

## 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

##### 7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557

ลำดับ	ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	บริษัท เทเลนอร์ เอเชีย ฟิทีอี แอลทีดี <sup>(1)</sup>	1,009,172,497	42.6
2.	บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ จำกัด <sup>(2)</sup>	531,001,300	22.4
3.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	286,345,164	12.1
4.	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	132,145,250	5.6
5.	The HongKong and Shanghai Banking Corporation Limited, Fund Services Department	43,547,000	1.8
6.	State Street Bank Europe Limited	24,391,463	1.0
7.	Littledown Nominees Limited	23,550,000	1.0
8.	สำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)	21,133,500	0.9
9.	บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	12,005,000	0.5
10.	Chase Nominees Limited 15	7,296,772	0.3

##### หมายเหตุ

(1) เทเลนอร์เป็นบริษัทย่อยของบริษัท Telenor ASA ซึ่งประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยมีรัฐบาลนอร์เวย์ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50 เล็กน้อย และในปี 2550 เทเลนอร์ร่วมกับ บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ จำกัด และยูคอมได้แจ้งความเป็นกลุ่มไว้ในส่วนที่เกี่ยวกับการถือหุ้นของตนในบริษัทต่อสำนักงาน ก.ล.ต. แต่ปัจจุบันยูคอมมิได้ถือหุ้นในบริษัทแล้ว

(2) บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ จำกัด ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยรายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ จำกัด ณ วันที่ 30 เมษายน 2557 มีดังนี้

บริษัท บีซีทีเอ็น โฮลดิ้ง จำกัด <sup>(3)</sup>	ร้อยละ 51.00
เทเลนอร์ เซ้าท์ อีสต์ เอเชีย อินเวสเมนต์ ฟิทีอี ลิมิเต็ด	ร้อยละ 49.00
เทเลนอร์	ร้อยละ 0.00

(3) บริษัท บีซีทีเอ็น โฮลดิ้ง จำกัด ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยรายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท บีซีทีเอ็น โฮลดิ้ง จำกัด ณ วันที่ 30 เมษายน 2557 มีดังนี้

บริษัท บีซีทีเอ็น อินโนเวชั่น จำกัด <sup>(4)</sup>	ร้อยละ 51.00
เทเลนอร์ เซ้าท์ อีสต์ เอเชีย อินเวสเมนต์ ฟิทีอี ลิมิเต็ด	ร้อยละ 49.00
เทเลนอร์	ร้อยละ 0.00

- (4) บริษัท บีซีทีเอ็น อินโนเวชั่น จำกัด ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยรายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท บีซีทีเอ็น อินโนเวชั่น จำกัด ณ วันที่ 30 เมษายน 2557 มีดังนี้

บริษัท บีซีเอส โฮลดิ้ง จำกัด <sup>(5)</sup>	ร้อยละ 51.00
เทเลนอร์ เซาท์ อีสต์ เอเชีย อินเวสเมนต์ ฟิฟตี ลิมิเต็ด	ร้อยละ 49.00
เทเลนอร์	ร้อยละ 0.00

- (5) บริษัท บีซีเอส โฮลดิ้ง จำกัด ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยรายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท บีซีเอส โฮลดิ้ง จำกัด ณ วันที่ 30 เมษายน 2557 มีดังนี้

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

### 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

#### 7.3.1 หุ้นกู้

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

ประเภทของหุ้นกู้	ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ 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
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	AA โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด (ข้อมูล ณ วันที่ 3 เมษายน 2557)

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

ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ถือหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 286,345,164 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 12.1 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท โดยผู้ลงทุนที่ถือเอ็นวีดีอาร์จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางการเงิน (Financial Benefit) เสมือนลงทุนในหุ้นของบริษัททุกประการไม่ว่าจะเป็นเงินปันผล สิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน หรือใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (Warrant) แต่จะไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จะไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่จะเป็นการออกเสียงเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

## 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

### 7.4.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

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

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติให้เสนอจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม ณ สิ้นปี 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 2.34 บาท ทั้งนี้ การเสนอดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

อนึ่ง ในระหว่างปี 2557 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วรวมในอัตราหุ้นละ 4.57 บาท ปรากฏรายละเอียดดังนี้

- ครั้งที่ 1 จ่ายเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 จากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2557 ตามมติของคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 ในอัตราหุ้นละ 1.42 บาท (ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย)
- ครั้งที่ 2 จ่ายเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 จากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ตามมติของคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ในอัตราหุ้นละ 1.58 บาท (ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย)
- ครั้งที่ 3 จ่ายเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 จากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 ตามมติของคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557 ในอัตราหุ้นละ 1.57 บาท (ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย)

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย้อนหลัง 5 ปี มีดังนี้

	2553	2554	2555 (ปรับปรุงใหม่)	2556	2557
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	4.60	4.99	4.77	4.46	4.53
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	3.77	17.84	5.06	3.72	6.91
เงินปันผลระหว่างกาล	0.56	16.46	3.40	3.72	4.57
เงินปันผลประจำปี	3.21	1.38	1.66	-	2.34
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	82%	358%	106%	83%	153%

#### 7.4.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

บริษัทย่อยของบริษัทมีนโยบายจะจ่ายเงินปันผล หากบริษัทย่อยดังกล่าวเห็นว่า สามารถดำรงเงินลงทุนหมุนเวียนที่ใช้ในการดำเนินการได้อย่างเพียงพอภายหลังการจ่ายเงินปันผล

ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2557 ดีแทค ไตรเน็ต บริษัท ดีแทค บรอดแบนด์ จำกัด และบริษัท เพย์สกาย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้ประกาศจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัท เป็นจำนวนเงิน 2,037 ล้านบาท 1,114 ล้านบาท และ 318 ล้านบาท ตามลำดับ

## 8 โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และฝ่ายบริหาร นอกจากนี้ ยังมีคณะกรรมการอื่น ๆ ในระดับบริหารอีกหลายชุดเพื่อทำหน้าที่ควบคุมดูแลนโยบายภายในองค์กรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินงาน

### 8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 11 ท่าน (โดยเป็นกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 33 ของคณะกรรมการบริษัท)
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน ได้แก่ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

โดยมีรายชื่อดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายบุญชัย เบญจรงคกุล	ประธานกรรมการ
2. นายชิตเว เบรคเก้	รองประธานกรรมการและรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายจุลจิตต์ บุญเขต	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหา และกรรมการกำกับดูแลกิจการ
4. นางกมลวรรณ วิปุลการ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหา และกรรมการกำกับดูแลกิจการ
5. นายสตีเฟน วูดรฟ ฟอร์ดแฮม	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการสรรหา
6. นางชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
7. นายทอเร่ จอห์นเซน	กรรมการ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหา และกรรมการกำกับดูแลกิจการ
8. นายฮาคุน บราวเซ่ เชิร์ล	กรรมการ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา
9. นายกุนนาร์ โจฮัน เบอ์เทลเซน	กรรมการ
10. นางสาวอันวดี วงศ์ธีรฤทธิ	กรรมการ
11. นายริชาร์ด โอลาฟ โอว์	กรรมการ
12. นายเฮนริค คลอสเซน	กรรมการ

#### หมายเหตุ

- (1) โปรดดูจำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริษัท และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ”

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ได้แก่ (1) นายบุญชัย เบญจรงคกุล (2) นายชิตเว เบรคเก้ และ (3) นายทอเร่ จอห์นเซน โดยกรรมการสองในสามท่านนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

## 8.2 คณะผู้บริหาร

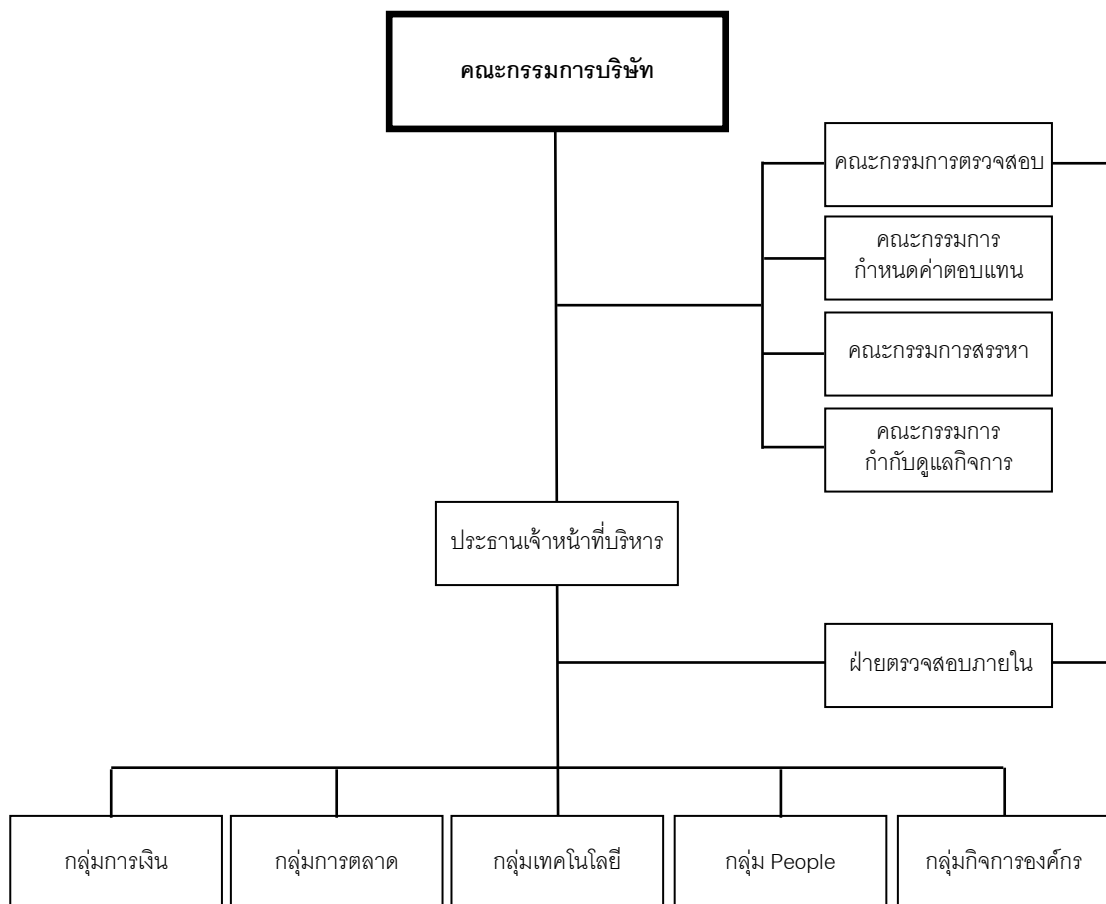
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทำหน้าที่หัวหน้าของฝ่ายบริหาร โดยโครงสร้างองค์กรของบริษัทแบ่งสายงานในองค์กรเป็น 5 สายงาน ได้แก่ กลุ่มการเงิน กลุ่มการตลาด กลุ่มเทคโนโลยี กลุ่ม People และกลุ่มกิจการองค์กร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วยผู้บริหารทั้งหมด 5 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
นายชิตเว เบรคเก้	รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ รักษาการรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มกิจการองค์กร
นายพริตจอฟ รุสเทิน	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงิน
นายชikovarth ไวส เอริคเซน	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการตลาด
นายคาลิต ซีชาร์ท	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มเทคโนโลยี
นางกิติกัญญา สุทธสิทธิ์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม People

ผู้บริหารข้างต้นเป็นผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งหมายถึง ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายงานต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และหมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า ทั้งนี้ ผู้บริหารของบริษัทไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

### โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557



### 8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นายวีพันธ์ พิทักษ์ชาติวงศ์ ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานกฎหมาย เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง เลขานุการบริษัท โดยให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ประวัติการศึกษา การทำงาน และการอบรมของเลขานุการบริษัท ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 1

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

### 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

#### 8.4.1 ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท

ในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการนั้น คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ หลายประการ เช่น ธุรกิจและผลการประกอบการของบริษัท บรรทัดฐานของตลาดและอุตสาหกรรม สภาพเศรษฐกิจ ตลอดจนหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เป็นต้น คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติทุกปี นอกจากนี้ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุก ๆ 3 ปี ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มของตลาดและอุตสาหกรรม

ปัจจุบัน ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม บริษัทไม่มีค่าตอบแทนในรูปสิทธิประโยชน์อื่น ๆ หรือในรูปของหุ้นให้แก่กรรมการของบริษัท โครงสร้างค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย แสดงอยู่ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ”

ในปี 2557 ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 9,206,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อ	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)					
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการสรรหา	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	รวม
นายบุญชัย เบญจรงค์กุล	3,340,800	-	-	-	-	3,340,800
นายชิตเว เบรคเก้	-	-	-	-	-	-
นายจุลจิตต์ บุญเขต	1,171,200	382,800	43,200	57,600	14,400	1,669,200
นายสตีเฟ่น วูดรอฟ ฟอร์ดแฮม	1,087,200	345,600	54,000	72,000	-	1,558,800
นายสุนทร โกคำชัยพัฒน์ <sup>(1)</sup>	987,680	230,400	28,800	43,200	14,400	1,304,480
นายกุนนาร์ โจฮัน เบอ์เทิลเซน	-	-	-	-	-	-
นายจอห์น ทราวิส เอ็ดดี้ <sup>(2)</sup>	-	-	-	-	-	-
นายลาส เอริค เทลแมน <sup>(3)</sup>	-	-	-	-	-	-
นางชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์	1,129,200	-	-	-	18,000	1,147,200
นายฮาญัน บราวท์ เชิร์ล <sup>(4)</sup>	-	-	-	-	-	-
นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์	108,000	-	-	-	-	108,000
นายทอเระ จอห์นเซน	-	-	-	-	-	-
นายริชาร์ด โอลาฟ โอว์	-	-	-	-	-	-
นายเฮนริก คลอสเซน <sup>(5)</sup>	-	-	-	-	-	-
นางกมลวรรณ วิปุลกร <sup>(6)</sup>	48,720	28,800	-	-	-	77,520
<b>รวม</b>	<b>7,872,800</b>	<b>987,600</b>	<b>126,000</b>	<b>172,800</b>	<b>46,800</b>	<b>9,206,000</b>

#### หมายเหตุ

- (1) นายสุนทร โกคำชัยพัฒน์ ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหา และกรรมการกำกับดูแลกิจการ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557
- (2) นายจอน ทราวีส เอ็ดดี้ ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557
- (3) นายลาส เอริก เทลแมนน์ ลาออกจากการเป็นกรรมการ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหา และกรรมการกำกับดูแลกิจการ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557
- (4) นายฮาญน บัวเว็ท เซิร์ล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเข้าใหม่ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาแทนนายลาส เอริก เทลแมนน์ ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557
- (5) นายเฮนริก คลอสเซน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเข้าใหม่แทนนายจอน ทราวีส เอ็ดดี้ ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557
- (6) นางกมลวรรณ วิบุลการ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเข้าใหม่ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหา และกรรมการกำกับดูแลกิจการแทนนายสุนทร โกคำชัยพัฒน์ ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2557

#### 8.4.2 ค่าตอบแทนของผู้บริหาร

ค่าตอบแทนของผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ปัจจุบัน บริษัทไม่มีค่าตอบแทนในรูปหุ้นให้แก่ผู้บริหารของบริษัท ในปี 2557 ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 83,766,465.56 บาท

### 8.5 บุคลากร

#### 8.5.1 จำนวนและค่าตอบแทนของพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีพนักงาน (เฉพาะพนักงานที่รับอัตราค่าจ้างเป็นเงินเดือนประจำ) จำนวนทั้งสิ้น 4,554 คน โดยแบ่งตามสายงานหลักได้ดังนี้

สายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)
กลุ่มการเงิน	217
กลุ่มการตลาด	1,136
กลุ่มเทคโนโลยี	149
กลุ่ม People	2,229
กลุ่มกิจการองค์กร	138
ธุรกิจภูมิภาค	685
<b>รวม</b>	<b>4,554</b>

ในปี 2557 ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน ประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 3,638,779,881.51 บาท และเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 104,016,691.48 บาท

#### 8.5.2 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/หรือ ให้คำปรึกษา (Consulting) เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาและพนักงานได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทิศ และให้คำแนะนำในการทำงานร่วมกัน โดยอาศัยช่วงเวลาของการทำงานทั่วไป และในช่วงของการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นปีละ 2 ครั้ง

### การพัฒนาโดยการศึกษาหาความรู้และอบรมเพิ่มเติม (Education)

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

- หลักสูตรพื้นฐาน (Core Program) ซึ่งเป็นหลักสูตรบังคับสำหรับพนักงานทุกคน เช่น การปฐมนิเทศสำหรับพนักงานใหม่ การปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรและจริยธรรมองค์กร การพัฒนาทักษะเพื่อความเป็นมืออาชีพด้วยหลักสูตรด้านการติดต่อสื่อสาร การบริหารจัดการและวางแผน ให้กับพนักงานในแต่ละระดับ ได้แก่ พนักงานระดับปฏิบัติงาน ผู้บริหารระดับต้น ผู้บริหารระดับกลาง และผู้บริหารระดับสูง โดยบริษัทจัดให้มีการอบรมพัฒนาและมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมและจริยธรรมขององค์กร
- 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

หนึ่ง เพื่อตอบสนองต่อการใช้งานข้อมูลดิจิทัลบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีการขยายตัวมากขึ้น dtac Academy ได้เปิดตัว แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ในชื่อ “เพลิน” (Plearn) ภายใต้คอนเซ็ปต์ Play + Learn = Plearn โดยแอปพลิเคชันนี้ให้บริการกับพนักงานของบริษัทใน 4 บริการหลัก ดังนี้

- News: ข้อมูลข่าวสารของบริษัทผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพิ่มเติมจากช่องทาง Intranet บนคอมพิวเตอร์
- Library: บริการดาวน์โหลดและอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และคู่มือการฝึกอบรมออนไลน์ฟรี

- Employee Directory: ค้นหาเบอร์โทรศัพท์และอีเมลติดต่อเพื่อนร่วมงานในบริษัท
- Employee Profile: ข้อมูลของพนักงาน รวมถึง QR Code และ Bar Code เพื่อใช้ในการลงทะเบียนเข้ารับการศึกษาฝึกอบรม

นอกจากนี้ บริษัทยังสนับสนุนให้พนักงานและผู้บริหารได้เข้ารับการฝึกอบรมกับสถาบันผู้เชี่ยวชาญภายนอก เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับการทำงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล และเพื่อให้พนักงานและผู้บริหารของบริษัทสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการทำงานและเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคต

#### การพัฒนาโดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในโครงการ Mobility

บริษัทจัดให้มีโครงการ Mobility เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้เรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับบริษัทโทรคมนาคมชั้นนำในต่างประเทศ ทั้งนี้ พนักงานที่สมัครและได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ จะได้ทำงานร่วมกับบริษัทในต่างประเทศตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้พนักงานได้แลกเปลี่ยนความรู้ความชำนาญ และเรียนรู้วัฒนธรรมในระดับนานาชาติ เพื่อนำมาปรับใช้ และเพิ่มศักยภาพการทำงานของแต่ละบุคคลต่อไป

ในปี 2557 บริษัทได้จัดสรรงบประมาณด้านการพัฒนาบุคลากรเป็นจำนวนทั้งสิ้น 33 ล้านบาท ให้กับพนักงานของบริษัทจำนวนกว่า 4,000 คน และคู่ค้าของบริษัทจำนวน 3,900 คน คิดเป็นค่าเฉลี่ยเวลาในการฝึกอบรมเท่ากับ 25 ชั่วโมง ต่อคน ต่อปี

## 9 การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อรักษาและเสริมสร้างมูลค่าของผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยคณะกรรมการบริษัทได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งประกอบด้วยโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และกระบวนการในการบริหารความเสี่ยง การกำหนดกลยุทธ์ การรายงานทางการเงิน และการควบคุมภายใน นอกจากนี้ บริษัทได้จัดทำหลักในการปฏิบัติ “จริยธรรมองค์กร – ดีแต่ธรรมภิบาล” 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 ทั้งนี้ การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการนั้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่ประเมินผลการบังคับใช้เอกสารการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งระดับของการปฏิบัติตาม และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

(โปรดพิจารณารายละเอียดของการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยอ้างอิงตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งปรับปรุงให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard ในข้อ 9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ)

### 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) พิจารณากำหนดโครงสร้างการดำเนินกิจการโดยรวมของบริษัทและบริษัทย่อยหลัก
- (14) วางแผนเชิงรุกเพื่อบริหารความเสี่ยงและจัดการกับความเสี่ยงทางธุรกิจที่สำคัญของบริษัท โดยจะต้องพิจารณาความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การดำเนินกิจการ (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 ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
นายจุลจิตต์ บุญยเกตุ	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นายสตีเฟ่น วูดรूप ฟอร์ดแฮม	กรรมการตรวจสอบ
นางกมลวรรณ วิปุลากร <sup>(1)</sup>	กรรมการตรวจสอบ

### หมายเหตุ

- (1) นางกมลวรรณ วิปุลากร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเข้าใหม่และกรรมการตรวจสอบแทนนายสุนทร โกคาชัยพัฒน์ (ซึ่งลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557) ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2557

กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับ “กรรมการอิสระ” และไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินงานของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่เป็นการรวมกันของบริษัทจดทะเบียนซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของบริษัท ทั้งนี้ นายจุลจิตต์ บุญยเกตุ และนางกมลวรรณ วิปุลากร เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชีเพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบมีดังนี้

- (1) สอบทานกระบวนการรายงานทางการเงินของบริษัทเพื่อให้มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- (2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งครอบคลุมถึงการควบคุมภายในทางด้านการบัญชี การเงิน 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 พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- (6) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนและเงื่อนไขการทำงานของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 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
  - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
  - รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- (12) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

### 9.2.3 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
นายสตีเฟ่น วูดรूप ฟอร์ดแฮม	ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
นายจุลจิตต์ บุญยเกตุ	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
นางกมลวรรณ วิบุลการ <sup>(1)</sup>	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
นายฮาทุน บรวัชเชิ์ เชิร์ล <sup>(2)</sup>	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
นายทอว์ จอห์นเซน	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

#### หมายเหตุ

- (1) นางกมลวรรณ วิบุลการ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเข้าใหม่และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน แทนนายสุนทร โกคำชัยพัฒน์ (ซึ่งลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557) ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2557
- (2) นายฮาทุน บรวัชเชิ์ เชิร์ล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเข้าใหม่และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน แทนนายลาส เอริค เทลแมนน์ (ซึ่งลาออกจากการเป็นกรรมการและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557) ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีดังนี้

- (1) สอบทานและเสนอค่าตอบแทนของประธานกรรมการและกรรมการอื่น ๆ
- (2) สอบทานและอนุมัติค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- (3) สอบทานความเหมาะสมของนโยบายกำหนดค่าตอบแทน
- (4) สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่าการเปิดเผยค่าตอบแทนทุกประเภทเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (5) รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รวมถึงค่าจ้าง เงินใจ ค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น และสิทธิในการได้รับเงินเกษียณอายุหรือเงินชดเชย) ทั้งนี้ ตามนโยบายกำหนดค่าตอบแทน และพิจารณาว่าองค์ประกอบของค่าตอบแทนได้ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นหรือไม่
- (6) สอบทานสิทธิตามสัญญาที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะได้รับจากการยกเลิกสัญญาจ้าง และเงินที่จ่ายหรือเสนอว่าจะจ่ายเพื่อพิจารณาว่าสมเหตุสมผลกับสถานการณ์หรือไม่
- (7) เสนอรายงานการประชุมของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัทและรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและข้อเสนอแนะที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท
- (8) จัดทำรายงานของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท โดยเปิดเผยโครงสร้างและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
- (9) สอบทานเป็นประจำทุกปีและปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- (10) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

#### 9.2.4 คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
นายสตีเฟ่น วูดรूप ฟอร์ดแฮม	ประธานคณะกรรมการสรรหา
นายจุลจิตต์ บุญยกฤต	กรรมการสรรหา
นางกมลวรรณ วิปุลากร <sup>(1)</sup>	กรรมการสรรหา
นายฮาคุน บรวัชเช็ท เซิร์ล <sup>(2)</sup>	กรรมการสรรหา
นายทอเร็ จอห์นเซ่น	กรรมการสรรหา

#### หมายเหตุ

- (1) นางกมลวรรณ วิปุลากร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเข้าใหม่และกรรมการสรรหาแทนนายสุนทร โกคาชัยพัฒน์ (ซึ่งลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระและกรรมการสรรหาเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557) ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2557
- (2) นายฮาคุน บรวัชเช็ท เซิร์ล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเข้าใหม่และกรรมการสรรหาแทนนายลาส เอริก เทลแมนน์ (ซึ่งลาออกจากการเป็นกรรมการและกรรมการสรรหาเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557) ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหามีดังนี้

- (1) ให้คำแนะนำเกี่ยวกับผู้มีคุณสมบัติที่จะได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อยหลัก
- (2) ให้คำแนะนำเกี่ยวกับผู้มีคุณสมบัติที่จะได้รับการเลือกตั้งให้เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยหลัก
- (3) พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการโดยพิจารณาจากความต้องการในปัจจุบันและการพัฒนาในอนาคตของบริษัท และให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนตามที่เห็นว่าจำเป็น

- (4) ให้ความสำคัญกับการประเมินผลงานของตนเองของคณะกรรมการ และให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขตามที่เห็นว่าเป็น
- (5) ตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าได้มีการดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ
- (6) ในการประเมินผู้ที่มีคุณสมบัติเพื่อดำรงตำแหน่งคณะกรรมการทุกครั้ง จะต้องพิจารณาว่าผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวมีประสบการณ์ คุณสมบัติ 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 ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
นางชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
นายจุลจิตต์ บุญเขต	กรรมการกำกับดูแลกิจการ
นางกมลวรรณ วิปุลากร <sup>(1)</sup>	กรรมการกำกับดูแลกิจการ
นายทอเร่ จอห์นเซน	กรรมการกำกับดูแลกิจการ

#### หมายเหตุ

- (1) นางกมลวรรณ วิปุลากร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเข้าใหม่และกรรมการสรรหาแทนนายสุนทร โภคาชัยพัฒน์ (ซึ่งลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระและกรรมการสรรหาเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557) ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2557

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) จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสมเกี่ยวกับการดำเนินงานต่าง 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 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องดำเนินการตามสมควรเพื่อให้บริษัทดำเนินการและพัฒนารูปร่างให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 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 ซึ่งจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของแผนการปฏิบัติการและขั้นตอนการดำเนินงานของบริษัท เพื่อเป็นหลักประกันตามสมควรว่า บริษัทจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท ความน่าเชื่อถือของการรายงานทางการเงินทั้งภายในและภายนอกองค์กร และการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- (10) จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินงานของบริษัทตามแผนการตรวจสอบภายในที่ได้รับการอนุมัติ รายงานความล้มเหลวหรือจุดอ่อนในการควบคุมต่าง ๆ ที่สำคัญ และให้คำแนะนำที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หน่วยงานตรวจสอบภายในจะต้องรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
- (11) รับผิดชอบให้มีการสื่อสารและความร่วมมือกับพนักงานหรือตัวแทนพนักงานตามที่สมควร เพื่อให้เกิดธรรมเนียมปฏิบัติเชิงร่วมมือทางธุรกิจที่เชื่อถือได้ โดยคำนึงถึงประสบการณ์และมุมมองความเข้าใจของพนักงานเป็นสำคัญ
- (12) มีอำนาจที่จะร้องขอให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นและเป็นตัวแทนของบริษัท (หรือแต่งตั้งตัวแทน) ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยหลัก รวมถึงการออกเสียงลงคะแนนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และติดตามผลการพัฒนาธุรกิจสถานะ และผลกำไรของบริษัทย่อยหลัก
- (13) ติดตามตรวจสอบว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและการป้องกันบุคลากร ข้อมูล และสินทรัพย์อื่น ๆ มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- (14) จัดให้มีการจัดการ รวมถึงมาตรการบังคับที่เพียงพอต่อการที่พนักงานไม่ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท (หากมี) และรายงานการไม่ปฏิบัติที่สำคัญต่อคณะกรรมการบริษัท
- (15) นำขั้นตอนกระบวนการที่เหมาะสมมาใช้เพื่อป้องกันมิให้บริษัทเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องทำการตรวจสอบความเสี่ยงของกระบวนการดังกล่าวเป็นรายปี และต้องดำเนินการให้มีการแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องใด ๆ ที่ตรวจพบ โดยรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท

## 9.2.7 เลขาธิการบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขาธิการบริษัทกำหนดไว้โดยอ้างอิงกับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเลขาธิการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

- (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 ดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม 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

ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน คิดเป็น 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ได้แก่ (1) นายจุลจิตต์ บุญเกตุ (2) นายสตีเฟ่น วูคอฟ ฟอร์ดแฮม (3) นางกมลวรรณ วิปุลากร และ (4) นางชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์ โดยกรรมการอิสระมีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และฝ่ายบริหารของบริษัทและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดข้างต้น ทั้งนี้ ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา กรรมการอิสระไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือให้บริการทางวิชาชีพแก่บริษัท

### 9.3.2 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

#### การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

บริษัทให้ความสำคัญกับการสรรหาและคัดเลือกกรรมการ โดยได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อบังคับของบริษัท

การสรรหากรรมการของบริษัทจะพิจารณาจากประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ความรู้ ความสามารถ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกิจการโทรคมนาคม และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในช่วงเวลาที่ผ่านมา รวมทั้งพิจารณาจากทักษะที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ เพื่อช่วยส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้รับผิดชอบกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัท ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2554 บริษัทได้ใช้บริการบริษัทที่ปรึกษา (Professional Recruitment Firm) ในการสรรหากรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มี

คุณสมบัติเหมาะสมกับการเป็นกรรมการของบริษัท สรุปผลการสรรหา ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป (แล้วแต่กรณี)

ทั้งนี้ กรรมการของบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติของการเป็นกรรมการและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด และจะต้องไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท และกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะต้องไม่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่นและบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 2 บริษัท ไม่นับรวมบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุนของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้กรรมการสามารถปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กรรมการของบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้ การแต่งตั้ง ถอดถอน หรือการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ดังนี้

- (1) คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย
- (2) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
  - (ก) ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่
  - (ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลเพียงคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดเพียงใดไม่ได้
  - (ค) ผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดเรียงตามลำดับจะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ในกรณีที่ได้รับคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจำนวนกรรมการที่พึงเลือกในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด
- (3) ในกรณีที่กรรมการคนใดประสงค์จะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกจะมีผลนับแต่วันที่บริษัทได้รับใบลาออก
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการออกจากตำแหน่งก่อนวาระได้ โดยต้องมีคะแนนเสียงสนับสนุนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- (5) ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมดของบริษัทพ้นจากตำแหน่ง โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งไปแล้วอาจได้รับเลือกตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งอีกได้

#### การสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง และนโยบายในการสืบทอดตำแหน่งโดยมีกระบวนการสรรหาที่ชัดเจนและโปร่งใส และพิจารณาจากประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ความรู้ ความสามารถ จริยธรรม และความเป็นผู้นำ โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้พิจารณาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับผู้มีคุณสมบัติที่จะได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งให้เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงินของบริษัท

#### 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีกลไกในการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพื่อให้สามารถควบคุมดูแลการบริหารจัดการ การดำเนินงาน และรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยบริษัทมีการแต่งตั้งผู้แทนของบริษัทเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเหล่านั้น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้พิจารณาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับผู้มีคุณสมบัติที่จะได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งให้เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงินของบริษัทย่อยหลัก

นอกจากนี้ บริษัทได้ดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยหลักหลักเกณฑ์เรื่องการทำรายการระหว่างกัน และการทำรายการสำคัญอื่น ๆ เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับหลักเกณฑ์ของบริษัท เพื่อให้การกำกับดูแลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีการรายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหลักต่อคณะกรรมการของบริษัทเป็นรายไตรมาส

## 9.5 การใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทได้กำหนดนโยบายและหลักในการปฏิบัติสำหรับการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลของบริษัท เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่นในทางมิชอบ โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกันมิให้บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตได้รับข้อมูลที่มีได้เปิดเผยต่อสาธารณชน และป้องกันมิให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่มีได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นและตราสารทางการเงินอื่น ๆ ของบริษัทก่อนที่จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ หรือในขณะที่ข้อมูลดังกล่าวยังมีผลกระทบต่อราคา และห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทซื้อขายหุ้นหรือตราสารทางการเงินก่อนที่จะข้อมูลดังกล่าวจะเปิดเผยต่อสาธารณชน หรือในขณะที่ข้อมูลดังกล่าวยังมีผลกระทบต่อราคา การฝ่าฝืนหลักในการปฏิบัติสำหรับการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลของบริษัทจะถูกสอบสวน ลงโทษ และ/หรือให้ออกจากงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับกรรมการและผู้บริหารของบริษัท โดยกำหนดห้ามมิให้กรรมการและผู้บริหารซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลา 1 เดือนก่อนวันประกาศผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสจนถึงวันถัดจากวันประกาศผลการดำเนินงานของบริษัทต่อสาธารณชน หรือซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อการเก็งกำไรในระยะสั้น โดยเลขานุการบริษัทจะแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องทราบกำหนดระยะเวลาการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนการประกาศผลการดำเนินงานของบริษัททุกครั้ง นอกจากนี้ บริษัทยังกำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทจะต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงรายงานการซื้อขายหุ้น หรือการได้มาหรือการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท (รวมถึงการถือครองหลักทรัพย์ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ภายใน 24 ชั่วโมงนับจากวันที่มีการได้มาหรือมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมข้อมูลและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบทุกครั้ง

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 2557 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2557 เป็นจำนวนไม่เกิน 5,356,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งประกอบด้วยค่าบริการสำหรับการตรวจสอบงบการเงินประจำปี และการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวลดลงจากปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 6.85 อนึ่ง ในปี 2557 บริษัทมีค่าตรวจสอบบัญชีจำนวน 5,356,000 บาท ค่าใช้จ่ายหรือค่าบริการอื่น (Non-audit Fee) ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบบัญชีและได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี จำนวน 1,201,697.81 บาท

## 9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ได้ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ โดยในปี 2557 ไม่มีการปฏิบัติใดๆ ที่ไม่เป็นไปตามนโยบาย

รายละเอียดของการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยอ้างอิงตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้ปรับปรุงให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard แบ่งออกเป็น 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 และได้จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น

บริษัทดำเนินการประชุมอย่างโปร่งใสและมีกลไกที่สามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงเพื่อตอบคำถามและรับทราบความเห็นของผู้ถือหุ้น

หนึ่ง บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดยมีกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ทั้งหมด 12 ท่านบริษัทได้มอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนของบริษัท เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนการประชุม และบริษัทได้จัดให้มีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.dtac.co.th](http://www.dtac.co.th) เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2556 อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมแต่อย่างใด

บริษัทได้จัดให้มีการชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุม โดยมีที่ปรึกษากฎหมายทำหน้าที่กำกับดูแลการประชุมและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและวาระการประชุมได้อย่างเต็มที่

บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 โดยระบุผลการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ แยกประเภทคะแนนเสียงเป็น “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” โดยจัดส่งในรูปแบบจดหมายข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ภายในวันเดียวกัน ภายหลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้น

## หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยได้ดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้

บริษัทมีนโยบายที่จะรักษาสិทธิของหุ้นทุกสาย โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ประธานในที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัททุกรายมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิออกเสียงเท่ากับหนึ่งเสียง

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2556 โดยบริษัทได้เผยแพร่รายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการดำเนินการดังกล่าวโดยจัดส่งในรูปแบบจดหมายข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ และทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.dtac.co.th](http://www.dtac.co.th) อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

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

บริษัทได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการแทนบริษัทในการลงคะแนนและนับคะแนนเสียง ซึ่งบริษัทได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ โดยในวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระเป็นไปอย่างเปิดเผย โปร่งใส และมีการจัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงไว้สำหรับการตรวจสอบในภายหลัง

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 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 รวมทั้งมอบโอกาสใน

การสร้างความก้าวหน้าในการทำงานให้แก่พนักงานทุกคนโดยเท่าเทียมกัน 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 ซึ่งครอบคลุมการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน และทันตกรรม การประกันชีวิต การประกันอุบัติเหตุ การตรวจสุขภาพประจำปี และการรักษาพยาบาลภายในสำนักงาน โดยจัดให้มีแพทย์และพยาบาลประจำสำนักงานในช่วงเวลาปฏิบัติงาน รวมถึงจัดให้มีมาตรการดูแลสุขภาพอนามัยของพนักงาน อาทิ การประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกันโรคระบาด และการจัดหาหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์เจลสำหรับล้างมือให้แก่พนักงานและบุคคลภายนอก นอกจากนี้ บริษัทยังส่งเสริมให้พนักงานออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี โดยได้จัดสถานที่ อุปกรณ์กีฬา และกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับการออกกำลังกาย เช่น ลู่วิ่ง ยกน้ำหนัก ฟิตเนส ปิงปอง โยคะและแอโรบิก เป็นต้น และส่งเสริมเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัว โดยได้จัดสถานที่และกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ ห้องเด็กเล่น ห้องสมุด ห้องให้นมบุตร และกิจกรรมในช่วงปิดเทอม เพื่อรองรับกรณีที่พนักงานมีความจำเป็นต้องนำบุตรหลานมาทำงาน 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 และดำเนินการที่จำเป็นเพื่อป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุและโรคภัยจากการทำงาน ให้กับพนักงานทุกคนตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในนานาประเทศ อีกทั้งจัดให้มีการอบรมด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (HSSE Workshop) เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานในองค์กรผ่านโปรแกรมการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (HSSE Virtual Learning Program) ให้แก่พนักงานทุกคน ทั้งนี้ เพื่อสร้างจิตสำนึกและหลักในการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งมีการแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนของพนักงานและผู้บริหารเข้าทำงานร่วมกัน โดยทำหน้าที่รายงานและเสนอแนวทางการแก้ไขและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ปลอดภัย และส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน โดยมีการประชุมร่วมกันเป็นประจำทุกเดือน หนึ่ง ในปี 2557 บริษัทมีค่าอัตราการความถี่การเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (Loss-Time Injury Frequency Rate) เท่ากับ 0.1 เมื่อเทียบกับ 1.13 ล้านชั่วโมงการทำงาน และบริษัทอยู่ระหว่างจัดทำระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ISO 14001 & OHSAS 18001 และจะขอรับรองระบบตามมาตรฐานสากล ISO 14001 ในปี 2558

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

### สิทธิของชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักถึงความเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและชุมชน และให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทเน้นการพัฒนากิจกรรมโดยการนำเทคโนโลยีการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชนกลุ่มต่าง ๆ (Enable) ส่งเสริมความปลอดภัยของการให้บริการด้านการสื่อสารโทรคมนาคม (Safe) และทำธุรกิจด้วยความห่วงใย ใส่ใจ สิ่งแวดล้อม (Climate Change) ในปี 2557 ที่ผ่านมา บริษัทได้จัดทำกิจกรรมในหลากหลายรูปแบบเพื่อช่วยเหลือชุมชน สังคม และ สิ่งแวดล้อม โดยได้รับความร่วมมือจากองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมแสดงอยู่ภายใต้หัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคม”

บริษัทมีนโยบายในการคุ้มครองและปกป้องสิ่งแวดล้อม โดยจะดำเนินการเพื่อส่งเสริมให้เกิดความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม พัฒนา และใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและควบคุม กิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง อาทิ การจัดการของเสียที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของบริษัท เช่น การนำ แบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพจากสถานีฐานไปกำจัดโดยกระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) การรณรงค์การใช้พลังงานให้เกิด ประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งภายในอาคารสำนักงานและสถานีฐาน โดยมีการ ออกแบบสำนักงานในอาคารจัดรัศจวนจรีให้ประหยัดพลังงาน การรณรงค์ให้พนักงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด และการส่งเสริมการใช้ เทคโนโลยีในการสื่อสาร เช่น การประชุมผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-conference) ซึ่งจะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากการใช้พลังงานเชื้อเพลิงในการเดินทาง เป็นต้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยหน่วยงาน HSSE ได้จัดให้มีการอบรมผ่านโปรแกรมการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (HSSE Virtual Learning Program) โดยเนื้อหาประกอบไปด้วยนโยบายเพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อม ปริมาณการใช้พลังงานและการลดปล่อยมลพิษทางอากาศ การบริหารจัดการของเสียและการนำกลับมาใช้ใหม่ (recycle) รวมถึงสภาพแวดล้อมในการทำงาน ทั้งนี้ ในปี 2557 พนักงานทั้งหมดของบริษัทได้ผ่านการอบรมใน โปรแกรมดังกล่าวแล้ว และหน่วยงาน HSSE วางแผนที่จะให้พนักงานเข้าใหม่ทุกคน รวมถึงคู่สัญญาของบริษัททุกราย ได้ผ่านการ อบรมภายในปี 2558 ด้วยเช่นกัน

### สิทธิของลูกค้า

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ รวมทั้งนำเสนอสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ ลูกค้า ตลอดจนดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจและพึงพอใจในบริการของบริษัท โดยลูกค้าทุกรายจะได้รับการปฏิบัติ อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ด้วยความเคารพและกิริยามารยาทที่ดี บนหลักการ “Customer Centricity” หรือการให้ ความสำคัญแก่ลูกค้า โดยเน้นเรื่องการเข้าใจความต้องการของลูกค้า และให้พนักงานทุกคนยึดหลักการนี้ในการดำเนินการในเรื่อง ต่าง ๆ โดยบริษัทได้จัดให้มีกิจกรรมภายในองค์กรให้กับพนักงานตลอดทั้งปี เพื่อสนับสนุนให้พนักงานได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น โดยบริษัทจะนำข้อคิดเห็นของพนักงานมาปรับปรุงและส่งเสริมการทำงานร่วมกันในทุกส่วนงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์ แก่ลูกค้าไม่ว่าทางตรงก็ทางอ้อม

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

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดตั้ง “ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน” เพื่อทำหน้าที่ดูแลการรับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน โดยไม่คิด ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่รายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การรับเรื่องร้องเรียนทางเว็บไซต์ของบริษัท ที่ [www.dtac.co.th](http://www.dtac.co.th)

บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า โดยกำหนดให้การดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลต้องกระทำ ด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ การดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลให้จำกัดเพียงเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการ

ปฏิบัติงาน การดูแลลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ และการดำเนินกิจกรรมเชิงพาณิชย์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายกำหนด

#### สิทธิของคู่ค้า

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยบริษัทได้กำหนดนโยบายวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นลายลักษณ์อักษร ง่ายต่อการเข้าใจ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้คู่ค้าของบริษัทสามารถเชื่อมั่นในกระบวนการพิจารณาคัดเลือกคู่ค้าของบริษัทได้ในทุกกรณี โดยบริษัทจะจัดให้มีการแข่งขันการประกวดราคาทุกครั้งหากเป็นไปได้ ทั้งนี้ การเจรจาตกลงเข้าทำสัญญาระหว่างคู่ค้าและบริษัทเป็นไปภายใต้เงื่อนไขทางการค้าทั่วไป

บริษัทมีนโยบายให้คู่ค้าของบริษัทปฏิบัติตามหลักในการปฏิบัติสำหรับคู่ค้า (Supplier Code of Conduct) ในเรื่องต่าง ๆ เช่น แรงงาน สุขภาพอนามัย ความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นต้น โดยกำหนดให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันกับบริษัท ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในนานาประเทศ ทั้งนี้ เพื่อดำเนินการตรวจสอบการดำเนินงานของคู่ค้าตามหลักในการปฏิบัติสำหรับคู่ค้า บริษัทได้จัดให้มีการเยี่ยมชมสถานที่ประกอบการของคู่ค้าและส่งแบบสอบถามไปยังคู่ค้าอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ เพื่อยกระดับมาตรฐานการประกอบธุรกิจ และเพื่อสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้แก่คู่ค้าของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญต่อการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของคู่ค้าและบุคคลอื่น โดยมีนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลอื่นใดที่กระทำการในนามของบริษัท หลีกเลี่ยงการล่วงละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของคู่ค้าและบุคคลอื่น ขณะเดียวกัน กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลอื่นใดที่กระทำการในนามของบริษัท จะต้องปกป้องและตรวจสอบดูแลทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทเพื่อประโยชน์ของบริษัท ทั้งนี้ ตามที่กำหนดไว้ในหลักในการปฏิบัติ “จริยธรรมองค์กร – ดีแทคธรรมาภิบาล”

#### 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 บริษัทไม่มีเหตุผิดนัดชำระหนี้และไม่มีการค้าประกันแต่อย่างใด

#### (2) การเคารพหลักสิทธิมนุษยชนสากล

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

### (3) การต่อต้านทุจริตและการจ่ายสินบน

บริษัทมีนโยบายให้คู่ค้าของบริษัทต้องตกลงยอมรับจะดำเนินนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเช่นเดียวกันกับบริษัท โดยคู่ค้าจะต้องยินยอมให้บริษัทเข้าตรวจสอบในเรื่องดังกล่าว และหากพบว่ามีทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทมีสิทธิที่จะยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจได้โดยทันที

หนึ่ง ตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา บริษัทได้เข้าร่วมโครงการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition) ซึ่งโครงการดังกล่าวถือเป็นโครงการระดับชาติที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ในปี 2557 บริษัทได้จัดทำคู่มือปฏิบัติเพื่อต่อต้านการคอร์รัปชัน (dtac Anti-corruption Handbook) เผยแพร่ให้แก่พนักงานทุกคน โดยมุ่งใช้เป็นเครื่องมือในทางปฏิบัติเพื่อช่วยให้พนักงานของบริษัทปฏิบัติตามค่านิยมและกฎเกณฑ์ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดทำจดหมายข่าวเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเผยแพร่ผ่านระบบสื่อสารภายในของบริษัท (Intranet) ทุกสองสัปดาห์ เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและวัฒนธรรมองค์กรในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

### (4) การดำเนินการในกรณีผู้แจ้งเบาะแสและการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส

บริษัทได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.dtac.co.th](http://www.dtac.co.th) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและร้องเรียนโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัทในกรณีได้รับความไม่เป็นธรรมหรือความเดือดร้อนจากการกระทำของบริษัท นอกจากนี้ พนักงานทุกคนมีหน้าที่ต้องรายงานเหตุการณ์ หรือพฤติกรรมในที่ทำงานที่ไม่ถูกต้องหรือสงสัยว่าจะไม่ถูกต้อง หรือละเมิดต่อธรรมาภิบาลของบริษัท กฎระเบียบหรือกฎหมายใด ๆ ต่อผู้บังคับบัญชา และบริษัทได้จัดช่องทางสำหรับพนักงานเพื่อปรึกษาหรือแจ้งเหตุโดยตรงต่อผู้จัดการฝ่ายกำกับดูแล (Compliance Manager) หากพบเห็นหรือสงสัยการกระทำใด ๆ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือฝ่าฝืนต่อหลักในการปฏิบัติ “จริยธรรมองค์กร – ดีต่อธรรมาภิบาล” ซึ่งมีหรืออาจมีผลกระทบต่อพนักงาน ผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ และบริษัท โดยทีมงานฝ่ายกำกับดูแลจะตรวจสอบข้อเท็จจริง สรุปรายละเอียดของเหตุดังกล่าวเพื่อรายงานต่อหน่วยงานตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ และดำเนินการแก้ไขเยียวยาหรือดำเนินการทางกฎหมายสำหรับการกระทำความผิดดังกล่าวต่อไป 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 และผู้สนใจ โดยมีผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุมชี้แจงและตอบข้อซักถาม

บริษัทตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัททั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่มิใช่การเงินล้วนมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป ดังนั้น เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และโปร่งใส บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อทำหน้าที่ในการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับข้อมูลของบริษัทจากหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ +66 2202 8882 หรือทางอีเมล [IR@dtac.co.th](mailto:IR@dtac.co.th)

หนึ่ง คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทและข้อมูลทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งงบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยบริษัทได้เลือกใช้นโยบายทางบัญชีที่เหมาะสมและใช้นโยบายทางบัญชีเดียวกันในแต่ละรอบปีบัญชี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ

เกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายในของบริษัท 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 2 ท่าน กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนจาก กสท. ตามสัญญาความร่วมมืองาน 1 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน (ได้แก่ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) อนึ่ง บริษัทไม่มีกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท และบริษัทไม่มีนโยบายให้กรรมการที่เป็นผู้บริหารดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่นและบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 2 บริษัท ทั้งนี้ ไม่นับรวมบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุนของบริษัทซึ่งบริษัทมีความจำเป็นต้องเข้าไปกำกับดูแลการบริหารจัดการเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารมากกว่า 1 ท่านที่มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่ความรับผิดชอบแยกต่างหากจากกันและไม่ใช่นบุคคลเดียวกัน โดยประธานกรรมการมาจากการเลือกตั้งของกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม โดยควบคุมการประชุมของคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุม และสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านมีส่วนร่วมในการประชุม เช่น ตั้งคำถามหรือข้อสังเกต ให้คำปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท แต่จะไม่ก้าวล่วงในการบริหารจัดการกิจการของบริษัท 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 และปราศจากการครอบงำหรือการชี้นำในทางความคิดในระหว่างพิจารณา

### (2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ ทิศทางและนโยบายในการดำเนินงาน แผนการประกอบธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัท และกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการประกอบธุรกิจที่กำหนดไว้ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท และมติของคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำคัญ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้แก่บริษัท และเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการพิจารณาบททวนและให้ความเห็นชอบในวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ ทิศทางและนโยบายในการดำเนินงานของบริษัทเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์และสภาพ

ธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป รายละเอียดเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท แสดงอยู่ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ – คณะกรรมการบริษัท”

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่พิจารณาและอนุมัติ และให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดระเบียบปฏิบัติและจัดทำขอบเขตของธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย (General Mandate for Interested Person Transactions) โดยกำหนดประเภทและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งเป็นรายการที่บริษัทกระทำเป็นปกติในการประกอบธุรกิจ อันึ่ง การเข้าทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มีขนาดใหญ่หรือมีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ฝ่ายบริหารจะต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติขอบเขตของธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียและรายงานการเข้าทำธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำทุกปี

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการ โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารและฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้กรรมการได้พิจารณาและทบทวนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และบริษัท รวมถึงพิจารณาและอภิปรายประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการหรืออยู่ในความสนใจของคณะกรรมการ โดยมีการแจ้งผลการประชุมให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรับทราบ เพื่อพิจารณาและปรับปรุงต่อไป ทั้งนี้ ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารและฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง

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

#### การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ

บริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นการประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงานของคณะกรรมการตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีกระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงานสรุปได้ดังนี้

เลขานุการบริษัทจัดทำและทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้มีความถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน เลขานุการบริษัทดำเนินการสรุปผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ รวมถึงข้อดีและข้อที่ควรปรับปรุง และนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาเพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและดำเนินการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะแบ่งการประเมินเป็น 6 หัวข้อได้แก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (3) การประชุมคณะกรรมการ (4) การทำหน้าที่ของกรรมการ (5) ความสัมพันธ์ของฝ่ายจัดการ และ (6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร และมีเกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อ โดยคะแนนมากกว่าร้อยละ 85 = ดีเยี่ยม คะแนนมากกว่าร้อยละ 75 = ดีมาก คะแนนมากกว่าร้อยละ 65 = ดี คะแนนมากกว่าร้อยละ 50 = พอใช้ และต่ำกว่าร้อยละ 50 = ควรปรับปรุง ทั้งนี้ ผลการประเมินสรุปได้ว่า คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและหลักในการปฏิบัติ “จริยธรรมองค์กร – ดีแทคธรรมาภิบาล” ของบริษัท โดยมีผลการปฏิบัติงานส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีเยี่ยม โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 90

#### การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นรายบุคคล

บริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นรายบุคคลเป็นประจำทุกปีเช่นกัน โดยมีกระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงานเช่นเดียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ ซึ่งได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น

ทั้งนี้ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นรายบุคคลแบ่งการประเมินเป็น 5 หัวข้อ ได้แก่ (1) การเข้ารับตำแหน่งกรรมการ (2) จริยธรรมของการเป็นกรรมการ (3) ความรับผิดชอบของกรรมการ (4) การประชุมคณะกรรมการ และ (5) ภาพรวมการปฏิบัติงานของกรรมการ ซึ่งผลการประเมินพบว่าคะแนนส่วนใหญ่สูงกว่าร้อยละ 85 จึงสามารถสรุปผลการประเมินได้ว่ากรรมการของบริษัทมีคุณสมบัติและได้ปฏิบัติภาระหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างดีเยี่ยมและเหมาะสมตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีของกรรมการ

### (3) การประชุมคณะกรรมการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัทจัดขึ้นอย่างน้อยทุกไตรมาส โดยบริษัทจะแจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้กรรมการทราบล่วงหน้าทุกปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้อย่างพร้อมเพรียงกัน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน โดยบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมการประชุม การประชุมแต่ละครั้งใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 3 ชั่วโมง โดยมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อซักถามของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ประธานกรรมการเปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านได้แสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผยก่อนการลงคะแนน และสรุปมติของที่ประชุมในแต่ละวาระการประชุม กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและจะต้องออกจากการประชุมในระหว่างการพิจารณาวาระนั้น ๆ

บริษัทจัดทำบันทึกการรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร โดยจัดเก็บต้นฉบับร่วมกับหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม และจัดเก็บสำเนาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อความสะดวกสำหรับกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบ

เนื่องจากบริษัทมีกรรมการบางท่านซึ่งไม่มีถิ่นพำนักในประเทศไทย เพื่อให้กรรมการสามารถให้ความเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายบริหารและกิจการของบริษัท บริษัทจึงดำเนินการให้กรรมการเหล่านั้นสามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) หรือโทรศัพท์ (Conference Call) ได้ โดยไม่นับเป็นองค์ประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุม

ในปี 2557 บริษัทได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวม 9 ครั้ง และมีอัตราการเข้าร่วมประชุมของกรรมการคิดเป็นประมาณร้อยละ 62 โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	วันที่แต่งตั้งครั้งแรก	วันที่แต่งตั้งครั้งสุดท้าย	การเข้าร่วมประชุม
นายบุญชัย เบญจรงคกุล	ประธานกรรมการ	29 ตุลาคม 2533	30 มีนาคม 2555	9/9
นายชิตเว เบรคเก้	รองประธานกรรมการ	8 กุมภาพันธ์ 2549	26 มีนาคม 2557	7/9
นายจุลจิตต์ บุญเขต	กรรมการอิสระ	6 มีนาคม 2543	26 มีนาคม 2557	8/9
นายสตีเฟ่น วูดรอฟ ฟอร์ดแฮม	กรรมการอิสระ	17 พฤศจิกายน 2549	30 มีนาคม 2555	6/9 <sup>(4)</sup>
นางชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์	กรรมการอิสระ	5 กันยายน 2554	30 มีนาคม 2555	7/9 <sup>(5)</sup>
นายกุนนาร์ โจฮัน เบอรัลเซน	กรรมการ	27 เมษายน 2553	29 มีนาคม 2556	5/9
นายฮาคุน บรวัชเชิ์ เซิร์ล <sup>(1)</sup>	กรรมการ	5 กันยายน 2554	11 กุมภาพันธ์ 2557	3/8 <sup>(6)</sup>
นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ	กรรมการ	8 กุมภาพันธ์ 2556	26 มีนาคม 2557	5/9
นายทอเร่ จอห์นเซน	กรรมการ	29 มีนาคม 2556	29 มีนาคม 2556	8/9
นายเฮนริค คลอสเซน <sup>(2)</sup>	กรรมการ	16 กันยายน 2557	16 กันยายน 2557	1/3 <sup>(7)</sup>
นายริชาร์ด โอลาฟ โอว์	กรรมการ	29 มีนาคม 2556	29 มีนาคม 2556	1/9 <sup>(8)</sup>
นางกมลวรรณ วิปุลการ <sup>(3)</sup>	กรรมการอิสระ	8 ธันวาคม 2557	8 ธันวาคม 2557	0/0

โดยมีข้อมูลการเข้าร่วมประชุมของกรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2557 ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	วันที่แต่งตั้ง ครั้งแรก	วันที่แต่งตั้ง ครั้งสุดท้าย	การเข้าร่วม ประชุม
นายลาส เอริก เทลแมนน์	กรรมการ	20 กรกฎาคม 2554	29 มีนาคม 2556	0/1
นายจอน ทราวิส เอ็ดดี้	กรรมการ	21 เมษายน 2554	26 มีนาคม 2557	5/6
นายสุนทร โกคาศัยพัฒน์	กรรมการอิสระ	6 มีนาคม 2543	30 มีนาคม 2555	7/8

#### หมายเหตุ

- (1) นายฮาคุน บัวเซ็ท เซิร์ล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเข้าใหม่แทนนายลาส เอริก เทลแมนน์ (ซึ่งลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557) ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557
- (2) นายเฮนริค คลอสเซน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเข้าใหม่แทนนายจอน ทราวิส เอ็ดดี้ (ซึ่งลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557) ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557
- (3) นางกมลวรรณ วิปุลกร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเข้าใหม่แทนนายสุนทร โกคาศัยพัฒน์ (ซึ่งลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557) ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2557
- (4) นายสตีเฟน วูดรฟ ฟอร์ตแฮม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วยตนเอง 6 ครั้ง และผ่านทางโทรศัพท์ 1 ครั้ง
- (5) นางชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วยตนเอง 7 ครั้ง และผ่านทางโทรศัพท์ 1 ครั้ง
- (6) นายฮาคุน บัวเซ็ท เซิร์ล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วยตนเอง 3 ครั้ง และผ่านทางโทรศัพท์ 1 ครั้ง
- (7) นายเฮนริค คลอสเซน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วยตนเอง 1 ครั้ง และผ่านทางโทรศัพท์ 1 ครั้ง
- (8) นายริชาร์ด โอลาฟ โอว์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทผ่านทางโทรศัพท์ 4 ครั้ง

#### (4) คณะกรรมการชุดย่อย

ในปี 2557 คณะกรรมการชุดย่อยได้ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจะจัดขึ้นโดยเฉลี่ยเดือนละ 1 ครั้ง โดยในปี 2557 บริษัทได้จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 12 ครั้ง และมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมดังนี้ นายจุลจิตต์ บุญเขต 11 ครั้ง นายสุนทร โกคาศัยพัฒน์ 8 ครั้ง (ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557) นายสตีเฟน วูดรฟ ฟอร์ตแฮม 12 ครั้ง และนางกมลวรรณ วิปุลกร 1 ครั้ง (เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2557)

ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ทำหน้าที่รับผิดชอบในการสอบทานกระบวนการรายงานทางการเงินของบริษัท ระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายใน การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท พิจารณาและคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท และสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน รุกรกรรมของผู้มีส่วนได้เสีย หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นต้น

อนึ่ง ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการพิจารณาและคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีตามเกณฑ์การประเมินผลของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยประสิทธิภาพ ผลการดำเนินงาน ความรู้ความเข้าใจในธุรกิจโทรคมนาคม และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชีของบริษัทโทรคมนาคม รวมถึงความเป็นอิสระในการดำเนินงานของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557 นายโสภณ เพิ่มศิริวิมล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3182 นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3516 และนางสาวพิมพ์ใจ มานิต ขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521 ผู้สอบบัญชีจาก สำนักงาน อีวาย ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ทั้งนี้ นายโสภณ เพิ่มศิริวิมล เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยนายโสภณ เพิ่มศิริวิมล ไม่ได้เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2555

ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการสอบทานระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจะนัดประชุมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทตามลำพังโดยไม่มีผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง นอกจากนี้ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นว่าจำเป็นและเห็นสมควร คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอคำชี้แจงและความเห็นจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit Department) และผู้สอบบัญชีของบริษัทเกี่ยวกับรายละเอียดด้านการเงินและบัญชีเพื่อให้การทำหน้าที่เป็นไปอย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

#### คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระ 3 ท่าน และกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 2 ท่าน การประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะจัดขึ้นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยในปี 2557 บริษัทได้จัดประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนรวม 3 ครั้ง และมีกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเข้าร่วมประชุมดังนี้ นายสตีเฟ่น วูดรพ ฟอร์ดแฮม 3 ครั้ง นายจุล จิตต์ บุญยเกตุ 3 ครั้ง นายสุนทร โกคำชัยพัฒน์ 2 ครั้ง (ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557) นายทอเร่ จอห์นเซน 3 ครั้ง และนายฮาคุน บรวิเช็ท เซิร์ล 1 ครั้ง (เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557)

ในปี 2557 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้ทำหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาให้คำแนะนำเกี่ยวกับค่าตอบแทนสำหรับประธานกรรมการและกรรมการอื่น ๆ สอบทานและเสนอค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และและสัญญาจ้างรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นต้น

หนึ่ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2557 เป็นจำนวนไม่เกิน 9,990,000 บาท เท่ากับปี 2556 โดยประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม มีรายละเอียดดังนี้

	โครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)	
	ค่าตอบแทนรายเดือน	เบี้ยประชุม
ประธานกรรมการ	278,400	-
กรรมการอิสระ	69,600	42,000
กรรมการ (ผู้แทนจาก กสท)	-	21,600
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	-	34,800
กรรมการตรวจสอบ	-	28,800
ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน /	-	18,000
ประธานคณะกรรมการสรรหา /		
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ		
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน /	-	14,400
กรรมการสรรหา /		
กรรมการกำกับดูแลกิจการ		

#### หมายเหตุ

(1) กรรมการท่านอื่น ๆ ไม่ได้รับค่าตอบแทนข้างต้น

ในการพิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารในปีที่ผ่านมา โดยประเมินตามดัชนีชี้วัด (Key Performance Indicators) ที่กำหนดไว้ ซึ่งในแต่ละหมวดจะมีการให้น้ำหนักที่แตกต่างกัน

#### คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระ 3 ท่าน และกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 2 ท่าน การประชุมคณะกรรมการสรรหาจะจัดขึ้นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยในปี 2557 บริษัทได้จัดประชุมคณะกรรมการสรรหา 4 ครั้ง และมีกรรมการสรรหาเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ นายสตีเฟ่น วูดรอฟ ฟอร์ดแฮม 4 ครั้ง นายจุลจิตต์ บุญยเกตุ 4 ครั้ง นายสุนทร โกคำชัยพัฒน์ 3 ครั้ง (ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการสรรหาเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557) นายทอว์ จอห์นเซน 3 ครั้ง และนายฮาคุน บรวัชเทท เทิร์ล 2 ครั้ง (เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการสรรหาตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557)

ในปี 2557 คณะกรรมการสรรหาได้ทำหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท และบริษัทย่อยหลัก นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหายังทำหน้าที่พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และรับทราบการปรับโครงสร้างองค์กรและแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เป็นต้น

#### คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระ 3 ท่าน และกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 1 ท่าน การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจะจัดขึ้นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยในปี 2557 บริษัทได้จัดประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการรวม 1 ครั้ง โดยมีกรรมการกำกับดูแลกิจการเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน

ในปี 2557 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้ทำหน้าที่พัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับของผู้ถือหุ้น นักลงทุน หน่วยงานกำกับดูแล และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ

#### (5) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

ในการแต่งตั้งกรรมการใหม่ บริษัทจะจัดเตรียมข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจและนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้แก่กรรมการ รวมทั้งจัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้บริหาร เพื่อให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่มีความคุ้นเคยกับธุรกิจและการกำกับดูแลกิจการของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังส่งเสริมให้กรรมการของบริษัทเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยและสถาบันผู้เชี่ยวชาญอื่น ๆ โดยบริษัทจะแจ้งให้กรรมการทราบเกี่ยวกับหลักสูตรการฝึกอบรมต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทได้ดียิ่งขึ้น

ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยแล้วจำนวน 8 ท่าน รายละเอียดเกี่ยวกับการอบรมของกรรมการแสดงอยู่ในเอกสารแนบ 1

อนึ่ง บริษัทมีการประเมินผลงานและทักษะของผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ โดยผลจากการประเมินจะถูกนำไปใช้ในการจัดทำแผนการพัฒนารายบุคคลของผู้บริหารแต่ละราย ทั้งนี้ ในการพัฒนาผู้บริหาร บริษัทได้จัดให้มีหลักสูตรการฝึกอบรมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัท รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนารายบุคคลแสดงอยู่ภายใต้หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ – นโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล”

#### (6) แผนสืบทอดตำแหน่งสำหรับผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ กลุ่ม People มีหน้าที่ในการจัดทำมีแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) สำหรับการสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู้ และความสามารถเหมาะสมต่อการบริหารจัดการกิจการของบริษัท โดยในปี 2557 ฝ่ายบริหารได้นำเสนอแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงต่อคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะถึงความเหมาะสมของแผนสืบทอดตำแหน่งดังกล่าว

## 10 ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)

ธุรกิจที่สามารถดำเนินกิจการควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์สังคมได้นั้นถือว่าเป็นสุดยอดของการดำเนินธุรกิจ เพราะอย่างที่ทราบกันดีว่า “ผลกำไร” เป็นเป้าหมายสำคัญอันดับแรกในองค์กรธุรกิจ และส่วนมากกำไรนั้นก็มาจากกระเป๋าเงินของคนในสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่สำหรับบริษัทเป้าหมายของเราอยู่ที่ “การทำให้องค์กรและสังคมเจริญเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน” ทำให้เราให้ความสำคัญกับการคืนกำไรและมุ่งเน้นการรับผิดชอบต่อสังคมเป็นเป้าหมายสำคัญ จนเกิดแนวทางและกลยุทธ์สู่ความยั่งยืนเพื่อเป็นหลักปฏิบัติของครอบครัวดีแทคได้ก้าวเดินไปพร้อมกับสังคมไทย

### 10.1 แนวทางและกลยุทธ์สู่ความยั่งยืน

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าบริษัทเป็นองค์กรธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมโทรคมนาคมที่ดำเนินกิจการในประเทศไทยมาอย่างยาวนาน คนในสังคมต่างรู้จักและคุ้นเคยกับสัญญาณโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตไร้สายของบริษัทเป็นอย่างดีในฐานะเพื่อนผู้ไม่เคยหลับใหลเมื่อใดที่ต้องการการติดต่อสื่อสาร บริษัทก็พร้อมที่จะเป็นสะพานเชื่อมต่อให้ได้ทุกที่ทุกเวลา ส่วนหนึ่งเป็นเพราะบริษัทมีการปรับปรุงคุณภาพควบคู่ไปกับประสิทธิภาพของสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อการก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจโทรคมนาคมของไทย ในขณะเดียวกันก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าการโทรคมนาคมเป็นชิ้นส่วนสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงพยายามนำเทคโนโลยีที่มีอยู่มาใช้ในการช่วยเหลือและสร้างสรรค์สังคม เช่น การให้บริการการแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน การร่วมมือกับโรงเรียนและโรงพยาบาลในการสร้างโครงข่ายข้อมูลและความรู้ที่มีประโยชน์ การส่งเสริมให้พนักงานบำเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคม ฯลฯ จึงไม่น่าแปลกใจที่พันธกิจของบริษัท คือ การพยายามสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กรและสังคมเดินไปด้วยกันบนเส้นทางการดำเนินธุรกิจของเรามาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน

#### การพัฒนาสู่ความยั่งยืนต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย

แน่นอนว่าแนวทางการพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน นอกจากจะต้องใช้ระยะเวลาแล้ว ยังต้องใช้ความร่วมมือกันของหลายฝ่ายที่จัดได้ว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียของบริษัททั้งภายในและภายนอกองค์กรในการสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้น

โดยภายในองค์กรของบริษัท ได้มีการจัดตั้ง “คณะกรรมการกิจการเพื่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืน” โดยมีประธานคณะกรรมการคือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ส่วนผู้ที่ทำหน้าที่ร่วมกันในการกำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านกิจการสังคม ตรวจสอบความหน้าของการดำเนินงาน รวมถึงให้คำแนะนำในโครงการต่าง ๆ คือ ผู้บริหารระดับรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้อำนวยการอาวุโสจากฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้โครงการต่าง ๆ สำเร็จได้เป็นอย่างดีตามที่กำหนดไว้ จึงต้องมีการประชุมร่วมกันกับทุกฝ่ายอย่างสม่ำเสมอ ในขณะเดียวกันบุคคลที่จะขาดไม่ได้ คือ พนักงานของบริษัททุกคนที่เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนให้กลยุทธ์การพัฒนาสู่ความยั่งยืนสำเร็จลุล่วงไปได้ เพราะพนักงานของบริษัทเปรียบเสมือนมดงานล้ำค่าที่จะส่งมอบวัฒนธรรมและเป็นภาพลักษณ์ของไปสู่ลูกค้าโดยตรง

นอกจากนี้ ยังจะต้องอาศัยความร่วมมือของบุคคลภายนอกองค์กร เช่น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ ชุมชน สังคม หรือแม้กระทั่งคู่แข่งทางธุรกิจ ที่จะช่วยให้แผนการนำความยั่งยืนมาสู่องค์กรและสังคมของเราประสบความสำเร็จได้จริง

#### แนวทางในการปฏิบัติต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัท

ในการดำเนินธุรกิจต่าง ๆ ย่อมต้องมีผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร สำหรับองค์กรของบริษัทก็เช่นกัน แต่เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีและสามารถดำเนินตามนโยบายของการพัฒนาองค์กรและสังคมไปสู่ความยั่งยืนได้นั้น บริษัทจึงตระหนักและให้ความสำคัญแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน แต่ละกลุ่มนั้นมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

##### ผู้ถือหุ้น

- เปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส ทันต่อเวลากับผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
- สร้างองค์กรให้เติบโตและทำกำไรอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน เพื่อเพิ่มมูลค่าให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาว และเสริมสร้างการเป็นครอบครัวเดียวกัน

### พนักงาน

- เพิ่มศักยภาพของพนักงานอยู่เสมอ ด้วยการพัฒนาทักษะ ความรู้ และความสามารถของพนักงาน และไม่รอช้าที่จะสร้างโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานให้แก่พนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม
- มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งมีสวัสดิการเพิ่มเติมต่าง ๆ ที่จะทำให้พนักงานผู้เปรียบเสมือนครอบครัวของบริษัทมีความสุขมากที่สุด
- เพื่อความแข็งแรงของร่างกาย บริษัทสนับสนุนให้พนักงานออกกำลังกายด้วยการจัดให้มีอุปกรณ์กีฬาและห้องออกกำลังกาย พร้อมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพต่าง ๆ เพราะนอกจากจะทำให้พนักงานมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังช่วยเพิ่มความมีน้ำใจนักกีฬาซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการทำงานเป็นทีมและการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน
- เพื่อให้ครอบครัวบริษัทแข็งแรง บริษัทเล็งเห็นว่าการมีแนวคิดที่ว่าครอบครัวของพนักงานก็เปรียบเสมือนครอบครัวขององค์กร ทำให้บริษัทส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวให้พนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดให้มีสถานที่ อุปกรณ์ และกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ห้องสันทนาการ ห้องสมุด ห้องเด็กเล่น ห้องให้นมบุตร และกิจกรรมช่วงปิดเทอม เพื่อให้บุตรหลานและครอบครัวของพนักงานได้ใช้บริการ
- มีการจัดเงินช่วยเหลือให้พนักงานทุกคนอย่างเหมาะสม ไม่มีการแบ่งแยกระดับ หรือเลือกปฏิบัติ ในหลายสถานการณ์ที่มีผลต่อจิตใจของพนักงาน เช่น การคลอดบุตร การสมรส การอุปสมบท การเสียชีวิตของญาติ การประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นต้น
- จัดให้มีหน่วยงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Health, Safety, Security and Environment: HSSE) เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข
- พนักงานสามารถเสนอข้อเสนอดังต่าง ๆ ผ่านแบบสำรวจความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อองค์กร (dtac Employee Engagement Survey) ได้ ซึ่งบริษัทยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะนำความต้องการของพนักงานไปปรับปรุงและพัฒนาองค์กรให้ดีที่สุดต่อไป

### สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

- นำกิจกรรมที่ส่งเสริม สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เข้าไปปรับใช้ตามแต่โอกาส เพื่อให้เกิดการพัฒนา โดยมี 4 แนวทางหลักคือ

**Enable** นำเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการสื่อสารมาปรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม

**Safe** เพิ่มความปลอดภัยในการบริการด้านการสื่อสารโทรคมนาคม

**Climate** ห่วงใย และใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมตลอดการทำธุรกิจ เช่น ส่งเสริมให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม พยายามพัฒนาและใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

**Human Rights and Privacy** ดำเนินธุรกิจด้วยความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนและความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

- ทำให้ระบบโทรคมนาคมของชุมชนพร้อมใช้งานอยู่เสมอ เพื่อเตรียมรับมือกับเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติต่าง ๆ พร้อมทั้งมีเงินช่วยเหลือ และบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ประสบภัยในแต่ละเหตุการณ์

### ลูกค้า

- ปรับปรุงบริการอยู่เสมอ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด
- ปฏิบัติต่อลูกค้าทุกคนอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยการเคารพ ให้เกียรติ และด้วยกิริยามารยาทที่ดี รวมถึงเข้าใจความต้องการของลูกค้า (Customer Centricity) เสมอ

- มีช่องทางรองรับการติดต่อจากลูกค้าคือ สำนักงานบริการลูกค้า (Service Center) และคอลเซ็นเตอร์ (Call Center) หมายเลขโทรศัพท์ 1678 โดยลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูล แจ้งการเปลี่ยนแปลงการทำรายการ และร้องเรียนปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมาก
- ส่งเสริมนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการกระทำสิ่งใดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า จะต้องกระทำด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และเพียงพอที่จำเป็น เพื่อปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างดีที่สุด

#### ลูกค้า

- บริษัทมีวิธีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร และเป็นมาตรฐานเดียวกันกับลูกค้าของบริษัททุกราย เพื่อให้เข้าใจง่าย เป็นธรรม และเท่าเทียมกัน
- มีการจัดแข่งขันประกวดราคาทุกครั้งเท่าที่สามารถทำได้
- การตกลงเข้าทำสัญญาระหว่างบริษัทและลูกค้าอยู่ภายใต้เงื่อนไขการค้าที่เป็นที่ยอมรับทั่วไป
- บริษัทมีหลักในการปฏิบัติสำหรับลูกค้า (Supplier Code of Conduct) เพื่อให้ลูกค้านำไปปฏิบัติตามให้เป็นมาตรฐานเดียวกันกับมาตรฐานของบริษัทฯ เช่น หลักปฏิบัติเรื่องความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย แรงงาน สุขอนามัย สิ่งแวดล้อม และการทุจริตคอร์รัปชัน
- เข้าเยี่ยมชมสถานที่ประกอบการและส่งแบบสอบถามไปยังลูกค้าอยู่เสมอ เพื่อพัฒนาธุรกิจและสร้างความมั่นใจให้แก่กัน รวมทั้งเป็นการสร้างความยั่งยืนให้แก่ลูกค้าอีกด้วย

#### คู่แข่ง

- บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันที่เป็นธรรมและเปิดเผย และบริษัทจะไม่กระทำการใด ๆ ที่ฝ่าฝืนหรือขัดต่อกฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า หรือเรื่องที่อาจกระทบต่อชื่อเสียงในแง่ลบของคู่แข่งอย่างเด็ดขาด
- นำเสนอสินค้าและบริการที่ดีในราคาที่เหมาะสม เพื่อแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดอย่างซื่อตรงและเป็นมืออาชีพ
- บริษัทมี “จริยธรรมองค์กรดีต่อธรรมชาติ (dtac Code of Conduct)” ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และห้ามทุกคนที่กระทำการในนามของบริษัททำสิ่งที่ไม่ดีกฎหมายและไม่เหมาะสมเพื่อให้ได้เปรียบทางธุรกิจอย่างเด็ดขาด

#### เจ้าหน้าที่

- บริษัทปฏิบัติตามเจ้าหน้าที่อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้
- บริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาที่มีต่อเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด

### 10.2 การพัฒนาและแนวทางการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน

“ความสุขและความยั่งยืน” เป็นสิ่งที่ทุกคนต่างปรารถนา รวมทั้งบริษัทก็เช่นกัน โดยบริษัทได้วางแผนและทำให้เกิดขึ้นจริงด้วยการพยายามสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าและคนในสังคมทุกกลุ่ม โดยใช้เทคโนโลยีและความสามารถที่มีอยู่ ทั้งการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนกลุ่มต่าง ๆ (Enable) การเสริมสร้างความปลอดภัยในการบริการ (Safe) ห่วงใยใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม (Climate) อยู่เสมอ ควบคู่ไปกับการส่งเสริม พร้อมปลูกฝังจิตสำนึกต่อส่วนรวมและสังคม ตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อให้เกิดสมดุลที่จะนำไปสู่ความยั่งยืนของทั้งองค์กรและสังคมต่อไป และการเคารพในสิทธิมนุษยชนก็เป็นสิ่งที่บริษัทได้ให้ความสำคัญมาโดยตลอด

บริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท ต่างเข้าใจและปฏิบัติโครงการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการจัดการสู่ความยั่งยืนที่มุ่งเน้นการจัดการที่เป็นเลิศ (Operational Excellence) สอดรับกับวัฒนธรรมภายในองค์กร (dtac Way) อยู่เสมอ และในปี 2557 บริษัทได้มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับ ทั้งในด้านการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

### 10.3 แนวทางในการกำกับดูแลและบริหารจัดการอย่างยั่งยืน

#### วิถีดีแทค (dtac way)

“วิถีดีแทค” หรือ “dtac way” เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ถือเป็นระเบียบการทำงานและการประพฤติที่พนักงานบริษัทผู้เป็นเสมือนตัวแทนขององค์กรทุกคนต้องนำมาใช้ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจมากที่สุด และทำให้องค์กรก้าวไปสู่ความยั่งยืนได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และค่านิยม รวมทั้งหน้าที่และความคาดหวังต่อผู้นำในทุกระดับขององค์กร “ดีแทคธรรมาภิบาล” นโยบาย และระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ โดย “วิถีดีแทค” นี้ ถือเป็นแนวทางสำคัญในการกำหนดสภาพแวดล้อมขององค์กรและชีวิตการทำงานประจำวันของทุกคนในครอบครัวของเรา โดยมีแนวคิดหลัก 3 ประการ ดังนี้

#### มุ่งเน้นลูกค้า

หัวใจหลักของบริษัทคือ “การมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centricity)” ทำให้บริษัทสร้างสรรค์สินค้าและบริการใหม่ ๆ อย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้งานและได้รับบริการที่ดีที่สุด โดยแนวคิดนี้สะท้อนออกมาในหลายรูปแบบ

#### - วิสัยทัศน์ของเรา

Empower Societies สร้างเสริมสังคมให้เข้มแข็ง ด้วยเทคโนโลยีที่เราได้อยู่ ให้ทุกคนได้มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลและเชื่อมต่อกันได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง

#### - พันธกิจของเรา

We're here to help our customer หน้าที่ของเราคือ การช่วยเหลือลูกค้า และด้วยแนวคิดการเป็นองค์กรที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ได้ช่วยให้บริษัทเข้าใจลูกค้าและหันมาพัฒนาตนเองเพื่อการบริการที่ดียิ่งขึ้น

#### - กลยุทธ์ของเรา

Internet for All ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้อย่างเท่าเทียมกัน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในการสร้างความแข็งแกร่งให้กับสังคมด้วยเทคโนโลยีที่เราได้อยู่

Best in Digital Services เป็นที่หนึ่งแห่งบริการดิจิทัล ด้วยการเป็นคู่ค้าที่น่าคบหา (Preferred Partner) และเสนอช่องทาง การเข้าถึงคอนเทนต์ที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า และ

Loved by Customers ไม่ใช่เพียงการนิยม แต่ให้เราเป็นที่รักของลูกค้า ด้วยการมีลูกค้าเป็นที่หนึ่งในใจเราเสมอ

#### วัฒนธรรมของเรา (dtac way)

#### - ค่านิยมของเรา

Make it Easy ทำทุกสิ่งให้เป็นเรื่องง่าย ลดความซับซ้อน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ง่ายต่อการเข้าใจและการใช้งาน เพื่อทำให้ลูกค้ามีชีวิตที่ง่ายยิ่งขึ้น

Keep Promises การรักษาความมั่นในความหมายของบริษัท คือการทำให้ได้ตามที่ได้ตั้งใจเอาไว้ บริษัทเชื่อในการลงมือทำมากกว่าคำพูด

Be Inspiring บริษัทเชื่อในความคิดสร้างสรรค์และความมุ่งมั่นด้วยพลังอันเต็มเปี่ยมที่จะทำงานออกมาให้ดี ทันสมัย และสดใหม่ตลอดเวลา เพื่อธุรกิจและลูกค้าของบริษัท

Be Respectful เคารพและยอมรับซึ่งกันและกันอย่างเท่าเทียมในทุกความแตกต่างของความคิดเห็น เชื่อชาติ วัฒนธรรม และสังคม

- นอกจากนี้ บริษัทยังมีแคมเปญ dtac one “One team, One goal, One dtac” เป็นหัวใจสำคัญของเรา ด้วยแนวคิดของการรวมเป็นหนึ่งเพื่อเป้าหมายเดียวกัน ทำให้เป้าหมายสำเร็จได้จากการทำงานเป็นทีม

#### เสริมสร้างภาวะผู้นำ

บริษัทเชื่อว่า “พนักงาน” คือทรัพยากรที่สำคัญที่สุด และจะเป็นสิ่งที่สามารถนำองค์กรไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้ เพราะที่ผ่านมาพนักงานของบริษัทเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จมาโดยตลอด และจากหลายปัจจัยที่พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (Employee Engagement) เป็นสิ่งที่ทำให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความรู้สึกร่วมกันในการเป็นเจ้าของบริษัทร่วมกันและส่งเสริมการเป็นครอบครัวเดียวกัน บริษัทจึงเสริมสร้างภาวะผู้นำให้กับพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ หรือการให้อำนาจในการตัดสินใจต่อหน้าที่ที่รับผิดชอบ

นอกจากแนวคิดหลักทั้ง 3 อย่างข้างต้น การจะทำให้ “วิถีดีแทค” กลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ทุกคนยึดถือปฏิบัติได้ต้องมีส่วนประกอบอีกหลายส่วน ทั้งการวางรากฐานในทัศนคติของผู้นำ การนำเอาความคิดเห็นของพนักงานจากแบบสำรวจประจำปีมาปรับใช้ เพื่อให้องค์กรและสังคมก้าวเดินไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

#### ส่งเสริมทัศนคติของผู้นำ (Leadership Attitude – E4) นำพาองค์กรไปสู่ความยั่งยืน

ผู้นำที่ดีจะนำพาองค์กรไปสู่ความก้าวหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงส่งเสริมให้พนักงานทุกคน ทุกระดับ มีทัศนคติของผู้นำในหลายด้าน ดังนี้

- **Explore** ใฝ่รู้และแสวงหาสิ่งใหม่ ๆ ใช้การรับฟังและทำงานเพื่อคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก และมีความกระตือรือร้นที่จะเปิดรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และกล้าที่จะทำในสิ่งท้าทายอยู่เสมอ
- **Engage** สร้างความร่วมมือร่วมใจในองค์กร ส่งเสริมให้ทุกคนที่เข้าถึงได้ง่ายและเป็นคนพูดจริงทำจริง เพื่อจุดประกายให้ทีมเกิดความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะอุปสรรค ผลักดันให้ทำงานเป็นทีม
- **Empower** กระจายอำนาจการตัดสินใจและผลลัพธ์ที่คาดหวังให้ทุกคนในทีมร่วมรับผิดชอบ ในขณะเดียวกัน ก็ต้องสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ และสนับสนุนทีมให้สามารถทำงานตามความคาดหวังได้ โดยผู้นำต้องให้คำติชมที่เป็นประโยชน์อยู่เสมอ
- **Execute** กำหนดเป้าหมายที่มีความท้าทายและทำงานเพื่อให้เกิดความสำเร็จ สนับสนุนให้การตัดสินใจต่าง ๆ สำเร็จได้จริงรวดเร็ว และเรียบง่าย

#### นำความคิดเห็นของพนักงานทุกคนมาใช้พัฒนาองค์กร เพื่อเสริมสร้างความเป็นเจ้าขององค์กรร่วมกัน

ทุกปี บริษัทจะให้พนักงานทำแบบสำรวจความคิดเห็น (Employee Engagement Survey) และให้พนักงานทำแผนพัฒนาตนเอง โดยทุกคนสามารถระบุได้ว่าต้องการจะพัฒนาทักษะทางด้านใด พร้อมระบุวิธีการที่จะทำให้แผนการพัฒนานั้นสำเร็จได้ด้วย โดยผลสำรวจดังกล่าวจะรวบรวมโดย dtac Academy ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการจัดอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อนำไปจัดอบรมให้ตรงต่อความต้องการของพนักงานต่อไป

#### 10.4 สร้าง “ครอบครัวดีแทค” ภายใต้หลักคุณธรรม

ถึงแม้ว่าผลกำไรจะเป็นเป้าหมายสำคัญของการดำเนินธุรกิจ แต่ความดีและการดำรงอยู่ในหลักคุณธรรมก็มีความสำคัญเช่นกัน บริษัทจึงเห็นว่าจะต้องให้ความสำคัญกับการนำคุณธรรมและความดีเข้ามาใช้ในการทำงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันทางธุรกิจ การให้บริการลูกค้า การดูแลพนักงานเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน เป็นต้น ทำให้บริษัทมีการกำหนดหลักธรรมภิบาล (Codes of Conduct) เพื่อใช้ควบคุมดูแลกิจการและจริยธรรมองค์กรของพนักงานอย่างชัดเจน และมีนโยบายและระเบียบปฏิบัติ (Policies and Procedures) ซึ่งเป็นมาตรฐานในการทำงานภายในองค์กรให้ถูกต้องและเป็นธรรมสำหรับพนักงานและองค์กรอยู่เสมอ ทำให้บริษัทมีหลักคุณธรรม ไม่ว่าบริษัทจะทำงานกับบุคลากรภายในองค์กรหรือลูกค้าภายนอกองค์กร พร้อมกับแนวคิดที่ว่าเราต่างเป็นครอบครัวเดียวกัน

## ความท้าทายที่พบในการก้าวไปสู่ความยั่งยืนควบคู่คุณธรรม

ถึงแม้ว่าเป้าหมายระยะยาวของบริษัท คือการสร้างสรรคองค์กรและสังคมให้ยั่งยืนควบคู่กันไป แต่บางครั้งเป้าหมายของโครงการระยะสั้นต่าง ๆ ทำให้เกิดความแปรปรวนในการดำเนินงานเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายระยะยาว บริษัทมีเครื่องมือสำคัญที่ช่วยรักษาความสมดุล นั่นคือ “ค่านิยมและหลักปฏิบัติที่ชัดเจนจากวิถีดีแทค” ซึ่งทำให้เป้าหมายไม่ว่าจะระยะสั้นหรือระยะยาวสามารถสำเร็จลุล่วง สอดคล้อง และสนับสนุนกันไปอย่างดี

### จะสร้างครอบครัวเดียวกันต้องเริ่มจากพนักงานก่อน

ตามที่ได้กล่าวข้างต้น บริษัทจะสำรวจความคิดเห็นของพนักงานทุกคนเป็นประจำทุกปี ซึ่งแบบสำรวจความคิดเห็นนั้นนอกจากจะทำให้บริษัททราบความต้องการของพนักงานว่าอยากพัฒนาตนเองในด้านใดบ้างและองค์กรต้องปรับปรุงอะไรแล้ว แบบสำรวจความคิดเห็นยังสามารถบอกได้ว่าพนักงานของเรามีความผูกพันต่อองค์กร (Employee Engagement Index) มากเพียงใด โดยในปี 2557 นี้ ผลการสำรวจค่าดัชนีความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรอยู่ที่ร้อยละ 83 ซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่าปีที่แล้วถึงร้อยละ 4 ซึ่งหมายถึงพนักงานของบริษัทได้เพิ่มความผูกพันที่มีต่อองค์กรมากขึ้นเป็นระดับที่น่าพอใจ แต่เท่านี้ยังไม่พอในการสร้างครอบครัวของเรา เพราะบริษัทคาดหวังว่าค่าดัชนีความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรจะเพิ่มมากขึ้นในทุก ๆ ปี เพื่อสร้าง “ความครัวดีแทค” ที่อบอุ่น มีความสุข และมีรากฐานที่ยั่งยืนแข็งแรง

### กลยุทธ์ในการปลูกฝัง “วิถีดีแทค”

จุดมุ่งหมายสำคัญในการปลูกฝังวิถีดีแทคของบริษัทคือ การที่พนักงานทุกคนต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และคุ้นเคยกับ “วิถีดีแทค” เป็นอย่างดี โดยวิธีหรือกลยุทธ์ที่บริษัทใช้และได้ผลดีคือ การให้พนักงานฝึกอบรมและมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนร่วมงานและหัวหน้างานเป็นประจำ เพื่อสร้างความเข้าใจของทุกฝ่ายให้ตรงกัน และจะทำให้การทำงานประจำวันของพนักงานมี “วิถีดีแทค” อยู่เต็มเปี่ยมเองโดยอัตโนมัติ

## 10.5 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

บริษัทขอยืนยันอย่างหนักแน่นว่า บริษัทต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

การต่อต้านการทุจริตนั้นเป็นหนึ่งในหลักการสำคัญของจริยธรรมองค์กร อีกทั้งบริษัทเล็งเห็นว่าการทุจริตคอร์รัปชันจะเป็นรากฐานที่ไม่ดีของสังคมไทย ทำให้สังคมไม่มั่นคง และเป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ผิดให้กับเยาวชน แต่การจะเข้าไปทำให้สังคมเป็นสังคมที่ปลอดการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสิ้นเชิงนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะฉะนั้น บริษัทจึงเริ่มที่องค์กรของเราเองก่อน เพราะบริษัทเชื่อว่าการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบมิใช่เพียงจะทำให้องค์กรของเรายั่งยืนเท่านั้น แต่ยังทำให้เกิดภาพลักษณ์และตัวอย่างที่ดีให้กับสังคมอีกด้วย และเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบให้สำเร็จได้อย่างที่คาดหวังไว้ บริษัทมีการวางแผนและดำเนินการหลายอย่าง เช่น

- “ดีแทคธรรมาภิบาล (dtac Code of Conduct)” ที่กำหนดขึ้นโดยคณะกรรมการของบริษัท ได้ให้การดำเนินการต่าง ๆ ในบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใส และจะต้องไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเด็ดขาด
- พนักงานทุกคนของบริษัทต้องทำความเข้าใจ รู้ถึงหลักปฏิบัติของ “ดีแทคธรรมาภิบาล” และมีหน้าที่รายงานเหตุการณ์ หรือพฤติกรรมที่ต้องสงสัย หรือเข้าข่ายว่าจะทุจริตคอร์รัปชันต่อผู้จัดการฝ่ายกำกับดูแล (Compliance Manager) หรือผ่านช่องทางต่าง ๆ ไปยังผู้บริหารระดับสูง โดยไม่ต้องกังวลว่าจะได้รับผลกระทบจากการรายงานนั้น เพราะบริษัทจะมีการคุ้มครองผู้รายงานทุกคนมิให้ถูกลงโทษหรือได้รับผลกระทบจากการรายงานใด ๆ หากมิได้เป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดดังกล่าว
- บริษัทจะดำเนินการสอบสวนเหตุการณ์ใด ๆ ที่น่าสงสัยว่าอาจจะเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือ “ดีแทคธรรมาภิบาล” อีกทั้งจะลงโทษทางวินัย หรือจัดให้มีมาตรการป้องกันใด ๆ เพื่อความเหมาะสมในแต่ละกรณี
- เมื่อพนักงานทุกคนเป็นเสมือนครอบครัวเดียวกันของเรา จึงต้องปฏิบัติตาม “ดีแทคธรรมาภิบาล” อย่างเคร่งครัด บริษัทจะจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในหลักปฏิบัติต่าง ๆ ให้แก่พนักงานเป็นประจำทุกปี เพื่อป้องกันการเข้าใจคลาดเคลื่อนและ

เสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่พนักงานทุกคนอยู่เสมอ อีกทั้งยังมีการอบรมพนักงานที่เข้าใหม่ทุกเดือนเพื่อให้เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของ “ดีแทคธรรมภิบาล”

- นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท จะระบุถึงวิธีการปฏิบัติตนและข้อห้ามในกรณีต่าง ๆ เช่น ข้อห้ามเกี่ยวกับการเข้าร่วมงานสังสรรค์หรืองานกิจกรรมต่าง ๆ ที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของบริษัทหรือของกลุ่มใด ๆ ข้อห้ามเกี่ยวกับการรับหรือให้ของขวัญ รวมถึงการกำหนดข้อปฏิบัติในการร่วมมือทางธุรกิจระหว่างคู่ค้าต่าง ๆ โดยบริษัทมีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันของผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ อยู่เป็นประจำ
- ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทจะต้องลงนามในข้อตกลงจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อเป็นการยืนยันว่าจะปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ อย่างเต็มที่เช่นเดียวกับบริษัท และจะต้องยินยอมให้บริษัทเข้าตรวจสอบว่าได้ทำตามข้อตกลงจริง เช่น กฎหมายแรงงาน กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม กฎหมายสาธารณสุข และกฎหมายสิทธิมนุษยชน และที่สำคัญคือจะต้องไม่มีการทุจริตคอร์รัปชัน
- บริษัทได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ “โครงการสร้างแนวร่วมการปฏิบัติงานภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Action Coalition)” ซึ่งเป็นโครงการระดับชาติที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เพื่อตอกย้ำการเป็นรากฐานการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของสังคม

บริษัทมีการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติตามที่ได้กล่าวข้างต้นเป็นประจำ หากพบว่ามีความหละหลวมหรือควรมีมาตรการเสริมอย่างไร บริษัทจะรีบเร่งดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงทันที โดยมีวัตถุประสงค์หลักสำคัญเพื่อให้ทั้งบริษัทและสังคมอยู่ควบคู่กันอยู่อย่างยั่งยืน

#### 10.6 สิทธิมนุษยชน (Human Rights) ต้องเกิดขึ้นได้ ทั้งในองค์กรและสังคมของเรา

บริษัทเชื่อเสมอว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นได้ โดยเฉพาะการที่เราให้ความสำคัญกับนโยบายที่รับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งหลักสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนหนึ่งที่บริษัทให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง บริษัทปฏิบัติต่อพนักงาน ลูกค้า และคู่ค้าของเราอย่างใส่ใจเสมอ เพราะบริษัทเชื่อมั่นว่า “คนต้องมาก่อน” ไม่ว่าเทคโนโลยีจะดีเพียงใด แต่คนทุกคนต่างหากที่มีส่วนสำคัญในความรุดหน้าขององค์กรและสังคม ทำให้บริษัทมี “วิถีดีแทค” ที่กำหนดชัดเจนถึงแนวทางปฏิบัติเพื่อส่งเสริมหลักสิทธิมนุษยชน โดยยึดมาตรฐานที่เป็นสากลขององค์การสหประชาชาติมาปรับใช้ในองค์กร กล่าวคือ

- ปฏิญญาสากลของสิทธิมนุษยชน (The Universal Declaration of Human Rights)
- หลักในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักสิทธิมนุษยชน (The Guiding Principles on Business and Human Rights)
- หลักปฏิบัติโดยการริเริ่มที่เป็นสากล (The Global Compact Initiative)

ความมุ่งมั่นของเราเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนนี้ ส่งผลให้เรามีทั้งจรรยาบรรณขององค์กรเราเองและข้อตกลงกับคู่ค้าของเรา ซึ่งล้วนแล้วแต่มีกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลอย่างชัดเจน เพื่อให้หลักสิทธิมนุษยชนที่เรามุ่งหวังเกิดขึ้นได้จริงทั้งในและนอกองค์กร

นอกจากนี้ บริษัทยังสนับสนุนการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับ “การรักษาสิทธิของเด็กและเยาวชนของสหประชาชาติ (The United Nation’s Children’s Rights and Business Principles)” โดยเราทำธุรกิจให้ก้าวหน้าไปพร้อมกับการปฏิบัติตามหลักของสิทธิเด็กและเยาวชน โดยให้สิทธิในการเข้าถึงเทคโนโลยีของเด็กและเยาวชนเท่าเทียมกับคนทั่วไป เพราะเล็งเห็นว่าการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ จะช่วยเปิดประสบการณ์ความรู้ให้แก่เยาวชนและคนทั่วไปได้ แต่ในขณะเดียวกัน ก็ไม่ลืมที่จะให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการใช้เข้าถึงเทคโนโลยีด้วย

ในส่วนของพนักงานที่เปรียบเสมือนครอบครัวของเรา บริษัทได้ให้ความสำคัญและปฏิบัติต่อพนักงานภายใต้ “กฎขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (The Conventions of International Labour Organisation (ILO))” และกฎหมายแรงงานของไทยอย่างเคร่งครัด เช่น ต่อต้านการเหยียดเชื้อชาติ โดยเฉพาะการปกป้องพนักงานที่เป็นชนกลุ่มน้อย ตรวจสอบและตรวจตราไม่ให้มี

พนักงานที่เป็นเด็กที่มีอายุต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด ไม่กดขี่พนักงาน เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้ห้องค์กรและสังคมของเราก้าวเดินไปด้วยกันภายใต้หลักสิทธิมนุษยชนได้อย่างยั่งยืน

## 10.7 ครอบครัวยังยืน ธุรกิจยังยืน สังคมก็ยั่งยืน

ตลอดระยะเวลาที่บริษัทดำเนินธุรกิจในประเทศไทย “ความยั่งยืน” เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญในการก้าวเดินของเราเสมอ และได้กลายเป็นส่วนประกอบสำคัญในวัฒนธรรมองค์กร ทำให้ทุกคนในครอบครัวของเราต่างทราบดีว่าจะต้องยึดถือเป้าหมายของโครงการและการทำงานทุกอย่างให้มุ่งตรงสู่เป้าหมายของ “ความยั่งยืน” ในองค์กรและสังคมให้ได้อย่างเป็นระบบ

### การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรต้องยั่งยืน

ความรู้เป็นความยั่งยืนอย่างหนึ่ง เพราะฉะนั้น บริษัทจึงได้จัดตั้ง dtac Academy หรือสถาบันที่มุ่งพัฒนาศักยภาพให้พนักงานบริษัทด้วยความรู้ควบคู่ไปกับความสนุกสนาน หรือหลักสูตร Edutainment เพื่อเสริมสร้างให้ความรู้ส่งผลให้การทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันของพนักงานมีประสิทธิภาพและนำไปสู่ความยั่งยืนทั้งของบริษัทและสังคม นอกจากนี้ ยังมีการให้ผู้บริหารและผู้จัดการสาขาของ dtac Hall ได้ติดตามผลของหลักสูตรด้วยระบบ Coaching เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป บริษัทจึงได้จัดรูปแบบการเรียนรู้และการพัฒนาที่เหมาะสม ดังนี้

#### เรียนรู้ผ่านประสบการณ์และการลงมือทำงานจริง (Experience)

เพื่อให้การสอนงานและถ่ายทอดความรู้ในงานของพนักงานแต่ละทีม แต่ละคนรับผิดชอบ บริษัทจึงส่งเสริมและจัดให้พนักงานได้เรียนรู้จากการลงมือทำจริง (On the Job Training) นอกจากนี้ ยังสนับสนุนให้พนักงานกล้าลองและกล้าทำสิ่งใหม่ ๆ และเรียนรู้จากความผิดพลาด เพื่อจะได้เห็นข้อบกพร่อง ปัญหา และวิธีแก้ปัญหา ของตัวเองและจะให้เกิดการพัฒนาตนเองได้อย่างแท้จริง

#### พัฒนาจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Exposure)

บริษัทส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้บังคับบัญชา รวมถึงเพื่อนร่วมงานเป็นผู้แนะนำ (Coaching) และ/หรือให้คำปรึกษา (Consulting) เพื่อให้ทีมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ดิชม และให้คำแนะนำในการทำงานร่วมกัน โดยอาศัยช่วงเวลาของการทำงานทั่วไป และในช่วงของการประเมินผลงาน ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นปีละ 2 ครั้ง

#### พัฒนาจากการศึกษาหาความรู้และอบรมเพิ่มเติม (Education)

บริษัทมีศูนย์การเรียนรู้ที่เรียกว่า “dtac Academy” เป็นที่ซึ่งเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนเข้าฝึกอบรมในระดับหลักสูตรที่จำเป็นและเหมาะสมต่องาน หรือหลักสูตรที่แต่ละคนสนใจ เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของตนเอง เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล (Individual Development Plan) และเตรียมความพร้อมสำหรับโอกาสก้าวหน้าของสายงานในอนาคต โดยในปี 2557 dtac Academy ได้ออกแบบโปรแกรมฝึกอบรมซึ่งแบ่งเป็นโปรแกรมหลัก ๆ ดังนี้

- หลักสูตรพื้นฐาน (Core Program) เป็นหลักสูตรบังคับสำหรับพนักงานทุกคน มีเนื้อหาเช่น การปฐมพยาบาลสำหรับพนักงานใหม่ การปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรและจริยธรรมองค์กร การพัฒนาทักษะเพื่อความเป็นมืออาชีพด้วยหลักสูตรด้านการติดต่อสื่อสาร การบริหารจัดการและวางแผน ให้เหมาะสมกับพนักงานแต่ละระดับ ได้แก่ พนักงานระดับปฏิบัติงาน ผู้บริหารระดับต้น ผู้บริหารระดับกลาง และผู้บริหารระดับสูง โดยหลักสูตรนี้ บริษัทได้จัดให้มีการอบรมพัฒนาและมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมและจริยธรรมขององค์กรอยู่เสมอ
- หลักสูตรทั่วไป (Elective Program) เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานตามความสนใจของแต่ละคน ตามที่ได้วางแผนร่วมกันกับหัวหน้างานในแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล (Individual Development Plan) เช่น พื้นฐานการเงินสำหรับบุคคลทั่วไป พื้นฐานการจัดการทรัพยากรบุคคลสำหรับบุคคลทั่วไป ทักษะภาษาอังกฤษ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และความรู้ในธุรกิจ เป็นต้น เพื่อการพัฒนาให้ตรงกับสายงานและความต้องการของแต่ละคน
- หลักสูตรเฉพาะทาง (Functional Program) เพื่อพัฒนาและยกระดับความรู้ความสามารถเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องโดยตรงต่อหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานและผู้บริหารในแต่ละฝ่าย ซึ่งรวมถึงการฝึกอบรมทางด้านทักษะการบริหารจัดการระดับสูง การพัฒนาประสิทธิภาพรวมถึงขั้นตอนในการทำงานและการบริการ การพัฒนาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้า

ตลอดจนความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าและบริการต่าง ๆ ของบริษัท ตลอดจนสินค้าและบริการใหม่ ๆ ที่มีอยู่ในตลาด โทรศัพท์เคลื่อนที่ในปัจจุบัน

- หลักสูตรภาวะผู้นำ (Leadership Program) เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับหัวหน้างาน ในการดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้พัฒนาและเติบโตในสายอาชีพต่อไป ซึ่งบริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมและให้คำแนะนำแก่ผู้บริหาร (Executive Coach) อย่างต่อเนื่อง
- หลักสูตรผู้มีความสามารถพิเศษ (Talent Program) เพื่อส่งเสริมศักยภาพของพนักงานให้ถึงขีดสุด บริษัทจึงมีหลักสูตรนี้ขึ้นมาให้พนักงานผู้มีความสามารถโดดเด่นด้วยหลักสูตรที่หลากหลาย รวมถึงหลักสูตร “Mini MBA” ที่พัฒนาพร้อมกับหลายสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสามารถดึงความสามารถของพนักงานของเราออกมาได้มากที่สุด

#### แอปพลิเคชัน “เพลิน (Plearn)”

เพื่อตอบสนองการใช้งานข้อมูลดิจิทัลบนโทรศัพท์เคลื่อนที่และสมาร์ทโฟนที่เติบโตมากขึ้นในปัจจุบัน สถาบัน dtac Academy ของบริษัทจึงได้เปิดตัวแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ในชื่อว่า “เพลิน (Plearn)” ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Play + Learn = Plearn” โดยแอปพลิเคชันนี้ให้บริการกับพนักงานของบริษัท 4 บริการหลัก ดังนี้

- **News** นอกเหนือจากช่องทางอินเทอร์เน็ตบนคอมพิวเตอร์ บริษัทจะส่งข้อมูลข่าวสารของบริษัทถึงโทรศัพท์เคลื่อนที่ของพนักงานด้วย
- **Library** ให้พนักงานสามารถดาวน์โหลดและอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และคู่มือการฝึกอบรมออนไลน์ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
- **Employee Directory** พนักงานสามารถค้นหาหมายเลขโทรศัพท์และอีเมลติดต่อเพื่อนร่วมงานภายในองค์กรได้อย่างทั่วถึง
- **Employee Profile** ข้อมูลพนักงาน รวมถึง QR Code และ Bar Code เพื่อใช้ในการลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ ค้นหาได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว

#### การพัฒนาโดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในโครงการ Mobility

นอกจากส่งเสริมการเรียนรู้ภายในองค์กรและสถาบันของเราเองแล้ว บริษัทยังสนับสนุนให้พนักงานและผู้บริหารได้ฝึกอบรมกับสถาบันผู้เชี่ยวชาญภายนอก เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับการทำงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละคน เพื่อให้พนักงานและผู้บริหารของบริษัทสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการทำงานให้เกิดความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างยั่งยืน

ในปี 2557 นี้ บริษัทได้จัดสรรงบประมาณด้านการพัฒนาบุคลากรเป็นจำนวนทั้งสิ้น 33 ล้านบาทให้แก่พนักงานของบริษัทจำนวนกว่า 4,000 คน และลูกค้าของบริษัทจำนวน 3,900 คน คิดเป็นค่าเฉลี่ยเวลาในการฝึกอบรมเท่ากับ 25 ชั่วโมง ต่อคน ต่อปี

และเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้เรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับบริษัทโทรคมนาคมชั้นนำในต่างประเทศ บริษัทจึงมีโครงการ “Mobility” ขึ้น โดยพนักงานที่สมัครและได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจะได้ทำงานร่วมกับบริษัทต่างประเทศตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ความชำนาญ และได้เรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศอื่น ๆ เพื่อนำมาปรับใช้และเพิ่มศักยภาพในการทำงานต่อไปได้อย่างยั่งยืน

#### การให้ความสำคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Sustainability)

นอกเหนือจากการให้ความสำคัญกับพนักงานของบริษัทแล้ว บริษัทยังให้ความสำคัญและใส่ใจกับผู้จัดหาสินค้าและ/หรือบริการ (Supplier) ที่ทำงานร่วมกันกับบริษัทด้วย เพราะเป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานร่วมกันกับบริษัท จึงจำเป็นต้องมีการดูแลและควบคุมให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยบริษัทได้จัดให้มีการลงนามตามข้อตกลงเกี่ยวกับความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติทางธุรกิจ (Agreement on Responsible Business Conduct) เพื่อให้ผู้จัดหาสินค้าและ/หรือบริการรับทราบ ทั้งในด้านความปลอดภัย การอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการทำงาน (HSSE) ในการดูแลผู้จัดหาสินค้าและ/หรือบริการ (Supplier) ซึ่งข้อตกลงดังกล่าวประกอบด้วยหลักปฏิบัติ 6 ข้อ ได้แก่ ความสัมพันธ์กับกฎหมายภายในประเทศ สิทธิมนุษยชน มาตรฐานแรงงาน สุขภาพและความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และข้อห้ามในการปฏิบัติทางธุรกิจ ซึ่งในปี 2557 บริษัทได้ลงนามกับผู้จัดหาสินค้าและ/หรือบริการไปแล้ว

ทั้งสิ้น 1,043 ราย และเพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้จัดหาสินค้าและ/หรือบริการปฏิบัติตามข้อตกลงของบริษัท บริษัทจึงมีนโยบายเข้าไปตรวจสอบสถานที่ปฏิบัติงานของผู้จัดหาสินค้าและ/หรือบริการ ซึ่งในปี 2557 บริษัทได้ตรวจสอบไปแล้วทั้งสิ้น 230 ราย

นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีการจัดอบรมเรื่อง หลักปฏิบัติทางธุรกิจและความปลอดภัยในการทำงาน ให้กับผู้จัดหาสินค้าและ/หรือบริการ ด้วยโปรแกรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง (HSSE Virtual Learning Program) ณ อาคารสำนักงานใหญ่ เพื่อเพิ่มความสามารถในการดูแลจัดหาสินค้า และ/หรือ บริการให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2557 นี้ มีพนักงานของผู้จัดหาสินค้าและ/หรือบริการเข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 434 คน โดยบริษัทมีแผนจะอบรมต่อไปในปี 2558 เพื่อให้ครบทุกประเภทธุรกิจของผู้จัดหาสินค้าและ/หรือบริการที่ทำงานร่วมกับบริษัท พร้อมทั้งมีการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการควบคุมต่าง ๆ เพื่อให้เกิดผลดีที่สุดอีกด้วย

### ความปลอดภัย สุขภาพอนามัย และสภาพแวดล้อมขององค์กร

บริษัทมีหน่วยงาน HSSE (Health, Safety, Security and Environment) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับสุขภาพ ความปลอดภัย สวัสดิภาพ และสิ่งแวดล้อมในการทำงานของพนักงานและระบบต่าง ๆ ของบริษัทตามมาตรฐานสากล ช่วยให้การดำเนินงานปลอดภัย สบายใจได้ว่าห่างไกลจากอุบัติเหตุและโรคภัยจากการทำงาน โดยในปี 2557 มีอัตราการถี่ในการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (Loss-Time Injury Frequency Rate) เพียง 0.1 เมื่อเทียบกับ 1.13 ล้านชั่วโมงทำงาน และเพื่อให้พนักงานทุกคนได้รับมาตรฐานความปลอดภัยและมีจิตสำนึกในการทำงานอย่างห่างไกลโรค บริษัทยังได้จัดทำระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ISO 14001 & OHSAS 18001 ซึ่งมีแผนที่จะรับการรับรองระบบมาตรฐานสากลในปี 2558 และได้มีการจัดอบรมด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (HSSE Workshop) รวมถึงการส่งเสริมวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานขององค์กรผ่านโปรแกรมการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (HSSE Virtual Learning Program) ให้แก่พนักงานทุกคน

นอกจากนี้ ยังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งประกอบไปด้วยตัวแทนของพนักงานและผู้บริหาร ทำงานร่วมกันในการรายงาน เสนอแนวทางการแก้ไข ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ปลอดภัย รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัยต่าง ๆ โดยมีการประชุมร่วมกันเป็นประจำทุกเดือน

บริษัทได้เพียงวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเท่านั้น แต่ยังมีติดตามผลและตรวจวัดผลอยู่เสมอ โดยในปี 2557 มีการตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปีไปแล้ว เช่น แสงสว่าง เสียง คุณภาพอากาศในอาคารสำนักงานใหญ่และศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ (Call Center) สาขาต่าง ๆ เพราะเชื่อว่าจะทำให้มีความปลอดภัยตลอดเวลา และสามารถเฝ้าระวังก่อนจะเกิดอันตรายต่อสุขภาพของพนักงานได้อย่างทันท่วงที และหากพบว่าผลการตรวจประเมินมีเกณฑ์เกินมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานตามที่กฎหมายกำหนดและเสี่ยงต่อการกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน บริษัทจะจัดให้มีมาตรการควบคุมและป้องกันอันตราย รวมถึงเฝ้าระวังอันตรายและโรคที่อาจเกิดจากการทำงานทันที

### 10.8 ดำเนินธุรกิจไปพร้อมกับรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีนโยบายด้านกิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Responsibility) ที่ใช้เป็นแนวทางหลักในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมแบบเฉพาะตัวของเรา เพื่อให้เป้าหมายหลักในการดำเนินธุรกิจขององค์กรและสังคมเดินไปด้วยกันอย่างยั่งยืนได้ตามที่มุ่งหวัง

- **Enable** นำเทคโนโลยีสื่อสารที่บริษัทมีมาปรับใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนกลุ่มต่าง ๆ ในสังคมอย่างต่อเนื่อง
- **Safe** ส่งเสริมความปลอดภัยทุกด้าน ทั้งการบริการด้านการสื่อสารโทรคมนาคม และความปลอดภัยในชีวิตของทุกคนที่เรารัก ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า พนักงาน ชุมชน และสังคม
- **Climate and Environment** ดำเนินธุรกิจด้วยความห่วงใยและใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ
- **Human Rights and Privacy** ดำเนินธุรกิจด้วยความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนและความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

ในปี 2557 ที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินโครงการการมีส่วนร่วมของพนักงาน (Employee Engagement) อย่างต่อเนื่อง จากแนวคิดภายใต้โครงการ “100,000 ชั่วโมง ร่วมกันทำดี” ซึ่งเน้นให้พนักงานทั้งองค์กรประมาณ 5,000 คน ได้ทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมหลากหลายรูปแบบ โดยมีผู้บริหาร และกรรมการบริษัททุกท่านให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ เช่น อนุญาตให้พนักงานมีวันลา

พิเศษเพิ่มเติมนอกเหนือจากวันลาตามปกติ 1 วันครึ่ง หรือ 12 ชั่วโมง เพื่อส่งเสริมให้พนักงานของเราออกไปทำกิจกรรมอาสา และเมื่อเกิดภัยพิบัติ ขึ้นเมื่อไหร่เราก็ไม่รอช้าที่จะยื่นมือเข้าช่วยเหลืออยู่เสมอ เช่น จัดให้มีกิจกรรมบรรเทาทุกข์ต่าง ๆ ส่งพนักงานในพื้นที่เข้าไปช่วยเหลือด้วยแรงกายแรงใจอย่างเร่งด่วน ทันเวลา ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นไม่ได้เลยหากบริษัทมิได้มีแนวคิดที่จะเป็นส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ โดยยึดถือการดำเนินรอยตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

ด้วยความเชื่อมั่นในแนวคิดที่ว่า อนาคตของเยาวชนคืออนาคตของชาติ ทำให้บริษัทมีกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดทั้งปี 2557 ที่ผ่านมาและวางแผนจะทำการส่งมอบอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

### Enable นำเทคโนโลยีสื่อสารที่เรามีมาปรับใช้เพื่อพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน

#### บริการ \*1515 ครอบครัวผูกพัน

นับตั้งแต่เมื่อเดือนสิงหาคม 2556 บริษัทได้เปิดตัวบริการ “\*1515 ครอบครัวผูกพัน” จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลากว่า 1 ปี ที่พันธมิตรอย่างกลุ่มเทเลนอร์ องค์การยูนิเซฟประเทศไทย และกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมมือกันในการนำความเชี่ยวชาญของแต่ละองค์กรมาพัฒนาบริการด้านสุขภาพของแม่และเด็ก เพื่อมุ่งหวังในการมอบ “ก้าวแรก” ที่ดีที่สุดให้เด็กไทยได้เติบโตอย่างมีคุณภาพทั้งร่างกายและจิตใจ เกิดเป็น “\*1515 ครอบครัวผูกพัน” พร้อมให้ข้อมูลและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการดูแลมารดาตลอดระยะเวลา 9 เดือนที่ตั้งครรภ์ ตลอดจนการเลี้ยงดูบุตรตั้งแต่หลังคลอดจนครบ 2 ปี โดยการให้ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพผ่านระบบ SMS ฟรีแก่ผู้ที่สมัครโครงการไว้ทั้งผู้ใช้บริการบริษัทและเครือข่ายอื่น จากโครงการนี้ทำให้ความรู้เกี่ยวกับแม่และเด็กในไทยไร้พรมแดน เพราะครอบคลุมทุกพื้นที่ไม่ว่าจะห่างไกลแค่ไหนก็มีความรู้ในการดูแลก้าวแรกของสังคมให้ดีได้เท่าเทียมกัน เพื่ออนาคตของประเทศไทยที่ยั่งยืน

#### ระบบ Call Center ของโรงพยาบาลเด็ก

บริษัทให้ความสำคัญกับเด็กที่เป็นก้าวแรกของสังคมอยู่เสมอ ทำให้มีโครงการเกี่ยวกับแม่และเด็กอย่างต่อเนื่อง สำหรับโครงการนี้เกิดจากการที่บริษัทเล็งเห็นความสำคัญของการให้บริการคำปรึกษาด้านสุขภาพเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาฉุกเฉิน จึงได้จับมือกับโรงพยาบาลเด็กหรือสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวในประเทศไทยที่ให้บริการคำปรึกษาด้านสุขภาพแม่และเด็กให้บุคคลทั่วไป ร่วมกันพัฒนาระบบ Call Center ของโรงพยาบาล เพื่อให้การบริการมีมาตรฐานและประสิทธิภาพมากขึ้น และยังสามารถลดปริมาณผู้ป่วยที่ต้องเดินทางมายังโรงพยาบาลในกรณีที่เจ็บป่วยเพียงเล็กน้อยได้อีกด้วย ซึ่งแล้วเสร็จและสามารถเปิดให้บริการอย่างเต็มประสิทธิภาพตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2557 จะเห็นได้ว่าการพัฒนาปรับปรุงระบบ Call Center ของโรงพยาบาลเด็กเป็นการนำเอกลักษณ์ Internet for All มาสร้างประโยชน์แก่สังคมอย่างเป็นรูปธรรม โดยการมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างโอกาสให้คนไทยทั่วประเทศเข้าถึงแหล่งข้อมูลความรู้ และบริการสาธารณะในด้านต่าง ๆ อย่างเท่าเทียมกัน เพราะจากการที่เราอยู่ในธุรกิจบริการและมีประสบการณ์ในการดูแลลูกค้ากว่า 27 ล้านราย จึงมุ่งมั่นที่จะนำบริการระดับเวิลด์คลาสของ dtac Call Center มาร่วมพัฒนาและปรับปรุงระบบ Call Center ของโรงพยาบาลเด็กให้ทันสมัย สามารถรองรับสายที่โทรเข้ามาเป็นจำนวนมากในแต่ละวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทยังออกแบบระบบที่พร้อมสำหรับการขยายบริการในอนาคตทั้งระบบ IVR (Interactive Voice Response) ระบบบันทึกเสียงสนทนา (Voice Logger) IP Gateway และตู้สาขาโทรศัพท์ PABX (Private Automatic Branch Exchange) รวมถึงการจัดอบรมและให้คำปรึกษาด้านเทคนิคแก่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล โดยผู้เชี่ยวชาญจาก dtac Call Center

โดยโครงการพัฒนาระบบ Call Center ของโรงพยาบาลเด็กที่ผู้ต้องการใช้บริการสามารถติดต่อโดยการโทรในหมายเลข 1415 แล้วนั้น ระบบ Call Center ของโรงพยาบาลเด็กก็ยังเชื่อมต่อกับ “\*1515 ครอบครัวผูกพัน” ของบริษัทที่ร่วมมือกับกรมอนามัย และองค์การยูนิเซฟประเทศไทย โดยนอกจากจะส่ง SMS ให้ผู้ต้องการขอรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับแม่และเด็กแล้ว ยังสามารถเลือกกดหมายเลข 0 เพื่อติดต่อ Call Center ของโรงพยาบาลเด็กได้ด้วย นับว่าเป็นการส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริการดูแลสุขภาพเด็กอย่างครบวงจร เพื่อมอบพัฒนาการที่ดีที่สุดให้กับเด็กไทย ซึ่งจะเป็นพลังที่สำคัญของประเทศต่อไปในอนาคต

### โครงการ “อินเทอร์เน็ตเพื่อเด็กไทย Internet for All”

การศึกษาของเยาวชนไทยเป็นรากฐานที่ยั่งยืนของสังคมเช่นกัน บริษัทเชื่อมั่นว่าความเท่าเทียมกันในการศึกษาของเด็กทุกพื้นที่ทั่วประเทศจะเกิดขึ้นได้ ส่วนหนึ่งมาจากการได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารและโอกาสต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน และเพื่อให้เด็กได้พัฒนาตนเอง โครงการ “1 ล้านชั่วโมงเพื่อเด็กไทย Internet For All” จึงเกิดขึ้นและทำอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้เด็กและคนไทยทุกคนในทุกพื้นที่ที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ ด้วยความครอบคลุมของสัญญาณคุณภาพ dtac 3G ซึ่งเป็นโครงข่ายหลักของประเทศไทย พร้อมกันนั้น ยังได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดส่งรายชื่อโรงเรียนที่มีความต้องการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาจากทั่วประเทศ และเปิดโอกาสให้ทีมพนักงานจิตอาสาของบริษัทออกไปติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตและปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนที่ร่วมโครงการอีกด้วย

### โครงการ “สร้างภูมิคุ้มกันในการใช้อินเทอร์เน็ตให้กับเยาวชนไทย”

จากผลการสำรวจในปี 2557 พบว่าปีนี้มีเด็กกว่า 500 ล้านคนในเอเชียเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเป็นครั้งแรกในชีวิต ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าแปลกมาก เพราะต่างทราบกันดีว่าอินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในการช่วยเปิดรับความรู้ที่เป็นประโยชน์และเชื่อมต่อโลกกว้างได้ แต่ถึงกระนั้น ยังมีผลเสียในแง่ของการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างไม่ถูกต้องทำให้เสี่ยงต่อการถูกโจรกรรมออนไลน์ หลอกหลวง และข่มขู่ ซึ่งบริษัทเองไม่ได้นิ่งนอนใจกับปัญหาเหล่านี้ บริษัทและกลุ่มเทเลคอมจึงจัดตั้งโครงการ “Safe Internet” ขึ้น เพื่อร่วมสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนไทยในการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย และเตรียมพร้อมเยาวชนให้เป็นพลเมืองในยุคดิจิทัล (Digital Citizens) ที่ดี โดยเฉพาะในปัจจุบันที่การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตทำได้ง่ายมาก ผ่านสมาร์ตโฟน เพื่อให้เยาวชนใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย จึงได้มีการให้ความรู้ ความเข้าใจในการใช้งานอินเทอร์เน็ตให้แก่เยาวชน พร้อมสอนและเพิ่มศักยภาพให้แก่ครูแกนนำและนักเรียนให้สามารถใช้เทคโนโลยีในการเข้าถึงข้อมูลและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ มาพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ การแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวัน และเท่าทันการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เตรียมพร้อมแข่งขันกับนานาประเทศ โดยการคัดเลือกโรงเรียนและครูผู้เข้าร่วมการอบรมสอนเรื่องการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกับหน่วยงานภาคี เพื่อความรู้และความเท่าเทียมทุกคน ทุกพื้นที่อย่างยั่งยืน

### โครงการ \*1677 ทางด่วนข้อมูลเกษตรและแอปพลิเคชัน “FARMER INFO”

จากแนวคิด Internet for All ของบริษัททำให้เกิดแอปพลิเคชัน “FARMER INFO” ขึ้น ด้วยความต้องการให้คนไทยได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการสื่อสารที่ก้าวหน้าและมีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เว้นแม้กระทั่งเกษตรกร บริการนี้ต่อยอดมาจาก SMS \*1677 ซึ่งเป็นช่องทางการให้บริการข้อมูลข่าวสารการเกษตร โดยปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 200,000 ราย นอกจากการส่งข้อมูลข่าวสารผ่านทางระบบ SMS แล้ว ยังมีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาในเรื่องการผลิต การจัดกิจกรรมอบรม และรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ รวมถึงมีการจัดประกวดเครือข่ายเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรไทยสามารถลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และสามารถผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคได้

สำหรับแอปพลิเคชัน FARMER INFO นั้น เป็นการนำเอาเทคโนโลยีด้านการสื่อสารที่แข็งแกร่งของบริษัท มาผนวกกับองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรจาก “มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด” และการสื่อสารจาก “สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน” ซึ่งเป็นพันธมิตรอย่างยาวนานของบริษัท ร่วมสร้างแหล่งแลกเปลี่ยนความรู้ และการรับข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรที่ดีที่สุด พร้อมเป็นคลังความรู้จากการรวบรวมข้อมูลของเครือข่ายเกษตรกรระดับภูมิภาคจากทั่วประเทศ ซึ่งมาจากการทำวิจัย สำรวจ และประมวลผลข้อมูลตามที่เกษตรกรต้องการอย่างแท้จริง เพื่อให้ลูกค้าบริษัททุกคนสามารถดาวน์โหลดและใช้งานได้ฟรี และด้วยเทคโนโลยี dtac 3G ของบริษัท ยังทำให้แอปพลิเคชันนี้ตอบสนองความต้องการของเกษตรกรได้อีกหลายด้าน เช่น เพิ่มโอกาสให้เกษตรกรสามารถตรวจสอบและเปรียบเทียบราคาสินค้าได้ทุกวันจากแหล่งรับซื้อทั่วประเทศก่อนนำไปขาย เพื่อให้ได้ราคาที่เป็นธรรม ถือเป็นการปกป้องและคุ้มครองเกษตรกรที่เป็นอาชีพเก่าแก่และกระดูกสันหลังของชาติมาอย่างยาวนานอีกทางหนึ่งด้วย

โดยในปี 2557 ได้กำหนดเกณฑ์ในการสรรหา Smart Farmer ที่มีความคิดสร้างสรรค์ในเชิงธุรกิจและการตลาด และมีการวางแผนรองรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ FARMER INFO เป็นแอปพลิเคชันที่เชื่อมระหว่างผู้ผลิต ตลาด และผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศให้ได้ซื้อขายสินค้ากันได้ เพื่อลดต้นทุน และผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของทุกฝ่าย ทั้งยังสนับสนุนการพัฒนาให้สินค้าเข้าสู่กระบวนการผลิตที่เป็นมาตรฐานสากล และเน้นผลิตภัณฑ์อินทรีย์ (Organic) เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้แก่เกษตรกร

ของไทยในระดับนานาชาติ พร้อมสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เกษตรกร ซึ่งส่งผลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GNP) ในระยะยาว สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาสังคมไปสู่ความยั่งยืน

สำหรับในปี 2558 นั้น บริษัทจะมุ่งเน้นการสนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาล ที่จะเป็เครื่องมือสำคัญในการเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศให้มีเสถียรภาพและยั่งยืน สามารถแข่งขันกับนานาชาติทั่วโลกได้ โดยบริษัทจะส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นพื้นฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคเกษตรกรรม เพื่อสร้างรูปแบบในการดำเนินธุรกิจใหม่ ๆ ให้มีการผลิตและการค้าขายสินค้าในระบบดิจิทัลและนำนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ยั่งยืนต่อไป

### Safe: ส่งเสริมความปลอดภัยทุกด้านให้แก่ทุกคนที่เรารัก

แอปพลิเคชันร่วมด้วยช่วยกัน “m-Rescue by dtac”

จากความต้องการเสริมสร้างความปลอดภัยให้สังคมของบริษัท และประสบการณ์ในการเป็นสื่อกลางในการช่วยเหลือประชาชนในกรุงเทพฯ และปริมณฑลมากกว่า 16 ปี ของสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน ทำให้เกิดแอปพลิเคชัน “m-Rescue by dtac” ขึ้น เพื่อเป็นช่องทางให้ลูกค้าของบริษัทที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ได้ขอความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน และเป็นเครือข่ายในการรายงานสภาพจราจรและแจ้งเหตุการณ์ต่าง ๆ ให้เพื่อนในสังคมได้รับทราบ ส่งเสริมค่านิยมให้คนไทยมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

ลูกค้าที่ใช้สมาร์ตโฟนของบริษัทซึ่งมีแอปพลิเคชัน สามารถแจ้งให้ศูนย์รับเรื่อง 1677 ทราบได้โดยการกดเพียงปุ่มเดียว และศูนย์ฯ จะประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบ หรือประสานกับหน่วยกู้ชีพ กู้ภัย อาสาสมัครทั่วกรุงเทพฯ เข้าให้ความช่วยเหลือและระงับเหตุได้ทันที และภายในปี 2557 ที่ผ่านมามีบริษัทได้ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชันในหลากหลายช่องทาง เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมนิสิตนักศึกษาผ่านกระบวนการ “เรียนรู้โดยการลงมือทำ” โดยการให้นักศึกษาส่งแผนการประชาสัมพันธ์เข้าประกวดแข่งขันกัน การออกบูธกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับกลุ่มพนักงานออฟฟิศ นอกจากนี้ ยังมีการจัดอบรมอาสาสมัครที่เป็นเครือข่ายของร่วมด้วยช่วยกัน ใน 3 จังหวัด คือกรุงเทพฯ ชลบุรี และกระบี่ โดยปัจจุบันมียอดดาวน์โหลดแอปพลิเคชันอยู่ที่ 200,000 ดาวน์โหลด และจะส่งเสริมให้มีเพิ่มมากขึ้น เพื่อสรรค์สร้างสังคมแห่งความปลอดภัย เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันอย่างยั่งยืน

### Climate and Environment: สิ่งแวดล้อมดีชีวิตยั่งยืน

โครงการ Green Project

สิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเราทุกคน และเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ได้ได้อย่างเป็นสุข ยืนานไปนานสู่รุ่นลูกหลาน เพราะฉะนั้นการดูแลเอาใจใส่สิ่งแวดล้อม ลดใช้พลังงานเท่าที่จะทำได้จึงเปรียบเสมือนการเติมชีวิตของเราทุกคนให้ยั่งยืน โครงการ “Green Project” จึงเกิดขึ้น ซึ่งเป็นโครงการที่ทำกันภายในองค์กรของบริษัท เพื่อรณรงค์และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการลดใช้พลังงาน น้ำ ไฟ กระดาษ และเห็นคุณค่าของทรัพยากรรอบตัว ให้พนักงานของบริษัทปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสร้างความตระหนักในการดำเนินชีวิตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงระบบอุปกรณ์ไฟฟ้าของดีแทคเข้าสู่ เพื่อลดการใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็น การลดปริมาณการใช้กระดาษ (Go Digital) การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า โดยการให้แคมเปญ “Green Little Heroes Campaign” เพื่อสร้างความตระหนักของการลดใช้พลังงานไฟฟ้าและกระดาษด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ภายในองค์กร รวมถึงการสร้าง ความตระหนักในการลดใช้พลาสติกผ่านแคมเปญ “Green Market” ด้วยการชักชวนให้พนักงานเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้พลาสติก เช่น การนำถุงผ้ามาซื้อของในงานจะได้รับสิทธิพิเศษ เป็นต้น

จากการวัดผลประเมินผลในปี 2557 ที่ผ่านมามีพบว่า โครงการดังกล่าวได้ลดปริมาณของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 594.5 ตัน นอกจากนี้ ยังพบว่าพนักงานของบริษัทสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและตระหนักถึงคุณค่าของพลังงานและลดการใช้ปริมาณพลาสติกได้อย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วย

### โครงการแบตเตอรี่มีพิช คิดก่อนทิ้ง (Mobile Battery for Life)

เนื่องจากอัตราการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่มีปริมาณเพิ่มสูงมาก บริษัทซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่จึงได้ตระหนักถึงภัยจากการทิ้งแบตเตอรี่ และอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เสื่อมสภาพอย่างไม่ถูกวิธี เนื่องจากแบตเตอรี่และอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เสื่อมสภาพมีส่วนประกอบทั้งที่มีอันตราย เช่น ตะกั่ว แคดเมียม ปะปน ซึ่งหากได้รับการจัดการที่ไม่เหมาะสมอาจก่อให้เกิดการรั่วไหลของสารอันตรายสู่สิ่งแวดล้อม เกิดอันตรายต่อสุขภาพและระบบนิเวศได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ในขณะเดียวกัน ยังมีส่วนประกอบที่สามารถนำไปแยกสกัดเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น ทองแดง ทองคำ เป็นต้น บริษัทจึงดำเนินโครงการ “แบตเตอรี่มีพิช คิดก่อนทิ้ง (Mobile Battery for Life)” มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน

บริษัทร่วมมือกับบริษัทเทสแอมม์ (TES-AMM (Singapore) Pte Ltd) ซึ่งทำธุรกิจด้านการกำจัดและรีไซเคิลเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ และเป็นบริษัทแรกในเอเชียที่ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมในการกำจัดและแปรสภาพขยะ นำแบตเตอรี่และอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่เสื่อมสภาพที่ประชาชนทั่วไปนำมาทิ้งในจุดต่าง ๆ ของบริษัท เช่น สำนักงานบริการลูกค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น นำมาคัดแยกส่วนที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ออกจากส่วนที่ต้องกำจัด ก่อนจะนำไปรีไซเคิลและกำจัดอย่างถูกวิธีและปลอดภัยตามมาตรฐานสากลต่อไป โดยส่วนประกอบที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้นั้น บริษัทเทสแอมม์ได้นำรายได้ส่วนนี้ไปบริจาคและ/หรือใช้จัดกิจกรรมเพื่อการกุศล ส่งเสริมให้สังคมยั่งยืนต่อไป

ในปี 2557 ที่ผ่านมา บริษัทและผู้เข้าร่วม (Partner) ในโครงการยังร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องในการเพิ่มพื้นที่จัดวางกล่องรับบริจาคให้ครอบคลุมมากขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทุกคนที่สนใจและรองรับการเพิ่มขึ้นของขยะอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เจมาร์ท บิ๊กซี เทส โลตัส สาขาต่าง ๆ นอกจากนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสในการกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธีแล้ว ยังช่วยปลูกจิตสำนึกให้กับคนที่เห็นกล่องรับบริจาคได้ตระหนักถึงโทษและการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

### โครงการเพื่อสังคมอื่นๆ เพราะเราพร้อมทำเพื่อให้สังคมยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง

#### โครงการ 100,000 ชั่วโมง ร่วมกันทำดี

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทเราได้เน้นการสร้างรากฐานอันมั่นคงของสังคม ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพของพนักงานและสังคมอย่างครบถ้วน “โครงการ 100,000 ชั่วโมง ร่วมกันทำดี” จึงเกิดขึ้นและทำมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน เพื่อให้พนักงานได้ออกไปอาสาทำความดีให้กับสังคมและชุมชน สะสมชั่วโมงความดี โดยตั้งเป้าหมายที่ 25 ชั่วโมงต่อคนต่อปี ซึ่งเมื่อครบ 1 ปี ทั้งองค์กรจะมีชั่วโมงความดีครบ 100,000 ชั่วโมง และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้พนักงานได้ทำความดีได้อย่างเต็มที่ บริษัทจึงอุทิศวันทำงานของพนักงานให้เป็น Volunteer Leave จำนวน 1 วันครึ่งต่อปี เพื่อให้พนักงานหากิจกรรมทำความดีที่เลือกทำได้ตามความถนัดของตนเอง

นอกจากนี้ หน่วยงาน Social Responsibility ของบริษัท ยังได้จัดเตรียมสต็อกเกอร์ให้กับพนักงานที่สามารถสะสมชั่วโมงทำความดีได้ครบตามเป้าหมายได้ติดไว้ในบัตรพนักงาน เป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้กับตนเอง ครอบครัว และยังแสดงออกถึงการวางรากฐานขององค์กรที่มีนโยบายพัฒนาองค์กรควบคู่ไปกับสังคมอย่างยั่งยืนอีกด้วย

#### โครงการ “กิจกรรมทำดีด้วยใจ เพื่อความสุขและรอยยิ้มของเด็กไทย” และ “Bright smiles & Happy Heart”

โครงการ “ทำดีด้วยใจ เพื่อความสุขและรอยยิ้มของเด็กไทย” เป็นโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนไทยที่ทำมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และในปี 2557 นี้ได้มีการลงทุนพร้อมวางแผนการช่วยเหลือเด็กที่ป่วยเป็นโรคปากแหว่งเพดานโหว่ที่ยากไร้เพิ่มเติม กับโครงการ “Bright smiles & Happy Heart” โดยจับมือมูลนิธิสร้างรอยยิ้มประเทศไทย หรือ Operation Smile Thailand และอีก 16 องค์กร สนับสนุนเงินทุนเป็นระยะเวลา 5 ปี ปีละ 1 ล้านบาท และจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับโรคปากแหว่งเพดานโหว่ขึ้นมาโดยเฉพาะ พร้อมทั้งมีแอปพลิเคชันและโปรแกรมต่าง ๆ ที่จะช่วยให้พ่อแม่และเด็กที่ป่วยสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและฝึกฝนการพูดได้อย่างสะดวกรวดเร็ว เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่เยาวชนที่เป็นโรคปากแหว่งเพดานโหว่ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการรักษาอย่างต่อเนื่อง โดยทางมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ประเทศไทยได้มีการช่วยเหลือผู้ป่วยไปแล้วทั้งสิ้น 8,000 คน

### กิจกรรมบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย

ภัยพิบัติเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วทุกคนในสังคมต้องพร้อมที่จะช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ซึ่งบริษัทเองไม่เคยนิ่งเฉยและยังมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยในหลากหลายรูปแบบมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการระดมทุนเพื่อการช่วยเหลือ การจัดสิ่งของ และจัดพนักงานที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่ประสบภัยเข้าช่วยบรรเทาทุกข์ นอกจากนี้ บริษัทยังผนึกกำลังกับหลากหลายหน่วยงานในการจัดกิจกรรม การหารายได้สนับสนุนองค์กรการกุศล ส่งเสริมจิตอาสาของพนักงาน และในปี 2557 นี้ บริษัทได้เข้าช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนในหลายเหตุการณ์ เช่น เหตุการณ์เพลิงไหม้บริเวณชุมชนที่ทิ้งขยะในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มอบน้ำบรรจุขวดจำนวน 5,000 ขวดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและใช้เป็นน้ำอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบภัย เหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่จังหวัดเชียงราย ได้เข้าไปช่วยโรงเรียนในบริเวณอำเภอพานให้สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้อีกครั้ง และมอบอุปกรณ์การศึกษา รวมทั้งเงินช่วยเหลือจำนวน 6 โรงเรียน โรงเรียนละ 100,000 บาท เหตุการณ์อุทกภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วงเดือนสิงหาคม ได้มอบถุงยังชีพให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 75,000 บาท เหตุการณ์อุทกภัยในบริเวณภาคใต้ตอนล่างช่วงเดือนธันวาคม ได้มอบถุงยังชีพให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนเงิน 220,000 บาท เป็นต้น และบริษัทจะยังคงดูแลและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไทย ควบคู่ไปกับการร่วมหาแนวทางในการพัฒนาองค์กรและสังคมไปสู่ความยั่งยืน ภายใต้ความศรัทธาและเชื่อมั่นในการทำดีเสมอมาและเสมอไป

## 11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### 11.1 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ระบบการควบคุมภายในของบริษัทเป็นกระบวนการที่กำกับดูแลโดยคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้บรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- การดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- การรับรองความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน และ
- การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

กระบวนการดังกล่าวกำหนดขึ้นเพื่อช่วยให้บริษัทบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ และช่วยลดความเสี่ยงจากการเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดหวังก โดยช่วยกำหนดทิศทาง ควบคุมดูแล และวัดผลการใช้ทรัพยากรของบริษัท รวมถึงการมีบทบาทที่สำคัญในการป้องกันและตรวจจําการกระทำที่มิชอบ 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 – ดีแต่ธรรมมาภิบาล” (Code of Conduct) ซึ่งครอบคลุมข้อกำหนดห้ามกรรมการผู้บริหาร 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) และเพื่อพัฒนาและปรับใช้นโยบายและขั้นตอนการกำกับดูแลกิจการของบริษัท 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 บริษัทคำนึงถึงความเสี่ยงของบริษัทต่อส่วนรวมในการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยบริษัทได้จัดทำแผนงานลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

## (2) การบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้ยึดหลักการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน 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 ประเมินความรุนแรงของความเสี่ยงทั้งในแง่ของความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสี่ยงดังกล่าวและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น รวมไปถึงการกำหนดวิธีการเพื่อลดความเสี่ยงต่าง ๆ ด้วย นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำหนดกระบวนการติดตามระดับความเสี่ยง (Risk Monitoring) อย่างเป็นระบบ เพื่อสังเกตการณ์ความเปลี่ยนแปลงของระดับความเสี่ยง ความคืบหน้าของวิธีการเพื่อลดความเสี่ยง และความเสี่ยงสำคัญที่อาจเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ

ฝ่ายบริหารจะได้รับรายงานความเสี่ยงที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ ผ่านกระบวนการการรายงานความเสี่ยง (Risk Reporting) การรายงานความเสี่ยงดังกล่าวจะช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถตัดสินใจบนพื้นฐานของการรับทราบถึงความเสี่ยงนั้น ๆ และตระหนักถึงและเข้าใจความเสี่ยงที่สำคัญอันอาจเป็นอุปสรรคต่อเป้าหมายทางกลยุทธ์ของบริษัท รวมทั้งสามารถเพิ่มโอกาสในการบรรลุเป้าหมายของบริษัทในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยฝ่ายบริหารจะรายงานความเสี่ยงที่สำคัญดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

## (3) การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

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) เพื่อพิจารณาก่อนการประชุมภายในระยะเวลาที่เหมาะสมและตามที่กฎหมายกำหนด

## (5) ระบบการติดตาม

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

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

การประเมินเป็นระยะ (Period Evaluation) รวมถึง (ก) การทดสอบการควบคุมภายในในการจัดทำรายงานทางการเงินของฝ่ายบริหาร ซึ่งจัดทำขึ้นในปี 2557 ไม่พบข้อบกพร่องในการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อรายงานทางการเงิน โดยผลการทดสอบดังกล่าวได้มีการสรุปและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส (ข) การดำเนินงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินธุรกิจของบริษัทตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติโดยรายงานจุดอ่อนในการควบคุมภายในและให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขจุดอ่อนเหล่านั้น โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในจะรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตามการดำเนินการแก้ไขกับฝ่ายบริหาร และจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการดังกล่าวให้กับคณะกรรมการตรวจสอบทุกเดือน และ (ค) การทบทวนประเด็นในการควบคุมภายในที่ตรวจพบโดยผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัท

อนึ่ง สำนักงาน อีวาย ผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ทบทวนและประเมินการควบคุมทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อความเห็นของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทจากการนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจของฝ่ายบริหาร ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2558 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการบริษัทรับทราบความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

## 11.2 การตรวจสอบภายใน

หน่วยงานตรวจสอบภายในมีพันธกิจในการปฏิบัติงานให้ความเชื่อมั่นอย่างอิสระและเที่ยงธรรม รวมทั้งให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มมูลค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของบริษัท หน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบในด้านการตรวจสอบภายใน

วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน มีกำหนดไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งได้รับการสอบทานและอนุมัติโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเป็นทางการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าความรับผิดชอบที่ระบุในกฎบัตรและการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความสอดคล้องกัน นอกจากนี้ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีการยืนยันยืนยันความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี

บริษัทได้แต่งตั้งนางฐิติมา ศรีจันทร์พานธุ์ เป็นหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน การแต่งตั้ง โยกย้ายหรือเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในและหน่วยงานอื่นใดภายใต้หน่วยงานตรวจสอบภายใน จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

หน่วยงานตรวจสอบภายในยึดมั่นในแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของสมาคมผู้ตรวจสอบภายในสากล (รวมถึงคำจำกัดความของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หลักจริยธรรม และการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากลของการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน) และของสมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ และคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของบริษัท

หน่วยงานตรวจสอบภายในมีการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในที่มีความยืดหยุ่น โดยประเมินจากปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องและประเด็นที่อยู่ในความสนใจของผู้บริหารระดับสูง โดยแผนการตรวจสอบภายในประจำปีจะได้รับการสอบทานและอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ นอกเหนือจากการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติแล้วนั้น หน่วยงานตรวจสอบภายในยังปฏิบัติงานพิเศษอื่นตามการร้องขอของผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบตามความเหมาะสม

อนึ่ง ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีนั้น หน่วยงานตรวจสอบภายในจะพิจารณาและทบทวนความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น สอบ

ทานความเพียงพอและควมมีประสิทธิผลของการควบคุมภายใน และรายงานจุดบกพร่องของการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานต่อผู้บริหาร โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริหารได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงผู้ตรวจสอบภายนอกอื่น ๆ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับรายงานผลการตรวจสอบ รวมถึงความคืบหน้าในการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงของผู้บริหารและความคืบหน้าของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกเดือน

นอกจากนี้ หน่วยงานตรวจสอบภายในยังรับผิดชอบในการสอบทานรายการระหว่างกันตามระเบียบภายในของบริษัท เพื่อให้แน่ใจว่าการทำรายการระหว่างกันนั้นเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งรายงานผลการสอบทานแก่คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส หน่วยงานตรวจสอบภายในมีส่วนร่วมในการดำเนินการสอบสวนการกระทำที่อาจเกี่ยวข้องกับการทุจริตภายในบริษัท และรายงานผลให้แก่ผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบทราบ นอกจากนี้ หน่วยงานตรวจสอบภายในยังให้คำปรึกษาเพื่อช่วยให้ผู้บริหารสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ทางธุรกิจ

พนักงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในได้รับการสนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ความชำนาญอย่างต่อเนื่อง โดยเข้ารับการฝึกอบรมที่หลากหลายทั้งที่จัดขึ้นภายในและภายนอกบริษัท รวมถึงการสัมมนาในต่างประเทศ นอกจากนี้ พนักงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในยังมีโอกาสพัฒนาตนเองโดยการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานของบริษัท

อนึ่ง เพื่อให้แน่ใจว่าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีคุณภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากลของการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน และปฏิบัติงานตามที่กำหนดในกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายในและความคาดหวังของผู้บริหาร หน่วยงานตรวจสอบภายในได้จัดให้มีการประเมินคุณภาพด้านการตรวจสอบภายในโดยผู้ประเมินภายนอกเป็นประจำทุก 5 ปี และรายงานผลการประเมินให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบทราบ การประเมินคุณภาพด้านการตรวจสอบภายในครั้งล่าสุดได้จัดทำขึ้นในปี 2554 โดยผลการประเมินสรุปได้ว่าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากลเรื่องการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน ซึ่งกำหนดโดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในสากล

## 12 รายการระหว่างกัน

### 12.1 รายการระหว่างกันของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

รายการธุรกิจที่สำคัญของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 สามารถสรุปได้ปรากฏตามตารางข้างล่างดังนี้ ทั้งนี้ รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามสัญญาที่ตกลงกันระหว่างบริษัทและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้นโดยเป็นไปตามปกติธุรกิจ

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็นของการทำรายการ
			งบการเงินรวม	
<b>(1) บริษัท ยูไนเต็ด ดิสทริบิวชั่น บิซซิเนส จำกัด (ยูดี)</b> ประกอบธุรกิจการจัดจำหน่ายบัตรเติมเงิน โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์เสริม และให้บริการบริหารจัดการเก็บและจัดการสินค้าคงคลัง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นบริษัทร่วม</li> <li>- บริษัทถือหุ้นในยูดีร้อยละ 25</li> <li>- ปัจจุบัน บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้นในยูดีร้อยละ 75</li> </ul>	<b>รายได้</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ขายบัตรเงินสด (Cash Card) ชิมการ์ด ชูดชิมการ์ด ชูดเลขหมาย และสินค้าที่บริษัทกำหนด</li> <li>- ลูกหนี้การค้า</li> <li>- เงินปันผล</li> </ul> <b>ค่าใช้จ่ายและการชำระเงินอื่นๆ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ซื้อโทรศัพท์มือถือ</li> <li>- ค่าสนับสนุนทางการตลาด</li> <li>- ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย</li> <li>- เจ้าหนี้การค้า</li> <li>- เจ้าหนี้อื่น</li> </ul>	13,571.15  2,047.5 25.0  - 4.6 653.19 101 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ยูดีซื้อชิมการ์ด ชูดเลขหมาย (2G/3G) และบัตรเงินสด (Cash Card) ทั้งหมดของบริษัท และบริษัทย่อยของบริษัทเพื่อนำไปจำหน่ายต่อกับทุกช่องทางทางการจัดจำหน่ายสินค้าของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท อนึ่ง การที่บริษัทและบริษัทย่อยของบริษัทขายสินค้าทั้งหมดให้ยูดีเพื่อนำไปจัดจำหน่ายต่อ เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัทไม่ได้มุ่งเน้นในการเป็นผู้จำหน่ายชิมการ์ด ชูดเลขหมาย และบัตรเงินสดให้แก่ผู้แทนจำหน่ายสินค้าของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัทโดยตรง ซึ่งจะเป็นการเพิ่มภาระให้กับบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัทในการจัดการสินค้า รวมถึงระบบการจัดส่ง (Logistic) และการจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น การขายสินค้าทั้งหมดของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัทให้แก่ยูดีเพื่อไปกระจายต่อจึงเป็นประโยชน์และผลดีกับบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท</li> </ul>

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็นของการทำรายการ
			งบการเงินรวม	
<p>(2) บริษัท ยูนิเท็ดเทเลคอม เซลส์ แอนด์ เซอร์วิสেস จำกัด (ยูเทล)</p> <p>ประกอบธุรกิจให้บริการครบวงจรในด้านที่เกี่ยวข้องกับโทรคมนาคม เช่น การออกแบบระบบ การดำเนินโครงการ การให้เช่าอุปกรณ์โทรคมนาคมต่าง ๆ บริการให้คำปรึกษา และดูแลระบบโทรคมนาคม ข้อมูลสารสนเทศ อุปกรณ์ในการกระจายเสียงและโครงข่าย โดยจะให้บริการเฉพาะแก่โครงการที่ประกวดราคาร่วมกับผู้ให้บริการรายอื่น ๆ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (บริษัทย่อยของ บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำกัด)</li> <li>- ปัจจุบัน บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้นในยูเทล ร้อยละ 100</li> </ul>	<p><u>รายได้</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รายได้จากการขายโทรศัพท์เคลื่อนที่</li> </ul> <p><u>ค่าใช้จ่ายและการชำระเงินอื่นๆ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าหน้าที่การค้า</li> <li>- ค่าบริการจ่าย การซ่อมบำรุง และติดตั้งอุปกรณ์โทรคมนาคม</li> </ul>	<p>-</p> <p>2.0</p> <p>-</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ยูเทล ให้บริการครบวงจรในด้านที่เกี่ยวข้องกับโทรคมนาคม เช่น การออกแบบระบบ การดำเนินโครงการ การให้เช่าอุปกรณ์โทรคมนาคมต่าง ๆ บริการให้คำปรึกษาและดูแลระบบโทรคมนาคม ข้อมูลสารสนเทศ อุปกรณ์ในการกระจายเสียงและโครงข่าย โดยจะให้บริการเฉพาะแก่โครงการที่ประกวดราคาร่วมกับผู้ให้บริการรายอื่น ๆ</li> <li>- บริษัทได้ว่าจ้างให้ยูเทลเป็นผู้ดูแล รวมทั้งติดตั้ง สถานีฐานและอุปกรณ์สถานีส่งสัญญาณ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีสัญญาณครอบคลุมพื้นที่กว้างไกล และมีคุณภาพสัญญาณในระดับสูง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้บริษัทสามารถแข่งขันกับตลาดได้</li> <li>- บริษัทได้จัดตั้งให้มีการเสนอราคาก่อนตกลงทำสัญญารับบริการดูแลรักษาและติดตั้ง ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท (ซึ่งไม่มีผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม) จะจัดทำคำเสนอราคาจากผู้ให้บริการอย่างน้อยสองราย บริษัทจะทำสัญญากับผู้เสนอราคาที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากความสัมพันธ์ในการทำงาน คุณภาพของการให้บริการ ระยะเวลาในการทำงาน ขนาดโครงการ และชื่อเสียงของผู้ให้บริการ</li> </ul>

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็นของการทำรายการ
			งบการเงินรวม	
<p>(3) บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด (ยูไอเอช)</p> <p>ประกอบธุรกิจการให้เช่าวงจรสื่อสารสัญญาณความเร็วสูงโดยผ่านโครงข่ายใยแก้วนำแสงทั่วประเทศ ให้บริการทั้งภาครัฐบาลและเอกชน</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (บริษัทย่อยของ บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำกัด)</li> <li>- ปัจจุบัน บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้นในยูไอเอช ร้อยละ 100</li> </ul>	<p><u>รายได้</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รายได้จากการให้เช่าวงจรสัญญาณและค่าไฟฟ้า</li> <li>- ลูกหนี้อื่น</li> </ul> <p><u>ค่าใช้จ่ายและการชำระเงินอื่นๆ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ค่าเช่าจ่ายวงจรความเร็วสูง (High-Speed Leased Circuit)</li> <li>- ค่าอุปกรณ์และบริการสำหรับบริการ Wi-Fi</li> <li>- เจ้าหนี้อื่น</li> <li>- เจ้าหนี้การค้า</li> </ul>	<p>6.7</p> <p>1.7</p> <p>13.4</p> <p>54.3</p> <p>6.2</p> <p>32.0</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ยูไอเอช ดำเนินธุรกิจให้บริการเช่าวงจรสื่อสารสัญญาณความเร็วสูง โดยผ่านโครงข่ายใยแก้วนำแสงทั่วประเทศ ให้บริการทั้งภาครัฐบาลและเอกชน และให้บริการแก่บริษัทและบริษัทย่อยอย่างมีประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอ</li> <li>- การทำธุรกรรมกับยูไอเอชเป็นประโยชน์แก่บริษัทเนื่องจากในปัจจุบันบริษัทไม่มีโครงข่ายสื่อสารข้อมูลประเภทนี้ และยูไอเอชมีโครงข่ายใยแก้วความเร็วสูงที่มีคุณภาพและมีโครงข่ายครอบคลุมทั่วประเทศ</li> <li>- ฝ่ายจัดซื้อจะจัดหาข้อเสนอราคาจากผู้ให้บริการอย่างน้อย 3 รายทุกปี เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบราคา บริษัทจะยังคงเช่าวงจรความเร็วสูงจากยูไอเอชต่อไปหากเป็นราคาที่เหมาะสมมากกว่าการใช้บริการจากผู้ให้บริการอื่น ทั้งนี้ โดยพิจารณาจากชื่อเสียง ขนาดและคุณภาพของวงจร และต้นทุนในการเปลี่ยนผู้ให้บริการและวัตถุประสงค์ทางกลยุทธ์ในการทำธุรกรรม</li> <li>- บริษัทว่าจ้างเพื่อทำการให้บริการพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวก</li> <li>- บริษัท ดีแทค บรอดแบนด์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท ได้ทำสัญญาให้บริการวงจรสื่อสารสัญญาณ</li> </ul>

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็นของการทำรายการ
			งบการเงินรวม	
				- ความเร็วสูงภายในประเทศ โดยอัตราค่าเช่าใช้ เทียบเคียงได้กับราคาตลาด และได้ทำสัญญาให้บริการ อุปกรณ์และบริการสำหรับบริการ Wi-Fi โดยมีอัตราค่า อุปกรณ์และบริการ เป็นอัตรากาการค้าปกติ
<b>(4) กลุ่มเทเลนอร์</b> กลุ่มเทเลนอร์ประกอบด้วย - Telenor ASA - Telenor Consult - Telenor Mobile - Telenor Asia (ROH) - Telenor Key Partner - PANNON GSM - Telenor Pakistan ซึ่งบริษัทดังกล่าวข้างต้นเป็นบริษัทย่อย ของ Telenor ASA Telenor ASA ประกอบธุรกิจโทรคมนาคม ในประเทศนอร์เวย์	- เทเลนอร์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท - ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 เทเลนอร์ถือหุ้นในบริษัทคิดเป็น ร้อยละ 42.62	<b>รายได้</b> - รายได้จากบริการให้บริการโทรศัพท์ในต่างประเทศ - รายได้จากบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ - รายได้จากการขายเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ - รายได้จากเชื่อมโยงโครงข่าย - รายได้จากบริหารจัดการ - ลูกหนี้การค้า - เงินทดรองแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ค่าใช้จ่ายที่ จ่ายแทน) <b>ค่าใช้จ่ายและการชำระเงินอื่นๆ</b> - ค่าธรรมเนียมการจัดการ - ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปและค่า ซ่อมแซมรักษาระบบ - เจ้าหนี้อื่น	103.4 - 0.4 97 8.2 33 97 356.0 81.7 354.0	- ตามนโยบายการกำกับดูแลบริษัทในกลุ่มซึ่งเทเลนอร์ เป็นผู้ถือหุ้น เทเลนอร์จะส่งผู้มีประสบการณ์และ ความสามารถตามที่บริษัทร้องขอเพื่อร่วมบริหารงานให้ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยเรียกเก็บค่าที่ปรึกษา เป็นครั้งคราว ทั้งนี้ ธุรกรรมรายการดังกล่าว สบายงาน ตรวจสอบภายในของบริษัทได้ส่งรายงานการตรวจสอบ ให้กับคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการ ตรวจสอบได้ตรวจสอบและอนุมัติการเข้าทำรายการ ดังกล่าว - รายได้จากบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มาจากการใช้งาน โทรศัพท์ของบริษัท Telenor Asia (ROH) ซึ่งมี สำนักงานตั้งอยู่ในประเทศไทย - รายได้จากบริการข้ามแดนอัตโนมัติมาจากการใช้บริการ ของลูกค้าของกลุ่มบริษัทเทเลนอร์ที่เดินทางเข้ามา ท่องเที่ยวในประเทศไทย และใช้บริการในเครือข่าย ดีแทค ค่าบริการคิดในราคาที่ได้ตกลงไว้ในสัญญา

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็นของการทำรายการ
			งบการเงินรวม	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ต้นทุนค่าบริการจากการให้บริการโทรศัพท์ในต่างประเทศ</li> <li>- ต้นทุนค่าเชื่อมโยงโครงข่ายโทรศัพท์ในต่างประเทศ</li> <li>- ค่าสัญญาณโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ</li> <li>- เจ้าหน้าที่การค้า</li> </ul>	17.6 82.5 23.7 90.8	<ul style="list-style-type: none"> <li>- รายได้และต้นทุนค่าเชื่อมโยงโครงข่ายระบบโทรคมนาคมรวมถึงค่าสัญญาโทรศัพท์ทางไกล และค่าบริการเชื่อมโยงโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ เป็นการให้บริการเชื่อมต่อโครงข่ายระหว่าง ดีแทค ไตรเน็ต กับ เทเลนอร์ โกลบอลล์ เซอร์วิส</li> <li>- บริษัทได้ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป พร้อมทั้งการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบรายปี เพื่อช่วยในการปฏิบัติงาน</li> </ul>
<b>(5) บริษัท ห้างเย็นและการเกษตรสากล จำกัด</b> ประกอบธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</li> <li>- มีกรรมการร่วม คือ นายบุญชัย เบญจรงค์กุล โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25</li> </ul>	<u>ค่าใช้จ่ายและการชำระเงินอื่นๆ</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ค่าเช่าที่ดิน</li> </ul>	1.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัทเช่าพื้นที่อาคารเพื่อให้เป็นสถานที่ตั้งชุมสายโทรศัพท์ โดยทำเป็นสัญญาเช่ามีระยะเวลา 3 ปี และอัตราค่าเช่าอยู่ในอัตราเหี้ยมเคียงได้กับราคาตลาด</li> </ul>
<b>(6) บริษัท คอนเนค วัน จำกัด</b> ประกอบธุรกิจให้บริการด้านข้อมูล และแอปพลิเคชันต่าง ๆ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</li> <li>- นายบุญชัย เบญจรงค์กุล กรรมการบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 20 และ บริษัท สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 30</li> </ul>	<u>ค่าใช้จ่ายและการชำระเงินอื่นๆ</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ค่าบริการด้านข้อมูล (Content)</li> <li>- เจ้าหน้าที่การค้า</li> </ul>	0.1 0.03	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท คอนเนค วัน จำกัด เป็นคอนเทนต์ โพรไวเดอร์ ให้บริการด้านข้อมูลแก่ผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่</li> </ul>

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็นของการทำรายการ
			งบการเงินรวม	
<b>(7) เทเลนอร์ โกลบอล เซอร์วิส</b> ประกอบธุรกิจให้บริการด้านการเชื่อมโยง เครือข่าย	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</li> <li>- Telenor ASA เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ เทเลนอร์ โกลบอล เซอร์วิส</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- รายได้ค่าเชื่อมโยงโครงข่าย</li> <li>- ลูกหนี้การค้า</li> <li>- ต้นทุนค่าเชื่อมโยงโครงข่าย</li> <li>- เจ้าหนี้การค้า</li> <li>- ค่าสัญญาณโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ</li> </ul>	<div>45.0</div> <div>2.2</div> <div>80.0</div> <div>17.7</div> <div>23.7</div>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัทได้เข้าทำสัญญา International Telecommunication Services Master Agreement เพื่อบริการด้านสัญญาณโทรคมนาคม โดย ดีแทค ไตรเน็ต ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้ทำสัญญาให้บริการเชื่อมโยงโครงข่ายระบบโทรคมนาคมและอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ พร้อมทั้งสัญญาณโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ กับเทเลนอร์ โกลบอล เซอร์วิส</li> </ul>
<b>(8) บริษัทที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการโทรศัพท์ในต่างประเทศ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Digi Telecommunication Sdn Bhd</li> <li>- Telenor Mobile AS</li> <li>- JSC Kyivstar GSM</li> <li>- Grameenphone</li> <li>- Pannon GSM</li> <li>- Promate GSM</li> <li>- Sonofon A/S</li> <li>- Telenor Pakistan</li> <li>- Telenor d.o.o</li> <li>- Telenor Sverige AB</li> <li>- Telenor A/S</li> <li>- Telenor Ltd</li> <li>- Telenor Magyarorszag Zrt</li> <li>- Telenor LLC, Montenegro</li> <li>- Telenor A/S (Denmark)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</li> <li>- ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 เทเลนอร์ถือหุ้นในบริษัทคิดเป็นร้อยละ 42.62และเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวข้องดังกล่าว</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- รายได้จากการให้บริการโทรศัพท์ในต่างประเทศ</li> <li>- ลูกหนี้การค้า</li> <li>- ต้นทุนการให้บริการโทรศัพท์ในต่างประเทศ</li> <li>- เจ้าหนี้การค้า</li> <li>- รายได้ค่าเชื่อมโยงโครงข่ายระบบโทรคมนาคม</li> <li>- ต้นทุนค่าเชื่อมโยงโครงข่าย</li> </ul>	<div>6.2</div> <div>30.8</div> <div>12.2</div> <div>90.8</div> <div>29.5</div> <div>12.0</div>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัทเชื่อมโยงโครงข่ายกับผู้ประกอบการที่เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในต่างประเทศเพื่อให้บริการข้ามแดนอัตโนมัติ ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นรายการที่ตกลงตามเงื่อนไขและข้อตกลงทางการค้าตามธุรกิจปกติ โดยรายได้หรือค่าใช้จ่ายจากค่าบริการข้ามแดนอัตโนมัติเป็นอัตรามาตรฐานซึ่งไม่แตกต่างจากอัตราตลาด</li> <li>- ดีแทค ไตรเน็ต ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้ทำสัญญาให้บริการเชื่อมโยงโครงข่ายระบบโทรคมนาคมกับ Digi Telecommunication Sdn Bhd (ประเทศมาเลเซีย) พร้อมทั้งสัญญาณโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ</li> </ul>

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็นของการทำรายการ
			งบการเงินรวม	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Telenor Sevice AB (Sweden)</li> <li>- Telenor Myanmar</li> <li>- Telenor Norge AS</li> <li>- Unitech Wireless (Tamil Nadu) Pvt., Ltd</li> <li>- Cosmo Bulgaria Movile EAD</li> </ul>				
<p>(9) กลุ่มบริษัท ไอ.เอ็น.เอ็น.</p> <p>ประกอบธุรกิจการบริหารงานสถานีวิทยุ และ ให้ บริการ ด้าน ข้อมูล บน โทรศัพท์เคลื่อนที่</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</li> <li>- มีกรรมกร่วมกัน คือ นายบุญชัย เบญจรงค์กุล</li> </ul>	<p><u>รายได้</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รายได้ค่าเช่า</li> <li>- รายได้จากค่าซ่อมโทรศัพท์เคลื่อนที่</li> </ul> <p><u>ค่าใช้จ่ายและการชำระเงินอื่นๆ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ค่าใช้จ่ายกิจกรรมทางการตลาด</li> <li>- ค่าบริการด้านข้อมูล</li> <li>- เจ้าหนี้การค้า</li> <li>- เจ้าหนี้อื่น</li> </ul>	<p>0.1</p> <p>0.01</p> <p>33.6</p> <p>35.1</p> <p>7.8</p> <p>20.3</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัทตกลงให้บริษัท ไอ.เอ็น.เอ็น. เรดิโอ จำกัด เช่า อาคารสำนักงานสาขาพิษณุโลก เนื้อที่ 21 ตารางวา เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบธุรกิจ มีกำหนดเวลา 1 ปี</li> <li>- บริษัทซื้อเวลาจากบริษัท ไอ.เอ็น.เอ็น. เรดิโอ จำกัด เพื่อโฆษณาสินค้าและบริการของบริษัทผ่านทางรายการวิทยุ อัตราค่าบริการเป็นอัตราธุรกิจการค้าทั่วไป</li> <li>- บริษัทเข้าทำสัญญาให้บริการข้อมูล (Content Provider Access Agreement) กับบริษัท สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยมุ่งเน้นให้บริการข้อมูล (Content) แก่ลูกค้าของบริษัท</li> </ul>

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็นของการทำรายการ
			งบการเงินรวม	
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัทเข้าทำสัญญาว่าจ้างให้บริหารจัดการการทำงาน ของแอปพลิเคชัน m-Rescue กับบริษัท ไอ.เอ็น.เอ็น เรดิ โอ จำกัด เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าดีแทค (ในการแจ้งเหตุ และ/หรือ ความช่วยเหลือผ่าน แอปพลิเคชัน m-rescue)</li> <li>- บริษัทเข้าทำสัญญาว่าจ้างในการบริหารจัดการข้อมูล การเกษตรและให้บริการข้อมูลดังกล่าวแก่ลูกค้าของ ดีแทคในรูปแบบต่าง ๆ ผ่านทางระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ของดีแทค อาทิ บริการ Farmer Info SMS บริการข้อมูล การเกษตรบนแอปพลิเคชัน Famer Info หรือบริการ ศูนย์ประสานงานข้อมูลการเกษตร Farmer Info รับ บริการข้อมูลทางการเกษตรจาก บริษัท ไอ.เอ็น.เอ็น เรดิ โอ จำกัด</li> </ul>
<b>(10) บริษัท ไพรวาท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด</b> ประกอบธุรกิจซื้อ จัดหา รับ เช่า ให้เช่า เช่า ซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ อสังหาริมทรัพย์	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</li> <li>- มีกรรมกรร่วมกัน คือ นายบุญชัย เบญจรงค์กุล</li> <li>- นายบุญชัย เบญจรงค์กุล ถือ หุ้นร้อยละ 25 ใน บริษัท ไพรวาท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด</li> </ul>	<b>รายได้</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รายได้ค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่</li> <li>- ลูกหนี้การค้า</li> </ul> <b>ค่าใช้จ่ายและการชำระเงินอื่นๆ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ค่าเช่าพื้นที่ภายในอาคารเบญจจินดา</li> <li>- เจ้าหนี้อื่น</li> </ul>	0.1 - 1.2 -	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัทเช่าพื้นที่ในอาคารเบญจจินดา เพื่อใช้เป็นสถานที่ตั้งชุมสายโทรศัพท์ โดยทำเป็นสัญญาเช่ามีระยะเวลา 3 ปี และอัตราค่าเช่าอยู่ในอัตราเทียบเคียงได้กับราคาตลาด</li> </ul>

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็นของการทำรายการ
			งบการเงินรวม	
(11) บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำกัด ประกอบธุรกิจให้เช่าทรัพย์สิน โดยเป็นการ รับโอนสิทธิเรียกร้องจากยูคอมตามสัญญา ซื้อขายทรัพย์สินและหนี้สินลงวันที่ 26 มกราคม 2549 และประกอบธุรกิจ ให้บริการบริหาร และบำรุงรักษาระบบ โครงข่ายส่งสัญญาณ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</li> <li>- มีกรรมกรร่วมกันคือ นายบุญชัย เบญจรงค์กุล</li> <li>- นายบุญชัย เบญจรงค์กุล ถือหุ้น ร้อยละ 40 ใน บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำกัด</li> </ul>	<u>ค่าใช้จ่ายและการชำระเงินอื่นๆ</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ค่าบริการบริหารจัดการโครงข่ายระบบสัญญาณสื่อสาร</li> <li>- เจ้าหนี้การค้า</li> <li>- เจ้าหนี้อื่น</li> </ul>	<div>7.7</div> <div>-</div>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัทจ้างบริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง เพื่อให้บริการบริหารและบำรุงรักษาระบบเครือข่ายส่งสัญญาณทั้งหมดของบริษัท รวมทั้งติดตั้งระบบเพิ่มเติม โดยคิดอัตราค่าบริการบำรุงรักษาเป็นอัตราเหมาจ่ายรายปีตามจำนวนสถานีฐานทั้งหมด สำหรับค่าบริการติดตั้ง คิดตามปริมาณที่เกิดขึ้นจริงในปี ในการพิจารณาความเหมาะสมของการต่อสัญญาแต่ละครั้ง บริษัทจะพิจารณาถึงค่าบริการที่บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำกัด เสนอ โดยเปรียบเทียบกับอัตราค่าบริการที่บริษัทสามารถจัดจ้างมาเพื่อให้บริการเฉพาะจุด เพื่อให้แน่ใจว่าอัตราค่าบริการอยู่ในระดับที่สมเหตุสมผล</li> </ul>
(12) บริษัท บางแสนทาวน์เฮ้าส์ จำกัด ประกอบธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</li> <li>- มีกรรมกรร่วมกัน คือ นายบุญชัย เบญจรงค์กุล</li> <li>- นายบุญชัย เบญจรงค์กุล ถือหุ้น ร้อยละ 25 ใน บริษัท บางแสนทาวน์เฮ้าส์ จำกัด</li> </ul>	<u>ค่าใช้จ่ายและการชำระเงินอื่นๆ</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ค่าเช่าที่ดิน</li> </ul>	<div>0.6</div>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัทเช่าที่ดินเพื่อใช้เป็นสถานที่ปลูกสร้างอาคารชุดสายโทรศัพท์และประกอบธุรกิจของบริษัท โดยทำเป็นสัญญาเช่ามีกำหนดระยะเวลา 3 ปี และอัตราค่าเช่าอยู่ในอัตราที่เทียบเคียงได้กับราคาตลาด</li> <li>- บริษัทเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดเก็บทรัพย์สินและประกอบธุรกิจของบริษัท มีกำหนดระยะเวลา 3 ปี โดยอัตราค่าเช่าอยู่ในอัตราที่เทียบเคียงได้กับราคาตลาด</li> </ul>

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็นของการทำรายการ
			งบการเงินรวม	
<p>(13) บริษัท คิงเพาเวอร์ สุวรรณภูมิ จำกัด</p> <p>ประกอบธุรกิจการประมูลเพื่อบริหารจัดการสิ่งหริมทรัพย์ และอสังหริมทรัพย์</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</li> <li>- มีกรรมกรรร่วมกัน คือ นายจุลจิตต์ บุญเกตุ</li> </ul>	<p><u>ค่าใช้จ่ายและการชำระเงินอื่นๆ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ค่าเช่าและค่าบริการศูนย์บริการ</li> <li>- เจ้าหนี้อื่น</li> </ul>	<p>1.4</p> <p>-</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัทได้รับอนุญาตจากบริษัท คิง เพาเวอร์ สุวรรณภูมิ จำกัด ให้ดำเนินการให้เช่าโทรศัพท์เคลื่อนที่แก่ลูกค้าที่ต้องการใช้งานระหว่างเดินทางไปต่างประเทศ ข่ายซิมการ์ด รับชำระค่าสาธารณูปโภค และให้บริการเกี่ยวกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยจ่ายค่าสิทธิในการให้บริการในราคาที่เหมาะสม (ชำระครั้งเดียว) และแบ่งรายได้จากการให้บริการแก่ลูกค้าเป็นรายเดือน มีกำหนดระยะเวลา 5 ปีนับแต่วันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเปิดให้บริการ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าที่ใช้บริการที่สนามบินสุวรรณภูมิ</li> <li>- บริษัทเช่าพื้นที่ในสนามบินสุวรรณภูมิ ตั้งเป็นสำนักงานบริการลูกค้าของบริษัท มีกำหนดระยะเวลา 7 ปี โดยคิดอัตราค่าเช่าเป็นรายปี และอัตราค่าเช่าอยู่ในอัตราเทียบเคียงได้กับราคาตลาด ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าที่ใช้บริการที่สนามบินสุวรรณภูมิ</li> </ul>

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็นของการทำรายการ
			งบการเงินรวม	
(14) บริษัท บีบี เทคโนโลยี จำกัด ประกอบธุรกิจให้บริการติดตั้ง และ บำรุงรักษาอุปกรณ์โทรคมนาคม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</li> <li>- บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บริษัท บีบี เทคโนโลยี จำกัด</li> </ul>	<b>รายได้</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รายได้จากการขายเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่</li> </ul> <b>ค่าใช้จ่ายและการชำระหนี้เงินอื่นๆ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ค่าบริการจ่าย การซ่อมบำรุง และ ติดตั้งอุปกรณ์ โทรคมนาคม</li> <li>- ค่าบริการบริหารจัดการโครงข่าย ระบบสัญญา สื่อสาร</li> <li>- เจ้าหนี้การค้า</li> </ul>	0.2    244.6  339.5  291.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัทได้ว่าจ้างบริษัท บีบี เทคโนโลยี จำกัด เพื่อ ให้บริการ บริหาร และบำรุงรักษาระบบเครือข่ายส่ง สัญญาณทั้งหมดของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมี สัญญาณครอบคลุม และมีคุณภาพสัญญาณใน ระดับสูง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้บริษัทสามารถ แข่งขันกับตลาดได้ โดยรูปแบบการคิดอัตราค่าบริการ เป็นอัตราที่เทียบเคียงได้กับราคาตลาดและการต่อ สัญญาแต่ละครั้งมีเงื่อนไขที่สมเหตุสมผลและเป็นธรรม</li> </ul>
(15) บริษัท ท็อปอัสฟอรัญ จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</li> <li>- โดยบริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 100</li> <li>- คุณบุญชัย เบญจรงค์กุลเป็นผู้ถือ หุ้นใน บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำกัด</li> </ul>	<b>รายได้และการรับชำระหนี้เงินอื่นๆ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รายได้จากการให้สิทธิให้บริการเติมเงิน</li> <li>- ลูกหนี้การค้า</li> <li>- ค่าบริการจ่าย ค่าคอมมิชชั่น</li> </ul>	370.4  38.5  17.9	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัทตกลงให้บริการกับบริษัท ท็อปอัสฟอรัญ จำกัด เป็นตัวแทน ให้บริการเติมเงินค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ การเติมเงินอิเล็กทรอนิกส์แก่ลูกค้า โดยค่าตอบแทน เป็นไปตามสัญญา ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทาง ให้บริการเติมเงินแก่ลูกค้าในระบบเติมเงิน</li> </ul>

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็นของการทำรายการ
			งบการเงินรวม	
(16) บริษัท บีบี คอนเท้นท์ แอนด์ มัลติมีเดีย จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</li> <li>- โดยบริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 100</li> <li>- คุณบุญชัย เบญจรงค์กุลเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำกัด</li> </ul>	<u>ค่าใช้จ่ายและการชำระเงินอื่นๆ</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ค่าบริการด้านข้อมูล</li> <li>- เจ้าหนี้การค้า</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 0.1</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท ได้เข้าทำสัญญาให้บริการข้อมูล (Content Provider Access Agreement) กับบริษัท บีบี คอนเท้นท์ แอนด์ มัลติมีเดีย จำกัด โดยมุ่งเน้นเพื่อให้บริการข้อมูล (Content) แก่ลูกค้าของบริษัท</li> </ul>
(17) บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</li> <li>- นายบุญชัย เบญจรงค์กุล กรรมการของบริษัทเป็นญาติกับ นายสมชาย เบญจรงค์กุล ซึ่งเป็น กรรมการของ บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด</li> </ul>	<u>ค่าใช้จ่ายและการชำระเงินอื่นๆ</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์</li> <li>- ค่าเช่าที่ดินตั้งสำนักงาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท ได้เข้าทำสัญญากับบริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด สำหรับประกันภัยรถยนต์ และเช่าพื้นที่บริเวณชั้น ดาดฟ้า เพื่อติดตั้งเสาอากาศในการติดตั้งอุปกรณ์รับ-ส่ง สัญญาณ โดยมีค่าเบี้ยประกันและค่าเช่าที่เหมาะสม และเป็นธรรม</li> </ul>
(18) นายจอน ทราวิส เอ็ดดี้	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการของบริษัท</li> </ul>	<u>รายได้และการรับชำระเงินอื่นๆ</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รายได้ค่าเช่ารถยนต์</li> <li>- ลูกหนี้อื่น</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 0.1</li> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัทเข้าทำสัญญาให้เช่ารถยนต์กับนายจอน ทราวิส เอ็ดดี้ (ผู้เช่า) โดยมีค่าเช่าที่เหมาะสมและเป็นธรรมและ ผู้เช่าเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษารถยนต์ที่เช่าทั้งหมดตลอดระยะเวลาการเช่า</li> </ul>

#### หมายเหตุ

(1) ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับบริษัทที่เกี่ยวข้องที่เป็นนิติบุคคลสัญชาติไทยมีที่มาจากกระทรวงพาณิชย์

## 12.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าวตามตารางในข้อ 12.1 – รายการระหว่างกันของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในปี 2557 ภายใต้กรอบที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้เข้าทำรายการระหว่างกัน (IPT Mandate) สำหรับรายการอื่นที่ไม่ได้อยู่ในขอบข่ายของ IPT Mandate คณะกรรมการตรวจสอบได้รับรายงานสรุปการทำรายการเป็นรายไตรมาส และเห็นว่ารายการเข้าทำรายการดังกล่าวมีเงื่อนไขทางการเงินที่คุ้มค่าและไม่ทำให้บริษัทและผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสียผลประโยชน์ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

### รายการที่ไม่อยู่ภายใต้ IPT Mandate

		(หน่วย: ล้านบาท)
รายการ		ปี 2557
ยูดี	เงินปันผล	25.0
บริษัทย่อยเทเลนอร์	ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปและค่าซ่อมแซมรักษาระบบ	21.1

## 12.3 มาตรการขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทได้กำหนดนโยบายและขั้นตอนการทำรายการระหว่างกันเพื่อให้รายการระหว่างบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นไปอย่างโปร่งใส และเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยบริษัทได้ขออนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการบริษัทสำหรับการเข้าทำรายการระหว่างกันที่เป็นรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท สรุปได้ดังนี้

- (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 นอกจากนี้ สายงานตรวจสอบภายในจะทำหน้าที่ตรวจสอบการกำหนดราคา รวมถึงเงื่อนไขอื่น ๆ สำหรับรายการระหว่างกันนั้นว่า เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติและก่อความเสียหายให้กับบริษัทและผู้ถือหุ้นส่วนน้อยหรือไม่ ในกรณีที่สายงานตรวจสอบภายในเห็นว่ารายการระหว่างกันไม่ได้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติ สายงานตรวจสอบภายในจะจัดทำรายงานการสอบทานรายการระหว่างกัน (Review Report) และส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส
- (3) ในกรณีที่มูลค่ารายการเท่ากับหรือมากกว่า 100 ล้านบาท คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องสอบทานและอนุมัติรายการ ก่อนที่บริษัทจะสามารถดำเนินการทำสัญญาหรือตกลงเข้าทำรายการได้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาการกำหนดราคาและเงื่อนไขของรายการโดยเปรียบเทียบกับวิธีปฏิบัติทั่วไปในอุตสาหกรรม

#### 12.4 นโยบายและแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในอนาคตบริษัทอาจมีการเข้าทำรายการระหว่างกันตามความจำเป็นในการประกอบธุรกิจ โดยหมายความรวมถึงการปฏิบัติการต่าง ๆ ที่บริษัทได้ตัดสินใจที่จะไม่ดำเนินการเอง (เช่น การบริหาร ซ่อมบำรุงและติดตั้งโครงข่ายระบบสัญญาณสื่อสารและอุปกรณ์โทรคมนาคม การจัดจำหน่ายสินค้าและบริการและบัตรเครดิตเงิน การรับคำปรึกษาด้านการจัดการ 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

บริษัทพิจารณานโยบายและขั้นตอนในการปรับปรุงการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งรวมถึงการเข้าทำรายการระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดต่าง ๆ ตามที่กล่าวข้างต้น สำหรับแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคตนั้น อาจยังคงมีอยู่ในส่วนที่เป็นการดำเนินการทางธุรกิจตามปกติของบริษัท ซึ่งบริษัทจะดำเนินการด้วยความโปร่งใสและปฏิบัติตามคู่มือซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด