

8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

8.1. สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัทได้มีการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบทบาทหน้าที่หลักของคณะกรรมการบริษัท คือ การทำหน้าที่และกำหนดทิศทางกลยุทธ์ของบริษัท รวมถึงการควบคุมดูแลการบริหารงานของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายหน้าที่ในการกลั่นกรองเรื่องต่างๆ ผ่านทางคณะกรรมการชุดย่อย ภายใต้ขอบเขตหน้าที่อำนาจที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและอนุมัติตามกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด ซึ่งในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งหมด 5 คณะ ได้แก่

- 1) คณะกรรมการตรวจสอบ
- 2) คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
- 3) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
- 4) คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจใหม่
- 5) คณะกรรมการบริหาร

(รายละเอียดการดำเนินงานในปี 2563 และกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยข้างต้น สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากเอกสารแนบลำดับที่ 5)

อีกทั้ง ยังมีคณะกรรมการชุดย่อยอีก 3 คณะ ที่ทำหน้าที่พิจารณาและกลั่นกรองเรื่องอื่นๆ ดังนี้

- 6) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง: โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
- 7) คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน: โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
- 8) คณะกรรมการจัดการ: โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริหาร

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหน้าที่การบริหารประจำวันและการดำเนินธุรกิจให้กับฝ่ายจัดการผ่านทางประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่และตารางอำนาจอนุมัติ (Approval Authority) ที่ได้อนุมัติไว้

โดยในปี 2563 คณะกรรมการบริษัท ได้ทำหน้าที่พิจารณาและอนุมัติเรื่องต่างๆ ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญของเรื่องที่ได้ ดังนี้

- พิจารณาอนุมัติแผนกลยุทธ์ และตัวชี้วัด (KPI) รวมถึงงบประมาณประจำปี 2563 ของบริษัท
- พิจารณางบการเงินและผลการดำเนินงานประจำปี
- พิจารณาอนุมัติรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
- พิจารณาอนุมัติการเปิดเผยข้อมูลในแบบ 56-1 และ แบบ 56-2
- พิจารณาความเสี่ยงและผลประเมินการควบคุมภายใน
- พิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี
- พิจารณาทบทวนโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
- พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการ

- พิจารณานโยบายและงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563
- พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2563
- จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
- พิจารณาผลประเมินการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
- พิจารณาและติดตามประเด็นข้อกฎหมายต่างๆ ของบริษัท
- พิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
- พิจารณาทบทวนคู่มือจรรยาบรรณ
- พิจารณาทบทวนนโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงสุด

1) การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาเพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตามนโยบายการสรรหากรรมการของบริษัท โดยในการพิจารณาคัดเลือกจะคำนึงถึงสัดส่วน จำนวน ความหลากหลาย และองค์ประกอบของคณะกรรมการที่เหมาะสมในด้านต่างๆ โดยจะพิจารณาจากทักษะ และความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการบริษัทที่ต้องการเพิ่มเติมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงต้องเป็นผู้ที่พร้อมในการอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทอย่างเต็มที่ และต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน โดยมีหลักเกณฑ์การสรรหา รวมถึงขั้นตอนการคัดเลือกกรรมการ ดังนี้

1.1. กำหนดหลักเกณฑ์ – คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาจะพิจารณาสรรหากรรมการโดยมีการจัดทำ Board Skill Matrix เพื่อใช้เป็นเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นซึ่งยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

1.2. วิธีการสรรหา – พิจารณาสรรหาบุคคลโดย

- เปิดโอกาสให้คณะกรรมการแต่ละท่านเสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นผู้ที่เหมาะสม
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรได้รับการพิจารณาผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 บริษัทได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผู้ถือหุ้นทราบว่าได้พินกำหนดระยะเวลาการเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นสมควรและมีคุณสมบัติเหมาะสมได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

- ให้บริษัทที่ปรึกษาภายนอก (Professional Search Firm) ช่วยคัดกรองผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
- ให้เลขานุการบริษัท นำรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และทำเนียบกรรมการ (กรรมการอาชีพ) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย มาประกอบการพิจารณา

- 1.3 การคัดเลือก – คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา จะทำการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และคัดเลือกผู้ที่พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม
- 1.4 การแต่งตั้ง – คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาจะเสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ ก่อนนำชื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ในกรณีแต่งตั้งกรรมการที่ถึงคราวต้องออกตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการใหม่

สำหรับกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ ให้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งแทน

อย่างไรก็ดี การเลือกตั้งกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหลักเกณฑ์และวิธีการ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นจำนวน 1 ใน 3 โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการที่ออกตามวาระนี้อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อได้
2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - 2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ
 - 2.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 2.1 เพื่อที่จะเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - 2.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
3. กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระดังกล่าว ให้คณะกรรมการมีมติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของกรรมการที่เหลืออยู่เลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 เข้ามาเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลืออยู่ไม่ถึงสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

โดยกรรมการอิสระ และกรรมการต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1) กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจญาณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการค้า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าว ให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการดำเนินงานของบริษัท

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

บริษัทอาจแต่งตั้งบุคคลที่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าตามข้อ 4 หรือ 6 เป็นกรรมการอิสระได้ หากคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างระมัดระวัง และมีความเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และให้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

- ก ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- ข เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
- ค ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

2) กรรมการ

- (1) กรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
- (2) กรรมการบริษัทต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่ได้รับการไว้วางใจให้บริหารกิจการที่มหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (3) เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการบริหารงาน รวมถึงต้องเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
- (4) มีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถเพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้

การพิจารณากรรมการใหม่

ในปี 2563 บริษัทได้มีการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการใหม่ 2 คน ได้แก่ นายวิจิตร ศิลามงคล และนายธีรพันธ์ ศรีหงส์ เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทน นางชรินทร์ วงศ์ภูธร และ ศ.สำเริง เมฆเกรียงไกร ที่ลาออก โดยผ่านกระบวนการพิจารณาและสรรหาข้างต้น

การพิจารณากรรมการเดิม

สำหรับการพิจารณากรรมการเดิมที่หมดวาระประจำปีกลับเข้าดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัทและสรรหาจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ อาทิเช่น ผลการปฏิบัติงาน จำนวนการเข้าประชุม ความต่อเนื่องในการบริหารงานและความชำนาญที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

3) การสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง

- (1) คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีแผนการสืบทอดตำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เพื่อรักษาความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุน องค์กร ตลอดจนพนักงานว่าการดำเนินงานของบริษัท จะได้รับการสานต่ออย่างทัน่วงที่หากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้บริหารระดับสูงว่างลง

- (2) คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ทำหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์และแผนการสืบทอดตำแหน่ง และสรรหาประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับรองกรรมการผู้อำนวยการ (EVP) ขึ้นไป ที่รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ของบริษัท รวมทั้งจัดให้มีการทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่งเป็นประจำทุกปี และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ

4) การอบรมและร่วมสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้สำหรับกรรมการและผู้บริหาร

ในปี 2563 มีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทได้เข้ารับการอบรมและร่วมสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้สำหรับกรรมการและผู้บริหาร ดังนี้

กรรมการ / ผู้บริหาร	หลักสูตรการอบรมหรือสัมมนา
1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)	- Intouch's Board Seminar 2020
2. นายวินิจ ศิลามงคล กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา	- Thaicom's Sharing session on "The Satellite Industry Landscape" by Delta Partners - Intouch's Board Seminar 2020
3. นางภัทริยา เบญจพลชัย กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ	- Thaicom's Sharing session on "The Satellite Industry Landscape" by Delta Partners
4. นายธีรนนท์ ศรีหังส์ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจใหม่ และกรรมการตรวจสอบ	- Intouch's Board Seminar 2020
5. นายสมประสงค์ บุญยะชัย กรรมการ	- Intouch's Board Seminar 2020
6. นายเอนก พนาอภิชน กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และกรรมการพัฒนาธุรกิจใหม่	- Thaicom's Sharing session on "The Satellite Industry Landscape" by Delta Partners - Intouch's Board Seminar 2020 - หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร วปอ. รุ่นที่ 62
7. นายเกริก บั๊ด ไช กรรมการ และกรรมการบริหาร	- Thaicom's Sharing session on "The Satellite Industry Landscape" by Delta Partners - Intouch's Board Seminar 2020
8. นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	- Thaicom's Sharing session on "The Satellite Industry Landscape" by Delta Partners - Intouch's Board Seminar 2020 - ผู้บริหารระดับสูง วตท. รุ่นที่ 30

กรรมการ / ผู้บริหาร	หลักสูตรการอบรมหรือสัมมนา
9. นางสาวยุพาพรรณ ปานเคลือบทอง เลขานุการบริษัท	- Intouch's Board Seminar 2020 - SET: การเปิดเผยข้อมูลและจัดทำแบบ 56-1 One Report (Organized by Intouch Group) - IOD: Company Secretary Forum - Virtual Board Meeting & the Evolving Role of Corporate Secretary
10. นายปฐมภพ สุวรรณศิริ รักษาการรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการค้า	- INTOUCH's Board Seminar 2020 - Digital CEO ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล รุ่นที่ 3
11. นายอนุวัฒน์ สงวนทรัพย์ากร หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน	- Thaicom's Sharing session on "The Satellite Industry Landscape" by Delta Partners - Intouch's Board Seminar 2020
12. นายสลิล จารุจินดา หัวหน้าส่วนงานกฎหมายและกำกับดูแล	- SET: การเปิดเผยข้อมูลและจัดทำแบบ 56-1 One Report (Organized by Intouch Group) - Intouch's Board Seminar 2020
13. นางพรณี นิวาศนันท์ หัวหน้าฝ่ายงานการเงิน	- Thaicom's Sharing session on "The Satellite Industry Landscape" by Delta Partners - Intouch: ทิศทางเศรษฐกิจและตลาดทุน 2021 - Intouch's Board Seminar 2020

5) สรุปผลประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

ในปี 2563 เลขานุการบริษัทได้จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการทั้งคณะและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานโดยตนเองเป็นรายบุคคลให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ เพื่อทำการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2563 โดยมีหลักเกณฑ์และผลการประเมินการปฏิบัติงานดังนี้

ประเภทของคณะกรรมการ และเกณฑ์การประเมิน	ผลการประเมิน
คณะกรรมการบริษัท	
<u>การประเมินทั้งคณะ</u> รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 7 หัวข้อ ได้แก่ (1) นโยบายของคณะกรรมการ (2) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (4) การเตรียมและดำเนินการประชุม (5) การทำหน้าที่ของกรรมการ (6) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ (7) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร	3.80 / 4.00
<u>การประเมินตนเองรายบุคคล</u> รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 5 หัวข้อ ได้แก่ (1) ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท (2) ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับองค์กร (3) การประชุมคณะกรรมการ (4) ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ/คณะผู้บริหาร (5) การปฏิบัติหน้าที่ของท่านในฐานะกรรมการ	3.79 / 4.00

ประเภทของคณะกรรมการ และเกณฑ์การประเมิน	ผลการประเมิน
คณะกรรมการตรวจสอบ	
<p>การประเมินทั้งคณะ</p> <p>รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อ ได้แก่ (1) การทำหน้าที่โดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบ (2) การปฏิบัติหน้าที่เฉพาะด้านของคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย (2.1) การสอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ (2.2) การสอบทานด้านการควบคุมภายใน และความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน (2.3) การสอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท (2.4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท (2.5) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (2.6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท</p>	2.98 / 4.00
<p>การประเมินตนเองรายบุคคล</p> <p>รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ ประกอบด้วย (1.1) กรรมการมีคุณสมบัติ ความรู้ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท (1.2) กรรมการมีคุณสมบัติ ความรู้ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับบทบาทที่ได้รับมอบหมาย (2) การประชุมของคณะกรรมการ ประกอบด้วย (2.1) กรรมการได้ศึกษาเอกสารและข้อมูลก่อนการประชุม (2.2) ระหว่างการประชุม กรรมการได้ให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อที่ประชุมอย่างเหมาะสม (2.3) กรรมการได้งดเว้นการเข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงในรายการที่ตนเองมีส่วนได้เสีย (2.4) ประธานกรรมการหรือบุคคลที่ดำเนินการเป็นประธานในที่ประชุม ได้กำกับให้การประชุมดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ประกอบด้วย (3.1) ได้ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการตามที่กฎหมาย กฎเกณฑ์ และกฎบัตร (Charter) ได้กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ (3.2) มีเวลาและทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัท (3.3) ไม่แทรกแซงการทำงานของฝ่ายจัดการ (3.4) มีการควบคุมและติดตามการดำเนินการของฝ่ายจัดการอย่างเหมาะสม (3.5) พัฒนาและเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง</p>	3.88 / 4.00
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	
<p>การประเมินทั้งคณะ</p> <p>รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 5 หัวข้อ ได้แก่ (1) ความพร้อมของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน (2) การกำหนดนโยบายและกระบวนการพิจารณา (3) การติดตามและการประเมินผล (4) การประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน (5) การทำหน้าที่ของประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน</p>	3.86 / 4.00
<p>การประเมินตนเองรายบุคคล</p> <p>รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 10 หัวข้อ ได้แก่ (1) ผลการดำเนินงานโดยรวมของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน (2) ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนตามกฎบัตร (3) การกำหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน (4) ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน (5) มีกระบวนการพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม สอดคล้องกับผลประกอบการธุรกิจและระดับค่าตอบแทนในอุตสาหกรรม (6) มีกระบวนการที่เหมาะสมในการประเมินประธานกรรมการบริหาร (7) จัดสรรเวลาในการพิจารณาเรื่องหลักเกณฑ์และกระบวนการ</p>	3.87 / 4.00

ประเภทของคณะกรรมการ และเกณฑ์การประเมิน	ผลการประเมิน
พิจารณาที่เหมาะสม (8) มีการจัดสรรเวลาในการพิจารณาแนวทางแก้ไขหากไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดอย่างเพียงพอ (9) มีการเตรียมตัวก่อนการประชุมทุกครั้ง (10) กรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและปราศจากอคติ	
คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา	
<u>การประเมินทั้งคณะ</u> รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 5 หัวข้อ ได้แก่ (1) ความพร้อมของคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา (2) การกำหนดแนวทางและกระบวนการพิจารณา (3) การติดตามและการประเมินผล (4) การประชุมคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา (5) การทำหน้าที่ของประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา	3.98 / 4.00
<u>การประเมินตนเองรายบุคคล</u> รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 9 หัวข้อ ได้แก่ (1) ผลการดำเนินงานโดยรวมของคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา (2) ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนตามกฎหมาย (3) การกำหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน (4) ความสัมพันธ์ที่ระหว่างกัน (5) มีกระบวนการพิจารณาสรรหาและแต่งตั้งบุคคลที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงอย่างรอบคอบสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และความต้องการของบริษัท (6) มีการพิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ (7) จัดสรรเวลาในการพิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์ต่างๆ ของการกำกับดูแลกิจการอย่างเหมาะสมเพียงพอ (8) มีการเตรียมตัวก่อนการประชุม (9) กรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระและปราศจากอคติ	4.00 / 4.00
คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจใหม่	
<u>การประเมินทั้งคณะ</u> รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 4 หัวข้อ ได้แก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจใหม่ (2) การดำเนินการประชุม (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ (4) ความรู้และทักษะในการวิเคราะห์เฉพาะทาง	3.39 / 4.00
<u>การประเมินตนเองรายบุคคล</u> รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 14 หัวข้อ ได้แก่ (1) ความพึงพอใจในเรื่องผลการดำเนินงานโดยรวม (2) ความพึงพอใจในเรื่องการดำเนินการแก้ไขปัญหาของคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจใหม่ (3) ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนตามกฎหมาย (4) ความเข้าใจในกลยุทธ์ของบริษัท (5) ความสัมพันธ์ที่ระหว่างกัน (6) การกำหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน (7) มีกระบวนการที่เหมาะสมในการประเมินผลงาน (8) จัดสรรเวลาในการพิจารณาในเรื่องนโยบายและทิศทางขององค์กรอย่างเพียงพอและเหมาะสม (9) จัดสรรเวลาในการพิจารณาในเรื่องผลการดำเนินการของบริษัทเพียงพอและเหมาะสม (10) จัดสรรเวลาในการพิจารณาในเรื่องแนวทางการแก้ไขการดำเนินงาน หากไม่เป็นไปตามกำหนดอย่างเพียงพอและเหมาะสม (11) กรรมการมีการเตรียมตัวก่อนการประชุมทุกครั้ง (12) กรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ (13) กรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างปราศจากอคติ (14) ประธานเปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ	3.31 / 4.00

ประเภทของคณะกรรมการ และเกณฑ์การประเมิน	ผลการประเมิน
คณะกรรมการบริหาร	
<p>การประเมินทั้งคณะ</p> <p>รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 4 หัวข้อ ได้แก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร (2) การดำเนินการประชุม (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ (4) ความรู้และทักษะในการวิเคราะห์เฉพาะทาง</p>	3.60 / 4.00
<p>การประเมินตนเองรายบุคคล</p> <p>รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 14 หัวข้อ ได้แก่ (1) ความพึงพอใจในเรื่องผลการดำเนินงานโดยรวม (2) ความพึงพอใจในเรื่องการดำเนินการแก้ไขปัญหาของคณะกรรมการบริหาร (3) ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนตามกฎบัตร (4) ความเข้าใจในกลยุทธ์ของบริษัท (5) ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน (6) การกำหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน (7) มีกระบวนการที่เหมาะสมในการประเมินผลงาน (8) จัดสรรเวลาในการพิจารณาในเรื่องนโยบายและทิศทางขององค์กรอย่างเพียงพอและเหมาะสม (9) จัดสรรเวลาในการพิจารณาในเรื่องผลการดำเนินงานของบริษัทเพียงพอและเหมาะสม (10) จัดสรรเวลาในการพิจารณาในเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาดำเนินงาน หากไม่เป็นไปตามกำหนดอย่างเพียงพอและเหมาะสม (11) กรรมการมีการเตรียมตัวก่อนการประชุมทุกครั้ง (12) กรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ (13) กรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างปราศจากอคติ (14) ประธานเปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ</p>	3.57 / 4.00
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	
<p>การประเมินทั้งคณะ</p> <p>รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 5 หัวข้อ ได้แก่ (1) องค์ประกอบและคุณภาพ (2) ความเข้าใจในธุรกิจ และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง (3) กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติ (4) กิจกรรมการตรวจสอบ (5) กิจกรรมการสื่อสาร</p>	3.61 / 4.00
<p>การประเมินตนเองรายบุคคล</p> <p>รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 12 หัวข้อ ได้แก่ (1) ความพึงพอใจในเรื่องผลการดำเนินงาน (2) ความพึงพอใจในเรื่องการดำเนินการแก้ไขปัญหา (3) ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ตามที่กำหนดในกฎบัตร (4) ความเข้าใจในนโยบายการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรของบริษัท (5) ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน (6) การกำหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน (7) มีกระบวนการที่เหมาะสมในการประเมินผลงาน (8) จัดสรรเวลาในการพิจารณาในเรื่องการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างเพียงพอและเหมาะสม (9) จัดสรรเวลาในการพิจารณาในเรื่องการบริหารความเสี่ยงมาตรการบรรเทาความเสี่ยงที่สำคัญอย่างเพียงพอและเหมาะสม (10) จัดสรรเวลาในการพิจารณาในเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาดำเนินงาน หากไม่เป็นไปตามกำหนดอย่างเพียงพอและเหมาะสม (11) กรรมการมีการเตรียมตัวก่อนการประชุมทุกครั้ง (12) กรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ</p>	3.61 / 4.00
คณะกรรมการการพัฒนายั่งยืน	
<p>การประเมินทั้งคณะ</p> <p>รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 6 หัวข้อ ได้แก่ (1) ด้านความพร้อมของคณะกรรมการการพัฒนายั่งยืน (2) ด้านการกำหนดกลยุทธ์ (3) ด้านการบริหารความเสี่ยง (4) ด้านกรอบ</p>	3.89 / 4.00

ประเภทของคณะกรรมการ และเกณฑ์การประเมิน	ผลการประเมิน
การดำเนินงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน (5) ด้านการประชุมคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน (6) ด้านการทำหน้าที่ของประธานคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน	
คณะกรรมการจัดการ	
การประเมินทั้งคณะ รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 4 หัวข้อ ได้แก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการจัดการ (2) การดำเนินการประชุม (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ (4) ความรู้และทักษะในการวิเคราะห์เฉพาะทาง	3.73 / 4.00
การประเมินตนเองรายบุคคล รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 13 หัวข้อ ได้แก่ (1) ท่านมีความพึงพอใจในเรื่องผลการดำเนินงานของคณะกรรมการจัดการโดยรวม (2) ท่านมีความพึงพอใจในเรื่องการดำเนินการแก้ไขปัญหของคณะกรรมการจัดการ (3) ท่านมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนตามกฎบัตรของคณะกรรมการจัดการ (4) ท่านมีความเข้าใจในกลยุทธ์ของบริษัท (5) คณะกรรมการจัดการมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน (6) บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการกำหนดไว้ชัดเจน (7) การประเมินผลงานของคณะกรรมการจัดการมีกระบวนการที่เหมาะสม (8) กรรมการจัดการได้จัดสรรเวลาในการพิจารณาในเรื่องผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างเพียงพอและเหมาะสม (9) กรรมการจัดการได้จัดสรรเวลาในการพิจารณาในเรื่องแนวทางการแก้ไขการดำเนินงานหากไม่เป็นไปตามที่กำหนดของบริษัทอย่างเพียงพอและเหมาะสม (10) กรรมการจัดการมีการเตรียมตัวก่อนการประชุมทุกครั้ง (11) กรรมการจัดการสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ (12) กรรมการจัดการสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างปราศจากอคติ (13) ประธานคณะกรรมการจัดการเปิดโอกาส และสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ	3.65 / 4.00

6) การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer)

บริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ดำเนินการ จัดการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจำทุกปี โดยใช้บรรทัดฐานที่ได้ตกลงกันไว้ล่วงหน้าตามเกณฑ์ที่เป็นรูปธรรม รวมทั้งผลปฏิบัติงานทางการเงิน และผลงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แบ่งเป็น 7 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่หนึ่ง การประเมินผลด้านภาวะผู้นำ

ส่วนที่สอง การประเมินด้านการบริหารจัดการด้านการเงิน

ส่วนที่สาม การประเมินด้านทักษะและทัศนคติ

ส่วนที่สี่ การประเมินด้านความสำเร็จของงานที่สำคัญตามเป้าหมายในระยะเวลา 12 เดือนที่ผ่านมา

ส่วนที่ห้า การประเมินด้านการตัดสินใจที่สำคัญในรอบระยะเวลา 12 เดือนที่ผ่านมา

ส่วนที่หก การประเมินด้านความพร้อมพร้อมสำหรับความท้าทายที่สำคัญในอนาคต

ส่วนที่เจ็ด การประเมินด้านอื่นๆ

ทั้งนี้ ผลการประเมินดังกล่าวจะนำไปสู่การพิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารในแต่ละปี และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

1) การเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการทุกท่านให้ความสำคัญและอุทิศเวลาในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยที่ตนดำรงตำแหน่งอยู่ รวมทั้งการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยตารางด้านล่างแสดงข้อมูลการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของกรรมการแต่ละท่านในปี 2563

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)								
		การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	การประชุมคณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจใหม่	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน
1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ	✓	14/14							
2. นายวินิจ ศีลามงคล ⁽¹⁾	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา	✓	8/8 ⁽¹⁾	8/8 ⁽¹⁾		3/3 ⁽¹⁾				
3. นางภัทริยา เบญจพลชัย ⁽²⁾	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	✓	13/14	10/10		4/4				
4. นายธีรนนท์ ศรีหงส์ ⁽³⁾	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจใหม่ และกรรมการตรวจสอบ	✓	8/8 ⁽³⁾	8/8 ⁽³⁾				4/4		
5. นายสมประสงค์ บุญยะชัย	กรรมการ	✓	13/14							

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)								
		การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	การประชุมคณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจใหม่	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน
6. นายเอนก พนาอภิชน ⁽⁴⁾	กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และกรรมการพัฒนาธุรกิจใหม่	✓	14/14		2/2 ⁽⁴⁾	3/3 ⁽⁴⁾	13/13	4/4		
7. นายเกริก บัดไซ	กรรมการ และ กรรมการบริหาร	✓	13/14				13/13			
8. นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์	กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	✓	14/14				13/13	4/4	4/4	2/2
9. ดร. ภูเวียง ประคำมินทร์	กรรมการ	✓	13/14							
10. นายไพฑูลย์ ภาณุวัฒนวงศ์	กรรมการบริหาร						13/13			

หมายเหตุ

- (1) นายวินิจ ศิลามงคล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา มีผลเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563
- (2) นางภัทรีญา เบญจพลชัย ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน มีผลเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563
- (3) นายธีรนนท์ ศรีหงส์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจใหม่ มีผลเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563
- (4) นายเอนก พนาอภิชน ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการพัฒนาธุรกิจใหม่ มีผลเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563

ทั้งนี้ สำหรับการประชุมกันเองระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ประจำปี 2563 ได้กำหนดวันประชุมไว้เป็นวันที่ 29 มกราคม 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับวาระการประชุม คือ การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประจำปี 2563 และแนวทางการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของบริษัทเพื่อผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น

2) ค่าตอบแทนกรรมการ

2.1 หลักเกณฑ์ในการกำหนดนโยบายค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทพิจารณาหลักเกณฑ์ในการกำหนดนโยบายค่าตอบแทน ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ พิจารณาจากหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการ โดย ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามหน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมทั้งพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในประเภท ขนาด ที่ใกล้เคียงกัน โดย จำนวนของค่าตอบแทนต้องสามารถจูงใจ และรักษากรรมการที่มีคุณภาพให้อยู่กับบริษัทได้ ซึ่งกรรมการของบริษัทมี สิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยงเดินทางต่างประเทศ กรณีไปปฏิบัติหน้าที่ และโบนัส โดยการจ่ายค่าตอบแทนทั้งหมดต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

สำหรับค่าตอบแทนกรรมการในปี 2563 นั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติกำหนดงบประมาณค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ภายในวงเงินไม่เกิน 20,000,000 บาท ทั้งนี้ นโยบายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทนั้น บริษัทจะจ่ายค่าตอบแทน ให้กับประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุมกรรมการ และโบนัส ดังนี้

กรรมการ	ค่าตอบแทนรูปตัวเงิน ปี 2563 (บาท)		
	ค่าตอบแทน รายเดือน	เบี้ยประชุม (ครั้งละ)	โบนัส
คณะกรรมการบริษัท			
ประธานกรรมการ	250,000	×	✓
กรรมการ	50,000	25,000	✓
คณะกรรมการตรวจสอบ			
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	25,000	25,000	✓
กรรมการตรวจสอบ	×	25,000	✓
คณะกรรมการบริหาร			
ประธานคณะกรรมการบริหาร	25,000	25,000	✓
กรรมการบริหาร	×	25,000	✓
คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ			
ประธานคณะกรรมการ	10,000	25,000	✓
กรรมการ	×	25,000	✓

หมายเหตุ

- (1) ประธานกรรมการบริษัทจะไม่ได้รับเบี้ยประชุมในการประชุมคณะกรรมการบริษัทอีก และในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไปดำรงตำแหน่งประธานกรรมการหรือกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ จะไม่ได้ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมใดๆ
- (2) ประธานกรรมการบริษัทได้รับสิทธิประโยชน์อื่นได้แก่ รถประจำตำแหน่งพร้อมคนขับ (ซึ่งค่าใช้จ่ายบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบ ไม่ได้รวมกับงบประมาณที่ขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น)
- (3) กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ
- (4) กรรมการบริษัทจะได้รับเบี้ยเลี้ยงในกรณีที่ต้องเดินทางไปปฏิบัติงานให้บริษัทตามอัตราที่บริษัทกำหนด

⁽⁵⁾ กรรมการบริษัทจะได้รับค่าเบี้ยประกันชีวิตและค่าเบี้ยประกันสุขภาพประจำปี (ซึ่งค่าใช้จ่ายบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบ ไม่ได้รวมกับงบประมาณที่ขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น)

สำหรับปี 2563 ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงิน สำหรับประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 15,716,250 บาท ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และโบนัส ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะเป็นกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดแยกเป็นรายบุคคล ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือนรวมทั้งปี 2563 (บาท)	ค่าเบี้ยประชุมรวมทั้งปี 2563 (บาท)	โบนัส (บาท)
1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	3,000,000	-	877,500
2. นายวินิจ ศิลามงคล ⁽¹⁾	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา	687,500	525,000	604,180
3. นางภัทริยา บุญพลชัย	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	763,333	700,000	650,320
4. นายธีรพันธ์ ศรีหงส์ ⁽¹⁾	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจใหม่ และกรรมการตรวจสอบ	641,667	500,000	464,750
5. นายสมประสงค์ บุญยะชัย	กรรมการ	600,000	400,000	607,500
6. นายเกวีก บัค ไช	กรรมการ และกรรมการบริหาร	600,000	700,000	607,500
7. ดร. ภูเวียง ประคำมินทร์	กรรมการ	600,000	325,000	607,500
8. นางชรินทร์ วงศ์ภูธร ⁽¹⁾	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ	172,000	300,000	142,750
9. ศ.สำเรียง เมฆเกรียงไกร ⁽¹⁾	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	172,000	325,000	142,750
รวม		7,236,500	3,775,000	4,704,750

หมายเหตุ

- (1) นายวิจิตร ศิลามงคล และนายธีรนนท์ ศรีหงส์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ แทนนางชรินทร์ วงศ์ภูธรและศาสตราจารย์สำเริง เมฆเกรียงไกร ที่ลาออกจากตำแหน่ง มีผลเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทวาระ ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563

ทั้งนี้ ในปี 2563 นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ กรรมการอิสระของบริษัท ได้รับค่าตอบแทนจากการดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระในบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของบริษัท เป็นเงินจำนวน 3,752,950 บาท

8.1.3 การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการของบริษัทใช้อำนาจในการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยใช้อำนาจหน้าที่ในการบริหารงาน ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมของผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งจะทำการบริหารงานผ่านที่ประชุม คณะกรรมการ โดยการพิจารณาและอนุมัติ และ/หรือ ให้อำนาจแก่คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และ/หรือ มอบอำนาจให้แก่บุคคลใดแล้วแต่กรณี เพื่อการบริหารงาน โดยการส่งตัวแทนไปนั้นจะต้องเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท อย่างไรก็ตาม การดำเนินการบริหารนั้นจะต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัทซึ่งจะต้องเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างสูงสุดเป็นสำคัญ

คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลโดยการมอบอำนาจให้กรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร เข้าไปเป็นตัวแทนของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม โดยจะมีมาตรการและขั้นตอนในการบริหารจัดการผ่านคณะกรรมการบริษัท ซึ่ง คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา จะทำการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร แล้วแต่กรณี ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา เพื่อพิจารณาเลือกบุคคลที่เห็นสมควร แล้วจึงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมต่อไป

ทั้งนี้ กรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร ที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าว จะต้องดำเนินการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายไว้ โดยจะต้องยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณ และนโยบายต่างๆ ของบริษัท ที่ได้มีการวางไว้อย่างเคร่งครัด ซึ่งยึดถือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และบริษัทเป็นหลัก โดยไม่สามารถดำเนินการใดๆ อันขัดต่อวัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท รวมถึงจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามระบบควบคุมภายใน อีกทั้งการดำเนินงานในกิจการบริหารจะต้องเป็นไปตามแบบแผนที่ดีโดยไม่ขัดต่อนโยบายของบริษัทในเรื่องต่างๆ อาทิเช่น วิธีการปฏิบัติในการออกเสียงในแต่ละวาระ ขั้นตอนการขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลไกการกำกับดูแล

การเปิดเผยข้อมูลสำหรับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน รวมถึงระบบควบคุมภายในของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักและมีความเหมาะสม รัดกุม เพียงพอ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และหลักกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกำกับดูแลที่ดี และแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทและคณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการและคู่มือจรรยาบรรณของบริษัท พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามอย่างแท้จริง เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และส่งเสริมให้มีการร่วมมือกันระหว่างผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่างๆ ทั้งผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ตลอดจนชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวมอย่างเหมาะสม ตามบทบาทหน้าที่ และตอบสนองผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย อีกทั้งยังได้คำนึงถึงสิทธิมนุษยชนและการต่อต้านการทุจริต

ซึ่งบริษัทได้ให้ความสำคัญและตระหนักถึงความรับผิดชอบดังกล่าวถือเป็นหัวใจของการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทได้มีการติดตามเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีครอบคลุม 4 ประเด็นหลัก ดังนี้

1. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interests)

คณะกรรมการตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจที่อาจจะทำให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และอาจเป็นผลให้ขาดความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ในคู่มือจรรยาบรรณของบริษัท โดยในรอบปีที่ผ่านมา จากการสอบทานโดยส่วนงานตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบ ไม่ปรากฏกรณีที่น่าจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในบริษัท

2. การใช้ข้อมูลภายในเพื่อผลประโยชน์

บริษัทมีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในให้เป็นไปตามกฎหมายและกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในคู่มือจรรยาบรรณ และนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยห้ามมิให้ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ นำข้อมูลบริษัทไปเปิดเผยหรือนำไปใช้ส่วนตน หรือกระทำการที่อาจมีการขัดแย้งทางผลประโยชน์ หากฝ่าฝืนบริษัทถือว่าเป็นความผิดอย่างร้ายแรงและกำหนดบทลงโทษขั้นสูงสุด

บริษัทยังกำหนดให้ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ทราบข้อมูลภายในหลักเลี้ยง หรือจัดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชน นอกจากนี้ บริษัทได้ให้ความรู้และความเข้าใจแก่ผู้บริหารในระดับต่างๆ เกี่ยวกับภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทตน คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทั้ง บทลงโทษและตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่วนการสนับสนุนข้อมูลให้กับบริษัทในเครือ บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล เช่น การขอหนังสือขอตกลงในการเก็บรักษาความลับและการห้ามถ่ายข้อมูลเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต

นอกจากนี้ บริษัทมีการกำหนดและจัดชั้นความลับในการจัดการข้อมูล เพื่อปฏิบัติตามระเบียบการบริหารจัดการข้อมูลความลับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสีย ในการจัดการข้อมูลให้มีความปลอดภัย และเป็นแนวทางปฏิบัติให้กับผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการข้อมูลตามระดับชั้นความลับ โดยระเบียบฉบับนี้ บริษัทได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO 27001 โดยปรับให้เหมาะสมกับบริบทของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายด้านความปลอดภัยด้านระบบสารสนเทศ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติควบคู่กันไปอีกด้วย รวมทั้งได้มีการปรับปรุงคู่มือจรรยาบรรณ ในเรื่อง การใช้ข้อมูลภายใน และการซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท เพื่อส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดกับนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัททราบถึงหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัท ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าวต้องรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อขาย หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้ง ในปี 2562 บริษัทได้มีการแก้ไขนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยเพิ่มเติมให้มีการแจ้งล่วงหน้าก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้ “บุคคลที่บริษัทกำหนดทุกคนที่มีความประสงค์ที่จะซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทจะต้องแจ้งคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนทำการซื้อขาย”

นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทรายงานการถือหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 การถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท เป็นดังนี้

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)								
	หุ้นสามัญ (หุ้น)			ใบสำคัญแสดงสิทธิ (หน่วย)			หุ้นกู้ (หน่วย)		
	31 ธ.ค. 62	31 ธ.ค. 63	เพิ่ม / (ลด)	31 ธ.ค. 62	31 ธ.ค. 63	เพิ่ม / (ลด)	31 ธ.ค. 62	31 ธ.ค. 63	เพิ่ม / (ลด)
นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นายวินิจ ศิลามงคล ⁽¹⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นางภทรีญา เบญจพลชัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นายธีรพันธ์ ศรีหงส์ ⁽¹⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นายสมประสงค์ บุญยะชัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นายเกริก บัค ไช	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นายเอนก พนาอภิชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รายชื่อกรรมการและ ผู้บริหาร	บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)								
	หุ้นสามัญ (หุ้น)			ใบสำคัญแสดงสิทธิ (หน่วย)			หุ้นกู้ (หน่วย)		
	31 ธ.ค. 62	31 ธ.ค. 63	เพิ่ม / (ลด)	31 ธ.ค. 62	31 ธ.ค. 63	เพิ่ม / (ลด)	31 ธ.ค. 62	31 ธ.ค. 63	เพิ่ม / (ลด)
คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกัน ฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ดร. ภูเวียง ประคำมินทร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกัน ฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ

(1) นายวินิจ ศิลามงคล และนายธีรนนท์ ศรีหงส์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ แทนนางชรินทร์ วงศ์ภูธรและศ.ลำเรียง เมฆเกรียงไกร ที่ลาออกจากตำแหน่ง มีผลเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทวาระ ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563

3. การต่อต้านการทุจริต

บริษัทต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และถือปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตในประเทศไทย รวมถึงบริษัทในกลุ่มที่ดำเนินธุรกิจ在不同ประเทศ โดยบริษัทได้จัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริต พร้อมทั้งกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต สำหรับเป็นแนวปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคน และมีการสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมให้พนักงานทุกคนของบริษัทปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว

โดยในปี 2556 บริษัทได้เข้าร่วมลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” ในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) ซึ่งดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญที่จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส และมีความตั้งมั่นที่จะสนับสนุนและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาและอนุมัติให้นำส่งแบบประเมินตนเอง โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามข้อมูลแล้ว เพื่อเข้าร่วมในการตรวจรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2557 โดยคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ได้มีมติให้บริษัทได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมโครงการฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558

ต่อมาในปี 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 14/2560 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ได้พิจารณาและอนุมัติให้บริษัทยื่นต่ออายุการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

และในปี 2561 บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตตามโครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ต่อเนื่องเป็นวาระที่ 2 หลังจากได้รับการรับรองครั้งแรกในปี 2558

โดยในปี 2563 บริษัทได้ดำเนินการเพื่อต่อต้านการทุจริตให้แก่พนักงาน ผ่านการอบรมและทดสอบความรู้ความ

เข้าใจในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งเป็นหัวข้อหนึ่งในคู่มือจรรยาบรรณของบริษัท ผ่านระบบ E-learning และในปีที่ผ่านมาไม่มีการตรวจพบกรณีทุจริตภายในองค์กรแต่อย่างใด

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการเปิดนโยบายฉบับนี้ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.thaicom.net หัวข้อ การกำกับดูแลกิจการที่ดี > นโยบายการกำกับดูแลกิจการ > การต่อต้านการทุจริต

4. การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)

บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ ถูกต้อง และโปร่งใส บริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะปกป้องการดำเนินงานและทรัพย์สินต่างๆ จากความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการประทุติที่ขัดต่อคู่มือจรรยาบรรณและการทุจริตต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งมีผลกระทบต่อชื่อเสียงหรือมูลค่าของผู้ถือหุ้นของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดทำนโยบายรับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริตขึ้น เพื่อกำหนดช่องทางในการรายงานและสนับสนุนให้กรรมการผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียให้ข้อมูลและรายงานเบาะแสการกระทำผิดหรือการทุจริตใดๆ ที่เกิดขึ้นในบริษัท รวมถึงได้กำหนดกระบวนการขั้นตอนในการจัดการกับเรื่องที่ได้รับร้องเรียน การคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูล และการรักษาความลับ

ช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต

1. เมื่อพนักงานพบเห็นหรือมีเหตุอันควรเชื่อโดยสุจริตว่ามีการกระทำผิดหรือการทุจริตเกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับบริษัทหรือบริษัทในกลุ่ม ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด ตั้งแต่ระดับผู้จัดการทราบโดยทันที ไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร หากไม่ได้รับการพิจารณาให้แจ้งต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไปจนถึงระดับหัวหน้าส่วนงาน/ สายงาน

2. หากอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่สะดวกใจที่จะแจ้งต่อผู้บังคับบัญชา หรือสงสัยว่าผู้บังคับบัญชา หรือผู้บริหารของบริษัทเกี่ยวข้องกับกรกระทำผิด พนักงานสามารถเลือกที่จะแจ้งผ่านช่องทาง ดังนี้

2.1 หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน E-mail: headofia@thaicom.net

2.2 ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์งานบุคคล E-mail: headofhr@thaicom.net

2.3 Ethical Hotline ใน Intranet ของบริษัท ซึ่งข้อมูลจะถูกส่งผ่านโดยตรงไปยัง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และหัวหน้าหน่วยงานทรัพยากรบุคคล

2.4 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการภายนอกที่มีความเป็นอิสระ) หรือ คณะกรรมการของบริษัท ตามที่อยู่ดังนี้

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

63/21 ถนนรัตนวิบูลย์ ตำบลบางกระสอบ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

หรือส่ง E-mail มาที่ headofac@thaicom.net

3. ในกรณีที่ผู้บริหารระดับสูงที่เป็นผู้บริหารระดับฝ่าย หรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหัวหน้าหน่วยงานทรัพยากรบุคคล เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดหรือการทุจริต ให้แจ้งถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริษัท

4. ผู้บังคับบัญชา หรือหน่วยงานต่างๆ ตามข้อ 1 และ/หรือ 2 เมื่อได้รับแจ้งว่ามีการกระทำผิดและการทุจริต รวมทั้งหากพบว่ามีการกระทำผิดหรือการทุจริตใดๆ เกิดขึ้น ให้แจ้งหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท (หรือหน่วยงานตรวจสอบภายในของสายงานธุรกิจที่ตนเองสังกัด) ภายใน 7 วันทำการ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการสอบสวนที่กำหนด

5. สำหรับบุคคลภายนอก สามารถแจ้งข้อร้องเรียนและเบาะแสได้ทางเว็บไซต์ www.thaicom.net ในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี” > “รับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส” โดยข้อมูลการร้องเรียนและเบาะแสะจะถูกส่งไปยัง

- 5.1 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- 5.2 หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- 5.3 หัวหน้าหน่วยงานทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการของบริษัทเมื่อได้รับข้อร้องเรียน

1. เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสะการกระทำผิดและการทุจริตผ่านทางช่องทางต่างๆ ที่บริษัทกำหนด ให้ดำเนินการประเมินและตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับในเบื้องต้นให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสะการกระทำผิดหรือการทุจริต

- หากตรวจสอบข้อเท็จจริงและพบว่ามิมีผลการกระทำผิดหรือการทุจริต ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายดำเนินการเสนอคณะกรรมการจรรยาบรรณ และผู้มีอำนาจตามที่ระบุไว้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
- หากตรวจสอบและพบว่าไม่มีมูลข้อเท็จจริงใดๆ ตามที่ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสะ ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย แจ้งกลับไปยังผู้ร้องเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อยุติเรื่องร้องเรียนดังกล่าว

2. คณะกรรมการสอบสวนจะต้องสอบสวนผู้ถูกกล่าวหา ผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวหา รวมทั้งบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง และจัดทำรายงานผลการสอบสวนให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับทราบหนังสือแต่งตั้ง แต่ถ้ามีความจำเป็นซึ่งไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าวได้ ให้คณะกรรมการสอบสวน รายงานเหตุผลที่ทำให้การสอบสวนล่าช้า เพื่อขอขยายเวลาต่อผู้ตั้งนามแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ครึ่งละไม่เกิน 30 วัน

3. เมื่อดำเนินการสอบสวนเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการสอบสวนจัดทำรายงานผลการสอบสวนเสนอต่อผู้ตั้งนามแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน และจัดทำสำเนาส่งให้ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้าหน่วยงานการเงิน หัวหน้าหน่วยงานบัญชี หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หัวหน้าหน่วยงานทรัพยากรบุคคล หัวหน้าหน่วยงานกฎหมาย และผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วแต่ละกรณี รวมทั้งคณะกรรมการพิจารณาalongโทษทางวินัยในกรณีที่เกิดการกระทำผิดทางวินัย

4. ในกรณีที่ผู้ตั้งนามแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนและ/หรือหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในเห็นว่าข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำผิดและการทุจริตไม่ชัดเจน หรือไม่ครบถ้วน ให้ผู้ตั้งนามแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนสั่งการให้คณะกรรมการสอบสวนดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติม หรือแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนชุดใหม่เพื่อดำเนินการสอบสวนได้ตามที่เห็นสมควร

การลงโทษทางวินัยและการดำเนินการทางกฎหมาย

1. คณะกรรมการพิจารณาalongโทษทางวินัยจะต้องพิจารณาalongลักษณะการกระทำผิดวินัยและกำหนดบทลงโทษทางวินัยกับผู้กระทำผิด และเสนอให้ผู้มีอำนาจตามที่ได้ระบุไว้ในอนุมัติให้ดำเนินการลงโทษทางวินัยกับผู้กระทำผิดภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับรายงานผลการสอบสวน

2. เมื่อมีการอนุมัติให้ดำเนินการลงโทษทางวินัยแล้ว ให้หน่วยงานทรัพยากรบุคคลจัดทำคำสั่งลงโทษทางวินัยเสนอให้ผู้มีอำนาจตามที่กำหนดไว้ในนโยบายอำนาจอนุมัติ (Approval Authority Policy) อนุมัติคำสั่งดังกล่าวก่อน

ดำเนินการลงโทษทางวินัยกับผู้กระทำผิด และแจ้งคำสั่งลงโทษทางวินัยกับผู้กระทำผิด รวมทั้งให้ผู้กระทำผิดลงนามรับทราบคำสั่งลงโทษดังกล่าว

3. ในกรณีที่การกระทำผิดหรือการทุจริตใดๆ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ของ บริษัท หรือเป็นการปฏิบัติฝ่าฝืนกฎหมาย ให้คณะกรรมการพิจารณาลงโทษทางวินัยเสนอผู้มีอำนาจตามที่กำหนดไว้ในนโยบายอำนาจอนุมัติ (Approval Authority Policy) ของบริษัท เป็นผู้พิจารณาตัดสินว่าจะดำเนินคดีทางแพ่งและ/หรือคดีอาญาต่อผู้กระทำผิด โดยอาจร่วมพิจารณากับหัวหน้าหน่วยงานกฎหมาย หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

การแจ้งผลกับผู้ร้องเรียน

บริษัทจะแจ้งความคืบหน้าและผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนการกระทำผิดและการทุจริตให้กับผู้ร้องเรียนที่ได้เปิดเผยชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล หรือช่องทางติดต่ออื่นๆ ไว้ อย่างไรก็ตาม ในบางครั้งด้วยเหตุผลความจำเป็นในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลและรักษาความลับ บริษัทอาจไม่สามารถให้ข้อมูลในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบสวนหรือการลงโทษทางวินัย

การคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูล

1. บริษัทจะไม่ยินยอมให้มีการข่มขู่ คุกคาม ผู้ร้องเรียน รวมถึงผู้ที่ให้ความร่วมมือ หรือความช่วยเหลือในการสอบสวนด้วยเจตนาทุจริต บริษัทจะให้ความคุ้มครองและห้ามพนักงานหรือผู้บริหารของบริษัทเลิกจ้าง พักงาน ลงโทษทางวินัย หรือขู่ว่าจะดำเนินการต่างๆ จากการที่พนักงานให้ข้อมูลเรื่องการกระทำผิดหรือการทุจริต หากผู้ใดกระทำการฝ่าฝืนดังกล่าวจะถูกลงโทษทางวินัย

2. หากผู้ร้องเรียนเห็นว่าตนอาจเดือดร้อนเสียหาย สามารถร้องขอมาตรการคุ้มครองได้ตลอดเวลา และบริษัทอาจให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมเป็นพิเศษตามความเหมาะสม โดยจะพิจารณาจากระดับความร้ายแรงและความสำคัญของเรื่องร้องเรียน ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนถูกข่มขู่ คุกคาม ให้รายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานทรัพยากรบุคคล โดยทันที ซึ่งหัวหน้าหน่วยงานทรัพยากรบุคคลจะทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูล ตามนโยบายฉบับนี้

3. กรณีผู้ร้องเรียนเป็นพนักงานซึ่งให้ข้อมูลการกระทำผิดหรือการทุจริตด้วยเจตนาทุจริต แม้ว่าภายหลังบริษัทได้ดำเนินการสอบสวนแล้วและพบว่าไม่มีการกระทำผิดตามที่ผู้ร้องเรียน บริษัทจะไม่ดำเนินการลงโทษใดๆ กับพนักงานที่ให้ข้อมูล อย่างไรก็ตาม หากผลการสอบสวนพบว่าไม่มีมูลข้อเท็จจริงใดๆ ตามที่ร้องเรียน และได้ทำด้วยเหตุเจตนาให้ร้าย หรือจงใจให้เกิดผลที่เป็นอันตราย หรือให้ข้อมูลเท็จ บริษัทจะพิจารณาดำเนินการลงโทษพนักงานตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ซึ่งมีบทลงโทษตั้งแต่ ตักเตือนด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร พักงาน จนถึงให้ออกจากงาน รวมทั้งพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมาย

การรักษาความลับ

1. ผู้ที่เกี่ยวข้องในการรับร้องเรียนและเบาะแสการกระทำผิดหรือการทุจริต ต้องเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับมาไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามความจำเป็นในการปฏิบัติงานเท่านั้นหรือเป็นการปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด

2. ห้ามนำรายงานผลการสอบสวนไปเปิดเผยแก่บุคคลใด ทั้งนี้ เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการสร้างความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบุคคลผู้ถูกกล่าวหาหากภายหลังพบว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ และเพื่อป้องกันความเสี่ยงทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท

โดยในปีที่ผ่านมาไม่พบเบาะแสและกรณีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือละเมิดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

8.2.1 จำนวนครั้งการเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุม	หมายเหตุ
		การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (การเข้าประชุม/ สิทธิในการประชุม)	
1. นายวินิจ ศิลามงคล ⁽¹⁾	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	8/8 ⁽¹⁾	ดำรงตำแหน่งไม่เต็มปี
2. นางภัทริยา เบญจพลชัย	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	10/10	
3. นายธีรนนท์ ศรีหงส์ ⁽¹⁾	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	8/8 ⁽¹⁾	ดำรงตำแหน่งไม่เต็มปี

หมายเหตุ

- ⁽¹⁾ นายวินิจ ศิลามงคล และนายธีรนนท์ ศรีหงส์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ แทนนางชรินทร์ วงศ์ภูธรและศ.สำเรียง เมฆเกรียงไกร ที่ลาออกจากตำแหน่ง มีผลเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทวาระ ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 เนื่องจากทั้งสองท่านดำรงตำแหน่งไม่เต็มปี แต่เข้าร่วมการประชุมครบตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

8.2.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ และรายชื่อกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	สรุปหน้าที่และความรับผิดชอบหลักที่สำคัญ
คณะกรรมการตรวจสอบ นายวินิจ ศิลามงคล (ประธาน) นางภัทริยา เบญจพลชัย นายธีรนนท์ ศรีหงส์	คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่หลักในการช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบในการกำกับดูแลเรื่องต่างๆ ดังนี้ 1) ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน 2) ความเพียงพอและมีประสิทธิภาพของระบบการวัดความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 3) การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 4) คุณสมบัติ ผลการปฏิบัติงานและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี 5) การปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ สำหรับข้อมูลจำนวนการเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ สามารถพิจารณาได้จาก หัวข้อ 8.1.2 การเข้าประชุมกรรมการ ชำต้น และรายละเอียดการดำเนินงานประจำปี ปรากฏในเอกสารแนบ 5

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท จำนวน 5 คณะ เพื่อทำหน้าที่แบ่งเบาภาระความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดจะปฏิบัติหน้าที่

ตามกฎบัตรซึ่งกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจนและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการชุดย่อยจะช่วยให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะในด้านต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ องค์ประกอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบหลักที่สำคัญและผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการชุดย่อย และรายชื่อกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	สรุปหน้าที่และความรับผิดชอบหลักที่สำคัญ
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน นายธีรนนท์ ศรีหงส์ (ประธาน) นางภทรียา เบญจพลชัย นายเอนก พนาอภิชน	คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทในการดูแลเรื่องค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงการพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนพิจารณาหลักเกณฑ์ นโยบายค่าตอบแทนที่เหมาะสม สอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เพื่อเป็นการจูงใจและรักษาผู้นำองค์กรที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท ทั้งนี้ สำหรับข้อมูลจำนวนการเข้าประชุมของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สามารถพิจารณาได้จาก หัวข้อ 8.1.2 การเข้าประชุมกรรมการ ชำต้น และรายละเอียดการดำเนินงานประจำปี ปรากฏในเอกสารแนบ 5
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา นางภทรียา เบญจพลชัย (ประธาน) นายวิจิตร ศิลามงคล นายเอนก พนาอภิชน	คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาเรื่องกระบวนการสรรหา รวมถึงดูแลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างเหมาะสม และถูกต้องตามหลักการ โดยมีหน้าที่หลักในการสรรหากรรมการ ทบทวนองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท การพิจารณาแผนการสืบทอดตำแหน่ง และดูแลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการดำเนินงานในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งนี้ สำหรับข้อมูลจำนวนการเข้าประชุมของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา สามารถพิจารณาได้จาก หัวข้อ 8.1.2 การเข้าประชุมกรรมการและรายละเอียดการดำเนินงานประจำปี ปรากฏในเอกสารแนบ 5
คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจใหม่ นายธีรนนท์ ศรีหงส์ (ประธาน) นายเอนก พนาอภิชน นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์	คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจใหม่ทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลกลยุทธ์ด้านการพัฒนาธุรกิจใหม่ รวมถึงการลงทุน การควบรวมกิจการ ที่ไม่เกี่ยวข้อง หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจดาวเทียม และทบทวน การดำเนินงานด้านการลงทุนและการพัฒนาธุรกิจใหม่ เพื่อให้มั่นใจว่ามีความสอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของบริษัทในด้านธุรกิจใหม่

คณะกรรมการชุดย่อย และรายชื่อ กรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	สรุปรหน้าที่และความรับผิดชอบหลักที่สำคัญ
	ทั้งนี้ สำหรับข้อมูลจำนวนการเข้าประชุมของคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจใหม่ สามารถพิจารณาได้จาก หัวข้อ 8.1.2 ข้างต้น และรายละเอียดการดำเนินงานประจำปี ปรากฏในเอกสารแนบ 5
คณะกรรมการบริหาร นายเอนก พนาอภิชน (ประธาน) นายเกริก บัณฑิต นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ นายไพบุลย์ ภาณุวัฒนวงศ์	คณะกรรมการบริหารหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทในการให้พิจารณากลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจของบริษัท รวมทั้งการติดตามผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท และกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และนโยบายของคณะกรรมการบริษัท กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท และเงื่อนไขพันธสัญญาที่ผูกพันบริษัท ทั้งนี้ สำหรับข้อมูลจำนวนการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารสามารถพิจารณาได้จาก หัวข้อ 8.1.2 การเข้าประชุมกรรมการ และรายละเอียดการดำเนินงานประจำปี ปรากฏในเอกสารแนบ 5