

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

(1) หุ้นสามัญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ดังนี้

ทุนจดทะเบียน: 5,489,086,200.00 บาท
คิดเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,097,817,240 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท

ทุนที่ออกและชำระแล้ว: 5,479,687,700.00 บาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,095,937,540 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท

(2) หุ้นประเภทอื่นที่ไม่ใช่หุ้นสามัญ

-ไม่มี-

7.2 ผู้ถือหุ้น

- รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ณ วันปิดสมุดจดทะเบียน (Closing Date) ล่าสุด วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	450,870,934	41.140
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	57,748,685	5.269
3. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED	42,023,500	3.834
4. นายวิชัย มิตร์สันดีสุข	20,824,400	1.900
5. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD	16,249,540	1.483
6. CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD- LEMBAGA TABUNG HAJI-ASIA PACIFIC	15,520,000	1.416
7. RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.	13,485,400	1.230
8. นายณฤทธิ์ เจียอาภา	12,500,000	1.141
9. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT	10,291,900	0.939
10. UBS AG HONG KONG BRANCH	10,250,000	0.935
รวม	649,764,359	59.287

ที่มา: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

- กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัท

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นสามัญในบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) จำนวน 450,870,934 หรือคิดเป็นร้อยละ 41.14 ของทุนชำระแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557) โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ได้แก่

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. บริษัท แอสเพน โฮลดิ้งส์ จำกัด ⁽¹⁾	1,334,354,825 ⁽²⁾	41.62

หมายเหตุ

(1) ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558 ของบริษัท แอสเพน โฮลดิ้งส์ จำกัด เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ถือหุ้นโดยบริษัท แอนเดอร์ตัน อินเวสเมนต์ พีทีอี สัญชาติสิงคโปร์ ในสัดส่วนร้อยละ 99.99

(2) ข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุดของบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558

- ข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว

บริษัทมีข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าวซึ่งตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 11 ได้ระบุไว้ ดังนี้

“หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่หุ้นของบริษัทที่ถือโดยบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทย ขณะใดขณะหนึ่ง ต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกินร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

คนต่างด้าวอาจได้มาซึ่งหุ้นใหม่เกินกว่าอัตราที่กำหนดในวรรคแรกของข้อบังคับนี้โดยการจองซื้อหุ้นใหม่ซึ่งบริษัทออกและเสนอขายทั้งจำนวนแก่นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ นักลงทุนประเภทสถาบัน ภายใต้กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ตามที่ได้แก้ไขเป็นครั้งคราว) (รวมตลอดถึงหุ้นปันผล หรือหุ้นใหม่ที่ได้ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นดังกล่าวตามวรรคสองนี้) แต่ทั้งนี้เมื่อรวมจำนวนหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าวในกรณีเช่นว่านี้กับหุ้นที่ถืออยู่โดยคนต่างด้าว ตามวรรคแรก และวรรคสองของข้อบังคับนี้แล้ว จำนวนหุ้นดังกล่าวต้องน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ข้อจำกัดนี้ให้ใช้กับการโอนทุกทอดที่จะเกิดขึ้นต่อไปด้วย”

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- (1) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทมีใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่หมดอายุจำนวน 3 โครงการ คือ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ภายใต้โครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (“โครงการใบสำคัญแสดงสิทธิ”) ดังนี้

(ก) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (“โครงการใบสำคัญแสดงสิทธิ”) จำนวนไม่เกิน 1,085,300 หน่วย โดยมีสาระสำคัญโดยสังเขป ดังนี้

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
ชนิดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทชนิดระบุชื่อผู้ถือ และโอนเปลี่ยนมือไม่ได้ (เว้นแต่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ)
จำนวนที่เสนอขาย	: ไม่เกิน 1,085,300 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	: 0 บาท ต่อหน่วย
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขาย
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	: คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้กำหนดวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ หลังจากที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว
วันที่ครบกำหนด	: ไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขาย
อัตราการใช้สิทธิ	: 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญ เว้นแต่ กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ	: 37.626 บาท ต่อหุ้น
ระยะเวลาใช้สิทธิ	: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทได้ในวันกำหนดการใช้สิทธิ ดังนี้ (1) ครั้งที่ 1 คือ วันที่ 1 มิถุนายน 2561 (2) ครั้งที่ 2 คือ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 (3) ครั้งที่ 3 (ครั้งสุดท้าย) คือ วันใดวันหนึ่งในระหว่างวันที่ 25-31 พฤษภาคม 2563

(ข) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557 ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (“โครงการใบสำคัญแสดงสิทธิ”) จำนวนไม่เกิน 1,197,700 หน่วย โดยมีสาระสำคัญโดยสังเขป ดังนี้

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
ชนิดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทชนิดระบุชื่อผู้ถือ และโอนเปลี่ยนมือไม่ได้ (เว้นแต่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ)
จำนวนที่เสนอขาย	: ไม่เกิน 1,197,700 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	: 0 บาท ต่อหน่วย
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขาย
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	: คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้กำหนดวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ หลังจากที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว
วันที่ครบกำหนด	: ไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขาย
อัตราการใช้สิทธิ	: 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญ เว้นแต่ กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ	: 38.265 บาท ต่อหุ้น
ระยะเวลาใช้สิทธิ	: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทได้ในวันกำหนดการใช้สิทธิ ดังนี้ (1) ครั้งที่ 1 คือ วันที่ 1 มิถุนายน 2560 (2) ครั้งที่ 2 คือ วันที่ 1 มิถุนายน 2561 (3) ครั้งที่ 3 (ครั้งสุดท้าย) คือ วันใดวันหนึ่งในระหว่างวันที่ 25-31 พฤษภาคม 2562

(ค) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556 ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (“โครงการใบสำคัญแสดงสิทธิ”) จำนวนไม่เกิน 682,000 หน่วย โดยมีสาระสำคัญโดยสังเขป ดังนี้

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
ชนิดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทชนิดระบุชื่อผู้ถือ และโอนเปลี่ยนมือไม่ได้ (เว้นแต่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ)
จำนวนที่เสนอขาย	: ไม่เกิน 682,000 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	: 0 บาท ต่อหน่วย
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขาย
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 5 มิถุนายน 2556
วันที่ครบกำหนด	: 1 มิถุนายน 2561
อัตราการใช้สิทธิ	: 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญ เว้นแต่ กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ	: 23.266 บาท ต่อหุ้น
ระยะเวลาใช้สิทธิ	: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทได้ในวันกำหนดการใช้สิทธิ ดังนี้ (1) ครั้งที่ 1 คือ วันที่ 1 มิถุนายน 2559 (2) ครั้งที่ 2 คือ วันที่ 1 มิถุนายน 2560 (3) ครั้งที่ 3 (ครั้งสุดท้าย) คือ วันใดวันหนึ่งในระหว่างวันที่ 25-31 พฤษภาคม 2561

(2) หุ้นกู้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีหุ้นกู้ที่ยังไม่ครบกำหนดไถ่ถอน รวม 4 ชุด คือ THCOM19OA, THCOM19OB, THCOM21OA และ THCOM21OB ซึ่งเป็นจำนวนรวมกันไม่เกิน 4.55 ล้านหน่วย คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 4,550 ล้านบาท หุ้นกุดังกล่าวได้จดทะเบียนและซื้อขายได้ในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)				
	ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 1 THCOM19OA	ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 2 THCOM21OA	ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 3 THCOM19OB	ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 4 THCOM21OB
ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้			
วิธีการเสนอขาย	เสนอขายแก่นักลงทุนทั่วไป		เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ ผู้ลงทุนรายใหญ่เฉพาะกลุ่ม	
อายุของหุ้นกู้	5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้	7 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้	5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้	7 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย	600,000,000 บาท	600,000,000 บาท	1,775,000,000 บาท	1,775,000,000 บาท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย	600,000 หน่วย	600,000 หน่วย	1,775,000 หน่วย	1,775,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	1,000 บาท			
ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย	1,000 บาท			
วันที่ออกหุ้นกู้	2 ตุลาคม พ.ศ. 2557			
วันครบกำหนดไถ่ถอน	2 ตุลาคม พ.ศ. 2562	2 ตุลาคม พ.ศ. 2564	2 ตุลาคม พ.ศ. 2562	2 ตุลาคม พ.ศ. 2564
อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ 4.28 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้	ร้อยละ 4.68 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้	ร้อยละ 4.28 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้	ร้อยละ 4.68 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้

หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)				
	ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 1 THCOM19OA	ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 2 THCOM21OA	ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 3 THCOM19OB	ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 4 THCOM21OB
กำหนดเวลาชำระดอกเบี้ย	ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ในวันที่ 2 เมษายน และวันที่ 2 ตุลาคม ของทุกปี			
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)			
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	A- (stable)			

(3) พันธะผูกพันของบริษัทเกี่ยวกับการออกหุ้นในอนาคต

บริษัทมีพันธะผูกพันที่จะออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 2,965,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ดังนี้

- จำนวน 1,085,300 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งออกและเสนอขายแก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งการจัดสรรหุ้นสามัญจำนวนดังกล่าว ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- จำนวน 1,197,700 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งออกและเสนอขายแก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งการจัดสรรหุ้นสามัญจำนวนดังกล่าว ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- จำนวน 682,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งออกและเสนอขายแก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งการจัดสรรหุ้นสามัญจำนวนดังกล่าว ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ก. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

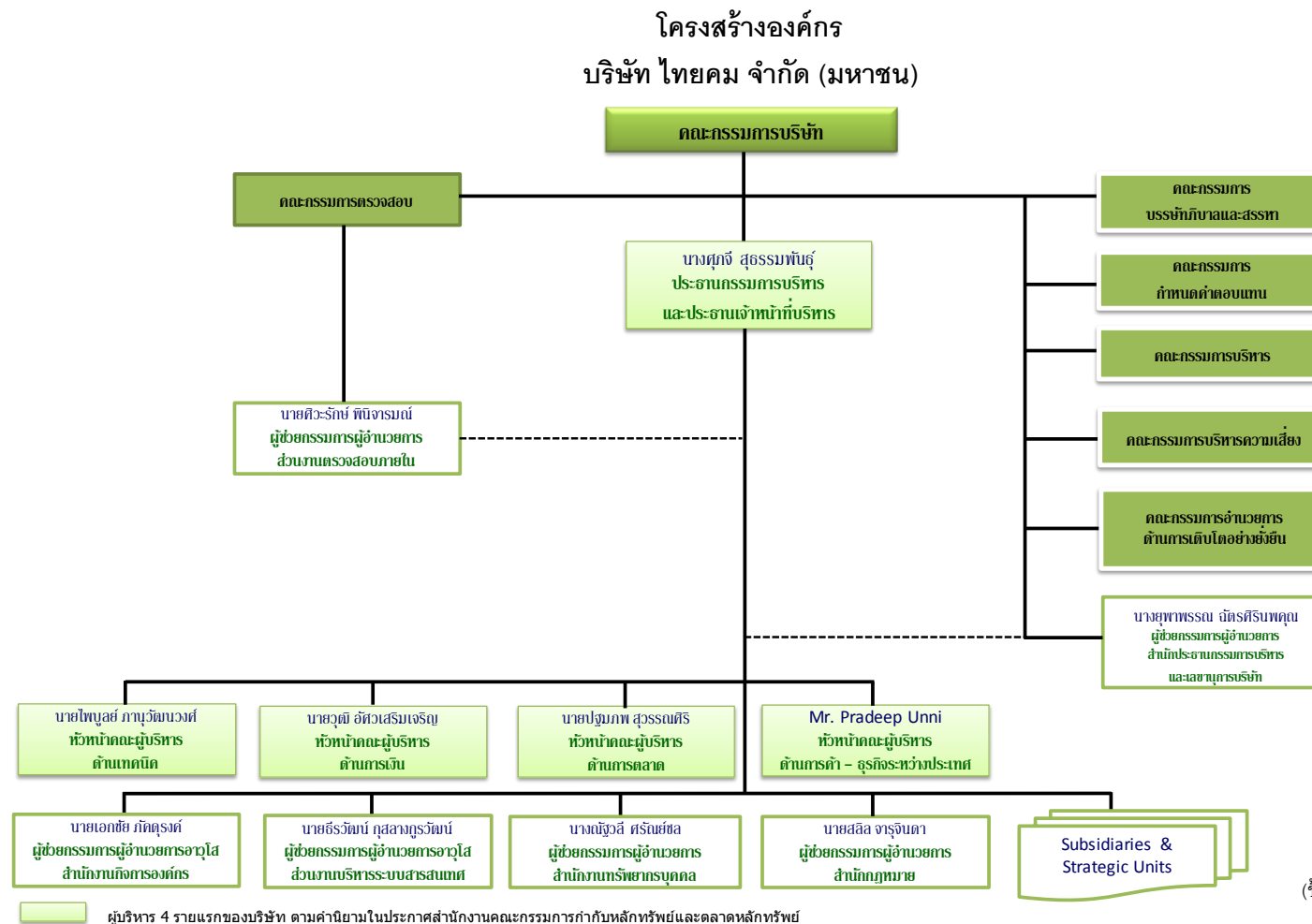
คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทโดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรที่จะทำเช่นนั้น แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมครั้งต่อไป

ปัจจุบัน บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย (ถ้ามี) และจะต้องไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะบริษัท ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการลงทุน และการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญและขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตของบริษัทและบริษัทย่อย และเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทมีต่อสถาบันการเงิน

ข. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย/บริษัทร่วม

บริษัทย่อย/บริษัทร่วม ของบริษัทส่วนใหญ่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลสอดคล้องกับบริษัท โดยคณะกรรมการของบริษัทย่อย/บริษัทร่วมจะพิจารณาและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นชอบโดยขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการของบริษัทย่อย/บริษัทร่วมเห็นสมควร

8. โครงสร้างการจัดการ



(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)

8.1 คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้ง
1. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	4 มกราคม 2537
2. ศาสตราจารย์ธีรยุทธ ดีศรี	กรรมการ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	20 มีนาคม 2544
3. นางชรินทร์ วงศ์ภูธร	กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารทั่วไปและสรรหา และ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	8 ธันวาคม 2542
4. รศ.ลำเรียง เมฆเกรียงไกร	กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารทั่วไปและสรรหา และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	10 สิงหาคม 2550
5. นายสมประสงค์ บุญยะชัย	กรรมการ กรรมการบริหารทั่วไปและสรรหา และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	11 สิงหาคม 2549
6. Mr. Yong Lum Sung	กรรมการ และกรรมการบริหาร	13 พฤษภาคม 2551
7. นางศุภจี สุธรรมพันธุ์	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	10 สิงหาคม 2554
8. นายเอก พนาภิชน	กรรมการ และกรรมการบริหาร	7 เมษายน 2553

- วันที่ได้รับแต่งตั้งในที่นี้ หมายความว่า วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทในครั้งแรก

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นายสมประสงค์ บุญยะชัย และนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการชุดย่อย

ในระหว่างปี 2557 คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ได้มีการประชุมตามวาระปกติ และการประชุมระหว่างกรรมการอิสระและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อีก 1 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการแต่ละคณะในระหว่างปี 2557

(จำนวนครั้งการเข้าประชุม / จำนวนครั้งประชุมทั้งหมดในระหว่างปี 2557)

ชื่อ - นามสกุล	การประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557	คณะกรรมการ บริษัท	คณะอนุกรรมการ						
			กรรมการ ตรวจสอบ	กำหนด ค่าตอบแทน	บรรษัทภิบาลและ สรรหา	กรรมการ บริหาร	บริหาร ความเสี่ยง	การพัฒนา อย่างยั่งยืน	การประชุม กรรมการอิสระ กับCEO
กรรมการบริษัท									
1. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา	เข้า	15/16							1/1
2. ศาสตราจารย์ท้าว รัตศรี	เข้า	15/16	15/15						1/1
3. นางชรินทร์ วงศ์ภูธร	เข้า	15/16	15/15	6/6	4/4				1/1
4. รศ.ลำเรียง เมฆเกรียงไกร	เข้า	15/16	15/15	6/6	4/4				1/1
5. นายสมประสงค์ บุญยะชัย	เข้า	15/16		5/6	4/4				
6. Mr. Yong Lum Sung	เข้า	15/16				16/17			
7. นางศุภจี สุธรรมพันธุ์	เข้า	16/16				17/17	3/4	1/1	1/1
8. นายเอนก พนาภิชน	เข้า	15/16				15/17			
กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน									
1. ดร.นงลักษณ์ พินัยนิติศาสตร์ ⁽¹⁾						5/5	1/4		
2. นายไพบูลย์ ภาณุวัฒนวงศ์						16/17	2/4	1/1	
3. นายพงษ์อมร นิมพัลสวัสดิ์ ⁽²⁾						8/10			
4. นายวุฒิ อัสวเสริมเจริญ							4/4	1/1	
5. นายปฐมภพ สุวรรณศิริ							4/4	1/1	
6. Mr. Pradeep Unni							2/4	-	
7. นายวิชัย กิตติวิทยากุล							4/4		

ชื่อ - นามสกุล	การประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557	คณะกรรมการ บริษัท	คณะอนุกรรมการ						
			กรรมการ ตรวจสอบ	กำหนด ค่าตอบแทน	บรรษัทภิบาลและ สรรหา	กรรมการ บริหาร	บริหาร ความเสี่ยง	การพัฒนา อย่างยั่งยืน	การประชุม กรรมการอิสระ กับCEO
8. นายธีรยุทธ บุญโชติ							4/4		
9. นายธีรวัฒน์ กุลกลางกูรวัฒน์							3/4	1/1	
10. นายเอกชัย ภัคคดุรงค์							4/4	1/1	
11. นายประมุข ชัยวงศ์วุฒิกุล							4/4		
12. นายสกล จารุจินดา							4/4	-	
13. นายศิริวัชร พินิจารมณ							4/4		
14. นางณัฐวดี ศรีณย์ชล							4/4	-	
15. นางกรรริมา เอื้อวิทยา								-	
16. นางยุพาพรณ ฉัตรศิรินพคุณ							-	-	

หมายเหตุ

- (1) ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557
- (2) ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร มีผลนับแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2557

8.2 ผู้บริหาร (Management)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีผู้บริหารตามคำนิยามในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 5 คน ประกอบด้วย

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นางศุภจี สุธรรมพันธุ์	ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายไพบุลย์ ภาณุวัฒนวงศ์	หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านเทคนิค
3. นายวุฒิ อัครเสริมเจริญ	หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านการเงิน
4. นายปฐมภพ สุวรรณศิริ	หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านการตลาด
5. Mr. Pradeep Unni	หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านการค้า – ธุรกิจระหว่างประเทศ

- ดร. นงลักษณ์ พินยนิติกาศตร์ ที่ปรึกษาด้านการบริหาร ได้ขอเกษียณอายุก่อนกำหนด โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2557

8.3 เลขานุการบริษัท

ปัจจุบัน นางยุพาพรรณ ฉัตรศิริณพคุณ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 จนถึงปัจจุบัน โดยนางยุพาพรรณ ฉัตรศิริณพคุณ ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ และข้อพึงปฏิบัติที่ดีของการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ ยังเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในเลขานุการ รวมถึงคุณสมบัติอื่นที่ช่วยให้งานเลขานุการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (รายละเอียดเกี่ยวกับวุฒิการศึกษา การฝึกอบรม และประสบการณ์การทำงานของเลขานุการบริษัท ปรากฏตามเอกสารแนบ 1)

ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะรายงานตรงต่อทั้งคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่าง ๆ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อทำหน้าที่เกี่ยวกับการประชุมของคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งสนับสนุนให้การกำกับดูแลกิจการเป็นไปตามมาตรฐานบรรษัทภิบาล โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลัก ดังนี้

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1. แจ้งมติและนโยบายของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องรับทราบ พร้อมทั้งให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะเบื้องต้นแก่คณะกรรมการตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ
2. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังนี้ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานประจำปีของบริษัท
3. ดำเนินการให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดของกฎหมาย พร้อมทั้งเก็บรักษารายงานดังกล่าว และส่งสำเนาให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ ตามที่กฎหมายกำหนด

- 4 จัดการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท กฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละชุด รวมถึงข้อพึงปฏิบัติที่ดี รวมทั้ง บันทึกรายงานการประชุมและติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
- 5 ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- 6 ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไป ให้ได้รับทราบสิทธิต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น
- 7 ดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัท และเป็นผู้ประสานงานระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหาร พร้อมทั้งให้ข่าวสาร และข้อมูลแก่กรรมการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการทราบ
- 8 จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด รวมถึงการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล และรายงานผลการประเมินดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท
- 9 ดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กฎหมาย และข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประกาศและข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทให้อยู่ในระดับเหมาะสม โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการสำรวจค่าตอบแทนที่จัดทำขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และทำการปรับปรุงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง นอกจากนั้น ยังกำหนดให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยจัดให้มีค่าตอบแทนเพิ่มเติมเมื่อกรรมการต้องรับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในคณะกรรมการชุดย่อย
2. ค่าตอบแทนของผู้บริหาร ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และผลตอบแทนอื่น ๆ ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะเชื่อมโยงกับการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารเป็นเกณฑ์
3. ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน บริษัทมีโครงการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญต่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ซึ่งนโยบายค่าตอบแทนแบบระยะยาวแบ่งเป็น 3 โครงการ แต่ละโครงการมีอายุ 5 ปี โดยบริษัทได้เริ่มใช้นโยบายนี้ตั้งแต่ปี 2556 ทั้งนี้ เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของพนักงาน

รายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร ประกอบด้วย

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ

- ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นบุคคลภายนอกที่ไม่เป็นพนักงาน หรือผู้บริหารของบริษัท หรือของผู้ถือหุ้นของบริษัท สำหรับปี 2558 ภายในวงเงินไม่เกิน 15 ล้านบาท

อย่างไรก็ดี ค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2558 นั้นเป็นวงเงินงบประมาณเท่ากับ ปี 2557 ซึ่งรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงินได้แสดงไว้ในตารางดังนี้

นโยบายค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ประจำปี 2558

กรรมการ	ค่าตอบแทนรูปตัวเงิน (บาท) ปี 2558		
	รายเดือน	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนประจำปี
คณะกรรมการ			
ประธานกรรมการ	150,000	✕	✓
กรรมการ	50,000	25,000	✓
คณะกรรมการตรวจสอบ			
ประธาน	25,000	25,000	✓
กรรมการ	✕	25,000	✓
คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ			
ประธาน	10,000	25,000	✓
กรรมการ	✕	25,000	✓

หมายเหตุ

- กรรมการที่เป็นพนักงาน หรือผู้บริหารของบริษัท หรือของผู้ถือหุ้น ไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ หรือกรรมการชุดย่อย
- ประธานกรรมการจะไม่ได้รับเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการชุดย่อย และไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะประธานคณะกรรมการชุดย่อย
- ประธานกรรมการจะได้รับสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ได้แก่ รถยนต์ประจำตำแหน่งพร้อมคนขับรถ และค่ารักษาพยาบาลในวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท

- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557 ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นบุคคลภายนอกที่ไม่เป็นพนักงาน หรือผู้บริหารของบริษัท หรือของผู้ถือหุ้นของบริษัท สำหรับปี 2557 ภายในวงเงินไม่เกิน 15 ล้านบาท โดยในปี 2557 ได้มีการปรับนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนจากเดิม 25,000 บาทต่อเดือน เป็น 50,000 ต่อเดือน เพื่อให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการที่เพิ่มมากขึ้นจากการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัท ซึ่งรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงินได้แสดงไว้ในตารางดังนี้

นโยบายค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ประจำปี 2557

กรรมการ	ค่าตอบแทนรูปตัวเงิน (บาท) ปี 2557		
	รายเดือน	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนประจำปี
คณะกรรมการ			
ประธานกรรมการ	150,000	✕	✓
กรรมการ	50,000	25,000	✓
คณะกรรมการตรวจสอบ			
ประธาน	25,000	25,000	✓
กรรมการ	✕	25,000	✓
คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ			
ประธาน	10,000	25,000	✓
กรรมการ	✕	25,000	✓

หมายเหตุ

- กรรมการที่เป็นพนักงาน หรือผู้บริหารของบริษัท หรือของผู้ถือหุ้น ไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ หรือกรรมการชุดย่อย
- ประธานกรรมการจะไม่ได้รับเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการชุดย่อย และไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะประธานคณะกรรมการชุดย่อย

สำหรับปี 2557 ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงิน สำหรับประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 13,311,505.50 บาท ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม ค่าตอบแทนประจำปี และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ทั้งนี้กรรมการที่เป็นผู้แทนจาก บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์ และกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะเป็นกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดแยกเป็นรายบุคคล ดังนี้

หน่วย: บาท

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	ค่าตอบแทนประจำปี	ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม						ค่าตอบแทนรวม
		คณะกรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา	กรรมการบริหาร	การประชุมกรรมการอิสระกับ CEO	
1. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา	530,000	1,800,000						2,330,000
2. ศาสตราจารย์วิฑูรย์ รติศรี	900,000	900,000	675,000				25,000	2,500,000
3. นางชรินทร์ วงศ์ภูธร	750,000	900,000	375,000	270,000	220,000		25,000	2,540,000
4. รศ.ลำเรียง เมฆเกรียงไกร	750,000	900,000	375,000	150,000	100,000		25,000	2,300,000
5. Mr. Yong Lum Sung	530,000	900,000				400,000		1,830,000
รวม								11,500,000

■ ประธานกรรมการได้รับสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ได้แก่ รถยนต์ประจำตำแหน่งพร้อมคนขับรถ ค่ารักษาพยาบาล รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,811,505.50 บาท

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2557 ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงินของคณะผู้บริหาร จำนวน 6 ท่าน (รวมผู้บริหารที่พ้นจากตำแหน่งในระหว่างปี 2557 ด้วย) รวมเป็นจำนวนเงิน 53.28 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน โบนัสรวม และค่าตอบแทนอื่น ๆ ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะเชื่อมโยงกับการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารเป็นเกณฑ์

8.4.2 ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการและผู้บริหาร

(ก) โครงการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทต่อกรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (“โครงการใบสำคัญแสดงสิทธิ”)

บริษัทได้จัดให้มีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการจ่ายค่าตอบแทนระยะยาว (Performance share plan) ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย และเป็นการรักษาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าต่อบริษัทให้ทำงานกับองค์กรอย่างต่อเนื่อง และสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทและบริษัทย่อยเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนในระยะยาว ซึ่งกำหนดให้พนักงานระดับผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำเงินเฉพาะที่เป็นเงินโบนัสบางส่วนตามเกณฑ์การจัดสรรที่บริษัทกำหนดให้แต่ละรายได้รับมาใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายได้เท่านั้น โดยเงินโบนัสที่แต่ละรายจะได้รับนั้นจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ รวมถึงเป้าหมายที่บริษัทจะพิจารณากำหนด (รายละเอียดของโครงการใบสำคัญแสดงสิทธิได้เปิดเผยไว้แล้วในหัวข้อที่ 7. “ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น” หน้าที่ 66-69)

สรุปรายชื่อกรรมการและพนักงานที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามโครงการใบสำคัญแสดงสิทธิ

รายชื่อกรรมการ-พนักงาน	ปี 2558 จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร (ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558)	ปี 2557 จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร (ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557)	ปี 2556 จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร (ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556)
1. นางศุภจี สุธรรมพันธุ์	ไม่เกิน 180,000 หน่วย	ไม่เกิน 167,900 หน่วย	ไม่เกิน 116,600 หน่วย
2. นายไพบุลย์ ภาณุวัฒนวงศ์	ไม่เกิน 120,000 หน่วย	ไม่เกิน 139,700 หน่วย	ไม่เกิน 93,100 หน่วย
3. ดร. นงลักษณ์ พินัยนิติศาสตร์ ⁽¹⁾	-	ไม่เกิน 139,700 หน่วย	ไม่เกิน 93,100 หน่วย
4. นายวุฒิ อัครเสริมเจริญ	ไม่เกิน 120,000 หน่วย	ไม่เกิน 139,700 หน่วย	ไม่เกิน 84,600 หน่วย
5. Mr. Pradeep Unni	ไม่เกิน 120,000 หน่วย	ไม่เกิน 139,700 หน่วย	ไม่เกิน 47,800 หน่วย
6. นายเมฆินทร์ เพ็ชรพลาย ⁽²⁾	-	-	ไม่เกิน 47,800 หน่วย
7. นายธีรยุทธ บุญโชติ	-	-	ไม่เกิน 47,800 หน่วย
8. นายปฐมภพ สุวรรณศิริ	ไม่เกิน 120,000 หน่วย	ไม่เกิน 116,400 หน่วย	-
9. นายประมุข ชัยวงศ์วุฒิกุล	-	ไม่เกิน 63,600 หน่วย	-
10. นายเอกชัย ภัคดุรงค์	ไม่เกิน 47,800 หน่วย	ไม่เกิน 53,000 หน่วย	ไม่เกิน 22,200 หน่วย
11. นางพรณี นิเวศนันท์	ไม่เกิน 29,000 หน่วย	ไม่เกิน 30,400 หน่วย	-
12. ดร.สุพจน์ ชินวีระพันธุ์	ไม่เกิน 29,000 หน่วย	ไม่เกิน 30,400 หน่วย	ไม่เกิน 22,200 หน่วย
13. นายสลิล จารุจินดา	ไม่เกิน 26,400 หน่วย	ไม่เกิน 30,400 หน่วย	-
14. นายจิโรจน์ ศรีนามวงศ์	-	ไม่เกิน 30,400 หน่วย	ไม่เกิน 22,200 หน่วย
15. นายคมสัน เสรีภาพงษ์	-	ไม่เกิน 30,400 หน่วย	ไม่เกิน 22,200 หน่วย

หมายเหตุ

(1) เกษียณอายุก่อนกำหนด โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2557

(2) ลาออกจากบริษัท มีผลนับตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556

(ข) **เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ**

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยในปี 2557 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหารจำนวน 6 ราย (รวมผู้บริหารที่ลาออกในระหว่างปี 2557) จำนวน 1.87 ล้านบาท

หมายเหตุ

ผู้บริหารในที่นี้ หมายถึง ผู้บริหารของบริษัทตามคำนิยามในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ตามโครงสร้างองค์กร สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้าคณะผู้บริหาร)

8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัท และบริษัทในเครือ มีพนักงานรวมทั้งสิ้น 3,172 คน โดยแบ่งตามสายธุรกิจดังนี้

ประเภทธุรกิจ	จำนวนพนักงาน (คน)
สายธุรกิจอินเทอร์เน็ตและสื่อ	61
สายธุรกิจดาวเทียม	679
สายธุรกิจโทรศัพท์	2,432
รวม	3,172

ผลตอบแทนของพนักงานบริษัท และบริษัทในเครือ ได้แก่ เงินเดือน เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ สำหรับปี 2557 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,366 ล้านบาท

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทถือว่าพนักงานคือทรัพยากรอันมีค่าอย่างยิ่งขององค์กร บริษัทจึงมีความมุ่งมั่นที่จะให้การดูแลรักษา และพัฒนาพนักงานอย่างมีระบบ และต่อเนื่องเพื่อเพิ่มคุณภาพในตัวพนักงาน และสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้

1. สรรหา และคัดเลือกพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ มาร่วมงานกับกลุ่มบริษัท ตามความจำเป็น และความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน โดยมีการคัดเลือกคุณสมบัติบุคลากรให้สอดคล้องกับค่านิยมหลักขององค์กร
2. บริษัทได้ดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจของบริษัท อีกทั้งยังส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร มิให้ได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ และสุขภาพอนามัย มีระเบียบปฏิบัติและแผนดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ มีการประเมินและติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ มีการป้องกัน และควบคุมความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความสูญเสียอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ หรือความเจ็บป่วยจากการปฏิบัติงานไม่ถูกวิธี และความผิดพลาดอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้น มีระบบเตือนภัยและระบบการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพในปริมาณที่เพียงพอและเหมาะสมภายในสำนักงานและสถานประกอบการ มีการประชาสัมพันธ์และสื่อสารเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเผยแพร่ข้อมูลแก่บุคลากรของบริษัท ตลอดจนผู้มี

ส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ และได้จัดเตรียมความพร้อมต่อวิกฤตต่าง ๆ ที่อาจทำให้การดำเนินธุรกิจหยุดชะงัก หรืออาจทำให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัทอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ สำหรับปี 2557 ไม่มีรายงานอุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงานทั้งสองสถานี่ คือ สถานีดาวเทียมไทยคมแคราย และสถานีดาวเทียมไทยคมลาดหลุมแก้ว

3. บริษัทมีแนวทางการบริหารค่าจ้าง เงินเดือน และสวัสดิการให้เป็นไปโดยยุติธรรม และทัดเทียมกับบริษัทชั้นนำ ซึ่งได้มีการกำหนดโครงสร้างค่าจ้าง และค่าตอบแทนในระดับที่เหมาะสม เพื่อสามารถอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันในกลุ่มอุตสาหกรรม โดยมีการดำเนินการเปรียบเทียบโครงสร้างเงินเดือนในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันอย่างต่อเนื่อง และรวมถึงการดูแลสวัสดิการต่าง ๆ ที่คำนึงถึงความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม เชื้อชาติ ภาษา และรวมถึงภูมิประเทศ เพื่อนำมาพิจารณาในการจัดระบบค่าตอบแทน และสวัสดิการให้เหมาะสมและเป็นธรรม โดยพิจารณาจากความสามารถในการแข่งขันในตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ และไม่สนับสนุนแนวทางการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ

นอกเหนือจากเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงานตามความเหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจ และความสามารถแข่งขัน นอกจากนี้ทางบริษัทมีกลยุทธ์ และนโยบายในการสร้างแรงจูงใจให้แก่พนักงานในรูปแบบของตัวเงิน และไม่ใช้ตัวเงิน เช่น นโยบายสวัสดิการทางเลือกด้านค่ารักษาพยาบาล (Flexible Benefit) เพื่อเปิดโอกาสได้เลือกใช้สวัสดิการที่เหมาะสม การให้เงินสนับสนุนช่วยเหลือการศึกษาแก่บุตรพนักงาน และสนับสนุนให้จัดตั้งชมรมต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานได้ผ่อนคลายและมีส่วนร่วม อาทิเช่น ชมรมโยคะ ชมรมแบดมินตัน ชมรมฟุตบอล ชมรมถ่ายภาพ ฯลฯ

4. การพัฒนาความรู้ศักยภาพพนักงาน

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาความรู้ให้กับพนักงานเพื่อให้พนักงานมีขีดความสามารถสอดคล้องกับตำแหน่งงานที่ต้องการ และเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเติบโตในระดับที่สูงขึ้นต่อไป การวางแผนพัฒนาและฝึกอบรม เริ่มมาจากการหาความจำเป็นในการฝึกอบรมซึ่งโดยหลักจะพิจารณาความต้องการจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้

- **ความต้องการในระดับองค์กร** – โดยพิจารณาจาก ทิศทาง กลยุทธ์ นโยบาย ผลการดำเนินงานต่าง ๆ ในระดับองค์กร และความเห็นจากผู้บริหาร เช่น แผนกลยุทธ์ประจำปี การวางแผนอัตรากำลัง การปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร (EPIC) นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นต้น
- **ระดับขีดความสามารถที่ต้องการในงาน (Competency)** - เพื่อให้เป็นแนวทางในการพัฒนาความสามารถให้กับพนักงานให้สอดคล้องกับความต้องการในงาน
- **ข้อมูลจากการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี** – พิจารณาจากหัวหน้างานที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับจุดแข็งและจุดที่ต้องพัฒนาของพนักงาน และความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนารายบุคคลของพนักงาน

ทั้งนี้ เพื่อให้มีความสมดุลในเรื่องการทำงานควบคู่ไปกับการพัฒนาขีดความสามารถอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้ผสมผสานรูปแบบการพัฒนาให้มีความหลากหลาย เหมาะสมกับระดับและลักษณะการเรียนรู้ (Learning Style) ของแต่ละกลุ่ม โดยได้แบ่งรูปแบบการพัฒนาออกเป็น 2 แบบ คือ

1. การเรียนรู้ผ่านทางผู้อื่น เช่น การฝึกอบรม/สัมมนา การสอนงาน และการมอบหมายงาน การฝึกปฏิบัติงานจริง (On the job training) รวมถึงการศึกษาดูงาน เป็นต้น

2. การเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การอ่านหนังสือ การเรียนผ่านระบบ E-learning KM Portal เป็นต้น

นอกเหนือจากการฝึกอบรมระยะสั้นแล้ว บริษัทยังสนับสนุนการยกระดับองค์ความรู้ด้วยการให้ทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโททั้งในประเทศและต่างประเทศให้กับพนักงานอีกด้วย

การพัฒนาผู้บริหาร - ด้วยระดับผู้บริหารมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการนำองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย บริษัทได้สนับสนุนและวางแผนให้ผู้บริหารเข้ารับการพัฒนากลยุทธ์ผู้นำ การบริหารจัดการจากองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งยังจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ผู้บริหารได้รับองค์ความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอเพื่อพัฒนาและต่อยอดความคิดในการบริหาร รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ในเครือข่ายผู้บริหารจากทั้งภาครัฐและเอกชน

การพัฒนาพนักงานกลุ่ม Talent และ การพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งงาน - บริษัทได้ดำเนินการอย่างเป็นระบบตั้งแต่กระบวนการกำหนดกรอบแนวคิดและวัตถุประสงค์ การคัดเลือก การวางแผนพัฒนารายบุคคล ซึ่งจะมีการติดตามผลการพัฒนา และความพร้อมในการสืบทอดตำแหน่งทุกปี

ในปี 2557 บริษัทได้จัดฝึกอบรมให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยมีจำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยอยู่ที่ 24.88 ชั่วโมงต่อคน

5. บริษัทมีนโยบายการเคารพกฎหมาย และหลักสิทธิมนุษยชน โดยในนโยบายดังกล่าวนี้ พนักงานต้องทำความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองโดยตรงอย่างถี่ถ้วน และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากมีข้อสงสัยสามารถขอคำปรึกษาจากฝ่ายกฎหมายหรือที่ปรึกษากฎหมาย โดยมีให้ปฏิบัติตามความเข้าใจของตนเองโดยไม่มีคำแนะนำ อีกทั้งกรณีเมื่อพนักงานของบริษัทต้องไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ พนักงานควรศึกษากฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศนั้น ๆ ก่อนการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เพื่อไม่ให้ขัดกับกฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศนั้น ๆ รวมถึงบริษัทยังสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน ดูแลมิให้ธุรกิจของบริษัทเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน (Forced Labor)ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก (Child Labor) และให้ความเคารพนับถือ อีกทั้งยังปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรมบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา สภาพร่างกาย ฐานะ ชาติตระกูล ทั้งนี้ ยังส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชนภายในบริษัท และส่งเสริมให้บริษัทย่อย ผู้ร่วมทุน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล และคุ้มครองสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับความเสี่ยงจากการละเมิดสิทธิอันเกิดจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ไม่ต่ำกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด

9. การกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance)

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินกิจการของบริษัทเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า เป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มมูลค่า และผลตอบแทนสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในระยะยาว คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดและให้ความเห็นชอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส ในการบริหารกิจการของบริษัท คู่ครองสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อย และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัท กำหนดให้มีการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้กิจการของบริษัทมีความมั่นคง และกำหนดปรัชญาและจรรยาบรรณในการทำธุรกิจ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วยความโปร่งใส สุจริต ยุติธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายการกำกับดูแลกิจการนั้นได้กำหนดให้มีการจัดทำขึ้นตามหลักการกำกับดูแลที่ดี ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาปรับปรุงและอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำทุกปี โดยครั้งล่าสุดได้มีการปรับปรุงนโยบายเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 เพื่อเป็นการยกระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้มีความมาตรฐานยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย บริษัทได้จัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวกับบริษัท ทั้งคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร และพนักงาน ได้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติที่ดี ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบ นอกจากนั้น บริษัทยังได้จัดทำจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจโดยได้รวบรวมไว้ในคู่มือฉบับดังกล่าวอีกด้วย (สามารถอ่านรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.thaicom.net หัวข้อ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน > การกำกับดูแลกิจการที่ดี > นโยบายการกำกับดูแลกิจการ) เนื่องด้วยบริษัทต้องการที่จะส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติงาน และดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างโปร่งใสตรงไปตรงมา เป็นไปตามกฎหมาย ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่อาจนำไปสู่การขัดแย้งกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้งผู้บริหารควรเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ได้บังคับบัญชาของตนอีกด้วย

คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย และแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และจะพัฒนาการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมให้บริษัทก้าวไปสู่การกำกับดูแลกิจการบริษัทในระดับสากล โดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียน ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทบรรลุเป้าหมายในการสร้างความมั่นคง และความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนให้กับองค์กร ผู้ถือหุ้น รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน โดยมุ่งเน้นการรักษามาตรฐานและการพัฒนาการกำกับดูแล รวมถึงส่งเสริมให้การกำกับดูแลที่ดีให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร โดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

- มีการจัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ให้พนักงานได้อ่านและลงนามว่าจะปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัท ได้มีดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2556 รวมถึงเมื่อมีพนักงานเข้าใหม่ก็จะได้ส่งมอบคู่มือดังกล่าวให้พนักงานได้อ่านและทำความเข้าใจและลงนามเพื่อลงนามว่าจะปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัท
- การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพื่อให้ข้อแนะนำและให้เข้าใจวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงเข้าใจการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจขององค์กร รวมถึงเจตนารมณ์ของนโยบายการต่อต้านการทุจริตของบริษัท
- ได้มีการจัดทำแผนปับแนะนำนโยบายการต่อต้านการทุจริต เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ได้อ่านและเข้าใจง่ายขึ้นในแนวปฏิบัติของนโยบาย
- มีการจัดทำสื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) เพื่อให้ ผู้บริหารและพนักงาน ได้เข้าถึงและเรียนรู้ในเรื่องการกำกับดูแลที่ดีของกิจการ นโยบายต่อต้านการทุจริต จรรยาบรรณ รวมถึงหัวข้ออื่น ๆ เพื่อพัฒนาส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณ เพื่อเป็นการสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร และตระหนักถึงการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน
- มีการประกาศใช้แนวปฏิบัติของคู่ค้า เพื่อความเท่าเทียมกัน เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีและส่งเสริมจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
- ส่งเสริมค่านิยมขององค์กร (EPIC) บริษัทยังคงมุ่งมั่นในการส่งเสริม อย่างต่อเนื่องโดยได้จัดให้มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมค่านิยม อาทิงาน E-day เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศในเทคโนโลยีในหัวข้อ Watch and Learn และ Grate C-Day 2014 : Boost up your C การนำความรู้ คู่คุณธรรมสู่สังคมไทยเพื่อมาใช้ในการทำงาน

รางวัลด้านการกำกับดูแลกิจการ

ในปี 2557 บริษัทได้รับรางวัลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- บริษัทเป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนไทยที่มีคะแนน ASEAN CG Scorecard สูงสุด 50 อันดับแรก จากผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ตามโครงการ ASEAN CORPORATE SCORECARD ประจำปี 2556/2557
- บริษัทได้รับการประเมินโดยได้คะแนนเต็ม “100 คะแนน”  จากโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ของบริษัทจดทะเบียน (AGM Assessment Program) จากการประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investor Association)
- ในการประกาศผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2557 (CGR 2014) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors – IOD) บริษัทได้รับการประเมินผลจากการสำรวจในโครงการดังกล่าวในคะแนนระดับ “ดีเลิศ” 

การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการได้สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการในปี 2557 คณะกรรมการได้ปฏิบัติตามอย่างครบถ้วนเป็นไปตามนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องซึ่งได้มีการกำหนดไว้แต่อย่างไรก็ตามมีหลักการบางเรื่องที่บริษัทเลือกปฏิบัติซึ่งมีความแตกต่างจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องต่อไปนี้

หลักการ/แนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	คำชี้แจงของบริษัท
บริษัทได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการอิสระไว้ให้ดำรงตำแหน่งติดต่อกันไม่ได้เกิน 3 วาระหรือไม่เกิน 9 ปีแล้วแต่ระยะเวลาใดจะนานกว่าหากคณะกรรมการเห็นว่ามีความจำเป็นต้องขอให้กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งติดต่อกันครบ 3 วาระหรือ 9 ปี ดำรงตำแหน่งต่อไป ก็ให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทขยายระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระออกไปได้อีก	เนื่องจากธุรกิจดาวเทียมเป็นธุรกิจที่ต้องใช้ความชำนาญ และผู้เชี่ยวชาญเป็นการเฉพาะ กรรมการของบริษัทต้องมีความรู้ ความเข้าใจในลักษณะของธุรกิจ การบริหารจัดการ การบริหารการเงินจากการลงทุนในโครงการที่ต้องใช้เงินทุนมากโครงสร้างของระบบบัญชีจากการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ ที่มีความแตกต่างทางภูมิสังคม บริษัทเห็นว่าประสบการณ์ในการทำงานร่วมกันมานาน มีส่วนช่วยให้กรรมการเหล่านี้ปฏิบัติหน้าที่ได้ดี ประกอบกับบริษัทมีการประเมินผลกรรมการเป็นประจำทุกปี และได้เริ่มทำการประเมินผลกรรมการโดยที่ปรึกษากายนอกในปี 2558 เป็นปีแรก เพื่อประเมินความสามารถและความเป็นอิสระของกรรมการ บริษัทมีความเชื่อมั่นว่ากรรมการที่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัทยังเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ครบถ้วนทุกประการ
คณะกรรมการบริษัทมีขนาดและสรรหาคควรประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด	ณ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทมีขนาดและสรรหาคควรประกอบด้วยกรรมการอิสระคิดเป็นร้อยละ 66.7 ของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นและเชื่อว่าองค์ประกอบของคณะกรรมการดังกล่าวมีความเหมาะสมกับธุรกิจและโครงสร้างของบริษัท ณ ปัจจุบัน
คณะกรรมการควรจัดให้ที่ปรึกษากายนอกมาช่วยในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยทุก ๆ 3 ปี	คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินตนเองเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ โดยได้จัดให้มีการประเมินการประเมินอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและอนุมัติให้ว่าจ้างที่ปรึกษากายนอกเข้ามาประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในปี 2558 ตามความเหมาะสม เพื่อความโปร่งใสและเป็นมาตรฐานยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริษัทได้นำแนวปฏิบัติต่าง ๆ ของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนมาใช้ในการบริหารจัดการตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งได้ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่สำคัญในหลาย ๆ ด้านเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย อาทิเช่น การตั้งคณะกรรมการ Corporate Governance Committee ส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์และสื่อสารทั่วทั้งองค์กรเป็นระยะๆ และการจัดทำสื่อการสอนทางสื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) เพื่อสื่อให้พนักงานได้ทำความเข้าใจถึงนโยบายการกำกับดูแล มีรายละเอียดของการปฏิบัติแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทและคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสถาบัน มีส่วนในการดูแลกิจการ และให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท บริษัทจึงได้ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิต่าง ๆ ของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น อันได้แก่

- สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และร่วมพิจารณาตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่าง ๆ ชักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิที่จะได้รับสารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา
- สิทธิจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอ ในการติดตามการดำเนินงาน รวมถึงบริษัทไม่มีนโยบายในการที่จะกีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการสื่อสารระหว่างกันของผู้ถือหุ้นทุก ๆ ราย
- สิทธิในการแต่งตั้ง ถอดถอนกรรมการ
- สิทธิในการให้ความเห็นชอบในแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
- สิทธิในส่วนแบ่งผลกำไรของบริษัทในรูปแบบของเงินปันผล
- สิทธิในการได้รับใบหุ้น โฉนดหุ้น การรับซื้อหุ้นคืนอย่างเท่าเทียมกันในนามบริษัท
- สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตน
- สิทธิในการกำหนด หรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ
- สิทธิอื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2557 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557 ซึ่งบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนในการดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสถาบัน โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถที่จะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 3 เดือน โดยบริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมประกาศหลักเกณฑ์ที่กำหนดพร้อมทั้งระบุขั้นตอนที่ชัดเจนในการเสนอระเบียบวาระการประชุมดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.thaicom.net
2. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสถาบันทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกันในการรับทราบสารสนเทศ การแสดงความคิดเห็น และการตั้งคำถามใด ๆ ต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่เสนอโดยประธานในที่ประชุมมีหน้าที่จัดสรรเวลาให้เหมาะสม และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีการแสดงความคิดเห็นและซักถามในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้รับวาระการประชุมและข้อมูลประกอบล่วงหน้า ทั้งทางไปรษณีย์ และทางเว็บไซต์ของบริษัท

3. บริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับทราบเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วัน รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.thaicom.net ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เป็นเวลา 30 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถรับทราบข้อมูลต่างได้อย่างพอเพียง รวมไปถึงการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม
4. บริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้กรรมการอิสระที่บริษัทได้แต่งตั้งขึ้นเป็นผู้รับมอบอำนาจแทน ซึ่งกรรมการอิสระจะปฏิบัติหน้าที่เสมือนตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้โดยให้ดำเนินการตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะซึ่งเป็นเงื่อนไขตามกฎหมายทั่วไปเท่านั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยตนเองสามารถที่จะมอบอำนาจให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทน หรือ สามารถที่จะส่งหนังสือมอบฉันทะทางไปรษณีย์มายังบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ถึงสำนักเลขานุการบริษัท และ/หรือ หน่วยงานกำกับดูแลเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกโดยผู้ถือหุ้นอีกทางหนึ่ง
5. บริษัทมีนโยบายที่จะดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและแนวทางการประชุมผู้ถือหุ้นที่กำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแล ในระหว่างปี 2557 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1 ครั้ง คือการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ซึ่งจัดขึ้นที่ ห้องวิภาวดีบอลรูม ชั้นล็อบบี้ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นสถานที่ที่กว้างขวาง และเพียงพอ อีกทั้งมีการคมนาคมสะดวกต่อการเดินทางของผู้ถือหุ้นในการเดินทางมาเข้าร่วมประชุม
- นอกจากนั้น บริษัทได้จัดให้มีบุคลากร และเทคโนโลยีอย่างพอเพียงในการประชุมผู้ถือหุ้น อาทิเช่น จัดให้มีบุคลากรช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการใช้ลงคะแนนเข้าร่วมประชุม การนำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงคะแนน และนับคะแนนเสียงจากบัตรลงคะแนนเป็นรายวาระเป็นต้น ซึ่งบริษัทได้ใช้บริการระบบจัดประชุมผู้ถือหุ้นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการรับลงคะแนนผู้ถือหุ้น นับคะแนน และแสดงผลคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมถึงมีตัวแทนจากสำนักงานกฎหมายเอกชน เป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียง
6. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะซักถามผู้บริหาร หรือฝ่ายจัดการของบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยสามารถส่งคำถามดังกล่าวให้กรรมการอิสระของบริษัทได้ ซึ่งคำถามดังกล่าวจะถูกส่งต่อไปให้ผู้บริหารหรือฝ่ายจัดการ เพื่อจัดเตรียมข้อมูลเพื่อชี้แจงและตอบคำถามดังกล่าว ซึ่งรายละเอียดดังกล่าวได้มีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ได้
7. ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้น บริษัทได้เผยแพร่มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งรวมถึงผลคะแนนในแต่ละวาระ ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทภายในวันดังกล่าว

8. ในส่วนของรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะทำการเผยแพร่ทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนรับทราบผ่านหลังจากวันประชุม โดยบริษัทจะได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแล้วต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ในเว็บไซต์ของบริษัท (สามารถอ่านรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.thaicom.net หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ > การประชุมผู้ถือหุ้น)

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทเคารพในสิทธิต่าง ๆ ที่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสถาบันที่มีอยู่ตามกฎหมาย และ/หรือ ตามข้อบังคับของบริษัท โดยบริษัทจะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าผู้ถือหุ้นนั้นจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือรายย่อย เป็นคนไทย หรือคนต่างด้าว นักลงทุนสถาบัน หรือบุคคลธรรมดา ซึ่งผู้ถือหุ้นของบริษัททุกรายจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม ดังนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสถาบัน เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 3 เดือน ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด โดยบริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมประกาศหลักเกณฑ์ และระบุนั้นตอนที่ยกขึ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุมดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ ในเว็บไซต์ของบริษัท (สามารถอ่านรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.thaicom.net หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ > การประชุมผู้ถือหุ้น)
2. ในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุม รวมถึงขั้นตอนการออกเสียงลงมติ และแจ้งสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนว่า ในหุ้นประเภทเดียวกันมีสิทธิลงคะแนนแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง นอกจากนี้ ในส่วนของเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น เช่น หนังสือเชิญประชุม และเอกสารแนบ บริษัทได้จัดทำและเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทั้งในรูปแบบภาษาไทย และภาษาอังกฤษควบคู่กัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสามารถเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน
3. บริษัทไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ โดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
4. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสถาบัน ได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน และสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียง เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้
5. บริษัทนโยบายเปิดเผยสารสนเทศ ซึ่งได้รวมถึงแนวปฏิบัติ เรื่องการปฏิบัติในการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้ข้อมูลภายใน เพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือผู้อื่นในทางมิชอบ โดยมีการแจ้งแนวทางและนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานถือปฏิบัติ และเพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และใช้ข้อมูลภายในซื้อขายหลักทรัพย์ ควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหุ้นในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าวให้แก่สาธารณชน และมีการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ
6. คณะกรรมการ และผู้บริหารจะต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณารูขุมของ บริษัทโดยรวม ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัทต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจทำธุรกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ เป็นไปตามขั้นตอน หรือมาตรการการอนุมัติการเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัท

7. กำหนดนโยบายเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท และวิธีการรายงานเพื่อให้กรรมการ และผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการเป็นประจำ

โดยส่วนงานกำกับดูแล จะได้จัดทำข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร เพื่อนำเสนอและตรวจสอบข้อมูล ลงลายมือชื่อข้อมูล และจำนวนหุ้นที่ถือครองในแต่ละไตรมาส ทั้งนี้ส่วนงานกำกับดูแลจะสรุปข้อมูลเพื่อนำเสนอให้เลขานุการบริษัท รายงานต่อคณะกรรมการบริษัททราบเป็นรายไตรมาส โดยเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ส่วนงานกำกับดูแลจะได้จัดส่งแบบรายงานส่วนได้เสียและข้อมูลประวัติของกรรมการและผู้บริหาร (แบบ 89/14) เพื่อสอบทานข้อมูลและเก็บข้อมูล โดยเลขานุการบริษัทจะนำเสนอรายงานแก่คณะกรรมการบริษัท และจัดส่งสำเนาแก่ประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ในส่วนของการแบบรายงานส่วนได้เสียและข้อมูลประวัติของกรรมการและผู้บริหาร (แบบ 89/14) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของกรรมการหรือผู้บริหาร เลขานุการบริษัทจะนำเสนอรายงานแก่คณะกรรมการบริษัท และจัดส่งสำเนาแก่ประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายในเจ็ด (7) วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับทราบรายงานนั้น

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทและคณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียอื่น โดยบริษัทได้ปฏิบัติตามแนวนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณ รวมถึงนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะดูแลให้ความมั่นใจ โดยได้ให้ความสำคัญแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ตลอดจนชุมชน สิ่งแวดล้อม และสังคมโดยรวมอย่างเหมาะสม อีกทั้งยังได้คำนึงถึงสิทธิมนุษยชน และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งบริษัทได้ให้ความสำคัญและตระหนักดีว่าความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน

คณะกรรมการได้อนุมัติให้จัดทำคู่มือจริยธรรม (จรรยาบรรณ: แนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินธุรกิจของไทยคม) และประกาศใช้เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ได้ทราบและนำไปปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด รวมทั้งได้กำหนดโทษในการไม่ปฏิบัติ ซึ่งเป็นไปตามลักษณะแห่งความผิดตามควรแก่กรณี โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.thaicom.net หัวข้อ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน > การกำกับดูแลกิจการที่ดี > จรรยาบรรณทางธุรกิจ > จรรยาบรรณ) และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ภายในองค์กร รวมถึงการแจกคู่มือปฏิบัติให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ซึ่งได้ลงนามรับทราบจรรยาบรรณนี้ อีกทั้ง บริษัทยังได้กำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการจรรยาบรรณ หรือคณะกรรมการตรวจสอบแล้วแต่กรณี มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในการรายงานการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณอีกด้วย

อีกทั้งยังได้จัดให้มีการปฐมนิเทศแก่พนักงานใหม่ และกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้พนักงานในเรื่องหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณของพนักงาน รวมถึงการสื่อสารกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีในเรื่องหลักธรรมาภิบาลอย่างเป็นรูปธรรม อย่างเป็นประจำสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

อนึ่ง นโยบายการกำกับดูแล คู่มีจรรยาบรรณ และนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว มีหลักการปฏิบัติที่สำคัญซึ่งครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้

1. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเสมอภาค เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลและจรรยาบรรณของบริษัท ซึ่งบริษัทมุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้น ในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น เคารพในสิทธิต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน รวมถึงการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาวด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่องอย่างยั่งยืน รวมทั้งการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ได้มีการเปิดเผยการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นไว้ในรายงานฉบับนี้

2. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้า

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายคุณภาพและระบบจัดการคุณภาพ ISO 9001:2008 ที่มุ่งดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าโดยคำนึงถึงคุณภาพผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการระดับโลก และแนวปฏิบัติต่อลูกค้าที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทโดยนำเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ และปลอดภัย มุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในสูงสุดต่อลูกค้า เน้นการมอบประสบการณ์ความประทับใจ ด้วยบริการอันเป็นเลิศ มีความจริงใจต่อการจัดการข้อเรียกร้องของลูกค้า รวมทั้งพยายามอย่างเต็มที่ในการแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากสินค้าและบริการ อีกทั้งมุ่งเน้นการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้า ซึ่งเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่บริษัทได้กำหนดไว้และเป็นไปตามการนโยบายกำกับดูแลกิจการและการในการให้ข้อมูลอย่างครบถ้วนเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าและบริการ ถูกต้องครบถ้วน อีกทั้งยังให้ความสำคัญในการรักษาความลับข้อมูลของลูกค้า ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่ในการเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้า ไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต เว้นแต่เป็นข้อมูลที่มีเปิดเผยอยู่แล้วในที่สาธารณะ หรือได้รับการอนุมัติแล้วจากผู้ที่มีอำนาจในการให้ข้อมูล โดยได้มีการเปิดเผยแนวปฏิบัตินี้ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.thaicom.net หัวข้อ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน > การกำกับดูแลกิจการที่ดี > นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

3. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหน้าที่

การดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าใด ๆ ต้องไม่นำมาซึ่งความเสียหายต่อชื่อเสียงของบริษัท หรือขัดต่อกฎหมายใด ๆ มีการคำนึงถึงความเสมอภาคในการดำเนินธุรกิจ และผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้า การคัดเลือกคู่ค้าต้องทำอย่างยุติธรรม ทั้งนี้ บริษัทถือว่าคู่ค้าเป็นปัจจัยสำคัญในการร่วมสร้างมูลค่าให้กับลูกค้า การคัดเลือกคู่ค้าบริษัทได้มีการกำหนดไว้ในนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมในหัวข้อการปฏิบัติต่อคู่ค้าและพันธมิตรธุรกิจ โดยได้มีการเปิดเผยแนวปฏิบัตินี้ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.thaicom.net หัวข้อ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน > การกำกับดูแลกิจการที่ดี > นโยบายการกำกับดูแลกิจการ โดยบริษัทจะปฏิบัติต่อคู่ค้าและพันธมิตรธุรกิจอย่างเป็นธรรมด้วยความเป็นกัลยาณมิตร คำนึงถึงการสร้างประโยชน์และการเติบโตของธุรกิจร่วมกัน โดยยึดมั่นและปฏิบัติตามสัญญา ตลอดจนข้อตกลงต่าง ๆ ที่มีต่อกัน มีนโยบายการคัดเลือกคู่ค้าและพันธมิตรธุรกิจที่เป็นธรรม รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสและเป็นธรรม ทั้งนี้ มุ่งเน้นที่จะคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันยั่งยืนกับคู่ค้าและพันธมิตรธุรกิจ

นอกจากนี้บริษัทยังได้มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติของคู่ค้า เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่สำคัญในการที่จะมาเป็นมาตรการในการคัดเลือกคู่ค้าและการประเมินคู่ค้า โดยใช้หลัก

- หลักจรรยาบรรณ ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยคาดหวังให้คู่ค้าของเราต้องดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานจรรยาบรรณและความซื่อสัตย์
- ดำเนินการตามหลักสิทธิมนุษยชนแรงงาน
- หลักคุณภาพสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย

บริษัทได้มีการเปิดเผยแนวปฏิบัติไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.thaicom.net หัวข้อ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน > การกำกับดูแลกิจการที่ดี > แนวทางปฏิบัติของคู่ค้า

ในส่วนของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่สถาบันหรือเจ้าหน้าที่ทางการค้า บริษัทมีแนวปฏิบัติที่จะยึดมั่นในการปฏิบัติตามสัญญาและถือปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหน้าที่เป็นสำคัญ ในการชำระคืนเงินต้น และ ดอกเบี้ยให้ตรงตามกำหนดเวลาที่ตกลงไว้ ไม่ให้มีการผิดนัดชำระหนี้ เพื่อรักษาความน่าเชื่อถือของบริษัท ต่อเจ้าหน้าที่และสถาบันการเงิน และการดูแลหลักประกันต่าง ๆ รวมถึงมีนโยบายที่เป็นธรรมและความรับผิดชอบต่อเจ้าหน้าที่ ซึ่งนำมาเป็นแนวปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่เพื่อให้เกิดความยุติธรรม เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลที่ดีและแนวปฏิบัติที่ดี

4. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทในฐานะเป็นบริษัทไทย ตระหนักและมีจิตสำนึกในบุญคุณของประเทศและเป็นส่วนหนึ่งของสังคมซึ่งต้องรับผิดชอบต่อช่วยเหลือสังคม สนับสนุนกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นที่บริษัทมีการดำเนินธุรกิจ บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้แก่

- นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
- นโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงาน
- นโยบายด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

ได้มีการเปิดเผยแนวปฏิบัติไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.thaicom.net หัวข้อ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน > การกำกับดูแลกิจการที่ดี > นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ด้านความสัมพันธ์กับชุมชนและสังคม บริษัทเชื่อมั่นและนำแนวคิดในการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างภาคธุรกิจกับสังคมมาเป็นแนวในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจและชุมชน รวมทั้งสังคมเจริญเติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังมีนโยบายในการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนโดยรอบบริเวณที่บริษัทดำเนินธุรกิจ ตลอดจนพื้นที่ชุมชนอื่น ๆ โดยพิจารณาจากความต้องการของชุมชน การมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ กับชุมชน โดยมุ่งเน้นเป้าหมายเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้น พร้อมทั้งมีนโยบายในการนำสินค้า บริการ บุคลากรและทรัพยากรของบริษัทมาใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนการศึกษาให้กับเยาวชน ชุมชน และสังคมที่บริษัทดำเนินธุรกิจอยู่ เช่น การไปสอนการติดตั้งจานดาวเทียมเพื่อใช้เป็นสื่อการสอนทางไกลให้กับโรงเรียนที่อยู่ห่างไกล อีกทั้งยังมุ่งเน้นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเติบโตอย่างยั่งยืน

ด้านสิ่งแวดล้อมบริษัทมีนโยบายดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญกับการรักษาสีเขียวและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด เน้นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรและส่งเสริมกิจกรรมเพื่อการรักษาสีเขียวทั้งภายในและภายนอกให้แก่บุคลากร ป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมเป็นกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ รวมถึงการใช้อุปกรณ์ทางด้านความถี่วิทยุ อย่างปลอดภัยต่อบุคลากรของบริษัทและชุมชนโดยรอบบริษัท โดยบริษัทได้จัดให้มีการตรวจสอบสภาพอากาศและสีเขียวก่อนการดำเนินงานทั้งสองแห่ง เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ไม่ได้ส่งสัญญาณที่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมเป็นประจำทุกปี เพื่อที่จะไม่ก่อให้เกิดมลพิษ แก่ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง อีกทั้งยังได้มีการจัดกิจกรรม อาทิเช่น ไปทำบุญในสถานที่เลี้ยงเด็กกำพร้าและคนชราบริเวณชุมชน

นอกจากนี้บริษัทยังได้ริเริ่มการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ โดยมีโครงการในการคัดเลือกและจัดซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green procurement) เพื่อสนับสนุนการลดมลพิษ จึงได้มีแนวความคิดที่จะคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องใช้สำนักงานที่เป็นส่วนสำคัญ อาทิ เช่น การใช้กระดาษรีไซเคิล หลอดประหยัดไฟ รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ เพื่อเป็นการช่วยเหลือและสนับสนุนให้มีการปฏิบัติจริง โดยเริ่มจากผลิตภัณฑ์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่ยาก อีกทั้งยังได้มีนโยบายในการดำเนินการที่จะคัดเลือกคู่ค้าใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม โดยนำมาเป็นปัจจัยหนึ่งในการคัดเลือกคู่ค้า อีกทางหนึ่งด้วย อีกทั้งมีนโยบายส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานได้ตระหนักถึงการใช้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

อย่างไรก็ตาม ในปี 2557 บริษัทได้จัดทำรายงานพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ (Sustainable Development for Corporate Sustainability) โดยได้จัดทำเป็นรายงานฉบับต่างหาก ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่รายละเอียดไว้ในรายงานประจำปี 2557 และเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.thaicom.net (โดยรายละเอียดได้แสดงไว้แล้วในหัวข้อ 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR) หน้า 138)

5. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อพนักงาน

คณะกรรมการเห็นว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่สำคัญของบริษัทจึงได้มีนโยบายและแนวปฏิบัติต่อพนักงาน ในหลาย ๆ ด้านเพื่อเป็นการเน้นให้เห็นว่าบริษัทให้ความสำคัญต่อพนักงานในทุก ๆ ด้าน เนื่องจากพนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุด และเป็นปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จของบริษัท ซึ่งบริษัทได้ปฏิบัติต่อพนักงานตามไปตามแนวนโยบายต่างๆ ได้แก่ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งมีการกำหนดเรื่องการปฏิบัติต่อพนักงานดังนี้

- บริษัทถือว่าพนักงานเป็นทรัพย์สินที่มีค่าสูงสุดสำหรับองค์กร
- บริษัทส่งเสริมและปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร อันมีที่มาจากค่านิยมหลักและวิสัยทัศน์ขององค์กร โดยดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และรากฐานของความเป็นไทย
- บริษัทส่งเสริมให้พนักงานมีโอกาสแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่และมีความก้าวหน้าในการงาน สนับสนุนการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถพนักงานโดยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของพนักงานพิจารณาผลงานและค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม

- บริษัทสร้างสุขภาวะในการทำงาน สนับสนุนการสร้างสมดุลในชีวิตการทำงานกับชีวิตส่วนตัว จัดสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยและถูกสุขอนามัย โดยจัดให้มีสวัสดิการด้านสุขภาพ และปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ยังมีนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทน และสวัสดิการต่าง ๆ โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาและกำหนดค่าตอบแทนที่มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับผลการดำเนินการของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงสอดคล้องกับการจ่ายผลตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งการพิจารณาดังกล่าวจะได้มีการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ได้มีการกำหนดไว้ และจะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่ออนุมัติต่อไป รวมถึงยังจัดให้มีสวัสดิการต่าง ๆ อาทิเช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นการสวัสดิการระยะยาวให้แก่พนักงาน รวมถึงมีการตรวจสุขภาพประจำปี เป็นต้น

อีกทั้งบริษัทได้มุ่งพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความสามารถเสริมสร้างวัฒนธรรม และบรรยากาศการทำงานที่ดี มีนโยบายดูแลสิ่งแวดล้อมซึ่งรวมถึงการดูแลสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน โดยบริษัทได้มีการจัดให้มีการรวมมือกันในการจัดเก็บของกระดาดที่ไม่ได้ใช้ ของเครื่องใช้ที่ไม่ได้ใช้ ในวันบิกคลีนนิ่งเดย์ (Big Cleaning Day) อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรม 5 ส การจัดให้มีอบรมการซ่อมหม้อไอน้ำและระบบป้องกันภัย รวมทั้งส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน ซึ่งรวมถึงโอกาสที่เท่าเทียมกัน การปกป้องความเป็นส่วนตัวของพนักงาน ค่าตอบแทน ชั่วโมงการทำงาน เสรีภาพในการสมาคมและสิทธิในการร่วมเจรจาต่อรอง การไม่ใช้แรงงานบังคับ การไม่ใช้แรงงานเด็ก และข้อพึงปฏิบัติต่อพนักงานด้วยกัน เป็นต้น

ในด้านความปลอดภัยบริษัทมีนโยบายด้านอาชีวอนามัย ได้มีการกำหนดถึง

- การดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้เป็นไปตามข้อบังคับ และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรไม่ได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกายและจิตใจและสุขภาพอนามัย ประเมินและติดตามผลงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การจัดให้มีห้องพยาบาลที่มีเตียงไว้สำหรับในกรณีการเจ็บป่วยและมีพยาบาลประจำ รวมถึงมีแพทย์เข้ามารับการตรวจรักษาด้วยสัปดาห์ละ 2 วัน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พนักงานและจัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานเป็นประจำทุกปี
- กำหนดให้มีระบบเตือนภัยและระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพในปริมาณเพียงพอและเหมาะสมภายในสถานที่ทำงานและสถานประกอบการที่อยู่ภายใต้การบริหารงานของบริษัท
- ประชาสัมพันธ์สื่อสาร เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และเผยแพร่ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมการทำงาน และบุคลากร
- เตรียมความพร้อมต่อวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ที่อาจทำให้การดำเนินธุรกิจหยุดชะงัก หรืออาจทำให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์ของบริษัทโดยได้มีการเปิดเผยแนวปฏิบัติไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.thaicom.net หัวข้อ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน > การกำกับดูแลกิจการที่ดี > นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

6. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อสิทธิมนุษยชน

บริษัทสนับสนุนและเคารพในสิทธิมนุษยชนโดยมีนโยบายการเคารพกฎหมายและสิทธิมนุษยชน

- พนักงานต้องทำความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของตนโดยตรงอย่างถี่ถ้วน และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากมีข้อสงสัยให้ขอคำปรึกษาจากฝ่ายกฎหมายหรือที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ห้ามปฏิบัติไปตามความเข้าใจของตนเองโดยไม่มีคำแนะนำ
- เมื่อพนักงานของบริษัทต้องไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ พนักงานควรศึกษากฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศนั้น ๆ ก่อนการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เพื่อไม่ให้ขัดกับกฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศนั้น ๆ
- บริษัทสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน ดูแลมิให้ธุรกิจของบริษัทเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน (Forced Labour)ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก (Child Labour)
- บริษัทให้ความเคารพนับถือและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรมบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สติปัญญา ศาสนา สภาพร่างกาย สถานะ ชาติตระกูล
- ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชนภายในบริษัท และส่งเสริมให้บริษัทย่อย ผู้ร่วมทุน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล
- คำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับ ความเสียหายจากการละเมิดสิทธิอันเกิดจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ไม่ต่ำกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด

อีกทั้งจะดำเนินธุรกิจตามหลักการและเจตนารมณ์ที่ประกาศในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (Universal Declaration of Human Rights) ภายใต้ขอบเขตอำนาจของบริษัท และจะไม่มีส่วนร่วมกับการกระทำใด ๆ ที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนและนโยบายไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นไปรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและหลักจรรยาบรรณของบริษัท โดยได้มีการเปิดเผยแนวปฏิบัติไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.thaicom.net หัวข้อ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน > การกำกับดูแลกิจการที่ดี > นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

7. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่ง

บริษัทมีแนวปฏิบัติในจรรยาบรรณของบริษัทในหัวข้อการแข่งขันทางการค้ากับคู่แข่ง โดยมีนโยบายสนับสนุน และส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม อีกทั้งบริษัทไม่มีนโยบายในการแข่งขันทางการค้าโดยใช้วิธีการใด ๆ ให้ได้มาซึ่งข้อมูลของคู่แข่งอย่างไม่ผิดกฎหมาย และขัดต่อจริยธรรม

8. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อการต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัทตระหนักว่าการทุจริตเป็นภัยร้ายแรง ที่ทำลายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี บริษัทและคณะกรรมการจึงยึดมั่นที่จะดำเนินธุรกิจ ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลที่ดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

- แสดงออกถึงเจตจำนงของบริษัทในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างสิ้นเชิง
- กำหนดเกณฑ์และแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันมิให้บริษัท และพนักงานฝ่าฝืนกฎหมายต่อต้านการทุจริต
- กำหนดขั้นตอนและสอบทานและกำกับดูแลติดตาม เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามนโยบายนี้
- สนับสนุนให้พนักงานเฝ้าระวัง และรายงานการพบเห็นการทุจริตผ่านช่องทางสื่อสารที่ปลอดภัย

นโยบายฉบับนี้มีผลบังคับต่อกรรมการผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท และยังหมายความรวมถึงคู่สมรสและบุตร ห้ามมิให้ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบไม่ว่าทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงการกระทำใด ๆ อันเป็นการกระทำให้ตนเองหรือบุคคลอื่นได้รับประโยชน์จากการดำเนินธุรกิจ โดยให้ครอบคลุมถึงตัวแทนรวมถึงลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ตัวกลางทางธุรกิจอื่น ๆ หรือผู้มีส่วนได้เสียที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือกระทำการในนามบริษัท

การทุจริต ตามนโยบายฉบับนี้ หมายถึง การใช้อำนาจที่ได้มาโดยหน้าที่ของตนกระทำการ หรือไม่กระทำการใดโดยมิชอบเรียกรับหรือยอมจะรับ ให้ ขอให้ รับว่าจะให้ หรือกระทำการใด ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่รัฐ หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเอกชน หน่วยงานของเอกชน เพื่อให้บุคคล และ/หรือ หน่วยงานดังกล่าวข้างต้นแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน และ/หรือของกลุ่มบริษัทไทยคม เว้นแต่กรณีที่บทบัญญัติของกฎหมายชนบทธรรมเนียมและจารีตประเพณี ได้กำหนดว่าสามารถกระทำได้ ทั้งนี้การทุจริตในที่นี้ให้หมายความรวมถึงการให้สินบนและการคอร์รัปชัน

การทุจริต ซึ่งรวมถึง การให้และ/หรือ รับสินบนและการคอร์รัปชัน อาจกระทำได้หลายรูปแบบ เช่น

- (1) การสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง
- (2) การบริจาคเพื่อการกุศล และ/หรือ การเป็นผู้ให้การสนับสนุน
- (3) ค่าอำนวยความสะดวก
- (4) ค่าของขวัญ สันทนาการ และค่าใช้จ่ายเลี้ยงรับรอง

บริษัทต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ (Zero Tolerance) และถือปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตในประเทศไทย ทั้งนี้รวมถึงบริษัทในกลุ่มที่ดำเนินธุรกิจในประเทศด้วย

อนึ่ง ในปี 2556 บริษัทได้เข้าร่วมลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตซึ่งดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เนื่องจากตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้ และต่อมาบริษัทยังได้มีการนำนโยบายไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่กำกับดูแลนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามกฎหมายและจริยธรรมที่กำหนดไว้ โดยคณะกรรมการจรรยาบรรณมีหน้าที่หลักในการนำนโยบายฉบับนี้ไปปฏิบัติ รวมถึงติดตามประสิทธิภาพของนโยบาย รวมถึงผู้บริหารทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบทำให้มั่นใจว่าผู้ใต้บังคับบัญชาของตนตระหนักถึงและเข้าใจนโยบาย อีกทั้งบริษัทยังได้มีการวางแนวปฏิบัติเรื่องระเบียบปฏิบัติอันเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต โดยพนักงานจะต้องทำการกรอกแบบฟอร์มผ่านระบบคำขอในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

- (1) การบริจาคเพื่อการกุศล และ/หรือ การเป็นผู้ให้การสนับสนุน
- (2) การสหพันธการ หรือการเลี้ยงรับรอง
- (3) การรับหรือการให้ของขวัญ

โดยต้องระบุรายละเอียดต่าง ๆ ของอาทิ เช่น รายชื่อผู้รับบริจาค หรือผู้รับการสนับสนุน รายชื่อผู้เข้าร่วมสหพันธการ หรือผู้มีส่วนร่วมของทั้งสองฝ่าย ชื่อผู้รับของขวัญ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เป็นต้นเมื่อกรอกแบบฟอร์มผ่านระบบแล้วระบบจะได้ส่งข้อมูลให้ผู้มีอำนาจอนุมัติดำเนินการตามขั้นตอน เพื่อขออนุมัติ การอนุมัติเป็นไปตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต ทั้งนี้ในระบบยังสามารถที่จะนำข้อมูลมาสรุปเป็นรายงาน เพื่อเป็นแนวทางในการติดตามผล และนำเสนอให้แก่คณะกรรมการเพื่อรับทราบ พิจารณา เพื่อนำไปปรับปรุง เป็นการดำเนินการตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต

โดยบริษัทยังได้จัดให้มีการอบรมพนักงานเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม เริ่มจากการอบรมพนักงานเข้าใหม่ และการสร้างสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) เพื่อสื่อสารกับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานให้มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นในเรื่องดังกล่าว โดยระบบนี้จะมีการวัดผล การสอบเพื่อประเมินความเข้าใจในเนื้อหาที่ได้มีการศึกษาเพื่อให้เข้าใจแนวปฏิบัติอย่างท่องแท้ รวมถึงบริษัทยังมีกระบวนการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดให้พนักงานทำการประเมินความเสี่ยงเรื่องทุจริตในองค์กรในระบบออนไลน์ เพื่อนำผลมาสรุปเป็นความเสี่ยงทางด้านทุจริตโดยนำเสนอผลสรุปให้แก่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในการพิจารณาและได้นำเสนอแก่คณะกรรมการบริษัท พิจารณาและอนุมัติเพื่อเข้ามาอยู่ในแผนงานบริหารความเสี่ยงของบริษัท รายละเอียดเปิดเผยในรายงานฉบับนี้ ส่วนที่ 1 > การประกอบธุรกิจ > ข้อที่ 3 ปัจจัยความเสี่ยง

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 ได้พิจารณาและอนุมัติให้นำส่งแบบประเมินตนเอง โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามข้อมูลแล้ว เพื่อเข้าร่วมในการตรวจรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2557 ได้มีการเปิดนโยบายฉบับนี้ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.thaicom.net หัวข้อ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน > การกำกับดูแลกิจการที่ดี > การต่อต้านการทุจริต

9. นโยบายและแนวปฏิบัติในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ

บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เป็นการปฏิบัติตามนโยบายการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน โดยต้องทำความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของตนโดยตรงอย่างถี่ถ้วน และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากมีข้อสงสัยให้ขอคำปรึกษาจากฝ่ายกฎหมายหรือที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย ห้ามปฏิบัติไปตามความเข้าใจของตนเองโดยไม่มีคำแนะนำ รวมถึงในกรณีที่ต้องไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ พนักงานควรศึกษากฎหมายขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศนั้น ๆ ก่อนการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เพื่อไม่ให้ขัดต่อกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆ ตลอดจนไม่มีส่วนรู้เห็นช่วยเหลือ หรือกระทำการ ใด ๆ อันเป็นการละเมิด ฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ โดยได้มีการเปิดเผยแนวปฏิบัตินี้ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.thaicom.net หัวข้อ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน > การกำกับดูแลกิจการที่ดี > นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

10. นโยบายและแนวปฏิบัติในการปฏิบัติในเรื่องกิจกรรมทางการเมือง

คณะกรรมการมีนโยบายและแนวปฏิบัติในการปฏิบัติให้ดำเนินการตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของกลุ่มบริษัท โดยบริษัทมีนโยบายเป็นกลางในทางการเมือง โดยจะไม่ให้การสนับสนุนพรรคการเมืองใดการเมืองหนึ่ง หรือนักการเมืองคนใดคนหนึ่ง ทั้งนี้พนักงานย่อมมีเสรีภาพส่วนบุคคลในทางมีส่วนร่วมในทางการเมืองภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการใช้สิทธิทางการเมือง เช่น การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง แต่จะต้องไม่แอบอ้างความเป็นพนักงานหรือนำทรัพย์สิน อุปกรณ์ เครื่องมือใด ๆ ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ ในการดำเนินการใด ๆ ในทางการเมือง หากจะเข้าร่วมจะต้องพึงระมัดระวังการดำเนินการใด ๆ ที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจว่า บริษัทได้ให้การสนับสนุน หรือฝักใฝ่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง อย่างไรก็ตาม การเข้าไปมีส่วนร่วมนั้นจะต้องกระทำในเวลาส่วนตัว และโดยค่าใช้จ่ายส่วนตัวเท่านั้น โดยได้มีการเปิดเผยแนวปฏิบัติไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.thaicom.net หัวข้อ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน > การกำกับดูแลกิจการที่ดี > นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

11. นโยบายและแนวปฏิบัติในการปฏิบัติในเรื่อง ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interests)

คณะกรรมการบริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ และให้การสนับสนุนมาตลอดในส่วนของการกำกับดูแลที่ดีของกิจการ รวมทั้งตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจที่อาจจะทำให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงทางผลประโยชน์ และอาจเป็นผลให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ขาดความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของตน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัท ลูกค้า คู่ค้า หรือผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งบริษัทได้มีการกำหนดไว้ในจรรยาบรรณ ในหัวข้อความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยได้มีการเปิดเผยไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.thaicom.net หัวข้อ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน > การกำกับดูแลกิจการที่ดี > จรรยาบรรณทางธุรกิจ

ในการทำงานให้กับบริษัทอาจเกิดสถานการณ์ที่ผลประโยชน์ส่วนตนของกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท ความขัดแย้งทางผลประโยชน์นั้นอาจเกิดขึ้นได้ในหลายรูปแบบ ดังนั้น บริษัทจึงได้กำหนดแนวทางที่ทุกคนพึงถือเป็นแนวปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังนี้

1. การรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทน

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่รับเงิน หรือประโยชน์ตอบแทนใด ๆ เป็นการส่วนตัวจากลูกค้า คู่ค้า ของบริษัท หรือจากบุคคลใดอันเนื่องมาจากการทำงานในนามบริษัท

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องไม่ให้กู้ หรือยืมเงิน หรือเรียกรับเงิน สิ่งของจากลูกค้าหรือผู้ทำธุรกิจกับบริษัท เว้นแต่ เป็นการกู้ยืมเงินจากธนาคาร หรือสถาบันการเงินในฐานะของลูกค้าของธนาคาร หรือสถาบันการเงินดังกล่าว

2. การประกอบธุรกิจอื่นนอกบริษัท

การทำธุรกิจส่วนตัวใด ๆ ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ และเวลาทำงานของบริษัท และห้ามประกอบธุรกิจ หรือมีส่วนร่วมในธุรกิจใดอันเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของกลุ่มบริษัท ไม่ว่า กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานดังกล่าวจะได้รับประโยชน์โดยตรงหรือโดยทางอ้อมก็ตาม

3. การทำธุรกิจใด ๆ กับกลุ่มบริษัท

การทำธุรกิจใด ๆ กับบริษัท ทั้งในนามส่วนตัว ครอบครัว หรือในนามนิติบุคคลใด ๆ ที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานนั้น มีส่วนได้ส่วนเสียจะต้องเปิดเผยส่วนได้ส่วนเสียต่อบริษัทก่อนเข้าทำรายการ

ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่มีส่วนได้เสียเป็นผู้อนุมัติในการตกลงเข้าทำรายการ หรือกระทำการใด ๆ ในนามบริษัท

ผู้ทำรายการในนามบริษัทมีหน้าที่ต้องตรวจสอบความสัมพันธ์ของคู่ค้าว่าเกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานหรือไม่ ก่อนทำรายการเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ นิยามของความสัมพันธ์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกันของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4. การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทภายนอกกลุ่มบริษัท

บริษัทไม่มีนโยบายที่จะส่งผู้บริหาร เข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทอื่นนอกบริษัท ในกรณีที่ผู้บริหารของบริษัทจะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจของบริษัท ยกเว้นการดำรงตำแหน่งกรรมการในองค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหากำไร ทั้งนี้ การดำรงตำแหน่งดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อทบทวนนิติของกฎหมาย หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และต้องไม่ใช่ตำแหน่งงานในบริษัทไปใช้อ้างอิงเพื่อส่งเสริมธุรกิจภายนอก ในการขออนุมัติให้เป็นไปตามอำนาจอนุมัติ ดังนี้

ตำแหน่ง	อนุมัติโดย
ผู้บริหารระดับตั้งแต่ PG 13 -15	ประธานกรรมการบริหาร
ผู้บริหารระดับ UC ขึ้นไป	คณะกรรมการบริหาร
ผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร

5. รับของขวัญ และการรับเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน พึงหลีกเลี่ยงการรับของขวัญทั้งที่เป็นตัวเงิน และมีใช้ตัวเงินจากคู่ค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เว้นแต่ ในเทศกาล หรือประเพณีนิยม แต่ต้องมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท และจะต้องดำเนินการตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต โดยเข้าระบบออนไลน์ เพื่อจะได้มีการบันทึกข้อมูลการขออนุมัติซึ่งเป็นไปตามอำนาจอนุมัติของผู้มีอำนาจเป็นไปตามลำดับขั้นและดำเนินการตามแนวปฏิบัติของนโยบายการต่อต้านการทุจริต

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน สามารถรับการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจได้เพื่อประโยชน์ในธุรกิจของบริษัท และพึงหลีกเลี่ยงการรับเลี้ยงรับรองในลักษณะที่เกินกว่าเหตุความสัมพันธ์ปกติจากบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท หรือจะเป็นคู่ค้าในอนาคต

6. การเดินทางไปสัมมนา ศึกษาดูงาน ทักษะศึกษา

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน สามารถรับเชิญไปดูงาน สัมมนา และทัศนศึกษา ซึ่งคู่ค้าซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเดินทางให้ได้ ทั้งนี้ เฉพาะเพื่อประโยชน์ในทางธุรกิจ และต้องผ่านการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจเท่านั้น แต่ห้ามรับเงิน หรือประโยชน์อื่นใดจากคู่ค้า

12. นโยบายและแนวปฏิบัติในการปฏิบัติการปกป้องดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท

คณะกรรมการได้มีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการปฏิบัติการปกป้องดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัทไว้ในจรรยาบรรณ เน้นให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลรักษาการใช้ทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทเพื่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัท โดยไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น บริษัทมีนโยบายจะจัดทำเอกสารทางธุรกิจ บันทึกข้อมูลทางการเงินและบัญชี และจัดทำรายงานทางการเงินด้วยความสุจริต ทันเวลา ถูกต้อง ครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคน ต้องควบคุมข้อมูลความลับอย่างเหมาะสม และต้องไม่สื่อสารข้อมูลอันมีสาระสำคัญ และยังมีได้เปิดเผยสู่สาธารณะชน ซึ่งได้รับรู้มาจากหน้าที่งานไปยังหน่วยงานอื่น ๆ และบุคคลภายนอกที่ไม่สมควรต้องรับรู้ข้อมูลนั้น และมีหน้าที่ต้องใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อป้องกันไว้ซึ่งข้อมูลที่เป็นความลับดังกล่าว ทั้งนี้ รวมไปถึงการจัดเก็บเอกสารข้อมูลที่เป็นความลับ

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบริษัท เนื่องจากว่าคณะกรรมการเล็งเห็นความสำคัญให้พนักงานมีหน้าที่

- พนักงานต้องดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี ให้สามารถใช้งานได้ตามระยะเวลาที่เหมาะสม สอดคล้องกับอายุของทรัพย์สินนั้น ๆ และปกป้องมิให้ทรัพย์สินของบริษัทเกิดความเสียหายหรือสูญหาย
- พนักงานต้องใช้ทรัพย์สินของบริษัทในการปฏิบัติงานอย่างประหยัดและรู้คุณค่า เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท โดยตระหนักถึงการรักษาสภาพแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงานควบคู่ไปด้วย
- พนักงานต้องไม่ใช้ทรัพย์สินใด ๆ ของบริษัท เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือบุคคลอื่นโดยมิชอบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
- กรณีที่เกิดความเสียหาย หรือสูญหายขึ้นกับทรัพย์สินของบริษัทที่มีพนักงานหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูแลรับผิดชอบ บุคคลนั้นต้องรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในระเบียบ ข้อบังคับหรือ นโยบายต่าง ๆ ของบริษัท
- เมื่อพ้นจากสภาพการเป็นบุคลากรของบริษัท พนักงานต้องส่งมอบทรัพย์สินต่าง ๆ ของบริษัท รวมถึงข้อมูลที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ผลงาน สิ่งประดิษฐ์ คืนให้บริษัท ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่ถูกเก็บไว้ในรูปแบบใด และห้ามบันทึก คัดลอก หรือสำเนาข้อมูลเหล่านั้น เพื่อนำไปเผยแพร่หรือแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท

13. นโยบายและแนวปฏิบัติในการปฏิบัติทรัพย์สินทางปัญญา

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาไว้ในจรรยาบรรณของบริษัท โดยทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท ได้แก่ ลิขสิทธิ์ต่าง ๆ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า เป็นสิ่งสำคัญในการรักษาความได้เปรียบทางการแข่งขันของบริษัท ดังนั้น กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีหน้าที่ปกป้อง รักษา และพิทักษ์สิทธิที่บริษัทมีต่อทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด และใช้สิทธิ์เหล่านั้นอย่างรับผิดชอบ

นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องเคารพสิทธิที่ชอบด้วยกฎหมายในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นด้วย

14. นโยบายและแนวปฏิบัติในการปฏิบัติการใช้ข้อมูลภายใน และการซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับต้องไม่ใช้ข้อมูลภายใน (Insider Information) ของกลุ่มบริษัทที่มีสาระสำคัญ และยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น อย่างไรก็ตาม กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท มีสิทธิเสรีภาพในการลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท แต่เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ควรหลีกเลี่ยง หรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชน เป็นการดำเนินการตามนโยบายกำกับดูแลและจรรยาบรรณบริษัทและนโยบายการเปิดเผยสารสนเทศ ทั้งนี้ ได้มีแนวปฏิบัติโดยส่วนงานกำกับดูแล (Compliance Office) จะได้ทำการส่งอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) แจ้งเตือนล่วงหน้าแก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเพื่อให้งดการซื้อขายหรือหลีกเลี่ยงขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชน

15. นโยบายและแนวปฏิบัติในการปฏิบัติให้ข้อมูลข่าวสาร หรือให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน หรือต่อสาธารณชน

การให้ข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับบริษัท ต้องอยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริง ถูกต้องและปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง ผู้ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ได้รับมอบหมาย ไม่สามารถให้ข้อมูลข่าวสาร หรือให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน หรือต่อสาธารณชนใด ๆ เกี่ยวกับ หรือพาดพิงกลุ่มบริษัทไม่ว่าในด้านใด อันอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง และการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท แนวปฏิบัตินี้เป็นการดำเนินการจรรยาบรรณบริษัทและนโยบายการเปิดเผยสารสนเทศ

ในปี 2557 บริษัทได้จัดให้มีการให้มีการพบสื่อมวลชนและกิจกรรมสำหรับผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

งานพบผู้ถือหุ้นและนักวิเคราะห์	จำนวนครั้ง (ต่อปี)
การจัดประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting)	4
งานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day)	4
การนำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ (Road Show)	9
การจัดกิจกรรมเยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัท (Company Visit)	40
การจัดกิจกรรมเยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัทของผู้ถือหุ้นซึ่งจัดร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Shareholder Visit)	1

16. นโยบายและแนวปฏิบัติในการปฏิบัติรายการระหว่างกันในกลุ่มบริษัท

ในกรณีที่มีการทำรายการระหว่างกันภายในกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทจะปฏิบัติ ตามแนวปฏิบัติในการปฏิบัติ รายการระหว่างกันในกลุ่มบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะได้ทำการพิจารณาและอนุมัติตามนโยบายและแนว ปฏิบัติ โดยมีหลักเกณฑ์และขั้นตอน ในการพิจารณาอนุมัติ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ และ กระทำอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arm's length basis) อีกทั้ง เป็นไปตามประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงแนวปฏิบัติที่ดี

17. นโยบายและแนวปฏิบัติตามนโยบายการให้ข้อมูลการกระทำผิดและการทุจริต

คณะกรรมการได้เห็นความสำคัญในเรื่องการให้ข้อมูลการกระทำผิดและการทุจริต จึงได้มีการอนุมัติ นโยบายและให้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติตามนโยบายการให้ข้อมูลการกระทำผิดและการทุจริต การสอบสวน และการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล โดยนโยบายฉบับนี้ มีผลบังคับใช้กับพนักงานทุกคน เพื่อเป็นการกำหนดช่องทางในราย ายงาน ให้ข้อมูลแจ้งเบาะแส การกระทำผิดหรือการทุจริตใด ๆ ที่เกิดขึ้นในบริษัท ซึ่งจะช่วยสร้างขวัญและกำลังใจ ให้พนักงานสามารถที่จะรายงานเรื่องที่ตนเป็นห่วงได้อย่างมั่นใจ ไม่ให้ถูกคุกคาม ช่มชู้ เปลี่ยนตำแหน่งงาน ลักษณะงาน หรือสถานที่ทำงาน ลักษณะงานหรือสถานที่ทำงาน พักงานหรือไล่ออก หรือการกระทำใด ๆ ที่มี ลักษณะที่ไม่เป็นธรรม อีกทั้งเป็นการกำหนดแนวทางการการสอบสวนที่โปร่งใสและเป็นธรรมในการกระทำผิดและ ทุจริต

การรายงานการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

คณะกรรมการได้จัดให้มีช่องทาง เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถเข้ารายงานหรือร้องเรียนในเรื่องที่ อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ต่อคณะกรรมการหรือถูกละเมิดสิทธิ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามจรรยาบรรณ โดยมีส่วนและแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

- ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของบริษัท
- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

ในกรณีที่พบเห็น หรือถูกกดดัน/บังคับให้กระทำใด ๆ ที่เป็นการขัดต่อจรรยาบรรณ หรือเรื่องอื่นใดที่อาจ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท และ/หรือ คณะกรรมการ

- ในกรณีที่พนักงาน สามารถที่จะรายงานต่อผู้บังคับบัญชา หรือผู้บริหารระดับสูง หรือฝ่ายตรวจสอบ ภายใน หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือคณะกรรมการจรรยาบรรณ หรือคณะกรรมการตรวจสอบแล้วแต่ กรณี รวมถึงการรายงานผ่านระบบ Ethics Hotline ผ่านระบบ intranet และในหน้าเว็บไซต์ของบริษัท
- ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียอื่น อาทิเช่น ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย คู่ค้า ลูกค้า เจ้าหนี้ สามารถที่จะรายงาน ผ่านระบบ Ethical Hotline ในหน้าเว็บไซต์ของบริษัทหรือ ส่งข้อมูลมายังเลขานุการบริษัท ตามข้อมูลที่ได้เปิดเผยไว้ในส่วนช่องทางในการติดต่อคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท

อีกทั้งคณะกรรมการได้อนุมัติให้มีนโยบายการให้ข้อมูลการกระทำผิด และการทุจริต การสอบสวน และการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลกลุ่มบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (Whistle Blower Policy) ซึ่งนโยบายฉบับดังกล่าวได้กำหนดไว้ถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ พร้อมทั้งวิธีการขั้นตอนต่าง ๆ ในการรายงานถึงการกระทำที่ขัดต่อจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจที่ดีจากผู้ที่เกี่ยวข้องภายในองค์กร รวมถึงการสอบสวน และนโยบายการรักษาความลับ และคุ้มครองผู้ที่ยื่นรายงานเป็นอย่างดี และผู้ที่ยื่นรายงานไม่ต้องรับโทษใด ๆ หากกระทำโดยเจตนาดี เป็นต้น

ช่องทางในการติดต่อคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท

บริษัทได้จัดให้มีช่องสำหรับผู้มีส่วนได้เสียสามารถใช้ติดต่อสื่อสารในการแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ รวมถึงแจ้งเบาะแสในกรณีที่พบเห็น หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจที่ดีของเจ้าหน้าที่ของบริษัทโดยสามารถจะแจ้งเบาะแสโดยทำเป็นลายลักษณ์อักษรจัดส่งให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนของบริษัท หรือติดต่อเลขานุการบริษัท โดยสามารถแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรส่งมาได้

เลขานุการบริษัท

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

63/21 อาคารสถานีดาวเทียมไทยคม ถนนรัตนวิเศษ

ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี

จังหวัดนนทบุรี 11000

นอกจากนั้น ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกยังสามารถติดต่อโดยผ่านช่องทางอื่น ๆ ได้แก่ เว็บไซต์บริษัท, โทรศัพท์ หรือส่งอีเมลล์แจ้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ที่ ir@thaicom.net และสำนักเลขานุการบริษัท comsec@thaicom.net รวมถึงสำนักงานตรวจสอบภายใน เป็นต้น

ในส่วนของผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กรนั้น สามารถส่งรายงานผ่านทางระบบ Ethical Hotline ในระบบอินทราเน็ต (Intranet) ของบริษัท ซึ่งข้อมูลจะถูกส่งผ่านโดยตรงไปยังหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และหัวหน้าหน่วยงานทรัพยากรบุคคล รวมถึงที่อีเมลล์สำนักเลขานุการบริษัท เป็นต้น

