

ส่วนที่ 2 การจัดการและกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 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 2562 มีดังนี้

| ลำดับที่ | ชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละของทุนชำระแล้ว |
|----------|------------------------------------|-------------|----------------------|
| 1 | TIME dotCom International Sdn Bhd* | 203,143,797 | 46.84% |
| 2 | กลุ่มอัสสุวรรณ | 40,641,667 | 9.37% |
| | นายกรัณย์พล อัสสุวรรณ | 40,533,334 | 9.35% |
| | นางขวัญดารินทร์ อัสสุวรรณ | 108,333 | 0.02% |
| 3 | กลุ่มปັນทรสูตร | 39,687,023 | 9.15% |
| | นายธีรรัตน์ ปันทรสูตร | 39,687,013 | 9.15% |
| | นางดวงพร ปันทรสูตร | 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 | นายปฐมกฤษณ์ ศรีศุภคณินทร์ | 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

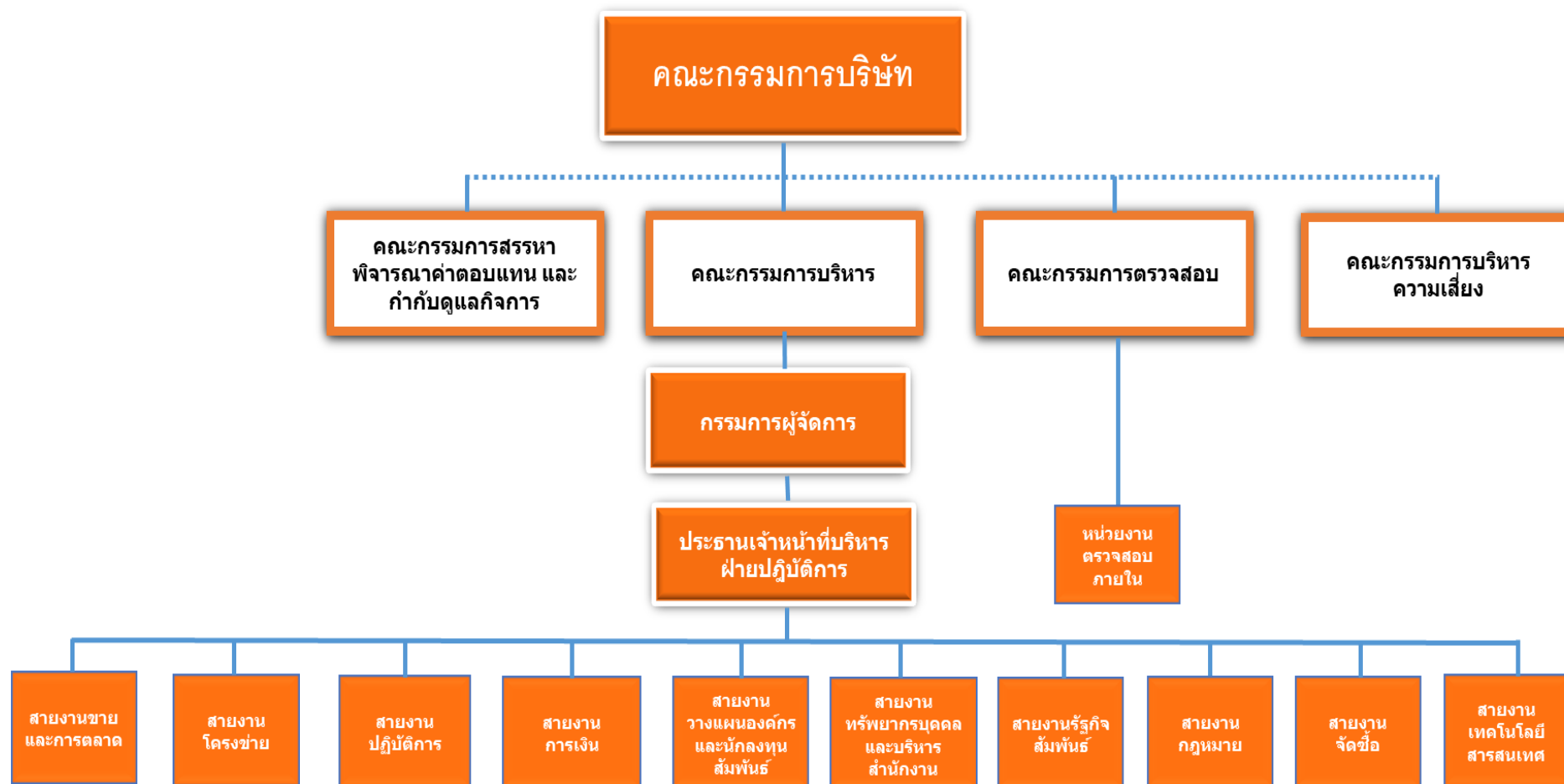
| ปี | อัตราการจ่ายเงินปันผล (บาท/หุ้น) | | | กำไรสุทธิ (บาท/หุ้น) | อัตราการจ่ายเงินปันผล ต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ) |
|---------------------|----------------------------------|-------------|--------|-------------------------|--|
| | ครึ่งปีแรก | ครึ่งปีหลัง | เต็มปี | | |
| 2562 ⁽¹⁾ | 0 | 0 | 0.021 | 0.10 | 20 |
| 2561 | 0 | 0 | 0.030 | 0.15 | 20 |
| 2560 | 0 | 0 | 0 | (0.27) | 0 |

หมายเหตุ ⁽¹⁾ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 ของบริษัทฯ

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

บริษัท ไดมอนด์ โกลด์ เซอร์วิสเสด 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 บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 4 ชุด คือ 1) คณะกรรมการตรวจสอบ 2) คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ 3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ 4) คณะกรรมการบริหาร โดยได้กำหนดขอบเขตและอำนาจในการดำเนินการของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท เพื่อการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่และถ่วงดุลอำนาจบริหารงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 รายชื่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

| ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|-------|----------------------------|--|
| 1 | นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ | ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ / กรรมการตรวจสอบ |
| 2 | นายอัศวรัตน์ ณ ระนอง | รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ |
| 3 | รศ. ดร. สุเจตน์ จันทร์วัชร | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ |
| 4 | นายกรัณย์พล อัศวสุวรรณ | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ |
| 5 | นายธีรรัตน์ ปันทรสูตร | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ / รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้จัดการ |
| 6 | นายโล่ห์ ชี ควัน, อเล็กซ์ | กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการและรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน |
| 7 | นายแพทริก คอรีโซ | กรรมการ / กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ |
| 8 | นายอัฟซอล บิน อับดุล ราฮิม | กรรมการ / กรรมการบริหาร |

กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทประกอบด้วย นายธีรรัตน์ ปันทรสูตร หรือนายกรัณย์พล อัศวสุวรรณ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับนายแพทริก คอรีโซ หรือนายโล่ห์ ชี ควัน, อเล็กซ์คนใดคนหนึ่ง รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทประกอบด้วย นายธีรรัตน์ ปันทรสูตร หรือนายกรัณย์พล อัศวสุวรรณ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับนายแพทริก คอรีโซ หรือนายโล่ห์ ชี ควัน, อเล็กซ์คนใดคนหนึ่ง 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 พร้อมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริงจัง
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 2562

| รายชื่อ | จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม | | | |
|---|-------------------------------|----------------|---|-----------------------------|
| | กรรมการบริษัท | กรรมการตรวจสอบ | กรรมการสรรหา พิจารณา คำตอบแทนและ กำกับดูแลกิจการ | กรรมการบริหาร ความเสี่ยง |
| 1. นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา พิจารณา คำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ / กรรมการตรวจสอบ | 7/7 | 5/5 | 3/3 | - |
| 2. นายประสิทธิ์ เหมวรพชรชัย ¹ รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ | 1/1 | 1/1 | 1/1 | - |
| 2. รศ. ดร. สุเจตน์ จันทร์หงษ์ ¹ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและ กำกับดูแลกิจการ | 6/6 | 4/4 | 2/2 | - |
| 3. นายอัศวรัตน์ ณ ระนอง ² รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ | 7/7 | 5/5 | 3/3 | - |
| 4. นายกรัณย์พล อิศวสุวรรณ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการ สรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ | 7/7 | - | 3/3 | 4/4 |
| 5. นายธีรรัตน์ ปั่นพรสุตร กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแล กิจการ / รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้จัดการ | 7/7 | - | 3/3 | 4/4 |
| 6. นายโล่ห์ ชี ควัน, อเล็กซ์ กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการและรักษาการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน | 7/7 | - | - | 3/4 |
| 7. นายแพทริค คอริโซ กรรมการ / กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ | 6/7 | - | 3/3 | - |
| 8. นายอัฟซอล บิน อับดุล ราฮิม กรรมการ / กรรมการบริหาร | 5/7 | - | - | - |

หมายเหตุ :

1. นายประสิทธิ์ เหมวรพชรชัย กรรมการอิสระ ได้พ้นจากตำแหน่งตามวาระในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 และรศ. ดร. สุเจตน์ จันทร์หงษ์ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทน
2. นายอัศวรัตน์ ณ ระนอง ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 มีผลวันที่ 29 เมษายน 2562
3. กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารได้จัดให้มีการประชุมจำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

8.2 ผู้บริหาร

บริษัทมีคณะผู้บริหาร จำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วยรายชื่อดังต่อไปนี้

| ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|-------|---------------------------|--|
| 1 | นายกรัณย์พล อัสวสุวรรณ | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2 | นายธีรรัตน์ ปันทรสูตร | กรรมการผู้จัดการ |
| 3 | นายโลที ซี ควั่น, อเล็กซ์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการและรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน |
| 4 | นายพงษ์เทพ ธนกิจสุนทร | รองกรรมการผู้จัดการสายงานขายและการตลาด |
| 5 | นายสุพรชัย โชติพุทธิกุล | รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการงานบริการ |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

- ควบคุมการดำเนินงานกิจการ วางแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงาน และบริหารงานประจำวันของบริษัท
- ตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญของบริษัท กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง และนโยบายของบริษัท รวมถึงการควบคุมการบริหารงานในสายงานต่างๆ
- เป็นผู้มีอำนาจในการบังคับบัญชา ติดตาม สั่งการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรมสัญญา เอกสารคำสั่ง หนังสือแจ้งใดๆ ตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการ
- มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย บุคคลตามที่เห็นสมควร ตลอดจนกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และผลตอบแทนที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงเงินเดือน โบนัส และสวัสดิการที่เกี่ยวกับพนักงาน และให้มีอำนาจปลดออกตามความเหมาะสมของพนักงานระดับต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการ
- มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขทางการค้าเพื่อประโยชน์ของบริษัท
- พิจารณาการเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท การลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ หรือการเลิกธุรกิจเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท
- อนุมัติและแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน
- ดำเนินการใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการบริษัท
- เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัท ในการบริหารกิจการของบริษัท ให้เป็นตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบายระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารของบริษัททุกประการ
- มีอำนาจแต่งตั้งและบริหารงานคณะทำงานชุดต่างๆ เพื่อประโยชน์และประสิทธิภาพในการจัดการที่ดีและโปร่งใส และให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติและสั่งการที่คณะกรรมการของบริษัทอนุมัติแล้ว
- มีอำนาจ ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บัญชีก เพื่อให้งานปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท 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 และดูแลให้มีการเก็บรักษาให้ถูกต้องครบถ้วน 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 2562 ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 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 พิจารณา คำตอบแทน และ กำกับดูแลกิจการ | กรรมการตรวจสอบ | |
| ประธานกรรมการ | 40,000 | 40,000 | 40,000 | - จ่ายเฉพาะผู้เข้าประชุม |
| รองประธาน | 40,000 | - | - | - เบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยจ่ายเฉพาะกรรมการอิสระ |
| กรรมการ | 30,000 | 30,000 | 30,000 | - ไม่มีการจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเนื่องจากกรรมการเป็น ผู้บริหารของบริษัททั้งหมด |

1.1.2) ค่าตอบแทนรายเดือน

อัตราค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

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

ใน ปี 2562 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวรายละเอียดยังไม่

(หน่วย : บาท)

| รายชื่อ | เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง) | | | | ค่าตอบแทนรายเดือน | เงินตอบแทนพิเศษ (โบนัส) | รวม |
|---|-------------------------|--|----------------|--------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| | กรรมการบริษัท | กรรมการสรรหา พิจารณา ค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ | กรรมการตรวจสอบ | กรรมการอิสระ | | | |
| 1. นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ / กรรมการตรวจสอบ | 280,000 | 120,000 | 150,000 | 10,000 | 720,000 | 43,365 | 1,323,365 |
| 2. นายประสิทธิ์ เหมวราพรชัย ¹ รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ / กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ | 40,000 | 30,000 | 30,000 | 10,000 | 240,000 | 0 | 350,000 |
| 2. รศ. ดร. สุเจตน์ จันทร์ยัง ¹ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ สรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ | 180,000 | 60,000 | 120,000 | 0 | 480,000 | 43,365 | 883,365 |
| 3. นายอัศวรัตน์ ณ ระนอง ² รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการ ตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ | 260,000 | 90,000 | 200,000 | 10,000 | 720,000 | 43,365 | 1,323,365 |
| 4. นายกรัณย์พล อัสสุวรรณ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. นายธีรรัตน์ ปั่นทนต์ กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ / รอง ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการ ผู้จัดการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. นายโล่ห์ ชี ควัน, อเล็กซ์ กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ บริหารฝ่ายปฏิบัติการและรักษาการประธาน เจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. นายแพทริค คอริโซ กรรมการ / กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| รายชื่อ | เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง) | | | | ค่าตอบแทน รายเดือน | เงินตอบแทนพิเศษ (โบนัส) | รวม |
|--|-------------------------|--|--------------------|------------------|-----------------------|----------------------------|-----------|
| | กรรมการ บริษัท | กรรมการ สรรหา พิจารณา ค่าตอบแทน และกำกับ ดูแลกิจการ | กรรมการ ตรวจสอบ | กรรมการ อิสระ | | | |
| 8. นายอัฟซอล บิน อับดุล วาฮิม กรรมการ / กรรมการบริหาร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 760,000 | 300,000 | 500,000 | 30,000 | 2,160,000 | 130,096 | 3,880,096 |

1.2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในช่วงปี 2561 และ 2562 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหาร ดังนี้

| ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน | 2561 | | 2562 | |
|---|----------|------------|----------|------------|
| | จำนวนราย | บาท | จำนวนราย | บาท |
| เงินเดือนและโบนัส | 5 | 15,389,880 | 5 | 17,827,915 |
| ค่าตอบแทนอื่นๆ เช่น เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรอง เลี้ยงชีพ สวัสดิการอื่นๆ เป็นต้น | 5 | 1,287,289 | 5 | 2,421,456 |
| รวม | 5 | 16,677,169 | 5 | 20,249,371 |

2) ค่าตอบแทนอื่น

ไม่มี

8.5 บุคลากร

1) จำนวนบุคลากรและค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีจำนวนพนักงาน (ไม่รวมกรรมการและผู้บริหาร) ทั้งหมด 404 คน โดยสามารถแบ่งตามสายงานได้ดังนี้

| สายงาน | 2561 | 2562 |
|--------------------------|------------|------------|
| สำนักกรรมการผู้จัดการ | 3 | 5 |
| ที่ปรึกษา | 2 | 3 |
| สายงานการตลาดและสารสนเทศ | 71 | 80 |
| สายงานวิศวกรรม | 235 | 241 |
| สายงานรัฐกิจสัมพันธ์ | 8 | 2 |
| สายงานจัดซื้อ | 19 | 19 |
| สายงานการเงิน และบัญชี | 24 | 25 |
| ฝ่ายงานทรัพยากรบุคคล | 10 | 11 |
| ฝ่ายกฎหมาย | 2 | 2 |
| ฝ่ายพัฒนาระบบปฏิบัติการ | 18 | 16 |
| รวม | 392 | 404 |

บริษัทมีนโยบายในการให้ค่าตอบแทนแก่พนักงานที่อยู่ในระดับใกล้เคียงกันเมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรม และสามารถจูงใจและรักษาพนักงานให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว ทั้งนี้ในปี 2561 และ 2562 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนแก่พนักงานดังนี้

| ค่าตอบแทนพนักงาน (บาท) | 2561 | 2562 |
|---|--------------------|--------------------|
| เงินเดือน และโบนัส | 189,499,321 | 204,407,388 |
| อื่นๆ อาทิ ค่าครองชีพ ค่าตำแหน่ง ค่ากะงาน ค่าล่วงเวลา เบี้ยเลี้ยง เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่า สวัสดิการอื่นๆ | 54,099,369 | 67,011,201 |
| รวม | 243,598,690 | 271,418,589 |

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 2562 บริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาแก่พนักงานบริษัท ทั้งที่เป็นการอบรมภายในและอบรมกับสถาบันฝึกอบรมภายนอกหรือองค์กรต่างๆ ที่ได้รับการยอมรับ โดยพนักงานส่วนใหญ่ได้เข้ารับการฝึกอบรมมากกว่า 18 ชั่วโมง/คน/ปี ซึ่งสูงกว่ามาตรฐานที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานกำหนดไว้ที่เฉลี่ย 6 ชั่วโมง/คน/ปี

| จำนวนชั่วโมงการอบรมต่อปี | 6 ชั่วโมง | 12 ชั่วโมง | มากกว่า 18 ชั่วโมง | รวม |
|--------------------------|-----------|------------|--------------------|--------|
| จำนวนพนักงาน | 74 คน | 60 คน | 94 คน | 228 คน |

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

นอกจากนี้แล้ว บริษัทได้จัดอบรมตามกฎหมายในเรื่องของความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงการขับขี้อุปกรณ์และการดับเพลิงขั้นต้นด้วย และบริษัทยังได้จัดฝึกอบรมให้พนักงานระดับบริหาร รวมถึงสื่อสารและรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตในองค์กร

สำหรับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในด้านอื่นๆ นั้น บริษัทได้มีการส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดสร้างสรรค์ผ่านทางกิจกรรมการประกวดผลงานความคิดสร้างสรรค์ทั้งด้านวิศวกรรมและด้านการจัดระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ พร้อมสนับสนุนแนวทางการบริหารงานแบบกระจายอำนาจ โดยผู้บริหารจะเปิดกว้างเพื่อรับฟังความเห็นด้านการบริหารจัดการจากพนักงาน

นอกจากนี้ บริษัทยังมีการจัดส่งพนักงานไปศึกษาและดูงานในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และได้เชิญผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีความรู้ความสามารถมาแบ่งปันประสบการณ์ในการทำงานให้กับพนักงาน ในส่วนของกิจกรรม บริษัทจัดกิจกรรมเพื่อสร้างสัมพันธ์ภาพระหว่างพนักงานในองค์กร เพื่อให้เกิดความสามัคคี การสร้างการทำงานเป็นทีมและสร้างทัศนคติที่ดีของพนักงานต่อบริษัท เป็นต้น

9. การกำกับดูแลกิจการ



บริษัทได้รับผลประเมินการสำรวจรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในปี 2562 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 และเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเพื่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นมากกว่าที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งกำหนดนโยบายและช่องทางการสื่อสารผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท
- ในการประชุม บริษัทจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้งคำถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระ ก่อนการลงมติในวาระใดๆ ทั้งนี้ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะมีกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบคำถามในที่ประชุม รวมทั้งจะมีการบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
- หลังการประชุม บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่ถูกต้อง ครบถ้วนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งมีข้อมูลรายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม คำถาม-คำตอบและชื่อผู้ถาม-ผู้ตอบ วิธีการลงคะแนน ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ และเผยแพร่ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทภายใน 14 วันหลังการประชุม

