

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร



1. นายทนต์ ตระกูลอุณ

อายุ 65 ปี

- ประธานกรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดคำตอบแทน

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	3 สิงหาคม 2558
วันที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ	8 พฤศจิกายน 2559
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	4 ปี 4 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้น (%)	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร มหาวชิราลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Certification Program (DCP) รุ่น 29/2546

ตำแหน่งในบริษัท

- 2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ ประธานกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดคำตอบแทน
- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
- 2558 - 2560 ประธานกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ
- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
- 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ / บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย

ตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น

- 2563 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
- 2561 - ปัจจุบัน คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการขับเคลื่อนและประสานงานการลงทุน
- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการที่ปรึกษา / Nomura Holdings Inc.
- 2554 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา / Kubota Corporation (Japan)

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี



2. นายสมประสงค์ บุญยะชัย

อายุ 65 ปี

- รองประธานกรรมการ
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
- กรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	28 มีนาคม 2537
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	25 ปี 9 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้น (%)	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร สถาปัตยกรรมโยธาแห่งเอเชีย

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

ตำแหน่งในบริษัท

- 2562 - ปัจจุบัน กรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
- 2551 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ
- 2537 - ปัจจุบัน กรรมการ
- 2551 - 2562 กรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดคำตอบแทน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ / บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์
- 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ / บมจ. ไทยคม
- 2561 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการและกรรมการอิสระ / บมจ. ไอศกรร
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ / บมจ. บีอีซี เวิลด์
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ / บมจ. ดุสิตธานี
- 2545 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ / บมจ. เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง
- 2559 - 2560 ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์
- 2551 - 2559 ประธานกรรมการบริหาร / บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์
- 2551 - 2558 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์
- 2552 - 2554 ประธานกรรมการบริหาร / บมจ. ไทยคม

ตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น

- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 2560 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและทรัพยากรมนุษย์ฯ
- 2559 - 2561 กรรมการ / บจ. ไอศกรร
- 2559 - 2559 กรรมการอิสระ / บมจ. พุกกา เรียวเอสเตต
- 2547 - 2559 กรรมการ / บจ. โรงพยาบาลพระรามเก้า

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี



3. นายประสิทธิ์ เชื้อพานิช

อายุ 68 ปี

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง
- ประธานกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 30 มีนาคม 2560

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 2 ปี 9 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้น (%) 0.00007
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาตรี ภาวนิชยศาสตร์และการบัญชี (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Certification Program (DCP) รุ่น 119/2552
- Financial Institution Governance Program (FGP) รุ่น 6/2556

ตำแหน่งในบริษัท

2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกำกับความเสี่ยง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ / บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / บมจ. ไทย ไซลาร์ เอ็นเนอร์ยี
2559 - 2562 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ / บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล

ตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น

2562 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการด้านธรรมาภิบาล สำนักงาน ก.ล.ต.
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ / บจ. เคอรี่ เอ็กเพรส (ประเทศไทย)
2560 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี / คณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลภาคราชการ
2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2559 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบบริหารงานประจำ / มหาวิทยาลัยมหิดล
2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2558 - ปัจจุบัน กรรมการสถาบันวิชาการประกันภัยระดับสูง / สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
2557 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี / คณะกรรมการกฤษฎีกาและเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
2557 - ปัจจุบัน กรรมการที่ปรึกษาด้านการกำกับดูแลกิจการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการฝ่าฝืนทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี



4. นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์

อายุ 67 ปี

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง
- ประธานกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 10 พฤษภาคม 2549

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 13 ปี 7 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้น (%) ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

- เติบโตบัณฑิต สำนักสันติบาล อินทร์ ประเทศอังกฤษ

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

ตำแหน่งในบริษัท

2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
2551 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
2549 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกำกับความเสี่ยง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ / บมจ. ศรีไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน Managing Partner / R&T Asia (Thailand) Limited
2548 - 2557 ผู้บริหาร / บจ. อินตัน แอนด์ วิลเลียมส์ (ไทยแลนด์)
2540 - 2551 กรรมการ / บจ. ไทยกาโลว์ แอนด์ ออยล์

ประวัติการฝ่าฝืนทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี



5. นางสาวจิน โล เจียบ จง

อายุ 59 ปี

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
- กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 27 มีนาคม 2556

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 6 ปี 9 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้น (%) ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาตรี บัณฑิต National University of Singapore

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัท

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ
กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ / บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์

ตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น

2558 - ปัจจุบัน Group Chief Corporate Officer / Singapore Telecommunications Ltd.
2551 - 2558 Group Chief Financial Officer / Singapore Telecommunications Ltd.

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี



6. นายแอลน ลิว ยง เคียง

อายุ 64 ปี

- ประธานกรรมการบริหาร
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
- กรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดคำตอบแทน

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 20 มีนาคม 2549

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 13 ปี 9 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้น (%) ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาโท Science (Management) Massachusetts Institute of Technology, ประเทศสหรัฐอเมริกา

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัท

2551 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดคำตอบแทน

2549 - ปัจจุบัน กรรมการ
2549 - 2551 กรรมการบริหาร

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น

2557 - 2562 Chief Executive Officer, Consumer Australia and Chief Executive Officer / Optus Pty Limited
2555 - 2557 Chief Executive Officer, Group Digital Life and Country Chief Officer / Singapore Telecommunications Ltd.
2549 - 2555 Chief Executive Officer (Singapore) / Singapore Telecommunications Ltd.

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี



7. นายไกรฤกษ์ อุชुकานนท์ชัย

อายุ 65 ปี

- ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง
- กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
- กรรมการอิสระ

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 26 มีนาคม 2557

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 5 ปี 9 เดือน

สัดส่วนการถือหุ้น (%) ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ North Texas State University, สหรัฐอเมริกา

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

ตำแหน่งในบริษัท

2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ กรรมการอิสระ

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. ปตท.
2558 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการธนาคาร
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
บมจ. ธนาคารกรุงไทย
2554 - 2555 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ปตท.
2549 - 2555 ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. หลักทรัพย์
จัดการกองทุนกรุงไทย

ตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น

2541 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. วัฏจักรปูนดำคาร์ส
2560 - 2562 ประธานกรรมการ การรถไฟฟ้ามหานคร
แห่งประเทศไทย

ประวัติการกำกับดูแลกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี



8. นายสมชัย เลิศสุกริวงศ์

อายุ 56 ปี

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
- กรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
- กรรมการบริหาร
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 27 มิถุนายน 2557

วันที่ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 1 กรกฎาคม 2557

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 5 ปี 6 เดือน

สัดส่วนการถือหุ้น (%) 0.0027

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

ตำแหน่งในบริษัท

2557 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
2555 - 2557 กรรมการ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการตลาด
2550 - 2555 รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานการตลาด
2547 - 2550 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ
ส่วนงานธุรกิจบริการสื่อสารไร้สาย

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น

ไม่มี

ประวัติการกำกับดูแลกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี



9. นายเชราร์โด ซี. อบลาซา จูเนียร์

อายุ 67 ปี

- กรรมการอิสระ
- กรรมการบริหาร
- กรรมการการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดคำตอบแทน

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 27 เมษายน 2560

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 2 ปี 8 เดือน

สัดส่วนการถือหุ้น (%) ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์
De La Salle University, Manila

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่น 146/2561

ตำแหน่งในบริษัท

- 2562 - ปัจจุบัน กรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดคำตอบแทน
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร
- 2561 - 2562 กรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น

- 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ iPeople Inc,
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ Bank of the Philippines Islands
- 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร Manila Water Company Inc.
- 2541 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการอาวุโส กรรมการบริหาร Ayala Corporation
- 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ AC Energy Holding Inc.
- 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ AC Infrastructure Holding Corp.
- 2553 - 2560 กรรมการผู้อำนวยการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Manila Water Company Inc.
- 2541 - 2552 กรรมการผู้อำนวยการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Globe Telecom Inc.

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี



10. นายสุย เวียง ชอง

อายุ 65 ปี

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
- กรรมการผู้อำนวยการ
- หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการ
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 27 กรกฎาคม 2560

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 2 ปี 5 เดือน

สัดส่วนการถือหุ้น (%) ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Southern California สหรัฐอเมริกา

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 230/2559

ตำแหน่งในบริษัท

- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการผู้อำนวยการ
- 2556 - ปัจจุบัน หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการ
- 2552 - 2553 หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการ
- 2549 - 2552 รองกรรมการผู้อำนวยการ

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น

- 2553 - 2555 CEO International /Singapore Telecommunications Ltd.

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี



11. นายเอนก พนาภิชน

อายุ 54 ปี

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
- กรรมการบริหาร

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 28 มีนาคม 2562

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 9 เดือน

สัดส่วนการถือหุ้น (%) ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Certification Program (DAP) รุ่น 111/2551

ตำแหน่งในบริษัท

2562 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2562 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์

2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ไทยคม

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยคม

2553 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. ไทยคม

ตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น

2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. ไอ ซีอปปิง

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อินทัช มีเดีย

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. กัทส์ทรี

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไอ ซีอปปิง ทวี

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไอ.ที.แอฟฟลิเคชันส์

แอนด์ เซอร์วิส

ประวัติการกำกับดูแลกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี



12. นายธีร สีสัมพรโรจน์

อายุ 43 ปี

- หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน

ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561

สัดส่วนการถือหุ้น (%) ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาโท Management Science and Engineering Stanford University, สหรัฐอเมริกา

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 257/2561
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 113/2557

(สืบมาตลอดปี 2562 เรื่อง การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินไปใช้ในทางปฏิบัติ จำนวนชั่วโมง CDP : 7 ชั่วโมง)

ประสบการณ์ทำงาน

2561 - ปัจจุบัน หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน บมจ. แอควาเนซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส

2560 - 2561 รองหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน บมจ. แอควาเนซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส

ประวัติการกำกับดูแลกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี



13. นายวีรวัฒน์ เทียรติพงษ์การ

อายุ 59 ปี

- หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจสัมพันธ์และองค์กร

ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559

สัดส่วนการถือหุ้น (%) 0.0001

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

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

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Capital Market Academy
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 19

ประสบการณ์ทำงาน

- 2559 - ปัจจุบัน หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจสัมพันธ์และองค์กร บมจ. แอควาเนซ์ อินโฟร เซอร์วิส
- 2556 - 2559 รองกรรมการผู้อำนวยการอาวุโสสายงานปฏิบัติการ บมจ. แอควาเนซ์ อินโฟร เซอร์วิส
- 2554 - 2558 กรรมการบริษัท ศูนย์ให้บริการคงสิทธิหมายลงโทรศัพท์
- 2549 - 2556 รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ บมจ. แอควาเนซ์ อินโฟร เซอร์วิส

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี



14. นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม

อายุ 49 ปี

- หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล

ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558

สัดส่วนการถือหุ้น (%) 0.0001

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาโท Psychology Counseling Services
Rider University รัฐนิวเจอร์ซีย์, สหรัฐอเมริกา

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 244/2560
- หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) 9/2562

ประสบการณ์ทำงาน

- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ซีเอส ลีอชอินโฟ
- 2559 - ปัจจุบัน หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคลกลุ่มอินทัช บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์
- 2558 - ปัจจุบัน หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล บมจ. แอควาเนซ์ อินโฟร เซอร์วิส
- 2556 - 2558 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายปฏิบัติการ บมจ. แม็คกรุ๊ป
- 2554 - 2556 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายทรัพยากรบุคคล บมจ. พรุเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย)
- 2550 - 2554 ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บจ. เซ็นทรัล วัตสัน (ประเทศไทย)
- 2547 - 2550 ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บจ. โมโครซอฟท์ (ประเทศไทย)

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี



15. นายชวิน ชัยวัชรารณ

อายุ 47 ปี

• เลขาธิการบริษัท

ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2556

สัดส่วนการถือหุ้น (%) ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาโท กฎหมาย มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย, สหรัฐอเมริกา

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร C-Seminar-Anti Corruption Seminar 1/2016
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC 19/2014)
- หลักสูตร Director Certification (DCP 192/2014)
- หลักสูตร Company and Board Reporting Program (CRP 6/2013, BRP 11/2013)
- หลักสูตรการต่อต้านการทุจริตสำหรับผู้บริหาร (ACEP 10/2557)
- หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขาธิการบริษัท (FPCS 29/2557)
- หลักสูตรเลขาธิการบริษัท (CSP) รุ่น 51/2556

ประสบการณ์ทำงาน

- 2556 - ปัจจุบัน เลขาธิการบริษัท
บมจ. แอควาเน็กซ์ อินโฟร เซอร์วิส
- 2553 - 2556 ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย
บมจ. แอควาเน็กซ์ อินโฟร เซอร์วิส
- 2546 - 2553 Associate บจ. อันตัน แอนด์ วิลเลียม

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

16. นางสาววิมล กุลาเลิศ

อายุ 59 ปี

• หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2542

สัดส่วนการถือหุ้น (%) 0.0012

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาโท MBA Track Management Information System, Oklahoma City University, สหรัฐอเมริกา

คุณวุฒิทางวิชาชีพ

- Certified Public Accountant (2528)
- Certified Internal Auditor (2543)
- Certified Risk Management Assurance (2556)

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

ประสบการณ์ทำงาน

- 2542 - ปัจจุบัน หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
บมจ. แอควาเน็กซ์ อินโฟร เซอร์วิส
- 2542 - ปัจจุบัน วิทยากรด้านตรวจสอบภายใน
ระบบการควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยง สภาวิชาชีพบัญชี
ในพระบรมราชูปถัมภ์
- 2552 - ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษด้านตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

17. นางสาวนิจิยา พัวพงศกร

อายุ 44 ปี

• หัวหน้าฝ่ายงานนักลงทุนสัมพันธ์ และกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556

สัดส่วนการถือหุ้น (%) 0.0003

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาโท Technology Management, Washington State University, สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท การเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

-

ประสบการณ์ทำงาน

- 2560 - ปัจจุบัน หัวหน้าฝ่ายงานนักลงทุนสัมพันธ์และกำกับดูแล
การปฏิบัติงาน บมจ. แอควาเน็กซ์ อินโฟร เซอร์วิส
- 2558 - 2560 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ
ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์และกำกับดูแล
การปฏิบัติงาน บมจ. แอควาเน็กซ์ อินโฟร เซอร์วิส
- 2556 - 2558 ผู้อำนวยการสำนักนักลงทุนสัมพันธ์
บมจ. แอควาเน็กซ์ อินโฟร เซอร์วิส
- 2554 - 2556 วิชาการผู้อำนวยการสำนักนักลงทุนสัมพันธ์
บมจ. แอควาเน็กซ์ อินโฟร เซอร์วิส
- 2551 - 2554 ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
บมจ. แอควาเน็กซ์ อินโฟร เซอร์วิส

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

18. นายเตชะหทัย เหมะกุล

อายุ 45 ปี

• หัวหน้าฝ่ายงานบัญชี

ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2558

สัดส่วนการถือหุ้น (%) ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
- ปริญญาโท การเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Risk Management Program 2019 (สัมมนาดีลอยท์ 2562 เรื่อง นักบัญชีในอนาคต คุณพร้อมแล้วหรือยัง จำนวนชั่วโมง CDP : 3.30 ชั่วโมง)
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการทำความเข้าใจหลักการพื้นฐานของมาตรฐานการรายงานการเงิน TFRS9 จำนวนชั่วโมง CDP : 7 ชั่วโมง)

ประสบการณ์ทำงาน

- 2558 - ปัจจุบัน หัวหน้าฝ่ายงานบัญชี
บมจ. แอควาเน็กซ์ อินโฟร เซอร์วิส

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี



รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2562

ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2562 รวมการถือครองของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

	ADVANC				AWN		PC		ADC		ACC		AMP		AMC		SBN		AIN		WDS		MMT		FXL		ABN		ADD		CSL		TMC		YPC		ADV	
	หุ้นสามัญ (หุ้น)		ใบสำคัญแสดงสิทธิ (หน่วย)		หุ้นสามัญ (หุ้น)		หุ้นสามัญ (หุ้น)		หุ้นสามัญ (หุ้น)		หุ้นสามัญ (หุ้น)		หุ้นสามัญ (หุ้น)		หุ้นสามัญ (หุ้น)		หุ้นสามัญ (หุ้น)		หุ้นสามัญ (หุ้น)		หุ้นสามัญ (หุ้น)		หุ้นสามัญ (หุ้น)		หุ้นสามัญ (หุ้น)		หุ้นสามัญ (หุ้น)		หุ้นสามัญ (หุ้น)		หุ้นสามัญ (หุ้น)		หุ้นสามัญ (หุ้น)		หุ้นสามัญ (หุ้น)		หุ้นสามัญ (หุ้น)	
	31/12/2561	31/12/2562	31/12/2561	31/12/2562	31/12/2561	31/12/2562	31/12/2561	31/12/2562	31/12/2561	31/12/2562	31/12/2561	31/12/2562	31/12/2561	31/12/2562	31/12/2561	31/12/2562	31/12/2561	31/12/2562	31/12/2561	31/12/2562	31/12/2561	31/12/2562	31/12/2561	31/12/2562	31/12/2561	31/12/2562	31/12/2561	31/12/2562	31/12/2561	31/12/2562	31/12/2561	31/12/2562	31/12/2561	31/12/2562	31/12/2561	31/12/2562	31/12/2561	31/12/2562
1. นายถนัด ศรีสุวณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คู่สมรส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. นายสมประสงค์ บุญชัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คู่สมรส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. นายไกรฤกษ์ อู่ทวนเกษีย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คู่สมรส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. นายประสิทธิ์ เชื้อพานิช	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คู่สมรส	2,000	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คู่สมรส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. นายเอเดน ลิม ภัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คู่สมรส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. นางสาวจัน ไล นัย จง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คู่สมรส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. นายธาราโด ซี บลาซา จูเนียร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คู่สมรส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. นายเอก พนาภิษฐ์ ¹⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คู่สมรส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-</																				

หมายเหตุ:

1) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท มีผลวันที่ 28 มีนาคม 2562 แทนนายสตีเฟ่น มิลเลอร์ ที่ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท

2) หัวหน้าฝ่ายงานบัญชี

รายงานคณะกรรมการสรรหา และกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการประกอบด้วย กรรมการจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ คุณสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ ประธาน คุณไกรฤกษ์ อุชุกานนท์ชัย และ คุณ จิน ไล เจียบ จง กรรมการ ในปี 2562 คณะกรรมการมีการประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง โดย กรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ทั้งนี้คณะกรรมการ ได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนครบถ้วนตามกฎบัตร โดยมีสาระสำคัญ ของการปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. ด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติตาม

และการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการได้มีส่วนในการสร้างความตระหนักของพนักงาน ในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมธุรกิจซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายกำกับดูแลกิจการ โดยผ่านคลิปวิดีโอและสื่อ ต่างๆ คณะกรรมการได้ทบทวนนโยบายกำกับดูแลกิจการ โดยคณะกรรมการเห็นว่าเพื่อส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัท สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการได้พิจารณาเสนอให้ คณะกรรมการบริษัทอนุมัติปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแล กิจการของบริษัทในหมวดประมวลจริยธรรมธุรกิจในปี 2562

เกี่ยวกับการแจ้งให้ผู้ที่มีอำนาจของบริษัททราบเป็นลายลักษณ์ อักษรถึงการดำรงตำแหน่งกรรมการของผู้บริหารในองค์กร ไม่แสวงหาผลกำไร รวมถึงการแก้ไขปรับปรุงข้อกำหนดบาง ประการในเรื่องการทำธุรกิจของพนักงานกับบริษัทให้มีความ สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาเห็น ชอบให้แก้ไขนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน โดยกำหนดบทบาท หน้าที่ของคณะกรรมการจริยธรรมธุรกิจให้เป็นผู้นำหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติตามนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนไปปฏิบัติใช้ รวมทั้ง การประชาสัมพันธ์ด้านสิทธิมนุษยชนไปยังพนักงานและคู่ค้า คู่ธุรกิจของบริษัทด้วย

2. ด้านการกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์

และการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการได้กำหนดเป็นนโยบายเพื่อการสรรหากรรมการ ว่าในการสรรหากรรมการอิสระแต่ละครั้ง คณะกรรมการ จะ พิจารณาคุณภาพสตรีที่มีคุณสมบัติเหมาะสมด้วย นอกเหนือจาก การพิจารณาความหลากหลายในคุณสมบัติและประสบการณ์อื่น ที่สามารถส่งเสริมให้บริษัทพัฒนาต่อไปได้อย่างยั่งยืน

ในการสรรหากรรมการคณะกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ เพื่อนำรวมกับรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมจากแหล่งอื่นก่อน พิจารณาคณะสมมติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการ พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการอย่างรอบคอบ โดยอ้างอิงถึง ตารางคุณสมบัติและทักษะ ประสบการณ์ของกรรมการ (Board Skill Matrix) ก่อนเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมให้ คณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

(นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์)

ประธานกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ

รายงานคณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำ และกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ คุณกานต์ ตระกูลสุน ประธาน คุณแอลเลน ลิว ยง เคียง และคุณเชราร์โด ซี. อบลาลาชา จูนิเยร์ กรรมการ

ในปี 2562 คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง ทั้งนี้คณะกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนครบถ้วนตามกฎบัตร โดยมีสาระสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ในปี 2562 ดังต่อไปนี้

1. ด้านการพิจารณานโยบายค่าตอบแทน (Compensation)

ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

พิจารณาและเห็นชอบนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยพิจารณาศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารให้อยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงกันและบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อมุ่งใจและรักษากรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท

ค่าตอบแทนของพนักงาน

พิจารณาและเห็นชอบภาพรวมของการจ่ายค่าตอบแทนของพนักงาน โดยพิจารณาข้อมูลค่าตอบแทนพนักงานของบริษัทชั้นนำที่มีขนาดใกล้เคียงกันหรือในอุตสาหกรรมเดียวกัน

2. ด้านการพัฒนาความเป็นผู้นำ (Leadership Development)

คณะกรรมการผลักดันการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารบริษัทเพื่อนำพาธุรกิจไครคมานาคมนของบริษัทที่กำลังเผชิญสภาพการแข่งขันที่สูงขึ้นและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้บริโภคอย่างรวดเร็วไปสู่ความสำเร็จ โดยคณะกรรมการได้อนุมัติการเข้าร่วมโครงการสำคัญหลายโครงการ เพื่อให้พนักงานและผู้บริหารได้มีโอกาสศึกษา เรียนรู้จากสถาบันการศึกษาและวิจัยระดับโลก เพื่อสร้างเสริมศักยภาพในการบริหารจัดการและเตรียมความพร้อมองค์กรและทรัพยากรบุคคลเพื่อรับมือกับความท้าทายใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ

3. ด้านการวางแผนสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหาร (Executive Succession Plan)

คณะกรรมการเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่หัวหน้าฝ่ายงานของบริษัทที่คาดว่าจะว่างลงในอนาคต โดยได้พิจารณาวางแผนสืบทอดตำแหน่งในทุกมิติ เป็นไปด้วยความรอบคอบและโปร่งใส และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

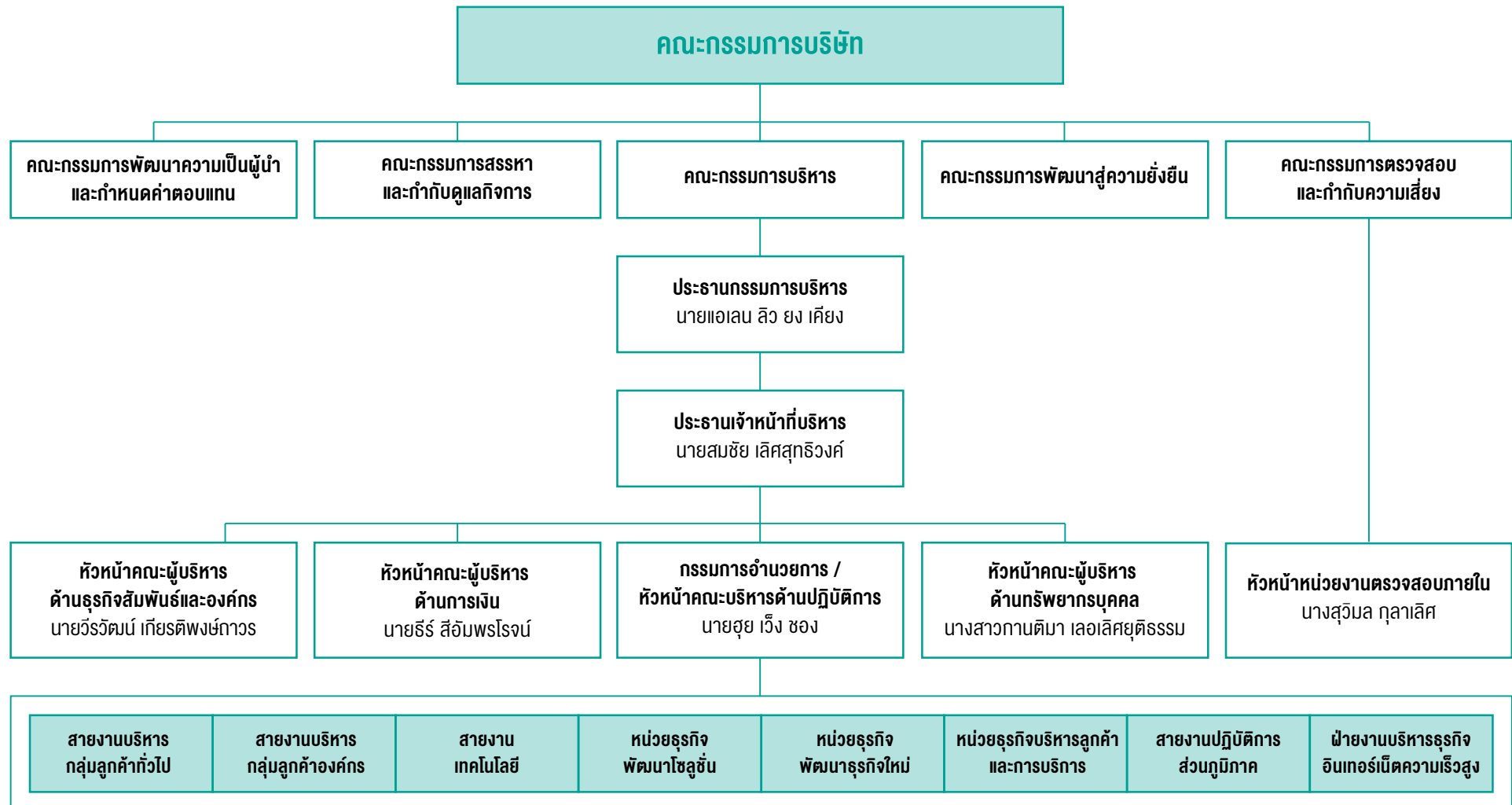
(นายกานต์ ตระกูลสุน)

ประธานกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำ
และกำหนดค่าตอบแทน

-



โครงสร้างการจัดการ





ข้อมูลคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย



รายชื่อ	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ	คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน	คณะกรรมการบริหาร
นายกานต์ ตระกูลฮุน	ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ	-	-	ประธานและกรรมการอิสระ	-	-
นายสมประสงค์ บุญยะชัย ¹⁾	กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	-	-	-	กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	-
นายประสิทธิ์ เชื้อพานิช ²⁾	กรรมการอิสระ	กรรมการอิสระ	-	-	ประธานและกรรมการอิสระ	-
นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์	กรรมการอิสระ	กรรมการอิสระ	ประธานและกรรมการอิสระ	-	-	-
นางสาวจัน โล เจริญ จง ^{1) 2)}	กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	-	กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	-	-	-
นายแอลัน ลิว ยง เคียง ¹⁾	กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	-	-	กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	-	ประธานและกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร
นายไกรฤกษ์ อุชุกานนท์ชัย ²⁾	กรรมการอิสระ	ประธานและกรรมการอิสระ	กรรมการอิสระ	-	-	-
นายเชราร์โด ซี. อบลาลา จูเนียร์ ^{1) 2)}	กรรมการอิสระ	-	-	กรรมการอิสระ	-	กรรมการอิสระ
นายสมชัย เลิศสุภธิวงศ์ ¹⁾	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	-	-	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
นายสุย เวียง ซอง ¹⁾	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	-	-	-	-
นายเอนก พนาภิชน	กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	-	-	-	-	กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

หมายเหตุ

- 1) นายสมประสงค์ บุญยะชัย นายแอลัน ลิว ยง เคียง นางสาวจัน โล เจริญ จง นายเชราร์โด ซี. อบลาลา จูเนียร์ นายสมชัย เลิศสุภธิวงศ์ และนายสุย เวียง ซองเป็นกรรมการที่มีประสบการณ์ด้านกิจการโทรคมนาคม รายละเอียดปรากฏตามประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร
- 2) นายประสิทธิ์ เชื้อพานิช นายไกรฤกษ์ อุชุกานนท์ชัย นายเชราร์โด ซี. อบลาลา จูเนียร์ และนางสาวจัน โล เจริญ จง เป็นกรรมการที่มีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน รายละเอียดปรากฏตามหัวข้อประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร
- 3) ผู้ลงนามสามารถศึกษาคุณสมบัติของกรรมการอิสระได้ที่ <http://advanc-th.listedcompany.com/misc/cg/20171122-advanc-qualification-independent-th.pdf> โดยเอไอเอสกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเพิ่มขึ้นกว่าที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด



ข้อมูลสรุปการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ



รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่จัดประชุม ¹⁾					
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ และกำกับความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหา และกำกับดูแลกิจการ	คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำ และกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการพัฒนา สู่ความยั่งยืน	คณะกรรมการบริหาร
นายกานต์ ตระกูลสุน	9/9	-	-	6/6	-	-
นายสมประสงค์ บุญยะชัย ³⁾	9/9	-	-	3/3	3/4	-
นายประสิทธิ์ เชื้อพานิช	7/9	16/16	-	-	4/4	-
นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์	9/9	16/16	7/7	-	-	-
นางสาวจัน ไล เจียบ จง	8/9	-	7/7	-	-	-
นายแอลเลน ลิว ยง เคียง	5/9	-	-	6/6	-	11/11
นายโทรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย	9/9	16/16	7/7	-	-	-
นายเชราร์โด ซี. อบลาซา จูเนียร์	8/9	-	-	3/3	0/1	10/11
นายสมชัย เลิศสุภธิวงศ์	9/9	-	-	-	4/4	11/11
นายสุย เวียง ซอง	9/9	-	-	-	-	-
นายเอนก พนาภิชน ²⁾	5/5	-	-	-	-	11/11

หมายเหตุ:

1) จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม นับรวมถึงเข้าร่วมด้วยการประชุมทางไกลผ่านโทรศัพท์และผ่านวิดีโอ

2) นายเอนก พนาภิชน ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร วันที่ 21 มกราคม 2562 และกรรมการบริษัทวันที่ 28 มีนาคม 2562

3) นายนายเชราร์โด ซี. อบลาซา จูเนียร์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทนนายสมประสงค์ บุญยะชัย และนายสมประสงค์ บุญยะชัย ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืนแทนนายเชราร์โด ซี. อบลาซา จูเนียร์ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



นายสมประสงค์ บุญยะชัย นายสมชัย เลิศสุภกิจวัณ นายสุย เวียง ชอง กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย



คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นโดยรวมมีใช้เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง และกำหนดนโยบายให้มีจำนวนกรรมการที่เป็นไปตามสัดส่วนอย่างยุติธรรมของเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น ซึ่งมีอำนาจควบคุม (Controlling shareholders) โดยมีขอบเขตหน้าที่ดังนี้

1. ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. กำหนดวิสัยทัศน์นโยบาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น
3. พิจารณาอนุมัติรายการที่สำคัญ เช่น โครงการลงทุน ธุรกิจใหม่ การซื้อขายทรัพย์สิน ฯลฯ และการดำเนินการใดๆ ที่กฎหมายกำหนด
4. พิจารณาอนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่เกี่ยวข้อง

โยงกันของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามประกาศ ข้อกำหนด และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานที่กำกับดูแล

5. ประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงอย่างสม่ำเสมอ และกำหนดค่าตอบแทน
6. รับผิดชอบต่อผลประโยชน์และการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ด้วยความตั้งใจและความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน
7. ดำเนินการให้ฝ่ายบริหารจัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริหารจัดการความเสี่ยง การรายงานทางการเงิน และการติดตามผล
8. ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
9. กำกับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม
10. ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
11. รายงานความรับผิดชอบของตนในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ ในรายงานประจำปี และครอบคลุมในเรื่องสำคัญๆ ตามนโยบายเรื่องข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การสงวนสิทธิเรื่องที่เป็นอำนาจอนุมัติของ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทสงวนสิทธิเรื่องที่มีความสำคัญไว้เป็นอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท เพื่อรักษาประโยชน์สูงสุดต่อไอเอสและผู้ถือหุ้น อาทิ

- กลยุทธ์ แผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปี
- ค่าใช้จ่ายฝ่ายกฏ และค่าใช้จ่ายที่เกินกว่าวงเงินที่คณะกรรมการชุดย่อย หรือผู้บริหารได้รับมอบหมายให้อนุมัติได้
- การลงทุนในธุรกิจใหม่ และการขายเงินลงทุน
- นโยบายที่สำคัญ
- การตกลงเข้าทำสัญญาที่สำคัญ
- การฟ้องร้อง และดำเนินคดีที่สำคัญ
- นโยบายการจ่ายเงินปันผล

การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และนโยบายการกำกับดูแลกิจการของเอไอเอส ทั้งนี้ ในการกำกับดูแล กรรมการจะต้องใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจตัดสินใจ และปฏิบัติในสิ่งที่ตนเองเชื่ออย่างมีเหตุผลว่า จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อไอเอสและผู้ถือหุ้น ขณะที่ฝ่ายบริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการนำกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ของเอไอเอสไปปฏิบัติให้ประสบความสำเร็จ ตลอดจนบริหารจัดการงานประจำวันและธุรกิจขององค์กร ทั้งนี้ ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ และไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

การแบ่งแยกตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และคุณสมบัติที่เหมาะสม โดยต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจที่เหมาะสม



บทบาทและหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท
• เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท • กำหนดที่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร • ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัทกำหนดวาระการประชุมของคณะกรรมการบริษัท • สนับสนุนให้คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี • สนับสนุนให้กรรมการได้อภิปรายและแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ระหว่างการประชุม • เป็นผู้ประสานระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี

บทบาทหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
• กำหนดและจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ แผนธุรกิจงบประมาณและตัวชี้วัดผลการดำเนินงานประจำปีเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ตลอดจนติดตามความคืบหน้าเปรียบเทียบกับงบประมาณและแผนงาน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบความก้าวหน้าเป็นประจำ • บริหารและควบคุมธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ แผนธุรกิจของบริษัท • แสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และทิศทางกลยุทธ์ของบริษัท • เสริมสร้างศักยภาพและรักษาทีมผู้บริหารที่มีความสามารถในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนระบุและสรรหาบุคคลที่มีความสามารถ เพื่อให้การสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ • กำหนดที่เป็นผู้ประสานงานระหว่างฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กฎหมายกำหนด และมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอ
2. พิจารณาคุนสมบัติ ความเป็นอิสระ และผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี รวมถึงการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งเสนอขออนุมัติการแต่งตั้ง เลือกกลับมาใหม่ เลิกจ้าง และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงพิจารณาตัดสินใจในกรณีที่ฝ่ายจัดการและผู้สอบบัญชีมีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน หรือมีข้อจำกัดในการปฏิบัติงานสอบบัญชี
3. ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
4. พิจารณานโยบายของบริษัทเกี่ยวกับการใช้บริการอื่นที่มีใช้การสอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน
5. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้าง และการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความดีความชอบของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึง ประชุมกับหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม เพื่อสอบทานถึงข้อจำกัดในการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในที่อาจมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระ
6. สอบทานและอนุมัติกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน แผนงานตรวจสอบภายในประจำปี การปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนประสานงานกับผู้สอบบัญชี

7. จัดให้มีการสอบทานคุณภาพของระบบการตรวจสอบภายใน โดยผู้ประเมินอิสระจากภายนอกองค์กรอย่างน้อยทุก 5 ปี (Independent Quality Assessment Review)

8. สอบทานให้บริษัทมีระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแลความเสี่ยงของบริษัทในภาพรวม โดยดำเนินการดังต่อไปนี้

(ก) กลั่นกรองกรอบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management Framework) ที่สำคัญ ได้แก่ นโยบาย ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ความสามารถในการรับความเสี่ยง (Risk Capacity) และช่วงความเบี่ยงเบนของผลการปฏิบัติงานที่ยอมรับได้ (Tolerance) รวมถึงแนวทางการบริหารความเสี่ยงในภาพรวม ตลอดจน ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและแนวทางการบริหาร ความเสี่ยง ซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท

(ข) กลั่นกรองและให้คำปรึกษาต่อคณะกรรมการบริษัทในการ กำกับดูแลความเสี่ยงในภาพรวม ให้มีการประเมิน ติดตาม และรายงานความเสี่ยง รวมทั้งให้มีการควบคุมความเสี่ยงที่ เหมาะสม โดยให้ความเห็นและข้อเสนอแนะอย่างเป็นอิสระ

(ค) ประเมินความเพียงพอ เหมาะสม ของการนำความเสี่ยงไป บริหารในเชิงกลยุทธ์ เพื่อให้บริษัทพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน ถาวร โดยการกำกับดูแลให้การดำเนินงานและความเสี่ยง ของบริษัทสอดคล้องกัน รวมทั้งให้พิจารณาความเสี่ยงต่อ ผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน

9. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องับธุรกิจของบริษัท

10. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความ จัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนด ของหน่วยงานกำกับดูแล ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

11. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามนโยบายการให้ข้อมูลการทุจริต การกระทำผิด และ การคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล และพิจารณาข้อร้อง เรียงรวมถึงพิจารณาผลการสอบสวนของบริษัททุกไตรมาส อีกทั้งเป็นช่องทางหนึ่งของบริษัทในการรับแจ้งข้อร้องเรียนตาม นโยบายการให้ข้อมูลการทุจริต การกระทำผิด และ การคุ้มครอง ผู้ให้ข้อมูล รวมถึงพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อการจัดทำและ ปรับปรุงแก้ไขแนวปฏิบัติการให้ข้อมูลการทุจริต การกระทำผิด และการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล

12. กำกับดูแลนโยบายและมาตรการต่อต้านการให้หรือรับสินบน และการคอร์รัปชัน เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ ตามกฎหมายและจริยธรรมที่กำหนดไว้

13. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความ เสี่ยงโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดัง กล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับ ความเสี่ยงและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของ รายงานทางการเงินของบริษัท

(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงโดยภาพรวมของ บริษัท

(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความ เสี่ยง และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบและกำกับ ความเสี่ยงแต่ละท่าน

(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบ และกำกับความเสี่ยงได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (charter)

(ฌ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภาย ใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท

14. ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบ บัญชี เกี่ยวกับพฤติกรรมอันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ หรือ บุคคล ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทได้กระทำ ความผิดตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนด และให้คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง รายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่สำนักงานคณะ กรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และผู้สอบบัญชี ทราบ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความแจ้งจากผู้สอบบัญชี

15. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและ กำกับความเสี่ยง และเสนอข้อเสนอนี้ให้คณะกรรมการ บริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง โดยในการปฏิบัติหน้าที่ของ คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง หากพบหรือมีข้อ

สงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง รายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงเห็นสมควร

- (1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
- (3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำนั้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

16. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง มีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็นร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
17. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือเชิญบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อให้ความเห็น หรือคำแนะนำ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามความจำเป็น
18. พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง ด้วยตนเองทั้งในภาพรวมเป็นรายคณะ

และรายบุคคลเป็นประจำทุกปี

19. พิจารณาสอบถามของกฎบัตรนี้เป็นประจำทุกปีและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงหากมีความจำเป็น
20. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง

คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน

1. กำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสม ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ของกรรมการ กรรมการชด้อย และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในแต่ละปี เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยรวม
2. จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติและ/หรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติตามแต่กรณี
3. พิจารณาสอบถามและอนุมัติผลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อใช้ประกอบการพิจารณานุมัติจ่ายเงินโบนัสประจำปีตามผลตัวชี้วัดการปฏิบัติงานและพิจารณาปรับเพิ่มเงินเดือนประจำปี
4. พิจารณาและอนุมัติโครงการค่าตอบแทนระยะยาว (Long Term Incentive Plan) รวมถึงแนวทางปฏิบัติต่างๆที่เกี่ยวข้อง
5. พิจารณาและอนุมัติผลการประเมินการปฏิบัติงานเพื่อกำหนดเงินโบนัสประจำปี การปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี และค่าตอบแทนระยะยาว (Long Term Incentive Plan) ให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงซึ่งรายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังกล่าว
6. พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินโบนัสประจำปีให้กับกรรมการของบริษัท

7. รายงานนโยบายด้านค่าตอบแทนกรรมการ หลักการ/เหตุผล และวัตถุประสงค์ของนโยบายเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

8. ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ประเมินและกำหนดผู้สืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงซึ่งรายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังกล่าว และรายงานแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกปี
9. ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทจัดทำนโยบายแผนการสืบทอดตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงซึ่งรายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังกล่าว
10. กำหนดหน้าที่คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง
11. ว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระ เพื่อให้ความเห็นหรือคำแนะนำตามความจำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการพัฒนาความเป็นผู้นำ
12. คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทนรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทและมีหน้าที่ให้คำชี้แจงตอบคำถามใดๆ เกี่ยวกับค่าตอบแทนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
13. พิจารณาทบทวนและประเมินความเพียงพอของกฎบัตรและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลง
14. รายงานผลการปฏิบัติงานที่สำคัญให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำ รวมทั้งประเด็นสำคัญต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทควรได้รับทราบ
15. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการผู้บริหาร หรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องของบริษัทมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

16. ดำเนินการอื่นๆ ใดหรือตามอำนาจและความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายหน้าที่ให้เป็นคร่าวๆ ไป

คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ

1. กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท
2. กำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท พิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ทุกๆ ปี รวมทั้งเสนอปรับปรุงแก้ไขนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้คณะกรรมการพิจารณา
3. พิจารณาสรรหากรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี
4. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

1. พิจารณานโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมายการดำเนินงาน และงบประมาณที่เพียงพอ ตลอดจนการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสู่ความยั่งยืน เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
2. เสนอประเด็นสำคัญที่มีผลกระทบต่อบริษัท อันเกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาสู่ความยั่งยืน เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
3. สอบทานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและกลยุทธ์ด้านการพัฒนาสู่ความยั่งยืน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
4. ให้คำปรึกษาและสนับสนุนประธานเจ้าหน้าที่บริหารอันเกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

5. รายงานผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาสู่ความยั่งยืนต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

6. สอบทานและให้ความเห็นชอบต่อรายงานการพัฒนาสู่ความยั่งยืน เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
7. การปฏิบัติอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการบริหาร

1. กำหนดทิศทางกลยุทธ์ โครงสร้างการบริหารงาน แผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
2. บริหารการดำเนินธุรกิจใดๆ ของบริษัทให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้วางไว้
3. กำกับและติดตามผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท และรายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินให้แก่กรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกเดือน
4. แสวงหาและประเมินโอกาสในการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ
5. พิจารณาและให้ความเห็นแก่คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
6. พิจารณาสอบทานและอนุมัติรายการเกี่ยวกับการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สิน การบริหารทรัพยากรบุคคล การเงินและการบริหารเงิน การบริหารงานทั่วไป และรายการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ภายในขอบเขตอำนาจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
7. พิจารณาและให้ความเห็นต่อเรื่องที่ต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ยกเว้นในกิจกรรมใดๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อยอื่นเป็นผู้ดำเนินการไว้แล้ว

8. คณะกรรมการบริหารอาจมอบอำนาจช่วงให้ผู้บริหารหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอำนาจในการดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควรได้ การอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหารและ/หรือการมอบอำนาจช่วงต้องไม่เป็นการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่คณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสียตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท และตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
9. ว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระ เพื่อให้ความเห็นหรือคำแนะนำตามความจำเป็น
10. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องของบริษัทมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามที่จำเป็น
11. รายงานผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของคณะกรรมการบริหารให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาสในวาระการรายงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
12. ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองและประเมินความเพียงพอของกฎบัตรเป็นประจำปี ซึ่งอาจทำพร้อมกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอื่น โดยอยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
13. ดำเนินการอื่นๆ ใด หรือตามอำนาจและความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายหน้าที่ให้เป็นคร่าวๆ ไป

ผู้บริหาร



นอกจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยแล้ว เอไอเอสกำหนดให้มีผู้บริหารระดับสูงเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นายสมชัย เลิศสุภกิจวงศ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายสุย เวียง ชอง	กรรมการผู้อำนวยการ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการ
3. นายธีร สีสัมพรโรจน์	หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน
4. นายวีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร	หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจสัมพันธ์และองค์กร
5. นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม	หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง



หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

1. คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการมีหน้าที่ในการสรรหา คัดเลือก บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งหรือเสนอขออนุมัติแต่งตั้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัท

2. คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการพิจารณาองค์ประกอบความเหมาะสมประกอบด้วยคุณสมบัติของกรรมการทั้งปัจจุบันและอนาคต, ความหลากหลาย ในเรื่องเพศ อายุ และประสบการณ์, ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมาย, องค์ประกอบของความเป็นอิสระ, ทิศทางการดำเนินธุรกิจ, และองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัท เพื่อเปรียบเทียบกับทิศทางการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต โดยจัดทำเป็นตาราง Board Skill Matrix เพื่อกำหนดเกณฑ์ในการสรรหากรรมการที่ต้องการเป็นประจำทุกปี ในการทบทวนดังกล่าว คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการยังได้พิจารณาถึงความหลากหลาย

จากที่มาในการการเสนอชื่อ อาทิ การเสนอแนะจากกรรมการบริษัท, การเสนอชื่อบุคคลโดยผู้ถือหุ้น, บริษัทที่ปรึกษาภายนอก, และฐานข้อมูลกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เป็นต้น

3. ในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเดิมเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ซึ่งรวมถึง ผลการปฏิบัติงาน ประวัติการเข้าร่วมและการมีส่วนร่วมในการประชุม และการสนับสนุนในกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท โดยหากเป็นกรรมการอิสระ จะพิจารณาถึงความเป็นอิสระของกรรมการท่านดังกล่าวด้วย

4. การแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทและข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน และดำเนินการโดยผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ โดยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ คือ หนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากับเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากสาเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากตำแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน ทั้งนี้ มติการแต่งตั้งบุคคล

เข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ทั้งนี้ เอไอเอสเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการได้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี โดยแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของเอไอเอส โดยในปี 2562 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

การสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง



คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) โดยมีหลักในการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกองค์กร และอาจพิจารณาว่าจ้างที่ปรึกษาอิสระเพื่อเข้ามาช่วยในการสรรหาดังกล่าว

แผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง (Succession Plan) รองรับผู้บริหารตั้งแต่ระดับหัวหน้าแผนกงานขึ้นไป โดยมีการระบุผู้ที่ทำหน้าที่แทน พร้อมทั้งจัดให้มีกระบวนการพัฒนาบุคลากรในลำดับรองลงมาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขึ้นไปดำรงตำแหน่งดังกล่าวด้วย

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทนได้นำเสนอแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

พร้อมนำความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ไปดำเนินการปรับปรุงแผนสืบทอดตำแหน่งต่อไป

วาระการดำรงตำแหน่ง



วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

1. ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงสามส่วนไม่พอดี ให้ออกจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกได้
2. กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากสาเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากตำแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าที่วาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ และกำกับความเสี่ยง

1. คราวละไม่เกิน 3 ปี กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระมีสิทธิได้รับเลือกกลับมาใหม่ได้ ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ได้ดำรงตำแหน่งมาแล้วเป็นระยะเวลา 9 ปี หรือ 3 วาระติดต่อกัน คณะกรรมการบริษัทจะทบทวนความเป็นอิสระของกรรมการท่านนั้นเป็นประจำปีทุกปี
2. กรรมการที่ประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระต้องยื่นหนังสือ

ลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ใบลาออกมาถึงที่บริษัท ทั้งนี้ การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนกรรมการที่ลาออก กำหนดให้ดำรงตำแหน่งเท่าที่วาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่มาปฏิบัติหน้าที่แทน และคณะ กรรมการบริษัทจะต้องแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงให้ครบถ้วนภายใน 90 วัน นับแต่วันที่กรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงคนนั้นลาออก

ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะเพราะเหตุอื่นนอกจากขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ให้คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงที่พ้นจากตำแหน่งยังคงต้องอยู่รักษาการในตำแหน่งเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่าคณะ กรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

1. ให้กรรมการชุดย่อยอื่นๆ มีวาระอยู่ในตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ และกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้อีกได้
2. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตาม (1) กรรมการชุดย่อยอื่นๆ พ้นจากตำแหน่งเมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการชุดย่อย หรือ คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร

เอไอเอสมีนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนให้กรรมการ โดยสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และเมื่อเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกันแล้ว ค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ และจะคำนึงถึงความเป็นธรรม



และเหมาะสมสำหรับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร โดยสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่าน

คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงิน ให้แก่ กรรมการบริษัท กรรมการชด้อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงผู้บริหารระดับสูงที่มีหน้าที่รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยในการพิจารณานอกจากนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว จะมีการนำผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยมาประกอบการพิจารณา

ทั้งนี้ สำหรับค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อย คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทนจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอมติเห็นชอบ และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติเป็นประจำปี

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินสำหรับประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 6 ราย รวมจำนวนเงิน 27.28 ล้านบาท โดยจ่ายจากผลการปฏิบัติงานที่ของกรรมการแต่ละท่าน และมีการพิจารณาจัดสรรตามนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและกรอบวงเงิน 36 ล้านบาท ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 ทั้งนี้ นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว บริษัทใช้หลักเกณฑ์เดิมตั้งแต่ปี 2558 และค่าตอบแทนที่จัดสรรอยู่ภายในกรอบของวงเงินอันประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมและโบนัส

นโยบายการจ่ายตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2562

กรรมการ	ค่าตอบแทนในรูปตัวเงิน (บาท)		
	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม	โบนัส
คณะกรรมการ			
• ประธานกรรมการบริษัท	300,000	x	✓
• กรรมการ	75,000	25,000	✓
คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง/คณะกรรมการบริหาร			
• ประธานกรรมการ	25,000	25,000	✓
• กรรมการ	x	25,000	✓
คณะกรรมการชด้อยอื่นๆ			
• ประธานกรรมการ	10,000	25,000	✓
• กรรมการ	x	25,000	✓

หมายเหตุ:

- 1) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / พนักงานของบริษัท หรือของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ หรือกรรมการชด้อย
- 2) ประธานกรรมการไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน หรือเบี้ยประชุม ในฐานะประธานในคณะกรรมการชด้อย



ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลที่ได้รับในฐานะกรรมการบริษัทจำนวน 6 ราย ในปี 2562 มีดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	โบนัส (บาท)	ค่าตอบแทนอื่นๆ ²⁾
นายกานต์ ตระกูลสุน	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการ - ประธานกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน	3,600,000	-	3,160,000	-
นายสมประสงค์ บุญยะชัย	- รองประธานกรรมการ - กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร - กรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน	900,000	375,000	2,253,600	4,030
นายไกรฤกษ์ อุชุกานนท์ชัย	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง - กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ	1,200,000	800,000	3,160,000	10,075
นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ - กรรมการตรวจสอบกำกับความเสี่ยง	1,020,000	800,000	2,299,000	10,075
นายประสิทธิ์ เชื้อพานิช	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน - กรรมการตรวจสอบกำกับความเสี่ยง	1,020,000	675,000	2,299,000	10,075
นายเชราร์โด ซี อบลาลา จูเนียร์	- กรรมการอิสระ - กรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการบริหาร	900,000	525,000	2,263,600	-
รวม ¹⁾		8,640,000	3,175,000	15,435,200	34,255

หมายเหตุ:

1) ค่าตอบแทนกรรมการที่ปรากฏตามตารางข้างต้นเป็นรายการที่เกิดขึ้นในปี 2562 รวมถึงโบนัสจากผลปฏิบัติงานระหว่างปี 2562 ที่จ่ายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ด้วย

2) ค่าตอบแทนอื่นๆ คือ ค่าเบี้ยเลี้ยงซึ่งกรรมการได้รับการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัท

คำตอบแทนผู้บริหาร



ปรัชญาในการจ่ายคำตอบแทนของบริษั มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ตอบแทนความสำเร็จในการดำเนินงานตามกลยุทธ์ของบริษั และตอบแทนผลงานที่ผู้บริหารได้สร้างให้กับบริษั และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษั คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดคำตอบแทนได้ทำการทบทวนและอนุมัตินโยบายคำตอบแทนผู้บริหารเป็นประจำทุกปี โดยการกำหนดระบบบริหารคำตอบแทนจะพิจารณาถึงด้านต่างๆ ดังนี้

การบริหารคำตอบแทน โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน

- คำตอบแทนของผู้บริหาร จะแปรผันตรงกับการบรรลุผลสำเร็จของเป้าหมายตามกลยุทธ์ของบริษั
- การประเมินผลการปฏิบัติงานจะอยู่บนพื้นฐานของตัวชี้วัดความสำเร็จในการดำเนินงาน (Balanced Scorecard) ซึ่งประกอบไปด้วยตัวชี้วัดทางด้านผลตอบแทนทางการเงิน ด้านการบริหารจัดการลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน และด้านการเรียนรู้และเติบโต

การบริหารคำตอบแทน ให้สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้ถือหุ้น

- การคัดเลือกระบบการวัดผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับแผนการดำเนินงานของบริษัทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษั และการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่องให้กับผู้ถือหุ้น
- การสร้างความมั่นใจว่าตัวชี้วัดความสำเร็จที่ตั้งขึ้น มีความเหมาะสมกับขีดความสามารถในการดำเนินงานของบริษั เป้าหมายของบริษั และระดับผลการปฏิบัติงานที่มากขึ้น

การบริหารคำตอบแทน ให้สามารถแข่งขันได้

- การบริหารคำตอบแทนให้สามารถแข่งขันได้ในกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัสามารถที่จะดึงดูดและรักษาพนักงานที่ดี มีฝีมือ ให้มาทำงาน และอยู่สร้างผลงานให้กับบริษัอย่างต่อเนื่อง
- การเชื่อมโยงสัดส่วนระหว่างคำตอบแทนและผลการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสำคัญ สำหรับทั้งผลตอบแทนรายปี และผลตอบแทนระยะยาว

โครงสร้างการจ่ายคำตอบแทนของบริษั



คำตอบแทนซึ่งจ่ายให้กับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหาร โดยผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัจะประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ดังนี้



คำตอบแทนผลประโยชน์แบบคงที่



คำตอบแทนตามผลปฏิบัติงาน



เงินเดือน

ระดับของคำตอบแทนที่ได้รับ เป็นไปตามหน้าที่ ความรับผิดชอบตามตำแหน่งงาน ประสบการณ์และทักษะความชำนาญเฉพาะตัวบุคคล ซึ่งทำการจ่ายเป็นเงินสดเข้าบัญชีทุกเดือน โดยจะมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี จากการพิจารณาผลการปฏิบัติงานและอัตราการขึ้นเงินเดือนในตลาดแรงงาน

ผลประโยชน์อื่นและผลประโยชน์พิเศษ

วัตถุประสงค์หลักของการให้ผลประโยชน์อื่น และผลประโยชน์พิเศษ คือการสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับพนักงาน และช่วยเหลือในกรณีพนักงานสูงอายุ ประสพปัญหาด้านสุขภาพ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต โดยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แผนประกันสุขภาพ และสวัสดิการต่างๆ สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในตลาดแรงงาน และตามที่กฎหมายกำหนด

โบนัสตามผลงาน

เป็นรางวัลตอบแทนที่แปรผันตามความสำเร็จของผลงานในระยะสั้น เมื่อเทียบกับแผนงานประจำปีที่ได้กำหนดไว้ โดยเทียบเคียงกับคำตอบแทนในตลาดแรงงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เงินโบนัสตามผลงานนี้จะผูกกับดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ประจำปี ซึ่งเป็นผลรวมจากตัวชี้วัดผลที่หลากหลาย และมีการถ่วงน้ำหนักตามความสำคัญของแต่ละปัจจัย โดยเป็นการตัดสินใจผลการปฏิบัติงานโดยรวมของบริษั และของพนักงานรายบุคคล

คำตอบแทนระยะยาว

คำตอบแทนระยะยาว เป็นรูปแบบคำตอบแทนที่ส่งเสริมการสร้างการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืนและสร้างมูลค่าแก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงเป็นการรักษาตำแหน่งผู้บริหารที่สำคัญโดยเน้นให้เกิดผลประโยชน์ต่อการดำเนินงานและการตัดสินใจทางธุรกิจที่คำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น การให้ผลตอบแทนจะพิจารณาจาก



มูลค่าทางเศรษฐกิจของบริษัท(Economic Profit) มูลค่าผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นทั้งในเชิงมูลค่ารวม (Absolute total shareholder return) และมูลค่าในเชิงเปรียบเทียบ (Relative total shareholder return)การคำนวณผลตอบแทนจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานในรอบเวลา 3 ปี และทยอยจ่ายผลตอบแทนออกไปอีก 3 ปี ทั้งนี้ การจ่ายผลตอบแทนอาจมีการเรียกคืนหรือดักจ่าย (Clawback policy) ในกรณีที่มีการกระทำผิดทางวินัยการลาออกหรือการเลิกจ้าง

การจ่ายค่าตอบแทนของบริษัท

	CEO	ผู้บริหาร	พนักงานทุกคน	รูปแบบการจ่าย	จุดประสงค์และการเชื่อมโยงกับหลักการค่าตอบแทน
เงินเดือน (Base Salary)	✓	✓	✓	เงินสด แก่พนักงานทุกคน	จูงใจและรักษานักงานที่มีความรู้ความสามารถ และตอบแทนการปฏิบัติงานตามหน้าที่ และความรับผิดชอบตามตำแหน่งงาน
ผลประโยชน์ (benefits)	✓	✓	✓	กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันภัยและประกันชีวิต	สร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับพนักงาน
เงินโบนัสตามผลงาน (Performance Bonus)	✓	✓	✓	เงินสด แก่พนักงานทุกคน	เพื่อเป็นรางวัลตอบแทนตามความสำเร็จของผลงานที่ได้กำหนดไว้ประจำปี
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและหุ้น (Value-Sharing Cash/Equity)	✓	✓		เงินสด แก่ผู้บริหาร ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ แก่ผู้บริหาร	ผลักดันให้เกิดผลงานที่เป็นรากฐานของบริษัท โดยยึดหลักมูลค่ารวมทางเศรษฐกิจของบริษัท ซึ่งเป็นผลประโยชน์ร่วมระหว่างผู้บริหารและผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นแรงเสริมให้บริษัทเกิดการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้น

ค่าตอบแทนรวมของคณะผู้บริหารจำนวน 4 ราย เท่ากับ 54.39 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัสตามผลงาน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และผลประโยชน์อื่นๆ



ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ



บริษัทได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (Performance Share Plan) ตามโครงการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารเป็นจำนวน 4 ครั้ง ในระหว่างปี 2556 – 2560 โดยผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงาน กสท. ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญมีรายชื่อและจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับดังต่อไปนี้

		ปี 2560	%	ปี 2559	%	ปี 2558	%	ปี 2557	%	ปี 2556	%	รวม
1. นายสมชัย เลิศสุทธีวงศ์	จำนวน	88,700	6.3	56,800	6.87	51,600	5.92	29,816	4.38	19,824	4.89	246,740
2. นางสาวสุนิษา ชินวัตร	จำนวน	35,440	2.5	11,900	1.44	11,890	1.36	11,020	1.62	6,864	1.69	77,114
3. นายวีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร	จำนวน	44,300	3.1	30,200	3.65	30,174	3.46	27,116	3.99	19,864	4.90	151,654
4. นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม	จำนวน	44,300	3.1	33,200	4.01	0	-	0	-	0	-	77,500

หมายเหตุ :

1) % เป็นสัดส่วนของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกทั้งหมด

2) นางสาวสุนิษา ชินวัตร ขอเกษียณอายุการทำงาน มีผลวันที่ 1 ตุลาคม 2561

บุคลากร



เลขาธิการบริษัท คือ นายชวน ชัยจิตราภรณ์ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำแก่กรรมการในการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง

หัวหน้าหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน คือ นางสาวนิตยา พัวพงศกร ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลในฐานะบริษัทจดทะเบียนในการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รวมทั้งกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด

ทั้งนี้ข้อมูลประวัติและรายละเอียดของเลขาธิการบริษัท และหัวหน้าหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ปรากฏตามประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

สำหรับปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อย มีการบันทึกค่าตอบแทนรวมของบุคลากร ประกอบด้วยเงินเดือนโบนัสและเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จำนวนทั้งสิ้น 7,023.4 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อย มีพนักงานทั้งสิ้น 12,701 คน (รวมพนักงานชั่วคราว) สามารถแบ่งตามสายงานหลักได้ดังนี้

สายงานหลัก	จำนวนพนักงาน
สายงานปฏิบัติการภูมิภาค	3,316
สายงานลูกค้าสัมพันธ์	3,056
สายงานเทคโนโลยีโครงข่ายและสารสนเทศ	2,328
สายงานลูกค้าทั่วไป	1,940
สายงานลูกค้าองค์กร	580
สายงานธุรกิจฟิชชัรบรอดแบรนด์	582
สายงานการเงิน	412
สายงานทรัพยากรบุคคล	227
สายงานพัฒนาธุรกิจใหม่	100
สายงานอื่นๆ	160
รวม	12,701

บริษัทและบริษัทย่อย มีแนวทางการสรรหาและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศ จัดกิจกรรมเดินสายแนะนำองค์กร เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีความสามารถเฉพาะทางเข้ามาร่วมงานกับเอไอเอสเพื่อผลักดันแนวคิดและธุรกิจใหม่ๆ และเพื่อรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ เอไอเอสให้ความสำคัญกับการวางแผนการเติบโตในสายอาชีพสำหรับกลุ่มบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยพนักงานจำเป็นที่จะได้รับข้อเสนอแนะจากหัวหน้า

งานและกำหนดเครื่องมือที่ช่วยพัฒนาบุคลากรกลุ่มนั้นเพื่อให้เข้ากับ “AIS career framework”

ในส่วนของการพัฒนาบุคลากร เอไอเอสจัดให้มี เอไอเอสอะคาเดมี่ หลักสูตรการเรียนรู้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ โดยมีกลยุทธ์การเรียนรู้ดังนี้ 1. จัดให้มีหลักสูตรหลายชนิดเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาความสามารถที่ต้องการ 2. กำหนดให้พนักงานมีแผนการพัฒนาตัวเอง 3. กำหนดแผนการพัฒนาผู้นำในตำแหน่งที่สำคัญ 4. จัดหลักสูตรการอบรมในหลายช่องทาง 5. กำหนดให้มีการประเมินผลที่เชื่อถือได้ ทั้งนี้ ข้อมูล “การพัฒนาและดูแลบุคลากรแบบองค์รวม” สามารถศึกษาได้จากรายงานการพัฒนาความยั่งยืนปี 2562

นอกจากนี้ เพื่อสร้างให้เกิดความเป็นธรรมในองค์กรโดยเฉพาะระหว่างผู้บริหารและพนักงาน บริษัทและบริษัทย่อยจัดให้มีระบบสื่อสารภายในที่มีคุณภาพและมีช่องทางเพียงพอต่อการเข้าถึงของพนักงานทุกระดับ อาทิ การจัด CEO ชัด & CHAT และการสื่อสารผ่าน SMS อีเมล หรือตัวแทน (People Champion) ของแต่ละหน่วยงาน เป็นต้น อีกทั้งบริษัทและบริษัทย่อยจัดให้มีการแจ้งการกระทำผิดและทุจริตเพิ่มเติมผ่าน “นกหวีด ออตไลน์” หรือ แจ้งไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีกระบวนการสอบสวนและการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลที่โปร่งใสและชัดเจนเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไว้ในองค์กรอีกด้วย ทั้งนี้ ข้อมูลเพิ่มเติมการสื่อสารภายในมีระบุไว้ในรายงานการพัฒนาความยั่งยืนปี 2562

การกำกับดูแลกิจการ

ความสำเร็จในปี 2562



- ได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) ทั้งในระดับโลก (DJSI World) และกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (DJSI emerging market)
- คะแนน Corporate Governance Report ระดับ “ดีเลิศ” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 จากงาน SET Awards 2019
- คะแนนเต็ม 100 คะแนน จากการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน “หุ้นยั่งยืน” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

นโยบายกำกับดูแลกิจการ



นโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัทยึดถือการปฏิบัติตามกฎหมายเป็นพื้นฐาน และพัฒนาให้มีความโปร่งใส น่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับ ตามแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ยอดเยี่ยมด้วยธรรมาภิบาลและการเติบโตอย่างยั่งยืนทั้งในระดับประเทศและระดับสากล โดยครอบคลุมแนวปฏิบัติ 5 หมวด

1. คณะกรรมการบริษัท
2. สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและบทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

3. การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส
4. การควบคุมและบริหารความเสี่ยง
5. ประมวลจริยธรรมธุรกิจ

นอกจากนี้ นโยบายกำกับดูแลกิจการยังจัดทำขึ้นตามแนวทางของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัท จดทะเบียนปี 2560 (CG Code) การกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (CGR) ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) และดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) และมีกระบวนการกำกับดูแล ดังนี้

- กำกับดูแลโดยคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
- อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท
- บังคับใช้กับ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของเอไอเอส และบริษัทในเครือทุกแห่ง
- ทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนนโยบายกำกับดูแลกิจการในหมวดประมวลจริยธรรมธุรกิจ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 โดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

1. กำหนดการแจ้งการดำรงตำแหน่งกรรมการในองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรของผู้บริหารให้แก่ผู้มีอำนาจของบริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร
 2. ประสานนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับการบริหารจัดการข้อมูลต่างๆ ของบริษัท
- ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ <http://advanc-th.listedcompany.com> ภายใต้หัวข้อบริษัทกับ

รายงานการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการในปีที่ผ่านมา



หมวด 1 คณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัทเป็นบุคคลที่มีภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ในการมุ่งมั่นให้กลุ่มเอไอเอสเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลที่ได้รับการยอมรับสูงสุด โดยกำหนดให้เป็นวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท เพื่อส่งต่อให้ฝ่ายจัดการนำไปกำหนดเป็นกลยุทธ์และตั้งเป้าหมายในระยะยาว และมีการทบทวนและติดตามความคืบหน้าเป็นประจำทุกปี คณะกรรมการบริษัทได้ติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงาน

และผลประกอบการของบริษัท โดยเฉพาะในส่วนองเป้าหมายทางการเงินและแผนงานต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ การกิจ และกลยุทธ์ของบริษัท (Strategic direction) เพื่อให้สอดคล้องสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและการดำเนินธุรกิจของบริษัท

2. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทมีความหลากหลายทั้งทางด้านประสบการณ์ทำงาน การศึกษา เพศ เชื้อชาติ สัญชาติ ถิ่นกำเนิด รวมถึงมีสัดส่วนกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารมากกว่าหนึ่งในสองกรรมการทั้งหมด เพื่อให้สามารถตัดสินใจได้อย่างอิสระในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด และเป็นการถ่วงดุลอำนาจในการบริหารงานที่ดี

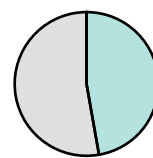
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

การเงิน	กฎหมาย	ทรัพยากรบุคคล	ธุรกิจสารพัด
4	1	1	3
การตรวจสอบ	การขนส่งสาธารณะ	กลยุทธ์และการปรับปรุงสร้างฯ	การกำกับดูแลกิจการ
2	1	3	5
ตลาดทุน	คอมพิวเตอร์สารสนเทศ	ธุรกิจค้าปลีก	อุตสาหกรรมโทรคมนาคม
1	2	3	9
การบริหารความเสี่ยง	สิ่งแวดล้อม	ความยั่งยืน	นโยบายสาธารณะ
7	1	3	4

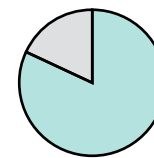
กรรมการหญิง



1 ราย



สัดส่วน
กรรมการอิสระ



สัดส่วนกรรมการ
ที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

3. ประธานกรรมการบริษัท คือ คุณกานต์ ตระกูลสุน เป็นกรรมการอิสระและไม่ใช้บุคคลคนเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารรวมถึงไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือทางธุรกิจระหว่างกัน และมีการแบ่งแยกการดำรงตำแหน่งและอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างชัดเจนไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

เอไอเอสยังกำหนดให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ และสงวนสิทธิในการพิจารณาเรื่องที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหน้า 57 อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้กรรมการและฝ่ายจัดการมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันผ่านการสร้างวัฒนธรรมการเคารพบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่าย และการทำงานร่วมกันตามหลักธรรมาภิบาล

4. คุณสมบัติของกรรมการอิสระได้กำหนดให้มีความเข้มข้นกว่าหลักเกณฑ์ขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนด อาทิ ต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ข้อกำหนดเรื่องคุณสมบัติกรรมการอิสระศึกษาได้จาก <http://advanc-th-listedcompany.com> ภายใต้หัวข้อบรรษัทภิบาล “นโยบายบรรษัทภิบาลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบริษัท”

5. วันประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยถูกกำหนดไว้ล่วงหน้า และส่วนงานเลขานุการบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบให้กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาศึกษา ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมและได้ดำเนินการให้แต่ละวาระมีการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็นอย่างมีอิสระ พร้อมทั้งสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ

ทุกครั้ง ในขณะที่ยังมีมตินั้น กรรมการจะต้องอยู่ในที่ประชุมสองในสามของจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม อีกทั้ง กรรมการท่านใดที่อาจมีข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ในวาระการประชุมใด จะไม่เข้าร่วมพิจารณาและลงมติในวาระดังกล่าว

เอไอเอสได้นำเทคโนโลยีการประชุมทางไกลผ่านวิดีโอ (Video conference) และการพัฒนาช่องทางการส่งเอกสารการประชุมผ่านระบบ Board portal ที่มีความปลอดภัยสูง เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการประชุมและอำนวยความสะดวกให้กรรมการสำหรับในเดือนใดที่ไม่ได้มีการจัดประชุม ส่วนงานเลขานุการบริษัท จะจัดส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในเดือนให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

6. เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้ประชุมร่วมกันอย่างเป็นอิสระโดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารและฝ่ายจัดการเข้าร่วม โดยมีการอภิปรายประเด็นเกี่ยวกับการกำหนดทิศทางงานดำเนินงานในระยะกลางและการพัฒนาแผนสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง ซึ่งภายหลังการประชุมได้มีการรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงรับทราบ

7. กรรมการและผู้บริหารมีการรายงานให้บริษัททราบส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของบริษัทหรือบริษัทย่อยเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร และรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลประกอบการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ ส่วนงานเลขานุการบริษัทจะนำเสนอรายงานการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสีย รวมถึงการถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

รับทราบในทุกไตรมาสและทุกครั้งที่กรรมการหรือผู้บริหารได้รายงานการมีส่วนได้เสียของตน

8. คณะกรรมการกำหนดให้มีแผนการสืบทอดตำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ตั้งแต่ระดับหัวหน้าฝ่ายงาน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้หากตำแหน่งสำคัญดังกล่าวว่างลง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดคำตอบแทนเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และจัดทำแผนการสืบทอดดังกล่าว และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ รวมทั้งให้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี

นอกจากนั้น ฝ่ายทรัพยากรบุคคลยังมีการจัดทำแผนและกลยุทธ์ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลสำหรับบุคลากรที่มีศักยภาพสูง (Talent) และบุคลากรในตำแหน่งหรือบทบาทที่มีความสำคัญต่อธุรกิจของบริษัท (Critical Roles) ด้วยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการสืบทอดตำแหน่ง สามารถศึกษาได้จากรายงานการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนหัวข้อ <http://sustainability.ais.co.th/th/sustainability-priorities/human-capital-development> หน้า 42 - 43 และ 47

9. เอไอเอสมอบหมายให้ส่วนงานเลขานุการบริษัท เป็นตัวกลางในการติดต่อระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ หรือคณะกรรมการกับผู้ถือหุ้น และกำหนดให้ส่วนงานตรวจสอบภายในเป็นตัวกลางในการติดต่อระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายจัดการ อย่างไรก็ตาม เอไอเอสไม่มีการปิดกั้นการเข้าถึงและติดต่อสื่อสารระหว่างกรรมการและฝ่ายจัดการโดยตรง ซึ่งที่ผ่านมา ได้เปิดให้ทั้งสองฝ่ายมีเวลาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นก่อน/หรือหลังการประชุม โดยการพูดคุยแลกเปลี่ยนดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการเข้าไปแทรกแซงการดำเนินธุรกิจปกติหรือท้วงติงขอบเขตอำนาจหน้าที่ระหว่างกัน

10. คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดคำตอบแทนได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณานโยบายและโครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยนโยบายและโครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการ จะพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบระดับการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกัน เป้าหมายและผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้จากหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” หน้า 54

11. กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะได้รับการปฐมนิเทศเพื่อรับทราบข้อมูลทั่วไปและภาพรวมข้อมูลการดำเนินธุรกิจที่สำคัญและสรุปการดำเนินงานของแต่ละสายธุรกิจ การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เช่น บทบาทหน้าที่ของกรรมการในบริษัทจดทะเบียน นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของเอไอเอส โดยผู้บริหารระดับสูง เป็นผู้นำเสนอ

ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทได้แต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน คือ คุณเอนก พนาภิชน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และได้จัดปฐมนิเทศ รวมถึงจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบริษัทรให้กรรมการใหม่ได้รับทราบ

12. เอไอเอสส่งเสริมให้กรรมการ เลขานุการบริษัท และผู้บริหารให้เข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องและในหลากหลายรูปแบบ โดยเอไอเอสจะเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด โดยในปี 2562 มีกิจกรรมและหลักสูตรฝึกอบรมที่กรรมการเข้าร่วมดังนี้



ชื่อหลักสูตร/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผู้ที่เข้าร่วม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ (workshop) ณ บริษัทคู่ค้าที่สำคัญในประเทศไทย	เพื่อให้กรรมการได้เรียนรู้การพัฒนาเทคโนโลยีและแนวโน้มการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีระบบ 5G และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับโทรศัพท์เคลื่อนที่	กรรมการและผู้บริหาร ดังนี้ • คุณกานต์ ตระกูลฮุน • คุณสมประสงค์ บุญยะชัย • คุณไกรฤกษ์ อุชุกานนท์ชัย • คุณสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ • คุณประสิทธิ์ เชื้อพานิช • คุณแอล สิว ยง เคียง • คุณเอนก พนาภิชน • คุณสมชัย เลิศสุภังค์ • คุณสุย เวียง ชอง
งานจัดแสดงนิทรรศการ Innovfest Unbound 2019 นิทรรศการ Advanced Security Operation Centre และนิทรรศการ FutureNow Innovation Centre ณ ประเทศสิงคโปร์	เพื่อให้กรรมการได้รับข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงด้านข้อมูลส่วนบุคคลและความปลอดภัยทางไซเบอร์	กรรมการ ดังนี้ • คุณกานต์ ตระกูลฮุน • คุณสมประสงค์ บุญยะชัย • คุณจิน ไล เจียบ จง • คุณเอนก พนาภิชน
หลักสูตร Advanced Corporate Governance Training จัดโดยสถาบันกรรมการบริษัทประเทศฟิลิปปินส์	เพื่อให้กรรมการได้รับความรู้และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎเกณฑ์และระเบียบ ตลอดจนบทบาทหน้าที่ของกรรมการบริษัทในการนำการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปปฏิบัติ	กรรมการ ดังนี้ • คุณเชราร์ด ซี. อนลาซา จูเนียร์
สัมมนาติลลย 2562 เรื่อง การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินไปใช้ในการปฏิบัติ จัดโดยบริษัท ติลลย ทัช โรบัสตัส สอบบัญชี จำกัด (จำนวนชั่วโมง CDP : 7 ชั่วโมง)	เพื่อพัฒนาความรู้ด้านบัญชี หลักการและผลกระทบของมาตรฐานบัญชีที่มีในปัจจุบัน	เจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน และหัวหน้าฝ่ายบัญชี ดังนี้ • คุณธีร์ สัมพรโรจน์ • คุณเดชะหทัย เหมะกุล
สัมมนาติลลย 2562 เรื่อง นักบัญชีในอนาคต คุณพร้อมแล้วหรือยัง จัดโดยบริษัท ติลลย ทัช โรบัสตัส สอบบัญชี จำกัด (จำนวนชั่วโมง CDP : 3.30 ชั่วโมง)	เพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของนักบัญชี หลักการและผลกระทบของมาตรฐานบัญชีที่มีในปัจจุบัน	เจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน และหัวหน้าฝ่ายบัญชี ดังนี้ • คุณธีร์ สัมพรโรจน์ • คุณเดชะหทัย เหมะกุล
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ (workshop) เรื่องการทำความเข้าใจหลักการพื้นฐานของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS9) (จำนวนชั่วโมง CDP : 7 ชั่วโมง)	เพื่อทำความเข้าใจหลักการพื้นฐานของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 (TFRS9) และผลกระทบของมาตรฐานบัญชีที่มีในปัจจุบัน	หัวหน้าฝ่ายบัญชี • คุณเดชะหทัย เหมะกุล

13. คณะกรรมการบริษัทกำหนดการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นรายบุคคลและทั้งคณะของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ซึ่งประกอบไปด้วย คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน และคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกปี ในปี 2562 บริษัทได้กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทโดยที่ปรึกษาอิสระมืออาชีพจากภายนอก

ทั้งนี้ หัวข้อการประเมินครอบคลุมในด้านโครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ การบริหารจัดการข้อมูล ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย การกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการตามกลยุทธ์และเป้าหมาย การติดตามแผนการสืบถอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง การบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น

ขั้นตอนในการประเมิน

- 1) การตอบแบบสอบถาม (Questionnaires)
- 2) การสัมภาษณ์กรรมการ รวมถึงผู้บริหารระดับสูงเป็นรายบุคคล (One-on-one interview)
- 3) ประเมินผลและวิเคราะห์ผลคะแนนและผลการสัมภาษณ์ และให้คำแนะนำและแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาต่อไป

ทั้งนี้ ที่ปรึกษาภายนอกเห็นว่าคณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติตามหน้าที่ครบถ้วนตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และเป็นไปตามหลัก การกำกับดูแลกิจการที่ดีแล้ว ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทและ ฝ่ายจัดการจะนำข้อเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงไป ปฏิบัติต่อไป

หมวด 2 สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

เอไอเอสเคารพสิทธิและให้ความเท่าเทียมกับผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้ง สิทธิในการอนุมัติและรับเงินปันผลในอัตราการจ่ายต่อหุ้นที่เท่า เทียมกัน การให้สิทธิในการซื้อ ขาย โอน รับโอน หลักทรัพย์ที่ตน ถืออยู่อย่างเป็นอิสระ การไม่เข้าแทรกแซงธุรกรรมในตลาด ซื้อ ขายหลักทรัพย์ การให้สิทธิในการเสนอซื้อ แด่งตั้ง และถอดถอน กรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี การแสดงความเห็นในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเป็นอิสระ และการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมตัดสินใจและอนุมัติธุรกรรมที่มี นัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของเอไอเอส

โดยนอกเหนือจากสิทธิขั้นพื้นฐานดังกล่าวแล้ว เอไอเอสยัง ดำเนินกิจกรรมเพื่อสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมีการใช้สิทธิของตน และกิจกรรมอื่นๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ทำหน้าที่ในฐานะ เจ้าของกิจการ ซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้

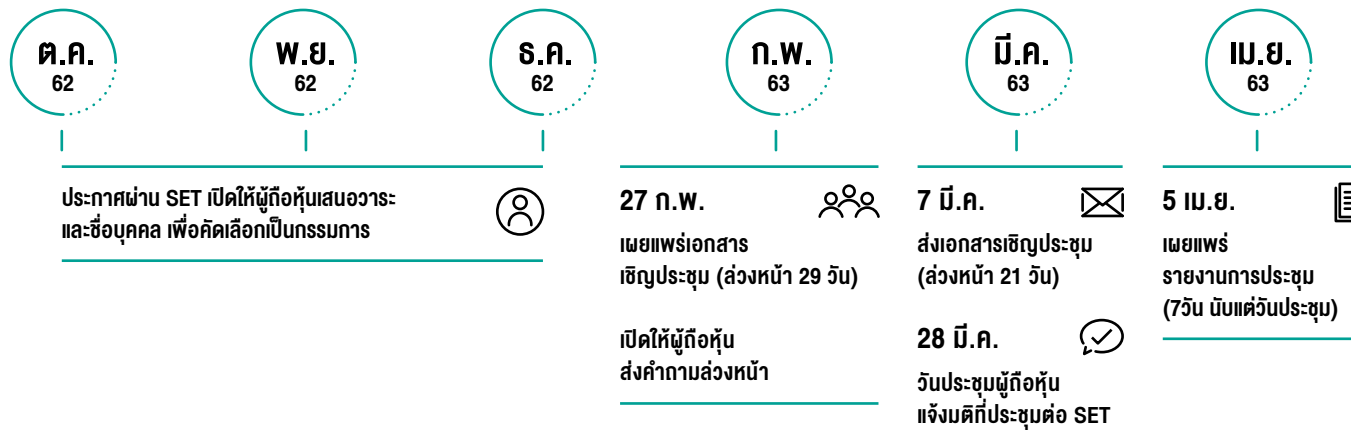
1. เผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานและการเข้าทำ ธุรกรรมต่างๆ ข้อมูลผลประกอบการรายไตรมาสและประจำปี ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ บริษัท เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูล ผลการดำเนินงานของบริษัทได้หลากหลายช่องทางและทันเวลา
2. จัดตั้งส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นศูนย์กลางการติดต่อ สื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้นกับบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทั้ง ผู้ถือ หุ้นรายย่อย และผู้ถือหุ้นสถาบัน สามารถสอบถามและเสนอแนะ เรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานไปยังฝ่ายจัดการ รวมถึง ให้ข้อมูลการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาตัดสินใจ ลงทุนของผู้ถือหุ้น รวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียน พบผู้ลงทุนซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในทุก ไตรมาส เพื่อพบปะและนำเสนอผลประกอบการกับผู้ถือหุ้นราย ย่อย และเดินสายพบนักลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3. จัดทำ “นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน” เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ

ซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน และ ป้องกันการนำข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะไปใช้ เพื่อประโยชน์ของตนเองและ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยนโยบาย ฉบับนี้ ครอบคลุมถึงหลักทรัพย์ของเอไอเอสและบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (อินทัช) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ เอไอเอส

นอกจากนี้ ยังกำหนดบุคคลที่มีตำแหน่งหรือหน้าที่ซึ่งสามารถ ล่วงรู้หรือครอบครองข้อมูลภายในได้มากกว่าพนักงานทั่วไป (Designated person) ให้ถือว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความสัมพันธ์ จึงห้ามซื้อขาย โอน และรับโอนหลักทรัพย์ของเอไอเอสและอินทัช ในช่วงเวลา 30 วัน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินประจำปีไตรมาส และประจำปี และช่วงเวลาอื่นที่จะกำหนดเป็นครั้งคราว รวมทั้ง ให้มีการรายงานการถือครองและการเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์ ของเอไอเอสและอินทัชของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อส่วนงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Department) ทุกครั้ง ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการ เปลี่ยนแปลงดังกล่าว



4. การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น



4.1 หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมจัดทำขึ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยเอกสารประกอบการประชุมที่เป็นคำชี้แจงเกี่ยวกับเอกสารและหลักฐานซึ่งผู้ถือหุ้นจะต้องนำมาในวันประชุมหรือเตรียมเพื่อประกอบการมอบฉันทะ เอไอเอสได้จัดทำเนื้อหาในรูปแบบที่เข้าใจง่าย โดยจำแนกเป็นการมาด้วยตนเองและมอบฉันทะ และจำแนกเป็นกรณีบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ข้อกำหนดเรื่องเอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงเป็นไปตามแนวทางที่กฎหมายกำหนด เพื่อไม่ให้ไปจำกัดสิทธิหรือเป็นการระงับผู้ถือหุ้นจนเกินความจำเป็น

4.2 แต่งตั้งกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ คุณไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย และคุณสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ และ คุณประสิทธิ์ เชื้อพานิช เพื่อเป็นผู้รับมอบอำนาจแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

4.3 จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบเอกสารและลงคะแนนล่วงหน้าให้กับผู้ถือหุ้นสถาบันและคัสโตเดียน เพื่ออำนวยความสะดวก เนื่องจากกลุ่มบุคคลดังกล่าว มีปริมาณผู้ถือหุ้นที่อยู่ภายใต้การดำเนินงานเป็นจำนวนมาก โดยหากมีการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ จะมีการส่งสำเนาใบมอบฉันทะที่มีลายเซ็นของกรรมการอิสระผู้รับมอบ กลับไปให้ผู้ถือหุ้นภายหลังจากการประชุมเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการตรวจสอบผู้ถือหุ้นของหน่วยงานกำกับดูแลในภายหลัง

4.4 เอไอเอสใช้ระบบบาร์โค้ดในการลงทะเบียนและการนับคะแนนเพื่อความเร็วและแม่นยำ และจัดให้มีการแบ่งจุดลงทะเบียนระหว่างผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาและผู้ถือหุ้นสถาบันแยกออกจากกัน โดยได้เตรียมบุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกไว้อย่างเพียงพอ อาทิ เครื่องถ่ายเอกสาร อ่างารแสดงปี และป้ายชี้แจงขั้นตอนการลงทะเบียนโดยละเอียด รวมถึงจัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ถือหุ้นต่อคุณภาพการจัดประชุมเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาในปีถัดไป

4.5 คณะกรรมการกำหนดวันประชุมเป็นวันที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 14:00 น. ซึ่งไม่ตรงกับวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลาในการประชุมมีความเหมาะสม สำหรับสถานที่จัดประชุมที่โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว มีความสะดวกต่อการเดินทาง เนื่องจากมีระบบขนส่งมวลชนที่หลากหลาย ราคาสมเหตุสมผล และมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นครบครัน

4.6 ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการชุดย่อยทุกชุด รวมถึงหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน และผู้บริหารระดับสูงจากทุกสายงานหลัก เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามต่างๆ ของผู้ถือหุ้น

4.7 ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมตามลำดับวาระและเรื่องที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการเพิ่มเติมและแก้ไข พร้อมทั้งจัดสรรเวลาสำหรับการซักถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอย่างเหมาะสมและเพียงพอก่อนการลงมติ



4.8 เลขาธิการบริษัท ในฐานะโฆษกของการประชุม ได้แจ้งจำนวน และสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ ขั้นตอนและวิธีการประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มประชุม

4.9 ในการลงคะแนนเสียง เอไอเอสได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนสำหรับทุกวาระ และสำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการจัดให้มีการลงคะแนนเป็นรายบุคคล รวมทั้งได้แต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายอิสระให้ทำหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง เพื่อความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือ

4.10 ประธานที่ประชุมเป็นผู้แจ้งผลการลงคะแนนและมติของที่ประชุมในแต่ละวาระ แบ่งเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย กดออกเสียง และบัตรเสีย โดยพบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านหรือไม่เห็นด้วยกับมติดังกล่าว

4.11 เลขาธิการบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุม เพื่อนำส่งให้หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท รวมถึงแจ้งผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์ภายใน 7 วัน หลังจากวันประชุม โดยมีการบันทึกรายละเอียดและสาระสำคัญไว้อย่างครบถ้วนตามแนวทางของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ เช่น รายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมมติที่ประชุม ประเด็นคำถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นและคำอธิบายของกรรมการ/ผู้บริหาร

5. เอไอเอสเปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถสอบถาม เสนอแนะความคิดเห็น หรือร้องเรียนในเรื่องต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท ผ่านช่องทาง ดังนี้

ผู้รับผิดชอบ	ช่องทาง
ส่วนงานเลขาธิการบริษัท และกำกับดูแลกิจการองค์กร	414 ชั้น 28 อาคารเอไอเอส 1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ (66) 2029 5352 โทรสาร (66) 2029 5108 อีเมล: companysecretary@ais.co.th

โดยส่วนงานเลขาธิการบริษัทฯ จะรวบรวมและส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการรายงานให้ฝ่ายจัดการหรือคณะกรรมการรับทราบ และแจ้งผลกลับไปยังผู้มีส่วนได้เสีย หากเป็นกรณีการกระทำผิดการทุจริต และการละเมิดจริยธรรมในการดำเนินงาน จะนำเข้าสู่กระบวนการสอบสวนและคุ้มครองผู้ที่เกี่ยวข้อง เคารพตามนโยบายการให้ข้อมูลการกระทำผิดและการทุจริต การสอบสวน และการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล

สำหรับเรื่องอื่นๆ เอไอเอสได้จัดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเพื่อเป็นตัวกลางระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสีย อาทิ ส่วนงานชุมชนสัมพันธ์ ทำหน้าที่รับฟังข้อเสนอแนะและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับชุมชนและองค์กรไม่แสวงหากำไร ส่วนงานธุรกิจสัมพันธ์และพัฒนา ทำหน้าที่เป็นตัวกลางและเป็นกระบอกเสียงระหว่างบริษัทกับหน่วยงานกำกับดูแลทางด้านกิจการโทรคมนาคม

6. เอไอเอสตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดล้อม จึงกำหนดนโยบายให้มีแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียตามสิทธิแห่งกฎหมายและตามแนวทางของการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน ไว้ในกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน ประมวลจริยธรรมธุรกิจ นโยบายการบริหารบุคคล ตลอดจนนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้กำหนดให้มีแนวปฏิบัติและระบบการควบคุมภายในที่ดี รวมทั้งนโยบายการต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชัน เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กรและตอบสนองผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย โดยรายละเอียดการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา สามารถศึกษา

เพิ่มเติมได้จากรายงานหมวดที่ 5 ประมวลจริยธรรมธุรกิจ และรายงานพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

หมวด 3 การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส

1. เอไอเอสมุ่งมั่นที่จะเปิดเผยสารสนเทศ ทั้งข้อมูลทางการเงินและที่ใช้ทางการเงินแก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน เช่น จ้างบริษัทบัญชี หนังสือบริคณห์สนธิ นโยบายการบริหารความเสี่ยง ข้อมูลงบการเงิน และบทวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ฯลฯ อย่างถูกต้องเพียงพอ ทันเวลา เท่าเทียม และเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ เพื่อส่งเสริมความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนเกี่ยวกับความเชื่อถือได้และข้อตรงของเอไอเอส “นโยบายการเปิดเผยสารสนเทศ” ของเอไอเอส ให้ความสำคัญสอดคล้องกับบริบทของสังคมที่เปลี่ยนไป โดยเอไอเอสยึด 3 หลักการในการเปิดเผยสารสนเทศ กล่าวคือ

- 1.1 การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศ
- 1.2 ความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการเปิดเผยสารสนเทศ
- 1.3 ความเป็นธรรมและเท่าเทียมในการเข้าถึงสารสนเทศ

2. ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อเป็นศูนย์กลางประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของบริษัทที่สำคัญและเป็นประโยชน์ในการประกอบการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและในการวิเคราะห์หลักทรัพย์ผ่านช่องทางต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายการเปิดเผยข้อมูลและจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ ที่ต้องเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา และสม่ำเสมอ รวมทั้งต้องไม่เปิดเผยหรือบอกกล่าวสารสนเทศที่เป็นความลับหรือข้อมูลภายในให้แก่บุคคลใดก่อนการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏในหัวข้อ “ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน” หน้า 87

3. เอไอเอสกำหนดให้มีช่วงเวลาติดต่อสื่อสารกับนักวิเคราะห์และนักลงทุน เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประกอบการ (Silent period) เป็นระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการประกาศผลประกอบการในทุกไตรมาส และห้ามผู้บริหารและพนักงานที่เข้าข่ายอาจเข้าถึงหรือล่วงรู้ข้อมูลภายในของบริษัท ชื้อ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท ในระหว่างช่วงเวลา 30 วัน ก่อนที่บริษัทจะประกาศผลประกอบการรายไตรมาสหรือผลประกอบการประจำปี และต้องจัดทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทของตน คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และผู้ที่ยูกันด้วยกันฉันสามีภรรยา (คู่สมรสที่ไม่ได้จดทะเบียน) รวมถึงจัดทำรายงานทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าว ส่งให้ส่วนงานการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ภายใน 3 วันทำการ

4. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มี “หลักเกณฑ์และวิธีการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร” มาตั้งแต่ปี 2551 เพื่อให้เอไอเอสมีข้อมูลที่จำเป็นในการติดตามดูแลการมีส่วนได้เสียและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งจะช่วยให้บริษัท กรรมการ และผู้บริหารสามารถทำหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต และป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกรรมการและผู้บริหาร ต้องเปิดเผยส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้องเมื่อเข้าตกลการทำรายการใดๆ กับเอไอเอสและบริษัทย่อย และจะไม่สามารถให้ความเห็นและออกเสียงได้เมื่อมีการพิจารณาการทำการดังกล่าว

5. คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของเอไอเอส ถือเป็นแนวปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะและที่อยูกันด้วยกันฉันสามีภรรยา (คู่สมรสที่ไม่ได้จดทะเบียน) ไว้ในรายงานประจำปีทุกครั้ง

6. ในการทำรายการระหว่างกัน เอไอเอสยึดถือหลักปฏิบัติตามแนวทางของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและการเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมาตรฐานการบัญชี เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง การทำรายการเป็นไปอย่างโปร่งใส สมเหตุสมผลและคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญเสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's length basis) รวมทั้งสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทจึงได้อนุมัติ “นโยบายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน” และมอบหมายให้ส่วนงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เป็นผู้รับผิดชอบในการสื่อสาร กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตาม และเปิดเผยข้อมูลเมื่อมีการทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเปิดเผยข้อมูลไว้ในรายงานประจำปี ดังรายละเอียดที่แสดงไว้ในหน้า 87

หมวด 4 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทเห็นถึงความสำคัญของการมีระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่ดีเป็นสิ่งที่จำเป็นในการปกป้องเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและทรัพย์สินของบริษัท จึงได้กำหนดให้มีนโยบาย มาตรการ และหน่วยงานกำกับดูแล ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้คณะกรรมการตรวจสอบภายในตรวจสอบการดำเนินงานให้ครอบคลุมงานในด้านการบริหารความเสี่ยง โดยเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง โดย ผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดได้ที่หัวข้อ “การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน” หน้า 92

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท

ย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของเอไอเอส ดังนี้

- ส่งเสริมให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาปฏิบัติ
- คณะกรรมการบริษัทคัดเลือกบุคคลเป็นตัวแทนของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการ และผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามสัดส่วนของการถือหุ้น เพื่อควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ตามสัดส่วนการถือครองหุ้นของบริษัท
- กำกับดูแลโดยผ่านกรรมการตัวแทนและผู้บริหาร และนโยบายที่กำหนดโดยเอไอเอส
- พิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญ เช่น กลยุทธ์ แผนธุรกิจ การเพิ่มทุนหรือลดทุน การเลิกบริษัท รวมทั้งนโยบายที่สำคัญต่างๆ
- ติดตามผลการดำเนินงาน โดยฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทของเอไอเอส
- ดูแลให้บริษัทย่อย และบริษัทร่วมปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำกับดูแล ได้แก่ การทำรายการระหว่างกัน การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา รวมทั้งดูแลให้มีการจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินถูกต้องตามที่ควร ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
- การพิจารณาทำธุรกรรมใดๆ ของบริษัทย่อยที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจหรือฐานะการเงินของเอไอเอส ได้กำหนดให้ธุรกรรมดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของเอไอเอสทุกครั้ง
- ตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่ามีการควบคุมภายในที่กำหนดไว้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
- การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย เอไอเอสได้จ้างผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน

สอบบัญชีเดียวกันเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลทางการเงินและที่มีใช้ทางการเงินมาเปิดเผยในงบการเงินรวมของเอไอเอส

10. สื่อสารจริยธรรมธุรกิจและนโยบายต่อต้านการรับและให้สินบนไปยังบริษัทย่อยและบริษัทกิจการร่วมค้า

ทั้งนี้รายละเอียดของการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย ปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) เอกสารแนบ 2

หมวด 5 ประมวลจริยธรรมธุรกิจ

เพื่อให้การดำเนินงานของเอไอเอสและการปฏิบัติหน้าที่ของทุกคนในองค์กรเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ตรงไปตรงมา และเพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม อันเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดให้มี “ประมวลจริยธรรมธุรกิจ” ที่ประกอบด้วยแนวปฏิบัติ 12 หมวดครอบคลุมตั้งแต่เรื่องความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การเคารพสิทธิมนุษยชน ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ และจัดให้มีคณะกรรมการจริยธรรมธุรกิจ ซึ่งมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธาน และมีผู้บริหารระดับสูงจากสายงานหลักเป็นคณะกรรมการ รับผิดชอบในการขับเคลื่อนและกำกับดูแลจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยท่านสามารถศึกษาประมวลจริยธรรมธุรกิจได้จาก http://advanc-th.listedcompany.com/governance_policy.html

เอไอเอสจัดให้มีช่องทางลับสำหรับพนักงานและบุคคลภายนอก เพื่อแจ้งเรื่องการกระทำที่อาจจะเข้าข่ายการละเมิดจริยธรรมต่อคณะกรรมการบริษัท โดยมีกระบวนการสอบสวนและมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งข้อมูลตาม “นโยบายการให้ข้อมูลการกระทำผิด

และการทุจริต การสอบสวน และการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล” โดยคณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการจริยธรรมธุรกิจ สื่อสารนโยบายให้ทุกคนทุกฝ่ายรับทราบผ่านช่องทางและกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น อีเมล อินทราเน็ต แผ่นป้ายประกาศ และการรณรงค์ภายใน

การดำเนินงานเพื่อส่งเสริมให้เกิดจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ ในปี 2562 สรุปได้ดังนี้

1. ปรับปรุงแนวปฏิบัติการรับทรัพย์สินของผู้บริหารและพนักงาน จากคู่ค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการจริยธรรมธุรกิจแก้ไขประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินจากคู่ค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทในประเด็นข้อยกเว้นการรับทรัพย์สินกรณีได้รับมอบหมายไปเป็นผู้บรรยายหรือวิทยากรให้หน่วยงานภายนอก และการรับของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ รวมทั้งได้จัดทำสรุปแนวปฏิบัติการรับทรัพย์สินฉบับที่ได้นำไปใช้อย่างสิ้นและง่ายต่อการเข้าใจ และประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหารและพนักงานได้รับทราบผ่านช่องทางต่างๆ ของบริษัท เช่น Social Intranet, E-mail, AIS LearnDi, AIS Doodi, Poster และ Desktop

2. การดูแลการสร้างจิตสำนึกและการอบรมพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจในจริยธรรมธุรกิจและเสริมสร้างให้พนักงานทุกคนยึดถือและปฏิบัติและให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทรับทราบ

• สร้างให้เกิดการตระหนักรู้ในตนเอง

เอไอเอสยังคงต่อยอดแนวคิดในการสร้างจิตสำนึกในการทำงาน ซึ่งประกอบด้วย 3 คำถามที่พนักงานควรตั้งคำถามกับตัวเองทุกครั้งว่าควรหรือไม่ก่อนที่จะตัดสินใจดำเนินการบางอย่าง ดังนี้

(ก) ถ้า....ทำลงไปแล้วจะเกิดความเสียหายกับบริษัทหรือไม่
(ข) ถ้า....ทำลงไปแล้วคนอื่นจะทำได้ในมุมมองในทางไม่ดีหรือไม่
(ค) ถ้า....ทำลงสิ่งนี้ไปแล้วจะทำให้ฉันทุกข์ใจหรือกังวลใจในภายหลังหรือไม่ หากพนักงานไม่แน่ใจแม้แต่ข้อเดียว ไม่ควรจะทำมือกระทำทั้งหมด

สำหรับสื่อต่างๆ ในการประชาสัมพันธ์ ในปี 2562 บริษัทได้ยังคงจัดทำสื่อหลากหลายรูปแบบผ่านทางช่องทางต่างๆ อาทิ Social Intranet, E-mail, AIS LearnDi, AIS Doodi, Desktop, SMS และ People Champion โดยการดำเนินการสร้างความตระหนักใน 5 เรื่องดังต่อไปนี้

1. การทำธุรกิจส่วนตัวทั้งทางตรงและทางอ้อมกับบริษัท
2. การใช้ข้อมูลภายใน ตลอดจนการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท
3. การรับทรัพย์สินของผู้บริหารและพนักงาน จากคู่ค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. การปกป้อง ดูแลทรัพย์สินของบริษัท
5. ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า

• การจัดกิจกรรมไขปัญหาวินัยจริยธรรมธุรกิจ (Ethics Workshop) และนกหวีดเล่าเรื่อง (Nokweed)

บริษัทจัดกิจกรรมไขปัญหาวินัยจริยธรรมธุรกิจ (Ethics Workshop) และนกหวีดเล่าเรื่อง (Nokweed) โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม คือ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมกันทำความเข้าใจต่อหลักสำคัญของประมวลจริยธรรมธุรกิจและนโยบายการต่อต้านการให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปชันและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ถูกต้อง นอกจากนี้ ยังได้มีการอธิบายและยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่ได้มีการกระทำที่ฝ่าฝืนจริยธรรมธุรกิจของบริษัทที่เคยเกิดขึ้น รับฟังความคิดเห็นและมุมมองต่างๆ ของพนักงานต่อคำถามและคำตอบ และวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงประมวลจริยธรรมธุรกิจ รวมถึงนโยบายต่างๆ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

การจัดกิจกรรมดังกล่าว บริษัทได้เชิญพนักงานระดับผู้บริหาร และผู้จัดการซึ่งยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนต่อเจตนารมณ์ของนโยบายดังกล่าวมาเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 20 รอบ คิดเป็นจำนวนพนักงานมากกว่า 483 คนทั่วประเทศ

• การประเมินความเข้าใจของพนักงาน คู่ธุรกิจ และบริษัทร่วมทุนในเรื่องจริยธรรมธุรกิจและนโยบาย ต่อด้านการให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปชัน

สำหรับปี 2562 นั้น พนักงานทุกคน คู่ค้า คู่ธุรกิจ และบริษัทร่วมทุน ได้รับการฝึกอบรมและทบทวนความรู้ ความเข้าใจในจริยธรรมธุรกิจด้วยวิธีการให้เข้าร่วมการประเมินความเข้าใจในจริยธรรมธุรกิจและนโยบายการต่อต้านการให้หรือรับสินบน และการคอร์รัปชัน ผ่านช่องทางต่างๆ ที่หลากหลายรวมถึงช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (LearnDi และ Doodi) เพื่ออำนวยความสะดวกสามารถเข้าถึงแบบประเมินได้ทุกที่ทุกเวลา นอกจากนี้ เพื่อป้องกันการกระทำที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน จะต้องสื่อสารทำความเข้าใจให้บุคคลในครอบครัวของตน (เช่น บิดา มารดา คู่สมรส ผู้ที่อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา บุตรรวมถึงบุตรบุญธรรม) ได้รับทราบเจตนารมณ์ แนวคิด และหลักสำคัญของประมวลจริยธรรมธุรกิจและนโยบายการต่อต้านการให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปชัน อีกด้วย

ทั้งนี้ ในปี 2562 ผลประเมินความเข้าใจของพนักงาน คู่ค้า บริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

	จำนวนพนักงาน/บริษัท ที่ได้รับการสื่อสารหรือฝึกอบรม (ร้อยละ)		
	การแจ้งผ่านจดหมายหรือสื่อประชาสัมพันธ์	การเข้าร่วมฝึกอบรมทั้งออนไลน์และออฟไลน์	การสื่อสารผ่านช่องทางอื่นๆ อาทิ การแจ้งผ่านตัวแทนที่ติดต่อกับคู่ค้า
พนักงานเอไอเอส	100	98.95	-
บริษัทคู่ค้า	100	81.31	ผ่านตัวแทนที่ต้องติดต่อกับคู่ค้าเป็นประจำ
บริษัทย่อย	100	98.95	-
บริษัทร่วม	100	90.57	-

3. คณะกรรมการจริยธรรมธุรกิจเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถสอบถามข้อสงสัยต่างๆ ที่ตนได้พบเห็นในระหว่างการปฏิบัติงานซึ่งเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมธุรกิจของบริษัท ผ่านอีเมล ethicclinic@ais.co.th ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา พบว่ามีการกระทำที่เข้าข่ายละเมิดจริยธรรมธุรกิจ 2 ลักษณะ ดังนี้



ข้อมูลการกระทำผิด	แนวทางการดำเนินการ
1. ความผิดที่เกี่ยวกับการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว โดยทุจริตต่อหน้าที่	หน่วยงานตรวจสอบภายใน หน่วยงานกฎหมาย และหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคล ร่วมกันสอบสวน และเมื่อปรากฏว่าเป็นจริง จึงได้มีการลงโทษทางวินัยกับพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทด้วยการตัดเงินเดือนด้วยวาจาและเป็นลายลักษณ์อักษร การเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย
2. ความผิดที่เกี่ยวเนื่องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)	หน่วยงานตรวจสอบภายใน หน่วยงานกฎหมาย และหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคล ร่วมกันสอบสวน และเมื่อปรากฏว่าเป็นจริง จึงได้มีการลงโทษทางวินัยกับพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทด้วยการตัดเงินเดือนเป็นลายลักษณ์อักษร การเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน



เอไอเอสตระหนักถึงความสำคัญและเคารพต่อสิทธิ เสรีภาพ และความเท่าเทียมกันของบุคคลทุกคน อันเป็นคุณธรรมพื้นฐานของการทำงานและการอยู่ร่วมกันในสังคม เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินงานของเอไอเอส คู่ค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจ (Business value chain) ครอบคลุมทั้งเรื่องหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคคลแต่ละกลุ่ม การปฏิบัติต่อพนักงาน การใช้แรงงานที่ถูกกฎหมาย การไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทำใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างเด็ดขาด และการกำหนดแนวปฏิบัติเรื่องการตรวจสอบกิจกรรมดำเนินงานและการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนในการดำเนินธุรกิจ

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของเอไอเอสสอดคล้องตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (United Nations Universal

Declaration of Human Rights - UNDHR) และปฏิญญาว่าด้วยหลักการและสิทธิพื้นฐานในการทำงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (The International Labor Organization - ILO) โดยสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ <http://sustainability.ais.co.th/en/respect-to-human-rights>

ในปี 2562 บริษัทได้ดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาบทกวนและแก้ไขนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน โดยยกเลิกคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน และให้คณะกรรมการจริยธรรมธุรกิจเป็นผู้รับผิดชอบบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน และมอบหมายให้คณะกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืนเป็นผู้กำกับดูแลและให้คำแนะนำการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนแทนคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง

- คณะกรรมการจริยธรรมธุรกิจได้แต่งตั้งและมอบหมายให้คณะทำงานด้านสิทธิมนุษยชนดำเนินการรับผิดชอบในการนำนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนไปปฏิบัติ วิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงานที่สำคัญของบริษัทและกำหนดประเด็นการพัฒนาด้านสิทธิมนุษยชน รวมทั้งวางแผนและดำเนินการประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติของนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนไปยังตัวแทน คู่ค้า คู่ธุรกิจ ตลอดจนสายห่วงโซ่อุปทานของบริษัท

- การบูรณาการหลักการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคมและด้านบรรษัทภิบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมและให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญ ในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social, and Governance :ESG) ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและการดำเนินงานของบริษัทอย่างแท้จริง ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดทำแบบสำรวจในประเด็นดังกล่าวให้แก่คู่ธุรกิจของบริษัทโดยได้รวบรวมไว้ในแบบประเมินความเข้าใจในจริยธรรมธุรกิจและนโยบายการต่อต้านการให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปชัน ในการนี้ ได้รับความร่วมมือและการตอบกลับจากคู่ธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 81.31 ของจำนวนแบบประเมินที่ได้ส่งออกไปทั้งหมด นอกจากนี้ คณะทำงานฯ ยังได้นำผลการตอบแบบสอบถามและข้อเสนอแนะมาวิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงรวมถึงการกำหนดประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาเพื่อดำเนินการวางแผน กำหนดแนวทางแก้ไขและป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนในด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต่อไป

นโยบายต่อต้านการให้หรือรับสินบน และการคอร์รัปชัน



บริษัทยึดมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทต่อต้านการให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ด้วยตระหนักดีว่าการให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปชันนั้นเป็นภัยร้ายแรงที่ทำลายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม รวมทั้งก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญและพิจารณากำหนดนโยบายต่อต้านการให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปชัน เพื่อเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมายและแนวปฏิบัติ อีกทั้ง เพื่อป้องกันมิให้บริษัทฯ อันรวมไปถึงกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้อง ฝ่าฝืนกฎหมาย ต่อต้านการให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปชัน โดยได้เผยแพร่นโยบายไว้ใน http://advanc-th.listedcompany.com/anti_bribery.html

เอไอเอส ได้รับการรับรองต่ออายุการรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) เป็นที่เรียบร้อย เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 โดยใบรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง ทั้งนี้ การรับรองเป็นสมาชิกดังกล่าวเป็นการตอกย้ำและแสดงถึงว่าบริษัทและกลุ่มบริษัทได้นำขั้นตอนและหลักการสำคัญของแนวปฏิบัติของนโยบายต่อต้าน

การให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปชันไปปฏิบัติใช้ได้ทั้งหมดซึ่งครอบคลุมกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ อย่างจริงจัง เช่น การบริจาคเพื่อการกุศลและการเป็นผู้ให้การสนับสนุน การบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นต้น

นอกจากนี้ เอไอเอส ได้สื่อสารตามนโยบายต่อต้านการให้หรือรับสินบน และการคอร์รัปชันไปยังบริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน บริษัทอื่นใดที่มีอำนาจในการควบคุม คู่ค้าทางธุรกิจและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมทั้งสาธารณชน ผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เช่น จดหมาย อีเมล เว็บไซต์ Social Intranet การจัดนิทรรศการ หรือนำเข้าโปรแกรมเป็นวาระหนึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มรับทราบและนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางที่บริษัทกำหนด

เอไอเอส ได้จัดทำให้มีการสื่อสารและฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องแก่บุคลากร เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริงเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน ความคาดหวังของบริษัทฯ และบทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตามมาตรการนี้ เช่น การอบรมหัวข้อการต่อต้านการให้หรือรับสินบน และการคอร์รัปชันแก่พนักงานที่เข้าใหม่และเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการปฐมนิเทศ การจัดอบรมหลักสูตรทางจริยธรรมธุรกิจผ่านสื่อสารสนเทศ (LearnDi) รวมทั้งจัดให้มีการประเมินการรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมธุรกิจและการต่อต้านการให้หรือรับสินบน และการคอร์รัปชันกับคู่ค้า ผู้บริหาร และพนักงานเป็นประจำทุกปี

เอไอเอสได้ประกาศแนวปฏิบัติ “งดรับของขวัญ (No Gift Guideline)” ในเทศกาลปีใหม่ รวมถึงได้ปรับปรุงและ

ประกาศใช้นโยบายการต่อต้านการให้หรือรับสินบน และการคอร์รัปชัน แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินของผู้บริหารและพนักงาน จากคู่ค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทเพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานที่ดีในการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยมุ่งหวังให้บุคลากรทุกระดับปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถโดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทนและเป็นการตอกย้ำการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตต่อหน้าที่ (Whistleblowing) ให้มีความเหมาะสมและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร อีกทั้งมีมาตรการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเบาะแสที่เกี่ยวข้องด้วย โดย Whistleblowing จะเป็นเครื่องมือในแง่ของการเป็นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและเป็นช่องทางในการปราบปรามการทุจริต เนื่องจากจะช่วยแก้ไขปัญหาค้นคว้าก่อนที่ปัญหานั้นจะบานปลายและอาจเกิดผลกระทบต่องานภาพพจน์และฐานะทางการเงินขององค์กรอย่างรุนแรงในภายหลังได้

ในปี 2562 เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของบริษัท ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance” ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ทางองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) รัฐบาลไทย และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในวันที่ 6 กันยายน 2562 และ 9 ธันวาคม 2562 ตามลำดับ นอกจากนี้ บริษัทยังได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการและให้ความรู้แก่ประชาชน โดยมีผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวมากกว่า 100 คนในฐานะตัวแทนของบริษัท

นโยบายการเปิดเผยสารสนเทศ



ในฐานะที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เอไอเอสมุ่งมั่นที่จะเปิดเผยสารสนเทศ ทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงินและมิใช่ทางการเงิน ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนอย่างถูกต้องเพียงพอ ทันเวลา เท่าเทียม และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนเกี่ยวกับความเชื่อถือได้และซื่อตรงของบริษัท

นโยบายการเปิดเผยสารสนเทศ ตั้งอยู่บนหลักสำคัญ 3 ประการ คือ การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการเปิดเผยสารสนเทศ และความเป็นธรรมและเท่าเทียมในการเข้าถึงสารสนเทศ โดยสาระสำคัญของนโยบายกำหนดตั้งแต่บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารในฐานะโฆษกผู้รับมอบอำนาจ (spokespersons) แนวทางในการเปิดเผยสารสนเทศที่มีสาระสำคัญ การเก็บรักษาความลับของข้อมูล การดำเนินการเมื่อมีข่าวลือหรือการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผิดไปจากสภาวะปกติ การขอหยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นการชั่วคราว การกำหนดช่วงระยะเวลาห้ามเผยแพร่สารสนเทศก่อนประกาศผลประกอบการ และการสื่อสารกับผู้ลงทุนในประเด็นต่างๆ รวมถึงกำหนดบทลงโทษกรณีพบการฝ่าฝืนนโยบาย

นโยบายการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกัน



เพื่อให้การทำการรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย ประกาศข้อกำหนด และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำกับดูแล ตั้ง

อยู่บนพื้นฐานของความโปร่งใสและคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ เอไอเอสจึงกำหนดให้มีนโยบายการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผลบังคับใช้กับการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท สำหรับรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยให้มีแนวปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติการจัดซื้อและประมวลจริยธรรมธุรกิจของบริษัท

โดยมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ส่วนงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน มีหน้าที่พิจารณาความเหมาะสมผลของการทำการรายการและกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และกำหนดให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทำการรายการหรือที่อาจจะรับทราบการเกิดขึ้นของรายการต้องมีหน้าที่แจ้งข้อมูลต่อหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานก่อนตกลงเข้าทำการรายการ

สาระสำคัญของนโยบายมุ่งเน้นให้ในการตกลงเข้าทำการรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทและบริษัทย่อยต้องกระทำโดยถือเสมือนการตกลงทำการรายการกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขการคำทั่วไป (Arm's Length Basis) เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยมีการกำหนดขั้นตอนในการพิจารณาการเข้าทำการรายการที่เกี่ยวข้องกัน และข้อห้ามกรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เข้าร่วมพิจารณาการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งตนมีส่วนได้เสีย และ/หรือเป็นผู้อนุมัติรายการดังกล่าว

นอกจากนี้ ยังกำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียของตนตามหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารเป็นประจำทุกปี และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการผู้บริหาร และพนักงาน



คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและอนุมัตินโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อบำรุงความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทและบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นโยบายฉบับนี้มีหัวใจสำคัญหลักคือการห้ามมิให้บุคลากรของบริษัทอาศัยข้อมูลภายใน เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของเอไอเอสและบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม อันเป็นการสอดคล้องกับข้อกำหนดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับแก้ไขล่าสุด) รวมไปถึงประกาศฉบับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่กำหนดครอบคลุมกลุ่มบุคคลต่างๆ ได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานนอกจากนี้ยังระบุหน้าที่พิเศษให้กลุ่มบุคคลที่บริษัทกำหนดไว้โดยเฉพาะ ได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่โดยตำแหน่งหน้าที่สามารถเข้าไปข้อมูลภายในได้ต้องเปิดเผยการถือครองหลักทรัพย์ของเอไอเอสและบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ต่อฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ทุกครั้งที่มีการซื้อขายหรือโอนหลักทรัพย์ เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลและความโปร่งใส นอกจากนี้ กลุ่มบุคคลที่บริษัทกำหนดไว้โดยเฉพาะดังกล่าวยังห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ ในช่วงเวลาสามสิบวัน (30) วัน ก่อนวันที่เปิดเผยงบการเงินประจำรายไตรมาสและประจำปี (Blackout Period)



ท่านสามารถดูรายละเอียดของนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้ที่ http://advanc-th.listedcompany.com/governance_policy.html

แนวปฏิบัติการใช้อินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์



การพัฒนาเทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลงวิธีการสื่อสารของคนในสังคมปัจจุบัน คณะกรรมการจริยธรรมธุรกิจ จึงได้เห็นชอบแนวปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสมเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้แก่พนักงานในการใช้งาน อินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ หัวใจหลักของแนวปฏิบัตินี้คือการตระหนักถึงผลกระทบต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ในกิจส่วนตัวและในหน้าที่การงานโดยปราศจากความระมัดระวัง รวมถึงการหลีกเลี่ยงการละเมิดกฎหมายคอมพิวเตอร์ฉบับใหม่ด้วย เช่น พนักงานต้องใช้งาน อินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ โดยเคารพในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น เป็นต้น

คำตอบแทนผู้สอบบัญชี



ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี ดังนี้

ค่าสอบบัญชีของบริษัท

ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจำปีและค่าสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาสของบริษัท (บาท)	2,426,000
--	-----------

ค่าสอบบัญชีปี 2562 ข้างต้นไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ซึ่งจ่ายเป็นค่าสอบทานมูลค่าใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 4 จำนวน 30,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เบิกตามจริง (Out of pocket expense) จำนวน 131,875 บาท

ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย

ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย (บาท)	8,873,900
จำนวนบริษัทย่อย (บริษัท)	17

ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยปี 2562 ข้างต้นไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ซึ่งจ่ายเป็นค่าตรวจสอบรายงานบัญชีแยกประเภทในกิจการโทรคมนาคมและอื่นๆ รวม 792,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เบิกตามจริง (Out of pocket expense) จำนวน 314,396 บาท ให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ



บริษัทพิจารณาการนำหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนหรือ Corporate Governance Code (CG Code) ที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาปรับใช้ตามความเหมาะสมของธุรกิจของเอไอเอสแล้ว โดยปี 2562 มีเรื่องที่บริษัท ยังไม่ได้ปฏิบัติและมีมาตรการทดแทนที่เหมาะสมและได้บันทึกไว้เป็นส่วนหนึ่งของมติคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี ดังต่อไปนี้

- บริษัทมีกรรมการอิสระ 1 ท่านที่ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกิน 9 ปี โดยคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ากรรมการอิสระคนดังกล่าวเป็นกรรมการซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นกรรมการที่ได้นำประสบการณ์ความรู้ และความเชี่ยวชาญมาให้อาข้อแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดยุทธศาสตร์และการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

ฝ่ายงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ของเอไอเอส เป็นศูนย์กลางประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของบริษัทที่สำคัญเพื่อประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนและนักวิเคราะห์ มีเป้าหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความเข้าใจ ที่ถูกต้องต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทแก่นักลงทุนเพื่อสะท้อนมูลค่าของบริษัทอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อการดำเนินงานที่โปร่งใสเป็นธรรม และส่งเสริมความน่าเชื่อถือของนักลงทุนต่อบริษัท ฝ่ายงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้กำหนดนโยบายการในการเปิดเผยข้อมูลและจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้

นโยบายการเปิดเผยข้อมูล และจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์



การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม

1. เปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. เปิดเผยข้อมูลที่มีสาระสำคัญต่อการตัดสินใจลงทุนอย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา และสม่ำเสมอ
3. ปฏิบัติต่อผู้ลงทุนและนักวิเคราะห์ทุกคนอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมในการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่เลือกปฏิบัติ

การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

1. ไม่เปิดเผยหรือบอกกล่าวสารสนเทศที่เป็นความลับหรือข้อมูลภายในให้แก่บุคคลใดก่อนการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. กำหนดช่วงเวลางดรับนัดการประชุมหรือตอบคำถามเกี่ยวกับผลประกอบการ (Silent Period) เป็นระยะเวลา 1 เดือนก่อนการประกาศผลประกอบการในทุกไตรมาส
3. กำหนดห้ามผู้บริหารและพนักงานที่เข้าข่ายอาจเข้าถึงหรือล่วงรู้ข้อมูลภายในของบริษัท ชื้อขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์หลักทรัพย์ของบริษัท ในระหว่างช่วงเวลา 30 วัน ก่อนที่บริษัทจะประกาศผลประกอบการรายไตรมาส
4. กำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานที่เข้าข่ายอาจเข้าถึงหรือล่วงรู้ข้อมูลภายในของบริษัทต้องจัดทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทของตน คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และผู้ที่อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ภายใน 5 วันทำการ

บริษัทจัดให้มีการเปิดเผยและสื่อสารข้อมูลที่มีสาระสำคัญทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อันได้แก่ รายงานประจำปี รายงานผลประกอบการรายไตรมาส รวมถึงวารสารนักลงทุนและ

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดยจัดสรรช่องทางการเปิดเผยข้อมูลที่หลากหลายเพื่อความสะดวกของนักลงทุนแต่ละกลุ่ม ได้แก่ เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ <http://investor.ais.co.th/> การจัดประชุมแถลงผลประกอบการรายไตรมาส การเข้าร่วมงานวันบริษัท จัดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีสื่อมวลชนเข้าร่วม การจัดประชุมและเดินทางพบนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศทุกไตรมาส ซึ่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทให้ความสำคัญกับการเข้าพบนักลงทุนอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งช่องทางอีเมลและ LINE Business เป็นต้น

นอกจากนี้ ฝ่ายงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้มีการเก็บข้อมูลความพึงพอใจของนักลงทุน (Investor Feedback) เป็นประจำทุกปี เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาพัฒนาและปรับปรุงงานนักลงทุนสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

นักลงทุนและนักวิเคราะห์สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ได้โดยตรง ผ่านทางโทรศัพท์หมายเลข 02 029 3112 /4443 ทางอีเมล investor@ais.co.th ทาง LINE@ ชื่อ @ais_ir หรือดาวน์โหลด QR Code ด้านขวามือ



รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ และกำกับความเสี่ยงประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 3 ราย ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน การบัญชี กฎหมาย และการบริหารจัดการ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง ซึ่งจัดทำตามแนวทางและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายชื่อปรากฏดังนี้

1. นายไกรฤกษ์ อุษากานนท์ชัย
ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง
2. นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์
กรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง
3. นายประสิทธิ์ เชื้อพานิช
กรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง

ปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง มีการประชุมทั้งสิ้น 16 ครั้ง โดยมีกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงเข้าประชุมครบองค์ประชุมทุกครั้ง มีนางสุวิมล กุลาสีศ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่เป็นเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง โดยรายละเอียดการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงในปี 2562 ปรากฏในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระที่ยังธรรมาตามขอบเขตที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบทวนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และผ่านการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงมีความรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีรายงานทางการเงินที่ต้องเชื่อถือได้ มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เพียงพอ รวมทั้งดูแลให้ผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงสำหรับปี 2562 ได้ดังนี้

1. รายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงได้สอบทานความถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ของงบการเงิน และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท ทั้งรายไตรมาสและประจำปี 2562 ซึ่งได้จัด

ทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยและสอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยหารือร่วมกับผู้สอบบัญชีสอบทานประเด็นที่มีสาระสำคัญ สอบทานความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่สำคัญ การประมาณการทางบัญชี และการใช้ดุลยพินิจต่างๆ ในการจัดทำงบการเงิน รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยได้สอบถามและใช้ความระมัดระวังรอบคอบเพื่อให้การจัดทำงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบ งบการเงินของบริษัทมีความเชื่อถือได้ โปร่งใส ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงยังได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเป็นการเฉพาะโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม เพื่อปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึงการได้รับข้อมูล ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน การตรวจสอบข้อมูลที่มีความสำคัญในการจัดทำงบการเงิน และข้อเสนอแนะต่อระบบการควบคุมภายในในกระบวนการจัดทำรายงานทางการเงินและงบการเงิน ซึ่งสำหรับปี 2562 ผู้สอบบัญชีไม่ได้มีข้อสังเกตที่มีนัยสำคัญ

คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง มีความเห็นว่าการะบวนการจัดทำรายงานทางบัญชีและการเงินของ บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระ

ในการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ถูกจำกัดขอบเขตในการตรวจสอบ ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่า รายงานทางการเงินได้แสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

2. รายงานที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง ได้สอบทาน กำกับดูแล และให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ของบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส โดยยึดหลักความสมเหตุสมผล ความโปร่งใส การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เป็นปกติทางธุรกิจ และประโยชน์สูงสุดของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงเห็นว่าฝ่ายบริหารได้ตัดสินใจทำ รายการเพื่อประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ ดังเช่นที่ทำกับบุคคลภายนอกทั่วไป มีเงื่อนไขการกำกับดูแล ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล และเป็นไปตามปกติธุรกิจของบริษัท

3. การปฏิบัติตามกฎหมาย คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงได้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ กฎระเบียบ และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งการระงับข้อพิพาทที่จะเกิดขึ้นจากสัญญาที่กระทำกับบุคคลภายนอกและข้อเรียกร้องอื่นๆ

คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงเห็นว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง สำหรับบางเรื่องที่มีข้อโต้แย้งอยู่บ้าง ซึ่งผู้บริหารเชื่อว่าการพิจารณาของผู้เกี่ยวข้องต่อข้อโต้แย้งดังกล่าวน่าจะคลี่คลายไปในทางที่ดีต่อบริษัทนั้น ได้ร่วมกับผู้สอบบัญชีให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่มีสาระสำคัญในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างครบถ้วนเหมาะสมแล้ว

4. ระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงได้สอบทานประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายในประจำปี 2562 และพิจารณาและติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอนี้ในรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีอย่างต่อเนื่อง เพื่อรับทราบสาเหตุและเสนอแนะในการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อฝ่ายจัดการ โดยได้ติดตามและสอบ ทานเพื่อให้ฝ่ายจัดการได้ปฏิบัติตามข้อเสนอนี้ต่อระบบควบคุมภายในเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำขึ้นอีก คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง เห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญ

คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงได้ส่งเสริมให้หน่วยงานตรวจสอบภายในเพิ่มบทบาทการให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาหน่วยงานตรวจสอบภายในให้ก้าวไปสู่ Trusted Advisor เช่น การจัดทำ Workshop ของกระบวนการที่สำคัญและมีความเสี่ยงสูง เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ และหาแนวทางป้องกันความเสี่ยงแก่ฝ่ายจัดการก่อนที่จะ

เกิดเหตุการณ์ที่จะส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจของบริษัท และการดำเนินการอย่างต่อเนื่องของโครงการ Second Line of Defense เพื่อสร้างความเข้าใจหลักการควบคุมภายในตามแนวทางการป้องกันความเสี่ยง 3 ระดับ (Three Line of Defense) ซึ่งมุ่งเน้นความสำคัญให้ฝ่ายจัดการทำหน้าที่เป็นปราการด่านที่ 2 (2nd Tier) ซึ่งจะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้อย่างทันเวลา นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงยังได้สนับสนุนให้หน่วยงานตรวจสอบภายในนำหลักการ Robotic Process Automation (RPA) มาช่วยปฏิบัติงานตรวจสอบ รวมทั้งใช้ Data Analytics Tool และ Automated Audit Platform (AAP) เพื่อให้กิจกรรมการตรวจสอบภายในมีความรวดเร็วและแม่นยำมากยิ่งขึ้น รวมทั้งใช้ระบบ Risk Center ในการจัดทำ Risk Based Audit Approach เพื่อบ่งชี้ความเสี่ยงก่อนที่ความเสียหายจะเกิดขึ้นและปรับปรุงข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในได้อย่างทันทั่วทั้ง นอกจากนี้ ยังได้ส่งเสริมให้หน่วยงานตรวจสอบภายในจัดทำ Workshop ให้กับกลุ่มผู้บริหารและพนักงาน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจต่อประ มวผลจริยธรรมธุรกิจและตระหนักถึงความเสี่ยงด้านทุจริต อีกทั้งจัดทำเนื้อหาให้ฝ่ายจัดการสามารถเรียนรู้ผ่านระบบ E-Learning ได้ทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้สอดคล้องตามประ มวผลจริยธรรมธุรกิจและนโยบายการให้ข้อมูลการทุจริต การกระทำผิด และการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล

คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง ยังได้กำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งได้ประชุมเป็นการเฉพาะกับหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างเป็นอิสระ เพื่อให้มั่นใจว่าการ

ดำเนินกิจกรรมตรวจสอบภายในและบทบาทในการเป็นที่ปรึกษาของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ในด้านระบบการกำกับดูแลกิจการ ระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายเป็นไปอย่างอิสระ มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด โดยเปรียบเทียบกับตัววัดประสิทธิภาพที่ได้ตั้งไว้

คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงได้อนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี 2563 ที่จัดทำขึ้นตามทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทและใช้หลักการความเสี่ยงเป็นพื้นฐาน โดยมุ่งเน้นให้ตรวจสอบประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานที่เป็นจุดควบคุมที่สำคัญในเชิงป้องกัน ตลอดจนการตรวจสอบด้านการป้องกันการทุจริต และตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบการประเมินการควบคุมโดยตนเองของฝ่ายจัดการ รวมทั้งได้พิจารณาขอบเขตการปฏิบัติงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ความเพียงพอของบุคลากร ความรู้ความสามารถของบุคลากร

คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงมีความเห็นว่า ระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทมีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และมีความเป็นอิสระ แผนงานตรวจสอบประจำปี สอดคล้องกับเป้าหมายและความเสี่ยงของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้

5. การสอบทานการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลความเสี่ยงของบริษัทในภาพรวม คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงได้สอบทานความเหมาะสมและมีประสิทธิผลของระบบ

การบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดย ประชุมร่วมกับผู้บริหารที่เป็นกรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมดจำนวน 4 ครั้ง ในปี 2562 เพื่อสอบทานความเหมาะสมของระบบการประเมินความเสี่ยง ระบบการควบคุมการเสี่ยง ระบบการติดตาม และการรายงานความเสี่ยง นอกจากนี้ ได้กำกับดูแลความเสี่ยง โดยได้พิจารณาทบทวนความเพียงพอของนโยบายการบริหารความเสี่ยง และกรอบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management Framework) ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน COSO ERM 2017: Enterprise Risk Management Integrating with Strategy and Performance รวมทั้งได้สอบทานการจัดทำระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ความสามารถในการรับความเสี่ยง (Risk Capacity) รวมถึงช่วงเบี่ยงเบนของผลการปฏิบัติงานที่ยอมรับได้ (Tolerance) ของความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ

คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้ ได้ให้ข้อเสนอแนะในการระบุความเสี่ยงใหม่ๆ ให้ครอบคลุมทุกความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทและอุตสาหกรรม ไตรศมาคม และให้ใช้ Data Analytic ในการวิเคราะห์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อประกอบการตัดสินใจในการตอบสนองต่อความเสี่ยงและความท้าทายใหม่ๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

6. การสอบทานการตรวจสอบการทุจริต คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงได้สอบทานและกำกับดูแลการปฏิบัติตาม

นโยบายการให้ข้อมูลการทุจริต การกระทำผิด และการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล โดยจากการประชุมร่วมกับ คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงที่บริษัทแต่งตั้งขึ้นในปี 2562 จำนวนทั้งหมด 11 ครั้ง ซึ่งครอบคลุมถึงการพิจารณาข้อร้องเรียน และ ผลการสอบข้อเท็จจริงตามกระบวนการของบริษัท รวมถึงความมีประสิทธิภาพของช่องทางการร้องเรียน รวมทั้งได้พิจารณาให้ ความเห็นชอบต่อการจัดทำและปรับปรุงแก้ไขแนวปฏิบัติการให้ข้อมูลการทุจริต การกระทำผิดและการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงเห็นว่า การจัดการข้อร้องเรียนในปัจจุบันมีความเหมาะสม เป็นธรรม มีประสิทธิผล

7. การกำกับดูแลนโยบายและมาตรการต่อต้านการให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปชัน คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงได้สอบทานการปฏิบัติของบริษัทฯ ในด้านการต่อต้านการให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปชัน คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงมีความเห็นว่า บริษัทมีการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามนโยบายและ มาตรการต่อต้านการให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปชัน

8. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงได้พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 โดยได้พิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สอบ บัญชี ทักษะความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการตรวจสอบ ความ เป็นอิสระของผู้สอบบัญชีตามจรรยาบรรณของผู้ ประกอบวิชาชีพบัญชีและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ คุณภาพของงานสอบ บัญชี

ในรอบปีที่ผ่านมา และความเหมาะสมของคำสอบบัญชีแล้ว จึงมีมติเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุม ผู้ถือหุ้น ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมาเนีย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงได้พิจารณารายการใช้บริการอื่นที่ใช้การสอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชี เดียวกัน (Non-Audit Services) ซึ่งมีการปฏิบัติอย่างเป็นอิสระ

9. การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงมีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่โดยการประเมินตนเองแบบรายคณะและรายบุคคลตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผลการประเมินแสดงได้ว่า คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง โดยยึดมั่นบนหลักการของความถูกต้อง ะมัดระวังรอบคอบ โปร่งใส และมีความ เป็นอิสระที่ยังธรรมาอย่างเพียงพอ ไม่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลทั้งจากผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน

10. การสอบทานกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงได้มีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงเป็นประจำ ทุกปี โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดี และเป็นไปตามกฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงแนวปฏิบัติที่เป็นสากล

โดยสรุปในภาพรวม คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง เห็นว่า คณะกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร ตลอดจนผู้บริหารของบริษัท มีจริยธรรมและความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทอย่างมีคุณภาพเยี่ยมมืออาชีพ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง โดยได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินงานภายใต้ระบบการกำกับดูแลกิจการที่มี ประสิทธิภาพ โปร่งใส รวมทั้งมีระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมเหมาะสม

นายไกรฤกษ์ อูกานนท์ชัย
ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกำกับความเสี่ยง

-

นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์
กรรมการตรวจสอบ
และกำกับความเสี่ยง

-

นายประสิทธิ์ เชื้อพานิช
กรรมการตรวจสอบ
และกำกับความเสี่ยง

-

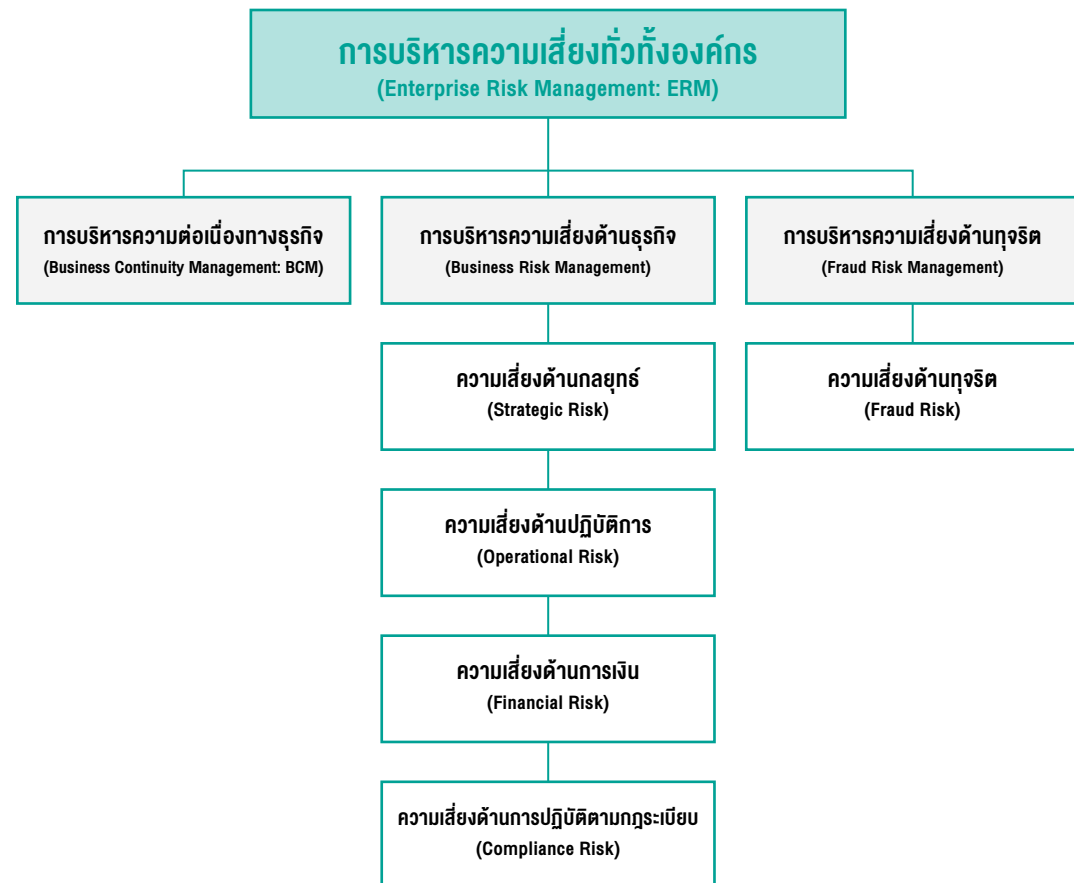
การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน

การบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร



การบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้เอไอเอสและบริษัทในกลุ่ม สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร รวมทั้งสามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม เอไอเอสได้จัดทำและประกาศใช้ นโยบายและกรอบแนวทางการบริหารความเสี่ยงแบบทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management Policy: ERM Policy) และมีการดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าว ซึ่งครอบคลุมทั้งในระดับองค์กรและระดับปฏิบัติงาน เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) โดยปัจจุบันโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรของเอไอเอส มีองค์ประกอบหลัก ดังนี้



กรอบโครงสร้างและกระบวนการบริหารความเสี่ยงของไอเอส

กระบวนการบริหารความเสี่ยงของไอเอส ประยุกต์ใช้หลักการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานสากลของ COSO ERM 2017: Enterprise Risk Management Integrating with Strategy and Performance โดยประยุกต์ใช้กับการบริหารความเสี่ยงด้านธุรกิจและการบริหารความเสี่ยงด้านทุจริต ซึ่งประกอบด้วย



1. **การกำหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย** ในระดับองค์กร และหน่วยงานให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท และมีการทบทวนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการดำเนินงานเป็นประจำทุกปี

2. **การระบุเหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยง** ที่อาจเกิดขึ้นแล้วส่งผลกระทบต่อบรรลุมติประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร ทั้งที่เกิดจากปัจจัยภายใน เช่น กระบวนการทำงาน บุคลากร และปัจจัยภายนอกต่างๆ เช่น ความต้องการของลูกค้า ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ เป็นต้น

3. **การประเมินระดับความเสี่ยง** โดยพิจารณาจาก 2 มุมมองได้แก่ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ร่วมกับโอกาสที่จะเกิดของความเสี่ยงนั้นๆ และการประเมินความสัมพันธ์ระหว่างผลกระทบของความเสี่ยงใดๆ ที่อาจส่งผลต่ออีกความเสี่ยงหนึ่ง

4. **การจัดลำดับความเสี่ยง** โดยพิจารณาจากความสำคัญของเหตุการณ์ และปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญและมีโอกาสทำให้องค์กรต้องเกิดความเสียหาย

5. **การตอบสนองต่อความเสี่ยง** ตามแต่ละระดับของความเสี่ยงด้วยวิธีการที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงต้นทุนและผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการดำเนินการ

6. **การกำหนดกิจกรรมควบคุม** หรือแผนงานเพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

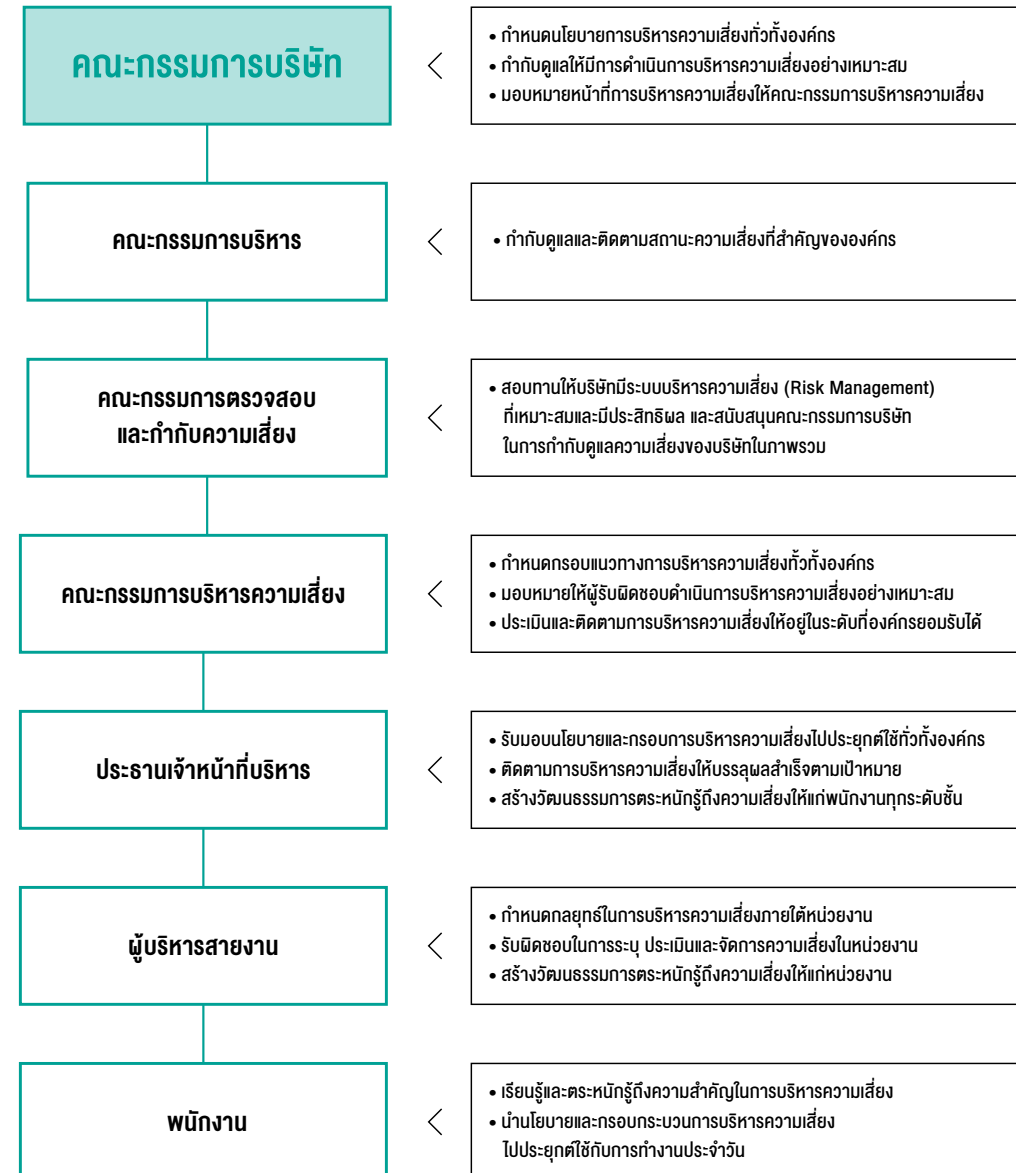
7. **การติดตามและการรายงานความเสี่ยง** กำหนดให้มีการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุมที่ได้กำหนดไว้อย่างเหมาะสม และมีการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงให้กับคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำ



บทบาทหน้าที่ในการบริหารความเสี่ยงของเอไอเอส

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงจากแต่ละสายงานและมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธานคณะกรรมการ โดยมีการประชุมเป็นรายไตรมาส เพื่อพิจารณาประเด็นความเสี่ยงใหม่ ประเมินระดับความเสี่ยงพร้อมทั้งพิจารณาความสัมพันธจากผลกระทบของความเสี่ยงแต่ละเรื่องกับทวนระดับของความเสี่ยงเดิมที่ได้ระบุไว้แล้ว และติดตามความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากแผนงานของฝ่ายจัดการที่รับผิดชอบในปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ และผลสำเร็จของตัววัดผลที่เชื่อถือได้จากการปฏิบัติงานตามแผนงานนั้น

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้นำเสนอผลการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทได้รับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อให้มีการติดตามอย่างใกล้ชิดและมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งสามารถบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยในปี 2563 เอไอเอสมีแผนที่พัฒนาการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ พร้อมไปกับการกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจให้กับพนักงานในหลายระดับชั้น เพื่อสร้างความเข้าใจในการบริหารและจัดการความเสี่ยงได้ดียิ่งขึ้น



การบริหารความเสี่ยงจากการทุจริต



เอไอเอสได้ประกาศใช้นโยบายการบริหารความเสี่ยงจากการทุจริตเพื่อป้องกัน ตรวจสอบ รายงานและบริหารจัดการประเด็นเรื่องทุจริต โดยนโยบายฉบับนี้ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงจากการทุจริตไว้ 3 ด้าน คือ

1. การป้องกัน เป็นการระบุ ประเมิน ทบทวน และตอบสนองต่อการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในองค์กร และสื่อสารให้พนักงานทุกระดับชั้นตระหนักถึงปัญหา และความสำคัญของการรายงานเหตุทุจริต การฉ้อโกงและการประพฤติมิชอบ

2. การตรวจสอบ เป็นการตรวจและ สอบสวนการประพฤติมิชอบหรือการทุจริตใดๆ หรือเหตุที่อันควรสงสัยว่าจะเกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าว

3. การตอบสนอง เป็นการดำเนินการ กระบวนการสอบสวนรวมถึงกระบวนการลงโทษ

1.การป้องกัน เป็นการระบุ ประเมิน ทบทวนและตอบสนองต่อการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในองค์กรและสื่อสารให้พนักงานทุกระดับชั้นตระหนักถึงปัญหาและความสำคัญของการรายงานเหตุทุจริต การฉ้อโกงและการประพฤติมิชอบ

2.การตรวจสอบ เป็นการตรวจและสอบสวนการประพฤติมิชอบหรือการทุจริตใดๆ หรือเหตุที่อันควรสงสัยว่าจะเกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าว

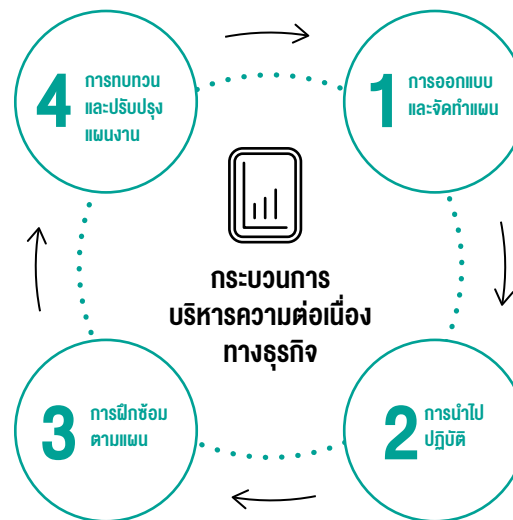
3.การตอบสนอง เป็นการดำเนินการกระบวนการสอบสวนรวมถึงกระบวนการลงโทษ

เอไอเอสคาดหวังว่ากรรมการ ผู้บริหารและพนักงานพึงตระหนักถึงความเสี่ยงของการเกิดการทุจริต รวมถึงการแจ้งเตือนเหตุต่างๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับการทุจริตในทันที และให้ความร่วมมือในการสอบสวนเรื่องทุจริตอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ เอไอเอสได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านทุจริต (Fraud Risk Management Committee: FRMC) เพื่อกำหน้าที่กำกับดูแลนโยบายและขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านทุจริต รวมถึงสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ มีระบบการบริหารความเสี่ยงด้านทุจริต เพื่อกำหนดการบริหารและควบคุมความเสี่ยงด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ

การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management)



เอไอเอสมีระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ภายใต้กรอบการดำเนินงานตามหลักมาตรฐานสากลทางด้านการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจมาใช้เพื่อเตรียมการรับมือหากเกิดเหตุการณ์ต่างๆ เช่นกรณีที่เกิดภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์ความผิดพลาดต่างๆ ที่ไม่อยู่ในความควบคุม ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อให้เกิดการหยุดชะงักของระบบปฏิบัติงานหลัก และอาจก่อให้เกิดความสูญเสีย เสียหายต่อทรัพย์สิน และบุคลากร ซึ่งครอบคลุมถึงกระบวนการธุรกิจที่สำคัญ (Critical Business Process) ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมถึงบริษัทต่างๆ ในกลุ่มเอไอเอส และบริษัทในเครือโดยกำหนดให้มีนโยบายและคู่มือการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ และให้มีคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management Committee) ที่ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของแต่ละสายงาน มีประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธาน เพื่อกำกับดูแลให้การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน กระบวนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ประกอบไปด้วย 4 กระบวนการหลัก ดังนี้



1. การออกแบบและจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ: นำเป้าหมายด้านการบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจของกระบวนการธุรกิจหลัก มาออกแบบและจัดทำแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจที่สามารถรองรับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น โดยพิจารณาจากวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis: BIA) ประกอบกับการพิจารณาความเสี่ยงของเหตุการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อระบุบริการหรือกระบวนการทำงานที่สำคัญ และผลกระทบจากการหยุดชะงักของบริการหรือกระบวนการดังกล่าว รวมถึงกำหนดช่วงเวลาหยุดชะงักและระดับการดำเนินงานที่ยอมรับได้ของแต่ละบริการ/กระบวนการ

2. การนำแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจไปปฏิบัติ: นำแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจที่อนุมัติแล้วไปดำเนินการตามที่ระบุในแผนงาน และสื่อสารแผน บริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจพร้อมทำความเข้าใจกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดเตรียมทรัพยากรทั้งจากภายในและภายนอกที่จำเป็นในการดำเนินการตามแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจให้เพียงพอ

3. การซ้อมแผน และทำให้แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจเป็นปัจจุบัน: จัดการฝึกซ้อมแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจตามกำหนดเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ พร้อมทำการปรับปรุงแผนงาน ให้เป็นปัจจุบัน และรายงานผลการซ้อมแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ต่อผู้บังคับบัญชาผู้รับผิดชอบแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจนั้น รวมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ให้รับทราบ

4. การทบทวน และปรับปรุงระบบการบริหารความต่อเนื่องทางในการดำเนินธุรกิจ: การปรับปรุงแก้ไขแผนการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่องค์กรเผชิญอยู่ในเวลานั้น

ภาพรวมการดำเนินงานตามกรอบ การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ



- **เอไอเอสดำเนินกระบวนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ โดยครอบคลุมตั้งแต่ระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน และระบบงานสำคัญต่างๆ** โดยพิจารณาจากความเสี่ยงของภัยคุกคามต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งในแง่ของโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นๆ และผลกระทบหากเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้น เพื่อดำเนินการจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับองค์กร เพื่อรองรับเหตุการณ์หรือภาวะวิกฤติ ที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทสำคัญ หรือความสูญเสีย เสียหายต่ออาคารสำนักงาน หรือความสูญเสีย เสียหายต่อทรัพย์สิน และบุคลากรของเอไอเอส
- **การจัดทำแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับหน่วยงาน** จากการประเมินผลกระทบทางธุรกิจหากไม่สามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละหน่วยงานได้ เพื่อจัดทำแผนความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจสำหรับกระบวนการธุรกิจที่สำคัญของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อความต่อเนื่องในการให้บริการแก่ลูกค้า
- **การจัดทำแผนการกู้คืนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ** เพื่อรวบรวมกลยุทธ์และขั้นตอนในการกู้คืนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการดำเนินงานของกระบวนการธุรกิจที่สำคัญ ตลอดจนทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้ในการกู้คืนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้บริการหลักที่สำคัญของเอไอเอสสามารถกลับมาใช้งานได้ตามกำหนดเวลาและระดับการดำเนินงานที่ยอมรับได้ของแต่ละบริการ/กระบวนการ
- **การจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ** เพื่อรองรับกระบวนการธุรกิจหลัก (Critical Business Processes) ที่มีผลกระทบโดยตรงต่อการส่งมอบบริการหลัก (Critical Services) และถือเป็นความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาทุกระดับและพนักงานทุกคนที่จะต้องให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารความต่อเนื่องทางในการดำเนินธุรกิจ เช่น การจัดทำแผนการจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานตามแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกซ้อม และการทบทวนปรับปรุงแก้ไขแผนงานเพื่อให้มั่นใจในประสิทธิภาพของแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

การสร้างวัฒนธรรม เรื่องการบริหารความเสี่ยงในองค์กร



นอกเหนือจากการกำหนดกรอบการแนวทางการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรและบทบาทหน้าที่ของพนักงานทุกระดับแล้วเอไอเอสยังมุ่งส่งเสริมและปลูกฝังวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจที่ตรงกันในเรื่องของความเสี่ยงต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยเอไอเอสดำเนินมาตรการเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ดังนี้

- ประกาศใช้นโยบายการบริหารความเสี่ยง คู่มือการบริหารความเสี่ยง และขั้นตอนในการบริหารความเสี่ยง เผยแพร่บนโซเชียล อินทราเน็ต เพื่อให้พนักงานสามารถเข้าไปอ่านและทำความเข้าใจได้
- จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรและระดับสายงาน ครอบคลุมถึงกระบวนการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ
- สื่อสารผ่านการจัดงานประกาศผลประกอบการทุกครึ่งปี เพื่อให้พนักงานทุกระดับมีความเข้าใจที่ตรงกันและรับทราบทิศทางและอุปสรรค/ความท้าทาย ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทในระยะสั้นและระยะยาว
- ให้ความรู้เรื่องหลักการบริหารความเสี่ยงกับพนักงาน โดยจัดทำเป็นเอกสารนำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและเผยแพร่บนโซเชียล อินทราเน็ต

ผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา และเป้าหมายในปี 2563



ในปี 2562 เอไอเอสได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 22301: 2012 ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management System: BCMS) ในธุรกิจบริการคลาวด์ (Cloud Service) และบริการจัดสรรพื้นที่สำหรับการจัดวางหรือติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ หรือ Co-Location ในฐานะที่บริษัท ได้พัฒนาระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจอย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ พร้อมรับมือกับเหตุการณ์หรือภัยพิบัติ ซึ่งก่อให้เกิดการบริหารความยั่งยืน (Sustainable Development) ขององค์กรได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้ บริษัทยังได้ดำเนินการฝึกซ้อมตามแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2562 มีการฝึกซ้อมตามสถานการณ์การเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Threat) ที่ศูนย์จัดเก็บข้อมูลหลักของบริษัทที่จะส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักของการส่งมอบบริการบางประเภท โดยที่เอไอเอสได้จัดเตรียมแผนการปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อเตรียมการรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่จะทำให้อเอไอเอสสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่องตามแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business continuity plan) ที่ได้กำหนดไว้ ในปี 2563 บริษัทมีเป้าหมายที่จะประยุกต์ระบบมาตรฐานสากล ISO 22301:2012 ให้ครอบคลุมทุกกระบวนการทางธุรกิจเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องเมื่อประสบกับเหตุการณ์ไม่คาดคิดต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม

การควบคุมภายใน



เอไอเอสสร้างระบบการควบคุมภายในขึ้นอย่างรัดกุมตามกรอบการควบคุมภายในแบบบูรณาการ หรือ COSO Internal Control - Integrated Framework 2013 (COSO 2013) ของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission ซึ่งประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ และ 17 หลักการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้บริษัทบรรลุวัตถุประสงค์ที่สำคัญด้านการดำเนินงาน การรายงานทางการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง สามารถสนับสนุนและปรับปรุงผลการดำเนินงานให้ดีขึ้น และปกป้องเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและทรัพย์สินของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแบบประเมินของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยมีกรรมการอิสระ 5 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมเพียงพอในการดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมายข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง สามารถป้องกันและนำทรัพย์สินไปใช้เพื่อประโยชน์ของบริษัท รวมทั้งมีการจัดทำรายงานทางการเงินที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ

นอกจากนี้ ในการปฏิบัติงานตรวจสอบงบการเงินของบริษัทในกลุ่มเอไอเอสสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพ

ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีรวมถึงระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน รวมทั้งได้ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท จากการทำงานของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินโดยในปี 2562 การดำเนินกิจกรรมควบคุมภายในสามารถสรุปได้ดังนี้

สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

- เอไอเอสยึดมั่นในคุณค่าความซื่อตรงและจริยธรรม โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนด นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ประมวลจริยธรรมธุรกิจ และ นโยบายต่อต้านการให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปชัน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ และดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ตรงไปตรงมา เป็นไปตามกฎหมาย โดยยึดถือประโยชน์ร่วมกันของคู่ค้า ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงทำหน้าที่กำกับดูแลนโยบายและมาตรการต่อต้านการให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปชัน และ มอบหมายให้คณะกรรมการจริยธรรมธุรกิจ

ซึ่งมีประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประธาน ทำหน้าที่รณรงค์ เผยแพร่ และ สร้างความเข้าใจให้ผู้บริหารพนักงาน และผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงพนักงาน Outsource และ กลุ่มลูกค้า อีกทั้งได้จัดให้มีการ ประเมินความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารตามประมวลจริยธรรม ธุรกิจ และ นโยบายต่อต้านการให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปชัน เป็นประจำทุกปีติดต่อกันเป็นปีที่ 8 และ 4 ตามลำดับ

นอกจากนี้ นับตั้งแต่ปี 2557 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติ นโยบายการให้ข้อมูลการทุจริต การกระทำผิด และการคุ้มครอง ผู้ให้ข้อมูล โดยในปี 2562 ได้อนุมัติการปรับปรุงนโยบายดังกล่าวให้เหมาะสม รวมทั้งบริษัทได้ปรับปรุงแนวปฏิบัติการให้ ข้อมูลการทุจริต การกระทำผิด และการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายดังกล่าว โดยผ่านการเห็นชอบ จากคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง เพื่อกำหนด ช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียน และเป็นแนวปฏิบัติในการรับแจ้ง ข้อมูล การเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับ การคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งการสอบข้อเท็จจริง และการลงโทษผู้กระทำความผิด

• คณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่กำกับดูแลฝ่ายจัดการ ซึ่ง มีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ ประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถที่หลากหลาย โดยประธานกรรมการเป็น กรรมการอิสระ และมีองค์คณะที่ประกอบด้วยกรรมการอิสระ มากกว่า 1 ใน 3 หรือคิดเป็นร้อยละ 45.5 ของกรรมการทั้งคณะ ซึ่งท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหัวข้อโครงสร้าง การจัดการ หน้า 57 นอกจากนี้ ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการ ชุติย่อยเพื่อช่วยกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการใน เรื่องการตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง การพัฒนา อย่างยั่งยืน การกำกับดูแลกิจการที่ดี การพัฒนาและกำหนด ค่าตอบแทนของกรรมการ โดยให้มีการรายงานผลการปฏิบัติ งานต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส รายละเอียดสามารถ

ศึกษาเพิ่มเติมได้จากหัวข้อโครงสร้างการจัดการ หน้า 57

• ฝ่ายจัดการกำหนดโครงสร้างและสายการรายงานของบริษัท ที่เหมาะสมต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ด้านต่างๆ ภายใต้การ กำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัท โดยเน้นการสร้างสมดุล รอบคอบ และความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน สอดคล้องต่อ สภาพการณ์เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบบนพื้นฐานของความรู้ความสามารถของ พนักงานแต่ละคน การกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่มีความ ชัดเจน มีการแบ่งแยกหน้าที่งานเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลระหว่าง กัน บุคลากรทุกคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุม ภายใน โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งมีความเป็นอิสระ ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงาน

• เอไอเอสให้ความสำคัญต่อบุคลากรโดยกำหนดเป็นพันธ กิจหลักในการผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรเป็น FIT FUN FAIR โดยเน้นให้พนักงานมีความรู้ความสามารถ มีการปฏิบัติ งานอย่างมืออาชีพเสมือนเป็นเจ้าของกิจการ สร้างสรรค์วิธี การปฏิบัติงานที่ทันสมัย เพื่อให้มีความสมดุลในชีวิตการทำงาน เป็นการจูงใจให้พนักงานเกิดความผูกพันต่อองค์กร และรักษาไว้ ซึ่งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และมุ่งมั่นในการปฏิบัติ หน้าที่ เพื่อให้บริษัทเกิดความยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงาน เกิดความคิดสร้างสรรค์ การสร้างนวัตกรรมใหม่เพื่อสร้าง เอไอเอสให้เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม ผ่านการสื่อสาร การจัด กิจกรรมและการสนับสนุนจากผู้บริหาร ซึ่งรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถศึกษาได้จากหัวข้อ “การบริหารจัดการนวัตกรรม และ การสร้างนวัตกรรมในองค์กร” <http://sustainability.ais.co.th/th/sustainability-priorities/human-capital-development> หน้า 43 และ 47 โดยมีหน่วยงานเอไอเอส อะคาเดมี่ รับผิดชอบ การพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการบริหารจัดการและสร้าง

ความเป็นผู้นำที่เป็นมาตรฐานทั่วทั้งองค์กร จัดหาหลักสูตรการ เรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ เช่น การเรียนรู้ระหว่างปฏิบัติงาน การจัด สัมมนาทั้งภายในและภายนอก และการสร้างบทเรียนออนไลน์

• คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้นโยบายและการวางแผนสืบทอด ตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเตรียมหาผู้สืบทอดตำแหน่งรับ มอบหมายความรับผิดชอบ ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูง เช่น ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร หรือหัวหน้าหน่วยงานธุรกิจหลัก ซึ่งได้มีการจัด ทำแผนการสืบทอดตำแหน่งและแผนการอบรมเพื่อเตรียมความ พร้อมให้แก่ผู้บริหาร รวมถึงให้คำแนะนำสำหรับผู้ที่จะมาดำรง ตำแหน่งนั้น นอกจากนี้ยังได้พิจารณาหาพนักงานที่มีความสำคัญ โดยเฉพาะงานพัฒนาระบบด้านวิศวกรรม และระบบสารสนเทศ ซึ่งมีการว่าจ้างผู้ให้บริการภายนอกดำเนินการ โดยได้กำหนด มาตรการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และระบบการจัดเก็บเอกสาร ของการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยให้การส่งมอบงานเป็น ไปอย่างราบรื่น

• คณะกรรมการบริษัทร่วมกับผู้บริหารระดับสูงเพื่อกำหนด ตัวชี้วัดและเป้าหมายขององค์กร (Balanced Scorecard) ใน แต่ละปี โดยเชื่อมโยงเป้าหมายกับมาตรวัดผลที่เกิดขึ้นจริง เพื่อ สนับสนุนการกำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามทิศทางที่ กำหนด นอกจากนี้ ได้กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติ งานที่เกิดขึ้นในระดับต่างๆ ตั้งแต่ระดับคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานประจำ พนักงานชั่วคราว และ Outsource ซึ่งหัวหน้า งานมีการชี้แจงให้พนักงานทราบผลการประเมินทั้งด้านเชิงบวก และเชิงลบเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น โดยแบ่งการ ประเมินผลเป็น การประเมินการปฏิบัติงานตามเป้าหมายงาน และ การประเมินคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของบุคลากรที่สอดคล้อง ตามวัฒนธรรมองค์กร

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

• เอไอเอสให้ความสำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงทั้งในระดับองค์กรและระดับปฏิบัติงาน ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการประสานงานของหน่วยงานบริหารความเสี่ยง ซึ่งรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้จากหัวข้อ “การบริหารความเสี่ยง” หน้า 92 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงทำหน้าที่กลั่นกรองกรอบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management Framework) ที่สำคัญได้แก่นโยบาย ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ความสามารถในการรับความเสี่ยง (Risk Capacity) และช่วงความเบี่ยงเบนของผลการปฏิบัติงานที่ยอมรับได้ (Tolerance) รวมถึงแนวทางการบริหารความเสี่ยงในภาพรวม ตลอดจนทบทวนความเพียงพอของนโยบายการบริหารความเสี่ยง ซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท อีกทั้งมีหน้าที่กลั่นกรองและให้คำปรึกษาต่อคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลความเสี่ยงในภาพรวม และประเมินความเพียงพอ เหมาะสมของการนำความเสี่ยงไปบริหารในเชิงกลยุทธ์

กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

• เอไอเอสกำหนดมาตรการควบคุมที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้เหมาะสมกับความเสี่ยง และ คุณลักษณะเฉพาะขององค์กร โดยพิจารณาถึงสภาพแวดล้อม ความซับซ้อน ลักษณะและขอบเขตการปฏิบัติงาน ครอบคลุมกระบวนการต่างๆ เช่น นโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานด้านการเงิน การจัดซื้อ การทำรายการระหว่างกัน การซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน เป็นต้น ตลอดจนกำหนดอำนาจอนุมัติในการทำรายการ

ของฝ่ายจัดการแต่ละระดับ โดยมีการผสมผสานกิจกรรมควบคุมทั้งประเภทที่ปฏิบัติโดยบุคลากร (Manual Control) และ ระบบอัตโนมัติ (Automated Control) ทั้งในเชิงป้องกัน (Preventive Control) และ เชิงตรวจหารายการความเสี่ยง (Detective Control) รวมถึงการแบ่งแยกหน้าที่งานการบันทึกรายการ การอนุมัติให้ความเห็นชอบ และการจัดการดูแลทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน ทั้งนี้นโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานต่างๆ มีการทบทวนให้เหมาะสมอยู่เสมอ

• เอไอเอสคัดเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมด้วยระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อให้ระบบสารสนเทศสามารถประมวลผลได้อย่างถูกต้องครบถ้วนและต่อเนื่อง มีความปลอดภัยจากผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีการจัดหา พัฒนา และบำรุงรักษาระบบสารสนเทศอย่างเหมาะสม โดยมีหน่วยงานกลางรับผิดชอบต่อโครงสร้างระบบสารสนเทศและซอฟต์แวร์ นอกจากนี้ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Managing Personal Data and Cyber Security Committee) เพื่อกำหนดนโยบาย ทิศทาง หลักการ และ กรอบของข้อกำหนดในการบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้พนักงานปฏิบัติตามนโยบาย มาตรฐาน กรอบการดำเนินงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน คำแนะนำ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศของบริษัท โดนบุกรุกโดยไม่ทำลาย แทรกแซงการทำงาน หรือโจรกรรมในรูปแบบต่างๆ ที่อาจจะสร้างความเสียหายต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าให้มีความปลอดภัยสอดคล้องตามข้อกำหนดของกฎหมาย โดยรายละเอียดเพิ่มเติม ศึกษาได้จากหัวข้อ “การปกป้องระบบสารสนเทศและการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า” หน้า 28-37 นอกจากนี้ มีการกำหนดสิทธิ

การเข้าถึงระบบสารสนเทศที่สำคัญ เช่น ระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบฐานข้อมูล เป็นแนวปฏิบัติอย่างชัดเจน รวมถึงจัดให้มีหน่วยงานเฉพาะในการติดตามตรวจจับการละเมิดสิทธิ การบุกรุกเข้าระบบต่างๆ ด้วยเครื่องมือลักษณะอัตโนมัติเพื่อให้การติดตามได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการแจ้งเหตุให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและดำเนินการได้อย่างเหมาะสม

• คณะกรรมการ ผู้บริหาร และหัวหน้างาน มีหน้าที่ชี้แจงจุดมุ่งหมายและวิธีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมต่างๆ ให้บุคลากรที่รับผิดชอบรับทราบและนำไปปฏิบัติ โดยทุกหน่วยงานของฝ่ายจัดการในฐานะปราการด่านที่ 2 (Second Line of Defense) และ หน่วยงานตรวจสอบภายใน ในฐานะปราการด่านที่ 3 (Third Line of Defense) ในการป้องกันความเสี่ยงขององค์กร ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำการออกแบบระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)

• เอไอเอสให้ความสำคัญต่อสารสนเทศที่มีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน โดยระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลสามารถรวบรวมและประมวลผลข้อมูลที่ต้องการได้อย่างถูกต้องครบถ้วนและทันเวลา รวมทั้งจัดให้มีระบบเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ ทันสมัย และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการประมวลผลข้อมูลจำนวนมากเป็นข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการที่ใช้ได้ ทันเวลา และ ทันต่อการแข่งขัน (Big Data Analysis) โดยคำนึงถึงต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ

• เอไอเอสจัดทำรายงานข้อมูลที่สำคัญเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอย่างเพียงพอสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ หรือ พิจารณาก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าตามที่กฎหมายกำหนดอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งจัดให้มีรายงาน

การประชุมคณะกรรมการที่มีรายละเอียดตามสมควรและจัดเก็บเอกสารสำคัญโดยเลขานุการบริษัท เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้

- **เอไอเอสจัดให้มีระบบการสื่อสารภายในบริษัทที่มีคุณภาพผ่านช่องทางที่หลากหลาย** อาทิ ระบบโซเชียลผ่านระบบอินทราเน็ต แอปพลิเคชันระบบ Microsoft Teams การสื่อสารผ่าน SMS หรืออีเมล และผ่านตัวแทน (People Champion) ของแต่ละหน่วยงาน การแจ้งข่าวจาก CEO (From the Desk of CEO) และการจัดงาน Half Year Business Plan โดยกำหนดให้มีหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบในการสื่อสาร เพื่อให้มีการแบ่งปันและได้รับข้อมูลที่จำเป็นทั่วทั้งองค์กร นอกจากนี้ ยังจัดให้มีช่องทางการสื่อสารผ่านระบบ Board Portal และหน่วยงานเลขานุการบริษัท ให้กับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อย

- **เมื่อพนักงานพบเห็นการกระทำผิดและการทำทุจริต สามารถแจ้งข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ ที่บริษัทกำหนดในนโยบายการให้ข้อมูลการทุจริต การกระทำผิด และการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล** หรือแจ้งไปยังคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงที่ AuditandRiskCommittee@ais.co.th โดยพนักงานจะได้รับการคุ้มครองภายใต้นโยบายการให้ข้อมูลการทุจริต การกระทำผิด และการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล ทั้งนี้ เอไอเอสมิมีการสื่อสารเรื่องราวเป็นกรณีของการกระทำผิดและการทุจริตที่เคยเกิดขึ้นพร้อมบทลงโทษโดยไม่ได้ระบุชื่อผู้กระทำผิด เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงผลของการกระทำผิดและการทุจริต

- **เอไอเอสจัดให้มีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรผ่านหน่วยงานเลขานุการบริษัท และ หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์** รวมถึงมีกลไกในการติดตามการแก้ไขความ

ผิดปกติหรือข้อร้องเรียนต่างๆ ที่ได้รับจากทุกช่องทาง ซึ่งท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหน้า 77 นอกจากนี้ได้กำหนดให้มีช่องทางการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำผิดหรือการทุจริตไปยังคณะกรรมการบริษัทผ่านคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงที่ AuditandRiskCommittee@ais.co.th หรือ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน e-mail: nokweed@ais.co.th หรือหน่วยงานกรรพการบุคคล e-mail: HR-Nokweed@ais.co.th และ Ethics hotline หมายเลข 020293333 ซึ่งผู้แจ้งข้อมูลจะได้รับการคุ้มครองตามนโยบายการรับแจ้งข้อมูล การกระทำผิดและการทำทุจริต การสอบสวนและการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล

กิจกรรมการติดตามผล (Monitoring Activities)

- **ฝ่ายจัดการและหัวหน้างานของเอไอเอสมีหน้าที่กำหนดกลไกต่าง ๆ ในการติดตามประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน** เช่น การประชุมติดตาม การสอบถามข้อมูลที่เกิดปดติ รวมถึงการประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self-Assessment) โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างเป็นอิสระ และ รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงเป็นประจำทุกเดือน โดยคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบรวมทั้งประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเพื่อประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในเป็นประจำทุกไตรมาส

- **เมื่อพบข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในที่มีสาระสำคัญ** ฝ่ายจัดการจะมีการวิเคราะห์หาสาเหตุของข้อบกพร่อง และกำหนดผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินการแก้ไขอย่างทันท่วงที โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดเกณฑ์ของระดับความผิดปกติที่

ฝ่ายจัดการและหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องสื่อสารให้คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงทราบทันทีอย่างชัดเจน เช่น ประเด็นที่มีมูลค่าความเสียหายจำนวนมาก กระบต่อชื่อเสียงของบริษัท การฝ่าฝืนกฎหมาย การไม่ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมที่สำคัญ หรือประเด็นที่อาจเกิดจากการทุจริต เป็นต้น โดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน และหน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมายมีหน้าที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขของฝ่ายจัดการต่อความผิดปกติที่ตรวจพบ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงจนกว่าจะมีการแก้ไขเสร็จสิ้น

การตรวจสอบภายใน



นางสุวิมล ฤลาเลิศ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน (Chief Audit Executive) เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2542 โดยเป็นผู้ที่มีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัทเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง

ท่านสามารถศึกษาประวัติหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในเพิ่มเติมได้จากหน้า 46

หน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในและหน่วยงานตรวจสอบภายใน

1. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง ซึ่งกำกับดูแลให้หน่วยงานตรวจสอบภายในปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระ เที่ยงธรรม มีจรรยาบรรณ และปฏิบัติหน้าที่ที่ยั่งยืนอย่างเหมาะสม

วิชาชีพการตรวจสอบภายใน และรายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารในด้านงานบริหารหน่วยงาน

2. หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานที่มีความอิสระ โดยปฏิบัติงานภายใต้กฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งได้กำหนดภารกิจ ขอบเขตการปฏิบัติงาน อำนาจ และหน้าที่ความรับผิดชอบ และแนวทางการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน โดยมีการทบทวนให้เหมาะสมอยู่เสมอ

3. หน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ให้ความเชื่อมั่น (Assurance Service) และให้คำปรึกษา (Consulting Service) โดยการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการ เพื่อสนับสนุนให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจ

4. หน่วยงานตรวจสอบภายในจัดทำแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี สอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ของบริษัท ระดับความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเป็นไปตามหลักการใช้ความเสี่ยงเป็นพื้นฐาน (Risk-based approach) ที่มุ่งเน้นความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจ วัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของบริษัท โดยในปี 2562 แผนงานตรวจสอบภายในมุ่งเน้นตรวจสอบประสิทธิผลของการปฏิบัติงานที่เป็นจุดควบคุมที่สำคัญในเชิงป้องกัน การตรวจสอบด้านการป้องกันการทุจริต ตลอดจนเน้นบทบาทการให้คำปรึกษาโดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ซึ่งเพิ่มคุณค่าของงานตรวจสอบ โดยแผนงานตรวจสอบได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง และหน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบ และติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่พบจากการตรวจสอบให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง เพื่อพิจารณาอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกเดือน

5. นอกจากนี้ หน่วยงานตรวจสอบภายในยังปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขาธุรการของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนให้คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงสามารถดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย และปฏิบัติหน้าที่ในการรับข้อร้องเรียนการกระทำผิดและการทำทุจริตจากพนักงานภายในและบุคคลภายนอก ดำเนินการรวบรวมข้อมูลตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นไปตามนโยบายการให้ข้อมูลการทุจริต การกระทำผิด และการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล และรายงานผลให้คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงพิจารณาทุกเดือน

6. นอกเหนือจากกิจกรรมการตรวจสอบภายใน หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในยังปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ เช่น การให้คำปรึกษา แนะนำแก่ฝ่ายจัดการ ในด้านการควบคุมภายใน ด้านจริยธรรมธุรกิจ ด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ เป็นต้น ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่อื่นที่นอกเหนือจากการตรวจสอบภายในของหัวหน้าคณะผู้บริหารงานตรวจสอบภายในเพื่อป้องกันการบั่นทอนความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ

7. หน่วยงานตรวจสอบภายในประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก เพื่อให้ขอบเขตของงานตรวจสอบครอบคลุมทุกความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญอย่างเหมาะสม

8. หน่วยงานตรวจสอบภายในยึดถือกรอบโครงสร้างการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายในตามมาตรฐานสากล และมีการทบทวนกฎบัตรและคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ โดยมีการประเมินคุณภาพการตรวจสอบภายใน โดยการประเมินด้วยตนเองเป็นประจำทุกปี และได้รับการประเมินโดยผู้ประเมินอิสระจากภายนอกทุก 5 ปี ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบว่าหน่วยงานได้

ปฏิบัติงานเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียและพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน โดยส่งเสริมให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการกำกับดูแลที่ดี ซึ่งผลการประเมินรอบล่าสุดจากผู้ประเมินอิสระภายนอก สรุปได้ว่าหน่วยงานตรวจสอบภายในของเอไอเอสได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากล และมีคุณภาพในระดับมาตรฐานเมื่อเทียบกับหน่วยงานตรวจสอบภายในอื่นทั่วโลกที่เป็นมืออาชีพ

กิจกรรมตรวจสอบภายในในปีที่ผ่านมา และแผนงานในอนาคต

1. การสนับสนุนฝ่ายจัดการนำระบบการควบคุมภายในมาปรับใช้อย่างมีประสิทธิภาพและกระตุ้นให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้วยตนเอง

ตั้งแต่ปี 2561 หน่วยงานตรวจสอบภายในส่งเสริมให้เอไอเอสและบริษัทย่อยมีความเข้าใจและสามารถนำระบบการควบคุมภายในตามแนวทาง COSO 2013 และแนวทางการป้องกันความเสี่ยง 3 ระดับ (Three Line of Defense) มาปรับใช้อย่างจริงจังและมีประสิทธิผล โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ร่วมกับฝ่ายจัดการเพื่อหาแนวทางจัดการประเด็นข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายใน เป็นการสนับสนุนให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้วยตนเอง (Self-Business Audit) รวมทั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในได้พัฒนาเครื่องมือ โดยสร้าง Second Line of Defense Website เพื่อให้กับฝ่ายจัดการใช้ในการตรวจสอบได้ด้วยตนเอง ตามหลักการการประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self-Assessment)

2. การส่งเสริมการตระหนักรู้ทางด้านจริยธรรมธุรกิจและความเสี่ยงด้านทุจริตให้พนักงานในองค์กร

ในปี 2562 หน่วยงานตรวจสอบภายในร่วมส่งเสริมให้พนักงานได้ตระหนักและมีความเข้าใจในเรื่องจริยธรรมธุรกิจและความเสี่ยงด้านทุจริต เพื่อให้ปฏิบัติตนได้สอดคล้องตามประมวลจริยธรรม

ธุรกิจและ นโยบายการให้ข้อมูลการทุจริต การกระทำผิด และการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล โดยการจัดให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ (Workshop) ให้กับกลุ่มผู้บริหารและพนักงาน ซึ่งผลการจัด Workshop ทำให้ผู้บริหารและพนักงานมีความเข้าใจต่อประมวลจริยธรรมธุรกิจ และ ตระหนักถึงความเสี่ยงด้านทุจริตมากขึ้น

3. สร้าง Risk Center เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจสอบ

หน่วยงานตรวจสอบภายในมุ่งเน้นการสร้างความตระหนัก เรื่องการบริหารความเสี่ยงให้กับพนักงานโดยการสร้าง Pro-active Risk Center รวบรวมและวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยง สำหรับการวางแผนการตรวจสอบในงานที่มีความเสี่ยงสูง ทั้ง ความเสี่ยงจากการดำเนินงาน และความเสี่ยงด้านทุจริต โดย นำแนวทางการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการตามแนวทาง COSO Enterprise Risk Management Integrating with Strategy and Performance และ Fraud Risk Management Policy มาปรับใช้และกระตุ้นให้พนักงานเข้าใจในการหาแนวทาง ควบคุมเชิงป้องกัน

4. ปรับเปลี่ยนกระบวนการตรวจสอบภายในเพื่อปรับตัวเข้าสู่ ยุคดิจิทัล

หน่วยงานตรวจสอบภายในได้เริ่มพัฒนาระบบการตรวจสอบ โดยใช้กระบวนการทำงานแบบอัตโนมัติ (Robotic Process Automation: RPA) ตั้งแต่ปี 2560 เพื่อเป็นเครื่องมือในการ วิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูลต่างๆ ของบริษัทแทนเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบภายใน รวมทั้งใช้ Data Analytics Tool เข้ามาผสมผสาน เพื่อให้กิจกรรมการตรวจสอบภายในมีความรวดเร็วและ แม่นยำมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง ช่วยเตือนภัยทางธุรกิจล่วงหน้าให้กับ บริษัทฯ เมื่อพบข้อบ่งชี้ความเสี่ยงและข้อบกพร่องของระบบการ ควบคุมภายใน นอกจากนี้ในปี 2562 ได้มีการพัฒนา Automated Internal Audit Platform เพื่อช่วยในการบริหารจัดการงาน

ตรวจสอบภายในสำหรับยุคดิจิทัล ได้แก่

- พัฒนาระบบเสริมเพื่อใช้ประโยชน์จากความเสี่ยงที่อยู่ใน Risk Center มาประเมินความเสี่ยงที่สำคัญ และ จัดทำแนวการ ตรวจสอบ (Audit Program) และ ใช้ RPA เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แบบอัตโนมัติ
- จัดทำ Audit Knowledge Sharing Center เพื่อเป็น Search Engine ในการค้นหาข้อมูลและความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ตรวจสอบ ทั้งข้อมูลภายในและภายนอก เพื่อให้ค้นหาได้ ง่าย สะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลา
- จัดทำระบบ E-Report ทดแทนการส่งเป็นกระดาษ เพื่อส่ง รายงานการตรวจสอบให้หัวหน้างานสอบทาน และ ให้หัวหน้า หน่วยงานตรวจสอบภายในลงนามอนุมัติในรูปแบบ electronic และ สามารถส่งรายงานการตรวจสอบแบบอัตโนมัติไปยังผู้ บริหารและผู้รับการตรวจสอบ
- การจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง ผู้บริหาร และ ผู้รับการตรวจสอบผ่าน ระบบ Online เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ

5. เปลี่ยนบทบาทสู่การเป็น Trusted Advisor

ตั้งแต่ปี 2561 หน่วยงานตรวจสอบภายใน ให้ความสำคัญกับ ลักษณะงานให้คำปรึกษามากขึ้น ครอบคลุมการสอบทานให้ ครบทุกกระบวนการทั้งด้านประกันรายได้ (Revenue Assurance) ด้านรายจ่าย รวมถึงการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่ข้อบังคับ ของหน่วยงานกำกับดูแล เช่น ระบบงานขายและการตลาด ระบบ Billing และการจัดเก็บเงิน ระบบงานวิศวกรรม เป็นต้น โดยการ ใช้ RPA เป็นเครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูลสนับสนุน และสร้าง

ความเข้มแข็งให้กับปราชญ์ด่านที่ 2 ขององค์กร (Second Line of Defense) ให้เป็นพื้นฐานการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น เพื่อมุ่งไป สู่การเป็น Trusted Advisor ตาม Internal Audit Roadmap

การฝึกอบรมและพัฒนาด้านการตรวจสอบภายใน

1. ติดตามความรู้ แนวปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานสากลที่ทันสมัย ที่มีการประกาศใหม่นำมาปรับใช้ในการทำงาน

เพื่อพัฒนาวิชาชีพงานตรวจสอบภายในของบริษัทให้ทันสมัย หน่วยงานตรวจสอบภายในจึงได้มีการติดตามแนวปฏิบัติด้าน มาตรฐานการปฏิบัติงาน ระบบการควบคุมภายใน ระบบการ บริหารความเสี่ยง ระบบการกำกับดูแลที่ดี และแนวปฏิบัติอื่นที่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ของสถาบันวิชาชีพชั้นนำทั้งในและ ต่างประเทศ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ ของบริษัทให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและทันสมัย

2. ส่งเสริมการปฏิบัติงานแบบบูรณาการ (Integrated Audit) และ คำนึงการสร้างสรรคแนวทางการตรวจสอบรูปแบบใหม่ๆ

หน่วยงานตรวจสอบภายในส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของทีมน งานตรวจสอบภายในให้สามารถตรวจสอบได้ทุกด้าน (Integrated Audit) และมีการมุ่งเน้นพัฒนาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในมีค่า นิยมในการสร้างสรรคแนวทางการตรวจสอบรูปแบบใหม่ๆ ที่มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอยู่เสมอ

3. การพัฒนาตนเองตามกรอบแนวทางการพัฒนาความรู้ความ สามารถด้านตรวจสอบภายใน

หน่วยงานตรวจสอบภายในสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ภายในมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ ที่จำเป็นสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน ในปีที่ผ่านมา ได้ จัดทำแผนพัฒนาพนักงานตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ของงานตรวจสอบภายใน อ้างอิงตามกรอบการพัฒนาความรู้



และความสามารถ ของ The Institute of Internal Auditors (The IIA) แบ่งเป็น

- ความรู้ความสามารถพื้นฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบ Core Competency
- ความรู้ความสามารถเฉพาะบทบาทหน้าที่ Essential Competency

โดยตั้งเป้าหมายให้พนักงานแต่ละคนได้รับการอบรมเฉลี่ยปีละ 11 วัน ตามกลยุทธ์ที่กำหนดไว้

4. การได้รับวุฒิบัตรวิชาชีพตรวจสอบหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างมืออาชีพด้านงานตรวจสอบภายใน นอกจากนี้มีการกระตุ้นและสนับสนุนให้พนักงานเกิดความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพตรวจสอบภายในเยี่ยมมืออาชีพด้วยการสอบวุฒิบัตรทางวิชาชีพตรวจสอบหรือวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง ในปี 2562 กำหนดเป้าหมายให้พนักงานได้รับวุฒิบัตรวิชาชีพเป็น ร้อยละ 50 ของจำนวนพนักงานในหน่วยงาน ปัจจุบันบริษัทมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในที่มีวุฒิบัตรทางวิชาชีพต่างๆ รวม 15 คน จากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในทั้งหมด 52 คน คิดเป็นร้อยละ 31

วุฒิบัตร	รายละเอียดหลักสูตรโดยสังเขป	จำนวนเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในที่ได้รับ การรับรอง (คน)
ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (Certified Internal Auditor :CIA) ประเทศสหรัฐอเมริกา	เป็นวุฒิบัตรวิชาชีพด้านการตรวจสอบภายใน ซึ่งทดสอบความรู้ด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และความเข้าใจในงานตรวจสอบภายใน ความเสี่ยง และเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน	7
ผู้ตรวจสอบระบบสารสนเทศสากล (Certified Information System Auditor:CISA) ประเทศสหรัฐอเมริกา	เป็นวุฒิบัตรสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพด้านการตรวจสอบ ควบคุม และรับรองระบบการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ที่ต้องการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพให้เป็นที่รับรู้ต่อบุคคลในวงการในระดับสากล	5
ผู้เชี่ยวชาญระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล คอมพิวเตอร์ (Certified Information Systems Security Professional:CISSP) ประเทศสหรัฐอเมริกา	เป็นวุฒิบัตรสำหรับผู้ที่มีความเข้าใจศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยทั้ง 10 ด้าน เรียกว่า CBK หรือ “Common Body of Knowledge” ได้แก่ Access Control, Telecom & Network Security, Application & System Development Security, Security Management, Cryptography, Security Management, Operation Security, Business Continuity Planning & Disaster Recovery Planning, Law Investigation & Ethic และ Physical Security	1
ผู้เชี่ยวชาญให้ความเชื่อมั่นด้านการบริหารความเสี่ยง (Certification in Risk Management Assurance:CRMA) ประเทศสหรัฐอเมริกา	วุฒิบัตรที่ออกแบบสำหรับผู้ตรวจสอบภายในหรือเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงที่มีหน้าที่รับผิดชอบและประสบการณ์ในการให้ความเชื่อมั่นด้านการบริหารความเสี่ยง กระบวนการกำกับดูแล การให้ความเชื่อมั่นด้านคุณภาพ หรือการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการประเมินสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลองค์กร และการประเมินความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งการให้คำปรึกษาและการให้ความเชื่อมั่นในเรื่องดังกล่าว	9
ผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (Certified Professional Internal Audit of Thailand:CPIAT)	ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย เพื่อพัฒนาความรู้ทักษะด้านการตรวจสอบภายใน	1
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (Certified Public Accountant:CPA) ประเทศไทย	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาต เป็นผู้ที่มีความรู้ด้านวิชาการบัญชี การสอบบัญชี กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี ความรู้เรื่องระบบสารสนเทศ การใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดทำและตรวจสอบบัญชี	4
ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor:TA) ประเทศไทย	เป็นผู้ที่มีความรู้วิชาการบัญชี วิชาการสอบบัญชี และความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	1
ผู้ตรวจ/ผู้นำการตรวจมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสำหรับสารสนเทศ (Information Security Management Systems Auditor/Lead Auditor: ISO/IEC 27001:2013)	วุฒิบัตรรับรองมาตรฐานสำหรับผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในข้อกำหนดในมาตรฐานระบบการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสำหรับสารสนเทศ ISO/IEC 27001:2013 รวมถึงหลักการปฏิบัติเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับสารสนเทศ และหลักการพื้นฐานของการตรวจประเมินต่างๆ เพื่อดำเนินการตรวจสอบกระบวนการตามมาตรฐาน ISO27001:2013	3
ผู้ตรวจ/ผู้นำการตรวจมาตรฐาน ISO/IEC 22301:2012 ระบบบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management System Auditor/Lead Auditor : ISO 22301:2012)	วุฒิบัตรรับรองมาตรฐานสำหรับผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจและจัดลำดับความสำคัญภัยคุกคามต่อธุรกิจตามมาตรฐานสากล เพื่อความต่อเนื่องทางธุรกิจ และเพื่อดำเนินการตรวจสอบกระบวนการตามมาตรฐาน ISO 22301:2012	2
ผู้ตรวจ/ผู้นำการตรวจมาตรฐาน ISO/IEC 14001:2015 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (CQI and IRCA Certified ISO 14001:2015 Lead Auditor)	วุฒิบัตรรับรองมาตรฐานสำหรับผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจในระดับผู้เชี่ยวชาญที่ให้แก่ผู้บริหารจัดการ เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม ป้องกันมลภาวะ และปฏิบัติตามพันธกิจต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานสากล ISO14001:2015	1

โดยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในอีกจำนวนหนึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาให้ได้รับวุฒิบัตร CIA CISA และ CFE (Certified Fraud Examiners)

เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนงานตรวจสอบภายในแบบมืออาชีพตามมาตรฐานสากล

รายงานคณะกรรมการ พัฒนาสู่ความยั่งยืน

คณะกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืนประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ คุณประสิทธิ์ เชื้อพานิช ประธานคุณสมประสงค์ บุญยชัย และคุณสมชัย เลิศสุภธิวงศ์ กรรมการ

ในปี 2562 คณะกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืนมีการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง สำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ในปี 2562 มีดังต่อไปนี้

การบูรณาการหลักการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน กับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการได้บูรณาการหลักการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคมและด้านบรรษัทภิบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมและให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญ ในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social, and Governance :ESG) ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและการดำเนินงานของบริษัทอย่างแท้จริง เพื่อปรับปรุงรวมถึงการกำหนดประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาเพื่อดำเนินการวางแผน กำหนดแนวทางแก้ไขและป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนในด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

การดำเนินโครงการตามกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ อย่างยั่งยืน

คณะกรรมการเห็นชอบการดำเนินโครงการตามกลยุทธ์ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัท ซึ่งประกอบไปด้วย 2 โครงการสำคัญ คือ โครงการความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ตและสังคมออนไลน์ (Cyber Wellness) เพื่อส่งเสริมเยาวชน นักเรียนครู ตลอดจนสถานการศึกษา ในการใช้อินเทอร์เน็ตและสังคมออนไลน์ได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย และโครงการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ (E-Waste) เพื่อส่งเสริมการลดและการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธี

(นายประสิทธิ์ เชื้อพานิช)

ประธานกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

-

การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

เอไอเอสกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจสู่การพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับการมุ่งพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลไลฟ์ โดยใช้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยี การบริหารความสัมพันธ์ รวมถึงโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมการเติบโตอย่างแข็งแกร่งให้กับธุรกิจ พร้อมให้ความสำคัญกับการตอบสนองต่อความท้าทายและโอกาสที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและด้านสิ่งแวดล้อม ผ่านกลยุทธ์ 7 ด้านสู่การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ดังนี้

เอไอเอสผนวกกลยุทธ์ 7 ด้านสู่การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เข้าสู่กระบวนการดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่การกำหนดทิศทาง การดำเนินงาน การกำกับดูแลกิจการ การพัฒนาสินค้าและบริการ การบริหารจัดการนวัตกรรมและบุคลากร โดยวางเป้าหมายในระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว พร้อมกำหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจน โดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากรายงานการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนที่ <http://sustainability.ais.co.th/th/report/sustainability-report>

กลยุทธ์ 7 ด้าน สู่การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน



รายการระหว่างกัน

บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการตกลงเจ้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการตามธุรกิจปกติของบริษัทและบริษัทย่อย และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป

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

ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันนั้น บริษัทจะยึดแนวปฏิบัติเช่นเดียวกับการทำรายการอื่น ๆ ทั่วไป โดยมีการกำหนดอำนาจของผู้มีสิทธิอนุมัติตามวงเงินที่กำหนด นอกจากนั้น คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงยังทำหน้าที่เป็นผู้สอบทานการทำรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทโดยรวมเป็นสำคัญ

รายการระหว่างกันของบริษัทในอนาคตจะเป็นรายการที่ดำเนินการตามปกติทางการค้า โดยใช้นโยบายซื้อขายต่อรองกันตามกลไกราคาตลาดของธุรกิจ ไม่มีการถ่ายทอดผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงทำหน้าที่สอบทานแล้ว และมีความเห็นว่าฝ่ายจัดการได้ทำรายการดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญดังเช่นที่ทำกับบุคคลภายนอกทั่วไป มีเงื่อนไขการค้าปกติ ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล และมีการเปรียบเทียบกับราคากลางของตลาดในธุรกิจนั้นๆ แล้วรายการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับปี 2562 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้



บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 (ล้านบาท)		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 (ล้านบาท)		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น ของการทำรายการ
		งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	
1. บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (อินทัช) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 40.45 - กรรมการบริษัทร่วมกัน: 1. นายสมประสงค์ บุญยะชัย 2. นางสาวจิน ไล เจียบ จง 3. นายกานต์ ตระกูลฮุน	บริษัทย่อยมีการชำระค่าบริการและชำระดอกเบี้ยจ่ายจากรายการหุ้นกู้ระยะยาวแก่อินทัช							
	ขณะที่บริษัทย่อยได้ให้บริการและจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่แก่อินทัช							
	ขายสินค้าและบริการ							
	1. รายได้จากการให้บริการ	-	0.91	1.20	3.09	1.20	7.01	บริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการและจัดจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในอัตราเดียวกันกับลูกค้าทั่วไป
	2. รายได้อื่น	1.11	1.50	0.01	0.13	0.38	0.38	
	3. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	0.48	1.54	0.11	0.60	0.44	3.86	
	ซื้อสินค้าและบริการ							
	1. ค่าเช่าและค่าบริการอื่น	-	1.13	1.37	1.49	4.41	4.53	บริษัทย่อยชำระค่าบริการและชำระดอกเบี้ยจ่ายให้แก่อินทัชในอัตราเดียวกันกับการจ่ายให้ผู้ให้บริการรายอื่น
	2. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	1.63	9.51	1.20	1.55	
	3. ดอกเบี้ยจ่าย	-	1.10	-	1.71	-	1.76	
	4. หุ้นกู้	-	21.00	-	62.50	-	51.50	



บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 (ล้านบาท)		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 (ล้านบาท)		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น ของการทำรายการ
		งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	
2. บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (ไทยคม) มีบันทึกเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ในสัดส่วนร้อยละ 41.13 - กรรมการบริษัทร่วมกัน: นายสมประสงค์ บุญยะชัย	บริษัทย่อยต้องชำระค่าตอบแทนในอัตรา 1,400,000 USD/ปี สำหรับเช่าช่อง สัญญาณดาวเทียม (Transponder) บนดาวเทียมไทยคม 7 จากไทยคม สัญญา มีผลถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 และ มีการใช้บริการอุปกรณ์รับสัญญาณ ดาวเทียม และพื้นที่สำหรับติดตั้งอุปกรณ์ ดาวเทียม							ไทยคมเป็นผู้ให้บริการเช่าช่อง สัญญาณดาวเทียมรายเดียว ในประเทศไทย
	ขณะที่บริษัทย่อยมีการให้บริการโทรศัพท์ ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ รวมถึง ได้จำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่แก่ไทยคม							
	ขายสินค้าและบริการ							บริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการและ จัดจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่แก่ ไทยคมในอัตราเดียวกันกับลูกค้า ทั่วไป
	1. รายได้จากการให้บริการ	-	1.40	-	4.27	-	6.63	
	2. รายได้อื่น	-	0.48	-	0.33	0.19	0.96	
	3. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	0.13	-	1.92	0.17	2.56	
	ซื้อสินค้าและบริการ							บริษัทย่อยชำระค่าบริการให้แก่ไทย คมในอัตราเดียวกันกับลูกค้าทั่วไป
	1. ค่าเช่าและค่าบริการอื่น	-	59.93	-	47.12	-	55.81	
	2. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	6.38	-	9.00	-	4.92	
	3. ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	0.11	-	0.08	
	4. หุ้นกู้	-	-	-	5.90	-	0.90	
	5. ซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์อื่น	-	0.02	-	2.90	-	2.14	



บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 (ล้านบาท)		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 (ล้านบาท)		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น ของการทำรายการ
		งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	
3. บริษัท โอ.ที. แอปพลิเคชันส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (โอทีเอส) มีอันกซ์เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ร้อยละ 100	บริษัทย่อยว่าจ้างโอทีเอสในการดูแล จัดการและพัฒนาระบบ SAP ขณะที่บริษัทย่อยให้บริการโทรศัพท์แก่ โอทีเอส							โอทีเอสให้บริการเกี่ยวกับการ พัฒนาโปรแกรม และการดูแล จัดการระบบ SAP รวมถึงคำบำรุง รักษา มีบริการที่ดี รวดเร็ว และ ราคาสมเหตุสมผล
	ขายสินค้าและบริการ							บริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการ โทรศัพท์เคลื่อนที่ในอัตราเดียวกัน กับลูกค้าทั่วไป
	1. รายได้จากการให้บริการ	-	0.75	-	1.51	-	1.61	
	2. รายได้อื่น	-	0.08	-	0.17	0.04	0.15	
	3. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	0.01	-	0.21	0.04	0.55	
	ซื้อสินค้าและบริการ							
	1. ค่าเช่าและค่าบริการอื่น	-	81.86	-	109.90	-	142.84	บริษัทย่อยชำระค่าที่ปรึกษาให้แก่โอที เอสโดยอัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับ ลักษณะงาน และระดับของที่ปรึกษา โดยเป็นอัตราเดียวกันกับราคาของ บริษัทที่ปรึกษาแบบ SAP รายอื่น
	2. ซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์อื่น	-	24.46	-	10.21	-	66.43	
	3. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	14.50	-	23.08	-	55.32	



บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 (ล้านบาท)		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 (ล้านบาท)		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น ของการทำรายการ
		งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	
4. กลุ่มบริษัท SingTel Strategic Investments Private Limited (SingTel) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ร้อยละ 23.32	บริษัทย่อยทำสัญญากับบริษัทในกลุ่ม SingTel ดังนี้ - บริการข้ามแดนอัตโนมัติระหว่างประเทศ (IR) - บริการโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (IPLC) และบริการเสริม (Content)							การทำสัญญาให้บริการ ซึ่งเป็นราคาที่ต่างฝ่ายต่างกำหนดในการเรียกเก็บจากลูกค้า ซึ่งบริษัทคิดจากผู้ให้บริการรายอื่น
	ขายสินค้าและบริการ							บริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการ IR และค่าบริการเสริม (Content) ในอัตราเดียวกันกับผู้ให้บริการรายอื่น
	1. รายได้จากการให้บริการ	-	41.80	-	191.91	-	125.17	
	2. รายได้อื่น	-	-	-	0.67	-	3.83	
	3. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	25.98	0.42	151.46	0.42	40.62	
	ซื้อสินค้าและบริการ							บริษัทย่อยชำระค่า IPLC, ค่า IR, ค่าบริการเสริม (Content) ในอัตราเดียวกันกับผู้ให้บริการรายอื่น
	1. ค่าเช่าและค่าบริการอื่น	-	139.26	-	268.53	-	280.92	
	2. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	20.96	19.69	60.79	8.82	33.11	



บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 (ล้านบาท)		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 (ล้านบาท)		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น ของการทำรายการ
		งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	
5. บริษัท ไทย แอควาเนซ์ อินโนเวชั่น จำกัด (ทีเอไอ) มีอันกัชเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยทางอ้อม	บริษัทย่อยว่าจ้างให้ทีเอไอเป็นสื่อโฆษณา ผ่านช่องสัญญาณจานดาวเทียม ขณะที่บริษัทย่อยมีการให้บริการโทรศัพท์ เคลื่อนที่แก่ทีเอไอ ขายสินค้าและบริการ 1. รายได้จากการให้บริการ - 0.06 2. รายได้อื่น - 0.04 3. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - 0.04 ซื้อสินค้าและบริการ 1. ค่าเช่าและค่าบริการอื่น - - 2. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - -							ทีเอไอมีความชำนาญในการบริการ สื่อโฆษณา บริการขายเนื้อหา (Content) ผ่านช่องสัญญาณ จานดาวเทียม รวมถึง เป็นผู้จำหน่าย อุปกรณ์จานรับสัญญาณดาวเทียม บริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการ โทรศัพท์เคลื่อนที่ในอัตราเดียวกัน กับลูกค้าทั่วไป
6. บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด (แอลทีซี) มีอันกัชเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยทางอ้อม	บริษัทย่อยร่วมมือกับแอลทีซีในการ ให้บริการข้ามแดนอัตโนมัติระหว่าง ประเทศ(IR) ขายสินค้าและบริการ 1. รายได้จากการให้บริการ - 14.32 2. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - 26.69 ซื้อสินค้าและบริการ 1. ค่าเช่าและค่าบริการอื่น - 5.91 2. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - 0.39							แอลทีซีดำเนินธุรกิจโทรคมนาคม ในประเทศลาว ให้บริการโทรศัพท์ พื้นฐาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ บริการ อินเทอร์เน็ต และบริการข้ามแดน อัตโนมัติระหว่างประเทศ โดยอัตรา ค่าโรมมิ่งที่คิดเป็นอัตราเทียบเคียง ได้กับราคากลาง บริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการ IR ในอัตราเดียวกันกับลูกค้าทั่วไป บริษัทย่อยชำระค่า IR ให้แก่แอลทีซี ในอัตราเดียวกันกับการจ่ายให้ผู้ให้ บริการรายอื่น



บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 (ล้านบาท)		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 (ล้านบาท)		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น ของการทำรายการ
		งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	
7. บริษัท อีคิว จำกัด (อีคิว) มีบันทึกเป็นผู้ออกหุ้น โดยทางตรง ในสัดส่วนร้อยละ 20.94	บริษัทย่อยว่าจ้างอีคิวสำหรับการให้บริการ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ผ่านบนสมาร์ตโฟน หรือแท็บเล็ต โดยชำระค่าบริการเป็นรายเดือน ขณะที่บริษัทย่อยให้บริการโทรศัพท์แก่อีคิว							อีคิวดำเนินการธุรกิจนำเสนอสิ่งตีพิมพ์ดิจิทัล (Digital Publication) และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เช่น หนังสือ นิตยสาร หรือ หนังสือพิมพ์บนสมาร์ตโฟน, แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์
	ขายสินค้าและบริการ							บริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในอัตราเดียวกันกับลูกค้าทั่วไป
	1. รายได้จากการให้บริการ	-	1.80	-	1.29	-	0.93	
	2. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	0.22	-	0.19	-	0.12	
	ซื้อสินค้าและบริการ							บริษัทย่อยชำระค่าบริการเสริม (Content) ให้แก่อีคิว ในอัตราร้อยละของรายได้ที่บริษัทได้รับ ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับผู้ให้บริการข้อมูลประเภทเดียวกัน
	1. ค่าเช่าและค่าบริการอื่น	-	23.71	-	4.27	-	0.43	
	2. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	6.47	-	1.17	-	1.72	



บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 (ล้านบาท)		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 (ล้านบาท)		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น ของการทำรายการ
		งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	
8. บริษัท อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด (ไอเอช) มีไอเอชเป็นผู้ถือหุ้น โดยทางอ้อม	ไอเอช ให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงินและโครง ข่ายสัญญาณ โทรคมนาคมแก่บริษัท ย่อยขณะที่บริษัทย่อยให้บริการโทรศัพท์ แก่ไอเอช							ไอเอชให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงินและโครง ข่ายสัญญาณ โทรคมนาคมแก่บริษัท ย่อย
	ขายสินค้าและบริการ							
	1. รายได้จากการบริการ	-	0.04	-	0.04	-	0.05	บริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการ โทรศัพท์เคลื่อนที่ในอัตราเดียวกัน กับลูกค้าทั่วไป
	ซื้อสินค้าและบริการ							
	1. ค่าเช่าและค่าบริการอื่น	-	241.14	-	88.61	-	82.31	บริษัทย่อยชำระค่าบริการโครงข่าย สัญญาณโทรคมนาคมแก่ไอเอช
	2. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	22.15	-	33.95	-	10.22	ในอัตราเดียวกันโดยเป็นอัตราที่ เทียบเคียงได้กับผู้ให้บริการรายอื่น
	3. ดอกเบี้ยจ่าย	-	6.37	-	4.63	-	2.77	



บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 (ล้านบาท)		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 (ล้านบาท)		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น ของการทำรายการ
		งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	
9. บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) (เคทีบี) - กรรมการบริษัทร่วมกัน: นายไกรฤกษ์ อุชุกานนท์ชัย	ธนาคารกรุงไทยให้บริการทางการเงินแก่ บริษัทย่อย ขณะที่บริษัทย่อยมีการให้บริการโทรศัพท์ แก่ธนาคารกรุงไทย ขายสินค้าและบริการ 1. รายได้จากการให้บริการ 2. รายได้อื่น 3. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ซื้อสินค้าและบริการ 1. เงินฝากธนาคารและดอกเบี้ยรับ 2. ค่าเช่าและค่าบริการอื่น 3. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 4. หุ่นกู้ 5. เงินกู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยจ่าย	- - - 0.49	86.47 - 0.47 101.30	- - - 0.87	17.50 1.75 3.39 167.37	- - - 0.88	24.26 - 1.13 177.87	ธนาคารกรุงไทยประกอบธุรกิจให้ บริการทางการเงิน เช่น ด้านการรับ ฝากเงิน การให้สินเชื่อ เป็นตัวกลาง การชำระเงิน และบริการอื่นๆ บริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการและ จัดจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ใน อัตราเดียวกันกับลูกค้าทั่วไป บริษัทย่อยรับดอกเบี้ยเงินฝาก ธนาคารจากเคทีบีและดอกเบี้ยจ่าย จากการกู้ยืมโดยเป็นอัตราที่เทียบ เคียงได้กับธนาคารพาณิชย์อื่น
10. บริษัท โฮ ซีอปปิง จำกัด (โฮ ซีอปปิง) มีอันกซ์เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยทางอ้อม	บริษัทย่อยมีการให้บริการและจำหน่าย โทรศัพท์เคลื่อนที่แก่โฮ ซีอปปิง ขายสินค้าและบริการ 1. รายได้จากการให้บริการ 2. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ซื้อสินค้าและบริการ 1. ค่าเช่าและค่าบริการอื่น	- - -	0.73 0.08 -	- - -	3.33 0.88 0.03	- - -	6.20 0.31 -	โฮ ซีอปปิงประกอบธุรกิจทางด้าน ดิจิทัลคอนเทนต์ที่นำเสนอให้ ผู้บริโภคเข้าถึงรายละเอียดของ สินค้าและบริการโดยใช้สื่อทีวี โทรศัพท์มือถือ อินเทอร์เน็ตและ ช่องทางสื่อโฆษณาอื่น บริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการและ จัดจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ใน อัตราเดียวกันกับลูกค้าทั่วไป



บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 (ล้านบาท)		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 (ล้านบาท)		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น ของการทำรายการ
		งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	
11. บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จำกัด (ทีซีบี) มีอันกซ์เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยทางอ้อม	ทีซีบีให้บริการอุปกรณ์ระบบดาวเทียม และสัญญาณโทรทัศน์แก่บริษัทย่อย ซื้อสินค้าและบริการ 1. ค่าเช่าและค่าบริการอื่น 2. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	- -	5.65 0.36	- -	12.01 0.49	- -	5.58 0.50	บริษัทย่อยชำระค่าบริการอุปกรณ์ ระบบดาวเทียมและสัญญาณ โทรทัศน์แก่ทีซีบีในอัตราเดียวกันกับ การจ่ายให้ผู้ให้บริการรายอื่น
12. บริษัท กอล์ฟดิคก์ จำกัด (GOLFD) มีอันกซ์เป็นผู้ถือหุ้น โดยทางตรง ในสัดส่วนร้อยละ 25.00	บริษัทย่อยมีการให้บริการโทรศัพท์แก่ กอล์ฟดิคก์ ขายสินค้าและบริการ 1. รายได้จากการให้บริการ 2. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ซื้อสินค้าและบริการ 1. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 2. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	- -	0.08 0.01	- -	0.09 0.02	- -	0.12 -	กอล์ฟดิคก์เป็นผู้ให้บริการ แพลตฟอร์มการจองสนามกอล์ฟ ผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟน บริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการ โทรศัพท์เคลื่อนที่ในอัตราเดียวกัน กับลูกค้าทั่วไป
		-	0.02	-	-	-	0.17	
		-	0.35	-	0.42	-	0.26	



บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 (ล้านบาท)		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 (ล้านบาท)		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น ของการทำรายการ
		งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	
13. บริษัท อมตะ เน็ตเวิร์ค จำกัด (เอเอ็น) มีเอไอเอสเป็นผู้ถือหุ้น โดยทางอ้อม	เอเอ็นให้บริการเช่าวงจรโทรคมนาคม แก่บริษัทย่อย							เอเอ็นเป็นผู้ให้บริการโครงข่าย โทรคมนาคมภายในนิคม อุตสาหกรรมอมตะนคร บริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการ โทรศัพท์เคลื่อนที่ในอัตราเดียวกัน กับลูกค้าทั่วไปและให้บริการ ค่าบริการงานในอัตราที่ตกลงกัน บริษัทย่อยชำระค่าบริการเช่าวงจร โทรคมนาคมแก่เอเอ็นในอัตรา เดียวกันกับการจ่ายให้ผู้ให้บริการ รายอื่น
	ขณะที่บริษัทย่อยได้ให้บริการด้านการ บริหารงานและมีการให้บริการโทรศัพท์ แก่เอเอ็น							
	ขายสินค้าและบริการ							
	1. รายได้จากการให้บริการ	-	0.04	-	0.29	-	1.81	
	2. รายได้อื่น	-	1.78	-	6.00	-	5.95	
	3. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	7.55	-	0.56	-	1.14	
	4. ขายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์อื่น	-	6.60	-	-	-	-	
	ซื้อสินค้าและบริการ							
	1. ค่าเช่าและค่าบริการอื่น	-	0.26	-	16.11	-	26.38	
	2. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	0.88	-	1.96	-	8.11	



บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 (ล้านบาท)		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 (ล้านบาท)		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น ของการทำรายการ
		งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	
14. บริษัท วงใน มีเดีย จำกัด (วงใน) มีอันกัชเป็นผู้ถือหุ้น โดยทางตรง ในสัดส่วนร้อยละ 9.54	บริษัทย่อยว่าจ้างวงในเพื่อให้บริการสร้างและออกแบบเว็บไซต์บนสมาร์ตโฟน ขณะที่บริษัทย่อยได้ให้บริการโทรศัพท์แก่วงใน ขายสินค้าและบริการ 1. รายได้จากการให้บริการ 2. รายได้อื่น ซื้อสินค้าและบริการ 1. ค่าเช่าและค่าบริการอื่น 2. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	0.01	-	0.02	-	0.28	วงในเป็นผู้ให้บริการแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟนเกี่ยวกับร้านอาหาร ความสวยงามงาม และสปาในประเทศไทย บริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในอัตราเดียวกันกับลูกค้าทั่วไป บริษัทย่อยชำระค่าบริการค่าโฆษณาและค่าส่งเสริมการตลาดแก่วงในในอัตราเดียวกันกับการจ่ายให้ผู้ให้บริการรายอื่น
15. บริษัท ดิจิโอ (ประเทศไทย) จำกัด (ดิจิโอ) มีอันกัชเป็นผู้ถือหุ้น โดยทางตรง ในสัดส่วนร้อยละ 8.05	บริษัทย่อยได้ให้บริการโทรศัพท์แก่ดิจิโอ ขายสินค้าและบริการ 1. รายได้จากการให้บริการ 2. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	0.06	-	1.41	-	5.88	ดิจิโอเป็นผู้ให้บริการในการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต โดยใช้อุปกรณ์เชื่อมต่อผ่านบนสมาร์ตโฟน บริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในอัตราเดียวกันกับลูกค้าทั่วไป



บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 (ล้านบาท)		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 (ล้านบาท)		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น ของการทำรายการ
		งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	
16. บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย (บีอีซี) - กรรมการบริษัทร่วมกัน: นายสมประสงค์ บุญยะชัย	บริษัทย่อยว่าจ้างบีอีซีในการให้บริการเสริมของโทรศัพท์เคลื่อนที่ ขณะที่บริษัทย่อยได้ให้บริการโทรศัพท์แก่บีอีซี							บริษัทย่อยของบีอีซีเวิลด์ได้ให้บริการรายการโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตบนที่อื่นผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟน
	ขายสินค้าและบริการ							บริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในอัตราเดียวกันกับลูกค้าทั่วไป
	1. รายได้จากการให้บริการ	-	0.56	-	8.56	-	6.26	
	2. รายได้อื่น	-	-	-	-	-	0.07	
	3. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	0.07	-	1.65	-	0.49	
	ซื้อสินค้าและบริการ							บริษัทย่อยชำระค่าบริการเสริม (Content) ให้แก่ บีอีซี ในอัตราร้อยละของรายได้ที่บริษัทได้รับ ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับผู้ให้บริการข้อมูลประเภทเดียวกัน
	1. ค่าเช่าและค่าบริการอื่น	-	12.66	-	9.35	-	6.52	
	2. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	0.40	-	0.98	-	1.02	



บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 (ล้านบาท)		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 (ล้านบาท)		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น ของการทำรายการ
		งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	
17. การรถไฟฟ้าขนส่ง มวลชนแห่งประเทศไทย และบริษัทย่อย (เอ็มอาร์ทีเอ) - กรรมการบริษัทร่วมกัน: นายโทฤกษ์ อุชุกานนท์ชัย	เอ็มอาร์ทีเอให้บริการให้เช่าแก่บริษัทย่อย ขณะที่บริษัทย่อยได้ให้บริการโทรศัพท์ แก่เอ็มอาร์ทีเอ ขายสินค้าและบริการ 1. รายได้จากการให้บริการ 2. รายได้อื่น 3. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ซื้อสินค้าและบริการ 1. ค่าเช่าและค่าบริการอื่น 2. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	0.10	-	0.37	-	1.49	กลุ่มบริษัทเอ็มอาร์ทีเอเป็นองค์กร ชั้นนำในการให้บริการขนส่งมวลชน ที่มีประสิทธิภาพและครบถ้วนเพื่อ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน บริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการและ จัดจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ใน อัตราเดียวกันกับลูกค้าทั่วไป
		-	-	-	0.26	-	0.24	
		-	0.05	-	0.03	-	0.16	
		-	9.00	-	54.09	-	60.12	บริษัทย่อยชำระค่าบริการเช่า (ค่าเช่าพื้นที่สถานีฐานและค่าไฟ) ให้แก่เอ็มอาร์ทีเอในอัตราเดียวกัน กับผู้ให้เช่ารายอื่น
		-	0.32	-	0.51	-	9.65	
18. บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) และ บริษัทย่อย (เอสซีจี) - กรรมการบริษัทร่วมกัน: นายทนต์ ตระกูลสุน	เอสซีจีให้บริการให้เช่าแก่บริษัทย่อย ขณะที่บริษัทย่อยได้ให้บริการโทรศัพท์และ จัดจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่แก่เอสซีจี ขายสินค้าและบริการ 1. รายได้จากการให้บริการ 2. รายได้อื่น 3. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ซื้อสินค้าและบริการ 1. ค่าเช่าและค่าบริการอื่น 2. ดอกเบี้ยจ่าย 3. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 4. หุ่นกู้	-	42.85	-	50.81	-	51.43	กลุ่มบริษัทเอสซีจีเป็นบริษัท ปูนซิเมนต์และวัสดุก่อสร้างที่ใหญ่ ที่สุดในประเทศไทยและในภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการและ จัดจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในอัตราเดียวกันกับลูกค้าทั่วไป
		-	0.46	-	-	-	0.03	
		-	4.47	-	6.37	-	6.17	
		-	1.01	-	0.09	-	0.03	บริษัทย่อยชำระค่าบริการเช่า (ค่าเช่าพื้นที่สถานีฐานและค่าไฟ) ให้แก่เอสซีจี ในอัตราเดียวกันกับ ผู้ให้เช่ารายอื่น
		-	-	-	7.96	-	2.91	
		-	-	-	2.39	-	-	
		-	-	-	255.00	-	-	



บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 (ล้านบาท)		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 (ล้านบาท)		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น ของการทำรายการ
		งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	
19.บริษัทแรมบิก – ไลน์ เปย์ จำกัด (อาร์แอลพี) มีเอไอเอสเป็นผู้ถือหุ้น โดยทางอ้อม * วันที่ 5 มีนาคม 2561 บริษัท แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จำกัด ได้ ลงทุน บริษัทแรมบิก-ไลน์ เปย์ จำกัด มีสัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 33.33	อาร์แอลพีให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์แก่ บริษัทย่อย ขณะที่บริษัทย่อยได้ให้บริการโทรศัพท์ เคลื่อนที่แก่อาร์แอลพี ขายสินค้าและบริการ 1. รายได้จากการให้บริการ 2. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ซื้อสินค้าและบริการ 1. ค่าเช่าและค่าบริการอื่น 2. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	1.55	-	3.75	อาร์แอลพีให้บริการเงิน อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับการให้ บริการแก่ลูกค้าในเศรษฐกิจแบบ ดิจิทัล บริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการ โทรศัพท์เคลื่อนที่ในอัตราเดียวกัน กับลูกค้าทั่วไป บริษัทย่อยชำระค่าบริการ (เงินอิเล็กทรอนิกส์, ระบบการจ่าย เงินอิเล็กทรอนิกส์) ให้แก่อาร์แอลพี ในอัตราเดียวกันกับผู้ให้บริการ รายอื่น
		-	-	-	1.45	-	0.86	
		-	-	-	18.30	-	24.69	
		-	-	-	17.79	-	4.54	



บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 (ล้านบาท)		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 (ล้านบาท)		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น ของการทำรายการ
		งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	
20. บริษัท โอเอสสกา จำกัด (มหาชน) (โอเอสพี) - กรรมการบริษัทร่วมกัน: นายสมประสงค์ บุญยะชัย	บริษัทย่อยได้ให้บริการโทรศัพท์แก่อีสพี							โอเอสพีประกอบธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค โดยเน้นทางด้านผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์ และผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคลบางชนิด บริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในอัตราเดียวกันกับลูกค้าทั่วไป บริษัทย่อยชำระค่าบริการเช่า (ค่าเช่าพื้นที่สถานที่และค่าไฟ) แก่อีสพี ในอัตราเดียวกันกับผู้ให้เช่ารายอื่น
	ขายสินค้าและบริการ 1. รายได้จากการให้บริการ 2. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น							
		-	0.19	-	5.07	-	9.35	
		-	0.07	-	0.68	-	2.44	
	ซื้อสินค้าและบริการ 1. ค่าเช่าและค่าบริการอื่น 2. ดอกเบี้ยจ่าย							
		-	0.10	-	0.20	-	0.16	
		-	-	-	-	-	0.03	