

การกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการ

ความสำเร็จในปี 2564



- ได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในสมาชิกดัชนีความยั่งยืน ดาวน์โจนส์ (DJSI) ทั้งในระดับโลก (DJSI World) และกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (DJSI emerging market)
- คะแนน Corporate Governance Report ระดับ “ดีเลิศ” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย
- รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น จากงาน SET Awards 2564
- ได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนน จากการประเมิน คุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยสมาคม ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน “หุ้นยั่งยืน” จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 และได้รับรางวัล Rising Star Sustainability Awards จากการประกาศรางวัล SET Awards 2564

นโยบายกำกับดูแลกิจการ

นโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัทยึดถือการปฏิบัติตามกฎหมายเป็นจรรยาบรรณ และพัฒนาให้มีความ โปร่งใส น่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับ ตามแนวทาง การดำเนินธุรกิจที่ยอดเยี่ยม ด้วยธรรมาภิบาลและ การเติบโตอย่างยั่งยืนทั้งในระดับประเทศและระดับ สากล โดยครอบคลุมแนวปฏิบัติ 5 หมวด

1. คณะกรรมการบริษัท
2. สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและ บกบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย
3. การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส
4. การควบคุมและบริหารความเสี่ยง
5. ประมวลจริยธรรมธุรกิจ

นอกจากนี้ นโยบายกำกับดูแลกิจการยังจัดทำขึ้น ตามแนวทางของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) การ กำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (CGR) ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) และดัชนีความยั่งยืนดาวน์โจนส์ (DJSI) และมีกระบวนการกำกับดูแล ดังนี้

- กำกับดูแลโดยคณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน
- อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท
- บังคับใช้กับ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของเอไอเอสและบริษัทในเครือทุกแห่ง
- ทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

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

รายงานการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการในปีที่ผ่านมา

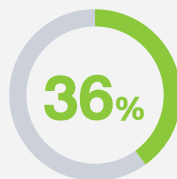


หมวด 1 คณะกรรมการบริษัท

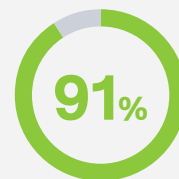
1. คณะกรรมการบริษัทเป็นบุคคลที่มีภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ในการมุ่งมั่นให้กลุ่มเอไอเอสเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลที่ได้รับการยอมรับสูงสุด โดยกำหนดให้เป็นวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท เพื่อส่งต่อให้ฝ่ายจัดการนำไปกำหนดเป็น กลยุทธ์และตั้งเป้าหมายในระยะยาว และมีการทบทวนและติดตามความคืบหน้าเป็นประจำทุกปี คณะกรรมการบริษัทได้ติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัท โดยเฉพาะในส่วนองเป้าหมายทางการเงินและแผนงานต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ การกิจ และกลยุทธ์ของบริษัท (Strategic direction) เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและการดำเนินธุรกิจของบริษัท ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564

2. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทมีความหลากหลาย ทั้งทางด้านประสบการณ์ทำงาน การศึกษา เพศ เชื้อชาติ สัญชาติ ถิ่นกำเนิด รวมถึงมีสัดส่วนกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมากกว่าหนึ่งในสองกรรมการทั้งหมด เพื่อให้สามารถตัดสินใจได้อย่างอิสระในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด และเป็นการถ่วงดุลอำนาจในการบริหารงานที่ดี

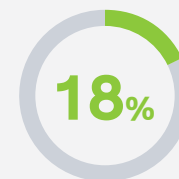
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท



กรรมการอิสระ



กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร



กรรมการหญิง 2 ราย

ชื่อ-นามสกุล	ทักษะ/ความรู้/ประสบการณ์																องค์ประกอบอื่น					
	ด้านการเงิน			ด้านการบริหารจัดการ																		ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม
	การเงิน บัญชี และเศรษฐศาสตร์	การตรวจสอบ	ตลาดทุน	การบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแล	ป็นประธานหรือกรรมการในกลุ่มธุรกิจ	การส่งเสริมสาธารณะ	สิ่งแวดล้อม	ทรัพยากรบุคคล	กลยุทธ์และการปรับโครงสร้าง	การตลาด	ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ธุรกิจต่างประเทศ	ธุรกิจสหกรณ์	การกำกับดูแลกิจการ	ธุรกิจค้าปลีก	เทคโนโลยี	อุตสาหกรรมโทรคมนาคม	กฎหมาย นโยบาย สาธารณะ	ถิ่นกำเนิด	สัญชาติ	อายุ	เพศ
1. นายกานต์ กระจุกชุม				•		•				•	•	•	•				•		TH	TH	66	M
2. นายสาริษฐ์ รัตนาวดี				•			•			•	•						•		TH	TH	56	M
3. นายแอลเลน ฮิว เฉียง				•				•	•	•	•			•	•		•		SG	SG	66	M
4. นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์		•	•	•							•			•			•	•	TH	TH	68	M
5. น.ส.ยุพาพิน วังวิวัฒน์	•			•		•				•	•								TH	TH	53	F
6. น.ส.จิน ไล เจียบ จง	•				•						•	•	•			•	•		SG	SG	61	F
7. นายไกรฤกษ์ อู่ภูพานนท์ชัย	•	•	•	•	•			•	•		•			•	•	•	•		TH	TH	66	M
8. นายสมิทธิ์ พนมยงค์	•		•	•			•	•			•								TH	TH	49	M
9. นายสมชัย เสือสุทริวงค์				•						•				•	•	•	•		TH	TH	59	M
10. นายเมธาธร ใจ อ. อบอุ่น ภูมินทร์	•			•		•				•	•		•	•	•	•	•		PH	PH	68	M
11. นายจาเรต หลาน ต้า อี	•										•				•	•	•		SG	SG	49	M

3. ประสานกรรมการบริษัท คือ คุณกานต์ ตระกูลสุน เป็นกรรมการอิสระและไม่ใช้บุคคลคนเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารรวมถึงไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือทางธุรกิจระหว่างกัน และมีการแบ่งแยกการดำรงตำแหน่งและอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างชัดเจนไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

เอไอเอสยังกำหนดให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ และสงวนสิทธิในการพิจารณาเรื่องที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหัวข้อ การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร หน้า 137 อย่างไรก็ดีตาม คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้กรรมการและฝ่ายจัดการมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันผ่านการสร้างวัฒนธรรมการเคารพบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่าย และการทำงานร่วมกันตามหลักธรรมาภิบาล

4. คุณสมบัติของกรรมการอิสระได้กำหนดให้มีความเข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนด อาทิ ต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ข้อกำหนดเรื่องคุณสมบัติกรรมการอิสระศึกษาได้จาก <https://investor-th.ais.co.th/misc/cg/20200420-advanc-cg-policy-th.pdf> ภายใต้หัวข้อบรรษัทภิบาล “นโยบายบรรษัทภิบาลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบริษัท”

5. วันประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยถูกกำหนดไว้ล่วงหน้า และส่วนงานเลขานุการบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบให้กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาศึกษา ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็น

ประธานที่ประชุม และได้ดำเนินการให้แต่ละวาระมีการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็นอย่างมีอิสระ พร้อมทั้งสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการทุกครั้งในขณะที่ยังมีมติในกรรมการจะต้องอยู่ในที่ประชุมสองในสามของจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม อีกทั้ง กรรมการท่านใดที่อาจมีข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ในวาระการประชุมใด จะไม่เข้าร่วมพิจารณาและลงมติในวาระดังกล่าว

เอไอเอสได้นำเทคโนโลยีการประชุมทางไกลผ่านวิดีโอ (Video Conference) และการพัฒนาช่องทางการส่งเอกสารการประชุมผ่านระบบ Board Portal ที่มีความปลอดภัยสูง เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการประชุมและอำนวยความสะดวกให้กรรมการสำหรับในเดือนใดที่ไม่ได้มีการจัดประชุม ส่วนงานเลขานุการบริษัทจะจัดส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

6. ในปี 2564 ได้เชิญกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้ประชุมร่วมกันอย่างเป็นอิสระโดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารและฝ่ายจัดการเข้าร่วมเป็น จำนวน 2 ครั้ง คือวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 และ วันที่ 16 กันยายน 2564 โดยมีการอภิปรายประเด็นเกี่ยวกับการกำหนดทิศทางการดำเนินงานในระยะกลางและการพัฒนาแผนสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง ซึ่งภายหลังการประชุมได้มีการรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงรับทราบ

7. กรรมการและผู้บริหารมีการรายงานให้บริษัททราบส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของบริษัทหรือบริษัทย่อยเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร และรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลประกอบการ

ดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ ส่วนงานเลขานุการบริษัทจะนำเสนอรายงานการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสีย รวมถึงการถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบในทุกไตรมาสและทุกครั้งที่มีการประชุมหรือผู้บริหารได้รายงานการมีส่วนได้เสียของตน

8. คณะกรรมการกำหนดให้มีแผนการสืบทอดตำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ตั้งแต่ระดับหัวหน้าฝ่ายงาน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ หากตำแหน่งสำคัญดังกล่าวว่างลง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และจัดทำแผนการสืบทอดดังกล่าว และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบรวมทั้งให้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี

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

9. เอไอเอสมอบหมายให้ส่วนงานเลขานุการบริษัท เป็นตัวกลางในการติดต่อระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ หรือคณะกรรมการกับผู้ถือหุ้น และกำหนดให้ส่วนงานตรวจสอบภายใน เป็นตัวกลางในการติดต่อระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงกับฝ่ายจัดการ อย่างไรก็ตาม เอไอเอสไม่มีการปิดกั้นการเข้าถึงและติดต่อสื่อสารระหว่างกรรมการและฝ่ายจัดการโดยตรง ซึ่งที่ผ่านมา

ได้เปิดให้ทั้งสองฝ่ายมีเวลาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นก่อน/หรือหลังการประชุม โดยการพูดคุยแลกเปลี่ยนดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการเข้าไปแทรกแซงการดำเนินธุรกิจปกติหรือท้าวล่วงวงขอบเขตอำนาจหน้าที่ระหว่างกัน

10. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณานโยบายและโครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยนโยบายและโครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการจะพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ ระดับการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ผลประกอบการของบริษัท เป้าหมายและผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้จากหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” หน้า 123

11. กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะได้รับการปฐมนิเทศเพื่อรับทราบข้อมูลทั่วไปและภาพรวมข้อมูลการดำเนินธุรกิจที่สำคัญและสรุปการดำเนินงานของแต่ละสายธุรกิจ การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เช่น บทบาทหน้าที่ของกรรมการในบริษัท จดทะเบียน นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของเอไอเอส และนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้กรรมการได้รับทราบ โดยผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้นำเสนอ รวมถึงจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบริษัทรให้กรรมการใหม่ได้รับทราบ

12. เอไอเอสส่งเสริมให้กรรมการ เลขาธิการบริษัท และผู้บริหารให้เข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องและในหลากหลายรูปแบบ โดยเอไอเอสจะเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด โดยในปี 2564 มีกิจกรรมและหลักสูตรฝึกอบรมที่กรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมรวมถึงเชิญผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายพิเศษแก่กรรมการและผู้บริหารดังนี้

ชื่อหลักสูตร/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผู้ที่เข้าร่วม
สัมมนาเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการบริหารจัดการข้อมูลเชิงธุรกิจ	เพื่อให้กรรมการได้เรียนรู้การพัฒนาและการบริหารจัดการข้อมูลเชิงธุรกิจสำหรับธุรกิจโทรคมนาคม	กรรมการและผู้บริหารดังนี้ คุณกานต์ ตระกูลสุน คุณจิน ไล เจียบ จง คุณโกธฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย คุณสุศักดิ์ วาจาสิทธิ์ คุณสมชัย เลิศสุทธีวงศ์ คุณแอล สิว ยง เคียง คุณเชราร์โด ซี. อบลาซา จูเนียร์ คุณสมประสงค์ บุญยะชัย* คุณประสิทธิ์ เชื้อพานิช* คุณเอนก พนาภิชน* คุณสุย เวียง ชอง*
หลักสูตร Director Certification Program (DCP 313/2021) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	เพื่อส่งเสริมให้กรรมการบริษัทเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ในการทำหน้าที่กำกับดูแลองค์กร เพื่อให้เกิดการดำเนินงานที่นำไปสู่การมีผลประกอบการที่ดี และมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายขององค์กร	คุณจิน ไล เจียบ จง คุณเชราร์โด ซี. อบลาซา จูเนียร์
หลักสูตร IT governance and Cyber Resilience Program (ITG 18/2021) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	เพื่อให้กรรมการได้เข้าใจถึงปัจจัยความเสี่ยงทางด้าน IT ต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กรเพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขได้อย่างทันก่วงที่	คุณสุศักดิ์ วาจาสิทธิ์
สัมมนาของบริษัท ดีลอยท์ ทัช โรมิกซ์ โซยยค สอบบัญชี จำกัด 2564 2021 Beyond the crisis thriving in the post pandemic world : Clients & Industries 2 ชั่วโมง Audit & Assurance 3.15 ชั่วโมง Financial & Advisory 2 ชั่วโมง Consulting 2 ชั่วโมง Tax & Legal 3.45 ชั่วโมง และ Risk Advisory 2 ชั่วโมง รวมเป็น CPD hour: 15 ชั่วโมง	เพื่อการมองข้ามวิกฤตไปยังความท้าทายที่อยู่ข้างหน้า การคาดการณ์ และการคว้าโอกาสที่จะทำใหธุรกิจเติบโตในระยะยาว	คุณธีร์ สีสัมพรโรจน์ คุณตะชะหัย เหมกุล

* นายสมประสงค์ บุญยะชัย นายประสิทธิ์ เชื้อพานิช นายเอนก พนาภิชน และนายสุย เวียง ชอง ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564

13. การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมินและกำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานประจำปีและเป้าหมายระยะยาว ซึ่งผลของการประเมินจะถูกนำมาใช้ประกอบการพิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งนี้ โครงสร้างค่าตอบแทนสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากหัวข้อ ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารหน้า 143

หมวด 2 สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

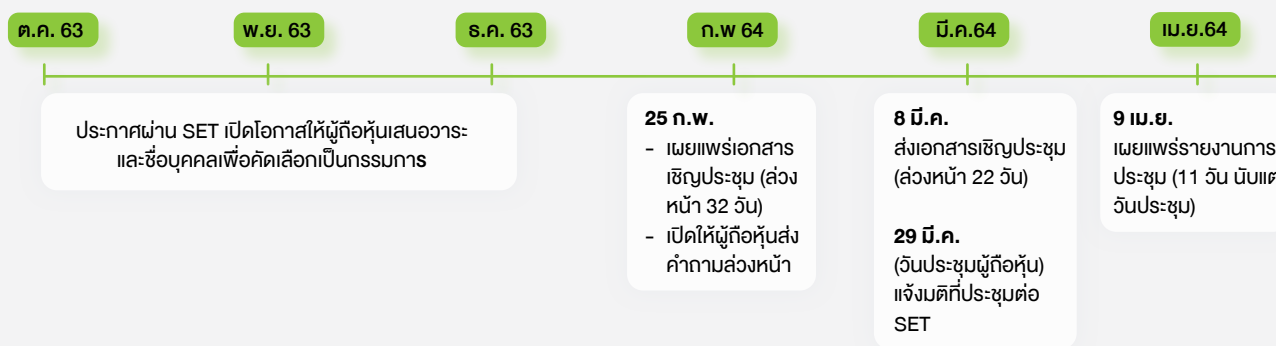
เอไอเอสเคารพสิทธิและให้ความเท่าเทียมกับผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งสิทธิในการออกใบรับเงินปันผลในอัตราที่จ่ายต่อหุ้นที่เท่าเทียมกัน การให้สิทธิในการซื้อ ขาย โอน รับโอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ การไม่เข้าแทรกแซงธุรกรรมในตลาด ซื้อขายหลักทรัพย์ การให้สิทธิในการเสนอซื้อ แต่งตั้ง และถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี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

1. เผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานและการเข้าทำธุรกรรมต่าง ๆ ข้อมูลผลการประกอบการรายไตรมาสและประจำปี ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์บริษัท เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลผลการดำเนินงานของบริษัทได้หลากหลายช่องทางและทันเวลา
2. จัดตั้งส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้นกับบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทั้งผู้ถือหุ้นรายย่อย และผู้ถือหุ้นสถาบัน สามารถสอบถามและเสนอแนะเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานไปยังฝ่ายจัดการ รวมถึง

ให้ข้อมูลการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาตัดสินใจลงทุนของผู้ถือหุ้น รวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในทุกไตรมาส เพื่อพบปะและนำเสนอผลประกอบการกับ ผู้ถือหุ้นรายย่อย และเดินสายพบนักลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ

3. ในปี 2564 ได้แก้ไขปรับปรุง “นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน” โดยกำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่บริษัทกำหนดจะต้องแจ้งบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนทำการซื้อขาย ทั้งนี้ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน และป้องกันการนำข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยนโยบายฉบับนี้ ครอบคลุมถึงหลักทรัพย์ของเอไอเอสและบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (อินทัช) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของเอไอเอส นอกจากนี้ยังกำหนดบุคคลที่มีตำแหน่งหรือหน้าที่ซึ่งสามารถล่วงรู้หรือครอบครองข้อมูลภายในได้มากกว่าพนักงานทั่วไป (Designated person) ให้ถือว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความเสี่ยง จึงห้ามซื้อ ขาย โอน และรับโอน หลักทรัพย์ของเอไอเอสและอินทัชในช่วงเวลา 30 วัน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินประจำปีไตรมาสและประจำปี และช่วงเวลาอื่นที่จะกำหนดเป็นครั้งคราว รวมทั้งให้มีการรายงานการถือครองและการเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์ของเอไอเอสและอินทัชของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อส่วนงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Department) ทุกครั้ง ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

4. การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น



- 4.1 หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมจัดทำขึ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยเอกสารประกอบการประชุมที่เป็นคำชี้แจงเกี่ยวกับเอกสารและหลักฐานซึ่งผู้ถือหุ้นจะต้องนำมาในวันประชุมหรือเตรียมเพื่อประกอบการมอบฉันทะ เอไอเอสได้จัดทำเนื้อหาในรูปแบบที่เข้าใจง่าย โดยจำแนกเป็นการมาด้วยตนเองและมอบฉันทะ และจำแนกเป็นกรณีบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ข้อกำหนดเรื่องเอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงเป็นไปตามแนวทางที่กฎหมายกำหนด เพื่อไม่ให้ไปจำกัดสิทธิหรือเป็นการระงับผู้ถือหุ้นจนเกินความจำเป็น

4.2 แต่งตั้งกรรมการอิสระที่จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ คุณไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย คุณสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ และคุณประสิดห์ เชื้อพานิช เพื่อเป็นผู้รับมอบอำนาจแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวก มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

4.3 จัดให้มีการตรวจสอบเอกสารและลงคะแนนล่วงหน้าให้กับผู้ถือหุ้นสถาบันและคัสโตเดียน เพื่ออำนวยความสะดวก เนื่องจากกลุ่มบุคคลดังกล่าว มีปริมาณผู้ถือหุ้นที่อยู่ภายใต้ การดำเนินงานเป็นจำนวนมาก โดยหากมีการมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ จะมีการส่งสำเนาใบมอบฉันทะที่มีลายเซ็นของ กรรมการอิสระผู้รับมอบ กลับไปให้ผู้ถือหุ้นภายหลังจากการ ประชุมเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการตรวจสอบผู้ถือหุ้นของ หน่วยงานกำกับดูแลในภายหลัง

4.4 เอไอเอสใช้ระบบบาร์โค้ดในการลงคะแนนและการนับคะแนน เพื่อความรวดเร็วและแม่นยำ และจัดให้มีการแบ่งจุดลงคะแนน ระหว่างผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาและผู้ถือหุ้นสถาบันแยก ออกจากกัน โดยได้เตรียมบุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวก ไว้อย่างเพียงพอ อาทิ เครื่องถ่ายเอกสาร อากาศแสมป์ และ ป้ายชี้แจ้งขั้นตอนการลงคะแนนโดยละเอียด รวมถึงจัดให้มี การประเมินความพึงพอใจของผู้ถือหุ้นต่อคุณภาพการจัด ประชุม เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาในปีถัดไป

4.5 คณะกรรมการกำหนดวันประชุมเป็นวันที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 14:00 น. ซึ่งไม่ตรงกับวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุด นักจิตฤกษ์ เวลาในการประชุมมีความเหมาะสม โดยได้ปฏิบัติ ตามข้อกำหนดของราชการที่กำหนดมาตรการการประชุม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ขอความ ร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ พร้อมส่งคำถามล่วงหน้าแก่การเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะเข้าร่วม

การประชุมด้วยตนเองที่โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้แจ้งความ ประสงค์ล่วงหน้าเนื่องจากสถานที่ประชุมอันจำกัด พร้อม ผ่านขั้นตอนการตรวจคัดกรองและปฏิบัติตามมาตรการ ในการจัดประชุมอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ สถานที่ดังกล่าว มีความสะดวกต่อการเดินทาง เนื่องจากมีระบบขนส่งมวลชน ที่หลากหลาย ราคาสมเหตุสมผล และมีสิ่งอำนวยความสะดวก ให้แก่ผู้ถือหุ้นครบครัน

4.6 ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการชุดย่อยทุกชุด รวมถึงหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน และผู้บริหารระดับสูง จากทุกสายงานหลัก เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น

4.7 ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมได้ ดำเนินการประชุมตามลำดับวาระและเรื่องที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการเพิ่มเติมและแก้ไข พร้อมทั้งจัดสรรเวลา สำหรับการซักถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอย่างเหมาะสมและ เพียงพอก่อนการลงมติ

4.8 เลขาธิการบริษัท ในฐานะโฆษกของการประชุม ได้แจ้งจำนวน และสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบ ฉันทะ ขั้นตอนและวิธีการประชุม การออกเสียงลงคะแนน และ การนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มประชุม ทั้งนี้ บริษัทมีหุ้นประเภทเดียวคือหุ้นสามัญ โดยสิทธิออกเสียง ในที่ประชุมเป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ถือคือ 1 หุ้นมีสิทธิเท่ากับ 1 เสียง

4.9 ในการลงคะแนนเสียง เอไอเอสได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนน สำหรับทุกวาระ และสำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการจัดให้มีการ ลงคะแนนเป็นรายบุคคล รวมทั้งได้แต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมาย อิสระให้ทำหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง เพื่อความ โปร่งใสและที่น่าเชื่อถือ

4.10 ประธานที่ประชุมเป็นผู้แจ้งผลการลงคะแนนและมติของที่ประชุม ในแต่ละวาระ แบ่งเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยพบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านหรือไม่เห็นด้วยกับ มติดังกล่าว

4.11 เลขาธิการบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุม เพื่อนำส่งให้ หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท รวมถึงแจ้งผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วัน หลัง จากวันประชุม โดยมีการบันทึกรายละเอียดและสาระสำคัญไว้ อย่างครบถ้วนตามแนวทางของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ ดีของตลาดหลักทรัพย์ เช่น รายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่ เข้าร่วม มติที่ประชุม ประเด็นคำถามและข้อเสนอบนของผู้ถือหุ้น และคำอธิบายของกรรมการ/ผู้บริหาร

5. เอไอเอสเปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถสอบถาม เสนอแนะ ความคิดเห็น หรือร้องเรียนในเรื่องต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท ผ่านช่องทาง ดังนี้

ผู้รับผิดชอบ	ช่องทาง
ส่วนงานเลขาธิการบริษัทและ กำกับดูแลกิจการองค์กร	414 ชั้น 28 อาคารเอไอเอส 1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ (66) 2029 5514 โทรสาร (66) 2029 5108 อีเมล: companysecretary@ais.co.th

โดยส่วนงานเลขาธิการบริษัทฯ จะรวบรวมและส่งต่อให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ตลอดจนการรายงานให้ฝ่ายจัดการหรือคณะกรรมการ รับทราบและแจ้งผลกลับไปยังผู้มีส่วนได้เสียหากเป็นกรณีการกระทำผิด การทุจริต และการละเมิดจริยธรรมในการดำเนินงาน จะนำเข้าสู่ว กระบวนการสอบสวนและคุ้มครองผู้ที่เกี่ยวข้องตามนโยบายการให้ ข้อมูลการกระทำผิดและการทุจริต การสอบสวน และการคุ้มครอง ผู้ให้ข้อมูล

สำหรับเรื่องอื่น ๆ เอไอเอสได้จัดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง เพื่อเป็นตัวกลางระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสีย อาทิ ส่วนงานชุมชนสัมพันธ์ ทำหน้าที่รับฟังข้อเสนอแนะและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับชุมชนและองค์กรไม่แสวงหากำไร ส่วนงานธุรกิจสัมพันธ์และพัฒนา ทำหน้าที่เป็นตัวกลางและเป็นกระบอกเสียงระหว่างบริษัทกับหน่วยงานกำกับดูแลทางด้านกิจการโทรคมนาคม

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

หมวด 3 การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส

1. เอไอเอสมุ่งมั่นที่จะเปิดเผยสารสนเทศ ทั้งข้อมูลทางการเงินและที่มีใช้ทางการเงินแก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน เช่น จ้างบังคับบริษัท หนังสือบริษัทหนี้ นโยบายการบริหารความเสี่ยง ข้อมูลงบการเงิน และบทวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ฯลฯ อย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เท่าเทียม และเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนเกี่ยวกับความเชื่อถือได้ และชื่อตรงของเอไอเอส “นโยบายการเปิดเผยสารสนเทศ” ของเอไอเอส ให้ความสำคัญกับบริบทของสังคมที่เปลี่ยนไป โดยเอไอเอสยึด 3 หลักการในการเปิดเผยสารสนเทศ กล่าวคือ

- 1.1 การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศ
- 1.2 ความโปร่งใสและยอมรับผิดชอบในการเปิดเผยสารสนเทศเปิดเผยข้อมูลที่มีสาระสำคัญต่อการตัดสินใจลงทุนอย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา และสม่ำเสมอ
- 1.3 ความเป็นธรรมและเท่าเทียมในการเข้าถึงสารสนเทศ โดยไม่เลือกปฏิบัติ

2. ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์เป็นศูนย์กลางประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของบริษัทที่สำคัญและเป็นประโยชน์ในการประกอบการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและในการวิเคราะห์หลักทรัพย์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายการเปิดเผยข้อมูลและจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ ที่ต้องเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา และสม่ำเสมอ รวมทั้งต้องไม่เปิดเผยหรือบอกกล่าวสารสนเทศที่เป็นความลับหรือข้อมูลภายในให้แก่บุคคลใดก่อนการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทจัดให้มีการเปิดเผยและสื่อสารข้อมูลที่มีสาระสำคัญทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อันได้แก่ รายงานประจำปี รายงานผลประกอบการรายไตรมาสรวมถึงวารสารนักลงทุนและข่าวประชาสัมพันธ์ โดยจัดสรรช่องทางการเปิดเผยข้อมูลที่หลากหลายเพื่อความสะดวกของนักลงทุนแต่ละกลุ่ม ได้แก่ เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ <http://investor.ais.co.th/> การจัดประชุมแถลงผลประกอบการรายไตรมาส การเข้าร่วมงานวันบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ของตลาดหลักทรัพย์ซึ่งมีสื่อมวลชนเข้าร่วมการจัดประชุมและเดินทางพบนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศทุกไตรมาสซึ่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทให้ความสำคัญกับการเข้าพบนักลงทุนอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งช่องทางอีเมลและ LINE Business เป็นต้น

นอกจากนี้ ฝ่ายงานนักลงทุนสัมพันธ์ ได้มีการเก็บข้อมูลความพึงพอใจของนักลงทุน (Investor Feedback) เป็นประจำทุกปี เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาพัฒนาและปรับปรุงงานนักลงทุนสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นักลงทุนและนักวิเคราะห์สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ ได้โดยตรง ผ่านทางโทรศัพท์หมายเลข 02 029 3112/4443 ทางอีเมล investor@ais.co.th ทาง LINE@ ชื่อ @ais_ir หรือดาวน์โหลด QR Code ด้านขวามือ



3. เอไอเอสกำหนดให้มีช่วงเวลางดติดต่อสื่อสารกับนักวิเคราะห์และนักลงทุน เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประกอบการ (Silent period) เป็นระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการประกาศผลประกอบการในทุกไตรมาส และห้ามผู้บริหารและพนักงานที่เข้าข่ายอาจเข้าถึงหรือล่วงรู้ข้อมูลภายในของบริษัท ชื่อ ยาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท ในระหว่างช่วงเวลา 30 วัน ก่อนที่บริษัทจะประกาศผลประกอบการรายไตรมาสหรือผลประกอบการประจำปี และต้องจัดทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทย่อยของตน คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และผู้ที่อยู่กึ่งกันด้วยกันอันสามีภรรยา (คู่สมรสที่ไม่ได้จดทะเบียน) รวมถึงจัดทำรายงานทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าว ส่งให้ส่วนงานการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ภายใน 3 วันทำการ
4. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มี “หลักเกณฑ์และวิธีการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร” มาตั้งแต่ปี 2551 เพื่อให้เอไอเอสมีข้อมูลที่จำเป็นในการติดตามดูแลการมีส่วนได้เสียและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งจะช่วยให้บริษัทกรรมการและผู้บริหาร สามารถทำหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต และป้องกันมิให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยกรรมการและผู้บริหาร ต้องเปิดเผย ส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เมื่อเข้าตกล่งทำรายการใด ๆ กับเอไอเอสและบริษัทย่อย และจะไม่สามารถให้ความเห็นและออกเสียงได้ เมื่อมีการพิจารณาการทำการรายการดังกล่าว

5. คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของเอไอเอส ถือเป็นแนวปฏิบัติ ในการเปิดเผยข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส บุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะและที่อยู่กันด้วยกันฉันสามีภรรยา (คู่สมรสที่ไม่ได้จดทะเบียน) ไว้ในรายงานประจำปีทุกครั้ง
6. ในการทำการรายการระหว่างกัน เอไอเอสยึดถือหลักปฏิบัติตามแนวทางของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและการเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและมาตรฐานการบัญชี เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง การทำการรายงานเป็นไปอย่างโปร่งใส สมเหตุสมผลและคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท เป็นสำคัญเสมือนกับการทำการรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's length basis) รวมทั้งสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทจึงได้อนุมัติ “นโยบายการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกัน” และมอบหมายให้ส่วนงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เป็นผู้รับผิดชอบ ในการสื่อสาร กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตาม และเปิดเผยข้อมูลเมื่อ มีการทำการรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเปิดเผย ข้อมูลไว้ในรายงานประจำปี ดังรายละเอียดที่แสดงไว้ในหัวข้อย่อยการ ระหว่างกัน หน้า 160

หมวด 4 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทเห็นถึงความสำคัญของการมีระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่ดีเป็นสิ่งจำเป็นในการ ปกป้องเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและทรัพย์สินของบริษัท จึงได้กำหนดให้มี นโยบาย มาตรการ และหน่วยงานกำกับดูแล โดยคณะกรรมการบริษัทได้ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงกำกับดูแลและ

ตรวจสอบทั้งด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ผู้ถือหุ้น สามารถดูรายละเอียดได้ที่หัวข้อ การควบคุมภายใน หน้า 150 และ การบริหารความเสี่ยง หน้า 45

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและ บริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของเอไอเอส ดังนี้

1. ส่งเสริมให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมนำหลักการกำกับดูแลกิจการ ที่ดีมาปฏิบัติ
2. คณะกรรมการบริษัทคัดเลือกบุคคลเป็นตัวแทนของบริษัทเข้าไป เป็นกรรมการ และผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามสัดส่วน ของการถือหุ้น เพื่อควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ตามสัดส่วนการถือครองหุ้นของบริษัท
3. กำกับดูแลโดยผ่านกรรมการตัวแทนและผู้บริหาร และนโยบายที่ กำหนดโดยเอไอเอส
4. พิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญ เช่น กลยุทธ์ แผนธุรกิจ การเพิ่มทุน หรือลดทุน การเลิกบริษัท รวมทั้งนโยบายที่สำคัญต่าง ๆ
5. ติดตามผลการดำเนินงาน โดยฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทของเอไอเอส
6. ดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ของหน่วยงานกำกับดูแล ได้แก่ การทำการรายการระหว่างกัน การได้มา และจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและ กทันเวลา รวมทั้งดูแลให้มีการจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินถูก ต้องตามที่ควร ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานการบัญชี ที่รับรองทั่วไป
7. การพิจารณาทำธุรกรรมใด ๆ ของบริษัทย่อยที่มีนัยสำคัญต่อการ ดำเนินธุรกิจหรือฐานะการเงินของเอไอเอส ได้กำหนดให้ธุรกรรม ดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของเอไอเอสทุกครั้ง
8. ตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่ามีการ ควบคุมภายในที่กำหนดไว้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ

9. การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย เอไอเอสได้แจ้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันเพื่อ ทำหน้าที่ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลทางการเงินและที่ใช้ทางการเงิน มาเปิดเผยในงบการเงินรวมของเอไอเอส

10. สื่อสารจริยธรรมธุรกิจและนโยบายต่อต้านการรับและให้สินบนไปยัง บริษัทย่อยและบริษัทกิจการร่วมค้า

ทั้งนี้ รายละเอียดของการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารใน บริษัทย่อย ปรากฏตามเอกสารแนบ 1

หมวด 5 ประมวลจริยธรรมธุรกิจ

เพื่อให้การดำเนินงานของเอไอเอสและการปฏิบัติหน้าที่ของทุกคน ในองค์กรเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ตรงไปตรงมา และเพียบพร้อม ด้วยคุณธรรมและจริยธรรม อันเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจ อย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดให้มี “ประมวลจริยธรรม ธุรกิจ” ที่ประกอบด้วยแนวปฏิบัติ 12 หมวด ครอบคลุมตั้งแต่เรื่อง ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย การป้องกันความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ การเคารพสิทธิมนุษยชน ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ และจัดให้มีคณะกรรมการจริยธรรมธุรกิจ ซึ่งมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธาน และมีผู้บริหารระดับสูงจาก สายงานหลักเป็นคณะกรรมการ รับผิดชอบในการขับเคลื่อนและกำกับ ดูแลจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยท่านสามารถศึกษาประมวล จริยธรรมธุรกิจได้จาก http://advanc-th.listedcompany.com/governance_policy.html

การดำเนินงานเพื่อส่งเสริมให้เกิดจริยธรรมในการประกอบธุรกิจในปี 2564 สรุปได้ดังนี้

1. การสร้างจิตสำนึกและอบรมพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจ ในจริยธรรมธุรกิจและเสริมสร้างให้พนักงานทุกคนยึดถือและปฏิบัติ และให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทรับทราบ

• สร้างให้เกิดการตระหนักรู้ในตนเอง

เอไอเอสยังคงตกย้ำแนวคิดในการสร้างจิตสำนึกในการทำงาน ซึ่งประกอบด้วย 3 คำถามที่พนักงานควรตั้งคำถามกับตัวเองทุกครั้งว่าควรหรือไม่ก่อนที่จะตัดสินใจดำเนินการบางอย่าง ดังนี้ (ก) ถ้า....ทำลงไปแล้วจะเกิดความเสียหายกับบริษัทหรือไม่ (ข) ถ้า....ทำลงไปแล้วคนอื่นจะตำหนิฉันในทางไม่ดีหรือไม่ (ค) ถ้า....ทำสิ่งนี้ไปแล้วจะทำให้ฉันทุกข์ใจหรือกังวลใจในภายหลังหรือไม่ หากพนักงานไม่แน่ใจแม้แต่ข้อเดียว ไม่ควรที่จะลงมือกระทำทั้งหมด

สำหรับสื่อต่าง ๆ ในการประชาสัมพันธ์ ในปี 2564 บริษัทได้ยังคงจัดทำสื่อหลากหลายรูปแบบผ่านทางช่องทางต่าง ๆ อาทิ Social Intranet, E-mail, AIS LearnDi, AIS Poster, Desktop, โดยเน้นการสร้างการตระหนักรู้ใน 5 เรื่องดังต่อไปนี้

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

• การประเมินความเข้าใจของพนักงาน คู่ธุรกิจ และบริษัทร่วมทุน ในเรื่องจริยธรรมธุรกิจและนโยบายต่อต้านการให้หรือรับสินบน และการคอร์รัปชัน

สำหรับปี 2564 นั้น พนักงานทุกคน คู่ค้า คู่ธุรกิจ และบริษัทร่วมทุน ได้รับการฝึกอบรมและทบทวนความรู้ ความเข้าใจในจริยธรรมธุรกิจด้วยวิธีการให้เข้าร่วมการประเมินความเข้าใจในจริยธรรมธุรกิจและนโยบายการต่อต้านการให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปชัน ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่หลากหลายรวมถึงช่องทาง

อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (LearnDi และ Doodi) เพื่ออำนวยความสะดวก สามารถเข้าถึงแบบประเมินได้ทุกที่ทุกเวลา นอกจากนี้ เพื่อป้องกันการกระทำที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน จะต้องสื่อสารทำความเข้าใจให้บุคคลในครอบครัวของตน (เช่น บิดา มารดา คู่สมรส ผู้ที่อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา บุตรรวมถึงบุตรบุญธรรม) ได้รับทราบเจตนารมณ์ แนวคิด และหลักสำคัญของประมวลจริยธรรมธุรกิจและนโยบายการต่อต้านการให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปชัน อีกด้วย

ทั้งนี้ ในปี 2564 ผลประเมินความเข้าใจของพนักงาน คู่ค้า บริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

	จำนวนพนักงาน/บริษัท ที่ได้รับการสื่อสารหรือฝึกอบรม (ร้อยละ)		
	การแจ้งผ่านจดหมายหรือสื่อประชาสัมพันธ์	การเข้าร่วมฝึกอบรม ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ พร้อมการตอบรับเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้เข้าร่วมฝึกอบรม	การสื่อสารผ่านช่องทางอื่น ๆ อาทิ การแจ้งผ่านตัวแทนที่ติดต่อกับคู่ค้า
พนักงานเอไอเอส	100	97.35	-
บริษัทคู่ค้า	100	99.09	ผ่านตัวแทนที่ต้องติดต่อกับคู่ค้าเป็นประจำ
บริษัทย่อย	100	97.35	-
บริษัทร่วม*	100	100	-

หมายเหตุ * บริษัทร่วม ที่เอไอเอสถือหุ้นตั้งแต่ 10% ถึง 50%

2. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งในและนอกบริษัทสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจและแจ้งเบาะแสการทุจริตต่อคณะกรรมการบริษัท โดยประกาศใช้ “นโยบายการให้ข้อมูลการกระทำผิดและการทุจริต การสอบสวน และการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล” ซึ่งเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท <https://investor-th.ais.co.th/misc/cg/20191107-advanc-whistle-blower-policy-th-02.pdf> โดยที่คณะกรรมการจริยธรรมธุรกิจมีหน้าที่สื่อสารนโยบายให้ทุกฝ่ายรับทราบ นโยบายดังกล่าวประกอบไปด้วยหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการทุจริตต่อหน้าที่ (Whistleblowing) รวมถึงมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งข้อมูล และบริษัทได้จัดให้มีช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจและเบาะแสการทุจริตสำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกและพนักงานของบริษัททั้งในรูปแบบโทรศัพท์สายด่วน อีเมลถึงหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในและหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล อีเมลตรงถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง และที่อยู่สำหรับส่งจดหมายถึงคณะกรรมการบริษัท

บริษัทมีกระบวนการคัดกรองข้อร้องเรียนเมื่อได้รับการแจ้งเรื่องร้องเรียน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการตรวจสอบและดำเนินการตามนโยบายและขั้นตอนที่บริษัทกำหนด หากตรวจพบว่ามีมูลกระทำความผิดจริง จะเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติพิจารณาและแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเพื่อสืบสวนและสอบสวนหาข้อเท็จจริง พร้อมทั้งเสนอบทลงโทษตามระเบียบข้อบังคับการทำงานของบริษัทให้ผู้มีอำนาจอนุมัติลงโทษผู้กระทำความผิด รวมทั้งให้คำแนะนำในการปรับปรุงข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานให้รัดกุมยิ่งขึ้น โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในจะนำเรื่องร้องเรียนดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงทราบเป็นประจำอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง และเสนอคณะกรรมการบริษัทรับทราบต่อไป

ทั้งนี้ ในปี 2564 บริษัทได้รับข้อร้องเรียนผ่านช่องทางการรับข้อร้องเรียนที่ให้บุคคลภายนอกและพนักงานมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสของผู้กระทำผิดประมวลจริยธรรมทางธุรกิจ นโยบาย ระเบียบบริษัท รวมทั้งสิ้น 15 เรื่อง ซึ่งคณะกรรมการจริยธรรม หน่วยงานตรวจสอบภายใน หน่วยงานกฎหมาย และหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคล ร่วมกันสอบสวน และเมื่อปรากฏว่าเป็นจริง จึงได้มีการลงโทษทางวินัยกับพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทด้วยการตัดเงินเดือนด้วยวาจา ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร และพ้นสภาพการเป็นพนักงาน โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

1. จำนวนข้อร้องเรียนทั้งหมดที่สอบสวนแล้วเสร็จ	15	เรื่อง
2. ประเภทข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องการกระทำผิดประมวลจริยธรรมทางธุรกิจ นโยบาย ระเบียบบริษัท ซึ่งสอบสวนแล้วเสร็จ		
- การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย	-	เรื่อง
- ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)	2	เรื่อง
- การเสนอเงินสิ่งจูงใจหรือรางวัล	-	เรื่อง
- สิกขิมุขยชน	-	เรื่อง
- กิจกรรมทางการเมือง	-	เรื่อง
- การปกป้องดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท	7	เรื่อง
- การใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท	-	เรื่อง
- การให้ข้อมูลข่าวสารหรือให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนหรือต่อสาธารณชน	-	เรื่อง
- รายการระหว่างกันภายในบริษัท	-	เรื่อง
- การป้องกันการฟอกเงิน	-	เรื่อง
- ทรัพย์สินทางปัญญา	-	เรื่อง
- การปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับ	6	เรื่อง
3. ความเสียหายและบทลงโทษ		
• มูลค่าความเสียหาย	ไม่มีนัยสำคัญ	
• บทลงโทษ		
- พ้นสภาพการเป็นพนักงาน	10	กรณี
- อื่น ๆ	5	กรณี

โดยบริษัทได้นำข้อร้องเรียนมาประเมินความเสี่ยง กำหนดหรือปรับปรุงแนวทาง มาตรการป้องกันการละเมิดจริยธรรมธุรกิจ การทุจริต นโยบาย และระเบียบบริษัท ที่มีความเหมาะสมอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำอีก

การปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการเรื่องอื่น ๆ

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

เอไอเอสตระหนักถึงความสำคัญและเคารพต่อสิทธิ เสรีภาพ และความเท่าเทียมกันของบุคคลทุกคน อันเป็นคุณธรรมพื้นฐานของการทำงานและการอยู่ร่วมกันในสังคม ในระหว่างปี คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้แก้ไขนโยบายสิทธิมนุษยชน เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจทั้งของเอไอเอส คู่ค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่มูลค่าทางธุรกิจ (Business value chain) โดยครอบคลุมทั้งเรื่องหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคคลแต่ละกลุ่ม การปฏิบัติต่อพนักงาน การใช้แรงงานที่ถูกกฎหมาย การจ่ายค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม การไม่เลือกปฏิบัติ การไม่ละเมิดสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล และการไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทำใด ๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างเด็ดขาด รวมถึงการกำหนดแนวปฏิบัติเรื่องการตรวจสอบกิจกรรมดำเนินงานและการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนในการดำเนินธุรกิจ

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

ในปี 2564 บริษัทได้ดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- คณะกรรมการจริยธรรมธุรกิจได้ดำเนินการรับผิดชอบในการนำนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนไปปฏิบัติ วิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงานที่สำคัญของบริษัทและกำหนดประเด็นการพัฒนาด้านสิทธิมนุษยชน รวมถึงร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อระบุประเด็นความเสี่ยง รวมทั้งวางแผนและดำเนินการประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติของนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนไปยังตัวแทน คู่ค้า คู่ธุรกิจ ตลอดจนสายห่วงโซ่อุปทานของบริษัท

- เพื่อเป็นการส่งเสริมและให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญ ในประเด็นด้านบรรษัทภิบาล สิทธิมนุษยชน และอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน Corporate Governance Labour and Human Rights , Work Health & Safety (WHS) ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและการดำเนินงานของบริษัทอย่างแท้จริง ในปี 2564 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดทำแบบสำรวจในประเด็นดังกล่าวให้แก่คู่ธุรกิจของบริษัทโดยได้รวบรวมไว้ในแบบประเมินความเข้าใจในจริยธรรมธุรกิจและนโยบายการต่อต้านการให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปชัน ในการนี้ ได้รับความร่วมมือและการตอบกลับจากคู่ธุรกิจคิดเป็นร้อยละ 99.09 ของจำนวนแบบประเมินที่ได้ส่งออกไปทั้งหมด นอกจากนี้ คณะทำงานฯ ยังได้นำผลการตอบแบบสอบถามและข้อเสนอแนะมาวิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงรวมถึงการกำหนดประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาเพื่อดำเนินการวางแผน กำหนดแนวทางแก้ไขและป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนในด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต่อไป

นโยบายต่อต้านการให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปชัน

บริษัทยึดมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทต่อต้านการให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ด้วยตระหนักดีว่าการให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปชันนั้นเป็นภัยร้ายแรงที่ทำลายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม รวมทั้งก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญและพิจารณากำหนดนโยบายต่อต้านการให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปชัน เพื่อเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์และแนวปฏิบัติ อีกทั้ง เพื่อป้องกันมิให้บริษัทฯ อันรวมไปถึงกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้อง ฝ่าฝืนกฎหมายต่อต้านการให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปชัน โดยได้เผยแพร่นโยบายไว้ใน http://advanc-th.listedcompany.com/anti_bribery.html

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

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

เอไอเอส ได้จัดให้มีการสื่อสารและฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องแก่บุคลากร เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริงเกี่ยวกับมาตรการต่อต้าน

การคอร์รัปชัน ความคาดหวังของบริษัทย และบทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานนี้ เช่น การอบบรมหัวข้อการต่อต้านการให้หรือรับสินบน และการคอร์รัปชันแก่พนักงานที่เข้าใหม่และเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการปฐมนิเทศ การจัดอบรมหลักสูตรทางจริยธรรมธุรกิจผ่านสื่อสารสนเทศ (LearnDi) รวมทั้งจัดให้มีการประเมินการรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมธุรกิจและการต่อต้านการให้หรือรับสินบน และการคอร์รัปชันกับคู่ค้า ผู้บริหาร และพนักงานเป็นประจำทุกปี

เอไอเอสได้ปรับปรุงและประกาศใช้จริยบรรณคู่ธุรกิจโดยปรับปรุง 2 ประเด็น ได้แก่การกำหนดให้คู่ธุรกิจต้องแจ้งความขัดแย้งทางผลประโยชน์ก่อนทำการค้ากับบริษัท และ กรณีการสัมมนา หากคู่ธุรกิจจัดงานสัมมนา โดยได้จัดเตรียมที่พักและออกค่าที่พักทั้งหมดให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน สามารถดำเนินการได้แต่กลุ่มเอไอเอส จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับพนักงานเพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานที่ดีในการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยมุ่งหวังให้บุคลากรทุกระดับปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถโดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทนและเป็นการตอกย้ำการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2564 เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของบริษัท ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance” ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ทางองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) รัฐบาลไทย และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในวันที่ 6 กันยายน 2564 และ 9 ธันวาคม 2564 ผ่านทางออนไลน์ ตามลำดับ

นโยบายการเปิดเผยสารสนเทศ

ในฐานะที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เอไอเอสมุ่งมั่นที่เปิดเผยสารสนเทศ ทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงินและมิใช่ทาง

การเงิน ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เท่าเทียม และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนเกี่ยวกับความเชื่อถือได้และชื่อตรงของบริษัท

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

นโยบายการทำการค้าที่เกี่ยวข้องกัน

เพื่อให้การทำการค้าที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนด และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำกับดูแล ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความโปร่งใสและคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ เอไอเอสจึงกำหนดให้มีนโยบายการทำการค้าที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผลบังคับใช้กับการทำการค้าที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท สำหรับรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย ให้มีแนวปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติการจัดซื้อและประมวลจริยธรรมธุรกิจของบริษัท

โดยมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง ส่วนงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน มีหน้าที่

พิจารณาความสมเหตุสมผลของการทำการค้าและกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และกำหนดให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทำการค้าหรือที่อาจจะรับทราบการเกิดขึ้นของรายการต้องมีหน้าที่แจ้งข้อมูลต่อหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานก่อนตกลงเข้าทำการค้า

สาระสำคัญของนโยบายมุ่งเน้นให้ในการตกลงทำการค้าที่เกี่ยวข้องกันบริษัทและบริษัทย่อยต้องกระทำโดยถือเสมือนการตกลงทำการค้ากับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขการค้าทั่วไป (Arm's length Basis) เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยมีการกำหนดขั้นตอนในการพิจารณาการเข้าทำการค้าที่เกี่ยวข้องกัน และข้อห้ามกรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เข้าร่วมพิจารณาการทำการค้าที่เกี่ยวข้องกันซึ่งตนมีส่วนได้เสีย และ/หรือเป็นผู้อนุมัติรายการดังกล่าว

นอกจากนี้ ยังกำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียของตนตามหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารเป็นประจำทุกปี และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและอนุมัตินโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อดำรงความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทและบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่นโยบายฉบับนี้มีหัวใจสำคัญหลักคือการห้ามมิให้บุคลากรของบริษัทอาศัยข้อมูลภายใน เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของเอไอเอสและบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม อันเป็นการสอดคล้องกับข้อกำหนดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับแก้ไขล่าสุด) รวมไปถึงประกาศฉบับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่กำหนดครอบคลุมกลุ่มบุคคลต่าง ๆ

ได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน นอกจากนี้ยังระบุหน้าที่พิเศษให้กลุ่มบุคคลที่บริษัทกำหนดไว้โดยเฉพาะ ได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่โดยตำแหน่งหน้าที่สามารถเข้าถึงข้อมูลภายในได้ต้องเปิดเผยการถือครองหลักทรัพย์ของเอไอเอสและบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ต่อฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ทุกครั้งที่มีการซื้อขายหรือโอนหลักทรัพย์ เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลและความโปร่งใส นอกจากนี้ กลุ่มบุคคลที่บริษัทกำหนดไว้ โดยเฉพาะดังกล่าวยังห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ ในช่วงเวลา สามสิบวัน (30) วัน ก่อนวันที่เปิดเผยงบการเงินประจำรายไตรมาสและประจำปี (Blackout Period)

ในปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแก้ไขนโยบายดังกล่าวในประเด็นของการเพิ่มเติมแนวปฏิบัติของบุคคลที่บริษัทกำหนดกรณีที่มีความประสงค์ซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์ไปยังช่องทางที่กำหนด เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกลุ่มอินทัชและเป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการหรือบรรษัทภิบาลที่ดี

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

แนวปฏิบัติการใช้อินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์

การพัฒนาเทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลงวิธีการสื่อสารของคนในสังคม ปัจจุบัน คณะกรรมการจริยธรรมธุรกิจจึงได้เห็นชอบแนวปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสมเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้แก่พนักงานในการใช้งานอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ หัวใจหลักของแนวปฏิบัตินี้คือการตระหนักถึงผลกระทบต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งาน

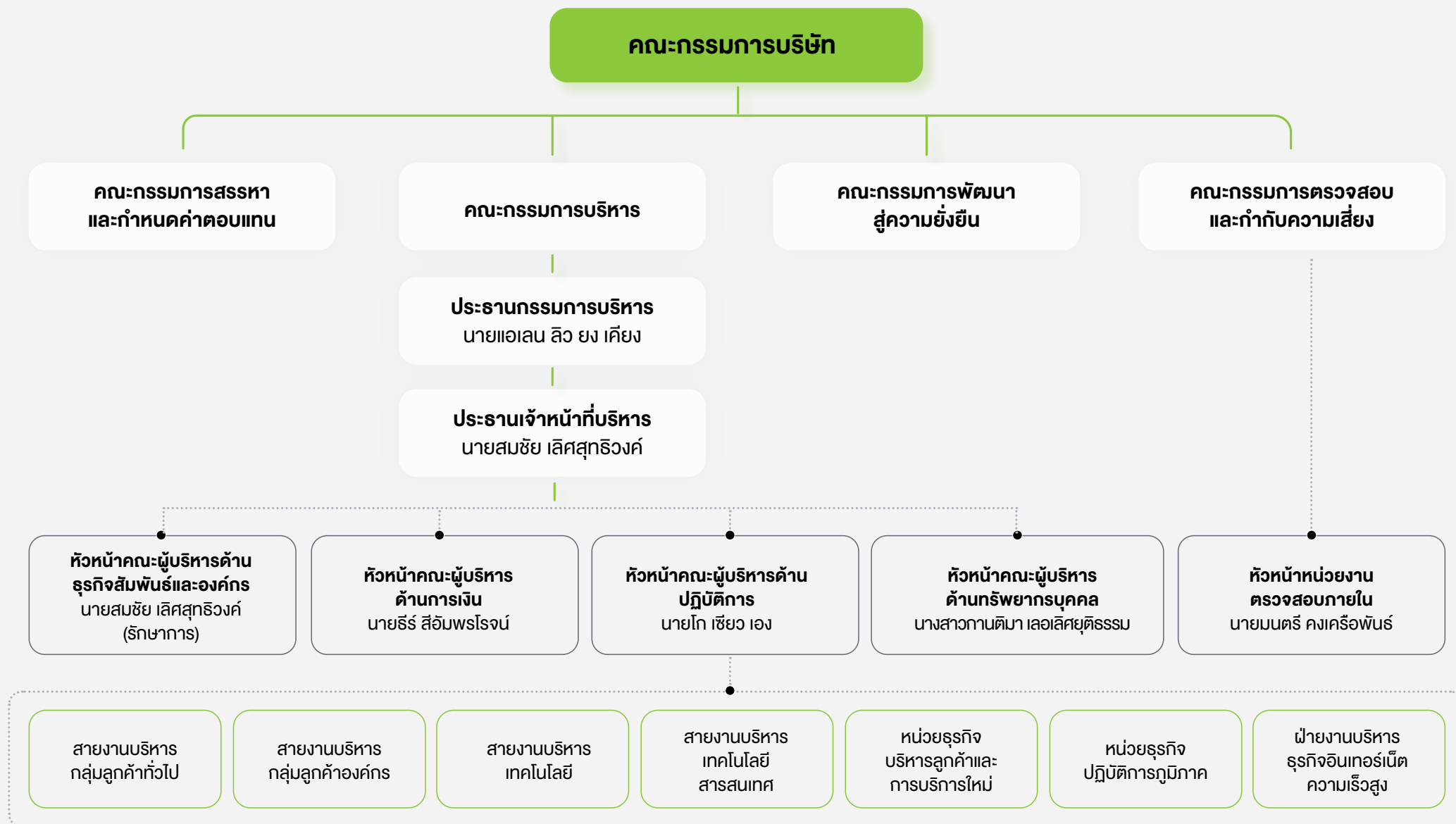
อินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ในกิจส่วนตัวและในหน้าที่การงาน โดยปราศจากความระมัดระวัง รวมถึงการหลีกเลี่ยงการละเมิดกฎหมายคอมพิวเตอร์ด้วย เช่น พนักงานต้องใช้งานอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ โดยเคารพในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น เป็นต้น

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

บริษัทพิจารณาการนำหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนหรือ Corporate Governance Code (CG Code) ที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาปรับใช้ตามความเหมาะสมของธุรกิจของเอไอเอสแล้ว โดยปี 2564 มีเรื่องที่ยังไม่ได้ปฏิบัติและมีมาตรการทดแทนที่เหมาะสมและได้บันทึกไว้เป็นส่วนหนึ่งของมติคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี ดังต่อไปนี้

- บริษัทมีกรรมการอิสระ 1 ท่านที่ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกิน 9 ปี โดยคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการอิสระคนดังกล่าวเป็นกรรมการซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และด้วยความเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน กรรมการคนดังกล่าวสามารถให้การสนับสนุนและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในด้านความเสี่ยงที่สำคัญขององค์กรรวมถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
- บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัทอย่างมีนัยสำคัญในเดือนตุลาคม ดังนั้นจึงไม่ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลและทั้งคณะด้วยตนเองตามที่ปฏิบัติดังเช่นทุกปี

โครงสร้างการจัดการ



ประวัติกรรมการและผู้บริหาร



นายทนต์ ชีระกุลชุน

อายุ 67 ปี

- ประธานกรรมการ
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คุณทนต์เป็นผู้มีประสบการณ์นำพารัฐกิจหลากหลายประเภทในระดับโลก อาทิเช่น ปูนซีเมนต์, วัสดุก่อสร้าง, เคมีภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ ในช่วงที่ทำงานกับกลุ่มบริษัทเอสซีจี ในระยะหลังคุณทนต์ได้อุทิศตนเองเพื่อสังคม โดยทำหน้าที่ในคณะกรรมการหลากหลายคณะที่รัฐบาลแต่งตั้งขึ้น รวมถึงให้คำปรึกษาด้านการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความพยายามในการขับเคลื่อนพัฒนาการด้านการสร้างนวัตกรรมของประเทศ

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	3 ส.ค. 58
วันที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ	8 พ.ย. 59
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	6 ปี 4 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้น (%)	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	ไม่มี
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาคุชฎบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

ตำแหน่งในบริษัท

2564 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืน ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ
2559 - 2564	ประธานกรรมการการพัฒนาความเป็นผู้นำ และกำหนดค่าตอบแทน
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ
2558 - 2560	ประธานกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2564 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์
2560 - 2564	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการพัฒนา ความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการทบทวนกลยุทธ์และโครงสร้าง องค์กร และกรรมการความรับผิดชอบต่อ สังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บมจ. กรุงเทพอุตสาหกรรม
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล และ กรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย

ตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น

2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. เอสซีบี เอ็กซ์
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. เอสซีบีทีเอ็นเอ็กซ์
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ สภานโยบายผู้ทรงคุณวุฒิในสภา นโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ นโยบาย เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ ขับเคลื่อนและประสานงานการลงทุน ที่ปรึกษา Kubota Corporation (Japan)

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี



นายสาริทธิ์ รัตนาวะดี

อายุ 56 ปี

- รองประธานกรรมการ
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ด้วยวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน คุณสาริทธิ์ ก่อตั้งบริษัทพลังงานที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาค และเป็นหนึ่งในผู้กำหนดทิศทางของอุตสาหกรรมตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	21 ต.ค. 64
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	0 ปี 2 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้น (%)	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	ไม่มี
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

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

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 138/2560
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่น 7 สถาบันวิทยาการ ตลาดทุน

ตำแหน่งในบริษัท

2564 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
-----------------	--

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2564 - ปัจจุบัน	กรรมการและรองประธานกรรมการ บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์
2563 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์

ตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น

2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. กัลฟ์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย)
2561 - ปัจจุบัน	Board of Councillors, University of Southern California, Annenberg School for Communication and Journalism ประเทศสหรัฐอเมริกา
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ Gulf Investment and Trading Pte. Ltd.
2560 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ มูลนิธิโรงเรียนนานาชาติบัสส์

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี



น.ส.ยุพาพิน จังวิวัฒน์

อายุ 53 ปี

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
- กรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

คุณยุพาพินเป็นผู้มีส่วนสำคัญในความสำเร็จของกลุ่มบริษัท กัลฟ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการบริหารจัดการด้านการเงิน ประสบการณ์ของคุณยุพาพินเกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงาน, สาธารณูปโภค, นิคมอุตสาหกรรม และล่าสุด ธุรกิจโทรคมนาคม

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	21 ต.ค. 64
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	0 ปี 2 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้น (%)	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	ไม่มี
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

- Master of Business Administration, University of Florida ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การธนาคารและการเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Certification Program (DCP) รุ่น 164/2555
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่น 16 สถาบันวิทยาการ ตลาดทุน

ตำแหน่งในบริษัท

2564 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อินทrix โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์
2561 - 2564 กรรมการบริหาร บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์
2560 - 2562 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการบริหารองค์กร บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์

ตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น

2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. กัลฟ์ อินโนวา
2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. กัลฟ์ 1
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ รัชการ จำกัด
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. กัลฟ์ รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์จี
2551 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. กัลฟ์ เจพี
2540 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บมจ. กัลฟ์อิเล็กทริก

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี



นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์

อายุ 68 ปี

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คุณสุรศักดิ์เป็นหนึ่งในทนายความชั้นนำของประเทศไทยที่มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี ในการให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าในด้านต่าง ๆ ทั้งการต่อสู้คดี การระงับข้อพิพาท รวมถึงให้คำปรึกษาแก่สถาบันการเงินต่าง ๆ ในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เอไอเอส คุณสุรศักดิ์ได้ให้การสนับสนุนและให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่บริษัทในกรณีข้อพิพาททางกฎหมายต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทตามสัญญาสัมปทานในอดีต

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	10 พ.ค. 49
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	15 ปี 7 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้น (%)	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	ไม่มี
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

- เติบโตบัณฑิต สำนักศาสนศึกษานานาชาติ ประเทศอังกฤษ
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยลอนดอน

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 29/2547 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่น 18/2564

ตำแหน่งในบริษัท

2564 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการสรรหา และกำกับดูแลกิจการ
2551 - 2557 กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
2549 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกำกับความเสี่ยง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ R&T Asia (Thailand) Limited
2548 - 2557 ผู้บริหาร บจ.อินตันแอนดิวส์เสียมส์ (ไทยแลนด์)
2540 - 2551 กรรมการ บจ. ไทยกาโลว์แอนดออยส์

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี



น.ส.จินา จงสมบัติวิบูลย์

อายุ 61 ปี

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คุณจินาเป็นผู้มีประสบการณ์มากมายในด้านโทรคมนาคม, การเงิน, การบริหารความเสี่ยง, กลยุทธ์องค์กร, การควบคุมและเข้าซื้อกิจการ ทั้งกลุ่มสิงคโปร์ ตั้งแต่ปี 2541 และยังเป็นดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทซึ่งประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ รวมถึงธุรกิจการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	27 มี.ค. 56
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	8 ปี 9 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้น (%)	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	ไม่มี
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) บัณฑิต, National University of Singapore

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 313/2564 (IOD)

ตำแหน่งในบริษัท

2564 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ
2556 - 2564	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์
-----------------	-------------------------------

ตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น

2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ, Capital and Integrated Commercial Trust Management Limited
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ Singtel Fin Group Investment Pte. Ltd. และกรรมการบริษัทในเครือ (รวม 14 บริษัท) Group Chief Corporate Officer Singapore Telecommunications Ltd.
2558 - 2564	Group Chief Financial Officer Singapore Telecommunications Ltd.

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี



นายแอลัน ลิว ยง เคียง

อายุ 66 ปี

- กรรมการ
- ประธานกรรมการบริหาร
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

คุณแอลันเป็นผู้มีประสบการณ์อย่างยาวนานในธุรกิจโทรคมนาคม ตลอดอาชีพการงาน 40 ปีในกลุ่มบริษัท สิงคโปร์ ท่านเป็นผู้บริหารและกำหนดทิศทางการพัฒนาธุรกิจนี้ รวมถึงการต่อยอดธุรกิจบริการดิจิทัลในยุคใหม่ นอกเหนือจากธุรกิจโทรคมนาคมที่ดำเนินเพียงเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกัน

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	20 มี.ค. 49
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	15 ปี 9 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้น (%)	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	ไม่มี
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

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

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัท

2551 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร
2551 - 2564	กรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำ และกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ กรรมการบริหาร

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น

2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ A.C.S.T. Business Holdings, Inc.
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ Asiacom Philippines, Inc.
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ Globe Telecom Inc.
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ Grid Communications Pte Ltd
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ Raffles Medical Group
2563 - 2564	Chief Executive Officer, Group Strategy and Business Development and Country Chief Officer Thailand, Singapore Telecommunications Ltd.
2557 - 2563	Chief Executive Officer Consumer Australia and Chief Executive Officer Optus, Singtel Optus Pty Limited

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี



นายโกกกุล คุชกุณนัทชัย

อายุ 66 ปี

- ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง
- กรรมการอิสระ

คุณโกกกุลเป็นผู้มีประสบการณ์ทางการเงิน, การธนาคาร, ตลาดทุน, การประกันภัย, ไทคอมบาค พลังงาน, น้ำมัน/ก๊าซ และการขนส่งมวลชน ทั้งนี้ ในระยะหลัง ท่านมีบทบาทสำคัญในการผลักดันโครงการกระเป๋าเงินดิจิทัลระดับชาติ (แอปเปาตัง) ที่มีระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์อย่างแน่นหนา เพื่อเยียวยาประชาชนไทย จากผลกระทบของโรคระบาดครั้งใหญ่

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	26 มี.ค. 57
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	7 ปี 9 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้น (%)	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ North Texas State University, สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

ตำแหน่งในบริษัท

2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง กรรมการอิสระ
2557 - 2564	กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2564 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการและประธานกรรมการอิสระ บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม
2558 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการธนาคาร ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง บมจ. ธนาคารกรุงไทย
2561 - 2563	ประธานกรรมการและประธานกรรมการอิสระ บมจ. ปตท.

ตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น

2564- ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
2563 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท อินฟิไนส์ บาย กรุงไทย จำกัด
2560 - 2562	ประธานกรรมการ การรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย
2541 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท วิกิอุปฮอนค้าคาร์ส จำกัด และบริษัทในเครือ

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี



นายสมชัย เลิศสุภกิจวงศ์

อายุ 59 ปี

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
- กรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
- กรรมการบริหาร
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- รักษาการหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจสัมพันธ์และองค์กร
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

คุณสมชัยเป็นผู้มีประสบการณ์ในวงการโทรคมนาคมอย่างยาวนาน และมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและกับบริษัท เอไอเอส เองในหลากหลายด้าน อาทิเช่น การพัฒนาธุรกิจสัมพันธ์องค์กร การพัฒนาสินค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนผ่านของไอเอสจากผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ไปสู่ผู้ให้บริการธุรกิจดิจิทัล

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	24 มี.ย. 57
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	7 ปี 6 เดือน
วันที่ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1 ก.ค. 57
สัดส่วนการถือหุ้น (%)	0.0040
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี Computer Science ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

ตำแหน่งในบริษัท

2563 - ปัจจุบัน	รักษาการหัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านธุรกิจสัมพันธ์และองค์กร
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการ หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านการตลาด
2555 - 2557	รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานการตลาด
2550 - 2555	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ส่วนงานธุรกิจบริการสื่อสารไร้สาย

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น

ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี



นายสมิทธิ์ พนมมยงค์

อายุ 49 ปี

- กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร
- กรรมการบริหาร
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

คุณสมิทธิ์ เป็นผู้มีประสบการณ์มากมายในด้านการบริหารสินทรัพย์และการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ จากครั้งที่เคยร่วมงานกับสถาบันการเงินชั้นนำหลายแห่งทั้งในอดีต และปัจจุบันกับทางกลุ่มบริษัท กัลฟ์ นอกจากนี้ ท่านยังประสบความสำเร็จด้านการบริหารจัดการกองทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐานหลากหลายประเภท อีกด้วย

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	21 ต.ค. 64
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	0 ปี 2 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้น (%)	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	ไม่มี
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

- Master of Science (Economics), The London School of Economics and Political Science (LSE) ประเทศอังกฤษ
- Bachelor of Arts (Economics), Reed College ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Advanced Executive Program, Kellogg School of Management, Northwestern University, ประเทศสหรัฐอเมริกา

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), รุ่น 76/2551
- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI), รุ่น 0/2557
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วคท.) รุ่น 20 ปี สถาบันวิทยาการฉลาดคุณ

ตำแหน่งในบริษัท

2564 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์
2563 - ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารสินทรัพย์ธุรกิจไมโคร และการลงทุน บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์
2563 - 2563	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจระหว่างประเทศ บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์
2561 - 2563	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์

ตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น

2564 - ปัจจุบัน	กรรมการและผู้บริหาร บริษัทในเครือของ บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ (รวม 49 บริษัท)
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. หอนงแคว ไคเจนเนอร์ชั่น
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. สมุทรปราการ ไคเจนเนอร์ชั่น
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ปดก. จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ Global Mind Investment Management Pte. Ltd.
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ Bentre Import Export Joint-Stock Corporation
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ Borkum Riffgrund 2 Investor Holding GmbH
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ Borkum Riffgrund 2 Offshore Wind Farm GmbH & Co. oHG
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ Kolpos Pte. Ltd.
2561 - 2563	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน บจ. กัลฟ์ เจพี
2561 - 2561	ประธานสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
2561 - 2561	กรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
2561 - 2561	กรรมการ คณะกรรมการตลาดเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
2557 - 2561	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. สมิทธิ์ เทคโนโลยี
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. เอสซีเอส พร็อพเพอร์ตี้ เมเนจเม้นท์และบริษัทในเครือ (รวม 2 บริษัท)

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี



นายเชราร์โด ซี. อบลาลา จูเนียร์

อายุ 68 ปี

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง

คุณเจอรี่เป็นผู้เชี่ยวชาญอีกท่านหนึ่งในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน นอกจากนี้ ท่านยังมีประสบการณ์ในธุรกิจประเภทอื่นอีกมากมาย อาทิเช่น การบริหารจัดการน้ำ คุณเจอรี่เคยนำพาบริษัท โกลบ เทเลคอม (ฟิลิปปินส์) จากบริษัทก่อตั้งขึ้นใหม่ขยายฐานลูกค้าเพิ่มรายได้จนเป็นบริษัทโทรคมนาคมชั้นนำแห่งหนึ่ง

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	27 เม.ย. 60
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	4 ปี 7 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้น (%)	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	ไม่มี
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ De LaSalle University, Manila

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 146/2561
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 313/2564
- หลักสูตร Advanced Corporate Governance Training, Makati City, Philippines

ตำแหน่งในบริษัท

2564 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง
2562 - 2564	กรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำ และกำหนดค่าตอบแทน
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ
2560 - 2564	กรรมการบริหาร
2561 - 2562	กรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น

2564 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ: Roxas and Company Inc.
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ iPeople Inc,
2560 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา Ayala Corporation
2560 - 2564	กรรมการ BPI Family Bank
2560 - 2564	กรรมการ BPI Capital Corporation
2553 - 2564	กรรมการ Manila Water Company Inc.
2560 - 2563	กรรมการ Bank of the Philippine Islands
2553 - 2560	กรรมการผู้อำนวยการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Manila Water Company Inc.
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ AC Energy and Infrastructure Corp.
2541 - 2559	กรรมการ Globe Telecom, Inc.

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี



นายอาเธอร์ หลาน เต้า อี้

อายุ 49 ปี

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
- กรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

คุณอาเธอร์เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญทางด้านการเงิน การลงทุน และการให้บริการทางการเงินดิจิทัล ระหว่างประเทศ ด้วยบทบาทในฐานะหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน ท่านยังรับผิดชอบการลงทุนของกลุ่มบริษัทสิงคโปร์ระดับภูมิภาคครอบคลุมการลงทุนในประเทศไทย, อินเดีย, อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ด้วย นอกจากนี้ ท่านยังเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในโครงการร่วมทุนกับบริษัท แกรป จัดตั้งธนาคารดิจิทัล ประสบการณ์ของท่านสามารถสนับสนุน เอไอเอส ให้บรรลุเป้าหมาย ตามวิสัยทัศน์ของการเป็นผู้ให้บริการดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการเงินดิจิทัล

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	21 ต.ค. 64
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	0 ปี 2 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้น (%)	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	ไม่มี
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

- MBA, Harvard Business School

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัท

2564 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2563 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์

ตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น

2564 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มด้านการเงิน Singapore Telecommunication Ltd และกรรมการบริษัทไมโคร (รวม 26 บริษัท)

2564 - ปัจจุบัน กรรมการ GXS Pte. Ltd.

2563 - ปัจจุบัน กรรมการ Bharti Airtel Limited

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ Bharti Telecom Limited

2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ The National Kidney Foundation Singapore

2561 - 2563 กรรมการ Airtel Africa Plc

2560 - 2564 กรรมการ A.C.S.T Business Holdings, Inc.

2560 - 2564 กรรมการ Globe Telecom, Inc

2560 - 2563 กรรมการ Indus Tower Limited

2560 - 2563 กรรมการ NetLink NBN Trust

2560 - 2563 Chief Executive Officer International, Singapore Telecommunication Ltd

2554 - 2559 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มด้านการเงิน CapitaLand Limited

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี



นายธีร์ สิริอมพรโรจน์

อายุ 45 ปี

- หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน

คุณธีร์ มีประสบการณ์บริหารงานด้านการเงินในธุรกิจต่าง ๆ ทั้งการค้าปลีก, โครงสร้างพื้นฐานและโทรคมนาคม นอกจากนี้ คุณธีร์ได้เคยร่วมงานกับบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งได้คำปรึกษาด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีแก่บริษัทชั้นนำเพื่อกำหนดกลยุทธ์ธุรกิจ

ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่	1 ต.ค. 61
สัดส่วนการถือหุ้น (%)	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	ไม่มี
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาโท Management Science and Engineering Stanford University, สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรม, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 257/2561
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 113/2557
- สัมมนาของบริษัท ดีลอยท์ กู๊ช โรเบิร์ตส์ ซอยเช่ สอบบัญชี จำกัด 2564 หลักสูตร Deloitte Forum week 2021 Beyond the crisis thriving in the post pandemic world : clients&Industries 2 ชั่วโมง Audit&Assurance 3.15 ชั่วโมง financial&Advisory 2 ชั่วโมง Consulting 2 ชั่วโมง Tax&Legal 3.45 ชั่วโมง และ Risk Advisory 2 ชั่วโมง รวมเป็นCPD: 15 ชั่วโมง
- สัมมนาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการ ตลาดทุน (วตท.30)

ตำแหน่งในบริษัท

2561 - ปัจจุบัน หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน

2560 - 2561 รองหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2556 - 2559 หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน บมจ. ไทย โซลาร์เอ็นเนอร์ยี

ตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น

2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฟู้ด เอ็กซ์ไฮท์ จำกัด

2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจ.เอ.ดี.อี จำกัด

2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วังสยามการเกษตร จำกัด

2559 - 2560 หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน บจ. เดอะมอลล์กรุ๊ป

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี



นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม

อายุ 51 ปี

- หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล

คุณกานติมา เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารจัดการการ Transformation ตลอดจนงาน Sale Operation ในหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมเทคโนโลยี การเงินการธนาคาร ค่าปลีกทั้งในประเทศและนานาชาติ โดยใน AIS คุณกานติมาได้รับหน้าที่ผู้นำด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพและความพร้อมต่อการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่ได้รับตำแหน่ง	1 ก.ค. 58
สัดส่วนการถือหุ้น (%)	0.0001
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	ไม่มี
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาโท Psychology Counselling Services Rider University รัฐนิวเจอร์ซีย์, สหรัฐอเมริกา
- English, Srinakharinwirot University

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 244/2560
- หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) 9/2562
- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) 21/2564
- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) 180/2564

ตำแหน่งในบริษัท

2558 - ปัจจุบัน หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล กลุ่ม บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส และ กลุ่ม บมจ. อินทัช โฮลดิ้ง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2559 - ปัจจุบัน หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล กลุ่มอินทัช บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์
2556 - 2558 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายปฏิบัติการ บมจ. แม็คกรุ๊ป
2554 - 2556 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายทรัพยากรบุคคล บมจ. พรูเด็นเชียลประกันภัย (ประเทศไทย)

ตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น

2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โคนิคัล
2550 - 2554 ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บจก. เซ็นทรัลเทรดดิ้ง (ประเทศไทย)
2547 - 2550 ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บจก. โมโครซอฟท์ (ประเทศไทย)

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี



นายโก เชียว เอง

อายุ 57 ปี

- หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการ

คุณโกว เชียว เอง เป็นผู้นำหน่วยปฏิบัติการของ บริษัท โดยรับผิดชอบหน่วยปฏิบัติการทั้งหมด ทั้งธุรกิจโทรศัพท์มือถือ, อินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูง และธุรกิจบริการโทรคมนาคมสำหรับลูกค้าองค์กร คุณโกว เชียว เอง เคยนำพาธุรกิจบริการโทรคมนาคมสำหรับที่พักอาศัย ของบริษัท สิงเทล สิงคโปร์ ซึ่งรวมบริการอินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูง, ทีวีบรอดแบนด์ และโทรศัพท์พื้นฐาน ตลอดจนดูแลงานด้านการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์

วันที่ดำรงตำแหน่ง	4 ม.ค. 65
สัดส่วนการถือหุ้น (%)	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	ไม่มี
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

- Master of Business Administration, University of California
- Bachelor of Science in Economics. Major in Finance, The Wharton School of the University of Pennsylvania
- Bachelor of Applied Science (Computer Science), The Moore School of Electrical Engineering of the University of Pennsylvania, Philadelphia
- Advanced Management Program, Harvard Business School

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัท

2565 - ปัจจุบัน หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการ

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น

2558 - 2564 Managing Director-Home, Consumer SG Singapore Telecommunications Ltd, Singapore
2555 - 2558 Managing Director, Television Singapore Telecommunications Ltd, Singapore
2553 - 2555 Chief, Digital Home Singapore Telecommunications Ltd, Singapore

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี



นายปรินา สิลานัง

อายุ 48 ปี

- หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มลูกค้าทั่วไป

คุณปรินาร่วมงานกับ เอไอเอส มากว่าสองทศวรรษ โดยได้เคยปฏิบัติงานในหลากหลายแขนง ทั้งการพัฒนาเครือข่ายโทรคมนาคม การตลาด ฯลฯ ล่าสุดด้วยวิสัยทัศน์การของธุรกิจโทรคมนาคม ท่านยังมีส่วนร่วมในการพัฒนาสินค้าและบริการดิจิทัล อาทิเช่น ธุรกิจความบันเทิงบนแอปพลิเคชัน AIS Play และธุรกิจเกม ด้วย

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	1 ต.ค. 60
สัดส่วนการถือหุ้น (%)	0.000007
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

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

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program 196/2557

ตำแหน่งในบริษัท

2560 - ปัจจุบัน	หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มลูกค้าทั่วไป
2556 - 2560	รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานการตลาด และรักษาการ หัวหน้าคณะผู้บริหารส่วนงานการตลาด

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น

2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ, บจ.เอไอเอสซีบี
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. สตอร์ม
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. แรบบิท-ไลน์ เพย์

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี

หมายเหตุ : นายปรินา สิลานัง ไม่ได้เป็นผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด.ว่าด้วยการกำหนดบทนิยามในประเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์



นายรณพงษ์ อิกธิสกุลชัย

อายุ 52 ปี

- หัวหน้าคณะผู้บริหาร กลุ่มลูกค้าองค์กร

คุณรณพงศ์เป็นผู้มีความชำนาญในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี จากประสบการณ์ที่เคยร่วมงานกับบริษัท ไอบีเอ็ม, ไมโครซอฟต์ และบริษัทอื่น ๆ สำหรับเอไอเอส คุณรณพงศ์ได้รับมอบหมายให้ขับเคลื่อนในการเติบโตของธุรกิจบริการเทคโนโลยีสำหรับกลุ่มลูกค้าองค์กร ด้วยการประสานประโยชน์จากนวัตกรรมและเทคโนโลยี 5G เพื่อการให้บริการ คลาวด์, ระบบความปลอดภัยไซเบอร์, ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, ระบบเชื่อมต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ดิจิทัล และอื่นๆ เพื่อรองรับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลของชาติ

วันที่รับตำแหน่ง	1 ต.ค. 63
สัดส่วนการถือหุ้น (%)	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาโท หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับสอง สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 137/2553)

ตำแหน่งในบริษัท

2563 - ปัจจุบัน	หัวหน้าคณะผู้บริหาร กลุ่มลูกค้าองค์กร
-----------------	---------------------------------------

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น

2562 - 2563	ประธานบริหารกลุ่มคลัสเตอร์ (ไทย ลาว เมียนมาร์) บจก. ชไนเดอร์ อิเล็กทริก ประเทศไทย
2558 - 2562	ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจองค์กร และการพาณิชย์ และผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมและบริหารลูกค้า บจก. ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย)

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี

หมายเหตุ : นายรณพงษ์ อิกธิสกุลชัย ไม่ได้เป็นผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด.ว่าด้วยการกำหนดบทนิยามในประเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์



นายเกรียงศักดิ์ วาณิชยน์ทิ

อายุ 61 ปี

- หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านเทคโนโลยี

คุณเกรียงศักดิ์ เป็นผู้บริหารระดับสูงที่มากด้วยประสบการณ์อีกท่านหนึ่งของเอไอเอส โดยเป็นผู้กำหนดกลยุทธ์และทิศทางการพัฒนาเครือข่ายโทรคมนาคมของบริษัทมาว่าสองทศวรรษ ท่านได้มีส่วนร่วมในการนำนวัตกรรมวิศวกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพของเครือข่ายโทรคมนาคม ส่งผลให้บริษัทสามารถคงความเป็นผู้นำของอุตสาหกรรมนี้ตลอดมาจนถึงปัจจุบัน

วันที่ได้รับตำแหน่ง	1 ต.ค. 56
สัดส่วนการถือหุ้น (%)	0.0022
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	ไม่มี
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

- Master of Science in Electrical Engineering, University of Southern California, USA
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัท

2556 - ปัจจุบัน	หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านเทคโนโลยี
2555 - 2556	รองกรรมการผู้อำนวยการ ด้านติดตั้งเครือข่าย
2549 - 2554	รองกรรมการผู้อำนวยการ ด้านการสนับสนุนการดำเนินงาน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น
ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี

หมายเหตุ : นายเกรียงศักดิ์ วาณิชยน์ทิ ไม่ได้เป็นผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ
ก.ล.ด.ว่าด้วยการกำหนดกณียามในประเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์



นายชินเจย์ แอนครูว์ โทมัส

อายุ 54 ปี

- หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณชินเจย์เป็นมีประสบการณ์การทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมากกว่า 25 ปีทั้งในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ทั่วโลก ด้วยความเชี่ยวชาญในการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานเข้าสู่โลกดิจิทัล ท่านมีบทบาทสำคัญในการแปรสภาพองค์กรทั้งในด้านธุรกิจ เทคโนโลยี กระบวนการปฏิบัติงาน รวมถึงกลุ่มบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ เอไอเอส เป็นบริษัทผู้ให้บริการดิจิทัลชั้นนำของชาติต่อไป

ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่	16 ต.ค. 63
สัดส่วนการถือหุ้น (%)	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	ไม่มี
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

- MBA, Universite d' Ottawa, Canada
- ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย Carleton, Canada
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัย Carleton, Canada

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัท

2563 - ปัจจุบัน	หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
-----------------	--

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น

2559 - 2563	IBM Consulting, Singapore & Bangkok
2558 - 2559	Accenture, Minneapolis USA
2556 - 2558	Publicis Sapient, Minneapolis, USA
2554 - 2556	Target Department Stores, Minneapolis, USA

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี

หมายเหตุ : นายชินเจย์ แอนครูว์ โทมัส ไม่ได้เป็นผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ
ก.ล.ด.ว่าด้วยการกำหนดกณียามในประเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

นายชวิน ชัยวัชรารักษ์

อายุ 49 ปี

- เลขาธิการบริษัทและหัวหน้าหน่วยงานกำกับดูแลกิจการองค์กร

ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่	3 ม.ค. 56
สัดส่วนการถือหุ้น (%)	0.0001
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	ไม่มี
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาโท กฎหมาย มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย, สหรัฐอเมริกา

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

ตำแหน่งในบริษัท

2562 - ปัจจุบัน	หัวหน้าหน่วยงานกำกับดูแลกิจการองค์กร
2556 - ปัจจุบัน	เลขาธิการบริษัท
2553 - 2556	ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย

ตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น

2546 - 2553	Associate บจ. อินตัน แอนด์ วิลเลียม
-------------	-------------------------------------

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี

นายมนตรี คงเครือพันธุ์

อายุ 48 ปี

- หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่	1 ต.ค. 64
สัดส่วนการถือหุ้น (%)	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	ไม่มี
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาตรีบัญชี
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัท

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

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2561 - 2564	SEA Accounting Operation Advisory Leader Deloitte SEA
2561 - 2564	หุ้นส่วนสายงานสอบบัญชี บจ. ดีลอยท์ กูซ โรนิกซ์ ไซยยศ
2559 - 2561	ผู้อำนวยการสายงานการเงิน และหน่วยงานสนับสนุน บจ. สยามฟู้ด เซอร์วิส
2557 - 2559	หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน บจ. สยามแม็คโคร

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี

นางสาวนิจิยา พัวพงศกร

อายุ 46 ปี

- หัวหน้าฝ่ายงานนักลงทุนสัมพันธ์และกำกับการปฏิบัติงาน

ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่	1 เม.ย. 56
สัดส่วนการถือหุ้น (%)	0.0005
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	ไม่มี
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

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

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัท

2560 - ปัจจุบัน	หัวหน้าฝ่ายงานนักลงทุนสัมพันธ์ และกำกับการปฏิบัติงาน
2558 - 2560	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ และกำกับการปฏิบัติงาน
2556 - 2558	ผู้อำนวยการ สำนักนักลงทุนสัมพันธ์
2554 - 2556	รักษาการผู้อำนวยการ สำนักนักลงทุนสัมพันธ์
2551 - 2554	ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี

นายเดชะหทัย เหมะกุล

อายุ 47 ปี

- หัวหน้าฝ่ายงานบัญชี

ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่	1 ม.ค. 58
สัดส่วนการถือหุ้น (%)	0.0002
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	ไม่มี
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- สัมมนาของบริษัท ดีลอยท์ กูซ โรนิกซ์ ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด 2564 หลักสูตร Deloitte Forum week 2021 Beyond the crisis thriving in the post pandemic world: Clients & Industries 2 ชั่วโมง Audit & Assurance 3.15 ชั่วโมง Financial & Advisory 2 ชั่วโมง Consulting 2 ชั่วโมง Tax & Legal 3.45 ชั่วโมง และ Risk Advisory 2 ชั่วโมง รวมเป็น CPD: 15 ชั่วโมง
- Risk management program 2019

ตำแหน่งในบริษัท

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

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี

คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย



รายชื่อ	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการชุดยอย				
		คณะกรรมการตรวจสอบและก้ากับความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ¹⁾	คณะกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการชุดยอยอื่น
นายกานต์ ตรีกุลสุน ²⁾	ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ	-	ประธานและกรรมการอิสระ	ประธานและกรรมการอิสระ	-	-
นายสาริทธิ์ รัตนาวะดี ³⁾	รองประธานกรรมการและกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	-	กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	-	-	-
นายไกรฤกษ์ อุชุกานนท์ชัย	กรรมการอิสระ	ประธานและกรรมการอิสระ	-	-	-	ประธานและกรรมการอิสระ
นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ ⁴⁾	กรรมการอิสระ	กรรมการอิสระ	กรรมการอิสระ	-	-	กรรมการอิสระ
นางสาวจีน โล ญัยบ จง ⁵⁾	กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	-	กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	-	-	-
นายแอลเลน ลิว ยง เคียง	กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	-	-	-	ประธานและกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	-
นางสาวยุพาพิน ังวิวัฒน์ ⁶⁾	กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	-	-	กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	-	-
นายเชราริทธิ์ ชี. อบลาชา จูเนียร์ ⁷⁾	กรรมการอิสระ	กรรมการอิสระ	-	-	-	-
นายสมชัย เลิศสุริวงค์ ⁸⁾	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	-	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
นายสมิทธิ์ พนมยงค์ ⁹⁾	กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	-	-	-	กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	-
นายอาเธอร์ หลาน เต้า อี ¹⁰⁾	กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	-	-	กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	-	-

หมายเหตุ

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 มีมติอนุมัติให้ปรับโครงสร้างคณะกรรมการชุดยอย โดยการควมรวมคณะกรรมการสรรหาและก้ากับดูแลกิจการเข้ากับคณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน เป็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้คณะกรรมการชุดยอยชุดใหม่คณะนี้มีบทบาทและหน้าที่รับผิดชอบครอบคลุมบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการชุดยอยเดิมทั้งสองชุด
- นายกานต์ ตรีกุลสุน ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 และ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ตามลำดับ
- นายสาริทธิ์ รัตนาวะดี ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564
- นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 หลังจากที่ได้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ช่วงระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
- นางสาวจีน โล ญัยบ จง ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564
- นางสาวยุพาพิน ังวิวัฒน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564
- นายเชราริทธิ์ ชี. อบลาชา จูเนียร์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบและก้ากับความเสี่ยง เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564

- นายสมชัย เลิศสุริวงค์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการคณะกรรมการชุดยอยอื่น เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564
- นายสมิทธิ์ พนมยงค์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564
- นายอาเธอร์ หลาน เต้า อี ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564
- นายแอลเลน ลิว ยง เคียง นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ นางสาวจีน โล ญัยบ จง นายไกรฤกษ์ อุชุกานนท์ชัย นายเชราริทธิ์ ชี. อบลาชา จูเนียร์ นายอาเธอร์ หลาน เต้า อี และนายสมชัย เลิศสุริวงค์ เป็นกรรมการที่มีประสบการณ์ด้านกิจการโทรคมนาคม รายละเอียดปรากฏตามประวัติคณะกรรมการและผู้บริหารในเอกสารแนบ 1
- นายไกรฤกษ์ อุชุกานนท์ชัย นายเชราริทธิ์ ชี. อบลาชา จูเนียร์ นางสาวจีน โล ญัยบ จง และ นางสาวยุพาพิน ังวิวัฒน์ เป็นกรรมการที่มีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน รายละเอียดปรากฏตามหัวข้อประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร
- ผู้ลงทุนสามารถศึกษาคุณสมบัติของกรรมการอิสระได้ที่ <http://advanc-th.listedcompany.com/misc/cg/20171122-advanc-qualification-independent-th.pdf> โดยไอโอเอสกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเข้มงวดกว่าที่สำนักงานคณะกรรมการก้ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

ข้อมูลสรุปการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ



รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่จัดประชุม ¹⁾								
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ ²⁾	คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน ²⁾	คณะกรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืน	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ²⁾	คณะกรรมการชุดย่อยอื่น	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
นายกานต์ ตระกูลฮุน	13/13	-	-	6/6	1/1	-	1/1	-	1/1
นายสาริษฐ์ รัตนาวะดี ³⁾	2/2	-	-	-	-	-	2/2	-	-
นายไกรฤกษ์ อุชุกานนท์ชัย	13/13	17/17	6/6	-	-	-	-	12/12	1/1
นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์	13/13	17/17	6/6	-	-	-	2/2	10/10	1/1
นางสาวจิน ไล เลียน จง	13/13	-	6/6	-	-	-	2/2	-	1/1
นายแอล สิว ยง เคียง	12/13	-	-	6/6	-	13/13	-	-	1/1
นางสาวยุพาพิน วัจวิวัฒน์ ⁴⁾	2/2	-	-	-	1/1	-	-	-	-
นายชราโรด ซี. อบลาซา จูเนียร์	13/13	3/3	-	6/6	-	9/9	-	2/2	1/1
นายสมชัย เลิศสุทธีวงศ์	13/13	-	-	-	4/4	13/13	-	2/2	1/1
นายสมิทธิ์ พนมยงค์ ⁵⁾	2/2	-	-	-	-	4/4	-	-	-
นายอาเธอร์ หลาน เต้า อี ⁶⁾	2/2	-	-	-	1/1	-	-	-	-
นายประสิดห์ เชื้อพานิช ⁷⁾	10/10	13/13	-	-	3/3	-	-	-	1/1
นายสมประสงค์ บุญยะชัย ⁷⁾	10/10	-	-	-	3/3	-	-	8/8	1/1
นายอนก พนาอกิตน ⁷⁾	10/10	-	-	-	-	9/9	-	-	1/1
นายสุย เว้ง ซอง ⁷⁾	10/10	-	-	-	-	-	-	-	1/1

หมายเหตุ:

- 1) จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม นับรวมการเข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านโทรศัพท์และผ่านวิดีโอ
- 2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 มีมติอนุมัติให้ปรับโครงสร้างคณะกรรมการชุดย่อย โดยการควมรวมคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการเข้ากับคณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน เป็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดย่อยชุดใหม่คณะนี้มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบครอบคลุมบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยเดิมทั้งสองชุด
- 3) นายสาริษฐ์ รัตนาวะดี ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองประธานกรรมการบริษัทแทนนายสมประสงค์ บุญยะชัยที่ลาออก และเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564

- 4) นางสาวยุพาพิน วัจวิวัฒน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนนายประสิดห์ เชื้อพานิช และเป็นกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564
- 5) นายสมิทธิ์ พนมยงค์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนคุณอนก พนาอกิตน และเป็นกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564
- 6) นายอาเธอร์ หลาน เต้า อี ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนคุณสุย เว้ง ซอง และเป็นกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564
- 7) นายประสิดห์ เชื้อพานิช นายสมประสงค์ บุญยะชัย นายอนก พนาอกิตน และนายสุย เว้ง ซอง ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564



ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2564 จำนวนหุ้นสามัญที่ถือโดยกรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรส บุตร/บุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

[illegible]

หมายเหตุ: ¹⁾ ครบกำหนดวาระและเกษียณอายุเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565

²⁾ หัวหน้าฝ่ายงานบัญชี

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อย

คณะกรรมการบริษัท



กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นายสมิทธิ์ พนมยงค์ หรือ นางสาวยุพาพิน วัจวิวัฒน์ คนใดคนหนึ่ง ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายแอล สิว ยง เคียง พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นายสมชัย เลิศสุทธีวงศ์ ลงนามร่วมกับ นายสมิทธิ์ พนมยงค์ หรือ นางสาวยุพาพิน วัจวิวัฒน์ หรือ นายแอล สิว ยง เคียง คนใดคนหนึ่ง พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

การสงวนสิทธิเรื่องที่เป็นอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทสงวนสิทธิเรื่องที่มีความสำคัญไว้เป็นอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท เพื่อรักษาประโยชน์สูงสุดต่อไอเอสและผู้ถือหุ้น อาทิ

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

การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และนโยบายการกำกับดูแลกิจการของไอเอส ทั้งนี้ ในการกำกับดูแล กรรมการจะต้องใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจทางธุรกิจ และปฏิบัติในสิ่งที่ตนเองเชื่ออย่างมีเหตุผลว่าจะเป็ประโยชน์สูงสุดต่อไอเอสและผู้ถือหุ้น ขณะที่ฝ่ายบริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการนำกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ของไอเอสไปปฏิบัติให้ประสบความสำเร็จ ตลอดจนบริหารจัดการงานประจำวันและธุรกิจขององค์กร ทั้งนี้ ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ และไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

การแบ่งแยกตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และคุณสมบัติที่เหมาะสม โดยต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจที่เหมาะสม

บทบาทและหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

- เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท
- ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
- ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัทกำหนดวาระการประชุมของคณะกรรมการบริษัท
- สนับสนุนให้คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- สนับสนุนให้กรรมการได้อภิปรายและแสดงความเห็นในประเด็นต่าง ๆ ระหว่างการประชุม
- เป็นผู้ประสานระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี

บทบาทหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- กำหนดและจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ แผนธุรกิจงบประมาณและตัวชี้วัดผลการดำเนินงานประจำปีเสนอให้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ตลอดจนติดตามความคืบหน้าเปรียบเทียบกับงบประมาณและแผนงาน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบความก้าวหน้าเป็นประจำ
- บริหารและควบคุมธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ แผนธุรกิจของบริษัท
- แสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และทิศทางกลยุทธ์ของบริษัท
- เสริมสร้างศักยภาพและรักษาทีมผู้บริหารที่มีความสามารถในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนระบุและสรรหาบุคคลที่มีความสามารถ เพื่อให้การสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานระหว่างฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

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

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นโดยรวมมิใช่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง และกำหนดนโยบายให้มีจำนวนกรรมการที่เป็นไปตามสัดส่วนอย่างยุติธรรมของเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นซึ่งมีอำนาจควบคุม (Controlling shareholders) โดยมีขอบเขตหน้าที่ดังนี้

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

4. พิจารณานโยบายและ/หรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามประกาศข้อกำหนด และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานที่กำกับดูแล
5. ประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง อย่างสม่ำเสมอ และกำหนดค่าตอบแทน
6. รับผิดชอบต่อผลประโยชน์และการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ด้วยความตั้งใจและความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน
7. ดำเนินการให้ฝ่ายบริหารจัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริหารจัดการความเสี่ยง การรายงานทางการเงิน และการติดตามผล
8. ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
9. กำกับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม
10. ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
11. รายงานความรับผิดชอบของตนในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี และครอบคลุมในเรื่องสำคัญ ๆ ตามนโยบายเรื่องข้อพึงปฏิบัติที่สำคัญสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง



วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง

1. คราวละไม่เกิน 3 ปี กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระมีสิทธิได้รับเลือกกลับมาใหม่ได้ ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ได้ดำรงตำแหน่งมาแล้วเป็นระยะเวลา 9 ปี หรือ 3 วาระติดต่อกัน คณะกรรมการบริษัท จะทบทวนความเป็นอิสระของกรรมการท่านนั้นเป็นประจำทุกปี

2. กรรมการที่ประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระต้องยื่นหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ใบลาออกมาถึงที่บริษัท ทั้งนี้การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนกรรมการที่ลาออก กำหนดให้ดำรงตำแหน่งเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่มาปฏิบัติหน้าที่แทน และคณะกรรมการบริษัทจะต้องแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงให้ครบถ้วนภายใน 90 วัน นับแต่วันที่กรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงคนนั้นลาออก

ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะเพราะเหตุอื่นนอกจากขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ให้คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงที่พ้นจากตำแหน่งยังคงต้องอยู่รักษาการในตำแหน่งเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กฎหมายกำหนด และมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอ
2. พิจารณาคุณสมบัติ ความเป็นอิสระ และผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี รวมทั้งการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งเสนอขออนุมัติการแต่งตั้ง เลือกกลับมาใหม่ เลิกจ้าง และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทเพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ รวมถึงพิจารณาตัดสินใจในกรณีที่ฝ่ายจัดการและผู้สอบบัญชีมีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน หรือมีข้อจำกัดในการปฏิบัติงานสอบบัญชี
3. ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
4. พิจารณานโยบายของบริษัทเกี่ยวกับการใช้บริการอื่นที่มีใช้การสอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

5. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความดีความชอบของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึง ประชุมกับหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม เพื่อสอบทานถึงข้อจำกัดในการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในที่อาจมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระ
6. สอบทานและอนุมัติกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน แผนงานตรวจสอบภายในประจำปี ซึ่งรวมถึงงบประมาณและทรัพยากรด้านการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยงานตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี
7. จัดให้มีการสอบทานคุณภาพของระบบการตรวจสอบภายในโดยผู้ประเมินอิสระจากภายนอกองค์กรอย่างน้อยทุก 5 ปี (Independent Quality Assessment Review)
8. สอบทานให้บริษัทมีระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลความเสี่ยงของบริษัทในภาพรวม โดยดำเนินการดังต่อไปนี้
 - (ก) กลั่นกรองกรอบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management Framework) ที่สำคัญได้แก่นโยบาย ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ความสามารถในการรับความเสี่ยง (Risk Capacity) และช่วงความเบี่ยงเบนของผลการปฏิบัติงานที่ยอมรับได้ (Tolerance) รวมถึงแนวทางการบริหารความเสี่ยงในภาพรวม ตลอดจนทบทวนความเพียงพอของนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยง ซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท

- (ข) กลั่นกรองและให้คำปรึกษาต่อคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลความเสี่ยงในภาพรวม ให้มีการประเมิน ติดตาม และรายงานความเสี่ยง รวมทั้งให้มีการควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยให้ความเห็นและข้อเสนอแนะอย่างเป็นอิสระ
- (ค) ประเมินความเสี่ยงพอ เหมาะสม ของการนำความเสี่ยงไปบริหารในเชิงกลยุทธ์ เพื่อให้บริษัทพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนถาวร โดยการกำกับดูแลให้การดำเนินงานและความเสี่ยงของบริษัทสอดคล้องกัน รวมทั้งให้พิจารณาความเสี่ยงต่อผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน
9. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
10. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวเหมาะสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
11. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามนโยบายการให้ข้อมูลการทุจริต การกระทำผิด และ การคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล และพิจารณาข้อร้องเรียนรวมถึงพิจารณาผลการสอบสวนของบริษัททุกไตรมาส อีกทั้งเป็นช่องทางหนึ่งของบริษัทในการรับแจ้งข้อร้องเรียนตามนโยบายการให้ข้อมูลการทุจริต การกระทำผิด และ การคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล รวมถึงพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อการจัดทำและปรับปรุงแก้ไขแนวปฏิบัติการให้ข้อมูลการทุจริต การกระทำผิดและการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล
12. กำกับดูแลนโยบายและมาตรการต่อต้านการให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปชัน เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามกฎหมายและจริยธรรมที่กำหนดไว้ รวมถึงสอบทานแบบประเมินตนเองของบริษัทเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันในการเข้าสู่กระบวนการรับรองของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยแบบสมัครใจ

13. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงโดยภาพรวมของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
14. ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับเหตุการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ หรือ บุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทได้กระทำความผิดตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และให้คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทราบ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี

15. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง และเสนอข้อเสนอแนะที่จำเป็นให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง โดยในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง รายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงเห็นสมควร

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

หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำนั้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

16. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง มีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น

17. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือเชิญบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อให้ความเห็น หรือคำแนะนำ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามความจำเป็น

18. พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง ด้วยตนเองทั้งในภาพรวมเป็นรายคณะและรายบุคคลเป็นประจำทุกปี

19. พิจารณาสอบทานของกฏบัตรนี้เป็นประจำทุกปีและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานโยบายเปลี่ยนแปลงหากมีความจำเป็น

20. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง

คณะกรรมการชด้อยอื่น ๆ



วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการชด้อยอื่น ๆ

1. ให้กรรมการชด้อยอื่น ๆ มีวาระอยู่ในตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ และกรรมการชด้อยอื่น ๆ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้อีกได้
2. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตาม (1) กรรมการชด้อยอื่น ๆ พ้นจากตำแหน่งเมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการชด้อย หรือ คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทนรวบรวมเข้ากับคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ ภายใต้ชื่อใหม่ว่า “คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน” โดยบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดใหม่นี้ให้ครอบคลุมบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสองคณะเดิมที่ยกเลิกไป

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. กำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสม ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช่ตัวเงิน ของกรรมการ กรรมการชด้อย และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในแต่ละปี เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยรวม
2. พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินโบนัสประจำปีให้กับกรรมการของบริษัท
3. จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติและ/หรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติตามแต่กรณี
4. พิจารณาสอบทานและอนุมัติผลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อใช้ประกอบการพิจารณานุมัติจ่ายเงินโบนัสประจำปีตามผลตัวชี้วัดการปฏิบัติงานและพิจารณาปรับเปลี่ยนเงินเดือนประจำปี
5. พิจารณาและอนุมัติโครงการค่าตอบแทนระยะยาว (Long Term Incentive Plan) รวมถึงแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
6. พิจารณาและอนุมัติผลการประเมินการปฏิบัติงานเพื่อกำหนดเงินโบนัสประจำปี การปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี และค่าตอบแทนระยะยาว (Long Term Incentive Plan) ให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท รวมทั้งผู้บริหารระดับสูง
7. รายงานหลักการ/เหตุผล และวัตถุประสงค์ของนโยบายเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อเปิดเผยในรายงานประจำปี
8. ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท จัดทำนโยบายแผน ประเมินและกำหนดผู้สืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท แล้วรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกปี
9. ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทจัดทำนโยบายแผนการสืบทอดตำแหน่งสำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทรวมทั้ง

ผู้บริหารระดับสูงซึ่งรายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังกล่าว

10. ทำหน้าที่ดูแลกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง
11. กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท
12. กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี
13. กำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท รวมทั้งพิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัททุก ๆ ปี เพื่อเสนอปรับปรุงแก้ไขนโยบายตามความเหมาะสมให้คณะกรรมการพิจารณา
14. ว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระ เพื่อให้ความเห็นหรือคำแนะนำตามความจำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการพัฒนาความเป็นผู้นำ
15. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทและทำหน้าที่ให้คำชี้แจงตอบคำถามใด ๆ เกี่ยวกับค่าตอบแทนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
16. พิจารณาทบทวนและประเมินความเพียงพอของกฎบัตรและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานโยบายเปลี่ยนแปลง
17. รายงานผลการปฏิบัติงานที่สำคัญให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำ รวมทั้งประเด็นสำคัญต่าง ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทควรได้รับทราบ
18. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องของบริษัทมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือให้ข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง
19. ดำเนินการอื่น ๆ ใดหรือตามอำนาจและความรับผิดชอบ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายหน้าที่ให้เป็นคราว ๆ ไป

คณะกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

1. พิจารณานโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมายการดำเนินงาน และงบประมาณที่เพียงพอ ตลอดจนการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสู่ความยั่งยืน เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
2. เสนอประเด็นสำคัญที่มีผลกระทบต่อบริษัท อันเนื่องจากการพัฒนาสู่ความยั่งยืน เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
3. สอบถามผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและกลยุทธ์ด้านการพัฒนาสู่ความยั่งยืน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
4. ให้คำปรึกษาและสนับสนุนประธานเจ้าหน้าที่บริหารอื่นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
5. รายงานผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาสู่ความยั่งยืนต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
6. สอบถามและให้ความเห็นชอบต่อรายงานการพัฒนาสู่ความยั่งยืน เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
7. กำกับดูแลปฏิบัติงานตามนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
8. การปฏิบัติอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. กำหนดทิศทางกลยุทธ์ โครงสร้างการบริหารงาน แผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
2. บริหารการดำเนินธุรกิจใด ๆ ของบริษัทให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้วางไว้
3. กำกับและติดตามผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท และรายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินให้แก่กรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกเดือน
4. แสวงหาและประเมินโอกาสในการลงทุนในธุรกิจใหม่ ๆ
5. พิจารณาและให้ความเห็นแก่คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

6. พิจารณาสอบทานและอนุมัติรายการเกี่ยวกับการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สิน การบริหารทรัพยากรบุคคล การเงินและการบริหารเงิน การบริหารงานทั่วไป และรายการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทภายในขอบเขตอำนาจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
7. พิจารณาและให้ความเห็นต่อเรื่องที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ยกเว้นในกิจกรรมใด ๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อยอื่นเป็นผู้ดำเนินการไว้แล้ว
8. คณะกรรมการบริหารอาจมอบอำนาจช่วงให้ผู้บริหารหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอำนาจในการดำเนินการในเรื่องใด เรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควรได้ การอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหารและ/หรือการมอบอำนาจช่วงต้องไม่เป็นการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่คณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสียตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท และตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัทและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
9. ว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระ เพื่อให้ความเห็นหรือคำแนะนำตามความจำเป็น
10. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องของบริษัทมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามที่จำเป็น
11. รายงานผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของคณะกรรมการบริหารให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาสในวาระการรายงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
12. ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองและประเมินความเพียงพอของกฎบัตรเป็นประจำทุกปี ซึ่งอาจทำพร้อมกับ การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอื่น โดยอยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
13. ดำเนินการอื่น ๆ ใด หรือตามอำนาจและความรับผิดชอบ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายหน้าที่ให้เป็นคราว ๆ ไป

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ



1. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ในการสรรหาคัดเลือก บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้งหรือเสนอขออนุมัติแต่งตั้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อบังคับของบริษัท
2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณางบประกอบ ความเหมาะสม ประกอบด้วยคุณสมบัติของกรรมการทั้งปัจจุบัน และอนาคต, ความหลากหลาย ในเรื่องเพศ อายุ และประสบการณ์, ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมาย, องค์ประกอบของความเป็นอิสระ, ทิศทางการดำเนินธุรกิจ, และองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัท เพื่อเปรียบเทียบกับทิศทางการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต โดยจัดทำเป็นตาราง Board Skill Matrix เพื่อ กำหนดเกณฑ์ในการสรรหากรรมการที่ต้องการเป็นประจำทุกปี ในการทบทวนดังกล่าว คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ยังได้พิจารณาถึงความหลากหลายจากที่มาในการเสนอชื่อ อาทิ การเสนอแนะจากกรรมการบริษัท, การเสนอชื่อบุคคลโดยผู้ถือหุ้น, บริษัทที่ปรึกษาภายนอก และฐานข้อมูลกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เป็นต้น
3. ในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเดิมเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง ผลการปฏิบัติงาน ประวัติการเข้าร่วมและการมีส่วนร่วมในการประชุม และการสนับสนุนในกิจกรรมของ คณะกรรมการบริษัท โดยหากเป็นกรรมการอิสระ จะพิจารณาถึง ความเป็นอิสระของกรรมการท่านดังกล่าวด้วย
4. การแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทและข้อกำหนด

ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน และ ดำเนินการโดยผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ คือ หนึ่งหุ้น เท่ากับหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือก ตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่ เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือ จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้ง ในลำดับถัดลงมาจะมีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการ ที่จะพึงมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็น ผู้ออกเสียงชี้ขาด

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากสาเหตุอื่นนอกจากการ ครบวาระออกจากตำแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้ง บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็น กรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ เว้นแต่วาระของกรรมการที่ พ้นจากตำแหน่งเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทน จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ ตนแทน ทั้งนี้ มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ทั้งนี้ เอไอเอสเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการได้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือน ก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี โดยแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของเอไอเอส โดยในปี 2564 ไม่มีผู้ถือหุ้น รายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท แต่อย่างใด

การสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง



คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาสรรหา บุคคลที่เหมาะสมทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงจัดทำ แผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) โดยมีหลักในการพิจารณา จากผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกองค์กร และอาจพิจารณาว่า จ้างที่ปรึกษาอิสระเพื่อเข้ามาช่วยในการสรรหาดังกล่าว

แผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง (Succession Plan) รองรับ ผู้บริหารตั้งแต่ระดับหัวหน้าแผนกงานขึ้นไป โดยมีการระบุผู้ที่ทำหน้าที่แทน พร้อมทั้งจัดให้มีกระบวนการพัฒนามุขพลากรในลำดับรองลง มาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขึ้นไปดำรงตำแหน่งดังกล่าวด้วย

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา คณะกรรมการชุดย่อยที่เกี่ยวข้อง ได้นำเสนอแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงต่อที่ประชุมคณะ กรรมการบริษัทพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

นโยบายในการพิจารณาจัดสรรคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร



เอไอเอสมีนโยบายในการกำหนดคำตอบแทนให้กรรมการ โดยสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และเมื่อเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกันแล้ว คำตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ และจะคำนึงถึงความเป็นธรรมและเหมาะสมสำหรับการจ่ายคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร โดยสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่าน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน เป็นผู้พิจารณากำหนดคำตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงิน ให้แก่กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงผู้บริหารระดับสูงที่มีหน้าที่รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยในการพิจารณาจากนอกนโยบายการจ่ายคำตอบแทนที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว จะมีการนำผลสำรวจคำตอบแทนกรรมการที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยมาประกอบการพิจารณา

ทั้งนี้ สำหรับคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน จะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอมติเห็นชอบ และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติเป็นประจำปี

คำตอบแทนคณะกรรมการ



นโยบายและโครงสร้างการจ่ายคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินสำหรับประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 6 ราย รวมจำนวนเงิน 26.82 ล้านบาท โดยจ่ายจากผลการปฏิบัติงานที่ของกรรมการแต่ละท่าน และมีการพิจารณาจัดสรรตามนโยบายการจ่ายคำตอบแทนและกรอบวงเงิน 36 ล้านบาท ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 ทั้งนี้ นโยบายการจ่ายคำตอบแทนดังกล่าว บริษัทใช้หลักเกณฑ์เดิมตั้งแต่ปี 2558 และคำตอบแทนที่จัดสรรอยู่ภายในกรอบวงเงิน อันประกอบด้วย คำตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมและโบนัส

กรรมการ	คำตอบแทนในรูปตัวเงิน (บาท)		
	คำตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม	โบนัส
คณะกรรมการ			
• ประธานกรรมการบริษัท	300,000	x	✓
• กรรมการ	75,000	25,000	✓
คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง / คณะกรรมการบริหาร			
• ประธานกรรมการ	25,000	25,000	✓
• กรรมการ	x	25,000	✓
คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ			
• ประธานกรรมการ	10,000	25,000	✓
• กรรมการ	x	25,000	✓

หมายเหตุ :

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / พนักงานของบริษัท หรือของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ไม่มีสิทธิได้รับคำตอบแทนในฐานะกรรมการ หรือกรรมการชุดย่อย
- ประธานกรรมการไม่ได้รับคำตอบแทนรายเดือน หรือเบี้ยประชุม ในฐานะประธานในคณะกรรมการชุดย่อย

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลที่ได้รับในฐานะกรรมการบริษัทจำนวน 6 ราย ในปี 2564 มีดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	โบนัส (บาท)	ค่าตอบแทนอื่น ๆ
นายกานต์ ตระกูลฮุน	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการ - ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - ประธานกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน	3,600,000	-	3,160,000	-
นายไกรฤกษ์ อุชุกานนท์ชัย	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง - อดีตกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ ²⁾ - กรรมการชุดย่อยอื่น	1,200,000	1,200,000	3,085,000	-
นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์	- กรรมการอิสระ - อดีตประธานกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ ²⁾ - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ³⁾ - กรรมการตรวจสอบกำกับความเสี่ยง - กรรมการชุดย่อยอื่น	1,000,000	1,200,000	2,194,000	-
นายเชราร์โด ซ็อบลาซา จูเนียร์	- กรรมการอิสระ - อดีตกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน ²⁾ - อดีตกรรมการบริหาร - กรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง ⁴⁾	900,000	825,000	2,163,600	-
นายสมประสงค์ บุญยะชัย (อดีตกรรมการบริษัท)	- รองประธานกรรมการ - กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร - กรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน	750,000	525,000	1,729,930	-
นายประสิดห์ เชื้อพานิช (อดีตกรรมการบริษัท)	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน - กรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง	850,000	675,000	1,772,450	-
รวม ¹⁾		8,300,000	4,425,000	14,104,980	

หมายเหตุ

- 1) ค่าตอบแทนกรรมการที่ปรากฏตามตารางข้างต้นเป็นรายการที่เกิดขึ้นในปี 2564 รวมถึงโบนัสจากผลปฏิบัติงานระหว่างปี 2564 ที่จ่ายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ด้วย ทั้งนี้ ปัจจุบันกรรมการบางท่านไม่ได้ดำรงตำแหน่งในบริษัทแล้ว
- 2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 มีมติอนุมัติให้ควมรวมคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการกับคณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน เข้าด้วยกัน ภายใต้ชื่อว่า “คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน” ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดย่อยใหม่มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบครอบคลุมบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการสองชุดเดิมที่ได้ยุบรวมด้วยกัน

- 3) นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 โดยหลังจากนั้น นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ ได้รับการมอบหมายให้เป็นสมาชิกคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจนถึงปัจจุบัน
- 4) นายเชราร์โด ซ็อบลาซา จูเนียร์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564
- 5) ค่าตอบแทนอื่น ๆ คือ ค่าเบี้ยเลี้ยงซึ่งกรรมการได้รับจากการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัท

โครงสร้างคำตอบแทนของผู้บริหาร



ผู้บริหาร

นอกจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อยแล้ว เอไอเอสกำหนดให้มีผู้บริหารระดับสูงเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นายสมชัย เลิศสุภกิจวงศ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ รักษาการหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจสัมพันธ์และองค์กร
2. นายโก ธิยว เอง *	หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการ
3. นายธีร สัมพรโรจน์	หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน
4. นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม	หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล

* นายโก ธิยว เอง ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการ แทนนายสุย เวียง ขง ซึ่งครบวาระเกษียณอายุเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565

หลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหาร

ปรัชญาในการจ่ายคำตอบแทนของบริษัท มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบแทนผลงานที่ผู้บริหารได้สร้างให้กับบริษัท และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนได้ทำการทบทวนและอนุมัตินโยบายคำตอบแทนผู้บริหารเป็นประจำทุกปี โดยการกำหนดระบบบริหารคำตอบแทนจะพิจารณาถึงด้านต่าง ๆ ดังนี้

การบริหารคำตอบแทน โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน

- คำตอบแทนของผู้บริหารจะแปรผันตรงกับการบรรลุผลสำเร็จของเป้าหมายตามกลยุทธ์ของบริษัทและพนักงานรายบุคคล
- ตัวชี้วัดความสำเร็จในการดำเนินงานประกอบด้วย ผลตอบแทนทางการเงิน ด้านกลยุทธ์ และด้านปฏิบัติงานทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยได้มีการกำหนดเป้าหมายไว้ล่วงหน้า

การบริหารคำตอบแทน ให้สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้ถือหุ้น

- องค์ประกอบของคำตอบแทนได้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงสามารถดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับความคาดหวังที่จะสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว
- มีการเรียกคืนหรือยกเลิกการจ่ายคำตอบแทนในกรณีที่มีการกระทำผิดทางวินัย การลาออกหรือการเลิกจ้าง

บริหารคำตอบแทน ให้สามารถแข่งขันได้

การบริหารคำตอบแทนให้สามารถแข่งขันได้ในกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทสามารถที่จะดึงดูด และรักษาพนักงานที่ดี มีฝีมือ และพนักงานในตำแหน่งงานที่มีความสำคัญให้มาทำงานและอยู่สร้างผลงานให้กับบริษัทอย่างต่อเนื่อง

การบริหารคำตอบแทนเพื่อความสมดุลในระยะสั้นและระยะยาว

โครงสร้างคำตอบแทนที่สร้างความสมดุลของความสำเร็จทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ยอมรับได้

โครงสร้างค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหาร

โครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงมีความสมดุลกันระหว่างค่าตอบแทนและผลประโยชน์แบบคงที่กับค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน ซึ่งสัดส่วนของค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานจะมากขึ้นตามระดับตำแหน่งงานเพื่อผลักดันให้ปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์และผลการปฏิบัติงานในภาพรวม

องค์ประกอบของค่าตอบแทน	รูปแบบของค่าตอบแทน	รูปแบบการจ่าย	วัตถุประสงค์	จ่ายให้กับ			เชื่อมโยงกับหลักการจ่ายค่าตอบแทน
				CEO	ผู้บริหารระดับสูง	ผู้บริหารอื่น ๆ	
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์แบบคงที่	เงินเดือน	เงินสด	- จูงใจและดึงดูดพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ - เพื่อตอบแทนการปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามตำแหน่งงาน	●	●	●	- สะท้อนผลการปฏิบัติงานทำงานที่เป็นไปตามหน้าที่ความรับผิดชอบ - ระดับของค่าตอบแทนเป็นไปตามผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ประสิทธิภาพการทำงาน และภาวะความเป็นผู้นำ - มีการทบทวนเป็นประจำทุกปีจากผลการปฏิบัติงานและให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน
	ผลประโยชน์	กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันสุขภาพ และอื่น ๆ	สร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับพนักงานที่เหมาะสมตามช่วงอายุ สุขภาพ และรูปแบบการใช้ชีวิต	●	●	●	- สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด - สวัสดิการที่นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด ซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติในตลาดแรงงาน - ไม่เชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานรายบุคคล
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน	ค่าตอบแทนระยะสั้น: โบนัสตามผลงาน	เงินสด	เป็นรางวัลตอบแทนที่ประเมินตามผลสำเร็จเมื่อเทียบกับแผนงานประจำปี	●	●	●	- เชื่อมโยงกับความสำเร็จของผลปฏิบัติงานโดยรวมของบริษัทและพนักงานรายบุคคล ซึ่งได้มีการกำหนดเป้าหมายประจำปีไว้แล้ว - สัดส่วนของตัวชี้วัดความสำเร็จของผลการปฏิบัติโดยรวมของบริษัท (corporate KPI) จะมีสัดส่วนที่สูงประเมินตามระดับของตำแหน่งงาน - ผลการปฏิบัติงานโดยรวมของบริษัทจะผูกกับผลการดำเนินงานทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน รวมถึงกลยุทธ์หลักขององค์กร
	ค่าตอบแทนระยะยาว: Value-Sharing Compensation	เงินสด	- เป็นรูปแบบค่าตอบแทนที่ส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืนและสร้างมูลค่าแก่ผู้ถือหุ้น - รักษานักงานที่มีความรู้ความสามารถ	●	●	●	- เชื่อมโยงกับผลสำเร็จของการสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยพิจารณาจากกำไรสุทธิและมูลค่าผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นในเชิงมูลค่ารวม (Absolute total shareholder return) - การคำนวณผลตอบแทนจะพิจารณาจากการผลการดำเนินงานในรอบเวลา 3 ปี และทยอยจ่ายผลตอบแทนออกไปอีก 3 ปี ภายใต้เงื่อนไขการว่าจ้าง ณ ช่วงเวลาที่จ่ายผลตอบแทน

ค่าตอบแทนรวมของคณะผู้บริหารจำนวน 4 ราย เท่ากับ 114.46* ล้านบาท ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัสตามผลงาน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และผลประโยชน์อื่น ๆ

* ค่าตอบแทน 114.46 ล้านบาท รวมค่าตอบแทนคุณสุย เวียง ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการและหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการ ซึ่งครบกำหนดการปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2564

กรอบแนวทางการวัดผลการปฏิบัติงาน

บริษัทมีการกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานเป็นแนวทางให้กับผู้บริหารและพนักงานในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทั้งในระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว ซึ่งได้แก่ ตัวชี้วัดด้านการเงิน ด้านกลยุทธ์และด้านการดำเนินงานที่ได้กำหนดไว้ในแต่ละปี จะสอดคล้องกับทิศทางธุรกิจของบริษัท ในขณะที่ตัวชี้ผลการดำเนินงานระดับองค์กร (Corporate KPI) ถือเป็นส่วนหนึ่งในการวัดผลการปฏิบัติงานรายบุคคลให้เป็นไปตามวัฒนธรรมองค์กร โดยสัดส่วนของตัวชี้ผลการดำเนินงานระดับองค์กรจะสูงขึ้นตามตำแหน่งงาน

โดยในปี 2564 สัดส่วนของตัวชี้วัดทางการเงินสูงสุด เพื่อมุ่งเน้นไปที่การดำเนินธุรกิจท่ามกลางการแพร่ระบาดด้วยการควบคุมต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ ในขณะที่ตัวชี้วัดด้านกลยุทธ์และการดำเนินงาน เป็นไปเพื่อรักษาความเป็นผู้นำในตลาด สร้างการเติบโตของธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูง การบริการสำหรับลูกค้าองค์กร และธุรกิจดิจิทัลเซอร์วิส เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าและการดำเนินงานของบริษัท สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า และเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วสู่ธุรกิจดิจิทัล

ค่าตอบแทนระยะยาวในรูปแบบเงินสด

ค่าตอบแทนระยะยาวของบริษัทกำหนดขึ้นเพื่อช่วยผลักดันผลการปฏิบัติงานรายบุคคลที่เชื่อมโยงกับการเติบโตในระยะยาวและสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น การคำนวณผลตอบแทนจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานในรอบเวลา 3 ปี และทยอยจ่ายผลตอบแทนออกไปอีก 3 ปี ภายใต้เงื่อนไขการว่าจ้าง ณ ช่วงเวลาที่จ่ายผลตอบแทน โดยได้กำหนดเกณฑ์การจ่ายไว้ดังนี้

ค่าตอบแทนระยะยาว : เกณฑ์การจ่าย

ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิหลังหักภาษี 3 ปี (สัดส่วน 50%)		มูลค่าผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นในเชิงมูลค่ารวม 3 ปี (สัดส่วน 50%)	
ผลการดำเนินงาน	จำนวนเท่าของการจ่าย ผลตอบแทน	ผลการดำเนินงาน	จำนวนเท่าของการจ่าย ผลตอบแทน
ทำได้ดีกว่าเป้าหมาย	1.25	ทำได้ดีกว่าเป้าหมาย	1.25
สำเร็จตามเป้าหมาย	1.0	สำเร็จตามเป้าหมาย	1.0
เป็นไปตามเกณฑ์	0.5	เป็นไปตามเกณฑ์	0.5
ต่ำกว่าเกณฑ์	0.0	ต่ำกว่าเกณฑ์	0.0

ในสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

บริษัทได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (Performance Share Plan) ตามโครงการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารเป็นจำนวน 5 ครั้ง ในระหว่างปี 2556 – 2560 โดยผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงาน กสท. ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญมีรายชื่อและจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับดังต่อไปนี้

		ปี 2560	%	ปี 2559	%	ปี 2558	%	ปี 2557	%	ปี 2556	%	รวม
1. นายสมชัย เลิศสุริวงศ์	จำนวน	88,700	6.3	56,800	6.87	51,600	5.92	29,816	4.38	19,824	4.89	246,740
2. นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม	จำนวน	44,300	3.1	33,200	4.01	0	n/a	0	n/a	0	n/a	77,500

หมายเหตุ : % เป็นสัดส่วนของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกทั้งหมด

เลขาธิการบริษัท คือ นายชวน ชัยวัชรกรรณ์ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำแก่กรรมการในการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง

หัวหน้าหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน คือ นางสาวนิจิยา พัวพงศกร ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลในฐานะบริษัทจดทะเบียนในการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กสท.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รวมทั้งกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด

ทั้งนี้ข้อมูลประวัติและรายละเอียดของเลขาธิการบริษัท และหัวหน้าหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ปรากฏตามหัวข้อประวัติกรรมการและผู้บริหาร หน้า 133

บุคลากร

สำหรับปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อย มีการบันทึกค่าตอบแทนรวมของบุคลากร ประกอบด้วยเงินเดือนโบนัสและเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จำนวนทั้งสิ้น 8,498 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อย มีพนักงานทั้งสิ้น 12,909 คน (รวมพนักงานสัญญาจ้าง) โดยมีสัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคิดเป็นร้อยละ 83 ต่อจำนวนพนักงานทั้งหมด จำนวนสามารถแบ่งตามสายงานหลักได้ ดังนี้

สายงานหลัก	จำนวนพนักงาน
สายงานปฏิบัติการภูมิภาค	2,887
สายงานลูกค้าสัมพันธ์	2,786
สายงานเทคโนโลยีโครงข่ายและสารสนเทศ	2,169
สายงานลูกค้าทั่วไป	1,802
สายงานลูกค้าองค์กร	1,816
สายงานธุรกิจฟิชเชอร์รี่และแบรนด์	424
สายงานธุรกิจดิจิทัล	174
สายงานสนับสนุน	851
รวม	12,909

บริษัทและบริษัทย่อย มีแนวทางการสรรหาและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศ จัดกิจกรรมเดินสายแนะนำองค์กร เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีความสามารถเฉพาะทางเข้ามาร่วมงานกับเอไอเอสเพื่อฝึกฝนแนวคิดและธุรกิจใหม่ ๆ และเพื่อรักษา

บุคลากรที่มีคุณภาพ เอไอเอสให้ความสำคัญกับการวางแผนการเติบโตในสายอาชีพสำหรับกลุ่มบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยพนักงานจำเป็นที่จะได้รับคำแนะนำจากหัวหน้างานและกำหนดเครื่องมือที่ช่วยพัฒนาบุคลากรกลุ่มนั้นเพื่อให้เข้ากับ AIS Career Model

วัฒนธรรมการทำงานและการพัฒนาบุคลากร



เอไอเอสส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับชั้นมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันผ่านวัฒนธรรมการทำงานแบบ (“Fit Fun Fair”) นอกจากนี้ เอไอเอสยังได้เล็งเห็นความสำคัญในด้านการพัฒนาศักยภาพและทักษะความรู้ของพนักงาน และให้การสนับสนุนพนักงานอย่างเต็มที่ผ่านการจัดสรรทรัพยากรบุคคลรวมถึงการสนับสนุนด้านการเงินเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ทั้งนี้ เอไอเอสได้จัดให้มีส่วนงาน เอไอเอส อะคาเดมี่ (AIS Academy) และ Technical Knowledge Management (“TKM”) เพื่อศึกษาและพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ใหม่ ๆ ในรูปแบบออนไลน์ (LearnDi platform) และออฟไลน์ (Conventional Classroom) รวมไปถึงส่งเสริมให้พนักงานรักการอ่านผ่าน (ReadDi platform) โดยทั้งสองส่วนงานได้มีการปรับกลยุทธ์การเรียนรู้ใหม่ ๆ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของพนักงาน ในหลาย ๆ ด้าน อาทิเช่น การเรียนรู้เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ การเข้าถึงความรู้ที่หลากหลาย รวมถึงการบริหารจัดการเวลาการเรียนรู้ของพนักงาน โดยเน้นการ Reskill และ Up-skill แบบ Learning from Anywhere at Anytime ดังนี้

1. จัดให้มีหลักสูตรการฝึกอบรมทักษะดิจิทัลที่หลากหลายรวมถึงพัฒนาขีดความสามารถใหม่ ๆ (New Abilities) ของพนักงาน (i.e. RPA, 5G for everyone, 5G for business, Cloud for non-technical) เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจใหม่ ๆ ของบริษัท
2. กำหนดให้พนักงานมีแผนการพัฒนาตัวเอง (Individual Development Plan: IDP) รวมถึงกระบวนการติดตามผลการเรียนรู้ของพนักงานอย่างเป็นระบบ

3. การส่งเสริมแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่างพนักงานและผู้บังคับบัญชาผ่าน coaching strategy & coaching culture (on-going communication) แบบ one-on-one และผ่านเทคโนโลยี MS Team
4. กำหนดแผนการพัฒนาผู้นำในตำแหน่งที่สำคัญ ๆ (Leadership Development Plan)
5. การสร้างเครือข่ายพัฒนาหลักสูตรความรู้ผ่านความร่วมมือกับองค์กรภายนอกเพื่อยกระดับความรู้และการพัฒนาทักษะเพื่อใช้ในการพัฒนาธุรกิจ (i.e. หลักสูตร 5G แบบ Technical & Non-technical, Cyber Security) รวมถึง หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานสากลที่มีความสำคัญกับองค์กร (i.e. ISO 27001: 2013 – Information Security Management System)
6. กำหนดให้มีการประเมินผลการเรียนรู้และผลการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐาน ชัดเจนและเชื่อถือได้ ทั้งนี้ ข้อมูล “การพัฒนาและดูแลบุคลากรแบบองค์รวม” สามารถศึกษาได้จากรายงานการพัฒนาความยั่งยืนปี 2564

ค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน



บริษัทกำหนดให้มีนโยบายด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานที่ชัดเจนและเป็นธรรม เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานแนวปฏิบัติของตลาดแรงงาน รวมถึงสามารถแข่งขันได้กับอัตราค่าตอบแทนในตลาดและอุตสาหกรรม โดยกำหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายการดำเนินงานของบริษัท (Corporate KPIs), การประเมินศักยภาพความเป็นผู้นำ (Leadership Competency), และการปฏิบัติที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมและจริยธรรมขององค์กร (Culture and business ethics) นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีสวัสดิการ อาทิเช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ กองทุนการศึกษาบุตรพนักงาน เงินช่วยเหลือในกรณีต่าง ๆ รวมถึงศูนย์สุขภาพ (Wellness Center) เพื่อให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่พนักงานโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

นอกจากนี้ บริษัทได้ให้ความสำคัญด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน โดยจัดให้มีคณะกรรมการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational, Health and Safety Committee) นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมการทำงาน (Occupational, Health and Safety Policy) คู่มือความปลอดภัยสำหรับพนักงาน (Employee Safety Handbook) ทั้งนี้ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากรายงานพัฒนาความยั่งยืน ในเว็บไซต์ของบริษัท

การสื่อสารและการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงาน

เอไอเอสได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารในรูปแบบออนไลน์แพลตฟอร์ม (“AIS DooDi”) (“AIS DiGi”) ที่เปิดให้พนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูล การสื่อสารของบริษัทได้ตลอดเวลาแบบ 24/7 นอกจากนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จัดให้มีระบบงานที่สนับสนุนการทำงานของพนักงานแบบ Working from Anywhere: WFA อาทิเช่น แอปพลิเคชัน MS Team และ One Drive ที่ช่วยสนับสนุนให้พนักงานสามารถทำงานทั้งในรูปแบบภายในออฟฟิศ นอกสถานที่ (Offsite) หรือ (Work from Home: WFH) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางอื่น ๆ เพื่อสื่อสารข้อมูลไปยังพนักงาน อาทิเช่น ตัวแทนการสื่อสารข้อมูล (People Champion) ของแต่ละหน่วยงาน, Pod Casts, “From the Desk of CEO”, SMS, อีเมล เป็นต้น

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ในปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ดังนี้

ค่าสอบบัญชีของบริษัท



ค่าสอบบัญชีของบริษัท (บาท)	1,714,000
ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจำปีและค่าสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาสของบริษัท (บาท)	712,000
รวม (บาท)	2,426,000

ค่าสอบบัญชีปี 2564 ข้างต้นไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ซึ่งจ่ายเป็นค่าที่ปรึกษาระบบจัดทำรายงานสำหรับผู้บริหาร, ค่าที่ปรึกษาโครงการ Anti-corruption และค่าสอบทานมูลค่าใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 5 รวม 2,460,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งเบิกตามจริง (Out of pocket expense) จำนวน 107,189 บาท

ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย



ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย (บาท)	8,861,900
จำนวนบริษัทย่อย (บริษัท)	17

ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยปี 2564 ข้างต้นไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ซึ่งจ่ายเป็นค่าตรวจสอบรายงานบัญชีแยกประเภทในกิจการโทรคมนาคมและอื่น ๆ รวม 892,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เบิกตามจริง (Out of pocket expense) จำนวน 415,758 บาท ให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี

การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

การควบคุมภายใน



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

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีกรรมการอิสระ 4 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของเอไอเอสตามแบบประเมินของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ฝ่ายจัดการจัดทำเอกสารหลักฐานของกิจกรรมการควบคุมภายในประกอบไว้แล้วและรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง สรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยในด้านต่าง ๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูลและระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของเอไอเอสมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยเอไอเอสได้จัดทำมีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งบริษัทมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงาน

ของบริษัทย่อยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

นอกจากนี้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบงบการเงินของบริษัทในกลุ่มเอไอเอส สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีรวมถึงระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน รวมทั้งได้ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท

จากการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงิน

โดยในปี 2564 การดำเนินกิจกรรมควบคุมภายในสามารถสรุปได้ดังนี้

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

- **เอไอเอสยึดมั่นในคุณค่าความซื่อตรงและจริยธรรม โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการประมวลงจริยธรรมธุรกิจ และนโยบายต่อต้านการให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปชัน** เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ และดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ตรงไปตรงมาเป็นไปตามกฎหมาย โดยยึดถือประโยชน์ร่วมกันของคู่ค้า ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้มีการสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้เอไอเอสยังได้เผยแพร่ และสร้างความเข้าใจเรื่องการปฏิบัติตามประมวลงจริยธรรมธุรกิจ และนโยบายต่อต้านการให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปชันให้พนักงานของบริษัทร่วมและผู้เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงพนักงาน Outsourcer และกลุ่มคู่ค้าต่าง ๆ รวมถึงจัดให้มีการประเมินความรู้ความเข้าใจเรื่องการปฏิบัติตามประมวลงจริยธรรมธุรกิจ และนโยบายต่อต้านการให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปชัน เป็นประจำทุกปีติดต่อกันเป็นปีที่ 10 และ 6 ตามลำดับ

นอกจากนี้ นับตั้งแต่ปี 2553 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายการให้ข้อมูลการทุจริต การกระทำผิด และการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล (เดิมชื่อ “นโยบายการรับแจ้งข้อมูลการกระทำผิดและการทำทุจริต การสอบสวนและการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล”) รวมทั้งบริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติการให้ข้อมูลการทุจริต การกระทำผิด และการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายดังกล่าว เพื่อกำหนดช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน และเป็นแนวปฏิบัติในการรับแจ้งข้อมูลการเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับ การคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล รวมถึงการสอบข้อเท็จจริง และการลงโทษผู้กระทำผิด

• **คณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่กำกับดูแลฝ่ายจัดการ ซึ่งมี**
ความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ ประกอบด้วยกรรมการที่มี
ความรู้ ความสามารถที่หลากหลาย โดยประธานกรรมการเป็น
กรรมการอิสระ และมีองค์คณะที่ประกอบด้วยกรรมการอิสระ
มากกว่า 1 ใน 3 หรือคิดเป็นร้อยละ 36 ของกรรมการทั้งคณะ
ซึ่งท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหัวข้อการกำกับ
ดูแลกิจการ หน้า 110 นอกจากนี้ ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการ
ชุดย่อยเพื่อช่วยกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการในเรื่องการ
ตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง การพัฒนาอย่างยั่งยืน
การกำกับดูแลกิจการที่ดี การพัฒนาและกำหนดค่าตอบแทน
ของกรรมการ โดยให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อ
คณะกรรมการบริษัททุกไตรมาสรายละเอียดสามารถศึกษาเพิ่มเติม
ได้จากหัวข้อโครงสร้างการจัดการ หน้า 123

• **ฝ่ายจัดการกำหนดโครงสร้างและสายการรายงานของบริษัท**
ที่เหมาะสมต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ด้านต่าง ๆ ภายใต้การ
กำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัท โดยเน้นการสร้างสมดุล
รอบคอบ และความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน สอดคล้องต่อ
สภาวะการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่

และความรับผิดชอบบนพื้นฐานของความรู้ความสามารถของ
พนักงานแต่ละคน การกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่มีความ
ชัดเจน มีการแบ่งแยกหน้าที่งานเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลระหว่างกัน
บุคลากรทุกคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน
โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระ และมีสาย
การรายงานในด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในขึ้นตรงกับ
คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง ทำหน้าที่ตรวจสอบ
การปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลอย่างเหมาะสมภายในบริษัท

• **เอไอเอสให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการด้านทรัพยากร**
บุคคล โดยกำหนดกลยุทธ์ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
เพื่อประสิทธิภาพขององค์กร และผลักดันให้พนักงานใช้ศักยภาพ
อย่างเต็มที่เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันขององค์กรภายใต้
กฎหมายแรงงานและคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน และมุ่งบริหาร
องค์กรให้เป็นสถานที่ทำงานที่ดีสำหรับพนักงานทุกคน เพื่อขับเคลื่อน
องค์กรไปสู่เป้าหมายทางธุรกิจอย่างยั่งยืน รวมทั้งมุ่งส่งเสริม
วัฒนธรรมองค์กรที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจภายใต้แนว
ความคิด “FIT FUN FAIR” ในการพัฒนาศักยภาพพนักงานให้
มีความรู้ความสามารถ มีการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพเสมือน
เป็นเจ้าของกิจการ สร้างสรรค์วิธีการปฏิบัติงานที่ทันสมัย รวมถึง
ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี 5G และ Digital Literacy
เพื่อให้มีความสมดุลในชีวิตการทำงาน เป็นการจูงใจให้พนักงาน
เกิดความผูกพันต่อองค์กร และรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีความ
รู้ความสามารถ และมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งส่งเสริม
ให้พนักงานเกิดความคิดสร้างสรรค์ การสร้างนวัตกรรมใหม่
เพื่อสร้างเอไอเอสให้เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม ผ่านการสื่อสาร
การจัดกิจกรรมและการสนับสนุนจากผู้บริหาร ซึ่งรายละเอียดเพิ่ม
เติมสามารถศึกษาได้จากรายงานการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
หัวข้อ “มุ่งพัฒนานวัตกรรมด้านดิจิทัล” หน้า 21 โดยมีหน่วยงาน

เอไอเอส อะคาเดมี่ รับผิดชอบในการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
ทั้งด้านทักษะความคิดสร้างสรรค์ (Innovative Thinking) การคิด
เชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) และการมีกรอบความคิดแบบ
เติบโต (Growth Mindset) เพื่อให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของ
ธุรกิจ รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานเรียนรู้ผ่านการอบรมสัมมนา
ทั้งแบบออนไลน์และการเรียนรู้ผ่านห้องเรียน ส่งเสริมความรู้ทั้งใน
รูปแบบทฤษฎีและกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริง รวมถึงการจัดเวิร์คช็อป
ให้พนักงานได้ร่วมกันเรียนรู้และทำกิจกรรมร่วมกัน นอกจากนี้
ยังมีการกำหนดเชิงนโยบายให้พนักงานและหัวหน้างานรับผิดชอบ
กำหนด Individual Development Plan (IDP) ของพนักงาน
ในทุก ๆ ปี เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ทักษะ และศักยภาพที่เหมาะสม
กับตำแหน่งงานในปัจจุบันและอนาคต เพื่อสนับสนุนการเติบโต
ในสายอาชีพของพนักงาน โดยคำนึงถึงวัฒนธรรมขององค์กร
และค่านิยมในการทำงาน เพื่อให้องค์กรเป็นสถานที่ทำงานที่มี
ความสุข เกิดการเรียนรู้ สร้างความสำเร็จแก่พนักงาน และเกิดความ
ภาคภูมิใจในองค์กร อันจะช่วยทำให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจ
ไปสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน

• **คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีนโยบายและการวางแผน**
สืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเตรียมหาผู้สืบทอด
ตำแหน่งรับมือมอบหมายความรับผิดชอบ ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูง
เช่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือหัวหน้าหน่วยงานธุรกิจหลัก
ซึ่งได้มีการจัดทำแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่งที่
สำคัญทั่วทั้งองค์กร โดยกำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการคัดเลือก
บุคลากรที่มีความสามารถอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมเพื่อ
แต่งตั้งเป็น “ผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor)” โดยเน้นพัฒนา
บุคลากรให้มีภาวะผู้นำและความพร้อมที่จะดำรงตำแหน่งดังกล่าว
นอกจากนี้ยังได้พิจารณาหน้าที่งานที่มีความสำคัญ โดยเฉพาะ
งานพัฒนาระบบด้านวิศวกรรม และระบบสารสนเทศซึ่งมีการ

ว่าจ้างผู้ให้บริการภายนอกดำเนินการ โดยได้กำหนดมาตรการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และระบบการจัดเก็บเอกสารของงานปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยให้การส่งมอบงานเป็นไปอย่างราบรื่น

- **ในแต่ละปีคณะกรรมการบริษัทร่วมกับผู้บริหารระดับสูงกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายขององค์กร** เพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามทิศทางที่กำหนดและเชื่อมโยงกับการจ่ายค่าตอบแทน บริษัทได้กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตั้งแต่ระดับคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานประจำ พนักงานชั่วคราว และพนักงานสัญญาจ้าง โดยให้น้ำหนักทั้งด้านปริมาณและคุณภาพอย่างเหมาะสม โดยแบ่งการประเมินผลเป็นการประเมินการปฏิบัติงานตามเป้าหมายงาน และการประเมินคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของบุคลากรที่แสดงถึงศักยภาพความเป็นผู้นำ รวมถึงพิจารณาพฤติกรรมที่สอดคล้องตามวัฒนธรรมองค์กรและประมวลจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) ทั้งนี้ผู้บริหารระดับสูงได้มอบหมายให้ผู้บังคับบัญชาของแต่ละสายงานต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชาของตน รวมถึงให้หัวหน้างานสื่อสารชี้แจงถึงผลประเมินการปฏิบัติงานในเชิงบวกและสร้างสรรค์เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

- **เอไอเอสให้ความสำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงทั้งในระดับองค์กรและระดับปฏิบัติงาน** ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการประสานงานของหน่วยงานบริหารความเสี่ยง ซึ่งรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้จากหัวข้อ “การบริหารความเสี่ยง” หน้า 45 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย

ให้คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงทำหน้าที่กลั่นกรองกรอบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management Framework) ที่สำคัญได้แก่ นโยบายระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ความสามารถในการรับความเสี่ยง (Risk Capacity) และช่วงความเบี่ยงเบนของผลการปฏิบัติงานที่ยอมรับได้ (Tolerance) รวมถึงแนวทางการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมตลอดจนทบทวนความเพียงพอของนโยบายการบริหารความเสี่ยง ซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท อีกทั้งมีหน้าที่กลั่นกรองและให้คำปรึกษาต่อคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลความเสี่ยงในภาพรวม และประเมินความเพียงพอ เหมาะสมของการนำความเสี่ยงไปบริหารในเชิงกลยุทธ์

3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

- **เอไอเอสกำหนดมาตรการควบคุมที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้เหมาะสมกับความเสี่ยง และคุณลักษณะเฉพาะขององค์กร** โดยพิจารณาถึงสภาพแวดล้อม ความซับซ้อน ลักษณะและขอบเขตการปฏิบัติงาน ครอบคลุมกระบวนการต่าง ๆ เช่น นโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานด้านการเงิน การจัดซื้อ การทำรายการระหว่างกัน การซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน เป็นต้น ตลอดจนกำหนดอำนาจอนุมัติในการทำรายการของฝ่ายจัดการแต่ละระดับ โดยมีการผสมผสานกิจกรรมควบคุมทั้งประเภทที่ปฏิบัติโดยบุคลากร (Manual Control) และระบบอัตโนมัติ (Automated Control) ทั้งในเชิงป้องกัน (Preventive Control) และเชิงตรวจหารายการความเสี่ยง (Detective Control) รวมถึงการแบ่งแยกหน้าที่งานการบันทึกการรายการ การอนุมัติให้ความเห็นชอบ และการจัดการดูแลทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ นโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานต่าง ๆ มีการทบทวนให้เหมาะสมอยู่เสมอ

- **เอไอเอสคัดเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมด้วยระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม** เพื่อให้ระบบสารสนเทศสามารถประมวลผลได้อย่างถูกต้องครบถ้วนและต่อเนื่อง มีความปลอดภัยจากผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีการจัดหา พัฒนา และบำรุงรักษาระบบสารสนเทศอย่างเหมาะสม โดยมีหน่วยงานกลางรับผิดชอบต่อโครงสร้างระบบสารสนเทศและซอฟต์แวร์ นอกจากนี้ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลส่วนบุคคลและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Personal Data and Cyber Security Committee) เพื่อกำหนดทิศทาง แนวทางปฏิบัติ หรือ แนวทางดำเนินการ รวมถึงการแก้ไขปรับปรุง แนวทางปฏิบัติ หรือ แนวทางดำเนินการในการบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด รวมทั้งเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้พนักงานปฏิบัติตามนโยบาย มาตรฐานกรอบการดำเนินงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน คำแนะนำ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เพื่อป้องกันไม่ให้ระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศของบริษัท โดนบุกรุก ขโมย ทำลาย แทรกแซงการทำงาน หรือโจรกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ที่อาจจะสร้างความเสียหายต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ฉบับปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งนโยบายดังกล่าวบังคับใช้ร่วมกันทั้งกลุ่มบริษัท เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าให้มีความปลอดภัยสอดคล้องตามข้อกำหนดของกฎหมาย รวมถึงได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO) เพื่อตรวจสอบการดำเนินการของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และกำกับดูแลการปฏิบัติงานและจัดลำดับชั้นความลับของข้อมูล (Data Classification) ให้มีความถูกต้องตามกรอบการดำเนินงานของการแบ่งระดับชั้นข้อมูล

(Data Classification Procedure) ของบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดครอบคลุมถึงวิธีปฏิบัติในการจัดเก็บ ใช้งาน และทำลายข้อมูลแต่ละประเภทขึ้นความลับ โดยรายละเอียดเพิ่มเติม ศึกษาได้จาก รายงานการพัฒนารูขี้อย่างยั่งยืน หัวข้อ “การปกป้องระบบสารสนเทศ และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า” หน้า 31-47 นอกจากนี้ มีการกำหนดสิทธิการเข้าถึงระบบสารสนเทศที่สำคัญ เช่น ระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบฐานข้อมูล เป็นแนวปฏิบัติอย่างชัดเจน รวมถึงจัดให้มีหน่วยงานเฉพาะในการติดตามตรวจสอบการละเมิดสิทธิ การบุกรุกเข้าระบบต่าง ๆ ด้วยเครื่องมือลักษณะอัตโนมัติเพื่อให้การติดตามได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการแจ้งเหตุให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและดำเนินการได้อย่างเหมาะสม

- คณะกรรมการ ผู้บริหาร และหัวหน้างาน มีหน้าที่ชี้แจงจุดมุ่งหมายและวิธีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมต่าง ๆ ให้บุคลากรที่รับผิดชอบรับทราบและนำไปปฏิบัติ นอกจากนี้ มีการนำหลักการควบคุมภายในตามแนวทางโมเดลสามด้าน (Three Lines Model) ที่แข็งแกร่งให้กับบริษัท มาใช้กับทุกหน่วยงานในฐานะบทบาทในตำแหน่งที่ 1 (First Line Roles) ตำแหน่งที่ 2 (Second Line Roles) และหน่วยงานตรวจสอบภายใน ในฐานะบทบาทในตำแหน่งที่ 3 (Third Line Roles) เพื่อมุ่งเน้นให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ ส่งเสริมประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้อย่างทันเวลา

4. สารสนเทศและการสื่อสาร (information & Communication)

- เอไอเอสให้ความสำคัญต่อสารสนเทศที่มีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน โดยระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล

สามารถรวบรวมและประมวลผลข้อมูลที่ต้องการได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลารวมทั้งจัดให้มีระบบเทคโนโลยีที่มีคุณภาพทันสมัย และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการประมวลผลจำนวนมากเป็นข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการที่ใช้ได้ ทันเวลา และทันต่อการแข่งขัน (Big Data Analysis) โดยคำนึงถึงต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ

- เอไอเอสจัดทำรายงานข้อมูลที่สำคัญเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอย่างเพียงพอสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ หรือพิจารณาก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าตามที่กฎหมายกำหนดอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งจัดให้มีรายงานการประชุมคณะกรรมการที่มีรายละเอียดตามสมควรและจัดเก็บเอกสารสำคัญโดยเลขาธิการบริษัท เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้
- เอไอเอสจัดให้มีระบบการสื่อสารภายในบริษัทที่มีคุณภาพ โดยมีหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบด้านการสื่อสารกำหนดกลยุทธ์และบริหารการสื่อสารภายในองค์กรอย่างเป็นระบบ ผ่านช่องทางที่หลากหลาย อาทิ ช่องทาง AIS DooDi Web Portal แอปพลิเคชันระบบ Microsoft Teams การสื่อสารผ่าน SMS หรือ อีเมล และผ่านตัวแทนกลุ่มพนักงาน (People Champion) เพื่อนำข้อมูลข่าวสารไปเผยแพร่ สร้างความเข้าใจภายใน รวมทั้งมีช่องทางพิเศษ อาทิ การจัดสถานีอุ่นใจ Podcast ทุกสัปดาห์ เพื่อเป็นช่องทางให้พนักงานได้ใกล้ชิดผู้บริหารผ่านระบบ AIS LearnDi และการจัด Virtual Town Hall ถ่ายทอดสดให้พนักงานทั้งองค์กรได้รับทราบข่าวสารที่สำคัญโดยทั่วกัน เพื่อให้มีการแบ่งปัน และได้รับข้อมูลที่จำเป็นทั่วทั้งองค์กร นอกจากนี้ ยังจัดให้มีช่องทางการสื่อสารผ่านระบบ Board Portal และหน่วยงานเลขาธิการบริษัท ให้กับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อย

- เมื่อกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือ ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท รวมถึงบุคคลภายนอก พบเห็นการกระทำผิดและการทำทุจริต สามารถแจ้งข้อมูลผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่บริษัทกำหนด ในนโยบายการให้ข้อมูลการทุจริต การกระทำผิด และการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล หรือแจ้งไปยังคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงที่ AuditandRiskCommittee@ais.co.th หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล e-mail: HR-Nokweed@ais.co.th หรือ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน e-mail: nokweed@ais.co.th หรือ เลขาธิการบริษัทที่ Companysecretary@ais.co.th และ Nokweed Hotline หมายเลข 020293333 ซึ่งผู้แจ้งข้อมูลจะได้รับการคุ้มครองภายใต้ นโยบายการให้ข้อมูลการทุจริต การกระทำผิด และการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล ทั้งนี้ เอไอเอสมีการสื่อสารเรื่องราวการกระทำผิดและการทุจริตที่เคยเกิดขึ้นพร้อมบทลงโทษโดยไม่ได้ระบุชื่อผู้กระทำผิด เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงผลของการกระทำผิดและการทุจริต

- เอไอเอสจัดให้มีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร ผ่านหน่วยงานเลขาธิการบริษัท และหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ รวมถึงมีช่องทางให้สามารถสอบถาม เสนอแนะความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท

5. กิจกรรมการติดตามผล (Monitoring Activities)

- ฝ่ายจัดการและหัวหน้างานของเอไอเอสมีหน้าที่กำหนดกลไกต่าง ๆ ในการติดตามประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน เช่น การประชุมติดตาม การสอบถามข้อมูลที่เกิดปกติ รวมถึงการประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self-Assessment) โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในอย่าง

เป็นอิสระ และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงเป็นประจำทุกเดือน โดยคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบรวมทั้งประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเพื่อประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในเป็นประจำทุกไตรมาส

- **เมื่อพบข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในที่มีสาระสำคัญ ฝ่ายจัดการจะมีการวิเคราะห์หาสาเหตุของข้อบกพร่อง และกำหนดผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินการแก้ไขอย่างทันก่วงที่** โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดเกณฑ์ของระดับความผิดปกติที่ฝ่ายจัดการและหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องสื่อสารให้คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงทราบทันทีไว้อย่างชัดเจน เช่น ประเด็นที่มีมูลค่าความเสียหายจำนวนมาก กระบต่อชื่อเสียงของบริษัท การฝ่าฝืนกฎหมาย การไม่ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมที่สำคัญ หรือประเด็นที่อาจเกิดจากการทุจริต เป็นต้น โดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน และหน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมายมีหน้าที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขของฝ่ายจัดการต่อความผิดปกติที่ตรวจพบ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงจนกว่าจะมีการแก้ไขเสร็จสิ้น

การตรวจสอบภายใน

✓ นายมนตรี คงเครือพันธุ์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 โดยเป็นผู้ที่มีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัทเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง

โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในปรากฏในหัวข้อประวัติกรรมการและผู้บริหาร หน้า 133

หน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในและหน่วยงานตรวจสอบภายใน

1. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง ซึ่งกำกับดูแลให้หน่วยงานตรวจสอบภายในปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระ เกียรติธรรม มีจรรยาบรรณ และปฏิบัติหน้าที่อย่างมืออาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน และรายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารในด้านงานบริหารหน่วยงาน
2. หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานที่มีความอิสระ โดยปฏิบัติงานภายใต้กฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งได้กำหนดภารกิจขอบเขตการปฏิบัติงาน อำนาจ และหน้าที่ความรับผิดชอบ และแนวทางการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน โดยมีการทบทวนให้เหมาะสมอยู่เสมอ
3. หน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ให้ความเชื่อมั่น (Assurance Service) และให้คำปรึกษา (Consulting Service) โดยการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ระบบการ

บริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการ เพื่อสนับสนุนให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจ

4. หน่วยงานตรวจสอบภายในจัดทำแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี สอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ของบริษัท ระดับความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเป็นไปตามหลักการใช้ความเสี่ยงเป็นพื้นฐาน (Risk-Based Approach) ที่มุ่งเน้นความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ วัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของบริษัท โดยในปี 2564 แผนงานตรวจสอบภายในมุ่งเน้นตรวจประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานที่เป็นจุดควบคุมที่สำคัญในเชิงป้องกัน ตลอดจนการตรวจสอบด้านการป้องกันการทุจริตและตรวจประสิทธิภาพของระบบการประเมินการควบคุมโดยตนเองของฝ่ายจัดการ โดยแผนงานตรวจสอบได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง และหน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่พบจากการตรวจสอบให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงเพื่อพิจารณาอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกเดือน
5. นอกจากนี้ หน่วยงานตรวจสอบภายในยังปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนให้คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง สามารถดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย และปฏิบัติหน้าที่ในการรับข้อร้องเรียนการกระทำผิดและการทำทุจริตจากพนักงานภายในและบุคคลภายนอก ดำเนินการรวบรวมข้อมูลตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นไปตามนโยบายการให้ข้อมูลการทุจริต การกระทำผิด และการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล และรายงานผลให้คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงพิจารณาทุกเดือน

6. นอกเหนือจากกิจกรรมการตรวจสอบภายใน หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในยังปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ เช่น การให้คำปรึกษาแนะนำแก่ฝ่ายจัดการ ในด้านการควบคุมภายใน ด้านจริยธรรมธุรกิจ ด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ เป็นต้น ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง เพื่อป้องกันการขึ้นทอนความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ
7. หน่วยงานตรวจสอบภายในประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกเพื่อให้ขอบเขตของงานตรวจสอบครอบคลุมทุกความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญอย่างเหมาะสม
8. หน่วยงานตรวจสอบภายในยึดถือกรอบโครงสร้างการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายในตามมาตรฐานสากล และมีการทบทวนกฎบัตรและคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ โดยมีการประเมินคุณภาพการตรวจสอบภายใน โดยการประเมินด้วยตนเองเป็นประจำทุกปี และได้รับการประเมินโดยผู้ประเมินอิสระจากภายนอกทุก 5 ปี ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบว่าหน่วยงานได้ปฏิบัติงานเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียและพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน โดยส่งเสริมให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการกำกับดูแลที่ดี ซึ่งผลการประเมินจากผู้ประเมินอิสระภายนอกที่ผ่านมาจำนวน 2 ครั้ง สรุปได้ว่าหน่วยงานตรวจสอบภายในของเอไอเอสได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากล และมีคุณภาพในระดับมาตรฐานเมื่อเทียบกับหน่วยงานตรวจสอบภายในอื่นทั่วโลกที่เป็นมืออาชีพ สำหรับในปี 2564 ซึ่งเป็นรอบการประเมินจากผู้ประเมินอิสระภายนอกครั้งที่ 3 จะทราบผลการประเมินภายในไตรมาส 2/2565

กิจกรรมตรวจสอบภายในในปีที่ผ่านมา และแผนงานในอนาคต

1. การสนับสนุนฝ่ายจัดการนำระบบการควบคุมภายในมาปรับใช้อย่างมีประสิทธิภาพและกระตุ้นให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้วยตนเอง

หน่วยงานตรวจสอบภายใน ส่งเสริมให้เอไอเอสและบริษัทย่อยมีความเข้าใจและสามารถนำระบบการควบคุมภายในตามแนวทาง COSO 2013 และแนวทางโมเดลสามเส้น (Three Lines Model) มาปรับใช้อย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ร่วมกับฝ่ายจัดการเพื่อหาแนวทางจัดการประเด็นข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายใน เป็นการสนับสนุนให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้วยตนเอง (Self-Business Audit) รวมทั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในได้พัฒนาเครื่องมือโดยสร้าง Second Line Roles Website เพื่อให้ฝ่ายจัดการใช้ในการตรวจสอบได้ด้วยตนเอง ตามหลักการการประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self-Assessment)

2. การส่งเสริมการตระหนักรู้ทางด้านจริยธรรมธุรกิจและความเสี่ยงด้านทุจริตให้พนักงานในองค์กร

ในปี 2564 หน่วยงานตรวจสอบภายในร่วมส่งเสริมให้พนักงานได้ตระหนักและมีความเข้าใจในเรื่องจริยธรรมธุรกิจและความเสี่ยงด้านทุจริต เพื่อให้ปฏิบัติตามได้สอดคล้องตามประมวลจริยธรรมธุรกิจ และนโยบายการให้ข้อมูลการทุจริต การกระทำผิด และการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล โดยการจัดให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ (Workshop) ให้กับกลุ่มผู้บริหารที่ได้รับการปรับตำแหน่ง และสื่อสารเรื่องราวการทุจริตเชิงป้องกันผ่านช่องทางสื่อสารภายในของบริษัท รวมถึงการจัดทำขอบเขตความเสี่ยงด้านการทุจริตทั้งภายในและภายนอก

3. ปรับเปลี่ยนกระบวนการตรวจสอบภายในเพื่อปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัล

หน่วยงานตรวจสอบภายในได้เริ่มพัฒนาระบบการตรวจสอบโดยใช้กระบวนการทำงานแบบอัตโนมัติ (Robotic Process Automation: RPA) ตั้งแต่ปี 2561 เพื่อเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัทแทนเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน รวมทั้งใช้ Data Analytics Tool เข้ามาผสมผสาน เพื่อให้กิจกรรมการตรวจสอบภายในมีความรวดเร็วและแม่นยำมากยิ่งขึ้น รวมทั้งช่วยเตือนภัยทางธุรกิจล่วงหน้าให้กับบริษัทฯ เมื่อพบข้อบ่งชี้ความเสี่ยงและข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายใน และอยู่ระหว่างพัฒนาให้เป็น Machine Learning ต่อไป นอกจากนี้ ได้ส่งเสริมวัฒนธรรมด้าน Digital-First Mindset โดยได้พัฒนาระบบ Automated Audit Platform (AAP) สำหรับใช้ในระบบการตรวจสอบภายในทั้งหมด ตั้งแต่การระบุและประเมินความเสี่ยง การจัดทำแนวการตรวจสอบ (Audit Program) การใช้ RPA เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลแบบอัตโนมัติ การจัดทำกระดาษทำการ การจัดทำและจัดส่งรายงานการตรวจสอบในรูปแบบ e-Report การสำรวจความพึงพอใจต่อหน่วยงานตรวจสอบภายในในรูปแบบ electronic รวมถึงการติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขต่อประเด็นที่ตรวจพบ นอกจากนี้ได้ปรับรูปแบบการทำงานตรวจสอบภายในให้รองรับกับช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ต่อเนื่องมาจากปี 2563 โดยการทำงานแบบ Work from Anywhere และนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้สามารถทำงานในรูปแบบ Online ได้ทุกที่ทุกเวลา เช่น การประชุมทางไกลผ่านระบบ Microsoft Teams การส่ง Memo Online ด้วยระบบ eMemo หรือ การเข้าถึงข้อมูลและโปรแกรมระบบงานต่าง ๆ จากระยะทางไกล เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องไม่ติดขัด โดยพนักงานตรวจสอบภายในทุกคนต้องปฏิบัติตามกรอบการดำเนินงานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security Framework) และกรอบการดำเนินงานการจัดชั้นความลับของข้อมูล (Data Classification Framework) อย่างเคร่งครัด

4. ปรับเปลี่ยนบทบาทสู่การเป็น Trusted Advisor

ตั้งแต่ปี 2561 หน่วยงานตรวจสอบภายใน ให้ความสำคัญกับลักษณะงานให้คำปรึกษามากขึ้น ครอบคลุมการสอบทานให้ครบทุกระบบงานทั้งด้านประกันรายได้ (Revenue Assurance) ด้านรายจ่าย รวมถึงการปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์ข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแล เช่น ระบบงานขายและการตลาด ระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ระบบการจัดเก็บเงิน ระบบงานวิศวกรรม ระบบงานกฎหมาย เป็นต้น โดยการใช้ RPA เป็นเครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูลสนับสนุน และสร้างความเข้มแข็งให้กับบทบาทในด้านที่ 2 ขององค์กร (Second Line Roles) ให้เป็นพื้นฐานการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น เพื่อมุ่งไปสู่การเป็น Trusted Advisor ตาม Internal Audit Roadmap และอยู่ระหว่างพัฒนาระบบที่สามารถ Predictive Risk Insight และ Emerging Risk Alert แจ้งเตือนเพื่อบ่งชี้ความเสี่ยงก่อนที่ความเสียหายจะเกิดขึ้น

การฝึกอบรมและพัฒนาด้านการตรวจสอบภายใน

1. ติดตามความรู้ แนวปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานสากลที่ทันสมัยที่มีการประกาศใหม่นำมาปรับใช้ในการทำงาน

เพื่อพัฒนาวิชาชีพงานตรวจสอบภายในของบริษัทยั่งยืน หน่วยงานตรวจสอบภายในจึงได้มีการติดตามแนวปฏิบัติด้านมาตรฐานการปฏิบัติงาน ระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการกำกับดูแลที่ดี และแนวปฏิบัติอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ของสถาบันวิชาชีพชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบของบริษัทให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและทันสมัย

2. ส่งเสริมการปฏิบัติงานแบบบูรณาการ (Integrated Audit) และคำนึงการสร้างสรรคแนวทางการตรวจสอบรูปแบบใหม่ ๆ

หน่วยงานตรวจสอบภายในส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของทีมน

งานตรวจสอบภายในให้สามารถตรวจสอบได้ทุกด้าน (Integrated Audit) และมีการมุ่งเน้นพัฒนาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในมีค่านิยมในการสร้างสรรค์แนวทางการตรวจสอบรูปแบบใหม่ ๆ ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอยู่เสมอ

3. การพัฒนาตนเองตามกรอบแนวทางการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านตรวจสอบภายใน

หน่วยงานตรวจสอบภายในสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะที่จำเป็นสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน ในปีที่ผ่านมา ได้จัดทำแผนพัฒนาพนักงานตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของงานตรวจสอบภายใน อ้างอิงตามกรอบการพัฒนาความรู้และความสามารถของ The Institute of Internal Auditors (The IIA) แบ่งเป็น

3.1 ความรู้ความสามารถพื้นฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบ Core Competency

3.2 ความรู้ความสามารถเฉพาะบทบาทหน้าที่ Essential Competency

โดยตั้งเป้าหมายให้พนักงานแต่ละคนได้รับการอบรมเฉลี่ยปีละ 12 วัน ตามกลยุทธ์ที่กำหนดไว้

4. การได้รับวุฒิบัตรวิชาชีพตรวจสอบหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างมืออาชีพด้านงานตรวจสอบภายใน

นอกจากนี้มีการกระตุ้นและสนับสนุนให้พนักงานเกิดความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพตรวจสอบภายในเยี่ยงมืออาชีพด้วยการสอบวุฒิบัตรทางวิชาชีพตรวจสอบหรือวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 17 คน จากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในทั้งหมด 49 คน คิดเป็นร้อยละ 35 ที่มีวุฒิบัตรทางวิชาชีพต่าง ๆ รวม 36 วุฒิบัตร ดังนี้

วุฒิบัตร	รายละเอียดหลักสูตรโดยสังเขป	จำนวนเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในที่ได้รับการรับรอง (คน)
ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (Certified Internal Auditor: CIA) ประเทศสหรัฐอเมริกา	เป็นวุฒิบัตรวิชาชีพด้านการตรวจสอบภายใน ซึ่งทดสอบความรู้ด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และความเข้าใจในงานตรวจสอบภายใน ความเสี่ยง และเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน	7
ผู้ตรวจสอบระบบสารสนเทศสากล (Certified Information System Auditor: CISA) ประเทศสหรัฐอเมริกา	เป็นวุฒิบัตรสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพด้านการตรวจสอบ ควบคุม และรับรองระบบการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ที่ต้องการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพให้เป็นที่ยอมรับต่อบุคคลในวงการในระดับสากล	4
ผู้เชี่ยวชาญระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Certified Information Systems Security Professional: CISSP) ประเทศสหรัฐอเมริกา	เป็นวุฒิบัตรสำหรับผู้ที่มีความเข้าใจศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยทั้ง 10 ด้าน เรียกว่า CBK หรือ “Common Body of Knowledge” ได้แก่ Access Control, Telecom & Network Security, Application & System Development Security, Security Management, Cryptography, Security Management, Operation Security, Business Continuity Planning & Disaster Recovery Planning, Law Investigation & Ethic และ Physical Security	1
ผู้เชี่ยวชาญกระบวนการจัดการข้อมูลความเป็นส่วนตัว (Certified Data Privacy Solutions Engineer: CDPSE)	เป็นวุฒิบัตรสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคในการประเมิน การสร้าง และการพัฒนากระบวนการจัดการข้อมูลความเป็นส่วนตัวให้กับองค์กร โดยจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับสากล	1
ผู้เชี่ยวชาญให้ความเชื่อมั่นด้านการบริหารความเสี่ยง (Certification in Risk Management Assurance: CRMA) ประเทศสหรัฐอเมริกา	วุฒิบัตรที่ออกแบบสำหรับผู้ตรวจสอบภายในหรือเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงที่มีหน้าที่รับผิดชอบและประสบการณ์ในการให้ความเชื่อมั่นด้านการบริหารความเสี่ยง กระบวนการกำกับดูแล การให้ความเชื่อมั่นด้านคุณภาพ หรือการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการประเมินสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลองค์กร และการประเมินความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร รวมถึงการให้คำปรึกษาและการให้ความเชื่อมั่นในเรื่องดังกล่าว	8
ผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (Certified Professional Internal Audit of Thailand: CPIAT)	ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย เพื่อพัฒนาความรู้ทักษะด้านการตรวจสอบภายใน	1
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (Certified Public Accountant: CPA) ประเทศไทย	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาต เป็นผู้ที่มีความรู้ด้านวิชาการบัญชี การสอบบัญชี กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี ความรู้เรื่องระบบสารสนเทศ การใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดทำและตรวจสอบบัญชี	6
ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor: TA) ประเทศไทย	เป็นผู้ที่มีความรู้วิชาการบัญชี วิชาการสอบบัญชี และความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	1

วุฒิบัตร	รายละเอียดหลักสูตรโดยสังเขป	จำนวนเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในที่ได้รับการรับรอง (คน)
ผู้ตรวจ/ผู้นำการตรวจมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสำหรับสารสนเทศ (Information Security Management Systems Auditor/Lead Auditor: ISO/IEC 27001:2013)	วุฒิบัตรรับรองมาตรฐานสำหรับผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในข้อกำหนดในมาตรฐานระบบการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสำหรับสารสนเทศ ISO/IEC 27001:2013 รวมถึงหลักการปฏิบัติเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับสารสนเทศ และหลักการพื้นฐานของการตรวจประเมินต่าง ๆ เพื่อดำเนินการตรวจสอบกระบวนการตามมาตรฐาน ISO27001:2013	3
ผู้ตรวจ/ผู้นำการตรวจมาตรฐาน ISO/IEC 22301:2012 ระบบบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management System Auditor/Lead Auditor: ISO 22301:2012)	วุฒิบัตรรับรองมาตรฐานสำหรับผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจและจัดลำดับความสำคัญภัยคุกคามต่อธุรกิจตามมาตรฐานสากล เพื่อความต่อเนื่องทางธุรกิจ และเพื่อดำเนินการตรวจสอบกระบวนการตามมาตรฐาน ISO 22301:2012	2
ผู้ตรวจ/ผู้นำการตรวจมาตรฐาน ISO/IEC 14001:2015 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (CQI and IRCA Certified ISO 14001:2015 Lead Auditor)	วุฒิบัตรรับรองมาตรฐานสำหรับผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจในระดับผู้เชี่ยวชาญที่ให้คำแนะนำการบริหารจัดการเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม ป้องกันมลภาวะ และปฏิบัติตามพันธกิจต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานสากล ISO14001:2015	1
ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ หรือเทคโนโลยีของไมโครซอฟท์ (Microsoft Certified Professional: MCP)	เป็นวุฒิบัตรสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ของไมโครซอฟท์ โดยมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดการ Server, Desktop, Database และเป็นผู้พัฒนาระบบ (Developer)	1

โดยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในอีกจำนวนหนึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาให้ได้รับวุฒิบัตร CIA CISA CDPSE และ CFE (Certified Fraud Examiners) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนงานตรวจสอบภายในแบบมืออาชีพตามมาตรฐานสากล

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงต่อการทำรายการระหว่างกัน

ที่ AIS-ARC 006/2565

7 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงต่อการทำรายการระหว่างกัน
ประจำปี 2564

เรียน เลขาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

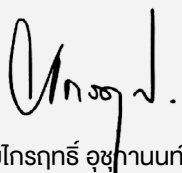
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดการทำรายการระหว่างกัน

ข้าพเจ้า ผู้มีนามข้างท้ายนี้ ในฐานะคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) “บริษัท” ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ตามที่บริษัทได้มีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามรายละเอียดที่แนบนั้น

คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า ฝ่ายจัดการได้ทำรายการดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ ดังเช่นที่ทำกับบุคคลภายนอกทั่วไป มีเงื่อนไขการค้าปกติ ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล และมีการเปรียบเทียบกับราคากลางของตลาดในธุรกิจนั้น ๆ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายไกรฤกษ์ อุทยานนัทชัย)

ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง



(นายสุศักดิ์ วาจาสิทธิ์)

กรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง



(นายเนราร์โด ซี. อมลาชา จูเนียร์)

กรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง

รายการระหว่างกัน



บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการตกลงเจ้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการตามธุรกิจปกติของบริษัทและบริษัทย่อย และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป

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

ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันนั้น บริษัทจะยึดแนวปฏิบัติเช่นเดียวกันกับการทำรายการอื่น ๆ ทั่วไป โดยมีการกำหนดอำนาจของผู้มีสิทธิอนุมัติตามวงเงินที่กำหนด นอกจากนั้น คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงยังทำหน้าที่เป็นผู้สอบทานการทำรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทโดยรวมเป็นสำคัญ

รายการระหว่างกันของบริษัทในอนาคตจะเป็นรายการที่ดำเนินการตามปกติทางการค้า โดยใช้นโยบายซื้อขายต่อรองกันตามกลไกราคาตลาดของธุรกิจ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงทำหน้าที่สอบทานแล้ว และมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันทุกรายการเป็นการทำรายการอย่างสมเหตุสมผล และเป็นไปในทางการค้าปกติ โดยบริษัทได้คิดราคาซื้อ-ขายสินค้าและบริการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันด้วยราคาที่สมเหตุสมผล มีการเปรียบเทียบกับราคากลางของตลาดในธุรกิจนั้น ๆ แล้ว โดยมีเงื่อนไขต่าง ๆ ตามปกติธุรกิจ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 (ล้านบาท)		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563 (ล้านบาท)		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น ของการทำรายการ
		งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	
1. บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (อินทัช)/ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 40.45 - กรรมการบริษัทร่วมกัน: 1. นายสาธิต รัตนาวะดี 2. นายกานต์ ตระกูลอุน 3. นางสาวยุพาพิน วงวิวัฒน์ 4. นายสมิทธิ์ พนมยงค์ 5. นางสาวจีน ไส้เย็บ จง 6. นายอาเธอร์ หลาน เต๋า อี	บริษัทยอยบริการชำระค่าบริการและชำระดอกเบี้ยจ่ายจากรายการหุ้นกู้ระยะยาวแก่อินทัช ขณะที่บริษัทยอยได้ให้บริการและจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่แก่อินทัช <u>ขายสินค้าและบริการ</u> 1. รายได้จากการให้บริการ 1.20 7.01 2. รายได้อื่น 0.38 0.43 3. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 0.44 3.86							บริษัทยอยเรียกเก็บค่าบริการและจัดจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในอัตราเดียวกันกับลูกค้าทั่วไป บริษัทยอยชำระค่าบริการและชำระดอกเบี้ยจ่ายให้แก่อินทัชในอัตราเดียวกันกับการจ่ายให้ให้บริการรายอื่น
	<u>ซื้อสินค้าและบริการ</u> 1. ค่าเช่าและค่าบริการอื่น 4.41 4.53 2. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 1.20 1.56 3. ดอกเบี้ยจ่าย - 1.76 4. หุ้นกู้ - 51.50							
2. กลุ่มบริษัท บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (กัลฟ์) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของอินทัช ร้อยละ 42.25 - กรรมการบริษัทร่วมกัน: 1. นายสาธิต รัตนาวะดี 2. นางสาวยุพาพิน วงวิวัฒน์ 3. นายสมิทธิ์ พนมยงค์	บริษัทยอยได้ให้บริการและจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่แก่กลุ่มกัลฟ์ <u>ขายสินค้าและบริการ</u> 1. รายได้จากการให้บริการ - - 2. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - -							บริษัทยอยเรียกเก็บค่าบริการและจัดจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในอัตราเดียวกันกับลูกค้าทั่วไป

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 (ล้านบาท)		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563 (ล้านบาท)		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น ของการทำรายการ
		งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	
3. บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (ไทยคม)/ มีอันักเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ในสัดส่วนร้อยละ 41.13	บริษัทย้อยต้องชำระค่าตอบแทนสำหรับการ เช่าช่องสัญญาณดาวเทียม (Transponder) จากไทยคม ถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ในอัตรา 92,800 USD/เดือน และต้องชำระ ค่าตอบแทนสำหรับการใช้โครงข่ายอินเทอร์เน็ต ผ่านดาวเทียม ถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 ใน อัตรา 7,200 USD/เดือน ขณะที่บริษัทย้อยมีการให้บริการโทรศัพท์ทั้งใน ประเทศและระหว่างประเทศ รวมถึงได้จำหน่าย โทรศัพท์เคลื่อนที่แก่ไทยคม							ไทยคมเป็นผู้ให้บริการเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม รายเดียวในประเทศไทย
	ขายสินค้าและบริการ							
	1. รายได้จากค่าบริการ	-	6.63	-	8.01	-	5.03	บริษัทย้อยเรียกเก็บค่าบริการและจัดจำหน่าย โทรศัพท์เคลื่อนที่แก่ไทยคมในอัตราเดียวกันกับ ลูกค้าทั่วไป
	2. รายได้อื่น	0.19	0.96	-	-	-	-	
	3. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	0.17	2.56	-	2.21	-	1.96	
	ซื้อสินค้าและบริการ							
	1. ค่าเช่าและค่าบริการอื่น	-	55.81	-	53.11	-	44.61	บริษัทย้อยชำระค่าบริการและชำระดอกเบี้ยจ่ายให้แก่ ไทยคมในอัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไป
	2. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	4.92	-	5.83	-	3.51	
	3. ดอกเบี้ยจ่าย	-	0.08	-	0.41	0.21	0.81	
	4. หุ้นกู้	-	0.90	-	-	-	-	
	5. ซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์อื่น	-	2.14	-	0.30	-	-	
	6. หนี้สัญญาเช่า	-	-	-	-	-	21.31	
4. กลุ่มบริษัท SingTel Strategic Investments Private Limited (SingTel)/ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทย้อยร้อยละ 23.31	บริษัทย้อยทำสัญญากับบริษัทในกลุ่ม SingTel ดังนี้ - บริการจำแนกแอดโมบิตระหว่างประเทศ (IR) - บริการโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่าง ประเทศ (IPLC) และบริการเสริม (Content)							การทำสัญญาให้บริการ ซึ่งเป็นราคาที่ต่างฝ่ายต่าง กำหนดในการเรียกเก็บจากลูกค้า ซึ่งบริษัทย้อยคิดจากผู้ ให้บริการรายอื่น
	ขายสินค้าและบริการ							
	1. รายได้จากค่าบริการ	-	125.17	-	52.20	-	22.31	บริษัทย้อยเรียกเก็บค่าบริการ IR และค่าบริการเสริม (Content) ในอัตราเดียวกันกับผู้ให้บริการรายอื่น
	2. รายได้อื่น	-	3.83	-	4.86	-	-	
	3. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	0.42	40.62	0.42	15.55	0.43	21.96	
	ซื้อสินค้าและบริการ							
	1. ค่าเช่าและค่าบริการอื่น	-	280.92	-	257.92	4.66	188.36	บริษัทย้อยชำระค่า IPLC, ค่า IR, ค่าบริการเสริม (Content) ในอัตราเดียวกันกับผู้ให้บริการรายอื่น
	2. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	8.82	33.11	8.28	46.04	59.18	98.01	
	3. ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	0.34	-	0.26	
	4. หนี้สัญญาเช่า	-	-	-	13.30	-	14.58	

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 (ล้านบาท)		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563 (ล้านบาท)		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น ของการทำรายการ
		งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	
5. บริษัท ไอ.ที. แอปพลิคชันส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (ไอทีเอส)/ มีอันกษเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ร้อยละ 100	บริษัทย่อยว่าจ้างไอทีเอสในการดูแลจัดการ และพัฒนาระบบ SAP ขณะทีบริษัทย่อยให้บริการโทรศัพท์แก่ ไอทีเอส							ไอทีเอสให้บริการเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรม และการดูแลจัดการระบบ SAP รวมถึงคำบำรุงรักษา มีบริการที่ดี รวดเร็ว และราคาสัมเหตุผลผล
	<u>ขายสินค้าและบริการ</u>							
	1. รายได้จากการให้บริการ	-	1.61	-	0.56	-	0.04	บริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในอัตราเดียวกันกับลูกค้าทั่วไป
	2. รายได้อื่น	0.04	0.15	-	0.02	-	12.10	
	3. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	0.04	0.55	-	-	-	-	
	<u>ซื้อสินค้าและบริการ</u>							
	1. ค่าเช่าและค่าบริการอื่น	-	142.84	-	56.70	-	-	บริษัทย่อยชำระค่าที่ปรึกษาให้แก่ไอทีเอส โดย อัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับลักษณะงานและระดับของ ที่ปรึกษาโดยเป็นอัตราเดียวกันกับราคาของบริษัท ที่ปรึกษาแบบ SAP รายอื่น
6. บริษัท ไทย แอควาเนซ อินโนเวชั่น จำกัด (ทีเอชเอไอเอไอ)/ มีอันกษเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยทางอ้อม	บริษัทย่อยว่าจ้างให้ทีเอชเอไอเอไอเป็นสื่อโฆษณา ผ่านช่องสัญญาณจานดาวเทียม ขณะทีบริษัทย่อยมีการให้บริการโทรศัพท์ เคลื่อนที่แก่ทีเอชเอไอเอไอ							ทีเอชเอไอเอไอมีความชำนาญในการบริการสื่อโฆษณา บริการขายเนื้อหา (Content) ผ่านช่องสัญญาณ จานดาวเทียม รวมถึงเป็นผู้จำหน่ายอุปกรณ์จาน รับสัญญาณดาวเทียม
	<u>ขายสินค้าและบริการ</u>							
	1. รายได้จากการให้บริการ	-	0.04	-	0.95	-	0.26	บริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในอัตราเดียวกันกับลูกค้าทั่วไป
	2. รายได้อื่น	-	0.03	-	-	-	-	
	3. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	0.03	-	0.82	-	0.02	
	<u>ซื้อสินค้าและบริการ</u>							
	1. ค่าเช่าและค่าบริการอื่น	-	2.31	-	3.00	-	1.07	บริษัทย่อยจ่ายค่าบริการโฆษณาให้ทีเอชเอไอเอไอ ในอัตราเดียวกันกับลูกค้าทั่วไป
	2. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	2.60	-	0.08	-	0.18	

