

## ส่วนที่ 2

### การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

#### 7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

##### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 4,744,161,260 บาท เรียกชำระแล้ว 4,735,622,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 2,367,811,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2 บาท โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง

ทั้งนี้ หุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นตลาดหลัก (Primary Listing) และในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ หรือ Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX-ST) เป็นตลาดรอง (Secondary Listing)

##### 7.2 ผู้ถือหุ้น

###### 7.2.1 รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

(ก) รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556

ลำดับ	ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	บริษัท เทเลนอร์ เอเชีย พีทีอี แอลทีดี <sup>(1)</sup>	1,008,822,497	42.6
2.	บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ จำกัด <sup>(2)</sup>	531,001,300	22.4
3.	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	132,145,250	5.6
4.	State Street Bank Europe Limited	26,180,800	1.1
5.	สำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)	16,188,400	0.7
6.	Littledown Nominees Limited	15,831,500	0.7
7.	Chase Nominees Limited 15	14,060,829	0.6
8.	บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	12,055,000	0.5
9.	กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	10,517,900	0.4
10.	HSBC (Singapore) Nominees Pte Ltd	7,368,210	0.3

#### หมายเหตุ

(1) สัดส่วนการถือหุ้นของเทเลนอร์ข้างต้นไม่รวมหุ้นที่เทเลนอร์ถือผ่าน CDP ในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ จำนวน 350,000 หุ้น หากรวมหุ้นที่เทเลนอร์ถือผ่าน CDP หุ้นที่เทเลนอร์ถืออยู่ในบริษัทจะมีจำนวน 1,009,172,497 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 42.62 ทั้งนี้ เทเลนอร์เป็นบริษัทย่อยของบริษัท Telenor ASA ซึ่งประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยมีรัฐบาลนอร์เวย์ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50 เล็กน้อย และในปี 2550 เทเลนอร์ร่วมกับ บจก. ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ และยูคอมได้แจ้งความเป็นกลุ่มไว้ในส่วนที่เกี่ยวกับการถือหุ้นของตนในบริษัทต่อสำนักงาน ก.ล.ต. แต่ปัจจุบันยูคอมมิได้ถือหุ้นในบริษัทแล้ว

- (2) บจก. ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยรายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นใน บจก. ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ ณ วันที่ 30 เมษายน 2556 มีดังนี้

บจก. บีซีทีเอ็น โฮลดิ้งส์ <sup>(3)</sup>	ร้อยละ 51.00
เทเลนอร์ เซาท์ อีสต์ เอเชีย อินเวสเมนต์ ฟิฟตี ลิมิเต็ด	ร้อยละ 49.00
เทเลนอร์	ร้อยละ 0.00

- (3) บจก. บีซีทีเอ็น โฮลดิ้งส์ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยรายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นใน บจก. บีซีทีเอ็น โฮลดิ้งส์ ณ วันที่ 30 เมษายน 2556 มีดังนี้

บจก. บีซีทีเอ็น อินโนเวชั่น <sup>(4)</sup>	ร้อยละ 51.00
เทเลนอร์ เซาท์ อีสต์ เอเชีย อินเวสเมนต์ ฟิฟตี ลิมิเต็ด	ร้อยละ 49.00
เทเลนอร์	ร้อยละ 0.00

- (4) บจก. บีซีทีเอ็น อินโนเวชั่น ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยรายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นใน บจก. บีซีทีเอ็น อินโนเวชั่น ณ วันที่ 30 เมษายน 2556 มีดังนี้

บจก. บีซีเอช โฮลดิ้งส์ <sup>(5)</sup>	ร้อยละ 51.00
เทเลนอร์ เซาท์ อีสต์ เอเชีย อินเวสเมนต์ ฟิฟตี ลิมิเต็ด	ร้อยละ 49.00
เทเลนอร์	ร้อยละ 0.00

- (5) บจก. บีซีเอช โฮลดิ้งส์ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยรายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นใน บจก. บีซีเอช โฮลดิ้งส์ ณ วันที่ 30 เมษายน 2556 มีดังนี้

นายวิชัย เบญจรงค์กุล	ร้อยละ 64.88
นายบุญชัย เบญจรงค์กุล	ร้อยละ 20.12
นายสมชาย เบญจรงค์กุล	ร้อยละ 15.00

- (๗) รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 ทั้งนี้ สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละรายคำนวณจากหุ้นที่ถือภายใต้ CDP จำนวน 7,492,081 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.3

ลำดับ	ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	Citibank Nominees Singapore Pte Ltd	1,518,592	21.3
2.	Telenor Asia Pte Ltd	350,000	4.7
3.	Phillip Securities Pte Ltd	347,842	4.6
4.	Lam Hup Sum	340,000	4.5
5.	DBS Nominees Pte Ltd	316,090	4.2
6.	UOB Kay Hian Pte Ltd	205,000	2.7
7.	Choo Seng Kwee	130,000	1.7
8.	HSBC (Singapore) Nominees Pte Ltd	120,000	1.6
9.	United Overseas Bank Nominees	118,200	1.6
10.	Hong Leong Finance Nominees PL	105,000	1.4

### 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

#### 7.3.1 หุ้นกู้

(ก) หุ้นกู้บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2552 (จำหน่ายในประเทศ)

ประเภทของหุ้นกู้	ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภที่ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
วันที่ออกหุ้นกู้	27 สิงหาคม 2552
จำนวน	2,000,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ	1,000 บาท
มูลค่ารวม	2,000 ล้านบาท
อายุหุ้นกู้	5 ปี
อัตราดอกเบี้ย	อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.40 ต่อปี
กำหนดเวลาชำระดอกเบี้ย	ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน โดยชำระทุกวันที่ 27 กุมภาพันธ์ และวันที่ 27 สิงหาคม
การชำระคืนเงินต้น	ชำระคืนครั้งเดียวเมื่อสิ้นอายุหุ้นกู้
วันครบกำหนดอายุหุ้นกู้	27 สิงหาคม 2557
การจัดอันดับเครดิต	AA- โดย ทริส (ข้อมูลการจัดอันดับเครดิตเมื่อเดือนมิถุนายน 2556)

(ข) หุ้นกู้บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559

ประเภทของหุ้นกู้	ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภที่ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
วันที่ออกหุ้นกู้	25 กรกฎาคม 2556
จำนวน	5,000,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ	1,000 บาท
มูลค่ารวม	5,000 ล้านบาท
อายุหุ้นกู้	3 ปี
อัตราดอกเบี้ย	อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.72 ต่อปี
กำหนดเวลาชำระดอกเบี้ย	ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน โดยชำระทุกวันที่ 25 มกราคม และวันที่ 25 กรกฎาคม
การชำระคืนเงินต้น	ชำระคืนครั้งเดียวเมื่อสิ้นอายุหุ้นกู้
วันครบกำหนดอายุหุ้นกู้	25 กรกฎาคม 2559
การจัดอันดับเครดิต	AA- โดย ทริส (ข้อมูลการจัดอันดับเครดิตเมื่อเดือนมิถุนายน 2556)

### 7.3.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR: Non-Voting Depository Receipt)

ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ถือหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 376,003,197 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 15.88 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท โดยผู้ลงทุนที่ถือเอ็นวีดีอาร์จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางการเงิน (Financial Benefit) เสมือนลงทุนในหุ้นของบริษัททุกประการไม่ว่าจะเป็นเงินปันผล สิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน หรือใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (Warrant) แต่จะไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จะไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่จะเป็นการออกเสียงเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

### 7.4 นโยบายจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจะจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิของบริษัท ขึ้นอยู่กับฐานะการเงินและโครงการประกอบธุรกิจของบริษัทในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทมีเป้าหมายจะจ่ายเงินปันผลเป็นรายไตรมาส

คณะกรรมการบริษัทสามารถนำเสนอการประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปีแต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี สำหรับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการบริษัทอาจเห็นสมควรให้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หากเห็นว่าบริษัทสามารถดำรงเงินลงทุนหมุนเวียนที่ใช้ในการดำเนินการได้อย่างเพียงพอภายหลังการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลนั้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญนั้น คณะกรรมการบริษัทจะคำนึงถึงปัจจัยหลายประการ ดังนี้

- ผลการดำเนินงานของบริษัท สภาพคล่อง กระแสเงินสดหมุนเวียน และสถานะการเงินของบริษัท
- แผนการดำเนินงานในอนาคตและความต้องการในการใช้เงินลงทุน
- ปัจจัยอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

นอกจากนี้ บริษัทยังอยู่ภายใต้ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ที่กำหนดให้บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ หากบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ แม้ว่าบริษัทจะมีกำไรสุทธิสำหรับปีนั้น ๆ ก็ตาม และ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ยังกำหนดให้บริษัทสำรองเงินตามกฎหมายในจำนวนร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสม (ถ้ามี) จนกว่าเงินสำรองตามกฎหมายจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ปัจจุบัน บริษัทได้ตั้งเงินสำรองตามที่กฎหมายกำหนดไว้เต็มจำนวนแล้ว

ทั้งนี้ สำหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ดังนี้

- เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2556 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.12 บาท (หักภาษีและค่าใช้จ่ายอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด) จากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1 ของปี 2556 ของบริษัท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2556
- เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2556 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.28 บาท (หักภาษีและค่าใช้จ่ายอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด) จากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 2 ของปี 2556 ของบริษัท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2556
- เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2556 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.32 บาท (หักภาษีและค่าใช้จ่ายอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด) จากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 3 ของปี 2556 ของบริษัท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย้อนหลัง 5 ปี มีดังนี้

	2551	2552	2553	2554	2555
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	3.94	2.80	4.60	4.99	4.76
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	1.50	1.39	3.77	17.84	5.06
- เงินปันผลระหว่างกาล	-	-	0.56	16.46	3.40
- เงินปันผลประจำปี	1.50	1.39	3.21	1.38	1.66
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	30%	50%	82%	358%	106%

อนึ่ง บริษัทย่อยของบริษัทมีนโยบายจะจ่ายเงินปันผล หากบริษัทย่อยดังกล่าวเห็นว่า สามารถดำรงเงินลงทุนหมุนเวียนที่ใช้ในการดำเนินการได้อย่างเพียงพอภายหลังการจ่ายเงินปันผล

## 8 โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และฝ่ายบริหาร นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการอื่น ๆ ในระดับบริหารอีกหลายชุดเพื่อทำหน้าที่ควบคุมดูแลนโยบายภายในองค์กรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินงาน

### 8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 11 ท่าน (เป็นกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน)
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน

โดยมีรายชื่อดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
นายบุญชัย เบญจรงค์กุล	ประธานกรรมการ
นายชิตเว เบรดเก้	รองประธานกรรมการ
นายจุลจิตต์ บุญเขต	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหา และกรรมการกำกับดูแลกิจการ
นายสุนทร โกคำชัยพัฒน์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหา และกรรมการกำกับดูแลกิจการ
นายสตีเฟ่น วูดรूप ฟอร์ดแฮม	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการสรรหา
นางชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
นายจอน ทราวิส เอ็ดดี้	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายกุนนาร์ โจฮัน เบร์เทิลเซน	กรรมการ
นายฮาคุน บราวเซ่ เซิร์ล	กรรมการ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา
นางสาวฉันทิ วงศ์ธีรฤทธิ	กรรมการ
นายทอเร่ จอห์นเซน	กรรมการ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหา และกรรมการกำกับดูแลกิจการ
นายริชาร์ด โอลาฟ โอว์	กรรมการ

#### หมายเหตุ

(1) จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริษัท และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท แสดงอยู่ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ”

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้แก่ (1) นายบุญชัย เบญจรงค์กุล (2) นายชิตเว เบรดเก้ (3) นายจอน ทราวิส เอ็ดดี้ (4) นายทอเร่ จอห์นเซน และ (5) นายสุนทร โกคำชัยพัฒน์ โดยกรรมการสองในห้าท่านนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

## 8.2 คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 คณะผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วยผู้บริหารทั้งหมด 6 ท่าน ดังนี้

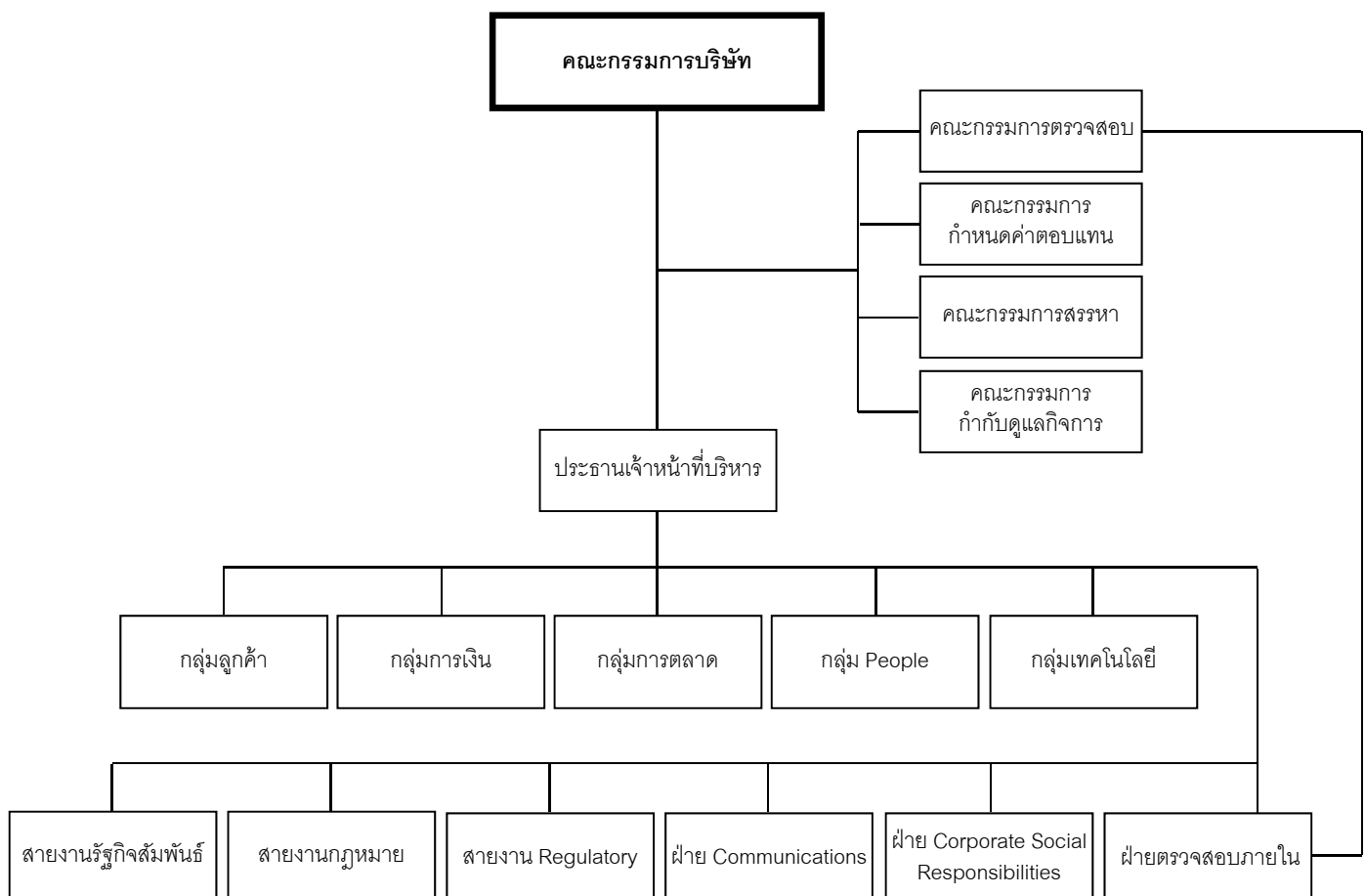
ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
นายจอน ทราวีส เอ็ดดี้	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายพริตจอฟ รุสเทิน <sup>(1)</sup>	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงิน
นายชัยยศ จิรวรรกุล	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มลูกค้า
นายคาลิต ซีชาร์ท	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มเทคโนโลยี
นางกิตติกัญญา สุทธิสิทธิ์ <sup>(2)</sup>	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม People
นายชikovารท์ โวส เอริคเซน	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการตลาด

### หมายเหตุ

- (1) นายพริตจอฟ รุสเทิน เข้าดำรงตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงิน มีผลตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2556 แทนนายเพ็ทเตอร์ เบอร์เรอ เฟอริเบิร์ก ซึ่งลาออกจากตำแหน่งดังกล่าว มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556
- (2) นางกิตติกัญญา สุทธิสิทธิ์ เข้าดำรงตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม People มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 แทนนางสาว ทิพย์รัตน์ แก้วศรีงาม ซึ่งลาออกจากตำแหน่งดังกล่าว มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556

ผู้บริหารข้างต้นเป็นผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งหมายถึงกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายงานนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และหมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า ทั้งนี้ ผู้บริหารของบริษัทไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

### โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557



### 8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นายวีพันธ์ พิทักษ์ชาติวงศ์ ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานกฎหมาย เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง เลขานุการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2556

หนึ่ง รายละเอียดเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัท แสดงอยู่ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” และในเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.dtac.co.th](http://www.dtac.co.th)

### 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

#### ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท

ในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการนั้น คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ หลายประการ เช่น ธุรกิจและผลการประกอบการของบริษัท บรรทัดฐานของตลาดและอุตสาหกรรม สภาวะเศรษฐกิจ ตลอดจนหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เป็นต้น คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติทุกปี นอกจากนี้ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาบทบาทของโครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุก ๆ 3 ปี ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มของตลาดและอุตสาหกรรม

ปัจจุบัน ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม บริษัทไม่มีค่าตอบแทนในรูปสิทธิประโยชน์อื่น ๆ หรือในรูปของหุ้นให้แก่กรรมการของบริษัท โครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย แสดงอยู่ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ”

ในปี 2556 ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 9,295,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อ	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)					
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการสรรหา	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	รวม
นายบุญชัย เบญจรงค์กุล	3,340,800	-	-	-	-	3,340,800
นายชิตเว่ เบรคเก้	-	-	-	-	-	-
นายจุลจิตต์ บุญยเกตุ	1,171,200	417,600	57,600	28,800	14,400	1,689,600
นายสตีเฟน วูดรฟฟ์ ฟอร์ดแฮม	1,087,200	316,800	72,000	36,000	-	1,512,000
นายสุนทร โกคำชัยพัฒน์	1,087,200	288,000	57,600	28,800	14,400	1,476,000
นายสมพล จันทร์ประเสริฐ <sup>(1)</sup>	21,600	-	-	-	-	21,600
นายgunนาร์ โจอัน เบอ์เทลเซน	-	-	-	-	-	-
นายจอน ทราวิส เอ็ดดี้	-	-	-	-	-	-
นายลาส เอริก เทลแมนน์	-	-	-	-	-	-
นางชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์	1,129,200	-	-	-	18,000	1,147,200
นายฮาทุน บราวเฑี เชิร์ล <sup>(2)</sup>	-	-	-	-	-	-
นายมอร์เติน เด็งส์ <sup>(2)</sup>	-	-	-	-	-	-
นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ	108,000	-	-	-	-	108,000
นายทอว์ จอห์นเซน <sup>(3)</sup>	-	-	-	-	-	-
นายริชาร์ด โอลาฟ โอว์ <sup>(4)</sup>	-	-	-	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>7,945,200</b>	<b>1,022,400</b>	<b>187,200</b>	<b>93,600</b>	<b>46,800</b>	<b>9,295,000</b>



#### หมายเหตุ

- (1) นายสมพล จันทรประเสริฐ ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 โดยนางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 แทน
- (2) นายฮาญ บัวเช็ท เซิร์ล และนายมอร์เต็น เต็งส์ ครอบกำหนดออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556
- (3) นายทอเร็ จอห์นเซน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556
- (4) นายริชาร์ด โอลาฟ โอว์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556

#### คำตอบแทนของผู้บริหาร

คำตอบแทนของผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ปัจจุบัน บริษัทไม่มีคำตอบแทนในรูปหุ้นให้แก่ผู้บริหารของบริษัท ในปี 2556 คำตอบแทนรวมของผู้บริหารของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 102,405,832 บาท

#### 8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีพนักงาน (เฉพาะพนักงานที่รับอัตราค่าจ้างเป็นเงินเดือนประจำ) จำนวนทั้งสิ้น 4,456 คน โดยแบ่งตามสายงานหลักได้ดังนี้

สายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)
กลุ่มการเงินและบัญชี	219
กลุ่มลูกค้า	2,435
กลุ่มเทคโนโลยี	1,115
กลุ่ม People	159
กลุ่มการตลาด	464
Office of CEO	64
<b>รวม</b>	<b>4,456</b>

ในปี 2556 คำตอบแทนรวมของพนักงานประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 3,443,932,347.21 บาท และเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 102,018,404.77 บาท

#### นโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

บริษัทมีนโยบายที่จะพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ และคุณภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพราะบริษัทตระหนักเสมอว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า และเป็นรากฐานของความสำเร็จ ดังนั้น บริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและปรับตนเองให้เป็น “องค์กรแห่งการพัฒนาและเรียนรู้” โดยผสมผสานทั้งความรู้ ทักษะ ความสามารถ ตลอดจนปลูกฝังวัฒนธรรมและจริยธรรมขององค์กรควบคู่กันไป ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเพื่อให้บริษัทสามารถตอบสนองต่อการพัฒนาและความก้าวหน้าของกิจการโทรคมนาคม และความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี บริษัทได้จัดรูปแบบการเรียนรู้และการพัฒนาที่เหมาะสม ดังนี้

##### การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์และการลงมือทำงานจริง (Experience)

บริษัทส่งเสริมและจัดให้พนักงานได้เรียนรู้จากการลงมือทำงานจริง (On the Job Training) ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการสอนงานและถ่ายทอดความรู้ในงานที่รับผิดชอบ นอกจากนี้ บริษัทสนับสนุนให้พนักงานกล้าลองและกล้าทำในสิ่งใหม่ ๆ และเรียนรู้จากความผิดพลาดเพื่อจะให้เห็นข้อบกพร่อง ปัญหา และการแก้ไขปัญหา อันจะนำไปสู่การพัฒนาตนเองอย่างแท้จริง

### การพัฒนาโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Exposure)

บริษัทส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้บังคับบัญชา รวมถึงเพื่อนร่วมงาน เป็นผู้แนะนำ (Coaching) และ/หรือให้คำปรึกษา (Consulting) เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาและพนักงานได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ดิชม และให้คำแนะนำในการทำงานร่วมกัน โดยอาศัยช่วงเวลาของการทำงานทั่วไป และในช่วงของการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นปีละ 2 ครั้ง

### การพัฒนาโดยการศึกษาค้นคว้าความรู้และอบรมเพิ่มเติม (Education)

บริษัทจัดให้มีศูนย์การฝึกอบรมที่เรียกว่า “dtac Academy” ซึ่งเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคน ได้รับการฝึกอบรมในระดับหลักสูตรที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการทำงาน หรือในหลักสูตรที่ตนสนใจ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพของพนักงานในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล (Individual Development Plan) และเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับโอกาสทางสายงานในอนาคต โดยในปี 2556 dtac Academy ได้ออกแบบโปรแกรมฝึกอบรมซึ่งแบ่งเป็นโปรแกรมหลักๆ ดังนี้

- หลักสูตรพื้นฐาน (Core Program) ซึ่งเป็นหลักสูตรบังคับสำหรับพนักงานทุกคน เช่น การปฐมนิเทศสำหรับพนักงานใหม่ การปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรและจรรยาบรรณองค์กร การพัฒนาทักษะเพื่อความเป็นมืออาชีพด้วยหลักสูตรด้านการติดต่อสื่อสาร การบริหารจัดการและวางแผน ให้กับพนักงานในแต่ละระดับ ได้แก่ พนักงานระดับปฏิบัติงาน ผู้บริหารระดับต้น ผู้บริหารระดับกลาง และผู้บริหารระดับสูง โดยบริษัทจัดให้มีการอบรมพัฒนาและมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมและจรรยาบรรณขององค์กร
- หลักสูตรทั่วไป (Elective Program) สำหรับพัฒนาศักยภาพของพนักงานตามความสนใจของพนักงานตามที่ได้วางแผนร่วมกันกับหัวหน้างานในแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล (Individual Development Plan) เช่น พื้นฐานการเงินสำหรับบุคคลทั่วไป พื้นฐานการจัดการทรัพยากรบุคคลสำหรับบุคคลทั่วไป ทักษะภาษาอังกฤษ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และความรู้ในธุรกิจ เป็นต้น
- หลักสูตรเฉพาะทาง (Functional Program) เพื่อพัฒนาและยกระดับความรู้ความสามารถเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องโดยตรงต่อหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานและผู้บริหารในแต่ละฝ่าย ซึ่งรวมถึงการฝึกอบรมทางด้านทักษะการบริหารจัดการระดับสูง การพัฒนาประสิทธิภาพและขั้นตอนในการทำงานและการบริการ การพัฒนาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้า ตลอดจนความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าและบริการต่าง ๆ ของบริษัท รวมทั้งสินค้าและบริการใหม่ ๆ ที่มีการเสนอขายในตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่
- หลักสูตรภาวะผู้นำ (Leadership Program) เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับหัวหน้างานในการดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้พัฒนาและเติบโตตามสายอาชีพต่อไป โดยบริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมและให้คำแนะนำแก่ผู้บริหาร (Executive Coach) อย่างต่อเนื่อง
- หลักสูตรผู้มีความสามารถพิเศษ (Talent Program) เพื่อส่งเสริมศักยภาพอันสูงสุดแก่พนักงานผู้มีความสามารถอันโดดเด่นด้วยหลักสูตรที่หลากหลาย รวมถึงหลักสูตร Mini MBA ที่พัฒนาร่วมกับหลายสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ

นอกจากนี้ บริษัทยังสนับสนุนให้พนักงานและผู้บริหารได้เข้ารับการฝึกอบรมกับสถาบันผู้เชี่ยวชาญภายนอก เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับการทำงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล และเพื่อให้พนักงานและผู้บริหารของบริษัทสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการทำงานและเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคต

### การพัฒนาโดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในโครงการ Mobility

บริษัทจัดให้มีโครงการ Mobility เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้เรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับบริษัทโทรคมนาคมชั้นนำในต่างประเทศ ทั้งนี้ พนักงานที่สมัครและได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ จะได้ทำงานร่วมกับบริษัทในต่างประเทศตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้พนักงานได้แลกเปลี่ยนความรู้ความชำนาญ และเรียนรู้วัฒนธรรมในระดับนานาชาติ เพื่อนำมาปรับใช้ และเพิ่มศักยภาพการทำงานของแต่ละบุคคลต่อไป

หนึ่ง ในปี 2556 บริษัทได้จัดสรรงบประมาณด้านการพัฒนาบุคลากรเป็นจำนวนทั้งสิ้น 35 ล้านบาท และมีพนักงานเข้าร่วมการฝึกอบรมทั้งสิ้นประมาณร้อยละ 68 ของจำนวนพนักงานทั้งหมด และมีจำนวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมของพนักงานต่อปีเท่ากับ 20.4 ชั่วโมง

## 9 การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อรักษาและเสริมสร้างมูลค่าของผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยคณะกรรมการบริษัทได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งประกอบด้วยโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และกระบวนการในการบริหารความเสี่ยง การกำหนดกลยุทธ์ การรายงานทางการเงิน และการควบคุมภายใน นอกจากนี้ บริษัทได้จัดทำหลักในการปฏิบัติ “จริยธรรมองค์กร – ดีแต่ธรรมมาภิบาล” ซึ่งใช้บังคับกับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ตลอดจนบุคคลอื่น ๆ ที่กระทำการในนามของบริษัท โดยเริ่มใช้บังคับตั้งแต่ปี 2549 และมีการปรับปรุงแก้ไขเรื่อยมา โดยครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ เช่น สิทธิมนุษยชน แรงงาน สุขภาพอนามัย ความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การใช้ข้อมูลภายใน การทุจริตคอร์รัปชัน การควบคุมภายใน และการเปิดเผยข้อมูล เป็นต้น ทั้งนี้ ตามหลักมาตรฐานสากล

บริษัทได้จัดทำให้มีการเผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการและหลักในการปฏิบัติดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.dtac.co.th](http://www.dtac.co.th) และระบบสื่อสารภายในของบริษัท (Intranet) เพื่อความสะดวกของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทในการเข้าถึงและใช้ในการอ้างอิง นอกจากนี้ บริษัทได้จัดทำให้มีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการและหลักในการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง อาทิ จัดการบรรยายในการปฐมนิเทศสำหรับพนักงานใหม่ และจัดการอบรมในเรื่องดังกล่าวเป็นครั้งคราวไป

### 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

#### 9.2.1 คณะกรรมการบริษัท

อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้โดยอ้างอิงกับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ร.บ. หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อบังคับของบริษัท

อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทมีดังนี้

- (1) ปฏิบัติและรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนด้วยความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น
- (2) มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการกิจการของบริษัท กำหนดกลยุทธ์และแผนการดำเนินธุรกิจระยะยาว จัดระบบโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม และกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจในแต่ละวัน
- (3) กำหนดทิศทาง วิสัยทัศน์ มูลค่า และความคาดหวังในการเป็นผู้นำของบริษัท
- (4) ตัดสินใจและในบางกรณีมอบอำนาจในการตัดสินใจให้บุคคลอื่น โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
- (5) ดำเนินการให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อันเป็นที่ยอมรับทั่วไปเกี่ยวกับการกำกับดูแลและการควบคุมกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ
- (6) ให้ความเห็นชอบและควบคุมดูแลเป้าหมาย กลยุทธ์และแผนการดำเนินงาน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในเป้าหมายและกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานดังกล่าว
- (7) จัดให้มีรายงานการประกอบกิจการและการเงินของบริษัทซึ่งถูกต้องและครบถ้วนให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนโดยทั่วไป

- (8) ติดตามตรวจสอบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการจัดทำรายงานทางการเงิน (Internal Control over Financial Reporting) อย่างเพียงพอ เพื่อให้การกำกับดูแลเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อกำหนดทางกฎหมาย และนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
- (9) ประเมินและหารือเกี่ยวกับโครงสร้างทุนที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Optimal Capital Structure) นโยบายการจ่ายเงินปันผล กลยุทธ์ในการจัดหาเงินทุน และการจัดสัดส่วนเงินทุนที่เหมาะสม (Optimal Funding Composition) เป็นประจำ
- (10) พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น
- (11) มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจทานร่างงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี ซึ่งจัดทำโดยคณะผู้บริหาร โดยตรวจทานให้มั่นใจว่า งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีจัดทำขึ้นอย่างถูกต้องและครบถ้วน และสะท้อนสถานะทางการเงินของบริษัท และผลประกอบการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป
- (12) จัดทำรายงานประจำปีร่วมกับคณะผู้บริหาร
- (13) พิจารณากำหนดโครงสร้างการดำเนินงานกิจการโดยรวมของบริษัทและบริษัทย่อยหลัก
- (14) วางแผนเชิงรุกเพื่อบริหารความเสี่ยงและจัดการกับความเสี่ยงทางธุรกิจที่สำคัญของบริษัท โดยจะต้องพิจารณาความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน (ทางการเงินและอื่น ๆ) และทางกฎหมายเป็นสำคัญ
- (15) ดำเนินการให้ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของคณะผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวนั้น ทำขึ้นเช่นเดียวกับการทำธุรกรรมปกติกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) ภายใต้เงื่อนไขทางการค้าปกติ และไม่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นรายย่อย
- (16) จัดให้บริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม และจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อติดตามตรวจสอบการควบคุมภายในของบริษัท และรายงานความล้มเหลวหรือจุดอ่อนในการควบคุมต่าง ๆ ที่สำคัญ รวมถึงเสนอแนะวิธีการแก้ไข
- (17) จัดเตรียมวาระและความเห็นที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (18) สรรหาผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มศักยภาพของคณะกรรมการบริษัทและบริษัทย่อยหลัก
- (19) พิจารณาและเสนอคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
- (20) มีอำนาจแต่งตั้งและถอดถอนประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ติดตามตรวจสอบและจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นรายปี
- (21) ติดตามตรวจสอบให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและการป้องกัน บุคลากร ข้อมูล และสินทรัพย์อื่น ๆ ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- (22) ดำเนินการให้บริษัทมีขั้นตอนกระบวนการที่เพียงพอสำหรับการป้องกันมิให้บริษัทเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน
- (23) จัดให้มีการประเมินผลงาน หน้าที่ และความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของตน

## 9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
นายจุลจิตต์ บุญยเกตุ	ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายสตีเฟ่น วูดรूप ฟอร์ดแฮม	กรรมการตรวจสอบ
นายสุนทร โกคำชัยพัฒน์	กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับ “กรรมการอิสระ” และไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินงานของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่เป็นการรวมการของบริษัทจดทะเบียนซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของบริษัท ทั้งนี้ นายจุลจิตต์ บุญยเกตุ และนายสุนทร โกคำชัยพัฒน์ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชีเพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของการเงิน

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบมีดังนี้

- (1) สอบทานกระบวนการรายงานทางการเงินของบริษัทเพื่อให้มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- (2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งครอบคลุมถึงการควบคุมภายในทางการเงิน การดำเนินงาน และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ รวมถึงนโยบายการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้นโดยผู้บริหารของบริษัท โดยมีการสอบทานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยผู้ตรวจสอบภายในและ/หรือผู้สอบบัญชีอิสระ
- (3) สอบทานความมีประสิทธิภาพของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาถึงความเพียงพอของหน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยให้มีทรัพยากรด้านต่าง ๆ อย่างเพียงพอ และหน่วยงานอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมในองค์กร
- (4) พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- (5) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตาม พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- (6) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนและเงื่อนไขการทำงานของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (7) สอบทานความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นรายปี
- (8) สอบทานขอบเขต ผลงาน ความคุ้มค่า ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรมของผู้สอบบัญชีของบริษัท
- (9) สอบทานการจัดการให้มีช่องทางสำหรับพนักงานที่สามารถแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับความผิดปกติในเรื่องรายงานทางการเงินหรือเรื่องอื่น ๆ โดยการแจ้งดังกล่าวจะถูกเก็บเป็นความลับ รวมถึงการจัดให้มีการสืบสวนและติดตามผลในเรื่องที่รับแจ้งอย่างเหมาะสม
- (10) สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน ธุรกรรมกับผู้มีส่วนได้เสีย หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

- (11) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และอย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
- ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
  - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ และกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
  - รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- (12) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

### 9.2.3 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 ประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
นายสตีเฟ่น วูดรूप ฟอร์ดแฮม	ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
นายจุลจิตต์ บุญยเกตุ	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
นายสุนทร โกศาชัยพัฒน์	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
นายฮาวัน บัวเวทย์ เวิร์ล	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
นายทอว์ จอห์นเซน	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีดังนี้

- (1) สอบทานและเสนอค่าตอบแทนของประธานกรรมการและกรรมการอื่น ๆ
- (2) สอบทานและอนุมัติค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- (3) สอบทานความเหมาะสมของนโยบายกำหนดค่าตอบแทน
- (4) สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่าการเปิดเผยค่าตอบแทนทุกประเภทเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (5) รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รวมถึงค่าจ้าง เงินโบนัส ค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น และสิทธิในการได้รับเงินเกษียณอายุหรือเงินชดเชย) ทั้งนี้ ตามนโยบายกำหนดค่าตอบแทน และพิจารณาว่าองค์ประกอบของค่าตอบแทนใดต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นหรือไม่
- (6) สอบทานสิทธิตามสัญญาที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะได้รับจากการยกเลิกสัญญาจ้าง และเงินที่จ่ายหรือเสนอว่าจะจ่ายเพื่อพิจารณาว่าสมเหตุสมผลกับสถานการณ์หรือไม่
- (7) เสนอรายงานการประชุมของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัทและรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและข้อเสนอแนะที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท

- (8) จัดทำรายงานของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท โดยเปิดเผยโครงสร้างและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
- (9) สอบทานเป็นประจำทุกปีและปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- (10) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

#### 9.2.4 คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหา ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 ประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
นายสตีเฟ่น วูดรूप ฟอร์ดแฮม	ประธานคณะกรรมการสรรหา
นายจุลจิตต์ บุญยเกตุ	กรรมการสรรหา
นายสุนทร โกศาชัยพัฒน์	กรรมการสรรหา
นายฮาญูน บรวัชเช็ท เชิร์ล	กรรมการสรรหา
นายทอเร็ จอห์นเซน	กรรมการสรรหา

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหามีดังนี้

- (1) ให้คำแนะนำเกี่ยวกับผู้มีคุณสมบัติที่จะได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อยหลัก
- (2) ให้คำแนะนำเกี่ยวกับผู้มีคุณสมบัติที่จะได้รับการเลือกตั้งให้เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยหลัก
- (3) พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการโดยพิจารณาจากความต้องการในปัจจุบันและการพัฒนาในอนาคตของบริษัท และให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนตามที่เห็นจำเป็น
- (4) ให้ความสำคัญกับการประเมินผลงานของตนเองของคณะกรรมการ และให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขตามที่เห็นจำเป็น
- (5) ตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าได้มีการดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเพื่อดำรงตำแหน่ง กรรมการ
- (6) ในการประเมินผู้มีคุณสมบัติเพื่อดำรงตำแหน่งคณะกรรมการทุกครั้ง จะต้องพิจารณาว่าผู้มีคุณสมบัติดังกล่าวมี ประสิทธิภาพ คุณสมบัตินี้ และความสามารถที่จำเป็นหรือไม่
- (7) พิจารณาความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตามวาระ
- (8) ชี้แจงเหตุผลในการให้คำแนะนำของตน และแจ้งผลการออกเสียงคัดค้าน (หากมี) ไว้ในคำแนะนำดังกล่าวข้างต้น
- (9) ดำเนินการให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- (10) กำหนดหลักเกณฑ์ในการรับช่วงตำแหน่งคณะกรรมการ และการแต่งตั้งผู้บริหารหลัก ตามที่ตนเห็นสมควร
- (11) จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินกิจการต่าง ๆ ของคณะกรรมการสรรหาตามสมควร
- (12) จัดให้มีการประเมินผลงาน หน้าที่ และความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของตนปีละหนึ่งครั้ง



## 9.2.5 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
นางชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
นายจุลจิตต์ บุญเขต	กรรมการกำกับดูแลกิจการ
นายสุนทร โกคำชัยพัฒน์	กรรมการกำกับดูแลกิจการ
นายทอเร่ จอห์นเซน	กรรมการกำกับดูแลกิจการ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีดังนี้

- (1) กำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามหลักการอันเป็นที่ยอมรับทั่วไปสำหรับการกำกับดูแลและการควบคุมกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ และดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (2) กำหนดและดำรงไว้ซึ่งนโยบายและกระบวนการการกำกับดูแลกิจการที่เหมาะสม
- (3) ดำเนินการให้มีการบังคับใช้และปฏิบัติตามนโยบายและกระบวนการต่าง ๆ เกี่ยวกับกำกับดูแลกิจการที่คณะกรรมการได้อนุมัติ เพื่อให้มีการกำกับดูแลกิจการในบริษัท และบริษัทย่อยทั้งหมดซึ่งบริษัทมีอำนาจควบคุมไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
- (4) กำกับดูแลให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารประเมินผลการบังคับใช้และปฏิบัติตามนโยบายและกระบวนการต่าง ๆ เกี่ยวกับกำกับดูแลกิจการ และรายงานต่อคณะกรรมการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
- (5) ตรวจสอบและรายงานต่อคณะกรรมการในเรื่องสำคัญต่าง ๆ ผลการตรวจสอบ และคำแนะนำเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ
- (6) ชี้แจงเหตุผลในการให้คำแนะนำของตน และแจ้งผลการออกเสียงคัดค้าน (หากมี) ไว้ในคำแนะนำดังกล่าว
- (7) ดำเนินการให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (8) จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสมเกี่ยวกับการดำเนินกิจการต่าง ๆ ของตน และหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
- (9) จัดให้มีการประเมินผลงาน หน้าที่ และความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของตนปีละหนึ่งครั้ง

## 9.2.6 ฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและฝ่ายบริหารไว้แยกจากกันอย่างชัดเจน กล่าวโดยสรุปคือ คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่กำหนดนโยบายและติดตามการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร และฝ่ายบริหารมีอำนาจหน้าที่ในการนำนโยบายไปปฏิบัติและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการมอบอำนาจ (Policy on Delegation of Authority) เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งว่าด้วยการมอบอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร โดยกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการและฝ่ายบริหารไว้อย่างชัดเจน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดของบริษัท โดยมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบดังนี้

- (1) รับผิดชอบในการบริหารจัดการกิจการของบริษัท โดยจะต้องปฏิบัติตามแนวทางและมติของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

- (2) มีอำนาจตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ที่ไม่อยู่ในอำนาจการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คำสั่งหรือมติของคณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องดำเนินการตามสมควรเพื่อให้บริษัทดำเนินการ และพัฒนาธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัท
- (3) จัดรูปแบบองค์กรของบริษัท และการจัดสรรบุคลากรให้เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- (4) ดำเนินการให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อันเป็นที่ยอมรับทั่วไปเกี่ยวกับการกำกับดูแลและการควบคุมกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ
- (5) ให้ความเห็นชอบและควบคุมดูแลงบประมาณและแผนการดำเนินงาน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในงบประมาณและแผนการดำเนินงานดังกล่าว
- (6) วางแผนการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรเพื่อจัดการกับความเสี่ยงทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยพิจารณาความเสี่ยงทางด้านกลยุทธ์ การดำเนินการ และกฎหมาย และจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยฝ่ายบริหารของบริษัท เพื่อทำหน้าที่ให้การสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- (7) เสนอแผนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยหลักต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอความเห็นชอบ และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในเรื่องอื่น ๆ ที่มีนัยสำคัญในเชิงกลยุทธ์ของบริษัท
- (8) ดำเนินการให้ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของคณะผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวนั้น ทำขึ้นเสมือนเป็นการทำธุรกรรมปกติกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) ภายใต้เงื่อนไขทางการค้าปกติ และไม่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นรายย่อย
- (9) จัดให้บริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม ซึ่งจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของแผนการปฏิบัติการและขั้นตอนการดำเนินการของบริษัท เพื่อเป็นหลักประกันตามสมควรว่า บริษัทจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท ความน่าเชื่อถือของการรายงานทางการเงินทั้งภายในและภายนอกองค์กร และการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- (10) จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินงานของบริษัทตามแผนการตรวจสอบภายในที่ได้รับการอนุมัติ รายงานความล้มเหลวหรือจุดอ่อนในการควบคุมต่าง ๆ ที่สำคัญ และให้คำแนะนำที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หน่วยงานตรวจสอบภายในจะต้องรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
- (11) รับผิดชอบให้มีการสื่อสารและความร่วมมือกับพนักงานหรือตัวแทนพนักงานตามที่สมควร เพื่อให้เกิดธรรมเนียมปฏิบัติเชิงร่วมมือทางธุรกิจที่เชื่อถือได้ โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพและมุมมองความเข้าใจของพนักงานเป็นสำคัญ
- (12) มีอำนาจที่จะร้องขอให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นและเป็นผู้แทนของบริษัท (หรือแต่งตั้งตัวแทน) ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ย่อยหลัก รวมถึงการออกเสียงลงคะแนนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และติดตามผลการพัฒนาธุรกิจสถานะ และผลกำไรของบริษัทย่อยหลัก
- (13) ติดตามตรวจสอบว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและการป้องกันบุคลากร ข้อมูล และสินทรัพย์อื่น ๆ มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- (14) จัดให้มีการจัดการ รวมถึงมาตรการบังคับที่เพียงพอต่อการที่พนักงานไม่ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท (หากมี) และรายงานการไม่ปฏิบัติตามที่สำคัญต่อคณะกรรมการบริษัท
- (15) นำขั้นตอนกระบวนการที่เหมาะสมมาใช้เพื่อป้องกันมิให้บริษัทเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องทำการตรวจสอบความเสี่ยงของกระบวนการดังกล่าวเป็นรายปี และต้องดำเนินการให้มีการแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องใด ๆ ที่ตรวจพบ โดยรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท

### 9.2.7 เลขานุการบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทกำหนดไว้โดยอ้างอิงกับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

- (1) ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และการประกอบธุรกิจของบริษัท
- (2) จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลประกอบการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น
- (3) ประสานงานและติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (4) จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- (5) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
- (6) จัดเตรียมข้อมูลและการบรรยายเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่
- (7) ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น

### 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

#### 9.3.1 กรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของกรรมการอิสระดังนี้ ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่เข้มงวดกว่าที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย
- (2) ไม่เคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนการแต่งตั้ง
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร (รวมทั้งคู่สมรสของบุตร) ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่เคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เคยเป็นหรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนการแต่งตั้ง
- (5) ไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนการแต่งตั้ง

- (6) ไม่เคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนการแต่งตั้ง
- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- (8) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการอิสระแสดงอยู่ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ – การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ” ข้างล่างนี้ โดยตั้งแต่ปี 2554 บริษัทได้ใช้บริษัทที่ปรึกษา (Professional Recruitment Firm) ในการสรรหากรรมการอิสระ

ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ (1) นายจุลจิตต์ บุญยเกตุ (2) นายสตีเฟ่น วูดรพ ฟอร์ดแฮม (3) นายสุนทร โภคาชัยวัฒน์ และ (4) นางชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์ โดยกรรมการอิสระมีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และฝ่ายบริหารของบริษัทและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดข้างต้น ทั้งนี้ ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา กรรมการอิสระไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือให้บริการทางวิชาชีพแก่บริษัท

### 9.3.2 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

#### การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

บริษัทให้ความสำคัญกับการสรรหาและคัดเลือกกรรมการ โดยได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อบังคับของบริษัท

การสรรหากรรมการของบริษัทดำเนินการโดยคณะกรรมการสรรหา ซึ่งจะพิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการเป็นกรรมการของบริษัทก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป (แล้วแต่กรณี) โดยการสรรหาและคัดเลือกกรรมการจะพิจารณาจากประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ความรู้ ความสามารถ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกิจการโทรคมนาคม และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในช่วงเวลาที่ผ่านมา เพื่อช่วยให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ กรรมการของบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติของการเป็นกรรมการและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด และจะต้องไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์พร้อมกันมากกว่า 5 บริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้กรรมการสามารถปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กรรมการของบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้ การแต่งตั้ง ถอดถอน หรือการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ดังนี้

- (1) คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย
- (2) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
  - (ก) ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่
  - (ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลเพียงคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดเพียงใดไม่ได้
  - (ค) ผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดเรียงตามลำดับจะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ในกรณีที่ได้รับคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจำนวนกรรมการที่พึงเลือกในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

- (3) ในกรณีที่กรรมการคนใดประสงค์จะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกจะมีผลนับแต่วันที่บริษัทได้รับใบลาออก
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการออกจากตำแหน่งก่อนวาระได้ โดยต้องมีคะแนนเสียงสนับสนุนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- (5) ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมดของบริษัทพ้นจากตำแหน่ง โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งไปแล้วอาจได้รับเลือกให้เข้าดำรงตำแหน่งอีกได้

#### การสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง และนโยบายในการสืบทอดตำแหน่ง โดยมีกระบวนการสรรหาที่ชัดเจนและโปร่งใส และพิจารณาจากประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ความรู้ ความสามารถ จริยธรรม และความเป็นผู้นำ โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้พิจารณาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับผู้มีคุณสมบัติที่จะได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งให้เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงินของบริษัท

#### 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีกลไกในการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพื่อให้สามารถควบคุมดูแลการบริหารจัดการ การดำเนินงาน และรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยบริษัทมีการแต่งตั้งผู้แทนของบริษัทเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเหล่านั้น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้พิจารณาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับผู้มีคุณสมบัติที่จะได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งให้เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงินของบริษัทย่อยหลัก

นอกจากนี้ บริษัทได้ดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยหลัก หลักเกณฑ์เรื่องการทำการรายการระหว่างกัน และการทำการรายการสำคัญอื่น ๆ เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับหลักเกณฑ์ของบริษัท เพื่อให้การกำกับดูแลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีการรายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหลักต่อคณะกรรมการของบริษัทเป็นครั้งคราวตามความเหมาะสม

#### 9.5 การใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทได้กำหนดนโยบายและหลักในการปฏิบัติสำหรับการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลของบริษัท เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่นในทางมิชอบ โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกันมิให้บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตได้รับข้อมูลที่มีได้เปิดเผยต่อสาธารณชน และป้องกันมิให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่มีได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นและตราสารทางการเงินอื่น ๆ ของบริษัทก่อนที่บริษัทจะได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ หรือในกรณีที่ข้อมูลดังกล่าวยังมีผลกระทบต่อราคา และห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทซื้อขายหุ้นหรือตราสารทางการเงินก่อนที่ข้อมูลดังกล่าวจะเปิดเผยต่อสาธารณชน หรือในกรณีที่ข้อมูลดังกล่าวยังมีผลกระทบต่อราคา การฝ่าฝืนหลักในการปฏิบัติสำหรับการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลของบริษัทจะถูกสอบสวน ลงโทษ และ/หรือให้ออกจากงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับกรรมการและผู้บริหารของบริษัท โดยกำหนดห้ามมิให้กรรมการและผู้บริหารซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลา 1 เดือนก่อนวันประกาศผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสจนถึงวันถัดจากวันประกาศผลการดำเนินงานของบริษัทต่อสาธารณชน หรือซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อการเก็งกำไรในระยะสั้น ทั้งนี้ บริษัทกำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทจะต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงรายงานการซื้อขายหุ้น หรือการได้มาหรือการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท (รวมถึงการถือครองหลักทรัพย์ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ภายใน 24 ชั่วโมงนับจากวันที่มีการได้มาหรือมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยเลขาธิการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมข้อมูลและรายงานต่อ

## คณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของบริษัทหรือบริษัทย่อยภายใน 15 วันก่อนวันสิ้นปีปฏิทินของทุก ๆ ปี และภายใน 15 วันนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการติดตามดูแลและดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทได้จัดให้มีการเผยแพร่หลักในการปฏิบัติสำหรับการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.dtac.co.th](http://www.dtac.co.th) และระบบสื่อสารภายในของบริษัท (Intranet)

## 9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2556 เป็นจำนวนไม่เกิน 5,750,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งประกอบด้วยค่าบริการสำหรับการตรวจสอบงบการเงินประจำปี และการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2555 อนึ่ง ในปี 2556 บริษัทมีค่าตรวจสอบบัญชีจำนวน 5,750,000 บาท และไม่มีค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบบัญชี

## 9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

รายละเอียดของการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยอ้างอิงตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 หมวด มีดังนี้

### หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น อันได้แก่ การซื้อขายและการโอนหุ้น การได้รับส่วนแบ่งในผลกำไรของบริษัท การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเป็นอิสระและเท่าเทียมกัน การร่วมตัดสินใจเรื่องสำคัญของบริษัท การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี และการได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัทอย่างรวดเร็ว ครบถ้วน และเพียงพอ ผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย โดยสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนอย่างเต็มที่ผ่านการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับสิทธิและผลประโยชน์ของตน

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบัน ในการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทคัดเลือกสถานที่จัดการประชุมซึ่งมีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึงและเพียงพอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วมการประชุมได้อย่างสะดวก บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งเอกสารลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพื่อลดระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารในวันประชุม และบริษัทจัดช่องทางลงทะเบียน ณ สถานที่จัดการประชุมสำหรับผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดา และนักลงทุนสถาบัน โดยบริษัทได้นำระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่อช่วยให้ขั้นตอนการลงทะเบียนและการประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น และได้จัดเตรียมอาหารแถมปีให้แก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น

บริษัทดำเนินการประชุมอย่างโปร่งใสและมีกลไกที่สามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงเพื่อตอบคำถามและรับทราบความเห็นของผู้ถือหุ้น

อนึ่ง บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556 ณ ห้องคอนเวนชัน บีสอง โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดยมีกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ทั้งหมด 12 ท่าน

บริษัทได้มอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนของบริษัท เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งหนังสือ



เชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนการประชุม และบริษัทได้จัดให้มีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.dtac.co.th](http://www.dtac.co.th) เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2555 อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมแต่อย่างใด

บริษัทได้จัดให้มีการชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุม โดยมีที่ปรึกษากฎหมายทำหน้าที่กำกับดูแลการประชุมและการออกเสียงลงคะแนนเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและวาระการประชุมได้อย่างเต็มที่

บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 โดยระบุผลการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ แยกประเภทคะแนนเสียงเป็น “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” โดยจัดส่งในรูปแบบจดหมายข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ภายในวันเดียวกัน ภายหลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้น

## หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยได้ดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้

บริษัทมีนโยบายที่จะรักษาสិทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ประธานในที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัททุกรายมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิออกเสียงเท่ากับหนึ่งเสียง

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2555 โดยบริษัทได้เผยแพร่รายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการดำเนินการดังกล่าวโดยจัดส่งในรูปแบบจดหมายข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ และทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.dtac.co.th](http://www.dtac.co.th) อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทหรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยบริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศกำหนด ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการออกเสียงลงคะแนนได้ และได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.dtac.co.th](http://www.dtac.co.th)

บริษัทได้มอบหมายให้บริษัท พีทีที ไอลูชั่นส์ จำกัด ดำเนินการแทนบริษัทในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง ซึ่งบริษัทได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ โดยในวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระเป็นไปอย่างเปิดเผย โปร่งใส และมีการจัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงไว้สำหรับการตรวจสอบในภายหลัง

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 และจัดให้มีการเผยแพร่รายงานการประชุมและแถบวิดิทัศน์บันทึกภาพการประชุมผู้ถือหุ้นทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.dtac.co.th](http://www.dtac.co.th) ภายใน 14 วันภายหลังการประชุม

### หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

#### (1) การดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอกบริษัท และดูแลเพื่อให้มั่นใจได้ว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีและความร่วมมือระหว่างบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน สร้างความเชื่อมั่นและความมั่นคงให้แก่บริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทในระยะยาว

#### สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของบริษัท บริษัทดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส และทันต่อเวลา และจัดให้มีการดูแลรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานเพื่อสร้างผลกำไร และการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว รายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นแสดงอยู่ในหมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น และหมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

#### สิทธิของพนักงาน

บริษัทตระหนักเสมอว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า และเป็นรากฐานของความสำเร็จ ดังนั้น บริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพของพนักงานตลอดเส้นทางการทำงาน โดยพัฒนาทักษะ ความรู้ และความสามารถของพนักงาน รวมทั้งมอบโอกาสในการสร้างความก้าวหน้าในการทำงานให้แก่พนักงานทุกคนโดยเท่าเทียมกัน และให้ค่าตอบแทนแก่พนักงานในอัตราที่เหมาะสม โดยบริษัทศึกษาและทบทวนโครงสร้างองค์กร บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน ประเมินผลการทำงานและความก้าวหน้าในการทำงานของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ เพื่อสร้างศักยภาพและความพร้อมภายในองค์กรเพื่อพัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กรที่ดี

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องสวัสดิการและความปลอดภัยของพนักงาน โดยบริษัทได้จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานตามที่กฎหมายกำหนด อาทิ วันเวลาทำงาน วันหยุด วันหยุดพักผ่อนประจำปี และวันลาหยุดประเภทต่าง ๆ รวมถึงการประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยมีการประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง

บริษัทได้จัดให้มีสวัสดิการอื่น ๆ นอกจากที่กฎหมายกำหนด อาทิ การประกันสุขภาพ ซึ่งครอบคลุมการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน และทันตกรรม การประกันชีวิต การประกันอุบัติเหตุ การตรวจสุขภาพประจำปี และการรักษาพยาบาลภายในสำนักงาน โดยจัดให้มีแพทย์และพยาบาลประจำสำนักงานในช่วงเวลาปฏิบัติงาน รวมถึงจัดให้มีมาตรการดูแลสุขภาพอนามัยของพนักงาน อาทิ การประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกันโรคระบาด และการจัดหาหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์เจลสำหรับล้างมือให้แก่พนักงานและบุคคลภายนอก นอกจากนี้ บริษัทยังส่งเสริมให้พนักงานออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี โดยได้จัดสถานที่ อุปกรณ์ กีฬา และกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับการออกกำลังกาย เช่น โยคะและแอโรบิค เป็นต้น และส่งเสริมเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัว โดยได้จัดสถานที่และกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ ห้องเด็กเล่น ห้องสมุด ห้องให้นมบุตร และกิจกรรมในช่วงปิดเทอม เพื่อรองรับกรณีที่พนักงานมีความจำเป็นต้องนำบุตรหลานมาที่ทำงาน นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีเงินช่วยเหลือพนักงานในกรณีต่าง ๆ เช่น การสมรส การคลอดบุตร การอุปสมบท การเสียชีวิตของญาติใกล้ชิด การประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นต้น

บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร โดยจัดให้มีการเลือกตั้ง “สภาผู้แทนพนักงาน” เพื่อเป็นตัวแทนของพนักงาน และเป็นสื่อกลางในการประสานงานกับบริษัท เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของพนักงานในเรื่องต่าง ๆ เพิ่มเติมจากที่บริษัทได้จัดให้ในรูปแบบของสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่พนักงานได้รับอยู่แล้ว รวมทั้งให้คำปรึกษา และรับฟังข้อคิดเห็นของพนักงาน

บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (HSSE) เพื่อกำหนดนโยบายและหลักในการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ สวัสดิภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดและส่งเสริมให้มีการดูแลและรักษาสุขภาพอนามัยที่ดี และจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย ซึ่งรวมถึงควบคุมภัยอันตราย และดำเนินการที่จำเป็นเพื่อ



ป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุและโรคภัยจากการทำงาน ให้กับพนักงานทุกคนตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในนานาประเทศ อีกทั้งจัดให้มีการอบรมด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (HSSE Workshop) เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานในองค์กรผ่านโปรแกรมการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (HSSE Virtual Learning Program) ให้แก่พนักงานทุกคน ทั้งนี้ เพื่อสร้างจิตสำนึกและหลักในการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งมีการแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนของพนักงานและผู้บริหารเข้าทำงานร่วมกัน โดยทำหน้าที่รายงานและเสนอแนวทางการแก้ไขและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ปลอดภัย และส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน โดยมีการประชุมร่วมกันเป็นประจำทุกเดือน หนึ่ง ในปี 2556 บริษัทมีค่าอัตราการความถี่การเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (Loss-Time Injury Frequency Rate) เท่ากับ 0.08 เมื่อเทียบกับ 1,000,000 ชั่วโมงการทำงาน และบริษัทอยู่ระหว่างจัดทำระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โดยมีแผนจะขอรับรองระบบตามมาตรฐานสากล ISO 14001 & OHSAS 18001 ในปี 2557

นอกจากนี้ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงองค์กรให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของพนักงานได้อย่างแท้จริง บริษัทได้จัดให้พนักงานทำแบบสำรวจความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อองค์กร (Employee Engagement Survey) ทุกปีผ่านช่องทางออนไลน์ โดยแบบสำรวจความคิดเห็นดังกล่าวครอบคลุมเรื่องความคิดเห็นที่พนักงานมีต่อหัวหน้างาน ทีมงาน และบริษัท รวมไปถึงแนวทางและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพของบริษัท ทั้งนี้ พนักงานสามารถแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นของตนเองผ่านแบบสำรวจความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ โดยข้อมูลที่ได้จากการทำแบบสำรวจความคิดเห็นจะถูกเก็บเป็นความลับ

#### สิทธิของชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักถึงความเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและชุมชน และให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทเน้นการพัฒนากิจกรรมโดยการนำเทคโนโลยีการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนกลุ่มต่าง ๆ (Enable) ส่งเสริมความปลอดภัยของการให้บริการด้านการสื่อสารโทรคมนาคม (Safe) และทำธุรกิจด้วยความห่วงใย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Climate Change) ในปี 2556 ที่ผ่านมา บริษัทได้จัดทำกิจกรรมในหลากหลายรูปแบบเพื่อช่วยเหลือชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยได้รับความร่วมมือจากองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมแสดงอยู่ภายใต้หัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคม”

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทมีนโยบายในการคุ้มครองและปกป้องสิ่งแวดล้อม โดยจะดำเนินการเพื่อส่งเสริมให้เกิดความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม พัฒนาและใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและควบคุมกิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง อาทิ การจัดการของเสียที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของบริษัท เช่น การนำแบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพจากสถานีฐานไปกำจัดโดยกระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) การรณรงค์การใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งภายในอาคารสำนักงานและสถานีฐาน โดยมีการออกแบบสำนักงานในอาคารจตุรัสจามจุรีให้ประหยัดพลังงาน การรณรงค์ให้พนักงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด และการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร เช่น การประชุมผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-conference) ซึ่งจะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้พลังงานเชื้อเพลิงในการเดินทาง เป็นต้น

#### สิทธิของลูกค้า

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ รวมทั้งนำเสนอสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ตลอดจนดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจและพึงพอใจในบริการของบริษัท โดยลูกค้าทุกรายจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ด้วยความเคารพและกิริยามารยาทที่ดี บนหลักการ “Customer Centricity” หรือการให้ความสำคัญแก่ลูกค้า โดยเน้นเรื่องการเข้าใจความต้องการของลูกค้า และให้พนักงานทุกคนยึดหลักการนี้ในการดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ โดยบริษัทได้จัดให้มีกิจกรรมภายในองค์กรให้กับพนักงานตลอดทั้งปี เพื่อสนับสนุนให้พนักงานได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยบริษัทจะนำข้อคิดเห็นของพนักงานมาปรับปรุงและส่งเสริมการทำงานร่วมกันในทุกส่วนงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ลูกค้าไม่ว่าทางตรงก็ทางอ้อม

ปัจจุบัน บริษัทได้จัดเตรียมช่องทางบริการเพื่อรองรับการติดต่อจากลูกค้า กล่าวคือ สำนักงานบริการลูกค้า (Service Center) และคอลเซ็นเตอร์ (Call Center) โดยลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามข้อมูล แจ้งทำรายการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ รวมถึงร้องเรียนปัญหาผ่านสำนักงานบริการลูกค้า ซึ่งตั้งอยู่ในทำเลสำคัญในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด และผ่านคอลเซ็นเตอร์ โทรศัพท์หมายเลข 1687 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ คอลเซ็นเตอร์ของบริษัทสามารถให้บริการรองรับลูกค้าได้ถึง 10 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย จีน พม่า ลาว กัมพูชา ยาวี ญี่ปุ่น อังกฤษ มาลายู และเวียดนาม

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดตั้ง “ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน” เพื่อทำหน้าที่ดูแลการรับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมและค่าบริการ ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่รายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การรับเรื่องร้องเรียนทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.dtac.co.th](http://www.dtac.co.th)

บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า โดยกำหนดให้การดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลต้องกระทำด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ การดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลให้จำกัดเพียงเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน การดูแลลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ และการดำเนินกิจกรรมเชิงพาณิชย์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายกำหนด

#### สิทธิของคู่ค้า

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยบริษัทได้กำหนดนโยบายวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นลายลักษณ์อักษร ง่ายต่อการเข้าใจ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้คู่ค้าของบริษัทสามารถเชื่อมั่นในกระบวนการพิจารณาคัดเลือกคู่ค้าของบริษัทได้ในทุกกรณี โดยบริษัทจะจัดให้มีการแข่งขันการประกวดราคาทุกครั้งหากเป็นไปได้ ทั้งนี้ การเจรจาตกลงเข้าทำสัญญาระหว่างคู่ค้าและบริษัทเป็นไปภายใต้เงื่อนไขทางการค้าทั่วไป

บริษัทมีนโยบายให้คู่ค้าของบริษัทปฏิบัติตามหลักในการปฏิบัติสำหรับคู่ค้า (Supplier Code of Conduct) ในเรื่องต่างๆ เช่น แรงงาน สุขภาพอนามัย ความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และการทุจริตคอร์รัปชัน โดยกำหนดให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันกับบริษัท ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในนานาประเทศ ทั้งนี้ เพื่อติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของคู่ค้าตามหลักในการปฏิบัติสำหรับคู่ค้า บริษัทได้จัดให้มีการเยี่ยมชมสถานที่ประกอบการของคู่ค้าและส่งแบบสอบถามไปยังคู่ค้าอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ เพื่อยกระดับมาตรฐานการประกอบธุรกิจ และเพื่อสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้แก่คู่ค้าของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญต่อการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของคู่ค้าและบุคคลอื่น โดยมีนโยบายให้กรรมการผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลอื่นใดที่กระทำการในนามของบริษัท หลีกเลี่ยงการล่วงละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของคู่ค้าและบุคคลอื่น ขณะเดียวกัน กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลอื่นใดที่กระทำการในนามของบริษัท จะต้องปกป้องและตรวจสอบดูแลทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทเพื่อประโยชน์ของบริษัท ทั้งนี้ ตามที่กำหนดไว้ในหลักในการปฏิบัติ “จริยธรรมองค์กร – ดีแต่ธรรมมาภิบาล”

#### สิทธิของคู่แข่ง

บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันที่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรมและโดยเปิดเผย และบริษัทจะไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนหรือขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทางการค้า หรือที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของคู่แข่ง ทั้งนี้ บริษัทดำเนินการแข่งขันในตลาดโดยนำเสนอสินค้าและบริการที่ดีและในราคาที่เหมาะสม และบริษัทจะเผชิญกับคู่แข่งด้วยความซื่อตรงและด้วยความเป็นมืออาชีพ

#### สิทธิของเจ้าหน้าที่

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนระหว่างบริษัทและเจ้าหน้าที่อยู่เสมอ บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยให้ข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้แก่เจ้าหน้าที่ และยึดมั่นในการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาที่มีต่อเจ้าหน้าที่โดยเคร่งครัด ทั้งในเรื่องการชำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม การดำรงอัตราส่วนทางการเงิน และเงื่อนไขอื่น ๆ เป็นต้น และหากเกิดกรณีที่บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ บริษัทจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบโดยเร็ว เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีเหตุผิดนัดชำระหนี้และไม่มีการระงับประกันแต่อย่างใด

## (2) การเคารพหลักสิทธิมนุษยชนสากล

บริษัทสนับสนุนการเคารพสิทธิมนุษยชนที่ประกาศใช้ในนานาประเทศ ซึ่งรวมถึงปฏิญญาและอนุสัญญาต่าง ๆ ของสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ตลอดจนบุคคลอื่นใดที่กระทำการในนามของบริษัทจะต้องเคารพในศักดิ์ศรีส่วนบุคคล ความเป็นส่วนตัว และสิทธิของแต่ละบุคคลที่ตนได้มีการติดต่อดังนั้นในระหว่างการปฏิบัติงาน โดยจะต้องไม่กระทำการใด ๆ หรือส่งเสริมให้มีการละเมิดหรือล่วงเกินสิทธิมนุษยชนใด ๆ ทั้งนี้ ตามที่กำหนดไว้ในหลักในการปฏิบัติ “จริยธรรมองค์กร – ดีแทคธรรมาภิบาล”

## (3) การต่อต้านทุจริตและการจ่ายสินบน

คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชันและการติดสินบนทุกรูปแบบและทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐหรือภาคเอกชน โดยบริษัทได้ออกหลักในการปฏิบัติ “จริยธรรมองค์กร – ดีแทคธรรมาภิบาล” และนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันมาตั้งแต่ปี 2549 และมีการปรับปรุงแก้ไขให้รัดกุมยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลอื่นใดที่กระทำการในนามของบริษัท กระทำการซึ่งเป็นการให้หรือรับของกำนัลที่เป็นเงินหรือสิ่งตอบแทนอื่นใดอันมิชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เหมาะสม เพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบทางธุรกิจ หรือความสัมพันธ์กับคู่ค้า และกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีหน้าที่รายงานการพบเห็นการฝ่าฝืนนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันดังกล่าว โดยบริษัทมีมาตรการให้ความคุ้มครองแก่ผู้แจ้งเบาะแสอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ ในแต่ละปี บริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่พนักงานที่สนใจและในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ตระหนักถึงความสำคัญและเข้าใจนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งวิธีการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันด้วย โดยบริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันโดยรวมทุกสิ้นปี

อนึ่ง ตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา บริษัทได้เข้าร่วมโครงการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition) ซึ่งโครงการดังกล่าวถือเป็นโครงการระดับชาติที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

## (4) การดำเนินการในกรณีมีผู้แจ้งเบาะแสและการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส

บริษัทได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.dtac.co.th](http://www.dtac.co.th) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและร้องเรียนโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัทในกรณีได้รับความไม่เป็นธรรมหรือความเดือดร้อนจากการกระทำของบริษัท นอกจากนี้ พนักงานทุกคนมีหน้าที่ต้องรายงานเหตุการณ์ หรือพฤติกรรมในที่ทำงานที่ไม่ถูกต้องหรือสงสัยว่าจะไม่ถูกต้องหรือละเมิดต่อธรรมาภิบาลของบริษัท กฎระเบียบหรือกฎหมายใด ๆ ต่อผู้บังคับบัญชา และบริษัทได้จัดช่องทางสำหรับพนักงานเพื่อปรึกษาหรือแจ้งเหตุโดยตรงต่อผู้จัดการฝ่ายกำกับดูแล (Compliance Manager) หากพบเห็นหรือสงสัยการกระทำใด ๆ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือฝ่าฝืนต่อหลักในการปฏิบัติ “จริยธรรมองค์กร – ดีแทคธรรมาภิบาล” ซึ่งมีหรืออาจมีผลกระทบต่อพนักงาน ผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ และบริษัท โดยทีมงานฝ่ายกำกับดูแลจะตรวจสอบข้อเท็จจริง สรุปรายละเอียดของเหตุดังกล่าวเพื่อรายงานต่อหน่วยงานตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ และดำเนินการแก้ไขเยียวยาหรือดำเนินการทางกฎหมายสำหรับการกระทำที่ผิดดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower) และรายละเอียดอื่น ๆ ที่ทีมงานฝ่ายกำกับดูแลได้รับจะถูกเก็บเป็นความลับ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้แจ้งเบาะแส

## หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่มีสาระสำคัญ โดยได้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน พัฒนาการของบริษัท ข้อมูลการประกอบกิจการ ผลการดำเนินงาน และข่าวสารต่าง ๆ ของบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลเป็นไปอย่างโปร่งใสและเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี นโยบายและกิจกรรมเพื่อสังคม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.dtac.co.th](http://www.dtac.co.th) โดยบริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ บริษัทได้จัดประชุมแถลงข้อมูลผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาสให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมี

ผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุมชี้แจงและตอบข้อซักถาม

บริษัทตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัททั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่มีใช้การเงินล้วนมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป ดังนั้น เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และโปร่งใส บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อทำหน้าที่ในการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับข้อมูลของบริษัทจากหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ +66 2202 8882 หรือทางอีเมล IR@dtac.co.th

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทและข้อมูลทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งงบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยบริษัทได้เลือกใช้นโยบายทางบัญชีที่เหมาะสมและใช้นโยบายทางบัญชีเดียวกันในแต่ละรอบปีบัญชี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายในของบริษัท รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้มั่นใจว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้จัดทำรายงานคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอในรายงานประจำปีต่อผู้ถือหุ้นเพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินงานและประเด็นสำคัญต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในรอบปีด้วย

ทั้งนี้ ในปี 2556 ไม่มีเหตุการณ์ที่บริษัทถูกดำเนินการโดยหน่วยงานกำกับดูแลเนื่องจากการไม่ประกาศหรือไม่เปิดเผยข้อมูลที่มีสาระสำคัญภายในระยะเวลาที่กำหนด

## หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของกรรมการ

### (1) โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 12 ท่าน โดยมีกรรมการซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 4 ท่าน และกรรมการอิสระซึ่งเป็นเพศหญิง 1 ท่าน กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนจาก กสท ตามสัญญาความร่วมมืองาน 1 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน (ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) อนึ่ง บริษัทไม่มีกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท และบริษัทไม่มีนโยบายให้กรรมการที่เป็นผู้บริหารดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่นและบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 2 บริษัท ทั้งนี้ ไม่นับรวมบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุนของบริษัทซึ่งบริษัทมีความจำเป็นต้องเข้าไปกำกับดูแลการบริหารจัดการเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารมากกว่า 1 ท่านที่มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่ความรับผิดชอบแยกต่างหากจากกันและไม่ใช่นบุคคลเดียวกัน โดยประธานกรรมการมาจากการเลือกตั้งของกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม โดยควบคุมการประชุมของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุม และสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านมีส่วนร่วมในการประชุม เช่น ตั้งคำถามหรือข้อสงสัยให้คำปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท แต่จะไม่ก้าวเข้าไปในการบริหารจัดการกิจการของบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทำหน้าที่บริหารจัดการกิจการของบริษัท และกำกับดูแลให้การทำงานของ บริษัทเป็นไปตามข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติคณะกรรมการบริษัท นโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์หลากหลาย ทั้งด้านการเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ กฎหมาย และกิจการโทรคมนาคม โดยกรรมการอิสระของบริษัทมีคุณสมบัติสูงกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามรายละเอียดซึ่งแสดงอยู่ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ – กรรมการอิสระ”

อนึ่ง บริษัทมิได้กำหนดให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการอิสระ เนื่องจากกิจการโทรคมนาคมเป็นกิจการที่มีลักษณะเฉพาะ มีความซับซ้อน และมีการกำกับดูแลอย่างเข้มงวด บริษัทเห็นว่าประธานกรรมการและกรรมการของบริษัทมีความรู้ ความสามารถ และมีความเข้าใจเป็นอย่างดีถึงลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งจำเป็นต่อการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม และถึงแม้ประธานกรรมการจะไม่ใชกรรมการอิสระ แต่คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี รวมทั้งมีกลไกซึ่งสามารถสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายว่า การตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริษัทได้ใช้ดุลยพินิจที่เป็นอิสระ ระมัดระวัง รอบคอบ และปราศจากการครอบงำหรือการชี้นำในทางความคิดใน

## ระหว่างการพิจารณา

## (2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ ทิศทางและนโยบายในการดำเนินงาน แผนการประกอบธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัท และกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการประกอบธุรกิจที่กำหนดไว้ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท และมติของคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำคัญ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้แก่บริษัท และเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการพิจารณาบททวนและให้ความเห็นชอบในวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ ทิศทางและนโยบายในการดำเนินงานของบริษัทเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์และสภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป รายละเอียดเกี่ยวกับอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท แสดงอยู่ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ – คณะกรรมการบริษัท”

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่พิจารณาและอนุมัติ และให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดระเบียบปฏิบัติและจัดทำขอบเขตของธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย (General Mandate for Interested Person Transactions) โดยกำหนดประเภทและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งเป็นรายการที่บริษัทกระทำเป็นประจำในการประกอบธุรกิจ โดยบริษัทจะเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติขอบเขตของธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียและรายงานการเข้าทำธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำทุกปี

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการ โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารและฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้กรรมการได้พิจารณาและทบทวนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และบริษัท รวมถึงพิจารณาและอภิปรายประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการหรืออยู่ในความสนใจของคณะกรรมการ โดยมีการแจ้งผลการประชุมให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบ เพื่อพิจารณาและปรับปรุงต่อไป ทั้งนี้ ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารและฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ (Evaluation on the Performance of the Board of Directors) และการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นรายบุคคล (Director Self-Assessment) เป็นประจำทุกปี เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็นต่อผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะโดยรวม และเพื่อช่วยให้ได้มีการพิจารณาบททวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานในระหว่างปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น สรุปผลได้ดังนี้

**ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ**

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะแบ่งการประเมินเป็น 6 หัวข้อได้แก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (3) การประชุมคณะกรรมการ (4) การทำหน้าที่ของกรรมการ (5) ความสัมพันธ์ของฝ่ายจัดการ และ (6) การพัฒนานตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร และมีเกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อ โดยคะแนนมากกว่าร้อยละ 85 = ดีเยี่ยม คะแนนมากกว่าร้อยละ 75 = ดีมาก คะแนนมากกว่าร้อยละ 65 = ดี คะแนนมากกว่าร้อยละ 50 = พอใช้ และต่ำกว่าร้อยละ 50 = ควรปรับปรุง ทั้งนี้ ผลการประเมินสรุปได้ว่า คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและหลักในการปฏิบัติ “จริยธรรมองค์กร – ดีแท้ธรรมภิบาล” ของบริษัท โดยมีผลการปฏิบัติงานส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีเยี่ยม โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 96

### ผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นรายบุคคล

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นรายบุคคลแบ่งการประเมินเป็น 5 หัวข้อ ได้แก่ (1) การเข้ารับตำแหน่งกรรมการ (2) จริยธรรมของการเป็นกรรมการ (3) ความรับผิดชอบของกรรมการ (4) การประชุมคณะกรรมการ และ (5) ภาพรวมการปฏิบัติงานของกรรมการ ซึ่งผลการประเมินพบว่าคะแนนส่วนใหญ่สูงกว่าร้อยละ 86 จึงสามารถสรุปผลการประเมินได้ว่า กรรมการของบริษัทมีคุณสมบัติและได้ปฏิบัติภาระหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างดีเยี่ยมและเหมาะสมตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีของกรรมการ

#### (3) การประชุมคณะกรรมการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัทจัดขึ้นอย่างน้อยทุกไตรมาส โดยบริษัทจะแจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้กรรมการทราบล่วงหน้าทุกปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้อย่างพร้อมเพรียงกัน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน โดยบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมการประชุม การประชุมแต่ละครั้งใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 3 ชั่วโมง โดยมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อซักถามของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ประธานกรรมการเปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านได้แสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผยก่อนการลงคะแนน และสรุปมติของที่ประชุมในแต่ละวาระการประชุม กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและจะต้องออกจากการประชุมในระหว่างการประชุมวาระนั้น ๆ

บริษัทจัดทำบันทึกถ้อยแถลงการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร โดยจัดเก็บต้นฉบับร่วมกับหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม และจัดเก็บสำเนาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อความสะดวกสำหรับกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบ

ในปี 2556 บริษัทได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวม 9 ครั้ง โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	วันที่แต่งตั้ง ครั้งแรก	วันที่แต่งตั้ง ครั้งสุดท้าย	การเข้าร่วม ประชุม
นายบุญชัย เบญจรงค์กุล	ประธานกรรมการ	29 ตุลาคม 2533	30 มีนาคม 2555	9
นายชิตเว เบรกเก้	รองประธานกรรมการ	8 กุมภาพันธ์ 2549	21 เมษายน 2554	8
นายจุลจิตต์ บุญเขต	กรรมการอิสระ	6 มีนาคม 2543	21 เมษายน 2554	8
นายสตีเฟ่น วูดรूप ฟอร์ดแฮม	กรรมการอิสระ	17 พฤศจิกายน 2549	30 มีนาคม 2555	6
นายสุนทร โภคาชัยพัฒน์	กรรมการอิสระ	6 มีนาคม 2543	30 มีนาคม 2555	6
นายสมพล จันทน์ประเสริฐ <sup>(1)</sup>	กรรมการ	6 มิถุนายน 2549	21 เมษายน 2554	1
นายกุนนาร์ โจฮัน เบร์เทิลเซน	กรรมการ	27 เมษายน 2553	29 มีนาคม 2556	7
นายจอน ทราวิส เอ็ดดี้	กรรมการ	21 เมษายน 2554	21 เมษายน 2554	8
นายลาส เอริก เทลแมนน์	กรรมการ	20 กรกฎาคม 2554	29 มีนาคม 2556	5
นางชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์	กรรมการอิสระ	5 กันยายน 2554	30 มีนาคม 2555	7
นายฮาคุน บรวิสเซิ์ เชิร์ล <sup>(2)</sup>	กรรมการ	5 กันยายน 2554	5 กันยายน 2554	2
นายมอร์เต็น เด็งส์ <sup>(2)</sup>	กรรมการ	21 ตุลาคม 2554	21 ตุลาคม 2554	1
นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์	กรรมการ	8 กุมภาพันธ์ 2556	8 กุมภาพันธ์ 2556	5
นายทอเร่ จอห์นเซน <sup>(3)</sup>	กรรมการ	29 มีนาคม 2556	29 มีนาคม 2556	7
นายริชาร์ด โอลาฟ โอว์ <sup>(4)</sup>	กรรมการ	29 มีนาคม 2556	29 มีนาคม 2556	1 <sup>(5)</sup>

#### หมายเหตุ

- (1) นายสมพล จันทน์ประเสริฐ ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 โดยนางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 แทน
- (2) นายฮาคุน บรวิสเซิ์ เชิร์ล และนายมอร์เต็น เด็งส์ ครบกำหนดออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556
- (3) นายทอเร่ จอห์นเซน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556



- (4) นายริชาร์ด โอลาฟ โอว์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556
- (5) นายริชาร์ด โอลาฟ โอว์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วยตนเอง 1 ครั้ง และผ่านวิดีโอ 4 ครั้ง
- (4) คณะกรรมการชุดย่อย

ในปี 2556 คณะกรรมการชุดย่อยได้ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ได้ทำหน้าที่รับผิดชอบในการสอบทานกระบวนการรายงานทางการเงินของบริษัท ระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายใน การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท พิจารณาและคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท และสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน ธุรกิจของผู้มีส่วนได้เสีย หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นต้น

หนึ่ง ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการพิจารณาและคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีตามเกณฑ์การประเมินผลของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยประสิทธิภาพ ผลการดำเนินงาน ความรู้ความเข้าใจในธุรกิจโทรคมนาคม และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชีของบริษัทโทรคมนาคม รวมถึงความเป็นอิสระในการดำเนินงานของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556 นางกิงกาญจน์ อัครวงษ์สุทธิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4496 นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3182 นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3516 นางสมลั รวีรวาบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3970 และนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521 ผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน อีวาย จำกัด ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยนายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ไม่ได้เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2555

ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการสอบทานระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจะนัดประชุมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทตามคำฟังโดยไม่มีผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง นอกจากนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นว่าจำเป็นและเห็นสมควร คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอคำชี้แจงและความเห็นจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit Department) และผู้สอบบัญชีของบริษัทเกี่ยวกับรายละเอียดด้านการเงินและบัญชีเพื่อให้การทำหน้าที่เป็นไปอย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจะจัดขึ้นโดยเฉลี่ยเดือนละ 1 ครั้ง โดยในปี 2556 บริษัทได้จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 12 ครั้ง และมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมดังนี้ นายจุลจิตต์ บุญยเกตุ 12 ครั้ง นายสุนทร โภคาชัยพัฒน์ 10 ครั้ง และนายสตีเฟ่น วูดรूप ฟอร์ดแฮม 11 ครั้ง

#### คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระ 3 ท่าน และกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 2 ท่าน ได้ทำหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาให้คำแนะนำเกี่ยวกับค่าตอบแทนสำหรับประธานกรรมการและกรรมการอื่น ๆ พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และพิจารณาความถูกต้องและเหมาะสมของนโยบายค่าตอบแทน เป็นต้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2556 เป็นจำนวนไม่เกิน 9,990,000 บาท โดยประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม มีรายละเอียดดังนี้

	โครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)	
	ค่าตอบแทนรายเดือน	เบี้ยประชุม
ประธานกรรมการ	278,400	-
กรรมการอิสระ	69,600	42,000
กรรมการ (ผู้แทนจาก กสท)	-	21,600
ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	34,800
กรรมการตรวจสอบ	-	28,800
ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน /	-	18,000
ประธานกรรมการสรรหา /		
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ		
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน /	-	14,400
กรรมการสรรหา /		
กรรมการกำกับดูแลกิจการ		

#### หมายเหตุ

(1) กรรมการท่านอื่น ๆ ไม่ได้รับค่าตอบแทนข้างต้น

ในการพิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารในปีที่ผ่านมา โดยประเมินตามดัชนีชี้วัด (Key Performance Indicators) ที่กำหนดไว้ ซึ่งในแต่ละหมวดจะมีการให้น้ำหนักที่แตกต่างกัน

การประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะจัดขึ้นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยในปี 2556 บริษัทได้จัดประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนรวม 4 ครั้ง และมีกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเข้าร่วมประชุมดังนี้ นายสตีเฟ่น วูดรूप ฟอร์ดแฮม 4 ครั้ง นายจุลจิตต์ บุญยเกตุ 4 ครั้ง นายสุนทร โกคาชัยพัฒน์ 4 ครั้ง นายลาส เอริก เทลแมนน์ 3 ครั้ง นายมอร์เต็น เต็งส์ 2 ครั้ง (ครบกำหนดออกจากตำแหน่งกรรมการและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556) และนายทอเร็ จอห์นเซน 2 ครั้ง (เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556)

#### คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระ 3 ท่าน และกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 2 ท่าน ได้ทำหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อยหลัก นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหายังทำหน้าที่พิจารณาและเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงิน ซึ่งเป็นตำแหน่งบริหารที่สำคัญของบริษัทและบริษัทย่อยหลัก เป็นต้น

การประชุมคณะกรรมการสรรหาจะจัดขึ้นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยในปี 2556 บริษัทได้จัดประชุมคณะกรรมการสรรหา รวม 2 ครั้ง และมีกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเข้าร่วมประชุมดังนี้ นายสตีเฟ่น วูดรूप ฟอร์ดแฮม 2 ครั้ง นายจุลจิตต์ บุญยเกตุ 2 ครั้ง นายสุนทร โกคาชัยพัฒน์ 2 ครั้ง นายลาส เอริก เทลแมนน์ 1 ครั้ง นายมอร์เต็น เต็งส์ 1 ครั้ง (ครบกำหนดออกจากตำแหน่งกรรมการและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556) และนายทอเร็ จอห์นเซน 1 ครั้ง (เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556)



### คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระ 3 ท่าน และกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 1 ท่าน ได้ทำหน้าที่พัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับของผู้ถือหุ้น นักลงทุน หน่วยงานกำกับดูแล และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ

การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจะจัดขึ้นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยในปี 2556 บริษัทได้จัดประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการรวม 1 ครั้ง โดยมีกรรมการกำกับดูแลกิจการเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน

#### (5) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

ในการแต่งตั้งกรรมการใหม่ บริษัทจะจัดเตรียมข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการตามความต้องการของกรรมการท่านนั้น ๆ เพื่อให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่มีความคุ้นเคยกับธุรกิจและการกำกับดูแลกิจการของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังส่งเสริมให้กรรมการของบริษัทเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยและสถาบันผู้เชี่ยวชาญอื่น ๆ โดยบริษัทจะแจ้งให้กรรมการทราบเกี่ยวกับหลักสูตรการฝึกอบรมต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทได้ดียิ่งขึ้น

ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยจำนวน 8 ท่าน โดยในปี 2556 บริษัทมีกรรมการเข้ารับการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็น การเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการจำนวน 3 ท่าน

หนึ่ง บริษัทมีการประเมินผลงานและทักษะของผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ โดยผลจากการประเมินจะถูกนำไปใช้ในการจัดทำแผนการ พัฒนาของผู้บริหารแต่ละราย ทั้งนี้ ในการพัฒนาผู้บริหาร บริษัทได้จัดให้มีหลักสูตรการฝึกอบรมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก บริษัท รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลแสดงอยู่ภายใต้หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ – นโยบายการพัฒนา ทรัพยากรบุคคล”

#### (6) แผนสืบทอดตำแหน่งสำหรับผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ กลุ่ม People มีหน้าที่ในการจัดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) สำหรับการสืบทอด ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู้ และความสามารถเหมาะสมต่อการบริหารจัดการ กิจการของบริษัท

## 10 ความรับผิดชอบต่อสังคม

### 10.1 แนวทางและกลยุทธ์สู่ความยั่งยืน

บริษัทดำเนินธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมโทรคมนาคมซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศ พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับคนในสังคม อาทิ การติดต่อสื่อสาร การรับข้อมูลข่าวสาร การทำธุรกรรมเชิงพาณิชย์ การแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน การสืบค้นข้อมูล ด้านการศึกษา และความบันเทิง ฯลฯ การปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพในสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งสำคัญในการยกระดับการประกอบกิจการให้มีการเจริญเติบโต พร้อมต่อการแข่งขัน และสามารถรักษาสอดคล้องในอยู่ร่วมกันเป็นอย่างดีกับสังคม ต่อสภาวะแวดล้อมโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อเพิ่มศักยภาพในการส่งมอบคุณค่าผ่านการดำเนินธุรกิจเพื่อพัฒนาทั้งองค์กรและสังคมไปสู่ความยั่งยืน

#### คณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

คณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืนประกอบด้วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธานคณะกรรมการ ผู้บริหารระดับรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้อำนวยการอาวุโสจากฝ่ายต่าง ๆ ทำหน้าที่ร่วมกันเพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านกิจการสังคมในภาพรวม ตรวจสอบความคืบหน้าในการดำเนินงาน และให้คำแนะนำในการดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินงานด้านกิจการสังคมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสัมฤทธิ์ผลตามแผนงานที่กำหนด โดยมีการประชุมร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ

#### แนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ในการดำเนินงาน บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอก โดยมีแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีและความร่วมมือระหว่างกัน ดังนี้

##### ผู้ถือหุ้น

- ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส ทันต่อเวลา
- มุ่งมั่นดำเนินงานเพื่อสร้างผลกำไรและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

##### พนักงาน

- พัฒนาศักยภาพของพนักงานตลอดเส้นทางการทำงาน โดยพัฒนาทักษะ ความรู้ และความสามารถของพนักงาน มอบโอกาสในการสร้างความก้าวหน้าในการทำงานให้แก่พนักงานทุกคนโดยเท่าเทียมกัน
- จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงสวัสดิการเพิ่มเติมอื่น ๆ นอกเหนือจากกฎหมายกำหนด
- ส่งเสริมให้พนักงานออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี และส่งเสริมเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวรองรับพนักงานที่มีความจำเป็นต้องนำบุตรหลานมาที่ทำงานโดยจัดให้มีสถานที่ อุปรกรณ์ และกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ ห้องออกกำลังกาย ห้องสันทนาการ ห้องสมุด ห้องเด็กเล่น ห้องให้นมบุตร และกิจกรรมในช่วงปิดเทอม
- จัดให้มีเงินช่วยเหลือพนักงานอย่างเหมาะสมในทุกระดับโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ เช่น การสมรส การคลอดบุตร การอุปสมบท การเสียชีวิตของญาติใกล้ชิด การประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นต้น
- จัดให้มีหน่วยงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Health, Safety, Security & Environment: HSSE)
- พัฒนาและปรับปรุงองค์กรให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของพนักงานโดยจัดให้พนักงานทำแบบสำรวจความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อองค์กร (Employee Engagement Survey) ทุกสิ้นปี โดยข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้จากการทำแบบสำรวจจะนำไปปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพขององค์กร

### ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

- พัฒนากิจกรรมส่งเสริมชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมภายใต้ 3 แนวทางหลัก ได้แก่  
“Enable” การนำเทคโนโลยีการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนกลุ่มต่าง ๆ  
“Safe” เสริมสร้างความปลอดภัยของการให้บริการด้านการสื่อสารโทรคมนาคม  
“Climate” การทำธุรกิจด้วยความห่วงใย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม พัฒนาและใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ดูแลการให้บริการระบบโทรคมนาคมอย่างต่อเนื่องแก่ชุมชนในกรณีฉุกเฉินหรือเมื่อเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ รวมทั้งจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือสังคมเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือ และบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัย

### ลูกค้า

- มุ่งมั่นปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ รวมทั้งเสนอสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
- ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันด้วยความเคารพและกิริยามารยาทที่ดีบนหลักการ “Customer Centricity” หรือการให้ความสำคัญแก่การเข้าใจความต้องการของลูกค้า
- จัดเตรียมช่องทางบริการเพื่อรับรองการติดต่อจากลูกค้า ได้แก่ ทางสำนักงานบริการลูกค้า (Service Center) และผ่านคอลเซ็นเตอร์ (Call Center) โทรศัพท์หมายเลข 1678 โดยลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามข้อมูล แจ้งทำรายการเปลี่ยนแปลง รวมถึงร้องเรียนปัญหาต่าง ๆ
- มีนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า โดยกำหนดให้การดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลต้องกระทำด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ และจำกัดเพียงเท่าที่จำเป็น เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน การดูแลลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ และดำเนินกิจกรรมเชิงพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายที่กำหนดเท่านั้น

### คู่ค้า

- มีนโยบายในการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นลายลักษณ์อักษร ง่ายต่อการเข้าใจและเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้คู่ค้าของบริษัทสามารถเชื่อมั่นในกระบวนการพิจารณาคัดเลือกคู่ค้าของบริษัทได้ในทุกกรณี จัดให้มีการแข่งขันประกวดราคาทุกครั้งหากเป็นไปได้ โดยการเจรจาตกลงเข้าทำสัญญาระหว่างคู่ค้าและบริษัทเป็นไปภายใต้เงื่อนไขการค้าทั่วไป
- มีนโยบายให้คู่ค้าของบริษัทปฏิบัติตามหลักในการปฏิบัติสำหรับคู่ค้า (Supplier Code of Conduct) ในเรื่องต่าง ๆ อาทิ แรงงาน สุขภาพอนามัย ความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และการทุจริตคอร์รัปชัน โดยกำหนดให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันกับบริษัท
- เยี่ยมชมสถานที่ประกอบการของคู่ค้าและส่งแบบสอบถามไปยังคู่ค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อยกระดับมาตรฐานการประกอบธุรกิจ และสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้กับคู่ค้า

### คู่แข่ง

- ส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันที่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรมและโดยเปิดเผย และบริษัทจะไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนหรือขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทางการค้า หรือที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของคู่แข่ง
- ดำเนินการแข่งขันในการตลาดโดยนำเสนอสินค้าและบริการที่ดีและในราคาที่เหมาะสม และบริษัทจะเผชิญกับคู่แข่งด้วยความซื่อตรงและด้วยความเป็นมืออาชีพ

- มีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลอื่นใดที่กระทำการในนามของบริษัทดำเนินการอันมิชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เหมาะสมเพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบทางธุรกิจ ตามที่กำหนดไว้ในหลักการปฏิบัติ “จริยธรรมองค์กร - ดีแทคธรรมาภิบาล” (Code of Conduct)

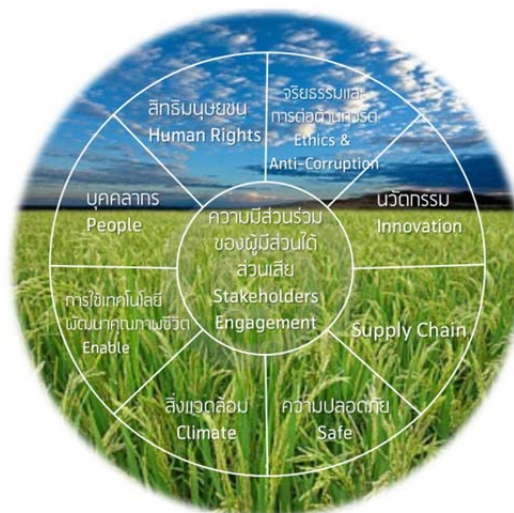
#### เจ้าหน้าที่

- มีนโยบายในการปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยให้ข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้แก่เจ้าหน้าที่ และยึดมั่นในการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาที่มีต่อเจ้าหน้าที่โดยเคร่งครัด

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญต่อการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก ด้วยตระหนักดีว่าการปรับปรุงและพัฒนาบริษัทเพื่อสร้างความมั่นคง เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวต้องมีรากฐานจากการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียสำคัญกลุ่มต่าง ๆ โดยกิจกรรมการสร้างการมีส่วนร่วมของบริษัทได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2556 บริษัทจัดให้มีการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

ผู้มีส่วนได้เสียภายใน	คณะกรรมการบริษัท	การประชุม 9 ครั้ง ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2556 18 มีนาคม 2556 2 เมษายน 2556 24 เมษายน 2556 16 พฤษภาคม 2556 19 กรกฎาคม 2556 10 กันยายน 2556 29 ตุลาคม 2556 และ 13 ธันวาคม 2556
	พนักงาน	การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงาน อย่างน้อย 2 ครั้ง
	ผู้ถือหุ้น	การประชุมชี้แจงข้อมูลผลประกอบการในวันที่ 29 มีนาคม 2556
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก	ลูกค้า	การเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่ (ดีแทค เฮ้าส์) 23 ครั้งต่อปี และการรับฟังความคิดเห็น ตอบข้อซักถามผ่านทางโทรศัพท์/อีเมล ประมาณ 200 กว่าครั้งต่อวัน (เฉพาะสำนักงานใหญ่)
	ชุมชน	การเยี่ยมชมบริษัท 40 ครั้ง
	คู่ค้า	การเยี่ยมชมบริษัท 30 ครั้ง

การให้ความสำคัญผู้มีส่วนได้เสียนั้น บริษัทคำนึงถึงสิทธิประโยชน์ การปฏิบัติอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม และผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งให้น้ำหนักกับการสร้างความร่วมมืออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน ตลอดจนการสร้างเชื่อมั่น ความมั่นคง และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทในระยะยาว



## ประเด็นการพัฒนาและแนวทางการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน

การดำเนินงานด้านกิจการสังคมในทุกโครงการของบริษัทมีเป้าหมายเดียวกัน คือ “ทำให้เกิดความสุข และความยั่งยืน” ที่อาศัยความสมดุลและยึดหลักการนำศักยภาพที่มีอยู่ขององค์กรเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ผลักดันการส่งเสริมและปลูกฝังให้เกิดจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งมุ่งเน้นตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ควบคู่ไปกับนโยบายของบริษัทที่มุ่งเน้นการดำเนินกิจกรรมที่ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนกลุ่มต่าง ๆ (Enable) เสริมสร้างความปลอดภัยต่องานบริการโทรคมนาคม (Safe) และทำธุรกิจด้วยความห่วงใย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Climate) รวมถึงการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยให้ความสำคัญต่อธรรมาภิบาลในการดำเนินงาน การพัฒนานวัตกรรมสินค้าและการบริการ การดูแลลูกค้า การพัฒนาศักยภาพพนักงาน และการมีส่วนร่วมต่อชุมชนไปพร้อมกันเพื่อพัฒนาไปสู่ความสมดุลอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์ดังกล่าวเป็นไปตามแนวนโยบายของคณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืน ที่กำหนดไว้เป็นเป้าหมายขององค์กรในการนำเสนอวัฒนธรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งเน้นการดำเนินการสู่การจัดการที่เป็นเลิศ (Operational Excellence) และสอดคล้องกับวัฒนธรรมภายในองค์กร (dtac Way) และได้ถูกถ่ายทอดให้กับทั้งผู้บริหารและพนักงานอย่างจริงจังผ่านโครงการและกิจกรรมของบริษัทอย่างต่อเนื่องตลอดมา

ในปี 2556 การดำเนินงานด้านกิจการสังคมของบริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาปรับปรุงการไปสู่การเป็นองค์กรที่ยั่งยืนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับ ทั้งในด้านการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

### 10.2 การกำกับดูแลและบริหารจัดการอย่างยั่งยืน

ด้วยจำนวนพนักงานกว่า 4,700 คนทั่วประเทศที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนขององค์กร บริษัทจึงมีความจำเป็นอย่างมากในการกำหนดข้อตกลงร่วมกันในการปฏิบัติงาน รวมไปถึงการสร้างค่านิยมหลักในวัฒนธรรมองค์กร ด้วยเหตุนี้ “วิถีดีแทค” หรือ “dtac Way” จึงเกิดขึ้น จากการรวบรวมปัจจัยสำคัญต่าง ๆ ในวัฒนธรรมการทำงานของบริษัทประกอบขึ้นเป็นกรอบระเบียบปฏิบัติอันเป็นบรรทัดฐานที่พนักงานบริษัททุกคนสามารถนำมาใช้เป็นหลักในการทำงาน การประพฤติตน และการปฏิสัมพันธ์เชิงธุรกิจกับลูกค้าได้

วิถีดีแทคประกอบไปด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และค่านิยม รวมไปถึงหน้าที่และความคาดหวังต่อผู้นำในทุกระดับขององค์กร ดีแทคธรรมาภิบาล และนโยบายและระเบียบปฏิบัติ โดยกรอบระเบียบปฏิบัตินี้ถือเป็นสิ่งที่บริษัทใช้เพื่อเป็นแนวทางร่วมกันในการกำหนดสภาพแวดล้อมในวัฒนธรรมองค์กรและวิถีการทำงานในชีวิตประจำวัน

วิถีดีแทคประกอบด้วยแนวคิดหลัก 3 ประการ ดังนี้

#### มุ่งเน้นลูกค้า

แนวคิดการมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centricity) คือหัวใจหลักที่บริษัทยึดถือในการปฏิบัติงาน รวมไปถึงการสร้างสรรค์สินค้าและบริการใหม่ ๆ เพื่อประสบการณ์การใช้งานและบริการที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า โดยแนวคิดนี้ได้สะท้อนออกมาในรูปแบบของค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร กลยุทธ์ พันธกิจ ไปจนถึงวิสัยทัศน์ขององค์กรในการสร้างความแข็งแกร่งให้กับสังคม

- วิสัยทัศน์: Empower Societies สร้างเสริมสังคมให้เข้มแข็ง ด้วยเทคโนโลยีที่บริษัทมีอยู่ในมือ ให้ทุกคนได้มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลและเชื่อมต่อกันได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง
- พันธกิจ: We're here to help our customers หน้าที่ของบริษัท คือ การช่วยเหลือลูกค้า และด้วยแนวคิดการเป็นองค์กรที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ได้ช่วยให้บริษัทเข้าใจลูกค้าและหมั่นพัฒนาตนเองเพื่อการบริการที่ดียิ่งขึ้น
- กลยุทธ์: Internet for All, Loved by Customers และ Efficient Operations

“Internet for All” - ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้อย่างเท่าเทียมกัน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในการสร้างความแข็งแกร่งให้กับสังคมด้วยเทคโนโลยีที่บริษัทมีอยู่

“Loved by Customers” - ไม่ใช่เพียงการนิยม แต่ให้บริษัทเป็นที่รักของลูกค้า ด้วยการมีลูกค้าเป็นหนึ่งในใจเราเสมอ

“Efficient Operations” - ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อความเป็นหนึ่งในตลาด

#### วัฒนธรรม One dtac

- “One team. One goal. One dtac” คือหัวใจสำคัญของรากฐานและเป้าหมายในวัฒนธรรมองค์กรของบริษัท ด้วยแนวคิดของการรวมเป็นหนึ่งเพื่อเป้าหมายร่วมกัน ทำให้บริษัทบรรลุหลายเป้าหมายความสำเร็จด้วยจิตสำนึกของการทำงานเป็นทีม

- ค่านิยมของบริษัท: Make it Easy, Keep Promises, Be Inspiring, Be Respectful

“Make it easy” – ทำให้ทุกสิ่งให้เป็นเรื่องง่าย ลดความซับซ้อน เพื่อให้ผลลัพธ์ที่ได้ง่ายต่อการเข้าใจ และการใช้งาน เพราะเราไม่เคยลืมความพยายามที่จะทำให้ลูกค้ามีชีวิตที่ง่ายยิ่งขึ้น

“Keep promises” – การรักษาคำมั่นในความหมายของบริษัท คือการทำให้ได้ตามที่ได้ตั้งใจเอาไว้ เราเชื่อในการลงมือทำมากกว่าคำพูด

“Be inspiring” – เราเชื่อในความคิดสร้างสรรค์ และความมุ่งมั่นด้วยพลังอันเต็มเปี่ยมที่จะทำงานออกมาให้ดี ทันสมัย และสดใหม่ตลอดเวลา เพื่อธุรกิจและลูกค้าของเรา

“Be respectful” – ในการทำงาน เราต้องเผชิญกับความแตกต่างทั้งเรื่องความคิดเห็น เชื้อชาติ วัฒนธรรม แต่สิ่งที่เชื่อมเราไว้คือความเข้าใจ ที่จะนำไปสู่การเคารพและยอมรับซึ่งกันและกัน

#### เสริมสร้างภาวะผู้นำ

บริษัทเชื่อว่า “พนักงาน” คือ ทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของบริษัท ที่ผ่านมา พนักงานของบริษัทได้เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จมาโดยตลอด ทั้งนี้ หลายปัจจัยได้พิสูจน์ให้บริษัทเห็นว่า ความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร (Employee Engagement) เป็นตัวแปรสำคัญในการสร้างความพึงพอใจในการทำงาน ซึ่งจะนำองค์กรไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยบริษัทเชื่อว่า ปัจจัยสำคัญในการสร้างความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร คือการเสริมสร้างภาวะผู้นำให้กับพนักงาน ไม่ว่าจะผ่านการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ หรือด้วยการให้อำนาจในการตัดสินใจและหน้าที่รับผิดชอบ เพื่อสร้างความรู้สึกในการเป็นเจ้าของร่วมกันขององค์กร โดยบริษัทได้กำหนดให้มีการเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์กรและภาวะผู้นำผ่านวิธีการและการประเมินผล ดังนี้

#### ความคาดหวังในความเป็นผู้นำ (Leadership Expectations)

- “Passion for business” – มุ่งมั่นเพื่อเป็นหนึ่ง ผ่านการกำหนดเป้าหมายที่ท้าทายและกระตุ้นให้ทีมสามารถตอบสนองเป้าหมายดังกล่าวได้ พร้อมทั้งมีความเข้าใจและใส่ใจต่อความต้องการของลูกค้าและปัจจัยทางธุรกิจ
- “Change and continuous improvement” – กล้าที่จะเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง และสรรหาโอกาสใหม่ ๆ เพื่อการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้ง
- “Excellent execution” – มุ่งเน้นผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ลดความยุ่งยากของกระบวนการ และกล้าตัดสินใจ
- “Empower people” – เชื่อมมันและใส่ใจในความสามารถของคนในทีม เสนอแนะแนวทางในเชิงสร้างสรรค์ และกระตุ้นทีมให้บรรลุเป้าหมายได้
- “Integrity and accountability” – รักษาค่านิยมองค์กรด้วยการทำตนเป็นตัวอย่าง กล้าแสดงความคิดเห็นและแสดงความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตน

#### แบบสำรวจความคิดเห็นของพนักงานประจำปี (Employee Engagement Survey)

จากผลการสำรวจความคิดเห็นของพนักงานที่ผ่านมาพบว่า ระดับความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร (Employee Engagement) ส่งผลโดยตรงกับระดับความพึงพอใจของลูกค้า โดยระดับความผูกพันของพนักงานที่สูง จะแปรสู่ระดับความพึง

พอใจของลูกค้าที่สูงตามไปด้วย ตามแนวคิด “Happy employee = Happy customer” โดยแบบสำรวจนี้จัดทำขึ้นเป็นประจำทุกปี และสนับสนุนให้พนักงานแสดงความคิดเห็นที่สะท้อนภาพการทำงานและเป้าหมายในปัจจุบันอย่างตรงไปตรงมา เพื่อการพัฒนาที่ตรงจุดและเกิดประโยชน์สูงสุด

*การพัฒนาศักยภาพบุคลากร (People Development): dtac Academy และหลักสูตร Care & Growth*

นอกจากแบบสำรวจความคิดเห็นพนักงานแล้ว ทุกปี บริษัทยังจัดให้มีการทำแผนพัฒนาตนเอง โดยพนักงานทุกคนสามารถระบุทักษะที่ตนเองต้องการพัฒนาและวิธีการในการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยผลการสำรวจจะได้รับการรวบรวมโดย dtac Academy ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อนำไปพัฒนาสู่การจัดฝึกอบรมที่ตรงต่อความต้องการของพนักงานต่อไป นอกจากนี้ สำหรับหัวหน้างาน หลักสูตร Care & Growth ยังเข้ามาเป็นแนวทางและส่วนเติมเต็มภาวะความเป็นผู้นำ ที่เน้นให้หัวหน้างานเป็นผู้ฝึกสอนให้สมาชิกในทีมได้เติบโตในสายงาน มากกว่าการเป็นผู้บังคับบัญชา

### **ยึดมั่นหลักคุณธรรม**

นอกจากเป้าหมายและข้อตกลงร่วมกันในการทำงานแล้ว มาตรฐานทางจริยธรรมยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ขาดไม่ได้ในการดำเนินธุรกิจ ด้วยหลักธรรมาภิบาลที่ชัดเจนของบริษัท พนักงานสามารถใช้นโยบายและระเบียบปฏิบัติ (Policies and Procedures) และ ดีแทคธรรมาภิบาล (Codes of Conduct) เป็นหลักยึดถือในการทำงาน เมื่อต้องเผชิญกับปัญหา และการตัดสินใจ

- นโยบายและระเบียบปฏิบัติ (Policies and procedures) คือ แนวทางในการทำงานร่วมกันภายในองค์กร ซึ่งอยู่บนบรรทัดฐานความถูกต้องและเป็นธรรมสำหรับพนักงานและองค์กร
- ดีแทคธรรมาภิบาล (Codes of Conduct) คือ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทและเป็นจริยธรรมองค์กรซึ่งกำหนดแนวทางในการปฏิบัติตนของพนักงานภายในองค์กร และหลักปฏิบัติของพนักงานต่อบุคคลภายนอกองค์กร เพื่อรักษารากฐานวัฒนธรรมองค์กรที่ดี และร่วมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรให้เป็นที่ยอมรับ

### *ความท้าทายที่พบ*

การสร้างสมดุลระหว่างการบรรลุเป้าหมายระยะสั้นและการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อผลระยะยาวเป็นความท้าทายสำคัญที่บริษัทพบระหว่างการทำงาน โดยวิถีดีแทคได้เป็นเครื่องมือสำคัญในการหาจุดสมดุลนั้น ด้วยค่านิยมและหลักปฏิบัติที่ชัดเจน ทำให้ทุกความสำเร็จสามารถสะท้อนได้ถึงค่านิยมที่บริษัทมี และทุกค่านิยมที่บริษัทมีก็สามารถสร้างผลสัมฤทธิ์สู่ความสำเร็จในอนาคตได้เช่นกัน

### *ดัชนีความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กรของบริษัทอยู่ที่ร้อยละ 79 ในปี 2556*

จากแบบสำรวจความคิดเห็นของพนักงานประจำปี 2556 ผลปรากฏว่า ดัชนีความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร (Employee Engagement Index) ของบริษัทอยู่ที่ร้อยละ 79 ซึ่งแม้ว่าจะอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ บริษัทก็ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาต่อไป ด้วยการนำผลลัพธ์และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในแต่ละด้านเข้าสู่แผนพัฒนาอย่างจริงจัง นอกจากนี้ ในปี 2556 ดัชนีความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กรยังได้รับการนำไปเป็นหนึ่งในดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเงิน (Strategic Nonfinancial KPI) อีกด้วย

### *จุดมุ่งหมายเชิงกลยุทธ์*

จุดมุ่งหมายสำคัญในการปลูกฝังวิถีดีแทคในองค์กร คือการที่พนักงานของบริษัททุกคนมีความรู้ความเข้าใจ และมีความคุ้นเคยกับวิถีดีแทคเป็น อย่างดี ผ่านการฝึกอบรมและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนร่วมงานและหัวหน้างานเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน ซึ่งจะนำไปสู่การปฏิบัติงานจริงในชีวิตประจำวัน

### **การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน**

ปัจจัยสำคัญที่สุดข้อหนึ่งที่จะทำให้การประกอบธุรกิจมีความยั่งยืน คือ การปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ การประกอบธุรกิจที่มีผลกำไร มีชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือที่สะสมมาอย่างยาวนาน รวมทั้งสิทธิประโยชน์จากการตามกฎหมาย อาจหมดสิ้นไป



ได้โดยทันที หากมีการตรวจพบว่าความเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน เหตุดังนี้ บริษัทจึงมีความมุ่งมั่นที่จะต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบและทุกระดับ นอกจากจะเป็นไปเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนแล้ว ยังเป็นการช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สังคมโดยรวมอีกทางหนึ่งด้วย

เพื่อให้การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันบรรลุผลได้อย่างแท้จริง บริษัทจึงได้ดำเนินการหลายประการ สรุปพอสังเขปได้ดังนี้

- คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบ “ดีแทคธรรมาภิบาล” (Code of Conduct) ซึ่งนอกจากจะถือเป็นหลักจริยธรรมองค์กรแล้ว ยังเป็นรากฐานสำคัญของวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทด้วย
- พนักงานทุกคนจะต้องทำความเข้าใจและทราบถึงหลักปฏิบัติที่ระบุไว้ใน “ดีแทคธรรมาภิบาล” อีกทั้งยังมีหน้าที่รายงานเหตุการณ์หรือพฤติกรรมในที่ทำงานซึ่งไม่ถูกต้องหรือสงสัยว่าจะไม่ถูกต้องหรือละเมิด “ดีแทคธรรมาภิบาล” และกฎหมายต่อผู้จัดการฝ่ายกำกับดูแล (Compliance Manager) หรือผ่านช่องทางต่าง ๆ ไปยังผู้บริหารระดับสูง ทั้งนี้ ผู้รายงานจะได้รับความคุ้มครองมิให้ถูกลงโทษใด ๆ
- บริษัทจะดำเนินการสอบสวนเหตุการณ์ที่สงสัยว่าจะเป็นการผิดกฎหมายหรือผิด “ดีแทคธรรมาภิบาล” และจะบังคับมาตรการทางวินัยหรือมาตรการเชิงป้องกันตามที่เห็นสมควรแก่กรณี
- คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบนโยบายและวิธีปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยที่พนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติตามในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของ “ดีแทคธรรมาภิบาล” ในขณะนั้นบริษัทจะจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจในหลักปฏิบัติต่าง ๆ แก่พนักงานเป็นประจำทุกปี เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้ และแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีความเอาใจใส่จริงในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง
- นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันจะกล่าวถึงหลักปฏิบัติและข้อห้ามต่าง ๆ ไว้ เช่น ข้อห้ามเกี่ยวกับการรับหรือให้ของขวัญ การร่วมงานสังสรรค์หรืองานกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนข้อปฏิบัติในการร่วมมือทางธุรกิจกับคู่ค้าต่าง ๆ โดยบริษัทจะต้องมีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันของผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ ด้วย
- ผู้ที่จะมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทจะต้องลงนามความตกลงเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ กล่าวคือ จะต้องยืนยันว่าจะปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายแรงงาน กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย กฎหมายสาธารณสุข กฎหมายสิ่งแวดล้อม และกฎหมายสิทธิมนุษยชน และที่สำคัญจะต้องไม่มีการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้ จะต้องยินยอมให้ผู้แทนของบริษัทเข้าตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐานต่าง ๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- บริษัทได้เข้าร่วมโครงการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition) ซึ่งโครงการดังกล่าวถือเป็นโครงการระดับชาติที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

บริษัทมีการประเมินการดำเนินการที่กล่าวโดยสังเขปข้างต้นอย่างต่อเนื่อง หากพบว่ามีความบกพร่องหรือเห็นว่าควรมีมาตรการเสริมเพิ่มเติม บริษัทก็จะเร่งดำเนินการปรับปรุงโดยทันที โดยมุ่งหวังที่จะพัฒนาการประกอบธุรกิจของบริษัทให้มีความยั่งยืนและมีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเต็มกำลังความสามารถ

### 10.3 การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

ตลอดระยะเวลาที่บริษัทดำเนินธุรกิจในประเทศไทย บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืน และได้สืบสานนโยบายการดำเนินธุรกิจสู่ความยั่งยืนจนได้กลายเป็นส่วนประกอบสำคัญอย่างหนึ่งในวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทที่ทุกหน่วยงานภายในองค์กรจะนำไปปรับใช้เป็นกลยุทธ์ในการปฏิบัติภารกิจอย่างเป็นระบบมากขึ้น ทั้งนี้ ก็เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับทั้งกับองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท

#### การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

dtac Academy มุ่งหน้าพัฒนาศักยภาพของพนักงานบริษัทด้วยหลักสูตรที่หลากหลาย ซึ่งให้ทั้งความรู้และความสนุกสนานในรูปแบบ Edutainment นอกจากหลักสูตรในห้องเรียนแล้ว dtac Academy ยังคงมีการติดตามผลด้วยการ Coaching ให้กับผู้บริหาร



และผู้จัดการสาขาของ dtac Hall เพื่อให้เกิดการพัฒนาสูงสุด ทั้งนี้ ในปี 2556 dtac Academy ได้จัดการฝึกอบรมให้กับพนักงานบริษัทและคู่ค้าของบริษัทจำนวนกว่า 5,500 คน ครอบคลุมเนื้อหา 1,200 หลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยหลักสูตรภาวะผู้นำ ความรู้ทั่วไปและความรู้เฉพาะทางของธุรกิจโทรคมนาคม เทคโนโลยี การขาย การบริการ การตลาด เป็นต้น

นอกเหนือจากนั้น เพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นของบริษัทในการให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรของบริษัท บริษัทได้เปิดศูนย์การเรียนรู้ใหม่ ซึ่งสามารถรองรับผู้เข้าอบรมได้มากกว่า 400 ที่นั่ง ภายใน dtac House อาคารจามจุรีสแควร์อีกด้วย

#### การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Sustainability)

บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (HSSE) ในการดูแลผู้จัดหาสินค้าและ/หรือบริการ (supplier) ทุกระดับเพื่อให้รับทราบและลงนามตามข้อตกลงเกี่ยวกับความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติทางธุรกิจ (Agreement on Responsible Business Conduct) พร้อมทั้งให้ปฏิบัติตามหลักปฏิบัติของผู้จัดหาสินค้าและ/หรือบริการ ซึ่งประกอบด้วยกันทั้งหมด 6 ข้อได้แก่ ความสัมพันธ์กับกฎหมายภายในประเทศ สิทธิมนุษยชน มาตรฐานแรงงาน สุขภาพและความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และข้อห้ามในการปฏิบัติทางธุรกิจ ซึ่งในปี 2556 ได้ดำเนินการลงนามไปแล้วทั้งสิ้น 861 ราย

และเพื่อให้มั่นใจว่าผู้จัดหาสินค้าและ/หรือบริการ ได้ปฏิบัติงานสอดคล้องกับข้อตกลงเกี่ยวกับความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติทางธุรกิจ บริษัทได้จัดให้มีนโยบายการตรวจสอบผู้จัดหาสินค้าและ/หรือบริการ โดยการเข้าไปตรวจสอบยังสถานที่ปฏิบัติงานของผู้จัดหาสินค้าและ/หรือบริการ ในด้านการจัดการมาตรฐานแรงงาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามหลักปฏิบัติของผู้จัดหาสินค้าและ/หรือบริการ (Supplier Conduct Principles) ซึ่งในปี 2556 ได้ดำเนินการตรวจสอบไปทั้งสิ้น 163 ราย

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการจัดอบรมให้กับผู้จัดหาสินค้าและ/หรือบริการ ในเรื่องหลักปฏิบัติทางธุรกิจและความปลอดภัยในการทำงานผ่านโปรแกรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง (HSSE Virtual Learning Program) ณ อาคารสำนักงานใหญ่ ซึ่งมีพนักงานของผู้จัดหาสินค้าและ/หรือบริการ เข้าร่วมอบรมจำนวน 439 คนในปี 2556 โดยมีแผนจะดำเนินการอบรมต่อไปในปี 2557 ให้ครอบคลุมถึงผู้จัดหาสินค้าและ/หรือบริการในทุกประเภทธุรกิจ

เพื่อที่จะสามารถดำเนินการกำกับดูแลผู้จัดหาสินค้าและ/หรือบริการ ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท บริษัทจะดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้จัดหาสินค้าและ/หรือบริการ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ครอบคลุมผู้จัดหาสินค้าและ/หรือบริการในทุกระดับ

#### การส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (HSSE) เพื่อกำหนดนโยบายและหลักในการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ สวัสดิภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดและส่งเสริมให้มีการดูแลและรักษาสุขภาพอนามัยที่ดี และจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย ซึ่งรวมถึงควบคุมภัยอันตราย และดำเนินการที่จำเป็นเพื่อป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุและโรคภัยจากการทำงาน ให้กับพนักงานทุกคนตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในนานาประเทศ โดยมีอัตราความถี่การเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (Loss-Time Injury Frequency Rate) มีค่าเท่ากับ 0.08 เมื่อเทียบกับ 1,000,000 ชั่วโมงการทำงาน

อนึ่ง บริษัทได้จัดให้มีการจัดทำแผนการจัดการระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ISO14001 & OHSAS18001 โดยมีแผนการขอรับรองระบบตามมาตรฐานสากลในปี 2557 อีกทั้งจัดให้มีการอบรมด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (HSSE Workshop) และส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานในองค์กรผ่านโปรแกรมการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (HSSE Virtual Learning Program) ให้แก่พนักงานทุกคน ทั้งนี้ เพื่อสร้างจิตสำนึกและหลักในการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งมีการแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนของพนักงานและผู้บริหารเข้าทำงานร่วมกัน โดยทำหน้าที่รายงานและเสนอแนวทางการแก้ไขและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ปลอดภัย และส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน โดยมีการประชุมร่วมกันเป็นประจำทุกเดือน

บริษัทจัดให้มีการตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปี 2556 เช่น แสงสว่าง เสียง คุณภาพอากาศที่อาคารสำนักงานใหญ่และศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ (Call Center) สาขาต่าง ๆ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการเกิดอันตรายต่อสุขภาพของพนักงาน หากพบว่าผลการตรวจประเมินมีเกณฑ์เกินมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานตามที่กฎหมายกำหนดที่จะทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน บริษัทจัดให้มีมาตรการควบคุมและป้องกันอันตราย การเฝ้าระวังอันตรายและโรคจากการทำงานที่อาจเกิดขึ้นกับพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ

#### 10.4 การดำเนินธุรกิจควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

นโยบายด้านกิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Responsibility) ของบริษัทพัฒนาขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ โดยมี 3 แนวทางหลักในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมในแบบฉบับของบริษัท ได้แก่

- “Enable” หมายถึงการพัฒนากิจกรรมโดยนำเทคโนโลยีการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มคนต่าง ๆ ในสังคม
- “Safe” ส่งเสริมความปลอดภัยของการให้บริการด้านการสื่อสารโทรคมนาคม ตลอดจนเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ทั้งลูกค้า พนักงาน ชุมชน สังคม
- “Climate and Environment” ทำธุรกิจด้วยความห่วงใย ใส่ใจในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ในปี 2556 ที่ผ่านมา บริษัทยังได้เน้นนโยบายเพิ่มเติมในเรื่องการมีส่วนร่วมของพนักงาน (Employee Engagement) เป็นนโยบายเชิงรุกที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อให้พนักงานบริษัททั่วทั้งองค์กรเกือบ 5,000 คนได้มีโอกาสในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในหลากหลายรูปแบบ แนวคิดดังกล่าวถูกขับเคลื่อนภายใต้โครงการ “100,000 ชั่วโมง ร่วมกันทำดี” ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะกรรมการบริษัทได้ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่โดยได้อนุมัติวันลาพิเศษเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมให้พนักงานบริษัทได้ออกไปทำกิจกรรมอาสา โดยใช้วันลาพิเศษที่ให้เพิ่มเติมจากวันลาตามปกติที่บริษัทมีให้อีกหนึ่งวันครึ่ง หรือ 12 ชั่วโมงทำงาน นอกจากนี้ ในกรณีที่บ้านเมืองหรือชุมชนใดเกิดภัยพิบัติใดๆ ขึ้นมา บริษัทยังได้จัดให้มีกิจกรรมเพื่อบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยในกรณีเร่งด่วนด้วย

ทั้งนี้ นโยบายด้านกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทไม่เพียงแต่ได้ถูกพัฒนาขึ้นให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ของบริษัทเท่านั้น แต่ยังเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการและแนวทางการพัฒนาประเทศด้วย การดำเนินรอยตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมกันนั้น บริษัทยังมีกิจกรรมด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง ด้วยความเชื่อมั่นว่าอนาคตของเยาวชนคืออนาคตของชาติ ทำให้ก่อเกิดกิจกรรมที่หลากหลายตลอดทั้งปี

#### Enable : เทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อการพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน

##### บริการ \*1515 ครอบครัวผูกพัน

บริการ \*1515 ครอบครัวผูกพัน คือความร่วมมือของบริษัท องค์กรยูนิเซฟ ประเทศไทย และกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ที่ได้นำความเชี่ยวชาญของแต่ละองค์กรมาพัฒนาบริการด้านสุขภาพแม่และเด็ก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กไทยเติบโตอย่างมีคุณภาพทั้งร่างกายและจิตใจ

บริการ \*1515 ครอบครัวผูกพัน จะให้ข้อมูลและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการดูแลครรภ์ตลอดระยะเวลา 9 เดือนและการเลี้ยงดูลูกน้อยตั้งแต่หลังคลอดจนครบ 2 ปี โดยให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพผ่านระบบ SMS ที่ครอบคลุมเนื้อหาข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพแม่และเด็ก รวมถึงการพัฒนาการของเด็กตั้งแต่ปฐมวัย และความรู้ที่จำเป็นโดยจะส่งข้อมูลผ่าน SMS ไปยังผู้ที่ได้สมัครไว้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการรับ SMS ทั้งผู้ใช้บริการของบริษัทและเครือข่ายอื่น ในการดำเนินการโครงการนี้ บริษัทมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่กลุ่มสตรีและเด็กในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งแนวคิดนี้เกิดขึ้นจากเจตนารมณ์ของทั้ง 3 องค์กร ที่ต้องการมอบ “ก้าวแรก” ที่ดีที่สุดให้กับเด็กไทย

### ร่วมพัฒนาปรับปรุงระบบ Call Center ของโรงพยาบาลเด็ก

โรงพยาบาลเด็กหรือสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีนับเป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวในประเทศไทยที่ให้บริการคำปรึกษาด้านสุขภาพแม่และเด็กฟรีแก่บุคคลทั่วไป ซึ่งบริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของการให้บริการคำปรึกษาด้านสุขภาพเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามฉุกเฉิน อีกทั้งยังสามารถช่วยลดปริมาณคนไข้ที่ต้องเดินทางมาโรงพยาบาลในกรณีที่เจ็บป่วยเพียงเล็กน้อย บริษัทจึงได้ร่วมโรงพยาบาลเด็กปรับปรุงพัฒนาระบบ Call Center ของโรงพยาบาลเพื่อสร้างมาตรฐานในการให้บริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ให้แก่ผู้ให้บริการ รวมถึงการวางระบบเพื่อรองรับการขยายบริการในอนาคต โดยบริษัทได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการวางระบบ IVR System & Voice Logger + IP-6010 Gateway และ PABX Mitel รวมถึงการออกแบบและให้คำปรึกษาด้านเทคนิคต่าง ๆ และการดำเนินการติดตั้งจนสามารถเปิดใช้งานได้

### โครงการ “1 ล้านชั่วโมงเพื่อเด็กไทย Internet for All”

ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาของเยาวชนและเชื่อมั่นว่าการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและโอกาสต่าง ๆ ที่เท่าเทียมกันในด้านการศึกษาจะทำให้เด็กไทยไม่ว่าจะอยู่พื้นที่ใดในประเทศก็สามารถพัฒนาตนเองได้ เป็นการสร้างปัญญาให้กับเด็กไทยอย่างยั่งยืนในระยะยาวและเป็นการปลูกฝังการเรียนรู้ตลอดชีวิต

“1 ล้านชั่วโมงเพื่อเด็กไทย - Internet For All” จึงมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ ภายใน 3 ปี ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นักศึกษา คนทำงาน หรือกลุ่มอาชีพไหน เพื่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและโอกาสต่าง ๆ ที่เท่าเทียมกัน และช่วยเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในที่สุด ด้วยความครอบคลุมของสัญญาณคุณภาพ dtac TriNet ซึ่งเป็นโครงข่ายอัจฉริยะหนึ่งเดียวของประเทศไทยที่มีคลื่นความถี่มากที่สุดบนแบนด์วิธที่กว้างที่สุด

ภารกิจหลักของโครงการ “1 ล้านชั่วโมงเพื่อเด็กไทย - Internet For All” คือการมอบอินเทอร์เน็ตฟรีผ่านเครือข่ายคุณภาพ dtac TriNet ให้กับโรงเรียนจำนวน 200 แห่งทั่วประเทศเป็นเวลา 1 ปี รวมแล้วเป็นหนึ่งล้านชั่วโมงอินเทอร์เน็ตฟรีที่บริษัทมอบให้เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาผ่านอินเทอร์เน็ตทั่วประเทศโดยบริษัทได้ร่วมมือกับสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ. สพฐ.) ตลอดจนได้เปิดโอกาสให้พนักงานและลูกค้าร่วมคัดเลือกโรงเรียนเพื่อพิจารณาเข้าร่วมโครงการ

ทั้งนี้ ในปี 2556 นี้ โครงการยังมุ่งหวังที่จะทำความดีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมายุครบรอบ 86 พรรษา ในปีนี้ บริษัทจึงได้ดำเนินการติดตั้งอินเทอร์เน็ตฟรีให้กับโรงเรียนทั่วประเทศครบ 86 โรงเรียน พร้อมทั้งได้มีการจัดกิจกรรมนำพนักงานจิตอาสาเดินทางลงพื้นที่โรงเรียนทั่วประเทศเพื่อจัดกิจกรรมมอบบริการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างรับผิดชอบและปลอดภัยควบคู่กันไปด้วย บริษัทเชื่อมั่นว่ากิจกรรมนี้จะเป็นอีกก้าวหนึ่งที่ช่วยพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของเด็กไทยด้วยการเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารซึ่งจะเป็นการช่วยยกระดับมาตรฐานการศึกษาของบุคลากรครูและเด็กไทยทั่วประเทศไปพร้อม ๆ กัน และคาดว่าจะสามารถส่งมอบอินเทอร์เน็ตฟรีให้โรงเรียนต่าง ๆ แล้วเสร็จได้ครบทั้ง 200 โรงเรียนในกลางปี 2557

### โครงการ dtac Free WiFi

ตั้งแต่ปลายปี 2555 เป็นต้นมา บริษัทโดยความร่วมมือกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้นำร่องเปิดตัวโครงการ dtac Free WiFi ขึ้นที่โรงเรียนวัดหนามแดง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยการติดตั้ง dtac WiFi ครอบคลุมพื้นที่ต่าง ๆ ทั้งโรงเรียน ทำให้ครูและนักเรียนสามารถใช้บริการ dtac Free Wifi ได้พร้อม ๆ กัน เป็นจำนวนครั้งละกว่า 150 จุด เป็นการเสริมความพร้อมให้นักเรียนมีโอกาสเรียนรู้ผ่านอุปกรณ์การสื่อสารอย่างเต็มประสิทธิภาพ โครงการนี้เป็นต้นแบบที่บริษัทสนับสนุนบริการ free WiFi ตามนโยบาย Smart Thailand และนโยบายฟรีแท็บเล็ตของรัฐบาล

และในปี 2556 ได้มีการขยายขอบข่ายการให้บริการไปยังโรงพยาบาลของรัฐ ด้วยบริษัทเล็งเห็นถึงความจำเป็นและความต้องการในการเข้าถึงบริการสื่อสารของประชาชนที่เข้ารับบริการจากโรงพยาบาลต่าง ๆ ตลอดปี 2556 นี้ บริษัทได้เริ่มเปิดให้บริการ free WiFi ในโรงพยาบาลและสถานพยาบาลสาธารณสุขในกรุงเทพมหานครแล้วจำนวน 8 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลพระมงกุฎ โรงพยาบาลสงฆ์ โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลทหารผ่านศึก สถาบันโรคผิวหนัง และสภาอากาศไทย

### โครงการ \*1677 ทางด่วนข้อมูลการเกษตรและแอปพลิเคชัน “Farmer Info”

ในปี 2556 บริษัทได้เปิดตัวแอปพลิเคชัน “Farmer Info” เพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์ Internet for All ที่เห็นภาพมุ่งสร้างโอกาสให้คนไทยได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีการสื่อสารที่ก้าวหน้าและมีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน แอปพลิเคชัน “Farmer Info” คือการต่อยอดจากบริการ SMS \*1677 บริการทางด่วนข้อมูลการเกษตร ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 250,000 ราย นอกจากการส่งข้อมูลความรู้ผ่าน SMS แล้ว ยังมีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาในเรื่องการผลิต จัดกิจกรรมอบรม และรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ รวมถึงการจัดประกวดเครือข่ายเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรไทยมีความสามารถในการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค

สำหรับแอปพลิเคชัน Farmer Info นั้น พัฒนาขึ้นสำหรับเกษตรกร ซึ่งเป็นกลุ่มอาชีพหลักของคนไทยที่บริษัทให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง โดยได้เน้นเอาจุดเด่น คือ ความแข็งแกร่งด้านเทคโนโลยีการสื่อสารของบริษัท มาผนวกกับองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรที่ได้รับจากมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด และการสื่อสารจากสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน พันธมิตรยาวนานของบริษัทสร้างให้เกิดแหล่งแลกเปลี่ยนความรู้ และการรับข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรที่ดีที่สุด ซึ่งลูกค้าของบริษัทสามารถดาวน์โหลดและใช้งานได้ฟรี พร้อมกันนั้น แอปพลิเคชัน Farmer Info ยังเป็นคลังความรู้ที่รวบรวมมาจากเครือข่ายเกษตรกรระดับภูมิภาคทั่วประเทศ โดยได้มีการทำวิจัย สำรวจ และประมวลผลข้อมูลที่เกษตรกรต้องการอย่างแท้จริง เพื่อกำหนดเนื้อหาที่เป็นประโยชน์สำหรับเกษตรกรและผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร รวมทั้งผู้ที่สนใจความเคลื่อนไหวของราคาสินค้าทางการเกษตรแบบวันต่อวัน บริษัทมีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่า ด้วยเทคโนโลยี 3G กับโครงข่าย dtac TriNet จะช่วยเพิ่มโอกาสให้เกษตรกรสามารถตรวจสอบและเปรียบเทียบราคาสินค้าได้ทุกวันจากแหล่งรับซื้อทั่วประเทศ ก่อนนำไปขายเพื่อให้ได้ราคาที่เป็นธรรม

สำหรับปี 2557 นั้น บริษัทวางแผนที่จะมุ่งเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงให้ผู้ผลิต ตลาด และผู้บริโภคซื้อขายกันผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) เพื่อลดต้นทุนพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต นำเทคโนโลยี 3G เข้ามาใช้ในการระบบการตลาดและระบบการเงินในชีวิตประจำวัน ขยายโอกาสของการนำเสนอและจำหน่ายสินค้าให้กับผู้บริโภคโดยตรง ทั้งในและต่างประเทศ โดยสินค้าจะเข้าสู่กระบวนการผลิตด้วยคุณภาพมาตรฐานสากล และเน้นผลิตภัณฑ์อินทรีย์ (Organic) เพื่อเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตร ซึ่งจะส่งผลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GNP) ในระยะยาว

**Safe : ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ทั้งลูกค้า พนักงาน ชุมชน สังคม**

แอปพลิเคชัน ร่วมด้วยช่วยกัน M Rescue by dtac

บริษัทและร่วมด้วยช่วยกัน ร่วมกันพัฒนาแอปพลิเคชัน “ร่วมด้วยช่วยกัน” ภายใต้โครงการ m-Rescue by dtac ให้ลูกค้าสมาชิกโฟนของบริษัทได้โหลดฟรี m-Rescue by dtac เกิดจากการรวมจุดแข็งของทั้งสององค์กร คือ ความเป็นผู้นำในด้านเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายของบริษัททาบกับประสบการณ์กว่า 16 ปีของร่วมด้วยช่วยกันกับการเป็นสื่อกลางประสานให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในกรุงเทพและปริมณฑล แอปพลิเคชันนี้จึงถือเป็นบริการเพื่อสังคมที่บริษัทและร่วมด้วยช่วยกันตั้งใจมอบแก่ลูกค้า ด้วยความตระหนักถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมของคนเมืองปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านการจราจร อาชญากรรม ที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น จึงเป็นที่มาของการจับมือกับ ร่วมด้วยช่วยกัน ซึ่งเป็นองค์กรที่มุ่งสร้างเครือข่ายความดีทั่วประเทศ คิดค้นแอปพลิเคชัน “ร่วมด้วยช่วยกัน” ตั้งประโยชน์ของนวัตกรรมใหม่มาใส่ไว้ในโทรศัพท์มือถือ เป็นการเพิ่มช่องทางการสื่อสารให้กับลูกค้าของบริษัทที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในการขอความช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ตลอดจนร่วมเป็นเครือข่ายรายงานจราจรและแจ้งเหตุการรบกวนต่าง ๆ ให้เพื่อนร่วมสังคมได้รับทราบ

นอกจากนั้นยังเป็นการส่งเสริมให้สังคมไทยเป็นสังคมที่มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือพึ่งพาซึ่งกันและกัน โดยมีเครือข่ายเชื่อมโยงครอบคลุมหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นด้านสาธารณสุข ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ด้านสิทธิมนุษยชน ด้านการศึกษาและสาธารณสุข กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน อุบัติเหตุ อุบัติภัย ลูกค้าสมาชิกโฟนของบริษัท ซึ่งมีแอปพลิเคชัน “ร่วมด้วยช่วยกัน” จะสามารถแจ้งให้ศูนย์รับเรื่อง 1677 ทราบได้ด้วยการกดเพียงปุ่มเดียว โดยศูนย์ฯ จะประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบ ตลอดจนประสานกับหน่วยกู้ชีพ-กู้ภัย อาสาสมัคร เพื่อการช่วยเหลือและเข้าระงับเหตุได้อย่างทันทั่วถึง

## Climate and Environment : โครงการด้านสิ่งแวดล้อม

### “ดีแทค ปั่นปันรัก เพื่อน้องและสิ่งแวดล้อม”

โครงการ “ดีแทค ปั่นปันรัก เพื่อน้องและสิ่งแวดล้อม ปี 5” คือการรณรงค์เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและลดมลภาวะทางอากาศด้วยการจัดกิจกรรมให้ประชาชนร่วมกันลดใช้รถยนต์และจักรยานยนต์ โดยให้หันมาใช้จักรยานในการเดินทางมากขึ้นเพื่อลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง อีกทั้งยังมีส่วนช่วยให้สุขภาพแข็งแรงขึ้น กิจกรรมหลักของการรณรงค์ คือการเชิญชวนนักปั่นมาร่วมแรงร่วมใจกันปั่นจักรยานกับโครงการ และแปรจำนวนระยะทางที่ทุกคนร่วมกันปั่นเป็นเงินสมทบทุนจัดหาจักรยานใหม่ให้น้อง ๆ ในชนบททั่วประเทศ โดยทุก ๆ 1 กิโลเมตรที่สะสมได้ บริษัทจะบริจาคเงิน 10 บาทเพื่อเป็นทุนในการซื้อจักรยาน

ในปี 2556 บริษัทได้จัดกิจกรรม “ดีแทค ปั่นปันรัก เพื่อน้องและสิ่งแวดล้อม” รวมทั้งหมด 5 ครั้ง ใน 5 จังหวัด โดยเริ่มจากจังหวัดเชียงราย จังหวัดตรัง จังหวัดชลบุรี จังหวัดนครราชสีมา และกรุงเทพมหานคร ตามลำดับ ซึ่งทุกแห่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ได้รับความสนใจจากนักปั่นและประชาชนทั่วประเทศในการเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก กิจกรรมสุดท้ายที่จัดขึ้นที่กรุงเทพฯ โดยมีจุดเริ่มต้นที่ลานคนเมือง หน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีนักปั่นให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า 5,000 คน

นับตั้งแต่เริ่มกิจกรรมในปี 2552 จนถึงปัจจุบัน มีนักปั่นเข้าร่วมโครงการทั้งหมดจำนวน 27,300 คน และบริษัทได้มอบจักรยานให้แก่เด็ก ๆ ทั่วประเทศไปแล้วกว่า 3,500 คัน

### โครงการ Green little Heroes

โครงการรณรงค์ภายในองค์กรของบริษัทที่จัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องการลดใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมแก่พนักงาน พร้อมกับเชิญชวนเพื่อนพนักงานทุกคนให้ร่วมมือร่วมใจกันประหยัดไฟ ประหยัดน้ำ ประหยัดกระดาษเพื่ออนาคตของโลกของบริษัท

Green little Heroes คือโครงการที่สร้างสรรค์ขึ้นจากความร่วมมือของหน่วยงานและพนักงานบริษัทที่มีเจตนารมณ์ร่วมกันในการทำสร้างความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจำวันอย่างมีสำนึกรับผิดชอบต่อผลกระทบบ้างกล่าว เช่น การปิดเครื่องใช้สำนักงาน ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ ใช้น้ำแต่พอดี ส่งงานพิมพ์เท่าที่จำเป็น นำกระดาษหน้าที่เหลือมาใช้ใหม่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสิ่งแวดล้อมในระยะยาว โดยในปี 2556 เราสามารถประหยัดพลังงานให้กับบริษัทคิดเป็น 1,012,093 ยูนิท

### โครงการ แบตเตอรี่มีพิช...คิดก่อนทิ้ง (Mobile Battery for Life)

โครงการ แบตเตอรี่มีพิช...คิดก่อนทิ้ง (Mobile Battery for Life) คือการแสดงความรับผิดชอบต่อการจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธีและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการรณรงค์ให้ประชาชนนำแบตเตอรี่และขยะอิเล็กทรอนิกส์ไปทิ้งยังกล่องรับทิ้งที่บริษัทจัดทำขึ้น เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี โดยดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตลอดปี ในปี 2555 ได้รุกขยายความร่วมมืออย่างรวดเร็วไปยังองค์กรต่าง ๆ ที่มีเจตนารมณ์ร่วมกัน โดยสามารถเพิ่มจุดรองรับการทิ้งแบตเตอรี่และอุปกรณ์เสริมโทรศัพท์มือถือที่เสื่อมสภาพแล้วได้ถึง 250 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งลูกค้าและผู้บริโภคสามารถทิ้งแบตเตอรี่มือถือเก่าได้ อาทิเช่น สำนักงานบริการลูกค้าดีแทค ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลดัส บิ๊กซี และศูนย์เเลอโนโว ร้านฮาร์ดแวร์เฮาส์ โรงกลั่นน้ำมันบางจาก สุภูมิวิท 64 สำนักงานใหญ่ SCG มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์การค้าอยุธยาพาร์ควังสิตและสถานีวิทย์ร่วมด้วยช่วยกันทุกแห่ง โดยอุปกรณ์ที่รวบรวมได้ทั้งหมด บริษัทจะนำส่งไปรีไซเคิลและกำจัดอย่างถูกวิธีตามกระบวนการและมาตรฐานสิ่งแวดล้อม นับตั้งแต่เริ่มโครงการในปี 2551-2556 สามารถเก็บรวบรวมแบตเตอรี่และขยะอิเล็กทรอนิกส์นำไปรีไซเคิลและกำจัดแล้วกว่า 130,000 ชิ้น

### dtac E-Refill เพื่อความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เพื่อเป็นการลดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม บริษัทได้พัฒนาช่องทางเติมเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มความหลากหลายของช่องทางเติมเงิน จากเดิมที่มีบัตรเติมเงินเป็นช่องทางหลัก เช่น การเติมเงินผ่านคนขายแอปเปิ้ลออนไลน์ ผ่านร้านสะดวกซื้อ ผ่าน ตู้ ATM ของธนาคาร เครื่องเติมเงินอัตโนมัติ และ e-service รวมทั้งได้ลดขนาดของบัตรเติมเงินลงครึ่งหนึ่งจากเดิม เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรเท่าที่จำเป็น ทั้งนี้ ในส่วนของสำนักงาน เอกสารรายงานที่เกี่ยวข้องกับการเติมเงินได้เปลี่ยนรูปแบบรายงานเป็นระบบรายงานอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ และการแจ้งข่าวสารถึงตัวแทนจำหน่ายคนขายแอปเปิ้ลออนไลน์ใช้วิธีการแจ้งข่าวสารผ่านช่องทาง SMS

แผนการส่งจดหมายถึงตัวแทนจำหน่ายเพื่อเป็นการลดการใช้กระดาษภายในสำนักงาน ปัจจุบันมีลูกค้าระบบเติมเงินใช้บริการเติมเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์จัดเป็นอันดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 80 ของช่องทางเติมเงินทั้งหมด

### โครงการเพื่อสังคมอื่น ๆ

#### โครงการ 100,000 ชั่วโมง ร่วมกันทำดี

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทมีเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการทำงานเพื่อสังคมมาโดยตลอด และมุ่งเน้นไปที่การสร้างรากฐานอันมั่นคงของสังคม ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพของคนที่ครบถ้วนด้วยคุณธรรม จริยธรรม เพื่อจะทำให้สังคมไทยเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว และการจะทำงานเพื่อสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเริ่มจากภายในสู่ภายนอก พนักงานบริษัททั้งห้าพันคนจึงเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนงานด้านสังคมของบริษัทด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงอุทิศวันทำงานของพนักงานในลักษณะ voluntary leave วันหนึ่งครั้งต่อปี ภายใต้โครงการ “100,000 ชั่วโมง ร่วมกันทำดี” เพื่อเปิดโอกาสให้เพื่อนพนักงานได้ออกไปอาสาทำความดีให้กับสังคม และชุมชน อย่างเต็มกำลัง ซึ่งในปี 2556 พนักงานบริษัทมีชั่วโมงความดีรวมกว่า 110,000 ชั่วโมง

การทำความดีต่อเพื่อนร่วมสังคม ต่อชุมชน ถึงแม้เราจะทำไม่ได้ทุกเรื่อง ไม่สามารถแก้ทุกปัญหาของสังคมได้ แต่หากเราช่วยกันทำดีในทุก ๆ วันของเขาแล้ว บริษัทนั้นใจว่ามันจะส่งผลอย่างใหญ่หลวงต่อประเทศและสังคมของเรา และนำพาบริษัทไปสู่องค์กรแห่งความดีที่เป็นที่ยอมรับและจดจำของลูกค้า ผู้ถือหุ้นและประชาชนคนไทย

#### โครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน

โครงการ “ทำดีด้วยใจเพื่อความสุข และรอยยิ้มของเด็กไทยปีที่ 5 จัดขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนไทยถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสของพระชนมายุครบ 86 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยบริษัทได้ร่วมมือกับมูลนิธิ Operation Smile และกลุ่มเยาวชน Kids Action for Kids จากประเทศสหรัฐอเมริกาจัดกิจกรรมร่วมกันเป็นปีที่ 6 โดยกลุ่มเยาวชน Kids Action for Kids ได้ทำกิจกรรมหลากหลายอย่างในโรงเรียนประเทศนอร์เวย์ที่จะหารายได้มอบเป็นค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดน้อง ๆ ที่มีความพิการทางใบหน้า และเป็นโรคปากแหว่งเพดานโหว่ โดยความร่วมมือตลอดปี 2556 นี้ บริษัทสามารถระดมทุนให้ความช่วยเหลือ น้องๆ ได้ถึง 120 คน รวม 6 ปีที่ผ่านมา สามารถผ่าตัดเปลี่ยนใบหน้า พร้อมกับเปลี่ยนชีวิตของเด็กไทยได้แล้วถึง 504 ราย

#### กิจกรรมบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย

ทุกครั้งที่เกิดภาวะอุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศ หรือเมื่อเกิดภัยพิบัติต่อเพื่อนมนุษย์ บริษัทไม่เคยนิ่งเฉย และจะมีส่วนร่วมช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการระดมทุนเพื่อการช่วยเหลือฉุกเฉิน และจัดสิ่งของให้พนักงานที่อยู่ตามพื้นที่ต่าง ๆ ได้ทำกิจกรรมจิตอาสาสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นไปบริจาคให้ผู้ประสบภัย

ภายใต้ความศรัทธาและเชื่อมั่นในการทำดี บริษัทหนึ่งกำลังกับหลากหลายหน่วยงานในการจัดกิจกรรม การหารายได้สำหรับสนับสนุนองค์กรการกุศล ส่งเสริมจิตอาสาของพนักงาน ควบคู่ไปกับการร่วมหาแนวทางการพัฒนาสู่ความยั่งยืนเพื่อตนเอง ชุมชน ประเทศชาติ เท่าที่สามารถกระทำได้



## 11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### 11.1 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ระบบการควบคุมภายในของบริษัทเป็นกระบวนการที่กำกับดูแลโดยคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้บรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- การดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- การรับรองความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน และ
- การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

กระบวนการดังกล่าวกำหนดขึ้นเพื่อช่วยให้บริษัทบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ และช่วยลดความเสี่ยงจากการเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดหวัง โดยช่วยกำหนดทิศทาง ควบคุมดูแล และวัดผลการใช้ทรัพยากรของบริษัท รวมถึงการมีบทบาทที่สำคัญในการป้องกันและตรวจจับการกระทำที่มีขอบ การดูแลรักษาทรัพย์สิน และการลดผลกระทบในทางลบที่อาจเกิดขึ้น

ทั้งนี้ กระบวนการดังกล่าวสอดคล้องกับกรอบโครงสร้างการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) และตามแนวทางของ Sarbanes Oxley Act (SOX) โดยบริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางของ Sarbanes Oxley Act มาตั้งแต่ปี 2549 เพื่อผนวกรวมการควบคุมภายในเกี่ยวกับรายงานทางการเงินเข้ากับการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัท

ระบบการควบคุมภายในของบริษัทประกอบไปด้วย 5 ส่วน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

#### (1) การควบคุมภายในองค์กร

บริษัทมีการจัดโครงสร้างองค์กรที่เอื้ออำนวยต่อการบริหารงานของฝ่ายบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและเหมาะสม โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่กำหนด และจัดให้มีการสื่อสารเป้าหมายดังกล่าวไปยังพนักงานอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน

บริษัทมีหลักในการปฏิบัติ “จริยธรรมองค์กร – ดีแทคธรรมาภิบาล” (Code of Conduct) ซึ่งครอบคลุมข้อกำหนดห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท แนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงการปฏิบัติต่อพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง และหน่วยงานราชการ สิ่งแวดล้อม ทรัพย์สิน การควบคุมภายใน บัญชี การรายงานและการเปิดเผยข้อมูล และการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลและการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล พนักงานสามารถปรึกษาหรือแจ้งเหตุการณ์ฝ่าฝืนหลักในการปฏิบัติต่อหัวหน้าผู้แทนพนักงาน (Compliance Manager) โดยตรง ทั้งนี้ การกำหนดนโยบายและจัดให้มีหลักในการปฏิบัติดังกล่าวอยู่บนพื้นฐานที่คำนึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย และเพื่อประโยชน์ของบริษัทในระยะยาว

บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานควบคุมภายใน (Internal Control Unit) เพื่อกำกับดูแลและส่งเสริมการควบคุมภายในในการจัดทำรายงานทางการเงิน (Internal Control over Financial Reporting หรือ ICFR) และเพื่อพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและขั้นตอนการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยหน่วยงานควบคุมภายในทำหน้าที่กำกับดูแลและรายงานสถานะของการควบคุมภายในในการจัดทำรายงานทางการเงินต่อฝ่ายบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ เพื่อให้รายงานทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานเพื่อดูแลรับผิดชอบด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม (Health, Safety, Security & Environment หรือ HSSE Unit) โดยได้ยึดแนวทางตามมาตรฐาน OSHA 18001 และ ISO 14001 เป็นกรอบในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ บริษัทคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทต่อส่วนรวมในการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยบริษัทได้จัดทำแผนงานลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

## (2) การประเมินความเสี่ยง

บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับบริหารซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง เพื่อพิจารณาขอบทานกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท บริษัทเชื่อว่าคุณภาพและประสิทธิภาพของการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีสำคัญอย่างยิ่งต่อความสามารถในการรักษาเสถียรภาพการเติบโตและการสร้างผลกำไรของธุรกิจ ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงได้พัฒนาและเสริมสร้างความสามารถด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้ยึดหลักการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน AS/NZS 4360:2004 Risk Management ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงที่ใช้กันอย่างแพร่หลายและเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล ครอบคลุมตั้งแต่การบริหารความเสี่ยงในระดับกลยุทธ์จนถึงการบริหารความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการ ทั้งนี้ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการความเสี่ยงภายใต้ขอบเขตงานของตน เพื่อให้แน่ใจว่ามีการดำเนินการจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้และความเสี่ยงดังกล่าวอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

การบริหารความเสี่ยงของบริษัทเป็นการประเมินปัจจัยในอนาคตและเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง โดยบริษัทได้วางกรอบการทำงานในเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งได้ทบทวนและปรับปรุงกรอบการทำงานดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งรวมไปถึงโครงสร้างในการกำกับดูแล นโยบาย กระบวนการ และคู่มือในการบริหารด้วยเช่นกัน อนึ่ง การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) อย่างเป็นระบบเป็นส่วนที่สำคัญอย่างยิ่งของกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning Process) ของบริษัท โดยกระบวนการประเมินความเสี่ยงจะมีการระบุความเสี่ยงที่สำคัญ ประเมินความรุนแรงของความเสี่ยงทั้งในแง่ของความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสี่ยงดังกล่าวและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รวมไปถึงการกำหนดวิธีการเพื่อลดความเสี่ยงต่าง ๆ ด้วย นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำหนดกระบวนการติดตามระดับความเสี่ยง (Risk Monitoring) อย่างเป็นระบบ เพื่อสังเกตการณ์ความเปลี่ยนแปลงของระดับความเสี่ยง ความคืบหน้าของวิธีการเพื่อลดความเสี่ยง และความเสี่ยงสำคัญที่อาจเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ

ฝ่ายบริหารจะได้รับรายงานความเสี่ยงที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ ผ่านกระบวนการการรายงานความเสี่ยง (Risk Reporting) การรายงานความเสี่ยงดังกล่าวจะช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถตัดสินใจบนพื้นฐานของการรับทราบถึงความเสี่ยงนั้น ๆ และตระหนักถึงและเข้าใจความเสี่ยงที่สำคัญอันอาจเป็นอุปสรรคต่อเป้าหมายทางกลยุทธ์ของบริษัท รวมทั้งสามารถเพิ่มโอกาสในการบรรลุเป้าหมายของบริษัทในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยฝ่ายบริหารจะรายงานความเสี่ยงที่สำคัญดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

## (3) การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทมีการจัดทำนโยบายและระเบียบวิธีการปฏิบัติงานสำหรับการบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ รวมถึงการทำธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารทั่วไป โดยบริษัทมีการกำหนดอำนาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเหมาะสมตามนโยบายการมอบอำนาจ (Policy on Delegation of Authority) ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท มีการแบ่งแยกหน้าที่ในการอนุมัติออกจากหน้าที่ในการบันทึกการบัญชีและข้อมูล และหน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สินออกจากกันเพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ ในการทำธุรกรรมต่าง ๆ กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว บริษัทมีมาตรการที่รัดกุมในการติดตามดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าการทำธุรกรรมนั้น ๆ ดำเนินการตามระเบียบวิธีการปฏิบัติงานและผ่านขั้นตอนการอนุมัติที่กำหนด เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ

## (4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล เพื่อให้การสื่อสารข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้องและเพียงพอต่อการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทได้ใช้นโยบายบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท มีการจัดเก็บบัญชีและเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีอย่างเหมาะสมและสามารถตรวจสอบได้ มีการจัดทำหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม รวมทั้งรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาประกอบการประชุมภายในระยะเวลาที่เหมาะสมและตามที่กฎหมายกำหนด



## (5) ระบบการติดตาม

บริษัทมีกระบวนการที่ชัดเจนในการติดตามระบบการควบคุมภายในและรายงานข้อผิดพลาดและจุดอ่อนในการควบคุมภายในที่สำคัญ พร้อมทั้งรายละเอียดในการดำเนินการแก้ไข ซึ่งฝ่ายบริหารจัดให้มีการติดตามอย่างต่อเนื่อง (Ongoing Monitoring) และทำการประเมินเป็นระยะ (Period Evaluation) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มั่นคงและที่ใช้งานได้จริง

ทั้งนี้ การติดตามอย่างต่อเนื่อง (Ongoing Monitoring) รวมถึงการทบทวนผลการดำเนินงานและข้อมูลทางการเงินที่สำคัญเป็นประจำ การวิเคราะห์และการติดตามรายงานการดำเนินงานที่อาจระบุความผิดปกติที่บ่งบอกถึงความล้มเหลวในระบบการควบคุมภายใน เป็นต้น นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารมีหน้าที่รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททราบถึงกรณีที่มีหรือสงสัยว่ามีการฉ้อโกง การกระทำผิดกฎหมาย หรือการประพฤติดีที่อาจส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อชื่อเสียงและสถานะทางการเงินของบริษัท

การประเมินเป็นระยะ (Period Evaluation) รวมถึง (ก) การทดสอบการควบคุมภายในในการจัดทำรายงานทางการเงินของฝ่ายบริหาร ซึ่งจัดทำขึ้นในปี 2556 ไม่พบข้อบกพร่องในการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อรายงานทางการเงิน โดยผลการทดสอบดังกล่าวได้มีการสรุปและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส (ข) การดำเนินงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินธุรกิจของบริษัทตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติโดยรายงานจุดอ่อนในการควบคุมภายในและให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขจุดอ่อนเหล่านั้น โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในจะรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตามการดำเนินการแก้ไขกับฝ่ายบริหาร และจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการดังกล่าวให้กับคณะกรรมการตรวจสอบทุกเดือน และ (ค) การทบทวนประเด็นในการควบคุมภายในที่ตรวจพบโดยผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัท

อนึ่ง สำนักงาน อีวาย จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ทบทวนและประเมินการควบคุมทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อความเห็นของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อยสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทจากการนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจของฝ่ายบริหาร ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการบริษัทรับทราบความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

## 11.2 การตรวจสอบภายใน

หน่วยงานตรวจสอบภายในมีพันธกิจในการปฏิบัติงานให้ความเชื่อมั่นอย่างอิสระและเที่ยงธรรม รวมทั้งให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มมูลค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของบริษัท หน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบในด้านงานตรวจสอบภายใน

วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน มีกำหนดไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งได้รับการสอบทานและอนุมัติโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเป็นทางการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าความรับผิดชอบที่ระบุในกฎบัตรและการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความสอดคล้องกัน นอกจากนี้ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีการยืนยันความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี

บริษัทได้แต่งตั้งนางจิรติมา ศรีจันทร์พันธ์ เป็นหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน การแต่งตั้ง โยกย้ายหรือเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในและหน่วยงานอื่นใดภายใต้หน่วยงานตรวจสอบภายใน จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

หน่วยงานตรวจสอบภายในยึดมั่นในแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของสมาคมผู้ตรวจสอบภายในสากล (รวมถึงคำจำกัดความของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หลักจริยธรรม และการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากลของการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน) และของสมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ และคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของบริษัท

หน่วยงานตรวจสอบภายในมีการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในที่มีความยืดหยุ่น โดยประเมินจากปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องและประเด็นที่อยู่ในความสนใจของผู้บริหารระดับสูง โดยแผนการตรวจสอบภายในประจำปีจะได้รับการสอบทานและอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ นอกเหนือจากการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติแล้วนั้น หน่วยงานตรวจสอบภายในยังปฏิบัติงานพิเศษอื่นตามการร้องขอของผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบตามความเหมาะสม

หนึ่ง ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีนั้น หน่วยงานตรวจสอบภายในจะพิจารณาและทบทวนความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น สอบทานความเพียงพอและควมมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน และรายงานจุดบกพร่องของการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานต่อผู้บริหาร โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริหารได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงผู้ตรวจสอบภายนอกอื่น ๆ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับรายงานผลการตรวจสอบ รวมถึงความคืบหน้าในการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงของผู้บริหารและความคืบหน้าของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกเดือน

นอกจากนี้ หน่วยงานตรวจสอบภายในยังรับผิดชอบในการสอบทานรายการระหว่างกันตามระเบียบภายในของบริษัท เพื่อให้แน่ใจว่าการทำรายการระหว่างกันนั้นเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งรายงานผลการสอบทานแก่คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส หน่วยงานตรวจสอบภายในมีส่วนร่วมในการดำเนินการสอบสวนการกระทำที่อาจเกี่ยวข้องกับการทุจริตภายในบริษัท และรายงานผลให้แก่ผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบทราบ นอกจากนี้ หน่วยงานตรวจสอบภายในยังให้คำปรึกษาเพื่อช่วยให้ผู้บริหารสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ทางธุรกิจ

พนักงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในได้รับการสนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ความชำนาญอย่างต่อเนื่อง โดยเข้ารับการฝึกอบรมที่หลากหลายทั้งที่จัดขึ้นภายในและภายนอกบริษัท รวมถึงการสัมมนาในต่างประเทศ นอกจากนี้ พนักงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในยังมีโอกาสพัฒนาตนเองโดยการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานของบริษัท

หนึ่ง เพื่อให้แน่ใจว่าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีคุณภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากลของการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน และปฏิบัติงานตามที่กำหนดในกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายในและความคาดหวังของผู้บริหาร หน่วยงานตรวจสอบภายในได้จัดให้มีการประเมินคุณภาพด้านการตรวจสอบภายในโดยผู้ประเมินภายนอกเป็นประจำทุก 5 ปี และรายงานผลการประเมินให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบทราบ การประเมินคุณภาพด้านการตรวจสอบภายในครั้งล่าสุดได้จัดทำขึ้นในปี 2554 โดยผลการประเมินสรุปได้ว่าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากลเรื่องการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน ซึ่งกำหนดโดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในสากล

## 12 รายการระหว่างกัน

## 12.1 รายการระหว่างกันของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็นของการทำรายการ
			งบการเงินรวม	
<p>(1) บจก. ยูไนเต็ด ดิสทริบิวชั่น บิซซิเนส (ยูดี)</p> <p>ประกอบธุรกิจการจัดจำหน่ายบัตรเติมเงิน เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ และอุปกรณ์เสริม และให้บริการบริหารการจัดเก็บและจัดการสินค้าคงคลัง</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นบริษัทร่วม</li> <li>- บริษัทถือหุ้นในยูดีร้อยละ 25</li> <li>- ปัจจุบัน บจก. เบญจจินดา โฮลดิ้ง ถือหุ้นในยูดีร้อยละ 75</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ขายบัตรเติมเงิน (Refill Voucher) ชิมการ์ด ชุด ชิมการ์ด ชุดเลขหมาย และสินค้าที่บริษัทกำหนด</li> <li>- ลูกหนี้การค้า</li> <li>- เงินปันผลรับ</li> <li>- ซื้อเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่</li> <li>- ค่าสนับสนุนทางการตลาด</li> <li>- ค่าเช่าจ่ายและค่าบริการจ่าย</li> <li>- เจ้าหนี้การค้า</li> <li>- เจ้าหนี้อื่น</li> </ul>	<p>13,967.5</p> <p>2,292.7</p> <p>18.8</p> <p>-</p> <p>9.4</p> <p>487.5</p> <p>112</p> <p>4</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัทมีเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำในด้านการบริการจึงแต่งตั้งยูดีเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของบริษัท โดยบริษัทคิดราคาจากราคาขายสุดท้าย (Retail Price) หักส่วนลดเป็นร้อยละของยอดขาย (Sale Margin) ในการพิจารณาความเหมาะสมของการต่อสัญญาแต่ละครั้ง บริษัทจะพิจารณาถึง Sale Margin ที่เหมาะสมกับภาวะตลาดและการแข่งขัน โดยบริษัทจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นอัตราที่สมเหตุสมผลเปรียบเทียบกับผลตอบแทนจากการขายผลิตภัณฑ์ที่ใกล้เคียงกัน ขณะเดียวกันเป็นอัตราที่สามารถจูงใจให้ตัวแทนจำหน่ายมีแรงจูงใจดำเนินการเพิ่มยอดขายให้แก่บริษัท</li> <li>- บริษัทให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการทำการตลาดร่วมกับยูดีเพื่อกระตุ้นยอดขายของบริษัท</li> <li>- บริษัทจ้างให้ยูดีเป็นผู้บริหารจัดการสินค้า อันประกอบด้วย การประกอบชุดสินค้า การบรรจุหีบห่อ การกระจายสินค้า การจัดเก็บสินค้า และการบริหารจัดการอื่น ๆ เกี่ยวกับสินค้าตามที่บริษัทกำหนด ซึ่งอัตราค่าจ้างเป็นอัตราที่ตกลงตามเงื่อนไขและข้อตกลงทางการค้าตามธุรกิจปกติ</li> </ul>

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็นของการทำรายการ
			งบการเงินรวม	
<p>(2) บจก. ยูไนเท็ดเทเลคอม เซลล์ แอนด์ เซอร์วิสเชส (ยูเทล)</p> <p>ประกอบธุรกิจให้บริการครบวงจรในด้านที่เกี่ยวกับโทรคมนาคม เช่น การออกแบบระบบ การดำเนินโครงการ การให้เช่าอุปกรณ์โทรคมนาคมต่าง ๆ บริการให้คำปรึกษา และดูแลระบบโทรคมนาคม ข้อมูลสารสนเทศ อุปกรณ์ในการกระจายเสียงและโครงข่าย</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</li> <li>- ปัจจุบัน บจก. เบญจจินดา โฮลดิ้ง ถือหุ้นในยูเทลร้อยละ 100</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าหนี้การค้า</li> <li>- เจ้าหนี้อื่น (ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย)</li> <li>- รายได้จากการขายโทรศัพท์เคลื่อนที่</li> <li>- ค่าบริการจ่าย การซ่อมบำรุง และติดตั้งอุปกรณ์โทรคมนาคม</li> </ul>	<p>2.0</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>3.0</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัทจ้างยูเทลเพื่อให้บริการบำรุงรักษาอุปกรณ์โทรคมนาคม (Telecommunications Equipment) ของบริษัท รวมทั้งติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมตามสถานที่เพิ่มขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีสัญญาณครอบคลุมพื้นที่กว้างไกลและมีคุณภาพสัญญาณในระดับสูง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้บริษัทสามารถแข่งขันกับตลาดได้ โดยคิดอัตราค่าบริการจากค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้บวกค่าแรงโดยเป็นอัตราราคาปกติ</li> <li>- บริษัทได้จัดให้มีการเสนอราคาก่อนตกลงทำสัญญาับบริการดูแลรักษาและติดตั้ง โดยผู้บริหารระดับสูงของบริษัท (ซึ่งไม่มีผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม) จะจัดหาข้อเสนอราคาจากผู้ให้บริการอย่างน้อยสองราย บริษัทจะทำสัญญากับผู้เสนอราคาที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากความสัมพันธ์ในการทำงาน คุณภาพของการให้บริการ ระยะเวลาในการทำงาน ขนาดโครงการ และชื่อเสียงของผู้ให้บริการ</li> </ul>

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็นของการทำรายการ
			งบการเงินรวม	
<b>(3) บจก. ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ (ยูไอเอช)</b>  ประกอบธุรกิจการให้เช่าวงจรสื่อสาร สัญญาณความเร็วสูงโดยผ่านโครงข่าย ใยแก้วนำแสงทั่วประเทศ	- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - ปัจจุบัน บจก. เบญจจินดา โฮลดิ้ง ถือหุ้นในยูไอเอชร้อยละ 100	- รายได้จากการให้เช่าวงจรมีฐานและค่าไฟฟ้า - รายได้จากการขายเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ - ลูกหนี้อื่น - ค่าเช่าจ่ายวงจรความเร็วสูง (High-Speed Leased Circuit) - ค่าอุปกรณ์และบริการสำหรับบริการ Wi-Fi - เจ้าหนี้อื่น (ค่าเช่าค้างจ่าย) - เจ้าหนี้การค้า	3.8 - 0.1 14.9 61.9 13.3 47.0	- บริษัทให้เช่าวงจรมีฐานและเรียกเก็บค่าไฟฟ้าตาม สัดส่วนการใช้ที่เกิดขึ้นจริง อัตราค่าเช่าเป็นรายการที่ ตกลงตามเงื่อนไขและข้อตกลงทางการค้าตามธุรกิจ ปกติและเป็นอัตราค่าเช่าที่ไม่ทำให้บริษัทเสียเปรียบเมื่อ เทียบกับการเช่าจากเจ้าของโครงข่ายรายอื่น - ยูไอเอช มีโครงข่ายสื่อสารใยแก้วความเร็วสูง (High- Speed Leased Circuit) ที่มีคุณภาพและมีโครงข่าย ครอบคลุมทั่วประเทศ บริษัทจึงเข้าใช้บริการโครงข่ายใย แก้วความเร็วสูงดังกล่าวจาก ยูไอเอช โดยอัตราค่าเช่า ใช้เทียบเคียงได้กับราคาตลาด ทั้งนี้ ฝ่ายจัดซื้อจะจัดหา ข้อเสนอราคาจากผู้ให้บริการอย่างน้อย 3 รายทุกปี เพื่อ เป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบราคา บริษัทจะยังคงเช่า วงจรสื่อสารใยแก้วความเร็วสูงจากยูไอเอชต่อไปหาก เป็นราคาที่เหมาะสมกว่าการใช้บริการจากผู้ให้บริการ อื่น ทั้งนี้ โดยพิจารณาจากชื่อเสียง ขนาด และคุณภาพ ของวงจร และต้นทุนในการเปลี่ยนผู้ให้บริการและ วัตถุประสงค์ทางกลยุทธ์ในการทำธุรกรรมประกอบด้วย - บจก. ดีแทค ไตรเน็ต ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้ทำ สัญญาเช่าใช้วงจรสื่อสารข้อมูลส่วนตัวความเร็วสูง ระหว่างประเทศ (IPLC) โดยอัตราค่าเช่าใช้เทียบเคียง ได้กับราคาตลาด

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็นของการทำรายการ
			งบการเงินรวม	
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- บจก. ดีแทค บรอดแบนด์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้ทำสัญญาให้บริการวงจรสื่อสารสัญญาณความเร็วสูงภายในประเทศ โดยอัตราค่าเช่าใช้เทียบเคียงได้กับราคาตลาด และได้ทำสัญญาให้บริการอุปกรณ์และบริการสำหรับบริการ Wi-Fi โดยมีอัตราค่าอุปกรณ์และบริการเป็นอัตราการค้าปกติ</li> </ul>

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็นของการทำรายการ
			งบการเงินรวม	
<b>(4) เทเลนอร์</b> กลุ่มเทเลนอร์ประกอบด้วย - Telenor ASA - Telenor Consult - Telenor Mobile - Telenor Asia (ROH) - Telenor Key Partner - PANNON GSM - Telenor Pakistan ซึ่งบริษัทดังกล่าวข้างต้นเป็นบริษัทย่อย ของ Telenor ASA Telenor ASA ประกอบธุรกิจ โทรคมนาคมในประเทศนอร์เวย์	- เทเลนอร์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท - ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 เทเลนอร์เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทคิด เป็นร้อยละ 42.6	- ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) - ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปและค่า ซ่อมแซมรักษาระบบ - เจ้าหนี้อื่น (ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย) - เงินทดรองแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ค่าใช้จ่ายที่ จ่ายแทน) - รายได้ค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ - รายได้จากการขายเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ - รายได้ค่าบริหารจัดการ - ลูกหนี้การค้า	406.3 48.3 255.6 40 13.8 0.4 5.4 -	- บริษัททำสัญญาจ้างกลุ่มเทเลนอร์ให้คำปรึกษาด้านการ จัดการ โดยกลุ่มเทเลนอร์จะส่งผู้มีประสบการณ์และ ความสามารถมาร่วมบริหารงานในบริษัทให้เกิด ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยอัตราค่าธรรมเนียมที่ บริษัทให้แก่กลุ่มเทเลนอร์ขึ้นอยู่กับความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของผู้บริหารที่เข้า มาร่วมทำงานกับบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบและอนุมัติการเข้าทำสัญญาดังกล่าว - บริษัทเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ที่ทางกลุ่มเทเลนอร์ริเริ่ม ขึ้น เพื่อประโยชน์ด้านการดำเนินธุรกิจ และปรับลด ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่าง ๆ ของบริษัท ซึ่งอัตรา ค่าใช้จ่ายจะแบ่งเป็นส่วนเท่า ๆ กันในระหว่างบริษัทใน กลุ่มเทเลนอร์ - บริษัทเรียกเก็บค่าใช้จ่ายบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับ ผู้บริหารของ Telenor Asia (ROH) ซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่ ในประเทศไทย - บริษัทได้ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปพร้อมทั้งการ ซ่อมแซมและบำรุงรักษารายปี เพื่อช่วยในการ ปฏิบัติงาน



บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็นของการทำรายการ
			งบการเงินรวม	
(5) บจก. ห้องเย็นและการเกษตร สากล ประกอบธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์	- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - มีกรรมการร่วม คือ นายบุญชัย เบญจรงค์กุล	- ค่าเช่าที่ดิน	4.0	- บริษัทเช่าพื้นที่อาคารเพื่อใช้เป็นสถานที่ตั้ง ชุมสายโทรศัพท์ อัตราค่าเช่าอยู่ในอัตราที่เทียบเคียงได้ กับราคาตลาด
(6) บจก. คอนเนค วัน ประกอบธุรกิจให้บริการด้านข้อมูล และ แอปพลิเคชันต่าง ๆ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่	- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - นายบุญชัย เบญจรงค์กุล เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 20 และ บจก. สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. เป็นผู้ถือ หุ้นร้อยละ 30	- ค่าบริการด้านข้อมูล (Content) - เจ้าหนี้การค้า	0.1 0.08	- บจก. คอนเนค วัน เข้าทำสัญญาให้บริการเสริม ประเภทบริการข้อมูล (Content Provider Access Agreement) กับบริษัท โดยมุ่งเน้นให้บริการข้อมูล (Content) แก่ลูกค้าผู้ใช้บริการระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ของบริษัท ค่าตอบแทนเป็นไปตามมาตรฐานทางการค้า ทั่วไปที่บริษัทได้รับจากผู้ให้บริการข้อมูล (Content) รายอื่น นอกจากนี้ บริษัทยังพิจารณาถึงความน่าเชื่อถือ ของผู้ให้บริการอีกด้วย
(7) เทเลนอร์ โกลบอล เซอร์วิส ประกอบธุรกิจให้บริการด้านการเชื่อมโยง เครือข่าย	- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - Telenor ASA เป็นผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ของ เทเลนอร์ โกลบอล เซอร์วิส	- รายได้ค่าเชื่อมโยงโครงข่าย - ลูกหนี้การค้า - ต้นทุนค่าเชื่อมโยงโครงข่าย - เจ้าหนี้การค้า - ค่าสัญญาณโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ	51.0 25.0 76.9 32.2 20.1	- บจก. ดีแทค เนทเวิร์ค ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้ทำสัญญา ให้บริการเชื่อมโยงโครงข่ายระบบโทรคมนาคมและ อินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ พร้อมทั้งสัญญาณ โทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ กับเทเลนอร์ โกลบอล เซอร์วิส

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็นของการทำรายการ
			งบการเงินรวม	
<b>(8) บริษัทที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการโทรศัพท์ในต่างประเทศ</b> - Digi Telecommunication Sdn Bhd - Telenor Mobile AS - JSC Kyivstar GSM - Grameenphone - Pannon GSM - Promate GSM - Sonofon A/S - Telenor Pakistan - Telenor d.o.o - Telenor Sverige AB - Telenor A/S - Telenor Ltd - Telenor Magyarorszag Zrt - Telenor LLC, Montenegro - Telenor A/S (Denmark) - Telenor Ltd. (Serbia) - Telenor Sevice AB (Sweden) - Telenor Norge As - Unitech Wireless (Tamil Nadu) Pvt., Ltd	- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 เทเลนอร์เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทคิดเป็นร้อยละ 42.6 และเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวข้องดังกล่าว	- รายได้จากการให้บริการโทรศัพท์ในต่างประเทศ - ลูกหนี้การค้า - ต้นทุนการให้บริการโทรศัพท์ในต่างประเทศ - เจ้าหนี้การค้า - รายได้ค่าเชื่อมโยงโครงข่ายระบบโทรคมนาคม - ต้นทุนค่าเชื่อมโยงโครงข่าย	85.5 134.0 7.7 113.7 190.0 8.0	- บริษัทเชื่อมโยงโครงข่ายกับผู้ประกอบการที่เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในต่างประเทศเพื่อให้บริการข้ามแดนอัตโนมัติ ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นรายการที่ตกลงตามเงื่อนไขและข้อตกลงทางการค้าตามธุรกิจปกติ โดยรายได้หรือค่าใช้จ่ายจากค่าบริการข้ามแดนอัตโนมัติเป็นอัตรามาตรฐานซึ่งไม่แตกต่างจากอัตราตลาด - บจก. ดีแทค เนทเวิลด์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้ทำสัญญาให้บริการเชื่อมโยงโครงข่ายระบบโทรคมนาคมกับ Digi Telecommunication Sdn Bhd (ประเทศมาเลเซีย) พร้อมทั้งสัญญาณโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็นของการทำรายการ
			งบการเงินรวม	
<b>(9) บจก. ไอ.เอ็น.เอ็น. เรดิโอ และ บจก. สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น</b>  ประกอบธุรกิจการบริหารงานสถานีวิทยุ และ ให้ บริการ ด้าน ข้อมูล บน โทรศัพท์เคลื่อนที่	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</li> <li>- มีกรรมกรร่วมกัน คือ นายบุญชัย เบญจรงคกุล</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ค่าบริการด้านข้อมูล</li> <li>- เจ้าหน้าที่การค้า</li> <li>- ค่าใช้จ่ายกิจกรรมทางการตลาด</li> <li>- เจ้าหน้าที่อื่น</li> <li>- รายได้ค่าเช่า</li> <li>- รายได้จากค่าซ่อมโทรศัพท์เคลื่อนที่</li> </ul>	81.2 20.0 30.1 9.4 0.1 0.01	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บจก. สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น เป็นผู้ให้บริการด้านข้อมูล ข่าวสารแก่ผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ และเข้าทำสัญญา ให้บริการเสริมประเภทบริการข้อมูล (Content Provider Access Agreement) กับบริษัท โดยมุ่งเน้นให้บริการ ข้อมูล (Content) แก่ลูกค้าผู้ใช้บริการระบบ โทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัท ค่าตอบแทนเป็นไปตาม มาตรฐานทางการค้าทั่วไปที่บริษัทได้รับจากผู้ให้บริการ ข้อมูล (Content) รายอื่น</li> <li>- บริษัทซื้อเวลาจาก บจก. ไอ.เอ็น.เอ็น. เรดิโอ เพื่อโฆษณาสินค้าและบริการของบริษัทผ่านทางรายการ วิทยุ อัตราค่าบริการเป็นอัตราธุรกิจการค้าทั่วไป</li> <li>- บริษัทได้แบ่งพื้นที่อาคารสำนักงานสาขาพิษณุโลกให้ บจก. ไอ.เอ็น.เอ็น. เรดิโอ ใช้พื้นที่ 21 ตารางวา เพื่อใช้ เป็นสถานที่ประกอบธุรกิจ</li> </ul>

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็นของการทำรายการ
			งบการเงินรวม	
(10) บจก. ไพรวาท พร็อพเพอร์ตี้ ประกอบธุรกิจซื้อ จัดหา รับ เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ อสังหาริมทรัพย์	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</li> <li>- มีกรรมการร่วมกัน คือ นายบุญชัย เบญจรงคกุล</li> <li>- นายบุญชัย เบญจรงคกุล ถือหุ้นร้อยละ 25 ใน บจก. ไพรวาท พร็อพเพอร์ตี้</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- รายได้ค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่</li> <li>- ค่าเช่าพื้นที่ภายในอาคารเบญจจินดา</li> <li>- ลูกหนี้การค้า</li> <li>- เจ้าหนี้อื่น</li> </ul>	<div>0.1</div> <div>1.0</div> <div>0.2</div> <div>-</div>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัทเรียกเก็บค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับผู้บริหาร (เบอร์ VIP)</li> <li>- บริษัทเช่าพื้นที่ในอาคารเบญจจินดาเพื่อใช้เป็นสถานที่ตั้งชุมสายโทรศัพท์จาก บจก. ไพรวาท พร็อพเพอร์ตี้ โดยคิดอัตราค่าเช่าเป็นรายเดือน ซึ่งเป็นอัตราที่เทียบเคียงได้กับอัตราตลาด</li> <li>- บริษัทเช่าพื้นที่บริเวณดาดฟ้าของอาคารพาณิชย์เพื่อประโยชน์ในการติดตั้งเสาอากาศและอุปกรณ์วิทยุคมนาคมโดยมีอัตราค่าเช่าที่สามารถเทียบเคียงได้กับราคาตลาด</li> </ul>

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็นของการทำรายการ
			งบการเงินรวม	
<p>(11) บจก. เบญจจินดา โฮลดิ้ง</p> <p>ประกอบธุรกิจให้เช่าทรัพย์สิน โดยเป็น การรับโอนสิทธิเรียกร้องจากยูคอมตาม สัญญาซื้อขายทรัพย์สินและหนี้สินลง วันที่ 26 มกราคม 2549 และประกอบ ธุรกิจให้บริการบริหาร และบำรุงรักษา ระบบโครงข่ายส่งสัญญาณ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</li> <li>- มีกรรมการร่วมกันคือ นายบุญชัย เบญจรงค์กุล</li> <li>- นายบุญชัย เบญจรงค์กุล ถือหุ้น ร้อยละ 40 ใน บจก. เบญจจินดา โฮลดิ้ง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ค่าบริการบริหารจัดการโครงข่ายระบบสัญญาณ สื่อสาร (Transmission Network)</li> <li>- เจ้าหนี้การค้า</li> <li>- เจ้าหนี้อื่น</li> </ul>	<p>0.03</p> <p>5.7</p> <p>-</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัทจ้าง บจก. เบญจจินดา โฮลดิ้ง เพื่อให้บริการ บริหารและบำรุงรักษาระบบโครงข่ายส่งสัญญาณ (Transmission Network) ทั้งหมดของบริษัท รวมทั้ง ติดตั้งระบบเพิ่มเติม โดยคิดอัตราค่าบริการบำรุงรักษา เป็นอัตราเหมาจ่ายรายปีตามจำนวนสถานีฐานทั้งหมด สำหรับค่าบริการการติดตั้งคิดตามปริมาณที่เกิดขึ้นจริง ในปี</li> <li>- ในการพิจารณาความเหมาะสมของการต่อสัญญาแต่ ละครั้ง บริษัทจะพิจารณาถึงราคาค่าบริการที่ บจก. เบญจจินดา โฮลดิ้ง เสนอ รวมทั้งปัจจัยอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง โดยเปรียบเทียบกับอัตราค่าบริการที่บริษัท สามารถจัดจ้างมาเพื่อให้บริการเฉพาะจุด เพื่อให้แน่ใจ ว่าอัตราค่าบริการสมเหตุสมผล ไม่ทำให้บริษัท เสียเปรียบ</li> <li>- เป็นรายการที่สำคัญและต้องคำนึงถึงการรักษา ความลับทางธุรกิจและความน่าเชื่อถือของผู้ให้บริการที่ จะต้องสามารถรับรองความต่อเนื่องของการทำงานของ ระบบโครงข่ายส่งสัญญาณเพื่อรักษาระดับคุณภาพใน การให้บริการแก่ลูกค้าของบริษัท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่อาจ เกิดขึ้นหากต้องเปลี่ยนตัวผู้ให้บริการอีกด้วย</li> </ul>

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็นของการทำรายการ
			งบการเงินรวม	
(12) บจก. บางแสนทาวน์เฮ้าส์ ประกอบธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</li> <li>- มีกรรมการร่วมกัน คือ นายบุญชัย เบญจรงค์กุล</li> <li>- นายบุญชัย เบญจรงค์กุล ถือหุ้นร้อยละ 25 ใน บจก. บางแสนทาวน์เฮ้าส์</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ค่าเช่าที่ดิน</li> </ul>	0.5	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัทเช่าที่ดินของ บจก. บางแสนทาวน์เฮ้าส์ เพื่อใช้เป็นสถานที่ปลูกสร้างอาคารชุดหลายโทรศัพท์และประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งอัตราค่าเช่าเป็นอัตราที่เทียบเคียงได้กับอัตราตลาด และบริษัทเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดเก็บทรัพย์สินและประกอบธุรกิจของบริษัท อัตราค่าเช่าเป็นอัตราที่เทียบเคียงได้กับอัตราตลาด</li> </ul>
(13) บจก. คิงเพาเวอร์ สุวรรณภูมิ ประกอบธุรกิจการประมูลเพื่อบริหารจัดการ การส่งหาปริมาณไฟฟ้าและ อสังหาริมทรัพย์	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</li> <li>- มีกรรมการร่วมกัน คือ นายจุลจิตต์ บุญยเกตุ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ค่าเช่าและค่าบริการศูนย์บริการ</li> <li>- เจ้าหนี้อื่น</li> </ul>	16.7 0.02	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัทได้รับอนุญาตจากคิง เพาเวอร์ ให้ดำเนินการให้เช่าโทรศัพท์เคลื่อนที่แก่ลูกค้าที่ต้องการใช้งานระหว่างเดินทางไปต่างประเทศ ข่ายซิมการ์ด รับชำระค่าสาธารณูปโภค และให้บริการเกี่ยวกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยจ่ายค่าสิทธิในการให้บริการในราคาที่เหมาะสม (ชำระครั้งเดียว) และแบ่งรายได้จากการให้บริการลูกค้าเป็นรายเดือน ในอัตราที่เหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าที่ใช้บริการที่สนามบินสุวรรณภูมิ</li> <li>- บริษัทเช่าพื้นที่ในสนามบินสุวรรณภูมิ ตั้งเป็นสำนักงานบริการลูกค้าของบริษัท โดยคิดค่าเช่าเป็นรายปี อัตราค่าเช่าอยู่ในอัตราเทียบเคียงได้กับราคาตลาด ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าที่ใช้บริการที่สนามบินสุวรรณภูมิ</li> </ul>

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็นของการทำรายการ
			งบการเงินรวม	
(14) บจก. บีบี เทคโนโลยี ประกอบธุรกิจให้บริการติดตั้ง และ บำรุงรักษาอุปกรณ์โทรคมนาคม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</li> <li>- บจก. เบญจจินดา โฮลดิ้ง ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. บีบี เทคโนโลยี</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ค่าบริการจ่าย การซ่อมบำรุง และ ติดตั้งอุปกรณ์โทรคมนาคม</li> <li>- เจ้าหนี้การค้า</li> <li>- ค่าบริการบริหารจัดการโครงข่าย ระบบสัญญาสื่อสาร (Transmission Network)</li> </ul>	<div>466.1</div> <div>247.0</div> <div>339.5</div>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัทได้เปลี่ยนคู่สัญญาจากเบญจจินดาและยูเทล มาเป็น บจก. บีบี เทคโนโลยี เพื่อให้การบริหารและบำรุงรักษาระบบเครือข่ายส่งสัญญาณทั้งหมดของบริษัท โดยรูปแบบการคิดอัตราค่าบริการและการต่อสัญญาแต่ละครั้งยังคงเดิมเหมือนกับที่ทำกับเบญจจินดาและยูเทล</li> <li>- บริษัทจ้าง บจก. บีบี เทคโนโลยี ให้ดำเนินการบริหารและบำรุงรักษาระบบโครงข่ายส่งสัญญาณทั้งหมดของบริษัท รวมทั้งติดตั้งระบบเพิ่มเติม โดยคิดอัตราค่าบริการบำรุงรักษาเป็นอัตราเหมาจ่ายรายปีตามจำนวนสถานีฐานทั้งหมด สำหรับค่าบริการติดตั้ง คิดตามปริมาณที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละปี ในการพิจารณาความเหมาะสมของการต่อสัญญาแต่ละครั้ง บริษัทจะพิจารณาถึงค่าบริการที่ บจก. บีบี เทคโนโลยี เสนอ โดยเปรียบเทียบกับอัตราค่าบริการที่บริษัทสามารถจัดจ้างมาเพื่อให้บริการเฉพาะจุด เพื่อให้แน่ใจว่าอัตราค่าบริการอยู่ในระดับที่สมเหตุสมผล</li> <li>- บจก. ดีแทค ไตรเน็ต ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้เข้าทำสัญญาใช้บริการบำรุงรักษาโครงข่ายส่งสัญญาณของ บจก. ดีแทค ไตรเน็ต โดยเปรียบเทียบกับอัตราค่าบริการที่บริษัทสามารถจัดจ้างมาเพื่อให้บริการเฉพาะจุดเพื่อให้แน่ใจว่าอัตราค่าบริการอยู่ในระดับที่สมเหตุสมผล</li> </ul>



บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็นของการทำรายการ
			งบการเงินรวม	
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท ดีแทค บรอดแบนด์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้ทำสัญญาบริการติดตั้งอุปกรณ์กับ บจก. บีบี เทคโนโลยี เพื่อดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ Wi-Fi ของบริษัท ดีแทค บรอดแบนด์ จำกัด โดยมีอัตราค่าบริการที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับเงื่อนไขและคุณภาพของบริการที่บริษัทได้รับจากผู้ให้บริการรายอื่น</li> </ul>
(15) บจก. ท็อปออฟฟิเชียล	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</li> <li>- โดย บจก. เบญจจินดา โฮลดิ้ง ถือหุ้นร้อยละ 100</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- รายได้จากการให้สิทธิให้บริการเติมเงิน</li> <li>- ลูกหนี้การค้า</li> </ul>	<div>386.4</div> <div>43.5</div>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัทตกลงให้ บจก. ท็อปออฟฟิเชียล เป็นตัวแทนให้บริการเติมเงินค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบการเติมเงินอิเล็กทรอนิกส์แก่ลูกค้า โดยค่าตอบแทนเป็นไปตามสัญญา ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางให้บริการเติมเงินแก่ลูกค้าในระบบเติมเงิน</li> <li>- บจก. เพย์สบาย ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้ให้บริการรหัสบัตรเงินสดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Cash Card Pin) สำหรับลูกค้าระบบเติมเงินของบริษัทและบจก. ดีแทค ไตรเน็ต กับ บจก. ท็อปออฟฟิเชียล เพื่อสนับสนุนการขายช่องทางการกระจายสินค้าของบริษัทและ บจก. ดีแทค ไตรเน็ต ให้ครอบคลุมและทั่วถึง โดย บจก. ท็อปออฟฟิเชียล ได้รับค่าตอบแทนการเป็นตัวแทนจำหน่าย E-Cash Card Pin ในอัตราที่เหมาะสมและเป็นธรรม</li> </ul>

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็นของการทำรายการ
			งบการเงินรวม	
(16) บจก. บีบี คอนเท้นท์ แอนด์ มัลติมีเดีย	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</li> <li>- โดย บจก. เบญจจินดา โฮลดิ้ง ถือหุ้นร้อยละ 100</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ค่าบริการด้านข้อมูล</li> <li>- เจ้าหนี้การค้า</li> </ul>	<div>0.1</div> <div>0.3</div>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัทเข้าทำสัญญาให้บริการข้อมูล (Content Provider Access Agreement) กับ บจก. บีบี คอนเท้นท์ แอนด์ มัลติมีเดีย โดยมุ่งเน้นให้บริการข้อมูล (Content) แก่ลูกค้าของบริษัท โดยมีค่าตอบแทนเป็นไปตามมาตรฐานทางการค้าทั่วไปที่บริษัทได้รับจากผู้ให้บริการข้อมูล (Content) รายอื่น</li> <li>- บจก. ดีแทค ไตรเน็ต ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เข้าทำสัญญาให้บริการข้อมูล (Content Provider Access Agreement) กับ บจก. บีบี คอนเท้นท์ แอนด์ มัลติมีเดีย โดยมุ่งเน้นให้บริการข้อมูล (Content) แก่ลูกค้าของบริษัท โดยมีค่าตอบแทนเป็นไปตามมาตรฐานทางการค้าทั่วไปที่บริษัทได้รับจากผู้ให้บริการข้อมูล (Content) รายอื่น</li> </ul>
(17) บจก. แอลเอ็มจี ประกันภัย	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</li> <li>- นายบุญชัย เบญจรงค์กุล กรรมการของบริษัทเป็นญาติกับ นายสมชาย เบญจรงค์กุล ซึ่งเป็นกรรมการของ บจก. แอลเอ็มจี ประกันภัย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์</li> <li>- ค่าเช่าที่ดินตั้งสำนักงาน</li> </ul>	<div>-</div> <div>0.3</div>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัทเข้าทำสัญญาเช่าพื้นที่บริเวณชั้นดาดฟ้า เพื่อติดตั้งเสาอากาศในการติดตั้งอุปกรณ์รับ-ส่ง สัญญาณ โดยมีค่าเช่าที่เหมาะสมและเป็นธรรม</li> </ul>

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็นของการทำรายการ
			งบการเงินรวม	
(18) นายจอน ทราวิส เอ็ดดี้	- เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการของบริษัท	- รายได้ค่าเช่ารถยนต์ - ลูกหนี้อื่น	0.1 0.03	- บริษัทเข้าทำสัญญาให้เช่ารถกับนายจอน ทราวิส เอ็ดดี้ โดยมีค่าเช่าที่เหมาะสมและเป็นธรรม โดยนายจอน ทราวิส เอ็ดดี้ (ผู้เช่า) เป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการ บำรุงรักษารถยนต์ที่เช่าทั้งหมดตลอดระยะเวลาการเช่า

#### หมายเหตุ

(1) ที่มาของลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับบริษัทที่เกี่ยวข้องที่เป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย ได้จากกระทรวงพาณิชย์

## 12.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าวตามตารางในข้อ 12.1 - รายการระหว่างกันของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในปี 2556 ภายใต้กรอบที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้เข้าทำรายการระหว่างกัน (IPT Mandate) สำหรับรายการอื่นที่ไม่ได้อยู่ในขอบข่ายของ IPT Mandate คณะกรรมการตรวจสอบได้รับรายงานสรุปการทำรายการเป็นรายไตรมาส และเห็นว่ารายการดังกล่าวมีเงื่อนไขทางการเงินที่เข้าข่ายการกำกับดูแลและไม่ทำให้บริษัทและผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสียผลประโยชน์ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

### รายการที่ไม่อยู่ภายใต้ IPT Mandate

		(หน่วย: ล้านบาท)
รายการ		ปี 2556
ยูดี	เงินปันผล	18.8
บริษัทย่อยเทเลนอร์	ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปและค่าซ่อมแซมรักษาระบบ	4.4

## 12.3 มาตรการขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทได้กำหนดนโยบายและขั้นตอนการทำรายการระหว่างกันเพื่อให้รายการระหว่างบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นไปอย่างโปร่งใส และเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยบริษัทได้ขออนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการบริษัทสำหรับการเข้าทำรายการระหว่างกันที่เป็นรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท สรุปได้ดังนี้

รายการดังกล่าว ได้แก่

- (1) การซื้อและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ รวมถึง การซื้อและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านโทรคมนาคม (รวมถึง ชุดโทรศัพท์พร้อมซิมการ์ด (Phone Kits) บัตรเติมเงิน ซิมการ์ด ชุดเลขหมายระบบรายเดือน (SIM Card Packages) และชุดเลขหมายระบบเติมเงิน (Starter Kits)) และการขายผลิตภัณฑ์เติมเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Refill)
- (2) การจัดหาบริการต่าง ๆ รวมถึง
  - การจัดหาบริการซ่อมบำรุง (รวมถึงบริการติดตั้ง) สถานีฐาน และอุปกรณ์สถานีรับส่งสัญญาณ (Cell Site)
  - การจัดหาบริการข้อมูลที่เป็นเนื้อหา (Content Provider Access)
  - การจัดหาบริการข้ามแดนอัตโนมัติ (International Roaming)
  - การจัดหาบริการด้านการจัดการค่าใช้จ่ายและการบริการธุรกิจ
  - การจัดหาจุดเชื่อมต่อโครงข่าย และการแบ่งส่วนค่าใช้จ่ายของบริการโทรคมนาคมระหว่างประเทศ และ
  - การจัดหาบริการการจัดเก็บค่าใช้จ่าย (Outsource Bill-Collection Service)
- (3) การเช่าทรัพย์สินและการเช่าวงจรสื่อสารต่าง ๆ รวมถึง
  - การเช่าวงจรสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง (High Speed Leased Circuit) และ
  - การเช่าที่ดิน พื้นที่สำนักงานและคลังสินค้า
- (4) การจ่ายค่านายหน้าแก่บุคคลที่มีส่วนได้เสียในการให้บริการด้านจัดจำหน่ายหรือบริการอื่น ๆ (เช่น การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เติมเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท)
- (5) การจัดหาและบำรุงรักษาบริการด้านโทรคมนาคม รวมถึงการจัดหาจุดเชื่อมต่อโครงข่าย และการแบ่งส่วนค่าใช้จ่ายของบริการโทรคมนาคมระหว่างประเทศ และ

- (6) การจัดหาหรือรับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการอื่น ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดหาหรือรับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการตามที่ระบุไว้ในข้อ (1) ถึง (5) ข้างต้น

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นจริงในระหว่างปี ตามกรอบที่ได้รับอนุมัติคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

- (1) ในกรณีที่มูลค่าของรายการตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป ผู้บริหารระดับสูงจะเป็นผู้สอบทานและอนุมัติรายการ
- (2) ในกรณีที่มูลค่ารายการเท่ากับหรือมากกว่า 10 ล้านบาท ผู้บริหารระดับสูงจะเป็นผู้สอบทานและอนุมัติรายการ นอกจากนั้นสายงานตรวจสอบภายในจะทำหน้าที่ตรวจสอบการกำหนดราคา รวมถึงเงื่อนไขอื่น ๆ สำหรับรายการระหว่างกันนั้นว่าเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติและก่อความเสียหายให้กับบริษัทและผู้ถือหุ้นส่วนน้อยหรือไม่ ในกรณีที่สายงานตรวจสอบภายในเห็นว่ารายการระหว่างกันไม่ได้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติ สายงานตรวจสอบภายในจะจัดทำรายงานการสอบทานรายการระหว่างกัน (Review Report) และส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส
- (3) ในกรณีที่มูลค่ารายการเท่ากับหรือมากกว่า 100 ล้านบาท คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องสอบทานและอนุมัติรายการก่อนที่บริษัทจะสามารถดำเนินการทำสัญญาหรือตกลงเข้าทำรายการได้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาการกำหนดราคาและเงื่อนไขของรายการโดยเปรียบเทียบกับวิธีปฏิบัติทั่วไปในอุตสาหกรรม

#### 12.4 นโยบายและแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในอนาคตบริษัทอาจมีการเข้าทำรายการระหว่างกันตามความจำเป็นในการประกอบธุรกิจ โดยหมายความรวมถึงการปฏิบัติการต่าง ๆ ที่บริษัทได้ตัดสินใจที่จะไม่ดำเนินการเอง (เช่น การบริหาร ซ่อมบำรุงและติดตั้งโครงข่ายระบบสัญญาณสื่อสารและอุปกรณ์โทรคมนาคม การจัดจำหน่ายซิมการ์ดและบัตรเติมเงิน การรับค่าบริการด้านการจัดการ และการเช่าและให้เช่าทรัพย์สิน) ซึ่งอาจเป็นรายการที่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยการเข้าทำรายการจะตั้งอยู่บนเงื่อนไขทางการค้าซึ่งสามารถอ้างอิงได้กับเงื่อนไขของธุรกิจประเภทเดียวกันที่บริษัทกระทำกับบุคคลภายนอก บริษัทจะปฏิบัติตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดและปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อย นอกจากนี้ บริษัทจะทำการเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบ SCP ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย

บริษัทพิจารณานโยบายและขั้นตอนในการปรับปรุงการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งรวมถึงการเข้าทำรายการระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดต่าง ๆ ตามที่กล่าวข้างต้น สำหรับแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคตนั้น อาจยังคงมีอยู่ในส่วนที่เป็นการดำเนินการทางธุรกิจตามปกติของบริษัท ซึ่งบริษัทจะดำเนินการด้วยความโปร่งใสและปฏิบัติตามคู่มือซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด