



การกำกับดูแล กิจการที่ดี

ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร



นายกานต์ ตระกูลอุน

อายุ 61 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 3 สิงหาคม 2558
วันที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ 8 พฤศจิกายน 2559

- ประธานกรรมการ
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดคำตอบแทน
- ประธานกรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

สัดส่วนการถือหุ้น (%)* ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การผ่านหลักสูตรอบรม

ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 29/2546

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี

2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดคำตอบแทน / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / บมจ. ไทยพาณิชย์
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานกรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืน / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการที่ปรึกษา / Nomura Holdings Inc.
2554 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา / Kubota Corporation (Japan)
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ / บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย
2549 - 2558	กรรมการผู้จัดการใหญ่ / บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

ไม่มี



นายสมประสงค์ บุญยะชัย

อายุ 61 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 28 มีนาคม 2537

- รองประธานกรรมการ
- กรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดคำตอบแทน
- กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

สัดส่วนการถือหุ้น (%)* ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

การผ่านหลักสูตรอบรม

ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 21/2552
- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 65/2548
- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 30/2547

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี

2551 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร / บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์
2551 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ กรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดคำตอบแทน กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ / บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ / บมจ. ไทยคม
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ / บมจ. เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ / บจ. บีอีซี เวิลด์
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ / บจ. โอเอสสภา
2559	กรรมการอิสระ / บมจ. พกษา เรียลเอสเตท
2553 - 2558	รักษาการกรรมการผู้อำนวยการ / บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์
2552 - 2554	ประธานกรรมการบริหาร / บมจ. ไทยคม
2547 - 2559	กรรมการ / บจ. โรงพยาบาลพระรามเก้า

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

ไม่มี



นางกิตินีย์ มโนรก

อายุ 71 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 24 เมษายน 2549

- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
- กรรมการอิสระ

สัดส่วนการถือหุ้น (%)*

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การผ่านหลักสูตรอบรม

ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 32/2546

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี

2557 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ กรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืน กรรมการอิสระ / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
2549 - 2557	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส

ประวัติการกำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

ไม่มี



นายสุรศักดิ์ วาจาสิงห์

อายุ 63 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 10 พฤษภาคม 2549

- ประธานกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ

สัดส่วนการถือหุ้น (%)*

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

เนติบัณฑิต สำนักกิลด์คอลัน อินน์ ประเทศอังกฤษ

การผ่านหลักสูตรอบรม

ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 29/2547

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี

2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
2557 - ปัจจุบัน	Managing Partner / R&T Asia (Thailand) Limited
2551 - 2557	กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ กรรมการอิสระ / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
2550 - 2551	กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
2549 - 2550	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
2548 - 2557	ผู้บริหาร / บจ.ฮันตัน แอนด์ วิลเลียมส์ (ไทยแลนด์)
2540 - 2551	กรรมการ / บจ. ไทยทาลัวร์ แอนด์ ออยล์

ประวัติการกำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

ไม่มี



นางสาวจิน โล เจียบ จง

อายุ 56 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 27 มีนาคม 2556

- กรรมการ
- กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ

สัดส่วนการถือหุ้น (%)*

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรี บัณฑิต National University of Singapore

การผ่านหลักสูตรอบรม

ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

-

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี

- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ / บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์
- 2558 - ปัจจุบัน Group Chief Corporate Officer / Singapore Telecommunications Ltd.
- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
- 2551 - 2558 Group Chief Financial Officer / Singapore Telecommunications Ltd.

ประวัติการกำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

ไม่มี



นายแอลเลน ลิว ยง เคียง

อายุ 61 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 20 มีนาคม 2549

- ประธานกรรมการบริหาร
- กรรมการ
- กรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดคำตอบแทน

สัดส่วนการถือหุ้น (%)*

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท Science (Management) Massachusetts Institute of Technology, ประเทศสหรัฐอเมริกา

การผ่านหลักสูตรอบรม

ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

-

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี

- 2557 - ปัจจุบัน Chief Executive Officer Consumer Australia
- Chief Executive Officer Optus / Singapore Telecommunications Ltd.
- 2551 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร
- กรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดคำตอบแทน / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
- 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
- 2549 - ปัจจุบัน Chief Executive Officer (Singapore) / Singapore Telecommunications Ltd.
- 2555 - 2557 Executive Officer Group Digital Life and Country Chief - Officer (Singapore) / Singapore Telecommunications Ltd.
- 2549 - 2551 กรรมการบริหาร / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส

ประวัติการกำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

ไม่มี



นายกรงเกียรติ์ อุซุกันนทชัย

อายุ 62 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 26 มีนาคม 2557

- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
- กรรมการอิสระ

สัดส่วนการถือหุ้น (%)*

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ North Texas State University, สหรัฐอเมริกา

การผ่านหลักสูตรอบรม

ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Direct Certificate Program (DCP) รุ่น 59/2548
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 16/2550

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี

2558 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการธนาคาร
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / บมจ. ธนาคารกรุงไทย

2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส

2541 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / บจ. วี กรุ๊ป ฮอนด้าคาร์ลิส

2554 - 2555 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ / บมจ. ปตท.

2549 - 2555 ประธานกรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง /
บมจ. หลักทรัพย์ จัดการกองทุนกรุงเทพ

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

ไม่มี



นายสตีเฟ่น มิลเลอร์

อายุ 53 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 2 มิถุนายน 2558

- กรรมการ
- กรรมการบริหาร

สัดส่วนการถือหุ้น (%)*

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรี Economics and Finance, University of New South Wales (เกียรตินิยมอันดับ 1)

การผ่านหลักสูตรอบรม

ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

-

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร /
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส

2557 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา / Singapore Technologies Telemedia, Singapore

2556 - 2557 President & COO /
Singapore Technologies Telemedia, Singapore

2555 - 2556 President & CFO /
Singapore Technologies Telemedia, Singapore

2553 - 2555 Senior EVP & CFO /
Singapore Technologies Telemedia, Singapore

2548 - 2553 CFO / Singapore Technologies Telemedia, Singapore

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

ไม่มี



นายสมชัย เลิศสุวงษ์

อายุ 54 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 27 มิถุนายน 2557
วันที่ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 1 กรกฎาคม 2557

- กรรมการ
- กรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
- กรรมการบริหาร
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- รักษาการหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกลยุทธ์
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

สัดส่วนการถือหุ้น (%)* 0.0027
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การผ่านหลักสูตรอบรม

ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 107/2552

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี

2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รักษาการหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการกลยุทธ์ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / บมจ. แอตวันซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
2555 - 2557	กรรมการ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการตลาด / บมจ. แอตวันซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
2550 - 2555	รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานการตลาด / บมจ. แอตวันซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
2547 - 2550	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ส่วนงานธุรกิจบริการสื่อสารไร้สาย / บมจ. แอตวันซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส

ประวัติการกำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

ไม่มี



นายฟิลิป เชียง ซอง แคน

อายุ 51 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 8 พฤศจิกายน 2559

- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

สัดส่วนการถือหุ้น (%)* ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท การจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์

การผ่านหลักสูตรอบรม

ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 175/2556

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี

2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร/ บมจ. แอตวันซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
2559 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ / บมจ. ไทยคม
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการสภาที่ปรึกษา / สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2554 - ปัจจุบัน	Board of Visitors / University of Maryland
2558 - มี.ค. 2559	กรรมการผู้อำนวยการ / บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์
ก.ค. - ต.ค. 2558	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ / บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ม.ค. - มี.ย. 2558	ประธานกลุ่มธุรกิจลูกค้ารายย่อยและลูกค้าบุคคล และรักษาการแทนประธานคณะ / บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
2557 - 2558	กรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร / บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
2556 - 2558	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) รักษาการแทนประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจสินเชื่อ ยานยนต์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ปรึกษาคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ / บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
2556 - 2557	รักษาการแทนประธานคณะเจ้าหน้าที่ ด้านธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์/ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
2556	รองประธานกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร และที่ปรึกษา คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ / บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
2555	ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ / บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
2553 - 2555	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านสินเชื่อลูกค้าบุคคล / บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
2552 - 2553	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / บจ. จีอี มั่นนี่ ประเทศไทย

ประวัติการกำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

ไม่มี



นายอุย เว็ง ซอง

อายุ 61 ปี

ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559

- กรรมการผู้อำนวยการ

สัดส่วนการถือหุ้น (%)*

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Southern California, สหรัฐอเมริกา

การผ่านหลักสูตรอบรม

ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

-

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี

2559 - ปัจจุบัน กรรมการผู้อำนวยการ / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส

2556 - ปัจจุบัน หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการ / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส

2553 - 2555 CEO International / Singapore Telecommunications Ltd.

2552 - 2553 หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการ / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส

ประวัติการกำกับดูแลกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

ไม่มี



นางสาวสุนิสา ชินวัตร

อายุ 56 ปี

ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559

- หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน

สัดส่วนการถือหุ้น (%)*

0.0005

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน North Texas State University, สหรัฐอเมริกา

การผ่านหลักสูตรอบรม

ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP)156 /2555

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี

2559 - ปัจจุบัน หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส

2555 - 2559 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานบริหารการเงิน / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส

2549 - 2555 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ส่วนงานบริหารการเงิน / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส

ประวัติการกำกับดูแลกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

ไม่มี



นายวีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร

อายุ 57 ปี

ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559

- หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจสัมพันธ์และองค์กร

สัดส่วนการถือหุ้น (%)*

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์ University of Michigan at Ann Arbor, สหรัฐอเมริกา
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การผ่านหลักสูตรอบรม

ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Capital Market Academy (วตท.) รุ่นที่ 19

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี

2559 - ปัจจุบัน หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจสัมพันธ์และองค์กร / บมจ. แอควานซ์ อินโฟร เซอร์วิส
2556 - 2559 รองกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส สายงานปฏิบัติการ / บมจ. แอควานซ์ อินโฟร เซอร์วิส
2554 - 2558 กรรมการบริษัท กลุ่ม จ. / ศูนย์ให้บริการคลังสิทธิหมายเลขโทรศัพท์
2549 - 2556 รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ / บมจ. แอควานซ์ อินโฟร เซอร์วิส

ประวัติการกำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

ไม่มี



นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม

อายุ 46 ปี

ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558

- หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล

สัดส่วนการถือหุ้น (%)*

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท Psychology Counseling Services Rider University รัฐนิวเจอร์ซีย์, สหรัฐอเมริกา

การผ่านหลักสูตรอบรม

ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

-

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี

2559 - ปัจจุบัน หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล / บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์
2558 - ปัจจุบัน หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล / บมจ. แอควานซ์ อินโฟร เซอร์วิส
2556 - 2558 รองประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ / บมจ. แม็คกรุ๊ป
2554 - 2556 ประธานเจ้าหน้าที่สายทรัพยากรบุคคล / บมจ. พรุเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย)
2550 - 2554 ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล / บจ. ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย)

ประวัติการกำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

ไม่มี

ประวัติผลงานการบริษัท หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และหัวหน้าหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

นายชวิน ชัยวัชรารณ		อายุ 44 ปี
ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2556 • เลขานุการบริษัท		
สัดส่วนการถือหุ้น (%)*	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี	

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท กฎหมาย มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย, สหรัฐอเมริกา

การผ่านหลักสูตรอบรม

ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC)
- หลักสูตร Director Certification (DCP 192/2557)
- หลักสูตร Role of Chairman (RCP)
- หลักสูตรการต่อต้านการทุจริตสำหรับผู้บริหาร (ACEP 10/2557)
- หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท (FPCS 29/2557)
- หลักสูตรเลขานุการบริษัท รุ่น 51/2556

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี

2556 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
 2553 - 2556 ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย/ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
 2546 - 2553 Associate / บจ. ฮันตัน แอนด์ วิลเลียม

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

ไม่มี

นางสุวิมล กุลาเลิศ		อายุ 56 ปี
ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2542 • หัวหน้าคณะผู้บริหารงานตรวจสอบภายใน		
สัดส่วนการถือหุ้น (%)*	0.0001	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี	

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท MBA Track Management Information

System, Oklahoma City University, Oklahoma City University, สหรัฐอเมริกา

คุณวุฒิ Certified Public Accountant ปี 2528

ทางวิชาชีพ Certified Internal Auditor ปี 2543

Certificate in Risk Management Assurance

ปี 2556

การผ่านหลักสูตรอบรม

ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 136/2553

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี

2542 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานตรวจสอบภายใน/ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

ไม่มี

นางสาวปิยญา พัวพงศกร		อายุ 41 ปี
ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556 • ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ และกำกับดูแลการปฏิบัติงาน		
สัดส่วนการถือหุ้น (%)*	0.00025	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี	

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท Technology Management, Washington State University, สหรัฐอเมริกา

ปริญญาโท การเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การผ่านหลักสูตรอบรม

ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

-

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี

2558 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ และกำกับดูแลการปฏิบัติงาน / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส

2556 - 2558 ผู้อำนวยการสำนักนักลงทุนสัมพันธ์ / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส

2554 - 2556 รักษาการผู้อำนวยการสำนักนักลงทุนสัมพันธ์ / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส

2551 - 2554 ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

ไม่มี

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทและบริษัทย่อย

ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2559 รวมการถือครองของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	ADVANC						DPC		ADC		ACC	
	หุ้นสามัญ (หุ้น)			ใบสำคัญแสดงสิทธิ (หน่วย)			หุ้นสามัญ (หุ้น)		หุ้นสามัญ (หุ้น)		หุ้นสามัญ (หุ้น)	
	31/12/2558	ซื้อ(+)/ขาย(-) ระหว่างปี	31/12/2559	31/12/2558	ได้รับจัดสรรเพิ่ม/ลบ ระหว่างปี (+/-)	31/12/2559	31/12/2558	31/12/2559	31/12/2558	31/12/2559	31/12/2558	31/12/2559
1. นายกานต์ ตระกูลฮุน ¹⁾ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. นายสมประสงค์ บุญยะชัย รองประธานกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. นายไกรฤทธิ์ อุชुकานนท์ชัย กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. นางทัศนีย์ มโนรถ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. นายแอลเลน ลิว ยง เคียง กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. นางสาวจิน ไล เจียบ จง กรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. สตีเฟน จอห์นสัน มิลเลอร์ ²⁾ กรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. นายฟิลิป เชียง ของ แทน ³⁾ กรรมการ และกรรมการบริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. นายไพบูลย์ ภาณุวัฒนวงศ์ ⁴⁾ กรรมการบริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. สมชัย เลิศสุทธิวงศ์ กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรักษาการหัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านกลยุทธ์องค์กร	80,126	-	80,126	101,240	56,800	158,040	-	-	-	-	-	-
12. นายฮุย เว็ งของ ⁵⁾ กรรมการผู้อำนวยการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. นายวีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร ⁶⁾ หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านธุรกิจสัมพันธ์และองค์กร	3,327	-	3,327	80,754	30,200	107,354	-	-	-	-	-	-
14. นางสาวสุนิษา ชินวัตร ⁷⁾ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน	15,157	-	15,157	29,774	11,900	41,674	-	-	-	-	-	-
15. นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล	-	-	-	-	-	33,200	-	-	-	-	-	-

ชื่อย่อ	บริษัท
ADVANC	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
DPC	บริษัท ดิจิตอล โฟน จำกัด
ADC	บริษัท แอดวานซ์ ดาต้าเน็ตเวิร์ค คอมมิวนิเคชันส์ จำกัด
ACC	บริษัท แอดวานซ์ คอนแทค จำกัด
AMP	บริษัท แอดวานซ์ เอ็มเพย์ จำกัด
AMC	บริษัท แอดวานซ์ เมจิกการ์ด จำกัด
AIN	บริษัท เอไอเอ็น โกลบอลคอม จำกัด

ชื่อย่อ	บริษัท
SBN	บริษัท ซูเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ตเวิร์ค จำกัด
WDS	บริษัท ไวร์เลส ดีไวซ์ ซัพพลาย จำกัด
AWN	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวิร์ค จำกัด
MMT	บริษัท ไมโมเทค จำกัด
FXL	บริษัท แฟก ไลท์ จำกัด
ABN	บริษัท แอดวานซ์ บรอดแบนด์ เน็ตเวิร์ค จำกัด

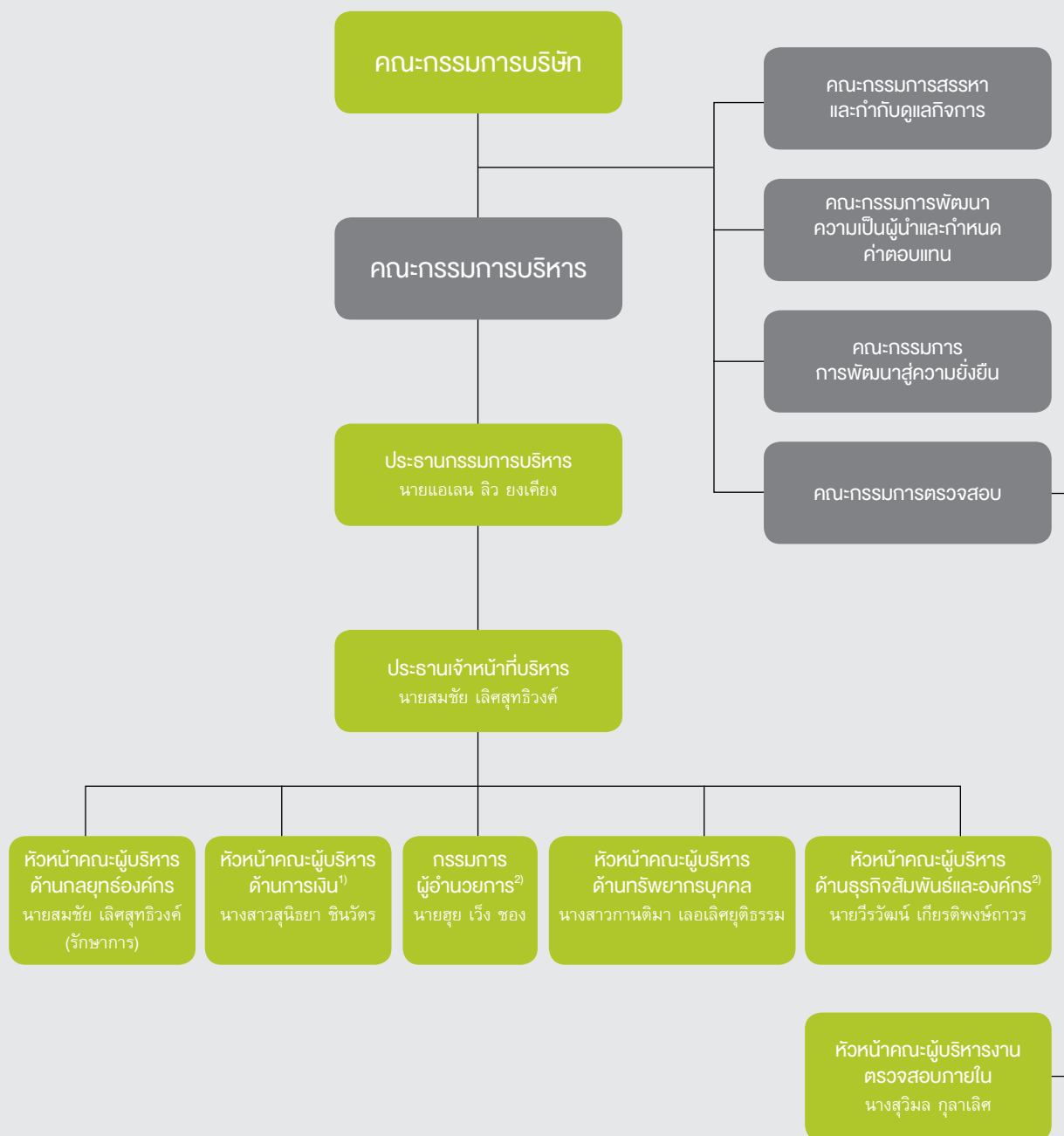
[illegible]

หมายเหตุ :

โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการบริหารงานของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559



1) ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559

2) ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559

คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท

โครงสร้างการจัดการเอไอเอสประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 5 คณะ ได้แก่

1. คณะกรรมการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน
3. คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
4. คณะกรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
5. คณะกรรมการบริหาร

โดยรายชื่อกรรมการ ข้อมูลการดำรงตำแหน่ง และรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมในปี 2559 ปรากฏดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนการจัดประชุมทั้งปี					
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ	คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
นายกันต์ ตระกูลสุน ¹⁾	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการ - ประธานกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน - ประธานกรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืน	8/9	-	-	-	-	6/6
นายสมประสงค์ บุญยะชัย ²⁾	- รองประธานกรรมการบริษัท - กรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	8/9	-	6/6	4/5	-	-
นางทัศนีย์ มโนธ ³⁾	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืน	9/9	13/14	-	-	-	6/6
นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ	9/9	13/14	6/6	-	-	-
นางสาวจีน โล เจริญ จง ³⁾	- กรรมการ - กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ	9/9	-	6/6	-	-	-
นายแอลเลน ลิว ยง เคียง ²⁾	- กรรมการ - ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน	4/9 ⁴⁾	-	-	3/5 ⁴⁾	13/13	-
นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ	9/9	14/14	6/6	-	-	-



ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนการจัดประชุมทั้งปี					
		คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ กำกับดูแลกิจการ	คณะกรรมการ พัฒนา ความเป็นผู้นำ และกำหนด ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ พัฒนา สู่ความยั่งยืน
นายสตีเฟ่น มิลเลอร์ ^{3) 5)}	• กรรมการ	7/9	-	-	-	8/9	-
นายฟิลิป เชียง ชอง แทน ⁶⁾	• กรรมการ • กรรมการบริหาร • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	1/1	-	-	-	10/11	-
นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ²⁾	• กรรมการ • กรรมการบริหาร • กรรมการพัฒนา สู่ความยั่งยืน • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	9/9	-	-	-	13/13	5/6
นายไพบูลย์ ภาณุวัฒนวงศ์ ⁷⁾	• กรรมการบริหาร	-	-	-	-	9/11	-

หมายเหตุ

- 1) นายกานต์ ตระกูลฮุน ได้รับเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 แทนนายวิทิต สีนุท蓬ษ์ ได้ลาออกจากตำแหน่ง
- 2) นายสมประสงค์ บุญยะชัย นายแอลเลน ลิว ยง เคียง และนายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ เป็นกรรมการที่มีประสบการณ์ด้านกิจการโทรคมนาคมอย่างยาวนาน รายละเอียดประวัติการศึกษาและประสบการณ์การทำงานปรากฏตามประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร ปรากฏในหน้า 47, 49, 51
- 3) นางทัศนีย์ มโนธต นางสาวจิน ไล เจียบ จงและนายสตีเฟ่น มิลเลอร์ เป็นกรรมการที่มีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน โดยรายละเอียดประวัติการศึกษาและประสบการณ์การทำงานปรากฏตามหัวข้อประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร ปรากฏในหน้า 48, 49, 50
- 4) จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมที่แสดงในตารางด้านบน นับเฉพาะการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยในกรณีที่ นายแอลเลน ลิว ยง เคียง ติดภารกิจในต่างประเทศ ท่านจะเข้าร่วมการพิจารณาโดยการประชุมทางไกลผ่านวิดีโอ (Video Conference) หรือการเสนอความเห็นผ่านประธานกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม
- 5) นายสตีเฟ่น มิลเลอร์ ได้ขอลาออกจากกรรมการบริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2559
- 6) นายฟิลิป เชียง ชอง แทน ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารและกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 และวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ตามลำดับ ภายหลังจากที่นายวิทิต สีนุท蓬ษ์ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท
- 7) นายไพบูลย์ ภาณุวัฒนวงศ์ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

คือ นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ นายฟิลิป เชียง ชอง แทน นายสมประสงค์ บุญยะชัย กรรมการสองในสามคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 10 คน ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์หลากหลายในแต่ละสาขาวิชาชีพ โดยมีกรรมการ 3 คน เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ด้านกิจการโทรคมนาคม และมีกรรมการ 3 คน ที่มีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน (รายละเอียดปรากฏในหน้า 48-50) ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัท ไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนและมีการถ่วงดุลอำนาจในการดำเนินงาน เอไอเอสมีกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนเกินกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ รวมทั้งมีกรรมการเพศหญิงจำนวน 2 ท่าน

ทั้งนี้ คณะกรรมการเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นโดยรวมมิใช่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่มีการกำหนดนโยบายให้มีจำนวนกรรมการที่เป็นไปตามสัดส่วนอย่างยุติธรรมของเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นซึ่งมีอำนาจควบคุม (Controlling shareholders)

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น
3. พิจารณานุมัติรายการที่สำคัญ เช่น โครงการลงทุน ธุรกิจใหม่ การซื้อขายทรัพย์สิน ฯลฯ และการดำเนินการใดๆ ที่กฎหมายกำหนด

4. พิจารณานุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามประกาศข้อกำหนด และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานที่กำกับดูแล
5. ประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงอย่างสม่ำเสมอ และกำหนดค่าตอบแทน
6. รับผิดชอบต่อผลประโยชน์และการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ด้วยความตั้งใจและความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน
7. ดำเนินการให้ฝ่ายบริหารจัดการให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริหารจัดการความเสี่ยง การรายงานทางการเงิน และการติดตามผล
8. ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
9. กำกับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม
10. ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
11. รายงานความรับผิดชอบของตนในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี และครอบคลุมในเรื่องสำคัญๆ ตามนโยบายเรื่องข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การสงวนสิทธิเรื่องที่เป็นอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

แม้ว่าคณะกรรมการบริษัทได้กระจายอำนาจให้แก่คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษัทสงวนสิทธิเรื่องที่มีความสำคัญไว้เป็นอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท เพื่อรักษาประโยชน์สูงสุดต่อเอไอเอสและผู้ถือหุ้น อาทิ

- กลยุทธ์ แผนธุรกิจ และงบประมาณ
- ค่าใช้จ่ายฝ่ายทุน และค่าใช้จ่ายที่เกินกว่าวงเงินที่คณะกรรมการชุดย่อย หรือผู้บริหารได้รับมอบหมายให้อนุมัติได้
- การลงทุนในธุรกิจใหม่ และการขายเงินลงทุน
- นโยบายที่สำคัญ
- การตกลงเข้าทำสัญญาที่สำคัญ
- การฟ้องร้อง และดำเนินคดีที่สำคัญ
- นโยบายการจ่ายเงินปันผล

กรรมการอิสระ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทมีหลักเกณฑ์ที่เข้มข้นกว่าที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นการถ่วงดุลอำนาจของคณะกรรมการอย่างเหมาะสม โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท มีดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง สำหรับกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งในหรือหลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 ต้องพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสำหรับกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งในหรือหลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 ต้องพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการที่เกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

4. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง สังกัดอยู่ สำหรับกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งในหรือหลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 ต้องพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย สำหรับกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งในหรือหลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 ต้องพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1 ถึง 9 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

เอไอเอสอาจแต่งตั้งบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าตามข้อ 3 หรือ 7 เป็นกรรมการอิสระได้ หากคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติอย่างระมัดระวังและมีความเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และให้เปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

- (1) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- (2) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
- (3) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดเป็นนโยบายว่ากรรมการอิสระอาจขาดความเป็นอิสระเมื่อได้ปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 9 ปี หรือ 3 วาระติดต่อกัน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาทบทวนความเป็นอิสระหลังจากนั้นทุกๆ ปี

การแบ่งแยกหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และนโยบายการกำกับดูแลกิจการของเอไอเอส ทั้งนี้ ในการกำกับดูแล กรรมการจะต้องใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจในทางธุรกิจ และปฏิบัติในสิ่งที่ตนเองเชื่ออย่างมีเหตุผลว่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อเอไอเอสและผู้ถือหุ้น

ฝ่ายบริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการนำกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ของเอไอเอสไปปฏิบัติให้ประสบความสำเร็จ ตลอดจนบริหารจัดการงานประจำวันและธุรกิจของเอไอเอส

การแบ่งแยกตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และคุณสมบัติที่เหมาะสม ไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจ โดยแยกหน้าที่การกำกับดูแลและการบริหารงานออกจากกัน

ประธานกรรมการบริษัทต้องเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เป็นผู้นำของคณะกรรมการ และทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น

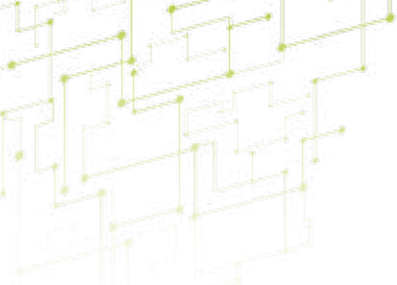
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นหัวหน้าและผู้นำคณะผู้บริหารของบริษัท มีหน้าที่ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทในการบริหารจัดการบริษัทตามทิศทาง กลยุทธ์ และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทให้สำเร็จบรรลุตามเป้าหมาย โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ภายใต้กฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายกำหนด และมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความดีความชอบของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี และให้ข้อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอขออนุมัติการแต่งตั้ง เลิกจ้างกลับมาใหม่ เลิกจ้าง และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
5. ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. พิจารณานโยบายของบริษัทเกี่ยวกับการใช้บริการอื่นที่มีใช้การสอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน
7. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวเหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
8. สอบทานให้บริษัทมีระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
9. สอบทานและอนุมัติกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน แผนงานตรวจสอบภายในประจำปี การปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และประสานงานกับผู้สอบบัญชี
10. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

- (2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
 - (8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
11. ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี เกี่ยวกับพฤติกรรมอันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ หรือ บุคคล ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทได้กระทำความผิดตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทราบ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี
 12. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและข้อเสนอแนะที่จำเป็นให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง โดยในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
 - (1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (2) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - (3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทหากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำนั้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



13. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
14. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือเชิญบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อให้ความเห็น หรือคำแนะนำ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามความจำเป็น
15. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามนโยบายการให้ข้อมูลการกระทำผิดและการทุจริต การสอบสวน และการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล และพิจารณาข้อร้องเรียน รวมถึงพิจารณาผลการสอบสวนของบริษัททุกไตรมาส รวมทั้งเป็นช่องทางหนึ่งของบริษัทในการรับแจ้งข้อร้องเรียนตามนโยบายการให้ข้อมูลการกระทำผิดและการทุจริต การสอบสวนและการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล
16. พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี
17. พิจารณาสอบทานกฎบัตรนี้เป็นประจำทุกปีและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงหากมีความจำเป็น
18. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

2. คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน

1. กำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสม ทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน ของกรรมการ กรรมการชด้อย และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในแต่ละปี เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยรวม
2. จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติและ/หรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติตามแต่กรณี
3. พิจารณาสอบทานและอนุมัติผลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินโบนัสประจำปีตามผลตัวชี้วัดการปฏิบัติงานและพิจารณาปรับเพิ่มเงินเดือนประจำปี
4. พิจารณาและอนุมัติโครงการค่าตอบแทนระยะยาว (Long Term Incentive Plan) รวมถึงแนวทางปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. พิจารณาและอนุมัติผลการประเมินการปฏิบัติงานเพื่อกำหนดเงินเดือนประจำปี การปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี และค่าตอบแทนระยะยาว (Long Term Incentive Plan) ให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงซึ่งรายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังกล่าว
6. พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินโบนัสประจำปีให้กับกรรมการของบริษัท

7. รายงานนโยบายด้านค่าตอบแทนกรรมการ หลักการ/เหตุผล และวัตถุประสงค์ของนโยบายเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี
8. ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ประเมินและกำหนดผู้สืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงซึ่งรายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังกล่าว และรายงานแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกปี
9. ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทจัดทำนโยบายแผนการสืบทอดตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงซึ่งรายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังกล่าว
10. ทำหน้าที่ดูแลกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง
11. ว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระ เพื่อให้ความเห็นหรือคำแนะนำตามความจำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการพัฒนาความเป็นผู้นำ
12. คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทนรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทและมีหน้าที่ให้คำชี้แจงตอบคำถามใดๆ เกี่ยวกับค่าตอบแทนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
13. พิจารณาบททวนและประเมินความเพียงพอของกฎบัตรและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลง
14. รายงานผลการปฏิบัติงานที่สำคัญให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำ รวมทั้งประเด็นสำคัญต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทควรได้รับทราบ
15. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องของบริษัทมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
16. ดำเนินการอื่นๆ ใดหรือตามอำนาจและความรับผิดชอบ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายหน้าที่ให้เป็นคราวๆ ไป

3. คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ

1. กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการและกรรมการชด้อยของบริษัท
2. กำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท พิจารณาบททวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ทุกๆ ปี รวมทั้งเสนอปรับปรุงแก้ไขนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้คณะกรรมการพิจารณา
3. พิจารณาสรรหากรรมการและกรรมการชด้อย โดยพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี
4. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

4. คณะกรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

1. พิจารณานโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมายการดำเนินงาน และงบประมาณที่เพียงพอ ตลอดจนการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสู่ความยั่งยืน เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
2. เสนอประเด็นสำคัญที่มีผลกระทบต่อบริษัท อันเกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาสู่ความยั่งยืน เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
3. สอบทานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและกลยุทธ์ด้านการพัฒนาสู่ความยั่งยืน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
4. ให้คำปรึกษาและสนับสนุนประธานเจ้าหน้าที่บริหารอันเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
5. รายงานผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาสู่ความยั่งยืนต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
6. สอบทานและให้ความเห็นชอบต่อรายงานการพัฒนาสู่ความยั่งยืน เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
7. การปฏิบัติอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

5. คณะกรรมการบริหาร

1. กำหนดทิศทางกลยุทธ์ โครงสร้างการบริหารงาน แผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
2. บริหารการดำเนินธุรกิจใดๆ ของบริษัทให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้วางไว้
3. กำกับและติดตามผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท และรายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินให้แก่กรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกเดือน
4. แสวงหาและประเมินโอกาสในการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ
5. พิจารณาและให้ความเห็นแก่คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
6. พิจารณาสอบทานและอนุมัติรายการเกี่ยวกับการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สิน การบริหารทรัพยากรบุคคล การเงินและ

การบริหารเงิน การบริหารงานทั่วไป และรายการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ภายในขอบเขตอำนาจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

7. พิจารณาและให้ความเห็นต่อเรื่องที่ต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ยกเว้นในกิจกรรมใดๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อยอื่นเป็นผู้ดำเนินการไว้แล้ว
8. พิจารณาและสอบทานการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของบริษัท
9. คณะกรรมการบริหารอาจมอบอำนาจช่วงให้ผู้บริหารหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอำนาจในการดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควรได้ การอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหารและ/หรือการมอบอำนาจช่วงต้องไม่เป็นการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่คณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสียตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท และตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัทและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
10. ว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระ เพื่อให้ความเห็นหรือคำแนะนำตามความจำเป็น
11. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องของบริษัทมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามที่จำเป็น
12. รายงานผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของคณะกรรมการบริหารให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกไตรมาส ในวาระการรายงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
13. ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองและประเมินความเพียงพอของกฎบัตรเป็นประจำทุกปี ซึ่งอาจทำพร้อมกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอื่น โดยอยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
14. ดำเนินการอื่นๆ ใด หรือตามอำนาจและความรับผิดชอบ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายหน้าที่ให้เป็นคราวๆ ไป

นอกเหนือจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยแล้ว เอไอเอสยังกำหนดให้มีผู้บริหารระดับสูงเพื่อคอยสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ดังรายชื่อต่อไปนี้

ผู้บริหาร¹⁾

- | | |
|--|---|
| 1. นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรักษาการหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกลยุทธ์องค์กร |
| 2. นายสุย เวียง ชอง ²⁾ | กรรมการผู้อำนวยการ |
| 3. นางสาวสุนิษา ชินวัตร ³⁾ | หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน |
| 4. นายวีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร ²⁾ | หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจสัมพันธ์และองค์กร |
| 5. นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม | หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล |

หมายเหตุ :

- 1) รายชื่อผู้บริหาร 4 รายแรก ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2) ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559
3) ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

1. คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการมีหน้าที่ในการสรรหา คัดเลือก บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งหรือเสนอขออนุมัติแต่งตั้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัท
2. คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ จะพิจารณา ทบทวนทักษะและคุณลักษณะของกรรมการ (Skill and Characteristic) และองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการ บริษัท เปรียบเทียบกับทิศทางในการดำเนินธุรกิจ ในปัจจุบัน และอนาคต โดยจัดทำเป็นตาราง Board Skill Matrix เพื่อ กำหนดเกณฑ์ในการสรรหากรรมการที่ต้องการเป็นประจำทุกปี ในการทบทวนดังกล่าว คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการยังได้พิจารณาถึงความหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความเป็นอิสระ อายุ และเพศของกรรมการ
3. ในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเดิมเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ซึ่งรวมถึง ผลการปฏิบัติงาน ประวัติการเข้าร่วมและการมีส่วนร่วมในการประชุม และการสนับสนุนในกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท โดยหากเป็นกรรมการอิสระ จะพิจารณาถึงความเป็นอิสระของกรรมการท่านดังกล่าวด้วย
4. การแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทและข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องมีความโปร่งใส และชัดเจน และดำเนินการโดยผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ โดยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการ ในการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ คือ หนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง

- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงคนเดียวได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากับ เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากสาเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากตำแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน ทั้งนี้ มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ทั้งนี้ เอไอเอสเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการได้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี โดยแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของเอไอเอส ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเสนอและขั้นตอนการพิจารณา โดยในปี 2559 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงที่มีหน้าที่รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) โดยพิจารณาคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยคณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทนอาจพิจารณาว่าจ้างที่ปรึกษาอิสระเพื่อเข้ามาช่วยในการสรรหาดังกล่าวด้วย

ในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง บริษัทได้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) รองรับผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป โดยได้รับตัวบุคคลที่จะทำหน้าที่แทน พร้อมกันนี้ เอไอเอสได้จัดให้มีระบบพัฒนาบุคลากรในลำดับรองลงมาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขึ้นไปดำรงตำแหน่งดังกล่าวด้วย

วาระการดำรงตำแหน่ง

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

1. ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงสามส่วนไม่พอดี ให้ออกจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งและกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกได้
2. กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากสาเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากตำแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

1. กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระมีสิทธิได้รับเลือกกลับเข้ามาใหม่ได้ ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ได้ดำรงตำแหน่งมาแล้วเป็นระยะเวลา 9 ปี หรือ 3 วาระติดต่อกัน คณะกรรมการบริษัทจะทบทวนความเป็นอิสระที่แท้จริงของกรรมการผู้นั้นเป็นประจำทุกปี
2. กรรมการตรวจสอบท่านใดประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระต้องยื่นหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการบริษัทโดยการลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ไปลาออกมาถึงที่บริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นที่มีคุณสมบัติ

ครบถ้วนทดแทนกรรมการที่ลาออก โดยให้ดำรงตำแหน่งเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน คณะกรรมการบริษัทจะต้องแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบให้ครบถ้วนภายใน 90 วัน นับแต่วันที่กรรมการตรวจสอบคนนั้นลาออก

ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ เพราะเหตุอื่นนอกจากขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ให้คณะกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งยังคงต้องอยู่รักษาการในตำแหน่งเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

1. ให้กรรมการชุดย่อยอื่นๆ มีวาระอยู่ในตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ และกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้
2. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตาม (1) กรรมการชุดย่อยอื่นๆ พ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - ตาย
 - ลาออก
 - ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการชุดย่อย
 - คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

เอไอเอสมีนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนให้กรรมการโดยสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และเมื่อเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกันแล้ว ค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ และจะคำนึงถึงความเป็นธรรมและเหมาะสมสำหรับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร โดยสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่าน

คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงิน ให้แก่ กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงผู้บริหารระดับสูงที่มีหน้าที่รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยในการพิจารณานอกจากนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว จะมีการนำผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยมาประกอบการพิจารณา

หรับค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะนำเสนอเข้าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอมติเห็นชอบ และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติเป็นประจำทุกปี

คำตอบแทนคณะกรรมการ

คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินสำหรับประธานกรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 10 ราย รวมจำนวนเงิน 30.08 ล้านบาท โดยจ่ายจากผลการดำเนินงานประจำปี 2559 และมีการพิจารณาจัดสรรตามนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและกรอบวงเงิน 36 ล้านบาท ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 ทั้งนี้ นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว บริษัทใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับปี 2558 และคำตอบแทนที่จัดสรรอยู่ภายในกรอบของวงเงิน อันประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมและโบนัส

นโยบายการจ่ายตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2559			
คำตอบแทนในรูปตัวเงิน (บาท)			
กรรมการ	คำตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม	โบนัส
คณะกรรมการ			
• ประธานกรรมการ	300,000	x	✓
• กรรมการ	75,000	25,000	✓
คณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบริหาร			
• ประธานกรรมการ	25,000	25,000	✓
• กรรมการ	x	25,000	✓
คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ			
• ประธานกรรมการ	10,000	25,000	✓
• กรรมการ	x	25,000	✓

หมายเหตุ

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / พนักงานของบริษัท หรือของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ไม่มีสิทธิได้รับคำตอบแทนในฐานะกรรมการ หรือกรรมการชุดย่อย
- ประธานกรรมการไม่ได้รับคำตอบแทนรายเดือน หรือเบี้ยประชุม ในฐานะประธานในคณะกรรมการชุดย่อย

คำตอบแทนกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลที่ได้รับในฐานะกรรมการบริษัทจำนวน 7 ราย ในปี 2559 มีดังนี้					
ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	คำตอบแทนรายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม ¹⁾ (บาท)	โบนัส (บาท)	คำตอบแทนอื่นๆ
นายกันต์ ตระกูลฮุน ¹⁾	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการ - ประธานกรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืน - ประธานกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดคำตอบแทน	1,399,833	325,000	2,398,500	-
นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ	1,200,000	775,000	3,150,000	-
นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ - กรรมการตรวจสอบ	1,020,000	725,000	2,289,000	-
นางทัศนีย์ มโนรถ	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืน	900,000	750,000	2,178,800	-
นายสมประสงค์ บุณยะชัย	- รองประธานกรรมการ - กรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดคำตอบแทน - กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ	900,000	525,000	2,253,600	-
นายสตีเฟ่น มิลเลอร์ ²⁾	- กรรมการ	900,000	450,000	2,253,600	-
นายวิฑิต สีนุตพงษ์ ³⁾		3,080,000	-	2,604,100	-
รวม ⁴⁾		9,399,833	3,550,000	17,127,600	-

หมายเหตุ

- นายกันต์ ตระกูลฮุน ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ ประธานกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดคำตอบแทน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559
- นายสตีเฟ่น มิลเลอร์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559
- นายวิฑิต สีนุตพงษ์ ได้ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการและกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559
- การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่ปรากฏตามตารางข้างต้นเป็นรายการที่เกิดขึ้นในปี 2559 รวมถึงโบนัสประจำปี 2560 ที่จ่ายในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ด้วย

คำตอบแทนผู้บริหาร

ปรัชญาในการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัท มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ตอบแทนความสำเร็จในการดำเนินงานตามกลยุทธ์ของบริษัท และตอบแทนผลงานที่ผู้บริหารได้สร้างให้กับบริษัท และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทนได้ทำการทบทวนและอนุมัตินโยบายค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นประจำทุกปี โดยการกำหนดระบบบริหารค่าตอบแทนจะพิจารณาถึงด้านต่างๆ ดังนี้

การบริหารค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน

- ค่าตอบแทนของผู้บริหาร จะแปรผันตรงกับการบรรลุผลสำเร็จของเป้าหมายตามกลยุทธ์ของบริษัท
- การประเมินผลการปฏิบัติงานจะอยู่บนพื้นฐานของตัวชี้วัดความสำเร็จในการดำเนินงาน ทั้งตัวชี้วัดทางการเงินและด้านอื่นๆ

การบริหารค่าตอบแทน ให้สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้ถือหุ้น

- การคัดเลือกระบบการวัดผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับแผนการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท และการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่องให้กับผู้ถือหุ้น
- การทำให้เกิดความมั่นใจว่าตัวชี้วัดความสำเร็จที่ตั้งขึ้น มีความเหมาะสมกับขีดความสามารถในการดำเนินงานของบริษัท เป้าหมายของบริษัท และระดับผลการปฏิบัติงานที่มากขึ้น
- การสร้างการระดมทุนที่มั่นคงและมีแบบแผน เพื่อให้เกิดความมั่นใจในความสามารถในการลงทุนของบริษัท

การบริหารค่าตอบแทน ให้สามารถแข่งขันได้

- การบริหารค่าตอบแทนให้สามารถแข่งขันได้ในกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทสามารถที่จะดึงดูดและรักษานักงานที่ดี มีฝีมือ ให้มาทำงาน และอยู่สร้างผลงานให้กับบริษัทอย่างต่อเนื่อง
- การเชื่อมโยงสัดส่วนระหว่างค่าตอบแทนและผลการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสำคัญ สำหรับทั้งผลตอบแทนรายปี และผลตอบแทนระยะยาว

โครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนของบริษั

ค่าตอบแทนซึ่งจ่ายให้กับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหาร โดยผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทจะประกอบด้วยสามองค์ประกอบ ดังนี้

คำตอบแทนและผลประโยชน์แบบคงที่		คำตอบแทนตามผลปฏิบัติงาน		
เงินเดือน	ผลประโยชน์	โบนัสตามผลงาน	คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน	คำตอบแทนที่เป็นหุ้น

ค่าตอบแทนและผลประโยชน์แบบคงที่

เงินเดือน

ระดับของค่าตอบแทนที่ได้รับ เป็นไปตามหน้าที่ ความรับผิดชอบตามตำแหน่งงาน ประสบการณ์และทักษะความชำนาญเฉพาะตัวบุคคล ซึ่งทำการจ่ายเป็นเงินสดเข้าบัญชีทุกเดือน โดยจะมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี จากการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน และอัตราการขึ้นเงินเดือนในตลาดแรงงาน

ผลประโยชน์อื่น และผลประโยชน์พิเศษ

วัตถุประสงค์หลักของการให้ผลประโยชน์อื่น และผลประโยชน์พิเศษ คือการสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับพนักงาน และช่วยเหลือในกรณีพนักงานสูงอายุ ประสพปัญหาด้านสุขภาพ ทุกพลภาพหรือเสียชีวิต โดยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แผนประกันสุขภาพ และสวัสดิการต่างๆ สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในตลาดแรงงาน และตามกฎหมายกำหนด

ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน

โบนัสตามผลงาน

- เป็นรางวัลตอบแทนที่แปรผันตามความสำเร็จของผลงานในระยะสั้น เมื่อเทียบกับแผนงานประจำปีที่ได้กำหนดไว้ โดยเทียบเคียงกับค่าตอบแทนในตลาดแรงงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เงินโบนัสตามผลงานนี้จะผูกกับดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ประจำปี ซึ่งเป็นผลรวมจากตัววัดผลที่หลากหลาย และมีการถ่วงน้ำหนักตามความสำคัญของแต่ละปัจจัย โดยเป็นการตัดสินผลการปฏิบัติงานโดยรวมของบริษัท และของพนักงานรายบุคคล รวมทั้งโบนัสที่จะได้รับ

คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

- คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินพิเศษนอกเหนือจากโบนัสตามผลงาน คำตอบแทนพิเศษนี้เป็นตัวผลักดันให้เกิดผลงานที่เป็นรากฐานของบริษัท โดยยึดหลักมูลค่ารวมทางเศรษฐกิจของบริษัท ซึ่งเป็นผลประโยชน์ร่วมระหว่างผู้บริหารและผู้ถือหุ้น คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินพิเศษส่วนหนึ่งจะถูกจ่ายออกเป็นเงินสด ซึ่งถือเป็นมูลค่าเชิงบวกในปัจจุบัน ส่วนเงินรางวัลที่เหลือจะถูกยกไปรวมไว้ในบัญชีสะสม อย่างไรก็ตามเงินรางวัลสะสมนี้อยู่ในกฎการเรียกคืนที่เชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงาน และอาจมีมูลค่าลดลงหากผลการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในปีนั้นๆ

คำตอบแทนที่เป็นหุ้น

- การให้การมีส่วนในการถือหุ้น มุ่งเน้นเป็นคำตอบแทนในระยะยาวเพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารสร้างความเจริญเติบโตที่ยั่งยืนให้กับบริษัท สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้น ทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมการเป็นเจ้าของ และรักษาไว้ซึ่งพนักงานที่ทรงคุณค่าของบริษัท บริษัทจึงได้พิจารณาจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้กับผู้บริหารที่มีบทบาทสำคัญในการที่จะทำให้บริษัทประสบความสำเร็จอย่างมั่นคงได้ในอนาคต การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญนี้ยังเป็นการแสดงความขอบคุณพนักงาน สำหรับความทุ่มเทในการทำงานที่มีส่วนช่วยเป็นอย่างสูงในการทำให้บริษัทเจริญรุ่งเรืองและประสบความสำเร็จ

การจ่ายคำตอบแทนของบริษัท					
	CEO	ผู้บริหาร	พนักงานทุกคน	รูปแบบการจ่าย	จุดประสงค์และการเชื่อมโยงกับหลักการคำตอบแทน
เงินเดือน (Base Salary)	✓	✓	✓	เงินสด แก่พนักงานทุกคน	มุ่งใจและรักษาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ และตอบสนองการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามตำแหน่งงาน
เงินโบนัสตามผลงาน (Performance Bonus)	✓	✓	✓	เงินสด แก่พนักงานทุกคน	เพื่อเป็นรางวัลตอบแทนตามความสำเร็จของผลงานที่ได้กำหนดไว้ประจำแต่ละปี
คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (Value-Sharing Cash)	✓	✓		เงินสด แก่ผู้บริหาร	ผลักดันให้เกิดผลงานที่เป็นรากฐานของบริษัท โดยยึดหลักมูลค่ารวมทางเศรษฐกิจของบริษัท ซึ่งเป็นผลประโยชน์ร่วมระหว่างผู้บริหารและผู้ถือหุ้น
คำตอบแทนที่เป็นหุ้น (Value-Sharing Equity)	✓	✓		ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ แก่ผู้บริหาร	เพื่อเป็นแรงเสริมให้บริษัทเกิดการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้น

คำตอบแทนรวมของคณะผู้บริหารจำนวน 5 ราย เท่ากับ 41.72 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัสตามผลงาน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และผลประโยชน์อื่นๆ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าต่อบริษัทได้ปฏิบัติงานให้แก่องค์กรอย่างต่อเนื่อง อันเป็นการส่งเสริมให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวเป็นประโยชน์ร่วมกันระหว่างบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้บริหาร บริษัทได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (Warrant) ให้แก่ผู้บริหาร ตามโครงการจ่ายคำตอบแทนระยะยาว (Performance Share Plan) เป็นจำนวน 4 ครั้ง ตั้งแต่ ปี 2556-2559

ทั้งนี้ ผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (Warrant) มีรายชื่อและจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (Warrant) ที่ได้รับดังนี้

รายชื่อผู้บริหารได้รับ	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (Warrant) (หน่วย)								
	ปี 2559	ร้อยละ ของจำนวน ใบสำคัญ แสดงสิทธิ ทั้งหมดที่ออก	ปี 2558	ร้อยละ ของจำนวน ใบสำคัญ แสดงสิทธิ ทั้งหมดที่ออก	ปี 2557	ร้อยละ ของจำนวน ใบสำคัญ แสดงสิทธิ ทั้งหมดที่ออก	ปี 2556	ร้อยละ ของจำนวน ใบสำคัญ แสดงสิทธิ ทั้งหมดที่ออก	รวม
1. นายสมชัย เลิศสุทธีวงศ์	56,800	6.87	51,600	5.92	29,816	4.38	19,824	4.89	158,040
2. นางสาวสุนิษา ชินวัตร	11,900	1.44	11,890	1.36	11,020	1.62	6,864	1.69	41,674
3. นายวีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร	30,200	3.65	30,174	3.46	27,116	3.99	19,864	4.90	107,354
4. นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม	33,200	4.01	0	n/a	0	n/a	0	n/a	33,200

เลขาธิการบริษัท

คือ นายชิน ชัยวัชรารักษ์ มีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

- (1) จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และการประชุมผู้ถือหุ้น
- (2) จัดการประชุมของคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยทุกบริษัท
- (3) จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการพิจารณา รวมทั้งปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันเสมอ
- (4) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารต่างๆ ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
- (5) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยมอบหมาย

หัวหน้าหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

คือ นางสาวนฐิยา พัวพงศกร ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลในฐานะบริษัทจดทะเบียนในการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รวมทั้งกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด

ทั้งนี้ ข้อมูลประวัติและรายละเอียดของเลขานุการบริษัท และหัวหน้าหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ปรากฏในหน้า 54

นโยบายการพัฒนาพนักงาน

รายละเอียดแสดงไว้ในรายงานพัฒนาความยั่งยืน ประจำปี 2559

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการของเอไอเอสถูกกำหนดจากคณะกรรมการบริษัทและเริ่มบังคับใช้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับมาตั้งแต่ปี 2545 รวมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและบุคคลภายนอกได้รับทราบและช่วยกันตรวจสอบที่ <http://investor.ais.co.th> โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการต้องมีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการให้มีความเหมาะสมกับธุรกิจและสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีที่ผ่านมา มีการปรับปรุงนโยบายให้ครอบคลุมถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของ ASEAN Scorecard ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (The UN Global Compact : UNGC) และดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices : DJSI)

คณะกรรมการบริษัทได้สื่อสารนโยบายดังกล่าวให้ภายในองค์กรรับทราบผ่านช่องทางและกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การชี้แจงตั้งแต่วันปฐมฤกษ์ อีเมล อินทราเน็ต แผ่นป้ายประกาศ การณรงค์ภายในองค์กร และการจัดให้มีการประเมินความรู้และความเข้าใจประจำปี เป็นต้น เพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจในการปฏิบัติตามนโยบายของเอไอเอส พร้อมทั้งกำหนดให้มีช่องทางสำหรับบุคคลทั้งภายในและภายนอกเพื่อแจ้งเรื่องการพบเห็นการกระทำที่เป็นการละเมิดนโยบายการกำกับดูแลกิจการดังกล่าวต่อคณะกรรมการ ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการคุ้มครองผู้รายงาน ตามนโยบายการให้ข้อมูลการกระทำผิดและการทุจริต การสอบสวน และการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล (Whistle Blower Policy) ด้วย

โดยในปี 2559 เอไอเอสได้รับการคัดเลือกให้ติดอยู่ใน DJSI กลุ่ม Emerging Markets อีกครั้ง เป็นปีที่สองติดต่อกัน ซึ่งเป็นสิ่งยืนยันว่าบริษัทมีการดำเนินงานอย่างยั่งยืน ครอบคลุมทั้งมิติทางด้านเศรษฐกิจ ธรรมชาติ การคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และการอยู่ร่วมกับสังคมอย่างยั่งยืน

รายงานการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นบุคคลที่มีภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ในการมุ่งมั่นให้บริษัทเป็นผู้นำในเรื่องการสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศและเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นโดยรวม มีใช้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 10 ท่านที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และมีประสบการณ์หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ รวมทั้งประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโทรคมนาคม โดยมีสัดส่วนของกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด และมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการซึ่งมากกว่าขั้นต่ำที่กฎหมาย

กำหนด นอกจากนี้ มากกว่ากึ่งหนึ่งขององค์ประกอบคณะกรรมการเป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร ทั้งนี้ ก็เพื่อให้มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยประธานกรรมการบริษัทไม่ใช่บุคคลคนเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือทางธุรกิจระหว่างกัน

เอไอเอสมีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างชัดเจน รวมทั้งได้สงวนสิทธิในการพิจารณาเรื่องที่มีนัยสำคัญซึ่งจะกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมากให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเท่านั้นด้วย

ทั้งนี้ รายละเอียดและองค์ประกอบของคณะกรรมการ หลักเกณฑ์การสรรหาและวิธีพิจารณาคัดเลือก การแต่งตั้ง นิยามของกรรมการอิสระ และการแบ่งแยกหน้าที่ของประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” หน้า 57-59 และ 60-62

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยศึกษาและกลั่นกรองงานในด้านอื่นๆ อีก 5 ชุด โดยรายละเอียดโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย รายชื่อ และขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุดปรากฏอยู่ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” หน้า 57-59 และ 62-64

การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 6 ครั้งต่อปี โดยในปีที่ผ่านมาได้มีการประชุมทั้งสิ้นจำนวน 9 ครั้ง โดยกำหนดการประชุมจะถูกพิจารณากำหนดล่วงหน้าตลอดทั้งปี เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการทุกท่านจะสามารถจัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุมได้อย่างพร้อมเพรียงกัน โดยหนังสือเชิญประชุมซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมจะถูกส่งออกให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการแต่ละท่านได้มีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนล่วงหน้า โดยรายละเอียดของจำนวนครั้งที่จัดประชุมในปี 2559 และจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ปรากฏในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” หน้า 58-59”

สำหรับในเดือนใดที่ไม่ได้มีการประชุม ส่วนงานเลขานุการบริษัทจะจัดส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในเดือนนั้นๆ ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ ในการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นแต่ละวาระ ประธานกรรมการซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมจะจัดสรรเวลาให้เพียงพอ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องของแต่ละวาระสามารถนำเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาและการตัดสินใจได้ สำหรับรายงานการประชุมจะถูกจัดทำโดยเลขานุการบริษัทภายใน 7 วัน นับแต่วันประชุมเสร็จสิ้น

การประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร มีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมการประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้อภิปรายประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจของเอไอเอสและเรื่องที่อยู่ในความสนใจได้อย่างอิสระ โดยภายหลังจะดำเนินการรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบ

แผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการกำหนดให้มีแผนการสืบทอดตำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้หากตำแหน่งสำคัญดังกล่าวว่างลง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการพัฒนา ความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง ซึ่งในปีที่ผ่านมา แผนการสืบทอดตำแหน่งได้ขยายขอบเขตที่ครอบคลุมตั้งแต่ระดับ AVP ขึ้นไป รวมทั้งกำหนดให้ประธานคณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทนต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบถึงแผนการสืบทอดตำแหน่งดังกล่าว รวมทั้งให้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี

เอไอเอสตระหนักดีว่าพนักงานเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญขององค์กร ไม่เฉพาะผู้บริหารระดับสูงของเอไอเอสเพียงเท่านั้น ซึ่งสิ่งที่ท้าทายต่อการดำเนินธุรกิจ คือ ความเสี่ยงของการขาดบุคลากรที่มีความรู้ และความสามารถ การเตรียมความพร้อมของพนักงานให้ทันต่อการขยายตัว และการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจจึงเป็นสิ่งสำคัญ จึงกำหนดให้การสร้างผู้สืบทอดตำแหน่งสำคัญๆ ที่จะว่างลง (Succession plan) หรือผู้ดำรงตำแหน่งใหม่ เป็น Corporate KPI โดยมุ่งเน้นเพิ่มขีดความสามารถของพนักงานให้มีความรู้ความสามารถในการทำงาน และเตรียมความพร้อมต่อความก้าวหน้าของพนักงานในอนาคตด้วยการวางแผน สืบทอดตำแหน่งของทุกสายงานอย่างให้ความสำคัญเท่าเทียมกัน และดำเนินการอย่างจริงจัง โดยได้รับคำแนะนำจากที่ปรึกษาที่มีอาชีพระดับโลก ทำให้เอไอเอสมีความพร้อมในการต่อสู้กับการแข่งขันด้วยทีมพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถอย่างต่อเนื่อง

การติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหาร

เอไอเอสจัดให้มีส่วนงานเลขานุการบริษัทเพื่อทำหน้าที่เป็นตัวกลางการติดต่อสื่อสารระหว่างกรรมการและฝ่ายบริหาร โดยเลขานุการบริษัทจะใช้ระบบการจัดเก็บข้อมูลสำหรับกรรมการ (Board Portal) เป็นอีกหนึ่งช่องทางเพื่อให้คณะกรรมการสามารถเข้าถึงข้อมูลและเอกสารที่สำคัญต่างๆ ของเอไอเอสได้อย่าง

รวดเร็วและปลอดภัย นอกจากนี้ ได้จัดให้มีส่วนงานตรวจสอบภายในเป็นตัวกลางระหว่างกรรมการตรวจสอบกับฝ่ายบริหาร เอไอเอสมีนโยบายที่จะไม่ปิดกั้นการเข้าถึงและติดต่อสื่อสารระหว่างกรรมการและฝ่ายบริหารโดยตรง แต่การติดต่อสื่อสารนั้นจะต้องไม่เป็นการก้าวกายหรือแทรกแซงต่อการดำเนินธุรกิจปกติของเอไอเอส

คำตอบแทนของกรรมการ

เอไอเอสมีนโยบายกำหนดคำตอบแทนของกรรมการให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และอยู่ในระดับที่สามารถเข้าใจและเทียบได้กับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยการพิจารณาจะเชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานรายบุคคลและผลการดำเนินงานของบริษัทด้วย โดยคณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณากำหนดนโยบายในการจ่ายค่าตอบแทน ประเภทของค่าตอบแทน และจำนวนค่าตอบแทน เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ก่อนนำไปขออนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ รายละเอียดของนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน และจำนวนค่าตอบแทนที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหารในปี 2558 ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” หน้า 66-70

การปฐมนิเทศและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องของกรรมการ

กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่แต่ละท่านจะได้รับการปฐมนิเทศเพื่อรับทราบข้อมูลทั่วไปและข้อมูลการดำเนินธุรกิจของเอไอเอสที่สำคัญและจำเป็นอย่างเพียงพอก่อนปฏิบัติหน้าที่

เอไอเอสยังส่งเสริมให้ทั้งกรรมการ เลขานุการบริษัท และผู้บริหารต้องเข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยเอไอเอสจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด ซึ่งการพัฒนาความรู้ของกรรมการประกอบด้วยหลากหลายรูปแบบ เช่น หลักสูตรการอบรมทั้งภายในและภายนอก การศึกษาดูงานต่างประเทศ การเยี่ยมชมธุรกิจต่างๆ ของกลุ่มเอไอเอส เป็นต้น

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง (Board Self-Assessment) เป็นรายบุคคลและทั้งคณะเป็นประจำทุกปี เพื่อใช้เป็นกรอบในการทบทวนการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทว่า ได้ดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ได้อนุมัติไว้และ/หรือตามแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) หรือไม่ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับแนวนโยบายที่กำหนดไว้ และเพื่อทบทวนปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา

- **หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน**

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ ประกอบด้วย การประเมินใน 2 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 คณะกรรมการประเมินระดับคะแนนความเห็นหรือระดับการดำเนินการใน 6 หัวข้อประเมิน ได้แก่

- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- การประชุมคณะกรรมการ
- การทำหน้าที่กรรมการ
- ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ

• การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

ส่วนที่ 2 คณะกรรมการให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ หรือสิ่งที่ให้ความสนใจเป็นกรณีพิเศษสำหรับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหรือการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัท

- **ขั้นตอนในการประเมิน**

เลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินให้กรรมการบริษัททุกท่านประเมินตนเองในทุกสิ้นปี จากนั้นจะนำมารวบรวมและรายงานสรุปผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ รวมทั้งหารือถึงแนวทางในการพัฒนาต่อไป

การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่ในการกำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานประจำปี และระยะยาวของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าวเปรียบเทียบกับเป้าหมายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี โดยผลของการประเมินจะถูกนำมาใช้ประกอบการพิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทเคารพในสิทธิและมีหน้าที่ในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าผู้ถือหุ้นนั้นจะเป็นนักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย และไม่ว่าสัญชาติใด โดยผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกันตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิ

- สิทธิในการได้รับปันหุ้น โบนัส และสิทธิในการรับทราบข้อมูลผลการดำเนินงาน นโยบายการบริหารงานอย่างสม่ำเสมอและทันเวลา
- สิทธิในการรับส่วนแบ่งกำไรร่วมกันอย่างเท่าเทียม
- สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น แสดงความเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และร่วมพิจารณาตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่างๆ
- สิทธิในการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้น

สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละปี เอไอเอสได้ยึดถือแนวปฏิบัติด้วยเคารพในสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ดังนี้

ก่อนวันประชุม

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ได้ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 ธันวาคม 2559 โดยได้ประกาศและเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์บริษัท ทั้งนี้ เมื่อถึงกำหนดการปิดรับ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด
2. ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ และกำหนดนโยบายและคำตอบแทนของกรรมการ รวมทั้งแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สิทธิในการอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการอนุมัติเรื่องอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
3. จัดทำหนังสือเชิญประชุมซึ่งมีคำชี้แจงวัตถุประสงค์ของแต่ละวาระ หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และเอกสารประกอบการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้า 30 วันก่อนวันประชุม โดยได้ประกาศให้ทราบถึงการเผยแพร่ดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์บริษัท นอกจากนี้ได้จัดส่งชุดเอกสารให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 21 วันก่อนวันประชุม
4. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดเป็นระยะเวลาล่วงหน้า 30 วัน ก่อนวันประชุม โดยเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์บริษัทและแจ้งผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์
5. นอกจากหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว บริษัทยังจัดให้มีหนังสือมอบฉันทะทั้งแบบ ก. และค. ไว้บนเว็บไซต์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระที่บริษัทแจ้งรายชื่อไว้ในหนังสือเชิญประชุมมาเข้าร่วมแทนได้ ทั้งนี้ในส่วนของการกรรมการอิสระ บริษัทได้เสนอรายชื่อไว้จำนวน 2 ราย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกมอบฉันทะตามความพึงพอใจได้
6. ประสานงานกับผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อตรวจสอบรายละเอียดการถือครองหลักทรัพย์ และพยายามติดต่อเพื่อขอความร่วมมือให้มีการส่งตัวแทนเข้าร่วมการประชุมหรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

วันประชุม

1. ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกราย รวมทั้งผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยเลือกสถานที่จัดประชุมที่โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว ซึ่งสะดวกต่อการเดินทาง และจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นเครื่องถ่ายเอกสาร ป้ายบอกขั้นตอนการลงทะเบียน ระบบการลงทะเบียนและลงคะแนนแบบบาร์โค้ด รวมถึงบุคลากรที่เพียงพอ นอกจากนี้ยังจัดให้มีจุดลงทะเบียนกองทุนโดยเฉพาะเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบัน
2. ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ ประธานกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืน และประธานกรรมการบริหาร รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงพร้อมใจกันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตอบข้อซักถามต่างๆ ของผู้ถือหุ้น
3. จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายอิสระเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและความโปร่งใสของการนับคะแนน ในแต่ละวาระการประชุม
4. ประธานที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมตามลำดับวาระและเรื่องที่ได้รับไว้ในเอกสารเชิญประชุม โดยไม่มีการเพิ่มเติมแต่อย่างใด พร้อมทั้งจัดสรรเวลาสำหรับการซักถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระให้เหมาะสมและเพียงพอ โดยก่อนเริ่มประชุม ผู้แทนของบริษัทจะแจ้งขั้นตอนและวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบ
5. จัดให้มีบัตรลงคะแนนสำหรับการออกเสียงในแต่ละวาระ และสำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการจัดให้มีการลงคะแนนเป็นรายบุคคล โดยนาระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการนับคะแนนแต่ละวาระเป็นไปอย่างรวดเร็ว
6. ประธานที่ประชุมได้แจ้งผลคะแนนแต่ละวาระและมติของที่ประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบภายในช่วงการจัดประชุมทันที โดยไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือคัดค้านหรือไม่เห็นด้วยกับมตินั้น
7. จัดให้มีแบบประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาการจัดประชุมครั้งถัดไปให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ภายหลังการประชุม

1. บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงของทุกวาระต่อตลาดหลักทรัพย์ภายหลังการปิดประชุมทันที รวมทั้งได้เผยแพร่มติดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

2. เลขาธิการบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมและเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทภายใน 14 วัน หลังจากวันประชุม โดยรายงานดังกล่าวมีการบันทึกรายละเอียดและสาระสำคัญไว้อย่างครบถ้วนตามแนวทางของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ และได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมแจ้งการเผยแพร่ดังกล่าวผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์

การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสื่อสารเพื่อแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการ หรือแจ้งเบาะแสในกรณีที่พบเห็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทของกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน โดยผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้

1. ส่งจดหมายถึง ส่วนงานเลขานุการบริษัท เลขที่ 414 ชั้น 28 อาคารเอไอเอส ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : (66) 2029 5352
โทรสาร : (66) 2029 5108
E-mail : companysecretary@ais.co.th
2. คณะกรรมการตรวจสอบที่
E-mail : AuditCommittee@ais.co.th
3. ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์ : (66) 2029 5117
โทรสาร : (66) 2029 5165
E-mail : investor@ais.co.th

โดยข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนจะถูกส่งต่อไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ เพื่อให้มีการชี้แจง แก้ไข ปรับปรุง และสรุปผลเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการต่อไป

บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

เอไอเอสตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดล้อม จึงกำหนดนโยบายให้มีแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียตามสิทธิแห่งกฎหมายและตามแนวทางของการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน ไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ คู่มือประมวลจริยธรรมธุรกิจ นโยบายการบริหารบุคคล ตลอดจนนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ได้กำหนดให้มีแนวปฏิบัติและระบบการควบคุมภายในที่ดี รวมทั้งนโยบายการต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชัน เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กร การมอบหมายให้คณะกรรมการจริยธรรมเป็นผู้ดำเนินการมาตรการหรือกิจกรรมสร้างความตระหนักในเรื่องดังกล่าวให้กับพนักงานและคู่ค้า ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียได้จากรายงานพัฒนาความยั่งยืน ปี 2559

เอไอเอสยังเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียเพื่อช่วยกันตรวจสอบความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ การประพฤติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประมวลจริยธรรม ตลอดจนแนวปฏิบัติเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยผู้ที่พบเห็นการละเมิด ถ้าเป็นพนักงานในองค์กรจะสามารถแจ้งผ่านช่องทางประมวลจริยธรรมธุรกิจออนไลน์ (Ethic Online) และระบบการให้ข้อมูลการกระทำผิดและการทุจริต (Whistle Blowing) สำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก สามารถแจ้งการพบเห็นดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทผ่านช่องทางของคณะกรรมการตรวจสอบได้ที่ AuditCommittee@ais.co.th ทั้งนี้ เรื่องที่ถูกแจ้งเข้ามาจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไปและผู้รายงานจะได้รับ การคุ้มครองอย่างดีที่สุด โดยผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก “นโยบายการให้ข้อมูลการกระทำผิดและการทุจริต การสอบสวนและการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล (Whistle Blower Policy)” ซึ่งเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์บริษัทที่ <http://investor.ais.co.th>

การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส

1. เอไอเอสให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและที่มีใช้ทางการเงินแก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน เช่น ข้อบังคับบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ นโยบายการบริหารความเสี่ยง ข้อมูลทางการเงิน และบทวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ฯลฯ อย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เท่าเทียม และเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนเกี่ยวกับความเชื่อถือได้และชื่อตรงของบริษัท โดยส่วนหนึ่งได้จัดทำนโยบายการเปิดเผยสารสนเทศเพื่อบังคับใช้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย
2. เอไอเอสมีส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อเป็นตัวแทนในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้แก่ ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้มีส่วนได้เสีย และมีส่วนงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance) เพื่อดูแลการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์บริษัท เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ รายงานประจำปี เป็นต้น โดยการสื่อสารข้อมูลและการเปิดเผยข้อมูลจะยึดหลักตามนโยบายการเปิดเผยสารสนเทศและนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ทั้งนี้ ช่องทางในการติดต่อส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์และส่วนงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน มีดังนี้
โทรศัพท์ : (66) 2029 5117
โทรสาร : (66) 2029 5165
E-mail : investor@ais.co.th
Website : <http://investor.ais.co.th>
3. เอไอเอสกำหนดช่วงเวลางดติดต่อสื่อสารกับนักวิเคราะห์และนักลงทุน เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัทในแต่ละไตรมาส (Silent period) โดยครอบคลุมถึงการให้ข่าว

และการเปิดเผยข้อมูลเชิงการเงินต่อสาธารณะของทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ล่วงหน้าเป็นเวลา 30 วัน ก่อนวันประกาศผลประกอบการรายไตรมาสและรายปี เพื่อหลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลอย่างไม่เป็นธรรมซึ่งอาจนำไปสู่ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์บริษัท

การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการเห็นถึงความสำคัญของการมีระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่ดีเป็นสิ่งจำเป็นในการปกป้องเงินทุนของผู้ถือหุ้นและทรัพย์สินของเอไอเอส จึงได้กำหนดให้มีนโยบาย มาตรการ และหน่วยงานกำกับดูแล โดยผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดได้ที่หัวข้อ “บริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน” หน้า 83

จริยธรรมธุรกิจ

เอไอเอสส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติงานและตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจใดๆ ของเอไอเอสอย่างโปร่งใส ตรงไปตรงมา เป็นไปตามกฎหมาย ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม จึงได้จัดทำประมวลจริยธรรมธุรกิจเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ให้เป็นแนวทางและมาตรฐานในการปฏิบัติงานของทุกคนในองค์กร โดยได้มีการเผยแพร่ข้อมูลให้กับผู้บริหารและพนักงานได้ทำความเข้าใจผ่านช่องทางอินทราเน็ต ในหน้า AIS Ethics (ประมวลจริยธรรมทางธุรกิจ) พร้อมทั้งพนักงานทุกคนต้องลงนามรับทราบจริยธรรมธุรกิจนี้เมื่อเข้าเป็นพนักงานใหม่และมีหน้าที่รับทราบ ทำความเข้าใจเมื่อประมวลจริยธรรมธุรกิจดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเอไอเอสจะดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ทราบผ่านช่องทางต่างๆ ที่พนักงานสามารถเข้าถึงได้รวมถึงได้มีการวางแนวทางเพื่อให้การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมธุรกิจกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและนโยบายระดับองค์กร ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดของประมวลจริยธรรมธุรกิจฉบับเพิ่มเติมได้ที่ <http://investor.ais.co.th>

คณะกรรมการจริยธรรมธุรกิจได้ถูกแต่งตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2549 เพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานด้านจริยธรรมให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งสร้างความตระหนักและแรงจูงใจให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียเป็นหลัก โดยในปี 2559 ที่ผ่านมาคณะกรรมการจริยธรรมธุรกิจได้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปนี้

- 1) การจัดให้มีการรณรงค์ให้ผู้บริหาร พนักงานและคู่ค้าตระหนักถึงความสำคัญของจริยธรรมธุรกิจ

การปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานให้กับบริษัทอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการจริยธรรมธุรกิจซึ่งได้ดำเนินการรณรงค์เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงานและคู่ค้าตระหนักถึงความสำคัญของ

จริยธรรมธุรกิจ และได้มีการเพิ่มการณรงค์แบบการสร้างจิตสำนึก เพื่อปลูกฝังค่านิยมให้พนักงานสามารถใช้วิจารณญาณของตนเองพิจารณาได้ว่าสมควรปฏิบัติอย่างไร

โครงการณรงค์ได้ดำเนินการในหลากหลายวิธีการ ได้แก่

- การทำความเข้าใจกับผู้บริหารและพนักงานโดยการบรรยาย และตอบข้อซักถามในห้องประชุม
- การณรงค์ด้วยวิธีการสื่อสารกับพนักงานในวงกว้างผ่านสื่อโปสเตอร์ซึ่งติดไว้ในที่สาธารณะต่างๆ ภายในบริษัท
- การส่งหนังสือถึงคู่ค้าต่างๆ ของบริษัทให้ตระหนักถึงนโยบายของบริษัทที่ให้พนักงานงดรับของขวัญ ของกำนัล และ/หรือรับการเลี้ยงรับรองที่เกินกว่าเหตุหรือไม่เหมาะสม

ภายหลังจากโครงการดังกล่าวสิ้นสุดลง คณะกรรมการจริยธรรมธุรกิจได้กำหนดแนวทางการประเมินความเข้าใจของพนักงานต่อประมวลจริยธรรมธุรกิจที่ได้ดำเนินการรณรงค์ โดยจะจัดให้มีการตอบแบบสอบถามผ่านช่องทางสื่อสารภายในบริษัทเพื่อประเมินความเข้าใจของพนักงานในจริยธรรมธุรกิจและประสิทธิภาพของแนวทางและวิธีการการ

รณรงค์เพื่อปรับปรุงแนวทางการส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงจริยธรรมธุรกิจของบริษัทในปีต่อไป โดยในปี 2559 พนักงานและผู้บริหารได้ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามในอัตราร้อยละ 99.74 ของพนักงานทั้งหมด โดยผลคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 94.12 จากคะแนนรวมทั้งหมด ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ร้อยละ 80 จากคะแนนรวมทั้งหมด

นอกเหนือจากการรณรงค์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว คณะกรรมการจริยธรรมธุรกิจยังได้สร้างช่องทางเพื่อให้พนักงานสามารถสอบถามข้อสงสัยต่างๆ ที่ตนได้พบเห็นในระหว่างการปฏิบัติงานอันเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมธุรกิจของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการจริยธรรมธุรกิจได้ชี้แจง ผ่าน E-mail : aisbusinessethics@ais.co.th

2) การสอบสวนลงโทษผู้ละเมิดจริยธรรมธุรกิจ

การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมธุรกิจกับผู้ละเมิดเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงมิได้และมีความสำคัญเพื่อจรรโลงไว้ซึ่งธรรมาภิบาลของบริษัทในการดำเนินธุรกิจ โดยได้กำหนดให้มีบทลงโทษและมาตรการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลเรื่องการปฏิบัติที่อาจขัดต่อจริยธรรมธุรกิจเป็นข้อความแนบท้ายประมวลจริยธรรมธุรกิจ

ในปี 2559 มีการละเมิดจริยธรรมธุรกิจ 2 กรณี ดังนี้

กรณี	ข้อมูลการกระทำผิด	แนวทางการดำเนินการ
1	พนักงานใช้ตำแหน่งและอำนาจหน้าที่ ในการเรียกรับประโยชน์จากคู่ค้า เพื่อช่วยเหลือให้ได้รับการว่าจ้างจากเอไอเอส	หน่วยงานตรวจสอบภายใน หน่วยงานกฎหมาย และหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคล ร่วมกันสอบสวน และเมื่อปรากฏว่าเป็นจริง จึงได้มีการลงโทษทางวินัยกับพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท
2	พนักงานร่วมกับบุคคลภายนอกแสวงหาประโยชน์จากบริษัท โดยการร่วมกันรับงานว่าจ้างต่างๆ โดยที่มิได้แจ้งให้ทราบ	หน่วยงานตรวจสอบภายใน หน่วยงานกฎหมาย และหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคล ร่วมกันสอบสวน และเมื่อปรากฏว่าเป็นจริง จึงได้มีการลงโทษทางวินัยกับพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท

นโยบายต่อต้านการให้หรือรับสินบน และการคอร์รัปชัน

เอไอเอสยึดมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยต่อต้านการให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปชันทุกรูปแบบด้วยตระหนักดีว่าการให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปชันนั้น เป็นภัยร้ายแรงที่ทำลายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม รวมทั้งก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญและพิจารณากำหนดนโยบายต่อต้านการให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปชัน เพื่อเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์และแนวปฏิบัติ อีกทั้ง เพื่อป้องกันมิให้บริษัทอันรวมไปถึงกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้อง ฝ่าฝืนกฎหมายต่อต้านการให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปชัน โดยได้เผยแพร่นโยบายไว้ใน <http://investor.ais.co.th>

การเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านทุจริต

ตามที่บริษัทได้ลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์เพื่อเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption-CAC) เพื่อร่วมแสดงเจตนารมณ์ต่อต้าน การคอร์รัปชัน และไม่ยอมรับให้มีการเกิดการทุจริตใดๆ ขึ้นจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือจากการปฏิบัติงานในองค์กร เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2556 บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส เป็นไปตามกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชัน และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เนื่องจากการทุจริตในองค์กรเป็นประเด็นความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท โดยบริษัทตระหนักและยึดมั่นในการต่อต้านการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบและไม่มี

ข้อยกเว้น ตลอดจนไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชันทั้งทางตรงและทางอ้อม กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนจะต้องยึดถือและต้องปฏิบัติตาม นอกจากนี้บริษัทยังรณรงค์สื่อสารและให้ความรู้กับผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่องผ่านทางคณะกรรมการจริยธรรมธุรกิจ ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 บริษัทได้ดำเนินการยื่นเอกสารเพื่อขอรับการรับรองเข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต และบริษัทได้รับหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการเพื่อรับรองฐานะสมาชิก ในวันที่ 22 มกราคม 2559

นโยบายการบริหารความเสี่ยงจากการทุจริต

ในปี 2559 เอไอเอสได้ประกาศใช้นโยบายการบริหารความเสี่ยงจากการทุจริต เพื่อป้องกัน ตรวจสอบ รายงานและบริหารจัดการประเด็นเรื่องทุจริต โดยนโยบายฉบับนี้ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงจากการทุจริตไว้ 3 ด้านด้วยกัน กล่าวคือ

1. การป้องกันความเสี่ยงจากการทุจริต โดยจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงและสื่อสารเพื่อให้พนักงานตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว
2. การตรวจสอบ โดยการจัดระบบการแจ้งและติดตามผลเรื่องทุจริต
3. กระบวนการลงโทษและการแก้ไขปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้รัดกุมยิ่งขึ้น

เอไอเอสคาดหวังว่ากรรมการ ผู้บริหารและพนักงานพึงตระหนักถึงความเสี่ยงของการเกิดการทุจริต รวมถึงการแจ้งเตือนเหตุต่างๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับการทุจริตในทันที และให้ความร่วมมือในการสอบสวนเรื่องทุจริตอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้หน่วยงานหลัก ได้แก่ หน่วยงานด้านการบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กร (Enterprise Risk Management) และทีมงานสอบสวนด้านบัญชี (Forensic Accounting team) ทำหน้าที่ดูแลบริหารจัดการความเสี่ยงจากการทุจริต โดยการประเมินความเสี่ยง และเสนอวิธีการลดระดับความเสี่ยงนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ

นโยบายด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เอไอเอสได้เล็งเห็นความสำคัญด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาโดยตลอดและได้นำมาตรฐานด้านการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาบังคับใช้ภายในเอไอเอสและบริษัทในกลุ่มเอไอเอส ซึ่งมาตรฐานดังกล่าวมีการกำหนดแนวทางปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทที่ได้มาตรฐานสากล อาทิเช่น ระบบการควบคุมการเข้าออกอาคาร การเข้ารหัสเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูล การบริหารจัดการชื่อผู้ใช้ (username) และรหัสผ่าน (password) การรับรองและการอนุมัติการเข้า/ออกจากระบบรักษาความปลอดภัย

ของเครือข่าย (network) การรักษาความปลอดภัยด้านการเชื่อมต่อ และการเก็บรักษาข้อมูล รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า เป็นต้น ทั้งนี้ ในปี 2559 เอไอเอสได้ยกระดับการรักษาความปลอดภัยโดยการจำกัดบุคคลากรที่สามารถเข้าออกพื้นที่สำคัญที่มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศติดตั้งอยู่ และมีการตรวจสอบตัวตนของบุคคลากรที่เข้าพื้นที่ดังกล่าวทุกครั้ง พร้อมทั้งติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อตรวจสอบและบันทึกภาพพื้นที่สำคัญที่มีความเสี่ยงตลอดเวลา โดยท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากรายงานพัฒนาความยั่งยืน ประจำปี 2559 หัวข้อ “ลูกค้าของเรา”

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินทุนของบริษัท ดังนี้

1. ส่งเสริมให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาปฏิบัติ
2. คณะกรรมการบริษัทคัดเลือกบุคคลเป็นตัวแทนของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการ และผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามสัดส่วนของการถือหุ้น เพื่อควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ตามสัดส่วนการถือครองหุ้นของบริษัท
3. กำกับดูแลโดยผ่านกรรมการตัวแทนและผู้บริหาร และนโยบายที่กำหนดโดยบริษัทใหญ่
4. พิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญ เช่น กลยุทธ์ แผนธุรกิจ การเพิ่มทุนหรือลดทุน การเลิกบริษัท รวมทั้งนโยบายที่สำคัญต่างๆ
5. ติดตามผลการดำเนินงาน โดยฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทของบริษัท
6. ดูแลให้บริษัทย่อย และบริษัทร่วมปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำกับดูแล ได้แก่ การทำรายการระหว่างกัน การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา รวมทั้งดูแลให้มีการจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินถูกต้องตามที่ควร ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
7. การพิจารณาทำธุรกรรมใดๆ ของบริษัทย่อยที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจหรือฐานะการเงินของบริษัท ได้กำหนดให้ธุรกรรมดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทใหญ่ทุกครั้ง
8. ตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่ามีการควบคุมภายในที่กำหนดไว้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
9. การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทได้ว่าจ้างผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลทางการเงินและที่มีใช้ทางการเงินมาเปิดเผยในงบการเงินรวมของบริษัท

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

เอไอเอสให้ความสำคัญกับการดูแลการใช้ข้อมูลภายในให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินธุรกิจ และเพื่อให้แน่ใจว่านักลงทุนจะได้รับสารสนเทศที่เชื่อถือได้อย่างเท่าเทียมและทันทั่วถึง จึงได้กำหนดระเบียบการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน และระเบียบการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ และมุ่งเน้นความโปร่งใสในการประกอบธุรกิจ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่มีสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของเอไอเอส อันนำมาซึ่งผลประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น โดยงดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน
- เอไอเอสมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการดำเนินงานที่สำคัญของเอไอเอสให้สาธารณชนทราบโดยทันทีและอย่างทั่วถึง โดยผ่านสื่อและวิธีการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนโยบายการเปิดเผยข้อมูลของเอไอเอส รวมถึงผ่านสื่ออื่นๆ ของฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลข่าวสารได้เข้าถึงนักลงทุนทุกกลุ่มอย่างทันทั่วถึงและเท่าเทียม
- กรรมการและผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทของตน คู่สมรส ผู้ที่อยู่กินกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรายงาน การถือครองหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส
- เอไอเอสมีกฎระเบียบการรักษาความปลอดภัยทางด้านระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญถูกเปิดเผย กรณีที่กรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานนำข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ เอไอเอสได้กำหนดบทลงโทษหากผู้ใดฝ่าฝืนจะถือเป็นความผิดอย่างร้ายแรงและอาจถูกลงโทษทางวินัย และตามที่กฎหมายกำหนด
- ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์มีนโยบายในการหลีกเลี่ยงการคาดการณ์ในอนาคต หรือให้ความคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลที่มีระยะเวลาล่วงหน้าต่ำกว่า 6 เดือน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหลักสากล ทั้งนี้นักลงทุนยังคงสามารถพบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์เพื่อสอบถามความคิดเห็นและมุมมองต่อธุรกิจในระยะยาว

- ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์จะประกาศช่วงเวลางดติดต่อกับนักลงทุนเป็นเวลา 1 เดือนล่วงหน้าก่อนวันการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน โดยในช่วงเวลางดติดต่อกับนักลงทุนนั้น บริษัทจะงดการตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับผลประกอบการและการคาดการณ์ ทั้งนี้ยกเว้นในกรณีที่เป็นการตอบคำถามต่อข้อเท็จจริงหรือชี้แจงข้อมูลที่ได้มีการเปิดเผยแล้ว หรือชี้แจงเหตุการณ์ข่าวสารใดๆ ที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น หรือสอบถามมุมมองต่อธุรกิจในระยะยาวเท่านั้น โดยจะงดการจัดประชุมกับนักวิเคราะห์หรือผู้ลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว หรือหากมีความจำเป็นการนัดประชุม ในช่วงเวลาดังกล่าวแล้ว จะมีการกล่าวถึงการค้าเงินธุรกิจในระยะยาวเท่านั้น

เอไอเอสได้จัดทำนโยบายการเปิดเผยข้อมูลซึ่งระบุขั้นตอนในการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องต่างๆ ไว้อย่างเป็นทางการ นโยบายดังกล่าวพัฒนามาบนหลักการที่ว่า การเปิดเผยข้อมูลของเอไอเอสจะต้องสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ อีกทั้งข้อมูลที่เปิดเผยต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาและสม่ำเสมอไม่ว่าข้อมูลเหล่านั้นจะเป็นเรื่องบวกหรือลบต่อเอไอเอส ต่อนักลงทุนหรือตลาดทุน ข้อมูลที่มีความสำคัญและปกติมิได้เปิดเผยเป็นการทั่วไปจะถูกเปิดเผยอย่างเท่าเทียมให้กับผู้ลงทุนทุกราย นโยบายการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะทำให้เอไอเอสมีมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลที่ดีได้มาตรฐาน และส่งเสริมให้เกิดตลาดมีประสิทธิภาพในการรับรู้ข้อมูลอย่างเท่าเทียม

คำตอบแทนผู้สอบบัญชี

ในปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ดังนี้

- ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทจำนวน 2.41 ล้านบาท ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทย่อย จำนวนทั้งสิ้น 6.32 ล้านบาท
- ค่าตอบแทนของงานบริษัทอื่น (Non-audit fee) ของบริษัทให้สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด จำนวน 0.67 ล้านบาท

การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน



การเติบโตของการใช้งานอินเทอร์เน็ตในยุคที่โซเชียลมีเดียเติบโตอย่างกว้างขวาง ด้วยพัฒนาการที่รวดเร็วของเทคโนโลยีที่อำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร การใช้ชีวิตและการดำเนินธุรกิจ ทำให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการที่แตกต่างและหลากหลายให้ความสำคัญต่อเรื่องคุณภาพและความน่าเชื่อถือของระบบสื่อสารโทรคมนาคมมากยิ่งขึ้น ผู้ให้บริการโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมจึงจำเป็นต้องก้าวให้ทันการเปลี่ยนแปลง มีการพัฒนาแนวคิดการดำเนินธุรกิจและทีมงานเพื่อสร้างสินค้าบริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่สูงขึ้น และส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว

นอกจากนี้ จากการประกาศนโยบายประเทศไทย 4.0 ของภาครัฐ ที่ต้องการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันบนเวทีโลก และลดความเหลื่อมล้ำของประชากร ภาครัฐจึงมีการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ระยะที่ 5 (2560-2564) ในการลงทุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและอินเทอร์เน็ตหมู่บ้านให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เอไอเอส ตระหนักดีถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศไทย จึงมุ่งมั่นในการวางโครงสร้างพื้นฐานทางการสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศให้ครอบคลุมและมีคุณภาพ รวมทั้งนำเสนอสินค้าและบริการที่หลากหลายด้วยราคาที่เหมาะสม เพื่อให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเท่าเทียมกัน

ด้วยความพร้อมในเชิงทรัพยากรทั้งด้านคลื่นความถี่และการพัฒนาเทคโนโลยี ความแข็งแกร่งทางด้านฐานะการเงิน และความครอบคลุมของเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ ทำให้เอไอเอสยืนหยัดเป็นผู้นำในธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมอย่างต่อเนื่อง และวางเป้าหมายสู่การเป็นผู้ให้บริการดิจิทัลไลฟ์สไตล์สำหรับคนไทยอันดับ 1 โดยปัจจุบันมีจำนวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือกว่า 41 ล้านราย และกำลังขยายเข้าสู่ธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เอไอเอส ไฟเบอร์อย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกัน ด้วยความพร้อมทางด้านทีมงานที่มีคุณภาพ ทำให้เอไอเอสสามารถส่งมอบบริการที่เหนือกว่า



และสร้างนวัตกรรมที่ส่งเสริมการดำเนินชีวิตประจำวัน และเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจของผู้ใช้บริการให้ดีขึ้น

การวางเป้าหมายสู่การเป็นผู้ให้บริการดิจิทัลไลฟ์สไตล์สำหรับคนไทยมีความท้าทายหลายด้าน ทั้งการแข่งขันและคู่แข่งที่เกิดขึ้นในรูปแบบใหม่ กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่ขยายวงออกไปยังหลากหลายอุตสาหกรรมและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและความคาดหวังของผู้ใช้บริการที่ซับซ้อนมากขึ้น ดังนั้น ในการวางกลยุทธ์และแผนการดำเนินธุรกิจ เอไอเอสจึงได้คำนึงถึงบริบทต่างๆ ที่สำคัญที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความเป็นผู้นำและความอยู่รอดในระยะยาวของเอไอเอส ซึ่งพิจารณาจากมุมมองของบริษัทและมุมมองของผู้มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะเป็นชุมชนและสังคม ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ หรือพนักงาน โดยมองถึงมิติทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เช่น แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีและการตลาด พฤติกรรมการใช้งานและความต้องการของลูกค้า สภาพการแข่งขัน และสถานะทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่มีส่วนได้เสีย สามารถศึกษาและเข้าใจแนวทางการดำเนินธุรกิจของเอไอเอส กรอบวิธีคิดเพื่อสร้างให้ธุรกิจเติบโตและพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืน เอไอเอสจึงได้จัดทำรายงานที่เรียกว่า “รายงานพัฒนาความยั่งยืน” (AIS Sustainability Report) ขึ้นอีกฉบับหนึ่ง แนบพร้อมกับรายงานประจำปีที่จะจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ที่ www.ais.co.th



ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ของเอไอเอส เป็นศูนย์กลางประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของบริษัทที่สำคัญและเป็นประโยชน์ในการประกอบการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ และในการวิเคราะห์บริษัทโดยนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลการดำเนินงานของหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน มีเป้าหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่น

และความเข้าใจที่ถูกต้องต่อการดำเนินธุรกิจของเอไอเอสแก่นักลงทุน เพื่อสะท้อนมูลค่าของบริษัทอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อการดำเนินงานที่มีความโปร่งใสและเป็นธรรมและส่งเสริมความน่าเชื่อถือของนักลงทุนต่อเอไอเอส ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้กำหนดนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลและจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้

นโยบายการเปิดเผยข้อมูลและจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์

การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม

1. เปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. เปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา และสม่ำเสมอ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวอาจมีผลกระทบทั้งในด้านบวกหรือด้านลบต่อบริษัทผู้ลงทุน หรือตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
3. ปฏิบัติต่อผู้ลงทุนทุกคนอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมในการเข้าถึงข้อมูล โดยไม่เลือกที่จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้กับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเป็นการเฉพาะ

การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

1. ไม่เปิดเผยหรือบอกกล่าวข้อมูลที่เป็นความลับหรือข้อมูลภายในให้แก่บุคคลใดก่อนการแจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์
2. ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทควรหลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในระหว่างช่วงเวลา 30 วัน ก่อนวันที่บริษัทจะประกาศผลประกอบการรายไตรมาสหรือผลประกอบการประจำปี
3. กำหนดช่วงเวลารับนัดหรือตอบคำถามเกี่ยวกับผลประกอบการในอนาคตอันใกล้ (Silent Period) ซึ่งกำหนดให้มีระยะเวลา 30 วัน ก่อนการประกาศผลการดำเนินงานอย่างเป็นทางการต่อตลาดหลักทรัพย์

เพื่อให้เกิดความเพียงพอและสม่ำเสมอของการรับรู้ข้อมูลต่อนักลงทุน เอไอเอสจึงทำการเปิดเผยข้อมูลที่มีสาระสำคัญต่อการตัดสินใจลงทุนเป็นประจำวันรายไตรมาสและรายปี โดยเผยแพร่ทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดังนี้

ข้อมูลที่เปิดเผยประจำไตรมาส	ข้อมูลที่เปิดเผยประจำปี
• รายงานงบการเงินรายไตรมาส • ข้อมูลผลการดำเนินงานและรายงานการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารรายไตรมาส • เหตุการณ์สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสถานะทางการเงินของบริษัท • วารสารนักลงทุนประจำปีไตรมาส	• รายงานงบการเงินรายปี • ข้อมูลผลการดำเนินงานและรายงานการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารรายปี • กลยุทธ์และทิศทางการดำเนินธุรกิจ รวมถึงคาดการณ์ทางการเงินรายปี • รายงานประจำปี และรายงานพัฒนาความยั่งยืน

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมช่องทางการรับรู้ข้อมูลให้สะดวกทั่วถึง รวมถึงสร้างความชัดเจนในการสื่อสารข้อมูล นอกเหนือจากช่องทางการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์จึงได้จัดสรรให้มีช่องทางในการเปิดเผยข้อมูลที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการและความสะดวกของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนแต่ละกลุ่ม ทั้งนี้ ข้อมูลที่เปิดเผยผ่านช่องทางต่างๆ จะต้องเป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แล้วเท่านั้น โดยมีช่องทางการเปิดเผยข้อมูล ดังนี้



ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล	ข้อมูลที่เปิดเผย
อีเมลกลางของส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ investor@ais.co.th	เป็นช่องทางเพิ่มเติมในการส่งสารสนเทศที่เปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้ว เช่น ผลการดำเนินงานประจำไตรมาส รวมถึงการแจ้งข่าวสารอื่นๆ เช่น การจัดกิจกรรมนักลงทุน ซึ่งนักลงทุนและนักวิเคราะห์สามารถสมัครการรับข่าวสารผ่านช่องทางนี้
การเปิดให้นักลงทุนเข้าพบที่บริษัท หรือการทำ conference call	เพื่อเปิดโอกาสให้นักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้สอบถามเพิ่มเติมถึงกลยุทธ์การดำเนินงานจากผู้บริหารโดยตรงในช่วงหลังการประกาศผลประกอบการรายไตรมาส
การออกพบปะนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ (Roadshow)	เพื่อพบปะนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการออกพบปะนักลงทุนในประเทศผ่านงาน Opportunity Day ของตลาดหลักทรัพย์ และการเยี่ยมห้องค้าของโบรกเกอร์ต่างๆ
เว็บไซต์ http://investor.ais.co.th	เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นักลงทุนและนักวิเคราะห์ เช่น ผลประกอบการย้อนหลัง งบการเงิน รายงานประจำปี แบบ 56-1 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับอุตสาหกรรม ข่าวสารแจ้งตลาดหลักทรัพย์ ปฏิทินนักลงทุน แจ้งกำหนดการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อมูลหลักทรัพย์ การจ่ายเงินปันผล โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท รวมถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นต้น
วารสารนักลงทุน	เพื่อสรุปข้อมูลทางการเงินในไตรมาสล่าสุด และพัฒนาการทางธุรกิจของบริษัทในช่วงที่ผ่านมา เช่น สินค้าและบริการใหม่ๆ หรือรางวัลที่ได้รับ ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ โดยออกเป็นวารสารไตรมาสละครั้ง
ช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ งานสัมมนา	เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและกลยุทธ์ของเอไอเอสต่อสาธารณะทั่วไป โดยทำงานร่วมกับฝ่ายประชาสัมพันธ์ของบริษัท

ในปีที่ผ่านมา ด้วยการตระหนักถึงความสำคัญในการทำหน้าที่สื่อสารข้อมูลเชิงกลยุทธ์และข้อมูลสำคัญต่างๆ แก่นักลงทุนอย่างเข้มข้นขึ้น ตามสถานการณ์ของเอไอเอสและอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในประเทศไทยที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์จึงได้มีการจัดสรรช่องทางการสื่อสารกับนักลงทุนอย่างใกล้ชิดมากขึ้น โดยมีการออกให้ข้อมูลแก่กลุ่มนักลงทุนรายย่อยที่ห้องค้าอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง และมีการตอบคำถามนักลงทุนบนเว็บไซต์การลงทุนตามสมควร รวมถึงออกพบปะกับนักลงทุนต่างประเทศที่หลากหลายมากขึ้น เช่น พบปะกับกองทุนที่มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารระดับกลาง เป็นต้น ทั้งนี้ กิจกรรมต่างๆ ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากผู้บริหารระดับสูงของเอไอเอส เช่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านเงิน และกรรมการผู้อำนวยการ โดยผู้บริหารได้จัดสรรเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อแถลงนโยบายและทิศทางของเอไอเอส รวมถึงพบปะนักลงทุนอย่างสม่ำเสมอทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยในช่วงปีที่ผ่านมา ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแถลงผลประกอบการและการพบปะนักลงทุนต่างๆ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

กิจกรรมที่เกี่ยวกับการแสดงผลประกอบการประจำปีไตรมาส

กิจกรรม	2559	วัตถุประสงค์	กลุ่มนักลงทุนที่เข้าร่วม	ผู้บริหารที่เข้าร่วม
แสดงผลประกอบการประจำปีไตรมาส	รายไตรมาส (4 ครั้ง)	แสดงผลการดำเนินงานประจำปีไตรมาสและตอบข้อซักถาม	นักวิเคราะห์และนักลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้อำนวยการ / หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน
แถลงทิศทางการดำเนินธุรกิจและกลยุทธ์	วาระกลางปีและวาระสิ้นปี (2 ครั้ง)	ชี้แจงผลการดำเนินงานแนวทางและกลยุทธ์ในการดำเนินงานในรอบครึ่งปีและรอบสิ้นปีพร้อมตอบข้อซักถาม	นักวิเคราะห์และนักลงทุนสถาบันในและต่างประเทศ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน / ผู้บริหารในสายงานอื่นๆ
งานบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนจัดโดยตลาดหลักทรัพย์ และพบปะนักลงทุนที่ห้องค้า	รายไตรมาส (9 ครั้ง)	แสดงผลการดำเนินงานประจำปีไตรมาสและตอบข้อซักถาม	นักลงทุนรายบุคคลที่ปรึกษาการลงทุนและนักวิเคราะห์	ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์

กิจกรรมพบปะนักลงทุน

กิจกรรม	2559	วัตถุประสงค์	กลุ่มนักลงทุนที่เข้าร่วม	ผู้บริหารที่เข้าร่วม
เดินทางพบนักลงทุนในและนอกประเทศ (Roadshow)	22 ครั้ง	สื่อสารในด้านภาพรวมการดำเนินงาน ทิศทางและกลยุทธ์ของบริษัท	นักลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน
เปิดโอกาสให้นักลงทุนเข้าพบที่บริษัท (Company Visit)	103 ครั้ง	เปิดโอกาสให้นักลงทุนนัดหมายเพื่อเข้าพบและซักถามการดำเนินงาน ทิศทางและกลยุทธ์ของบริษัท	นักวิเคราะห์และนักลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน

นอกจากนี้ ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้มีการเก็บข้อมูลความพึงพอใจของนักลงทุน (Investor Feedback) ที่มีโอกาสติดต่อกับส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์เป็นประจำทุกปี เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาพัฒนาและปรับปรุงส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ในห้าปีที่ผ่านมา ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติอย่างสม่ำเสมอเนื่อง ทั้งรางวัลจาก SET Awards โดยตลาดหลักทรัพย์ และรางวัล IR ยอดเยี่ยมจากสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และล่าสุดในปี 2559 ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ของเอไอเอส ได้รับรางวัล Best in sector ในหมวด Communications โดย IR Magazine Awards - South East Asia 2016 และรางวัล Outstanding Investor Relations Awards สำหรับบริษัทที่มีมูลค่าตลาดสูงกว่า 1 แสนล้านบาท จากงาน SET Awards 2016 โดยตลาดหลักทรัพย์

ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์และกำกับดูแลการปฏิบัติงานได้โดยตรงผ่านทางโทรศัพท์ หมายเลข 02 029 3112 หรือ 02 029 5014 โทรสาร หมายเลข 02 029 5165 และทางอีเมล investor@ais.co.th

การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

การบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร รวมทั้งสามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม บริษัทมีการดำเนินงานตามนโยบายและกรอบแนวทางการบริหารความเสี่ยงแบบทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) ซึ่งครอบคลุมทั้งในระดับองค์กร และระดับปฏิบัติงาน เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งกำหนดให้พนักงานมีภาวะจิตสำนึกของ

การควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment : CSA) ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้พนักงานมีความรับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยง และพัฒนาระบบการควบคุมภายในด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งกำหนดกรอบโครงสร้างและกระบวนการบริหารความเสี่ยง อ้างอิงตามมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องการประเมินความเสี่ยง สามารถศึกษาได้จากหน้า 87-88



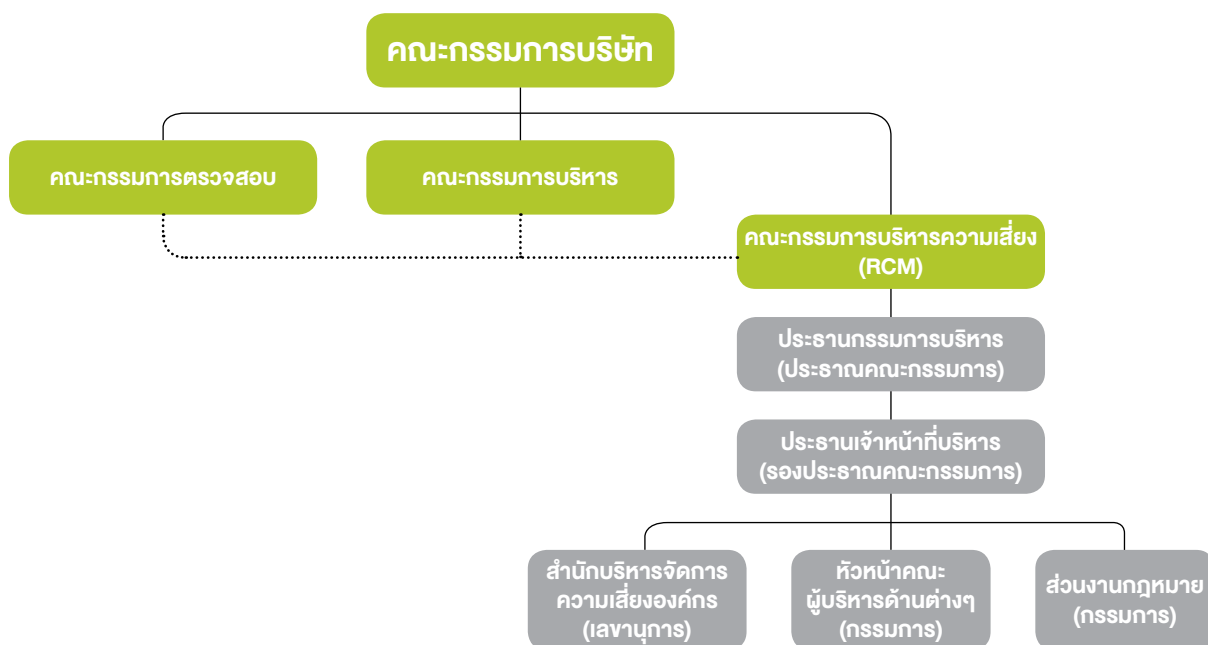
กระบวนการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย

1. การกำหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ในระดับบริษัท และหน่วยงานให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท และมีการทบทวนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการดำเนินงานเป็นประจำทุกปี
2. การระบุเหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของบริษัท ทั้งที่เกิดจากปัจจัยภายใน เช่น กระบวนการทำงาน บุคลากร และปัจจัยภายนอกต่างๆ เช่น ความต้องการของลูกค้า ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ และการเมือง การเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบต่างๆ เป็นต้น
3. การประเมินระดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจาก 2 มุมมอง ได้แก่ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ร่วมกับโอกาสที่จะเกิดของความเสี่ยงนั้นๆ และการประเมินความสัมพันธ์ระหว่างผลกระทบของความเสี่ยงใดๆ ที่อาจส่งผลต่ออีกความเสี่ยงหนึ่ง
4. การตอบสนองต่อความเสี่ยง ตามแต่ละระดับของความเสี่ยงด้วยวิธีการที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงต้นทุนและผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการดำเนินการ
5. การกำหนดกิจกรรมควบคุม หรือแผนงานเพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
6. การติดตามให้มีการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุมที่ได้กำหนดไว้อย่างเหมาะสม และมีการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงให้กับคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำ

บริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงจากแต่ละสายงาน และมีประธานกรรมการบริหาร เป็นประธานคณะกรรมการ เพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและวางกรอบแนวทางการบริหารความเสี่ยงขององค์กร รวมทั้งพิจารณาแจกแจงความเสี่ยงขององค์กรประเมินและจัดอันดับความเสี่ยง กำหนดแนวทาง

การบริหารความเสี่ยง มอบหมายผู้รับผิดชอบเพื่อจัดให้มีมาตรการควบคุมและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายและกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

โดยโครงสร้างการกำกับดูแลเรื่องการบริหารความเสี่ยงเป็นดังนี้



ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รับผิดชอบในการนำนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงไปประยุกต์ใช้ทั่วทั้งองค์กรผ่านทางผู้บริหารของแต่ละสายงาน และพนักงานทุกระดับในการกำหนดวัตถุประสงค์ ระบุและจัดการความเสี่ยงภายใต้ความรับผิดชอบของแต่ละสายงาน ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารยังมีการติดตามให้เกิดการนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมเป็นรายไตรมาสเพื่อพิจารณาประเด็นความเสี่ยงใหม่ ประเมินระดับความเสี่ยง พร้อมทั้งพิจารณาความสัมพันธ์จากผลกระทบของความเสี่ยงแต่ละเรื่อง ทบทวนระดับของความเสี่ยงเดิมที่ได้ระบุไว้แล้ว และติดตามความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากแผนงานของฝ่ายจัดการที่รับผิดชอบในปัจจุบันความเสี่ยงต่างๆ และผลสำเร็จของตัววัดผลที่เชื่อถือได้จากการปฏิบัติงานตามแผนงานนั้น

นอกเหนือจากนี้ ในปี 2559 บริษัทได้กำหนดให้มีการรายงานผลของการดำเนินการบริหารความเสี่ยงในระดับสายงานในการประชุมซึ่งมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธานในการประชุมเพื่อรับทราบประเด็นความเสี่ยงต่างๆ รวมทั้งแนวทางในการจัดการความเสี่ยงของแต่ละสายงาน เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงของแต่ละสายงานดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างแท้จริง รวมทั้งเพื่อเป็นการเฝ้าระวังว่าความเสี่ยงในทุกระดับของบริษัทมีการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม และอยู่ภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ตามที่บริษัทกำหนดไว้

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้นำเสนอผลการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทได้รับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อให้มีการติดตามอย่างใกล้ชิด และมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งบริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management)

เอไอเอสระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ภายใต้กรอบการดำเนินงานตามหลักมาตรฐานสากลทางด้านการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจมาใช้ในการเตรียมการรับมือหากเกิดเหตุการณ์ต่างๆ เช่นกรณีที่เกิดภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์ความผิดพลาดต่างๆที่ไม่อยู่ในความควบคุม ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อให้เกิดการหยุดชะงักของระบบปฏิบัติงานหลัก และอาจก่อให้เกิดความสูญเสีย เสียหายต่อทรัพย์สิน และบุคลากร ซึ่งครอบคลุมถึงกระบวนการธุรกิจที่สำคัญของบริษัท (Critical

Business Process) ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมถึงบริษัทต่างๆ ในเครือที่เกี่ยวข้อง

โดยจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management Committee) ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของแต่ละสายงาน มีประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธาน เพื่อกำกับดูแลให้การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

กระบวนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ประกอบไปด้วย 4 กระบวนการหลัก ดังนี้



- การออกแบบและจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ : นำเป้าหมายด้านการบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจของกระบวนการธุรกิจหลัก มาออกแบบและจัดทำแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจที่สามารถรองรับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น โดยพิจารณาจากวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis: BIA) ประกอบกับการพิจารณาความเสี่ยงของเหตุการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้น เพื่อระบุบริการหรือกระบวนการทำงานที่สำคัญ และผลกระทบจากการหยุดชะงักของบริการหรือกระบวนการดังกล่าว รวมถึงกำหนดช่วงเวลาหยุดชะงักและระดับการดำเนินงานที่ยอมรับได้ของแต่ละบริการ/กระบวนการ
- การนำแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจไปปฏิบัติ : นำแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจที่อนุมัติแล้วไปดำเนินการตามที่ระบุในแผนงาน และสื่อสารแผน บริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจพร้อมทำความเข้าใจกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดเตรียมทรัพยากรทั้งจากภายในและภายนอกที่จำเป็นในการดำเนินการตามแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจให้เพียงพอ
- การซ้อมแผน และทำให้แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจเป็นปัจจุบัน : จัดการฝึกซ้อมแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจตามกำหนดเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ พร้อมทำการปรับปรุงแผนงาน ให้เป็นปัจจุบัน และรายงานผลการซ้อมแผนบริหาร

ความต่อเนื่องทางธุรกิจ ต่อผู้บังคับบัญชาผู้รับผิดชอบ
แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจนั้น รวมทั้งรายงานต่อ
คณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ให้รับทราบ

- **การทบทวน และปรับปรุงระบบการบริหารความต่อเนื่อง
ในการดำเนินธุรกิจ:** การปรับปรุงแก้ไขแผนการบริหารจัดการ
ความต่อเนื่องทางในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้มีประสิทธิภาพ
และสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่บริษัทเผชิญอยู่ในเวลานั้น

เอไอเอสดำเนินการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
โดยครอบคลุมตั้งแต่ระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน และระบบงาน
สำคัญต่างๆ โดยพิจารณาจากความเสี่ยงของภัยคุกคามต่าง
ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งในแง่ของโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นๆ และ
ผลกระทบหากเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้น เพื่อดำเนินการจัดทำแผน
บริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับองค์กร เพื่อรองรับ
เหตุการณ์ หรือภาวะวิกฤติ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการ
สำนักงาน หรือความสูญเสีย เสียหายต่อทรัพย์สิน และบุคลากร
ของเอไอเอส

การจัดทำแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับหน่วยงาน
จากการประเมินผลกระทบทางธุรกิจหากไม่สามารถดำเนิน
กิจกรรมต่างๆ ในแต่ละหน่วยงานได้ เพื่อจัดทำแผนความต่อเนื่อง
ในการดำเนินธุรกิจสำหรับกระบวนการธุรกิจที่สำคัญของแต่ละ
หน่วยงาน ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อความต่อเนื่องในการ
ให้บริการแก่ลูกค้า

การจัดทำแผนการกู้คืนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อรวบรวมกลยุทธ์และขั้นตอนในการกู้คืนระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่สนับสนุนการดำเนินงานของกระบวนการธุรกิจ
ที่สำคัญ ตลอดจนทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้ในการกู้คืน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้บริการหลัก
ที่สำคัญของบริษัทสามารถกลับมาใช้งานได้ตามกำหนดเวลาและ
ระดับการดำเนินงานที่ยอมรับได้ของแต่ละบริการ/กระบวนการ

การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของเอไอเอส กำหนดให้
ผู้บริหารระดับสูงและหัวหน้าสายงานที่เกี่ยวข้อง ต้องจัดทำแผน
บริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ เพื่อรองรับกระบวนการธุรกิจหลัก
(Critical Business Processes) ที่มีผลกระทบโดยตรงต่อการ
ส่งมอบบริการหลัก (Critical Services) และถือเป็นความรับผิดชอบ
ของผู้บังคับบัญชาทุกระดับและพนักงานทุกคนที่จะต้องให้
ความร่วมมือในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารความ
ต่อเนื่องทางในการดำเนินธุรกิจ เช่น การจัดทำแผนการเตรียม
โครงสร้างพื้นฐานตามแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ โดย
เฉพาะอย่างยิ่งการฝึกซ้อม และการทบทวนปรับปรุงแก้ไขแผนงาน
เพื่อให้มั่นใจในประสิทธิผลของแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

ในปี 2559 ได้มีการฝึกซ้อมตามแผนบริหารความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจในกระบวนการหลัก ได้แก่ การเกิดภาวะฉุกเฉินที่
อาคารสำนักงานใหญ่ ส่งผลให้ไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานระบบงาน

ที่สำคัญได้ พนักงานที่เกี่ยวข้องจึงจำเป็นต้องย้ายไปปฏิบัติงาน
ยังสถานที่ปฏิบัติงานฉุกเฉินที่ได้มีการกำหนดไว้ รวมทั้งการจำลอง
เหตุการณ์ฉุกเฉินกรณีศูนย์จัดเก็บข้อมูลหลักของบริษัทเสียหาย
จนไม่สามารถใช้งานได้ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการให้บริการ
ต่างๆ ของบริษัท โดยที่บริษัทได้จัดเตรียมแผนการปฏิบัติงาน
ต่างๆ เพื่อเตรียมการรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่จะทำให้บริษัท
สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่องตามแผนบริหารความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจที่ได้กำหนดไว้เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะสามารถตอบสนอง
และบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจเมื่อประสบกับเหตุการณ์
ไม่คาดคิดต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม

การควบคุมภายใน

เอไอเอสเล็งเห็นความสำคัญของระบบการควบคุมภายในซึ่ง
เป็นกลไกสำคัญต่อการป้องกัน บริหาร จัดการความเสี่ยงหรือ
ความเสียหายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้
เพื่อให้สามารถบรรลุผลสำเร็จของการดำเนินธุรกิจทั้งในด้านการ
บริหารงานที่มีประสิทธิผล

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการมีระบบ
การควบคุมภายในที่ดีของเอไอเอสและบริษัทย่อย เอไอเอสจึง
ได้นำการควบคุมภายในตามกรอบแนวทาง COSO 2013 (The
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission) ซึ่งประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ โดยแบ่งเป็น
17 หลักการมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการออกแบบระบบการ
ปฏิบัติงานและนำไปปฏิบัติใช้จริง ในการบริหารงานของเอไอเอส
และบริษัทย่อย เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นมาตรฐานและบรรลุผล
ตามวัตถุประสงค์ในทุกระดับการปฏิบัติงาน

เอไอเอสมุ่งเน้นให้คณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน
ตระหนักเรื่องการควบคุมภายในที่ดี โดยคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาแล้วเห็นว่าเอไอเอสมีบุคลากรที่มีความสามารถและ
จำนวนเพียงพอในการดำเนินการตามระบบการควบคุมภายในที่ได้
กำหนดไว้ รวมทั้งมีระบบการควบคุมภายในสำหรับติดตามควบคุม
ดูแลการดำเนินงานและทรัพย์สินของเอไอเอสและบริษัทย่อยจาก
การที่คณะกรรมการหรือฝ่ายบริหารจะนำไปใช้โดยมิชอบหรือไม่
มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์และบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้ว

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 3
กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีคณะกรรมการอิสระทั้ง 4 ท่าน เข้าร่วมประชุม
ด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายในของบริษัทโดยใช้แบบประเมินความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายใน ตามแนวทางที่สำนักงานคณะ
กรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด
โดยผลการประเมินสรุปได้ว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มี
ประสิทธิผลเหมาะสมเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ ไม่พบข้อ
บกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีภายนอกได้ประเมิน ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของปี 2559 และให้ความ เห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลเพียงพอและ เหมาะสม

ระบบการควบคุมภายในของเอไอเอสประกอบด้วย 5 องค์ ประกอบ โดยแบ่งเป็น 17 หลักการ ดังนี้

สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Control Environment)

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงการมีสภาพแวดล้อมของการ ควบคุมภายในที่ดีซึ่งเป็นรากฐานเพื่อสนับสนุนให้เอไอเอสมีระบบ การควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลทั่วทั้งองค์กร ทั้งนี้ องค์ประกอบ หลักของสภาพแวดล้อมการควบคุมของเอไอเอส มีดังนี้

คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมคุณค่าความซื่อตรงและจริยธรรม ในการเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งการประพฤติตนและการปฏิบัติงาน ผ่าน การบริหารจัดการตามลำดับสายการรายงาน และการมอบหมาย หน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนเพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติ ตนได้ตามที่บริษัทคาดหวัง เอไอเอสยังมุ่งเน้นให้ผู้บริหารและ พนักงานมีการปฏิบัติตนอย่างซื่อตรงและยึดมั่นต่อคุณค่าของ จริยธรรม จึงได้จัดทำประมวลจริยธรรมธุรกิจเพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติ ให้แก่ กรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน นอกจากนี้ ยังมีนโยบาย การรับแจ้งข้อมูลการกระทำผิดและการทำทุจริต การสอบสวน และการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล (Whistle Blower Policy) ซึ่งได้จัด ทำช่องทางพิเศษสำหรับการรับแจ้งข้อมูลทั้งภายในและภายนอก รายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือ คณะกรรมการ บริษัทย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ จากการประกาศเจตนารมณ์แนว ร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เอไอเอส ได้รับประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติจาก คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน การทุจริตในเดือนมกราคม ปี 2559 และได้จัดทำนโยบายต่อต้าน การให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปชัน เป็นแนวทางให้กับเอไอเอส และบริษัทย่อยปฏิบัติ

ในปี 2559 หน่วยงานตรวจสอบภายในจัดทำแบบสอบถามเพื่อ ประเมินความเข้าใจและการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมธุรกิจและ นโยบายต่อต้านการให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปชัน สอบถาม ผู้บริหาร พนักงานบริษัทและบริษัทย่อย และจัดส่งแบบสอบถาม ให้กับพนักงานภายนอกผู้ให้บริการและคู่ค้า ผลการประเมินสรุปว่า ผู้บริหาร พนักงาน ที่ตอบแบบสอบถามรวมประมาณ 99% โดย ได้คะแนนความเข้าใจถูกต้อง 94% สำหรับพนักงานภายนอกผู้ให้ บริการและคู่ค้าที่ตอบแบบสอบถามรวมประมาณ 68% ได้คะแนน ความเข้าใจถูกต้อง 89% และได้รายงานผลการประเมินต่อ คณะ กรรมการจริยธรรมธุรกิจรับทราบเป็นข้อมูลปรับปรุงกระบวนการ ส่งเสริมจริยธรรมต่อไป

คณะกรรมการบริษัทมีความอิสระจากฝ่ายบริหาร มีความรู้ ความสามารถอย่างเพียงพอในการกำกับดูแลการบริหารจัดการ โดยจัดโครงสร้างสายการรายงานแยกเป็นส่วนปฏิบัติงานธุรกิจ หลัก ที่มีส่วนงานตรวจทานคุณภาพการปฏิบัติงานแยกต่างหากอีก ลำดับเพื่อให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน โดยการกำหนด และจำกัดอำนาจการดำเนินการในระดับบริหารและระดับปฏิบัติ การไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารได้กำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเป็นแผนธุรกิจประจำปี มีการ สื่อสารทำความเข้าใจกับผู้บริหารและพนักงาน เพื่อไม่ให้เกิดแรง กดดันต่อพนักงานมากเกินไป รวมทั้งพิจารณาให้รางวัลตอบแทน ที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของแผนธุรกิจ

บุคลากรของเอไอเอสเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ความ เชี่ยวชาญที่เหมาะสมเพียงพอต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ คณะ กรรมการบริษัทมีการกำหนดแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอด ตำแหน่งที่สำคัญ (Succession Plan) เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนิน ธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการกำหนดนโยบายส่งเสริมการ พัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานซึ่งจัดทำเป็นกรอบการ พัฒนาบุคลากรตามสายวิชาชีพที่ประกอบด้วยการศึกษาอบรมด้าน ธุรกิจควบคู่กับทักษะการบริหารบุคคลากร (Soft Skill) นอกจากนี้ บริษัทมีการส่งเสริมการได้รับวุฒิบัตรทางวิชาชีพ เช่น ระบบความ ปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคนิควิทยาการทันสมัย เพื่อการ ปฏิบัติงานที่มีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล โดยมีขั้นตอน ในการจ้าง การพัฒนา และการรักษาพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ โดยมีวิธีการประเมินผลและการให้ค่าตอบแทนที่ เหมาะสม

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

เอไอเอสได้จัดทำนโยบายการบริหารความเสี่ยง ซึ่งกำหนด กรอบแนวทางการบริหารความเสี่ยง หน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งจัดทำคู่มือกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นแนวทางการ บริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ สำหรับบริหาร จัดการความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงานของตนเองให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้ นอกจากนี้ ยังได้จัดทำนโยบายการบริหาร ความเสี่ยงด้านทุจริต (Fraud Risk Management Policy) เป็น แนวทางการจัดการความเสี่ยงด้านทุจริตทั้งจากปัจจัยภายในและ ปัจจัยภายนอก

เอไอเอสกำหนดวัตถุประสงค์การดำเนินงานไว้ในแผนธุรกิจ ประจำปีอย่างชัดเจนครอบคลุมทั้งด้านรายได้ค่าบริการ คุณภาพ เครือข่ายโทรคมนาคม การดูแลลูกค้า การจัดการด้านการ รับ-จ่ายเงิน การบริหารทรัพยากรบุคคล ทรัพย์สินของบริษัท และการ ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลกิจการ ที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายจัดการมีการกำหนดวัตถุประสงค์ทั้งในระดับ หน่วยงาน และระดับปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ การกิจ และกลยุทธ์ของบริษัท สื่อสารให้

พนักงานรับทราบและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจนทำให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้จริงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับในองค์กร รับผิดชอบในการระบุ ประเมินความเสี่ยง ตามกระบวนการที่กำหนดในคู่มือกระบวนการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ทั้งระดับองค์กรและระดับหน่วยงานเพื่อกำหนดมาตรการจัดการที่เหมาะสม และติดตามประเมินผลการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้เพื่อให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบครอบคลุมทุกระดับ มีการแต่งตั้งผู้ประสานงานการบริหารความเสี่ยง (ERM Facilitator) ประจำหน่วยงาน ซึ่งได้รับการอบรมความรู้กระบวนการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายในอย่างครบถ้วน ทำหน้าที่ให้คำแนะนำประสานงานการประเมินความเสี่ยงภายในหน่วยงานของตนเอง นำมาจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานให้ผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามผลการดำเนินงาน และเป็นการสนับสนุนให้เกิดการควบคุมภายในโดยการประเมินตนเอง (Control Self-Assessment) ในกระบวนการปฏิบัติงานที่สำคัญขององค์กร โดยแผนการบริหารความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานต้องจัดส่งให้กับหน่วยงานบริหารความเสี่ยงขึ้นทะเบียนเป็นความเสี่ยงระดับหน่วยงาน

การจัดทำกรอบการบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตครอบคลุมถึงการกำหนดกระบวนการ หน้าที่ความรับผิดชอบ วิธีการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริต และได้รวบรวมประเด็นความเสี่ยงด้านทุจริตจากปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก (Fraud Risk Scheme and Scenario - Internal & External Fraud) ซึ่งเป็นการกำหนดประเภทการทุจริตตามกรอบแนวทางของ Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) ใช้เป็นข้อมูลสำหรับผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานต่างๆ เช่น Security Team, Fraud Management, หน่วยงานจัดซื้อ, หน่วยงานบัญชี เป็นต้น พิจารณาประกอบการระบุความเสี่ยงด้านทุจริตได้อย่างครอบคลุมทุกลักษณะ

สำหรับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในธุรกิจโทรคมนาคม บริษัทได้มีการนำมาพิจารณาประกอบการประเมินความเสี่ยงของบริษัทอย่างรัดกุมเพื่อกำหนดแผนจัดการอย่างเหมาะสมทันเวลา ตัวอย่างเช่น การใช้ Data ในยุค Digital Economy ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่จะมีการนำมาใช้ในอนาคตอันใกล้ ผู้บริหารเล็งเห็นว่าเป็นเหตุการณ์สำคัญซึ่งบริษัทต้องเตรียมความพร้อมและได้กำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ

การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

เอไอเอสได้เลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมให้เหมาะสมสอดคล้องกับความเสี่ยงและลักษณะเฉพาะของบริษัท โดยจัดให้มีการควบคุมผ่านทางนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆ ซึ่งจะช่วยยืนยันว่าการควบคุมใดๆ ของฝ่ายบริหารที่นำไปปฏิบัตินั้นสามารถจัดการความเสี่ยงเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท

กิจกรรมการควบคุมของบริษัทจะถูกดำเนินการในทุกระดับทุกระบวนการทางธุรกิจ โดยมีการคำนึงถึงอำนาจการอนุมัติ การสอบทาน การกระทบยอด และการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังได้สร้างความตระหนักรู้ และผลักดันแนวทางความรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมที่ดีตามแนวทางป้องกัน 3 ระดับ (Three lines of defense) คือ ระดับที่ 1 แผนกต่างๆ ระดับที่ 2 การบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแล และระดับที่ 3 การตรวจสอบภายใน

สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขตการดำเนินงาน และลักษณะเฉพาะอื่นๆ ของบริษัทเป็นปัจจัยในการพิจารณารูปแบบกิจกรรมการควบคุมที่หลากหลายระหว่างการควบคุมแบบใช้บุคคล (Manual Control) และแบบอัตโนมัติ (Automated Control) ซึ่งออกแบบให้มีกิจกรรมการควบคุมที่ผสมผสานทั้งแบบป้องกัน (Preventive Control) และแบบตรวจพบ (Detective Control) เช่น สร้างระบบสารสนเทศเพื่อเช็คความผิดปกติของรายการที่สำคัญ เพื่อให้มีความแม่นยำ รวดเร็ว โดยมีการคำนึงถึงการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้าน คือ หน้าที่การอนุมัติ หน้าที่บันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน นอกจากนี้เพื่อให้มีการตรวจสอบซึ่งกันและกันอย่างเหมาะสม

สำหรับกระบวนการปฏิบัติงานบนระบบเทคโนโลยี ได้เลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปที่หลากหลายและรัดกุมเหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่าระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศของบริษัทพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา ปลอดภัยจากการเข้าถึงของผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงกิจกรรมการควบคุมโครงสร้างพื้นฐานระบบสารสนเทศ กิจกรรมการควบคุมด้านความปลอดภัยในการเข้าถึงระบบสารสนเทศ และกิจกรรมการควบคุมกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ เช่น จัดให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO27001:2013 และจัดให้มีกรอบแนวทางการควบคุมของ Data Protection เป็นต้น

โดยได้นำกิจกรรมการควบคุมจัดทำเป็นนโยบายและวิธีปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งระบุผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และวิธีการแก้ไขหากพบข้อผิดพลาดไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติตามกิจกรรมการควบคุมได้อย่างถูกต้อง รวมถึงมีการทบทวนนโยบายและวิธีปฏิบัติให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ เช่น มีการทบทวนระเบียบจัดซื้อจัดจ้างให้มีความทันสมัยมากขึ้น

บริษัทได้กำหนดนโยบายต่างๆ เพื่อให้มีการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมของบริษัทที่คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ โดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก (Arms' Length Basis) โดยมีกระบวนการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ซึ่งได้กำหนดแนวทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยหรือร่วมนั้นถือปฏิบัติ

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

เอไอเอสใช้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน โดยพิจารณารวบรวมข้อมูลจากภายในและภายนอก บนพื้นฐานการพิจารณาต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ โดยใช้ระบบสารสนเทศในการประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลเพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่กำหนด รวมทั้งสื่อสารข้อมูลที่เป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถทำหน้าที่ได้ตามที่วางไว้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องภายในองค์กร และสื่อสารข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ นโยบายและวิธีปฏิบัติงาน หน้าที่ความรับผิดชอบไปยังผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ รวมทั้งมีการเลือกช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายเหมาะสม เช่น จัดให้มีการสื่อสารผ่าน Intranet ผ่านจดหมายข่าว ผ่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารในรายการ 'CEO Talk Weekly 5 Minutes' รวมทั้งจัดให้มีช่องทางพิเศษให้พนักงานสามารถแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำผิดและการทำทุจริตแก่บริษัทได้อย่างปลอดภัย เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังได้มีการรายงานข้อมูลที่สำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ โดยคณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลสารสนเทศที่เป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ หรือสอบทานรายการต่างๆ ได้ตามที่ต้องการ

เอไอเอสจัดให้มีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพผ่านช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เช่น จัดให้มีการสื่อสารผ่าน Internet ผ่านโซเชียลมีเดีย จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ จัดให้มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนคุณภาพการให้บริการ จัดให้มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกสามารถแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำผิดและการทำทุจริตได้อย่างปลอดภัยมายังคณะกรรมการตรวจสอบที่ AuditCommittee@ais.co.th เป็นต้น ตามที่กำหนดในนโยบาย Whistle Blower Policy

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

เอไอเอสจัดให้มีกิจกรรมการติดตามประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ทั้งการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง (Ongoing Evaluation) ดำเนินการโดยหน่วยงานที่มีความรู้ความสามารถเพียงพอของทุกหน่วยงาน และการประเมินด้วยบุคคลภายนอกหน่วยงาน (Separate Evaluation) ดำเนินการโดยผู้ตรวจสอบภายในเพื่อให้มั่นใจว่าองค์ประกอบต่างๆ ของระบบการควบคุมภายในได้มีกำหนดไว้ และได้มีการนำมาปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพจริงอย่างสอดคล้องสัมพันธ์กัน

เมื่อพบข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในที่มีสาระสำคัญ ผู้บริหารต้องมีการวิเคราะห์หาต้นเหตุของข้อบกพร่องเพื่อแจ้งผู้รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขอย่างทันที่ พร้อมทั้งรายงานข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญและความคืบหน้าของการแก้ไข

ต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง ตามความเหมาะสม นอกจากนี้ได้กำหนดให้มีการรายงานเบาะแสหรือเหตุการณ์ทุจริต การฝ่าฝืนกฎหมาย หรือการกระทำที่ผิดปกติอื่นๆ ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทโดยทันที

การตรวจสอบภายใน

หน่วยงานตรวจสอบภายใน รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งกำกับดูแลให้การปฏิบัติงานตรวจสอบมีความเป็นอิสระ เที่ยงธรรม มีจรรยาบรรณ ปฏิบัติหน้าที่เยี่ยงมืออาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน และรายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารในด้านงานบริหารหน่วยงาน

หน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ให้ความเชื่อมั่น (Assurance Service) และให้คำปรึกษา (Consulting Service) โดยการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการ เพื่อสนับสนุนให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจ โดยมีกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งได้กำหนดภารกิจ ขอบเขตการปฏิบัติงาน อำนาจ และหน้าที่ความรับผิดชอบ และแนวทางการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจนและมีการทบทวนให้เหมาะสมอยู่เสมอ

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสนับสนุนให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ และเป็นพี่เลี้ยงเพื่อให้คำแนะนำในด้านต่างๆ เช่น ด้านการควบคุมภายใน ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านจริยธรรมธุรกิจ ด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ เป็นต้น (ทั้งนี้ ข้อมูลประวัติและรายละเอียดของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ปรากฏในหน้า 54)

หน่วยงานตรวจสอบภายในจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี สอดคล้องตามทิศทางการกลยุทธ์ของบริษัท ครอบคลุมกระบวนการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย โดยใช้หลักการความเสี่ยงเป็นพื้นฐาน (Risk-based approach) ซึ่งมุ่งเน้นความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการค้าเงินธุรกิจ วัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของบริษัท ตลอดจนการตรวจสอบด้านการป้องกันทุจริต แผนการตรวจสอบได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบ การติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่พบจากการตรวจสอบให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนี้ หน่วยงานตรวจสอบภายในยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการรับข้อร้องเรียนการกระทำผิดและการทำทุจริตจากพนักงานภายในและบุคคลภายนอก ดำเนินการรวบรวมข้อมูลตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นไปตาม Whistle Blowing Policy และรายงานผลให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาทุกไตรมาส

หน่วยงานตรวจสอบภายในมีการส่งเสริมให้เอไอเอสและบริษัทย่อยมีความเข้าใจและสามารถนำระบบการควบคุมภายในตามแนวทาง COSO 2013 มาปรับใช้อย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ โดยการจัดอบรมให้ความรู้ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ของเอไอเอสและบริษัทในเครือ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแบบประเมินความเสี่ยงพหุของระบบการควบคุมภายในตามแนวทางที่ ก.ล.ต. กำหนด รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ ตอบข้อซักถามแก่ผู้บริหารเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในทุกระบบงาน

จากการที่ เอไอเอสมีวิสัยทัศน์การนำเสนอสินค้าและบริการที่ทันสมัยรูปแบบ Digital ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทในเครือ จึงมีการพัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ก้าวทันรองรับการปฏิบัติงานอยู่เสมอ หน่วยงานตรวจสอบภายในได้เข้าร่วมในคณะทำงานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่สำคัญในบทบาทให้คำแนะนำเพื่อให้มั่นใจว่าการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีมาตรการควบคุมภายในที่รัดกุมก่อนนำระบบไปใช้จริง รวมทั้งมีทีมงานตรวจสอบด้าน IT เข้าปฏิบัติงานตรวจสอบหลังจากการติดตั้งและใช้งานแล้ว นอกจากนี้มีการประเมินระบบการบริหารจัดการความมั่นคงของข้อมูลสารสนเทศและอุปกรณ์รักษาความมั่นคงปลอดภัยทั้ง hardware และ software ต่างๆ ในองค์กร เพื่อให้มีความปลอดภัยตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 27001:2013 และการตรวจประเมินตามมาตรฐาน Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS)

นอกจากนี้หน่วยงานตรวจสอบภายในได้พัฒนาระบบการตรวจสอบให้มีความรวดเร็วและแม่นยำขึ้นโดยใช้ Digital Automation Audit ให้มากขึ้น เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานแทนพนักงาน รวมทั้งสามารถขยายงานตรวจสอบภายในครอบคลุมทุกกระบวนการสำคัญขององค์กรได้มากยิ่งขึ้น

หน่วยงานตรวจสอบภายในยึดถือกรอบโครงสร้างการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายในตามมาตรฐานสากล และกฎบัตรของหน่วยงาน รวมทั้งมีการทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบ มีการประเมินคุณภาพการตรวจสอบภายในด้วยตนเองเป็นประจำทุกปี และได้รับการประเมินโดยองค์กรอิสระจากภายนอกทุก 5 ปี ทั้งนี้เพื่อจะส่งเสริมให้เรามีระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการกำกับดูแลที่ดีสามารถเพิ่มคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียและพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน ซึ่งผลการประเมินครั้งสุดท้ายเมื่อปี 2554 โดย บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส (PwC) พบว่าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากล และมีคุณภาพโดดเด่นเมื่อเทียบกับหน่วยงานตรวจสอบภายในอื่นทั่วโลกที่เป็นมืออาชีพ โดยการประเมินครั้งที่ 2 ในปี 2559 โดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย (KPMG) นั้น ผลประเมินคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 1 ปี 2560

เพื่อพัฒนาวิชาชีพงานตรวจสอบภายในของบริษัทให้ทันสมัย หน่วยงานตรวจสอบภายในจึงได้มีการติดตามแนวปฏิบัติด้านมาตรฐานการปฏิบัติงาน ระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการกำกับดูแลที่ดี และแนวปฏิบัติอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ของสถาบันวิชาชีพชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบของบริษัทให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและทันสมัย

หน่วยงานตรวจสอบภายในส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของทีมงานตรวจสอบภายในให้สามารถตรวจสอบได้ทุกด้าน (Integrated Audit) และมีการมุ่งเน้นพัฒนาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในมีค่านิยมในการสร้างสรรค์แนวทางการตรวจสอบรูปแบบใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอยู่เสมอ หน่วยงานตรวจสอบภายในสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ ที่จำเป็นสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน รวมทั้งการพัฒนาด้านเองให้เกิดความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพตรวจสอบภายในเยี่ยมมีอาชีพด้วยการสอบวุฒิปัตรทางวิชาชีพตรวจสอบหรือวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง

ปัจจุบันบริษัทมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในที่มีวุฒิปัตรทางวิชาชีพต่างๆ รวมทั้งหมด 37 วุฒิปัตร ได้แก่ วุฒิปัตร CIA (Certified Internal Auditor) จำนวน 8 ท่าน วุฒิปัตร CISA (Certified Information System Auditor) จำนวน 7 ท่าน วุฒิปัตร CISSP (Certified Information Systems Security Professional) จำนวน 1 ท่าน วุฒิปัตร CRMA (Certification in Risk Management Assurance) จำนวน 10 ท่าน วุฒิปัตร CPA (Certified Public Accountant) จำนวน 5 ท่าน วุฒิปัตร TA (Tax Auditor) จำนวน 1 ท่าน วุฒิปัตร Information Security Management Systems Auditor/Lead Auditor (ISO/IEC 27001:2013) จำนวน 4 ท่าน และ วุฒิปัตร Business Continuity Management System Auditor/Lead Auditor (ISO 22301) จำนวน 1 ท่าน โดยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในอีกจำนวนหนึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาให้ได้รับวุฒิปัตร CIA, CISA, CRMA, CCSA (Certification in Control Self - Assessment), และ CFE (Certified Fraud Examiners) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนงานตรวจสอบภายในแบบมืออาชีพตามมาตรฐานสากล

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ต่อการทำรายการระหว่างกัน ประจำปี 2559

เรียน เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้าพเจ้า ผู้มีนามข้างท้ายนี้ ในฐานะคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) “บริษัท” ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ตามที่บริษัทได้มีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน สำหรับปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามรายละเอียดที่แนบนั้น

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า ฝ่ายจัดการได้ทำรายการดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ ดังเช่น ที่ทำกับบุคคลภายนอกทั่วไป มีเงื่อนไขการค้าปกติ ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล และมีการเปรียบเทียบกับราคากลางของตลาดในธุรกิจนั้นๆ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายไกรฤทธิ อุชากานนท์ชัย)
ประธานกรรมการตรวจสอบ



(นางทัศนีย์ มโนรธ)
กรรมการตรวจสอบ



(นายสุศักดิ์ วาจาสิทธิ์)
กรรมการตรวจสอบ

รายการระหว่างกัน

บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการตามธุรกิจปกติของบริษัทและบริษัทย่อย และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป

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

คณะกรรมการตรวจสอบยังทำหน้าที่เป็นผู้สอบทานการทำรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อขอจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทโดยรวมเป็นสำคัญ

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานแล้ว และมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันทุกรายการเป็นการทำรายการอย่างสมเหตุสมผลและเป็นไปในทางการค้าปกติ โดยบริษัทได้คิดราคาซื้อ-ขายสินค้า และบริการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันด้วยราคาที่สมเหตุสมผล มีการเปรียบเทียบกับราคากลางของตลาดในธุรกิจนั้นๆ แล้ว โดยมีเงื่อนไขต่างๆ ตามปกติธุรกิจโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 (ล้านบาท)		มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น ของการทำรายการ
		งบการเงิน เฉพาะ	งบการเงิน รวม	งบการเงิน เฉพาะ	งบการเงิน รวม	
1. บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (อินทัช)/ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บริษัทในสัดส่วนร้อยละ 40.45 กรรมการบริษัทร่วมกัน : 1. นายสมประสงค์ บุญยะชัย 2. นายฟิลิป เชียง ของ แทน	บริษัทและบริษัทย่อยได้ให้บริการและจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่แก่อินทัช ขณะที่บริษัทย่อยมีการชำระดอกเบี้ยจ่ายให้แก่อินทัชจากรายการหุ้นกู้ของบริษัทย่อย					บริษัทและบริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการและจัดจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในอัตราเดียวกันกับลูกค้าทั่วไป
	ขายสินค้าและบริการ 1. รายได้จากการให้บริการ 2. รายได้อื่น 3. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	1.03	0.02	0.93	
	ซื้อสินค้าและบริการ 1. ค่าเช่าและค่าบริการอื่น 2. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 3. ดอกเบี้ยจ่าย 4. หุ้นกู้	0.58	0.71	0.22	0.24	บริษัทและบริษัทย่อยชำระดอกเบี้ยจ่ายให้แก่อินทัชในอัตราเดียวกันกับการจ่ายให้ผู้ให้บริการรายอื่น
		-	0.48	0.56	1.23	
		-	0.30	-	0.13	
		-	0.09	-	-	
		-	1.50	-	1.34	
		-	37.00	-	37.00	



บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างปี สำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 (ล้านบาท)		มูลค่ารายการระหว่างปี สำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น ของการทำรายการ
		งบการเงิน เฉพาะ	งบการเงิน รวม	งบการเงิน เฉพาะ	งบการเงิน รวม	
2. บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (ไทยคม)/ มีอัตราส่วนถือหุ้นใหญ่ ในสัดส่วนร้อยละ 41.14 กรรมการบริษัทร่วมกัน: 1. นายสมประสงค์ บุญยะชัย 2. นายฟิลิป เชียง ของ แทน	บริษัทย่อยได้เช่าช่องสัญญาณ ดาวเทียม (Transponder) บน ดาวเทียมไทยคม 7 จาก ไทยคม สัญญามีผลถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 โดยต้องชำระค่าตอบแทน ในอัตรา 1,700,000 USD/ปี และ มีการให้บริการอุปกรณ์รับสัญญาณ ดาวเทียม และพื้นที่สำหรับติดตั้ง อุปกรณ์ดาวเทียม ขณะที่บริษัทและบริษัทย่อยมีการ ให้บริการโทรศัพท์ทั้งในประเทศและ ระหว่างประเทศ รวมถึงได้จำหน่าย โทรศัพท์เคลื่อนที่แก่ไทยคม ขายสินค้าและบริการ 1. รายได้จากการให้บริการ 2. รายได้อื่น 3. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ซื้อสินค้าและบริการ 1. ค่าเช่าและค่าบริการอื่น 2. ซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์อื่น 3. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	- - - - - -	1.65 0.40 0.17 60.03 36.26 5.10	1.53 - - 6.87 - -	3.54 0.38 0.15 67.19 59.19 69.11	ไทยคมเป็นผู้ให้บริการเช่า ช่องสัญญาณดาวเทียม รายเดียวในประเทศไทย บริษัทและบริษัทย่อย เรียกเก็บค่าบริการและ จัดจำหน่ายโทรศัพท์ เคลื่อนที่แก่ไทยคมใน อัตราเดียวกันกับลูกค้า ทั่วไป บริษัทและบริษัทย่อย ชำระค่าบริการและซื้อ สินทรัพย์ให้แก่ไทยคม ในอัตราเดียวกันกับลูกค้า ทั่วไป
3. บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (ทีเอ็มซี)/ มีอัตราส่วนถือหุ้นใหญ่ โดยทางอ้อม	บริษัทและบริษัทย่อยมีการว่าจ้าง ทีเอ็มซีจัดทำข้อมูลสำหรับบริการ เสริมของโทรศัพท์เคลื่อนที่ เช่น การจัดหาข้อมูลทางโหราศาสตร์ ข้อมูลสลากกินแบ่งรัฐบาล และ บริการบันเทิงต่างๆ ผ่าน SMS รวมทั้งค่าบริการว่างจ้างคอลเซ็นเตอร์ โดยได้ชำระค่าบริการเป็นรายเดือน ขณะที่บริษัทและบริษัทย่อยมีการ ให้บริการทางโทรศัพท์และจำหน่าย โทรศัพท์เคลื่อนที่แก่ทีเอ็มซี					ทีเอ็มซีเป็นผู้ให้บริการที่มี ความเชี่ยวชาญในการจัด ทำเนื้อหาและช่วยค้นหา ข้อมูลต่างๆ รวมทั้งการ ให้บริการคอลเซ็นเตอร์

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกับ สำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 (ล้านบาท)		มูลค่ารายการระหว่างกับ สำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น ของการทำรายการ
		งบการเงิน เฉพาะ	งบการเงิน รวม	งบการเงิน เฉพาะ	งบการเงิน รวม	
	ขายสินค้าและบริการ 1. รายได้จากการให้บริการ 2. รายได้อื่น 3. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ซื้อสินค้าและบริการ 1. ค่าเช่าและค่าบริการอื่น 2. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	- - - 0.04 -	1.59 0.05 0.24 76.07 12.68	0.42 - - 0.99 0.04	0.42 0.04 0.76 65.31 7.35	บริษัทและบริษัทย่อย เรียกเก็บค่าบริการโทรศัพท์ เคลื่อนที่ในอัตราเดียวกัน กับลูกค้าทั่วไป บริษัทและบริษัทย่อยชำระ ค่าบริการเสริม (Content) ในอัตราร้อยละของรายได้ ที่บริษัทได้รับ และค่าบริการ คอลเซ็นเตอร์ให้แก่ทีเอ็มซี ในอัตราเดียวกันกับการ จ่ายให้ผู้ให้บริการรายอื่น
4. บริษัท ไอ.ที. แอปพลิเคชันส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (ไอทีเอส)/ มีมติเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ร้อยละ 100	บริษัทย่อยว่าจ้างไอทีเอสในการ ดูแลจัดการและพัฒนาระบบ SAP รวมทั้งออกแบบต่างๆ ให้กับกลุ่ม บริษัท ขณะที่บริษัทย่อยให้บริการ โทรศัพท์แก่ไอทีเอส ขายสินค้าและบริการ 1. รายได้จากการให้บริการ ซื้อสินค้าและบริการ 1. ค่าเช่าและค่าบริการอื่น 2. ซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์อื่น 3. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	- - - -	0.27 115.28 93.53 19.96	- 0.08 - 0.33	0.01 99.60 - 60.73	ไอทีเอสให้บริการเกี่ยวกับการ การพัฒนาโปรแกรม และ การดูแลจัดการระบบ SAP มีบริการที่ดี รวดเร็ว และ ราคาสมเหตุสมผล บริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการ โทรศัพท์เคลื่อนที่ในอัตรา เดียวกันกับลูกค้าทั่วไป บริษัทและบริษัทย่อยชำระ ค่าที่ปรึกษาให้แก่ไอทีเอส โดยอัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับ ลักษณะงานและระดับ ของที่ปรึกษาโดยเป็นอัตรา เดียวกันกับราคาของบริษัท ที่ปรึกษาระบบ SAP รายอื่น
5. กลุ่มบริษัท SingTel Strategic Investments Private Limited (SingTel)/ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บริษัทร้อยละ 23.32	บริษัทและบริษัทย่อยทำสัญญา กับบริษัทในกลุ่ม SingTel ดังนี้ - บริการข้ามแดนอัตโนมัติ ระหว่างประเทศ (IR) - บริการโครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างประเทศ (IPLC) และบริการเสริม (Content) ในขณะที่บริษัทจ่ายเงินเดือนและ ผลตอบแทนให้แก่กลุ่ม Singtel					การทำสัญญาให้บริการ ซึ่งเป็นราคาที่ต่างฝ่าย ต่างกำหนดในการเรียกเก็บ จากลูกค้า ซึ่งบริษัทคิดจาก ผู้ให้บริการรายอื่น



บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกับ สำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 (ล้านบาท)		มูลค่ารายการระหว่างกับ สำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น ของการทำรายการ
		งบการเงิน เฉพาะ	งบการเงิน รวม	งบการเงิน เฉพาะ	งบการเงิน รวม	
	ขายสินค้าและบริการ 1. รายได้จากการให้บริการ 2. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	1.40 4.20	402.12 26.96	150.37 -	648.84 5.43	บริษัทและบริษัทย่อย เรียกเก็บค่าบริการ IR และ ค่าบริการเสริม(Content) ในอัตราเดียวกันกับ ผู้ให้บริการรายอื่น
	ซื้อสินค้าและบริการ 1. ค่าเช่าและค่าบริการอื่น 2. เงินเดือนและผลตอบแทนอื่น 3. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	- 94.88 34.83	188.11 94.88 291.01	1.27 72.93 83.35	463.64 72.93 259.59	บริษัทและบริษัทย่อยชำระ ค่า IPLC, ค่า IR, ค่าบริการเสริม (Content) ในอัตราเดียวกันกับผู้ให้ บริการรายอื่นแต่มีการจ่าย เงินเดือน, ผลตอบแทน ด้วยราคาที่ตกลงกัน ตามจริง
6. บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) (ซีเอสแอล)/ มีอิทธิพลเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยทางอ้อม	บริษัทและบริษัทย่อยได้ว่าจ้าง ซีเอสแอลในการให้บริการด้าน อินเทอร์เน็ต โดยเชื่อมโยงผ่าน โครงข่ายทั้งภายในประเทศและ ต่างประเทศ ในขณะที่บริษัทและ บริษัทย่อยมีการให้บริการและ จัดจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ ให้เช่าอุปกรณ์และบริการเกี่ยวกับ Datanet แก่ ซีเอสแอล					ซีเอสแอลมีความเชี่ยวชาญ และเป็นผู้ให้บริการทางด้าน อินเทอร์เน็ต ซึ่งสามารถ เชื่อมต่อข้อมูลภายในประเทศ ผ่านโครงข่ายไปยังผู้ใช้ บริการทั่วโลก
	ขายสินค้าและบริการ 1. รายได้จากการให้บริการ 2. รายได้อื่น 3. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	- - -	12.05 5.36 2.55	0.36 - -	12.62 6.63 3.08	บริษัทและบริษัทย่อย เรียกเก็บค่าบริการและ จัดจำหน่ายโทรศัพท์ เคลื่อนที่ในอัตราเดียวกัน กับลูกค้าทั่วไป
	ซื้อสินค้าและบริการ 1. ค่าเช่าและค่าบริการอื่น 2. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	0.02 -	3.15 0.42	2.97 0.29	5.22 0.38	บริษัทและบริษัทย่อยชำระ ค่าบริการแก่ซีเอสแอล ในอัตราเดียวกันกับการจ่าย ให้ผู้ให้บริการรายอื่น

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกับ สำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 (ล้านบาท)		มูลค่ารายการระหว่างกับ สำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น ของการทำรายการ
		งบการเงิน เฉพาะ	งบการเงิน รวม	งบการเงิน เฉพาะ	งบการเงิน รวม	
7. บริษัท เอดี เวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) (เอดีวี)/ มีอิทธิพลเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยทางอ้อม	บริษัทและบริษัทย่อยได้ว่าจ้างเอดีวี ในการให้บริการเสริมของโทรศัพท์ เคลื่อนที่เช่น เกมส์ เสียงเรียกเข้า Wallpaper โดยชำระค่าบริการเป็น รายเดือน ขณะที่บริษัทและบริษัท ย่อยได้ให้บริการโทรศัพท์ ดำเนินการ จัดทำแหล่งรวมโปรแกรมบนโทรศัพท์ เคลื่อนที่ (software mall) และ จำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่แก่เอดีวี ขายสินค้าและบริการ 1. รายได้จากการให้บริการ 2. รายได้อื่น 3. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ซื้อสินค้าและบริการ 1. ค่าเช่าและค่าบริการอื่น 2. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	0.17	6.02	9.40	เอดีวีมีความเชี่ยวชาญ ในการออกแบบเว็บไซต์ และมีความหลากหลาย ของเนื้อหา ซึ่งตรงกับ ความต้องการของบริษัท และบริษัทย่อย บริษัทและบริษัทย่อย เรียกเก็บค่าบริการและ จัดจำหน่ายโทรศัพท์ เคลื่อนที่ในอัตราเดียวกัน กับลูกค้าทั่วไป บริษัทย่อยชำระค่าบริการ เสริม (Content) ให้แก่ เอดีวี ในอัตราร้อยละของ รายได้ที่บริษัทได้รับ ซึ่งเป็น อัตราเดียวกันกับผู้ให้ บริการข้อมูลประเภท เดียวกัน
8. บริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จำกัด (ดีทีวี)/ มีอิทธิพลเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยทางอ้อม	บริษัทและบริษัทย่อยว่าจ้างให้ดีทีวี เป็นสื่อโฆษณาผ่านช่องสัญญาณ จานดาวเทียม ในขณะที่บริษัทและ บริษัทย่อยมีการให้บริการโทรศัพท์ เคลื่อนที่แก่ดีทีวี ขายสินค้าและบริการ 1. รายได้จากการให้บริการ 2. รายได้อื่น 3. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ซื้อสินค้าและบริการ 1. ค่าเช่าและค่าบริการอื่น 2. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	0.01	0.06	0.03	0.07	ดีทีวีมีความชำนาญในการ บริการสื่อโฆษณา บริการ ขายเนื้อหา (Content) ผ่าน ช่องสัญญาณจานดาวเทียม รวมถึง เป็นผู้จำหน่าย อุปกรณ์จานรับสัญญาณ ดาวเทียม บริษัทและบริษัทย่อย เรียกเก็บค่าบริการโทรศัพท์ เคลื่อนที่ในอัตราเดียวกัน กับลูกค้าทั่วไป บริษัทและบริษัทย่อยชำระ ค่าโฆษณา ให้แก่ดีทีวี ในอัตราเดียวกันกับ การจ่ายให้ผู้ให้บริการ รายอื่น

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างปี สำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 (ล้านบาท)		มูลค่ารายการระหว่างปี สำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น ของการทำรายการ
		งบการเงิน เฉพาะ	งบการเงิน รวม	งบการเงิน เฉพาะ	งบการเงิน รวม	
9. บริษัท ลาว เทเล คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด (แอลทีซี)/ มีอิทธิพลเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยทางอ้อม	บริษัทและบริษัทย่อยร่วมมือกับ แอลทีซีในการให้บริการข้ามแดน อินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ (IR)					แอลทีซีดำเนินธุรกิจ โทรคมนาคมในประเทศลาว ให้บริการโทรศัพท์พื้นฐาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ บริการ อินเทอร์เน็ต และบริการ ข้ามแดนอินเทอร์เน็ตระหว่าง ประเทศ โดยอัตราค่าโรมมิ่ง ที่คิดเป็นอัตราเทียบเคียง ได้กับราคาตลาด
	ขายสินค้าและบริการ					บริษัทและบริษัทย่อย เรียกเก็บค่าบริการ IR
	1. รายได้จากการให้บริการ	-	10.76	0.25	6.62	ในอัตราเดียวกันกับลูกค้า ทั่วไป
	2. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	4.82	-	1.26	บริษัทและบริษัทย่อยชำระ ค่า IR ให้แก่แอลทีซี ในอัตราเดียวกันกับการ จ่ายให้ผู้ให้บริการรายอื่น
10. กลุ่มบริษัทไทยยานยนต์ จำกัด (ทีวายวาย)/ กรรมการบริษัทร่วมกัน : นายวิฑิต สีนุตพงษ์ (นายวิฑิต สีนุตพงษ์ ลาออกจากตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 8/11/2559)	บริษัทและบริษัทย่อยได้ใช้บริการ ทีวายวายสำหรับดูแลและซ่อมบำรุง รถยนต์ รวมทั้งเช่าพื้นที่สำหรับใช้ เป็นสถานีสถาน ขณะทีบริษัทและ บริษัทย่อยได้ให้บริการและจัดจำหน่าย โทรศัพท์เคลื่อนที่แก่ ทีวายวาย					ทีวายวายเป็นผู้แทน จำหน่ายรถยนต์ และ ผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการ ดูแล ซ่อมบำรุงรถยนต์
	ขายสินค้าและบริการ					บริษัทและบริษัทย่อย เรียกเก็บค่าบริการและ จัดจำหน่ายโทรศัพท์ เคลื่อนที่ในอัตราเดียวกัน กับลูกค้าทั่วไป
	1. รายได้จากการบริการ	0.02	1.62	0.16	2.11	บริษัทและบริษัทย่อยชำระ ค่าเช่าพื้นที่สำหรับใช้เป็น สถานี ให้แก่ทีวายวาย ในอัตราที่เทียบเคียงได้ ของผู้ให้เช่ารายอื่นที่อยู่ ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง และชำระค่าบริการรักษา รถยนต์ ในอัตราเดียวกัน กับผู้ให้บริการรายอื่น
	2. รายได้อื่น	-	0.03	-	-	
	ซื้อสินค้าและบริการ					
	1. ค่าเช่าและค่าบริการอื่น	0.29	0.65	-	0.35	
	2. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	0.05	0.31	

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างปี สำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 (ล้านบาท)		มูลค่ารายการระหว่างปี สำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น ของการทำรายการ
		งบการเงิน เฉพาะ	งบการเงิน รวม	งบการเงิน เฉพาะ	งบการเงิน รวม	
11. บริษัท อีคูปี้ จำกัด (อีคูปี้)/ มีอินเทอร์เน็ตเป็นผู้ถือหุ้น โดยตรง ในสัดส่วน ร้อยละ 22.26	บริษัทย่อยได้ว่าจ้างอีคูปี้สำหรับ การให้บริการ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ผ่านบนสมาร์ตโฟน หรือ แท็บเล็ต โดยชำระค่าบริการเป็น รายเดือน ขณะที่บริษัทย่อยให้บริการ โทรศัพท์แก่อีคูปี้					อีคูปี้ดำเนินธุรกิจนำเสนอ สิ่งตีพิมพ์ดิจิทัล (Digital Publication) และหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เช่น หนังสือ นิตยสาร หรือ หนังสือพิมพ์บน สมาร์ตโฟน, แท็บเล็ต และ คอมพิวเตอร์
	ขายสินค้าและบริการ					บริษัทย่อยเรียกเก็บค่า
	1. รายได้จากการบริการ	-	2.70	-	0.12	บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
	2. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	0.84	-	0.01	ในอัตราเดียวกันกับลูกค้า ทั่วไป
	ซื้อสินค้าและบริการ					บริษัทและบริษัทย่อยชำระ
	1. ค่าเช่าและค่าบริการอื่น	0.02	18.28	-	8.24	ค่าบริการเสริม (Content) ให้แก่อีคูปี้ ในอัตราร้อยละ ของรายได้ที่บริษัทได้รับ ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับ ผู้ให้บริการข้อมูลประเภท เดียวกัน
	2. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	2.00	-	1.32	
12. บริษัท อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด (ไอเอส)/ มีไอเอสเป็นผู้ถือหุ้น โดยทางอ้อม	ไอเอสให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงินและ โครงข่ายสื่อสารสัญญาณ โทรคมนาคม แก่กลุ่มบริษัท ขณะที่บริษัทย่อยให้ บริการโทรศัพท์แก่อิเอส					ไอเอสให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก ภายใต้สัญญา เช่าทางการเงินแก่โครงข่าย สื่อสารสัญญาณ โทรคมนาคม
	ขายสินค้าและบริการ					บริษัทย่อยเรียกเก็บ
	1. รายได้จากการบริการ	-	0.04	-	0.03	ค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
	2. ดอกเบี้ยรับ	-	-	-	2.31	ในอัตราเดียวกันกับลูกค้า
	3. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	0.01	ทั่วไป
	ซื้อสินค้าและบริการ					บริษัทย่อยชำระค่าบริการ
	1. ค่าเช่าและค่าบริการอื่น	-	175.79	-	42.61	โครงข่ายสื่อสารสัญญาณ
	2. ดอกเบี้ยจ่าย	-	6.51	-	2.79	โทรคมนาคมแก่อิเอส
	3. ซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์อื่น	-	26.88	-	-	ในอัตราเดียวกันโดยเป็น
	4. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	22.99	-	15.14	อัตราที่เทียบเคียงได้กับ
	5. เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน	-	85.17	-	72.00	ผู้ให้บริการรายอื่น



บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 (ล้านบาท)		มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น ของการทำรายการ
		งบการเงิน เฉพาะ	งบการเงิน รวม	งบการเงิน เฉพาะ	งบการเงิน รวม	
13. บริษัท ไฮ ซีอปปิง จำกัด (ไฮ ซีอปปิง)/ มีอินทัชเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยทางอ้อม	บริษัทไฮซีอปปิงมีการให้บริการและ จำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่แก่ ไฮ ซีอปปิง ขายสินค้าและบริการ 1. รายได้จากการให้บริการ 2. รายได้อื่น 3. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ซื้อสินค้าและบริการ 1. ค่าเช่าและค่าบริการอื่น					ไฮ ซีอปปิงประกอบธุรกิจ ทางด้านดิจิทัลคอนเทนต์ ที่นำเสนอให้ผู้บริโภคเข้าถึง รายละเอียดของสินค้า และบริการโดยใช้สื่อทีวี โทรศัพท์มือถือและ อินเทอร์เน็ต บริษัทไฮซีอปปิงเรียกเก็บ ค่าบริการและจัดจำหน่าย โทรศัพท์เคลื่อนที่ในอัตรา เดียวกันกับลูกค้าทั่วไป
14. บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) (เคทีบี)/ กรรมการอิสระของบริษัท และกรรมการของเคทีบี : นายไกรฤทธิ์ อุชुकานนท์ชัย	ธนาคารกรุงไทยให้บริการทางการเงิน แก่บริษัทและบริษัทย่อย ในขณะที่ บริษัทไฮซีอปปิงมีการให้บริการโทรศัพท์แก่ ธนาคารกรุงไทย ขายสินค้าและบริการ 1. รายได้จากการให้บริการ 2. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ซื้อสินค้าและบริการ 1. ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร 2. เงินฝากธนาคาร 3. ค่าเช่าและค่าบริการอื่น 4. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 5. ดอกเบี้ยจ่าย					ธนาคารกรุงไทยประกอบ ธุรกิจให้บริการทางการเงิน เช่น ด้านการรับฝากเงิน การให้สินเชื่อ เป็นตัวกลาง การชำระเงิน และบริการ อื่นๆ บริษัทไฮซีอปปิงให้บริการ โทรศัพท์เคลื่อนที่ในอัตรา เดียวกันกับลูกค้าทั่วไปที่ใช้ บริการ บริษัทและบริษัทย่อยรับ ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จากเคทีบีและดอกเบี้ย จ่ายจากหุ้นกู้โดยเป็นอัตรา ที่เทียบเคียงได้กับธนาคาร พาณิชย์อื่น
15. บริษัท ทีซีซี บรอดคาสต์ จำกัด (ทีซีซีบี)/ มีอินทัชเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยทางอ้อม	ทีซีซีบีให้บริการอุปกรณ์ระบบดาวเทียม และสัญญาณโทรทัศน์แก่บริษัทไฮซีอปปิง ซื้อสินค้าและบริการ 1. ค่าเช่าและค่าบริการอื่น 2. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น					บริษัทไฮซีอปปิงชำระค่าบริการ อุปกรณ์ระบบดาวเทียมและ สัญญาณโทรทัศน์แก่ทีซีซีบี อัตราเดียวกันกับการจ่าย ให้ผู้ให้บริการรายอื่น

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกับ สำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 (ล้านบาท)		มูลค่ารายการระหว่างกับ สำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น ของการทำรายการ
		งบการเงิน เฉพาะ	งบการเงิน รวม	งบการเงิน เฉพาะ	งบการเงิน รวม	
16. บริษัท กอล์ฟดิก จำกัด (GOLFD)/ มีอินทชัยเป็นผู้ถือหุ้น โดยตรง ในสัดส่วน ร้อยละ 25.00	บริษัทย่อยมีการให้บริการโทรศัพท์ แก่กอล์ฟดิก ขายสินค้าและบริการ 1. รายได้จากการให้บริการ ซื้อสินค้าและบริการ 1. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	0.05	-	-	กอล์ฟดิกเป็นผู้ให้บริการ แพลตฟอร์มการจองสนาม กอล์ฟผ่านแอปพลิเคชัน บนสมาร์ตโฟน บริษัทย่อยให้บริการ โทรศัพท์เคลื่อนที่ในอัตรา เดียวกับลูกค้าทั่วไปที่ใช้ บริการ
17. บริษัท อมตะ เน็ทเวอร์ค จำกัด (AN)/ มีเอไอเอสเป็นผู้ถือหุ้น โดยทางอ้อม *วันที่ 6 ธันวาคม 2559 บริษัท แอดวานซ์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้ลงทุนกับบริษัท อมตะ เน็ทเวอร์ค จำกัด มี สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 60 ปัจจุบันบริษัทยัง ไม่ได้ดำเนินธุรกิจ	บริษัทย่อยได้ให้บริการด้าน การบริหารงานแก่เอเอ็น ขายสินค้าและบริการ 1. รายได้อื่น 2. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	- 0.03	0.24 0.52	- -	- -	เอเอ็นเป็นผู้ให้บริการ โครงข่ายโทรคมนาคม ภายในนิคมอุตสาหกรรม อมตะ
18. บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) (PS)/ กรรมการของบริษัทและ กรรมการอิสระของพีเอส : นายสมประสงค์ บุญยะชัย	บริษัทย่อยมีการให้บริการโทรศัพท์ แก่พีเอส ขายสินค้าและบริการ 1. รายได้จากการให้บริการ 2. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	- -	18.33 3.12	- -	- -	พีเอสเป็นผู้ให้บริการและ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในประเทศไทย บริษัทย่อยให้บริการ โทรศัพท์เคลื่อนที่ในอัตรา เดียวกับลูกค้าทั่วไป ที่ใช้บริการ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท แอควาซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ราย ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน การบัญชี กฎหมาย และการบริหารจัดการ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจัดทำตามแนวทางและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยมีรายชื่อปรากฏดังนี้

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| 1. นายไกรฤทธิ์ อุษากานนท์ชัย | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นางทัศนีย์ มโนโร | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ | กรรมการตรวจสอบ |

โดยมีนางสุวิมล กุลาเลิศ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยรายละเอียดการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2559 ปรากฏในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในการตรวจสอบและสอบทานให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ ทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกราย รวมทั้งดูแลให้ผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายของบริษัท ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ โดยในปี 2559 การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบสามารถสรุปได้ดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ของงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งรายไตรมาส และประจำปี 2559 ซึ่งผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ตลอดจนได้หารือร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีเพื่อพิจารณาถึงนโยบายการบัญชีที่สำคัญ การประมาณการทางบัญชีและการใช้ดุลยพินิจต่างๆ เพื่อใช้ในการจัดทำงบการเงิน รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ก่อนที่จะให้ความเห็นชอบและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาข้อเสนอแนะต่อระบบการควบคุมภายในและรับทราบแผนการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี รวมถึงเข้าร่วมประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีโดยไม่ฝ่ายบริหารเข้าร่วม เพื่อปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึงข้อมูลที่มีความสำคัญในการจัดทำงบการเงิน รวมทั้งประเด็นที่พบจากการสอบทานและตรวจสอบงบการเงิน ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี และการรักษาความลับของข้อมูลของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า กระบวนการจัดทำรายงานทางบัญชีและการเงินของบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ถูกจำกัดขอบเขตในการตรวจสอบ ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่า รายงานทางการเงินได้แสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

2. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท และเห็นว่าฝ่ายบริหารได้ตัดสินใจทำรายการดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ ดังเช่นที่ทำกับบุคคลภายนอกทั่วไป มีเงื่อนไขการค้าปกติด้วยราคาที่เหมาะสม และมีการเปรียบเทียบกับราคากลางของตลาดในธุรกิจนั้นๆ แล้ว

3. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบและข้อกำหนดของ กลต.และ ตลท. และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งภาระผูกพันที่อาจจะเกิดขึ้นจากสัญญาที่กระทำกับบุคคลภายนอกและข้อเรียกร้องอื่นๆ และเห็นว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง สำหรับบางเรื่องที่มีข้อโต้แย้งอยู่บ้าง ซึ่งผู้บริหารเชื่อว่าผลการพิจารณาของผู้เกี่ยวข้องต่อข้อโต้แย้งดังกล่าวน่าจะคลี่คลายไปในทางที่ดีต่อบริษัทนั้น ได้ร่วมกับผู้สอบบัญชีให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่มีสาระสำคัญในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเหมาะสมแล้ว

4. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิผลและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายในประจำปี 2559 และผลการประเมินระบบการควบคุมภายในตามกรอบแนวปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) 2013 และแนวทางของกลต. รวมทั้งพิจารณาและติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีอย่างต่อเนื่อง เพื่อรับทราบสาเหตุและเสนอแนวทางในการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อฝ่ายบริหาร นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีในอนาคต เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ อันจะทำให้ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยจากการสอบทานดังกล่าวไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ จึงเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ติดตามและสอบทานเพื่อให้บริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผลในเรื่องที่สำคัญ เช่น นโยบายอำนาจอนุมัติ (Approval Authority Policy) นโยบายเกี่ยวกับอำนาจการลงนามในเอกสารทางการเงิน การธนาคาร และการมอบอำนาจการลงนามในสัญญา นโยบายการจ้างและรับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต นโยบายการสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต ตลอดจนนโยบายการจัดซื้อ นโยบายการดูแลข้อมูลลูกค้า และระบบรายได้และรายจ่าย เป็นต้น

5. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทจากการประชุมร่วมกับตัวแทนของคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงทั้งหมดจำนวน 4 ครั้ง ในปี 2559 รวมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้ระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเห็นว่าบริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

6. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและกำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการให้ข้อมูลการกระทำผิดและการทุจริต การสอบสวน และการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล ครอบคลุมถึงการพิจารณาข้อร้องเรียนและผลการสอบสวนตามกระบวนการของบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้มีการจัดการข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสม เป็นธรรม และสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลที่ดีของบริษัท รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินการกับผู้กระทำผิดอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ในปี 2559 มีข้อร้องเรียนผ่านระบบข้อร้องเรียนที่ให้กับบุคลากรภายนอกและพนักงานมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสของผู้กระทำความผิด รวมทั้งสิ้น 23 เรื่อง ส่วนหนึ่งเป็นเรื่องเข้าข่ายผิดประมวลจริยธรรมธุรกิจ และไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ซึ่งมีมูลค่าไม่เป็นสาระสำคัญ และได้นำมาปรับปรุงเพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันต่อไป

7. คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งได้ประชุมเป็นการเฉพาะกับหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างเป็นทางการ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินกิจกรรมตรวจสอบภายในและบทบาทในการเป็นที่ปรึกษาของหน่วยงานตรวจสอบภายในในด้านระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการกำกับดูแลกิจการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด โดยได้พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน พิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายในตามแผนงานประจำปี 2559 และ ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยเปรียบเทียบกับตัววัดประสิทธิภาพที่ได้ตั้งไว้ รวมทั้งได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนได้พิจารณาแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในจากการที่หน่วยงานตรวจสอบภายในเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆ ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบใน และเสนอความเห็นเพื่อปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบได้อย่างเป็นอิสระ รวมทั้งได้อนุมัติให้มีการจ้างผู้ประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน (External Quality Assessment Review) เป็นครั้งที่ 2 ของในรอบ 5 ปี ซึ่งถัดจากปี 2554 เพื่อประเมินกิจกรรมของหน่วยงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในสากล และเทียบเคียงความมีคุณภาพของหน่วยงานตรวจสอบภายในของ บริษัทกับหน่วยงานตรวจสอบภายในอื่นๆ ทั่วโลก ซึ่งผลประเมินคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 1 ปี 2560

นอกจากนี้ในการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี 2560 ที่จัดทำขึ้นตามทิศทางการกลยุทธ์ของบริษัท และใช้หลักการความเสี่ยงเป็นพื้นฐาน โดยมุ่งเน้นให้ตรวจประสิทธิผลของการปฏิบัติงานที่เป็นจุดควบคุมที่สำคัญในเชิงป้องกัน ตลอดจนการตรวจสอบด้านการป้องกันการทุจริตและตรวจประสิทธิผลของระบบการประเมินการควบคุมโดยตนเองของผู้รับการตรวจ รวมทั้งเพิ่มบทบาทที่ปรึกษาในการการเสริมสร้างให้ความรู้และเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงให้กับหัวหน้าที่เป็นปรกาการด้านที่ 2 ได้ตระหนักในบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมถึงได้พิจารณาขอบเขต

การปฏิบัติงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ความเพียงพอของบุคลากร ความรู้ความสามารถของบุคลากร และเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทมีเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และมีความเป็นอิสระ แผนงานตรวจสอบประจำปีสอดคล้องกับเป้าหมายและความเสี่ยงของบริษัท ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ บุคลากรและเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบมีความเพียงพอและได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานสากลของการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง

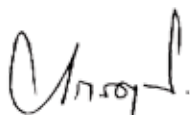
8. คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้กับคณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส โดยได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งต่อมามีการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะอย่างเหมาะสม

9. คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนและประเมินความเพียงพอของกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ในส่วนที่เกี่ยวกับขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ครอบคลุมในเรื่องการกำกับดูแลนโยบายและมาตรการต่อต้านการให้หรือรับสินบน และการคอร์รัปชัน เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามกฎหมายและจริยธรรมที่กำหนดไว้

10. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 โดยได้ประเมินจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ความสามารถของทีมงาน ประสบการณ์ในการตรวจสอบ และบริการอื่นอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่จะได้รับ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี จึงมีมติเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากดีลอยท์ ทูซ โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560

11. คณะกรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ โดยการประเมินตนเองแบบรายคณะและรายบุคคลตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมในเรื่อง โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีของกต. และกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยผลการประเมินแสดงให้เห็นว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้ความรู้ ความสามารถประกอบกับความระมัดระวังรอบคอบและมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ โดยไม่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลทั้งจากผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ อย่างสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน

โดยสรุปในภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนผู้บริหารและกรรมการบริหารของบริษัท มีจริยธรรมและความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพเยี่ยมมีอาชีพ ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินงานภายใต้ระบบการกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส รวมทั้งมีระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมเหมาะสม



นายกรณกรณ์ อุกานนท์ชัย
ประธานกรรมการตรวจสอบ



นางกิตินีย์ บोनโร
กรรมการตรวจสอบ



นายสุศักดิ์ วาจาสิงห์
กรรมการตรวจสอบ