

## 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

หลักทรัพย์ของบริษัท	(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)
ทุนจดทะเบียน :	148,628,692.25 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญจำนวน 594,514,769 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
ทุนที่ออกและชำระแล้ว :	148,628,692.25 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญจำนวน 594,514,769 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
หลักทรัพย์อื่น	ไม่มี

### 7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนสูงสุด 10 รายแรก

รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนครั้งล่าสุด รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก ปรากฏดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นสามัญ	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1.	บริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จำกัด	250,099,990	42.068
2.	SINGAPORE TELECOMMUNICATION LIMITED	84,057,030	14.139
3.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	19,758,000	3.323
4.	กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล	17,371,100	2.922
5.	กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล	8,309,700	1.398
6.	นายธนาวุฒิ ศรีบุญเรือง	5,850,000	0.984
7.	ดร.ชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์	5,650,000	0.950
8.	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)	4,900,000	0.824
9.	กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ	3,500,900	0.589
10.	นายธวัชชัย เตชะอริศวรธรรม	3,500,000	0.589
11.	นายสุโรจน์ ตริโลจน์วงศ์	3,500,000	0.589
รวม		406,496,720	68.375

ที่มา: รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งจัดทำโดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ลงทุนสามารถ  
ดูข้อมูลจาก [www.set.or.th](http://www.set.or.th) ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

## กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือ การดำเนินงานของบริษัท

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นสามัญในบริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จำกัด จำนวน 39,879,140 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนชำระแล้ว

### 7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

#### • นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีและเงินสำรองต่างๆทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด โดยขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและโครงการดำเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัทและบริษัทย่อย และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัท

การจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) ย้อนหลังสามปีเป็นดังนี้

เงินปันผลประจำปี	2556	2557	2558
Payout Ratio (%) *	83	76 **	85
จำนวนเงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	416	339	262
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.70	0.57	0.44

\* Payout Ratio คำนวณจากกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะบริษัท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

\*\* ไม่รวมผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในสมุดหน้าเหลือง จำนวน 443 ล้านบาท

#### • นโยบายการปันผลของบริษัทย่อย

ในส่วนของบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วย บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน) บริษัท เอดี เวนเจอร์ จำกัด มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีและเงินสำรองต่างๆทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทย่อยได้กำหนดไว้ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด โดยขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและโครงการดำเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัทย่อย และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทย่อย

## 8. โครงสร้างการจัดการ

### 8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ด้านกิจการโทรคมนาคม กฎหมาย บัญชี การเงิน การบริหารธุรกิจ รวมกันทั้งสิ้น 9 ท่าน โดย 4 ท่าน เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 2 ราย อีก 1 ท่าน เป็นตัวแทนจาก บมจ. กสท โทรคมนาคม ในนามหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจของบริษัท และอีก 4 ท่าน เป็นกรรมการอิสระซึ่งรวมถึงประธานคณะกรรมการบริษัทด้วย กรรมการอิสระของบริษัทจึงคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 44.44 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยคณะกรรมการบริษัทมีรายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น <sup>1</sup> (31 ธันวาคม 2558)
1. ศ.นพ. วงศ์กุลพัทธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริษัท	ไม่มี
2. นายสิทธิชัย จันทาวดี	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ	ไม่มี
3. ดร.คิลปพร ศรีจันเพชร <sup>2</sup>	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	ไม่มี
4. นายสุรพล ปลื้มอารมย์ <sup>3</sup>	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	ไม่มี
5. นายहरषा ซิวะพุกษ์	กรรมการ / ตัวแทน บมจ. กสท โทรคมนาคม	ไม่มี
6. นายลี ฮัน เค็ง	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ / ตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ไม่มี
7. นายไพบูลย์ ภาณุวัฒนวงศ์ <sup>4</sup>	กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร /	ไม่มี

<sup>1</sup> สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 นับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

<sup>2</sup> เป็นกรรมการผู้มีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท โดยเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3692 และเป็นผศ.ดร.ประจำภาควิชาบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มากกว่า 10 ปี ซึ่งมีความสามารถอย่างเพียงพอที่จะสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

<sup>3</sup> ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 แทนนายประเทือง ศรีรอดบาง ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2558 และได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2558

<sup>4</sup> ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558 เพื่อรับหน้าที่แทนนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558

	กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ /	
	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน /	
	ตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่	
8. นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์	กรรมการ / กรรมการบริหาร /	609,000 หุ้น
	ตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่	
9. นายวุฒิ อัสวเสริมเจริญ	กรรมการ / กรรมการบริหาร /	ไม่มี
	ตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่	

คณะกรรมการของบริษัทไม่มีการถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท (หุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จำนวน 594,514,769 หุ้น)

### ความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ ได้กำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทต้องประกอบไปด้วยกรรมการที่มีความรู้ความสามารถหลากหลาย มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขา เพื่อให้ได้มุมมองที่หลากหลายในการพิจารณาเรื่องต่างๆ เพื่อให้การกำกับดูแลกิจการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการชุดปัจจุบันประกอบด้วยผู้มีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาดังนี้



กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ได้แก่ นายไพฑูรย์ ภาณุวัฒนวงศ์ นายวุฒิ อัสวเสริมเจริญ นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ นายลี ฮัน เค็ง สองในสี่คนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

## การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

### บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)

- การดำเนินการที่สำคัญของคณะกรรมการในปี 2558

การประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่	การดำเนินการที่สำคัญ	เสนอโดย
ครั้งที่ 1/2558	<b>เพื่อพิจารณาอนุมัติ</b> > แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและค่าสอบบัญชีประจำปี 2558  <b>เพื่อพิจารณารับทราบ</b> > รายการที่เกี่ยวข้องกัน > รายงานผลการตรวจสอบภายใน > ผลการดำเนินงานของสำนักตรวจสอบภายในสำหรับปี 2557 > กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบัตรสำนักตรวจสอบภายใน > นโยบายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน > แบบ 56-1 และ 56-2 (รายงานประจำปี) ในหัวข้อ "ปัจจัยความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง" > ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของกิจการประจำปี 2558	คณะกรรมการตรวจสอบ
	<b>เพื่อพิจารณารับทราบ</b> > ผลการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น > สอบทานตัวแทนของบริษัทในการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย > การประเมินศักยภาพของผู้ที่นำจะได้รับการสืบทอดตำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง > ผลการประเมินความเพียงพอของกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ	คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
	<b>เพื่อพิจารณาอนุมัติ</b> > งบประมาณประจำปี 2558  <b>เพื่อพิจารณา</b> > ประกาศเรื่องการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว > แบบ 56-1 และ 56-2 (รายงานประจำปี) ในหัวข้อ "ปัจจัยความเสี่ยงและข้อพิพาททางกฎหมาย"	คณะกรรมการบริหาร
	<b>เพื่อพิจารณารับทราบ</b> > รายงานทรัพยากรบุคคลประจำไตรมาส 4/2557	ฝ่ายบริหาร
ครั้งที่ 2/2558	<b>เพื่อพิจารณาอนุมัติ</b> > พิจารณางบการเงิน ประจำปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 > พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและค่าสอบบัญชีประจำปี 2558  <b>เพื่อทราบ</b> > พิจารณาผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี > รายการที่เกี่ยวข้องกัน > การสอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อย (TMC/ADV) > การประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี > การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2557	คณะกรรมการตรวจสอบ

	<p><b>เพื่อพิจารณารับทราบ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; การสอบทานขนาด โครงสร้าง องค์ประกอบ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งใน คณะกรรมการชุดย่อย</li> <li>&gt; การพิจารณาบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นวาระ</li> <li>&gt; การทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี</li> <li>&gt; การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประจำปี 2557</li> </ul> <p><b>เพื่อพิจารณา</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการเป็นผู้สรรหาบุคคล ที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ</li> <li>&gt; แบบ 56-1 และ 56-2 (รายงานประจำปี) ในหัวข้อ "รายงานความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน", "โครงสร้างการจัดการ", "การกำกับดูแลกิจการ"</li> </ul>	คณะกรรมการสรรหาและกำกับ ดูแลกิจการ
	<p><b>เพื่อพิจารณารับทราบ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; การจ่ายเงินโบนัสของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2557</li> <li>&gt; การพิจารณาผลการปฏิบัติงานและโบนัสผู้บริหารประจำปี 2557</li> <li>&gt; การพิจารณาผลการปฏิบัติงานและโบนัสกรรมการประจำปี 2557</li> <li>&gt; ผลสอบทานขอบเขตการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2557 และการแก้ไขปรับปรุงที่จำเป็นของกฎบัตรคณะกรรมการ กำหนดค่าตอบแทน</li> </ul> <p><b>เพื่อพิจารณา</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; นโยบายและงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558</li> </ul>	คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
	<p><b>เพื่อพิจารณาอนุมัติ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; การจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาการจ่าย เงินปันผลประจำปี 2557</li> </ul> <p><b>พิจารณารับทราบ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; ผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย(TMC/ADV) ประจำปี 2557</li> </ul>	คณะกรรมการบริหาร
	<p><b>เพื่อพิจารณารับทราบ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของความเสี่ยง, แผนการจัดการความเสี่ยง ของบริษัทและบริษัทย่อย (TMC/ADV)</li> </ul>	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
	<p><b>เพื่อพิจารณาอนุมัติ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; การเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และกำหนดวันปิดสมุด ทะเบียนผู้ถือหุ้น</li> </ul> <p><b>เพื่อทราบ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร</li> <li>&gt; รับทราบกฎระเบียบใหม่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงาน ก.ล.ต.</li> <li>&gt; สรุปภาวะตลาดทุน ภาวะอุตสาหกรรม และคำแนะนำของนักวิเคราะห์กลุ่ม เทคโนโลยีการสื่อสาร</li> </ul>	ฝ่ายบริหาร
ครั้งที่ 3/2558	<p><b>เพื่อพิจารณา</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; การพิจารณาบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นวาระ</li> </ul>	คณะกรรมการสรรหาและกำกับ ดูแลกิจการ
ครั้งที่ 4/2558	<p><b>เพื่อพิจารณา</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; การพิจารณาบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นวาระ</li> </ul>	คณะกรรมการสรรหาและกำกับ ดูแลกิจการ

ครั้งที่ 5/2558	<p><b>เพื่อพิจารณาอนุมัติ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; การปรับปรุงแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ</li> </ul> <p><b>เพื่อทราบ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; รายงานความคืบหน้าในการควบคุมภายในโดยการประเมินตนเอง</li> </ul>	คณะกรรมการตรวจสอบ
	<p><b>เพื่อพิจารณาอนุมัติ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; ดัชนีชี้วัดคุณภาพ (Step KPI) ปี 2558 ของบริษัทและบริษัทย่อย (TMC/ADV)</li> <li>&gt; แบบ 56-1 และ 56-2 (รายงานประจำปี) เพื่อนำส่ง ก.ล.ต, ตลท. และผู้ถือหุ้น</li> </ul>	คณะกรรมการบริหาร
ครั้งที่ 6/2558	<p><b>เพื่อพิจารณาอนุมัติ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; งบการเงินระหว่างกาล สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558</li> </ul> <p><b>เพื่อทราบ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; รายงานผลการตรวจสอบภายใน</li> <li>&gt; รายการที่เกี่ยวข้องกัน</li> <li>&gt; การสอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อย (TMC/ ADV)</li> </ul>	คณะกรรมการตรวจสอบ
	<p><b>เพื่อพิจารณาอนุมัติ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย</li> <li>&gt; นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร</li> </ul>	คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
	<p><b>เพื่อพิจารณารับทราบ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; ผลการดำเนินการตามแผนธุรกิจประจำปี 2558 (Actual VS Business Action Plan) – CSL/TMC/ADV</li> <li>&gt; รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย (TMC/ADV) ประจำไตรมาส 1/2558</li> </ul>	คณะกรรมการบริหาร
	<p><b>เพื่อพิจารณารับทราบ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของความเสี่ยง, แผนการจัดการความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อย (TMC/ADV)</li> </ul>	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
	<p><b>เพื่อทราบ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; รายงานทรัพยากรบุคคลประจำไตรมาส 1/2558</li> <li>&gt; รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร</li> <li>&gt; รับทราบกฎระเบียบใหม่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงาน ก.ล.ต.</li> <li>&gt; สรุปภาวะตลาดทุน ภาวะอุตสาหกรรม และคำแนะนำของนักวิเคราะห์กลุ่มเทคโนโลยีการสื่อสาร</li> </ul>	ฝ่ายบริหาร
ครั้งที่ 7/2558	<p><b>เพื่อพิจารณาอนุมัติ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; งบการเงินระหว่างกาล สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558</li> </ul> <p><b>เพื่อทราบ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; พิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์และแผนการตรวจสอบระยะกลาง (3 ปี)</li> <li>&gt; การพัฒนางานตรวจสอบภายใน</li> <li>&gt; รายงานผู้สอบบัญชีแบบใหม่</li> <li>&gt; รายงานผลการตรวจสอบภายใน</li> <li>&gt; รายการที่เกี่ยวข้องกัน</li> <li>&gt; การสอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อย (TMC/ ADV)</li> </ul>	คณะกรรมการตรวจสอบ

	<b>เพื่อทราบ</b> > แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของความเสี่ยง, แผนการจัดการความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อย (TMC/ ADV)	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
	<b>พิจารณาอนุมัติ</b> > พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล > การเพิ่มวงเงินสินเชื่อและเปิดบัญชีเงินฝากใหม่  <b>เพื่อพิจารณา</b> > พิจารณาทบทวนแผนกลยุทธ์ธุรกิจกลาง ปี 2558 ของบริษัทและบริษัทย่อย (TMC/ADV)  <b>เพื่อพิจารณารับทราบ</b> > รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย (TMC/ADV) ประจำปีไตรมาส 2/2558	คณะกรรมการบริหาร
	<b>เพื่อพิจารณาอนุมัติ</b> > การปรับปรุงแก้ไขนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดี  <b>เพื่อทราบ</b> > ผลการประเมินการจัดประชุมผู้ถือหุ้น 2558 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย > การประกวดโครงการคณะกรรมการแห่งปี 2558 > รายงานการถือครองหุ้น CSL ตามนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร > รายงานทรัพยากรบุคคลประจำปีไตรมาส 2/2558 > รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร > รับทราบกฎระเบียบใหม่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงาน ก.ล.ต. > สรุปภาวะตลาดทุน ภาวะอุตสาหกรรม และคำแนะนำของนักวิเคราะห์กลุ่มเทคโนโลยีการสื่อสาร	ฝ่ายบริหาร
ครั้งที่ 8/2558	<b>พิจารณาอนุมัติ</b> > การเปลี่ยนแปลงกรรมการ และอำนาจกรรมการ > แบบประเมินคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และรายบุคคล > นโยบายและแนวปฏิบัติสำหรับกรรมการ	คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
ครั้งที่ 9/2558	<b>เพื่อพิจารณาอนุมัติ</b> > งบการเงินระหว่างกาล สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2558  <b>เพื่อทราบ</b> > พิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์และแผนการตรวจสอบระยะกลาง (3 ปี) > การพัฒนางานตรวจสอบภายใน > รายงานผู้สอบบัญชีแบบใหม่ > รายงานการตรวจสอบภายใน > รายการที่เกี่ยวข้องกัน > การสอบทานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อย (TMC/ADV)	คณะกรรมการตรวจสอบ
	<b>เพื่อทราบ</b> > แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของความเสี่ยง, แผนการจัดการความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อย (TMC/ADV)	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



	<p><b>เพื่อพิจารณาอนุมัติ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; กำหนดทิศทางกลยุทธ์ทางธุรกิจและดัชนีชี้วัดคุณภาพของบริษัทและบริษัทย่อย (TMC/ADV) ประจำปี 2559</li> </ul> <p><b>เพื่อพิจารณารับทราบ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย (TMC/ADV) ประจำปีไตรมาส 3/2558</li> <li>&gt; ผลการดำเนินการตามแผนธุรกิจประจำปี 2558 (Actual VS Business Action Plan) – CSL/TMC/ADV</li> </ul>	คณะกรรมการบริหาร
	<p><b>พิจารณาอนุมัติ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; แบบประเมินคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และรายบุคคล</li> <li>&gt; นโยบายและแนวปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการ</li> <li>&gt; นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Policy)</li> </ul> <p><b>เพื่อพิจารณา</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; กรรมการที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559</li> </ul>	คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
	<p><b>เพื่อทราบ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; ผลการประเมินการพัฒนายั่งยืนปี 2558</li> <li>&gt; รับทราบกฎระเบียบใหม่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงาน ก.ล.ต.</li> <li>&gt; รายงานทรัพยากรบุคคลประจำไตรมาส 3/2558</li> <li>&gt; รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร</li> <li>&gt; รายงานการถือครองหุ้น CSL ตามนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร</li> <li>&gt; สรุปภาวะตลาดทุน ภาวะอุตสาหกรรม และคำแนะนำของนักวิเคราะห์กลุ่มเทคโนโลยีการสื่อสาร</li> </ul>	ฝ่ายบริหาร

## การร่วมประชุม

ในปี 2558 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมโดยสรุปในแต่ละการประชุม ดังนี้

รายชื่อ	การประชุม					
	ผู้ถือหุ้น	คณะ กรรมการ	คณะ กรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ กำกับดูแล กิจการ	คณะ กรรมการ กำหนดค่า ตอบแทน	คณะ กรรมการ บริหาร
จำนวนครั้งที่ร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่มีการประชุมในปี 2558 (ร้อยละ)						
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร						
1. ศ.นพ. วงศ์กุลพัทธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา	1/1 (100)	9/9 (100)				
2. นายประเทือง ศรีรอดบาง <sup>1</sup>	0/1 (0)	5/5 (100)	3/3 (100)	4/4 (100)		
3. นายเอน สุย มิง <sup>1</sup>	1/1 (100)	4/5 (80)	3/3 (100)		1/1 (100)	
4. ดร.ศิลปพร ศรีจันเพชร	1/1 (100)	9/9 (100)	7/7 (100)	7/7 (100)	2/2 (100)	
5. นายสิทธิชัย จันทราวดี	1/1 (100)	9/9 (100)	7/7 (100)	2/2 (100)		
6. นายสุรพล ปลื้มอารมย์ <sup>2</sup>		4/4 (100)	4/4 (100)		1/1 (100)	
7. นายहरषा शिवेपुर्ग	1/1 (100)	7/9 (77.7)				
กรรมการบริหาร						
8. นายลี ฮัน เค็ง	1/1 (100)	9/9 (100)		6/7 * (85.7)	2/2 (100)	9/12 * (75)
9. นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ <sup>3</sup>	1/1 (100)	7/8 (87.5)		5/6 (83.3)	2/2 (100)	8/9 (88.8)
10. นายไพบูลย์ ภาณุวัฒนวงศ์ <sup>4</sup>		1/1 (100)		1/1 (100)	0/0 (0)	3/3 (100)
11. นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์	1/1 (100)	9/9 (100)				12/12 (100)
12. นายวุฒิ อัสวเสริมเจริญ	1/1 (100)	9/9 (100)				12/12 (100)

\* รวมการร่วมประชุมผ่านทางโทรศัพท์ 1 ครั้ง

<sup>1</sup> กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 และครบระยะเวลาสูงสุดในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

<sup>2</sup> ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 แทนนายประเทือง ศรีรอดบาง ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2558 และครบระยะเวลาสูงสุดในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

<sup>3</sup> กรรมการลาออกจากตำแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558

<sup>4</sup> ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558 เพื่อรับหน้าที่แทนนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558

นอกจากที่ระบุข้างต้น ในปี 2558 มีการประชุมคณะกรรมการอย่างไม่เป็นทางการ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาทิศทางการธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย

**การประชุมกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร** ในปี 2558 มีประชุมคณะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558 โดยคณะกรรมการหารือเกี่ยวกับเรื่องต่างๆดังต่อไปนี้

- การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนในมิติทางเศรษฐกิจ, สังคม และสิ่งแวดล้อม
- การเข้าร่วมโครงการ “ประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการแห่งปี 2557/2558”
- การร่วมประกวดด้านความยั่งยืนประจำปี 2558 (SET Sustainability Awards)
- การร่วมประกวดองค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards) ที่จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

## 8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะผู้บริหาร 4 รายแรก ตามคำนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต. ประกอบด้วย

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายไพฑูรย์ ภาณุวัฒนวงศ์ <sup>1</sup>	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ
3. นายอนุวัฒน์ สงวนทรัพย์ากร	หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน
4. นายสมชาย กิตติชัยกุลกิจ	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด
5. นายสุรศักดิ์ อุทโยภาศ	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคและงานปฏิบัติการ

### ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามมติคณะกรรมการครั้งที่ 4/2556 ประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556 ทั้งนี้การดำรงตำแหน่งให้มีผลนับแต่วันที่ 1 เมษายน 2556

<sup>1</sup> ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558 เพื่อรับหน้าที่แทนนางสุภาวดี สุธรรมพันธุ์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558

ขอบเขตอำนาจในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีดังนี้

- กำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวมและสถานะทางการเงินของกลุ่มบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) และดูแลรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทย่อยให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
- กำกับดูแลและบริหารงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท
- นำเสนอแผนธุรกิจ แผนดำเนินงาน แผนการลงทุน เป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณประจำปีของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท
- ดำเนินการใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท

### กรรมการผู้จัดการ

นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ตามมติคณะกรรมการครั้งที่ 4/2548 ประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2548 ทั้งนี้การดำรงตำแหน่งให้มีผลนับแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2548

ขอบเขตอำนาจในฐานะกรรมการผู้จัดการ มีดังนี้

- มีอำนาจดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารของบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือมติที่ประชุมที่เกี่ยวข้องได้มอบหมาย ซึ่งต้องดำเนินการและบริหารงานให้สอดคล้องกับกฎ ระเบียบ นโยบาย และข้อบังคับของบริษัท
- บริหารงานประจำวันของบริษัท รวมถึงการสั่งการ และกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวม ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท และมีหน้าที่รายงานผลการดำเนินงาน ความเป็นหนี้ต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละเรื่อง
- มีอำนาจดำเนินการตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และอำนาจอนุมัติตามที่บริษัทกำหนดไว้ในตารางอำนาจอนุมัติ

นอกจากนี้กรรมการผู้จัดการยังมีอำนาจดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย ซึ่งสอดคล้องกับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท กรรมการผู้จัดการมิได้ริเริ่ม หรือเข้าทำรายการที่กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามที่หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด

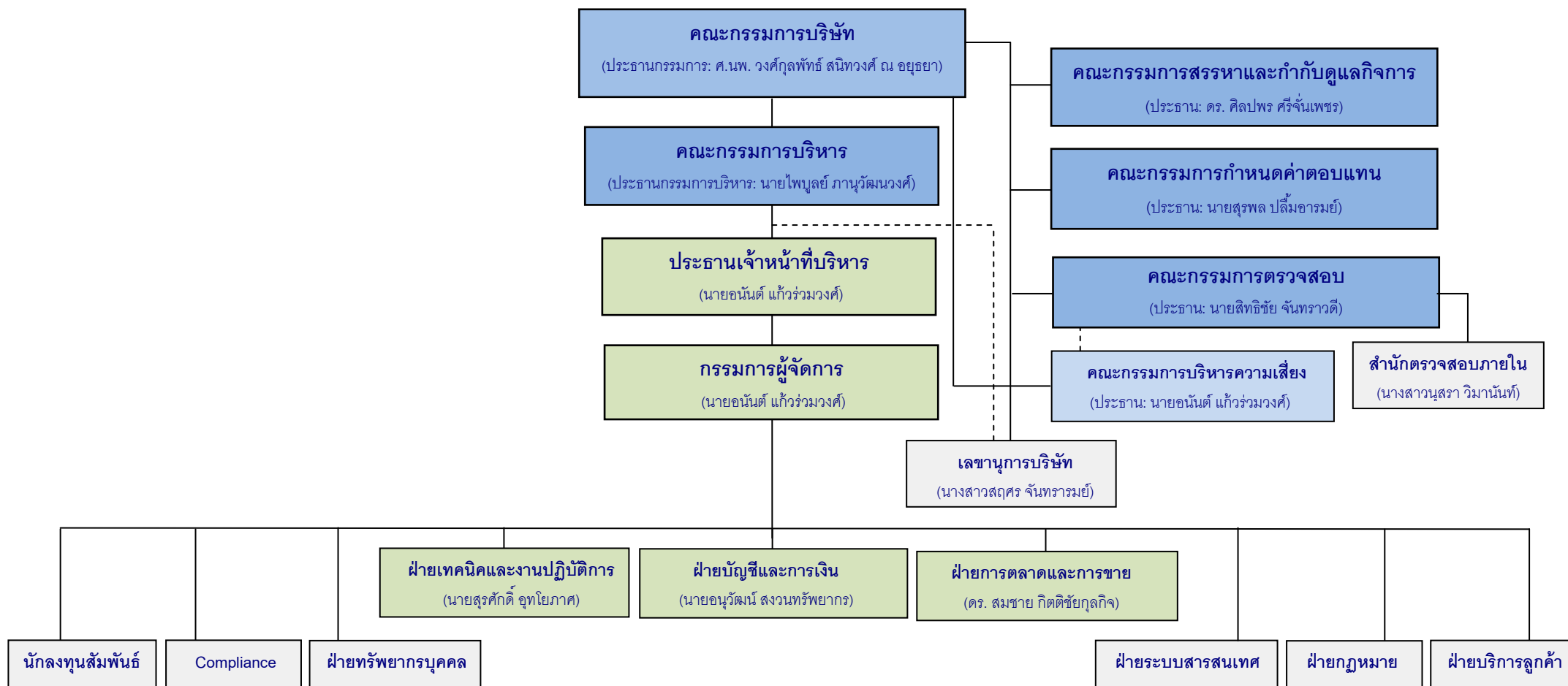
### อำนาจอนุมัติดำเนินการของกรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้มีอำนาจอนุมัติดำเนินการสูงสุดได้ในวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายจ่ายที่เป็นการลงทุนในสินทรัพย์ฝ่ายทุน (Capital Expenditure) ที่มีการตั้งงบประมาณไว้เป็นการล่วงหน้า

ทั้งนี้ภาพรวมโครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นดังนี้

## โครงสร้างองค์กร

## บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)



### 8.3 เลขานุการบริษัท

บริษัทได้แต่งตั้งนางสาวสุศร จันทารมย์ เป็นเลขานุการบริษัท โดยมีประวัติและคุณสมบัติ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 โดยมีอำนาจหน้าที่ตามที่จะได้กล่าวต่อไป ภายใต้หัวข้อที่ 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี หมวดที่ 1: คณะกรรมการบริษัท ในข้อที่ 6 เลขานุการบริษัท

### 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร

#### 8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

ในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณากลับกรองและเสนอค่าตอบแทนกรรมการในแต่ละปีให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ตลอดจนเป็นผู้อนุมัติการคำนวณอัตราค่าตอบแทนสำหรับฝ่ายจัดการ ซึ่งค่าตอบแทนสำหรับทั้งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจะมีความสอดคล้องกับหน้าที่ ความรับผิดชอบของแต่ละท่าน และเมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกับอุตสาหกรรมเดียวกันแล้วค่าตอบแทนดังกล่าวควรจะตั้งอยู่ในระดับที่เหมาะสม และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการและผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้ได้

อนึ่ง บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการเฉพาะที่เป็นกรรมการอิสระ และกรรมการที่เป็นบุคคลภายนอก โดยมีโครงสร้างค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ดังนี้

กรรมการ	ค่าตอบแทน (บาท) ปี 2558			ค่าตอบแทน (บาท) ปี 2557		
	รายเดือน	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนรายปี (โบนัส)	รายเดือน	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนรายปี (โบนัส)
<b>คณะกรรมการ</b>						
ประธานกรรมการ	120,000	×	✓	120,000	×	✓
กรรมการ	×	25,000	✓	×	25,000	✓
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>						
ประธาน	25,000	30,000	✓	25,000	30,000	✓
กรรมการ	20,000	25,000	✓	20,000	25,000	✓
<b>คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ</b>						
ประธาน	×	30,000	✓	×	30,000	✓
กรรมการ	×	25,000	✓	×	25,000	✓
<b>คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน</b>						
ประธาน	×	30,000	✓	×	30,000	✓
กรรมการ	×	25,000	✓	×	25,000	✓

กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ

ค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหาร จะเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทตามดัชนีชี้วัดการดำเนินงานที่คณะกรรมการได้มีการกำหนดไว้ล่วงหน้าในแต่ละปี และผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารแต่ละท่าน

ในปี 2558 บริษัท มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

#### 1. ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัท เฉพาะกรรมการอิสระหรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการ ค่าเบี้ยประชุมและโบนัสรวม 7 ท่าน จำนวน 6,835,335 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ (กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ)

ชื่อ-นามสกุล  ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการชุดย่อย							คำตอบแทนรวม <sup>2</sup>
			คณะกรรมการตรวจสอบ		คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ	คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	คำตอบแทนอื่นๆ	โบนัสกรรมการ 2558 <sup>1</sup>	
เงินเดือน	เบี้ยประชุม	เงินเดือน	เบี้ยประชุม	เบี้ยประชุม	เบี้ยประชุม	เบี้ยประชุม				
ศ.นพ. วงศ์กุลพัทธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท	1,440,000	-	-	-	-	-	-	390,336	400,000	2,230,336
นายประเทือง ศรีรอดบาง * กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	-	125,000	70,161	90,000	120,000	-	-	-	-	405,161
นายเขน สุย มิ่ง * กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	-	100,000	56,129	75,000	-	25,000	-	-	-	256,129
นายสุรพล ปลื้มอารมย์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	-	100,000	184,516	100,000	-	30,000	25,000	25,000	320,000	784,516
ดร.คิลพร ศรีจันเพชร กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	-	250,000	240,000	175,000	185,000	50,000	25,000	25,000	430,000	1,380,000
คุณสิทธิชัย จันทาวดี ** กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	-	250,000	279,193	190,000	50,000	-	25,000	30,000	430,000	1,254,193
นายहरषा शिवपुर्ण กรรมการ	-	200,000	-	-	-	-	25,000	-	300,000	525,000
รวม	1,440,000	925,000	645,483	530,000	355,000	105,000	100,000	470,336	1,880,000	6,835,335

\* กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2558

\*\* ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 แทนนายประเทือง ศรีรอดบาง ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2558

<sup>1</sup> โบนัสสำหรับผลการดำเนินงานปี 2558 ซึ่งจะจ่ายในเดือนมีนาคม 2559

<sup>2</sup> ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการและค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายในเดือน มกราคม - ธันวาคม 2558 และโบนัสซึ่งจะจ่ายในเดือนมีนาคม 2559

## 2. ค่าตอบแทนอื่นๆ

นอกจากกรรมการอิสระ และกรรมการที่เป็นบุคคลภายนอกจะได้รับค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินแล้ว บริษัทยังจัดสวัสดิการที่ไม่เป็นตัวเงินให้ประธานกรรมการซึ่งเป็นกรรมการอิสระในรูปของสวัสดิการ รยยนต์ และน้ำมันรถ

### 8.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่ทบทวนและอนุมัตินโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารเป็นประจำทุกปี โดยนโยบายค่าตอบแทนของผู้บริหารจะใช้แนวทาง ดังนี้

- ค่าตอบแทนต้องสามารถแข่งขันได้ เพื่อจูงใจและรักษาผู้บริหารที่สำคัญต่อความสำเร็จของบริษัทในระยะยาว
- ค่าตอบแทนผู้บริหารแต่ละคนจะสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท ทั้งในระยะสั้นและยาว
- พิจารณาด้านผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างบริษัท กับผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนซึ่งบริษัทจ่ายให้กับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหาร โดยผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยองค์ประกอบ ดังนี้

	รูปแบบ	จุดประสงค์และการเชื่อมโยงกับหลักการค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนแบบคงที่ (Fixed Pay)	เงินเดือนและผลประโยชน์อื่น เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	เพื่อจูงใจและรักษาผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถ
ค่าตอบแทนจูงใจระยะสั้น (Short Term Incentive)	เงินโบนัสประจำปี	เพื่อเป็นรางวัลตอบแทนตามความสำเร็จของผลงานที่ได้กำหนดให้ประจำปี (ทั้งตัวชี้วัดทางการเงินและไม่ใช้การเงิน)
ค่าตอบแทนจูงใจระยะยาว (Long Term Incentive)	การจ่ายค่าตอบแทนตามผลงานใน รูปแบบของโบนัสและการให้สิทธิ ซื้อหุ้น (Stock Option)*	<ul style="list-style-type: none"> <li>• เพื่อจูงใจและรักษาผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถ</li> <li>• เพื่อให้ผลประโยชน์ของผู้บริหารสอดคล้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น</li> <li>• เพื่อส่งเสริมการสร้างการเติบโตและมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว</li> </ul>

หมายเหตุ : \* การให้สิทธิซื้อหุ้น (Stock Option) คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเมื่อมีช่วงเวลาและสภาพการณ์ที่เหมาะสม

ในปี 2558 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหาร ตามนิยามของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนรวมจำนวน 4 ราย สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นเงิน 22,387,992 บาท ซึ่งประกอบด้วยเงินเดือน เงินโบนัสและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและผลตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหารของบริษัท (ไม่รวมประธานกรรมการบริหาร ซึ่งได้รับค่าตอบแทนจาก บมจ. ไทยคม ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมของบริษัท)



## 8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อย มีพนักงานประจำทั้งสิ้น 933 คน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

สายงานหลัก	จำนวนพนักงาน (คน)	
	ซีเอสแอล	ทีเอ็มซี และ เอทีวี
ฝ่ายการตลาดและการขาย	153	128
ฝ่ายเทคนิคและงานปฏิบัติการ / ฝ่ายผลิต	163	127
ฝ่ายบริการลูกค้า	106	61
ฝ่ายอื่นๆ เช่น ฝ่ายบริหาร, ฝ่ายบัญชีและการเงิน, ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฯลฯ	135	60
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>557</b>	<b>376</b>

ค่าตอบแทนรวมของบุคลากรของบริษัท และบริษัทย่อย ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ รวมทั้งสิ้นจำนวน 706.92 ล้านบาท

### นโยบายการบริหารงานบุคคล

กลุ่มบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของพนักงาน โดยมีความเชื่อมั่นว่าพนักงานที่มีคุณภาพเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งต่อการนำพาองค์กรสู่ความเจริญเติบโตและความสำเร็จที่ยั่งยืน กลุ่มบริษัทจึงมุ่งมั่นในการดูแลพนักงานอย่างเป็นธรรม โดยมีนโยบายการบริหารบุคคลากร ดังนี้

- 1) การจัดโครงสร้างองค์กรและอัตราค่าจ้าง โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายการดำเนินธุรกิจ
- 2) การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรอย่างเป็นธรรม ด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ
- 3) การให้โอกาสอย่างเท่าเทียมกันในการว่าจ้างและบรรจุแต่งตั้ง รวมทั้งโอกาสด้านการพัฒนาและความก้าวหน้า โดยพิจารณาบนพื้นฐานคุณธรรม ความรู้ความสามารถ โดยไม่เลือกปฏิบัติ
- 4) การเคารพในสิทธิมนุษยชน กลุ่มบริษัทสนับสนุนและเคารพในสิทธิมนุษยชน และจะไม่มีส่วนร่วมกับการกระทำใดๆ ที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน
- 5) การเคารพในสิทธิและเสรีภาพของพนักงาน และไม่ปิดกั้นหากพนักงานประสงค์จะเข้าร่วมกับสมาคมหรือองค์กรอื่นใดที่จัดตั้งขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องไม่เป็นการทำงานเพื่อแสวงหารายได้อื่นจากหน้าที่การงานที่พนักงานทำอยู่ หรือเป็นการนำความรู้และเวลาของบริษัทไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อเอื้อหรือก่อประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับตนเอง
- 6) การปกป้องและเคารพความเป็นส่วนตัวของพนักงาน ไม่นำข้อมูลส่วนตัวของพนักงานไปเปิดเผยให้กับบุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามบทบัญญัติของกฎหมาย
- 7) การใช้ระบบคุณธรรมในการจัดสรรประโยชน์ตอบแทนการทำงาน โดยการจัดสรรตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถและหน้าที่ความรับผิดชอบตามระบบคุณธรรม โดยยึดหลัก 3 ประการดังนี้ การสร้างความเป็นธรรม

ภายใน การพิจารณาผลตอบแทนตามระดับความสำเร็จของผลงาน และการให้ผลตอบแทนการทำงานโดยพิจารณาความรู้ ความสามารถหรือสมรรถนะ และทักษะความชำนาญของตัวบุคคล

- 8) การจัดสวัสดิการ อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อม และความปลอดภัยในการทำงาน กลุ่มบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยการจัดสวัสดิการสำหรับพนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสม และมีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและความพร้อมสำหรับการครองชีพหลังเกษียณอายุการทำงาน
- 9) การพัฒนาบุคลากร กลุ่มบริษัทสนับสนุนและลงทุนด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร โดยมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้พนักงานเสนอแนะความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาขีดความสามารถในกระบวนการทำงาน
- 10) การวางแผนสรรหาและพัฒนาผู้บริหารเพื่อรองรับการสืบทอดตำแหน่งอย่างเป็นระบบ มีคณะกรรมการเพื่อดูแลให้มีการวางแผนสรรหาและพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีความโปร่งใส
- 11) การกำหนดบทบาทผู้บังคับบัญชาในการบริหารบุคลากร กลุ่มบริษัทกำหนดให้การบริหารบุคลากรเป็นหน้าที่หลักที่ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องรับผิดชอบ และให้ความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการบริหารจัดการงานและองค์กร
- 12) การดูแลชุมชนและสังคม กลุ่มบริษัทส่งเสริมให้พนักงานเป็นผู้ที่มีจิตใจดีงาม เชื้อเพื่อและแบ่งปันประโยชน์และมอบคุณค่าที่ดีเพื่อตอบแทนคืนสู่ชุมชนและสังคม มีจิตอาสาและมีส่วนร่วมทำกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ

กลุ่มบริษัทถือว่าผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นมีความรับผิดชอบต่อที่สำคัญในการปกครอง ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีขวัญกำลังใจดี พัฒนาให้มีความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนต้องปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา

ทั้งนี้เพื่อให้ได้มีการพิจารณาถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการบริษัทยังได้กำหนดให้ฝ่ายจัดการรายงานทรัพยากรบุคคลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบเป็นรายไตรมาส

ในปี 2558 บริษัทได้จัดสำรวจบรรยากาศในองค์กร เพื่อให้รับทราบและเข้าใจการรับรู้และความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อปัจจัยหลากหลายด้าน ที่มีความเกี่ยวข้องกับบรรยากาศทำงานอย่างมีความสุข อาทิ ความภูมิใจที่ได้ปฏิบัติงานอยู่กับบริษัท วัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ผู้บริหารและการจัดการ ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน การสื่อสาร โอกาสในการเรียนรู้พัฒนาและก้าวหน้า ประโยชน์ตอบแทน ระเบียบปฏิบัติ เป็นต้น โดยผลสำรวจพบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี (3.93) ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของปี 2557 (3.87) โดยปัจจัยด้านเพื่อนร่วมงาน เป็นปัจจัยที่ได้ค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในเกณฑ์ดีมาก (4.23) โดยได้แจ้งผลคะแนนและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่พนักงานได้ให้ข้อมูลในแบบสำรวจส่งมอบให้คณะผู้บริหาร และผู้บริหารหน่วยงาน เพื่อนำข้อมูลไปพิจารณาปรับปรุงพัฒนาต่อไป

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่าภาวะผู้นำของคณะกรรมการบริษัทที่มีวิสัยทัศน์ และความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ซึ่งสามารถจูงใจและให้คำแนะนำแก่ผู้บริหารได้โดยใช้ระบบควบคุมภายใน และระบบการบริหารจัดการที่ดีในการ ถ่วงดุลระหว่างความเร่งด่วนทางธุรกิจ กับความโปร่งใสในการดำเนินงาน พร้อมๆ กับการให้ความสำคัญต่อสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น เป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มมูลค่าในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนั้นคณะกรรมการจึงได้จัด ให้บริษัทมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งครอบคลุมประเด็นต่างๆ 5 ด้าน ดังนี้

1. โครงสร้าง องค์ประกอบ บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
2. สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และบทบาทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3. การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส
4. การควบคุมและการบริหารความเสี่ยง
5. ปรัชญาและจรรยาบรรณของบริษัท

ตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญที่เพิ่มมากขึ้นของการกำกับดูแล กิจการ และได้เริ่มกำหนดให้บริษัทมีการดำเนินการเพื่อส่งเสริม และยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีในองค์กร โดยใน การประชุมคณะกรรมการบริษัทในทุกปี จะมีการพิจารณานโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่า นโยบายฯ เป็นปัจจุบัน และได้มาตรฐานอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นที่ยอมรับในธุรกิจและอุตสาหกรรมเดียวกัน

#### หมวดที่ 1 คณะกรรมการบริษัท

##### 1. ความเป็นผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งหมายให้บริษัท ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัท อินทัช ได้รับการยอมรับทั้งจากนักลงทุนภายใน และต่างประเทศว่าเป็นหนึ่งในบริษัทที่ประสบความสำเร็จในเชิงเป้าหมาย ทางธุรกิจ โดยได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายจัดการที่เข้มแข็ง และทีมงานที่มีความสามารถ

คณะกรรมการของบริษัทได้แสดงถึงความมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ ความเป็นอิสระในการตัดสินใจ และความ รับผิดชอบต่อการกำหนดกลยุทธ์ธุรกิจ และการกำกับดูแลกิจการให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่ผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด อันเห็นได้ จากผลการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน และยอมรับได้ โดยการนี้ จึงได้มีการแบ่งแยกบทบาท อำนาจ หน้าที่ ระหว่างประธาน กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการไว้อย่างชัดเจน

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแผนธุรกิจประจำปีที่ยฝ่ายจัดการของบริษัทและบริษัทย่อยได้นำเสนอ โดยอ้างอิง ตามทิศทางธุรกิจ การประเมินสถานะของตลาดเป้าหมาย และการพิจารณาร่วมกับผู้บริหารสำคัญ จากนั้นคณะกรรมการ บริหาร ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการบริษัทจะชี้แนะ และกำกับการนำแผนธุรกิจที่ได้รับการอนุมัติแล้ว ไปปฏิบัติ ตลอดจนนำเสนอข้อมูล และผลการดำเนินงานที่สำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายเดือน

นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทจะมีการประชุมกันเป็นรายไตรมาส เพื่อทบทวนผลประกอบการ และอนุมัติงบการเงินเพื่อการเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป

คณะกรรมการบริษัทจะทำให้เป็นที่มั่นใจว่าการดำเนินงาน และผลประกอบการของบริษัทได้มุ่งไปตามทิศทางเชิงกลยุทธ์ที่กำหนด โดยผ่านการพิจารณา และติดตามของคณะกรรมการบริหาร

ในปี 2555 คณะกรรมการบริษัทได้มีการปรับกลยุทธ์ใหม่โดยการผันตัวจากการเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ไอเอสพี) เป็นผู้ให้บริการไอซีที ซึ่งหมายถึง ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ และการสื่อสาร เพื่อครอบคลุมบริการในมิติที่กว้างขึ้นและตอบสนองความต้องการด้านธุรกิจของลูกค้า ซึ่งจากผลการดำเนินการดังกล่าวส่งผลให้บริษัทสามารถสร้างผลประกอบการได้เป็นที่น่าพอใจ

เนื่องด้วยมีการตอบสนองของลูกค้ามากขึ้นจากการผันตัวเป็นผู้ให้บริการไอซีทีดังกล่าว ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร ได้มีการอนุมัติให้มีการจัดซื้อที่ดิน เพื่อทำการจัดสร้างศูนย์เครือข่ายกลางให้บริการข้อมูลอินเทอร์เน็ตครบวงจร (Internet Data Center) เพิ่มเติม เพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพในการเป็นผู้ให้บริการไอซีทีที่แข็งแกร่ง และตอบสนองความต้องการของลูกค้าในพื้นที่ต่างๆ ได้อย่างเพียงพอ รวมถึงเพื่อกระจายความเสี่ยงในการให้บริการ ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2557 และได้เปิดให้บริการแก่ลูกค้าแล้ว

นอกจากนี้ เพื่อจะทำให้เป็นที่มั่นใจต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท คณะกรรมการบริษัทยังได้จัดให้มีการประชุมกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารขึ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อหารือเรื่องสถานะของบริษัท เช่น การดำเนินงานทางการเงิน และธุรกิจ การบริหารความเสี่ยง การบริหารทรัพยากรบุคคล กระแสเงินสด และชื่อเสียงของบริษัท รวมถึงประเด็นที่ควรได้รับการปรับปรุงแก้ไข

## 2. องค์ประกอบของคณะกรรมการ การแต่งตั้ง และความเป็นอิสระ

2.1 คณะกรรมการบริษัทควรประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการบริหารงานของบุคคลดังกล่าวในสาขาต่างๆ และมีจำนวนเพียงพอที่จะกำกับดูแลธุรกิจของบริษัท กล่าวคือควรมีจำนวนกรรมการรวมกันไม่น้อยกว่า 5 คน ตามกฎหมายและไม่เกิน 12 คน ซึ่งมีคุณสมบัติที่หลากหลาย โดยอย่างน้อยหนึ่งคนให้เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านกิจการโทรคมนาคม และอย่างน้อยหนึ่งคนมีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน

2.2 คณะกรรมการควรเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นทั้งหมดโดยรวม มิใช่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

2.3 คณะกรรมการ ให้ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระอย่างน้อย หนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งคณะ และมีจำนวนอย่างน้อย 3 คน และมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะ เพื่อให้มีการถ่วงดุลระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารกับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

2.4 คณะกรรมการมีนโยบายให้มีจำนวนกรรมการให้เป็นไปตามสัดส่วนอย่างยุติธรรมของเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม (Controlling shareholders) ในบริษัท

2.5 การแต่งตั้งกรรมการ ให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน ในการสรรหากรรมการให้ดำเนินการผ่านกระบวนการคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ

โดยการพิจารณาจะต้องมีประวัติการศึกษาและประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้นๆ โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น

2.6 กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง ยกเว้นกรรมการอิสระที่มีวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 วาระหรือไม่เกิน 9 ปี<sup>1</sup>

#### 2.7 การจำกัดอายุของกรรมการ<sup>1</sup>

2.7.1 คณะกรรมการบริษัทไม่มีนโยบายที่จะเสนอบุคคลที่จะมีอายุครบ 72 ปี หรือสูงกว่าในวันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการ ทั้งนี้ เมื่อนโยบายนี้มีผลผลบังคับใช้ กรรมการปัจจุบันที่มีอายุ 72 ปี หรือสูงกว่าจะยังคงดำรงตำแหน่งต่อไปได้ ตามวาระการดำรงตำแหน่งของตนที่เหลืออยู่

2.7.2 คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาอนุมัติเสนอแต่งตั้งกรรมการที่มีอายุ 72 ปีหรือสูงกว่าในวันที่แต่งตั้ง กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้เพียงอีก 1 วาระเท่านั้น

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ด้านกิจการโทรคมนาคม กฎหมาย บัญชี การเงิน การบริหารธุรกิจ รวมกันทั้งสิ้น 9 ท่าน โดย 4 ท่าน เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 2 ราย อีก 1 ท่าน เป็นตัวแทนจาก บมจ. กสท โทรคมนาคม ในนามหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจของบริษัท และอีก 4 ท่าน เป็นกรรมการอิสระซึ่งรวมถึงประธานคณะกรรมการบริษัทด้วย กรรมการอิสระของบริษัทจึงคิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 44.44 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ

#### คุณสมบัติของคณะกรรมการ

กรรมการของบริษัทมีคุณสมบัติและคุณลักษณะตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความสามารถ มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้ โดยกรรมการสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ แต่ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท

คณะกรรมการของบริษัทสนับสนุนให้กรรมการได้เข้ารับการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ในการเป็นกรรมการ เช่น หลักสูตร DAP, DCP และหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจที่เพียงพอเกี่ยวกับบทบาทของตน รวมทั้งจะมีการจัดเตรียมข้อมูลของบริษัทและกลุ่มบริษัท กฎ ระเบียบ คู่มือการเป็นกรรมการบริษัทไว้ให้กรรมการ โดยเฉพาะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ นอกจากนั้น บริษัทจะนำเสนอข้อมูลที่ทันสมัยแก่คณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับสถานะแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบันของบริษัทและกลุ่มบริษัท เช่น สถานะทางการตลาด เทคโนโลยี กฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ เป็นต้น เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีข้อมูลที่เพียงพอ ตลอดจนมีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทมากพอๆ กับความรู้ความเข้าใจที่ทันสมัยในบทบาทและความรับผิดชอบของตนในฐานะกรรมการ ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุน ให้กรรมการได้รับการอบรม และพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้กรรมการสามารถกำกับดูแลกิจการของบริษัท และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัททุกท่านได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการครบถ้วนแล้ว ในปี 2558 กรรมการได้เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถโดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

<sup>1</sup> คณะกรรมการบริษัทอนุมัติปรับแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559

1. นายสิทธิชัย จันทราวดี – กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
  - อบรมหลักสูตร DCPU: Director Certification Program Update รุ่น 5/2558 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  - อบรมหลักสูตร AACAP: Advanced Audit Committee Program รุ่น 21/2558 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

#### ความเป็นอิสระ และนิยามของกรรมการอิสระ

บริษัทได้นิยาม “กรรมการอิสระ” ไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทว่า หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามแนวทางของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันได้ ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระในการประชุมของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ อนุกรรมการได้ กล่าวโดยละเอียด คือ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทน เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
5. สามารถปฏิบัติหน้าที่แสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
6. อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective decision) ได้
7. เป็นกรรมการที่ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย

ลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นๆทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

8. เป็นกรรมการที่ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้อื้อหนี้รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้ง
9. เป็นกรรมการที่ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีนี้ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้ง
10. กรณีมีเหตุจำเป็นและสมควร ซึ่งมีได้เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง กรรมการอิสระอาจมีความสัมพันธ์เกินระดับนัยสำคัญที่กำหนดในระหว่างดำรงตำแหน่งได้ แต่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อน และมติที่ได้ต้องเป็นมติเป็นเอกฉันท์ และบริษัทจะเปิดเผยความสัมพันธ์ดังกล่าวของกรรมการรายนั้นตามที่กฎหมายกำหนด
11. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

ทั้งนี้ในยามกรรมการอิสระของบริษัทนั้น มีการกำหนดไว้เข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในเรื่อง หลักเกณฑ์การถือหุ้น ซึ่ง ก.ล.ต. กำหนดไว้ให้ถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 1 (บริษัทกำหนดให้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5)



### 3. ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

บริษัทมีนโยบายให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และคุณสมบัติที่เหมาะสม และต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจระหว่างหน้าที่การกำกับดูแล และการบริหารกิจการ โดยได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหารไว้ ดังนี้

- **ประธานกรรมการบริษัท** เป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการในการกำกับ ติดตามดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการอื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้ และมีหน้าที่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น ในปัจจุบันประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการอิสระ
- **ประธานกรรมการบริหาร** รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะผู้บริหารของบริษัท พิจารณาทิศทางธุรกิจที่เหมาะสมต่อกิจการร่วมกับกรรมการบริหาร และกรรมการบริษัท ตลอดจนการควบคุมฝ่ายจัดการให้สามารถดำเนินการได้อย่างบรรลุผลตามแผนธุรกิจที่วางไว้

### 4. อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบที่สำคัญ ดังนี้

1. ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. พิจารณานุมัติและทบทวนทิศทางการกลยุทธ์ แผนธุรกิจ งบประมาณและตัวชี้วัดผลการดำเนินงานประจำปี รวมทั้งติดตามดูแลให้ฝ่ายบริหารนำทิศทางกลยุทธ์ไปดำเนินการ ตลอดจนติดตามผลการดำเนินการดังกล่าวเปรียบเทียบกับแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนด<sup>1</sup>
3. พิจารณานุมัติหรือเสนอต่อผู้ถือหุ้น(ถ้ามี)รายการที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย เช่น โครงการลงทุนธุรกิจใหม่, การซื้อขายทรัพย์สิน ฯลฯ และการดำเนินการใดๆ ที่กฎหมายกำหนด
4. พิจารณานุมัติและหรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามประกาศ ข้อกำหนด และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
5. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริหารจัดการความเสี่ยง การรายงานทางการเงินและการติดตามผล รวมถึงจัดให้มีระบบควบคุมติดตามการปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ และ นโยบาย โดยต้องจัดให้มีหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบดังกล่าว และทบทวนระบบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งทำการเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

<sup>1</sup> คณะกรรมการบริษัททบทวนมติปรับแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559



6. จัดให้มีการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแสอย่างเป็นทางการเป็นระบบผ่านทางเว็บไซต์ [www.csloxinfo.com](http://www.csloxinfo.com)  
ทั้งนี้หลักเกณฑ์การดำเนินการในเรื่องดังกล่าว ได้ระบุเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในนโยบายการให้ข้อมูลการกระทำผิดและการทุจริต การสอบสวน และการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลเป็นการเฉพาะด้วย
7. ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท และอนุมติรายการที่เกี่ยวข้องและรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์
8. กำกับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติงานและดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีจริยธรรม
9. ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
10. การประเมินผลงานของคณะกรรมการทั้งชุดประจำปี
11. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใด ให้ดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ก็ได้  
ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าว ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการ สามารถอนุมติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามที่สำนักงาน กสท. ประกาศกำหนด) ทำกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติไว้แล้ว
12. คณะกรรมการกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องจัดทำ และส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทมหาชนจำกัดที่ตนเป็นผู้บริหารนั้นต่อสำนักงาน กสท. ตามแบบ 59-1 และแบบ 59-2 ภายในเวลาที่กำหนดตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ.12/2552
13. คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้มีการดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องในระยะยาว รวมทั้งแผนการพัฒนาพนักงานและความต่อเนื่องของผู้บริหาร ( Succession plan)
14. จัดทำแนวทางกำกับดูแลบริษัทย่อย รวมถึงพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่จะส่งไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย

## 5. คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยขึ้นจำนวน 4 คณะ ซึ่งแต่ละคณะมีกฎบัตรของตัวเอง ทั้งนี้ เพื่อช่วยให้คณะกรรมการบริษัทสามารถให้ความสำคัญกับภาระหลักๆ ในขอบเขตอำนาจ หน้าที่ ตามที่กำหนดได้

- คณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
- คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ

- คณะกรรมการบริหาร

ทั้งนี้รายละเอียดของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆจะได้กล่าวต่อไปในหัวข้อคณะกรรมการชุดย่อย

## 6. เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งเลขานุการบริษัทขึ้น เพื่อปฏิบัติตามมาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2551 และปัจจุบันมีนางสาวสุศุภร จันทารมย์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ทั้งนี้เลขานุการบริษัทจะรายงานตรงต่อทั้งคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และฝ่ายบริหาร โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบในเรื่องดังต่อไปนี้

- ดูแลและจัดการเรื่องการประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
- จัดประชุมผู้ถือหุ้นและจัดทำรายงานการประชุม
- จัดเก็บเอกสารและรายงานที่เกี่ยวข้อง
- ดูแลให้คณะกรรมการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- ดูแลและให้คำปรึกษาเรื่องการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัท
- ดูแลเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และผู้ถือหุ้น
- ติดตามให้มีการดำเนินการตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ดำเนินการอื่นๆ ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กฎหมาย และข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งประกาศและข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

## 7. การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการจำนวนอย่างน้อย 6 ครั้งต่อปี โดยกำหนดวันประชุมไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี และแจ้งให้คณะกรรมการแต่ละท่านทราบ ในการจัดประชุมคณะกรรมการ ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหารจะเป็นผู้ดูแลให้ความเห็นชอบกำหนดวาระการประชุม ทั้งนี้ให้กรรมการแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่วาระการประชุมด้วย โดยเลขานุการคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไปให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษามาก่อนล่วงหน้า กรณีที่ไม่ได้มีการประชุมทุกเดือน คณะกรรมการกำหนดให้บริษัทรายงานผลดำเนินงานให้คณะกรรมการทราบในเดือนที่ไม่ได้มีการประชุม เพื่อให้ทราบถึงการควบคุมดูแลและปฏิบัติงาน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการต้องมาประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงครบเป็นองค์ประชุม<sup>1</sup>

ในปี 2558 บริษัทได้มีการประชุมคณะกรรมการรวมทั้งสิ้น 9 ครั้ง และมีการประชุมคณะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 1 ครั้ง รายละเอียดตามที่ระบุไว้ภายใต้หัวข้อ โครงสร้างการจัดการ เรื่อง คณะกรรมการ

<sup>1</sup> คณะกรรมการบริษัทอนุมัติปรับแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559

ตามปกติ การประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง โดยมีประธานกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม มีหน้าที่ดูแลการประชุม และจัดสรรเวลาให้แต่ละวาระอย่างเพียงพอสำหรับกรรมการที่จะได้อภิปราย และแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม ทั้งนี้ คณะกรรมการได้มีการส่งเสริมให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ เพื่อนำเสนอวาระที่ตนรับผิดชอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบข้อมูลความคิดเห็นจากผู้บริหารที่รับผิดชอบงานโดยตรง ขณะเดียวกันผู้บริหารก็มีโอกาสได้เรียนรู้และทำความเข้าใจมุมมองของคณะกรรมการบริษัทด้วย

ในกรณีที่การประชุมมีวาระที่มีกรรมการเป็นผู้มีส่วนได้เสียด้วย กรรมการดังกล่าวจะไม่อยู่ร่วมประชุมในวาระนั้นๆ

คณะกรรมการจัดให้มีเลขานุการบริษัท ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ รับผิดชอบดำเนินการจัดทำและเก็บรักษาเอกสารทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุม คณะกรรมการ รายงานประจำปี หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นรวมทั้งรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในการจัดทำรายงานการประชุม เลขานุการบริษัทจะจัดทำรายงานให้แล้วเสร็จ และจัดส่งให้กรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาภายใน 14 วัน รวมทั้งจะจัดเก็บรายงานการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงและง่ายต่อการติดตามผล เพื่ออำนวยความสะดวกแก่กรรมการในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

## 8. ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร

ในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน จะพิจารณากลับกรองและเสนอค่าตอบแทน กรรมการในแต่ละปีให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ตลอดจนเป็นผู้อนุมัติการคำนวณอัตราค่าตอบแทนสำหรับฝ่ายจัดการ ซึ่งค่าตอบแทนสำหรับทั้งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจะมีความสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละท่าน และเมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกับอุตสาหกรรมเดียวกันแล้ว ค่าตอบแทนดังกล่าวควรจะต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสม และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการ และผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้ได้

อนึ่ง บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการเฉพาะที่เป็นกรรมการอิสระ และกรรมการที่เป็นบุคคลภายนอก กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ

ค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหาร จะเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารแต่ละท่าน

ทั้งนี้ค่าตอบแทนจะมีทั้งในรูปแบบที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนเป็นไปดังที่ได้กล่าวมาแล้วในข้อ โครงสร้างการจัดการ ข้อ ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร

## 9. แผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการกำหนดให้มีแผนการสืบทอด ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ(ผู้บริหารสูงสุด) และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ทั้งนี้เพื่อรักษาความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุน องค์กร ตลอดจนพนักงานว่าการดำเนินงานของบริษัทจะได้รับการสานต่ออย่างทันที่

คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำกับการดูแลกิจการทำหน้าที่พิจารณา กำหนด หลักเกณฑ์ และแผนการสืบทอดตำแหน่ง หากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงว่างลง โดยทำการปรึกษาร่วมกับประธานคณะกรรมการบริหาร รวมทั้งจัดให้มีการทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่งเป็นประจำทุกปี และรายงานให้คณะกรรมการ เพื่อทราบเป็นประจำถึงแผนการพัฒนาและสืบทอดตำแหน่งงาน

ในปี 2558 คณะกรรมการสรรหาและกำกับการดูแลกิจการได้พิจารณาประเมินศักยภาพของผู้ที่น่าจะได้รับการสืบทอดตำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำกับการดูแลกิจการ ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งคณะกรรมการได้แนะนำให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจัดหาหลักสูตรเพื่อการฝึกอบรมในทักษะที่จำเป็นให้แก่ผู้ที่น่าจะได้รับการสืบทอดตำแหน่ง

## 10. การประชุมกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

นโยบายการกำกับการดูแลกิจการของบริษัทได้กำหนดไว้ด้วยว่า กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารควรมีการประชุมร่วมกัน โดยไม่มีกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยเป็นครั้งคราวและอย่างเหมาะสม เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารได้ปรึกษาหารือกันในเรื่องที่สนใจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และให้มีการรายงานข้อสรุปจากการประชุมแต่ละครั้งต่อคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ทั้งนี้ในปี 2558 มีการประชุมกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารทั้งหมด 1 ครั้ง ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ได้กล่าวมาแล้วในหัวข้อ คณะกรรมการบริษัท เรื่องการร่วมประชุม ในส่วนของการประชุมกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

## 11. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง (Board Self-Assessment) แบบรายคณะและรายบุคคลเป็นประจำทุกปีเพื่อให้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทว่าได้ดำเนินการตามนโยบายการกำกับการดูแลกิจการที่ได้อนุมัติไว้และ/หรือตามแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices)หรือไม่ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับแนวนโยบายที่กำหนดไว้ และเพื่อทบทวนปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา

ในปี 2558 คณะกรรมการภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำกับการดูแลกิจการ เห็นควรให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตนเองรวมถึงคณะกรรมการชุดย่อย ทั้งในแบบรายบุคคลและรายคณะด้วย

หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของแต่ละคณะเป็นดังนี้

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการแต่ละชุด คณะกรรมการนำแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการ ซึ่งมีเกณฑ์ที่แตกต่างกันในการประเมิน สรุปได้ดังนี้

การประเมินคณะกรรมการแบบรายคณะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 ประเมินระดับคะแนนความเห็นหรือระดับการดำเนินการใน 6 หัวข้อประเมิน ได้แก่

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. การทำหน้าที่ของกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

ส่วนที่ 2 ความเห็น ข้อเสนอแนะ หรือสิ่งที่ให้ความสนใจเป็นพิเศษ สำหรับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหรือการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัท

การประเมินคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ ของคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 ประเมินระดับคะแนนความเห็นหรือระดับการดำเนินการใน 3 หัวข้อประเมิน ได้แก่

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการในแต่ละคณะมีความเหมาะสมทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพ
2. การประชุมได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆตามที่ระบุในแบบประเมิน เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการในแต่ละคณะได้ให้ความสำคัญ ใช้เวลาในการพิจารณา ทบทวนและปฏิบัติตามในเรื่องต่างๆตามที่ระบุในแบบประเมินอย่างเพียงพอ

ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารแบบรายคณะมีเกณฑ์การประเมินเช่นเดียวกับการประเมินแบบรายคณะของคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน แต่มีการเพิ่มเติมการประเมินในส่วนที่ 1 หัวข้อที่ 4 เพื่อประเมินถึงการทำหน้าที่ของประธานคณะกรรมการบริหารด้วย

การประเมินตนเองแบบรายบุคคลของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 ประเมินระดับคะแนนความเห็นหรือระดับการดำเนินการใน 3 หัวข้อประเมิน ได้แก่

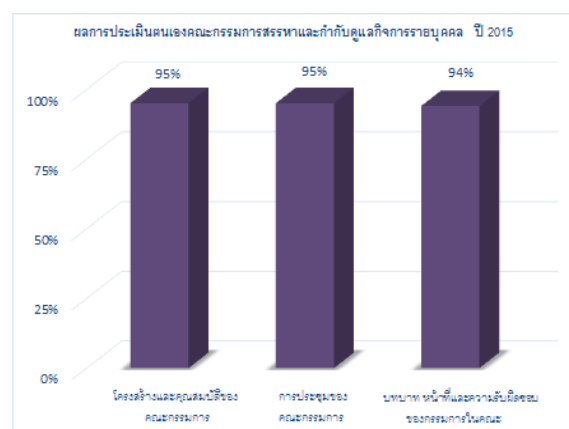
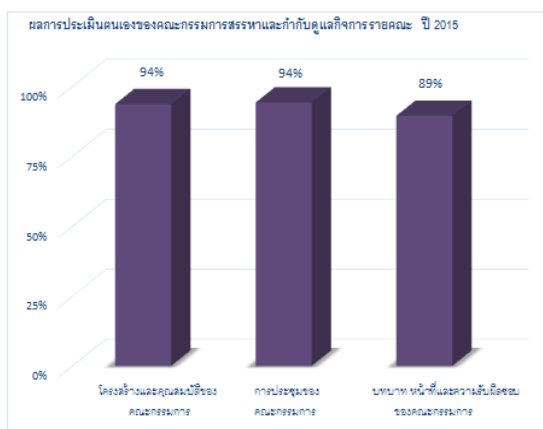
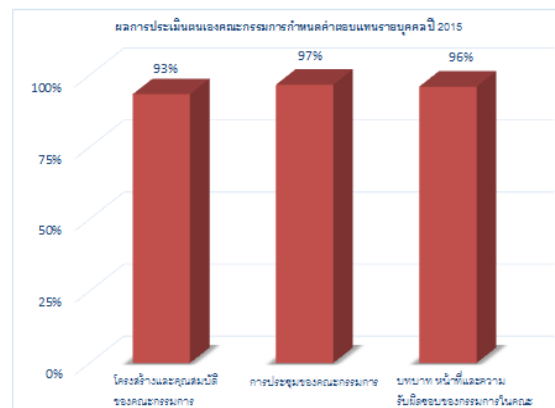
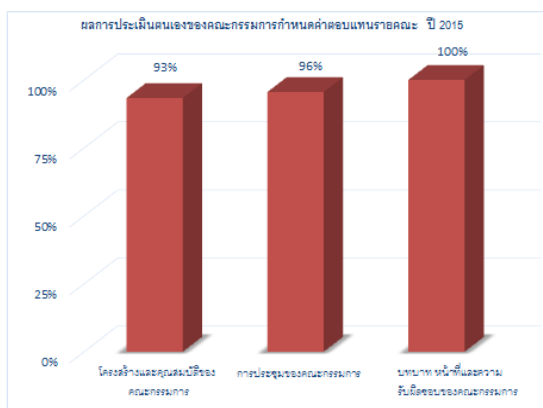
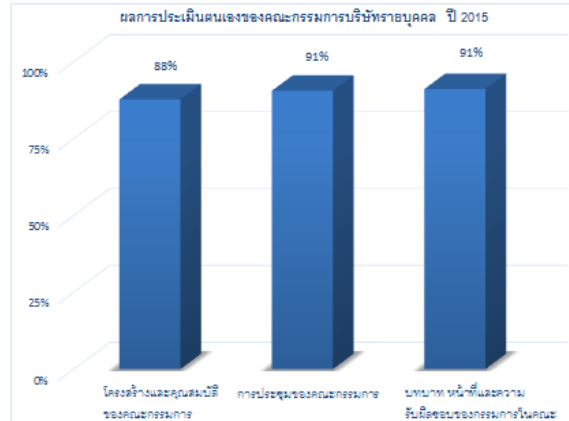
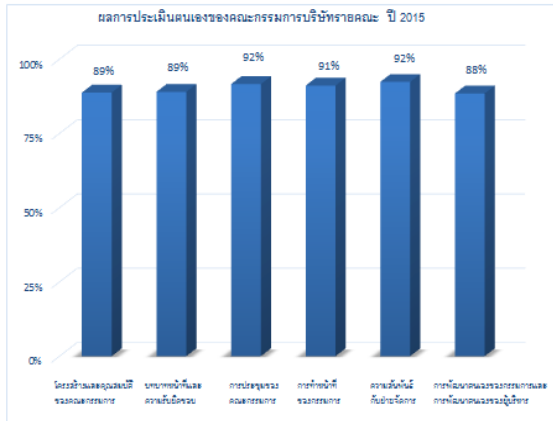
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการแต่ละชุด
2. กรรมการ(ตนเอง) ได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการประชุม
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ(ตนเอง)ในคณะกรรมการแต่ละชุด

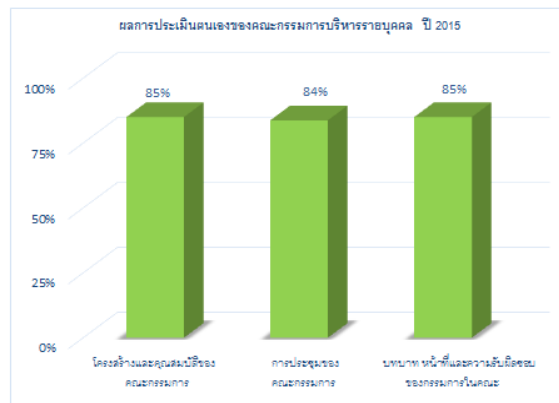
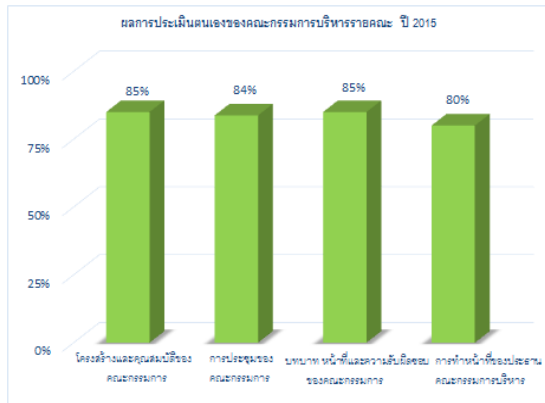
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ

## ขั้นตอนในการประเมิน

เลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินให้กรรมการบริษัททุกท่านประเมินตนเองในทุกสิ้นปี จากนั้นจะนำมารวบรวมและรายงานสรุปผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ รวมทั้งหารือถึงแนวทางในการพัฒนาต่อไป

ผลการประเมินของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2558 สรุปได้ดังนี้





## หมวดที่ 2 สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และบทบาทที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย

### 1. สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทเคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้น และมีหน้าที่ในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าผู้ถือหุ้นนั้นจะเป็นนักลงทุนรายย่อย นักลงทุนต่างชาติ นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกัน ดังนี้

1. สิทธิในการได้รับใบหุ้น โฉนดหุ้น และสิทธิในการรับทราบข้อมูลสารสนเทศ ผลการดำเนินงาน และนโยบายการบริหารงาน อย่างสม่ำเสมอ เพียงพอและทันเวลา
2. สิทธิในการรับส่วนแบ่งกำไรร่วมกันอย่างเท่าเทียม ในรูปแบบของเงินปันผล
3. สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น แสดงความเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และร่วมพิจารณาตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่าง ๆ
4. สิทธิในการแต่งตั้งและถอดถอน กรรมการบริษัท
5. สิทธิในการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
6. สิทธิในการกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับ และหนังสือบริคณห์สนธิ
7. สิทธิอื่นๆ ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท

เพื่อส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ตั้งแต่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 บริษัทได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้เป็นกรรมการบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้โดยจะทำการประกาศผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัทเป็นระยะเวลา 2 เดือน

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เสนอระเบียบวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้เป็นกรรมการบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทได้ล่วงหน้า 3 เดือนก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2557

ส่วนหลักเกณฑ์และกระบวนการการสอบทานข้อเสนอเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาว่าข้อเสนอนั้น ควรที่จะได้รับการบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีหรือไม่ นั้น ได้เผยแพร่อยู่ในเว็บไซต์ของ

บริษัทแล้ว หลักเกณฑ์ดังกล่าวครอบคลุมถึงคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะทำการนำเสนอ ลักษณะของข้อเสนอ ซึ่งทั้งหมดมีความสอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

## 2. การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทมีนโยบายที่จะดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และแนวทางการประชุมผู้ถือหุ้นที่กำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแลในปี 2558 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นจำนวน 1 ครั้ง เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

ผู้ถือหุ้นทุกรายไม่ว่านักลงทุนรายย่อย นักลงทุนต่างชาติ นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มีสิทธิและความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทมีนโยบายที่จะให้ผู้ถือหุ้นสามารถทราบกำหนดการประชุม ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทอย่างน้อย 30 วันก่อนการประชุม และจะจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมด้วยเอกสารประกอบวาระการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 21 วัน ก่อนการประชุม

บริษัทจะจัดทำหนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุม และรายงานการประชุม เป็น 2 ภาษา โดยจัดทำเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงจัดให้มีล่ามแปลภาษาเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติด้วย ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นต่างชาติได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกันกับผู้ถือหุ้นไทย เอกสารจะประกอบด้วยข้อมูลจำเป็นตามกำหนดของกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ความเห็นของคณะกรรมการ ข้อมูลพื้นฐาน หรือเหตุผลประกอบแต่ละวาระ อันเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของผู้ถือหุ้น ได้แก่หัวข้อ การอนุมัติงบการเงินประจำปี อนุมัติการจ่ายเงินปันผล อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นต้น

นอกจากนั้น ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะแจ้งเอกสารที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้แสดงตัวในการเข้าร่วมประชุมเสมอ รวมทั้งจะแนบหนังสือมอบฉันทะ และรายละเอียดวิธีการมอบฉันทะ พร้อมทั้งรายชื่อและประวัติของกรรมการอิสระที่จะกำหนดไว้อย่างน้อย 1 ท่านเพื่อเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบวาระการประชุมจะปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการประชุม และในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันเป็นเวลา 3 วันก่อนการประชุม ส่วนรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นจะปรากฏในเว็บไซต์ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบได้ภายใน 14 วันหลังจากวันประชุม

ในการลงคะแนนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดให้มีระบบการลงคะแนนที่ทันสมัยเพื่อรองรับการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นได้อย่างรวดเร็ว ระบบการลงคะแนนจะพร้อมใช้งานได้ออย่างน้อย 2 ชั่วโมง ก่อนการประชุมเสมอ ในการตรวจนับคะแนนหรือการตรวจสอบคะแนนของการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการมีนโยบายให้บุคคลหรือบริษัทที่มีความเป็นอิสระเข้ามาดำเนินการดังกล่าว และจะทำการแจ้งให้ที่ประชุมทราบพร้อมทั้งบันทึกไว้ในรายงานการประชุม โดยผลการลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีการเปิดเผยในวันทำการถัดจากวันประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนั้นบริษัทยังได้จัดให้มีสำนักงานให้คำปรึกษาด้านกฎหมายเข้าร่วมการประชุมด้วย ในฐานะผู้สังเกตการณ์ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และสอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัท และเพื่อส่งเสริมให้มีการนับคะแนนอย่างโปร่งใส ในวาระการคัดเลือกกรรมการ บริษัทได้จัดให้มีการนับคะแนนเสียงในห้องประชุม โดยมีการเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุม (ทั้งกรณีผู้ถือหุ้น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง)



ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2558 ประธานคณะกรรมการและกรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุม (ตามรายละเอียดปรากฏในหัวข้อ คณะกรรมการบริษัท ภายใต้เรื่อง การร่วมประชุม) เพื่อตอบคำถามผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้บริษัทได้จัดให้มีการชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนให้เป็นที่เข้าใจก่อนการประชุม และมีการบันทึกผลการลงคะแนนเข้าสู่ระบบการลงคะแนนในการประชุมนั้น โดยในการออกเสียงลงคะแนน บริษัทได้ดำเนินการตามกำหนดในข้อบังคับของบริษัท กล่าวคือผู้ถือหุ้น 1 หุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 1 เสียงในสำหรับทุกวาระ เมื่อประธานคณะกรรมการ ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ดำเนินการประชุมตามวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาส และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น และตั้งคำถามใดๆ ต่อที่ประชุมโดยมีเวลาให้เพียงพอ เมื่อเห็นว่าไม่มีคำถามใดๆ เพิ่มเติม ก็จะเริ่มขานคะแนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนไว้แล้ว ตามลำดับวาระที่เสนอตั้งแต่ขณะที่ลงคะแนน และไม่เคยปรากฏกรณีที่มีบริษัทรวมเรื่องต่างๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกันแล้วเสนอขออนุมัติรวมเป็นมติเดียว

เพื่อเป็นการสนับสนุนมาตรการส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้นตามแนวทางบรรษัทภิบาลที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้บันทึกรายชื่อและตำแหน่งของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมการประชุม วิธีการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง จำนวนคะแนนเสียงที่ได้รับ และมติของที่ประชุมในแต่ละวาระ ตลอดจนประเด็นคำถามคำตอบที่ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม ลงในรายงานการประชุมอย่างชัดเจน และครบถ้วน

### 3. บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ และมีนโยบายที่จะดูแลให้มั่นใจได้ถึงการให้ความสำคัญของสิทธินั้น โดยได้จัดลำดับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ตั้งแต่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้บริหาร ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ สาธารณชน และสังคมโดยรวมอย่างเหมาะสม และได้จัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกลุ่มต่างๆ ตามบทบาทและหน้าที่ เพื่อให้กิจการของบริษัทดำเนินไปด้วยดี มีความมั่นคง และตอบสนองผลประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนี้

ผู้ถือหุ้น : คณะกรรมการมุ่งมั่นในการเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาว มีผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส และเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น

พนักงาน : คณะกรรมการให้ความสำคัญกับพนักงาน ซึ่งถือเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุด และเป็นปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จของบริษัท คณะกรรมการจึงได้มีการกำหนดนโยบายสนับสนุนให้พนักงานได้มีการพัฒนาความรู้ศักยภาพของตน โดยให้มีการอบรมทักษะ การแข่งขันความรู้ และโอกาสในการเรียนรู้แก่พนักงานทุกคนเพื่อพัฒนาตนเอง และเติบโตในสายอาชีพของตนไปพร้อมกับบริษัท และบริษัทมีระบบการประเมินผลพนักงานที่ทำให้สิ่งที่เป็นพนักงานให้ความสำคัญ กับเป้าหมายของบริษัทเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ตลอดจนเพื่อให้มั่นใจได้ว่าความสำเร็จของธุรกิจนั้นเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน นอกจากนั้นคณะกรรมการมีนโยบายในการดูแลสภาพแวดล้อมของสถานที่ทำงาน โดยการดำเนินการตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 9001 ซึ่งบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานนี้ตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน และ

มีการดูแลสวัสดิการของพนักงานโดยการจัดให้มีการประกันสุขภาพ และการตรวจสุขภาพประจำปี รวมถึงจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อเป็นการดูแลพนักงานในระยะยาว

บริษัทได้มีการจัดทำคู่มือพนักงานเพื่อให้พนักงานสามารถตรวจสอบสิทธิประโยชน์ต่างๆของตนเอง และยังได้มีการแสดงคู่มือดังกล่าวไว้อย่างเปิดเผยที่ <https://intranet.csloxinfo.net/>

ลูกค้า : บริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้า โดยให้ได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี มีคุณภาพ มีการพัฒนาที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในระดับราคาที่เหมาะสม ให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับบริการแก่ลูกค้า และจะรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า โดยไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามข้อบังคับของกฎหมาย

ระเบียบปฏิบัติ เรื่อง “การไม่เปิดเผยข้อมูล” ของลูกค้าและคู่ค้า ได้มีการประกาศไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นแนวปฏิบัติตั้งแต่ 1 กันยายน 2555 รวมถึงได้มีการแสดงไว้อย่างเปิดเผยที่ <https://intranet.csloxinfo.net/>

คู่ค้า : บริษัทตระหนักในความสำคัญของคู่ค้าและถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการร่วมสร้างมูลค่าให้กับลูกค้า จึงมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้ากลุ่มต่างๆ อย่างเป็นธรรม และเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจร่วมกัน โดยไม่สร้างความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของบริษัท หรือขัดต่อกฎหมายใดๆ

เจ้าหน้าที่ : บริษัทให้ความสำคัญกับเจ้าหน้าที่ต่างๆ จึงมุ่งรักษาความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทด้วย และยึดมั่นในสัญญา และถือปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ทำได้กับเจ้าหน้าที่โดยเคร่งครัด

คู่แข่ง : บริษัทตระหนักในประโยชน์จากการแข่งขันที่จะมีต่อการบริหารกิจการ และการปรับปรุงคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์ของลูกค้า จึงมีนโยบายสนับสนุน และส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า อย่างเสรี และเป็นธรรม และไม่มีนโยบายในการแข่งขันทางการค้าโดยใช้วิธีการใดๆ ให้ได้มาซึ่งข้อมูลของคู่แข่งอย่างผิดกฎหมาย และขัดต่อหลักจริยธรรม

บริษัทยึดมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใสและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทต่อต้านการให้สินบนและคอร์รัปชันทุกรูปแบบด้วยตระหนักดีว่า การให้สินบนและการคอร์รัปชันนั้นเป็นภัยร้ายแรงที่ทำลายการแข่งขันอย่างเสรี และเป็นธรรม รวมทั้งก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ในปี 2556 คณะกรรมการได้อนุมัติให้บริษัทเข้าร่วมลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์ แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยจะร่วมมือกับภาคประชาสังคม สื่อมวลชน และองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่ใสสะอาด

นโยบายต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชันได้มีการระบุเป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็นการเฉพาะ และถือเป็นส่วนเพิ่มเติมของประมวลจริยบรรณ ที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

ต้องรับทราบและถือปฏิบัติด้วย และในปี 2557 บริษัทได้รับการรับรองการเข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

ชุมชน และสังคม : บริษัทเป็นบริษัทคนไทยที่คำนึงถึงสังคม สิ่งแวดล้อม และมุ่งมั่นที่จะเป็นนิติบุคคลที่ดีของสังคม บริการของบริษัทสามารถเข้าถึงชุมชนได้ทั่วประเทศ บริษัทจึงได้ริเริ่มโครงการที่จะทำให้ประชาชนและเยาวชนทั้งในเมืองและท้องถิ่นห่างไกล ได้รับข้อมูลจากการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกต้อง อันเป็นประโยชน์ต่อการขยายการเรียนรู้ เพื่อมุ่งไปสู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และการพัฒนาชุมชนสังคมอย่างยั่งยืน

ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัทได้มีการอนุมัตินโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมโดยการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นทางการ เพื่อที่จะทำการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ในปี 2557 คณะกรรมการได้มีแนวคิดให้บริษัทจัดทำรายงานความยั่งยืน เพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่านอกจากการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีแล้ว บริษัทยังได้คำนึงถึงเรื่องต่างๆ เช่น สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วย

### หมวดที่ 3 การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส

คณะกรรมการให้ความสำคัญกับการเปิดเผยสารสนเทศอย่างโปร่งใส และเพียงพอ โดยได้กำหนดไว้เป็นบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังนี้

1. คณะกรรมการมีหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็น วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท สารสนเทศทางการเงิน ผลการดำเนินงาน รายชื่อกรรมการและผู้บริหารและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ โปร่งใส ทั้งถึง และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน โดยผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนผ่านเว็บไซต์ [www.csloxinfo.com](http://www.csloxinfo.com) ของบริษัท
2. บริษัทกำหนดให้มีหน่วยงานผู้ลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อเป็นตัวแทนบริษัทในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลของบริษัท
3. นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลตามหน้าที่ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย บริษัทยังได้จัดประชุมแถลงผลการดำเนินงานอย่างน้อยเป็นรายครึ่งปีให้แก่นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ชี้แจง และเปิดโอกาสให้นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผู้จัดการกองทุน ตลอดจนผู้สนใจ ได้ซักถามข้อมูลต่างๆ
4. บริษัทมีนโยบายเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญต่อสาธารณชน ดังนี้
  - 4.1 วัตถุประสงค์ของบริษัทลักษณะการประกอบธุรกิจและภาวะการแข่งขัน
  - 4.2 สถานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท

- 4.3 โครงสร้างการถือหุ้น และสิทธิในการออกเสียง
- 4.4 รายชื่อกรรมการ กรรมการชุดย่อยต่างๆ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ บทบาทหน้าที่ของ คณะกรรมการรวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยและคำตอบแทน และการทำงานตามบทบาทหน้าที่ของ คณะกรรมการชุดย่อยในรอบปี
- 4.5 ปัจจัยและนโยบายเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญและสามารถมองเห็นได้ ทั้งที่เกี่ยวกับการ ดำเนินงานและการเงิน (Material foreseeable risk factors)
- 4.6 นโยบายและโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance structures and policies) รวมทั้งความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการรายงานทางการเงิน และรายงานของประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น
- 4.7 เปิดเผยในรายงานประจำปีเกี่ยวกับจำนวนครั้งที่กรรมการ และ/หรือกรรมการในชุดย่อยแต่ละท่าน เข้าร่วมประชุม โดยเปรียบเทียบกับจำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการ ชุดย่อยในแต่ละปี รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการ
- 4.8 เปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการด้วย
- 4.9 เปิดเผยข้อมูลตามที่กำหนดโดยกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
- 4.10 เปิดเผยความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบ บัญชีในรายงานประจำปี
- 4.11 เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของแต่ละคน รวมทั้งลักษณะ หรือรูปแบบของค่าตอบแทนด้วย

หลักเกณฑ์ในการเปิดเผยสารสนเทศ ขอบเขตและขั้นตอนการเปิดเผยสารสนเทศ การสื่อสารกับตลาด ได้รับรู้ เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในนโยบายการเปิดเผยสารสนเทศเป็นการเฉพาะด้วย

#### การติดต่อสื่อสารกับคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีช่องทางการติดต่อสื่อสารกับคณะกรรมการได้โดยตรงทาง อีเมล [board@csloxinfo.net](mailto:board@csloxinfo.net) ทั้งนี้ช่องทางการติดต่อสื่อสารดังกล่าวได้มีการแจ้งไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

#### นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อเป็นตัวแทนบริษัทในการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบ ข้อมูลของบริษัท นอกเหนือจากหน้าที่การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน และผลการดำเนินงานประจำไตรมาสและประจำปี ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว บริษัทได้จัดแถลงข่าวในวันทำการถัดไปทันทีที่ได้รายงานข้อมูลทางการเงินไปยังตลาด หลักทรัพย์ฯ เรียบร้อยแล้วทุกครั้งด้วย เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทางการเงิน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จะไปถึงนักลงทุน ผู้สนใจ และประชาชนทั่วไปได้อย่างทั่วถึง และทันเวลา

ในปี 2558 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมแถลงข้อมูลผลการดำเนินงานประจำไตรมาส และประจำปีให้แก่ นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้สนใจทั่วไป ดังนี้

## กิจกรรม Analyst briefing

1Q2015 Quarterly Briefing	ในวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
2Q2015 Quarterly Briefing	ในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2558
3Q2015 Quarterly Briefing	ในวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
2015 Annual Briefing	ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

## กิจกรรม Opportunity day

1Q2015	ในวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
2Q2015	ในวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2558
3Q2015	ในวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
2015 Annual Briefing	ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท โทรศัพท์ 02 263 8000 ต่อ 5184 หรือ E-mail: [ir@csloxinfo.net](mailto:ir@csloxinfo.net)

## หมวดที่ 4 การควบคุมและบริหารความเสี่ยง

### 1. การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบต่อระบบควบคุมภายในของกิจการ เพื่อการปกป้อง และรักษาไว้ซึ่งเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น และทรัพย์สินของบริษัท ระบบควบคุมภายในจะมีส่วนช่วยให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพสอดคล้องกับกฎ ระเบียบต่างๆ ตลอดจนเพิ่มความเข้มแข็งให้กับการบริหารความเสี่ยงภายใต้ภาวะแวดล้อมทางธุรกิจที่บริษัทประกอบกิจการอยู่หนึ่ง เพื่อการนี้ คณะกรรมการได้ให้อำนาจแก่คณะกรรมการตรวจสอบโดยกำหนดเป็นกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการติดตาม ใ้เฝ้าระวัง การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในระบบควบคุมภายในของกิจการ และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

ผู้ตรวจสอบ ทั้งภายใน และภายนอก ได้ให้ความสนับสนุนต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ในการกำกับและสอบทานระบบควบคุมภายในของกิจการ ผู้ตรวจสอบทั้ง 2 ส่วนมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ โดยสำนักตรวจสอบภายในจะรายงานโดยตรงและโดยการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ แผนการตรวจสอบประจำปีของสำนักฯ จะจัดทำขึ้นจากระบบงานในองค์กรที่สัมพันธ์เกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งจะมีการรายงานผลการสอบทานต่อทั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท

### 2. การกำกับดูแลฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งมีทักษะ และประสบการณ์หลากหลาย จะพิจารณา และอนุมัติทิศทางเชิงกลยุทธ์ และแผนธุรกิจที่ฝ่ายจัดการจัดทำขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้บรรลุได้ถึงเป้าหมายของบริษัท โดยจะมีการติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการอย่างต่อเนื่อง โดยการเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน กับแผนธุรกิจ และงบประมาณที่ตั้งไว้ ตลอดจนจากข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลการประกอบการที่รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท และการประเมินผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการประจำปีจะเป็นตัวกำหนดผลตอบแทนแก่ฝ่ายจัดการด้วย

### 3. การบริหารความเสี่ยง

บริษัทมีนโยบายที่จะบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อบริษัทในเชิงรุก เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ดำเนินธุรกิจโดยมีความเสี่ยงในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้

บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีกรรมการผู้จัดการเป็นประธาน หัวหน้าฝ่ายงานที่สำคัญในบริษัทเป็นกรรมการ และมีสำนักตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการสนับสนุนและติดตามให้มีการปฏิบัติตามขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการระบุ และกำหนดปัจจัยความเสี่ยง ตลอดจนมีการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้นอย่างเหมาะสม

โดยปกติแล้ว คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะมีการประชุมเป็นรายไตรมาส เพื่อสอบถาม และปรับปรุงความเสี่ยงให้มีความทันสมัย ซึ่งความเสี่ยงจะประกอบไปด้วยปัจจัยทั้งที่เป็นภายในและภายนอก พิจารณาระดับความเสี่ยงที่กำหนดไว้ในครั้งก่อน ตลอดจนสถานะของความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะรายงานผลความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท

### หมวดที่ 5 จรรยาบรรณ

บริษัทได้กำหนดให้มีจรรยาบรรณไว้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้เป็นแนวทาง และแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้ถือปฏิบัติ เพื่อเป็นชื่อเสียงอันดีของบริษัท โดยจรรยาบรรณของบริษัทมีเนื้อหาครอบคลุมเรื่องสำคัญ ดังนี้

#### 1. การแข่งขันทางการค้ากับคู่แข่ง

บริษัทมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม ไม่มีนโยบายกำหนดให้คู่ค้าต้องขายสินค้าของบริษัทเท่านั้น และบริษัทไม่มีนโยบายในการแข่งขันทางการค้าโดยใช้วิธีการใดๆ ให้ได้มาซึ่งข้อมูลของคู่แข่งอย่างไม่ถูกต้องกฎหมายและขัดต่อจริยธรรม

บริษัทยึดมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใสและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทต่อต้านการให้สินบนและคอร์รัปชันทุกรูปแบบด้วยตระหนักดีว่า การให้สินบนและการคอร์รัปชันนั้นเป็นภัยร้ายแรงที่ทำลายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม รวมทั้งก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

บริษัทได้เข้าร่วมลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์ ‘แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต’ โดยจะร่วมมือกับภาคประชาสังคม สื่อมวลชน และองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่ใสสะอาด

นโยบายต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชันได้มีการระบุเป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็นการเฉพาะด้วย และถือเป็นส่วนเพิ่มเติมของประมวลจรรยาบรรณ ที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องรับทราบและถือปฏิบัติด้วย

## 2. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ในการทำงานให้กับบริษัทอาจเกิดสถานการณ์ที่ผลประโยชน์ส่วนตนของกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานอาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท ความขัดแย้งทางผลประโยชน์นั้นอาจเกิดขึ้นได้ในหลายรูปแบบ ดังนั้นบริษัทจึงได้มีการกำหนดแนวทางที่พึงถือปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยหลักสำคัญที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานพึงถือปฏิบัติมีดังนี้

- การกำหนดห้ามการรับ และเสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนเป็นการส่วนตัวกับลูกค้า คู่ค้า และบุคคลใดอันเนื่องมาจากการทำงานในนามบริษัท

- หลีกเลี่ยงการรับของขวัญทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินจากคู่ค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เว้นแต่ในเทศกาลหรือประเพณีนิยมแต่ต้องมีมูลค่าไม่เกิน 5,000 บาท ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นต้องรับของขวัญหรือทรัพย์สินอื่นใดในมูลค่าที่สูงกว่า 5,000 บาท ให้รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อดำเนินการตามความเหมาะสม

- กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน สามารถรับเชิญไปร่วมงาน สัมมนาและทัศนศึกษา ซึ่งคู่ค้าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเดินทางให้ได้ ทั้งนี้ เฉพาะเพื่อประโยชน์ในทางธุรกิจและต้องผ่านการอนุมัติจากผู้ที่มีอำนาจเท่านั้น แต่ห้ามรับเงินหรือประโยชน์อื่นใดจากคู่ค้า

ทั้งนี้บริษัทได้ออกนโยบายและแนวปฏิบัติสำหรับกรรมการ ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมถึงเรื่องการรับของขวัญ ค่าใช้จ่ายต่างๆ การสัมมนา เป็นต้น ซึ่งนโยบายดังกล่าวจะส่งผลให้กรรมการทุกท่านปฏิบัติหน้าที่อย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ โดยปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณของบริษัท นโยบายต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชัน รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- การทำธุรกิจส่วนตัวใดๆ ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และเวลาทำงานของบริษัท โดยกรรมการ และผู้บริหารตามคำนิยามของ ก.ล.ต. จะต้องเปิดเผยการทำธุรกิจใดๆ กับบริษัททั้งในนามส่วนตัว ครอบครัว หรือในนามนิติบุคคลใดๆ ที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสีย ในแบบฟอร์มที่บริษัทกำหนด ทั้งเมื่อแรกเข้าเริ่มงาน และทันทีที่มีธุรกิจที่เข้าข่ายเป็นประจำเป็นรายปี ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง แล้วให้จัดเก็บรวบรวมแบบฟอร์มนั้นไว้ที่เลขานุการบริษัท อย่างไรก็ตาม เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดข้อสงสัย กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในทุกระดับจึงไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหรือมีส่วนร่วมในธุรกิจใดอันเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของกลุ่มบริษัท ไม่ว่าจะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานดังกล่าวจะได้รับประโยชน์โดยตรงหรือโดยทางอ้อมก็ตาม

- การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทภายนอกกลุ่มบริษัท ต้องเป็นไปโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจของบริษัทก่อน ยกเว้นการดำรงตำแหน่งกรรมการในองค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหาผลกำไร

## 3. การทำรายการระหว่างกันภายในกลุ่มบริษัท

บริษัทมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส และจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการเข้าทำรายการระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อย กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดให้มีนโยบายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นแนวปฏิบัติเพื่อให้การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนด และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำกับดูแล



ทั้งนี้ในปี 2558 บริษัทได้มีการปรับปรุงนโยบายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้สะดวกในการปฏิบัติ โดยมีการกำหนดบทบาท หน้าที่ วัตถุประสงค์ และค่านิยม ทั้งนี้ค่านิยมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้ใช้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546

นโยบายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน มีวัตถุประสงค์ดังนี้

- เพื่อให้การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเป็นไปตามกฎหมายประกาศ ข้อกำหนด และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำกับดูแล
- เพื่อให้การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันเป็นไปอย่างโปร่งใส สมเหตุสมผลและคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญเสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก (ARM'S LENGTH BASIS) รวมทั้งสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- เพื่อกำหนดขั้นตอนการพิจารณา การสอบถาม การอนุมัติ และการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทและบริษัทย่อย
- เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลการทำรายการระหว่างกัน หรือ รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สอดคล้องกับประกาศของหน่วยงานกำกับดูแล และตามมาตรฐานการบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาสอบถามรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

#### 4. กิจกรรมทางการเมือง

การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง ที่เปิดโอกาสให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญได้ แต่ต้องไม่แอบอ้างความเป็นพนักงานของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการใดๆ ในทางการเมือง และก่อให้เกิดความเข้าใจว่าบริษัทให้การสนับสนุน หรือฝักใฝ่ในพรรคการเมืองใดพรรคหนึ่ง ซึ่งบริษัทมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง และกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องลาออกจากตำแหน่งหากจะดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือลงสมัครรับเลือกตั้ง ทั้งในระดับท้องถิ่นหรือระดับประเทศ

#### 5. สิทธิมนุษยชน

บริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน ที่ประกาศใช้ในนานาประเทศ ซึ่งรวมถึงปฏิญญาและอนุสัญญาต่างๆ ของสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชน กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องเคารพในศักดิ์ศรีส่วนบุคคล ความเป็นส่วนตัว และสิทธิของแต่ละบุคคลที่แต่ละท่านได้มีปฏิสัมพันธ์ด้วยในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ และจะต้องไม่กระทำการใดๆ หรือส่งเสริมให้มีการละเมิด หรือล่วงเกินสิทธิมนุษยชนใดๆ โดยเด็ดขาด



## 6. การใช้ข้อมูลภายใน การซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท และการให้ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชน

จรรยาบรรณบริษัทได้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกระดับ ต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในของกลุ่มบริษัทที่มีผลกระทบต่อตลาดฯ เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่นก่อนที่จะมีการเปิดเผยข้อมูลนั้นต่อตลาดฯ และนักลงทุนโดยทั่วไป ทั้งนี้รายละเอียดต่างๆจะได้กล่าวต่อไปในข้อ 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

ปี 2558 คณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัตินโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อดำรงไว้ซึ่งความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัท โดยนโยบายดังกล่าวบังคับใช้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่บริษัทกำหนด นอกจากนี้เนื้อหาของส่วนหนึ่งของนโยบายฉบับนี้ ยังขยายไปถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวด้วย

### ข้อห้ามในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน

กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่บริษัทกำหนดต้องปฏิบัติตามข้อห้ามในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน ซึ่งกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 241 “ในการซื้อหรือขายซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ห้ามมิให้บุคคลใดทำการซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่น ซื้อ หรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขาย ซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ในประการที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบต่อบุคคลภายนอก โดยอาศัยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อประชาชน และตนได้ล่วงรู้มาในตำแหน่งหรือฐานะเช่นนั้น และไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะกระทำเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง หรือผู้อื่น หรือนำข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำดังกล่าว โดยตนได้รับประโยชน์ตอบแทน”

### ช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period)

นโยบายดังกล่าวห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่บริษัทซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทในช่วงเวลา 30 วันก่อนการเปิดเผยงบการเงินประจำปีรายไตรมาสและประจำปี และช่วงเวลาอื่นที่บริษัทจะกำหนดเป็นครั้งคราว

บุคคลที่บริษัทกำหนดต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัท (ซึ่งรวมถึงการถือของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

### การรายงานการถือหลักทรัพย์

นอกจากกรรมการและผู้บริหารสัปดาห์แรกมีหน้าที่ต้องจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัท ทั้งของตนเอง คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ดังกล่าว ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 59 นโยบายฉบับดังกล่าวยังกำหนดให้บุคคลที่บริษัทกำหนด(ซึ่งรวมถึงการถือของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทครั้งแรก รวมถึงรายงานความเปลี่ยนแปลงต่อคณะกรรมการบริษัทภายในระยะเวลาที่กำหนดด้วย

### การฝ่าฝืนนโยบาย

กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานคนใดที่ฝ่าฝืนนโยบายฉบับนี้ อาจถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยจนถึงขั้นให้ออกจากงาน รวมทั้งอาจมีความรับผิดชอบทั้งทางอาญาและทางแพ่งตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

## 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นจำนวน 4 คณะ ซึ่งแต่ละคณะมีกฎบัตรของตัวเอง ทั้งนี้ เพื่อช่วยให้คณะกรรมการบริษัทสามารถให้ความสำคัญกับภาระหลักๆ ในขอบเขต อำนาจ หน้าที่ ตามที่กำหนดได้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
3. คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
4. คณะกรรมการบริหาร

### 1. คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสิทธิชัย จันทราวดี	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
2. ดร.ศิลปพร ศรีจันทพร <sup>1</sup>	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3. นายสุรพล ปลื้มอารมย์	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

<sup>1</sup> เป็นกรรมการผู้มีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท โดยเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3692 และเป็นผศ.ดร. ประจำภาควิชาบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มากกว่า 10 ปี ซึ่งมีความสามารถอย่างเพียงพอที่จะสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ แม้ว่าจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการอิสระจนครบวาระ 9 ปีแล้วก็ตาม แต่ยังคงมีความเป็นอิสระอยู่ ซึ่งด้วยความสามารถและประสบการณ์ยาวนานจึงมีความน่าเชื่อถือที่จะดำรงตำแหน่งต่อไปได้

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน โดยผู้ที่มีคุณสมบัติ และประสบการณ์ทางด้านการเงิน การบัญชี การตรวจสอบภายใน ได้แก่ นายสิทธิชัย จันทราวดี และ ดร.ศิลปพร ศรีจันทพร ส่วนอีกท่านหนึ่งมีคุณสมบัติ และประสบการณ์ทางด้านกฎหมาย ซึ่งได้แก่ นายสุรพล ปลื้มอารมย์ กรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานก.ล.ต. และมีความเป็นอิสระตามนิยามในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านมีวาระในการดำรงตำแหน่งตามวาระการเป็นกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่ต้องไม่เกิน 9 ปีติดต่อกัน

ในปี 2555 กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแก้ไขและอนุมัติ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขปรับปรุงคุณสมบัติ และขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ประกาศใช้ในปีเดียวกัน โดยกฎบัตรฉบับล่าสุดมีรายละเอียด ดังนี้

- สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอ
- เสนอความเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี และการกำหนดอำนาจอนุมัติทางการเงินของคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ต่อคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาและให้ข้อเสนอในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน หรือพิจารณาให้มีการเปลี่ยนผู้สอบบัญชี เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- สอบทานความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และให้ความเห็นต่อนโยบายการว่าจ้างผู้สอบบัญชีที่ให้บริการอื่นที่มีใช้การสอบบัญชี
- ประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ที่ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- สอบทานกระบวนการภายในเกี่ยวกับการรับแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียนให้เกิดประสิทธิผล
- กำกับดูแลให้ระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้าง และการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความดีความชอบของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
- สอบทานและให้ความเห็นในการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และจัดให้มีระบบความเชื่อมั่นในคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
- อนุมัติกฎบัตร ผังโครงสร้างการบริหารงาน และคู่มือการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- อนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี งบประมาณ อัตราค่าจ้างและการพัฒนาบุคลากร ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้แผนการตรวจสอบสอดคล้องกับลักษณะและระดับความเสี่ยงของบริษัท
- ประเมินระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ
- สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- สอบทาน และให้ความเห็นต่อการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวให้มีความถูกต้องครบถ้วน
- ดำเนินการตรวจสอบพฤติกรรมอันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทได้กระทำความผิดตาม พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจพบและรายงานให้ทราบ และให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นแก่ คณะกรรมการบริษัท สำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ พฤติกรรมอันควรสงสัยที่ต้องแจ้งและวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมดังกล่าว ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท
- สอบทานและประเมินความเพียงพอของกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
- ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
- สามารถเข้าถึง ติดต่о และได้รับความร่วมมือจากฝ่ายจัดการ
- มีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท หรือบุคคลภายนอก มาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือจัดหาเอกสารที่จำเป็น

- สามารถเข้าถึงข้อมูลบัญชีของบริษัทได้โดยตรง เพื่อดำเนินการสอบสวนเรื่องที่อยู่ในขอบเขต อำนาจหน้าที่ของตน
- มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัท มาให้ความเห็นหรือคำปรึกษาในกรณีจำเป็น ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท (ประเภทไม่มีงบประมาณตั้งไว้) ในอำนาจอนุมัติไม่เกินระดับที่กรรมการผู้จัดการสามารถทำได้
- รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง
- จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
  - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - (ฉ) จำนวนประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
  - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
  - 1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - 2) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
  - 3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัททั้งนี้ หากกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่าการกระทำนั้น ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการตรวจสอบกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี และจะต้องทำการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัททุกปี ทั้งนี้ยังได้มีการกำหนดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วม อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี

## 2. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

### รายชื่อกรรมการ

### ตำแหน่ง

- |                            |                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------|
| 1. นายสุพล ปลื้มอารมย์     | ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ |
| 2. ดร.ศิลปพร ศรีจันเพชร    | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ          |
| 3. นายไพฑูรย์ ภาณุวัฒนวงศ์ | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน                         |
| 4. นายลี ฮัน เค็ง          | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน                         |

ตามกฎบัตรของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 ท่าน และมากกว่าครึ่งหนึ่งต้องเป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

ปัจจุบันคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน โดยเป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่จำนวน 2 ท่าน และเป็นกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่าน โดยกฎบัตรกำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่ ดังนี้

- กำหนดเงินชดเชย และค่าตอบแทนที่เหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงิน เพื่อจูงใจและรักษากรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงในกลุ่มบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)
- พิจารณาค่าตอบแทนประจำปีสำหรับกรรมการ โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงในกลุ่มบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ ตามแต่กรณี
- คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้คำชี้แจง หรือตอบคำถาม เกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระ เพื่อให้ความเห็นหรือคำแนะนำตามความจำเป็น และเป็นไปตามระเบียบของบริษัท
- พิจารณาทบทวนและประเมินความเพียงพอของกฎบัตร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หากจำเป็นต้องมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง
- รายงานผลการปฏิบัติงานที่สำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ ตลอดจนประเด็นสำคัญที่คณะกรรมการบริษัทควรได้รับทราบ
- มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือให้ข้อมูล
- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนควรมีการประชุมอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี และจะต้องทำการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัททุกปี

ทั้งนี้ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ทั้งหมดคณะของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ได้ระบุเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นการเฉพาะอีกด้วย

#### รายงานของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ในปี 2558 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ได้มีการประชุมจำนวน 2 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่อยู่ภายใต้กฎบัตรของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรุปได้ดังนี้

- ทบทวนนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ รวมถึงพิจารณาให้ความเห็นต่อวงเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 สำหรับกรรมการอิสระและกรรมการที่เป็นบุคคลภายนอก โดยจะพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีเกณฑ์รายได้ในระดับเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท
- การจ่ายเงินโบนัสของบริษัทและบริษัทย่อย โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ตามดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพ (KPI)
- การจ่ายเงินโบนัสผู้บริหารระดับสูง โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ตามดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพ (KPI) และคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
- สอบทานขอบเขตการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2557 และการแก้ไขปรับปรุงที่จำเป็นของกฎบัตรคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการได้ทำการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองในปี 2558 ทั้งในรูปแบบของการประเมินแบบรายคณะและรายบุคคล โดยผลการประเมินของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2558 ระบุรวมอยู่ในข้อ 11. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท หน้า 82 - 85

### 3. คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. ดร.ศิลปพร ศรีจันทพร	ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ / กรรมการอิสระ
2. นายสิทธิชัย จันทราวดี	กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ / กรรมการอิสระ
3. นายไพฑูรย์ ภาณุวัฒนวงศ์	กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
4. นายลี ฮัน เค็ง	กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ

ตามกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ คณะอนุกรรมการฯ จะประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 ท่าน และอย่างน้อยครึ่งหนึ่งเป็นกรรมการอิสระ

ปัจจุบันคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน โดย 2 ท่านเป็นกรรมการอิสระ โดยมีขอบเขต อำนาจ หน้าที่ ดังนี้

- สอบทานเกณฑ์ต่างๆ ร่วมกับคณะกรรมการบริษัทเป็นรายปี เกี่ยวกับคุณสมบัติ คุณลักษณะ หรือ ทักษะที่จำเป็นขั้นต่ำสำหรับการเป็นกรรมการบริษัท ตามที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- สอบทาน และให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับขนาด โครงสร้าง องค์คณะ ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง กระบวนการทำงาน และ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท
- ระบุ ประเมิน และสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นกรรมการบริษัท
- พิจารณาผู้ที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทเสนอชื่อให้เป็นกรรมการบริษัท
- ให้คำแนะนำคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการบริษัท ที่จะนำเสนอให้ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง หรือเพื่อเป็นกรรมการตามตำแหน่งที่จัดให้มีขึ้นใหม่
- ให้คำแนะนำคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร กรรมการคณะต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งประธานคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาและเสนอชื่อผู้แทนของบริษัท ในการเข้าเป็นกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทร่วมลงทุนของบริษัท
- สอบทานมาตรฐานความเป็นอิสระของกรรมการบริษัทเป็นครั้งคราว และเสนอแนะข้อควรปรับปรุงแก้ไขต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อการพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณาภาพรวมเกี่ยวกับโครงการปฐมนิเทศกรรมการใหม่
- สอบทาน และให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับกระบวนการให้การศึกษาต่อเนื่องของบริษัทแก่คณะกรรมการบริษัท
- ให้ดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา หรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระ เพื่อให้ความคิดเห็น หรือคำแนะนำ ในกรณีที่จำเป็นตามกฎหมาย ระเบียบของบริษัท
- พิจารณาในภาพรวม เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นรายปีของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการแต่ละคณะของคณะกรรมการบริษัท (หมายรวมถึง การสอบทานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการนี้เองด้วย) ตลอดจนกรรมการเป็นรายบุคคล สอบทานผลประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละคณะ และรายงานผลการประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ คณะกรรมการนี้ และกรรมการเป็นรายบุคคล ตามความเหมาะสม ต่อคณะกรรมการบริษัท
- สอบทานนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัท และเสนอแนะข้อควรปรับปรุงแก้ไขต่างๆ เพื่อการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท เป็นครั้งคราว
- สอบทาน และให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการยกเว้นการถือปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของกรรมการ หรือผู้บริหาร ที่อาจมีขึ้น
- ประเมินศักยภาพของผู้ที่น่าจะได้รับการสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท กรรมการผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) และผู้บริหารระดับสูง โดยทำการปรึกษาร่วมกับประธานคณะกรรมการบริหารบริษัท และรายงานแผนการสืบทอดตำแหน่งนั้นต่อคณะกรรมการบริษัท เป็นรายปี
- สอบทาน และประเมินความเพียงพอของกฎบัตรนี้ เป็นรายปี และให้การเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อการพิจารณาอนุมัติ

- รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ ในประเด็นที่อยู่ในกรอบความรับผิดชอบของคณะกรรมการตลอดจนประเด็นพิเศษต่างๆ ที่ควรได้รับความสนใจจากคณะกรรมการบริษัท
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด หรือตามความจำเป็น หรือตามความเหมาะสม เพื่อคงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริษัท การกำกับดูแลกิจการอย่างมีคุณภาพสูง ตลอดจนการปฏิบัติตามข้อบังคับต่างๆ และหลักจริยธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายให้ตามแต่ละกรณี
- กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท
- พิจารณาสรรหากรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี
- พิจารณาสรรหาผู้ที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารในกรณีที่ไม่มีตำแหน่งว่างลง รวมทั้งหลักเกณฑ์ในการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง
- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการควรมีการประชุมอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี จะต้องทำการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัททุกปี

ทั้งนี้ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ทั้งหมดของคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ ได้ระบุเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการเป็นการเฉพาะอีกด้วย

#### รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ

ในปี 2558 คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการมีการประชุมจำนวน 7 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่อยู่ภายใต้กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ สรุปได้ดังนี้

- พิจารณาประเด็นตามขอบเขต อำนาจ หน้าที่ของ NCG
  - สอบทานขนาด โครงสร้างองค์คณะ และวาระการดำรงตำแหน่งในคณะอนุกรรมการต่างๆ ของบริษัท
  - สอบทานตัวแทนของบริษัทในการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยของบริษัท
  - ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
  - แผนสืบทอดตำแหน่งประธานกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูง
  - ประเมินความเพียงพอของกฎบัตรของคณะอนุกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
  - การพิจารณาบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นวาระ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
- สอบทานรายงานการกำกับดูแลกิจการ 2557 เพื่อเปิดเผยในแบบ 56-1, 56-2
- ให้ความเห็นชอบต่อนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน

การสรรหาบุคคลเพื่อบำรุงตำแหน่งกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนทักษะและคุณลักษณะของกรรมการและองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัทเทียบกับทิศทางในการดำเนินธุรกิจ เห็นว่าทักษะความ



จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในส่วนของกรรมการอิสระ คือ ผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย เศรษฐศาสตร์ หรือ วิศวกรรมศาสตร์ ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการได้พิจารณาสรรหาบุคคลจากแหล่งต่างๆ (1) กรรมการของบริษัทเป็นผู้แนะนำ (2) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2557 (3) บริษัทปรึกษาภายนอก (ผู้สอบบัญชีของบริษัท) และ (4) สอบถามจากบุคคลในสายวิชาชีพ รวมถึง (5) พิจารณาจากฐานข้อมูลของกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ในปี 2558 คณะกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นเสนอแต่งตั้ง นายสุรพล ปลื้มอารมย์ เป็นกรรมการอิสระแทนนายประเทือง ศรีรอดบาง กรรมการที่ครบวาระ

และคณะกรรมการได้พิจารณาแต่งตั้ง นายไพบูลย์ ภาณุวัฒนวงศ์ เป็นกรรมการบริษัทแทนนางศุภจี สุธรรมพันธุ์

คณะกรรมการได้ทำการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองในปี 2558 ทั้งในรูปแบบของการประเมินแบบรายคณะและรายบุคคล โดยผลการประเมินของคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการประจำปี 2558 ระบุรวมอยู่ในข้อ 11. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท หน้า 82 - 85

#### 4. คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายไพบูลย์ ภาณุวัฒนวงศ์	ประธานคณะกรรมการบริหาร
2. นายลี ฮัน เค็ง	กรรมการบริหาร
3. นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์	กรรมการบริหาร
4. นายวุฒิ อัครเสริมเจริญ	กรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการบริหารของบริษัทจำนวน 4 ท่าน และคณะกรรมการบริหารมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับทิศทางกลยุทธ์ โครงสร้างการบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่สอดคล้องและสนับสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจ และการแข่งขัน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการกำหนดแผนธุรกิจและงบประมาณประจำปีของบริษัทเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- บริหารธุรกิจของบริษัทให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้วางไว้
- กำกับและติดตามผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม และรายงานผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินให้แก่กรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกเดือน
- แสวงหาและประเมินโอกาสในการลงทุนในธุรกิจใหม่
- พิจารณาและให้ความเห็นแก่คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

- พิจารณาสอบทานและอนุมัติรายการ เกี่ยวกับการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สิน การบริหารทรัพยากรบุคคล การเงินและการบริหารเงิน การบริหารงานทั่วไป และรายการอื่นใด ที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท ภายในขอบเขตอำนาจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท  
ทั้งนี้ขอบเขตอำนาจการอนุมัติในเรื่องต่างๆตามวรรคก่อน คณะกรรมการได้มีการกำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็นการเฉพาะด้วย
- กำกับดูแลและบริหารเงินลงทุนของบริษัท รวมถึงพิจารณาให้แนวทางในเรื่องที่สำคัญของบริษัทในกลุ่มก่อนที่จะมีการพิจารณาเรื่องดังกล่าวในคณะกรรมการบริหารของแต่ละธุรกิจ
- พิจารณาและให้ความเห็นต่อเรื่องที่ต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ยกเว้นในกิจกรรมใดๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการชุดอื่นเป็นผู้ดำเนินการไว้แล้ว
- พิจารณาและสอบทานการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของบริษัท
- คณะกรรมการบริหารอาจมอบอำนาจช่วงให้ผู้บริหารหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอำนาจในการดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควรได้ การอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหารและ/หรือการมอบอำนาจช่วงต้องไม่เป็นการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่คณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสียตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทและประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน  
การอนุมัติรายการใด ๆ ต้องเป็นไปตามนโยบายและขั้นตอนตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัทและหน่วยงานกำกับดูแล
- ว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระ เพื่อให้ความเห็นหรือคำแนะนำตามความจำเป็น
- มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องของบริษัทมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามที่จำเป็น
- รายงานผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของคณะกรรมการบริหาร ให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกไตรมาส ในวาระการรายงานของประธานคณะกรรมการบริหาร
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองและประเมินความเพียงพอของกฎบัตรนี้เป็นประจำทุกปี ซึ่งอาจทำพร้อมกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดอื่น โดยอยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
- ดำเนินการอื่นๆ ใด หรือ ตามอำนาจและความรับผิดชอบ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายหน้าที่ให้เป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ทั้งหมดของคณะกรรมการบริหาร ได้ระบุเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารเป็นการเฉพาะอีกด้วย

#### รายงานของคณะกรรมการบริหาร

ในปี 2558 คณะกรรมการคณะกรรมการบริหารมีการประชุมจำนวน 12 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่อยู่ภายใต้กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารสรุปได้ดังนี้

- พิจารณาให้ความเห็นต่อทิศทางการกลยุทธ์ของบริษัทและบริษัทย่อย

- พิจารณาให้ความเห็นต่อการกำหนดดัชนีชี้วัดการดำเนินงานประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย
- พิจารณางบประมาณประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย
- พิจารณาผลการดำเนินการประจำเดือนของบริษัทและบริษัทย่อย
- พิจารณางบการเงินในแต่ละไตรมาส
- สอบทานและอนุมัติรายการ เกี่ยวกับ การลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สิน การบริหารทรัพยากรบุคคล การเงินและการบริหารเงิน การบริหารงานทั่วไป
- พิจารณาและให้ความเห็นแก่คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและการประเมินผลการปฏิบัติงานที่

และพิจารณารายการอื่นใด ที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท ภายในขอบเขตอำนาจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยจะทำการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ รายละเอียดปรากฏในโครงสร้างการจัดการ หัวข้อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ หน้า 59 - 63

### 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

#### (1) กรรมการอิสระ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็นไปดังที่ได้กล่าวมาแล้วในข้อ 9.1 นโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่วนในเรื่องของการสรรหากรรมการอิสระจะเป็นไปเช่นเดียวกับการสรรหากรรมการซึ่งจะได้กล่าวในข้อถัดไป

#### (2) กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

##### การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้ให้อำนาจคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ เป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานในการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ในการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ตามข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมนั้น เพื่อเสนอชื่อให้เป็นกรรมการของบริษัทในคราวที่ตำแหน่งกรรมการของบริษัทว่างลง หรือเมื่อมีการกำหนดให้มีตำแหน่งกรรมการเพิ่มเติมตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ เมื่อเดือนธันวาคม 2551 เป็นต้นมา คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยอนุญาตให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้เป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีได้ และเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวเป็นการเปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาอันสมควรที่จะสามารถใช้สิทธิได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการยังได้กำหนดระยะเวลาให้ผู้ถือหุ้นสามารถดำเนินการได้ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีด้วย โดยการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี คณะกรรมการได้กำหนดระยะเวลาให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น คณะกรรมการบริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 30 ธันวาคม ของทุกปี

อนึ่ง ในการสรรหากรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการจะพิจารณาประวัติการศึกษาและประสบการณ์ในวิชาชีพ ของบุคคลที่ควรได้รับการเสนอชื่อแต่ละท่านก่อนที่จะทำการเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมด้วยข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเพื่อการพิจารณาอย่างเพียงพอ

นอกจากนั้น บริษัทยังได้มีนโยบายว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องลาออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 แต่สามารถได้รับการคัดเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อได้อีก อย่างไรก็ตาม หากกรรมการมีจำนวนที่ไม่สามารถแบ่งให้เป็น 3 ส่วนได้พอดี ก็ให้แบ่งออกเป็นจำนวนที่ใกล้เคียงกับจำนวน 1 ใน 3 มากที่สุด ในปีแรกและปีที่ 2 ของการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะใช้วิธีจับฉลาก ว่ากรรมการท่านใดจะต้องลาออกจากตำแหน่ง ส่วนในปีถัดๆ ไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ลาออกจากตำแหน่ง แต่ก็สามารถได้รับการคัดเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อได้อีก

ส่วนในกรณีที่มิได้ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากการครบกำหนดตามวาระ ให้กรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน โดยจะมีผลในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดจากที่มีตำแหน่งกรรมการว่างลง ทั้งนี้ในกรณีที่วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการที่ว่างลงนั้นเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าดำรงตำแหน่งแทนจะมีกำหนดวาระเพียงเท่ากับวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้าดำรงตำแหน่งแทน

ในการคัดเลือกกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดอยู่ในข้อบังคับของบริษัท ดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1 เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือจะพึงเลือกในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือจะพึงเลือกในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานออกเสียงชี้ขาด

บริษัทไม่ได้กำหนดจำนวนครั้งสูงสุดของกรรมการที่ได้รับคัดเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการซ้ำ หรือกำหนดคุณสมบัติในเรื่องของอายุ แต่บริษัทจะคำนึงถึงเวลา ความรู้ และความสามารถที่กรรมการนั้นน่าจะสมารถปฏิบัติให้กับบริษัท ในการปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นสำคัญ สำหรับกรรมการอิสระ บริษัทได้กำหนดให้สามารถดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ ไม่เกิน 3 วาระ หรือไม่เกิน 9 ปี

#### การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการทำหน้าที่พิจารณา กำหนด หลักเกณฑ์ ประเมินศักยภาพ สรรหา ผู้ที่น่าจะได้รับการสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท กรรมการผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) และผู้บริหารระดับสูง โดยทำการปรึกษาร่วมกับประธานคณะกรรมการบริหารบริษัทและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา รวมทั้งจัดให้มีการทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่งเป็นประจำทุกปี

## 9.4 การกำกับดูแลของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม

บริษัทมีบริษัทย่อยที่บริษัทมีอำนาจควบคุม 2 บริษัท คือ

1. บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน) หรือ ทีเอ็มซี ซึ่งบริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้น 100%

2. บริษัท เอที เวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งบริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้น 100%

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท มีกลไกในการกำกับดูแลกิจการดังนี้

1. คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการจะเป็นผู้พิจารณา และเสนอชื่อผู้แทนของบริษัทในการเข้าเป็นกรรมการและ/หรือผู้บริหารในบริษัทย่อย ก่อนนำเสนอเพื่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ นอกจากนี้คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการยังได้มีการพิจารณาสอบทานตัวแทนของบริษัทที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการและ/หรือผู้บริหารในบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ และรายงานผลการพิจารณาต่อคณะกรรมการบริษัท

2. คณะกรรมการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการในบริษัทย่อยและผู้บริหารในบริษัทย่อย ดังนี้

➤ อำนาจหน้าที่ของกรรมการในบริษัทย่อย

- ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
- กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น
- พิจารณาอนุมัติหรือเสนอต่อผู้ถือหุ้น(ถ้ามี)รายการที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย เช่น โครงการลงทุนธุรกิจใหม่, การซื้อขายทรัพย์สิน ฯลฯ และการ ดำเนินการใดๆ ที่กฎหมายกำหนด
- พิจารณาอนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามประกาศ ข้อกำหนด และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
- จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริหารจัดการความเสี่ยง การรายงานทางการเงินและการติดตามผล รวมถึงจัดให้มีระบบควบคุมติดตามการปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ และ นโยบาย โดยต้องจัดให้มีหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบดังกล่าวและทบทวนระบบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งพร้อมทั้งทำการเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี
- จัดให้มีการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแสอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้หลักเกณฑ์การดำเนินการในเรื่องดังกล่าวได้ระบุเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในนโยบายการให้ข้อมูลการกระทำผิดและการทุจริต การสอบสวน และการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลเป็นการเฉพาะด้วย
- ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท และอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องและรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์
- คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใด ให้ดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ก็ได้ ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าว ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการ สามารถอนุมัติรายการที่ตน

หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใด (ตามที่สำนักงาน กสท. ประกาศกำหนด) ทำกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติไว้แล้ว

- คณะกรรมการกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องจัดทำ และส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทมหาชนจำกัดที่ตนเป็นผู้บริหารนั้นต่อสำนักงาน กสท. ตามแบบ 59-1 และแบบ 59-2 ภายในเวลาที่กำหนดตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 12/2552 คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 12/2552

ทั้งนี้รายชื่อของกรรมการในบริษัทย่อยที่เป็นตัวแทนของบริษัทเป็นไปตามข้อมูลดังต่อไปนี้

ทีเอ็มซี		เอทีวี	
การดำรงตำแหน่ง ในทีเอ็มซี	ชื่อและตำแหน่งใน บมจ. ซีเอส ล็อกซอินโฟ	การดำรงตำแหน่ง ในเอทีวี	ชื่อและตำแหน่งใน บมจ. ซีเอส ล็อกซอินโฟ
กรรมการ และ กรรมการบริหาร	1. นายไพบุลย์ ภาณุวัฒนวงศ์ (กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร/CSL) 2. นายวุฒิ อัสวเสริมเจริญ (กรรมการและกรรมการบริหาร/ CSL) 3. นายลี ฮัน เค็ง (กรรมการและกรรมการบริหาร/ CSL) 4. นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ (กรรมการ, กรรมการบริหาร, ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการ ผู้จัดการ/ CSL)	กรรมการ	1. นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ (กรรมการ,กรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้จัดการ/CSL) 2. นายอนุวัฒน์ สงวนทรัพย์ากร (หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน/ CSL )

➤ อำนาจหน้าที่ของผู้บริหารที่เป็นตัวแทนในบริษัทย่อย

- ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้มีการกำหนดไว้ในแต่ละตำแหน่งงานที่ได้รับมอบหมาย
- หากผู้บริหารเข้าเป็นคณะกรรมการบริหารให้มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ด้วย
  - กำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ที่กำหนดให้สอดคล้องและสนับสนุนต่อสภาพทางเศรษฐกิจและการแข่งขันที่ได้กำหนดและแถลงไว้ต่อผู้ถือหุ้น เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทพิจารณาก่อนนำเสนอเพื่อคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
  - กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทพิจารณาก่อนนำเสนอเพื่อคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ

- กำหนดให้มีการตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงาน และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัท ที่กำหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อมต่อสภาพการดำเนินธุรกิจ และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทของบริษัทเพื่อทราบ
- ตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทที่กำหนด ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติไว้ รวมถึงต้องมีการนำเสนอผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนธุรกิจที่วางไว้เพื่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของกลยุทธ์ธุรกิจที่ได้กำหนดไว้
- จัดส่งรายงานผลการดำเนินงาน ข้อมูลฐานะการเงินของบริษัทให้คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกเดือน
- ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้บริษัทส่ง นายอนุวัฒน์ สงวนทรัพย์ากร หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน เข้าไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนบัญชีและการเงิน ภายใน บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน) หรือ ทีเอ็มซี ด้วย

### 3. ระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อย

บริษัทได้กำหนดให้ผู้บริหารของบริษัทไปเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และในปัจจุบันได้กำหนดให้ฝ่ายจัดการของบริษัทย่อยต้องเข้ารายงานผลการดำเนินงานแก่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารที่มีเป็นรายเดือน นอกจากนี้ สำนักรตรวจสอบภายในยังต้องเข้าติดตามและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทย่อยบริษัทร่วมด้วย

## 9.5 การดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายใน

จรรยาบรรณบริษัทได้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกระดับ ต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในของกลุ่มบริษัทที่มีผลกระทบต่อตลาดฯ เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่นก่อนที่จะมีการเปิดเผยข้อมูลนั้นต่อตลาด และนักลงทุนโดยทั่วไป

และถึงแม้ว่า การลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท เป็นสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล แต่เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในจรรยาบรรณบริษัทจึงกำหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานหลีกเลี่ยง หรืองดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชน

นอกจากนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 59 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 บริษัทได้กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท ซึ่งหมายรวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย ต้องจัดทำรายงานการถือหลักทรัพย์ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของตน ตามแบบ และภายในระยะเวลาที่กำหนดในข้อบังคับว่าด้วยการรายงานการถือหลักทรัพย์ และได้มีการรายงานดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบเป็นรายไตรมาส

ส่วนการให้ข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับบริษัท ได้กำหนดให้ต้องดำเนินการโดยผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรง หรือได้รับมอบหมาย เป็นการเฉพาะ และการให้ข้อมูลต้องอยู่บนพื้นฐานข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง และโดยระมัดระวัง

ในปี 2558 คณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัตินโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อเป็นข้อปฏิบัติในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท รายละเอียดตามหน้า 95

## 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

### ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

#### 1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

ในปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี ดังนี้

- บริษัทจ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดจำนวน 1,523,000 บาท (ไม่รวม out of pocket )
- บริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดจำนวน 880,000 บาท (ไม่รวม out of pocket )

#### 2. ค่าบริการอื่นมิใช่การสอบบัญชี (Non-audit service fee)

- ในปี 2558 บริษัท และบริษัทย่อยไม่มีค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ที่มิใช่การสอบบัญชี ให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด
- ในปี 2558 บริษัท และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นได้แก่ ค่าบริการเกี่ยวกับการเป็นผู้ร่วมสังเกตการณ์ในการทำลายสินค้าคงเหลือ จำนวน 15,000 บาท โดยไม่มีค่าตอบแทนของงานบริการอื่นที่จะต้องจ่ายในอนาคต อันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จ

## 9.7 การปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

ตามที่บริษัทได้รับการรับรองสถานะการเข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งจะร่วมมือกับภาคประชาสังคม สื่อมวลชน และองค์กรทุกภาคส่วนของสังคม เพื่อพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขัน และยกระดับการพัฒนาประเทศ เพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่ใสสะอาด

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว ในปี 2558 บริษัทได้มีหนังสือขอความร่วมมือจากคู่ค้าในการงดการให้ของขวัญแก่ผู้บริหารหรือพนักงานในเทศกาลปีใหม่นี้ หรือในโอกาสอื่นใดด้วย



## 10. บทบาทความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทได้ยึดหลักการในการดำเนินงานตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการตามแนวทางของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หลักและนำพาบริษัทไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainability Development) โดยมุ่งเน้นการขายและการให้บริการแบบครบวงจร สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยบริการด้านไอซีทีที่หลากหลาย ครบถ้วน ด้วยคุณภาพมาตรฐานสากล ให้บริการที่ดีเพื่อให้ธุรกิจของลูกค้าได้นำเทคโนโลยีที่มีศักยภาพสูง สามารถแข่งขันในระดับสากล บริษัทผสมผสานการใช้เทคโนโลยีและทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ภายในองค์กรและภายนอกองค์กร ทุนส่วน คู่ค้า ที่จะนำไปบรรลุผลตามเป้าหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และยุติธรรม การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และประเทศชาติ

ในด้านบุคลากร บริษัทสนับสนุนและเคารพในสิทธิมนุษยชน โดยบริษัทกำหนดเรื่องนี้ไว้ในนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งบริษัทจะดำเนินธุรกิจตามหลักการและเจตนารมณ์ที่ประกาศในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (Universal Declaration of Human Rights) ภายใต้ขอบเขตอำนาจของบริษัท ส่งเสริมด้านความปลอดภัย อนามัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน การสรรหา และคัดเลือกบุคลากรด้วยความเสมอภาค การปลูกฝังจิตในการสร้างจิตสำนึกของบุคลากรในด้านความเป็นผู้ให้ พร้อมตระหนักในเรื่องคุณค่าของสังคม สิ่งแวดล้อม ชุมชน โดยทั้งหมดมีเป้าหมายเดียวกันในการสร้างความแข็งแกร่งและการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืนในทุกๆ มิติให้ ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม

โดยในปี 2558 บริษัทได้ดำเนินแผนงานโดยยึดหลัก Global Reporting Initiative (GRI) แนวทางของ G4 Sustainability Reporting Guidelines มุ่งเน้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะสอดคล้องเข้าไปเป็นหนึ่งเดียวกับการวางกลยุทธ์ เพื่อสร้างความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ พัฒนาสินค้าและบริการต่อยอดเพื่อสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นกับองค์กรในรูปแบบต่างๆ ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มและ สามารถนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน โดยมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าและประโยชน์ร่วมกันระหว่างองค์กรและสังคม (Creating Shared Value-CSV) และในปี 2558 นี้ บริษัทได้จัดทำรายงานตามมาตรฐานสากล GRI (Global Reporting Initiative) ซึ่งรายละเอียดได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.csloxinfo.com](http://www.csloxinfo.com) หัวข้อ รายงานการพัฒนาสู่ความยั่งยืน (Sustainability Report) และเป็นฉบับรูปเล่ม รายงานการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

## 11. การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบต่อระบบควบคุมภายในของกิจการ และได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ กำกับดูแลระบบการควบคุมภายในของกิจการ ในการปกป้องและรักษาไว้ซึ่งเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น ทรัพย์สิน และหนี้สินของบริษัท ระบบควบคุมภายในจะมีส่วนช่วยให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับกฎระเบียบต่างๆ ตลอดจนเพิ่มความเข้มแข็งให้กับการบริหารความเสี่ยงภายใต้สภาวะแวดล้อมทางธุรกิจของบริษัท โดยได้รับการสนับสนุน ทั้งจากผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี ในการประเมินการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และมีการรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

### การควบคุมภายใน

บริษัทได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม โดยยึดหลักการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission - Enterprise risk management (COSO-ERM) ซึ่งอ้างอิงองค์ประกอบ 8 ด้าน ดังนี้

#### 1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร

บริษัทได้จัดให้มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมในการทำงานที่ดี โดยมีการกำหนดโครงสร้างการบริหารงานที่เหมาะสม ในการสนับสนุน นโยบาย การวางแผน การดำเนินการที่ปลอดข้อผิดพลาด รวมทั้งจัดให้มีกลไกการควบคุมและการติดตามที่เหมาะสม รวมทั้งการปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ ตลอดจนกำหนดให้รายการทางธุรกิจจะต้องมีการดำเนินการภายใต้จรรยาบรรณของบริษัท อีกทั้งกำหนดให้กรรมการและพนักงานได้มีการถือปฏิบัติในเรื่อง จรรยาบรรณ นโยบาย การต่อต้านการคอร์รัปชัน และ แนวปฏิบัติในการป้องกันการกระทำผิด และการทุจริต โดย บริษัทยังได้รับการรับรองเป็นสมาชิก แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่ใสสะอาด และ ปลอดการทุจริต

#### 2. การกำหนดวัตถุประสงค์

บริษัทได้กำหนดวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน และสอดคล้องกับเป้าหมายหลัก หรือพันธกิจ ทั้งในด้าน กลยุทธ์ และการปฏิบัติงาน ซึ่งครอบคลุมด้านต่างๆ ที่สำคัญ ได้แก่ ด้านยอดขาย ต้นทุน และกำไร ด้านลูกค้า ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ด้านการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงาน และ ด้านบุคลากร โดยได้จัดทำขึ้นจากระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้บริษัทยังได้มีการปรับปรุงแผนงาน และกลยุทธ์ ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์และปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงไป อย่างสม่ำเสมอ

#### 3. การংশ้เหตุการณ์

บริษัทได้มอบหมายให้คณะบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารฝ่ายงานที่มีความรู้และประสบการณ์ในสายงานธุรกิจที่สำคัญ ได้แก่ การตลาดและการขาย ปฏิบัติการเครือข่าย เทคโนโลยีสารสนเทศ บัญชีการเงิน และทรัพยากรบุคคล เป็นผู้ร่วมกันพิจารณา และรวบรวมเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งในส่วนของปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่เกิดขึ้นจากภายในและภายนอกบริษัท อย่างทันเวลาซึ่งทำให้สามารถพัฒนามาตรการจัดการความเสี่ยง และปรับใช้ ได้

อย่างเหมาะสม ตลอดจนมีการรายงานผลทั้งต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท รับทราบเป็นรายไตรมาส

#### 4. การประเมินความเสี่ยง

บริษัทมีนโยบายการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีคณะบริหารความเสี่ยงเป็นผู้ดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทาน และดำเนินการโดยมีการจัดประชุม เพื่อประเมินและทบทวนโอกาส และผลกระทบ ทั้งจากปัจจัยความเสี่ยงภายในและภายนอกบริษัท เป็นประจำทุกไตรมาส ทั้งนี้ เพื่อช่วยให้มีการพิจารณาตอบสนองต่อความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม โดยจะรายงานผลการประเมินความเสี่ยง และแผนจัดการความเสี่ยง ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท อย่างสม่ำเสมอ

ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านการแข่งขันทางธุรกิจ ความเสี่ยงทางด้านเทคโนโลยีหรือพฤติกรรมของผู้บริโภค ความเสี่ยงจากผลกระทบทางเศรษฐกิจ และ ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในบริษัทย่อย ที่ยังคงเฝ้าติดตาม และจะต้องทบทวนการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้สามารถดำเนินงานต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ ในปีนี้บริษัท ได้มีการประเมินความเสี่ยงด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานเพิ่มเติม ซึ่งพบว่ายังมีความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจว่า บริษัทจะสามารถดำเนินงาน และบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้

#### 5. การตอบสนองความเสี่ยง

บริษัทได้กำหนดให้ การบริหารความเสี่ยง เป็นความรับผิดชอบของทุกคนในองค์กร โดยแต่ละฝ่ายงาน จะเป็นผู้พิจารณา และจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน ตามปกติ (Operational Risks) และคณะบริหารความเสี่ยง จะดำเนินการพิจารณาตอบสนองต่อความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นสูง และมีผลกระทบที่สำคัญ ต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยจะพิจารณาทางเลือกที่มีความคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพที่สุด ในการหลีกเลี่ยง หรือ ลดผลกระทบของความเสี่ยง นั้น

ในปี 2558 ความเสี่ยงส่วนใหญ่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ อย่างไรก็ตาม มีบางความเสี่ยงที่ต้องการแผนจัดการ (Treatment Plan) ได้แก่ ความเสี่ยงที่เกิดจากการหยุดชะงักของการให้บริการศูนย์คอมพิวเตอร์ (IDC Service Interruption) และ การหยุดชะงักของการใช้งานระบบไฟฟ้า ซึ่งบริษัทสามารถลดระดับความเสี่ยงดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และ บริษัทยังคงมีการดูแลและติดตามอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ความเสี่ยงด้านการแข่งขัน ความเสี่ยงจากผลกระทบทางเศรษฐกิจ และความเสี่ยงจากการเงินลงทุนในบริษัทย่อย

#### 6. กิจกรรมการควบคุม

บริษัทมีการกำหนดนโยบาย ระเบียบและวิธีการปฏิบัติงาน ไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งกำหนดกิจกรรมการควบคุมที่สำคัญไว้อย่างเหมาะสม ตลอดจนมีการทบทวน นโยบาย ระเบียบปฏิบัติและกิจกรรมการควบคุมเป็นระยะๆ เพื่อให้มั่นใจว่า มีความสอดคล้องกับสถานการณ์หรือความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป

กิจกรรมการควบคุมที่สำคัญ ได้แก่ การออกระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงานทั่วไป และการกำหนดอำนาจอนุมัติดำเนินการ และอำนาจอนุมัติทางการเงิน ในแต่ละระดับ ไว้อย่างชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งได้จัดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน ด้านการอนุมัติ การบันทึกรายการและข้อมูลสารสนเทศ และการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีกิจกรรมที่ช่วยสนับสนุนการควบคุมเพิ่มเติม ได้แก่ การดำเนินกิจกรรม ISO 9001 ISO27001 และกิจกรรมการประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self -Assessment - CSA) ซึ่งได้เริ่มตั้งแต่ปี 2557 และพบว่า กระบวนการที่ได้ดำเนิน

กิจกรรม CSA ทั้ง 2 กระบวนการนั้น สามารถปรับปรุงและพัฒนาการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในปี 2558 นี้ บริษัท ได้มีการขยายการดำเนินการเพิ่มเติม ไปยังทุกฝ่ายงาน อีก 8 กระบวนการ และวางแผนที่จะขยายการดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี

#### 7. ข้อมูลสารสนเทศ และการสื่อสาร

บริษัทมีระบบข้อมูลสารสนเทศ ที่สำคัญได้แก่ ระบบ SAP ระบบงานขาย และระบบบริการลูกค้า ซึ่งระบบงานต่างๆ สามารถส่งผ่านข้อมูลที่สำคัญ ประมวลผลในระบบ ส่งผลให้สามารถจัดทำรายงานข้อมูลทางการเงินและการเปิดเผย ได้อย่างน่าเชื่อถือ ทันเวลา อย่างสม่ำเสมอ และมีช่องทางในการสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ นโยบายและกฎระเบียบต่างๆ รวมถึงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน ไปยังพนักงานทั่วทั้งองค์กร ผ่านทางเว็บไซต์บริษัท และระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ใช้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และใช้เป็นช่องทางสะท้อนกลับในการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีระบบรับเรื่องร้องเรียน เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการรับแจ้งเรื่องกระทำผิดกฎหมาย ระเบียบและจรรยาบรรณ ทั้งจากบุคคลภายใน และบุคคลภายนอกบริษัท รวมทั้งจัดให้มีการดำเนินการสอบสวนหาข้อเท็จจริงอย่างทันเวลา และรายงานผลต่อผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท

#### 8. การติดตามผล

บริษัท ได้จัดให้มีขั้นตอนการติดตาม และการกำกับดูแลการปฏิบัติงานในระดับต่างๆ เริ่มจากกำหนดให้ผู้จัดการ และผู้ควบคุมงาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการติดตามและกำกับดูแล การปฏิบัติงาน ของพนักงานที่อยู่ใต้บังคับบัญชาให้มีความประพฤติสุจริต และมีผลการปฏิบัติงานที่สามารถบรรลุเป้าหมาย หรือตัวชี้วัดที่กำหนด และ มีคณะกรรมการชุดพิเศษ ได้แก่ คณะกรรมการฝ่ายจัดการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการติดตาม และกำกับดูแลผลการดำเนินงาน ตามที่ได้กำหนดหน้าที่เป็นการเฉพาะไว้ในกฎบัตร ตลอดจน คณะกรรมการชุดย่อย ต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ และ คณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ในการสอบทาน ติดตามและกำกับดูแล ผลการดำเนินงาน และการดำเนินการในเรื่องต่างๆ ของบริษัท อย่างสม่ำเสมอ

และ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อ วันที่ 28 มกราคม 2559 ที่มีคณะกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบ ตามการรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการสอบทานแบบประเมินการควบคุมตามกรอบการควบคุมภายใน COSO ซึ่งจัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ทั้ง 5 องค์ประกอบ ได้แก่ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม ที่ได้ให้ความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน อย่างเพียงพอแล้ว รวมทั้งได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเห็นได้จากการที่ไม่มีรายการที่เป็นข้อบกพร่องอย่างเป็นสาระสำคัญ หรือ มีทรัพย์สินสำคัญที่สูญหาย และถูกนำไปใช้โดยมิชอบ

## การตรวจสอบภายใน

สำนักตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระ รายงานการปฏิบัติงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีหน้าที่ในการตรวจสอบ วิเคราะห์ และประเมิน ในด้านการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และรายงานทางการเงิน โดยโปรแกรมตรวจสอบอย่างสร้างสรรค์ ให้ข้อเสนอแนะและคำแนะนำ ที่เป็นการเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงระบบการควบคุม กระบวนการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง ประสานและส่งเสริมให้มีการควบคุมด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดการบริหารความเสี่ยงที่ดี ตลอดจนมีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน

สำนักตรวจสอบภายใน ได้จัดทำ วิสัยทัศน์ รวมทั้งพันธกิจ และกลยุทธ์ แผนการตรวจสอบภายในประจำปี ซึ่งครอบคลุมทั้งการปฏิบัติงานของบริษัท และบริษัทย่อย โดยอาศัยข้อมูลพื้นฐานจากผลการประเมิน และบริหารความเสี่ยง (Innovative Risk-based Audit Plan) ซึ่งจะให้ความสำคัญกับปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท ความน่าเชื่อถือของข้อมูลรายงานทางการเงิน รวมทั้งการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต โดยได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ จะมีการรายงานผลการตรวจสอบ และผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นรายไตรมาสรวมทั้งในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในวาระพิเศษเพิ่มเติม

ในปี 2558 สำนักตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการตรวจสอบระบบงานที่สำคัญ ได้แก่ วงจรรายได้ของศูนย์คอมพิวเตอร์ การจัดซื้อจัดจ้าง การควบคุมทรัพย์สิน และวงจรรายได้ของธุรกิจการให้บริการข้อมูลและสาระความผ่านบันเทิงผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัทย่อย ทั้งนี้ ได้มีการรายงานผลตรวจสอบและความเห็นในการปรับปรุงแก้ไขซึ่งได้ปรึกษาหารือกับผู้รับการตรวจแล้ว ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในบางประเด็น เพื่อการปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

## หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้กำกับดูแลงานตรวจสอบ และพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวนุสรา วิมานันท์ ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักตรวจสอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติที่กำหนดไว้เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารงานตรวจสอบตามวิสัยทัศน์ และแผนงานการตรวจสอบ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ และในปีนี้ได้รับการประเมินผลว่ามีการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจของคณะกรรมการตรวจสอบ

## หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เพื่อควบคุมดูแล ให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดให้นายอนุวัฒน์ สงวนทรัพย์กร หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงินเป็นหัวหน้าหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์การทำงานที่เหมาะสมและเพียงพอ ที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพตามที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี

## 12. รายการระหว่างกัน

ในรอบปี 2557 และ 2558 บริษัท และบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัท และบริษัทย่อยหลายรายการ ซึ่งมีทั้งรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจตามปกติ และรายการอื่นๆ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

### 12.1 รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

หน่วย : ล้านบาท

สรุปรายการ	มูลค่ารายการงวด 31 ธ.ค. 2558			มูลค่ารายการงวด 31 ธ.ค. 2557		
	กลุ่ม INTOUCH	กลุ่ม SINGTEL	รวม	กลุ่ม INTOUCH	กลุ่ม SINGTEL	รวม
รวมรายได้จากขายและบริการ	334.28	2.46	336.74	426.32	2.46	428.78
รวมรายได้อื่นๆ	1.31	-	1.31	1.44	-	1.44
รวมค่าใช้จ่าย	49.35	9.38	58.73	68.44	9.61	78.05
รวมลูกหนี้การค้าและอื่นๆ	60.65	1.15	61.80	73.28	1.21	74.49
รวมอุปกรณ์สื่อสารสัญญาณดาวเทียม	6.26	-	6.26	19.29	-	19.29
รวมเจ้าหนี้การค้าและอื่นๆ	9.36	1.01	10.37	23.66	1.08	24.74
รวมหนี้สินสัญญาเช่าการเงิน	7.33	-	7.33	20.93	-	20.93

## กลุ่ม INTOUCH

บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีลักษณะรายการดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการงวด		เหตุผลและความจำเป็นของการทำรายการ
			31 ธ.ค. 58	31 ธ.ค. 57	
บริษัท โมโมเทค จำกัด (MMT)  ดำเนินธุรกิจพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและบริการรวบรวมข้อมูลบนโทรศัพท์เคลื่อนที่	AIS ถือหุ้นร้อยละ 99.99 และมีกรรมการร่วมกัน	- รายได้จากการขายสินค้าและบริการ  - รายได้อื่นๆ - ลูกหนี้การค้าและอื่นๆ	250.07  1.31 46.59	346.55  1.44 55.41	บริษัทย่อยเรียกเก็บส่วนแบ่งรายได้ (Revenue Sharing) จากค่าบริการเสริม(Content) เช่น เกมส์ เสี่ยงเรียกเข้า Wallpaper พยากรณ์ดวงชะตาข่าวสาร ผ่านระบบเครือข่ายของโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยคิดค่าบริการตามสัญญาและเงื่อนไขทางการค้าเช่นเดียวกับบุคคลภายนอก  - รายได้ (Revenue Sharing) ค่าบริการเสริม (Content) ผ่าน SMS ระบบเครือข่ายของโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยรับชำระเป็นรายเดือน - รายได้อื่นจากค่าสนับสนุนการขาย
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (THAICOM)  ดำเนินธุรกิจดาวเทียมสื่อสาร ซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายเดียวในประเทศไทย	ถือหุ้น DTV ร้อยละ 99.99 และมีกรรมการร่วมกัน	- รายได้จากการขายสินค้าและบริการ  - ค่าใช้จ่าย  - ลูกหนี้การค้าและอื่นๆ - อุปกรณ์สื่อสารสัญญาณดาวเทียม - เจ้าหนี้การค้าและอื่นๆ - หนี้สินสัญญาเช่าการเงิน	24.45  11.89 3.58 6.26 3.36 7.33	37.46  26.55 10.87 19.29 14.55 20.93	บริษัทให้บริการส่งสัญญาณดาวเทียม (Uplink) โดยมีการคิดค่าบริการจากต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม (Cost Plus) และค่าบริการอินเทอร์เน็ต โดยเชื่อมโยงผ่านโครงข่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยคิดค่าบริการตามสัญญาและเงื่อนไขทางการค้าเช่นเดียวกับบุคคลภายนอก  - รายได้จากค่าบริการจากการส่งสัญญาณดาวเทียม (Uplink) และจากค่าบริการอินเทอร์เน็ต โดยรับชำระเป็นรายเดือน - เป็นค่าเช่าอุปกรณ์ และ ค่าบริการเทคนิคอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านดาวเทียม (Uplink) - เป็นรายการ Satellite Uplink Equipment - เป็นรายการ Satellite Uplink equipment

หน่วย : ล้านบาท

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการงวด		เหตุผลและความจำเป็นของการทำรายการ
			31 ธ.ค. 58	31 ธ.ค. 57	
<b>บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN)</b>  ดำเนินธุรกิจให้ บริการอินเทอร์เน็ต ไร้สายความเร็วสูง บริการพหุสื่อ ความเร็วสูง บริการโทรคมนาคม แบบครบวงจร	AIS ถือหุ้นร้อยละ 99.99 และมีกรรมกรร่วมกัน				บริษัทและบริษัทย่อย 1) ให้บริการด้านอินเทอร์เน็ต โดยเชื่อมโยงผ่านโครงข่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 2) จัดทำข้อมูลสำหรับบริการเสริมของโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Auditotex) เช่นการจัดหาข้อมูลทาง วิทยาศาสตร์ ข้อมูลสลากกินแบ่งรัฐบาล ข้อมูลด้านกีฬา และ ข้อมูลข่าวสารความบันเทิง เป็นต้น 3) ให้บริการ call center แบบครบวงจร โดยให้บริการ การรับสายจากลูกค้า และการให้บริการโทรออกหาลูกค้า ขององค์กร โดยคิดค่าบริการตามสัญญาและเงื่อนไขทางการค้าเช่นเดียวกับบุคคลภายนอก  บริษัทและบริษัทย่อย ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม , ให้บริการระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้บริการด้านอินเทอร์เน็ต และ ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ เช่าอุปกรณ์และบริการเกี่ยวกับ Datanet โดยคิดค่าบริการตามสัญญาและเงื่อนไขทางการค้าเช่นเดียวกับบุคคลภายนอก
		- รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	15.73	9.18	- รายได้จากค่าบริการอินเทอร์เน็ต , ค่าบริการข้อมูลทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Auditotex) และ ค่าบริการ call center โดยรับชำระเป็นรายเดือน
		- ค่าใช้จ่าย	14.35	7.07	- ค่าใช้จ่ายในการค่าเช่าคู่สายโทรศัพท์ในประเทศ และ ค่าค่าบริการวงจรสื่อสารสัญญาณความเร็วสูงภายในประเทศ และ ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ เช่าอุปกรณ์และบริการเกี่ยวกับ Datanet
		- ลูกหนี้การค้าและอื่นๆ	2.31	0.91	
		- เจ้าหนี้การค้าและอื่นๆ	2.20	1.11	



หน่วย : ล้านบาท

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการงวด		เหตุผลและความจำเป็นของการทำรายการ
			31 ธ.ค. 58	31 ธ.ค. 57	
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (AIS)  ดำเนินธุรกิจในด้านให้บริการ โทรศัพท์มือถือ	INTOUCH ถือหุ้นร้อยละ 40.45 และมีกรรมกรร่วมกัน	- รายได้จากการขายสินค้าและบริการ  - ค่าใช้จ่าย  - ลูกหนี้การค้าและอื่นๆ  - เจ้าหนี้การค้าและอื่นๆ	4.44  8.21  0.29  0.10	9.62  21.80  1.19  3.21	บริษัทและบริษัทย่อย 1) ให้บริการด้านอินเทอร์เน็ต โดยเชื่อมโยงผ่านโครงข่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 2) จัดทำข้อมูลสำหรับบริการเสริมของโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Audiotex) เช่น การจัดหาข้อมูลทาง วิทยาศาสตร์ ข้อมูลสลากกินแบ่งรัฐบาล ข้อมูลด้านกีฬา และ ข้อมูลข่าวสารความบันเทิง เป็นต้น 3) ให้บริการหน้าเหลืองทางอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์อื่นๆ 4) ให้บริการ call center แบบครบวงจร โดยให้บริการ การรับสายจากลูกค้า และการให้บริการโทรออกหาลูกค้า ขององค์กร โดยคิดค่าบริการตามสัญญาและเงื่อนไขทางการค้าเช่นเดียวกับบุคคลภายนอก  บริษัทและบริษัทย่อย ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม , ให้บริการระบบคอมพิวเตอร์เพื่อให้บริการด้านอินเทอร์เน็ต และ ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ เช่าอุปกรณ์และบริการเกี่ยวกับ Datanet โดยจ่ายค่าบริการตามสัญญาและเงื่อนไขทางการค้าเช่นเดียวกับบุคคลภายนอก  - รายได้จากค่าบริการอินเทอร์เน็ต , ค่าบริการข้อมูลทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Audiotex) และ บริการ call center โดยรับชำระเป็นรายเดือน  - ค่าใช้จ่ายการใช้บริการโทรศัพท์มือถือ และ ค่าส่ง SMS Broadcast จากบริการเสริมของโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Audiotex)

หน่วย : ล้านบาท

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการงวด		เหตุผลและความจำเป็นของการทำรายการ
			31 ธ.ค. 58	31 ธ.ค. 57	
บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์เน็ตเวิร์ค จำกัด (SBN)	AIS ถือหุ้นร้อยละ 99.99 และมีกรรมการร่วมกัน				บริษัท ให้บริการอินเทอร์เน็ต และ พื้นที่ตั้งเครื่องเซิร์ฟเวอร์ (Co-Location) โดยคิดค่าบริการตามสัญญาและเงื่อนไขทางการค้าเช่นเดียวกับบุคคลภายนอก
ดำเนินธุรกิจในด้านให้บริการเช่าคู่สายโทรศัพท์ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต		- รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	0.63	1.34	บริษัท ใช้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม เช่าคู่สายโทรศัพท์ในประเทศ และ ค่าเช่าบริการวงจรสื่อสารสัญญาณความเร็วสูงภายในประเทศ เพื่อให้บริการด้านอินเทอร์เน็ต โดยจ่ายค่าบริการตามสัญญาและเงื่อนไขทางการค้าเช่นเดียวกับบุคคลภายนอก
		- ค่าใช้จ่าย	9.94	13.54	
		- ลูกหนี้การค้าและอื่นๆ	0.02	0.09	
		- เจ้าหนี้การค้าและอื่นๆ	3.48	3.56	
บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จำกัด (ACC)	AIS ถือหุ้นร้อยละ 99.99 และมีกรรมการร่วมกัน				บริษัท ย่อย ให้ค่าบริการ call center แบบครบวงจร โดยให้บริการ การรับสายจากลูกค้า และการให้บริการโทรออกหาลูกค้า ขององค์กร โดยคิดค่าบริการตามสัญญาและเงื่อนไขทางการค้าเช่นเดียวกับบุคคลภายนอก
ให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์		- รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	36.45	18.44	- รายได้จากให้บริการรับสายจากลูกค้าของ ACC ในการสอบถามข้อมูลต่างๆ
		- ลูกหนี้การค้าและอื่นๆ	7.61	3.86	

หน่วย : ล้านบาท

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการงวด		เหตุผลและความจำเป็นของการทำรายการ
			31 ธ.ค. 58	31 ธ.ค. 57	
บริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอื่นๆ	เป็นบริษัทในกลุ่ม INTOUCH และมีกรรมกรร่วมกัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</li> <li>- ค่าใช้จ่าย</li> <li>- ลูกหนี้การค้าและอื่นๆ</li> <li>- เจ้าหนี้การค้าและอื่นๆ</li> </ul>	<p>2.51</p> <p>4.96</p> <p>0.25</p> <p>0.22</p>	<p>3.73</p> <p>(0.52)</p> <p>0.95</p> <p>1.23</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- รายได้ค่าบริการอินเทอร์เน็ต โดยรับชำระเป็นรายเดือน</li> <li>- เป็นค่าบริการ , ค่าโฆษณา และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ</li> </ul>

## กลุ่ม SINGTEL

บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีลักษณะรายการดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการงวด		เหตุผลและความจำเป็นของการทำรายการ
			31 ธ.ค. 58	31 ธ.ค. 57	
Singapore Telecommunications Limited (STC)	บริษัทในกลุ่ม SINGTEL ที่ถือหุ้นร้อยละ 14.14 ในบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> <li>- รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</li> <li>- ค่าใช้จ่าย</li> <li>- ลูกหนี้การค้าและอื่นๆ</li> <li>- เจ้าหนี้การค้าและอื่นๆ</li> </ul>	<p>2.46</p> <p>5.57</p> <p>1.15</p> <p>0.67</p>	<p>2.46</p> <p>6.44</p> <p>1.21</p> <p>0.78</p>	<p>บริษัท ให้บริการอินเทอร์เน็ตรายเดือน และ พื้นที่ตั้งเครื่องเซิร์ฟเวอร์ (Co-Location) โดยคิดค่าบริการตามสัญญาและเงื่อนไขทางการค้า เช่นเดียวกับบุคคลภายนอก</p> <p>บริษัทเช่าบริการวงจรสื่อสารสัญญาณความเร็วสูงระหว่างประเทศ เพื่อเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในต่างประเทศ</p> <p>- รายได้จากค่าบริการอินเทอร์เน็ต และ พื้นที่ตั้งเครื่องเซิร์ฟเวอร์ (Co-Location) โดยรับชำระเป็นรายเดือน</p> <p>- ค่าใช้จ่ายในการเช่าบริการวงจรสื่อสารสัญญาณความเร็วสูงในประเทศ และ ระหว่างประเทศ</p>
Equinix Singapore Pte. Ltd. (EQX)	มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ค่าใช้จ่าย</li> <li>- เจ้าหนี้การค้าและอื่นๆ</li> </ul>	<p>3.81</p> <p>0.34</p>	<p>3.17</p> <p>0.30</p>	<p>บริษัทเช่าบริการวงจรสื่อสารสัญญาณความเร็วสูงระหว่างประเทศ เพื่อเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในต่างประเทศ</p> <p>- ค่าใช้จ่ายในการเช่าบริการวงจรสื่อสารสัญญาณความเร็วสูงในประเทศ และ ระหว่างประเทศ</p>

## 12.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ประเภทรายการ	นโยบายราคา
รายได้ค่าบริการอินเทอร์เน็ตรายเดือน	คิดในราคาตลาด
รายได้ในการส่งสัญญาณดาวเทียม ค่าบริการคู่สายระบบอินเทอร์เน็ต และค่าวงจรสื่อสารสัญญาณความเร็วสูง	ต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม
ดอกเบี๋ยรับและดอกเบี๋ยจ่าย	คิดในราคาอ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารพาณิชย์
รายได้และค่าใช้จ่ายค่านายหน้า Commission ต่างๆ	ต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม
ค่าบริการเทคนิค IPSTAR และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	คิดในราคาตลาด
ต้นทุนค่าบริการดูแล Server และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	คิดในราคาตลาด
ค่าเช่าคู่สายโทรศัพท์ สำหรับให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต	คิดในราคาตลาด
ค่าโฆษณา ค่าโทรศัพท์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรมบัญชี และค่าเช่าสำนักงาน	คิดในราคาตลาด
ค่าเช่าพื้นที่และให้บริการการดูแล Server Co-Location และค่าธรรมเนียมในการจด Domain Name	คิดในราคาตลาด
ค่าซ่อมแซมรักษาอุปกรณ์สื่อสารและค่าเช่าอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม	คิดในราคาตลาด

รายการระหว่างกันข้างต้นได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 และมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันข้างต้นมีการกำหนดค่าตอบแทนโดยคำนึงถึงราคาตลาด หรือต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม (Cost Plus)

### ขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ในส่วนของรายการที่เป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป เช่น ค่าบริการอินเทอร์เน็ต ค่าเช่าคู่สายโทรศัพท์ เป็นต้น บริษัทจะกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการค้าทั่วไป ซึ่งเป็นราคาตลาดที่ใช้กับลูกค้าทั่วไป หรือกำหนดโดยคำนึงถึงต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงบวกกำไรที่เหมาะสมซึ่งเป็นอัตราที่คิดกับลูกค้าโดยทั่วไป โดยในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท จะมีการรายงานรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นตลอดจนเงื่อนไขการคิดค่าบริการ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่ารายการมีราคาที่เทียบเคียงได้กับราคาตลาด หรือในกรณีที่มีการกำหนดราคาแบบต้นทุนบวกกำไรนั้น กำไรดังกล่าวมีอัตราที่เทียบเคียงได้กับบริการอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน

ในส่วนของการรายงานระหว่างกันอื่นๆ บริษัทจะกำหนดเงื่อนไขตามลักษณะการค้าทั่วไป โดยใช้ราคาตลาดที่ใช้กับลูกค้าทั่วไปเช่นกัน แต่ในกรณีที่ไม่สามารถหาราคาตลาดที่ใช้ในการเปรียบเทียบได้ บริษัทจะขออนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี โดยอาจต้องจัดหาผู้เชี่ยวชาญอิสระเพื่อให้ได้มาซึ่งราคาและเงื่อนไขที่เหมาะสม เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยทั้งหมดจะเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้การปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปของสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท และบริษัทย่อย บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

### 12.3 นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

สำหรับแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคตจะยังประกอบด้วยรายการธุรกิจปกติ ทั้งนี้ การทำรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในอนาคตจะต้องเป็นไปตามมาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น