

6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ : มี

นโยบายกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการสร้างผลประโยชน์ตอบแทนที่ดีในระยะยาว และยึดมั่นในการปฏิบัติตามเกณฑ์ การกำกับดูแลกิจการ จึงได้กำหนดนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งยึดถือการปฏิบัติตามกฎหมายเป็นขั้นพื้นฐาน และพัฒนาให้มีความโปร่งใส น่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับ ตามแนวทาง การดำเนินธุรกิจที่ยอดเยี่ยม ด้วยธรรมาภิบาลและการเติบโตอย่างยั่งยืนทั้งในระดับประเทศและระดับสากลโดยครอบคลุมแนวปฏิบัติ 5 หมวด

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

นโยบายกำกับดูแลกิจการบังคับใช้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของไอเอสและบริษัทในเครือทุกแห่ง 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)

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการฉบับเต็ม : <https://investor-th.ais.co.th/misc/cg/20230602-advanc-cg-policy-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 1

6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ : มี

แนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ, การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม, แนวปฏิบัติอื่น ๆ เกี่ยวกับคณะกรรมการ

การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ดำเนินการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา หรือขออนุมัติแต่งตั้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัท โดยการพิจารณาองค์ประกอบความเหมาะสมดังกล่าวประกอบด้วยคุณสมบัติของกรรมการทั้งปัจจุบันและอนาคต, ความหลากหลายขององค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัท โดยจัดทำเป็นตาราง Board Skill Matrix เพื่อกำหนดเกณฑ์ในการสรรหากรรมการที่ต้องการ นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนยังได้พิจารณาถึงความหลากหลายจากที่มาในการเสนอชื่อบุคคลด้วย

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการสรรหากรรมการ : <https://investor-th.ais.co.th/misc/cg/20230602-advanc-cg-policy-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 9-10

การกำหนดคำตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณานโยบายและโครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ ก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยนโยบายและโครงสร้าง ค่าตอบแทนของกรรมการ จะพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ ระดับการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ผลประกอบการของบริษัท เป้าหมายและผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ : <https://investor-th.ais.co.th/misc/cg/20230602-advanc-cg-policy-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 9-10

ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ

เอไอเอสกำหนดให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ และสงวนสิทธิในการพิจารณาเรื่องที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้กรรมการและฝ่ายจัดการมีความสัมพันธ์ที่ีระหว่างกันผ่านการพัฒนาวัฒนธรรมการเคารพบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่าย และการทำงานร่วมกันตามหลักธรรมาภิบาล

เอไอเอสมอบหมายให้หน่วยงานเลขานุการบริษัท เป็นตัวกลางในการติดต่อระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ หรือคณะกรรมการกับผู้ถือหุ้น และกำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็นตัวกลางในการติดต่อระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงกับฝ่ายจัดการ อย่างไรก็ตาม เอไอเอสไม่มีการปิดกั้นการเข้าถึงและติดต่อสื่อสารระหว่างกรรมการและฝ่ายจัดการโดยตรง ซึ่งที่ผ่านมา ได้เปิดให้ทั้งสองฝ่ายมีเวลาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นก่อน/หรือหลังการประชุม โดยการพูดคุยแลกเปลี่ยนดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการเข้าไปแทรกแซงการดำเนินธุรกิจปกติหรือก้าล่วงขอบเขตอำนาจหน้าที่ระหว่างกัน

การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และนโยบายการกำกับดูแลกิจการของเอไอเอส ทั้งนี้ ในการกำกับดูแล กรรมการจะต้องใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจในทางธุรกิจและปฏิบัติในสิ่งที่ตนเองเชื่ออย่างมีเหตุผลว่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อเอไอเอส และผู้ถือหุ้น ขณะที่ฝ่ายบริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการนำกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ของเอไอเอสไปปฏิบัติให้ประสบความสำเร็จ ตลอดจนบริหารจัดการงานประจำวันและธุรกิจขององค์กร ทั้งนี้ ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ และไม่อาจลงนามผูกพันบริษัท

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระของคณะกรรมการ : <https://investor-th.ais.co.th/misc/cg/20230602-advanc-cg-policy-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 2-3

การพัฒนากรรมการ

เอไอเอสส่งเสริมให้ กรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัทเข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องในหลากหลายรูปแบบ โดยเอไอเอสเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด โดยมีกิจกรรมและหลักสูตรฝึกอบรมที่กรรมการและผู้บริหารเข้าร่วม รวมถึงเชิญผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายพิเศษแก่กรรมการและผู้บริหารซึ่งจัดใหม่ขึ้นอย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งปี ทั้งนี้ กรรมการร้อยละ 91 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ ได้เข้าอบรมหลักสูตรสำหรับกรรมการ (Director Certification Program) และ/หรือ Director Accreditation Program (DAP) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

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

กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน

หน่วยงานเลขานุการบริษัทเป็นผู้ส่งแบบประเมินประจำปีผ่านระบบให้กรรมการทุกท่านประเมินผลการปฏิบัติงาน จากนั้นหน่วยงานเลขานุการบริษัทจะรวบรวมแบบประเมิน และสรุปผลคะแนนรวมถึงนำเสนอผลการประเมินดังกล่าวต่อประธานกรรมการ และประธานกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ผลการประเมินร่วมกัน เพื่อกำหนดการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกรรมการต่อไป

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของ : <https://investor-th.ais.co.th/misc/cg/20230602-advanc-cg-policy-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 13

การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของเอไอเอส โดยส่งเสริมให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาปฏิบัติ และสื่อสารจริยธรรมธุรกิจและนโยบายต่อต้านการรับและให้สินบนไปยังบริษัทย่อยและบริษัทกิจการร่วมค้า

แนวปฏิบัติอื่น ๆ เกี่ยวกับคณะกรรมการ

การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทเห็นถึงความสำคัญของการมีระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่ดีเป็นสิ่งจำเป็นในการปกป้องเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น และทรัพย์สินของบริษัท จึงได้กำหนดให้มีนโยบาย มาตรการ และหน่วยงานกำกับดูแล โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงกำกับดูแลและตรวจสอบทั้งด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติอื่น ๆ : <https://investor-th.ais.co.th/misc/cg/20230602-advanc-cg-policy-th.pdf>
เลขหน้าของลิงก์ : 17

6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการ : มี
ที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
แนวปฏิบัติและมาตรการดำเนินการ ที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย : ผู้ถือหุ้น, พนักงาน, ลูกค้า, คู่แข่งทางการค้า, คู่ค้า, เจ้าหนี้, หน่วยงานราชการหรือภาครัฐ, ชุมชนและสังคม, แนวปฏิบัติอื่น ๆ
เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้ถือหุ้น

เอไอเอสดำเนินถึงสิทธิและความเท่าเทียมของผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท อาทิ การอนุมัติและรับเงินปันผลในอัตรา การจ่ายต่อหุ้นที่เท่าเทียมกัน การให้สิทธิในการซื้อ ขาย โอน รับ โอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ การไม่เข้าแทรกแซงธุรกรรมซื้อ-ขายหลักทรัพย์ในตลาด การให้สิทธิในการเสนอซื้อ แดงตั้ง และถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี การแสดงความเห็นในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเป็นอิสระ และการลงคะแนนเสียงตามสิทธิของตนในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้านการดำเนินงานที่มีนัยสำคัญต่อบริษัท โดยนอกเหนือจากสิทธิขั้นพื้นฐานดังกล่าวแล้ว เอไอเอสยังได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับบริษัทอย่างถูกต้อง เพียงพอ เท่าเทียมและทันต่อเหตุการณ์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้น ซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานและการเข้าทำธุรกรรมต่าง ๆ ทั้งข้อมูลทางการเงินและที่มีใช้ทางการเงิน ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์บริษัท เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลผลการดำเนินงานของบริษัทได้หลากหลายช่องทางและทันเวลา โดยจัดทำทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมของผู้ถือหุ้นโดยไม่เลือกปฏิบัติ โดยมีหลักเกณฑ์การเปิดเผยสารสนเทศ ดังนี้

- การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศ
- ความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการเปิดเผยสารสนเทศ เปิดเผยข้อมูล ที่มีสาระสำคัญต่อการตัดสินใจลงทุนอย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา และสม่าเสมอ
- ความเป็นธรรมและเท่าเทียมในการเข้าถึงสารสนเทศ โดยไม่เลือกปฏิบัติ

โดยนโยบายการเปิดเผยสารสนเทศ จะมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี เพื่อสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทด้านสังคม เศรษฐกิจ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านตลาดทุน

2. ดำเนินกิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ โดยมีฝ่ายงานนักลงทุนสัมพันธ์เป็นศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้นกับบริษัท มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของบริษัทที่สำคัญและเป็นประโยชน์ในการประกอบการตัดสินใจลงทุนตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยสารสนเทศและจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ อีกทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทั้งผู้ถือหุ้นรายย่อย และผู้ถือหุ้นสถาบัน สามารถสอบถามและเสนอแนะเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานไปยังฝ่ายจัดการ รวมถึงให้ข้อมูลการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาตัดสินใจลงทุนของผู้ถือหุ้น รวมถึงการจัดและเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเอไอเอสและผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างสม่ำเสมอ อาทิ การจัดประชุมแถลงผลประกอบการรายไตรมาส (Conference Call) การเข้าร่วมงานวันบริษัท จัดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การเดินทางพบนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ (Roadshow)

โดยในปี 2567 บริษัทดำเนินกิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ซึ่งสรุปได้ดังนี้

- **จัดงานประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting)** รวม 2 ครั้ง ในเดือนกุมภาพันธ์และเดือนสิงหาคม เพื่อชี้แจงเรื่องทิศทางและกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัท จัดในรูปแบบการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมและเข้าร่วมผ่านช่องทางออนไลน์
- **จัดประชุมเพื่ออธิบายผลประกอบการประจำไตรมาส (Conference Call)** ภายหลังการประกาศผลประกอบการทุกไตรมาส เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงได้ตอบข้อซักถามและสื่อสารทิศทางธุรกิจหลังจากการประกาศผลการดำเนินงานต่อตลาดทุน
- **การเดินทางพบนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ (Non-deal roadshows)** รวมถึง การเข้าร่วม Conference และ Virtual Conference ที่จัดโดยบริษัทหลักทรัพย์จำนวน 21 กิจกรรม และมีนักลงทุนเข้าร่วมกว่า 333 ราย และมีผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมให้ข้อมูล ตอบข้อซักถาม เพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับผลการดำเนินงานธุรกิจและกลยุทธ์ของบริษัท
- **เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย** ได้แก่ การเข้าร่วม 'บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day)' จำนวน 4 ครั้ง ทุกไตรมาส เพื่อให้ข้อมูลการดำเนินงานและตอบข้อซักถามแก่นักลงทุนรายย่อยในประเทศ อีกทั้งเข้าร่วมกิจกรรม Digital Roadshow ที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักลงทุนต่างชาติ จำนวน 3 ครั้ง
- ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ยังได้เปิดโอกาสให้นักลงทุนที่สนใจในข้อมูลการดำเนินงานของบริษัท สามารถนัดหมายการประชุม ในรูปแบบการเยี่ยมชมบริษัท (Company visit) และ การประชุมออนไลน์ ทั้งการนัดหมายรายบุคคลและการประชุมกลุ่ม รวมทั้งสิ้น 69 การประชุม และมีผู้เข้าร่วม 125 ราย

นอกจากนี้ หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ได้มีการเก็บข้อมูลความพึงพอใจของนัก ลงทุน (Investor Feedback) เป็นประจำทุกปีเพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาพัฒนาและ ปรับปรุงงานนักลงทุนสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในในช่วงใกล้กับการประกาศผลประกอบการและดำเนินงานตามหลักกำกับกิจการที่ดี เอไอเอสกำหนดให้มีช่วงเวลาติดต่อสื่อสารกับนักวิเคราะห์และนักลงทุน และงดให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประกอบการ (Silent period) เป็นระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการประกาศผลประกอบการในทุกไตรมาส

3. การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- ในระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566 บริษัทแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระดังกล่าว
- วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 (ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน) บริษัทแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท
- บริษัทนำส่งเอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไปยังผู้ถือหุ้นวันที่ 1 มีนาคม 2567 (ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 23 วัน)
- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี คือ วันที่ 25 มีนาคม 2567 และแจ้งมติจากที่ประชุมฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันเดียวกัน
- วันที่ 9 เมษายน 2567 (13 วันนับจากวันประชุม) บริษัทแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท

3.1 หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมจัดทำขึ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยเอกสารประกอบการประชุมที่เป็นคำชี้แจงเกี่ยวกับเอกสารและหลักฐานซึ่งผู้ถือหุ้นจะต้องนำมาในวันประชุมหรือเตรียมเพื่อประกอบการมอบฉันทะ เอไอเอสได้จัดทำเนื้อหาในรูปแบบที่เข้าใจง่าย โดยจำแนกเป็นการมาด้วยตนเองและมอบฉันทะ และจำแนกเป็นกรณีบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ข้อกำหนดเรื่องเอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงเป็นไปตามแนวทางที่กฎหมายกำหนด เพื่อไม่ให้ไปจำกัดสิทธิหรือเป็นการต่อผู้ถือหุ้นจนเกินความจำเป็น

3.2 แต่งตั้งกรรมการอิสระ 2 ท่าน ได้แก่ คุณไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย และคุณปริติ ดาวฉาย เพื่อเป็นผู้รับมอบอำนาจแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

3.3 จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบเอกสารและลงทะเบียนล่วงหน้าให้กับผู้ถือหุ้นสถาบันและคัสโด้เดียน เพื่ออำนวยความสะดวก เนื่องจากกลุ่มบุคคลดังกล่าว มีปริมาณผู้ถือหุ้นที่อยู่ภายใต้การดำเนินงานเป็นจำนวนมาก โดยหากมีการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ จะมีการส่งสำเนาใบมอบฉันทะที่มีลายเซ็นของกรรมการอิสระผู้รับมอบ กลับไปให้ผู้ถือหุ้นภายหลังจากการประชุมเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการตรวจสอบผู้ถือหุ้นของหน่วยงานกำกับดูแลในภายหลัง

3.4 เอไอเอสใช้ระบบบาร์โค้ดในการลงทะเบียนและการนับคะแนนเพื่อความรวดเร็วและแม่นยำ และจัดให้มีการแบ่งจุดลงทะเบียนระหว่างผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาและผู้ถือหุ้นสถาบันแยกออกจากกัน โดยได้เตรียมบุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกไว้อย่างเพียงพอ อาทิ เครื่องถ่ายเอกสาร อารมณ์สดมภ์ และป้ายชี้แจงขั้นตอนการลงทะเบียน โดยละเอียด รวมถึงจัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ถือหุ้นต่อคุณภาพการจัดประชุม เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาในปีถัดไป

3.5 คณะกรรมการกำหนดวันประชุมเป็นวันที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 09:00 น. ซึ่งไม่ตรงกับวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลาในการประชุมมีความเหมาะสม สำหรับสถานที่จัดประชุมโรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก มีความสะดวกต่อการเดินทาง เนื่องจากมีระบบขนส่งมวลชนที่หลากหลาย ราคาสมเหตุ สมผล และมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นครบครัน

3.6 ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการชุดย่อยทุกชุด รวมถึงหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน และผู้บริหารระดับสูงจากทุกสายงานหลัก เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประชุมด้วยตนเองเพื่อตอบข้อซักถามต่าง ๆ

3.7 ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ได้ดำเนินการประชุม ตามลำดับวาระและเรื่องที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการเพิ่มเติมและแก้ไข พร้อมทั้งจัดสรรเวลาสำหรับการซักถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอย่างเหมาะสมและเพียงพอก่อนการลงมติ อย่างไรก็ตาม ในปีที่ผ่านมา บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40.44 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ได้ขอเสนอเพิ่มวาระการประชุมอีก 1 วาระ เรื่องการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทและการแต่งตั้งกรรมการใหม่ ทั้งนี้ การเสนอวาระอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรค 2 ทุกประการ

3.8 เลขาธิการบริษัท ในฐานะโฆษกของการประชุม ได้แจ้งจำนวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ ขั้นตอนและวิธีการประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มประชุม ทั้งนี้ บริษัทมีหุ้นประเภทเดียวคือหุ้นสามัญ โดยสิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ถือคือ 1 หุ้นมีสิทธิเท่ากับ 1 เสียง

3.9 ในการลงคะแนนเสียง เอไอเอสได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนสำหรับทุกวาระ และสำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการจัดให้มีการลงคะแนนเป็นรายบุคคล รวมทั้งได้แต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายอิสระให้ทำหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง เพื่อความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือ

3.10 ประธานที่ประชุมเป็นผู้แจ้งผลการลงคะแนนและมติของที่ประชุมในแต่ละวาระแบ่งเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง และบัตรเสีย โดยพบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านหรือไม่เห็นด้วยกับมติดังกล่าว

3.11 เลขาธิการบริษัท ได้จัดทำรายงานการประชุม เพื่อนำส่งให้หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทรวมถึงแจ้งผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วัน หลังจากวันประชุม โดยมีการบันทึกรายละเอียด และสาระสำคัญไว้อย่างครบถ้วนตามแนวทางของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ เช่น รายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วม มติที่ประชุม ประเด็นคำถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นและคำอธิบายของ กรรมการ/ผู้บริหาร

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้น : <https://investor-th.ais.co.th/misc/cg/20230602-advanc-cg-policy-th>.

พนักงาน

บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาและเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ดี ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม และเคารพความเป็นปัจเจกชน การว่าจ้าง การแต่งตั้งโยกย้าย การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการจ่ายค่าตอบแทน พิจารณานบนพื้นฐานของความเป็นธรรม และความเท่าเทียม นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญต่อการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน ตลอดจนการส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของพนักงาน โดยประยุกต์ใช้หลักการความหลากหลาย ความเสมอภาค และการยอมรับความแตกต่าง (Diversity, Equity, and Inclusion) เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม ความเป็นธรรม และการเคารพสิทธิส่วนบุคคล

บริษัทมีความรับผิดชอบในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานเสมอ และปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด บริษัทเคารพในความเป็นส่วนตัวของพนักงาน ไม่นำข้อมูลส่วนตัว เช่น เงินเดือน ประวัติการรักษาพยาบาล และข้อมูลครอบครัว เปิดเผยต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นกรณีที่ต้องเปิดเผยตามบทบัญญัติของกฎหมาย

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวกับพนักงาน : <https://investor-th.ais.co.th/misc/cg/20200420-advanc-code-business-ethics-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 4

ลูกค้า

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าที่จะได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสม โดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ สินค้าและบริการอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงตามประมวลจริยธรรมธุรกิจของบริษัท โดยมีแนวทางการบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ อาทิ การผลิตและบริการอย่างมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า ซึ่งครอบคลุมถึงการจัดซื้อสินค้าและอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณโครงข่ายที่มีคุณภาพ การควบคุมคุณภาพโครงข่ายโทรคมนาคม การคิดค่าบริการและเรียกเก็บเงินลูกค้าอย่างถูกต้องและโปร่งใส การสื่อสารข้อมูลของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า และการสนับสนุนและดูแลลูกค้าผ่านช่องทางที่หลากหลาย สะดวก และมีประสิทธิภาพ รวมถึงบริหารความสัมพันธ์และพัฒนาความพึงพอใจกับลูกค้าอีกด้วย

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Policy) และประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) เพื่อรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า โดยมีแนวทางการบริหารจัดการทั้งในด้าน

การกำกับดูแลข้อมูลผ่านเครื่องมือและเทคนิคการป้องกันข้อมูลที่หลากหลาย การสร้างความตระหนักและให้ความรู้ในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าแบบครบวงจรให้กับพนักงานและคู่ค้า การติดตามและประเมินความเสี่ยง ตลอดจนการป้องกันและรับมือในกรณีที่มีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวกับลูกค้า : <https://investor-th.ais.co.th/misc/cg/20200420-advanc-code-business-ethics-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 4

คู่แข่งทางการค้า

บริษัทมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม บริษัทไม่มีนโยบายในการแข่งขันทางการค้าโดยใช้วิธีการใด ๆ ให้ได้มาซึ่งข้อมูลของคู่แข่งกันอย่างผิดกฎหมาย และขัดต่อจริยธรรม

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ : <https://investor-th.ais.co.th/misc/cg/20200420-advanc-code-business-ethics-th.pdf>
 และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า
 เลขหน้าของลิงก์ : 5

ลูกค้า

บริษัทให้ความสำคัญกับความเสมอภาคในการดำเนินธุรกิจและการสร้างผลประโยชน์ร่วมกัน โดยมุ่งเน้นการคัดเลือกคู่ค้าอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส ทั้งนี้ การดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของบริษัทหรือขัดต่อกฎหมาย อีกทั้งบริษัทถือว่าคู่ค้าเป็นปัจจัยสำคัญในการร่วมสร้างมูลค่าให้กับลูกค้า

นอกจากนี้ บริษัทมุ่งมั่นปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขที่ตกลงกับคู่ค้า โดยกำหนดหลักเกณฑ์การเก็บหนี้และการชำระเงินอย่างชัดเจน ระยะเวลาการชำระเงินมาตรฐานอยู่ที่ 30-60 วัน หรือเป็นไปตามที่ระบุในสัญญา ทั้งนี้ การล่าช้าในการชำระเงินอาจเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของใบสั่งซื้อ หรือการส่งเอกสารที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวกับคู่ค้า : <https://investor-th.ais.co.th/misc/cg/20200420-advanc-code-business-ethics-th.pdf>
 เลขหน้าของลิงก์ : 4

เจ้าหนี้

บริษัทยึดมั่นในสัญญาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกับเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด ทั้งในการชำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ย เงื่อนไขทางการเงิน และการดูแลหลักประกันต่าง ๆ เพื่อรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน บริษัทดำเนินการบริหารหนี้ที่มีประสิทธิภาพ โดยกำหนดแผนการชำระเงินที่เหมาะสม ติดตามภาระผูกพันทางการเงิน และรักษาการสื่อสารที่โปร่งใสและเท่าเทียมกับเจ้าหนี้ เพื่อเสริมสร้างความไว้วางใจและความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวกับเจ้าหนี้ : <https://investor-th.ais.co.th/misc/cg/20200420-advanc-code-business-ethics-th.pdf>
 เลขหน้าของลิงก์ : 5

หน่วยงานราชการหรือภาครัฐ

เอไอเอสยึดมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทต่อต้านการให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ บริษัทไม่มีการจ้างบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ มาเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท เพื่อจำกัดความเสี่ยงด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งจะส่งผลต่อความเป็นกลางหรือผลักดันนโยบายรัฐเอื้อประโยชน์ต่อภาคเอกชน

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ : <https://investor-th.ais.co.th/misc/cg/20240327-advanc-anti-bribery-corruption-th.pdf>
 และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวกับหน่วยงานราชการหรือภาครัฐ
 เลขหน้าของลิงก์ : 8

ชุมชนและสังคม

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญต่อชุมชนและสังคม โดยบริษัทมีแนวทางการบริหารและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนและสังคม ผ่านกระบวนการดำเนินงานดังนี้

- การสร้างการยอมรับของชุมชนและสังคมผ่านการลงพื้นที่ ให้ข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น เพื่อทราบถึงความต้องการของชุมชน รวมถึงข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวลต่าง ๆ ตลอดจนอธิบายชี้แจง และตอบข้อห่วงกังวลต่างๆ ให้ชุมชนรับทราบและเข้าใจ
- การส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี ด้วยการสนับสนุน ให้ความร่วมมือกับชุมชนทั้งในด้านตัวเงิน สิ่งของ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ : <https://sustainability.ais.co.th/storage/sustainability-priorities/social-inclusion/ais-stakeholder-engagement.pdf>
 และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวกับชุมชนและสังคม
 เลขหน้าของลิงก์ : 2-4

แนวปฏิบัติอื่น ๆ เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

ช่องทางติดต่อสำหรับผู้มีส่วนได้เสีย

เอไอเอสเปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถสอบถาม เสนอแนะความคิดเห็น หรือ ร้องเรียนในเรื่องต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท ผ่านช่องทางผู้รับผิดชอบดังนี้

หน่วยงานเลขานุการบริษัทและกำกับดูแลกิจการองค์กร

414 ชั้น 28 อาคารเอไอเอส 1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์: (66) 2029 5514

อีเมล: companysecretary@ais.co.th

โดยหน่วยงานเลขานุการบริษัทฯ จะรวบรวมและส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการรายงานให้ฝ่ายจัดการหรือคณะกรรมการรับทราบ และแจ้งผลกลับไปยังผู้มีส่วนได้เสีย หากเป็นกรณีการกระทำผิดการทุจริต และการละเมิดจริยธรรม ในการดำเนินงาน จะนำเข้าสู่กระบวนการสอบสวนและคุ้มครองผู้ที่แจ้งเบาะแสตาม นโยบายการให้ข้อมูลการกระทำผิดและการทุจริต การสอบสวน และการคุ้มครอง ผู้ให้ข้อมูล



6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจ : มี

เพื่อให้การดำเนินงานของเอไอเอสและการปฏิบัติหน้าที่ของทุกคนในองค์กรเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ตรงไปตรงมา และเพียบพร้อมด้วยคุณธรรม และจริยธรรม อันเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดให้มี "ประมวลจริยธรรมธุรกิจ" ที่ประกอบด้วยแนวปฏิบัติ 12 หมวด ครอบคลุมตั้งแต่เรื่องความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การเคารพสิทธิมนุษยชน ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ และจัดให้มีคณะกรรมการจริยธรรมธุรกิจ ซึ่งมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธาน และมีผู้บริหารระดับสูงจากสายงานหลักเป็นคณะกรรมการรับผิดชอบในการขับเคลื่อน และกำกับดูแลจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากประมวลจริยธรรมธุรกิจ

ลิงก์จรรยาบรรณธุรกิจฉบับเต็ม : <https://investor-th.ais.co.th/misc/cg/20200420-advanc-code-business-ethics-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 1-3

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

แนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน, การป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การป้องกันการฟอกเงิน, การให้หรือรับของขวัญ การบันเทิง หรือการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ, การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่าง ๆ, การใช้และรักษาข้อมูลและทรัพย์สิน, การต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม, การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ, การจัดการสิ่งแวดล้อม, สิทธิมนุษยชน, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทได้กำหนดแนวทางที่ทุกคนพึงถือปฏิบัติเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ได้แก่ การรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน การประกอบธุรกิจอื่นนอกบริษัท การทำธุรกิจใด ๆ กับบริษัท การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทหรือองค์กรที่แสวงหากำไรอื่นภายนอกบริษัท การรับของขวัญและการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ การเดินทางไปสัมมนา ดูงาน ทัศนศึกษา

ในทุก ๆ ปี และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ พนักงานทุกคน รวมถึงพนักงานเข้าใหม่ของบริษัท ต้องทำแบบสำรวจความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest Declaration) ที่บริษัทจัดทำไว้ เพื่อให้พนักงานทุกคนทบทวนปัจจัยและเงื่อนไขต่างๆ ที่อาจส่งผลให้ผลประโยชน์ส่วนตน ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทได้ ข้อมูลดังกล่าวของพนักงานนี้จะถูกเก็บรักษาโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อเป็นข้อมูลให้ฝ่ายจัดซื้อพิจารณาประกอบการปฏิบัติหน้าที่เพื่อหลีกเลี่ยงปัจจัยความเสี่ยงที่บริษัทอาจประสบความเสียหายได้

อีกทั้ง บริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน (Connected Transactions Policy) เพื่อให้มั่นใจว่าการทำธุรกรรมระหว่างบริษัท และบุคคลหรือองค์กรที่มีความเกี่ยวข้องเป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และอยู่ภายใต้เงื่อนไขทางการค้าปกติ โดยกระบวนการพิจารณาและอนุมัติ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

นอกจากนี้ บริษัทจัดทำการประเมินความรู้ความเข้าใจของพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกปี ในด้านจริยธรรมธุรกิจเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ลิงก์การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : <https://investor-th.ais.co.th/misc/cg/20200420-advanc-code-business-ethics-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 4

การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทยึดมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทต่อต้านการให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ด้วยตระหนักดีว่าการให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปชันนั้นเป็นภัยร้ายแรงที่ทำลายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม รวมทั้งก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญและพิจารณากำหนดนโยบายต่อต้านการให้หรือรับสินบนและ

การคอร์รัปชัน เพื่อเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์และแนวปฏิบัติ อีกทั้ง เพื่อป้องกันมิให้บริษัทฯ อันรวมไปถึงกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และ ผู้เกี่ยวข้อง ผ่าฝืนกฎหมายต่อต้านการให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปชัน โดยได้เผยแพร่นโยบายไว้บนเว็บไซต์บริษัท

บริษัทมีแนวทางในการต่อต้านคอร์รัปชันโดยได้สื่อสารตามนโยบายต่อต้านการให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปชันไปยังบริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน บริษัทอื่นใดที่มีอำนาจในการควบคุม คู่ค้าทางธุรกิจและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งสาธารณชน ผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เช่น จดหมาย อีเมล เว็บไซต์ Social Intranet การนำเข้าใบบรรจุเป็นวาระหนึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือนำไปเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทในทุก ๆ ปี เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มรับทราบและนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางที่บริษัทกำหนด

นอกจากนี้ บริษัทจัดทำการประเมินความรู้ความเข้าใจของพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกปี ในด้านการให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปชัน

ลิงก์การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน : <https://investor-th.ais.co.th/misc/cg/20240327-advanc-anti-bribery-corruption-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 1-11

การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งในและนอกบริษัทสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจและแจ้งเบาะแสการทุจริตต่อคณะกรรมการบริษัท โดยประกาศใช้ “นโยบายการให้ข้อมูลการกระทำความผิดและการทุจริต การสอบสวน และ การคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล” ซึ่งเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท โดยที่คณะกรรมการจริยธรรมธุรกิจมีหน้าที่สื่อสารนโยบายให้ทุกฝ่ายรับทราบ นโยบายดังกล่าวประกอบไปด้วยหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องเรียน และการแจ้งเบาะแสการทุจริตต่อหน้าที่ (Whistleblowing) รวมถึงมาตรการปกป้องคุ้มครองผู้แจ้งข้อมูล และบริษัทได้จัดให้มีช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจและเบาะแสการทุจริตสำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกและพนักงานของบริษัททั้งในรูปแบบโทรศัพท์สายด่วน อีเมลถึงหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในและหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล อีเมลตรงถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง และที่อยู่สำหรับส่งจดหมายถึงคณะกรรมการบริษัท

บริษัทมีกระบวนการคัดกรองข้อร้องเรียนเมื่อได้รับการแจ้งเรื่องร้องเรียน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการตรวจสอบและดำเนินการตามนโยบายและขั้นตอนที่บริษัทกำหนด หากตรวจพบว่ามีความผิดจริง จะเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ พิจารณาและแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเพื่อสืบสวนและสอบสวนหาข้อเท็จจริง พร้อมทั้งเสนอบทลงโทษตามระเบียบข้อบังคับการทำงานของบริษัท ให้ผู้มีอำนาจอนุมัติลงโทษผู้กระทำความผิด รวมทั้งให้คำแนะนำในการปรับปรุง ข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานให้รัดกุมยิ่งขึ้น โดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน จะนำเรื่องร้องเรียนดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงทราบเป็นประจำอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง และเสนอคณะกรรมการบริษัทรับทราบต่อไป

ลิงก์การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน : <https://investor-th.ais.co.th/misc/cg/20191107-advanc-whistle-blower-policy-th-02.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 1-5

การป้องกันการใช้อิทธิพลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและอนุมัตินโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อบังคับใช้ความเข้มงวดของผู้ออกหุ้นและนักลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัท และบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ออกหุ้นรายใหญ่ นโยบายฉบับนี้มีหัวใจสำคัญหลักคือการห้ามมิให้บุคลากรของบริษัทอาศัยข้อมูลภายใน เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของ เอไอเอส และบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม อันเป็นการสอดคล้องกับข้อกำหนดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับแก้ไขล่าสุด) รวมไปถึงประกาศฉบับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่กำหนดครอบคลุมกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน นอกจากนี้ยังระบุหน้าที่พิเศษให้กลุ่มบุคคลที่บริษัทกำหนดไว้โดยเฉพาะ ได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่โดยตำแหน่งหน้าที่สามารถเข้าถึงข้อมูลภายในได้ ต้องเปิดเผยการถือครองหลักทรัพย์ของ เอไอเอสและบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ต่อฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อขายหรือโอนหลักทรัพย์ เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลและความโปร่งใส อีกทั้ง กลุ่มบุคคลที่บริษัทกำหนดไว้โดยเฉพาะดังกล่าว ยังห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลาสามสิบวัน (30) วัน ก่อนวันที่เปิดเผยงบการเงินประจำรายไตรมาสและประจำปี (Blackout Period)

ทั้งนี้ ในปี 2567 ยังคงยึดแนวปฏิบัติตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแก้ไขนโยบายดังกล่าวเมื่อปี 2564 ในประเด็นของการเพิ่มเติมแนวปฏิบัติของบุคคลที่บริษัทกำหนด กรณีที่มีความประสงค์ซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์ไปยังช่องทางที่กำหนด เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกลุ่มอินทัชและเป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการหรือบรรษัทภิบาลที่ดี

ลิงก์การป้องกันการใช้อิทธิพลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ : <https://investor-th.ais.co.th/misc/cg/20210511-advanc-cg-securities-trading-policy-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 3-4

การป้องกันการฟอกเงิน

บริษัทจะไม่รับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สิน หรือสนับสนุนให้มีการรับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลใดใช้ช่องทางธุรกิจของบริษัทเพื่อการถ่ายเท ปกปิด หรืออำพรางแหล่งที่มาของทรัพย์สินที่มีข้อสงสัยตามกฎหมาย อันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท และ/หรือผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ของบริษัทหรือไม่ก็ตาม

ลิงก์การป้องกันการฟอกเงิน : <https://investor-th.ais.co.th/misc/cg/20200420-advanc-code-business-ethics-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 8

การให้หรือรับของขวัญ การบันเทิง หรือการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน พึงหลีกเลี่ยงการรับของขวัญ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของ บริการ หรืออื่นใด ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินจากลูกค้า หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เพื่อประโยชน์ส่วนตัวทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ยกเว้น กรณีที่บริษัทประกาศกำหนดเป็นระเบียบโดยเฉพาะ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน สามารถรับการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจได้ เพื่อประโยชน์ในธุรกิจของบริษัท แต่พึงหลีกเลี่ยงการรับการเลี้ยงรับรองในลักษณะที่เกินกว่าเหตุ หรือไม่เหมาะสมสำหรับความสัมพันธ์ปกติกับบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทหรือจะเป็นคู่ค้าในอนาคต

ลิงก์การให้หรือรับของขวัญ การบันเทิง หรือการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ : <https://investor-th.ais.co.th/misc/cg/20200420-advanc-code-business-ethics-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 6

การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่าง ๆ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องปฏิบัติตามให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และต้องไม่มีส่วนรู้เห็นช่วยเหลือ หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิด ผ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

ลิงก์การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่าง ๆ : <https://investor-th.ais.co.th/misc/cg/20200420-advanc-code-business-ethics-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 8

การใช้และรักษาข้อมูลและทรัพย์สิน

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลรักษาการใช้ทรัพย์สินของบริษัทเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ต้องควบคุมและจัดเก็บข้อมูลความลับ โดยไม่สื่อสารข้อมูลอันมีสาระสำคัญและยังมิได้เปิดเผยออกไปสู่สาธารณะ โดยหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการข้อมูลความลับที่มีลักษณะเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ให้เป็นไปตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ในส่วนบริษัทมีนโยบายจะจัดทำเอกสารทางธุรกิจ บันทึกข้อมูลทางการเงินและบัญชี และจัดทำรายงานทางการเงิน ด้วยความสุจริต ทันเวลา ถูกต้อง ครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป

ลิงก์การใช้และรักษาข้อมูลและทรัพย์สิน : <https://investor-th.ais.co.th/misc/cg/20200420-advanc-code-business-ethics-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 7

การต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม

บริษัทมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรมตามหลักจริยธรรมทางธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยไม่มีนโยบายในการแข่งขันทางการค้าโดยใช้วิธีการใด ๆ ให้ได้มาซึ่งข้อมูลของคู่แข่งอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมายและขัดต่อจริยธรรม ทั้งนี้ บริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการของความซื่อสัตย์สุจริตและความเป็นธรรม เพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมทางการแข่งขันที่เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายในตลาดอย่างยั่งยืน

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ

บริษัทกำหนดหลักปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย โดยสร้างความรู้ความเข้าใจให้พนักงานปฏิบัติตามนโยบาย มาตรฐาน กรอบการดำเนินงาน รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทโดนบุกรุก ขโมย ทำลาย หรือแทรกแซงการทำงานหรือโจรกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ที่อาจสร้างความเสียหายต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยรายละเอียดและหลักปฏิบัติ ของนโยบายด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ปรากฏในหน้าเว็บไซต์ของบริษัท

ในด้านการใช้อินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ จากการพัฒนาเทคโนโลยีส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการสื่อสารของคนในสังคมปัจจุบัน คณะกรรมการจริยธรรมธุรกิจจึงได้เห็นชอบแนวปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสมเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้แกพนักงาน ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ หัวใจหลักของแนวปฏิบัติคือการตระหนักถึงผลกระทบต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานอินเทอร์เน็ต และสื่อสังคมออนไลน์ในกิจส่วนตัว และในหน้าที่การทำงานโดยปราศจากความระมัดระวัง รวมถึงการหลีกเลี่ยงการละเมิดกฎหมายคอมพิวเตอร์ด้วย เช่น พนักงานต้องใช้งานอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์โดยเคารพในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น การตรวจสอบข้อมูลก่อนการแชร์หรือโพสต์ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อลูกค้าหรือบริษัท เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทจัดทำการประเมินความรู้ความเข้าใจของพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกปี ในด้านความปลอดภัยทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลิงก์การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ : <https://investor-th.ais.co.th/misc/cg/20220207-advanc-cyber-security-policy-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 1-8

การจัดการสิ่งแวดล้อม

เอไอเอสมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่า บริษัทจัดทำนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในหลากหลายมิติจากการดำเนินธุรกิจและห่วงโซ่คุณค่าของบริษัท โดยระบุแนวปฏิบัติที่สำคัญดังนี้

- รับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและทำให้เครือข่ายและการดำเนินงานต่าง ๆ สามารถปรับตัวเข้ากับความเสี่ยงในช่วงการเปลี่ยนถ่าย (Transition risks) จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ อาทิ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มการใช้พลังงานหมุนเวียน รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
- ลดปริมาณการใช้น้ำทั้งทางตรงและทางอ้อม พร้อมทั้งปรับปรุงการใช้น้ำในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
- ส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนและจัดการขยะที่เกิดจากกิจกรรมของบริษัทอย่างเหมาะสม ตลอดจนหลีกเลี่ยงการใช้สารที่เป็นอันตราย
- ปกป้อง รักษา หรือนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศป่าไม้
- ปรับปรุงผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจ สินค้าและบริการอย่างรอบด้าน ซึ่งรวมถึงการใช้เชื้อเพลิงอย่างเหมาะสม การจัดการคุณภาพอากาศ การควบคุมมลพิษทางเสียง ผ่านการตรวจสอบ ดูแล และวัดผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ

ลิงก์การจัดการสิ่งแวดล้อม : <https://investor-th.ais.co.th/misc/cg/20200420-advanc-code-business-ethics-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 5

สิทธิมนุษยชน

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของเอไอเอสและบริษัทย่อย กำหนดแนวทางปฏิบัติที่สำคัญ ระบุว่า

- บริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิมนุษยชนของพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ (เช่น ผู้ส่งมอบสินค้าและบริการ ผู้รับเหมา คู่ค้า คู่ธุรกิจ ผู้ร่วมธุรกิจ ลูกค้า ชุมชน เป็นต้น) ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งหมด ทั้งในด้านแนวคิดและมุมมองในประเด็นต่าง ๆ อาทิ เชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ สัญชาติ อายุ ความทุพพลภาพ หรือสถานภาพอื่นใด โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ โดยจะนำวิธีปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนไปเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจในทุก ๆ ด้านตลอดห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจ (Business Value Chain)
- บริษัทถือปฏิบัติตามกฎหมายบังคับใช้ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย และในต่างประเทศที่มีตัวแทนและตัวกลางทางธุรกิจอื่นๆ ซึ่งกระทำการในนามบริษัทและ ผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจ (Business Value Chain) เช่น ผู้ส่งมอบสินค้าและบริการ (Supplier) ผู้ รับเหมา (Contractor) ตลอดจน คู่ค้า คู่ธุรกิจ (Business Partners) และผู้ร่วมธุรกิจ (Joint Venture) ประกอบธุรกิจอยู่
- บริษัทจะไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างเด็ดขาด (Zero Tolerance Policy) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบังคับใช้แรงงาน การใช้แรงงานข้ามชาติโดยผิดกฎหมาย การใช้แรงงานเด็ก การค้ามนุษย์ การจ่ายค่าตอบแทนอย่างไม่เป็นธรรม การเลือกปฏิบัติ และการละเมิดสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล
- บริษัทจะปฏิบัติต่อพนักงานอย่างมีมนุษยธรรม ปราศจากการใช้ความรุนแรง การล่วงละเมิดทางเพศ การขู่เข็ญทางร่างกาย จิตใจ หรือการข่มเหงด้วยวาจา และการรักษามาตรฐานด้านสุขอนามัย ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและมีสิ่งแวดล้อมของการปฏิบัติงานที่ดี

ลิงก์สิทธิมนุษยชน : <https://investor-th.ais.co.th/misc/cg/20210511-advanc-human-rights-policy-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 1-7

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

เอไอเอสกำหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อบริหารจัดการด้านความปลอดภัยให้กับพนักงาน ผู้รับเหมา คู่ค้า และชุมชนโดยรอบ โดยปฏิบัติตามกฎหมายและวางแผนบริหารความเสี่ยงผ่านหน่วยงานและคณะกรรมการด้านความปลอดภัยที่มีเจ้าหน้าที่วิชาชีพร่วมสนับสนุนขับเคลื่อนนโยบาย และข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อม พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานและให้ข้อเสนอแนะปรับปรุง ซึ่งมีกรอบการปฏิบัติ ดังนี้

- ประเมินความเสี่ยงและตรวจสอบความปลอดภัย โดยประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) และตรวจสอบความปลอดภัย (Safety Audit) เป็นประจำ เพื่อดำเนินการป้องกันและปรับปรุงแก้ไขสภาพที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
- จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลสำหรับพนักงานที่มีความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
- ฝึกอบรมและเตรียมพร้อมรับมือเหตุการณ์ฉุกเฉิน เพื่อเพิ่มการตระหนักรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงในสถานที่ปฏิบัติงาน และการเตรียมพร้อมตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉิน
- เสริมสร้างวัฒนธรรมเพื่อความปลอดภัย (Safety Culture) ในการทำงาน เพื่อลดอุบัติเหตุ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ลิงก์ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน : <https://investor-th.ais.co.th/misc/cg/20210511-advanc-human-rights-policy-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 4

การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ

การส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน : มี
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ

1. เอไอเอส ได้จัดให้มีการสื่อสารและฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องแก่บุคลากร เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริงเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน ความคาดหวังของบริษัทฯ และบทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตามมาตรการนี้ เช่น การอบรมหัวข้อการต่อต้านการให้หรือรับสินบน และการคอร์รัปชันแก่พนักงานที่เข้าใหม่และเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการปฐมนิเทศ การจัดอบรมหลักสูตรทางจริยธรรมธุรกิจ และการให้ความรู้ผ่านสื่อสารสนเทศ (LearnDi) โดยในปี 2567 ได้จัดให้มีการประเมินความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมธุรกิจและการต่อต้านการให้หรือรับสินบน และการคอร์รัปชันกับลูกค้า ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนในรอบระยะเวลาทุก ๆ ปี และได้ประกาศแนวปฏิบัติ "งดรับของขวัญ" (No Gift Policy) ในช่วงเทศกาลปีใหม่และในทุกช่วงเทศกาล รวมถึงผู้บริหารและพนักงานของบริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) รัฐบาลไทย และสำนักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมพลังต่อต้านคอร์รัปชันผ่านจุดยืนองค์กรโป่งใส ในวันที่ 6 กันยายน 2567 และวันที่ 9 ธันวาคม 2567 ตามลำดับ

2. การประเมินความเข้าใจของพนักงาน คู่ธุรกิจ และบริษัทร่วมทุน ในเรื่องจริยธรรมธุรกิจและนโยบายต่อต้านการให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปชัน บริษัทได้ส่งเสริมสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้รับทราบ และเข้าใจในเจตนารมณ์และแนวคิดของจริยธรรมธุรกิจมาโดยสม่ำเสมอตลอดระยะหลายปีที่ผ่านมาผ่านวิธีการฝึกอบรม การทดสอบความรู้ความเข้าใจในจริยธรรมธุรกิจและนโยบายต่อต้านการให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปชัน ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน สามารถนำหลักการดังกล่าวไปปรับใช้ในการตัดสินใจที่จะดำเนินการสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันพึงสงสัยว่าขัดต่อจริยธรรมธุรกิจหรือไม่ คณะกรรมการจริยธรรมธุรกิจจึงได้กำหนดการประเมินความเข้าใจในจริยธรรมธุรกิจสำหรับพนักงาน คู่ค้า คู่ธุรกิจ และบริษัทร่วมทุนเป็นประจำทุก ๆ 3 ปี โดยครั้งล่าสุดของการประเมินคือปี 2567 พนักงานทุกคน คู่ค้า คู่ธุรกิจ และบริษัทร่วมทุน ได้รับการฝึกอบรมและทบทวนความรู้ ความเข้าใจ ในจริยธรรมธุรกิจด้วยวิธีการให้เข้าร่วมการประเมินความเข้าใจในจริยธรรมธุรกิจและนโยบายการต่อต้านการให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปชันผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่หลากหลายรวมถึงช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (LearnDi และ Doodi) เพื่ออำนวยความสะดวก สามารถเข้าถึงแบบประเมินได้ทุกที่ทุกเวลา โดยมีจำนวนพนักงาน บริษัทคู่ค้า และบริษัทร่วมทุนที่ได้รับการสื่อสารหรือฝึกอบรมในการประเมินความรู้ความเข้าใจร้อยละ 81

รูปภาพการส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ





Workshop: ภาคกิจบ่มเพาะ ถอดรหัสจริยธรรม

การเข้าร่วมเครือข่ายในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

เอไอเอสได้รับการรับรองต่ออายุการรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) เป็นที่เรียบร้อย เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2567 โดยใบรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง ทั้งนี้ การรับรองเป็นสมาชิกลักษณะดังกล่าวเป็นการตอกย้ำและแสดงถึงว่าบริษัทและกลุ่มบริษัทได้นำขั้นตอนและหลักการสำคัญของแนวปฏิบัติของนโยบายต่อต้านการให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปชันไปปฏิบัติใช้ได้ทั้งหมด ซึ่งครอบคลุมกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ อย่างจริงจัง เช่น การบริจาคเพื่อการกุศลและการเป็นผู้ให้การสนับสนุน การบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นต้น

เข้าร่วมหรือประกาศเจตนารมณ์เป็นภาคีเครือข่ายใน : มี

การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

ภาคีเครือข่ายหรือโครงการการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน : โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC)
 ที่บริษัทเข้าร่วมหรือประกาศเจตนารมณ์ : สถานะการรับรองเป็นสมาชิกโครงการ CAC : ได้รับการรับรอง

รูปภาพการเข้าร่วมเครือข่ายในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน



งานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปี 2567



งาน CAC Certification Ceremony 2/2024

6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบายและระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

6.3.1 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติของระบบการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการ

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวนนโยบายและ : มี
 แนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการ
 ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการเปลี่ยนแปลง : มี
 และพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติ

ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทได้ทบทวนและปรับปรุงแนวปฏิบัติในด้านการกำกับดูแลกิจการดังนี้

1. ปรับปรุงนโยบายต่อต้านการให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปชันเกี่ยวกับการว่าจ้างพนักงานเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งเป็นประเด็นปัญหาที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อความพยายามต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในภาคเอกชน เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของบริษัทอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร บริษัทไม่มีนโยบายว่าจ้างบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐมาเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้
2. ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร โดยกำหนดบทบาทหน้าที่เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในปัจจุบัน
3. แก้ไขแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด เพื่อกำหนดการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

6.3.2 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) มาปฏิบัติ

การนำหลักการ CG Code ตามที่ : นำมาปฏิบัติใช้เป็นส่วนใหญ่
 สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดมาปฏิบัติ

บริษัทพิจารณาการนำหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนหรือ Corporate Governance Code (CG Code) ที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาปรับใช้ตามความเหมาะสมของธุรกิจ ของเอไอเอสแล้ว โดยปี 2567 มีเรื่องที่บริษัทยังไม่ได้ปฏิบัติและมีมาตรการทดแทนที่เหมาะสมและได้บันทึกไว้เป็นส่วนหนึ่งของมติคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี ดังต่อไปนี้

บริษัทมีกรรมการอิสระ 2 ท่านที่ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกิน 9 ปี โดยคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการอิสระคนดังกล่าวเป็นกรรมการซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ที่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และด้วยความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน กรรมการคนดังกล่าวสามารถ ให้การสนับสนุนและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในด้านความเสี่ยงที่สำคัญขององค์กร รวมถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

6.3.3 ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอื่น ๆ

บริษัทได้รับคะแนนระดับ "ดีเลิศ" ในระดับ 5 ดาว จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และคะแนนระดับ "ดีเยี่ยม" จากโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

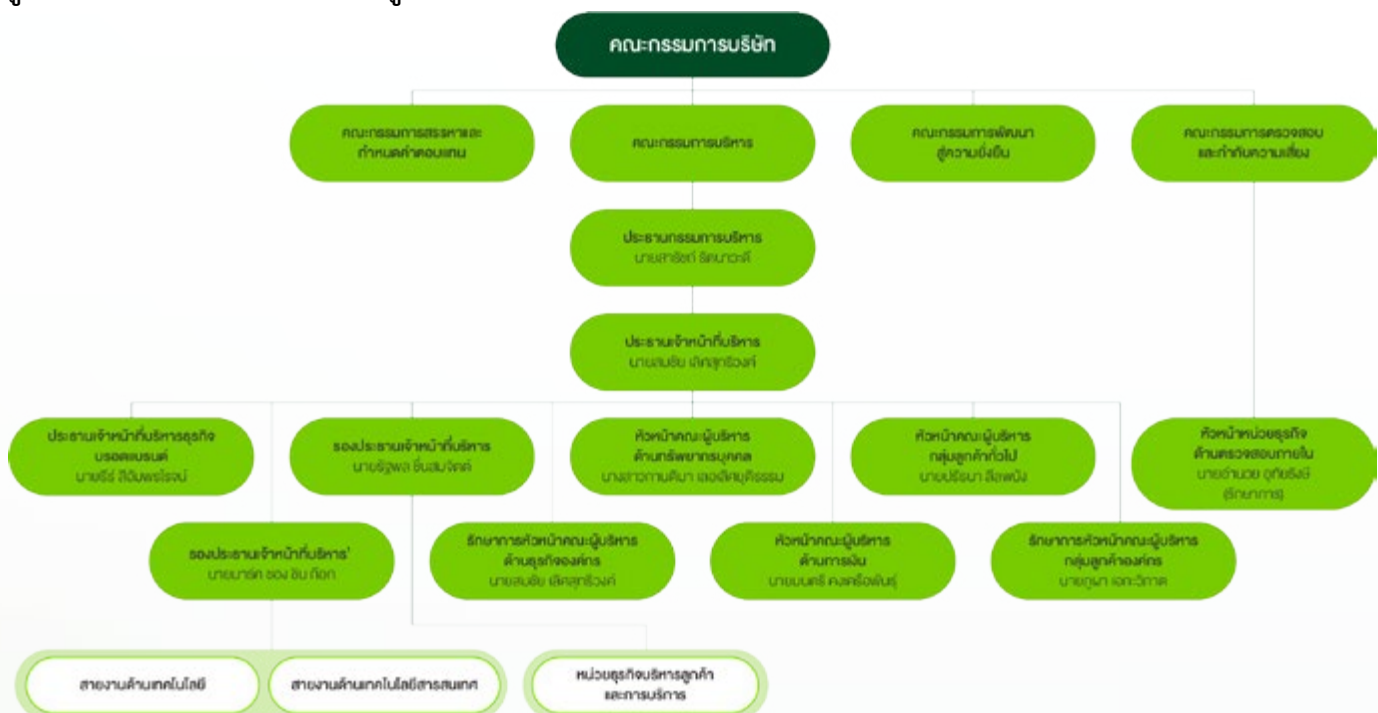
7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ

7.1 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

แผนภาพโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ ณ วันที่ : 31 ธันวาคม 2567

รูปแผนภาพโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ



* นายภานุวัฒน์ ชัย ก้อน สืบตำแหน่งในตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2567

7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

7.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทมีความหลากหลายทั้งทางด้านประสบการณ์ทำงาน การศึกษา เพศ เชื้อชาติ สัญชาติ ถิ่นกำเนิด รวมถึงมีส่วนกรรมการอิสระ มากกว่าหนึ่งในสาม และมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมากกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการ ทั้งหมด เพื่อให้สามารถตัดสินใจได้อย่างอิสระในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด และเป็นการถ่วงดุลอำนาจในการบริหารงานที่ดี

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	12	100.00
กรรมการชาย	10	83.33
กรรมการหญิง	2	16.67
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	2	16.67
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	10	83.33
กรรมการอิสระ	5	41.67
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ	5	41.67

7.2.2 ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นายสมิทธิ์ พนมยงค์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายอาเธอร์ หลาน เต๋อฮั้ว พร้อมประทับ ตราสำคัญของบริษัท หรือ นายสมชัย เลิศสุทธีวงศ์ ลงนามร่วมกับ นายสมิทธิ์ พนมยงค์ หรือ นายอาเธอร์ หลาน เต๋อฮั้ว คนใดคนหนึ่ง พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

การสงวนสิทธิเรื่องที่เป็นอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทสงวนสิทธิเรื่องที่มีความสำคัญไว้เป็นอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท เพื่อรักษาประโยชน์สูงสุดต่อ เอไอเอสและผู้ถือหุ้น อาทิ

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

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
1. นาย กานต์ ตระกูลสุน เพศ: ชาย อายุ : 69 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโทนิติศาสตรบัณฑิต สาขา : วิศวกรรมกรรมการผลิต สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	3 ส.ค. 2558	การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการกลยุทธ์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการองค์กร
2. นาย สาริษฐ์ รัตนาวะดี เพศ: ชาย อายุ : 59 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโทนิติศาสตรบัณฑิต สาขา : วิศวกรรมศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบประมาณและไม่มีลาออกระหว่างปี)	21 ต.ค. 2564	การจัดการความเสี่ยง, พลังงานและสาธารณูปโภค, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการองค์กร
3. นางสาว จิน โล เจียบ จง เพศ: หญิง อายุ : 64 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : บัญชี สัญชาติไทย : ไม่ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ไม่ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบประมาณและไม่มีลาออกระหว่างปี)	27 มี.ค. 2556	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, บัญชี, การเงิน, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
4. นาย ไกรฤทธิ์ อุชुकานนท์ชัย เพศ: ชาย อายุ : 69 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีการลาออกระหว่างปี)	26 มี.ค. 2557	บริษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความเสี่ยง, ธนาคาร, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ตรวจสอบภายใน
5. นาย สมชัย เลิศสุทธีวงศ์ เพศ: ชาย อายุ : 62 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่ การถือครองหุ้นในบริษัท การถือหุ้นทางตรง : 176,721 หุ้น (0.005942 %)	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีการลาออกระหว่างปี)	24 มิ.ย. 2557	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, บริษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, การจัดการความเปลี่ยนแปลง
6. นาย เหมรัตน์โต ซี. จูเนียร์ ออบลาซา เพศ: ชาย อายุ : 71 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : ศิลปศาสตร์ (คณิตศาสตร์) สัญชาติไทย : ไม่ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ไม่ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	27 เม.ย. 2560	การจัดการความเสี่ยง, บริษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, ตรวจสอบภายใน, การจัดการองค์กร

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
7. นางสาว ยุพาพิน วังวิวัฒน์ เพศ: หญิง อายุ : 56 ปี วุฒิการศึกษา :ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา ^(*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีผลลาออกระหว่างปี)	21 ต.ค. 2564	ความยั่งยืน, พลังงานและสาธารณูปโภค, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดทำงบประมาณ, การเงิน
8. นาย อาเธอร์ หลาน เต้า อี้ เพศ: ชาย อายุ : 52 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ไม่ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ไม่ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา ^(*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีผลลาออกระหว่างปี)	21 ต.ค. 2564	ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร, การจัดการกลยุทธ์, การเงิน
9. นาย สมิทธิ์ พนมยงค์ เพศ: ชาย อายุ : 52 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา ^(*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	21 ต.ค. 2564	ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, พลังงานและสาธารณูปโภค, การจัดการโครงการ, การจัดการกลยุทธ์

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
10. นาย ปรีดี ดาวฉาย เพศ: ชาย อายุ : 66 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามบัญชีรายชื่อและไม่มีลาออกระหว่างปี)	9 ก.ย. 2565	บริษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความเสี่ยง, บริหารธุรกิจ, กฎหมาย, ธนาคาร
11. นาย มาร์ค ชอง ชิน ก๊อก เพศ: ชาย อายุ : 61 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ไม่ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ไม่ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	28 มี.ค. 2566	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการข้อมูล, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการองค์กร
12. นาย สุรินทร์ กฤตยาพงศ์พันธุ์ เพศ: ชาย อายุ : 62 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (กรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก)	25 มี.ค. 2567	การจัดการความเสี่ยง, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการกลยุทธ์, สื่อและสิ่งพิมพ์, การจัดการองค์กร

คำอธิบายเพิ่มเติม:

(*) ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้

(1) การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

(2) การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง

(3) การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าว

(**) การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร ตามมาตรา 59 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เช่น คู่สมรสหรือผู้ที่ยู่กันด้วยกันฉันสามีภรรยา (ชายหญิงที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่อยู่กันฉันสามีภรรยา) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เป็นต้น



รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

กรรมการอิสระ



นายกานต์ ตระกูลชุม
ประธานกรรมการอิสระ



นายไกรฤกษ์ จุฑากานนท์ชัย
กรรมการอิสระ



นายเชรธาโด ซี. จบลาคา จูเนียร์
กรรมการอิสระ



นายปรีดี คาววาย
กรรมการอิสระ



นายสุนทร กฤตยาพงศ์พันธุ์
กรรมการอิสระ

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร



นายสาริต รัตนาวะดี
รองประธานกรรมการ



นางสาวจันทนา จง
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร



นางสาวยุพาพิน วงษ์วิวัฒน์
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร



นายอาเธอร์ หลาน เต้า อี้
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร



นายสมิท พนมพงษ์
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร



นายสมชัย เลิศสุทธีวงศ์
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร



นายมาร์ค ชอง ชิน ก๊ือก
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

หมายเหตุ: นายมาร์ค ชอง ชิน ก๊ือก เป็นลูกพี่ลูกน้องประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2567



รายชื่อกรรมการ จำแนกตามตำแหน่ง

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	กรรมการ ที่เป็น ผู้บริหาร	กรรมการ ที่ไม่เป็น ผู้บริหาร	กรรมการ อิสระ	กรรมการ ที่ไม่เป็น ผู้บริหาร และไม่ดำรง ตำแหน่ง กรรมการ อิสระ	กรรมการ ผู้มีอำนาจ ลงนาม ผูกพันบริษัท ตามหนังสือ รับรอง
1. นาย กานต์ ตระกูลสุน	ประธานกรรมการ		✓	✓		
2. นาย สารวัตร รัตนาวะดี	รองประธานกรรมการ		✓		✓	
3. นางสาว จิน ไล เจียบ จง	กรรมการ		✓		✓	
4. นาย ไกรฤทธิ อุภูพานนท์ชัย	กรรมการ		✓	✓		
5. นาย สมชัย เลิศสุทธีวงศ์	กรรมการ	✓				✓
6. นาย เหมรัตน์ ซี. จูเนียร์ ออบลาซา	กรรมการ		✓	✓		
7. นางสาว ยุพาพิน วัจวิวัฒน์	กรรมการ		✓		✓	
8. นาย อาเธอร์ หลาน เต้า อี้	กรรมการ		✓		✓	✓
9. นาย สมิต์ พนมยงค์	กรรมการ		✓		✓	✓
10. นาย ปรีดี ดาวฉาย	กรรมการ		✓	✓		
11. นาย มาร์ค ซอง ชิน ก็อก	กรรมการ	✓				
12. นาย สุรินทร์ กฤตยาพงศ์พันธุ์	กรรมการ		✓	✓		
รวม (คน)		2	10	5	5	3

ภาพรวมทักษะและความชำนาญของกรรมการ

ทักษะและความชำนาญ	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
1. กฎหมาย	1	8.33
2. ตรวจสอบภายใน	2	16.67
3. การจัดการความเปลี่ยนแปลง	4	33.33
4. การจัดทำงบประมาณ	1	8.33
5. บริหารธุรกิจ	1	8.33
6. พลังงานและสาธารณูปโภค	3	25.00
7. ความยั่งยืน	2	16.67
8. บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล	6	50.00
9. สื่อและสิ่งพิมพ์	1	8.33
10. การจัดการองค์กร	6	50.00
11. ความรับผิดชอบต่อสังคม	2	16.67
12. การวิเคราะห์ข้อมูล	1	8.33

ทักษะและความชำนาญ	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
13. เงินทุนและหลักทรัพย์	1	8.33
14. การจัดการความเสี่ยง	8	66.67
15. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ	2	16.67
16. ธนาคาร	3	25.00
17. การจัดการข้อมูล	1	8.33
18. บัญชี	1	8.33
19. การจัดการกลยุทธ์	5	41.67
20. การจัดการโครงการ	1	8.33
21. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	5	41.67
22. การเงิน	3	25.00

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

- ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดเป็นบุคคลเดียวกัน

:

ไม่ใช่
- ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ

:

ใช่
- ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน

:

ไม่ใช่
- ประธานกรรมการเป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหารหรือคณะทำงาน

:

ไม่ใช่
- บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งคนเพื่อกำหนดวาระการประชุม

:

ใช่
- คณะกรรมการ

มาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

- มาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

:

มี
- วิธีการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

:

การแต่งตั้งกรรมการอิสระคนหนึ่ง ร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ, อื่น ๆ : การแบ่งแยกตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน

มาตรการและวิธีการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

- ตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้การถ่วงดุลอำนาจที่เหมาะสม
- ประธานกรรมการบริษัท คือ คุณกานต์ ตระกูลฮุน เป็นกรรมการอิสระ และไม่ใช่บุคคลคนเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือทางธุรกิจระหว่างกัน และมีการแบ่งแยกการดำรงตำแหน่งและอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างชัดเจนไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

1. ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท
2. ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
3. ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัทกำหนดวาระการประชุมของคณะกรรมการบริษัท
4. สนับสนุนให้คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
5. สนับสนุนให้กรรมการได้อภิปรายและแสดงความเห็นในประเด็นต่าง ๆ ระหว่างการประชุม
6. เป็นผู้ประสานระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี

บทบาทหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. กำหนดและจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ แผนธุรกิจงบประมาณ และตัวชี้วัดผลการดำเนินงานประจำปีเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ตลอดจนติดตามความคืบหน้าเปรียบเทียบกับงบประมาณและแผนงาน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบความก้าวหน้าเป็นประจำทุกไตรมาส
2. บริหารและควบคุมธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ แผนธุรกิจของบริษัท

3. แสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และทิศทางกลยุทธ์ของบริษัท
4. เสริมสร้างศักยภาพและรักษาผู้บริหารที่มีความสามารถในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนระบุและสรรหาบุคคลที่มีความสามารถ เพื่อให้การสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5. ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานระหว่างฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัท

การสงวนสิทธิเรื่องที่เป็นอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทสงวนสิทธิเรื่องที่มีความสำคัญไว้เป็นอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท เพื่อรักษาประโยชน์สูงสุดต่อไอเอสและผู้ถือหุ้น อาทิ (1) กลยุทธ์ แผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปี (2) ค่าใช้จ่ายฝ่ายทุน และค่าใช้จ่ายที่เกินกว่าวงเงินที่คณะกรรมการชุดย่อย หรือผู้บริหารได้รับมอบหมายให้อนุมัติได้ (3) การลงทุนในธุรกิจใหม่ และการขายเงินลงทุน (4) นโยบายที่สำคัญ (5) การตกลงเข้าทำสัญญาที่สำคัญ (6) การฟ้องร้อง และดำเนินคดีที่สำคัญ (7) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

7.2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นโดยรวมมีใช้เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง และกำหนดนโยบายให้มีจำนวนกรรมการที่เป็นไปตามสัดส่วนอย่างยุติธรรมของเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นซึ่งมีอำนาจควบคุม (Controlling shareholders) โดยมีขอบเขตหน้าที่ดังนี้

1. ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น
3. พิจารณออนุมัติรายการที่สำคัญ เช่น โครงการลงทุนธุรกิจใหม่ การซื้อขาย ทรัพย์สิน ฯลฯ และการดำเนินการใด ๆ ที่กฎหมายกำหนด
4. พิจารณออนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทและ บริษัทย่อยให้เป็นไปตามประกาศ ข้อกำหนด และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานที่กำกับดูแล
5. ประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงอย่างสม่ำเสมอ และกำหนดค่าตอบแทน
6. รับผิดชอบต่อผลประโยชน์และการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ด้วยความตั้งใจ และความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน
7. ดำเนินการให้ฝ่ายบริหารจัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบ บัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการ ควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริหารจัดการความเสี่ยง การรายงานทางการเงิน และการติดตามผล
8. ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
9. กำกับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม
10. ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และประเมินผลการปฏิบัติตาม นโยบายดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
11. รายงานความรับผิดชอบของตนในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดง ควบคุมกับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี และครอบคลุมในเรื่อง สำคัญ ๆ ตามนโยบายเรื่องข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

- (1) ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของ จำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงสามส่วนไม่พอดี ให้ออกจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการคนที่ย่อยในตำแหน่งนานที่สุดเป็น ผู้ออกจากตำแหน่งและกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกได้
- (2) กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากสาเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากตำแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ ต้องห้ามตามกฎหมาย มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทน จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

กฎบัตรคณะกรรมการ (Board charter) : มี

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำหนดทิศทาง นโยบาย กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ และกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ลิงก์กฎบัตรคณะกรรมการ (Board charter) : <https://investor-th.ais.co.th/misc/cg/20230602-advanc-cg-policy-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 6

7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

7.3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริหาร
บทบาทหน้าที่ - อื่น ๆ - นำเสนอทิศทางการกลยุทธ์ แผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร - กำหนดทิศทางการกลยุทธ์ โครงสร้างการบริหารงาน แผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ - บริหารการดำเนินงานธุรกิจใด ๆ ของบริษัทให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้วางไว้ - กำกับและติดตามผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท และรายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินให้แก่กรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกเดือน - แสวงหาและประเมินโอกาสในการลงทุนในธุรกิจใหม่ ๆ - พิจารณาและให้ความเห็นแก่คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท - พิจารณาสอบทานและอนุมัติรายการเกี่ยวกับการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สิน การบริหารทรัพยากรบุคคล การเงินและการบริหารเงิน การบริหารงานทั่วไป และรายการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ภายในขอบเขตอำนาจที่ได้รับอนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัท - พิจารณาและให้ความเห็นต่อเรื่องที่ต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ยกเว้นในกิจกรรมใด ๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อยอื่นเป็นผู้ดำเนินการไปแล้ว - คณะกรรมการบริหารอาจมอบอำนาจให้ผู้บริหารหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง มีอำนาจในการดำเนินการในเรื่องใด เรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควรได้ การอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหารและ/หรือการมอบอำนาจจะต้องไม่เป็นการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่คณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสียตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท และตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัทและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง - ว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระ เพื่อให้ความเห็นหรือคำแนะนำตามความจำเป็น - มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องของบริษัทมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามที่จำเป็น - รายงานผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของคณะกรรมการบริหารให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกไตรมาสในวาระการรายงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองและประเมินความเพียงพอของกฎบัตรเป็นประจำทุกปี ซึ่งอาจทำพร้อมกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอื่น โดยอยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - ดำเนินการอื่น ๆ ใด หรือตามอำนาจและความรับผิดชอบ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายหน้าที่ให้เป็นคราว ๆ ไป
วาระการดำรงตำแหน่ง - ให้กรรมการชุดย่อยอื่น ๆ มีวาระอยู่ในตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งของ กรรมการ และกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ก็ได้ - นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตาม (1) กรรมการชุดย่อยอื่น ๆ พ้นจากตำแหน่ง เมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการชุดย่อย หรือ คณะกรรมการ บริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

ลิงก์กฎบัตร

<https://investor.ais.co.th/misc/cg/20250207-advanc-executive-committee-charter-2024-en.pdf>

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บทบาทหน้าที่

- การสรรหากรรมการ / ผู้บริหารระดับสูง
- การพิจารณาค่าตอบแทน
- บรรษัทภิบาล

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. กำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสม ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีไม่ใช่ตัวเงิน ของ กรรมการ กรรมการชด้อย และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในแต่ละปี เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยรวม
2. พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินโบนัสประจำปีให้กับกรรมการของบริษัท
3. จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติและ/หรือ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติตามแต่กรณี
4. พิจารณาสอบทานและอนุมัติผลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้ประกอบการ พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินโบนัสประจำปีตามผลตัวชี้วัดการปฏิบัติงานและพิจารณา ปรับเพิ่มเงินเดือนประจำปี
5. พิจารณาและอนุมัติโครงการค่าตอบแทนระยะยาว (Long Term Incentive Plan) รวมถึงแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
6. พิจารณาและอนุมัติผลการประเมินการปฏิบัติงานเพื่อกำหนดเงินโบนัสประจำปีการปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี และค่าตอบแทนระยะยาว (Long Term Incentive Plan) ให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท รวมทั้งผู้บริหารระดับสูง
7. รายงานหลักการ/เหตุผล และวัตถุประสงค์ของนโยบายเกี่ยวกับค่าตอบแทน กรรมการ เพื่อเปิดเผยในรายงานประจำปี
8. ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท จัดทำนโยบาย แผน ประเมินและ กำหนดผู้สืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทแล้วรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกปี
9. ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทจัดทำนโยบายแผนการสืบทอดตำแหน่ง สำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทรวมทั้งผู้บริหารระดับสูงซึ่งรายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังกล่าว
10. ทำหน้าที่ดูแลกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง
11. กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาคณะกรรมการและกรรมการชด้อยของบริษัท
12. กำหนดหลักเกณฑ์ นโยบาย และสรรหาคณะกรรมการและกรรมการชด้อยของบริษัท โดยพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการ เพื่อเสนอคณะกรรมการ บริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี
13. กำกับดูแลการ ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท รวมทั้งพิจารณา ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัททุก ๆ ปี เพื่อเสนอปรับปรุงแก้ไขนโยบายตามความเหมาะสมให้คณะกรรมการพิจารณา
14. ว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระ เพื่อให้ความเห็นหรือคำแนะนำตาม ความจำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการพัฒนาความเป็นผู้นำ
15. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่รับผิดชอบต่อคณะกรรมการ บริษัทและทำหน้าที่ให้คำชี้แจงตอบคำถามใด ๆ เกี่ยวกับค่าตอบแทนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
16. พิจารณาทบทวนและประเมินความเพียงพอของกฎบัตรและเสนอต่อคณะกรรมการ บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลง
17. รายงานผลการปฏิบัติงานที่สำคัญให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำ รวมทั้งประเด็นสำคัญต่าง ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทควรได้รับทราบ
18. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องของบริษัทมาให้ความ เห็น เข้าร่วมประชุม หรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
19. ดำเนินการอื่น ๆ ใดหรือตามอำนาจและความรับผิดชอบ ตามที่คณะกรรมการ บริษัทมอบหมายหน้าที่ให้เป็นคราว ๆ ไป

วาระการดำรงตำแหน่ง

1. ให้กรรมการชด้อยอื่น ๆ มีวาระอยู่ในตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งของ กรรมการ และกรรมการชด้อยอื่น ๆ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการ แต่งตั้งใหม่ก็ได้
2. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตาม (1) กรรมการชด้อยอื่น ๆ พ้นจากตำแหน่ง เมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการชด้อย หรือ คณะกรรมการ บริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

ลิงก์กฎบัตร

<https://investor-th.ais.co.th/misc/cg/20250207-advanc-ncc-charter-2024-en.pdf>

คณะกรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

บทบาทหน้าที่

- การพัฒนาความยั่งยืน
- การกำกับดูแลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

1. พิจารณานโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมายการดำเนินงาน และงบประมาณที่เพียงพอ ตลอดจนการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสู่ความยั่งยืน เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
2. เสนอประเด็นสำคัญที่มีผลกระทบต่อบริษัท อันเกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาสู่ความยั่งยืน เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
3. สอบทานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและกลยุทธ์ด้านการพัฒนาสู่ความยั่งยืน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
4. ให้คำปรึกษาและสนับสนุนประธานเจ้าหน้าที่บริหารอันเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
5. รายงานผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาสู่ความยั่งยืนต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
6. สอบทานและให้ความเห็นชอบต่อรายงานการพัฒนาสู่ความยั่งยืน เพื่อเสนอต่อที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติ
7. กำกับดูแลปฏิบัติงานตามนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
8. การปฏิบัติอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

วาระการดำรงตำแหน่ง

1. ให้กรรมการชุดย่อยอื่น ๆ มีวาระอยู่ในตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งของ กรรมการ และกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการ แต่งตั้งใหม่อีกได้
2. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตาม (1) กรรมการชุดย่อยอื่น ๆ พ้นจากตำแหน่ง เมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการชุดย่อย หรือ คณะกรรมการ บริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

ลิงก์กฎบัตร

<https://investor-th.ais.co.th/misc/cg/20250220-advanc-sustainable-development-charter-th.pdf>

คณะกรรมการตรวจสอบ

บทบาทหน้าที่

- การสอบทานรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน
- การกำกับดูแลด้านความเสี่ยง

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

สำหรับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ใช้ชื่อว่า คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง เนื่องจากมีบทบาทและความรับผิดชอบครอบคลุมทั้ง 2 ด้าน ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กฎหมายกำหนด และมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอ
2. พิจารณาคุณสมบัติความเป็นอิสระ และผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี รวมถึงการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งข้อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอขออนุมัติการแต่งตั้งเลือกกลับมาใหม่ เลิกจ้าง และกำหนดคาตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทเพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
3. ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
4. พิจารณานโยบายของบริษัทเกี่ยวกับการใช้บริการอื่นที่มีใช้การสอบบัญชี จากสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน
5. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความดีความชอบของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงประชุมกับหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม เพื่อสอบทานถึงข้อจำกัดในการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในที่อาจมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระ
6. สอบทานและอนุมัติกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน แผนงานตรวจสอบภายในประจำปี ซึ่งรวมถึงงบประมาณและทรัพยากรด้านการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนความร่วมมือและการประสานงาน
7. จัดให้มีการสอบทานคุณภาพของระบบการตรวจสอบภายในโดยผู้ประเมินอิสระจากภายนอกครั้งอย่างน้อยทุก 5 ปี (Independent Quality Assessment Review)
8. สอบทานให้บริษัทมีระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลความเสี่ยงของบริษัทในภาพรวม โดยดำเนินการดังต่อไปนี้
 - (ก) กลั่นกรองกรอบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management Framework) ที่สำคัญได้แก่ นโยบาย ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ความสามารถในการรับความเสี่ยง (Risk Capacity) และช่วงความเบี่ยงเบนของผลการปฏิบัติงานที่ยอมรับได้ (Tolerance)
 - (ข) กลั่นกรองและให้คำปรึกษาต่อคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลความเสี่ยงในภาพรวม ให้มีการประเมิน ติดตาม และรายงานความเสี่ยง รวมทั้งให้มีการควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยให้ความเห็นและข้อเสนอแนะอย่างเป็นอิสระ
 - (ค) ประเมินความเพียงพอ เหมาะสม ของการนำความเสี่ยงที่ฝ่ายจัดการได้รับ และนำไปพิจารณาร่วมกับการกำหนดกลยุทธ์ โดยการกำกับดูแลให้การดำเนินงานและความเสี่ยงของบริษัทสอดคล้องกัน รวมทั้งให้พิจารณาความเสี่ยงต่อผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน
9. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
10. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่า รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
11. สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการให้ข้อมูลการทุจริต การกระทำผิด และการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล และพิจารณาข้อร้องเรียนรวมถึงพิจารณาผลการสอบสวนของบริษัททุกไตรมาส อีกทั้งเป็นช่องทางหนึ่งของบริษัทในการรับแจ้งข้อร้องเรียน ตามนโยบายการให้ข้อมูลการทุจริต การกระทำผิด และการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล รวมถึงพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อการจัดทำและปรับปรุงแก้ไขแนวปฏิบัติการให้ข้อมูลการทุจริต การกระทำผิดและการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล
12. กำกับดูแลนโยบายและมาตรการต่อต้านการให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปชันเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามกฎหมายและจริยธรรมที่กำหนด ไว้ รวมถึงสอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน ในการเข้าสู่กระบวนการรับรองของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยแบบสมัครใจ
13. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงโดยภาพรวมของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงแต่ละท่าน

- (ข) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงได้รับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)
- (ข) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
14. ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี เกี่ยวกับพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัท ได้กระทำความผิดตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และให้คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ รายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทราบภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี
15. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง และเสนอข้อเสนอนะที่จำเป็นให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง โดยในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง รายงานต่อคณะกรรมการของบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงเห็นสมควร
- (1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
- (3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
- หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงรายใด รายหนึ่ง อาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำนั้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
16. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง มีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท ที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
17. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขต อำนาจ หน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือเชิญบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อให้ความเห็นหรือคำแนะนำ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามความจำเป็น
18. พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงด้วยตนเอง ทั้งในภาพรวมเป็นรายคณะและรายบุคคลเป็นประจำทุกปี
19. พิจารณาสอบทานกฎบัตรนี้เป็นประจำทุกปี และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงหากมีความจำเป็น
20. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง

วาระการดำรงตำแหน่ง

1. คราวละไม่เกิน 3 ปี กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระมีสิทธิได้รับเลือกกลับเข้ามาใหม่ได้
 2. กรรมการที่ประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระต้องยื่นหนังสือลาออกต่อประธาน กรรมการบริษัท โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ใบลาออกมาถึงที่บริษัท ทั้งนี้ การพิจารณา แต่งตั้งกรรมการอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนกรรมการที่ลาออกกำหนด ให้ดำรงตำแหน่งเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่มาปฏิบัติหน้าที่แทน
- และคณะกรรมการบริษัทจะต้องแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงให้ครบถ้วนภายใน 90 วัน นับแต่วันที่กรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงคนนั้นลาออก

ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะเพราะเหตุอื่นนอกจากขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ให้คณะกรรมการ ตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงที่พ้นจากตำแหน่งยังคงต้องอยู่รักษาการในตำแหน่ง เพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับ ความเสี่ยงชุดใหม่จะเข้า รับหน้าที่

ลิงก์กฎบัตร

<https://investor-th.ais.co.th/misc/cg/20211216-advanc-audit-charter-th.pdf>

7.3.2 ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

สำหรับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ใช้ชื่อว่า คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง เนื่องจากมีบทบาทและความรับผิดชอบครอบคลุมทั้ง 2 ด้าน

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
1. นาย ไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย ^(*) เพศ: ชาย อายุ : 69 ปี วุฒิการศึกษา :ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามบัญชีที่รายงานและไม่มีผลลาออกระหว่างปี)	6 พ.ค. 2557	บริษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความเสี่ยง, ธนาการ, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, ตรวจสอบภายใน
2. นาย เมธรัตน์ โต ชี. จูเนียร์ ออบลาซา ^(*) เพศ: ชาย อายุ : 71 ปี วุฒิการศึกษา :ปริญญาตรี สาขา : ศิลปศาสตร์ (คณิตศาสตร์) สัญชาติไทย : ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ไม่ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	21 ต.ค. 2564	การจัดการความเสี่ยง, บริษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, ตรวจสอบภายใน, การจัดการองค์กร
3. นาย ปรีดี ดาวฉาย ^(*) เพศ: ชาย อายุ : 66 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามบัญชีที่รายงานและไม่มีผลลาออกระหว่างปี)	9 ก.ย. 2565	บริษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความเสี่ยง, บริหารธุรกิจ, กฎหมาย, ธนาการ

คำอธิบายเพิ่มเติม:
(*) กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง
1. นาย สาริษฐ์ รัตนาวะดี เพศ: ชาย อายุ : 59 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : วิศวกรรมศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	3 ก.ค. 2565
2. นางสาว จิน โฉม งาม เพศ: หญิง อายุ : 64 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : บัญชี สัญชาติไทย : ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ไม่ใช่	กรรมการบริหาร	27 มี.ค. 2566
3. นาย สมิทธิ์ พนมยงค์ เพศ: ชาย อายุ : 52 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	21 ต.ค. 2564
4. นาย สมชัย เลิศสุทธิวงค์ เพศ: ชาย อายุ : 62 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	27 มี.ย. 2557
5. นาย อาเธอร์ หลาน เต๋อ อี้ เพศ: ชาย อายุ : 52 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ไม่ใช่	กรรมการบริหาร	3 ก.ค. 2565
6. นางสาว ยุพาพิน วัชรวิวัฒน์ เพศ: หญิง อายุ : 56 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	27 มี.ค. 2566



รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง
7. นาย มาร์ค ซอง ชิน ก๊อก เพศ: ชาย อายุ : 61 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ไม่ใช่	กรรมการบริหาร	28 มี.ค. 2566

คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

ชื่อคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นาย กานต์ ตระกูลสุน	ประธานกรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย สารัช รัตนาวะดี	กรรมการชุดย่อย
	นางสาว จิน โล เจริญ จง	กรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืน	นาย กานต์ ตระกูลสุน	ประธานกรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นางสาว ยุพาพิน วั่งวิวัฒน์	กรรมการชุดย่อย
	นาย สมชัย เลิศสุทธิวงค์	กรรมการชุดย่อย
	นาย อาเธอร์ หลาน เต้า อี้	กรรมการชุดย่อย

7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

7.4.1 รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร

นอกจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยแล้ว เอไอเอสกำหนดให้มีผู้บริหารระดับสูงเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรักษาการหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจสัมพันธ์และองค์กร
2. นายมาร์ค ชอง ชิน ก๊อก รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายรัฐพล ชื่นสมจิตต์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นายธีร สีสัมพรโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจบรอดแบนด์
5. นายมนตรี คงเครือพันธุ์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน
6. นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล
7. นายปรีธนา ลีลาพันธ์ หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มลูกค้าทั่วไป
8. นายภูผา เอกะวิภาต รักษาการหัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มลูกค้าองค์กร
9. นายกิตติ งามเจตน์มัย หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านเทคโนโลยี
10. นายบาร์ด อัลวา หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
11. นายประพัฒน์ เสี่ยงจันทร์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจค้าปลีก

หมายเหตุ:

1. นายรัฐพล ชื่นสมจิตต์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567
2. ได้มีการปรับโครงสร้างการบริหารงานใหม่แต่งตั้งให้นายปรีธนา ลีลาพันธ์ และ นายภูผา เอกะวิภาต ขึ้นตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2567
3. นายมาร์ค ชอง ชิน ก๊อก สิ้นสุดหน้าที่ในตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2567

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
1. นาย สมชัย เลิศสุทธิวงค์ เพศ: ชาย อายุ : 62 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรักษาการ (ผู้บริหารสูงสุด)	1 ก.ค. 2557	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร, การจัดการความเปลี่ยนแปลง
2. นาย มนต์รี คงเครือพันธุ์^(*) เพศ: ชาย อายุ : 51 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : บัญชี สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน	1 ต.ค. 2566	บัญชี, การเงิน, ความยั่งยืน, จัดซื้อ
3. นางสาว กานติมา เลอเลิศยุติธรรม เพศ: หญิง อายุ : 54 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : จิตวิทยา สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริษัท อินทซ์	16 ก.ค. 2558	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การจัดการโครงการ
4. นาย ธีร์ ส้อมพรโรจน์ เพศ: ชาย อายุ : 48 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : วิศวกรรมศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจบรอดแบนด์	1 ต.ค. 2566	การเงิน, การวิเคราะห์ข้อมูล, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, บัญชี



รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
5. นาย รัฐพล ชื่นสมจิตต์ เพศ: ชาย อายุ : 54 ปี วุฒิการศึกษา :ปริญญาโท สาขา : การเงิน สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	26 มี.ค. 2567	การเงิน, การจัดการ โครงการ, ขนส่งและ โลจิสติกส์, พลังงานและ สาธารณสุข
6. นาย ปรีธนา ลีลพจน์ เพศ: ชาย อายุ : 51 ปี วุฒิการศึกษา :ปริญญาโท สาขา : วิศวกรรม สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มลูกค้าทั่วไป	1 ม.ค. 2561	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การจัดการแบรนด์, การตลาด
7. นาย ภูผา เอกะวิภาต เพศ: ชาย อายุ : 48 ปี วุฒิการศึกษา :ปริญญาตรี สาขา : วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	รักษาการหัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มลูกค้าองค์กร	1 ก.พ. 2567	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การตลาด, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, การ จัดการโครงการ
8. นาย มาร์ค ของ ชิน ก๊อก เพศ: ชาย อายุ : 61 ปี วุฒิการศึกษา :ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ไม่ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ไม่ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	12 ธ.ค. 2565	บริหารธุรกิจ, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, การจัดการความเสี่ยง, การ จัดการความเปลี่ยนแปลง, การ จัดการข้อมูล

คำอธิบายเพิ่มเติม :

(*) ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

(**) ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

(***) แต่งตั้งภายหลังวันสิ้นสุดปีบัญชี ณ ปียางงาน

7.4.2 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงิน ให้แก่ กรรมการบริษัท กรรมการช่อย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงผู้บริหารระดับสูงที่มีหน้าที่รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

ปรัชญาในการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัท มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบแทนผลงานที่ผู้บริหารได้สร้างให้กับบริษัทและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ทำการทบทวนและอนุมัตินโยบายค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นประจำทุกปี โดยการกำหนดระบบบริหารค่าตอบแทนจะพิจารณาถึงด้านต่าง ๆ ดังนี้

การบริหารค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน

- ค่าตอบแทนของผู้บริหาร จะแปรผันตรงกับการบรรลุผลสำเร็จของเป้าหมายตามกลยุทธ์ของบริษัทและพนักงานรายบุคคล
- ตัวชี้วัดความสำเร็จในการดำเนินงานประกอบด้วย ผลตอบแทนทางการเงิน ด้านกลยุทธ์และด้านปฏิบัติงานทั้งในระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว โดยได้มีการกำหนดเป้าหมายไว้ล่วงหน้า

การบริหารค่าตอบแทน ให้สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้ถือหุ้น

- องค์ประกอบของค่าตอบแทนได้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงสามารถดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับความคาดหวังที่จะสร้างมูลค่าให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาว
- มีการเรียกคืนหรือยกเลิกการจ่ายค่าตอบแทนในกรณีที่มีการกระทำผิดทางวินัย การลาออกหรือการเลิกจ้าง

การบริหารค่าตอบแทน ให้สามารถแข่งขันได้

- การบริหารค่าตอบแทนให้สามารถแข่งขันได้ในกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทสามารถที่จะดึงดูดและรักษาพนักงานที่ดีมีฝีมือ และพนักงาน ในตำแหน่งงานที่มีความสำคัญให้มาทำงานและอยู่สร้างผลงานให้กับบริษัทอย่างต่อเนื่อง

การบริหารค่าตอบแทน เพื่อความสมดุลในระยะสั้นและระยะยาว

โครงสร้างค่าตอบแทนที่สร้างความสมดุลของความสำเร็จทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ยอมรับได้

โครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหาร

โครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงมีความสมดุลกันระหว่างค่าตอบแทนและผลประโยชน์แบบคงที่กับค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน ซึ่งสัดส่วนของค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานจะมากขึ้นตามระดับตำแหน่งงานเพื่อผลักดันให้ปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์และผลการปฏิบัติงานในภาพรวม เชื่อมโยงกับผลสำเร็จของการสร้างมูลค่าให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยพิจารณาจาก ผลประกอบการระยะยาว กำไรสุทธิ และมูลค่ารวมทางเศรษฐกิจของบริษัท

ลิงก์นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร : https://investor-th.ais.co.th/management_team_structure.html

7.4.3 ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2565	2566	2567
ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารรวม (ล้านบาท)	109.19	121.42	205.41

ในปี 2567 ค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะผู้บริหาร จำนวน 8 ท่าน เท่ากับ 205.41 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัสตามผลงาน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และผลประโยชน์อื่น ๆ

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่ายของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่ายของกรรมการบริหารและผู้บริหารใน : 0.00
รอบปีที่ผ่านมา

ประมาณค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหารในรอบปีปัจจุบัน : 0.00

7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทและบริษัทย่อย มีพนักงานทั้งสิ้น 19,698 คน (รวมพนักงานสัญญาจ้าง) โดยเป็นพนักงานประจำทั้งหมด 10,747 คน และมีการสนับสนุนการจ้างงานผู้พิการตามกฎหมายกำหนดทั้งหมด 149 คน พร้อมทั้งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพพนักงานผู้พิการในการปฏิบัติงาน

จำนวนพนักงาน

	2565	2566	2567
พนักงานรวม (คน)	8,948	8,335	10,747
พนักงานชาย (คน)	4,050	3,756	5,293
พนักงานหญิง (คน)	4,898	4,579	5,454

จำนวนพนักงาน จำแนกตามตำแหน่งและสายงาน

จำนวนพนักงาน จำแนกตามสายงานในรอบปีที่ผ่านมา

แผนก / สายงาน / หน่วยงาน / กลุ่มธุรกิจ	จำนวนพนักงาน (คน)
สายงานธุรกิจลูกค้าทั่วไปและปฏิบัติการภูมิภาค	1,544
สายงานธุรกิจฟิชชี่บรอดแบนด์	2,730
สายงานธุรกิจลูกค้าองค์กร	1,018
สายงานดิจิทัลบิสิเนส	87
สายงานเทคโนโลยีโครงข่ายและสารสนเทศ	2,311
สายงานธุรกิจค้าปลีก และลูกค้าสัมพันธ์	2,115
สายงานสนับสนุน	942
จำนวนพนักงานรวม	10,747

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ

จำนวนพนักงานเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา : ใ้

ในเดือน พฤศจิกายน 2566 บริษัทเอไอเอสได้ดำเนินการ เข้าซื้อหุ้นของบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) (TTTB) ส่งผลให้ จำนวนพนักงานรวมของบริษัทเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากการควบรวมพนักงานจาก TTTB ซึ่งเป็นผลมาจากกระบวนการควบรวมธุรกิจ เพื่อขยายขีดความสามารถในธุรกิจบรอดแบนด์

ข้อมูลเกี่ยวกับค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนของพนักงาน

	2565	2566	2567
ค่าตอบแทนพนักงานรวม (บาท)	8,463,000,000.00	9,467,000,000.00	13,428,000,000.00



นโยบายการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident fund: PVD)

นโยบายการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ : มี

สำหรับปี 2567 เอไอเอสมีโครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัสและเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 13,428 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคิดเป็นร้อยละ 42.50 ต่อจำนวนพนักงานประจำทั้งหมด และคิดเป็นร้อยละ 77.91 ของพนักงานที่มีสิทธิ นอกจากนี้คณะกรรมการกองทุนของบริษัทฯ มีการวางหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกผู้จัดการกองทุน เพื่อให้ผู้จัดการกองทุนบริหารจัดการเงินกองทุนของสมาชิกให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลการลงทุนอย่างโปร่งใส ปลอดภัยและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อสมาชิกกองทุน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน (PVD)

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	7,205	6,679	8,373
สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก PVD (%)	80.52	80.13	77.91
จำนวนเงินที่บริษัทสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน (บาท)	314,638,908.00	313,647,049.00	364,613,797.00

7.6 ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

7.6.1 ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

รายชื่อผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	โทรศัพท์
1. นาย เตชะหทัย เหมะกุล	tachahah@ais.co.th	-

รายชื่อเลขานุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	โทรศัพท์
1. นาย ชวิน ชัยวัชรารณ	chavinch@ais.co.th	-

รายชื่อหัวหน้างานตรวจสอบภายในหรือผู้ตรวจสอบภายในที่ว่าจ้างจากภายนอก

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	โทรศัพท์
1. นาย อำนวย อุทัยรังษี	amnuyayu@ais.co.th	-

รายชื่อหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	โทรศัพท์
1. นางสาว นัฐยา พัวพงศกร	nattypo@ais.co.th	-

7.6.2 หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทมีการแต่งตั้งหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์หรือไม่ : มี

รายชื่อหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	โทรศัพท์
1. นางสาว นัฐยา พัวพงศกร	nattypo@ais.co.th	-

7.6.3 ผู้สอบบัญชีของบริษัท

รายละเอียดการสอบบัญชีของบริษัท

บริษัทผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่น ๆ	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชี
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ 1 ชั้น 50 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0 2677 2000	2,179,000.00	ประเภทของงานบริการอื่น: สอบทานการคำนวณผลตอบแทนผู้บริหาร รายละเอียดข้อมูลค่าบริการอื่น ๆ: สอบทานการคำนวณผลตอบแทนผู้บริหาร ส่วนที่จ่ายไประหว่างปีบัญชี: 0.00 บาท ส่วนที่จะต้องจ่ายในอนาคต: 46,000.00 บาท รวมค่าบริการ: 46,000.00 บาท	1. นาย ศักดา เกาทัณฑ์ทอง อีเมล: sakda@kpmg.co.th เลขที่ใบอนุญาต: 4628 2. นาย สุเมธ แจ่มสามสี อีเมล: sumate@kpmg.co.th โทรศัพท์: 0820057347 เลขที่ใบอนุญาต: 9362 3. นางสาว วิภาวรรณ บัณฑิตวิเวก อีเมล: vipavan@kpmg.co.th โทรศัพท์: 0816382251 เลขที่ใบอนุญาต: 4795

รายละเอียดการสอบบัญชีของบริษัทย่อย

บริษัทผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่น ๆ	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชี
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ 1 ชั้น 50 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0 2677 2000	11,354,000.00	ประเภทของงานบริการอื่น: ตรวจสอบรายงานบัญชีแยกประเภทในกิจการโทรคมนาคม และอื่น ๆ รายละเอียดข้อมูลค่าบริการอื่น ๆ: ค่าตรวจสอบรายงานบัญชีแยกประเภทในกิจการโทรคมนาคม และอื่น ๆ ส่วนที่จ่ายไประหว่างปีบัญชี: 0.00 บาท ส่วนที่จะต้องจ่ายในอนาคต: 3,144,000.00 บาท รวมค่าบริการ: 3,144,000.00 บาท	1. นาย ศักดา เกาทัณฑ์ทอง อีเมล: sakda@kpmg.co.th เลขที่ใบอนุญาต: 4628 2. นางสาว ฌลลิกา ปัญญา อีเมล: chanlika@kpmg.co.th เลขที่ใบอนุญาต: 11872
ดาราวัดน์ กิตตินันท์ 49/84 หมู่ 3 ถนนศรีสมาน บ้านใหม่ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 025820535	14,000.00	-	1. นางสาว ดาราวัดน์ กิตตินันท์ อีเมล: darawat@hotmail.com เลขที่ใบอนุญาต: 4715

7.6.4 บุคลากรที่ได้รับมอบหมาย กรณีที่เป็นบริษัทต่างประเทศ

บริษัทมีบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนในประเทศไทยหรือไม่ : ไม่มี

8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

ในปี 2567 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาประเด็นสำคัญที่ครอบคลุมทั้งการกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามกฎหมาย การบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบภายใน กลยุทธ์องค์กร ตลอดจนการเข้าทำธุรกรรมที่มีนัยสำคัญ โดยมีรายละเอียดดังนี้:

1. การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและอนุมัติประเด็นสำคัญตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท อาทิ งบการเงิน การจ่ายเงินปันผล การเรียกประชุมผู้ถือหุ้น รายการที่เกี่ยวข้องกัน การแต่งตั้งกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงการเข้าทำสัญญาสำคัญของบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล

2. การกำกับดูแลการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการติดตามและพิจารณาเรื่องต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (Good Corporate Governance) และมาตรฐานสากล เช่น รายงานด้านจริยธรรม รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้บริหาร รายงานจากคณะกรรมการชุดย่อย การปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย และการติดตามผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการในเรื่องอื่น ๆ รายไตรมาส เป็นต้น

3. กลยุทธ์และนโยบายสำคัญ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการกำหนดและขับเคลื่อนกลยุทธ์องค์กร โดยได้ติดตามและกำกับให้มีการดำเนินงานตามกลยุทธ์ที่กำหนดในการประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส รวมถึงพิจารณาทบทวนนโยบายสำคัญ เช่น วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์องค์กร และตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (Corporate KPI) เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป การปรับปรุงนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) และการลงทุนในโครงการสำคัญ เช่น บริการ Cloud ระดับ Hyperscale ผ่านความร่วมมือกับ Oracle Alloy และการขยายการลงทุนในธุรกิจด้าน AI เป็นต้น

8.1.1 การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

ข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหาคณะกรรมการ

เอไอเอสเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการได้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี โดยแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของเอไอเอส โดยในปี 2567 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

ในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเดิมเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง ผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพการเข้าร่วมและการมีส่วนร่วมในการประชุม และการสนับสนุนในกิจกรรม ของคณะกรรมการบริษัท โดยหากเป็นกรรมการอิสระ จะพิจารณาถึงความเป็น อิสระของกรรมการท่านดังกล่าวด้วย

กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะได้รับการปฐมนิเทศเพื่อรับทราบข้อมูลทั่วไป และภาพรวมข้อมูลการดำเนินธุรกิจที่สำคัญและสรุปการดำเนินงานของแต่ละสายธุรกิจ การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เช่น บทบาทหน้าที่ ของกรรมการในบริษัทจดทะเบียน นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของเอไอเอส และนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้กรรมการได้รับทราบ โดยมีผู้บริหารระดับสูง เป็น ผู้นำเสนอ รวมถึงจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องของ บริษัทให้ กรรมการใหม่ได้รับทราบ

รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
นาย กานต์ ตระกูลสุน	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	3 ส.ค. 2558	การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการกลยุทธ์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการองค์กร

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
นาย เชมาร์โด ซี. จูเนียร์ ออบลาซา	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	27 เม.ย. 2560	การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, ตรวจสอบภายใน, การจัดการองค์กร
นาย สมิทธิ์ พนมยงค์	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	21 ต.ค. 2564	ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, พลังงานและสาธารณูปโภค, การจัดการโครงการ, การจัดการกลยุทธ์
นาย มาร์ค ของ ชิน ก๊อก	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	28 มี.ค. 2566	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการข้อมูล, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการองค์กร

การสรรหากรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการอิสระ

- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ในการสรรหา คัดเลือก บุคคล ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งหรือเสนอ ขออนุมัติแต่งตั้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัท
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณางค์ประกอบความเหมาะสม ประกอบด้วยคุณสมบัติของกรรมการทั้งปัจจุบันและอนาคต, ความหลากหลาย ในเรื่องเพศ อายุ และประสบการณ์, ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมาย, องค์ประกอบของความเป็นอิสระ, ทิศทางการดำเนินธุรกิจ, และองค์ประกอบโดยรวม ของคณะกรรมการบริษัท เพื่อเปรียบเทียบกับทิศทางการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน และอนาคต โดยจัดทำเป็นตาราง Board Skill Matrix เพื่อกำหนดเกณฑ์ในการ สรรหากรรมการที่ต้องการเป็นประจำทุกปี ในการทบทวนดังกล่าว คณะกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ยังได้พิจารณาถึงความหลากหลายจากที่มาในการ การเสนอชื่อ อาทิ การเสนอแนะจากกรรมการบริษัท, การเสนอชื่อบุคคลโดย ผู้ถือหุ้น, บริษัทที่ปรึกษาภายนอก และฐานข้อมูลกรรมการของสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย เป็นต้น
- ในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเดิมเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง ผลการปฏิบัติงาน ประวัติการเข้าร่วมและการมีส่วนร่วมในการประชุม และการสนับสนุนในกิจกรรม ของคณะกรรมการบริษัท โดยหากเป็นกรรมการอิสระ จะพิจารณาถึงความเป็น อิสระของกรรมการท่านดังกล่าวด้วย
- การแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทและข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน และดำเนินการโดยผ่าน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น สามารถศึกษาได้จากสิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ
- กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากสาเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากตำแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มี ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ เว้น แต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน ทั้งนี้ มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็น กรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
- บริษัทกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้มีความเข้มข้นกว่าหลักเกณฑ์ขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนด อาทิ ต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ข้อกำหนดเรื่องคุณสมบัติกรรมการอิสระสามารถศึกษาได้จากนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
- ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการอิสระ 5 คนได้แก่ นายกานต์ ตระกูลฮุน นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย นายปรีดี ดาวฉาย นายเชมาร์โด ซี. ออบลาซา จูเนียร์ และนายสุรินทร์ กฤตยาพงศ์พันธุ์ กรรมการอิสระคนล่าสุดซึ่งได้รับแต่งตั้งในที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ที่ผ่านมา โดยบริษัทกำหนดสัดส่วนกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบปีที่ผ่านมา

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ : ไม่มี
ของกรรมการอิสระในรอบปีที่ผ่านมา

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนดำเนินการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการและกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากความหลากหลาย ทักษะ ประสบการณ์ ที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงพิจารณารายชื่อจากการเสนอแนะโดยผู้ถือหุ้น กรรมการ และฐานข้อมูลของกรรมการของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย และเสนอให้กรรมการบริษัทบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง หรือขออนุมัติแต่งตั้งผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดำเนินการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยพิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร โดยมีหลักในการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกองค์กร และอาจพิจารณาว่าจ้างที่ปรึกษาอิสระเพื่อเข้ามาช่วยในการสรรหาดังกล่าว

ในการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น จะพิจารณาจากบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยพิจารณาจากผู้ที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ ความเป็นผู้นำ ประสบการณ์ที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ ซึ่งได้แก่ ประสบการณ์ในอุตสาหกรรม ไทโรคนาคม ดิจิทัล ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ ธุรกิจอินเทอร์เน็ต บรอดแบนด์ และธุรกิจ ดิจิทัลคอนเทนต์ หรือในสาขาวิชาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการองค์กร หรือ มีผลงานการบริหารจัดการองค์กร และมีชื่อเสียงเป็นที่ประจักษ์ ทั้งภาครัฐ หรือภาค เอกชน ในองค์กรสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ และเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ที่โดดเด่น สามารถนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายการพัฒนายั่งยืนของบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเสนอชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งรองรับผู้บริหารในระดับถัดลงมาอีก 2 ระดับ ซึ่งถือว่าเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญต่อการบริหารองค์กร โดยได้ระบุตัวบุคคลที่จะทำหน้าที่แทน ในกรณีที่ยังไม่มีตัวบุคคลที่สามารถรองรับได้ทันที บริษัทได้จัดให้มีระบบพัฒนาบุคลากรในลำดับรองลงมาเพื่อเตรียมความพร้อม รวมทั้งสรรหาจากภายนอก ทั้งนี้ เพื่อรักษาความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนองค์กร ตลอดจนพนักงาน ว่าการดำเนินงาน ของบริษัทจะได้รับการสานต่ออย่างทันท่วงที บริษัทได้จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคลให้กับผู้สืบทอดในทุกตำแหน่งและทุกระดับ เพื่อพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งให้ มีความพร้อมที่จะดำรงตำแหน่งแทน

ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดย่อยที่เกี่ยวข้องเป็นผู้นำเสนอแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับ สูงต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเป็นประจำทุกปี

วิธีการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้ง เป็นกรรมการ	:	ใช่
ผ่านคณะกรรมการสรรหาหรือไม่		
วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้ง เป็นผู้บริหารระดับสูงสุด	:	ใช่
ผ่านคณะกรรมการสรรหาหรือไม่		

สิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น

- ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ คือ หนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง
 - ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ โดยในการลงคะแนน ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ตามรายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการในบัตรลงคะแนน
 - บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
- ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

วิธีการแต่งตั้งกรรมการ	:	วิธีการแต่งตั้งกรรมการแต่ละรายต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
------------------------	---	---

ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนากรรมการ

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	เข้าร่วมอบรมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	ประวัติการเข้าร่วมอบรม
1. นาย กานต์ ตระกูลฮุน (ประธานกรรมการ)	เข้าร่วม	อื่น ๆ 2567: Mobile World Congress 2024, Barcelona, Spain 2567: NVIDIA Cloud Partner Launch – AI VISION FOR THAILAND by Mr. Jensen Huang, Founder and CEO NVIDIA , SIAM.AI CLOUD 2567: เสวนา “การขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม: Thailand SRI Index 2024” จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สทว.) 2567: เสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หลักสูตร The Cullinan: The Making of the Digital Board รุ่น 4 หัวข้อ The Board Forum, TMA
2. นาย สารัชต์ รัตนาวะดี (รองประธานกรรมการ)	เข้าร่วม	อื่น ๆ 2567: Mobile World Congress 2024, Barcelona, Spain
3. นางสาว จิน โฉม งาม (กรรมการ)	เข้าร่วม	อื่น ๆ 2567: หลักสูตร Climate Singapore: Understanding Directors' Duties in the Era of Climate Risk จัดโดย Singapore Institute of Directors 2567: หลักสูตร Technology Risk Management Training for Board of Directors – How to build Cyber-Resilient Organization จัดโดย Aztech Global Limited 2567: หลักสูตร 11th Hong Leong & City Development Limited Group Annual Sustainability Forum จัดโดย City Development Limited 2567: หลักสูตร Technology and Cybersecurity Risk Training for the Board จัดโดย Hong Leong Finance Limited
4. นาย ไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย (กรรมการ)	เข้าร่วม	อื่น ๆ 2567: Mobile World Congress 2024, Barcelona, Spain
5. นาย สมชัย เลิศสุทธิวงค์ (กรรมการ)	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) 2567: Role of the Chairman Program (RCP)



รายชื่อกรรมการ	เข้าร่วมอบรมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	ประวัติการเข้าร่วมอบรม
6. นาย เหมรัตน์โด ซี. จูเนียร์ ออบลาซา (กรรมการ)	เข้าร่วม	อื่น ๆ • 2567: หลักสูตร Strategic Thinking for Board Directors and Leaders จัดโดย Center for Global Best Practices
7. นางสาว ยุพาพิน วัจวิวัฒน์ (กรรมการ)	เข้าร่วม	อื่น ๆ • 2567: Mobile World Congress 2024, Barcelona, Spain • 2567: TLCA CFO Professional Development Program ครั้งที่ 2/2024 หัวข้อ “Economic Update for CFO” สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย • 2567: TLCA CFO Professional Development Program ครั้งที่ 3/2024 หัวข้อ “Tax Governance” สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย • 2567: TLCA CFO Professional Development Program ครั้งที่ 6/2024 หัวข้อ “Cybersecurity & Risk Management for CFOs” สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย • 2567: บทบาทของคณะกรรมการในการกำกับดูแลด้าน ESG
8. นาย อาเธอร์ หลาน เต้า อี้ (กรรมการ)	เข้าร่วม	อื่น ๆ • 2567: Mobile World Congress 2024, Barcelona, Spain
9. นาย สมิทธิ์ พนมยงค์ (กรรมการ)	เข้าร่วม	
10. นาย ปรีดี ดาวฉาย (กรรมการ)	เข้าร่วม	อื่น ๆ • 2567: Mobile World Congress 2024, Barcelona, Spain • 2567: Multiply Organization Performance with A High Trust & Inclusive Board Culture, Special Event วันที่ 8/2567, Thai Institute of Directors (IOD)
11. นาย มาร์ค ซอง ชิน ก๊อก (กรรมการ)	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2567: Director Certification Program (DCP)
12. นาย สุรินทร์ กฤตยาพงศ์พันธุ์ (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	

ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

ในปี 2567 บริษัทดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลและทั้งคณะ เนื้อหาการประเมินครอบคลุมทั้งเรื่องโครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ การเข้าร่วมประชุม การปฏิบัติหน้าที่ การพัฒนาตนเอง และความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ ในปีที่ผ่านมา เพื่อพัฒนาการทำงานของคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพ และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อตนเองรวมถึงพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับฝ่ายจัดการ

การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

สำหรับเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในรูปแบบรายบุคคลและทั้งคณะ มีการแบ่งเกณฑ์การประเมินผลออกเป็น 5 ระดับ จาก 1-5 โดยที่ 5 คือผลการประเมินที่ดีที่สุด โดยจากผลการประเมินคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด พบว่าคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดปฏิบัติตามหน้าที่ครบถ้วนตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีระดับคะแนนเกินเป้าหมายที่กำหนดไว้

8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

วันประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยถูกกำหนดไว้ล่วงหน้า และหน่วยงานเลขานุการบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบให้กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาศึกษา โดยมีประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม และได้ดำเนินการให้แต่ละวาระมีการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ พร้อมทั้งสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการทุกครั้ง ในขณะที่ลงมตินั้น กรรมการจะต้องอยู่ในที่ประชุมสองในสามของจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม อีกทั้ง กรรมการท่านใด ที่อาจมีข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ในวาระการประชุมใด จะไม่เข้าร่วมพิจารณาและลงมติในวาระดังกล่าว

ในปี 2567 กรรมการแต่ละท่านมีส่วนการเข้าร่วมประชุมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 ของการประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยที่กำหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดที่ระบุในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท นอกจากนี้ เอไอเอสได้นำเทคโนโลยีการประชุมทางไกลผ่านวิดีโอ (Video conference) และช่องทางการส่งเอกสารการประชุมผ่านระบบ Board portal ที่มีความปลอดภัยสูง เข้ามาพัฒนาและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการประชุมและอำนวยความสะดวกให้กรรมการ สำหรับในเดือนใดที่ไม่ได้มีการจัดประชุม หน่วยงานเลขานุการบริษัท จะจัดส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

- จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา : 10 (ครั้ง)
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 25 มี.ค. 2567
- การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท			การเข้าประชุม AGM			การเข้าประชุม EGM		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1. นาย กานต์ ตระกูลฮุน (ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ)	10	/	10	1	/	1	N/A	/	N/A
2. นาย สารัชต์ รัตนาวะดี (รองประธานกรรมการ)	8	/	10	1	/	1	N/A	/	N/A
3. นางสาว จิน โล เจริญ จง (กรรมการ)	10	/	10	1	/	1	N/A	/	N/A
4. นาย ไกรฤทธิ อุษากานนท์ชัย (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	9	/	10	1	/	1	N/A	/	N/A
5. นาย สมชัย เลิศสุทธีวงศ์ (กรรมการ)	10	/	10	1	/	1	N/A	/	N/A
6. นาย เชมาร์โด ซี. จูเนียร์ ออบลาซา (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	10	/	10	1	/	1	N/A	/	N/A

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท			การเข้าประชุม AGM			การเข้าประชุม EGM		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
7. นางสาว ยุพาพิน วัชวิวัฒน์ (กรรมการ)	10	/	10	1	/	1	N/A	/	N/A
8. นาย อาเธอร์ หลาน เต้า อี้ (กรรมการ)	10	/	10	1	/	1	N/A	/	N/A
9. นาย สมิทธิ์ พนมยงค์ (กรรมการ)	9	/	10	1	/	1	N/A	/	N/A
10. นาย ปรีดี ดาวฉาย (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	10	/	10	1	/	1	N/A	/	N/A
11. นาย มาร์ค ชอง ชิน ก๊อก (กรรมการ)	10	/	10	1	/	1	N/A	/	N/A
12. นาย สุรินทร์ กฤตยาพงศ์พันธุ์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	6	/	6	0	/	0	N/A	/	N/A

รายละเอียดสาเหตุกรณีที่กรรมการบริษัทไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

หมายเหตุ: 1) นายสุรินทร์ กฤตยาพงศ์พันธุ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567

คำตอบแทนของคณะกรรมการ

ลักษณะคำตอบแทนของคณะกรรมการ ⁽⁵⁾

นโยบายและโครงสร้างการจ่ายคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

คำตอบแทนที่เป็นตัวแทนสำหรับประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 5 ราย รวมจำนวนเงิน 20.5 ล้านบาท โดยจ่ายกรรมการและกรรมการชุดย่อยจากผลการปฏิบัติงานที่ของกรรมการแต่ละท่าน และมีการพิจารณาจัดสรรตามนโยบายการจ่ายคำตอบแทนในกรอบวงเงิน 25 ล้านบาท ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 คำตอบแทนที่จัดสรรอยู่ภายในกรอบของวงเงินประกอบด้วยคำตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และโบนัส โดยสรุปนโยบายการจ่ายคำตอบแทน ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการได้รับคำตอบแทนรายเดือน 300,000 บาท ส่วนกรรมการ ได้รับคำตอบแทนรายเดือน 100,000 บาท ทั้งนี้ ไม่มีค่าเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท แต่มีสิทธิได้รับโบนัสประจำปี

คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง/คณะกรรมการบริหาร

ประธาน คำตอบแทนรายเดือน 25,000 บาท ส่วนกรรมการ ไม่มีคำตอบแทนรายเดือน และได้รับค่าเบี้ยประชุม 25,000 บาทสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ประธาน คำตอบแทนรายเดือน 10,000 บาท ส่วนกรรมการ ไม่มีคำตอบแทนรายเดือน และได้รับค่าเบี้ยประชุม 25,000 บาทสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทชุดย่อย

หมายเหตุ : ⁽⁵⁾เงื่อนไขอื่น

- กรรมการบริษัทจะได้รับเบี้ยเลี้ยงในกรณีที่ต้องเดินทางไปปฏิบัติงานให้บริษัทในอัตราเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเป็นไปตามระเบียบของบริษัท
- ประธานกรรมการบริษัทไม่ได้รับคำตอบแทนรายเดือน หรือค่าเบี้ยประชุมในฐานะกรรมการชุดย่อย ในกรณีที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร/พนักงานของบริษัท ของบริษัทย่อย หรือของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รวมถึงกรรมการผู้ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ไม่มีสิทธิได้รับคำตอบแทนในฐานะกรรมการหรือกรรมการชุดย่อย

คำตอบแทนของคณะกรรมการ
 ⁽⁶⁾

รายละเอียดคำตอบแทนของกรรมการแต่ละรายบุคคลในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				คำตอบแทนที่เป็น ตัวแทนของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่ เป็นตัวแทนอื่นๆ	รวม (บาท)	คำตอบแทนที่ ไม่เป็นตัวแทน	
1. นาย กานต์ ตระกูลฮุน (ประธานกรรมการ)			6,300,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท	N/A	6,300,000.00	6,300,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	N/A	N/A	N/A	ไม่มี	
คณะกรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืน	N/A	N/A	N/A	ไม่มี	
2. นาย สารัชต์ รัตนาวะดี (รองประธานกรรมการ)			N/A		N/A
คณะกรรมการบริษัท	N/A	N/A	N/A	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร	N/A	N/A	N/A	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	N/A	N/A	N/A	ไม่มี	
3. นางสาว จิน โล เจียบ จง (กรรมการ)			N/A		N/A
คณะกรรมการบริษัท	N/A	N/A	N/A	ไม่มี	
4. นาย ไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย (กรรมการ)			4,600,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท	N/A	4,200,000.00	4,200,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ	400,000.00	N/A	400,000.00	ไม่มี	
5. นาย สมชัย เลิศสุทธิวงค์ (กรรมการ)			N/A		N/A
คณะกรรมการบริษัท	N/A	N/A	N/A	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร	N/A	N/A	N/A	ไม่มี	



รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				คำตอบแทนที่เป็น ตัวแทนของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวแทนอื่น ๆ	รวม (บาท)	คำตอบแทนที่ ไม่เป็นตัวแทน	
คณะกรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืน	N/A	N/A	N/A	ไม่มี	
6. นาย เพลินโต ซี. จูเนียร์ ออบลาซา (กรรมการ)			3,600,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท	N/A	3,200,000.00	3,200,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ	400,000.00	N/A	400,000.00	ไม่มี	
7. นางสาว ยุพาพิน วัจวิวัฒน์ (กรรมการ)			N/A		N/A
คณะกรรมการบริษัท	N/A	N/A	N/A	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร	N/A	N/A	N/A	ไม่มี	
คณะกรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืน	N/A	N/A	N/A	ไม่มี	
8. นาย อาเธอร์ หลาน เต้า อี้ (กรรมการ)			N/A		N/A
คณะกรรมการบริษัท	N/A	N/A	N/A	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร	N/A	N/A	N/A	ไม่มี	
คณะกรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืน	N/A	N/A	N/A	ไม่มี	
9. นาย สมิต์ พนมยงค์ (กรรมการ)			N/A		N/A
คณะกรรมการบริษัท	N/A	N/A	N/A	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร	N/A	N/A	N/A	ไม่มี	
คณะกรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืน	N/A	N/A	N/A	ไม่มี	
10. นาย ปรีดี ดาวฉาย (กรรมการ)			3,600,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท	N/A	3,200,000.00	3,200,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ	400,000.00	N/A	400,000.00	ไม่มี	
11. นาย มาร์ค ชอง ชิน ก๊อก (กรรมการ)			N/A		N/A

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				คำตอบแทนที่เป็น ตัวแทนของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวแทนอื่น ๆ	รวม (บาท)	คำตอบแทนที่เป็น ไม่เป็นตัวแทน	
คณะกรรมการบริษัท	N/A	N/A	N/A	ไม่มี	
12. นาย สุรินทร์ กฤตยาพงศ์พันธุ์ (กรรมการ)			2,423,333.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท	N/A	2,423,333.00	2,423,333.00	ไม่มี	
13. นางสาว จิน โล เจริญ จง (กรรมการบริหาร)			N/A		N/A
คณะกรรมการบริหาร	N/A	N/A	N/A	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่า ตอบแทน	N/A	N/A	N/A	ไม่มี	
14. นาย มาร์ค ของ ชิน ก๊อก (กรรมการบริหาร)			N/A		N/A
คณะกรรมการบริหาร	N/A	N/A	N/A	ไม่มี	

รายละเอียดสรุปคำตอบแทนแต่ละรายคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อคณะกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวแทนอื่น ๆ	รวม (บาท)
1. คณะกรรมการบริษัท	N/A	19,323,333.00	19,323,333.00
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	1,200,000.00	N/A	1,200,000.00
3. คณะกรรมการบริหาร	N/A	N/A	N/A
4. คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	N/A	N/A	N/A
5. คณะกรรมการการพัฒนาสู่ความ ยั่งยืน	N/A	N/A	N/A

หมายเหตุ : ⁽⁶⁾ 1. คำตอบแทนกรรมการที่ปรากฏตามตารางข้างต้นเป็นรายการที่เกิดขึ้นในปี 2567 รวมถึงโบนัสจากผลปฏิบัติงานระหว่างปี 2567 ที่จ่ายในเดือนกุมภาพันธ์ 2568 ด้วย
2. คำตอบแทนที่เป็นตัวแทนอื่น ๆ คือ คำตอบแทนรายเดือน, โบนัส, ค่าเบี้ยเลี้ยงซึ่งกรรมการได้รับการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัท
3. ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 12 ครั้ง และ ค่าเบี้ยประชุมการกำกับดูแลความเสี่ยง 4 ครั้ง

คำตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่ายของกรรมการบริษัท

คำตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่าย : 0.00
ของกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
(บาท)

8.1.3 การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมหรือไม่	มี
กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	มี
กลไกในการกำกับดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่อนุมัติโดยคณะกรรมการ	การกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของบริษัทในการกำหนดนโยบายที่สำคัญ, การส่งตัวแทนไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม ตามสัดส่วนการถือครองหุ้น, การเปิดเผยข้อมูลฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน, การทำรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง, การทำรายการอื่นที่สำคัญ, การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์, ระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักมีความเหมาะสมและรัดกุมเพียงพอในบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก

การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

- คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเป็นตัวแทนของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการ และผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามสัดส่วนของการถือหุ้น เพื่อควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือครองหุ้นของบริษัท
- กำกับดูแลโดยผ่านกรรมการตัวแทนและผู้บริหาร และนโยบายที่กำหนดโดยเอไอเอส
- พิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญ เช่น กลยุทธ์ แผนธุรกิจ การเพิ่มทุนหรือลดทุน การเลิกบริษัท รวมทั้งนโยบายที่สำคัญต่าง ๆ
- ติดตามผลการดำเนินงานโดยฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทของเอไอเอส
- ดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำกับดูแล ได้แก่ การทำรายการระหว่างกัน การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา รวมทั้งดูแลให้มีการจัดทำบัญชี และ รายงานทางการเงินถูกต้องตามที่ควร ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
- การพิจารณาทำธุรกรรมใด ๆ ของบริษัทย่อยที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ หรือฐานะการเงินของเอไอเอส ได้กำหนดให้ธุรกรรมดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของเอไอเอสทุกครั้ง
- ตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่ามีการควบคุมภายในที่กำหนดไว้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
- การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย เอไอเอสได้แจ้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลทางการเงินและที่มีใช้ทางการเงินมาเปิดเผยในงบการเงินรวมของเอไอเอส

8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การดำเนินงานในเรื่องการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการป้องกันความขัดแย้ง : มี
 ทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มี "หลักเกณฑ์และวิธีการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร" มาตั้งแต่ปี 2551 เพื่อให้เอไอเอสมีข้อมูลที่เป็นในการติดตามดูแลการมีส่วนได้เสียและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งจะช่วยให้บริษัท กรรมการ และผู้บริหาร สามารถทำหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต และป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกรรมการและผู้บริหาร ต้องเปิดเผยส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เมื่อเข้าตกลงทำรายการใด ๆ กับเอไอเอสและ บริษัทย่อย และจะไม่สามารถให้ความเห็นและออกเสียงได้เมื่อมีการพิจารณาการทำการดังกล่าว

เพื่อให้การกำกับดูแลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติ "นโยบายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน" และมอบหมายให้หน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เป็นผู้รับผิดชอบในการสื่อสาร กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตาม และเปิดเผยข้อมูลเมื่อมีการทำการรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเปิดเผยข้อมูลไว้ในรายงานประจำปี

นโยบายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

เพื่อให้การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนด และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำกับดูแล ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความโปร่งใสและคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ เอไอเอสจึงกำหนดให้มั่นนโยบายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผลบังคับใช้กับการทำการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท สำหรับรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย ให้มีแนวปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติการจัดซื้อและประมวลจริยธรรมธุรกิจของบริษัท

โดยมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง ส่วนงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน มีหน้าที่พิจารณาความสมเหตุสมผล ผลของการทำรายการและกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และกำหนดให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการหรือที่อาจจะรับทราบการเกิดขึ้นของรายการต้องมีหน้าที่แจ้งข้อมูลต่อหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานก่อนตกลงเข้าทำรายการ

สาระสำคัญของนโยบายมุ่งเน้นให้การตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทและบริษัทย่อยต้องกระทำโดยถือเสมือนการตกลงทำรายการกับบุคคลภายนอกภายใต้ เงื่อนไขการค้าทั่วไป (Arm's length Basis) เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยมีการกำหนดขั้นตอนในการพิจารณาการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และข้อห้ามกรรมการ และผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เข้าร่วมพิจารณาการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งตนมีส่วนได้เสีย และ/หรือเป็นผู้อนุมัติรายการดังกล่าว

ในปี 2567 บริษัทยกระดับแนวปฏิบัติเพื่อควบคุมกลไกการทำงานให้เป็นระบบที่เข้มแข็งยิ่งขึ้นในหลายด้าน ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงเชิงรุกเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติภายในสำหรับการพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการระหว่างกัน

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวม (กรณี)	0	2	1

รายละเอียดกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ปีเหตุการณ์	รายละเอียด	สถานะความคืบหน้า
พ.ศ. 2567	กรณีหรือประเด็น พนักงานทำการขายสินค้าไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่บริษัทกำหนด ผลการตรวจสอบ พนักงานใช้ตำแหน่งหน้าที่เอื้อประโยชน์ในการขายสินค้าและบริการ วิธีการดำเนินการแก้ไข ได้ลงโทษพนักงานที่เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียนดังกล่าวตามระเบียบการลงโทษทางวินัย ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริง เจตนาของผู้กระทำผิด และผลของการกระทำผิดที่เกิดขึ้นในแต่ละกรณี	ได้รับการแก้ไขแล้ว

การป้องกันการใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

การดำเนินงานในเรื่องการป้องกันการใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการป้องกันการใช้อข้อมูลภายใน : มี เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติตาม "นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน" โดยกำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่บริษัทกำหนดจะต้องแจ้งบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนทำการซื้อขาย ทั้งนี้ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน และป้องกันการนำข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยนโยบายฉบับนี้ ครอบคลุมถึงหลักทรัพย์ของเอไอเอสและบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (อินทัช) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของเอไอเอส นอกจากนี้ ยังกำหนดบุคคลที่มีตำแหน่งหรือหน้าที่ซึ่งสามารถล่วงรู้หรือครอบครองข้อมูลภายในได้มากกว่าพนักงานทั่วไป (Designated person) ให้ถือว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความสุ่มเสี่ยง ห้าม ซื้อ ขาย โอน และรับโอนหลักทรัพย์ของเอไอเอสและอินทัชในช่วงเวลา 30 วัน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินประจำไตรมาสและประจำปี และช่วงเวลาอื่นที่จะกำหนดเป็นครั้งคราว รวมทั้งให้มีการรายงานการถือครองและการเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์ ของเอไอเอสและอินทัชของตนเอง คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และผู้ที่ยูกิน ฉันทามีภรรยา ต่อหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และถือเป็นแนวปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และผู้ที่ยูกินด้วยกันฉันทามีภรรยา ไว้ในรายงานประจำปีทุกครั้ง

ทั้งนี้ ในปี 2567 ยังคงยึดแนวปฏิบัติตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแก้ไขนโยบายดังกล่าวเมื่อปี 2564 ในประเด็นของการเพิ่มเติมแนวปฏิบัติของบุคคลที่บริษัทกำหนดกรณีที่มีความประสงค์ซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์ไปยังช่องทางที่กำหนด เพื่อให้เป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการหรือบรรษัทภิบาลที่ดี

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ การใช้ข้อมูลภายในเพื่อ แสวงหาผลประโยชน์รวม (กรณี)	0	0	0

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

การดำเนินงานในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในรอบปีที่ผ่านมา

- บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการต่อต้าน

:

มี
- ทุจริตคอร์รัปชันในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

:

รูปแบบการดำเนินงานในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน : การทบทวนความเหมาะสมในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การเข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน, การประเมินและระบุความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน, การสื่อสารและฝึกอบรมแก่พนักงานเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การตรวจสอบความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชี

ในปี 2567 บริษัทยังคงยึดมั่นและส่งเสริมการดำเนินงานเพื่อให้เกิดจริยธรรมในการประกอบธุรกิจดังเช่นหลายปีที่ผ่านมา โดยมีแนวปฏิบัติสรุปได้ดังนี้

การเข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

- เอไอเอสได้เข้าร่วมแสดงจุดยืนและส่งเสริมนโยบายต่อต้านการให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปชันผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมภายนอกต่าง ๆ

• เอไอเอสผ่านการรับรองการต่อต้านอายุสมาชิก จากแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ซึ่งเป็นการแสดงจุดยืนการเป็นองค์กรโปร่งใสอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดระยะเวลา 9 ปีที่ผ่านมา (ต่ออายุครั้งที่ 3) เพื่อเป็นเครื่องยืนยันว่าบริษัทฯ ส่งเสริมและให้ความสำคัญในการต่อต้านคอร์รัปชัน และแสดงจุดยืนการเป็นองค์กรโปร่งใส

• ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ รวมพลังต่อต้านคอร์รัปชันผ่านการแสดงจุดยืนองค์กรโปร่งใส ในกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2567 และโดยรัฐบาลภายใต้กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2567 ตามลำดับ

• บริษัทยังคงแสดงจุดยืนงดรับของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่และในทุกช่วงเทศกาลจากคู่ค้าและผู้เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส และหลีกเลี่ยงกิจกรรมอันนำไปสู่ความขัดแย้งทางธุรกิจกับบริษัท

การสื่อสารและฝึกอบรมแก่พนักงานเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

- การสร้างจิตสำนึกและอบรมพนักงาน ให้ความรู้ความเข้าใจในจริยธรรมธุรกิจ และเสริมสร้างให้พนักงานทุกคนยึดถือและปฏิบัติและให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯรับทราบ ดังนี้

• สร้างให้เกิดการตระหนักรู้ในตนเอง เอไอเอสยังคงต่อยอดย้ำแนวคิดในการสร้างจิตสำนึกในการทำงาน ซึ่งประกอบด้วย 3 คำถามที่พนักงานควรตั้งคำถามกับตัวเองทุกครั้งว่าควรหรือไม่ก่อนที่จะตัดสินใจดำเนินการบางอย่าง ดังนี้ (ก) ถ้า....ทำลงไปแล้วจะเกิดความเสียหายกับบริษัทหรือไม่ (ข) ถ้า....ทำลงไปแล้วคนอื่นรู้จะทำให้ฉันถูกมองในทางไม่ดีหรือไม่ (ค) ถ้า....ทำสิ่งนี้ไปแล้วจะทำให้ฉันรู้สึกไม่สบายใจหรือไม่ หากพนักงานไม่แน่ใจแม้แต่ข้อเดียว ไม่ควรลงมือกระทำทั้งหมด



- คณะทำงานได้จัดการสื่อสารเชิงรุกผ่านกิจกรรม “ภารกิจบ่มเพาะ ถอดรหัสจริยธรรม” ซึ่งเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการลงในพื้นที่ภูมิภาคต่างๆ และผ่านช่องทางออนไลน์ โดยเน้นย้ำในเรื่องจริยธรรมธุรกิจ, ความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การต่อต้านการทุจริต, การให้ข้อมูลการทุจริตผ่านช่องทางต่างๆ ของบริษัท รวมถึงมีกิจกรรมในการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นและวิธีการแก้ไข โดยได้จัดกิจกรรมสื่อสารไปยังพนักงานของบริษัทโดยรวมถึงพนักงาน 3BB ด้วย จำนวนทั้งหมด 16 ครั้ง
- เพื่อป้องกันการกระทำที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทส่งเสริมให้ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน จะต้องสื่อสารทำความเข้าใจให้บุคคลในครอบครัวของตน (เช่น บิดา มารดา คู่สมรส ผู้ที่อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา บุตรรวมถึงบุตรบุญธรรม) ได้รับทราบเจตนารมณ์ แนวคิด และหลักสำคัญของประมวลจริยธรรมธุรกิจและนโยบายการต่อต้านการให้หรือรับสินบนและ การคอร์รัปชัน อีกด้วย

การติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

- ในปี 2567 นั้น พนักงานทุกคน รวมถึงพนักงาน 3BB คู่ค้า คู่ธุรกิจ และบริษัทร่วมทุน ได้รับการทบทวนความรู้ ความเข้าใจในจริยธรรมธุรกิจด้วยวิธีการให้เข้าร่วมการประเมินความเข้าใจในจริยธรรมธุรกิจและนโยบายการต่อต้านการให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปชัน เพื่อติดตาม เน้นย้ำและกระตุ้นเตือนให้ทุกคนทบทวนความรู้ความเข้าใจเป็นประจำทุกปี ตามแนวปฏิบัติจริยธรรมธุรกิจ ของ AIS ผ่านช่องทางต่าง ๆ

การประเมินและระบุความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน และการทบทวนความเหมาะสมในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

ในปีที่ผ่านมาบริษัทมีการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมธุรกิจจำนวน 2 ครั้ง เพื่อทบทวนการกำกับดูแลและส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมภายในองค์กรโดยสรุปดังนี้

- กำหนดนโยบายและมาตรฐานจริยธรรม สร้างและปรับปรุงนโยบายจริยธรรมให้สอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานสากล รวมถึงการกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนสำหรับพนักงานทุกระดับ
- ส่งเสริมให้มีการอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมแก่พนักงาน รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายจริยธรรมและประเมินผลการดำเนินงานอย่างเคร่งครัด
- รับฟังและจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดจริยธรรมอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส รวมถึงการดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้
- รายงานผลการดำเนินงานด้านจริยธรรมต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างโปร่งใส

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันรวม (กรณี)	0	0	0

การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)

การดำเนินงานในเรื่องการแจ้งเบาะแสในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการแจ้งเบาะแส : มี
ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

บริษัทได้เปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสและร้องเรียนผ่านช่องทางที่บริษัทจัดไว้ ผ่าน E-mail และโทรศัพท์ โดยมีคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงซึ่งมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการเป็นผู้พิจารณาและมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่กลั่นกรองเบาะแสและข้อร้องเรียนดังกล่าว

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเบาะแส

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่ได้รับผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสรวม (กรณี)	7	10	6

รายละเอียดกรณีหรือประเด็นที่ได้รับผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแส

ปีเหตุการณ์	รายละเอียด	สถานะความคืบหน้า
มี.ย. 2565 - ส.ค. 2565	กรณีหรือประเด็น พนักงานทำรายการขายสินค้าไม่เป็นไปตามระเบียบขั้นตอนที่บริษัทกำหนด หัวข้อกรณีหรือประเด็นเกี่ยวกับ การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่าง ๆ ผลการตรวจสอบ เป็นการละเมิดระเบียบ ข้อบังคับการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ วิธีการดำเนินการแก้ไข - ได้ลงโทษพนักงานที่เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียนดังกล่าว ตามระเบียบการลงโทษทางวินัย ซึ่งมีบทลงโทษตั้งแต่ ตักเตือนด้วยวาจา ตักเตือนลายลักษณ์อักษร พักงาน โดยไม่จ่ายค่าจ้าง เลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย เป็นต้น ขึ้นกับข้อเท็จจริง เจตนาของผู้กระทำความผิด และผลของการกระทำผิดที่เกิดขึ้นในแต่ละกรณี - ผู้บริหารได้สื่อสารและเน้นย้ำให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบที่บริษัทกำหนดอย่างเคร่งครัด	ได้รับการแก้ไขแล้ว
ต.ค. 2565 - ธ.ค. 2565	กรณีหรือประเด็น พนักงานไม่ปฏิบัติตามระเบียบขั้นตอนงานขายที่ถูกต้อง หัวข้อกรณีหรือประเด็นเกี่ยวกับ การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่าง ๆ ผลการตรวจสอบ เป็นการละเมิดระเบียบ ข้อบังคับการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ วิธีการดำเนินการแก้ไข - ได้ลงโทษพนักงานที่เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียนดังกล่าว ตามระเบียบการลงโทษทางวินัย ซึ่งมีบทลงโทษตั้งแต่ ตักเตือนด้วยวาจา ตักเตือนลายลักษณ์อักษร พักงาน โดยไม่จ่ายค่าจ้าง เลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย เป็นต้น ขึ้นกับข้อเท็จจริง เจตนาของผู้กระทำความผิด และผลของการกระทำผิดที่เกิดขึ้นในแต่ละกรณี - ผู้บริหารได้สื่อสารและเน้นย้ำให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบที่บริษัทกำหนดอย่างเคร่งครัด	ได้รับการแก้ไขแล้ว

ปีเหตุการณ์	รายละเอียด	สถานะความคืบหน้า
มี.ค. 2566	กรณีหรือประเด็น หัวหน้างานไม่กำกับ ควบคุมให้ผู้ได้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่ในงานขาย/บริการ ตามระเบียบกำหนด หัวข้อกรณีหรือประเด็นเกี่ยวกับ การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่าง ๆ ผลการตรวจสอบ เป็นการละเมิดระเบียบ ข้อบังคับการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ วิธีการดำเนินการแก้ไข - ได้ลงโทษพนักงานที่เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียนดังกล่าว ตามระเบียบการลงโทษทางวินัย ซึ่งมีบทลงโทษตั้งแต่ ตักเตือนด้วยวาจา ตักเตือนลายลักษณ์อักษร พักงาน โดยไม่จ่ายค่าจ้าง เลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย เป็นต้น ขึ้นกับข้อเท็จจริง เจตนาของผู้กระทำความผิด และผลของการกระทำผิดที่เกิดขึ้นในแต่ละกรณี - ผู้บริหารได้สื่อสารและเน้นย้ำให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบที่บริษัทกำหนดอย่างเคร่งครัด	ได้รับการแก้ไขแล้ว
ก.ย. 2566	กรณีหรือประเด็น พนักงานไม่ปฏิบัติตามระเบียบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ หัวข้อกรณีหรือประเด็นเกี่ยวกับ การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่าง ๆ, การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ ผลการตรวจสอบ เป็นการละเมิดระเบียบ ข้อบังคับการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ วิธีการดำเนินการแก้ไข - ได้ลงโทษพนักงานที่เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียนดังกล่าว ตามระเบียบการลงโทษทางวินัย ซึ่งมีบทลงโทษตั้งแต่ ตักเตือนด้วยวาจา ตักเตือนลายลักษณ์อักษร พักงาน โดยไม่จ่ายค่าจ้าง เลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย เป็นต้น ขึ้นกับข้อเท็จจริง เจตนาของผู้กระทำความผิด และผลของการกระทำผิดที่เกิดขึ้นในแต่ละกรณี - ผู้บริหารได้สื่อสารและเน้นย้ำให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบที่บริษัทกำหนดอย่างเคร่งครัด	ได้รับการแก้ไขแล้ว

ปีเหตุการณ์	รายละเอียด	สถานะความคืบหน้า
	กรณีหรือประเด็น พนักงานไม่ปฏิบัติตามระเบียบขั้นตอนการจัดจ้างที่บริษัทกำหนด หัวข้อกรณีหรือประเด็นเกี่ยวกับ การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่าง ๆ ผลการตรวจสอบ เป็นการละเมิดระเบียบ ข้อบังคับการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ วิธีการดำเนินการแก้ไข - ได้ลงโทษพนักงานที่เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียนดังกล่าว ตามระเบียบการลงโทษทางวินัย ซึ่งมีบทลงโทษตั้งแต่ ตักเตือนด้วยวาจา ตักเตือนลายลักษณ์อักษร พักงานโดยไม่จ่ายค่าจ้าง เลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย เป็นต้น ขึ้นกับข้อเท็จจริง เจตนาของผู้กระทำความผิด และผลของการกระทำผิดที่เกิดขึ้นในแต่ละกรณี - ผู้บริหารได้สื่อสารและเน้นย้ำให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบที่บริษัทกำหนดอย่างเคร่งครัด	ได้รับการแก้ไขแล้ว
ธ.ค. 2566	กรณีหรือประเด็น พนักงานไม่ปฏิบัติตามระเบียบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ หัวข้อกรณีหรือประเด็นเกี่ยวกับ การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่าง ๆ, การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ ผลการตรวจสอบ เป็นการละเมิดระเบียบ ข้อบังคับการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ วิธีการดำเนินการแก้ไข - ได้ลงโทษพนักงานที่เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียนดังกล่าว ตามระเบียบการลงโทษทางวินัย ซึ่งมีบทลงโทษตั้งแต่ ตักเตือนด้วยวาจา ตักเตือนลายลักษณ์อักษร พักงานโดยไม่จ่ายค่าจ้าง เลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย เป็นต้น ขึ้นกับข้อเท็จจริง เจตนาของผู้กระทำความผิด และผลของการกระทำผิดที่เกิดขึ้นในแต่ละกรณี - ผู้บริหารได้สื่อสารและเน้นย้ำให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบที่บริษัทกำหนดอย่างเคร่งครัด	ได้รับการแก้ไขแล้ว

8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

8.2.1 การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 12

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1 นาย ไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	12	/	12
2 นาย เชมาร์โด ซี. จูเนียร์ อบลาลาชา (กรรมการตรวจสอบ)	12	/	12
3 นาย ปรีดี ดาวฉาย (กรรมการตรวจสอบ)	12	/	12

8.2.2 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามขอบเขตที่ระบุไว้ในกฎบัตรฯ โดยสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของ คณะกรรมการฯ สำหรับปี 2567 ได้ดังนี้

- รายงานทางการเงิน** คณะกรรมการฯ ได้สอบทานงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท ทั้ง รายไตรมาสและประจำปี 2567 รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยได้หารือร่วมกับผู้สอบบัญชีและฝ่ายจัดการในประเด็นที่มี สาระสำคัญ คณะกรรมการฯ ได้รับคำชี้แจงจากผู้สอบบัญชีและฝ่ายจัดการจนเป็นที่พอใจว่าการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทรวมถึงการเปิดเผยข้อมูล ในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจำปี 2567 เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ จึงได้ให้ความเห็น ขอบงบการเงินดังกล่าวที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานและตรวจสอบแล้ว ซึ่งเป็นรายงานความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข นอกจากนี้ได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเป็นการ เฉพาะโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม เพื่อปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึงการได้รับข้อมูล และความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตรวจสอบ และข้อเสนอแนะต่อ ระบบการควบคุมภายในในกระบวนการจัดทำรายงานทางการเงิน ซึ่งในปี 2567 ผู้สอบบัญชีไม่ได้มีข้อสังเกตใดๆ
- รายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์** คณะกรรมการฯ ได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท และเห็นว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล รวมทั้งได้เปิดเผยให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบตามกฎเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้อง
- การปฏิบัติตามกฎหมาย** คณะกรรมการฯ ได้สอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงานกำกับดูแลกิจการองค์กรและหน่วยงานกฎหมาย เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมี กระบวนการควบคุมอย่างเพียงพอเพื่อให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งการระงับข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นจากสัญญาที่กระทำกับบุคคลภายนอกและข้อ เรียกร้องอื่นๆ สำหรับเรื่องที่มีข้อโต้แย้งอย่างมีนัยสำคัญนั้น คณะกรรมการฯ ได้ติดตามอย่างต่อเนื่องและให้มีการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบ การเงินอย่างครบถ้วนเหมาะสมแล้ว
- ระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน** คณะกรรมการฯ ได้สอบทานประสิทธิผลและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจาก รายงานผลการตรวจสอบภายในประจำปี 2567 และพิจารณาและติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีอย่างต่อเนื่อง เพื่อรับทราบสาเหตุและเสนอแนวทางในการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อบริษัท และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำ ขึ้นอีก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และ ความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการหลอกลวง ทางออนไลน์ นอกจากนั้น คณะกรรมการฯ ยังได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) ซึ่งฝ่ายจัดการจัดทำเอกสารหลักฐานของกิจกรรมการควบคุมภายในประกอบไว้แล้ว และยังได้ กำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน โดยได้ทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน อนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี 2568 และพิจารณาผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปี 2567 เพื่อมั่นใจว่าการดำเนินกิจกรรมตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างอิสระและเที่ยงธรรม โดยมี ทรัพยากรและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามแผน รวมทั้งดำรงไว้ซึ่งคุณภาพการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน วิชาชีพการตรวจสอบภายในสากล และหลักปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ

คณะกรรมการฯ เห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ โดยไม่พบข้อบกพร่องที่มีผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อรายงานทางการเงินของบริษัทซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชี และเห็นว่า การปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่

5. การสอบทานการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลความเสี่ยงของบริษัทในภาพรวม คณะกรรมการฯ ได้ สอบทานความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพของระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยประชุมร่วมกับผู้บริหารที่เป็นกรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอีกทั้งหมดจำนวน 4 ครั้ง ในปี 2567 เพื่อสอบทานความเหมาะสมของระบบการประเมินความเสี่ยง ระบบการควบคุมความเสี่ยง ระบบการติดตาม และการรายงานความเสี่ยง คณะกรรมการฯ เห็นว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมให้การดำเนินธุรกิจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิภาพ

6. การสอบทานการตรวจสอบการทุจริต คณะกรรมการฯ ได้สอบทานและกำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการให้ข้อมูลการทุจริต การกระทำผิด และ การคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล ซึ่งครอบคลุมถึงการพิจารณาข้อร้องเรียน และผลการสอบข้อเท็จจริงตามกระบวนการของบริษัท รวมถึงความมีประสิทธิภาพของช่องทางการร้องเรียน ทั้งนี้ ข้อร้องเรียนส่วนใหญ่เป็นเรื่องขัดต่อประมวลจริยธรรมธุรกิจ และระเบียบปฏิบัติงานของบริษัท ซึ่งมีมูลค่าไม่เป็นสาระสำคัญ และได้นำมาปรับปรุงเพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันการทุจริตอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ยังได้สอบทานการรับรองแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อต่ออายุการเข้าร่วมเป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) ซึ่งบริษัทได้รับการรับรองการต่ออายุครั้งที่ 3 แล้ว

7. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติ ทักษะความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ผลการปฏิบัติงาน รวมถึงความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ตลอดจนความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี และรายการใช้บริการอื่นที่มีใช้การสอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน (Non-Audit Services) เพื่อให้มั่นใจว่าผู้สอบบัญชีมีการปฏิบัติอย่างเป็นอิสระ และได้มีมติเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

8. การปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการฯ ได้ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปี 2567 โดยการประเมินตนเองแบบรายคณะและรายบุคคลตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผลการประเมินแสดงได้ว่า คณะกรรมการฯ มีองค์ประกอบและคุณสมบัติที่ครบถ้วน และได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตและอำนาจหน้าที่ที่ระบุไว้ในกฎบัตรฯ อย่างดีและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาทบทวนกฎบัตรฯ ประจำปี เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดี และกฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอยู่เสมอ

โดยสรุปคณะกรรมการฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ความรู้ความสามารถประกอบกับความรู้ ทัศนะวิสัยรอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ โดยไม่มีข้อจำกัดในการได้รับข้อมูลทั้งจากฝ่ายจัดการ พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อให้ระบบการกำกับดูแลกิจการ ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายใน มีความเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่าง เท่าเทียมกัน

8.3 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

8.3.1 - 8.3.2 การเข้าประชุมและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหาร

การประชุมคณะกรรมการบริหาร (ครั้ง) : 6

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหาร		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1 นาย สารัชต์ รัตนาวะดี (ประธานกรรมการบริหาร)	6	/	6
2 นางสาว จิน โล เจริญ จง (กรรมการบริหาร)	6	/	6
3 นาย สมิทธิ์ พนมยงค์ (กรรมการบริหาร)	5	/	6
4 นาย สมชัย เลิศสุทธิวงค์ (กรรมการบริหาร)	6	/	6
5 นาย อาเธอร์ หลาน เต้า อี้ (กรรมการบริหาร)	6	/	6
6 นางสาว ยุพาพิน วังวิวัฒน์ (กรรมการบริหาร)	6	/	6
7 นาย มาร์ค ชอง ชิน ก๊อก (กรรมการบริหาร)	6	/	6

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 ท่าน ได้แก่ คุณสารัชต์ รัตนาวะดี ประธาน คุณอาเธอร์ หลาน เต้า อี้ คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค์ คุณจิน โล เจริญ จง คุณยุพาพิน วังวิวัฒน์ คุณสมิทธิ์ พนมยงค์ และคุณมาร์ค ชอง ชิน ก๊อก กรรมการ ในปี 2567

คณะกรรมการบริหารมีการประชุมด้วยตนเองทั้งหมด 6 ครั้ง และมีการส่งเอกสารเวียนเพื่อพิจารณาอนุมัติ/รับทราบเรื่องต่างๆ อีกทั้งหมด 4 ครั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนตามขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตร โดยมีสาระสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้

- กำหนดทิศทางกลยุทธ์ของบริษัท รวมถึงแผนธุรกิจและงบประมาณประจำปี พร้อมทั้งวางโครงสร้างการบริหารที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
 - ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท ทั้งทางด้านการเงินและการปฏิบัติการ แล้วแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบ
 - ให้ความเห็นเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท
 - เสาะหาและประเมินโอกาสการลงทุนในธุรกิจใหม่ แล้วนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
 - พิจารณาอนุมัติธุรกรรมต่าง ๆ ของบริษัท เช่น ธุรกรรมการลงทุน ตามกรอบอำนาจที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายไว้
 - ให้ความเห็นในเรื่องต่าง ๆ ที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- เว้นแต่รายการที่คณะกรรมการชุดย่อยอื่นได้พิจารณาไว้แล้วตามกรอบอำนาจที่ได้รับมอบหมาย



การเข้าประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : 6
(ครั้ง)

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1 นาย กานต์ ตระกูลสุน (ประธานกรรมการชุดย่อย)	6	/	6
2 นาย สาริษฐ์ รัตนาวะดี (กรรมการชุดย่อย)	5	/	6
3 นางสาว จิน โล เจียบ จง (กรรมการชุดย่อย)	6	/	6

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนตอบแทนประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ คุณกานต์ ตระกูลสุน ประธาน คุณสาริษฐ์ รัตนาวะดี และ คุณจิน โล เจียบ จง กรรมการ ในปี 2567 คณะกรรมการมีการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง โดยกรรมการได้เข้าประชุมครบองค์ประชุมทุกครั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนครบถ้วนตามกฎบัตร โดยมีสาระสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. ด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติตามและการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ในปี 2567

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาปรับโครงสร้างการจัดการ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับทิศทางในการดำเนินธุรกิจภายใต้ภาวะอุตสาหกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร รวมถึงนโยบายต่อต้านการให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปชัน เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสนับสนุนฝ่ายจัดการให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม

2. ด้านการกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์และการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567 แล้วนำรายชื่อมารวมกับรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมจากแหล่งอื่น ก่อนพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการอย่างรอบคอบ โดยอ้างอิงตารางคุณสมบัติและทักษะประสบการณ์ของกรรมการ (Board Skill Matrix) ก่อนเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

3. ด้านการพิจารณานโยบายค่าตอบแทน

- ค่าตอบแทนของกรรมการ พิจารณาและเห็นชอบการจ่ายโบนัสและการกำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละท่าน รวมทั้งการศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบค่าตอบแทนของกรรมการให้อยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือบริษัทอื่นใดที่มีขนาดใกล้เคียงกัน เพื่อจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท
- ค่าตอบแทนของผู้บริหารและพนักงาน พิจารณาและเห็นชอบการจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงและภาพรวมของการจ่ายค่าตอบแทนของพนักงาน โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงแต่ละท่านและความสำเร็จของเป้าหมายเชิงธุรกิจต่าง ๆ ที่ได้กำหนดไว้ รวมถึงข้อมูลค่าตอบแทนของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทชั้นนำอื่นที่มีขนาดใกล้เคียงกันและ/หรือในอุตสาหกรรมเดียวกัน

4. ด้านการพัฒนาความเป็นผู้นำ คณะกรรมการผลักดันการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารบริษัท

เพื่อนำพารุรกิจโทรคมนาคมของบริษัทที่กำลังเผชิญสภาพการแข่งขันที่สูงขึ้นและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้บริโภคอย่างรวดเร็วไปสู่ความสำเร็จ โดยการสนับสนุนให้พนักงานและผู้บริหารได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อสร้างเสริมศักยภาพในการบริหารจัดการและเตรียมความพร้อมองค์กรและทรัพยากรบุคคลเพื่อรับมือกับความท้าทายใหม่ ๆ อย่างสม่ำเสมอ

5. ด้านการวางแผนสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหาร คณะกรรมการพิจารณาและผลักดันแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง เพื่อบริหารความเสี่ยง

จากการสูญเสียบุคลากรในตำแหน่งสำคัญของบริษัท โดยได้พิจารณาวางแผนสืบทอดตำแหน่งในทุก ๆ

ด้านอย่างรอบคอบและโปร่งใสก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

การเข้าประชุมของคณะกรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

การประชุมคณะกรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืน (ครั้ง) : 2

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืน		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1 นาย กานต์ ตระกูลฮุน (ประธานกรรมการชุดย่อย)	2	/	2
2 นางสาว ยุพาพิน วังวิวัฒน์ (กรรมการชุดย่อย)	1	/	2
3 นาย สมชัย เลิศสุทธิวงค์ (กรรมการชุดย่อย)	2	/	2
4 นาย อาเธอร์ หลาน เต้า อี้ (กรรมการชุดย่อย)	2	/	2

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

ในปี 2567 คณะกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืนได้เข้าประชุมครบองค์ประชุมทุกครั้ง และได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนตามขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตร ซึ่งมีสาระสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้

ด้านการปฏิบัติงานตามนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายด้านการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

- รับทราบความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานโครงการริเริ่มด้านความยั่งยืน 3 โครงการ ได้แก่ 1) Green Energy Green Network for THAIs พลังงานสะอาดเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อคนไทย 2) ดัชนีชี้วัดสุขภาวะดิจิทัลของคนไทย และ 3) คนไทยไร้ e-waste
- รับทราบผลการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก scope 3 ตลอดห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ ครอบคลุมทั้งต้นน้ำและปลายน้ำ และรับทราบแผนการดำเนินงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก Scope 3 ผ่านแผนงานการมีส่วนร่วมกับคู่ค้า เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก Scope 3
- พิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อการทบทวนและกำหนดเป้าหมายต่อประเด็นที่มีนัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
- ติดตามผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของเอไอเอสเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยพิจารณาจากรายงานการพัฒนารูกิจอย่างยั่งยืนประจำปี 2566 และพิจารณาความเหมาะสมในการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนต่อสาธารณะตามมาตรฐาน Global Reporting Initiative (GRI) และ Sustainability Accounting Standards Board (SASB)

ด้านการให้คำปรึกษาและสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

- รับทราบการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อความยั่งยืนที่สอดคล้องกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในปัจจุบัน ซึ่งได้กำหนดประเภทโครงการและตัวชี้วัดผลกระทบสำหรับการรายงาน (Impact Report Metrics)
- รับทราบผลการประเมินด้านการเปิดเผยข้อมูล ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับกิจการที่ดี (ESG) เพื่อระบุประเด็นที่ต้องปรับปรุง โดยมีแผนที่จะพัฒนาในด้านต่าง ๆ เช่น แผนงานการลดการปล่อยก๊าซเรือนเรือนกระจกขององค์กร การบริหารห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจ และการมีส่วนร่วมและความผูกพันของบุคลากร เป็นต้น
- พิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อการให้ความสำคัญในดัชนีด้านความยั่งยืนต่าง ๆ เพื่อการจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสม พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบต่อแผนงานด้านความยั่งยืนที่เน้นการขับเคลื่อนงานด้านการริเริ่มโครงการด้านความยั่งยืน และพัฒนาการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนสู่สาธารณะที่ครอบคลุมในทุกมิติและโปร่งใส ตรวจสอบได้