

ส่วนที่ 2 การจัดการและกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 433,654,887 บาท โดยเป็นหุ้นสามัญ 433,654,887 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีทุนชำระแล้ว 433,654,887 บาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 433,654,887 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้

ลำดับที่	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละของทุนชำระแล้ว
1	TIME dotCom International Sdn Bhd*	203,143,797	46.84%
2	กลุ่มอัครสุวรรณ	40,641,667	9.37%
	นายกรัณย์พล อัครสุวรรณ	40,533,334	9.35%
	นางขวัญดารินทร์ อัครสุวรรณ	108,333	0.02%
3	กลุ่มปัทมพรสุตร	39,687,023	9.15%
	นายธีรวัฒน์ ปัทมพรสุตร	39,687,013	9.15%
	นางดวงพร ปัทมพรสุตร	10	0.00%
4	กลุ่มธนกิจสุนทร	19,463,430	4.49%
	นายพงษ์เทพ ธนกิจสุนทร	19,355,478	4.46%
	นางศรีสมร ตรีเพชรสมคุณ	107,952	0.03%
5	บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน)	13,789,185	3.18%
6	นายนิพล สุวรรณเชษฐ์	13,337,551	3.08%
7	นายวันชัย สมบูรณ์ผล	10,581,122	2.44%
8	นายปฐมฤกษ์ ศรีสกุลกณินท์	7,422,451	1.71%
9	กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว	6,917,949	1.60%
10	กองทุนเปิด บัวหลวงธนคม	4,893,085	1.13%

หมายเหตุ ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็นปัจจุบันได้จากเว็บไซต์ของบริษัท (www.symphony.net.th) ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

*TIME dotCom International Sdn Bhd เป็นบริษัทย่อยที่ TIME dotCom Berhad (TIME) ถือครองหุ้นอยู่ทั้งหมด โดย Mr.Afzal Bin Abdul Rahim และ Mr.Patrick Corso ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท เป็นกรรมการและผู้บริหารของ TIME และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท Megawisra Investments Limited ("MIL") ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 100.00 ใน Megawisra Sdn Bhd โดย Megawisra Sdn Bhd ถือหุ้นใน TIME ทางตรงคิดเป็นอัตราร้อยละ 0.49 และทางอ้อมคิดเป็นอัตราร้อยละ 30.47 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ TIME

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ทั้งนี้การพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง มีดังนี้

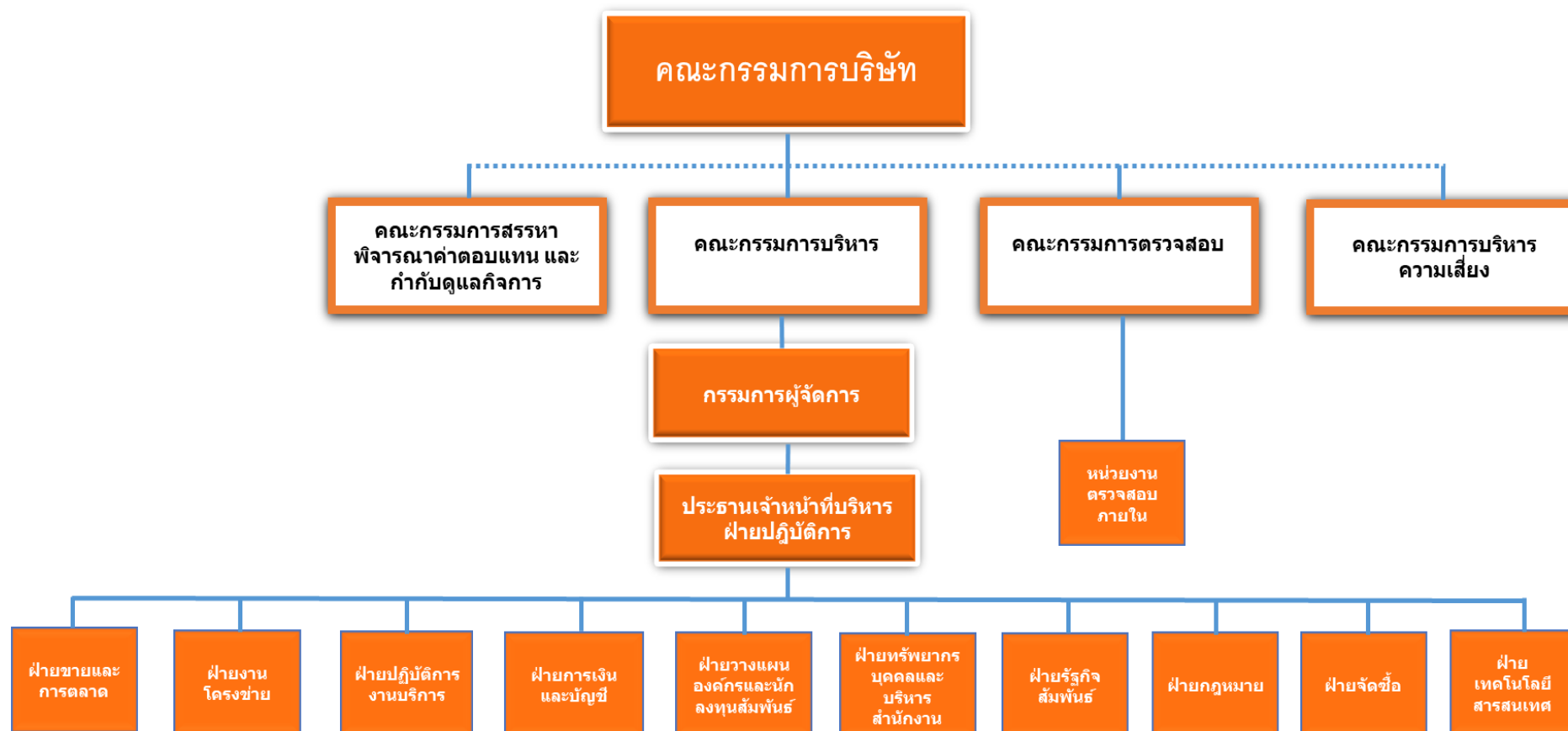
ปี	อัตราการจ่ายเงินปันผล (บาท/หุ้น)			กำไรสุทธิ (บาท/หุ้น)	อัตราการจ่ายเงินปันผล ต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)
	ครั้งแรก	ครั้งหลัง	เต็มปี		
2561 ⁽¹⁾	0.03	0	0.03	0.15	20
2560	0	0	0	(0.27)	0
2559	0	0	0	0.31	0

หมายเหตุ (1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 ของบริษัทฯ

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

บริษัท ไดมอนด์ โกลด์ เซอร์วิส จำกัด เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 ไม่ได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไว้ ทั้งนี้การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

8. โครงสร้างการจัดการ



8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 8 ท่าน ในจำนวนนี้มีกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งมีอัตราส่วนมากกว่า 1 ใน 3 ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระและไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ นอกจากนี้ บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด คือ 1) คณะกรรมการตรวจสอบ 2) คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ 3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ 4) คณะกรรมการบริหาร โดยได้กำหนดขอบเขตและอำนาจในการดำเนินการของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท เพื่อการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่และถ่วงดุลอำนาจบริหารงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 รายชื่อคณะกรรมการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ	ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ / กรรมการตรวจสอบ
2	นายประสิทธิ์ เหมวราพรชัย	รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
3	นายอัศวรัตน์ ณ ระนอง ¹	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
4	นายกรัณย์พล อัสวสุวรรณ	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
5	นายธีรรัตน์ บัณฑุสร	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ / รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้จัดการ
6	นายแพทริค คอรีโซ	กรรมการ / กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
7	นายอัฟซอล บิน อับดุล ราฮิม	กรรมการ / กรรมการบริหาร
8	นายโลห์ ซี ควัน, อเล็กซ์ ²	กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการและรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน

หมายเหตุ :

- นายจิตเกษม แสงสิงแก้ว ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ ได้พ้นจากตำแหน่งตามวาระในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 และนายอัศวรัตน์ ณ ระนองได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทน
- นายอนันต์ วิจารณ์ ได้ลาออกจากกรรมการ / กรรมการบริหารเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2561 และนายโลห์ ซี ควัน, อเล็กซ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทน โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561
- นางสาวสิริธร มานพจันทโรจน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัทโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทประกอบด้วย นายธีรรัตน์ บัณฑุสร หรือนายกรัณย์พล อัสวสุวรรณ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับนายแพทริค คอรีโซ หรือนายโลห์ ซี ควัน, อเล็กซ์ คนใดคนหนึ่ง รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. มีหน้าที่กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท (Direction) และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น (Maximize Economic Value and Shareholders' Wealth) และการเติบโตอย่างยั่งยืน
3. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น (Accountability to Shareholders) มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้องครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส
4. คณะกรรมการบริษัทต้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีความสนใจในกิจการของบริษัทที่ตนเป็นกรรมการอย่างแท้จริง รวมทั้งมีความตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่อง
5. ประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง
6. กำกับดูแลให้มีการกำหนดนโยบายและเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจและการกำกับดูแลกิจการของบริษัทที่ชัดเจน และวัดผลได้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้และความสมเหตุสมผล ทั้งนี้ ควรมีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเป็นประจำ
7. ส่งเสริมให้มีการจัดทำจริยธรรมธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามจริยธรรมดังกล่าวอย่างจริงจัง
8. พิจารณาเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ พิจารณาการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ สำหรับผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ พร้อมทั้งกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน และโปร่งใส
9. กำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร โดยให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำ จัดให้มีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และในทุกๆ ระยะเวลาที่พบว่าระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลงไปจากทิศทางที่กำหนด ตลอดจนให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติต่างๆ
10. พิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่มีสาระสำคัญ เช่น นโยบายและแผนธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ อำนาจการบริหาร การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และรายการอื่นใดที่กฎหมายกำหนด
11. กำหนดอำนาจและระดับการอนุมัติในการทำธุรกรรมและการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัท ให้คณะหรือบุคคลตามความเหมาะสมและให้เป็นไปตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยจัดทำเป็นคู่มืออำนาจดำเนินการ และให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

12. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลจัดให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน ตลอดจนจัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงานที่เป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าว และมีการทบทวนระบบต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ
13. พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปีเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้อนุมัติ
14. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทำรายงานทางการเงินโดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี ซึ่งควรครอบคลุมถึงเรื่องสำคัญๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
15. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยหรือบุคคลใดเพื่อทำหน้าที่ช่วยดูแล ติดตาม และควบคุมการบริหารงานของบริษัท ในเรื่องที่เป็นสาระสำคัญภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของบริษัท รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยหรือบุคคลดังกล่าว หรือมอบอำนาจเพื่อให้คณะกรรมการชุดย่อยหรือบุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้ ทั้งนี้ การมอบอำนาจแก่คณะกรรมการชุดย่อยหรือบุคคลใดดังกล่าวข้างต้นจะไม่รวมถึงการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการชุดย่อยหรือบุคคลดังกล่าว หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการชุดย่อยหรือบุคคลดังกล่าว สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัท หรือบริษัทย่อย รวมทั้งกำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในกรณีที่มีการดำเนินการเรื่องใดที่กรรมการท่านใดหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงหรืออำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณามอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการชุดย่อยหรือบุคคลใดดังกล่าวข้างต้นในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการลงทุนตามปกติธุรกิจของบริษัทโดยได้มีการกำหนดขอบเขตและวงเงินในแต่ละระดับอย่างชัดเจน ทั้งนี้ ไม่มีการมอบอำนาจในลักษณะไม่จำกัดวงเงินแต่อย่างใด ในกรณีที่คณะกรรมการมีการมอบหมายให้ผู้จัดการหรือบุคคลอื่นปฏิบัติการแทนคณะกรรมการในเรื่องใด การมอบหมายดังกล่าวต้องจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร หรือบันทึกเป็นมติคณะกรรมการในรายงานการประชุมคณะกรรมการอย่างชัดเจน และมีการระบุขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน
16. คณะกรรมการต้องประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง

ทั้งนี้ขอบเขตอำนาจของคณะกรรมการบริษัท ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกำหนดให้กรรมการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มี

ส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านในปี 2561 มีดังนี้

รายชื่อ	จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม		
	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหา พิจารณา คำตอบแทนและ กำกับดูแล กิจการ
1. นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ / กรรมการตรวจสอบ	8/8	5/5	5/5
2. นายประสิทธิ์ เหมวราพรชัย รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา พิจารณา คำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ	8/8	5/5	5/5
3. นายจิตเกษม แสงสิงแก้ว ¹ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	2/2	1/1	-
4. นายอัศวรัตน์ ณ ระนอง ¹ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและ กำกับดูแลกิจการ	8/8	5/5	5/5
5. นายกรณียพัล อิศวสุวรรณ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ	8/8	-	5/5
6. นายธีรวัฒน์ ปันทรสูตร กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ / รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้จัดการ	8/8	-	5/5
7. นายอนันต์ วิจารณ์ ² กรรมการ / กรรมการบริหาร	4/4	-	-
8. นายแพทริค คอร์โซ กรรมการ / กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ	8/8	-	5/5
9. นายอัฟซอล บิน อับดุล ราฮิม กรรมการ / กรรมการบริหาร	7/8	-	-
10. นายโล่ห์ ซี ควั่น, อเล็กซ์ ² กรรมการ / กรรมการบริหาร	3/3	-	-

หมายเหตุ:

1. นายจิตเกษม แสงสิงแก้ว ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ ได้พ้นจากตำแหน่งตามวาระในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 และนายอัศวรัตน์ ณ ระนองได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทน
2. นายอนันต์ วิจารณ์ ได้ลาออกจากกรรมการ / กรรมการบริหารเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2561 และนายโล่ห์ ซี ควั่น, อเล็กซ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทน โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561

8.2 ผู้บริหาร

บริษัทมีคณะผู้บริหาร จำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วยรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายกรัณย์พล อัสวสุวรรณ	ประธานกรรมการบริหาร
2	นายธีรรัตน์ ปันทรสูตร	กรรมการผู้จัดการ
3	นายโล่ห์ ชี ควัน, อเล็กซ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการและรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน
4	นายพงษ์เทพ ธนกิจสุนทร	รองกรรมการผู้จัดการสายงานขายและการตลาด
5	นายสุพรชัย โชติพิสุทธิกุล	รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการงานบริการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

1. ควบคุมการดำเนินงาน วางแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงาน และบริหารงานประจำวันของบริษัท
2. ตัดสินในเรื่องที่สำคัญของบริษัท กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง และนโยบายของบริษัท รวมถึงการควบคุมการบริหารงานในสายงานต่างๆ
3. เป็นผู้มีอำนาจในการบังคับบัญชา ติดตาม สั่งการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรมสัญญา เอกสารคำสั่ง หนังสือแจ้งใดๆ ตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการ
4. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย บุคคลตามที่เห็นสมควร ตลอดจนกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และผลตอบแทนที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงเงินเดือน โบนัส และสวัสดิการที่เกี่ยวกับพนักงาน และให้มีอำนาจปลดออกตามความเหมาะสมของพนักงานระดับต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการ
5. มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขทางการค้าเพื่อประโยชน์ของบริษัท
6. พิจารณาการเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท การลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ หรือการเลิกธุรกิจเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท
7. อนุมัติและแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน
8. ดำเนินการใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการบริษัท
9. เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัท ในการบริหารกิจการของบริษัท ให้เป็นตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารของบริษัททุกประการ
10. มีอำนาจแต่งตั้งและบริหารงานคณะทำงานชุดต่างๆ เพื่อประโยชน์และประสิทธิภาพในการจัดการที่ดีและโปร่งใส และให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติและสั่งการที่คณะกรรมการของบริษัทอนุมัติแล้ว
11. มีอำนาจ ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึกลง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบและ วินัยของการทำงานภายในองค์กร

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้กรรมการผู้จัดการหรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตชัดเจน

8.3 เลขาธิการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัทได้แต่งตั้งนางสาวสิริธร มานพจันทโรจรัญ ดำรงตำแหน่งเลขาธิการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ช่วยสนับสนุนกิจกรรมด้านต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท และเพื่อช่วยให้คณะกรรมการบริษัทและบริษัทเองสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมายและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกำหนดภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขาธิการบริษัท ดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
 - (ก) ทะเบียนกรรมการ
 - (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย ที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
3. จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกิจการของบริษัท ตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น และบริษัทต้องจัดให้มีระบบการเก็บรักษาเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูลที่เปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไป และดูแลให้มีการเก็บรักษาให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีนับแต่วันที่มีการจัดทำเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว
4. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1.1) ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการโดยพิจารณาเปรียบเทียบความเหมาะสมกับธุรกิจ ภาระหน้าที่ของกรรมการ จำนวนเงินที่จ่าย และขนาดรายได้ของกิจการของบริษัท เทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สถานะภาพของบริษัท ผลการดำเนินงาน การกำกับดูแลบริษัทให้บรรลุเป้าหมายของแผนธุรกิจและแผนกลยุทธ์ของบริษัท รวมทั้งการเจริญเติบโตของรายได้ ประกอบกับปัจจัยภายนอกต่างๆ เช่น การแข่งขันทางธุรกิจ สภาพและแนวโน้มของตลาด ตลอดจนสถานะแวดล้อมด้านเศรษฐกิจในปัจจุบัน เป็นต้น โดยค่าตอบแทนกรรมการต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2561 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ได้อนุมัติค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7 ล้านบาท และเงินโบนัสกรรมการ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท โดยจ่ายเป็นสัดส่วนกับการจ่ายเงินปันผล (ถ้ามีการจ่าย) ในอัตราร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่จ่ายทั้งหมด

1.1.1) ค่าเบี้ยประชุม

อัตราค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)			หมายเหตุ
	กรรมการบริษัท	กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ	กรรมการตรวจสอบ	
ประธานกรรมการ	40,000	40,000	40,000	- จ่ายเฉพาะผู้เข้าประชุม - เบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยจ่ายเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร - ไม่มีการจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเนื่องจากกรรมการเป็นผู้บริหารของบริษัททั้งหมด
รองประธาน	40,000	-	-	
กรรมการ	30,000	30,000	30,000	

1.1.2) ค่าตอบแทนรายเดือน

อัตราค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- คณะกรรมการบริษัท เดือนละ 20,000 บาท/ท่าน (จ่ายเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
- คณะกรรมการชุดย่อย เดือนละ 20,000 บาท/ท่าน/คณะ (จ่ายเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

ในปี 2561 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

รายชื่อ	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)			ค่าตอบแทนรายเดือน	รวม
	กรรมการบริษัท	กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ	กรรมการตรวจสอบ		
1. นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ / กรรมการตรวจสอบ	320,000	200,000	150,000	720,000	1,390,000
2. นายประสิทธิ์ เหมวราพรชัย รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ	320,000	150,000	150,000	720,000	1,340,000
3. นายจิตเกษม แสงสิงแก้ว ¹ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	60,000	0	40,000	160,000	260,000
4. นายอัศวรัตน์ ณ ระนอง ¹ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ	240,000	150,000	190,000	720,000	1,300,000

รายชื่อ	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)			ค่าตอบแทนรายเดือน	รวม
	กรรมการบริษัท	กรรมการสรรหา พิจารณา คำตอบแทน และกำกับดูแล กิจการ	กรรมการตรวจสอบ		
5. นายภรณ์พล อัครสุวรรณ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง / กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับ ดูแลกิจการ	0	0	0	0	0
6. นายธีรรัตน์ บัณฑุสตร กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหา พิจารณา คำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ / รองประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง / กรรมการผู้จัดการ	0	0	0	0	0
7. นายอนันต์ วิจารณ์ ² กรรมการ / กรรมการบริหาร	0	0	0	0	0
8. นายแพทริค คอร์ริช กรรมการ / กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแล กิจการ	0	0	0	0	0
9. นายอัปษอล บิน อับดุล ราฮิม กรรมการ / กรรมการบริหาร	0	0	0	0	0
10. นายโล่ห์ ซี ควั่น, อเล็กซ์ ² กรรมการ / กรรมการบริหาร	0	0	0	0	0
รวม	940,000	500,000	530,000	2,320,000	4,290,000

หมายเหตุ:

- นายจิตเกษม แสงสิงแก้ว ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ ได้พ้นจากตำแหน่งตามวาระในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 และนายอัศวรัตน์ ณ ระนองได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทน
- นายอนันต์ วิจารณ์ ได้ลาออกจากกรรมการ / กรรมการบริหารเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2561 และนายโล่ห์ ซี ควั่น, อเล็กซ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทน โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561

1.2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในช่วงปี 2560 และ 2561 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหาร ดังนี้

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน	2560		2561	
	จำนวนราย	บาท	จำนวนราย	บาท
เงินเดือนและโบนัส	6	21,336,066	5	15,389,880
ค่าตอบแทนอื่นๆ เช่น เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการอื่นๆ เป็นต้น	6	1,210,257	5	1,287,289
รวม	6	22,546,323	5	16,677,169