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทมีนโยบายการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญโดยข้อมูลที่เปิดเผยนั้นจะต้องถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา และน่าเชื่อถือ ผ่านช่องทางที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ซึ่งผู้มีส่วนได้เสียทุกรายจะต้องมีความเท่าเทียมกันจึงได้มีการกำกับดูแลที่ชัดเจนเป็นไปตามนโยบายการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทและสอดคล้องกับข้อกำหนดระเบียบข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มีใช่ทางการเงินของบริษัท และข้อมูลสำคัญอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ให้นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบุคคลทั่วไป ได้รับทราบข้อมูลไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน บริษัทได้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลตามขั้นตอน และช่องทางต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง ซึ่งบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลทั้งในรูปแบบภาษาไทย และภาษาอังกฤษผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท และผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย เป็นต้น ทั้งนี้ผู้บริหารที่สามารถให้ข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้แก่ประธานกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งเป็นผู้ที่มีอำนาจในการให้ข้อมูลสำคัญเป็นไปตามนโยบายเปิดเผยสารสนเทศของบริษัท

ข้อมูลที่สำคัญที่บริษัทเปิดเผยนั้นเป็นการให้ข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ และโปร่งใส เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท และกฎระเบียบของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดังเช่นข้อมูลต่อไปนี้

1. ข้อมูลตามหน้าที่ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย ได้แก่ผลการดำเนินงานรวมถึงคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เอกสารประกอบการนำเสนอข้อมูลแก่นักวิเคราะห์และนักลงทุน โดยบริษัทได้จัดประชุมแถลงข้อมูลและชี้แจงแนวทางและผลการดำเนินงานเป็นประจำเป็นรายไตรมาส อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง ให้แก่นักลงทุน นักวิเคราะห์ โดยมีผู้บริหารร่วมประชุม ชี้แจง และเปิดโอกาสให้นักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน ตลอดจนผู้ที่สนใจ ได้ซักถามข้อมูลต่าง ๆ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อขอข้อมูลต่าง ๆ ได้จากหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ หรือสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์บริษัทที่ www.thaicom.net หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์
2. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญอย่างเพียงพอในงบการเงิน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่กำหนด และได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งงบการเงินดังกล่าวไม่มีรายการที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข รวมถึงข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินอื่น ได้แก่ คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการรายไตรมาส (MD&A) รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจำปี
3. สารสนเทศที่สำคัญของบริษัทที่ได้เปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทและรวมถึงเอกสารเผยแพร่ต่าง ๆ ได้แก่
 - ข้อมูลบริษัท อาทิเช่น วิสัยทัศน์ ลักษณะการประกอบธุรกิจ โครงสร้างบริษัท และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นต้น
 - รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร รวมถึง คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท
 - แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี งบการเงินและผลการดำเนินงาน ข้อมูล หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทนำเสนอต่อนักลงทุน นักวิเคราะห์ หรือสื่อต่าง ๆ
 - เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อบังคับบริษัท เป็นต้น
 - นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท นโยบายการต่อต้านการทุจริต รวมไปถึงนโยบายอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณ กลุ่มบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ซึ่งบริษัทได้ยึดถือปฏิบัติตามนโยบายในแต่ละเรื่องอย่างเคร่งครัด
 - กฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย คือ กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ, กฎบัตรคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน กฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และ กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

บริษัทมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อเป็นตัวแทนบริษัทในการทำหน้าที่สื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ รวมถึงประชาชนทั่วไปที่สนใจ และการเปิดเผยข้อมูลแก่ตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าได้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของกฎหมายอย่างครบถ้วน อาทิเช่น การนำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ (Road Show) การจัดกิจกรรมเยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัท (Company Visit) การจัดประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting) หรืองานบริษัท จัดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ในแต่ละไตรมาส ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อขอข้อมูลต่างๆ เพิ่มเติม ได้ที่ ผู้อำนวยการ สำนักการลงทุนสัมพันธ์ (นางสาวเมทินี อิศรจินดา) หมายเลขโทรศัพท์ 02-596-5072-3 อีเมล metinee@thaicom.net หรือที่

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

63/21 อาคารสถานีดาวเทียมไทยคม ถนนรัตนวิเบศร์

ตำบลบางกระสอบ อำเภอเมืองนนทบุรี

จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์ 02-596-5070-2 6

โทรสาร 02-591-0724

อีเมล ir@thaicom.net

หมวดที่ 5 บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทให้ความสำคัญในบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกรายอย่างเป็นธรรม เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่หลัก อาทิเช่น

1. โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ

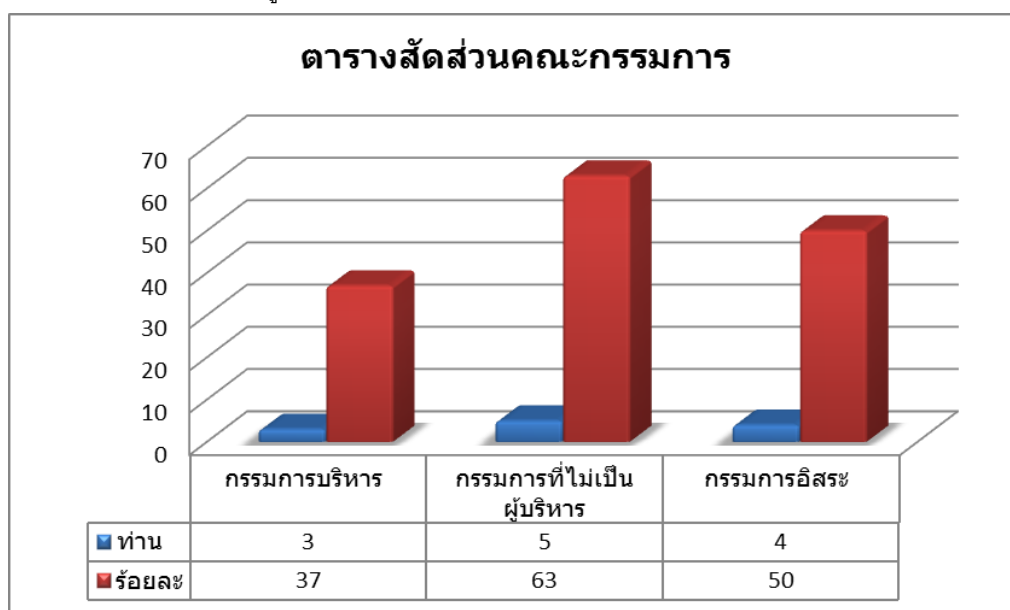
- คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งกรรมการบริษัทเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท โดยในการสรรหากรรมการจะมีการสรรหาผ่านคณะกรรมการบริษัทและสรรหา ซึ่งจะพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการบริหารงานของบุคคลดังกล่าวด้วย
- บริษัทมีนโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) เห็นได้จากคณะกรรมการบริษัทมีกรรมการที่มีทักษะวิชาชีพความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มาจากหลายสาขาวิชา อาทิเช่น วิศวกรรมศาสตร์ บัญชีการเงิน นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์ หรือคุณสมบัติเฉพาะประเภทอื่น อีกทั้งไม่ได้จำกัดหรือกีดกันในเรื่องเพศ เห็นได้จากบริษัทมีคณะกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิง อย่างไรก็ตามกรรมการแต่ละท่านต้องมีเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ให้บริษัท

- คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และมีจำนวนเหมาะสมกับขนาดของกิจการ ซึ่งประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการ โดยมีกรรมการที่เป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายบริหารและปราศจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือความสัมพันธ์อื่นใดอันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระ
- บริษัทยังได้กำหนดให้กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารจะต้องมีไม่น้อยกว่าจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และต้องมีจำนวนอย่างน้อย 3 คน ซึ่งกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด เพื่อให้มีการถ่วงดุลกันระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและที่ไม่เป็นผู้บริหาร

โดยประธานกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทและสรรหาทำหน้าที่ในการสรรหากรรมการ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและสรรหาเพื่อนำเสนอขออนุมัติแต่งตั้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริษัท ปรากฏตามหนังสือรับรองบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 คน โดยมีกรรมการอิสระ จำนวนทั้งสิ้น 4 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 50 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ โดยแบ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และไม่เป็นผู้บริหาร ดังนี้

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 5 คน
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 คน



บริษัทมีการกำหนดนิยามความเป็นอิสระของคณะกรรมการ ซึ่งหมายความว่าคณะกรรมการบริษัทจะต้องมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และการใช้ดุลยพินิจในเรื่องต่าง ๆ โดยเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และผู้ถือหุ้นทั่วไป โดยกรรมการแต่ละท่านมีหน้าที่และอิสระในการตั้งคำถาม แสดงความคิดเห็น หรือคัดค้านในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือผู้มีส่วนได้เสีย

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของ กรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าว ให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1 ถึง 9 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจแต่งตั้งบุคคลที่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หากคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างระมัดระวัง และมีความเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และให้เปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

- ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
- ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

2. วาระการดำรงตำแหน่ง

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการมีการกำหนดไว้อย่างชัดเจน และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งในการประชุมสามัญประจำปีทุกคราว กรรมการต้องพ้นจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไป

สำหรับกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระดังกล่าว หากคณะกรรมการมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของกรรมการที่เหลืออยู่เลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีความสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เข้ามาเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการในคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลืออยู่ไม่ถึง 2 เดือน อย่างไรก็ตาม บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

ส่วนกรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 วาระ หรือไม่เกิน 9 ปี แล้วแต่ระยะเวลาใดจะนานกว่า แต่หากคณะกรรมการบริษัทเห็นมีความจำเป็นต้องขอให้กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งติดต่อกันมาครบ 3 วาระ หรือ 9 ปี ดำรงตำแหน่งต่อไป ก็ให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทขยายระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระออกไปได้อีกคราวละ 1 ปี

อย่างไรก็ดี เนื่องจากบริษัทมีการดำเนินธุรกิจที่มีลักษณะเฉพาะ จำต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างถ่องแท้ ดังนั้น หากกรรมการอิสระของบริษัทท่านใดเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจ ในโอกาสที่การตัดสินใจของคณะกรรมการที่จะเข้ามารับหน้าที่กรรมการอิสระของบริษัท ประกอบกับผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการอิสระที่ผ่านมามีความโดดเด่น เป็นที่ยอมรับ แม้ว่ากรรมการอิสระท่านนั้นจะดำรงตำแหน่งมาเกินกว่า 9 ปี ก็ตาม เมื่อคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร บริษัทจะยังคงแต่งตั้งเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติกรรมการอิสระท่านดังกล่าว ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทต่อไป

3. การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

กรรมการสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 5 บริษัท แต่การเป็นกรรมการดังกล่าวต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท และไม่มี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

4. การแยกตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทมีนโยบายในการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และคุณสมบัติที่เหมาะสม และต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจและโปร่งใส โดยแยกหน้าที่การกำกับดูแลและการบริหารงานออกจากกัน

ปัจจุบัน นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ซึ่งเป็นกรรมการอิสระเป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัท จึงมีความเป็นอิสระ โปร่งใสและตรวจสอบได้เป็นไปตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวทางการปฏิบัติที่ดี สำหรับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปัจจุบันมี นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ เป็นผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท

- เป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการ เป็นกรรมการอิสระ ทำหน้าที่ติดตามดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหารให้บรรลุผลสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้
- เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท และยังทำหน้าที่ในฐานะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี
- ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้าที่ที่เป็นของประธานคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ต้องปฏิบัติ

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- เป็นหัวหน้าของฝ่ายจัดการ รับผิดชอบต่อการบริหารจัดการงานของบริษัทเพื่อให้บรรลุตามแผนที่วางไว้
- รายงานผลการบริหารงานต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัท แล้วแต่กรณี โดยดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทให้ความสำคัญในบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกรายอย่างเป็นธรรม เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่หลัก อาทิ เช่น

- ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการเกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญตามเกณฑ์ของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ ตามที่หน่วยงานราชการอื่น ๆ กำหนด เป็นต้น
- กำหนดทิศทางการนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทวิสัยทัศน์และพันธกิจ ทั้งนี้คณะกรรมการจะมีการพิจารณาและทบทวนวิสัยทัศน์และภารกิจของบริษัทในทุก ๆ ปี เพื่อปรับให้เหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน ชี้แนะทิศทางการบริหารของบริษัท เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน
- ติดตามและกำกับดูแลการบริหารงานของฝ่ายจัดการ การแสดงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้นต่อบริษัท และสามารถมีความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ
- กำกับดูแลให้ผู้บริหารและพนักงาน ปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแลกิจการ รวมถึงจรรยาบรรณ นโยบายการต่อต้านการทุจริต รวมถึงนโยบายอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการต้องส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติอย่างแท้จริง รวมถึงการติดตามและตรวจสอบให้มีการนำไปปฏิบัติไปอย่างถูกต้อง ยุติธรรม ตามกฎหมาย โปร่งใสและมีจริยธรรม

5. การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติงานผ่านการประชุมของคณะกรรมการบริษัท โดยมีการดำเนินการดังนี้

1. การประชุมคณะกรรมการได้มีการกำหนดตารางการประชุมไว้เป็นทางการล่วงหน้าตลอดทั้งปี และแจ้งให้คณะกรรมการแต่ละคนรับทราบตั้งแต่ต้นปี เพื่อจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุม
2. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมปีละ 6 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการอาจจัดเพิ่มได้ตามความจำเป็น

3. ในการประชุม ประธานกรรมการจะต้องจัดสรรเวลาให้เพียงพอที่ฝ่ายบริหารจะเสนอเอกสาร และข้อมูลเพื่อการอภิปรายปัญหาสำคัญ และเพียงพอสำหรับคณะกรรมการที่จะอภิปรายในประเด็นที่สำคัญ กรรมการทุกท่านมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น และเสนอวาระการประชุม
4. เลขาธิการคณะกรรมการมีหน้าที่ในการนัดหมาย จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมให้พอเพียง และจัดส่งล่วงหน้า พร้อมหนังสือเชิญประชุมก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษามาก่อนล่วงหน้า และทำการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองแล้ว รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุม และพร้อมที่จะให้ตรวจสอบได้
5. กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย จะต้องไม่อยู่ในที่ประชุมเมื่อมีการพิจารณาเรื่องที่ตนมีส่วนได้เสีย และคณะกรรมการบริหารของบริษัทจะจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอให้คณะกรรมการทราบทุกเดือน
6. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจะประชุมระหว่างกันเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ และแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการประชุมด้วย

อย่างไรก็ดี สำหรับจำนวนครั้งที่เข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการชุดย่อย ได้แสดงไว้แล้วในส่วนที่ 2 ข้อที่ 8 โครงสร้างการจัดการ > 8.1 คณะกรรมการบริษัท หน้าที่ 75-76

6. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

บริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคนะ ได้แก่

- 1) คณะกรรมการบริษัท
- 2) คณะกรรมการตรวจสอบ
- 3) คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
- 4) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
- 5) คณะกรรมการบริหาร
- 6) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 7) คณะกรรมการอำนวยการด้านการเติบโตอย่างยั่งยืน

บริษัททำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคนะ รวมถึงการประเมินผลงานของกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อนำไปพิจารณาและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานของบริษัทต่อไป เนื่องจากบริษัทมีความเห็นว่าการประเมินตนเองของกรรมการเป็นขั้นตอนที่สำคัญขั้นตอนหนึ่งตามแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) และนำไปสู่การพัฒนาตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้กรรมการได้พิจารณาทบทวนการปฏิบัติงาน ในระหว่างปีที่ผ่านมาว่าได้มีการกำกับดูแลอย่างพอเพียงตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ตามกฎหมายหรือการให้คำแนะนำ และข้อเสนอแนะสำหรับแนวทางปฏิบัติงานอย่างเพียงพอเหมาะสมแก่ฝ่ายบริหาร เพื่อที่จะนำไปปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของคณะกรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีกระบวนการ และหลักเกณฑ์ในการประเมินผลงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทและสรรหา ได้ทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี ผ่านการเสนอโดยเลขานุการบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งคณะ และแบบประเมินผลการปฏิบัติงานโดยตนเองรายบุคคลมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม ซึ่งแบบประเมินตนเอง (Self-Assessment) บริษัทได้ใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นแนวทางในการประเมินผล และปรับปรุงเพิ่มเติมตามคำแนะนำของคณะกรรมการบริษัทและสรรหา เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะธุรกิจของบริษัท ซึ่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานสามารถแบ่งได้เป็น 3 รูปแบบ คือ

ก. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการทั้งคณะ

ข. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด

ค. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยตนเองเป็นรายบุคคล

2. เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมแบบประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งหมด แล้วจะทำการสรุปผลคะแนน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและสรรหาพิจารณา

3. คณะกรรมการบริษัทและสรรหา จะนำเสนอผลการประเมินทั้งหมดต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานของคณะกรรมการ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของกรรมการรายบุคคลต่อไป

ในปี 2557 เลขาธิการบริษัทได้จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการให้แก่กรรมการ เพื่อทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ คณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยตนเองของกรรมการเป็นรายบุคคล โดย**หลักเกณฑ์และผลการประเมิน**การปฏิบัติงานสามารถแบ่งได้ ดังนี้

ประเภทของคณะกรรมการ และรูปแบบการประเมิน	ผลการประเมิน
คณะกรรมการบริษัท	
<u>การประเมินทั้งคณะ</u> รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 7 หัวข้อ ได้แก่ (1) นโยบายของคณะกรรมการ (2) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (3) บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการ (4) การประชุมคณะกรรมการ (5) การทำหน้าที่ของกรรมการ (6) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ (7) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร	3.74 / 4.00
<u>การประเมินตนเองรายบุคคล</u> รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 5 หัวข้อ ได้แก่ (1) ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป (2) ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับองค์กร (3) การประชุมคณะกรรมการ (4) ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ / คณะผู้บริหาร (5) การปฏิบัติหน้าที่ของท่านในฐานะกรรมการ	3.74 / 4.00
คณะกรรมการตรวจสอบ	
<u>การประเมินทั้งคณะ</u> รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อ ได้แก่ (1) ผลงานโดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบ (2) ผลงานแบบเฉพาะเจาะจงของคณะกรรมการตรวจสอบ	2.92 / 3.00
<u>การประเมินตนเองรายบุคคล</u> รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 19 หัวข้อ ได้แก่ (1) ได้รับการสนับสนุนที่ดีสำหรับการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์จากฝ่ายตรวจสอบภายใน (2) ได้รับการสนับสนุนอย่าง ทันท่วงทีโดยฝ่ายตรวจสอบภายในเมื่อมีการร้องขอทุกครั้ง (3) บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปด้วยความเต็มใจ (4) บุคลากรของฝ่ายตรวจสอบภายในมี ความรู้และทักษะอย่างพอเพียงในการปฏิบัติหน้าที่ (5) ระยะเวลาและจำนวนครั้งของการประชุม (6) สถานที่จัดประชุม (7) เอกสารประกอบการประชุม (8) การอำนวยความสะดวกในการประชุม (9) ผลรวมที่ได้รับจากการประชุม (10) ความพึงพอใจโดยรวมจากการมีส่วนร่วมในการประชุม (11) การสอบถามการเงินของบริษัท (12) การสอบถามระบบควบคุม ภายใน (13) การตรวจสอบภายในเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบและจรรยาบรรณ (14) สอบทานการบริหารความเสี่ยง (15) สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน (16) สอบทานแนวทางการควบคุมการทุจริต (17) การประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายนอก (18) สอบทานกฎหมาย มาตรฐานทางบัญชี และขั้นตอนการดำเนินงานของบริษัท (19) งานที่ได้รับมอบหมาย โดยกรรมการตรวจสอบ	4.59 / 5.00

ประเภทของคณะกรรมการ และรูปแบบการประเมิน	ผลการประเมิน
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	
<p><u>การประเมินทั้งคณะ</u></p> <p>รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 5 หัวข้อ ได้แก่ (1) ความพร้อมของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน (2) การกำหนดแนวทางและกระบวนการพิจารณา (3) การติดตามและการประเมินผล (4) การประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน (5) การทำหน้าที่ของประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน</p> <p><u>การประเมินตนเองรายบุคคล</u></p> <p>รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 11 หัวข้อ ได้แก่ (1) ความพึงพอใจในผลการดำเนินงานโดยรวม (2) ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนตามกฎหมาย (3) การกำหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน (4) ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน (5) มีกระบวนการพิจารณาที่กำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมก่อนเสนอต่อผู้ถือหุ้น (6) มีกระบวนการที่เหมาะสมในการประเมินประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (7) จัดสรรเวลาในการพิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการพิจารณาที่เหมาะสม (8) จัดสรรเวลาในการพิจารณาแนวทางการแก้ไข หากไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดอย่างพอเพียง (9) มีการเตรียมตัวก่อนการประชุมทุกครั้ง (10) สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและปราศจากอคติ (11) ประธานเปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ</p>	<p>2.83 / 3.00</p> <p>4.61 / 5.00</p>
คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา	
<p><u>การประเมินทั้งคณะ</u></p> <p>รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 5 หัวข้อ ได้แก่ (1) ความพร้อมของคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา (2) การกำหนดแนวทางและกระบวนการพิจารณา (3) การติดตามและการประเมินผล (4) การประชุมคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา (5) การทำหน้าที่ของประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา</p> <p><u>การประเมินตนเองรายบุคคล</u></p> <p>รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 10 หัวข้อ ได้แก่ (1) มีความพึงพอใจในเรื่องผลการดำเนินงานโดยรวม (2) ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนตามกฎหมาย (3) การกำหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน (4) ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน (5) มีกระบวนการพิจารณา สรรหา และแต่งตั้งบุคคลที่เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอย่างรอบคอบ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ และความต้องการของบริษัท (6) มีการพิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ (7) จัดสรรเวลาในการพิจารณานโยบาย และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของการกำกับดูแลกิจการอย่างเหมาะสมเพียงพอ (8) มีการเตรียมตัวก่อนการประชุมทุกครั้ง (9) สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและปราศจากอคติ (10) ประธานเปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ</p>	<p>3.00 / 3.00</p> <p>4.67 / 5.00</p>

ประเภทของคณะกรรมการ และรูปแบบการประเมิน	ผลการประเมิน
คณะกรรมการบริหาร	
<p><u>การประเมินทั้งคณะ</u></p> <p>รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 6 หัวข้อ ได้แก่ (1) ความพร้อมของคณะกรรมการบริหาร (2) ด้านกำหนดกลยุทธ์ (3) ด้านการจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายใน (4) การติดตามรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน (5) การประชุมคณะกรรมการบริหาร (6) การทำหน้าที่ของประธานคณะกรรมการบริหาร</p> <p><u>การประเมินตนเองรายบุคคล</u></p> <p>รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 13 หัวข้อ ได้แก่ (1) ความพึงพอใจในเรื่องผลการดำเนินงานโดยรวม (2) ความพึงพอใจในเรื่องการดำเนินการแก้ไขปัญหา (3) ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนตามกฎหมาย (4) ความเข้าใจในกลยุทธ์ของบริษัท (5) ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน (6) การกำหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน (7) มีกระบวนการที่เหมาะสมในการประเมินผลงาน (8) จัดสรรเวลาในการพิจารณาในเรื่องนโยบายและทิศทางขององค์กรอย่างเพียงพอและเหมาะสม (9) จัดสรรเวลาในการพิจารณาในเรื่องผลการดำเนินการของบริษัทเพียงพอและเหมาะสม (10) จัดสรรเวลาในการพิจารณาในเรื่องแนวทางการแก้ไขการดำเนินงาน หากไม่เป็นไปตามกำหนดอย่างเพียงพอและเหมาะสม (11) มีการเตรียมตัวก่อนการประชุมทุกครั้ง (12) สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและปราศจากอคติ (13) ประธานเปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการทุกท่าน แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ</p>	<p>2.71 / 3.00</p> <p>4.10 / 5.00</p>
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	
<p><u>การประเมินทั้งคณะ</u></p> <p>รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 5 หัวข้อ ได้แก่ (1) องค์ประกอบและคุณภาพ (2) ความเข้าใจในธุรกิจ และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง (3) กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติ (4) กิจกรรมการตรวจสอบ (5) กิจกรรมการสื่อสาร</p> <p><u>การประเมินตนเองรายบุคคล</u></p> <p>รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 14 หัวข้อ ได้แก่ (1) ความพึงพอใจในเรื่องผลการดำเนินงาน (2) ความพึงพอใจในเรื่องการดำเนินการแก้ไขปัญหา (3) ความเข้าใจในนโยบายของบริษัทในหัวข้อการจัดการความเสี่ยงภัย (4) ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน (6) การกำหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน (7) มีกระบวนการที่เหมาะสมในการประเมินผลงาน (8) จัดสรรเวลาในการพิจารณาในเรื่องการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างเพียงพอและเหมาะสม (9) จัดสรรเวลาในการพิจารณาในเรื่องการบริหารความเสี่ยง มาตรการบรรเทา ความเสี่ยงที่สำคัญอย่างเพียงพอและเหมาะสม (10) จัดสรรเวลาในการพิจารณาในเรื่องแนวทางการแก้ไขการดำเนินงาน หากไม่เป็นไปตามกำหนดอย่างเพียงพอและเหมาะสม (11) มีการเตรียมตัวก่อนการประชุมทุกครั้ง (12) สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ (13) สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างปราศจากอคติ (14) ประธานเปิดโอกาสและสนับสนุนให้ กรรมการทุกท่านแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ</p>	<p>3.03 / 4.00</p> <p>3.65 / 5.00</p>

ประเภทของคณะกรรมการ และรูปแบบการประเมิน	ผลการประเมิน
คณะกรรมการการพัฒนายั่งยืน	
<p><u>การประเมินทั้งคณะ</u></p> <p>รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 6 หัวข้อ ได้แก่ (1) ความพร้อมของคณะกรรมการการพัฒนายั่งยืน (2) การกำหนดกลยุทธ์ (3) การบริหารความเสี่ยง (4) กรอบการดำเนินงานการพัฒนายั่งยืน (5) การประชุมคณะกรรมการการพัฒนายั่งยืน (6) การทำหน้าที่ของประธานคณะกรรมการการพัฒนายั่งยืน</p> <p><u>การประเมินตนเองรายบุคคล</u></p> <p>รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 14 หัวข้อ ได้แก่ (1) ความพึงพอใจในเรื่องผลการดำเนินงานโดยรวม (2) ความพึงพอใจในเรื่องการดำเนินการแก้ไขปัญหา (3) ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนตามกฎหมาย (4) ความเข้าใจในกลยุทธ์การพัฒนายั่งยืน (5) ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน (6) การกำหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน (7) มีกระบวนการที่เหมาะสมในการประเมินผลงาน (8) จัดสรรเวลาในการพิจารณาในเรื่องนโยบายและทิศทางการพัฒนายั่งยืนขององค์กรอย่างเพียงพอและเหมาะสม (9) จัดสรรเวลาในการพิจารณาในเรื่องการจัดทำรายงานการพัฒนายั่งยืน และผลการดำเนินการพัฒนายั่งยืนอื่น ๆ ของบริษัทเพียงพอและเหมาะสม (10) จัดสรรเวลาในการพิจารณาในเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาการดำเนินงาน หากไม่เป็นไปตามกำหนดอย่างเพียงพอและเหมาะสม (11) มีการเตรียมตัวก่อนการประชุมทุกครั้ง (12) สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ (13) สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างปราศจากอคติ (14) ประธานเปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ</p>	<p>2.32 / 3.00</p> <p>3.71 / 5.00</p>

7. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน โดยมีคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากำหนดและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ทั้งนี้ ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและผู้บริหารนั้น แบ่งออกเป็น ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนอื่น ๆ โดยในแต่ละปี คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะพิจารณาและอนุมัติสำหรับค่าตอบแทนดังกล่าว ตามแต่กรณี ซึ่งค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจะสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และเมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกับอุตสาหกรรมเดียวกันแล้ว ค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสม และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารได้เปิดเผยไว้แล้วใน ส่วนที่ 2 ข้อที่ 8 โครงสร้างการจัดการ > 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร หน้าที่ 78-83

8. การปฐมนิเทศ และการพัฒนาความรู้สำหรับกรรมการและผู้บริหาร

กรรมการและผู้บริหารที่ได้รับตำแหน่งใหม่ทุกท่านจะได้รับทราบข้อมูลของบริษัท กฎระเบียบ และข้อมูลธุรกิจของบริษัทที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอก่อนปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายต่อต้านการทุจริต หรือ นโยบายอื่นใดของบริษัทที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะต้องเข้าร่วมในการปฐมนิเทศสำหรับกรรมการใหม่ หรือผู้บริหารใหม่ แล้วแต่กรณี

นอกจากนั้น บริษัทมีนโยบายที่จะสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานด้านเลขานุการบริษัท หน่วยงานตรวจสอบภายใน และหน่วยงานกำกับดูแลได้รับการอบรม และพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง ทั้งการอบรมภายใน และภายนอกบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่จัดโดยองค์กร เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เพื่อช่วยให้กรรมการสามารถทำหน้าที่ และกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยระหว่างปี 2557 มีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรกรรมการและผู้บริหารที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ IOD เพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดดังนี้

กรรมการ / ผู้บริหาร	หลักสูตร IOD ที่ได้เข้าอบรมเพิ่มเติม
1. นางชรินทร์ วงศ์ภูธร (กรรมการอิสระ)	SFE: Successful Formulation & Execution of Strategy Class 21/2014
2. รองศาสตราจารย์สำเริง เมฆเกรียงไกร (กรรมการอิสระ)	SFE: Successful Formulation & Execution of Strategy Class 21/2014

9. การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการที่ไม่รวมกรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ควรเป็นผู้ประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจำทุกปี โดยใช้บรรทัดฐานที่ได้ตกลงกันไว้ล่วงหน้าตามเกณฑ์ที่เป็นรูปธรรม รวมทั้งผลปฏิบัติงานทางการเงิน และผลงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

โดยบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารทุกปี โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็นผู้ดำเนินการ ทั้งนี้ ผลการประเมินจะถูกเก็บเป็นความลับเฉพาะบุคคล และเก็บรักษาไว้ที่ฝ่ายบุคคลของบริษัท

สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้มีการกำหนดเกณฑ์การประเมินไว้เป็น 7 ส่วน คือ

1. การประเมินด้านภาวะผู้นำ
2. การประเมินด้านการบริหารจัดการด้านการเงิน
3. การประเมินด้านทักษะและทัศนคติ
4. การประเมินด้านความสำเร็จของงานที่สำคัญตามเป้าหมายในระยะเวลามากกว่า 12 เดือน ที่ผ่านมา
5. การประเมินด้านการตัดสินใจที่สำคัญในรอบระยะเวลา 12 เดือน ที่ผ่านมา
6. การประเมินด้านความพร้อมพร้อมสำหรับความท้าทายที่สำคัญในอนาคต
7. การประเมินด้านอื่น ๆ

ทั้งนี้ ผลการประเมินดังกล่าวจะนำไปสู่การพิจารณาผลตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารในแต่ละปี โดยจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

10. การติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับกรรมการผู้อำนวยการ และรองกรรมการผู้อำนวยการ เข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมการบริษัทโดยเป็นผู้นำเสนอวาระที่ตนรับผิดชอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบข้อมูลความคิดเห็นจากผู้บริหารที่รับผิดชอบงานโดยตรง ขณะเดียวกันผู้บริหารก็มีโอกาสได้เรียนรู้ และทำความเข้าใจมุมมองของคณะกรรมการบริษัท กรรมการสามารถเข้าถึงและติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหาร และเลขานุการคณะกรรมการได้โดยตรงตามความเหมาะสม แต่การเข้าถึงและติดต่อสื่อสารนั้น ต้องไม่เป็นการก้าวก่าย หรือแทรกแซงต่อการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท

11. การสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นและตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องทรัพยากรบุคคลเป็นอย่างมากโดยเห็นว่าการประสบความสำเร็จขององค์กรอยู่ที่บุคลากรเป็นปัจจัยหลักอย่างหนึ่ง คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดให้มีการพิจารณา ทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็นผู้พิจารณา และสรรหาผู้ที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร ในกรณีที่ตำแหน่งว่างลง โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการสืบทอดผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการขึ้นไป (VP) ที่รายงานตรงต่อหัวหน้าคณะผู้บริหาร (CEO) รวมทั้งสิ้น 8 ตำแหน่งเป็นประจำทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในปี 2557 ที่ผ่านมามีการพิจารณาและทบทวน 2 ครั้ง ทั้งในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมคณะกรรมการอิสระ เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างโปร่งใส

ในการพิจารณาแผนสืบทอดตำแหน่ง เป็นการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหากำหนด โดยใช้เกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติของความเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมโดยจะต้องมี

ภาวะผู้นำสูง ทั้งที่มีเกณฑ์ในการกำหนดผู้ที่มีความพร้อมในการสืบทอดตำแหน่งเป็น 3 ระดับ คือ พร้อมสืบทอดตำแหน่งได้ทันที หรือพร้อมที่จะสืบทอดตำแหน่งในอีก 2-3 ปีข้างหน้า และพร้อมที่จะสืบทอดตำแหน่งในอีก 5 ปีข้างหน้า ในแผนการสืบทอดนี้ จะกำหนดให้มีแผนการฝึกอบรมทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนาความเป็นผู้นำ โดยการฝึกสอนหรือ “Coaching”

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

ตามโครงสร้างการดำเนินงานของบริษัท นอกจากจะมีคณะกรรมการบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทยังได้พิจารณาและอนุมัติให้มีคณะกรรมการชุดย่อยอีก จำนวน 6 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งคณะกรรมการแต่ละชุดนั้นมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

9.2.1 คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)

คณะกรรมการบริษัท ประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์หลากหลายวิชาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท คณะกรรมการบริษัทในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นมีหน้าที่กำกับดูแลการบริหารจัดการงานของบริษัท ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษามูลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ด้วย ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในเรื่องวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ ระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการบริหาร ไว้อย่างชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร นอกจากนี้ ยังจัดให้มีกลไกในการกำกับดูแลและติดตามการปฏิบัติงาน และการควบคุมของฝ่ายบริหาร ซึ่งบริษัทมีนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัท (Corporate Governance Policy) เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งคณะกรรมการจะได้ทบทวนนโยบาย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยนโยบายดังกล่าวได้มีการเผยแพร่ และสื่อสารในทุก ๆ ช่องทาง เช่น intranet ภายในองค์กร เว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงการจัดทำเป็นคู่มือเพื่อแจกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อไว้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำ โดยการดำเนินการต่าง ๆ ดังกล่าว สำนักเลขานุการบริษัท และฝ่ายกฎหมายส่วนงานกำกับดูแลเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ สำหรับรายชื่อคณะกรรมการบริษัท รวมถึงจำนวนครั้งของการประชุม ได้แสดงไว้แล้วใน ส่วนที่ 2 ข้อที่ 8 โครงสร้างการจัดการ หน้าที่ 75-76

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี้

- กำหนดนโยบาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัท บริษัทย่อย และกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
- พิจารณาดัดสินในเรื่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย เช่น นโยบายและแผนธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ อำนาจการบริหาร การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และรายการอื่นใดที่กฎหมายกำหนด

- ❑ ติดตามการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทโดยจัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล การบริหารจัดการความเสี่ยง และการติดตามผล
- ❑ ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท และอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้อง และรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ❑ กำกับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติงาน และดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีจริยธรรม
- ❑ ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
- ❑ ให้มีการประเมินผลงานของคณะกรรมการทั้งชุดและรายบุคคล อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
- ❑ คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจช่วงให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอำนาจในการดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่อง ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรก็ได้ โดยการมอบอำนาจดังกล่าวไม่รวมถึงการมอบอำนาจให้บุคคลนั้น ๆ สามารถอนุมัติการทำรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หรือมีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับของบริษัท และตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศกำหนด) ทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทยังได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องจัดทำ และส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทมหาชนจำกัดที่ตนเป็นผู้บริหารต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามแบบ 59-1 และ 59-2 ภายในเวลาที่กำหนดตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 12/2552 อีกด้วย

9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และสามารถได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบอีกได้ แต่ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน เว้นแต่ คณะกรรมการจะเห็นเป็นอย่างอื่น โดยปัจจุบัน คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 คน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1. ศาสตราจารย์หิรัญ รติศรี	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นางชรินทร์ วงศ์ภูธร	กรรมการตรวจสอบ
3. รองศาสตราจารย์ลำเรียง เมฆเกรียงไกร	กรรมการตรวจสอบ

- ศาสตราจารย์หิรัญ รติศรี และนางชรินทร์ วงศ์ภูธร เป็นผู้มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอในการทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมไม่น้อยกว่าปีละ 8 ครั้ง และต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการตรวจสอบทั้งหมด ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งจึงเป็นองค์ประชุม โดยในปี 2557 มีการประชุมจำนวนทั้งสิ้น 15 ครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงไว้แล้วใน ส่วนที่ 2 ข้อที่ 8 โครงสร้างการจัดการ > 8.1 คณะกรรมการบริษัท หน้าที่ 75-76

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตอำนาจหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และมีการสอบทานและปรับปรุงเป็นประจำทุกปี ดังนี้

- สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินถูกต้องและเพียงพอ
- สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (System of Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานสากล พิจารณาความเพียงพอของงบประมาณ บุคลากร และความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย ความดีความชอบและการเลิกจ้างหัวหน้างานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบต่อการตรวจสอบภายใน
- สอบทานให้ระบบงานเชิงป้องกันและเป็นประโยชน์ให้กับหน่วยงานเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น
- สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- สอบทานความถูกต้องและประสิทธิผลของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานรายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของกฎหมาย
- พิจารณา คัดเลือก เสนอ แต่งตั้งบุคคลที่มีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี และเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- สอบทานความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและพิจารณานโยบายการรับบริการอื่นที่ไม่ใช่การสอบบัญชีจากสำนักสอบบัญชีเดียวกัน รวมทั้งการประสานงานของผู้สอบบัญชีและหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

- พิจารณารายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินให้มีความถูกต้องครบถ้วน
- สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
- จัดให้มีกระบวนการรับแจ้งเบาะแสจากพนักงานในเรื่องการทุจริต หรือรายการผิดปกติดังกล่าวเกี่ยวกับงบการเงินและสอบทานสรุปผลตรวจสอบทุจริตและกำหนดมาตรการป้องกันภายในองค์กร
- ดูแลให้มีการพัฒนาระบบควบคุมภายในเกี่ยวกับการจัดการทางการเงินให้ถูกต้องเชื่อถือได้
- จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
 1. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 2. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท และระบบการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการป้องกันการเกิดโอกาสทุจริต
 3. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 4. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 5. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และทุจริต
 6. จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 7. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
 8. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
- พิจารณาทบทวนขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี
- ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่า มีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
 - รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามวรรคหนึ่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่า กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทได้กระทำความผิดตามที่กฎหมายระบุ และได้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัททราบ และเพื่อดำเนินการตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชักช้า และให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้สอบบัญชีทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี พฤติการณ์อันควรสงสัยที่ต้องแจ้งดังกล่าว และวิธีการเพื่อให้ได้ซึ่งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมนั้น ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- กรรมการตรวจสอบควรได้รับการอบรมและเสริมสร้างความรู้อย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
- ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด หรือคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการปฏิบัติงานตามขอบอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทหรือหรือตอบคำถามของคณะกรรมการตรวจสอบและให้มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาให้ความเห็นหรือคำปรึกษาในกรณีจำเป็น

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามคำสั่งของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทโดยตรงต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และบุคคลทั่วไป

9.2.3 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน (Compensation Committee)

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 คน คือ ประธานกรรมการ 1 ท่าน และกรรมการอีก 2 ท่าน ทั้งนี้ องค์คณะจะต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่านจากจำนวน 3 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 67 โดยกรรมการอีก 1 ท่าน เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร อย่างไรก็ตามกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และสามารถได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการจะเห็นว่ามีมีความจำเป็นต้องขอให้ดำรงตำแหน่งต่อไปปัจจุบัน คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยคณะกรรมการจำนวน 3 ท่าน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นางชรินทร์ วงศ์ภูธร	ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
2. รองศาสตราจารย์สำเริง เมฆเกรียงไกร	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
3. นายสมประสงค์ บุญยะชัย	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุมไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง โดยในปี 2557 มีการประชุมจำนวนทั้งสิ้น 6 ครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้แสดงไว้แล้วใน ส่วนที่ 2 ข้อที่ 8 โครงสร้างการจัดการ > 8.1 คณะกรรมการบริษัท หน้าที่ 75-76

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีขอบเขตอำนาจหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

- กำหนดนโยบายค่าตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน และสมเหตุสมผลทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินเพื่อจูงใจ และรักษาคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทให้อยู่ต่อไป
- พิจารณาให้ความเห็นชอบแผน EV Bonus (Economic Value Bonus) และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการดำเนินการตามแผน EV Bonus รวมทั้งให้ความเห็นชอบการจัดสรร EV Bonus ประจำปีให้กับผู้บริหารของบริษัทเพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา
- พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด ในกรณีที่มีปัญหาหรือข้อขัดแย้งเกี่ยวกับการดำเนินการตามแผน EV Bonus และรายงานให้คณะกรรมการทราบ
- พิจารณาให้ความเห็นชอบการกำหนดค่าตอบแทนรายปีของกรรมการเพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ และ/หรือ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้วแต่กรณี
- หากมีการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ (หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น) ให้แก่กรรมการและพนักงาน คณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทนควรพิจารณาให้เงื่อนไขต่าง ๆ เป็นไปเพื่อจูงใจให้กรรมการและพนักงานปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาว และสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริง และต้องเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นด้วย นอกจากนี้ หากมีกรรมการ หรือพนักงานรายใดจะได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์เกินกว่า 5% ของจำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่จะจัดสรร คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนต้องพิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบ อย่างไรก็ตาม ต้องไม่มีกรรมการรายใดในคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ที่จะได้รับจัดสรรหลักทรัพย์เกินกว่า 5% ด้วย ถึงจะมีสิทธิในการให้ความเห็นชอบ
- จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ และ/หรือ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติตามแต่กรณี
- คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทและมีหน้าที่ให้คำชี้แจงตอบคำถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น
- พิจารณาและให้ความเห็นชอบผลการประเมินการปฏิบัติงานเพื่อกำหนดเงินโบนัสประจำปี EV Bonus และการปรับขึ้นเงินเดือนประจำปีให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
- ว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระ เพื่อให้ความเห็นหรือคำแนะนำตามความจำเป็น
- พิจารณาทบทวนและประเมินความเพียงพอของกฎบัตร และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลง

- รายงานผลการปฏิบัติงานที่สำคัญให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำ รวมทั้งประเด็นสำคัญต่าง ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทควรได้รับทราบ
- รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้น เช่น ในรายงานประจำปี หรือตอบคำถามในการประชุมผู้ถือหุ้น
- มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องของบริษัทมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

9.2.4 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา (Governance and Nomination Committee)

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 คน โดยเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 คือ ประธานกรรมการ และ กรรมการอีก 2 ท่าน โดยประธานกรรมการ และกรรมการ 1 ท่าน จะเป็นกรรมการอิสระ จำนวน 2 ท่านจาก 3 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 67 ทั้งนี้ กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และสามารถได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาอีกได้ แต่ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน เว้นแต่ คณะกรรมการจะเห็นว่ามีความจำเป็นต้องขอให้ดำรงตำแหน่งต่อไป ปัจจุบัน คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นางชรินทร์ วงศ์ภูธร	ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
2. รองศาสตราจารย์สำเริง เมฆเกรียงไกร	กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
3. นายสมประสงค์ บุญยะชัย	กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีการประชุมไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง โดยในปี 2557 มีการประชุมจำนวนทั้งสิ้น 4 ครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้แสดงไว้แล้วใน ส่วนที่ 2 ข้อที่ 8 โครงสร้างการจัดการ > 8.1 คณะกรรมการบริษัท หน้า 75-76

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีขอบเขตอำนาจหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

ด้านการพิจารณาสรรหา

- กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาคณะกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัท
- พิจารณาสรรหากรรมการ โดยพิจารณาคูบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยพิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการจากประสบการณ์ ทักษะ ความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้านอย่างน้อยด้านหนึ่งด้านใด ต้องเป็นผู้ที่พร้อมอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทอย่างเต็มที่ และต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย นอกจากนี้ ในการสรรหา คณะกรรมการ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา อาจใช้บริการบริษัทที่ปรึกษาภายนอก (Professional Search Firm) และ/หรือ ใช้ฐานข้อมูลจากทำเนียบ

กรรมการ (IOD Chartered Director) เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตามที่เห็นสมควร เพื่อสรรหาบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอขออนุมัติแต่งตั้งที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

- พิจารณาสรรหาผู้ที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารในกรณีที่ไม่มีตำแหน่งว่างลง และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อแต่งตั้งต่อไป
- พิจารณาเสนออนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาเสนอชื่อบุคคลของบริษัทที่จะไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทร่วมค้าของบริษัท
- คณะกรรมการสรรหาได้เปิดเผยนโยบาย และรายละเอียดของกระบวนการสรรหาในรายงานประจำปี

ด้านบรรษัทภิบาล

- กำหนดนโยบายการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท รวมทั้งพิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัททุก ๆ ปี พร้อมเสนอปรับปรุงแก้ไขนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการใหม่ ส่งเสริมให้กรรมการได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้กรรมการสามารถทำหน้าที่ และกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ
- พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ในการสืบทอดผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ระดับหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านต่าง ๆ (UC) ที่รายงานตรงต่อ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการแต่ละชุด (รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา) และกรรมการแต่ละคน ตลอดจนทำหน้าที่สอบทานผลการประเมินของคณะกรรมการแต่ละชุด และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท
- จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เป็นประจำปี และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท
- ว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระ เพื่อให้ความเห็น หรือคำแนะนำตามความจำเป็นตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท
- พิจารณาทบทวน และประเมินความเพียงพอของกฎบัตรนี้ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลง
- รายงานผลการปฏิบัติงานที่สำคัญให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำ รวมทั้งประเด็นสำคัญต่าง ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทควรได้รับทราบ
- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้ในการสรรหากรรมการได้นำฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) รวมทั้งใช้ฐานข้อมูลคุณสมบัติของกรรมการบริษัทที่ต้องการสรรหา (Skill Matrix) โดยพิจารณาจากทักษะที่จำเป็น และต้องการสำหรับบริษัทมาประกอบการพิจารณาด้วย

9.2.5 คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการบริหารจำนวน 5 คน คือ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารอีกจำนวน 4 คน โดยมีหน้าที่รับผิดชอบบริหารจัดการงานของบริษัท เพื่อให้บรรลุตามแผนที่วางไว้ และรายงานผลการบริหารงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นางศุภจี สุธรรมพันธุ์	ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. Mr. Yong Lum Sung	กรรมการบริหาร
3. นายไพฑูรย์ ภาณุวัฒนวงศ์	กรรมการบริหาร
4. นายเอนก พนาอภิชน	กรรมการบริหาร
5. นายพงษ์อมร นิมพุลสวัสดิ์	กรรมการบริหาร

- ดร. นงลักษณ์ พินยนิติกาศตร์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557
- นายพงษ์อมร นิมพุลสวัสดิ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร มีผลนับแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2557

คณะกรรมการบริหารมีการประชุมไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง โดยในปี 2557 มีการประชุมจำนวนทั้งสิ้น 17 ครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหารได้แสดงไว้แล้วใน ส่วนที่ 2 ข้อที่ 8 โครงสร้างการจัดการ > 8.1 คณะกรรมการบริษัท หน้า 75-76

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีขอบเขตอำนาจหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

- พิจารณาและกำหนดเป้าหมายแผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัท กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และนโยบายของคณะกรรมการบริษัท กฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท
- กำหนดแนวทางในการดำเนินการ การพัฒนา และการขยายธุรกิจให้เป็นไปตามแนววิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
- กำกับและติดตามผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท และรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมวิธีแก้ไขถ้าผลประกอบการไม่เป็นไปตามเป้าหมายให้กรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกเดือน
- แสวงหาและประเมินโอกาสในการลงทุนในธุรกิจใหม่
- พิจารณาและให้ความเห็นแก่คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
- พิจารณาสอบทานและอนุมัติรายการเกี่ยวกับการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สิน การบริหารทรัพยากรบุคคล การเงินและการบริหารเงิน การบริหารงานทั่วไป และรายการอื่นใดที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท ภายในขอบเขตอำนาจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

