

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

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

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก (ข้อมูลตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2558)

| ลำดับ | ชื่อ | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
|-------|---|---------------|--------|
| 1. | บริษัท เทเลนอร์ เอเชีย พีทีอี แอลทีดี ⁽¹⁾ | 1,009,172,497 | 42.62 |
| 2. | บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ จำกัด ⁽²⁾ | 531,001,300 | 22.43 |
| 3. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 215,276,620 | 9.09 |
| 4. | บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) | 132,145,250 | 5.58 |
| 5. | The HongKong and Shanghai Banking Corporation Limited, Fund Services Department | 54,103,300 | 2.28 |
| 6. | สำนักงานประกันสังคม | 42,665,800 | 1.80 |
| 7. | HSBC (Singapore) Nominees Pte Ltd | 24,488,456 | 1.03 |
| 8. | State Street Bank Europe Limited | 22,866,876 | 0.97 |
| 9. | Chase Nominees Limited | 13,817,734 | 0.58 |
| 10. | บริษัท กรุงไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 12,247,800 | 0.52 |

หมายเหตุ

- (1) บริษัท เทเลนอร์ เอเชีย พีทีอี แอลทีดี เป็นบริษัทย่อยของ Telenor ASA ซึ่งประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) มีรัฐบาลนอร์เวย์ถือหุ้นประมาณร้อยละ 53.97 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)
- (2) บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ จำกัด ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) มีรายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ จำกัด ณ วันที่ 30 เมษายน 2558 ดังนี้

| | |
|---|--------------|
| บริษัท บีซีทีเอ็น โฮลดิ้ง จำกัด ⁽³⁾ | ร้อยละ 51.00 |
| เทเลนอร์ เซาท์ อีสต์ เอเชีย อินเวสเมนต์ พีทีอี 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 2558 มีดังนี้

| | |
|---|--------------|
| บริษัท บีซีทีเอ็น อินโนเวชั่น จำกัด ⁽⁴⁾ | ร้อยละ 51.00 |
| เทเลนอร์ เซาท์ อีสต์ เอเชีย อินเวสเมนต์ พีทีอี 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 2558 มีดังนี้

| | |
|--|--------------|
| บริษัท บีซีเอส โฮลดิ้ง จำกัด ⁽⁵⁾ | 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 7 ตุลาคม 2558 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 ⁽¹⁾ |

หมายเหตุ

(1) จากผลการจัดอันดับเครดิตโดยทริสเรทติ้ง ข้อมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

7.3.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR: Non-Voting Depository Receipt)

ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ถือหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 215,276,620 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 9.09 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท โดยผู้ลงทุนที่ถือเอ็นวีดีอาร์จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางการเงิน (Financial Benefit) เสมือนลงทุนในหุ้นของบริษัททุกประการไม่ว่าจะเป็นเงินปันผล สิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน หรือใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (Warrant) แต่จะไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จะไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่จะเป็นการออกเสียงเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

7.4.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

เดิมบริษัทมีนโยบายจะจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิของบริษัท ขึ้นอยู่กับฐานะการเงินและโครงการประกอบธุรกิจของบริษัทในอนาคต โดยมีเป้าหมายจะจ่ายเงินปันผลเป็นรายไตรมาส อย่างไรก็ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ได้อนุมัติการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทโดยแก้ไขเป็น "บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของบริษัท ขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินและแผนการประกอบธุรกิจของบริษัทในอนาคต โดยบริษัทมีเป้าหมายพิจารณาจ่ายเงินปันผลทุกครึ่งปี" ซึ่งนโยบายจ่ายเงินปันผลนี้จะมีผลตั้งแต่ ปี 2559 เป็นต้นไป

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 ปัจจุบันบริษัทได้ตั้งเงินสำรองตามที่กฎหมายกำหนดไว้เต็มจำนวนแล้ว

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติให้เสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.52 บาท (ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย) ซึ่งจะจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัท ทั้งนี้ สิทธิในการจ่ายเงินปันผลประจำปีดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

อนึ่ง ในระหว่างปี 2558 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วจำนวน 3 ครั้ง ดังนี้

- ครั้งที่ 1 จ่ายเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 จากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558 ตามมติของคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.89 บาท (ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย)
- ครั้งที่ 2 จ่ายเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558 จากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ตามมติของคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท (ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย)
- ครั้งที่ 3 จ่ายเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 จากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 ตามมติของคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.72 บาท (ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย)

โดยสรุป บริษัทจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ทั้งหมด (โดยรวมเงินปันผลระหว่างกาลและเงินปันผลประจำปี) ในอัตราหุ้นละ 2.93 บาท คิดเป็นร้อยละ 96 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทและร้อยละ 118 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท ซึ่งเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลที่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลในปี 2558 ที่บริษัทกำหนดไว้ว่าไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิดังกล่าวข้างต้น

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย้อนหลัง 5 ปี มีดังนี้

| | 2554 | 2555 (ปรับปรุง ใหม่) | 2556 | 2557 | 2558 |
|---------------------------------------|-------|----------------------------|------|------|-------|
| อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) | 4.99 | 4.77 | 4.46 | 4.53 | 2.49 |
| อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท) | 17.84 | 5.06 | 3.72 | 6.91 | 2.93 |
| เงินปันผลระหว่างกาล | 16.46 | 3.40 | 3.72 | 4.57 | 2.41 |
| เงินปันผลประจำปี | 1.38 | 1.66 | - | 2.34 | 0.52* |
| อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%) | 358% | 106% | 83% | 153% | 118% |

หมายเหตุ * เมื่อได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

7.4.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

บริษัทย่อยของบริษัทมีนโยบายจะจ่ายเงินปันผล หากบริษัทย่อยดังกล่าวเห็นว่าสามารถดำรงเงินลงทุนหมุนเวียนที่ใช้ในการดำเนินการได้อย่างเพียงพอภายหลังการจ่ายเงินปันผล

ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2558 ดีแทค ไตรเน็ต บริษัท ดีแทค บรอดแบนด์ จำกัด และบริษัท เพย์สกาย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้ประกาศจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัท เป็นจำนวนเงิน 3,138 ล้านบาท 1,056 ล้านบาท และ 178 ล้านบาท ตามลำดับ

8 โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และฝ่ายบริหาร นอกจากนี้ ยังมีคณะกรรมการอื่น ๆ ในระดับบริหารอีกหลายชุดเพื่อทำหน้าที่ควบคุมดูแลนโยบายภายในองค์กรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินงาน

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 11 ท่าน (โดยเป็นกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 33.33 ของคณะกรรมการบริษัท)
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดังนี้

| รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|---------------------------------------|---|
| 1. นายบุญชัย เบญจรงค์กุล | ประธานกรรมการ |
| 2. นายมอร์เทน คาร์ลเซน ซอร์บี้ | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายจุลจิตต์ บุญเขต | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหา และกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 4. นางกมลวรรณ วิปุลากร | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหา และกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 5. นายสตีเฟ่น วูดรฟ ฟอร์ดแฮม | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการสรรหา |
| 6. นางชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์ | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 7. นายทอเว่ จอห์นเซน | กรรมการ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหา และกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 8. นายฮาคุน บร้าวเซ็ท เซิร์ล | กรรมการ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา |
| 9. นายลาร์ส โอเคะ วัลเดอมาร์ นอร์ลิ่ง | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 10. นางสาวฉันทวี วงศ์ธีรฤทธิ | กรรมการ |
| 11. นายริชาร์ด โอลาฟ โอว์ | กรรมการ |
| 12. นายเฮนริค คลอสเซน | กรรมการ |

หมายเหตุ

- (1) โปรดดูจำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริษัท และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ”

กรรมการผู้มิอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้แก่ (1) นายบุญชัย เบญจรงค์กุล (2) นายมอร์เทน คาร์ลเซน ซอร์บี้ (3) นายทอเว่ จอห์นเซน (4) นางชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์ และ (5) นายลาร์ส โอเคะ วัลเดอมาร์ นอร์ลิ่ง โดยกรรมการสองในห้าท่านนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

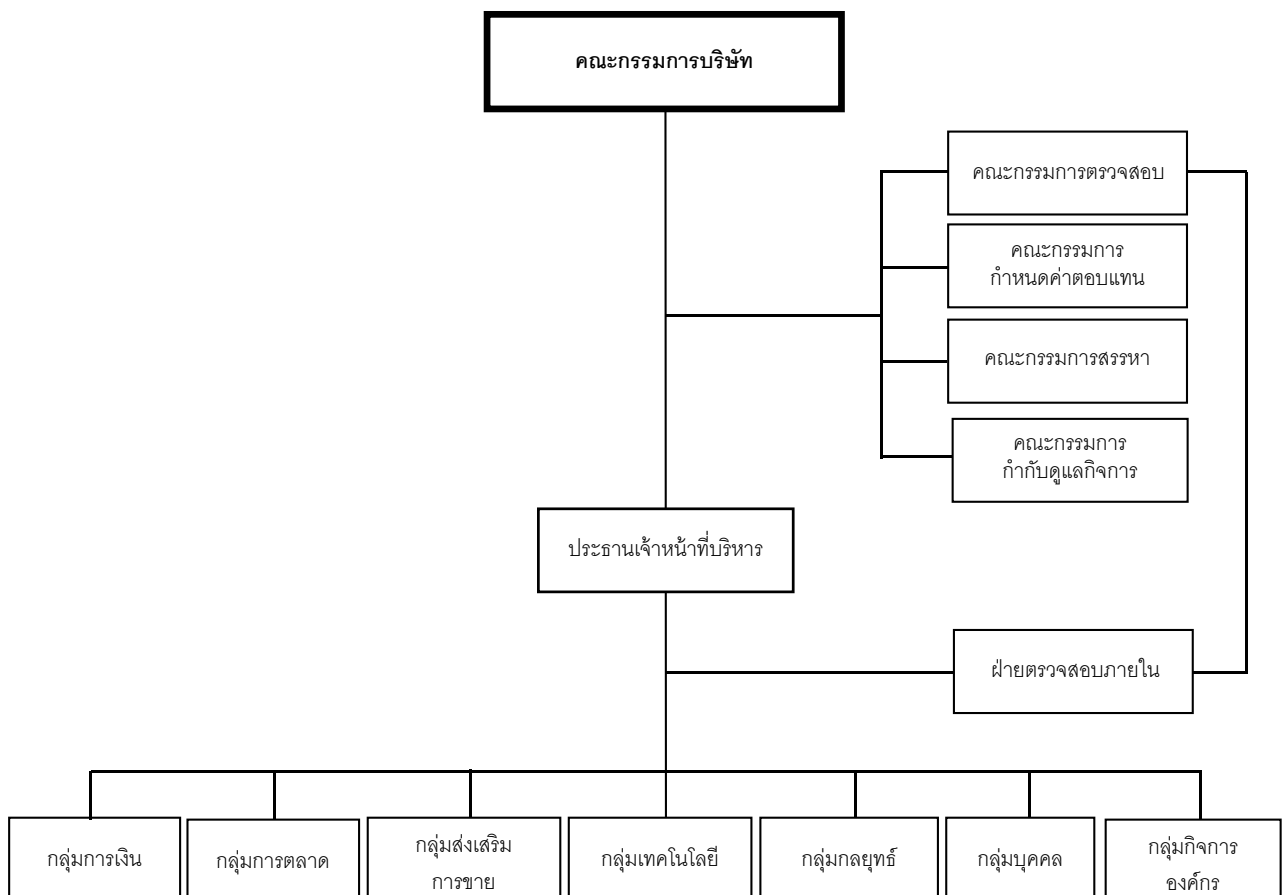
8.2 คณะผู้บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทำหน้าที่หัวหน้าของฝ่ายบริหาร โดยโครงสร้างองค์กรของบริษัทได้แบ่งสายงานในองค์กรเป็น 7 สายงาน ได้แก่ กลุ่มการเงิน กลุ่มการตลาด กลุ่มส่งเสริมการขาย กลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มกลยุทธ์ กลุ่มบุคคล และกลุ่มกิจการองค์กร รายชื่อคณะผู้บริหารของบริษัทและการถือครองหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดังนี้

| ชื่อ-นามสกุล | ตำแหน่ง |
|------------------------------------|--|
| นายลาร์ส โอเคะ วัลเดอมาร์ นอร์ลิ่ง | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| นายชเวร่ เพ็คเคอร์เซ็น | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการเงิน |
| นายชิกวาร์ท ไวส เอริคเซน | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการตลาด |
| นายอลัน บองเก้ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มส่งเสริมการขาย |
| นายประเทศ ตันกุลนันท์ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มเทคโนโลยี |
| นายแอนดริว ทอร์ โอดวาร์ กวาลเซท | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มกลยุทธ์ |
| นางสาวนาฏฤดี อากาญวงศ์ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบุคคล |
| นายราจีฟ บาวา | รักษาการรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มกิจการองค์กร |

ผู้บริหารข้างต้นเป็นผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งหมายถึง ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายงานบัญชีต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายชื่อที่สุ่มรายชื่อ และหมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า ทั้งนี้ ผู้บริหารของบริษัทไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558



8.3 เลขานุการบริษัท

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

อนึ่ง รายละเอียดเกี่ยวกับอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัท แสดงอยู่ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” และในเว็บไซต์ของบริษัทที่ 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 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาบทบาทของโครงสร้างค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุก ๆ 3 ปี ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มของตลาดและอุตสาหกรรม

ปัจจุบัน ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม บริษัทไม่มีค่าตอบแทนในรูปสิทธิประโยชน์อื่น ๆ หรือในรูปของหุ้นให้แก่กรรมการของบริษัท โครงสร้างค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย แสดงอยู่ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ”

ในปี 2558 ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 9,831,200 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

| รายชื่อ | ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) | | | | | |
|---|------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------|------------------|
| | คณะกรรมการบริษัท | คณะกรรมการตรวจสอบ | คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน | คณะกรรมการสรรหา | คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ | รวม |
| นายบุญชัย เบญจรงค์กุล | 3,340,800 | - | - | - | - | 3,340,800 |
| นายชิตเว่ เบรคเก้ ⁽¹⁾ | - | - | - | - | - | - |
| นายจุลจิตต์ บุญเขต | 1,213,200 | 650,000 | 43,200 | 57,600 | 14,400 | 1,978,400 |
| นายสตีเฟ่น วูดรอฟ ฟอร์ดแฮม | 1,129,200 | 403,200 | 54,000 | 72,000 | - | 1,658,400 |
| นางชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์ | 1,087,200 | - | - | - | 18,000 | 1,105,200 |
| นางกมลวรรณ วิปุลากร | 1,129,200 | 345,600 | 43,200 | 43,200 | 14,400 | 1,575,600 |
| นายฮาทุน บรวัชเชิ์ เวิร์ด | - | - | - | - | - | - |
| นางสาวธันว์ดี วงศ์ธีรฤทธิ | 172,800 | - | - | - | - | 172,800 |
| นายทอเร่ จอห์นเซน | - | - | - | - | - | - |
| นายริชาร์ด โอลาฟ โอว์ | - | - | - | - | - | - |
| นายเฮนริค คลอสเซน | - | - | - | - | - | - |
| นายกุนนาร์ โจฮัน เบอ์เทิลเซน ⁽²⁾ | - | - | - | - | - | - |
| นายดาร์ส โอเคะ วัลเดอมาร์ นอร์ลิ่ง ⁽³⁾ | - | - | - | - | - | - |
| นายมอร์เทน คาร์ลเซน ซอร์บี้ ⁽⁴⁾ | - | - | - | - | - | - |
| รวม | 8,072,400 | 1,398,800 | 140,400 | 172,800 | 46,800 | 9,831,200 |

หมายเหตุ

- (1) นายชิตเว เบรกเก้ ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558
- (2) นายgunนาร์ โจอัน เบร์เทลเซน ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558
- (3) นายลาร์ส โอเคะ วิลเดอมาร์ นอร์ลิ่ง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเข้าใหม่แทนนายgunนาร์ โจอัน เบร์เทลเซน กรรมการที่ลาออก ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
- (4) นายมอร์เทน คาร์ลเซน ซอร์บี้ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเข้าใหม่แทนนายชิตเว เบรกเก้ กรรมการที่ลาออก ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558

8.4.2 ค่าตอบแทนของผู้บริหาร

ค่าตอบแทนของผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ปัจจุบัน บริษัทไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นให้แก่ผู้บริหารของบริษัท ในปี 2558 ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 71,971,471.61 บาท

8.5 บุคลากร

8.5.1 จำนวนและค่าตอบแทนของพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีพนักงาน (เฉพาะพนักงานที่รับอัตราค่าจ้างเป็นเงินเดือนประจำ) จำนวนทั้งสิ้น 4,731 คน โดยแบ่งตามสายงานหลักได้ดังนี้

| สายงาน | จำนวนพนักงาน (คน) |
|---------------------|-------------------|
| กลุ่มการเงิน | 222 |
| กลุ่มการตลาด | 1,732 |
| กลุ่มส่งเสริมการขาย | 425 |
| กลุ่มเทคโนโลยี | 1,144 |
| กลุ่มกลยุทธ์ | 54 |
| กลุ่มบุคคล | 121 |
| กลุ่มกิจการองค์กร | 91 |
| กลุ่มธุรกิจภูมิภาค | 942 |
| รวม | 4,731 |

ในปี 2558 ค่าตอบแทนรวมของพนักงานประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 4,264,947,798.36 บาท และเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 115,011,417.05 บาท

8.5.2 นโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

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

“dtac Academy” – ศูนย์กลางแห่งการพัฒนาบุคลากร

dtac Academy มีภารกิจในการจัดหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรหลากหลาย เพื่อให้พนักงานสามารถพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และศักยภาพในการปฏิบัติงานได้สอดคล้องทั้งกับความต้องการของพนักงานและความต้องการทางธุรกิจขององค์กร พนักงานทุกคนจะมีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ตามความต้องการของหน้าที่งานและความสนใจส่วนตัวของพนักงานเอง หลักสูตรที่ dtac Academy จะประกอบด้วย (1) การพัฒนาทักษะพื้นฐาน เช่น การสื่อสาร การบริหารจัดการและการวางแผนงาน; (2) การปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรและจริยธรรมองค์กร; (3) การพัฒนาทักษะเฉพาะทางทั้งในส่วนงานหลักและส่วนงานสนับสนุน เพื่อพัฒนาและยกระดับความสามารถเฉพาะด้านขององค์กรให้มีศักยภาพในการแข่งขัน เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีโครงข่าย การตลาดเชิงกลยุทธ์ การขายและการให้บริการ เป็นต้น

นอกเหนือจากการฝึกอบรมในรูปแบบชั้นเรียน บริษัทยังจัดส่งเสริมและจัดให้มีกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบอื่น ๆ ด้วย เช่น การเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติงานจริง (On the Job Training) การมอบหมายให้พนักงานเข้าร่วมปฏิบัติงานในโครงการที่สำคัญ การแลกเปลี่ยนความรู้กับวิทยากรที่เชี่ยวชาญจากอุตสาหกรรมต่าง ๆ เป็นต้น บริษัทยังได้นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการพัฒนาบุคลากร ด้วยการจัดให้มีระบบการเรียนรู้ออนไลน์ และการใช้แอปพลิเคชัน “เพลลิน” บนโทรศัพท์มือถือ ซึ่งอำนวยความสะดวกให้พนักงานสามารถดาวน์โหลดและอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และคู่มือการฝึกอบรมออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลา

หลักสูตรการพัฒนาวาระผู้นำและพนักงานที่มีศักยภาพ

บริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนาวาระผู้นำและพนักงานที่มีศักยภาพอย่างต่อเนื่อง บริษัทมีหลักสูตรการพัฒนาวาระผู้นำอย่างครอบคลุม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้บริหารในทุกระดับมีความพร้อมในเรื่องของทักษะในการบริหารทีมงานและองค์กรให้ประสบความสำเร็จได้ เนื้อหาของหลักสูตรจะครอบคลุมทั้งด้านการบริหารงานเชิงธุรกิจและการบริหารบุคคล และจัดฝึกอบรมทั้งในรูปแบบการเรียนการสอนในชั้นเรียนและการให้คำแนะนำเป็นรายบุคคลอย่างต่อเนื่อง

บริษัทยังจัดให้มีหลักสูตรการพัฒนางานที่มีศักยภาพ ซึ่งได้ออกแบบเพื่อส่งเสริมพนักงานที่มีความสามารถโดดเด่นให้สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ หลักสูตรพิเศษเหล่านี้ได้รับการพัฒนาร่วมกับสถาบันต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทั้งความรู้ทางด้านการบริหารธุรกิจและความรู้เฉพาะทางที่สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท

การพัฒนางานที่มีศักยภาพรุ่นใหม่ในระดับสากล

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนางานที่มีศักยภาพรุ่นใหม่ให้มีวิสัยทัศน์ในระดับสากล บริษัทจึงได้คัดเลือกพนักงานเพื่อเข้าร่วมโครงการ Mobility เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการทำงานกับบริษัทผู้ให้บริการโทรคมนาคมชั้นนำในต่างประเทศ โดยพนักงานจะได้รับการมอบหมายให้ปฏิบัติงานในต่างประเทศตามระยะเวลาที่กำหนด ขึ้นกับลักษณะงานและความต้องการทางธุรกิจ ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานสามารถนำทักษะและความรู้ที่มีเพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างไปจากเดิม และเพื่อส่งเสริมความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ ระหว่างการปฏิบัติงานในต่างประเทศ โดยโครงการนี้จะสนับสนุนให้พนักงานที่มีศักยภาพรุ่นใหม่ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และความเชี่ยวชาญ และพัฒนาความชำนาญการทางด้านธุรกิจได้ในระดับสากลโดยสามารถนำประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ได้รับนำกลับมาพัฒนาและประยุกต์ใช้ในประเทศไทยต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในปี 2558 บริษัทได้จัดสรรงบประมาณด้านการพัฒนาบุคลากรเป็นจำนวนทั้งสิ้น 32.7 ล้านบาท (โดยเป็นงบประมาณในการพัฒนาระบบและสื่อดิจิทัลจำนวน 5.2 ล้านบาท) และบริษัทได้มีการฝึกอบรมและพัฒนาให้กับพนักงานของบริษัทจำนวนกว่า 5,100 คน และคู่ค้าของบริษัทจำนวน 2,600 คน คิดเป็นค่าเฉลี่ยเวลาในการฝึกอบรมเท่ากับ 22.5 ชั่วโมง ต่อคน ต่อปี

9 การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

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

บริษัทได้จัดทำให้มีการเผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการและหลักในการปฏิบัติดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.dtac.co.th และระบบสื่อสารภายในของบริษัท (Intranet) เพื่อความสะดวกของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทในการเข้าถึงและใช้ในการอ้างอิง นอกจากนี้ บริษัทได้จัดทำให้มีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการและหลักในการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง อาทิ จัดการบรรยายและแจกคู่มือดีแต่ธรรมมาภิบาลให้แก่พนักงานในการปฐมนิเทศสำหรับพนักงานใหม่ และจัดการอบรมในเรื่องดังกล่าวเป็นครั้งคราวไป รวมทั้ง จัดทำสื่อการเรียนรู้เรื่องดีแต่ธรรมมาภิบาลในรูปแบบการ์ตูนเพื่ออธิบายหัวข้อต่าง ๆ ที่สำคัญและเพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ อาทิเช่น ผลประโยชน์ทับซ้อน การคอร์รัปชันและการติดสินบน ของขวัญและสินน้ำใจทางธุรกิจ ข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัว ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ การเป็นผู้สนับสนุนหรือการบริจาค การสื่อสารภายนอกองค์กร รวมถึงเรื่องอื่น ๆ ซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวที่พนักงานควรทราบ ทั้งนี้ การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการนั้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่ประเมินผลการบังคับใช้เอกสารการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งระดับของการปฏิบัติตาม และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการถือปฏิบัติหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทได้อ้างอิงจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งปรับปรุงให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard ทั้งนี้ จากการประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย บริษัทได้รับคะแนนระดับ “ดีเลิศ” (ช่วงคะแนนระหว่างร้อยละ 90 ถึงร้อยละ 100) โดยเป็นหนึ่งใน 55 บริษัทที่ได้รับคะแนนดีเลิศ จากบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการประเมินทั้งหมด 588 บริษัท (หรือร้อยละ 9 ของบริษัทที่ได้รับผลการประเมินประจำปี 2558) จึงเป็นเครื่องยืนยันว่าบริษัทยึดมั่นในหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (โปรดพิจารณาประกอบข้อ 9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ)

9.2 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

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

อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งอำนาจในการพิจารณาอนุมัติ มีดังนี้

- (1) ปฏิบัติและรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนด้วยความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น
- (2) มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการกิจการของบริษัท กำหนดกลยุทธ์และแผนการดำเนินธุรกิจระยะยาว จัดระบบโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม และกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจในแต่ละวัน
- (3) อนุมัติกำหนดทิศทาง วิสัยทัศน์ มูลค่า และความคาดหวังในการเป็นผู้นำของบริษัท
- (4) พิจารณาอนุมัติตัดสินใจในการเข้าทำธุรกรรมที่สำคัญและดำเนินการใด ๆ และในบางกรณีมอบอำนาจในการตัดสินใจให้บุคคลอื่น 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 และสะท้อนสถานะทางการเงินของบริษัทและผลประกอบการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป
- (12) จัดทำรายงานประจำปีร่วมกับคณะผู้บริหาร
- (13) พิจารณา อนุมัติ และกำหนดโครงสร้างการดำเนินการโดยรวมของบริษัทและบริษัทย่อยหลัก
- (14) วางแผนเชิงรุกเพื่อบริหารความเสี่ยงและจัดการกับความเสี่ยงทางธุรกิจที่สำคัญของบริษัท โดยจะต้องพิจารณาความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การดำเนินการ (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) พิจารณาและเสนอคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ
- (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 วูดรอฟ ฟอร์ดแฮม | กรรมการตรวจสอบ |
| นางกมลวรรณ วิปุลากร | กรรมการตรวจสอบ |

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

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบมีดังนี้

- (1) สอบทานกระบวนการรายงานทางการเงินของบริษัทเพื่อให้มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- (2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล 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 ข้อกำหนด ก.ล.ต. และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- (6) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนและเงื่อนไขการทำงานของบุคคลดังกล่าว (หมายความว่ารวมถึงการเสนอถอดถอนผู้ที่ขาดคุณสมบัติในการทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี) รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (7) สอบทานความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นรายปี
- (8) สอบทานขอบเขต ผลงาน ความคุ้มค่า ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรมของผู้สอบบัญชีของบริษัท
- (9) สอบทานการจัดการให้มีช่องทางสำหรับพนักงานที่สามารถแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับความผิดปกติในเรื่องรายงานทางการเงินหรือเรื่องอื่น ๆ โดยการแจ้งดังกล่าวจะถูกเก็บเป็นความลับ รวมถึงการจัดให้มีการสืบสวนและติดตามผลในเรื่องที่รับแจ้งอย่างเหมาะสม
- (10) สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน ธุรกรรมกับผู้มีส่วนได้เสีย หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- (11) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และอย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
 - รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- (12) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

9.2.3 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน ดังนี้

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง |
|----------------------------|--------------------------------|
| นายสตีเฟ่น วูดรอฟ ฟอร์ดแฮม | ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| นายจุลจิตต์ บุญยเกตุ | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| นางกมลวรรณ วิปุลากร | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| นายฮาคุน บรวัชเช็ท เชิร์ล | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| นายทอเระ จอห์นเซน | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน |

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีดังนี้

- (1) สอบทานและเสนอค่าตอบแทนของประธานกรรมการและกรรมการอื่น ๆ
- (2) สอบทานและอนุมัติค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- (3) สอบทานความเหมาะสมของนโยบายกำหนดค่าตอบแทน
- (4) สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่าการเปิดเผยค่าตอบแทนทุกประเภทเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (5) รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รวมถึงค่าจ้าง เงินใจ ค่าตอบแทนในรูปแบบหุ้น และสิทธิในการได้รับเงินเกษียณอายุหรือเงินชดเชย) ทั้งนี้ ตามนโยบายกำหนดค่าตอบแทน และพิจารณาว่าองค์ประกอบของค่าตอบแทนใดต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นหรือไม่
- (6) สอบทานสิทธิตามสัญญาที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะได้รับจากการยกเลิกสัญญาจ้าง และเงินที่จ่ายหรือเสนอว่าจะจ่ายเพื่อพิจารณาว่าสมเหตุสมผลกับสถานการณ์หรือไม่
- (7) เสนอรายงานการประชุมของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัทและรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและข้อเสนอแนะที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท
- (8) จัดทำรายงานของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท โดยเปิดเผยโครงสร้างและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
- (9) สอบทานเป็นประจำทุกปีและปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- (10) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

9.2.4 คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน ดังนี้

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง |
|-----------------------------|-----------------------|
| นายสตีเฟ่น วูดรฟฟ์ ฟอร์ดแฮม | ประธานคณะกรรมการสรรหา |
| นายจุลจิตต์ บุญเขต | กรรมการสรรหา |
| นางกมลวรรณ วิปุลากร | กรรมการสรรหา |
| นายฮาคุน บราวเช็ท เชิร์ล | กรรมการสรรหา |
| นายทอเระ จอห์นเซน | กรรมการสรรหา |

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา มีดังนี้

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

9.2.5 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน ดังนี้

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง |
|---------------------------|---------------------------------|
| นางชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์ | ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| นายจุลจิตต์ บุญเกตุ | กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| นางกมลวรรณ วิปุลากร | กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| นายทอเร่ จอห์นเซน | กรรมการกำกับดูแลกิจการ |

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีดังนี้

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

9.2.6 ฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและฝ่ายบริหารไว้แยกจากกันอย่างชัดเจน กล่าวโดยสรุปคือ คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่กำหนดนโยบายและติดตามการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร และฝ่ายบริหารมีอำนาจหน้าที่ในการนำนโยบายไปปฏิบัติและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการมอบอำนาจ (Policy on Delegation of Authority) เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งว่าด้วยการมอบอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร โดยกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการและฝ่ายบริหารไว้อย่างชัดเจน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดของบริษัท โดยมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบดังนี้

- (1) รับผิดชอบในการบริหารจัดการกิจการของบริษัท โดยจะต้องปฏิบัติตามแนวทางและมติของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
- (2) มีอำนาจตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ที่ไม่อยู่ในอำนาจการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คำสั่งหรือมติของคณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องดำเนินการตามสมควรเพื่อให้บริษัทดำเนินกิจการและพัฒนาธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัท
- (3) จัดรูปแบบองค์กรของบริษัท และการจัดสรรบุคลากรให้เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- (4) ดำเนินการให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อันเป็นที่ยอมรับทั่วไปเกี่ยวกับการกำกับดูแลและการควบคุมกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ
- (5) ให้ความเห็นชอบและควบคุมดูแลงบประมาณและแผนการดำเนินงาน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในงบประมาณและแผนการดำเนินงานดังกล่าว
- (6) วางแผนการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรเพื่อจัดการกับความเสี่ยงทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยพิจารณาความเสี่ยงทางด้านกลยุทธ์ การดำเนินกิจการ และกฎหมาย และจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยฝ่ายบริหารของบริษัท เพื่อทำหน้าที่ให้การสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- (7) เสนอแผนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยหลักต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอความเห็นชอบ และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในเรื่องอื่น ๆ ที่มีนัยสำคัญในเชิงกลยุทธ์ของบริษัท
- (8) ดำเนินการให้ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของคณะผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวนั้น ทำขึ้นเสมือนเป็นการทำธุรกรรมปกติกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) ภายใต้เงื่อนไขทางการค้าปกติ และไม่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นรายย่อย
- (9) จัดให้บริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม ซึ่งจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของแผนการปฏิบัติการและขั้นตอนการดำเนินกิจการของบริษัท เพื่อเป็นหลักประกันตามสมควรว่า บริษัทจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 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 บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนการแต่งตั้ง
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร (รวมทั้งคู่สมรสของบุตร) ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่เคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เคยเป็นหรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย

บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนการแต่งตั้ง

- (5) ไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่เป็นผู้อื้อหาใหญ่ 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 ผู้อื้อหาใหญ่ หรือผู้อื้อหาซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้อื้อหาใหญ่ของบริษัท
- (8) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการอิสระแสดงอยู่ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ – การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ” ข้างล่างนี้

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน คิดเป็น 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะได้แก่ (1) นายจุลจิตต์ บุญเกิด (2) นายสตีเฟ่น วูดรอฟ ฟอร์ดแฮม (3) นางกมลวรรณ วิปุลากร และ (4) นางชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์ โดยกรรมการอิสระมีความเป็นอิสระจากผู้อื้อหาใหญ่และฝ่ายบริหารของบริษัทและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดข้างต้น ทั้งนี้ ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา กรรมการอิสระไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือให้บริการทางวิชาชีพแก่บริษัท

9.3.2 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

บริษัทให้ความสำคัญกับการสรรหาและคัดเลือกกรรมการ โดยได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อบังคับของบริษัท

การสรรหากรรมการของบริษัทจะพิจารณาจากประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ความรู้ ความเชี่ยวชาญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกิจการโทรคมนาคม และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในช่วงเวลาที่ผ่านมารวมทั้งพิจารณาจากทักษะที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ เพื่อช่วยส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้รับผิดชอบกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัท ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2554 บริษัทได้ใช้บริการบริษัทที่ปรึกษา (Professional Recruitment Firm) ในการสรรหากรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการเป็นกรรมการของบริษัท สรุปผลการสรรหา ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หรือผู้อื้อหาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป (แล้วแต่กรณี)

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

การสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง และนโยบายในการสืบทอดตำแหน่ง โดยมีกระบวนการสรรหาที่ชัดเจนและโปร่งใส และพิจารณาจากประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ความรู้ ความสามารถ จริยธรรม และความเป็นผู้นำ โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้พิจารณาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับผู้มีคุณสมบัติที่จะได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งให้เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงินของบริษัท

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีกลไกในการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพื่อให้สามารถควบคุมดูแลการบริหารจัดการ การดำเนินงาน และรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยบริษัทมีการแต่งตั้งผู้แทนของบริษัทเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเหล่านั้น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้พิจารณาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับผู้มีคุณสมบัติที่จะได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งให้เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงินของบริษัทย่อยหลัก

นอกจากนี้ บริษัทได้ดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยหลัก หลักเกณฑ์เรื่องการทำรายการระหว่างกัน และการทำรายการสำคัญอื่น ๆ เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับหลักเกณฑ์ของบริษัท เพื่อให้การกำกับดูแลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีการรายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหลักต่อคณะกรรมการของบริษัทเป็นรายไตรมาส

9.5 การใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทได้กำหนดนโยบายและหลักในการปฏิบัติสำหรับการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลของบริษัท เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่นในทางมิชอบ โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกันมิให้บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตได้รับข้อมูลที่มีได้เปิดเผยต่อสาธารณชน และป้องกันมิให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่มีได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นและตราสารทางการเงินอื่น ๆ ของบริษัทก่อนที่จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ หรือในขณะที่ข้อมูลดังกล่าวยังมีผลกระทบต่อราคา และห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทซื้อขายหุ้นหรือตราสารทางการเงินก่อนที่จะเปิดเผยต่อสาธารณชน หรือ ในขณะที่ข้อมูลดังกล่าวยังมีผลกระทบต่อราคา 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 และระบบสื่อสารภายในของบริษัท (Intranet)

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2558 เป็นจำนวนไม่เกิน 5,256,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งประกอบด้วยค่าบริการสำหรับการตรวจสอบงบการเงินประจำปี และการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส โดยค่าตอบแทนดังกล่าวลดลงร้อยละ 1.87 จากปี 2557 ทั้งนี้ ในปี 2558 บริษัทมีค่าตรวจสอบบัญชีจำนวน 5,256,000 บาท ค่าใช้จ่ายหรือค่าบริการอื่น (Non-audit Fee) ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบบัญชีและได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี จำนวน 2,856,505 บาท

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ได้ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ โดยในปี 2558 ไม่มีการปฏิบัติใด ๆ 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 และบริษัทจัดช่องทางการลงทะเบียน ณ สถานที่จัดการประชุมสำหรับผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดา และนักลงทุนสถาบัน โดยบริษัทได้นำระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่อช่วยให้ขั้นตอนการลงทะเบียนและการประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น และได้จัดเตรียมอาหารแถมมาให้แก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น

บริษัทดำเนินการประชุมอย่างโปร่งใสและมีกลไกที่สามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงเพื่อตอบคำถามและรับทราบความเห็นของผู้ถือหุ้น

อนึ่ง บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 ณ ห้องแอทินี คริสตัล ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรมพลาซ่า แอทินี รอยัล เมอริเดียน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดยมีกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ทั้งหมด 17 ท่าน

บริษัทได้มอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนของบริษัท เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนการประชุม และบริษัทได้จัดให้มีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.dtac.co.th เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2557 อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมแต่อย่างใด

บริษัทได้จัดให้มีการชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุม โดยมีที่ปรึกษากฎหมายทำหน้าที่กำกับดูแลการประชุมและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและวาระการประชุมได้อย่างเต็มที่

บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 โดยระบุผลการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ แยกประเภทคะแนนเสียงเป็น “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” โดยจัดส่งในรูปแบบจดหมายข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในวันเดียวกัน ภายหลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้น

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยได้ดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้

บริษัทมีนโยบายที่จะรักษาสិทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ประธานในที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัททุกรายมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิออกเสียงเท่ากับหนึ่งเสียง

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2557 โดยบริษัทได้เผยแพร่รายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการดำเนินการดังกล่าวโดยจัดส่งในรูปแบบจดหมายข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.dtac.co.th อย่างไม่จำกัด ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทหรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยบริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศกำหนด ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการออกเสียงลงคะแนนได้ และได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.dtac.co.th

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

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และจัดให้มีการเผยแพร่รายงานการประชุมและแถบวิดิทัศน์บันทึกภาพการประชุมผู้ถือหุ้นทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.dtac.co.th ภายใน 14 วันภายหลังการประชุม

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

(1) การดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอกบริษัท และดูแลเพื่อให้มั่นใจได้ว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีและความร่วมมือระหว่างบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน สร้างความเชื่อมั่นและความมั่นคงให้แก่บริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทในระยะยาว

สิทธิของผู้ถือหุ้น

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

สิทธิของพนักงาน

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

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

บริษัทได้จัดให้มีสวัสดิการอื่น ๆ นอกจากที่กฎหมายกำหนด อาทิ การประกันสุขภาพ ซึ่งครอบคลุมการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน และทันตกรรม การประกันชีวิต การประกันอุบัติเหตุ การตรวจสุขภาพประจำปี และการรักษาพยาบาลภายในสำนักงาน โดยจัดให้มีแพทย์และพยาบาลประจำสำนักงานในช่วงเวลาปฏิบัติงาน รวมถึงจัดให้มีมาตรการดูแลสุขภาพอนามัยของพนักงาน อาทิ การประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกันโรคระบาด และการจัดหาหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์เจลสำหรับล้างมือให้แก่พนักงานและบุคคลภายนอก นอกจากนี้ บริษัทยังส่งเสริมให้พนักงานออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี โดยได้จัดสถานที่ อุปกรณ์ กีฬา และกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับการออกกำลังกาย เช่น ลู่วิ่ง ยกน้ำหนัก ฟิตเนส ปิงปอง โยคะและแอโรบิค เป็นต้น และส่งเสริมเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัว โดยได้จัดสถานที่และกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ ห้องเด็กเล่น ห้องสมุด ห้องให้นมบุตร และกิจกรรมในช่วงปิดเทอม เพื่อรองรับกรณีที่พนักงานมีความจำเป็นต้องนำบุตรหลานมาที่ทำงาน ในปี 2558 บริษัทได้ประกาศนโยบายใหม่ คือโครงการลาเพื่อคลอดบุตรโดยเพิ่มระยะเวลาเป็น 6 เดือน เพื่อให้พนักงานหญิงได้เตรียมตัวคลอด พักฟื้นหลังการคลอด และเพื่อแม่จะได้ดูแลบุตรอย่างใกล้ชิด โดยบริษัทจะจ่ายค่าจ้างอัตราปกติให้แก่พนักงานซึ่งลาคลอดตลอดระยะเวลาที่ลาครบหนึ่งไม่เกิน 180 วัน ซึ่งจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีเงินช่วยเหลือพนักงานในกรณีต่าง ๆ เช่น การสมรส การคลอดบุตร การอุปสมบท การเสียชีวิตของญาติใกล้ชิด การประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นต้น

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

บริษัทได้ดำเนินการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่สอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐานระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมสากล โดยได้จัดให้มีหน่วยงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (หน่วยงาน HSSE) เพื่อกำหนดนโยบายและหลักในการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ สวัสดิภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมโดยกำหนดและส่งเสริมให้มีการดูแลและรักษาสุขภาพอนามัยที่ดี และจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย ซึ่งรวมถึงควบคุมภัยอันตรายและดำเนินการที่จำเป็นเพื่อป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุและโรคภัยจากการทำงาน ให้กับพนักงานทุกคนตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในนานาประเทศ อีกทั้งจัดให้มีการอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (HSSE Workshop) เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานในองค์กรผ่านโปรแกรมการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการจัดกิจกรรม ทั้งนี้ เพื่อสร้างจิตสำนึกและหลักในการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งมีการแต่งตั้งคณะกรรมการด้านสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานจำนวน 3 คณะ ในพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนของพนักงานและผู้บริหารเข้าทำงานร่วมกัน โดยทำหน้าที่รายงานและเสนอแนวทางการแก้ไขและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ปลอดภัย และส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน โดยมีการประชุมร่วมกันเป็นประจำทุกเดือน อนึ่ง

ในปี 2558 บริษัทมีค่าอัตราการความถี่การเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (Loss-Time Injury Frequency Rate) เท่ากับ 0 เมื่อเทียบกับ 1 ล้านชั่วโมงการทำงาน

นอกจากนี้ บริษัทยังเป็นสำนักงานจากประเทศไทยเพียงหนึ่งเดียวที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งใน “10 สุดยอดสำนักงานของโลก (Top Ten Best Office Spaces in the World) ประจำปี 2558” จากรายงาน Global Cities : The 2015 Report จัดทำโดย Knight Frank ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของโลก

หนึ่ง 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) เช่น โครงการ “อินเทอร์เน็ตเปลี่ยนชีวิต” และแอปพลิเคชัน “ฟาร์มเมอร์ อินโฟ” ที่บริษัทร่วมกับมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดได้สนับสนุนและเน้นการส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ง่าย เพื่อให้สามารถเพิ่มศักยภาพด้านการพัฒนาการผลิต คุณภาพสินค้า และการกระจายสินค้า เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ ทั้งนี้ ในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทได้จัดทำกิจกรรมในหลากหลายรูปแบบเพื่อช่วยเหลือชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยได้รับความร่วมมือจากองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมแสดงอยู่ภายใต้หัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคม”

บริษัทมีนโยบายในการคุ้มครองและปกป้องสิ่งแวดล้อม โดยจะดำเนินการเพื่อส่งเสริมให้เกิดความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม พัฒนา และใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและควบคุมกิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง อาทิ การจัดการของเสียที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของบริษัท เช่น การนำแบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพจากสถานีฐานไปกำจัดโดยกระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) การรณรงค์การใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งภายในอาคารสำนักงานและสถานีฐาน โดยมีการออกแบบสำนักงานในอาคารจัดรูปร่างจตุรัสให้ประหยัดพลังงาน การรณรงค์ให้พนักงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด และการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร เช่น การประชุมผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-conference) ซึ่งจะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้พลังงานเชื้อเพลิงในการเดินทาง เป็นต้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยหน่วยงาน HSSE ได้จัดให้มีการอบรมผ่านโปรแกรมการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (HSSE Virtual Learning Program) โดยเนื้อหาประกอบไปด้วยนโยบายเพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อม ปริมาณการใช้พลังงานและการปลดปล่อยมลพิษทางอากาศ การบริหารจัดการของเสียและการนำกลับมาใช้ใหม่ (recycle) รวมถึงสภาพแวดล้อมในการทำงาน ทั้งนี้ ในปี 2558 พนักงานใหม่ทุกคนได้ผ่านการอบรมในโปรแกรมดังกล่าวแล้ว และหน่วยงาน HSSE วางแผนที่จะให้คู่สัญญาของบริษัทได้ผ่านการอบรมด้วยเช่นกัน

สิทธิของลูกค้า

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ รวมทั้งนำเสนอสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ตลอดจนดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจและพึงพอใจในบริการของบริษัท โดยลูกค้าทุกรายจะได้รับการปฏิบัติ

อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ด้วยความเคารพและกิริยามารยาทที่ดี บนหลักการ “Customer Centricity” หรือการให้ความสำคัญแก่ลูกค้า โดยเน้นเรื่องการเข้าใจความต้องการของลูกค้า และให้พนักงานทุกคนยึดหลักการนี้ในการดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ โดยบริษัทได้จัดให้มีกิจกรรมภายในองค์กรให้กับพนักงานตลอดทั้งปี เพื่อสนับสนุนให้พนักงานได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยบริษัทจะนำข้อคิดเห็นของพนักงานมาปรับปรุงและส่งเสริมการทำงานร่วมกันในทุกส่วนงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ลูกค้าไม่ว่าทางตรงก็ทางอ้อม

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

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดตั้ง “ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน” เพื่อทำหน้าที่ดูแลการรับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมและค่าบริการ ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่รายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การรับเรื่องร้องเรียนทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.dtac.co.th ในปี 2558 ซึ่งถือเป็นปีที่ 2 ติดต่อกันที่คอลเซ็นเตอร์ของบริษัทได้รับ “รางวัลศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคดีเด่น 2558” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)

บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า โดยกำหนดให้การดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลต้องกระทำด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ การดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลให้จำกัดเพียงเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน การดูแลลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ และการดำเนินกิจกรรมเชิงพาณิชย์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายกำหนด

สิทธิของลูกค้า

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยบริษัทได้กำหนดนโยบายวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นลายลักษณ์อักษร ง่ายต่อการเข้าใจ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้ลูกค้าของบริษัทสามารถเชื่อมั่นในกระบวนการพิจารณาคัดเลือกคู่ค้าของบริษัทได้ในทุกกรณี โดยบริษัทจะจัดให้มีการแข่งขันการประกวดราคาทุกครั้งหากเป็นไปได้ ทั้งนี้ การเจรจาตกลงเข้าทำสัญญาระหว่างคู่ค้าและบริษัทเป็นไปภายใต้เงื่อนไขทางการค้าทั่วไป

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

นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญต่อการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของคู่ค้าและบุคคลอื่น โดยมีนโยบายให้กรรมการผู้บริหาร 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 บริษัทไม่มีเหตุผิดนัดชำระหนี้และไม่มีภาวะค้างชำระกันแต่อย่างใด

(2) การเคารพหลักสิทธิมนุษยชนสากล

บริษัทสนับสนุนการเคารพสิทธิมนุษยชนที่ประกาศใช้ในนานาประเทศ ซึ่งรวมถึงปฏิญญาและอนุสัญญาต่าง ๆ ของสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ตลอดจนบุคคลอื่นใดที่กระทำการในนามของบริษัทจะต้องเคารพในศักดิ์ศรีส่วนบุคคล ความเป็นส่วนตัว และสิทธิของแต่ละบุคคลที่ตนได้มีการติดต่อกับในระหว่างการทำงาน โดยจะต้องไม่กระทำการใด ๆ หรือส่งเสริมให้มีการละเมิดหรือล่วงเกินสิทธิมนุษยชนใด ๆ ทั้งนี้ ตามที่กำหนดไว้ในหลักในการปฏิบัติ “จริยธรรมองค์กร – ดีแทคธรรมาภิบาล” ทั้งนี้ ในปี 2558 บริษัทได้แสดงความพร้อมในการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ทำธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการแสดงคำมั่นในการส่งเสริมสิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ ร่วมกับองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย และสถาบันไทยพัฒน์ ในโครงการ Child-Friendly Business พร้อมประกาศพันธกิจเพื่อเด็กและเยาวชน คือการสร้างคุณค่าทางสังคมและความยั่งยืนในธุรกิจ

(3) การต่อต้านทุจริตและการจ่ายสินบน

บริษัทมีนโยบายให้คู่ค้าของบริษัทต้องตกลงยอมรับจะดำเนินนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเช่นเดียวกับบริษัท โดยคู่ค้าจะต้องยินยอมให้บริษัทเข้าตรวจสอบในเรื่องดังกล่าว และหากพบว่ามีกรณีทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทมีสิทธิที่จะยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจได้โดยทันที

หนึ่ง ตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา บริษัทได้เข้าร่วมโครงการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition) ซึ่งโครงการดังกล่าวถือเป็นโครงการระดับชาติที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ บริษัทอยู่ระหว่างขั้นตอนของการประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันโดยผ่านโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสแรกของปี 2559

ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา บริษัทได้จัดทำคู่มือปฏิบัติเพื่อต่อต้านการคอร์รัปชัน (dtac Anti-corruption Handbook) เผยแพร่ให้แก่พนักงานทุกคน โดยมุ่งใช้เป็นเครื่องมือในทางปฏิบัติเพื่อช่วยให้พนักงานของบริษัทปฏิบัติตามค่านิยมและกฎเกณฑ์ของบริษัทเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดทำจดหมายข่าวเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เผยแพร่ผ่านระบบสื่อสารภายในของบริษัท (Intranet) ทุกสองสัปดาห์ เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและวัฒนธรรมองค์กรในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และในปี 2558 บริษัทได้ประกาศใช้นโยบายการไม่รับของขวัญ (No Gift Manual) โดยนโยบายไม่รับของขวัญจากบุคคลภายนอก ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนด

(4) การดำเนินการในกรณีมีผู้แจ้งเบาะแสและการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส

บริษัทได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.dtac.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและร้องเรียนโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัทในกรณีได้รับความไม่เป็นธรรมหรือความเดือดร้อนจากการกระทำของบริษัท นอกจากนี้ พนักงานทุกคนมีหน้าที่ต้องรายงานเหตุการณ์ หรือพฤติกรรมในที่ทำงานที่ไม่ถูกต้องหรือสงสัยว่าจะไม่ถูกต้อง หรือละเมิดต่อธรรมาภิบาลของบริษัท กฎระเบียบหรือกฎหมายใด ๆ ต่อผู้บังคับบัญชา และบริษัทได้จัดช่องทางสำหรับพนักงานเพื่อปรึกษาหรือแจ้งเหตุโดยตรงต่อผู้จัดการฝ่ายกำกับดูแล (Compliance Manager) หากพบเห็นหรือสงสัยการกระทำใด ๆ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือฝ่าฝืนต่อหลักในการปฏิบัติ “จริยธรรมองค์กร – ดีแต่คุณธรรมาภิบาล” ซึ่งมีหรืออาจมีผลกระทบต่อพนักงาน ผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ และบริษัท โดยทีมงานฝ่ายกำกับดูแลจะตรวจสอบข้อเท็จจริง สรุปรายละเอียดของเหตุดังกล่าวเพื่อรายงานต่อหน่วยงานตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ และดำเนินการแก้ไขเยียวยาหรือดำเนินการทางกฎหมายสำหรับการกระทำความผิดดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower) และรายละเอียดอื่น ๆ ที่ทีมงานฝ่ายกำกับดูแลได้รับจะถูกเก็บเป็นความลับ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้แจ้งเบาะแส

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่มีสาระสำคัญ โดยได้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน พัฒนาการของบริษัท ข้อมูลการประกอบกิจการ ผลการดำเนินงาน และข่าวสารต่าง ๆ ของบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลเป็นไปอย่างโปร่งใสและเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน รายงานประจำปี นโยบายและกิจกรรมเพื่อสังคม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.dtac.co.th โดยบริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ บริษัทได้จัดประชุมแถลงข้อมูลผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาสให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน และผู้ที่สนใจ โดยมีผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุมชี้แจงและตอบข้อซักถาม

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

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

ทั้งนี้ ในปี 2558 ไม่มีเหตุการณ์ที่บริษัทถูกดำเนินการโดยหน่วยงานกำกับดูแลเนื่องจากการไม่ประกาศหรือไม่เปิดเผยข้อมูลที่มีสาระสำคัญภายในระยะเวลาที่กำหนด

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของกรรมการ

(1) โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

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

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่ความรับผิดชอบแยกต่างหากจากกันและไม่ใช้บุคคลเดียวกัน โดยประธานกรรมการมาจากการเลือกตั้งของกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม โดยควบคุมการประชุมของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุม และสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านมีส่วนร่วมในการประชุม เช่น ตั้งคำถามหรือข้อสงสัยให้คำปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท แต่จะไม่ก้าวล่วงในการบริหารจัดการกิจการของบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทำหน้าที่บริหารจัดการกิจการของบริษัท และกำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติคณะกรรมการบริษัท นโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์หลากหลาย ทั้งด้านการเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ กฎหมาย และกิจการโทรคมนาคม โดยกรรมการอิสระของบริษัทมีคุณสมบัติสูงกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (โปรดดูรายละเอียดในข้อ 9.3.1 – กรรมการอิสระ)

อนึ่ง บริษัทเห็นว่ากิจการโทรคมนาคมเป็นกิจการที่มีลักษณะเฉพาะ มีความซับซ้อน และมีการกำกับดูแลอย่างเข้มงวด ประธานกรรมการและกรรมการของบริษัทเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีความเข้าใจเป็นอย่างดีถึงลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งจำเป็นต่อการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม บริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี รวมทั้งมีกลไกซึ่งสามารถสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายว่า การตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริษัทได้ใช้ดุลยพินิจที่เป็นอิสระ ระมัดระวัง รอบคอบ และปราศจากการครอบงำหรือการชี้นำในทางความคิดในระหว่างการพิจารณา

(2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ ทิศทางและนโยบายในการดำเนินงาน แผนการประกอบธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัท และกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการประกอบธุรกิจที่กำหนดไว้ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท และมติของคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำคัญ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้แก่บริษัท และเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการพิจารณาทบทวนและให้ความเห็นชอบในวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ ทิศทางและนโยบายในการดำเนินงานของบริษัทเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์และสภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป รายละเอียดเกี่ยวกับอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทปรากฏในข้อ 9.2.1 – คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่พิจารณาและอนุมัติ และให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดระเบียบปฏิบัติและจัดทำขอบเขตของธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย (General Mandate for Interested Person Transactions) โดยกำหนดประเภทและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งเป็นรายการที่บริษัทกระทำเป็นการปกติในการประกอบธุรกิจ อนึ่ง การเข้าทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มีขนาดใหญ่หรือมีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ฝ่ายบริหารจะต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติขอบเขตของธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียและรายงานการเข้าทำธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำทุกปี

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการ โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารและฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้กรรมการได้พิจารณาและทบทวนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และบริษัท รวมถึงพิจารณาและอภิปรายประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการหรืออยู่ในความสนใจของคณะกรรมการ โดยมีการแจ้งผลการประชุมให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบ เพื่อพิจารณาและปรับปรุงต่อไป ทั้งนี้ ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารและฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ (Evaluation on the Performance of the Board of Directors) และการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นรายบุคคล (Director Self-Assessment) รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย (Sub-Committee Self-Assessment) เป็นประจำทุกปี เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็นต่อผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและเพื่อช่วยให้ได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานในระหว่างปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น สรุปผลได้ดังนี้

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ

บริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นการประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงานของคณะกรรมการตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีกระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงานสรุปได้ดังนี้

เลขานุการบริษัทจัดทำและทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้มีความถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน เลขานุการบริษัทดำเนินการสรุปผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ รวมถึงข้อดีและข้อที่ควรปรับปรุง และนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาเพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและดำเนินการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะแบ่งการประเมินเป็น 6 หัวข้อ ได้แก่ (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 คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติตามหน้าที่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและหลักในการปฏิบัติ “จริยธรรมองค์กร – ดีแทคธรรมาภิบาล” ของบริษัท โดยมีผลการปฏิบัติงานส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีเยี่ยม โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 90.44

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย

ในปี 2558 บริษัทได้เริ่มจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย โดยมีกระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงานเช่นเดียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยแบ่งการประเมินเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่ (1) องค์ประกอบของคณะกรรมการ (2)

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและ (3) ภาพรวมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ซึ่งผลการประเมินพบว่าผลการปฏิบัติงานส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีเยี่ยม โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 85 ขึ้นไปทั้งหมดทุกคณะ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นรายบุคคล

บริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นรายบุคคลเป็นประจำทุกปีเช่นกัน โดยมีกระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงานเช่นเดียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ ซึ่งได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น ทั้งนี้ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นรายบุคคลแบ่งการประเมินเป็น 5 หัวข้อ ได้แก่ (1) การเข้ารับตำแหน่งกรรมการ (2) จริยธรรมของการเป็นกรรมการ (3) ความรับผิดชอบของกรรมการ (4) การประชุมคณะกรรมการ และ (5) ภาพรวมการปฏิบัติงานของกรรมการ ซึ่งผลการประเมินพบว่าคะแนนส่วนใหญ่สูงกว่าร้อยละ 93 จึงสามารถสรุปผลการประเมินได้ว่า กรรมการของบริษัทมีคุณสมบัติและได้ปฏิบัติภาระหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างดีเยี่ยมและเหมาะสมตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีของกรรมการ

(3) การประชุมคณะกรรมการบริษัท

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

บริษัทจัดทำบันทึกวาระการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร โดยจัดเก็บต้นฉบับร่วมกับหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม และจัดเก็บสำเนาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อความสะดวกสำหรับกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบ

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

ในปี 2558 บริษัทได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวม 9 ครั้ง และมีอัตราการเข้าร่วมประชุมของกรรมการคิดเป็นประมาณร้อยละ 73 โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

| ชื่อ-นามสกุล | ตำแหน่ง | วันที่แต่งตั้งครั้งแรก | วันที่แต่งตั้งครั้งสุดท้าย | การเข้าร่วมประชุม |
|---|------------------|------------------------|----------------------------|--------------------|
| นายบุญชัย เบญจรงค์กุล | ประธานกรรมการ | 29 ตุลาคม 2533 | 26 มีนาคม 2558 | 9/9 |
| นายมอร์เทน คาร์ลเซน ชอร์ปี ⁽¹⁾ | รองประธานกรรมการ | 28 สิงหาคม 2558 | 28 สิงหาคม 2558 | 3/4 ⁽¹⁾ |
| นายจุลจิตต์ บุญเขต | กรรมการอิสระ | 6 มีนาคม 2543 | 26 มีนาคม 2557 | 9/9 |
| นายสตีเฟน วูดรอฟ ฟอร์ดแฮม | กรรมการอิสระ | 17 พฤศจิกายน 2549 | 26 มีนาคม 2558 | 7/9 |
| นางชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์ | กรรมการอิสระ | 5 กันยายน 2554 | 26 มีนาคม 2558 | 6/9 |
| นางกมลวรรณ วิบุลการ | กรรมการอิสระ | 8 ธันวาคม 2557 | 26 มีนาคม 2558 | 7/9 |

| ชื่อ-นามสกุล | ตำแหน่ง | วันที่แต่งตั้ง ครั้งแรก | วันที่แต่งตั้ง ครั้งสุดท้าย | การเข้าร่วม ประชุม |
|---|---------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| นายลาร์ส โอเคะ วิลเดอมาร์ นอร์ลิ่ง ⁽²⁾ | กรรมการ | 10 กุมภาพันธ์ 2558 | 10 กุมภาพันธ์ 2558 | 7/7 |
| นายฮาคุน บัวเว็ท เชิร์ล | กรรมการ | 5 กันยายน 2554 | 11 กุมภาพันธ์ 2557 | 5/9 |
| นางสาวธันวดี วงศ์อิทธิฤทธิ์ | กรรมการ | 8 กุมภาพันธ์ 2556 | 26 มีนาคม 2557 | 8/9 |
| นายทอเร็ จอห์นเซน | กรรมการ | 29 มีนาคม 2556 | 29 มีนาคม 2556 | 9/9 |
| นายเฮนริก คลอสเซน ⁽²⁾ | กรรมการ | 16 กันยายน 2557 | 16 กันยายน 2557 | 4/9 |
| นายริชาร์ด โอลาฟ โอว์ | กรรมการ | 29 มีนาคม 2556 | 29 มีนาคม 2556 | 0/9 |

หมายเหตุ

- (1) นายมอร์เทน คาร์ลเซน ซอร์บี้ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเข้าใหม่แทนนายซิคเว่ เบรคเก้ (ซึ่งลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558) ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558 โดยเข้าประชุมด้วยตนเองทั้งหมด 3 ครั้ง และผ่านทางวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (video conference) 1 ครั้ง
- (2) นายลาร์ส โอเคะ วิลเดอมาร์ นอร์ลิ่ง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเข้าใหม่แทนนายกุนนาร์ โจฮัน เบร์เทิลเซน (ซึ่งลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558) ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558

โดยมีข้อมูลการเข้าร่วมประชุมของกรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2558 ดังนี้

| ชื่อ-นามสกุล | ตำแหน่ง | วันที่แต่งตั้ง ครั้งแรก | วันที่แต่งตั้ง ครั้งสุดท้าย | การเข้าร่วม ประชุม |
|------------------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| นายซิคเว่ เบรคเก้ | รองประธานกรรมการ | 8 กุมภาพันธ์ 2549 | 26 มีนาคม 2557 | 3/5 |
| นายกุนนาร์ โจฮัน เบร์เทิลเซน | กรรมการ | 27 เมษายน 2553 | 29 มีนาคม 2556 | 2/2 |

(4) คณะกรรมการชุดย่อย

ในปี 2558 คณะกรรมการชุดย่อยได้ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจะจัดขึ้นโดยเฉลี่ยเดือนละ 1 ครั้ง โดยในปี 2558 บริษัทได้จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 14 ครั้ง และมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมดังนี้ นายจุลจิตต์ บุญเขต 13 ครั้ง นายสตีเฟน วูดรอฟ ฟอร์ดแฮม 14 ครั้ง และนางกมลวรรณ วิบุลการ 12 ครั้ง

ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ทำหน้าที่รับผิดชอบในการสอบทานกระบวนการรายงานทางการเงินของบริษัท ระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายใน การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท พิจารณาและคัดเลือก (รวมทั้งเสนอถอดถอน) ผู้สอบบัญชีของบริษัท และสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน ธุรกิจของผู้มีส่วนได้เสีย หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นต้น

อนึ่ง ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการพิจารณาและคัดเลือก (รวมทั้งเสนอถอดถอน) ผู้สอบบัญชีของบริษัทนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีตามเกณฑ์การประเมินผลของบริษัท ซึ่งประกอบด้วย ประสิทธิภาพ ผลการดำเนินงาน ความรู้ความเข้าใจในธุรกิจโทรคมนาคม และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชีของบริษัท โทรคมนาคม รวมถึงความเป็นอิสระในการดำเนินงานของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 มีนาคม

2558 นายโสมณ เพิ่มศิริวิมล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3182 นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3516 และนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521 ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยนางสาว พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ไม่ได้เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2557

ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการสอบทานระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจะนัดประชุมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทตามลำพังโดยไม่มีผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง นอกจากนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นว่าจำเป็นและเห็นสมควร คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอคำชี้แจงและความเห็นจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit Department) และผู้สอบบัญชีของบริษัทเกี่ยวกับรายละเอียดด้านการเงินและบัญชีเพื่อการทำหน้าที่เป็นไปอย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระ 3 ท่าน และกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 2 ท่าน การประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะจัดขึ้นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยในปี 2558 บริษัทได้จัดประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนรวม 3 ครั้ง และมีกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเข้าร่วมประชุมดังนี้ นายสตีเฟ่น วูดรूप ฟอร์ดแฮม 3 ครั้ง นายจุล จิตต์ บุญยเกตุ 3 ครั้ง นางกมลวรรณ วิปุลการ 3 ครั้ง นายทอว์ จอห์นเซน 3 ครั้ง และนายฮาคุน บรวิเทท เซิร์ล 2 ครั้ง

ในปี 2558 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้ทำหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาให้คำแนะนำเกี่ยวกับค่าตอบแทนสำหรับประธานกรรมการและกรรมการอื่น ๆ สอบทานและเสนอค่าตอบแทนและโบนัสของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สัญญาจ้างประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และให้การสนับสนุนให้บริษัทมีแนวทางในการกำหนดค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทและแผนพัฒนาบุคลากรของบริษัท เป็นต้นและสัญญาจ้างรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นต้น

หนึ่ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2558 เป็นจำนวนไม่เกิน 11,000,000 เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ซึ่งกำหนดให้เป็นจำนวนไม่เกิน 9,990,000 บาท ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม มีรายละเอียดดังนี้

| | โครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) | |
|--|---------------------------------|-------------|
| | ค่าตอบแทนรายเดือน | เบี้ยประชุม |
| ประธานกรรมการ | 278,400 | - |
| กรรมการอิสระ | 69,600 | 42,000 |
| กรรมการ (ผู้แทนจาก กสท) | - | 21,600 |
| ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ | - | 50,000 |
| กรรมการตรวจสอบ | - | 28,800 |
| ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน / ประธานคณะกรรมการสรรหา / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ | - | 18,000 |

| | โครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) | |
|---|---------------------------------|-------------|
| | ค่าตอบแทนรายเดือน | เบี้ยประชุม |
| กรรมการกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการสรรหา / กรรมการกำกับดูแลกิจการ | - | 14,400 |

หมายเหตุ

(1) กรรมการท่านอื่น ๆ ไม่ได้รับค่าตอบแทนข้างต้น

ในการพิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารในปีที่ผ่านมา โดยประเมินตามดัชนีชี้วัด (Key Performance Indicators) ที่กำหนดไว้ ซึ่งในแต่ละหมวดจะมีให้น้ำหนักที่แตกต่างกัน

คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระ 3 ท่าน และกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 2 ท่าน การประชุมคณะกรรมการสรรหาจะจัดขึ้นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยในปี 2558 บริษัทได้จัดประชุมคณะกรรมการสรรหารวม 4 ครั้ง และมีกรรมการสรรหาเข้าร่วมประชุมดังนี้ นายสตีเฟน วูดรพ ฟอร์ดแฮม 4 ครั้ง นายจุลจิตต์ บุญยเกตุ 4 ครั้ง นางกมลวรรณ วิบุลากร 3 ครั้ง นายทอเร่ จอห์นเซน 3 ครั้ง และนายฮาคุน บราวน์ เชิร์ล 2 ครั้ง

ในปี 2558 คณะกรรมการสรรหาได้ทำหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อยหลัก นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหายังทำหน้าที่พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และรับทราบการปรับโครงสร้างองค์กรและแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เป็นต้น

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

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

ในปี 2558 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้ทำหน้าที่พัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับของผู้ถือหุ้น นักลงทุน หน่วยงานกำกับดูแล และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ

(5) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

ในการแต่งตั้งกรรมการใหม่ บริษัทจะจัดเตรียมข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจและนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้แก่กรรมการ รวมทั้งจัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้บริหาร เพื่อให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่มีความคุ้นเคยกับธุรกิจและการกำกับดูแลกิจการของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังส่งเสริมให้กรรมการของบริษัทเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยและสถาบันผู้เชี่ยวชาญอื่น ๆ โดยบริษัทจะแจ้งให้กรรมการทราบเกี่ยวกับหลักสูตรการฝึกอบรมต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทได้ดียิ่งขึ้น ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยแล้วจำนวน 8 ท่าน ในปี 2558 นายสตีเฟน วูดรพ ฟอร์ดแฮม กรรมการอิสระ ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (English Residential Program) รุ่นที่ 203/2558 ระหว่างวันที่ 22-28 มีนาคม 2558 ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการอบรมของกรรมการปรากฏในเอกสารแนบ 1

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

(6) แผนสืบทอดตำแหน่งสำหรับผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ กลุ่มบุคคลมีหน้าที่ในการจัดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) สำหรับการสืบทอด ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู้ และความสามารถเหมาะสมต่อการบริหารจัดการ กิจการของบริษัท โดยฝ่ายบริหารเป็นผู้นำเสนอแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงต่อคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการ บริษัทเพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะถึงความเหมาะสมของแผนสืบทอดตำแหน่งดังกล่าว

10 ความรับผิดชอบต่อสังคม

ดีแทค มุ่งมั่นสร้างสรรค์คุณค่าแก่สังคมไทย พร้อมมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

ในปี 2558 ยังคงเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ปัญหาสังคมสิ่งแวดล้อมที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ทำให้ดีแทคให้ความสำคัญและผลักดันให้ดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อลดผลกระทบและป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ดีแทค จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดำเนินงานด้านสังคมอย่างชัดเจนขึ้น 4 ยุทธศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินกิจการของทุกหน่วยงานภายในองค์กร คือ

- ยุทธศาสตร์ “**บริหารจัดการอย่างยั่งยืน**” มีเป้าหมายที่จะเป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านธรรมาภิบาล และดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน โดยได้กำหนดนโยบายและมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานทุกคนปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน อาทิ นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน เป็นต้น
- ยุทธศาสตร์ “**เคารพในสิทธิมนุษยชน**” มีเป้าหมายที่จะเป็นองค์กรที่ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน
- ยุทธศาสตร์ “**สร้างสรรค์คน**” มีเป้าหมายที่จะเป็นองค์กรที่มีทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน
- ยุทธศาสตร์ “**สร้างสรรค์คุณค่าแก่สังคมไทยและองค์กร**” มีเป้าหมายที่จะให้เกิดกระบวนการทำงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ซึ่งทุกหน่วยงานภายในองค์กร ได้นำยุทธศาสตร์ดังกล่าวมาดำเนินธุรกิจของบริษัท ตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้

10.1 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

ถึงแม้ว่าผลกำไรจะเป็นเป้าหมายสำคัญของการดำเนินธุรกิจ แต่ความดีและการดำรงอยู่ในหลักคุณธรรมก็มีความสำคัญเช่นกัน ดีแทคจึงมุ่งเน้น “การสร้างครอบครัวดีแทค ภายใต้หลักคุณธรรม” โดยให้ความสำคัญกับการนำคุณธรรมและความดีเข้ามาใช้ในการทำงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันทางธุรกิจ การให้บริการลูกค้า การดูแลพนักงานเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน เป็นต้น ดีแทคกำหนดหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจซึ่งจะระบุอยู่ใน ดีแทคธรรมาภิบาล (dtac Code of Conduct) เพื่อใช้ควบคุมดูแลกิจการและจริยธรรมองค์กรของพนักงานอย่างชัดเจน และมีนโยบายและระเบียบปฏิบัติ (Policies and Procedures) ซึ่งเป็นมาตรฐานในการทำงานภายในองค์กรให้ถูกต้องและเป็นธรรมสำหรับพนักงานและองค์กรอยู่เสมอ ทำให้ไม่ว่าดีแทคจะทำงานกับคนภายในองค์กรหรือลูกค้าภายนอกองค์กร ดีแทคก็มีหลักคุณธรรมและแนวคิดที่ว่า “เราต่างเป็นครอบครัวเดียวกัน”

เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งด้วย ดีแทคธรรมาภิบาล (dtac Code of Conduct)

ดีแทคธรรมาภิบาล (dtac Code of Conduct) เป็นหลักจริยธรรมการดำเนินธุรกิจ อันจะเป็นสิ่งที่เสริมสร้างให้ ดีแทคเป็นองค์กรที่ยั่งยืน เราจึงมุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งจริยธรรม อันประกอบด้วย

- I always act with integrity: เราปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ทั้งต่อลูกค้าคู่ค้า และเพื่อนร่วมงานของเรา
- I understand our Code: เราเข้าใจในหลักจริยธรรมขององค์กร อันเป็นหลักปฏิบัติสำหรับพนักงานทุกคน
- I share my dilemmas: เราแบ่งปันและพูดคุยถึงกรณีต่าง ๆ เพื่อวิเคราะห์ถึงสิ่งที่ควรทำและสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง
- I speak up: เรารายงานแก่ผู้รับผิดชอบ เมื่อพบเห็นกรณีที่ไม่ดีปกติ

จากหลักจริยธรรมสู่นโยบาย

เพื่อให้หลักจริยธรรมนำไปสู่การปฏิบัติงาน พนักงานทุกคนจะต้องรับรู้และยอมรับการปฏิบัติตามดีแทคธรรมาภิบาลเป็นประจำทุกปี และในปี 2558 ดีแทคจึงกำหนดนโยบายที่สอดคล้องกับหลักจริยธรรมเพิ่มเติม ดังนี้

- นโยบายผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest) การเปิดเผยปัจจัยใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการรับตำแหน่งหน้าที่อื่นใดภายนอกดีแทค
- นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันเกี่ยวกับของขวัญและสินน้ำใจทางธุรกิจ (Anti-corruption policy and no gift manual) การคอร์รัปชันกับของขวัญและสินน้ำใจทางธุรกิจนั้น อาจแยกความแตกต่างได้ยาก ดังนั้น พนักงานดีแทคจะไม่รับหรือมอบของขวัญใด ๆ แก่บุคคลภายนอก
- คู่มือ Sponsorship และ Donation อันประกอบด้วยเงื่อนไขและเกณฑ์การพิจารณาให้ Sponsorship และ Donation ต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางให้พนักงานทำงานง่ายขึ้นและเป็นไปตามนโยบายบริษัท โดยจะมีคณะกรรมการคอยให้คำแนะนำและพิจารณาตามความเหมาะสม

จากนโยบายสู่การปฏิบัติ

แนวทางในการสื่อสารให้พนักงานรับรู้และเข้าใจถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับหลักจริยธรรม มีแนวทางดังนี้

- การฝึกอบรมให้กับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับนโยบายดังกล่าว
- การปรับกระบวนการในการรับรู้และยอมรับดีแทคธรรมาภิบาลเป็นประจำทุกปี และในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้กับพนักงานทุกคน
- การสื่อสารผ่านการตูนแอนิเมชัน ถึงแนวปฏิบัติจากนโยบายที่เกี่ยวข้องกับดีแทคธรรมาภิบาล ผ่านเนื้อหาที่เข้าใจง่ายและสนุกสนานให้กับพนักงานทุกคน
- การสื่อสารผ่านช่องทางภายในองค์กรหลายรูปแบบ อาทิเช่น อีเมล ระบบสื่อสารภายในของบริษัท (Intranet) โปสเตอร์ แผ่นพับ ภาพพื้นหลังคอมพิวเตอร์ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจให้แก่พนักงาน

การดูแลห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Sustainability)

นอกจากเรื่องพนักงานที่เราใส่ใจแล้ว ผู้จัดหาสินค้าและ/หรือบริการ (Supplier) ที่ทำงานร่วมกัน ดีแทคก็ให้ความสนใจเช่นกัน เพราะเป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานร่วมกันกับเรา จึงต้องมีการดูแลและควบคุมให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยเราได้จัดให้มีการลงนามตามข้อตกลงเกี่ยวกับความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติทางธุรกิจ (Agreement on Responsible Business Conduct) เพื่อให้ผู้จัดหาสินค้าและ/หรือบริการรับทราบถึงหลักปฏิบัติของผู้จัดหาสินค้าและบริการ (Supplier Conduct Principle) ซึ่งข้อตกลงประกอบด้วยหลักปฏิบัติ 6 ข้อ ได้แก่ ความสัมพันธ์กับกฎหมายภายในประเทศ สิทธิมนุษยชน มาตรฐานแรงงาน สุขภาพและความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และข้อห้ามในการปฏิบัติทางธุรกิจ ซึ่งในปี 2558 ได้ลงนามไปแล้วทั้งสิ้น 1,434 ฉบับ และเพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้จัดหาสินค้าและ/หรือบริการปฏิบัติตามข้อตกลงของเรา ดีแทคจึงมีนโยบายการเข้าไปตรวจสอบสถานที่ปฏิบัติงานของผู้จัดหาสินค้าและ/หรือบริการ โดยจะมีการสุ่มเข้าตรวจสอบการทำงานของผู้จัดหาสินค้าและ/หรือบริการ ทั้งที่สำนักงานและสถานีสถาน (BTS) ซึ่งในปี 2558 ได้ดำเนินการตรวจสอบไปแล้วทั้งสิ้น 369 ครั้ง โดยแบ่งเป็นการแจ้งล่วงหน้าให้ทราบจำนวน 140 ครั้งและไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าจำนวน 229 ครั้ง และหากมีประเด็นที่ไม่สอดคล้องกับหลักปฏิบัติของผู้จัดหาสินค้าและ/หรือบริการหน่วยงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Health Safety Security Environment: HSSE) จะแจ้งให้ผู้จัดหาสินค้าและ/หรือบริการพิจารณาในการดำเนินการปรับปรุงแก้ไข

นอกจากนี้ ดีแทคยังมีการจัดอบรมเรื่องหลักปฏิบัติทางธุรกิจและความปลอดภัยในการทำงานให้กับผู้จัดหาสินค้าและ/หรือบริการ ด้วยโปรแกรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง (HSSE Virtual Learning Program) และชี้แจงรายละเอียดกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติของผู้จัดหาสินค้าและ/หรือบริการ ณ อาคารสำนักงานใหญ่ เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามีการสื่อสารไปยังผู้รับเหมาช่วงให้ปฏิบัติไปในทางเดียวกันและเพื่อเพิ่มความสามารถในการดูแลจัดหาสินค้าและ/หรือบริการให้เป็นไปตามนโยบายของเราอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2558 นี้มีพนักงานของผู้จัดหาสินค้าและ/หรือบริการเข้าร่วมการอบรมจำนวน 257 คน โดยมีแผนจะอบรมต่อไปในปี 2559 เพื่อให้ครบทุกประเภทธุรกิจของผู้จัดหาสินค้าและ/หรือบริการที่ทำงานร่วมกับเรา พร้อมทั้งมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบควบคุมต่าง ๆ เพื่อให้เกิดผลดีที่สุดอีกด้วย

10.2 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

สิ่งที่ยึดมั่นเสมอคือ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

ดีแทคขอยืนยันอย่างหนักแน่นว่า ดีแทคต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ การต่อต้านการทุจริตนั้นเป็นหนึ่งในหลักการสำคัญของจริยธรรมองค์กร อีกทั้งดีแทคเล็งเห็นว่า การทุจริตคอร์รัปชันจะเป็นรากฐานของความล้มเหลวในการพัฒนาสังคมไทย และเป็นการปลูกฝังค่านิยมที่เลวร้ายให้กับเยาวชน ถึงแม้การจะทำให้สังคมปลอดทุจริตคอร์รัปชันอย่างสิ้นเชิงนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ใช่ว่าเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ ดีแทคจึงเริ่มต้นจากองค์กรของเราเองก่อน เพราะเราเชื่อว่าการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบไม่ใช่แค่จะทำให้องค์กรของเรายั่งยืนเท่านั้น แต่ยังทำให้เกิดภาพลักษณ์และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคมอีกด้วย และเพื่อให้การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบสำเร็จได้อย่างที่คาดหวังไว้ ดีแทคจึงได้วางมาตรการและแนวทางการดำเนินกิจการไว้หลายอย่างด้วยกัน ตัวอย่างเช่น

- เนื้อหาในดีแทคธรรมาภิบาล (dtac Code of Conduct) นั้นกำหนดขึ้นโดยคณะกรรมการของบริษัท เพื่อให้การดำเนินการต่าง ๆ ในบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใส และจะต้องไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเด็ดขาด
- พนักงานดีแทคทุกคน ต้องทำความเข้าใจ รู้ถึงหลักปฏิบัติของดีแทคธรรมาภิบาล และมีหน้าที่รายงานเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่ต้องสงสัยหรือเข้าข่ายว่าจะทุจริตคอร์รัปชันต่อผู้จัดการฝ่ายกำกับดูแล (Compliance Manager) หรือผ่านช่องทางต่าง ๆ ไปยังผู้บริหารระดับสูง และไม่ต้องกังวลว่าจะได้รับผลกระทบจากการรายงานนั้น เพราะบริษัทจะมีการคุ้มครองผู้รายงานทุกคนมิให้ถูกลงโทษหรือได้รับผลกระทบจากการรายงานใด ๆ หากมิได้เป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดดังกล่าว
- ดีแทคจะดำเนินการสอบสวนเหตุการณ์ใด ๆ ที่น่าสงสัยว่าอาจจะเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือดีแทคธรรมาภิบาล อีกทั้งจะลงโทษทางวินัยหรือจัดให้มีมาตรการป้องกันใด ๆ เพื่อความเหมาะสมในแต่ละกรณี
- ในเมื่อพนักงานทุกคนเป็นเสมือนครอบครัวเดียวกันของเรา เพราะฉะนั้น ต้องปฏิบัติตามดีแทคธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด รวมถึงเพื่อป้องกันการเข้าใจคลาดเคลื่อนและทำความเข้าใจกับพนักงานทุกคนให้ชัดเจนอยู่เสมอ จึงมีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในหลักปฏิบัติต่าง ๆ ให้พนักงานเป็นประจำทุกปี เช่น จัดฝึกอบรมให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้อง สื่อการเรียนรู้ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น อีเมล คลิปวิดีโอ เสียงตามสาย โปสเตอร์ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ การพบปะพูดคุย และ e-learning อีกทั้งยังมีการอบรมพนักงานที่เข้าใหม่ทุกเดือนเพื่อให้เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของดีแทคธรรมาภิบาล
- เนื้อหาในนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันจะระบุถึงวิธีการปฏิบัติตนและข้อห้ามในกรณีต่าง ๆ เช่น ข้อห้ามเกี่ยวกับการเข้าร่วมงานสังสรรค์หรืองานกิจกรรมต่าง ๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของดีแทค หรือของคนกลุ่มใด ๆ ข้อห้ามเกี่ยวกับการรับหรือให้ของขวัญ รวมถึงการกำหนดข้อปฏิบัติในการร่วมมือทางธุรกิจระหว่างคู่ค้าต่าง ๆ โดยเรามีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันของผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ อยู่เป็นประจำ
- ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับดีแทค จะต้องลงนามในข้อตกลงจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อเป็นการยืนยันว่าจะปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ อย่างเต็มที่เช่นเดียวกับดีแทค และจะต้องยินยอมให้ดีแทคเข้าตรวจสอบว่าได้ทำตามข้อตกลงจริง เช่น

กฎหมายแรงงาน กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม กฎหมายสาธารณสุข และกฎหมายสิทธิมนุษยชน และที่สำคัญคือจะต้องไม่มีการทุจริตคอร์รัปชัน

- ดีแทคได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสร้างแนวร่วมการปฏิบัติงานภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Action Coalition) ซึ่งเป็นโครงการระดับชาติที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เพื่อตอกย้ำการเป็นรากฐานการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของสังคม

ดีแทคมีการตรวจสอบและประเมินตามที่กล่าวไปข้างต้นเป็นประจำ หากพบว่ามีจุดหละหลวมหรือควรมีมาตรการเสริมอย่างไร ดีแทคจะรีบเร่งดำเนินการปรับปรุงทันที เพื่อมุ่งหวังให้ทั้งดีแทคและสังคมยั่งยืนควบคู่กันไปตราบนานเท่านาน

10.3 การเคารพสิทธิมนุษยชน

หนึ่งในเป้าหมายของดีแทค คือการเป็นองค์กรที่ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน โดยดีแทคจะให้ความเคารพในกฎหมายทั้งกฎหมายภายในประเทศ และระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน รวมถึงปฎิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ และจะดำเนินกิจการให้เป็นไปตามหลักปฏิบัติขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยการดำเนินธุรกิจและสิทธิมนุษยชนเพื่อหลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิมนุษยชน พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและวางมาตรการในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนด้านต่าง ๆ อาทิ

- เสรีภาพในการสื่อสารและการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ดีแทคมีมาตรการคุ้มครองและส่งเสริมให้ลูกค้ามีการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีแนวทางการดำเนินงานด้วยการให้บริการลูกค้าอย่างเต็มที่ トラバที่ไม่ขัดกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ลูกค้าได้มีเสรีภาพในเข้าถึงข้อมูลอย่างสูงสุด
- การคุ้มครองปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ดีแทคมีมาตรการที่เข้มงวดในการคุ้มครองและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ซึ่งโดยทั่วไปนั้นไม่อนุญาตให้ผู้ใดสามารถเข้าถึงข้อมูลของลูกค้าได้ เว้นแต่กรณีการเข้าถึงดังกล่าวเป็นไปเพื่อช่วยติดตามอาชญากร หรือช่วยเหลือผู้ประสบภัย เป็นต้น
- การปกป้องสิทธิเด็ก และการคุ้มครองแรงงาน

ซึ่งในทางปฏิบัตินั้น ดีแทคได้จัดทำกระบวนการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

10.4 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

สิทธิของพนักงาน

ดีแทคตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานซึ่งเป็นกลไกหลักในทุกส่วนขององค์กร จึงได้มีแนวทางการดูแลสิทธิของพนักงานดังนี้

- ดีแทคได้จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งมีสวัสดิการเพิ่มเติมต่าง ๆ ที่จะทำให้พนักงานผู้เปรียบเสมือนครอบครัวของดีแทคมีความสุขมากที่สุด
- เพื่อให้ครอบครัวดีแทคแข็งแกร่ง เราจึงเล็งเห็นว่า การมีแนวคิดที่ว่าครอบครัวของพนักงานก็เปรียบเสมือนครอบครัวขององค์กร ทำให้เราส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวให้พนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดให้มีสถานที่ อุปรกรณ์ 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 Environment: HSSE) เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข
- พนักงานสามารถเสนอข้อเสนอนี้ต่าง ๆ ผ่านแบบสำรวจความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อองค์กร (dtac Employee Engagement Survey) ได้ ซึ่งเรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะนำความต้องการของพนักงานไปปรับปรุงและพัฒนาองค์กรให้ดีที่สุดต่อไป
- ดีแทคเห็นความสำคัญของพนักงานหญิง และให้ความสำคัญกับการดูแลตัวอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ชีวิตครอบครัวมีความสุขอย่างสมบูรณ์แบบ จึงได้ประกาศให้พนักงานหญิงมีสิทธิลาเพื่อคลอดบุตรได้เป็นเวลา 180 วัน โดยพนักงานจะได้รับค่าจ้างตลอดระยะเวลา 180 วันที่พนักงานลาเพื่อคลอดบุตร
- ดีแทคได้แสดงเจตนาอย่างชัดเจนที่ต้องการรับพนักงานทุพพลภาพมาร่วมทำงานกับบริษัทตั้งแต่ปี 2542 ปัจจุบัน บริษัทมีพนักงานทุพพลภาพจำนวน 23 ท่าน ปฏิบัติงานในส่วนงานที่แตกต่างกัน โดยในจำนวนนี้ เป็นพนักงานที่มีข้อจำกัดด้านการมองเห็นจำนวน 15 ท่านที่ดีแทคได้รับเพิ่มเติมเข้าปฏิบัติงานในแผนกใหม่ในเดือนกันยายนที่ผ่านมา ทั้งนี้ บริษัทมีเป้าหมายจะเพิ่มจำนวนการจ้างพนักงานทุพพลภาพอีกในอนาคต
- ดีแทคจัดให้มีประกันสุขภาพสำหรับพนักงานทุกคนรวมไปถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้พนักงานดูแลสุขภาพภาพ โดยบริษัทจัดให้มีพื้นที่สำหรับการออกกำลังกายในสำนักงานโดยใช้พื้นที่ 1 ชั้น ณ อาคารสำนักงานใหญ่ พร้อมอุปกรณ์ครบครัน เช่น ติ้ะปิงปอง ลูกวู้ง สนามเล่นฟุตบอล เป็นต้น และทุกวันหลังเวลาเลิกงาน จะมีกิจกรรม แอโรบิค หรือโยคะ โดยดีแทคได้จ้างผู้เชี่ยวชาญมาสอนให้กับพนักงาน สำหรับสำนักงานใหญ่อื่น ๆ หรือพนักงานที่ไม่ได้ปฏิบัติงานประจำสำนักงาน บริษัทมีนโยบายให้พนักงานรวมกลุ่มจัดตั้งชมรม และบริษัทมีงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมชมรมรายปีให้ โดยชมรมส่วนใหญ่เป็นชมรมเกี่ยวกับการออกกำลังกายและการดูแลสุขภาพ

การพัฒนาบุคลากรของดีแทค

เพื่อเตรียมความพร้อมของพนักงานดีแทค ในการให้บริการในสังคมยุคดิจิทัล ดีแทคจึงปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้ของพนักงานให้เป็นรูปแบบดิจิทัลมากยิ่งขึ้น โดย dtac Academy ได้จัดทำระบบ Learning Management System (LMS) ใหม่ เพื่อวางรากฐานของการเรียนรู้ผ่านช่องทางที่หลากหลาย ทั้ง Classroom, eLearning และ Mobile Learning ซึ่งการจัดทำระบบใหม่นี้จะเป็นรากฐานสำคัญที่จะทำให้เกิดวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ - “Learning Anywhere, Anytime. เรียนได้ทุกที่ รู้ได้ทุกเวลา” ทั้งนี้ ในปี 2558 dtac Academy ได้ลงทุนในการพัฒนาระบบและสื่อดิจิทัลเป็นจำนวน 5.2 ล้านบาท อีกทั้งการพัฒนาบุคลากรเป็นจำนวน 32.7 ล้านบาท ให้กับพนักงานดีแทค จำนวนกว่า 5,100 คน และคู่ค้าของดีแทคจำนวน 2,600 คน คิดเป็นค่าเฉลี่ยเวลาในการฝึกอบรม 22.5 ชั่วโมงต่อคน ต่อปี

ความปลอดภัย สุขภาพอนามัย และสภาพแวดล้อมของดีแทค

การสร้างเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานในองค์กร ดีแทคมีหน่วยงาน HSSE เป็นผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยเฉพาะ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ โดยมีการณรงค์ส่งเสริมด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย การตรวจพื้นที่ปฏิบัติงาน การตรวจระบบป้องกันอัคคีภัย การประเมินความเสี่ยง การควบคุมความเสี่ยง การจัดอบรมด้านความปลอดภัย และการตรวจวัดและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งการนำระบบการจัดการความปลอดภัย และด้านสิ่งแวดล้อม ตามหลักกฎหมายและมาตรฐานต่าง ๆ เข้ามาช่วยในการกำหนดวิธีปฏิบัติงานและมาตรฐานในการทำงาน รวมถึงการจัดทำแผนและเตรียมความพร้อมหากเกิดเหตุฉุกเฉิน เพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุและการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงาน โดยในปี 2558 อัตราความถี่ในการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานเป็น 0 เทียบกับล้านชั่วโมงการทำงาน

ด้านสุขภาพอนามัยเรามีแผนงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี อาทิ การเชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ การจัดฉีดวัคซีนป้องกันโรค การตรวจสุขภาพประจำปี มาตรการเฝ้าระวังหรือควบคุมโรคระบาด สิ่งที่เป็นอันตรายหรือมีผลกระทบ ต่อสุขภาพของพนักงานเพื่อตอบสนองเหตุได้อย่างทันทั่วทั้งที่และเหมาะสม เช่น สถานการณ์ “ไวรัสเมอร์ส”

นอกจากนี้ ยังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) เพื่อปฏิบัติงาน ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งมีทั้งในส่วนที่เป็นตัวแทนระดับบังคับบัญชา และตัวแทนระดับพนักงาน ร่วมเป็นกรรมการ โดยมีการ วางแผนงานและติดตามการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานร่วมกับ หน่วยงานปฏิบัติการอื่น ๆ ซึ่งประชุมร่วมกันเป็นประจำทุกเดือน ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ กิจกรรม Smart Work Good Health กิจกรรม 5ส หรืออื่น ๆ ซึ่งจะสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปตามสำนักงานสาขาของบริษัท

10.5 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

ดีแทคเน็ตอาสา “เรียนเน็ตถึงที่ สอนฟรีถึงบ้าน”

เพื่อให้เข้าถึงบริการโมบายล์อินเทอร์เน็ตทั่วประเทศ ภายใต้นโยบาย Internet for All นอกจากดีแทคจะขยายการสร้างสถานีฐานไป ทั่วประเทศแล้ว ดีแทคยังคำนึงถึงผู้ใช้บริการส่วนหนึ่งที่ยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจ หรือยังไม่ชำนาญในการใช้งานอินเทอร์เน็ตบน สมาร์ทโฟน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เกษตรกร วิชากร หรือชุมชนในต่างจังหวัด ดีแทค จึงได้จัดตั้งหน่วยงาน “ดีแทคเน็ตอาสา” ขึ้นเพื่อ บริการให้ความรู้ ความเข้าใจ และสอนการใช้งานอินเทอร์เน็ตบนสมาร์ทโฟน โดยในปี 2558 นั้น มีทีมงานดีแทคเน็ตอาสาทั้งสิ้น จำนวน 75 คน และได้ทำการให้ความรู้ความเข้าใจการใช้งานอินเทอร์เน็ตบนมือถือกับผู้บริโภคแล้วไม่ต่ำกว่า 150,000 ราย ในทุก ภูมิภาคทั่วประเทศ

EMF เสพปลอดภัย สุขใจชุมชน

จากความมุ่งมั่นของดีแทคในการก้าวเป็นอีกหนึ่งของผู้ให้บริการด้านโมบายล์อินเทอร์เน็ต เพื่อตอบสนองความต้องการของการ ให้บริการและตอบรับกับกลยุทธ์ “สุดยอดโครงข่าย” ดีแทคจึงเร่งขยายโครงข่ายโดยการสร้างสถานีฐาน (เสาส่งสัญญาณมือถือ) พร้อมทั้งตระหนักว่า มีความจำเป็นที่ลูกค้าและชุมชนควรมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Field - EMF) อย่างถูกต้อง เพื่อความสบายใจและการอยู่ร่วมกันกับสถานีฐานอย่างมีความสุข ดีแทคได้จัดตั้งคณะทำงาน โดยใช้ชื่อว่า EMF working team เพื่อเข้ามาดูแลกระบวนการทำงานตั้งแต่ขั้นตอนก่อนที่จะตั้งสถานีฐานตลอดจนถึงเวลาเปิดให้บริการ โดยได้ จัดอบรมให้ความรู้เรื่องคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับพนักงานดีแทค ทั้งพนักงานประจำ พนักงานชั่วคราวที่มีสัญญาจ้างเป็นระยะเวลา (Outsource) และคู่ค้า (Sub contract) เพื่อให้ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอย่างถูกต้อง สามารถอธิบายให้ ความรู้ สร้างความเข้าใจ ตอบคำถามลูกค้าและชุมชนได้อย่างมั่นใจว่า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือคลื่นจากเสาส่งสัญญาณมือถือ ไม่มี อันตรายต่อสุขภาพและไม่มีส่วนเชื่อมโยงกับการเกิดโรคต่าง ๆ และยังได้จัดทำเอกสารให้ความรู้เรื่องคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ในรูปแบบ infographic เพื่อให้ลูกค้าและชุมชนเข้าใจได้ง่ายว่า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคืออะไร มีประโยชน์อย่างไร และหายกังวลใจกับสถานีฐาน ในปี 2558 เรายังได้จัดอบรมเรื่องกฎระเบียบและข้อปฏิบัติในการทำงานต่าง ๆ ที่กฎหมาย และ กสทช. กำหนดให้กับคู่ค้าของเรา รวมทั้งสิ้น 72 ราย และทำการตรวจสอบการทำงานของคู่ค้าอย่างสม่ำเสมอเพื่อเป็นการดูแลความปลอดภัย และตอกย้ำถึง มาตรฐานในการดำเนินงานเรา เพื่อจะได้เชื่อมั่นในความปลอดภัยในการให้บริการ นอกจากนั้น ในการดำเนินการก่อสร้างเสา สัญญาณและติดตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญาณ ดีแทคได้ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของ กสทช. อย่างเคร่งครัด เพื่อให้แน่ใจว่า คลื่นจากเสาส่งสัญญาณมือถือจะไม่มีอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของชุมชน

10.6 โครงการเพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

ดีแทคมีแนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ โดยมี 3 แนวทางหลักในการทำโครงการเพื่อสังคมในแบบฉบับของ ดีแทค ได้แก่

- “Enable” การพัฒนากิจกรรมโดยนำเทคโนโลยีการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มคนต่าง ๆ ในสังคม
- “Safe” ส่งเสริมความปลอดภัยของการให้บริการด้านการสื่อสารโทรคมนาคม ตลอดจนเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ทั้งลูกค้า พนักงาน ชุมชน สังคม
- “Climate and Environment” ทำธุรกิจด้วยความห่วงใยใส่ใจในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ นโยบายด้านกิจกรรมเพื่อสังคมของดีแทค ไม่เพียงแต่ได้ถูกพัฒนาขึ้นให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ของบริษัทเท่านั้น แต่ยังเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการและแนวทางการพัฒนาประเทศด้วยการดำเนินรอยตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมกันนั้น ดีแทคยังมีกิจกรรมด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง ด้วยความเชื่อมั่นว่าอนาคตของเยาวชนคืออนาคตของชาติ ทำให้ก่อเกิดกิจกรรมที่หลากหลายตลอดทั้งปี

Enable นำเทคโนโลยีสื่อสารมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน

Smart Farmer : มุ่งมั่นพัฒนาเกษตรกรไทยสู่ความเป็น Smart Farmer

เกษตรกรคือเสาหลักของสังคมไทย ดีแทคจึงมีแนวคิดด้านการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม เพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนให้กับเกษตรกรไทย โดยการนำแนวคิดทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงมาผสมผสานกับการใช้เทคโนโลยีด้านการสื่อสารเชื่อมโยงเกษตรกรให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ และรับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรทั่วไทย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรไทย สู่การเป็นเกษตรกรต้นแบบ (Smart Farmer) และยังสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทในเรื่องของ Internet for All ที่มุ่งหวังให้ทุกคนในสังคมได้ใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรไทยมีความมั่นคงในอาชีพ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ทำให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยในปี 2558 ดีแทคได้จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ Smart Farmer ดังนี้

- **แอปพลิเคชัน “FARMER INFO”** : การนำเทคโนโลยีด้านการสื่อสารมาผนวกกับองค์ความรู้ด้านการเกษตร โดยมุ่งหวังให้เกษตรกรใช้ประโยชน์จากแอปพลิเคชันมากขึ้น เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร อาทิ ราคาขายหรือราคารับซื้อสินค้า สภาพภูมิอากาศ การป้องกันโรคระบาด เทคนิคการเพิ่มผลผลิต ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ การตลาด รวมทั้งเป็นพื้นที่ในการเพิ่มโอกาสการขายสินค้าเกษตรให้แก่ผู้บริโภคโดยตรงผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce)
- **โครงการ “อินเทอร์เน็ตเปลี่ยนชีวิต”** : การฝึกอบรมเกษตรกร เพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสมาร์ทโฟน และแอปพลิเคชันบนมือถือ ที่มุ่งหวังให้เกษตรกรใช้เทคโนโลยีในการเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกร ในการถ่ายทอดข้อมูล ความรู้ และแลกเปลี่ยนข่าวสารกันในการที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถ และช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ทันเหตุการณ์ ตลอดจนพัฒนาเป็นช่องทางการซื้อขายสินค้าเกษตรระหว่างผู้ผลิตถึงผู้บริโภคโดยตรงผ่านสื่อออนไลน์ ซึ่งในปีนี้ได้จัดอบรมเกษตรกรขึ้นทั้งสิ้น 40 กลุ่มทั่วประเทศ โดยมีเกษตรกรผู้เข้ารับการอบรมเป็นจำนวนกว่า 1,500 รายด้วยกัน
- **โครงการประกวด “เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด”** : การประกวด “เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด” จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2551 เพื่อยกย่องบุคลากรผู้ทรงภูมิปัญญาด้านการเกษตรในสาขาต่าง ๆ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเกษตรกรรมแบบพึ่งพาตนเองปลอดภัยและมีประสิทธิผลสำเร็จ เป็นแบบอย่างให้กับเกษตรกรอื่น ๆ โดยในปี 2558 นี้ แนวคิดสำคัญในการประกวด “เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด” คือการสรรหาต้นแบบเกษตรกรยุคใหม่ ผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม โดยการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์หรือผลเชิงบวกแก่การทำเกษตรกรรม และเป็นผู้คิดค้นหรือต่อยอดการประดิษฐ์เทคโนโลยีใหม่ ๆ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ และในปีนี้ได้เพิ่มประเภทของการประกวด “เกษตรกรวันหยุด” จำนวน 3 รางวัล โดยเชิญชวนคนรุ่นใหม่ วัยทำงาน ที่ใช้เวลาช่วงสุดสัปดาห์ในการทำการเกษตร

และพัฒนามาเป็นอาชีพเสริมที่สร้างรายได้ เพื่อเป็นต้นแบบและสร้างแรงบันดาลใจสำหรับคนทำงาน ในยุคนี้ ซึ่งในปีนี้มีเกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วมสมัครจำนวนกว่า 300 คนจากทั่วประเทศ

บริการข้อมูลสุขภาพแม่และเด็ก *1515 ครอบคลุมผูกพัน

บริการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง ดีแทค กลุ่มเทเลนอร์ องค์การยูนิเซฟประเทศไทย และกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยมุ่งหวังที่จะรณรงค์ผลักดัน และเสริมความรู้ให้พ่อแม่จนถึงสังคมหันมาให้ความสนใจด้านพัฒนาการของเด็กตั้งแต่วัยในครรภ์ เพื่อที่จะนำไปสู่พัฒนาการอันสำคัญของเด็กที่จะเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ บริการ “*1515 ครอบคลุมผูกพัน” ได้ให้บริการเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในรูปแบบการบริการส่งข้อความสั้น (SMS) ผ่านไปยังโทรศัพท์มือถือของหญิงตั้งครรภ์และแม่ที่มีลูกอายุแรกเกิดถึง 2 ขวบ ซึ่งได้ให้บริการแก่ลูกค้าดีแทคและผู้ใช้บริการทั่วไปของทุกค่ายโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ มาเป็นระยะเวลา 3 ปีแล้ว และปัจจุบันมีผู้สมัครรับข้อความจำนวนกว่า 130,000 ราย

นอกจากนั้น ดีแทคยังได้ร่วมกับพันธมิตรต่าง ๆ จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็กอื่น ๆ เช่น การจัดกิจกรรมอบรมและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการดูแลครรภ์และการดูแลคุณแม่ตั้งครรภ์ ตามหน่วยงานสาธารณสุข และโรงพยาบาลต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูลและสร้างความเข้าใจให้กับครอบครัวถึงความสำคัญของการใส่ใจดูแลพัฒนาการของเด็ก

dtac & Telenor Youth Forum

ดีแทค กลุ่มเทเลนอร์ และองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ร่วมกันจัดกิจกรรม “dtac & Telenor Youth Forum” ขึ้น เพื่อให้เยาวชนจากทุกประเทศได้มาประชุมระดมความคิดเห็น อีกทั้งนำเสนอไอเดียแนวคิดที่ต้องการจะพัฒนาสังคมโลกอย่างจริงจัง โดยโครงการนี้เล็งเห็นความสำคัญของกลุ่มคนรุ่นใหม่หรือมิลเลนเนียล ซึ่งกำลังจะก้าวขึ้นมาเป็นกำลังหลักของประเทศชาติและสังคมโลกในอนาคตด้วยศักยภาพและพลังทางความคิดที่สามารถขับเคลื่อนพัฒนา และเปลี่ยนแปลงสังคมได้ โดยใช้เทคโนโลยีเป็นตัวการและนวัตกรรมที่สำคัญในการทำลายกำแพงและอุปสรรคที่ขัดขวางการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเฟ้นหาเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 18-28 ปี มีทักษะภาษาอังกฤษดี มีความคิดสร้างสรรค์ ไอเดีย และมีนวัตกรรมแปลกใหม่ เป็นพลเมืองในยุคดิจิทัล (Digital Citizen) ที่สนใจในเทคโนโลยีดิจิทัลและเห็นความสำคัญของการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ รวมทั้งให้ความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาสังคมด้วย โดยเยาวชนที่ผ่านคัดเลือกในรอบแรกจะได้เข้าร่วมกิจกรรมเวิร์คช็อป ให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจโดยวิทยากรชื่อดังจากแวดวงต่าง ๆ มากมายทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างให้เยาวชนทั้งหมดนี้เป็นตัวแทนเยาวชนตัวอย่างที่มีคุณภาพ เป็นผู้นำความคิดที่สามารถส่งต่อความรู้และแรงบันดาลใจไปยังเยาวชนคนอื่น ๆ ได้ นอกจากนี้เยาวชน 2 คนสุดท้ายที่ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการกิตติมศักดิ์ให้เป็นสุดยอดไอเดียของประเทศไทย ที่จะเป็นตัวแทนไปเข้าร่วม Telenor Youth Forum พร้อมทั้งได้รับเกียรติร่วมงานประกาศผลรางวัลโนเบล สาขาสันติภาพ Nobel Peace Prize 2015 ณ กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์

สำหรับปีนี้ dtac & Telenor Youth Forum 2015 ได้ปมเพาะผู้นำความคิดพลังสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาการศึกษาโลกภายใต้แนวคิด “Knowledge for all” โดยได้รับเกียรติจากองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ในการร่วมเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ และร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ให้กับเยาวชนโดยเฉพาะเรื่องของการศึกษาที่ไม่มีข้อจำกัดและการเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม โดยใช้นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตให้กลายเป็นพลังสำคัญในการสร้าง “Knowledge for All” การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นได้กับทุกคน ทุกที่ ทุกเวลา สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจของดีแทค และเทเลนอร์กรุ๊ป ที่ต้องการเห็นสังคมไทยและสังคมโลกเชื่อมต่อและเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ทุกคน

Safe: ส่งเสริมความปลอดภัยทุกด้านให้แก่ทุกคนที่เรารัก

แอปพลิเคชันร่วมด้วยช่วยกัน : m-Rescue by dtac เพื่อสังคมที่ปลอดภัย

สังคมเมืองทุกวันนี้เต็มไปด้วยปัญหาด้านต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นด้านการจราจร อาชญากรรม และอุบัติเหตุ ที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ ดีแทคจึงมีเจตนารมณ์ที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างสังคมแห่งความปลอดภัย โดยดีแทคและสถานีวิทย์ร่วมด้วยช่วยกัน ร่วมกันพัฒนาแอปพลิเคชันร่วมด้วยช่วยกัน (m-Rescue by dtac) ขึ้น เป็นการเพิ่มช่องทางการสื่อสารให้กับลูกค้าดีแทคในการขอความช่วยเหลือกรณีเหตุฉุกเฉิน หรือเป็นสื่อกลางเพื่อให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในการแจ้งเหตุการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนรายงานสภาพจราจรให้กับเพื่อนร่วมสังคมได้รับทราบ เมื่อประสบเหตุผู้ใช้บริการสามารถโทรสายด่วน 1677 ผ่านแอปพลิเคชันเพื่อขอความช่วยเหลืออีกทั้งยังมีบริการ SOS ปุ่มลัดขอความช่วยเหลือฉุกเฉินส่งสัญญาณตรงมาที่ศูนย์บริการสาธารณะร่วมด้วยช่วยกันพร้อมแจ้งพิกัดที่อยู่ของผู้ใช้บริการ ทำให้สามารถประสานอาสาสมัครกู้ภัยที่มีอยู่จำนวนกว่า 6,000 คนทั่วประเทศซึ่งผ่านการอบรมอาสาสมัครเครือข่ายร่วมด้วยช่วยกันและเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เร่งให้ความช่วยเหลือได้รวดเร็วทันสถานการณ์ นอกจากนี้แอปพลิเคชันยังให้ข้อมูลข่าวสารที่จำเป็น เช่น หมายเลขโทรศัพท์สถานีด่วน โรงพยาบาล พร้อมพิกัดที่ตั้งรายงานสภาพการจราจร แจ้งเหตุ เตือนภัย จุดอันตรายจุดเสี่ยงอาชญากรรมและอุบัติเหตุ ในปี 2558 มีผู้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแล้วกว่า 160,000 ราย และสรุปการรับแจ้งช่วยเหลือและประสานเหตุ รวมทั้งสิ้น 54,523 ราย แบ่งเป็น จราจร 16,338 ราย อาชญากรรม 2,501 ราย และเรื่องร่วมด้วยช่วยกัน เช่น อัคคีภัย ของหาย คนหาย เจ็บป่วย จักรยานล้ม 28,170 ราย ซึ่งบริการดังกล่าว ดีแทคจัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ของสังคมโดยรวม ผู้ใช้บริการจึงไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

Safe Internet : ใช้อินเทอร์เน็ตปลอดภัย และสร้างสรรค์

โครงการ Safe Internet เป็นโครงการที่ต้องการสร้างความปลอดภัยบนโลกอินเทอร์เน็ต เพื่อส่งเสริมและเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนเข้าสู่ยุคของ Digital Citizen ภายในปี 2561 โดยเน้นในเรื่องของความปลอดภัยในโลกออนไลน์ ให้ใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างถูกต้องและเป็นประโยชน์สูงสุด ด้วยการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตซึ่งมีอัตราการขยายตัวของใช้งานที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ผ่านสมาร์ทโฟน โดยโครงการดังกล่าวได้ร่วมกับบริษัทชั้นนำที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน องค์การตำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศ หรืออินเตอร์โพล รวมถึงพันธมิตรหลากหลายองค์กรซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกวิธี ไม่ว่าจะเป็นในประเทศนอร์เวย์หรือประเทศมาเลเซีย ซึ่งได้ให้ความร่วมมือกับดีแทคอย่างเต็มที่ในการดำเนินโครงการนี้

ขณะที่ประเทศไทยพบว่ามีการใช้งานอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มอายุ 15-24 ปี มีสัดส่วนการใช้อินเทอร์เน็ตสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 69.7 และกลุ่มอายุ 6-14 ปี คิดเป็นร้อยละ 58.2 ซึ่งจะเห็นได้ว่าทั้งสองกลุ่มหลักคือเยาวชนและเด็กที่เมื่อมีการเข้าถึงและใช้งานอินเทอร์เน็ตสูง หากไม่มีความรู้และคุณลักษณะนิสัยที่ดีเป็นภูมิคุ้มกันเพื่อรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วอาจทำให้มีความเสี่ยงที่จะเผชิญกับภัยที่มาพร้อมการใช้อินเทอร์เน็ตได้สูงเช่นกัน

ดีแทคจึงได้จัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบเพื่อต้องการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกโดยเริ่มจากเด็กวัย 9-11 ปี เพราะเชื่อว่าหากปลูกฝังและสร้างภูมิคุ้มกันได้ตั้งแต่วัยเริ่มต้น ก็จะสามารถพัฒนาให้เป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีคุณภาพได้ในอนาคต กิจกรรมที่ดีแทคได้จัดขึ้นมีดังนี้ กิจกรรม dtac Digikidz Schools Visit ซึ่งเป็นกิจกรรมนำร่องที่มุ่งสร้างพลังเด็กไทยให้มีภูมิคุ้มกัน และรู้เท่าทันภัยของอินเทอร์เน็ตในรูปแบบ Edutainment พร้อมกันนี้ยังจัดให้มีการประกวดเรียงความในหัวข้อ “การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ในความคิดฉัน” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เพื่อชิงทุนการศึกษารวมกว่า 1 ล้านบาท และได้มอบสื่อช่วยสอนชุดการ์ตูนแอนิเมชัน d-Hero ผู้พิทักษ์โลกออนไลน์ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของทางโรงเรียนในการรณรงค์เรื่องนี้ด้วย

นอกจากนี้ดีแทคยังจัดกิจกรรม dtac Digikidz Summer Camp ให้กับลูกหลานพนักงาน ลูกค้าในกรุงเทพมหานคร โดยมีนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมกับโครงการ Safe Internet กว่า 13,000 คน ทั้งนี้ดีแทคยังสนับสนุนกิจกรรม Cyber Avenger's Camp ซึ่งจัดทำโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อบำบัดรักษาเด็กเยาวชนที่มีปัญหาการติดเกมและอินเทอร์เน็ต

รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านไอทีของเด็กและเยาวชนที่ติดเกมและอินเทอร์เน็ตให้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์อีกด้วย โครงการ Safe Internet เป็นโครงการระยะยาวที่ดีแทคมุ่งหวังที่จะสร้างความตระหนักให้กับทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนของเราในการก้าวเข้าสู่โลกอินเทอร์เน็ตอย่างมีความรับผิดชอบและเต็มประสิทธิภาพ

Climate and Environment: ห่วงใย ใส่ใจในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ดีแทค e-invoice ใบแจ้งค่าบริการผ่านอีเมล ร่วมคืนต้นไม้สู่ธรรมชาติ

ทรัพยากรธรรมชาติ คือ สิ่งที่อยู่รอบตัวเรา และเพื่อให้เราใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข ดังนั้น ดีแทคในฐานะบริษัทชั้นนำ ผู้ให้บริการด้านโมบายล์อินเทอร์เน็ต จึงให้ความสนใจด้านการดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อมเช่นกัน

หนึ่งในการดูแล และรักษาสิ่งแวดล้อมของดีแทค คือ โครงการดีแทค e-invoice ใบแจ้งค่าบริการผ่านอีเมลร่วมคืนต้นไม้สู่ธรรมชาติ ด้วยการสร้างทางเลือกและสนับสนุนให้ลูกค้าสมัครรับบริการรับใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบริการผ่านทางอีเมล เพื่อลดการใช้กระดาษ และลดการใช้พลังงานในการขนส่ง ซึ่งนำมาสู่การลดการใช้ทรัพยากรไม้และพลังงานเชื้อเพลิง โดยในกิจกรรมนี้มีลูกค้าผู้ให้บริการรวมทั้งสิ้น 675,000 ราย และดีแทคได้ทำการส่งต้นไม้คืนโลก ณ พื้นที่สีเขียวเชิงนิเวศนครเขื่อนขันธ์บางกเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ เป็นจำนวน 5 ไร่ โดยมีกระบวนการดูแลต้นไม้ดังกล่าวต่อไปอีก 3 ปี เพื่อให้ต้นไม้ดังกล่าวยืนต้นและเป็นประโยชน์อย่างสูงสุด

Mobile Battery for Life : แบตเตอรี่มีพิษ...คิดก่อนทิ้ง

จากการเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ดีแทคได้เล็งเห็นถึงภัยจากการทิ้งแบตเตอรี่และอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือที่เสื่อมสภาพ รวมถึงภัยที่เกิดกับสิ่งแวดล้อมหากกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกวิธี ประกอบกับอัตราการใช้งานโทรศัพท์มือถือที่มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น ดีแทคจึงได้รณรงค์ให้ประชาชนทิ้งแบตเตอรี่ให้ถูกที่ เพื่อนำไปรีไซเคิลและทำลายอย่างถูกวิธีเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมจากสารพิษที่อาจเกิดขึ้น ด้วยการตั้งกล่องรับทิ้งที่ดีแทคจัดทำขึ้น โดยดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 13 ปี ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการรณรงค์ความร่วมมืออย่างรวดเร็วไปยังองค์กรต่าง ๆ ที่มีเจตนารมณ์ร่วมกัน โดยสามารถเพิ่มจุดรับทิ้งแบตเตอรี่และอุปกรณ์เสริมโทรศัพท์มือถือที่เสื่อมสภาพแล้วไปทั่วประเทศรวม 385 แห่ง ซึ่งลูกค้าและผู้บริโภคสามารถทิ้งแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือเก่าได้ อาทิ สำนักงานบริการลูกค้าดีแทค ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส บิ๊กซี เป็นต้น โดยอุปกรณ์ที่รวบรวมได้ทั้งหมด ดีแทคจะนำส่งไปรีไซเคิลและกำจัดอย่างถูกวิธีตามกระบวนการและมาตรฐานสิ่งแวดล้อม โดยมีบริษัท ทีอีเอส.เอเอ็มเอ็ม หรือ เทส-แอม (TES-AMM (Singapore) Pte Ltd) ซึ่งทำธุรกิจด้านการกำจัดและรีไซเคิลเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นบริษัทแรกในเอเชียที่ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมในการกำจัดและแปรสภาพขยะ และในปีที่ดีแทค และ เทส-แอม ได้รวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งไปรีไซเคิลและกำจัดอย่างถูกวิธีรวมทั้งสิ้นมากกว่า 1,100,000 ชิ้น ซึ่งสามารถลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สู่สิ่งแวดล้อมได้ถึง 12,385 ตัน และนำรายได้ที่ได้จากการรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์จำนวน 1,000,000 บาท มอบให้กับมูลนิธิกองทุนไทย เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินโครงการด้านสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการพัฒนาเยาวชนไทยให้เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และสำนึกสาธารณะ

นอกจากโครงการต่าง ๆ ที่ดีแทคได้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างคุณค่าและประโยชน์แก่สังคมไทยแล้ว ทุกครั้งที่เกิดภาวะอุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศหรือเมื่อเกิดภัยพิบัติต่อเพื่อนมนุษย์ ดีแทคไม่เคยนิ่งเฉย และจะมีส่วนร่วมช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการระดมทุนเพื่อการช่วยเหลือฉุกเฉิน และจัดสิ่งของให้พนักงานที่อยู่ตามพื้นที่ต่าง ๆ ได้ทำกิจกรรมจิตอาสาสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นไปบริจาคให้ผู้ประสบภัย

ภายใต้ความศรัทธาและเชื่อมั่นในการทำมาดี ดีแทคผนึกกำลังกับหลากหลายหน่วยงานในการจัดกิจกรรม การหารายได้สำหรับสนับสนุนองค์กรการกุศล ส่งเสริมจิตอาสาของพนักงาน ควบคู่ไปกับการร่วมหาแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อตนเอง ชุมชน ประเทศชาติ เท่าที่สามารถกระทำได้

11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง**11.1 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง**

ระบบการควบคุมภายในของบริษัทเป็นกระบวนการที่กำกับดูแลโดยคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้บรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- การดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- การรับรองความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน และ
- การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

บริษัทใช้กรอบโครงสร้างการควบคุมภายในที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) แนวทางของ Sarbanes Oxley Act Section 404 (SOX) และแนวทางที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด โดยบริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางของ SOX มาตั้งแต่ปี 2549 เพื่อผนวกรวมการควบคุมภายในเกี่ยวกับรายงานทางการเงินเข้ากับการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัท

ระบบการควบคุมภายในของบริษัท ประกอบด้วย 5 ส่วน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(1) สภาพแวดล้อมภายในองค์กร

บริษัทมีการจัดโครงสร้างองค์กรที่เอื้ออำนวยต่อการบริหารงานของฝ่ายบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและเหมาะสม โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่กำหนด และจัดให้มีการสื่อสารเป้าหมายดังกล่าวไปยังพนักงานอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน

บริษัทมีหลักในการปฏิบัติ “จริยธรรมองค์กร – ดีแทคธรรมาภิบาล” (Code of Conduct) ซึ่งครอบคลุมข้อกำหนดห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทปฏิบัติตามลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท แนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร การปฏิบัติต่อพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง และหน่วยงานราชการ รวมถึงข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ทรัพย์สิน การควบคุมภายใน บัญชี การรายงานและการเปิดเผยข้อมูล และการบริหารข้อมูลสารสนเทศและการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล 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) โดยได้ยึดแนวทางตามมาตรฐานสากล ISO14001 & OHSAS18001 เป็นกรอบในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ บริษัทคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อส่วนรวมในการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยบริษัทได้จัดทำแผนงานลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

(2) การบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้ยึดหลักการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน AS/NZS 31000:2009 Risk Management ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงที่ใช้กันอย่างแพร่หลายและเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล ครอบคลุมตั้งแต่การบริหารความเสี่ยงในระดับกลยุทธ์จนถึงการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินงาน ทั้งนี้ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงที่มีอยู่ในขอบเขตงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้แน่ใจว่ามีการจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และความเสี่ยงดังกล่าวอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

การบริหารความเสี่ยงของบริษัทเป็นการประเมินปัจจัยในอนาคตและเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง โดยบริษัทได้วางกรอบการทำงานในเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งได้ทบทวนกรอบการทำงานและคู่มือดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ อนึ่ง การประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นระบบเป็นส่วนที่สำคัญอย่างยิ่งของกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ของบริษัท โดยกระบวนการประเมินความเสี่ยงจะระบุความเสี่ยงที่สำคัญ ประเมินความรุนแรงของความเสี่ยง ทั้งในแง่ของความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการกำหนดวิธีการลดความเสี่ยง นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำหนดกระบวนการติดตามระดับความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ เพื่อสังเกตการณ์ความเปลี่ยนแปลงของระดับความเสี่ยง ความคืบหน้าของวิธีการลดความเสี่ยง และความเสี่ยงสำคัญที่อาจเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ

ฝ่ายบริหารจะได้รับรายงานความเสี่ยงที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ ผ่านกระบวนการการรายงานความเสี่ยง ซึ่งจะช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถตัดสินใจบนพื้นฐานของการรับทราบถึงความเสี่ยงนั้น 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) เพื่อพิจารณาประกอบการประชุมภายในระยะเวลาที่เหมาะสมและตามที่กฎหมายกำหนด

(5) ระบบการติดตาม

บริษัทมีกระบวนการที่ชัดเจนในการติดตามระบบการควบคุมภายในและรายงานข้อผิดพลาดและจุดอ่อนในการควบคุมภายในที่

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

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

การประเมินเป็นระยะ (Period Evaluation) รวมถึง

- (ก) การทดสอบการควบคุมภายในในการจัดทำรายงานทางการเงินของฝ่ายบริหาร ซึ่งจัดทำขึ้นในปี 2558 ไม่พบข้อบกพร่องในการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อรายงานทางการเงิน โดยผลการทดสอบดังกล่าวได้มีการสรุปและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส
- (ข) การดำเนินงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินธุรกิจของบริษัทตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติ โดยรายงานจุดอ่อนในการควบคุมภายในและให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขจุดอ่อนเหล่านั้น โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในจะรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตามการดำเนินการแก้ไขกับฝ่ายบริหาร และจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการดังกล่าวให้กับคณะกรรมการตรวจสอบทุกเดือน และ
- (ค) การทบทวนประเด็นในการควบคุมภายในที่ตรวจพบโดยผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัท

อนึ่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ทบทวนและประเมินการควบคุมทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อความเห็นของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทจากการนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจของฝ่ายบริหาร ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการบริษัททราบความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

11.2 การตรวจสอบภายใน

หน่วยงานตรวจสอบภายในมีพันธกิจในการปฏิบัติงานให้ความเชื่อมั่นอย่างอิสระและเที่ยงธรรม รวมทั้งให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มมูลค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของบริษัทให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจ หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการโดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบในด้านงานตรวจสอบภายใน

วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีกำหนดไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งได้รับการสอบทานและอนุมัติโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเป็นทางการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าความรับผิดชอบที่ระบุในกฎบัตรและการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความสอดคล้องกัน นอกจากนี้ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีการยืนยันความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี

บริษัทได้แต่งตั้งนางจิตติมา ศรีจันทร์พานธุ์ เป็นหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อสนับสนุนให้คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การแต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในและหน่วยงานอื่นใดภายใต้หน่วยงานตรวจสอบภายใน จะต้อง

ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

หน่วยงานตรวจสอบภายในยึดมั่นในแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของสมาคมผู้ตรวจสอบภายในสากล (รวมถึงคำจำกัดความของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หลักจริยธรรม และการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากลของการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน) และของสมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ และคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของบริษัท

หน่วยงานตรวจสอบภายในมีการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในที่มีความยืดหยุ่น โดยประเมินจากทิศทางการกลยุทธ์ทางธุรกิจและความเสี่ยงที่สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของของบริษัท โดยแผนการตรวจสอบภายในประจำปีจะได้รับการสอบทานและอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ นอกเหนือจากการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติแล้วนั้น หน่วยงานตรวจสอบภายในยังปฏิบัติงานพิเศษอื่นตามการร้องขอของผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบตามความเหมาะสม

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

นอกจากนี้ หน่วยงานตรวจสอบภายในยังรับผิดชอบในการสอบทานรายการระหว่างกันตามระเบียบภายในของบริษัท เพื่อให้แน่ใจว่าการทำรายการระหว่างกันนั้นเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งรายงานผลการสอบทานแก่คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส หน่วยงานตรวจสอบภายในมีส่วนร่วมในการดำเนินการสอบสวนการกระทำที่อาจเกี่ยวข้องกับการทุจริตภายในบริษัท และรายงานผลให้แก่ผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบทราบ นอกจากนี้ หน่วยงานตรวจสอบภายในยังให้คำปรึกษาเพื่อช่วยให้ผู้บริหารสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ทางธุรกิจ

พนักงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในได้รับการสนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ความชำนาญอย่างต่อเนื่อง โดยเข้ารับการฝึกอบรมที่หลากหลายทั้งที่จัดขึ้นภายในและภายนอกบริษัท รวมถึงการสัมมนาในต่างประเทศ นอกจากนี้ พนักงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในยังมีโอกาสพัฒนาตนเองโดยการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานของบริษัท

หนึ่ง เพื่อให้มั่นใจว่าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีคุณภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากลของการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน และปฏิบัติงานตามที่กำหนดในกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายในและความคาดหวังของผู้บริหาร หน่วยงานตรวจสอบภายในได้จัดให้มีการประเมินคุณภาพด้านการตรวจสอบภายในโดยผู้ประเมินภายนอกเป็นประจำทุก 5 ปี และรายงานผลการประเมินให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบทราบ การประเมินคุณภาพด้านการตรวจสอบภายในครั้งล่าสุดได้จัดทำขึ้นในปี 2554 โดยผลการประเมินสรุปได้ว่าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากลเรื่องการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน ซึ่งกำหนดโดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในสากล

12 รายการระหว่างกัน

12.1 รายการระหว่างกันของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

การเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งจะต้องปฏิบัติตามประกาศและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล หรือเงื่อนไขการค้าปกติ หรือราคาตลาด โดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก (at arm's length basis) ตลอดจนรายงานรายการระหว่างกันดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส จากข้อ 7 ของหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามสัญญาที่ตกลงกันระหว่างบริษัทและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(1) รายการธุรกิจกับบริษัท บีบี เทคโนโลยี จำกัด

บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท บีบี เทคโนโลยี จำกัด มีนายบุญชัย เบญจรงค์กุล กรรมการบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นใน บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำกัด

| รายการธุรกิจ | มูลค่ารวม (ล้านบาท) | |
|---|---------------------|-------|
| | 2557 | 2558 |
| 1. รายได้ | | |
| - รายได้จากการขายเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ | 0.2 | 0.02 |
| 2. ค่าใช้จ่ายและการชำระเงินอื่น ๆ | | |
| - ค่าบริการจ่าย การซ่อมบำรุง และติดตั้งอุปกรณ์โทรคมนาคม | 244.6 | 272.2 |
| - ค่าบริการบริหารจัดการโครงข่าย ระบบสัญญาณสื่อสาร | 339.5 | 334.1 |
| - เจ้าหนี้การค้า | 722 | 965.4 |

ความสัมพันธ์และความจำเป็นของรายการระหว่างกัน

- บริษัท บีบี เทคโนโลยี จำกัด ประกอบธุรกิจให้บริการติดตั้ง และบำรุงรักษาอุปกรณ์โทรคมนาคม บริษัทได้เข้าทำสัญญากับ บริษัท บีบี เทคโนโลยี จำกัด ตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ของปี 2551 เพื่อให้บริการบริหาร และบำรุงรักษาระบบเครือข่ายส่งสัญญาณทั้งหมดของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีสัญญาณครอบคลุม และมีคุณภาพสัญญาณในระดับสูง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้บริษัทสามารถแข่งขันกับตลาดได้ โดยรูปแบบการคิดค่าบริการและการต่อสัญญาแต่ละครั้งยังคงเดิมเช่นเดียวกับเงื่อนไขที่บริษัทเคยทำกับคู่สัญญารายเดิม

(2) รายการธุรกิจกับกลุ่ม ไอ.เอ็น.เอ็น.

นายบุญชัย เบญจรงคกุล กรรมการบริษัทเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ไอ.เอ็น.เอ็น

| รายการธุรกิจ | มูลค่ารวม (ล้านบาท) | |
|--|---------------------|------|
| | 2557 | 2558 |
| 1. รายได้ | | |
| - รายได้ค่าเช่า | 0.1 | - |
| - รายได้จากการขายเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ | 0.01 | 0.1 |
| 2. ค่าใช้จ่ายและการชำระหนี้เงินอื่น ๆ | | |
| - ค่าใช้จ่ายกิจกรรมทางการตลาด | 33.6 | 54.1 |
| - ค่าบริการด้านข้อมูล | 35.1 | 16.1 |
| - เจ้าหนี้การค้า | 7.8 | 4.4 |
| - เจ้าหนี้อื่น | 20.3 | 8.9 |

ความสัมพันธ์ผลประโยชน์ของรายการระหว่างกัน

- บริษัทซื้อเวลาจากบริษัท ไอ.เอ็น.เอ็น. เรดิโอ จำกัด เพื่อโฆษณาสินค้าและบริการของบริษัทผ่านทางรายการวิทยุ และบริษัท ไอ.เอ็น.เอ็น. เรดิโอ จำกัด ยังเป็นผู้ให้บริการจะจัดหาข้อมูลการเกษตรและให้บริการข้อมูลดังกล่าวแก่ผู้ใช้บริการของบริษัทในรูปแบบต่าง ๆ ผ่านระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทั้งนี้ อัตราค่าบริการเป็นอัตราธุรกิจการค้าทั่วไป
- บริษัทเข้าทำสัญญาให้บริการข้อมูล (Content Provider Access Agreement) กับบริษัท สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยมุ่งเน้นให้บริการข้อมูล (Content) แก่ลูกค้าของบริษัท

(3) รายการธุรกิจกับบริษัท ห้างเย็นและการเกษตรสากล จำกัด

นายบุญชัย เบญจรงคกุล กรรมการบริษัทเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25

| รายการธุรกิจ | มูลค่ารวม (ล้านบาท) | |
|---------------------------------------|---------------------|------|
| | 2557 | 2558 |
| 1. ค่าใช้จ่ายและการชำระหนี้เงินอื่น ๆ | | |
| - ค่าเช่าที่ดิน | 1.0 | 1.0 |

ความสัมพันธ์ผลประโยชน์ของรายการระหว่างกัน

- บริษัทเช่าพื้นที่อาคารเพื่อใช้เป็นสถานที่ตั้งชุมสายโทรศัพท์ โดยทำเป็นสัญญาเช่ามีระยะเวลา 3 ปี และอัตราค่าเช่าอยู่ในอัตราเทียบเคียงได้กับราคาตลาด

(4) รายการธุรกิจกับบริษัท ไพรวเท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

นายบุญชัย เบญจรงค์กุล กรรมการของบริษัท เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นในบริษัท ไพรวเท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 25

| รายการธุรกิจ | มูลค่ารวม (ล้านบาท) | |
|-------------------------------------|---------------------|------|
| | 2557 | 2558 |
| 1. รายได้ | | |
| - รายได้ค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ | 0.1 | 0.1 |
| - ลูกหนี้การค้า | - | - |
| 2. ค่าใช้จ่ายและการชำระเงินอื่น ๆ | | |
| - ค่าเช่าพื้นที่ภายในอาคารเบญจจินดา | 1.2 | 1.4 |
| - เจ้าหนี้อื่น | - | - |

ความสมเหตุสมผลและความจำเป็นของรายการระหว่างกัน

- บริษัทเช่าพื้นที่ในอาคารเบญจจินดาเพื่อใช้เป็นสถานที่ตั้งชุมสายโทรศัพท์ มีกำหนดระยะเวลาการเช่า 3 ปี และอัตราค่าเช่าอยู่ในอัตราที่เทียบเคียงได้กับราคาตลาด

(5) รายการธุรกิจกับเทเลนอร์

เทเลนอร์เป็นผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 42.62

| รายการธุรกิจ | มูลค่ารวม (ล้านบาท) | |
|---|---------------------|-------|
| | 2557 | 2558 |
| 1. รายได้ | | |
| - รายได้จากการให้บริการโทรศัพท์ในต่างประเทศ | 103.4 | 67.6 |
| - รายได้ค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ | - | - |
| - รายได้จากการขายเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ | 0.4 | 0.8 |
| - รายได้ค่าเชื่อมโยงโครงข่าย | 97 | 81.5 |
| - รายได้ค่าบริการจัดการ | 8.2 | 2.2 |
| - ลูกหนี้การค้า | 33 | 339 |
| - เงินทดรองแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ค่าใช้จ่ายที่จ่ายแทน) | 97 | 130 |
| 2. ค่าใช้จ่ายและการชำระเงินอื่น ๆ | | |
| - ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 356.0 | 292.4 |
| - ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปและค่าซ่อมแซมรักษาระบบ | 81.7 | 148.1 |
| - เจ้าหนี้อื่น | 354.0 | 582.3 |
| - ต้นทุนค่าบริการจากการให้บริการโทรศัพท์ในต่างประเทศ | 17.6 | 1.8 |
| - ต้นทุนค่าเชื่อมโยงโครงข่ายโทรศัพท์ในต่างประเทศ | 82.5 | 600.1 |
| - ค่าสัญญาอนุญาตโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ | 23.7 | 25.7 |
| - เจ้าหนี้การค้า | 90.8 | 413.2 |

ความสมเหตุสมผลและความจำเป็นของรายการระหว่างกัน

- ตามนโยบายการกำกับดูแลบริษัทในกลุ่มซึ่งเทเลนอร์เป็นผู้ถือหุ้น เทเลนอร์จะส่งผู้มีประสบการณ์และความสามารถตามที่บริษัทร้องขอเพื่อร่วมบริหารงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยเรียกเก็บค่าที่ปรึกษาเป็นครั้งคราว ทั้งนี้ ธุรกรรมรายการดังกล่าว ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทได้ส่งรายงานการตรวจสอบให้กับคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบและอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว
- รายได้จากบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มาจากการใช้งานโทรศัพท์ของบริษัท เทเลนอร์ เอเชีย (อาร์โอเอช) จำกัด ซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่ในประเทศไทย
- รายได้จากบริการข้ามแดนอัตโนมัติมาจากการใช้บริการของลูกค้าของกลุ่มเทเลนอร์ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย และใช้บริการผ่านเครือข่ายของบริษัท โดยมีค่าบริการในอัตราตามที่ได้ตกลงไว้ในสัญญา
- รายได้และต้นทุนค่าเชื่อมโยงโครงข่ายระบบโทรคมนาคม รวมถึงค่าสัญญาโทรศัพท์ทางไกล และค่าบริการเชื่อมโยงโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศเป็นการให้บริการเชื่อมต่อโครงข่ายระหว่าง ดีแทค ไตรเน็ต กับ เทเลนอร์ โกลบอลล์ เซอร์วิส
- บริษัทได้ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป พร้อมทั้งการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบรายปี เพื่อช่วยในการปฏิบัติงาน

(6) รายการธุรกิจกับบริษัท ยูไนเต็ ดิสทริบิวชั่น บิซิเนส จำกัด ("ยูดี")

บริษัท ยูไนเต็ ดิสทริบิวชั่น บิซิเนส จำกัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 75 และเป็นบริษัทร่วมของบริษัที่ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25 โดยมีนายบุญชัย เบญจรงค์กุล กรรมการบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นใน บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำกัด

| รายการธุรกิจ | มูลค่ารวม (ล้านบาท) | |
|--|---------------------|-----------|
| | 2557 | 2558 |
| 1. รายได้ | | |
| - รายได้จากการขายซิมการ์ด ชุดซิมการ์ด บัตรเติมเงิน และชุดเลขหมาย | 13,571.15 | 12,643.62 |
| - เงินปันผล | 25.0 | 10.0 |
| - ลูกหนี้การค้า | 2,047.5 | 1,884.15 |
| 2. ค่าใช้จ่ายและการชำระเงินอื่นๆ | | |
| - ค่าซื้อเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ | - | - |
| - ค่าสนับสนุนทางการตลาด | 4.6 | 8.3 |
| - ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย | 653.19 | 605.18 |
| - เจ้าหนี้การค้า | 101 | 93.7 |
| - เจ้าหนี้อื่น | 2 | 1 |

ความสมเหตุสมผลและความจำเป็นของรายการระหว่างกัน

- ในเดือนมิถุนายน 2545 บริษัทและยูคอมได้อนุมัติการจัดจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์เสริมมายังยูดี โดยยูดีมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการจำหน่ายสินค้าของบริษัท ความสัมพันธ์เชิงธุรกิจนี้จะเป็นผลดีแก่บริษัทที่จะสามารถเน้นการประกอบและพัฒนาธุรกิจหลักของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสามารถควบคุมต้นทุนการกระจายสินค้าได้
- บริษัทซื้อเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์เสริมจากยูดี เพื่อนำมาจำหน่ายต่อให้แก่ร้านค้าและสำนักงานบริการ

(7) รายการธุรกิจกับบริษัท ยูไนเต็ อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด ("ยูไอเอช")

ยูไอเอช เป็นบริษัทย่อยของบริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 และมีนายบุญชัย เบญจรงค์กุล กรรมการของบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำกัด

| รายการธุรกิจ | มูลค่ารวม (ล้านบาท) | |
|--|---------------------|------|
| | 2557 | 2557 |
| 1. รายได้ | | |
| - รายได้จากการให้เช่าช่วงสถานีฐานและค่าไฟฟ้า | 6.7 | 52.9 |
| - ลูกหนี้การค้า | 1.7 | 9.1 |
| 2. ค่าใช้จ่ายและการชำระเงินอื่น ๆ | | |
| - ค่าเช่าวงจรความเร็วสูง (High-Speed Leased Circuit) | 13.4 | 21.8 |
| - ค่าอุปกรณ์และบริการสำหรับบริการ Wi-Fi | 54.3 | 52.2 |
| - เจ้าหนี้อื่น | 6.2 | 7.9 |
| - เจ้าหนี้การค้า | 32 | 4 |

ความสัมพันธ์ผลประโยชน์ของรายการระหว่างกัน

- ยูไอเอช ดำเนินธุรกิจให้บริการเช่าวงจรสื่อสารสัญญาณความเร็วสูง โดยผ่านโครงข่ายใยแก้วนำแสงทั่วประเทศ ให้บริการทั้งภาครัฐบาลและเอกชน และให้บริการแก่บริษัทและบริษัทย่อยอย่างมีประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอ
- การทำธุรกรรมกับยูไอเอชเป็นประโยชน์แก่บริษัท เนื่องจากในปัจจุบันบริษัทไม่มีโครงข่ายสื่อสารข้อมูลประเภทนี้ และยูไอเอชมีโครงข่ายใยแก้วความเร็วสูงที่มีคุณภาพและมีโครงข่ายครอบคลุมทั่วประเทศ
- ฝ่ายจัดซื้อจะจัดหาข้อเสนอราคาจากผู้ให้บริการอย่างน้อย 3 รายทุกปี เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบราคา บริษัทจะยังคงเช่าวงจรความเร็วสูงจากยูไอเอชต่อไปหากเป็นราคาที่เหมาะสมมากกว่าการใช้บริการจากผู้ให้บริการอื่น ทั้งนี้ โดยพิจารณาจากชื่อเสียง ขนาดและคุณภาพของวงจร และต้นทุนในการเปลี่ยนผู้ให้บริการและวัตถุประสงค์ทางกลยุทธ์ในการทำธุรกรรม
- บริษัท ดีแทค บรอดแบนด์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้ทำสัญญาให้บริการวงจรสื่อสารสัญญาณความเร็วสูงภายในประเทศ โดยอัตราค่าเช่าใช้เทียบเคียงได้กับราคาตลาด และได้ทำสัญญาให้บริการอุปกรณ์และบริการสำหรับบริการ Wi-Fi โดยมีอัตราค่าอุปกรณ์และบริการ เป็นอัตราราคาการค้าปกติ

(8) รายการธุรกิจกับบริษัท บางแสนทาวเวอร์ส จำกัด

นายบุญชัย เบญจรงค์กุล กรรมการบริษัทเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใน บริษัท บางแสนทาวเวอร์ส จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 25

| รายการธุรกิจ | มูลค่ารวม (ล้านบาท) | |
|-----------------------------------|---------------------|------|
| | 2557 | 2558 |
| 1. ค่าใช้จ่ายและการชำระเงินอื่น ๆ | | |
| - ค่าเช่าที่ดิน | 0.6 | 0.6 |

ความสัมพันธ์ผลประโยชน์ของรายการระหว่างกัน

- บริษัทเช่าที่ดินเพื่อใช้เป็นสถานที่ปลูกสร้างอาคารชุมสายโทรศัพท์และประกอบธุรกิจของบริษัท โดยมีกำหนดระยะเวลาการเช่า 3 ปี และอัตราค่าเช่าอยู่ในอัตราเทียบเคียงได้กับราคาตลาด

- บริษัทเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดเก็บทรัพย์สินและประกอบธุรกิจของบริษัท มีกำหนดระยะเวลาการเช่า 3 ปี โดยอัตราค่าเช่าอยู่ในอัตราเทียบเคียงได้กับราคาตลาด

(9) รายการธุรกิจกับบริษัท คิง เพาเวอร์ สุวรรณภูมิ จำกัด

นายจุลจิตต์ บุญเขต กรรมการบริษัทเป็นกรรมการของบริษัท คิง เพาเวอร์ สุวรรณภูมิ จำกัด

| รายการธุรกิจ | มูลค่ารวม (ล้านบาท) | |
|----------------------------------|---------------------|------|
| | 2557 | 2558 |
| 1. ค่าใช้จ่ายและการชำระเงินอื่นๆ | | |
| - ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย | 1.4 | 1.5 |
| - เจ้าหนี้อื่น | 0.1 | 0.1 |

ความสัมพันธ์ผลประโยชน์และความจำเป็นของรายการระหว่างกัน

- บริษัทได้รับอนุญาตจากบริษัท คิง เพาเวอร์ สุวรรณภูมิ จำกัด ให้ดำเนินการให้เช่าโทรศัพท์เคลื่อนที่แก่ลูกค้าที่ต้องการใช้งานระหว่างเดินทางไปต่างประเทศ ขยายบริการ รับชำระค่าสาธารณูปโภค และให้บริการเกี่ยวกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยจ่ายค่าสิทธิในการให้บริการในราคาที่เหมาะสม (ชำระครั้งเดียว) และแบ่งรายได้จากการให้บริการแก่ลูกค้าเป็นรายเดือน มีกำหนดระยะเวลา 5 ปีนับแต่วันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเปิดให้บริการ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าที่ใช้บริการที่สนามบินสุวรรณภูมิ
- บริษัทเช่าพื้นที่ในสนามบินสุวรรณภูมิ ตั้งเป็นสำนักงานบริการลูกค้าของบริษัท มีกำหนดระยะเวลาการเช่า 7 ปี โดยคิดอัตราค่าเช่าเป็นรายปี และอัตราค่าเช่าอยู่ในอัตราเทียบเคียงได้กับราคาตลาด ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าที่ใช้บริการที่สนามบินสุวรรณภูมิ

(10) รายการธุรกิจกับบริษัท ท็อปออฟฟิเชียล จำกัด

บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำกัดถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท ท็อปออฟฟิเชียล จำกัด ซึ่งนายบุญชัย เบญจรงค์กุล กรรมการบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำกัด

| รายการธุรกิจ | มูลค่ารวม (ล้านบาท) | |
|--|---------------------|-------|
| | 2557 | 2557 |
| 1. รายได้และการรับชำระเงินอื่น ๆ | | |
| - รายได้จากการขายสิทธิการให้บริการเติมเงิน | 370.4 | 357.8 |
| - ลูกหนี้การค้า | 38.5 | 30.5 |
| - ค่าบริการจ่าย ค่าคอมมิชชั่น | 17.9 | 15.9 |
| 2. ค่าใช้จ่ายและการชำระเงินอื่น ๆ | | |
| - เจ้าหนี้การค้า | 2.3 | 1.5 |

ความสัมพันธ์ผลประโยชน์และความจำเป็นของรายการระหว่างกัน

- บริษัทตกลงให้บริษัท ท็อปออฟฟิเชียล จำกัด เป็นตัวแทนให้บริการเติมเงินค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบการเติมเงินอิเล็กทรอนิกส์แก่ลูกค้า โดยค่าตอบแทนเป็นไปตามสัญญา ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางให้บริการเติมเงินแก่ลูกค้าในระบบเติมเงิน

(11) รายการธุรกิจกับบริษัท บีบี คอนเท้นท์ แอนด์ มัลติมีเดีย จำกัด

บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำกัดถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท บีบี คอนเท้นท์ แอนด์ มัลติมีเดีย จำกัด และมีนายคุณบุญชัย เบญจรงคกุล กรรมการบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำกัด

| รายการธุรกิจ | มูลค่ารวม (ล้านบาท) | |
|----------------------------------|---------------------|------|
| | 2557 | 2558 |
| 1. ค่าใช้จ่ายและการชำระเงินอื่นๆ | | |
| - ค่าบริการด้านข้อมูล | - | 0.2 |
| - ค่าเช่าพื้นที่ | 0.1 | 0.1 |

ความเหมาะสมผลและความจำเป็นของรายการระหว่างกัน

- บริษัท ได้เข้าทำสัญญาให้บริการข้อมูล (Content Provider Access Agreement) กับบริษัท บีบี คอนเท้นท์ แอนด์ มัลติมีเดีย จำกัด โดยมุ่งเน้นเพื่อให้บริการข้อมูล (Content) แก่ลูกค้าของบริษัท

นอกเหนือจากรายการระหว่างกันที่เกิดจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวข้างต้นแล้ว ไม่มีรายการอื่นที่มีสาระสำคัญอย่างมีนัยสำคัญอันเป็นผลต่อส่วนได้ส่วนเสียของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม ซึ่งอยู่ในตำแหน่ง ณ วันสิ้นสุดปีบัญชีวันที่ 31 ธันวาคม 2558

12.2 ความจำเป็นและความเหมาะสมผลของรายการ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าวตามข้อ 12.1 – รายการระหว่างกันของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 แล้ว เห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปและไม่ทำให้บริษัทและผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสียผลประโยชน์

12.3 มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทได้กำหนดนโยบายและขั้นตอนการทำรายการระหว่างกันเพื่อให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัท โดยบริษัทได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานภายในที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศ ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ บริษัทยังได้ขออนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการบริษัทสำหรับการเข้าทำรายการระหว่างกันที่เป็นรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

- (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
- การจัดหาบริการการจัดเก็บค่าใช้จ่ายบริการ (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
- (6) การจัดหาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ บริการ และ/หรือ การเข้าทำสัญญาใด ๆ ที่จำเป็น และ/หรือ เพื่ออำนวยความสะดวกในการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท (รวมทั้ง การจัดหาประกันภัย) และ
- (7) การจัดหาหรือรับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการอื่น ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดหาหรือรับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการตามที่ระบุไว้ในข้อ (1) ถึง (6) ข้างต้น

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นจริงในระหว่างปี ตามกรอบที่ได้รับอนุมัติคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

- (1) ในกรณีที่มูลค่าของรายการตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป ผู้บริหารระดับสูงจะเป็นผู้สอบทานและอนุมัติรายการ
- (2) ในกรณีที่มูลค่ารายการเท่ากับหรือมากกว่า 10 ล้านบาท ผู้บริหารระดับสูงจะเป็นผู้สอบทานและอนุมัติรายการ นอกจากนั้น ฝ่ายตรวจสอบภายในจะทำหน้าที่ตรวจสอบการกำหนดราคารวมถึงเงื่อนไขอื่น ๆ สำหรับรายการระหว่างกันนั้นว่าเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติและก่อความเสียหายให้กับบริษัทและผู้ถือหุ้นส่วนน้อยหรือไม่ ฝ่ายตรวจสอบภายในจะจัดทำรายงานการสอบทานรายการระหว่างกัน (Review Report) และส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส
- (3) ในกรณีที่มูลค่ารายการ (ซึ่งอาจเป็นรายการเดียว หรือหลายรายการรวมกันที่ได้เข้าทำในระหว่าง 6 เดือนกับคู่สัญญาเดียวกันที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน) เท่ากับหรือมากกว่า 100 ล้านบาท คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องสอบทานและอนุมัติรายการก่อนที่บริษัทจะสามารถดำเนินการทำสัญญาหรือตกลงเข้าทำรายการได้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาการกำหนดราคาและเงื่อนไขของรายการโดยเปรียบเทียบกับวิธีปฏิบัติทั่วไปในอุตสาหกรรม

12.4 นโยบายและแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในอนาคตบริษัทอาจมีการเข้าทำรายการระหว่างกันตามความจำเป็นในการประกอบธุรกิจ โดยหมายความรวมถึงการปฏิบัติการต่าง ๆ ที่บริษัทได้ตัดสินใจที่จะไม่ดำเนินการเอง (เช่น การบริหาร ซ่อมบำรุงและติดตั้งโครงข่ายระบบสัญญาณสื่อสารและอุปกรณ์โทรคมนาคม การจัดจำหน่ายซิมการ์ดและบัตรเติมเงิน การรับคำปรึกษาด้านการจัดการ และการเช่าและให้เช่าทรัพย์สิน) ซึ่งอาจเป็นรายการที่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยการเข้าทำรายการจะตั้งอยู่บนเงื่อนไขทางการค้าซึ่งสามารถอ้างอิงได้กับเงื่อนไขของธุรกิจประเภทเดียวกันที่บริษัทกระทำกับบุคคลภายนอก บริษัทจะปฏิบัติตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดและปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อย นอกจากนี้ บริษัทจะทำการเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของ

บริษัท แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบ SCP ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย

บริษัทพิจารณานโยบายและขั้นตอนในการปรับปรุงการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งรวมถึงการเข้าทำรายการระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดต่าง ๆ ตามที่กล่าวข้างต้น สำหรับแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคตนั้น อาจยังคงมีอยู่ในส่วนที่เป็นการดำเนินการทางธุรกิจตามปกติของบริษัท ซึ่งบริษัทจะดำเนินการด้วยความโปร่งใสและปฏิบัติตามคู่มือซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด