

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560



บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)



สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	8
3. ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ	10
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	15
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	17
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	18

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และการถือหุ้น	21
8. โครงสร้างการจัดการ	23
9. การกำกับดูแลกิจการที่ดี	44
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	55
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	58
12. รายการระหว่างกัน	59

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	60
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	62

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

และรายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

(compliance)

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน

เอกสารแนบ 5 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (SYMC) ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมในระดับพรีเมียมที่มีความเป็นกลาง โดยโครงข่ายโทรคมนาคมของ SYMC สามารถให้บริการแบนด์วิธทั้งสำหรับวงจรรีสื่อสารในประเทศและระหว่างประเทศเพื่อตอบสนองความต้องการสื่อสารข้อมูลที่เพิ่มขึ้นภายในตลาดอาเซียน เรามุ่งมั่นที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพโครงข่ายอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มพื้นที่ให้บริการให้ครอบคลุมเพื่อรักษาฐานลูกค้าและสามารถรองรับการเติบโตในอนาคต

1.1 นโยบายในการดำเนินงานของบริษัท

พันธกิจ

เป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความเป็นกลางและคุณภาพเชื่อถือได้ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างความเป็นธรรมและประสิทธิภาพ ด้วยพนักงานที่มีศักยภาพ คุณธรรมและความสุข เราจะเติบโตไปพร้อมกับลูกค้าและสร้างผลตอบแทนแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมั่นคงยั่งยืน

กลยุทธ์การดำเนินงาน

บริษัทมุ่งเน้นในการให้บริการวงจรรีสื่อสารความเร็วสูงที่มีคุณภาพสูงสุดแก่ลูกค้าและสร้างความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว โดยไม่เน้นนโยบายแข่งขันทางด้านราคา ดังนั้น บริษัทจึงกำหนดกลยุทธ์ในการแข่งขันและนโยบายในการดำเนินงานธุรกิจดังนี้

1) ความเป็นกลางในการให้บริการ

บริษัทมีความเป็นกลางในการให้บริการซึ่งในที่นี้หมายถึงบริษัทจะเน้นการให้เซิร์ฟเวอร์สื่อสารความเร็วสูงเป็นหลัก โดยให้บริการเป็น Network Provider เท่านั้น เพื่อนำเสนอการบริการที่เป็นกลาง ทำให้ลูกค้าของบริษัทมั่นใจได้ว่าบริษัทจะไม่ทำการแข่งขันในตลาดเดียวกันกับลูกค้าในอนาคต เช่น บริษัทจะไม่ให้บริการอินเทอร์เน็ตแข่งขันกับลูกค้าที่อยู่ในกลุ่มผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider: ISP) เป็นต้น ลูกค้ากลุ่มดังกล่าวจึงมีความมั่นใจในการเลือกใช้บริการวงจรรีสื่อสารความเร็วสูงของบริษัทมากกว่าบริษัทอื่น ๆ ที่มีบริษัทที่เกี่ยวข้องประกอบธุรกิจให้บริการด้านอินเทอร์เน็ต

2) รับประกันคุณภาพการบริการด้วย Service Level Agreement (SLA) ที่ 99.9%

บริษัทมีการรับประกันคุณภาพการบริการด้วย Service Level Agreement (SLA) ที่ 99.9% เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจคุณภาพของโครงข่ายของบริษัท โดยเน้นให้ความสำคัญกับคุณภาพของบริการด้วยทีมวิศวกรที่มีความรู้ ความสามารถและความชำนาญในการทำงาน การส่งมอบงานที่รวดเร็ว รวมถึงการดูแลรักษาระบบอยู่ตลอดเวลา โดยบริษัทมีนโยบายการให้บริการเชิงรุก คือมีทีมงานและศูนย์ปฏิบัติการโครงข่าย (Network Operation Center) ที่สามารถตรวจสอบความเรียบร้อยของระบบวงจร สายสัญญาณและอุปกรณ์เชื่อมต่อที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ทำให้บริษัทสามารถทราบได้ในทุกขณะว่าวงจรใดกำลังมีปัญหา และสามารถแจ้งปัญหาดังกล่าวไปที่ลูกค้าเพื่อทำการแก้ไขได้ในทันที

3) รักษามาตรฐานในการให้บริการและให้ความสำคัญในเรื่องของบริการหลังการขาย

บริษัทรักษามาตรฐานในการให้บริการด้วยประสิทธิภาพของวงจรสื่อสารความเร็วสูงที่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพรองรับทุกความต้องการของลูกค้าแต่ละราย โดยลูกค้าสามารถทำการออกแบบวงจรร่วมกับทีมงานของบริษัทเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน ทั้งนี้ บริษัทยังมีนโยบายป้องกันล่วงหน้าก่อนเกิดปัญหา (Preventive) โดยการหาจุดบกพร่องและรีบดำเนินการแก้ไขก่อนเกิดปัญหา เช่น ทีมงานผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคจะเข้าดำเนินการตรวจสอบและซ่อมบำรุงช่วยสาย อุปกรณ์หลัก ตลอดจนอุปกรณ์สนับสนุนต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานทุกเมื่อนอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับบริการหลังการขายแก่ลูกค้าอย่างครบวงจร และมี Call Center ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ หรือวิศวกรด้านเทคนิคผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตอบคำถามและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน

4) ให้คำปรึกษาและการวิเคราะห์เชิงลึก

บริษัทมีการให้คำปรึกษาและการวิเคราะห์เชิงลึก รวมถึงการจัดสัมมนาอบรมความรู้ทางเทคนิคให้แก่ทีมวิศวกรของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์อันดีและความพึงพอใจสูงสุดแก่กลุ่มลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทยังมีการตรวจสอบความพึงพอใจของลูกค้าด้วยการสำรวจความคิดเห็นและรับข้อเสนอแนะเพื่อนำมาใช้ปรับปรุงการให้บริการของบริษัทต่อไป โดยวิธีการสร้างความสัมพันธ์ดังกล่าวข้างต้น บริษัทได้นำมาใช้เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีไปยังลูกค้าองค์กร และ End-user ของกลุ่มลูกค้าผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider) ของบริษัทอีกทอดหนึ่ง เพื่อให้ End-user สามารถจดจำแบรนด์ของบริษัทได้และยังคงมีความต้องการใช้โครงข่ายของบริษัทต่อไปแม้ว่าจะเปลี่ยนผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตก็ตาม

5) สร้างความแข็งแกร่งในแบรนด์

บริษัทให้ความสำคัญกับแบรนด์ "Symphony" มาโดยตลอด โดยการเน้นสร้างภาพลักษณ์ของ Symphony นั้นจะทำให้ผู้ใช้บริการนึกถึงการให้บริการที่มีคุณภาพเหนือกว่าในระดับพรีเมียมและการเป็นผู้นำทางด้านนวัตกรรมใหม่ๆ เกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีการสื่อสารรวมถึงการให้บริการในด้านต่างๆ ซึ่งมีความแตกต่างจากผู้ให้บริการรายอื่น เช่น การพัฒนาบริการใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เหนือกว่าระดับคาดหวัง การพัฒนาประสิทธิภาพของบริการทั้งในแง่ของเทคโนโลยีและการดำเนินการบริหารจัดการ เช่น นโยบายป้องกันล่วงหน้าก่อนเกิดปัญหา (Preventive) รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทั้งลูกค้าและคู่ค้า การจัดอบรมต่างๆ อย่างใกล้ชิดให้กับทั้งลูกค้าและคู่ค้า ระหว่างหน่วยงานต่างๆ เช่น หน่วยงานทางวิศวกรรม หน่วยงานการขายและการตลาด ตลอดจนหน่วยงานบัญชีการเงินที่ต้องมีการประสานงานร่วมกัน

นอกจากนี้ บริษัทยังเห็นความสำคัญของผู้รับเหมาช่วง และปฏิบัติต่อผู้รับเหมาช่วงเปรียบเสมือนพนักงานของบริษัทเอง และควบคุมคุณภาพบริการในทุกขั้นตอน และเมื่อลูกค้าและคู่ค้าสามารถรับรู้ได้ถึงความแตกต่างดังกล่าว จึงเกิดการยอมรับในบริการของ Symphony และมีการแนะนำบริการของบริษัทให้แก่องค์กรต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างกัน หรือแม้กระทั่งผู้ใช้บริการปลายทางให้มาใช้บริการของบริษัท ทำให้จำนวนลูกค้าของบริษัทเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

6) การพัฒนาบริการและแสวงหาโอกาสทางการตลาดที่มีศักยภาพ

บริษัทให้ความสำคัญกับการติดตาม ศึกษานวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารที่ล้ำยุค รวมถึงแนวโน้มการพัฒนาของตลาดโทรคมนาคม เพื่อรักษาความเป็นผู้นำในการพัฒนาคุณภาพบริการให้เหนือกว่าความคาดหวังของลูกค้า และแสวงหาโอกาสทางการตลาดที่มีศักยภาพด้วยการพัฒนาตลาดใหม่ที่เน้นคุณภาพบริการ เช่น กลุ่มผู้ใช้งานวงจรสื่อสาร

ระหว่างประเทศ หรือกลุ่มผู้ให้บริการไฟเบอร์บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในระดับพรีเมียม ด้วยความร่วมมือกับผู้ให้บริการเฉพาะแต่ละพื้นที่ในจังหวัดเศรษฐกิจสำคัญ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต เป็นต้น และในปีที่ผ่านมาทางบริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในกลุ่มธุรกิจค้าปลีกหลายรายที่มีสาขาอยู่ทั่วประเทศในการเลือกใช้บริการวงจรรีเสอร์ความเร็วสูงเพื่อการรับ-ส่งข้อมูลระหว่างสาขาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

1.2 ประวัติความเป็นมา การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่สำคัญ

บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งโดยทีมผู้บริหาร ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในสายธุรกิจโทรคมนาคม มีประสบการณ์กว่า 20 ปี จัดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2548 และแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2553 บริษัทประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงโดยเน้นการใช้โครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง เป็นโครงข่ายหลัก และให้บริการเกี่ยวเนื่องอื่นๆ เช่น การบริหารจัดการโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงปลายทาง การบริการโครงข่าย และการติดตั้งอุปกรณ์

ทั้งนี้พัฒนาการที่สำคัญของบริษัทสามารถสรุปรายละเอียดพอสังเขปดังนี้

	พัฒนาการที่สำคัญ
พ.ย. 2548	ก่อตั้งและจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด มีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท
มิ.ย. 2549	ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สอง ที่มีโครงข่ายของตนเอง มีอายุใบอนุญาต 15 ปี
มี.ค. 2550	เปิดให้บริการ Ready Ethernet, Metro Ethernet และ TDM ภายใต้แบรนด์ "Symphony" ด้วยบริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงพร้อมใช้งานสำหรับอาคารสำนักงาน ขนาดใหญ่ในกรุงเทพฯ
ต.ค. 2550	เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ที่ดำเนินการขออนุมัติแผนผังลักษณะการติดตั้งและเดินสายเคเบิลใยแก้วนำแสง และได้รับความเห็นชอบให้เป็นผู้มีสิทธิแห่งทาง (Right of Way) ตาม ม.39 วรรคหนึ่ง แห่งพ.ร.บ.การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 จาก กทช. เป็นรายแรก
พ.ย. 2550	ได้รับสิทธิจาก บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (รถไฟฟ้าบีทีเอส) ให้สามารถติดตั้งพาดสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ตลอดแนวช่องรางบนทางยกระดับของรถไฟฟ้าบีทีเอส เพื่อจัดสร้างโครงข่ายการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการได้
มี.ค. 2551	เปิดให้บริการลูกค้าองค์กรด้วยวงจรขนาดใหญ่ความเร็วสูงมากระดับ SDH และบริการ Ethernet over SDH (EoSDH)
ก.ย. 2551	ได้รับสิทธิจากการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ให้สามารถใช้สิทธิแห่งทางในการพาดสายเคเบิลใยแก้วนำแสง บนเสาไฟฟ้าของ กฟน. เพื่อการจัดให้บริการไปยังผู้ใช้บริการในพื้นที่กรุงเทพฯ ได้ ทั้งนี้ ภายใต้สัญญาให้บริการโครงข่ายระบบเส้นใยแก้วนำแสงกับ กฟน. เป็นระยะเวลา 3 ปี ซึ่งบริษัทได้นำโครงข่ายของ กฟน. มาใช้เป็นโครงข่ายเสริมโครงข่ายหลัก
ม.ค. 2552	ได้รับอนุญาตจากกรุงเทพมหานคร (กทม.) ให้สามารถก่อสร้างท่อร้อยสายใต้ดินฝังใต้แนวบาทวิถีของแนวสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส เพื่อติดตั้งสายเคเบิลใยแก้วนำแสงและจัดสร้างเป็นระบบโครงข่ายเชื่อมต่อ เพื่อการให้บริการ
มิ.ย. 2552	เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเป็น 80 ล้านบาท ประกอบด้วยจำนวนหุ้น 8 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท ต่อหุ้น
ก.ค. 2552	ได้รับการรับรองมาตรฐานการเชื่อมต่อโครงข่ายการให้บริการ Metro Ethernet จาก Metro Ethernet

	พัฒนาการที่สำคัญ
	Forum ให้เป็นผู้ให้บริการที่สามารถเชื่อมต่อกับ International Carriers ทั่วโลกได้
ก.ย. 2552	เพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท เป็น 225 ล้านบาท ประกอบด้วยจำนวนหุ้น 22.5 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น
พ.ค. 2553	จดทะเบียนแปรสภาพกิจการเป็นบริษัทมหาชนและเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเป็น 300 ล้านบาท ประกอบด้วยจำนวนหุ้น 300 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาทต่อหุ้น
ส.ค. 2553	จัดทำสัญญาให้บริการโครงข่ายระบบเส้นใยแก้วนำแสงกับการไฟฟ้านครหลวง เป็นระยะเวลา 12 ปี นับจาก สิงหาคม 2553 และสามารถใช้สิทธิแห่งทางในการพาดสายเคเบิลใยแก้วนำแสงบนเสาไฟฟ้าของ กฟน. เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าได้เพิ่มเติม
พ.ย. 2553	บริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ SYMC
ธ.ค. 2553	ได้รับเลือกให้เป็นผู้เข้ารอบสุดท้าย (Finalists) เป็นปีที่ 4 ติดต่อกันในการประกวด MEF Awards for the Asia-Pacific Carrier Ethernet Service Provider of the Year
มิ.ย. 2554	ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศ และบริการชุมสายอินเทอร์เน็ตแบบที่สอง ที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง มีอายุใบอนุญาต 5 ปี
ส.ค. 2554	ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเพื่อให้บริการวงจรเช่าส่วนบุคคลระหว่างประเทศ (International Private Leased Circuit : IPLC) และวงจรเช่าส่วนบุคคลระหว่างประเทศแบบเสมือน (IP – Virtual Private Network : IP-VPN) แบบที่สาม มีอายุใบอนุญาต 15 ปี
ธ.ค. 2554	ได้รับผลประเมินการสำรวจรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในระดับ “ดีมาก”
พ.ย. 2555	ได้รับผลประเมินการสำรวจรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในระดับ “ดีเลิศ” และอยู่ใน Top Quartile ของกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าตลาด 3,000 – 9,999 ล้านบาท
2555	ได้ขยายพื้นที่ให้บริการในเขตเศรษฐกิจหลักในภูมิภาค เช่น เขตนิคมอุตสาหกรรมกว่า 24 แห่ง และจังหวัดหัวเมืองใหญ่ เช่น ภูเก็ต เชียงใหม่ อุดรธานี และขอนแก่น เป็นต้น
เม.ย. 2556	เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเป็น 306,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่ม 6,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ซึ่งออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทจำนวน 6 ล้านหน่วย
พ.ค. 2556	ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม การให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่ง มีอายุใบอนุญาต 5 ปี
ก.ค. 2556	ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ระดับชาติ มีอายุใบอนุญาต 15 ปี

	พัฒนาการที่สำคัญ
ต.ค. 2556	ได้รับผลประเมินการสำรวจรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในระดับ “ดีเลิศ” และอยู่ใน Top Quartile ของกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าตลาด 3,000 – 9,999 ล้านบาท เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน
พ.ย. 2556	จัดตั้งบริษัทย่อย ชื่อ บริษัท ไดมอนด์ไลน์ เซอร์วิสเสส จำกัด เพื่อให้บริการติดตั้ง ซ่อมบำรุงและดูแลรักษาโครงข่ายสายต่อนอกและอุปกรณ์โทรคมนาคม รวมทั้งการร่วมลงทุนกับบริษัทอื่น ด้วยทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99
ก.ค. 2557	ได้รับอนุญาตเพิ่มบริการวางจระเข้ส่วนบุคคลระหว่างประเทศภาคพื้นน้ำ จากใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม ที่ให้บริการวางจระเข้ส่วนบุคคลระหว่างประเทศภาคพื้นดิน ในการสร้างโครงข่ายเคเบิลใยแก้วใต้น้ำ เพื่อรองรับการเติบโตของการสื่อสารระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและเป็นศูนย์กลางการสื่อสารในภูมิภาคอาเซียน
ต.ค. 2557	ได้รับผลประเมินการสำรวจรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ตามหลักเกณฑ์ใหม่ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในระดับ “ดี”
พ.ค. 2558	ร่วมลงนามสัญญาร่วมลงทุนโครงการเคเบิลใต้น้ำ Malaysia-Cambodia-Thailand (MCT) ซึ่งมีระยะทางกว่า 1,300 กิโลเมตร โดยเป็นบริษัทเอกชนรายแรกของประเทศไทยที่มีโครงข่ายระบบเคเบิลใต้น้ำ
ต.ค. 2558	ได้รับผลประเมินการสำรวจรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในระดับ “ดีมาก”
พ.ค. 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
มิ.ย. 2559	ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศ และบริการชุมสายอินเทอร์เน็ตแบบที่สอง ที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง เป็นระยะเวลาอีก 5 ปี
ต.ค. 2559	ได้รับผลประเมินการสำรวจรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในระดับ “ดีมาก”
เม.ย. 2560	อนุมัติให้ บริษัท ไทม์ ดอทคอม อินเตอร์เนชันแนล เอสดีเอ็น บีเอชดี (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 จำนวน 869 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 331,463,349 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 331,462,480 บาท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 จำนวน 869 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และ

	พัฒนาการที่สำคัญ
	<p>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</p>
ต.ค. 2560	<p>บริษัทได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ประเภท 7.1.6.1 กิจกรรมบริการวางจรวดสื่อสารความเร็วสูงระหว่างประเทศภาคพื้นน้ำ และได้รับสิทธิและประโยชน์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2520 สำหรับการลงทุนขยายกิจการบริการวางจรวดสื่อสารความเร็วสูงระหว่างประเทศภาคพื้นน้ำตามโครงการเคเบิลใต้น้ำ Malaysia – Cambodia – Thailand (MCT)</p> <p>คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ได้อนุมัติการต่ออายุใบอนุญาตให้บริการโทรคมนาคมประเภทที่สอง ให้กับบริษัท โดยอายุใบอนุญาตได้ต่อขยายถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2575</p> <p>ได้รับผลประเมินการสำรวจรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในระดับ “ดีมาก”</p> <p>ได้รับรางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p>
พ.ย. 2560	<p>TdCI ได้ซื้อหุ้นของบริษัทจากการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนจากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทจำนวน 120,395,600 หุ้น รวมกับหุ้นที่ถืออยู่ก่อนหน้านี้ ทำให้ TdCI มีจำนวนหุ้นรวม 126,089,989 หุ้นหรือร้อยละ 38.75</p>
ธ.ค. 2560	<p>จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 108,261,206 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในราคาหุ้นละ 8.80 บาท และ จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทจำนวน 108,261,206 บาท รวมเป็นทุนชำระแล้วหลังการจดทะเบียนทั้งสิ้นจำนวน 433,654,887 บาท และจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 433,654,887 หุ้น</p> <p>TdCI ได้เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้น โดยการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 77,053,808 หุ้น รวมกับหุ้นที่ถืออยู่ก่อนหน้านี้ ทำให้ TdCI มีจำนวนหุ้นรวม 203,143,797 หุ้นหรือร้อยละ 46.84</p>

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นกลุ่มบริษัท

บริษัท ซิมโพนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

ทุนจดทะเบียน 444.98 ล้านบาท ทุนชำระแล้ว 433.65 ล้านบาท

99.99%

บริษัท ไดมอนด์ ไลน์ เซอร์วิส เซส จำกัด

ทุนจดทะเบียน 5.00 ล้านบาท ทุนชำระแล้วเต็มจำนวน

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทมีรายได้หลักจากการให้บริการให้เช่าวงจรรีโอสื่อสารความเร็วสูง และมีรายได้อื่นๆ เช่น รายได้จากการบริหารจัดการและบำรุงรักษาโครงข่าย กลุ่มลูกค้าของบริษัทแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มหลัก คือ

- 1) **กลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ให้บริการโทรคมนาคม** ซึ่งนำบริการโครงข่ายของบริษัทไปให้บริการเชิงพาณิชย์แก่ลูกค้า End-user อีกทอดหนึ่ง เช่น ผู้ให้บริการด้านอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider : ISP) ผู้ให้บริการด้านศูนย์ข้อมูล (Data Center) ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Phone Operator) ผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Carrier) เป็นต้น
- 2) **กลุ่มลูกค้าองค์กรที่เป็น End-user** เช่น องค์กรธุรกิจ นิติบุคคล และผู้ประกอบการโทรคมนาคมรายอื่นที่มีความต้องการใช้บริการวงจรรีโอสื่อสารความเร็วสูงของบริษัทเพื่อการรับ-ส่งข้อมูลขนาดใหญ่อย่างรวดเร็ว เช่น ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ที่มีการแพร่ภาพกระจายเสียงแบบดิจิทัลบรอดแคสต์ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทค้าปลีกโมเดิร์นเทรด บริษัทข้ามชาติ โรงงานอุตสาหกรรม ธุรกิจโรงแรมและการบริการอื่นๆ เป็นต้น

ลักษณะการใช้งานวงจรรีโอสื่อสารความเร็วสูง

หน่วย: ล้านบาท	2558		2559		2560	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ (%)	จำนวนเงิน	ร้อยละ (%)	จำนวนเงิน	ร้อยละ (%)
Internet Access	400	30.6%	399	28.9%	397	28.3%
Private Network	361	27.6%	370	26.8%	393	28.0%
IPLC	248	19.0%	287	20.8%	301	21.4%
อื่นๆ	297	22.7%	326	23.6%	313	22.3%
รายได้จากการให้บริการ	1,306	100.0%	1,382	100.0%	1,404	100.0%

1) **Internet Access** เป็นการใช้วงจรรีโอสื่อสารความเร็วสูงเพื่อการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต โดยลูกค้าของบริษัทในกลุ่มนี้จะเป็นผู้ให้บริการด้านอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider: ISP) ซึ่งให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่ลูกค้า End-user ด้วยการเช่าใช้โครงข่ายวงจรรีโอสื่อสารความเร็วสูงของบริษัทโดยไม่ต้องลงทุนโครงข่ายเอง

2) **Private Network** เป็นการใช้วงจรรีโอสื่อสารความเร็วสูงเพื่อการเชื่อมต่อสื่อสารในโครงข่ายส่วนบุคคล โดยลูกค้าของบริษัทในกลุ่มนี้มีทั้งผู้ให้บริการโทรคมนาคมที่เช่าใช้วงจรรีโอสื่อสารของบริษัทเพื่อเป็นโครงข่ายหลัก หรือเพื่อให้บริการแก่ End-user อีกทอดหนึ่งและกลุ่มลูกค้าองค์กรที่เป็น End-user ที่ต้องการการรับ-ส่งข้อมูลปริมาณมากระหว่างสำนักงานใหญ่กับสำนักงานสาขา เช่น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทค้าปลีกโมเดิร์นเทรด หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ที่มีสาขาจำนวนมาก

3) **International Private Leased Circuit (IPLC)** เป็นการใช้วงจรรีโอสื่อสารความเร็วสูงเพื่อการเชื่อมต่อสื่อสารระหว่างประเทศ สำหรับลูกค้าองค์กรทั่วไป อาทิ ธนาคาร โรงงานอุตสาหกรรม บริษัทข้ามชาติ ที่มีความต้องการต่อเชื่อมระบบข้อมูลระหว่างสำนักงานในประเทศไทยและสำนักงานที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ หรือผู้ให้บริการโทรคมนาคมอื่น เช่น ผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Carrier) ผู้ให้บริการโทรคมนาคมในประเทศ (Local Telecom Operator) ที่เช่าใช้วงจรรีโอสื่อสารของบริษัทเป็นโครงข่ายหลัก (Backbone) ต่อเชื่อมไปยังสถานีของผู้ให้บริการวงจรรีโอสื่อสารระหว่างประเทศในประเทศต่างๆ

4) **การใช้งานลักษณะอื่น** วงจรรีโอสื่อสารความเร็วสูงสามารถประยุกต์ใช้งานเพื่อรองรับการสื่อสารหลากหลายรูปแบบ เช่น การเชื่อมต่อศูนย์ข้อมูล (Data Centre) กับสำนักงานลูกค้า End-user คลาวด์เซอร์วิส การแพร่ภาพกระจายเสียง โดยการ

เชื่อมต่อในกลุ่มผู้ผลิตรายการจากห้องผลิตรายการไปยังสถานีดาวเทียมไทยคม หรือสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทัล หรือระหว่างสถานีกระจายสัญญาณ เป็นต้น

การขยายพื้นที่ให้บริการ

บริษัทจะขยายพื้นที่ให้บริการและพัฒนาโครงข่ายโดยพิจารณาความสำคัญในด้านยุทธศาสตร์เป็นหลัก ทั้งนี้ดีมานต์ในการเชื่อมต่อสื่อสารยังคงเติบโตสอดคล้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม และการขยายตัวของการค้าและการลงทุนข้ามพรมแดนในอาเซียน โดยตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยมีศักยภาพสูงในการเป็นศูนย์กลางการสื่อสารโทรคมนาคม ดังนั้น บริษัทจึงได้ขยายพื้นที่ให้บริการให้ครอบคลุมพื้นที่ที่มีศักยภาพสูง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและมีความคุ้มค่าด้านการลงทุน โดยเฉพาะเส้นทางที่เชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งครอบคลุมพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญทั่วประเทศ และมีเกตเวย์ 6 แห่ง เพื่อเชื่อมต่อโครงข่ายระหว่างประเทศ ซึ่งจะสามารถรองรับการเติบโตของการสื่อสารในภูมิภาคที่เติบโตอย่างรวดเร็ว



พื้นที่ให้บริการในปัจจุบัน

ปัจจุบันพื้นที่ให้บริการครอบคลุมพื้นที่ที่สำคัญดังนี้

- กรุงเทพฯ และปริมณฑล
- พื้นที่เศรษฐกิจหลักรวม 49 จังหวัด
- อาคารสำนักงานชั้นนำในกรุงเทพฯ 113 อาคาร
- นิคมอุตสาหกรรม 45 แห่ง
- มีศูนย์บริการทั่วประเทศ 17 แห่ง

International Gateways

- สงขลา (หาดใหญ่) เชื่อมต่อ มาเลเซีย
- สระแก้ว เชื่อมต่อ กัมพูชา
- หนองคาย เชื่อมต่อ ลาว
- ตาก (แม่สอด) เชื่อมต่อ เมียนมาร์
- เชียงราย (แม่สาย) เชื่อมต่อ เมียนมาร์
- Malaysia-Cambodia-Thailand Submarine Cable System (MCT) เชื่อมต่อ มาเลเซีย และกัมพูชา

ภาวะตลาดและการแข่งขัน

ปี 2560 นับเป็นปีแห่งความท้าทายสำหรับธุรกิจโครงข่ายโทรคมนาคม ความต้องการใช้งานแบนด์วิธมีการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง แต่การแข่งขันในตลาดรุนแรงขึ้น ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมทั่วทั้งอุตสาหกรรมต่างพบกับความกดดันด้านราคา อย่างไรก็ตามเรามองว่าความท้าทายนี้เป็นประโยชน์กับลูกค้า ที่ผู้ให้บริการโครงข่ายต้องเสนอบริการที่ดีที่สุด ในราคาที่แข่งขันได้ เราตระหนักดีถึงสถานการณ์นี้และได้พยายามอย่างดีที่สุดในการรักษารฐานลูกค้าโดยการรักษามาตรฐานบริการในระดับพรีเมียมและพัฒนาคุณภาพโครงข่ายอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงเสมอ

3. ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ

1) ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิจวงจรรีเสาสื่อสารความเร็วสูง

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มีอำนาจในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมให้แก่ผู้ประกอบการรายใหม่บนพื้นฐานแห่งหลักการการแข่งขันโดยเสรีและเป็นธรรม บริษัทไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะมีผู้ประกอบการอื่นอีกที่รายที่จะได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเพิ่มเติม ซึ่งหากมีจำนวนผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นก็จะส่งผลให้การแข่งขันมีความรุนแรงมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การประกอบธุรกิจโทรคมนาคมนั้น จำเป็นต้องอาศัยความสามารถและประสบการณ์ของผู้บริหารและพนักงานในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งเงินลงทุนจำนวนมาก จึงทำให้ผู้ประกอบการขนาดใหญ่จะมีความได้เปรียบในด้านการแข่งขันมากกว่าผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดเล็กและผู้ประกอบการรายใหม่ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีผู้ประกอบการรายใหม่เกิดขึ้น จึงทำให้สภาพการแข่งขันมีมากขึ้นในบางตลาด โดยเฉพาะในด้านราคา ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากสภาพเศรษฐกิจที่ทำให้ผู้ใช้บริการต้องปรับตัวและเลือกใช้บริการจากปัจจัยด้านราคามากขึ้น

บริษัทจึงได้วางกลยุทธ์เพื่อรองรับภาวะการแข่งขันโดยจะเน้นการประกอบธุรกิจที่บริษัทมีศักยภาพในการแข่งขันสูงกว่าผู้ประกอบการรายใหม่ โดยเฉพาะในพื้นที่ให้บริการที่บริษัทได้มีการวางโครงข่ายพร้อมและมีเสถียรภาพสูงอยู่แล้ว และมุ่งเน้นทำตลาดกับกลุ่มลูกค้าองค์กรซึ่งได้ให้ความไว้วางใจ เชื่อมมั่นในบริการของบริษัทมาเป็นเวลานาน นอกจากนี้บริษัทยังมีการให้บริการต่อยอดจากบริการวงจรรีเสาสื่อสารความเร็วสูง อาทิ บริการอินเทอร์เน็ตลูกค้าองค์กร บริการบรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ตสำหรับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตขนาดกลางและรายย่อย การให้บริการวงจรระหว่างประเทศกับกลุ่มผู้ให้บริการโทรคมนาคมในต่างประเทศ เป็นต้น

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 บริษัทมีหน้าที่จัดส่งร่างสัญญาหรือร่างความตกลงใดๆ เกี่ยวกับการประกอบกิจการและการให้บริการโทรคมนาคมที่จะเข้าทำกับรัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ และบุคคลหรือนิติบุคคลที่อยู่ในต่างประเทศ รวมถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกสัญญาหรือความตกลงดังกล่าว เพื่อขอความเห็นชอบจาก กสทช. เว้นแต่สัญญาหรือความตกลงต่างๆ ดังกล่าวจะเข้าข่ายเป็นการจัดซื้อจัดจ้างตามปกติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ กสทช. ประกาศกำหนด โดย กทช. 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 ส่วนใหญ่จะส่งผลกระทบต่อกรดำเนินการของธุรกิจในฐานะผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารดิจิทัล เพราะนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารดิจิทัลมากขึ้น ปัจจุบันนี้ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทได้ตรวจสอบเนื้อหาของบทบัญญัติในกฎหมายที่แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ดังกล่าว แต่ยังไม่พบปัญหาที่น่าจะกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทยังคงต้องรอให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมออกประกาศกระทรวงฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ระยะเวลา และวิธีการปฏิบัติสำหรับการระงับการทำให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ให้บริการฯ ซึ่งจะเป็นรายละเอียดของวิธีการปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว ส่วนกฎหมายใหม่อื่นๆ นอกเหนือจากนี้ ยังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการดำเนินการจัดทำและยังไม่ได้ประกาศใช้

3) ความเสี่ยงเนื่องด้วยโครงข่าย อุปกรณ์ ระบบการทำงาน ระบบคอมพิวเตอร์ และทรัพย์สินอื่นที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัท

(ก) ความเสี่ยงเนื่องด้วยโครงข่าย

ภายใต้บังคับของมาตรา 39 วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 ในการดำเนินการให้บริการโทรคมนาคม ถ้าผู้รับใบอนุญาตมีเหตุต้องพักหรือตั้งเสา หรือเดินสาย วางท่อ และติดตั้งอุปกรณ์ประกอบใดๆ และจำเป็นต้องใช้สิทธิตามมาตรานี้ ให้ผู้รับอนุญาตเสนอต่อ กสทช. เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการ เมื่อ กสทช. ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว จึงให้ผู้รับอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิแห่งทาง (Right of Way) ในเส้นทางที่ได้ยื่นขอความเห็นชอบนั้น ซึ่งในปัจจุบันบริษัทได้ยื่นขอและได้รับความเห็นชอบจาก กสทช. ให้เป็นผู้มีสิทธิแห่งทางในเส้นทางที่บริษัทสร้างโครงข่ายแล้วอย่างต่อเนื่อง ส่วนปัญหาที่เกิดจากผู้ที่เป็นเจ้าของสิทธิแห่งทางบางรายยังขาดความรู้ความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ รวมทั้งไม่เข้าใจถึงสิทธิของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมตามกฎหมายในการที่บริษัทจะสามารถเข้าไปให้บริการในพื้นที่ของเจ้าของสิทธิแห่งทางเมื่อได้รับอนุญาตจาก กสทช. ทำให้บริษัทไม่สามารถขยายพื้นที่การให้บริการไปยังที่ต่างๆ ได้ตามแผนที่วางไว้ ตัวอย่างเช่น พื้นที่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางแห่ง เป็นต้น ปัจจุบันปัญหาดังกล่าวได้คลี่คลายลงไปพอสมควรเพราะบริษัทสามารถสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่เจ้าของสิทธิแห่งทางต่างๆ ได้มากขึ้นและทำให้บริษัทสามารถเข้าไปในพื้นที่เช่นนิคมอุตสาหกรรมได้เพิ่มขึ้น

ปัจจุบันบริษัทได้ประสบกับปัญหาโครงการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดินในถนนเส้นหลักของเขตพื้นที่ชั้นในบางแห่งในเขต กทม. ของการไฟฟ้านครหลวง ทำให้ไม่สามารถพาดสายสื่อสารกับเสาไฟฟ้าได้ บริษัทจึงได้ดำเนินการแก้ไขโดยการปรับย้ายแนวเส้นทางโครงข่ายเพื่อไม่ให้มีผลกระทบกับการให้บริการ รวมทั้งยังได้ขอร้อยสายใต้ดินของการไฟฟ้านครหลวง ร่วมกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นเส้นทางสำรอง (Protection) ในการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยในบางเส้นทาง เช่น ถนนพหลโยธิน (ช่วงห้าแยกลาดพร้าวถึงอนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิ) ถนนราชปรารภ ถนนศรีอยุธยา ฯลฯ

บริษัทได้ร่วมกับผู้ประกอบการรายอื่น จัดทำบันทึกข้อตกลงและได้ดำเนินการนำสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าลงร้อยในท่อร้อยสายใต้ดินแล้ว

ส่วนปัญหาเรื่องการประกาศเส้นทางวิกฤตห้ามพาดสายสื่อสารเพิ่มเติมที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้แจ้งมาให้ผู้ประกอบการทุกรายหลีกเลี่ยงการพาดสายในเส้นทางนั้นๆ เพื่อลดความเสี่ยงเรื่องอุบัติเหตุ ความไม่ปลอดภัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สินของผู้สัญจรไปมา การประกาศเส้นทางวิกฤตห้ามพาดสายสื่อสารเพิ่มเติมนี้ส่งผลให้บริษัทได้รับผลกระทบต่อระยะเวลาการติดตั้งบริการแก่ลูกค้า แต่ทั้งนี้ บริษัทยังสามารถให้บริการอย่างต่อเนื่อง และบริษัทได้ให้ความร่วมมือและประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมกับผู้ประกอบการทั่วไปในการจัดระเบียบโครงข่ายให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเพื่อเป็นภาพลักษณ์ที่ดีต่อบริษัท

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 และสามารถเชื่อมต่อกับผู้ใช้บริการหรือลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 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 โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคจะเข้าดำเนินการตรวจสอบสายสาย อุปกรณ์หลัก ตลอดจนอุปกรณ์สนับสนุนต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานทุกเมื่อ เช่น การตรวจสอบว่าสายสายอยู่ในสภาพที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายหรือไม่ การเข้าบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในชุมสายเป็นประจำ การทดสอบอุปกรณ์หลักและอุปกรณ์เกี่ยวเนื่องให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน เป็นต้น สำหรับโครงข่ายหลัก บริษัทได้ติดตั้งโครงข่าย DWDM เป็นโครงข่ายพื้นฐานให้กับโครงข่ายบริการอื่นๆ เช่น Metro Ethernet, MPLS, SDH, TDM เป็นต้น ซึ่งนอกจากจะช่วยลดต้นทุนของโครงข่ายโดยรวมในระยะยาวแล้ว ยังเพิ่มศักยภาพของโครงข่ายที่ใช้ในการให้บริการให้มีเสถียรภาพสูงขึ้น ลดความเสี่ยงจากการเกิดปัญหาต่างๆ ในโครงข่ายหลัก และมีความคล่องตัวในการขยายช่อง Bandwidth ได้รวดเร็ว 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 รวมทั้งได้จัดสรรงบประมาณเพื่อการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทุกระดับ ผ่านแนวทางการเรียนรู้และการพัฒนาที่หลากหลายและต่อเนื่อง เช่น การให้ทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และปริญญาโทในด้านต่างๆ เช่น บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและวิศวกรรม การให้พนักงานได้รับการอบรม ทั้งทางด้านทักษะวิชาชีพ และทักษะในการทำงานต่างๆ ซึ่งทำให้พนักงานมีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมของพนักงานสำหรับรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งเน้นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีการทำงานแบบกระจายอำนาจ การเปิดโอกาสให้พนักงานโดยเฉพาะผู้บริหารระดับกลางได้มีส่วนร่วมในการระดมความคิดและร่วมกำหนดแนวทางและตัดสินใจในการปฏิบัติงาน อีกทั้งการให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกันเป็นทีม (Team Work) ทั้งในสายงานเดียวกันและต่างสายงาน (Cross-function) พร้อมกับเสริมสร้างพฤติกรรมการทำงานแบบมืออาชีพ (Professionalism) จึงสามารถร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นพร้อมกับให้บริการลูกค้าได้ด้วยดีตลอดมา

5) ความเสี่ยงจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการบริษัท

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ปัจจุบันคือ บริษัท ไทม์ ดอทคอม อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เซนดิเรียน เบอร์ฮาด มีสัดส่วนในการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คิดเป็นร้อยละ 46.84 ของทุนที่ชำระแล้ว ดังนั้นผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีสิทธิในการออกเสียงเพียงพที่จะส่งผลกระทบต่อวาระที่ต้องได้รับอนุมัติด้วยเสียงข้างมากเกินกว่าร้อยละ 75 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด เช่น การขออนุมัติเพิ่ม/ลดทุน การแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ เป็นต้น

6) ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ ภัยจลาจลและภัยก่อการร้าย

จากการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมของโลกที่ทำให้เกิดภัยธรรมชาติร้ายแรง ปัญหาเศรษฐกิจ การเมืองทำให้เกิด การชุมนุมประท้วง เกิดเหตุจลาจลและก่อการร้าย ก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาคเศรษฐกิจโดยรวม และอาจเกิดความเสียหายต่อธุรกิจของบริษัทได้ บริษัทจึงได้ตระหนักถึงความเสี่ยงภัยดังกล่าวเป็นอย่างดี และได้จัดการรวมประเด็นเหล่านี้ไว้ ในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร โดยได้จัดทำแผนการดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) เพื่อให้การ บริการลูกค้าเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุด โดยได้จัดทำเป็นแนวทางให้พนักงานทุกฝ่ายทุกระดับนำไปปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ ฉุกเฉินต่างๆ ขึ้น และจัดให้มีการซ้อมเสมือนมีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้นอยู่เสมอ นอกจากนี้ ในการออกแบบโครงข่าย ของบริษัท จะจัดให้มีเส้นทางสำรอง (Redundant Route) เพื่อเพิ่มเสถียรภาพของวงจรสื่อสารและการส่งมอบบริการให้แก่ ลูกค้า ในส่วนของการประกันวินาศภัยทรัพย์สิน บริษัทได้จัดให้มีประกันวินาศภัยอุปกรณ์โครงข่ายของบริษัทอย่างเหมาะสม ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ชุมสาย และสายเคเบิลใยแก้วนำแสงที่ติดตั้งอยู่ในพื้นที่ส่วนบุคคล ทั้งนี้ ในกรณีของทรัพย์สินในส่วน ที่ติดตั้งอยู่ในพื้นที่สาธารณะ (ส่วนใหญ่เป็นสายเคเบิลใยแก้วนำแสง) นั้น ปัจจุบันยังไม่มีผู้รับประกันวินาศภัย

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
4.1 ทรัพย์สินถาวรหลักของบริษัท

บริษัทมีทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ดังนี้

ประเภททรัพย์สิน	มูลค่าบัญชีสุทธิ ^{หมายเหตุ 1} (ล้านบาท)		ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาวะผูกพัน
	31 ธ.ค. 2559	31 ธ.ค. 2560		
อุปกรณ์โครงข่าย**	2,531.68	2,992.16	เป็นเจ้าของ	หมายเหตุ 2-4
อุปกรณ์โครงข่ายระหว่างติดตั้ง	700.43	208.31	เป็นเจ้าของ	-
ที่ดิน	28.29	32.24	เป็นเจ้าของ	-
อาคารและส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่า	246.99	250.52	เป็นเจ้าของ	-
เครื่องตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์สำนักงาน	65.54	46.01	เป็นเจ้าของ	หมายเหตุ 5
ยานพาหนะ	0.61	0.22	เป็นเจ้าของ	-
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	เป็นเจ้าของ	-
รวม	3,573.54	3,529.46		

หมายเหตุ 1 มูลค่าบัญชีสุทธิหลังค่าเสื่อมราคาสะสม

2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัท มีอุปกรณ์โครงข่ายซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีจำนวน 10.7 ล้านบาท (2559 : 11 ล้านบาท) ติดตั้งอยู่ในพื้นที่ของคู่สัญญารายหนึ่ง โดยเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาสัญญา อุปกรณ์โครงข่ายดังกล่าวจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของคู่สัญญาทันที โดยบริษัทให้สิทธิแก่คู่สัญญาใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์โครงข่ายบางส่วน และมีภาวะผูกพันที่ต้องแบ่งรายได้จากอุปกรณ์โครงข่ายข้างต้นบางส่วนให้แก่คู่สัญญาตามสัดส่วนที่ระบุไว้ในสัญญาเป็นรายปีตลอดอายุสัญญา นอกจากนี้ บริษัท ตกลงชำระส่วนแบ่งรายได้ขั้นต่ำตามจำนวนที่ระบุในสัญญาเพื่อเป็นการประกันรายได้ให้กับคู่สัญญา

3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัท มีอุปกรณ์โครงข่ายซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีจำนวน 18 ล้านบาท (2559 : 19 ล้านบาท) ซึ่งอยู่ภายใต้บันทึกความเข้าใจการร่วมจัดสร้างและบริหารจัดการกับอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาบันทึกความเข้าใจ บริษัทตกลงโอนกรรมสิทธิ์อุปกรณ์โครงข่ายดังกล่าวเป็นของอีกฝ่ายหนึ่ง โดยคิดราคาตามที่ทั้งสองฝ่ายจะตกลงกัน

4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัท มีอุปกรณ์โครงข่ายจำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าว มีจำนวนเงินประมาณ 325 ล้านบาท (2559 : 255 ล้านบาท)

5 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัท มีอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 72 ล้านบาท (2559: 57 ล้านบาท)

4.2 สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนของบริษัท

สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนของบริษัท แสดงด้วยราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสม ณ สิ้นปี 2560 มีจำนวน 26.42 ล้านบาท ประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 23.22 ล้านบาท และคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ระหว่างติดตั้ง 3.20 ล้านบาท

4.3 สัญญาเช่าระยะยาว

บริษัทมีสัญญาเช่าพื้นที่และสัญญาให้บริการส่วนกลางและเครื่องอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์เสริมทั่วไปกับ บริษัท แม็กซ์ ฟิวเจอร์ จำกัด (เดิมบริษัท ชันทาวเวอร์ส จำกัด) เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2553 โดยสาระสำคัญของสัญญาจะเป็น การเช่าพื้นที่และใช้บริการในพื้นที่ส่วนกลางในอาคารชันทาวเวอร์ส ชั้นที่ 35-37 ของอาคารปี เนื้อที่รวมประมาณ 4,125 ตารางเมตร ระยะเวลาการเช่า 3 ปี และมีค้ำประกันในการต่อสัญญาได้คราวละ 3 ปี โดยสัญญาปัจจุบันเริ่มวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 สิ้นสุดในวันที่ 30 มิถุนายน 2562

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

บริษัทไม่มีคดีพิพาททางกฎหมายใดๆ ที่คดียังไม่สิ้นสุดที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

ชื่อย่อ	SYMC (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ชื่อบริษัท	บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
ชื่อภาษาอังกฤษ	Symphony Communication Public Company Limited
ประกอบธุรกิจ	ผู้ให้บริการวงจรสื่อสารความเร็วสูง
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	123 ชั้นทาวเวอร์ส อาคารบี ชั้น 35 - 37 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์	02-101-1111
โทรสาร	02-101-1133
Home Page	www.symphony.net.th
เลขทะเบียนบริษัท	0107553000107
ทุนจดทะเบียน	444,977,028 บาท
หุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว	433,654,887 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง	หุ้นสามัญ จำนวน 433,654,887 หุ้น
รอบระยะเวลาบัญชี	1 มกราคม - 31 ธันวาคม

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 ถนนเลี้ยวเมือง (สายเอเชีย) ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
- 4) ศูนย์บริการสาขาแหลมฉบัง
เลขที่ 31/73 หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
- 5) ศูนย์บริการสาขานครราชสีมา
เลขที่ 19/47 ลำปำ 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
- 6) ศูนย์บริการสาขาภูเก็ต
เลขที่ 46/125 หมู่ที่ 6 ตำบลรัชฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
- 7) ศูนย์บริการสาขาขอนแก่น
เลขที่ 108/138 หมู่ที่ 14 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
- 8) ศูนย์บริการสาขาพิษณุโลก
เลขที่ 362/5 หมู่ที่ 3 ตำบลอรุณภูมิ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
- 9) ศูนย์บริการสาขาเชียงใหม่
เลขที่ 39/7 ถนนทิพยเนตร 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 ถนนประจวบคีรี 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) ศูนย์บริการย่อยสาขาลำพูน
เลขที่ 193/21 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
- 19) ศูนย์บริการสาขาเชียงราย
เลขที่ 624/6 ถนนวิเศษเวียง ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000

ที่ตั้งคลังสินค้า

- 1) คลังสินค้ารังสิต
เลขที่ 65/1 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
12120
- 2) คลังสินค้ามีนบุรี
เลขที่ 51,53 ซอยสีหบุรานุกิจ 6 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
- 3) คลังสินค้าสมุทรสาคร
เลขที่ 88/298 หมู่บ้าน บ้านสวนท่าทราย หมู่ที่ 1 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
- 4) คลังสินค้ากำแพงเพชร
เลขที่ 99/8 ห้อง 1 หมู่ที่ 3 ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
62000
- 5) คลังสินค้าสุโขทัย
เลขที่ 21 ถนนบาลเมือง ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000

- 6) คลังสินค้าเขาสวนกวาง
เลขที่ 199/26 หมู่ที่ 11 ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 40280
- 7) คลังสินค้าพังงา
เลขที่ 92/54 ถนนศิริราษฎร์ ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
- 8) คลังสินค้าลพบุรี
เลขที่ 89/10 ถนนสีดา ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
- 9) คลังสินค้าสิงห์บุรี
เลขที่ 186/3 หมู่ที่ 1 ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16000
- 10) คลังสินค้าสระบุรี
เลขที่ 2/22 ซอย 7 ถนนพหลโยธิน ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
- 11) คลังสินค้าอ่างทอง
เลขที่ 134/7 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000
- 12) คลังสินค้าเชียงใหม่
เลขที่ 80 หมู่ที่ 1 ตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140

ที่ตั้งสถานีเคเบิลใต้น้ำ 95 หมู่ที่ 9 ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000

ข้อมูลบริษัทย่อย

บริษัท ไดมอนด์ไลน์ เซอร์วิสเชส จำกัด ประกอบกิจการบริการติดตั้ง ซ่อมบำรุง และดูแลรักษาโครงข่ายสายต่อนนอกและอุปกรณ์โทรคมนาคม รวมทั้งการร่วมลงทุนกับบริษัทอื่น ด้วยทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 ตั้งอยู่เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 47 ห้องเลขที่ ยูนิต 4703 ห้องริเวอร์ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ข้อมูลของบุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02-009-9000 โทรสาร : 02-009-9991
Website: <http://www.tsd.co.th>

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

ส่วนที่ 2 การจัดการและกำกับดูแลกิจการ
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และการถือหุ้น
หลักทรัพย์ของบริษัท

หุ้นสามัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 444,977,028 บาท โดยเป็นหุ้นสามัญ 444,977,028 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีทุนชำระแล้ว 433,654,887 บาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 433,654,887 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดังนี้

ลำดับที่	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละของทุนชำระแล้ว
1	TIME dotCom International SDN BHD *	203,143,797	46.84%
2	กลุ่มอัครสุวรรณ นายกรัณย์พล อัครสุวรรณ นางขวัญดารินทร์ อัครสุวรรณ	40,641,667 40,533,334 108,333	9.37% 9.35% 0.02%
3	กลุ่มปັນทรสูตร นายธีรวัฒน์ ปันทรสูตร นางดวงพร ปันทรสูตร	39,587,023 39,587,013 10	9.13% 9.13% 0.00%
4	กลุ่มธนกิจสุนทร นายพงษ์เทพ ธนกิจสุนทร นางศรีสมร ตรีเพชรสมคุณ	19,463,430 19,355,478 107,952	4.49% 4.46% 0.02%
5	บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน)	13,789,185	3.18%
6	นายนิพล สุวรรณเชษฐ์	13,337,551	3.08%
7	นายวันชัย สมบูรณ์ผล	10,581,122	2.44%
8	นายปฐมฤกษ์ ศรีศุภกนิษฐ์	7,422,451	1.71%
9	กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว	6,917,949	1.60%
10	กองทุนเปิด บัวหลวงธนคม	4,893,085	1.13%

* 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

หมายเหตุ ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็นปัจจุบันได้จากเว็บไซต์ของบริษัท (www.symphony.net.th) ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

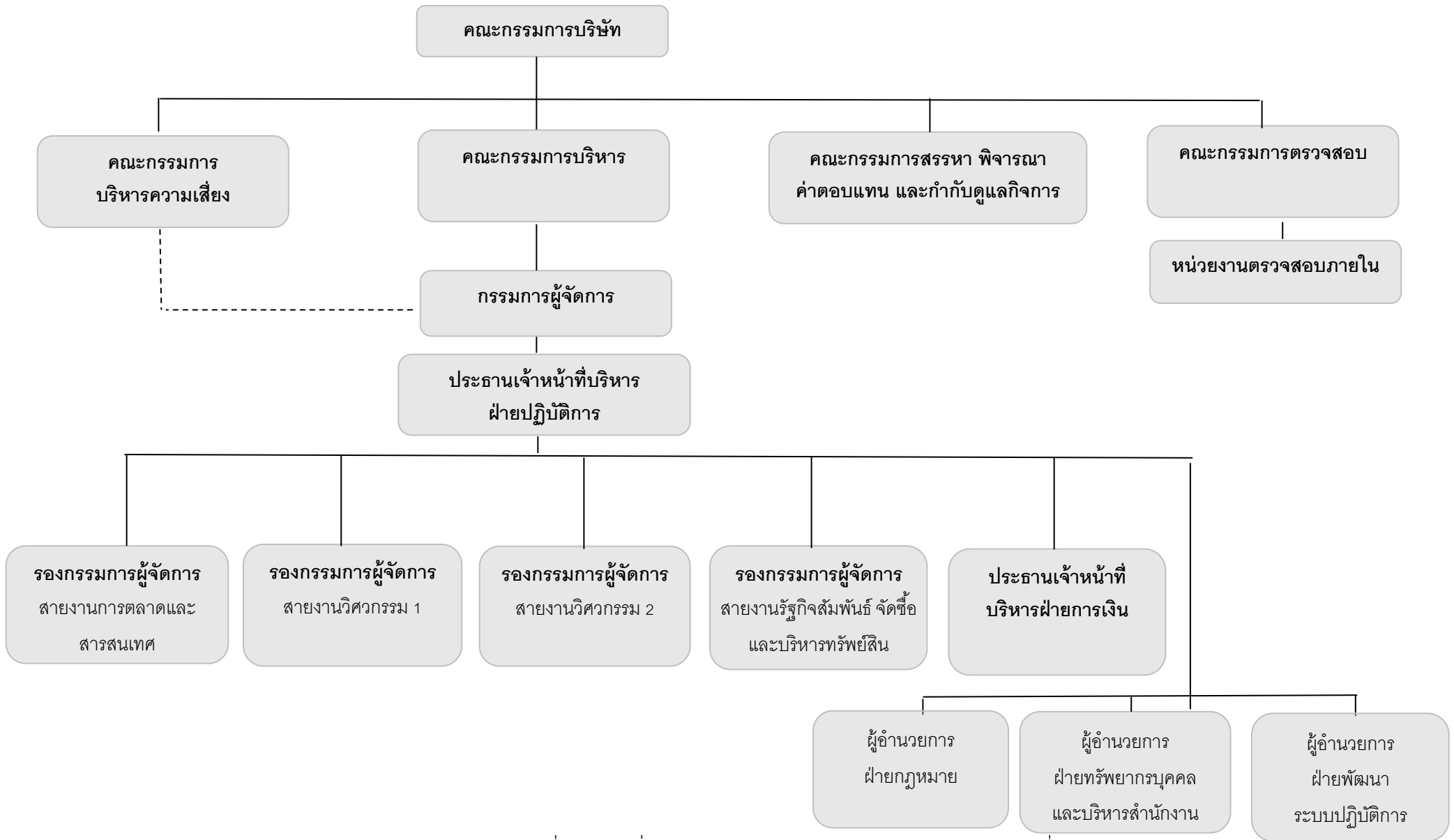
นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอดีตที่ผ่านมาไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ทั้งนี้การพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

บริษัท ไดมอนด์ไลน์ เซอร์วิสเซส จำกัด เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 ไม่ได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไว้ ทั้งนี้การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

8. โครงสร้างการจัดการ



คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 ท่าน ในจำนวนนี้มีกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน ซึ่งมีอัตราส่วนมากกว่า 1 ใน 3 ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระและไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ นอกจากนี้ บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด คือ 1) คณะกรรมการตรวจสอบ 2) คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ 3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ 4) คณะกรรมการบริหาร โดยได้กำหนดขอบเขตและอำนาจในการดำเนินการของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท เพื่อการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่และถ่วงดุลอำนาจบริหารงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 รายชื่อคณะกรรมการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ	ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ / กรรมการตรวจสอบ
2. นายประสิทธิ์ เหมวราพรชัย	รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
3. นายจิตเกษม แสงสิงแก้ว	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
4. นายอัศวรัตน์ ณ ระนอง	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
5. นายภรณ์พล อิศวสุวรรณ	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
6. นายธีรรัตน์ ปันทรสุตร	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ / รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้จัดการ
7. นายแพทริค คอร์โซ	กรรมการ / กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
8. นายอนันต์ วิจัยาน	กรรมการ / กรรมการบริหาร
9. นายอัฟซอล บิน อับดุล ราฮิม	กรรมการ / กรรมการบริหาร

นางสาวณัฐยาณี จีงส์สวัสดิเมธา ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทประกอบด้วย นายธีรรัตน์ ปันทรสุตร หรือนายภรณ์พล อิศวสุวรรณ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับนายแพทริค คอร์โซ หรือนายอนันต์ วิจัยาน คนใดคนหนึ่ง รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท

คุณสมบัติของคณะกรรมการและวาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการของบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระ โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และไม่น้อยกว่า 3 คน คุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการบริษัทจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดอยู่ในข้อบังคับ

ของบริษัท กรรมการแต่ละรายมีวาระในการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้ใหม่ ทั้งนี้ กรรมการอิสระสามารถดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 9 ปี เว้นแต่จะได้รับมติเห็นชอบเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการว่ากรรมการอิสระรายดังกล่าวได้กระทำคุณประโยชน์ต่อบริษัทอย่างยิ่ง และการดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปีมิได้ทำให้ความเป็นอิสระขาดหายไป รวมทั้งต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วย โดยปัจจุบันไม่มีกรรมการอิสระรายใดดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี

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 หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
5. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางการค้า ทางธุรกิจ ส่วนได้เสียทางการเงินหรือผลประโยชน์อื่น ๆ ในการบริหารจัดการ ทั้งในทางตรงหรือทางอ้อมกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน 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. สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดำเนินหน้าที่ของคณะกรรมการ

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของ บริษัท 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 พร้อมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามจริยธรรมดังกล่าวอย่างจริงจัง

8. พิจารณาเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ พิจารณาการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสิ่งสำคัญ 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 ให้คณะหรือบุคคลตามความเหมาะสมและให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง โดยจัดทำเป็นคู่มืออำนาจดำเนินการ และให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
12. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลจัดให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน ตลอดจนจัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงานที่เป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าว และมีการทบทวนระบบต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ
13. พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปีเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้อนุมัติ
14. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทำรายงานทางการเงินโดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี ซึ่งควรครอบคลุมถึงเรื่องสำคัญๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัท จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
15. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยหรือบุคคลใดเพื่อทำหน้าที่ช่วยดูแล ติดตาม และควบคุมการบริหารงานของบริษัท ในเรื่องที่เป็นสาระสำคัญภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของบริษัท รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยหรือบุคคลดังกล่าว หรือมอบอำนาจเพื่อให้คณะกรรมการชุดย่อยหรือบุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้ ทั้งนี้ การมอบอำนาจแก่คณะกรรมการชุดย่อยหรือบุคคลใดดังกล่าวข้างต้นจะไม่รวมถึงการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการชุดย่อยหรือบุคคลดังกล่าว หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการชุดย่อยหรือบุคคลดังกล่าว สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัท หรือบริษัทย่อย รวมทั้งกำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในกรณีที่มีการดำเนินการเรื่องใดที่กรรมการท่านใดหรือบุคคลที่อาจมีความ

ขัดแย้ง (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 มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

คณะกรรมการชุดย่อยและขอบเขตอำนาจหน้าที่

1) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระทั้งหมด 4 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายจิตเกษม แสงสิงแก้ว*	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.	นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ	กรรมการตรวจสอบ
3.	นายประสิทธิ์ เทมวราพรชัย	กรรมการตรวจสอบ
4.	นายอัศวรัตน์ ณะระนอง*	กรรมการตรวจสอบ

นางสาวนันท์สินี โชคเฉียรอนันต์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : * เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน

คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบและวาระการดำรงตำแหน่ง

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

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้มั่นใจว่า มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปีและเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบริษัทอย่างเพียงพอก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. สอบทานระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ของบริษัท ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ อาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได้ พร้อมทั้งนำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในที่สำคัญและจำเป็นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้จัดการแผนกตรวจสอบระบบงานภายในหรือบริษัทที่ปรึกษาตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งนโยบาย กฏระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ ตลอดจนประสานงานกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตรวจสอบ ขอบเขต แนวทาง แผนงาน และปัญหาที่พบระหว่างการตรวจสอบ และประเด็นที่ผู้สอบบัญชีเห็นว่าเป็นสาระสำคัญ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน และให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลในการเข้าทำรายการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. สอบทานให้บริษัท มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
7. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
8. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น
9. ให้มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัท มาให้ความเห็นหรือให้คำปรึกษาในกรณีจำเป็น
10. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่น่าเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

- ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
 - รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
11. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเอง 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.	นายอัครรัตน์ ณะระนอง	กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
4.	นายกรัณย์พล อิศวสุวรรณ	กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
5.	นายธีรรัตน์ ปิ่นทรวงูตร	กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
6.	นายแพทริค คอร์โซ	กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

คุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการและวาระในการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยประกอบด้วยกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 3 ท่าน และควรประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารโดยส่วนใหญ และให้กรรมการอิสระที่เป็นสมาชิกของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการเป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

ด้านการสรรหา

1. กำหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะและการดำเนินธุรกิจขององค์กร โดยการกำหนดคุณสมบัติ และความรู้ความชำนาญแต่ละด้านที่กรรมการแต่ละท่านควรมี
2. สรรหากรรมการเมื่อถึงวาระที่จะต้องเสนอชื่อกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยการสรรหาอาจพิจารณาจากกรรมการเดิมให้ดำรงตำแหน่งต่อ หรือเปิดรับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น หรือการใช้บริษัทภายนอกให้

- ช่วยสรรหา หรือพิจารณาบุคคลจากทำเนียบกรรมการอาชีพ หรือการให้กรรมการแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เป็นต้น
3. พิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้
 4. ตรวจสอบให้รอบคอบว่าบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนั้นมีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 5. ดำเนินการทบทวนบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดีที่จะมารับตำแหน่งกรรมการของบริษัท หากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น
 6. เสนอชื่อให้คณะกรรมการเพื่อพิจารณาและบรรจุชื่อในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง
 7. พิจารณากลั่นกรองการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงตำแหน่งตั้งแต่รองกรรมการผู้จัดการขึ้นไปเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ
 8. กำกับดูแลให้มีการจัดทำแผนทดแทนตำแหน่งงาน (Succession Plan) ของกรรมการและกรรมการผู้จัดการรวมถึงตำแหน่งที่มีผลกระทบต่อความอยู่รอดของบริษัท

ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน

1. พิจารณาโครงสร้างรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและพนักงานบริษัทเพื่อให้มีความเหมาะสม โดยทบทวนความเหมาะสมของเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน พิจารณาข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัท 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 ส่วนค่าตอบแทนของกรรมการ ให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
6. พิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ (หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น) ให้กรรมการและพนักงาน และควรพิจารณาให้เงื่อนไขต่างๆ ช่วยสร้างแรงจูงใจให้กรรมการและพนักงานปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาว และสามารถรักษานักลงทุนที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้ ต้องไม่กำหนดให้สูงเกินไปและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นด้วย

7. คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนอาจขอให้บริษัทว่าจ้างที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาให้ความเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภาระหน้าที่ตามความจำเป็น
8. ดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. ศึกษาและจัดทำร่างนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) ภายใต้กรอบของกฎหมายหลักเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับที่เป็นปัจจุบันขององค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล
2. นำเสนอร่างนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติและนำออกใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ดี (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 เพื่อให้นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ทันสมัยและสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมายหลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และข้อเสนอแนะขององค์กรภายในที่ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการ
6. ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารตามแนวทางการปฏิบัติที่ดี ที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำ
7. เสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัท
8. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม
9. ศึกษาและวางนโยบายตลอดจนแนวปฏิบัติในการดำเนินงานด้านการดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) ของบริษัท
10. คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการอาจขอให้บริษัทว่าจ้างที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาให้ความเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภาระหน้าที่ตามความจำเป็น
11. ดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายกรัณย์พล อัครสุวรรณ	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2.	นายธีรรัตน์ ปิ่นทองสูตร	รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
3.	นายไพศาล ไตรชวโรจน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4.	นายธีรพันธุ์ ปิยะโอสถสรณ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5.	นางสาวนพรัตน์ เจริญพร้อมสกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
6.	นายชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต	กรรมการบริหารความเสี่ยง
7.	นางสาวณัฐยาณี จิงสวัสดิ์เมธา	กรรมการบริหารความเสี่ยง
8.	นายฉัตรพล ปัทมะเศรษฐ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง

นางสาวนันท์สินี ไชคเคียรอนันต์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ และแนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
- ระบุและวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง และประเมินผลกระทบของความเสี่ยงดังกล่าวต่อบริษัท
- กำหนดวิธีการในการจัดการความเสี่ยงของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการจัดการกับความเสี่ยงอย่างรัดกุมและสามารถจัดการกับผลกระทบที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทได้
- สื่อสารระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทไปยังพนักงานทั้งองค์กร และสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ
- ติดตามผลการบริหารความเสี่ยงตามแผนงาน และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท
- วางแผนงาน ปรับปรุง พัฒนาระบบงาน และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการควบคุมภายใน
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจขอให้บริษัทว่าจ้างที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาให้ความเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภาระหน้าที่ตามความจำเป็น

4) คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารของบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 4 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายกรัณย์พล อัครสุวรรณ	ประธานกรรมการบริหาร
2.	นายธีรรัตน์ ปิ่นทองสูตร	กรรมการบริหาร
3.	นายอนันต์ วิจารณ์	กรรมการบริหาร
4.	นายอัฟซอล บิน อับดุล ราฮิม	กรรมการบริหาร

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. ทำหน้าที่ควบคุมการบริหารงานของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ในการดำเนินการประชุมของคณะกรรมการบริหารต้องมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารทั้งหมด ส่วนการลงมติของคณะกรรมการบริหารต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากจากกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
2. พิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์และแผนการดำเนินธุรกิจ รวมถึงโครงสร้างการบริหารงานเพื่อให้สามารถดำเนินการตามนโยบายและเป้าหมายของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป
3. พิจารณาการกำหนดอำนาจและระดับการอนุมัติของแต่ละบุคคลให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และจัดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ที่อาจเกิดการทุจริตในหน้าที่ออกจากกัน รวมถึงการกำหนดขั้นตอน และวิธีการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันการถ่ายเทผลประโยชน์ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติหลักการ รวมถึงควบคุมให้มีการถือปฏิบัติตามหลักการและข้อกำหนดที่ได้รับอนุมัติแล้ว
4. พิจารณางบประมาณประจำปีและขั้นตอนในการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอนุมัติต่อไป และควบคุมดูแลการใช้จ่ายตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
5. พิจารณาอนุมัติการลงทุน และกำหนดงบประมาณในการลงทุน ตามอำนาจที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการ
6. พิจารณาการทำสัญญาต่างๆ ที่มีผลผูกพันบริษัท ตามอำนาจที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการ
7. พิจารณากำหนดนโยบายอัตราค่าตอบแทนและโครงสร้างเงินเดือนของพนักงานเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ พิจารณาค่าตอบแทนก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติต่อไป
8. รับผิดชอบให้มีข้อมูลที่สำคัญต่างๆ ของบริษัทอย่างเพียงพอเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้น รวมถึงจัดทำรายงานทางการเงินที่น่าเชื่อถือ เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีและโปร่งใส
9. พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัท และเสนอจ่ายปันผลประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท
10. พิจารณาการดำเนินธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
11. กำกับดูแลให้มีขั้นตอนที่กำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานต้องรายงานเหตุการณ์ หรือการกระทำที่ผิดปกติ หรือการกระทำผิดกฎหมายต่อคณะกรรมการบริหารอย่างทันทั่วทั้งที่ และในกรณีที่เหตุการณ์ดังกล่าวมีผลกระทบต่อความเสียหายต่อคณะกรรมการบริหารอย่างทันทั่วทั้งที่ และในกรณีที่เหตุการณ์ดังกล่าวมีผลกระทบต่อความเสียหายต่อคณะกรรมการบริหารอย่างทันทั่วทั้งที่ และในกรณีที่เหตุการณ์ดังกล่าวมีผลกระทบต่อความเสียหายต่อคณะกรรมการบริหารอย่างทันทั่วทั้งที่
12. ดำเนินการใดๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น หรือตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท
13. การเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารในเรื่องใดๆ ซึ่งได้รับการลงมติ และ/หรืออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป
14. คณะกรรมการบริหารอาจขอให้บริษัทว่าจ้างที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาให้ความเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภาระหน้าที่ตามความจำเป็น
15. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้น ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของบริษัท และจะไม่รวมถึงการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องหรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท หรือบริษัทย่อย ตามความหมายที่กำหนดตามประกาศสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศเรื่องดังกล่าว

คณะผู้บริหาร

บริษัทมีคณะผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วยรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1.	นายธีรรัตน์ ปัดทรสูตร	กรรมการผู้จัดการ
2.	นายอนันต์ วิชายาน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ
3.	นายพงษ์เทพ ธนกิจสุนทร	รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาดและสารสนเทศ
4.	นายสุพรชัย โชติพิฑูทธิกุล	รองกรรมการผู้จัดการสายงานวิศวกรรม 1
5.	นายอเล็กซ์ โล ซี ความ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

- ควบคุมการดำเนินงานกิจการ วางแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงาน และบริหารงานประจำวันของบริษัท
- ตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญของบริษัท กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง และนโยบายของบริษัท รวมถึงการควบคุมการบริหารงานในสายงานต่างๆ
- เป็นผู้มีอำนาจในการบังคับบัญชา ติดต่อ สั่งการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรมสัญญา เอกสารคำสั่ง หนังสือแจ้งใดๆ ตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการ
- มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย บุคคลตามที่เห็นสมควร ตลอดจนกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และผลตอบแทนที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงเงินเดือน โบนัส และสวัสดิการที่เกี่ยวกับพนักงาน และให้มีอำนาจปลดออกตามความเหมาะสมของพนักงานระดับต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการ
- มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขทางการค้าเพื่อประโยชน์ของบริษัท
- พิจารณาการเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท การลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ หรือการเลิกธุรกิจเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท
- อนุมัติและแต่งตั้งที่ปรึกษาต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน
- ดำเนินการใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการบริษัท
- เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัท ในการบริหารกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารของบริษัททุกประการ

10. มีอำนาจแต่งตั้งและบริหารงานคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อประโยชน์และประสิทธิภาพในการจัดการที่ดีและโปร่งใส และให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติและสั่งการที่คณะกรรมการของบริษัทอนุมัติแล้ว
11. มีอำนาจ ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บัญชี เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบและ วินัยของการทำงานภายในองค์กร

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้กรรมการผู้จัดการหรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตชัดเจน

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัทได้แต่งตั้งนางสาวณัฐยาณ์ จิงสวัสดิ์เมธา ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ช่วยสนับสนุนกิจกรรมด้านต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท และเพื่อช่วยให้คณะกรรมการบริษัทและบริษัทเองสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมายและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 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

ประวัติโดยสังเขปของเลขานุการบริษัท

นางสาวณัฐยาณ์ จิงสวัสดิ์เมธา

การศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตำแหน่งปัจจุบัน	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

คุณสมบัติ มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท กฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท และได้ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเช่น Company Secretary Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Smart Disclosure Program จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

1) คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1.1) คำตอบแทนกรรมการ

บริษัทพิจารณาการจ่ายคำตอบแทนกรรมการโดยพิจารณาเปรียบเทียบความเหมาะสมกับธุรกิจ ภาระหน้าที่ของกรรมการ จำนวนเงินที่จ่าย และขนาดรายได้ของกิจการของบริษัท เทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สถานะภาพของบริษัท ผลการดำเนินงาน การกำกับดูแลบริษัท ให้บรรลุเป้าหมายของแผนธุรกิจและแผนกลยุทธ์ของบริษัท รวมทั้งการเจริญเติบโตของรายได้ ประกอบกับปัจจัยภายนอกต่างๆ เช่น การแข่งขันทางธุรกิจ สภาพและแนวโน้มของตลาด ตลอดจนสถานะแวดล้อมด้านเศรษฐกิจในปัจจุบัน เป็นต้น โดยคำตอบแทนกรรมการต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2560 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ได้อนุมัติกำหนดคำตอบแทนให้แก่กรรมการ โดยประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุม คำตอบแทนรายเดือน เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7 ล้านบาท และเงินโบนัสกรรมการ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท โดยจ่ายเป็นสัดส่วนกับการจ่ายเงินปันผล (ถ้ามีการจ่าย) ในอัตราร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่จ่ายทั้งหมด

1.1.1) ค่าเบี้ยประชุม

อัตราค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	อัตราค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)						หมายเหตุ
	กรรมการบริษัท	กรรมการพิจารณา คำตอบแทน ¹	กรรมการสรรหาและ กำกับดูแล กิจการ ¹	กรรมการสรรหา พิจารณา คำตอบแทนและ กำกับดูแลกิจการ ¹	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ	
ประธานกรรมการ	25,000	20,000	20,000	20,000	20,000	10,000	- จ่ายเฉพาะผู้เข้าประชุม - เบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยจ่ายเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร - ไม่มีการจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเนื่องจากกรรมการเป็นผู้บริหารของบริษัททั้งหมด
กรรมการ	20,000	15,000	15,000	15,000	15,000	10,000	

หมายเหตุ : 1 ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 10/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ได้มีมติอนุมัติการปรับโครงสร้าง 1) คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน และ 2) คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ โดยรวมคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 2 ชุดดังกล่าวเป็นคณะกรรมการชุดย่อยเพียงชุดเดียวภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่เดียวกัน ภายใต้ชื่อคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

1.1.2) ค่าตอบแทนรายเดือน

อัตราค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

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

ในปี 2560 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: บาท)

รายชื่อ	เบี้ยประชุม					ค่าตอบแทนรายเดือน	รวม
	กรรมการบริษัท	กรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน ³	กรรมการสรรหาและ กำกับดูแล กิจการ ³	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ อิสระ		
1. นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและ กำกับดูแลกิจการ / ประธานกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน / ประธานกรรมการสรรหา พิจารณา ค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ ³	250,000	75,000	100,000	60,000	10,000	940,000	1,435,000
2. นายประสิทธิ์ เหมวราพรชัย รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับ ดูแลกิจการ ³	200,000	100,000	75,000	75,000	10,000	940,000	1,400,000
3. นายจิตเกษม แสงสิงแก้ว ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการสรรหา และกำกับดูแลกิจการ	200,000	75,000	75,000	100,000	10,000	920,000	1,380,000
4. นายกรณ์พล อัครสุวรรณ กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำกับดูแล กิจการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับ ดูแลกิจการ ³	200,000	0	0	0	0	240,000	440,000
5. นายธีรรัตน์ บัณฑรสุต กรรมการ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับ ดูแลกิจการ ³	200,000	0	0	0	0	240,000	440,000
6. นายพงษ์เทพ ธนกิจสุนทร กรรมการ ¹	160,000	0	0	0	0	200,000	360,000
7. นางสาวบุษกร จารูชีวานากุล กรรมการ ¹	160,000	0	0	0	0	200,000	360,000

รายชื่อ	เบี้ยประชุม					ค่าตอบแทนรายเดือน	รวม
	กรรมการบริษัท	กรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน ³	กรรมการสรรหาและ กำกับดูแล กิจการ ³	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ อิสระ		
8. นายสุพรชัย โชติพิสุทธิกุล กรรมการ ¹	160,000	0	0	0	0	200,000	360,000
9. นายวันชัย สมบูรณ์ผล กรรมการ ¹	160,000	0	0	0	0	200,000	360,000
10. นายอัศวรัตน์ ณ ระนอง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับ ดูแลกิจการ ^{2,3}	20,000	0	0	15,000	0	80,000	115,000
11. นายอนันต์ วิจัยาน กรรมการ / กรรมการบริหาร ²	20,000	0	0	0	0	40,000	60,000
12. นายอัฟซอล บิน ฮับดุล ราฮิม กรรมการ / กรรมการบริหาร ^{2,4}	0	0	0	0	0	0	0
13. นายแพทริค คอร์โซ กรรมการ / กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ^{2,3,4}	0	0	0	0	0	0	0
รวม	1,730,000	250,000	250,000	250,000	30,000	4,200,000	6,710,000

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านในปี 2560

รายชื่อ	จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม						
	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน ³	กรรมการสรรหาและ กำกับดูแล กิจการ ³	กรรมการสรรหา พิจารณา ค่าตอบแทน และกำกับ ดูแลกิจการ ³	กรรมการอิสระ	
1. นายวุฒิมพงษ์ โมฬีชาติ ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ / ประธานกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน / ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและ กำกับดูแลกิจการ ³	10/10	4/5	5/5	5/5	-/-	1/1	
2. นายประสิทธิ์ เหมวราพรชัย รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำกับดูแล กิจการ / กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ ³	10/10	5/5	5/5	5/5	-/-	1/1	

รายชื่อ	จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม					
	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการพิจารณา คำตอบแทน ³	กรรมการ สรรหาและ กำกับดูแล กิจการ ³	กรรมการ สรรหา พิจารณา คำตอบแทน และกำกับ ดูแลกิจการ ³	กรรมการ อิสระ
3. นายจิตเกษม แสงสิงแก้ว ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการพิจารณา คำตอบแทน / กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ	10/10	5/5	5/5	5/5	-	1/1
4. นายภรณ์พล อัครสุวรรณ กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ / ประธาน กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับ ดูแลกิจการ ³	10/10	-	-	5/5	-/-	-
5. นายธีรรัตน์ ปิ่นอรุณสูตร กรรมการ / กรรมการพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการสรรหา พิจารณา คำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ ³	10/10	-	5/5	-	-/-	-
6. นายพงษ์เทพ ธนกิจสุนทร กรรมการ ¹	8/8	-	-	-	-	-
7. นางสาวบุษกร จารุชิวาธนากุล กรรมการ ¹	8/8	-	-	-	-	-
8. นายสุพรชัย โชติพิสุทธิกุล กรรมการ ¹	8/8	-	-	-	-	-
9. นายวันชัย สมบูรณ์ผล กรรมการ ¹	8/8	-	-	-	-	-
10. นายอัศวรัตน์ ณ ระนอง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ ^{2,3}	1/1	-	-	-	-	-
11. นายอนันต์ วิจัยาน กรรมการ / กรรมการบริหาร ²	1/1	-	-	-	-	-
12. นายอัฟซอล บิน อับดุล ราฮีม กรรมการ / กรรมการบริหาร ²	1/1	-	-	-	-	-
13. นายแพทริค คอร์โซ กรรมการ / กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแล กิจการ ^{2,3,4}	1/1	-	-	-	-/-	-

หมายเหตุ :

1. นายพงษ์เทพ ธนกิจสุนทร, นางสาวบุษกร จารุชิวาธนากุล, นายสุพรชัย โชติพิสุทธิกุล และนายวันชัย สมบูรณ์ผล ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560

2. ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 9/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ได้มีมติแต่งตั้ง นายอัศวรัตน์ ณะรอง, นายอนันต์ วิจัยาน, นายอัฟซอล บิน อับดุล ราฮิม และนายแพทริค คอร์โซ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง
3. ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 10/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ได้มีมติอนุมัติการปรับโครงสร้าง 1) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และ 2) คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ โดยรวมคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 2 ชุดดังกล่าวเป็นคณะกรรมการชุดย่อยเพียงชุดเดียวภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่เดียวกัน ภายใต้ชื่อคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ทั้งนี้ ในปี 2560 ยังไม่มีการจัดประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ
4. นายอัฟซอล บิน อับดุล ราฮิม และนายแพทริค คอร์โซ มีความประสงค์ไม่ขอรับเงินค่าตอบแทนกรรมการ

1.2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในช่วงปี 2559 และ 2560 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหาร ดังนี้

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน	2559		2560	
	จำนวนราย	บาท	จำนวนราย	บาท
เงินเดือนและโบนัส	6	22,344,819	6	21,336,066
ค่าตอบแทนอื่นๆ เช่น เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการอื่นๆ เป็นต้น	6	756,219	6	1,210,257
รวม	6	23,101,038	6	22,546,323

2) ค่าตอบแทนอื่น

ไม่มี

บุคลากร

1) จำนวนบุคลากรและค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีจำนวนพนักงาน (ไม่รวมกรรมการและผู้บริหาร)ทั้งสิ้น 409 คน โดยสามารถแบ่งตามสายงานได้ดังนี้

สายงาน	จำนวนคน
สำนักกรรมการผู้จัดการ	3
ที่ปรึกษา	1
สายงานการตลาดและสารสนเทศ	78
สายงานวิศวกรรม	258
สายงานรัฐกิจสัมพันธ์ จัดซื้อและบริหารทรัพย์สิน	28
สายงานการเงิน และบัญชี	22
ฝ่ายงานทรัพยากรบุคคล	12
ฝ่ายกฎหมาย	2
ฝ่ายพัฒนาระบบปฏิบัติการ	5
รวม	409

บริษัทมีนโยบายในการให้ค่าตอบแทนแก่พนักงานที่อยู่ในระดับใกล้เคียงกันเมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรม และสามารถจูงใจและรักษาพนักงานให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว ทั้งนี้ในปี 2559 และ 2560 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนแก่พนักงานดังนี้

ค่าตอบแทนพนักงาน (บาท)	2559	2560
เงินเดือน และโบนัส	180,984,533	186,856,304
อื่นๆ อาทิ ค่าครองชีพ ค่าตำแหน่ง ค่ากะงาน ค่าล่วงเวลา เบี้ยเลี้ยง เงินสมทบ กองทุนประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าสวัสดิการอื่นๆ	67,947,834	59,885,645
รวม	248,932,367	246,741,949

2) นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน และการเติบโตตามสายอาชีพ โดยได้กำหนดนโยบายพื้นฐานของการพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรมที่ต้องมุ่งดำเนินการให้สอดคล้อง และเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจขององค์กร และเชื่อมโยงกับระบบสมรรถนะของบริษัท โดยบริษัทได้กำหนดสมรรถนะหลัก (Core Competency) ของพนักงานไว้ 5 ด้าน คือ ด้านความสามารถในการปรับตัว ยอมรับการเปลี่ยนแปลง (Adaptability) ด้านความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) ด้านความสามารถในการทำงานเป็นทีม (Teamwork) ด้านความสุจริต และมีคุณธรรม (Integrity) และด้านความใส่ใจบริการลูกค้า (Service – Minded)

นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทดำเนินธุรกิจให้บริการด้านโทรคมนาคม จึงเน้นพัฒนาตามกรอบสมรรถนะตามหน้าที่งาน (Functional Competency) ซึ่งเป็นทักษะความสามารถเฉพาะทางของพนักงานในตำแหน่งต่างๆ ตามสายงาน ซึ่งจะมีลักษณะแตกต่างกันไปตามลักษณะงานหลักที่พนักงานแต่ละคนรับผิดชอบ โดยส่วนใหญ่จะเป็นความสามารถเฉพาะทางด้านวิศวกรรม ด้านมาตรฐานการพาดสาย และติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าภูมิภาค รวมทั้งด้านบัญชี การเงินและด้านการบริหาร นอกจากนี้ บริษัทยังดำเนินการทักษะทางด้านการบริหารจัดการสำหรับกลุ่มพนักงานที่มีบทบาทการบังคับบัญชา 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

สรุปการอบรมพนักงานของบริษัทในปี 2560

ในปี 2560 บริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาแก่พนักงานบริษัท ทั้งที่เป็นการอบรมภายในและอบรมกับสถาบันฝึกอบรมภายนอกหรือองค์กรต่างๆ ที่ได้รับการยอมรับ โดยพนักงานส่วนใหญ่ได้เข้ารับการฝึกอบรมมากกว่า 18 ชั่วโมง/คนปี ซึ่งสูงกว่ามาตรฐานที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานกำหนดไว้ที่เฉลี่ย 6 ชั่วโมง/คนปี

จำนวนชั่วโมงการอบรมต่อปี	6 ชั่วโมง	12 ชั่วโมง	มากกว่า 18 ชั่วโมง	รวม
จำนวนพนักงาน	57 คน	48 คน	256 คน	361 คน

ในส่วนของการพัฒนาด้านจิตใจ บริษัทได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ในด้านคุณธรรม และจริยธรรมในการทำงานแก่พนักงาน รวมถึงได้จัดกิจกรรมทำบุญและบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญ การทำความดีและรู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ บริษัทยังส่งเสริมให้พนักงานมีใจรักในการให้บริการและการทำงานโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และมีการปลูกฝังกลุ่มเกลาพนักงานผ่านกระบวนการทำงานในด้านความคิดและการบริการ ตัวอย่างเช่น ลูกค้ามีปัญหาแจ้งทีมงานได้ซ้ำแม้ว่าผลการตรวจสอบพบว่าไม่ได้เกิดปัญหาจากบริษัท แต่เกิดจากอุปกรณ์ภายในของลูกค้าที่มีปัญหา พนักงานจะยินดีช่วยลูกค้าหาสาเหตุของปัญหาและช่วยแก้ไขปัญหานั้นให้เรียบร้อยในที่สุด เป็นต้น

นอกจากนี้แล้ว บริษัทได้จัดอบรมตามกฎหมายในเรื่องของความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงการขับขี้อุปกรณ์และการดับเพลิงขั้นต้นด้วย และบริษัทยังได้จัดฝึกอบรมให้พนักงานระดับบริหาร รวมถึงสื่อสารและรองคิให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตในองค์กร

สำหรับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในด้านอื่นๆ นั้น บริษัทได้มีการส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดสร้างสรรค์ผ่านทางกิจกรรมการประกวดผลงานความคิดสร้างสรรค์ทั้งด้านวิศวกรรมและด้านการจัดระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ พร้อมกับสนับสนุนแนวทางการบริหารงานแบบกระจายอำนาจ โดยผู้บริหารจะเปิดกว้างเพื่อรับฟังความเห็นด้านการบริหารจัดการจากพนักงาน นอกจากนี้ บริษัทยังมีการจัดส่งพนักงานไปศึกษาและดูงานในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และได้เชิญผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีความรู้ความสามารถมาแบ่งปันประสบการณ์ในการทำงานให้กับพนักงาน ในส่วนของกิจกรรม บริษัทจัดกิจกรรมเพื่อสร้างสัมพันธ์ภาพระหว่างพนักงานในองค์กร เพื่อให้เกิดความสามัคคี การสร้างการทำงานเป็นทีมและสร้างทัศนคติที่ดีของพนักงานต่อบริษัท เป็นต้น

9. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

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 หรือตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดและเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 30 วัน และเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผ่านทางสื่อหนังสือพิมพ์รายวันเป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน ล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 14 วัน
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมหนังสือนัดประชุม
- ก่อนการประชุม บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุม รวมถึงให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า และเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นมากกว่าที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งกำหนดนโยบายและช่องทางการสื่อสารผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท

- ในการประชุม บริษัทจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้งคำถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระ ก่อนการลงมติในวาระใดๆ ทั้งนี้ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะมีกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบคำถามในที่ประชุม รวมทั้งจะมีการบันทึกประเด็นคำถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
- หลังการประชุม บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่ถูกต้อง ครบถ้วนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งมีข้อมูลรายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม คำถาม-คำตอบและชื่อผู้ถาม-ผู้ตอบ วิธีการลงคะแนน ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ และเผยแพร่ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทภายใน 14 วันหลังการประชุม

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทมีนโยบายการปฏิบัติและคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะกับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เช่น การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมก่อนวันประชุม การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ การกำหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นเป็นข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระจะเป็นผู้พิจารณาดำเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเรื่อง และการไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระที่มีความสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทคำนึงถึงการได้รับข่าวสารอย่างเท่าเทียมกันและได้มีมาตรการดูแลการใช้ข้อมูลภายในดังรายละเอียดกล่าวในหัวข้อ “การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน” ในรายงานประจำปีนี้ และยังไม่เคยมีกรณีกรรมการ/ผู้บริหาร/พนักงานใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน

หมวดที่ 3 บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ได้แก่ พนักงาน และผู้บริหารของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ภาครัฐ ชุมชน และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากบริษัทตระหนักถึงการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ซึ่งจะสร้างความสามารถในการแข่งขัน และสร้างกำไรให้กับบริษัท ซึ่งถือว่าการสร้างความสำเร็จในระยะยาวของบริษัทได้ โดยบริษัทได้กำหนดนโยบายธรรมาภิบาล จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติสำหรับพนักงานและผู้บริหารให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ผู้ถือหุ้น

บริษัทมุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าของบริษัทในระยะยาวด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง รวมทั้งการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้ บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจและได้ทบทวนมาตรการบรรเทาความเสี่ยงเป็นประจำ

ลูกค้า

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจระดับสูงแก่ลูกค้า และส่งเสริมความสัมพันธ์พื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกัน โดยการเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าและบริการของบริษัท และพร้อมจะดำเนินการกับข้อร้องเรียนของลูกค้าทันทีที่ได้รับแจ้งโดยกำหนดไว้ในจรรยาบรรณของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทมีความรับผิดชอบต่อลูกค้าที่จะได้รับบริการที่ดีมีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสม มีการเปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วนถูกต้อง รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการ

นำสินค้ามาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทยังได้ร่วมกับลูกค้าหาวิธีการแก้ไขปัญหอย่างเต็มความสามารถเพื่อลดผลกระทบต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับลูกค้าให้มากที่สุด พร้อมทั้งสนับสนุนความร่วมมือกับลูกค้าในการพัฒนาบริการ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางธุรกิจที่ยั่งยืน ทั้งนี้ บริษัทยังได้สำรวจความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ และจัดช่องทางสำหรับลูกค้าที่จะติดต่อบริษัทเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริการหรือร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาในการใช้บริการ ช่องทางดังกล่าวจะต้องมีความสะดวกแก่ลูกค้าในการติดต่อและมีระบบการเก็บรักษาข้อมูลที่เหมาะสม

ลูกค้า

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 ความรับผิดชอบต่อชุมชนโดยรอบที่ทำการของบริษัท รวมทั้งการช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคม สนับสนุนกิจกรรมของชุมชนและท้องถิ่นที่บริษัทมีการดำเนินธุรกิจ กิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน จัดอบรม ปลูกฝังจิตสำนึกของบุคลากรของบริษัทให้มีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำหนดนโยบายทางด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมโดยให้ความสำคัญในการป้องกันอุบัติเหตุที่เป็นผลเนื่องมาจากกิจกรรม 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 หรือโทรศัพท์ : 66-2-101-1111 โทรสาร : 66-2-101-1133 หรือส่งข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.symphony.net.th ซึ่งได้ระบุชื่อผู้บริหารที่รับผิดชอบแต่ละสายงานและช่องทางการสื่อสารไว้ครบถ้วน

ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียมีเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทำไม่ถูกกฎหมาย หรือผิดจรรยาบรรณของกรรมการผู้บริหารหรือพนักงาน รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้องหรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง ผู้ร้องเรียนสามารถติดต่อผ่านคณะกรรมการตรวจสอบได้โดยตรง โดยส่งไปรษณีย์ถึงคณะกรรมการตรวจสอบตามที่อยู่ข้างต้น หรืออีเมล : ac@symphony.net.th โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ร้องเรียนเป็นความลับ ถ้าการร้องเรียนมีความจริง คณะกรรมการตรวจสอบจะดำเนินการตามขั้นตอนและรายงานเบาะแสแก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการแก้ไขด้วยความยุติธรรม รอบคอบภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทันเวลา ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท และมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ โดยบริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อต่างๆ อาทิ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้าถึงข้อมูลโดยเท่าเทียมกัน

นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการสื่อสารกับนักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง จึงได้มอบหมายให้แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ รับผิดชอบการรายงานเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงเป็นตัวแทนบริษัทในการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารอื่นนอกเหนือจากเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวที่เป็นประโยชน์และมีผลต่อการตัดสินใจแก่นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทได้เปิดโอกาสให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลต่างๆ ของบริษัทผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น การเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท การเข้าร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การประชุมร่วมกับนักลงทุนและนักวิเคราะห์ที่ขอเข้าพบ ซึ่งผู้บริหารระดับสูงได้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง นักลงทุนหรือผู้สนใจหรือสามารถสอบถามข้อมูลของบริษัท โดยติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 66-2-101-1111 ต่อ 36312 หรืออีเมล : 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 9 ท่าน โดยมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ 4 ท่าน ซึ่งมากกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งจะทำให้เกิดการถ่วงดุลในการพิจารณาและออกเสียงในเรื่องต่างๆ อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด คือ 1) คณะกรรมการตรวจสอบ 2) คณะกรรมการสรรหา พิจารณา ค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ 3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ 4) คณะกรรมการบริหาร โดยได้กำหนดขอบเขตและอำนาจในการดำเนินการของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการอิสระตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีได้เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานคณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายภาพรวมและการบริหารนโยบายที่กำหนดไว้

บริษัทมีเลขานุการคณะกรรมการบริษัทซึ่งทำหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น และมีเลขานุการบริษัททำหน้าที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทจะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ

2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทได้กล่าวไว้ในส่วนของโครงสร้างการจัดการ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำหนดและทบทวนนโยบายและการปฏิบัติด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

- นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อที่จะเป็นแนวทางแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว โดยคณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี
- จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
ส่งเสริม พัฒนาและกำกับดูแลให้บริษัทมีจรรยาบรรณที่ดีในการดำเนินธุรกิจ จัดให้มีการรวบรวมและประมวลระเบียบแบบแผนและหลักการปฏิบัติต่างๆ อันเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจตลอดจนข้อกำหนดที่เป็นเกณฑ์มาตรฐานความประพฤติเพื่อใช้เป็นแนวทางในการควบคุมและกำกับดูแลพฤติกรรมของบุคลากรทุกคนของบริษัทไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ

พนักงานยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติ และแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และกำหนดโทษผู้กระทำผิดจรรยาบรรณบริษัท

- การเคารพต่อกฎหมายและสิทธิมนุษยชนและทรัพย์สินทางปัญญา

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

- นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti – corruption Policy)

บริษัทได้จัดทำ “นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน โดยห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจในทุกประเภทและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีการสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมถึงจัดอบรมพนักงาน ให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และประเมินความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย มีมาตรการให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท คุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน ตามที่บริษัทกำหนดไว้ใน Whistleblower Policy

- ความซื่อสัตย์ทางผลประโยชน์

มีนโยบายในการพิจารณาจัดปัญหาความซื่อสัตย์ทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุผลและเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดีเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณาต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องให้บริษัททราบและต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณา รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในรายการดังกล่าว บริษัทได้มีนโยบายในการทำการรายการเกี่ยวข้องกัน และรายการที่มีความซื่อสัตย์ทางผลประโยชน์ ให้สอดคล้องกับกฎหมาย ตลอดจนข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งจะเปิดเผยรายการดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

- การควบคุมภายใน

ให้ความสำคัญในการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี โดยให้บริษัทมีการจัดทำคู่มือระเบียบและวิธีปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร โดยกำหนดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารในเรื่องต่างๆ การดูแลทรัพย์สิน การอนุมัติรายการ การบันทึกบัญชีและข้อมูลทางการเงิน การแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม

- การบริหารความเสี่ยง

จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและดูแลการบริหารความเสี่ยงโดยตรง เช่น ความเสี่ยงทางการเงิน ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงในธุรกิจ เป็นต้น โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส หรือเมื่อมีเหตุอันสมควร

3) การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีกำหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจำทุก 3 เดือน และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระที่ชัดเจนล่วงหน้า และนำส่งเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนการประชุม เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วน พร้อมทั้งกำหนดให้กรรมการมีหน้าที่ต้องเข้าประชุมคณะกรรมการทุกครั้งเว้นแต่กรณีที่มีเหตุจำเป็น โดยบริษัทจะมีการบันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บรวบรวมเอกสารรายงานที่รับแล้วเพื่อใช้ในการอ้างอิงและตรวจสอบได้

ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัทซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อให้รายละเอียดข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติม รวมทั้งบริษัทจะได้รับทราบนโยบายโดยตรงเพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจะจัดประชุมระหว่างกัน โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อการพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวกับการบริหารงานและผลการดำเนินงานของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

สำหรับในปี 2560 รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านได้แสดงอยู่ที่หน้า 39

4) การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการแต่ละท่านให้ไม่เกิน 5 บริษัท เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทได้อย่างเต็มที่ กรรมการบริษัททั้ง 9 ท่านไม่มีท่านใดที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 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 2560 ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทอยู่ในเกณฑ์ที่ดี นอกจากนี้ มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่เป็นรายบุคคลโดยการประเมินตนเอง ซึ่งมีเกณฑ์การประเมินด้านต่างๆ เช่น ความรู้ความสามารถ การปฏิบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบ เป็นต้น ผลการประเมินกรรมการแต่ละท่านเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเช่นกัน โดยคณะกรรมการได้ทำการวิเคราะห์ผลการประเมินในทุกๆ ด้านเพื่อการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

สำหรับคณะกรรมการชุดย่อย ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองทั้งคณะ และการประเมินการปฏิบัติหน้าที่เป็นรายบุคคล และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท ในปี 2560 ผลการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการประเมินผลงานประจำปีของกรรมการผู้จัดการ โดยเกณฑ์การประเมินด้านต่างๆ เช่น วิสัยทัศน์ ความเป็นผู้นำ การบริหารการเปลี่ยนแปลง และการบริหารบริษัทให้ผลประกอบการบรรลุเป้าหมายประจำปีด้านต่างๆ และคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาผลการประเมินประกอบการพิจารณาคำตอบแทนแก่กรรมการผู้จัดการอย่างเหมาะสม

6) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทจะสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือผู้บริหาร บริษัทจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการหรือผู้บริหารใหม่ รวมถึงการเข้าร่วมหลักสูตรที่เป็นประโยชน์แก่กรรมการหรือผู้บริหารใหม่ดังกล่าว

ในปี 2560 บริษัทได้จัดให้กรรมการบริษัทได้เข้ารับการอบรมหลักสูตร ดังต่อไปนี้

1. นายกรัณย์พล อิศวสุวรรณ ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPcot) รุ่นที่ 10/2017
2. นายธีรรัตน์ ปัดพรสูตร ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 24
3. นายพงษ์เทพ ธนกิจสุนทร ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร สร้างสรรค์กลยุทธ์การตลาดสู่ความสำเร็จ
4. นางสาวบุษกร จารุชिरานากุล ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร
 - 1). ประเด็นสำคัญสำหรับการบริหารและการใช้ข้อมูลลงทุน
 - 2). สิ่งควรรู้สำหรับกิจการที่ได้รับการลงทุน
5. นายสุพรชัย โชติพิสุทธิกุล ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร
 - 1). Open House Network by Business Matching
 - 2). Business English Communication for Management Level (Group 2)

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

การแต่งตั้งกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ เพื่อทำหน้าที่สรรหา คัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยพิจารณาถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจำกัด พ.ศ.2535 คุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถที่หลากหลายและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และพิจารณากลั่นกรองบุคคล 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 ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
3. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฉบับนี้แล้ว กรรมการอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (ก) ตาย
 - (ข) ลาออก
 - (ค) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออกตามของข้อบังคับของบริษัท
 - (ง) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือในข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) ศาลมีคำสั่งให้ออกหรือพ้นจากตำแหน่ง
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ยื่นใบลาออกไปถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
5. ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งศาล

คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายใน 1 เดือน นับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม

6. ภายใต้บังคับของข้อ 20 ของข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัทเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม คณะกรรมการคราวถัดไป 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 พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการมีหน้าที่พิจารณากลับกรองการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงตำแหน่งตั้งแต่รองกรรมการผู้จัดการขึ้นไปเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ และกำกับดูแลให้มีการจัดทำแผนทดแทนตำแหน่งงาน (Succession Plan) ของกรรมการและกรรมการผู้จัดการรวมถึงตำแหน่งที่มีผลกระทบสูงต่อความอยู่รอดของบริษัท โดยการพัฒนา เตรียมความพร้อมของผู้เหมาะสมให้สามารถรองรับตำแหน่งได้ในอนาคต ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนผู้ถือหุ้นและพนักงานในองค์กร ว่าธุรกิจของบริษัทจะได้รับการสานต่ออย่างยั่งยืน

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

บริษัทมีนโยบายในการส่งคณะกรรมการบริหารเข้าไปเป็นกรรมการบริษัทย่อยทุกบริษัท โดยมีหน้าที่ดำเนินการตามวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อย และให้คณะกรรมการบริษัทย่อยรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส ซึ่งในเรื่องที่สำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทย่อยจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ก่อนที่จะไปลงมติหรือใช้สิทธิออกเสียงดำเนินการได้ ทั้งนี้การส่งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทกำหนดเป็นระเบียบให้ผู้บริหารที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทย่อยนั้น ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทย่อยดังกล่าวให้

ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูล และการทำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกันกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีระบบควบคุมภายใน การจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดเวลาดำเนินการ

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน รวมทั้งเพื่อหลีกเลี่ยงข้อครหาเกี่ยวกับความเหมาะสมของการซื้อขายหลักทรัพย์ของบุคคลภายใน บริษัท จึงได้ออกระเบียบปฏิบัติเพื่อให้กรรมการ 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

คำตอบแทนผู้สอบบัญชี

งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้รับการตรวจสอบและสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามมาตรฐานการตรวจสอบบัญชี เพื่อรับรองว่างบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นโดยไม่มีข้อผิดพลาดอย่างเป็นสาระสำคัญและสอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ในปี 2560 งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้รับการตรวจสอบโดยบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด โดยผู้สอบบัญชีได้รับคำตอบแทนในปี 2560 รายละเอียดดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
1. ค่าตรวจสอบตามสัญญา (สำหรับงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีบริษัท ไม่รวมค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย 120,000 บาท)	1,170,000 บาท
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (สำหรับการจ่ายค่าจัดทำเล่มงบการเงิน ค่าเดินทาง)	18,190 บาท
รวม	1,188,190 บาท

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์สำคัญยิ่งในการเสริมสร้างให้บริษัทเป็นองค์กรที่ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการที่ดีเลิศ สามารถเจริญเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ตลอดจนเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรม เคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเพื่อความสำเร็จในระยะยาวของบริษัท

ความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการธุรกิจ (CSR-in-process)

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

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

รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากบริษัทตระหนักถึงการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มล้วนมีผลต่อความสามารถในการแข่งขันซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความสำเร็จในระยะยาวของบริษัท โดยบริษัทได้กำหนดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายกำกับดูแลกิจการให้พนักงานและผู้บริหารถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด เพื่อดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ได้แก่ พนักงานและผู้บริหารของบริษัทหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ภาครัฐ ชุมชนและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท

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

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตและได้จัดทำ “นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้นเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจและพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน โดยมีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบต่อสังคม แนวปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทและเพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ

ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทดำเนินธุรกิจให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ไม่อาจจะแยกจากกันได้ ดังนั้น บริษัทจึงต้องให้ความสำคัญในเรื่องของการดูแลรักษาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างรู้คุณค่าและประหยัด ความรับผิดชอบต่อชุมชน รวมทั้งการช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคม

ในปีที่ผ่านมาบริษัทยังคงสนับสนุนการทำงานของมูลนิธิและองค์กรต่างๆ ในการดูแลพัฒนาสังคม อาทิเช่น

<p>มอบรางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 2560</p> 	<p>คุณชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารสำนักงานเป็นตัวแทนมอบรางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ประจำปี 2560 (รุ่นที่ 9) ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศสำหรับแม่พิมพ์ของชาติที่ซิมโฟนี คอมมูนีเคชั่นร่วมสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในถิ่นทุรกันดารด้วยความเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อส่วนรวม ทั้งหมด 9 รางวัล ณ อาคารมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)</p>
<p>โครงการเติมฝันปันน้ำใจเพื่อน้อง</p> 	<p>บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนีเคชั่น จำกัด (มหาชน) โดยแผนกศูนย์ปฏิบัติการโครงข่าย (NOC) จัดโครงการเติมฝันปันน้ำใจเพื่อน้อง เพื่อช่วยส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาทั้งทางด้านวิชาการโดยจัดหาและบริจาคอุปกรณ์กีฬาให้กับน้องๆ ที่ขาดแคลนและร่วมกันทำความสะอาดอาคารสถานที่ ปรับปรุงสภาพห้องเรียนให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ดียิ่งขึ้น พร้อมร่วมบริจาคเงิน 10,000 บาทในการสนับสนุนการบริหารจัดการด้านต่างๆ ณ โรงเรียนประชาสามัคคี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา</p>
<p>ซิมโฟนี คอมมูนีเคชั่น ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนในมูลนิธิทุน พระจุลจอมเกล้าฯ ร่วมกับกสทช.</p> 	<p>คุณกรัณย์พล อัครสุวรรณ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนีเคชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาคเงินสมทบในมูลนิธิทุน “พระจุลจอมเกล้าฯ” โครงการบูรณปฏิสังขรณ์วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร จำนวน 10,000 บาทเนื่องในโอกาสวันสถาปนาครบรอบ 6 ปี คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ณ อาคารหอประชุม สำนักงาน กสทช.</p>

ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น ร่วมบริจาคเงินเพื่อการกุศล
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา 59 ปี กฟน.



คุณวันชัย สมบูรณ์ผล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานรัฐกิจสัมพันธ์ จัดซื้อและบริหารทรัพย์สิน บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาคเงินให้กับองค์กรการกุศล เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 59 ปี การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสังคมต่อไป

ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น ร่วมบริจาคอุปกรณ์ Ethernet
ให้กับมหาวิทยาลัยชั้นนำเพื่อการเรียนการสอน
ให้กับนักศึกษา



บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาคอุปกรณ์ Ethernet ให้กับมหาวิทยาลัยชั้นนำเพื่อเป็นประโยชน์ในการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา อาทิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เป็นต้น

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของระบบการควบคุมภายในในระดับปฏิบัติการเพื่อให้ความมั่นใจว่า บริษัทมีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพียงพอกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของงานหรือกิจกรรมของหน่วยงานนั้นๆ โดยบริษัทได้ว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในอิสระเพื่อทำหน้าที่ติดตามการปฏิบัติตามการควบคุมภายใน อย่างสม่ำเสมอ เพื่อปรับปรุงให้มาตรการควบคุมต่างๆ มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ สิ่งแวดล้อมและความเสี่ยง ที่เปลี่ยนแปลงไป บริษัทจึงมีการจัดระบบการควบคุมภายในให้เทียบเคียงกับมาตรฐานสากลหรือ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1). องค์กรและสภาพแวดล้อม

บริษัทมีการจัดโครงสร้างองค์กร ที่กำหนดนโยบาย ขอบเขตหน้าที่ผู้รับผิดชอบ รวมถึงการให้ผลตอบแทนที่สอดคล้องกับเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ โดยมีการจัดทำแผนการดำเนินการและงบประมาณเพื่อช่วยควบคุมการดำเนินงาน

2). การบริหารความเสี่ยง

บริษัทมีการพิจารณาประเมินปัจจัยเสี่ยงทั้งที่มาจากภายนอกและภายในอย่างสม่ำเสมอ พร้อมกำหนดแนวทางในการปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายในอนาคต ทั้งนี้บริษัทได้จัดให้มีคณะทำงานด้านการบริหารความเสี่ยง ที่มีขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนในการจัดทำและติดตามแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารพิจารณา ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

3). การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

บริษัทมีการกำหนดขอบเขตหน้าที่ และวงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารที่ชัดเจน โดยจัดทำคู่มืออำนาจดำเนินการและคู่มือจริยธรรมเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นมาตรฐานและก่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

4). ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทมีระบบการจัดการข้อมูลที่เหมาะสม มีข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร รวมทั้งมีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระเบียบสามารถตรวจสอบได้

5). ระบบการติดตาม

ฝ่ายบริหารของบริษัทมีการประชุมเพื่อประเมินผลการดำเนินงาน ทบทวนเป้าหมายและนโยบายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ โดยพิจารณาถึงสาเหตุและแนวทางการปรับปรุง และมีการตรวจสอบภายในโดยผู้ตรวจสอบภายในที่ว่าจ้างจากภายนอกเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท

12. รายการระหว่างกัน

คณะกรรมการให้ความสำคัญกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและรายการเกี่ยวโยงโดยการวางนโยบาย, ข้อปฏิบัติและวิธีการปฏิบัติอย่างชัดเจนและสอดคล้องกับกฎหมาย, ระเบียบบริษัท, กฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักการกำกับกิจการที่ดี ผู้ที่เกี่ยวข้องกับรายการเกี่ยวโยงหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนจะต้องแจ้งบริษัทและเปิดเผยความสัมพันธ์ และบุคคลเหล่านี้ไม่ได้รับอนุญาตให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และจะไม่มีอำนาจอนุมัติการทำธุรกรรม ยิ่งกว่านั้นการอนุมัติธุรกรรมที่วันนี้ต้องทำโดยเห็นแก่ประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ และต้องเปิดเผยรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้เปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุข้อ 6

นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

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

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
งบกำไรขาดทุนของบริษัทและบริษัทย่อย

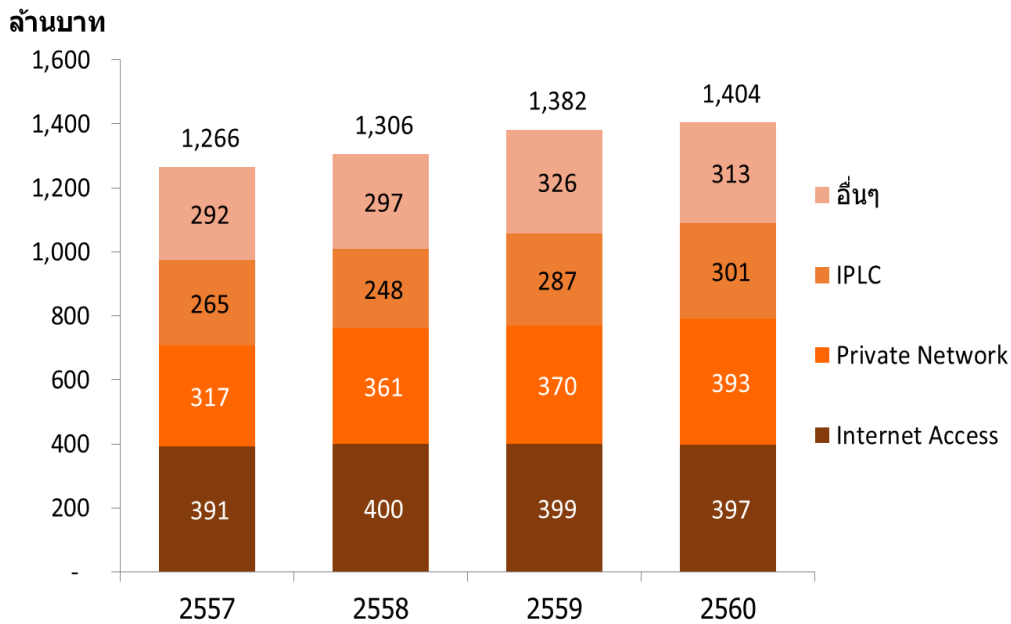
หน่วย : ล้านบาท	2558		2559		2560	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
รายได้						
รายได้จากการให้บริการให้เช่าวงจร	1,289.96	97.8%	1,366.61	98.4%	1,388.73	98.3%
รายได้จากค่าบริการจัดการและให้บริการบำรุงรักษาโครงข่าย	15.90	1.2%	15.44	1.1%	15.44	1.1%
รวมรายได้จากการให้บริการ	1,305.86	99.0%	1,382.06	99.5%	1,404.17	99.4%
รายได้จากการขายอุปกรณ์โครงข่าย	0.38	0.0%	0.02	0.0%	4.11	0.3%
รายได้อื่น	13.20	1.0%	6.64	0.5%	4.74	0.3%
รวมรายได้	1,319.45	100.0%	1,388.72	100.0%	1,413.02	100.0%
ค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนบริการและขาย	765.18	58.0%	844.27	60.8%	896.65	63.5%
กำไรขั้นต้น	541.06	41.0%	537.81	38.7%	511.64	36.2%
ค่าใช้จ่ายในการบริการ	72.31	5.5%	71.95	5.2%	86.70	6.1%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	251.13	19.0%	259.67	18.7%	457.80	32.4%
SG&A	323.45	24.5%	331.61	23.9%	544.50	38.5%
รวมค่าใช้จ่าย	1,088.63	82.5%	1,175.88	84.7%	1,441.15	102.0%
EBIT	230.82	17.5%	212.84	15.3%	(28.12)	-2.0%
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชีส่วนที่รวมในต้นทุนบริการและขาย	308.80	23.4%	370.69	26.7%	412.99	29.2%
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชีส่วนที่รวมในค่าใช้จ่ายในการบริหาร	51.74	3.9%	53.02	3.8%	57.77	4.1%
รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	360.54	27.3%	423.70	30.5%	470.76	33.3%
EBITDA	591.36	44.8%	636.54	45.8%	442.64	31.3%
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(85.05)	-6.4%	(92.33)	-6.6%	(94.15)	-6.7%
EBT	145.77	11.0%	120.50	8.7%	(122.27)	-8.7%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(31.87)	-2.4%	(21.14)	-1.5%	33.62	2.4%
กำไรสุทธิ	113.90	8.6%	99.36	7.2%	(88.65)	-6.3%

งบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

หน่วย : ล้านบาท	31 ธ.ค. 2558		31 ธ.ค. 2559		31 ธ.ค. 2560	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	62.5	1.7%	81.4	2.0%	969.3	19.7%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	189.9	5.2%	207.2	5.1%	197.5	4.0%
สินค้าคงเหลือ	14.2	0.4%	12.5	0.3%	10.0	0.2%
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	15.9	0.4%	16.2	0.4%	18.8	0.4%
ภาษีรอขอลด	38.9	1.1%	32.6	0.8%	8.4	0.2%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11.6	0.3%	26.5	0.7%	73.0	1.5%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	332.9	9.1%	376.4	9.3%	1,277.0	25.9%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
อุปกรณ์โครงสร้าง	2,856.7	78.4%	3,232.1	80.1%	3,200.5	64.9%
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	362.3	9.9%	341.4	8.5%	329.0	6.7%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	22.8	0.6%	28.0	0.7%	26.4	0.5%
เงินประกันอุปกรณ์โครงสร้าง	35.6	1.0%	19.0	0.5%	20.1	0.4%
เงินประกันและเงินมัดจำอื่น	18.2	0.5%	17.6	0.4%	18.3	0.4%
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	6.2	0.2%	8.8	0.2%	46.3	0.9%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	10.8	0.3%	13.5	0.3%	11.8	0.2%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	3,312.8	90.9%	3,660.5	90.7%	3,652.4	74.1%
รวมสินทรัพย์	3,645.7	100.0%	4,036.9	100.0%	4,929.4	100.0%
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สินหมุนเวียน						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	413.1	11.3%	110.0	2.7%	30.0	0.6%
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	319.0	8.7%	220.7	5.5%	321.7	6.5%
รายได้รอตัดบัญชีและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า ส่วนที่รับรู้ภายในหนึ่งปี	26.4	0.7%	26.3	0.7%	28.4	0.6%
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	362.2	9.9%	143.0	3.5%	354.7	7.2%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	20.6	0.6%	51.8	1.3%	18.4	0.4%
รวมหนี้สินหมุนเวียน	1,141.3	31.3%	551.8	13.7%	753.2	15.3%
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
รายได้รอตัดบัญชีและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า - สุทธิจากส่วนที่รับรู้ภายในหนึ่งปี	74.6	2.0%	54.1	1.3%	33.3	0.7%
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระ ภายในหนึ่งปี	1,113.3	30.5%	1,348.2	33.4%	1,205.8	24.5%
หุ้นกู้	0.0	0.0%	657.1	16.3%	658.2	13.4%
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	20.1	0.6%	25.7	0.6%	26.9	0.5%
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	1,208.0	33.1%	2,085.1	51.7%	1,924.3	39.0%
รวมหนี้สิน	2,349.3	64.4%	2,636.8	65.3%	2,677.5	54.3%
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	300.4	8.2%	325.4	8.1%	433.7	8.8%
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	555.5	15.2%	555.5	13.8%	1,384.4	28.1%
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	15.8	0.4%	22.8	0.6%	26.3	0.5%
กำไรสะสม						
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	30.6	0.8%	33.1	0.8%	33.1	0.7%
ยังไม่ได้จัดสรร	394.1	10.8%	463.1	11.5%	374.4	7.6%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,296.4	35.6%	1,400.0	34.7%	2,252.0	45.7%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	3,645.7	100.0%	4,036.9	100.0%	4,929.4	100.0%

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายจากฝ่ายจัดการ
ภาพรวมผลประกอบการปี 2560

รายได้ในปี 2560 ยังคงเติบโต โดยมีรายได้รวม 1,413.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 1.8 จากปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มจำนวนลูกค้าและการปริมาณแบนด์วิธที่สูงขึ้นแม้จะมีความท้าทายในตลาดที่มีการแข่งขันด้านราคามากขึ้น

รายได้จากการให้บริการตามกลุ่มประเภทการใช้งาน


หน่วย: ล้านบาท	2558		2559		2560	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ (%)	จำนวนเงิน	ร้อยละ (%)	จำนวนเงิน	ร้อยละ (%)
Internet Access	400	30.6%	399	28.9%	397	28.3%
Private Network	361	27.6%	370	26.8%	393	28.0%
IPLC	248	19.0%	287	20.8%	301	21.4%
อื่นๆ	297	22.7%	326	23.6%	313	22.3%
รายได้จากการให้บริการ	1,306	100.0%	1,382	100.0%	1,404	100.0%

รายได้จากการให้บริการกลุ่ม Internet Access มีจำนวน 397 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28.3 เมื่อเทียบกับรายได้จากการให้บริการรวม บริษัทมีลูกค้าในกลุ่มนี้จำนวนมากขึ้น แต่รายได้รวมกลุ่มนี้ค่อนข้างทรงตัวเนื่องจากการแข่งขันสูงในตลาด

รายได้จากกลุ่ม Private Network ยังคงเติบโตต่อเนื่อง มีจำนวน 393 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนเพิ่มขึ้น 23 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.3 รายได้จากกลุ่ม Private Network คิดเป็นร้อยละ 28 เมื่อเทียบกับรายได้จากการให้บริการรวม รายได้จากกลุ่มบริการวงจรส่วนบุคคลระหว่างประเทศ (IPLC) ในปี 2560 มีจำนวน 301 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนเพิ่มขึ้น 14 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.7

ต้นทุนบริการและขาย

ต้นทุนบริการและขายในปี 2560 มีจำนวน 896.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 52.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.2 โดยสาเหตุหลักที่ต้นทุนบริการและขายสูงขึ้นเกิดจากผลของค่าเสื่อมราคาจากการขยายโครงข่าย โครงข่าย MCT และค่าเช่าโครงข่ายที่เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายที่รวมในต้นทุนบริการและขายในปี 2560 มีจำนวน 413.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 42.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 11 ส่วนค่าเช่าโครงข่ายปี 2560 มีจำนวน 155.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 10.1 ล้านบาท ส่วนต้นทุนอื่นๆ ค่อนข้างทรงตัว และต้นทุนค่าธรรมเนียม USO ปรับลดลง เนื่องจากคณะกรรมการกสทช.มีมติลดค่าธรรมเนียม USO จากร้อยละ 3.75 ของรายได้ต่อปีเหลือร้อยละ 2.5

ค่าใช้จ่ายในการบริการ

ค่าใช้จ่ายในการบริการในปี 2560 มีจำนวน 86.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 14.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 20.5 จากกิจกรรมทางการตลาด เพื่อรักษาสถานะลูกค้าและ กิจกรรมส่งเสริมการขาย

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2560 มีจำนวน 457.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 198.1 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากรายการพิเศษดังได้กล่าวเบื้องต้น ซึ่งมีจำนวนรวม 190.8 ล้านบาท

- ค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์โครงข่าย ซึ่งเป็นรายการที่ไม่ใช่เงินสด จำนวน 173.1 ล้านบาท
- ค่าบริการทางวิชาชีพจากที่ไม่ได้เกิดประจำจากการปรับโครงสร้างบริษัท จำนวน 12.5 ล้านบาท
- ค่าเผื่อนี้ส่งสัยจะสูญ จำนวน 3.4 ล้านบาท (2559 : 6.9 ล้านบาท) และ
- ค่าเผื่ออุปกรณ์ล้ำสมัย จำนวน 1.8 ล้านบาท

EBITDA และกำไรสุทธิ

EBITDA ในปี 2560 มีจำนวน 442.6 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน ซึ่งมี EBITDA จำนวน 636.5 ล้านบาท ทั้งนี้หากไม่รวมรายการพิเศษ EBITDA ในปี 2560 จะมีจำนวน 633.4 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เปลี่ยนแปลงเล็กน้อย โดยลดลง ร้อยละ 1.6 โดยส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

ผลขาดทุนสุทธิปี 2560 มีจำนวน 88.7 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนบริษัทมีกำไรสุทธิ 99.4 ล้านบาท หากไม่รวมรายการพิเศษข้างต้น กำไรสุทธิในปี 2560 จะมีจำนวน 65.5 ล้านบาท ผลกำไรที่ลดลงส่วนใหญ่เกิดจากค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายทางการเงิน ที่สูงขึ้น ในขณะที่ภาษีมีจำนวนลดลง

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 4,929.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 892.6 ล้านบาท เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมีจำนวน 969.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 887.9 ล้านบาทจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในเดือนธันวาคม 2560 อุปกรณ์โครงข่าย ที่ดินและอาคาร มีจำนวน 3,529.5 ล้านบาท ลดลงจากวันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 44.0 ล้านบาท เนื่องจากการรับรู้ค่าเสื่อมราคาและค่าเผื่อการด้อยค่า

หนี้สินรวมมีจำนวน 2,677.5 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากวันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 40.6 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของหนี้สินที่ไม่มีดอกเบี้ยจากระยะเวลาเครดิตที่ได้จากผู้ขายสินค้า ทั้งนี้ภาระหนี้ที่มีดอกเบี้ยมีจำนวนลดลง

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 2,252.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นจำนวน 852.0 ล้านบาท เนื่องจากการเพิ่มทุนและผลการดำเนินงานของปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E) เท่ากับ 1.19 เท่า

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

	หน่วย	2558	2559	2560
รายได้จากการให้บริการ	ล้านบาท	1,305.9	1,382.1	1,404.2
อัตรากำไรขั้นต้น	%	3.2%	5.8%	1.6%
กำไรขั้นต้น	ล้านบาท	541.1	537.8	511.6
EBITDA	ล้านบาท	591.4	636.5	442.6
EBITDA (หากไม่รวมรายการพิเศษ)	ล้านบาท	594.5	643.4	633.4
กำไรสุทธิ	ล้านบาท	113.9	99.4	-88.7
กำไรสุทธิ (หากไม่รวมรายการพิเศษ)	ล้านบาท	116.4	104.9	65.5
อัตรากำไรขั้นต้น	%	41.4%	38.9%	36.3%
อัตรากำไร EBITDA	%	44.8%	45.8%	31.3%
อัตรากำไรสุทธิ	%	8.6%	7.2%	-6.3%
		0	0	0
อัตรากำไร EBITDA (หากไม่รวมรายการพิเศษ)	%	45.1%	46.3%	44.8%
อัตรากำไรสุทธิ (หากไม่รวมรายการพิเศษ)	%	8.8%	7.6%	4.6%
สินทรัพย์รวม	ล้านบาท	3,645.7	4,036.9	4,929.4
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย	ล้านบาท	1,888.6	2,258.3	2,248.8
หนี้สินรวม	ล้านบาท	2,349.3	2,636.8	2,677.5
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	ล้านบาท	1,296.4	1,400.0	2,252.0
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA)	%	3.4%	2.6%	-2.0%
อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE)	%	8.8%	7.4%	-4.9%
อัตราหนี้สินต่อทุน	เท่า	1.8	1.9	1.2

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

"บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีแล้วด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของ บริษัทอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้ แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของ บริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำ ที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้ มอบหมายให้ นายกรัณย์พล อัครสุวรรณ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายกรัณย์พล อัครสุวรรณ กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าว ข้างต้น"



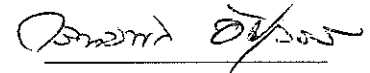
SYMPHONY
COMMUNICATION PUBLIC COMPANY LIMITED

ชื่อ

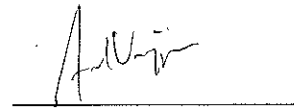
ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

1. นายกรัณย์พล อัครสุวรรณ

กรรมการ และ
ประธานกรรมการบริหาร

2. นายอนันต์ วิจารณ์

กรรมการ และ
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

ชื่อ

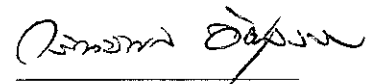
ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ

นายกรัณย์พล อัครสุวรรณ

กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร



รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิ ทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา (พ.ศ.)	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและ กำกับดูแลกิจการ / กรรมการตรวจสอบ	69	- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Director Certification Program (DCP 130/2010) - Anti-Corruption for Executive Program (ACEP 15/2015) - Director Certification Program Update (DCPU 3/2015)	-	-	2552-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและ กำกับดูแลกิจการ / กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
					2559-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บริษัท ทริเพิล ไอ ไลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
					2558-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	บริษัท บิสซิเนสโกลด์แมนท์ จำกัด (มหาชน)
					2555-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
					2555-2558	กรรมการ	บริษัท แอลโซลาร์ 1 จำกัด
					2553-2556	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกิจการ สัมพันธ์	บริษัท บริหารสินทรัพย์ สุขุมวิท จำกัด
					2552-2558	กรรมการสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ	สถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันเทคโนโลยีพระจอม เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2551-2557	กรรมการสายออกบัตรธนาคาร	ธนาคารแห่งประเทศไทย					

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิ ทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา (พ.ศ.)	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายประสิทธิ์ เหมวราพรชัย รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา พิจารณา คำตอบแทนและกำกับดูแล กิจการ	69	- ประกาศนียบัตรวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นสูง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้าสื่อสาร, ไฟฟ้ากำลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - 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) - Director Certification Program (DCP 129/2010) - Audit Committee Program (ACP 32/2010) - Role of Compensation Committee (RCC 11/2010) - Role of the Chairman Program (RCP 25/2011) - Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR 15/2012)	-	-	2552-ปัจจุบัน 2560-ปัจจุบัน 2559-ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน 2554-2559 2554-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน 2556-2557	รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา พิจารณา คำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ ประธานคณะกรรมการเทคนิคจัดทำมาตรฐาน ดาตาเซ็นเตอร์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการสมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร ผู้อำนวยการพิเศษการทดสอบความรู้ความชำนาญ การประกอบวิชาชีพวิศวกรรม สาขาไฟฟ้าภาคพิเศษ กรรมการในคณะกรรมการอำนวยการ / ประธาน กรรมการวิศวกรรมอาวุโส / ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า / ประธานคณะกรรมการ มาตรฐานดาตาเซ็นเตอร์ อนุกรรมการทดสอบความรู้ความชำนาญการ ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม สาขาไฟฟ้า วิศวกรที่ปรึกษาระบบไฟฟ้า วิศวกรที่ปรึกษาระบบไฟฟ้าอาวุโส โครงการก่อสร้าง สนามบินสุวรรณภูมิ เฟส 2	บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) สมาคมวิศวกรรมสถานแห่ง ประเทศไทยในพระบรม ราชูปถัมภ์ สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร สภาวิศวกร สมาคมวิศวกรรมสถานแห่ง ประเทศไทยในพระบรม ราชูปถัมภ์ สภาวิศวกร บริษัท โรงแรมโรสการ์เด็น (2511) จำกัด บริษัท สเปน จำกัด

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิ ทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา (พ.ศ.)	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายประสิทธิ์ เหมวราพรชัย รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา พิจารณา ค่าตอบแทนและกำกับดูแล กิจการ	69	- Role of Nomination and Governance Committee (RNG 3/2012) - Anti-Corruption for Executive Program (ACEP 8/2013)					

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิ ทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา (พ.ศ.)	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายจิตเกษม แสงสิงแก้ว ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	68	- Master of Commerce (Hons), University of Canterbury, Christ Church, New Zealand	-	-	2552-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
		- Bachelor of Science (Hons), University of Canterbury, Christ Church, New Zealand			2557-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาอาวุโส	สถาบันส่งเสริมการจัดการ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมไทย
		- Audit Committee Program (ACP 3/2004)			2553-2554	ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
		- Director Accreditation Program (DAP 22/2004)			2552-2554	กรรมการ	การประปานครหลวง
		- Director Certification Program (DCP 62/2005)			2548-2556	กรรมการพิจารณาการลงทุน (SME Fund)	บริษัท ออริออส แอดไว์เซอร์ส์ (ประเทศไทย) จำกัด
		- Improving the Quality of Financial Reporting (1/2006)			2548-2555	กรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ	กระทรวงการคลัง
		- Advanced Audit Committee Program (AACP 3/2010)			2548-2553	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ประสิทธิภาพพัฒนา จำกัด (มหาชน)
		- Role of Compensation Committee (RCC 11/2010)					
- Role of the Chairman Program (RCP 25/2011)							
- Role of Nomination and Governance Committee (RNG 3/2012)							
- Anti-Corruption for Executive Program (ACEP 8/2013)							

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิ ทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา (พ.ศ.)	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายอัศวรัตน์ ณ ระนอง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา พิจารณา ค่าตอบแทนและกำกับดูแล กิจการ	64	- Master of Business Administration (Management) Marshall University, United States of America - Bachelor of Economics, Chulalongkorn University - Audit Committee Program (ACP /2004) - Director Accreditation Program (DAP /2007) - Role of the Compensation Committee (RCC /2007) - Leader Program, Capital Market Academy (Class 6 /2008) - Role of the Director Certification Program (DCP /2013) - Role of the Chairman Program (RCP /2017)	-	-	2560-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับ ดูแลกิจการ	บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
					2560-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการลงทุน	บริษัท ไทยเอกซ่าประกัน ชีวิต จำกัด (มหาชน)
					2558-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เคพีเอ็น อคาเดมี่ จำกัด
					2556-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ฟู้ด แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
					2554-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)
					2554-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บริษัท หลักทรัพย์ฟินันซ่า จำกัด
					2553-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท แม็ทซิ่ง แม็ทซีไม่ซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
					2554-2556	อาจารย์ประจำ	วิทยาลัยดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
					2544-2560	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิ ทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา (พ.ศ.)	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายกรัณย์พล อัครสุวรรณ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหา พิจารณา ค่าตอบแทนและกำกับดูแล กิจการ / ประธานกรรมการ บริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม แทนบริษัท	53	<ul style="list-style-type: none"> - 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) - 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) 	9.37	-	2550-ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ สรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้จัดการ 2550-2557 กรรมการตรวจสอบ อุปนายก 2560-ปัจจุบัน กรรมการ 2558-ปัจจุบัน กรรมการ 2549-ปัจจุบัน กรรมการ 2543-ปัจจุบัน กรรมการ 2558-2560 ประธานกรรมการตรวจสอบ 2543-2551 กรรมการ	บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต เน็ตไทย บริษัท ซินเนอร์ยี เน็ท โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท โกลบอล ครอสซิ่ง ซิสเต็มส์ จำกัด สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย บริษัท โกลบอล ครอสซิ่ง เซอร์วิสซิส จำกัด	

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิ ทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา (พ.ศ.)	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายธีรรัตน์ บัณฑิตสรสุด กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหา พิจารณา ค่าตอบแทนและกำกับดูแล กิจการ / รองประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม แทนบริษัท	57	- ปริญญาโท รัฐศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	9.13	-	2557-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
		- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง			2548-ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ / รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
		- Director Certification Program (DCP 137/2010)			2548-2557	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
		- Director Accreditation Program (DAP 81/2009)			2556-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ไดมอนด์ โกลด์ เชอริวิตีส์ จำกัด
		- Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS 23/2011)			2549-ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ	บริษัท โกลบอล ครอสซิง ซิสเต็มส์ จำกัด
		- Anti-Corruption For Executive Program (ACEP 13/2014)			2549-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซินเนอร์ยี เน็ท ไฮลด์ดิ้ง จำกัด
		- Administrative Law for Executive Program (ALEP 2/2015) - Capital Market Academy (24/2017)			2544-2549	กรรมการและที่ปรึกษา (กฎหมาย)	บริษัท โกลบอล ครอสซิง เชอริวิตีส์ จำกัด

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิ ทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา (พ.ศ.)	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายอนันต์ วิจัยาน กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม แทนบริษัท	43	- Master of Business Administration (E-commerce), Charles Sturt University, Australia - Bachelor of Business (Accountancy), Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) University, Australia - Fellow of Certified Practising Accountant (CPA), CPA Australia	-	-	2560-ปัจจุบัน 2553-2560	กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ Chief Service Officer	บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) TIME dotCom Berhad

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิ ทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา (พ.ศ.)	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายอัฟซอล บิน อับดุล ราฮิม กรรมการ / กรรมการบริหาร	39	- Degree in Mechanical Engineering with Electronics, specialising in Acoustic Wave Theory, University of Sussex, United Kingdom	-	-	2560-ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร	บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
					2551-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	TIME dotCom Berhad
					ปัจจุบัน	กรรมการ	TIME dotCom International Sdn Bhd
					2559-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	CIMB Bank Bhd, Malaysia
					ปัจจุบัน	กรรมการ	Pulau Kapas Ventures Sdn Bhd Megawisra Investments Limited Megawisra Sdn Bhd Global Transit International Sdn Bhd Malaysian Internet Exchange

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิ ทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา (พ.ศ.)	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายแพทริค คอร์โซ กรรมการ / กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและ กำกับดูแลกิจการ	44	- BA (Hons), Degree in European Business Administration, European Business School, London, United Kingdom - Bursatra Sdn Bhd “Mandatory Accreditation Programme for Directors of Public Listed Companies” (March 2016) - Securities Industry Development Corporation “Boards in the Digital Economy” (July 2017) - Bursa Malaysia “Fraud Risk Management Workshop” (September 2017)	-	-	2560-ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ กรรมการบริหาร กรรมการ	บริษัท ซิมโฟนี 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

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิ ทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา (พ.ศ.)	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายพงษ์เทพ ธนกิจสุนทร รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาดและ สารสนเทศ	49	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การบริหารการตลาด) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง - Director Certification Program (DCP 129/2010) - Executive Development Program (EDP 8/2011) - Anti-Corruption for Executive Program (ACEP 15/2015) - FTTH APAC Conference (2016) 	4.49	-	2548-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาดและ สารสนเทศ 2548-2560 กรรมการ 2549-ปัจจุบัน กรรมการ 2549-ปัจจุบัน กรรมการ	รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาดและ สารสนเทศ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท โกลบอล ครอสซิ่ง ซิสเต็มส์ จำกัด บริษัท ซินเนอร์ยี เน็ท โฮลดิ้ง จำกัด

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิ ทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา (พ.ศ.)	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายสุพรชัย โชติพิสุทธิกุล รองกรรมการผู้จัดการ สายงานวิศวกรรม 1 / รักษาการแทนรองกรรมการ ผู้จัดการสายงานวิศวกรรม 2	51	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง - Director Accreditation Program (DAP 89/2011) - Director Certification Program (DCP 162/2012) - Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE 15/2012) - Ethical Leadership Program (ELP 1/2015) - Digital Economy For Management (DE4M 3/2016)	-	-	ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน 2553-2560 2556-ปัจจุบัน 2545-2553	รักษาการแทนรองกรรมการผู้จัดการสายงาน วิศวกรรม 2 รองกรรมการผู้จัดการสายงานวิศวกรรม 1 กรรมการ กรรมการ Project Director	บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ไดมอนด์ ไลน์ เซอร์วิสเซส จำกัด บริษัท อัลคาเทล-ลูเซ่น (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิ ทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา (พ.ศ.)	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายชัชวาล โล, อเล็กซ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายการเงิน	39	- Bachelor of Commerce (Accounting and Finance), Murdoch University	-	-	2560-ปัจจุบัน 2554-2560	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน Financial Controller	บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) TIME dotCom Berhad

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

รายชื่อกรรมการ		รายชื่อบริษัท	บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	บริษัทย่อย บริษัท ไดมอนด์ไลน์ เซอร์วิสเชส จำกัด
1.	นายวุฒิมงคล	โมพีชาติ	x	
2.	นายประสิทธิ์	เหมวราพรชัย	/	
3.	นายจิตเกษม	แสงสิงแก้ว	/	
4.	นายอัศวรัตน์	ณ ระนอง	/	
5.	นายกรัณย์พล	อศิวสุวรรณ	o	
6.	นายธีรวัฒน์	ปิ่นทรวงูตร	o	x
7.	นายแพทริค	คอรีไซ	/	
8.	นายอนันต์	วิจายาน	o	
9.	นายอัฟซอล	บิน อับดุล ราฮิม	o	
10.	นายสุพรชัย	โชติพุทธิกุล		/

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

**รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
และรายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)**

บริษัทได้แต่งตั้งบริษัท เคพีเอส ออดิท จำกัด ให้ปฏิบัติงานเป็นตรวจสอบภายใน ซึ่งบริษัท เคพีเอส ออดิท จำกัด ได้มอบหมายให้ นายวิวัฒน์ ลิ้มนนท์ศิลป์ และนายันทชัย ศิริพันธ์ หัวหน้าส่วนสำนักงาน เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท เพื่อทำการตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท เคพีเอส ออดิท จำกัด และนายวิวัฒน์ ลิ้มนนท์ศิลป์ และนายันทชัย ศิริพันธ์ แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเนื่องจากมีความเป็นอิสระและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในโดยบริษัท ยังได้มอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัททำหน้าที่ประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายในที่ว่าจ้างจากภายนอกด้วย

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 และความรับผิดชอบในการศึกษาและทำความเข้าใจในกฎหมายรวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในงานที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด

ประวัตินายวิวัฒน์ ลิ้มนนท์ศิลป์**การศึกษา :**

- ปริญญาตรี : บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การทำงาน :

- 2558 – ปัจจุบัน หุ้นส่วน บริษัท เคพีเอส ออดิท จำกัด
- 2555 – 2558 Internal Audit Manager – บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
- 2543 – 2555 Internal Audit Specialist – บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
- 2537 – 2543 Internal Audit Specialist – บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2536 – 2537 Operations Auditor – กลุ่มบริษัทเจริญโภคภัณฑ์

ประกาศนียบัตร :

- ประกาศนียบัตรรับรอง IQA FOR ISO9001:2008,
- ประกาศนียบัตรรับรอง LEAD Auditor ISO9001:2008, ISO27001:2013

ประวัตินายณัฐชัย ศิริพันธ์**การศึกษา :**

- ปริญญาโท – วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต : เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- ปริญญาตรี – วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การทำงาน :

- 2559 – ปัจจุบัน หุ้นส่วน บริษัท เคพีเอส ออดิท จำกัด
- 2552 – 2559 IT Specialist - บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2550 – 2552 IT Specialist - บริษัท เอสซีเอส เอ็นเตอร์ไพรซ์ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
- 2546 – 2550 Senior IT - บริษัท ซายลोजิก เซอร์วิส จำกัด

รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน

- ไม่มี -



SYMPHONY

บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
123 ชั้นทาวเวอร์ส อาคารบี ชั้น 35-37
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

SYMPHONY COMMUNICATION
PUBLIC COMPANY LIMITED
123 Suntowers Building B, 35th-37th Fl.,
Vibhavadee Rangsit Road, Chomphon,
Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand

T: +66 2 101 1111 F: +66 2 101 1133

www.symphony.net.th

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนด ประกอบด้วย นายจิตเกษม แสงสิงแก้ว เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ นายประสิทธิ์ เหมวราพรชัย และ นายอัครวัฒน์ ธารนอง เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีนางสาวนันทินี โชคเสีียรอนันต์ ซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ (นายอัครวัฒน์ ธารนอง ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 10/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560)

ในรอบปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามขอบเขตการปฏิบัติงานที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และในปี 2560 ได้จัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้นจำนวน 5 ครั้ง และในการประชุมแต่ละครั้ง ได้มีผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน ร่วมประชุมตามความเหมาะสม ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2560 เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ โดยได้สอบถามและรับฟังคำชี้แจงจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้อง ครบถ้วนและความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลของงบการเงินแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

2. สอบทานระบบการควบคุมภายใน บริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ประเมินความเพียงพอ เหมาะสม และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานการตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบภายในที่ว่าจ้างจากภายนอกทุกๆ ไตรมาสตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติ ทั้งนี้ ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ มีการดูแลทรัพย์สินที่เหมาะสม จากการประเมินระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีระบบการติดตามควบคุมดูแลอย่างเพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิผล สามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งได้ว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากภายนอกเข้ามาทำการสอบทาน ให้ข้อเสนอแนะ และติดตามผลอย่างอิสระ และเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง

3. สอบทานการตรวจสอบภายใน บริษัทได้ว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากภายนอกประจำปี 2560 คือ บริษัท เคพีเอส ออดิท จำกัด โดยมีนายวิวัฒน์ ลิ้มนันทศิลป์ หัวหน้าบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท เพื่อทำการตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส และเมื่อพิจารณาจากขอบเขตการปฏิบัติงาน หน้าที่ ความเป็นอิสระ รวมถึงรายงานต่าง ๆ แล้ว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การตรวจสอบภายในมีความเพียงพอ เหมาะสม และมีการติดตามผลแบบต่อเนื่อง

4. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมถึงข้อผูกพันที่บริษัทมีไว้กับบุคคลภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทรับผิดชอบงานนี้โดยตรงและได้มีความเห็นว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และข้อผูกพันที่บริษัทมีไว้กับบุคคลภายนอกแล้ว

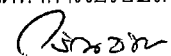
5. สอบทานระบบบริหารความเสี่ยงให้มีความเชื่อมโยงกับระบบการควบคุมภายในเพื่อจัดการความเสี่ยงโดยพิจารณา สอบทานนโยบายและคู่มือการบริหารความเสี่ยงรวมถึงความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับคู่มือบริหารความเสี่ยงที่บริษัทจัดทำขึ้น มีการกำหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ รวมทั้งมีการทบทวนความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ

6. สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันและการเปิดเผยข้อมูลของรายการดังกล่าวซึ่งผู้สอบบัญชีได้เปิดเผยและแสดงรายการ ในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการปกติและเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน

7. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำ ปี 2561 เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ บริษัทให้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งได้มีการนำเสนอเรื่องเข้าในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 โดยได้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระและความเหมาะสมของค่าตอบแทน แล้ว เห็นควรเสนอแต่งตั้งนายโสภณ เพิ่มศิริวิมล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182 และ/หรือ นางสาว รุ่งนภา เลิศ สุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3516 และ/หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521 และ/หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5659 และ/หรือ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์ สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5872 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2561 พร้อมค่าตอบแทนจำนวน 1,230,000 บาท (ไม่รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย)

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเป็นอิสระและคุณภาพงานของผู้สอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้วสองปี นอกจากนี้ได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งเมื่อคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว จะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม 1 ครั้ง

8. การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินขอบเขตการปฏิบัติงานของตนเองในปี 2560 โดยใช้แบบฟอร์มจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งในรายละเอียดได้ทำการเปรียบเทียบกับ



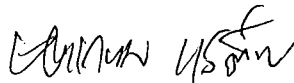
กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและแนวปฏิบัติที่ดี ซึ่งผลการประเมินพบว่าอยู่ในระดับที่ดี ขอบเขตงานที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการในปี 2560 มีความสอดคล้องกับกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและแนวปฏิบัติที่ดี

9. การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้นำเสนอเรื่องเข้าในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีกรรมการอิสระทั้ง 4 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารและตรวจสอบแบบประเมินที่คณะกรรมการตรวจสอบจัดทำ รวมทั้งรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ ทั้ง 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) และระบบการติดตาม (Monitoring Activities) คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า บริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

10. การทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขเกี่ยวกับองค์ประกอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบ การประชุม และการประเมินผลของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเห็นว่าบริษัทได้มีการสอบทานรายการต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น และได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลที่ดีแล้ว

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



(นายจิตเกษม แสงสิงแก้ว)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