- แต่งตั้งผู้บริหารบริษัท เพื่อปฏิบัติหน้าที่ทุกตำแหน่งตามอำนาจบริหารบุคคล และกลั่นกรองแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง (UC) ขึ้นไปเพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการ
- พิจารณาและให้ความเห็นต่อเรื่องที่ต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ยกเว้นในกิจกรรมใด ๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการชุดอื่นเป็นผู้ดำเนินการไว้แล้ว
- พิจารณาและสอบทานการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในของบริษัท
- คณะกรรมการบริหารอาจมอบอำนาจช่วงให้ผู้บริหาร หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง มีอำนาจในการดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควรได้ การอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ การมอบอำนาจช่วงต้องไม่เป็นการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่คณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสีย ตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท และตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท และหน่วยงานกำกับดูแล
- ว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระ เพื่อให้ความเห็นหรือคำแนะนำตามความจำเป็น
- มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องของบริษัทมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามที่จำเป็น
- รายงานผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของคณะกรรมการบริหาร ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกเดือน ในวาระการรายงานของประธานคณะกรรมการบริหาร
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง และประเมินความเพียงพอของกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกปี ซึ่งอาจทำพร้อมกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดอื่น โดยอยู่ภายใต้การดูแลของคณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
- ดำเนินการอื่น ๆ ใด หรือตามอำนาจและความรับผิดชอบ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายหน้าที่ให้เป็นคราว ๆ ไป

9.2.6 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Committee)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการ 14 คน ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการ 1 ท่าน และกรรมการ 13 ท่าน โดยมีหน้าที่ในการกำหนดหลักเกณฑ์ นโยบาย และกระบวนการในการประเมินและบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อบริษัท รวมทั้งทบทวนความเพียงพอของนโยบาย และระบบการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี รวมทั้งให้มีการกำหนดนโยบาย กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง และดูแลปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงภายใต้แนวทางนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นางศุภจี สุธรรมพันธุ์	ประธานคณะกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ ภาณุวัฒนวงศ์	กรรมการ
3. นายวุฒิ อัครเสริมเจริญ	กรรมการ
4. นายปฐมภพ สุวรรณศิริ	กรรมการ
5. Mr. Pradeep Unni	กรรมการ
6. นายวิชัย กิตติวิทยากุล	กรรมการ
7. นายธีรยุทธ บุญโชติ	กรรมการ

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
8. นายธีรวัฒน์ กุศลางกูรวัฒน์	กรรมการ
9. นายเอกชัย ภัคดุรงค์	กรรมการ
10. นายสลิล จารุจินดา	กรรมการ
11. นายศิริวัชร พินิจารมณ	กรรมการ
12. นางณัฐวดี ศรีณย์ชล	กรรมการ
13. นายประมุข ชัยวงศ์วุฒิกุล	กรรมการ
14. นางยุพาพรรณ ฉัตรศิรินพกุล	กรรมการ

โดยในปี 2557 มีการประชุมจำนวนทั้งสิ้น 4 ครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้แสดงไว้แล้วใน ส่วนที่ 2 ข้อที่ 8 โครงสร้างการจัดการ > 8.1 คณะกรรมการบริษัท หน้า 75-76

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีขอบเขตอำนาจหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นไปตามคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

- ❑ กำหนดหลักเกณฑ์ นโยบาย และกระบวนการในการประเมินและบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อบริษัท รวมทั้งทบทวนความเพียงพอของนโยบาย และระบบการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี
- ❑ จัดให้มีกิจกรรมการระบุเหตุการณ์ การประเมินความเสี่ยง จัดลำดับความเสี่ยง พร้อมทั้งกำหนดแนวทาง และ กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ภายใต้ต้นทุนที่เหมาะสม
- ❑ ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัท
- ❑ ดูแลส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจและรับทราบหน้าที่ของตนในการบริหาร ความเสี่ยงของบริษัท
- ❑ รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับการบริหาร การดำเนินงาน และสถานะความเสี่ยงของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ รวมถึงสิ่งที่ต้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด
- ❑ พิจารณาทบทวนขอบอำนาจและความรับผิดชอบเป็นประจำทุกปี และเสนอขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงต่อ คณะกรรมการบริษัท

9.2.7 คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Committee)

คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย กรรมการ 11 ท่าน ประธานกรรมการ 1 ท่าน และกรรมการ 10 ท่าน โดยมีหน้าที่ในการกำหนดทิศทาง และกลยุทธ์การดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ และทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งทบทวนความเพียงพอของนโยบาย และแนวทางการ ดำเนินการเพื่อเป้าหมายสำหรับความยั่งยืนของบริษัทเป็นประจำทุกปี ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของบริษัท และ สอดคล้องกับกรอบการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นางศุภจี สุธรรมพันธุ์	ประธานคณะกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ ภาณุวัฒนวงศ์	กรรมการ
3. นายวุฒิ อัสวเสริมเจริญ	กรรมการ
4. Mr. Pradeep Unni	กรรมการ
5. นายปฐมภพ สุวรรณศิริ	กรรมการ
6. นายธีรวัฒน์ กุศลางกูรวัฒน์	กรรมการ
7. นายสถิต จารุจินดา	กรรมการ
8. นางณัฐวดี ศรีณย์ชล	กรรมการ
9. นายเอกชัย ภัคดุรงค์	กรรมการ
10. นางกรรริมา เชื้อวิทยา	กรรมการ
11. นางยุพาพรรณ ชัตรศิรินพคุณ	กรรมการ

โดยในปี 2557 มีการประชุมจำนวนทั้งสิ้น 1 ครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้แสดงไว้แล้วใน ส่วนที่ 2 ข้อที่ 8 โครงสร้างการจัดการ > 8.1 คณะกรรมการบริษัท หน้า 75-76

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีขอบเขตอำนาจหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นไปตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

- ❑ กำหนดนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และพิจารณางบประมาณประจำปี
- ❑ กำหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ และทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- ❑ กำหนดประเด็นสำคัญเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท และขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- ❑ ตรวจสอบการดำเนินการการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้เป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์เพื่อบรรลุเป้าหมาย
- ❑ ให้คำแนะนำ และมอบหมายผู้มีภารกิจเกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามนโยบาย มุ่งสู่เป้าหมายการดำเนินงาน และกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน
- ❑ รายงานผลการปฏิบัติงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อคณะกรรมการบริษัท
- ❑ พิจารณานุมัติรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ❑ ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- ❑ จัดระบบนโยบาย กลยุทธ์ นวัตกรรม และแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง
- ❑ แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SD Working Group)

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง

9.3.1 การสรรหากรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ รวมถึงคุณสมบัติ และกระบวนการสรรหา ได้เปิดเผยไว้แล้วในหมวดที่ 5 บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ > 1. โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการหน้าที่ 107 -110

9.3.2 การสรรหากรรมการ และผู้บริหาร

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

กรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทและสรรหาเพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตามนโยบายการสรรหากรรมการของบริษัท โดยในการพิจารณาคัดเลือกจะคำนึงถึงสัดส่วน จำนวน ความหลากหลาย และองค์ประกอบของคณะกรรมการที่เหมาะสมในด้านต่าง ๆ โดยจะพิจารณาจากทักษะ และความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการบริษัทที่ต้องการเพิ่มเติม และต้องเป็นผู้ที่พร้อมในการอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทอย่างเต็มที่ และต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน โดยมีหลักเกณฑ์การสรรหา รวมถึงขั้นตอนการคัดเลือกกรรมการ ดังนี้

1. กำหนดหลักเกณฑ์ – ใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) รวมทั้งฐานข้อมูลคุณสมบัติของกรรมการบริษัทที่ต้องการสรรหา (Skill Matrix) โดยได้จัดทำในรูปแบบตาราง THCOM: Director & Executive Skill Matrix เพื่อใช้เป็นเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นซึ่งยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อ	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	เทคโนโลยีสารสนเทศ	การค้าระหว่างประเทศ	การตลาด & การขาย	กฎหมาย	การเงิน & บัญชี	การบริหารจัดการทั่วไป	ศิลปศาสตร์	รัฐศาสตร์	การกำกับดูแล	คำตอบแทน และการบริหารบุคคล	ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา	✓		✓	✓							✓	
ศาสตราจารย์วิรัตน์ รติศรี						✓				✓		
นางชนินทร วงศ์ภูธร						✓	✓			✓	✓	
ศาสตราจารย์ลำยอง เมฆเกรียงไกร					✓					✓	✓	
นายสมประสงค์ บุญยะชัย	✓						✓				✓	
นายยอง ลำ ชุง			✓			✓						
นางศุภจี สุธรรมพันธุ์		✓		✓		✓		✓				
นายเอกภพ พนาภิธาน						✓	✓					
นายไพฑูรย์ ภาณุวัฒนวงศ์	✓											
นายวุฒิ อัครเสริมเจริญ						✓	✓					
นายปฐมภพ สุวรรณศิริ	✓		✓	✓			✓					
นายปราดิพ อุนนิ			✓	✓								

2. วิธีการสรรหา – พิจารณาสรรหาบุคคลโดย

- เปิดโอกาสให้คณะกรรมการแต่ละท่านเสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นผู้ที่เหมาะสม
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรได้รับการพิจารณาผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 ทางบริษัทได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผู้ถือหุ้นทราบว่า ได้พินกำหนดระยะเวลาการเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นสมควรและมีคุณสมบัติเหมาะสมได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

- ให้บริษัทที่ปรึกษาภายนอก (Professional Search Firm) ช่วยคัดกรองผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
- ให้เลขาธิการบริษัท นำรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามที่ปรากฏอยู่ในระบบรายชื่อกรรมการของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และทำเนียบกรรมการ (กรรมการอาชีพ) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย มาประกอบการพิจารณา

3. การคัดเลือก – คณะกรรมการบริษัทและสรรหา จะทำการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และคัดเลือกผู้ที่พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม

4. การแต่งตั้ง – คณะกรรมการบริษัทและสรรหาจะเสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ ก่อนนำชื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ในกรณีแต่งตั้งกรรมการที่ถึงคราวต้องออกตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการใหม่

สำหรับกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ ให้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งแทน

อย่างไรก็ดี การเลือกตั้งคณะกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหลักเกณฑ์และวิธีการ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นจำนวน 1 ใน 3 โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการที่ออกตามวาระนี้อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อได้

2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ

2.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 2.1 เพื่อที่จะเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้

2.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3. กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระดังกล่าว ให้คณะกรรมการมีมติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของกรรมการที่เหลืออยู่เลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 เข้ามาเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลืออยู่ไม่ถึงสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน บริษัทมีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาทำหน้าที่สรรหากรรมการที่จะแต่งตั้งใหม่

การสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหาร

สำหรับการสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหาร ได้เปิดเผยไว้แล้วใน หมวดที่ 5 บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ข้อ 11 การสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร หน้าที่ 121-122

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทร่วม

คณะกรรมการของบริษัทให้อำนาจในการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยใช้อำนาจหน้าที่ในการบริหารงาน ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมของผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งจะทำการบริหารงานผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ โดยการพิจารณาและอนุมัติ และ/หรือให้อำนาจแก่คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และ/หรือมอบอำนาจให้แก่บุคคลใดแล้วแต่กรณี เพื่อการบริหารงาน โดยการส่งตัวแทนไปนั้นจะต้องเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท แต่อย่างไรก็ตาม การดำเนินการบริหารนั้นจะต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัทซึ่งจะต้องเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างสูงสุดเป็นสำคัญ

คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลโดยการมอบอำนาจให้กรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร เข้าไปเป็นตัวแทนของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม โดยจะมี มาตรการและขั้นตอนในการบริหารจัดการผ่านคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล จะทำการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร แล้วแต่กรณี ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล เพื่อพิจารณาเลือกบุคคลที่เห็นสมควร แล้วจึงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม ต่อไป

ทั้งนี้กรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร ที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าว จะต้องดำเนินการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายไว้ โดยจะต้องยึดหลักการกำกับดูแลที่ดีของกิจการ จรรยาบรรณ และนโยบายต่าง ๆ ของบริษัท ที่ได้มีการวางไว้อย่างเคร่งครัด ซึ่งยึดถือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และบริษัทเป็นหลัก โดยไม่สามารถดำเนินการใด ๆ อันขัดต่อวัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท รวมถึงจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามระบบควบคุมภายใน อีกทั้งการดำเนินงานในกิจการบริหารจะต้องเป็นไปตามแบบแผนที่ดีโดยไม่ขัดต่อนโยบายของบริษัทในเรื่องต่าง ๆ อาทิเช่น วิธีการปฏิบัติในการออกเสียงในแต่ละวาระ ขั้นตอนการขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กลไกการกำกับดูแล การเปิดเผยข้อมูลสำหรับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน รวมถึงระบบควบคุมภายในของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักและมีความเหมาะสม รัดกุม เพียงพอ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และหลักกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกำกับดูแลที่ดี และการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายห้ามมิให้ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ นำข้อมูลบริษัทไปเปิดเผยหรือนำไปใช้ส่วนตน หรือกระทำการที่อาจมีการขัดแย้งทางผลประโยชน์ หากฝ่าฝืนบริษัทถือว่าเป็นความผิดอย่างร้ายแรงและกำหนดบทลงโทษขั้นสูงสุด

บริษัทยังกำหนดให้ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ทราบข้อมูลภายในหลักเลี้ยง หรือองค์การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชน นอกจากนี้ บริษัทได้ให้ความรู้และความเข้าใจแก่ผู้บริหารในระดับต่าง ๆ เกี่ยวกับภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ฉบับที่ 4 แก้ไขปี พ.ศ. 2551 รวมทั้งบทลงโทษและตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่วนการสนับสนุนข้อมูลให้กับบริษัทในเครือ บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล เช่น การขอหนังสือขอตกลงในการเก็บรักษาความลับและการห้ามถ่ายข้อมูลเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2553 บริษัทได้ประกาศใช้ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของบริษัท กำหนดวิธีการเก็บรักษาข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัท การเข้าถึง และการใช้ข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัท รวมถึงนโยบายด้านความปลอดภัยด้านระบบสารสนเทศ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2556 และในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนและอนุมัตินโยบายว่าการเปิดเผยสารสนเทศ

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fees)

บริษัทและบริษัทย่อย ได้จ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 2.25 ล้านบาท และสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และกิจการที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด เป็นจำนวนเงิน 5.93 ล้านบาท

(2) ค่าตอบแทนอื่น (Non-Audit Fees)

บริษัทและบริษัทย่อย ได้จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นให้สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และกิจการที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด เป็นจำนวนเงิน 1.13 ล้านบาท

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)**10.1 หลักการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม**

บริษัทได้ยึดหลักการในการดำเนินงานตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการตามแนวทางของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หลักและนำพาบริษัทไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainability Development) บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการดำเนินธุรกิจและการบริหารจัดการที่ดีควบคู่กันไป อันจะส่งผลให้บริษัทเป็นองค์กรที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมีส่วนสำคัญในการร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมไทยตลอดไป

ในปี 2556 บริษัทได้มีการดำเนินแผนงานอย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยบริษัทยึดหลักการกำกับดูแลที่ดี ประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม และเคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดำเนินงานตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดไว้ ซึ่งนโยบายดังกล่าว เป็นนโยบายที่ยึดหลักการดำเนินกิจการเพื่อที่จะตอบสนองสังคมเพิ่มมากขึ้น โดยจะต้องดำเนินธุรกิจที่เคารพในหลักสิทธิมนุษยชน ประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย อาทิเช่น การปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเป็นธรรม เคารพในสิทธิมนุษยชน รวมถึงการดำเนินธุรกิจอย่างสุจริต และรับผิดชอบต่อผู้บริโภค และเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนหรือสังคมเพื่อตอบสนองและรับผิดชอบต่อสังคม ส่งผลให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืนพร้อมไปกับสังคม และในปี 2557 นี้ บริษัทได้จัดทำรายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (SD Report: Sustainable Development Report) ภายใต้กรอบการรายงานตามมาตรฐานสากล GRI (Global Reporting Initiative) ซึ่งรายละเอียดได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.thaicom.net หัวข้อ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน > SD Report

10.2 การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption)

บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลที่ดีของกิจการ รวมถึงยึดมั่นในการต่อต้านการให้สินบนและคอร์รัปชันทุกรูปแบบด้วยตระหนักดีว่า การให้สินบนและการคอร์รัปชันนั้นเป็นภัยร้ายแรงที่ทำลายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม และก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างยิ่ง

ในปี 2556 เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญที่จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส จึงได้อนุมัตินโยบายต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชัน โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556 อีกทั้งยังมีความตั้งใจที่จะสนับสนุนและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์ในโครงการ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” (Collective Anti-Corruption : CAC) ซึ่งเป็นการแสดงความร่วมมือของภาคเอกชนในการร่วมกันดำเนินงานตามกรอบและขั้นตอนสากลว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต โดยจะร่วมมือกับภาคประชาสังคม สื่อมวลชน และองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่ใสสะอาด

และเพื่อเป็นการเน้นย้ำถึงการที่บริษัทให้ความสำคัญกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ในปี 2557 บริษัทได้ทำการปรับปรุง นโยบายต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption

Policy) เพื่อให้สอดคล้องและสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในองค์กร ซึ่งนโยบายต่อต้านการทุจริตฉบับปรับปรุง ปี 2557 ดังกล่าว ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 โดยบริษัทได้ดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการทุจริต ซึ่งครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้

1. บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดกระบวนการบริหาร ประเมิน วิเคราะห์ วางแผนป้องกัน ติดตาม ควบคุมความเสี่ยงขององค์กร ซึ่งรวมทั้งด้านการปฏิบัติการ และความเสี่ยงด้านการทุจริต (Fraud Risk) เพื่อระบุถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการบริหาร การในขั้นตอนการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดผลให้เกิดการทุจริตภายในองค์กร

2. บริษัทได้กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต เพื่อให้สามารถกำหนดแนวทางการจัดการกับความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าว ทั้งครอบคลุมถึงการควบคุม ป้องกัน ติดตาม ตรวจสอบ รวมถึงการประเมินประสิทธิภาพสำหรับมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการในการจัดการความเสี่ยงจากการทุจริตที่มีนั้นมีประสิทธิภาพ และรายงานผลต่อฝ่ายบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท

3. บริษัทได้ดำเนินการสื่อสารและให้ความรู้ความเข้าใจถึงนโยบายต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption Policy) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ผ่านช่องทางต่าง ๆ ภายในองค์กร อาทิเช่น

- เปิดเผยนโยบายผ่านหน้า Intranet และเว็บไซต์ของบริษัท
- แจกแผ่นพับ (Brochure) ซึ่งอธิบายถึงหลักการและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริต
- ประกาศถึงระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตผ่านอีเมลล์ของพนักงานในบริษัท
- จัดให้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตว่าเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนในการหลีกเลี่ยงและป้องกันการทุจริตภายในองค์กร
- จัดทำสื่อ E-Learning พร้อมทั้งแบบทดสอบเพื่อประเมินความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายดังกล่าว

4. บริษัทได้ดำเนินการนำนโยบายต่อต้านการทุจริตไปปรับใช้เพื่อการปฏิบัติภายในองค์กร โดยจัดให้มีขั้นตอนการดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับนโยบายดังกล่าวซึ่งครอบคลุมถึง การบริจาคเพื่อการกุศล การเป็นผู้ให้การสนับสนุน การให้และการรับของขวัญ สันทนาการ และการเลี้ยงรับรอง ซึ่งในการดำเนินการนั้นจะต้องเป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติในการแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และ/หรือ อนุมัติในทางการเงินก่อนดำเนินการทุกครั้ง

5. บริษัทจัดให้มีช่องทางในการรายงาน (Whistle Blowing) หากมีการพบเห็นการฝ่าฝืน หรือการกระทำการทุจริตใด ๆ พร้อมทั้งมีบทลงโทษ รวมถึงมีมาตรการคุ้มครองให้กับผู้รายงาน

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ยื่นคำขอรับรองฐานะการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติฯ จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตได้รับรองฐานะการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติฯ ในเดือนมกราคม 2558 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption Policy) สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.thaicom.net หัวข้อ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน > การกำกับดูแลกิจการที่ดี > การต่อต้านการทุจริต

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการควบคุมภายในของบริษัท

ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยใช้แบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งจัดทำตามแนวความคิดของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission หรือ COSO ที่ได้ปรับปรุงโครงสร้างของระบบควบคุมภายในเมื่อเดือนพฤษภาคม 2556 แล้ว เห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในเพียงพอ มีประสิทธิผลและมีการพัฒนาด้านการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นในรายการคณะกรรมการตรวจสอบ ตามเอกสารแนบ 4

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

บริษัทได้จัดทำระบบควบคุมภายในตามแนวที่ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เสนอแนะซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานสากลของ COSO ที่กำหนดไว้เป็นกรอบโครงสร้างที่เชื่อมต่อกันของการควบคุมภายใน (Internal Control Framework) โดยมีองค์ประกอบของโครงสร้างดังกล่าว 5 ประการ คือ

1. **การควบคุมภายในองค์กร:** บริษัทมีระบบควบคุมในด้านบัญชีการเงิน การดำเนินงาน การจัดองค์กร และบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยกำหนดให้มีกระบวนการต่าง ๆ รวมทั้งคู่มืออำนาจดำเนินการ และอำนาจอนุมัติทางการเงิน โดยยึดหลักการกำกับดูแลที่ดี ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจซึ่งได้จัดทำไว้บนพื้นฐานของความซื่อตรง (Integrity) และจริยธรรม
2. **การประเมินความเสี่ยง:** บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และได้ทำการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงโดยการนำ Enterprise Risk Management Framework ของ COSO มาปรับให้เข้ากับธุรกิจของบริษัท และมีประเมินความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
3. **การควบคุมการดำเนินงาน:** บริษัทได้สร้างกลไกในการควบคุมให้กับผู้บริหารโดยการพัฒนาระบบต่าง ๆ ที่ทั้งการนำเอาระบบการจัดการคุณภาพของ ISO มาปรับใช้กับการควบคุมการปฏิบัติงานให้เกิดเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งการควบคุมอื่น ๆ ที่เน้นผลในเรื่องความน่าเชื่อถือของข้อมูล ความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ การดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
4. **สารสนเทศและการสื่อสาร:** บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศและช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยการจัดทำอินทราเน็ต หรือเว็บไซต์ภายในและเว็บไซต์ภายนอก สำหรับผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ กรณีพบสิ่งผิดปกติที่อาจนำไปสู่การทุจริต และ Corruption นอกจากนี้ยังสนับสนุนวัฒนธรรมด้าน Openness ซึ่งเน้นการสื่อสารในทุกระดับ
5. **การติดตาม:** ฝ่ายบริหารทำหน้าที่ตรวจติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และรายงานผลประกอบการให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกไตรมาส ส่วนหน่วยงานตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบที่จัดทำขึ้นบนพื้นฐานความเสี่ยงของ

บริษัทและรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นรายไตรมาสเช่นกัน เว้นแต่จะพบสิ่งบ่งชี้เหตุซึ่งอาจนำไปสู่การทุจริตที่มีมูลค่าของรายการเกิน 1 ล้านบาท ต้องรายงานให้ทราบโดยพลัน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบถ้วน คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายในด้านต่าง ๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศการสื่อสารข้อมูล ระบบติดตาม และหลักการขององค์ประกอบอีก 17 หลักการ พร้อมแสดงเหตุผลและคำอธิบาย ประกอบกับรายงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้แล้ว เห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการป้องกันและควบคุมของฝ่ายบริหาร (Management Control) ที่สามารถป้องกันความเสียหายจากการนำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้หรือจำหน่ายจ่ายโอนโดยมิชอบ การทำธุรกรรมต่าง ๆ ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจจัดการ มีการบันทึกบัญชีเพื่อให้บริการการเงินถูกต้อง น่าเชื่อถือ และมีระบบการจัดเก็บเอกสารสำคัญที่ทำให้กรรมการ ผู้สอบบัญชี และผู้มีอำนาจตามกฎหมายสามารถตรวจสอบได้ภายในระยะเวลาอันควร นอกจากนี้ ยังมีการอบรมและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตที่เหมาะสมและต่อเนื่อง

อนึ่ง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในและการจัดเก็บเอกสารสำคัญ มีประสิทธิภาพและมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง บริษัทกำหนดเป็นนโยบายให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระ มีกฎบัตรที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ระบุอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างชัดเจน และมีการทบทวนกฎบัตรฯ เป็นประจำทุกปี โดยมีผู้ตรวจสอบภายในที่ได้รับการรับรองจากสถาบันผู้ตรวจสอบสากล เช่น Certified Internal Auditors (CIA) Certified Fraud Examiners (CFE) และ Certified Public Accountants (CPA) โดยผู้ตรวจสอบภายในสามารถเข้าถึงข้อมูล และทำการตรวจสอบในส่วนงานต่าง ๆ ได้โดยไม่มีข้อจำกัด สามารถรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้เกิดการแก้ไข ป้องกัน และปรับปรุงได้อย่างรวดเร็ว

