



## ส่วนที่ 2

### การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

#### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

##### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 5,000,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 5,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีทุนชำระแล้วจำนวน 3,206,420,305 หุ้น แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 3,206,420,305 หุ้น หุ้นบุริมสิทธิ -ไม่มี -

##### 7.2 ผู้ถือหุ้น

###### 7.2.1 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

บริษัทมีโครงสร้างผู้ถือหุ้นตามข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุดวันที่ 4 มีนาคม 2557 จัดทำโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นดังนี้

	จำนวนราย	จำนวนหุ้นสามัญ	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย	51,595	1,692,989,922	52.80
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว	121	1,513,430,383	47.20
รวม	51,716	3,206,420,305	100.00

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัท ณ วันที่ 4 มีนาคม 2557<sup>1)</sup> ปรากฏดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น <sup>2)</sup>	จำนวนหุ้นสามัญ	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1. บริษัท แอสเพน โฮลดิ้งส์ จำกัด <sup>3)</sup>	1,334,354,825	41.62
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด <sup>4)</sup>	655,701,250	20.45
3. LITTLEDOWN NOMINEES LIMITED	43,325,200	1.35
4. กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล	36,778,500	1.15
5. CHASE NOMINEES LIMITED 28	25,868,500	0.81
6. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	21,810,000	0.68
7. กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล	16,707,700	0.52
8. CHASE NOMINEES LIMITED 15	16,415,200	0.51
9. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED	15,318,402	0.48
10. นายบำรุง ศรีงาน	15,030,001	0.47

หมายเหตุ 1) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด จัดทำโดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (นายทะเบียนหลักทรัพย์)

2) ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลจาก [www.set.or.th](http://www.set.or.th) ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

3) ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำหรับบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2556 ของบริษัท แอสเพน โฮลดิ้งส์ จำกัด เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ถือหุ้นโดยบริษัท แอนเดอร์ตัน อินเวสเมนต์ ฟิฟตี แอลทีดี สัญชาติสิงคโปร์ ในสัดส่วนร้อยละ 99.99

4) สามารถทราบข้อมูลนักลงทุนในบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ได้ในเว็บไซต์ [www.set.or.th](http://www.set.or.th) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นในบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ณ 4 มีนาคม 2557 มีดังนี้



	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นสามัญ	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1.	LITTLEDOWN NOMINEES LIMITED	92,841,900	2.90
2.	BNY MELLON NOMINEES LIMITED	91,956,741	2.87
3.	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT	59,657,300	1.86
4.	STATE STREET BANK EUROPE LIMITED	40,032,968	1.25
5.	HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD	36,703,168	1.14
6.	CHASE NOMINEES LIMITED	32,629,700	1.02
7.	THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED	30,915,770	0.96
8.	PICTET & CIE	25,976,800	0.81
9.	CHASE NOMINEES LIMITED 1	22,571,928	0.70
10.	ผู้ถือหุ้นรายอื่น	222,414,975	6.94
	<b>รวม</b>	<b>655,701,250</b>	<b>20.45</b>

## 7.2.2 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัท

บริษัท	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	%	ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น	%
<b>บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)</b> (ข้อมูลปิดสมุดทะเบียนล่าสุด ณ 28 กุมภาพันธ์ 2557)	1. บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)* 2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 3. นายวิชัย มิตรสันติสุข 4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด 5. กองทุนเปิด ไทยแนวรู้ โฟกัส อีควิตี้ บันผล 6. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 7. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 8. นางนณฐา อภิโนทัย 9. นายณฤทธิ์ เจียอาภา 10. นายกิตติ จามมพันธ์	41.14 8.26 2.21 1.71 1.49 0.89 0.81 0.80 0.77 0.65	รายย่อยอื่น	41.27
<b>บริษัท แมทซ์บ็อกซ์ จำกัด</b>	บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)*	99.96	รายย่อยอื่น	0.04
<b>บริษัท ไอ.ที. แอพพลิคชั่นส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด</b>	บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)*	99.99	รายย่อยอื่น	0.01
<b>บริษัท อินทัช มีเดีย จำกัด</b>	บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)*	99.99	รายย่อยอื่น	0.01
<b>บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)</b> (ข้อมูลปิดสมุดทะเบียนล่าสุด ณ 28 กุมภาพันธ์ 2557)	1. บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)* 2. GOLDMAN SACHS & CO 3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 4. นายณฤทธิ์ เจียอาภา 5. NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND 6. CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 7. บริษัท แสงเอ็นเตอร์ไพรส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 8. นายวินัย คล่องประกิจ 9. บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก 10. นายประเสริฐ โลหะวิบูลย์ทรัพย์	52.92 4.04 3.12 2.21 1.92 1.39 0.83 0.68 0.60 0.59	รายย่อยอื่น	31.71

\* เดิมชื่อ บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)



### 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

#### 7.3.1 หลักทรัพย์แปลงสภาพ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท

บริษัทจัดให้มีโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (โครงการใบสำคัญแสดงสิทธิ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการรักษาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าต่อบริษัทให้ทำงานกับองค์กรอย่างต่อเนื่อง และสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทและบริษัทย่อยเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนในระยะยาว นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างแรงจูงใจและตอบสนองการปฏิบัติงานของพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย โดยการให้ผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมโดยการมุ่งผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างบริษัท ผู้ถือหุ้นและพนักงาน

เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานทำงานกับบริษัทและบริษัทย่อยต่อไปในระยะยาว ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกมีอายุไม่เกิน 5 ปี นับจากวันออกและเสนอขาย โดยมีรายละเอียดดังนี้

- มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556 ได้อนุมัติให้บริษัทออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงานจำนวนไม่เกิน 432,700 หน่วย และจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนไม่เกิน 432,700 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) คิดเป็นประมาณร้อยละ 0.01 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
- มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557 ได้อนุมัติให้บริษัทออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงานจำนวนไม่เกิน 844,100 หน่วย และจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนไม่เกิน 844,100 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) คิดเป็นประมาณร้อยละ 0.03 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

รายละเอียด	โครงการใบสำคัญแสดงสิทธิ	
	ปี 2556	ปี 2557
ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	
ชนิดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือไม่ได้ (เว้นแต่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ)	
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขาย	
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย	432,700 หน่วย	844,100 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญรองรับการใช้สิทธิ	432,700 หุ้น	844,100 หุ้น
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)	
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ	
ราคาการใช้สิทธิ	68.072 บาทต่อหุ้น	72.732 บาทต่อหุ้น
วันที่ออกและเสนอขาย	5 มิถุนายน 2556	คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้กำหนดวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ หลังจากที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว



รายละเอียด	โครงการใบสำคัญแสดงสิทธิ	
	ปี 2556	ปี 2557
วันครบอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ	1 มิถุนายน 2561	5 ปีนับจากวันที่ออกและเสนอขาย
วันกำหนดการใช้สิทธิ	ครั้งที่ 1 : วันที่ 1 มิถุนายน 2559 ครั้งที่ 2 : วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ครั้งที่ 3 : วันที่ 25-31 พฤษภาคม 2561	ครั้งที่ 1 : วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ครั้งที่ 2 : วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ครั้งที่ 3 : วันที่ 25-31 พฤษภาคม 2562

## 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

### 7.4.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัท โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรจะทำเช่นนั้น แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ปัจจุบันบริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ

สรุปการจ่ายเงินปันผล 3 ปีย้อนหลัง ดังนี้

เงินปันผลจากผลประกอบการประจำปี	2556	2555	2554
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	4.23	3.75	5.47
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	4.25	3.78	5.50
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	100	101	101

### 7.4.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย/บริษัทร่วม

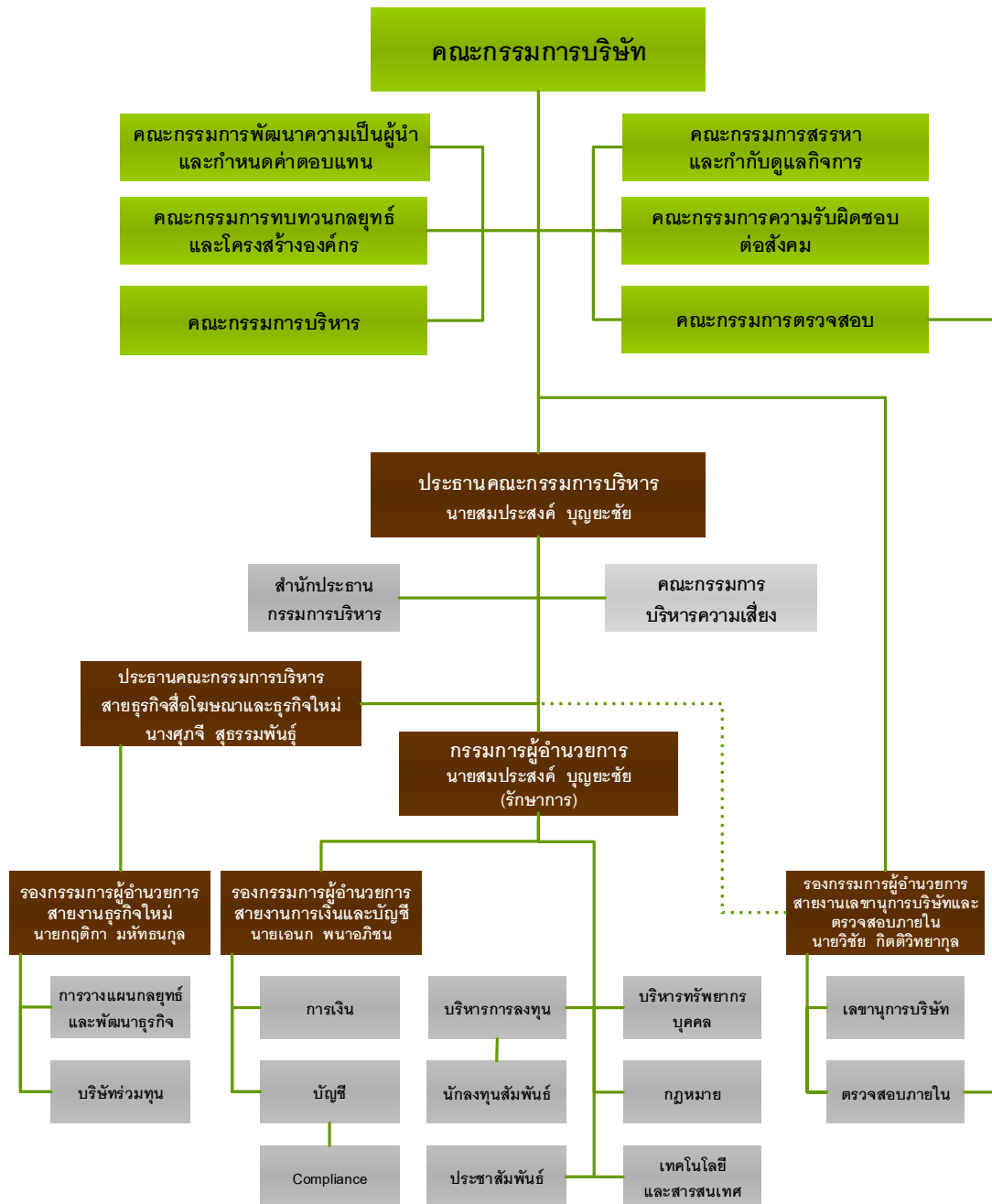
บริษัทย่อย/บริษัทร่วม ของบริษัท ส่วนใหญ่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลสอดคล้องกับบริษัท (ยกเว้นเอไอเอส ซึ่งเป็นบริษัทร่วมมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 100 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม) โดยคณะกรรมการของบริษัทย่อย/บริษัทร่วมจะพิจารณาและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นชอบโดยขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการของบริษัทย่อย/บริษัทร่วมเห็นสมควร

## 8. โครงสร้างการจัดการ

โปรดดูรายละเอียดข้อมูลโครงสร้างการจัดการของบริษัทได้จากหัวข้อ “รายงานการกำกับดูแลกิจการ”

## 9. รายงานการกำกับดูแลกิจการ

### โครงสร้างองค์กร



ผู้บริหาร 4 รายแรก ตามคำนิยามของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

## บทนำ

คณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่า การกำกับดูแลธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) อันประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารที่มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์และความรับผิดชอบ มีโครงสร้างการบริหารงานที่มีกลไกการควบคุมและการถ่วงดุลอำนาจเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้ คำนึงถึงสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย อันเป็นรากฐานที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนนั้น จะช่วยสามารถเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ในระยะยาว

ในส่วนนี้ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงถึงกรอบการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้นำมาถือปฏิบัติ

## การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ได้นำนโยบายการกำกับดูแลกิจการมาถือปฏิบัติ ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมทั้งแนวปฏิบัติที่ดีต่างๆ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนและปรับปรุงให้มีความเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีการกำกับดูแลกิจการอย่างดียิ่งขึ้น ซึ่งได้มีการปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556 และได้สื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้รับทราบการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทได้สอบถามการปฏิบัติตามนโยบายในปี 2556 ซึ่งสรุปได้ว่า คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติตามอย่างครบถ้วน เป็นไปตามนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ยังมีหลักการบางเรื่องซึ่งบริษัทเลือกใช้มีความแตกต่างจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องต่อไปนี้

หลักการ/แนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	คำชี้แจงของบริษัท
ประธานคณะกรรมการของบริษัทควรเป็นกรรมการอิสระ	ในวันที่ 26 ธันวาคม 2552 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ประธานคณะกรรมการบริษัทเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของบริษัท จึงเป็นผลทำให้ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริษัทควรกำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนไปดำรงตำแหน่งไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน	บริษัทไม่ได้จำกัดจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนดำรงตำแหน่งไว้ เนื่องจากคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการจะพิจารณาเสนอแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท โดยพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ และมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัท
คณะกรรมการสรรหาควรประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด	ณ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระคิดเป็นร้อยละ 50 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเชื่อว่าองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการดังกล่าว มีความเหมาะสมกับธุรกิจและโครงสร้างการควบคุมของบริษัทในปัจจุบัน
คณะกรรมการค่าตอบแทนควรประกอบด้วยกรรมการส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ	ณ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการอิสระคิดเป็นร้อยละ 50 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเชื่อว่าองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการดังกล่าว มีความเหมาะสมกับธุรกิจและโครงสร้างการควบคุมของบริษัทในปัจจุบัน

หลักการ/แนวปฏิบัติที่ดีของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	คำชี้แจงของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทควรจัดให้มีที่ปรึกษา ภายนอกมาช่วยในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยทุก 3 ปี	คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองเป็นประจำต่อเนื่อง และ ได้จัดให้มีกระบวนการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพและผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาตามความเหมาะสม ในการจัดให้มี ที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการประเมินผลประจำปีของคณะกรรมการบริษัท

## คณะกรรมการบริษัท

### 1. บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

#### 1.1 การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ นโยบายการกำกับ  
ดูแลกิจการของบริษัทและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการกำกับดูแลบริษัทดังกล่าว กรรมการจะต้องใช้ดุลยพินิจ  
ในการตัดสินใจทางธุรกิจ และปฏิบัติในสิ่งที่ตนเองเชื่ออย่างมีเหตุผลว่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

ฝ่ายบริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการนำกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ของบริษัทไปปฏิบัติให้ประสบความสำเร็จ ตลอดจน  
บริหารจัดการงานประจำวันและธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้กระจายอำนาจให้แก่ คณะอนุกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับสูง  
ของบริษัท ซึ่งได้มีการกำหนดอำนาจอนุมัติดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทสงวนเรื่องที่เป็นการ  
อนุมัติของคณะกรรมการบริษัทไว้ อาทิ

- กลยุทธ์ แผนธุรกิจและงบประมาณ
- ค่าใช้จ่ายฝ่ายทุนและค่าใช้จ่ายที่เกินกว่าวงเงินที่กำหนด
- การลงทุนในธุรกิจใหม่และการขายเงินลงทุน
- โครงสร้างองค์กรและการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง
- นโยบายที่สำคัญ
- การตกลงเข้าทำสัญญาที่สำคัญ
- การฟ้องร้องและดำเนินคดีที่สำคัญ
- นโยบายการจ่ายเงินปันผล

#### 1.2 หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญ ดังนี้

- ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

- กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น
- พิจารณานุมัติรายการที่สำคัญ เช่น โครงการลงทุนธุรกิจใหม่ การซื้อขายทรัพย์สิน ฯลฯ และการดำเนินการใดๆ ที่กฎหมายกำหนด
- พิจารณานุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามประกาศ ข้อกำหนด และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ประเมินผลงานของประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการบริหารอย่างสม่ำเสมอและกำหนดค่าตอบแทน
- รับผิดชอบต่อผลประโยชน์และการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร โดยให้มีความตั้งใจและความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน
- จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริหารจัดการความเสี่ยง การรายงานทางการเงินและการติดตามผล
- ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
- กำกับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม
- ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- รายงานความรับผิดชอบของตนในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปีและครอบคลุมในเรื่องสำคัญๆ ตามนโยบายเรื่องข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

## 2. กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทมีดังนี้ "นายวิรัช อภิเมธีธำรง หรือ นายบุญ สวอน พู หรือ นายสมประสงค์ บุญยะชัย กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท"

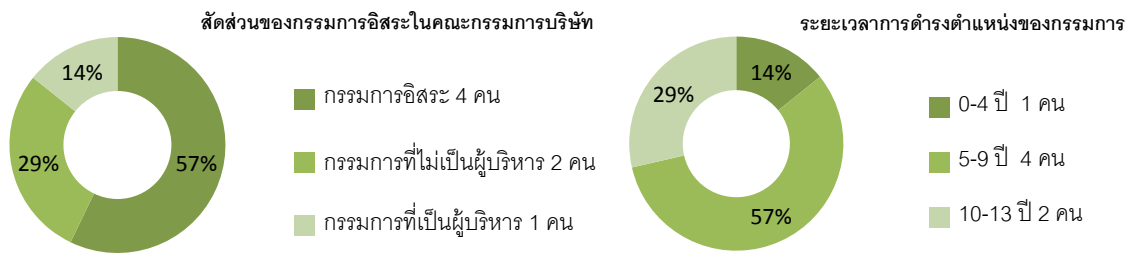
## 3. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาต่างๆ ของธุรกิจ ณ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 คน และอยู่ระหว่างการสรรหาอีก 1 คน

ชื่อ-นามสกุล	สัญชาติ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง ครั้งแรก
1. ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง	ไทย	ประธานคณะกรรมการ	7 พฤศจิกายน 2544
2. นายสมชาย ศุภธาดา	ไทย	กรรมการอิสระ	30 มิถุนายน 2549
3. นายวิฑิต สีนุตพงษ์	ไทย	กรรมการอิสระ	16 ตุลาคม 2543
4. นายชลาลักษณ์ บุนนาค	ไทย	กรรมการอิสระ	14 สิงหาคม 2550

ชื่อ-นามสกุล	สัญชาติ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง ครั้งแรก
5. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	ไทย	กรรมการอิสระ	26 ธันวาคม 2554
6. นายบุญ สวอน พู	สิงคโปร์	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	26 กันยายน 2550
7. นายสมประสงค์ บุญยะชัย	ไทย	กรรมการบริหาร	25 เมษายน 2550

โดยมีนายวิชัย กิตติวิทยากุล เป็นเลขานุการบริษัท



ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท (โดยคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ) จะพิจารณาบทบาทขององค์ประกอบและความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการบริษัทให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับทิศทางและการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถทำหน้าที่พิจารณา ตัดสินใจเรื่องใดๆ ได้อย่างรอบคอบ คำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทอย่างสูงสุด

คณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่า ด้วยองค์ประกอบ ประสบการณ์และขนาดของคณะกรรมการบริษัทดังกล่าว มีความเหมาะสมและคล่องตัว สามารถดูแลติดตามและบริหารงานต่างๆ ของบริษัทได้เป็นอย่างดี

#### 4. วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัทในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กำหนดให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด หากจำนวนกรรมการไม่เป็นสัดส่วนที่หารด้วยสามลงตัว จำนวนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งต้องใกล้เคียงกับจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทต้องมีมติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของกรรมการที่เหลืออยู่ เลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 และ 75 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน ทั้งนี้ บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่แทนแทน

ทั้งนี้ ข้อบังคับของบริษัทได้เปิดเผยอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัท [www.intouchcompany.com](http://www.intouchcompany.com)

#### 5. นโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักดีถึงประโยชน์ความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัทและเห็นว่าเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจและการทำงานของคณะกรรมการบริษัท ความหลากหลายนั้นไม่ได้จำกัดเฉพาะในเรื่องเพศ เท่านั้น แต่ยังรวมถึง อายุ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ในวิชาชีพ ทักษะและความรู้

ทั้งนี้ ในการสรรหาและการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการของบริษัทจะอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถและใช้หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกซึ่งได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของความหลากหลายมาประกอบด้วย รวมถึงความหลากหลายทางเพศ บริษัทมุ่งหวังที่จะแต่งตั้งสุภาพสตรีเป็นกรรมการเมื่อได้บุคคลที่เหมาะสม

## 6. หลักเกณฑ์การสรรหาและขั้นตอนการคัดเลือกกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการมีหน้าที่รับผิดชอบในการจะพิจารณาทบทวนทักษะและคุณลักษณะของกรรมการที่ต้องการ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีองค์ประกอบที่เหมาะสมกับทิศทางการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันและอนาคตของบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์การสรรหาและขั้นตอนการคัดเลือกกรรมการ ดังนี้

ขั้นตอนการคัดเลือก	รายละเอียด
การกำหนดหลักเกณฑ์	คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ จะจัดทำเป็นตาราง Board Skill Matrix เพื่อพิจารณาว่าคณะกรรมการบริษัทยังขาดความเชี่ยวชาญในเรื่องใด นอกจากนี้ ยังพิจารณาถึงความหลากหลายในด้าน ทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ ความเป็นอิสระ อายุ และเพศ
การค้นหา	คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ พิจารณาสรรหาบุคคลจากแหล่งต่างๆ ดังนี้ 1) กรรมการของบริษัทเป็นผู้แนะนำ 2) ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท 3) บริษัทที่ปรึกษาภายนอก 4) ฐานข้อมูลกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การคัดเลือก	คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ จะประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อและคัดเลือกให้เหลือไว้จำนวนหนึ่ง หลังจากนั้นจะสัมภาษณ์บุคคลดังกล่าว
การแต่งตั้ง	คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการจะส่งรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่สุดให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งหรือให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ
การแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ผลการปฏิบัติงาน จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมและการมีส่วนร่วมในการประชุม และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2556 บริษัทได้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าว โดย นายสมชาย ศุภธาดา ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการอิสระ ขณะที่ นายบุญ สวอน พู และนายบดินทร์ อัครวณิชช์ ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และบริษัทอยู่ระหว่างการว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาภายนอกเพื่อสรรหากรรมการแทน นายบดินทร์ อัครวณิชช์ ที่ได้ลาออกไป

## 7. การจำกัดอายุและวาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทเชื่อว่า การมีกรรมการซึ่งมีประสบการณ์การทำงานต่อเนื่องกับบริษัทเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ ดังนั้นจึงไม่ได้จำกัดคุณสมบัติในเรื่องอายุและไม่ได้จำกัดจำนวนครั้งสูงสุดของกรรมการที่ถูกแต่งตั้งกลับเข้ามาได้

สำหรับการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ นั้น คณะกรรมการบริษัทกำหนดเป็นนโยบายว่ากรรมการอิสระอาจขาดความเป็นอิสระเมื่อได้ปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 9 ปี หรือ 3 วาระติดต่อกัน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาทบทวนขยายระยะเวลาได้ครั้งละ 1 ปี โดยในปี 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของนายวิฑิต สีนุตพงษ์ ออกไปอีก 1 ปี

## 8. กรรมการอิสระ

ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องมีจำนวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะและไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ กรรมการอิสระ ต้องมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5\* ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

\* บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์อื่นที่เข้มงวดกว่าประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งได้กำหนดไว้ให้ถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 1

- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจรณ์ญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบ

บัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1) ถึง 9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

#### 9. การแยกตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการบริหาร

บริษัทถือเป็นนโยบายสำคัญในการแบ่งแยกตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการบริหาร ไม่ให้เป็นบุคคลเดียวกัน

ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง ประธานคณะกรรมการบริษัท เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- 1) ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 2)หารือร่วมกับประธานคณะกรรมการบริหารและเลขาธิการบริษัท เพื่อกำหนดวาระการประชุม
- 3) ทำให้มั่นใจว่ากรรมการทุกท่านได้รับข้อมูลที่จำเป็นเพื่อพิจารณาหรือในแต่ละวาระในเวลาที่เหมาะสม
- 4) สนับสนุนให้กรรมการได้อภิปรายในประเด็นต่างๆ ระหว่างการประชุม สอบถามและแสดงความเห็น
- 5) ส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์ ทั้งระหว่างกรรมการ และคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายบริหาร
- 6) ทำให้มั่นใจว่าการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

นายสมประสงค์ บุญยะชัย ประธานคณะกรรมการบริหาร เป็นหัวหน้าและผู้นำของผู้บริหาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทในการบริหารจัดการบริษัทตามทิศทาง กลยุทธ์และงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทให้สำเร็จบรรลุตามเป้าหมาย

## 10. คณะอนุกรรมการ

ณ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจำนวน 6 คณะ เพื่อทำหน้าที่ช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

- 1) คณะกรรมการตรวจสอบ
- 2) คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
- 3) คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน
- 4) คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม
- 5) คณะกรรมการทบทวนกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร
- 6) คณะกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการทั้ง 6 คณะมีกฎบัตรซึ่งกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจนและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับคณะอนุกรรมการแต่ละคณะได้ในเว็บไซต์ของบริษัท [www.intouchcompany.com](http://www.intouchcompany.com)

### 10.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

#### รายชื่อกรรมการและจำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมปี 2556

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	สถานะ	จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งประชุมทั้งหมด
1. นายสมชาย ศุภธาดา	ประธาน	กรรมการอิสระ	9/9
2. นายวิฑิต ลีนุตพงษ์	กรรมการ	กรรมการอิสระ	8/9
3. นายชลาลักษณ์ บุนนาค	กรรมการ	กรรมการอิสระ	9/9

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2541 ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นายสมชาย ศุภธาดา เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ และดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาการบัญชี ประจำภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้ที่มีความรู้มีประสบการณ์การทำงานเป็นที่ปรึกษา ด้านมาตรฐานการบัญชีมาเป็นระยะเวลากว่า 15 ปี ซึ่งมีความสามารถอย่างเพียงพอที่จะสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ นายวิฑิต ลีนุตพงษ์ และนายชลาลักษณ์ บุนนาค เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารการเงินและการลงทุน

## บทบาทและความรับผิดชอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญ ดังนี้

- สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินถูกต้องตามที่ควร ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอ
- สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- สอบทานความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และกำหนดนโยบายการรับบริการอื่นที่มิใช่การสอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน
- พิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการและเสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างและการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความดีความชอบหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- สอบทานและให้ความเห็นต่อแผนตรวจสอบภายใน การปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบภายใน และประสานงานกับผู้สอบบัญชี
- จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter)

- รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- ดำเนินการตรวจสอบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัท ได้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจพบและรายงานให้ทราบ และให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่ คณะกรรมการบริษัท สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ พฤติการณ์อันควรสงสัยที่ต้องแจ้งและวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์ดังกล่าว ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่า มีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
  - รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
  - การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามที่กำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำนั้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อย ปีละ 4 ครั้ง
- ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท ที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
- ให้มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัท มาให้ความเห็นหรือคำปรึกษาในกรณีจำเป็น
- พิจารณาทบทวนขอบเขตและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี
- พิจารณาทบทวนและประเมินความเพียงพอของกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงเป็นประจำทุกปี
- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

รายละเอียดการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบแสดงอยู่ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ (เอกสารแนบ 4)

## 10.2 คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ

### รายชื่อกรรมการและจำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมปี 2556

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	สถานะ	จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งประชุมทั้งหมด
1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ *	ประธาน	กรรมการอิสระ	2/2
2. นายวิฑิต ลีตพงษ์	กรรมการ	กรรมการอิสระ	3/3
3. นายบุญ สวอน พู	กรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	3/3
4. นายบดินทร์ อัคราณิชย์ **	กรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1/2
5. นายสมประสงค์ บุญยะชัย	กรรมการ	กรรมการบริหาร	3/3

\* ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ มีผลตั้งแต่ 29 มีนาคม 2556

\*\* ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ มีผลตั้งแต่ 7 ตุลาคม 2556

### บทบาทและความรับผิดชอบ

คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญ ดังนี้

- พิจารณาบทบาทหน้าที่คุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท ซึ่งได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เป็นประจำทุกปี
- พิจารณาบทบาทและให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับ ขนาด โครงสร้าง องค์ประกอบ วาระการดำรงตำแหน่ง กระบวนการทำงานและแนวปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการ
- พิจารณาสรรหา ประเมิน คัดเลือก บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท
- พิจารณาบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ตามที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นของบริษัท
- พิจารณาเสนอบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอขออนุมัติแต่งตั้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งที่ว่างลงหรือเพิ่มตำแหน่งกรรมการบริษัทใหม่
- พิจารณาเสนออนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและประธานคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาเสนอชื่อบุคคลของบริษัท ที่จะไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทร่วมค้าของบริษัท
- พิจารณาบทบาทหน้าที่คุณสมบัติของกรรมการอิสระและเสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท
- รับผิดชอบดูแลการปฐมนิเทศกรรมการใหม่
- พิจารณาบทบาทและให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องแก่กรรมการบริษัท
- ว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระ เพื่อให้ความเห็นหรือคำแนะนำตามความจำเป็นตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท

- ดูแลการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการแต่ละชุด (รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ) และกรรมการแต่ละคน ตลอดจนทำหน้าที่สอบทานผลการประเมินของคณะอนุกรรมการแต่ละชุดและรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท
- สนับสนุนและให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการตรวจสอบในการพิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการและเสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาสอบทานและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการขอยกเว้นการปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง
- ร่วมกับประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการบริหารประเมินและกำหนดผู้สืบทอดตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัทและกรรมการ และรายงานผลของแผนการสืบทอดตำแหน่งให้คณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี
- พิจารณาทบทวนและประเมินความเพียงพอของกฎบัตรและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลง
- รายงานผลการปฏิบัติงานที่สำคัญให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำ รวมทั้งประเด็นสำคัญต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทควรได้รับทราบ
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและตามที่กฎหมายกำหนด หรือตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่าคณะกรรมการบริษัทได้ทำหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีผลการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและจรรยาบรรณอย่างมีประสิทธิภาพ

ในปี 2556 คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการได้ทบทวนและประเมินผลการปฏิบัติงานแล้วเห็นว่าได้มีการปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามกฎหมายที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้

### 10.3 คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน

#### รายชื่อกรรมการและจำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมปี 2556

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	สถานะ	จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งประชุมทั้งหมด
1. นายวิฑิต ลีบุตรพงษ์	ประธาน	กรรมการอิสระ	12/12
2. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ *	กรรมการ	กรรมการอิสระ	9/10
3. นายบุญ สวอน พู	กรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	12/12
4. นายสมประสงค์ บุญยะชัย	กรรมการ	กรรมการบริหาร	12/12

\* ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2556

## บทบาทและความรับผิดชอบ

คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญ ดังนี้

- กำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมีไม่ใช่ตัวเงิน เพื่อจูงใจและรักษากรรมการ กรรมการชุดย่อยและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ในแต่ละปี
- จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติและ/หรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติตามแต่กรณี
- พิจารณาสอบทานและอนุมัติผลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้ประกอบการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินโบนัสประจำปีตามผลตัวชี้วัดการปฏิบัติงานและพิจารณาปรับเปลี่ยนเงินเดือนประจำปี
- พิจารณาและอนุมัติโครงการค่าตอบแทนระยะยาว และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
- พิจารณาและอนุมัติผลการประเมินการปฏิบัติงานเพื่อกำหนดเงินโบนัสประจำปี และการปรับขึ้นเงินเดือนประจำปีให้แก่ประธานคณะกรรมการบริหารของบริษัท และบริษัทย่อย รวมทั้งบุคคลซึ่งรายงานขึ้นตรงต่อประธานคณะกรรมการบริหารดังกล่าว
- พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินโบนัสประจำปีให้กับกรรมการของบริษัท
- รายงานนโยบายด้านค่าตอบแทนกรรมการ หลักการ/เหตุผลและวัตถุประสงค์ของนโยบายเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี
- ร่วมกับประธานคณะกรรมการบริหารของบริษัท ประเมินและกำหนดผู้สืบทอดตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารของบริษัท และบริษัทย่อย รวมทั้งบุคคลซึ่งรายงานขึ้นตรงต่อประธานคณะกรรมการบริหารดังกล่าว และรายงานแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกปี
- ร่วมกับประธานคณะกรรมการบริหารของบริษัท จัดทำนโยบายแผนการสืบทอดตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งบุคคลซึ่งรายงานขึ้นตรงต่อประธานคณะกรรมการบริหารดังกล่าว
- ทำหน้าที่ดูแลกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานคณะกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูง
- ว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระ เพื่อให้ความเห็นหรือคำแนะนำตามความจำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการพัฒนาความเป็นผู้นำ
- คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทนรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทและมีหน้าที่ให้คำชี้แจงตอบคำถามใดๆ เกี่ยวกับค่าตอบแทนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- พิจารณาบททวนและประเมินความเพียงพอของกฎบัตรและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลง
- รายงานผลการปฏิบัติงานที่สำคัญให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำ รวมทั้งประเด็นสำคัญต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทควรได้รับทราบ
- มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องของบริษัทมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- ดำเนินการอื่นใดหรือตามอำนาจและความรับผิดชอบ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายหน้าที่ให้เป็นคราวๆ ไป

ในปี 2556 คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทนได้ทบทวนและประเมินผลการปฏิบัติงานแล้วเห็นว่าได้มีการปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามกฎบัตรที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้

#### 10.4 คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม

##### รายชื่อกรรมการและจำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมปี 2556

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	สถานะ	จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งประชุมทั้งหมด
1. นายชลาลักษณ์ บุญนา	ประธาน	กรรมการอิสระ	2/2
2. นายวิฑิต ลิ้มตพงษ์	กรรมการ	กรรมการอิสระ	2/2
3. นายสมประสงค์ บุญยะชัย	กรรมการ	กรรมการบริหาร	2/2

##### บทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคม

- สอบทานนโยบาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินงานและงบประมาณด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- สอบทานผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
- ติดตามและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบประเด็นหรือแนวโน้มด้านความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งที่เป็นปัจจุบันและเกิดใหม่ในอนาคต รวมทั้งผลกระทบดังกล่าวที่อาจมีต่อบริษัท
- สอบทานและให้ความเห็นชอบการเปิดเผยรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมประจำปีของบริษัท
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองและความเพียงพอของกฎบัตรและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานำมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
- รายงานผลการปฏิบัติงานที่สำคัญให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำ รวมทั้งประเด็นสำคัญต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทควรได้รับทราบ
- มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องของบริษัทมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- ดำเนินการอื่นๆ ใด หรือ ตามอำนาจและความรับผิดชอบต่อสังคมตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายหน้าที่ให้เป็นคราวๆ ไป

ในปี 2556 คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมได้ทบทวนและประเมินผลการปฏิบัติงานแล้วเห็นว่าได้มีการปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามกฎบัตรที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้

#### 10.5 คณะกรรมการทบทวนกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร

##### รายชื่อกรรมการและจำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมปี 2556

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	สถานะ	จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งประชุมทั้งหมด
1. นายบุญ สวอน พู	ประธาน	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	9/9
2. นายวิฑิต ลิ้มตพงษ์	กรรมการ	กรรมการอิสระ	8/9

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	สถานะ	จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งประชุมทั้งหมด
3. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	กรรมการ	กรรมการอิสระ	7/9
4. นายสมประสงค์ บุญยะชัย	กรรมการ	กรรมการบริหาร	9/9
5. Mr. Yong Lum Sung	กรรมการ	กรรมการของไไทยคม	9/9
6. นางศุภจี สุธรรมพันธุ์	กรรมการ	กรรมการบริหาร	9/9
7. นายวิเชียร เมฆตระการ *	กรรมการ	กรรมการบริหาร	8/8

\* ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการทบทวนกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร มีผลตั้งแต่ 25 มกราคม 2556

## บทบาทและความรับผิดชอบ

คณะกรรมการทบทวนกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร มีหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญ ดังนี้

- กำหนดทิศทางและกลยุทธ์ของบริษัทและบริษัทในกลุ่มร่วมกับฝ่ายบริหาร
- สอบทานทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทในกลุ่มแต่ละบริษัทเป็นประจำทุกปี เพื่อใช้จัดทำแผนธุรกิจประจำปีสำหรับเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
- สอบทานผลการปฏิบัติงานกลางปีของบริษัทในกลุ่มแต่ละบริษัทและพิจารณาเสนอขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงทิศทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามความจำเป็นต่อคณะกรรมการบริษัท
- ศึกษาการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์หรือแนวคิดธุรกิจใหม่ตามที่คณะกรรมการบริหารของบริษัทในกลุ่มเสนอ
- กำหนดโครงสร้างองค์กร รวมทั้งกำหนดทรัพยากรต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการสนับสนุนทิศทางและกลยุทธ์ของบริษัท และบริษัทในกลุ่ม
- ประสานงานกับคณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อให้มั่นใจว่าขอบเขตการทำงานสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท
- ดูแลและกำหนดนโยบายธุรกิจใหม่ สำหรับบริษัทและบริษัทในกลุ่ม
- แสวงหาและประเมินโอกาสในการลงทุนใหม่ๆ สำหรับธุรกิจและก่อให้เกิดการผนึกกำลังภายในกลุ่มบริษัท
- ว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระ เพื่อให้ความเห็นหรือคำแนะนำตามความจำเป็น
- เข้าร่วมงานการประชุม งานแสดงนิทรรศการ หรือเข้าเยี่ยมชมกิจการในต่างประเทศ ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อเรียนรู้และติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่เป็นระยะๆ
- พิจารณาทบทวนและประเมินความเพียงพอของกฎบัตรและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลง
- รายงานผลการปฏิบัติงานที่สำคัญให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำ รวมทั้งประเด็นสำคัญต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทควรได้รับทราบ
- มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องของบริษัท มาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- ดำเนินการอื่นใด หรือ ตามอำนาจและความรับผิดชอบ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายหน้าที่ให้เป็นคราวๆ ไป

ในปี 2556 คณะกรรมการทบทวนกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร ได้ทบทวนและประเมินผลการปฏิบัติงานแล้วเห็นว่าได้มีการปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามกฎบัตรที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้

## 10.6 คณะกรรมการบริหาร

### รายชื่อกรรมการและจำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมปี 2556

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	สถานะ	จำนวนครั้งการประชุม / จำนวนครั้งประชุมทั้งหมด
1. นายสมประสงค์ บุญยะชัย	ประธาน	ประธานคณะกรรมการบริหาร	17/17
2. นายวิเชียร เมฆตระการ	กรรมการ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเอไอเอส	16/17
3. นางศุภจี สุธรรมพันธุ์	กรรมการ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของไทยคม	17/17
4. นางสุวิมล แก้วคุณ	กรรมการ	หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการพัฒนา องค์กรของเอไอเอส	13/17

### บทบาทและความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญ ดังนี้

- ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับทิศทางกลยุทธ์ โครงสร้างการบริหารงาน แผนธุรกิจและงบประมาณประจำปีของบริษัทต่อคณะกรรมการทบทวนกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กรเพื่อพิจารณา
- บริหารธุรกิจของบริษัท ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้วางไว้
- กำกับและติดตามผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม และรายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินให้แก่กรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกเดือน
- แสวงหาและประเมินโอกาสในการลงทุนในธุรกิจใหม่
- พิจารณาและให้ความเห็นแก่คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
- พิจารณาสอบทานและอนุมัติรายการเกี่ยวกับการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สิน การบริหารทรัพยากรบุคคล การเงินและการบริหารเงิน การบริหารงานทั่วไป และรายการอื่นใด ที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท ภายในขอบเขตอำนาจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- กำกับดูแลและบริหารเงินลงทุนของบริษัท รวมถึงพิจารณาให้แนวทางในเรื่องที่สำคัญของบริษัทในกลุ่ม ก่อนที่จะมีการพิจารณาเรื่องดังกล่าวในคณะกรรมการบริหารของแต่ละธุรกิจ
- พิจารณาและให้ความเห็นต่อเรื่องที่ต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ยกเว้นในกิจกรรมใดๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการชุดอื่นเป็นผู้ดำเนินการไว้แล้ว
- พิจารณาและสอบทานการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของบริษัท
- คณะกรรมการบริหารอาจมอบอำนาจช่วงให้ผู้บริหารหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอำนาจในการดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควรได้ การอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหารและ/หรือการมอบอำนาจช่วงต้องไม่เป็นการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่คณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสียตามที่กำหนดใน

ข้อบังคับของบริษัท และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน การอนุมัติรายการใดๆ ต้องเป็นไปตามนโยบายและขั้นตอนตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัทและหน่วยงานกำกับดูแล

- ว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระ เพื่อให้ความเห็นหรือคำแนะนำตามความจำเป็น
- มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องของบริษัทมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามที่จำเป็น
- รายงานผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของคณะกรรมการบริหาร ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส ในวาระการรายงานของประธานคณะกรรมการบริหาร
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองและประเมินความเพียงพอของกฎบัตรคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกปี ซึ่งอาจทำพร้อมกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดอื่น โดยอยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
- ดำเนินการอื่นๆ ใด หรือ ตามอำนาจและความรับผิดชอบ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายหน้าที่ให้เป็นคราวๆ ไป

ในปี 2556 คณะกรรมการบริหาร ได้ทบทวนและประเมินผลการปฏิบัติงานแล้วเห็นว่าได้มีการปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามกฎบัตรที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้

## 11. ผู้บริหาร

ณ 31 ธันวาคม 2556 บริษัท มีผู้บริหาร 4 รายแรก ตามคำนิยามของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน จำนวน 5 คน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายสมประสงค์ บุญยะชัย	ประธานคณะกรรมการบริหาร และรักษาการกรรมการผู้อำนวยการ
2. นางศุภจี สุธรรมพันธุ์	ประธานกรรมการบริหาร สายธุรกิจสื่อโฆษณาและธุรกิจใหม่
3. นายเอนก พนาภิชน	รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานการเงินและบัญชี
4. นายวิชัย กิตติพิทยากุล	รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานเลขานุการบริษัทและตรวจสอบภายใน
5. นายภฤติกา มัทธกุล	รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานธุรกิจใหม่

## 12. แผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นและความสำคัญของการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารของบริษัท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดคำตอบแทนร่วมกับประธานคณะกรรมการบริหาร ดำเนินการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารและบุคคลซึ่งรายงานขึ้นตรงต่อประธานคณะกรรมการบริหาร

ในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง บริษัทได้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งรองรับผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป โดยได้ระบุตัวบุคคลที่จะทำหน้าที่แทน ในกรณีที่ยังไม่มีตัวบุคคลที่สามารถรองรับได้ทันทีได้จัดให้มีระบบพัฒนาบุคลากรในลำดับรองลงมาเพื่อเตรียมความพร้อม รวมทั้งสรรหาจากภายนอก ทั้งนี้ เพื่อรักษาความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน องค์กร ตลอดจนพนักงาน ว่าในการดำเนินงานของบริษัทจะได้รับการสานต่ออย่างทัน่วงที

### 13. การประชุมคณะกรรมการบริษัท

#### 13.1 กำหนดการประชุม

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีประชุมวาระปกติอย่างน้อย 8 ครั้งต่อปี และได้กำหนดวันเวลาประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปีเพื่อให้กรรมการจัดเวลาเข้าร่วมประชุมได้ทุกครั้งเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ทั้งนี้ อาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น

#### 13.2 วาระการประชุม

ประธานคณะกรรมการบริษัทโดยการหารือร่วมกับประธานคณะกรรมการบริหารและเลขานุการ จะเป็นผู้ดูแลให้ความเห็นชอบวาระการประชุม ซึ่งกรรมการท่านอื่นสามารถเสนอวาระการประชุมหรือหัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาพิจารณาได้

#### 13.3 การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม

เลขานุการคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไปให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ยกเว้นเรื่องที่ต้องพิจารณาเร่งด่วน ทั้งนี้รูปแบบของเอกสารประกอบการประชุม จะมีบทสรุปซึ่งแสดงถึงประเด็นสำคัญของเรื่องที่จะต้องพิจารณา นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีระบบ Board Portal ซึ่งช่วยให้กรรมการสามารถเข้าถึงเอกสารประกอบการประชุมผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์และ iPad

#### 13.4 การประชุมและองค์ประชุม

ในการประชุมแต่ละครั้งจะให้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง ประธานคณะกรรมการบริษัทจะทำหน้าที่ดูแลและจัดสรรเวลาแต่ละวาระให้เพียงพอสำหรับกรรมการที่จะอภิปรายและการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระในประเด็นที่สำคัญ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม รวมทั้งให้ฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องนำเสนอข้อมูลประกอบการอภิปรายปัญหาสำคัญ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายในเรื่ององค์ประชุมขั้นต่ำ โดยจะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ได้ถือปฏิบัติสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทของปี 2557 เป็นต้นไป

#### 13.5 รายงานการประชุม

เลขานุการบริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมและเสนอให้ประธานคณะกรรมการบริษัทสอบทานและส่งให้กรรมการทุกท่านให้ความเห็น โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเจ็ด (7) วันนับจากวันที่ประชุม ในรายงานการประชุมจะมีการบันทึกมติของที่ประชุมและข้อมูลไว้อย่างเพียงพอ ชัดเจน เป็นไปตามกฎหมาย

#### 13.6 การเข้าร่วมประชุม

กรรมการทุกท่านมีความมุ่งมั่นในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการที่ตนดำรงตำแหน่งอยู่ รวมทั้งการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี คณะกรรมการบริษัทมีความพอใจกับการอุทิศเวลาของกรรมการเพื่อให้บรรลุตามหน้าที่และความรับผิดชอบ ทั้งนี้ รายละเอียดการเข้าประชุมของกรรมการ มีดังนี้

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งประชุมทั้งหมด

ชื่อ-นามสกุล	การประชุมสามัญประจำปี 2556	การประชุมของคณะกรรมการบริษัท			
		2556	%	2555	%
1. ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง	เข้า	10/10	100.00	9/9	100.00
2. นายสมชาย ศุภธาดา	เข้า	10/10	100.00	9/9	100.00
3. นายวิฑิต สีนุตพงษ์	เข้า	9/10	90.00	8/9	88.89
4. นายชลาลักษณ์ บุญนาค	เข้า	9/10	90.00	9/9	100.00
5. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	เข้า	10/10	100.00	8/9	88.89
6. นาย บุญ สวอน พู	เข้า	10/10	100.00	8/9	88.89
7. นายบดินทร์ อัคราณิชย์ *	ไม่เข้า	5/7	71.43	8/9	88.89
8. นายสมประสงค์ บุญยะชัย	เข้า	10/10	100.00	9/9	100.00

\* นายบดินทร์ อัคราณิชย์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ มีผลตั้งแต่ 7 ตุลาคม 2556

### 13.7 การประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

บริษัทได้กำหนดให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารประชุมระหว่างกันเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและพิจารณาประเด็นต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และเรื่องที่อยู่ในความสนใจ

ในปี 2556 การประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้จัดขึ้นเมื่อ 20 มิถุนายน 2556 เพื่อพิจารณาผลการประเมินผล การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและเรื่องอื่นๆ

### 14. การปฐมนิเทศและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ต้องเข้าร่วมการปฐมนิเทศของบริษัท เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลที่สำคัญและจำเป็น อย่างเพียงพอก่อนปฏิบัติหน้าที่ นอกจากนี้ กรรมการจะได้รับการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องโดยบริษัทเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยให้กรรมการสามารถทำหน้าที่และกำกับดูแลกิจการของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องของกรรมการจะอยู่ในหลายรูปแบบ เช่น การอบรมศึกษาทั้งภายในและภายนอก การเยี่ยมชมธุรกิจต่างๆ ของกลุ่มบริษัทและการดูงานต่างประเทศ

โดยในปี 2556 มีรายละเอียดการฝึกอบรมและการพัฒนาความรู้ของกรรมการ ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	IOD <sup>1)</sup>	การเข้าอบรม/การร่วมสัมมนา/การประชุมวิชาการ				การเยี่ยมชมธุรกิจ	
		Annual Board Seminar <sup>2)</sup>	Mobile World Congress <sup>3)</sup>	Business and Technology Update <sup>4)</sup>	Microsoft CEO Summit	เทคโนโลยี 3G, 4G (เอไอเอส)	ธุรกิจ ดาวเทียม (ไทยคม)
ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง		✓	✓	✓		✓	✓
นายสมชาย ศุภธาดา		✓	✓	✓		✓	✓
นายวิฑิต ลีนุตพงษ์		✓	✓	✓		✓	✓
นายชลาลักษณ์ บุญนาค		✓	✓			✓	✓
นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์		✓	✓	✓			✓
นาย บุญ สวอน พู	DCP	✓	✓	✓		✓	✓
นายบัณฑิต อัครวานิชย์		✓					
นายสมประสงค์ บุญยะชัย	RNG	✓		✓	✓		

<sup>1)</sup> DCP: Director Certification Program, RNG: Role of Nomination and Governance Committee จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

<sup>2)</sup> หัวข้อของการสัมมนาประกอบด้วยการรวบรวมและการได้มาซึ่งกิจการ หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และการปรับปรุงโครงสร้างธุรกิจ โดยบริษัท เคพีเอ็มจี เป็นผู้ดำเนินการสัมมนา

<sup>3)</sup> นิทรรศการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมโทรศัพท์มือถือและโทรคมนาคมที่ใหญ่ที่สุดของโลก จัดโดย GSMA ในประเทศสเปน

<sup>4)</sup> จัดโดยบริษัท อีริคสัน

## 15. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิผล (Board Effectiveness) ถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จของบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดเป็นนโยบายให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อช่วยให้คณะกรรมการบริษัทและกรรมการแต่ละท่าน และคณะอนุกรรมการแต่ละชุด ได้สอบทานผลการปฏิบัติงานของตนเองในปีที่ผ่านมา ตลอดจนได้ช่วยปรับปรุงในการทำหน้าที่ของทั้งคณะกรรมการบริษัทและกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดย่อยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยในปี 2556 มีการประเมินดังนี้

### 15.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะและของกรรมการรายบุคคล

คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการจะสอบทานและปรับปรุงทบทวนหัวข้อและรายละเอียดของคำถามที่จะใช้ในการประเมิน จัดส่งแบบประเมินผลของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะและแบบประเมินผลของกรรมการรายบุคคลให้กรรมการแต่ละท่านตอบแบบประเมิน เลขานุการบริษัทรวบรวมแบบประเมินทั้งหมดเพื่อจัดทำรายงานสรุปผลการประเมินให้คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการพิจารณา เพื่อกำหนดแนวทางการปรับปรุง ก่อนที่จะนำเสนอในที่ประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามลำดับ โดยแต่ละแบบประเมินจะประกอบด้วยหัวข้อประเมิน ดังนี้

#### หัวข้อประเมิน

คณะกรรมการบริษัทโดยรวม	<ul style="list-style-type: none"> <li>● การกำหนดทิศทางและกลยุทธ์</li> <li>● การติดตามผลการดำเนินงานและกำกับดูแลกิจการ</li> <li>● ความรับผิดชอบต่อหน้าที่</li> <li>● การปฏิบัติงานเป็นทีม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท</li> <li>● นโยบายของคณะกรรมการบริษัท</li> <li>● การจัดเตรียมและดำเนินการประชุม</li> <li>● การอบรมและพัฒนาคณะกรรมการบริษัท</li> </ul>
กรรมการรายบุคคล	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ความคิดเชิงกลยุทธ์และความเป็นผู้นำ</li> <li>● ความเป็นอิสระ</li> <li>● การกำกับดูแลกิจการ</li> <li>● ความรู้ความสามารถ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ความพร้อมในการเป็นกรรมการ</li> <li>● คุณสมบัติ</li> <li>● ความตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสีย</li> <li>● ความคิดริเริ่ม</li> </ul>

สำหรับผลการประเมิน คณะกรรมการบริษัทและกรรมการมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ดี โดยคณะกรรมการบริษัทให้แนวทางการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น ดังนี้

- ให้คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ พิจารณาความเหมาะสมในการเพิ่มกรรมการที่เป็นสุภาพสตรี
- ให้เลขานุการบริษัทสำรวจความต้องการการเข้าร่วมอบรมของกรรมการ เพื่อจัดทำแผนการพัฒนาอบรมให้กับกรรมการเป็นรายบุคคล
- ดำเนินการจัดประชุมนอกสถานที่ร่วมกันระหว่างคณะกรรมการทบทวนกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กรและคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเรื่องกลยุทธ์ของบริษัท

#### 15.2 คณะอนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการแต่ละชุดจะประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองโดยเปรียบเทียบกับกฎบัตร นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้แบบประเมิน ซึ่งจัดทำโดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งคณะอนุกรรมการแต่ละชุดจะรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ ทั้งนี้ผลการประเมินประจำปี 2556 สรุปได้ว่า คณะอนุกรรมการแต่ละชุดการปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ

#### 16. การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

บริษัทไม่มีนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทซึ่งกรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นไว้ ทั้งนี้ในการดำรงตำแหน่งดังกล่าวต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการของบริษัท

อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่มีนโยบายให้กรรมการที่เป็นผู้บริหารและประธานคณะกรรมการบริหารไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ (ยกเว้นบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของบริษัท) เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

#### 17. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้นำนโยบายเรื่องหลักเกณฑ์และการรายงานส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทมาถือปฏิบัติใช้ โดยกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องเปิดเผยส่วนได้เสียใดๆ ที่อาจมีความขัดแย้งต่อผลประโยชน์ของบริษัท ทั้งนี้ กรรมการหรือผู้บริหารคนใดที่มีส่วนได้เสียในหัวข้อหรือเรื่องที่บริษัทจะเข้าทำรายการ ห้ามมีส่วนร่วมในการพิจารณาและอนุมัติในเรื่องดังกล่าว

## 18. การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร

คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน จะทำหน้าที่ในการกำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานประจำปีและระยะยาวของประธานคณะกรรมการบริหาร รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าวเปรียบเทียบกับเป้าหมายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี ผลของการประเมินดังกล่าวจะถูกนำมาใช้ประกอบในการพิจารณาค่าตอบแทนของประธานคณะกรรมการบริหาร

## 19. การเข้าถึงสารสนเทศ

กรรมการของบริษัท มีอิสระในการเข้าถึงและติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหาร และเลขานุการบริษัทได้โดยตรงหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท และข้อมูลอื่นๆ นอกเหนือจากที่ได้รับจากการประชุมตามวาระปกติเป็นประจำทุกไตรมาส

นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของบริษัท รายงานการวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัท และบริษัทในกลุ่มและบริษัทคู่แข่งที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันให้กับกรรมการบริษัทเพื่อที่จะได้รับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญอย่างทันเวลาเป็นประจำทุกเดือน รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ทั้งนี้ กรรมการสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ผ่านระบบ Board Portal ของบริษัท

## 20. เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งสำนักเลขานุการบริษัทขึ้น เมื่อ 14 สิงหาคม 2551 และปัจจุบันมี นายวิชัย กิตติวิทยากุล อายุ 52 ปี ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยนายวิชัย กิตติวิทยากุล จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการบัญชี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมีประสบการณ์ในตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งเป็นผู้มีความชำนาญในหลายด้าน เช่น การกำกับดูแลกิจการ ด้าน Compliance การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง นอกจากนี้ ยังเคยมีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้จัดการฝ่าย Compliance และยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการในชมรมเลขานุการบริษัทไทยและนายกสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะรายงานตรงต่อทั้งคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และฝ่ายบริหาร โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบในเรื่องดังต่อไปนี้

- ดูแลและจัดการเรื่องการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการ
- จัดประชุมผู้ถือหุ้นและจัดทำรายงานการประชุม
- จัดเก็บเอกสารและรายงานที่เกี่ยวข้อง
- ดูแลให้คณะกรรมการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- ดูแลและให้คำปรึกษาเรื่องการทำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัท
- ดูแลเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และผู้ถือหุ้น
- ติดตามให้มีการดำเนินการตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ดำเนินการอื่นๆ ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กฎหมาย และข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประกาศและข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

## 21. การติดต่อคณะกรรมการ

ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสื่อสารในการแสดงความคิดเห็นต่างๆ รวมถึง แจ้งเบาะแสในกรณีที่พบเห็น หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือ จรรยาบรรณของบริษัท หรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท โดยสามารถแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรส่งมาที่ คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษัท ตามที่อยู่ดังนี้

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ส่วนงานเลขานุการบริษัท

414 ชั้น 13 อาคารอินทัช ถนนพหลโยธิน

สามเสนใน เขตพญาไท

กรุงเทพฯ 10400

หรือที่อีเมลดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ ที่ีเมล AuditCommittee@intouchcompany.com

คณะกรรมการบริษัทผ่านเลขานุการบริษัท ที่ีเมล company-secretary@intouchcompany.com

ทั้งนี้ คำถาม ข้อร้องเรียนและ ข้อเสนอแนะต่างๆ จะส่งต่อไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ เพื่อให้มีการแก้ไขปรับปรุง สรุปผล เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทต่อไป

## สิทธิและความเท่าเทียมของผู้ถือหุ้น

### 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทเคารพในสิทธิพื้นฐานและถือปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าผู้ถือหุ้นนั้นจะเป็นรายย่อยหรือชาวต่างชาติ นักลงทุนสถาบันหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกัน ดังนี้

- 1) สิทธิในการได้รับปันหุ้น โบนัส และสิทธิในการรับทราบข้อมูล ผลการดำเนินงาน นโยบายการบริหารงานอย่างสม่ำเสมอและทันเวลา
- 2) สิทธิในการรับส่วนแบ่งกำไรร่วมกันอย่างเท่าเทียม
- 3) สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น แสดงความเห็น ให้ข้อเสนอแนะและร่วมพิจารณาตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่างๆ เช่น การแก้ไขข้อบังคับบริษัท การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การออกหุ้นเพิ่มทุน
- 4) สิทธิในการรับทราบข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- 5) สิทธิในการขายหุ้นคืนให้กับบริษัท เฉพาะกรณีที่ไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัท เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม
- 6) สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกรายยังได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเพื่อเป็นการให้ความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นทุกรายจะได้สิทธิอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทได้จัดให้มีกระบวนการประชุมผู้ถือหุ้นที่

โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ มีมาตรการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน มีการควบคุมและดูแลการทำรายการระหว่างกัน รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ

นอกจากนี้แล้ว บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุม เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี รวมทั้งกำหนดวิธีการสำหรับให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อกรรมการบริษัทที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นไปตามหลักการที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเสนอแนะและจะเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง

## 2. การประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี 1 ครั้ง ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และอาจเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป หากมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือเกี่ยวกับข้อบังคับตามกฎหมาย

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายจัดประชุมผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส มีข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อประกอบการตัดสินใจในแต่ละวาระอย่างเพียงพอ ดำเนินการประชุมเป็นไปตามแนวทางการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดีและตามกฎหมายกำหนด เริ่มตั้งแต่การเรียกประชุม การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและแจ้งวาระการประชุมพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าตามกฎหมายกำหนดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขั้นตอนในการดำเนินการประชุม การจัดทำและส่งรายงานการประชุม

บริษัทได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านโดยนำระบบ “AGM/EGM Voting” ซึ่งให้บริการโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด มาใช้ในการจัดการประชุมตั้งแต่จัดเตรียมข้อมูลผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ลงทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมพร้อมพิมพ์บัตรลงคะแนนเสียง จนถึงการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม

บริษัทได้ถือปฏิบัติให้มีการแถลงให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบสิทธิตามข้อบังคับของบริษัท วิธีการในการดำเนินการประชุม วิธีการใช้สิทธิลงคะแนนและสิทธิในการแสดงความคิดเห็นรวมทั้งการตั้งคำถามใดๆ ต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่เสนอ

### วาระการประชุม

บริษัทเปิดเผยวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงและศึกษาได้เป็นการล่วงหน้า 30 วันก่อนการประชุม โดยในปี 2556 บริษัทได้นำเอกสารประกอบการประชุมขึ้นเว็บไซต์ของบริษัทในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 12 มีนาคม 2556

### การส่งเสริมเข้าร่วมประชุม

บริษัทส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกราย รวมทั้งผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การจัดประชุมทุกครั้งบริษัทมีนโยบายให้มีการแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้รับมอบฉันทะออกเสียงแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมและแจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุม

นอกจากนี้ ประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการ ผู้บริหารและผู้สอบบัญชียังได้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูล ตอบข้อซักถามตามวาระต่างๆ ทั้งนี้ ประธานที่ประชุมได้จัดสรรเวลาให้เหมาะสม เพียงพอและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสดูแลความเห็นและซักถามในที่ประชุมอย่างเท่าเทียมกัน

## การลงคะแนนเสียง

ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้นต่อ 1 เสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

## รายงานการประชุม

บริษัทกำหนดให้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 14 วันและมีรายละเอียดเพียงพอ รวมทั้งคำถามและคำตอบที่เกิดขึ้นในที่ประชุม สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีได้มาร่วมประชุมสามารถตรวจสอบรายงานการประชุมได้จากเว็บไซต์ของบริษัท หากผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามข้อมูลหรือต้องการตั้งคำถามในการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าสามารถส่งคำถามมาที่เลขานุการบริษัท

## การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

ในปี 2556 บริษัทมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อ 29 มีนาคม 2556 มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมโดยการรับมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้นจำนวน 3,560 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 70.46 จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของบริษัทจำนวน 885 ราย คิดเป็นร้อยละ 63.19 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ในการประชุมดังกล่าวกรรมการบริษัทได้เข้าร่วมประชุมทั้งคณะ ยกเว้น นายบดินทร์ อศวาณิช

ทั้งนี้ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ได้เปิดเผยอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัท [www.intouchcompany.com](http://www.intouchcompany.com)

## บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทเคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ และได้กำหนดเป็น แนวปฏิบัติไว้ในคู่มือจรรยาบรรณ นโยบายการบริหารบุคคล ตลอดจนนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องใดๆ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้บริหาร ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ ตลอดจนสาธารณชนและสังคมจะได้รับการดูแล และได้เสริมสร้างความร่วมมือกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกลุ่มต่างๆ ตามบทบาทและหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อให้กิจการของบริษัทดำเนินไปด้วยดี มีความมั่นคงและตอบสนองผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย

## ผู้ถือหุ้น

บริษัทมุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาว ด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง การดำเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น

## พนักงาน

พนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุดและเป็นปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จของบริษัท จึงได้มุ่งพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ดี รวมทั้งส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน การว่าจ้าง แต่งตั้งและโยกย้ายพนักงานจะพิจารณาบนพื้นฐานของคุณธรรมและการใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท

บริษัทมีความรับผิดชอบในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ และยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด

### **ลูกค้า**

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีมีคุณภาพ ในระดับราคาที่เหมาะสม รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดี จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้

#### สินค้าและบริการ

ผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ โดยมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและจริงจัง เปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง

#### การรักษาข้อมูลของลูกค้า

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับจะไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตจากลูกค้าหรือจากผู้มีอำนาจของกลุ่มบริษัทก่อน เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามบทบังคับของกฎหมาย

### **คู่แข่ง**

บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม ไม่ผูกขาด หรือกำหนดให้ลูกค้าต้องขายสินค้าของบริษัท เท่านั้น และไม่มีนโยบายในการแข่งขันทางการค้าโดยใช้วิธีการใดๆ ให้ได้มาซึ่งข้อมูลของลูกค้าแข่งขันอย่างผิดกฎหมายและขัดต่อจริยธรรม

### **สังคมและชุมชน**

บริษัทในฐานะเป็นบริษัทไทย ตระหนักและมีจิตสำนึกในบุญคุณของประเทศและเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ซึ่งต้องรับผิดชอบต่อช่วยเหลือสังคม สนับสนุนกิจกรรมของท้องถิ่นที่บริษัทมีการดำเนินธุรกิจ

### **สิ่งแวดล้อม**

บริษัทมีนโยบายไม่ลงทุนในธุรกิจที่ทำลายสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมให้บริษัทในกลุ่มผลิตสินค้าและให้บริการใดๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมการดูแลรักษาธรรมชาติและอนุรักษ์พลังงาน และจัดให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีนโยบายที่จะคัดเลือกและส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

### **คู่ค้า**

การดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าใดๆ ต้องไม่นำมาซึ่งความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัท หรือขัดต่อกฎหมายใดๆ มีการคำนึงถึงความเสมอภาคในการดำเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้า การคัดเลือกคู่ค้าต้องทำอย่างยุติธรรม ทั้งนี้ บริษัทถือว่าคู่ค้าเป็นปัจจัยสำคัญในการร่วมสร้าง Value Chain ให้กับลูกค้า

### **เจ้าหน้าที่**

บริษัทยึดมั่นในสัญญาและถือปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหน้าที่เป็นสำคัญ ในการชำระคืน เงินต้น ดอกเบี้ย และการดูแลหลักประกันต่างๆ

## การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยสารสนเทศทางการเงินและไม่ใช่การเงินต่างๆ ของบริษัท และตระหนักดีว่า สารสนเทศดังกล่าวนี้มีผลกระทบต่อความตัดสินใจของผู้ถือหุ้น นักลงทุน รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น เจ้าหนี้ คู่ค้า ฯลฯ ดังนั้น บริษัทถือเป็นนโยบายมาอย่างต่อเนื่องที่จะเปิดเผยสารสนเทศอย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา โปร่งใส และเท่าเทียมกัน โดยเปิดเผยสารสนเทศผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท ทั้ง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และได้ปรับปรุงให้ทันสมัยเป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งประกอบด้วยสารสนเทศที่สำคัญ ได้แก่

- โครงสร้างการลงทุนของบริษัท
- โครงสร้างองค์กร
- ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดย่อยต่างๆ
- ข้อบังคับของบริษัท
- นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
- นโยบายการบริหารความเสี่ยง
- รายงานประจำปี / แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
- ผลการดำเนินงานรวมถึงคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร
- รายงานการประชุมและเอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
- เอกสารประกอบการนำเสนอข้อมูลแก่นักลงทุนและนักวิเคราะห์
- กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่สำคัญ

ทั้งนี้บริษัทได้จัดทำและใช้บังคับนโยบายการเปิดเผยสารสนเทศ เพื่อช่วยให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามภาระหน้าที่ในการรายงานสารสนเทศตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ตลอดจนช่วยส่งเสริมความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนเกี่ยวกับความเชื่อถือได้และชื่อตรงของบริษัท

บริษัทได้จัดตั้งสำนักนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ตั้งในปี 2538 เพื่อทำหน้าที่สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้ผู้ถือหุ้นและชี้แจงกรณีที่มีข่าวลือหรือข่าวสารใดที่ไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงแก่นักลงทุนผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การประชุมร่วมกับนักวิเคราะห์ การทำ Newsletter การเยี่ยมชมกิจการของนักลงทุนและนักวิเคราะห์ การตอบคำถามทางโทรศัพท์และอีเมล การเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ และผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และยังได้จัดทำนโยบายคู่มือ สำหรับกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน

กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ที่ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี 2556 ประกอบไปด้วย

- การเข้าพบโดยนักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุน 82 ครั้ง

- เข้าร่วมงานบริษัทจดทะเบียนพบปะนักลงทุน (Opportunity Day) 4 ครั้ง
- จัดทำ Newsletter รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งกิจกรรมทางสังคมต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นประจำทุกไตรมาส
- International non-deal road shows 9 ครั้ง
- Road show และประชุมกับนักลงทุนสถาบันในประเทศ 4 ครั้ง
- Half Year Analyst Meeting ซึ่งแจ้งผลการดำเนินงาน และทิศทางกลยุทธ์ในการดำเนินงานในรอบครึ่งปีและตอบข้อซักถาม

นอกจากนี้ ได้มีการเปิดเผยสารสนเทศต่างๆ บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นๆ ได้รับรู้ข้อมูลอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอข้อมูลต่างๆ จาก นางสาวมณีนดี คงพูลศิลป์ สำนักนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข (66)2299-5050 หรือ ส่งอีเมล: [investor@intouchcompany.com](mailto:investor@intouchcompany.com) หรือค้นหาข้อมูลได้ที่ [www.intouchcompany.com](http://www.intouchcompany.com)

## การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

### การบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้กำหนดนโยบายให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ทำหน้าที่ในการจัดทำนโยบาย วางระบบ และประเมินความเสี่ยงต่างๆ ทั้งที่เกิดจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก รวมทั้งกำหนดแนวทางในการบริหารและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจสามารถเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในระยะยาว นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ ยังทำหน้าที่ในการติดตามการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงเป็นระยะๆ รวมถึงรายงานให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและรับทราบ

บริษัทได้กำหนดให้พนักงาน ผู้บริหาร และทุกหน่วยงานเป็นเจ้าของความเสี่ยงและมีความรับผิดชอบที่จะประเมินบริหารและจัดการความเสี่ยงที่รับผิดชอบให้มีระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (Acceptable Residual Risk) ตลอดจนมีการสื่อสาร จัดฝึกอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการแก่พนักงาน ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง

### การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการจัดให้มีและรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อปกป้องเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและทรัพย์สินของบริษัท การควบคุมภายในจะครอบคลุมถึง การควบคุมทางการเงิน การดำเนินงาน การกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการบริหารความเสี่ยง

ระบบการควบคุมภายในที่บริษัทได้จัดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยให้บริษัทมีความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล (Reasonable Assurance) ที่จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ในเรื่อง ดังนี้

- ระบบข้อมูล และรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เชื่อถือได้
- ได้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบาย กระบวนการทำงานของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ทรัพย์สินของบริษัทมีอยู่จริงและได้มีการควบคุม ดูแล จัดเก็บ รักษา เป็นอย่างดี
- การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
- วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ของบริษัทได้มีการบรรลุและดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ การมีระบบควบคุมภายในที่ดีจะช่วยให้บริษัทรับทราบรายการผิดปกติและเป็นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning System) รวมทั้งช่วยลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ระบบการควบคุมภายในที่บริษัทกำหนดขึ้นสอดคล้องกับแนวทางการจัดระบบการควบคุมภายในที่กำหนดโดย The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) ซึ่งสามารถสรุปตามองค์ประกอบของการควบคุมแต่ละด้านดังนี้

#### 1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment)

สภาพแวดล้อมของการควบคุมถือเป็นรากฐานที่สำคัญของการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังให้หลักปฏิบัติ และโครงสร้างองค์ประกอบอื่นๆ ของระบบการควบคุมภายใน ทั้งนี้ องค์ประกอบหลักของสภาพแวดล้อมของการควบคุมของบริษัทมีดังนี้

- คณะกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและได้แสดงถึงความเชี่ยวชาญและความชำนาญในการทำหน้าที่กำกับดูแล คณะกรรมการบริษัทยังได้กำหนดเรื่องที่เป็นอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท และเรื่องที่กระจายอำนาจการอนุมัติให้แก่ประธานกรรมการบริหารและฝ่ายบริหารไว้อย่างชัดเจนและเหมาะสม
- คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารในทุกระดับชั้นได้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของคุณค่าความซื่อสัตย์ และมีจริยธรรมผ่านการบังคับบัญชา การกระทำและพฤติกรรม ซึ่งมีส่วนสำคัญช่วยให้ระบบการควบคุมภายในสามารถทำหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังได้จัดทำคู่มือประมวลจริยบรรณขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติให้แก่กรรมการ ฝ่ายบริหารและพนักงาน
- มีโครงสร้างองค์กรซึ่งระบุถึงสายอำนาจการบังคับบัญชาและความรับผิดชอบที่ชัดเจน
- กำหนดให้มีขั้นตอนในการจ้าง ใจ พัฒนา และรักษาพนักงานที่มีความสามารถ รวมทั้งมีวิธีการประเมินผลและการให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสม
- ได้นำนโยบายการให้ข้อมูลการกระทำผิดและการทุจริตมาใช้ เพื่อเป็นช่องทางในการรายงานการทุจริต ความผิดพลาด และการบิดเบือนข้อเท็จจริงโดยฝ่ายบริหาร โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานรายงานการรับแจ้งข้อมูลการกระทำผิดและการทุจริตเป็นประจำทุกไตรมาส

#### 2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทและตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย โดยกำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำแผนธุรกิจประจำปี การบริหารงาน

และการตัดสินใจประจำวัน รวมถึงกระบวนการบริหารโครงการต่างๆ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทเป็นเจ้าของความเสี่ยง ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการระบุ และประเมินความเสี่ยงของหน่วยงานที่ตนเองรับผิดชอบ รวมทั้งกำหนดมาตรการที่เหมาะสม เพื่อจัดการความเสี่ยง

### 3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

บริษัทได้จัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบายและขั้นตอนปฏิบัติงานต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้อย่างมั่นใจว่าการควบคุมใดๆ ของฝ่ายบริหารที่ได้นำไปปฏิบัตินั้น สามารถจัดการความเสี่ยงเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท กิจกรรมการควบคุมของบริษัทจะถูกดำเนินการในทุกระดับขององค์กร ในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการทางธุรกิจและภายใต้สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี ซึ่งรวมถึง อำนาจการอนุมัติ การสอบทาน การระบอบการควบคุมและการแบ่งแยกหน้าที่

### 4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

บริษัทจัดทำและใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถทำหน้าที่ได้ตามที่วางไว้ รวมทั้งสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน ที่จำเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถทำหน้าที่ได้ตามที่วางไว้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัทยังได้สื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้องจากภายนอกในเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อการทำหน้าที่ของการควบคุมภายใน

### 5. กิจกรรมการติดตามประเมินผล (Monitoring Activities)

บริษัทได้จัดให้มีกิจกรรมการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องและแบบแยกต่างหาก เพื่อให้มั่นใจว่าองค์ประกอบต่างๆ ของการควบคุมภายในยังคงมีอยู่และทำหน้าที่อย่างเหมาะสม การติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องจะดำเนินการโดยผู้จัดการของแต่ละสายงาน ซึ่งเป็นผู้มีความสามารถและมีความรู้เพียงพอที่จะเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และขั้นตอนการประเมิน รวมทั้งมีการพิจารณาข้อมูลที่ได้รับอย่างระมัดระวัง นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการตรวจสอบในการกำกับดูแลระบบการควบคุมภายใน โดยมีหน้าที่สำคัญคือการทำให้อย่างมั่นใจว่าการควบคุมภายในมีอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท ตามแบบประเมินที่จัดทำขึ้นโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทั้ง 5 ด้าน คือ สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุมสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และกิจกรรมการติดตามประเมินผล แล้วเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีระบบการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยให้บริษัทสามารถป้องกันทรัพย์สินจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัท คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำงวดบัญชี 2556 ได้ให้ความเห็นว่าไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในทางด้านการเงินของบริษัท

## การตรวจสอบภายใน

บริษัทได้จัดตั้งสำนักตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระหน่วยงานหนึ่งในบริษัท ปัจจุบันมีนายอดิศักดิ์ บัวชม ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน โดยจบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และได้รับวุฒิปัตรี ผู้ตรวจสอบภายใน (Certified Internal Auditor; CIA) และมีความชำนาญในหลายด้าน เช่น การกำกับดูแลกิจการ ด้าน Compliance การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง นอกจากนี้ ยังมีเคยมีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้จัดการฝ่าย Compliance (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3)

สำนักตรวจสอบภายในรายงานตรง (Functionally) ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานด้านการบริหาร (Administratively) ต่อประธานคณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่ในการให้คำปรึกษาและตรวจสอบ ประเมินระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้แน่ใจว่าระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบควบคุมภายในและกระบวนการกำกับดูแลกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย ได้จัดให้มีขึ้นอย่างพอเพียง มีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

สำนักตรวจสอบภายในของบริษัท ได้จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี โดยพิจารณาตามปัจจัยเสี่ยง (Risk based Approach) ซึ่งจะเน้นความเสี่ยงสำคัญต่างๆ ที่จะมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท และความถูกต้องของรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาสอบทานและอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีดังกล่าว และติดตามผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบภายในเป็นรายไตรมาส

สำนักตรวจสอบภายในของบริษัทได้อ้างอิงมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายในของสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน เป็นกรอบในการปฏิบัติหน้าที่ มีความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม ตลอดจนได้รับการสนับสนุนในด้านทรัพยากรต่างๆ ที่จำเป็นอย่างเพียงพอ

พนักงานทุกคนของสำนักตรวจสอบภายในจะได้รับการอบรมเกี่ยวกับทักษะและวิธีการตรวจสอบที่จำเป็นทั้งด้านการตรวจสอบการดำเนินงาน การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย การตรวจสอบด้านการเงิน การตรวจสอบระบบสารสนเทศ ซึ่งจะทำให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

## หน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน โดยมีนางประสพสุข ชัยวงศ์สุรฤทธิ์ ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน โดยจบการศึกษาระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รวมถึงได้เข้าอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ โดยมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎเกณฑ์และประกาศของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลการปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบเป็นประจำทุกปี (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3)

## ผู้สอบบัญชี

### นโยบายการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าสอบบัญชี ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายคัดเลือกผู้สอบบัญชีโดยการเปิดให้สำนักงานสอบบัญชีชั้นนำที่ให้บริการสอบบัญชีในระดับสากลได้เสนองานสอบบัญชีให้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกอย่างสม่ำเสมอ และได้จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทมาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีที่ได้รับการคัดเลือก ต้องมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว

### ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

งบการเงินสำหรับปี 2556 ของบริษัทถูกตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยนายสุพจน์ สิงห์เสนห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2826 สังกัดบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด (เคพีเอ็มจี) โดยบริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีสำหรับปี 2556 ดังนี้

บริษัท	ผู้สอบบัญชีของบริษัท สังกัด KPMG	(หน่วย : ล้านบาท)	
		ผู้สอบบัญชีอื่นสังกัดเคพีเอ็มจี และ กิจการที่เกี่ยวข้องกับเคพีเอ็มจี	
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	2.17	-	
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย	3.77	4.92	
บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย	0.58	0.05	
บริษัทย่อยอื่น	-	0.56	
รวมค่าสอบบัญชี	6.52	5.53	
Out of pocket expenses	0.57	0.04	
รวมค่าสอบบัญชีและ out of pocket expenses	7.09	5.57	

### นโยบายการว่าจ้างผู้สอบบัญชีเพื่อทำหน้าที่ให้บริการอื่นที่ไม่ใช่การสอบบัญชี (Non-audit services)

บริษัทได้นำนโยบายการว่าจ้างผู้สอบบัญชีเพื่อทำหน้าที่ให้บริการอื่นที่ไม่ใช่การสอบบัญชี (Non-Audit Services) มาปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจว่าความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีจะไม่ถูกบั่นทอน โดยได้กำหนดประเภทงานที่ห้ามว่าจ้างผู้สอบบัญชีทำหน้าที่ให้บริการ ตัวอย่างเช่น งานจัดทำบัญชีหรือให้บริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกบัญชีหรืองบการเงินของบริษัท งานคณิตศาสตร์ประกันภัย เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจว่าจ้างผู้สอบบัญชีให้บริการอื่นที่ไม่ใช่การสอบบัญชีที่ไม่กระทบความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีได้ หากได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในนโยบาย

### ค่าบริการอื่นที่มีใช้การสอบบัญชี (Non-audit service fee)

ในปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าบริการอื่นที่มีใช้การสอบบัญชี ได้แก่ ค่าบริการตรวจสอบรายงานรายได้และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ค่าบริการประเมินมูลค่าทางการเงิน และค่าบริการให้คำปรึกษาด้านภาษีอากร ให้แก่ เคพีเอ็มจี รวมจำนวน 0.50 ล้านบาท และกิจการที่เกี่ยวข้องกับเคพีเอ็มจีรวมจำนวนเงิน 0.77 ล้านบาท โดยมีค่าบริการที่ต้องจ่าย ในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ให้บริการยังไม่แล้วเสร็จในรอบปี 2556 ให้แก่ เคพีเอ็มจีจำนวน 0.02 ล้านบาท และไม่มีที่ต้องจ่ายให้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกับเคพีเอ็มจี

### การต่อต้านการให้สินบนและคอร์รัปชัน

บริษัทต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ด้วยตระหนักดีว่า การให้สินบนและการคอร์รัปชันนั้นเป็นภัยร้ายแรงที่ทำลายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม รวมทั้งก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และไม่มีนโยบายเสนอเงิน สิ่งจูงใจ ของกำนัล สิทธิประโยชน์พิเศษ ในรูปแบบใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือผ่านบุคคลที่สามแก่ลูกค้า คู่ค้าของบริษัท หน่วยงานภายนอกหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อให้ได้มาหรือคงไว้ซึ่งประโยชน์หรือความได้เปรียบทางธุรกิจ รวมทั้งไม่มีนโยบายจ่ายเงินรางวัลหรือการจ่ายเงินอื่นใดเพื่อเร่งการดำเนินการหรืออำนวยความสะดวก

บริษัท ได้กำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติต่างๆ ขึ้น ด้วยความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะรักษามาตรฐานทางด้านจริยธรรมและรักษาจุดยืนของบริษัทในการต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ดังนี้

- กำหนดนโยบายการต่อต้านการให้สินบนและคอร์รัปชัน ซึ่งมีคำแนะนำและวิธีปฏิบัติ ครอบคลุมในเรื่อง การสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง การบริจาคเพื่อการกุศลและการเป็นผู้ให้การสนับสนุน ของขวัญและค่าใช้จ่ายเลี้ยงรับรอง ค่าอำนวยความสะดวก รวมทั้งบริษัทและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจ
- ประเมินความเสี่ยงจากการให้สินบนและคอร์รัปชัน ตลอดจนทบทวนมาตรการจัดการความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจว่ายังมีความเหมาะสม
- จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานให้ได้รับทราบถึงการให้สินบน ในรูปแบบต่างๆ ทั้งจากตนเองและบุคคลอื่น เพื่อให้สามารถหลีกเลี่ยงการกระทำดังกล่าว
- จัดช่องทางการรายงาน เพื่อสนับสนุนให้พนักงานเฝ้าระวังและรายงานการพบเห็นหรือสงสัยว่ามีการให้สินบนหรือคอร์รัปชัน
- กำหนดขั้นตอนการลงโทษต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับการให้สินบนและคอร์รัปชัน
- ทบทวนระบบการควบคุมภายในเพื่อให้มั่นใจว่ามีประสิทธิภาพในการต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชัน
- จัดให้มีระบบการติดตามเพื่อให้มั่นใจว่านโยบายและขั้นตอนปฏิบัตินั้นมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ บริษัทยังได้เข้าร่วมลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยจะร่วมมือกับภาคประชาสังคม สื่อมวลชนและองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่ใสสะอาด และเมื่อ 4 ตุลาคม 2556 บริษัทได้รับประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติฯ จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

## การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัทมีนโยบายในการดูแลปกป้องข้อมูลภายในที่เป็นความลับและมีสาระสำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อไม่ให้บุคคลภายในและผู้ที่ไม่มีความจำเป็นในการเข้าถึงข้อมูลนำข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยได้จัดทำนโยบาย การดูแลรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อจัดชั้นความลับของข้อมูล ตลอดจนกำหนดผู้มีอำนาจที่จะเข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับ เฉพาะที่มีความจำเป็นและเกี่ยวข้องต้องการใช้ข้อมูลเท่านั้น

บริษัทยังมีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทให้ทราบทุกครั้งและห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท โดยใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่มีสาระสำคัญและยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อประโยชน์ตนเองและผู้อื่น รวมทั้งกำหนดไว้ในจรรยาบรรณให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน หลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยข้อมูลแก่สาธารณชน

ส่วนงานเลขานุการบริษัทยังได้รายงานสถานะการถือครองและการเปลี่ยนแปลงในหลักทรัพย์ของบริษัท ของกรรมการ และผู้บริหารให้ประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมครั้งถัดไป

การกระทำฝ่าฝืนใดๆ บริษัทถือเป็นการปฏิบัติขัดกับนโยบายและจรรยาบรรณมีโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงและยังมีความผิดตามมาตรา 241 และ 242 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

### จรรยาบรรณ

หลักการสำคัญซึ่งบริษัท ได้ยึดถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง คือการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ มีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทคาดหวังให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ มีจริยธรรมและมีความเที่ยงธรรม

คณะกรรมการบริษัทได้สอบทานและอนุมัติประมวลจรรยาบรรณฉบับล่าสุดซึ่งได้เปิดเผยอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัท [www.intouchcompany.com](http://www.intouchcompany.com) ทั้งนี้ จรรยาบรรณของบริษัท มีเนื้อหาครอบคลุมในเรื่อง ดังนี้

1. ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
2. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
3. ความรับผิดชอบต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้
4. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
5. ความรับผิดชอบต่อพนักงาน
6. สิทธิมนุษยชน
7. การแข่งขันทางการค้ากับคู่แข่ง
8. การต่อต้านคอร์รัปชัน
9. การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ
10. กิจกรรมทางการเมือง
11. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
12. การปกป้อง ดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท
13. ทรัพย์สินทางปัญญา
14. การใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท
15. การให้ข้อมูลข่าวสาร หรือให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน หรือต่อสาธารณชน
16. รายการระหว่างกันในกลุ่มบริษัท

บริษัทได้แจกประมวลจรรยาบรรณฉบับล่าสุดและจัดการอบรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการปฐมนิเทศให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่เข้าใหม่ และเมื่อ 2 พฤษภาคม 2556 บริษัทได้สื่อสารประมวลจรรยาบรรณในส่วนที่มี

การแก้ไขเพิ่มเติมในเรื่อง สิทธิมนุษยชน การต่อต้านการคอร์รัปชัน ทรัพย์สินทางปัญญา ให้กับผู้บริหารและพนักงาน ได้รับทราบและนำไปถือปฏิบัติ

กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด การละเลยหรือฝ่าฝืนใดๆ จะได้รับการลงโทษหรือเลิกจ้างตามลักษณะแห่งความผิดตามควรแก่กรณี นอกจากนี้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นมีหน้าที่สอดส่องและส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่กำหนดและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

นอกจากนี้ คณะกรรมการจรรยาบรรณจะทำหน้าที่กำกับและติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวและรายงานผลให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบเป็นประจำทุกปี

## นโยบายการให้ข้อมูลการกระทำผิดและการทุจริต และการปกป้องผู้ให้ข้อมูล (Whistle Blowing Policy)

บริษัทได้กำหนดนโยบายและขั้นตอนต่างๆ รวมทั้งได้จัดทำ Ethics Hotline เพื่อสนับสนุน ให้พนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการสามารถรายงานการพบเห็นการทุจริตหรือการปฏิบัติที่อาจขัดต่อจรรยาบรรณ ต่อผู้บังคับบัญชา หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือส่วนงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการจรรยาบรรณและคณะกรรมการตรวจสอบแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ผู้ที่รายงานข้อมูลดังกล่าวจะได้รับการปกป้องดูแลจากบริษัทอย่างดี

บริษัทจะไม่ยินยอมให้มีการข่มขู่ คุกคาม พนักงานผู้ให้ข้อมูลการกระทำผิดและการทุจริต รวมถึงผู้ที่ให้ความร่วมมือหรือความช่วยเหลือในการสอบสวน ด้วยเจตนาสุจริต บริษัทจะให้ความคุ้มครองและห้ามพนักงานหรือผู้บริหารของบริษัท เลิกจ้าง พักงาน ลงโทษทางวินัย หรือขู่ว่าจะดำเนินการต่างๆ จากการที่พนักงานให้ข้อมูลเรื่องการกระทำผิดหรือการทุจริต หากผู้ใดกระทำการฝ่าฝืนดังกล่าว จะถูกลงโทษทางวินัย

ทั้งนี้ ในปี 2556 มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิดจำนวน 2 เรื่อง โดยเรื่องดังกล่าวไม่เข้าลักษณะเป็นการทุจริต

## การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

### 1. การกำกับดูแลการดำเนินงาน

บริษัทในฐานะเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) คณะกรรมการบริษัทได้กำกับการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท ดังนี้

- ส่งเสริมให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วม นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาปฏิบัติ
- คัดเลือกบุคคลเป็นตัวแทนของบริษัทซึ่งได้การอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เข้าไปเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามสัดส่วนของการถือหุ้น
- กำกับดูแลโดยผ่านกรรมการตัวแทนและผู้บริหาร และนโยบายที่กำหนดโดยบริษัทใหญ่
- พิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญ เช่น กลยุทธ์ แผนธุรกิจ การเพิ่มทุนหรือลดทุน การเลิกบริษัท รวมทั้งนโยบายที่สำคัญต่างๆ
- ติดตามผลการดำเนินงาน โดยฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทของบริษัท
- ดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำกับดูแล ได้แก่ การทำรายการระหว่างกัน การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา รวมทั้ง

ดูแลให้มีการจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินถูกต้องตามที่ควร ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป

- ตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่ามีการควบคุมภายในที่กำหนดไว้เพียงพอและมีประสิทธิผล

## 2. ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (shareholders' agreement)

ตามสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นที่บริษัททำกับ Singapore Telecommunications Limited (สิงเทล) คู่สัญญาได้ยืนยันว่าทั้งสองฝ่ายไม่มีเจตนาและไม่ได้กระทำการที่จะรวมกันหรือกระทำการร่วมกัน ในการควบคุมการใช้สิทธิออกเสียงเพื่อควบคุมการดำเนินการ หรือ ในการบริหารจัดการธุรกิจของเอไอเอส ทั้งนี้ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างผู้ถือหุ้น และเป็นข้อโต้แย้งในเรื่องที่มีความสำคัญและไม่สามารถตกลงกันได้ ให้ผู้ถือหุ้นฝ่ายที่ต้องการขายหุ้นเอไอเอสเสนอขายหุ้นเอไอเอสให้แก่ ผู้ถือหุ้นอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อทำการซื้อ หากผู้ซื้อไม่ต้องการซื้อหุ้นตามที่ผู้เสนอขายแล้ว ฝ่ายผู้เสนอขายต้องซื้อหุ้นของอีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งนี้ ณ ปัจจุบันยังไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น

## คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

### 1. คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

#### 1.1 คำตอบแทนกรรมการ

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2556 เมื่อ 29 มีนาคม 2556 ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติกำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ในวงเงินไม่เกิน 24 ล้านบาท โดยคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการต่างๆ ประกอบด้วยคำตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม คำตอบแทนรายปี (โบนัส) ดังนี้

- ประธานคณะกรรมการบริษัท ได้รับคำตอบแทนรายเดือน เดือนละ 300,000 บาท และโบนัสประจำปีเท่านั้น และจะไม่ได้รับเบี้ยประชุมในการประชุมคณะกรรมการบริษัทอีก ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการไปดำรงตำแหน่งประธานกรรมการหรือกรรมการในคณะอนุกรรมการอื่นจะไม่ได้รับคำตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมใดๆ
- กรรมการบริษัทได้รับคำตอบแทนรายเดือน เดือนละ 75,000 บาท และโบนัสประจำปี รวมทั้งได้รับค่าเบี้ยประชุมในการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการอื่นๆ ครั้งละ 25,000 บาท
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้รับคำตอบแทนรายเดือนเพิ่มอีก เดือนละ 25,000 บาท ประธานคณะอนุกรรมการอื่นๆ จะได้รับคำตอบแทนรายเดือนเพิ่มอีก เดือนละ 10,000 บาท
- กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารของบริษัท ไม่ได้รับคำตอบแทนในฐานะกรรมการ

ปี 2556 บริษัทจ่ายคำตอบแทนกรรมการและอนุกรรมการ จำนวนรวม 21,945,000 บาท (รวมเงินโบนัสค้างจ่าย ซึ่งจ่ายจริงในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 จำนวน 9,200,000 บาท) เพิ่มขึ้น 2,210,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.20 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555 ที่มีจำนวน 19,735,000 บาท โดยมีรายละเอียดการจ่ายเป็นรายบุคคล ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำปี 2556 (บาท)
1. ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง	> ประธานคณะกรรมการบริษัท	4,900,000
2. นายสมชาย ศุภธาดา	> กรรมการบริษัท	3,000,000
	> ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	
3. นายวิฑิต ลินุตพงษ์	> กรรมการบริษัท	4,165,000
	> ประธานคณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน	
	> กรรมการตรวจสอบ	
	> กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ	
	> กรรมการทบทวนกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร	
	> กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม	
4. นายชลาสิทธิ์ บุนนาค	> กรรมการบริษัท	2,685,000
	> ประธานคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม	
	> กรรมการตรวจสอบ	
5. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	> กรรมการบริษัท	3,215,000
	> ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ	
	> กรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน	
	> กรรมการทบทวนกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร	
6. นายบุญ สวอน พู	> กรรมการบริษัท	3,755,000
	> ประธานคณะกรรมการทบทวนกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร	
	> กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ	
	> กรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน	
7. นายบดินทร์ อัคราณิษฐ์*	> กรรมการบริษัท	0
	> กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ	
<b>อนุกรรมการ</b>		
8. Mr. Yong Lum Sung	> กรรมการทบทวนกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร	225,000
<b>รวม</b>		<b>21,945,000</b>

\* แจ้งความประสงค์ไม่รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่ 1 มกราคม 2554

## 1.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน ได้ทบทวนและอนุมัตินโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ของนโยบาย ดังนี้

- ค่าตอบแทนผู้บริหารแต่ละคน จะสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและยาว
- ค่าตอบแทนต้องสามารถแข่งขันได้เพื่อดึงดูด จูงใจและรักษาผู้บริหารที่สำคัญต่อความสำเร็จของบริษัทในระยะยาว
- การมุ่งผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างบริษัท ผู้ถือหุ้นและพนักงาน

ในปี 2556 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหาร ตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต. รวมจำนวน 5 ราย เป็นเงิน 71.76 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยเงินเดือน โบนัสและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและผลตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหารของบริษัท

บริษัทได้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญโดยจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่เข้าร่วมโครงการ Performance share plan โดยในปี 2556 มีรายชื่อผู้บริหารที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) มีดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ (หน่วย)	ร้อยละของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายทั้งหมด
1. นายสมประสงค์ บุญยะชัย	234,200	54.13
2. นางศุภจี สุธรรมพันธุ์	21,700	5.02
3. นายเอนก พนาอภิชน	45,600	10.54
4. นายวิชัย กิตติวิทยากุล	24,600	5.69
5. นายคิมห์ สิริทวีชัย	18,800	4.34
6. นางวรรณพิมพ์ บุญยพันธุ์	18,800	4.34

(รายละเอียดโครงการปรากฏในส่วนที่ 2 หัวข้อ 7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น ข้อ 7.3.1 หลักรัพย์แปลงสภาพ)

## 2. ค่าตอบแทนรวมของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก

### 2.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

บริษัทไทยคม จำกัด (มหาชน) จ่ายค่าตอบแทนกรรมการปี 2556 จำนวนรวม 10,640,000 บาท (รวมเงินโบนัสค้างจ่ายซึ่งจ่ายจริงในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 จำนวน 2,700,000 บาท) เพิ่มขึ้น 1,170,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.35 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555 ที่มีจำนวน 9,470,000 บาท โดยมีรายละเอียดการจ่ายเป็นรายบุคคล ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน ประจำปี 2556 (บาท)
1. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา	> ประธานคณะกรรมการบริษัท	2,240,000
2. ศาสตราจารย์ธีรยุทธ บุญศิริ	> กรรมการบริษัท	2,185,000
	> ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	
3. นางชรินทร์ วงศ์ภูธร	> กรรมการบริษัท	2,290,000
	> ประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา	
	> ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	
	> กรรมการตรวจสอบ	
4. นายสำเริง เมฆเกรียงไกร	> กรรมการบริษัท	2,050,000
	> กรรมการตรวจสอบ	
	> กรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา	
	> กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	
5. Mr. Yong Lum Sung	> กรรมการบริษัท	1,725,000
	> กรรมการบริหาร	
6. นายไชยยันต์ พึ่งเกียรติไพโรจน์ *	> กรรมการบริษัท	150,000
รวม		10,640,000

\* ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ มีผลตั้งแต่ 29 มีนาคม 2555 และได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ มีผลตั้งแต่ 15 มีนาคม 2556

## 2.2 ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารของไทยคม

ในปี 2556 ไทยคมจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหาร ตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต. รวม 6 ราย จำนวน 56.73 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยเงินเดือน โบนัสและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและผลตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหารของไทยคม

นอกจากนี้ ไทยคมได้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญโดยจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่เข้าร่วมโครงการ Performance share plan โดยในปี 2556 มีรายชื่อผู้บริหารที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ (หน่วย)	ร้อยละของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายทั้งหมด
1. นางศุภจี สุธรรมพันธุ์	111,600	16.36
2. นายไพฑูรย์ ภาณุวัฒนวงศ์	77,122	11.31
3. ดร.นงลักษณ์ พิณนิติศาสตร์	55,904	8.20
4. นายวุฒิ อัครเสริมเจริญ	70,022	10.27
5. นายเมฆินทร์ เพ็ชรพลาย *	47,800	7.01
6. นายธีรยุทธ บุญโชติ	35,722	5.24
7. Mr. Pradeep Unni	47,800	7.01
8. นายเอกชัย ภัคดุรงค์	18,022	2.64
9. นายจิโรจน์ ศรีนามวงศ์	16,422	2.41
10. ดร. สุพจน์ ชินวีระพันธุ์	16,422	2.41
11. นายคมสัน เสรีภาพงษ์	14,922	2.19

\* ได้ลาออกจากไทยคม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556

## บุคลากร

บริษัทมีผู้บริหารและพนักงานรวมทั้งหมด 78 คน โดยในปี 2556 ผลตอบแทนรวมของผู้บริหารและพนักงาน (เช่น เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินโบนัส เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น) มีจำนวนทั้งสิ้น 206 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารและพนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริษัทรวม 1,379 ล้านบาท (รายละเอียดเกี่ยวกับพนักงานและนโยบายในการพัฒนาพนักงานปรากฏอยู่ในหัวข้อ 10 ความรับผิดชอบต่อสังคม ข้อ 10.2.4 เรื่อง พนักงาน)

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

### 10.1 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

ในฐานะที่เป็นบริษัทไทยและดำเนินกิจการในประเทศไทย บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการดำรงตนเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ จึงได้กำหนดให้ความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของบริษัท โดยมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน ส่งเสริมแนวคิดการสร้างสรรค์คุณค่าและประโยชน์ร่วมกันทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาให้บริษัทและสังคมเจริญเติบโตไปพร้อมกันอย่างสมดุลและมั่นคง

คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Committee) เพื่อทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท อาทิ สอบทานนโยบาย กำหนดกลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน และงบประมาณด้านความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงาน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ ทั้งนี้ คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมได้กำหนดนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 8 ด้าน (สามารถดูรายละเอียดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมได้ที่ [www.intouchcompany.com](http://www.intouchcompany.com))

### 10.2 รายงานผลการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม

จากการปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่างๆ อาทิ ด้านการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม การกำกับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ชุมชนและสังคม พนักงาน สิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม และการพัฒนานวัตกรรม ปรากฏผลการดำเนินงานหลักๆ ดังนี้

#### 10.2.1 การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม ไม่ผูกขาด หรือกำหนดให้คู่ค้าต้องขายสินค้าของบริษัทเท่านั้น และไม่มีนโยบายในการแข่งขันทางการค้าโดยใช้วิธีการใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลของคู่แข่งอย่างผิดกฎหมายและขัดต่อจริยธรรม นอกจากนี้ บริษัทเคารพสิทธิที่ชอบด้วยกฎหมายในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นโดยไม่ซื้อสินค้าที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา (ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวไว้ในประมวลจรรยาบรรณของบริษัท สามารถดูรายละเอียดได้ที่ [www.intouchcompany.com](http://www.intouchcompany.com))

บริษัทยังได้จัดทำนโยบายและระเบียบปฏิบัติการจัดซื้อ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดซื้อสินค้า/บริการโดยได้กำหนดวิธีการจัดซื้อไว้ 4 วิธี ได้แก่ 1) การตกลงราคา 2) การเปรียบเทียบราคา 3) วิธีประกวดราคา และ 4) วิธีพิเศษ เพื่อให้การคัดเลือกคู่ค้าเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ

#### 10.2.2 การดำเนินธุรกิจ

บริษัทกำหนดนโยบายต่อต้านการให้สินบน และการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ซึ่งได้ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และอินทราเน็ต ให้พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ ตลอดจนได้เข้าร่วมลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ร่วมกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) นอกจากนี้หากพนักงานพบเห็นการทุจริตคอร์รัปชัน สามารถร้องเรียนผ่านระบบ Whistleblower

### 10.2.3 ชุมชนและสังคม

บริษัทได้ดำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมเป็นประจำทุกปี โดยการสนับสนุนองค์ความรู้ นำศักยภาพของบริษัท รวมถึงปัจจัยและงบประมาณมาช่วยเหลือชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง (สามารถดูผลการดำเนินงานในส่วน of ชุมชนและสังคม ได้จาก หน้า 91)

### 10.2.4 พนักงาน

บริษัทมองเห็นถึงความสำคัญและคุณค่าของทรัพยากรบุคคล จึงได้กำหนดนโยบายเรื่องการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจน โดยมุ่งมั่นที่จะดูแล รักษา และพัฒนาพนักงานของบริษัทอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพและคุณภาพในตัวพนักงาน รวมทั้งสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานอย่างทั่วถึง มุ่งเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งระดับบุคคล ทีมงาน และองค์กร อย่างต่อเนื่องในด้านต่างๆ ได้แก่

- **การจัดสวัสดิการ ดูแลด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (Welfare, Health, Environment and Safety)** นอกเหนือจากการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานและสวัสดิการ อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงานอย่างเคร่งครัดแล้ว บริษัทยังมุ่งส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยการจัดสวัสดิการสำหรับพนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะงานและสภาพทางสังคม รวมทั้งจัดให้มีอุปกรณ์การทำงาน สิ่งอำนวยความสะดวก และสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย ถูกต้องตามหลักอาชีวอนามัย ดูแลเรื่องสุขภาพ และให้ความรู้ในการป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพทางกายและใจที่ดีแก่พนักงาน โดยยึดถือตามมาตรฐานและข้อกำหนดต่างๆ ทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่เป็นสากล อาทิ มีศูนย์ออกกำลังกาย (Fitness Center) จัดห้องพยาบาลมีพยาบาลและแพทย์ประจำ มีการตรวจสุขภาพประจำปี มีการประกันชีวิตและประกันสุขภาพ และมีการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการที่ทำหน้าที่พิจารณาเสนอข้อคิดเห็นและแนวทางในการจัดสวัสดิการที่เป็นประโยชน์สำหรับพนักงาน โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาไม่มีการบาดเจ็บ การเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุร้ายแรงที่เกิดจากการทำงานใดๆ กับพนักงานของบริษัท
- **การพัฒนาบุคลากร (Employee Development)** บริษัทสนับสนุนและลงทุนด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรอย่างจริงจัง โดยการพัฒนาครอบคลุมการสร้างเสริมสมรรถนะและความสามารถด้านต่างๆ ประกอบด้วยความรู้และทักษะในการบริหารจัดการ (Managerial Knowledge and Skills) ภาวะผู้นำ (Leadership) ความรู้และทักษะเฉพาะของแต่ละสายงาน/อาชีพ (Professional/Functional Knowledge and Skills) และการพัฒนากระบวนการคิดและมุมมอง (Perspective Development) พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ที่ได้แก่ผู้อื่น ด้วยการถ่ายทอดผ่านการเป็นวิทยากร การให้คำปรึกษาแนะนำ การโค้ชและการกระตุ้นโดยผู้บังคับบัญชา เพื่อให้เกิดการนำความรู้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนาองค์กร ทั้งนี้ การพัฒนาดังกล่าวยังสัมพันธ์เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) และการพัฒนากลุ่มพนักงานผู้มีศักยภาพสูง (Talents) เพื่อให้เกิดการสานต่อในการปฏิบัติตามพันธกิจและคำสั่งสัญญาของบริษัทที่มีต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า และสังคม และธำรงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมการบริหารจัดการที่ดีและโปร่งใส นอกจากนี้ บริษัทจัดให้มีห้องสมุดของกลุ่มบริษัท (Knowledge Station) และจัดโครงการอบรมธรรม

ศึกษาในสถานประกอบการ โดยในภาพรวมพนักงานมีจำนวนวันเข้ารับการพัฒนาเฉลี่ย 6 วัน ต่อคน ต่อปี และมีจำนวนพนักงานที่เข้ารับการอบรมคิดเป็นร้อยละ 90 ของพนักงานทั้งหมด

- **การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรอย่างเป็นธรรม (Fairness of Recruitment and Selection)** บริษัทดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรแต่ละระดับอย่างเป็นธรรม โดยมองที่คุณลักษณะ คุณสมบัติและความสามารถของตัวบุคคลที่สอดคล้องกับความต้องการของงาน รวมทั้งพิจารณาศักยภาพที่จะพัฒนาให้มีความก้าวหน้าต่อไปได้ในอนาคตควบคู่ไปด้วย โดยใช้คณะกรรมการทำหน้าที่คัดสรร ใช้การทดสอบและเครื่องมือด้านการประเมินบุคคลมาประกอบ เพื่อให้มั่นใจว่าได้คนเก่งและดี เหมาะสมอย่างแท้จริงกับงาน วัฒนธรรมองค์กร และมีความพร้อมที่จะพัฒนาต่อยอดต่อไปได้ในอนาคต

จำนวนพนักงานในปี 2556 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ระดับพนักงาน	จำนวน	พนักงานเข้าใหม่	พนักงานพ้นสภาพ
บริหาร	19	3	-
จัดการ	39	5	2
ปฏิบัติการ	20	1	-
รวม	78	9	2

- **การให้โอกาสอย่างเท่าเทียมกันในการว่าจ้างและบรรจุแต่งตั้ง (Equal Opportunities)** รวมทั้งโอกาสด้านการพัฒนาและความก้าวหน้า โดยพิจารณาบนพื้นฐานคุณธรรม ความรู้ความสามารถ ความมุ่งมั่นและผลสำเร็จของงานที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้การใช้ทรัพยากรบุคคลเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดอันเนื่องมาจากเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ สถานภาพทางการสมรส หรือความบกพร่องทางกายภาพ
- **การใช้ระบบคุณธรรมในการจัดสรรประโยชน์ตอบแทนการทำงาน (Fairness of Compensation Management)** บริษัทใช้การประเมินค่างานอย่างเป็นระบบเพื่อจัดกลุ่มงาน และระดับตำแหน่งงานตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบและความสำคัญที่มีต่อองค์กร ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการจ่ายค่าตอบแทน บริษัททำการสำรวจรายได้และประโยชน์ตอบแทนการทำงานของพนักงานทุกระดับ เปรียบเทียบกับตลาดแรงงานและสภาวะการครองชีพที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการให้ประโยชน์ตอบแทนการทำงานสามารถแข่งขันได้กับตลาดแรงงานภายนอก ทั้งด้านการดึงดูดและรักษานักงานมีรายได้และประโยชน์ตอบแทนการทำงานที่เหมาะสมกับสถานะภาพและผลการปฏิบัติงาน บริษัทยังส่งเสริมการออมเงินในรูปแบบของสหกรณ์ออมทรัพย์ และการออมในระยะยาว โดยได้ดำเนินการจัดตั้งและบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานที่เปิดโอกาสให้สมาชิกแต่ละคนเลือกรูปแบบการลงทุนได้ด้วยตนเอง โดยคำนึงถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Employee Choice) ซึ่งพนักงานทุกคนจะได้รับทราบข้อมูลจากคู่มือพนักงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน

### 10.2.5 สิทธิมนุษยชน

- **สิทธิในการเข้าร่วมสมาคม (Freedom of Association)** บริษัทเคารพในสิทธิและเสรีภาพของพนักงาน และไม่ปิดกั้นหากพนักงานประสงค์จะเข้าร่วมกับสมาคมหรือองค์กรอื่นใดที่จัดตั้งขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมายของกฎหมายเพื่อประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับบุคคล กลุ่มบุคคล สังคมหรือประเทศชาติ โดยต้องไม่เป็นการกระทำเพื่อแสวงหารายได้หรือประโยชน์ตอบแทนอื่นใดนอกเหนือจากหน้าที่การทำงานที่พนักงานทำอยู่ หรือเป็นการนำความรู้และเวลาของบริษัทไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเพื่อเชื้อหรือก่อประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับตนเอง
- **การปกป้องและเคารพความเป็นส่วนตัวของพนักงาน (Employee Privacy)** บริษัทเคารพในความเป็นส่วนตัวของพนักงาน โดยจะปกป้องและไม่นำข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน เช่น เงินเดือน ประวัติการรักษาพยาบาล ประวัติครอบครัว ฯลฯ ไปเปิดเผยให้กับบุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย

### 10.2.6 สิ่งแวดล้อม

แม้ว่าบริษัทจะเป็น Holding Company ที่ไม่ได้มีสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมโดยตรง บริษัทยังคงตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเช่นกัน อาทิ การรณรงค์และส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างคุ้มค่า โดยรณรงค์ให้นำกระดาษที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ (reuse) หรือการพัฒนากระบวนการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทให้เป็นหมวดหมู่ สามารถสืบค้นได้ทางโทรศัพท์ หรือแท็บเล็ต (Board Portal) เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนและประหยัดค่าใช้จ่าย การรณรงค์ให้ร่วมกันประหยัดน้ำ ประหยัดการใช้ไฟฟ้า โดยปิดเครื่องปรับอากาศก่อนเวลาเลิกงานประมาณ 15 นาที รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ การดำเนินโครงการเพื่อสังคมของบริษัทยังคำนึงถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อาทิ โครงการปลูกข้าวเพื่อสุขภาพ โดยส่งเสริมการปลูกข้าวด้วยวิถีธรรมชาติปราศจากสารเคมี ช่วยให้สุขภาพของคนในชุมชนดีขึ้น ระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติกลับมาอุดมสมบูรณ์มากขึ้น

### 10.2.7 การพัฒนานวัตกรรม

บริษัทส่งเสริมและดำเนินการด้านการพัฒนานวัตกรรม ด้วยการคิดค้น และพัฒนาระบบ Board Portal ที่รวบรวมข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทให้เป็นหมวดหมู่ สามารถสืบค้นได้สะดวก รวดเร็ว จากโทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ต เช่น จดหมายเชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุม รายงานการประชุม และข้อมูลอื่นๆ โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับระบบดังกล่าวเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2556 และเริ่มใช้อย่างเป็นทางการในเดือนสิงหาคม 2556 ซึ่งนอกจากจะสามารถใช้รหัสผ่านเพื่อให้การเข้าถึงข้อมูลมีความปลอดภัยมากขึ้นแล้ว ยังเป็นการช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย และประหยัดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติด้วยอีกทางหนึ่ง

นอกจากนี้ บริษัทได้ส่งเสริมการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และพัฒนาทักษะ โดยร่วมแสดงความรู้ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของบริษัทในงานต่างๆ อาทิ งาน ITU Telecom World 2013 จัดสัมมนาให้ความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีแก่ผู้ประกอบการ และผู้สนใจทั่วไปเป็นระยะๆ รวมทั้งนำความรู้ด้านเทคโนโลยีของบริษัทไปเผยแพร่และขยายผลร่วมกับชุมชน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมในระยะยาว

**สำหรับผลการดำเนินงานตามนโยบายด้านกำกับดูแลกิจการที่ดี** บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลไว้ในส่วนของรายงานการกำกับดูแลกิจการ หน้า 47-86

### 10.3 รายละเอียดกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม

บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง ด้วยการสร้างสรรค์คุณค่าและประโยชน์ร่วมกันระหว่างภาคธุรกิจและสังคม (Creating Shared Value) โดยการนำเอาความรู้ และศักยภาพของบริษัทในด้านต่างๆ มาปรับใช้กับการดำเนินโครงการร่วมกับชุมชนและสังคม ภายใต้สโลแกน “คนไทยแข็งแรง ประเทศไทยแข็งแรง” เพื่อสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับองค์กร และสังคม ในปี 2556 มีการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพ และความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชน น้อมนำแนวพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินกิจกรรม และส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

#### 1) โครงการปลูกข้าวเพื่อสุขภาพโดยอินทัช



ส่งเสริมการปลูกข้าวโดยไม่ใช้สารเคมี เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวนาไทยให้ดีขึ้น จากผลสำเร็จของโครงการ ในปี 2555 บริษัทได้ขยายพื้นที่การปลูกข้าวโดยไม่ใช้สารเคมีไปยังเรือนจำกลางชั่วคราวโคกตาบัน อ.เมือง จ.สุรินทร์ ในปี 2556 บนพื้นที่นา 100 ไร่ มีผู้ต้องขังชั้นดีเข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 คน โดยบริษัทได้สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่ และองค์ความรู้ในด้านกระบวนการปลูกข้าวโดยไม่ใช้สารเคมี รวมทั้งนำประสบการณ์ในการดำเนินโครงการที่ขยายมาปรับใช้ และจัดการกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าว รวมทั้งเป็นแหล่งบริการความรู้ ฝึกทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพเกษตรกรรมให้แก่ผู้ต้องขัง สามารถนำไปปฏิบัติเป็นทางเลือกในการใช้ชีวิตในสังคมภายหลังพ้นโทษ รวมถึงกลุ่มชาวนา และเกษตรกรที่สนใจ



การปลูกข้าวที่มีคุณค่าทางโภชนาการโดยไม่ใช้สารเคมี ทำให้ชาวนามีความสุข มีรายได้เพิ่มขึ้น สุขภาพดีขึ้น สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศดีขึ้น ผู้บริโภคมีความสุข ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้ สำหรับผู้ต้องขัง ภายหลังจากพ้นโทษสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการประกอบอาชีพเป็นการคืนคนดีสู่สังคม

## 2) โครงการแคมป์สนุกคิดกับอินทัช “เยาวชนพหุติ โรงเรียนพหุเพียง”

แคมป์สนุกคิดกับอินทัช น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินโครงการ และเปิดโอกาสให้เยาวชน นักศึกษา โรงเรียน และชุมชน ร่วมคิดร่วมสร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยการวิเคราะห์และนำความรู้ของบริษัทรวมถึงฐานทุนที่มีอยู่ในชุมชนมาบูรณาการให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเชิญชวนพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสมัครใจ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่บริษัทดำเนินการในปี 2556 ประกอบด้วย

- “ศูนย์การเรียนรู้ปุ๋ยหมักชีวภาพบ้านแกหัวแสดส้มโอง” โรงเรียนบ้านแกหัวแสดส้มโองวิทยา อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ จัดทำองค์ความรู้เกี่ยวกับการทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากวัสดุคอกและสิ่งเหลือใช้ในชุมชน อันจะช่วยลดปริมาณขยะ ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย และรักษาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง



- “ศูนย์การเรียนรู้ข้าวเหลืองปะทิวเพื่อการอนุรักษ์และแปรรูป” โรงเรียนปะทิววิทยา อ.ปะทิว จ.ชุมพร เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีภูมิปัญญาการทำนา “ข้าวเหลืองปะทิว” ซึ่งเป็นข้าวพันธุ์พื้นเมืองอันทรงคุณค่า ช่วยให้เยาวชน และชาวบ้านในชุมชนได้บริโภคข้าวพื้นถิ่นที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง มีคุณค่าทางโภชนาการ และสามารถแปรรูปเป็นอาหารต่างๆ มากมาย ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ ความรักและหวงแหนทรัพยากรท้องถิ่น และภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าไม่ให้สูญหาย



- “ศูนย์การเรียนรู้โรงสีข้าวกล้องพอเพียงบ้านห้วยไคร้” โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย แสดงถึงการเกื้อกูลและพึ่งพาอาศัยกันระหว่างโรงเรียนและชุมชน ด้วยการให้บริการสีข้าวกล้องกับชุมชน แลกเปลี่ยนที่ได้จากการสีข้าวจะนำมาทำเป็นปุ๋ยหมักแจกจ่ายให้กับชุมชน รวมถึงใช้ในแปลงนาข้าวและแปลงผักของโรงเรียน ข้าวที่ได้จากแปลงนาชุมชนจะนำมาแบ่งปันเป็นอาหารกลางวันให้กับนักเรียน ช่วยลดค่าใช้จ่ายและช่วยให้ชุมชนเข้มแข็งได้ในระยะยาว



- “ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานชุมชนหัวไผ่” โรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม อ.เมือง จ.สิงห์บุรี ส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตรผสมผสาน และผลิตผลที่ได้จากภูมิปัญญาของท้องถิ่น ทั้งด้านการประมง การปศุสัตว์ รวมทั้งการแปรรูปพืชเป็นสมุนไพร ก่อให้เกิดรายได้ในชุมชน และความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาไทย



### 3) โครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช

ตลอดระยะเวลา 7 ปี ของการดำเนินงานโครงการฯ ช่วยส่งเสริมให้เยาวชน รักภาษาไทย วรรณกรรมไทย และรักการอ่านมากขึ้น โดยมีวรรณกรรมไทยที่เยาวชนนำมาอ่านกว่า 350 เรื่อง และสร้างเป็นผลงานศิลปะกว่า 10,000 ผลงาน ในส่วนผลงานของเยาวชนที่ได้รับรางวัลจำนวน 34 ผลงานนั้น บริษัทนำมาจำหน่ายเป็นการกุศล เพื่อนำรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เพื่อสนับสนุนการศึกษาของนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์



### 4) กิจกรรมอื่นๆ

นอกเหนือจากการดำเนินกิจกรรมหลักข้างต้นแล้ว บริษัทยังให้ความสำคัญกับการดูแลสังคมและชุมชนใกล้เคียงที่บริษัทตั้งอยู่ รวมถึงให้การช่วยเหลือสังคมและผู้ด้อยโอกาส อาทิ

- บริษัทและพนักงานร่วมกันบริจาคเงิน และสิ่งของแก่สถานสงเคราะห์ย่านปากเกร็ด 10 แห่ง และมูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อพัฒนา EDF THAILAND ของเด็กกำพร้าจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
- กลุ่มบริษัทมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยฟิลิปปินส์ 10,000,000 บาท ในงาน “คนไทยส่งกำลังใจ ช่วยเหลือฟิลิปปินส์” เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์พายุไต้ฝุ่นไห่เยี่ยน พัดเข้าถล่มประเทศฟิลิปปินส์
- บริษัทจัดกิจกรรมเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถฯ ต่อเนื่องทุกปี โดยเชิญชวนประชาชนและหน่วยงานใกล้เคียงร่วมกันทำบุญ ตักบาตรพระสงฆ์ และบริจาคเงินให้กับวัดพระบาทน้ำพุ เพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอชไอวี
- บริษัทร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เพื่อช่วยเหลือการศึกษาของเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
- บริษัทบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการศึกษาของเยาวชน ให้กับมูลนิธิไทยรัฐ
- บริษัทให้ทุนสนับสนุนโรงเรียนและชุมชนในการพัฒนาต่อยอดโครงการด้านเศรษฐกิจพอเพียง และสิ่งแวดล้อมพร้อมติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
- บริษัทส่งเสริมให้พนักงานร่วมกันบริจาคโลหิตและอวัยวะ เพื่อมอบให้กับสภากาชาดไทยเป็นประจำทุกปี
- บริษัทบริจาคสิ่งของให้กับหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ



## 11. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการจัดให้มีและรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อปกป้องเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและทรัพย์สินของบริษัท การควบคุมภายในจะครอบคลุมถึง การควบคุมทางการเงิน การดำเนินงาน การกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการบริหารความเสี่ยง มีรายละเอียดตามหัวข้อที่ 9 รายงานการกำกับดูแลกิจการ ส่วนที่ 2 หน้าที่ 75-77

## 12. รายการระหว่างกัน

ในระหว่างปี 2556 กลุ่มอินทัช มีรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยคิดราคาซื้อ/ขาย สินค้าและบริการกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันตามราคาที่เทียบเท่ากับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก โดยมีเงื่อนไขต่างๆ ตามปกติธุรกิจ ซึ่งรายการเกี่ยวกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันนี้ บริษัท ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5 ในงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

### 12.1 รายการระหว่างกันที่สำคัญกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ในปี 2556 บริษัท บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกันมีรายการระหว่างกันที่สำคัญกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกันมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2556 ของบริษัทและบริษัทย่อย (ล้านบาท)				ความสมเหตุสมผลของการทำรายการ และนโยบายการกำหนดราคา
		บริษัท	ไทยคม และ บริษัทย่อย	บริษัทอื่นๆ	รวม	
<b>1. บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส และกลุ่มบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (เอไอเอส)</b>  เอไอเอสเป็นบริษัทร่วมของบริษัท และมี Singtel Strategic Investments Pte. Ltd. (Singtel) เป็นผู้ถือหุ้นใน เอไอเอสร้อยละ 23.32 ทั้งนี้ Singtel เกี่ยวข้องกับกลุ่ม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ร่วมกัน	<b>ค่าใช้จ่าย:</b>  กลุ่มอินทัชใช้บริการโทรศัพท์มือถือและบริการอื่นๆ จากเอไอเอส	0.86	4.05	-	4.91	กลุ่มอินทัชใช้บริการโทรศัพท์มือถือเพื่อดำเนินธุรกิจ โดยเครือข่ายของเอไอเอสครอบคลุมพื้นที่บริการอย่างทั่วถึง และเป็นการดำเนินธุรกิจปกติ อัตราค่าบริการเป็นราคาตลาด เสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก  กิจกรรมที่ควบคุมร่วมกัน (แอลทีซี) ใช้บริการ International Roaming ซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจปกติ โดยคิดอัตราค่าบริการตามราคาตลาด เสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก
	<b>รายได้:</b>  กลุ่มอินทัชได้รับรายได้จากเอไอเอส ดังนี้  1. รายได้เงินปันผล	13,711	-	-	13,711	บริษัทมีรายได้เงินปันผลซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการของเอไอเอสอนุมัติ
	2. รายได้ค่าบริการปรับปรุงและพัฒนา โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบคอมพิวเตอร์	-	-	90.11	90.11	บริษัทย่อย (ไอทีเอส) ให้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลทางบัญชีซึ่งคิดค่าบริการใกล้เคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2556 ของบริษัทและบริษัทย่อย (ล้านบาท)				ความสมเหตุสมผลของการทำรายการ และนโยบายการกำหนดราคา
		บริษัท	ไทยคม และ บริษัทย่อย	บริษัทอื่นๆ	รวม	
	3. ออกแบบเว็บไซต์	-	0.16	-	0.16	บริษัทย่อยของไทยคม (ดีทีทีวี) ให้บริการออกแบบเว็บไซต์ซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจปกติ โดยคิดค่าบริการในอัตราเดียวกันกับลูกค้าทั่วไป
	4. รายได้ค่าโฆษณา	-	1.20	311.57	312.77	บริษัทย่อย (เอ็มบี) ให้บริการ ผลิตชิ้นงานและสื่อโฆษณาซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจปกติ โดยคิดค่าบริการตามอัตราค่าบริการเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก บริษัทย่อยของไทยคม (ดีทีทีวี) ให้บริการสื่อโฆษณาซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจปกติ โดยคิดค่าบริการในอัตราเดียวกันกับลูกค้าทั่วไป
	5. รายได้ค่าเช่าทรานสปอนเดอร์และอื่นๆ	-	57.06	-	57.06	บริษัทย่อย (ไทยคม) ให้บริการเช่าช่องสัญญาณดาวเทียมทั้งในด้านดาวเทียมเพื่อรับส่งสัญญาณโทรทัศน์และเพื่อการสื่อสาร ซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจปกติ โดยคิดค่าบริการเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก
	6. รายได้ค่าดอกเบี้ย	0.38	-	-	0.38	กลุ่มอินทัชมีเงินลงทุนในหุ้นกู้ของเอไอเอสผ่านกองทุนส่วนบุคคลที่บริหารโดยบริษัทจัดการกองทุนอิสระ อัตราดอกเบี้ยที่ได้รับเป็นอัตราเดียวกับที่บุคคลภายนอกได้รับ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2556 ของบริษัทและบริษัทย่อย (ล้านบาท)				ความสมเหตุสมผลของการทำรายการ และนโยบายการกำหนดราคา
		บริษัท	ไทยคม และ บริษัทย่อย	บริษัทอื่นๆ	รวม	
<b>2. บมจ. ซีเอส ล็อกซอินโฟ และ กลุ่มบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ (ซีเอสแอล)</b>  ซีเอสแอลเป็นบริษัทร่วมของบริษัท ทางข้าม (ซีเอสแอลเป็นบริษัทร่วมของ ไทยคม) โดยมี Singtel ถือหุ้นร้อยละ 14.14 ใน ซี เอส แอล ทั้งนี้ Singtel เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน	ค่าใช้จ่าย:  กลุ่มอินทัชใช้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตชนิด วงจรเช่า (Leased Line) และลงโฆษณาใน สมุดหน้าเหลืองดังนี้  1. ค่าเช่าและอื่นๆ	0.71	27.57	0.26	28.54	ซีเอสแอลให้บริการส่งสัญญาณดาวเทียมและ ค่าบริการอินเทอร์เน็ตรายเดือน ซึ่งเป็นการดำเนิน ธุรกิจปกติ อัตราค่าบริการที่เรียกเก็บเป็นราคาตลาด
	2. ค่าโฆษณา  รายได้:  กลุ่มอินทัชมีรายได้จาก ซีเอสแอลดังนี้  1. รายได้ค่าบริการระบบคอมพิวเตอร์	0.16	-	-	0.16	กลุ่มอินทัชลงโฆษณาในสมุดหน้าเหลือง โดยมีอัตรา ค่าบริการเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก
		-	0.20	4.85	5.05	บริษัทย่อย (ไอทีเอเอส) ให้บริการโปรแกรม คอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลทางบัญชีซึ่งคิดค่าบริการ ไกล่เคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะ เดียวกัน

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2556 ของบริษัทและบริษัทย่อย (ล้านบาท)				ความสมเหตุสมผลของการทำรายการ และนโยบายการกำหนดราคา
		บริษัท	ไทยคม และ บริษัทย่อย	บริษัทอื่นๆ	รวม	
	2. รายได้ค่าโฆษณา	-	-	0.66	0.66	บริษัทย่อยของไทยคม (ดีทีทีวี) ให้บริการ domain name โดยมีอัตราค่าบริการเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก บริษัทย่อย (เอ็มบี) ให้บริการผลิตชิ้นงานและสื่อโฆษณา ซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจปกติ โดยคิดค่าบริการตามอัตราค่าบริการเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก
	3. รายได้ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม	-	14.62	-	14.62	บริษัทย่อย (ไทยคม) ให้บริการเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม ทั้งในด้านดาวเทียมเพื่อรับส่งสัญญาณโทรทัศน์และเพื่อการสื่อสาร ซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจปกติ โดยคิดค่าบริการเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก
	4. รายได้จากการขายอุปกรณ์เพื่อรับส่งสัญญาณดาวเทียม	-	39.03	-	39.03	บริษัทย่อย (ไทยคม) ขายอุปกรณ์เพื่อรับส่งสัญญาณดาวเทียม ซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจปกติ โดยคิดค่าบริการเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก
	5. รายได้เงินปันผล	-	162.56	-	162.56	บริษัทย่อยของไทยคม (ดีทีทีวี) มีรายได้เงินปันผล ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการชีเอสแอลอุมิติ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2556 ของบริษัทและบริษัทย่อย (ล้านบาท)				ความสมเหตุสมผลของการทำรายการ และนโยบายการกำหนดราคา
		บริษัท	ไทยคม และ บริษัทย่อย	บริษัทอื่นๆ	รวม	
<b>3. บริษัท อู้คบี จำกัด (อู้คบี)</b>  อู้คบีเป็นบริษัทร่วมของบริษัท โดย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 25.03	ค่าใช้จ่าย:  กลุ่มอินทัชซื้อ gift card จากอู้คบี	0.27	-	-	0.27	บริษัทร่วม (อู้คบี) เป็นผู้นำตลาดทางด้านช่องทางการนำเสนอสิ่งดีพีมพ์ดิจิทัล (Digital Publication Platform) และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-booking) โดยคิดค่าบริการตามอัตราค่าบริการเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก
<b>4. บริษัท เซนนิ่งตัน อินเวสเมนต์ส ฟิทีอี จำกัด (เซน)</b>  ถือหุ้นโดยไทยคมร่วมกันกับเอเอ็มเอช ในสัดส่วนร้อยละ 51:49 ตามลำดับ โดยเอเอ็มเอชมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันกับบริษัท	รายได้:  กลุ่มอินทัชให้คำปรึกษาทางธุรกิจและอื่นๆ	-	8.94	0.02	8.96	บริษัทย่อย (ไทยคม) มีนโยบายในการกำกับดูแลบริษัทในเครือเพื่อให้การควบคุมเป็นประโยชน์สูงสุด โดยเซนต้องจ่ายค่าที่ปรึกษาและบริหารงานเป็นรายเดือนโดยค่าบริการกำหนดจากต้นทุนของผู้บริหารและพนักงานที่ให้คำปรึกษาและบริหารงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย  บริษัทย่อย (ไอทีเอเอส) ให้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลทางบัญชีซึ่งคิดค่าบริการใกล้เคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2556 ของบริษัทและบริษัทย่อย (ล้านบาท)				ความสมเหตุสมผลของการทำรายการ และนโยบายการกำหนดราคา
		บริษัท	ไทยคม และ บริษัทย่อย	บริษัทอื่นๆ	รวม	
<b>5. บริษัท เอ็มโฟน จำกัด (เอ็มโฟน)</b> ถือหุ้นโดยเซนในสัดส่วน 100% ทั้งนี้ เซนถือหุ้นโดยไทยคมและเอเอ็มเอชใน สัดส่วนร้อยละ 51:49 ตามลำดับ โดย เอเอ็มเอชมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันกับ บริษัท (ปัจจุบันเอ็มโฟนอยู่ระหว่างการ เข้าสู่กระบวนการล้มละลาย)	<b>คำใช้จ่าย:</b> <b>กลุ่มอินทัชบันทึกค่าเผื่อนี้สูญ</b>	-	1.12	-	1.12	บริษัทย่อย (ซีดีเอ็น) ตั้งค่าเผื่อนี้สูญ เนื่องจากเอ็มโฟน อยู่ระหว่างการเข้าสู่กระบวนการล้มละลาย
<b>6. บริษัท เอเชีย โมบายส์ โฮลดิ้งส์ ฟิทีอี จำกัด (เอเอ็มเอช)</b> เอเอ็มเอชเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับ กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยมีผู้ถือหุ้น รายใหญ่ร่วมกัน	<b>คำใช้จ่าย:</b> <b>เอเอ็มเอชให้ความช่วยเหลือทางการเงินและให้ คำปรึกษาทางธุรกิจ</b>					
	1. ดอกเบี้ยจ่าย	-	4.24	-	4.24	กิจการที่ควบคุมร่วมกัน (เซน) ได้รับการสนับสนุนทาง การเงิน ในรูปแบบของ Shareholder Loan จาก เอเอ็มเอช (ตามสัดส่วนการลงทุน) อัตราดอกเบี้ยถูก คำนวณจากต้นทุนการกู้ยืมที่เกิดขึ้นจริงบวกด้วยส่วน ต่าง เสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก
	2. ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ	-	1.04	-	1.04	กิจการที่ควบคุมร่วมกัน (เซน) จ่ายค่าที่ปรึกษาตาม ค่าใช้จ่ายที่ตกลงกันตามที่เกิดขึ้นจริง เพื่อสนับสนุน การดำเนินธุรกิจของกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2556 ของบริษัทและบริษัทย่อย (ล้านบาท)				ความสมเหตุสมผลของการทำรายการ และนโยบายการกำหนดราคา
		บริษัท	ไทยคม และ บริษัทย่อย	บริษัทอื่นๆ	รวม	
<b>7. ซีดาร์ และ แอสเพน</b> ซีดาร์ และ แอสเพน เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2556 ซีดาร์ไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เนื่องจากได้ขายหุ้นให้บุคคลอื่น)	รายได้: ดอกเบี้ยรับ	-	4.52	-	4.52	บริษัทย่อย (ไทยคม) ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ในรูปแบบของ Shareholder Loan (ตามสัดส่วนการลงทุน) แก่กิจการที่ควบคุมร่วมกัน (เช่น) ซึ่งมีเอเอ็มเอสเป็นผู้ถือหุ้นร่วม อัตราดอกเบี้ยถูกคำนวณจากต้นทุนการกู้ยืมที่เกิดขึ้นจริงบวกด้วยส่วนต่าง เสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก
	เงินปันผลจ่าย	6,476	-	-	6,476	เป็นไปตามมติที่ประชุม ผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2556 ของบริษัทและบริษัทย่อย (ล้านบาท)				ความสมเหตุสมผลของการทำรายการ และนโยบายการกำหนดราคา
		บริษัท	ไทยคม และ บริษัทย่อย	บริษัทอื่นๆ	รวม	
<b>8. กลุ่มบริษัทไทยยานยนต์</b> กลุ่มบริษัทไทยยานยนต์ มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท	กลุ่มบริษัท ซีอีรยนต์และใช้บริการบำรุงรักษารยนต์	8.68	0.56	-	9.24	กลุ่มบริษัท ซีอีรยนต์สำหรับผู้บริหารและใช้บริการบำรุงรักษา โดยรายการดังกล่าวคิดค่าบริการและเงินไขทางการค้าโดยปกติเช่นเดียวกับบุคคลภายนอก

## 12.2 นโยบายและขั้นตอนของกลุ่มอินทัชในการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยกำหนดให้ในกรณีที่กลุ่มอินทัช มีการตกลงเข้าทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทจะกระทำโดยถือเสมือนการตกลงทำรายการกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขการค้าทั่วไป (Arm's length Basis) เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม ในกรณีที่ไม่มีชัดเจนว่าราคาจะต่างจากเข้าข่ายเงื่อนไขการค้าทั่วไปหรือไม่ ให้นำเสนอรายการดังกล่าวหรือต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อขอความเห็นชอบก่อนทำรายการ กรณีที่ไม่มีราคาดังกล่าว กลุ่มอินทัชจะพิจารณาเปรียบเทียบราคาสินค้าหรือบริการกับราคาภายนอก ภายใต้เงื่อนไขที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน หรือในกรณีที่จำเป็น คณะกรรมการอาจแต่งตั้งผู้ประเมินอิสระมาให้ความเห็นหรือทำการเปรียบเทียบราคาสำหรับรายการระหว่างกันที่สำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าราคาดังกล่าวสมเหตุสมผลและเพื่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่มอินทัช

ในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นไปตามกฎหมายประกาศ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำกับดูแล นอกจากนี้บริษัทได้กำหนดอำนาจอนุมัติของผู้มีสิทธิอนุมัติตามประเภทของรายการและวงเงินที่กำหนด โดยห้ามกรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นผู้อนุมัติและ/หรือเข้าร่วมพิจารณาการทำรายการซึ่งตนมีส่วนได้เสีย

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังทำหน้าที่เป็นผู้สอบทานการทำรายการระหว่างกันที่สำคัญ และการเปิดเผยรายการระหว่างกันทุกรายไตรมาส เพื่อดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกัน (ทั้งนี้ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน ปรากฏอยู่ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2556 ตามเอกสารแนบ 4)

## 12.3 นโยบายและแนวโน้มในการทำรายการในอนาคต

บริษัทยังคงยึดนโยบายในการทำรายการในธุรกิจที่เสริมซึ่งกันและกัน และถือความสมเหตุสมผลตลอดจนคำนึงถึงความเหมาะสมในเงื่อนไขและราคาที่เป็นธรรมเป็นหลักในการพิจารณาการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทและบริษัทในกลุ่มอินทัช