

การกำกับดูแลกิจการ



การกำกับดูแลกิจการ

ความสำเร็จในปี 2565

- คะแนน Corporate Governance Report ระดับ “ดีเลิศ” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนน จากการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน “หุ้นยั่งยืน” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 และได้รับรางวัล Highly Commended Sustainability Awards จากการประกาศรางวัล SET Awards 2565
- ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในหลักทรัพย์กลุ่ม ESG100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8
- รางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนประจำปี 2565 จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
- ได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) ทั้งในระดับโลก (DJSI World) และกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (DJSI emerging market) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4
- ได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในสมาชิกดัชนีความยั่งยืน MSCI ESG Ratings เป็นปีที่ 8 โดยในปีล่าสุดได้ระดับคะแนนที่ AA ในกลุ่มอุตสาหกรรมโทรคมนาคม
- ได้รับคะแนนระดับ B จากการประเมินด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Carbon Disclosure Project - CDP)
- ได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งใน FTSE 4 Good Index Series ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8
- รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น จากงาน SET Awards 2565
- ได้รับรางวัล Sustainability Award Silver Class 2022 จาก S&P Global ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

นโยบายกำกับดูแลกิจการ

นโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัทยึดถือการปฏิบัติตามกฎหมายเป็นพื้นฐาน และพัฒนาให้มีความโปร่งใส น่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับ ตามแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ยอดเยี่ยม ด้วยธรรมาภิบาลและการเติบโตอย่างยั่งยืนทั้งในระดับประเทศและระดับสากล โดยครอบคลุมแนวปฏิบัติ 5 หมวด

1. คณะกรรมการบริษัท
2. สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและบทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย
3. การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส
4. การควบคุมและบริหารความเสี่ยง
5. ประมวลจริยธรรมธุรกิจ

นอกจากนี้ นโยบายกำกับดูแลกิจการยังจัดทำขึ้นตามแนวทางของการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) การกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (CGR) ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) รวมถึงการพิจารณาหลักการกำกับดูแลกิจการที่ผู้ลงทุนสถาบันและการประเมินของผู้ประเมินด้านความยั่งยืนในระดับสากลให้ความสำคัญ โดยมีกระบวนการพิจารณานโยบายการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

- กำกับดูแลโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท
- บังคับใช้กับ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของไอเอสเอและบริษัทในเครือทุกแห่ง
- ทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://investor-th.ais.co.th/governance_policy.html ภายใต้หัวข้อบรรษัทภิบาล



สารประธาน & CEO

ภาพรวมบริษัท

การประกอบธุรกิจ

การบริหารความเสี่ยง

ความยั่งยืน

ผลการดำเนินงาน

การกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการจัดการ

การควบคุมภายใน

งบการเงิน

รายงานการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการในปีที่ผ่านมา

หมวด 1 คณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัทเป็นบุคคลที่มีภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ในการมุ่งมั่นให้กลุ่มเอไอเอสเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลที่ได้รับการยอมรับสูงสุด โดยกำหนดให้เป็นวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท เพื่อส่งต่อให้ฝ่ายจัดการนำไปกำหนดเป็นกลยุทธ์และตั้งเป้าหมายในระยะยาว และมีการทบทวนและติดตามความคืบหน้าเป็นประจำทุกปี คณะกรรมการบริษัทได้ติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัท โดยเฉพาะในส่วนของเป้าหมายทางการเงินและแผนงานต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ ในปี 2565 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ การกิจ และกลยุทธ์ของบริษัท (Strategic direction) เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและการดำเนินธุรกิจของบริษัท ภายใต้สถานการณ์ผ่อนคลายมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อและเปิดประเทศเต็มรูปแบบ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565
2. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทมีความหลากหลายทั้งทางด้านประสบการณ์ทำงาน การศึกษา เพศ เชื้อชาติ สัญชาติ ถิ่นกำเนิด รวมถึงมีส่วนกรรมการอิสระมากกว่าหนึ่งในสาม และมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมากกว่าหนึ่งในสองของกรรมการทั้งหมด เพื่อให้สามารถตัดสินใจได้อย่างอิสระในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด และเป็นการถ่วงดุลอำนาจในการบริหารงานที่ดี



ชื่อ-นามสกุล		วันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ	ทักษะ ความรู้ และประสบการณ์																	องค์ประกอบอื่น			
			ด้านการเงิน			ด้านการบริหารจัดการ																	
			การเงิน บัญชี และเศรษฐศาสตร์	การตรวจสอบตลาดทุน		การบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤติ	นโยบายระบบสารสนเทศและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	การขนส่งสาธารณะ	สิ่งแวดล้อม	ทรัพยากรบุคคล	กลยุทธ์และการปรับปรุงสร้างรายได้	การตลาดและการประชาสัมพันธ์	ความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน	ธุรกิจต่างประเทศ	ธุรกิจสายอาชีพและนวัตกรรม	การกำกับดูแลกิจการ	ธุรกิจหลัก	เทคโนโลยี	อุตสาหกรรมโทรคมนาคม	กฎหมาย กระบวนการ และนโยบายสาธารณะ	ถิ่นกำเนิด	สัญชาติ	อายุ
1	นายกานต์ ตระกูลฮุน	3 ส.ค. 58				✓		✓				✓	✓	✓	✓			✓	TH	TH	67	M	
2	นายสาริทธิ์ รัตนาวะดี	21 ต.ค. 64				✓			✓				✓	✓				✓	TH	TH	57	M	
3	นายแอล สิว ยง เคียง	20 มี.ค. 49				✓				✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	SG	SG	67	M	
4	นายปรีดี ดาวฉาย	9 ก.ย. 65	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	TH	TH	64	M	
5	บ.ส. ยุพาพิน วัชรวิวัฒน์	21 ต.ค. 64	✓			✓			✓				✓	✓					TH	TH	54	F	
6	บ.ส. จิน ไล เจียน จง	27- มี.ค. 56	✓				✓							✓	✓	✓		✓	✓	SG	SG	62	F
7	นายไกรฤกษ์ อุทยานนท์ชัย	26 มี.ค. 57	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓				✓		✓	✓	✓	TH	TH	67	M
8	นายอาเธอร์ หลาน เต้า อี	21 ต.ค. 64	✓			✓	✓						✓	✓	✓			✓	✓	SG	SG	50	M
9	นายสมชัย เลิศสุริวงค์	27 มี.ย. 57				✓						✓	✓				✓	✓	✓	TH	TH	60	M
10	นายเชราร์โด ซี. ออบาซา จูเนียร์	27 เม.ย. 60	✓			✓			✓				✓	✓		✓	✓	✓		PH	PH	69	M
11	นายสมิทธิ์ พนมยงค์	21 ต.ค. 64	✓			✓			✓	✓				✓						TH	TH	50	M



สารประธาน & CEO

ภาพรวมบริษัท

การประกอบธุรกิจ

การบริหารความเสี่ยง

ความยั่งยืน

ผลการดำเนินงาน

การกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการจัดการ

การควบคุมภายใน

งบการเงิน

3. ประสานกรรมการบริษัท คือ คุณกานต์ ตระกูลสุน เป็นกรรมการอิสระ และไม่ใช่บุคคลคนเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารรวมถึงไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือทางธุรกิจระหว่างกัน และมีการแบ่งแยกการดำรงตำแหน่งและอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างชัดเจนไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

เอไอเอสยังกำหนดให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ และสงวนสิทธิในการพิจารณาเรื่องที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหัวข้อ การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร [หน้า 148](#) อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้กรรมการและฝ่ายจัดการมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันผ่านการสร้างวัฒนธรรมการเคารพบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่าย และการทำงานร่วมกันตามหลักธรรมาภิบาล

4. คุณสมบัติของกรรมการอิสระได้กำหนดให้มีความเข้มข้นกว่าหลักเกณฑ์ขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนด อาทิ ต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ข้อกำหนดเรื่องคุณสมบัติกรรมการอิสระศึกษาได้จาก <https://investor-th.ais.co.th/misc/cg/20220218-advanc-cg-policy-th.pdf> ภายใต้หัวข้อบรรษัทภิบาล “นโยบายบรรษัทภิบาลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบริษัท”
5. วันประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยถูกกำหนดไว้ล่วงหน้า และหน่วยงานเลขานุการบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบให้กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาศึกษา ประสานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม และได้ดำเนินการให้แต่ละวาระมีการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็นอย่าง

มีอิสระ พร้อมทั้งสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการทุกครั้ง ในขณะที่ยังคงดำเนินการจะต้องอยู่ที่ประชุมสองในสามของจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม อีกทั้ง กรรมการท่านใดที่อาจมีข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ในวาระการประชุมใด จะไม่เข้าร่วมพิจารณาและลงมติในวาระดังกล่าว โดยกรรมการแต่ละท่านมีสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 ของการประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยที่กำหนดไว้ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดที่ระบุในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

เอไอเอสได้นำเทคโนโลยีการประชุมทางไกลผ่านวิดีโอ (Video conference) และการพัฒนาช่องทางการส่งเอกสารการประชุมผ่านระบบ Board portal ที่มีความปลอดภัยสูง เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการประชุมและอำนวยความสะดวกให้กรรมการสำหรับในเดือนใดที่ไม่ได้มีการจัดประชุม หน่วยงานเลขานุการบริษัทจะจัดส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

6. ในปี 2565 ได้เชิญกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้ประชุมร่วมกันอย่างเป็นอิสระโดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารและฝ่ายจัดการเข้าร่วมเป็นจำนวน 1 ครั้ง คือวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 โดยมีการอภิปรายประเด็นเกี่ยวกับการกำหนดทิศทางงานดำเนินงานในระยะกลาง ซึ่งภายหลังการประชุมได้มีการรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงรับทราบ
7. กรรมการและผู้บริหารมีการรายงานให้บริษัททราบส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของบริษัทหรือบริษัทย่อยเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร และรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลประกอบการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ หน่วยงานเลขานุการบริษัทจะนำเสนอรายงานการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสีย รวม

ถึงการถือครองหลักทรัพ์ของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบในทุกไตรมาสและทุกครั้งที่กรรมการหรือผู้บริหารได้รายงานการมีส่วนได้เสียของตน

8. คณะกรรมการกำหนดให้มีแผนการสืบทอดตำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ครอบคลุมผู้บริหารในระดับถัดลงมาจากรายชื่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารอีก 2 ระดับ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้หากตำแหน่งสำคัญดังกล่าวว่างลง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และจัดทำแผนการสืบทอดดังกล่าว และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ รวมทั้งให้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี

นอกเหนือจากกรรมการและผู้บริหาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคลยังมีการจัดทำแผนและกลยุทธ์ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลสำหรับบุคลากรที่มีศักยภาพสูง (Talent) รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการสืบทอดตำแหน่ง สามารถศึกษาได้จากรายงานการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนหัวข้อ การพัฒนาและดูแลบุคลากรแบบองค์รวม หน้า 48 หรือที่เว็บไซต์ <http://sustainability.ais.co.th/th/sustainability-priorities/human-capital-development>

9. เอไอเอสมอบหมายให้หน่วยงานเลขานุการบริษัท เป็นตัวกลางในการติดต่อระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ หรือคณะกรรมการกับผู้ถือหุ้น และกำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็นตัวกลางในการติดต่อระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงกับฝ่ายจัดการ อย่างไรก็ตาม เอไอเอสไม่มีการปิดกั้นการเข้าถึงและติดต่อสื่อสารระหว่างกรรมการและฝ่ายจัดการโดยตรง ซึ่งที่ผ่านมา ได้เปิดให้ทั้งสองฝ่ายมีเวลาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นก่อนหรือหลังการประชุม โดยการพูดคุยแลกเปลี่ยนดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการเข้าไปแทรกแซงการดำเนินธุรกิจปกติหรือท้วงติงข้อบกพร่องที่อำนาจหน้าที่ระหว่างกัน



สารประธาน & CEO

ภาพรวมบริษัท

การประกอบธุรกิจ

การบริหารความเสี่ยง

ความยั่งยืน

ผลการดำเนินงาน

การกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการจัดการ

การควบคุมภายใน

งบการเงิน

10. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณานโยบายและโครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยนโยบายและโครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการจะพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ ระดับการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ผลประกอบการของบริษัท เป้าหมายและผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้จาก หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” [📄 หน้า 130](#)
11. กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะได้รับการปฐมนิเทศเพื่อรับทราบข้อมูลทั่วไปและภาพรวมข้อมูลการดำเนินงานธุรกิจที่สำคัญและสรุปการดำเนินงานของแต่ละสายธุรกิจ การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เช่น บทบาทหน้าที่ของกรรมการในบริษัท จดทะเบียน นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของเอไอเอส และนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้กรรมการได้รับทราบ โดยผู้บริหารระดับสูง เป็นผู้นำเสนอ รวมถึงจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบริษัทรให้กรรมการใหม่ได้รับทราบ
12. เอไอเอสส่งเสริมให้กรรมการ เลขากรรมการบริษัท และผู้บริหารให้เข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องและในหลากหลายรูปแบบ โดยเอไอเอสจะเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด โดยมีกิจกรรมและหลักสูตรฝึกอบรมที่กรรมการและผู้บริหารเข้าร่วม รวมถึงเชิญผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายพิเศษแก่กรรมการและผู้บริหารซึ่งจัดให้มีขึ้นอย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งปี ทั้งนี้ กรรมการร้อยละ 81 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ได้เข้าอบรมหลักสูตรสำหรับกรรมการ (Director Certification Program) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย ดังได้ปรากฏในรายงานประจำปีตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา โดยในปี 2565 มีหลักสูตรที่กรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมสัมมนาดังนี้

ชื่อหลักสูตร/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผู้ที่เข้าร่วม
Chairman Forum 2022: Chairing The Unknown Future จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ในฐานะประธานกรรมการ ต้องรับมือและสร้างความมั่นใจให้กับฝ่ายจัดการและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงสร้างคุณค่าและความยั่งยืนให้องค์กรในสถานการณ์ที่มีความเปลี่ยนแปลง	คุณกานต์ ตระกูลฮุน
Ayala Corporation 4th Integrated Corporate Governance, Risk Management and Sustainability Summit จัดโดย Institute of Corporate Directors - ประเทศฟิลิปปินส์	การกำกับดูแลกิจการแบบบูรณาการ การบริหารความเสี่ยง และการสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจ จะนำไปสู่การเติบโตทางธุรกิจและส่งเสริมให้เกิดการกำกับดูแลในระดับที่สูงขึ้น	คุณเชรธาโด ซี. ออบลาซา จูเนียร์
Roles, Responsibilities and Liabilities of Board Directors จัดโดย Center for Global Best Practices Organization ประเทศฟิลิปปินส์	ส่งเสริมพัฒนาความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ	
Role of the Chairman Program (RCP) โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	เพื่อให้เข้าใจบทบาทหน้าที่และพร้อมในการขับเคลื่อนให้คณะกรรมการและฝ่ายจัดการพร้อมรับความท้าทายต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพไปด้วยกัน	คุณปรีดี ดาวฉาย
Board Nomination and Compensation Program (BNCP)	รับทราบหลักการและแนวปฏิบัติในการสรรหากรรมการและการจ่ายค่าตอบแทน	
Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	กรอบแนวคิดในการกำหนดกลยุทธ์องค์กรและนำไปปฏิบัติให้เกิดผลจริง	คุณสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ ¹
ผลกระทบของการใช้ Social Media ต่อธรรมาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์	รับทราบผลกระทบของสื่อสังคมที่อาจส่งผลกระทบต่อธรรมาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี	คุณธีร์ สัมพรโรจน์
มาตรฐานบัญชีและความรู้กฎหมายทางภาษีอากร	เพื่อปรับปรุงความรู้ทางด้านบัญชีและกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบัน	คุณธีร์ สัมพรโรจน์ คุณเดชะศักดิ์ เทมะกุล

หมายเหตุ : ¹ คุณสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2565



สารประธาน & CEO

ภาพรวมบริษัท

การประกอบธุรกิจ

การบริหารความเสี่ยง

ความยั่งยืน

ผลการดำเนินงาน

การกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการจัดการ

การควบคุมภายใน

งบการเงิน

13. การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมินและกำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานประจำปีและเป้าหมายระยะยาว ซึ่งผลของการประเมินจะถูกนำมาใช้ประกอบการพิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งนี้ โครงสร้างค่าตอบแทนสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากหัวข้อ ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร [หน้า 155](#)

หมวด 2 สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

เอไอเอสเคารพสิทธิและให้ความเท่าเทียมกับผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งสิทธิในการอนุมัติและรับเงินปันผลในอัตราที่จ่ายต่อกันที่เท่าเทียมกัน การให้สิทธิในการซื้อ ขาย โอน รับโอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ การไม่เข้าแทรกแซงธุรกรรมในตลาด ซื้อขายหลักทรัพย์ การให้สิทธิในการเสนอซื้อ แต่งตั้ง และถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี การแสดงความเห็นในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเป็นอิสระ และการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมตัดสินใจและอนุมัติธุรกรรมที่มีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของเอไอเอส โดยนอกเหนือจากสิทธิขั้นพื้นฐานดังกล่าวแล้ว เอไอเอสยังดำเนินกิจกรรมเพื่อสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมีการใช้สิทธิของตน และกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ทำหน้าที่ในฐานะเจ้าของกิจการ ซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้

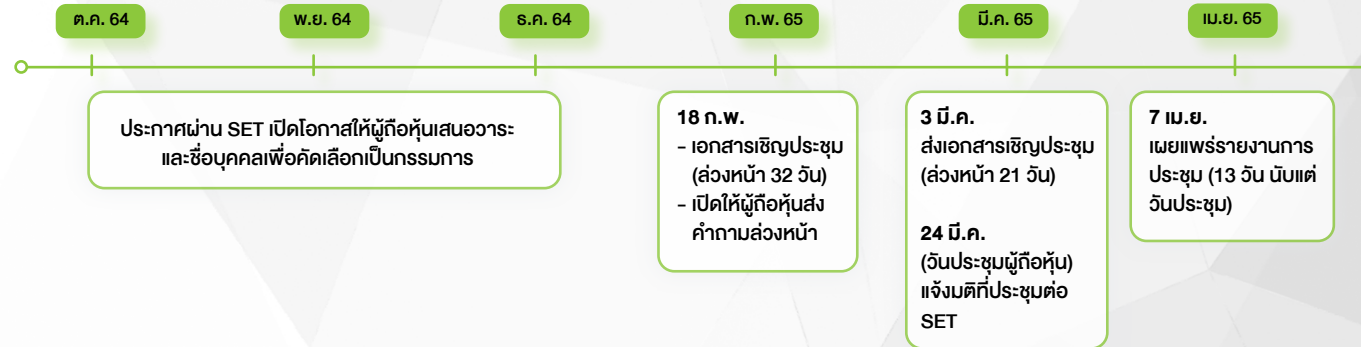
1. เผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานและการเข้าทำธุรกรรมต่าง ๆ ข้อมูลผลประกอบการรายไตรมาสและประจำปี ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์บริษัท เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลผลการดำเนินงานของบริษัทได้หลากหลายช่องทางและทันเวลา
2. จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้นกับบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทั้งผู้ถือหุ้นรายย่อย และผู้ถือหุ้นสถาบัน สามารถสอบถามและเสนอแนะเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานไปยังฝ่ายจัดการ รวมถึงให้ข้อมูลการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาตัดสินใจลงทุนของ

ผู้ถือหุ้น รวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในทุกไตรมาส เพื่อพบปะและนำเสนอผลประกอบการกับ ผู้ถือหุ้นรายย่อย และเดินสายพบนักลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ

3. ในปี 2565 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้ปฏิบัติตาม“นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน” ซึ่งได้มีการแก้ไขปรับปรุงในปี 2564 โดยกำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่บริษัทกำหนดจะต้องแจ้งบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนทำการซื้อขาย ทั้งนี้ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน และป้องกันการนำข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยนโยบายฉบับนี้ ครอบคลุม

ถึงหลักทรัพย์ของเอไอเอสและบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (อินทัช) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของเอไอเอส นอกจากนี้ ยังกำหนดบุคคลที่มีตำแหน่งหรือหน้าที่ซึ่งสามารถล่วงรู้หรือครอบครองข้อมูลภายในได้มากกว่าพนักงานทั่วไป (Designated person) ให้ถือว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความเสี่ยง จึงห้ามซื้อ ขาย โอน และรับโอนหลักทรัพย์ของเอไอเอสและอินทัชในช่วงเวลา 30 วัน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินประจำไตรมาสและประจำปี และช่วงเวลาอื่นที่จะกำหนดเป็นครั้งคราว รวมทั้งให้มีการรายงานการถือครองและการเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์ของเอไอเอสและอินทัชของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Department) ทุกครั้ง ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

4. การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น



สารประธาน & CEO

ภาพรวมบริษัท

การประกอบธุรกิจ

การบริหารความเสี่ยง

ความยั่งยืน

ผลการดำเนินงาน

การกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการจัดการ

การควบคุมภายใน

งบการเงิน

4.1 หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมจัดทำขึ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยเอกสารประกอบการประชุมที่เป็นคำชี้แจงเกี่ยวกับเอกสารและหลักฐานซึ่งผู้ถือหุ้นจะต้องนำมาในวันประชุมหรือเตรียมเพื่อประกอบการมอบฉันทะ เอไอเอสได้จัดทำเนื้อหาในรูปแบบที่เข้าใจง่าย โดยจำแนกเป็นการมาด้วยตนเองและมอบฉันทะ และจำแนกเป็นกรณีบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ข้อกำหนดเรื่องเอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงเป็นไปตามแนวทางที่กฎหมายกำหนด เพื่อไม่ให้ไปจำกัดสิทธิหรือเป็นการต่อผู้ถือหุ้นจนเกินความจำเป็น

4.2 แต่งตั้งกรรมการอิสระ 4 ท่าน ได้แก่ คุณกานต์ ตระกูลสุน คุณโกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย คุณเชราร์โด ซี. อบลาลา อุณัยร์ และคุณสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ เพื่อเป็นผู้รับมอบอำนาจแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

4.3 จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบเอกสารและลงคะแนนล่วงหน้าให้กับผู้ถือหุ้นสถาบันและศิษย์เก่า เพื่ออำนวยความสะดวกเนื่องจากกลุ่มบุคคลดังกล่าว มีปริมาณผู้ถือหุ้นที่อยู่ภายใต้การดำเนินงานเป็นจำนวนมาก โดยหากมีการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ จะมีการส่งสำเนาใบมอบฉันทะที่มีลายเซ็นของกรรมการอิสระผู้รับมอบ กลับไปให้ผู้ถือหุ้นภายหลังจากการประชุมเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการตรวจสอบผู้ถือหุ้นของหน่วยงานกำกับดูแลในภายหลัง

4.4 เอไอเอสใช้ระบบบาร์โค้ดในการลงคะแนนและการนับคะแนนเพื่อความรวดเร็วและแม่นยำ และจัดให้มีการแบ่งจุดลงคะแนนระหว่างผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาและผู้ถือหุ้นสถาบันแยกออกจากกัน โดยได้เตรียมบุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกไว้อย่างเพียงพอ อาทิ เครื่องถ่ายเอกสาร อากรแสตมป์ และป้ายชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนโดยละเอียด รวมถึงจัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ถือหุ้นต่อคุณภาพการจัดประชุม เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาในปีถัดไป

4.5 คณะกรรมการกำหนดวันประชุมเป็นวันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 09:00 น. ซึ่งไม่ตรงกับวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลาในการประชุมมีความเหมาะสม โดยได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของราชการที่กำหนดมาตรการการประชุมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ พร้อมส่งคำถามล่วงหน้าแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองที่โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้แจ้งความประสงค์ล่วงหน้าเนื่องจากสถานที่ประชุมอันจำกัด พร้อมผ่านขั้นตอนการตรวจคัดกรองและปฏิบัติตามมาตรการในการจัดประชุมอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ สถานที่ดังกล่าวมีความสะดวกต่อการเดินทาง เนื่องจากมีระบบขนส่งมวลชนที่หลากหลาย ราคาสมเหตุสมผล และมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นครบครัน

4.6 ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการชุดย่อยทุกชุด รวมถึงหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน และผู้บริหารระดับสูงจากทุกสายงานหลัก เข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตลอดการประชุมเพื่อตอบข้อซักถามต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น

4.7 ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมตามลำดับวาระและเรื่องที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการเพิ่มเติมและแก้ไข พร้อมทั้งจัดสรรเวลาสำหรับการซักถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอย่างเหมาะสมและเพียงพอ ก่อนการลงมติ

4.8 เลขาธิการบริษัท ในฐานะโฆษกของการประชุม ได้แจ้งจำนวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ ขึ้นตอนและวิธีการประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มประชุม ทั้งนี้ บริษัทมีหุ้นประเภทเดียวคือ

หุ้นสามัญ โดยสิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ถือคือ 1 หุ้นมีสิทธิเท่ากับ 1 เสียง

4.9 ในการลงคะแนนเสียง เอไอเอสได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนสำหรับทุกวาระ และสำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการจัดให้มีการลงคะแนนเป็นรายบุคคล รวมทั้งได้แต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายอิสระให้ทำหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง เพื่อความโปร่งใสและที่น่าเชื่อถือ

4.10 ประธานที่ประชุมเป็นผู้แจ้งผลการลงคะแนนและมติของที่ประชุมในแต่ละวาระ แบ่งเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยพบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านหรือไม่เห็นด้วยกับมติดังกล่าว

4.11 เลขาธิการบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุม เพื่อนำส่งให้หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทรวมถึงแจ้งผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วัน หลังจากวันประชุม โดยมีการบันทึกรายละเอียดและสาระสำคัญไว้อย่างครบถ้วนตามแนวทางของหลักการทำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ เช่น รายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมมติที่ประชุม ประเด็นคำถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นและคำอธิบายของกรรมการ/ผู้บริหาร

5. เอไอเอสเปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถสอบถาม เสนอแนะความคิดเห็น หรือร้องเรียนในเรื่องต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทผ่านช่องทาง ดังนี้

ผู้รับผิดชอบ	ช่องทาง
หน่วยงานเลขาธิการบริษัทและกำกับดูแลกิจการองค์กร	414 ชั้น 28 อาคารเอไอเอส 1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ (66) 2029 5514 อีเมล: companysecretary@ais.co.th



สารประธาน & CEO

ภาพรวมบริษัท

การประกอบธุรกิจ

การบริหารความเสี่ยง

ความยั่งยืน

ผลการดำเนินงาน

การกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการจัดการ

การควบคุมภายใน

งบการเงิน

โดยหน่วยงานเลขาธิการบริษัทฯ จะรวบรวมและส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการรายงานให้ฝ่ายจัดการหรือคณะกรรมการทราบ และแจ้งผลกลับไปยังผู้มีส่วนได้เสีย หากเป็นกรณีการกระทำผิดการทุจริต และการละเมิดจริยธรรมในการดำเนินงาน จะนำเข้าสู่กระบวนการสอบสวนและคุ้มครองผู้ที่แจ้งเบาะแสตามนโยบายการให้ข้อมูลการกระทำผิดและการทุจริต การสอบสวน และการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล

สำหรับเรื่องอื่น ๆ เอไอเอสได้จัดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเพื่อเป็นตัวกลางระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสีย อาทิ หน่วยงานชุมชนสัมพันธ์ ทำหน้าที่รับฟังข้อเสนอแนะและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับชุมชนและองค์กรไม่แสวงหากำไร หน่วยงานธุรกิจสัมพันธ์ และพัฒนา ทำหน้าที่เป็นตัวกลางและเป็นกระบอกเสียงระหว่างบริษัทกับหน่วยงานกำกับดูแลทางด้านกิจการโทรคมนาคม

6. เอไอเอสตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดล้อม จึงกำหนดนโยบายให้มีแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียตามสิทธิแห่งกฎหมายและตามแนวทางของการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน ไว้มากมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประมวลจริยธรรมธุรกิจ นโยบายการบริหารบุคคล ตลอดจนนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้กำหนดให้มีแนวปฏิบัติและระบบการควบคุมภายในที่ดี รวมทั้งนโยบายการต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชัน เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กรและตอบสนองผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย โดยรายละเอียดการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากรายงานหมวดที่ 5 ประมวลจริยธรรมธุรกิจ และรายงานพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

หมวด 3 การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส

1. เอไอเอสมุ่งมั่นที่จะเปิดเผยสารสนเทศ ทั้งข้อมูลทางการเงินและที่มีใช้ทางการเงินแก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน เช่น บัญชีบริษัท หนังสือ

บริษัทสนธิ นโยบายการบริหารความเสี่ยง ข้อมูลการเงิน และบทวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ฯลฯ อย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เท่าเทียม และเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนเกี่ยวกับความเชื่อถือได้และชื่อตรงของเอไอเอส “นโยบายการเปิดเผยสารสนเทศ” ของเอไอเอสให้มีความสอดคล้องกับบริบทของสังคมที่เปลี่ยนไป โดยเอไอเอสยึด 3 หลักการในการเปิดเผยสารสนเทศ กล่าวคือ

- 1.1 การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศ
 - 1.2 ความโปร่งใสและยอมรับผิดชอบในการเปิดเผยสารสนเทศเปิดเผยข้อมูลที่มีสาระสำคัญต่อการตัดสินใจลงทุนอย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา และสม่ำเสมอ
 - 1.3 ความเป็นธรรมและเท่าเทียมในการเข้าถึงสารสนเทศ โดยไม่เลือกปฏิบัติ
2. หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เป็นศูนย์กลางประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของบริษัทที่สำคัญและเป็นประโยชน์ในการประกอบการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและในการวิเคราะห์หลักทรัพย์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายการเปิดเผยข้อมูลและจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ ที่ต้องเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา และสม่ำเสมอ รวมทั้งต้องไม่เปิดเผยหรือบอกกล่าวสารสนเทศที่เป็นความลับหรือข้อมูลภายในให้แก่บุคคลใดก่อนการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทจัดให้มีการเปิดเผยและสื่อสารข้อมูลที่มีสาระสำคัญทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อันได้แก่ รายงานประจำปี รายงานผลประกอบการรายไตรมาสรวมถึงวารสารนักลงทุนและข่าวประชาสัมพันธ์ โดยจัดสรรช่องทางการเปิดเผยข้อมูลที่หลากหลายเพื่อความสะดวกของนักลงทุนแต่ละกลุ่ม ได้แก่ เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ <http://investor.ais.co.th/> การจัดประชุมแถลงผลประกอบการรายไตรมาส

การเข้าร่วมงานวันบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ของตลาดหลักทรัพย์ซึ่งมีสื่อมวลชนเข้าร่วมการจัดประชุมและเดินทางพบนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศทุกไตรมาสซึ่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทให้ความสำคัญกับการเข้าพบนักลงทุนอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งช่องทางอีเมลและ LINE Business เป็นต้น

นอกจากนี้ หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ได้มีการเก็บข้อมูลความพึงพอใจของนักลงทุน (Investor Feedback) เป็นประจำทุกปีเพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาพัฒนาและปรับปรุงงานนักลงทุนสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นักลงทุนและนักวิเคราะห์สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ ได้โดยตรง ผ่านทาง

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



3. เอไอเอสกำหนดให้มีช่วงเวลาติดต่อสื่อสารกับนักวิเคราะห์และนักลงทุน เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประกอบการ (Silent period) เป็นระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการประกาศผลประกอบการในทุกไตรมาส และห้ามผู้บริหารและพนักงานที่เข้าทำงานอาจเข้าถึงหรือล่วงรู้ข้อมูลภายในของบริษัท ชื่อ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท ในระหว่างช่วงเวลา 30 วัน ก่อนที่บริษัทจะประกาศผลประกอบการรายไตรมาส หรือผลประกอบการประจำปี และต้องจัดทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทของตน คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และผู้ที่อยู่กันด้วยกันฉันสามีภรรยา (คู่สมรสที่ไม่ได้จดทะเบียน) รวมถึงจัดทำรายงานทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าว ส่งให้หน่วยงานการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ภายใน 3 วันทำการ



สารประธาน & CEO

ภาพรวมบริษัท

การประกอบธุรกิจ

การบริหารความเสี่ยง

ความยั่งยืน

ผลการดำเนินงาน

การกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการจัดการ

การควบคุมภายใน

งบการเงิน

4. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มี “หลักเกณฑ์และวิธีการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร” มาตั้งแต่ปี 2551 เพื่อให้เอไอเอส มีข้อมูลที่จำเป็นในการติดตามดูแลการมีส่วนได้เสียและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งจะช่วยให้ บริษัท กรรมการ และผู้บริหาร สามารถทำหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต และป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกรรมการและผู้บริหาร ต้องเปิดเผยส่วนได้เสียของตน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เมื่อเข้าตกลงทำรายการใด ๆ กับเอไอเอสและ บริษัทย่อย และจะไม่สามารถให้ความเห็นและออกเสียงได้เมื่อมีการ พิจารณาการทำการรายการดังกล่าว
5. คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของเอไอเอส ถือเป็นแนวปฏิบัติ ในการเปิดเผยข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และผู้ที่อยู่กันด้วยก้นด้นสามีภรรยา (คู่สมรสที่ไม่ได้จดทะเบียน) ไว้ในรายงานประจำปีทุกครั้ง
6. ในการทำการรายการระหว่างกัน เอไอเอสยึดถือหลักปฏิบัติตามแนวทางของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและการเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและมาตรฐานการบัญชี เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง การทำการรายการเป็นไปอย่างโปร่งใส สมเหตุสมผลและคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของ บริษัทเป็นสำคัญเสมือนกับการทำการรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's length basis) รวมทั้งสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทจึงได้อนุมัติ “นโยบายการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกัน” และมอบหมายให้หน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เป็นผู้รับผิดชอบในการสื่อสาร กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตาม และเปิดเผยข้อมูลเมื่อมีการทำการรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเปิดเผยข้อมูลไว้ในรายงานประจำปี ดังรายละเอียดที่แสดงไว้ในหัวข้อรายการระหว่างกัน [หน้า 166](#)

หมวด 4 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทเห็นถึงความสำคัญของการมีระบบควบคุมภายใน

การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่ดีเป็นสิ่งจำเป็นในการ ปกป้องเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและทรัพย์สินของบริษัท จึงได้กำหนดให้มี นโยบาย มาตรการ และหน่วยงานกำกับดูแล โดยคณะกรรมการบริษัทได้ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงกำกับดูแลและ ตรวจสอบทั้งด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ผู้ถือหุ้น สามารถดูรายละเอียดได้ที่หัวข้อ “การควบคุมภายใน” [หน้า 162](#) และ “การบริหารความเสี่ยง” [หน้า 48](#)

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัท ร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของเอไอเอส ดังนี้

1. ส่งเสริมให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาปฏิบัติ
2. คณะกรรมการบริษัทคัดเลือกบุคคลเป็นตัวแทนของบริษัทเข้าไปเป็น กรรมการ และผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามสัดส่วนของ การถือหุ้น เพื่อควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยตามสัดส่วน การถือครองหุ้นของบริษัท
3. กำกับดูแลโดยผ่านกรรมการตัวแทนและผู้บริหาร และนโยบายที่ กำหนดโดยเอไอเอส
4. พิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญ เช่น กลยุทธ์ แผนธุรกิจ การเพิ่มทุน หรือลดทุน การเลิกบริษัท รวมทั้งนโยบายที่สำคัญต่าง ๆ
5. ติดตามผลการดำเนินงานโดยฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริหาร และ คณะกรรมการบริษัทของเอไอเอส
6. ดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของ หน่วยงานกำกับดูแล ได้แก่ การทำการรายการระหว่างกัน การได้มาและ จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา รวมทั้งดูแลให้มีการจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินถูกต้องตามที่ ควร ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
7. การพิจารณาทำธุรกรรมใด ๆ ของบริษัทย่อยที่มีนัยสำคัญต่อการ ดำเนินธุรกิจหรือฐานะการเงินของเอไอเอส ได้กำหนดให้ธุรกรรม

- ดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของเอไอเอสทุกครั้ง
8. ตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่ามีการ ควบคุมภายในที่กำหนดไว้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
 9. การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย เอไอเอสได้แจ้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันเพื่อ ทำหน้าที่ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลทางการเงินและที่ใช้ทางการเงิน มาเปิดเผยในงบการเงินรวมของเอไอเอส
 10. สื่อสารจริยธรรมธุรกิจและนโยบายต่อต้านการรับและให้สินบนไปยัง บริษัทย่อยและบริษัทกิจการร่วมค้า

ทั้งนี้ รายละเอียดของการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารใน บริษัทย่อย ปรากฏตามเอกสารแนบ 1

หมวด 5 ประมวลจริยธรรมธุรกิจ

เพื่อให้การดำเนินงานของเอไอเอสและการปฏิบัติหน้าที่ของทุกคนใน องค์กรเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ตรงไปตรงมา และเพียบพร้อม ด้วยคุณธรรมและจริยธรรม อันเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่าง ยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดให้มี “ประมวลจริยธรรมธุรกิจ” ที่ ประกอบด้วยแนวปฏิบัติ 12 หมวด ครอบคลุมตั้งแต่เรื่องความรับผิดชอบ ต่อผู้มีส่วนได้เสีย การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การเคารพ สิทธิมนุษยชน ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับ ต่าง ๆ และจัดให้มีคณะกรรมการจริยธรรมธุรกิจ ซึ่งมีประธานเจ้าหน้าที่ บริหารเป็นประธาน และมีผู้บริหารระดับสูงจากสายงานหลักเป็นคณะ กรรมการรับผิดชอบในการขับเคลื่อนและกำกับดูแลจนเกิดเป็นวัฒนธรรม องค์กร โดยท่านสามารถศึกษาประมวลจริยธรรมธุรกิจได้จาก http://advanc-th.listedcompany.com/governance_policy.html

ในปี 2565 บริษัทยังคงยึดมั่นและส่งเสริมการดำเนินงานเพื่อให้เกิด จริยธรรมในการประกอบธุรกิจดังเช่นหลายปีที่ผ่านมา โดยมีแนวปฏิบัติ สรุปลงได้ดังนี้



สารประธาน & CEO

ภาพรวมบริษัท

การประกอบธุรกิจ

การบริหารความเสี่ยง

ความยั่งยืน

ผลการดำเนินงาน

การกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการจัดการ

การควบคุมภายใน

งบการเงิน

1. การสร้างจิตสำนึกและอบรมพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจในจริยธรรมธุรกิจและเสริมสร้างให้พนักงานทุกคนยึดถือและปฏิบัติและให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทรับทราบ

สร้างให้เกิดการตระหนักรู้ในตนเอง

เอไอเอสยังคงต่อยอดแนวคิดในการสร้างจิตสำนึกในการทำงาน ซึ่งประกอบด้วย 3 คำถามที่พนักงานควรตั้งคำถามกับตัวเองทุกครั้งว่าควรหรือไม่ก่อนที่จะตัดสินใจดำเนินการบางอย่าง ดังนี้ (ก) ถ้า....ทำลงไปแล้วจะเกิดความเสียหายกับบริษัทหรือไม่ (ข) ถ้า....ทำลงไปแล้วคนอื่นรู้จะทำให้ฉันถูกมองในทางไม่ดีหรือไม่ (ค) ถ้า....ทำสิ่งนี้ไปแล้วจะทำให้ฉันทุกข์ใจหรือกังวลใจในภายหลังหรือไม่ หากพนักงานไม่แน่ใจแม้แต่ข้อเดียว ไม่ควรลงมือกระทำทั้งหมด

สำหรับสื่อต่าง ๆ ในการประชาสัมพันธ์ ในปี 2565 บริษัทได้จัดทำสื่อหลากหลายรูปแบบผ่านทางช่องทางต่าง ๆ อาทิ Social Intranet, E-mail, AIS LearnDi, Desktop โดยยังเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจใน 5 เรื่องดังต่อไปนี้

- การทำธุรกิจส่วนตัวทั้งทางตรงและทางอ้อมกับบริษัท
- แนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการดูงาน สัมมนา หรือทัศนศึกษาของผู้บริหารและพนักงาน
- แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินของผู้บริหารและพนักงาน จากคู่ค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- การใช้ข้อมูลภายใน และการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท
- ความรับผิดชอบต่อลูกค้า คู่ค้า และเจ้าหน้าที่

การประเมินความเข้าใจของพนักงาน คู่ธุรกิจ และบริษัทร่วมทุนในเรื่องจริยธรรมธุรกิจและนโยบาย ต่อต้านการให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปชัน

บริษัทได้ส่งเสริมสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้รับทราบและเข้าใจในเจตนารมณ์และแนวคิดของจริยธรรมธุรกิจมา

โดยสม่ำเสมอตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาผ่านวิธีการฝึกอบรม การทดสอบความรู้ความเข้าใจในจริยธรรมธุรกิจ และนโยบายต่อต้านการให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปชัน ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนสามารถนำหลักการดังกล่าวไปปรับใช้ในการตัดสินใจที่จะดำเนินการสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันพึงสงสัยว่าขัดต่อจริยธรรมธุรกิจหรือไม่ คณะกรรมการจริยธรรมธุรกิจจึงได้กำหนดการประเมินความเข้าใจในจริยธรรมธุรกิจสำหรับพนักงาน คู่ค้า คู่ธุรกิจ และบริษัทร่วมทุนเป็นประจำทุก ๆ 3 ปี โดยครั้งล่าสุดของการประเมินคือปี 2564 นั้น พนักงานทุกคน คู่ค้า คู่ธุรกิจ และบริษัทร่วมทุน ได้รับการฝึกอบรมและทดสอบความรู้ ความเข้าใจในจริยธรรมธุรกิจด้วยวิธีการให้เข้าร่วมการประเมินความเข้าใจในจริยธรรมธุรกิจและนโยบายการต่อต้านการให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปชัน ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่หลากหลายรวมถึงช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (LearnDi และ Doodi) เพื่ออำนวยความสะดวก สามารถเข้าถึงแบบประเมินได้ทุกที่ทุกเวลา นอกจากนี้ เพื่อป้องกันการกระทำที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน จะต้องสื่อสารทำความเข้าใจให้บุคคลในครอบครัวของตน (เช่น บิดา มารดา คู่สมรส ผู้ที่อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา บุตรรวมถึงบุตรบุญธรรม) ได้รับทราบเจตนารมณ์ แนวคิด และหลักสำคัญของประมวลจริยธรรมธุรกิจและนโยบายการต่อต้านการให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปชัน อีกด้วย

2. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งในและนอกบริษัทสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจและแจ้งเบาะแสการทุจริตต่อคณะกรรมการบริษัท โดยประกาศใช้ “นโยบายการให้ข้อมูลการกระทำผิดและการทุจริต การสอบสวน และการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล” ซึ่งเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท <https://investor-th.ais.co.th/misc/cg/20191107-advanc-whistle-blower-policy-th-02.pdf> โดยที่คณะกรรมการจริยธรรมธุรกิจมีหน้าที่สื่อสารนโยบายให้ทุกฝ่ายรับทราบ นโยบายดังกล่าวประกอบไปด้วยหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการทุจริตต่อหน้าที่

(Whistleblowing) รวมถึงมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งข้อมูล และบริษัทได้จัดให้มีช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจและเบาะแสการทุจริตสำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกและพนักงานของบริษัททั้งในรูปแบบโทรศัพท์สายด่วน อีเมลถึงหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในและหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล อีเมลตรงถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง และที่อยู่สำหรับส่งจดหมายถึงคณะกรรมการบริษัท

บริษัทมีกระบวนการคัดกรองข้อร้องเรียนเมื่อได้รับการแจ้งเรื่องร้องเรียน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการตรวจสอบและดำเนินการตามนโยบายและขั้นตอนที่บริษัทกำหนด หากตรวจพบว่ามีมูลกระทำความผิดจริง จะเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติพิจารณาและแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเพื่อสืบสวนและสอบสวนหาข้อเท็จจริง พร้อมทั้งเสนอบทลงโทษตามระเบียบข้อบังคับการทำงานของบริษัทให้ผู้มีอำนาจอนุมัติลงโทษผู้กระทำความผิด รวมทั้งให้คำแนะนำในการปรับปรุงข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานให้รัดกุมยิ่งขึ้น โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในจะนำเรื่องร้องเรียนดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงทราบเป็นประจำวันอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง และเสนอคณะกรรมการบริษัทรับทราบต่อไป

ทั้งนี้ ในปี 2565 บริษัทได้รับข้อร้องเรียนผ่านช่องทางการรับข้อร้องเรียนที่ให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งในและนอกบริษัทมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสของผู้กระทำผิดประมวลจริยธรรมทางธุรกิจ นโยบาย ระเบียบบริษัท รวมทั้งสิ้น 7 เรื่อง ซึ่ง หน่วยงานตรวจสอบภายใน หน่วยงานกฎหมาย และหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคล ร่วมกันสอบสวนและเมื่อปรากฏว่าเป็นจริง จึงได้มีการลงโทษทางวินัยกับพนักงานผู้กระทำความผิดตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทด้วยการดักเตือนด้วยวาจา ดักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร และพ้นสภาพการเป็นพนักงาน โดยสามารถสรุปได้ดังนี้



สารประธาน & CEO

ภาพรวมบริษัท

การประกอบธุรกิจ

การบริหารความเสี่ยง

ความยั่งยืน

ผลการดำเนินงาน

การกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการจัดการ

การควบคุมภายใน

งบการเงิน

1. จำนวนข้อร้องเรียนทั้งหมดที่สอบสวนแล้วเสร็จ	7	เรื่อง
2. ประเภทข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องการกระทำผิดประมวลจริยธรรมทางธุรกิจ นโยบาย ระเบียบบริษัท ซึ่งสอบสวนแล้วเสร็จ		
- การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย	-	เรื่อง
- ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)	2	เรื่อง
- การเสนอเงินสิ่งจูงใจหรือรางวัล	-	เรื่อง
- สิทธิมนุษยชน	-	เรื่อง
- กิจกรรมทางการเมือง	-	เรื่อง
- การปกป้องดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท	4	เรื่อง
- การใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท	-	เรื่อง
- การให้ข้อมูลข่าวสารหรือให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนหรือต่อสาธารณชน	-	เรื่อง
- รายการระหว่างกันภายในบริษัท	-	เรื่อง
- การป้องกันการฟอกเงิน	-	เรื่อง
- กรณียสิินทางปัญญา	-	เรื่อง
- การปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับ	1	เรื่อง
3. ความเสียหายและบทลงโทษ		
• มูลค่าความเสียหาย	ไม่มีนัยสำคัญ	
• บทลงโทษ		
- การปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับ	6	กรณี
- อื่น ๆ	1	กรณี

โดยบริษัทได้นำข้อร้องเรียนมาพิจารณาหาเหตุข้อบกพร่องของระบบควบคุมภายใน เพื่อกำหนดหรือปรับปรุงแนวทาง มาตรการป้องกันการละเมิดจริยธรรมธุรกิจ การทุจริต นโยบายและระเบียบบริษัท ให้มีความรัดกุมเหมาะสมและปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงไม่ให้เกิดซ้ำอีก

การปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลกิจการเรื่องอื่น ๆ

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

เอไอเอสตระหนักถึงความสำคัญและเคารพต่อสิทธิ เสรีภาพ และความเท่าเทียมกันของบุคคลทุกคน อันเป็นคุณธรรมพื้นฐานของการทำงานและการอยู่ร่วมกันในสังคม ในระหว่างปี คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้แก้ไขนโยบายสิทธิมนุษยชนเพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจทั้งของเอไอเอส คู่ค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจ (Business value chain) โดยครอบคลุมทั้งเรื่องหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคคลแต่ละกลุ่ม การปฏิบัติต่อพนักงาน การใช้แรงงานที่ถูกกฎหมาย การจ่ายค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม การไม่เลือกปฏิบัติ การไม่ละเมิดสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล และการไม่เข้าไป

มีส่วนร่วมในการกระทำใด ๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างผิดกฎหมาย รวมถึงการกำหนดแนวปฏิบัติเรื่องการตรวจสอบกิจกรรมดำเนินงานและการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนในการดำเนินธุรกิจ

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของเอไอเอสสอดคล้องตามปณิญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และสอดคล้องกับกติกาสากลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดแต่เพียงปณิญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (United Nations Universal Declaration of Human Rights – UNDHR) ปณิญาว่าด้วยหลักการและสิทธิพื้นฐานในการทำงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (The International Labor Organization - ILO) – Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work) และระเบียบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป (General Data Protection Regulation – GDPR) โดยสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ <http://sustainability.ais.co.th/th/respect-to-human-rights>

ในปี 2565 บริษัทยังคงยึดแนวปฏิบัติในการดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชน เดกเช่นเดียวกับปี 2564 ซึ่งคณะกรรมการจริยธรรมธุรกิจได้ดำเนินการรับผิชอบในการนำนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนไปปฏิบัติ วิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงานที่สำคัญของบริษัทและกำหนดประเด็นการพัฒนาด้านสิทธิมนุษยชน รวมถึงร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อระบุประเด็นความเสี่ยง รวมทั้งวางแผนและดำเนินการประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติของนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนไปยังตัวแทน คู่ค้า คู่ธุรกิจ ตลอดสายห่วงโซ่ธุรกิจของบริษัท เพื่อเป็นการส่งเสริมและให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญ ในประเด็นด้านบรรษัทภิบาล สิทธิมนุษยชน และอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน Corporate Governance Labour and Human Rights, Work Health & Safety (WHS) ที่เกี่ยวข้องับบริษัทและการดำเนินงานของบริษัทอย่างแท้จริง โดย



สารสนเทศ & CEO

ภาพรวมบริษัท

การประกอบธุรกิจ

การบริหารความเสี่ยง

ความยั่งยืน

ผลการดำเนินงาน

การกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการจัดการ

การควบคุมภายใน

งบการเงิน

บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดทำแบบสำรวจในประเด็นดังกล่าวให้แก่คู่ค้าธุรกิจของบริษัทและนำผลการตอบแบบสอบถามและข้อเสนอแนะมาวิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงรวมถึงการกำหนดประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาเพื่อดำเนินการวางแผน กำหนดแนวทางแก้ไขและป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนในด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต่อไป

นโยบายต่อต้านการให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปชัน

บริษัทยึดมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทต่อต้านการให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ด้วยตระหนักดีว่าการให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปชันนั้นเป็นภัยร้ายแรงที่ทำลายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม รวมถึงก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญและพิจารณากำหนดนโยบายต่อต้านการให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปชัน เพื่อเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์และแนวปฏิบัติ 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 30 กันยายน 2564 โดยใบรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง ทั้งนี้ การรับรองเป็นสมาชิกดังกล่าวเป็นการตอกย้ำและแสดงถึงว่าบริษัทและกลุ่มบริษัทได้นำขั้นตอนและหลักการทำงานของแนวปฏิบัติของนโยบายต่อต้านการให้หรือรับสินบนและการ

คอร์รัปชันไปปฏิบัติใช้ได้ทั้งหมดซึ่งครอบคลุมกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ อย่างจริงจัง เช่น การบริจาคเพื่อการกุศลและการเป็นผู้ให้การสนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นต้น

นอกจากนี้ เอไอเอส ได้สื่อสารตามนโยบายต่อต้านการให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปชันไปยังบริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน บริษัทอื่นใดที่มีอำนาจในการควบคุม คู่ค้าทางธุรกิจและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมถึงสาธารณชนผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เช่น จดหมาย อีเมล เว็บไซต์ Social Intranet การจัดนิทรรศการ การนำเข้าไปบรรจุเป็นวาระหนึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือนำไปเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทในทุก ๆ ปี เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มรับทราบและนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางที่บริษัทกำหนด

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

เอไอเอสได้ปรับปรุงและประกาศใช้จรรยาบรรณคู่ธุรกิจโดยปรับปรุง 2 ประเด็น ได้แก่การกำหนดให้คู่ธุรกิจต้องแจ้งความขัดแย้งทางผลประโยชน์ก่อนทำการค้ากับบริษัท และ กรณีการสัมมนา หากคู่ธุรกิจจัดงานสัมมนา โดยได้จัดเตรียมที่พักและออกค่าที่พักทั้งหมดให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน สามารถดำเนินการได้แต่กลุ่มเอไอเอสจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

ในการเดินทางให้กับพนักงานเพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานที่ดีในการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยมุ่งหวังให้บุคลากรทุกระดับปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถโดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทนและเป็นการตอกย้ำการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2565 เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของบริษัท ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance” ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ในวันที่ 6 กันยายน 2565 ผ่านทางระบบออนไลน์

นโยบายการเปิดเผยสารสนเทศ

ในฐานะที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เอไอเอส มุ่งมั่นที่เปิดเผยสารสนเทศ ทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงินและมีใช้ทางการเงิน ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เท่าเทียม และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนเกี่ยวกับความเชื่อถือได้และซื่อตรงของบริษัท

นโยบายการเปิดเผยสารสนเทศ ตั้งอยู่บนหลักสำคัญ 3 ประการ คือ การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการเปิดเผยสารสนเทศ และความเป็นธรรมและเท่าเทียมในการเข้าถึงสารสนเทศ โดยสาระสำคัญของนโยบายกำหนดตั้งแต่บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารในฐานะโฆษกผู้รับมอบอำนาจ (spokespersons) แนวทางในการเปิดเผยสารสนเทศที่มีสาระสำคัญ การเก็บรักษาความลับของข้อมูล การดำเนินการเมื่อมีข่าวลือหรือการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผิดไปจากสภาพปกติ การขอหยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นการชั่วคราว การกำหนดช่วงระยะเวลาห้ามเผยแพร่สารสนเทศก่อนประกาศผลประกอบการ และการสื่อสารกับผู้ลงทุนในประเด็นต่าง ๆ รวมถึงกำหนดบทลงโทษกรณีพบการฝ่าฝืนนโยบาย



สารประธาน & CEO

ภาพรวมบริษัท

การประกอบธุรกิจ

การบริหารความเสี่ยง

ความยั่งยืน

ผลการดำเนินงาน

การกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการจัดการ

การควบคุมภายใน

งบการเงิน

นโยบายการกำรรายการที่เกี่ยวข้องกัน

เพื่อให้การกำรรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัหรือบริษัย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัเป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ จ้อกำหนด และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำกับดูแล ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความโปร่งใสและคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัเป็นสำคัญ เอไอเอสจึงกำหนดให้มีนโยบายการกำรรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผลบังคับใช้กับการกำรรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัหรือบริษัย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษั สำหรับรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัย่อยให้มีแนวปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติการจัดซื้อและประมวลจริยธรรมธุรกิจของบริษั

โดยมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษั คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง หน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน มีหน้าที่พิจารณาความสมเหตุสมผลของการกำรรายการและกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และกำหนดให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกำรรายการหรือที่อาจจะมีผลกระทบการเกิดขึ้นของรายการต้องมีหน้าที่แจ้งข้อมูลต่อหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานก่อนตกลงเข้ากำรรายการ

สาระสำคัญของนโยบายมุ่งเน้นให้การตกลงเข้ากำรรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัและบริษัย่อยต้องกระทำโดยถือเสมือนการตกลงกำรรายการกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขการค้าทั่วไป (Arm's length Basis) เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษั โดยมีการกำหนดขั้นตอนในการพิจารณาการเข้ากำรรายการที่เกี่ยวข้องกัน และจ้อห้ามกรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เข้าร่วมพิจารณาการกำรรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งตนมีส่วนได้เสีย และ/หรือเป็นผู้อนุมัติรายการดังกล่าว

นอกจากนี้ ยังกำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียของตนตามหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารเป็นประจำทุกปี และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

นโยบายการช้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

คณะกรรมการบริษัได้พิจารณาและอนุมัตินโยบายการช้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อดำรงความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัและบริษั อินทิส ไอเอสส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นโยบายฉบับนี้มีหัวใจสำคัญหลักคือการห้ามมิให้บุคลากรของบริษัอาศัยข้อมูลภายใน เพื่อประโยชน์ในการช้อขายหลักทรัพย์ของเอไอเอสและบริษั อินทิส ไอเอสส์ จำกัด (มหาชน) ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม อันเป็นการสอดคล้องกับจ้อกำหนดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับแก้ไขล่าสุด) รวมไปถึงประกาศฉบับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่กำหนดครอบคลุมกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน นอกจากนี้ยังระบุหน้าที่พิเศษให้กลุ่มบุคคลที่บริษักำหนดไว้โดยเฉพาะ ได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่โดยตำแหน่งหน้าที่สามารถเข้าถึงข้อมูลภายในได้ต้องเปิดเผยการถือครองหลักทรัพย์ของเอไอเอสและบริษั อินทิส ไอเอสส์ จำกัด (มหาชน) ต่อฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ทุกครั้งที่มีการช้อขายหรือโอนหลักทรัพย์ เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลและความโปร่งใส นอกจากนี้ กลุ่มบุคคลที่บริษักำหนดไว้โดยเฉพาะดังกล่าวยังห้ามช้อขายหลักทรัพย์ ในช่วงเวลา สามสิบวัน (30) วัน ก่อนวันที่เปิดเผยงบการเงินประจำรายไตรมาสและประจำปี (Blackout Period)

ทั้งนี้ ในปี 2565 ยังคงยึดแนวปฏิบัติตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัได้พิจารณาแก้ไขนโยบายดังกล่าวเมื่อปี 2564 ในประเด็นของการ เพิ่มเติมแนวปฏิบัติของบุคคลที่บริษักำหนดกรณีที่มีความประสงค์ช้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการช้อขายหลักทรัพย์ไปยังช่องทางที่กำหนดเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกลุ่มอินทิสและเป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการหรือบรรษัทภิบาลที่ดี

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

แนวปฏิบัติการใช้อินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์

การพัฒนาเทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลงวิธีการสื่อสารของคนในสังคมปัจจุบัน คณะกรรมการจริยธรรมธุรกิจจึงได้เห็นชอบแนวปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสมเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้แกพนักงานในการใช้งานอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ หัวใจหลักของแนวปฏิบัตินี้คือการตระหนักถึงผลกระทบต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ในกิจกรรมส่วนตัวและในหน้าที่การงานโดยปราศจากความระมัดระวัง รวมถึงการหลีกเลี่ยงการละเมิดกฎหมายคอมพิวเตอร์ด้วย เช่น พนักงานต้องใช้งานอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ โดยเคารพในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น เป็นต้น

นโยบายด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

บริษักำหนดหลักปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย โดยสร้างความเข้าใจให้พนักงานปฏิบัติตามนโยบาย มาตรฐาน กรอบการดำเนินงาน รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลสารสนเทศของบริษัโดนบุกรุก uly ทำลาย หรือแทรกแซงการทำงานหรือกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ที่อาจสร้างความเสียหายต่อการดำเนินธุรกิจของบริษั โดยรายละเอียดและหลักปฏิบัติของนโยบายด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ปรากฏในหน้าเว็บไซต์ของบริษั หมวดบรรษัทภิบาล หัวข้อนโยบายบรรษัทภิบาลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบริษั



สารประธาน & CEO

ภาพรวมบริษั

การประกอบธุรกิจ

การบริหารความเสี่ยง

ความยั่งยืน

ผลการดำเนินงาน

การกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการจัดการ

การควบคุมภายใน

งบการเงิน

นโยบายการสื่อสารผลกระทบจากสินค้าและบริการที่ลูกค้าควรทราบ และแนวทางการดำเนินงานด้านการจัดทำโฆษณาสินค้าและบริการ ที่ตรงตามลักษณะ/คุณสมบัติของสินค้า/บริการ

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าที่จะได้รับสินค้าและบริการที่ดีมีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสม โดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสินค้าและบริการอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงตามประมวลจริยธรรมธุรกิจของบริษัท ซึ่งปรากฏในหน้าเว็บไซต์ของบริษัท หมวดบรรษัทภิบาล หัวข้อนโยบายบรรษัทภิบาลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

นโยบายการเปิดเผยข้อมูล

บริษัทคำนึงถึงความเสมอภาคในการดำเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกับคู่ค้า และยึดมั่นในสัญญาและถือปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้เป็นสำคัญในการชำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ย และการดูแลหลักประกันต่าง ๆ ตามประมวลจริยธรรมธุรกิจของบริษัท ซึ่งปรากฏในหน้าเว็บไซต์ของบริษัท หมวดบรรษัทภิบาล หัวข้อนโยบายบรรษัทภิบาลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

บริษัทพิจารณาการนำหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนหรือ Corporate Governance Code (CG Code) ที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาปรับใช้ตามความเหมาะสมของธุรกิจของเอไอเอสแล้ว โดยปี 2565 มีเรื่องที่ยังไม่ได้ปฏิบัติและมีมาตรการทดแทนที่เหมาะสมและได้บันทึกไว้เป็นส่วนหนึ่งของมติคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี ดังต่อไปนี้

- บริษัทได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลและทั้งคณะด้วยตนเองประจำปี และประเมินโดยที่ปรึกษาภายนอกทุก ๆ 3 ปี โดยในปี 2565 ซึ่งครบกำหนดการประเมินคณะกรรมการบริษัทโดยที่ปรึกษาภายนอก แต่เนื่องจากเป็นช่วงระยะเวลาภายหลังการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นและกรรมการ บริษัทจึงทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลและทั้งคณะด้วยตนเอง แทนการประเมินจากที่ปรึกษาภายนอก



สารประธาน & CEO

ภาพรวมบริษัท

การประกอบธุรกิจ

การบริหารความเสี่ยง

ความยั่งยืน

ผลการดำเนินงาน

การกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการจัดการ

การควบคุมภายใน

งบการเงิน



สารประธาน & CEO

ภาพรวมบริษัท

การประกอบธุรกิจ

การบริหารความเสี่ยง

ความยั่งยืน

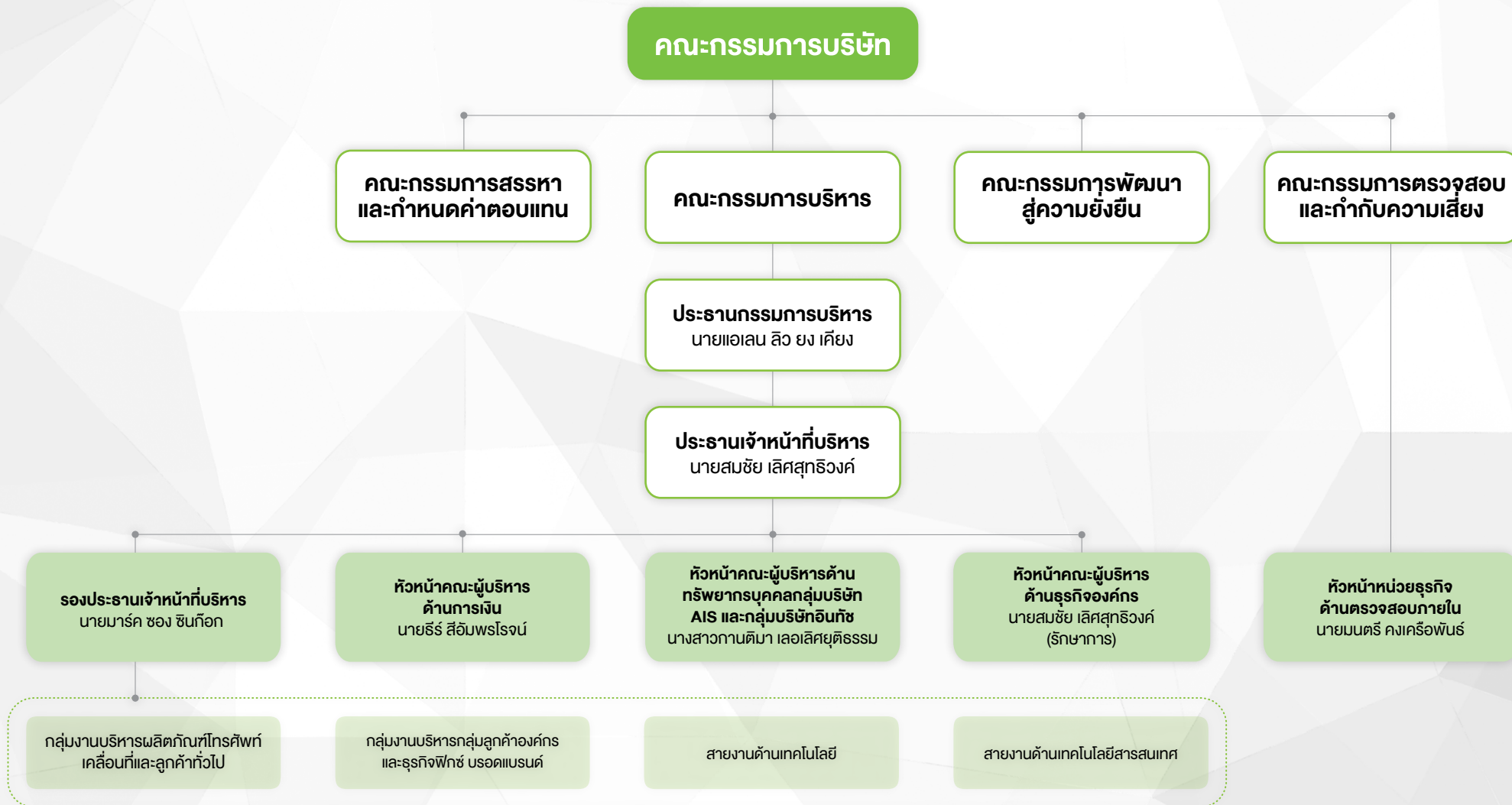
ผลการดำเนินงาน

การกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการจัดการ

การควบคุมภายใน

งบการเงิน



ประวัติกรรมการและผู้บริหาร



กานต์ ตระกูลอุบล

อายุ 67 ปี

สัญชาติ: ไทย

- ประธานกรรมการ
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	3 ส.ค. 2558
วันที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ	8 พ.ย. 2559
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	7 ปี 4 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้น (%)	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม:

- ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การอบรมหลักสูตรกรรมการ:

- หลักสูตร Chairman Forum 2022: Chairing the Unknown Future สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (2565)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 29/2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งในบริษัท:

2564 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ
2559 – 2564	ประธานกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน
2558 – 2560	ประธานกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น:

บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ :

2564 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการบริหาร บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
2560 – 2564	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารงานบุคคลและโครงสร้างองค์กร และกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2548 – 2558	กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/หน่วยงานอื่น ๆ :

2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอสซีบี เท็นเอ็กซ์ จำกัด
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ คณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่อง ด้านการส่งเสริมระบบนิเวศนวัตกรรม และการพัฒนาปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบ
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ สภานโยบายผู้ทรงคุณวุฒิในสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)

2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
2562 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม
2562 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา คณะกรรมการกำกับโครงสร้างและเลื่อนการปฏิรูประบบบริหารจัดการด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
2562 – ปัจจุบัน	ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
2562 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาทางเทคนิค การจัดทำร่างกรอบนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน และร่างแนวทางการจัดสรรและบริหารงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
2561 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มบริการทางการแพทย์ สภาวิชาชีพ
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ คณะกรรมการที่ปรึกษา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร คณะกรรมการแผนกวิศวกรรมศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล
2556 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหาร มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล
2556 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย
2556 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2558 – 2563	กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ
2561 – 2562	ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศ
2561 – 2562	ตามนโยบายประเทศไทย 4.0
2561 – 2562	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการขับเคลื่อนและประสานงานการลงทุน
2561 – 2562	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
2561 – 2562	ที่ปรึกษา คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2558 – 2562	Member of the Advisory Board, Nomura Holding Inc.
2558 – 2562	กรรมการ คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ
2558 – 2562	หัวหน้าทีมภาคเอกชน คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ การปรับแก้กฎหมายและกลไกภาครัฐ
2558 – 2562	หัวหน้าทีมภาคเอกชน คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ การยกระดับนวัตกรรมและ Digitalization
2554 – 2562	Global Advisor, Kubota Corporation (Japan)
2560 – 2561	กรรมการ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการตามแผนพัฒนาภาค ในคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการ เสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2560 – 2561	ที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์
2560 – 2561	กรรมการ คณะอนุกรรมการพิเศษส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล
2560 – 2561	กรรมการ สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
2560 – 2561	กรรมการ คณะกรรมการกำกับการจัดซื้อจัดจ้าง
2560 – 2561	กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
2560 – 2561	กรรมการ คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0
2560 – 2561	กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
2559 – 2561	กรรมการ คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ
2559 – 2561	กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการเมืองนวัตกรรมอาหาร
2558 – 2561	กรรมการ คณะกรรมการนโยบายกฤษฎีาสินทางปัญญาแห่งชาติ
2557 – 2561	กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
2556 – 2559	กรรมการ คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
2556 – 2558	กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
2552 – 2554	กรรมการ Kubota Corporation (Japan)

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา: ไม่มี



สารประธาน & CEO

ภาพรวมบริษัท

การประกอบธุรกิจ

การบริหารความเสี่ยง

ความยั่งยืน

ผลการดำเนินงาน

การกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการจัดการ

การควบคุมภายใน

งบการเงิน



นายสาวิทย์ รัตนาวะดี

อายุ 57 ปี

สัญชาติ: ไทย

- รองประธานกรรมการ
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
- กรรมการบริหาร
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	21 ต.ค. 2564
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	1 ปี 2 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้น (%)	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม:

- ปริญญาตรีบัณฑิตศึกษาศาสตร์ (วิศวกรรมศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท Master of Science (Engineering Management), University of Southern California ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ:

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 138/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งในบริษัท:

2565 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น:

บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ:

2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2564 – 2565	กรรมการ และรองประธานคณะกรรมการบริษัท บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/หน่วยงานอื่น ๆ :

2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โบนเนซ จำกัด
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ อินโนวา จำกัด
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กัลฟ์1 จำกัด
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์จี จำกัด
2561 – ปัจจุบัน	Board of Councillors, University of Southern California, Annenberg School for Communication and Journalism ประเทศสหรัฐอเมริกา
2560 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ มูลนิธิโรงเรียนนานาชาตินิสส์
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ Gulf Investment and Trading Pte. Ltd.
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2561 – 2563	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี อินเทอร์เน็ตเอ็นเนล จำกัด
2551 – 2563	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี จำกัด
2554 – 2560	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2551 – 2560	กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กัลฟ์ เจพี จำกัด
2551 – 2560	รองประธานกรรมการ มูลนิธิโรงเรียนนานาชาตินิสส์

2554 – 2559	ผู้แทนถือใบอนุญาตโรงเรียนนานาชาตินิสส์
2551 – 2559	ประธานกรรมการบริหาร โรงเรียนนานาชาตินิสส์
2537 – 2559	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กัลฟ์อิลลัสตริก จำกัด (มหาชน)

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา: ไม่มี



สารประธาน & CEO

ภาพรวมบริษัท

การประกอบธุรกิจ

การบริหารความเสี่ยง

ความยั่งยืน

ผลการดำเนินงาน

การกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการจัดการ

การควบคุมภายใน

งบการเงิน



นายไกรฤทธิ์ อุชุกรานนท์ชัย

อายุ 67 ปี

สัญชาติ: ไทย

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	26 มี.ค. 57
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	8 ปี 9 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้น (%)	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม:

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงินการธนาคาร) North Texas State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ:

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

การดำรงตำแหน่งในบริษัท:

2557 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง
2557 – 2564	กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น:

บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ:

2564 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และประธานกรรมการอิสระ บริษัทสำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
2558 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการธนาคาร ประธานกรรมการบริหาร และประธานกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยงธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
2561 – 2563	ประธานกรรมการ และประธานกรรมการอิสระ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/หน่วยงานอื่น ๆ :

2564 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอไอเอส ดิจิทัลไลฟ์ จำกัด
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
2563 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท อินฟิไนตัส บาย กรุงเทพ จำกัด
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด
2541 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท วิ.กรุ๊ป ออนด์คาร์ส จำกัด และบริษัทในเครือ
2560 – 2562	ประธานกรรมการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา:

ไม่มี



นายเชราร์โด ซี. อบลาซา จูเนียร์

อายุ 69 ปี

สัญชาติ: ฟิลิปปินส์

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	27 เม.ย. 60
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	5 ปี 7 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้น (%)	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม:

- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ De LaSalle University, Manila

การอบรมหลักสูตรกรรมการ:

- หลักสูตร Roles, Responsibilities and Liabilities of Board Directors (2565) จัดโดย Center for Global Best Practices
- หลักสูตร Ayala Corporation 4th Integrated Corporate Governance, Risk Management and Sustainability Summit (2565) จัดโดย Institute of Corporate Directors (Philippines)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 313/2564 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 146/2561 จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งในบริษัท:

2564 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ
2562 – 2564	กรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน
2561 – 2562	กรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
2560 – 2564	กรรมการบริหาร

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น:

บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ :

2564 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ Roxas and Company, Inc.
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ iPeople Inc.
2560 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา Ayala Corporation
2553 – 2564	กรรมการ Manila Water Company
2553 – 2560	ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Manila Water Company
2541 – 2560	กรรมการผู้จัดการใหญ่ Ayala Corporation
2541 – 2559	กรรมการ Globe Telecom, Inc.
2541 – 2552	ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Globe Telecom, Inc.

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/หน่วยงานอื่นๆ:

2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ BPI Asset Management & Trust Company
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ BPI Direct Bangkok
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ BPI Foundation, Inc.
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ AC Energy Holding Inc.
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ AC Infrastructure Holding Inc.
2560 – 2564	กรรมการ BPI Capital Corporation

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา:

ไม่มี



สารประธาน & CEO

ภาพรวมบริษัท

การประกอบธุรกิจ

การบริหารความเสี่ยง

ความยั่งยืน

ผลการดำเนินงาน

การกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการจัดการ

การควบคุมภายใน

งบการเงิน



นายปรีดี ดาวฉาย

อายุ 64 ปี

สัญชาติ: ไทย

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	9 ก.ย. 65
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	0 ปี 3 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้น (%)	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม:

- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
- ปริญญาโท (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ เออร์บานา-แชมเปญน์ สหรัฐอเมริกา
- เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา
- ปริญญาตรี (นิติศาสตร์ เกียรตินิยม อันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Advanced Management Program (AMP), Harvard Business School สหรัฐอเมริกา
- Breakthrough Program for Senior Executives, IMD Business School สวิสเซอร์แลนด์

- Influence and Negotiation Strategies Program, Stanford Graduate School of Business สหรัฐอเมริกา
- Making Innovation Happen Programme, London Business School สหราชอาณาจักร
- Executive Program, Singularity University, ซิลิคอนวัลเลย์ แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
- Executive Program on Risk Management, The Institute of International Finance สหราชอาณาจักร
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 24
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 20 สถาบันวิทยาการลาดกุน
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพว.) รุ่นที่ 8 สถาบันวิทยาการพลังงาน

การอบรมหลักสูตรกรรมการ:

- Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 51/2565 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่น 14/2565 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 11/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 1/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 1/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Certification Program (DCP) รุ่น 56/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งในบริษัท:

2565 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง
-----------------	--

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น:

บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ:

2566 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท กรุงไทยฟู้ดส์-เวซการ จำกัด (มหาชน)
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและประธานกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

2556 – 2563	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
-------------	--

กิจการที่ไม่ใช่ธุรกิจจดทะเบียน/หน่วยงานอื่นๆ:

2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สยามกลการ จำกัด
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สยามพารากอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สยามพารากอน รีเทล จำกัด
2564 – 2565	ประธานกรรมการบริหาร-ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป
2564 – 2564	กรรมการ บริษัท เจดีฟู้ด จำกัด (มหาชน)
2563 – 2563	รัฐมนตรี กระทรวงการคลัง
2563 – 2563	ประธานกรรมการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2563 – 2563	ประธานกรรมการ บริษัท บิคอน เวเนเจอร์ แคปิตอล จำกัด
2563 – 2563	ประธานกรรมการ บริษัท เนชั่นแนลดีเจิตอล ไอเดีย จำกัด
2560 – 2563	ประธานกรรมการ บริษัท เนชั่นแนล โอที เอ็มเอ็กซ์ จำกัด
2559 – 2563	กรรมการ สมาคมธนาคารอาเซียน
2559 – 2563	สมาชิก คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
2559 – 2563	กรรมการ คณะกรรมการระบบการชำระเงิน (กรช.)
2559 – 2563	กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
2559 – 2563	กรรมการ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ทพอ.)
2559 – 2563	กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
2559 – 2563	ประธานสมาคม สมาคมธนาคารไทย
2559 – 2563	ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
2558 – 2563	รองประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2556 – 2563	ประธานกรรมการ บริษัท แฟคตอรี แอนด์ อีควิเมนต์ จำกัด
2553 – 2563	กรรมการ บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด
2559 – 2562	สมาชิก สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2558 – 2562	กรรมการ บริษัท โกล ไทยแลนด์ จำกัด

2557 – 2559	ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
-------------	---

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา: ไม่มี



สารประธาน & CEO

ภาพรวมบริษัท

การประกอบธุรกิจ

การบริหารความเสี่ยง

ความยั่งยืน

ผลการดำเนินงาน

การกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการจัดการ

การควบคุมภายใน

งบการเงิน



นายสมิทธิ์ พนมยงค์

อายุ 50 ปี

สัญชาติ: ไทย

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
- กรรมการบริหาร
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	21 ต.ค. 2564
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	1 ปี 2 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้น (%)	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม:

- ปริญญาโท Master of Science (Economics), The London School of Economics and Political Science (LSE) ประเทศอังกฤษ
- ปริญญาตรี Bachelor of Arts (Economics), Reed College ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมอุตสาหกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Advanced Executive Program, Kellogg School of Management, Northwestern University, ประเทศสหรัฐอเมริกา
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 20 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (อวท.) รุ่นที่ 15 สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 2 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง

การอบรมหลักสูตรกรรมการ:

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 76/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 0/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งในบริษัท:

2564 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น:

บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ :

2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2563 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารสินทรัพย์ธุรกิจใบเคอรี่และการลงทุน บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2563 – 2563	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจระหว่างประเทศ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2561 – 2563	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2554 – 2557	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายเงินฝาก ประกันและการลงทุน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2553 – 2554	ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายยุทธศาสตร์องค์กร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/หน่วยงานอื่นๆ:

2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท พัฒนาพลังงานลม จำกัด
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กรีนโนวชั่น เพาเวอร์ จำกัด
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โคราซวันคเ็นเนอร์ยี จำกัด
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท หินกองเพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ Gulf International Investment Limited
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ อินโนวา จำกัด
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์จี จำกัด
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี จำกัด

2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอส จำกัด
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี ยูที จำกัด
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี1 จำกัด
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี2 จำกัด
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี ทีแอลซี จำกัด
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอ็นเค จำกัด
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จำกัด
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี ซีอาร์เอ็น จำกัด
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเค2 จำกัด
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ วิกพี จำกัด
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ทีเอส1 จำกัด
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ทีเอส2 จำกัด
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ทีเอส3 จำกัด
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ทีเอส4 จำกัด
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นแอลแอล2 จำกัด
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ บีแอล จำกัด
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ บีพี จำกัด
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นซี จำกัด
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นพีเอ็ม จำกัด
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นอาร์วี1 จำกัด
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นอาร์วี2 จำกัด
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ จะเน-กรีน จำกัด
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ บิตตานี กรีน จำกัด
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ อินดิเพนเดนท์ เพาเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอสอาร์ซี จำกัด
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็มพี จำกัด
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ดับบลิวเอชเอ เอ็มที จำกัด
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซับอร์ด เอ็นจิตี2 จำกัด
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซับอร์ด เอ็นจิตี4 จำกัด
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โซลาร์ จำกัด
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โซลาร์ บีวี จำกัด
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โซลาร์ ทีเอส1 จำกัด
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โซลาร์ ทีเอส2 จำกัด
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โซลาร์ เคเคเอส จำกัด
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี จำกัด
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โอพีพี จำกัด
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เพาเวอร์ เจนเอเรชั่น จำกัด

2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ยะลา กรีน จำกัด
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท หนองแค โคเจนเออเรชั่น จำกัด
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สมุทรปราการ โคเจนเออเรชั่น จำกัด
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จำกัด
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ Global Mind Investment Management Pte. Ltd.
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ Bentre Import Export Joint-Stock Corporation
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ Borkum Riffgrund 2 Investor Holding GmbH
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ Borkum Riffgrund 2 Offshore Wind Farm GmbH & Co. oHG
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ แอลเอ็นจี จำกัด
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ Gulf Energy (Vietnam) Limited Liability Company
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ Gulf International Investment (Hong Kong) Limited
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ Gulf LNG Trading Pte. Ltd.
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ Gulf International Holding Pte. Ltd.
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ กัลฟ์ อินฟราสตรัคเจอร์ จำกัด
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ Gulf Energy Mauritius Company Limited
2565 – 2565	กรรมการ บริษัท จีพีซี อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มินอล จำกัด
2564 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โคเจนเออเรชั่น จำกัด
2561 – 2561	ประธาน สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
2561 – 2561	กรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
2561 – 2561	กรรมการ คณะกรรมการตลาดเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
2557 – 2561	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
2551 – 2553	ผู้อำนวยการ สายการค้าเครดิต ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ซิตี้กรุ๊ปฮ่องกง
2549 – 2551	ผู้อำนวยการ สายงานบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า ธนาคารซีทีแบงก์ กรุงเทพ

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา:

ไม่มี



สารประธาน & CEO

ภาพรวมบริษัท

การประกอบธุรกิจ

การบริหารความเสี่ยง

ความยั่งยืน

ผลการดำเนินงาน

การกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการจัดการ

การควบคุมภายใน

งบการเงิน



นายแอลเลน ลิว ยง เคียน

อายุ 67 ปี
สัญชาติ: สิงคโปร์

- กรรมการ
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
- ประธานกรรมการบริหาร
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	20 มี.ค. 2549
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	16 ปี 9 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้น (%)	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม:

- ปริญญาโท Science (Management) Massachusetts Institute of Technology, ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี Engineering, University of Western Australia ประเทศออสเตรเลีย
- หลักสูตร Corporate Governance Seminar Programme, ROAM, Inc. (2565)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัท:

2551 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร
2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ
2551 – 2564	กรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดคำตอบแทน
2549 – 2551	กรรมการบริหาร

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น:

บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ : ไม่มี

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/หน่วยงานอื่นๆ:

2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ DnaNudge Limited
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ Citibank Singapore Limited
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ Certis Cisco Security Pte. Ltd.
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอไอเอส ดิจิทัล ไลฟ์ จำกัด
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ A.C.S.T. Business Holdings, Inc.
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ Asiacom Philippines, Inc.
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ Globe Telecom Inc.
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ Grid Communications Pte Ltd.
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ Raffles Medical Group
2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด
2551 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็ก เซนเตอร์ จำกัด
2563 – 2564	Chief Executive Officer, Group Strategy and Business Development and Country Chief Officer Thailand, Singapore Telecommunications Ltd.
2557 – 2564	กรรมการ, AKAL Pty Ltd.
2557 – 2564	กรรมการ, Alpha West ERP Pty Ltd
2557 – 2564	กรรมการ, Alpha West Holdings Pty Ltd.
2557 – 2564	กรรมการ, Alphawest Pty Ltd.
2557 – 2564	กรรมการ, Alphawest Services Pty Ltd.
2557 – 2564	กรรมการ, AUE Music TV Pty Ltd.
2557 – 2564	กรรมการ, AUEVR Music TV Pty Ltd.
2557 – 2564	กรรมการ, AUSSAT Finance Ltd.
2557 – 2564	กรรมการ, AUSSAT New Zealand Ltd.
2557 – 2564	กรรมการ, Bkal Pty Ltd.
2557 – 2564	กรรมการ, CV Services International Wholesale Pty Ltd.

2557 – 2564	กรรมการ, Evolution IS (ACT) Pty Ltd.
2557 – 2564	กรรมการ, Evolution IS Pty Ltd.
2557 – 2564	กรรมการ, Inform Systems Australia Pty Ltd.
2557 – 2564	กรรมการ, Microplex Pty Ltd.
2557 – 2564	กรรมการ, Optus Administration Pty Ltd.
2557 – 2564	กรรมการ, Optus ADSL Pty Ltd.
2557 – 2564	กรรมการ, Optus Billing Services Pty Ltd.
2557 – 2564	กรรมการ, Optus Broadband Pty Ltd.
2557 – 2564	กรรมการ, Optus Content Pty Ltd.
2557 – 2564	กรรมการ, Optus Data Centres Pty Ltd.
2557 – 2564	กรรมการ, Optus E_Solutions Pty Ltd.
2557 – 2564	กรรมการ, Optus E-Commerce Pty Ltd.
2557 – 2564	กรรมการ, Optus Finance Pty Ltd.
2557 – 2564	กรรมการ, Optus Fixed Infrastructure Pty Ltd.
2557 – 2564	กรรมการ, Optus Internet Pty Ltd.
2557 – 2564	กรรมการ, Optus Kylie Holdings Pty Ltd.
2557 – 2564	กรรมการ, Optus Mobile Investments Pty Ltd.
2557 – 2564	กรรมการ, Optus Mobile Migrations Pty Ltd.
2557 – 2564	กรรมการ, Optus Mobile Pty Ltd.
2557 – 2564	กรรมการ, Optus Multimedia Pty Ltd.
2557 – 2564	กรรมการ, Optus Narrowband Pty Ltd.
2557 – 2564	กรรมการ, Optus Network Investments Pty Ltd.
2557 – 2564	กรรมการ, Optus Networks Pty Ltd.
2557 – 2564	กรรมการ, Optus Rental and Leasing Pty Ltd.
2557 – 2564	กรรมการ, Optus Retailco Pty Ltd.
2557 – 2564	กรรมการ, Optus Share Plan Pty Ltd.
2557 – 2564	กรรมการ, Optus Stockco Pty Ltd.
2557 – 2564	กรรมการ, Optus Systems Pty Ltd.
2557 – 2564	กรรมการ, Optus Vision Interactive Pty Ltd.
2557 – 2564	กรรมการ, Optus Vision Investments Pty Ltd.
2557 – 2564	กรรมการ, Path Communications Pty Ltd.
2557 – 2564	กรรมการ, Perpetual Systems Pty Ltd.
2557 – 2564	กรรมการ, Reef Networks Pty Ltd.
2557 – 2564	กรรมการ, Satellite Platform Investment Pty Ltd.
2557 – 2564	กรรมการ, Sibalo Pty Ltd.
2557 – 2564	กรรมการ, SIMPlus Mobile Pty Ltd.
2557 – 2564	กรรมการ, Source Integrated Networks Pty Ltd.
2557 – 2564	กรรมการ, The Net Effect Pty Ltd.
2557 – 2564	กรรมการ, Ubowireless Pty Ltd.

2557 – 2564	กรรมการ, UE Access Pty Ltd.
2557 – 2564	กรรมการ, UE Vialight Pty Ltd.
2557 – 2564	กรรมการ, Uecomm Operations Pty Ltd.
2557 – 2564	กรรมการ, Uecomm Pty Ltd.
2557 – 2564	กรรมการ, Uecomm Share Plans Custodian Pty Ltd.
2557 – 2564	กรรมการ, Unite.Com Pty Ltd.
2557 – 2564	กรรมการ, Unwired Australia Pty Ltd.
2557 – 2564	กรรมการ, Vanilla Shelf Co No. 2 Pty Ltd.
2557 – 2564	กรรมการ, Virgin Mobile (Australia) Services Pty Ltd.
2557 – 2564	กรรมการ, Virgin Mobile Pty Ltd.
2557 – 2564	กรรมการ, Vividwireless Group Ltd.
2557 – 2564	กรรมการ, Vividwireless Pty Ltd.
2557 – 2564	กรรมการ, VR Music TV Pty Ltd.
2557 – 2564	กรรมการ, World Wide Web Pty Ltd.
2557 – 2564	กรรมการ, XY Zed LMDS Pty Ltd.
2557 – 2564	กรรมการ, XYZed LMDS Holdings Pty Ltd.
2557 – 2564	กรรมการ, Optus Australia Investments Pty Ltd.
2557 – 2564	กรรมการ, Optus ICT Investments Pty Ltd.
2556 – 2564	กรรมการ, Optus Digital Life Australia Investments Pty Ltd.
2549 – 2564	กรรมการ, Singtel Australia Holding Pte Ltd.
2549 – 2564	กรรมการ, DSpark Pty Ltd.
2557 – 2563	กรรมการ, Singtel Optus Pty Ltd.
2557 – 2563	กรรมการ, Singapore Telecom Australia Investments Pty Ltd.
2557 – 2563	กรรมการ, Optus C1 Satellite Pty Ltd.
2557 – 2563	กรรมการ, Optus Satellite Pty Ltd.
2557 – 2563	กรรมการ, Optus Satellite Network Pty Ltd.
2557 – 2563	กรรมการ, Optus Wholesale Pty Ltd.
2557 – 2563	กรรมการ, Optus Vision Pty Ltd.
2557 – 2563	กรรมการ, Optus Vision Media Pty Ltd.
2557 – 2563	Chief Executive Officer Consumer Australia and Chief Executive Officer Optus, Singtel Optus Pty Ltd.

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา: ไม่มี



สารประธาน & CEO

ภาพรวมบริษัท

การประกอบธุรกิจ

การบริหารความเสี่ยง

ความยั่งยืน

ผลการดำเนินงาน

การทำกับดู่แลกิจการ

โครงสร้างการจัดการ

การควบคุมภายใน

งบการเงิน



นางสาวยุพาพิน จังวิวัฒน์

อายุ 54 ปี

สัญชาติ: ไทย

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
- กรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	21 ต.ค. 2564
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	1 ปี 2 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้น (%)	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม:

- Master of Business Administration, University of Florida สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การธนาคารและการเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 13 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- หลักสูตรผู้นำดิจิทัล ซีอีโอ 4.0 รุ่นที่ 1 บริษัท เชนส์ มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตค.) รุ่นที่ 16 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

- หลักสูตรความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ (Academy Business Creativity) รุ่นที่ 5 สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วออ.) รุ่นที่ 4 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม

การอบรมหลักสูตรกรรมการ:

- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 164/2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งในบริษัท:

2564 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น:

บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ :

2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2564 – 2565	กรรมการ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2561 – 2564	กรรมการบริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2560 – 2562	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการบริหารองค์กร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2557 – 2560	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/หน่วยงานอื่น ๆ :

2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โปแลนด์ จำกัด
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอไอเอส ดิจิทัลไลฟ์ จำกัด
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ อินโนวา จำกัด
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กัลฟ์1 จำกัด
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์จี จำกัด
2551 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กัลฟ์ เจพี จำกัด
2540 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กัลฟ์อิลิคทริก จำกัด (มหาชน)
2565 – 2565	กรรมการ Gulf International Investment Limited

2562 – 2565	กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ รัชการ จำกัด
2563 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี จำกัด
2563 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอสอาร์ซี จำกัด
2563 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด
2563 – 2564	กรรมการ Gulf Energy Mauritius Company Limited
2562 – 2564	กรรมการ บริษัท อินดิเพนเดนซ์ เพาเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2558 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี1 จำกัด
2558 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี2 จำกัด
2558 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี ทีแอลซี จำกัด
2558 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอ็นเค จำกัด
2558 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นแอล จำกัด
2558 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี ซีอาร์เอ็น จำกัด
2558 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเค2 จำกัด
2557 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โซลาร์ บีวี จำกัด
2557 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โซลาร์ ทีเอส1 จำกัด
2557 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โซลาร์ ทีเอส2 จำกัด
2557 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โซลาร์ เคเอส2 จำกัด
2557 – 2564	กรรมการ Gulf International Investment (Hong Kong) Limited
2556 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็มพี จำกัด
2556 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอส จำกัด
2556 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โซลาร์ จำกัด
2556 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี ยูที จำกัด
2555 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ วีทีพี จำกัด
2555 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ทีเอส1 จำกัด
2555 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ทีเอส2 จำกัด
2555 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ทีเอส3 จำกัด
2555 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ทีเอส4 จำกัด
2555 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นซี จำกัด
2555 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ บีพี จำกัด
2555 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นแอลเอส2 จำกัด
2555 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นพีเอ็ม จำกัด
2555 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นอาร์วี1 จำกัด
2555 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นอาร์วี2 จำกัด
2554 – 2564	กรรมการ Kolpos Pte. Ltd.
2562 – 2563	กรรมการ บริษัท แบงค็อก สมาร์ท เอ็นเนอร์จี จำกัด
2560 – 2563	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ดับบลิวเอชเอ เอ็มที จำกัด

2560 – 2563	กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอ็นจีดี2 จำกัด
2560 – 2563	กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอ็นจีดี4 จำกัด
2558 – 2563	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
2558 – 2563	กรรมการ บริษัท สมุทรปราการ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
2558 – 2563	กรรมการ บริษัท หนองแค โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
2558 – 2563	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ยะลา กรีน จำกัด
2558 – 2563	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เพาเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด
2558 – 2563	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โอเพิร์ฟ จำกัด
2558 – 2563	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี จำกัด
2557 – 2563	กรรมการ Gulf International Holding Pte. Ltd.
2557 – 2560	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี



สารประธาน & CEO

ภาพรวมบริษัท

การประกอบธุรกิจ

การบริหารความเสี่ยง

ความยั่งยืน

ผลการดำเนินงาน

การกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการจัดการ

การควบคุมภายใน

งบการเงิน



นางสาวจิน โจ๊ะบ จง

อายุ 62 ปี
สัญชาติ: สิงคโปร์

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	27 มี.ค. 2556
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	9 ปี 9 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้น (%)	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม:

- ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) บัญชี National University of Singapore

การอบรมหลักสูตรกรรมการ:

- หลักสูตร Modern Governance and ESG (2002), Singapore Institute of Directors
- หลักสูตร Listed Entity Director Programme: Environment, Social and Governance Essentials (2002), Singapore Institute of Directors
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 313/2564 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งในบริษัท:

2564 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ
2556 – 2564	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น:

บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ :

2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัท อินทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
-----------------	--

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/หน่วยงานอื่น ๆ :

2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ Aztech Global Limited
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ Prison Fellowship Singapore Limited
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ Seventy Times Seven
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร The Turning Point
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ CapitaLand Integrated Commercial Trust Management Limited
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ Trustwave Holdings, Inc.
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ Singtel FinGroup Investment Pte. Ltd. And Affiliates
2560 – ปัจจุบัน	Member of Governing Board, Lee Kong Chian School of Medicine
2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ Singtel Strategic Investments Pte. Ltd.
2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ Singtel Asian Investments Pte. Ltd.
2559 – 2565	กรรมการ Amobee Limited
2559 – 2565	กรรมการ Amobee Asia Pte. Ltd.
2557 – 2565	กรรมการ Amobee, Inc.
2555 – 2565	กรรมการ Singtel Strategy Pte. Ltd.
2555 – 2564	กรรมการ GDL Lifestream Pte. Ltd.
2555 – 2564	กรรมการ Singtel Digital Life Pte. Ltd.
2563 – 2564	กรรมการ SFG Digibank Investment Pte. Ltd.

2558 – 2564	Group Chief Corporate Officer, Singapore Telecommunications Limited
2549 – 2564	กรรมการ Singtel Optus Pty Limited
2550 – 2561	กรรมการ OPEL Networks Pty Limited
2558 – 2560	กรรมการ Singtel Enterprise Security Pte. Ltd.
2555 – 2560	กรรมการ Singtel ICT Pte. Ltd.
2551 – 2558	Group Chief Financial Officer, Singapore Telecommunications Limited

ประวัติการกำหนดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา:	ไม่มี
---	-------



สารประธาน & CEO

ภาพรวมบริษัท

การประกอบธุรกิจ

การบริหารความเสี่ยง

ความยั่งยืน

ผลการดำเนินงาน

การกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการจัดการ

การควบคุมภายใน

งบการเงิน



นายอาเรอร์ หลาน เต้า อี้

อายุ 51 ปี

สัญชาติ: สิงคโปร์

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
- กรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
- กรรมการบริหาร
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	21 ต.ค. 2564
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	1 ปี 2 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้น (%)	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม:

- MBA, Harvard Business School

การอบรมหลักสูตรกรรมการ: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัท:

2564 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น:

บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ :

2563 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/หน่วยงานอื่นๆ:

2565 – ปัจจุบัน กรรมการ Singapore Tourism Board
2565 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จีเอสเอ คาต้า เซนเตอร์ จำกัด
2565 – ปัจจุบัน กรรมการ ST Dynamo TH Pte. Ltd.
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด

2564 – ปัจจุบัน Group Chief Financial Officer, Singapore Telecommunication Limited

2564 – ปัจจุบัน กรรมการ GXS Bank Pte Ltd.

2564 – ปัจจุบัน กรรมการ SingNet Pte. Ltd.

2564 – ปัจจุบัน กรรมการ Singtel Group Treasury Pte. Ltd.

2564 – ปัจจุบัน กรรมการ ST Dynamo Holdings Pte. Ltd.

2564 – ปัจจุบัน กรรมการ ST Dynamo SG Pte. Ltd.

2564 – ปัจจุบัน กรรมการ Singtel ICT Pte. Ltd.

2564 – ปัจจุบัน กรรมการ Singtel Enterprise Security Pte. Ltd.

2564 – ปัจจุบัน กรรมการ Singtel Cyber Security (Asia Pacific) Pte. Ltd.

2564 – ปัจจุบัน กรรมการ Singtel Cyber Security (Singapore) Pte. Ltd.

2564 – ปัจจุบัน กรรมการ Singapore Telecom Australia Investment Pty Ltd.

2564 – ปัจจุบัน กรรมการ Singtel Singapore Pte. Ltd.

2564 – ปัจจุบัน กรรมการ Singtel Mobile Singapore Pte. Ltd.

2564 – ปัจจุบัน กรรมการ Singtel Digital Life Pte. Ltd.

2564 – ปัจจุบัน กรรมการ Singtel Enterprise Security (US), Inc.

2564 – ปัจจุบัน กรรมการ Dataspark Pte. Ltd.

2563 – ปัจจุบัน กรรมการ SFG Digibank Investment Pte. Ltd.

2563 – ปัจจุบัน กรรมการ Digital Games International Pte. Ltd.

2563 – ปัจจุบัน กรรมการ Bharti Airtel Ltd.

2562 – ปัจจุบัน กรรมการ Singtel FinGroup Investment Pte. Ltd.

2562 – ปัจจุบัน กรรมการ SFG FinTech Investment Pte. Ltd.

2560 – ปัจจุบัน กรรมการ Bharti Telecom Ltd.

2560 – ปัจจุบัน

2560 – ปัจจุบัน

2560 – ปัจจุบัน

2560 – ปัจจุบัน

2560 – ปัจจุบัน

2560 – ปัจจุบัน

2560 – ปัจจุบัน

2560 – ปัจจุบัน

2560 – ปัจจุบัน

2560 – ปัจจุบัน

2560 – ปัจจุบัน

2558 – ปัจจุบัน

2562 – 2564

2560 – 2564

2560 – 2564

2560 – 2564

2560 – 2564

2560 – 2564

2560 – 2564

2560 – 2564

2560 – 2564

2561 – 2563

2560 – 2563

2560 – 2563

2560 – 2563

2554 – 2559

กรรมการ Singtel Asian Investments Pte. Ltd.

กรรมการ Singtel Strategic Investments Pte. Ltd.

กรรมการ SingaSat Pte. Ltd.

กรรมการ Singtel Global Investment Pte. Ltd.

กรรมการ Singapore Telecom International Pte. Ltd.

กรรมการ Singtel International Investments Pte. Ltd.

กรรมการ Singtel Consultancy Pte. Ltd.

กรรมการ Singtel Alpha Investments Pte. Ltd.

กรรมการ Magenta Investments Limited

กรรมการ Pastel Limited

กรรมการ Pastel Limited, Singapore Branch Chairman, The National Kidney Foundation Singapore

กรรมการ Digital Gaming Investments Pte. Ltd.

กรรมการ Digital Entertainment International Pte. Ltd.

กรรมการ AsiaCom Philippines, Inc.

กรรมการ Singtel Pakistan Investments Limited

กรรมการ A.C.S.T Business Holdings, Inc.

กรรมการ Globe Telecom, Inc.

Chief Executive Officer, International, Singapore Telecommunication Limited

กรรมการ Airtel Africa Plc.

กรรมการ NetLink NBN Management Pte. Ltd.

กรรมการ Indus Tower Ltd.

กรรมการ NetLink NBN Trust

Group Chief Financial Officer, CapitaLand Limited

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา: ไม่มี



สารประธาน & CEO

ภาพรวมบริษัท

การประกอบธุรกิจ

การบริหารความเสี่ยง

ความยั่งยืน

ผลการดำเนินงาน

การทำกับดู่แลกิจการ

โครงสร้างการจัดการ

การควบคุมภายใน

งบการเงิน



นายสมชัย เลิศสุทธีวงศ์

อายุ 61 ปี

สัญชาติ: ไทย

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
- กรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
- กรรมการบริหาร
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- รักษาการ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจสัมพันธ์และองค์กร
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	24 มิ.ย. 2557
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	8 ปี 6 เดือน
วันที่ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1 กรกฎาคม 2557
สัดส่วนการถือหุ้น (%)	0.0040
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม:

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สถิติประยุกต์ ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ:

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

การดำรงตำแหน่งในบริษัท:

2563 – ปัจจุบัน	รักษาการหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจสัมพันธ์และองค์กร
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
2555 – 2557	กรรมการ และหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการตลาด
2550 – 2555	รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานการตลาด
2547 – 2550	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ส่วนงานธุรกิจบริการสื่อสารไร้สาย

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น:

บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ :

ไม่มี

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/หน่วยงานอื่น ๆ :

2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอไอเอส ดิจิทัล ไลฟ์ จำกัด
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เลิร์นดี จำกัด
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ บรอดแบนด์ เน็ตเวอร์ค จำกัด
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวอร์ค จำกัด
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จำกัด
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอไอเอ็น โกลบอลคอม จำกัด
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ เมจิกการ์ด จำกัด
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ Bridge Mobile Pte. Ltd.
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จำกัด

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา:

ไม่มี



นายมาร์ค ชอง ชิน ก๊วก

อายุ 59 ปี

สัญชาติ: สิงคโปร์

- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	12 ธ.ค. 2565
สัดส่วนการถือหุ้น (%)	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม:

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต National University of Singapore, Singapore
- Postgraduate Diploma, Business Administration, National University of Singapore, Singapore
- Master, Research in Electronics Systemc, ENSERG, INPG, Grenoble France, France
- General Degree, Electronics, ENSERG, INPG, Grenoble France, France

การอบรมหลักสูตรกรรมการ:

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 2549 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งในบริษัท:

2565 – ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น:

บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ :

ไม่มี

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/หน่วยงานอื่น ๆ:

2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เทลอินโฟ มีเดีย (มหาชน)
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอไอเอ็น โกลบอลคอม จำกัด
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ เมจิกการ์ด จำกัด
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ บรอดแบนด์ เน็ตเวอร์ค จำกัด
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จำกัด
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จำกัด
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ ดิจิทัล ดิสทริบิวชั่น จำกัด
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ ดิจิทัล ดิสทริบิวชั่น จำกัด
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ Bridge Mobile Pte Ltd.
2560 – ปัจจุบัน	Authority Member, Civil Aviation Authority of Singapore (CAAS)

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา:

ไม่มี



สารสนเทศ & CEO

ภาพรวมบริษัท

การประกอบธุรกิจ

การบริหารความเสี่ยง

ความยั่งยืน

ผลการดำเนินงาน

การกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการจัดการ

การควบคุมภายใน

งบการเงิน



นายธีร สิริอมพรโรจน์

อายุ 46 ปี

สัญชาติ: ไทย

- หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	1 ต.ค. 2561
สัดส่วนการถือหุ้น (%)	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม:

- ปริญญาโท Management Science and Engineering, Stanford University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผลกระทบของการใช้ Social Media ต่อธรรมาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (2565)
- มาตรฐานบัญชีและความรู้กฎหมายทางภาษีอากร จัดโดย บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำกัด (2565)
- สัมมนาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่น 30 จัดโดย สถาบันวิทยาการตลาดทุน

- สัมมนาของ บริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัส โซนบักซ์ จำกัด 2564 หลักสูตร Deloitte Forum week 2021 Beyond the crisis thriving in the post pandemic world: Clients & Industries 2 ชั่วโมง Audit & Assurance 3.15 ชั่วโมง Financial & Advisory 2 ชั่วโมง Consulting 2 ชั่วโมง Tax & Legal 3.45 ชั่วโมง และ Risk Advisory 2 ชั่วโมง รวมเป็น CPD 15 ชั่วโมง

การอบรมหลักสูตรกรรมการ:

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

การดำรงตำแหน่งในบริษัท:

2561 – ปัจจุบัน	หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน
2560 – 2561	รองหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น:

บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ :

2556 – 2559	หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน บริษัท ไทย ไซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
-------------	---

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/หน่วยงานอื่นๆ:

2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ฟู้ด เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด
2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เจ.เอ.ดี.อี จำกัด
2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท วัชระการเกษตร จำกัด
2559 – 2560	หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา:

ไม่มี



นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม

อายุ 52 ปี

สัญชาติ: ไทย

- หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริษัท AIS และกลุ่มบริษัทอื่นๆ

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	1 ต.ค. 2558
สัดส่วนการถือหุ้น (%)	0.0001
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม:

- ปริญญาโท Psychology Counselling Services, Rider University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- English มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ:

- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 21/2564 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 180/2564 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่น 9/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 244/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งในบริษัท:

2558 – ปัจจุบัน	หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล
-----------------	--------------------------------------

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น:

บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ :

2559 – ปัจจุบัน	หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริษัท อินทิส โฮสติ้ง จำกัด (มหาชน)
2556 – 2558	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายปฏิบัติการ บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2554 – 2555	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านทรัพยากรบุคคล บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/หน่วยงานอื่นๆ:

2565 – ปัจจุบัน	คณะที่ปรึกษาประจำกลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โคมิเคิล จำกัด
2550 – 2554	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
2547 – 2550	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา:

ไม่มี



สารประธาน & CEO

ภาพรวมบริษัท

การประกอบธุรกิจ

การบริหารความเสี่ยง

ความยั่งยืน

ผลการดำเนินงาน

การกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการจัดการ

การควบคุมภายใน

งบการเงิน



ปรินา ลีลพนัง

อายุ 49 ปี

สัญชาติ: ไทย

- หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มลูกค้าทั่วไป

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	1 ต.ค. 2560
สัดส่วนการถือหุ้น (%)	0.000007
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม:

- Master of Science in Electrical Engineering, Washington University in St. Louis, Missouri ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Master of Science in System Science and Mathematics, Washington University in St. Louis, Missouri ประเทศสหรัฐอเมริกา
- วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ:

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 196/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งในบริษัท:

2560 – ปัจจุบัน	หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มลูกค้าทั่วไป
2556 – 2560	รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานการตลาด และ รักษาการหัวหน้าคณะผู้บริหารส่วนงานการตลาด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น:

บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ :	ไม่มี
-------------------------	-------

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/หน่วยงานอื่น ๆ :

2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สตอร์ม จำกัด
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท แสบบิก-ไลน์ เพย์ จำกัด

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา:	ไม่มี
---	-------



รณพงษ์ อิกธิสกุลชัย

อายุ 53 ปี

สัญชาติ: ไทย

- หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มลูกค้าองค์กร

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	1 ต.ค. 2563
สัดส่วนการถือหุ้น (%)	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม:

- ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับสอง สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ:

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 137/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งในบริษัท:

2563 – ปัจจุบัน	หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มลูกค้าองค์กร
-----------------	--------------------------------------

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น:

บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ :	ไม่มี
-------------------------	-------

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/หน่วยงานอื่น ๆ:

2562 – 2563	ประธานบริหารกลุ่มคลัสเตอร์ (ไทย ลาว เมียนมาร์) บริษัท ชไนเดอร์ อิเล็กทริก (ประเทศไทย) จำกัด
2558 – 2562	ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจองค์การและการพาณิชย์ และผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมและบริหารลูกค้าบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา:	ไม่มี
---	-------



สารประธาน & CEO

ภาพรวมบริษัท

การประกอบธุรกิจ

การบริหารความเสี่ยง

ความยั่งยืน

ผลการดำเนินงาน

การทำกับดูละเลกิจการ

โครงสร้างการจัดการ

การควบคุมภายใน

งบการเงิน



กิตติ งามเจตณรมย์

อายุ 53 ปี

สัญชาติ: ไทย

- หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านเทคโนโลยี

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	1 มี.ค. 2565
สัดส่วนการถือหุ้น (%)	0.00045 %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม:

- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาโทรคมนาคม สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ:

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 325/2565 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งในบริษัท:

2565 – ปัจจุบัน	หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านเทคโนโลยี
2563 – 2565	หัวหน้าฝ่ายงานบริหารธุรกิจ – ฟิทซ์ บรอดแบนด์
2556 – 2563	หัวหน้าฝ่ายงานปฏิบัติการภูมิภาค – ภาคกลาง

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น:

บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ : ไม่มี

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/หน่วยงานอื่นๆ:

2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไมโม เทคโนโลยี จำกัด
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท แฟกซ์ ไลน์ จำกัด
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ บรอดแบนด์ เน็ตเวอร์ค จำกัด
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อมตะ เน็ตเวอร์ค จำกัด
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อินฟอสเมชั่น ไฮเวย์ จำกัด
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอไอเอส ดีซี เวนเจอร์ จำกัด
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ตเวอร์ค จำกัด

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา: ไม่มี



ศุภชัย พานิชายุนนท์

อายุ 51 ปี

สัญชาติ: ไทย

- รักษาการ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	8 พ.ย. 2565
สัดส่วนการถือหุ้น (%)	0.00034 %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม:

- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรไฟฟ้า สาขาคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์ค University of Southern California ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 1) สาขาวิศวกรรมศาสตรไฟฟ้าสื่อสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัท:

2565 – ปัจจุบัน	รักษาการ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2562 – 2565	หัวหน้าหน่วยธุรกิจพัฒนาโซลูชั่นส์
2561 – 2562	หัวหน้าฝ่ายงานการออกแบบโซลูชั่นส์และเทคนิคสถาปัตยกรรม
2557 – 2561	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ส่วนงานพัฒนาการออกแบบแอปพลิเคชันและเทคนิคสถาปัตยกรรม
2553 – 2557	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแอปพลิเคชันผลิตภัณฑ์และบริการ

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น:

บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ : ไม่มี

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/หน่วยงานอื่นๆ:

2563 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโม เทคโนโลยี จำกัด
-----------------	--

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา: ไม่มี



สารประธาน & CEO

ภาพรวมบริษัท

การประกอบธุรกิจ

การบริหารความเสี่ยง

ความยั่งยืน

ผลการดำเนินงาน

การกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการจัดการ

การควบคุมภายใน

งบการเงิน

นายชวิน ชัยวัชรารณ

อายุ 50 ปี

สัญชาติ: ไทย

- เลขาธิการบริษัทและหัวหน้าหน่วยงานกำกับดูแลกิจการองค์กร

ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่	3 ม.ค. 2556
สัดส่วนการถือหุ้น (%)	0.0001
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด:

- ปริญญาโท กฎหมาย มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

การผ่านหลักสูตรอบรมที่เกี่ยวข้อง:

- หลักสูตร C-Seminar-Anti Corruption, Seminar 1/2559
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC 19/2557)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 192/2557)
- หลักสูตร Company and Board Reporting Program (CRP 6/2556, BRP 11/2556)
- หลักสูตรการต่อต้านการทุจริต สำหรับผู้บริหาร (ACEP 10/2557)
- หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขาธิการบริษัท (FPCS 29/2557)
- หลักสูตรเลขาธิการบริษัท (CSP) รุ่น 51/2556)

ตำแหน่งในบริษัท:

2562 – ปัจจุบัน	หัวหน้าหน่วยงานกำกับดูแลกิจการองค์กร
2556 – ปัจจุบัน	เลขาธิการบริษัท
2553 – 2556	ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย

ตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น:

2546 – 2553	Associate บริษัท อินตัน แอนด์ วิลเลียม จำกัด
-------------	--

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี
--	-------

นายมนตรี คงเครือพันธุ์

อายุ 49 ปี

สัญชาติ: ไทย

- หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่	1 ต.ค. 2564
สัดส่วนการถือหุ้น (%)	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด:

- ปริญญาตรี บัญชี
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

การผ่านหลักสูตรอบรมที่เกี่ยวข้อง:

- สัมมนา Chief Audit Executive (CAE) Forum จัดโดย Singapore Telecommunication Limited (2565)
- หลักสูตร Thai Financial Reporting Standards (TFRS 9) และประเด็นปัญหาในทางปฏิบัติ จัดโดย บริษัท เอ็น วาย ซี แมเนจเม้นท์ จำกัด (2565)

ตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น:

2564 – ปัจจุบัน	หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
-----------------	-----------------------------

ตำแหน่งในบริษัทอื่น:

2561 – 2564	SEA Accounting Operation Advisory Leader Deloitte SEA
2561 – 2564	หุ้นส่วนสายงานสอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ กู๊ช โธมัส โซยเยศ จำกัด
2559 – 2561	ผู้อำนวยการสายงานการเงินและหน่วยงานสนับสนุน บริษัท สยามฟู้ด เซอร์วิส จำกัด
2557 – 2559	หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน บริษัท สยามเน็คโคร จำกัด (มหาชน)

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี
--	-------

นางสาวนิจิยา พัวพงศกร

อายุ 47 ปี

สัญชาติ: ไทย

- หัวหน้าฝ่ายงานนักลงทุนสัมพันธ์และกำกับการปฏิบัติงาน

ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่	1 เม.ย. 2556
สัดส่วนการถือหุ้น (%)	0.0006
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด:

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

การผ่านหลักสูตรอบรมที่เกี่ยวข้อง:	ไม่มี
-----------------------------------	-------

ตำแหน่งในบริษัท:

2560 – ปัจจุบัน	หัวหน้าฝ่ายงานนักลงทุนสัมพันธ์และกำกับการปฏิบัติงาน
2558 – 2560	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์และกำกับการปฏิบัติงาน
2556 – 2558	ผู้อำนวยการสำนักนักลงทุนสัมพันธ์
2554 – 2556	รักษาการผู้อำนวยการ สำนักนักลงทุนสัมพันธ์
2551 – 2554	ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

ตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น:	ไม่มี
-----------------------------------	-------

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี
--	-------

นายเดชะหทัย เหมะกุล

อายุ 48 ปี

สัญชาติ: ไทย

- หัวหน้าฝ่ายงานบัญชี

ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่	1 ม.ค. 2558
สัดส่วนการถือหุ้น (%)	0.0002
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด:

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การผ่านหลักสูตรอบรมที่เกี่ยวข้อง:

- สัมมนาของบริษัท ดีลอยท์ กู๊ช โธมัส โซยเยศ สอบบัญชี จำกัด ปี 2564 หลักสูตร 2021 Beyond the crisis thriving in the post pandemic world: Clients & Industries 2 ชั่วโมง Audit & Assurance 3.15 ชั่วโมง Financial & Advisory 2 ชั่วโมง Consulting 2 ชั่วโมง Tax & Legal 3.45 ชั่วโมง และ Risk Advisory 2 ชั่วโมง รวมเป็น CPD 15 ชั่วโมง
- Risk Management Program
- ผลกระทบของการใช้ Social Media ต่อจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (2565)
- มาตรฐานบัญชีและความรู้กฎหมายทางภาษีอากร จัดโดย บริษัท เคพี-เอ็ม จูนิไทย สอบบัญชี จำกัด (2565)
- เตรียมพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงบัญชีภาษี ปี 2566 จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (2565)
- การวิเคราะห์งบการเงิน จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (2565)
- มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (2565)
- ประเด็นทางบัญชี ภาษี และกฎหมายที่น่าสนใจ จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (2565)

ตำแหน่งในบริษัท:

2558 – ปัจจุบัน	หัวหน้าฝ่ายงานบัญชี
-----------------	---------------------

ตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น:	ไม่มี
-----------------------------------	-------

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี
--	-------



สารประธาน & CEO

ภาพรวมบริษัท

การประกอบธุรกิจ

การบริหารความเสี่ยง

ความยั่งยืน

ผลการดำเนินงาน

การกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการจัดการ

การควบคุมภายใน

งบการเงิน

รายชื่อคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

รายชื่อ	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการชุดย่อย				
		คณะกรรมการตรวจสอบและ กำกับความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการการ พัฒนาสู่ความยั่งยืน	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการ ชุดย่อยอื่น
นายกานต์ ตระกูลฮุน	ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ	-	ประธานและกรรมการอิสระ	ประธานและกรรมการอิสระ	-	-
นายสาริทธิ์ รัตนาวะดี	รองประธานกรรมการ และกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	-	กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	-	กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	-
นายไกรฤทธิ์ อุชุนานนท์ชัย	กรรมการอิสระ	ประธานและกรรมการอิสระ	-	-	-	กรรมการ
นายปรีดี ดาวฉาย ¹⁾	กรรมการอิสระ	กรรมการอิสระ	-	-	-	กรรมการ
นางสาวจัน โล เจริญ จง	กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	-	กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	-	-	-
นายแอลเลน ลิว ยง เคียง	กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	-	-	-	ประธานและกรรมการ ที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	กรรมการ
นางสาวยุพาพิน จังวิวัฒน์	กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	-	-	กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	-	กรรมการ
นายเชราร์โด ซี. อบลาลา จูเนียร์	กรรมการอิสระ	กรรมการอิสระ	-	-	-	-
นายสมชัย เลิศสุภกิจวงศ์	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	-	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	กรรมการ
นายสมิทธิ์ พนมยงค์	กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	-	-	-	กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	-
นายอาเธอร์ หลาน เต้า อี้	กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	-	-	กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	-

หมายเหตุ:

¹⁾ นายปรีดี ดาวฉาย ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565

²⁾ นายแอลเลน ลิว ยง เคียง นางสาวจัน โล เจริญ จง นายเชราร์โด ซี. อบลาลา จูเนียร์ นายอาเธอร์ หลาน เต้า อี้ และนายสมชัย เลิศสุภกิจวงศ์ เป็นกรรมการที่มีประสบการณ์ด้านกิจการโทรคมนาคม รายละเอียดปรากฏตามประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร [หน้า 131](#)

³⁾ นายไกรฤทธิ์ อุชุนานนท์ชัย นายเชราร์โด ซี. อบลาลา จูเนียร์ นางสาวจัน โล เจริญ จง นางสาวยุพาพิน จังวิวัฒน์ นายปรีดี ดาวฉาย นายอาเธอร์ หลาน เต้า อี้ และ นายสมิทธิ์ พนมยงค์ เป็นกรรมการที่มีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน รายละเอียดปรากฏตามหัวข้อประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร [หน้า 131](#)

⁴⁾ ผู้ลงทุนสามารถศึกษาคุณสมบัติของกรรมการอิสระได้ที่ <http://advanc-th.listedcompany.com/misc/cg/20171122-advanc-qualification-independent-th.pdf> โดยไอโอเอสกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเข้มงวดกว่าที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด



สารประธาน & CEO

ภาพรวมบริษัท

การประกอบธุรกิจ

การบริหารความเสี่ยง

ความยั่งยืน

ผลการดำเนินงาน

การกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการจัดการ

การควบคุมภายใน

งบการเงิน

ข้อมูลสรุปการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ

รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่จัดประชุม ¹⁾						
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ และกำกับความเสี่ยง	คณะกรรมการการ พัฒนาสู่ความยั่งยืน	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการ ชุดย่อยอื่น	การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น
นายกานต์ ตระกูลสุน	12/12	-	3/3	-	6/6	-	1/1
นายสาริษฐ์ รัตนาวะดี ²⁾	12/12	-	-	4/5	6/6	-	1/1
นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย	9/12	17/17	-	-	-	1/1	1/1
นายปรีดี ดาวฉาย ³⁾	4/4	5/5	-	-	-	2/2	-
นางสาวจัน โล เจียม จง	12/12	-	-	-	6/6	5/6	1/1
นายแอลเลน ลิว ยง เคียง	11/12	-	-	10/10	-	3/4	1/1
นางสาวยุพาพิน วิงวิวัฒน์	12/12	-	3/3	-	-	6/7	1/1
นายเชราร์โด ซี. อบลาลา จูเนียร์	12/12	15/17	-	-	-	-	1/1
นายสมชัย เลิศสุทธีวงศ์	12/12	-	3/3	10/10	-	8/8	1/1
นายสมิทธิ์ พนมยงค์	10/12	-	-	9/10	-	-	1/1
นายอาเธอร์ หลาน เต้า อี้ ⁴⁾	12/12	-	2/3	5/5	-	3/5	1/1
นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ ⁵⁾	7/7	11/11	-	-	4/4	1/1	1/1

หมายเหตุ:

¹⁾ จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม นับรวมการเข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านโทรศัพท์และผ่านวิดีโอ

²⁾ นายสาริษฐ์ รัตนาวะดี ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2565

³⁾ นายปรีดี ดาวฉาย ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระแทนนายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ ที่ขอลาออก และเป็นกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565

⁴⁾ นายอาเธอร์ หลาน เต้า อี้ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2565

⁵⁾ นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2565



สารประธาน & CEO

ภาพรวมบริษัท

การประกอบธุรกิจ

การบริหารความเสี่ยง

ความยั่งยืน

ผลการดำเนินงาน

การกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการจัดการ

การควบคุมภายใน

งบการเงิน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวนหุ้นสามัญที่ถือโดยกรรมการ ผู้บริหาร คู่สมรส บุตร/บุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

หมายเหตุ: ¹⁾ นายปรีดี ดาวฉาย ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารนิคมนายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 ²⁾ นายมาร์ค ชอง ซิน ก็อก ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2565 ³⁾ หัวหน้าฝ่ายงานบัญชี



คณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นายสมิทธิ์ พนมยงค์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายแอลัน ลิว ยง เคียง หรือ นายอาเธอร์ หลาน เต้าอี พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นายสมชัย เลิศสุภกิจวงศ์ ลงนามร่วมกับ นายสมิทธิ์ พนมยงค์ หรือ นายแอลัน ลิว ยง เคียง หรือ นายอาเธอร์ หลาน เต้าอี คนใดคนหนึ่ง พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

การสงวนสิทธิเรื่องที่เป็นอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทสงวนสิทธิเรื่องที่มีความสำคัญไว้เป็นอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท เพื่อรักษาประโยชน์สูงสุดต่อ เอไอเอสและผู้ถือหุ้น อาทิ

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

การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และจรรยาบรรณของบริษัท มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และนโยบายการกำกับดูแลกิจการของเอไอเอส ทั้งนี้ ในการกำกับดูแล กรรมการจะต้องใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจในทางธุรกิจ และปฏิบัติในสิ่งที่ตนเองเชื่ออย่างมีเหตุผลว่าเป็นประโยชน์สูงสุดต่อเอไอเอสและผู้ถือหุ้น ขณะที่ฝ่ายบริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการนำกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ของเอไอเอส ไปปฏิบัติให้ประสบความสำเร็จ ตลอดจนบริหารจัดการงานประจำวันและธุรกิจขององค์กร ทั้งนี้ ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ และไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

การแบ่งแยกตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และคุณสมบัติที่เหมาะสม โดยต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจที่เหมาะสม

บทบาทและหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท	บทบาทหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
• เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท • ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร • ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขาธิการบริษัทกำหนดวาระการประชุมของคณะกรรมการบริษัท • สนับสนุนให้คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี • สนับสนุนให้กรรมการได้อภิปรายและแสดงความเห็นในประเด็นต่าง ๆ ระหว่างการประชุม • เป็นผู้ประสานระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี	• กำหนดและจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ แผนธุรกิจงบประมาณและตัวชี้วัดผลการดำเนินงานประจำปีเสนอให้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ตลอดจนติดตามความคืบหน้าเปรียบเทียบกับงบประมาณและแผนงาน และรายงานให้ คณะกรรมการบริษัทรับทราบความก้าวหน้าเป็นประจำ • บริหารและควบคุมธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ แผนธุรกิจของบริษัท • แสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และทิศทางกลยุทธ์ของบริษัท • เสริมสร้างศักยภาพและรักษาทีมผู้บริหารที่มีความสามารถในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนระบุและสรรหาบุคคลที่มีความสามารถ เพื่อให้การสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ • ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานระหว่างฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัท



สารประธาน & CEO

ภาพรวมบริษัท

การประกอบธุรกิจ

การบริหารความเสี่ยง

ความยั่งยืน

ผลการดำเนินงาน

การกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการจัดการ

การควบคุมภายใน

งบการเงิน

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

- (1) ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงสามส่วนไม่พอดี ให้ออกจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งและกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกได้
- (2) กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากสาเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากตำแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นโดยรวมมิใช่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง และกำหนดนโยบายให้มีจำนวนกรรมการที่เป็นไปตามสัดส่วนอย่างยุติธรรมของเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นซึ่งมีอำนาจควบคุม (Controlling shareholders) โดยมีขอบเขตหน้าที่ดังนี้

1. ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น
3. พิจารณานโยบายรายการที่สำคัญ เช่น โครงการลงทุนธุรกิจใหม่ การซื้อขายทรัพย์สิน ฯลฯ และการดำเนินการใด ๆ ที่กฎหมายกำหนด

4. พิจารณานโยบายและ/หรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่เกี่ยวข้องกับของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามประกาศ ข้อกำหนด และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานที่กำกับดูแล
5. ประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงอย่างสม่ำเสมอ และกำหนดค่าตอบแทน
6. รับผิดชอบต่อผลประโยชน์ของการและการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ด้วยความตั้งใจและความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน
7. ดำเนินการให้ฝ่ายบริหารจัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริหารจัดการความเสี่ยง การรายงานทางการเงิน และการติดตามผล
8. ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
9. กำกับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม
10. ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
11. รายงานความรับผิดชอบของตนในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี และครอบคลุมในเรื่องสำคัญ ๆ ตามนโยบายเรื่องข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง

- (1) คราวละไม่เกิน 3 ปี กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระมีสิทธิได้รับเลือกกลับเข้ามาใหม่ได้
- (2) กรรมการที่ประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระต้องยื่นหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ใบลาออกมาถึงที่บริษัท

ทั้งนี้ การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนกรรมการที่ลาออก กำหนดให้ดำรงตำแหน่งเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่มาปฏิบัติหน้าที่แทน และคณะกรรมการบริษัทจะต้องแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงให้ครบถ้วนภายใน 90 วัน นับแต่วันที่กรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงคนนั้นลาออก

ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ เพราะเหตุอื่นนอกจากขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ให้คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงที่พ้นจากตำแหน่งยังคงต้องอยู่รักษาการในตำแหน่งเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กฎหมายกำหนด และมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอ
2. พิจารณาคูณสมบัติ ความเป็นอิสระ และผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี รวมถึงการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งให้ข้อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอขออนุมัติการแต่งตั้ง เลือกกลับมาใหม่ เลิกจ้าง และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทเพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
3. ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
4. พิจารณานโยบายของบริษัทเกี่ยวกับการใช้บริการอื่นที่มีใช้การสอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน
5. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจน



สารประธาน & CEO

ภาพรวมบริษัท

การประกอบธุรกิจ

การบริหารความเสี่ยง

ความยั่งยืน

ผลการดำเนินงาน

การกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการจัดการ

การควบคุมภายใน

งบการเงิน

ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความดีความชอบของหัวหน้าหน่วยงาน ตรวจสอบภายใน รวมถึง ประชุมกับหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม เพื่อสอบทานถึงข้อจำกัดในการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในที่อาจมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระ

6. สอบทานและอนุมัติกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน แผนงานตรวจสอบภายในประจำปี ซึ่งรวมถึงงบประมาณและทรัพยากรด้านการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยงานตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี
7. จัดให้มีการสอบทานคุณภาพของระบบการตรวจสอบภายในโดยผู้ประเมินอิสระจากภายนอกองค์กรอย่างน้อยทุก 5 ปี (Independent Quality Assessment Review)
8. สอบทานให้บริษัทมีระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลความเสี่ยงของบริษัทในภาพรวม โดยดำเนินการดังต่อไปนี้
 - (ก) กลั่นกรองกรอบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management Framework) ที่สำคัญได้แก่นโยบาย ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ความสามารถในการรับความเสี่ยง (Risk Capacity) และช่วงความเบี่ยงเบนของผลการปฏิบัติงานที่ยอมรับได้ (Tolerance)
 - (ข) กลั่นกรองและให้คำปรึกษาต่อคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลความเสี่ยงในภาพรวม ให้มีการประเมิน ติดตาม และรายงานความเสี่ยง รวมทั้งให้มีการควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยให้ความเห็นและข้อเสนอแนะอย่างเป็นอิสระ
 - (ค) ประเมินความเพียงพอ เหมาะสม ของการนำความเสี่ยงที่ฝ่ายจัดการได้ระบุและนำไปพิจารณาร่วมกับการกำหนดกลยุทธ์ โดยการกำกับดูแลให้การดำเนินงานและความเสี่ยงของบริษัทสอดคล้องกัน รวมทั้งให้พิจารณาความเสี่ยงต่อผู้มีส่วนได้เสีย

และผู้เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

9. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
10. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวเหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
11. สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการให้ข้อมูลการทุจริต การกระทำผิด และการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล และพิจารณาข้อร้องเรียนรวมถึงพิจารณาผลการสอบสวนของบริษัททุกไตรมาส อีกทั้งเป็นช่องทางหนึ่งของบริษัทในการรับแจ้งข้อร้องเรียนตามนโยบายการให้ข้อมูลการทุจริต การกระทำผิด และการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล รวมถึงพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อการจัดทำและปรับปรุงแก้ไขแนวปฏิบัติการให้ข้อมูลการทุจริต การกระทำผิดและการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล
12. กำกับดูแลนโยบายและมาตรการต่อต้านการให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปชัน เพื่อให้อย่างมั่นใจว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามกฎหมายและจริยธรรมที่กำหนดไว้ รวมถึงสอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันในการเข้าสู่กระบวนการรับรองของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยแบบสมัครใจ
13. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงโดยภาพรวมของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

- (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงได้รับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
14. ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับเหตุการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ หรือ บุคคล ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทได้กระทำความผิดตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และให้คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทราบ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี
 15. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง และเสนอข้อเสนอนะที่จำเป็นให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง โดยในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง รายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงเห็นสมควร
- (1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์



สารประธาน & CEO

ภาพรวมบริษัท

การประกอบธุรกิจ

การบริหารความเสี่ยง

ความยั่งยืน

ผลการดำเนินงาน

การกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการจัดการ

การควบคุมภายใน

งบการเงิน

- (2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
- (3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำนั้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

16. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง มีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
17. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขต อำนาจ หน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือเชิญบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อให้ความเห็น หรือคำแนะนำ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามความจำเป็น
18. พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง ด้วยตนเองทั้งในภาพรวมเป็นรายคณะและรายบุคคลเป็นประจำทุกปี
19. พิจารณาสอบทานกฎบัตรนี้เป็นประจำทุกปีและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงหากมีความจำเป็น
20. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง

คณะกรรมการชด้อยอื่น ๆ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- (1) ให้กรรมการชด้อยอื่น ๆ มีวาระอยู่ในตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ และกรรมการ ชด้อยอื่น ๆ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้
- (2) นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตาม (1) กรรมการชด้อยอื่น ๆ พ้นจากตำแหน่งเมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการชด้อย หรือ คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. กำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสม ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีตัวเงินของกรรมการ กรรมการชด้อย และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในแต่ละปี เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยรวม
2. พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินโบนัสประจำปีให้กับกรรมการของบริษัท
3. จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติและ/หรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติตามแต่กรณี
4. พิจารณาสอบทานและอนุมัติผลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินโบนัสประจำปีตามผลตัวชี้วัดการปฏิบัติงานและพิจารณาปรับเพิ่มเงินเดือนประจำปี
5. พิจารณาและอนุมัติโครงการค่าตอบแทนระยะยาว (Long Term Incentive Plan) รวมถึงแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
6. พิจารณาและอนุมัติผลการประเมินการปฏิบัติงานเพื่อกำหนดเงินโบนัสประจำปี การปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี และค่าตอบแทนระยะยาว (Long Term Incentive Plan) ให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท รวมทั้งผู้บริหารระดับสูง
7. รายงานหลักการ/เหตุผล และวัตถุประสงค์ของนโยบายเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อเปิดเผยในรายงานประจำปี

8. ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท จัดทำนโยบาย แผน ประเมินและกำหนดผู้สืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท แล้วรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกปี
9. ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทจัดทำนโยบายแผนการสืบทอดตำแหน่งสำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทรวมทั้งผู้บริหารระดับสูงซึ่งรายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังกล่าว
10. ทำหน้าที่ดูแลกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง
11. กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาคณะกรรมการและกรรมการชด้อยของบริษัท
12. กำหนดหลักเกณฑ์ นโยบาย และสรรหาคณะกรรมการและกรรมการชด้อยของบริษัท โดยพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติและ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี
13. กำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท รวมทั้งพิจารณากวบนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัททุก ๆ ปี เพื่อเสนอปรับปรุงแก้ไขนโยบายตามความเหมาะสมให้คณะกรรมการพิจารณา
14. ว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระ เพื่อให้ความเห็นหรือคำแนะนำตามความจำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการพัฒนาความเป็นผู้นำ
15. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทและทำหน้าที่ให้คำชี้แจงตอบคำถามใด ๆ เกี่ยวกับค่าตอบแทนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
16. พิจารณากวบนและประเมินความเพียงพอของกฎบัตรและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลง
17. รายงานผลการปฏิบัติงานที่สำคัญให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำ รวมทั้งประเด็นสำคัญต่าง ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทควรได้รับทราบ



สารประธาน & CEO

ภาพรวมบริษัท

การประกอบธุรกิจ

การบริหารความเสี่ยง

ความยั่งยืน

ผลการดำเนินงาน

การกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการจัดการ

การควบคุมภายใน

งบการเงิน

18. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องของบริษั มาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
19. ดำเนินการอื่น ๆ ใดหรือตามอำนาจและความรับผิดชอบ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายหน้าที่ให้เป็นคราว ๆ ไป

คณะกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

- (1) ให้กรรมการชุดย่อยอื่น ๆ มีวาระอยู่ในตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ และกรรมการ ชุดย่อยอื่น ๆ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้อีกได้
- (2) นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตาม (1) กรรมการชุดย่อยอื่น ๆ พ้นจากตำแหน่งเมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการชุดย่อย หรือ คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

1. พิจารณานโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมายการดำเนินงาน และงบประมาณ ที่เพียงพอ ตลอดจนการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสู่ความยั่งยืน เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
2. เสนอประเด็นสำคัญที่มีผลกระทบต่อบริษัท อันเนื่องจากการพัฒนาสู่ความยั่งยืน เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
3. สอบทานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและกลยุทธ์ด้านการพัฒนาสู่ความยั่งยืน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
4. ให้คำปรึกษาและสนับสนุนประธานเจ้าหน้าที่บริหารอันเนื่องจากการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
5. รายงานผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาสู่ความยั่งยืนต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท
6. สอบทานและให้ความเห็นชอบต่อรายงานการพัฒนาสู่ความยั่งยืน เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
7. กำกับดูแลปฏิบัติงานตามนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

8. การปฏิบัติอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการบริหาร

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหาร

- (1) ให้กรรมการชุดย่อยอื่น ๆ มีวาระอยู่ในตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ และกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้อีกได้
- (2) นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตาม (1) กรรมการชุดย่อยอื่น ๆ พ้นจากตำแหน่งเมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการชุดย่อย หรือ คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. กำหนดทิศทางกลยุทธ์ โครงสร้างการบริหารงาน แผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
2. บริหารการดำเนินธุรกิจใด ๆ ของบริษัทให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้วางไว้
3. กำกับและติดตามผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท และ รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินให้แก่กรรมการบริษัท รับทราบเป็นประจำทุกเดือน
4. แสวงหาและประเมินโอกาสในการลงทุนในธุรกิจใหม่ ๆ
5. พิจารณาและให้ความเห็นแก่คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
6. พิจารณาสอบทานและอนุมัติรายการเกี่ยวกับการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สิน การบริหารทรัพยากรบุคคล การเงินและการบริหารเงิน การบริหารงานทั่วไป และรายการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ภายในขอบเขตอำนาจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
7. พิจารณาและให้ความเห็นต่อเรื่องที่ต้องผ่านการอนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัท ยกเว้นในกิจกรรมใด ๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อยอื่นเป็นผู้ดำเนินการไว้แล้ว

8. คณะกรรมการบริหารอาจมอบอำนาจช่วงให้ผู้บริหารหรือบุคคลใด บุคคลหนึ่งมีอำนาจในการดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลาย เรื่องตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควรได้ การอนุมัติ รายการของคณะกรรมการบริหารและ/หรือการมอบอำนาจช่วงต้อง ไม่เป็นการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความ จัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่คณะกรรมการบริหารมีส่วน ได้เสียตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท และตามที่กำหนดโดย คณะกรรมการบริษัทและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
9. ว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระ เพื่อให้ความเห็นหรือ คำแนะนำตามความจำเป็น
10. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องของบริษั มาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามที่จำเป็น
11. รายงานผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของคณะกรรมการบริหารให้ คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาสในวาระการ รายงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
12. ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองและประเมินความเพียงพอของ กฎบัตรเป็นประจำทุกปี ซึ่งอาจทำพร้อมกับการประเมินผลการปฏิบัติ งานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอื่น โดยอยู่ ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
13. ดำเนินการอื่น ๆ ใด หรือตามอำนาจและความรับผิดชอบ ตามที่ คณะกรรมการบริษัทมอบหมายหน้าที่ให้เป็นคราว ๆ ไป



สารสนเทศ & CEO

ภาพรวมบริษัท

การประกอบธุรกิจ

การบริหารความเสี่ยง

ความยั่งยืน

ผลการดำเนินงาน

การกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการจัดการ

การควบคุมภายใน

งบการเงิน

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

1. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ในการสรรหาคัดเลือก บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งหรือเสนอขออนุมัติแต่งตั้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัท
2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณาค่าประกอบความเหมาะสม ประกอบด้วยคุณสมบัติของกรรมการทั้งปัจจุบันและอนาคต, ความหลากหลาย ในเรื่องเพศ อายุ และประสบการณ์, ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมาย, องค์ประกอบของความเป็นอิสระ, ทักษะการดำเนินธุรกิจ, และองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัท เพื่อเปรียบเทียบกับทักษะในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต โดยจัดทำเป็นตาราง Board Skill Matrix เพื่อกำหนดเกณฑ์ในการสรรหากรรมการที่ต้องการเป็นประจำทุกปี ในการทบทวนดังกล่าว คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนยังได้พิจารณาถึงความหลากหลายจากที่มาในการการเสนอชื่อ อาทิ การเสนอแนะจากกรรมการบริษัท, การเสนอชื่อบุคคลโดยผู้ถือหุ้น, บริษัทที่ปรึกษาภายนอก และฐานข้อมูลกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เป็นต้น
3. ในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเดิมเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง ผลการปฏิบัติงาน ประวัติการเข้าร่วมและการมีส่วนร่วมในการประชุม และการสนับสนุนในกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท โดยหากเป็นกรรมการอิสระ จะพิจารณาถึงความเป็นอิสระของกรรมการท่านดังกล่าวด้วย
4. การแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทและข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน และดำเนินการโดยผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ คือ หนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

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

ทั้งนี้ เอไอเอสเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการได้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี โดยแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของเอไอเอส โดยในปี 2565 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด



สารประธาน & CEO

ภาพรวมบริษัท

การประกอบธุรกิจ

การบริหารความเสี่ยง

ความยั่งยืน

ผลการดำเนินงาน

การกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการจัดการ

การควบคุมภายใน

งบการเงิน

การสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดำเนินการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยพิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร โดยมีหลักในการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกองค์กร และอาจพิจารณาว่าจ้างที่ปรึกษาอิสระเพื่อเข้ามาช่วยในการสรรหาดังกล่าว

ในการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น จะพิจารณาจากบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมโดยพิจารณาจากผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นผู้นำ ประสบการณ์ที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ ซึ่งได้แก่ ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ดิจิทัล ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ ธุรกิจอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ และธุรกิจดิจิทัลคอนเทนต์ หรือในสาขาวิชาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการองค์กร หรือมีผลงานการบริหารจัดการองค์กรและมีชื่อเสียงเป็นที่ประจักษ์ ทั้งภาครัฐ หรือภาคเอกชน ในองค์กรสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ และเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ที่โดดเด่นสามารถนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนด

ค่าตอบแทนจะเสนอชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งรองรับผู้บริหารในระดับถัดลงมาอีก 2 ระดับ ซึ่งถือว่าเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญต่อการบริหารองค์กร โดยได้ระบุตัวบุคคลที่จะทำหน้าที่แทน ในกรณีที่ยังไม่มีตัวบุคคลที่สามารถรองรับได้ทันที บริษัทได้จัดให้มีระบบพัฒนาศักยภาพบุคลากรในลำดับรองลงมาเพื่อเตรียมความพร้อม รวมทั้งสรรหาจากภายนอก ทั้งนี้ เพื่อรักษาความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน องค์กร ตลอดจนพนักงาน ว่าการดำเนินงานของบริษัทจะได้รับการสานต่ออย่างกันทั่วทั้ง บริษัทได้จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคลให้กับผู้สืบทอดในทุกตำแหน่งและทุกระดับ เพื่อพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งให้มีความพร้อมที่จะดำรงตำแหน่งแทน

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา คณะกรรมการชุดย่อยที่เกี่ยวข้องได้นำเสนอแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว



สารประธาน & CEO

ภาพรวมบริษัท

การประกอบธุรกิจ

การบริหารความเสี่ยง

ความยั่งยืน

ผลการดำเนินงาน

การกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการจัดการ

การควบคุมภายใน

งบการเงิน

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

นโยบายในการพิจารณาจัดสรรคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

เอไอเอสมีนโยบายในการกำหนดคำตอบแทนให้กรรมการ โดยสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และเมื่อเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน และบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกันแล้ว คำตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ และจะคำนึงถึงความเป็นธรรมและเหมาะสมสำหรับการจ่ายคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร โดยสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่าน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน เป็นผู้พิจารณากำหนดคำตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ให้แก่ กรรมการบริษัท กรรมการชด้อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงผู้บริหารระดับสูงที่มีหน้าที่รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยในการพิจารณานอกจากนโยบายการจ่ายคำตอบแทนที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว จะมีการนำผลสำรวจคำตอบแทนกรรมการที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยมาประกอบการพิจารณา

ทั้งนี้ สำหรับคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อย คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน จะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอมติเห็นชอบ และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติเป็นประจำปี

คำตอบแทนคณะกรรมการ

นโยบายและโครงสร้างการจ่ายคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินสำหรับประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 5 ราย รวมจำนวนเงิน 18.11 ล้านบาท โดยจ่ายจากผลการปฏิบัติงานที่ของกรรมการแต่ละท่าน และมีการพิจารณาจัดสรรตามนโยบายการจ่ายคำตอบแทนและกรอบวงเงิน 25 ล้านบาท ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 ทั้งนี้ นโยบายการจ่ายคำตอบแทนดังกล่าว บริษัทใช้หลักเกณฑ์ใหม่ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นปี 2565 และคำตอบแทนที่จัดสรรอยู่ภายในกรอบวงเงิน อันประกอบด้วย คำตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมและโบนัส

ประเภทของคณะกรรมการ	คำตอบแทนรูปตัวเงิน (บาท) ปี 2565 ¹⁾		
	รายเดือน	เบี้ยประชุม	โบนัส
คณะกรรมการบริษัท			
ประธานกรรมการ ²⁾	300,000	×	✓
กรรมการ ³⁾	100,000	×	✓
คณะกรรมการตรวจสอบกำกับความเสี่ยง/คณะกรรมการบริหาร			
ประธาน	25,000	25,000	✓
กรรมการ	×	25,000	✓
คณะกรรมการชด้อยอื่น ๆ			
ประธาน	10,000	25,000	✓
กรรมการ	×	25,000	✓

หมายเหตุ :

- ¹⁾ กรรมการบริษัทจะได้รับเบี้ยเลี้ยงในกรณีที่ต้องเดินทางไปปฏิบัติงานให้บริษัทในอัตราเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเป็นไปตามระเบียบของบริษัท
- ²⁾ ประธานกรรมการไม่ได้รับคำตอบแทนรายเดือน หรือค่าเบี้ยประชุมในฐานะกรรมการชด้อย ในกรณีที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุด ชด้อย
- ³⁾ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / พนักงานของบริษัท ของบริษัทย่อย หรือของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รวมถึงกรรมการผู้ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ไม่มีสิทธิได้รับคำตอบแทนในฐานะกรรมการหรือกรรมการชด้อย



สารสนเทศ & CEO

ภาพรวมบริษัท

การประกอบธุรกิจ

การบริหารความเสี่ยง

ความยั่งยืน

ผลการดำเนินงาน

การทำกับดูละกิจการ

โครงสร้างการจัดการ

การควบคุมภายใน

งบการเงิน

คำตอบแทนกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลที่ได้รับในฐานะกรรมการบริษัทจำนวน 5 ราย ในปี 2565 มีดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	คำตอบแทนรายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	โบนัส (บาท)	คำตอบแทนอื่น ๆ
นายกานต์ ตระกูลสุน	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการ - ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - ประธานกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน	3,600,000	-	2,700,000	-
นายไกรฤกษ์ อุภูพานนท์ชัย	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง - กรรมการชุดย่อยอื่น	1,430,833	475,000	2,700,000	25,000
นายปรีดี ดาวฉาย	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบกำกับความเสี่ยง - กรรมการชุดย่อยอื่น	373,333	125,000	608,220	50,000
นายเขษารัตน์ ชี อบลาลา จูเนียร์	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง	1,130,833	425,000	2,000,000	-
นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ (อดีตกรรมการบริษัท)	- กรรมการอิสระ - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง - กรรมการชุดย่อยอื่น	630,833	425,000	1,391,780	25,000
รวม		7,165,832	1,450,000	9,400,000	100,000

- หมายเหตุ :
- 1) คำตอบแทนกรรมการที่ปรากฏตามตารางข้างต้นเป็นรายการที่เกิดขึ้นในปี 2565 รวมถึงโบนัสจากผลปฏิบัติงานระหว่างปี 2565 ที่จ่ายในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ด้วย ทั้งนี้ ปัจจุบันกรรมการบางท่านไม่ได้ดำรงตำแหน่งในบริษัทแล้ว โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากโครงสร้างการจัดการ [หน้า 130](#)
 - 2) นายปรีดี ดาวฉาย ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565
 - 3) คำตอบแทนอื่นๆ คือ ค่าเบี้ยเลี้ยงซึ่งกรรมการได้รับจากการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัท



สารประธาน & CEO

ภาพรวมบริษัท

การประกอบธุรกิจ

การบริหารความเสี่ยง

ความยั่งยืน

ผลการดำเนินงาน

การกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการจัดการ

การควบคุมภายใน

งบการเงิน

โครงสร้างคำตอบแทนของผู้บริหาร

ผู้บริหาร

นอกจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อยแล้ว เอไอเอสกำหนดให้มีผู้บริหารระดับสูงเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นายสมชัย เลิศสุภกิจวงศ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ รักษาการหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจสัมพันธ์และองค์กร
2. นายมาร์ค ชอง ซิน ก๊อก	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายธีร์ สีสัมพรโรจน์	หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน
4. นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม	หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล

หมายเหตุ : นายมาร์ค ชอง ซิน ก๊อก ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารแทนนายโก iewicz เอง ที่ลาออกเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2565

หลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนผู้บริหาร

ปรัชญาในการจ่ายคำตอบแทนของบริษัท มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบแทนผลงานที่ผู้บริหารได้สร้างให้กับบริษัท และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนได้ทำการทบทวนและอนุมัตินโยบายคำตอบแทนผู้บริหารเป็นประจำทุกปี โดยการกำหนดระบบบริหารคำตอบแทนจะพิจารณาถึงด้านต่าง ๆ ดังนี้

การบริหารคำตอบแทน โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน

- คำตอบแทนของผู้บริหาร จะแปรผันตรงกับการบรรลุผลสำเร็จของเป้าหมายตามกลยุทธ์ของบริษัทและพนักงานรายบุคคล
- ตัวชี้วัดความสำเร็จในการดำเนินงานประกอบด้วย ผลตอบแทนทางการเงิน ด้านกลยุทธ์และด้านปฏิบัติงานทั้งในระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว โดยได้มีการกำหนดเป้าหมายไว้ล่วงหน้า

การบริหารคำตอบแทน ให้สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้ถือหุ้น

- องค์ประกอบของคำตอบแทนได้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงสามารถดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับความคาดหวังที่จะสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว
- มีการเรียกคืนหรือยกเลิกการจ่ายคำตอบแทนในกรณีที่มีการกระทำผิดทางวินัย การลาออกหรือการเลิกจ้าง

การบริหารคำตอบแทน ให้สามารถแข่งขันได้

- การบริหารคำตอบแทนให้สามารถแข่งขันได้ในกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทสามารถที่จะดึงดูดและรักษาพนักงานที่ดีมีฝีมือ และพนักงานในตำแหน่งงานที่มีความสำคัญให้มาทำงานและอยู่สร้างผลงานให้กับบริษัทอย่างต่อเนื่อง

การบริหารคำตอบแทน เพื่อความสมดุลในระยะสั้นและระยะยาว

- โครงสร้างคำตอบแทนที่สร้างความสมดุลของความสำเร็จทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ยอมรับได้



สารสนเทศ & CEO

ภาพรวมบริษัท

การประกอบธุรกิจ

การบริหารความเสี่ยง

ความยั่งยืน

ผลการดำเนินงาน

การกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการจัดการ

การควบคุมภายใน

งบการเงิน

โครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงมีความสอดคล้องระหว่างค่าตอบแทนและผลประโยชน์แบบคงที่กับค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน ซึ่งสัดส่วนของค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน จะมากขึ้นตามระดับตำแหน่งงานเพื่อผลักดันให้ปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์และผลการปฏิบัติงานในภาพรวม



งบการเงิน

* ค่าตอบแทน 109.19 ล้านบาท รวมค่าตอบแทนคนโก เชี่ยว เอง ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการและหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการ ซึ่งลาออกเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565

กรอบแนวทางการวัดผลการปฏิบัติงาน

บริษัทมีการกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานเป็นแนวทางให้กับผู้บริหารและพนักงานในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทั้งในระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว ซึ่งได้แก่ ตัวชี้วัดด้านการเงิน ด้านกลยุทธ์และด้านการดำเนินงานที่ได้กำหนดไว้ในแต่ละปี จะสอดคล้องกับทิศทางธุรกิจของบริษัท ในขณะที่ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานระดับองค์กร (Corporate KPI) ถือเป็นส่วนหนึ่งในการวัดผลการปฏิบัติงานรายบุคคลให้เป็นไปตามวัฒนธรรมองค์กร โดยสัดส่วนของตัวชี้วัดผลการดำเนินงานระดับองค์กรจะสูงขึ้นตามตำแหน่งงาน

โดยในปี 2565 สัดส่วนของตัวชี้วัดทางการเงินสูงสุด เพื่อมุ่งเน้นไปที่การดำเนินธุรกิจท่ามกลางการแพร่ระบาดด้วยการควบคุมต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ ในขณะที่ตัวชี้วัดด้านกลยุทธ์และการดำเนินงาน เป็นไปเพื่อรักษาความเป็นผู้นำในตลาด สร้างการเติบโตของธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้าน ความเร็วสูง การบริการสำหรับลูกค้าองค์กร และธุรกิจดิจิทัลเซอร์วิส เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าและการดำเนินงานของบริษัท สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า และเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วสู่ธุรกิจดิจิทัล

คำตอบแทนระยะยาวในรูปแบบเงินสด

คำตอบแทนระยะยาวของบริษัทกำหนดขึ้นเพื่อช่วยผลักดันให้เกิดผลงานที่เป็นรากฐานของบริษัท ส่งเสริมให้ผู้บริหารสร้างความเจริญเติบโตที่ยั่งยืนให้กับบริษัท สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้น โดยยึดหลักผลประโยชน์ระยะยาว กำไรสุทธิ และมูลค่ารวมทางเศรษฐกิจของบริษัท ซึ่งเป็นผลประโยชน์ระหว่างผู้บริหารและผู้ถือหุ้น คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินพิเศษนี้จะถูกจ่ายออกเป็นเงินสด อย่างไรก็ตามเงินพิเศษนี้เชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงาน และพิจารณาจากผลการดำเนินงานในรอบเวลา 3 ปี ภายใต้เงื่อนไขการว่าจ้าง ณ ช่วงเวลาที่จ่ายผลตอบแทน ซึ่งอาจมีมูลค่ามากขึ้นหรือลดลงหากผลการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในรอบเวลานั้น ๆ

เลขาธิการบริษัท คือ นายชวน ชัยวัชรารักษ์ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำแก่กรรมการในการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง

หัวหน้าหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน คือ นางสาวนัฐยา พัวพงษ์กร ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลในฐานะบริษัทจดทะเบียนในการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รวมทั้งกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด

ทั้งนี้ข้อมูลประวัติและรายละเอียดของเลขาธิการบริษัท และหัวหน้าหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ปรากฏตามหัวข้อประวัติกรรมการและผู้บริหาร [📄 หน้า 144](#)



สารประธาน & CEO

ภาพรวมบริษัท

การประกอบธุรกิจ

การบริหารความเสี่ยง

ความยั่งยืน

ผลการดำเนินงาน

การกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการจัดการ

การควบคุมภายใน

งบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทและบริษัทย่อย มีพนักงานทั้งสิ้น 13,141 คน (รวมพนักงานสัญญาจ้าง) โดยเป็นพนักงานประจำทั้งหมด 8,948 คน และมีการสนับสนุนการจ้างงานผู้พิการตามกฎหมายกำหนดทั้งหมด 149 คน พร้อมทั้งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพพนักงานผู้พิการในการปฏิบัติงาน

พนักงานประจำสามารถแบ่งตามสายงานหลักได้ดังนี้

สายงานหลัก	จำนวนพนักงาน
สายงานปฏิบัติการภูมิภาค	2,907
สายงานลูกค้าสัมพันธ์	2,778
สายงานเทคโนโลยีโครงข่ายและสารสนเทศ	2,253
สายงานลูกค้าทั่วไป	1,765
สายงานลูกค้าองค์กร	1,956
สายงานธุรกิจฟิชชัรบรอดแบรนด์	438
สายงานดิจิทัลบิสซิเนส (ใหม่)	215
สายงานสนับสนุน	829
รวม	13,141

สำหรับปี 2565 บริษัทและบริษัทย่อย มีการบันทึกค่าตอบแทนรวมของบุคลากร ประกอบด้วย เงินเดือน เงินโบนัส ค่าจ้าง เงินบำเหน็จ หักสำหรับพนักงาน เงินค่าล่วงเวลา เงินสมทบตามกฎหมาย และเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ จำนวนทั้งสิ้น 8,463 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคิดเป็นร้อยละ 55 ต่อจำนวนพนักงานประจำทั้งหมด และคิดเป็นร้อยละ 80 ของพนักงานที่มีสิทธิ คณะกรรมการกองทุนของบริษัทฯ มีการวางหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกผู้จัดการกองทุน เพื่อให้ผู้จัดการกองทุนบริหารจัดการเงินกองทุนของสมาชิกให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลการลงทุนอย่างโปร่งใส ปลอดภัยและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อสมาชิกกองทุน

ทั้งนี้ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ในหัวข้อ “การพัฒนาและดูแลบุคลากรแบบองค์รวม” ได้จากรายงานประจำปี 2565 หัวข้อการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืน และรายงานการพัฒนาความยั่งยืนปี 2565



สารประธาน & CEO

ภาพรวมบริษัท

การประกอบธุรกิจ

การบริหารความเสี่ยง

ความยั่งยืน

ผลการดำเนินงาน

การกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการจัดการ

การควบคุมภายใน

งบการเงิน

คำตอบแทนผู้สอบบัญชี

ในปี 2565 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี ดังนี้

ค่าสอบบัญชีของบริษัท

ค่าสอบบัญชีปี 2565 ข้างต้นไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ซึ่งจ่ายเป็นค่าสอบทานการคำนวณผลตอบแทนผู้บริหาร จำนวน 41,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งเบิกตามจริง (Out of pocket expense) จำนวน 30,821 บาท

ค่าสอบบัญชีของบริษัท (บาท)	1,579,000
ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจำปี และค่าสอบทานงบการเงินรวม รายไตรมาสของบริษัท (บาท)	600,000
รวม (บาท)	2,179,000

ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย

ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยปี 2565 ข้างต้นไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ซึ่งจ่ายเป็นค่าตรวจสอบรายงานบัญชีแยกประเภทในกิจการโทรคมนาคมและอื่น ๆ รวม รวม 810,000 บาท บาท และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เบิกตามจริง (Out of pocket expense) จำนวน 30,982 บาท ให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี

ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย (บาท)	8,261,000
จำนวนบริษัทย่อย (บริษัท)	18



สารประธาน & CEO

ภาพรวมบริษัท

การประกอบธุรกิจ

การบริหารความเสี่ยง

ความยั่งยืน

ผลการดำเนินงาน

การกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการจัดการ

การควบคุมภายใน

งบการเงิน

การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

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 2/2566 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีกรรมการอิสระ 4 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของเอไอเอสตามแบบประเมินของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ฝ่ายจัดการจัดทำเอกสารหลักฐานของกิจกรรมการควบคุมภายในประกอบไว้แล้วและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงแล้ว สรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยในด้านต่าง ๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของเอไอเอสมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยเอไอเอสได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งบริษัทมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่อำนาจ รวมถึงการนำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน อย่างเพียงพอแล้ว

สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

โดยการควบคุมภายในที่สำคัญของเอไอเอส สรุปได้ดังนี้

สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

เอไอเอสยึดหลักการปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในคุณค่าของความจริง คุณธรรม จริยธรรม และดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ตรงไปตรงมา เป็นไปตามกฎหมาย โดยยึดถือประโยชน์ร่วมกันของคู่ค้า ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมตามแนวทางที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ประมวลจริยธรรมธุรกิจ และ นโยบายต่อต้านการให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปชัน ซึ่งได้มีการสื่อสารนโยบายฯ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืน ให้ผู้บริหารและพนักงาน คู่ค้า คู่ธุรกิจ และบริษัทร่วมทุนเข้าใจและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมถึงจัดให้มีการระบอบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามตามประมวลจริยธรรมธุรกิจ และ นโยบายต่อต้านการให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่กำกับดูแลฝ่ายจัดการ ซึ่งมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ ประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถที่หลากหลาย โดยประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ และมีส่วนคณะที่ประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 หรือคิดเป็นร้อยละ 36 ของกรรมการทั้งคณะ ซึ่งท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ [หน้า 117](#) นอกจากนี้ ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการในเรื่องการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การพัฒนาสู่ความยั่งยืน การสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้

จากหัวข้อโครงสร้างการจัดการ [หน้า 130](#)

ฝ่ายจัดการกำหนดโครงสร้างและสายการรายงานของบริษัทที่เหมาะสมต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ด้านต่าง ๆ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัท โดยเน้นการสร้างสมดุล รอบคอบ และความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน สอดคล้องต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบบนพื้นฐานของความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละคน การกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่มีความชัดเจน มีการแบ่งแยกหน้าที่งานเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลระหว่างกัน บุคลากรทุกคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระ และมีสายการรายงานในด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลอย่างเหมาะสมภายในบริษัท

เอไอเอสให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล โดยกำหนดกลยุทธ์ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคลทั้งในด้านการสรรหา พัฒนา และรักษาบุคลากร เพื่อประสิทธิภาพขององค์กร และผลักดันให้พนักงานใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันขององค์กร ภายใต้กฎหมายแรงงานและคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน และมุ่งบริหารองค์กรให้เป็นสถานที่ทำงานที่ดีสำหรับพนักงานทุกคน เพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายทางธุรกิจอย่างยั่งยืน รวมถึงจัดให้มีนโยบายและการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีภาวะผู้นำและความพร้อมที่จะดำรงตำแหน่งที่สำคัญของบริษัท อีกทั้งมีการกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจและการให้รางวัลที่เหมาะสม โดยพิจารณาทั้งเรื่องผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายการดำเนินงานของบริษัท ศักยภาพความเป็นผู้นำ และการปฏิบัติที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมและจริยธรรมขององค์กร รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้จากหัวข้อโครงสร้างการ



สารสนเทศ & CEO

ภาพรวมบริษัท

การประกอบธุรกิจ

การบริหารความเสี่ยง

ความยั่งยืน

ผลการดำเนินงาน

การกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการจัดการ

การควบคุมภายใน

งบการเงิน

จัดการ [หน้า 130](#) และ รายงานการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน หัวข้อ “การพัฒนาและดูแลบุคคลแบบองค์รวม” หน้า 48

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

เอไอเอสให้ความสำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงทั้งในระดับองค์กรและระดับปฏิบัติงาน ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการประสานงานของหน่วยงานบริหารความเสี่ยง ซึ่งรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้จากหัวข้อ “การบริหารความเสี่ยง” [หน้า 48](#) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง ทำหน้าที่กลั่นกรองกรอบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management Framework) ที่สำคัญได้แก่ นโยบายระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ความสามารถในการรับความเสี่ยง (Risk Capacity) และช่วงความเบี่ยงเบนของผลการปฏิบัติงานที่ยอมรับได้ (Tolerance) รวมถึงแนวทางการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมตลอดจนทบทวนความเพียงพอของนโยบายการบริหารความเสี่ยง ซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท อีกทั้งมีหน้าที่กลั่นกรองและให้คำปรึกษาต่อคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลความเสี่ยงในภาพรวม และประเมินความเพียงพอ เหมาะสมของการนำความเสี่ยงไปบริหารในเชิงกลยุทธ์

กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

เอไอเอสกำหนดมาตรการควบคุมที่เป็นลายลักษณ์อักษร ให้เหมาะสมกับความเสี่ยง และ คุณลักษณะเฉพาะขององค์กร ซึ่งถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งในวิธีการปฏิบัติงานของแต่ละกระบวนการธุรกิจในทุกระดับ โดยพิจารณาถึงสภาพแวดล้อม ความซับซ้อน ลักษณะและขอบเขตการปฏิบัติงาน ครอบคลุมกระบวนการต่าง ๆ เช่น การควบคุมการ

ทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การปฏิบัติงานด้านบัญชี การเงิน การบริหารทรัพยากรบุคคล การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น ตลอดจนกำหนดอำนาจอนุมัติในการทำรายการของฝ่ายจัดการแต่ละระดับ รวมถึงมีการแบ่งแยกหน้าที่งานการบันทึกรายการ การอนุมัติรายการ และการจัดการดูแลทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน โดยผสมผสานกิจกรรมควบคุมทั้งประเภทที่ปฏิบัติโดยบุคลากร (Manual Control) และระบบอัตโนมัติ (Automated Control) ทั้งในเชิงป้องกัน (Preventive Control) และ เชิงตรวจหารายการความเสี่ยง (Detective Control) ทั้งนี้ นโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานต่างๆ มีการทบทวนให้เหมาะสมอยู่เสมอ

เอไอเอสคัดเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมด้วยระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อให้ระบบสารสนเทศสามารถประมวลผลได้อย่างถูกต้องครบถ้วนและต่อเนื่อง มีความปลอดภัยจากผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีการจัดหา พัฒนา และบำรุงรักษาระบบสารสนเทศอย่างเหมาะสม โดยมีหน่วยงานกลางรับผิดชอบต่อโครงสร้างระบบสารสนเทศและซอฟต์แวร์ รวมถึงกำหนดนโยบาย กระบวนการ ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศ และมาตรการควบคุมการเข้าถึงระบบสารสนเทศสำหรับทุกหน่วยงานทั่วทั้งองค์กร อีกทั้งจัดให้มีหน่วยงานเฉพาะในการติดตามตรวจจับการละเมิดสิทธิ การบุกรุกเข้าระบบต่างๆ ด้วยเครื่องมือลักษณะอัตโนมัติเพื่อให้มีการติดตามได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการแจ้งเหตุให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและดำเนินการได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ อาทิเช่น คณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ คณะกรรมการข้อมูลส่วนบุคคลและความปลอดภัยไซเบอร์ และคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ Data Protection Office เพื่อกำหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ และดูแลการดำเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของทั้งกลุ่มบริษัท รวมทั้งเพื่อสร้างความตระหนักของพนักงานถึงการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ขององค์กรและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศของบริษัท โดนบุกรุก ขโมย ทำลาย

แทรกแซงการทำงาน หรือโจรสลัดในรูปแบบต่าง ๆ ที่อาจจะสร้างความเสียหายต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย โดยรายละเอียดเพิ่มเติม ศึกษาได้จาก รายงานการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน หัวข้อ “การปกป้องระบบสารสนเทศและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า” หน้า 35

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และหัวหน้างาน มีหน้าที่ชี้แจงจุดมุ่งหมาย และวิธีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมต่าง ๆ ให้บุคลากรที่รับผิดชอบรับทราบและนำไปปฏิบัติ นอกจากนี้ มีการนำหลักการควบคุมภายในตามแนวทางโมเดลสามด้าน (Three Lines Model) ที่เอื้อต่อการกำกับดูแลและการบริหารความเสี่ยงที่แข็งแกร่งให้กับบริษัท มาใช้กับทุกหน่วยงานในฐานะบทบาทในด้านที่ 1 (First Line Roles) ด้านที่ 2 (Second Line Roles) และ หน่วยงานตรวจสอบภายใน ในฐานะบทบาทในด้านที่ 3 (Third Line Roles) เพื่อมุ่งเน้นให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ ส่งเสริมประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้อย่างทันเวลา

สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)

เอไอเอสให้ความสำคัญต่อสารสนเทศที่มีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน โดยระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลสามารถรวบรวมและประมวลผลข้อมูลที่ต้องการได้อย่างถูกต้องครบถ้วนและทันเวลา รวมทั้งจัดให้มีระบบเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ ทันสมัย และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการประมวลผลข้อมูลจำนวนมากให้เป็นข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการที่ใช้ได้ทันเวลา และ ทันต่อการแข่งขัน โดยคำนึงถึงต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ รวมทั้งจัดเก็บเอกสารที่สำคัญ เช่น เอกสารทางบัญชี กฎหมาย การเงิน รายการธุรกิจที่สำคัญ ไว้อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู่โดยควบคุมการเข้าถึงอย่างรัดกุม และกำหนดระยะเวลาในการจัดเก็บที่เหมาะสมเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย



สารประธาน & CEO

ภาพรวมบริษัท

การประกอบธุรกิจ

การบริหารความเสี่ยง

ความยั่งยืน

ผลการดำเนินงาน

การกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการจัดการ

การควบคุมภายใน

งบการเงิน

เอไอเอสจัดทำรายงานข้อมูลที่สำคัญเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอย่างเพียงพอสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ หรือ พิจารณาก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าตามที่กฎหมาย กำหนดอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งจัดให้มีรายงานการประชุมคณะกรรมการ ที่มีรายละเอียดตามสมควรและจัดเก็บเอกสารสำคัญโดยเลขาธิการบริษัท เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้

เอไอเอสจัดให้มีระบบการสื่อสารภายในบริษัทที่มีคุณภาพ โดยมีหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบด้านการสื่อสารการกำหนดกลยุทธ์ และ บริหารการสื่อสารภายในองค์กรอย่างเป็นระบบ ผ่านช่องทางที่หลากหลาย อาทิ ช่องทาง AIS DooDi Web Portal แอปพลิเคชันระบบ Microsoft Teams การสื่อสารผ่าน SMS หรือ อีเมล และผ่านตัวแทนกลุ่มพนักงาน (People Champion) เพื่อนำข้อมูลข่าวสารไปเผยแพร่ สร้างความเข้าใจ ภายใน รวมทั้งมีช่องทางพิเศษ อาทิ การจัดสถานีอุโมงค์ Podcast ทุก สัปดาห์ เพื่อเป็นช่องทางให้พนักงานได้ใกล้ชิดผู้บริหารผ่านระบบ AIS LearnDi และการจัด Virtual Town Hall ถ่ายทอดสดให้พนักงานทั้งองค์กร ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่สำคัญโดยทั่วกัน เพื่อให้มีการแบ่งปันและได้รับ ข้อมูลที่จำเป็นทั่วทั้งองค์กร นอกจากนี้ ยังจัดให้มีช่องทางการสื่อสารผ่าน ระบบ Board Portal และหน่วยงานเลขาธิการบริษัท ให้กับคณะกรรมการ บริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อย

เมื่อกรรมการผู้บริหาร พนักงาน หรือ ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท รวมถึงบุคคลภายนอก พบเห็นการกระทำผิดและการทำทุจริต สามารถ แจ้งข้อมูลผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่บริษัทกำหนดในนโยบายการให้ข้อมูล การทุจริต การกระทำผิด และการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล หรือแจ้งไปยังคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงที่ AuditandRiskCommittee @ais.co.th หรือ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน e-mail: nokweed @ais.co.th หรือ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล e-mail: hr-nokweed@ais.co.th หรือ เลขาธิการบริษัท ที่ companysecretary

@ais.co.th และ Nokweed Hotline หมายเลข +662-029-3333 หรือ ส่ง เป็นจดหมายถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลดังกล่าวข้างต้นมายัง ที่อยู่ของบริษัท ซึ่งผู้แจ้งข้อมูลจะได้รับการคุ้มครองภายใต้นโยบายการให้ ข้อมูลการทุจริต การกระทำผิด และการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล ทั้งนี้ เอไอเอส มีการสื่อสารเรื่องราวเป็นการตุนของการกระทำผิดและการทุจริตที่เคย เกิดขึ้นพร้อมบทลงโทษโดยไม่ได้ระบุชื่อผู้กระทำผิด เพื่อให้พนักงาน ตระหนักถึงผลของการกระทำผิดและการทุจริต

เอไอเอสจัดให้มีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสีย ภายนอกองค์กร ผ่านหน่วยงานเลขาธิการบริษัท หน่วยงานนักลงทุน สัมพันธ์ และศูนย์รับเรื่องร้องเรียน รวมถึงมีช่องทางให้สามารถสอบถาม เสนอแนะความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ต่อ คณะกรรมการบริษัท

กิจกรรมการติดตามผล (Monitoring Activities)

ฝ่ายจัดการและหัวหน้างานของเอไอเอสมีหน้าที่กำหนดกลไกต่าง ๆ ในการติดตามประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน เช่น การประชุมติดตาม การสอบทานข้อมูลที่เกิดปฏิกิริยา รวมถึงการประเมินการ ควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self-Assessment) โดยมีหน่วยงาน ตรวจสอบภายในทำหน้าที่ให้ความเชื่อมั่นอย่างเป็นอิสระและเที่ยงธรรมต่อ คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการเกี่ยวกับความเพียงพอและมีประสิทธิภาพ ของระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแล กิจกรรม ภายใต้ภารกิจและขอบเขตการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งการให้คำแนะนำ ปรีกษา เพื่อสนับสนุนให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ทางธุรกิจ และ รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ กำกับความเสี่ยงเป็นประจำทุกเดือน โดยคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับ ความเสี่ยงเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบ รวมทั้งประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี เพื่อประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพ ของระบบการควบคุมภายในเป็นประจำทุกไตรมาส

เมื่อพบข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในที่มีสาระสำคัญ ฝ่ายจัดการจะวิเคราะห์หาสาเหตุของข้อบกพร่อง และกำหนด ผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินการแก้ไขอย่างทันที่ โดยคณะกรรมการ บริษัทได้กำหนดเกณฑ์ของระดับความผิดปกติที่ฝ่ายจัดการและหน่วยงาน ตรวจสอบภายในต้องสื่อสารให้คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับ ความเสี่ยงทราบทันทีอย่างชัดเจน เช่น ประเด็นที่มีมูลค่าความเสียหาย จำนวนมาก กระทบต่อชื่อเสียงของบริษัท การฝ่าฝืนกฎหมาย การไม่ ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมที่สำคัญ หรือประเด็นที่อาจเกิดจากการทุจริต เป็นต้น โดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน และหน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย มีหน้าที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขของฝ่ายจัดการต่อความผิดปกติที่ ตรวจพบ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง จนกว่าจะมีการแก้ไขเสร็จสิ้น

การตรวจสอบภายใน

นายมนตรี คงเครือพันธุ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน ตรวจสอบภายในของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 โดยคณะกรรมการ ตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง เห็นว่า เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท เพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม โดยคุณสมบัติของ ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในปรากฏในหัวข้อประวัติ กรรมการและผู้บริหาร [หน้า 144](#)

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และกำกับความเสี่ยง ซึ่งกำกับดูแลให้หน่วยงานตรวจสอบภายในปฏิบัติงาน อย่างเป็นอิสระ เที่ยงธรรม มีจรรยาบรรณ และปฏิบัติหน้าที่อย่างมืออาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน และรายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่ บริหารในดำเนินงานบริหารหน่วยงาน ทั้งนี้การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน จะต้อง ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง



สารประธาน & CEO

ภาพรวมบริษัท

การประกอบธุรกิจ

การบริหารความเสี่ยง

ความยั่งยืน

ผลการดำเนินงาน

การกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการจัดการ

การควบคุมภายใน

งบการเงิน

หน่วยงานตรวจสอบภายในปฏิบัติงานภายใต้กฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งได้กำหนดภารกิจ ขอบเขตการปฏิบัติงาน อำนาจ และหน้าที่ความรับผิดชอบ และแนวทางการปฏิบัติงานที่ยึดถือตามกรอบโครงสร้างการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายในตามมาตรฐานสากล ซึ่งมีการทบทวนให้เหมาะสมอยู่เสมอ โดยมีภาระหน้าที่หลักในการบริการให้ความเชื่อมั่นและให้คำปรึกษา (Assurance and Consulting Services) อย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจ โดยการประเมิน ติดตาม ความมีประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการกำกับดูแลกิจการ ตลอดจนให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และแนวทางการกำกับดูแลและป้องกันความเสี่ยงแก่ฝ่ายจัดการก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์อันส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

นอกเหนือจากกิจกรรมการตรวจสอบภายใน หน่วยงานตรวจสอบภายในยังปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ เช่น ปฏิบัติหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน การกระทำผิดและการทำทุจริตจากพนักงานภายในและบุคคลภายนอก ดำเนินการรวบรวมข้อมูลตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นไปตามนโยบายการให้ข้อมูลการทุจริต การกระทำผิด และการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล และรายงานผลให้คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงพิจารณาทุกเดือน อีกทั้งร่วมส่งเสริมให้พนักงานได้ตระหนักและมีความเข้าใจในเรื่องจริยธรรมธุรกิจและความเสี่ยงด้านทุจริต เพื่อให้ปฏิบัติตนได้สอดคล้องตามประมวลจริยธรรมธุรกิจ และนโยบายการให้ข้อมูลการทุจริต การกระทำผิด และการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล โดยการสื่อสารเรื่องราวการทุจริตเชิงป้องกันผ่านช่องทางสื่อสารภายในของบริษัท นอกจากนี้ยังปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนให้คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง สามารถดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายไว้อย่างครบถ้วน

หน่วยงานตรวจสอบภายใน ยังคงมุ่งพัฒนากระบวนการตรวจสอบภายในเพื่อรองรับการเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง โดยปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นรูปแบบดิจิทัล (Digitalization) และส่งเสริมวัฒนธรรมด้าน Digital-First Mindset โดยนำหลักการทำงานแบบอัตโนมัติ (Robotic Process Automation: RPA) มาช่วยสนับสนุนกิจกรรมการตรวจสอบภายในให้มีความรวดเร็วและแม่นยำมากยิ่งขึ้น ผสานกับการใช้ Data Analytics Tool ในการวิเคราะห์ ตรวจสอบข้อมูล และช่วยบ่งชี้ความเสี่ยงก่อนที่ความเสียหายจะเกิดขึ้น ซึ่งทำให้การปรับปรุงข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างทันก่วงที่ ตลอดจนการใช้ระบบ Automated Audit Platform (AAP) ในทุกขั้นตอนของกระบวนการตรวจสอบภายใน รวมทั้งนำเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาช่วยให้สามารถทำงานในรูปแบบ Online ได้ทุกที่ทุกเวลา เช่น การประชุมทางไกลผ่านระบบ Microsoft Teams หรือ การเข้าถึงข้อมูลและโปรแกรมระบบงานต่าง ๆ จากระยะทางไกล เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องไม่ติดขัด โดยพนักงานตรวจสอบภายในทุกคนต้องปฏิบัติตามกรอบการดำเนินงานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security Framework) และ กรอบการดำเนินงานการจัดชั้นความลับของข้อมูล (Data Classification Framework) อย่างเคร่งครัด

หน่วยงานตรวจสอบภายในได้พัฒนาและดำรงไว้ซึ่งคุณภาพการตรวจสอบภายในเพื่อเป้าหมายการเป็น Trusted Advisor ตาม Internal Audit Roadmap โดยจัดให้มีการประเมินคุณภาพด้วยตนเองเป็นประจำทุกปี และมีการประเมินคุณภาพโดยประเมินอิสระจากภายนอกทุก 5 ปี ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่าหน่วยงานได้ปฏิบัติงานเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียและพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน โดยผลการประเมินจากผู้ประเมินอิสระภายนอกในปี 2565 ซึ่งเป็นรอบที่ 3 อยู่ในระดับที่ดีเป็นที่น่าพอใจโดยมีคุณภาพการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน

การฝึกอบรมและพัฒนาด้านการตรวจสอบภายใน

1. **ติดตามแนวปฏิบัติและทิศทางความเปลี่ยนแปลงในวิชาชีพตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง** เพื่อพัฒนาวิชาชีพงานตรวจสอบภายในของบริษัทให้ทันสมัย ทั้งในด้านมาตรฐานการปฏิบัติงาน ระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการกำกับดูแลที่ดี และแนวปฏิบัติอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ของสถาบันวิชาชีพชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบของบริษัทให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและทันสมัย
2. **การพัฒนาตนเองตามกรอบแนวทางการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านตรวจสอบภายใน** เพื่อเป็นการพัฒนาเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ ที่จำเป็นสอดคล้องกับการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2565 ได้เน้นการพัฒนาความรู้ความสามารถใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) ด้านการป้องกันความสูญเสีย (Loss Prevention) และด้านมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (Financial Reporting)
3. **การได้รับวุฒิบัตรวิชาชีพตรวจสอบหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างมืออาชีพด้านงานตรวจสอบภายใน** เพื่อสนับสนุนให้พนักงานเกิดความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพตรวจสอบภายในยิ่งขึ้น อาชีพด้วยการสอบวุฒิบัตรทางวิชาชีพตรวจสอบหรือวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 15 คน จากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในทั้งหมด 48 คน คิดเป็นร้อยละ 31 ที่มีวุฒิบัตรทางวิชาชีพต่างๆ รวม 33 วุฒิบัตร และ อีกจำนวนหนึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาให้ได้รับวุฒิบัตร ตัวอย่างวุฒิบัตรที่พนักงานได้รับ ได้แก่ ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (Certified Internal Auditor : CIA) จำนวน 6 คน ผู้ตรวจสอบระบบสารสนเทศสากล (Certified Information System Auditor : CISA) จำนวน 4 คน ผู้เชี่ยวชาญให้ความเชื่อมั่นด้านการบริหารความเสี่ยง (Certification in Risk Management Assurance : CRMA) จำนวน 8 คน และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (Certified Public Accountant : CPA) จำนวน 6 คน เป็นต้น



สารประธาน & CEO

ภาพรวมบริษัท

การประกอบธุรกิจ

การบริหารความเสี่ยง

ความยั่งยืน

ผลการดำเนินงาน

การกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการจัดการ

การควบคุมภายใน

งบการเงิน

รายการระหว่างกัน

บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการตามธุรกิจปกติของบริษัทและบริษัทย่อย และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป

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

ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันนั้น บริษัทจะยึดแนวปฏิบัติเช่นเดียวกันกับการทำรายการอื่น ๆ ทั่วไป โดยมีการกำหนดอำนาจของผู้มีสิทธิอนุมัติตามวงเงินที่กำหนด นอกจากนั้น คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงยังทำหน้าที่เป็นผู้สอบทานการทำรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อวัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทโดยรวมเป็นสำคัญ

รายการระหว่างกันของบริษัทในอนาคตจะเป็นรายการที่ดำเนินการตามปกติทางการค้า โดยใช้นโยบายซื้อขายต่อรองกันตามกลไกตลาดของธุรกิจ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงทำหน้าที่สอบทานแล้ว และมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันทุกรายการเป็นการทำรายการอย่างสมเหตุสมผล และเป็นไปในทางการค้าปกติ โดยบริษัทได้คิดราคาซื้อ-ขายสินค้าและบริการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันด้วยราคาที่สมเหตุสมผล มีการเปรียบเทียบกับราคากลางของตลาดในธุรกิจนั้น ๆ แล้ว โดยมีเงื่อนไขต่าง ๆ ตามปกติธุรกิจ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้



สารประธาน & CEO

ภาพรวมบริษัท

การประกอบธุรกิจ

การบริหารความเสี่ยง

ความยั่งยืน

ผลการดำเนินงาน

การกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการจัดการ

การควบคุมภายใน

งบการเงิน



สารประธาน & CEO

ภาพรวมบริษัท

การประกอบธุรกิจ

การบริหารความเสี่ยง

ความยั่งยืน

ผลการดำเนินงาน

การกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการจัดการ

การควบคุมภายใน

งบการเงิน

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563 (ล้านบาท)		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 (ล้านบาท)		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565 (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น ของการทำรายการ
		งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	
1. บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (อินทัช)/ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทในสัดส่วน ร้อยละ 40.44 กรรมการบริษัทร่วมกัน: 1. นายกานต์ ตระกูลอุน 2. นายสมิทธิ์ พนมยงค์ 3. นางสาวจิน ไล เจียบ จง 4. นายอาเธอร์ หลาน เต้า อี้ (กลุ่ม อินทัช ประกอบไปด้วย บริษัทย่อย, บริษัทร่วม,กิจการร่วมค้า และVC)	กลุ่มบริษัทมีการชำระค่าบริการ ใช้บริการ เช่น - ชำระดอกเบี้ยจ่ายจากรายการหุ้นกู้ระยะยาว - E-book - อุปกรณ์ดาวเทียมค่าตอบแทนการเช่าช่องสัญญาณดาวเทียมและการใช้โครงข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม - ค่าอบรม, ค่าพัฒนาแพลตฟอร์มกลุ่มบริษัทได้ให้บริการและจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่							- กลุ่มบริษัทเรียกเก็บค่าบริการและจัดจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในอัตราเดียวกันกับลูกค้าทั่วไป - กลุ่มบริษัทเรียกเก็บค่าบริการ IR และค่าบริการเสริม (Content) ในอัตราเดียวกันกับผู้ให้บริการรายอื่น - กลุ่มบริการชำระค่าบริการ, ดอกเบี้ยจ่าย, ค่าบริการโฆษณา, ค่าบริการอุปกรณ์ ระบบดาวเทียมและสัญญาณโทรศัพท์, ค่าบริการเช่าวงจรโทรคมนาคม, ค่าพัฒนาระบบซอฟต์แวร์และฝึกอบรมออนไลน์ในอัตราเดียวกันกับลูกค้าทั่วไป - กลุ่มบริษัทชำระค่าบริการเสริม (Content) ในอัตราเดียวกันกับผู้ให้บริการรายอื่น
	ขายสินค้าและบริการ	1.20	36.49	1.20	28.45	1.20	23.89	
	1. รายได้จากบริการให้บริการ	-	5.27	-	12.1	0.59	17.97	
	2. รายได้อื่น	0.11	9.51	0.11	12.78	0.21	26.16	
	3. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น							
	ซื้อสินค้าและบริการ	14.09	167.48	9.93	113.80	1.47	64.91	
	1. ค่าเช่าและค่าบริการอื่น	0.93	44.87	2.85	36.04	0.38	13.44	
	2. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	1.93	0.46	1.19	-	0.17	
	3. ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	
	4. หนี้กู้ยืม	-	36.13	2.98	7.12	0.02	0.27	
	5. ซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์อื่น	-	-	-	21.31	-	-	
	6. หนี้สินสัญญาเช่า							



สารประธาน & CEO

ภาพรวมบริษัท

การประกอบธุรกิจ

การบริหารความเสี่ยง

ความยั่งยืน

ผลการดำเนินงาน

การกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการจัดการ

การควบคุมภายใน

งบการเงิน

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563 (ล้านบาท)		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 (ล้านบาท)		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565 (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น ของการทำรายการ
		งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	
2. กลุ่มบริษัทกอล์ฟ เอ็นเนอร์จี้ ดีเวลลอปเม้นท์จำกัด (มหาชน) (กอล์ฟ) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของอินทกอล์ฟ ร้อยละ 46.57 และกลุ่ม กอล์ฟ โฮลดิ้งส์ เป็นบริษัทซึ่ง เกี่ยวโยงกับกลุ่ม กอล์ฟ เอ็นเนอร์จี้ กรรมการบริหารร่วมกัน: 1. นายสาธิต รัตนาวะดี 2. นางสาวยุพาพิน จิรวินวัฒน์ 3. นายปรีดี ดาวฉาย (กลุ่มกอล์ฟ ประกอบไปด้วย บริษัทย่อย, บริษัทร่วม และ กิจการร่วมค้า)	บริษัทย่อยได้ให้บริการและจำหน่าย โทรศัพท์เคลื่อนที่แก่กลุ่มกอล์ฟ ขายสินค้าและบริการ 1. รายได้จากการให้บริการ 2. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	27.28	1.20	43.00	บริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการและจัดจำหน่าย โทรศัพท์เคลื่อนที่ในอัตราเดียวกัน
		-	-	-	21.13	-	4.03	
3. กลุ่มบริษัท SingTel Strategic Investments Private Limited (SingTel)/ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทร้อยละ 23.31	บริษัทย่อยทำสัญญากับบริษัทในกลุ่ม SingTel ดังนี้ - บริการข้ามแดนอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ (IR) - บริการโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่าง ประเทศ (IPLC) และบริการเสริม (Content)							- การทำสัญญาให้บริการ ซึ่งเป็นราคาที่ต่างฝ่าย ต่างกำหนดในการเรียกเก็บจากลูกค้าซึ่งบริษัท คิดจากผู้ให้บริการรายอื่น - บริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการ IR และ ค่าบริการ เสริม (Content) ในอัตราเดียวกันกับผู้ให้บริการ รายอื่น - บริษัทย่อยชำระค่า IPLC, ค่า IR, ค่าบริการเสริม (Content) ในอัตราเดียวกันกับผู้ให้บริการรายอื่น
	ขายสินค้าและบริการ 1. รายได้จากการให้บริการ 2. รายได้อื่น 3. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ซื้อสินค้าและบริการ 1. ค่าเช่าและค่าบริการอื่น 2. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 3. ดอกเบี้ยจ่าย 4. หนี้สินสัญญาเช่า	-	52.20	-	22.31	-	185.11	
		-	4.86	-	-	-	-	
		0.42	15.55	0.43	21.96	0.42	8.78	
		-	257.92	4.66	188.36	0.28	190.41	
		8.28	46.04	59.18	98.01	48.50	157.54	
		-	0.34	-	0.26	-	0.10	
		-	13.30	-	14.58	-	0.53	



สารสนเทศ & CEO

ภาพรวมบริษัท

การประกอบธุรกิจ

การบริหารความเสี่ยง

ความยั่งยืน

ผลการดำเนินงาน

การกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการจัดการ

การควบคุมภายใน

งบการเงิน

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563 (ล้านบาท)		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 (ล้านบาท)		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565 (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น ของการทำรายการ
		งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	
4. บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (เคทีบี) / กรรมการบริษัทร่วมกัน คือ นายไกรฤกษ์ อุษากานนท์ชัย ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นประธาน คณะกรรมการบริหารในบริษัท ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทยให้บริการทางการเงินแก่กลุ่ม บริษัทขณะที่บริษัทย่อยมีการให้บริการโทรศัพท์ แก่ธนาคารกรุงไทย							- ธนาคารกรุงไทยประกอบธุรกิจให้บริการ ทางการ เงิน เช่น ด้านการรับฝากเงิน การ ให้สินเชื่อ เป็น ตัวกลางการชำระเงิน และ บริการอื่น ๆ - บริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการและจัดจำหน่าย โทรศัพท์เคลื่อนที่ในอัตราเดียวกันกับลูกค้าทั่วไป - บริษัทย่อยรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จากเคทีบี และดอกเบี้ยจ่ายจากการกู้ยืม โดยเป็นอัตราที่ เทียบเคียงได้กับธนาคารพาณิชย์อื่น
	ขายสินค้าและบริการ							
	1. รายได้จากการให้บริการ	-	35.31	-	243.73	-	197.58	
	2. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	12.48	-	74.21	-	80.58	
	3. ดอกเบี้ยรับ	-	-	-	0.05	-	0.03	
	ซื้อสินค้าและบริการ							
	1. เงินฝากธนาคารและดอกเบี้ยรับ	0.93	136.64	1.30	203.17	1.43	179.67	
	2. ค่าเช่าและค่าบริการอื่น	-	0.64	-	0.23	-	0.10	
	3. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	84.34	0.02	76.13	-	105.78	
	4. หุ่นตู้	-	20.00	5.00	25.00	-	-	
	5. เงินกู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยจ่าย	-	15,212.61	0.18	15,303.98	-	13,828.32	
	6. เงินกู้ยืมระยะยาวที่ครบกำหนดในปี	-	-	-	-	-	2,249.88	