ปี 2557 หน่วยงานตรวจสอบภายในได้นำผลจากการบริหารความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร และการประเมินความเสี่ยงของหน่วยงานตรวจสอบภายใน มาปรับปรุงแผนการตรวจสอบสำหรับปี 2557 ถึงปี 2561 โดยเน้นการให้ความมั่นใจในด้านความน่าเชื่อถือของข้อมูลบัญชีและการเงิน ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ด้านวินัยในการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านการต่อต้าน Corruption และการทุจริตประเภทต่าง ๆ นอกจากนี้ หน่วยงานตรวจสอบภายในยังให้คำปรึกษาในเรื่องการสร้างระบบบัญชี ระบบงาน และระบบสารสนเทศ ที่ฝ่ายบริหารนำมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ เช่น การพัฒนาระบบคุณภาพตามข้อกำหนดของ ISO ในบริษัทย่อย และการพัฒนาคอมพิวเตอร์โปรแกรม การประเมินกิจกรรมบริหารความเสี่ยง กิจกรรมกำกับดูแล กิจกรรมต่อต้าน Corruption และ

การทุจริตขององค์กร สุดท้ายนี้ หน่วยงานตรวจสอบภายในยังทำการพัฒนาผู้ตรวจสอบภายในให้มีคุณสมบัติเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในของสถาบันผู้ตรวจสอบภายในสากล หรือ The Institute of Internal Auditors ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในและความร่วมมือของผู้บริหาร ทำให้ประเด็นที่พบจากการตรวจสอบทั้งจากผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี ได้ถูกแก้ไขปรับปรุงแล้วเสร็จกว่า 80%

หน่วยงานตรวจสอบภายในรวมทั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2557 จึงได้ให้ความเห็นว่า ไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบการเก็บเอกสารสำคัญและระบบควบคุมภายในของบริษัทแต่อย่างใด ระบบควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและมีประสิทธิผล

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้นำคู่มือและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทอินทัช มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของบริษัท โดยเผยแพร่และให้ความรู้แก่พนักงานในระดับต่าง ๆ รวมทั้งจัดสัมมนาในเชิงปฏิบัติการพร้อมกับจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการผู้อำนวยการ และผู้บริหารในระดับต่าง ๆ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงยังได้ออกแบบขั้นตอนของกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ COSO แนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเริ่มนำมาปรับให้เข้ากับการกำหนดวิสัยทัศน์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกในการตอบสนองวิสัยทัศน์ การกำหนดพันธกิจและวัตถุประสงค์ การกำหนดกลยุทธ์ และการกำหนดตัวชี้วัดสำหรับแผนการปฏิบัติในระดับต่าง ๆ การวิเคราะห์ความเสี่ยงซึ่งอาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบที่เป็นสาระสำคัญ การวางแผนบรรเทาความเสี่ยงและปรับปรุงระบบควบคุมภายในเพื่อให้ฝ่ายบริหารสามารถควบคุมและบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามผลเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และด้วยวิธีการดังกล่าวนี้ จะทำให้การบริหารความเสี่ยงของบริษัทเป็นกระบวนการที่ได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากทุกระดับ

ในปี 2557 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง คู่มือการบริหารความเสี่ยง ขอบเขต และเกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยง รวมทั้งติดตามสถานะความเสี่ยงของบริษัททุกไตรมาส นอกจากนี้ บริษัทยังได้จ้างผู้ชำนาญจากภายนอกเพื่อจัดทำแผน Business Continuation Plan (BCP) และทำการทดลองปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจว่า องค์กรสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง กรณีเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันหรืออยู่นอกเหนือการควบคุม

11.2 ความเห็นของสำนักตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการควบคุมภายใน

หน่วยงานตรวจสอบภายในรวมทั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2557 ได้ให้ความเห็นว่า ไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบการเก็บเอกสารสำคัญและระบบควบคุมภายในของบริษัทแต่อย่างใด ระบบควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและมีประสิทธิผล โดยรายละเอียดเกี่ยวกับรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2557 สามารถดูได้จากเอกสารแนบ 4

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

(1) หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทคือ ร.ต.ท. ศิวะรักษ์ พินิจารมณ ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ส่วนงานตรวจสอบภายใน นอกจากนั้น ในส่วนของหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance) ปัจจุบันมี นายสลิล จารุจินดา ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายกฎหมาย เป็นผู้รับผิดชอบดูแลในส่วนงานดังกล่าว (รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทสามารถดูได้จากเอกสารแนบ 3)

(2) เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ครั้งที่ 7/2556 ได้มีมติแต่งตั้งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท โดยมีนายศิวะรักษ์ พินิจารมณ เป็นผู้เข้ารับตำแหน่งดังกล่าว ให้มีผลนับแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรว่า นายศิวะรักษ์ พินิจารมณ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ทั้งในด้านวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ รวมถึงการอบรมที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอสำหรับการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ

(3) โดยที่ กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ระบุแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย ความดีความชอบ และการเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของบริษัทนั้น ต้องได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยเป็นไปตามขอบเขตและอำนาจหน้าที่ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้มีการสอบทานและปรับปรุงเป็นประจำทุกปี (รายละเอียดของกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบสามารถดูได้ที่ www.thaicom.net หัวข้อ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน > การกำกับดูแลกิจการที่ดี > กฎบัตร)

12. รายการระหว่างกัน
รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ในรอบปี 2557 บริษัท และบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัท และบริษัทย่อย ซึ่งผู้สอบบัญชีระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการ	บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2557 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็นของการทำรายการ
			งบการเงินรวม	
1.	บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (อินทัช) / เป็นผู้ถือหุ้น ใหญ่ของบริษัท ถือหุ้น 41.14% และมีกรรมกร่วมกัน - ประกอบธุรกิจด้านการลงทุน โดยการเข้าถือหุ้น และเข้าไป บริหารงานในบริษัทต่าง ๆ	1. ลูกหนี้อื่น	0.14	- บริษัทจ่ายเงินล่วงหน้าค่าที่ปรึกษา ดูแล และบำรุงรักษาระบบ บัญชีที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินรวม - อินทัช เรียกเก็บเงินทดรองจ่ายที่ได้สำรองออกให้ก่อนตามที่ เกิดขึ้นจริง
		2. เจ้าหนี้อื่น	0.21	

รายการ	บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2557 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็นของการทำรายการ
			งบการเงินรวม	
2.	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (เอไอเอส) / มี อินทัชเป็นผู้ถือหุ้น 40.45% และมี กรรมการร่วมกัน -ประกอบธุรกิจการให้บริการ โทรศัพท์เคลื่อนที่	1. รายได้ - บริษัทให้เช่าช่องสัญญาณดาวเทียม (Transponder) บนดาวเทียมไทยคม - รายได้จากบริการโทรข้ามแดนอัตโนมัติ (International Roaming) - รายได้ค่าโฆษณา	50.66 0.14 1.20	- บริษัทเป็นผู้ให้บริการเช่าช่องสัญญาณดาวเทียมรายเดียวใน ประเทศ ซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจปกติ โดยคิดค่าบริการตาม สัญญาและเงื่อนไขทางการค้าปกติเช่นเดียวกับบุคคลภายนอก - กิจกรรมที่ควบคุมร่วมกัน (แอลทีซี) ให้บริการ International Roaming ในประเทศลาว ซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจปกติ อัตราค่า บริการเป็นตามราคาตลาด เสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก - บริษัทย่อย (ดีทีอี) ให้บริการโฆษณา ซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจปกติ โดยคิดค่าบริการเป็นอัตราเดียวกันกับบุคคลภายนอก

รายการ	บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2557 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็นของการทำรายการ
			งบการเงินรวม	
	/ต่อ	<p>2. ค่าใช้จ่าย</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัทจ่ายเงินค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าสัมมนาและฝึกอบรม ให้กับผู้บริหารและ พนักงาน - ค่าใช้จ่ายจากการใช้บริการโทรข้ามแดน อัตโนมัติ (International Roaming) - ค่าใช้จ่ายจากการเช่าพื้นที่วางอุปกรณ์ ไอพีสตาร์ <p>3. ลูกหนี้การค้า และรายได้ค้างรับ</p> <p>4. เจ้าหนี้การค้า เงินรับล่วงหน้าค่าบริการ และ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย</p> <p>5. หักสินหมุนเวียนอื่น</p>	<p>0.78</p> <p>0.54</p> <p>0.03</p> <p>1.62</p> <p>0.15</p> <p>0.16</p>	<p>- กลุ่มบริษัทใช้บริการโทรศัพท์มือถือเพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติโดย เครือข่ายของเอไอเอส ครอบคลุมพื้นที่บริการอย่างทั่วถึง และใช้ บริการ การจัดอบรมสัมมนาและฝึกอบรมที่ดำเนินการโดย เอไอเอส อัตราค่าบริการเป็นราคาตลาดเสมือนทำรายการกับ บุคคลภายนอก</p> <p>- เอไอเอส ให้บริการ International Roaming ในประเทศไทย ซึ่ง เป็นการดำเนินธุรกิจปกติ อัตราค่าบริการเป็นตามราคาตลาด เสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก</p>

รายการ	บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2557 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็นของการทำรายการ
			งบการเงินรวม	
3.	บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) (ซีเอสแอล) / เป็นบริษัทที่บริษัทย่อยของบริษัท ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 42.07 และมีกรรมการร่วมกัน -ประกอบธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ต และ บริการรับ-ส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม	1. รายได้ - บริษัทให้เช่าช่องสัญญาณดาวเทียม (Transponder) บนดาวเทียมไทยคม รับจ้างดำเนินการให้บริการส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม และขายอุปกรณ์ผู้ใช้ปลายทางไอพีสตาร์ (IPSTAR User terminal) - ดอกเบี้ยรับ 2. ค่าใช้จ่าย - บริษัทจ่ายค่าบริการส่งสัญญาณขึ้นสู่ดาวเทียม ค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต และอื่น ๆ 3. ลูกหนี้การค้าและรายได้ค้างรับ 4. เจ้าหนี้การค้า และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	10.08 2.82 37.05 34.43 11.61	- บริษัทเป็นผู้ให้บริการเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม และเป็นผู้จำหน่ายอุปกรณ์ผู้ใช้ปลายทางไอพีสตาร์รายเดียวในประเทศ โดยคิดค่าบริการตามสัญญาและเงื่อนไขทางการค้าโดยปกติ เช่นเดียวกับบุคคลภายนอก - บริษัทใช้บริการส่งสัญญาณขึ้นสู่ดาวเทียม ใช้บริการอินเทอร์เน็ต และอื่น ๆ ซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจปกติ โดยจ่ายค่าบริการตามสัญญาและเงื่อนไขทางการค้าปกติเช่นเดียวกับบุคคลภายนอก

รายการ	บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2557 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็นของการทำรายการ
			งบการเงินรวม	
4.	บริษัท แมทซ์บ็อกซ์ จำกัด (แมทซ์บ็อกซ์) / มีอินทวิทย์ถือหุ้นอยู่ 99.96% -ประกอบธุรกิจนายหน้าและ ตัวแทน รับโฆษณาด้วยวิธีการทุก ชนิด รับเป็นตัวแทนนำสินค้าไป โฆษณาทางสื่อโฆษณา	1. ค่าใช้จ่าย - บริษัทว่าจ้างแมทซ์บ็อกซ์ ในการจัดทำสื่อ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ เช่น สื่อภาพพิมพ์ สื่อโฆษณา 2. เจ้าหนี้การค้า	3.39 3.60	- บริษัทใช้บริการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นการดำเนินการ การสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยจ่ายค่าบริการตามสัญญาและ เงื่อนไขทางการค้าปกติเช่นเดียวกับบุคคลภายนอก
5.	บริษัท ไอ.ที. แอปพลิเคชันส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (ไอทีเอส) / มี อินทวิทย์ถือหุ้นอยู่ 99.99% -จัดทำระบบงานด้วยโปรแกรม สำเร็จรูปและโปรแกรมเพิ่มเติมให้ คำปรึกษา	1. ค่าใช้จ่าย - บริษัทใช้บริการด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อประมวลผลบัญชี และบริการด้านการให้ คำปรึกษา 2. เจ้าหนี้อื่น 3. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5.70 0.02 0.57	- บริษัทใช้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลทางบัญชี รวมถึงการให้คำปรึกษาซึ่งเป็นการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยคิด ค่าบริการใกล้เคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะ เดียวกัน เนื่องจากขนาดของรายการเป็นรายการขนาดกลาง บริษัทจึงมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลการทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์

รายการ	บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2557 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็นของการทำรายการ
			งบการเงินรวม	
6.	Codespace Inc / บริษัท ถือหุ้น ใน Spacecode LLC ร่วมกับ Codespace Inc ในสัดส่วน 70%:30% - ให้บริการด้านวิศวกรรมพัฒนา เทคโนโลยีการสื่อสารและ อิเล็กทรอนิกส์	1. ค่าใช้จ่าย - บริษัทว่าจ้าง Codespace ทำการพัฒนา ผลิตภัณฑ์สำหรับโครงการไอพีสตาร์ 2. ลูกหนี้ 3. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	14.89 35.70 1.13	- รายการดังกล่าวถือเป็นการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยจ่ายค่า บริการตามอัตราค่าบริการรายชั่วโมงบวกด้วยค่าใช้จ่าย เบิกจ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง
7.	Shenington Investments Pte Ltd. (เชน)/ บริษัทถือหุ้นใน ชน ร่วมกับ Asia Mobile Holdings Pte Ltd. "AMH" ในสัดส่วน 51%:49% - เป็นบริษัทถือเงินลงทุนในธุรกิจ ให้บริการโทรคมนาคม	1. รายได้อื่น - บริษัทรับจ้างให้คำปรึกษา โดยเชนต้องจ่าย ค่าที่ปรึกษาและบริการงานเป็นรายเดือนโดย ค่าบริการกำหนดจากต้นทุนของผู้บริหารและ พนักงานที่ให้คำปรึกษาและบริหารงานเพื่อ สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย - ดอกเบี้ยรับ 2. เงินให้กู้ยืมระยะสั้น 3. ลูกหนี้	4.18 4.30 142.66 17.35	- เป็นนโยบายในการกำกับดูแลบริษัทย่อยของบริษัท เพื่อให้การ ควบคุมเป็นประโยชน์สูงสุด - บริษัทให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบของ Shareholder Loan อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บถูกคำนวณจาก ต้นทุนการกู้ยืมที่เกิดขึ้นจริงบวกด้วยส่วนต่าง เสมือนทำ รายการกับบุคคลภายนอก

รายการ	บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2557 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็นของการทำรายการ
			งบการเงินรวม	
8.	Mfone Co., Ltd.(เอ็มโฟน)/ ถือหุ้นโดยเซน 100% - ให้บริการด้านโทรคมนาคมใน ประเทศกัมพูชา (อยู่ระหว่างขั้นตอนการเลิก กิจการตามกฎหมายของประเทศ กัมพูชา)	1. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	7.76	- กิจการที่ควบคุมร่วมกัน (แอลทีซี) ใช้บริการดำเนินการ ดูแล บำรุงรักษา สถานีควบคุมเครือข่ายภาคพื้นดินไอพีสตาร์ใน ประเทศกัมพูชา ซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจปกติ โดยจ่ายค่าบริการ ตามสัญญาและเงื่อนไขทางการค้าปกติเช่นเดียวกับ บุคคลภายนอก
9.	Lao Telecommunication Co., Ltd (แอลทีซี) / ถือหุ้นโดยเซน ร่วมกับรัฐบาลของสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว ใน สัดส่วน 49%:51% - ให้บริการด้านโทรคมนาคมใน สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว	1. ค่าใช้จ่าย - ค่าบริการควบคุมดูแลสถานีเครือข่าย ภาคพื้นดิน 2. เจ้าหนี้การค้า 3. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	0.74 0.25 0.75	- บริษัทย่อย (ไอพีสตาร์ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล พีทีอี) ใช้บริการ ดำเนินการ ดูแล บำรุงรักษา สถานีควบคุมเครือข่ายภาคพื้นดิน ไอพีสตาร์ในประเทศลาว ซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจปกติ โดยจ่าย ค่าบริการตามสัญญาและเงื่อนไขทางการค้าเช่นเดียวกับ บุคคลภายนอก

รายการ	บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2557 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็นของการทำรายการ
			งบการเงินรวม	
10.	Asia Mobile Holdings Pte Ltd. “AMH” และกลุ่มบริษัท AMH เป็นบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ที่สุดร่วมกัน	1. ค่าใช้จ่าย - ดอกเบี้ยจ่าย 2. เงินกู้ยืมระยะสั้น 3. เจ้าหนี้อื่น 4. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	3.95 143.31 0.64 13.09	- กิจกรรมที่ควบคุมร่วมกัน (เชน) ได้รับการสนับสนุนทางการเงิน ในรูปแบบของ Shareholder Loan จาก AMH อัตราดอกเบี้ย ถูกคำนวณจากต้นทุนการกู้ยืมที่เกิดขึ้นจริงบวกด้วยส่วนต่าง เสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก

รายการ	บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2557 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็นของการทำรายการ
			งบการเงินรวม	
11.	กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน	1. รายได้ <ul style="list-style-type: none"> - รายได้จากการขายรถส่งสัญญาณ 3G (3G Mobile Vehicle) 8.12 - รายได้จากการขายอุปกรณ์ดาวเทียมแบบครบวงจร (Turnkey) 2.52 - รายได้จากการบริการโทรข้ามแดนอัตโนมัติ (International Roaming) 2.52 - รายได้จากการให้เช่าช่องสัญญาณดาวเทียม (Transponder) บนดาวเทียมไทยคม 4.80 - รายได้ค่าโฆษณา และรายได้อื่น 0.04 2. ค่าใช้จ่าย <ul style="list-style-type: none"> - บริษัทจ่ายเงินค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้กับผู้บริหารและพนักงาน 2.45 		- บริษัทเป็นผู้จำหน่ายอุปกรณ์ดาวเทียม โดยคิดค่าบริการตามสัญญา และเงื่อนไขทางการค้าโดยปกติเช่นเดียวกับบุคคลภายนอก - กิจการที่ควบคุมร่วมกัน (แอลทีซี) ให้บริการ International Roaming ในประเทศลาว ซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจปกติ อัตราค่าบริการเป็นตามราคาตลาดเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก - บริษัทเป็นผู้ให้บริการเช่าช่องสัญญาณดาวเทียมรายเดียวในประเทศ ซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจปกติ โดยคิดค่าบริการตามสัญญาและเงื่อนไขทางการค้าปกติเช่นเดียวกับบุคคลภายนอก - บริษัทย่อย (ดีทีวี) ให้บริการโฆษณา ซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจปกติ โดยคิดค่าบริการเป็นอัตราเดียวกันกับบุคคลภายนอก - กลุ่มบริษัทใช้บริการโทรศัพท์มือถือเพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติ อัตราค่าบริการเป็นตามราคาตลาด เสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก

รายการ	บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2557 (ล้านบาท)	เหตุผลและความจำเป็นของการทำรายการ
			งบการเงินรวม	
	/ต่อ	<ul style="list-style-type: none"> - ค่าใช้จ่ายจากการใช้บริการโทรข้ามแดน อัตโนมัติ (International Roaming) - ค่าโฆษณา 	<p>1.92</p> <p>0.06</p>	<p>- กลุ่มบริษัทเอไอเอส ให้บริการ Internet Roaming ในประเทศไทย ซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจปกติ อัตราค่าบริการเป็นตามราคาตลาด เสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก</p> <p>- กลุ่มบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ ให้บริการจัดทำสื่อโฆษณา ซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจปกติ โดยคิดค่าบริการเป็นอัตราเดียวกันกับบุคคลภายนอก</p>
		3. ลูกหนี้การค้า และรายได้ค้างรับ	13.30	
		4. เจ้าหนี้การค้า และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	0.75	
		5. เจ้าหนี้อื่น	0.03	

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ในปี 2557 บมจ. ไทยคม และบริษัทย่อย (บริษัท) มีรายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว ข้อ 6 ในงบการเงินประจำปี 2557 โดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตได้สรุปรายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันในการทำรายการดังกล่าวว่ารายการที่บริษัทมีกับบริษัทในกลุ่มอินทัช และกลุ่ม Temasek เช่น บริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการที่ควบคุมร่วมกัน ผู้บริหาร และ กิจการอื่นที่อินทัช และ Temasek และบริษัท มีอิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม จะแสดงเป็นรายการกับบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท

บริษัทคิดราคาซื้อขายสินค้าและบริการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามสัญญาและเงื่อนไขทางการค้าโดยปกติ เช่นเดียวกับบุคคลภายนอก สำหรับรายการที่มีนัยสำคัญและต้องดำเนินการตามระเบียบปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งรายการดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการและได้ให้ความเห็นว่าเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

มาตรการขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีเป้าหมายในการประกอบกิจการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น มีนโยบายการเปิดเผยข้อมูลให้แก่นักลงทุนอย่างเพียงพอ รวมทั้งยึดถือปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกำหนด และ กฎหมายต่าง ๆ ในประเทศที่บริษัทประกอบกิจการอยู่ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับรายการระหว่างกลุ่มบริษัทกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นไปอย่างโปร่งใส ลดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในอันที่จะทำให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลอย่างเพียงพอต่อการใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจลงทุนได้ บริษัทจึงกำหนดแนวทางการทำรายการระหว่างกลุ่มบริษัทกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาทำรายการดังรายละเอียดต่อไปนี้

การทำรายการระหว่างกันของบริษัท และบริษัทย่อย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง บริษัทจะพิจารณาดำเนินการเสมือนหนึ่งทำรายการกับบุคคลภายนอก (arm's length basis) เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทโดยจะต้องมีเงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ในกรณีที่ไม่ชัดเจนว่าวาระระหว่างกันเข้าข่าย arm's length basis หรือไม่ จะต้องนำเสนอรายการดังกล่าวหรือต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อขอความเห็นชอบก่อนทำรายการ

บริษัทมีการมอบอำนาจอนุมัติวงเงินแก่ผู้บริหารตามลำดับชั้น โดยจะกำหนดอำนาจของผู้มีสิทธิอนุมัติตามวงเงินที่กำหนด อย่างไรก็ตาม บริษัทห้ามมิให้กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยส่วนตัวเป็นผู้อนุมัติทำรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งตนมีส่วนได้เสีย และกรรมการที่มีส่วนได้เสียในการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันต้องไม่เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม โดยคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานการทำรายการระหว่างบริษัท หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การทำรายการระหว่างบริษัทกับบริษัทที่มี

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนการถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละ 10 จะไม่ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน

การทำรายการระหว่างกันพึงกระทำได้ตามปกติเนื่องจากการทำรายการตามปกติธุรกิจ และตามเงื่อนไขการค้า โดยทั่วไปเสมือนลูกค้าภายนอกทั่วไปโดยปกติ รวมทั้งราคาหรือค่าตอบแทนอยู่ในกรอบซึ่งต้องได้รับอนุมัติตามระเบียบปฏิบัติทางการเงินของบริษัทและต้องทบทวนกระบวนการคัดเลือกผู้ขายและผู้ผลิต (vendor selection process) อยู่เสมอเพื่อให้แน่ใจว่า บริษัทได้เปิดโอกาสแก่ผู้ประกอบการนอกกลุ่ม ซึ่งอาจให้ผลประโยชน์แก่บริษัทมากกว่า และเป็นแหล่งภายนอกสำหรับการเปรียบเทียบราคา และเงื่อนไขทางการค้า

บริษัททำการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันโดยยึดแนวปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) เรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และตามระเบียบปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ฝ่ายกฎหมายและกำกับดูแล (Legal and Compliance) และฝ่ายบัญชีจะนำเสนอรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) เพื่อสอบถามและให้ความเห็นต่อความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทหรือไม่ ก่อนรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป นอกจากนี้ ฝ่ายบัญชีจะนำเสนอรายการระหว่างกันทุก ๆ เดือน เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในอนาคตบริษัทอาจมีความจำเป็นที่จะต้องเข้าทำรายการระหว่างกัน ทั้งที่เป็นรายการทางการค้าตามปกติธุรกิจและรายการที่ไม่เป็นไปตามการค้าปกติธุรกิจ โดยการเข้าทำรายการดังกล่าวจะตั้งอยู่บนเงื่อนไขราคาที่สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดและปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อย บริษัทจะทำการเปิดเผยรายการระหว่างกันได้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท