

แบบ 56-1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี  
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561



บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

## สารบัญ

หน้า

## ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	7
3. ปัจจัยความเสี่ยง	11
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	16
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	18
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	19

## ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	22
8. โครงสร้างการจัดการ	24
9. การกำกับดูแลกิจการ	35
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	54
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	56
12. รายการระหว่างกัน	57

## ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	61
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	65

## การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

## เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน

เอกสารแนบ 5 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

## ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

### 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

#### 1.1 วิสัยทัศน์และพันธกิจ

##### วิสัยทัศน์

หัวใจของซิมโฟนี ที่มั่นคงยั่งยืน เติบโตอยู่ได้ด้วยการเรียนรู้ นวัตกรรม ศักยภาพ คุณธรรมและความสุขของคน

##### พันธกิจ

เป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความเป็นกลาง และคุณภาพเชื่อถือได้ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างความเป็นธรรมและประสิทธิภาพ ด้วยพนักงานที่มีศักยภาพ คุณธรรมและความสุข เราจะเติบโตไปพร้อมกับลูกค้าและสร้างผลตอบแทนแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมั่นคงยั่งยืน

##### ภาพรวมธุรกิจ

บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SYMC เป็นผู้ให้บริการด้านโครงข่ายโทรคมนาคมในประเทศไทย โดยให้บริการวงจรรหัสโทรศัพท์ที่มีความเร็วและคุณภาพสูง และสามารถให้บริการแบนด์วิธทั้งสำหรับวงจรรหัสโทรศัพท์ในประเทศไทยและระหว่างประเทศรวมถึงบริการพิเศษเพิ่มเติมเพื่อตอบสนองความต้องการสื่อสารข้อมูลที่เพิ่มขึ้นจากทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน

บริษัทได้ก่อตั้งขึ้นโดยทีมผู้บริหารซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในสายธุรกิจโทรคมนาคมมีประสบการณ์กว่า 20 ปี โดยมีทีมบริหาร วิศวกร และผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจโทรคมนาคมซึ่งมีประสบการณ์ในการให้บริการวงจรรหัสโทรศัพท์ความเร็วสูงโดยเน้นการใช้โครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงเป็นโครงข่ายหลัก และให้บริการเกี่ยวเนื่องอื่นๆ เช่น การบริหารจัดการโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงปลายทาง และการติดตั้งอุปกรณ์ นอกจากนี้ บริษัทมุ่งมั่นตั้งใจที่จะส่งมอบบริการและให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า รวมถึงการร่วมมือกับหุ้นส่วนทางธุรกิจเพื่อนำเสนอคุณค่าที่ดีที่สุดโดยการนำเทคโนโลยีมาใช้งานได้อย่างเต็มที่เสนอแก่ลูกค้าในปัจจุบันและลูกค้าในอนาคต

ในปัจจุบัน บริษัทได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่ 2 และแบบที่ 3 จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช”) เพื่อให้บริการวงจรรหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ (IPLC) ทั้งภาคพื้นดินและภาคพื้นน้ำและวงจรรหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศแบบเสมือน (IP-VPN) นอกจากนี้ บริษัทได้รับใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่ 1 และแบบที่ 2 เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศ (IIG) และบริการชุมสายอินเทอร์เน็ต (NIX)

ในปี 2561 บริษัทได้ขยายธุรกิจในประเทศเพื่อเข้าถึงลูกค้าองค์กรด้วยการเปิดตัวบริการอินเทอร์เน็ต “Direct Internet” รวมถึงการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการในรูปแบบที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและตามความต้องการของลูกค้า

ภายใต้แบรนด์ซิมโฟนี “Symphony” เราตระหนักเป็นอย่างยิ่งที่จะเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอย่างต่อเนื่อง ขยายการเติบโตในการเพิ่มพื้นที่การให้บริการที่ครอบคลุมมากขึ้นเพื่อเพิ่มจำนวนลูกค้า สร้างฐานการเติบโตในอนาคต และให้บริการที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าเพื่อให้ได้มีประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยม “Excellent Experience”

## กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ

บริษัทมุ่งเน้นในการสร้างรากฐานที่ยั่งยืนและความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวด้วยการให้บริการและคำปรึกษาที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าที่บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่ง ดังนั้น บริษัทจึงกำหนดกลยุทธ์ธุรกิจและนโยบายในการดำเนินธุรกิจดังนี้

### 1) ยึดมั่นสร้างแบรนด์ด้านงานโครงข่ายและบริการที่ลูกค้าไว้วางใจ

บริษัทให้ความสำคัญกับแบรนด์ “Symphony” มาโดยตลอด โดยการเน้นสร้างภาพลักษณ์ที่ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการจะนึกถึงการได้รับบริการที่มีคุณภาพเหนือกว่าในระดับที่ดีจากบริษัทรวมถึงการเป็นผู้นำทางด้านนวัตกรรมเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยี การสื่อสารรวมถึงการให้บริการในด้านต่างๆ ซึ่งมีความแตกต่างจากผู้ให้บริการรายอื่น เช่น การพัฒนาบริการใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เหนือกว่าระดับคาดหวัง การพัฒนาประสิทธิภาพของบริการทั้งในแง่ของเทคโนโลยี และการดำเนินการบริหารจัดการ เช่น นโยบายป้องกันล่วงหน้าก่อนเกิดปัญหา การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทั้งลูกค้าและคู่ค้า ด้วยการจัดอบรมต่างๆ อย่างใกล้ชิดให้กับทั้งลูกค้าและคู่ค้า ระหว่างหน่วยงานต่างๆ เช่น หน่วยงานวิศวกรรมที่ดูแลด้านเทคโนโลยี หน่วยงานการขายและการตลาด ตลอดจนหน่วยงานบัญชีการเงินที่ต้องมีการประสานงานร่วมกัน

นอกจากนี้ บริษัทยังเห็นความสำคัญของผู้รับเหมาช่วง และปฏิบัติต่อผู้รับเหมาช่วงเปรียบเสมือนพนักงานของบริษัทเอง และควบคุมคุณภาพบริการในทุกขั้นตอน และเมื่อลูกค้าและคู่ค้าสามารถรับรู้ได้ถึงความแตกต่างดังกล่าว จึงเกิดการยอมรับในบริการของ Symphony และมีการแนะนำบริการของบริษัทให้แก่องค์กรต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างกัน หรือแม้กระทั่งผู้ใช้บริการปลายทางให้มาใช้บริการของบริษัท ทำให้จำนวนลูกค้าของบริษัทเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

### 2) รับประกันคุณภาพการเชื่อมต่อและบริการในระดับที่พึงพอใจ

บริษัทมีการรับประกันคุณภาพการบริการโครงข่ายด้วย Service Level Agreement (SLA) ที่ร้อยละ 99.9 เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าบริษัทจะส่งมอบคุณภาพงานที่ดีเยี่ยม โดยเน้นให้ความสำคัญกับคุณภาพของบริการด้วยทีมวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในการทำงาน การส่งมอบงานที่รวดเร็ว รวมถึงการดูแลรักษาระบบอยู่ตลอดเวลา โดยบริษัทมีนโยบายการให้บริการเชิงรุก คือมีทีมงานและศูนย์ปฏิบัติการโครงข่าย (Network Operation Center) ที่สามารถตรวจสอบความเรียบร้อยของระบบวงจร สายสัญญาณและอุปกรณ์เชื่อมต่อที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ทำให้บริษัทสามารถทราบได้ในทุกขณะว่าวงจรใดกำลังมีปัญหา และสามารถแจ้งปัญหาดังกล่าวไปที่ลูกค้าเพื่อทำการแก้ไขได้ในทันที

บริษัทรักษามาตรฐานในการให้บริการด้วยประสิทธิภาพของวงจรสื่อสารความเร็วสูงที่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพรองรับทุกความต้องการของลูกค้าแต่ละราย โดยลูกค้าสามารถทำการออกแบบวงจรร่วมกับทีมงานของบริษัทเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน ทั้งนี้ บริษัทยังมีนโยบายป้องกันล่วงหน้าก่อนเกิดปัญหา โดยการหาจุดบกพร่องและรีบดำเนินการแก้ไขก่อนเกิดปัญหา เช่น ทีมงานผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคจะเข้าดำเนินการตรวจสอบและซ่อมบำรุงสายสาย อุปกรณ์หลัก ตลอดจนอุปกรณ์สนับสนุนต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานทุกเมื่อ นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับบริการหลังการขายแก่ลูกค้ารวมถึงศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (Call Center) ที่สามารถจัดการทุกอย่างแบบครบวงจร โดยมีทีมงานประกอบไปด้วยบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ หรือวิศวกรด้านเทคนิคผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตอบคำถามและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน

### 3) ขยายตลาดด้วยพื้นที่ให้บริการที่ครอบคลุม

บริษัทได้ดำเนินการขยายพื้นที่ให้บริการและพัฒนาโครงข่ายโดยพิจารณาความสำคัญในด้านยุทธศาสตร์เป็นหลัก ทั้งนี้ ปริมาณความต้องการในการเชื่อมต่อสื่อสารยังคงเติบโตสอดคล้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม และการขยายตัวของการค้าและการลงทุนข้ามพรมแดนในอาเซียน โดยตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยมีศักยภาพสูงในการเป็นศูนย์กลางการสื่อสารโทรคมนาคม ดังนั้น บริษัทจึงได้ขยายพื้นที่ให้บริการครอบคลุมพื้นที่ที่มีศักยภาพสูง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและมีความคุ้มค่าด้านการลงทุน โดยเฉพาะเส้นทางที่เชื่อมต่อไปกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งครอบคลุมพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญทั่วประเทศ ทั้งกรุงเทพฯและปริมณฑล พื้นที่เศรษฐกิจหลักรวม 50 จังหวัด อาคารสำนักงานชั้นนำในกรุงเทพฯ 113 อาคาร นิคมอุตสาหกรรม 46 แห่ง ศูนย์บริการทั่วประเทศ 18 แห่ง และมีเกตเวย์ 6 แห่ง เพื่อเชื่อมต่อโครงข่ายระหว่างประเทศ ซึ่งจะสามารถรองรับการเติบโตของการสื่อสารในภูมิภาคที่เติบโตอย่างรวดเร็ว

### 4) ยกกระดับการให้บริการและคำปรึกษาตามที่ลูกค้าต้องการ

บริษัทมีการให้คำปรึกษาและการวิเคราะห์เชิงลึก รวมถึงการจัดสัมมนาอบรมความรู้ทางเทคนิคให้แก่ทีมวิศวกรของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์อันดีและความพึงพอใจสูงสุดแก่กลุ่มลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทยังมีการตรวจสอบข้อกังวลและข้อเสนอแนะด้วยการสำรวจความคิดเห็นความพึงพอใจของลูกค้าและรับข้อเสนอแนะผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อนำมาปรับปรุงการให้บริการของบริษัทต่อไป ทั้งนี้ บริษัทได้ร่วมออกแบบเพื่อเสนองานกับลูกค้าให้ตรงตามความต้องการและแนะนำบริการเพิ่มเติมที่ช่วยให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการใช้งานของลูกค้า

### 5) พัฒนาต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อโลกยุคดิจิทัล

บริษัทได้ติดตามและศึกษาอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับนวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารที่ล้ำยุค รวมถึงแนวโน้มการพัฒนาของตลาดโทรคมนาคมที่มีทิศทางเติบโตจากความต้องการการรับส่งข้อมูลและการให้บริการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีเพื่อให้ก้าวทันโลกยุคดิจิทัล รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูล Big Data เทคโนโลยี 5G บนเครือข่ายไร้สาย เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการให้บริการเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่ออุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ (IOT) เพื่อรองรับแนวโน้มเหล่านี้ในระยะยาว บริษัทฯจึงได้พัฒนาบริการต่างๆจากการทำความเข้าใจความต้องการเชิงลึกของลูกค้าทั้งที่วางใจใช้บริการของบริษัทแล้ว และแสวงหาโอกาสทางการตลาดที่มีศักยภาพด้วยการพัฒนาตลาดใหม่ที่เน้นคุณภาพบริการ เช่น กลุ่มผู้ใช้งานวงจรรสื่อสารระหว่างประเทศ หรือกลุ่มผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต

## 1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนากิจการที่สำคัญ

บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งโดยทีมผู้บริหาร ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในสายธุรกิจโทรคมนาคม มีประสบการณ์กว่า 20 ปี จัดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2548 และแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2553 บริษัทประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการวงจรรสื่อสารความเร็วสูงโดยเน้นการใช้โครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงเป็นโครงข่ายหลัก และให้บริการเกี่ยวเนื่องอื่นๆ เช่น การบริหารจัดการโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงปลายทาง การบริการโครงข่าย การติดตั้งอุปกรณ์ บริการอินเทอร์เน็ต และโซลูชันสารสนเทศต่างๆ เป็นต้น

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนากิจการที่สำคัญ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาของบริษัทสรุปได้ดังนี้

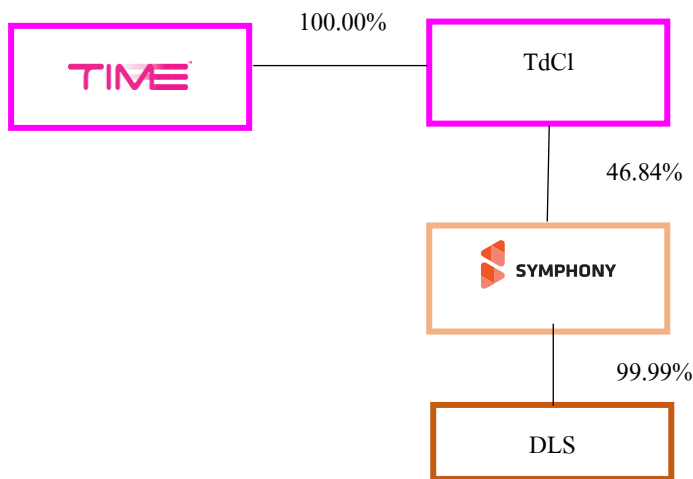
พ.ศ. 2559 จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ ในอัตรา 12 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเป็น 331,463,349 บาท โดยเป็นหุ้นสามัญ 331,463,349 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เรียกชำระแล้วจำนวน 325,393,681 บาท

- ม.ย. 2559 ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศ และบริการชุมสายอินเทอร์เน็ตแบบที่สอง ที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง เป็นระยะเวลาอีก 5 ปี
- ต.ค. 2559 ได้รับผลประเมินการสำรวจรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในระดับ “ดีมาก”
- เม.ย. 2560 อนุมัติให้ บริษัท ไทม์ ดอทคอม อินเตอร์เนชันแนล เอเชีย (TIME dotCom International Sdn Bhd : TdCI) ทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน (Partial Tender Offer) จากผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตราขั้นต่ำร้อยละ 35 แต่ไม่เกินร้อยละ 37 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท ในราคาเสนอซื้อที่ 12.20 บาทต่อหุ้น จากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (หรือประมาณการเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 113,887,788 หุ้น แต่ไม่เกินจำนวน 120,395,662 หุ้น) และ
- ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 869 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 331,463,349 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 331,462,480 บาท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 จำนวน 869 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และ
- เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 113,514,548 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 331,462,480 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 444,977,028 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 113,514,548 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) เมื่อ TdCI ทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนสำเร็จ
- ต.ค. 2560 บริษัทได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ประเภท 7.1.6.1 กิจการบริการวงจรสื่อสารสัญญาณความเร็วสูงระหว่างประเทศภาคพื้นน้ำ และได้รับสิทธิและประโยชน์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2520 สำหรับการลงทุนขยายกิจการบริการวงจรสื่อสารสัญญาณความเร็วสูงระหว่างประเทศภาคพื้นน้ำตามโครงการเคเบิลใต้น้ำ Malaysia-Cambodia-Thailand (MCT)
- คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้อนุมัติการต่ออายุใบอนุญาตให้บริการโทรคมนาคมประเภทที่สอง ให้กับบริษัท โดยอายุใบอนุญาตได้ต่อขยายถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2575
- ได้รับผลประเมินการสำรวจรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในระดับ “ดีมาก”
- ได้รับรางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- พ.ย. 2560 TdCI ได้ซื้อหุ้นของบริษัทจากการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนจากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทจำนวน 120,395,600 หุ้น รวมกับหุ้นที่ถืออยู่ก่อนหน้า ทำให้ TdCI มีจำนวนหุ้นรวม 126,089,989 หุ้นหรือร้อยละ 38.75
- ธ.ค. 2560 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 108,261,206 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในราคาหุ้นละ 8.80 บาท และจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทจำนวน 108,261,206 บาท รวมเป็นทุนชำระแล้วหลังการจดทะเบียนทั้งสิ้นจำนวน 433,654,887 บาท และจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 433,654,887 หุ้น

TdCI ได้เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้น โดยการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 77,053,808 หุ้น รวมกับหุ้นที่ถืออยู่ก่อนหน้า ทำให้ TdCI มีจำนวนหุ้นรวม 203,143,797 หุ้นหรือร้อยละ 46.84

ต.ค. 2561 ได้รับผลประเมินการสำรวจรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในระดับ “ดีมาก”

### 1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท



#### บริษัท ไทม์ ดอทคอม อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล เอสดีเอ็น บีเอชดี (“TdCI”)

TdCI เป็นบริษัทที่ถือหุ้นทั้งหมดโดย TIME dotCom Berhad (“TIME”) เพื่อดำเนินธุรกิจในการต่างประเทศ โดยที่ TIME ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศมาเลเซียตั้งแต่ปี 2544 ได้ประกอบธุรกิจให้บริการด้านโทรคมนาคม และมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศมาเลเซีย TIME มีพัฒนาการการเติบโตอย่างต่อเนื่องเพื่อนำเสนอบริการสำหรับลูกค้าในกลุ่มธุรกิจโทรคมนาคมอย่างครบวงจร รวมถึงการเชื่อมต่อระหว่างประเทศ ศูนย์บริการลูกค้าเซ็นเตอร์ และบริการด้านโซลูชันต่างๆ ให้กับลูกค้าในกลุ่มขายส่ง (wholesale) กลุ่มลูกค้าองค์กร (enterprise) และกลุ่มลูกค้ารายย่อย (retail) นอกจากนี้ TIME ได้พัฒนาธุรกิจต่อเนื่องไปในภูมิภาคอาเซียนและขยายฐานลูกค้าไปทั่วโลก

ในปี 2560 TdCI ได้ซื้อหุ้น SYMC และถือครองในสัดส่วนร้อยละ 46.84 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

#### บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (“SYMC”)

บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (SYMC) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2548 และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี 2553 เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมความเร็วสูงผ่านใยแก้วนำแสงที่วางสายเคเบิลบนดินและใต้น้ำเพื่อสามารถให้บริการแบนด์วิธทั้งสำหรับวงจรรีเสิร์ชในประเทศและระหว่างประเทศรวมถึงบริการพิเศษเพิ่มเติมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยเฉพาะในกลุ่มขายส่ง (wholesale) กลุ่มลูกค้าองค์กร (enterprise) ภายใต้แบรนด์ “Symphony”

ในปี 2556 SYMC ได้จัดตั้ง DLS และถือหุ้นร้อยละ 99.99

## บริษัท ไดมอนด์ไลน์ เซอร์วิสเชส จำกัด (“DLS”)

DLS จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท ให้บริการติดตั้ง ซ่อมบำรุง และดูแลรักษาโครงข่ายสายต่อนอกและอุปกรณ์โทรคมนาคม รวมทั้งการร่วมลงทุนกับบริษัทอื่น

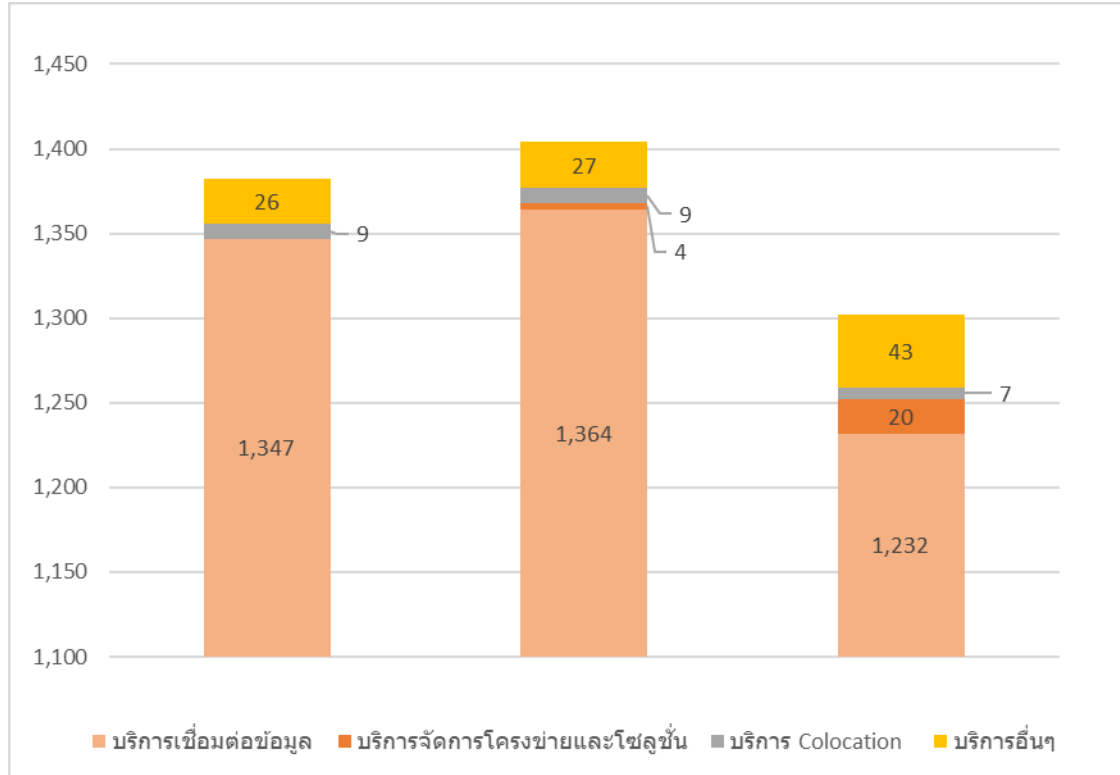
### 1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

SYMC ดำเนินธุรกิจหลักโดยไม่มีความสัมพันธ์กับธุรกิจในเครือของผู้ถือหุ้นใหญ่อย่างมีนัยสำคัญ แม้ว่าบริษัทได้ประกอบธุรกิจการให้บริการเช่าวงจรสื่อสารเพื่อการเชื่อมต่อโครงข่ายไปยังต่างประเทศด้วย แต่ก็ล้วนเป็นกิจการที่บริษัทได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องแล้ว จึงมิได้มีสัมพันธ์เชิงพึ่งพิงหรือแข่งขันกันกับธุรกิจในเครือของผู้ถือหุ้นใหญ่

อย่างไรก็ตาม SYMC ตระหนักว่าการผนึกกำลังกับพันธมิตรของผู้ถือหุ้นใหญ่จะช่วยให้บริษัทสามารถเพิ่มอำนาจเจรจาต่อรองทางธุรกิจให้กับบริษัทได้ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความรู้ทางเทคนิคและกลยุทธ์ในกลุ่มธุรกิจล้วนมีประโยชน์ในเชิงบวกต่อบริษัทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานปัจจุบัน รวมถึงการขยายงานต่อไปในอนาคตด้วย

**2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ**

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯแบ่งตามลักษณะของงานที่ให้บริการได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้



หน่วย: ล้านบาท	2559		2560		2561	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ (%)	จำนวนเงิน	ร้อยละ (%)	จำนวนเงิน	ร้อยละ (%)
บริการเชื่อมต่อข้อมูล	1,347	97.45	1,364	97.16	1,232	94.61
บริการจัดการโครงข่ายและโซลูชัน	0	0.01	4	0.30	20	1.55
บริการ Colocation	9	0.63	9	0.64	7	0.51
บริการอื่นๆ	26	1.91	27	1.90	43	3.33
<b>รวมรายได้จากการให้บริการ</b>	<b>1,382</b>	<b>100.00</b>	<b>1,404</b>	<b>100.00</b>	<b>1,302</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ: ในปี 2561 ทางบริษัทฯได้จัดหาผลิตภัณฑ์และบริการเพิ่มเติม ดังนั้น บริษัทฯจึงได้จัดกลุ่มประเภทของงานบริการใหม่

## 2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

### 1. บริการโครงข่ายภายในประเทศ

- a) Access Network เป็นการใช่วงจรสื่อสารความเร็วสูงเพื่อการเชื่อมต่อผู้ให้บริการสารสนเทศ โดยลูกค้าของบริษัทในกลุ่มนี้จะเป็นผู้ให้บริการด้านอินเทอร์เน็ตสารสนเทศทุกประเภท ซึ่งให้บริการแก่ลูกค้า End-user กลุ่มองค์กร การเข้าใช้โครงข่ายวงจรรสื่อสารความเร็วสูงของบริษัทโดยไม่ต้องลงทุนโครงข่ายเอง ซิมโฟนี่ในฐานะผู้ให้บริการโครงข่ายสามารถรองรับความต้องการของผู้ให้บริการทุกรายทั่วประเทศโดยนโยบายเปิดกว้างสำหรับผู้ให้บริการทุกราย ปัจจุบันซิมโฟนี่มีโครงข่ายหลักต่อเชื่อมไปยังผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูลหรือดาต้าเซเตอร์ชั้นนำทั่วกรุงเทพฯ และเป็นพันธมิตรกับทุกรายเพื่อให้บริการที่ดีที่สุดกับลูกค้าปลายทาง
- b) Private Network เป็นการใช่วงจรสื่อสารความเร็วสูงเพื่อการเชื่อมต่อสื่อสารในโครงข่ายส่วนบุคคล โดยลูกค้าของบริษัทในกลุ่มนี้ มีทั้งผู้ให้บริการโทรคมนาคมที่เข้าใช่วงจรสื่อสารของบริษัทเพื่อเป็นโครงข่ายหลัก หรือเพื่อให้บริการแก่ End-user อีกทอดหนึ่งและกลุ่มลูกค้าองค์กรที่เป็น End-user ที่ต้องการการรับ – ส่งข้อมูลปริมาณมาก ระหว่างสำนักงานใหญ่กับสำนักงานสาขา เช่น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทค้าปลีกโมเดิร์นเทรด หน่วยงาน รัฐบาลกิจ ที่มีสาขาจำนวนมาก

- ### 2. บริการโครงข่ายระหว่างประเทศ
- เป็นการใช่วงจรสื่อสารความเร็วสูงเพื่อการเชื่อมต่อสื่อสารระหว่างประเทศ สำหรับลูกค้าองค์กรทั่วไป อาทิ ธนาคาร โรงงานอุตสาหกรรม บริษัทข้ามชาติ ที่มีความต้องการต่อเชื่อมระบบข้อมูลระหว่างสำนักงานในประเทศไทยและสำนักงานที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ หรือผู้ให้บริการโทรคมนาคมอื่น เช่น ผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Carrier) ผู้ให้บริการโทรคมนาคมในประเทศ (Local Telecom Operator) ที่เข้าใช่วงจรสื่อสารของบริษัทเป็นโครงข่ายหลัก (Backbone) ต่อเชื่อมไปยังสถานีของผู้ให้บริการวงจรรสื่อสารระหว่างประเทศในประเทศต่างๆ โครงข่ายระหว่างประเทศของซิมโฟนี่ถูกเชื่อมต่อกับโครงข่ายทั้งบนบกไปยังทุกพรมแดนระหว่างประเทศที่ติดกับราชอาณาจักรไทย และได้นำ โดยโครงการ MCT ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือทุนร่วมกับพันธมิตรจากประเทศมาเลเซียและกัมพูชา

- ### 3. บริการอินเทอร์เน็ต
- เป็นการเชื่อมต่อจากลูกค้าปลายทางเข้าตรงที่อินเทอร์เน็ตเกตเวย์ของซิมโฟนี่ บริการอินเทอร์เน็ตของซิมโฟนี่เป็นบริการต่อตรงโดยเฉพาะเข้าสู่เกตเวย์ สำหรับความต้องการของลูกค้ากลุ่มองค์กรเป็นหลักด้วยโครงข่ายระหว่างประเทศของตนเองซึ่งสามารถบริหารจัดการได้ ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าการเชื่อมต่อข้อมูลธุรกิจของลูกค้าซึ่งวิ่งอยู่บนบริการของซิมโฟนี่สามารถดำเนินไปได้อย่างไม่มีการสะดุดขัดข้อง บริการของบริษัทถึงลูกค้าได้รับการดูแลจากศูนย์บริการลูกค้าโดยผู้เชี่ยวชาญตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน และด้วยประสบการณ์อันยาวนานในการให้บริการโครงข่ายกับลูกค้าองค์กร ทำให้เราเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างดี จึงได้ออกแบบบริการมาโดยมุ่งเน้นไปที่ความต้องการเชิงธุรกิจเป็นหลัก ทั้งในด้านเสถียรภาพ คุณภาพ ความเร็วหรือขนาดช่องสัญญาณและความปลอดภัยของข้อมูล

- ### 4. บริการดูแลและบริหารจัดการโซลูชันสารสนเทศ
- เป็นการให้บริการดูแลและบริหารจัดการโซลูชันสารสนเทศอย่างครบวงจรควบคู่ไปกับบริการโครงข่ายด้วย ปัจจุบันนี้ ลูกค้ามีทางเลือกที่จะไม่มีหน่วยงานบำรุงรักษาด้านสารสนเทศภายในเพื่อดูแลการจัดการดังกล่าว ทำให้สามารถลดต้นทุนธุรกิจของลูกค้าโดยการมอบหมายการ

จัดการนี้ไปให้กับผู้ให้บริการโครงข่ายได้ โดยทางบริษัทได้ให้บริการดูแลและเฝ้าระวังความต่อเนื่องในการจัดการงานได้ครบวงจร จากการมีศูนย์บริการลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน ในลักษณะเดียวกับที่ได้ดูแลงานบริการโครงข่ายของบริษัทเอง

## 2.2 การตลาดและการแข่งขัน

ภาพรวมของสถานการณ์ทางการตลาดในธุรกิจการสื่อสารโทรคมนาคมสำหรับประเทศไทยมีการเติบโตอย่างรวดเร็วเนื่องจากความต้องการด้านการติดต่อสื่อสารและรับ-ส่งข้อมูลมีปริมาณมากขึ้น จะเห็นได้ว่าผู้ให้บริการต่างต้องปรับตัวให้พร้อมสำหรับการแข่งขันกันในทุกด้านเพื่อให้สามารถรองรับบริการใหม่ล่าสุดที่เกิดขึ้นให้ทันเทคโนโลยีที่ก้าวไปอย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังมีผู้ให้บริการรายใหม่ที่ก้าวเข้ามาในตลาดเพราะเห็นอัตรากำไรขยายตัวในการใช้งานด้านบริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงมีเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

จากปัจจัยนี้ทำให้เกิดการแข่งขันกันหลายมิติระหว่างผู้ให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการแข่งขันด้านราคา เมื่อเปรียบเทียบกับสถานะทางการตลาดและการแข่งขันในปัจจุบันกับก่อนหน้านี้ในขณะที่ยังมีผู้ให้บริการเพียงไม่กี่รายจะสังเกตเห็นได้ว่าราคาขายเป็นปัจจัยหลักที่ผลักดันให้เกิดการแข่งขันกันอย่างสูงระหว่างผู้ให้บริการรายเดิมและรายใหม่ในตลาด เพราะต่างต้องการส่วนแบ่งทางการตลาดมาเป็นของตนเอง ในขณะเดียวกันผู้ให้บริการต่างต้องรักษามาตรฐานในการให้บริการและเพิ่มประสิทธิภาพและความหลากหลายของบริการให้ดียิ่งขึ้นเพื่อรักษาฐานลูกค้าของบริษัทเอาไว้ รวมถึงการนำเสนอโซลูชันในด้านต่างๆ ที่แตกต่างและตอบโจทย์กับประเภทธุรกิจของลูกค้าด้วยการแนะนำบริการเสริมอื่นๆ ควบคู่ไปกับบริการเช่าวงจรสื่อสารที่เป็นบริการหลักเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า อาทิ บริการด้าน Data Center, บริการด้าน Cloud Service, บริการด้าน ICT Solutions และการดำเนินการเช่าหรือจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของลูกค้าอย่างครบถ้วน ดังนั้นผู้ให้บริการระบบสื่อสารโทรคมนาคมต้องปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีโดยไม่เป็นแค่เพียงผู้ให้บริการเช่าวงจรสื่อสารเท่านั้น แต่ต้องก้าวสู่การเป็นผู้ให้บริการด้านการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างครบวงจรอีกด้วย

สิ่งนี้เองทำให้ธุรกิจการสื่อสารโทรคมนาคมในปัจจุบันมีความหลากหลายในด้านการบริการที่เพิ่มมากขึ้นในแบบ Total Solutions แตกต่างจากสมัยก่อนที่ผู้ให้บริการจะเน้นในด้านการให้เช่าวงจรสื่อสารเป็นบริการหลักเพื่อการเชื่อมต่อระหว่างสำนักงานใหญ่กับสำนักงานสาขาหรือเชื่อมต่อออกไปยังต่างประเทศเท่านั้น แต่ปัจจุบันลูกค้าสามารถเลือกรับบริการอื่นๆ ที่เสริมเข้ามาได้หลากหลายมากขึ้น เพราะมีทางเลือกเพิ่มขึ้นจากการที่มีจำนวนผู้ให้บริการหลายรายในตลาด ซึ่งส่งผลดีต่อลูกค้าในการสรรหาบริการที่ตรงกับความต้องการใช้งาน โดยสามารถเลือกผู้ให้บริการที่ตอบโจทย์ในการดำเนินธุรกิจและบริหารจัดการด้านงบประมาณได้ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท

นอกจากระบบสื่อสารโทรคมนาคมจะเป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนการเติบโตและขยายตัวในภาคธุรกิจแล้ว ยังมีส่วนช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวทันโลก เนื่องจากเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการเปิดประเทศให้เข้าสู่ยุค Digital ได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังส่งเสริมการทำงานของรัฐบาลในนโยบายด้าน Digital Economy ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เพราะระบบโครงข่ายการสื่อสารโทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้การสื่อสารด้านนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลไปสู่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง ช่วยให้การขับเคลื่อนประเทศเข้าสู่ Thailand 4.0 บรรลุแผนงานตามเป้าหมาย อีกทั้งการที่ประเทศไทยตั้งอยู่ศูนย์กลางภูมิภาคอาเซียนนับเป็นข้อได้เปรียบในด้านภูมิศาสตร์ด้านทำเลที่ตั้งในการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางด้านการสื่อสารโทรคมนาคมของอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะสามารถเป็นทางผ่านในการเชื่อมต่อการสื่อสารไปยังหลายประเทศทั้งในแถบอาเซียนและทวีปอื่นๆ ได้ทั่วโลก

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เห็นความสำคัญและแนวโน้มการขยายตลาดของบริการสื่อสารโทรคมนาคมด้านบริการวงจรรสื่อสารเพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น จากเดิมที่เป็นผู้ให้บริการเช่าวงจรรสื่อสารให้กับลูกค้าองค์กรทั้งในประเทศและระหว่างประเทศเป็นบริการหลัก โดยแบ่งสัดส่วนเน้นการให้บริการสำหรับกลุ่มลูกค้า Wholesale เป็นกลุ่มลูกค้าหลัก และกลุ่มลูกค้า Enterprise เป็นกลุ่มลูกค้ารอง แต่ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ปรับกลยุทธ์ให้เข้ากับสถานการณ์ทางการตลาดและความต้องการของลูกค้า กอปรกับการร่วมมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ TIME dotCom ผู้ให้บริการรายด้านโทรคมนาคมรายใหญ่จากประเทศมาเลเซียเมื่อปลายปี 2560 ทำให้ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น ได้ปรับแผนในการให้บริการโดยปรับสัดส่วนบริการสำหรับลูกค้า Enterprise ให้เป็นกลุ่มลูกค้าหลัก โดยเน้นการทำตลาดโดยตรงซึ่งเป็นการดำเนินการตลาดเชิงรุกโดยเปิดให้บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับลูกค้าองค์กร (Direct Internet Service) ให้กับลูกค้า Enterprise ที่มีความต้องการใช้งานอยู่จำนวนมาก แต่เลือกรับบริการผ่านผู้ให้บริการด้านอินเทอร์เน็ต (ISP) รายอื่น ๆ แต่ ณ วันนี้ ด้วยแผนการปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจดังกล่าวทำให้บริษัทฯ มีความพร้อมเข้าสู่การเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการด้านอินเทอร์เน็ตในตลาดเอง โดยต่อยอดจากบริการด้านโครงข่ายวงจรรสื่อสารเดิมที่บริษัทฯ ให้บริการเป็นหลักอยู่แล้ว และยังสามารถนำเสนอบริการด้าน ICT Solutions ให้กับลูกค้าได้อย่างครบวงจรยิ่งขึ้น อาทิเช่น Mail Hosting, Web Hosting, Wifi, Router, Firewall, Securities และ Application ที่เสริมขึ้นมาเพื่อต่อยอดบริการหลักของบริษัทได้อย่างหลากหลายมากขึ้น อีกทั้งยังเสริมศักยภาพการให้บริการลูกค้าและรองรับความต้องการในโลกยุคใหม่ที่ทุกธุรกิจจำเป็นต้องพึ่งพาเทคโนโลยีเป็นหลัก โดยนำมาปรับใช้กับการบริหารจัดการในองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาธุรกิจให้ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ส่วนลูกค้ากลุ่ม Wholesale ถึงแม้จะมีการปรับสัดส่วนในการทำตลาดลงแต่ก็ยังคงมีความสำคัญต่อบริษัทฯ อยู่มากเช่นกัน ถึงแม้ด้วยกลยุทธ์เชิงรุกจะมุ่งเน้นไปที่ลูกค้ากลุ่ม Enterprise เป็นหลักก็ตาม หากแต่ลูกค้ากลุ่ม Wholesale นั้นมีส่วนช่วยสนับสนุนในการสร้างความสัมพันธ์เชิงธุรกิจที่ดีให้เกิดขึ้นในกลุ่มผู้ให้บริการด้านสื่อสารโทรคมนาคมทั้งไทยและต่างประเทศให้เกิดขึ้นร่วมกันอย่างมาก นอกจากนี้ยังช่วยกันสร้างสรรค์บริการใหม่ๆ ให้ตอบโจทยกับความต้องการของลูกค้าเพื่อความสำเร็จร่วมกันอีกด้วย

ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่นยังคงเดินหน้าเพื่อรักษาความเป็นผู้ให้บริการด้านบริการสื่อสารโทรคมนาคมแถวหน้าของประเทศไทย โดยมุ่งเน้นการรักษาคุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการได้อย่างต่อเนื่องและเสริมความแข็งแกร่งด้วยบริการที่เพิ่มมากขึ้นให้สามารถบริการลูกค้าได้ครบวงจรตามแผนกลยุทธ์การเป็นผู้ให้บริการด้านสื่อสารโทรคมนาคมครบวงจรชั้นนำของประเทศไทย



### 3. ปัจจัยความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้ดำเนินนโยบายบริหารความเสี่ยงเพื่อบรรเทาความเสี่ยงที่อาจคาดการณ์ได้ล่วงหน้า ในปี 2561 ความเสี่ยงที่ทางบริษัทฯ ประเมินว่ามีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อความสำเร็จทางธุรกิจ มีดังนี้

#### 1) ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิจวงจรสื่อสารความเร็วสูง

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มีอำนาจในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมให้แก่ผู้ประกอบการรายใหม่บนพื้นฐานแห่งหลักการการแข่งขันโดยเสรีและเป็นธรรม บริษัทฯ ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะมีผู้ประกอบการอื่นอีกที่รายที่จะได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเพิ่มเติม ซึ่งหากมีจำนวนผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นก็จะส่งผลให้การแข่งขันมีความรุนแรงมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การประกอบธุรกิจโทรคมนาคมนั้น จำเป็นต้องอาศัยความสามารถและประสบการณ์ของผู้บริหารและพนักงานในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งเงินลงทุนจำนวนมาก จึงทำให้ผู้ประกอบการขนาดใหญ่มีความได้เปรียบในด้านการแข่งขันมากกว่าผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดเล็กและผู้ประกอบการรายใหม่ ปัจจุบันมีผู้ประกอบการรายใหม่เกิดขึ้น จึงทำให้สภาพการแข่งขันมีมากขึ้นในตลาด โดยเฉพาะในด้านราคา ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากสภาพเศรษฐกิจที่ทำให้ผู้ใช้บริการต้องปรับตัวและเลือกใช้บริการจากปัจจัยด้านราคามากขึ้น

บริษัทฯ จึงได้วางกลยุทธ์เพื่อรองรับภาวะการแข่งขันโดยจะเน้นการประกอบธุรกิจที่บริษัทมีศักยภาพในการแข่งขันสูงกว่าผู้ประกอบการรายใหม่ โดยเฉพาะในพื้นที่ให้บริการที่บริษัทได้มีการวางโครงข่ายพร้อมและมีเสถียรภาพสูงอยู่แล้ว และมุ่งเน้นทำตลาดกับกลุ่มลูกค้าองค์กรซึ่งได้ให้ความไว้วางใจ เชื่อมั่นในบริการของบริษัทมาเป็นเวลานาน นอกจากนี้บริษัทยังมีการให้บริการต่อยอดจากบริการวงจรสื่อสารความเร็วสูง อาทิ บริการอินเทอร์เน็ตลูกค้านักค้าปลีก บริการ broadband อินเทอร์เน็ตสำหรับผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตขนาดกลางและรายย่อย การให้บริการวงจรระหว่างประเทศกับกลุ่มผู้ให้บริการโทรคมนาคมในต่างประเทศ เป็นต้น

จากการที่สภาวะตลาดได้เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการควบรวมธุรกิจแบบครบวงจรของผู้ประกอบการรายอื่น ทางบริษัทฯ จึงได้ปรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจจากเดิมที่มีความเป็นกลาง ซึ่งไม่ทำการแข่งขันในการให้บริการอินเทอร์เน็ตกับลูกค้าที่อยู่ในกลุ่มผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider: ISP) มาเป็นการดำเนินธุรกิจเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต โดยตรงกับลูกค้า เนื่องจากบริษัทมีความพร้อมทางด้านบริการอยู่แล้วรวมถึงมีโครงข่ายเป็นของตนเองซึ่งสามารถบริหารจัดการได้ครบวงจร

#### 2) ความเสี่ยงด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้องกับกิจการโทรคมนาคม

(ก) การตรวจสอบสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างบริษัทกับรัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ หรือบุคคลที่อยู่ในต่างประเทศ

ภายใต้บังคับของมาตรา 54 แห่ง พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม ประกอบกับประกาศ กทช. เรื่อง การขอความเห็นชอบสัญญาอันเนื่องมาจากการประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ทำกับรัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ หรือบุคคลที่อยู่ในต่างประเทศ พ.ศ. 2549 ระบุว่า บริษัทฯ มีหน้าที่จัดส่งร่างสัญญาหรือร่างความตกลงใดๆ เกี่ยวกับการประกอบกิจการและการให้บริการโทรคมนาคมที่จะเข้าทำกับรัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ และบุคคลหรือนิติบุคคลที่อยู่ในต่างประเทศ รวมถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกสัญญาหรือความตกลงดังกล่าว เพื่อขอความเห็นชอบจาก กสทช. เว้นแต่สัญญาหรือความตกลงต่างๆ ดังกล่าวจะเข้าข่ายเป็นการจัดซื้อจัดจ้างตามปกติตามข้อกำหนดและ

เงื่อนไขที่ กสทช. ประกาศกำหนด โดย กสทช. อาจร้องขอให้บริษัทแก้ไขสัญญาหรือความตกลงใดๆ ข้างต้น ภายใต้เงื่อนไขที่ กสทช. กำหนด ซึ่งในปัจจุบัน บริษัทได้ทำสัญญาการให้บริการให้เช่าโครงข่ายแก่ลูกค้าซึ่งเป็นบริษัทต่างประเทศจำนวนหนึ่ง และบริษัทยังคงมีแผนที่จะขยายธุรกิจดังกล่าวเพิ่มเติมเพื่อให้ครอบคลุมถึงกลุ่มผู้ให้บริการโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Carrier) ที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ ดังนั้น ภายใต้บังคับของมาตรา 54 แห่ง พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม อาจส่งผลให้บริษัทมีข้อจำกัดในการเข้าทำสัญญาดังกล่าวซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินการตามแผนการขยายธุรกิจของบริษัท รวมถึงรายได้ที่บริษัทจะได้รับจากการขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มผู้ให้บริการโทรคมนาคมในต่างประเทศในอนาคต

### (ข) การดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาล

ในปี 2558 รัฐบาลได้มีดำริที่จะขับเคลื่อนนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (กระทรวงไอซีที) ได้จัดทำร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล พ.ศ. 2559-2563 ขึ้น รวมทั้งได้มีการจัดทำร่างกฎหมายใหม่หลายฉบับเพื่อเตรียมเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เช่น ร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. องค์การจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม, ร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์, ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ฯลฯ เป็นต้น บริษัทได้ติดตามการดำเนินการของกระทรวงไอซีทีเกี่ยวกับร่างแผนพัฒนาฯ แล้วพบว่า เนื้อหาของร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล พ.ศ. 2559-2563 ส่วนใหญ่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินกิจการของบริษัทในฐานะผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารดิจิทัล เพราะนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารดิจิทัลมากขึ้น ปัจจุบันนี้ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทได้ตรวจสอบเนื้อหาของบทบัญญัติในกฎหมายที่แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ดังกล่าว แต่ยังไม่พบปัญหาที่น่าจะกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ออกประกาศกระทรวงฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ ระยะเวลา และวิธีการปฏิบัติสำหรับการระงับการทำให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ให้บริการ ฉบับลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2560 ซึ่งจะเป็นรายละเอียดของวิธีการปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวและบริษัทได้ตรวจสอบประกาศกระทรวงฯ ฉบับดังกล่าวแล้วพบว่าบริษัทสามารถปฏิบัติตามประกาศกระทรวงฯ ได้โดยไม่มีปัญหาแต่อย่างใด ส่วนกฎหมายใหม่อื่นๆ นอกเหนือจากนี้ ยังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการดำเนินการจัดทำและยังไม่ได้ประกาศใช้

### 3) ความเสี่ยงเนื่องด้วยโครงข่าย อุปกรณ์ ระบบการทำงาน ระบบคอมพิวเตอร์ และทรัพย์สินอื่นที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัท

#### (ก) ความเสี่ยงเนื่องด้วยโครงข่าย

ภายใต้บังคับของมาตรา 39 วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 ในการดำเนินการให้บริการโทรคมนาคม ถ้าผู้รับใบอนุญาตมีเหตุต้องปักหรือตั้งเสา หรือเดินสาย วางท่อ และติดตั้งอุปกรณ์ประกอบใดๆ และจำเป็นต้องใช้สิทธิตามมาตรานี้ ให้ผู้รับอนุญาตเสนอต่อ กสทช. เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการ เมื่อ กสทช. ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว จึงให้ผู้รับอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิแห่งทาง (Right of Way) ในเส้นทางที่ได้ยื่นขอความเห็นชอบนั้น ซึ่งในปัจจุบันบริษัทได้ยื่นขอ และได้รับความเห็นชอบจาก กสทช. ให้เป็นผู้มีสิทธิแห่งทางในเส้นทางที่บริษัทสร้างโครงข่ายแล้วอย่างต่อเนื่อง ส่วนปัญหาที่เกิดจากผู้ที่เป็นเจ้าของสิทธิแห่งทางบางรายยังขาดความรู้ความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ รวมทั้งไม่เข้าใจถึงสิทธิของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมตามกฎหมายในการที่บริษัทจะสามารถเข้าไปให้บริการในพื้นที่ของเจ้าของสิทธิแห่งทางเมื่อได้รับอนุญาตจาก กสทช. ทำให้บริษัทไม่สามารถขยายพื้นที่การให้บริการไปยังที่ต่างๆ ได้

ตามแผนที่วางไว้ ตัวอย่างเช่น พื้นที่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางแห่ง เป็นต้น ปัจจุบันปัญหาดังกล่าวได้คลี่คลายลงไปพอสมควรเพราะบริษัทสามารถสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่เจ้าของสิทธิแห่งทางต่างๆ ได้มากขึ้นและทำให้บริษัทสามารถเข้าไปในพื้นที่เช่นนิคมอุตสาหกรรมได้เพิ่มขึ้น

ปัจจุบันบริษัทได้ประสบกับปัญหาโครงการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดินในถนนเส้นหลักของเขตพื้นที่ชั้นในบางแห่งในเขต กทม. ของการไฟฟ้านครหลวง และโครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดินของกรุงเทพมหานคร ทำให้ไม่สามารถพาดสายสื่อสารกับเสาไฟฟ้าที่มีแผนรื้อถอนได้ บริษัทจึงได้ดำเนินการแก้ไขโดยการปรับย้ายแนวเส้นทางโครงข่ายเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับการให้บริการและได้มีการวางแผนจัดการโครงข่ายหลัก โครงข่ายสำรอง และงบประมาณเพื่อไม่ให้กระทบกับการให้บริการ ซึ่งเป็นผลดีในระยะยาวด้านเสถียรภาพและค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา

ส่วนปัญหาเรื่องการประกาศเส้นทางวิกฤตห้ามพาดสายสื่อสารเพิ่มเติมที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงได้แจ้งมาให้ผู้ประกอบการทุกรายหลีกเลี่ยงการพาดสายในเส้นทางนั้นๆ เพื่อลดความเสี่ยงเรื่องอุบัติเหตุ ความไม่ปลอดภัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สินของผู้สัญจรไปมา การประกาศเส้นทางวิกฤตห้ามพาดสายสื่อสารเพิ่มเติมนี้ส่งผลให้บริษัทได้รับผลกระทบต่อระยะเวลาการติดตั้งบริการแก่ลูกค้า แต่ทั้งนี้ บริษัทยังสามารถให้บริการอย่างต่อเนื่องและบริษัทได้ให้ความร่วมมือและประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงร่วมกับผู้ประกอบการทั่วไปในการจัดระเบียบโครงข่ายให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเพื่อเป็นภาพลักษณ์ที่ดีต่อบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทมีเส้นทางโครงข่ายที่ได้รับความเห็นชอบจาก กสทช. ให้เป็นผู้มีสิทธิแห่งทางแล้วจำนวนหนึ่ง ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการติดตั้งไปแล้ว และที่ยังอยู่ในระหว่างการรอผลการพิจารณาอนุญาตอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานเจ้าของสิทธิแห่งทาง เช่น หน่วยงานของรัฐ หรือผู้ให้บริการสาธารณูปโภค ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐหรือผู้ให้บริการสาธารณูปโภคนั้นๆ กำหนด ดังนั้น บริษัทอาจมีภาระที่จะต้องชำระค่าธรรมเนียมการติดตั้ง ค่าบำรุงรักษา ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่เกิดขึ้นเพิ่มเติม อันอาจส่งผลให้บริษัทมีต้นทุนทางธุรกิจเพิ่มสูงขึ้น และอาจกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรของบริษัท

#### **(ข) ความเสี่ยงเนื่องด้วยอุปกรณ์ ระบบการทำงาน ระบบคอมพิวเตอร์ และทรัพย์สินอื่นที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัท**

เนื่องจากธุรกิจของบริษัทเป็นธุรกิจที่มีลักษณะเฉพาะซึ่งเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่ซับซ้อน การประกอบธุรกิจของบริษัทจึงจำเป็นต้องมีระบบบริหารจัดการเครือข่ายที่ดี ซึ่งระบบดังกล่าวจะต้องทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า หากระบบการทำงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกับการให้บริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงนั้นเกิดเหตุขัดข้องขึ้นกับโครงข่ายหลักก็อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของวงจรอื่นๆ ในวงกว้าง

ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงได้วางแผนการทำงานที่รัดกุมโดยมีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเครือข่ายสำรอง (Disaster Recovery Operation Center : DROC) ซึ่งได้เปิดใช้งานแล้วเมื่อไตรมาส 2 ปี 2556 โดยบริษัท ได้จัดทำแผนการดำเนินธุรกิจต่อเนื่องในภาวะฉุกเฉิน (Business Continuity Plan : BCP) และซ้อมแผนการดำเนินธุรกิจต่อเนื่องในภาวะฉุกเฉินเป็นประจำ เพื่อรองรับกรณีเหตุภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินช่วยให้บริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา สำหรับระบบการทำงานภายในบริษัท บริษัทมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงโดยมีระบบควบคุมการเข้าออกห้องปฏิบัติการของบริษัท โดยจะอนุญาตให้พนักงานที่ผ่านการอบรมและได้ใบรับรองคุณสมบัติตามที่บริษัทกำหนดเท่านั้นที่จะสามารถเข้าห้องควบคุมการปฏิบัติการได้ เพื่อลดความผิดพลาดที่เกิดจากบุคคล

ในส่วนของการคัดสรรเครื่องมืออุปกรณ์และสายเคเบิลใยแก้วนำแสงนั้น บริษัทได้ให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพเป็นอย่างมาก โดยอ้างอิงมาตรฐานสากลแยกตามประเภทของระบบโครงข่าย อุปกรณ์โครงข่ายและสายเคเบิลในการให้บริการ เพื่อให้บริการโครงข่ายมีมาตรฐาน มีความยืดหยุ่น และสามารถเชื่อมต่อกับผู้ใช้บริการหรือคู่ค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทได้จัดให้มีชุดอุปกรณ์สำรอง ชุดที่ 2 ซึ่งติดตั้งพร้อมใช้งานลักษณะ Hot-standby ในส่วนของอุปกรณ์หลักที่สำคัญของโครงข่ายหลัก (Core Network) เช่น ระบบ Power Supply, Controller, Switching และ Trunk Module เป็นต้น เพื่อให้สามารถทดแทนกับอุปกรณ์หลักในกรณีที่เกิดปัญหาได้ทันที ส่วนการติดตั้งสายเคเบิลใยแก้วนำแสง บริษัทติดตั้งสายเคเบิลใยแก้วนำแสงอย่างน้อย 2 เส้นทางให้กับโครงข่ายหลักและไม่ทับซ้อนในทางกายภาพเพื่อความปลอดภัยในกรณีที่สายเคเบิลใยแก้วนำแสงเส้นใดเส้นหนึ่งเกิดการชำรุด นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายป้องกันล่วงหน้าก่อนเกิดปัญหา (Preventive) โดยการหาจุดบกพร่องและรีบดำเนินการแก้ไขก่อนที่ความผิดพลาดต่างๆ จะเกิดขึ้น โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคจะเข้าดำเนินการตรวจสอบข่ายสาย อุปกรณ์หลัก ตลอดจนอุปกรณ์สนับสนุนต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานทุกเมื่อ เช่น การตรวจสอบว่าข่ายสายอยู่ในสภาพที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายหรือไม่ การเข้าบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในชุมสายเป็นประจำ การทดสอบอุปกรณ์หลักและอุปกรณ์เกี่ยวเนื่องให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน เป็นต้น สำหรับโครงข่ายหลัก บริษัทได้ติดตั้งโครงข่าย DWDM เป็นโครงข่ายพื้นฐานให้กับโครงข่ายบริการอื่นๆ เช่น Metro Ethernet, MPLS, SDH, IP Core เป็นต้น ซึ่งนอกจากจะช่วยลดต้นทุนของโครงข่ายโดยรวมในระยะยาวแล้ว ยังเพิ่มศักยภาพของโครงข่ายที่ใช้ในการให้บริการให้มีเสถียรภาพสูงขึ้น ลดความเสี่ยงจากการเกิดปัญหาต่างๆ ในโครงข่ายหลัก และมีความคล่องตัวในการขยายช่องแบนด์วิธได้รวดเร็ว สอดคล้องกับสภาพตลาดที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน

นอกจากนี้ ในส่วนของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทได้จัดทำและดำเนินงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ปี (2558-2560) ที่สอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้านต่างๆ ของทุกหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถนำไปสู่การสร้างระเบียบแบบแผน การบูรณาการข้อมูล และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและระบบงานต่างๆ เพื่อให้ระบบงานต่างๆ สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องตลอดเวลา ภายใต้กรอบงบประมาณที่เกิดความคุ้มค่าที่สุดต่อบริษัท

#### 4) ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหาร

เนื่องจากธุรกิจของบริษัทเป็นธุรกิจที่มีลักษณะเฉพาะซึ่งเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจอันซับซ้อน บริษัทจึงต้องอาศัยความรู้ความสามารถ ความชำนาญ และประสบการณ์ของบุคลากรในสาขาต่างๆ เพื่อร่วมกันพัฒนาองค์กร นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับการวางแผนทดแทนตำแหน่ง (Succession Plan) และจัดทำแผนการพัฒนาคadre (Talent Management System) เพื่อให้บริษัทมีแนวทางในการคัดสรร พัฒนาและธำรงรักษากลุ่มบุคลากรระดับจัดการจนถึงระดับบริหารที่มีผลงานโดดเด่น และมีศักยภาพในการเติบโตเป็นผู้บริหารองค์กรในภายหน้า ทำหน้าที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานขององค์กรทั้งในปัจจุบันและอนาคต และเชื่อมโยงกับการวางแผนทดแทนตำแหน่งดังกล่าวถึงข้างต้น ปัจจุบัน บริษัทได้คัดสรรผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญหลายท่านเข้ามาร่วมพัฒนาองค์กรให้เติบโตไปข้างหน้าและรองรับการขยายงานในอนาคต รวมทั้งได้จัดสรรงบประมาณเพื่อการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทุกระดับ ผ่านแนวทางการเรียนรู้และการพัฒนาที่หลากหลายและต่อเนื่อง เช่น การให้พนักงานได้รับการอบรม ทั้งทางด้านทักษะวิชาชีพ และทักษะในการทำงานต่างๆ ซึ่งทำให้พนักงานมีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมของพนักงานสำหรับรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกันเป็นทีม (Team Work) ทั้งในสายงานเดียวกันและต่างสายงาน (Cross-function) พร้อมกับเสริมสร้าง

พฤติกรรมการทำงานแบบมืออาชีพ (Professionalism) จึงสามารถร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นพร้อมกับให้บริการลูกค้าได้ด้วยดีตลอดมา

#### 5) ความเสี่ยงจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการบริษัท

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ปัจจุบันคือ บริษัท ไทย ดอทคอม อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล เอสดีเอ็น บีเอชดี มีสัดส่วนในการถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 46.84 ของทุนที่ชำระแล้ว ดังนั้นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีสิทธิในการออกเสียงเพียงพอที่จะส่งผลกระทบต่อวาระที่ต้องได้รับอนุมัติด้วยเสียงข้างมากเกินกว่าร้อยละ 75 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด เช่น การขออนุมัติเพิ่ม/ลดทุน การแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ เป็นต้น

#### 6) ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ ภัยจลาจลและภัยก่อการร้าย

จากการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมของโลกที่ทำให้เกิดภัยธรรมชาติร้ายแรง ปัญหาเศรษฐกิจ การเมืองทำให้เกิดการชุมนุมประท้วง เกิดเหตุจลาจลและก่อการร้าย ก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาคเศรษฐกิจโดยรวม และอาจเกิดความเสียหายต่อธุรกิจของบริษัทได้ บริษัทจึงได้ตระหนักถึงความเสี่ยงภัยดังกล่าวเป็นอย่างดี และได้จัดการรวมประเด็นเหล่านี้ไว้ในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร โดยได้จัดทำแผนการดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) เพื่อให้การบริการลูกค้าเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุด โดยได้จัดทำเป็นแนวทางให้พนักงานทุกฝ่ายทุกระดับนำไปปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ขึ้น และจัดให้มีการซ้อมเสมือนมีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้นอยู่เสมอ นอกจากนี้ ในการออกแบบโครงข่ายของบริษัทซึ่งได้จัดให้มีเส้นทางสำรอง (Redundant Route) เพื่อเพิ่มเสถียรภาพของวงจรรีเลย์และการส่งมอบบริการให้แก่ลูกค้า ในส่วนของการประกันวินาศภัยทรัพย์สิน บริษัทได้จัดให้มีประกันวินาศภัยอุปกรณ์โครงข่ายของบริษัทอย่างเหมาะสม ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ชุมสาย และสายเคเบิลใยแก้วนำแสงที่ติดตั้งอยู่ในพื้นที่ส่วนบุคคล ทั้งนี้ ในกรณีของทรัพย์สินในส่วนที่ติดตั้งอยู่ในพื้นที่สาธารณะ (ส่วนใหญ่เป็นสายเคเบิลใยแก้วนำแสง) นั้น ปัจจุบันยังไม่มีผู้รับประกันวินาศภัย

**4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ**
**4.1 ทรัพย์สินถาวรหลักของบริษัทและบริษัทย่อย**

บริษัทที่มีทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ดังนี้

ประเภททรัพย์สิน	มูลค่าบัญชีสุทธิ <sup>1</sup> (ล้านบาท)		ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาวะผูกพัน
	31 ธ.ค. 2560	31 ธ.ค. 2561		
อุปกรณ์โครงข่าย	2,985.3	2,746.0	เป็นเจ้าของ	หมายเหตุ 2-4
อุปกรณ์โครงข่ายระหว่างติดตั้ง	215.2	174.7	เป็นเจ้าของ	-
ที่ดิน	32.2	32.2	เป็นเจ้าของ	-
อาคารและส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่า	250.5	230.4	เป็นเจ้าของ	-
เครื่องตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์สำนักงาน	46.0	27.6	เป็นเจ้าของ	หมายเหตุ 5
ยานพาหนะ	0.2	0.1	เป็นเจ้าของ	-
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง	0.0	0.0	เป็นเจ้าของ	-
<b>รวม</b>	<b>3,529.5</b>	<b>3,211.0</b>		

**หมายเหตุ 1.** มูลค่าบัญชีสุทธิหลังค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีอุปกรณ์โครงข่ายซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีจำนวน 10 ล้านบาท (2560 : 11 ล้านบาท) ติดตั้งอยู่ในพื้นที่ของคู่สัญญารายหนึ่ง โดยเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาสัญญา อุปกรณ์โครงข่ายดังกล่าวจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของคู่สัญญาทันที โดยบริษัทฯ ให้สิทธิแก่คู่สัญญาใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์โครงข่ายบางส่วน และมีภาวะผูกพันที่ต้องแบ่งรายได้จากอุปกรณ์โครงข่ายข้างต้นบางส่วนให้แก่คู่สัญญาตามสัดส่วนที่ระบุไว้ในสัญญาเป็นรายปีตลอดอายุสัญญา นอกจากนี้ บริษัทฯ ตกลงชำระส่วนแบ่งรายได้ขั้นต่ำตามจำนวนที่ระบุในสัญญาเพื่อเป็นการประกันรายได้ให้กับคู่สัญญา
- ในระหว่างปี 2561 บริษัทฯ และคู่สัญญาได้ตกลงยกเลิกการใช้บริการบางส่วนของบันทึกความเข้าใจการร่วมจัดสร้างและบริหารจัดการอุปกรณ์โครงข่าย ซึ่งภายใต้บันทึกความเข้าใจการร่วมจัดสร้างและบริหารจัดการ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาบันทึกความเข้าใจ บริษัทฯ ตกลงโอนกรรมสิทธิ์อุปกรณ์โครงข่ายดังกล่าวเป็นของอีกฝ่ายหนึ่ง โดยคิดราคาตามที่ทั้งสองฝ่ายจะตกลงกัน ซึ่งอยู่ในระหว่างการเจรจาตกลง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีอุปกรณ์โครงข่ายตามบันทึกความเข้าใจดังกล่าวมูลค่าสุทธิตามบัญชีจำนวน 16 ล้านบาท
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีอุปกรณ์โครงข่ายจำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าว มีจำนวนเงินประมาณ 537 ล้านบาท (2560: 237 ล้านบาท)
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 107 ล้านบาท (2560: 72 ล้านบาท)

## สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนของบริษัท

สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนของบริษัท แสดงด้วยราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสม ณ สิ้นปี 2561 มีจำนวน 21.25 ล้านบาท ซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ทั้งจำนวน

### สัญญาเช่าระยะยาว

บริษัทมีสัญญาเช่าพื้นที่และสัญญาให้บริการส่วนกลางและเครื่องอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์เสริมทั่วไปกับบริษัท แม็กซ์ ฟิวเจอร์ จำกัด (เดิมบริษัท ชันทาวเวอร์ส จำกัด) เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2553 โดยสาระสำคัญของสัญญาจะเป็นการเช่าพื้นที่และใช้บริการในพื้นที่ส่วนกลางในอาคารชันทาวเวอร์ส ชั้นที่ 35-37 ของอาคารปี เนื้อที่รวมประมาณ 4,125 ตารางเมตร ระยะเวลาการเช่า 3 ปี และมีค้ำมั่นในการต่อสัญญาได้คราวละ 3 ปี โดยสัญญาปัจจุบันเริ่มวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 สิ้นสุดในวันที่ 30 มิถุนายน 2562

## 4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย

บริษัทมีนโยบายลงทุนในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มบริษัท เนื่องจากบริษัทได้มีแผนการลงทุนและขยายงานในอนาคตจึงได้พิจารณาการลงทุนในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจหลักและผู้ถือหุ้นของบริษัท

ทั้งนี้ ในปัจจุบันบริษัทยังมิได้มีการลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มเติม นอกเหนือจากการจัดตั้งบริษัท ไดมอนด์ ไลน์ เซอร์วิส เซล จำกัด (“DLS”)

**5. ข้อพิพาททางกฎหมาย**

บริษัทไม่มีคดีพิพาททางกฎหมายใดๆ ที่คดียังไม่สิ้นสุดที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

**5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น**

ชื่อย่อหลักทรัพย์	SYMC (กลุ่มอุตสาหกรรม: เทคโนโลยี)
ชื่อบริษัท	บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
ลักษณะธุรกิจ	ให้บริการเชื่อมต่อผ่านโครงข่ายใยแก้วนำแสง บริการอินเทอร์เน็ตและบริหารจัดการโซลูชัน สารสนเทศ
เลขทะเบียนบริษัท	0107553000107
ทุนจดทะเบียน	433,654,887 บาท
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	433,654,887 บาท
จำนวนหุ้นสามัญ	433,654,887 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้	1 บาท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	123 ชั้นทาวเวอร์ส อาคารบี ชั้น 35 – 37 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เว็บไซต์	<a href="http://www.symphony.net.th">www.symphony.net.th</a>
โทรศัพท์	02-101-1111
โทรสาร	02-101-1133

**ที่ตั้งสำนักงานสาขาและศูนย์บริการ**

- 1) สำนักงานสาขาภาคตะวันออก อมตะนคร  
เลขที่ 700/640 หมู่ที่ 7 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
- 2) ศูนย์บริการสาขากบินทร์บุรี  
เลขที่ 103 หมู่ที่ 16 ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25240
- 3) ศูนย์บริการสาขาหาดใหญ่  
เลขที่ 1173 หมู่ที่ 3 ถนนเลียบเมือง (สายเอเชีย) ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
- 4) ศูนย์บริการสาขาแหลมฉบัง  
เลขที่ 31/73 หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอสวีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
- 5) ศูนย์บริการสาขานครราชสีมา  
เลขที่ 19/47 ลำปำ 2 ตำบลโนนเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
- 6) ศูนย์บริการสาขาภูเก็ต  
เลขที่ 46/125 หมู่ที่ 6 ตำบลรัชฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
- 7) ศูนย์บริการสาขาขอนแก่น  
เลขที่ 108/138 หมู่ที่ 14 ตำบลโนนเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
- 8) ศูนย์บริการสาขาพิษณุโลก  
เลขที่ 362/5 หมู่ที่ 3 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

- 9) ศูนย์บริการสาขาเชียงใหม่  
เลขที่ 39/7 ถนนทิพย์เนตร ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100
- 10) ศูนย์บริการสาขาสมุทรสาคร  
เลขที่ 88/304 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
- 11) ศูนย์บริการสาขาพระนครศรีอยุธยา  
เลขที่ 89/5-6 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
- 12) ศูนย์บริการสาขาประจวบคีรีขันธ์  
เลขที่ 208 ถนนประจวบศิริ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
- 13) ศูนย์บริการสาขาแม่สอด  
เลขที่ 1086/3 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110
- 14) ศูนย์บริการสาขาสุราษฎร์ธานี  
เลขที่ 17/53-54 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
- 15) ศูนย์บริการสาขาอุบลราชธานี  
เลขที่ 48/10 หมู่ที่ 23 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
- 16) ศูนย์บริการสาขาหนองคาย  
เลขที่ 149/3 หมู่ที่ 4 ตำบลมีชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
- 17) ศูนย์บริการสาขาตาก  
เลขที่ 64/27 หมู่ที่ 6 ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000
- 18) ศูนย์บริการสาขาเชียงราย  
เลขที่ 624/6 ถนนวิเศษเวียง ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000

#### ที่ตั้งคลังสินค้า

- 1) คลังสินค้ามีนบุรี  
เลขที่ 51,53 ซอยสีหบุรานุกิจ 6 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
- 2) คลังสินค้าสมุทรสาคร  
เลขที่ 88/298 หมู่บ้าน บ้านสวนท่าทราย หมู่ที่ 1 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
- 3) คลังสินค้ากำแพงเพชร  
เลขที่ 99/8 ห้อง 1 หมู่ที่ 3 ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000
- 4) คลังสินค้าสุโขทัย  
เลขที่ 21 ถนนบาลเมือง ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000
- 5) คลังสินค้าเขาสวนกวาง  
เลขที่ 199/26 หมู่ที่ 11 ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 40280
- 6) คลังสินค้าพังงา  
เลขที่ 92/54 ถนนศิริราษฎร์ ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
- 7) คลังสินค้าลพบุรี  
เลขที่ 89/10 ถนนสีดา ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000

- 8) คลังสินค้าสิงห์บุรี  
เลขที่ 186/3 หมู่ที่ 1 ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16000
- 9) คลังสินค้าสระบุรี  
เลขที่ 2/22 ซอย 7 ถนนพหลโยธิน ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
- 10) คลังสินค้าอ่างทอง  
เลขที่ 134/7 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000
- 11) คลังสินค้าลำพูน  
เลขที่ 193/21 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000

ที่ตั้งสถานีเคเบิลใต้น้ำ 95 หมู่ที่ 9 ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000

### ข้อมูลบริษัทย่อย

บริษัท ไดมอนด์ไลน์ เซอร์วิสเชส จำกัด (DLS)

ที่ตั้งสำนักงาน เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 47 ห้องเลขที่ ยูนิต 4703 ห้องริเวอร์ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

### ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์ 02 101 111 ต่อ 36101

อีเมล: ir@symphony.net.th

### ข้อมูลของบุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด  
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400  
โทรศัพท์ : 02-009-9000  
โทรสาร : 02-009-9991

ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด  
193/136-137 ชั้น 33 อาคารเลคริชตา ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร 10110  
โทรศัพท์ : 02-264-0777 และ 02-661-9190  
โทรสาร : 02-264-0789-90 และ 02-661-9192

**ส่วนที่ 2 การจัดการและกำกับดูแลกิจการ**
**7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น**
**7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 433,654,887 บาท โดยเป็นหุ้นสามัญ 433,654,887 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีทุนชำระแล้ว 433,654,887 บาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 433,654,887 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

**7.2 ผู้ถือหุ้น**

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้

ลำดับที่	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละของทุนชำระแล้ว
1	TIME dotCom International Sdn Bhd*	203,143,797	46.84%
2	กลุ่มอัครสุวรรณ	40,641,667	9.37%
	นายกรัณย์พล อัครสุวรรณ	40,533,334	9.35%
	นางขวัญดารินทร์ อัครสุวรรณ	108,333	0.02%
3	กลุ่มปัทมสาร	39,687,023	9.15%
	นายธีรวัฒน์ ปัทมสาร	39,687,013	9.15%
	นางดวงพร ปัทมสาร	10	0.00%
4	กลุ่มธนกิจสุนทร	19,463,430	4.49%
	นายพงษ์เทพ ธนกิจสุนทร	19,355,478	4.46%
	นางศรีสมร ตรีเพชรสมคุณ	107,952	0.03%
5	บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน)	13,789,185	3.18%
6	นายนิพล สุวรรณเชษฐ	13,337,551	3.08%
7	นายวันชัย สมบูรณ์ผล	10,581,122	2.44%
8	นายปฐมกฤษณ์ ศรีศุภคณินทร์	7,422,451	1.71%
9	กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว	6,917,949	1.60%
10	กองทุนเปิด บัวหลวงธนคม	4,893,085	1.13%

หมายเหตุ ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็นปัจจุบันได้จากเว็บไซต์ของบริษัท ([www.symphony.net.th](http://www.symphony.net.th)) ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

\*TIME dotCom International Sdn Bhd เป็นบริษัทย่อยที่ TIME dotCom Berhad (TIME) ถือครองหุ้นอยู่ทั้งหมด โดย Mr.Afzal Bin Abdul Rahim และ Mr.Patrick Corso ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท เป็นกรรมการและผู้บริหารของ TIME และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท Megawisra Investments Limited ("MIL") ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 100.00 ใน Megawisra Sdn Bhd โดย Megawisra Sdn Bhd ถือหุ้นใน TIME ทางตรงคิดเป็นอัตราร้อยละ 0.49 และทางอ้อมคิดเป็นอัตราร้อยละ 30.47 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ TIME

### 7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอดีตที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ทั้งนี้การพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง มีดังนี้

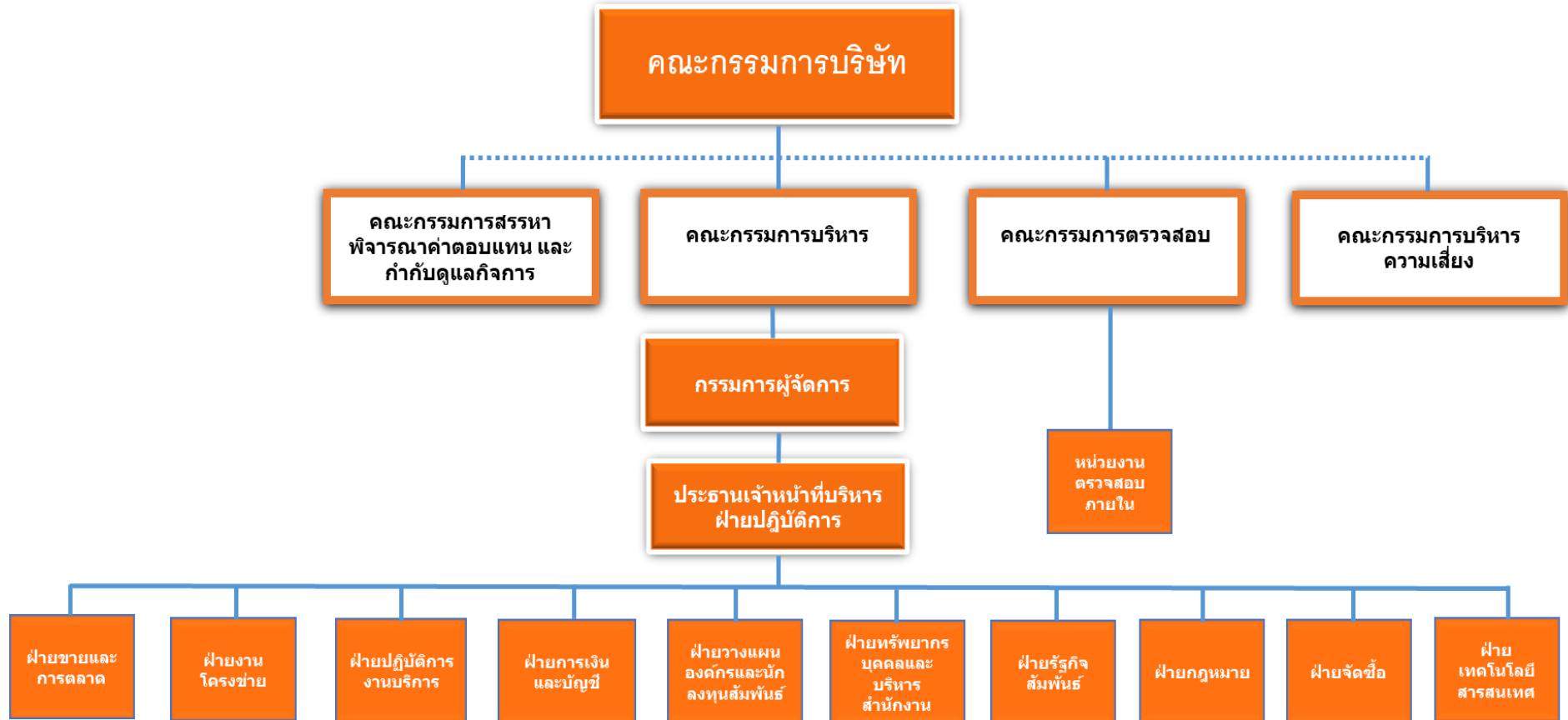
ปี	อัตราการจ่ายเงินปันผล (บาท/หุ้น)			กำไรสุทธิ (บาท/หุ้น)	อัตราการจ่ายเงินปันผล ต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)
	ครั้งแรก	ครั้งปีหลัง	เต็มปี		
2561 <sup>(1)</sup>	0.03	0	0.03	0.15	20
2560	0	0	0	(0.27)	0
2559	0	0	0	0.31	0

หมายเหตุ (1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 ของบริษัทฯ

#### นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

บริษัท ไดมอนด์ โฉมงาม จำกัด เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 ไม่ได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไว้ ทั้งนี้การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

## 8. โครงสร้างการจัดการ



### 8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 8 ท่าน ในจำนวนนี้มีกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งมีอัตราส่วนมากกว่า 1 ใน 3 ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระและไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ นอกจากนี้ บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด คือ 1) คณะกรรมการตรวจสอบ 2) คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ 3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ 4) คณะกรรมการบริหาร โดยได้กำหนดขอบเขตและอำนาจในการดำเนินการของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท เพื่อการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่และถ่วงดุลอำนาจบริหารงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 รายชื่อคณะกรรมการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ	ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ / กรรมการตรวจสอบ
2	นายประสิทธิ์ เหมวราพรชัย	รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
3	นายอัศวรัตน์ ธีระนอง <sup>1</sup>	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
4	นายภรณ์พล อัศวสุวรรณ	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
5	นายธีรรัตน์ บัณฑุรสูต	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ / รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้จัดการ
6	นายแพทริค คอร์โซ	กรรมการ / กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
7	นายอัฟซอล บิน อับดุล ราฮิม	กรรมการ / กรรมการบริหาร
8	นายโลที ซี ควัน, อเล็กซ์ <sup>2</sup>	กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการและรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน

หมายเหตุ :

- นายจิตเกษม แสงสิงแก้ว ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ ได้พ้นจากตำแหน่งตามวาระในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 และนายอัศวรัตน์ ธีระนองได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทน
- นายอนันต์ วิทยาน ได้ลาออกจากกรรมการ / กรรมการบริหารเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2561 และนายโลที ซี ควัน, อเล็กซ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทน โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561
- นางสาวสิริธร มานพจันทโรจณี ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัทโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

### กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทประกอบด้วย นายธีรรัตน์ บัณฑุรสูต หรือนายภรณ์พล อัศวสุวรรณ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับนายแพทริค คอร์โซ หรือนายโลที ซี ควัน, อเล็กซ์คนใดคนหนึ่ง รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท

**ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท**

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษา ผลประโยชน์ของบริษัท และให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. มีหน้าที่กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท (Direction) และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น (Maximize Economic Value and Shareholders' Wealth) และการเติบโตอย่างยั่งยืน
3. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น (Accountability to Shareholders) มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้องครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส
4. คณะกรรมการบริษัทต้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีความสนใจในกิจการของบริษัทที่ตนเป็นกรรมการอย่างแท้จริง รวมทั้งมีความตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่อง
5. ประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง
6. กำกับดูแลให้มีการกำหนดนโยบายและเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจและการกำกับดูแลกิจการของบริษัทที่ชัดเจน และวัดผลได้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้และความสมเหตุสมผล ทั้งนี้ ควรมีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเป็นประจำ
7. ส่งเสริมให้มีการจัดทำจริยธรรมธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริงจัง
8. พิจารณาเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ พิจารณาการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ สำหรับผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ พร้อมทั้งกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน และโปร่งใส
9. กำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร โดยให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำ จัดให้มีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และในทุกๆ ระยะเวลาที่พบว่าระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลงไปจากทิศทางที่กำหนด ตลอดจนให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติต่างๆ
10. พิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่มีสาระสำคัญ เช่น นโยบายและแผนธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ อำนาจการบริหาร การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และรายการอื่นใดที่กฎหมายกำหนด
11. กำหนดอำนาจและระดับการอนุมัติในการทำธุรกรรมและการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัท ให้คณะหรือบุคคลตามความเหมาะสมและเป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง โดยจัดทำเป็นคู่มืออำนาจดำเนินการ และให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

12. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลจัดให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน ตลอดจนจัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงานที่เป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าว และมีการทบทวนระบบต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ
13. พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปีเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้อนุมัติ
14. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทำรายงานทางการเงินโดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี ซึ่งควรครอบคลุมถึงเรื่องสำคัญๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
15. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยหรือบุคคลใดเพื่อทำหน้าที่ช่วยดูแล ติดตาม และควบคุมการบริหารงานของบริษัท ในเรื่องที่เป็นสาระสำคัญภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของบริษัท รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยหรือบุคคลดังกล่าว หรือมอบอำนาจเพื่อให้คณะกรรมการชุดย่อยหรือบุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้ ทั้งนี้ การมอบอำนาจแก่คณะกรรมการชุดย่อยหรือบุคคลใดดังกล่าวข้างต้นจะไม่รวมถึงการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการชุดย่อยหรือบุคคลดังกล่าว หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการชุดย่อยหรือบุคคลดังกล่าว สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัท หรือบริษัทย่อย รวมทั้งกำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในกรณีที่มีการดำเนินการเรื่องใดที่กรรมการท่านใดหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงหรืออำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณามอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการชุดย่อยหรือบุคคลใดดังกล่าวข้างต้นในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการลงทุนตามปกติธุรกิจของบริษัทโดยได้มีการกำหนดขอบเขตและวงเงินในแต่ละระดับอย่างชัดเจน ทั้งนี้ ไม่มีการมอบอำนาจในลักษณะไม่จำกัดวงเงินแต่อย่างใด ในกรณีที่คณะกรรมการมีการมอบหมายให้ผู้จัดการหรือบุคคลอื่นปฏิบัติการแทนคณะกรรมการในเรื่องใด การมอบหมายดังกล่าวต้องจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร หรือบันทึกเป็นมติคณะกรรมการในรายงานการประชุมคณะกรรมการอย่างชัดเจน และมีการระบุขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน
16. คณะกรรมการต้องประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง

ทั้งนี้ขอบเขตอำนาจของคณะกรรมการบริษัท ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกำหนดให้กรรมการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มี

ส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านในปี 2561 มีดังนี้

รายชื่อ	จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม		
	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหา พิจารณา คำตอบแทนและ กำกับดูแล กิจการ
1. นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ / กรรมการตรวจสอบ	8/8	5/5	5/5
2. นายประสิทธิ์ เหมวราพรชัย รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา พิจารณา คำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ	8/8	5/5	5/5
3. นายจิตเกษม แสงสิงแก้ว <sup>1</sup> ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	2/2	1/1	-
4. นายอัศวรัตน์ ณ ระนอง <sup>1</sup> ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและ กำกับดูแลกิจการ	8/8	5/5	5/5
5. นายกรณีย์พล อิศวสุวรรณ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ	8/8	-	5/5
6. นายธีรรัตน์ ปั่นทอรสูตร กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ / รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้จัดการ	8/8	-	5/5
7. นายอนันต์ วิจารณ์ <sup>2</sup> กรรมการ / กรรมการบริหาร	4/4	-	-
8. นายแพทริค คอร์โซ กรรมการ / กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ	8/8	-	5/5
9. นายอัฟซอล บิน อับดุล ราฮิม กรรมการ / กรรมการบริหาร	7/8	-	-
10. นายโล่ห์ ซี ควั่น, อเล็กซ์ <sup>3</sup> กรรมการ / กรรมการบริหาร	3/3	-	-

หมายเหตุ:

1. นายจิตเกษม แสงสิงแก้ว ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ ได้พ้นจากตำแหน่งตามวาระในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 และนายอัศวรัตน์ ณ ระนองได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทน
2. นายอนันต์ วิจารณ์ ได้ลาออกจากกรรมการ / กรรมการบริหารเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2561 และนายโล่ห์ ซี ควั่น, อเล็กซ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทน โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561

## 8.2 ผู้บริหาร

บริษัทมีคณะผู้บริหาร จำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วยรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายกรัณย์พล อัครสุวรรณ	ประธานกรรมการบริหาร
2	นายธีรรัตน์ ปัดทรวงบุตร	กรรมการผู้จัดการ
3	นายโลที ซี ควัน, อเล็กซ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการและรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน
4	นายพงษ์เทพ ธนกิจสุนทร	รองกรรมการผู้จัดการสายงานขายและการตลาด
5	นายสุพรชัย โชติพิสุทธิกุล	รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการงานบริการ

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

1. ควบคุมการดำเนินงาน วางแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงาน และบริหารงานประจำวันของบริษัท
2. ตัดสินในเรื่องที่สำคัญของบริษัท กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง และนโยบายของบริษัท รวมถึงการควบคุมการบริหารงานในสายงานต่างๆ
3. เป็นผู้มีอำนาจในการบังคับบัญชา ติดต่อ สั่งการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรมสัญญา เอกสารคำสั่ง หนังสือแจ้งใดๆ ตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการ
4. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย บุคคลตามที่เห็นสมควร ตลอดจนกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และผลตอบแทนที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงเงินเดือน โบนัส และสวัสดิการที่เกี่ยวกับพนักงาน และให้มีอำนาจปลดออกตามความเหมาะสมของพนักงานระดับต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการ
5. มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขทางการค้าเพื่อประโยชน์ของบริษัท
6. พิจารณาการเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท การลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ หรือการเลิกธุรกิจเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท
7. อนุมัติและแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน
8. ดำเนินการใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการบริษัท
9. เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัท ในการบริหารกิจการของบริษัท ให้เป็นตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารของบริษัททุกประการ
10. มีอำนาจแต่งตั้งและบริหารงานคณะทำงานชุดต่างๆ เพื่อประโยชน์และประสิทธิภาพในการจัดการที่ดีและโปร่งใส และให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมาย ให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติและสั่งการที่คณะกรรมการของบริษัทอนุมัติแล้ว
11. มีอำนาจ ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึกลง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบและ วินัยของการทำงานภายในองค์กร

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้กรรมการผู้จัดการหรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตชัดเจน

### 8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัทได้แต่งตั้งนางสาวสิริธร มานพจันทโรจณี ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ช่วยสนับสนุนกิจกรรมด้านต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท และเพื่อช่วยให้คณะกรรมการบริษัทและบริษัทเองสามารถปฏิบัติตามที่เป็นไปตามกรอบของกฎหมายและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกำหนดภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
  - (ก) ทะเบียนกรรมการ
  - (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
  - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย ที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
3. จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกิจการของบริษัท ตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น และบริษัทต้องจัดให้มีระบบการเก็บรักษาเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูลที่เปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไป และดูแลให้มีการเก็บรักษาให้ถูกต้องครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีนับแต่วันที่มีการจัดทำเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว
4. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

### 8.4 คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

#### 1) คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

##### 1.1) คำตอบแทนกรรมการ

บริษัทพิจารณาการจ่ายคำตอบแทนกรรมการโดยพิจารณาเปรียบเทียบความเหมาะสมกับธุรกิจ ภาระหน้าที่ของกรรมการ จำนวนเงินที่จ่าย และขนาดรายได้ของกิจการของบริษัท เทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สถานะภาพของบริษัท ผลการดำเนินงาน การกำกับดูแลบริษัทให้บรรลุเป้าหมายของแผนธุรกิจและแผนกลยุทธ์ของบริษัท รวมทั้งการเจริญเติบโตของรายได้ ประกอบกับปัจจัยภายนอกต่างๆ เช่น การแข่งขันทางธุรกิจ สภาพและแนวโน้มของตลาด ตลอดจนสถานะแวดล้อมด้านเศรษฐกิจในปัจจุบัน เป็นต้น โดยคำตอบแทนกรรมการต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2561 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ได้อนุมัติคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุม คำตอบแทนรายเดือน เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7 ล้านบาท และเงินโบนัสกรรมการ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท โดยจ่ายเป็นสัดส่วนกับการจ่ายเงินปันผล (ถ้ามีการจ่าย) ในอัตราร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่จ่ายทั้งหมด

## 1.1.1) ค่าเบี้ยประชุม

อัตราค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)			หมายเหตุ
	กรรมการบริษัท	กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ	กรรมการตรวจสอบ	
ประธานกรรมการ	40,000	40,000	40,000	- จ่ายเฉพาะผู้เข้าประชุม - เบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยจ่ายเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร - ไม่มีการจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเนื่องจากกรรมการเป็นผู้บริหารของบริษัททั้งหมด
รองประธานกรรมการ	40,000	-	-	
กรรมการ	30,000	30,000	30,000	

## 1.1.2) ค่าตอบแทนรายเดือน

อัตราค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- คณะกรรมการบริษัท เดือนละ 20,000 บาท/ท่าน (จ่ายเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
- คณะกรรมการชุดย่อย เดือนละ 20,000 บาท/ท่าน/คณะ (จ่ายเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

ในปี 2561 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

รายชื่อ	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)			ค่าตอบแทนรายเดือน	รวม
	กรรมการบริษัท	กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ	กรรมการตรวจสอบ		
1. นายวุฒิมิพงษ์ โมฬีชาติ ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ / กรรมการตรวจสอบ	320,000	200,000	150,000	720,000	1,390,000
2. นายประสิทธิ์ เหมวราพรชัย รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ	320,000	150,000	150,000	720,000	1,340,000
3. นายจิตเกษม แสงสิงแก้ว <sup>1</sup> ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	60,000	0	40,000	160,000	260,000
4. นายอัครรัตน์ ณ ระนอง <sup>1</sup> ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ	240,000	150,000	190,000	720,000	1,300,000

รายชื่อ	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)			ค่าตอบแทนรายเดือน	รวม
	กรรมการบริษัท	กรรมการสรรหา พิจารณา คำตอบแทน และกำกับดูแล กิจการ	กรรมการ ตรวจสอบ		
5. นายภรณ์พล อัครสุวรรณ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง / กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับ ดูแลกิจการ	0	0	0	0	0
6. นายธีรรัตน์ บัณฑุสรสุด กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหา พิจารณา คำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ / รองประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง / กรรมการผู้จัดการ	0	0	0	0	0
7. นายอนันต์ วิชายาน <sup>2</sup> กรรมการ / กรรมการบริหาร	0	0	0	0	0
8. นายแพทริค คอร์โซ กรรมการ / กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแล กิจการ	0	0	0	0	0
9. นายอัชอล บิน อับดุล ราฮิม กรรมการ / กรรมการบริหาร	0	0	0	0	0
10. นายโล่ห์ ซี ควัน, อเล็กซ์ <sup>2</sup> กรรมการ / กรรมการบริหาร	0	0	0	0	0
<b>รวม</b>	<b>940,000</b>	<b>500,000</b>	<b>530,000</b>	<b>2,320,000</b>	<b>4,290,000</b>

หมายเหตุ:

1. นายจิตเกษม แสงสิงแก้ว ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ ได้พ้นจากตำแหน่งตามวาระในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 และนายอัครรัตน์ ณ ระนองได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทน
2. นายอนันต์ วิชายาน ได้ลาออกจากกรรมการ / กรรมการบริหารเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2561 และนายโล่ห์ ซี ควัน, อเล็กซ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทน โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561

#### 1.2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในช่วงปี 2560 และ 2561 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหาร ดังนี้

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน	2560		2561	
	จำนวนราย	บาท	จำนวนราย	บาท
เงินเดือนและโบนัส	6	21,336,066	5	15,389,880
ค่าตอบแทนอื่นๆ เช่น เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการอื่นๆ เป็นต้น	6	1,210,257	5	1,287,289
<b>รวม</b>	<b>6</b>	<b>22,546,323</b>	<b>5</b>	<b>16,677,169</b>

#### 2) ค่าตอบแทนอื่น

ไม่มี

## 8.5 บุคลากร

### 1) จำนวนบุคลากรและค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีจำนวนพนักงาน (ไม่รวมกรรมการและผู้บริหาร) ทั้งสิ้น 392 คน โดยสามารถแบ่งตามสายงานได้ดังนี้

สายงาน	จำนวนคน
สำนักกรรมการผู้จัดการ	3
ที่ปรึกษา	2
สายงานการตลาดและสารสนเทศ	71
สายงานวิศวกรรม	235
สายงานรัฐกิจสัมพันธ์	8
สายงานจัดซื้อ	19
สายงานการเงิน และบัญชี	24
ฝ่ายงานทรัพยากรบุคคล	10
ฝ่ายกฎหมาย	2
ฝ่ายพัฒนาระบบปฏิบัติการ	18
<b>รวม</b>	<b>392</b>

บริษัทมีนโยบายในการให้ค่าตอบแทนแก่พนักงานที่อยู่ในระดับใกล้เคียงกันเมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรม และสามารถจูงใจและรักษาพนักงานให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว ทั้งนี้ในปี 2560 และ 2561 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนแก่พนักงานดังนี้

ค่าตอบแทนพนักงาน (บาท)	2560	2561
เงินเดือน และโบนัส	180,984,533	189,499,321
อื่นๆ อาทิ ค่าครองชีพ ค่าตำแหน่ง ค่ากะงาน ค่าล่วงเวลา เบี้ยเลี้ยง เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าสวัสดิการอื่นๆ	67,947,834	54,099,369
<b>รวม</b>	<b>248,932,367</b>	<b>243,598,690</b>

### 2) นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน และการเติบโตตามสายอาชีพ โดยได้กำหนดนโยบายพื้นฐานของการพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรมที่ต้องมุ่งดำเนินการให้สอดคล้อง และเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจขององค์กร และเชื่อมโยงกับระบบสมรรถนะของบริษัท

นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทดำเนินธุรกิจให้บริการด้านโทรคมนาคม จึงเน้นพัฒนาตามกรอบสมรรถนะตามหน้าที่งาน (Functional Competency) ซึ่งเป็นทักษะความสามารถเฉพาะทางของพนักงานในตำแหน่งต่างๆ ตามสายงาน ซึ่งจะมีลักษณะแตกต่างกันไปตามลักษณะงานหลักที่พนักงานแต่ละคนรับผิดชอบ โดยส่วนใหญ่จะเป็นความสามารถเฉพาะทางด้านวิศวกรรม ด้านมาตรฐานการทดสอบ และติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าภูมิภาค รวมทั้งด้านบัญชี การเงินและด้านการบริหาร นอกจากนี้ บริษัทยังดำเนินการทักษะทางด้านการบริหารจัดการสำหรับกลุ่ม

พนักงานที่มีบทบาทการบังคับบัญชา หรือให้คำปรึกษาพนักงานผู้อื่นตามกรอบสมรรถนะเชิงการจัดการ (Managerial Competency) ซึ่งได้กำหนดไว้ 3 ด้าน คือ ด้านการคิดวิเคราะห์ (Analytical Skills) ด้านการสอนงาน (Coaching Skills) ด้านการแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Making Skill) ทั้งนี้ ระบบสมรรถนะทั้งหมดดังกล่าวจะนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) และแผนการเติบโตตามสายอาชีพ (Career Path) รวมทั้งแผนการทดแทนตำแหน่งงาน (Succession Plan) ของพนักงานต่อไป

### การอบรมพนักงานของบริษัท

ในปี 2561 บริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาแก่พนักงานบริษัท ทั้งที่เป็นการอบรมภายในและอบรมกับสถาบันฝึกอบรมภายนอกหรือองค์กรต่างๆ ที่ได้รับการยอมรับ โดยพนักงานส่วนใหญ่ได้เข้ารับการฝึกอบรมมากกว่า 18 ชั่วโมง/คน/ปี ซึ่งสูงกว่ามาตรฐานที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานกำหนดไว้ที่เฉลี่ย 6 ชั่วโมง/คน/ปี

จำนวนชั่วโมงการอบรมต่อปี	6 ชั่วโมง	12 ชั่วโมง	มากกว่า 18 ชั่วโมง	รวม
จำนวนพนักงาน	45 คน	112 คน	185 คน	342 คน

ในส่วนของพัฒนาด้านจิตใจ บริษัทได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ในด้านคุณธรรม และจริยธรรมในการทำงานแก่พนักงาน รวมถึงได้จัดกิจกรรมทำบุญและบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญ การทำความดีและรู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ บริษัทยังส่งเสริมให้พนักงานมีใจรักในการให้บริการและการทำงานโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และมีการปลูกฝังกล่อมเกล่าพนักงานผ่านกระบวนการทำงานในด้านความคิดและการบริการ ตัวอย่างเช่น ลูกค้ามีปัญหาแจ้งใช้งานได้ช้าแม้ว่าผลการตรวจสอบพบว่าไม่ได้เกิดปัญหาจากบริษัท แต่เกิดจากอุปกรณ์ภายในของลูกค้าที่มีปัญหา พนักงานจะยินดีช่วยเหลือลูกค้าหาสาเหตุของปัญหาและช่วยแก้ไขปัญหาให้เรียบร้อยในที่สุด เป็นต้น

นอกจากนี้แล้ว บริษัทได้จัดอบรมตามกฎหมายในเรื่องของความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงการขับขี้อุปกรณ์และยกระดับเพลิงขึ้นต้นด้วย และบริษัทยังได้จัดฝึกอบรมให้พนักงานระดับบริหาร รวมถึงสื่อสารและแรงจูงใจให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตในองค์กร

สำหรับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในด้านอื่นๆ นั้น บริษัทได้มีการส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดสร้างสรรค์ผ่านทางกิจกรรมการประกวดผลงานความคิดสร้างสรรค์ทั้งด้านวิศวกรรมและด้านการจัดระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ พร้อมกับสนับสนุนแนวทางการบริหารงานแบบกระจายอำนาจ โดยผู้บริหารจะเปิดกว้างเพื่อรับฟังความเห็นด้านการบริหารจัดการจากพนักงาน

นอกจากนี้ บริษัทยังมีการจัดส่งพนักงานไปศึกษาและดูงานในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และได้เชิญผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีความรู้ความสามารถมาแบ่งปันประสบการณ์ในการทำงานให้กับพนักงาน ในส่วนของกิจกรรม บริษัทจัดกิจกรรมเพื่อสร้างสัมพันธ์ภาพระหว่างพนักงานในองค์กร เพื่อให้เกิดความสามัคคี การสร้างการทำงานเป็นทีมและสร้างทัศนคติที่ดีของพนักงานต่อบริษัท เป็นต้น

## 9. การกำกับดูแลกิจการ



บริษัทได้รับผลประเมินการสำรวจรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในปี 2561 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในระดับ “ดีมาก”

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทเห็นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและมีส่วนช่วยส่งเสริมผลการดำเนินงานของบริษัทให้มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องยั่งยืนและเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย บริษัทจึงยึดมั่นที่จะดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีพร้อมทั้งปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด

บริษัทได้ประกาศนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ทุกคนยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทเห็นความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง และให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งหลักจรรยาบรรณของบริษัทเพื่อนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง บริษัทกำหนดให้การพัฒนาหลักการกำกับดูแลกิจการให้อยู่ในแผนปฏิบัติการประจำปีของบริษัท เพื่อให้มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีสาระสำคัญแบ่งเป็น 5 หมวด ดังนี้

#### หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยบริษัทจะรักษาและคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตนได้ตามกฎหมาย เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการรับรู้ข่าวสาร ข้อมูลผลการดำเนินงานของบริษัท สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ออกเสียงลงคะแนนและแสดงความคิดเห็น หรือมอบฉันทะแก่บุคคลอื่นในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเองได้

#### การประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทจะจัดส่งหนังสือนัดประชุมที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมระบุวัตถุประสงค์ เหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการ และข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุม และสิทธิออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้น ตลอดจนเอกสารแสดงตนเพื่อลงคะแนนเข้าประชุมซึ่งใช้ระบบบาร์โค้ด และส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดและเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 30 วัน และเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผ่านทางหนังสือพิมพ์รายวันเป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน ล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 14 วัน
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมหนังสือนัดประชุม

- ก่อนการประชุม บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุม รวมถึงให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า และเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้ง เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นมากกว่าที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งกำหนดนโยบายและ ช่องทางการสื่อสารผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท
- ในการประชุม บริษัทจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้งคำถาม ในวาระต่างๆ อย่างอิสระ ก่อนการลงมติในวาระใดๆ ทั้งนี้ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะมีกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบคำถามในที่ประชุม รวมทั้งจะมีการบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
- หลังการประชุม บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่ถูกต้อง ครบถ้วนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งมีข้อมูล รายละเอียดการที่เข้าร่วมประชุม คำถาม-คำตอบและชื่อผู้ถาม-ผู้ตอบ วิธีการลงคะแนน ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ และ เผยแพร่ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทภายใน 14 วันหลังการประชุม

## หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทมีนโยบายการปฏิบัติและคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะกับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เช่น การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมก่อนวันประชุม การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ การกำหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยผู้ถือหุ้นส่วน น้อยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นเป็นข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระจะเป็นผู้พิจารณาดำเนินการ ให้เหมาะสมในแต่ละเรื่อง และการไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระที่มี ความสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทคำนึงถึงการได้รับข่าวสารอย่างเท่าเทียมกันและได้มีมาตรการดูแลการใช้ข้อมูลภายในดังรายละเอียด กล่าวในหัวข้อ “การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน” ในรายงานประจำปีนี้ และยังไม่เคยมีกรณีกรรมการ/ผู้บริหาร/พนักงานใช้ ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน

## หมวดที่ 3 บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ได้แก่ พนักงาน และผู้บริหารของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ภาครัฐ ชุมชน และหน่วยงานอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง เนื่องจากบริษัทตระหนักถึงการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ซึ่งจะสร้างความสามารถในการแข่งขัน และสร้าง กำไรให้กับบริษัท ซึ่งถือว่าการสร้างความสำเร็จในระยะยาวของบริษัทได้ โดยบริษัทได้กำหนดนโยบายธรรมาภิบาล จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติสำหรับพนักงานและผู้บริหารให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

### ผู้ถือหุ้น

บริษัทมุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโต ของมูลค่าของบริษัทในระยะยาวด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง รวมทั้งการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้ บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจและได้ทบทวนมาตรการบรรเทาความเสี่ยงเป็นประจำ

## ลูกค้า

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจระดับสูงแก่ลูกค้า และส่งเสริมความสัมพันธ์บนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกัน โดยการเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าและบริการของบริษัท และพร้อมจะดำเนินการกับข้อร้องเรียนของลูกค้าทันทีที่ได้รับแจ้งโดยกำหนดไว้ในจรรยาบรรณของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทมีความรับผิดชอบตอลูกค้าที่จะได้รับบริการที่มีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสม มีการเปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วนถูกต้อง รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการนำสินค้ามาใช้ให้มีประสิทธิภาพ บริษัทยังได้ร่วมกับลูกค้าหาวิธีการแก้ไขปัญหาลูกค้าอย่างเต็มความสามารถเพื่อลดผลกระทบต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับลูกค้าให้มากที่สุด พร้อมทั้งสนับสนุนความร่วมมือกับลูกค้าในการพัฒนาบริการ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางธุรกิจที่ยั่งยืน ทั้งนี้ บริษัทยังได้สำรวจความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ และจัดช่องทางสำหรับลูกค้าที่จะติดต่อ บริษัทเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริการหรือร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาในการใช้บริการ ช่องทางดังกล่าวจะต้องมีความสะดวกแก่ลูกค้าในการติดต่อและมีระบบการเก็บรักษาข้อมูลที่เหมาะสม

## คู่ค้า

บริษัทคำนึงถึงความเสมอภาคในการดำเนินธุรกิจ ปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงกับคู่ค้ารวมทั้งการชำระเงินให้ครบถ้วน และผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้าโดยเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและไม่ขัดต่อกฎหมายใดๆ การคัดเลือกคู่ค้าเป็นไปอย่างยุติธรรม ห้ามบุคลากรของบริษัททุกคน เรียกรับผลประโยชน์หรือเอื้อประโยชน์กับคู่ค้ารายใดโดยมิชอบ

## คู่แข่ง

บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรมประพฤติตามกรอบกติกา การแข่งขันที่ดี มีจรรยาบรรณ และอยู่ในกรอบของกฎหมาย และห้ามบุคลากรของบริษัทรับ เปิดเผยหรือใช้ข้อมูลของคู่แข่งที่ได้มาโดยละเมิดต่อกฎหมาย หรือสัญญาหรือข้อตกลงรักษาความลับ

## เจ้าหน้าที่

บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญาและพันธะทางการเงินต่อเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด ถูกต้องและครบถ้วน มีการจัดการบริหารความเสี่ยงเพื่อสร้างความมั่นใจแก่เจ้าหน้าที่ว่าบริษัทจะมีฐานะทางการเงินที่ดี มั่นคงและมีความสามารถในการชำระหนี้ อย่างถูกต้องและสม่ำเสมอตลอดอายุสัญญา

## พนักงาน

บริษัทส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของพนักงานให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานสูงสุด จัดให้มีสภาพการจ้างที่ยุติธรรม และจัดให้มีสภาพแวดล้อมของการทำงานที่ดีและปลอดภัย

## ภาครัฐ

บริษัทให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

## ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องของการดูแลรักษาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างรู้คุณค่าและประหยัด รับผิดชอบต่อชุมชนโดยรอบที่ทำการของบริษัท รวมทั้งการช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคม สนับสนุนกิจกรรมของชุมชนและท้องถิ่นที่บริษัทมีการดำเนินธุรกิจ กิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน จัดอบรม ปลูกฝังจิตสำนึกของบุคลากรของบริษัทให้มีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำหนดนโยบายทางด้านอาชีว

อนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมโดยให้ความสำคัญในการป้องกันอุบัติเหตุที่เป็นผลเนื่องจากกิจกรรม ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท รวมถึงการจำกัดความรุนแรงและป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น บริษัทวางแผนการจัดการภาวะเหตุฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพโดยร่วมมือกับหน่วยงานราชการและชุมชนท้องถิ่น ซึ่งแผนการดังกล่าวได้รับการทบทวนและมีการฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอ

### กลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย และช่องทางร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส

บริษัทได้จัดให้มีช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และชุมชน สามารถติดต่อบริษัท เพื่อเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆ ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยส่งไปรษณีย์ถึง

#### บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 123 ชั้นทาวเวอร์ส อาคารบี ชั้น 35-37 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือ

โทรศัพท์ : 66-2-101-1111 โทรสาร : 66-2-101-1133 หรือส่งข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท [www.symphony.net.th](http://www.symphony.net.th)

ซึ่งได้ระบุชื่อผู้บริหารที่รับผิดชอบแต่ละสายงานและช่องทางการสื่อสารไว้ครบถ้วน

ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียมีเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสดการกระทำไม่ถูกต้องกฎหมาย หรือผิดจรรยาบรรณของกรรมการผู้บริหารหรือพนักงาน รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้องหรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง ผู้ร้องเรียนสามารถติดต่อผ่านคณะกรรมการตรวจสอบได้โดยตรง โดยส่งไปรษณีย์ถึงคณะกรรมการตรวจสอบตามที่อยู่ข้างต้น หรืออีเมล [ac@symphony.net.th](mailto:ac@symphony.net.th) โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ร้องเรียนเป็นความลับ ถ้าการร้องเรียนมีมูลความจริง คณะกรรมการตรวจสอบจะดำเนินการตามขั้นตอนและรายงานเบาะแสดแก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการแก้ไขด้วยความยุติธรรม รอบคอบภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

### หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทันเวลา ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท และมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ โดยบริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อต่างๆ อาทิ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้าถึงข้อมูลโดยเท่าเทียมกัน

#### นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการสื่อสารกับนักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง จึงได้มอบหมายให้แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ รับผิดชอบการรายงานเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงเป็นตัวแทนบริษัทในการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารอื่นนอกเหนือจากเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวที่เป็นประโยชน์และมีผลต่อการตัดสินใจแก่นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทได้เปิดโอกาสให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลต่างๆ ของบริษัทผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น การเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท การเข้าร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไทย การประชุมร่วมกับนักลงทุนและนักวิเคราะห์ที่ขอเข้าพบ ซึ่งผู้บริหารระดับสูงได้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง นักลงทุนหรือผู้ที่สนใจหรือสามารถสอบถามข้อมูลของบริษัท โดยติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 66-2-101-1111 ต่อ 36101 หรือ อีเมลล์ : [ir@symphony.net.th](mailto:ir@symphony.net.th)

### **หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจสูงสุดในการกำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง นโยบายและแผนงานสำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทรวมทั้งกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางเพื่อประโยชน์ระยะยาวแก่ผู้ถือหุ้นภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ ขณะเดียวกันก็คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย บริษัทจึงได้มีการปฏิบัติเพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน ในเรื่องต่อไปนี้

#### **1) โครงสร้างคณะกรรมการ**

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถหลากหลาย และประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 8 ท่าน โดยมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งมากกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งจะทำให้เกิดการถ่วงดุลในการพิจารณาและออกเสียงในเรื่องต่างๆ อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด คือ 1) คณะกรรมการตรวจสอบ 2) คณะกรรมการสรรหา พิจารณา คำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ 3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ 4) คณะกรรมการบริหาร โดยได้กำหนดขอบเขตและอำนาจในการดำเนินการของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการอิสระตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีได้เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานคณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายภาพรวม และการบริหารนโยบายที่กำหนดไว้

บริษัทมีเลขานุการคณะกรรมการบริษัทซึ่งทำหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น และมีเลขานุการบริษัททำหน้าที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทจะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ

#### **2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ**

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทได้กล่าวไว้ในส่วนของโครงสร้างการจัดการ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำหนดและทบทวนนโยบายและการปฏิบัติด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

- **นโยบายการกำกับดูแลกิจการ**

จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อที่จะเป็นแนวทางแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว โดยคณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี

- จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

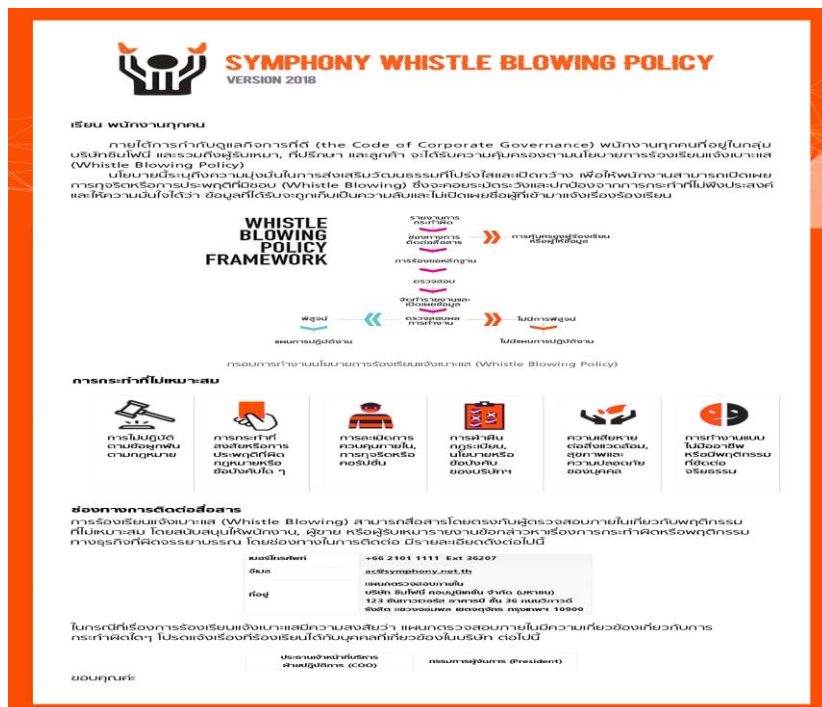
ส่งเสริม พัฒนาและกำกับดูแลให้บริษัทมีจรรยาบรรณที่ดีในการดำเนินธุรกิจ จัดให้มีการรวบรวมและประมวลระเบียบแบบแผนและหลักการปฏิบัติต่างๆ อันเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจตลอดจนข้อกำหนดที่เป็นเกณฑ์มาตรฐานความประพฤติเพื่อใช้เป็นแนวทางในการควบคุมและกำกับดูแลพฤติกรรมของบุคลากรทุกคนของบริษัทไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติ และแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และกำหนดโทษผู้กระทำผิดจรรยาบรรณบริษัท

- การเคารพต่อกฎหมายและสิทธิมนุษยชนและทรัพย์สินทางปัญญา

กิจการของบริษัทเป็นการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ดังนั้น บริษัทจึงต้องดำเนินกิจการโดยเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และมติคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบริษัทจะต้องเคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชนไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน และได้กำหนดให้พนักงานทุกคน ทุกระดับ ทุกส่วนงานยึดถือจรรยาบรรณด้านการเคารพต่อกฎหมายและสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด เคารพในทรัพย์สินทางปัญญา ใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกกฎหมายและเป็นมาตรฐาน

- นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-corruption Policy)

บริษัทได้จัดทำ “นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจและพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน โดยห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจในทุกประเภทและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีการสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมถึงจัดอบรมพนักงาน ให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และประเมินความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย มีมาตรการให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท คุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน ตามที่บริษัทกำหนดไว้ในนโยบายร้องเรียนแจ้งเบาะแส



**SYMPHONY WHISTLE BLOWING POLICY**  
VERSION 2018

**เรื่อง พนักงานทุกคน**  
ภายใต้การกำกับดูแลการที่ดี (the Code of Corporate Governance) พนักงานทุกคนมีอยู่ในกลุ่มบริษัทอเนกประสงค์ และรวมถึงผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้กำกับ วัตถุประสงค์ของนโยบายการร้องเรียนเชิงสาธารณะ (Whistle Blowing Policy) เป็นมาตรฐานซึ่งความโปร่งใสในการส่งเสริมวัฒนธรรมที่โปร่งใสและเปิดกว้าง เพื่อให้พนักงานสามารถเปิดเผยการทุจริตหรือการประพฤติมิชอบ (Whistle Blowing) ซึ่งครอบคลุมและปกป้องจากการกระทำที่ไม่โปร่งใสและให้ความมั่นใจได้ว่า ข้อมูลที่ได้รับจะถูกเก็บเป็นความลับและไม่เปิดเผยข้อมูลให้ผู้อื่นทราบเรื่องร้องเรียน

**WHISTLE BLOWING POLICY FRAMEWORK**

กรอบการทำงานในการร้องเรียนเชิงสาธารณะ (Whistle Blowing Policy)

**การกระทำที่ไม่เหมาะสม**

- การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามกฎหมาย
- การกระทำความผิดหรือการละเมิดกฎหมาย
- การละเมิดการควบคุมภายใน การทุจริตหรือการฉ้อโกง
- การมีส่วนเกี่ยวข้องในนโยบายหรือข้อตกลงที่ไม่เหมาะสม
- ความเสียหายต่อชื่อเสียงขององค์กร, ความปลอดภัยของบุคคล
- การดำเนินงานที่ผิดกฎหมายหรือผิดวัตถุประสงค์ขององค์กร

**ช่องทางในการร้องเรียน**

การร้องเรียนเชิงสาธารณะ (Whistle Blowing) สามารถสื่อสารโดยตรงกับผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม โดยส่งมอบข้อมูลให้พนักงาน, ผู้ขาย หรือผู้รับเหมารายงานอีกกล่าวหาเรื่องการกระทำผิดหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม โดยช่องทางในการติดต่อ มีดังนี้

เบอร์โทรศัพท์: +66 2101 1111 Ext. 36207  
อีเมล: ac@symphony.net.th  
ที่อยู่: แผนกตรวจสอบภายใน, บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน), 123 สีมาวงศ์ซอย 36 แขวงสีมาวงศ์, เขต สีมาวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10500

ในกรณีที่ร้องเรียนเชิงสาธารณะแจ้งความสงสัยว่า แผนกตรวจสอบภายในมีความเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดใดๆ โปรดแจ้งเรื่องร้องเรียนไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องในบริษัท ต่อไปนี้

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)      กรรมการผู้จัดการ (President)

ขอบคุณครับ

- ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

มีนโยบายในการพิจารณาจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุผลและเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดีเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณาต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องให้บริษัททราบและต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณา รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในรายการดังกล่าว บริษัทได้มีนโยบายในการทำรายการเกี่ยวโยงกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้สอดคล้องกับกฎหมาย ตลอดจนข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งจะเปิดเผยรายการดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

- การควบคุมภายใน

ให้ความสำคัญในการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี โดยให้บริษัทมีการจัดทำคู่มือระเบียบและวิธีปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร โดยกำหนดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารในเรื่องต่างๆ การดูแลทรัพย์สิน การอนุมัติรายการ การบันทึกบัญชีและข้อมูลทางการเงิน การแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากรัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม

- การบริหารความเสี่ยง

จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและดูแลการบริหารความเสี่ยงโดยตรง เช่น ความเสี่ยงทางการเงิน ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงในธุรกิจ เป็นต้น โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส หรือเมื่อมีเหตุอันสมควร

### 3) การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจำทุก 3 เดือน และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระที่ชัดเจนล่วงหน้า และนำส่งเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนการประชุม เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน พร้อมทั้งกำหนดให้กรรมการมีหน้าที่ต้องเข้าประชุมคณะกรรมการทุกครั้งเว้นแต่กรณีที่มีเหตุจำเป็น โดยบริษัทจะมีการบันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บรวบรวมเอกสารรายงานที่รับแล้วเพื่อใช้ในการอ้างอิงและตรวจสอบได้

ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัทซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อให้รายละเอียดข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติม รวมทั้งบริษัทจะได้รับทราบนโยบายโดยตรงเพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจะจัดประชุมระหว่างกัน โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อการพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวกับการบริหารงานและผลการดำเนินงานของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

### 4) การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

#### นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการแต่ละท่านให้ไม่เกิน 5 บริษัท เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทได้อย่างเต็มที่ กรรมการบริษัททั้ง 8 ท่านไม่มีท่าน

ไต่ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 5 บริษัท ทำให้ทุกท่านสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทอย่างแท้จริง

### **นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการ**

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการ สำหรับบริษัทย่อย คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการและ/หรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเข้าเป็นกรรมการในบริษัทย่อย เพื่อกำกับดูแลให้บริษัทย่อยมีนโยบายการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของบริษัท สำหรับบริษัทอื่นหากกรรมการผู้จัดการมีความประสงค์จะเข้าไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น จะต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบเพื่อพิจารณาอนุมัติ

### **5) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self-Assessment) ทุกปี โดยกรรมการแต่ละท่านสามารถประเมินและให้ข้อเสนอแนะได้อย่างอิสระ เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการบริษัท โดยเกณฑ์การประเมินคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดการวัดผลครอบคลุมด้านต่างๆ เช่น คุณสมบัติ บทบาทในการกำกับดูแล การกำหนดยุทธศาสตร์ และการปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น

ในปี 2561 ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทอยู่ในเกณฑ์ที่ดี นอกจากนี้ มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่เป็นรายบุคคลโดยการประเมินตนเอง ซึ่งมีเกณฑ์การประเมินด้านต่างๆ เช่น ความรู้ความสามารถ การปฏิบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบ เป็นต้น ผลการประเมินกรรมการแต่ละท่านเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเช่นกัน โดยคณะกรรมการได้ทำการวิเคราะห์ผลการประเมินในทุกๆ ด้านเพื่อการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

สำหรับคณะกรรมการชุดย่อย ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองทั้งคณะ และการประเมินการปฏิบัติหน้าที่เป็นรายบุคคล และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท ในปี 2561 ผลการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการประเมินผลงานประจำปีของกรรมการผู้จัดการ โดยเกณฑ์การประเมินด้านต่างๆ เช่น วิสัยทัศน์ ความเป็นผู้นำ การบริหารการเปลี่ยนแปลง และการบริหารบริษัทให้ผลประกอบการบรรลุเป้าหมายประจำปีด้านต่างๆ และคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาผลการประเมินประกอบการพิจารณากำหนดคำตอบแทนแก่กรรมการผู้จัดการอย่างเหมาะสม

### **6) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร**

บริษัทจะสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือผู้บริหาร บริษัทจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการหรือผู้บริหารใหม่ รวมถึงการเข้าร่วมหลักสูตรที่เป็นประโยชน์แก่กรรมการหรือผู้บริหารใหม่ดังกล่าว

ในปี 2561 บริษัทได้จัดให้กรรมการบริษัทได้เข้ารับการอบรมหลักสูตร ดังต่อไปนี้

1. นายกรัณย์พล อัครสุวรรณ
  - Entire Business Innovative Transformation (EBIT)/2561 จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
  - ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 12 (วพน. 12)/2561 จัดโดย สถาบันวิทยาการพลังงาน
  - หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 (ปรพ. 6/2561)
2. นายแพทริค คอร์โซ
  - Credit Suisse 9th Annual ASEAN Conference เมื่อเดือนมกราคม 2561
  - 15th CLSA ASEAN FORUM 2018 เมื่อเดือนมีนาคม 2561
  - Bursa Malaysia “Sustainability Report - Setting the Agenda for Value Creation” เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561

## 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

### คณะกรรมการชุดย่อยและขอบเขตอำนาจหน้าที่

#### 1) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระทั้งหมด 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายอัครรัตน์ ธีรธนง*	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2	นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ	กรรมการตรวจสอบ
3	นายประสิทธิ์ เหมวราพรชัย	กรรมการตรวจสอบ

นางสาวนันท์สินี โชคดีรอนันต์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

**หมายเหตุ :** \* เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน

#### คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบและวาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นอิสระไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ที่สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดำเนินหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ และอย่างน้อย 1 ท่านต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งหรือถอดถอนโดยที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้มั่นใจว่า มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอโดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี และเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบริษัทอย่างเพียงพอก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. สอบทานระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ของบริษัท ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ อาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได้ พร้อมทั้งนำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการ

- ควบคุมภายในที่สำคัญและจำเป็นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้จัดการแผนกตรวจสอบระบบงานภายในหรือบริษัทที่ปรึกษาตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  4. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ ตลอดจนประสานงานกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตรวจสอบ ขอบเขต แนวทาง แผนงาน และปัญหาที่พบบ่อยระหว่างการตรวจสอบ และประเด็นที่ผู้สอบบัญชีเห็นว่าเป็นสาระสำคัญ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
  5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน และให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลในการเข้าทำรายการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
  6. สอบทานให้บริษัท มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
  7. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
  8. มีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น
  9. มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัท มาให้ความเห็นหรือให้คำปรึกษาในกรณีจำเป็น
  10. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
    - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่น่าเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
    - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
    - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท
    - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
    - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
    - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
    - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
    - รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
  11. ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกปี
  12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการของบริษัท ยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

## 2) คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 6 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ	ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
2	นายประสิทธิ์ เหมวราพรชัย	กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
3	นายอัศวรัตน์ ณ ระนอง	กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
4	นายภรณ์พัลล์ อัศวสุวรรณ	กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
5	นายธีรรัตน์ ปั่นทรวงูตร	กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
6	นายแพทริค คอร์โซ	กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

นายธีรรัตน์ ปั่นทรวงูตรเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

### ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

#### ด้านการสรรหา

- กำหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะและการดำเนินธุรกิจขององค์กร โดยการกำหนดคุณสมบัติ และความรู้ความชำนาญแต่ละด้านที่กรรมการแต่ละท่านควรมี
- สรรหากรรมการเมื่อถึงวาระที่จะต้องเสนอชื่อกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยการสรรหาอาจพิจารณาจากกรรมการเดิมให้ดำรงตำแหน่งต่อ หรือเปิดรับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น หรือการใช้บริษัทภายนอกให้ช่วยสรรหา หรือพิจารณาบุคคลจากทำเนียบกรรมการอาชีพ หรือการให้กรรมการแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เป็นต้น
- พิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้
- ตรวจสอบให้รอบคอบว่าบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนั้นมีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ดำเนินการทบทวนบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดีที่จะมารับตำแหน่งกรรมการของบริษัท หากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น
- เสนอชื่อให้คณะกรรมการเพื่อพิจารณาและบรรจุชื่อในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง
- พิจารณากลับกรองการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงตำแหน่งตั้งแต่รองกรรมการผู้จัดการขึ้นไปเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ
- กำกับดูแลให้มีการจัดทำแผนทดแทนตำแหน่งงาน (Succession Plan) ของกรรมการและกรรมการผู้จัดการรวมถึงตำแหน่งที่มีผลกระทบต่อความอยู่รอดของบริษัท

#### ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน

- พิจารณาโครงสร้างรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและพนักงานบริษัทเพื่อให้มีความเหมาะสม โดยทบทวนความเหมาะสมของเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน พิจารณาข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัท

- อื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัท และกำหนดหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดผลงานตามที่คาดหวัง ให้มีความเป็นธรรม และเป็นการตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้งานของบริษัทประสบผลสำเร็จ
2. ทบทวนรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท เช่น ค่าตอบแทนประจำ (Retainer Fee) ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงานของบริษัท (Incentive) และค่าเบี้ยประชุม (Attendance Fee) โดยพิจารณาจำนวนเงินและสัดส่วนการจ่ายเงินค่าตอบแทนของแต่ละรูปแบบให้มีความเหมาะสม ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงแนวปฏิบัติที่อุตสาหกรรมเดียวกันใช้อยู่ ผลประกอบการและขนาดของธุรกิจของบริษัท และความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการและกรรมการผู้จัดการที่บริษัทต้องการ
  3. พิจารณาให้การจ่ายค่าตอบแทนไม่ขัดต่อกฎหมายกำหนดหรือข้อแนะนำที่เกี่ยวข้อง
  4. พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลงานของกรรมการและกรรมการผู้จัดการตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงรับทราบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานตำแหน่งตั้งแต่รองกรรมการผู้จัดการขึ้นไป
  5. กำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการและกรรมการผู้จัดการตามหลักเกณฑ์การจ่ายได้พิจารณาไว้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ ส่วนค่าตอบแทนของกรรมการให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
  6. พิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ (หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น) ให้กรรมการและพนักงาน และควรพิจารณาให้เงื่อนไขต่างๆ ช่วยสร้างแรงจูงใจให้กรรมการและพนักงานปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาว และสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้ ต้องไม่กำหนดให้สูงเกินไปและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นด้วย
  7. เสนอให้บริษัทว่าจ้างที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาให้ความเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภาระหน้าที่ตามความจำเป็น
  8. ดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

#### ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. ศึกษาและจัดทำร่างนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) ภายใต้กรอบของกฎหมายหลักเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับที่เป็นปัจจุบันขององค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล
2. นำเสนอร่างนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติและนำเสนอให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ของกรรมการและฝ่ายบริหาร โดยจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร (Corporate Governance Policy Statement)
3. กำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีการจัดทำแผนและกลยุทธ์และติดตามผลในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้สอดคล้องเหมาะสมกับกฎหมายและสถานการณ์อย่างสมดุลเหมาะสม
4. กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำแก่กรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารในการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามกรอบและหลักเกณฑ์ของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้การทำหน้าที่กำกับดูแลของกรรมการบริษัท และการบริหารจัดการงานของฝ่ายบริหารเป็นไปด้วยดี มีผลในทางปฏิบัติและมีความต่อเนื่องอย่างเหมาะสม เป็นไปตามความคาดหวังของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

5. พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้เห็นนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ทันท่วงทีและสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมายหลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และข้อเสนอแนะขององค์กรภายในที่ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการ
6. ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารตามแนวทางการปฏิบัติที่ดี ที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำ
7. เสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัท
8. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม
9. ศึกษาและวางนโยบายตลอดจนแนวปฏิบัติในการดำเนินงานด้านการดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) ของบริษัท
10. เสนอให้บริษัทว่าจ้างที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาให้เห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภาระหน้าที่ตามความจำเป็น
11. ดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

### 3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายกรัณย์พล อัครสุวรรณ	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2	นายธีรรัตน์ ปันทรสูตร	รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
3	นายโล่ห์ ซี ควัน, อเล็กซ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง

นางสาวนันท์สินี ไชเคียรอนันต์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

### ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ และแนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
2. ระบุและวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง และประเมินผลกระทบของความเสี่ยงดังกล่าวต่อบริษัท
3. กำหนดวิธีการในการจัดการความเสี่ยงของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการจัดการกับความเสี่ยงอย่างรัดกุมและสามารถจัดการกับผลกระทบที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทได้
4. สื่อสารระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทไปยังพนักงานทั้งองค์กร และสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ
5. ติดตามผลการบริหารความเสี่ยงตามแผนงาน และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท
6. วางแผนงาน ปรับปรุง พัฒนาระบบงาน และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการควบคุมภายใน
7. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจขอให้บริษัทว่าจ้างที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาให้เห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภาระหน้าที่ตามความจำเป็น

### 4) คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารของบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 4 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายภรณ์พัล อัครสุวรรณ	ประธานกรรมการบริหาร
2	นายธีรรัตน์ ปิ่นพรสูตร	กรรมการบริหาร
3	นายโล่ห์ ซี ควัน, อเล็กซ์	กรรมการบริหาร
4	นายอัฟซอล บิน อับดุล ราฮิม	กรรมการบริหาร

นางสาวสิริธร มานพจันทโรจน์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

#### ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

- ควบคุมการบริหารงานของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ในการดำเนินการประชุมของคณะกรรมการบริหารต้องมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารทั้งหมด ส่วนการลงมติของคณะกรรมการบริหารต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากจากกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
- พิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์และแผนการดำเนินธุรกิจ รวมถึงโครงสร้างการบริหารงานเพื่อให้สามารถดำเนินการตามนโยบายและเป้าหมายของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป
- พิจารณาการกำหนดอำนาจและระดับการอนุมัติของแต่ละบุคคลให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และจัดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ที่อาจถือต่อการทุจริตในหน้าที่ออกจากกัน รวมถึงการกำหนดขั้นตอน และวิธีการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันการถ่ายเทผลประโยชน์ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติหลักการ รวมถึงควบคุมให้มีการถือปฏิบัติตามหลักการและข้อกำหนดที่ได้รับอนุมัติแล้ว
- พิจารณางบประมาณประจำปีและขั้นตอนในการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอนุมัติต่อไป และควบคุมดูแลการใช้จ่ายตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
- พิจารณาอนุมัติการลงทุน และกำหนดงบประมาณในการลงทุน ตามอำนาจที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการ
- พิจารณาการทำสัญญาต่างๆ ที่มีผลผูกพันบริษัท ตามอำนาจที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการ
- พิจารณากำหนดนโยบายอัตราค่าตอบแทนและโครงสร้างเงินเดือนของพนักงานเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติต่อไป
- รับผิดชอบให้มีข้อมูลที่สำคัญต่างๆ ของบริษัทอย่างเพียงพอเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้น รวมถึงจัดทำรายงานทางการเงินที่น่าเชื่อถือ เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีและโปร่งใส
- พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัท และเสนอจ่ายปันผลประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาการดำเนินธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- กำกับดูแลให้มีขั้นตอนที่กำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานต้องรายงานเหตุการณ์ หรือการกระทำที่ผิดปกติ หรือการกระทำผิดกฎหมายต่อคณะกรรมการบริหารอย่างทันทั่วทั้ง และในกรณีที่เหตุการณ์ดังกล่าวมีผลกระทบต่อทรัพย์สินหรือความเสียหายของกิจการของบริษัท จะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเพื่อพิจารณาแก้ไขภายในระยะเวลาอันสมควร
- ดำเนินการใดๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น หรือตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท

13. เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารในเรื่องใดๆ ซึ่งได้รับการลงมติ และ/หรืออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป
14. เสนอให้บริษัทว่าจ้างที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาให้ความเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภาระหน้าที่ตามความจำเป็น
15. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้น ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของบริษัท และจะไม่รวมถึงการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ดินหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องหรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท หรือบริษัทย่อย ตามความหมายที่กำหนดตามประกาศสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศเรื่องดังกล่าว

### 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

#### 1. กรรมการอิสระ

##### คุณสมบัติของคณะกรรมการและวาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการของบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระ โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และไม่น้อยกว่า 3 คน คุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการบริษัทจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดอยู่ในข้อบังคับของบริษัท กรรมการแต่ละรายมีวาระในการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้ใหม่ ทั้งนี้ กรรมการอิสระสามารถดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 9 ปี เว้นแต่จะได้รับมติเห็นชอบเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการว่ากรรมการอิสระรายดังกล่าวได้กระทำคุณประโยชน์ต่อบริษัทอย่างยิ่ง และการดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปีมิได้ทำให้ความเป็นอิสระขาดหายไป รวมทั้งต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วย

##### คุณสมบัติกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ดังนี้

1. ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
2. มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
4. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานหรือที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ

ของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

5. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางการค้า ทางธุรกิจ ส่วนได้เสียทางการเงินหรือผลประโยชน์อื่น ๆ ในการบริหารจัดการ ทั้งในทางตรงหรือทางอ้อมกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน หรือไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
8. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่ทำการเป็นตัวแทนอย่างเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
10. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
11. เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเป็นอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
12. เป็นผู้ที่มีความเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
13. สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดำเนินหน้าที่ของกรรมการ

#### **คุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการและวาระในการดำรงตำแหน่ง**

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยประกอบด้วยกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 3 ท่าน และควรประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารโดยส่วน

ใหญ่ และให้กรรมการอิสระที่เป็นสมาชิกของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการเป็นประธาน คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี

## 2. การสรรหากรรมการและผู้บริหารสูงสุด

### การแต่งตั้งกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ เพื่อทำหน้าที่สรรหา คัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยพิจารณาถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจำกัด พ.ศ.2535 คุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถที่หลากหลายและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และพิจารณาถ้อยแถลงของบุคคล ที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นรายย่อยที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอรายชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทำการเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์ของบริษัท ซึ่งบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยการลงคะแนนที่ละคน โดยการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการบริษัทจะเป็นไปตาม หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดอยู่ในข้อบังคับของบริษัท โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
  - (ก) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือในการเลือกตั้งกรรมการ 1 คน
  - (ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
  - (ค) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก 1 เสียงเป็นเสียงชี้ขาด
2. กรรมการแต่ละรายมีวาระในการดำรงตำแหน่ง 3 ปี และในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
3. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฉบับนี้แล้ว กรรมการอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
  - (ก) ตาย
  - (ข) ลาออก
  - (ค) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออกตามของข้อบังคับของบริษัท
  - (ง) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือในข้อบังคับของบริษัท
  - (จ) ศาลมีคำสั่งให้ออกหรือพ้นจากตำแหน่ง
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

5. ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งศาล  
คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายใน 1 เดือนนับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม
6. ภายใต้บังคับของข้อ 20 ของข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัทเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน  
มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนเข้ามาแทน
7. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำการในนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น  
การประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม  
บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนเข้ามาแทน
8. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

#### การแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงสุดและแผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการมีหน้าที่พิจารณากลับนกรองการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงตำแหน่งตั้งแต่รองกรรมการผู้จัดการขึ้นไปเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ และกำกับดูแลให้มีการจัดทำแผนทดแทนตำแหน่งงาน (Succession Plan) ของกรรมการและกรรมการผู้จัดการรวมถึงตำแหน่งที่มีผลกระทบต่อความอยู่รอดของบริษัท โดยการพัฒนา เตรียมความพร้อมของผู้เหมาะสมให้สามารถรองรับตำแหน่งได้ในอนาคต ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน ผู้ถือหุ้นและพนักงานในองค์กร ว่าธุรกิจของบริษัทจะได้รับการสานต่ออย่างยั่งยืน

#### 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

บริษัทมีนโยบายในการส่งคณะกรรมการบริหารเข้าไปเป็นกรรมการบริษัทย่อยทุกบริษัท โดยมีหน้าที่ดำเนินการตามวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อย และให้คณะกรรมการบริษัทย่อยรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส ซึ่งในเรื่องที่สำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทย่อยจะต้องได้รับอนุมัติ

จากคณะกรรมการบริษัท ก่อนที่จะไปลงมติหรือใช้สิทธิออกเสียงดำเนินการได้ ทั้งนี้การส่งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทกำหนดเป็นระเบียบให้ผู้บริหารที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทย่อยนั้น ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทย่อยดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูล และการทำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกันกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีระบบควบคุมภายใน การจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดเวลาดำเนินการ

### 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน รวมทั้งเพื่อหลีกเลี่ยงข้อครหาเกี่ยวกับความเหมาะสมของการซื้อขายหลักทรัพย์ของบุคคลภายใน บริษัทจึงได้ออกระเบียบปฏิบัติเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทถือปฏิบัติ ดังนี้

- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ต้องรักษาความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท ไม่นำไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์แก่ตัวเอง หรือเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม รวมทั้งต้องไม่ทำการซื้อขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท โดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท และ/หรือเข้าทำนิติกรรมอันใดโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่ได้รับข้อมูลภายในของบริษัทต้องไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวก่อนเปิดเผยสู่สาธารณชน และจะต้องหลีกเลี่ยงหรืองดเว้นการซื้อขาย โอนหรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลา 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินในรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีจะเปิดเผยสู่ประชาชน
- กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการ หลังจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน และต้องส่งสำเนารายงานดังกล่าวจำนวน 1 ชุดให้แก่บริษัท เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

### 9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้รับการสอบทานและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามมาตรฐานการตรวจสอบบัญชี เพื่อรับรองว่างบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นโดยไม่มีข้อผิดพลาดอย่างเป็นสาระสำคัญและสอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ในปี 2561 งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้รับการตรวจสอบโดยบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด โดยผู้สอบบัญชีได้รับค่าตอบแทนตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
1	ค่าตรวจสอบบัญชี (สำหรับงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปีบริษัท)	1,290,000
2	ค่าธรรมเนียมตรวจสอบรายงานเพิ่มเติม	230,000
3	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (สำหรับการจ่ายค่าจัดทำเล่มงบการเงิน ค่าเดินทาง)	13,000
	<b>รวม</b>	<b>1,533,000</b>

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทตระหนักถึงวัตถุประสงค์สำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนองค์กรให้มีประสิทธิภาพด้วยการบริหารจัดการที่ดีเลิศ เพื่อให้สามารถเจริญเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน บริษัทยึดถือค่านิยมสัญญาในระยะยาวในความรับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรม มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ เคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายจะได้รับการพิจารณาดูแลเพื่อความสำเร็จในระยะยาวของบริษัท

### ความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการธุรกิจ (CSR-in-process)

#### การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทดำเนินกิจการให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมโดยได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจากรัฐภายใต้การกำกับดูแลขององค์กรของรัฐและถือเป็นการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ดังนั้น บริษัทจึงต้องดำเนินกิจการโดยเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และมติคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งยังต้องเคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน โดยส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนของบริษัทต้องทำความเข้าใจ เคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และมติคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของตน

#### ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากบริษัทตระหนักถึงการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มล้วนมีผลต่อความสามารถในการแข่งขันซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความสำเร็จในระยะยาวของบริษัท โดยบริษัทได้กำหนดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายกำกับดูแลกิจการให้พนักงานและผู้บริหารถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด เพื่อดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ได้แก่ พนักงานและผู้บริหารของบริษัทหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ภาครัฐ ชุมชนและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจบนเว็บไซต์ของบริษัท

<http://www.symphony.net.th/csr/conduct.aspx>

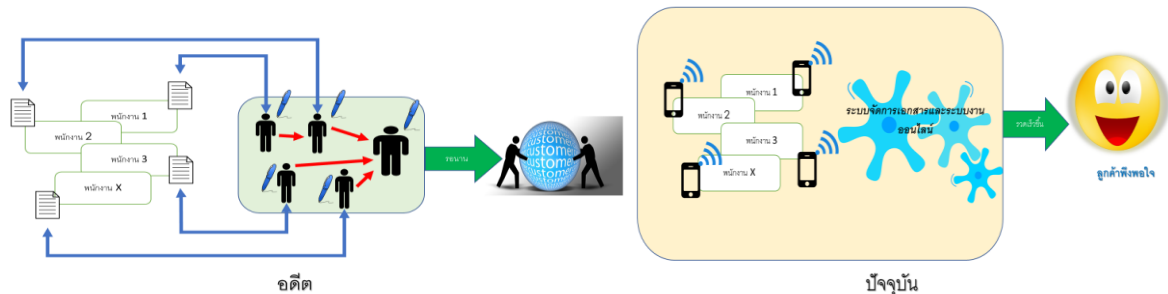
#### การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตและได้จัดทำ “นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้นเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจและพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน โดยมีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบต่อ แนวปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทและเพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ

#### ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทดำเนินธุรกิจให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ไม่อาจจะแยกจากกันได้ ดังนั้น บริษัทจึงต้องให้ความสำคัญในเรื่องของการดูแลรักษาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างรู้คุณค่าและประหยัด ความรับผิดชอบต่อชุมชน รวมทั้งการช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคม ตลอดหลายปีที่ผ่านมา บริษัทดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการช่วยเหลืองานของมูลนิธิและองค์กรต่างๆ เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม เช่น ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้สูงอายุ โรงเรียนที่ต้องการการสนับสนุน ช่วยเหลือนักเรียน บรรเทาสาธารณภัย

## ระบบจัดการเอกสารและระบบงานออนไลน์



จากการที่บริษัทได้มีการขยายงานบริการต่างๆ ให้กับลูกค้าเพิ่มมากขึ้นในช่วงเวลาหลายปี ส่งผลให้ระบบการทำงานภายในมีปริมาณและขั้นตอนเพิ่มขึ้น รวมถึงมีเอกสารต่างๆ ที่มากขึ้นตามลำดับ ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงได้นำเทคโนโลยีมาจัดการระบบงานด้านการจัดการเอกสารและบริหารกระบวนการภายในมาใช้เพื่อลดขั้นตอนการทำงาน ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของแต่ละหน่วยงานได้ ทั้งนี้ การนำระบบ IT มาใช้จะช่วยให้การค้นหาเอกสารมีความรวดเร็วขึ้นและลดเวลาที่จะต้องสูญเสียไปจากการทำงานจำเจ ทำให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยสามารถใช้เวลาที่เหลืออยู่ไปทำงานที่เพิ่มมูลค่ามากขึ้นได้ด้วย ทางบริษัทมีการพัฒนาระบบงานเพื่อรองรับการทำงานของพนักงานและผู้บริหารในการนำเสนอรายงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และการอนุมัติเอกสารต่างๆ ผ่านระบบคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือ เพื่อลดกระดาษ ลดเวลา และเพิ่มประสิทธิภาพ ที่สำคัญยิ่ง การทำงานผ่านระบบช่วยให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้รับบริการที่รวดเร็ว นอกจากนี้ปริมาณกระดาษที่ลดลงจะส่งผลให้บริษัทสามารถลดค่าใช้จ่ายและยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย

## โครงการความปลอดภัยเพื่อน้อง ปี 2561



บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของความเสี่ยงและอันตรายที่สามารถทำให้เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน ตลอดจนหาแนวทางในการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขที่เหมาะสม เมื่อวันที่ 1 - 3 ธันวาคม 2561 ผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรมเพื่อสังคม ซึ่งจัดขึ้นที่โรงเรียนบ้านสระมะค่า จังหวัดนครราชสีมา เพื่อช่วยกันพัฒนาหลายกิจกรรม ส่งเสริมให้โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยถูกสุขลักษณะ ตลอดจนให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยพื้นฐานที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตประจำวันต่อนักเรียน และบุคลากรของโรงเรียน

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของระบบการควบคุมภายในในระดับปฏิบัติการเพื่อให้ความมั่นใจว่าบริษัทมีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพียงพอในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของงานหรือกิจกรรมของหน่วยงานนั้นๆ โดยบริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่ติดตามการปฏิบัติตามการควบคุมภายใน อย่างสม่ำเสมอ เพื่อปรับปรุงให้มาตรการควบคุมต่างๆ มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ สิ่งแวดล้อมและความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ บริษัทได้จัดการระบบการควบคุมภายในให้เทียบเคียงกับมาตรฐานสากลหรือ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) โดยระบบการควบคุมภายในทั้ง 5 ส่วนมีรายละเอียดต่อไปนี้

### 1) การควบคุมองค์กรและสภาพแวดล้อม

บริษัทมีการจัดโครงสร้างองค์กร โดยกำหนดนโยบาย ขอบเขตหน้าที่ผู้รับผิดชอบ รวมถึงการให้ผลตอบแทนที่สอดคล้องกับเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงทบทวนการจัดทำแผนการดำเนินการและงบประมาณสม่ำเสมอเพื่อควบคุมการดำเนินงาน

### 2) การบริหารความเสี่ยง

บริษัทมีการพิจารณาประเมินปัจจัยเสี่ยงทั้งที่มาจากภายนอกและภายในอย่างสม่ำเสมอ พร้อมกำหนดแนวทางในการปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายในอนาคต ทั้งนี้บริษัทได้จัดให้มีคณะทำงานด้านการบริหารความเสี่ยงที่มีขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนในการจัดทำและติดตามแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

### 3) การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

บริษัทมีการกำหนดขอบเขตหน้าที่ และวงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารที่ชัดเจน โดยจัดทำคู่มืออำนาจดำเนินการและคู่มือจริยธรรมเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้เป็นมาตรฐานและก่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

### 4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทมีระบบการจัดการข้อมูลที่เหมาะสม มีข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร รวมทั้งมีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระเบียบสามารถตรวจสอบได้

### 5) ระบบการติดตามและประเมินผล

ฝ่ายบริหารของบริษัทมีการประชุมอย่างสม่ำเสมอเพื่อประเมินผลการดำเนินงาน ทบทวนเป้าหมายและนโยบายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยพิจารณาถึงสาเหตุและแนวทางการปรับปรุง และมีการตรวจสอบภายในโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท

**12. รายการระหว่างกัน**

คณะกรรมการให้ความสำคัญกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและรายการเกี่ยวโยงโดยการวางนโยบาย, ข้อปฏิบัติและวิธีการปฏิบัติอย่างชัดเจนและสอดคล้องกับกฎหมาย, ระเบียบบริษัท, กฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักการกำกับกิจการที่ดี ผู้ที่เกี่ยวข้องกับรายการเกี่ยวโยงหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนจะต้องแจ้งบริษัทและเปิดเผยความสัมพันธ์ และบุคคลเหล่านี้ไม่ได้รับอนุญาตให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และจะไม่มีอำนาจอนุมัติการทำธุรกรรม ยิ่งกว่านั้นการอนุมัติธุรกรรมที่วันนี้ต้องทำโดยเห็นแก่ประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ และต้องเปิดเผยรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้เปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุข้อ 6

บริษัท/ธุรกิจหลัก/ ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท) จากงบการเงินรวม		ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ / ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		ณ 31 ธ.ค. 60 (ตรวจสอบ)	ณ 31 ธ.ค. 61 (ตรวจสอบ)	
1. บริษัท เคิร์ช จำกัด	1.1 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้บริการให้เช่าวงจรถวายแก่ บริษัท เคิร์ช จำกัด ตามสัญญา การให้บริการ (Service Agreement)	5.68	6.53	รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เนื่องจากรายได้จากการให้บริการให้เช่าวงจรถวายแก่ บริษัท เคิร์ช จำกัด ตามสัญญา การให้บริการ (Service Agreement) ทั้งนี้เงื่อนไขต่างๆ ในสัญญามีความเป็นธรรมและเทียบเท่ากับสัญญา การให้บริการที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยทำกับบริษัทอื่น ๆ
	1.2 บริษัท เคิร์ช จำกัด เป็นลูกหนี้ของบริษัทฯ ซึ่งเกิดจากการให้บริการให้เช่าวงจรถวาย	0.97	2.12	รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นรายการธุรกิจปกติ
2. TIME dotCom (Cambodia) Co., Ltd.	2.1 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้บริการให้เช่าพื้นที่กับ TIME dotCom (Cambodia) ตามสัญญา การให้เช่าพื้นที่ (Rental Agreement)	0.00	0.82	รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เนื่องจากรายได้จากการให้เช่าพื้นที่ เป็นรายได้ที่เกิดจากบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้บริการแก่ TIME dotcom (Cambodia) ตามสัญญา การให้เช่าพื้นที่ (Rental Agreement) ทั้งนี้เงื่อนไขต่างๆ มีความเป็นธรรมและเทียบเท่ากับที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยทำกับบริษัทอื่น ๆ
	2.2 TIME dotcom (Cambodia) เป็นลูกหนี้อื่นของบริษัทฯ ซึ่งเกิดจากการให้บริการให้เช่าพื้นที่	0.00	0.82	รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นรายการธุรกิจปกติ

บริษัท/ธุรกิจหลัก/ ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท) จากงบการเงินรวม		ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ / ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		ณ 31 ธ.ค. 60 (ตรวจสอบ)	ณ 31 ธ.ค. 61 (ตรวจสอบ)	
3. CMC Telecommunication Infrastructure Corporation	3.1 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้บริการให้เช่าวงจรแก่ CMC ตามสัญญาการ ให้ บริการ (Service Agreement)	0.17	1.18	รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็น ประโยชน์ต่อการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เนื่องจากรายได้จากการให้บริการให้ เช่าวงจรเป็นรายได้ที่เกิดจากบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้บริการแก่ CMC ตามสัญญาการให้บริการ (Service Agreement) ทั้งนี้เงื่อนไขต่างๆในสัญญา มีความเป็นธรรมและเทียบเท่ากับสัญญาการ ให้บริการที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยทำกับบริษัทอื่น ๆ
	3.2 CMC เป็นลูกหนี้ของ บริษัทฯ ซึ่งเกิดจากการ ให้บริการให้เช่าวงจร	0.17	0.43	รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็น รายการธุรกิจปกติ
4. TIME DOTCOM INTERNATIONAL SDN. BHD.	4.1 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้บริการให้เช่าวงจรแก่ TIME DOTCOM INTERNATIONAL ตาม สัญญาการให้บริการ (Service Agreement)	0.00	0.11	รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็น ประโยชน์ต่อการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เนื่องจากรายได้จากการให้บริการให้ เช่าวงจรเป็นรายได้ที่เกิดจากบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้บริการแก่ TIME DOTCOM INTERNATIONAL ตามสัญญาการให้บริการ (Service Agreement) ทั้งนี้เงื่อนไขต่างๆในสัญญามีความเป็นธรรมและ เทียบเท่ากับสัญญาการให้บริการที่บริษัทฯ และ บริษัทย่อยทำกับบริษัทอื่น ๆ
	4.2 TIME DOTCOM INTERNATIONAL เป็น ลูกหนี้ของบริษัทฯ ซึ่งเกิด จากการให้บริการให้เช่า วงจร	0.00	0.01	รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็น รายการธุรกิจปกติ
5. TT dotCom Sdn Bhd	5.1 บริษัทฯและบริษัท ย่อย มีค่าเช่าจ่ายจากการ เช่าโครงข่ายของ TT dotCom ที่ให้บริการด้าน การเช่าโครงข่ายตาม สัญญาการให้บริการ (Service Agreement)	0.00	6.38	รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็น ประโยชน์ต่อการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เนื่องจากค่าเช่าจ่ายจากการเช่า โครงข่ายดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนแก่ TT dotCom ที่ให้บริการด้านการเช่าโครงข่ายแก่บริษัทฯ และ บริษัทย่อย ตามสัญญาการให้บริการ (Service Agreement) ทั้งนี้เงื่อนไขต่างๆมีความเป็นธรรม และเทียบเท่ากับสัญญาการให้บริการที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยทำกับบริษัทอื่น ๆ

บริษัท/ธุรกิจหลัก/ ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท) จากงบการเงินรวม		ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ / ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		ณ 31 ธ.ค. 60 (ตรวจสอบ)	ณ 31 ธ.ค. 61 (ตรวจสอบ)	
	5.2 บริษัทฯและบริษัท ย่อย มีค่าซื้อ IP address และจ่ายค่าธรรมเนียมแรก เข้า ให้ที่เกี่ยวกับการ เช่า ให้ที่เกี่ยวกับการ เช่าวงจรรกับ TT dotCom ตามสัญญาซื้อขาย (Sale Agreement) และ สัญญา การให้บริการ (Service Agreement)	0.00	5.53	รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็น ประโยชน์ต่อการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เนื่องจากค่าซื้อ IP address และ ค่าธรรมเนียมแรกเข้าที่จ่ายให้กับ TT dotCom เป็นไปตามสัญญาซื้อขาย (Sale Agreement) และ สัญญาการให้บริการ (Service Agreement) ทั้งนี้ เงื่อนไขต่างๆมีความเป็นธรรมและเทียบเท่ากับ สัญญาซื้อขาย (Sale Agreement) และ สัญญาการ ให้บริการ (Service Agreement) ที่ TT dotCom ทำ กับบริษัทอื่นๆ
	5.3 TT dotCom เป็น เจ้าหนี้ของบริษัทฯ ซึ่งเกิด จากการให้บริการให้เช่า วงจรร	0.00	2.50	รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็น รายการธุรกิจปกติ
6. Global Transit Communications Sdn Bhd	6.1 บริษัทฯและบริษัท ย่อย มีค่าเช่าจ่ายจากการ เช่าโครงข่ายของ Global Transit ที่ให้บริการด้าน การเช่าโครงข่ายแก่บริษัท ฯ และบริษัทย่อย ตาม สัญญาการให้บริการ (Service Agreement)	2.75	1.59	รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็น ประโยชน์ต่อการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เนื่องจากค่าเช่าจ่ายจากการเช่า โครงข่ายดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนแก่ Global Transit ที่ให้บริการด้านการเช่าโครงข่ายแก่บริษัท ฯ และบริษัทย่อย ตามสัญญาการให้บริการ (Service Agreement) ทั้งนี้เงื่อนไขต่างๆใน สัญญามีความเป็นธรรมและเทียบเท่ากับสัญญา การให้บริการที่ Global Transit ทำกับบริษัทอื่นๆ
	6.2 บริษัทฯและบริษัท ย่อย มีการจ่ายค่าแรกเข้า ที่เกี่ยวข้องกับการเช่า วงจรรให้กับ Global Transit ตามสัญญาการ ให้ บ ริ ก า ร (Service Agreement)	0.00	0.18	รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็น ประโยชน์ต่อการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เนื่องจากการจ่ายค่าแรกเข้าดังกล่าว แก่ Global Transit ที่ให้บริการด้านการเช่า โครงข่ายแก่บริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามสัญญาการ ให้บริการ (Service Agreement) ทั้งนี้เงื่อนไขต่างๆ ในสัญญามีความเป็นธรรมและเทียบเท่ากับสัญญา การให้บริการที่ Global Transit ทำกับบริษัทอื่นๆ
	6.3 Global Transit เป็ น เจ้าหนี้ของบริษัทฯ ซึ่งเกิด จากการให้บริการให้เช่า วงจรร	0.00	0.54	รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็น รายการธุรกิจปกติ

บริษัท/ธุรกิจหลัก/ ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท) จากงบการเงินรวม		ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ / ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		ณ 31 ธ.ค. 60 (ตรวจสอบ)	ณ 31 ธ.ค. 61 (ตรวจสอบ)	
7. บริษัท โดมอนด์ ไลน์ เซอร์วิส เซส จำกัด	บริษัทฯและบริษัทย่อย มีการซื้ออุปกรณ์จาก บริษัท โดมอนด์ ไลน์ เซอร์วิส เซส จำกัด ตามราคาที่ได้ตกลงร่วมกัน	0.00	0.08	รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เนื่องจากอุปกรณ์ที่ซื้อมาจาก บริษัท โดมอนด์ ไลน์ เซอร์วิส เซส จำกัด เป็นราคาที่ตกลงร่วมกัน และมีความเป็นธรรมและเทียบเท่ากับที่บริษัท โดมอนด์ ไลน์ เซอร์วิส เซส จำกัด ทำกับบริษัทอื่น ๆ

### นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันของบริษัทในอนาคต จะเป็นรายการที่ดำเนินการทางธุรกิจตามปกติ หากมีรายการระหว่างกัน นอกเหนือจากรายการที่ดำเนินการทางธุรกิจตามปกติ บริษัทจะนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลและพิจารณาอนุมัติรายการตามขั้นตอน โดยนโยบายการทำรายการระหว่างกันของบริษัทนั้นจะยึดถือความสมเหตุสมผล ความเหมาะสมในเงื่อนไขและราคาที่เป็นธรรมเป็นหลัก เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายได้รับการดูแลผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เกี่ยวกับรายการระหว่างกันอย่างเคร่งครัด โดยกรรมการที่มีผลประโยชน์ขัดแย้งจะไม่สามารถอยู่ในที่ประชุมและออกเสียงในวาระที่มีผลประโยชน์ขัดแย้ง

**ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน**
**13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ**

งบกำไรขาดทุนของบริษัทและบริษัทย่อย

หน่วย : ล้านบาท	2559		2560		2561	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
<b>รายได้</b>						
รายได้จากการให้บริการให้เช่าวงจร	1,366.61	98.4%	1,388.73	98.3%	1,286.29	96.0%
รายได้จากค่าบริการจัดการและ ให้บริการบำรุงรักษาโครงข่าย	15.44	1.1%	15.44	1.1%	15.44	1.2%
<b>รวมรายได้จากการให้บริการ</b>	<b>1,382.06</b>	<b>99.5%</b>	<b>1,404.17</b>	<b>99.4%</b>	<b>1,301.73</b>	<b>97.2%</b>
รายได้จากการขายอุปกรณ์โครงข่าย	0.02	0.0%	4.11	0.3%	20.04	1.5%
รายได้อื่น	6.64	0.5%	4.74	0.3%	17.54	1.3%
<b>รวมรายได้</b>	<b>1,388.72</b>	<b>100.0%</b>	<b>1,413.02</b>	<b>100.0%</b>	<b>1,339.32</b>	<b>100.0%</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
ต้นทุนบริการและขาย	844.27	60.8%	896.65	63.5%	863.87	64.5%
<b>กำไรขั้นต้น</b>	<b>537.81</b>	<b>38.7%</b>	<b>511.64</b>	<b>36.2%</b>	<b>457.90</b>	<b>34.2%</b>
ค่าใช้จ่ายในการบริการ	71.95	5.2%	86.70	6.1%	65.09	4.9%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	259.67	18.7%	457.80	32.4%	232.64	17.4%
SG&A	331.61	23.9%	544.50	38.5%	297.73	22.2%
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,175.88</b>	<b>84.7%</b>	<b>1,441.15</b>	<b>102.0%</b>	<b>1,161.60</b>	<b>86.7%</b>
<b>EBIT</b>	<b>212.84</b>	<b>15.3%</b>	<b>(28.12)</b>	<b>-2.0%</b>	<b>177.72</b>	<b>13.3%</b>
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี ส่วนที่รวมในต้นทุนบริการและขาย	370.69	26.7%	413.10	29.2%	427.40	31.9%
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี ส่วนที่รวมในค่าใช้จ่ายในการบริหาร	53.02	3.8%	57.77	4.1%	52.10	3.9%
<b>รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย</b>	<b>423.70</b>	<b>30.5%</b>	<b>470.87</b>	<b>33.3%</b>	<b>479.50</b>	<b>35.8%</b>
<b>EBITDA</b>	<b>636.54</b>	<b>45.8%</b>	<b>442.64</b>	<b>31.3%</b>	<b>657.22</b>	<b>49.1%</b>
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(92.33)	-6.6%	(94.15)	-6.7%	(96.69)	-7.2%
<b>EBT</b>	<b>120.50</b>	<b>8.7%</b>	<b>(122.39)</b>	<b>-8.7%</b>	<b>81.03</b>	<b>6.0%</b>
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(21.14)	-1.5%	33.62	2.4%	(16.22)	-1.2%
<b>กำไรสุทธิ</b>	<b>99.36</b>	<b>7.2%</b>	<b>(88.76)</b>	<b>-6.3%</b>	<b>64.81</b>	<b>4.8%</b>

**งบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย**

หน่วย : ล้านบาท	31 ธ.ค. 2559		31 ธ.ค. 2560		31 ธ.ค. 2561	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
<b>สินทรัพย์</b>						
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	81.4	2.0%	969.3	19.7%	819.9	18.3%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	207.2	5.1%	197.5	4.0%	215.8	4.8%
สินค้าคงเหลือ	12.5	0.3%	10.0	0.2%	7.7	0.2%
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	16.2	0.4%	18.8	0.4%	22.3	0.5%
ภาษีรอขอลด	32.6	0.8%	8.4	0.2%	0.1	0.0%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	26.5	0.7%	73.0	1.5%	81.9	1.8%
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>	<b>376.4</b>	<b>9.3%</b>	<b>1,277.0</b>	<b>25.9%</b>	<b>1,147.8</b>	<b>25.7%</b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>						
อุปกรณ์โครงสร้าง	3,232.1	80.1%	3,200.5	64.9%	2,920.7	65.3%
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	341.4	8.5%	329.0	6.7%	290.3	6.5%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	28.0	0.7%	26.4	0.5%	21.2	0.5%
เงินประกันอุปกรณ์โครงสร้าง	19.0	0.5%	20.1	0.4%	21.6	0.5%
เงินประกันและเงินมัดจำอื่น	17.6	0.4%	18.3	0.4%	16.1	0.4%
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	8.8	0.2%	46.3	0.9%	38.7	0.9%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	13.5	0.3%	11.8	0.2%	13.1	0.3%
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>	<b>3,660.5</b>	<b>90.7%</b>	<b>3,652.4</b>	<b>74.1%</b>	<b>3,321.7</b>	<b>74.3%</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>4,036.9</b>	<b>100.0%</b>	<b>4,929.4</b>	<b>100.0%</b>	<b>4,469.5</b>	<b>100.0%</b>
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>						
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	110.0	2.7%	30.0	0.6%	0.0	0.0%
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	220.7	5.5%	321.7	6.5%	215.4	4.8%
รายได้รอตัดบัญชีและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า						
ส่วนที่รับรู้ภายในหนึ่งปี	26.3	0.7%	28.4	0.6%	13.7	0.3%
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	143.0	3.5%	354.7	7.2%	307.3	6.9%
หุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	0.0	0.0%	0.0	0.0%	659.4	14.8%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	51.8	1.3%	18.4	0.4%	21.8	0.5%
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>	<b>551.8</b>	<b>13.7%</b>	<b>753.2</b>	<b>15.3%</b>	<b>1,217.7</b>	<b>27.2%</b>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>						
รายได้รอตัดบัญชีและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า						
- สุทธิจากส่วนที่รับรู้ภายในหนึ่งปี	54.1	1.3%	33.3	0.7%	6.0	0.1%
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	1,348.2	33.4%	1,205.8	24.5%	896.9	20.1%
หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	657.1	16.3%	658.2	13.4%	0.0	0.0%
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	25.7	0.6%	26.9	0.5%	29.6	0.7%
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>	<b>2,085.1</b>	<b>51.7%</b>	<b>1,924.3</b>	<b>39.0%</b>	<b>932.4</b>	<b>20.9%</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>2,636.8</b>	<b>65.3%</b>	<b>2,677.5</b>	<b>54.3%</b>	<b>2,150.1</b>	<b>48.1%</b>
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>						
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	325.4	8.1%	433.7	8.8%	433.7	9.7%
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	555.5	13.8%	1,384.4	28.1%	1,384.4	31.0%
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	22.8	0.6%	26.3	0.5%	26.3	0.6%
กำไรสะสม						
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	33.1	0.8%	33.1	0.7%	43.4	1.0%
ยังไม่ได้จัดสรร	463.1	11.5%	374.4	7.6%	431.7	9.7%
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>1,400.0</b>	<b>34.7%</b>	<b>2,252.0</b>	<b>45.7%</b>	<b>2,319.4</b>	<b>51.9%</b>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>4,036.9</b>	<b>100.0%</b>	<b>4,929.4</b>	<b>100.0%</b>	<b>4,469.5</b>	<b>100.0%</b>

**งบกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อย**

หน่วย : ล้านบาท	31 ธ.ค. 2559	31 ธ.ค. 2560	31 ธ.ค. 2561
	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>			
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี	120.5	(122.3)	81.0
รายการปรับปรุง			
ค่าเสื่อมราคา	415.3	462.9	470.8
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	8.4	7.9	8.6
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์ อุปกรณ์โครงข่าย	2.3	4.7	4.2
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น	(1.1)	5.5	(0.1)
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์และอุปกรณ์โครงข่าย	(1.0)	(1.2)	(1.4)
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์	0.0	(0.7)	(1.6)
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)	6.9	3.4	(0.1)
ค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์โครงข่าย	3.8	173.1	0.2
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย (โอนกลับ)	0.0	1.8	(0.5)
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย	0.0	0.0	0.0
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	7.0	3.5	0.0
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	5.6	1.2	5.9
ดอกเบี้ยรับ	(0.2)	(0.5)	(9.9)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	89.4	90.6	93.7
<b>กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ และหนี้สินดำเนินงาน</b>	<b>656.9</b>	<b>630.0</b>	<b>651.1</b>
<b>การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน</b>			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(23.1)	1.4	(17.3)
สินค้าคงเหลือ	1.6	0.8	2.7
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	(0.2)	(2.7)	(3.5)
ภาษีซื้อรอเรียกคืน	6.3	24.2	8.3
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(4.0)	(12.3)	15.3
เงินประกันอุปกรณ์โครงข่าย	16.6	(1.1)	(1.6)
เงินประกันและเงินมัดจำอื่น	0.6	(0.7)	2.2
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(2.7)	1.7	(1.3)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	3.5	36.7	(14.5)
รายได้รอดตัดบัญชีและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า	(20.6)	(18.7)	(42.0)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	31.0	(33.6)	3.7
<b>เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>	<b>665.9</b>	<b>625.9</b>	<b>603.2</b>
จ่ายดอกเบี้ย	(90.7)	(103.0)	(91.9)
จ่ายภาษีเงินได้	(34.6)	(34.2)	(33.4)
<b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>	<b>540.6</b>	<b>488.7</b>	<b>477.9</b>

**งบกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อย (ต่อ)**

หน่วย : ล้านบาท	31 ธ.ค. 2559	31 ธ.ค. 2560	31 ธ.ค. 2561
	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>			
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์โครงสร้าง	(840.3)	(481.7)	(243.1)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(34.2)	(39.7)	(6.7)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(17.1)	(6.6)	(3.4)
ดอกเบี้ยรับ	0.2	0.3	9.0
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และอุปกรณ์โครงสร้าง	1.4	4.5	1.9
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	0.0	0.9	2.2
<b>เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน</b>	<b>(890.1)</b>	<b>(522.3)</b>	<b>(240.1)</b>
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>			
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง	(303.1)	(80.0)	(30.0)
จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเข้าการเงิน	(0.2)	0.0	0.0
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว	547.4	212.5	0.0
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว	(532.8)	(144.2)	(357.2)
เงินสดรับจากหุ้นกู้	660.0	0.0	0.0
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญใหม่	0.0	952.7	0.0
ค่าธรรมเนียมการออกหุ้นใหม่	0.0	(19.5)	0.0
จ่ายเงินปันผล	(2.8)	0.0	0.0
<b>เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน</b>	<b>368.4</b>	<b>921.5</b>	<b>(387.2)</b>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	18.9	887.9	(149.4)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ.วันที่ 1 มกราคม	62.5	81.4	969.3
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ.วันที่ 31 ธันวาคม</b>	<b>81.4</b>	<b>969.3</b>	<b>819.9</b>

## 14. การวิเคราะห์และคำอธิบายจากฝ่ายจัดการ

### ภาพรวมธุรกิจ

ภาพรวมธุรกิจโครงข่ายโทรคมนาคมในประเทศไทยในปี 2561 ยังคงมีการแข่งขันกันสูงอย่างต่อเนื่อง โดยที่การเติบโตจะเพิ่มสัดส่วนมาจากความต้องการรับส่งข้อมูลทั้งจากกลุ่มผู้ใช้งานโทรศัพท์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่แบบไร้สายและการใช้งานผ่านอุปกรณ์อื่น ๆ ผ่านการเชื่อมต่อผ่านสายรวมถึงการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีเพื่อให้ก้าวทันโลกยุคดิจิทัลไทยแลนด์ 4.0 ในขณะที่สภาวะธุรกิจโทรคมนาคมมีการแข่งขันที่สูงมากในหลายๆด้าน ผู้ให้บริการทุกรายยังคงมุ่งเน้นที่จะส่งมอบข้อเสนอต่างๆทั้งด้านการเชื่อมต่อโครงข่ายที่มีประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีด้านบริการเพื่อส่งมอบให้กับลูกค้า แม้ว่าจะต้องแข่งขันกันในด้านราคาก็ตาม ปี 2561 นับเป็นปีที่ท้าทายสำหรับบริษัทฯ ที่ได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนตัวเองและรักษาตำแหน่งทางการตลาดไว้ได้แม้ต้องเผชิญกับภาวะการแข่งขันที่สูงมาก

สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งของเป้าหมายของบริษัทฯ นั่นคือ การเสริมความแข็งแกร่งในธุรกิจหลัก โดยบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการมุ่งเน้นสร้างการเติบโตในการเข้าถึงธุรกิจให้บริการโดยตรงแก่ลูกค้าองค์กร ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดหวังว่าจะประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วและได้ดำเนินการตามกลยุทธ์ในการขยายงาน ดังนี้คือ

- เพิ่มข้อเสนอต่างๆผ่านบริการและแนวทางสนับสนุนการทำงานใหม่ๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อตอบสนอง เติบโตความต้องการของลูกค้าที่มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- สร้างการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่เหนือชั้น รวมถึงบริการที่สร้างคุณค่าเพิ่มและปรับปรุงประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมให้กับลูกค้า

บริษัทฯ ยังคงส่งมอบผลกำไรที่เพิ่มขึ้นในไตรมาสที่ 4 ปี 2561 โดยมี EBITDA และกำไรสุทธิเท่ากับ 161.1 ล้านบาท และ 15.6 ล้านบาท ตามลำดับ การปรับปรุงผลกำไรนี้มีผลได้มาจากการที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามกลยุทธ์ในการควบคุมต้นทุนและริเริ่มโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านต้นทุน แม้ว่ารายได้จะลดลงหากเทียบกับปีที่ผ่านมา

สำหรับผลประกอบการสำหรับปี 2561 บริษัทฯ มี EBITDA เพิ่มขึ้นร้อยละ 48.5 หรือเท่ากับ 657.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่มี EBITDA เท่ากับ 442.6 ล้านบาท บริษัทฯ มีกำไรสุทธิในปี 2561 เท่ากับ 64.8 ล้านบาท มีผลได้มาจากต้นทุนดำเนินการที่ลดลงแม้ว่ารายได้ลดลงก็ตาม หากไม่รวมการบันทึกรายการพิเศษในปี 2560 กำไรหลักยังคงสะท้อนถึงการปรับเพิ่มขึ้นของผลประกอบการทางการเงินโดยรวม

### ภาพรวมผลประกอบการประจำปี 2561

#### รายได้รวม

ในไตรมาส 4/2561 มีรายได้จากการให้บริการเป็นจำนวน 329.3 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7 จากไตรมาสที่แล้ว เนื่องจากยอดขายในประเทศที่เพิ่มขึ้น แต่รายได้จากการให้บริการยังคงลดลงร้อยละ 4.2 จากหากเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักมาจากการลดลงในกลุ่มลูกค้าจากวงจรระหว่างประเทศ

สำหรับปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการเป็นจำนวน 1,321.8 ล้านบาท ปรับตัวลดลงร้อยละ 6.1 จากปีที่ผ่านมา สาเหตุหลักมาจากการลดลงของรายได้ในกลุ่มลูกค้าจากวงจรระหว่างประเทศ แม้ว่าจะมีรายได้จากกลุ่มลูกค้าในประเทศเพิ่มขึ้นมาชดเชยก็ตาม

รายได้อื่นมีจำนวน 17.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นสูงอย่างมากจากปีก่อน สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มของรายได้ดอกเบี้ยรับ และกำไรจากการขายทรัพย์สินและอุปกรณ์โครงข่าย

หน่วย : ล้านบาท	จำนวนเงิน			เปลี่ยนแปลง				จำนวนเงิน		เปลี่ยนแปลง	
	ไตรมาส 4/60	ไตรมาส 3/61	ไตรมาส 4/61	จำนวนเงิน (%) QoQ	จำนวนเงิน (%) YoY			2560	2561	จำนวนเงิน (%) YoY	
<b>รายได้</b>											
รายได้จากการให้บริการและการขาย	343.9	327.1	329.3	2.2	0.7%	(14.6)	-4.2%	1,408.3	1,321.8	-86.5	-6.1%
รายได้อื่น	1.6	0.4	5.4	5.0	1350.0%	3.8	235.2%	4.7	17.5	12.7	268.5%
<b>รวมรายได้</b>	<b>345.5</b>	<b>327.5</b>	<b>334.8</b>	<b>7.3</b>	<b>2.2%</b>	<b>(10.8)</b>	<b>-3.1%</b>	<b>1,413.0</b>	<b>1,339.2</b>	<b>-73.8</b>	<b>-5.2%</b>
ต้นทุนการให้บริการและขาย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาฯ)	(113.0)	(106.5)	(109.4)	(3.0)	2.8%	3.6	-3.2%	(483.6)	(436.5)	47.1	-9.7%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (D&A)	(109.3)	(108.4)	(106.4)	2.0	-1.9%	2.9	-2.7%	(413.1)	(427.4)	-14.3	3.5%
<b>รวมต้นทุนการให้บริการและการขาย</b>	<b>(222.4)</b>	<b>(214.9)</b>	<b>(215.8)</b>	<b>(0.9)</b>	<b>0.4%</b>	<b>6.5</b>	<b>-2.9%</b>	<b>(896.6)</b>	<b>(863.9)</b>	<b>32.8</b>	<b>-3.7%</b>
ค่าใช้จ่ายในการบริการและการบริหาร (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาฯ)	(260.6)	(58.2)	(64.2)	(6.0)	10.2%	196.4	-75.4%	(486.8)	(245.6)	241.2	-49.5%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (D&A)	(14.9)	(12.8)	(12.6)	0.2	-1.5%	2.3	-15.3%	(57.7)	(52.1)	5.6	-9.7%
<b>รวมค่าใช้จ่ายในการบริการและการบริหาร</b>	<b>(275.5)</b>	<b>(71.0)</b>	<b>(76.8)</b>	<b>(5.8)</b>	<b>8.1%</b>	<b>198.7</b>	<b>-72.1%</b>	<b>(544.5)</b>	<b>(297.7)</b>	<b>246.8</b>	<b>-45.3%</b>
<b>กำไร / (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน</b>	<b>(152.3)</b>	<b>41.6</b>	<b>42.1</b>	<b>0.6</b>	<b>1.4%</b>	<b>194.4</b>	<b>127.7%</b>	<b>(28.1)</b>	<b>177.7</b>	<b>205.8</b>	<b>731.7%</b>
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(27.4)	(23.9)	(22.6)	1.2	-5.2%	4.8	-17.4%	(94.2)	(96.7)	-2.5	2.7%
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	39.8	(2.1)	(3.9)	(1.8)	82.5%	(43.7)	-109.8%	33.6	(16.2)	-49.8	-148.1%
<b>กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด</b>	<b>(139.9)</b>	<b>15.6</b>	<b>15.6</b>	<b>0.0</b>	<b>0.2%</b>	<b>155.5</b>	<b>111.2%</b>	<b>(88.7)</b>	<b>64.8</b>	<b>153.5</b>	<b>173.1%</b>
อัตรากำไรสุทธิ	-40.5%	4.8%	4.7%					-6.3%	4.8%		

หน่วย : ล้านบาท	จำนวนเงิน			เปลี่ยนแปลง				จำนวนเงิน		เปลี่ยนแปลง	
	ไตรมาส 4/60	ไตรมาส 3/61	ไตรมาส 4/61	จำนวนเงิน (%) QoQ	จำนวนเงิน (%) YoY			2560	2561	จำนวนเงิน (%) YoY	
<b>EBITDA</b>											
กำไร / (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน	(152.3)	41.6	42.1	0.6	1.4%	194.4	127.7%	(28.1)	177.7	205.8	731.7%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (D&A)	124.2	121.2	119.0	(2.2)	-1.8%	(5.2)	-4.2%	470.8	479.5	8.7	1.8%
<b>EBITDA</b>	<b>(28.1)</b>	<b>162.8</b>	<b>161.1</b>	<b>(1.7)</b>	<b>-1.0%</b>	<b>189.2</b>	<b>672.8%</b>	<b>442.6</b>	<b>657.1</b>	<b>214.5</b>	<b>48.5%</b>
<b>EBITDA Margin</b>	<b>-8.1%</b>	<b>49.7%</b>	<b>48.1%</b>					<b>31.3%</b>	<b>49.1%</b>		
รายการที่ไม่ได้เกิดขึ้นประจำ	189.0	-	-	0.0	0.0%	(189.0)	0.0%	190.8	-	-190.8	0.0%
<b>Adjusted EBITDA</b>	<b>160.9</b>	<b>162.8</b>	<b>161.1</b>	<b>(1.7)</b>	<b>-1.0%</b>	<b>0.2</b>	<b>0.1%</b>	<b>633.4</b>	<b>657.1</b>	<b>23.7</b>	<b>3.7%</b>
<b>Adjusted EBITDA Margin</b>								<b>44.8%</b>	<b>49.1%</b>		

### ต้นทุนบริการและขาย

ต้นทุนบริการและขายในไตรมาส 4/2561 มีจำนวน 215.8 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.9 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน จากการลดต้นทุนและค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์โครงข่ายที่ลดลง ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่แล้วต้นทุนปรับตัวเพิ่มขึ้นเนื่องจากค่าเช่าวงจรสื่อสารที่เพิ่มสูงขึ้นตามรายได้ใหม่

ต้นทุนบริการและขายในปี 2561 มีจำนวน 863.9 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.7 จากปีที่ผ่านมาจากการปรับลดลงของค่าเช่าวงจรสื่อสาร รวมถึงผลจากการบริหารและการจัดการต้นทุนของบริษัท แต่มีส่วนที่เพิ่มขึ้นจากค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์โครงข่ายสำหรับโครงการส่วนที่ขยายเพิ่มเติม

### ค่าใช้จ่ายบริการและบริหาร (S&A)

หากไม่รวมการบันทึกรายการพิเศษในปี 2560 ค่าใช้จ่ายบริการและบริหารมีจำนวนลดลงในช่วงต่างๆ ดังนี้

- ก) ค่าใช้จ่ายบริการและบริหารในไตรมาส 4/2561 มีจำนวน 76.8 ล้านบาท ปรับลดลงร้อยละ 11.2 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายบริการและบริหารเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ผ่านมาร้อยละ 8.1 เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากกิจกรรมทางการตลาดและกิจกรรมของบริษัทฯ
- ข) ค่าใช้จ่ายบริการและบริหารในปี 2561 มีจำนวน 297.7 ล้านบาท ลดลงเป็นจำนวน 56 ล้านบาท ปรับลดลงร้อยละ 15.8 เมื่อเทียบกับปี 2560

ค่าใช้จ่ายบริการและบริหารที่ลดลงอันเป็นผลจากต้นทุนการบริหารงานที่ปรับลดลงและการริเริ่มโครงการจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของต้นทุนและค่าใช้จ่ายของบริษัทที่ได้ดำเนินการตั้งแต่นั้นปี 2561

### EBITDA และกำไรสุทธิ

EBITDA ของบริษัทฯ ในปี 2561 มีจำนวน 657.1 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 48.5 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้หากไม่รวมรายการพิเศษในปี 2560 ซึ่งส่งผลให้ EBITDA ของบริษัทฯ ในปี 2561 จะปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7 เนื่องจากการลดลงของต้นทุนการดำเนินการตามการลดลงของรายได้

หากไม่รวมรายการพิเศษในปี 2560 จะส่งผลให้กำไรสุทธิของบริษัทฯ ในปี 2561 จะปรับลดลงจำนวน 0.6 ล้านบาท เนื่องจาก EBITDA ที่เพิ่มสูงขึ้น แต่ต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ก็เพิ่มขึ้นสูงด้วยเมื่อเทียบกับปีก่อน

**งบแสดงฐานะการเงินและกระแสเงินสด**

หน่วย : ล้านบาท	ณ 31 ธ.ค. 60		ณ 31 ธ.ค. 61		เปลี่ยนแปลง	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
<b>สินทรัพย์</b>						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	969.3	19.7%	819.9	18.3%	-149.4	-15.4%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	197.5	4.0%	215.8	4.8%	18.4	9.3%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	110.2	2.2%	112.0	2.5%	1.8	1.6%
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>	<b>1,277.0</b>	<b>25.9%</b>	<b>1,147.8</b>	<b>25.7%</b>	<b>-129.3</b>	<b>-10.1%</b>
อุปกรณ์โครงสร้างที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	3,529.5	71.6%	3,210.9	71.8%	-318.5	-9.0%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	123.0	2.5%	110.8	2.5%	-12.2	-9.9%
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>	<b>3,652.4</b>	<b>74.1%</b>	<b>3,321.7</b>	<b>74.3%</b>	<b>-330.7</b>	<b>-9.1%</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>4,929.4</b>	<b>100.0%</b>	<b>4,469.5</b>	<b>100.0%</b>	<b>-459.9</b>	<b>-9.3%</b>
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>						
เจ้าหนี้การค้า	321.7	6.5%	215.4	4.8%	-106.3	-33.0%
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี/เงินกู้ยืมระยะสั้น/หุ้นกู้	384.7	7.8%	966.7	21.6%	582.0	151.3%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	46.8	0.9%	35.5	0.8%	-11.2	-24.0%
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>	<b>753.2</b>	<b>15.3%</b>	<b>1,217.7</b>	<b>27.2%</b>	<b>464.5</b>	<b>61.7%</b>
เงินกู้ยืมระยะยาว	1,205.8	24.5%	896.9	20.1%	-309.0	-25.6%
หุ้นกู้	658.2	13.4%	0.0	0.0%	-658.2	-100.0%
หนี้สินระยะยาวอื่น	60.2	1.2%	35.5	0.8%	-24.7	-41.0%
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>	<b>1,924.3</b>	<b>39.0%</b>	<b>932.4</b>	<b>20.9%</b>	<b>-991.9</b>	<b>-51.5%</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>2,677.5</b>	<b>54.3%</b>	<b>2,150.1</b>	<b>48.1%</b>	<b>-527.4</b>	<b>-19.7%</b>
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>2,252.0</b>	<b>45.7%</b>	<b>2,319.4</b>	<b>51.9%</b>	<b>67.4</b>	<b>3.0%</b>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>4,929.4</b>	<b>100.0%</b>	<b>4,469.5</b>	<b>100.0%</b>	<b>-459.9</b>	<b>-9.3%</b>

หน่วย : ล้านบาท	ณ 31 ธ.ค. 60	ณ 31 ธ.ค. 61
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	488.7	477.9
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(522.3)	(240.1)
<b>Free cash flows</b>	<b>(33.6)</b>	<b>237.8</b>
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน	921.5	(387.2)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น/ (ลดลง)	887.9	(149.4)
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด</b>	<b>81.4</b>	<b>969.3</b>
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด</b>	<b>969.3</b>	<b>819.9</b>

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 4,469.5 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9.3 จากวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีผลมาจากการลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมีจำนวน 819.9 ล้านบาท ปรับลดลงร้อยละ 15.4 จากการจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมในระหว่างปี

บริษัทมีอุปกรณ์โครงสร้างที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จำนวน 3,210.9 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9.0 จากวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เนื่องจากการรับรู้ค่าเสื่อมราคาที่เพิ่มเติมในระหว่างปี และมียอดซื้อเพิ่มเติมสุทธิในปริมาณที่ไม่มากนักในระหว่างปี

หนี้สินรวมมีจำนวน 2,150.1 ล้านบาท ลดลงจากวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ร้อยละ 19.7 เนื่องจากการลดลงของเจ้าหนี้การค้าและการจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมในระหว่างปี

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมมีจำนวน 2,319.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.0 จากวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เนื่องจากกำไรจากการดำเนินงานของปีนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D / E) เท่ากับ 0.93 เท่า

## การรับรองความถูกต้องของข้อมูล



"บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีแล้วด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว


(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของบริษัทอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นางสาวสิริธร มานพจันทโรจณ์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางสาวสิริธร มานพจันทโรจณ์ กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น"

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นายธีรรัตน์ ปั่นทอรสูตร	กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ	
2. นายโล่ห์ ชี ควัน	กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่าย การเงิน	



ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
ผู้รับมอบอำนาจ		
นางสาวสิริธร มานพจันทโรจณ์	เลขานุการบริษัท	

## รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

## 1. กรรมการและผู้บริหาร

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา (พ.ศ.)	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ / กรรมการตรวจสอบ  วันที่ดำรงตำแหน่ง: 4 ธันวาคม 2552	70	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- Director Certification Program (DCP 130/2010)</li> <li>- Anti-Corruption for Executive Program (ACEP 15/2015)</li> <li>- Director Certification Program Update (DCPU 3/2015)</li> </ul>	-	-	2552-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ / กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
					2559-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บริษัท ทริฟเฟิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
					2558-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	บริษัท บิสซิเนสอะไลแมนท์ จำกัด (มหาชน)
					2555-2561	ประธานกรรมการ	บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
					2553-2556	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกิจการสัมพันธ์	บริษัท บริหารสินทรัพย์ สุขุมวิท จำกัด
					2552-2558	กรรมการสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ	สถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
					2551-2557	กรรมการสายออกบัตรธนาคาร	ธนาคารแห่งประเทศไทย
					2546-2552	Senior Executive Vice President (Operations)	บริษัท ไพรินไทย จำกัด

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา (พ.ศ.)	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายประสิทธิ์ เหมวราพรชัย รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา พิจารณา คำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ  วันที่ดำรงตำแหน่ง: 4 ธันวาคม 2552	70	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกาศนียบัตรวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นสูง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้าสื่อสาร, ไฟฟ้ากำลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- Practical Training Certificate “Electrical System for Modern Buildings and Associated Codes of Practice in United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland” by Confederation of British Industry (CBI)</li> <li>- Director Certification Program (DCP 129/2010)</li> <li>- Audit Committee Program (ACP 32/2010)</li> <li>- Role of Compensation Committee (RCC 11/2010)</li> </ul>	-	-	2552-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา พิจารณา คำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ  2560-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการเทคนิคจัดทำมาตรฐาน ดาตาเซ็นเตอร์  2559-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการสมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร  2558-ปัจจุบัน ผู้ชำนาญการพิเศษการทดสอบความรู้ความชำนาญ การประกอบวิชาชีพวิศวกรรม สาขาไฟฟ้าภาคพิเศษ  2554-2559 กรรมการในคณะกรรมการอำนวยการ / ประธาน กรรมการวิศวกรรมอาวุโส / ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า / ประธานคณะกรรมการ มาตรฐานดาตาเซ็นเตอร์  2554-ปัจจุบัน อนุกรรมการทดสอบความรู้ความชำนาญการ ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม สาขาไฟฟ้า  2552-ปัจจุบัน วิศวกรที่ปรึกษาระบบไฟฟ้า	บริษัท ซิมโพนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร  สภาวิศวกร  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  สภาวิศวกร  บริษัท โรงแรมโรสการ์เด้น (2511) จำกัด	

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิ ทางการศึกษา	สัดส่วน การ ถือหุ้น ใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา (พ.ศ.)	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท/ประเภทธุรกิจ
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Role of the Chairman Program (RCP 25/2011)</li> <li>- Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR 15/2012)</li> </ul>					
นายอัศวรัตน์ ณ ระนอง ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา พิจารณา ค่าตอบแทนและกำกับดูแล กิจการ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 9 พฤศจิกายน 2560	65	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Master of Business Administration (Management) Marshall University, United States of America</li> <li>- Bachelor of Economics, Chulalongkorn University</li> <li>- Audit Committee Program (ACP /2004)</li> <li>- Director Accreditation Program (DAP /2007)</li> <li>- Role of the Compensation Committee (RCC /2007)</li> <li>- Leader Program, Capital Market</li> </ul>	-	-	2560-ปัจจุบัน 2554-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน 2561-ปัจจุบัน 2560-ปัจจุบัน	<b>บริษัทจดทะเบียน</b> ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับ ดูแลกิจการ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ <b>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b> กรรมการและกรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารจัดการ ความเสี่ยงและกรรมการการลงทุน	บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) บริษัท แม็ทซิ่ง แม็ทซีไม่ซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท กรุงเทพ-เอกซ่า ประกัน ชีวิต จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา (พ.ศ.)	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท/ประเภทธุรกิจ
		Academy (Class 6 /2008) - Role of the Director Certification Program (DCP /2013) - Role of the Chairman Program (RCP /2017)			2558-ปัจจุบัน 2554-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	กลุ่มบริษัท เคพีเอ็น อะคาเดมี่ จำกัด บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด
นายกรัณย์พล ชัยสุวรรณ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหา พิจารณา ค่าตอบแทนและกำกับดูแล กิจการ / ประธานกรรมการ บริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม แทนบริษัท  วันที่ดำรงตำแหน่ง: 29 มีนาคม 2550	54	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - Director Certification Program (DCP 129/2010) - Successful Formulation & Execu tion of Strategy (SFE 6/2010) Executive Development Program (EDP 7/2011) - Capital Market Academy (CMA 13/2011)	9.37	-	2550-ปัจจุบัน 2550-2557 2560-ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน 2549-ปัจจุบัน 2543-ปัจจุบัน	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ สรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการ กรรมการตรวจสอบ อุปนายก กรรมการ กรรมการ	บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ไทย บริษัท ซินเนอร์ยี เน็ท โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท โกลบอล ครอสซิ่ง ซิสเต็มส์ จำกัด

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิ ทางการศึกษา	สัดส่วน การ ถือหุ้น ใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา (พ.ศ.)	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท/ประเภทธุรกิจ
		หลักสูตร AEC รุ่นที่ 3 สถาบัน - พระปกเกล้า (AEC 3/2013) Anti-Corruption for Executive Program (ACEP 13/2014) Director Certification Program - Update (DCPU 3/2015) Thammasat Leadership Program - (TLP 7/2015) Financial and Fiscal Management - Program For Senior Executive (FME 3/2016) Thailand Insurance Leadership Program (TILP 6/2016) Top Executive Program in - Commerce and Trade (TEPCoT 10/2017)			2558-2560 2543-2551	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการ	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย บริษัท โกลบอล ครอสซิ่ง เซอร์วิสซิส จำกัด

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา (พ.ศ.)	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายธีรรัตน์ ปั่นทรสูตร กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหา พิจารณา ค่าตอบแทนและกำกับดูแล กิจการ / รองประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม แทนบริษัท  วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 พฤศจิกายน 2548	58	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท รัฐศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>- Director Certification Program (DCP 137/2010)</li> <li>- Director Accreditation Program (DAP 81/2009)</li> <li>- Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS 23/2011)</li> <li>- Anti-Corruption For Executive Program (ACEP 13/2014)</li> <li>- Administrative Law for Executive Program (ALEP 2/2015)</li> <li>- Capital Market Academy (24/2017)</li> </ul>	9.15	-	2557-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ  2548-ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ / รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  2548-2557 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส  2556-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  2549-ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ  2549-ปัจจุบัน กรรมการ  2544-2549 กรรมการและที่ปรึกษา (กฎหมาย)	บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ไดมอนด์ ไลน์ เซอร์วิสเชส จำกัด บริษัท โกลบอล ครอสซิ่ง ซิสเต็มส์ จำกัด บริษัท ซินเนอร์ยี เน็ท โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท โกลบอล ครอสซิ่ง เซอร์วิสซิส จำกัด	

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิ ทางการศึกษา	สัดส่วน การ ถือหุ้น ใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา (พ.ศ.)	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายโล่ห์ ซี ควัน, อเล็กซ์ กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ/วิชาการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายการเงิน  กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม แทนบริษัท  วันที่ดำรงตำแหน่ง: 2 กรกฎาคม 2561	40	- Bachelor of Commerce (Accounting and Finance), Murdoch University	-	-	ปัจจุบัน  2560-2561  2554-2560	กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ บริหารฝ่ายปฏิบัติการ/วิชาการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน  Financial Controller	บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)  บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)  TIME dotCom Berhad

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา (พ.ศ.)	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายอัฟซอล บิน อับดุล ราฮิม กรรมการ / กรรมการบริหาร  วันที่ดำรงตำแหน่ง: 9 พฤศจิกายน 2560	40	- Degree in Mechanical Engineering with Electronics, specialising in Acoustic Wave Theory, University of Sussex, United Kingdom	-	-	2560-ปัจจุบัน 2551-ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2559-ปัจจุบัน ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร  กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ  กรรมการอิสระ กรรมการ	บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) TIME dotCom Berhad TIME dotCom International Sdn Bhd CIMB Bank Bhd, Malaysia Pulau Kapas Ventures Sdn Bhd Megawisra Investments Limited Megawisra Sdn Bhd Global Transit International Sdn Bhd

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิ ทางการศึกษา	สัดส่วน การ ถือหุ้น ใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา (พ.ศ.)	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายแพทริค คอร์โซ กรรมการ / กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและ กำกับดูแลกิจการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม แทนบริษัท  วันที่ดำรงตำแหน่ง: 9 พฤศจิกายน 2560	45	<ul style="list-style-type: none"> <li>- BA (Hons), Degree in European Business Administration, European Business School, London, United Kingdom</li> <li>- Bursatra Sdn Bhd “Mandatory Accreditation Programme for Directors of Public Listed Companies” (March 2016)</li> <li>- Securities Industry Development Corporation “Boards in the Digital Economy” (July 2017)</li> <li>- Bursa Malaysia “Fraud Risk Management Workshop” (September 2017)</li> </ul>	-	-	2560-ปัจจุบัน  ปัจจุบัน ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ  กรรมการบริหาร  กรรมการ	บริษัท ซิมโพนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)  TIME dotCom Berhad  Megawisra Investments Limited  Megawisra Sdn Bhd  Global Transit International Sdn Bhd  Pulau Kapas Ventures Sdn Bhd  OST Capital Limited

## 2. เลขานุการบริษัท

### นางสาวสิริธร มานพจันทโรจน์

วันที่ดำรงตำแหน่ง	14 พฤศจิกายน 2561
การศึกษา	Master of Chemical Engineering, Lehigh University, USA ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาควิชาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนองค์กรและนักลงทุนสัมพันธ์อาวุโส และเลขานุการบริษัท
คุณสมบัติ	มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท กฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) และกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท และได้ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเช่น Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS) Class.28/2013, Company Secretary Program (CSP Class. 68/2016) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD), Strategic CFO in Capital Markets Class.3/2016 และหลักสูตรที่จำเป็นต่อการทำงานตามที่ ก.ล.ต. และ ต.ล.ท. จัดขึ้น เช่น Smart Disclosure Program เป็นต้น

### ประวัติการทำงาน

2561 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนองค์กรและนักลงทุนสัมพันธ์อาวุโส และเลขานุการบริษัท	บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
2556 - 2560	ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และบริหารองค์กร และเลขานุการบริษัท	บริษัท ดีเอสจี อินเทอร์เน็ตในชนันแนล จำกัด (มหาชน)
2555 - 2556	ผู้จัดการฝ่ายวางแผนองค์กร	บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
2553 - 2555	พนักงานวิเคราะห์และวางแผนอาวุโส	บริษัท ซียูอีแอล จำกัด
2548 - 2553	นักวิเคราะห์	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

## รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

รายชื่อบริษัท		บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	บริษัทย่อย บริษัท ไดมอนด์ ไลน์ เซอร์วิส เซส จำกัด
รายชื่อกรรมการ			
1. นายวุฒิมพงษ์	โมฬีชาติ	x	
2. นายประสิทธิ์	เหมวราพรชัย	/	
3. นายอัครรัตน์	ณ ระนอง	/	
4. นายกรณ์พล	อศิวสุวรรณ	o	
5. นายธีรรัตน์	ปัทมรสูทร	o	x
6. นายแพทริค	คอรีโซ	/	
7. นายโลที ซี ควั่น , อเล็กซ์		o	
8. นายอัฟซอล	บิน อับดุล ราฮิม	o	
9. นายสุพรชัย	โชติพุทธิกุล		/

หมายเหตุ: X = ประธานกรรมการ, / = กรรมการ, o = กรรมการและกรรมการบริหาร

**รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน  
และรายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)**

บริษัทได้แต่งตั้งฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยมีนางสาวนันท์สินี โชคเกียรติรัตน์ ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการตรวจสอบภายใน ให้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของบริษัท เพื่อทำการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายใน โดยมีความเป็นอิสระ และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอไตรมาส

นอกจากนี้บริษัทกำหนดให้มีระบบการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และข้อกำหนดของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต., ตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เป็นต้น และกำหนดนโยบาย บรรษัทภิบาล เพื่อกำหนดให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายงานหรือหน่วยงาน และพนักงานต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงมีการสื่อสารกับพนักงานได้ตระหนักว่า พนักงานทุกคนมีหน้าที่ และความรับผิดชอบในการศึกษาและทำความเข้าใจในกฎหมายรวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในงานที่รับผิดชอบ และปฏิบัติให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด

**ประวัตินางสาวนันท์สินี โชคเกียรติรัตน์**

**การศึกษา :**

- ปริญญาตรี : บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

**การทำงาน :**

2560 – ปัจจุบัน บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

2556 – 2560 External Audit Assistant – บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด

รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน

- ไม่มี -

## รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนด ประกอบด้วย นายอัครรัตน์ ธีระนอง เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายวุฒิมิพงษ์ โมฬีชาติ และนายประสิทธิ์ เหมวรพรชัย เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีนางสาวนันท์สินี โชคเกียรติรัตน์ ซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้จัดการหน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามขอบเขตการปฏิบัติงานที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และในปี 2561 ได้จัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้นจำนวน 5 ครั้ง และในการประชุมแต่ละครั้ง ได้มีผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และหน่วยงานตรวจสอบภายใน ร่วมประชุมตามความเหมาะสม ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2561 เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ โดยได้สอบถามและรับฟังคำชี้แจงจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้อง ครบถ้วนและความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลของงบการเงินแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

2. สอบทานระบบการควบคุมภายใน บริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ประเมินความเพียงพอ เหมาะสม และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณารายงานจากหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกไตรมาสตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติ ทั้งนี้ ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ มีการดูแลทรัพย์สินที่เหมาะสม จากการประเมินระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีระบบการติดตามควบคุมดูแลอย่างเพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิผล สามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง

3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายโดยคณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทติดตามตรวจสอบระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานกฎหมายติดตามตรวจสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมถึงข้อผูกพันที่บริษัทมีไว้กับบุคคลภายนอก โดยมีความเห็นว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และข้อผูกพันที่บริษัทมีไว้กับบุคคลภายนอกแล้ว

4. สอบทานระบบบริหารความเสี่ยงรวมถึงความเชื่อมโยงกับระบบการควบคุมภายในเพื่อจัดการความเสี่ยงโดยพิจารณาขอบทนายและคู่มือการบริหารความเสี่ยงรวมถึงความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับคู่มือบริหารความเสี่ยงที่บริษัทจัดทำขึ้น มีการกำหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ รวมทั้งมีการทบทวนความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ

5. สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันและการเปิดเผยข้อมูลของรายการดังกล่าวซึ่งผู้สอบบัญชีได้เปิดเผยและแสดงรายการในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการปกติและเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน

6. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเป็นอิสระและคุณภาพงานของผู้สอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามที่เสนอว่าไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว

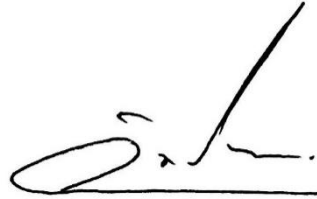
7. ประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินขอบเขตการปฏิบัติงานของตนเองในปี 2561 โดยใช้แบบฟอร์มจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งในรายละเอียดได้ทำการเปรียบเทียบกับกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและแนวปฏิบัติที่ดี ซึ่งผลการประเมินพบว่าอยู่ในระดับที่ดี ขอบเขตงานที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการในปี 2561 มีความสอดคล้องกับกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและแนวปฏิบัติที่ดี

8. ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้นำเสนอเรื่องเข้าในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 เพื่อประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารและตรวจสอบแบบประเมินที่คณะกรรมการตรวจสอบจัดทำ โดยที่รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบจากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ ได้พิจารณาทั้ง 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมองค์กรและสภาพแวดล้อม (Organization Control and Environment) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Management Control Activities) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication) และระบบการติดตาม (Monitoring System) คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยรวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

9. ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขเกี่ยวกับองค์ประกอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบ การประชุม และการประเมินผลของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว และเห็นว่าบริษัทได้มีการสอบทานรายการต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น และได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลที่ดีแล้ว

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



(นายอัครรัตน์ ฤ ระนอง)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ซิมโพนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)