

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 738,000,000 บาท ทุนชำระแล้ว 618,000,000 บาท จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 618,000,000 หุ้น แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 618,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นของบริษัทสูงสุด 10 รายแรก มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1.	กลุ่มวิไลลักษณ์ ⁽¹⁾	446,081,500	72.18
	- บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ⁽²⁾	433,464,590	70.140
	- บริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด	6,862,300	1.110
	- นางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์ ⁽³⁾	1,150,000	0.186
	- นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ ⁽³⁾	1,650,010	0.267
	- นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ ⁽³⁾	2,854,600	0.462
	- นายธนาพันธ์ วิไลลักษณ์ ⁽³⁾	50,000	0.008
	- บริษัท เขตอุตสาหกรรม ลพบุรี จำกัด	50,000	0.008
2.	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	29,966,560	4.85
3.	กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว	18,566,500	3.00
4.	กองทุนผสมบิชีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ	6,368,500	1.03
5.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	6,129,300	0.99
6.	กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ	5,794,400	0.94
7.	กองทุนเปิดบัวหลวงเฟล็กซ์เบิลเพื่อการเลี้ยงชีพ	5,278,800	0.85
8.	กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	3,700,500	0.60
9.	กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25	3,672,100	0.60
10.	นางสาวชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง	3,396,700	0.55
รวมผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก		528,954,860	85.59
ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย		89,045,140	14.41
รวมจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้ทั้งหมด		618,000,000	100.00

หมายเหตุ: ข้อมูลจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561

- (1) บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด นางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์ นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ นายธนาพันธ์ วิไลลักษณ์ และบริษัท เขตอุตสาหกรรม ลพบุรี จำกัด เป็นกลุ่ม acting in concert ตามประกาศว่าด้วยเรื่อง การกำหนดความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติการตามมาตรา 246 และมาตรา 247
- (2) เป็นบริษัทโฮลดิ้ง ซึ่งบริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 15.14 และครอบครองวิไลลักษณ์ถือหุ้นร้อยละ 27.25
- (3) นับรวมหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

7.3.1 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”)

บริษัทได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่กรรมการบริษัท และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จำนวน 18,000,000 หน่วย เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2552 ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิฯ มีอายุ 5 ปี โดยสามารถใช้สิทธิได้ในปีที่ 1-5 ร้อยละ 10 ร้อยละ 15 ร้อยละ 20 ร้อยละ 25 และร้อยละ 30 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งหมดที่ผู้ได้รับจัดสรรแต่ละรายได้รับ ตามลำดับ ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้ครบอายุวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 โดยได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และยังไม่มีการขออนุมัติออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ รุ่นใหม่

7.3.2 หุ้นกู้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีภาระหุ้นกู้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อหุ้นกู้	อัตราดอกเบี้ยคงที่	อายุ	วันที่ครบกำหนด	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ			
				จำนวนหน่วย		จำนวนเงิน	
				31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560
				(พันหน่วย)	(พันหน่วย)	(พันบาท)	(พันบาท)
SAMTEL180A	ร้อยละ 3.25 ต่อปี	1,098วัน	10 ตุลาคม 2561		485,000		485,000
SAMTEL182A	ร้อยละ 3.10 ต่อปี	365 วัน	23 กุมภาพันธ์ 2561		350,000		350,000
SAMTEL19201A	ร้อยละ 2.00 ต่อปี	182 วัน	1 กุมภาพันธ์ 2561		280,000		280,000
SAMTEL18531A	ร้อยละ 2.00 ต่อปี	182 วัน	31 พฤษภาคม 2561		150,000		150,000
SAMTEL192A	ร้อยละ 2.95 ต่อปี	365 วัน	23 กุมภาพันธ์ 2561	350,000		350,000	
SAMTEL19131A	ร้อยละ 2.40 ต่อปี	79 วัน	13 พฤศจิกายน 2561	400,000		400,000	
รวมหุ้นกู้				750,000	1,265,000	750,000	1,265,000

หุ้นกุดังกล่าวเป็นการออกและเสนอขายภายใต้วงเงินตามที่อนุมัติโดยที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 โดยเสนอขายแก่ผู้ลงทุนรายใหญ่และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน หุ้นกุดังกล่าวเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและไม่มีการค้ำประกันโดยผู้กู้ โดย ณ วันที่ออกหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก บริษัท ทรินิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด เผยแพร่เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 ในเกณฑ์ “BBB+” แนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือ “ลบ”

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของบริษัทหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน และการขยายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

อนึ่ง การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกำไรที่เกิดจากการจำหน่ายเงินลงทุน หรือทรัพย์สินถาวรที่เกิดขึ้นในบริษัท หรือในบริษัทย่อย ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัทว่าจะจ่ายเงินปันผลหรือไม่เพียงใด โดยจะพิจารณาจากแผนการลงทุนและการขยายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยให้ยึดถือและปฏิบัติตามแนวนโยบายเดียวกันกับของบริษัท

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล 5 ปีซ้อนหลัง

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2557	2558	2559	2560	2561 *
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	1.14	0.65	0.30	0.36	0.57
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.65	0.40	0.20	0.33	0.50
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	56.99	61.44	67.20	92.50	71.91

หมายเหตุ: * บริษัทมีการจัดสรรกำไรให้กับผู้ถือหุ้นในรูปของเงินปันผล โดยได้เสนอผู้ถือหุ้นให้พิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับ ปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวดหกเดือนแรกของปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท เมื่อเดือนกันยายน 2561 และจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท ภายหลังจากที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เงินปันผลดังกล่าว คิดเป็นอัตราร้อยละ 71.91 ของกำไรสุทธิของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดให้จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของบริษัท (ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม เป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของบริษัท)

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 9 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ / จำนวนครั้งการประชุมคณะกรรมการ ⁽¹⁾
1. พลเอกสัมพันธ์ บุญญานันต์ ⁽²⁾	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	7/7
2. นายวิรัช โกศลสัมฤทธิ	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	7/7
3. น.ส.รพีพรรณ เหลืองอร่ามรัตน์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ	6/7 ⁽²⁾
4. นายขจรวุฒิ ดยานุกรณ์ ^{**}	กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ	5/7 ⁽³⁾
5. นายศิริชัย รัศมีจันทร์	กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ	7/7
6. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ [*]	กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง	7/7
7. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ [*]	กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	7/7
8. นายชนานันท์ วิไลลักษณ์ [*]	กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง	6/7 ⁽²⁾
9. นายจง ดิลกสมบัติ [*]	กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	7/7

หมายเหตุ: * เป็นตัวแทนของบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 70.14

** เป็นตัวแทนของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 4.85

⁽¹⁾ ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งสิ้น 7 ครั้ง

⁽²⁾ ตัดภารกิจสำคัญต่างประเทศ

⁽³⁾ ตัดภารกิจสำคัญ

จำนวนกรรมการดังกล่าวเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ที่กำหนดให้มีกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีกรรมการตรวจสอบจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน และมีกรรมการ 1 ท่าน ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท โดยสามารถดูรายละเอียดประวัติกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ได้ในหัวข้อ “รายละเอียดกรรมการ เจ้าหน้าที่บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในรายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท” และขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบได้ในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” ภายใต้หัวข้อ “2. คณะกรรมการชุดย่อย”

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้

“พลเอกสัมพันธ์ บุญญานันต์ นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ นายจง คิลกสมบัติ สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

1. มีคุณสมบัติที่ไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งข้อบังคับของบริษัท
2. เป็นผู้ที่ไม่ประกอบกิจการ เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม
4. เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์มาจากหลากหลายวิชาชีพ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
5. เป็นผู้มีความรับผิดชอบ ระมัดระวัง รอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต และมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
6. เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทได้อย่างเต็มที่

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือ บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่ง

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 คือ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้ โดยได้รับเสียงข้างมากจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ กรรมการอิสระสามารถดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 วาระ เว้นแต่จะได้รับการเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่ากรรมการดังกล่าวได้กระทำคุณประโยชน์ต่อบริษัทเป็นอย่างยิ่งและการดำรงตำแหน่งเกินวาระที่กำหนดมิได้ทำให้ความเป็นอิสระขาดหายไป รวมทั้งต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วย

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติคณะกรรมการและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องครบถ้วน
2. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย และกลยุทธ์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. กำหนด และทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของบริษัท รวมทั้งกำหนดให้มีการสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรขับเคลื่อนธุรกิจไปในทิศทางเดียวกัน
4. พิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปี และการลงทุนของบริษัท รวมถึงการกำกับดูแลให้มีการจัดสรรทรัพยากร การควบคุมการดำเนินงานที่เหมาะสม และการติดตามการดำเนินการตามกลยุทธ์ และแผนงานประจำปี
5. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยแทนกรรมการที่ออกตามวาระ รวมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยที่นำเสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
6. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อดูแลระบบบริหาร และระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
7. พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัท รวมทั้งพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของฝ่ายบริหาร ที่เสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
8. จัดให้มีการทางการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และลงลายมือชื่อเพื่อรับรองงบการเงินดังกล่าว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
9. พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสม ที่เสนอโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
10. จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทที่เป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
11. กำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรมอย่างเคร่งครัด

12. มีหน้าที่ในการแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชักช้า ถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือนุคคลที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ในสัญญาใด ๆ หรือการทำธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทหรือบริษัทย่อย
13. กำกับดูแลให้มีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเป็นการเตรียมสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง
14. สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

นอกจากนั้น บริษัทมุ่งหวังให้กรรมการและผู้บริหารแสดงถึงเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างโปร่งใส และมีคุณธรรม ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานด้านจริยธรรมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ะมัดระวัง และรอบคอบ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จึงกำหนดจรรยาบรรณใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติสำหรับกรรมการและผู้บริหาร โดยบริษัทได้เปิดเผยจรรยาบรรณของกรรมการและผู้บริหารไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.samtel.com)

การมอบอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร

บริษัทได้กำหนดอำนาจอนุมัติดำเนินการ (Delegation of Authorities) ไว้อย่างชัดเจน ซึ่งเริ่มใช้ตั้งแต่ปี 2538 โดยกำหนดอำนาจอนุมัติวงเงินสำหรับคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหารตามประเภทของรายการ ได้แก่ งานการเงิน/บัญชี/งบประมาณ งานทรัพยากรบุคคล งานจัดซื้อ/จัดหา งานบริหารงานทั่วไป/ธุรการ งานด้านการตลาด และงานประชาสัมพันธ์ อย่างไรก็ตาม บริษัทอยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว เพื่อความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ก่อนนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขต่อไป

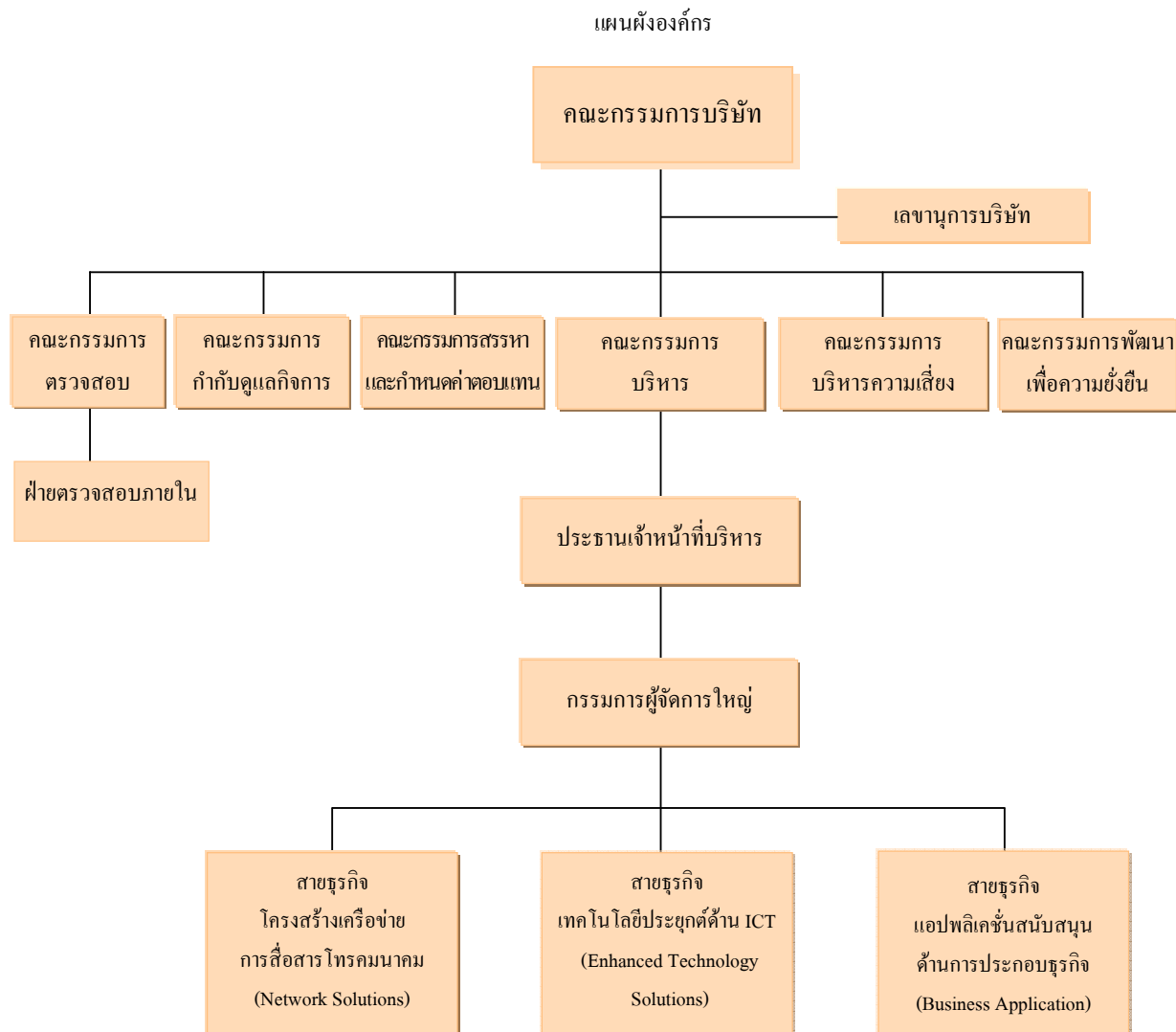
อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

1. อนุมัติงบประมาณประจำปีและแผนธุรกิจของบริษัท
2. อนุมัติการก่อการผูกพันทางการเงินของบริษัท เช่น การทำสัญญากู้เงิน การค้าประกันหนี้
3. อนุมัติโครงการลงทุนในธุรกิจขนาดใหญ่
4. อนุมัติการเปิดบริษัทใหม่
5. อนุมัติการซื้อหรือจำหน่ายสินทรัพย์ของบริษัท ตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
6. อนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
7. อนุมัตินโยบายการเพิ่มอัตราค่าตอบแทนและโบนัสประจำปี
8. อนุมัติงบการเงินของบริษัท
9. อนุมัติการเปิดหรือปิดบัญชีกับธนาคารต่าง ๆ
10. อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย
11. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีหน้าที่ในการอนุมัติการดำเนินการต่าง ๆ ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนด

8.2 ผู้บริหาร

โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการ 7 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Committee) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (Nominating & Compensation Committee) คณะกรรมการบริหาร (Executive Board) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Development Committee) โดยมีแผนผังองค์กรและรายชื่อคณะเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้



หมายเหตุ: ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการเงิน อยู่ภายใต้การดูแลของกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะเจ้าหน้าที่บริหาร ประกอบด้วย

1. นายวัฒน์ชัย	วิไลลักษณ์	ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางจง	ฉัตรสมบัติ	กรรมการผู้จัดการใหญ่
3. นายพรชัย	กรวิชัย	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจโครงสร้างเครือข่ายการสื่อสารโทรคมนาคม
4. นางสาวโชติกา	กำลูนเวสารัช	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจเทคโนโลยีประยุกต์ด้าน ICT
5. นายสุชาติ	ดวงทวี	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจแอปพลิเคชันสนับสนุนด้านการประกอบธุรกิจ
6. นายฉัตรพัฒน์	นิสสันนิวงศ์ ⁽¹⁾	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - บริหารการเงินและลงทุนสัมพันธ์
7. นางอรุณลักษณ์	ฉัตรกนิษฐ	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ นายฉัตรพัฒน์ นิสสันนิวงศ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - บริหารการเงินและลงทุนสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561

ทั้งนี้ สามารถรายละเอียดเกี่ยวกับคณะเจ้าหน้าที่บริหารได้ในเอกสารแนบ 1 “รายละเอียดกรรมการ เจ้าหน้าที่บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท”

- 8.3 ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ โดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

นายฉัตรพัฒน์ นิสามณีวงศ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - บริหารการเงินและลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ โดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

นางอรุณลักษณ์ ดิลกวิช ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี ซึ่งบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทำบัญชีที่มีคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ที่เหมาะสมเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นเลขานุการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแต่งตั้ง นายสมชาย บุญสุภาพ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนดให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2546

นอกจากนี้ นายสมชาย บุญสุภาพ ยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเลขานุการของคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

ทั้งนี้ สามารถรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัทได้ในเอกสารแนบ 1 “รายละเอียดกรรมการ เจ้าหน้าที่บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท” และหัวข้อ “หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท”

- 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัท และเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้ กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนในเบื้องต้น แล้วนำเสนอที่ได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุม และบำเหน็จกรรมการ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ซึ่งค่าเบี้ยประชุมจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น โดยในคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการทุกคนจะได้เบี้ยประชุมเท่ากัน ในขณะที่ประธานกรรมการจะได้เป็น 2 เท่าของกรรมการท่านอื่น สำหรับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประธานกรรมการจะได้มากกว่ากรรมการอื่นร้อยละ 33.33 ยกเว้นคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ไม่มีการจ่ายค่าเบี้ยประชุมแต่อย่างใด เนื่องจากกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเป็นผู้บริหารของบริษัท

สำหรับบำเหน็จกรรมการจะพิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ และเปรียบเทียบกับองค์กรที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกันตลอดจนผลการดำเนินงานของบริษัท ผลงานและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และสภาพการณ์ของธุรกิจโดยรวม

โดยค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2561 ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 6.5 ล้านบาท เท่ากับปีที่ผ่านมา แบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และเงินบำเหน็จ โดยกำหนดค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง สำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับปีที่ผ่านมา ตามรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

- ประธานกรรมการ	จำนวน	30,000	บาทต่อครั้ง
- กรรมการ	จำนวน	15,000	บาทต่อครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ

- ประธานกรรมการ	จำนวน	30,000	บาทต่อครั้ง
- กรรมการ	จำนวน	15,000	บาทต่อครั้ง

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

- ประธานกรรมการ	จำนวน	20,000	บาทต่อครั้ง
- กรรมการ	จำนวน	15,000	บาทต่อครั้ง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- ประธานกรรมการ	จำนวน	20,000	บาทต่อครั้ง
- กรรมการ	จำนวน	15,000	บาทต่อครั้ง

นโยบายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกำหนด ค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน โดยจะคำนึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการดำเนินงานของผู้บริหารระดับสูงแต่ละท่าน ทั้งนี้ เพื่อสามารถจูงใจ และรักษามูลค่าที่มีคุณภาพไว้ได้

ค่าตอบแทนและ โบนัสประจำปีสำหรับผู้บริหารระดับสูงจะมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาที่แน่นอน โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และผลการทำงานของผู้บริหารระดับสูงแต่ละท่าน ซึ่งจะมีการชี้แจงหลักเกณฑ์ให้ทราบล่วงหน้า ก่อนที่จะประเมินผลในปลายปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

นโยบายค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) นอกจากจะพิจารณาตามหลักเกณฑ์นโยบายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงแล้ว คณะกรรมการบริษัทยังจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจำปี โดยกรรมการบริษัทแต่ละท่านจะเป็นผู้ประเมิน เพื่อนำผลการประเมินมาใช้ในการประกอบการพิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน ดังนี้

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้กับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประเภทค่าตอบแทน	รูปแบบค่าตอบแทน	ประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น
ค่าตอบแทนแบบคงที่ (Fixed Pay)	เงินเดือนและผลประโยชน์อื่น เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	เพื่อจูงใจและรักษาประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่มีความรู้ความสามารถ
ค่าตอบแทนจูงใจระยะสั้น (Short Term Incentive)	เงินโบนัสประจำปี	เพื่อเป็นรางวัลตอบแทนตามความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายแผนงานที่ได้กำหนดไว้ประจำปี
ค่าตอบแทนจูงใจระยะยาว (Long Term Incentive)	การจ่ายค่าตอบแทนตามผลงานในรูปแบบการให้สิทธิซื้อหุ้น (Stock Option)* และเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในส่วนของบริษัท จ่ายสมทบเพิ่มขึ้นตามอายุงาน	<ul style="list-style-type: none"> เพื่อจูงใจและรักษาประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อให้ผลประโยชน์ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารสอดคล้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น เพื่อส่งเสริมการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว

หมายเหตุ * การให้สิทธิซื้อหุ้น (Stock Option) คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเมื่อมีช่วงเวลาและสภาพการณ์ที่เหมาะสม

ในปี 2561 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนต่าง ๆ ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร มีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนอื่น ๆ ของกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท สำหรับปี 2561

รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน						ค่าตอบแทน อื่น ๆ
	ค่าเบี้ยประชุม ⁽¹⁾ (บาท)				เงินบำเหน็จ กรรมการ (บาท)	รวมค่า ตอบแทน ในแต่ละท่าน ที่ได้รับ (บาท)	
	กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ กำกับดูแล กิจการ	กรรมการสรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน			
1. พลเอกสัมพันธ์ บุญญานันต์ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	210,000	75,000	-	60,000	75,000	420,000	-
2. นายวิชัย โกลาสัมฤทธิ์ กรรมการ / กรรมการอิสระ	105,000	150,000	60,000	45,000	50,000	410,000	-
3. นางสาวพิพรณ เหลืองอร่ามรัตน์ กรรมการ / กรรมการอิสระ	90,000	60,000	45,000	45,000	50,000	290,000	-
4. นายจรรวุฒิ ดยานุภรณ์ กรรมการ	75,000	-	45,000	-	50,000	170,000	-
5. นายศิริชัย รัศมีจันทร์ กรรมการ	105,000	-	45,000	-	50,000	200,000	-
6. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ กรรมการ	105,000	-	-	-	50,000	155,000	-
7. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการ	105,000	-	-	-	50,000	155,000	-
8. นายธนานันท์ วิไลลักษณ์ กรรมการ	90,000	-	-	-	50,000	140,000	-
9. นายจง ดิลกสมบัติ กรรมการ	105,000	-	45,000	-	50,000	200,000	-
รวม	990,000	285,000	240,000	150,000	475,000	2,140,000	-

รายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย แสดงในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” ภายใต “5.5.4) การประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย”

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ ไม่มีการจ่ายเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เนื่องจากกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเป็นผู้บริหารซึ่งจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหาร

2. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนอื่น ๆ ของกรรมการบริหารและผู้บริหารบริษัท สำหรับปี 2561

ประเภทค่าตอบแทน	จำนวนราย	ค่าตอบแทนรวม
เงินเดือน	5	23,316,000.00 บาท
โบนัส	5	3,387,250.00 บาท
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ⁽¹⁾	5	1,971,600.00 บาท

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ บริษัทได้สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในอัตราร้อยละ 3-10 ของเงินเดือน ให้แก่กรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัท ตามอายุงาน

8.5 บุคลากร

บริษัทและบริษัทย่อยมีจำนวนพนักงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา แบ่งตามบริษัท ดังนี้

บริษัท	จำนวนพนักงาน (คน)		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
1. บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)	92	98	108
2. บริษัท สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด	385	367	337
3. บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด	375	387	419
4. บริษัท ไทยเทรดเน็ต จำกัด	21	20	19
5. บริษัท พอสเน็ต จำกัด	146	179	169
6. บริษัท สมาร์ทเทอร์แวร์ จำกัด	60	57	59
7. บริษัท สามารถ อินโฟเนต จำกัด	32	28	26
8. บริษัท สามารถ เอ็ด เทคโนโลยี จำกัด	24	22	15
9. บริษัท เน็ต มีเดีย จำกัด	1	1	- ⁽¹⁾
10. บริษัท ไอที แอสโซลูท จำกัด	13	12	-
11. บริษัท พอร์ตัลเน็ต จำกัด	108	120	118
12. บริษัท เน็ตเซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด	23	22	21
13. บริษัท เอส แอล เอ เอเชีย จำกัด	1	1	-
14. บริษัท ซีเคียวอินโฟ จำกัด	-	4	11
รวม	1,281	1,318	1,302

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ เนื่องจากในปี 2561 มีการจำหน่ายหุ้นสามัญที่ถืออยู่ทั้งหมดในบริษัท เน็ต มีเดีย จำกัด ให้แก่บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

โดยมีตารางแสดงผลตอบแทนรวมของพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
เงินเดือน	549.37	568.30	597.92
โบนัส	56.61	59.44	72.15
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	27.60	29.24	32.67
อื่น ๆ (ค่าทำงานล่วงเวลา เงินช่วยเหลือพิเศษ และค่าคอมมิชชั่น)	14.38	21.46	17.52

นโยบายการบริหารและพัฒนาบุคลากร

บริษัทตระหนักว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นปัจจัยสำคัญนำบริษัทไปสู่ความสำเร็จในการเป็นบริษัทโทรคมนาคม เทคโนโลยีและดิจิทัลชั้นนำ บริษัทจึงมีการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายด้านทรัพยากรบุคคลที่มุ่งเน้นด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัล โดยเริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ความต้องการ อัตราค่าจ้าง เพื่อรองรับการขยายธุรกิจการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับ นโยบาย พันธกิจ และวัฒนธรรมองค์กร ตลอดจนนำระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานและความพร้อมด้านศักยภาพ ความสามารถของบุคลากรในทุกระดับอย่าง ต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับการดำเนินการทางธุรกิจ นโยบาย พันธกิจ วัฒนธรรมองค์กร เพื่อสร้างการเติบโตของธุรกิจบริษัทอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน รวมทั้งรองรับธุรกิจใหม่

1. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

เพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าวในการบริหารทรัพยากรบุคคลจึงมุ่งเน้นที่กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลในด้านต่าง ๆ ดังนี้

- นโยบายวิเคราะห์อัตราค่าจ้าง

เพื่อสนับสนุนให้สายธุรกิจและองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทได้มีการใช้เครื่องมือและตัวชี้วัดต่าง ๆ ในการวางแผน อัตราค่าจ้าง Manpower Planning อย่างเหมาะสม โดยเปรียบเทียบภารกิจการปฏิบัติงาน Workload เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการบริหารและพัฒนาบุคลากรและคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ รวมทั้งมีการออกแบบโครงสร้างองค์กรและ ตำแหน่งอย่างมีประสิทธิภาพ รองรับธุรกิจใหม่ เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด นำไปสู่การ บรรลุพันธกิจของบริษัทต่อไป

- นโยบายการสรรหาและคัดเลือก

การสรรหาบุคลากรเชิงรุก เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพและเหมาะสมเป็นสิ่งที่บริษัทให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงมีนโยบายเข้าร่วมมหกรรมรับสมัครงานกับสถาบันและองค์กรต่าง ๆ การจัดกิจกรรมรับสมัครงานตาม มหาวิทยาลัยชั้นนำ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทต่อสถาบันและมหาวิทยาลัยชั้นนำต่าง ๆ รวมทั้งองค์กรชั้นนำ และสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ สำหรับนโยบายการคัดเลือก บริษัทให้ความสำคัญกับการคัดเลือกบุคลากรโดยยึดหลัก ความรู้ ความสามารถ ทักษะ คุณลักษณะที่เหมาะสมกับงาน ควบคู่กับความรับผิดชอบหน้าที่และเป็นคนดี การสรรหา และคัดเลือกบุคลากรจะดำเนินการผ่านการพิจารณาร่วมกันระหว่างหน่วยงานต้นสังกัด ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพนั้น ๆ และหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้การคัดเลือกเป็นไปอย่างโปร่งใส และวิเคราะห์แล้วว่ามีเหมาะสม รองรับธุรกิจใหม่ รวมทั้งใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและเครื่องมือที่ทันสมัยมาสนับสนุน โดยจะมุ่งส่งเสริมให้บุคลากรนั้น ๆ ประสบความสำเร็จในสายวิชาชีพที่บริษัท และจะนำไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนของบริษัทต่อไป

- นโยบายด้านบริหารผลการปฏิบัติงาน

บริษัทมีนโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานอย่างเป็นธรรม รวมทั้งเป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์ของทุกสายธุรกิจ โดยนำระบบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPIs) จากเป้าหมายขององค์กรลงสู่ระดับหน่วยงานและบุคคลที่สอดคล้องกับแผนธุรกิจ ควบคู่กับการประเมินผลขีดความสามารถในทุกระดับ Corporate Competency รวมทั้งนำระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน SAP Success Factor ที่ทันสมัยและเป็นมาตรฐานสากลมาใช้ในองค์กร เพื่อสามารถตรวจสอบและบริหารผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน โดยนำผลลัพธ์ไปใช้ในการพัฒนานุเคราะห์อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การบรรลุพันธกิจของบริษัทอย่างยั่งยืนต่อไป

- นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัทนำเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดความรวดเร็ว ลดต้นทุน ถูกต้อง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การสมัครงานออนไลน์ ในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ระบบการควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบกระบวนการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการจัดการข้อมูลความรู้และการประเมินขีดความสามารถ (Competency Assessment) และการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) เพื่อการบริหารและวางแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้ใช้ข้อมูลต่าง ๆ นี้ ไปใช้สนับสนุนการตัดสินใจและการกำหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้องค์กรประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน และเป็นผู้นำธุรกิจดิจิทัลต่อไป

- นโยบายสวัสดิการและผลตอบแทน

บริษัทมีการประเมินและวิเคราะห์ค่าจ้างให้มีความเป็นปัจจุบันตลอดเวลา และเหมาะสมกับระดับหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัท และภาวะเศรษฐกิจ เพื่อกำหนดผลตอบแทน สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการต่าง ๆ ตามตำแหน่ง ความรับผิดชอบ ทักษะ สอดคล้องกับความสามารถของพนักงานในทุกระดับภายในองค์กร รวมทั้งวิเคราะห์เปรียบเทียบกับธุรกิจทั้งในอุตสาหกรรมเดียวกันและต่างอุตสาหกรรม ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงานได้รับผลตอบแทน สิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เป็นไปตามกฎหมาย เหมาะสม เป็นธรรม และสามารถแข่งขันกับบริษัทชั้นนำอื่น ๆ ได้

- นโยบายสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายในองค์กร

บริษัทให้ความสำคัญอย่างมากกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานทุกระดับ รวมทั้งการสื่อสารภายในองค์กรแบบ 2 ทาง (Two-way Communication) เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่าง ๆ แลกเปลี่ยนแนวคิดมุมมอง นำเสนอแนวคิดใหม่ ๆ ในเชิงสร้างสรรค์ของพนักงาน และนำผลลัพธ์ที่ได้ไปปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานและกระบวนการต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในชื่อโครงการ “Lunch & Learn” และ “CEO suggestion box”

นอกจากนั้น บริษัทมีการกำหนดนโยบายการสร้างความสัมพันธ์และผูกพันทุกระดับภายในองค์กรระหว่างผู้บริหารและพนักงาน รวมทั้งได้ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม (Team of Professionals) โดยมุ่งเน้นการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการประสานงานและการทำงานร่วมกันอย่างมีอาชีพ ในปีที่ผ่านมาบริษัทจึงจัดทำกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น Management Meeting ปีละ 2 ครั้ง การจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ต่าง ๆ ในทุกระดับขององค์กร เช่น กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ภายในองค์กรต่าง ๆ และชมรมกีฬา ชมรมทำความดี (D-Club) และชมรมอื่น ๆ ฯลฯ

2. นโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

บริษัทดำเนินการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ความสามารถของพนักงานในทุกระดับให้เหมาะสมกับตำแหน่งอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจดิจิทัลทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริษัทจึงมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรทุกสาขาวิชาชีพในทุกระดับ โดยการผสมผสานทั้งการพัฒนาด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ ตลอดจนการปลูกฝังวัฒนธรรมและจริยธรรมขององค์กรควบคู่กัน เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และแนวทาง ในการดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งในปัจจุบันและอนาคต

• นโยบายการวางแผนพัฒนาอาชีพ

บริษัทกำหนดนโยบายการวางแผนพัฒนาอาชีพของพนักงานทุกสาขาวิชาชีพในทุกระดับ โดยพนักงานจะได้รับการ พัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง โดยการนำแนวทาง Competency มาประยุกต์ใช้ในองค์กรทั้งในส่วน ของความสามารถหลักสำหรับพนักงานทุกคนในองค์กรต้องมี (Generic Competency) ความสามารถด้านการบริหาร สำหรับผู้บริหาร (Managerial Competency) และความรู้ความชำนาญในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ (Functional Competency) เพื่อนำไปวิเคราะห์ วางแผน และเป็นแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานรายบุคคลด้วยการพัฒนา ที่หลากหลายรูปแบบสำหรับพนักงานทุกระดับ เพื่อสร้างศักยภาพตนเองให้รองรับการเติบโตของธุรกิจของบริษัท

• นโยบายการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

บริษัทตระหนักเสมอว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรอันมีค่าในการขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จและเติบโตได้ อย่างยั่งยืน บริษัทจึงพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรในทุกระดับอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการนำระบบการ บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในด้านต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้

การจัดฝึกอบรมภายในบริษัท

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและพนักงานให้สามารถทำงานตอบสนองต่อกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัท อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด บริษัทจึงออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมภายในองค์กร โดยแบ่งเป็นระดับ ดังนี้

สำหรับพนักงานระดับบริหาร

บริษัทดำเนินการพัฒนาผู้บริหารโดยจัดหลักสูตรการบริหารระดับสูง เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ ความเป็นผู้นำ ควบคู่ไปกับการเพิ่มองค์ความรู้ใหม่ ๆ ทั้งในการเสริมสร้างความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้ง เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการปรับ/เลื่อนตำแหน่งต่าง ๆ ในอนาคตให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าในสาขาวิชาชีพ และส่งเสริมธุรกิจทุกสายธุรกิจของบริษัทให้สามารถแข่งขันและพร้อมเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมธุรกิจที่ดำเนินการทั้งใน ปัจจุบันและอนาคต เช่น Creating & Strategic Implementation Plan, Modern Supervisory Program เป็นต้น

สำหรับพนักงานระดับปฏิบัติการ

เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานตามวิชาชีพ และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตาม หน้าที่งาน เช่น การบริหารความเสี่ยง มาตรฐานทางด้านการเงินและบัญชี ความรู้ทางด้านกฎหมาย ทักษะการใช้ระบบ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ทักษะการตลาดและการขาย มาตรฐานทาง IT และ ISO การจัดการงานธุรการ การฝึกอบรม และการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ฯลฯ

สำหรับพนักงานทุกคน

บริษัทดำเนินการพัฒนาพนักงานทุกคนโดยจัดหลักสูตรฝึกอบรมความรู้ความสามารถหลัก เพื่อให้พนักงานทุกคนของ บริษัทปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร ฯลฯ

นอกจากนี้ เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจและการพัฒนาพนักงานให้มีศักยภาพและทักษะความสามารถทางด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่พนักงานเข้างานใหม่และพนักงานปัจจุบันในรูปแบบห้องเรียน (Classroom Training) และการเรียนรู้ออนไลน์ (E-Learning) ซึ่งรองรับการเข้าเรียนของพนักงานจำนวนมาก และสะดวก ทุกที่ ทุกเวลา การจัดฝึกอบรมภายนอกบริษัท

นอกเหนือจากการจัดฝึกอบรมภายในบริษัทแล้ว บริษัทได้สนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมจากสถาบันหรือองค์กรที่มีชื่อเสียง รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้ง เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนแนวความคิดและมุมมองใหม่ ๆ กับองค์กรอื่น

• **การพัฒนาและจัดการความรู้ในองค์กร**

เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรในระยะยาว ซึ่งจะส่งผลต่อความสำเร็จและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร บริษัทจึงใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยโครงการ “SAMART Knowledge Sharing” เพื่อส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กร (Knowledge Management) ให้สามารถตอบสนองเป้าหมายธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

• **นโยบายรักษาผู้มีศักยภาพสูง และการวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง**

บริษัทมีนโยบายในการรักษาผู้มีศักยภาพสูงในองค์กร โดยจัดทำหลักสูตรและ/หรือเครื่องมือในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและเตรียมวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพ เช่น Job Rotation Job Enlargement & Enrichment, Job Assignment, Talent Monitor รองรับการพัฒนาในองค์กรแบบก้าวกระโดด สำหรับพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเลิศ (High Performance) และมีศักยภาพสูง (High Potential) ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนให้พนักงานใช้ความรู้ความสามารถและศักยภาพที่มีมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ รวมถึงสร้างความผูกพันต่อองค์กรและพร้อมอุทิศตนในการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

นอกจากนี้ บริษัทยังเล็งเห็นและให้ความสำคัญกับแผนการสืบทอดตำแหน่งของบุคลากร โดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทด้วยโครงการ Career Path Development Plan ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจได้ว่า บริษัทมีความพร้อมในการเตรียมบุคลากรเพื่อทดแทนเมื่อมีตำแหน่งว่างหรือสำหรับรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต

สรุปการอบรมให้กับผู้บริหารและพนักงานในปี 2561

การจัดอบรม	จำนวนครั้ง (ครั้ง)	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม (คน)
การอบรมภายในบริษัท (In-House Training)		
- ผู้บริหาร	32	335
- พนักงาน	39	762
รวม	71	1,097
การอบรมจัดโดยสถาบันอบรมต่าง ๆ		
▪ บมจ.สามารถเทลคอม		
- ผู้บริหาร	11	16
- พนักงาน	7	7
▪ บริษัทย่อย		
- ผู้บริหาร	48	85
- พนักงาน	41	67
รวม	107	175
รวมจำนวนการจัดอบรมทั้งหมด	178	1,272

ค่าใช้จ่ายการอบรมให้กับผู้บริหารและพนักงานในปี 2561

ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการอบรมภายใน ภายนอก และต่างประเทศ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,023,325.13 บาท โดยการฝึกอบรมของพนักงานทั้งหมดจำนวน 12,015.38 ชั่วโมงต่อปี คิดเป็นเฉลี่ย 9.45 ชั่วโมง/คน/ปี ซึ่งมากกว่าตามที่มาตรฐานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกำหนดที่ 6 ชั่วโมง/คน/ปี โดยมีตัวอย่างหลักสูตรการอบรมภายใน ภายนอก และต่างประเทศ ประจำปี 2561 ดังนี้

หลักสูตรการอบรมภายใน อาทิ

- Modern New Manager
- Leadership Development Program
- Shift your presentation
- สื่อสารมั่นใจ มัดใจลูกค้า
- การเปลี่ยนแปลงการบริการสู่งานบริการยุค 4.0
- IOT & Smart City
- คุณภาพและระบบบริหารคุณภาพภายใน ISO 9001:2015
- การบริหารความเสี่ยงระบบการจัดการคุณภาพ ISO9001
- Excel Advanced for Special Functions
- Sales Mastery Program

หลักสูตรการอบรมภายนอก และต่างประเทศ อาทิ

- The Story The Ultimate Leadership Tool
- Basic Offshore Safety
- Digital Transformation in Action
- Essential Procurement pillar
- สูดยอผู้ประกอบการยุคใหม่เพื่อสังคม
- นวัตกรรมการบริหารในโลกยุคใหม่สำหรับผู้บริหาร

9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่า การกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของบริษัทให้เกิดความโปร่งใส เพิ่มความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกราย ตลอดจนเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท จึงได้มีการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด โดยมีหน่วยงานเลขานุการบริษัท ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) ทำหน้าที่ดูแลให้บริษัท กรรมการ และผู้บริหารปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎข้อบังคับต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก.ล.ด. พรบ. บริษัทมหาชน รวมทั้งกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจของบริษัท

9.1.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความโปร่งใส ขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ และความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกราย จึงได้จัดทำนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ ที่เป็นลายลักษณ์อักษรทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ตั้งแต่ปี 2548 รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้พนักงานบริษัทและบุคคลภายนอกได้รับทราบถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ซึ่งนโยบายดังกล่าวให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุม และการตรวจสอบภายใน กำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ดำเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ โดยมีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการคอยสอดส่องดูแลให้พนักงานได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ซึ่งคณะกรรมการได้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ นโยบายการกำกับดูแลกิจการฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 โดยได้พิจารณาทบทวนนำหลักปฏิบัติส่วนใหญ่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ของก.ล.ด. รวมทั้งเกณฑ์การประเมินการกำกับดูแลกิจการ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และโครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยมาใช้ โดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจะครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทได้ให้ความสำคัญและเคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย ไม่ว่าผู้ถือหุ้นนั้นจะเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่นักลงทุนสถาบันหรือชาวต่างชาติ โดยในปี 2561 สิทธิต่าง ๆ ที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้รับมีดังนี้

- สิทธิในการได้รับใบหุ้นและสิทธิในการซื้อ ขาย หรือโอนหุ้น

บริษัทได้แต่งตั้งให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น ในการดำเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท

- สิทธิในการเสนอวาระการประชุมและส่งคำถามล่วงหน้า

บริษัทตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อปฏิบัติให้สอดคล้องกับที่กฎหมายกำหนด จึงมีนโยบายให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมของผู้ถือหุ้น เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่ปี 2552 และได้เริ่มเปิดโอกาสให้มีการส่งคำถามล่วงหน้าเพื่อพิจารณาประกอบการประชุมตั้งแต่ปี 2554 โดยผู้ถือหุ้นต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระและส่งคำถามล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน ก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2561 เป็นต้นไป โดยกำหนดให้การเสนอวาระการประชุมสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2562 การส่งคำถามสิ้นสุดก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 และแสดงรายละเอียดขั้นตอนการเสนอวาระการประชุมรวมทั้งการเสนอคำถามล่วงหน้าไว้

บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.samtel.com) ในส่วนของ “นักลงทุนสัมพันธ์” ภายใต้หัวข้อ “การส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562”

• สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทน การรับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม รวมทั้งการแสดงความคิดเห็นและซักถามในที่ประชุม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม โดยในปี 2561 บริษัทมีการประชุมผู้ถือหุ้นเพียงครั้งเดียว คือ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ การกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมดังกล่าว บริษัทได้คำนึงถึงความสะดวกต่อการเดินทางของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมเป็นหลัก และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะได้รับสิทธิต่าง ๆ ในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ดังนี้

ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 บริษัทได้แจ้งกำหนดการพร้อมวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ล่วงหน้า 59 วันก่อนวันประชุม และได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.samtel.com) ในส่วนของ “นักลงทุนสัมพันธ์” ภายใต้หัวข้อ “การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษล่วงหน้าก่อนวันประชุม 32 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ หลังจากนั้นบริษัทจึงได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท เป็นผู้จัดส่งหนังสือนัดประชุมในรูปแบบเอกสารที่มีข้อมูลเช่นเดียวกับที่ปรากฏบนเว็บไซต์ให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 22 วัน ซึ่งมากกว่าที่กฎหมายกำหนด โดยหนังสือนัดประชุมดังกล่าวได้ระบุข้อเท็จจริงและเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระ กฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งได้แนบรายงานประจำปี หนังสือมอบฉันทะ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดอย่างครบถ้วนและเพียงพอ เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ยังได้ประกาศหนังสือนัดประชุมลงในหนังสือพิมพ์รายวันล่วงหน้าก่อนวันประชุม 24 วัน และลงประกาศติดต่อกันเป็นเวลา 3 วัน ตามที่กฎหมายกำหนด

สำหรับนักลงทุนสถาบัน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมประชุม บริษัทจะพยายามติดต่อกับนักลงทุนสถาบันเพื่อประสานงานการจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะให้พร้อมก่อนวันประชุม ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

วันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้กำหนดให้มีขั้นตอนในการประชุมอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และคำนึงถึงความสะดวก สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก โดยในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม บริษัทได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่และเทคโนโลยีที่เหมาะสมและเพียงพอเพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมมากกว่า 1 ชั่วโมง โดยนำระบบ Barcode มาใช้ในการตรวจนับคะแนน เพื่อความรวดเร็วในการแสดงผล และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีการเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 9 ท่าน นอกจากนี้ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการชุดย่อย พร้อมทั้งผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์ ได้เข้าร่วมการประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในที่ประชุม โดยประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมได้แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และแจ้งจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 20 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 54 ราย รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 74 ราย นอกจากนี้ เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงในการประชุม บริษัทได้เชิญผู้รับมอบฉันทะจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มาร่วมตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม รวมทั้งได้ขออาสาสมัครเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม และได้มีการชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงและนับคะแนน

เสียงให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มประชุม รวมทั้งได้แจ้งผลของการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ต่อจากนั้น ประธานที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมเรียงตามวาระที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม โดยไม่มีการเพิ่มวาระอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม บริษัทยังได้จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับผู้ถือหุ้นใช้ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และได้ตรวจนับคะแนนเสียง พร้อมทั้งเปิดเผยผลการลงคะแนนเสียงในทุกวาระ ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย คณะกรรมการได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและซักถาม ทั้งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมและเรื่องการบริหารงานของบริษัท โดยคณะกรรมการได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน รวมทั้งได้มีการบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมด้วย นอกจากนี้ หลังจากการประชุมเรียบร้อยแล้ว ประธานที่ประชุมได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นส่งคืนบัตรลงมติให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป

ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้มีการแจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันทำการถัดไป โดยมติดังกล่าวได้ระบุคะแนนเสียงทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย ในแต่ละวาระ และได้จัดทำรายงานการประชุมที่ระบุรายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมและไม่เข้าร่วมประชุม คำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญ คำถาม คำตอบ หรือข้อคิดเห็นโดยสรุปอย่างครบถ้วน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ส่งตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.samtel.com) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

- สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ รวมทั้งการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) และให้มีการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยกรรมการผู้ที่ต้องออกตามวาระสามารถกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งได้ ซึ่งผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

นอกจากการแต่งตั้งกรรมการแล้ว ผู้ถือหุ้นยังมีสิทธิในการถอดถอนกรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

นอกจากนั้น ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง บริษัทยังได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยด้วย ทั้งนี้ บริษัทได้แนบรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่านที่เสนอเข้ารับการเลือกตั้ง พร้อมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ที่มีข้อมูลเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ประกอบการพิจารณา

- สิทธิในการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

บริษัทได้กำหนดให้มีวาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ซึ่งบริษัทได้แนบรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีที่เสนอเข้ารับการแต่งตั้ง รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ที่มีข้อมูลเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ประกอบการพิจารณาได้

- สิทธิในการรับทราบข้อมูล ข่าวสาร ผลการดำเนินงาน และนโยบายการบริหารงานอย่างสม่ำเสมอและทันเวลา
บริษัทดูแลผู้ถือหุ้นมากกว่าสิทธิตามกฎหมาย โดยนอกจากการเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว บริษัทยังได้นำข้อมูลที่สำคัญ รวมทั้งข่าวสารต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบัน แสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.samtel.com)
- สิทธิในการรับส่วนแบ่งกำไร
บริษัทมีการจัดสรรกำไรให้กับผู้ถือหุ้นในรูปของเงินปันผล ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิที่เหลือจากหักเงินสำรองต่าง ๆ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้มีการอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการของปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.33 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 92.50 ของกำไรสุทธิ หลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้ดังกล่าวข้างต้น นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 71.23 ของกำไรสุทธิ หลังหักเงินสำรองต่าง ๆ (สามารถดูรายละเอียดนโยบายการจ่ายเงินปันผล และข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลังได้ในหัวข้อ “7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น” ภายใต้หัวข้อ “7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล”)

ทั้งนี้ นอกจากสิทธิของผู้ถือหุ้นดังกล่าว บริษัทมิได้กีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกัน

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม และมีนโยบายถือปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน การรับส่วนแบ่งกำไร การรับทราบข้อมูลข่าวสาร ผลการดำเนินงาน และนโยบายการบริหารงานอย่างสม่ำเสมอและทันเวลา โดยในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง โดยหุ้นของบริษัทมีเฉพาะหุ้นสามัญเท่านั้น และกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน บริษัทได้ส่งหนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถระบุคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระได้ตามความประสงค์ พร้อมทั้งแนบรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อและประวัติของกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่านของบริษัท เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น รวมทั้งระบุถึงเอกสาร หลักฐาน และวิธีการมอบฉันทะ ไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม ซึ่งได้จัดทำทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 มีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน จำนวน 34 ราย นอกจากนี้ ในการออกเสียงลงคะแนน บริษัทได้จัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม โดยเฉพาะวาระการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทยังได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินการประชุมเรียงตามวาระที่ระบุในหนังสือนัดประชุม โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม ซึ่งจะเป็นการริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยสามารถดูรายละเอียดได้ในหัวข้อ “9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน”

หมวดที่ 3 การคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ที่จะสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างกำไรให้กับบริษัท ซึ่งส่งผลต่อความสำเร็จในระยะยาวของบริษัทได้ บริษัทจึงได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่แข่ง คู่ค้า เจ้าหนี้ ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติที่ครอบคลุมถึงสิทธิ และผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียพึงได้รับอย่างทั่วถึง รวมทั้งการจัดให้มีช่องทางสำหรับให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถส่งความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทได้ ซึ่งได้แสดงรายละเอียดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท สำหรับ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือปฏิบัติ และได้เผยแพร่คู่มือดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.samtel.com) (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย ได้ในหัวข้อ “9.1.2 จริยธรรมธุรกิจ”)

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศ ทั้งข้อมูลทางการเงินข้อมูลทั่วไปที่สำคัญเกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัท ที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม่าเสมอ ทันเวลา อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน และแสดงให้เห็นถึงสถานภาพของการประกอบการและสถานภาพทางการเงินที่แท้จริงของบริษัท รวมทั้งทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก และรวดเร็วในเรื่องต่าง ๆ อาทิ

- จัดส่งรายงานทางการเงิน คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน (Management Discussion and Analysis : MD&A) ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และก.ล.ด. ภายในเวลาที่กำหนด โดยงบการเงินของบริษัทไม่มีรายการที่ผู้สอบบัญชีแสดงความคิดเห็นอย่างมีเงื่อนไข รวมทั้งไม่มีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ด. นอกจากนั้น เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูล และเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น บริษัทได้เผยแพร่ MD&A ทุกไตรมาสไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท และผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ
- เปิดเผยหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน โดยสามารถดูรายละเอียดได้ในหัวข้อ “8. โครงสร้างการจัดการ” ภายใต้หัวข้อ “8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”
- เปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และกำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน โดยหน่วยงานเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ประสานงานในการจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ด. นอกจากนั้น ยังกำหนดให้มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง

ข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารบริษัทในปี 2561 ดังนี้

จำนวนหุ้นสามัญที่ถือในบริษัท (หุ้น)

กรรมการ / ผู้บริหาร	31 ธ.ค. 2560	ซื้อในตลาด หลักทรัพย์ ระหว่างปี	จำหน่าย ระหว่างปี	31 ธ.ค. 2561	เพิ่ม (ลด)
1. พลเอกสัมพันธ์ บุญญานันต์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	100,000 -	- -	- -	100,000 -	- -
2. นายวิชัย โกลาสัมฤทธิ์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	100,000 -	- -	- -	100,000 -	- -
3. นางสาวพิพรรณ เหลืองอร่ามรัตน์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -	- -	- -
4. นายจรูญ ทยานุกรณ์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	500,000 -	- -	- -	500,000 -	- -
5. นายศิริชัย รัศมีจันทร์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	150,000 -	- -	- -	150,000 -	- -
6. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	2,854,600 -	- -	- -	2,854,600 -	- -
7. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	1,650,010 -	- -	- -	1,650,010 -	- -

กรรมการ / ผู้บริหาร	31 ธ.ค. 2560	ชื่อในตลาด หลักทรัพย์ ระหว่างปี	จำหน่ายไป ระหว่างปี	31 ธ.ค. 2561	เพิ่ม (ลด)
8. นายชนนันท วิไลลักษณ์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	50,000 -	- -	- -	50,000 -	- -
9. นายจง คิลกสมบัติ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	400,000 -	- -	- -	400,000 -	- -
10. นายพรชัย กรัยวิเชียร คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	42,000 -	- -	- -	42,000 -	- -
11. นางสาวโชติกา กำภูเวสารัช คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	140,000 -	- -	- -	140,000 -	- -
12. นายสุชาติ ดวงทวี คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	466,000 -	- -	- -	466,000 -	- -
13. นายดิลกพัฒน์ นิสามณีนังค์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	15,000 -	- -	15,000 -	15,000 -
14. นางอรุณลักษณ์ คิลกวนิช คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -	- -	- -

- เปิดเผยแพร่รายละเอียดเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงกัน เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างชัดเจน (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “12. รายการระหว่างกัน”)

นอกจากนั้นบริษัทยังมีนโยบายเรื่องการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ดังนี้

1. กรรมการและผู้บริหารต้องยื่นรายงานการมีส่วนได้เสียครั้งแรกภายใน 30 วันหลังจากได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารตามแบบรายงานที่กำหนด
2. กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสียภายใน 30 วันหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงตามแบบรายงานที่กำหนด
3. รายงานการมีส่วนได้เสียจะต้องจัดเก็บไว้ที่เลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้จัดส่งสำเนาให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่บริษัทได้รับรายงานดังกล่าว

โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ดังกล่าว เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ เว็บไซต์ของบริษัท (www.samtel.com) รายงานประจำปี (Annual Report) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) การแถลงข่าว และการจัดกิจกรรมพบปะนักลงทุน เป็นต้น

คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้มีบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลที่มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีจำนวนเพียงพอ ตลอดจนควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้

- นโยบายการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศ

บริษัทให้ความสำคัญในการบริหารจัดการและการดำเนินธุรกิจตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และเท่าเทียมกัน สอดคล้องกับกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง จึงกำหนดนโยบายการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติของกรรมการและพนักงาน ดังนี้

1. การเปิดเผยสารสนเทศ ทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงิน และข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน
2. การเปิดเผยสารสนเทศของบริษัท จะต้องจัดทำขึ้นอย่างรอบคอบ มีความชัดเจน ถูกต้อง และโปร่งใส
3. รมัควะวังการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อราคาหรือมูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัท โดยปฏิบัติตามข้อบังคับ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ
4. จัดให้มีบุคคลผู้รับผิดชอบต่อการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทต่อสาธารณะอย่างชัดเจน

บุคคลผู้มีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะ

1. ประธานกรรมการบริหาร
2. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ
3. ผู้จัดการนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท
4. บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย ไม่สามารถให้ข้อมูลข่าวสารหรือให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนหรือต่อสาธารณชน ใด ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

- การจัดให้มีช่องทางในการเปิดเผยข้อมูลอย่างหลากหลาย นอกเหนือจากการรายงานผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้

- รายงานประจำปี (แบบ 56-2 หรือ Annual Report) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

คณะกรรมการได้จัดให้มีการจัดทำรายงานประจำปีที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนมีความชัดเจน เพียงพอ ที่จะสะท้อนให้เห็นการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา อาทิ โครงสร้างขององค์กร ลักษณะการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน โครงสร้างคณะกรรมการ รวมทั้ง การปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย เป็นต้น

- เว็บไซต์ของบริษัท

คณะกรรมการตระหนักดีว่า ในปัจจุบันการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ เป็นช่องทางที่สะดวก รวดเร็ว ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูล และน่าเชื่อถือ ดังนั้น คณะกรรมการจึงได้ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับบริษัทไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.samtel.com) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพิ่มเติมจากที่ได้เคยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี อาทิ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ ข่าวที่บริษัทเผยแพร่ทางการเงิน รวมทั้งรายงานประจำปี (แบบ 56-2 หรือ Annual Report) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดข้อมูลดังกล่าวได้ เป็นต้น

- นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) เพื่อให้บริการข้อมูลและข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และประชาชนทั่วไป ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท การทำโรดโชว์ (Road Show) การประชุมร่วมกับนักวิเคราะห์ การประชุมทางโทรศัพท์ เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อหน่วยงานดังกล่าวได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2502-6628 หรือส่งคำถามผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.samtel.com หรือที่อีเมล Dhilokpat.N@samtel.com โดยบริษัทได้กำหนดจรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์ไว้เพื่อถือปฏิบัติ ดังนี้

จรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
2. เปิดเผยข้อมูลที่ทำเป็นอย่างครบถ้วนและเป็นธรรมแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม
3. เปิดโอกาสให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและสอบถามข้อมูลได้

4. ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียเป็นที่ตั้ง
5. รักษาความลับของบริษัทและไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน
6. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่และมีความเป็นมืออาชีพ
7. หมั่นศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน
8. ปฏิบัติตามแนวทางการไม่รับสินในช่วงใกล้ประกาศงบการเงินและแนวปฏิบัติในการซื้อขายหุ้นที่บริษัทได้กำหนดไว้

นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลตามที่ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว บริษัทยังได้จัดประชุมแถลงข้อมูลผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส ให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และประชาชนทั่วไป โดยมีคณะกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจง และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ซักถามข้อมูลต่าง ๆ

โดยในปี 2561 บริษัทมีการเสนอผลงานให้แก่ นักวิเคราะห์ นักลงทุน เป็นระยะๆ อย่างสม่ำเสมอ ตามแผนงาน ซึ่งสรุปได้ดังนี้

- กิจกรรมพบปะนักวิเคราะห์, นักลงทุน และกิจกรรมโรดโชว์	จำนวน	12	ครั้ง
- การแถลงข่าวเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและภาพลักษณ์ของบริษัท	จำนวน	6	ครั้ง

- การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่
 - โครงสร้างคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ
 - คำตอบแทนกรรมการ บริษัทได้กำหนดนโยบายคำตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใสโดยคำตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัท และสูงเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการไว้ได้ กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับคำตอบแทนเพิ่มเติมตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาถ่วงถ่วงและเสนอคำตอบแทนของกรรมการในแต่ละปี เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว รวมทั้งคำตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลไว้ในรายงานประจำปี (แบบ 56-2 หรือ Annual Report) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัท ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ในหัวข้อ “8. โครงสร้างการจัดการ” ภายใต้หัวข้อ “8.4 คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”

- ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี โดยคำนึงถึงความสอดคล้องต่อกลยุทธ์และนโยบายหลักของบริษัท งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีภายนอกที่มีความเป็นอิสระ สามารถแสดงความเห็นได้อย่างตรงไปตรงมา มีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับ และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินอีกด้วย

คณะกรรมการได้จัดทำให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อน เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ ในการนี้คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินของบริษัทไว้ในรายงานประจำปี (แบบ 56-2 หรือ Annual Report) ด้วย

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท บริษัทจึงมีนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในเรื่องต่าง ๆ อาทิ องค์ประกอบของกรรมการ คุณสมบัติของกรรมการ รวมทั้งบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

5.1) คุณสมบัติของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีคุณธรรมและความรับผิดชอบ รวมทั้งต้องมีความหลากหลายของวิชาชีพ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท อาทิ ทักษะด้านบัญชีการเงิน ด้านการจัดการ ด้านกลยุทธ์ ด้านกฎหมาย และด้านการกำกับดูแลกิจการ โดยมีได้มีการกีดกันทางเพศแต่อย่างใด อันจะช่วยให้การดำเนินงานของบริษัทบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งกรรมการของบริษัททั้ง 9 ท่าน มีคุณสมบัติเป็นไปตามคุณสมบัติของกรรมการบริษัทตามที่ได้กำหนดไว้ในหัวข้อ “8. โครงสร้างการจัดการ” นอกจากนี้ กรรมการทั้ง 9 ท่าน ยังได้อุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างเต็มที่ โดยสามารถดูได้จากจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ในหัวข้อ “5.5.4 การประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย”

5.2) ความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการของคณะกรรมการ

- การแยกตำแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม ดังนั้น เพื่อให้เกิดความสมดุลในอำนาจการดำเนินงาน บริษัทได้แยกตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มิให้เป็นบุคคลเดียวกัน โดยประธานกรรมการของบริษัท เป็นกรรมการอิสระตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์ฯ และไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับฝ่ายบริหาร โดยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ ดังนี้

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อประธานกรรมการ

1. การกำกับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักขององค์กร
2. การดูแลให้มั่นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. การกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ และมีมาตรการที่ดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม
4. การจัดสรรเวลาได้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน การส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ
5. การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบและข้อบังคับของบริษัท
2. พิจารณาแผนการลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

3. พิจารณาลักษณะและวิธีการในการสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ร่วมกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. มีอำนาจในการทำนิติกรรมผูกพันบริษัท ตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัท เรื่องอำนาจอนุมัติดำเนินการ
5. การดำเนินงานใด ๆ ที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วง ที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้ โดยการอนุมัติรายการดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

• การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

บริษัทมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในจำนวนดังกล่าวมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และไม่น้อยกว่า 3 คน ที่มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายบริหาร และปราศจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือความสัมพันธ์อื่นใด โดยมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการด้วยความเป็นอิสระและเป็นกลาง เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท และเพื่อให้เกิดความสมดุลในอำนาจการดำเนินงาน บริษัทได้แยกตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารมิให้เป็นบุคคลเดียวกัน โดยมีกรรมการอิสระดำรงตำแหน่งประธานกรรมการของบริษัท

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทในปัจจุบัน ประกอบด้วยกรรมการที่มีประสบการณ์ ความรู้และความชำนาญจากหลากหลายสาขา จำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นอิสระ จำนวน 3 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของกรรมการทั้งหมด)
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 4 ท่าน
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 2 ท่าน

ทั้งนี้ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน คือ นายขจรวุฒิ ดยานุรักษ์ เป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และมีกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิง 1 ท่าน คือ นางสาวพิพรพรณ เหลืองอร่ามรัตน์

การมีโครงสร้างกรรมการดังกล่าว เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถมั่นใจได้ว่า กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นได้อย่างเป็นอิสระ และมีการถ่วงดุลที่เหมาะสม

• บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทได้มีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทไว้อย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการมีบทบาทในการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ไม่ดำเนินการใด ๆ ที่เป็นการขัดแย้งหรือแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริษัท และบริษัทในเครือ โดยยึดหลักจริยธรรมที่ดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งนี้ ให้รวมถึงการดูแลให้การดำเนินกิจการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ส่วนประธานเจ้าหน้าที่บริหารทำหน้าที่

เป็นหัวหน้าหรือผู้นำคณะเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทในการบริหารจัดการ และควบคุมดูแลการดำเนินงานกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท

5.3) การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการ

เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้กำหนด “นโยบาย” ในการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการแต่ละท่านให้ไม่เกิน 5 บริษัท กรรมการบริษัท ทั้ง 9 ท่าน ไม่มีท่านใดที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 5 บริษัท ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการของบริษัทสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพได้คึกเกินกว่านโยบายที่กำหนดไว้

- นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายในการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของผู้บริหารระดับสูง โดยกำหนดให้ก่อนที่ผู้บริหารท่านใดจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น จะต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริหารทราบเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นกรรมการในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจสภาพอย่างเดียวกับบริษัท หรือเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

5.4) ความโปร่งใสในการสรรหากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีกระบวนการในการสรรหาและคัดเลือกกรรมการและผู้บริหารของบริษัทอย่างโปร่งใส โดยสามารถดูรายละเอียดได้ในหัวข้อ “9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง”

5.5) ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา

5.5.1) การกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน โดยได้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวไว้ใน “1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ” ภายใต้หัวข้อ “1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรมองค์กร คำนิยาม เป้าหมายในการดำเนินงาน และกลยุทธ์ขององค์กร”

การติดตามดูแลในเรื่องจริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทได้มีการสื่อสารแนวทางการปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจผ่านทางช่องทางต่าง ๆ อีกทั้งบริษัทยังได้กำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบ และปฏิบัติตามนโยบายและข้อกำหนดของบริษัท โดยการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจ เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาทุกคนทุกระดับ ที่จะต้องทำการสอดส่องดูแล รวมถึงให้คำแนะนำและคำปรึกษาในกรณีที่ประสบปัญหาในการตัดสินใจหรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจที่ไม่ได้กำหนดไว้ โดยคำแนะนำดังกล่าวจะต้องอยู่บนพื้นฐานของกฎหมาย ไม่ขัดต่อนโยบาย หรือจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท และจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของบริษัท รวมถึงจะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทอีกด้วย นอกจากนี้ ทางบริษัทยังมีการดูแลปรับปรุงจริยธรรมทางธุรกิจให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ

ในกรณีที่ปรากฏเหตุว่ามีการปฏิบัติฝ่าฝืนจริยธรรมทางธุรกิจ ให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการตามสมควรแก่กรณี เพื่อให้มีการแก้ไขหรือดำเนินงานที่ถูกต้องหรือดัดเดือนแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ผู้ที่กระทำผิดจะถูกพิจารณาทางวินัย และยังคงอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นขัดต่อกฎหมาย

นอกจากนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดในแบบประเมินความพึงพอใจของการควบคุมภายใน และสอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ในปี 2561 บริษัทจึงได้จัดให้มีการประเมินผลเรื่องจริยธรรมธุรกิจ เพื่อให้ผู้บริหารของบริษัททำการประเมินตนเอง ว่าได้มีการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจที่บริษัทกำหนดไว้

ครบถ้วนหรือไม่ และให้รายงานผลการประเมินดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแบ่งหัวข้อการประเมินออกเป็น 17 หัวข้อ ดังนี้

1. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2. ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
3. นโยบายการปฏิบัติต่อพนักงาน
4. จรรยาบรรณของพนักงาน
5. นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้า
6. นโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้า
7. นโยบายการปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่
8. นโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า
9. นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
10. นโยบายการฟอกเงิน
11. นโยบายด้านภาษี
12. นโยบายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
13. ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม
14. ความรับผิดชอบต่อชุมชน
15. ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
16. นโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
17. นโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

จากผลการประเมินดังกล่าวในภาพรวมทั้ง 17 หัวข้อ อยู่ในระดับที่ดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 99.94

อนึ่ง บริษัทยังมีอีกช่องทางหนึ่งในการรับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายหรือจริยธรรม รวมถึงพฤติกรรมที่อาจสื่อถึงการทุจริต การปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียม โดยบริษัทได้กำหนดขั้นตอนและวิธีการแจ้งเบาะแส รวมถึงการปกป้องพนักงานผู้แจ้งเบาะแส ตามรายละเอียดในหัวข้อ “1.2 จริยธรรมธุรกิจ” เรื่องขั้นตอนและวิธีการ “การแจ้งเบาะแสและการปกป้องพนักงานผู้แจ้งเบาะแส”

5.5.2) ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ และงบประมาณที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ไม่ดำเนินการใด ๆ ที่เป็นการขัดแย้งหรือแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริษัท และบริษัทในเครือ โดยยึดหลักจริยธรรมที่ดีปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งนี้ ให้รวมถึงการดูแลให้การดำเนินกิจการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานอย่างสม่ำเสมอในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายการบริหารความเสี่ยง และจริยธรรมธุรกิจไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.samtel.com และได้เปิดเผยไว้ใน

รายงานประจำปีแล้ว โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทำหน้าที่สอดส่องดูแลให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงาน ได้ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีการสื่อสารวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ ให้พนักงานทุกคน ในองค์กร ได้รับทราบและเข้าใจ เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจไปในทิศทางเดียวกัน โดยการจัดประชุมผู้บริหารระดับผู้จัดการขึ้นไป ปีละ 2 ครั้ง และสื่อสารกับพนักงานทุกคนในองค์กรผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น อีเมลภายในบริษัท ภาพพิกหน้าจอคอมพิวเตอร์ การติดข้อความไว้ตามบอร์ดประชาสัมพันธ์ ลิฟท์ของบริษัท และสื่อออนไลน์อื่น ๆ ภายในบริษัท

5.5.3) การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารกิจการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัทในการตรวจสอบหรือพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญต่อบริษัท โดยคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทมีทั้งหมด 6 คณะ ดังนี้

- คณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการบริหาร
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

สำหรับรายละเอียดบทบาท ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และองค์ประกอบของแต่ละคณะได้แสดงไว้ในหัวข้อ “9.2 คณะกรรมการชุดย่อย” นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้กำหนดให้มีกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย และเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.samtel.com)

5.5.4) การประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย

1) คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 7 ครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยหน่วยงานเลขานุการบริษัทได้จัดส่งกำหนดการประชุมทั้งปีเป็นการล่วงหน้า และแจ้งให้กรรมการแต่ละท่านทราบกำหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้ ซึ่งในหนังสือเชิญประชุมมีการกำหนดวาระการประชุมชัดเจน และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ หน่วยงานเลขานุการบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กับคณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ ก่อนวันประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนเข้าร่วมประชุม ปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง นอกจากนั้น การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม และการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทกำหนดองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติ ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยในปี 2561 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งสิ้น 7 ครั้ง ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ดำรงตำแหน่ง กรรมการตั้งแต่	วาระการดำรงตำแหน่ง (ปี-เดือน)	การเข้าร่วมประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1. พลเอกสัมพันธ์ บุญญานันต์	เมษายน 2551	10-8	7/7
2. นายวิชัย โกลาสัมฤทธิ์	เมษายน 2554	7-8	7/7
3. นางสาวรพีพรรณ เหลืองอร่ามรัตน์	เมษายน 2551	10-8	6/7 ⁽¹⁾
4. นายจรรวุฒิ ดยานุกรณ์	เมษายน 2547	14-8	5/7 ⁽²⁾
5. นายศิริชัย รัศมีจันทร์	กรกฎาคม 2541	20-6	7/7
6. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์	กรกฎาคม 2539	22-5	7/7
7. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์	กรกฎาคม 2539	22-5	7/7
8. นายธนาพันธ์ วิไลลักษณ์	เมษายน 2559	2-8	6/7 ⁽¹⁾
9. นายจง คิลกสมบัติ	มกราคม 2555	6-11	7/7

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ ดิฉการกัฉสำคัญต่างประเทศ

⁽²⁾ ดิฉการกัฉสำคัญ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ซึ่งสรุปสาระสำคัญของเรื่องที่พิจารณาได้ดังนี้

- พิจารณาผลการดำเนินงานประจำปี 2560 และผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาสของปี 2561
- พิจารณาผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
- รับทราบผลการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นรายย่อย และการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
- รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2561
- รับทราบผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
- รับทราบผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2561
- รับทราบผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2560 และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2560 และผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และเลขานุการบริษัท ประจำปี 2560 และพิจารณาหลักเกณฑ์ในการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561 และการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และเลขานุการบริษัท ประจำปี 2561
- รับทราบรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่มีการเปลี่ยนแปลงจากการประชุมครั้งก่อน
- รับทราบรายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
- รับทราบการได้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญบริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) ตามสิทธิ และสัดส่วนที่ถือหุ้น (Right Offering)
- รับทราบสรุปสถานะวงเงินและการกู้ยืมเงินของกลุ่มบริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)
- รับทราบข้อมูลการทำแผนธุรกิจประจำปี 2562
- พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
- พิจารณาการขายหุ้นสามัญบริษัท เน้ท มีเดีย จำกัด
- พิจารณาการลดทุนบริษัท พอร์ทัลเน็ต จำกัด
- พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน
- พิจารณานุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ รวมทั้งแผนการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2562

- พิจารณาทบทวนและแก้ไขนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท
- พิจารณาให้ความเห็นสำหรับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ทุกวาระก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- พิจารณาการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวดหกเดือนแรกของปี 2561
- พิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560
- พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย
- พิจารณาอัตราการขึ้นเงินเดือนประจำปี 2562 การกำหนดโบนัสประจำปี 2561 และนโยบายการจ่ายโบนัสปี 2562
- พิจารณาการประกันความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้าหน้าที่ของบริษัท
- พิจารณากำหนดวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2562

ทั้งนี้ ได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ พร้อมทั้งให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

2) คณะกรรมการชุดย่อย

ในปี 2561 คณะกรรมการชุดย่อย มีจำนวนครั้งในการประชุม และประวัติการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด					
	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
1. พลเอกสัมพันธ์ บุญญานันต์	5/5			3/3		
2. นายวิชัย โกลาสัมฤทธิ์	5/5		3/3	3/3		
3. น.ส.รพีพรรณ เหลืองอร่ามรัตน์	4/5 ⁽¹⁾		3/3	3/3		
4. นายจรรวุฒิ ตยานุกรณ์			3/3			
5. นายศิริชัย รัศมีจันทร์			3/3			
6. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์		12/12			3/3	
7. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์		9/12 ⁽¹⁾			3/3	
8. นายธนานันท์ วิไลลักษณ์		9/12 ⁽¹⁾			3/3	
9. นายจง ดิลกสมบัติ		12/12	3/3		3/3	2/2
10.นายพรชัย กรัยวิเชียร						2/2
11.นางสาวโชติกา กำภูนงสารวัช						2/2
12.นายสุชาติ ดวงทวี						2/2
13.นายคิลกพัฒน์ นิสามณีวงศ์						2/2
14.นางนิตาสล อุดมวงศ์วิวัฒน์						2/2
15.นางสาวกนกวรรณ จันทร์สว่างภูวนะ						2/2

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ ดิฉการกิจสำคัญต่างประเทศ

ทั้งนี้ รายละเอียดการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ของการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย แต่ละคณะ ในรอบปี 2561 ได้เปิดเผยไว้ในรายงานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ ซึ่งอยู่ในรายงานประจำปี 2561 (แบบ 56-2 หรือ Annual Report)

3) การประชุมระหว่างกันเองของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ในปี 2561 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้มีการประชุมระหว่างกันเองก่อนหรือหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมอยู่ด้วย เพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ

5.6) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์บริษัทจึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับกรรมการและพนักงาน เพื่อยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน (สามารถดูรายละเอียดเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ที่หัวข้อ “9.1.2 จริยธรรมธุรกิจ”)

5.7) ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

(สามารถดูรายละเอียดในหัวข้อ “11. การควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน”)

5.8) การบริหารความเสี่ยง

(สามารถดูรายละเอียดในหัวข้อ “11. การควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน”)

5.9) การประเมินคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัท

5.9.1) การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ ประจำปี 2561 เพื่อมุ่งเน้นให้การประเมินผลสามารถสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทได้นำแบบประเมินฯ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริษัท ซึ่งแบบประเมินได้รับการอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 และได้มีการจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กับคณะกรรมการบริษัท เพื่อการประเมินผล ซึ่งในแบบประเมินจะครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- การประชุมคณะกรรมการ
- การทำหน้าที่ของกรรมการ
- ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
- การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ ในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งประเมินโดยกรรมการบริษัท ทั้ง 9 ท่าน ในภาพรวมทั้ง 6 หัวข้อ ถือว่าอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 97.63

5.9.2) การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล ประจำปี 2561 เพื่อใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้นำแบบประเมินฯ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริษัท ซึ่งแบบประเมินได้รับการอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 และได้มีการจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กับคณะกรรมการบริษัทเพื่อการประเมินผล ซึ่งแบบประเมินจะครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- การประชุมของคณะกรรมการ
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- การพัฒนาตนเอง

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล ในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งประเมินโดยกรรมการบริษัททั้ง 9 ท่าน ในภาพรวมทั้ง 4 หัวข้อ ถือว่าอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 96.30

5.9.3) การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ

เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองในรอบปีที่ผ่านมา ว่ามีการปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีหรือไม่ และมีประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด จึงได้จัดให้มีการประเมินผลดังกล่าว โดยบริษัทได้นำแบบประเมินฯ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริษัท ซึ่งแบบประเมินได้รับการอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 และได้มีการจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กับกรรมการตรวจสอบเพื่อการประเมินผล ซึ่งในแบบประเมินจะครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- การประชุมของคณะกรรมการ
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- การพัฒนาและการฝึกอบรม
- กิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ
- ความสัมพันธ์กับหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี และผู้บริหาร

ผลการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบ ในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งประเมินโดยกรรมการตรวจสอบ ทั้ง 3 ท่าน ในภาพรวมทั้ง 6 หัวข้อ ถือว่าอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 99.12

5.9.4) การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561 ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เพื่อนำผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเป็นไปตามหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยบริษัทได้นำแบบประเมินฯ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริษัท ซึ่งแบบประเมินได้รับการอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 และได้มีการจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กับกรรมการในแต่ละคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อการประเมินผล ซึ่งในแบบประเมินจะครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- การประชุมของคณะกรรมการ
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- การพัฒนาและการฝึกอบรม

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย ในรอบปีที่ผ่านมา ในภาพรวมทั้ง 4 หัวข้อ มีดังนี้

1. คณะกรรมการบริหาร ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 95.07
2. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 98.95
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 99.58
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 95.98
5. คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 92.26

5.9.5) การประเมินประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประจำปี 2561 เพื่อนำไปใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทน โดยใช้แบบประเมินที่ได้รับการอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 และได้มีการจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กับคณะกรรมการบริษัท เพื่อการประเมินผล ซึ่งในแบบประเมินจะครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

- ความเป็นผู้นำ
- การกำหนดและปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์
- การวางแผนและผลปฏิบัติงานทางการเงิน
- ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
- การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
- การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร
- การสืบทอดตำแหน่ง
- ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
- การกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ

ผลการประเมินประธานเจ้าหน้าที่บริหารในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งประเมินโดยกรรมการบริษัททั้ง 8 ท่าน ในภาพรวมทั้ง 9 หัวข้อ ถือว่าอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 97.04

5.9.6) การประเมินเลขานุการบริษัท

เพื่อให้เลขานุการบริษัท ได้พัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน จึงได้จัดให้มีการประเมินเลขานุการบริษัทด้วย โดยใช้แบบประเมินที่ได้รับการอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 และได้มีการจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กับคณะกรรมการบริษัท เพื่อการประเมินผล ซึ่งในแบบประเมินจะครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

- ทักษะความรู้ความสามารถของเลขานุการบริษัท
- การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ
- การติดต่อและประสานงาน
- การจัดเก็บเอกสาร
- การจัดประชุม
- การกำกับดูแลกิจการ

ผลการประเมินเลขานุการบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งประเมินโดยกรรมการบริษัททั้ง 9 ท่าน ในภาพรวมทั้ง 6 หัวข้อ ถือว่าอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 98.89

5.10) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

• การพัฒนากรรมการ

บริษัทกำหนดให้มีการประชุมพิเศษกรรมการใหม่ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลที่เป็นอย่างเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดยจัดให้มีคู่มือกรรมการ เอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยมีเลขาธิการบริษัทเป็นผู้ประสานงานในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

- เรื่องที่ควรทราบ : ลักษณะธุรกิจ โครงสร้างธุรกิจ โครงสร้างกรรมการ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ กฎหมายที่ควรทราบ ตลอดจนนโยบาย และแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
- ความรู้ทั่วไปของธุรกิจ : แนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของบริษัท
- จัดให้มีการพบปะหารือกับประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อสอบถามข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

อย่างไรก็ตาม ในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีการแต่งตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทเพิ่มเติม บริษัทจึงได้มีการจัดประชุมพิเศษกรรมการใหม่ในปี 2561

นอกจากนั้น เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ บริษัทยังสนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ตลอดจนมีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ มาตรฐานความเสี่ยง และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ รวมทั้งได้รับทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งยังได้สนับสนุนให้กรรมการได้เข้าร่วมสัมมนาในหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยเฉพาะหลักสูตรการพัฒนากรรมการบริษัท มืออาชีพ (Director Certification Program - DCP) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รวมทั้งหลักสูตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งกรรมการบริษัท 5 ท่าน ผ่านการอบรมหลักสูตร DCP และกรรมการ 6 ท่านผ่านการอบรมหลักสูตร DAP โดยในแต่ละปีบริษัทจะนำส่งหลักสูตรการอบรมที่จัดโดยสถาบันต่าง ๆ ให้กับคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาเข้าร่วมการอบรมแต่ละหลักสูตรตามความต้องการของกรรมการ ซึ่งในปี 2561 มีกรรมการได้เข้าอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เพิ่มเติม ดังนี้

กรรมการ	หลักสูตรอบรม
1. พลเอกสัมพันธ์ บุญญานันต์	- สัมมนาหัวข้อ Sharing Insights on “Visionary Board” and Announcing 90 Qualified Companies จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์	- หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 1 จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
3. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์	- หลักสูตร CMA-GMS International Program Class 2560 รุ่นที่ 3 จากสถาบันวิทยาการตลาดทุน - หลักสูตรอบรมการลงทุน Ultra Wealth Group รุ่นที่ 4 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและพาณิชย์ (TepCot) รุ่นที่ 11 จากสถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 2 จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

- การพัฒนาผู้บริหาร

บริษัทดำเนินการพัฒนาผู้บริหารโดยจัดหลักสูตรการบริหารระดับสูง เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำควบคู่ไปกับการเพิ่มองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในการเสริมสร้างความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการปรับ/เลื่อนตำแหน่งต่าง ๆ ในอนาคตให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าในสาขาวิชาชีพและส่งเสริมธุรกิจทุกสายธุรกิจของบริษัทให้สามารถแข่งขันและพร้อมเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมธุรกิจที่ดำเนินการทั้งในปัจจุบันและอนาคต

(สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอบรมของผู้บริหาร ได้ในหัวข้อ “8. โครงสร้างการจัดการ” ภายใต้หัวข้อ “8.5 บุคลากร”)

9.1.2 จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทได้มีการดำเนินธุรกิจและบริหารงานอย่างมีจรรยาบรรณ โดยคณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคู่มือจริยธรรมธุรกิจ สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ให้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการทำงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน คุณภาพ คุณธรรม รวมทั้งครอบคลุมในเรื่องของการดูแลผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ รายการระหว่างกัน การปฏิบัติตามกฎหมาย การดูแลทรัพย์สิน และการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจอย่างเคร่งครัด ตั้งแต่ปี 2548 ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้พนักงานบริษัทและบุคคลภายนอกได้รับทราบถึงหลักจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งได้มีการทบทวนจริยธรรมธุรกิจเป็นประจำทุกปี โดยฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 โดยในจริยธรรมธุรกิจของบริษัทจะครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

- ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทได้กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับกรรมการและพนักงาน เพื่อยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. หลีกเลี่ยงการทำการค้าที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
2. กรณีที่กรรมการหรือพนักงานได้มีการทำการค้าที่เกี่ยวข้องกับบริษัท บริษัทจะดำเนินการเสมือนกับบริษัทได้กระทำกับบุคคลภายนอก ซึ่งกรรมการหรือพนักงานผู้นั้นจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ
3. ไม่ใช่โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการหรือพนักงานในการหาผลประโยชน์ส่วนตนและในเรื่องการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท หรือทำธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
4. ไม่ใช่ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของคนในการซื้อขายหุ้นของบริษัท หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัท
5. ระหว่างที่ปฏิบัติงานให้บริษัท และหลังจากพ้นสภาพการปฏิบัติงานแล้ว พนักงานจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่ถือว่าเป็นความลับของบริษัท เพื่อประโยชน์แก่ผู้ใดทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลการเงิน การปฏิบัติงาน ข้อมูลธุรกิจ แผนงานในอนาคตของบริษัท เป็นต้น

โดยหากมีรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้น บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของรายการ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาและนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทำการค้ากับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) และได้เปิดเผยรายละเอียดมูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผลและความจำเป็นไว้ในรายงานประจำปี (แบบ 56-2 หรือ Annual Report) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ตลอดจนในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยการพิจารณาสำหรับ

รายการที่เกี่ยวข้องกัน กรรมการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะต้องไม่เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมพิจารณาและออกเสียงลงมติทั้งในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทที่เกิดขึ้นในปี 2561 ได้แสดงไว้ในหัวข้อ “12. รายการระหว่างกัน”

● **ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น**

บริษัทตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม โดยมีนโยบายถือปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เช่น สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความเห็นอย่างอิสระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการรับส่วนแบ่งกำไร สิทธิในการเสนอวาระการประชุม และการส่งคำถามล่วงหน้า ตลอดจนสิทธิในการรับทราบข้อมูล ข่าวสาร ผลการดำเนินงาน และนโยบายการบริหารงานที่สำคัญ ๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส สม่าเสมอและทันเวลา โดยสิทธิที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้รับได้แสดงไว้ใน “หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น”

● **นโยบายการปฏิบัติต่อพนักงาน**

บริษัทตระหนักอยู่เสมอว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุดของบริษัท เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัท บริษัทจึงให้การดูแลและการปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้งโยกย้าย และสวัสดิการที่เหมาะสม อาทิ การจัดให้มีพยาบาลอยู่ประจำห้องพยาบาลตลอดทุกวันที่อาคารสำนักงานของบริษัท โดยจะมีแพทย์เข้ามาเพื่อตรวจรักษาพนักงานที่เจ็บป่วยสัปดาห์ละ 2 วัน รวมทั้งจัดให้มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลแก่พนักงาน (กรณีผู้ป่วยนอก) ที่เข้ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลต่าง ๆ ทั้งของรัฐบาลและเอกชน โดยพนักงานจะได้รับอัตราเงินค่ารักษาพยาบาลต่อปีตามระดับพนักงาน ทั้งนี้ ในปี 2561 มียอดจำนวนเงินที่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยได้เบิกค่ารักษาพยาบาลดังกล่าวรวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 1.72 ล้านบาท อีกทั้ง บริษัทยังจัดให้มีการทำประกันสุขภาพกลุ่ม (กรณีผู้ป่วยใน) ให้กับพนักงานของบริษัท ผ่านบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อีกด้วย นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีการประกันชีวิตหมู่ให้กับพนักงานโดยคุ้มครองถึงการเสียชีวิตทุกกรณี การตรวจสุขภาพประจำปี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงในชีวิตการทำงาน โดยใช้ชื่อกองทุนว่า “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานเครือสามารถ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” มีประกันสังคมให้กับพนักงาน เงินกู้ยืมกรณีประสบอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานหรือบุคคลในครอบครัวถึงแก่กรรม มีการเชื่อมโยงพนักงาน เชื่อมพนักงานตลอดบุตรการทำให้มีสถานที่ออกกำลังกาย (Fitness) รวมทั้งส่วนลดในการซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัท เป็นต้น

บริษัทยังได้พัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ด้วยการจัดฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอในทุกระดับ ทั้งการจัดอบรมภายในบริษัท การอบรมผ่านระบบ e-learning การส่งพนักงานไปฝึกอบรมภายนอกบริษัท รวมทั้งบริษัทยังได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่พนักงาน เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะให้กับพนักงาน (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอบรมของพนักงานได้ในหัวข้อ “8. โครงสร้างการจัดการ” ภายใต้อำนาจ “8.5 บุคลากร”)

● **นโยบายความปลอดภัยในชีวิตและสุขอนามัยของพนักงาน**

บริษัทได้ให้ความสำคัญในความปลอดภัยในชีวิตและสุขอนามัยของพนักงาน โดยกำหนดนโยบาย ดังนี้

1. บริษัทจะมุ่งมั่น พัฒนา และสร้างสรรค์ ระบบความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงานให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของกฎหมาย
2. บริษัทจะดำเนินการด้านความปลอดภัยทุกวิถีทางเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ชีวิต และสุขภาพอนามัยของพนักงาน
3. บริษัทจะดำเนินการเพื่อควบคุมและป้องกันการสูญเสียอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ อัคคีภัย และความเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงาน ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยต่อพนักงาน รวมทั้งการส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกในการดูแลสุขภาพของพนักงาน
4. บริษัทจะให้การสนับสนุนทรัพยากร อย่างเพียงพอและเหมาะสมในการดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมาย โดยมุ่งมั่นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้และสร้างจิตสำนึกในด้านความปลอดภัย และสุขอนามัยของพนักงาน

5. บริษัทถือว่าความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงานเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ และพนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อกำหนดของกฎหมาย

นอกจากนั้น บริษัทยังได้ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าว อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้

1. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ เพื่อรับผิดชอบดูแล และติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างเคร่งครัด
2. ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับ มีความรู้ จิตสำนึกและมีความรับผิดชอบร่วมกัน เช่น จัดให้มีการอบรมและปลูกจิตสำนึก พนักงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งการอบรมด้านสุขภาพ โดยจัด สัปดาห์สุขภาพ และจัดสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน เป็นต้น
3. กำหนดการซ้อมอพยพหนีเกิดอัคคีภัยเป็นประจำทุกปี พร้อมกำหนดจุดรวมพลในทุกสำนักงาน
4. ใช้ระบบสแกนลายนิ้วมือเข้า-ออกประตูสำนักงานเฉพาะผู้มีสิทธิเข้า-ออก เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ พนักงานและบริษัท
5. จัดให้มีการตรวจรักษาพยาบาล บริการรักษาโรคแผนปัจจุบัน และบริการทางการแพทย์เบื้องต้นในทุกสำนักงาน
6. จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีเป็นประจำทุกปี
7. จัดให้มีสถานที่ออกกำลังกาย Fitness Center และส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อส่งเสริม สุขภาพของพนักงาน

ข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานในปี 2561 ของบริษัทและบริษัทย่อย

สายธุรกิจ	จำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุจนถึงขั้นหยุดงาน ในปี 2561
1. สายธุรกิจ โครงสร้างเครือข่ายการสื่อสารโทรคมนาคม (Network Solutions)	-
2. สายธุรกิจ เทคโนโลยีประยุกต์ด้าน ICT (Enhanced Technology Solutions)	-
3. สายธุรกิจแอปพลิเคชันสนับสนุนด้านการประกอบธุรกิจ (Business Application)	-

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการอบรมและแจ้งแนวทางปฏิบัติสำหรับมาตรฐานความปลอดภัยที่ดีและจรรยาบรรณของพนักงาน โดยผ่าน การ Orientation พนักงานใหม่ คู่มือพนักงาน HR Website (www.samarthre.com) ซึ่งจรรยาบรรณดังกล่าวก็ได้ถูกบันทึกไว้ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทเพื่อถือปฏิบัติ โดยบริษัทได้เปิดเผยจรรยาบรรณของพนักงานไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.samtel.com)

• นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทมีนโยบายให้ความสำคัญต่อการสร้างคุณค่าของความพึงพอใจและความมั่นใจอย่างต่อเนื่องให้กับลูกค้า ซึ่งเป็น ผู้มีพระคุณของบริษัทอย่างต่อเนื่อง และได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเรื่องดังกล่าวไว้ในจริยธรรมธุรกิจของบริษัท โดยมุ่งมั่นที่จะจัดหา พัฒนา และผลิตสินค้าและบริการของบริษัทให้มีคุณภาพ และมีความทันสมัยอยู่เสมอในราคาที่เป็นธรรม เพื่อสนองความต้องการของลูกค้า รวมทั้งการจัดหาผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองคุณภาพ การผลิตตามมาตรฐานสากล โดยในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และปรับปรุงคุณภาพต่าง ๆ เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อาทิ

- บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) ได้ให้บริการแบบบูรณาการครบวงจรตลอดห่วงโซ่ธุรกิจให้กับกลุ่มธุรกิจ เพื่อบริการแก่ลูกค้าปลายทาง และมีการจัดตั้งศูนย์บริการทั่วประเทศ ซึ่งอยู่ในความดูแลของบริษัท สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด เพื่อความคล่องตัว สะดวก และรวดเร็วในการให้บริการแก่ลูกค้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ICT Solution and Service) ด้วยศูนย์บริการรวมทั้งสิ้น จำนวน 30 แห่งครอบคลุมทั่วประเทศ และบริการจากศูนย์ Network Operation Center (NOC) ที่ให้บริการรับแจ้งและวิเคราะห์เหตุขัดข้องให้กับลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังคงรักษามาตรฐาน CMMI Level 3 เพื่อการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบงานที่มีคุณภาพให้กับลูกค้า
 - บริษัท สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด ได้รับมาตรฐาน ISO 20000 ด้านการบริหารคุณภาพและประสิทธิภาพงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ระบบงานได้รับความเชื่อมั่นของลูกค้ายิ่งขึ้น รวมถึงการรักษาระดับมาตรฐานการให้บริการได้ตามมาตรฐาน ISO 9001: 2015 เพื่อให้ลูกค้าได้รับงานและบริการที่มีคุณภาพสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
 - บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด หน่วยงานบริหารการปฏิบัติการสนามบิน (Airport Operation Management) ได้รับมาตรฐาน ISO 20000 ด้านการบริหารคุณภาพและประสิทธิภาพงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพบริการ เช่น การให้บริการระบบตรวจสอบและคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้า (APPS) ให้กับบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) อันจะส่งผลในการเพิ่มความเชื่อมั่นและความพึงพอใจให้กับลูกค้า
 - บริษัท สามารถ อินโฟเนต จำกัด ได้ยกระดับความพึงพอใจของลูกค้าด้วยการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการลูกค้าผ่านระบบ CRM และเพิ่มทักษะความชำนาญของวิศวกรด้วย Certificate มาตรฐานในระดับสากล
 - บริษัท เน็ตเซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด ได้เน้นการพัฒนากระบวนการเฉพาะด้านมากขึ้น เพื่อใช้เป็นผลิตภัณฑ์หลัก เช่น ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์ และยังมีการจัดอบรมพนักงานเป็นการภายในเพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้พนักงานมีศักยภาพในการสนับสนุนงานและพัฒนาปรับปรุงคุณภาพระบบงานทั้งในส่วนที่เป็นผลิตภัณฑ์หลัก และงานที่ส่งมอบและให้บริการกับลูกค้า
 - บริษัท สามารถ เอ็ด เท็ค จำกัด ได้พัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีจุดเด่นในการนำเสนอในรูปแบบมัลติมีเดีย และพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ให้กับองค์กรธุรกิจชั้นนำต่าง ๆ โดยได้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรทั้งในส่วนนักออกแบบการสอน (Instructional Designer) ทำให้การออกแบบสื่อ ซึ่งรวมถึงสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงการรักษามาตรฐาน CMMI Level 3 ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้มีคุณภาพ ทำให้การส่งมอบงานและบริการมีคุณภาพเป็นที่พึงพอใจของลูกค้า นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาสื่อและแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์สื่อสารพกพา เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าที่ต้องการ
 - บริษัท พอสเน็ต จำกัด ได้พัฒนา Posnet e-Receipt Platform (PRP) ซึ่งเป็นระบบที่รองรับการใช้งาน Electronic Slip และ Electronic Signature ทำให้สามารถจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ เพื่อให้ธนาคารและร้านค้าผู้ใช้งานประหยัดค่าใช้จ่ายวันกระดาษสำหรับพิมพ์ Sales Slip ได้มาก และช่วยให้การสืบค้นรายการขายทำได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น รวมถึงมีระบบรายงานยอดขายและสินค้าคงคลัง (Inventory) ที่ช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับร้านค้า
 - บริษัท พอร์ทัลเน็ต จำกัด ได้ขยายองค์ความรู้ของพนักงานให้ครอบคลุมระบบ SAP Test Management และระบบ Run SAP Like a Factory อีกทั้ง ยังได้จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่จำเป็นอย่างต่อเนื่อง จนได้รับการรับรองมาตรฐานจากบริษัท SAP และได้รับการรับรองมาตรฐานการบริหารโครงการจาก Project Management Institute (PMI) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคลากรของบริษัทสามารถให้บริการได้ตามมาตรฐานสากล
- นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้า
- บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติกับลูกค้าซึ่งถือเป็นหุ้นส่วนและปัจจัยแห่งความสำเร็จทางธุรกิจที่สำคัญประการหนึ่งด้วยความเสมอภาค และคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน และได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเรื่องดังกล่าวไว้ในจริยธรรมธุรกิจของบริษัท โดยในการคัดเลือกลูกค้าเป็นไปอย่างโปร่งใส มีระบบ และมีมาตรฐาน มีการพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับลูกค้า และคู่สัญญา เชื่อมเขียนคู่ค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน ไม่รับผลประโยชน์ใด ๆ เป็นส่วนตัวจากลูกค้า และคู่สัญญา รวมถึงไม่กระทำการโฆษณาที่เป็นเท็จ หรือหลอกลวงให้ลูกค้าเข้าใจผิด

หลีกเลี่ยงการซื้อสินค้า และ/หรือบริการกับคู่ค้าที่จะเกิดสิทธิมนุษยชน หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และติดตามข่าวสารว่าคู่ค้าละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือไม่ หากพบว่าคู่ค้ามีพฤติกรรมดังกล่าว บริษัทจะหลีกเลี่ยงการซื้อสินค้า และ/หรือบริการกับคู่ค้าที่มีพฤติกรรมดังกล่าว อันไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด โดยมีการคัดเลือกคู่ค้าที่มีมาตรฐานเพื่อเข้าไปในทะเบียนผู้ขาย (Approved Vendor List) และมีการเปรียบเทียบราคาก่อนการสั่งซื้อ มีการประเมินคู่ค้าโดยใช้เกณฑ์ที่มีมาตรฐานสากลตรวจสอบได้ภายใต้มาตรฐานสากลทั้ง ISO 9001 และ CMMI ทั้งนี้ บริษัทยังมีนโยบายไม่กระทำการทุจริต ริดไถ ชักยอก หรือปล่อยให้เกิดการกระทำความผิด รวมทั้งคู่ค้าต้องไม่เสนอหรือรับสินบนหรือสิ่งตอบแทนใด ๆ ที่ผิดกฎหมายจากบริษัท นอกจากนี้ คู่ค้าจะต้องไม่ให้ของกำนัลหรือเสนอผลประโยชน์ส่วนบุคคลไม่ว่าในรูปแบบใด แก่พนักงานอันเป็นผลมาจากการติดต่อกับคู่ค้านโยบายดังกล่าวถูกตรวจสอบโดยผู้บริหารภายใต้เอกสาร และรายการประกอบ ทั้งยังได้รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบที่เป็นกลางทั้งภายใน และภายนอกองค์กร

• นโยบายการปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่

บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและวินัย เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหน้าที่ โดยบริษัทได้ปฏิบัติตามสัญญาข้อตกลง และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกับเจ้าหน้าที่ไว้อย่างเคร่งครัด โปร่งใส และเท่าเทียมกัน หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่งสัญญาที่ตกลงกันได้ หรือมีแนวโน้มที่จะไม่สามารถชำระหนี้ หรือมีปัญหาทางการเงิน บริษัทจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหานั้น อีกทั้งยังได้กำหนดแผนการแก้ไขปัญหาทางการเงิน โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่ ตลอดจนติดตามการแก้ไขปัญหา โดยให้ฝ่ายจัดการรายงานให้คณะกรรมการบริหารรับทราบอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการพิจารณาแก้ไขปัญหาทางการเงินของบริษัทอย่างรอบคอบและเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล

• นโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม ส่งเสริมการค้าเสรี และได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเรื่องดังกล่าวไว้ในจริยธรรมธุรกิจของบริษัท โดยไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ไม่แทรกแซง หรือทำการสิ่งใดในทางลับต่อคู่แข่งทางการค้า ให้ได้รับผลกระทบในเชิงลบ อันเป็นการสร้างผลประโยชน์ให้แก่บริษัท และไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หรือคู่แข่งทางการค้า

• นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการกำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานและการติดต่อกับผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วม จะต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทได้เปิดเผยไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท เพื่อให้พนักงานใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน แนวปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวในปีที่ผ่านมา ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ “11. การควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน”)

• นโยบายการฟอกเงิน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญ และยึดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน โดยบริษัทจะยึดมั่นตามกฎหมาย และข้อกำหนดด้านกฎระเบียบเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมอย่างเคร่งครัด

- นโยบายด้านภาษี

บริษัทมีแนวปฏิบัติด้านภาษีให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน ดังนี้

1. วางแผนและบริหารจัดการด้านภาษีอากร โดยการเสียภาษีอากรให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด
2. ดำเนินการนำส่งภาษีอากรภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
3. ดำเนินการให้มีการประเมินความเสี่ยง ที่อาจมีผลกระทบกับการเสียภาษีอากรให้ถูกต้อง

- นโยบายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาที่จะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ ซึ่งจะต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงมีการกำหนดนโยบายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของธรรมาภิบาล และการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นสำคัญ
2. สร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้พนักงานมีจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน และมีจิตอาสา เสียสละแรงกาย แรงใจ และเวลาส่วนตัว เพื่อทำประโยชน์ให้แก่ชุมชนส่วนรวม
3. ส่งเสริมและให้ความรู้กับพนักงานทุกระดับของบริษัท เพื่อใช้เป็นแนวทางร่วมกันในการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ทั่วถึงทั้งองค์กร
4. ส่งเสริมให้มีโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

นอกจากนี้ บริษัทกำหนดให้มีการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน) โดยเริ่มจากการเขียนรายงานให้เป็นส่วนหนึ่งในรายงานประจำปี หากบริษัทมีความพร้อมมากขึ้นให้พิจารณาการจัดทำรายงานแยกจากรายงานประจำปี

บริษัทกำหนดแนวปฏิบัติในความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ดังนี้

- ความรับผิดชอบต่อสังคม ส่วนรวม และชุมชน

บริษัทตระหนักอยู่เสมอว่า บริษัทอยู่รอดและเจริญเติบโตได้ก็ด้วยอาศัยสังคมและส่วนรวม ดังนั้น บริษัทจึงได้คืนกำไรส่วนหนึ่งให้แก่สังคม โดยได้จัดงบประมาณส่วนหนึ่งจากรายได้ของบริษัท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม และกิจกรรมสาธารณกุศลต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ โดยมีส่วนร่วมทางสังคมในการให้การสนับสนุนทางการเงิน หรือสิ่งของแก่กิจกรรมที่สร้างไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม ตลอดจนปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีในการให้การอุปถัมภ์กิจกรรมทางศาสนาอย่างสม่ำเสมอ ให้การสนับสนุนกิจกรรมทางด้านการศึกษา การพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพ ความสามารถทางด้านกีฬา การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส การช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ บริษัทยังได้เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับชุมชนที่อยู่โดยรอบและบริเวณใกล้เคียง โดยสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้นำชุมชนในหลากหลายระดับเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และสามารถประสานความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม โดยในปี 2561 บริษัทยังได้กำหนดแนวทางในการส่งเสริม “การสร้างคนคุณภาพ ส่งเสริมสังคมคุณธรรม” ผ่านโครงการและกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ให้ประโยชน์ต่อสังคมหลายโครงการ ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “10. รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน)”

- ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมาตรฐานการจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัย รวมทั้งการเป็นพลเมืองดี ในการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย หรือข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รับผิดชอบต่อสังคมในการใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาด พร้อมทั้งส่งเสริมและรณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง โดยมีนโยบายเพื่อการส่งเสริมให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในองค์กร เรื่องสิ่งแวดล้อม และได้มอบหมายให้

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจัดอบรมให้กับพนักงานต่อไป เพื่อปลูกฝังให้พนักงานทุกคนคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติหน้าที่อยู่เสมอ โดยการรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ ผ่านกิจกรรมที่พนักงานมีส่วนร่วม รวมทั้งดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมบริษัท เพื่อเป็นการกระตุ้นให้พนักงานมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น ผ่านทาง e-mail ดิจบอร์ดประชาสัมพันธ์ การประกาศผ่านเสียงตามสายของบริษัท เป็นต้น ในปี 2561 บริษัทมุ่งพัฒนาสินค้าและบริการ โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์และมาตรฐานความปลอดภัยทางด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการนำเสนอบริการทางด้านการสื่อสารโทรคมนาคมที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าแก่องค์กรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจที่มีวิสัยทัศน์สอดคล้องกัน อาทิ โครงการติดตั้งระบบมิเตอร์อ่านไฟฟ้าอัตโนมัติ (Automatic Meter Reader) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกของพนักงานในองค์กรให้ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ผ่านสื่อภายในและโครงการรณรงค์ประหยัดพลังงาน “ลดละเลิก” ที่ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2561 มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรม ดังนี้

- โครงการ “SAMART SAVE” : เพื่อรณรงค์เรื่องของการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า โดยช่วยกัน SAVE ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง เช่น การประหยัดไฟ และการใช้กระดาษอย่างรู้คุณค่า
- โครงการ Clean & Clear : เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีในที่ทำงาน และปลูกฝังนิสัยที่ดีในการแยกทิ้งขยะ ทั้งขยะเปียก, ขยะแห้ง และขยะรีไซเคิล เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด
- โครงการ 5 ส./Big Cleaning Day : เพื่อส่งเสริมสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่ดีในที่ทำงาน
- กิจกรรม “เพาะกล้าไม้กินป่า” : ส่งเสริมเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยให้กลุ่มพนักงานอาสาสมัครร่วมกันปลูกต้นกล้า ให้เติบโตกลายเป็นป่า ณ ศูนย์วิจัยผลผลิตป่าไม้ จ.นครราชสีมา

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “10. รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน)”

● นโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนและแนวปฏิบัติ

บริษัทมีการกำหนดนโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยยึดหลักสิทธิมนุษยชนเป็นหลักปฏิบัติร่วมกัน พนักงานทุกคนจะต้องไม่กระทำการใด ๆ หรือส่งเสริมให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเคร่งครัด และได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเรื่องดังกล่าวไว้ในจริยธรรมธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทให้การดูแลข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน และถือเป็นความลับ ไม่ส่งข้อมูล หรือกระจายข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ประวัติสุขภาพ ประวัติการทำงาน เป็นต้น ไปยังบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง ซึ่งการเปิดเผยหรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานจะกระทำได้เมื่อได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมูล นอกจากนี้ บริษัทยังปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชื้อชาติ สัญชาติ ภาษา ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา บริษัทให้โอกาสแก่พนักงานในการแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ โดยกำหนดผลตอบแทนที่เหมาะสมตามระเบียบของบริษัท และให้โอกาสพนักงานในการศึกษาเพิ่มเติมทั้งในระดับอุดมศึกษา และการอบรมในระดับขั้นและระยะยาว มีการดำเนินการพิจารณาผลงานความดีความชอบ อย่างถูกต้องและเป็นธรรม ตลอดจนหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็น หรือเรื่องอื่นใดที่อาจนำไปสู่ความขัดแย้ง

นอกจากนั้น บริษัทยังได้มีการสื่อสารนโยบายดังกล่าวให้พนักงานรับทราบ และถือปฏิบัติผ่านทางเว็บไซต์ HR ของบริษัท (www.samarthre.com) อย่างไรก็ตาม หากมีพนักงานท่านใดเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องดังกล่าว บริษัทยังได้เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถเสนอแนะ ร้องเรียน ร้องทุกข์ เรื่องที่ถูกละเมิดสิทธิ รวมทั้งเรื่องอื่น ๆ ได้ ซึ่งทางบริษัท จะดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน

- นโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยบริษัทมีแนวทางในการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ให้พนักงานทุกคนลงนามในบันทึกข้อตกลงการไม่กระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา บริษัทได้กำหนดคนโยบายการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มบริษัทสามารถ และได้มีการตรวจสอบการใช้ระบบโปรแกรมซอฟต์แวร์การทำงานของพนักงาน เพื่อป้องกันการใช้ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน

- การรับฟังข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน

คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการเสริมสร้างผลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับกิจการ โดยการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบอย่างเพียงพอและโปร่งใส และได้จัดให้มีช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้เสียสามารถส่งข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน อันเป็นประโยชน์ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทได้ โดยการส่งจดหมายทางไปรษณีย์ หรือส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.samtel.com) ในส่วนของ “ติดต่อเรา” (Contact Us) ซึ่งรายละเอียดในการติดต่อ มีดังนี้

ส่งจดหมายถึง : ฝ่ายตรวจสอบภายใน

บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)

99/7 หมู่ที่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 29 ถนนแจ้งวัฒนะ

ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

หรือส่ง e-mail ไปที่ Somchai.B@samtel.com

ฝ่ายตรวจสอบภายในจะรวบรวมข้อมูล ข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน และดำเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูล ตามขั้นตอนและวิธีการ “การแจ้งเบาะแส และการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส” ต่อไป

- ขั้นตอนและวิธีการ “การแจ้งเบาะแสและการปกป้องพนักงานผู้แจ้งเบาะแส”

บริษัทยึดถือการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้สนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสีย หากพบการกระทำใด ๆ ที่ผิดหลักจรรยาบรรณ ผิดจรรยาบรรณ ผิดกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท ผิดกฎหมาย การกระทำทุจริต หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท รวมทั้งกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสดังกล่าวแก่บริษัทได้ โดยส่งข้อมูลหรือเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเบาะแส (ตามแบบฟอร์มเรื่องแจ้งเบาะแสดังกล่าวที่บริษัทกำหนดไว้) ให้กับฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท โดยหากมีการระบุชื่อและนามสกุลของผู้แจ้งมาด้วย ก็จะเป็นประโยชน์กับบริษัทมากขึ้น เพื่อความสะดวกในการสอบถาม และ/หรือ ขอข้อมูลเพิ่มเติม

ขั้นตอนดำเนินการตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูล

ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่รับผิดชอบเบื้องต้นในการสอบสวนการกระทำผิดทั้งจากภายนอกและภายในบุคคล เมื่อเห็นว่ามีความผิดการกระทำผิด ให้เสนอเรื่องต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เพื่อพิจารณาตั้งคณะกรรมการสอบสวน

คณะกรรมการสอบสวนประกอบด้วย หัวหน้างานหรือตัวแทนจาก ฝ่ายตรวจสอบภายใน ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และหน่วยงานต้นสังกัด มีหน้าที่รับผิดชอบในการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำผิด รวมทั้งรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมด เพื่อให้ทราบรายละเอียดของความเสียหายและผลกระทบที่มีต่อบริษัท

คณะกรรมการสอบสวน เสนอผลการสอบสวนให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เพื่อพิจารณาสั่งการให้ดำเนินการและฝ่ายตรวจสอบภายในจะนำเสนอเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทจะปกป้องผู้แจ้งเบาะแส โดยจะไม่มีการเปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวแก่ผู้ใดทั้งสิ้น

ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่เว็บไซต์ พันธกิจ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.samtel.com) และได้มีการสื่อสารนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจให้กับผู้บริหารและพนักงานของบริษัท รับทราบผ่านทางอีเมล โดยจัดทำในรูปแบบข่าวสาร (Tips) เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการประจำสัปดาห์ และติดโปสเตอร์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของบริษัท นอกจากนี้ได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทำหน้าที่สอดส่องดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมด 6 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) คณะกรรมการบริหาร (Executive Board) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Committee) คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน (Nominating & Compensation Committee) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Development Committee) ดังนี้

1) คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 3 ท่านดังนี้

1. นายวิชัย	โกศลสัมฤทธิ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
2. พลเอกสัมพันธ์	บุญญานันต์	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
3. นางสาวพีพรรณ	เหลื่องอรัมรัตน์	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
นายสมชาย	บุญสุภาพร	เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน และกรรมการตรวจสอบลำดับที่ 1 มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท โดยสามารถรายละเอียดประวัติกรรมการตรวจสอบได้จาก “รายละเอียดกรรมการ เจ้าหน้าที่บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท”

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ

1. กรรมการตรวจสอบต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. กรรมการตรวจสอบทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ด.
3. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
4. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
5. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยกรรมการตรวจสอบต้องสามารถอุทิสเวลาอย่างเพียงพอในการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
6. มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ โดยบริษัทต้องระบุไว้ในแบบ filing แบบ 56-1 และแบบ 56-2 ว่า กรรมการตรวจสอบรายใดเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าว และกรรมการตรวจสอบรายนั้นต้องระบุคุณสมบัติดังกล่าวไว้ในหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบที่ต้องส่งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วย

วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันไม่เกิน 3 วาระ เว้นแต่จะได้รับการเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่าการดำรงตำแหน่งเกินวาระที่กำหนดมิได้ทำให้ความเป็นอิสระของกรรมการดังกล่าวขาดหายไป รวมทั้งต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วย

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาเสนอแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก รวมถึงพิจารณาเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อประกอบความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
5. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ด. ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท โดยต้องมีข้อมูลอย่างน้อยตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ
8. มีอำนาจในการตรวจสอบและสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนเพิ่มขึ้น ภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่
9. มีอำนาจในการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาช่วยงานตรวจสอบได้ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าเหมาะสม โดยบริษัทรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

2) คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1. นายวิวัฒน์ชัย	วิไลลักษณ์	ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายเจริญรัฐ	วิไลลักษณ์	กรรมการ
3. นายชนนันท	วิไลลักษณ์	กรรมการ
4. นายจง	ดิลกสมบัติ	กรรมการ
นายสมชาย	บุญสุภาพร	เลขานุการ

วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการและผู้บริหารจำนวนหนึ่งของบริษัทที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารใหม่ทุกปี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรกหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยกรรมการที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าวมีสิทธิกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ กำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารโดยตำแหน่ง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. กำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์และแผนการดำเนินงาน รวมถึงโครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจบริหารต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป
2. ทบทวนและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
3. ตรวจสอบ ติดตาม และดำเนินนโยบาย และแนวทางบริหารงานด้านต่าง ๆ ของบริษัทที่ได้กำหนดไว้ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
4. พิจารณาและให้ความเห็นชอบงบประมาณประจำปี และการลงทุนของบริษัทก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

5. พิจารณากำหนดนโยบายอัตราค่าตอบแทนและโครงสร้างเงินเดือนของพนักงาน เพื่อเสนอคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
6. มีอำนาจในการทำนิติกรรมผูกพันบริษัทตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในนโยบาย และระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัท เรื่องอำนาจอนุมัติดำเนินการ
7. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้คณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้ โดยการอนุมัติรายการดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์นโยบาย ระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท
2. พิจารณาแผนการลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
3. พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ร่วมกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. มีอำนาจในการทำนิติกรรมผูกพันบริษัทตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัท เรื่องอำนาจอนุมัติดำเนินการ
5. การดำเนินการใด ๆ ที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วง ที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้ โดยการอนุมัติรายการดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

3) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

1. นายวิชัย	โกศาสมุทร	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ (กรรมการอิสระ)
2. นางสาวพิพรรณ	เหลื่องอรัมรัตน์	กรรมการ (กรรมการอิสระ)
3. นายจรรวดี	ตยานุรักษ์	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
4. นายศิริชัย	รัศมีจันทร์	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
5. นายจง	ดิถสุมภ์	กรรมการ (กรรมการผู้บริหาร)
นายสมชาย	บุญสุภาพ	เลขานุการ

วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการจำนวนหนึ่งของบริษัท และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการใหม่ทุกปี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรกหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยกำหนดให้กรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ ทั้งนี้ กรรมการที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าว มีสิทธิกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

1. กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยที่บริษัทจัดตั้งขึ้น รวมทั้งผู้บริหารและพนักงาน ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 2. กำหนดและทบทวนหลักเกณฑ์ ข้อพึงปฏิบัติที่สำคัญ ๆ ของบริษัท ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 3. ทบทวนนโยบาย หลักการ และแนวทางการปฏิบัติงานที่ได้อย่างสม่ำเสมอ
 4. เสนอแนะข้อกำหนดที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ข้อพึงปฏิบัติที่ดีแก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท
 5. ดูแลให้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีผลในทางปฏิบัติ มีความต่อเนื่อง และเหมาะสม
 6. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท พร้อมความเห็นในแนวปฏิบัติและข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม
- 4) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. พลเอกสัมพันธ์	บุญญานันต์	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)
2. นายวิชัย	โกศลสัมฤทธิ์	กรรมการ (กรรมการอิสระ)
3. นางสาวพิพรณ	เหลืออร่ามรัตน์	กรรมการ (กรรมการอิสระ)
นายสมชาย	บุญสุภาพ	เลขานุการ

วาระการดำรงตำแหน่ง

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กำหนดให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 1 ใน 3 ต้องออกจากตำแหน่งทุกปี โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้ โดยได้รับเสียงข้างมากจากคณะกรรมการบริษัท สำหรับการแต่งตั้งกรรมการทดแทนในกรณีที่ตำแหน่งว่างลง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกกรรมการ และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ในกรณีที่ตำแหน่งว่างลงเนื่องจากครบวาระ และในกรณีอื่น ๆ
2. สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัท ในกรณีที่ตำแหน่งว่างลง เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์ในการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง
3. ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
4. เสนอนโยบายผลตอบแทน แนวทางการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ๆ สำหรับกรรมการในคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง ให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัท รวมทั้งผลการดำเนินงานของบริษัทและภาวะตลาดอยู่เสมอ

5. กำหนดโบนัสและอัตราการขึ้นเงินเดือนประจำปี โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท
 6. พิจารณากลับกรองโครงสร้างเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ ของบริษัท
 7. กลับกรองและตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า ไม่ได้เป็นผู้ที่ถูกขึ้นบัญชีดำหรือถอดถอนจากบัญชีรายชื่อที่หน่วยงานเหล่านี้จัดทำขึ้น
 8. ในกรณีที่มีการเสนอชื่อกรรมการที่พ้นวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง ควรนำเสนอผลงาน (Contribution) และประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณาด้วย
- 5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1. นายวัฒน์ชัย	วิไลลักษณ์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายเจริญรัฐ	วิไลลักษณ์	กรรมการ
3. นายชนานันท์	วิไลลักษณ์	กรรมการ
4. นายจง	คิลกสมบัติ	กรรมการ
นายสมชาย	บุญสุภาพร	เลขานุการ

วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการจำนวนหนึ่งของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงใหม่ทุกปี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรกหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งกรรมการที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าวมีสิทธิกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดทิศทางธุรกิจที่ชัดเจน ระบุ วิเคราะห์ และตรวจสอบปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ พร้อมทั้งกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงนั้น
 2. กำหนดมาตรฐานของการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในส่วนงานต่าง ๆ ตามความรับผิดชอบ
 3. กำกับดูแลให้มั่นใจว่ามาตรการดังกล่าวได้มีการสื่อสารอย่างทั่วถึง และพนักงานได้ปฏิบัติตามมาตรการเหล่านั้น
 4. จัดให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าการสำรวจความเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ
 5. สนับสนุนและพัฒนากการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
- 6) คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 7 ท่าน ดังนี้

1. นายจง	คิลกสมบัติ	ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
2. นายพรชัย	กรชัยเชียร	กรรมการ
3. นางสาวโชติกา	กำลูนเวสารัช	กรรมการ
4. นายสุชาติ	ดวงทวี	กรรมการ
5. นายคิลกพัฒน์	นิสามณีนวศ์ ⁽¹⁾	กรรมการ
6. นางนิสาชล	อุดมวงศ์วิวัฒน์	กรรมการ
7. นางสาวกนกวรรณ	จันทร์สว่างภูวนะ	กรรมการ
นายสมชาย	บุญสุภาพร	เลขานุการ

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561

วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน มีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการและผู้บริหารจำนวนหนึ่งของบริษัท และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนใหม่ทุกปี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรกหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งกรรมการที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าวมีสิทธิกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

1. กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ ตลอดจนแผนการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของบริษัท
2. ให้การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
3. กำกับดูแล ทบทวน ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการ และประเมินประสิทธิผลของการดำเนินการนโยบายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
4. รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดย่อยได้มีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ และได้มีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งบริษัทแสดงสาระสำคัญของการประชุมปีที่ผ่านมาไว้ในรายงานคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ ในรายงานประจำปี (แบบ 56-2 หรือ Annual Report) และแสดงจำนวนครั้งการประชุมเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมาในหัวข้อ “5.5.4 การประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย”

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

• การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้ทำการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ กรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัท พร้อมทั้งพิจารณาผลตอบแทนให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ดังนี้

1. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะดำเนินการสรรหา คัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยพิจารณาถึง คุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท พิจารณาความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ ทั้งเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ และพิจารณาทักษะความเชี่ยวชาญจำเป็นที่ยังขาดให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และใช้ฐานข้อมูลกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมทั้งดำเนินการสรรหา คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งหรือเสนอขออนุมัติแต่งตั้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัท
2. การเลือกตั้งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะดำเนินการสรรหา คัดเลือก บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ในกรณีที่ตำแหน่งว่างลงเนื่องจากครบวาระและในกรณีอื่น ๆ
3. การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเดิมเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ซึ่งรวมถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ การอุทิสเวลาของกรรมการจากประวัติการเข้าร่วมและการมีส่วนร่วมในการประชุม จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละท่านดำรงตำแหน่ง ซึ่งไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน และการสนับสนุนในกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท โดยหากเป็นกรรมการอิสระ จะพิจารณาถึงความเป็นอิสระของกรรมการท่านดังกล่าวด้วย

4. การแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทและข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน และดำเนินการโดยผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น มีดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้ง ในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

โดยบริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากสาเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากตำแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน ทั้งนี้ มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

5. การสรรหากรรมการชุดย่อย คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาความรู้ความสามารถที่เหมาะสมองค์ประกอบของกรรมการชุดย่อยทั้งคณะ และเกณฑ์การดำรงตำแหน่ง คุณสมบัติความเป็นอิสระของกรรมการ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

- การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

บริษัทมีหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาผู้บริหารระดับสูงมีกระบวนการสรรหาโดยเริ่มจากการสรรหาคัดเลือกบุคคลทั้งภายในและภายนอกที่มีทักษะความเป็นผู้นำ มีความสามารถในการบริหารจัดการองค์กร และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะสำคัญของผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัทเป็นอย่างดี และเสนอคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณาเห็นชอบบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง

- แผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

บริษัทได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นและความสำคัญของการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ในกรณีที่มิได้ตำแหน่งผู้บริหารว่างลง ซึ่งนอกจากบริษัทจะตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงแล้ว บริษัทยังได้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงขึ้น โดยพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสม และมีศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้บริหารดังกล่าว และพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถรองรับตำแหน่งได้ในอนาคต ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น ตลอดจนพนักงานว่าการดำเนินงานของบริษัท จะได้รับการสานต่ออย่างทันทั่วทั้ง โดยจะมีการทบทวนแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำทุกปี

นอกจากนี้ บริษัทสนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการบริหารเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้มีโอกาสรู้จักผู้บริหารระดับสูงสำหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดตำแหน่ง

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การจัดตั้งบริษัทใหม่ทุกครั้ง ฝ่ายจัดการต้องนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม พร้อมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของบริษัทในบริษัทดังกล่าว โดยผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมต้องรายงานผลการดำเนินงานในบริษัทที่ตนดูแลต่อคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกเดือน สำหรับการลงทุนใด ๆ หรือการดำเนินเรื่องที่มีนัยสำคัญตามที่กำหนดในอำนาจอนุมัติดำเนินการของบริษัทต้องปฏิบัติตามที่นโยบายกำหนด และต้องนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัทในแต่ละปีผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมต้องนำเสนอแผนงานประจำปี เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติแผน หากบริษัทใดมีผลประกอบการไม่เป็นไปตามแผนต้องชี้แจงต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ในกรณีที่ผลประกอบการมีปัญหามาก จะถูกกำหนดให้ชี้แจงในการประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นกรณีพิเศษ (Watch List) เพื่อเฝ้าระวังการบริหาร และการแก้ไขอย่างใกล้ชิด

สำหรับระบบควบคุมภายในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมต้องกำหนดมาตรการหรือระบบควบคุมภายใน โดยบริษัทจะมีฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัท และบริษัทย่อย และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร กรณีที่บริษัทใดมีข้อบกพร่องในการควบคุมภายใน ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย คณะกรรมการบริหารจะสั่งให้ปรับปรุงและแก้ไขการควบคุมภายในสำหรับประเด็นดังกล่าวทันที ทั้งนี้ หากบริษัทย่อยมีการทำรายการใด ๆ ที่ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน หรือการเลิกบริษัทย่อย เป็นต้น รายการดังกล่าวจะถูกนำเข้าพิจารณาในคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติแนวทางในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยต่อไป

เมื่อมีการจัดตั้งบริษัทใหม่หรือเข้าร่วมลงทุนในกิจการอื่นอย่างมีนัยสำคัญ เช่น มีสัดส่วนการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงตั้งแต่ ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 และจำนวนเงินลงทุนหรืออาจต้องลงทุนเพิ่มเติมมีนัยสำคัญต่อบริษัท คณะกรรมการจะพิจารณาให้จัดทำ shareholders' agreement หรือข้อตกลงอื่น ที่มีความชัดเจนเกี่ยวกับอำนาจในการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญ การติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อสามารถใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำงบการเงินของบริษัทได้ตามมาตรฐาน และกำหนดเวลา

ในกรณีที่บริษัทย่อยกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อย บริษัทจะปฏิบัติเช่นเดียวกับหลักเกณฑ์การทำรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด สำหรับการทำรายการของบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย บริษัทมิได้เข้าไปกำกับดูแลในเรื่องดังกล่าว เว้นแต่บริษัทย่อยเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท บริษัทจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

9.5 การดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายใน

บริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยการจำกัดจำนวนบุคคลที่จะทราบข้อมูลและนำระบบการเข้ารหัสมาใช้ เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลจากบุคคลภายนอก และกำหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทให้กับพนักงานระดับต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับความรับผิดชอบ นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดให้พนักงานทุกคนรับทราบและลงนามในบันทึกข้อตกลงการไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ การไม่กระทำการใดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยพนักงานเข้าใหม่จะลงนามพร้อมการลงนามในสัญญาว่าจ้าง และยังได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท นำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่นในทางมิชอบ และหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการเผยแพร่งบการเงิน หรือข้อมูลที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และเพื่อให้มั่นใจว่านโยบายดังกล่าวเป็นที่รับทราบและปฏิบัติตาม บริษัทจึงได้จัดทำหนังสือแจ้งกำหนดช่วงเวลาการห้ามซื้อขายหุ้นทั้งปี ก่อนเปิดเผยงบการเงินให้กรรมการและผู้บริหารทราบล่วงหน้า โดยในทุกไตรมาสบริษัทยังได้จัดส่งหนังสือแจ้งเรื่องดังกล่าวให้กรรมการและผู้บริหารรับทราบอีกครั้ง อย่างไรก็ตามในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทมีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน ทั้งนี้ บริษัทได้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่เรื่องดังกล่าวให้พนักงานของบริษัทรับทราบ

ผ่านทางอีเมล โดยจัดทำในรูปแบบข่าวสาร (Tips) เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการประจำปี และติดโปสเตอร์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของบริษัท รวมทั้งได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารทราบภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัททั้งของตนเอง คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว รวมถึงนิติบุคคลซึ่งบุคคลดังกล่าวข้างต้น ถือหุ้นเกินร้อยละ 30 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว โดยให้นับรวมคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า อันเนื่องมาจากการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดรายการ รวมทั้งบทกำหนดโทษตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าว กรรมการและผู้บริหารจะต้องแจ้งให้หน่วยงานเลขานุการบริษัททราบ เพื่ออำนวยความสะดวกและประสานงานในการจัดส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) นอกจากนี้ บริษัทยังกำหนดให้มีการรายงานข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกรรมการและผู้บริหารดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทุกครั้ง อย่างไรก็ตาม หากเกิดกรณีผิดพลาดมีผู้บริหารละเมิดกติกาดังกล่าว บริษัทจะทำหนังสือตักเตือนเพื่อหลีกเลี่ยงการประทุษร้ายในเรื่องดังกล่าว

ในกรณีที่เกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูล ส่วนได้เสียต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของรายการ ขนากรายการ แนวทางการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติทุกครั้งก่อน ทำรายการ โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะต้องไม่เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมพิจารณา และออกเสียงลงมติทั้งในการประชุมคณะกรรมการ บริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทจะทำการเปิดเผยรายการที่บริษัทหรือบริษัทย่อยทำกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด แสดงไว้ในรายงานประจำปี (แบบ 56-2 หรือ Annual Report) และแบบแสดง รายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ในหัวข้อ “12. รายการระหว่างกัน”

บริษัทได้กำหนดแนวทางเพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท รวมทั้งได้เปิดเผยไว้ใน “9.1.2 จริยธรรมธุรกิจ” ภายใต้หัวข้อ “ความขัดแย้งทางผลประโยชน์” โดยบริษัทได้แจ้งแนวปฏิบัติดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรยึดถือ ปฏิบัติ ซึ่งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทำหน้าที่ติดตามดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนนโยบายการกำกับ ดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจของบริษัท อย่างสม่ำเสมอและเคร่งครัด

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อทำหน้าที่ติดตามดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ อย่างต่อเนื่อง และเหมาะสม

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทให้กับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังนี้

- ค่าสอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวนเงินรวม 2,150,000 บาท โดยมี ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดของผู้สอบบัญชี (ค่ารถ และค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ) จำนวน 244,706 บาท
- ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย สำหรับสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและ สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวนเงินรวม 5,510,000 บาท โดยมีค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดของผู้สอบบัญชี (ค่ารถ และค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ) จำนวน 87,286 บาท

2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายค่าบริการอื่น ๆ ในการสอบบัญชี ดังนี้

- บริษัทได้มีการจ่ายค่าตอบแทนในการตรวจสอบ แบบแสดงรายการและจำนวนค่าใช้จ่ายที่สามารถนำมาหักลดหย่อนได้ (USO) เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการนำเสนอให้แก่สำนักงานคณะกรรมการการกิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“สำนักงาน กสทช.”) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ให้กับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จำนวน 40,000 บาท
- บริษัท สามารถอินโฟเนต จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.60 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนในการตรวจสอบ แบบแสดงรายการและจำนวนค่าใช้จ่ายที่สามารถนำมาหักลดหย่อนได้ (USO) เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการนำเสนอให้แก่สำนักงาน คณะกรรมการการกิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“สำนักงาน กสทช.”) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ให้กับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จำนวน 40,000 บาท
- บริษัท สมาร์ทเทอร์แวร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนในการตรวจสอบแบบ ขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพื่อใช้ขอรับสิทธิ ประโยชน์ในการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ให้กับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จำนวน 100,000 บาท
- บริษัท สามารถ เอ็ด เท็ค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนในการตรวจสอบแบบ ขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพื่อใช้ขอรับสิทธิ ประโยชน์ในการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ให้กับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จำนวน 100,000 บาท

9.7 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้

คณะกรรมการบริษัทมีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยในปี 2561 บริษัทได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 หรือ Corporate Governance Code (CG Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับ บริบททางธุรกิจของบริษัทรวมทั้งบริษัท ยังได้ปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมิน โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2561 (CGR) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และโครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยด้วย

ที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ครั้งที่ 2/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 และครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ได้พิจารณาทบทวนการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) แล้ว พบว่าบริษัทได้นำหลักปฏิบัติ CG Code ส่วนใหญ่มาปรับใช้แล้ว และได้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีการพิจารณาและทบทวนการนำหลัก ปฏิบัติตาม CG Code มาปรับใช้รวมทั้งได้ปรับปรุงแก้ไขนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย ให้ครอบคลุมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) อย่างไรก็ดี สำหรับหลักปฏิบัติที่ยังไม่เหมาะสมกับการดำเนิน ธุรกิจของบริษัทนั้น คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการพิจารณา และนำเสนอมาตรการ ทดแทนที่เหมาะสมต่อไป

9.8 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (“CG Code”) ของก.ล.ด. รวมทั้งเกณฑ์การประเมินการกำกับดูแลกิจการ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และโครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สำหรับส่วนที่ยังไม่ได้ปฏิบัติตามเกณฑ์ดังกล่าว บริษัทได้นำหลักเกณฑ์มาเป็นแนวทางในการปรับใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1. บริษัทยังมิได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีส่วนในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่สรรหา คัดเลือกและเสนอบุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประกอบการพิจารณา รวมทั้งดำเนินการสรรหา คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมตามกฎหมายและหลักเกณฑ์กำหนด โดยพิจารณาถึงคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมทั้งการพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัทเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท / ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป
2. บริษัทยังมิได้กำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ โดยการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) แต่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทได้เสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนทีละคน โดยผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ตามข้อบังคับของบริษัท เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง
3. บริษัทยังมิได้กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทตนเองอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย อย่างไรก็ตามแม้ว่าบริษัทยังไม่มีนโยบายดังกล่าว แต่บริษัท มีนโยบายกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. บริษัทมิได้กำหนดนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่นอกกลุ่มธุรกิจที่กรรมการที่เป็นผู้บริหารแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการไว้ไม่เกิน 2 แห่ง อย่างไรก็ตาม บริษัทได้กำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนของกรรมการแต่ละท่านไว้ไม่เกิน 5 แห่ง นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของผู้บริหารระดับสูง โดยกำหนดให้ก่อนที่ผู้บริหารท่านใดจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น จะต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริหารทราบเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นกรรมการในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจสภาพอย่างเดียวกับบริษัท หรือเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาเสนอแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท โดยพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ และมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัท
2. คณะกรรมการบริษัทมีสัดส่วนการเป็นกรรมการอิสระคิดเป็นร้อยละ 33.33 ซึ่งน้อยกว่าหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่กำหนดไว้ที่มากกว่าร้อยละ 50 ขณะเดียวกันคณะกรรมการบริษัทมีสัดส่วนของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารคิดเป็นร้อยละ 55.56 ซึ่งน้อยกว่าหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ 66
3. บริษัทยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition : CAC) อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายหุ้นส่วนด้านทุจริตเพื่อประเทศไทย (Partnership Corruption for Thailand : PACT) เพื่อเข้ารับการอบรมและคำแนะนำกระบวนงานในการต่อต้านการทุจริต

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายและภาพรวม

บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่จะนำไปสู่การเติบโตของธุรกิจร่วมกับสังคมอย่างยั่งยืน ซึ่งจะต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม การกำกับดูแลกิจการที่ดี และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งนอกเหนือจากการดำเนินกิจกรรมด้าน CSR ที่กระทำอย่างต่อเนื่องในรูปแบบของการจัดโครงการส่งเสริมวัฒนธรรม การจัดการกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และการบริจาคแล้ว บริษัทยังดำเนินงานให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เพื่อกำหนดกรอบนโยบาย และแนวทางในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมของบริษัทอย่างเป็นรูปธรรม อันจะนำมาซึ่งแนวทางในการติดตามความก้าวหน้า และประเมินผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ทั้งนี้ บริษัทจะพัฒนาเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด เพื่อนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อไป

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

1. กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ ตลอดจนแผนการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของบริษัท
2. ให้การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
3. กำกับดูแล ทบทวน ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการ และประเมินประสิทธิผลของการดำเนินการนโยบายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
4. รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท

นโยบายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

1. ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของธรรมาภิบาล และการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นสำคัญ
2. สร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้พนักงานมีจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน และมีจิตอาสา เสียสละแรงกาย แรงใจ และเวลาส่วนตัว เพื่อทำประโยชน์ให้แก่ชุมชนส่วนรวม
3. ส่งเสริมและให้ความรู้กับพนักงานทุกระดับของบริษัท เพื่อใช้เป็นแนวทางร่วมกันในการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ทั่วถึงทั้งองค์กร
4. ส่งเสริมให้มีโครงการ หรือกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

ในการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บริษัทมีการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย มีการพิจารณาประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามระดับนัยสำคัญ เพื่อดำเนินการอย่างเหมาะสม โดยบริษัทได้กำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่แสดงถึงการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจปกติ ดังนี้

วิสัยทัศน์

กลุ่มบริษัทสามารถเทลคอม มุ่งมั่นนำเสนอสินค้า บริการและโซลูชันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ครบวงจร เพื่อตอบสนองความต้องการสูงสุดขององค์กรผู้ใช้บริการ ทั้งภาครัฐและเอกชน ด้วยความเป็นมืออาชีพภายใต้มาตรฐานคุณภาพระดับสากล

พันธกิจ

เพื่อตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ บริษัทจึงมีพันธกิจในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้

ลูกค้า

พัฒนาสินค้า บริการ และ โซลูชั่นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย และสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ อย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อนโยบายและความต้องการได้อย่างครบถ้วนและส่งผ่านคุณประโยชน์สูงสุดไปยังผู้ให้บริการ

พนักงาน

พัฒนาความรู้ ความสามารถ ความพร้อม และจิตสำนึกบริการของบุคลากรอย่างมืออาชีพ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตพนักงานและสร้างโอกาสความก้าวหน้าทางอาชีพ

องค์กร

พัฒนาโครงสร้างและกระบวนการทำงานที่ได้มาตรฐาน โปร่งใส เป็นธรรม เพื่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม

พันธมิตร

พัฒนาความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับพันธมิตรธุรกิจ เพื่อผลสำเร็จทางธุรกิจร่วมกัน และเพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง

ผู้ถือหุ้น

สร้างความมั่นคงให้แก่องค์กรด้วยรายได้ประจำที่มั่นคง ด้วยการขยายฐานลูกค้าและแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ทั้งนี้ เพื่อส่งมอบผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

สังคมและชุมชน

สร้างความภาคภูมิใจ ด้วยการเป็นองค์กรสถาบันที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการส่งเสริม “คนคุณภาพและสังคมคุณธรรม” ผ่านโครงการและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่าง ๆ

สำหรับรายละเอียดในส่วนของนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย และการดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าวในปีที่ผ่านมา บริษัทได้เปิดเผยไว้ในเรื่อง “9. การกำกับดูแลกิจการ” ภายใต้อำนาจ “9.1.2 จริยธรรมธุรกิจ”

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

บริษัทดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่ได้กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทแล้ว สามารถดูรายละเอียดได้ในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” ภายใต้อำนาจ “1.2 จริยธรรมธุรกิจ” และเว็บไซต์บริษัท www.samtel.com โดยนโยบายดังกล่าวมีหลักในการปฏิบัติ 9 ประการ คือ

1. การกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
3. การต่อต้านการทุจริต
4. การเคารพสิทธิมนุษยชน
5. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
6. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
8. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
9. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

โดยกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่บริษัทให้ความสำคัญ คือ พนักงานทุกระดับ ซึ่งบริษัทตระหนักอยู่เสมอว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าที่สุดของบริษัท เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัท โดยบริษัทดำเนินการให้มีการจ้างงานอย่างเป็นธรรม และมีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่พนักงานโดยหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อการพัฒนาศักยภาพของตัวพนักงานเอง โดยรายละเอียดแสดงไว้ใน “ข้อ 5. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม” รวมทั้งกำหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาบุคลากร (รายละเอียดแสดงไว้แล้วใน “8. โครงสร้างการจัดการ” ภายใต้ “8.5 บุคลากร” ในหัวข้อ “นโยบายการบริหารและพัฒนาบุคลากร”)

การดำเนินงานตามหลักปฏิบัติ 9 ประการ มีดังนี้

1. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

ส่งเสริมการกำกับดูแลที่ดีให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความ โปร่งใส และตรวจสอบได้

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่า การกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของบริษัทให้เกิดความโปร่งใส เพิ่มความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกราย ตลอดจนเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดทำนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจของบริษัทที่เป็นลายลักษณ์อักษร สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ได้ยึดถือปฏิบัติ โดยมีหน่วยงานเลขานุการบริษัทซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) ทำหน้าที่ดูแลให้บริษัท กรรมการ และผู้บริหารปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายข้อบังคับต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด รวมทั้งกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในปี 2561 บริษัทได้ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “9. การกำกับดูแลกิจการ”

ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นผลให้บริษัทได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) ประจำปี 2561 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อยู่ในระดับ “ดีเลิศ” และได้รับการประกาศผลอยู่ในกลุ่ม Top Quartile ของกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ตั้งแต่ 3,000 – 9,999 ล้านบาทขึ้นไป นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ประจำปี 2561 อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investors Association)

2. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม และมีจริยธรรม ใส่ใจการปฏิบัติตามกฎหมาย เคารพกฎระเบียบของสังคม

บริษัทได้มีการดำเนินธุรกิจและบริหารงานอย่างมีจรรยาบรรณ โดยคณะกรรมการบริษัทได้จัดทำมีคู่มือจริยธรรมธุรกิจสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ให้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการทำงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน คุณภาพ คุณธรรม และเป็นธรรม รวมทั้งครอบคลุมในเรื่องของการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่แข่ง คู่ค้า เจ้าหนี้ ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติที่ครอบคลุมถึงสิทธิ และผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียพึงได้รับอย่างทั่วถึง ไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือปฏิบัติ โดยได้เปิดเผยจริยธรรมธุรกิจดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.samtel.com) นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลการทำหน้าที่สอดคล้องดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือปฏิบัติจริยธรรมของบริษัทอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “9. การกำกับดูแลกิจการ” ภายใต้หัวข้อ “9.1.2 จริยธรรมธุรกิจ”

3. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีนโยบายการต่อต้านการทุจริตขึ้น เพื่อบูรณาการใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยนโยบายดังกล่าวครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ คือ

- ความเป็นกลางทางการเมืองและการช่วยเหลือทางการเมือง
- การบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุน
- การรับและให้ของขวัญ ทริพยีน ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด

นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำหนดแนวปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

- กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง
- การป้องกัน
- การจัดอบรมและสื่อสาร
- การรายงานและช่องทางการรายงาน
- การกำกับดูแลและติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย

ซึ่งผลจากการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีกรณีการกระทำผิดด้านทุจริต หรือกระทำความผิดจริยธรรม พบเพียงข้อบกพร่องจากการไม่ปฏิบัติตามตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท ซึ่งได้มีการแก้ไขและชี้แจงระเบียบปฏิบัติที่ถูกต้องให้พนักงานทราบแล้ว นอกจากนี้ ไม่มีกรรมการและผู้บริหารลาออกอันเนื่องมาจากประเด็นเรื่องการทำบัญชีและการของบประมาณ และไม่มีกรณีเกี่ยวกับชื่อเสียงในทางลบของบริษัท อันเนื่องมาจากความล้มเหลวในการทำหน้าที่สอดส่องดูแลของคณะกรรมการ

โดยบริษัทได้เปิดเผยนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าวที่ได้รับอนุมัติไว้ในคู่มือจริยธรรมของบริษัท และเว็บไซต์ (www.samartel.com) เพื่อให้พนักงานทุกคนใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน แนวปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวในปีที่ผ่านมาได้เปิดเผยไว้แล้วในหัวข้อ “11. การควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน”

4. การเคารพสิทธิมนุษยชน

ให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมและเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความเสมอภาค ไม่แบ่งแยกเพศ และชนชั้น ไม่ใช้แรงงานเด็ก

บริษัทยึดหลักสิทธิมนุษยชนเป็นหลักปฏิบัติร่วมกัน พนักงานทุกคนจะต้องไม่กระทำการใด ๆ หรือส่งเสริมให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเคร่งครัด ในทางกลับกันบริษัทจะสร้างองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน พร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกให้พนักงานของบริษัท ยึดถือและปฏิบัติตาม โดยบริษัทได้กำหนดให้มีนโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจเพื่อใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติ ดังนี้

- สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล
 - บริษัทให้การดูแลข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน โดยถือเป็นความลับ ไม่ส่งข้อมูลหรือกระจายข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง
 - การเปิดเผยหรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลจะกระทำได้เมื่อได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
 - บุคคลย่อมอ้างศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์หรือใช้สิทธิและเสรีภาพของตนได้เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น

- การปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเสมอภาค
 - บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชื้อชาติ สัญชาติ ภาษา ศาสนา เพศ อายุ และการศึกษา
 - พนักงานต้องปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ประพฤติตนเหมาะสมกับหน้าที่การงานตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท และตามขนบธรรมเนียมประเพณี โดยไม่สร้างความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์บริษัท
 - บริษัทให้ออกาสพนักงานในการแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ โดยกำหนดผลตอบแทนที่เหมาะสมตามระเบียบของบริษัทและให้ออกาสพนักงานศึกษาเพิ่มเติมทั้งในระดับอุดมศึกษาและการอบรมในระยะสั้นและระยะยาว
 - การดำเนินการพิจารณาผลงานความดีความชอบ ต้องดำเนินการอย่างถูกต้องและเป็นธรรม
 - ในการปฏิบัติหน้าที่พึงหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวข้องกับความแตกต่างทางกายและจิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ภาษา ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา หรือเรื่องอื่นใดที่อาจนำไปสู่ความขัดแย้ง
 - ช่วยกันสอดส่องดูแลให้สภาพการทำงานปลอดจากการกดขี่ข่มเหงหรือการกระทำที่ไม่เป็นธรรม
 - ให้เกียรติ และเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

5. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

ดำเนินการเพื่อให้เกิดความปลอดภัย และสุขอนามัยในการทำงาน และกำหนดเงื่อนไข รวมทั้งสภาพการจ้างงานที่เหมาะสมตามกฎหมายแรงงานพื้นฐาน ตลอดจนเสริมสร้างทักษะของบุคลากร อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี

บริษัทตระหนักอยู่เสมอว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของบริษัท เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัท บริษัทต้องเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย และหลักจริยธรรม เพื่อสร้างความยุติธรรม ความมั่นคงและความสงบสุขในสังคม บริษัทจึงให้การดูแลและการปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้งโยกย้าย และสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม ในด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. เคารพสิทธิในการทำงานตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน “9. การกำกับดูแลกิจการ” ภายใต้อ “9.1.2 จริยธรรมธุรกิจ” ในหัวข้อ “นโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนและแนวปฏิบัติ”
2. กำหนดให้มี “นโยบายสวัสดิการและผลตอบแทน” โดยคำนึงถึงหลักการจูงใจพนักงานให้พนักงานปฏิบัติงานเต็มความสามารถ มีความเป็นธรรม และมีระบบแบบแผนการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีการประเมินและวิเคราะห์ค่าจ้างให้มีความเป็นปัจจุบันเหมาะสมกับระดับหน้าที่ความรับผิดชอบ สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ และอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้หรือเท่าเทียมกับอัตราค่าจ้างค่าตอบแทนของบริษัทชั้นนำอื่น ๆ โดยปีนี้ได้เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็นธรรมตามสภาพตลาดการแข่งขันทางธุรกิจ ลักษณะของงาน ผลการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานของบริษัททั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยคำนึงถึงความสามารถของบริษัทในการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว และเปิดโอกาสให้พนักงานเสนอแนะหรือร้องทุกข์เกี่ยวกับการทำงาน ซึ่งข้อเสนอแนะหรือข้อร้องทุกข์ดังกล่าว จะได้รับการพิจารณาอย่างจริงจัง และกำหนดวิธีการแก้ไขเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน

ในส่วนของสวัสดิการต่าง ๆ บริษัทจัดให้มีการประกันชีวิตหมู่ให้กับพนักงานโดยคุ้มครองถึงการเสียชีวิตทุกกรณี มีการตรวจสุขภาพประจำปี มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงในชีวิตการทำงาน มีประกันสังคมให้กับพนักงาน มีการจัดเงินกู้ยืมกรณีประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย มีเงินช่วยเหลือกรณีพนักงานหรือบุคคลในครอบครัวถึงแก่กรรม การจัดให้มีสถานที่ออกกำลังกาย รวมทั้งมีส่วนลดในการซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัท เป็นต้น โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน “9. การกำกับดูแลกิจการ” ภายใต้อ “9.1.2 จริยธรรมธุรกิจ” ในหัวข้อ “นโยบายการปฏิบัติต่อพนักงาน”

3. กำหนดให้มี “นโยบายความปลอดภัยและสุขอนามัย” โดยบริษัทจัดให้มีนโยบายและระบบความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมาย รวมทั้งดำเนินการด้านความปลอดภัยทุกวิถีทางเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิต และสุขอนามัยของพนักงาน รวมถึงการเสริมสร้างในด้านสุขภาพ เพื่อให้พนักงานมีผลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง นอกเหนือจากการจัดให้มีการตรวจรักษาพยาบาล และให้บริการทางการแพทย์เบื้องต้น รวมทั้งให้บริการการรักษาโรคแผนปัจจุบัน และมีการตรวจสุขภาพประจำปี ได้แก่

- โครงการ Be Healthy...Be Happy จัดคลาสออกกำลังกาย ด้วยการเดินในรูปแบบต่าง ๆ ทุกเย็นวันพุธ หลังเลิกงานให้กับพนักงาน อาทิ Body Combat, Zumba, BodyJam ในช่วงเดือน ต.ค-พ.ย. 2561

สำหรับทางด้านความปลอดภัยได้จัดให้มีการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เช่น มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปลอดภัย การจัดอบรมและปลูกจิตสำนึกเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีการซ้อมอพยพหนีเกิดอัคคีภัยเป็นประจำทุกปี ใช้ระบบสแกนนิ้วมือเข้า-ออกประตูสำนักงาน จัดให้มีการตรวจรักษาพยาบาล และให้บริการทางการแพทย์เบื้องต้น รวมทั้งให้บริการรักษาโรคแผนปัจจุบัน และมีการตรวจสุขภาพประจำปี โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเรื่อง “9. การกำกับดูแลกิจการ” ภายใต้อัตลักษณ์ “9.1.2 จริยธรรมธุรกิจ” ให้หัวข้อ “นโยบายการปฏิบัติต่อพนักงาน”

4. กำหนดให้มี “นโยบายการบริหารและพัฒนาบุคลากร” โดยมีการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายด้านทรัพยากรบุคคลที่มุ่งเน้นด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัล โดยเริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ความต้องการอัตรากำลัง เพื่อรองรับการขยายธุรกิจการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับนโยบาย พันธกิจ และวัฒนธรรมองค์กร ตลอดจนนำระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานและความพร้อมด้านศักยภาพ ความสามารถของบุคลากรในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับการดำเนินการทางธุรกิจ นโยบาย พันธกิจ วัฒนธรรมองค์กร เพื่อสร้างการเติบโตของธุรกิจบริษัทอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน รวมทั้งรองรับธุรกิจใหม่ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน “8. โครงสร้างการจัดการ” ภายใต้อัตลักษณ์ “8.5 บุคลากร” ในหัวข้อ “นโยบายการบริหารและพัฒนาบุคลากร”

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน

บริษัทตระหนักเสมอว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าขององค์กรเป็นอย่างยิ่ง บริษัทจึงได้สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสมดุลให้กับการทำงาน Work Life Balance ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงานทำงานได้อย่างมีความสุข Happy Work Place โดยในปี 2561 ที่ผ่านมามีการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วม และมีความสุขในการทำงาน ดังนี้

1. โครงการ “Lunch & Learn” และ “CEO suggestion box”

เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานทุกระดับ รวมทั้งการสื่อสารภายในองค์กรแบบ 2 ทาง (Two-Way Communication) เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่าง ๆ แลกเปลี่ยนแนวคิดมุมมอง นำเสนอแนวคิดใหม่ ๆ เชิงสร้างสรรค์ของพนักงานและนำผลที่ได้ไปปรับปรุงแนวทางดำเนินงานและกระบวนการต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2. กิจกรรม ICT Transform for the Future & CSR

กิจกรรมการปลูกจิตสำนึกและการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้กับพนักงานในการมีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีจิตอาสา โดยได้ร่วมทำกิจกรรมเพาะกล้าไม้เพื่อให้พร้อมนำไปปลูกในป่าให้เป็นไม้ใหญ่ที่แข็งแรง ณ ศูนย์วิจัยผลิตผลป่าไม้ ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ. นครราชสีมา เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561

3. กิจกรรม Employee Voice

เพื่อให้พนักงานทุกระดับที่ปฏิบัติงานในสถานที่ต่าง ๆ รับทราบและเข้าใจทิศทาง เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ ช่วยสร้างแรงจูงใจในการทำงาน ขับเคลื่อนธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และเป็นช่องทางให้พนักงานได้ซักถามข้อสงสัย หรือเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานให้กับบริษัท

4. กิจกรรม English for U

เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ และการพัฒนาภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องให้กับพนักงาน รวมทั้งให้เกิดการค้นคว้า และการเรียนรู้ด้วยตนเอง ลดความเครียดจากการทำงาน ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในรูปแบบต่างๆ เช่น Games / Tip & Trick / Board / Motto / Contest

5. Internal Coaching

เป็นการถ่ายทอดความรู้ แนวความคิด และทักษะการทำงาน รวมทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันจาก ผู้บริหารระดับสูงในสายอาชีพต่าง ๆ ไปยังพนักงานทุกระดับ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

6. กิจกรรม Happy Workplace

บริษัทมุ่งมั่นจะเป็นองค์กรที่ส่งเสริมให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน จึงได้จัดกิจกรรม Happy Workplace ผ่าน กิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น กิจกรรมแข่งขันที่เกี่ยวกับการออกกำลังกาย การทำงานฝีมือ การบริจาคยา บริจาคเสื้อผ้า และบริจาคหนังสืออุปกรณ์การเรียน โดยจัดขึ้นเป็นประจำ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้มีส่วนร่วมสร้างความสุขไปด้วยกัน

7. การแข่งขันกีฬาภายใน ICT Sport Games

บริษัทมุ่งส่งเสริมพนักงานในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หันมาใส่ใจสุขภาพและการออกกำลังกาย ภายใต้แนวคิดองค์กร แห่งความสุข (Happy Workplace) ที่มุ่งเสริมสร้างชีวิตการทำงานได้อย่างมีความสุข โดยได้มีการจัดการแข่งขันกีฬา ภายในซึ่งทำให้พนักงานได้รับความสนุกสนานและมีสุขภาพที่แข็งแรง

นอกจากนั้น บริษัทยังได้จัดให้มีการประเมินผลความพึงพอใจและการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรม และการสำรวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน (Internal Survey) อีกทั้ง ยังได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ต่าง ๆ ในทุกระดับของ องค์กร เพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นทีม (Synergy) เช่น กิจกรรมทำความดีของชมรมทำความดี (D-Club) และชมรมอื่น ๆ เป็นต้น

6. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

ให้ความสำคัญในการผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ และความปลอดภัย

บริษัทเชื่อมั่นในคุณค่าของการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจอย่างต่อเนื่องให้กับลูกค้า ซึ่งเป็นผู้มีพระคุณของบริษัท อย่างต่อเนื่อง จึงได้กำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้า ดังนี้

1. มุ่งมั่นที่จะจัดหา พัฒนา และผลิตสินค้าและบริการให้มีความทันสมัยอยู่เสมอเพื่อสนองความต้องการของลูกค้า
2. จำหน่ายสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ให้กับลูกค้าในราคาที่ เป็นธรรม
3. ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ลูกค้า โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริง อันเป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณหรือเงื่อนไขใด ๆ ของสินค้าหรือบริการนั้น ๆ
4. จัดให้มีกระบวนการที่สามารถให้ลูกค้าแจ้งถึงปัญหาของการนำสินค้าไปใช้ หรือการให้บริการที่ไม่เหมาะสม เพื่อที่ บริษัทจะได้ป้องกันและแก้ไขปัญหา ให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและนำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงหรือพัฒนาสินค้าและ การให้บริการดังกล่าวต่อไป
5. จัดให้มีบริการหลังการขายเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า อย่างมีประสิทธิภาพ
6. รักษาความลับของลูกค้า ไม่นำข้อมูลลูกค้าไปเปิดเผย หรือใช้ประโยชน์ส่วนตนโดยมิชอบ
7. สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ในอันที่จะเสริมสร้างและธำรงรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้ากับบริษัทให้ยั่งยืนสืบไป

โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน “9. การกำกับดูแลกิจการ” ภายใต้ “9.1.2 จริยธรรมธุรกิจ” ในหัวข้อ “นโยบายการ ปฏิบัติต่อลูกค้า”

7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

ให้การสนับสนุน และพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งพัฒนาความเจริญให้แก่ชุมชนและสังคม

บริษัทตระหนักอยู่เสมอว่า บริษัทอยู่รอดและเจริญเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งในวันนี้ ก็ด้วยการสนับสนุนจากชุมชนและสังคม ดังนั้น บริษัทจึงให้ความสำคัญยิ่งต่อการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาความเจริญให้แก่ชุมชนและสังคมไทย โดยที่ผ่านมา ได้มีการดำเนินกิจกรรมภายใต้ขอบข่ายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. การสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้นำชุมชนในหลากหลายระดับ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและสามารถประสานความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม
2. การมอบสิ่งปลูกสร้าง วัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนบริจาคทุนทรัพย์ เพื่อดูแลสภาพความเป็นอยู่และความปลอดภัยของชุมชน อาทิ การสร้างที่พักผู้โดยสารรถประจำทางบริเวณหน้าที่ทำการบริษัท การบริจาคเสื่อกันฝนและเสื่อสะท้อนแสงแก่ตำรวจจราจรในพื้นที่ สถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด และสถานีตำรวจภูธรปากคลองรังสิต การสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน การกีฬา แก่โรงเรียนในบริเวณใกล้เคียง การบูรณะซ่อมแซมวัดและการบริจาคทานแก่ผู้ยากไร้ในชุมชน
3. การระดมทุนทรัพย์และสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย เช่น การจัดหาเรือให้แก่หน่วยงานราชการ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัย
4. การปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่พนักงานในองค์กรเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อและกิจกรรมภายในอย่างต่อเนื่อง

โดยกิจกรรมต่าง ๆ แสดงไว้แล้วในหัวข้อ “กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม”

8. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า

บริษัทตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม จึงได้ยึดหลักปฏิบัติดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมาตรฐานการจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัย รวมทั้งการเป็นพลเมืองดี ในการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย หรือข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. รับผิดชอบต่อสังคมในการใช้ทรัพยากร ทั้งในรูปวัตถุดิบ เงินทุน บุคลากรและพลังงาน ฯลฯ อย่างชาญฉลาด
3. ส่งเสริมกิจกรรมการดูแลรักษาธรรมชาติและรณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างต่อเนื่อง

บริษัทมีนโยบายเพื่อการส่งเสริมให้ความรู้ และฝึกอบรมพนักงานในองค์กร เรื่องสิ่งแวดล้อม เพื่อปลูกฝังให้พนักงานทุกคนคำนึงถึงความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติหน้าที่อยู่เสมอ ดังนี้

1. บริษัทมีการรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ผ่านกิจกรรมที่พนักงานมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
2. บริษัทให้การสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่สังคมและองค์กรต่าง ๆ รวมทั้งดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างภาพลักษณ์ และความเข้าใจอันดีต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมบริษัท
3. บริษัทมีนโยบายในการปลูกฝังแนวคิดเรื่องความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมแก่พนักงาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงความสำคัญของการดูแลสิ่งแวดล้อมโดยจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานในด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยในปี 2561 บริษัทได้จัดให้มีกิจกรรม ดังนี้

- การพัฒนาสินค้าและบริการ โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

เรามุ่งการพัฒนาสินค้าและบริการ โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์และมาตรฐานความปลอดภัยทางด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการนำเสนอบริการทางด้านการสื่อสารโทรคมนาคมที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าแก่

องค์กรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจที่มีวิสัยทัศน์สอดคล้องกัน อาทิ โครงการติดตั้งระบบมิเตอร์อ่านไฟฟ้าอัตโนมัติ (Automatic Meter Reader) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นต้น

• **การสร้างจิตสำนึกให้พนักงาน ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า**

การกระตุ้นจิตสำนึกของพนักงานในองค์กรให้ได้ใจถึง แวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ผ่านสื่อภายใน และโครงการรณรงค์ประหยัดพลังงานที่ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบให้น่าสนใจ สอดคล้องกับสถานการณ์ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพนักงานในแต่ละปี

ในปี 2561 มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรม ดังนี้

- โครงการ “SAMART SAVE” : เพื่อรณรงค์เรื่องของการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า โดยช่วยกัน SAVE ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง เช่น การประหยัดไฟ และการใช้กระดาษอย่างรู้คุณค่า
- โครงการ Clean & Clear : เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีในที่ทำงาน และปลูกฝังนิสัยที่ดีในการแยกขยะ ทั้งขยะเปียก, ขยะแห้ง และขยะรีไซเคิล เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด
- โครงการ 5 ศ./Big Cleaning Day : เพื่อส่งเสริมสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่ดีในที่ทำงาน
- กิจกรรม “เพาะกล้าไม้กินปลา” : ส่งเสริมเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยให้กลุ่มพนักงานอาสาสมัคร ปลูกต้นกล้า ให้เติบโตกลายเป็นป่า ณ ศูนย์วิจัยผลผลิตป่าไม้ จ.นครราชสีมา

9. **นวัตกรรมและการเผยแพร่ นวัตกรรม** ซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

โครงการ Samart Innovation Award คือ กิจกรรมสำคัญที่กลุ่มบริษัทสามารถ ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 16 ปี เพื่อมุ่งส่งเสริมให้เยาวชน และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ได้เกิดการพัฒนาความคิด ความสามารถ อันนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยี ซึ่งหลังจากการประกวดในแต่ละปีสิ้นสุด บริษัทจะทำการเผยแพร่ผลงานต่าง ๆ ที่เข้ารอบและชนะการประกวดสู่สาธารณะ ผ่านกิจกรรมและสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ นอกจากจะเป็นการส่งเสริมเชิงพาณิชย์ให้แก่ผู้เข้าร่วมประกวดแล้ว ยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ักพัฒนานวัตกรรมรุ่นใหม่ของไทย โดยในปีที่ผ่านมา มีจำนวนข่าวสารเกี่ยวกับโครงการฯ และผลงานที่ถูกเผยแพร่ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ จำนวนรวม 95 ข่าว

การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

จากการดำเนินธุรกิจตามนโยบายพัฒนาเพื่อความยั่งยืนผ่านหลักปฏิบัติ 9 ประการ ทำให้ในปีที่ผ่านมาบริษัท และบริษัทย่อยไม่มีการถูกตรวจสอบหรืออยู่ระหว่างถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ว่าการดำเนินงานของบริษัท หรือบริษัทย่อย มีการฝ่าฝืนกฎหมายแต่อย่างใด

10.3 **กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR after process)**

เพื่อความชัดเจนในการดำเนินโครงการเพื่อช่วยเหลือสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) กลุ่มบริษัทสามารถจึงได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติภายใต้กรอบการสร้าง “สร้างคนคุณภาพ ส่งเสริมสังคมคุณธรรม” อันประกอบด้วยโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

การสร้างคนคุณภาพ

1. SAMART INNOVATION ครอบคลุมการจัดประกวดนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยี การให้ทุนวิจัย และการจัดฝึกอบรมความรู้ เสริมทักษะวิชาชีพ Samart Innovation Award 2018 จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 16 โดยบริษัทได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ดำเนินโครงการ Young Technopreneur (เจ้าแกนน้อยเทคโนโลยี) ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมโครงการ ดังนี้

- มอบประสบการณ์ด้วยการนำเข้าเยี่ยมชมหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ให้การสนับสนุน Start Up ของประเทศญี่ปุ่น (สำหรับผู้มีคะแนนสูงสุด 3 อันดับ)
 - สนับสนุนเงินรางวัล Samart Innovation Award 2018 จำนวน 3 รางวัล ประกอบด้วย รางวัล “สุดยอดนักคิดนักพัฒนานวัตกรรมต้นแบบ” หรือรางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 200,000 บาท พร้อมรางวัลรองชนะเลิศอีก 2 รางวัล คือ 100,000 บาท และ 50,000 บาท ตามลำดับ พร้อมมอบทุน start up Funds สำหรับผู้ผ่านเข้ารอบที่ 2 อีก 16 ทีม ๆ ละ 30,000 บาท
 - สนับสนุนในเชิงธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่ง 7 ปีที่ผ่านมา (ปี 2555-2561) เราได้กระตุนนักพัฒนารุ่นใหม่ของไทย กว่า 1,000 คน มีผลงานสร้างสรรค์กว่า 500 ผลงาน และมีการขยายผลทางธุรกิจแล้วกว่า 45 ราย และยังคงมุ่งมั่นค้นหาผู้ที่มีความพร้อมต่อไป
2. โครงการสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาอื่น ๆ
- สนับสนุนอุปกรณ์การศึกษา
 - > สนับสนุนการศึกษาทางไกล โดยมอบจานดาวเทียมและอุปกรณ์ พร้อมทั้งอุปกรณ์การเรียนการสอน, การกีฬา ให้แก่ 30 โรงเรียน ที่ จ.สระแก้ว โดย บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน), บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด และบริษัท สามารถคอมมิวนิเคชั่น จำกัด
 - > สนับสนุนผ้าป่าการศึกษา เพื่อนำไปซ่อมรถรับ-ส่งนักเรียน ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านหนองแก และโรงเรียนบ้านดงกลาง จ.ลพบุรี มูลค่ารวม 100,000 บาท โดยบริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)
 - สนับสนุนความสามารถด้านกีฬาฟุตบอล
 - > โครงการฟุตบอลเพื่อเยาวชนไทย โดยร่วมกับ KING POWER สนับสนุนโครงการ FOX HUNT คัดเลือกเยาวชนไทย ไปร่วมฝึกซ้อมฟุตบอลร่วมกับสโมสรเลสเตอร์ซิตี ณ ประเทศอังกฤษ นอกจากนี้ ยังร่วมส่งบุตรหลานของพนักงาน อายุ 12-14 ปี เข้าร่วมฝึกทักษะด้านกีฬาฟุตบอล เพื่อสร้างพื้นฐานการเข้าร่วมโครงการ FOX HUNT โดย “กลุ่มบริษัทสามารถเทลคอม”
 - > สนับสนุนสโมสรทีมฟุตบอลต่าง ๆ อาทิ สโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ด, สโมสรแพร่ ยูไนเต็ด โดยบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)
 - สนับสนุนความสามารถด้านกีฬาอื่น ๆ
 - > สนับสนุนการจัดการแข่งขันเทเบิลเทนนิส “PEA Table Tennis Junior and cadet 2018” ซึ่งทางชมรมกีฬาเทเบิลเทนนิส สโมสรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, สมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย และสมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์โดย จัดขึ้นให้กับเยาวชน ชาย-หญิง ทั่วประเทศ ซึ่งสนับสนุนรางวัลพิเศษ พร้อมทั้งค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรม มูลค่า 50,000 บาท โดย “กลุ่มบริษัทสามารถเทลคอม”
 - > สนับสนุนการจัดการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบนานาชาติ รายการ "Bangsean Grand Prix 2018" ณ จ.ชลบุรี มูลค่า 5,000,000 บาท โดย “กลุ่มบริษัทสามารถเทลคอม”
 - > สนับสนุนการแข่งขันกีฬาเปตอง ครั้งที่ 6 โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมและของรางวัล มูลค่า 50,000 บาท โดย “กลุ่มบริษัทสามารถเทลคอม”
 - > สนับสนุน PEA Mini Marathon ครั้งที่ 9 ซึ่งจัดโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยสนับสนุนรางวัลต่าง ๆ พร้อมพนักงานร่วมวิ่งในกิจกรรมดังกล่าว กว่า 50 คน โดย บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) และบริษัท พอร์ตเทคเน็ท จำกัด
 - > สนับสนุนการแข่งขันกีฬาขี่ม้าไปโลดคู่กาล 2018 มูลค่า 1,000,000 บาท โดย บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)

- สนับสนุนด้านอื่น ๆ
 - > สนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยจัดให้พนักงานจำนวนกว่า 70 คนร่วมปลูกต้นกล้า เพื่อเติบโตเป็นป่า พร้อมสนับสนุนค่ากล้าไม้ จำนวน 450 ต้น และอุปกรณ์ ณ ศูนย์วิจัยผลิตผลป่าไม้ ต.กลางดง จ.นครราชสีมา โดย บริษัท พอร์ทัลเน็ต จำกัด

การส่งเสริมสังคมคุณธรรม

มุ่งสนับสนุนช่วยเหลือบรรเทาทุกข์และบำเพ็ญประโยชน์ผ่านชมรม “สามารถ..ดีกลับ” ซึ่งเกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มของพนักงานจิตอาสาในบริษัท นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพุทธศาสนาและสาธารณกุศลต่าง ๆ ผ่าน “มูลนิธิสามารถ”

- โครงการเทิดพระเกียรติ โดยจัดกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 ได้แก่ พิธีทำบุญตักบาตรและสวดมนต์-นั่งสมาธิ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล, การรณรงค์ใส่เสื้อเหลือง พร้อมทั้งจัดกลุ่มผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” และโครงการ “อุ่นไอรักคลายความหนาว”
- โครงการ Samart Mind Power เพื่อส่งเสริมการนำหลักธรรมมาใช้ในชีวิตประจำวัน ประกอบด้วย
 - กิจกรรม “เจริญสติ สมาธิ ปัญญา” ในวาระโอกาสวันสำคัญทางพุทธศาสนา
 - รายการเสียงธรรม เผยแพร่หลักธรรม ทางเสียงตามสาย เวลา 8.30-9.00 น. ทุกเช้าวันจันทร์
- โครงการถักบุญ เป็นโครงการที่จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานร่วมกันทำความดี ถักหมวกไหมพรมจำนวนเป้าหมาย 500 ใบ เพื่อนำไปมอบให้เด็กนักเรียนด้อยโอกาสชายแดน จ.ตาก
- โครงการ “ทุนกล้าดี” โครงการสนับสนุนให้เกิดจิตอาสา ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 เพื่อเปิดโอกาสให้อาสาสมัคร “สามารถ ดีกลับ” ได้ทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ ต่อชุมชนและสังคม ได้แก่ โครงการช่วยเหลือสัตว์ 2 โครงการ, โครงการเพื่อเด็ก 2 โครงการ, โครงการเพื่อผู้พิการเข้าช้อน, โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย และโครงการบ่อกรองกักเก็บน้ำเพื่ออุปโภคอย่างละ 1 โครงการ รวม 7 โครงการ
- โครงการบริจาคโลหิต โดยร่วมกับสภากาชาดไทย จัดให้พนักงานและคนในชุมชนใกล้เคียง ได้มีส่วนช่วยเหลือสังคมร่วมบริจาคโลหิต โดยจัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ๆ ละ 3 ครั้ง
- โครงการ ICT Give & Share เพื่อให้พนักงานได้ร่วมกันทำความดีเพื่อชุมชนและสังคม ในโอกาสครบรอบวันก่อตั้งของบริษัทในเครือ จำนวน 9 ครั้ง ได้แก่ บ้านเด็กอ่อนพญาไท ปากเกร็ด 2 ครั้ง, สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพ (บ้านนนทภูมิ) 4 ครั้ง, บ้านพักหญิงคนชรา ดิวนันท 1 ครั้ง และสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมอง (บ้านเฟื่องฟ้า) 2 ครั้ง

10.4 การป้องกันกรมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ “การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” มีการจัดช่องทางในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ รวมถึงช่องทางการแจ้งเบาะแสด้านอื่น วิธีการแจ้งเบาะแสดและการปกป้องพนักงานผู้แจ้งเบาะแสด และเปิดเผยนโยบายและแนวปฏิบัติต่าง ๆ รวมถึงขั้นตอนต่าง ๆ ไว้ในจริยธรรมธุรกิจ และเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.samartel.com

นอกจากนี้แล้ว เพื่อเป็นการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน บริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยรายละเอียดแสดงไว้แล้วในเรื่อง “11. การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” รวมทั้งยังได้เปิดเผยปัจจัยเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ไว้ ทั้งความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ ความเสี่ยงด้านการเงิน และความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมไว้ภายใต้เรื่อง “3. ปัจจัยความเสี่ยง”

11. การควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

11.1 การควบคุมภายใน

11.1.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมในทุกกิจกรรมอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน คณะกรรมการบริษัทได้รับพิจารณาและระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยคำนึงถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ในการสอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ประเมินความถูกต้องและโปร่งใสของรายงานทางการเงิน รวมถึงดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดูแลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งครอบคลุมทั้งในด้านบัญชี การเงิน การบริหาร การดำเนินงาน ตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพ โดยใช้หลักการและแนวทางตามกรอบโครงสร้างการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง อ้างอิงตามมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission - Enterprise Risk Management (COSO-ERM) ซึ่งสัมพันธ์กับการดำเนินธุรกิจและกระบวนการบริหารงานของบริษัท โดยในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้มีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งไม่พบข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัท ทั้ง 8 องค์ประกอบ ดังนี้

1) สภาพแวดล้อมการควบคุม

บริษัทได้จัดทำแผนธุรกิจ (Business Plan) ประจำปี โดยมีการทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานแล้วว่าการตั้งเป้าหมายได้ดำเนินการอย่างรอบคอบ และได้พิจารณาถึงความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่กำหนดได้มีการนำระบบ Performance Management (PM Online) มาใช้เพื่อให้พนักงานได้ปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกับเป้าหมาย โดยใช้ Key Performance Indicator (KPI) เป็นเครื่องพิจารณาผลตอบแทนของพนักงาน บริษัทได้ทำการจัดโครงสร้างธุรกิจ โดยแบ่งออกเป็น 3 สายธุรกิจ ตามประเภทการดำเนินธุรกิจ เพื่อความชัดเจนและประสิทธิภาพในการดำเนินงาน นอกจากนี้ บริษัทได้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างบริษัทกับพนักงาน และได้ปรับปรุงนโยบายกำกับดูแลกิจการ โดยจัดทำคู่มือจริยธรรมธุรกิจที่กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับกรรมการและพนักงานให้ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใส

2) การกำหนดวัตถุประสงค์

บริษัทมีการกำหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายการปฏิบัติงานในแต่ละระดับอย่างชัดเจน รวมทั้งกลยุทธ์ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการรายงาน รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติต่าง ๆ ซึ่งบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร โดยสอดคล้องกับเป้าหมายหลักหรือพันธกิจในภาพรวม ตลอดจนระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการปรับเปลี่ยนแผนงาน กลยุทธ์และวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และปัจจัยเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งชี้แจงวัตถุประสงค์ขององค์กรในการประชุม Management Meeting ปีละ 2 ครั้ง เพื่อเผยแพร่กับผู้บริหารและพนักงานในหน่วยต่าง ๆ ของบริษัท

3) การบ่งชี้เหตุการณ์

บริษัทได้ระบุตัวบ่งชี้เหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ในระดับองค์กร และระดับปฏิบัติการของบริษัทไว้อย่างเหมาะสมเป็นระบบ รวมทั้งระบุเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น ที่เฝ้าอำนาจต่อวัตถุประสงค์ทางด้านบวกไว้ด้วย โดยพิจารณาจากแหล่งความเสี่ยงภายนอกและภายในบริษัท และยังมีติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีการระบุปัจจัยเสี่ยงที่ครอบคลุมต่อการเปลี่ยนแปลงของแต่ละระดับ รวมทั้งมีการรายงานต่อผู้บริหารหรือผู้เกี่ยวข้องให้ทราบอยู่เสมอ

4) การประเมินความเสี่ยง

บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นโดยนำ Enterprise Risk Management หรือ ERM เข้ามาใช้เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงทางธุรกิจ พร้อมทั้งหามาตรการในการแก้ไขป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานใหม่ในการบริหารความเสี่ยงของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission) ซึ่งบริษัทมีเครื่องมือและวิธีการประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ และได้กำหนดหลักเกณฑ์ของการประเมินความเสี่ยงในแต่ละระดับไว้อย่างเหมาะสม ทั้งในระดับองค์กรและระดับปฏิบัติการ ตลอดจนทำการประเมินในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยพิจารณาจากระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ขององค์กร ซึ่งได้ทำการประเมินทั้ง 2 ด้าน คือ ผลกระทบหรือความเสียหายที่จะเกิดจากเหตุการณ์นั้น (Impact) และโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Likelihood) เพื่อพิจารณาระดับค่าของความเสี่ยงที่อาจเป็นระดับสูง กลาง หรือต่ำ พร้อมทั้งหาวิธีในการบริหารจัดการกับความเสี่ยงเหล่านั้น โดยบริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมปีละ 3 ครั้ง เพื่อประเมินความเสี่ยงของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

5) การตอบสนองความเสี่ยง

บริษัทมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง โดยกำหนดกลยุทธ์การตอบสนองต่อความเสี่ยงในแต่ละระดับและในภาพรวม ซึ่งได้แก่ การหลีกเลี่ยง การลด การโอนให้ผู้อื่นและการยอมรับความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทได้มีการพิจารณาทางเลือกที่มีความคุ้มค่าที่สุด และมีประสิทธิผลที่สุด โดยเลือกจัดการกับความเสี่ยงระดับสูงเป็นอันดับแรก เพื่อลดโอกาสและผลกระทบในภาพรวมที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น รวมทั้งยังมีมาตรการควบคุมภายในที่ดี มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป

6) มาตรการควบคุม

บริษัทได้จัดทำ Authorization Manual และ Work Flow Procedure ไว้อย่างชัดเจน ซึ่งจะทำการปรับปรุงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ โดยมีคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาและอนุมัติรายการที่เป็นนัยสำคัญตามกฎหมายที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด นอกจากนั้น ยังมีหน่วยงานบัญชี การเงิน ตลอดจนหน่วยงานกฎหมายร่วมผู้ตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกคอยกำกับดูแลให้ดำเนินการภายใต้กฎระเบียบต่าง ๆ ที่กำหนด

7) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทได้นำวิธีบริหารจัดการข้อมูลและการบริหารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นมาตรฐานระดับสากล มาใช้อาทิ มาตรฐาน COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology) มาพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มบริษัทให้มีความเป็นไอทีภิบาล (IT Governance) โดยระบบงานคอมพิวเตอร์ได้ใช้มาตรฐาน ITIL (Information Technology Infrastructure Library) มาปรับปรุงวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีการใช้งาน Intelligent Data Center เป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลที่จะช่วยผู้บริหารในการติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจ ซึ่งมีการใช้ระบบ ERP Software (SAP) รองรับระบบงานด้านบัญชี งานสินค้าคงคลัง งานบริการ และระบบควบคุมบัญชีอุปกรณ์ขึ้นมารองรับธุรกิจของบริษัท ภายใต้การจัดการด้าน

ความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากล ISO 27001:2013 และได้รับมาตรฐานกระบวนการพัฒนางานซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพ CMMI (Capability Maturity Model Integration) ระดับ 3 รวมถึงมีการทำ External Data backup โดยการจัดทำ Site backup ของระบบสารสนเทศทั้งหมด และยังได้มีการนำระบบข้อมูลสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล (HRIS) มาใช้งานอีกด้วย

นอกจากนี้ บริษัทยังมีระบบ Intranet, Internet & e-mail เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร ในการเผยแพร่นโยบาย กฎระเบียบ คำสั่ง และคู่มือการปฏิบัติงาน ข่าวสารต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร มีช่องทางที่เหมาะสมสำหรับให้บุคลากรภายในและภายนอกแจ้งเบาะแส ร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กร

8) ระบบการติดตาม

บริษัทมีขั้นตอนการติดตามและการกำกับดูแลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายหรือตัวชี้วัด Key Performance Indicator (KPI) ที่กำหนดในแต่ละระดับอย่างเหมาะสมสม่ำเสมอ และมีระบบการวิเคราะห์ประเมินและติดตามผลการดำเนินงานที่ดี เช่น กำหนดให้พนักงานระดับหัวหน้างานมีการติดตามผลการปฏิบัติงาน และการรายงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด และรายงานต่อหัวหน้างานระดับสูงต่อไป เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามาตรการและระบบการควบคุมภายในนั้น มีประสิทธิผลอยู่เสมอ สามารถตอบสนองต่อปัจจัยเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ทันเวลา

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกเดือน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์และแผนงานประจำปี

สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทแล้ว ลงความเห็นเห็นว่า บริษัทมีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอและเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ นางสาวนริศ หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ทะเบียน 4799 ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มิได้แสดงความเห็นว่าบริษัทมีข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ในรายงานการสอบบัญชีดังกล่าวแต่ประการใด

11.1.2 การตรวจสอบภายใน

หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม มีกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งกำหนดขอบเขต หน้าที่รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน และมีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบที่ปรับปรุงอยู่เสมอ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงในการปฏิบัติงานที่เป็นทิศทางเดียวกัน เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน มีคุณภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากลของการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายในที่เป็นเลิศอย่างมืออาชีพ เพื่อส่งเสริมและปรับปรุงองค์กรให้มีการกำกับดูแลที่ดี และเพิ่มคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย และเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

หน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการของบริษัทตามแผนงานการตรวจสอบประจำปี ซึ่งได้พิจารณาจากวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ พันธกิจ ในระดับภาพรวม ปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง (Risk Based Audit Approach) รวมไปถึงจุดควบคุมที่สำคัญ (Key Control Point) และความคิดเห็นเพิ่มเติมของฝ่ายจัดการ โดยแผนงานการตรวจสอบได้ผ่านการอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งการให้คำปรึกษาแนะนำในด้านต่าง ๆ เช่น การจัดทำมาตรการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง เป็นต้น เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่า การปฏิบัติงานต่าง ๆ จะบรรลุผลตามกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และยังคงทำ

การติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในระบบที่วางไว้ ว่าได้ดำเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและได้รับการแก้ไขปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ

ในการตรวจประเมินความมีประสิทธิภาพของระบบการบริหารความเสี่ยง หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ดำเนินการสอบทานตัวบ่งชี้เหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ และแนวทางการบริหารความเสี่ยงของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่ามีการระบุและประเมินความเสี่ยงได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และมีการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบ สามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และมีการรายงานอย่างครบถ้วนทันเวลาพร้อมทั้งยังมีการติดตามสอบทานความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

ในการตรวจประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตจากภายในและภายนอกองค์กร หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ตรวจประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต เพื่อช่วยบ่งชี้ถึงบอกเหตุและประเมินความเป็นไปได้ในเรื่องการทุจริตจากภายในและภายนอกองค์กร และพิจารณามาตรการป้องกันและการควบคุมให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทจะสามารถป้องกันและควบคุม เพื่อให้สามารถบรรลุลำดับประสงฆ์ที่กำหนดไว้ได้

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อสนับสนุนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้งานประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีบทบาทในการให้คำแนะนำในประเด็นต่าง ๆ เพื่อให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร รวมทั้งพัฒนางานตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและสนับสนุนให้พนักงานตรวจสอบมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

11.1.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2546 ได้แต่งตั้งนายสมชาย บุญสุภาพร ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีการดูแลให้ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทมีความเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปี 2561 หัวหน้างานตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

1. ควบคุมดูแลให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ
2. ควบคุมการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎข้อบังคับของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
3. ให้ข้อเสนอแนะแก่พนักงานและผู้บริหารของบริษัท เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. รายงานประเด็นสำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทที่ตรวจพบ
5. ประสานงานและกำกับดูแลและการควบคุมในต่าง ๆ เช่น การบริหารความเสี่ยง หลักจรรยาบรรณ ฯลฯ
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน สามารถให้ความรู้ และคำปรึกษาแก่หน่วยงานภายในบริษัท ในเรื่องวิธีปฏิบัติงาน เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่ต้องพึงปฏิบัติได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ การพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

บริษัทกำหนดให้งานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ดูแลให้บริษัท กรรมการ และผู้บริหารปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายข้อบังคับต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) พรบ. บริษัทมหาชน รวมทั้งกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องภายใต้การดูแลของเลขานุการบริษัท

11.2 การบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัท จำนวน 4 ท่าน โดยมีประธานกรรมการบริหารเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง นอกจากนี้ ยังได้แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยง และผู้บริหารจากสายงานหลักต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 8 ท่าน พิจารณาแผนการบริหารความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจของบริษัท รวมทั้งการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข ความเสี่ยง และการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเสนอแผนการบริหารและผลการติดตามการดำเนินงานเรื่องการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณา

ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมรวม 3 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางในการบริหารความเสี่ยงกับฝ่ายบริหารทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปรับปรุง และพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงภายในบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำคัญให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ปัจจุบันสถานการณ์ต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การบริหารความเสี่ยงจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญช่วยให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์เมื่อมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่บริษัทจะต้องมีกลไกการบริหารงาน เพื่อสร้างความแข็งแกร่งและการเตรียมความพร้อมไว้อย่างรอบด้านเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้บริษัทสามารถบริหาร ความเสี่ยงและดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงตลอดไป

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงและเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.samtel.com โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. การกำหนดแผนการบริหารความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานภายในบริษัทตามแผนงานหลักของบริษัท และความเสี่ยงในการ ดำเนินธุรกิจต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้แผนงานการบริหารความเสี่ยงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ แผนงาน เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของกิจการในการดำเนินธุรกิจ
2. การจัดการความเสี่ยงตามแผนงานในการบริหารความเสี่ยงข้างต้น แต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบจะจัดลำดับความสำคัญของ ความเสี่ยงจากการประเมินโอกาสและผลกระทบที่ความเสี่ยงดังกล่าวจะมีต่อองค์กร แล้วจึงกำหนดมาตรการในการจัดการ กับความเสี่ยงตามความเหมาะสม โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ประสานงานและเข้าร่วมสอบทานความเสี่ยงตาม มาตรการการลดความเสี่ยงดังกล่าว
3. มาตรการบริหารความเสี่ยงข้างต้นจะได้รับการติดตามและทบทวนการดำเนินงาน โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยฝ่ายบริหารจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจะมีการจัดประชุมทุกไตรมาส เพื่อติดตามและทบทวนผล การดำเนินการจัดการความเสี่ยงดังกล่าว โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในจะติดตามและสอบทานการจัดการความเสี่ยงของ แต่ละบริษัท หรือหน่วยงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่บริษัทกำหนดไว้

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการติดตามผลสำเร็จของการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากแผนงานของ ฝ่ายจัดการ ที่รับผิดชอบในปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ และผลของการวัดผลที่เชื่อถือได้ของการปฏิบัติงานตามแผนงาน รวมทั้งมีการพิจารณาว่า ระดับความเสี่ยงลดลงหรือไม่ ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง

นอกจากการบริหารความเสี่ยงตามที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว บริษัทมีนโยบายพัฒนานุเคราะห์ การจัดฝึกอบรมสัมมนาให้ความรู้ กับพนักงานทุกระดับ ให้พนักงานสามารถระบุความเสี่ยงของธุรกิจได้ครอบคลุมและครบถ้วน รวมถึงการจัดทำแผนการ ดำเนินงานเพื่อให้ความเสี่ยงลดลงจากเดิม การฝึกอบรมจะเน้นหลักปฏิบัติ การนำไปใช้งานได้ทันที บริษัทจึงมั่นใจว่าสามารถ บรรลุกลยุทธ์และเป้าหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

11.3 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน และยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม บริหารงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสมของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานในจริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน โดยกำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายอย่างสม่ำเสมอ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
2. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการสอบทานการรายงานทางบัญชีและการเงิน การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล รัดกุม และมีประสิทธิภาพ
3. คณะกรรมการบริหารและผู้บริหารมีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และให้มีการสื่อสารไปยังพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการกำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานและการติดต่อกับผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วมจะต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้

1. ความเป็นกลางทางการเมืองและความช่วยเหลือทางการเมือง

บริษัทมีนโยบายดำเนินธุรกิจอย่างเป็นกลางทางการเมือง สนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมายและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามกฎหมาย แต่จะไม่ดำเนินการใด ๆ ที่ทำให้บริษัทสูญเสียความเป็นกลาง หรือได้รับความเสียหายจากการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับทางการเมือง รวมถึงการใช้ทรัพยากรใด ๆ ของบริษัทเพื่อดำเนินการดังกล่าว

2. การบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุน

บริษัทสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและสังคมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจและความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม ผ่านขบวนการทางธุรกิจหรือการบริจาคเพื่อการกุศล ซึ่งต้องนำไปใช้สำหรับสาธารณกุศลเท่านั้น รวมทั้งสนับสนุนเพื่อธุรกิจของบริษัท โดยมีเอกสารหลักฐานชัดเจน และสอดคล้องกับระเบียบของบริษัท

3. การรับและให้ของขวัญ ทรัพย์สิน ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด

การรับ หรือการให้ตามประเพณีและศีลธรรมจรรยา เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูต่อบุคคล หรือเป็นการรักษาสัมพันธภาพทางธุรกิจโดยปกติ เป็นสิ่งอันพึงปฏิบัติตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมย่อมจะทำให้เกิดภาพลักษณ์ของการเกื้อหนุน หรือมีพันธะต่อกัน อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ และอาจทำให้บริษัทเสียประโยชน์ในที่สุด ซึ่งบริษัทไม่สนับสนุนการกระทำความดังกล่าว โดยบริษัทยึดหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้

- 3.1 การรับหรือการให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด อันอาจสร้างการจูงใจในการตัดสินใจอย่างไม่ชอบธรรม

- พนักงานกลุ่มบริษัท ต้องไม่รับหรือให้เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด กับผู้หนึ่งผู้ใดที่มีเจตนาเพื่อชักนำ หรือละเว้นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง
- การรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน ควรเป็นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์โดยธรรมจรรยา ไม่เป็นการรับทรัพย์สินอย่างผิดกฎหมาย และของขวัญหรือทรัพย์สินนั้นต้องไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมาย
- การใช้จ่ายสำหรับการเลือกรับรองทางธุรกิจ และการใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติตามสัญญาทางธุรกิจเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ แต่ต้องใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล

- การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ ต้องให้แน่ใจว่าการให้นั้นไม่ขัดต่อกฎหมาย และจริยตบะประเพณีท้องถิ่น

3.2 การรับหรือการให้ของขวัญ ของที่ระลึก

- ก่อนการรับหรือให้ของขวัญ ของที่ระลึก ควรตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท โดยสิ่งของหรือของขวัญที่ให้แก่กันในงานที่การงานควรมีราคาไม่มาก และเหมาะสมในแต่ละโอกาส
- ไม่รับ หรือให้ของขวัญ ของที่ระลึก ที่อาจทำให้เกิดอิทธิพลในการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใด โดยไม่เป็นธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ หากจำเป็นต้องรับของขวัญ ของที่ระลึก ที่มีค่าเกินปกติวิสัยจากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ ให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น
- เก็บรักษาหลักฐานการชำระเงินที่แสดงมูลค่าของขวัญ ของที่ระลึก เพื่อตรวจสอบได้ในภายหลัง
- กรณีที่รับมอบหมาย หรือได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้ไปช่วยเหลือหน่วยงานภายนอก อาจรับเงิน สิ่งของ หรือของขวัญ ได้ตามหลักเกณฑ์ หรือมาตรฐานที่หน่วยงานภายนอกนั้นกำหนดไว้

3.3 การทำธุรกรรมกับภาครัฐ

- ดำเนินการอย่างถูกต้อง ครบไปตรงมา เมื่อต้องมีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานของรัฐ
- ตระหนักอยู่เสมอว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ ในแต่ละท้องถิ่น อาจมีเงื่อนไข ขั้นตอน หรือวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกัน
- ปฏิบัติตามกฎหมายในแต่ละประเทศ หรือท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการว่าจ้างพนักงานของรัฐ ทั้งในกรณีว่าจ้าง เพื่อมาเป็นทีปรึกษา หรือเป็นพนักงานของบริษัท โดยเงื่อนไขการว่าจ้างเป็นต้องโปร่งใส และเหมาะสม

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.samtel.com)

แนวปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

1. กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง

บริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานตามประเด็นความเสี่ยงของแต่ละบริษัท ซึ่งรวมความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันอยู่ด้วย เพื่อให้มั่นใจว่าทุกหน่วยงานต้องมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม ทั้งการควบคุมแบบป้องกัน (Preventive Control) และการควบคุมแบบตรวจสอบ (Detective Control) หากพบว่าหน่วยงานใดมีระบบควบคุมภายในที่ไม่เพียงพอหรือมีการทุจริต จะรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารระดับสูง พร้อมเสนอแนวทางในการป้องกัน และปรับปรุงระบบควบคุมภายในให้ดีขึ้น

2. การป้องกัน

เพื่อให้มั่นใจว่าค่าตอบแทนที่ให้กับพนักงานเพียงพอ มุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึก และไม่เป็นเหตุแห่งการก่อให้เกิดการทุจริต ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทจะรวบรวมรายงานผลการสำรวจการรับค่าจ้างในแต่ละปี จากสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทในกลุ่มสื่อสารโทรคมนาคม และคอมพิวเตอร์ มาประกอบการพิจารณาค่าตอบแทนของพนักงาน

3. การจัดการอบรมและสื่อสาร

สนับสนุนการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต โดยบริษัทกำหนดให้มีการอบรมพนักงานเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์ สุจริตและแนวทางปฏิบัติสำหรับมาตรฐานความประพฤติที่ดีและจรรยาบรรณของพนักงาน รวมถึงจริยธรรมธุรกิจของบริษัท ผ่านการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ซึ่งพนักงานทุกคนสามารถเข้าดูข้อมูลดังกล่าวได้ในเว็บไซต์ของฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัท (www.samarthre.com)

4. การรายงานและช่องทางการรายงาน

เพื่อเป็นการกำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต บริษัทสนับสนุนให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียรายงานการละเมิดนโยบายของบริษัท รวมถึงการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม โดยจัดให้มีช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสการกระทำผิดใด ๆ ทั้งผิดหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณ กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายใด ๆ โดยการส่งจดหมายทางไปรษณีย์ หรือส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ถึงฝ่ายตรวจสอบภายในตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.samtel.com) ฝ่ายตรวจสอบภายในจะดำเนินการตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอนและวิธีการ “การแจ้งเบาะแสและการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส” ต่อไป ทั้งนี้ บริษัทจะปกป้องผู้แจ้งเบาะแสโดยไม่มีการเปิดเผยข้อมูลผู้แจ้งเบาะแสแก่ผู้ใดทั้งสิ้น

5. การกำกับดูแลและติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย

หน่วยงานตรวจสอบภายในจะสรุปผลการตรวจสอบเฉพาะเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันของแต่ละหน่วยงานในรอบปีที่ผ่านมา รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี พร้อมเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา

ในรอบปีที่ผ่านมา ไม่พบการกระทำการทุจริตของพนักงาน พบเพียงข้อบกพร่องจากการไม่ปฏิบัติงานตามระเบียบของบริษัท ซึ่งได้มีการแก้ไขและชี้แจงระเบียบปฏิบัติที่ถูกต้องให้พนักงานรับทราบแล้ว

สำหรับกรรมการและผู้บริหาร ไม่พบการกระทำผิดหรือมีการลาออกอันเนื่องมาจากระเด็นเรื่องการกำกับดูแลกิจการ และไม่พบกรณีใด ๆ ที่เกี่ยวกับชื่อเสียงในทางลบของบริษัทอันเนื่องมาจากความล้มเหลวในการทำหน้าที่สอดส่องดูแลของคณะกรรมการ

12. รายการระหว่างกัน
12.1 รายละเอียดรายการระหว่างกันกับบุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

รายการระหว่างกันที่เปิดเผยในส่วนนี้เป็นรายการระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2561 ดังนี้

บริษัทที่มีรายการระหว่างกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อกรรมการร่วมกัน	
บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ถือหุ้นในบริษัทคิดเป็นอัตราร้อยละ 70.14	นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ นายธนนันท์ วิไลลักษณ์ นายศิริชัย รัศมีจันทร์	
บริษัท สามารถวิศวกรรม จำกัด	บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นอัตราร้อยละ 99.99	นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ นายธนนันท์ วิไลลักษณ์	
บริษัท สามารถ ซู-ทรานส์ จำกัด	บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นอัตราร้อยละ 99.99	นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์	
บริษัท แคมโบเดีย แอร์ทราฟฟิค เซอร์วิส จำกัด	บริษัท สามารถ ทรานส์โซลูชั่น จำกัด ถือหุ้นอัตราร้อยละ 100	นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์	
บริษัท แคมโบเดีย สามารถ จำกัด	บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นอัตราร้อยละ 49	นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ นายธนนันท์ วิไลลักษณ์	
บริษัท วิชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ ซิสเต็ม จำกัด	บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นอัตราร้อยละ 73	นายธนนันท์ วิไลลักษณ์	
บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นอัตราร้อยละ 68.43 และ บริษัท สามารถวิศวกรรม จำกัด ถือหุ้นอัตราร้อยละ 0.75	นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ นายธนนันท์ วิไลลักษณ์ นายศิริชัย รัศมีจันทร์	
บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) ⁽¹⁾	บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นอัตราร้อยละ 82.70	นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์	
บริษัท สามารถ โมบาย เซอร์วิส จำกัด	บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นอัตราร้อยละ 97.40	นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์	
บริษัท สามารถ ดิจิตอล มีเดีย จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท สามารถ มัลติมีเดีย จำกัด)	บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นอัตราร้อยละ 99.99	นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์	
บริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด	บริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้นในบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) อัตราร้อยละ 15.14	นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ นายธนนันท์ วิไลลักษณ์	
บริษัท ไอ-สปอร์ต จำกัด	บริษัท สามารถ ดิจิตอล มีเดีย จำกัด ถือหุ้นอัตราร้อยละ 49.99	นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์	
บริษัท ไอ-โมบาย พลัส จำกัด	บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นอัตราร้อยละ 99.99	นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์	
บริษัท ซิเคียวเอเซีย จำกัด	บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นอัตราร้อยละ 99.99	นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์	

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ เดิมชื่อ บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อเป็นบริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560

123

บริษัทที่มีรายการระหว่างกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อกรรมการร่วมกัน
บริษัท ไอที แอสโซซิเอต จำกัด	บริษัท สามารถบรอดแบนด์ เซอร์วิส จำกัด ถือหุ้นอัตราร้อยละ 99.94	-
บริษัท สามารถ เรดิเทค จำกัด	บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นอัตราร้อยละ 99.99	นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ นางจง คิลกสมบัติ
บริษัท วันทูวัน โปรเฟสชั่นแนล จำกัด	บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นอัตราร้อยละ 99.99	นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์
บริษัท เอ็นเตอร์เทนเมนต์ ทรี จำกัด	บริษัท สามารถ คิติดอล มีเดีย จำกัด ถือหุ้นอัตราร้อยละ 45.00	นางสาวรพีพรรณ เหลืองอร่ามรัตน์ นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์
บริษัท เทต้า จำกัด	บริษัท สามารถ ยู-ทรานส์ จำกัด ถือหุ้นอัตราร้อยละ 94.35	นายธนนันท์ วิไลลักษณ์
บริษัท ทรานส์เคาเวอร์ เซอร์วิส จำกัด	บริษัท เทต้า จำกัด ถือหุ้นอัตราร้อยละ 99.99	นายธนนันท์ วิไลลักษณ์
บริษัท วันทูวัน แคมโบเดีย จำกัด	บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นอัตราร้อยละ 100	นายธนนันท์ วิไลลักษณ์
บริษัท อินโนสับ จำกัด	บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นอัตราร้อยละ 99.99	นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์
บริษัท สยามสปอร์ต เทเลวิชั่น จำกัด	บริษัท ไอ-สปอร์ต จำกัด ถือหุ้นอัตราร้อยละ 99.99	นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ นายธนนันท์ วิไลลักษณ์
บริษัท สามารถ กรีน เอ็นเนอร์จี จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท สามารถ เวสท์ยูเพาเวอร์ จำกัด)	บริษัท สามารถ ยู-ทรานส์ จำกัด ถือหุ้นอัตราร้อยละ 99.99	นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์
บริษัท สามารถ ยู-ทรานส์ (เมียนมาร์) จำกัด	บริษัท สามารถ ยู-ทรานส์ จำกัด ถือหุ้นอัตราร้อยละ 99.99	นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์
บริษัท สามารถ ทรานส์โซลูชั่น จำกัด	บริษัท สามารถ ยู-ทรานส์ จำกัด ถือหุ้นอัตราร้อยละ 99.99	นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์
บริษัท ซิมทูแอสเซ็ท จำกัด	บริษัท สามารถ คิติดอล จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นอัตราร้อยละ 99.99	นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์
บริษัท ไทยเบสเสดชั่น จำกัด	บริษัท สามารถ คิติดอล จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นอัตราร้อยละ 99.99	นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์
บริษัท ภูผาธารา จำกัด	บริษัท วิไลลักษณ์ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 42.38 (บริษัท วิไลลักษณ์ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน))	นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ นายธนนันท์ วิไลลักษณ์
บริษัท ไอ คิว ไลน์ จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท เบสท์เซลล่า จำกัด)	มีกรรมการที่เกี่ยวข้องกัน คือ นายธนนันท์ วิไลลักษณ์	นายธนนันท์ วิไลลักษณ์
บริษัท วิไลลักษณ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	บริษัท วิไลลักษณ์ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 42.38 (บริษัท วิไลลักษณ์ อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน))	นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ นายธนนันท์ วิไลลักษณ์
บริษัท ไทย ทิคเก็ต โปร จำกัด	มีกรรมการที่เกี่ยวข้องกัน คือ นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์	นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์

บริษัทที่มีรายการระหว่างกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อกรรมการร่วมกัน
บริษัท ซีเอสวี แอสเสท จำกัด	บริษัท วิโลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 99.99 (บริษัท วิโลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน))	นายเจริญรัฐ วิโลลักษณ์ นายวัฒน์ชัย วิโลลักษณ์
บริษัท เลอเวเทล เขาใหญ่ จำกัด	บริษัท วิโลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 21.19 (บริษัท วิโลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน))	นายวัฒน์ชัย วิโลลักษณ์

นโยบายราคา

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกัน ซึ่งบริษัทมีนโยบายในการกำหนดราคายกเว้นระหว่างกันโดยสรุปดังนี้

1. การขายสินค้าระหว่างกันกำหนดราคาตามราคาตลาด หากไม่มีราคาตลาดจะกำหนดราคาเท่ากับต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 อย่างไรก็ตาม นโยบายการกำหนดราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนไปตามประเภทธุรกิจและสภาพการแข่งขันในขณะที่เกิดรายการ
2. ค่าบริการจัดการจ่ายและค่าเช่าจ่ายเรียกเก็บตามราคาที่ระบุไว้ในสัญญาระหว่างกัน
3. รายได้ค่าบริการจัดการและรายได้ค่าเช่าเรียกเก็บตามราคาที่ระบุไว้ในสัญญาระหว่างกัน
4. รายได้ค่าบริการและค่าบริการจ่ายอื่นเรียกเก็บตามราคาที่ตกลงร่วมกัน
5. ค่าบริการเทคโนโลยีสารสนเทศจ่ายให้บริษัทใหญ่เรียกเก็บตามราคาที่ระบุไว้ในสัญญาระหว่างกันซึ่งบริษัทใหญ่กำหนดราคาจากต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มในอัตราไม่เกินร้อยละ 5
6. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมและเงินให้กู้ยืมระหว่างกัน เรียกเก็บในอัตราต้นทุนของเงินลงทุนบวกร้อยละ 0.25 ต่อปี หรืออัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือนของธนาคารพาณิชย์ที่ใช้อยู่เป็นประจำ
7. ค่าธรรมเนียมการค้าประกันระหว่างกันคิดในอัตราร้อยละ 0.3 ต่อปี
8. เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อมีการประกาศจ่ายและมีสิทธิในการรับเงินปันผล
9. การซื้อสินทรัพย์ถาวรระหว่างกันกำหนดราคาโดยใช้มูลค่าสุทธิตามบัญชีบวกส่วนเพิ่มตามสภาพของสินทรัพย์
10. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารกำหนดตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติหรือในราคาที่ตกลงกันตามสัญญา

ลักษณะรายการระหว่างกัน

- 1) ค่าเช่าพื้นที่และค่าสาธารณูปโภค

ลักษณะรายการที่สำคัญ	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
	สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2561	สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2560	
1. บมจ. สามารถเทลคอม เช่าพื้นที่พร้อมใช้บริการสาธารณูปโภค บนอาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค พื้นที่ 733.59 , 830.79 ตร.ม. จากบมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น	5.65	5.43	เพื่อใช้เป็นพื้นที่สำนักงาน อัตราค่าเช่าและค่าบริการสาธารณูปโภคเป็นราคาตลาดเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราค่าเช่าสำหรับพื้นที่บริเวณใกล้เคียง
2. บมจ. สามารถเทลคอม เช่าพื้นที่พร้อมใช้บริการสาธารณูปโภค พื้นที่ 50 ตร.ม. ตั้งอยู่เลขที่ 101/4 หมู่ที่ 20 ถ.พหลโยธิน คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี จากบมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น	0.02	0.07	เพื่อใช้เป็นพื้นที่เก็บสินค้าและอุปกรณ์ อัตราค่าเช่าและค่าบริการสาธารณูปโภคเป็นราคาตลาดเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราค่าเช่าสำหรับพื้นที่บริเวณใกล้เคียง

ลักษณะรายการที่สำคัญ	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุผล
	สำหรับปีสิ้นสุด	สำหรับปีสิ้นสุด	
	31 ธ.ค. 2561	31 ธ.ค. 2560	
3. บมจ. สามารถเทลคอม เช่าพื้นที่พร้อมใช้บริการสาธารณูปโภค บนอาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค พื้นที่ 723.95 , 770.38 ตร.ม. จากบริษัท วิลโลกซ์ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล โฮลดิ้ง จำกัด	5.32	5.07	เพื่อใช้เป็นพื้นที่สำนักงาน อัตราค่าเช่าและค่าบริการสาธารณูปโภคเป็นราคาตลาดเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราค่าเช่าสำหรับพื้นที่บริเวณใกล้เคียง
4. บริษัท สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด เช่าพื้นที่พร้อมใช้บริการสาธารณูปโภค บนอาคารซอฟต์แวร์ปาร์คพื้นที่ 727.22 ตร.ม. จากบมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น	5.01	4.53	เพื่อใช้เป็นพื้นที่สำนักงาน อัตราค่าเช่าและค่าบริการสาธารณูปโภคเป็นราคาตลาดเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราค่าเช่าสำหรับพื้นที่บริเวณใกล้เคียง
5. บริษัท สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด เช่าพื้นที่พร้อมใช้บริการสาธารณูปโภค พื้นที่ 721.23 ตร.ม. ตั้งอยู่เลขที่ 101/4 หมู่ที่ 20 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี จากบมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น	1.03	1.03	เพื่อใช้เป็นพื้นที่เก็บสินค้าและอุปกรณ์ อัตราค่าเช่าและค่าบริการสาธารณูปโภคเป็นราคาตลาดเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราค่าเช่าสำหรับพื้นที่บริเวณใกล้เคียง
6. บริษัท สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด เช่าพื้นที่พร้อมใช้บริการสาธารณูปโภค บนอาคารซอฟต์แวร์ปาร์คปี 2560 พื้นที่ 22.31, 97.79, 667.53 ตร.ม. และปี 2561 พื้นที่ 19.83 ,86.92 ,593.36 ,546.93 ตร.ม. จากบริษัท วิลโลกซ์ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล โฮลดิ้ง จำกัด	4.87	5.17	เพื่อใช้เป็นพื้นที่สำนักงาน อัตราค่าเช่าและค่าบริการสาธารณูปโภคเป็นราคาตลาดเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราค่าเช่าสำหรับพื้นที่บริเวณใกล้เคียง
7. บริษัท สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด เช่าตึกแถว 1 ชั้น ที่จังหวัดเชียงใหม่ จากนายวัฒน์ชัย วิลโลกซ์	-	0.30	เพื่อใช้เป็นศูนย์บริการสำหรับการบำรุงรักษาและซ่อมอุปกรณ์ที่ติดตั้งใน โครงการ โทรศัพท์สาธารณะทางไกลชนบทและอุปกรณ์ที่ติดตั้งให้ลูกค้าที่ใช้บริการเครือข่ายการสื่อสารผ่านดาวเทียมในเขตจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่บริเวณใกล้เคียงโดยอัตราค่าเช่าเป็นราคาตลาด
8. บริษัท สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด เช่าพื้นที่ 1,020 ตร.ม. ตั้งอยู่เลขที่ 37/1 หมู่ที่ 2 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี จากบริษัท สามารถวิศวกรรม จำกัด	-	0.98	เพื่อใช้เป็นพื้นที่เก็บสินค้า และอุปกรณ์ อัตราค่าเช่าเป็นราคาตลาด เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราค่าเช่าสำหรับพื้นที่บริเวณใกล้เคียง
9. บริษัท สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด เช่าพื้นที่พร้อมใช้บริการสาธารณูปโภค บนอาคารสมาร์ทวัน พื้นที่ 288 ตร.ม. จากบริษัท ซีเอสวี แอสเสท จำกัด	1.56	1.63	เพื่อใช้เป็นพื้นที่สำนักงาน อัตราค่าเช่าและค่าบริการสาธารณูปโภคเป็นราคาตลาดเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราค่าเช่าสำหรับพื้นที่บริเวณใกล้เคียง
10. บริษัท พอสเน็ต จำกัด เช่าพื้นที่พร้อมใช้สาธารณูปโภค พื้นที่ 55.68 ตร.ม. ตั้งอยู่เลขที่ 101/4 หมู่ที่ 20 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี จากบมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น	0.02	0.08	เพื่อใช้เป็นพื้นที่เก็บสินค้าและอุปกรณ์ อัตราค่าเช่าและค่าบริการสาธารณูปโภคเป็นราคาตลาดเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราค่าเช่าสำหรับพื้นที่บริเวณใกล้เคียง
11. บริษัท พอสเน็ต จำกัด เช่าพื้นที่พร้อมใช้บริการสาธารณูปโภค บนอาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค พื้นที่ 1,209.05 , 1,059.05 ตร.ม. จากบมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น	7.94	8.05	เพื่อใช้เป็นพื้นที่สำนักงาน อัตราค่าเช่าและค่าบริการสาธารณูปโภคเป็นราคาตลาดเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราค่าเช่าสำหรับพื้นที่บริเวณใกล้เคียง

ลักษณะรายการที่สำคัญ	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุผล
	สำหรับปีสิ้นสุด	สำหรับปีสิ้นสุด	
	31 ธ.ค. 2561	31 ธ.ค. 2560	
12. บริษัท พอสเน็ต จำกัด เช่าพื้นที่พร้อมให้บริการสาธารณูปโภค บนอาคารสมาร์ทวัน พื้นที่ 48 , 118 ตร.ม. จากบริษัท ซิเอสวี แอสเสท จำกัด	0.75	0.26	เพื่อใช้เป็นพื้นที่สำนักงาน อัตราค่าเช่าและค่าบริการสาธารณูปโภคเป็นราคาตลาดเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราค่าเช่าสำหรับพื้นที่บริเวณใกล้เคียง
13. บริษัท พอสเน็ต จำกัด เช่าพื้นที่พร้อมให้บริการสาธารณูปโภค บนอาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค พื้นที่ 128.50 ตร.ม. จากบริษัท วิลลิกซ์ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล โฮลดิ้ง จำกัด	0.88	0.69	เพื่อใช้เป็นพื้นที่สำนักงาน อัตราค่าเช่าและค่าบริการสาธารณูปโภคเป็นราคาตลาดเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราค่าเช่าสำหรับพื้นที่บริเวณใกล้เคียง
14. บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด เช่าพื้นที่พร้อมให้บริการสาธารณูปโภค บนอาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค พื้นที่ 374.72 ตร.ม. จากบมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น	2.68	2.63	เพื่อใช้เป็นพื้นที่สำนักงาน อัตราค่าเช่าและค่าบริการสาธารณูปโภคเป็นราคาตลาดเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราค่าเช่าสำหรับพื้นที่บริเวณใกล้เคียง
15. บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด เช่าพื้นที่พร้อมให้บริการสาธารณูปโภค พื้นที่ 430 ตร.ม. ตั้งอยู่เลขที่ 37/1 หมู่ที่ 2 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี จากบมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น	-	0.11	เพื่อใช้เป็นพื้นที่เก็บสินค้าและอุปกรณ์ อัตราค่าเช่าและค่าบริการสาธารณูปโภคเป็นราคาตลาดเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราค่าเช่าสำหรับพื้นที่บริเวณใกล้เคียง
16. บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด เช่าพื้นที่พร้อมให้บริการสาธารณูปโภค บนอาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค พื้นที่ 1,476.41 ตร.ม. จากบริษัท วิลลิกซ์ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล โฮลดิ้ง จำกัด	10.56	10.33	เพื่อใช้เป็นพื้นที่สำนักงาน อัตราค่าเช่าและค่าบริการสาธารณูปโภคเป็นราคาตลาดเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราค่าเช่าสำหรับพื้นที่บริเวณใกล้เคียง
17. บริษัท ซิเคียวอินโฟ จำกัด เช่าพื้นที่พร้อมให้บริการสาธารณูปโภค บนอาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค พื้นที่ 1,366.86 ตร.ม. จากบริษัท วิลลิกซ์ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล โฮลดิ้ง จำกัด	9.41	-	เพื่อใช้เป็นพื้นที่สำนักงาน อัตราค่าเช่าและค่าบริการสาธารณูปโภคเป็นราคาตลาดเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราค่าเช่าสำหรับพื้นที่บริเวณใกล้เคียง
18. บริษัท สามารถ อินโฟเนต จำกัด เช่าพื้นที่พร้อมให้บริการสาธารณูปโภค บนอาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค พื้นที่ 48 ตร.ม. จากบมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น	0.34	0.46	เพื่อใช้เป็นพื้นที่สำนักงาน อัตราค่าเช่าและค่าบริการสาธารณูปโภคเป็นราคาตลาดเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราค่าเช่าสำหรับพื้นที่บริเวณใกล้เคียง
19. บริษัท สามารถ อินโฟเนต จำกัด เช่าพื้นที่พร้อมให้บริการสาธารณูปโภค พื้นที่ 15.91 ตร.ม. ตั้งอยู่เลขที่ 101/4 หมู่ที่ 20 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี จากบมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น	0.01	0.02	เพื่อใช้เป็นพื้นที่เก็บสินค้าและอุปกรณ์ อัตราค่าเช่าและบริการสาธารณูปโภคเป็นราคาตลาดเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราค่าเช่าสำหรับพื้นที่บริเวณใกล้เคียง
20. บริษัท พอร์ทเน็ต จำกัด เช่าพื้นที่พร้อมให้บริการสาธารณูปโภค บนอาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค พื้นที่ 139.29 ตร.ม. จากบมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น	1.00	0.97	เพื่อใช้เป็นพื้นที่สำนักงาน อัตราค่าเช่าและค่าบริการสาธารณูปโภคเป็นราคาตลาดเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราค่าเช่าสำหรับพื้นที่บริเวณใกล้เคียง

2) ดอกเบี้ยรับ จากสัญญาเช่าการเงิน

บริษัทผู้ให้เช่าซื้อ	บริษัทผู้เช่าซื้อ	อัตราดอกเบี้ย ต่อปี (ร้อยละ)	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)	
			สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2561	สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2560
1. บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด	บริษัท สยามสปอร์ต เทเลวิชั่น จำกัด ทำสัญญาเช่าซื้อรถผลิตรายการโทรทัศน์ (Outside Broadcasting Van) พร้อมระบบ เพื่อผลิตสื่อรายการ และการถ่ายทอดผ่านทางโทรทัศน์	7.5%	ยอดหนี้ตามสัญญาเช่า 266.19 ดอกเบี้ยรับ 17.96	ยอดหนี้ตามสัญญาเช่า 321.68 ดอกเบี้ยรับ 4.83

3) รายการขายสินค้าและบริการตามปกติของธุรกิจ

บริษัทผู้ขายสินค้า / ให้บริการ	บริษัทผู้ซื้อสินค้า / รับบริการ	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)	
		สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2561	สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2560
1. บมจ. สามารถเทลคอม	บริษัท แคมโบเดีย แอร์ทราฟฟิค เซอร์วิส จำกัด	-	0.60
	บริษัท สามารถ ยู-ทรานส์ จำกัด	0.60	-
2. บริษัท สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด	บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น	10.49	10.49
	บริษัท สามารถ คิจิตอลมีเดีย จำกัด	0.60	-
	บมจ. สามารถ คิจิตอล (เดิมชื่อ บมจ.สามารถ ไอ-โมบาย)	77.84	-
	บริษัท วิชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ จำกัด	2.26	0.55
3. บริษัท ไทยเทรคเน็ท จำกัด	บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น	0.05	0.05
	บริษัท ไอ คิว ไวน์ จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท เบสท์ เซลล่า จำกัด)	0.01	-
4. บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด	บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น	1.90	2.54
	บริษัท สามารถ ยู-ทรานส์ จำกัด	-	1.16
	บมจ. สามารถ คิจิตอล (เดิมชื่อ บมจ.สามารถ ไอ-โมบาย)	310.18	-
	บริษัท วิชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ จำกัด	-	38.83
	บริษัท สยามสปอร์ต เทเลวิชั่น จำกัด	-	225.94
	บริษัท วิลลิสทูน อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด	-	0.02
5. บริษัท สมาร์ทเทอร์แวร์ จำกัด	บริษัท สามารถวิศวกรรม จำกัด	3.00	-
	บริษัท แคมโบเดีย แอร์ทราฟฟิค เซอร์วิส จำกัด	-	1.19
6. บริษัท สามารถ อินโฟเนต จำกัด	บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น	4.08	3.22
	บมจ. สามารถ คิจิตอล (เดิมชื่อ บมจ.สามารถ ไอ-โมบาย)	1.56	1.61
	บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์	4.94	6.68
	บริษัท สามารถ มัลติมีเดีย จำกัด	1.81	1.90
	บริษัท สามารถวิศวกรรม จำกัด	0.17	0.17
	บริษัท ไอ-โมบาย พลัส จำกัด	0.02	0.61
	บริษัท ไอ คิว ไวน์ จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท เบสท์ เซลล่า จำกัด)	0.18	0.14
	บริษัท ภูผาธารา จำกัด	1.84	1.84
	บริษัท เลอโอเทล เขาใหญ่ จำกัด	0.58	0.61

บริษัทผู้ขายสินค้า / ให้บริการ	บริษัทผู้ซื้อสินค้า / รับบริการ	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)	
		สำหรับปีสิ้นสุด	สำหรับปีสิ้นสุด
		31 ธ.ค. 2561	31 ธ.ค. 2560
7. บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น ค่าบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	บมจ. สามารถเทลคอม	9.11	9.11
	บริษัท สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด	23.93	23.84
	บริษัท พอสเน็ต จำกัด	6.18	6.00
	บริษัท ไทยเทรคเน็ต จำกัด	1.11	1.32
	บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด	17.29	17.28
	บริษัท สามารถ อินโฟเนต จำกัด	1.25	1.25
	บริษัท พอร์ตัลเน็ต จำกัด	3.12	3.12
	บริษัท ไอที แอ็บโซลูท จำกัด	-	0.12
8. บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น ค่าบริการด้านการบริหารและการจัดการ	บมจ. สามารถเทลคอม	28.00	24.00
9. บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น	บมจ. สามารถเทลคอม	-	0.07
	บริษัท สามารถ อินโฟเนต จำกัด	1.64	1.56
	บริษัท พอสเน็ต จำกัด	-	0.09
	บริษัท ไทยเทรคเน็ต จำกัด	1.13	-
	บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด	1.86	1.86
	บริษัท สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด	-	0.02
	บริษัท พอร์ตัลเน็ต จำกัด	0.04	-
10. บริษัท ไอ-โมบาย พลัส จำกัด	บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด	-	3.56
11. บมจ. สามารถ ดิจิตอล (เดิมชื่อ บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย)	บมจ. สามารถเทลคอม	49.76	18.61
	บริษัท สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด	0.04	0.41
	บริษัท พอสเน็ต จำกัด	-	0.36
	บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด	0.20	1.10
	บริษัท สามารถ อินโฟเนต จำกัด	-	0.10
	บริษัท สมาร์ทเทอร์แวร์ จำกัด	-	0.13
	บริษัท ไทยเทรคเน็ต จำกัด	-	0.05
	บริษัท พอร์ตัลเน็ต จำกัด	-	0.01
	บริษัท สามารถ เอ็ด เท็ค จำกัด	-	0.06
12. บริษัท สามารถวิศวกรรม จำกัด	บมจ. สามารถเทลคอม	0.16	0.07
	บริษัท สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด	-	0.13
	บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด	22.06	7.12
	บริษัท พอสเน็ต จำกัด	0.01	-
	บริษัท ซีเคียวอินโฟ จำกัด	0.25	-
13. บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์	บมจ. สามารถเทลคอม	0.11	0.16
	บริษัท สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด	1.35	2.13
	บริษัท ไทยเทรคเน็ต จำกัด	0.15	0.15
	บริษัท พอสเน็ต จำกัด	0.04	0.05
	บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด	0.21	0.15
	บริษัท สามารถ อินโฟเนต จำกัด	0.04	0.04
	บริษัท สมาร์ทเทอร์แวร์ จำกัด	0.01	0.01

บริษัทผู้ขายสินค้า / ให้บริการ	บริษัทผู้ซื้อสินค้า / รับบริการ	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)	
		สำหรับปีสิ้นสุด	สำหรับปีสิ้นสุด
		31 ธ.ค. 2561	31 ธ.ค. 2560
14. บริษัท วิชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ จำกัด	บมจ. สามารถเทลคอม	0.39	0.78
	บริษัท สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด	1.32	1.51
	บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด	40.14	1.53
	บริษัท พอร์ตัลเน็ต จำกัด	0.11	-
	บริษัท ซีเคียวอินโฟ จำกัด	0.11	-
15. บริษัท สามารถ มัลติมีเดีย จำกัด	บมจ. สามารถเทลคอม	-	0.37
	บริษัท พอร์ตัลเน็ต จำกัด	-	0.05
	บริษัท สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด	-	0.18
	บริษัท ไทยเทรคเน็ต จำกัด	-	0.05
	บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด	-	0.36
	บริษัท สามารถ อินโฟเนต จำกัด	-	0.04
16. บริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โซลิวชั่น จำกัด	บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด	0.06	0.01
	บริษัท พอร์ตัลเน็ต จำกัด	0.02	0.01
17. บริษัท ไอ คิว ไลน์ จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท เบสท์ เซลล่า จำกัด)	บมจ. สามารถเทลคอม	1.11	1.10
	บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด	0.05	0.04
	บริษัท สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด	0.03	0.03
18. บริษัท พอร์ตัลเน็ต จำกัด	บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น	10.10	4.99
19. บริษัท วิไลลักษณ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	บริษัท สามารถ อินโฟเนต จำกัด	0.75	-
	บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด	16.57	-
20. บริษัท ไทย ทิเค็ต โปร จำกัด	บมจ. สามารถเทลคอม	0.87	-
	บริษัท สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด	0.22	0.09
	บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด	0.05	0.44
21. บริษัท ไทยเบสเสตชั่น จำกัด	บริษัท สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด	40.70	14.93

4) รายการเบ็ดเตล็ดตามปกติธุรกิจ

ลักษณะรายการที่สำคัญ	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
	สำหรับปีสิ้นสุด	สำหรับปีสิ้นสุด	
	31 ธ.ค. 2561	31 ธ.ค. 2560	
1. บมจ. สามารถเทลคอม จ่ายค่าเช่าอุปกรณ์ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดให้แก่บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น	0.06	0.07	ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าบริการและค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็นค่าใช้จ่ายตามปกติธุรกิจ และเป็นไปตามราคาตลาดหรือราคาที่เกิดขึ้นจริงเป็นการตรงจ่าย
2. บมจ. สามารถเทลคอม จ่ายค่าน้ำ, ค่าไฟฟ้า, ค่าที่จอดรถ ให้แก่บริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โซลิวชั่น จำกัด	0.45	0.36	เป็นค่าใช้จ่ายตามปกติธุรกิจ
3. บมจ. สามารถเทลคอม จ่ายค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ให้แก่บริษัท เลอไวเทล เขาใหญ่ จำกัด	0.23	0.51	เป็นค่าใช้จ่ายตามปกติธุรกิจ และเป็นไปตามราคาตลาด
4. บมจ. สามารถเทลคอม จ่ายค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ให้แก่บริษัท วิไลลักษณ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	-	0.07	เป็นค่าใช้จ่ายตามปกติธุรกิจ และเป็นไปตามราคาตลาด

ลักษณะรายการที่สำคัญ	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความ สมเหตุสมผล
	สำหรับปีสิ้นสุด	สำหรับปีสิ้นสุด	
	31 ธ.ค. 2561	31 ธ.ค. 2560	
5. บมจ. สามารถเทลคอม จ่ายค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ให้แก่ บริษัท ภูผาธารา จำกัด	0.11	0.08	เป็นค่าใช้จ่ายตามปกติธุรกิจ และ เป็นไปตามราคาตลาด
6. บริษัท สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด จ่ายค่าไฟฟ้า, ค่าที่จอดรถ ให้แก่บริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด	0.80	0.57	เป็นค่าใช้จ่ายตามปกติธุรกิจ
7. บริษัท สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด จ่ายค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ให้แก่ บริษัท ซิเอสวี แอสเสท จำกัด	0.38	0.42	เป็นค่าใช้จ่ายตามปกติธุรกิจ
8. บริษัท สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด จ่ายค่าสินค้าและบริการ เบ็ดเตล็ด ให้แก่บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น	0.05	0.07	เป็นค่าใช้จ่ายตามปกติธุรกิจ
9. บริษัท พอสเน็ต จำกัด จ่ายค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ให้แก่ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น	0.01	0.03	เป็นค่าใช้จ่ายตามปกติธุรกิจ และ เป็นไปตามราคาตลาด
10. บริษัท พอสเน็ต จำกัด จ่ายค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ให้แก่ บริษัท ไอ-โมบาย พลัส จำกัด	0.01	-	เป็นค่าใช้จ่ายตามปกติธุรกิจ และ เป็นไปตามราคาตลาด
11. บริษัท พอสเน็ต จำกัด จ่ายค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ให้แก่ บริษัท ซิเอสวี แอสเสท จำกัด	0.01	-	เป็นค่าใช้จ่ายตามปกติธุรกิจ และ เป็นไปตามราคาตลาด
12. บริษัท พอสเน็ต จำกัด จ่ายค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ให้แก่ บริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด	0.09	0.07	เป็นค่าใช้จ่ายตามปกติธุรกิจ และ เป็นไปตามราคาตลาด
13. บริษัท ไทยเทรดเน็ต จำกัด จ่ายค่าเช่าใช้หมายเลขโทรศัพท์ และ ค่าบริการเบ็ดเตล็ด ให้แก่บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น	0.01	0.46	เป็นค่าใช้จ่ายตามปกติธุรกิจ และ เป็นไปตามราคาตลาดหรือราคา ที่เกิดขึ้นจริงเป็นภาระตรงจ่าย
14. บริษัท ไทยเทรดเน็ต จำกัด จ่ายค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ให้แก่ บริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด	0.05	0.05	เป็นค่าใช้จ่ายตามปกติธุรกิจ และ เป็นไปตามราคาตลาด
15. บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด จ่ายค่าอุปกรณ์สำนักงาน และค่าบริการ เบ็ดเตล็ด ให้แก่บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น	0.08	0.31	เป็นค่าใช้จ่ายตามปกติธุรกิจ และ เป็นไปตามราคาตลาด
16. บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด จ่ายค่าน้ำ, ค่าไฟฟ้า และค่าที่จอดรถ ให้แก่ บริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด	0.79	0.79	เป็นค่าใช้จ่ายตามปกติธุรกิจ และ เป็นไปตามราคาตลาด
17. บริษัท สามารถ อินโฟเนต จำกัด จ่ายค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ให้แก่ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น	0.01	0.01	เป็นค่าใช้จ่ายตามปกติธุรกิจ และ เป็นไปตามราคาตลาด
18. บริษัท สามารถ อินโฟเนต จำกัด จ่ายค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ให้แก่ บริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด	0.10	0.09	เป็นค่าใช้จ่ายตามปกติธุรกิจ และ เป็นไปตามราคาตลาด
19. บริษัท สมาร์ทเทอร์แวร์ จำกัด จ่ายค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ให้แก่ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น	0.02	0.03	เป็นค่าใช้จ่ายตามปกติธุรกิจ และ เป็นไปตามราคาตลาด
20. บริษัท สมาร์ทเทอร์แวร์ จำกัด จ่ายค่าที่จอดรถ ให้แก่ บริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด	0.04	0.05	เป็นค่าใช้จ่ายตามปกติธุรกิจ และ เป็นไปตามราคาตลาด
21. บริษัท สามารถ เอ็ด เท็ค จำกัด จ่ายค่าที่จอดรถ ให้แก่ บริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด	0.03	0.03	เป็นค่าใช้จ่ายตามปกติธุรกิจ และ เป็นไปตามราคาตลาด
22. บริษัท ไอที แอ็บโซลูท จำกัด จ่ายค่าที่จอดรถ ให้แก่ บริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด	-	0.01	เป็นค่าใช้จ่ายตามปกติธุรกิจ และ เป็นไปตามราคาตลาด
23. บริษัท พอร์ตัลเน็ต จำกัด จ่ายค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ให้แก่ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น	0.05	0.04	เป็นค่าใช้จ่ายตามปกติธุรกิจ และ เป็นไปตามราคาตลาด

ลักษณะรายการที่สำคัญ	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความ สมเหตุสมผล
	สำหรับปีสิ้นสุด	สำหรับปีสิ้นสุด	
	31 ธ.ค. 2561	31 ธ.ค. 2560	
24. บริษัท ซีเคิวกินโฟ จำกัด จ่ายค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ให้แก่ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น	2.74	-	เป็นค่าใช้จ่ายตามปกติธุรกิจ และ เป็นไปตามราคาตลาด
25. บริษัท ซีเคิวกินโฟ จำกัด จ่ายค่าน้ำ, ค่าไฟฟ้า และค่าที่จอดรถ ให้แก่ บริษัท วิลลิกซ์ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล โฮลดิ้ง จำกัด	0.55	-	เป็นค่าใช้จ่ายตามปกติธุรกิจ และ เป็นไปตามราคาตลาด

12.2 สรุปหลักเกณฑ์ในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

12.2.1 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้ให้ความเห็นว่ารายการระหว่างกันข้างต้นเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล และจำเป็นเพื่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดที่บริษัทจะได้รับเป็นสำคัญ โดยเงื่อนไขต่าง ๆ ของรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นจะถูกกำหนดให้เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าตามปกติ และเป็นไปตามราคาตลาด

12.2.2 มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติทำรายการระหว่างกัน

การทำรายการระหว่างกันจะผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติตามลำดับขั้นอยู่กับข้อกำหนดและมูลค่ารายการที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ ในการอนุมัติรายการระหว่างกัน กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น จะไม่มีส่วนในการอนุมัติรายการ และการอนุมัติรายการระหว่างกันดังกล่าวจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปและการทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปมีหลักการ ดังนี้

- การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

การทำรายการระหว่างกันที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปต้องได้รับอนุมัติเป็นหลักการจากคณะกรรมการบริษัท ให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าวได้ หากรายการดังกล่าวนี้มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บริษัทต้องจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมดังกล่าว เพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการประชุมคณะกรรมการในทุกไตรมาส

- การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป จะต้องได้รับการพิจารณาและให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติต่อไป ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจจะเกิดขึ้น บริษัทจะแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี เพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบ/สอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

12.2.3 นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในอนาคตบริษัทอาจมีการเข้าทำรายการระหว่างกันตามแต่เห็นสมควร โดยตั้งอยู่บนเงื่อนไขทางการค้าตามปกติ โดยสามารถอ้างอิงได้กับเงื่อนไขของธุรกิจประเภทเดียวกันที่บริษัทกระทำกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียน ตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ บริษัทจะทำการเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท