

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 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 3 มีนาคม 2559 จัดทำโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนราย	จำนวนหุ้นสามัญ	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย	73,272	1,692,989,922	52.80
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดาว	119	1,513,430,383	47.20
รวม	73,391	3,206,420,305	100.00

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัท ณ วันที่ 3 มีนาคม 2559 ปรากฏดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น ¹⁾	จำนวนหุ้นสามัญ	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1 บริษัท แอสเพน โฮลดิ้งส์ จำกัด ²⁾	1,298,600,224	40.50
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ³⁾	588,323,182	18.35
3 LITTLEDOWN NOMINEES LIMITED	101,707,466	3.17
4 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล	37,013,700	1.15
5 สำนักงานประกันสังคม	30,288,100	0.94
6 CHASE NOMINEES LIMITED	26,421,060	0.82
7 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล	19,623,400	0.61
8 นายเพิ่มศักดิ์ เก่งมานะ	19,377,700	0.60
9 BNY MELLON NOMINEES LIMITED	12,790,000	0.40
10 นายบำรุง ศรีงาน	12,711,001	0.40

หมายเหตุ 1) ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลจาก www.set.or.th ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

2) ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักราษฎร์ช่วยผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 ของบริษัท แอสเพน โฮลดิ้งส์ จำกัด เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ถือหุ้นโดยบริษัท แอนเดอร์สัน อินเวสเมนต์ ฟิฟตี้ แอลทีดี สัญชาติสิงคโปร์ ในสัดส่วนร้อยละ 99.99

3) สามารถทราบข้อมูลนักลงทุนในบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ได้ในเว็บไซต์ www.set.or.th ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่อยู่ภายใต้ชื่อบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ณ 3 มีนาคม 2559 มีดังนี้

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นสามัญ	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1	CHASE NOMINEES LIMITED	75,893,600	2.37
2	LITTLEDOWN NOMINEES LIMITED	63,203,933	1.97
3	THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED	52,136,381	1.63
4	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	47,613,165	1.48
5	BANQUE PICTET & CIE SA	42,484,989	1.33
6	AIA COMPANY LIMITED-AIA D-PLUS	22,314,600	0.70
7	NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC	20,128,020	0.63
8	STATE STREET BANK EUROPE LIMITED	18,835,106	0.59
9	ผู้ถือหุ้นรายอื่น	245,713,388	7.66
	รวม	588,323,182	18.35

7.2.2 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัท (ตามเกณฑ์ Holding Company)

บริษัท	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	สัดส่วน (%)	ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น	สัดส่วน (%)
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (ข้อมูลปิดสมุดทะเบียนล่าสุด ณ 25 กุมภาพันธ์ 2559)	1. บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 2. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 4. NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC 5. RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A. 6. นายณฤทธิ์ เจียวกา 7. CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD- LEMBAGA TABUNG HAJI-ASIA PACIFIC 8. นายสถาพร งามเรืองพงศ์ 9. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT 10. นายวิชัย มิตรสันติสุข	41.14 7.59 5.19 2.85 1.88 1.44 1.42 1.40 0.95 0.90	รายย่อยอื่น	35.24
บริษัท ไอ.ที. แอปพลิเคชันส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	99.99	รายย่อยอื่น	0.01
บริษัท อินทัช มีเดีย จำกัด	บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	99.99	รายย่อยอื่น	0.01
บริษัท แมทซ์บ็อกซ์ จำกัด ^{1/}	บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	99.99	รายย่อยอื่น	0.01
บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) ^{1/} (ข้อมูลปิดสมุดทะเบียนล่าสุด ณ 15 มีนาคม 2559)	1. บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 2. GOLDMAN SACHS & CO 3. นายณฤทธิ์ เจียวกา 4. NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC 5. บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก 6. CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 7. บริษัท แสงเอ็นเตอร์ไพรส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 8. นายวินัย คล่องประกิจ 9. นายประเสริฐ โลหะวิบูลย์ทรัพย์ 10. UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED	52.92 4.33 2.21 1.92 1.84 1.48 0.83 0.68 0.59 0.57	รายย่อยอื่น	32.63

หมายเหตุ 1/ ปัจจุบันหยุดการดำเนินงานธุรกิจ

7.2.3 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (Shareholder's agreement)

บริษัทไม่มีการร่วมลงนามกับกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงานของบริษัท

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

7.3.1 หลักทรัพย์แปลงสภาพ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท

บริษัทจัดให้มีโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (โครงการใบสำคัญแสดงสิทธิ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการรักษาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าต่อบริษัทให้ทำงานกับองค์กรอย่างต่อเนื่อง และสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทและบริษัทย่อยเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนในระยะยาว นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย โดยการให้ผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมโดยการมุ่งผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างบริษัท ผู้ถือหุ้นและพนักงาน

เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานทำงานกับบริษัทและบริษัทย่อยต่อไปในระยะยาว ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกมีอายุไม่เกิน 5 ปี นับจากวันออกและเสนอขาย โดยมีรายละเอียดดังนี้

โครงการใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 : มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556 ได้อนุมัติให้บริษัทออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงาน จำนวนไม่เกิน 432,700 หน่วย และจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนไม่เกิน 432,700 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) คิดเป็นประมาณร้อยละ 0.01 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

โครงการใบสำคัญแสดงสิทธิ 2 : มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557 ได้อนุมัติให้บริษัทออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงาน จำนวนไม่เกิน 844,100 หน่วย และจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนไม่เกิน 844,100 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) คิดเป็นประมาณร้อยละ 0.03 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

โครงการใบสำคัญแสดงสิทธิ 3 : มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 ได้อนุมัติให้บริษัทออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงาน จำนวนไม่เกิน 933,700 หน่วย และจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนไม่เกิน 933,700 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) คิดเป็นประมาณร้อยละ 0.03 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

โครงการใบสำคัญแสดงสิทธิ 4 : มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ได้อนุมัติให้บริษัทออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงาน จำนวนไม่เกิน 671,200 หน่วย และจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนไม่เกิน 671,200 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) คิดเป็นประมาณร้อยละ 0.02 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท โดยบริษัทจะนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันที่ 31 มีนาคม 2559 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

รายละเอียด	โครงการใบสำคัญแสดงสิทธิ			
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559*
ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)			
ชนิดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือไม่ได้ (เว้นแต่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ)			
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 5 ปีนับจากวันที่ออกและเสนอขาย			
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย	432,700 หน่วย	844,100 หน่วย	933,700 หน่วย	671,200 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญรองรับการใช้สิทธิ	432,700 หุ้น	844,100 หุ้น	933,700 หุ้น	671,200 หุ้น
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)			
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ			
ราคาการใช้สิทธิ	68.072 บาทต่อหุ้น	72.732 บาทต่อหุ้น	81.276 บาทต่อหุ้น	55.241 บาทต่อหุ้น
วันที่ออกและเสนอขาย	5 มิถุนายน 2556	5 มิถุนายน 2557	5 มิถุนายน 2558	5 มิถุนายน 2559
วันครบอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ	1 มิถุนายน 2561	1 มิถุนายน 2562	1 มิถุนายน 2563	1 มิถุนายน 2564
วันกำหนดการใช้สิทธิ	ครั้งที่ 1 : 1 มิ.ย. 2559 ครั้งที่ 2 : 1 มิ.ย. 2560 ครั้งที่ 3 : 25-31 พ.ค. 2561	ครั้งที่ 1 : 1 มิ.ย. 2560 ครั้งที่ 2 : 1 มิ.ย. 2561 ครั้งที่ 3 : 25-31 พ.ค. 2562	ครั้งที่ 1 : 1 มิ.ย. 2561 ครั้งที่ 2 : 31 พ.ค. 2562 ครั้งที่ 3 : 25-31 พ.ค. 2563	ครั้งที่ 1 : 3 มิ.ย. 2562 ครั้งที่ 2 : 1 มิ.ย. 2563 ครั้งที่ 3 : 25-31 พ.ค. 2564

* อยู่ระหว่างการนำเสนอขออนุมัติที่ประชุมสามัญประจำปี 2559 และเป็นกำหนดการล่วงหน้าของการออกและเสนอขายโครงการใบสำคัญแสดงสิทธิ ปี 2559

รวมการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัททั้ง 4 โครงการ รวมจำนวนไม่เกิน 2,881,700 หน่วย คิดเป็นประมาณร้อยละ 0.09 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

7.4.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัท โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรจะทำเช่นนั้น แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ปัจจุบันบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะของบริษัท โดยพิจารณาจ่ายจากเงินปันผลส่วนใหญ่ที่ได้รับจากบริษัทรวมและบริษัทย่อยหลังหักค่าใช้จ่าย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

สรุปการจ่ายเงินปันผล 3 ปีย้อนหลัง ดังนี้

เงินปันผลจากผลประกอบการประจำปี	2558	2557	2556
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	4.65	4.35	4.23
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	4.63	4.39	4.25
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	99.6	101	100

7.4.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย/บริษัทร่วม

บริษัทย่อย/บริษัทร่วม ของบริษัท (ยกเว้นเอไอเอส) มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ โดยขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ และเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทย่อย/บริษัทร่วมนั้นๆ มีต่อสถาบันการเงิน และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญและจะต้องไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะบริษัท

เอไอเอสซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 100 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม โดยการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด และ แผนการลงทุน รวมถึงความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ และจะต้องไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะบริษัท

โดยการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย/บริษัทร่วมของบริษัทจะต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัทเห็นชอบ

8. โครงสร้างการจัดการ

โปรดดูรายละเอียดข้อมูลโครงสร้างการจัดการของบริษัทได้จากหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ”

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ



ภายใต้โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิการตัดสินใจผ่านการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีคณะกรรมการบริษัทเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นทั้งหมดและมีหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหน้าที่ในการบริหารงานประจำวันและการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ ขณะที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทจะต้องได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี



รายงานการกำกับดูแลกิจการ

บทนำ

คณะกรรมการบริษัทเชื่อว่า การกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งประกอบไปด้วยการมีคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์และมีความรับผิดชอบต่อนานาชาติ ระบบการบริหารจัดการที่ดี มีกลไกการควบคุมและการถ่วงดุลอำนาจ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ การเคารพในสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียจะเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัท จึงได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการและนำนโยบายการกำกับดูแลกิจการมาถือปฏิบัติเพื่อช่วยให้สามารถทำตามหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งได้มีการปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558 และได้สื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้รับทราบการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ในส่วนนี้ของรายงานประจำปีได้แสดงถึงกรอบการกำกับดูแลกิจการ นโยบายและวิธีปฏิบัติ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้นำมาถือปฏิบัติตลอดปี 2558

บริษัทได้เปิดเผย "นโยบายการกำกับดูแลกิจการ" ไว้ภายใต้หัวข้อ "การกำกับดูแลกิจการ" บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.intouchcompany.com

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้แนะนำให้บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ไปปฏิบัติให้ได้มากที่สุด โดยอาจปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ของแต่ละบริษัทหรือชี้แจงข้อขัดข้องที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวได้ (Comply or Explain Principle)

คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทแล้วเห็นว่า ตลอดปี 2558 บริษัทในฐานะเป็นบริษัทจดทะเบียน ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ยกเว้นในหลักการซึ่งบริษัทได้เลือกใช้แตกต่างในเรื่องดังต่อไปนี้

หลักการ/แนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	คำชี้แจง
1. ประธานคณะกรรมการบริษัทควรเป็นกรรมการอิสระ	ในวันที่ 26 ธันวาคม 2552 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ประธานคณะกรรมการบริษัทเป็นกรรมการผู้ชำนาญการแทนกรรมการอิสระ จึงเป็นผลทำให้ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการอิสระ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าประธานคณะกรรมการบริษัทสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ
2. คณะกรรมการบริษัทควรถูกกำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนไปดำรงตำแหน่งไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน	คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้กรรมการแต่ละคนไม่ควรดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่า 6 บริษัท เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ภายใต้นโยบายดังกล่าวนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ากรรมการแต่ละคนจะมีเวลาอย่างเพียงพอสำหรับการเตรียมตัวและเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

หลักการ/แนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	คำชี้แจง
3. คณะกรรมการสรรหาควรประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด	ณ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร คิดเป็นร้อยละ 25 และ 50 ตามลำดับของจำนวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ากรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ดังนั้น องค์ประกอบของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวจึงมีความเหมาะสม
4. คณะกรรมการค่าตอบแทนควรประกอบด้วยกรรมการส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ	ณ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร คิดเป็นร้อยละ 25 และ 50 ตามลำดับของจำนวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ากรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ดังนั้น องค์ประกอบของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวจึงมีความเหมาะสม
5. ประธานของคณะกรรมการค่าตอบแทนควรเป็นกรรมการอิสระ	ประธานคณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าประธานคณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทนสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ
6. คณะกรรมการบริษัทควรจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยทุกๆ 3 ปี	คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองเป็นประจำต่อเนื่องและได้จัดให้มีกระบวนการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพและผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาตามความเหมาะสม ในการจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการประเมินผลประจำปีของคณะกรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นที่สำคัญ

ณ วันที่ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดในวันที่ 3 มีนาคม 2559 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 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้ว มีดังนี้

	จำนวนหุ้น ณ 3 มีนาคม 2559	%	จำนวนหุ้น ณ 27 สิงหาคม 2558	%
บริษัท แอสเพน โฮลดิ้งส์ จำกัด	1,298,600,224	40.50	1,334,354,825	41.62
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	588,323,182	18.35	684,866,457	21.36

สิทธิในการลงคะแนนเสียง

บริษัทมีหุ้นประเภทเดียวเท่านั้น (one class of share) ได้แก่หุ้นสามัญ โดยผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้นต่อ 1 เสียง และการใช้สิทธิในการลงคะแนนเสียงสามารถทำได้เมื่อผู้ถือหุ้นนั้นได้จัดแจ้งในสมุดทะเบียนหุ้นของบริษัท

สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทเคารพในสิทธิพื้นฐานและถือปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าผู้ถือหุ้นนั้นจะเป็นรายย่อยหรือชาวต่างชาติ นักลงทุนสถาบันหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกัน ดังนี้

- สิทธิในการได้รับใบหุ้น โฉนดหุ้น และสิทธิในการรับทราบข้อมูล ผลการดำเนินงาน นโยบายการบริหารงานอย่างสม่ำเสมอและทันเวลา
- สิทธิในการรับส่วนแบ่งกำไรร่วมกันอย่างเท่าเทียม
- สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น แสดงความเห็น ให้ข้อเสนอแนะและร่วมพิจารณาตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่างๆ เช่น การแก้ไขข้อบังคับบริษัท การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การออกหุ้นเพิ่มทุน
- สิทธิในการรับทราบข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- สิทธิในการขายหุ้นคืนให้กับบริษัท เฉพาะกรณีที่ไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัท เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม
- สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยส่งเอกสารมายังเลขานุการบริษัทระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม ของทุกปี

นอกเหนือจากสิทธิข้างต้นแล้ว ผู้ถือหุ้นทุกรายยังได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะของบริษัท โดยพิจารณาจ่ายจากเงินปันผลส่วนใหญ่ที่ได้รับจากบริษัทรวมและบริษัทย่อยหลังหักค่าใช้จ่าย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการทำงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้นถือเป็นส่วนสำคัญหนึ่งของการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี 1 ครั้ง ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และอาจเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป หากมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือเกี่ยวกับข้อบังคับตามกฎหมาย

ก่อนการประชุมบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมแนบเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วัน และเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ตลอดจนได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทก่อนการประชุมเพื่อตอบคำถามที่อาจมีจากผู้ถือหุ้น

บริษัทส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกราย รวมทั้งผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การจัดประชุมทุกครั้งบริษัทมีนโยบายให้มีการแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้รับมอบฉันทะออกเสียงแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมและแจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุม

ในการประชุม ประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารและผู้สอบบัญชี จะเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูล ตอบข้อซักถามตามวาระต่างๆ โดยก่อนเริ่มการประชุม บริษัทได้ถือปฏิบัติให้มีการแถลงให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบสิทธิตามข้อบังคับของบริษัท วิธีการในการดำเนินการประชุม วิธีการใช้สิทธิลงคะแนนและสิทธิในการแสดงความเห็นรวมทั้งการตั้งคำถามใดๆ ต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่เสนอ ทั้งนี้ ประธานที่ประชุมได้จัดสรรเวลาให้เหมาะสม เพียงพอและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสดแสดงความเห็นและซักถามในที่ประชุมอย่างเท่าเทียมกัน

ภายหลังการประชุมบริษัทกำหนดให้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 14 วันและมีรายละเอียดเพียงพอ รวมทั้งคำถามและคำตอบที่เกิดขึ้นในที่ประชุม สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีได้มาร่วมประชุมสามารถตรวจสอบรายงานการประชุมได้จากเว็บไซต์ของบริษัท

การลงมติการประชุม

การลงมติหรือแต่งตั้งกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องใช้มติเสียงข้างมากของผู้มาร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียงอย่างใดก็ตามในกรณีต่อไปนี้อย่างน้อยที่สุดของบริษัทกำหนดต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

- การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับบริษัท
- การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
- การควบหรือเลิกบริษัท

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

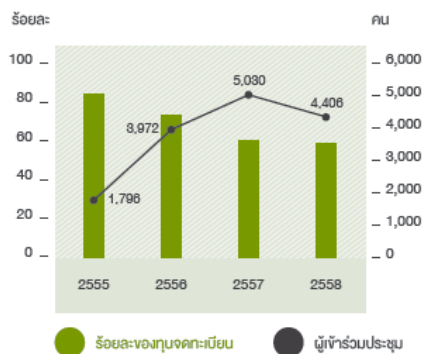
ในปี 2558 บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมโดยการรับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้นจำนวน 4,406 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 59.49 จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ในการประชุมดังกล่าวกรรมการของบริษัททั้งคณะและผู้สอบบัญชีได้เข้าร่วมประชุม

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ได้พิจารณาในเรื่อง ดังนี้

- อนุมัติงบการเงินประจำปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
- อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 26 มีนาคม 2558 เป็นเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 2.23 บาทต่อหุ้น
- อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 และกำหนดค่าตอบแทนไม่เกินจำนวน 2.03 ล้านบาท
- อนุมัติแต่งตั้ง ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ และนายบุญ สวอน พู กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ
- อนุมัติงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2558 ภายในวงเงินไม่เกิน 33 ล้านบาท
- อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2558 จำนวนไม่เกิน 933,700 หน่วย
- อนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 933,700 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย
- อนุมัติจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยในแต่ละรายที่มีสิทธิจะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของโครงการ

บริษัทได้เปิดเผย "รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น" ไว้ภายใต้หัวข้อ "นักลงทุนสัมพันธ์" บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.intouchcompany.com

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ระหว่างปี 2555-2558



จำนวนการถือหุ้น

ณ 3 มีนาคม 2559	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	% ของจำนวนหุ้นที่ จำหน่ายได้แล้ว
1-1,000	30,909	0.49
1,001-10,000	32,001	3.89
10,001-100,000	9,274	8.48
100,001-1,000,000	1,067	8.52
1,000,001-5,000,000	109	6.89
มากกว่า 5,000,000	31	71.73
รวม	73,391	100.00

คณะกรรมการบริษัท

1. บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นทั้งหมดและมีหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการกำกับดูแลบริษัท กรรมการจะต้องใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจทางธุรกิจและปฏิบัติในสิ่งที่ตนเองเชื่ออย่างมีเหตุผลว่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

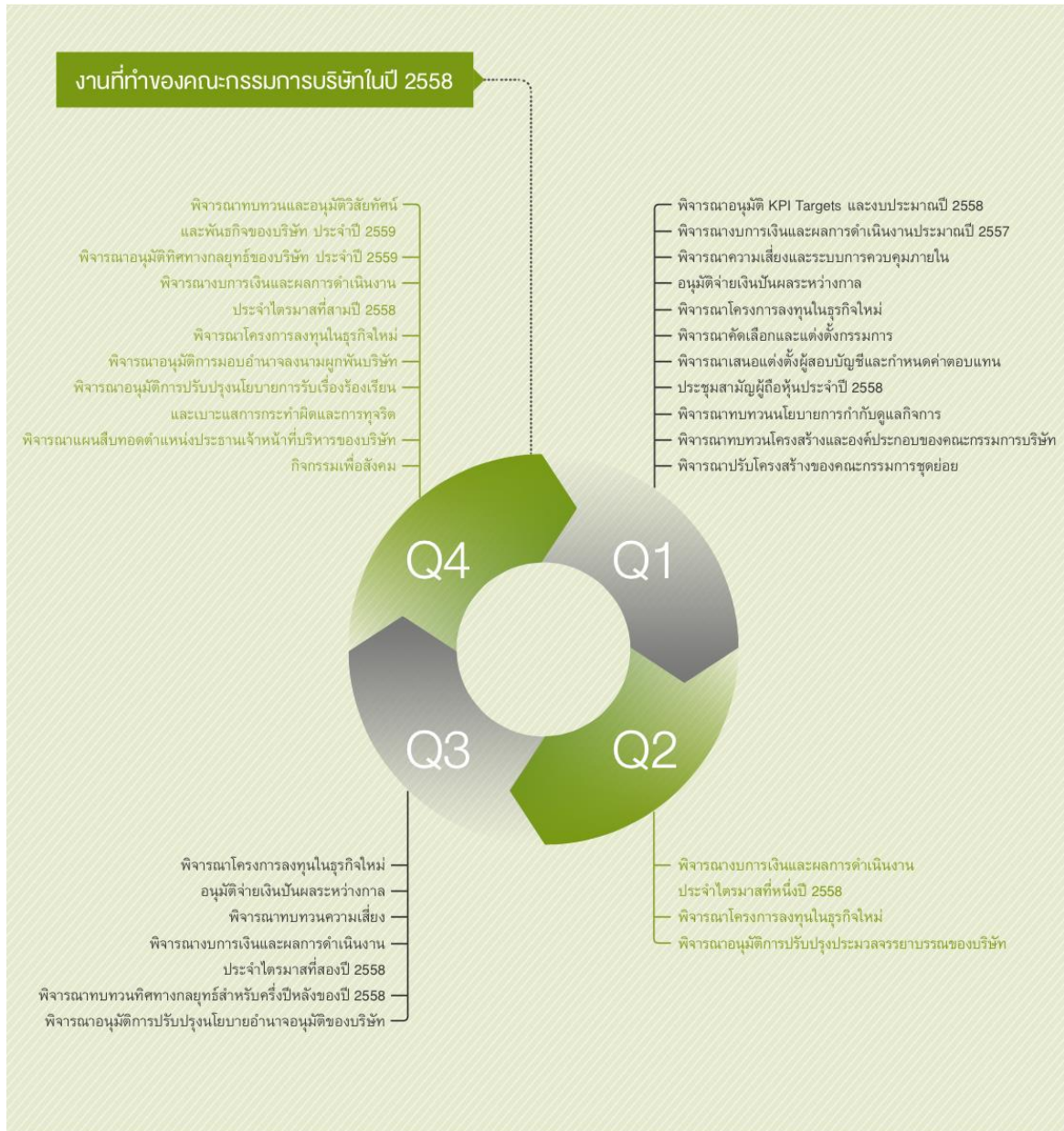
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหน้าที่ในการบริหารงานประจำวันและการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่ฝ่ายบริหารผ่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ ภายใต้ขอบเขตอำนาจที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและได้อนุมัติไว้ โดยได้ส่งวนเรื่องที่สำคัญไว้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้

- ทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของบริษัทโดยมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืน
- ทบทวนและอนุมัติทิศทาง กลยุทธ์ แผนธุรกิจและงบประมาณประจำปี ตลอดจนติดตามผลการนำทิศทางกลยุทธ์ไปดำเนินการและผลการดำเนินงาน
- พิจารณาอนุมัติรายการที่สำคัญ เช่น โครงการลงทุนธุรกิจใหม่ การซื้อขายทรัพย์สิน ฯลฯ และการดำเนินการใดๆ ที่กฎหมายกำหนด
- พิจารณาอนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามประกาศ ข้อกำหนด และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอและกำหนดค่าตอบแทน
- รับผิดชอบต่อผลประกอบการและการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร โดยให้มีความตั้งใจและความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน
- จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริหารจัดการความเสี่ยง การรายงานทางการเงินและการติดตามผล
- ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท
- กำกับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม
- ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน โดยเสนอควบคู่กับรายงานทางการเงินที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี ซึ่งครอบคลุมในเรื่องสำคัญๆ ตามนโยบายเรื่องข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่องสำคัญที่ส่งวนไว้เป็นอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้

- กลยุทธ์ แผนธุรกิจ ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานและงบประมาณ
- ค่าใช้จ่ายฝ่ายทุนและค่าใช้จ่ายที่เกินกว่าวงเงินที่กำหนด
- การลงทุนในธุรกิจใหม่และการขายเงินลงทุน
- โครงสร้างองค์กรและการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง
- นโยบายที่สำคัญ
- การตกลงเข้าทำสัญญาที่สำคัญ
- การฟ้องร้องและดำเนินคดีที่สำคัญ
- การเข้าผูกพันเงื่อนไขการกู้ยืมเงินและวงเงินสินเชื่อจากธนาคารและสถาบันการเงิน
- นโยบายการจ่ายเงินปันผล การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและการเสนอขออนุมัติจ่ายเงินปันผลต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี



2. กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ได้แก่ นายวิรัช อภิเมธีธำรง นายสมประสงค์ บุญยะชัย และนายเกริก บั๊ด ไช โดยกรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

3. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาต่างๆ ของธุรกิจ ณ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 คน สำหรับประวัติโดยย่อของกรรมการแต่ละคนปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 1 หน้า 1 ถึง 8



ชื่อ-นามสกุล	สัญชาติ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่งครั้งแรก
1. ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง	ไทย	ประธานคณะกรรมการ	7 พฤศจิกายน 2544
2. นายสมชาย ศุภธาดา	ไทย	กรรมการอิสระ	30 มิถุนายน 2549
3. นายชลาลักษณ์ นูนาค	ไทย	กรรมการอิสระ	14 สิงหาคม 2550
4. นางสาวโสภารัตน์ เลิศมนัสชัย	ไทย	กรรมการอิสระ	28 มีนาคม 2557
5. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	ไทย	กรรมการอิสระ	26 ธันวาคม 2554
6. นายวิฑิต ลีณุตพงษ์	ไทย	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	16 ตุลาคม 2543
7. นายบุญ สวอน พู	สิงคโปร์	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	26 กันยายน 2550
8. นายเกริก บั๊ด ไช	สิงคโปร์	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	28 มกราคม 2558
9. นายสมประสงค์ บุญยะชัย	ไทย	กรรมการบริหาร	25 เมษายน 2550

คณะกรรมการบริษัท (โดยคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ) จะพิจารณาบททวนจำนวนองค์ประกอบและความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการบริษัทให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจและกลยุทธ์ของบริษัทเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถทำหน้าที่พิจารณา ตัดสินใจเรื่องใดๆ ได้อย่างรอบคอบ คำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทอย่างสูงสุด

คณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่า ด้วยขนาดและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทดังกล่าว มีความเหมาะสมและคล่องตัว สามารถดูแลติดตามและบริหารงานต่างๆ ของบริษัทได้เป็นอย่างดี

4. วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งกำหนดให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด หากจำนวนกรรมการไม่เป็นสัดส่วนที่หารด้วยสามลงตัว จำนวนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งต้องใกล้เคียงกับจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

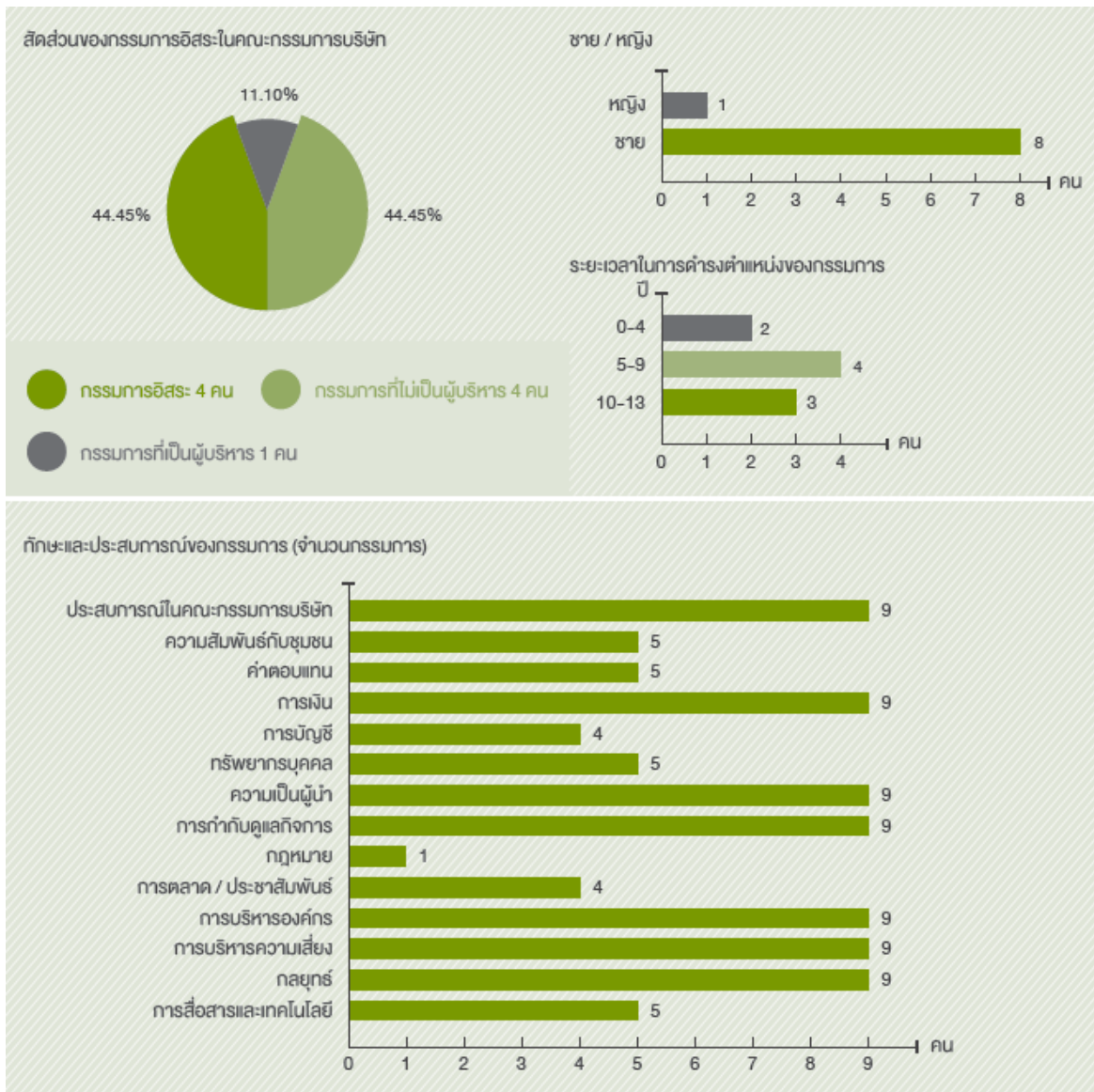
ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทต้องมีมติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของกรรมการที่เหลืออยู่ เลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 และ 75 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป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

❏ บริษัทได้เปิดเผย “ข้อบังคับของบริษัท” ไว้ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.intouchcompany.com

5. นโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักดีถึงประโยชน์ความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัทและเห็นว่าเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจและการทำงานของคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ ความหลากหลายนั้นไม่ได้จำกัดเฉพาะในเรื่องเพศ เท่านั้น แต่ยังรวมถึง อายุ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ในวิชาชีพ ทักษะและความรู้ ดังนั้นในการสรรหาและการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการของบริษัทจะอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถและใช้หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกซึ่งได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของความหลากหลายมาประกอบด้วย รวมถึงความหลากหลายทางเพศ



6. เกณฑ์คุณสมบัติของกรรมการ

กรรมการทุกคนต้องมีคุณสมบัติขั้นต่ำ ดังนี้

- เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
- มีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้
- มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

7. หลักเกณฑ์การสรรหาและขั้นตอนการคัดเลือกกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการจะทำหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาบททวนทักษะและคุณลักษณะของกรรมการที่ต้องการเป็นประจำปี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีองค์ประกอบที่เหมาะสมกับทิศทางการดำเนินธุรกิจและกลยุทธ์ในปัจจุบันและอนาคตของบริษัท โดยขั้นตอนการคัดเลือกกรรมการของบริษัท มีดังนี้

7.1 การคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการใหม่

เมื่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาที่จะสรรหากรรมการใหม่ คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการจะดำเนินการตามกระบวนการ ดังต่อไปนี้

- 1) คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ จะจัดทำเป็นตาราง Board Skill Matrix เพื่อพิจารณาว่า คณะกรรมการบริษัทยังขาดความเชี่ยวชาญในเรื่องใด นอกจากนี้ ยังพิจารณาถึงความหลากหลายในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ ความเป็นอิสระ อายุ และเพศ
- 2) คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ พิจารณาสรรหาบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติตรงเกณฑ์ที่สุดจากแหล่งต่างๆ ดังนี้
 - กรรมการของบริษัทเป็นผู้แนะนำ
 - ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
 - บริษัทที่ปรึกษาภายนอก
 - ฐานข้อมูลกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- 3) คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ จะประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อและคัดเลือกให้เหลือไว้จำนวนหนึ่ง หลังจากนั้นจะสัมภาษณ์บุคคลดังกล่าว
- 4) คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการจะส่งรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่สุดให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งหรือให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ

ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทได้สรรหาและแต่งตั้งนายเกริก บัฒ ไช เป็นกรรมการใหม่ของบริษัทตามกระบวนการดังกล่าว

7.2 การแต่งตั้งกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ในการพิจารณากรรมการเดิมที่มีอยู่กลับเข้าดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ผลการปฏิบัติงาน จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมและการมีส่วนร่วมในการประชุม รวมทั้งการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท

สำหรับในปี 2558 ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ และนายบุญ สวอน พู ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการ โดยผ่านกระบวนการดังกล่าว

8. การจำกัดอายุกรรมการ

ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายที่จะไม่เสนอบุคคลที่มีอายุครบ 72 ปี หรือสูงกว่าในวันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการ สำหรับกรรมการบริษัทปัจจุบันที่มีอายุ 72 หรือสูงกว่าจะยังคงดำรงตำแหน่งต่อไปได้ตามวาระการดำรงตำแหน่งของตนที่เหลืออยู่ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาอนุมัติเสนอแต่งตั้งกรรมการที่มีอายุ 72 หรือสูงกว่าในวันที่แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้เพียงอีก 1 วาระเท่านั้น

9. กรรมการอิสระ

ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องมีจำนวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะและไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

* บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์อื่นที่เข้มงวดกว่าประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งได้กำหนดไว้ให้ถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 1

- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

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

- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท 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 หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

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

สำหรับการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ นั้น คณะกรรมการบริษัทกำหนดเป็นนโยบายว่ากรรมการอิสระอาจขาดความเป็นอิสระเมื่อได้ปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 9 ปี หรือ 3 วาระติดต่อกัน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาทบทวนขยายระยะเวลาได้ครั้งละ 1 ปี

10. การแยกตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทมีนโยบายในการแบ่งแยกตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่ให้บุคคลเดียวกัน โดยในปี 2558 ดร. วิรัช อภิเษกธำรง ซึ่งเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัท ขณะที่ นายสมประสงค์ บุญยะชัย* ซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ทั้งนี้ หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นั้น ได้มีการแบ่งแยกไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้มั่นใจว่ามีการถ่วงดุลอำนาจและหน้าที่ในระดับบนของบริษัท

* นายสมประสงค์ บุญยะชัย ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ครบกำหนดเกษียณอายุในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และนายฟิลิป เชียง ของ แทน ซึ่งดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้อำนวยการ ได้รับการแต่งตั้งให้รักษาการในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป

ประธานคณะกรรมการบริษัท

- ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
- ร่วมกับประธานคณะกรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท กำหนดวาระการประชุมของคณะกรรมการบริษัท
- ทำให้มั่นใจว่ากรรมการทุกท่านได้รับข้อมูลที่จำเป็นและทันเวลาเพื่อประกอบการพิจารณาในแต่ละระเบียบวาระของการประชุม
- สนับสนุนให้กรรมการได้อภิปราย ตั้งคำถามและแสดงความเห็น ในประเด็นต่างๆ ระหว่างการประชุม
- ทำให้มั่นใจว่าการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทได้มีการนำไปดำเนินการ
- ทำให้มั่นใจว่าอำนาจที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้แก่ฝ่ายบริหารนั้นมีความเหมาะสม
- ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายบริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์การทำงานที่สนับสนุนพื้นฐานของการเคารพกัน
- ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและเป็น Sounding board ให้กับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- กำหนดและจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ แผนธุรกิจงบประมาณและตัวชี้วัดผลการดำเนินงานประจำปีเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ตลอดจนติดตามความคืบหน้าเปรียบเทียบกับงบประมาณและแผนงาน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบความก้าวหน้าเป็นประจำ
- บริหารและควบคุมธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายและแผนที่ได้รับอนุมัติ
- แสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และทิศทางกลยุทธ์ของบริษัท
- สร้างและรักษาทีมผู้บริหารที่มีความสามารถในปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนระบุและสรรหาบุคคลที่มีความสามารถเพื่อให้เกิดการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานระหว่างฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัท

11. เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งสำนักเลขานุการบริษัทขึ้น เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2551 ปัจจุบัน นายวิชัย กิตติวิทยากุล อายุ 54 ปี ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยนายวิชัย กิตติวิทยากุล จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการบัญชี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมีประสบการณ์ในตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งเป็นผู้มีความชำนาญในหลายด้าน เช่น การกำกับดูแลกิจการ ด้าน Compliance การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง นอกจากนี้ ยังเคยมีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้จัดการฝ่าย Compliance และยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการในชมรมเลขานุการบริษัทไทยและนายกสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะรายงานตรงต่อทั้งคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยคณะต่างๆ และฝ่ายบริหาร โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบในเรื่องดังต่อไปนี้

- ดูแลและจัดการเรื่องการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
- จัดประชุมผู้ถือหุ้นและจัดทำรายงานการประชุม
- จัดเก็บเอกสารและรายงานที่เกี่ยวข้อง
- ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- ดูแลและให้คำปรึกษาเรื่องการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัท
- ดูแลเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และผู้ถือหุ้น
- ติดตามให้มีการดำเนินการตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ดำเนินการอื่นๆ ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กฎหมาย และข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประกาศและข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน



12. คณะกรรมการชุดย่อย

ณ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยขึ้นจำนวน 6 คณะ เพื่อทำหน้าที่ช่วยแบ่งเบาภาระความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดจะปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจนและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวจะช่วยให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะในด้านต่างๆ ที่มีความเชี่ยวชาญต่อคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนพิจารณาตัดสินใจในบางเรื่องสำคัญตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้อำนาจไว้

ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในครั้งถัดไป

❏ บริษัทได้เปิดเผยกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ ไว้ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.intouchcompany.com

12.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการและจำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมปี 2558

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	สถานะ	การเข้าร่วมประชุม
1. นายสมชาย ศุภธาดา	ประธาน	กรรมการอิสระ	13/13
2. นายชลาลักษณ์ บุนนาค	กรรมการ	กรรมการอิสระ	13/13
3. นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย	กรรมการ	กรรมการอิสระ	13/13

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นายสมชาย ศุภธาดา และนางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย เป็นผู้มีความรู้ทางด้านการบัญชีหรือเกี่ยวข้องกับการบริหารด้านการเงิน ซึ่งมีความสามารถอย่างเพียงพอที่จะสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญ ดังนี้

- สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินถูกต้องตามที่ควร ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอ
- สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- สอบทานให้บริษัทมีระบบการรับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต ตลอดจนการดำเนินการให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ สามารถให้ข้อมูลในเรื่องที่ตนเป็นกังวลเกี่ยวกับความไม่เหมาะสมของรายงานทางการเงินหรือเรื่องอื่นๆ ได้อย่างมั่นใจ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อร้องเรียนทั้งหมดจะได้รับการสอบสวนข้อเท็จจริงอย่างเป็นอิสระ และมีการติดตามที่เหมาะสม
- สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

- พิจารณาและให้ข้อเสนอในการแต่งตั้ง เลิกกลับมาใหม่ เลิกจ้างและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท
- ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเป็นการเฉพาะอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อหารือในเรื่องต่างๆ ที่คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีเห็นว่าควรหารือเป็นการส่วนตัว
- สอบทานความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และกำหนดนโยบายการรับบริการอื่นที่ไม่ใช่การสอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน
- พิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการและเสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาสอบทานประมวลจริยบรรณ และควมมีประสิทธิผลของระบบการติดตามการปฏิบัติตามและการบังคับใช้ประมวลจริยบรรณ
- พิจารณาสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
- พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างและการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความดีความชอบหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- สอบทานและให้ความเห็นต่อแผนตรวจสอบภายใน การปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบภายใน และประสานงานกับผู้สอบบัญชี
- จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายละเอียดการปฏิบัติงานเปิดเผยอยู่ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ (เอกสารแนบ 4)

12.2 คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ

รายชื่อกรรมการและจำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมปี 2558

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	สถานะ	การเข้าร่วมประชุม
1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	ประธาน	กรรมการอิสระ	3/3
2. นายวิฑิต ลีบุตรพงษ์	กรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	3/3
3. นายบุญ สวอน พู	กรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	3/3
4. นายสมประสงค์ บุญยะชัย	กรรมการ	กรรมการบริหาร	3/3

หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญ ดังนี้

- พิจารณาทบทวนเกณฑ์คุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท ซึ่งได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เป็นประจำทุกปี
- พิจารณาทบทวนและให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับ ขนาด โครงสร้าง องค์ประกอบ วาระการดำรงตำแหน่ง กระบวนการทำงานและแนวปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
- พิจารณาสรรหา ประเมิน คัดเลือก บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท

- พิจารณานักบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ตามที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นของบริษัท
- พิจารณาเสนอบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอขออนุมัติแต่งตั้งที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท แทนตำแหน่งที่ว่างลงหรือเพิ่มตำแหน่งกรรมการบริษัทใหม่
- พิจารณาเสนออนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและประธานของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาเสนอชื่อบุคคลของบริษัทที่จะไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทร่วมค้าของบริษัท
- พิจารณาทบทวนเกณฑ์คุณสมบัติของกรรมการอิสระและเสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท
- รับผิดชอบดูแลการปฐมนิเทศกรรมการใหม่
- พิจารณาทบทวนและให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องแก่กรรมการบริษัท
- ดูแลการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ (รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ) และกรรมการแต่ละคน ตลอดจนทำหน้าที่สอบทานผลการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะและรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท
- สนับสนุนและให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการตรวจสอบในการพิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการและเสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาสอบทานและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการขอยกเว้นการปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง
- ร่วมกับประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารประเมินและกำหนดผู้สืบทอดตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัทและกรรมการ และรายงานผลของแผนการสืบทอดตำแหน่งให้คณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

ในปี 2558 คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการได้ทบทวนและประเมินผลการปฏิบัติงานแล้วเห็นว่าได้มีการปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามกฎหมายที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้ และได้เปิดเผยผลการปฏิบัติงานไว้ในรายงานคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ (เอกสารแนบ 6)

12.3 คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน

รายชื่อกรรมการและจำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมปี 2558

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	สถานะ	การเข้าร่วมประชุม
1. นายวิทิต ลีนุตพงษ์	ประธาน	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	10/10
2. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	กรรมการ	กรรมการอิสระ	9/10
3. นายบุญ สวอน พู	กรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	10/10
4. นายสมประสงค์ บุญยะชัย	กรรมการ	กรรมการบริหาร	10/10



หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญ ดังนี้

- กำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงิน เพื่อจูงใจและรักษากรรมการ กรรมการชุดย่อยและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในแต่ละปี
- จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติและ/หรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติตามแต่กรณี
- พิจารณาสอบทานตัวชี้วัดผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัท และกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- พิจารณาและอนุมัติโครงการค่าตอบแทนระยะยาว และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
- พิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติงานเพื่อกำหนดเงินโบนัสประจำปี EV Bonus และการปรับขึ้นเงินเดือนประจำปีให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งผู้บริหารในระดับ UC ซึ่งรายงานขึ้นตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังกล่าว
- พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินโบนัสประจำปีให้กับกรรมการของบริษัท
- รายงานนโยบายด้านค่าตอบแทนกรรมการ หลักการ/เหตุผล และวัตถุประสงค์ของนโยบายโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี
- ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ประเมินและกำหนดผู้สืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งบุคคลซึ่งรายงานขึ้นตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังกล่าว และรายงานแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกปี
- ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทจัดทำนโยบายแผนการสืบทอดตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งบุคคลซึ่งรายงานขึ้นตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังกล่าว
- ทำหน้าที่ดูแลกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง

ในปี 2558 คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทนได้ทบทวนและประเมินผลการปฏิบัติงานแล้ว เห็นว่าได้มีการปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามกฎบัตรที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้ และได้เปิดเผยผลการปฏิบัติงานไว้ในรายงานคณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน (เอกสารแนบ 7)

12.4 คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

รายชื่อกรรมการและจำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมปี 2558

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	สถานะ	การเข้าร่วมประชุม
1. นายชลาลักษณ์ บุนนาค	ประธาน	กรรมการอิสระ	8/8
2. นายวิฑิต ลีนุตพงษ์	กรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	8/8
3. นายสมประสงค์ บุญยะชัย	กรรมการ	กรรมการบริหาร	8/8

หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญ ดังนี้

- สอบทานและอนุมัตินโยบายการพัฒนาย่างยั่งยืน และรายงานการพัฒนาย่างยั่งยืนประจำปีของบริษัท
- ดูแลให้บริษัทมีการดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาย่างยั่งยืนในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
- สอบทานแผนกลยุทธ์ และงบประมาณของโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม
- ติดตามและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบประเด็นหรือแนวโน้มด้านการพัฒนาสู่ความยั่งยืนทั้งที่เป็นปัจจุบันและเกิดใหม่ในอนาคต รวมทั้งผลกระทบดังกล่าวที่อาจมีต่อบริษัท

ในปี 2558 คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้ทบทวนและประเมินผลการปฏิบัติงานแล้วเห็นว่าได้มีการปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามกฎบัตรที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้ และได้เปิดเผยผลการปฏิบัติงานไว้ในรายงานคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (เอกสารแนบ 8)

12.5 คณะกรรมการทบทวนกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร

รายชื่อกรรมการและจำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมปี 2558

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	สถานะ	การเข้าร่วมประชุม
1. นายบุญ สวอน พู	ประธาน	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	4/4
2. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	กรรมการ	กรรมการอิสระ	3/4
3. นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย	กรรมการ	กรรมการอิสระ	4/4
4. นายวิฑิต ลีณุตพงษ์	กรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	4/4
5. นายเกริก บั๊ด ไช	กรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	4/4
6. นายสมประสงค์ บุญยะชัย	กรรมการ	กรรมการบริหาร	4/4

หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการทบทวนกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร มีหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญ ดังนี้

- กำหนดทิศทางและกลยุทธ์ของบริษัทและบริษัทในกลุ่มร่วมกับฝ่ายบริหาร
- สอบทานทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทในกลุ่มแต่ละบริษัทเป็นประจำทุกปี เพื่อใช้จัดทำแผนธุรกิจประจำปีสำหรับเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
- สอบทานผลการปฏิบัติงานกลางปีของบริษัทในกลุ่มแต่ละบริษัทและพิจารณาเสนอขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงทิศทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามความจำเป็นต่อคณะกรรมการบริษัท
- ศึกษาการเคลื่อนเชิงกลยุทธ์หรือแนวคิดธุรกิจใหม่ตามที่คณะกรรมการบริหารของบริษัทในกลุ่มเสนอ
- กำหนดโครงสร้างองค์กร รวมทั้งกำหนดทรัพยากรต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการสนับสนุนทิศทางและกลยุทธ์ของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม
- ประสานงานกับคณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อให้มั่นใจว่าขอบเขตการทำงานสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท
- ดูแลและกำหนดนโยบายธุรกิจใหม่ สำหรับบริษัทและบริษัทในกลุ่ม
- แสวงหา ประเมิน และพิจารณาโอกาสในการลงทุนใหม่ๆ สำหรับธุรกิจและก่อให้เกิดการผนึกกำลังภายในกลุ่มบริษัท โดยนำประเด็นด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม มาประกอบในกระบวนการพิจารณาการลงทุน



- เข้าร่วมงานการประชุม งานแสดงนิทรรศการ หรือเข้าเยี่ยมชมกิจการในต่างประเทศ ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อเรียนรู้และติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่เป็นระยะๆ

ในปี 2558 คณะกรรมการทบทวนกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร ได้ทบทวนและประเมินผลการปฏิบัติงานแล้วเห็นว่าได้มีการปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามกฎบัตรที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้

12.6 คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการและจำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมปี 2558

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	สถานะ	การเข้าร่วมประชุม
1. นายสมประสงค์ บุญยะชัย	ประธาน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	13/13
2. นายวิเชียร เมฆตระการ	กรรมการ	ที่ปรึกษาของเอไอเอส	13/13
3. นางศุภจี สุธรรมพันธุ์*	กรรมการ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของไทยคม	8/10
4. นางสุวิมล แก้วคุณ**	กรรมการ	หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการพัฒนาองค์กรของเอไอเอส	13/13

* นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558

** นางสุวิมล แก้วคุณ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และแต่งตั้งให้นายฟิลิป เชียง ของ แทน ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารแทน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559

หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญ ดังนี้

- ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับทิศทางกลยุทธ์ โครงสร้างการบริหารงาน แผนธุรกิจและงบประมาณประจำปีของบริษัทต่อคณะกรรมการทบทวนกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กรเพื่อพิจารณา
- บริหารธุรกิจของบริษัทให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้วางไว้
- กำกับและติดตามผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม และรายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินให้แก่กรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกเดือน
- แสวงหา ประเมิน และพิจารณาโอกาสในการลงทุนในธุรกิจใหม่ โดยนำประเด็นด้านเศรษฐกิจ สังแวดล้อม และสังคม มาประกอบในกระบวนการพิจารณาการลงทุน
- พิจารณาและให้ความเห็นแก่คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
- พิจารณาสอบทานและอนุมัติรายการเกี่ยวกับการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สิน การบริหารทรัพยากรบุคคล การเงิน และการบริหารเงิน การบริหารงานทั่วไป และรายการอื่นใดที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท ภายในขอบเขตอำนาจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- กำกับดูแลและบริหารเงินลงทุนของบริษัท รวมถึงพิจารณาให้แนวทางในเรื่องที่สำคัญของบริษัทในกลุ่มก่อนที่จะมีการพิจารณาเรื่องดังกล่าวในคณะกรรมการบริหารของแต่ละธุรกิจ
- พิจารณาและให้ความเห็นต่อเรื่องที่ต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ยกเว้นในกิจกรรมใดๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อยอื่นเป็นผู้ดำเนินการไว้แล้ว
- พิจารณาและสอบทานการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของบริษัท

ในปี 2558 คณะกรรมการบริหาร ได้ทบทวนและประเมินผลการปฏิบัติงานแล้วเห็นว่าได้มีการปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามกฎบัตรที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้

13. แผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นและความสำคัญของการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมอบหมายให้คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดคำตอบแทนร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดำเนินการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และบุคคลซึ่งรายงานขึ้นตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นอกจากนี้ยังได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษากายนอกมาช่วยในการประเมินและจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งให้กับบริษัท

ในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง บริษัทได้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งรองรับผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป โดยได้ระบุตัวบุคคลที่จะทำหน้าที่แทน ในกรณีที่ยังไม่มีตัวบุคคลที่สามารถรองรับได้ทันทีได้จัดทำให้มีระบบพัฒนาบุคลากรในลำดับรองลงมาเพื่อเตรียมความพร้อม รวมทั้งสรรหาจากภายนอก ทั้งนี้ เพื่อรักษาความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน องค์กร ตลอดจนพนักงาน ว่าในการดำเนินงานของบริษัทจะได้รับการสานต่ออย่างทันทั่วถึง

14. การประชุมคณะกรรมการบริษัท

14.1 จำนวนและตารางกำหนดการประชุม

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีประชุมวาระปกติอย่างน้อย 8 ครั้งต่อปี และได้กำหนดวันเวลาประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปีเพื่อให้กรรมการจัดเวลาเข้าร่วมประชุมได้ทุกครั้งเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ทั้งนี้ อาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น

14.2 องค์ประชุมและการประชุม

กรรมการต้องมาประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะจึงครบเป็นองค์ประชุม ในการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง ประธานคณะกรรมการบริษัทจะทำหน้าที่ดูแลและจัดสรรเวลาแต่ละวาระให้ได้อย่างเพียงพอสำหรับกรรมการที่จะอภิปรายและการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระในประเด็นที่สำคัญ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม รวมทั้งให้ฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องนำเสนอข้อมูลประกอบการอภิปรายปัญหาสำคัญ

14.3 วาระการประชุม

ประธานคณะกรรมการบริษัทโดยการหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท จะเป็นผู้ดูแลให้ความเห็นชอบวาระการประชุม ซึ่งกรรมการท่านอื่นสามารถเสนอวาระการประชุมหรือหัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาพิจารณาได้

14.4 การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม

เลขานุการบริษัททำหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ยกเว้นเรื่องที่ต้องพิจารณาเร่งด่วน ทั้งนี้รูปแบบของเอกสารประกอบการประชุมจะมีบทสรุปซึ่งแสดงถึงประเด็นสำคัญของเรื่องที่จะต้องพิจารณา นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีระบบ Board Portal ซึ่งช่วยให้กรรมการสามารถเข้าถึงเอกสารประกอบการประชุมผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์และ iPad

14.5 การเข้าร่วมประชุม

กรรมการทุกท่านมีความมุ่งมั่นในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยที่ตนดำรงตำแหน่งอยู่ รวมทั้งการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี คณะกรรมการบริษัทมีความพอใจกับการอุทิศเวลาของกรรมการเพื่อให้บรรลุตามหน้าที่และความรับผิดชอบ ทั้งนี้ รายละเอียดการเข้าประชุมของกรรมการ มีดังนี้

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งประชุมทั้งหมด

ชื่อ-นามสกุล	การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2558	การประชุมของคณะกรรมการบริษัท			
		2558	%	2557	%
1. ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง	เข้า	9/9	100.00	10/10	100.00
2. นายสมชาย ศุภธาดา	เข้า	9/9	100.00	9/10	90.00
3. นายชลลักษ์ณ์ บุณนาค	เข้า	8/9	88.89	9/10	90.00
4. นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย	เข้า	9/9	100.00	5/5	100.00
5. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	เข้า	8/9	88.89	9/10	90.00
6. นายวิฑิต สีนุตพงษ์	เข้า	8/9	88.89	10/10	100.00
7. นาย บุน สวอน พู	เข้า	8/9	88.89	9/10	90.00
8. นายเกร็ก บัค ไช*	เข้า	8/8	100.00	-	-
9. นายสมประสงค์ บุญยะชัย	เข้า	8/9	88.89	10/10	100.00

* นายเกร็ก บัค ไช ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558

14.6 รายงานการประชุม

เลขานุการบริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมและเสนอให้ประธานคณะกรรมการบริษัทสอบทานและส่งให้กรรมการทุกท่านให้ความเห็น โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเจ็ด (7) วันนับจากวันที่ประชุม ในรายงานการประชุมจะมีการบันทึกมติของที่ประชุมและข้อมูลไว้อย่างเพียงพอ ชัดเจนและเป็นไปตามกฎหมาย

14.7 การประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารประชุมระหว่างกันเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและพิจารณาประเด็นต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทและเรื่องที่อยู่ในความสนใจ

ในปี 2558 การประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้จัดขึ้น 4 ครั้ง เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 11 พฤษภาคม 2558 13 สิงหาคม 2558 และ 13 พฤศจิกายน 2558 เพื่อพิจารณาผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและเรื่องอื่นๆ

15. การปฏิรูปนิเทศและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

15.1 การปฏิรูปนิเทศแก่กรรมการใหม่

กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ต้องเข้าร่วมการปฏิรูปนิเทศของบริษัทก่อนที่จะปฏิบัติหน้าที่ การเข้าร่วมปฏิรูปนิเทศนี้มีจุดมุ่งหวังเพื่อช่วยให้กรรมการใหม่สามารถรับทราบถึง การบริหารงาน ลักษณะธุรกิจ ตลอดจนแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยมีเลขานุการบริษัทและผู้บริหารจากสายงานต่างๆ เป็นผู้บรรยายชี้แจงให้ได้รับทราบ

ทั้งนี้ นายเกร็ก บัค ไช ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ในปี 2558 ได้รับการการปฏิรูปนิเทศตามขั้นตอนข้างต้น

15.2 การฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง

กรรมการจะได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องโดยบริษัทเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยให้กรรมการสามารถทำหน้าที่และกำกับดูแลบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เลขาธิการบริษัทจะหารือร่วมกับกรรมการแต่ละคน เพื่อจัดทำโปรแกรมการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละบุคคล

ในปี 2558 มีรายละเอียดการฝึกอบรมและการพัฒนาความรู้ของกรรมการ ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	การเข้าอบรม/การร่วมสัมมนา /การประชุมหรือการบรรยาย			สัมมนาของคณะกรรมการ บริษัท		การเยี่ยมชม ธุรกิจ
	IOD ¹⁾	High Performance Board ²⁾	Microsoft CEO Summit	ICT Trend and Digital Transformation ³⁾	Thailand Economic Outlook ⁴⁾	ธุรกิจดาวเทียม (ไทยคม)
1. ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง				✓	✓	
2. นายสมชาย ศุภธาดา		✓		✓	✓	
3. นายชลาลักษณ์ บุญนาค				✓	✓	
4. นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย				✓	✓	
5. นายวิฑิต ลิ้นดงษ์		✓		✓	✓	
6. นายเกริก บัด ไช	DCP#214/2558	✓		✓	✓	✓
7. นายสมประสงค์ บุญยะชัย		✓	✓	✓	✓	

หมายเหตุ

- 1) DCP: Director Certification Program จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- 2) High Performance Board เป็นหลักสูตรการอบรมกรรมการ จัดโดย IMD ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
- 3) Ms. Maggie Chen จาก Huawei Technologies Co. Ltd. เป็นผู้ดำเนินการสัมมนา
- 4) ดร. เศรษฐวุฒิ สุทธิวิทานฤพุมิ ประธานกรรมการบริหาร สถาบันอนาคตไทยศึกษา เป็นผู้ดำเนินการสัมมนา

16. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดเป็นนโยบายให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี ด้วยเห็นว่าความมีประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริษัท (Board Effectiveness) เป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จของบริษัท โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานนั้นมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อช่วยให้คณะกรรมการบริษัท กรรมการแต่ละท่าน และคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด ได้สะท้อนผลการปฏิบัติงานของตนเองในปีที่ผ่านมา ตลอดจนได้ช่วยปรับปรุงในการทำหน้าที่ของทั้งคณะกรรมการบริษัท กรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยในปี 2558 มีรายละเอียดของการประเมินดังนี้

16.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะและของกรรมการรายบุคคล

คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการจะสอบถามและปรับปรุงทบทวนหัวข้อและรายละเอียดของคำถามที่จะใช้ในการประเมิน จัดส่งแบบประเมินผลของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะและแบบประเมินผลของกรรมการรายบุคคลให้กรรมการแต่ละท่านตอบแบบประเมิน เลขาธิการบริษัทรวบรวมแบบประเมินทั้งหมดเพื่อจัดทำรายงานสรุปผลการประเมินให้คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการพิจารณา เพื่อกำหนดแนวทางการปรับปรุง ก่อนที่จะนำเสนอให้ที่ประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามลำดับ

โดยแต่ละแบบประเมินจะประกอบด้วยหัวข้อประเมิน ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทโดยรวม	กรรมการรายบุคคล
<ul style="list-style-type: none"> ● การสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิผล ● การทำหน้าที่ของคณะกรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ ● การพัฒนาทางวิชาชีพ ● การกำหนดกลยุทธ์ ● การกำกับดูแล ● การประเมินผลการปฏิบัติงาน ● การบริหารฝ่ายจัดการ ● การสร้างมูลค่าแก่กิจการ ● วัฒนธรรมองค์กร 	<ul style="list-style-type: none"> ● ความคิดเชิงกลยุทธ์และความเป็นผู้นำ ● ความเป็นอิสระ ● การกำกับดูแลกิจการ ● ความรู้ความสามารถ ● ความพร้อมในการเป็นกรรมการ ● คุณสมบัติ ● ความตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสีย ● ความคิดริเริ่ม

สำหรับผลการประเมินของปี 2558 ผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ดีและคะแนนสูงกว่าปีก่อน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวทางการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น ในเรื่องดังนี้

- การจัดทำแผนกลยุทธ์ระยะยาวของบริษัท
- ระบบการกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- แผนการสืบทอดตำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารระดับสูง และกรรมการของบริษัท

16.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดจะประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองโดยเปรียบเทียบกับกฎบัตร นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้แบบประเมิน ซึ่งจัดทำโดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่ง คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดจะรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ

ทั้งนี้ ผลการประเมินประจำปี 2558 สรุปได้ว่า คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดมีการปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนและมีประสิทธิผล

17. การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้ กรรมการแต่ละคนดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกินกว่า 6 บริษัท เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้กรรมการทุกคนต้องจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอสำหรับการเตรียมตัวและเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

กรณีดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการบริษัทไม่มีนโยบายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไปดำรงตำแหน่ง กรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ยกเว้นบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของ บริษัท เท่านั้น) เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัทไว้เป็นการเฉพาะ

ในปี 2558 คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการเห็นว่าการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นไปตามนโยบายของบริษัทและแต่ละท่านทั้งหมดได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(รายละเอียดการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปรากฏในเอกสารแนบ 1)

18. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำนโยบายเรื่องหลักเกณฑ์และการรายงานส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการและผู้บริหาร เพื่อให้มั่นใจว่าได้ปฏิบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4)พ.ศ. 2551 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องเปิดเผยส่วนได้ส่วนเสียใดๆ ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท ทั้งนี้ กรรมการหรือผู้บริหารคนใดที่มีส่วนได้ส่วนเสียในหัวข้อหรือเรื่องที่เป็นที่บริษัทจะเข้าทำรายการห้ามมีส่วนร่วมในการพิจารณาและอนุมัติในเรื่องดังกล่าว

ในปี 2558 ไม่มีรายงานของรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกรรมการหรือผู้บริหารกับบริษัท

19. การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน จะทำหน้าที่ในการกำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานประจำปีและระยะยาวของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าวเปรียบเทียบกับเป้าหมายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี ผลของการประเมินดังกล่าวจะถูกนำมาใช้ประกอบในการพิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

20. การเข้าถึงสารสนเทศ

กรรมการมีอิสระในการเข้าถึงและติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหารและเลขานุการบริษัทได้โดยตรงหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท และข้อมูลอื่นๆ นอกเหนือจากที่ได้รับจากการประชุมตามวาระปกติเป็นประจำทุกไตรมาส

นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของบริษัท รายงานการวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัท บริษัทในกลุ่มและบริษัทคู่แข่งที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันให้กับกรรมการบริษัทเพื่อที่จะได้รับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญอย่างทันเวลาเป็นประจำ รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ทั้งนี้ กรรมการสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ผ่านระบบ Board Portal ของบริษัท

การติดต่อคณะกรรมการบริษัท

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถติดต่อสื่อสารในการแสดงความคิดเห็นต่างๆ รวมถึง แจ้งเบาะแสในกรณีที่พบเห็น หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือ จรรยาบรรณของบริษัท หรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท โดยสามารถแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรส่งมาที่คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษัท ผ่านช่องทางดังนี้

ส่งไปรษณีย์มาที่
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
สำนักเลขานุการบริษัท
349 ชั้น 30 อาคารเอสเจ อินฟินิตี้ วัน บิสซิเนส
คอมเพล็กซ์ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

อีเมลมาที่
คณะกรรมการตรวจสอบ :
AuditCommittee@intouchcompany.com
คณะกรรมการบริษัท (ผ่านเลขานุการบริษัท) :
companysecretary@intouchcompany.com

ทั้งนี้ ข้อคำถาม ข้อร้องเรียนและ ข้อเสนอแนะต่างๆ จะส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ เพื่อให้มีการแก้ไข ปรับปรุงสรุปผล เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทต่อไป

คณะผู้บริหาร

ณ 31 ธันวาคม 2558 บริษัท มีผู้บริหาร 4 รายแรก ตามคำนิยามของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน จำนวน 5 คน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายสมประสงค์ บุญยะชัย	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายฟิลิป เชียง ของ แทน	กรรมการผู้อำนวยการ
3. นายเอนก พนาภิชน	รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานการเงินและบัญชี
4. นายวิชัย กิตติวิทยากุล	รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานเลขานุการบริษัทและตรวจสอบภายใน
5. นายคิมห์ สิริทวีชัย	รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานบริหารการลงทุน

หมายเหตุ: นายสมประสงค์ บุญยะชัย ได้เกษียณอายุจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารเมื่อสิ้นปี 2558 และคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นายฟิลิป เชียง ของ แทน กรรมการผู้อำนวยการ ทำหน้าที่รักษาการในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559

บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บริษัทเคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ และได้กำหนดเป็นแนวปฏิบัติไว้ในคู่มือจรรยาบรรณ นโยบายการบริหารบุคคล ตลอดจนนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท 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

บริษัทมีความรับผิดชอบต่อในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ และยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด

ลูกค้า

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีมีคุณภาพ ในระดับราคาที่เหมาะสม รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดี จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้

- สินค้าและบริการ: ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ โดยมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และจริงจัง เปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง

- การรักษาข้อมูลของลูกค้า กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับจะไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตจากลูกค้าหรือจากผู้มีอำนาจของกลุ่มบริษัทก่อน เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามบทบังคับของกฎหมาย

คู่แข่ง

บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม ไม่ผูกขาด หรือกำหนดให้ลูกค้าต้องขายสินค้าของบริษัท เท่านั้น และไม่มีนโยบายในการแข่งขันทางการค้าโดยใช้วิธีการใดๆ ให้ได้มาซึ่งข้อมูลของคู่แข่งอย่างไม่ผิดกฎหมายและขัดต่อจริยธรรม

สังคมและชุมชน

บริษัทในฐานะเป็นบริษัทไทย ตระหนักและมีจิตสำนึกในบุญคุณของประเทศและเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ซึ่งต้องรับผิดชอบต่อช่วยเหลือสังคม สนับสนุนกิจกรรมของท้องถิ่นที่บริษัทมีการดำเนินธุรกิจ

สิ่งแวดล้อม

บริษัทมีนโยบายไม่ลงทุนในธุรกิจที่ทำลายสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมให้บริษัทในกลุ่มผลิตสินค้าและให้บริการใดๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมการดูแลรักษาธรรมชาติและอนุรักษ์พลังงาน และจัดให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีนโยบายที่จะคัดเลือกและส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ลูกค้า

การดำเนินธุรกิจกับลูกค้าใดๆ ต้องไม่นำมาซึ่งความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัท หรือขัดต่อกฎหมายใดๆ มีการคำนึงถึงความเสมอภาคในการดำเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกันกับลูกค้า การคัดเลือกลูกค้าต้องทำอย่างยุติธรรม ทั้งนี้ บริษัทถือว่าลูกค้าเป็นปัจจัยสำคัญในการร่วมสร้างมูลค่าให้กับลูกค้า

ทรัพยากรทางปัญญา

บริษัทเคารพทรัพยากรทางปัญญาของบุคคลอื่นและจะนำมาใช้ต่อเมื่อได้รับสิทธิในการใช้งานเท่านั้น การละเมิดทรัพยากรทางปัญญาถือเป็นการขัดต่อนโยบายของบริษัท

บริษัทได้จัดซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ (software) ที่จำเป็นให้กับพนักงานเพื่อใช้ในการทำงานอย่างเพียงพอ และไม่อนุญาตให้พนักงานลงซอฟต์แวร์ที่ไม่มีลิขสิทธิ์มาติดตั้งในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของบริษัท

เจ้าหน้าที่

บริษัทยึดมั่นในสัญญาและถือปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหน้าที่เป็นสำคัญ ในการชำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ย และการดูแลหลักประกันต่างๆ และเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ บริษัทได้ดำเนินการ ดังนี้

- คงรักษาอัตราส่วนทางการเงินให้มีสุขภาพที่ดี (Healthy financial ratios)
- เฝ้าติดตามอัตราส่วนทางการเงินที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (interest-bearing debt to equity ratio)
- รายงานข้อมูลที่มีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทที่สำคัญอย่างทันเวลา



กรณีที่บริษัทอาจจะไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดได้ ทางบริษัทจะแจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน

การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส

การเปิดเผยสารสนเทศที่มีความสำคัญ

บริษัทมุ่งมั่นที่จะเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทแก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน อย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เท่าเทียมและเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนในความเชื่อถือได้และซื่อตรงของบริษัท

บริษัทจึงได้จัดทำนโยบายการเปิดเผยสารสนเทศขึ้นเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามภาระหน้าที่ในการรายงานสารสนเทศตามที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและช่วยให้บริษัทสามารถเปิดเผยสารสนเทศที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหรือมูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัท หรือมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักลงทุนต่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทได้

ภายใต้นโยบายดังกล่าว กรรมการผู้อำนวยการ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงินและหัวหน้าฝ่าย Compliance จะเป็นผู้รับผิดชอบเบื้องต้นในการพิจารณาสารสนเทศที่จะต้องเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหากพิจารณาแล้วว่าเข้าเกณฑ์ที่ต้องเปิดเผย ก็จะจัดเตรียมสารสนเทศที่จะเผยแพร่เสนอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ โดยบริษัทจะเปิดเผยสารสนเทศที่มีสาระสำคัญผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทตามในภายหลัง

บริษัทได้เปิดเผย “นโยบายการเปิดเผยสารสนเทศ” ไว้ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.intouchcompany.com

การสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

ส่วนงานการลงทุนสัมพันธ์ได้เปิดสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างเป็นประจำกับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน เพื่อทำหน้าที่สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน และชี้แจงกรณีที่มีข่าวลือหรือข่าวสารใดที่ไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนผ่านช่องทางต่างๆ ตามแผนการสื่อสารประจำปีของส่วนงานการลงทุนสัมพันธ์ เช่น การประชุมร่วมกับนักวิเคราะห์ การเดินทางไปพบผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ การทำ Newsletter การเยี่ยมชมกิจการของนักลงทุนและนักวิเคราะห์ การตอบคำถามทางโทรศัพท์และอีเมล การเผยแพร่ผ่านสื่อและการเปิดเผยสารสนเทศต่างๆ บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มอื่นๆ ได้รับรู้ข้อมูลอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง

ในการประชุมร่วมกับนักวิเคราะห์ และการพบปะกับนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศนั้น ส่วนงานการลงทุนสัมพันธ์ได้เปิดโอกาสให้พบกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานบริหารการลงทุน และ

คำถามจากนักลงทุนในปี 2558

- อินทัช
- นโยบายการลงทุนในธุรกิจใหม่
 - การเติบโตของธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่เอไอเอส ได้แก่ ธุรกิจดาวเทียม ธุรกิจโฮมช้อปปิ้ง และอินวันท์
 - นโยบายการจ่ายเงินปันผล
-
- เอไอเอส
- การเลื่อนประมูลคลื่น 1800 และ 900 เมกะเฮิรตซ์ ราคาประมูล และเวลาการจัดประมูล
 - เงินลงทุนสำหรับ 4G แนวโน้มค่าบริการต่อผู้ใช้บริการ และภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันสำหรับการให้บริการ 4G
 - การเติบโตและการขยายธุรกิจ fixed broadband
 - ข้อพิพาทเรื่องเสาสัญญาณกับทีโอที
-
- ไทยคม
- ศักยภาพและการเติบโตในอนาคตของธุรกิจดาวเทียม
 - กำหนดการนำดาวเทียมดวงใหม่ขึ้นสู่อวกาศ
 - สภาวะการแข่งขันในตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดแอฟริกา



ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ส่วนงานการลงทุนสัมพันธ์ เพื่อซักถาม พุดคุยและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นผลประกอบการ และกลยุทธ์การดำเนินงาน รวมทั้งนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท อย่างไรก็ตามบริษัทได้กำหนดช่วงระยะเวลาห้ามเผยแพร่สารสนเทศเป็นระยะเวลา 30 วัน ก่อนวันที่บริษัทจะเผยแพร่ผลการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและป้องกันการเปิดเผยสารสนเทศที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทในระหว่างการจัดทำงบการเงิน

กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ที่ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี 2558 ประกอบไปด้วย

- การประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ 2 ครั้ง
- กิจกรรมพบนักลงทุน จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 4 ครั้ง
- การเดินทางไปพบผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ 13 ครั้ง 141 กองทุน
- จัดหมายข่าว 1 ครั้ง

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอข้อมูลต่างๆ จาก นางสาวทมนันตี คงพลศิลป์ ส่วนงานการลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท ได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข (66) 2118 6909 หรือ ส่งอีเมล: ir-intouch@intouchcompany.com หรือ ค้นหาข้อมูลได้ที่ www.intouchcompany.com

เว็บไซต์บริษัท

บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลทั่วไปและลักษณะธุรกิจของบริษัท ภาพรวมของบริษัทและธุรกิจ ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ได้มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่องสำหรับสื่อสารข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สารสนเทศที่สำคัญที่เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท มีดังนี้

- โครงสร้างการลงทุนของบริษัท
- โครงสร้างองค์กร
- ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
- ข้อบังคับของบริษัท
- นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
- นโยบายการบริหารความเสี่ยง
- นโยบายและข้อมูลการจ่ายเงินปันผล
- รายงานประจำปี / แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
- ผลการดำเนินงานรวมถึงคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร
- ราคาหุ้น Real Time และราคาหุ้นย้อนหลัง
- รายงานการประชุมและเอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
- เอกสารประกอบการนำเสนอข้อมูลแก่นักลงทุนและนักวิเคราะห์
- ช่องทางติดต่อเจ้าหน้าที่การลงทุนสัมพันธ์
- กิจกรรมด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สำคัญ

การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

การบริหารความเสี่ยง

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

บริษัทได้กำหนดให้พนักงาน ผู้บริหาร และทุกหน่วยงานเป็นเจ้าของความเสี่ยงและมีความรับผิดชอบที่จะประเมิน บริหารและจัดการความเสี่ยงที่รับผิดชอบให้มีระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (Acceptable Residual Risk) ตลอดจนมีการสื่อสาร จัดฝึกอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการแก่พนักงาน ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง

❶ บริษัทได้เปิดเผย “นโยบายการบริหารความเสี่ยง” ไว้ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.intouchcompany.com

การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการจัดให้มีและรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพื่อปกป้องเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและทรัพย์สินของบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท (โดยใช้ตามกรอบการควบคุมภายใน COSO - Internal Control Integrated Framework และแบบประเมินที่จัดทำขึ้น โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ทั้ง 5 ด้าน คือ สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และกิจกรรมการติดตามประเมินผล แล้วเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอและมีประสิทธิผล ทั้งนี้ ไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน อีกทั้งยังได้จัดให้มีระบบการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่เพียงพอและมีประสิทธิผล ซึ่งช่วยให้บริษัทสามารถป้องกันทรัพย์สินจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ

องค์ประกอบของการควบคุมแต่ละด้านของบริษัท มีดังนี้

1) สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

สภาพแวดล้อมการควบคุมถือเป็นรากฐานที่สำคัญของการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล อีกทั้งยังให้หลักปฏิบัติและโครงสร้างแก่องค์ประกอบอื่นๆ ของระบบการควบคุมภายใน ทั้งนี้ องค์ประกอบหลักของสภาพแวดล้อมการควบคุมของบริษัทมีดังนี้

- คณะกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและได้แสดงถึงความเชี่ยวชาญและความชำนาญในการทำหน้าที่กำกับดูแล คณะกรรมการบริษัทยังได้กำหนดเรื่องที่เป็นอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท และเรื่องที่มีมอบอำนาจการอนุมัติให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายบริหารไว้อย่างชัดเจนและเหมาะสม

- คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารในทุกระดับชั้นได้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของคุณค่าความซื่อสัตย์ และมีจริยธรรมผ่านการบังคับบัญชา การกระทำและพฤติกรรม ซึ่งมีส่วนสำคัญช่วยให้ระบบการควบคุมภายในสามารถทำหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังได้จัดทำคู่มือประมวลจรรยาบรรณขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติให้แก่กรรมการ ฝ่ายบริหารและพนักงาน
- มีโครงสร้างองค์กรซึ่งระบุถึงสายอำนาจการบังคับบัญชาและความรับผิดชอบที่ชัดเจน
- กำหนดให้มีขั้นตอนในการจูงใจ พัฒนา และรักษาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ รวมทั้งมีวิธีการประเมินผลและการให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสม

2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทและตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยกำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำแผนธุรกิจประจำปี การบริหารงานและการตัดสินใจประจำวัน รวมถึงกระบวนการบริหารโครงการต่างๆ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทเป็นเจ้าของความเสี่ยง ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการระบุ และประเมินความเสี่ยงของหน่วยงานที่ตนเองรับผิดชอบ รวมทั้งกำหนดมาตรการที่เหมาะสม เพื่อจัดการความเสี่ยง

3) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

บริษัทได้จัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทนายนโยบายและขั้นตอนปฏิบัติงานต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้อย่างมั่นใจว่าการควบคุมใดๆ ของฝ่ายบริหารที่ได้นำไปปฏิบัตินั้น สามารถจัดการความเสี่ยงเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท กิจกรรมการควบคุมของบริษัทจะถูกดำเนินการในทุกระดับขององค์กร ในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการทางธุรกิจและภายใต้สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี ซึ่งรวมถึง อำนาจการอนุมัติ การสอบทาน การระงับและและการแบ่งแยกหน้าที่

4) สารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

บริษัทจัดทำและใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถทำหน้าที่ได้ตามที่วางไว้ รวมทั้งสื่อสารข้อมูลซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน ที่จำเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถทำหน้าที่ได้ตามที่วางไว้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องภายในองค์กร ตลอดจนสื่อสารข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแก่บุคคลภายนอก

นอกจากนี้ บริษัทยังได้นำนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริตมาใช้ เพื่อกำหนดช่องทางที่ปลอดภัยและเป็นความลับสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน ในการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริตต่อบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานรายงานการรับแจ้งข้อมูลการกระทำผิดและการทุจริตเป็นประจำทุกไตรมาส

5) กิจกรรมการติดตามประเมินผล (Monitoring Activities)

บริษัทได้จัดให้มีกิจกรรมการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องและแบบแยกต่างหาก เพื่อให้มั่นใจว่าองค์ประกอบต่างๆ ของการควบคุมภายในยังคงมีอยู่และทำหน้าที่อย่างเหมาะสม การติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องจะดำเนินการโดยผู้จัดการของแต่ละสายงาน ซึ่งเป็นผู้มีความสามารถและมีความรู้เพียงพอที่จะเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และขั้นตอนการประเมิน รวมทั้งมีการพิจารณาข้อมูลที่ได้รับอย่างระมัดระวัง นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการตรวจสอบในการกำกับดูแลระบบการควบคุมภายใน โดยมีหน้าที่สำคัญคือการทำให้อย่างมั่นใจว่าการควบคุมภายในมีอยู่เพียงพอและมีประสิทธิผล

การตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งส่วนงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระหน่วยงานหนึ่งในบริษัท ปัจจุบันมีนายอดิศักดิ์ บัวชม ดำรงตำแหน่งเป็น ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ส่วนงานตรวจสอบภายใน โดยจบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และได้รับ วุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายใน (Certified Internal Auditor; CIA) และมีความชำนาญในหลายด้าน เช่น การกำกับดูแลกิจการ ด้าน Compliance การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง นอกจากนี้ ยังเคยมีประสบการณ์ ในตำแหน่งผู้จัดการฝ่าย Compliance (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3)

ส่วนงานตรวจสอบภายในรายงานตรง (Functionally) ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานด้านการบริหาร (Administratively) ต่อกรรมการผู้อำนวยการ มีหน้าที่ในการให้คำปรึกษาและตรวจสอบ ประเมินระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้แน่ใจว่าระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบควบคุมภายใน และกระบวนการกำกับดูแลกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย ได้จัดให้มีขึ้นอย่างพอเพียง มีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

ส่วนงานตรวจสอบภายในของบริษัท ได้จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี โดยพิจารณาตามปัจจัยเสี่ยง (Risk based Approach) ซึ่งจะเน้นความเสี่ยงสำคัญต่างๆ ที่จะมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท และความถูกต้องของรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาสอบทานและอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีดังกล่าว และติดตามผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติงานของส่วนงานตรวจสอบภายในเป็นรายไตรมาส

ส่วนงานตรวจสอบภายในของบริษัทได้อ้างอิงมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายในของสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน เป็นกรอบในการปฏิบัติหน้าที่ ี่มีความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม ตลอดจนได้รับการสนับสนุนในด้านทรัพยากรต่างๆ ที่จำเป็นอย่างเพียงพอ

พนักงานทุกคนของส่วนงานตรวจสอบภายในจะได้รับการอบรมเกี่ยวกับทักษะและวิธีการตรวจสอบที่จำเป็นทั้งด้านการตรวจสอบการดำเนินงาน การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย การตรวจสอบด้านการเงิน การตรวจสอบระบบสารสนเทศ ซึ่งจะทำให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ปัจจุบันมีนางประสพสุข ชัยวงศ์สุรฤทธิ์ ดำรงตำแหน่งเป็น หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน โดยจบการศึกษาระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รวมถึงได้เข้าอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ โดยมีหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎเกณฑ์และประกาศของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลการปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบเป็นประจำทุกปี (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3)

ผู้สอบบัญชี

นโยบายการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าสอบบัญชี ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายคัดเลือกผู้สอบบัญชีโดยการเปิดให้สำนักงานสอบบัญชีชั้นนำที่ให้บริการสอบบัญชีในระดับสากลได้เสนองานสอบบัญชีให้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกอย่างสม่ำเสมอ และได้จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีที่ได้รับการคัดเลือก ต้องมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ กับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

งบการเงินสำหรับปี 2558 ของบริษัทถูกตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยนายสุพจน์ สิงห์เสนห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2826 สังกัดบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) โดยบริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีสำหรับปี 2558 ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

บริษัท	ผู้สอบบัญชีของบริษัท สังกัด KPMG	ผู้สอบบัญชีอื่นสังกัด KPMG และกิจการที่เกี่ยวข้องกับ KPMG
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	2.03	-
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย	4.76	4.62
บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย	0.46	0.05
บริษัทย่อยอื่น	-	0.29
รวมค่าสอบบัญชี	7.25	4.96
Out-of-pocket expenses	0.19	0.03
รวมค่าสอบบัญชีและ out-of-pocket expenses	7.44	4.99

นโยบายการว่าจ้างผู้สอบบัญชีเพื่อทำหน้าที่ให้บริการอื่นที่ไม่ใช่การสอบบัญชี (Non-audit services)

บริษัทได้นำนโยบายการว่าจ้างผู้สอบบัญชีเพื่อทำหน้าที่ให้บริการอื่นที่ไม่ใช่การสอบบัญชี (Non-audit services) มาปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจว่าความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีจะไม่ถูกบั่นทอน โดยได้กำหนดประเภทงานที่ห้ามว่าจ้างผู้สอบบัญชีทำหน้าที่ให้บริการ ตัวอย่างเช่น งานจัดทำบัญชีหรือให้บริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกบัญชีหรืองบการเงินของบริษัท งานคณิตศาสตร์ประกันภัย เป็นต้น



อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจว่าจ้างผู้สอบบัญชีให้บริการอื่นที่มีใช้การสอบบัญชีที่ไม่กระทบความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีได้ หากได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในนโยบาย

บริษัทได้เปิดเผย “นโยบายการว่าจ้างผู้สอบบัญชีเพื่อทำหน้าที่ให้บริการอื่นที่มีใช้การสอบบัญชี” ไว้ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.intouchcompany.com

ค่าบริการอื่นที่มีใช้การสอบบัญชี (Non-audit services fee)

ในปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยได้ว่าจ้างผู้สอบบัญชีเพื่อให้บริการอื่นที่มีใช้การสอบบัญชี เช่น การให้คำปรึกษาทางด้านการภาษีอากร การตรวจสอบรายงานรายได้และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น โดยมีค่าตอบแทนจากการให้บริการอื่นที่มีใช้การสอบบัญชีสำหรับปี 2558 ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

บริษัท	บริษัท KPMG	กิจการที่เกี่ยวข้องกับ KPMG
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	0.32	0.13
บริษัทย่อยอื่น	0.72	-
รวม	1.04	0.13

มาตรฐานด้านจริยธรรม

จรรยาบรรณธุรกิจ

หลักการสำคัญซึ่งบริษัทได้ยึดถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง คือ การดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ มีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทคาดหวังให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ มีจริยธรรมและมีความเที่ยงธรรม

คณะกรรมการบริษัทได้สอบถามและอนุมัติประมวลจรรยาบรรณฉบับล่าสุดซึ่งได้เปิดเผยอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัท 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 และได้สื่อสารประมวลจรรยาบรรณฉบับแก้ไขให้กับผู้บริหารและพนักงานได้รับทราบและนำไปถือปฏิบัติ



กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด การละเลยหรือฝ่าฝืนใดๆ จะได้รับการลงโทษหรือเลิกจ้างตามลักษณะแห่งความผิดตามควรแก่กรณี นอกจากนี้ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น มีหน้าที่สอดส่องและส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่กำหนดและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี นอกจากนี้ คณะกรรมการจรรยาบรรณจะทำหน้าที่กำกับและติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวและรายงานผลให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบเป็นประจำทุกปี

๒ บริษัทได้เปิดเผย “ประมวลจรรยาบรรณ” ไว้ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.intouchcompany.com

นโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต

บริษัทได้กำหนดนโยบายและขั้นตอนต่างๆ รวมทั้งกำหนดช่องทางที่ปลอดภัยและเป็นความลับสำหรับพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนของบริษัทในการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริตต่อบริษัท มาয়่งส่วนงานทรัพยากรบุคคล ส่วนงานตรวจสอบภายใน หรือคณะกรรมการตรวจสอบแล้วแต่กรณี

บริษัทจะให้ความคุ้มครองและไม่ยินยอมให้มีการข่มขู่ คุกคาม พนักงานที่ได้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต รวมถึงผู้ที่ให้ความร่วมมือหรือความช่วยเหลือในการสอบสวนด้วยเจตนาสุจริต ตลอดจนห้ามผู้บริหารและผู้จัดการของบริษัท เลิกจ้าง พักงาน ลงโทษทางวินัย หรือขู่ว่าจะดำเนินการต่างๆ จากการที่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือการทุจริต หากผู้ใดกระทำความดังกล่าวจะถูกลงโทษทางวินัย

ในปี 2558 มีข้อร้องเรียนจำนวน 1 เรื่อง เกี่ยวกับการปฏิบัติอันไม่เป็นธรรมต่อพนักงาน ซึ่งภายหลังจากได้ดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้ว ฝ่ายบริหารได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขแล้ว โดยเรื่องดังกล่าวไม่เข้าลักษณะเป็นการทุจริต

๒ บริษัทได้เปิดเผย “นโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต” ไว้ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.intouchcompany.com

การซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทขึ้นเพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน โดยห้ามกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานซื้อขายหลักทรัพย์และตราสารทางการเงินอื่นของกลุ่มบริษัทหากล่วงรู้ข้อมูลภายใน ตลอดจนห้ามนำข้อมูลนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นใช้ในการซื้อขายหลักทรัพย์

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท มีดังนี้

- 1) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงพนักงานคนใดก็ตามที่มีตำแหน่งหรือหน้าที่เข้าถึงข้อมูลที่มีสาระสำคัญของบริษัทและยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน (รวมเรียกว่า “บุคคลที่บริษัทกำหนด”) ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลา 30 วันก่อนการเปิดเผยงบการเงินประจำรายได้ไตรมาสและประจำปี และช่วงเวลาอื่นที่บริษัทจะกำหนดเป็นครั้งคราว
- 2) บุคคลที่บริษัทกำหนดดังกล่าว ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท (ซึ่งรวมถึงการถือของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ซื้อขายหลักทรัพย์ โดยให้ส่งรายงานมายังเลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัทจะรายงานประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหาร ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับรายงาน และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมครั้งถัดไป



นอกจากนี้ บริษัทสนับสนุนให้บุคคลที่บริษัทกำหนดลงทุนในหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทในระยะยาว โดยไม่ควรซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทในระยะสั้นหรือเป็นการเก็งกำไรในหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท และควรหลีกเลี่ยงการขายชอร์ต (Short Sales) หลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท การซื้อขายตราสารอนุพันธ์ (เช่น ฟิวเจอร์สและออปชั่น) ที่มีความเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท รวมทั้งถือครองหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทในบัญชีถักเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ (Margin Account)

๒ บริษัทได้เปิดเผย “นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท” ไว้ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.intouchcompany.com

การต่อต้านการให้สินบนและคอร์รัปชัน

บริษัทต่อต้านการให้สินบนและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ด้วยตระหนักดีว่า การให้สินบนและการคอร์รัปชันนั้นเป็นภัยร้ายแรงที่ทำลายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม รวมทั้งก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ดังนั้น บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติต่างๆ ขึ้น ด้วยความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะรักษามาตรฐานทางด้านจริยธรรมและรักษาจุดยืนของบริษัทในการต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ดังนี้

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

นอกจากนี้ บริษัทยังได้เข้าร่วมลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยจะร่วมมือกับภาคประชาสังคม สื่อมวลชนและองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่ใสสะอาด และเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2556 บริษัทได้รับประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติฯ จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

๒ บริษัทได้เปิดเผย “นโยบายการต่อต้านการให้สินบนและคอร์รัปชัน” ไว้ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.intouchcompany.com

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การกำกับดูแลการดำเนินงาน

บริษัทในฐานะเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) คณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท ดังนี้

- ส่งเสริมให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วม นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาปฏิบัติ
- คัดเลือกบุคคลเป็นตัวแทนของบริษัทซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เข้าไปเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามสัดส่วนของการถือหุ้น
- กำกับดูแลโดยผ่านกรรมการตัวแทนและผู้บริหาร และนโยบายที่กำหนดโดยบริษัทใหญ่
- พิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญ เช่น กลยุทธ์ แผนธุรกิจ การเพิ่มทุนหรือลดทุน การเลิกบริษัท รวมทั้งนโยบายที่สำคัญต่างๆ
- ติดตามผลการดำเนินงาน โดยฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทของบริษัท
- ดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำกับดูแล ได้แก่ การทำรายการระหว่างกัน การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา รวมทั้งดูแลให้มีการจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินถูกต้องตามที่ควร ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
- ตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่ามีการควบคุมภายในที่กำหนดไว้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ

ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (Shareholders' Agreement)

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

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

1. คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

1.1 คำตอบแทนกรรมการ

บริษัทมีนโยบายที่จะกำหนดคำตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้กับตลาดและบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงกันโดยจะเปรียบเทียบกับบริษัทที่มีขนาดของมูลค่าราคาตลาดสูงสุด 30 อันดับแรก ตลอดจนสอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัท หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละคน เพื่อมุ่งใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท



ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในวงเงินไม่เกิน 33 ล้านบาท โดยค่าตอบแทนของกรรมการ บริษัทจะประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง และโบนัสประจำปี สำหรับโบนัสประจำปี นั้น บริษัทจะจ่ายให้แก่กรรมการตามผลการปฏิบัติงานและการมีส่วนร่วมในการประชุม ซึ่งโบนัสประจำปีจะไม่มี ความสัมพันธ์กับราคาหลักทรัพย์ของบริษัทหรือผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งจะมีผลบั่นทอนความสามารถในการ ให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระของกรรมการ (เงินโบนัสประจำปีจะคำนวณจ่ายให้กรรมการจากส่วนที่เหลือจาก ค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับการอนุมัติ หักค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง)

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารของบริษัท ไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ

รายละเอียดอัตราค่าตอบแทนรายเดือนและอัตราค่าเบี้ยประชุม

หน่วย : บาท			
	ค่าตอบแทน รายเดือน	เบี้ยประชุม	โบนัสประจำปี
คณะกรรมการบริษัท			
ประธาน	300,000	-	✓
กรรมการ	75,000	25,000	✓
คณะกรรมการตรวจสอบ			
ประธาน	25,000	25,000	✓
กรรมการ	-	25,000	✓
คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ			
ประธาน	10,000	25,000	✓
กรรมการ	-	25,000	✓

ปี 2558 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย จำนวนรวม 32,930,774 บาท (รวมเงินโบนัสประจำปี ค้างจ่าย ซึ่งจ่ายจริงในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 จำนวน 17,770,000 บาท) เพิ่มขึ้น 6,650,185 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25.30 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 ที่มีจำนวน 26,280,589 บาท โดยมีรายละเอียดการจ่ายเป็นรายบุคคล ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน ประจำปี 2558 (บาท)
1. ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง	> ประธานคณะกรรมการบริษัท	5,200,000
2. นายสมชาย ศุภธาดา	> กรรมการบริษัท > ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	4,108,699
3. นายชลาลักษณ์ บุนนาค	> กรรมการบริษัท > ประธานคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน > กรรมการตรวจสอบ	4,080,000
4. นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย	> กรรมการบริษัท > กรรมการตรวจสอบ > กรรมการทบทวนกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร	3,935,000
5. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	> กรรมการบริษัท > ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ > กรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน > กรรมการทบทวนกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร	3,905,000

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำปี 2558 (บาท)
6. นายวิฑิต สีนุตพงษ์	<ul style="list-style-type: none"> > กรรมการบริษัท > ประธานคณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน > กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ > กรรมการทบทวนกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร > กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 	4,228,699
7. นายบุญ สวอน พู	<ul style="list-style-type: none"> > กรรมการบริษัท > ประธานคณะกรรมการทบทวนกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร > กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ > กรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน 	4,005,000
8. นายเกริก บัค ไช	<ul style="list-style-type: none"> > กรรมการบริษัท > กรรมการทบทวนกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร 	3,468,376
รวม		32,930,774

1.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่ทบทวนและอนุมัตินโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารเป็นประจำทุกปี โดยนโยบายค่าตอบแทนของผู้บริหารจะอยู่บนหลักการ ดังนี้

- ค่าตอบแทนต้องสามารถแข่งขันได้เพื่อจูงใจและรักษาผู้บริหารที่สำคัญต่อความสำเร็จของบริษัทในระยะยาว
- ค่าตอบแทนผู้บริหารแต่ละคน จะสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและยาว
- การมุ่งผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างบริษัท กับผู้บริหารและผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนซึ่งบริษัทจ่ายให้กับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหาร โดยผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทจะประกอบด้วยสามองค์ประกอบ ดังนี้

	รูปแบบ	จุดประสงค์และการเชื่อมโยงกับหลักการค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนแบบคงที่ (Fixed Pay)	เงินเดือนและผลประโยชน์อื่น เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	เพื่อจูงใจและรักษาผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถ
ค่าตอบแทนจูงใจระยะสั้น (Short Term Incentive)	เงินโบนัสประจำปี	เพื่อเป็นรางวัลตอบแทนตามความสำเร็จของผลงานที่ได้กำหนดไว้ประจำปี (ทั้งตัวชี้วัดทางการเงินและไม่ทางการเงิน)
ค่าตอบแทนจูงใจระยะยาว (Long Term Incentive)	การจ่ายค่าตอบแทนตามผลงานในรูปแบบของโบนัสและการให้สิทธิซื้อหุ้น (Stock Option)	<ul style="list-style-type: none"> ● เพื่อจูงใจและรักษาผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถ ● เพื่อให้ผลประโยชน์ของผู้บริหารสอดคล้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ● เพื่อส่งเสริมการสร้างการเติบโตและมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว

ในปี 2558 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหาร ตามนิยามของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมจำนวน 6 ราย เป็นเงิน 60.93 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยเงินเดือน เงินโบนัส และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและผลตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหารของบริษัท

บริษัทได้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญโดยจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่เข้าร่วมโครงการ Performance share plan โดยมี รายชื่อผู้บริหารที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) มีดังนี้

	โครงการ 1		โครงการ 2		โครงการ 3	
Exercise Price (ต่อหุ้น)	68.072 บาท		72.732 บาท		81.276 บาท	
ชื่อ-นามสกุล	หน่วย	%	หน่วย	%	หน่วย	%
1. นายสมประสงค์ บุญยะชัย ¹	234,200	54.13	351,400	41.63	388,400	41.60
2. นายฟิลิป เชียง ของ แทน ²	-	-	-	-	-	-
3. นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ³	21,700	5.02	32,400	3.84	37,800	4.05
4. นายเอนก พนาอภิชน	45,600	10.54	69,857	8.28	70,662	7.57
5. นายวิชัย กิตติวิทยากุล	24,600	5.69	69,857	8.28	70,662	7.57
6. นายคิมห์ สิริวิชัย	18,800	4.34	69,857	8.28	70,662	7.57

¹ นายสมประสงค์ บุญยะชัย ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ครบกำหนดเกษียณอายุในวันที่ 31 ธันวาคม 2558

² นายฟิลิป เชียงของ แทน เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้อำนวยการ บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 และได้รับแต่งตั้งให้รักษาการในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป

³ นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ลาออกจากการเป็นผู้บริหาร เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558

2. ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก

2.1 ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) จ่ายค่าตอบแทนกรรมการปี 2558 จำนวนรวม 14,541,935 บาท (รวมเงินค่าตอบแทนรายปีค้างจ่าย ซึ่งจ่ายจริงในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 จำนวน 4,499,602 บาท และสิทธิประโยชน์อื่นๆ) เพิ่มขึ้น 3,041,935 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 26.45 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 ที่มีจำนวน 11,500,000 บาท โดยมีรายละเอียดการจ่ายเป็นรายบุคคล ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำปี 2558 (บาท)
1. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา	> ประธานคณะกรรมการบริษัท	2,775,000
2. ศาสตราจารย์ธีรยุทธ รัตศรี	> กรรมการบริษัท > ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	2,850,000
3. นางชรินทร์ วงศ์ภูธร	> กรรมการบริษัท > ประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา > ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน > กรรมการตรวจสอบ	2,700,000
4. ศาสตราจารย์ลำไยียง เมฆเกรียงไกร	> กรรมการบริษัท > กรรมการตรวจสอบ > กรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา > กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	2,400,000
5. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	> กรรมการบริษัท** > ประธานคณะกรรมการบริหาร	1,725,000
6. นายเกริก บั๊ด ไช	> กรรมการบริษัท > กรรมการบริหาร	1,700,000
7. นายยอง ลำ ชุง*	> กรรมการบริษัท > กรรมการบริหาร	391,935
รวม		14,541,935

* นายยอง ลำ ชุง ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558

** นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558

2.2 ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

ในปี 2558 ไทยคมจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหาร ตามนิยามของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวม 5 ราย จำนวน 54.91 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยเงินเดือน โบนัสและผลตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหารของไทยคม

นอกจากนี้ ไทยคมได้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญโดยจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่เข้าร่วมโครงการ Performance share plan โดยมีรายชื่อผู้บริหารที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ดังนี้

	โครงการ 1		โครงการ 2		โครงการ 3	
Exercise Price (ต่อหุ้น)	23.266 บาท		38.265 บาท		37.626 บาท	
ชื่อ-นามสกุล	หน่วย	%	หน่วย	%	หน่วย	%
1. นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ¹	111,600	16.36	167,900	14.02	164,900	15.19
2. นายไพฑูรย์ ภาณุวัฒนวงศ์ ¹	77,122	11.31	116,400	9.72	88,728	8.18
3. นายวุฒิ อิศวเสริมเจริญ	70,022	10.27	84,600	7.06	70,963	6.54
4. นายปฐมภพ สุวรรณศิริ	32,111	4.71	116,400	9.72	97,611	8.99
5. Mr. Pradeep Unni ²	47,800	7.01	105,800	8.83	88,728	8.18

¹ นายไพฑูรย์ ภาณุวัฒนวงศ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แทนนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ซึ่งลาออกจากตำแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป

² Mr. Pradeep Unni ได้ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านการค้า - ธุรกิจระหว่างประเทศ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป

บุคลากร

ในปี 2558 บริษัทมีผู้บริหารและพนักงานรวมทั้งหมด 87 คน ผลตอบแทนรวมของผู้บริหารและพนักงาน (เช่น เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินโบนัส เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น) จำนวนทั้งสิ้น 260 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารและพนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริษัทรวม 1,696 ล้านบาท

(รายละเอียดเกี่ยวกับพนักงานและนโยบายในการพัฒนาพนักงานปรากฏอยู่ในรายงานการพัฒนายั่งยืน เรื่อง การพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อความยั่งยืนของอินทัช หน้า 25-33)

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

โปรดดูรายละเอียดข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทได้จาก “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2558”



11. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการจัดให้มีและรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อปกป้องเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและทรัพย์สินของบริษัท การควบคุมภายในจะครอบคลุมถึง การควบคุมทางการเงิน การดำเนินงาน การกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการบริหารความเสี่ยง มีรายละเอียดตามหัวข้อที่ 9 การกำกับดูแลกิจการ ส่วนที่ 2 หน้าที่ 81-82

12. รายการระหว่างกัน

ในระหว่างปี 2558 กลุ่มอินทัช มีรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยคิดราคาซื้อ/ขาย สินค้าและบริการกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันตามราคาที่เทียบเท่ากับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก โดยมีเงื่อนไขต่างๆ ตามปกติธุรกิจ ซึ่งรายการเกี่ยวกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันนี้ บริษัท ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5 ในงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

12.1 รายการระหว่างกันที่สำคัญกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ในปี 2558 บริษัท บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกันมีรายการระหว่างกันที่สำคัญกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกันมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2558 ของบริษัทและบริษัทย่อย (ล้านบาท)				ความสมเหตุสมผลของการทำรายการ และนโยบายการกำหนดราคา
		บริษัท	ไทยคม และ บริษัทย่อย	บริษัทย่อย อื่นๆ	รวม	
1. บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส และกลุ่มบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (เอไอเอส) เอไอเอสเป็นบริษัทร่วมของบริษัท และมี Singtel Strategic Investments Pte. Ltd. (Singtel) เป็นผู้ถือหุ้นในเอไอเอสร้อยละ 23.32 ทั้งนี้ Singtel เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน (โดยทางข้าม)	ค่าใช้จ่าย: กลุ่มอินทัชใช้บริการโทรศัพท์มือถือและบริการอื่นๆ จากเอไอเอส	2.46	36.46	2.11	41.03	กลุ่มอินทัชใช้บริการโทรศัพท์มือถือ บริการเกี่ยวกับ Datanet และเช่าอุปกรณ์ (leased line internet) เพื่อดำเนินธุรกิจ โดยเครือข่ายของเอไอเอสครอบคลุมพื้นที่บริการอย่างทั่วถึง และเป็นการดำเนินธุรกิจปกติ อัตราค่าบริการเป็นราคาตลาด เสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก
	รายได้: กลุ่มอินทัชได้รับรายได้จากเอไอเอส ดังนี้					
	1. รายได้เงินปันผล	14,986	-	-	14,986	บริษัทมีรายได้เงินปันผล ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการของเอไอเอสอนุมัติ
	2. รายได้ค่าบริการปรับปรุงและพัฒนา โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบคอมพิวเตอร์	-	-	189.50	189.50	บริษัทย่อย (ไอทีเอเอส) ให้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลทางบัญชีซึ่งคิดค่าบริการใกล้เคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน
	3. รายได้ค่าเช่าทรานสปอนเดอร์และอื่น ๆ	-	71.55	-	71.55	บริษัทย่อย (ไทยคม) ให้บริการเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม ทั้งในด้านดาวเทียมเพื่อรับส่งสัญญาณโทรทัศน์และเพื่อการสื่อสาร ซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจปกติ โดยคิดค่าบริการเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2558 ของบริษัทและบริษัทย่อย (ล้านบาท)				ความสมเหตุสมผลของการทำรายการ และนโยบายการกำหนดราคา
		บริษัท	ไทยคม และ บริษัทย่อย	บริษัทย่อย อื่นๆ	รวม	
4. รายได้จากการให้บริการเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ Outsource call center		-	301.55	-	301.55	บริษัทย่อย (เอดีวี) มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบเว็บไซต์และมีความหลากหลายของเนื้อหา บริษัทย่อย (ทีเอ็มซี) มีความเชี่ยวชาญในการจัดทำเนื้อหาและช่วยค้นหาข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งการให้บริการ Outsource call center ซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจปกติ โดยคิดค่าบริการเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก
5. รายได้ค่าดอกเบี้ย		1.57	-	-	1.57	บริษัทมีเงินลงทุนในหุ้นกู้ของเอดับบลิวเอ็นผ่านกองทุนส่วนบุคคลที่บริหารโดยบริษัทจัดการกองทุนอิสระ อัตราดอกเบี้ยที่ได้รับ เป็นอัตราเดียวกับที่บุคคลภายนอกได้รับ
6. รายได้จากการขายอุปกรณ์เพื่อรับส่งสัญญาณดาวเทียม		-	59.06	-	59.06	บริษัทย่อย (ไทยคม) ขายอุปกรณ์เพื่อรับส่งสัญญาณดาวเทียมซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจปกติ โดยคิดค่าบริการเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก
7. รายได้ค่าโฆษณา		-	-	21.36	21.36	บริษัทย่อย (เอ็มบี) ให้บริการผลิตชิ้นงานและสื่อโฆษณาซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจปกติ โดยคิดค่าบริการตามอัตราค่าบริการเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก *เอ็มบีหยุดดำเนินการส่วนรายการที่เกิดขึ้นเป็นรายการก่อนหยุดบริษัท

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2558 ของบริษัทและบริษัทย่อย (ล้านบาท)				ความสมเหตุสมผลของการทำรายการ และนโยบายการกำหนดราคา
		บริษัท	ไทยคม และ บริษัทย่อย	บริษัทย่อย อื่นๆ	รวม	
2. บมจ. ซีเอส ล็อกซอินโฟ และ กลุ่มบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ (ซีเอสแอล) ซีเอสแอลเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท (ซีเอสแอลเป็นบริษัทย่อยของ ไทยคม) โดยมี Singtel ถือหุ้นร้อยละ 14.14 ในซีเอสแอล ทั้งนี้ Singtel เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน	ค่าใช้จ่าย: กลุ่มอินทัชใช้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตชนิด วงจรเช่า (Leased Line) และลงโฆษณาใน สมุดหน้าเหลืองดังนี้					
	1. ค่าเช่าและอื่นๆ	0.57	23.31	0.47	24.35	ซีเอสแอลให้บริการส่งสัญญาณดาวเทียมและบริการ อินเทอร์เน็ตรายเดือน ซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจปกติ อัตราค่าบริการที่เรียกเก็บเป็นราคาตลาด
	2. ค่าโฆษณา	0.11	-	-	0.11	บริษัทย่อย (ทีเอ็มซี) ให้บริการจัดพิมพ์และโฆษณา สมุดรายนามผู้ใช้โทรศัพท์ฉบับธุรกิจ โดยมีอัตรา ค่าบริการเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก
	รายได้: กลุ่มอินทัชมีรายได้จาก ซีเอสแอลดังนี้					
	1. รายได้ค่าบริการระบบคอมพิวเตอร์	-	-	5.07	5.07	บริษัทย่อย (ไอทีเอเอส) ให้บริการโปรแกรม คอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลทางบัญชีซึ่งคิดค่าบริการ ไกล่เคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะ เดียวกัน

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2558 ของบริษัทและบริษัทย่อย (ล้านบาท)				ความสมเหตุสมผลของการทำรายการ และนโยบายการกำหนดราคา
		บริษัท	ไทยคม และ บริษัทย่อย	บริษัทย่อย อื่นๆ	รวม	
	2. รายได้ค่าโฆษณา	-	-	0.07	0.07	บริษัทย่อย (เอ็มบี) ให้บริการผลิตชิ้นงานและสื่อโฆษณา ซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจปกติ โดยคิดค่าบริการตาม อัตราค่าบริการเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก *เอ็มบีหยุดดำเนินการส่วนรายการที่เกิดขึ้นเป็นรายการก่อนหยุดบริษัท
	3. รายได้ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม	-	11.61	-	11.61	บริษัทย่อย (ไทยคม) ให้บริการเช่าช่องสัญญาณ ดาวเทียม ทั้งในด้านดาวเทียมเพื่อรับส่งสัญญาณ โทรทัศน์และเพื่อการสื่อสาร ซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจปกติ โดยคิดค่าบริการเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก
	4. รายได้เงินปันผล	-	100.04	-	100.04	บริษัทย่อยของไทยคม (ดีทีทีวี) มีรายได้เงินปันผล ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการ ซีเอสแอลอเนมูติ
3. บริษัท เซนนิ่งตัน อินเวสमेंทส์ พีทีอี ลิมิเต็ด (เซน) ถือหุ้นโดยไทยคมร่วมกันกับเอเอ็มเอช ในสัดส่วนร้อยละ 51:49 ตามลำดับ โดยเอเอ็มเอชมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ทางข้ามร่วมกันกับบริษัท	รายได้: กลุ่มอินทัชให้คำปรึกษาทางธุรกิจและให้ความช่วยเหลือทางการเงิน 1. รายได้จากการให้คำปรึกษาทางธุรกิจ	-	7.87	-	7.87	บริษัทย่อย (ไทยคม) มีนโยบายในการทำกับดูแลบริษัท ในเครือเพื่อให้การควบคุมเป็นประโยชน์สูงสุด โดยเซน ต้องจ่ายค่าที่ปรึกษาและบริหารงานเป็นรายเดือนโดย ค่าบริการกำหนดจากต้นทุนของผู้บริหารและพนักงานที่ ให้คำปรึกษาและบริหารงานเพื่อสนับสนุนการดำเนิน ธุรกิจของบริษัทย่อย

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2558 ของบริษัทและบริษัทย่อย (ล้านบาท)				ความสมเหตุสมผลของการทำรายการ และนโยบายการกำหนดราคา
		บริษัท	ไทยคม และ บริษัทย่อย	บริษัทย่อย อื่นๆ	รวม	
	2. รายได้ค่าดอกเบี้ย	-	37.71	-	37.71	บริษัทย่อย (ไทยคม) ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ การร่วมค้า (เช่น อัตราดอกเบี้ยร้อยละ Libor 6 เดือน บวกด้วยอัตราส่วนเพิ่ม เสมือนทำรายการกับ บุคคลภายนอก
4. SingTel Strategic Investments Private Limited และกลุ่มบริษัท SingTel Strategic Investment Private Limited (สิงคโปร์)	ค่าใช้จ่าย: กลุ่มอินทัชจ่ายค่าเช่าเกตเวย์และอินเตอร์เนชั่นแนลลิงค์	-	5.57	-	5.57	กลุ่มอินทัชใช้บริการเช่าวงจรรีสตอร์ความเร็วสูง ในประเทศและระหว่างประเทศ โดยเป็นการดำเนินการ ธุรกิจปกติ อัตราค่าบริการเป็นราคาตลาด เสมือนทำ รายการกับบุคคลภายนอก
สิงคโปร์เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับ กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยมีผู้ถือหุ้น รายใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน	รายได้: กลุ่มอินทัชมีรายได้จากการให้บริการเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ตชนิดวงจรร่วมและพื้นที่ตั้งเครื่อง เซิร์ฟเวอร์ (Co-Location)	-	2.46	-	2.46	บริษัทย่อย (ซีเอสแอล) เป็นผู้ให้บริการทางด้าน อินเทอร์เน็ต ซึ่งสามารถเชื่อมต่อข้อมูลภายในประเทศ ผ่านโครงข่ายไปยังผู้ให้บริการทั่วโลกซึ่งเป็นการดำเนิน ธุรกิจปกติ โดยคิดค่าบริการเสมือนทำรายการกับ บุคคลภายนอก

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2558 ของบริษัทและบริษัทย่อย (ล้านบาท)				ความสมเหตุสมผลของการทำรายการ และนโยบายการกำหนดราคา
		บริษัท	ไทยคม และ บริษัทย่อย	บริษัทย่อย อื่นๆ	รวม	
5. Equinix Private Limited (อิควินิค) อิควินิคเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางข้ามร่วมกัน	ค่าใช้จ่าย: กลุ่มอินทัชจ่ายค่าเช่าอินเทอร์เน็ตในชั้นเนตลิงค์	-	3.81	-	3.81	กลุ่มอินทัชใช้บริการเช่าวงจรรีเลย์สัญญาณความเร็วสูงในประเทศและระหว่างประเทศโดยเป็นการดำเนินธุรกิจปกติ อัตราค่าบริการเป็นราคาตลาด เสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก
6. บริษัท แอสเพน โฮลดิ้งส์ จำกัด (แอสเพน) แอสเพน เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	เงินปันผลจ่าย	6,178	-	-	6,178	เป็นไปตามมติที่ประชุม ผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
7. กลุ่มบริษัทไทยยานยนต์ กลุ่มบริษัทไทยยานยนต์ มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท	กลุ่มบริษัท ซีอีรยนต์และใช้บริการบำรุงรักษารถยนต์	8.17	0.56	-	8.73	กลุ่มบริษัท ซีอีรยนต์สำหรับผู้บริหารและใช้บริการบำรุงรักษา โดยรายการดังกล่าวคิดค่าบริการและเงื่อนไขทางการค้าโดยปกติเช่นเดียวกับบุคคลภายนอก

12.2 วัตถุประสงค์ นโยบาย และขั้นตอนในการทำรายการระหว่างกันของกลุ่มอินทัช

บริษัทมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำกับดูแล โดยการทำรายการดังกล่าวต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส สมเหตุสมผลและคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญเสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก (ARM'S LENGTH BASIS) รวมทั้งสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ยังมีการกำหนดขั้นตอนการพิจารณา การสอบทาน การอนุมัติ และการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลการทำรายการระหว่างกัน หรือ รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สอดคล้องกับประกาศหรือข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล

นโยบายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทและบริษัทย่อยดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ประกาศฉบับใดๆ ที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด ในการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เป็นรายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป หรือ รายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป ตามที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด ให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจอนุมัติของบริษัท โดยห้ามกรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เข้าร่วมพิจารณาการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งตนมีส่วนได้ส่วนเสียและ/หรือเป็นผู้อนุมัติรายการดังกล่าว

ขั้นตอนและการอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน กำหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการเข้าทำรายการพิจารณาว่าการเข้าทำรายการนั้นๆ เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือไม่ และดำเนินการดังนี้

- 1) หากการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันนั้น เป็นรายการที่ได้รับยกเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามประกาศของหน่วยงานกำกับดูแล หรือ เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติให้เข้าทำรายการได้ ให้หน่วยงานที่เข้าทำรายการขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวตามอำนาจอนุมัติของบริษัท
- 2) ในกรณีที่รายการที่เกี่ยวข้องกันนั้นต้องดำเนินการขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ให้นำเสนอข้อมูลในการเข้าทำรายการอย่างครบถ้วน และเพียงพอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)
- 3) ในกรณีที่การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นและแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของรายการต่อบริษัท ความเป็นธรรมของราคา และเงื่อนไขของรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงความเห็นในการลงมติอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังทำหน้าที่เป็นผู้สอบทานการทำรายการระหว่างกันที่สำคัญ และการเปิดเผยรายการระหว่างกันทุกรายไตรมาส เพื่อดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกัน (ทั้งนี้ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน ปรากฏอยู่ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2558)

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและให้ความเห็นว่ารายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันที่เกิดขึ้นในปี 2558 มีการคิดราคาซื้อ/ขาย สินค้าและบริการตามราคาที่เทียบกับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก โดยมีเงื่อนไขต่างๆ ตามปกติธุรกิจและเป็นการดำเนินธุรกิจปกติ

12.3 นโยบายและแนวโน้มในการทำรายการในอนาคต

บริษัทยังคงยึดนโยบายในการทำรายการในธุรกิจที่ส่งเสริมซึ่งกันและกัน และถือความสมเหตุสมผลตลอดจนคำนึงถึงความเหมาะสมในเงื่อนไขและราคาที่เป็นธรรมเป็นหลักในการพิจารณาการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทและบริษัทในกลุ่มอินทัช