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทมีนโยบายการปฏิบัติและคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะกับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เช่น การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมก่อนวันประชุม การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท การกำหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นเป็นข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระจะเป็นผู้พิจารณาดำเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเรื่อง และการไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระที่มีความสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทคำนึงถึงการได้รับข่าวสารอย่างเท่าเทียมกันและได้มีมาตรการดูแลการใช้ข้อมูลภายในดังรายละเอียดกล่าวในหัวข้อ “การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน” ในรายงานประจำปีนี้ และยังไม่เคยมีกรณีกรรมการ/ผู้บริหาร/พนักงานใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน

- นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทได้ประกาศใช้นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน โดยนโยบายนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทได้ยึดมั่นที่จะรักษาความเสมอภาคเท่าเทียมกันและความโปร่งใส รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นในการปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดตามกฎหมายและหลักเกณฑ์สำหรับหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“SET”) และกำกับดูแลโดยสำนักงานคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“SEC”) และบังคับใช้กับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท เพื่อห้ามมิให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยภาพรวม รวมถึงการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่ควบคุมดูแลไม่ให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ก่อให้เกิดความไม่ยุติธรรม และปลูกฝัง “การไม่เปิดเผยข้อมูลภายใน” ให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์จะทบทวนนโยบายร่วมกับผู้บริหารเป็นประจำทุกปีและเสนอให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติหากมีการเปลี่ยนแปลง

นอกจากนี้ บริษัทฯยังกำหนดให้กรรมการต้องเปิดเผยรายงานการซื้อขายหรือถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯแก่ผู้ถือหุ้นประชุมคณะกรรมการทราบในทุกไตรมาสอีกด้วย

หมวดที่ 3 บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ได้แก่ พนักงาน และผู้บริหารของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ภาครัฐ ชุมชน และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากบริษัทตระหนักถึงการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ซึ่งจะช่วยสร้างความสามารถในการแข่งขัน และสร้างกำไรให้กับบริษัท ซึ่งถือว่าการสร้างความสำเร็จในระยะยาวของบริษัทได้ โดยบริษัทฯได้กำหนดนโยบายธรรมาภิบาล จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติสำหรับพนักงานและผู้บริหารให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ผู้ถือหุ้น

บริษัทมุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าของบริษัทในระยะยาวด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง รวมทั้งการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้ บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจและได้ทบทวนมาตรการบรรเทาความเสี่ยงเป็นประจำ

ลูกค้า

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจระดับสูงแก่ลูกค้า และส่งเสริมความสัมพันธ์บนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกัน โดยการเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าและบริการของบริษัท และพร้อมจะดำเนินการกับข้อร้องเรียนของลูกค้าทันทีที่ได้รับแจ้งโดยกำหนดไว้ในจรรยาบรรณของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทมีความรับผิดชอบต่อลูกค้าที่จะได้รับบริการที่มีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสม มีการเปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วนถูกต้อง รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการนำสินค้ามาใช้ให้มีประสิทธิภาพ บริษัทยังได้ร่วมกับลูกค้าหาวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างเต็มความสามารถเพื่อลดผลกระทบต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับลูกค้าให้มากที่สุด พร้อมทั้งสนับสนุนความร่วมมือกับลูกค้าในการพัฒนาบริการ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางธุรกิจที่ยั่งยืน ทั้งนี้ บริษัทยังได้สำรวจความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ และจัดช่องทางสำหรับลูกค้าที่จะติดต่อบริษัทเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริการหรือร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาในการใช้บริการ ช่องทางดังกล่าวจะต้องมีความสะดวกแก่ลูกค้าในการติดต่อและมีระบบการเก็บรักษาข้อมูลที่เหมาะสม

คู่ค้า

บริษัทคำนึงถึงความเสมอภาคในการดำเนินธุรกิจ ปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงกับคู่ค้ารวมทั้งการชำระเงินให้ครบถ้วน และผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้าโดยเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและไม่ขัดต่อกฎหมายใดๆ การคัดเลือกคู่ค้าเป็นไปอย่างยุติธรรม ห้ามบุคลากรของบริษัททุกคน เรียกรับผลประโยชน์หรือเอื้อประโยชน์กับคู่ค้ารายใดโดยมิชอบ

คู่แข่ง

บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรมประพฤติตามกรอบกติกา การแข่งขันที่ดี มีจรรยาบรรณ และอยู่ในกรอบของกฎหมาย และห้ามบุคลากรของบริษัทรับ เปิดเผยหรือใช้ข้อมูลของคู่แข่งที่ได้มาโดยละเมิดต่อกฎหมาย หรือสัญญาหรือข้อตกลงรักษาความลับ

เจ้านี่

บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญาและพันธะทางการเงินต่อเจ้านี่อย่างเคร่งครัด ถูกต้องและครบถ้วน มีการจัดการบริหารความเสี่ยงเพื่อสร้างความมั่นใจแก่เจ้านี่ว่าบริษัทจะมีฐานะทางการเงินที่ดี มั่นคงและมีความสามารถในการชำระหนี้ อย่างถูกต้องและสม่ำเสมอตลอดอายุสัญญา

พนักงาน

บริษัทส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของพนักงานให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานสูงสุด จัดให้มีสภาพการจ้างที่ยุติธรรม และจัดให้มีสภาพแวดล้อมของการทำงานที่ดีและปลอดภัย

บริษัทได้มีนโยบายกำหนดค่าตอบแทนพนักงานให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยใช้การวัดผลปฏิบัติงานตาม Balanced Scorecard และใช้ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (Key Performance Index) ในระดับองค์กรและหน่วยงาน เป็นตัวกำหนดการขึ้นเงินเดือนและการจ่ายเงินโบนัสให้พนักงานในแต่ละปี รวมถึงในอนาคตอาจมีการพิจารณาการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อพนักงาน (ESOP) และโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (EJIP) เป็นต้น

ภาครัฐ

บริษัทให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องของการดูแลรักษาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างรู้คุณค่าและประหยัด ความรับผิดชอบต่อชุมชนโดยรอบที่ทำการของบริษัท รวมทั้งการช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคม สนับสนุนกิจกรรมของชุมชนและท้องถิ่นที่บริษัทมีการดำเนินธุรกิจ กิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน จัดอบรม ปลูกฝังจิตสำนึกของบุคลากรของบริษัทให้มีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำหนดนโยบายทางด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมโดยให้ความสำคัญในการป้องกันอุบัติเหตุที่เป็นผลเนื่องจากกิจกรรม ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท รวมถึงการจำกัดความรุนแรงและป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น บริษัทวางแผนการจัดการภาวะเหตุฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพโดยร่วมมือกับหน่วยงานราชการและชุมชนท้องถิ่น ซึ่งแผนการดังกล่าวได้รับการทบทวนและมีการฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอ

ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทฯมีความห่วงใยต่อชีวิตและสุขภาพของพนักงานทุกท่าน อีกทั้งตระหนักว่าการพัฒนาทัศนคติและพฤติกรรมในการทำงานด้วยความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในการประกอบอาชีพ และถือเป็นหัวใจในการทำงาน ซึ่งผู้ปฏิบัติงานมีจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยอยู่เสมอ และปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างเคร่งครัด

เพื่อให้การดำเนินการด้านความปลอดภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีแนวปฏิบัติที่พนักงานสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง อันจะส่งผลให้เกิดความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยของพนักงานเอง รวมทั้งส่งผลดีต่อบริษัทฯ ในภาพรวม ทางบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายไว้ดังนี้

1. ความปลอดภัยในการทำงานเป็นความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน
2. ผู้บังคับบัญชา ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยวิธีการทำงานที่ปลอดภัย

3. บริษัทฯ สนับสนุนให้มีแผนงาน โครงการ และกิจกรรมความปลอดภัยต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความตระหนักและทัศนคติที่ดีต่อการทำงานอย่างปลอดภัย
4. บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี แข็งแรง ปราศจากโรคภัยจากการทำงาน
5. บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานทุกคนมีสุขภาพจิตและกำลังกายที่ดี
6. บริษัทฯ สนับสนุนให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ
7. บริษัทฯ มุ่งมั่นให้บริการที่มีคุณภาพโดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อม

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ อัตราความถี่ของการบาดเจ็บ และอัตราการเจ็บป่วยจากการทำงาน มีดังนี้

| | 2560 | 2561 | 2562 |
|------------------------------|------|------|------|
| การเกิดอุบัติเหตุ (ครั้ง) | 0 | 0 | 0 |
| อัตราความถี่ของการบาดเจ็บ | 0 | 0 | 0 |
| อัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บ | 0 | 0 | 0 |

เพื่อให้การดำเนินงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเป็นไปด้วยดีและลุล่วง ทางบริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานเพื่อเพิ่มทักษะและความรู้เรื่องความปลอดภัยในการทำงาน ดังนี้

1. **หลักสูตรฝึกอบรมภายใน** เป็นหลักสูตรตามที่กฎหมายกำหนด และจัดให้มีการฝึกอบรมในทุกๆ ปี
 - 1) **หลักสูตรความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน** เพื่อให้พนักงานได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
 - 2) **หลักสูตรดับเพลิงขั้นต้น** เพื่อให้พนักงานฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ถังดับเพลิงเพื่อช่วยลดการสูญเสียและความรุนแรงกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้
 - 3) **หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น** เพื่อให้พนักงานสามารถช่วยเหลือปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินเบื้องต้น
2. **หลักสูตรฝึกอบรมภายนอก**
 - 1) **หลักสูตรการปฏิบัติงานบนเสาไฟฟ้า** เพื่อให้พนักงานเกิดความรู้ความเข้าใจในการทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของการไฟฟ้านครหลวงอย่างปลอดภัย
 - 2) **หลักสูตรการทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอกบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.** เพื่อให้พนักงานทราบและปฏิบัติตามระเบียบของ กฟภ. และทักษะด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และลดปัจจัยการเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม ได้แก่ โครงการเปลี่ยนคาร์บอนให้เป็นออกซิเจน เต็มเต็มลมหายใจให้ชุมชน ซึ่งโครงการดังกล่าวดำเนินการควบคู่กันไปทั้งภายในองค์กร และภายนอกองค์กร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการแยกขยะให้ถูกประเภท และลดการใช้พลาสติก ดังนี้

1. การแยกขยะให้ถูกประเภท

- **ภายในองค์กร** บริษัทฯ มีการจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ให้ความรู้พนักงานเกี่ยวกับการแยกขยะภายในองค์กรเป็นประจำทุกเดือน และจัดให้มีถังขยะประเภทรีไซเคิลตั้งไว้บริเวณหน้าสำนักงาน เพื่อกระตุ้นและเน้นย้ำกับพนักงานเรื่องการทิ้งขยะให้ถูกประเภท
- **ภายนอกองค์กร** บริษัทฯ สนับสนุนถังขยะตั้งไว้บริเวณอาคารชั้นทาวเวอร์ส และตลาดชั้นพลาซ่า พร้อมทั้งเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการในพื้นที่ดังกล่าวเมื่อวันที่ 24 ตุลาคมที่ผ่านมาด้วย

ในแต่ละเดือนบริษัทจะนำขยะพลาสติกที่เก็บได้ทั้งภายในองค์กร และภายนอกองค์กรไปขาย เพื่อนำเงินมาสนับสนุนโครงการ และนำไปซื้อต้นไม้เพื่อนำไปปลูกในพื้นที่เขตจตุจักรเพื่อช่วยเพิ่มปริมาณออกซิเจนให้กับอากาศต่อไป

2. การลดการใช้พลาสติก

- **ภายในองค์กร** ในทุกเดือนบริษัทฯ จะจัดกิจกรรมตามวันสำคัญต่างๆ และภายในงานจะมีการจัดอาหาร ขนม และเครื่องดื่มไว้ให้กับพนักงาน จากเมื่อก่อนบริษัทจะมีกล่องโฟม กล่องกระดาษ ช้อนพลาสติกเตรียมไว้ให้พนักงาน แต่ได้มีการเปลี่ยนพฤติกรรมของพนักงานโดยกำหนดให้พนักงานทุกคนจะต้องเตรียมภาชนะสำหรับใส่อาหาร และเครื่องดื่มมาเอง โดยจะต้องเป็นภาชนะที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ เช่น กล่องข้าว แก้วน้ำ เป็นต้น
- **ภายนอกองค์กร** บริษัทฯ เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการบริเวณอาคารชั้นทาวเวอร์ส และตลาดชั้นพลาซ่า พร้อมสนับสนุนถุงผ้า 1,000 ใบ เพื่อแจกให้กับบุคคลที่สนใจโครงการ เพื่อนำกลับไปใช้แทนการใช้ถุงพลาสติก

3. การลดการใช้กระดาษและหมึกพิมพ์

บริษัทฯ ได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการลดการใช้กระดาษพิมพ์ เช่น การอนุมัติในระบบ การส่งรายงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แทนการพิมพ์เป็นเอกสาร เป็นต้น

กลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย และช่องทางร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส

บริษัทได้จัดให้มีช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และชุมชน สามารถติดต่อบริษัท เพื่อเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆ ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยส่งไปรษณีย์ถึง

บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 123 ชั้นทาวเวอร์ส อาคารบี ชั้น 35-37 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือโทรศัพท์ : 66-2-101-1111 โทรสาร : 66-2-101-1133 หรือส่งข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.symphony.net.th ซึ่งได้ระบุชื่อผู้บริหารที่รับผิดชอบแต่ละสายงานและช่องทางการสื่อสารไว้ครบถ้วน

ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียมีเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทำไม่ถูกกฎหมาย หรือผิดจรรยาบรรณของกรรมการผู้บริหารหรือพนักงาน รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้องหรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง ผู้ร้องเรียนสามารถติดต่อผ่านคณะกรรมการตรวจสอบได้โดยตรง โดยส่งไปรษณีย์ถึงคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการตรวจสอบตามที่อยู่ข้างต้น หรือ

อีเมล ac@symphony.net.th โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ร้องเรียนเป็นความลับ ถ้าการร้องเรียนมีมูลความจริง คณะกรรมการตรวจสอบจะดำเนินการตามขั้นตอนและรายงานเบาะแสแก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการแก้ไขด้วยความยุติธรรม รอบคอบภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทันเวลา ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท และมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ 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 การประชุมร่วมกับนักลงทุนและนักวิเคราะห์ที่ขอเข้าพบ ซึ่งผู้บริหารระดับสูงได้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง นักลงทุนหรือผู้สนใจหรือสามารถสอบถามข้อมูลของบริษัท โดยติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 66-2-101-1111 ต่อ 36101 หรืออีเมล : ir@symphony.net.th

กิจกรรมหลักๆ ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ในปี 2562 สรุปได้ดังนี้

| รูปแบบของการประชุม | จำนวน (ครั้ง) | จำนวนบริษัท |
|--|---------------|-------------|
| การประชุมกับนักลงทุน/นักวิเคราะห์ที่มาเข้าพบ | 4 | 4 |
| การประชุมนักวิเคราะห์รายไตรมาส* | 4 | 4 |
| รวม | 8 | 8 |

หมายเหตุ: * ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ/รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน และรองกรรมการผู้จัดการสายงานขายและการตลาดได้เข้าร่วมประชุม

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) ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ ซึ่งจะทำให้เกิดการถ่วงดุลในการพิจารณาและออกเสียงในเรื่องต่างๆ อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด คือ 1) คณะกรรมการตรวจสอบ 2) คณะกรรมการสรรหา พิจารณา คัดสรรและกำกับดูแลกิจการ 3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ 4) คณะกรรมการบริหาร โดยได้กำหนดขอบเขตและอำนาจในการดำเนินการของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการอิสระตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานคณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายภาพรวม และการบริหารนโยบายที่กำหนดไว้

บริษัทมีเลขาธิการคณะกรรมการบริษัทซึ่งทำหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น และมีเลขาธิการบริษัททำหน้าที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทจะต้องทราบและปฏิบัติตามในการดูแลกิจการของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ

2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทได้กล่าวไว้ในส่วนของโครงสร้างการจัดการ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสำคัญในการกำหนดและทบทวนนโยบายและการปฏิบัติต่างๆ ดังต่อไปนี้

- นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อที่จะเป็นแนวทางแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว โดยคณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี รวมถึงได้มีการปฏิบัติตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครบถ้วนทุกหลักการ

- จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

ส่งเสริม พัฒนาและกำกับดูแลให้บริษัทมีจรรยาบรรณที่ดีในการดำเนินธุรกิจ จัดให้มีการรวบรวมและประมวลระเบียบแบบแผนและหลักการปฏิบัติต่างๆ อันเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจตลอดจนข้อกำหนดที่เป็นเกณฑ์มาตรฐานความประพฤติเพื่อใช้เป็น


แนวทางในการควบคุมและกำกับดูแลพฤติกรรมของบุคลากรทุกคนของบริษัทไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติ และแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และกำหนดโทษผู้กระทำผิดจรรยาบรรณบริษัท

- การเคารพต่อกฎหมายและสิทธิมนุษยชนและทรัพย์สินทางปัญญา

กิจการของบริษัทเป็นการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ดังนั้น บริษัทจึงต้องดำเนินกิจการโดยเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และมติคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบริษัทจะต้องเคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน 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

ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี (the Code of Corporate Governance) พนักงานทุกคนที่อยู่ในกลุ่มบริษัท ซิมโฟนี และรวมถึงผู้รับเหมา, ที่ปรึกษา และลูกค้า จะได้รับความคุ้มครองตามนโยบายการร้องเรียนแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing Policy)


นโยบายนี้ระบุถึงความมุ่งมั่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมที่โปร่งใสและเปิดเผย เพื่อให้พนักงานสามารถเปิดเผยการทุจริตหรือการประพฤติมิชอบ (Whistle Blowing) ซึ่งจะคอยระมัดระวังและปกป้องจากการกระทำที่ไม่พึงประสงค์ และให้ความมั่นใจได้ว่า ข้อมูลที่ได้รับจะถูกเก็บเป็นความลับและไม่เปิดเผยชื่อผู้ที่เข้ามาแจ้งเรื่องร้องเรียน

WHISTLE BLOWING POLICY FRAMEWORK




กรอบการทำงานนโยบายการร้องเรียนแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing Policy)


การกระทำที่ไม่เหมาะสม




การไม่ปฏิบัติตามข้อผูกพันตามกฎหมาย




การกระทำที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานหรือกฎเกณฑ์ข้อบังคับใด ๆ




การละเมิดการควบคุมภายใน, การทุจริตหรือคอร์รัปชัน



การฝ่าฝืนกฎระเบียบ, นโยบายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ



ความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม, สุขภาพและความปลอดภัยของบุคคล



การทำงานแบบไม่มืออาชีพ หรือประพฤติตนที่ขัดต่อจริยธรรม

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร

การร้องเรียนแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing) สามารถสื่อสารโดยตรงกับผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม โดยสนับสนุนให้พนักงาน, ผู้ขาย หรือผู้รับเหมารายงานข้อกล่าวหาเรื่องการกระทำผิดหรือพฤติกรรมทางธุรกิจที่ผิดจรรยาบรรณ โดยช่องทางในการติดต่อ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

| | |
|----------------------|--|
| เบอร์โทรศัพท์ | +66 2101 1111 Ext 36207 |
| อีเมล | ac@symphony.net.th |
| ที่อยู่ | แผนกตรวจสอบภายใน บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) 123 ถนนพหลโยธิน อาคาร 5 ชั้น 36 ถนนพหลโยธิน รังสิต แขวงจันทบุรี เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 |

ในกรณีที่การร้องเรียนแจ้งเบาะแสมองมีความสงสัยว่า แผนกตรวจสอบภายในมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการกระทำผิดใด ๆ โปรดแจ้งเรื่องร้องเรียนได้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องในบริษัท ต่อไปนี้

| | |
|---|------------------------------|
| ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ (COO) | กรรมการผู้จัดการ (President) |
|---|------------------------------|

ขอบคุณค่ะ

● 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

- การกำหนดและจัดการกลยุทธ์

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแผนธุรกิจระยะกลาง ซึ่งเป็นกรอบยุทธศาสตร์ที่กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในช่วง 3 ปี ระหว่างปี 2563-2565 และทบทวนเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในขณะนั้นๆ รวมถึงติดตามกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติและรายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกไตรมาส

บริษัทมีเป้าหมายระยะยาวขององค์กร คือ ต้องการเป็นบริษัทชั้นนำที่จัดการเชื่อมโยงโครงข่ายที่ไว้ใจได้และได้รับการไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในประเทศและขยายตลาดไปในระดับภูมิภาคอาเซียน ในปี 2562 ซึ่งเป็นปีที่จัดทำแบบสอบถามเพื่อสำรวจความพึงพอใจโดยให้บริษัทที่ปรึกษาจากภายนอกเป็นผู้จัดทำ โดยบริษัทมีผลจากตัวชี้วัดระดับความพึงพอใจของลูกค้าในภาพรวมที่ร้อยละ 86 ซึ่งอยู่ในระดับที่ดีมาก

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ดูแลการจัดส่งหนังสือนัดประชุม รวมทั้งเอกสารต่างๆ เพื่อให้คณะกรรมการได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา
2. เป็นประธานในที่ประชุมกรรมการ
3. เสนอสร้างมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการบริษัท
4. เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทและระเบียบวาระที่กำหนดไว้
5. ดูแลให้การติดต่อสื่อสารระหว่างกรรมการและผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3) การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีกำหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจำทุก 3 เดือน และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระที่ชัดเจนล่วงหน้า และนำเสนอเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนการประชุม เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน พร้อมทั้งกำหนดให้กรรมการมีหน้าที่ต้องเข้าประชุมคณะกรรมการทุกครั้งเว้นแต่กรณีที่มีเหตุจำเป็น โดยบริษัทจะมีการบันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บรวบรวมเอกสารรายงานที่รับแล้วเพื่อใช้ในการอ้างอิงและตรวจสอบได้

เลขานุการคณะกรรมการได้กำหนดตารางการประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดปีและดำเนินการจองเวลาของกรรมการทุกท่านในปฏิทินงาน และได้สอบถามกับคณะกรรมการทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท

ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัทซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อให้รายละเอียดข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติม รวมทั้งบริษัทจะได้รับทราบนโยบายโดยตรงเพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจะจัดประชุมระหว่างกัน โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อการพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวกับการบริหารงานและผลการดำเนินงานของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ในปี 2562 ได้มีการจัดประชุม คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

4) การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการแต่ละท่านให้ไม่เกิน 5 บริษัท เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทได้อย่างเต็มที่ กรรมการบริษัททั้ง 8 ท่านไม่มีท่านใดที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 5 บริษัท ทำให้ทุกท่านสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทอย่างแท้จริง

นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการ สำหรับบริษัทย่อย คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการและ/หรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเข้าเป็นกรรมการในบริษัทย่อย เพื่อกำกับดูแลให้บริษัทย่อยมีนโยบายการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของบริษัท สำหรับบริษัทอื่นหากกรรมการผู้จัดการมีความประสงค์จะเข้าไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น จะต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบเพื่อพิจารณาอนุมัติ

5) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน แบ่งออกเป็น การประเมินผลทั้งคณะและการประเมินผลตนเองรายบุคคล ทุกปี โดยกรรมการแต่ละท่านสามารถประเมินและให้ข้อเสนอแนะได้อย่างอิสระ เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการบริษัท โดยเกณฑ์การประเมินคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดการวัดผลครอบคลุมด้านต่างๆ เช่น คุณสมบัติ บทบาทในการกำกับดูแล การกำหนดยุทธศาสตร์ และการปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น

บริษัทมีกระบวนการประเมินผลของคณะกรรมการชุดหลักและชุดย่อย โดยในทุกปี เลขาธิการบริษัทเป็นผู้จัดส่งแบบประเมินให้แก่กรรมการทุกท่าน เพื่อประเมินผลและส่งกลับมายังบริษัท โดยบริษัทจะไม่เปิดเผยชื่อกรรมการที่ประเมินผล เพื่อให้กรรมการมีความเป็นอิสระในการประเมินผล และบริษัทมีการนำเสนอผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

แบบประเมินตนเองของกรรมการบริษัททั้งคณะมีหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 5 หัวข้อหลัก ได้แก่ 1. คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท 2. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 3. ขั้นตอนการทำงาน 4. บทบาทในการกำกับดูแล 5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร สำหรับแบบประเมินตนเองของกรรมการบริษัทมีหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 5 หัวข้อหลัก ได้แก่ 1. ความโดดเด่นในความรู้ความสามารถ 2. ความเป็นอิสระ 3. ความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ 4. ความเอาใจใส่ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ 5. การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการตามหลักธรรมาภิบาล

ในปี 2562 ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทอยู่ในเกณฑ์ที่ดี นอกจากนี้ มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่เป็นรายบุคคลโดยการประเมินตนเอง ซึ่งมีเกณฑ์การประเมินด้านต่างๆ เช่น ความรู้ความสามารถ การปฏิบัติหน้าที่ และ

ความรับผิดชอบ เป็นต้น ผลการประเมินกรรมการแต่ละท่านเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเช่นกัน โดยคณะกรรมการได้ทำการวิเคราะห์ผลการประเมินในทุกๆ ด้านเพื่อการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

สำหรับคณะกรรมการชุดย่อย ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองทั้งคณะ และการประเมินการปฏิบัติหน้าที่เป็นรายบุคคล และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท ในปี 2562 ผลการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีมาก

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการประเมินผลงานประจำปีของกรรมการผู้จัดการ โดยเกณฑ์การประเมินด้านต่างๆ เช่น วิสัยทัศน์ ความเป็นผู้นำ การบริหารการเปลี่ยนแปลง และการบริหารบริษัทให้ผลประโยชน์บรรลุปเป้าหมายประจำปีด้านต่างๆ และคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาผลการประเมินประกอบการพิจารณากำหนดคำตอบแทนแก่กรรมการผู้จัดการอย่างเหมาะสม

6) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทจะสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือผู้บริหาร บริษัทจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการหรือผู้บริหารใหม่ รวมถึงการเข้าร่วมหลักสูตรที่เป็นประโยชน์แก่กรรมการหรือผู้บริหารใหม่ดังกล่าว

ในปี 2562 บริษัทได้จัดให้กรรมการบริษัทได้เข้ารับการอบรมหลักสูตร ดังต่อไปนี้

นายกรัณย์พล อิศวสุวรรณ

หลักสูตร การบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 6 / 2562

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยและขอบเขตอำนาจหน้าที่

1) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระทั้งหมด 3 ท่าน ดังนี้

| ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|-------|---------------------------|----------------------|
| 1 | นายอัครรัตน์ ณ ระนอง* | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2 | นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ | กรรมการตรวจสอบ |
| 3 | รศ. ดร. สุเจตน์ จันทวัชร์ | กรรมการตรวจสอบ |

นางสาวทิพวัลย์ ศิริธราพรธนเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

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 ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ อาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได้ พร้อมทั้งนำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในที่สำคัญและจำเป็นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้จัดการแผนกตรวจสอบระบบงานภายในหรือบริษัทที่ปรึกษาตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ ตลอดจนประสานงานกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตรวจสอบ ขอบเขต แนวทาง แผนงาน และปัญหาที่พบบ่อยระหว่างการตรวจสอบ 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
 - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้จากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (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 | นายภรณ์พล อัสวสุวรรณ | กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ |
| 5 | นายธีรรัตน์ ปันนารสุตร | กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ |
| 6 | นายแพทริก คอร์โซ | กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ |

นายธีรรัตน์ ปันนารสุตรเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

ด้านการสรรหา

1. กำหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะและการดำเนินธุรกิจขององค์กร โดยการกำหนดคุณสมบัติ และความรู้ความชำนาญแต่ละด้านที่กรรมการแต่ละท่านควรมี
2. สรรหากรรมการเมื่อถึงวาระที่จะต้องเสนอชื่อกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยการสรรหาอาจพิจารณาจากกรรมการเดิมให้ดำรงตำแหน่งต่อ หรือเปิดรับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น หรือการใช้บริษัทภายนอกให้ช่วยสรรหา หรือพิจารณาบุคคลจากทำเนียบกรรมการอาชีพ หรือการให้กรรมการแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เป็นต้น
3. พิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้
4. ตรวจสอบให้รอบคอบว่าบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนั้นมีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5. ดำเนินการทบทวนบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดีที่จะมารับตำแหน่งกรรมการของบริษัท หากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น
6. เสนอชื่อให้คณะกรรมการเพื่อพิจารณาและบรรจุชื่อในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง
7. พิจารณากลับกรองการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงตำแหน่งตั้งแต่รองกรรมการผู้จัดการขึ้นไปเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ
8. กำกับดูแลให้มีการจัดทำแผนทดแทนตำแหน่งงาน (Succession Plan) ของกรรมการและกรรมการผู้จัดการรวมถึงตำแหน่งที่มีผลกระทบสูงต่อความอยู่รอดของบริษัท

ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน

1. พิจารณาโครงสร้างรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและพนักงานบริษัทเพื่อให้มีความเหมาะสม โดยทบทวนความเหมาะสมของเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน พิจารณาข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัท และกำหนดหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดผลงานตามที่คาดหวัง ให้มีความเป็นธรรม และเป็นการตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้งานของบริษัทประสบความสำเร็จ
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 ตลอดจนแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล

2. นำเสนอร่างนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติและนำออกใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ของกรรมการและฝ่ายบริหาร โดยจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร (Corporate Governance Policy Statement)
3. กำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีการจัดทำแผนและกลยุทธ์และติดตามผลในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้สอดคล้องเหมาะสมกับกฎหมายและสถานการณ์อย่างสมดุเหมาะสม
4. กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำแก่กรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารในการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามกรอบและหลักเกณฑ์ของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้การทำหน้าที่กำกับดูแลของกรรมการบริษัท และการบริหารจัดการงานของฝ่ายบริหารเป็นไปด้วยดี มีผลในทางปฏิบัติและมีความต่อเนื่องอย่างเหมาะสม เป็นไปตามความคาดหวังของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
5. พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ทันสมัยและสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมายหลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และข้อเสนอแนะขององค์กรภายในที่ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการ
6. ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารตามแนวทางการปฏิบัติที่ดี ที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำ
7. เสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัท
8. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม
9. ศึกษาและวางนโยบายตลอดจนแนวปฏิบัติในการดำเนินงานด้านการดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) ของบริษัท
10. เสนอให้บริษัทว่าจ้างที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาให้ความเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภาระหน้าที่ตามความจำเป็น
11. ดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 3 ท่าน ดังนี้

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

นางสาวนันท์สินี 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 | นายภรณ์พล อัสสุวรรณ | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2 | นายธีรรัตน์ ปันทรสูตร | กรรมการบริหาร |
| 3 | นายโล่ห์ ซี ควั่น, อเล็กซ์ | กรรมการบริหาร |
| 4 | นายอัฟซอล บิน อับดุล ราฮิม | กรรมการบริหาร |

นางสาวสิริธร มานพจันทโรจน์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. ควบคุมการบริหารงานของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ในการดำเนินการประชุมของคณะกรรมการบริหารต้องมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารทั้งหมด ส่วนการลงมติของคณะกรรมการบริหารต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากจากกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
2. พิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์และแผนการดำเนินธุรกิจ รวมถึงโครงสร้างการบริหารงานเพื่อให้สามารถดำเนินการตามนโยบายและเป้าหมายของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป
3. พิจารณาการกำหนดอำนาจและระดับการอนุมัติของแต่ละบุคคลให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และจัดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ที่อาจเกิดการทุจริตในหน้าที่ออกจากกัน รวมถึงการกำหนดขั้นตอน และวิธีการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันการถ่ายเทผลประโยชน์ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติหลักการ รวมถึงควบคุมให้มีการถือปฏิบัติตามหลักการและข้อกำหนดที่ได้รับอนุมัติแล้ว
4. พิจารณางบประมาณประจำปีและขั้นตอนในการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอนุมัติต่อไป และควบคุมดูแลการใช้จ่ายตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
5. พิจารณานุมัติการลงทุน และกำหนดงบประมาณในการลงทุน ตามอำนาจที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการ

6. พิจารณาการทำสัญญาต่างๆ ที่มีผลผูกพันบริษัท ตามอำนาจที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการ
7. พิจารณากำหนดนโยบายอัตราค่าตอบแทนและโครงสร้างเงินเดือนของพนักงานเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติต่อไป
8. รับผิดชอบให้มีข้อมูลที่สำคัญต่างๆ ของบริษัทอย่างเพียงพอเพื่อให้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทผู้ถือหุ้น รวมถึงจัดทำรายงานทางการเงินที่น่าเชื่อถือ เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีและโปร่งใส
9. พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัท และเสนอจ่ายปันผลประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท
10. พิจารณาการดำเนินธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
11. กำกับดูแลให้มีขั้นตอนที่กำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานต้องรายงานเหตุการณ์ หรือการกระทำที่ผิดปกติ หรือการกระทำผิดกฎหมายต่อคณะกรรมการบริหารอย่างทันท่วงที และในกรณีที่เหตุการณ์ดังกล่าวมีผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัท จะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเพื่อพิจารณาแก้ไขภายในระยะเวลาอันสมควร
12. ดำเนินการใดๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น หรือตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท
13. เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารในเรื่องใดๆ ซึ่งได้รับการลงมติ และ/หรืออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป
14. เสนอให้บริษัทว่าจ้างที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาให้ความเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภาระหน้าที่ตามความจำเป็น
15. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้น ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของบริษัท และจะไม่รวมถึงการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ดินหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย 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 ก็ให้

ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้ใหม่ ทั้งนี้ กรรมการอิสระสามารถดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 9 ปี เว้นแต่จะได้รับมติเห็นชอบเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการว่ากรรมการอิสระรายดังกล่าวได้กระทำคุณประโยชน์ต่อบริษัทอย่างยิ่ง 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 หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
5. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางการค้า ทางธุรกิจ ส่วนได้เสียทางการเงินหรือผลประโยชน์อื่นๆ ในการบริหารจัดการ ทั้งในทางตรงหรือทางอ้อมกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้อิทธิพลอย่างอิสระของตน หรือไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
8. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต 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. เป็นผู้ได้รับความเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
13. สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดำเนินหน้าที่ของกรรมการ

คุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการและวาระในการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยประกอบด้วยกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 3 ท่าน และควรประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารโดยส่วนใหญ่ และให้กรรมการอิสระที่เป็นสมาชิกของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการเป็นประธาน คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนมีวาระและกำกับดูแลกิจการอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี

2. การสรรหากรรมการและผู้บริหารสูงสุด

การแต่งตั้งกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ เพื่อทำหน้าที่สรรหาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยพิจารณาถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 คุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถที่หลากหลายและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และพิจารณากลั่นกรองบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นรายย่อยที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอรายชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทำการเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์ของบริษัท ซึ่งบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยการลงคะแนนที่ละคน โดยการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการบริษัทจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดอยู่ในข้อบังคับของบริษัท โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - (ก) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือในการเลือกตั้งกรรมการ 1 คน
 - (ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
 - (ค) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก 1 เสียงเป็นเสียงชี้ขาด
2. กรรมการแต่ละรายมีวาระในการดำรงตำแหน่ง 3 ปี และในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระแบ่งออกให้ตรง

เป็นส่วนส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

3. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฉบับนี้แล้ว กรรมการอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (ก) ตาย
 - (ข) ลาออก
 - (ค) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออกตามของข้อบังคับของบริษัท
 - (ง) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือในข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) ศาลมีคำสั่งให้ออกหรือพ้นจากตำแหน่ง
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
5. ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่าคณะกรรมกรชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งศาล
คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายใน 1 เดือนนับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม
มติของคณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายใน 1 เดือนนับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม
6. ภายใต้บังคับของข้อ 20 ของข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัทเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน
มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนเข้ามาแทน
7. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำการในนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น
การประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม
บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนเข้ามาแทน
8. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

การแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงสุดและแผนการสืบทอดตำแหน่ง

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

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

บริษัทมีนโยบายในการส่งคณะกรรมการบริหารเข้าไปเป็นกรรมการบริษัทย่อยทุกบริษัท โดยมีหน้าที่ดำเนินการตามวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อย และให้คณะกรรมการบริษัทย่อยรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส ซึ่งในเรื่องที่สำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทย่อยจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 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 หลักทรัพย์ของบริษัทในระยะเวลา 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 2562 งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้รับการตรวจสอบโดยบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด โดยผู้สอบบัญชีได้รับค่าตอบแทนตามรายละเอียดดังนี้

| ลำดับ | รายการ | จำนวนเงิน (บาท) |
|-------|---|-----------------|
| 1 | ค่าตรวจสอบบัญชี (สำหรับงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปีบริษัท) | 1,700,000 |
| 2 | ค่าธรรมเนียมตรวจสอบรายงานเพิ่มเติม | 200,000 |
| 3 | ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (สำหรับการจ่ายค่าจัดทำเล่มงบการเงิน ค่าเดินทาง) | 23,318 |
| รวม | | 1,923,318 |

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

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากบริษัทตระหนักถึงการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มล้วนมีผลต่อความสามารถในการแข่งขันซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความสำเร็จในระยะยาวของบริษัท โดยบริษัทได้กำหนดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายกำกับดูแลกิจการให้พนักงานและผู้บริหารถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด เพื่อดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ได้แก่ พนักงานและผู้บริหารของบริษัทหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 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

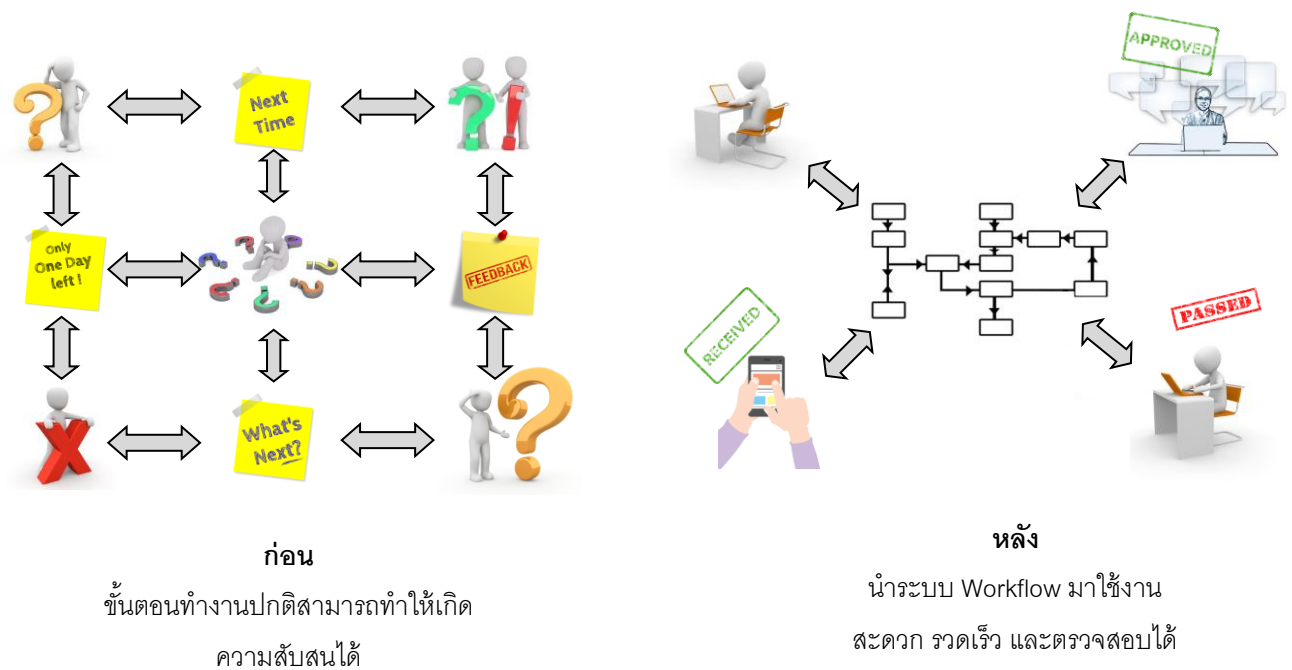
บริษัทดำเนินธุรกิจให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ไม่อาจจะแยกจากกันได้ ดังนั้น บริษัทจึงต้องให้ความสำคัญในเรื่องของการดูแลรักษาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างรู้คุณค่าและประหยัด ความรับผิดชอบต่อชุมชน รวมทั้งการช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคม ตลอดหลายปีที่ผ่านมา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

ระบบงานออนไลน์ที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2562 ทางบริษัทได้มีการพัฒนาโปรแกรมเพิ่มขึ้นจากปี 2561 โดยบริษัทมีการขยายงานบริการต่างๆ ให้กับลูกค้าเพิ่มมากขึ้นจึงได้มีการนำระบบงานออนไลน์ มาพัฒนาเพื่อรองรับการทำงานของพนักงานและผู้บริหารในการนำเสนอรายงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ การติดตามเอกสาร ขั้นตอนในการดำเนินงาน และการอนุมัติเอกสารต่างๆ ผ่านระบบแบบออนไลน์ เช่น การทำคำเสนอซื้อ การขอชำระเงิน การขอทำงานนอกเวลา การส่งบันทึกเพื่อขออนุมัติทางระบบออนไลน์ การสรุปคัดเลือกซัพพลายเออร์ และการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงทางระบบออนไลน์ เป็นต้น

การนำระบบงานออนไลน์ มาใช้ จะช่วยกำกับการทำงานตามลำดับขั้นตอนที่วางไว้ ทำให้สามารถมั่นใจได้ว่าทุกขั้นตอนจะดำเนินงานไปอย่างถูกต้องสมบูรณ์ และผ่านการตรวจเช็คสิ่งที่ควรทำจนครบในทุกขั้นตอนก่อนที่จะส่งผ่านไปดำเนินการในขั้นตอนต่อไป ทำให้ผู้บริหารมองเห็นภาพรวมของกระบวนการทำงาน สามารถคัดแยกและกำจัดขั้นตอนที่ไม่ทำให้เกิดประโยชน์ในกระบวนการออกไปได้ การปรับปรุงหรือลดขั้นตอนในกระบวนการทำงานจะทำให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตัวอย่างเช่น บางขั้นตอนในกระบวนการทำงานสามารถดำเนินการคู่ขนานกันไปได้ แทนที่จะต้องรอดำเนินการไปตามลำดับขั้นตอน

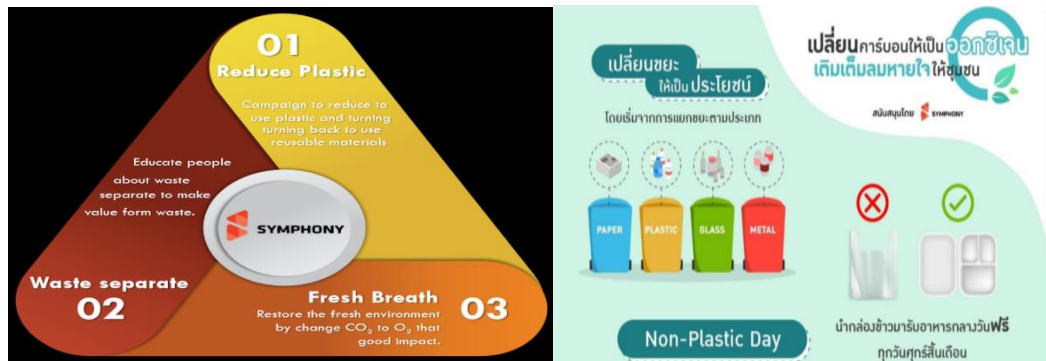
อีกทั้งยังลดการทำงานเอกสารและการติดตามเอกสาร ทำให้ลดการสูญเสียและประหยัดเวลาได้มาก ทำให้เกิดการส่งต่องานต่อไปตามขั้นตอนภายในกระบวนการระบบงานออนไลน์ อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง จึงไม่มีงานค้างที่หน่วยงานใดเพื่อรอส่งต่อออกไป ซึ่งอาจจะทำให้งานตกหล่น หาย หรือลืมทิ้งไว้ได้ และ Workflow เองยังมีการจัดเก็บข้อมูลของเหตุการณ์และสิ่งต่างๆ ที่ดำเนินการไว้ครบถ้วน สามารถตรวจสอบได้ว่า ใคร ทำอะไร เมื่อไหร่ อย่างไร



โครงการเปลี่ยนคาร์บอนให้เป็นออกซิเจน เติบโตลมหายใจให้ชุมชน

ก่อนหน้านี้ บริษัทได้จัดกิจกรรม CSR โดยเน้นเรื่องความปลอดภัยในโรงเรียนในแต่ละปี ในปีนี้ได้เปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมที่มุ่งให้ความสำคัญกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนที่อยู่ในพื้นที่บริเวณรอบที่ตั้งสำนักงานของเรา

จากการที่พวกเราต้องเผชิญกับวิกฤต PM 2.5 ในกรุงเทพฯ เมื่อต้นปี ทำให้พนักงานของเราอยากที่จะแสดงออกให้เห็นถึงความใส่ใจต่อชุมชนของเราและต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น ผ่านการจัดกิจกรรม CSR ในปี 2019 ด้วยรูปแบบใหม่



ในปัจจุบัน ขยะพลาสติกมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นและได้กลายเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญไปทั่วทุกแห่งในประเทศ ส่วนหนึ่งเกิดจากการบริโภคพลาสติกที่มากขึ้น และการคัดแยกขยะที่ไม่ถูกประเภททำให้ไม่สามารถจัดการกับขยะได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม จึงได้จัด “โครงการเปลี่ยนคาร์บอนให้เป็นออกซิเจน เติบโตลมหายใจให้ชุมชน” เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 โดยมีผู้บริหาร และพนักงานได้ร่วมเดินรณรงค์เชิญชวนบุคคลภายนอกให้ตระหนักถึงการแยกประเภทขยะ และมุ่งใจให้หันกลับมาใช้ภาชนะและถุงผ้าที่สามารถใช้ซ้ำได้ ในบริเวณรอบอาคารชั้นทาวเวอร์ส และตลาดชั้นพลาซ่า ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้สร้างความตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการกระตุ้นเชิญชวนให้บุคลากรในบริษัทใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก และการนำภาชนะที่สามารถใช้ซ้ำมารับอาหาร ขนม และเครื่องดื่มที่ทางบริษัทจัดให้แทนการจัดเตรียมเป็นชุดใส่กล่องหรือจานชามพลาสติก เวลาจัดกิจกรรมภายในองค์กร

บริษัทฯ นำขยะที่ได้จากการแยกประเภทที่ถูกต้องทั้งภายในองค์กร และภายนอกองค์กรไปจำหน่ายแล้วนำเงินรายได้มาจัดซื้อต้นไม้มาปลูก เพื่อเพิ่มปริมาณพื้นที่เขียวให้สามารถผลิตออกซิเจนได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น จำนวน 32 ต้น (ต้นอินทนิล ต้นปีปทอง และต้นราชพฤกษ์) และเพื่อเป็นการร่วมพลังในการทำความดีถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช (ในหลวงรัชกาลที่ 9) และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาส “วันพ่อแห่งชาติ” ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ณ สวนสาธารณะจตุจักร เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

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

1) สภาพแวดล้อมการควบคุม

บริษัทมีการจัดโครงสร้างองค์กร โดยกำหนดนโยบาย ขอบเขตหน้าที่ผู้รับผิดชอบ รวมถึงการให้ผลตอบแทนที่สอดคล้องกับเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงทบทวนการจัดทำแผนการดำเนินการและงบประมาณสม่ำเสมอเพื่อควบคุมการดำเนินงาน

2) การประเมินความเสี่ยง

บริษัทมีการพิจารณาประเมินปัจจัยเสี่ยงทั้งที่มาจากภายนอกและภายในอย่างสม่ำเสมอ พร้อมกำหนดแนวทางในการปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายในอนาคต ทั้งนี้บริษัทได้จัดให้มีคณะทำงานด้านการบริหารความเสี่ยงที่มีขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนในการจัดทำและติดตามแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

3) กิจกรรมการควบคุม

บริษัทมีการกำหนดขอบเขตหน้าที่ และวงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารที่ชัดเจน โดยจัดทำคู่มืออำนาจดำเนินการและคู่มือจริยธรรมเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้เป็นมาตรฐานและก่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

4) สารสนเทศและการสื่อสาร

บริษัทมีระบบการจัดการข้อมูลที่เหมาะสม มีข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร รวมทั้งมีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระเบียบสามารถตรวจสอบได้

5) กิจกรรมการกำกับติดตามและประเมินผล

ฝ่ายบริหารของบริษัทมีการประชุมอย่างสม่ำเสมอเพื่อประเมินผลการดำเนินงาน ทบทวนเป้าหมายและนโยบายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยพิจารณาถึงสาเหตุและแนวทางการปรับปรุง และมีการตรวจสอบภายในโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท

12. รายการระหว่างกัน

บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการตามธุรกิจปกติของบริษัทและบริษัทย่อย และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป

เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2551) มาตรา 89/12 (1) คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติในหลักการเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2551 ให้ฝ่ายจัดการมีอำนาจเข้าทำรายการระหว่างกันที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปหากธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันนั้น บริษัทจะยึดแนวปฏิบัติเช่นเดียวกันกับการทำรายการอื่นๆทั่วไป โดยมีข้อกำหนดอำนาจของผู้มีสิทธิอนุมัติตามวงเงินที่กำหนด นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังทำหน้าที่เป็นผู้สอบทานการทำรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อขอจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทโดยรวมเป็นสำคัญ

สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลที่สอบทานแล้วและคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานแล้ว และมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันทุกรายการเป็นการทำรายการอย่างสมเหตุสมผล และเป็นไปในทางการค้าปกติ โดยบริษัทได้คิดราคาซื้อ-ขายสินค้า และบริการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันด้วยราคาที่สมเหตุสมผล มีการเปรียบเทียบกับราคากลางของตลาดในธุรกิจนั้นแล้ว โดยมีเงื่อนไขต่างๆตามปกติธุรกิจโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

| บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท | ลักษณะรายการ | มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับ ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ล้านบาท) | | มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับ ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ล้านบาท) | | เหตุผลและความ จำเป็นของ การทำรายการ |
|--|---|---|------------------------|---|------------------------|--|
| | | งบ การเงิน รวม | งบ การเงิน เฉพาะ | งบ การเงิน รวม | งบ การเงิน เฉพาะ | |
| 1. บริษัท ไดมอนด์ ไลน์ เซอร์วิสเสส จำกัด เป็นบริษัทย่อย | บริษัทย่อย ขายอุปกรณ์ บางส่วนที่ไม่ได้ใช้งาน แล้วให้กับบริษัท <u>ซื้อสินค้า บริการและอื่นๆ</u> 1. รายได้จากการ ให้บริการ 2. ลูกหนี้การค้าและ ลูกหนี้อื่น | - - | - - | - - | - - | บริษัทจ่ายชำระค่าซื้อ อุปกรณ์ในอัตราเดียวกัน กับที่บริษัทย่อยขาย ให้กับลูกค้าทั่วไป |

| บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท | ลักษณะรายการ | มูลค่ารายการระหว่าง กันสำหรับ ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ล้านบาท) | | มูลค่ารายการระหว่าง กันสำหรับ ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ล้านบาท) | | เหตุผลและความ จำเป็นของ การทำรายการ |
|--|---|---|------------------------|---|------------------------|--|
| | | งบ การเงิน รวม | งบ การเงิน เฉพาะ | งบ การเงิน รวม | งบ การเงิน เฉพาะ | |
| | 3. ค่าซื้อสินทรัพย์ ถาวร | (0.08) | (0.08) | - | - | |
| 2. TIME DOTCOM INTERNATIONAL SDN BHD มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | บริษัทที่เกี่ยวข้องกันได้ เข้าใช้บริการวงจรรวม ของบริษัทราย <u>ขายสินค้าและบริการ</u> 1. รายได้จากการ ให้บริการ 2. ลูกหนี้การค้าและ ลูกหนี้อื่น | 0.11 0.01 | 0.11 0.01 | 0.11 0.01 | 0.11 0.01 | บริษัทเรีย ก เก็ บ ค่าบริการให้เข้าวงจรรวม อัตราเดียวกันกับลูกค้า ทั่วไป |
| 3. TIME DOTCOM BERHAD เป็นบริษัทใหญ่ของผู้ถือ หุ้นรายใหญ่ | บริษัทที่เกี่ยวข้องกันได้ เข้าใช้บริการวงจรรวม ของบริษัทราย <u>ขายสินค้าและบริการ</u> 1. รายได้จากการ ให้บริการ 2. ลูกหนี้การค้าและ ลูกหนี้อื่น | - - | - - | - - | - - | บริษัทเรีย ก เก็ บ ค่าบริการให้เข้าวงจรรวม อัตราเดียวกันกับลูกค้า ทั่วไป |
| 4. TT dotCom Sdn Bhd มีผู้ถือหุ้นและกรรมการ ร่วมกัน | บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน มี การให้เข้าใช้บริการวงจรรวม เข้า และขายสินทรัพย์ ให้กับบริษัท <u>ซื้อสินค้า บริการและอื่นๆ</u> 1. ค่าเช่าและ ค่าบริการอื่น 2. เจ้าหนี้การค้าและ เจ้าหนี้อื่น | (6.38) (2.50) | (6.38) (2.50) | (11.70) (1.79) | (11.70) (1.79) | บริษัทชำระค่าบริการเข้า วงจรรวมให้แก่ TT dotcom ในอัตราเดียวกันกับการ จ่ายให้กับผู้ให้บริการ รายอื่น |

| บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท | ลักษณะรายการ | มูลค่ารายการระหว่าง กันสำหรับ ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ล้านบาท) | | มูลค่ารายการระหว่าง กันสำหรับ ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ล้านบาท) | | เหตุผลและความ จำเป็นของ การทำรายการ |
|--|--|---|--------------------------|---|--------------------------|---|
| | | งบ การเงิน รวม | งบ การเงิน เฉพาะ | งบ การเงิน รวม | งบ การเงิน เฉพาะ | |
| | 3. ค่าซื้อ IP address 4. ค่าธรรมเนียมแรก เข้าสำหรับการเช่า วงจรสื่อสาร | (5.47) (0.06) | (5.47) (0.06) | - (0.04) | - (0.04) | |
| 5. TIME dotCom (Cambodia) Co., Ltd. มีผู้ถือหุ้นและกรรมการ ร่วมกัน | บริษัทที่เกี่ยวข้องกันได้ เข้าพื้นที่จากบริษัท <u>ขายสินค้าและบริการ</u> 1. รายได้จากการ ให้บริการ 2. ลูกหนี้การค้าและ ลูกหนี้อื่น | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.52 - | 0.52 - | บริษัท เรียว ก เกี บ ค่าบริการให้เข้าพื้นที่ใน อัตราเดียวกันกับลูกค้า ทั่วไป |
| 6. CMC Telecommunicatio n Infrastructure Corporation มีผู้ถือหุ้นและกรรมการ ร่วมกัน | บริษัทที่เกี่ยวข้องกันได้ เข้าใช้บริการวงจรเช่า ของบริษัท <u>ขายสินค้าและบริการ</u> 1. รายได้จากการ ให้บริการ 2. ลูกหนี้การค้าและ ลูกหนี้อื่น | 1.18 0.43 | 1.18 0.43 | 2.93 0.68 | 2.93 0.68 | บริษัท เรียว ก เกี บ ค่าบริการให้เข้าวงจรใน อัตราเดียวกันกับลูกค้า ทั่วไป |

| บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท | ลักษณะรายการ | มูลค่ารายการระหว่าง กันสำหรับ ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ล้านบาท) | | มูลค่ารายการระหว่าง กันสำหรับ ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ล้านบาท) | | เหตุผลและความ จำเป็นของ การทำรายการ |
|---|---|---|--|---|-------------------------|---|
| | | งบ การเงิน รวม | งบ การเงิน เฉพาะ | งบ การเงิน รวม | งบ การเงิน เฉพาะ | |
| 7. TIME dotcom Global Services Sdn Bhd (formerly known as Global Transit Communications Sdn Bhd) มีผู้ถือหุ้นและกรรมการ ร่วมกัน | บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน มีได้ มีการเช่าใช้บริการ การ ให้เช่าใช้บริการวงจรเช่า และขายสินทรัพย์กับ บริษัท <u>ขายสินค้าและบริการ</u> 1. รายได้จากการ ให้บริการ 2. ลูกหนี้การค้าและ ลูกหนี้อื่น <u>ซื้อสินค้า บริการและอื่นๆ</u> 1. ค่าเช่าและ ค่าบริการอื่น 2. เจ้าหนี้การค้าและ เจ้าหนี้อื่น 3. ค่าธรรมเนียมแรก เข้าสำหรับการเช่า วงจรสื่อสาร | - - (1.59) (0.54) (0.18) | - - (1.59) (0.54) (0.18) | 0.56 - - - | 0.56 - - - | บริษัท เรียกเก็บ ค่าบริการให้เช่าวงจร ในอัตราเดียวกันกับ ลูกค้าทั่วไปและได้ ชำระค่าบริการเช่า วงจรในอัตราเดียวกัน กับการจ่ายให้กับผู้ให้ บริการรายอื่น |
| 8. บริษัท เคิร์ซ จำกัด/ มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน | บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ได้ เช่าใช้บริการวงจรเช่า ของบริษัท <u>ขายสินค้าและบริการ</u> 1. รายได้จากการ ให้บริการ 2. ลูกหนี้การค้าและ ลูกหนี้อื่น | 6.53 2.12 | 6.53 2.12 | 6.01 0.89 | 6.01 0.89 | บริษัท เรียกเก็บ ค่าบริการให้เช่าวงจรใน อัตราเดียวกันกับลูกค้า ทั่วไป |

นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

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