



บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

Intouch Holdings Public Company Limited

---

เอกสารแนบ 4

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

## รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน โดยมีนายสมชาย ศุภธาดา เป็นประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ นายชลาทัศน์ บุณนา และนางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย เป็นกรรมการตรวจสอบ และมีนายวิชัย กิตติวิทยากุล รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานเลขานุการบริษัทและตรวจสอบภายในทำหน้าที่เป็นเลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยนายสมชาย ศุภธาดา และนางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านบัญชีและการเงิน ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทซึ่งรายละเอียดของกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบสามารถดูได้ที่ [www.intouchcompany.com](http://www.intouchcompany.com)

ในรอบปีบัญชี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี รวม 13 ครั้ง ซึ่งกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่และข้อเสนอแนะต่างๆต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มีการดำเนินการในเรื่องที่เห็นสมควรเป็นประจำทุกไตรมาส ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

1. **งบการเงิน:** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี 2558 รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท ซึ่งได้ผ่านการสอบทานและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี ตลอดจนได้หารือร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีเพื่อพิจารณาถึงนโยบายการบัญชีที่สำคัญ การประมาณการและการใช้ดุลยพินิจต่างๆเพื่อใช้ในการจัดทำงบการเงิน และประเด็นทางด้านบัญชีที่เป็นสาระสำคัญ ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่จำเป็นในการจัดทำงบการเงิน ในขณะที่ผู้สอบบัญชีเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าว

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วย 1 ครั้ง เพื่อหารือในเรื่องต่างๆที่คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีเห็นว่าควรหารือเป็นการส่วนตัว ตลอดจนปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี

2. **การบริหารความเสี่ยง:** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการบริหารความเสี่ยงรวมถึงมาตรการต่างๆในการจัดการกับความเสี่ยงสำคัญต่างๆ ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยความเสี่ยงสำคัญต่างๆไว้ภายใต้หัวข้อปัจจัยเสี่ยงในรายงานประจำปี 2558

3. **การควบคุมภายใน:** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกรอบการควบคุมภายใน COSO - Internal Control Integrated Framework ซึ่งจัดทำโดยฝ่ายบริหาร รวมทั้งผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน ซึ่งครอบคลุมความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจากหน่วยงานตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี ตลอดจนแนวทางแก้ไขข้อบกพร่องของฝ่ายบริหารในเรื่องที่ต้องได้รับการปรับปรุง

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ติดตามและสอบทานให้บริษัทปรับปรุงระบบการควบคุมภายในในเรื่องที่สำคัญ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้บริษัทมีสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่ดียิ่งขึ้น เช่น การทบทวนนโยบายอำนาจอนุมัติ (Approval Authority Policy) การปรับปรุงนโยบายการมอบอำนาจลงนามผูกพันบริษัท การปรับปรุงนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบสวนและการลงโทษทางวินัย การทบทวนประมวลจริยบรรณ ตลอดจนการปรับปรุงระบบการจ่ายเงินเดือน เป็นต้น

**4. งานตรวจสอบภายใน:** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2558 รวมทั้งได้สอบทานความเป็นอิสระ ทิศทาง กลยุทธ์ และความเพียงพอของทรัพยากรต่างๆต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน สอบทานผลการตรวจสอบภายใน และติดตามความคืบหน้าของการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกไตรมาส ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในโดยไม่มีฝ่ายบริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือกันอย่างเป็นอิสระ นอกจากนี้ ยังได้ทบทวนและอนุมัติกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งได้มีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับโครงสร้างปัจจุบันของบริษัทที่เปลี่ยนแปลงไป

**5. การปฏิบัติตามกฎหมาย:** คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานกฎหมาย หน่วยงาน Compliance และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องของบริษัท เพื่อสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

นอกจากนี้ ในปี 2558 ไม่มีรายงานจากผู้สอบบัญชีว่าพบพฤติกรรมอันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทได้กระทำความผิดตามมาตรา 89/25 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

**6. การกำกับดูแลกิจการ:** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและให้คำแนะนำในการปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลักเกณฑ์ด้านการกำกับดูแลกิจการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และ ASEAN CG Scorecard ตลอดจนได้สอบทานให้บริษัทมีการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว

**7. การรับแจ้งข้อมูลการกระทำผิดและการทุจริต (Whistle-blowing):** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานการรับแจ้งข้อมูลการกระทำผิดและการทุจริต ซึ่งได้รับการรายงานผ่านช่องทางต่างๆเป็นประจำทุกไตรมาส ทั้งนี้ ในปี 2558 มีข้อร้องเรียนจำนวน 1 เรื่อง เกี่ยวกับการปฏิบัติอันไม่เป็นธรรมต่อพนักงาน ซึ่งภายหลังจากได้ดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้ว ฝ่ายบริหารได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขแล้ว โดยเรื่องดังกล่าวไม่เข้าลักษณะเป็นการทุจริต

**8. ผู้สอบบัญชี:** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 ตลอดจนพิจารณาและอนุมัติให้ว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกบริษัทในกลุ่มเดียวกันกับผู้สอบบัญชี เพื่อให้บริการงานอื่นที่มีใช้การสอบบัญชี มูลค่ารวมทั้งสิ้น 0.45 ล้านบาท ทั้งนี้ งานดังกล่าวไม่เข้าลักษณะงานซึ่งบั่นทอนความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทในกลุ่มและฝ่ายบริหารเพื่อพิจารณากำหนดนโยบายในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทในกลุ่มอินทัช เพื่อให้การคัดเลือกผู้สอบบัญชีเป็นไปอย่างโปร่งใสและช่วยให้มั่นใจว่าผู้สอบบัญชีจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ รวมทั้งยังได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทในกลุ่มอินทัชประจำปี 2559 โดยได้เชิญสำนักงานสอบบัญชีชั้นนำมาเข้าร่วมเสนอราคาและนำเสนอผลงาน

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระ ผลงาน ประสิทธิภาพ คุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ตลอดจนความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว จึงได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีล้อยท์ พูซ โธมัส ไซยัค สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีรายใหม่ของบริษัทประจำปี 2559

9. **รายการที่เกี่ยวข้องกัน:** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทของรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ถูกต้องและครบถ้วนตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

10. **การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง:** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองประจำปี โดยได้เปรียบเทียบกับแนวทางปฏิบัติที่ดีและกฎบัตร ซึ่งผลของการประเมินดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎบัตร นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ทบทวนและเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขยายขอบเขตหน้าที่ในกฎบัตรให้ครอบคลุมในเรื่องการสอบทานระบบการรับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต ตลอดจนการสอบทานประมวลจริยบรรณ และความมีประสิทธิภาพของระบบการติดตามการปฏิบัติตามและการบังคับใช้ประมวลจริยบรรณ

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบเชื่อว่า ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วน ด้วยความรอบคอบและเป็นอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทมีการจัดทำงบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รายการที่เกี่ยวข้องกันมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท มีการเปิดเผยสารสนเทศอย่างเพียงพอ ครบถ้วนและเชื่อถือได้ ตลอดจนมีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งได้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีข้อบกพร่องที่สำคัญตลอดปีที่ผ่านมา



นายสมชาย ศุภธาดา

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

12 กุมภาพันธ์ 2559



บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

Intouch Holdings Public Company Limited

---

เอกสารแนบ 5

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

## รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปอย่างโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยง รวมทั้งจัดให้มีและดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

ในการนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่สอบทานนโยบายการบัญชีและรายงานทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง สอบทานการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2558 ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

งบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยนายสุพจน์ สิงห์เสนห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2826 สังกัดบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด ในการตรวจสอบนั้น ทางคณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่างบการเงินของบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีความเชื่อถือได้ โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง



(ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง)

ประธานคณะกรรมการบริษัท



(นายฟิลิป เชียง ของ แทน)

รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

Intouch Holdings Public Company Limited

---

เอกสารแนบ 6

รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ



## รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ (คณะกรรมการ) ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 4 ท่าน โดยมีนาย ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ เป็นประธาน นายวิฑิต สีนุตพงษ์ นายบุญ สวอน พู และนายสมประสงค์ บุญยะชัย เป็นกรรมการ และมี นายวิชัย กิตติวิทยากุล เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการ

ในปี 2558 คณะกรรมการได้มีการประชุมทั้งสิ้น 3 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามกฎบัตรที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท สรุปได้ดังนี้

- ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทและติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว รวมทั้งเสนอให้มีการปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในเรื่องดังต่อไปนี้

- 1) ระบุหน้าที่ของคณะกรรมการให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในเรื่องการพิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์และภารกิจของบริษัท ตลอดจนการติดตามดูแลให้ฝ่ายบริหารนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ
- 2) กำหนดนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการได้ไม่เกิน 6 แห่ง
- 3) จัดทำ Position description ของประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 4) จำกัดอายุกรรมการ โดยคณะกรรมการบริษัทไม่มีนโยบายที่จะเสนอบุคคลที่จะมีอายุครบ 72 ปี หรือสูงกว่า ในวันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการ สำหรับกรรมการปัจจุบันที่มีอายุ 72 ปี หรือสูงกว่าจะยังคงดำรงตำแหน่งต่อไปได้ตามวาระการดำรงตำแหน่งของตนที่เหลืออยู่ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาอนุมัติเสนอแต่งตั้งกรรมการที่มีอายุ 72 ปี หรือสูงกว่าในวันที่แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้เพียงอีก 1 วาระเท่านั้น

- พิจารณาคัดเลือกและเสนอนายเกวีก บัค ไช ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงของนายบดินทร์ อัคราณิชย์ รวมทั้งได้พิจารณาเสนอชื่อตัวแทนของบริษัทเพื่อเข้าไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทย่อย

- ดูแลให้มีการปฐมนิเทศสำหรับกรรมการใหม่ ได้แก่ นายเกวีก บัค ไช โดยมีเลขานุการบริษัทและผู้บริหารจากสายงานต่างๆ เป็นผู้บรรยายชี้แจงให้กรรมการใหม่ได้รับทราบถึงการบริหารงาน ลักษณะธุรกิจ ตลอดจนแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

- จัดทำตาราง Board Skills Matrix เพื่อใช้ในการสอบทานโครงสร้าง องค์ประกอบ และความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาผลการปฏิบัติงานและความรู้ความเชี่ยวชาญของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ โดยคณะกรรมการเห็นว่าองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในปัจจุบันมีความเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทรวมทั้งทิศทางกลยุทธ์ที่บริษัทจะก้าวต่อไปในอนาคต และเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

- ดูแลเรื่องแผนการสืบทอดตำแหน่งของกรรมการบริษัทและบริษัทในกลุ่มเพื่อความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน และว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อช่วยในการสรรหากรรมการใหม่

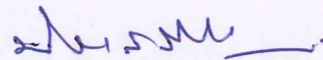
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการเสนอวาระการประชุมเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เพื่อเป็นการส่งเสริมการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น



- จัดให้มีการสัมมนาของคณะกรรมการบริษัท ในเรื่อง “Thailand Economic Outlook” และ “ICT Trend & Digital Transformation” เพื่อเป็นส่วนช่วยกรรมการในการพิจารณาทิศทางการลงทุนให้แก่บริษัทและเป็นการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ คณะกรรมการได้ส่งเสริมให้กรรมการเข้าร่วมการอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท การดูงานต่างประเทศ และการเยี่ยมชมธุรกิจต่างๆ ของกลุ่มบริษัท เป็นต้น โดยในปี 2558 นายเกริก บั๊ด ไช กรรมการใหม่ของบริษัท ได้เข้าอบรมหลักสูตร Directors Certification Program (DCP) จัดโดย IOD และหลักสูตร High Performance Board จัดโดย IMD ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (ข้อมูลการอบรมของกรรมการปรากฏตามหัวข้อ การฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องของรายงานประจำปีฉบับนี้)

- สอบทานผลการประเมินการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และรายงานข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงตามผลการประเมินดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

- ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองแล้วเห็นว่าสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างครบถ้วนและเป็นไปตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย



นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ

20 มกราคม 2559



บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

Intouch Holdings Public Company Limited

---

เอกสารแนบ 7

รายงานคณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน

## รายงานคณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน (คณะกรรมการ) ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน โดยมีนายวิฑิต สีนุตพงษ์ เป็นประธาน นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ นายบุญ สวอน พู และนายสมประสงค์ บุญยะชัย เป็นกรรมการ และมีนายวิชัย กิตติวิทยากุล เลขาธิการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการ

ในปี 2558 คณะกรรมการได้มีการจัดประชุมทั้งสิ้น 10 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามกฎบัตรที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท สรุปได้ดังนี้

- พิจารณานโยบายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท โดยเห็นชอบให้คงนโยบายและองค์ประกอบของค่าตอบแทนไว้เช่นเดิม ซึ่งประกอบไปด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายปี และเบี้ยเลี้ยง และกำหนดงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 ของบริษัทเพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 3 ล้านบาท เป็น 33 ล้านบาท เพื่อให้อยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงกัน

- พิจารณานโยบายและโครงการค่าตอบแทนระยะยาวให้กับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
- พิจารณากำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัท และของประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท
- พิจารณางบประมาณและอัตราการขึ้นเงินเดือนประจำปีของบริษัท
- พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท รวมทั้งกำหนดอัตราการขึ้นเงินเดือนและโบนัสประจำปี

- พิจารณาการจัดสรรค่าตอบแทนประจำปี (annual retainer) ให้กับคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาแผนการสืบทอดตำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทที่เกษียณอายุ และของบริษัทในกลุ่มที่ลาออก โดยได้ดำเนินการร่วมกับบริษัทที่ปรึกษา รวมทั้งได้สรรหากรรมการผู้อำนวยการคนใหม่ของบริษัท
- มอบหมายให้ฝ่ายจัดการจัดทำแผนการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง โดยการทำ job rotation ในกลุ่มธุรกิจ
- ทบทวนและประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองแล้วเห็นว่าโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการยังคงมีประสิทธิภาพและทำหน้าที่ได้อย่างต่อเนื่อง

  
นายวิฑิต สีนุตพงษ์

ประธานคณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน

20 มกราคม 2559



บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

Intouch Holdings Public Company Limited

---

เอกสารแนบ 8

รายงานคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

## รายงานคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (คณะกรรมการ) ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน โดยมีนายชลาทัศน์ บุณนา เป็นประธาน นายวิฑิต สันตพงษ์ และนายสมประสงค์ บุญยะชัย เป็นกรรมการ และมีนายวิชัย กิตติวิทยากุล เลขาธิการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการ

ในปี 2558 คณะกรรมการได้มีการประชุมทั้งสิ้น 8 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมตามที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท สรุปได้ดังนี้

1. พิจารณาและเห็นชอบกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืนของอินทัช ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ การลงทุนเพื่อสร้างผลกระทบที่ยั่งยืน (SUSTAINABLE IMPACT INVESTING) การสร้างความสัมพันธ์และการบริหารจัดการที่โปร่งใส (TRANSPARENCY MANAGEMENT & RELATIONSHIP) การพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อความยั่งยืน (HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT) การลงทุนทางสังคมและชุมชน (SOCIAL & COMMUNITY INVESTMENT) พร้อมทั้งยุทธศาสตร์การดำเนินงานระหว่างปี 2559-2563

นอกจากนี้ยังได้แต่งตั้งคณะทำงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบงานการพัฒนาที่ยั่งยืนของอินทัช และกำหนดให้กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นหนึ่งในดัชนีวัดผลการดำเนินงานของบริษัท

2. พิจารณาและให้ความเห็นชอบการดำเนินงานด้านนโยบาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินงานและงบประมาณด้านความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการประชาสัมพันธ์ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ

3. ดำเนินโครงการด้านการลงทุนทางสังคมและชุมชนที่สำคัญ ดังนี้

3.1 ขยายผลโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาไปยังเอไอเอส ไทยคม และซีเอส ล็อกอินโฟ โดยได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีฐานะยากจน แต่มีความตั้งใจเรียน และมอบทุนสนับสนุนแก่ครูเพื่อส่งเสริมขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่พัฒนาเยาวชน ตลอดจนมอบทุนสนับสนุนโรงเรียนเพื่อดำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ให้ครอบคลุมภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้

3.2 สนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนในโครงการทวิศึกษาเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนมีทางเลือกในการเรียนต่อทั้งสายสามัญและสายวิชาชีพ

3.3 มอบทุนการศึกษาแก่บุตรของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการดูแลสุขภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ตลอดจนมอบถังเก็บน้ำแก้นหน่วยงาน

3.4 ขยายผลการดำเนินงานโครงการปลูกข้าวเพื่อสุขภาพโดยอินทัชไปยังชุมชนห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี เพื่อส่งเสริมให้ชาวนาน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการทรงงานมาปรับใช้ เพื่อให้ชาวนามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

4. ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองประจำปีโดยได้เปรียบเทียบกับกฎบัตร ซึ่งผลของการประเมินดังกล่าว คณะกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎบัตร นอกจากนี้ ยังได้ทบทวนและเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อแก้ไขกฎบัตร โดยขยายหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมครอบคลุมกรอบแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท



จากความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และส่งเสริมการนำแนวคิดด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาสู่การปฏิบัติในทุกหน่วยงาน ส่งผลให้บริษัทได้รับการยอมรับจากองค์กรชั้นนำ เห็นได้จากรางวัลที่ได้รับ นอกเหนือจากรางวัลด้านผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม ผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม สตูดิโอขวัญใจมหาชนแล้ว บริษัทยังได้รับรางวัล Asean Corporate Governance, รางวัล Thailand Sustainability Investment และประกาศนียบัตร ESG 100 Certificate ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนโดยคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน

ในนามของคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผมขอขอบคุณคณะกรรมการผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียที่ได้ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ส่งผลให้บริษัทประสบความสำเร็จและได้รับการยอมรับดังเช่นในปัจจุบัน บริษัทจะก้าวอย่างและเติบโตไปพร้อมกับสังคมอย่างมั่นคง ช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป



นายชลาทัศน์ นูนานะ

ประธานคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

19 มกราคม 2559