

A digital architectural rendering of a modern city skyline at dusk. The sky is a deep teal color. In the foreground, a wide, dark street is populated with many small, dark figures of people walking. A street lamp with a white globe is visible on the left. The middle ground features a large, multi-story building with a complex, angular facade made of green-tinted glass panels. This building has several terraces with lush green trees and plants. To its right and in the background, other tall skyscrapers with dark glass facades are visible, some with internal lights glowing. The overall scene conveys a sense of a vibrant, modern urban environment.

การกำกับดูแลกิจการ



การกำกับดูแลกิจการ

ความสำเร็จในปี 2566



ได้รับคะแนนระดับ “ดีเลิศ” จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย



ได้รับการจัดอันดับ ESG Ratings 2566 ที่ระดับ AAA โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



ได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในสมาชิกดัชนีความยั่งยืน MSCI ESG Ratings เป็นปีที่ 9 โดยในปีล่าสุดได้ระดับคะแนนที่ AA ในกลุ่มอุตสาหกรรมโทรคมนาคม



สมาคมส่งเสริมพลังคนไทย
THAI INVESTORS ASSOCIATION

ได้รับคะแนน “ดีเยี่ยม” จากโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย



ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (กลุ่มหลักทรัพย์ ESG 100) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9



ได้รับคะแนนระดับ B จากการประเมินด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Carbon Disclosure Project - CDP)



ได้รับรางวัลองค์กรยั่งยืน Commended Sustainability Awards จากงานประกาศรางวัล SET Awards 2566 และได้รับรางวัลยอดเยี่ยมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ จากงาน SET Awards 2566



ได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) ในระดับโลก (DJSI World) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5



ได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งใน FTSE 4 Good Index Series ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9

นโยบายกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการสร้างผลประโยชน์ที่ดีในระยะยาว และยึดมั่นในการปฏิบัติตามเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการ จึงได้กำหนดนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งยึดถือการปฏิบัติตามกฎหมายเป็นพื้นฐาน และพัฒนาให้มีความโปร่งใส น่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับ ตามแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ยอดเยี่ยม ด้วยธรรมาภิบาลและการเติบโตอย่างยั่งยืนทั้งในระดับประเทศและระดับสากล โดยครอบคลุมแนวปฏิบัติ 5 หมวด

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

นโยบายกำกับดูแลกิจการบังคับใช้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของเอไอเอสและบริษัทในเครือทุกแห่ง ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ โดยมีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งนโยบายดังกล่าวจัดทำขึ้นตามแนวทางของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้งในระดับประเทศและระดับสากล เช่น หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลักเกณฑ์ตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (CGR) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard)

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



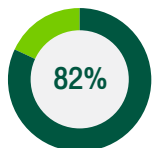
รายงานการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการในปีที่ผ่านมา

หมวด 1 คณะกรรมการบริษัท

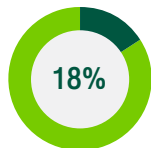
1. คณะกรรมการบริษัทเป็นบุคคลที่มีภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ในการมุ่งเน้นให้กลุ่มเอไอเอสเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลที่ได้รับการยอมรับสูงสุด โดยกำหนดให้เป็นวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท เพื่อส่งต่อให้ฝ่ายจัดการนำไปกำหนดเป็นกลยุทธ์และตั้งเป้าหมายในระยะยาว และมีการทบทวนและติดตามความคืบหน้าเป็นประจำทุกปี คณะกรรมการบริษัทได้ติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัท โดยเฉพาะในส่วนของเป้าหมายทางการเงินและแผนงานต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ ในปี 2566 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ การกิจ และกลยุทธ์ของบริษัท (Strategic direction) เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป อาทิ การควบรวมธุรกิจในกลุ่มธุรกิจอื่น อันเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญต่อการพิจารณากำหนดกลยุทธ์ ตลอดจนการดำเนินธุรกิจของบริษัท ภายใต้สถานการณ์ชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกภายหลังการผ่อนคลายมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อและเปิดประเทศเต็มรูปแบบ
2. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทมีความหลากหลายทั้งทางด้านประสบการณ์ ทักษะ การศึกษา เพศ เชื้อชาติ สัญชาติ ถิ่นกำเนิด รวมถึงมีสัดส่วนกรรมการอิสระมากกว่าหนึ่งในสาม และมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมากกว่าหนึ่งในสองกรรมการทั้งหมด เพื่อให้สามารถตัดสินใจได้อย่างอิสระในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด และเป็นการถ่วงดุลอำนาจในการบริหารงานที่ดี



กรรมการอิสระ



กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร



กรรมการหญิง 2 ราย

ชื่อ นามสกุล	วันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ	ทักษะ ความรู้ และประสบการณ์																องค์ประกอบอื่น				
		ด้านการเงิน			ด้านการบริหารจัดการ												ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม					
		การเงิน บัญชี และเศรษฐศาสตร์	การตรวจสอบ	ตลาดทุน	การบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแล	ปกป้องระบบสารสนเทศและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	การส่งเสริมสาธารณะ	สิ่งแวดล้อม	ทรัพยากรบุคคล	กลยุทธ์และการปรับโครงสร้าง	การตลาดและการประชาสัมพันธ์	ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ธุรกิจต่างประเทศ	ธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม	การกำกับดูแลกิจการ	ธุรกิจค้าปลีก	เทคโนโลยี	อุตสาหกรรมบริการคนแรก	กฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายสาธารณะ	ถิ่นกำเนิด	สัญชาติ	อายุ
1. นายกานต์ ตระกูลฮุน	3 ส.ค. 2558				✓		✓					✓	✓	✓	✓			✓	TH	TH	68	M
2. นายสาริทธิ์ รัตนวาทิ	21 ต.ค. 2564				✓			✓				✓	✓					✓	TH	TH	58	M
3. นายอารอห์ หลาน เต้า อี้	21 ต.ค. 2564	✓		✓	✓							✓	✓	✓			✓	✓	SG	SG	51	M
4. น.ส.จัน โล เลียบ จง	27 มี.ค. 2556	✓				✓							✓	✓	✓		✓	✓	SG	SG	63	F
5. นายไกรฤทธิ์ อุทยานนท์ชัย	26 มี.ค. 2557	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓			✓		✓	✓	✓		TH	TH	67	M
6. นายปรีดี ดาวฉาย	9 ก.ย. 2565	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	TH	TH	65	M
7. นายเชราร์โด ซี. อบลาลา จูเนียร์	27 เม.ย. 2560	✓			✓			✓				✓	✓		✓	✓	✓		PH	PH	70	M
8. น.ส.ยุพาพันธ์ วงศ์วัฒน์	21 ต.ค. 2564	✓			✓			✓				✓	✓						TH	TH	55	F
9. นายสมิทธิ์ พนมบังคิ	21 ต.ค. 2564	✓		✓	✓			✓	✓				✓						TH	TH	51	M
10. นายสมชัย เลิศสุภังค์	27 มี.ย. 2557				✓					✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	TH	TH	62	M
11.นายมาร์ค ซอง ชิน ก๊อ	28 มี.ค. 2566				✓	✓			✓		✓				✓	✓	✓		SG	SG	60	M



3. ปรธานกรรมการบริษัท คือ คุณกานต์ ตรีกุลสุน เป็นกรรมการอิสระและไม่ใช้บุคลากรเดียวกันกับปรธานเจ้าหน้าที่บริหารรวมถึงไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือทางธุรกิจระหว่างกัน และมีการแบ่งแยกการดำรงตำแหน่งและอำนาจหน้าที่ของปรธานกรรมการและปรธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างชัดเจนไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

เอไอเอสยังกำหนดให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ และส่งวนสิทธิในการพิจารณาเรื่องที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหัวข้อ การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร หน้า 143 อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้กรรมการและฝ่ายจัดการมีความสัมพันธ์ที่ตรงกันผ่านการสร้างวัฒนธรรมการเคารพบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่าย และการทำงานร่วมกันตามหลักธรรมาภิบาล

4. คุณสมบัติของกรรมการอิสระได้กำหนดให้มีความเข้มขันกว่าหลักเกณฑ์ขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนด 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>

5. วันประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยถูกกำหนดไว้ล่วงหน้า และหน่วยงานเลขานุการบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบให้กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาศึกษาปรธานกรรมการทำหน้าที่เป็นปรธานที่ประชุม และได้ดำเนินการให้แต่ละวาระมีการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็นอย่างมีอิสระ พร้อมทั้งสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการทุกครั้ง ในขณะนั้น กรรมการจะต้องอยู่ในที่ประชุมสองในสามของจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม อีกทั้ง กรรมการท่านใดที่อาจมีข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการประชุมใด จะไม่เข้าร่วมพิจารณาและลงมติในวาระดังกล่าว โดยในปี 2566 กรรมการแต่ละท่านมีสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 ของการประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยที่กำหนดไว้ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดที่ระบุในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

เอไอเอสได้นำเทคโนโลยีการประชุมทางไกลผ่านวิดีโอ (Video conference) และช่องทางการส่งเอกสารการประชุมผ่านระบบ Board portal ที่มีความปลอดภัยสูง เข้ามาพัฒนาและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการประชุมและอำนวยความสะดวกให้กรรมการ สำหรับในเดือนใดที่ไม่ได้มีการจัดประชุม หน่วยงานเลขานุการบริษัทจะจัดส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

6. ในปี 2566 ได้เชิญกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้ประชุมร่วมกันอย่างเป็นทางการโดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารและฝ่ายจัดการเข้าร่วมเป็น จำนวน 1 ครั้ง คือวันที่ 30 ตุลาคม 2566 โดยมีการอภิปรายประเด็นเกี่ยวกับการกำหนดทิศทางการดำเนินงานในระยะกลาง ซึ่งภายหลังการประชุมได้มีการรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงรับทราบ

7. กรรมการและผู้บริหารมีการรายงานให้บริษัททราบส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของบริษัทหรือบริษัทย่อยเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร และรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลประกอบการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ หน่วยงานเลขานุการบริษัทจะนำเสนอรายงานการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียรวมถึงการถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบในทุกไตรมาสและทุกครั้งที่กรรมการหรือผู้บริหารได้รายงานการมีส่วนได้เสียของตน

8. คณะกรรมการกำหนดให้มีแผนการสืบทอดตำแหน่งของปรธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ครอบคลุมผู้บริหารในระดับถัดลงมาจากปรธานเจ้าหน้าที่บริหารอีก 2 ระดับ เพื่อให้นั้นใจว่าบริษัทจะสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ หากตำแหน่งสำคัญดังกล่าวว่างลง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และจัดทำแผนการสืบทอดดังกล่าว และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ รวมทั้งให้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี

นอกเหนือจากกรรมการและผู้บริหาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคลยังมีการจัดทำแผนและกลยุทธ์ และแผนสืบทอดในบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลสำหรับบุคลากรสำหรับตำแหน่งผู้บริหารระดับกลางและระดับเริ่มต้น เพื่อที่จะบริหารบุคลากรกลุ่มที่มีศักยภาพสูง (Talent) อย่างเหมาะสมกับ ตำแหน่งสำคัญต่าง ๆ และแนวทางการดำเนินธุรกิจ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการสืบทอดตำแหน่ง สามารถศึกษา

ได้จากรายงานการพัฒนารุรกิจอย่างยั่งยืนหัวข้อ การพัฒนาและดูแลบุคลากรแบบองค์รวม <https://sustainability.ais.co.th/th/sustainability-priorities/drive-digital-economy/human-resource-management>

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

10. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณาขยายและโครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยนโยบายและโครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการ จะพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ ระดับการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ผลประกอบการของบริษัท เป้าหมายและผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้จาก หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” หน้า 118

11. กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะได้รับการปฐมนิเทศเพื่อรับทราบข้อมูลทั่วไปและภาพรวมข้อมูลการดำเนินธุรกิจที่สำคัญและสรุปการดำเนินงานของแต่ละสายธุรกิจ การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เช่น บทบาทหน้าที่ของกรรมการในบริษัทจดทะเบียน นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของเอไอเอส และนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้กรรมการได้รับทราบ โดยมีผู้บริหารระดับสูง เป็นผู้นำเสนอ รวมถึงจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบริษัทรให้กรรมการใหม่ได้รับทราบ

12. เอไอเอสส่งเสริมให้กรรมการ เลขานุการบริษัท และผู้บริหารเข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องและในหลากหลายรูปแบบ โดยเอไอเอสเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด โดยมีกิจกรรมและหลักสูตรฝึกอบรมที่กรรมการและผู้บริหารเข้าร่วม รวมถึงเชิญผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายพิเศษแก่กรรมการและผู้บริหารซึ่งจัดให้มีขึ้นอย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งปี ทั้งนี้ กรรมการร้อยละ 90 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ ได้เข้าอบรมหลักสูตรสำหรับกรรมการ (Director Certification Program)



ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย ดังได้ปรากฏในรายงานประจำปีตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา โดยในปี 2566 มีหลักสูตรที่กรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมสัมมนา ดังนี้

ชื่อหลักสูตร/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผู้ที่เข้าร่วม
MWC GSMA 2023, Barcelona, Spain	นิทรรศการระดับสากลที่แสดงแนวโน้มของเทคโนโลยีและการเชื่อมต่อทั้งในแบบ B2B และข้ามอุตสาหกรรม	คุณกานต์ ตระกูลสุน คุณปรีดี ดาวฉาย คุณสมชัย เลิศสุทธธวัช คุณสมิทธิ์ พนมยงค์ คุณยุพาพันธ์ วงศ์วัฒน์ คุณมาร์ค ชอง ชิน ก๊อก
2023 YGC Annual Corporate Governance Seminar Building Trust and Ethical Leadership: Enhancing Corporate Governance for Sustainable Success จัดโดย YUCHENGCO GROUP OF COMPANIES ประเทศฟิลิปปินส์	เสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน	คุณเชราร์โด ซี. อนุสาชา จูเนียร์
2023 Ayala Integrated Corporate Governance, Risk Management, and Sustainability Summit (Webinar) จัดโดย Institute of Corporate Directors, ประเทศฟิลิปปินส์	การกำกับดูแลกิจการแบบบูรณาการ การบริหารความเสี่ยง และการสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจ	
ประเด็นทางบัญชี ภาษีและกฎหมาย โดย KPMG ภูมิภาคเอเชีย จำกัด	เพื่อปรับปรุงความรู้ด้านบัญชีและกฎหมายให้เป็นปัจจุบัน	
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี	เพื่อพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องทางวิชาชีพที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี	คุณมนตรี คงศรีพันธ์
IIA International Conference 2023, RAI Amsterdam, ประเทศเนเธอร์แลนด์	มุ่งเน้นไปที่ปัญหาที่เกิดขึ้นใหม่และความเข้าใจในแนวปฏิบัติอันนำไปในการตรวจสอบภายใน	
Corporate Reporting Forum 2023 (Decoding the future landscape) จัดโดย PWC Thailand	ติดตามแนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงของตลาดโลก กฎระเบียบต่างๆ รวมถึงการเข้ามามีบทบาทของ AI ในวิธีดำเนินธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่องและตอบสนองกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของนักลงทุนหรือผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ	คุณเดชะศักดิ์ เหมะกุล

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน และคณะกรรมการบริหาร โดยแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท (Board Assessment) แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะคือ 1) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลและทั้งคณะด้วยตนเองเป็นประจำทุกปี และ 2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทโดยที่ปรึกษาภายนอกทุก ๆ 3 ปี

ในปี 2566 บริษัทดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลและทั้งคณะ เนื้อหาของการประเมินครอบคลุมทั้งเรื่องโครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ การเข้าร่วมประชุมการปฏิบัติหน้าที่ การพัฒนาตนเอง และความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาบทบาทของผลงาน ปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ ในปีที่ผ่านมา พัฒนาการทำงานของคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพ และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อตนเอง รวมถึงพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับฝ่ายจัดการ

กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน

หน่วยงานเลขาธิการบริษัทเป็นผู้ส่งแบบประเมินประจำปีผ่านระบบให้กรรมการทุกท่านประเมินผลการปฏิบัติงาน จากนั้นหน่วยงานเลขาธิการบริษัทจะรวบรวมแบบประเมินและสรุปผลคะแนน รวมถึงนำเสนอผลการประเมินดังกล่าวต่อประธานกรรมการและประธานกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ผลการประเมินร่วมกัน เพื่อกำหนดการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกรรมการต่อไป

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566

สำหรับการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในรูปแบบรายบุคคลและทั้งคณะ มีการแบ่งเกณฑ์การประเมินผลออกเป็น 5 ระดับ จาก 1-5 โดยที่ 5 คือผลการประเมินที่ดีที่สุด โดยจากผลการประเมินคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด พบว่าคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีระดับคะแนนเกินเป้าหมายที่กำหนดไว้

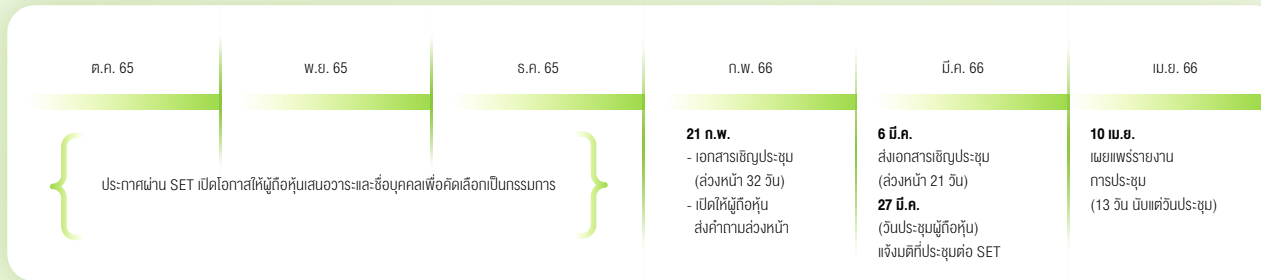
หมวด 2 สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

เอไอเอสเคารพสิทธิและให้ความเท่าเทียมกับผู้ถือหุ้นทุกรายในฐานะเจ้าของบริษัท ทั้งสิทธิขั้นพื้นฐานที่กำหนดไว้ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท อาทิ การอนุมัติและรับเงินปันผลในอัตราการจ่ายต่อหุ้นที่เท่าเทียมกัน การให้สิทธิในการซื้อ ขาย โอน รับโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ การไม่เข้าแทรกแซงธุรกรรมในตลาด ซื้อขายหลักทรัพย์ การให้สิทธิในการเสนอซื้อ แต่งตั้ง และถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี การแสดงความเห็นในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเป็นอิสระ และการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมตัดสินใจและอนุมัติธุรกรรมที่มีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของเอไอเอส โดยนอกเหนือจากสิทธิขั้นพื้นฐานดังกล่าวแล้ว เอไอเอสยังดำเนินกิจกรรม



เพื่อสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมีการใช้สิทธิของตน และกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ทำหน้าที่ในฐานะเจ้าของกิจการ ซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. เผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานและการเข้าทำธุรกรรมต่าง ๆ ข้อมูลประกอบการรายไตรมาสและประจำปี ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์บริษัท เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลผลการดำเนินงานของบริษัทได้หลากหลายช่องทางและทันเวลา
2. จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้นกับบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทั้งผู้ถือหุ้นรายย่อย และผู้ถือหุ้นสถาบัน สามารถสอบถามและเสนอแนะเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานไปยังฝ่ายจัดการ รวมถึงให้ข้อมูลการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาตัดสินใจลงทุนของผู้ถือหุ้น รวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในทุกไตรมาส เพื่อพบปะและนำเสนอผลการประกอบการกับผู้ถือหุ้นรายย่อย และเดินสายพบนักลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3. การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น



- 3.1 หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมจัดทำขึ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยเอกสารประกอบการประชุมที่เป็นคำชี้แจงเกี่ยวกับเอกสารและหลักฐานซึ่งผู้ถือหุ้นจะต้องนำมาในวันประชุมหรือเตรียมเพื่อประกอบการมอบฉันทะ เอไอเอสได้จัดทำเนื้อหาในรูปแบบที่เข้าใจง่าย โดยจำแนกเป็นการมาด้วยตนเองและมอบฉันทะ และจำแนกเป็นกรณีบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ข้อกำหนดเรื่องเอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงเป็นไปตามแนวทางที่กฎหมายกำหนด เพื่อไม่ให้ไปจำกัดสิทธิหรือเป็นการต่อผู้ถือหุ้นจนเกินความจำเป็น
- 3.2 แต่งตั้งกรรมการอิสระ 3 ท่าน ได้แก่ คุณกานต์ ตระกูลฮุน คุณเชราร์โด ซี. อบลาลา ซูเนียร์ และคุณปรีดี ดาวฉาย เพื่อเป็นผู้รับมอบอำนาจแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
- 3.3 จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบเอกสารและลงคะแนนล่วงหน้าให้กับผู้ถือหุ้นสถาบันและคัสโตเดียน เพื่ออำนวยความสะดวก เนื่องจากกลุ่มบุคคลดังกล่าวมีปริมาณผู้ถือหุ้นที่อยู่ภายใต้การดำเนินงานเป็นจำนวนมาก โดยหากมีการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ จะมีการส่งสำเนาใบมอบฉันทะที่มีลายเซ็นของกรรมการอิสระผู้รับมอบ กลับไปให้ผู้ถือหุ้นภายหลังจากการประชุมเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการตรวจสอบผู้ถือหุ้นของหน่วยงานกำกับดูแลในภายหลัง
- 3.4 เอไอเอสใช้ระบบบาร์โค้ดในการลงคะแนนและการนับคะแนนเพื่อความรวดเร็วและแม่นยำ และจัดให้มีการแบ่งจุดลงคะแนนระหว่างผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาและผู้ถือหุ้นสถาบันแยกออกจากกัน โดยได้เตรียมบุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกไว้อย่างเพียงพอ อาทิ เครื่องถ่ายเอกสาร อ่างรวมเสียง และป้ายชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน โดยละเอียด รวมถึงจัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ถือหุ้นต่อคุณภาพการจัดประชุม เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาในปีถัดไป
- 3.5 คณะกรรมการกำหนดวันประชุมเป็นวันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 14:00 น. ซึ่งไม่ตรงกับวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลาในการประชุมมีความเหมาะสมสำหรับสถานที่จัดประชุมโรงแรม เซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว มีความสะดวกต่อการเดินทาง เนื่องจากมีระบบขนส่งมวลชนที่หลากหลาย ราคาสมเหตุสมผล และมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นครบครัน

- 3.6 ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการชุดย่อยทุกชุด รวมถึงหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน และผู้บริหารระดับสูงจากทุกสายงานหลัก เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพื่อตอบข้อซักถามต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น
- 3.7 ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมตามลำดับวาระและเรื่องที่ได้รับไว้หนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการเพิ่มเติมและแก้ไข พร้อมทั้งจัดสรรเวลาสำหรับการซักถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อการลงมติ
- 3.8 เลขาธิการบริษัท ในฐานะโฆษกของการประชุม ได้แจ้งจำนวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ ขั้นตอนและวิธีการประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มประชุม ทั้งนี้ บริษัทมีหุ้นประเภทเดียวคือหุ้นสามัญ โดยสิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ถือคือ 1 หุ้นมีสิทธิเท่ากับ 1 เสียง
- 3.9 ในการลงคะแนนเสียง เอไอเอสได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนสำหรับทุกวาระ และสำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการจัดให้มีการลงคะแนนเป็นรายบุคคล รวมทั้งได้แต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายอิสระให้ทำหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง เพื่อความโปร่งใสและที่น่าเชื่อถือ
- 3.10 ประธานที่ประชุมเป็นผู้แจ้งผลการลงคะแนนและมติของที่ประชุมในแต่ละวาระแบ่งเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ยงดออกเสียง และบัตรเสีย โดยพบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านหรือไม่เห็นด้วยกับมติดังกล่าว
- 3.11 เลขาธิการบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุม เพื่อนำส่งให้หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทรวมถึงแจ้งผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วัน หลังจากวันประชุม โดยมีการบันทึกรายละเอียดและสาระสำคัญไว้อย่างครบถ้วนตามแนวทางของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ เช่น รายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วม มติที่ประชุม ประเด็นคำถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นและคำอธิบายของกรรมการ/ผู้บริหาร

4. เอไอเอสเปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถสอบถาม เสนอแนะความคิดเห็น หรือร้องเรียนในเรื่องต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท ผ่านช่องทาง ดังนี้

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



โดยหน่วยงานเลขาผู้บริหารบริษัทฯ จะรวบรวมและส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการรายงานให้ฝ่ายจัดการหรือคณะกรรมการรับทราบ และแจ้งผลกลับไปยังผู้มีส่วนได้เสีย หากเป็นกรณีการกระทำผิดการทุจริต และการละเมิดจริยธรรม ในการดำเนินงาน จะนำเข้าสู่กระบวนการสอบสวนและคุ้มครองผู้ที่แจ้งเบาะแสตามนโยบายการให้ข้อมูลการกระทำผิดและการทุจริต การสอบสวน และการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล

สำหรับเรื่องอื่น ๆ เอไอเอสได้จัดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเพื่อเป็นตัวกลางระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสีย อาทิ หน่วยงานชุมชนสัมพันธ์ ทำหน้าที่รับฟังข้อเสนอแนะและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับชุมชนและองค์กรไม่แสวงหากำไร หน่วยงานธุรกิจสัมพันธ์และพัฒนา ทำหน้าที่เป็นตัวกลางและเป็นกระบอกเสียงระหว่างบริษัทกับหน่วยงานกำกับดูแลทางด้านกิจการโทรคมนาคม

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

หมวด 3 การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส

1. เอไอเอสมุ่งมั่นที่จะเปิดเผยสารสนเทศ ทั้งข้อมูลทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงินแก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน เช่น ข้อบังคับบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ นโยบายการบริหาร ความเสี่ยง ข้อมูลงบการเงิน และบทวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ฯลฯ อย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เท่าเทียม และเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนเกี่ยวกับความเชื่อถือได้และซื่อตรงของเอไอเอส อีกทั้ง ทบทวน “นโยบายการเปิดเผยสารสนเทศ” ของเอไอเอสเป็นประจำทุกปี เพื่อให้นโยบายมีความสอดคล้องกับบริบทของสังคมที่เปลี่ยนไป โดยเอไอเอสยึด 3 หลักการในการเปิดเผยสารสนเทศ กล่าวคือ

- 1.1 การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศ
- 1.2 ความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการเปิดเผยสารสนเทศ เปิดเผยข้อมูลที่มีสาระสำคัญต่อการตัดสินใจลงทุนอย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา และสม่ำเสมอ
- 1.3 ความเป็นธรรมและเท่าเทียมในการเข้าถึงสารสนเทศ โดยไม่เลือกปฏิบัติ

2. ฝ่ายงานนักลงทุนสัมพันธ์และกำกับดูแลการปฏิบัติงานเป็นศูนย์กลางประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของบริษัทที่สำคัญและเป็นประโยชน์ในการประกอบการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและในการวิเคราะห์หลักทรัพย์ผ่านช่องทางต่าง ๆ และมีหน้าที่กำกับดูแลสารสนเทศของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายการเปิดเผยข้อมูลและจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ ที่ต้องเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา และสม่ำเสมอ รวมทั้งต้องไม่เปิดเผยหรือบอกกล่าวสารสนเทศที่เป็นความลับหรือข้อมูลภายในให้แก่บุคคลใดก่อนการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทจัดให้มีการเปิดเผยและสื่อสารข้อมูลที่มีสาระสำคัญทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อาทิ แบบ 56-1 One Report รายงานผลประกอบการรายไตรมาส รวมถึงวารสารนักลงทุนและข่าวประชาสัมพันธ์ โดยจัดสรรช่องทางการเปิดเผยข้อมูลที่หลากหลายเพื่อความสะดวกของนักลงทุนแต่ละกลุ่ม ได้แก่ เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ <https://investor-th.ais.co.th/> การจัดประชุมแถลงผลประกอบการรายไตรมาส การเข้าร่วมงานวันบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเดินทางพบนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศทุกไตรมาส โดยผู้บริหารระดับสูงของบริษัทให้ความสำคัญต่อการบริหารความสัมพันธ์กับนักลงทุนทั้งประเทศสถาบันและรายย่อยอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งนักลงทุนยังสามารถติดตามข่าวสารด้านนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทผ่านช่องทางอื่น ๆ อาทิ อีเมลและ LINE Business ได้อีกด้วย

ในปี 2566 บริษัทดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์โดยผู้บริหารระดับสูงและหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ โดยได้พบปะและนำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุนต่างประเทศ นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายย่อย นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ในรูปแบบต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งกิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์สรุปได้ดังนี้

- **จัดงานประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting)** รวม 2 ครั้ง ในเดือนกุมภาพันธ์และเดือนพฤศจิกายน โดยจัดขึ้นเพื่อชี้แจงเรื่องทิศทางและกลยุทธ์ในการดำเนินงาน ในรูปแบบการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมและเข้าร่วมประชุมผ่านช่องทางออนไลน์
- **จัดประชุมเพื่ออธิบายผลประกอบการประจำไตรมาส (Conference Calls)** ภายหลังการประกาศผลประกอบการเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงได้ตอบข้อซักถามและสื่อสารทิศทางธุรกิจหลังจากการประกาศเหตุการณ์สำคัญและผลการดำเนินงานต่อตลาดทุน ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมการนำเสนอ อาทิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจบรอดแบนด์ หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มลูกค้าทั่วไป และผู้บริหารระดับสูงอื่น ๆ
- **นอกจากนี้ ได้จัด Non-deal roadshows ทั้งในประเทศและต่างประเทศ** รวมถึง Virtual conference จำนวน 22 กิจกรรม โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 320 ราย โดยมีผู้บริหารที่เข้าร่วม อาทิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจบรอดแบนด์ หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มลูกค้าทั่วไป และผู้บริหารระดับสูงอื่น ๆ เพื่อพบปะกับนักลงทุนสถาบันและนักวิเคราะห์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจและกลยุทธ์ของบริษัท
- **รวมถึง เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย** ได้แก่ การเข้าร่วม ‘บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน’ (Opportunity Day) เป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อพบปะกับนักลงทุนรายย่อยในประเทศ และเข้าร่วม Digital Roadshow ที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักลงทุนต่างชาติ จำนวน 3 ครั้ง และการเข้าร่วมงาน Thailand Focus 2566
- **ตลอดจน การนำเสนอการประชุมระหว่างบุคคล การประชุมกลุ่ม และการประชุมผ่านโทรศัพท์** รวม 66 การประชุม ผู้เข้าร่วม 84 ราย โดยเป็นการจัดประชุมตามคำร้องขอ ในรูปแบบออนไลน์และที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท

นอกจากนี้ หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ได้มีการเก็บข้อมูลความพึงพอใจของนักลงทุน (Investor Feedback) เป็นประจำทุกปีเพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาพัฒนาและปรับปรุงงานนักลงทุนสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นักลงทุนและนักวิเคราะห์สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ตามรายละเอียดหน้าถัดไป



หน่วยงาน นักลงทุนสัมพันธ์



โทรศัพท์หมายเลข: 02 029 5000



อีเมล: investor@ais.co.th



LINE Official Account: @ais_ir

หรือสแกน QR Code



ทั้งนี้ เอไอเอสกำหนดให้มีช่วงเวลาดังกล่าวติดต่อกับนักวิเคราะห์และนักลงทุน เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประกอบการ (Silent period) เป็นระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการประกาศผลประกอบการในทุกไตรมาส

- ในปี 2566 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้ปฏิบัติตาม “นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน” โดยกำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่บริษัท กำหนดจะต้องแจ้งบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนทำการซื้อขาย ทั้งนี้ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน และป้องกันการนำข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยนโยบายฉบับนี้ ครอบคลุมถึงหลักทรัพย์ของเอไอเอสและบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (อินทัช) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของเอไอเอส นอกจากนี้ ยังกำหนดบุคคลที่มีตำแหน่งหรือหน้าที่ซึ่งสามารถล่วงรู้หรือครอบครองข้อมูลภายในได้มากกว่าพนักงานทั่วไป (Designated person) ให้ถือว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความสัมพันธ์สูง ห้า ข้อ ยาย โอน และรับโอน หลักทรัพย์ของเอไอเอสและอินทัชในช่วงเวลา 30 วัน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินประจำไตรมาสและประจำปี และช่วงเวลาอื่นที่จะกำหนดเป็นครั้งคราว รวมทั้งให้มีการรายงานการถือครองและการเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์ของเอไอเอสและอินทัชของตนเอง คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และผู้ที่อยู่กินฉันสามีภรรยา ต่อหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
- คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มี “หลักเกณฑ์และวิธีการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร” มาตั้งแต่ปี 2551 เพื่อให้เอไอเอสมีข้อมูลที่เป็นใช้ในการติดตามดูแลการมีส่วนได้เสียและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งจะช่วยให้บริษัท กรรมการ และผู้บริหาร สามารถ

ทำหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต และป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกรรมการและผู้บริหาร ต้องเปิดเผยส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เมื่อเข้าดลงทำรายการใด ๆ กับเอไอเอสและบริษัทย่อย และจะไม่สามารถให้ความเห็นและออกเสียงได้เมื่อมีการพิจารณาการทำการรายการดังกล่าว

- คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของเอไอเอส ถือเป็นแนวปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา ไว้ในรายงานประจำปีทุกครึ่ง
- ในการทำการรายการระหว่างกัน เอไอเอสยึดถือหลักปฏิบัติตามแนวทางของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและการเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและมาตรฐานการบัญชี เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง การทำการรายงานเป็นไปอย่างโปร่งใส สมเหตุสมผลและคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญเสมือนกับการทำการรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's length basis) รวมทั้งสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทจึงได้อนุมัติ “นโยบายการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกัน” และมอบหมายให้หน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เป็นผู้รับผิดชอบในการสื่อสาร กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตาม และเปิดเผยข้อมูลเมื่อมีการทำการรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเปิดเผยข้อมูลไว้ในรายงานประจำปีดังกล่าวและยึดถือที่แสดงไว้ในหัวข้อรายการระหว่างกัน หน้า 155

หมวด 4 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทเห็นถึงความสำคัญของการมีระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่ดีเป็นสิ่งจำเป็นในการปกป้องเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น

และทรัพย์สินของบริษัท จึงได้กำหนดให้มีนโยบาย มาตรการ และหน่วยงานกำกับดูแล โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง กำกับดูแลและตรวจสอบทั้งด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดได้ที่หัวข้อ “การควบคุมภายใน” หน้า 135 และ “การบริหารความเสี่ยง” หน้า 52

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมคณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของเอไอเอส ดังนี้

- ส่งเสริมให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาปฏิบัติ
- คณะกรรมการบริษัทคัดเลือกบุคคลเป็นตัวแทนของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการ และผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามสัดส่วนของการถือหุ้น เพื่อควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือครองหุ้นของบริษัท
- กำกับดูแลโดยผ่านกรรมการตัวแทนและผู้บริหาร และนโยบายที่กำหนดโดยเอไอเอส
- พิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญ เช่น กลยุทธ์ แผนธุรกิจ การเพิ่มทุนหรือลดทุน การเลิกบริษัท รวมทั้งนโยบายที่สำคัญต่าง ๆ
- ติดตามผลการดำเนินงานโดยฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทของเอไอเอส
- ดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำกับดูแล ได้แก่ การทำการรายการระหว่างกัน การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา รวมทั้งดูแลให้มีการจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินถูกต้องตามที่ควร ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
- การพิจารณาทำธุรกรรมใด ๆ ของบริษัทย่อยที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจหรือฐานะการเงินของเอไอเอส ได้กำหนดให้ธุรกรรมดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของเอไอเอสทุกครั้ง
- ตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุมภายในที่กำหนดไว้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
- การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย เอไอเอสได้จ้างผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน สอบบัญชีเดียวกันเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลทางการเงินและที่ใช้ทางการเงินมาเปิดเผยในงบการเงินรวมของเอไอเอส
- สื่อสารจริยธรรมธุรกิจและนโยบายต่อต้านการรับและให้สินบนไปยังบริษัทย่อยและบริษัทกิจการร่วมค้า

ทั้งนี้ รายละเอียดของการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยปรากฏตามเอกสารแนบ 1



เอไอเอส ได้รับการรับรองต่ออายุการรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) เป็นที่เรียบร้อย เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 โดยใบรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง ทั้งนี้ การรับรองเป็นสมาชิกดังกล่าวเป็นการตอกย้ำและแสดงถึงว่าบริษัทและกลุ่มบริษัทได้นำขั้นตอนและหลักการสำคัญของแนวปฏิบัติของนโยบายต่อต้านการให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปชันไปปฏิบัติใช้ได้ทั้งหมดซึ่งครอบคลุมกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ อย่างจริงจัง เช่น การบริจาคเพื่อการกุศลและการเป็นผู้ให้การสนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นต้น

เอไอเอสมุ่งเน้นในการต่อต้านคอร์รัปชันโดยได้สื่อสารตามนโยบายต่อต้านการให้หรือรับสินบน และการคอร์รัปชันไปยังบริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน บริษัทอื่นใดที่มีอำนาจในการควบคุม คู่ค้าทางธุรกิจและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมทั้งสาธารณชน ผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เช่น จดหมาย อีเมล เว็บไซต์ Social Intranet การนำเข้าไปบรรจุเป็นวาระหนึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือนำไปเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทในทุก ๆ ปี เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มรับทราบและนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางที่บริษัทกำหนด

นอกจากนี้ เอไอเอส ยังได้จัดให้มีการสื่อสารและฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องแก่บุคลากร เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริงเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน ความคาดหวังของบริษัทฯ และบทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตามมาตรานี้ เช่น การอบรมหัวข้อการต่อต้านการให้หรือรับสินบน และการคอร์รัปชันแก่พนักงานที่เข้าใหม่และเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการปฐมนิเทศ การจัดอบรมหลักสูตรทางจริยธรรมธุรกิจ และการให้ความรู้ผ่านสื่อสารสนเทศ (LearnDi) โดยในปี 2566 ได้จัดให้มีการประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมธุรกิจและการต่อต้านการให้หรือรับสินบน และการคอร์รัปชันกับคู่ค้า ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนในรอบระยะเวลาทุก ๆ สามปี และได้ประกาศแนวปฏิบัติ “งดรับของขวัญ” (No Gift Policy) ในช่วงเทศกาลปีใหม่และในทุกช่วงเทศกาล รวมถึงผู้บริหารและพนักงานของบริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) รัฐบาลไทย และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของบริษัท ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance” ในวันที่ 6 กันยายน 2566 และวันที่ 8 ธันวาคม 2566 ตามลำดับ

นโยบายการทำการายการที่เกี่ยวข้องกัน

เพื่อให้การทำการายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ จ้อกำหนด และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำกับดูแล ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความโปร่งใสและคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ เอไอเอสจึงกำหนดให้มีนโยบายการทำการายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผลบังคับใช้กับการทำการายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท สำหรับรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย ให้มีแนวปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติการจัดซื้อและประมวลจริยธรรมธุรกิจของบริษัท

โดยมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง ส่วนงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน มีหน้าที่พิจารณาความเหมาะสม ผลของการทำการายการและกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และกำหนดให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทำการายการหรือที่อาจจรับทราบการเกิดขึ้นของรายการต้องมีหน้าที่แจ้งข้อมูลต่อหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานก่อนตกลงทำการายการ

สาระสำคัญของนโยบายมุ่งเน้นให้การตกลงเข้าทำการายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทและบริษัทย่อยต้องกระทำโดยถือเสมือนการตกลงทำการายการกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขการคำทั่วไป (Arm's length Basis) เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยมีการกำหนดขั้นตอนในการพิจารณาการเข้าทำการายการที่เกี่ยวข้องกัน และข้อห้ามกรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เข้าร่วมพิจารณาการทำการายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งตนมีส่วนได้เสีย และ/หรือเป็นผู้อนุมัติรายการดังกล่าว

นอกจากนี้ ยังกำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียของตนตามหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารเป็นประจำทุกปี และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและอนุมัตินโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อดำรงความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทและบริษัท อินทrix โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นโยบายฉบับนี้มีหัวใจสำคัญหลักคือการห้ามมิให้บุคลากรของบริษัทอาศัยข้อมูลภายใน เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของเอไอเอสและบริษัท อินทrix โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม อันเป็นการสอดคล้องกับข้อกำหนดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับแก้ไขล่าสุด) รวมไปถึงประกาศฉบับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่กำหนดครอบคลุมกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน นอกจากนี้ยังระบุหน้าที่พิเศษให้กลุ่มบุคคลที่บริษัทกำหนดไว้โดยเฉพาะ ได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่โดยตำแหน่งหน้าที่สามารถเข้าถึงข้อมูลภายในได้ต้องเปิดเผยการถือครองหลักทรัพย์ของเอไอเอสและบริษัท อินทrix โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ต่อฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ทุกครั้งที่มีการซื้อขายหรือโอนหลักทรัพย์ เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลและความโปร่งใส นอกจากนี้ กลุ่มบุคคลที่บริษัทกำหนดไว้โดยเฉพาะดังกล่าวยังห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ ในช่วงเวลา สามสิบวัน (30) วัน ก่อนวันที่เปิดเผยงบการเงินประจำรายได้ไตรมาสและประจำปี (Blackout Period)

ทั้งนี้ ในปี 2566 ยังคงยึดแนวปฏิบัติตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแก้ไขในนโยบายดังกล่าวเมื่อปี 2564 ในประเด็นของการ เพิ่มเติมแนวปฏิบัติของบุคคลที่บริษัทกำหนดกรณีที่มีความประสงค์ซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์ไปยังช่องทางที่กำหนด เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกลุ่มอินทrixและเป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการหรือบรรษัทภิบาลที่ดี

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



แนวปฏิบัติการใช้อินเตอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์

การพัฒนาเทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลงวิธีการสื่อสารของคนในสังคมปัจจุบัน คณะกรรมการจริยธรรมธุรกิจจึงได้เห็นชอบแนวปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสมเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้แก่พนักงานในการใช้งานอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ หัวใจหลักของแนวปฏิบัตินี้คือการตระหนักถึงผลกระทบต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ในทั้งส่วนตัวและในหน้าที่การงานโดยปราศจากความระมัดระวัง รวมถึงการหลีกเลี่ยงการละเมิดกฎหมายคอมพิวเตอร์ด้วย เช่น พนักงานต้องใช้งานอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ โดยเคารพในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น การตรวจสอบข้อมูลก่อนการแชร์หรือโพสต์ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อลูกค้าหรือบริษัท เป็นต้น

นโยบายด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

บริษัทกำหนดหลักปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย โดยสร้างความเข้าใจให้พนักงานปฏิบัติตามนโยบาย มาตรฐาน กรอบการดำเนินงาน รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทโดนบุกรุก ขโมย ทำลาย หรือแทรกแซงการทำงานหรือโจรกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ที่อาจสร้างความเสียหายต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยรายละเอียดและหลักปฏิบัติของนโยบายด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ปรากฏในหน้าเว็บไซต์ของบริษัท หมวดบรรษัทภิบาล หัวข้อนโยบายบรรษัทภิบาลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบริษัท http://advanc-th.listedcompany.com/governance_policy.html

แนวปฏิบัติเรื่องการสื่อสารผลกระทบจากสินค้าและบริการที่ลูกค้าควรทราบ และแนวทางการดำเนินงานด้านการจัดทำโฆษณาสินค้าและบริการ ที่ตรงตามลักษณะ/คุณสมบัติของสินค้า/บริการ

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าที่จะได้รับสินค้าและบริการที่ดีมีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสม โดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสินค้าและบริการอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงตามประมวลจริยธรรมธุรกิจของบริษัท ซึ่งปรากฏในหน้าเว็บไซต์ของบริษัท หมวดบรรษัทภิบาล หัวข้อนโยบายบรรษัทภิบาลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติตามเงื่อนไขด้านการเงิน

บริษัทคำนึงถึงความเสมอภาคในการดำเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกับคู่ค้า และยึดมั่นในสัญญาและถือปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้เป็นสำคัญในการชำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ย และการดูแลหลักประกันต่าง ๆ ตามประมวลจริยธรรมธุรกิจของบริษัท ซึ่งปรากฏในหน้าเว็บไซต์ของบริษัท หมวดบรรษัทภิบาล หัวข้อนโยบายบรรษัทภิบาลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

บริษัทพิจารณาการนำหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนหรือ Corporate Governance Code (CG Code) ที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาปรับใช้ตามความเหมาะสมของธุรกิจของไอเอสแอล โดยปี 2566 มีเรื่องที่บริษัทยังไม่ได้ปฏิบัติและมีมาตรการทดแทนที่เหมาะสมและได้บันทึกไว้เป็นส่วนหนึ่งของมติคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้การทบทวนเป็นประจำทุกปี ดังต่อไปนี้

- บริษัทมีกรรมการอิสระ 1 ท่านที่ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกิน 9 ปี โดยคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการอิสระคนดังกล่าวเป็นกรรมการซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ที่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และด้วยความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน กรรมการคนดังกล่าวสามารถให้การสนับสนุนและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในด้านความเสี่ยงที่สำคัญขององค์กร รวมถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน



โครงสร้างการจัดการ





ประวัติกรรมการและผู้บริหาร

นายกานต์ ตระกูลฮุน

อายุ: 68
สัญชาติ: ไทย

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

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

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม:

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า เกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญา วิศวกรรมศาสตร์ The Georgia Institute of Technology, ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ The Georgia Institute of Technology, ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การอบรมหลักสูตรกรรมการ:

- หลักสูตร Chairman Forum 2022: Chairing the Unknown Future สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (2565)
- หลักสูตร National Director Conference 2021: Leadership Behind Closed Door สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (2564)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 29/2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งในบริษัท:

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

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ:

2560 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการบริหาร บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
2548 – 2566	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการสำนักงานเพื่อการพัฒนายั่งยืน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
2560 – 2564	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหาและกำหนดดูแลกิจการ กรรมการทบทวนกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร 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 และการพัฒนาปรับปรุงกฎหมาย กฎและระเบียบ



2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ สภามโยบายผู้ทรงคุณวุฒิในสภามโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
2562 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม
2562 – ปัจจุบัน	ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
2562 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาทรงคุณวุฒิ การจัดทำร่างกรอบนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน และร่างแนวทางการจัดสรรและบริหาร งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานสภามโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
2561 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา คัดเลือกแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มบริการทางการแพทย์ สภาวิชาชีพไทย
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ คณะกรรมการที่ปรึกษา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร คณะกรรมการแผนกวิศวกรรมศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล
2556 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล
2556 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย
2556 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2562 – 2566	ที่ปรึกษา คณะกรรมการกำกับโครงการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารจัดการด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
2558 – 2563	กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ
2561 – 2562	ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศ 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 การศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ
2558 – 2562	หัวหน้าทีมภาคเอกชน คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ การปรับแก้กฎหมายและกลไกภาครัฐ
2558 – 2562	หัวหน้าทีมภาคเอกชน คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ การยกระดับนวัตกรรมและ Digitalization
2554 – 2562	Global Advisor, Kubota Corporation (Japan)

2560 – 2561	กรรมการ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการตามแผนพัฒนาภาคในคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการ เสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน ให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2560 – 2561	ที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์
2560 – 2561	กรรมการ คณะอนุกรรมการจัดส่งเสรับอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล
2560 – 2561	กรรมการ สภามโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
2560 – 2561	กรรมการ คณะกรรมการกำกับการจัดซื้อจัดจ้าง
2560 – 2561	กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาบะเมืองเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
2560 – 2561	กรรมการ คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0
2560 – 2561	กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
2559 – 2561	กรรมการ คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ
2559 – 2561	กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการเมืองนวัตกรรมอาหาร
2558 – 2561	กรรมการ คณะกรรมการนโยบายทรัพยากรพลังงานทางปัญญาแห่งชาติ
2557 – 2561	กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
2556 – 2559	กรรมการ คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
2556 – 2558	กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
2552 – 2554	กรรมการ Kubota Corporation (Japan)

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา: ไม่มี



นายสาวิทย์ รัตนาวะดี

อายุ: 58

สัญชาติ: ไทย

รองประธานกรรมการ
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	21 ตุลาคม 2564
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	2 ปี 2 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้น (%)	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม:

- ปริญญาควบเกียรตินิยมเกียรตินิยมเกียรตินิยม (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:

2566 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2565 – 2566	กรรมการบริหาร

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ:

2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2564 – 2565	กรรมการ และรองประธานคณะกรรมาธิการบริษัท บริษัท อินทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/หน่วยงานอื่น ๆ:

2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ อินฟราสตรัคเจอร์ จำกัด
2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ แอลเอชจี จำกัด
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ อินโนวา จำกัด
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์จี จำกัด
2561 – ปัจจุบัน	Board of Councillors, University of Southern California, Annenberg School for Communication and Journalism สหรัฐอเมริกา
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ Gulf Investment and Trading Pte. Ltd.
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2565 – 2566	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โบนเน็กซ์ จำกัด
2565 – 2566	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เวเนเชอร์ส จำกัด
2564 – 2566	กรรมการ บริษัท กัลฟ์1 จำกัด
2560 – 2566	ประธานกรรมการ มูลนิธิโรงเรียนนานาชาตินิสท์
2561 – 2563	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี อินเตอร์เนชั่นแนล 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 มูลนิธิโรงเรียนนานาชาตินิสท์
2554 – 2559	ผู้แทนถือใบอนุญาตโรงเรียนนานาชาตินิสท์
2551 – 2559	ประธานกรรมการบริหาร โรงเรียนนานาชาตินิสท์
2537 – 2559	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กัลฟ์อิลลิกตริก จำกัด (มหาชน)

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา: ไม่มี



นายไกรฤกษ์ อุชुकานนท์ชัย

อายุ: 68 กรรมการอิสระ:
วันเกิด: 6 พฤศจิกายน 2498 ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง
สัญชาติ: ไทย

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 26 มีนาคม 2557
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 9 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

บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ:

2564 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และประธานกรรมการอิสระ-
บริษัท ส้ารวงและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จำกัด (มหาชน)
2558 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการธนาคาร ประธานกรรมการบริหาร
และประธานกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
2561 – 2563 ประธานกรรมการ และประธานกรรมการอิสระ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/หน่วยงานอื่น ๆ:

2564 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอไอเอส ดิจิทัลไลฟ์ จำกัด
2563 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
2563 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท อินฟินิซิส บาย กรุงไทย จำกัด
2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด
2541 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท วิ.กรุ๊ป ฮอนด้าคาร์ส จำกัด และบริษัทในเครือ
2560 – 2562 ประธานกรรมการ การรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา: ไม่มี





นายเชราร์โด ซี. อบลาซา จูเนียร์

อายุ: 70

วันเกิด: 12 พฤศจิกายน 2496

สัญชาติ: ฟิลิปปินส์

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	27 เม.ย. 2560
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	6 ปี 8 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้น (%)	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม:

- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ De LaSalle University, Manila

การอบรมหลักสูตรกรรมการ:

- หลักสูตร Ayala Integrated Corporate Governance, Risk Management, and Sustainability Summit (2023) จัดโดย Institute of Corporate
- หลักสูตร YGC Annual Corporate Governance Seminar (2023) จัดโดย Yuchengco Group of Companies
- 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 จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 146/2561 จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งในบริษัท:

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

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ:

2066 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ- Holcim Philippine, Inc.
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/หน่วยงานอื่น ๆ:

2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ BPI Asset Management & Trust Company
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ BPI Direct Bangko
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

ประวัติการฝ่าฝืนทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา: ไม่มี





นายสมิทธิ์ พนมยงค์

อายุ: 51
วันเกิด: 7 ตุลาคม 2515
สัญชาติ: ไทย

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	21 ตุลาคม 2564
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	2 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 (วคท.) รุ่นที่ 20 สถาบันวิทยาการลาดกฤต
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) 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 อินทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2563 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารสินทรัพย์ธุรกิจใบเขียวและการลงทุน
	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/หน่วยงานอื่น ๆ:

2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เวสต์ ภูเก็ต เอ็นเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จำกัด
2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ Jackson Generation, LLC
2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ Maryland HoldCo Limited
2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ GT R4 Holdings Limited
2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ GT R4 Limited
2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ Gulf LNG Trading Pte. Ltd.
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ กันกุล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท พัฒนาพลังงานลม จำกัด
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กรีนไวชั่น เพาเวอร์ จำกัด
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไครซ์วันดีเอ็นเอเรีย จำกัด
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท หินกองเพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ Gulf International Investment Limited
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ Maryland InvestCo Limited
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ อินโนวา จำกัด
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ ไรส์เลส เน็กซ์เจน จำกัด
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจฟ จำกัด
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจฟ เอ็นเอส จำกัด
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจฟ ยูที จำกัด
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจฟ เคพี1 จำกัด
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจฟ เคพี2 จำกัด
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจฟ ทีแอลซี จำกัด
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจฟ เอ็นเอ็นเค จำกัด





2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นแอล 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 เอ็นแอลเอส2 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 เอ็มพีเอ็น จำกัด
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นอาร์วี1 จำกัด
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นอาร์วี2 จำกัด
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ จูเน- 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 พิต จำกัด
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็มพี จำกัด
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ดับบลิวเอชเอ เอ็มที จำกัด
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซันด์ เอ็มจี2 จำกัด
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซันด์ เอ็มจี4 จำกัด
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เจเนอเรตติ้ง เอ็นเนอร์จี จำกัด
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เจเนอเรตติ้ง โอเพีย จำกัด
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท แก่งคอย เพาเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ยะลา กรีน เพาเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ Global Mind Investment Management Pte. Ltd.
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ Bentre Import Export Joint-Stock Corporation
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ แอสอินจี จำกัด
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ Gulf Energy (Vietnam) Limited Liability Company
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ Gulf International Investment (Hong Kong) Limited
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ Gulf International Holding Pte. Ltd.
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ COCO Investments Pte. Ltd.
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ Gulf Energy Mauritius Company Limited
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สิสสส เพลส จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สิสสส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอสซีเอส พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
2564 – 2566	กรรมการ บริษัท หงอนแคว โกลเดนเบอร์รี่ จำกัด
2564 – 2566	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์จี จำกัด

2564 – 2566	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โซลาร์ จำกัด
2564 – 2566	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โซลาร์ บี จำกัด
2564 – 2566	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โซลาร์ ทีเอส1 จำกัด
2564 – 2566	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โซลาร์ ทีเอส2 จำกัด
2564 – 2566	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โซลาร์ เคเคเอส จำกัด
2563 – 2566	กรรมการ Borkum Riffgrund 2 Investor Holding GmbH
2563 – 2566	กรรมการ Borkum Riffgrund 2 Offshore Wind Farm GmbH & Co. oHG
2563 – 2566	กรรมการ กัลฟ์ อินฟราสตรัคเจอร์ จำกัด
2565 – 2565	กรรมการ บริษัท จีพีซี อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล เทอร์มินอล จำกัด
2564 – 2565	กรรมการ บริษัท สมุทรปราการ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
2564 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โกลเดนเบอร์รี่ จำกัด
2561 – 2563	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน บริษัท กัลฟ์ เจพี 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 ซิตี้กรุ๊ป ยองกง
2549 – 2551	ผู้อำนวยการ สายงานบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า ธนาคารซีทีแบงก์ กรุงเทพ

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา: ไม่มี



นางสาวยุพาพิน วัจวิวัฒน์

อายุ: 55
วันเกิด: 6 ธันวาคม 2511
สัญชาติ: ไทย

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	21 ตุลาคม 2564
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	2 ปี 2 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้น (%)	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม:

- Master of Business Administration, University of Florida ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การธนาคารและการเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (อวน.) รุ่นที่ 18 สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 13 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- หลักสูตรผู้นำดิจิทัล ซีอีโอ 4.0 รุ่นที่ 1 บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วออ.) รุ่นที่ 4 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
- หลักสูตรความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ (Academy Business Creativity) รุ่นที่ 5 สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วคท.) รุ่นที่ 16 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

การอบรมหลักสูตรกรรมการ:

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

การดำรงตำแหน่งในบริษัท:

2566 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ:

2566 – ปัจจุบัน	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2564 – 2565	กรรมการ บริษัท อินทrix โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2561 – 2564	กรรมการบริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2560 – 2562	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการบริหารองค์กร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/หน่วยงานอื่น ๆ:

2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอไอเอส ดิจิทัลไลฟ์ จำกัด
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ อินโนวา จำกัด
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท แอควาซัส ไรส์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กัลฟ์1 จำกัด
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์จี จำกัด
2551 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กัลฟ์ เพลส จำกัด
2540 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท เจเนอเรตติ้ง อีลีคตริก จำกัด (มหาชน)
2565 – 2566	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ไบเนซ จำกัด
2565 – 2565	กรรมการ Gulf International Investment Limited
2562 – 2565	กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ รัชการ จำกัด
2563 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เพลส จำกัด
2563 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอสอาร์ซี จำกัด
2563 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ฟีด จำกัด
2563 – 2564	กรรมการ Gulf Energy Mauritius Company Limited
2562 – 2564	กรรมการ บริษัท อินดิเพนเดนซ์ เพาเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2558 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เพลส เคพี1 จำกัด
2558 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เพลส เคพี2 จำกัด
2558 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เพลส ทีแอลซี จำกัด
2558 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เพลส เอ็นเอ็นเค จำกัด
2558 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เพลส เอแอลแอล จำกัด
2558 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เพลส ซีอาร์เอ็น จำกัด
2558 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เพลส เอ็นเค2 จำกัด
2557 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โซลาร์ บิว จำกัด





2557 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โซลาร์ ทีเอส1 จำกัด
2557 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โซลาร์ ทีเอส2 จำกัด
2557 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โซลาร์ เคเคเอส 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 วิกิพี 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 บีแอล จำกัด
2555 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ บีพี จำกัด
2555 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นแอลเอส2 จำกัด
2555 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นพีเอ็น 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 แบล็ค สมิท เอ็นเนอร์จี จำกัด
2560 – 2563	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ดับบลิวเอชเอ เอ็มที จำกัด
2560 – 2563	กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอ็มจี2 จำกัด
2560 – 2563	กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอ็มจี4 จำกัด
2558 – 2563	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โกลบอลเอนรี จำกัด
2558 – 2563	กรรมการ บริษัท สุนทรปราการ โกลบอลเอนรี จำกัด
2558 – 2563	กรรมการ บริษัท หงษ์แดง โกลบอลเอนรี จำกัด
2558 – 2563	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ยะลา กรีน จำกัด
2558 – 2563	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เพาเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด
2558 – 2563	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โอเพ็กซ์ 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 ปี ที่ผ่านมา: ไม่มี



นางสาวจิน ไล เจียบ จง

อายุ: 63

สัญชาติ: สิงคโปร์

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการบริหาร

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

27 มีนาคม 2556

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

10 ปี 9 เดือน

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม:

- ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) บัณฑิต National University of Singapore

การอบรมหลักสูตรกรรมการ:

- หลักสูตร Modern Governance and ESG (2545), Singapore Institute of Directors
- หลักสูตร Listed Entity Director Programme: Environment, Social and Governance Essentials (2545), Singapore Institute of Directors
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 313/2564 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งในบริษัท:

2566 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ
2556 – 2564	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ:

2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท บริษัท อินทิส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
-----------------	--

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/หน่วยงานอื่น ๆ:

2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ Hong Leong Finance Limited
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ Aztech Global Limited
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ Prison Fellowship Singapore Limited
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ Seventy Times Seven
2565 – ปัจจุบัน	Member of Executive Committee, The Turning Point
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ CapitaLand Integrated Commercial Trust Management Limited
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ Advanced Wireless Network Company Limited
2556 – 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.
2558 – 2566	กรรมการ Trustwave Holdings, Inc.
2559 – 2565	กรรมการ Amobee Limited
2559 – 2565	กรรมการ Amobee Asia Pte. Ltd.
2557 – 2565	กรรมการ Amobee, Inc.
2555 – 2565	กรรมการ Singtel Strategy Pte. Ltd.
2563 – 2564	กรรมการ SFG Digibank Investment Pte. Ltd.
2562 – 2564	กรรมการ Singtel FinGroup Investment Pte. Ltd. And Affiliates
2555 – 2564	กรรมการ GDL Lifestream Pte. Ltd.
2555 – 2564	กรรมการ Singtel Digital Life 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

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)



นายสมชัย เลิศสุทธีวงศ์

อายุ: 62

วันเกิด: 8 กุมภาพันธ์ 2505

สัญชาติ: ไทย

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

กรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

กรรมการบริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รักษาการ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจสัมพันธ์และองค์กร

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

24 มิถุนายน 2557

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

9 ปี 6 เดือน

วันที่ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1 กรกฎาคม 2557

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

0.0040

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม:

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สติปัญญาศาสตร์ 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	หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการตลาด
2550 – 2555	รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานการตลาด
2547 – 2550	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ส่วนงานธุรกิจบริการสื่อสารไร้สาย

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ:

ไม่มี

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/หน่วยงานอื่น ๆ:

2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กรังด์ปรีซ์ บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)
2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กรังด์ปรีซ์ จำกัด
2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อิน คลาวด์ จำกัด
2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเทอร์เน็ต จำกัด
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เซิร์นดี จำกัด
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ บรอดแบนด์ เน็ตเวิร์ค จำกัด
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอไอเอส ดิจิทัลไลฟ์ จำกัด
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็ก เซ็นเตอร์ จำกัด
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอไอเอ็น โกลบอลคอม จำกัด
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ เมจิกการ์ด จำกัด
2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จำกัด

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา: ไม่มี



นายมาร์ค ชอง ซิน ก๊อก

อายุ: 60
วันเกิด: 5 กันยายน 2506
สัญชาติ: สิงคโปร์

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
กรรมการบริหาร
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
รักษาการ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 28 มีนาคม 2566
วันที่ดำรงตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 12 ธันวาคม 2565
วันที่ดำรงตำแหน่งรักษาการ 1 เมษายน 2566
หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
สัดส่วนการถือหุ้น (%) ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม:

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

การอบรมหลักสูตรกรรมการ:

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 2549 จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งในบริษัท:

2566 - ปัจจุบัน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการบริหาร
2566 - ปัจจุบัน รักษาการหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2565 - ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ:
ไม่มี

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/หน่วยงานอื่น ๆ:

2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอไอเอส ดิจิทัลไลฟ์ จำกัด
2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ ไรร์เลส เน็ตเวิร์ค จำกัด
2565 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีเอส ลีอกซ์อินโฟ จำกัด (มหาชน)
2565 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท เทลอินโฟ มีเดีย (มหาชน)
2565 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอไอเอ็ม โกลบอลคอม จำกัด
2565 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ เมจิคาร์ด จำกัด
2565 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ บรอดแบนด์ เน็ตเวิร์ค จำกัด
2565 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็ก เซ็นเตอร์ จำกัด
2565 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จำกัด
2565 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ ดิจิทัล ดิสทริบิวชัน จำกัด
2565 – ปัจจุบัน กรรมการ Bridge Mobile Pte Ltd.
2560 – ปัจจุบัน Authority Member, Civil Aviation Authority of Singapore (CAAS)

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา: ไม่มี





นายมนตรี คงเครือพันธุ์

อายุ: 50

หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน

วันเกิด: 17 ตุลาคม 2516

สัญชาติ: ไทย

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	1 ตุลาคม 2566
สัดส่วนการถือหุ้น (%)	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม:

- ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

การอบรมหลักสูตรกรรมการ:

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

การดำรงตำแหน่งในบริษัท:

ต.ค. 2566 – ปัจจุบัน	หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน
ก.ค. 2564 – ก.ย. 2566	หัวหน้าหน่วยธุรกิจด้านตรวจสอบภายใน

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ:

2557 – 2559 หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน บริษัท สยามเน็คโคร จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/หน่วยงานอื่น ๆ:

2561 – 2564	SEA Accounting Operation Advisory Deloitte SEA
2560 – 2564	หุ้นส่วนสายงานสอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ กูช โรนิกสุ ไซยศ สอบบัญชี จำกัด
2559 – 2561	ผู้อำนวยการสายงานการเงินและหน่วยงานสนับสนุน บริษัท สยามฟู้ด เซอร์วิส จำกัด

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา: ไม่มี





นายธีร สีส้มพรโรจน์

อายุ: 47 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจรอดแบบด์
วันเกิด: 4 กันยายน 2519
สัญชาติ: ไทย

ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่	1 ตุลาคม 2566
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 จัดโดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำกัด (2565)
- สัมมนาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่น 30 จัดโดย สถาบันวิทยาการธนาคาร
- สัมมนาของบริษัท ดีลอยท์ กู๊ช โธมัส โซนิกซ์ 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:

2566 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจรอดแบบด์
2561 – 2566 หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ:

2556 – 2559 หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/หน่วยงานอื่น ๆ:

2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทริปเปิ้ลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)
2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ตรี บีบี จำกัด
2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อิน คลาวด์ จำกัด
2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทริปเปิ้ลที อินเทอร์เน็ต จำกัด
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เสิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฟู้ด เอ็กซ์โซ จำกัด
2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจ.เอ.ดี.อี จำกัด
2548 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วัจยการเกษตร จำกัด
2559 – 2560 หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน บริษัท เคอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมานี้: ไม่มี



นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม

อายุ: 53
วันเกิด: 23 ตุลาคม 2513
สัญชาติ: ไทย

หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล
กลุ่มบริษัท แอควาซ อีโพร เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
และกลุ่มบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ได้รับตำแหน่ง 1 ตุลาคม 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 หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริษัท

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ:

2559 – ปัจจุบัน หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2556 – 2558 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายปฏิบัติการ บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2554 – 2555 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านทรัพยากรบุคคล บริษัท พรุฒินิเซีย จำกัด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/หน่วยงานอื่น ๆ:

2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรูปเปิ้ล บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)
2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ตรี บีบี จำกัด
2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อิน คลาวด์ จำกัด
2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรูปเปิ้ล อินเทอร์เน็ต จำกัด
2565 – ปัจจุบัน คณะที่ปรึกษาประจำกลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
2565 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โคนิเคิล จำกัด
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอไอเอส ดิจิทัลไลฟ์ จำกัด
2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เลิร์นบี จำกัด
2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีโอเอส ล็อกอินโฟ จำกัด (มหาชน)
2550 – 2554 ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
2547 – 2550 ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไบโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา: ไม่มี



นายปรีชา สิลพนัง

อายุ: 50 หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มลูกค้าทั่วไป
วันเกิด: 12 สิงหาคม 2516
สัญชาติ: ไทย

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	1 ตุลาคม 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 196/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งในบริษัท:

2560 – ปัจจุบัน	หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มลูกค้าทั่วไป
2556 – 2560	รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานการตลาด และรักษาการหัวหน้าคณะผู้บริหารส่วนงานการตลาด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ:
ไม่มี

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/หน่วยงานอื่น ๆ:

2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กริปเปิ้ลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)
2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กริป บีบี จำกัด
2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อิน คลาวด์ จำกัด
2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กริปเปิ้ลที อินเทอร์เน็ต จำกัด

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา: ไม่มี



นายภูพา เอกะวิภาต

อายุ: 48

รักษาการหัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มลูกค้าองค์กร

วันเกิด: 8 เมษายน 2519

สัญชาติ: ไทย

วันที่ได้รับตำแหน่ง

1 กุมภาพันธ์ 2567

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม:

- ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การอบรมหลักสูตรกรรมการ:

- หลักสูตร นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (รุ่นที่ 8) สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม (วออ.)

การดำรงตำแหน่งในบริษัท:

1 กุมภาพันธ์ 2567 – ปัจจุบัน: รักษาการหัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มลูกค้าองค์กร

1 กรกฎาคม 2565 – ปัจจุบัน: หัวหน้าหน่วยธุรกิจสายธุรกิจและบริการลูกค้าองค์กร

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ:

ไม่มี

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/หน่วยงานอื่น ๆ:

ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา: ไม่มี



นายกิตติ งามเจตบรมย์

อายุ: 54

หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านเทคโนโลยี

วันเกิด: 4 มิถุนายน 2512

สัญชาติ: ไทย

วันที่ได้รับตำแหน่ง	1 มีนาคม 2565
สัดส่วนการถือหุ้น	0.00001%
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 – ฟิชซ์ บรอดแบนด์
2556 – 2563	หัวหน้าฝ่ายงานปฏิบัติการภูมิภาค – ภาคกลาง

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ:

ไม่มี

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/หน่วยงานอื่น ๆ:

2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทริปเปิ้ลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)
2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ตรี บีบี จำกัด
2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อิน คลาวด์ จำกัด
2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทริปเปิ้ลที อินเทอร์เน็ต จำกัด
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไบโม 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 อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอไอเอส ดีซี เวบเจอร์ จำกัด
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ตเวอร์ค จำกัด

ประวัติการกำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา:

ไม่มี



นายชวิน ชัยวัชรารณ

อายุ: 51 ปี • เลขานุการบริษัทและหัวหน้าหน่วยงานกำกับดูแลกิจการองค์กร

ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2556
สัดส่วนการถือหุ้น (%) 0.0001
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 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 19/2557)
- หลักสูตร Company and Board Reporting Program (CRP 6/2556, BRP 11/2556)
- หลักสูตรการต่อต้านการทุจริต สำหรับผู้บริหาร (ACEP 10/2557)
- หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท (FPCS 29/2557)
- หลักสูตรเลขานุการบริษัท (CSP) รุ่น 51/2556

ตำแหน่งในบริษัท:

2562 - ปัจจุบัน หัวหน้าหน่วยงานกำกับดูแลกิจการองค์กร
2556 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท
2553 - 2556 ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย

ตำแหน่งในบริษัทอื่น:

2546 – 2553 Associate บริษัท อินตัน แอนด์ วิลเลียม จำกัด

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

นายอานวย อุทัยรังษี

อายุ: 51 ปี • รักษาการหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2566
สัดส่วนการถือหุ้น (%) ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด:

- ปริญญาโท เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ CISA, CISSP

การผ่านหลักสูตรอบรมที่เกี่ยวข้อง:

ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัท:

2566 - ปัจจุบัน รักษาการหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
2557 - ปัจจุบัน Head of Technology and Planning Audit Unit
2543 - 2557 IT Audit Manager

ตำแหน่งในบริษัทอื่น:

2538 – 2543 IT Operations and Developments มบจ.อุตสาหกรรม
ปีเตอร์เคมีไทย

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

นางสาวนิฐิยา พัวพงศกร

อายุ: 48 ปี • หัวหน้าฝ่ายงานนักลงทุนสัมพันธ์และกำกับการปฏิบัติงาน

ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556
สัดส่วนการถือหุ้น (%) 0.0006
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด:

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

การผ่านหลักสูตรอบรมที่เกี่ยวข้อง:

ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัท:

2560 - ปัจจุบัน หัวหน้าฝ่ายงานนักลงทุนสัมพันธ์และกำกับการปฏิบัติงาน
2558 - 2560 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์และกำกับการปฏิบัติงาน
2556 - 2558 ผู้อำนวยการ สำนักนักลงทุนสัมพันธ์
2554 - 2556 รักษาการผู้อำนวยการ สำนักนักลงทุนสัมพันธ์
2551 - 2554 ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

ตำแหน่งในบริษัทอื่น:

ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

นายเตชะหทัย เหมะกุล

อายุ: 49 ปี • หัวหน้าฝ่ายงานบัญชี

ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2558
สัดส่วนการถือหุ้น (%) 0.0002
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด:

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การผ่านหลักสูตรอบรมที่เกี่ยวข้อง:

- สัมมนาของบริษัท ดิลอยด์ กูซ โรนัลด์ โซยส 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 ต่อระบบบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (2565)
- มาตรฐานบัญชีและความรู้กฎหมายทางภาษีอากร จัดโดย บริษัท เคพีเอ็นจียูบิเยส 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:

ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี



รายชื่อคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

รายชื่อ	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการชุดย่อย				
		คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการพัฒนาผู้ความยั่งยืน	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการชุดย่อยอื่น
นายกานต์ ตระกูลฮุน	ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ	-	ประธานและกรรมการอิสระ	ประธานและกรรมการอิสระ	-	-
นายสาริทธิ์ รัตนาวะดี	รองประธานกรรมการและกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	-	กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	-	ประธานกรรมการบริหารและกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	-
นายไกรฤกษ์ อุซุทานนท์ชัย	กรรมการอิสระ	ประธานและกรรมการอิสระ	-	-	-	-
นายปรีดี ดาวฉาย	กรรมการอิสระ	กรรมการอิสระ	-	-	-	กรรมการ
นางสาวจัน โล เลียบ จง	กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	-	กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	-	กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	กรรมการ
นางสาวยุพาพิน วัจวิวัฒน์	กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	-	-	กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	กรรมการ
นายเชราร์โด ซี. อบลาลา ซูเนียร์	กรรมการอิสระ	กรรมการอิสระ	-	-	-	-
นายสมชัย เลิศสุภังค์	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	-	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	กรรมการ
นายสมิทธิ์ พนมยงค์	กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	-	-	-	กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	-
นายอาเธอร์ หลาน เต้า อี้	กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	-	-	กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	กรรมการ
นายมาร์ค ซอง ซิน ก๊อ๊ก ¹⁾	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	-	-	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-

หมายเหตุ: ¹⁾ นายมาร์ค ซอง ซิน ก๊อ๊ก ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566

²⁾ นางสาวจัน โล เลียบ จง นายเชราร์โด ซี. อบลาลา ซูเนียร์ นายอาเธอร์ หลาน เต้า อี้ นายมาร์ค ซอง ซิน ก๊อ๊ก และนายสมชัย เลิศสุภังค์ เป็นกรรมการที่มีประสบการณ์ด้านกิจการโทรคมนาคม รายละเอียดปรากฏตามประวัติคณะกรรมการและผู้บริหารหน้า 119

³⁾ นายไกรฤกษ์ อุซุทานนท์ชัย นายเชราร์โด ซี. อบลาลา ซูเนียร์ นางสาวจัน โล เลียบ จง นางสาวยุพาพิน วัจวิวัฒน์ นายปรีดี ดาวฉาย นายอาเธอร์ หลาน เต้า อี้ และนายสมิทธิ์ พนมยงค์ เป็นกรรมการที่มีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน รายละเอียดปรากฏตามหัวข้อประวัติคณะกรรมการและผู้บริหารหน้า 119

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



ข้อมูลสรุปการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ

รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่จัดประชุม								
	คณะกรรมการบริษัท			คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง	คณะกรรมการพัฒนาผู้ความยั่งยืน	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการชุดย่อยอื่น	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
	รวม 8 ครั้ง	ด้วยตนเอง	ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	รวม 16 ครั้ง	รวม 2 ครั้ง	รวม 8 ครั้ง	รวม 3 ครั้ง		รวม 1 ครั้ง
นายกานต์ ตระกูลสุน	8/8	7	1	-	2/2	-	3/3	-	1/1
นายสาริษฐ์ รัตนาวะดี	6/8	4	2	-	-	6/8	3/3	-	1/1
นายไทรฤทธิ์ อุซุกันนัทชัย	8/8	5	3	16/16	-	-	-	-	1/1
นายปรีดี ดาวฉาย	8/8	7	1	16/16	-	-	-	5/5	1/1
นางสาวจิน ไล เจริญ จง ¹⁾	7/8	4	3	-	-	6/7	3/3	2/2	1/1
นางสาวยุพาพิน วัจวิวัฒน์ ²⁾	8/8	5	3	-	2/2	7/7	-	5/7	1/1
นายเพชรโรโด ซี. อบลาคา จูเนียร์	8/8	2	6	13/16	-	-	-	-	1/1
นายสมชัย เลิศสุภธิวงศ์	8/8	8	-	-	2/2	8/8	-	7/8	1/1
นายสมิทธิ์ พนมยงค์	8/8	4	4	-	-	8/8	-	-	1/1
นายอาเธอร์ หลาน เต้า อี้	8/8	1	7	-	2/2	8/8	-	3/6	1/1
นายมาร์ค ซอง ซิน ท๊อก ³⁾	5/5	5	-	-	-	7/7	-	-	-
นายแอลเลน ลิว ยง เคียง ⁴⁾	3/3	3	-	-		1/1	-	4/4	1/1

หมายเหตุ: ¹⁾ นางสาวจิน ไล เจริญ จง ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566
²⁾ นางสาวยุพาพิน วัจวิวัฒน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566
³⁾ นายมาร์ค ซอง ซิน ท๊อก ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทน นายแอลเลน ลิว ยง เคียง ที่ขอลาออก และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566
⁴⁾ นายแอลเลน ลิว ยง เคียง ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566



รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวนหุ้นสามัญที่ถือโดยกรรมการ ผู้บริหาร คู่สมรส บุตร/บุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

	ADVANC			AWN		DPC		ACC		AMP		AMC		SBN		AIN		ADL		MMT		FXI		ABN		ADD		LDI		AISDC Venture		CSL		TMC		YPC		ADV		AISBB		TTTB8		ThreeB8		INC		TTTI	
	หุ้นสามัญ (หุ้น)		ใบสำคัญแสดงสิทธิ (หน่วย)	หุ้นสามัญ (หุ้น)		หุ้นสามัญ (หุ้น)		หุ้นสามัญ (หุ้น)		หุ้นสามัญ (หุ้น)		หุ้นสามัญ (หุ้น)		หุ้นสามัญ (หุ้น)		หุ้นสามัญ (หุ้น)		หุ้นสามัญ (หุ้น)		หุ้นสามัญ (หุ้น)		หุ้นสามัญ (หุ้น)		หุ้นสามัญ (หุ้น)		หุ้นสามัญ (หุ้น)		หุ้นสามัญ (หุ้น)		หุ้นสามัญ (หุ้น)		หุ้นสามัญ (หุ้น)		หุ้นสามัญ (หุ้น)		หุ้นสามัญ (หุ้น)		หุ้นสามัญ (หุ้น)		หุ้นสามัญ (หุ้น)		หุ้นสามัญ (หุ้น)		หุ้นสามัญ (หุ้น)					
	31/12/2565	31/12/2566	31/12/2565	31/12/2566	31/12/2565	31/12/2566	31/12/2565	31/12/2566	31/12/2565	31/12/2566	31/12/2565	31/12/2566	31/12/2565	31/12/2566	31/12/2565	31/12/2566	31/12/2565	31/12/2566	31/12/2565	31/12/2566	31/12/2565	31/12/2566	31/12/2565	31/12/2566	31/12/2565	31/12/2566	31/12/2565	31/12/2566	31/12/2565	31/12/2566	31/12/2565	31/12/2566	31/12/2565	31/12/2566	31/12/2565	31/12/2566	31/12/2565	31/12/2566	31/12/2565	31/12/2566	31/12/2565	31/12/2566	31/12/2565	31/12/2566	31/12/2565	31/12/2566			
1. นายทนต์ ตรีภูมูณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
คู่สมรส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. นายสาริทธิ์ รัตนาวาดี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
คู่สมรส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. นายไกรฤกษ์ อุทยานเกษีย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
คู่สมรส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. นางสาวศุภาพิบ วัชรวัฒน์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
คู่สมรส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. นายปรีดี คาวาวย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
คู่สมรส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6. นางสาวจัน ไฉ ม้อย จง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
คู่สมรส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7. นายธราธร ไซ นลาชา จูเนียร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
คู่สมรส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8. นายสินภัร พมยงค์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
คู่สมรส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9. นายสมชัย เสือสุริยวงศ์	176,721	176,721	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
คู่สมรส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10. นายอาเธอร์ หลาน คำ อี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
คู่สมรส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11. นายมาร์ค ชอง ชิน ทิดก ¹⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
คู่สมรส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12. นายธีร์ สัมพรโรจน์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
คู่สมรส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13. นางสาวกานต์มา เลอเลิศธีรรม	50,097	50,097	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
คู่สมรส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14. นายมนตรี คงศรีอึ้ง ²⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
คู่สมรส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																						

หมายเหตุ: ¹⁾ นายมาร์ค ชอง ชิน ท็อก ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนนายเอเลน ลิว ยง เคียง เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 ²⁾ นายมนตรี คงศรีพันธ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ³⁾ หัวหน้าฝ่ายงานบัญชี



คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้ชำนาญการ

นายสมิทธิ์ พนมยงค์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายอาเธอร์ หลาน เต้าอี พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นายสมชัย เลิศสุภกิจวงศ์ ลงนามร่วมกับ นายสมิทธิ์ พนมยงค์ หรือ นายอาเธอร์ หลาน เต้าอี คนใดคนหนึ่ง พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

การสงวนสิทธิเรื่องที่เป็นอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทสงวนสิทธิเรื่องที่มีความสำคัญไว้เป็นอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท เพื่อรักษาประโยชน์สูงสุดต่อ เอไอเอสและผู้ถือหุ้น อาทิ

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

การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัท

และฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และนโยบายการกำกับดูแลกิจการของเอไอเอส ทั้งนี้ ในการกำกับดูแล กรรมการจะต้องใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจทางธุรกิจ และปฏิบัติในสิ่งที่ตนเองเชื่ออย่างมีเหตุผลว่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อเอไอเอสและผู้ถือหุ้น ขณะที่ฝ่ายบริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการนำกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ของเอไอเอสไปปฏิบัติให้ประสบความสำเร็จ ตลอดจนบริหารจัดการงานประจำวันและธุรกิจขององค์กร ทั้งนี้ ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ และไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

การแบ่งแยกตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และคุณสมบัติที่เหมาะสม โดยต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้การถ่วงดุลอำนาจที่เหมาะสม

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

- (1) ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงสามส่วนไม่พอดี ให้ออกจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งและกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกได้

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

- (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 และประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น



- พิจารณาอนุมัติรายการที่สำคัญ เช่น โครงการลงทุนธุรกิจใหม่ การซื้อขายทรัพย์สิน ฯลฯ และการดำเนินการใด ๆ ที่กฎหมายกำหนด
- พิจารณาอนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่เกี่ยวข้องกับของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามประกาศ จ้อกำหนด และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานที่กำกับดูแล
- ประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงอย่างสม่ำเสมอ และกำหนดคำตอบแทน
- รับผิดชอบต่อผลประโยชน์และการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ด้วยความตั้งใจและความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน
- ดำเนินการให้ฝ่ายบริหารจัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริหารจัดการความเสี่ยง การรายงานทางการเงิน และการติดตามผล
- ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
- กำกับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม
- ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- รายงานความรับผิดชอบของตนในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี และครอบคลุมในเรื่องสำคัญ ๆ ตามนโยบายเรื่องข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

และกำกับความเสี่ยง

- คราวละไม่เกิน 3 ปี กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระมีสิทธิได้รับเลือกกลับมาใหม่ได้
- กรรมการที่ประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระต้องยื่นหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ในลาออกมาถึงที่บริษัท ทั้งนี้ การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนกรรมการที่ลาออก กำหนดให้ดำรงตำแหน่งเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่มาปฏิบัติหน้าที่แทน และคณะกรรมการบริษัทจะต้องแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง

ให้ครบถ้วนภายใน 90 วัน นับแต่วันที่กรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงคนนั้นลาออก

ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะเพราะเหตุอื่นนอกจากขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ให้คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงที่พ้นจากตำแหน่งยังคงต้องอยู่รักษาการในตำแหน่งเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

และกำกับความเสี่ยง

- สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กฎหมายกำหนด และมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอ
- พิจารณาคุณสมบัติ ความเป็นอิสระ และผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี รวมถึงการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งข้อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอขออนุมัติการแต่งตั้ง เลือกกลับมาใหม่ เลิกจ้าง และกำหนดคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทเพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
- ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- พิจารณานโยบายของบริษัทเกี่ยวกับการใช้บริการอื่นที่มีใช้การสอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน
- สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้าง และการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความดีความชอบของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึง ประชุมกับหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม เพื่อสอบทานถึงข้อจำกัดในการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในที่อาจมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระ
- สอบทานและอนุมัติกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน แผนงานตรวจสอบภายในประจำปี ซึ่งรวมถึงงบประมาณและทรัพยากรด้านการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยงานตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี
- จัดให้มีการสอบทานคุณภาพของระบบการตรวจสอบภายในโดยผู้ประเมินอิสระจากภายนอกองค์กรอย่างน้อยทุก 5 ปี (Independent Quality Assessment Review)

- สอบทานให้บริษัทมีระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลความเสี่ยงของบริษัทในภาพรวม โดยดำเนินการดังต่อไปนี้
 - กลั่นกรองกรอบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management Framework) ที่สำคัญได้แก่ นโยบาย ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ความสามารถในการรับความเสี่ยง (Risk Capacity) และช่วงความเบี่ยงเบนของผลการปฏิบัติงานที่ยอมรับได้ (Tolerance)
 - กลั่นกรองและให้คำปรึกษาต่อคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลความเสี่ยงในภาพรวมให้มีการประเมิน ติดตาม และรายงานความเสี่ยง รวมทั้งให้มีการควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยให้ความเห็นและข้อเสนอแนะอย่างเป็นอิสระ
 - ประเมินความเสี่ยงพอ เหมาะสม ของการนำความเสี่ยงที่ฝ่ายจัดการได้ระบุและนำไปพิจารณาร่วมกับการกำหนดกลยุทธ์ โดยการกำกับดูแลให้การดำเนินงานและความเสี่ยงของบริษัทสอดคล้องกัน รวมทั้งให้พิจารณาความเสี่ยงต่อผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับดูแล ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวเหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการให้ข้อมูลการทุจริต การกระทำผิด และการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล และพิจารณาข้อร้องเรียนรวมถึงพิจารณาผลการสอบสวนของบริษัททุกไตรมาส อีกทั้งเป็นช่องทางหนึ่งของบริษัทในการรับแจ้งข้อร้องเรียนตามนโยบายการให้ข้อมูลการทุจริต การกระทำผิด และ การคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล รวมถึงพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อการจัดทำและปรับปรุงแก้ไขแนวปฏิบัติการให้ข้อมูลการทุจริต การกระทำผิดและการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล
- กำกับดูแลนโยบายและมาตรการต่อต้านการให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปชันเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามกฎหมายและจริยธรรมที่กำหนดไว้ รวมถึงสอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันในการเข้าสู่กระบวนการรับรองของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยแบบสมัครใจ
- จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน



เงินของบริษัท

- (v) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงโดยภาพรวมของบริษัท
- (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จ้อยกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงแต่ละท่าน
- (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงได้รับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter)
- (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
14. ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี เกี่ยวกับพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ หรือ บุคคล ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทได้กระทำความผิดตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และให้คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทราบ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี
15. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง และเสนอข้อเสนอนี้ที่จำเป็นให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง โดยในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง รายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงเห็นสมควร
- (1) รายการที่ก่อความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
- (3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จ้อยกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
- หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำนั้นต่อสำนักงานคณะกรรมการ

กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

16. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง มีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
17. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือเชิญบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อให้ความเห็น หรือคำแนะนำ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามความจำเป็น
18. พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง ด้วยตนเองทั้งในภาพรวมเป็นรายคณะและรายบุคคลเป็นประจำทุกปี
19. พิจารณาสอบทานกฎบัตรนี้เป็นประจำทุกปีและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานโยบายเปลี่ยนแปลงหากมีความจำเป็น
20. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

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

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนด

ค่าตอบแทน

1. กำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสม ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน ของกรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในแต่ละปี เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยรวม
2. พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินโบนัสประจำปีให้กับกรรมการของบริษัท

3. จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณานโยบายและ/หรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติตามแต่กรณี
4. พิจารณาสอบทานและอนุมัติผลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อใช้ประกอบการพิจารณานโยบายเงินโบนัสประจำปีตามผลตัวชี้วัดการปฏิบัติงานและพิจารณาปรับเปลี่ยนเงินเดือนประจำปี
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. ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทจัดทำนโยบายแผนการสืบทอดตำแหน่งสำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทรวมถึงผู้บริหารระดับสูงซึ่งรายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังกล่าว
10. ทำหน้าที่ดูแลกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง
11. กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท
12. กำหนดหลักเกณฑ์นโยบาย และสรรหาคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณานโยบาย และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี
13. กำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท รวมทั้งพิจารณากฎหมายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ทุก ๆ ปี เพื่อเสนอปรับปรุงแก้ไขนโยบายตามความเหมาะสมให้คณะกรรมการพิจารณา
14. ว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระ เพื่อให้ความเห็นหรือคำแนะนำตามความจำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการพัฒนาความเป็นผู้นำ
15. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทและทำหน้าที่ให้คำชี้แจงตอบคำถามใด ๆ เกี่ยวกับค่าตอบแทนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
16. พิจารณากฎหมายและประเมินความเพียงพอของกฎบัตรและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานโยบายเปลี่ยนแปลง
17. รายงานผลการปฏิบัติงานที่สำคัญให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำ รวม



ทั้งประเด็นสำคัญต่าง ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทควรได้รับทราบ

18. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องของบริษัتماให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือให้ข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง
19. ดำเนินการอื่น ๆ ใดหรือตามอำนาจและความรับผิดชอบ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายหน้าที่ให้เป็นคราว ๆ ไป

คณะกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

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

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

1. พิจารณานโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมายการดำเนินงาน และงบประมาณที่เพียงพอตลอดจนการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสู่ความยั่งยืน เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
2. เสนอประเด็นสำคัญที่มีผลกระทบต่อบริษัท อันเนื่องเกี่ยวกับการพัฒนาสู่ความยั่งยืน เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
3. สอบถามผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและกลยุทธ์ด้านการพัฒนาสู่ความยั่งยืน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
4. ให้คำปรึกษาและสนับสนุนประธานเจ้าหน้าที่บริหารอันเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
5. รายงานผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาสู่ความยั่งยืนต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
6. สอบถามและให้ความเห็นชอบต่อรายงานการพัฒนาสู่ความยั่งยืน เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
7. กำกับดูแลปฏิบัติงานตามนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
8. การปฏิบัติอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการบริหาร

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหาร

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

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. กำหนดทิศทางกลยุทธ์ โครงสร้างการบริหารงาน แผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
2. บริหารการดำเนินธุรกิจใด ๆ ของบริษัทให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้วางไว้
3. กำกับและติดตามผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท และรายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินให้แก่กรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกเดือน
4. แสวงหาและประเมินโอกาสในการลงทุนในธุรกิจใหม่ ๆ
5. พิจารณาและให้ความเห็นแก่คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
6. พิจารณาสอบทานและอนุมัติรายการเกี่ยวกับการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สินการบริหารทรัพยากรบุคคล การเงินและการบริหารเงิน การบริหารงานทั่วไป และรายการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ภายในขอบเขตอำนาจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
7. พิจารณาและให้ความเห็นต่อเรื่องที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ยกเว้นในกิจกรรมใด ๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อยอื่นเป็นผู้ดำเนินการไว้แล้ว
8. คณะกรรมการบริหารอาจมอบอำนาจช่วงให้ผู้บริหารหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอำนาจในการดำเนินการในเรื่องใด เรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควรได้ การอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหารและ/หรือการมอบอำนาจช่วงต้องไม่เป็นการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการ

ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่คณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสียตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท และตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัทและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

9. ว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระ เพื่อให้ความเห็นหรือคำแนะนำตามความจำเป็น
10. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องของบริษัتماให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามที่จำเป็น
11. รายงานผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของคณะกรรมการบริหารให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาสในวาระการรายงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
12. ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองและประเมินความเพียงพอของกฎบัตรเป็นประจำทุกปี ซึ่งอาจทำพร้อมกับ การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอื่น โดยอยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
13. ดำเนินการอื่น ๆ ใด หรือตามอำนาจและความรับผิดชอบ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายหน้าที่ให้เป็นคราว ๆ ไป



การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

1. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ในการสรรหา คัดเลือก บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งหรือเสนอขออนุมัติแต่งตั้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัท
2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณางบคำประกอบความเหมาะสม ประกอบด้วยคุณสมบัติของกรรมการทั้งปัจจุบันและอนาคต, ความหลากหลาย ในเรื่องเพศ อายุ และประสบการณ์, ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมาย, องค์ประกอบของความเป็นอิสระ, ทักษะการดำเนินธุรกิจ, และองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัท เพื่อเปรียบเทียบกับทิศทางในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน และอนาคต โดยจัดทำเป็นตาราง Board Skill Matrix เพื่อกำหนดเกณฑ์ในการสรรหากรรมการที่ต้องการเป็นประจำปี ในการทบทวนดังกล่าว คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนยังได้พิจารณาถึงความหลากหลายจากที่มาในการเสนอชื่อ อาทิ การเสนอแนะจากกรรมการบริษัท, การเสนอชื่อบุคคลโดยผู้ถือหุ้น, บริษัทที่ปรึกษาภายนอก และฐานข้อมูลกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เป็นต้น
3. ในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมเป็นกรรมการต่ออีกราวหนึ่ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง ผลการปฏิบัติงาน ประวัติการเข้าร่วมและการมีส่วนร่วมในการประชุม และการสนับสนุนในกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท โดยหากเป็นกรรมการอิสระ จะพิจารณาถึงความเป็นอิสระของกรรมการท่านดังกล่าวด้วย
4. การแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทและข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน และดำเนินการโดยผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ คือ หนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่ได้อยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันกับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

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

ทั้งนี้ เอไอเอสเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการได้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี โดยแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของเอไอเอส โดยในปี 2566 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

การสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดำเนินการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยพิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร โดยมีหลักในการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกองค์กร และอาจพิจารณาว่าจ้างที่ปรึกษาอิสระเพื่อเข้ามาช่วยในการสรรหาดังกล่าว

ในการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น จะพิจารณาจากบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยพิจารณาจากผู้ที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ ความเป็นผู้นำ ประสบการณ์ที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ ซึ่งได้แก่ ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ดิจิทัล ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ ธุรกิจอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ และธุรกิจดิจิทัลคอนเทนต์ หรือในสาขาวิชาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการองค์กร หรือมีผลงานการบริหารจัดการองค์กรและมีชื่อเสียงเป็นที่ประจักษ์ ทั้งภาครัฐ หรือภาคเอกชน ในองค์กรสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ และเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ที่โดดเด่นสามารถนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเสนอชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดย่อยที่เกี่ยวข้องเป็นผู้นำเสนอแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเป็นประจำปีทุกปี



คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

นโยบายในการพิจารณาจัดสรรคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

เอไอเอสมีนโยบายในการกำหนดคำตอบแทนให้กรรมการและผู้บริหาร โดยสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และเมื่อเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกันแล้ว คำตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการและผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้ และจะคำนึงถึงความเป็นธรรมและเหมาะสมสำหรับการจ่ายคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร โดยสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่าน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน เป็นผู้พิจารณากำหนดคำตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงิน ให้แก่ กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงผู้บริหารระดับสูงที่มีหน้าที่รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยในการพิจารณานอกจากนโยบายการจ่ายคำตอบแทนที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว จะมีการนำผลสำรวจคำตอบแทนกรรมการที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยมาประกอบการพิจารณา ทั้งนี้ สำหรับคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน จะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอมติเห็นชอบ และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติเป็นประจำปี

คำตอบแทนคณะกรรมการ

นโยบายและโครงสร้างการจ่ายคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินสำหรับประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 4 ราย รวมจำนวนเงิน 18.22 ล้านบาท โดยจ่ายจากผลการปฏิบัติงานที่ของกรรมการแต่ละท่าน และมีการพิจารณาจัดสรรตามนโยบายการจ่ายคำตอบแทนและกรอบวงเงิน 25 ล้านบาท ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 ทั้งนี้ นโยบายการจ่ายคำตอบแทนดังกล่าว บริษัทใช้หลักเกณฑ์ใหม่ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นปี 2565 และคำตอบแทนที่จัดสรรอยู่ภายในกรอบวงวงเงิน อันประกอบด้วยคำตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และโบนัส

ประเภทของคณะกรรมการ	คำตอบแทนรูปตัวเงิน (บาท) ปี 2566 ¹⁾		
	รายเดือน	เบี้ยประชุม	โบนัส
คณะกรรมการบริษัท			
- ประธานกรรมการ ²⁾	300,000	X	✓
- กรรมการ ³⁾	100,000	X	✓
คณะกรรมการตรวจสอบกำกับความเสี่ยง/คณะกรรมการบริหาร			
- ประธาน	25,000	25,000	✓
- กรรมการ	X	25,000	✓
คณะกรรมการตรวจสอบกำกับความเสี่ยง/คณะกรรมการบริหาร			
- ประธาน	10,000	25,000	✓
- กรรมการ	X	25,000	✓

หมายเหตุ:

¹⁾ กรรมการบริษัทจะได้รับเบี้ยเลี้ยงในกรณีที่เดินทางไปปฏิบัติงานให้บริษัทในอัตราเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเป็นไปตามระเบียบของบริษัท

²⁾ ประธานกรรมการไม่ได้รับคำตอบแทนรายเดือน หรือค่าเบี้ยประชุมในฐานะกรรมการชุดย่อย ในกรณีที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย

³⁾ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / พนักงานของบริษัท ของบริษัทย่อย หรือของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รวมถึงกรรมการผู้ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ไม่มีสิทธิได้รับคำตอบแทนในฐานะกรรมการหรือกรรมการชุดย่อย



คำตอบแทนกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลที่ได้รับในฐานะกรรมการบริษัทจำนวน 4 ราย ในปี 2566 มีดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	คำตอบแทนรายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	โบนัส (บาท)	คำตอบแทนอื่น ๆ
นายกานต์ ตรีภูมู	- กรรมการอิสระ- - ประธานคณะกรรมการ - ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน - ประธานกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน	3,600,000	-	2,700,000	-
นายไทรฤทธิ์ จุฑานนท์ชัย	- กรรมการอิสระ- - กรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง	1,500,000	425,000	2,700,000	-
นายปรีดี ดาวฉาย	- กรรมการอิสระ- - กรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง - กรรมการชุดย่อยอื่น	1,200,000	550,000	2,000,000	-
นายเชราร์โด ซี อนุสาชา จูเนียร์	- กรรมการอิสระ- - กรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง	1,200,000	350,000	2,000,000	-
รวม		7,500,000	1,325,000	9,400,000	-

หมายเหตุ: 1) คำตอบแทนกรรมการที่ปรากฏตามตารางข้างต้นเป็นรายการที่เกิดขึ้นในปี 2566 รวมถึงโบนัสจากผลปฏิบัติงานระหว่างปี 2566 ที่จ่ายในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ด้วย
2) คำตอบแทนอื่นๆ คือ ค่าเบี้ยเลี้ยงซึ่งกรรมการได้รับจากการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัท

โครงสร้างคำตอบแทนของผู้บริหาร

ผู้บริหาร

นอกจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยแล้ว เอไอเอสกำหนดให้มีผู้บริหารระดับสูงเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นายสมชัย เลิศสุภกิจวงศ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรักษาการหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจสัมพันธ์และองค์กร
2. นายมาร์ค ชอง ชิน ก๊อก	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายธีร์ สัมพรโรจน์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจบรอดแบนด์
4. นายนมนตร์ คงศรีอพันธ์ุ	หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน
5. นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม	หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล

หมายเหตุ: นายนมนตร์ คงศรีอพันธ์ุ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน แทนนายธีร์ สัมพรโรจน์ ที่ไปดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจบรอดแบนด์ โดยมีผลวันที่ 1 ตุลาคม 2566

หลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนผู้บริหาร

ปรัชญาในการจ่ายคำตอบแทนของบริษัท มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองผลงานที่ผู้บริหารได้สร้างให้กับบริษัทและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนได้ทำการทบทวนและอนุมัตินโยบายจ่ายคำตอบแทนผู้บริหารเป็นประจำทุกปี โดยการกำหนดระบบบริหารคำตอบแทนจะพิจารณาถึงด้านต่าง ๆ ดังนี้

การบริหารคำตอบแทน โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน

- คำตอบแทนของผู้บริหาร จะแปรผันตรงกับการบรรลุผลสำเร็จของเป้าหมายตามกลยุทธ์ของบริษัทและพนักงานรายบุคคล
- ตัวชี้วัดความสำเร็จในการดำเนินงานประกอบด้วย ผลตอบแทนทางการเงิน ด้านกลยุทธ์และด้านปฏิบัติงานทั้งในระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว โดยได้มีการกำหนดเป้าหมายไว้ล่วงหน้า

การบริหารคำตอบแทน ให้สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้ถือหุ้น

- องค์ประกอบของคำตอบแทนได้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงสามารถดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับความคาดหวังที่จะสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว
- มีการเรียกคืนหรือยกเลิกการจ่ายคำตอบแทนในกรณีที่มีการกระทำผิดทางวินัย การลาออกหรือการเลิกจ้าง

การบริหารคำตอบแทน ให้สามารถแข่งขันได้

- การบริหารคำตอบแทนให้สามารถแข่งขันได้ในกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทสามารถที่จะดึงดูดและรักษาพนักงานที่ดีมีฝีมือ และพนักงานในตำแหน่งงานที่มีความสำคัญให้มาทำงานและอยู่สร้างผลงานให้กับบริษัทอย่างต่อเนื่อง

การบริหารคำตอบแทน เพื่อความสมดุลในระยะสั้นและระยะยาว

โครงสร้างคำตอบแทนที่สร้างความสมดุลของความสำเร็จทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ยอมรับได้



โครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหาร

โครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงมีความสมดุลกันระหว่างค่าตอบแทนและผลประโยชน์แบบคงที่กับค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน ซึ่งสัดส่วนของค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานจะมากขึ้นตามระดับตำแหน่งงานเพื่อผลักดันให้ปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์และผลการปฏิบัติงานในภาพรวม

เชื่อมโยงกับผลสำเร็จของการสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยพิจารณาจาก ผลประกอบการระยะยาว กำไรสุทธิ และมูลค่ารวมทางเศรษฐกิจของบริษัท

องค์ประกอบ ของ ค่าตอบแทน	รูปแบบของ ค่าตอบแทน	รูปแบบการ จ่าย	วัตถุประสงค์	จ่ายให้กับ			เชื่อมโยงกับหลักการจ่ายค่าตอบแทน
				ประธาน เจ้าหน้าที่ บริหาร	ผู้บริหาร	ผู้บริหาร อื่น	
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์แบบคงที่	เงินเดือน	เงินสด	- จูงใจและดึงดูดพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ - เพื่อตอบแทนการปฏิบัติตามหน้าที่และ ความรับผิดชอบตามตำแหน่งงาน	●	●	●	- สะท้อนผลการปฏิบัติงานทำงานที่เป็นไปตามหน้าที่ความรับผิดชอบ - ระดับของค่าตอบแทนเป็นไปตามผลการปฏิบัติงานรายบุคคล - ประสิทธิภาพการทำงาน และภาวะความเป็นผู้นำ - มีการทบทวนเป็นประจำทุกปีจากผลการปฏิบัติงานและให้สอดคล้อง กับตลาดแรงงาน
	ผลประโยชน์ ชีพ, ประกัน สุขภาพ และ อื่น ๆ	กองทุน สำรองเลี้ยง ชีพ, ประกัน สุขภาพ และ อื่น ๆ	สร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับพนักงาน ที่เหมาะสมตามช่วงอายุ สุขภาพ และรูปแบบ การใช้ชีวิต	●	●	●	- สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด - สวัสดิการที่นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนดซึ่งสอดคล้องกับแนว ปฏิบัติในตลาดแรงงาน - ไม่เชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานรายบุคคล
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน	ค่าตอบแทน ระยะสั้น: โบนัส ตามผลงาน	เงินสด	-	●	●	●	- เชื่อมโยงกับความสำเร็จของผลปฏิบัติงานโดยรวมของบริษัท และ พนักงานรายบุคคล ซึ่งได้มีการกำหนดเป้าหมายประจำปีไว้ - สัดส่วนตัวชี้วัดความสำเร็จของผลการปฏิบัติโดยรวมของบริษัท (coporate KPI) จะมีสัดส่วนที่สูงแปรผันตามระดับของตำแหน่งงาน - ผลการปฏิบัติงานโดยรวมของบริษัทจะผูกกับผลการดำเนินงานทั้งที่ เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน รวมถึงกลยุทธ์หลักขององค์กร
	ค่าตอบแทน ระยะยาว: Value-Sharing Compensation	เงินสด	-	●	●	●	- เชื่อมโยงกับผลสำเร็จของการสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดย พิจารณาจากผลประกอบการระยะยาว กำไรสุทธิ และมูลค่ารวมทาง เศรษฐกิจของบริษัท - การคำนวณผลตอบแทน ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ในกรอบเวลา 3 ปี ภายใต้เงื่อนไขการว่างงาน ช่วงเวลาที่จ่ายผลตอบแทน

ในปี 2566 ค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะผู้บริหาร จำนวน 5 ท่าน เท่ากับ 121.42 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัสตามผลงาน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และผลประโยชน์อื่น ๆ

กรอบแนวทางการวัดผลการปฏิบัติงาน

บริษัทมีการกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานเป็นแนวทางให้กับผู้บริหารและพนักงาน ในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทั้งในระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว ซึ่งได้แก่ ตัวชี้วัดด้านการเงิน ด้านกลยุทธ์และด้านการดำเนินงานที่ได้กำหนดไว้ในแต่ละปี จะสอดคล้องกับทิศทางธุรกิจของบริษัท ในขณะที่ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานระดับองค์กร (Corporate KPI) ถือเป็นส่วนหนึ่งในการวัดผลการปฏิบัติงานรายบุคคลเพื่อสร้างความร่วมมือกันตามวัฒนธรรมองค์กร โดยสัดส่วนของตัวชี้วัดการดำเนินงานระดับองค์กร จะสูงขึ้นตามตำแหน่งงาน

โดยในปี 2566 บริษัทกำหนดให้ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานด้านการเงินมีน้ำหนักสูงสุด เพื่อบูรณาการสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นผ่านการเติบโตของรายได้และกำไร มีการควบคุมต้นทุนที่มีประสิทธิภาพและบริหารความแข็งแกร่งด้านกระแสเงินสดและโครงสร้างการเงินที่เหมาะสม ในขณะที่ตัวชี้วัดด้านกลยุทธ์และการดำเนินงาน เน้นเน้นในการรักษาขีดความสามารถในการแข่งขัน ความเป็นผู้นำในตลาด สร้างการเติบโตของธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูงและธุรกิจกลุ่มลูกค้าองค์กร สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า และเตรียมความพร้อมของกระบวนการดำเนินงานและศักยภาพของบุคลากรให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วสู่ธุรกิจดิจิทัล

สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมินและกำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานประจำปีและเป็นเป้าหมายระยะยาว ซึ่งผลของการประเมินจะถูกนำมาใช้ประกอบการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ค่าตอบแทนระยะยาวในรูปแบบเงินสด

ค่าตอบแทนระยะยาวของบริษัทกำหนดขึ้นเพื่อช่วยผลักดันให้เกิดผลงาที่เป็นรากฐานของบริษัท ส่งเสริมให้ผู้บริหารสร้างความเจริญเติบโตที่ยั่งยืนให้กับบริษัท สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้น โดยยึดหลักผลประโยชน์ระยะยาว กำไรสุทธิ และมูลค่ารวมทางเศรษฐกิจของบริษัท ซึ่งเป็นผลประโยชน์ระหว่างผู้บริหารและผู้ถือหุ้น ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินพิเศษนี้จะถูกจ่ายออกเป็นเงินสด อย่างไรก็ตามเงินพิเศษนี้เชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงาน และพิจารณาจากผลการดำเนินงานในกรอบเวลา 3 ปี ภายใต้เงื่อนไขการว่างงาน ช่วงเวลาที่จ่ายผลตอบแทน ซึ่งอาจมีมูลค่ามากขึ้นหรือลดลงหากผลการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในกรอบเวลานั้น ๆ



บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทและบริษัทย่อย มีพนักงานทั้งสิ้น 11,448 คน (รวมพนักงานสัญญาจ้าง) โดยเป็นพนักงานประจำทั้งหมด 8,335 คน และมีการสนับสนุนการจ้างงานผู้พิการตามกฎหมายกำหนดทั้งหมด 138 คน พร้อมทั้งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพพนักงานผู้พิการในการปฏิบัติงาน

สายงานหลัก	จำนวนพนักงาน
สายงานปฏิบัติการภูมิภาค	2,677
สายงานลูกค้าสัมพันธ์	1,837
สายงานเทคโนโลยีโครงข่ายและสารสนเทศ	2,354
สายงานลูกค้าทั่วไป	1,570
สายงานลูกค้าองค์กร	1,777
สายงานธุรกิจฟิชชัรบรอดแบรินด์	383
สายงานดิจิทัลบิสสิเนส	56
สายงานสนับสนุน	794
รวม	11,448

หมายเหตุ: ในเดือนพฤศจิกายน 2566 เอไอเอสได้ดำเนินการเข้าซื้อหุ้นในบริษัท กรีนปียลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) (TTTBB) ซึ่ง TTTBB มีจำนวนพนักงาน รวม 8,984 คน โดยจำนวนดังกล่าวยังไม่รวมในตารางและข้อมูลต่าง ๆ ข้างต้น (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2566)

สำหรับปี 2566 เอไอเอสมีโครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ประกอบด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทน โบนัสและเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 9,467 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คิดเป็นร้อยละ 58.34 ต่อจำนวนพนักงานประจำทั้งหมด และคิดเป็นร้อยละ 76.54 ของพนักงานที่มีสิทธิ นอกจากนี้คณะกรรมการกองทุนของบริษัทฯ มีการวางหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกผู้จัดการกองทุน เพื่อให้ผู้จัดการกองทุนบริหารจัดการเงินกองทุนของสมาชิกให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลการลงทุนอย่างโปร่งใส ปลอดภัยและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อสมาชิกกองทุน

ทั้งนี้ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ในหัวข้อ “การพัฒนาและดูแลบุคลากรแบบองค์รวม” ได้จากรายงานประจำปี 2566 หัวข้อการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืน และรายงานการพัฒนาความยั่งยืนปี 2566

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ในปี 2566 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ดังนี้

ค่าสอบบัญชีของบริษัท

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

ค่าสอบบัญชีปี 2566 ข้างต้นไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ซึ่งจ่ายเป็นค่าสอบทานการคำนวณผลตอบแทนผู้บริหาร จำนวน 46,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งเบิกตามจริง (Out of pocket expense) จำนวน 140,718 บาท

ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย

รายละเอียด	จำนวน
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย (บาท)	8,311,000
จำนวนบริษัทย่อย (บริษัท)	19

ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยปี 2566 ข้างต้นไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ซึ่งจ่ายเป็นค่าตรวจสอบรายงานบัญชีแยกประเภทในกิจการโทรคมนาคมและอื่น ๆ รวม 520,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เบิกตามจริง (Out of pocket expense) จำนวน 364,640 บาท ให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี



การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

การควบคุมภายใน

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

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีกรรมการอิสระ 4 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของเอไอเอสตามแบบประเมินของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ฝ่ายจัดการจัดทำเอกสารหลักฐานของกิจกรรมการควบคุมภายในประกอบไว้ และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงแล้ว สรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยในด้านต่าง ๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและ การสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของเอไอเอสมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยเอไอเอสได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งบริษัทมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยไม่ชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมทั้งการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน อย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน โดยการควบคุมภายในที่สำคัญของเอไอเอส สรุปได้ดังนี้

สภาพแวดล้อมการควบคุม

เอไอเอส ยึดหลักการปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในคุณค่าของความจริงซื่อตรง คุณธรรม จริยธรรม และดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ตรงไปตรงมา เป็นไปตามกฎหมาย โดยยึดถือ

ประโยชน์ร่วมกันของคู่ค้า ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ประมวลจริยธรรมธุรกิจ และนโยบายต่อต้านการให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปชัน ซึ่งได้มีการสื่อสารนโยบายฯ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืน ให้ผู้บริหารและพนักงาน คู่ค้า คู่ธุรกิจ และบริษัทร่วมทุนเข้าใจและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมถึงจัดให้มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมธุรกิจ และนโยบายต่อต้านการให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่กำกับดูแลฝ่ายจัดการ ซึ่งมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ ประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถที่หลากหลาย โดยประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ และมีองค์คณะที่ประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 หรือคิดเป็นร้อยละ 36 ของกรรมการทั้งคณะ โดยศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ หน้า 143 นอกจากนี้ ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการในเรื่องการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การพัฒนาสู่ความยั่งยืน การสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้จากหัวข้อโครงสร้างการจัดการ หน้า 118

ฝ่ายจัดการกำหนดโครงสร้างและสายการรายงานของบริษัทที่เหมาะสมต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ด้านต่าง ๆ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัท โดยเน้นการสร้างสมดุล รอบคอบ และความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน สอดคล้องต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบบนพื้นฐานของความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละคน การกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่มีความชัดเจน มีการแบ่งแยกหน้าที่งานเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลระหว่างกัน บุคลากรทุกคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระ และฝ่ายการรายงานในด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลอย่างเหมาะสมภายในบริษัท

เอไอเอสให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล โดยกำหนดกลยุทธ์ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคลทั้งในด้านการสรรหา พัฒนา และรักษามูลค่าบุคลากรเพื่อประสิทธิภาพขององค์กร และผลักดันให้พนักงานใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันขององค์กร ภายใต้กฎหมายแรงงานและคำนึงถึงหลักสิทธิ

มนุษยชน และมุ่งบริหารองค์กรให้เป็นสถานที่ทำงานที่ดีสำหรับพนักงานทุกคน เพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายทางธุรกิจอย่างยั่งยืน รวมถึงจัดให้มีนโยบายและการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำและความพร้อมที่จะดำรงตำแหน่งที่สำคัญของบริษัท อีกทั้งมีการกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจและการให้รางวัลที่เหมาะสม โดยพิจารณาทั้งเรื่องผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายการดำเนินงานของบริษัท ศักยภาพความเป็นผู้นำ และการปฏิบัติที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมและจริยธรรมขององค์กร รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้จากหัวข้อโครงสร้างการจัดการ หน้า 118 และ รายงานการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน หัวข้อ “การพัฒนาและดูแลบุคลากรแบบองค์รวม” หน้า 35

การประเมินความเสี่ยง

เอไอเอสให้ความสำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงทั้งในระดับองค์กรและระดับปฏิบัติงาน ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการประสานงานของหน่วยงานบริหารความเสี่ยงซึ่งรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้จากหัวข้อ “การบริหารความเสี่ยง” หน้า 51 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง ทำหน้าที่กลั่นกรองกรอบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management Framework) ที่สำคัญได้แก่ นโยบายระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ความสามารถในการรับความเสี่ยง (Risk Capacity) และช่วงความเบี่ยงเบนของผลการปฏิบัติงานที่ยอมรับได้ (Tolerance) รวมถึงแนวทางการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมตลอดจนทบทวนความเพียงพอของนโยบายการบริหารความเสี่ยง ซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท อีกทั้ง มีหน้าที่กลั่นกรองและให้คำปรึกษาต่อคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลความเสี่ยงในภาพรวมและประเมินความเพียงพอ เหมาะสมของการนำความเสี่ยงไปบริหารในเชิงกลยุทธ์

กิจกรรมการควบคุม

เอไอเอสกำหนดมาตรการควบคุมที่เป็นลายลักษณ์อักษร ให้เหมาะสมกับความเสี่ยงและ คุณลักษณะเฉพาะขององค์กร ซึ่งถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งในวิธีการปฏิบัติงานของแต่ละกระบวนการธุรกิจในทุกระดับ โดยพิจารณาถึงสภาพแวดล้อม ความซับซ้อน ลักษณะและขอบเขตการปฏิบัติงาน ครอบคลุมกระบวนการต่าง ๆ เช่น การควบคุมการ



ทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การปฏิบัติงานด้านบัญชี การเงิน การบริหารทรัพยากรบุคคล การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น ตลอดจนกำหนดอำนาจอนุมัติในการทำรายการของฝ่ายจัดการแต่ละระดับ รวมถึงมีการแบ่งแยกหน้าที่งานการบันทึกรายการ การอนุมัติรายการ และการจัดการดูแลทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน โดยผสมผสานกิจกรรมควบคุมทั้งประเภทที่ปฏิบัติโดยบุคลากร (Manual Control) และ ระบบอัตโนมัติ (Automated Control) ทั้งในเชิงป้องกัน (Preventive Control) และ เชิงตรวจหารายการความเสี่ยง (Detective Control) ทั้งนี้นโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานต่าง ๆ มีการทบทวนให้เหมาะสมอยู่เสมอ

เอไอเอสคัดเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมด้วยระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อให้ระบบสารสนเทศสามารถประมวลผลได้อย่างถูกต้องครบถ้วนและต่อเนื่อง มีความปลอดภัยจากผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีการจัดหา พัฒนา และบำรุงรักษาระบบสารสนเทศอย่างเหมาะสม โดยมีหน่วยงานกลางรับผิดชอบต่อโครงสร้างระบบสารสนเทศและซอฟต์แวร์ รวมถึงกำหนดนโยบาย กระบวนการระบบการบริหารจัดการสารสนเทศ และมาตรการควบคุมการเข้าถึงระบบสารสนเทศสำหรับทุกหน่วยงานทั่วทั้งองค์กร อีกทั้งจัดให้มีหน่วยงานเฉพาะในการติดตามตรวจจับการละเมิดสิทธิ การบุกรุกเข้าระบบต่าง ๆ ด้วยเครื่องมือลักษณะอัตโนมัติเพื่อให้การติดตามได้อย่างต่อเนื่องรวมทั้งการแจ้งเหตุให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและดำเนินการได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีการจัดตั้งคณะกรรมการกำหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ กำกับดูแล ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อสร้างความตระหนักของพนักงานถึงการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ขององค์กรและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และป้องกันไม่ให้เป็นระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศของบริษัท โดนบุกรุก ภัยคุกคาม การก่อกวนการทำงาน หรือกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ที่อาจจะสร้างความเสียหายต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย โดยรายละเอียดเพิ่มเติม ศึกษาได้จาก รายงานการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน หัวข้อ “การปกป้องระบบสารสนเทศและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า” หน้า 25

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และหัวหน้างาน มีหน้าที่ชี้แจงจุดมุ่งหมายและวิธีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมต่าง ๆ ให้บุคลากรที่รับผิดชอบรับทราบและนำไปปฏิบัติ นอกจากนี้ มีการนำหลักการควบคุมภายในตามแนวทางโมเดลสามด้าน (Three Lines Model) ที่เกี่ยวข้องการกำกับดูแลและการบริหารความเสี่ยงที่แข็งแกร่งให้กับบริษัท มาใช้กับทุกหน่วยงานในฐานะบทบาทในด้านที่ 1 (First Line Roles) ด้านที่ 2 (Second Line Roles) และหน่วยงานตรวจสอบภายใน ในฐานะบทบาทในด้านที่ 3 (Third Line Roles) เพื่อมุ่งเน้นให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ส่งเสริมประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้อย่างทั่วถ้วน

สารสนเทศและการสื่อสาร

เอไอเอสให้ความสำคัญต่อสารสนเทศที่มีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน โดยระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลสามารถรวบรวมและประมวลข้อมูลที่ต้องการได้อย่างถูกต้องครบถ้วนและทันเวลา รวมทั้งจัดให้มีระบบเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ ทันสมัยและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการประมวลผลจำนวนมากให้เป็นข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการที่ใช้ได้ ทันเวลา และ ทันต่อการแข่งขัน โดยคำนึงถึงต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ รวมทั้งจัดเก็บเอกสารที่สำคัญ อาทิ เอกสารทางบัญชี กฎหมาย การเงิน รายการธุรกิจที่สำคัญ ไว้อย่างครบถ้วน เป็นหมวดหมู่ โดยควบคุมการเข้าถึงอย่างรัดกุม และกำหนดระยะเวลาในการจัดเก็บที่เหมาะสมเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย

เอไอเอสจัดทำรายงานข้อมูลที่สำคัญเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอย่างเพียงพอสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ หรือ พิจารณาก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าตามที่กฎหมายกำหนดอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งจัดให้มีรายงานการประชุมคณะกรรมการที่มีรายละเอียดตามสมควรและจัดเก็บเอกสารสำคัญโดยเลขาธิการบริษัท เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้

เอไอเอสจัดให้มีระบบการสื่อสารภายในบริษัทที่มีคุณภาพ โดยมีหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบด้านการสื่อสารการกำหนดกลยุทธ์ และบริหารการสื่อสารภายในองค์กรอย่างเป็นระบบ ผ่านช่องทางที่หลากหลาย อาทิ ช่องทาง AIS DooDi Web Portal แอปพลิเคชันระบบ Microsoft Teams การสื่อสารผ่าน SMS หรือ อีเมล และผ่านตัวแทนกลุ่มพนักงาน (People Champion) เพื่อนำข้อมูลข่าวสารไปเผยแพร่ สร้างความเข้าใจภายใน รวมทั้งมีช่องทางพิเศษ อาทิ การจัดสถานีอุโมงค์ Podcast ทุกสัปดาห์ เพื่อเป็นช่องทางให้พนักงานได้ใกล้ชิดผู้บริหารผ่านระบบ AIS LearnDi นอกจากนี้ ยังจัดให้มีช่องทางทางการสื่อสารผ่านระบบ Board Portal และหน่วยงานเลขาธิการบริษัทให้กับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อย

เมื่อกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือ ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท รวมถึงบุคคลภายนอกพบเห็นการกระทำผิดและการทำทุจริต สามารถแจ้งข้อมูลผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่บริษัทกำหนดในนโยบายการให้ข้อมูลการทุจริต การกระทำผิด และการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล ซึ่งผู้แจ้งข้อมูลจะได้รับการคุ้มครองภายใต้นโยบายข้างต้น โดยช่องทางต่าง ๆ มีดังนี้



Nokweed Hotline โทร. (+66)2-029-3333



ส่งถึงหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในที่
e-mail: nokweed@ais.co.th



ส่งถึงหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคลที่
e-mail: hr-noweed@ais.co.th



ส่งถึงประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงที่
e-mail: auditandriskcommittee@ais.co.th
หรือ เลขาธิการบริษัท
e-mail: companysecretary@ais.co.th



ส่งเป็นจดหมายถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
หรือ บุคคลข้างต้นมายังที่อยู่ของบริษัท

ทั้งนี้ เอไอเอสมีการสื่อสารเรื่องราวเป็นการคู่ขนานของการกระทำผิดและการทุจริตที่เคยเกิดขึ้นพร้อมบทลงโทษโดยไม่ได้ระบุชื่อผู้กระทำผิด เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงผลของการกระทำผิดและการทุจริต

เอไอเอสจัดให้มีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร ผ่านหน่วยงานเลขาธิการบริษัท หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ และศูนย์รับเรื่องร้องเรียน รวมถึงมีช่องทางที่สามารถสอบถาม เสนอแนะความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท



กิจกรรมการติดตามผล

ฝ่ายจัดการและหัวหน้างานของเอไอเอสมีหน้าที่กำหนดกลไกต่าง ๆ ในการติดตามประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน เช่น การประชุมติดตาม การสอบทานข้อมูลที่เกิดขึ้น รวมถึงการประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self-Assessment) โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ให้ความเชื่อมั่นอย่างเป็นอิสระและเที่ยงธรรมต่อคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ เกี่ยวกับความเพียงพอและมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการ ภายใต้ภารกิจและขอบเขตการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งการให้คำแนะนำปรึกษา เพื่อสนับสนุนให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจ และ รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงเป็นประจำทุกเดือน โดยคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบรวมถึงประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี เพื่อประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในเป็นประจำทุกไตรมาส

เมื่อพบข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในที่มีสาระสำคัญ ฝ่ายจัดการจะวิเคราะห์หาสาเหตุของข้อบกพร่อง และกำหนดผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินการแก้ไขอย่างทันท่วงที โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดเกณฑ์ของระดับความผิดปกติที่ฝ่ายจัดการและหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องสื่อสารให้คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงทราบทันทีอย่างชัดเจน เช่น ประเด็นที่มีมูลค่าความเสียหายจำนวนมาก กระบดข้อผิดพลาดของบริษัท การฝ่าฝืนกฎหมาย การไม่ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมที่สำคัญ หรือ ประเด็นที่อาจเกิดจากการทุจริต เป็นต้น โดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน และหน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมายมีหน้าที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขของฝ่ายจัดการต่อความผิดปกติที่ตรวจพบ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง จนกว่าจะมีการแก้ไขเสร็จสิ้น

การตรวจสอบภายใน

นายอานวย อุทัยรังษี ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รักษาการหัวหน้าหน่วยธุรกิจด้านตรวจสอบภายในของบริษัท แทน นายมนตรี คงเครือพันธุ์ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงินของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 โดยคุณสมบัตินี้ของผู้ดำรงตำแหน่งรักษาการหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในปรากฏในหัวข้อประวัติกรรมการและผู้บริหาร หน้า 139

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง ซึ่งกำกับดูแลให้หน่วยงานตรวจสอบภายในปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระเที่ยงธรรม มีจรรยาบรรณ และปฏิบัติหน้าที่ที่ยึดถืออาชีวพตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน และรายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารในด้านงานบริหารหน่วยงาน ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง

หน่วยงานตรวจสอบภายในปฏิบัติงานภายใต้กฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งได้กำหนดภารกิจ ขอบเขตการปฏิบัติงาน อำนาจ และหน้าที่ความรับผิดชอบ และแนวทางการปฏิบัติงานที่ยึดถือตามกรอบโครงสร้างการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายในตามมาตรฐานสากล ซึ่งมีกรอบทวนให้เหมาะสมอยู่เสมอ โดยมีการหน้าที่หลักในการบริการให้ความเชื่อมั่นและให้คำปรึกษา (Assurance and Consulting Services) อย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจโดยการประเมินติดตาม ความมีประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการกำกับดูแลกิจการ ตลอดจนให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และแนวทางการกำกับดูแลและป้องกันความเสี่ยงแก่ฝ่ายจัดการก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์อื่นส่งผลกระทบต่อค่าเงินธุรกิจของบริษัท

นอกเหนือจากกิจกรรมการตรวจสอบภายใน หน่วยงานตรวจสอบภายในยังปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ เช่น ปฏิบัติหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียนการกระทำผิดและการทำทุจริตจากพนักงานภายในและบุคคลภายนอกดำเนินการรวบรวมข้อมูลตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นไปตามนโยบายการให้ข้อมูลการทุจริต การกระทำผิดและการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล และรายงานผลให้คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงพิจารณาทุกเดือน อีกทั้งร่วมส่งเสริมให้พนักงานได้ตระหนักและมีความเข้าใจในเรื่องจริยธรรมธุรกิจและความเสี่ยงด้านทุจริต เพื่อให้ปฏิบัติตามได้สอดคล้องตามประมวลจริยธรรมธุรกิจ และนโยบายการให้ข้อมูลการทุจริต การกระทำผิด และการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล โดยการสื่อสารเรื่องราวการทุจริตเชิงป้องกันผ่านช่องทางสื่อสารภายในของบริษัท นอกจากนี้ยังปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนให้คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง สามารถดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายไว้อย่างครบถ้วน

หน่วยงานตรวจสอบภายในยังคงมุ่งพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในเพื่อรองรับการเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง โดยปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นรูปแบบดิจิทัล (Digitalization) และส่งเสริมวัฒนธรรมด้าน Digital-First Mindset โดยนำหลักการทำงานแบบอัตโนมัติ (Robotic Process Automation: RPA) มาช่วยสนับสนุนกิจกรรมการตรวจสอบภายในให้มีความรวดเร็วและแม่นยำมากยิ่งขึ้น ผสานกับการใช้ Data Analytics Tool ในการวิเคราะห์ ตรวจสอบข้อมูล และช่วยบ่งชี้ความเสี่ยงก่อนที่ความเสียหายจะเกิดขึ้น ซึ่งทำให้การปรับปรุงข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างทันท่วงที ตลอดจนการใช้ระบบ Automated Audit Platform (AAP) ในทุกขั้นตอนของกระบวนการตรวจสอบภายใน รวมทั้งนำเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาช่วยให้สามารถทำงานในรูปแบบ Online ได้ทุกที่ทุกเวลา เช่น การประชุมทางไกลผ่านระบบ Microsoft Teams หรือ การเข้าถึงข้อมูลและโปรแกรมระบบงานต่าง ๆ จากระยะทางไกล เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องไม่ติดขัด โดยพนักงานตรวจสอบภายในทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายกลุ่มการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security Group Policy) และ กรอบการดำเนินงานการจัดชั้นความลับและการควบคุมดูแลข้อมูล (Data Classification and Handling Framework) อย่างเคร่งครัด

หน่วยงานตรวจสอบภายใน ได้พัฒนาและดำรงไว้ซึ่งคุณภาพการตรวจสอบภายในเพื่อเป้าหมายการเป็น Trusted Advisor ตาม Internal Audit Roadmapโดยจัดให้มีการประเมินคุณภาพด้วยตนเองเป็นประจำทุกปี และมีการประเมินคุณภาพโดยผู้ประเมินอิสระจากภายนอกทุก 5 ปี ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่าหน่วยงานได้ปฏิบัติงานเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียและพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน โดยผลการประเมินจากผู้ประเมินอิสระภายนอกครั้งล่าสุดในปี 2565 ซึ่งเป็นรอบที่ 3 อยู่ในระดับที่ดีเป็นที่น่าพอใจโดยมีคุณภาพการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน

การฝึกอบรมและพัฒนาด้านการตรวจสอบภายใน

- ติดตามแนวปฏิบัติและทิศทางการเปลี่ยนแปลงในวิชาชีพตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง** เพื่อพัฒนาวิชาชีพงานตรวจสอบภายในของบริษัทให้ทันสมัยทั้งในด้านมาตรฐานการปฏิบัติงาน ระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการกำกับดูแลที่ดี และแนวปฏิบัติอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ของสถาบันวิชาชีพชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบของบริษัทให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและทันสมัย



- **การพัฒนาตนเองตามกรอบแนวทางการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านตรวจสอบภายใน** เพื่อเป็นการพัฒนาเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ ที่จำเป็นสอดคล้องกับการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2566 ได้เน้นการพัฒนาความรู้ความสามารถใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) ด้านการป้องกันการทุจริต (Fraud Detection and Prevention) และ ด้านมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (Financial Reporting)
- **การได้รับวุฒิบัตรวิชาชีพตรวจสอบหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างมืออาชีพด้านงานตรวจสอบภายใน** เพื่อสนับสนุนให้พนักงานเกิดความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพตรวจสอบภายในด้วยการสอบวุฒิบัตรทางวิชาชีพตรวจสอบหรือวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในร้อยละ 33 มีวุฒิบัตรทางวิชาชีพต่าง ๆ รวม 30 วุฒิบัตร และอีกจำนวนหนึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาให้ได้รับวุฒิบัตร 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 7 คน และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (Certified Public Accountant: CPA) จำนวน 7 คน

รายการระหว่างกัน

บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการตกลงเจ้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการตามธุรกิจปกติของบริษัทและบริษัทย่อย และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป

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

ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันนั้น บริษัทจะยึดแนวปฏิบัติเช่นเดียวกับการทำรายการอื่น ๆ ทั่วไป โดยมีการกำหนดอำนาจของผู้มีสิทธิอนุมัติตามวงเงินที่กำหนด นอกจากนั้น คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงยังทำหน้าที่เป็นผู้สอบทานการทำรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทโดยรวมเป็นสำคัญ

รายการระหว่างกันของบริษัทในอนาคตจะเป็นรายการที่ดำเนินการตามปกติทางการค้า โดยใช้นโยบายซื้อขายต่อรองกันตามกลไกราคาตลาดของธุรกิจ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงได้สอบทานแล้ว และมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวสมเหตุสมผล รวมทั้งได้เปิดเผยให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบตามกฎหมายที่ที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้



บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 (ล้านบาท)		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565 (ล้านบาท)		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566 (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น ของการทำรายการ
		งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	
1. กลุ่มบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (อินทัช)/ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 40.44 - กรรมการบริษัทร่วมกัน: 1. นายกานต์ ตระกูลฮุน 2. นายสมิทธิ์ พนมยงค์ 3. นางสาวจัน โฉ เจียม จง 4. นายอาเธอร์ หลาน เต้า อี้	กลุ่มบริษัทมีการชำระค่าบริการ เช่น - E-book - ค่าอบรม กลุ่มบริษัทได้ให้บริการและจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ <u>ขายสินค้าและบริการ</u> 1. รายได้จากการให้บริการ 2. รายได้อื่น 3. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น <u>ซื้อสินค้าและบริการ</u> 1. ค่าเช่าและค่าบริการอื่น 2. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 3. ดอกเบี้ยจ่าย 4. ซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์อื่น 5. หนี้สินสัญญาเช่า	1.20 - 0.11 9.93 2.85 0.46 2.98 -	28.45 12.1 12.78 113.80 36.04 1.19 7.12 21.31	1.20 0.59 0.21 1.47 0.38 - 0.02 -	23.89 17.97 26.16 64.91 13.44 0.17 0.27 -	- - - 1.36 - - - -	2.67 - 0.24 11.33 3.17 - - 3.41	- กลุ่มบริษัทเรียกเก็บค่าบริการและจัดจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในอัตราเดียวกันกับลูกค้าทั่วไป - กลุ่มบริษัทชำระค่าพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ และการฝึกอบรมออนไลน์ ในอัตราเดียวกันกับลูกค้าทั่วไป - กลุ่มบริษัทชำระค่าบริการเสริม (Content) ในอัตราเดียวกันกับผู้ให้บริการรายอื่น
2. กลุ่มบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (กัลฟ์) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของอินทัช ร้อยละ 47.37 และกลุ่ม กัลฟ์ โฮลดิ้งส์ เป็นบริษัทซึ่งเกี่ยวข้อง กับกลุ่ม กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี - กรรมการบริษัทร่วมกัน: 1. นายสาธิต รัตนาเวศ 2. นางสาวยุพาภรณ์ วงวิวัฒน์ 3. นายปรีดี ดาวฉาย	กลุ่มบริษัทได้ให้บริการและจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ แก่กลุ่มกัลฟ์ กลุ่มบริษัทมีการชำระค่าบริการ เช่น - ค่าตอบแทนการเข้าช่องสัญญาณดาวเทียมและการใช้โครงข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม - สื่อโฆษณาผ่านช่องสัญญาณดาวเทียม อุปกรณ์ดาวเทียมและสัญญาณโทรทัศน์ <u>ขายสินค้าและบริการ</u> 1. รายได้จากการให้บริการ 2. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น <u>ซื้อสินค้าและบริการ</u> 1. ค่าเช่าและค่าบริการอื่น 2. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 3. ดอกเบี้ยจ่าย 4. หนี้สินสัญญาเช่า	- - - - - -	27.28 21.13 - - - -	1.20 - - - - -	43.00 4.03 - - - -	- - 45.55 45.55 - -	84.84 40.76 89.08 51.35 1.02 44.95	- กลุ่มบริษัทเรียกเก็บค่าบริการและจัดจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในอัตราเดียวกันกับลูกค้าทั่วไป - กลุ่มบริษัทเรียกเก็บค่าบริการ IR ในอัตราเดียวกันกับลูกค้าทั่วไป - กลุ่มบริษัทเรียกเก็บค่าบริการเช่าสายอินเทอร์เน็ต ในอัตราเดียวกันกับลูกค้าทั่วไป - กลุ่มบริษัทชำระค่าบริการ, ดอกเบี้ยจ่าย, ค่าบริการโฆษณา, ค่าบริการอุปกรณ์ระบบดาวเทียมและสัญญาณโทรทัศน์, ค่าบริการเช่าวงจรโทรคมนาคม ในอัตราเดียวกันกับผู้ให้บริการรายอื่น



บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 (ล้านบาท)		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565 (ล้านบาท)		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566 (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น ของการทำรายการ
		งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	
3. กลุ่มบริษัท SingTel Strategic Investments Private Limited (SingTel)/ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทร้อยละ 23.31	บริษัทย่อยทำสัญญากับบริษัทในกลุ่ม SingTel ดังนี้ - บริการผ่านแดนอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ (IR) - บริการโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (IPLC) และบริการเสริม (Content) <u>ขายสินค้าและบริการ</u> 1. รายได้จากการให้บริการ 2. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น <u>ซื้อสินค้าและบริการ</u> 1. ค่าเช่าและค่าบริการอื่น 2. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 3. ดอกเบี้ยจ่าย 4. ซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์อื่น 5. หนี้สินสัญญาเช่า	- 0.43	22.31 21.96	- 0.42	185.11 8.78	0.10 2.32	175.83 24.65	การทำสัญญาให้บริการ ซึ่งเป็นราคาที่ต่างฝ่ายต่างกำหนด ในการเรียกเก็บจากลูกค้า ซึ่งบริษัทคิดจากผู้ให้บริการรายอื่น บริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการ IR และค่าบริการเสริม (Content) ในอัตราเดียวกันกับผู้ให้บริการรายอื่น บริษัทย่อยชำระค่า IPLC, ค่า IR, ค่าบริการเสริม (Content) ในอัตราเดียวกันกับผู้ให้บริการรายอื่น
4. บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) (เคทีบี) / กรรมการบริษัทร่วมกัน คือ นายไกรฤกษ์ อุสุกานนท์ชัย ซึ่งดำรงตำแหน่ง เป็นประธานคณะกรรมการบริหารในบริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทยให้บริการทางการเงินแก่กลุ่มบริษัท ขณะที่บริษัทย่อยมีการให้บริการโทรศัพท์แก่ธนาคารกรุงไทย <u>ขายสินค้าและบริการ</u> 1. รายได้จากการให้บริการ 2. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 3. ดอกเบี้ยรับ <u>ซื้อสินค้าและบริการ</u> 1. เงินฝากธนาคาร 2. ค่าเช่าและค่าบริการอื่น 3. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 4. หุ้นกู้ 5. เงินกู้ยืมระยะยาว 6. เงินกู้ยืมระยะยาวที่ครบกำหนดในปี 7. เงินกู้ยืมระยะสั้น 8. ดอกเบี้ยจ่าย	- - -	243.73 74.21 0.05	- - -	197.58 80.58 0.03	- 3.33 -	292.03 87.64 0.09	ธนาคารกรุงไทยประกอบธุรกิจให้บริการทางการเงิน เช่น ด้านการรับฝากเงิน การให้สินเชื่อ เป็นตัวกลางการ ชำระเงิน และบริการอื่นๆ บริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการและจัดจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในอัตราเดียวกันกับลูกค้าทั่วไป บริษัทย่อยรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารจากเคทีบีและ ดอกเบี้ยจ่ายจากการกู้ยืมโดยเป็นอัตราที่เทียบเคียง ได้กับธนาคารพาณิชย์อื่น



บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 (ล้านบาท)		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565 (ล้านบาท)		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566 (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น ของการทำรายการ
		งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	
5. กลุ่มบริษัท/บุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ขายสินค้าและบริการ							กลุ่มบริษัทเรียกเก็บค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในอัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไป
ตามหลักเกณฑ์บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กำหนดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลด.) ได้แก่	1. รายได้จากการให้บริการ	-	55.22	-	52.49	11.27	29.09	
	2. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	10.66	-	0.49	-	11.31	
	3. ดอกเบี้ยรับ	-	-	-	-	-	0.81	
- บริษัทหรือนิติบุคคลที่กรรมการหรือผู้ถือหุ้นใหญ่ มีอำนาจควบคุมหรืออำนาจดำเนินการ	ซื้อสินค้าและบริการ							
	1. ค่าเช่าและค่าบริการอื่น	-	17.69	-	2.15	-	6.44	
	2. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	0.04	0.04	-	-	-	0.02	
- กรรมการ ผู้ถือหุ้นใหญ่หรือ ผู้บริหารของบริษัทฯ	3. ดอกเบี้ยจ่าย	0.38	0.93	-	-	-	0.25	
	4. หักบัญชี	15.00	15.00	-	-	-	-	
	5. หนี้สินสัญญาเช่า	-	0.10	-	-	-	23.77	
	6. เงินกู้ยืมระยะยาว	-	-	-	-	-	185	