2) ค่าตอบแทนอื่น

ไม่มี

8.5 บุคลากร

1) จำนวนบุคลากรและค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีจำนวนพนักงาน (ไม่รวมกรรมการและผู้บริหาร)ทั้งสิ้น 392 คน โดยสามารถแบ่งตามสายงานได้ดังนี้

สายงาน	จำนวนคน
สำนักกรรมการผู้จัดการ	3
ที่ปรึกษา	2
สายงานการตลาดและสารสนเทศ	71
สายงานวิศวกรรม	235
สายงานรัฐกิจสัมพันธ์	8
สายงานจัดซื้อ	19
สายงานการเงิน และบัญชี	24
ฝ่ายงานทรัพยากรบุคคล	10
ฝ่ายกฎหมาย	2
ฝ่ายพัฒนาระบบปฏิบัติการ	18
รวม	392

บริษัทมีนโยบายในการให้ค่าตอบแทนแก่พนักงานที่อยู่ในระดับใกล้เคียงกันเมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรม และสามารถจูงใจและรักษาพนักงานให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว ทั้งนี้ในปี 2560 และ 2561 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนแก่พนักงานดังนี้

ค่าตอบแทนพนักงาน (บาท)	2560	2561
เงินเดือน และโบนัส	180,984,533	189,499,321
อื่นๆ อาทิ ค่าครองชีพ ค่าตำแหน่ง ค่ากะงาน ค่าล่วงเวลา เบี้ยเลี้ยง เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าสวัสดิการอื่นๆ	67,947,834	54,099,369
รวม	248,932,367	243,598,690

2) นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน และการเติบโตตามสายอาชีพ โดยได้กำหนดนโยบายพื้นฐานของการพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรมที่ต้องมุ่งดำเนินการให้สอดคล้อง และเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจขององค์กร และเชื่อมโยงกับระบบสมรรถนะของบริษัท

นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทดำเนินธุรกิจให้บริการด้านโทรคมนาคม จึงเน้นพัฒนาตามกรอบสมรรถนะตามหน้าที่งาน (Functional Competency) ซึ่งเป็นทักษะความสามารถเฉพาะทางของพนักงานในตำแหน่งต่างๆ ตามสายงาน ซึ่งจะมีลักษณะแตกต่างกันไปตามลักษณะงานหลักที่พนักงานแต่ละคนรับผิดชอบ โดยส่วนใหญ่จะเป็นความสามารถเฉพาะทางด้านวิศวกรรม ด้านมาตรฐานการทดสอบ และติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าภูมิภาค รวมทั้งด้านบัญชี การเงินและด้านการบริหาร นอกจากนี้ บริษัทยังดำเนินการทักษะทางด้านการบริหารจัดการสำหรับกลุ่ม

พนักงานที่มีบทบาทการบังคับบัญชา หรือให้คำปรึกษาพนักงานผู้อื่นตามกรอบสมรรถนะเชิงการจัดการ (Managerial Competency) ซึ่งได้กำหนดไว้ 3 ด้าน คือ ด้านการคิดวิเคราะห์ (Analytical Skills) ด้านการสอนงาน (Coaching Skills) ด้านการแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Making Skill) ทั้งนี้ ระบบสมรรถนะทั้งหมดดังกล่าวจะนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) และแผนการเติบโตตามสายอาชีพ (Career Path) รวมทั้งแผนการทดแทนตำแหน่งงาน (Succession Plan) ของพนักงานต่อไป

การอบรมพนักงานของบริษัท

ในปี 2561 บริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาแก่พนักงานบริษัท ทั้งที่เป็นการอบรมภายในและอบรมกับสถาบันฝึกอบรมภายนอกหรือองค์กรต่างๆ ที่ได้รับการยอมรับ โดยพนักงานส่วนใหญ่ได้เข้ารับการฝึกอบรมมากกว่า 18 ชั่วโมง/คน/ปี ซึ่งสูงกว่ามาตรฐานที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานกำหนดไว้ที่เฉลี่ย 6 ชั่วโมง/คน/ปี

จำนวนชั่วโมงการอบรมต่อปี	6 ชั่วโมง	12 ชั่วโมง	มากกว่า 18 ชั่วโมง	รวม
จำนวนพนักงาน	45 คน	112 คน	185 คน	342 คน

ในส่วนของการพัฒนาด้านจิตใจ บริษัทได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ในด้านคุณธรรม และจริยธรรมในการทำงานแก่พนักงาน รวมถึงได้จัดกิจกรรมทำบุญและบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญ การทำความดีและรู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ บริษัทยังส่งเสริมให้พนักงานมีใจรักในการให้บริการและการทำงานโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และมีการปลูกฝังกล่อมเกล่าพนักงานผ่านกระบวนการทำงานในด้านความคิดและการบริการ ตัวอย่างเช่น ลูกค้ามีปัญหาแจ้งใช้งานได้ช้าแม้ว่าผลการตรวจสอบพบว่าไม่ได้เกิดปัญหาจากบริษัท แต่เกิดจากอุปกรณ์ภายในของลูกค้าที่มีปัญหา พนักงานจะยินดีช่วยเหลือลูกค้าหาสาเหตุของปัญหาและช่วยแก้ไขปัญหาให้เรียบร้อยในที่สุด เป็นต้น

นอกจากนี้แล้ว บริษัทได้จัดอบรมตามกฎหมายในเรื่องของความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงการขับขี้อุปกรณ์และการดับเพลิงขั้นต้นด้วย และบริษัทยังได้จัดฝึกอบรมให้พนักงานระดับบริหาร รวมถึงสื่อสารและรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตในองค์กร

สำหรับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในด้านอื่นๆ นั้น บริษัทได้มีการส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดสร้างสรรค์ผ่านทางกิจกรรมการประกวดผลงานความคิดสร้างสรรค์ทั้งด้านวิศวกรรมและด้านการจัดระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ พร้อมกับสนับสนุนแนวทางการบริหารงานแบบกระจายอำนาจ โดยผู้บริหารจะเปิดกว้างเพื่อรับฟังความเห็นด้านการบริหารจัดการจากพนักงาน

นอกจากนี้ บริษัทยังมีการจัดส่งพนักงานไปศึกษาและดูงานในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และได้เชิญผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีความรู้ความสามารถมาแบ่งปันประสบการณ์ในการทำงานให้กับพนักงาน ในส่วนของกิจกรรม บริษัทจัดกิจกรรมเพื่อสร้างสัมพันธ์ภาพระหว่างพนักงานในองค์กร เพื่อให้เกิดความสามัคคี การสร้างการทำงานเป็นทีมและสร้างทัศนคติที่ดีของพนักงานต่อบริษัท เป็นต้น

9. การกำกับดูแลกิจการ



บริษัทได้รับผลประเมินการสำรวจรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในปี 2561 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในระดับ “ดีมาก”

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทเห็นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและมีส่วนช่วยส่งเสริมผลการดำเนินงานของบริษัทให้มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องยั่งยืนและเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย บริษัทจึงยึดมั่นที่จะดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีพร้อมทั้งปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด

บริษัทได้ประกาศนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ทุกคนยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทเห็นความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง และให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งหลักจรรยาบรรณของบริษัทเพื่อนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง บริษัทกำหนดให้การพัฒนาหลักการกำกับดูแลกิจการให้อยู่ในแผนปฏิบัติการประจำปีของบริษัท เพื่อให้มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีสาระสำคัญแบ่งเป็น 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยบริษัทจะรักษาและคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตนได้ตามกฎหมาย เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการรับรู้ข่าวสาร ข้อมูลผลการดำเนินงานของบริษัท สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ออกเสียงลงคะแนนและแสดงความคิดเห็น หรือมอบฉันทะแก่บุคคลอื่นในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเองได้

การประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทจะจัดส่งหนังสือนัดประชุมที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมระบุวัตถุประสงค์ เหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการ และข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุม และสิทธิออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้น ตลอดจนเอกสารแสดงตนเพื่อลงคะแนนเข้าประชุมซึ่งใช้ระบบบาร์โค้ด และส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดและเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 30 วัน และเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผ่านทางหนังสือพิมพ์รายวันเป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน ล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 14 วัน
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมหนังสือนัดประชุม

- ก่อนการประชุม บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุม รวมถึงให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า และเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้ง เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นมากกว่าที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งกำหนดนโยบายและช่องทางการสื่อสารผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท
- ในการประชุม บริษัทจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้งคำถาม ในวาระต่างๆ อย่างอิสระ ก่อนการลงมติในวาระใดๆ ทั้งนี้ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะมีกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบคำถามในที่ประชุม รวมทั้งจะมีการบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
- หลังการประชุม บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่ถูกต้อง ครบถ้วนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งมีข้อมูล รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม คำถาม-คำตอบและชื่อผู้ถาม-ผู้ตอบ วิธีการลงคะแนน ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ และเผยแพร่ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทภายใน 14 วันหลังการประชุม

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทมีนโยบายการปฏิบัติและคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะกับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เช่น การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมก่อนวันประชุม การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ การกำหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นเป็นข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระจะเป็นผู้พิจารณาดำเนินการ ให้เหมาะสมในแต่ละเรื่อง และการไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระที่มีความสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทคำนึงถึงการได้รับข่าวสารอย่างเท่าเทียมกันและได้มีมาตรการดูแลการใช้ข้อมูลภายในดังรายละเอียด กล่าวในหัวข้อ “การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน” ในรายงานประจำปีนี้ และยังไม่เคยมีกรณีกรรมการ/ผู้บริหาร/พนักงานใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน

หมวดที่ 3 บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ได้แก่ พนักงาน และผู้บริหารของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ภาครัฐ ชุมชน และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากบริษัทตระหนักถึงการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ซึ่งจะสร้างความสามารถในการแข่งขัน และสร้างกำไรให้กับบริษัท ซึ่งถือว่าการสร้างความสำเร็จในระยะยาวของบริษัทได้ โดยบริษัทได้กำหนดนโยบายธรรมาภิบาล จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติสำหรับพนักงานและผู้บริหารให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ผู้ถือหุ้น

บริษัทมุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าของบริษัทในระยะยาวด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง รวมทั้งการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้ บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจและได้ทบทวนมาตรการบรรเทาความเสี่ยงเป็นประจำ

ลูกค้า

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจระดับสูงแก่ลูกค้า และส่งเสริมความสัมพันธ์บนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกัน โดยการเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าและบริการของบริษัท และพร้อมจะดำเนินการกับข้อร้องเรียนของลูกค้าทันทีที่ได้รับแจ้งโดยกำหนดไว้ในจรรยาบรรณของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทมีความรับผิดชอบต่อลูกค้าที่จะได้รับการบริการที่มีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสม มีการเปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วนถูกต้อง รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการนำสินค้ามาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทยังได้ร่วมกับลูกค้าหาวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างเต็มความสามารถเพื่อลดผลกระทบต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับลูกค้าให้มากที่สุด พร้อมทั้งสนับสนุนความร่วมมือกับลูกค้าในการพัฒนาบริการ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางธุรกิจที่ยั่งยืน ทั้งนี้ บริษัทยังได้สำรวจความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ และจัดช่องทางสำหรับลูกค้าที่จะติดต่อบริษัทเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริการหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาในการใช้บริการ ช่องทางดังกล่าวจะต้องมีความสะดวกแก่ลูกค้าในการติดต่อและมีระบบการเก็บรักษาข้อมูลที่เหมาะสม

คู่ค้า

บริษัทคำนึงถึงความเสมอภาคในการดำเนินธุรกิจ ปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงกับคู่ค้ารวมทั้งการชำระเงินให้ครบถ้วน และผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้าโดยเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและไม่ขัดต่อกฎหมายใดๆ การคัดเลือกคู่ค้าเป็นไปอย่างยุติธรรม ห้ามบุคลากรของบริษัททุกคน เรียกรับผลประโยชน์หรือเอื้อประโยชน์กับคู่ค้ารายใดโดยมิชอบ

คู่แข่ง

บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรมประพฤติตามกรอบกติกา การแข่งขันที่ดี มีจรรยาบรรณ และอยู่ในกรอบของกฎหมาย และห้ามบุคลากรของบริษัทรับ เปิดเผยหรือใช้ข้อมูลของคู่แข่งที่ได้มาโดยละเมิดต่อกฎหมาย หรือสัญญาหรือข้อตกลงรักษาความลับ

เจ้าหนี้

บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญาและพันธะทางการเงินต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด ถูกต้องและครบถ้วน มีการจัดการบริหารความเสี่ยงเพื่อสร้างความมั่นใจแก่เจ้าหนี้ว่าบริษัทจะมีฐานะทางการเงินที่ดี มั่นคงและมีความสามารถในการชำระหนี้ อย่างถูกต้องและสม่ำเสมอตลอดอายุสัญญา

พนักงาน

บริษัทส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของพนักงานให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานสูงสุด จัดให้มีสภาพการจ้างที่ยุติธรรม และจัดให้มีสภาพแวดล้อมของการทำงานที่ดีและปลอดภัย

ภาครัฐ

บริษัทให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องของการดูแลรักษาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างรู้คุณค่าและประหยัด ความรับผิดชอบต่อชุมชนโดยรอบที่ทำการของบริษัท รวมทั้งการช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคม สนับสนุนกิจกรรมของชุมชนและท้องถิ่นที่บริษัทมีการดำเนินธุรกิจ กิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน จัดอบรม ปลูกฝังจิตสำนึกของบุคลากรของบริษัทให้มีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำหนดนโยบายทางด้านอาชีว

อนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมโดยให้ความสำคัญในการป้องกันอุบัติเหตุที่เป็นผลเนื่องจากกิจกรรม ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท รวมถึงการจำกัดความรุนแรงและป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น บริษัทวางแผนการจัดการภาวะเหตุฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพโดยร่วมมือกับหน่วยงานราชการและชุมชนท้องถิ่น ซึ่งแผนการดังกล่าวได้รับการทบทวนและมีการฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอ

กลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย และช่องทางร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส

บริษัทได้จัดให้มีช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และชุมชน สามารถติดต่อบริษัท เพื่อเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆ ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยส่งไปรษณีย์ถึง

บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 123 ชั้นทาวเวอร์ 3 อาคารบี ชั้น 35-37 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือ

โทรศัพท์ : 66-2-101-1111 โทรสาร : 66-2-101-1133 หรือส่งข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.symphony.net.th

ซึ่งได้ระบุชื่อผู้บริหารที่รับผิดชอบแต่ละสายงานและช่องทางการสื่อสารไว้ครบถ้วน

ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียมีเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทำไม่ถูกต้องกฎหมาย หรือผิดจรรยาบรรณของกรรมการผู้บริหารหรือพนักงาน รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้องหรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง ผู้ร้องเรียนสามารถติดต่อผ่านคณะกรรมการตรวจสอบได้โดยตรง โดยส่งไปรษณีย์ถึงคณะกรรมการตรวจสอบตามที่อยู่ข้างต้น หรืออีเมล ac@symphony.net.th โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ร้องเรียนเป็นความลับ ถ้าการร้องเรียนมีมูลความจริง คณะกรรมการตรวจสอบจะดำเนินการตามขั้นตอนและรายงานเบาะแสดังกล่าวแก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการแก้ไขด้วยความยุติธรรม รอบคอบภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทันเวลา ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท และมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ โดยบริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อต่างๆ อาทิ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้าถึงข้อมูลโดยเท่าเทียมกัน

นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการสื่อสารกับนักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง จึงได้มอบหมายให้แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ รับผิดชอบการรายงานเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงเป็นตัวแทนบริษัทในการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารอื่นนอกเหนือจากเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวที่เป็นประโยชน์และมีผลต่อการตัดสินใจแก่นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทได้เปิดโอกาสให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลต่างๆ ของบริษัทผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น การเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท การเข้าร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไทย การประชุมร่วมกับนักลงทุนและนักวิเคราะห์ที่ขอเข้าพบ ซึ่งผู้บริหารระดับสูงได้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง นักลงทุนหรือผู้ที่สนใจหรือสามารถสอบถามข้อมูลของบริษัท โดยติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 66-2-101-1111 ต่อ 36101 หรือ อีเมลล์ : ir@symphony.net.th

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจสูงสุดในการกำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง นโยบายและแผนงานสำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทรวมทั้งกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางเพื่อประโยชน์ระยะยาวแก่ผู้ถือหุ้นภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ ขณะเดียวกันก็คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย บริษัทจึงได้มีการปฏิบัติเพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน ในเรื่องต่อไปนี้

1) โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถหลากหลาย และประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 8 ท่าน โดยมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งมากกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งจะทำให้เกิดการถ่วงดุลในการพิจารณาและออกเสียงในเรื่องต่างๆ อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด คือ 1) คณะกรรมการตรวจสอบ 2) คณะกรรมการสรรหา พิจารณา คำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ 3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ 4) คณะกรรมการบริหาร โดยได้กำหนดขอบเขตและอำนาจในการดำเนินการของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการอิสระตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานคณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายภาพรวม และการบริหารนโยบายที่กำหนดไว้

บริษัทมีเลขานุการคณะกรรมการบริษัทซึ่งทำหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น และมีเลขานุการบริษัททำหน้าที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทจะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ

2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทได้กล่าวไว้ในส่วนของโครงสร้างการจัดการ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำหนดและทบทวนนโยบายและการปฏิบัติด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

- **นโยบายการกำกับดูแลกิจการ**

จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อที่จะเป็นแนวทางแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว โดยคณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี

● จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ


ส่งเสริม พัฒนาและกำกับดูแลให้บริษัทมีจรรยาบรรณที่ดีในการดำเนินธุรกิจ จัดให้มีการรวบรวมและประมวลระเบียบแบบแผนและหลักการปฏิบัติต่างๆ อันเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจตลอดจนข้อกำหนดที่เป็นเกณฑ์มาตรฐานความประพฤติเพื่อใช้เป็นแนวทางในการควบคุมและกำกับดูแลพฤติกรรมของบุคลากรทุกคนของบริษัทไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติ และแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และกำหนดโทษผู้กระทำผิดจรรยาบรรณบริษัท

● การเคารพต่อกฎหมายและสิทธิมนุษยชนและทรัพย์สินทางปัญญา

กิจการของบริษัทเป็นการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ดังนั้น บริษัทจึงต้องดำเนินกิจการโดยเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และมติคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบริษัทจะต้องเคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชนไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน และได้กำหนดให้พนักงานทุกคน ทุกระดับ ทุกส่วนงานยึดถือจรรยาบรรณด้านการเคารพต่อกฎหมายและสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด เคารพในทรัพย์สินทางปัญญา ใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกกฎหมายและเป็นมาตรฐาน


● นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-corruption Policy)

บริษัทได้จัดทำ “นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจและพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน โดยห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจในทุกประเภทและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีการสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมถึงจัดอบรมพนักงาน ให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และประเมินความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย มีมาตรการให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท คุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน ตามที่บริษัทกำหนดไว้ในนโยบายร้องเรียนแจ้งเบาะแส


SYMPHONY WHISTLE BLOWING POLICY
 VERSION 2018


เรียน พนักงานทุกคน

ภายใต้การกำกับดูแลการกำกับ (the Code of Corporate Governance) พนักงานทุกคนที่อยู่ในกลุ่มบริษัท สหพัฒนพิบูล และบริษัทในเครือฯ กรุณา ปฏิบัติตาม นโยบายการร้องเรียนเบาะแส (Whistle Blowing Policy) นโยบายการร้องเรียนเบาะแส (ฉบับปรับปรุง) เพื่อให้พนักงานสามารถเปิดเผยการทุจริตหรือการประพฤติมิชอบ (Whistle Blowing) ซึ่งครอบคลุมเรื่องและปกป้องจากการกระทำที่ไม่พึงประสงค์และให้ความมั่นใจได้ว่า ข้อมูลที่ได้รับจะถูกเก็บเป็นความลับและไม่เปิดเผยชื่อผู้ให้เบาะแสร้องเรียน




กรอบการทำงานในการร้องเรียนเบาะแส (Whistle Blowing Policy)


การกระทำที่ไม่เหมาะสม




การไม่ปฏิบัติตามสัญญา




การกระทำการที่ผิดกฎหมาย




การละเมิดการควบคุมภายใน



การฝ่าฝืนนโยบายหรือข้อกำหนด



ความเสียหายต่อชื่อเสียง, หน้าที่และความปลอดภัยของบุคคล



การฝ่าฝืนนโยบายหรือข้อกำหนด

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร

การร้องเรียนเบาะแส (Whistle Blowing) สามารถสื่อสารโดยตรงกับผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม โดยส่งมอบข้อมูลให้หน่วยงาน, ฝ่าย หรือผู้รับทราบภายในองค์กรหรือการกระทำผิดหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม โดยส่งมอบข้อมูลให้หน่วยงาน, ฝ่าย หรือผู้รับทราบภายในองค์กรหรือการกระทำผิดหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม

เบอร์โทรศัพท์: +66 2101 1111 Ext. 36207

อีเมล: ac@symphony.net.th

ที่อยู่: อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 36 (ตึก 36) ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

เบอร์โทรศัพท์: +66 2101 1111 Ext. 36207

อีเมล: ac@symphony.net.th

ที่อยู่: อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 36 (ตึก 36) ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ในการติดต่อการร้องเรียนเบาะแสแจ้งความสงสัยว่า แผนกตรวจสอบภายในมีความเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดใดๆ โปรดแจ้งเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในบริษัทต่อไป

ประธานคณะกรรมการ
กำกับดูแล (COO)

กรรมการผู้จัดการ (President)

ขอบคุณ

- ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

มีนโยบายในการพิจารณาจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุผลและเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดีเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณาต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องให้บริษัททราบและต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณา รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในรายการดังกล่าว บริษัทได้มีนโยบายในการทำรายการเกี่ยวโยงกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้สอดคล้องกับกฎหมาย ตลอดจนข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งจะเปิดเผยรายการดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

- การควบคุมภายใน

ให้ความสำคัญในการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี โดยให้บริษัทมีการจัดทำคู่มือระเบียบและวิธีปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร โดยกำหนดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารในเรื่องต่างๆ การดูแลทรัพย์สิน การอนุมัติรายการ การบันทึกบัญชีและข้อมูลทางการเงิน การแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม

- การบริหารความเสี่ยง

จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและดูแลการบริหารความเสี่ยงโดยตรง เช่น ความเสี่ยงทางการเงิน ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงในธุรกิจ เป็นต้น โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส หรือเมื่อมีเหตุอันสมควร

3) การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจำทุก 3 เดือน และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระที่ชัดเจนล่วงหน้า และนำส่งเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนการประชุม เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน พร้อมทั้งกำหนดให้กรรมการมีหน้าที่ต้องเข้าประชุมคณะกรรมการทุกครั้งเว้นแต่กรณีที่มีเหตุจำเป็น โดยบริษัทจะมีการบันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บรวบรวมเอกสารรายงานที่รับแล้วเพื่อใช้ในการอ้างอิงและตรวจสอบได้

ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัทซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อให้รายละเอียดข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติม รวมทั้งบริษัทจะได้รับทราบนโยบายโดยตรงเพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจะจัดประชุมระหว่างกัน โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อการพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวกับการบริหารงานและผลการดำเนินงานของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

4) การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการแต่ละท่านให้ไม่เกิน 5 บริษัท เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทได้อย่างเต็มที่ กรรมการบริษัททั้ง 8 ท่านไม่มีท่าน

ใดที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 5 บริษัท ทำให้ทุกท่านสามารถใช้เวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทอย่างแท้จริง

นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการ สำหรับบริษัทย่อย คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการและ/หรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเข้าเป็นกรรมการในบริษัทย่อย เพื่อกำกับดูแลให้บริษัทย่อยมีนโยบายการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของบริษัท สำหรับบริษัทอื่นหากกรรมการผู้จัดการมีความประสงค์จะเข้าไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น จะต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบเพื่อพิจารณาอนุมัติ

5) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self- Assessment) ทุกปี โดยกรรมการแต่ละท่านสามารถประเมินและให้ข้อเสนอแนะได้อย่างอิสระ เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการบริษัท โดยเกณฑ์การประเมินคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดการวัดผลครอบคลุมด้านต่างๆ เช่น คุณสมบัติ บทบาทในการกำกับดูแล การกำหนดยุทธศาสตร์ และการปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น

ในปี 2561 ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทอยู่ในเกณฑ์ที่ดี นอกจากนี้ มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่เป็นรายบุคคลโดยการประเมินตนเอง ซึ่งมีเกณฑ์การประเมินด้านต่างๆ เช่น ความรู้ความสามารถ การปฏิบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบ เป็นต้น ผลการประเมินกรรมการแต่ละท่านเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเช่นกัน โดยคณะกรรมการได้ทำการวิเคราะห์ผลการประเมินในทุกๆ ด้านเพื่อการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

สำหรับคณะกรรมการชุดย่อย ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองทั้งคณะ และการประเมินการปฏิบัติหน้าที่เป็นรายบุคคล และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท ในปี 2561 ผลการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการประเมินผลงานประจำปีของกรรมการผู้จัดการ โดยเกณฑ์การประเมินด้านต่างๆ เช่น วิสัยทัศน์ ความเป็นผู้นำ การบริหารการเปลี่ยนแปลง และการบริหารบริษัทให้ผลประกอบการบรรลุเป้าหมายประจำปีด้านต่างๆ และคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาผลการประเมินประกอบการพิจารณากำหนดคำตอบแทนแก่กรรมการผู้จัดการอย่างเหมาะสม

6) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทจะสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือผู้บริหาร บริษัทจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการหรือผู้บริหารใหม่ รวมถึงการเข้าร่วมหลักสูตรที่เป็นประโยชน์แก่กรรมการหรือผู้บริหารใหม่ดังกล่าว

ในปี 2561 บริษัทได้จัดให้กรรมการบริษัทได้เข้ารับการอบรมหลักสูตร ดังต่อไปนี้

1. นายกรัณย์พล อัครสุวรรณ

- Entire Business Innovative Transformation (EBIT)/2561 จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 12 (วพน. 12)/2561 จัดโดย สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 (ปรพ. 6/2561)

2. นายแพทริก คอร์ริโซ

- Credit Suisse 9th Annual ASEAN Conference เมื่อเดือนมกราคม 2561
- 15th CLSA ASEAN FORUM 2018 เมื่อเดือนมีนาคม 2561
- Bursa Malaysia "Sustainability Report - Setting the Agenda for Value Creation" เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยและขอบเขตอำนาจหน้าที่

1) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระทั้งหมด 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายอัครรัตน์ ณ ระนอง*	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2	นายอุดมพงษ์ โมฬีชาติ	กรรมการตรวจสอบ
3	นายประสิทธิ์ เหมวราพรชัย	กรรมการตรวจสอบ

นางสาวนันท์สินี โชคเจียรนันต์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : * เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน

คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบและวาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นอิสระไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ที่สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดำเนินหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ และอย่างน้อย 1 ท่านต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งหรือถอดถอนโดยที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้มั่นใจว่า มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอโดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี และเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบริษัทอย่างเพียงพอก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. สอบทานระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ของบริษัท ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ อาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได้ พร้อมทั้งนำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการ

- ควบคุมภายในที่สำคัญและจำเป็นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้จัดการแผนกตรวจสอบระบบงานภายในหรือบริษัทที่ปรึกษาตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 4. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ ตลอดจนประสานงานกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตรวจสอบ ขอบเขต แนวทาง แผนงาน และปัญหาที่พบระหว่างการตรวจสอบ และประเด็นที่ผู้สอบบัญชีเห็นว่าเป็นสาระสำคัญ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน และให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลในการเข้าทำรายการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
 6. สอบทานให้บริษัท มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
 7. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
 8. มีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น
 9. มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัท มาให้ความเห็นหรือให้คำปรึกษาในกรณีจำเป็น
 10. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่น่าเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
 - รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
 11. ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกปี
 12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการของบริษัท ยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

2) คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 6 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ	ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
2	นายประสิทธิ์ เหมวราพรชัย	กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
3	นายอัศวรัตน์ ณ ระนอง	กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
4	นายกรัณย์พล อัสวสุวรรณ	กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
5	นายธีรรัตน์ ปันทรสูตร	กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
6	นายแพทริก คอร์โซ	กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

นายธีรรัตน์ ปันทรสูตรเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

ด้านการสรรหา

- กำหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะและการดำเนินธุรกิจขององค์กร โดยการกำหนดคุณสมบัติ และความรู้ความชำนาญแต่ละด้านที่กรรมการแต่ละท่านควรมี
- สรรหากรรมการเมื่อถึงวาระที่จะต้องเสนอชื่อกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยการสรรหาอาจพิจารณาจากกรรมการเดิมให้ดำรงตำแหน่งต่อ หรือเปิดรับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น หรือการใช้บริษัทภายนอกให้ช่วยสรรหา หรือพิจารณาบุคคลจากทำเนียบกรรมการอาชีพ หรือการให้กรรมการแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เป็นต้น
- พิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้
- ตรวจสอบให้รอบคอบว่าบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนั้นมีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ดำเนินการทบทวนบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดีที่จะมารับตำแหน่งกรรมการของบริษัท หากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น
- เสนอชื่อให้คณะกรรมการเพื่อพิจารณาและบรรจุชื่อในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง
- พิจารณากลั่นกรองการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงตำแหน่งตั้งแต่รองกรรมการผู้จัดการขึ้นไปเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ
- กำกับดูแลให้มีการจัดทำแผนทดแทนตำแหน่งงาน (Succession Plan) ของกรรมการและกรรมการผู้จัดการรวมถึงตำแหน่งที่มีผลกระทบสูงต่อความอยู่รอดของบริษัท

ด้านการพิจารณาคำตอบแทน

- พิจารณาโครงสร้างรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและพนักงานบริษัทเพื่อให้มีความเหมาะสม โดยทบทวนความเหมาะสมของเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน พิจารณาข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัท

- อื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัท และกำหนดหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดผลงานตามที่คาดหวัง ให้มีความเป็นธรรม และเป็นการตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้งานของบริษัทประสบผลสำเร็จ
2. ทบทวนรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท เช่น ค่าตอบแทนประจำ (Retainer Fee) ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงานของบริษัท (Incentive) และค่าเบี้ยประชุม (Attendance Fee) โดยพิจารณาจำนวนเงินและสัดส่วนการจ่ายเงินค่าตอบแทนของแต่ละรูปแบบให้มีความเหมาะสม ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงแนวปฏิบัติที่อุตสาหกรรมเดียวกันใช้อยู่ ผลประกอบการและขนาดของธุรกิจของบริษัท และความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการและกรรมการผู้จัดการที่บริษัทต้องการ
 3. พิจารณาให้การจ่ายค่าตอบแทนไม่ขัดต่อกฎหมายกำหนดหรือข้อแนะนำที่เกี่ยวข้อง
 4. พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลงานของกรรมการและกรรมการผู้จัดการตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงรับทราบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานตำแหน่งตั้งแต่รองกรรมการผู้จัดการขึ้นไป
 5. กำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการและกรรมการผู้จัดการตามหลักเกณฑ์การจ่ายได้พิจารณาไว้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ ส่วนค่าตอบแทนของกรรมการให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
 6. พิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ (หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น) ให้กรรมการและพนักงาน และควรพิจารณาให้เงื่อนไขต่างๆ ช่วยสร้างแรงจูงใจให้กรรมการและพนักงานปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาว และสามารถรักษามูลค่าที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้ ต้องไม่กำหนดให้สูงเกินไปและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นด้วย
 7. เสนอให้บริษัทว่าจ้างที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาให้ความเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภาระหน้าที่ตามความจำเป็น
 8. ดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. ศึกษาและจัดทำร่างนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) ภายใต้กรอบของกฎหมายหลักเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับที่เป็นปัจจุบันขององค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล
2. นำเสนอร่างนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติและนำออกใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ของกรรมการและฝ่ายบริหาร โดยจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร (Corporate Governance Policy Statement)
3. กำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีการจัดทำแผนและกลยุทธ์และติดตามผลในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้สอดคล้องเหมาะสมกับกฎหมายและสถานการณ์อย่างสมดุลเหมาะสม
4. กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำแก่กรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารในการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามกรอบและหลักเกณฑ์ของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้การทำหน้าที่กำกับดูแลของกรรมการบริษัท และการบริหารจัดการงานของฝ่ายบริหารเป็นไปด้วยดี มีผลในทางปฏิบัติและมีความต่อเนื่องอย่างเหมาะสม เป็นไปตามความคาดหวังของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

5. พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ทันสมัยและสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และข้อเสนอแนะขององค์กรภายในที่ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการ
6. ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารตามแนวทางการปฏิบัติที่ดี ที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำ
7. เสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัท
8. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม
9. ศึกษาและวางนโยบายตลอดจนแนวปฏิบัติในการดำเนินงานด้านการดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) ของบริษัท
10. เสนอให้บริษัทว่าจ้างที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาให้ความเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภาระหน้าที่ตามความจำเป็น
11. ดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายภรณ์พล อัครสุวรรณ	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2	นายธีรรัตน์ ปันทรสูตร	รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
3	นายโล่ห์ ชี ควัน, อเล็กซ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง

นางสาวนันทินี โชคเจริญรัตน์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ และแนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
2. ระบุและวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง และประเมินผลกระทบของความเสี่ยงดังกล่าวต่อบริษัท
3. กำหนดวิธีการในการจัดการความเสี่ยงของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการจัดการกับความเสี่ยงอย่างรัดกุมและสามารถจัดการกับผลกระทบที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทได้
4. สื่อสารระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทไปยังพนักงานทั้งองค์กร และสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ
5. ติดตามผลการบริหารความเสี่ยงตามแผนงาน และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท
6. วางแผนงาน ปรับปรุง พัฒนาระบบงาน และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการควบคุมภายใน
7. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจขอให้บริษัทว่าจ้างที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาให้ความเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภาระหน้าที่ตามความจำเป็น

4) คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารของบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 4 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายกรัณย์พล อัสวสุวรรณ	ประธานกรรมการบริหาร
2	นายธีรรัตน์ ปิ่นพรสูตร	กรรมการบริหาร
3	นายโล่ห์ ซี ควั่น, อเล็กซ์	กรรมการบริหาร
4	นายอัฟซอล บิน อับดุล ราฮิม	กรรมการบริหาร

นางสาวสิริธร มานพจันทโรจน์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

- ควบคุมการบริหารงานของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ในการดำเนินการประชุมของคณะกรรมการบริหารต้องมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารทั้งหมด ส่วนการลงมติของคณะกรรมการบริหารต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากจากกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
- พิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์และแผนการดำเนินธุรกิจ รวมถึงโครงสร้างการบริหารงานเพื่อให้สามารถดำเนินการตามนโยบายและเป้าหมายของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป
- พิจารณาการกำหนดอำนาจและระดับการอนุมัติของแต่ละบุคคลให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และจัดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ที่อาจถือต่อการทุจริตในหน้าที่ออกจากกัน รวมถึงการกำหนดขั้นตอน และวิธีการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันการถ่ายเทผลประโยชน์ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติหลักการ รวมถึงควบคุมให้มีการถือปฏิบัติตามหลักการและข้อกำหนดที่ได้รับอนุมัติแล้ว
- พิจารณางบประมาณประจำปีและขั้นตอนในการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอนุมัติต่อไป และควบคุมดูแลการใช้จ่ายตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
- พิจารณาอนุมัติการลงทุน และกำหนดงบประมาณในการลงทุน ตามอำนาจที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการ
- พิจารณาการทำสัญญาต่างๆ ที่มีผลผูกพันบริษัท ตามอำนาจที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการ
- พิจารณากำหนดนโยบายอัตราค่าตอบแทนและโครงสร้างเงินเดือนของพนักงานเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติต่อไป
- รับผิดชอบให้มีข้อมูลที่สำคัญต่างๆ ของบริษัทอย่างเพียงพอเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้น รวมถึงจัดทำรายงานทางการเงินที่น่าเชื่อถือ เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีและโปร่งใส
- พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัท และเสนอจ่ายปันผลประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาการดำเนินธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- กำกับดูแลให้มีขั้นตอนที่กำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานต้องรายงานเหตุการณ์ หรือการกระทำที่ผิดปกติ หรือการกระทำผิดกฎหมายต่อคณะกรรมการบริหารอย่างทันทั่วทั้ง และในกรณีที่เหตุการณ์ดังกล่าวมีผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัท จะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเพื่อพิจารณาแก้ไขภายในระยะเวลาอันสมควร
- ดำเนินการใดๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น หรือตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท

13. เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารในเรื่องใดๆ ซึ่งได้รับการลงมติ และ/หรืออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป
14. เสนอให้บริษัทว่าจ้างที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาให้ความเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภาระหน้าที่ตามความจำเป็น
15. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้น ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของบริษัท และจะไม่รวมถึงการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องหรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท หรือบริษัทย่อย ตามความหมายที่กำหนดตามประกาศสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศเรื่องดังกล่าว

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

1. กรรมการอิสระ

คุณสมบัติของคณะกรรมการและวาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการของบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระ โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และไม่น้อยกว่า 3 คน คุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการบริษัทจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดอยู่ในข้อบังคับของบริษัท กรรมการแต่ละรายมีวาระในการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้ใหม่ ทั้งนี้ กรรมการอิสระสามารถดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 9 ปี เว้นแต่จะได้รับมติเห็นชอบเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการว่ากรรมการอิสระรายดังกล่าวได้กระทำความคุณประโยชน์ต่อบริษัทอย่างยิ่ง และการดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปีมิได้ทำให้ความเป็นอิสระขาดหายไป รวมทั้งต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วย

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ดังนี้

1. ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
2. มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
4. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานหรือที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ

ของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่มีการเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

5. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางการค้า ทางธุรกิจ ส่วนได้เสียทางการเงินหรือผลประโยชน์อื่นๆ ในการบริหารจัดการ ทั้งในทางตรงหรือทางอ้อมกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วาระตามอำนาจอิสระของตน หรือไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นผู้ให้หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
8. ไม่เป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่ทำการเป็นตัวแทนอย่างเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
10. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
11. เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเป็นอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
12. เป็นผู้ที่มีความเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
13. สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดำเนินหน้าที่ของกรรมการ

คุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการและวาระในการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยประกอบด้วยกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 3 ท่าน และควรประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารโดยส่วน

ใหญ่ และให้กรรมการอิสระที่เป็นสมาชิกของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการเป็นประธาน คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี

2. การสรรหากรรมการและผู้บริหารสูงสุด

การแต่งตั้งกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ เพื่อทำหน้าที่สรรหา คัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยพิจารณาถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถที่หลากหลายและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และพิจารณากลั่นกรองบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นรายย่อยที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอรายชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทำการเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์ของบริษัท ซึ่งบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยการลงคะแนนที่ละคน โดยการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการบริษัทจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดอยู่ในข้อบังคับของบริษัท โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - (ก) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือในการเลือกตั้งกรรมการ 1 คน
 - (ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (ค) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก 1 เสียงเป็นเสียงชี้ขาด
2. กรรมการแต่ละรายมีวาระในการดำรงตำแหน่ง 3 ปี และในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
3. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฉบับนี้แล้ว กรรมการอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (ก) ตาย
 - (ข) ลาออก
 - (ค) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออกตามของข้อบังคับของบริษัท
 - (ง) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือในข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) ศาลมีคำสั่งให้ออกหรือพ้นจากตำแหน่ง
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ยื่นใบลาออกไปถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

5. ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งศาล
คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายใน 1 เดือนนับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม
6. ภายใต้บังคับของข้อ 20 ของข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัทเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน
มติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนเข้ามาแทน
7. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำการในนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น
การประชุมตามวาระหนึ่ง ให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม
บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนเข้ามาแทน
8. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

การแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงสุดและแผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการมีหน้าที่พิจารณาการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงตำแหน่งตั้งแต่รองกรรมการผู้จัดการขึ้นไปเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ และกำกับดูแลให้มีการจัดทำแผนทดแทนตำแหน่งงาน (Succession Plan) ของกรรมการและกรรมการผู้จัดการรวมถึงตำแหน่งที่มีผลกระทบสูงต่อความอยู่รอดของบริษัท โดยการพัฒนา เตรียมความพร้อมของผู้เหมาะสมให้สามารถรองรับตำแหน่งได้ในอนาคต ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน ผู้ถือหุ้นและพนักงานในองค์กร ว่าธุรกิจของบริษัทจะได้รับการสานต่ออย่างยั่งยืน

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

บริษัทมีนโยบายในการส่งคณะกรรมการบริหารเข้าไปเป็นกรรมการบริษัทย่อยทุกบริษัท โดยมีหน้าที่ดำเนินการตามวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อย และให้คณะกรรมการบริษัทย่อยรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส ซึ่งในเรื่องที่สำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทย่อยจะต้องได้รับอนุมัติ

จากคณะกรรมการบริษัท ก่อนที่จะไปลงมติหรือใช้สิทธิออกเสียงดำเนินการได้ ทั้งนี้การส่งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทกำหนดเป็นระเบียบให้ผู้บริหารที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทย่อยนั้น ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทย่อยดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูล และการทำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกันกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีระบบควบคุมภายใน การจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดเวลาดำเนินการ

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน รวมทั้งเพื่อหลีกเลี่ยงข้อครหาเกี่ยวกับความเหมาะสมของการซื้อขายหลักทรัพย์ของบุคคลภายใน บริษัทจึงได้ออกระเบียบปฏิบัติเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทถือปฏิบัติ ดังนี้

- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ต้องรักษาความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท ไม่นำไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์แก่ตัวเอง หรือเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม รวมทั้งต้องไม่ทำการซื้อขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท โดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท และ/หรือเข้าทำนิติกรรมอันใดโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่ได้รับข้อมูลภายในของบริษัทต้องไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวก่อนเปิดเผยสู่สาธารณชน และจะต้องหลีกเลี่ยงหรืองดเว้นการซื้อขาย โอนหรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลา 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินในรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีจะเปิดเผยสู่ประชาชน
- กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการ หลังจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน และต้องส่งสำเนารายงานดังกล่าวจำนวน 1 ชุดให้แก่บริษัท เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้รับการสอบทานและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามมาตรฐานการตรวจสอบบัญชี เพื่อรับรองว่างบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นโดยไม่มีข้อผิดพลาดอย่างเป็นสาระสำคัญและสอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ในปี 2561 งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้รับการตรวจสอบโดยบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด โดยผู้สอบบัญชีได้รับค่าตอบแทนตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
1	ค่าตรวจสอบบัญชี (สำหรับงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปีบริษัท)	1,290,000
2	ค่าธรรมเนียมตรวจสอบรายงานเพิ่มเติม	230,000
3	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (สำหรับการจ่ายค่าจัดทำเล่มงบการเงิน ค่าเดินทาง)	13,000
	รวม	1,533,000

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทตระหนักถึงวัตถุประสงค์สำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนองค์กรให้มีประสิทธิภาพด้วยการบริหารจัดการที่ดีเลิศ เพื่อให้สามารถเจริญเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน บริษัทยึดถือค่านิยมสัญญาในระยะยาวในความรับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรม มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ เคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายจะได้รับการพิจารณาดูแลเพื่อความสำเร็จในระยะยาวของบริษัท

ความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการธุรกิจ (CSR-in-process)**การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม**

บริษัทดำเนินกิจการให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมโดยได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจากรัฐภายใต้การกำกับดูแลขององค์กรของรัฐและถือเป็นการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ดังนั้น บริษัทจึงต้องดำเนินกิจการโดยเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และมติคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งยังต้องเคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน โดยส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนของบริษัทต้องทำความเข้าใจ เคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และมติคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของตน

ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากบริษัทตระหนักถึงการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียเสียทุกกลุ่มล้วนมีผลต่อความสามารถในการแข่งขันซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความสำเร็จในระยะยาวของบริษัท โดยบริษัทได้กำหนดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายกำกับดูแลกิจการให้พนักงานและผู้บริหารถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด เพื่อดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงานและผู้บริหารของบริษัทหรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ภาครัฐ ชุมชนและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจบนเว็บไซต์ของบริษัท

<http://www.symphony.net.th/csr/conduct.aspx>

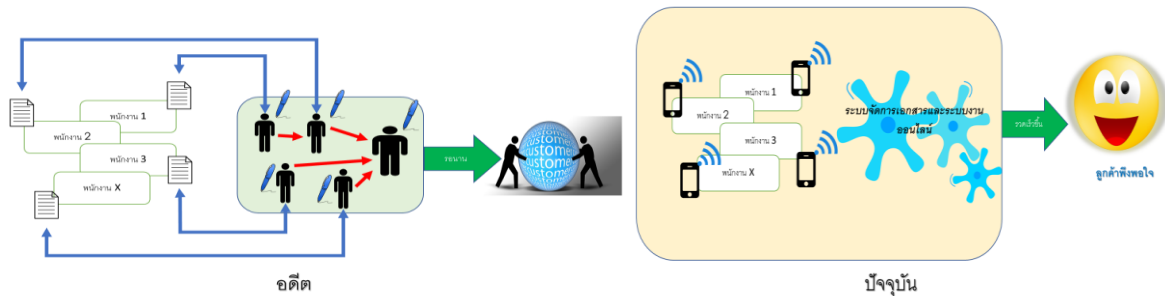
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตและได้จัดทำ “นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้นเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจและพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน โดยมีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทและเพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ

ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทดำเนินธุรกิจให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ไม่อาจจะแยกจากกันได้ ดังนั้น บริษัทจึงต้องให้ความสำคัญในเรื่องของการดูแลรักษาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างรู้คุณค่าและประหยัด ความรับผิดชอบต่อชุมชน รวมทั้งการช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคม ตลอดหลายปีที่ผ่านมา บริษัทดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการช่วยเหลืองานของมูลนิธิและองค์กรต่างๆ เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม เช่น ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้สูงอายุ โรงเรียนที่ต้องการการสนับสนุน ช่วยเหลือนักเรียน บรรเทาสาธารณภัย

ระบบจัดการเอกสารและระบบงานออนไลน์



จากการที่บริษัทได้มีการขยายงานบริการต่างๆ ให้กับลูกค้าเพิ่มมากขึ้นในช่วงเวลาหลายปี ส่งผลให้ระบบการทำงานภายในมีปริมาณและขั้นตอนเพิ่มขึ้น รวมถึงมีเอกสารต่างๆ ที่มากขึ้นตามลำดับ ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงได้นำเทคโนโลยีมาจัดการระบบงานด้านการจัดการเอกสารและบริหารกระบวนการภายในมาใช้เพื่อลดขั้นตอนการทำงาน ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของแต่ละหน่วยงานได้ ทั้งนี้ การนำระบบ IT มาใช้จะช่วยให้การค้นหาเอกสารมีความรวดเร็วขึ้นและลดเวลาที่จะต้องสูญเสียไปจากการทำงานจำเจ ทำให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยสามารถใช้เวลาที่เหลืออยู่ไปทำงานที่เพิ่มมูลค่ามากขึ้นได้ด้วย ทางบริษัทมีการพัฒนาระบบงานเพื่อรองรับการทำงานของพนักงานและผู้บริหารในการนำเสนอรายงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และการอนุมัติเอกสารต่างๆ ผ่านระบบคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือ เพื่อลดกระดาษ ลดเวลา และเพิ่มประสิทธิภาพ ที่สำคัญยิ่ง การทำงานผ่านระบบช่วยให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้รับบริการที่รวดเร็ว นอกจากนี้ปริมาณกระดาษที่ลดลงจะส่งผลให้บริษัทสามารถลดค่าใช้จ่ายและยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย

โครงการความปลอดภัยเพื่อน้อง ปี 2561



บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของความเสี่ยงและอันตรายที่สามารถทำให้เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน ตลอดจนหาแนวทางในการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขที่เหมาะสม เมื่อวันที่ 1 - 3 ธันวาคม 2561 ผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรมเพื่อสังคม ซึ่งจัดขึ้นที่โรงเรียนบ้านสระมะค่า จังหวัดนครราชสีมา เพื่อช่วยกันพัฒนาหลายกิจกรรม ส่งเสริมให้โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยถูกสุขลักษณะ ตลอดจนให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยพื้นฐานที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตประจำวันต่อนักเรียน และบุคลากรของโรงเรียน

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของระบบการควบคุมภายในในระดับปฏิบัติการเพื่อให้ความมั่นใจว่าบริษัทมีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพียงพอในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของงานหรือกิจกรรมของหน่วยงานนั้นๆ โดยบริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่ติดตามการปฏิบัติตามการควบคุมภายใน อย่างสม่ำเสมอ เพื่อปรับปรุงให้มาตรการควบคุมต่างๆ มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ สิ่งแวดล้อมและความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ บริษัทได้จัดการระบบการควบคุมภายในให้เทียบเคียงกับมาตรฐานสากลหรือ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) โดยระบบการควบคุมภายในทั้ง 5 ส่วนมีรายละเอียดต่อไปนี้

1) การควบคุมองค์กรและสภาพแวดล้อม

บริษัทมีการจัดโครงสร้างองค์กร โดยกำหนดนโยบาย ขอบเขตหน้าที่ผู้รับผิดชอบ รวมถึงการให้ผลตอบแทนที่สอดคล้องกับเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงบทบาทการจัดทำแผนการดำเนินการและงบประมาณสม่ำเสมอเพื่อควบคุมการดำเนินงาน

2) การบริหารความเสี่ยง

บริษัทมีการพิจารณาประเมินปัจจัยเสี่ยงทั้งที่มาจากภายนอกและภายในอย่างสม่ำเสมอ พร้อมกำหนดแนวทางในการปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายในอนาคต ทั้งนี้บริษัทได้จัดให้มีคณะทำงานด้านการบริหารความเสี่ยงที่มีขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนในการจัดทำและติดตามแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

3) การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

บริษัทมีการกำหนดขอบเขตหน้าที่ และวงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารที่ชัดเจน โดยจัดทำคู่มืออำนาจดำเนินการและคู่มือจริยธรรมเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้เป็นมาตรฐานและก่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทมีระบบการจัดการข้อมูลที่เหมาะสม มีข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร รวมทั้งมีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระเบียบสามารถตรวจสอบได้

5) ระบบการติดตามและประเมินผล

ฝ่ายบริหารของบริษัทมีการประชุมอย่างสม่ำเสมอเพื่อประเมินผลการดำเนินงาน ทบทวนเป้าหมายและนโยบายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยพิจารณาถึงสาเหตุและแนวทางการปรับปรุง และมีการตรวจสอบภายในโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท

12. รายการระหว่างกัน

คณะกรรมการให้ความสำคัญกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและรายการเกี่ยวโยงโดยการวางนโยบาย, ข้อปฏิบัติและวิธีการปฏิบัติอย่างชัดเจนและสอดคล้องกับกฎหมาย, ระเบียบบริษัท, กฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักการกำกับกิจการที่ดี ผู้ที่เกี่ยวข้องกับรายการเกี่ยวโยงหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนจะต้องแจ้งบริษัทและเปิดเผยความสัมพันธ์ และบุคคลเหล่านี้ไม่ได้รับอนุญาตให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและจะไม่มีอำนาจอนุมัติการทำธุรกรรม ยิ่งกว่านั้นการอนุมัติธุรกรรมที่จำเป็นต้องทำโดยเห็นแก่ประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญและต้องเปิดเผยรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้เปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุข้อ 6

บริษัท/ธุรกิจหลัก/ ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท) จากงบการเงินรวม		ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ / ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		ณ 31 ธ.ค. 60 (ตรวจสอบ)	ณ 31 ธ.ค. 61 (ตรวจสอบ)	
1. บริษัท เคิร์ช จำกัด	1.1 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้บริการให้เช่าวงจรแก่ บริษัท เคิร์ช จำกัด ตาม สัญญา การให้บริการ (Service Agreement)	5.68	6.53	รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เนื่องจากรายได้จากการให้บริการให้เช่าวงจรเป็นรายได้ที่เกิดจากบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้บริการแก่ บริษัท เคิร์ช จำกัด ตามสัญญาการให้บริการ (Service Agreement) ทั้งนี้เงื่อนไขต่างๆ ในสัญญามีความเป็นธรรมและเทียบเท่ากับสัญญาการให้บริการที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยทำกับบริษัทอื่น ๆ
	1.2 บริษัท เคิร์ช จำกัด เป็น ลูกหนี้ของบริษัทฯ ซึ่งเกิด จากการให้บริการให้เช่า วงจร	0.97	2.12	รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นรายการธุรกิจปกติ
2. TIME dotCom (Cambodia) Co., Ltd.	2.1 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้บริการให้เช่าพื้นที่กับ TIME dotCom (Cambodia) ตามสัญญา การให้เช่าพื้นที่ (Rental Agreement)	0.00	0.82	รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เนื่องจากรายได้จากการให้บริการให้เช่าพื้นที่ เป็นรายได้ที่เกิดจากบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้บริการแก่ TIME dotcom (Cambodia) ตามสัญญาการให้เช่าพื้นที่ (Rental Agreement) ทั้งนี้เงื่อนไขต่างๆ มีความเป็นธรรมและเทียบเท่ากับที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยทำกับบริษัทอื่น ๆ
	2.2 TIME dotcom (Cambodia) เป็นลูกหนี้ อื่นของบริษัทฯ ซึ่งเกิดจาก การให้บริการให้เช่าพื้นที่	0.00	0.82	รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นรายการธุรกิจปกติ

บริษัท/ธุรกิจหลัก/ ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท) จากงบการเงินรวม		ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ / ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		ณ 31 ธ.ค. 60 (ตรวจสอบ)	ณ 31 ธ.ค. 61 (ตรวจสอบ)	
3. CMC Telecommunication Infrastructure Corporation	3.1 บริษัท และบริษัทย่อย ให้บริการให้เช่าวงจรแก่ CMC ตามสัญญาการ ให้ บริการ (Service Agreement)	0.17	1.18	รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็น ประโยชน์ต่อการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย เนื่องจากรายได้จากการให้บริการให้ เช่าวงจรเป็นรายได้ที่เกิดจากบริษัท และบริษัทย่อย ให้บริการแก่ CMC ตามสัญญาการให้บริการ (Service Agreement) ทั้งนี้เงื่อนไขต่างๆในสัญญา มีความเป็นธรรมและเทียบเท่ากับสัญญาการ ให้บริการที่บริษัท และบริษัทย่อยทำกับบริษัทอื่น ๆ
	3.2 CMC เป็นลูกหนี้ของ บริษัท ซึ่งเกิดจากการ ให้บริการให้เช่าวงจร	0.17	0.43	รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็น รายการธุรกิจปกติ
4. TIME DOTCOM INTERNATIONAL SDN. BHD.	4.1 บริษัท และบริษัทย่อย ให้บริการให้เช่าวงจรแก่ TIME DOTCOM INTERNATIONAL ตาม สัญญาการให้บริการ (Service Agreement)	0.00	0.11	รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็น ประโยชน์ต่อการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย เนื่องจากรายได้จากการให้บริการให้ เช่าวงจรเป็นรายได้ที่เกิดจากบริษัท และบริษัทย่อย ให้บริการแก่ TIME DOTCOM INTERNATIONAL ตามสัญญาการให้บริการ (Service Agreement) ทั้งนี้เงื่อนไขต่างๆในสัญญามีความเป็นธรรมและ เทียบเท่ากับสัญญาการให้บริการที่บริษัท และ บริษัทย่อยทำกับบริษัทอื่น ๆ
	4.2 TIME DOTCOM INTERNATIONAL เป็น ลูกหนี้ของบริษัท ซึ่งเกิด จากการให้บริการให้เช่า วงจร	0.00	0.01	รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็น รายการธุรกิจปกติ
5. TT dotCom Sdn Bhd	5.1 บริษัทและบริษัท ย่อย มีค่าเช่าจ่ายจากการ เช่าโครงข่ายของ TT dotCom ที่ให้บริการด้าน การเช่าโครงข่ายตาม สัญญาการให้บริการ (Service Agreement)	0.00	6.38	รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็น ประโยชน์ต่อการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย เนื่องจากค่าเช่าจ่ายจากการเช่า โครงข่ายดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนแก่ TT dotCom ที่ให้บริการด้านการเช่าโครงข่ายแก่บริษัท และ บริษัทย่อย ตามสัญญาการให้บริการ (Service Agreement) ทั้งนี้เงื่อนไขต่างๆมีความเป็นธรรม และเทียบเท่ากับสัญญาการให้บริการที่บริษัท และบริษัทย่อยทำกับบริษัทอื่น ๆ

บริษัท/ธุรกิจหลัก/ ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท) จากงบการเงินรวม		ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ / ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		ณ 31 ธ.ค. 60 (ตรวจสอบ)	ณ 31 ธ.ค. 61 (ตรวจสอบ)	
	5.2 บริษัทฯและบริษัท ย่อย มีค่าซื้อ IP address และจ่ายค่าธรรมเนียมแรก เข้า ให้ที่เกี่ยวข้องกับการ เช่าวงจรร่วมกับ TT dotCom ตามสัญญาซื้อขาย (Sale Agreement) และ สัญญา การให้บริการ (Service Agreement)	0.00	5.53	รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็น ประโยชน์ต่อการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เนื่องจากค่าซื้อ IP address และ ค่าธรรมเนียมแรกเข้าที่จ่ายให้กับ TT dotCom เป็นไปตามสัญญาซื้อขาย (Sale Agreement) และ สัญญาการให้บริการ (Service Agreement) ทั้งนี้ เงื่อนไขต่างๆมีความเป็นธรรมและเทียบเท่ากับ สัญญาซื้อขาย (Sale Agreement) และ สัญญาการ ให้บริการ (Service Agreement) ที่ TT dotCom ทำ กับบริษัทอื่นๆ
	5.3 TT dotCom เป็น เจ้าหนี้ของบริษัทฯ ซึ่งเกิด จากการให้บริการให้เช่า วงจร	0.00	2.50	รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็น รายการธุรกิจปกติ
6. Global Transit Communications Sdn Bhd	6.1 บริษัทฯและบริษัท ย่อย มีค่าเช่าจ่ายจากการ เช่าโครงข่ายของ Global Transit ที่ให้บริการด้าน การเช่าโครงข่ายแก่บริษัท ฯ และบริษัทย่อย ตาม สัญญาการให้บริการ (Service Agreement)	2.75	1.59	รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็น ประโยชน์ต่อการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เนื่องจากค่าเช่าจ่ายจากการเช่า โครงข่ายดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนแก่ Global Transit ที่ให้บริการด้านการเช่าโครงข่ายแก่บริษัท ฯ และบริษัทย่อย ตามสัญญาการให้บริการ (Service Agreement) ทั้งนี้ เงื่อนไขต่างๆใน สัญญามีความเป็นธรรมและเทียบเท่ากับสัญญา การให้บริการที่ Global Transit ทำกับบริษัทอื่นๆ
	6.2 บริษัทฯและบริษัท ย่อย มีการจ่ายค่าแรกเข้า ที่เกี่ยวข้องกับการเช่า วงจรร่วมกับ Global Transit ตามสัญญาการ ให้บริการ (Service Agreement)	0.00	0.18	รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็น ประโยชน์ต่อการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เนื่องจากการจ่ายค่าแรกเข้าดังกล่าว แก่ Global Transit ที่ให้บริการด้านการเช่า โครงข่ายแก่บริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามสัญญาการ ให้บริการ (Service Agreement) ทั้งนี้เงื่อนไขต่างๆ ในสัญญามีความเป็นธรรมและเทียบเท่ากับสัญญา การให้บริการที่ Global Transit ทำกับบริษัทอื่นๆ
	6.3 Global Transit เป็น เจ้าหนี้ของบริษัทฯ ซึ่งเกิด จากการให้บริการให้เช่า วงจร	0.00	0.54	รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็น รายการธุรกิจปกติ

บริษัท/ธุรกิจหลัก/ ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท) จากงบการเงินรวม		ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ / ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		ณ 31 ธ.ค. 60 (ตรวจสอบ)	ณ 31 ธ.ค. 61 (ตรวจสอบ)	
7. บริษัท ไดมอนด์ไลน์ เซอร์วิส จำกัด	บริษัทฯและบริษัทย่อย มี การซื้ออุปกรณ์จาก บริษัท ไดมอนด์ไลน์ เซอร์วิส จำกัด ตามราคาที่ได้ตกลง ร่วมกัน	0.00	0.08	รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็น ประโยชน์ต่อการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เนื่องจากอุปกรณ์ที่ซื้อมาจาก บริษัท ไดมอนด์ไลน์ เซอร์วิส จำกัด เป็นราคา ที่ตกลงร่วมกัน และมีความเป็นธรรมและเทียบเท่า กับที่บริษัท ไดมอนด์ไลน์ เซอร์วิส จำกัด ทำ กับบริษัทอื่น ๆ

นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันของบริษัทในอนาคต จะเป็นรายการที่ดำเนินการทางธุรกิจตามปกติ หากมีรายการระหว่างกัน
นอกเหนือจากรายการที่ดำเนินการทางธุรกิจตามปกติ บริษัทจะนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาถึงความ
สมเหตุสมผลและพิจารณาอนุมัติรายการตามขั้นตอน โดยนโยบายการทำรายการระหว่างกันของบริษัทนั้นจะยึดถือความ
สมเหตุสมผล ความเหมาะสมในเงื่อนไขและราคาที่เป็นธรรมเป็นหลัก เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายได้รับการ
ดูแลผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เกี่ยวกับรายการระหว่างกันอย่างเคร่งครัด โดย
กรรมการที่มีผลประโยชน์ขัดแย้งจะไม่สามารถอยู่ในที่ประชุมและออกเสียงในวาระที่มีผลประโยชน์ขัดแย้ง