

8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ มีการวางแผนการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าทั้งปี เพื่อพิจารณาวาระหลักที่ได้กำหนดไว้ในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม หากมีวาระสำคัญ ประธานคณะกรรมการบริษัทก็จะเรียกประชุมสำหรับวาระสำคัญนั้น ซึ่งจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยไปกว่าระยะเวลาที่กฎหมายได้กำหนดไว้

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้โดยอ้างอิงกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติบริษัทหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและข้อบังคับของบริษัทฯ โดยเป็นไปตามที่ระบุในหัวข้อที่ 7 “โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ”

เรื่องสำคัญที่ส่งมอบไว้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาอนุมัติมีดังนี้

- 1) ทุกเรื่องที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ยกเว้นการเพิ่มทุนโดยการจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายตามสัดส่วน หรือการเสนอขายต่อประชาชน
- 2) การเพิ่มทุนจดทะเบียน การออกหุ้นหรือตราสารทุนประเภทใหม่ หรือ การเปลี่ยนแปลง หรือ การแก้ไขสิทธิของหุ้นหรือตราสารทุนของกลุ่มบริษัทฯ หรือ การออกหุ้นใหม่ หรือ ตราสารทุน หรือหลักทรัพย์อื่นสิทธิ ออปชั่น ใบสำคัญแสดงสิทธิ สิทธิในมูลค่าเพิ่มของหุ้น หรือ ตราสาร (รวมถึงตราสารหนี้) ที่สามารถใช้สิทธิแปลงสภาพ แลกเปลี่ยน หรือ ให้สิทธิแก่ผู้ถือในการได้มาหรือได้รับ โดยจะมีการพิจารณา หรือ ไม่ต้องพิจารณาหุ้นใดๆ หรือ ตราสารทุนอื่นๆ (รวมถึงตัวเลือกในการซื้อ หรือ สิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์แปลงสภาพหรือแลกเปลี่ยนได้ดังกล่าว) ของกลุ่มบริษัทฯ ในแต่ละกรณีที่ไม่ใช่การออกโดยบริษัทย่อยให้กับบริษัทฯ เองหรือบริษัทย่อยอื่น ยกเว้นเพื่อเพิ่มทุนโดยการให้สิทธิหรือเสนอขายต่อประชาชน
- 3) การเข้าทำ แก้ไข หรือยกเลิกโดยกลุ่มบริษัทฯ ของสัญญาหรือธุรกรรมใดๆ (นอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 16 และ 17) (แต่ละข้อเรียกว่า “ภาระผูกพันในการดำเนินงาน”) ซึ่งมูลค่าของภาระผูกพันในการดำเนินงานดังกล่าว หรือภาระผูกพันในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องเกินกว่า 500 ล้านบาท
- 4) การเข้าทำ แก้ไข หรือยกเลิกโดยกลุ่มบริษัทฯ สำหรับการเข้าร่วมกิจการร่วมค้า หุ้นส่วน พันธมิตรเชิงกลยุทธ์ หรือความสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์อื่นๆ หากมีความสำคัญต่อกลุ่มบริษัทฯ และนอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจปกติ
- 5) การอนุมัติหรือการเปลี่ยนแปลงแผนธุรกิจหรืองบประมาณของกลุ่มบริษัทฯ
- 6) การอนุมัติ การแก้ไข หรือการยกเลิกนโยบายการกำกับดูแลหลักของกลุ่มบริษัทฯ

- 7) ทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาตที่มีอยู่ และที่จะมีในอนาคต หรือการอนุญาตสำหรับ หรือ การจัดสรรของคลื่นความถี่โทรคมนาคม และใบอนุญาตการดำเนินงานที่สำคัญ รวมถึงการตัดสินใจว่าจะใช้คลื่นความถี่เพิ่มเติม ใบอนุญาต หรือ การอนุญาต หรือคงไว้ซึ่งคลื่นความถี่ ใบอนุญาต หรือ การอนุญาตดังกล่าว
- 8) การเปลี่ยนแปลงหน้าที่การทำงาน การสั่งการ ค่าตอบแทน หน้าที่ความรับผิดชอบ และสายการบังคับบัญชาของผู้บริหารระดับสูง
- 9) การเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อขนาดของคณะกรรมการชด้อย หรือ การแต่งตั้ง หรือ การยุบคณะกรรมการชด้อยของบริษัทฯ
- 10) การแต่งตั้งหรือถอดถอนผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ
- 11) การจ่ายเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ
- 12) การเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของกลุ่มบริษัทฯ การซื้อคืนหุ้นหรือตราสารทุนของกลุ่มบริษัทฯ หรือ การตกลงหรือผูกพันตามข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลหรือการจ่ายเงินปันผลโดยกลุ่มบริษัทฯ
- 13) การเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญในแนวปฏิบัติทางบัญชีหรือนโยบายของกลุ่มบริษัทฯ นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด หรือหลักการบัญชีที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ที่ใช้บังคับกับบริษัทฯ ดังกล่าว
- 14) การว่าจ้าง การเปลี่ยนแปลง หรือการเลิกจ้างผู้สอบบัญชีที่ให้บริการแก่กลุ่มบริษัทฯ
- 15) การปรับโครงสร้างธุรกิจ หรือโครงสร้างการถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทฯ
- 16) การได้มา การขาย การจำหน่าย หรือการโอนสินทรัพย์ หุ้น หรือธุรกิจ หรือการควบรวมกิจการ การรวมกิจการ แผนการจัดการ การควบรวมกิจการ การรวมกันหรือธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันหรือการดำเนินการตามข้อตกลงที่มีผลผูกพันสำหรับสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นที่เกี่ยวข้องกับ (ก) บริษัทฯ หรือ (ข) บริษัทย่อยใดๆ ที่มีมูลค่ารายการที่เกี่ยวข้องกันของธุรกรรมภายใต้ข้อ (จ) มากกว่า 500 ล้านบาท ในแต่ละกรณี ยกเว้นการขายสินค้าและบริการตามปกติของธุรกิจ
- 17) การเข้าทำ แก้วไข หรือยกเลิกโดยกลุ่มบริษัทฯ ของสัญญาหรือการเตรียมการใด ๆ สำหรับการก่อหนี้หรือก่อให้เกิดภาระผูกพันที่มีลักษณะคล้ายหนี้ (รวมถึงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาเงินทุนหมุนเวียนและการจัดหาเงินทุนจากผู้ขาย) หรือการออกตราสารหนี้ใด ๆ หรือการให้หลักประกันใด ๆ สำหรับข้อผูกพันของบุคคลอื่น (แต่ละข้อเรียกว่า “ข้อผูกพันทางการเงิน”) ซึ่งมูลค่าของข้อผูกพันทางการเงินดังกล่าวหรือข้อผูกพันทางการเงินที่เกี่ยวข้องเกินกว่า 500 ล้านบาท ยกเว้น: (ก) ภาระหนี้และภาระผูกพันอื่นๆระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย และ (ข) หนังสือค้ำประกันและเลตเตอร์ออฟเครดิตที่เกิดขึ้นตามธุรกิจปกติตามหลักเงื่อนไขการค้ำทั่วไป (Arm’s Length Basis) และไม่ได้เพื่อวัตถุประสงค์ที่จะก่อหนี้เงินกู้หรือหนี้อื่นๆ

- 18) สำหรับบริษัทที่ไม่มีทรัพย์สินที่ตั้งขึ้น โดยสมัครใจหรือเกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจตามปกติ ความตั้งใจที่จะเลิกกิจการ เลิกกิจการ หรือ เลิกกลุ่มบริษัท หรือ การเริ่มต้น (การล้มเหลวในการแข่งขัน) การล้มละลาย การชำระบัญชี เลิกกิจการ เลิกบริษัท หรือกระบวนการที่เทียบเท่าหรือแต่งตั้งผู้รับ ผู้ชำระบัญชี หรือผู้บริหาร หรือบุคคลอื่นที่คล้ายคลึงกันที่เกี่ยวกับกลุ่มบริษัทฯ หรือการจัดประเภทใหม่ การเปลี่ยนแหล่งเงินทุน การจัดโครงสร้างองค์กรใหม่ หรือ การปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ หรือทุนเรือนหุ้นหรือธุรกรรมอื่นใดที่กระทบต่อสิทธิหรือเอกสิทธิ์ของหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ
- 19) การเข้าทำ แก้วไข หรือ ยกเลิก โดยกลุ่มบริษัทฯ ในธุรกรรมที่เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ทั้งนี้ เพื่อความประสงค์ของบทบัญญัตินี้ “รายการที่เกี่ยวข้องกัน” จะต้องมีความหมายตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ บจ/ป22-01 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546

8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

การสรรหา

(1) การสรรหากรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของกรรมการอิสระซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่เข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- “ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ” ตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือ ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
- (10) ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ (1) - (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะได้
- (11) ในกรณีที่ เป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดในข้อ (4) หรือ (6) ให้บุคคลดังกล่าวได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว หากคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แล้ว มีความเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ
- (12) ไม่เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

โดยกรรมการอิสระทุกท่านของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดข้างต้น ทั้งนี้ ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมากรรมการอิสระไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือ ให้บริการทางวิชาชีพแก่บริษัทฯ

(2) การสรรหากรรมการ

การสรรหาและคัดเลือกกรรมการ บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อบังคับของบริษัทฯ

การสรรหากรรมการของบริษัทฯ จะพิจารณาสรรหาจากการใช้บริษัทที่ปรึกษา หรือฐานข้อมูลกรรมการ หรือการสรรหาภายใน และจะพิจารณาจากประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ความรู้ ความเชี่ยวชาญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกิจการ โทรคมนาคม และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในช่วงเวลาที่ผ่านมารวมทั้งพิจารณาจากทักษะที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ รวมถึงความหลากหลายอื่นๆ เพื่อช่วยส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและสอดคล้องกับนโยบายความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ ในปัจจุบัน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รับผิดชอบกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการเป็นกรรมการของบริษัทฯ สรุปผลการสรรหาก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป (แล้วแต่กรณี)

กรรมการของบริษัทฯ จะต้องมีคุณสมบัติของการเป็นกรรมการและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด และจะต้องไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท เพื่อให้กรรมการสามารถปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กรรมการของบริษัทฯ มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้ การแต่งตั้งถอดถอน หรือการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการบริษัทเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้

- (1) คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการและตำแหน่งอื่นตามที่เห็นสมควรด้วยก็ได้
- (2) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
 - ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
 - บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

- (3) กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการออกจากตำแหน่งก่อนวาระได้ โดยต้องมีคะแนนเสียงสนับสนุนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- (5) ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกแบ่งให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังมีสิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีได้ ทั้งนี้ ตามข้อบังคับและระเบียบของบริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการและกรรมการบริษัทจะต้องเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ในธุรกิจโทรคมนาคมหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีกระบวนการสรรหากรรมการอิสระเพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการอิสระจะทำหน้าที่ได้อย่างดีเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

(3) การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง และนโยบายในการสืบทอดตำแหน่ง โดยมีกระบวนการสรรหาที่ชัดเจนและโปร่งใส และพิจารณาจากประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ความรู้ ความสามารถ จริยธรรม และความเป็นผู้นำ โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับผู้มีคุณสมบัติที่จะได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งให้เป็นประธานคณะผู้บริหาร และผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการจัดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) สำหรับการสืบทอดตำแหน่งประธานคณะผู้บริหาร และผู้บริหารระดับสูง โดยพิจารณาคณะบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู้ และความสามารถเหมาะสมต่อการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ ฝ่ายบริหารจะเป็นผู้แนะนำเสนอแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะถึงความเหมาะสมของแผนสืบทอดตำแหน่งดังกล่าว

การพัฒนากรรมการ

ในการแต่งตั้งกรรมการใหม่ บริษัทฯ จะจัดเตรียมข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ และนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ รวมทั้งจัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้บริหารเพื่อให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่มีความคุ้นเคยกับธุรกิจและการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้กรรมการของบริษัทฯ เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยและสถาบันผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้กรรมการทราบเกี่ยวกับหลักสูตรการฝึกอบรมต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท ได้ดียิ่งขึ้น

ในปี 2566 มีกรรมการของบริษัทฯ เข้าร่วมอบรมต่อเนื่อง ดังนี้

รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมอบรม	รายละเอียดหลักสูตรที่เข้าอบรม
นายสุภชัย เจียรวนนท์	- Information security workshop including annual Information Security policy risk picture (2566)
ศ. (พิเศษ) ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์	- Information security workshop including annual Information Security policy risk picture (2566)
นางกมลวรรณ วิบุลากร	- Information security workshop including annual Information Security policy risk picture (2566) - Role of the Chairman Program (RCP) (55/2566) - Board Nomination & Compensation Program (BNCP) (17/2566)
นายกลินท์ สารสิน	- Information security workshop including annual Information Security policy risk picture (2566)
นางปรารธนา มงคลกุล	- Information security workshop including annual Information Security policy risk picture (2566) - Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) (42/2566)

รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมอบรม	รายละเอียดหลักสูตรที่เข้าอบรม
<p>นายดิเรกธรรม์ โททวีแสนสุข (ลาออกเมื่อ 14 ธันวาคม 2566)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Information security workshop including annual Information Security policy risk picture (2566) - Cybersecurity Leadership for Non-Technical Executives 2566 - Board Nomination and Compensation Program (BNCP 17/2566) - Subsidiary Governance Program (SGP 5/2566) - Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 31/2566) - Role of the Chairman Program (RCP 53/2566) - Director Leadership Certification Program (DLCP 9/2566) The Board that Leads to Sustainable Performance - Finance Statements for Directors (FSD 48/2566)
<p>นางสาวรุชารีย์ ซาบาโนวิก</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Information security workshop including annual Information Security policy risk picture (2566)
<p>นายอูเล่ บีโยร์น ชูลสตาดี</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Information security workshop including annual Information Security policy risk picture (2566)
<p>ดร. วีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ (ลาออกเมื่อ 14 ธันวาคม 2566)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Information security workshop including annual Information Security policy risk picture (2566) - Cybersecurity Leadership for Non-Technical Executives 2566 - Board Nomination and Compensation Program (BNCP 17/2566) - Subsidiary Governance Program (SGP 5/2566) - Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 31/2566) - Role of the Chairman Program (RCP 53/2566) - Director Leadership Certification Program (DLCP 9/2566) The Board that Leads to Sustainable Performance

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ (Evaluation on the Performance of the Board of Directors) การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นรายบุคคล (Director Self-Assessment) รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย (Board-Committee Self-Assessment) เป็นประจำทุกปี เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็นต่อผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และเพื่อช่วยในการพิจารณาทบทวนผลงานปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา

หลักเกณฑ์การประเมินจะทำการพิจารณาตอบคำถาม แบ่งเป็นหมวดประเมินหลัก คือ ด้านความรับผิดชอบ ตามหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ และด้านการประเมินภาพรวมในการปฏิบัติงาน เช่น การกำหนดวาระการประชุม การจัดสรรเวลา และการปรึกษาหารือ การสนับสนุน และให้คำแนะนำแก่ฝ่ายบริหาร การประสานความร่วมมือของคณะกรรมการ

ในปี 2566 ผลการประเมินของคณะกรรมการทั้งคณะ และรายบุคคล อยู่ในระดับดีเยี่ยม สำหรับผลการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อย อยู่ในระดับดีถึงดีเยี่ยม โดยผลของการประเมินคณะกรรมการจะให้ความสำคัญในการดูแลให้ฝ่ายบริหารพัฒนาผลการดำเนินงานของบริษัท การกำกับดูแลกิจการที่ดี วัฒนธรรมองค์กร และเป้าหมายด้านความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง

8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

การเข้าร่วมประชุม

การประชุมคณะกรรมการบริษัทจัดขึ้นอย่างน้อยทุกไตรมาส โดยบริษัทฯ จะแจ้งกำหนดการประชุม คณะกรรมการบริษัทให้กรรมการทราบล่วงหน้าทุกปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้อย่างพร้อมเพรียงกัน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน รวมถึงคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ได้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุม ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อมีมติแต่งตั้ง นายกลินท์ สารสิน เป็นประธานกรรมการอิสระ เพื่อร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท ร่วมกับประธานกรรมการ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน และ 5 วัน ตามลำดับ เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมการประชุม เว้นแต่เป็นการประชุมที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์พิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ โดยมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมการประชุม เพื่อชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อซักถามของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ประธานกรรมการเปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านได้แสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผยก่อนการลงมติและสรุปมติของที่ประชุมในแต่ละวาระการประชุม กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติและจะต้องออกจากการประชุมในระหว่างการพิจารณาวาระนั้นๆ

บริษัทฯ จัดทำบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร โดยจัดเก็บต้นฉบับร่วมกับหนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุมและจัดเก็บสำเนาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อความสะดวกสำหรับกรรมการ และผู้ที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบ

บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) หรือ โทรศัพท์ (Teleconference) เพื่อให้กรรมการสามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็น หรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่ผู้บริหารหรือการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้ ตามพระราชกำหนด ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุม ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม คณะกรรมการว่า จะต้องมีการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยมีสัดส่วนการ เข้าร่วมการประชุมของกรรมการทั้งคณะเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ในแต่ละปี ในปี 2566 บริษัทฯ ได้จัดการ ประชุมคณะกรรมการบริษัทรวม 7 ครั้งและมีอัตราการเข้าร่วมประชุมของกรรมการคิดเป็นประมาณร้อยละ 90.91 โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการเป็นรายบุคคลดังนี้

รายนาม	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท			AGM*
		รวม	ด้วยตนเอง	ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	
นายสุกชัช เจียรนนท์	ประธานกรรมการ และ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และด้านการเงิน	7/7	5	2	/
นายเพเตอร์ บอเร่ เฟอร์เบิร์ต (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2566)	รองประธานกรรมการ และ ประธานคณะกรรมการบริหาร	3/3	1	2	(2)
นายเขมกันต์ คริสเตียน อารินท์ โรสทริป (ลาออกเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2566)	รองประธานกรรมการ และ ประธานคณะกรรมการบริหาร	4/4	3	1	/
ศ. (พิเศษ) ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน	7/7	3	4	/
นางกมลวรรณ วิบุลากร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	7/7	6	1	/
นายกลินท์ สารสิน	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง ความมั่นคง ปลอดภัยทางไซเบอร์ และด้านการเงิน	5/7	4	1	/
นางปรารถนา มงคลกุล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน	7/7	6	1	(1)
ดร. เกา ถังซิ่ง	กรรมการ	2/7	-	2	(1)

รายนาม	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท			AGM*
		รวม	ด้วยตนเอง	ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	
นายวิเชวาน์ รักพงษ์ไพโรจน์ (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566)	กรรมการ รองประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง ความมั่นคงปลอดภัย ทางไซเบอร์ และด้านการเงิน	1/1	1	-	(2)
นายอติรุฒม์ โคทวิเสณสุข (ลาออกเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566)	กรรมการ รองประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง ความมั่นคงปลอดภัย ทางไซเบอร์ และด้านการเงิน	6/6	5	1	/
นางสาวรุชาริ ซาบาโนวิก	กรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความ ยั่งยืน กรรมการบริหารความเสี่ยง ความมั่นคง ปลอดภัยทางไซเบอร์ และด้านการเงิน และ กรรมการบริหาร	7/7	5	2	/
นายอุเล่ บีโซร์น ซูลสตาด์ (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566)	กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน กรรมการบริหารความเสี่ยง ความมั่นคงปลอดภัย ทางไซเบอร์ และด้านการเงิน	4/4	2	2	(2)
นายลาส เอริก เทลมแมนน์ (ลาออกเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566)	กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการบริหาร ความเสี่ยง ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และ ด้านการเงิน	3/3	3	-	/
นายณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566)	กรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความ ยั่งยืน และ กรรมการบริหาร	1/1	1	-	(2)
ดร. ชีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ (ลาออกเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566)	กรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความ ยั่งยืน และ กรรมการบริหาร	6/6	5	1	/

หมายเหตุ: * การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

/ เข้าร่วมประชุม

(1) ดิจิทัลกิจ

(2) ได้รับแต่งตั้งหลังการประชุม AGM

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคล

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการเป็น
อัตรารายเดือนแยกตามตำแหน่งของกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประธานกรรมการ	300,000	บาทต่อเดือน
รองประธานกรรมการ	150,000	บาทต่อเดือน
กรรมการ (ไม่ว่าจะเป็นกรรมการอิสระ หรือ มิใช่กรรมการอิสระ)	100,000	บาทต่อเดือน
กรรมการอิสระที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย (ไม่ว่าจะเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยคณะเดียวหรือหลายคณะ)	200,000	บาทต่อเดือน

กรรมการอิสระที่เป็นประธานในคณะกรรมการชุดย่อย 300,000 บาทต่อเดือน
(ไม่ว่าจะเป็นประธานในคณะกรรมการชุดย่อยคณะเดียวหรือหลายคณะ)

ทั้งนี้ หากกรรมการท่านใดเป็นลูกจ้างของบริษัทฯ จะไม่มีสิทธิรับค่าตอบแทนกรรมการ และให้มีผลใช้บังคับตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นประการอื่น

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(1.1) ค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับจากบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 31 ธันวาคม 2566
ค่าตอบแทนกรรมการรวม 9 ท่าน เป็นเงินรวมทั้งสิ้น จำนวน 16,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

	ได้รับค่าตอบแทน ท่านละ (บาท)	รวม (บาท)
กลุ่มที่ 1		
- ประธานกรรมการ ได้แก่ นายศุภชัย เจียรวนนท์	3,000,000	
- กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งประธานในคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ ศ. (พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ นางกมลวรรณ วิปุลากร และ นายกลินท์ สารสิน	3,000,000	
รวม		12,000,000
กลุ่มที่ 2		
- กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ นางปรารถนา มงคลกุล	2,000,000	
รวม		2,000,000
กลุ่มที่ 3		
- กรรมการ ได้แก่ นายอดิรุฒม์ โตทวีแสนสุข และ ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ (1 มีนาคม - 13 ธันวาคม 2566)	941,935	
- นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ และ นายณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ (14 ธันวาคม - 31 ธันวาคม 2566)	58,065	
รวม		2,000,000
รวมทั้งสิ้น		16,000,000

(1.2) ค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับจากบริษัทย่อย

- ไม่มี -

(2) ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

8.1.3 การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีกลไกในการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพื่อให้สามารถควบคุมดูแลการบริหารจัดการ การดำเนินงาน และ รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีการแต่งตั้งผู้แทนของบริษัทฯ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเหล่านั้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย หลักเกณฑ์เรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการทำรายการสำคัญอื่นๆ เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ เพื่อให้การกำกับดูแลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการรายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหลัก ต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นรายไตรมาส

8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

1. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการติดตามดูแลและดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

2. การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญเรื่องการป้องกันมิให้มีการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือผู้อื่นในทางมิชอบ ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกันมิให้บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึงข้อมูลที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน และป้องกันมิให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นและตราสารทางการเงินอื่น ๆ ของบริษัทฯ ก่อนที่บริษัทฯ จะได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ หรือในขณะที่ข้อมูลดังกล่าวยังมีผลกระทบต่อราคา และมีให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ ซื้อขายหุ้นหรือตราสารทางการเงินของบริษัทฯ ก่อนที่ข้อมูลดังกล่าวจะเปิดเผยต่อสาธารณชน หรือในขณะที่ข้อมูลดังกล่าวยังมีผลกระทบต่อราคา การฝ่าฝืนหลักในการปฏิบัติสำหรับการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลของบริษัทฯ จะถูกสอบสวน ลงโทษ และ/หรือ ให้ออกจากงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติในการกำหนดห้ามมิให้กรรมการและผู้บริหารซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลา 1 เดือนก่อนวันประกาศผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละไตรมาสจนถึงวันถัดจากวันประกาศผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อสาธารณชน หรือซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อการเก็งกำไรในระยะสั้น โดยเลขานุการบริษัทจะแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานที่เกี่ยวข้องทราบกำหนดระยะเวลาการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนการประกาศผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทุกครั้ง นอกจากนี้ บริษัทฯ กำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงรายงานการซื้อขายหุ้น หรือการได้มาหรือการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมถึงการถือครองหลักทรัพย์ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) อย่างน้อยล่วงหน้า 1 วัน ก่อนทำการซื้อขาย และแจ้งภายใน 24 ชั่วโมงนับจากวันที่มีการได้มาหรือมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมข้อมูลและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและได้ให้ความสำคัญในการดูแลและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอย่างโปร่งใส เพื่อยกระดับมาตรฐานการดูแลและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า โดยปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และมีมาตรการทางเทคนิคเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงการสร้างตระหนักรู้และให้ความรู้กับพนักงานภายในองค์กร อยู่เสมอเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองทางไซเบอร์ ซึ่งบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าพนักงานของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจในด้านนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างเคร่งครัด

3. การต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์ที่จะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” (CAC) ด้วยความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ จึงได้จัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption Policy) ระเบียบปฏิบัติเรื่องไมตรีทางธุรกิจ (Business Courtesies Procedure) และโปรแกรมการต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption Program) ขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นบรรทัดฐานในการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน นำไปสู่การพัฒนาองค์กรและประเทศชาติอย่างยั่งยืน

นโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ และประกาศโดยประธานคณะกรรมการผู้บริหารให้มีผลใช้บังคับทั่วทั้งบริษัท โทร คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งต่อไปนี้เรียกรวมกันว่า “บริษัทฯ” รวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร ของบริษัทฯ และพนักงาน ซึ่งต่อไปนี้เรียกรวมกันว่า “บุคลากรของบริษัทฯ” โดยบริษัทฯ และบุคลากรของบริษัทฯ จะต้องไม่ให้ยอมรับ จัดหา/จัดเตรียม หรือรับไมตรีทางธุรกิจที่ไม่เหมาะสม บุคลากรของบริษัทฯ ทุกคนจะต้องปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล นโยบายต่อต้านการทุจริต และระเบียบปฏิบัติเรื่องไมตรีทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด

เนื่องจากทั้ง กลุ่มทรู (ก่อนการควบรวมบริษัท) และ กลุ่มดีแทค ได้รับการรับรองให้เป็นองค์กรต่อต้านการทุจริตจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ภายใต้โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (“CAC”) โดยภายหลังการควบรวม บริษัทฯ ได้สานต่อเจตนารมณ์โดยยื่นขอรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตในนามกลุ่มทรู (หลังการควบรวมบริษัท) ซึ่งปัจจุบันอยู่ในกระบวนการตรวจประเมินตนเองตามข้อกำหนดของ CAC โดยมีแผนที่จะส่งรายงานที่จัดทำโดยผู้ตรวจสอบภายนอกพร้อมข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดให้กับ CAC ภายในเดือนมีนาคม 2567 และคาดว่าจะได้รับการรับรองเป็นสมาชิกฯ โดย CAC ภายในปี 2567

บริษัทฯ ได้กำหนดระเบียบปฏิบัติเรื่องโปรแกรมต่อต้านการทุจริตเพื่อป้องกัน ระบุ และแก้ไขการประพฤติทุจริต โดยโปรแกรมมีองค์ประกอบต่างๆ อาทิเช่น จุดมุ่งเน้นของความเป็นผู้นำ: “แนวทางจากระดับสูง” (Leadership focus: “Tone at the Top”) การบริหารความเสี่ยง กรอบการกำกับดูแล (governing framework) การสื่อสารและการฝึกอบรม คู่ค้าทางธุรกิจ (Business Partners) การควบคุมทางการเงิน การตรวจสอบ การรายงานข้อกังวลและการจัดการเหตุการณ์ ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามขั้นตอนของโปรแกรมต่อต้านการทุจริตแล้วดังนี้

(1) ผู้นำระดับสูงของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร ได้กำหนดแนวทางจากระดับสูงให้กับพนักงานทุกคน โดยฝ่ายบริหารจะสื่อสารมาตรฐานทางจริยธรรมของบริษัทฯ อย่างชัดเจน และสนับสนุนการดำเนินการตามโปรแกรมต่อต้านการทุจริตผ่านการสื่อสารทั่วทั้งบริษัทฯ โดยผู้บริหารระดับกลางทำการเสริมสร้างมาตรฐานเหล่านี้และกำหนดให้พนักงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

(2) บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง และได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมทางธุรกิจ คณะกรรมการความเสี่ยง ความปลอดภัยทางไซเบอร์ และการเงิน ได้ทบทวนและอนุมัติการประเมินความเสี่ยงสูงสุดของบริษัทฯ ทุกไตรมาสเพื่อลดความเสี่ยงจากการทุจริต โดยระบุกิจกรรมและมุ่งเน้นสถานการณ์ที่อาจเสี่ยงต่อการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้ประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งติดตามและทบทวนมาตรการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการทุจริตอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน (Corporate Governance and Sustainability Committee) ได้ทบทวนความเสี่ยงด้านการทุจริตแล้ว

(3) บริษัทฯ ได้กำหนดกรอบการกำกับดูแลอันประกอบด้วย ข้อกำหนดตามหลักธรรมาภิบาล และนโยบายต่อต้านการทุจริต ตลอดจนนโยบายและระเบียบปฏิบัติอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงข้อกำหนดในการควบคุมหรือลดความเสี่ยงจากการทุจริตในกิจกรรมทางธุรกิจ โดยบริษัทฯ ได้พัฒนาแนวปฏิบัติสำหรับพนักงานเพื่อให้พนักงานเข้าใจและปฏิบัติตามข้อกำหนดจากเอกสารกำกับดูแลได้ดียิ่งขึ้น

(4) การสื่อสารและการฝึกอบรมการต่อต้านการทุจริตเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความตระหนักรู้และความสามารถของพนักงานในการระบุและจัดการความเสี่ยงจากการทุจริต โปรแกรมบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) ภาคบังคับพร้อมแบบทดสอบเรื่องหลักธรรมาภิบาล นโยบายต่อต้านการทุจริตและระเบียบปฏิบัติเรื่องไมตรีธุรกิจ ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มความตระหนักรู้และเสริมสร้างความรู้ของพนักงานเกี่ยวกับนโยบายและระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ

(5) บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติการบริหารจัดการคู่ค้าทางธุรกิจเพื่อให้มั่นใจว่าคู่ค้าทางธุรกิจได้รับการประเมินจากมุมมองการต่อต้านการทุจริตและมีการติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการต่อต้านการทุจริต นโยบายดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้แน่ใจว่าคู่ค้าทางธุรกิจปฏิบัติตามมาตรฐานของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจด้วยความความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในหลักธรรมาภิบาลคู่ค้าทางธุรกิจ (Business Partner Code of Conduct) บริษัทฯ ดำเนินการประเมินความเสี่ยงของคู่ค้าทางธุรกิจก่อนการมีส่วนร่วมและติดตามการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลคู่ค้าทางธุรกิจเป็นระยะๆ ตลอดอายุของการมีส่วนร่วม บริษัทฯ คาดหวังให้คู่ค้าทางธุรกิจปฏิบัติตามมาตรฐานสูงสุดของการประพฤติปฏิบัติทางศีลธรรมและจริยธรรม โดยเคารพกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ การทุจริต และการฉ้อโกง

(6) บริษัทฯ ได้กำหนดการควบคุมทางการเงินทั้งในรูปแบบของระเบียบปฏิบัติ กระบวนการ และข้อกำหนดเพื่อให้แน่ใจว่าเงินของบริษัทฯ มีการใช้ ป้องกัน และบันทึกอย่างเหมาะสม สิ่งเหล่านี้จะช่วยป้องกันและระบุการทุจริต แนวทางเชิงโครงสร้างที่ใช้ในการประเมินและติดตามการควบคุมทางการเงินได้ถูกระบุในนโยบายการเงินและการมอบอำนาจ บริษัทฯ มีการทบทวนการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตประจำปีและประเมินการควบคุมทางการเงินที่มีอยู่เพื่อให้เพียงพอที่จะตอบสนองความเสี่ยงที่ระบุ ฝ่ายการเงินของบริษัทฯ มีหน้าที่ตรวจสอบรายการทางบัญชีและรายการรับ/เบิกจ่าย (เงินสด หรือ ไม่ใช่เงินสด) โดยแต่งตั้งผู้มีอำนาจอนุมัติตามวงเงิน การเบิกจ่ายต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนและถูกต้องเพื่อป้องกันการผิดพลาดต่างๆ

(7) บริษัทฯ ได้จัดให้มีส่วนงานควบคุมภายในด้านการรายงานทางการเงินและส่วนงานควบคุมภายในด้านการปฏิบัติงาน ในการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน เพื่อป้องกันความเสี่ยงทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริต เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายการบริหารความเสี่ยงจะบรรลุเป้าหมายในการลดความเสี่ยงด้านการทุจริต และติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนการประเมินและระบบการควบคุมภายในจะครอบคลุมทุกหน่วยธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการดำเนินการเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ได้รับการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ และรายงานปัญหาที่พบทันทีเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทสามารถต่อต้านการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผลการตรวจสอบจะถูกนำมาหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมและจะต้องมีการรายงานให้ผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ

(8) บริษัทฯ มีนโยบายการแจ้งเบาะแสและการสอบสวนเพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้พนักงานและบุคคลอื่นแจ้งข้อกังวลที่ร้ายแรงภายในองค์กร เพื่อให้บริษัทฯ สามารถระบุและแก้ไขการกระทำที่ไม่เหมาะสมได้ บริษัทฯ ได้จัดตั้งสายด่วนจรรยาภิบาล (Integrity Hotline) ซึ่งเป็นช่องทางลับในการถามคำถามและแจ้งข้อกังวลเกี่ยวกับการละเมิดหลักจรรยาภิบาลของบริษัทฯ ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงกฎหมาย ข้อบังคับ ตลอดจนนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ทั้งบุคคลภายนอกและภายในสามารถเข้าถึงได้ และเสนอให้ผู้รายงานสามารถรายงานโดยไม่เปิดเผยตัวตนได้ บริษัทฯ ไม่ยอมให้มีการตอบโต้ใด ๆ ต่อผู้ที่รายงานด้วยความบริสุทธิ์ใจหรือให้ความช่วยเหลือในการสอบสวน ข้อกังวลที่รายงานทั้งหมดจะได้รับการดำเนินการอย่างจริงจัง ให้ความสำคัญ ความเป็นอิสระ และติดตามผลตามวัตถุประสงค์ ช่องทางการรายงานสามารถใช้เพื่อรายงานข้อกังวลใดๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องโดยไม่ได้จำกัดเพียงประเด็นต่างๆ เช่น การคิดสินบนและการทุจริต ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นต้น

บริษัทฯ มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการของฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้อง เป็นประจำและเฉพาะกิจตามความจำเป็น เกี่ยวกับสถานะและความคืบหน้าในการดำเนินการตามนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ โปรแกรม และกรณีต่างๆ ที่มีนัยสำคัญ (ถ้ามี)

4. การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการรักษามาตรฐานสูงสุดของการประพฤติชอบด้วยกฎหมายและจริยธรรม โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องปฏิบัติตามมาตรฐานระดับสูงของธุรกิจ และตามจริยธรรมส่วนบุคคลในการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ ทั้งนี้ ในฐานะพนักงานและตัวแทนของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของบริษัทฯ ตลอดจนกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายการแจ้งเบาะแส (“นโยบาย”) เพื่อส่งเสริมให้พนักงาน และบุคคลอื่นสามารถแจ้งข้อกังวลที่ร้ายแรงภายในองค์กร เพื่อให้บริษัทฯ สามารถจัดการและแก้ไขพฤติกรรมและการกระทำที่ไม่เหมาะสมได้ ทั้งนี้ เป็นความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนในการรายงานข้อกังวลเกี่ยวกับการละเมิดจรรยาบรรณของบริษัทฯ หรือข้อสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับที่ใช้ควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งประกาศใช้กับบริษัท โทร คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทฯ

นโยบายนี้ครอบคลุมตั้งแต่การรายงานของผู้แจ้งเบาะแส การรับข้อร้องเรียนที่รายงาน ไปจนถึง การสอบสวนและการแก้ไข ซึ่งรวมถึงกรอบสำหรับการจัดการข้อร้องเรียนที่รายงาน และการคุ้มครอง ผู้ที่รายงานโดยสุจริต

พนักงาน และลูกจ้าง สามารถรายงานข้อร้องเรียนผ่านทางผู้บริหารในสายงานได้ในขั้นตอน แรก นอกจากนี้ พนักงาน และลูกจ้างยังสามารถรายงานข้อร้องเรียนต่อหัวหน้าฝ่ายจริยธรรมและการ ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในหรือผ่านสายด่วนธรรมาภิบาล

สายด่วนธรรมาภิบาลเป็นช่องทางรายงานข้อกังวลที่เป็นความลับ ที่สามารถใช้เพื่อการถามคำถาม และแจ้งข้อกังวลเกี่ยวกับการละเมิดหลักจรรยาบรรณของบริษัทฯ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับ และนโยบายและขั้นตอนภายใน ทั้งนี้ สายด่วนธรรมาภิบาลยังเป็นช่องทางเพิ่มเติมเมื่อผู้รายงาน เห็นว่าเป็น การไม่เหมาะสมที่จะแจ้งข้อร้องเรียนต่อผู้บริหารในสายงาน หรือหน่วยงานจริยธรรมและการปฏิบัติ ตามกฎหมายระเบียบ นอกจากนี้ ยังเป็นช่องทางสำหรับผู้รายงานซึ่งไม่ประสงค์จะเปิดเผยตัวตน และยัง อำนวยความสะดวกในการรายงานข้อร้องเรียนจากบุคคลภายนอกอีกด้วย โดยบริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงาน ผู้มีส่วนได้เสีย หรือบุคคลภายนอกสามารถแจ้งเบาะแสหรือเรื่องร้องเรียนดังกล่าว ผ่านช่องทางที่หลากหลาย และสะดวกในการใช้งาน ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือผ่านช่องทาง <https://truecorp.integrityline.com/>

ในปี 2566 มีเรื่องร้องเรียนกรณีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต หรือละเมิดนโยบายด้านการกำกับดูแล กิจการของบริษัท จำนวน 31 เรื่อง โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในตารางด้านล่างนี้

ประเภทการฝ่าฝืน	จำนวน (เรื่อง)	การลงโทษทางวินัย			
		ตักเตือน ด้วยวาจา	ตักเตือนเป็น ลายลักษณ์อักษร	พักงาน	เลิกจ้าง
ความซื่อสัตย์ทางการเงินและการฉ้อโกง	14	-	4 ราย (พนักงานประจำ) 3 ราย (พนักงานสัญญาจ้าง)	-	12 ราย (พนักงานประจำ) 12 ราย (พนักงานสัญญาจ้าง)
การคุ้มครองทรัพย์สินของเรา	8	-	-	-	3 ราย (พนักงานประจำ) 6 ราย (Outsource)
ความเป็นส่วนตัว	6	-	3 ราย (พนักงานประจำ) 2 ราย (พนักงานสัญญาจ้าง)	-	3 ราย (พนักงานประจำ) 7 ราย (พนักงานสัญญาจ้าง)
ผลประโยชน์ทับซ้อน	3	-	3 ราย (พนักงานประจำ)	-	-
4 เรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัว และ 1 เรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อนอยู่ในระหว่างการดำเนินการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง					

8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2566

8.2.1 จำนวนครั้งการประชุมและการเข้าประชุมของกรรมการตรวจสอบรายบุคคล

รายนาม	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ		
		รวม	ด้วยตนเอง	ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
นายกสิณธ์ สารสิน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	7/7	4	3
นางกมลวรรณ วิบุลากร	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	7/7	4	3
นางปรารถนา มงคลกุล	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	7/7	4	3

8.2.2 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 6

8.3 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

8.3.1 จำนวนครั้งการประชุมและการเข้าประชุมของคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

รายนาม	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม	
		รวม	ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
นางกมลวรรณ วิบุลากร	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ	6/6	6
ศ. (พิเศษ) ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ	6/6	6
นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566)	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการ		
นายอดิรุฒม์ โคทวิเสณสุข (ลาออกเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566)	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการ	6/6	6
นายอูเต้ บีโยร์น ซูลสตาด์ (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566)	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการ	2/2	2
นายลาสี่ เอริก เทลแมนน์ (ลาออกเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566)	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการ	2/4	2

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

รายนาม	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม		
		รวม	ด้วยตนเอง	ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ศ. (พิเศษ) ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน / กรรมการอิสระ	4/4	-	4
นางปรารภ มงคลกุล	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน / กรรมการอิสระ	4/4	-	4
นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566)	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน / กรรมการ			
นายอดิรุฒม์ โตทวีแสนสุข (ลาออกเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566)	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน / กรรมการ	4/4	-	4
นางสาวรุชาริ ชาบานอวิค	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน / กรรมการ	4/4	1	3
นายลาส เอริก เทลแมนน์ (ลาออกเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566)	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน / กรรมการ	1/2	1	-
นายอูเล่ บีโยร์น ซูลสตาด์ (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566)	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน / กรรมการ	2/2	-	2
นายณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566)	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน / กรรมการ			
ดร. วีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ (ลาออกเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566)	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน / กรรมการ	4/4	-	4

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และด้านการเงิน

รายนาม	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม		
		รวม	ด้วยตนเอง	ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
นายศุภชัย เจียรวนนท์	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และด้านการเงิน / กรรมการ	5/5	1	4
นายกลินท์ สารสิน	กรรมการบริหารความเสี่ยง ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และด้านการเงิน / กรรมการอิสระ	4/5	1	3
นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566)	กรรมการบริหารความเสี่ยง ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และด้านการเงิน / กรรมการ			
นายอดิรุฒม์ โตทวีแสนสุข (ลาออกเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566)	กรรมการบริหารความเสี่ยง ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และด้านการเงิน / กรรมการ	4/5	-	4
นางสาวรุชาริ ชาบานอวิค	กรรมการบริหารความเสี่ยง ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และด้านการเงิน / กรรมการ	5/5	1	4
นายอูเล่ บีโยร์น ซูลสตาด์ (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566)	กรรมการบริหารความเสี่ยง ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และด้านการเงิน / กรรมการ	2/2	-	2
นายลาส เอริก เทลแมนน์ (ลาออกเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566)	กรรมการบริหารความเสี่ยง ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และด้านการเงิน / กรรมการ	2/3	1	1
นายประสูต ชินฮัะ	กรรมการบริหารความเสี่ยง ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และด้านการเงิน	5/5	1	4

คณะกรรมการบริหาร

รายนาม	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม		
		รวม	ด้วยตนเอง	ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
นายเพดเตอร์ บอร์เกอร์เบิร์ก (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2566)	ประธานคณะกรรมการบริหาร	5/5	5	-
นายเอกเก็น คริสเตียน อารินท์ โรสทริป (ลาออกเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2566)	ประธานคณะกรรมการบริหาร	8/8	5	3
นายวิเชวาน์ รักพงษ์ไพโรจน์ (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566)	รองประธานคณะกรรมการบริหาร			
นายอดิรุฒม์ โคทวิเสณสุข (ลาออกเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566)	รองประธานคณะกรรมการบริหาร	13/13	13	-
นางสาวรุชารีย์ ซาบาโนวิก	กรรมการบริหาร	13/13	10	3
นายณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566)	กรรมการบริหาร			
ดร. ชีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ (ลาออกเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566)	กรรมการบริหาร	13/13	11	2
นายมนัสส์ มานะวุฒิเวช	กรรมการบริหาร	13/13	12	1
นายชาRICT เมห์โรทรา	กรรมการบริหาร	13/13	13	-

8.3.2 รายงานของคณะกรรมการชุดย่อย

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 6