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 (ล้านบาท)		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563 (ล้านบาท)		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น ของการทำรายการ
		งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	
7. บริษัท ลาว เทเลคอมมูนีเคชั่นส์ จำกัด (แอลทีซี)/ มีอันกษเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยทางอ้อม	บริษัทย่อยร่วมมือกับแอลทีซีในการให้บริการ ข้ามแดนอัตโนมัติระหว่างประเทศ(IR)							แอลทีซีดำเนินธุรกิจโทรคมนาคมในประเทศลาว ให้ บริการโทรศัพท์พื้นฐาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ บริการ อินเทอร์เน็ต และบริการข้ามแดนอัตโนมัติระหว่าง ประเทศ โดยอัตราค่าโรมมิ่งที่คิดเป็นอัตราเทียบเคียง ได้กับราคาตลาด
	<u>ขายสินค้าและบริการ</u>							บริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการ IR ในอัตราเดียวกัน กับลูกค้าทั่วไป
	1. รายได้จากการให้บริการ	-	26.71	-	17.91	-	14.69	
	2. รายได้อื่น	-	-	-	5.25	-	-	
	3. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	2.91	-	4.90	-	8.08	
	<u>ซื้อสินค้าและบริการ</u>							
8. บริษัท อีคิว จำกัด (อีคิว)/ มีอันกษเป็นผู้ถือหุ้น โดยทางตรง ในสัดส่วนร้อยละ 11.86	บริษัทย่อยว่าจ้างอีคิวสำหรับการให้บริการ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ผ่านบนสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต โดยชำระค่าบริการเป็นรายเดือน ขณะที่บริษัทย่อยให้บริการโทรศัพท์แก่อีคิว							อีคิว ดำเนินธุรกิจนำเสนอสิ่งตีพิมพ์ ดิจิทัล (Digital Publication) และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เช่น หนังสือ นิตยสาร หรือ หนังสือพิมพ์ บนสมาร์ทโฟน, แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์
	<u>ขายสินค้าและบริการ</u>							บริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในอัตราเดียวกันกับลูกค้าทั่วไป
	1. รายได้จากการให้บริการ	-	0.93	-	0.66	-	0.60	
	2. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	0.12	-	0.04	-	0.09	
	<u>ซื้อสินค้าและบริการ</u>							
	1. ค่าเช่าและค่าบริการอื่น	-	0.43	0.02	4.33	-	7.63	บริษัทย่อยชำระค่าบริการเสริม (Content) ให้แก่ อีคิว ในอัตราร้อยละของรายได้ที่บริษัทได้รับ ซึ่งเป็น อัตราเดียวกันกับผู้ใช้บริการข้อมูลประเภทเดียวกัน
	2. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	1.72	-	0.74	-	0.24	

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 (ล้านบาท)		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563 (ล้านบาท)		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น ของการทำรายการ
		งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	
9. บริษัท อินฟอर्मชั่น ไฮเวย์ จำกัด (ไอเอช)/ มีไอเอชเป็นผู้ถือหุ้นโดยทางอ้อม	ไอเอช ให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก ภายใต้ สัญญาเช่าทางการเงินและโครงสร้างสัญญาณ โทรคมนาคมแก่บริษัทย่อยขณะที่บริษัทย่อยให้บริการโทรศัพท์แก่ไอเอช							ไอเอชให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก ภายใต้ สัญญาเช่าทางการเงินและโครงสร้างสัญญาณ โทรคมนาคม
	<u>ขายสินค้าและบริการ</u>							บริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในอัตราเดียวกันกับลูกค้าทั่วไป
	1. รายได้จากการให้บริการ	-	0.05	-	0.05	-	0.05	
	<u>ซื้อสินค้าและบริการ</u>							บริษัทย่อยชำระค่าบริการโครงสร้างสัญญาณ โทรคมนาคมแก่ไอเอชในอัตราเดียวกันโดยเป็นอัตรา ที่เทียบเคียงได้กับผู้ใช้บริการรายอื่น
	1. ค่าเช่าและค่าบริการอื่น	-	82.31	-	80.51	-	72.00	
	2. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	10.22	-	6.56	-	6.28	
10. บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (เคทีบี) / - กรรมการบริษัทร่วมกัน: นายไกรฤกษ์ อุชุกานนท์ชัย	ธนาคารกรุงไทยให้บริการทางการเงินแก่บริษัท ย่อย ขณะที่บริษัทย่อยมีการให้บริการโทรศัพท์แก่ ธนาคารกรุงไทย							ธนาคารกรุงไทยประกอบธุรกิจให้บริการทางการเงิน เช่น ด้านการรับฝากเงิน การให้สินเชื่อ เป็นตัวกลาง การชำระเงิน และบริการอื่น ๆ
	<u>ขายสินค้าและบริการ</u>							บริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการและจัดจำหน่ายโทรศัพท์ เคลื่อนที่ในอัตราเดียวกันกับลูกค้าทั่วไป
	1. รายได้จากการให้บริการ	-	24.26	-	35.31	-	243.73	
	2. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	1.13	-	12.48	-	74.21	
	3. ดอกเบี้ยรับ	-	-	-	-	-	0.05	
	<u>ซื้อสินค้าและบริการ</u>							บริษัทย่อยรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารจากเคทีบีและ ดอกเบี้ยจ่ายจากการกู้ยืมโดยเป็นอัตราที่เทียบเคียง ได้กับธนาคารพาณิชย์อื่น
	1. เงินฝากธนาคารและดอกเบี้ยรับ	0.88	177.87	0.93	136.64	1.30	203.17	
	2. ค่าเช่าและค่าบริการอื่น	-	0.11	-	0.26	-	0.23	
	3. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	40.39	-	84.34	0.02	76.13	
	4. หุ้นกู้	-	20.00	-	20.00	5.00	25.00	
	5. เงินกู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยจ่าย	-	3,188.81	-	15,212.61	0.18	15,303.98	

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 (ล้านบาท)		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563 (ล้านบาท)		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น ของการทำรายการ
		งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	
11. บริษัท ไอ ซีอปปิง จำกัด (ไอ ซีอปปิง)/ มีอันกษเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยทางอ้อม (ขายเงินลงทุนเมื่อ 16 ก.ย. 2564)	บริษัทย้อยมีการให้บริการและจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่แก่ไอ ซีอปปิง <u>ขายสินค้าและบริการ</u> 1. รายได้จากการให้บริการ 2. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	6.20	-	4.18	-	3.41	ไอ ซีอปปิงประกอบธุรกิจทางด้านดิจิทัลคอนเทนต์ที่นำเสนอให้ผู้บริโภคเข้าถึงรายละเอียดของสินค้าและบริการโดยใช้สื่อทีวี โทรศัพท์มือถือ อินเทอร์เน็ตและช่องทางสื่อโซเชียลอื่น บริษัทย้อยเรียกเก็บค่าบริการและจัดจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในอัตราเดียวกันกับลูกค้าทั่วไป
		-	0.31	-	0.35	-	-	
12. บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จำกัด (ทีซีบี) / มีอันกษเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยทางอ้อม	ทีซีบีให้บริการอุปกรณ์ระบบดาวเทียมและสัญญาณโทรทัศน์แก่บริษัทย้อย <u>ขายสินค้าและบริการ</u> 1. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	-	1.15	บริษัทย้อยชำระค่าบริการอุปกรณ์ระบบดาวเทียมและสัญญาณโทรทัศน์แก่ทีซีบีในอัตราเดียวกันกับการจ่ายให้ผู้ให้บริการรายอื่น
	<u>ซื้อสินค้าและบริการ</u>							
	1. ค่าเช่าและค่าบริการอื่น	-	5.58	-	6.62	-	4.88	
	2. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	0.50	-	1.55	-	0.78	
13. บริษัท กอล์ฟดิกก์ จำกัด (กอล์ฟดิกก์) / มีอันกษเป็นผู้ถือหุ้น โดยทางตรง ในสัดส่วนร้อยละ 25.00	บริษัทย้อยมีการให้บริการโทรศัพท์แก่กอล์ฟดิกก์ <u>ขายสินค้าและบริการ</u> 1. รายได้จากการให้บริการ 2. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	0.12	-	0.78	-	0.60	กอล์ฟดิกก์เป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มการจองสนามกอล์ฟผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟน บริษัทย้อยเรียกเก็บค่าบริการและจัดจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในอัตราเดียวกันกับลูกค้าทั่วไป
		-	-	-	0.03	-	0.04	
	<u>ซื้อสินค้าและบริการ</u>							
	1. ค่าเช่าและค่าบริการอื่น	-	0.17	-	-	-	-	
	2. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	0.26	-	0.10	-	0.10	

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 (ล้านบาท)		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563 (ล้านบาท)		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น ของการทำรายการ
		งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	
14. บริษัท ชีอ็อก การ์ด จำกัด (ชีอ็อกไอซีไอ) / มีอันกัชเป็นผู้ถือหุ้น โดยทางตรง ใน สัดส่วนร้อยละ 20.71	บริษัทย่อยให้บริการโทรศัพท์แก่ชีอ็อกไอซีไอ							ชีอ็อกไอซีไอเป็นผู้ให้บริการด้านการตลาดแบบดิจิทัล และเทคโนโลยี ชีอาร์เอ็ม
	ขายสินค้าและบริการ 1. รายได้จากการให้บริการ 2. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	- -	0.18 0.02	- -	0.18 0.04	- -	0.05 0.01	บริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ใน อัตราเดียวกันกับลูกค้าทั่วไป
15. บริษัท อมตะ เน็ทเวอร์ค จำกัด (เอเอ็น) / มีเอไอเอสเป็นผู้ถือหุ้น โดยทางอ้อม	เอเอ็นให้บริการค่าเช่าวงจรโทรคมนาคมแก่ บริษัทย่อย ขณะที่บริษัทย่อยได้ให้บริการด้านการบริหารงาน และมีการให้บริการโทรศัพท์ แก่เอเอ็น							เอเอ็นเป็นผู้ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมภายใน นิคมอุตสาหกรรมอมตะ
	ขายสินค้าและบริการ 1. รายได้จากการให้บริการ 2. รายได้อื่น 3. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	- - -	1.81 5.95 1.14	- - -	0.16 6.49 0.59	- - -	0.20 6.50 0.59	บริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในอัตราเดียวกันกับลูกค้าทั่วไปและให้บริการ ค่าบริหารงานในอัตราที่ตกลงกัน
	ซื้อสินค้าและบริการ 1. ค่าเช่าและค่าบริการอื่น 2. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 3. ดอกเบี้ยจ่าย 4. หนี้สินสัญญาเช่า	- - - -	26.38 8.11 - -	- - - -	37.66 5.72 0.18 6.62	- - - -	43.55 4.29 0.10 2.89	บริษัทย่อยชำระค่าบริการเช่าวงจรโทรคมนาคม แก่เอเอ็นในอัตราเดียวกันกับการจ่ายให้ผู้ให้บริการ รายอื่น
16. บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (บีอีซี) / - กรรมการบริษัทร่วมกัน: (มีผลถึงวันที่ 21 ต.ค. 2564) นายสมประสงค์ บุญยะชัย	บริษัทย่อยว่าจ้างบีอีซีในการให้บริการเสริมของ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ขณะที่บริษัทย่อยได้ให้บริการโทรศัพท์แก่ บีอีซี							บริษัทย่อยของบีอีซีเวิลด์ ได้ให้บริการรายการ โทรศัพท์ และอินเทอร์เน็ตผ่านแอปพลิเคชัน บนสมาร์ตโฟน
	ขายสินค้าและบริการ 1. รายได้จากการให้บริการ 2. รายได้อื่น 3. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	- - -	6.26 0.07 0.49	- - -	4.92 - 0.51	- - -	1.86 - -	บริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ใน อัตราเดียวกันกับลูกค้าทั่วไป
	ซื้อสินค้าและบริการ 1. ค่าเช่าและค่าบริการอื่น 2. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	- -	6.52 1.02	- -	5.58 1.08	- -	13.63 -	บริษัทย่อยชำระค่าบริการเสริม (Content) ให้แก่ บีอีซี ในอัตราร้อยละของรายได้ที่บริษัทได้รับ ซึ่งเป็น อัตราเดียวกันกับผู้ให้บริการข้อมูลประเภทเดียวกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 (ล้านบาท)		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563 (ล้านบาท)		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น ของการทำรายการ
		งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	
17. บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (เอสซีจี) / - กรรมการบริษัทร่วมกัน: นายกานต์ ตระกูลฮุน	เอสซีจีให้บริการให้เช่าแก่บริษัทย่อย หนึ่งที่บริษัทย่อยได้ให้บริการโทรศัพท์และ จัดจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่แก่อีสซีจี							กลุ่มบริษัทเอสซีจีเป็นบริษัทปูนซิเมนต์และวัสดุ ก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและในภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
	ขายสินค้าและบริการ 1. รายได้จากการให้บริการ	-	51.43	-	44.73	-	45.36	บริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการและจัดจำหน่าย โทรศัพท์เคลื่อนที่ในอัตราเดียวกันกับลูกค้าทั่วไป
	2. รายได้อื่น	-	0.03	-	-	-	-	
	3. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	6.17	-	7.92	-	10.52	
	ซื้อสินค้าและบริการ 1. ค่าเช่าและค่าบริการอื่น	-	0.03	-	0.03	-	3.57	บริษัทย่อยชำระค่าบริการเช่า (ค่าเช่าพื้นที่สถานี ฐานและค่าไฟ) ให้แก่อีสซีจี ในอัตราเดียวกันกับ ผู้ให้เช่ารายอื่น
	2. ดอกเบี้ยจ่าย	-	2.91	-	0.92	-	0.55	
	3. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	0.20	-	-	
	4. หุ้นกู้	-	-	-	20.00	-	-	
	5. หนี้สินสัญญาเช่า	-	-	-	0.10	-	0.02	
18. บริษัทแอมบิก – โอลิมปิก จำกัด (อาร์แอลพี) / มีโอไอเอสเป็นผู้ถือหุ้นโดยทางอ้อม	อาร์แอลพีให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์แก่บริษั ต่อย หนึ่งที่บริษัทย่อยได้ให้บริการโทรศัพท์ เคลื่อนที่แก่อาร์แอลพี							อาร์แอลพีให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับ การให้บริการแก่ลูกค้าในเศรษฐกิจแบบดิจิทัล
	ขายสินค้าและบริการ 1. รายได้จากการให้บริการ	-	3.75	-	0.97	-	1.10	บริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในอัตราเดียวกันกับลูกค้าทั่วไป
	2. รายได้อื่น	-	-	-	0.10	-	-	
	3. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	0.86	-	0.33	-	1.74	
	4. ดอกเบี้ยรับ	-	-	-	-	-	1.50	
	ซื้อสินค้าและบริการ 1. ค่าเช่าและค่าบริการอื่น	-	24.69	-	25.83	-	22.65	บริษัทย่อยชำระค่าบริการ (เงินอิเล็กทรอนิกส์, ระบบ การจ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์) ให้แก่อาร์แอลพีในอัตรา เดียวกันกับผู้ให้บริการรายอื่น
	2. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	4.54	-	6.15	-	6.87	
	3. เงินกู้ระยะยาว	-	-	-	-	-	100	

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 (ล้านบาท)		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563 (ล้านบาท)		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น ของการทำรายการ
		งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	
19.บริษัท โอเอสฯ จำกัด (มหาชน) (โอเอสพี) / - กรรมการบริษัทร่วมกัน: (มีผลถึงวันที่ 21 ต.ค. 2564) นายสมประสงค์ บุญยะชัย	บริษัทย้อยให้บริการโทรศัพท์แก่ โอเอสพี ในขณะทีโอเอสพีให้บริการพื้นที่เช่ากับบริษัทย้อย							โอเอสพีประกอบธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค โดยเน้น ทางด้านผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่ไม่ผสมแอลกอฮอล์ และผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคลบางชนิด
	<u>ขายสินค้าและบริการ</u> 1. รายได้จากการให้บริการ 2. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	9.35	-	11.41	-	6.09	บริษัทย้อยเรียกเก็บค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ใน อัตราเดียวกันกับลูกค้าทั่วไป
	<u>ซื้อสินค้าและบริการ</u> 1. ค่าเช่าและค่าบริการอื่น 2. ดอกเบี้ยจ่าย 3. หนี้สินสัญญาเช่า	-	0.16	-	0.31	-	0.31	บริษัทย้อยชำระค่าบริการเช่า (ค่าเช่าพื้นที่สถานี ฐานและค่าไฟ) ให้แก่โอเอสพี ในอัตราเดียวกันกับ ผู้ให้เช่ารายอื่น
		-	0.03	-	0.02	-	-	
		-	-	-	0.06	-	-	
20. บริษัท อินทัช มีเดีย จำกัด (ไอที เอ็มดี) / มีอันกัษเป็นผู้ถือหุ้น โดยทางตรง ในสัดส่วนร้อยละ 100	ไอทีเอ็มดีให้บริการอบรมกับบริษัทฯและบริษัทย้อย							ไอทีเอ็มดีเป็นผู้ให้บริการด้านการฝึกอบรมภายใน กลุ่มบริษัทอินทัชกรุ๊ป
	<u>ซื้อสินค้าและบริการ</u> 1. ค่าเช่าและค่าบริการอื่น 2. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	7.03	33.63	3.73	38.52	บริษัทย้อยจ่ายค่าบริการอบรมให้ไอทีเอ็มดีด้วย อัตราค่าบริการเดียวกับลูกค้าทั่วไป
		-	-	-	0.18	1.86	21.19	
21. บริษัท วายดีเอ็ม (ไทยแลนด์) จำกัด (วายดีเอ็ม) / มีอันกัษเป็นผู้ถือหุ้น โดยทางตรง ในสัดส่วนร้อยละ 8.11	บริษัทย้อยให้บริการโทรศัพท์แก่ วายดีเอ็ม							วายดีเอ็มเป็นผู้ให้บริการด้านการ ตลาดแบบดิจิทัล ในรูปแบบอีโคซิสเต็ม
	<u>ขายสินค้าและบริการ</u> 1. รายได้จากการให้บริการ	-	0.02	-	0.02	-	0.03	บริษัทย้อยเรียกเก็บค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ใน อัตราเดียวกันกับลูกค้าทั่วไป
	<u>ซื้อสินค้าและบริการ</u> 1. ค่าเช่าและค่าบริการอื่น 2. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	1.75	1.75	
		-	-	-	-	0.07	0.07	

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 (ล้านบาท)		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563 (ล้านบาท)		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น ของการทำรายการ
		งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	
22. บริษัท สห แอควาซ เน็กเวอร์ค จำกัด (เอสเอเอ็น) / มีเอไอเอสเป็นผู้ถือหุ้นโดยทางอ้อม	บริษัทย่อยให้บริการโทรศัพท์แก่เอสเอเอ็น ขณะที่เอสเอเอ็นให้บริการเช่าอุปกรณ์แก่บริษัทย่อย							เอสเอเอ็นเป็นผู้ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมภายในนิคมอุตสาหกรรมสหพัฒนา
	<u>ขายสินค้าและบริการ</u>							
	1. รายได้จากการให้บริการ	-	-	-	-	-	0.17	บริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการจัดการในอัตราค่าบริการที่เหมาะสม
	2. รายได้อื่น	-	-	-	1.10	-	1.78	
	3. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	0.18	-	0.23	
	4. ขายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์อื่น	-	-	-	-	-	0.33	
	<u>ซื้อสินค้าและบริการ</u>							
	1. ค่าเช่าและค่าบริการอื่น	-	-	-	0.01	-	1.31	บริษัทย่อยจ่ายค่าเช่าอุปกรณ์ในอัตราเดียวกันกับลูกค้าทั่วไป
	2. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	0.01	-	0.03	
	3. ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	0.03	
23. บริษัท โคมิคิล จำกัด (ซีเอ็นซี) / มีอินทรีเป็นผู้ถือหุ้น โดยทางตรงในสัดส่วนร้อยละ 13.07 - ผู้บริหารร่วมเป็นกรรมการบริษัท: นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม	บริษัทย่อยได้ให้บริการโทรศัพท์แก่ซีเอ็นซีขณะที่ซีเอ็นซีพัฒนาแพลตฟอร์ม เสิร์ชเอนจิน ให้กับบริษัทและบริษัทย่อย							ซีเอ็นซีเป็นผู้ให้บริการด้านคำปรึกษา การออกแบบซอฟต์แวร์ และผลิตซอฟต์แวร์
	<u>ขายสินค้าและบริการ</u>							
	1. รายได้จากการให้บริการ	-	-	-	-	-	0.02	บริษัทย่อยจ่ายค่าบริการอบรมให้โอทีเอ็มดีด้วยอัตราค่าบริการเดียวกับลูกค้าทั่วไป
	2. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	-	0.16	
	<u>ซื้อสินค้าและบริการ</u>							
	1. ค่าเช่าและค่าบริการอื่น	-	-	-	-	0.20	6.55	บริษัทย่อยจ่ายค่าสร้าง พัฒนาระบบซอฟต์แวร์และการฝึกอบรมออนไลน์ในอัตราเดียวกันกับผู้ให้บริการรายอื่น
	2. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	-	7.80	
	3. ซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์อื่น	-	-	-	-	2.98	7.12	
24. บริษัท ชมชอบกรุ๊ป จำกัด (ซีเอสเอ็มซีเอสบี) / มีอินทรีเป็นผู้ถือหุ้น โดยทางตรงในสัดส่วนร้อยละ 10.85	บริษัทย่อยได้ให้บริการโทรศัพท์แก่ซีเอสเอ็มซีเอสบี							ซีเอสเอ็มซีเอสบีเป็นผู้ให้บริการด้านแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยน การรวมพอยท์ และการแลกเปลี่ยน
	<u>ขายสินค้าและบริการ</u>							
	1. รายได้จากการให้บริการ	-	-	-	-	-	0.03	บริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในอัตราเดียวกันกับลูกค้าทั่วไป
	2. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	-	0.01	

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 (ล้านบาท)		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563 (ล้านบาท)		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น ของการทำรายการ
		งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	
25. บริษัท อีคาร์กสคูดิโอ จำกัด (อีซีเออาร์ที) / มีอันกัษเป็นผู้ถือหุ้น โดยทางตรง ในสัดส่วนร้อยละ 10.55	บริษัทย่อยได้ให้บริการโทรศัพท์แก่ อีซีเออาร์ที							อีซีเออาร์ทีเป็นผู้ให้บริการด้านการพัฒนาแพลตฟอร์ม สมาร์ทซิตี้
	<u>ขายสินค้าและบริการ</u> 1. รายได้จากการให้บริการ	-	-	-	-	-	0.02	บริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในอัตราเดียวกันกับลูกค้าทั่วไป
26. บริษัท คาต้าฟาร์ม จำกัด (ดีทีเอฟเออาร์เอ็ม) / มีอันกัษเป็นผู้ถือหุ้น โดยทางตรง ในสัดส่วนร้อยละ 25.00	บริษัทย่อยได้ให้บริการโทรศัพท์แก่ ดีทีเอฟเออาร์เอ็ม							ดีทีเอฟเออาร์เอ็มเป็นผู้ให้บริการด้านการออกแบบและวางระบบเครือข่ายสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์
	<u>ขายสินค้าและบริการ</u> 1. รายได้จากการให้บริการ	-	-	-	-	-	0.01	บริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในอัตราเดียวกันกับลูกค้าทั่วไป
	<u>ซื้อสินค้าและบริการ</u>							
	1. ค่าเช่าและค่าบริการอื่น 2. เจ้าหน้าที่การค้าและเจ้าหน้าที่อื่น	- -	- -	- -	- -	- -	0.25 0.25	
27. บริษัท โอทีวี จำกัด (มหาชน) (โอทีวี) มีอันกัษเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ในสัดส่วน ร้อยละ 52.92	บริษัทมีการชำระดอกเบี้ยจ่ายจากรายการหุ้นกู้ระยะยาวแก่โอทีวี							โอทีวีลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัท
	<u>ซื้อสินค้าและบริการ</u> 1. ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	0.11	0.11	บริษัทชำระดอกเบี้ยจ่ายให้แก่โอทีวีในอัตราเดียวกันกับการจ่ายให้ผู้ถือหุ้นรายอื่น

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 (ล้านบาท)		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563 (ล้านบาท)		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 (ล้านบาท)		เหตุผลและความจำเป็น ของการทำรายการ
		งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	
28. บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ทีเอสไอ) - กรรมการบริษัทร่วมกัน: นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์	บริษัทมีการชำระดอกเบี้ยจ่ายจากรายการหุ้นกู้ระยะยาวแก่ทีเอสไอ บริษัทย่อยได้ให้บริการโทรศัพท์แก่ ทีเอสไอ							ทีเอสไอเป็นผู้ให้บริการด้านธุรกิจประกันภัย
	<u>ขายสินค้าและบริการ</u> 1. รายได้จากค่าบริการ 2. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	-	0.26 0.05	บริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในอัตราเดียวกันกับลูกค้าทั่วไป
	<u>ซื้อสินค้าและบริการ</u> 1. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 2. ดอกเบี้ยจ่าย 3. หุ้นกู้	- - -	- - -	- - -	- - -	0.04 0.38 15.00	0.04 0.38 15.00	บริษัทชำระดอกเบี้ยจ่ายให้แก่ทีเอสไอในอัตราเดียวกันกับการจ่ายให้ผู้ถือหุ้นรายอื่น
29. บริษัท สวิฟต์ โดนามิกส์ จำกัด (เอสดับเบิลยูดี) / มีอันกษเป็นผู้ถือหุ้น โดยทางตรง ในสัดส่วนร้อยละ 16.67	บริษัทย่อยได้ให้บริการโทรศัพท์แก่ เอสดับเบิลยูดี							เอสดับเบิลยูดีเป็นผู้ให้บริการที่ปรึกษาทางด้านซอฟต์แวร์
	<u>ขายสินค้าและบริการ</u> 1. รายได้จากค่าบริการ	-	-	-	-	-	0.02	บริษัทย่อยเรียกเก็บค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในอัตราเดียวกันกับลูกค้าทั่วไป
	<u>ซื้อสินค้าและบริการ</u> 1. ค่าเช่าและค่าบริการอื่น 2. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	- -	- -	- -	- -	- -	0.76 0.76	