

## ส่วนที่ 2

### การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

#### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

##### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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  
หุ้นบุริมสิทธิ -ไม่มี -

##### 7.2 ผู้ถือหุ้น

###### 7.2.1 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

บริษัทมีโครงสร้างผู้ถือหุ้นตามข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุดวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 จัดทำโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนราย	จำนวนหุ้นสามัญ	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย	85,311	1,728,300,655	53.90
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดาว	144	1,478,119,650	46.10
รวม	85,455	3,206,420,305	100.00

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัท ปรากฏดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น <sup>1)</sup>	จำนวนหุ้นสามัญ	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1. SINGTEL GLOBAL INVESTMENT PTE LTD <sup>2)</sup>	673,348,264	21.00
2. บริษัท แอสเพน โฮลดิ้งส์ จำกัด <sup>3), 4)</sup>	625,251,960	19.50
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด <sup>5)</sup>	411,934,668	12.85
4. LITTLEDOWN NOMINEES LIMITED	41,015,000	1.28
5. สำนักงานประกันสังคม	39,768,100	1.24
6. CHASE NOMINEES LIMITED	38,321,293	1.20
7. กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล	36,564,000	1.14
8. นายเพิ่มศักดิ์ เก่งมานะ	22,120,900	0.69
9. กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล	17,863,500	0.56
10. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED	12,988,309	0.41

หมายเหตุ 1) ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลจาก [www.set.or.th](http://www.set.or.th) ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

2) Singtel Global Investment Pte. Ltd. เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของ Singapore Telecommunications Ltd.

3) ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำหรับบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560 ของบริษัท แอสเพน โฮลดิ้งส์ จำกัด เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ถือหุ้นโดยบริษัท แอนเดอร์ตัน อินเวสเมนต์ พีทีอี แอลทีดี (Anderton Investments Pte Ltd.) สัญชาติสิงคโปร์ ในสัดส่วนร้อยละ 99.99

4) ข้อมูลการถือหุ้น ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 จากแบบรายงาน 246-2 ของ Anderton Investments Pte. Ltd. และบริษัท แอสเพน โฮลดิ้งส์ จำกัด (แอสเพน) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แอสเพนขายหุ้นสามัญบางส่วนที่ถืออยู่ในบริษัทจำนวน 383,320,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 11.95 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท ให้แก่ Anderton Investments Pte. Ltd. ภายหลังจากการขายหุ้นในครั้งนี้ แอสเพนคงเหลือจำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทจำนวน 241,931,960 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 7.55 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท

5) สามารถทราบข้อมูลนักลงทุนในบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ได้ในเว็บไซต์ [www.set.or.th](http://www.set.or.th) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นในบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ณ 21 กุมภาพันธ์ 2560 มีดังนี้



รายชื่อผู้ถือหุ้น		จำนวนหุ้นสามัญ	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1.	CHASE NOMINEES LIMITED	58,090,400	1.81
2.	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED	36,985,500	1.15
3.	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	31,530,600	0.98
4.	HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD	24,838,250	0.77
5.	N.C.B. TRUST LIMITED-NORGES BANK 11	23,295,272	0.73
6.	STATE STREET BANK EUROPE LIMITED	22,525,110	0.70
7.	ผู้ถือหุ้นรายอื่น	214,669,536	6.70
รวม		411,934,668	12.85

## 7.2.2 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัท (ตามเกณฑ์ Holding Company)

บริษัท	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	สัดส่วน (%)	ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น	สัดส่วน (%)
<b>บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)</b> (ข้อมูลปิดสมุดทะเบียนล่าสุด ณ 17 กุมภาพันธ์ 2560)	1. บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 2. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 4. นายณฤทธิ์ เจียอาภา 5. CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD- LEMBAGA TABUNG HAJI-ASIA PACIFIC 6. CHASE NOMINEES LIMITED 7. นางจารุณี ชินวงศ์วรกุล 8. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 9. CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 10. บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	41.14 8.84 7.76 1.60 1.42 1.21 1.14 0.99 0.76 0.70	รายย่อยอื่น	35.35
<b>บริษัท ไอ.ที. แอปพลิเคชันส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด</b>	บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	99.99	รายย่อยอื่น	0.01
<b>บริษัท อินทัช มีเดีย จำกัด</b>	บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	99.99	รายย่อยอื่น	0.01
<b>บริษัท แมทซ์บ็อกซ์ จำกัด <sup>1/</sup></b>	บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	99.99	รายย่อยอื่น	0.01
<b>บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) <sup>1/</sup></b> (ข้อมูลปิดสมุดทะเบียนล่าสุด ณ 15 มีนาคม 2559)	1. บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 2. GOLDMAN SACHS & CO 3. นายณฤทธิ์ เจียอาภา 4. NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC 5. บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (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/ ปัจจุบันหยุดการดำเนินธุรกิจ

### 7.2.3 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (Shareholder's agreement)

บริษัทไม่มีการร่วมลงนามกับกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัท

## 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

### 7.3.1 หลักทรัพย์แปลงสภาพ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท

บริษัทจัดให้มีโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (โครงการใบสำคัญแสดงสิทธิ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการรักษาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าต่อบริษัทให้ทำงานกับองค์กรอย่างต่อเนื่อง และสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทและบริษัทย่อยเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนในระยะยาว นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างแรงจูงใจและตอบสนองการปฏิบัติงานของพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย โดยการให้ผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมโดยการมุ่งผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างบริษัท ผู้ถือหุ้นและพนักงาน

เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานทำงานกับบริษัทและบริษัทย่อยต่อไปในระยะยาว ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกมีอายุไม่เกิน 5 ปี นับจากวันออกและเสนอขาย โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	โครงการใบสำคัญแสดงสิทธิ				
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560*
วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	29 มีนาคม 2556	28 มีนาคม 2557	27 มีนาคม 2558	31 มีนาคม 2559	31 มีนาคม 2560
ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)				
ชนิดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือไม่ได้ (เว้นแต่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ)				
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขาย				
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย	432,700 หน่วย	844,100 หน่วย	933,700 หน่วย	671,200 หน่วย	1,107,800 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญรองรับการใช้สิทธิ	432,700 หุ้น	844,100 หุ้น	933,700 หุ้น	671,200 หุ้น	1,107,800 หุ้น
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)				
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ				
ราคาการใช้สิทธิ	68.072 บาทต่อหุ้น	72.732 บาทต่อหุ้น	81.276 บาทต่อหุ้น	55.241 บาทต่อหุ้น	53.806 บาทต่อหุ้น
วันที่ออกและเสนอขาย	5 มิถุนายน 2556	5 มิถุนายน 2557	5 มิถุนายน 2558	5 มิถุนายน 2559	6 มิถุนายน 2560
วันครบอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ	1 มิถุนายน 2561	1 มิถุนายน 2562	1 มิถุนายน 2563	1 มิถุนายน 2564	1 มิถุนายน 2565
วันกำหนดการใช้สิทธิ	ครั้งที่ 1 : 1 มิ.ย. 59 ครั้งที่ 2 : 1 มิ.ย. 60 ครั้งที่ 3 : 25-31 พ.ค. 61	ครั้งที่ 1 : 1 มิ.ย. 60 ครั้งที่ 2 : 1 มิ.ย. 61 ครั้งที่ 3 : 25-31 พ.ค. 62	ครั้งที่ 1 : 1 มิ.ย. 61 ครั้งที่ 2 : 31 พ.ค. 62 ครั้งที่ 3 : 25-31 พ.ค. 63	ครั้งที่ 1 : 3 มิ.ย. 62 ครั้งที่ 2 : 1 มิ.ย. 63 ครั้งที่ 3 : 25-31 พ.ค. 64	ครั้งที่ 1 : 1 มิ.ย. 63 ครั้งที่ 2 : 1 มิ.ย. 64 ครั้งที่ 3 : 25-31 พ.ค. 65

\* อยู่ระหว่างการนำเสนอขออนุมัติที่ประชุมสามัญประจำปี 2560 และเป็นกำหนดการล่วงหน้าของการออกและเสนอขายโครงการใบสำคัญแสดงสิทธิ ปี 2560

รวมการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัททั้ง 5 โครงการ รวมจำนวนไม่เกิน 3,989,500 หน่วย คิดเป็นประมาณร้อยละ 0.12 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

## 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

### 7.4.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัท โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรจะทำเช่นนั้น แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ปัจจุบันบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะของบริษัท โดยพิจารณาจ่ายจากเงินปันผลส่วนใหญ่ที่ได้รับจากบริษัทร่วมและบริษัทย่อยหลังหักค่าใช้จ่าย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

สรุปการจ่ายเงินปันผล 3 ปีย้อนหลัง ดังนี้

เงินปันผลจากผลประกอบการประจำปี	2559	2558	2557
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	4.57	4.65	4.35
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	4.60	4.63	4.39
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	100.6	99.6	100.9

### 7.4.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย/บริษัทร่วม

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย/บริษัทร่วมของบริษัทจะต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัทเห็นชอบ เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการของแต่ละบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้

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

ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการบริษัทเอไอเอสซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัทมีมติให้เปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม โดยจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นปีละ 2 ครั้ง ครั้งแรกเป็นเงินปันผลระหว่างกาล พิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทในงวดครึ่งปีแรก ส่วนการจ่ายเงินปันผลครั้งที่สองเป็นเงินปันผลประจำปี ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทในงวดครึ่งปีหลัง ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและแผนการลงทุน รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการ และ/หรือ มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานปกติของบริษัท

## 8. โครงสร้างการจัดการ

โปรดดูรายละเอียดข้อมูลโครงสร้างการจัดการของบริษัทได้จากหัวข้อ “รายงานการกำกับดูแลกิจการ”



## 9. รายงานการกำกับดูแลกิจการ

### บทนำ

คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นที่จะคงรักษาไว้ซึ่งการกำกับดูแลกิจการที่ดีและดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ในทุกๆ กิจกรรมทางธุรกิจทั้งหมดของบริษัท คณะกรรมการบริษัทเชื่อว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นสิ่งสำคัญต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท ตลอดจนดำรงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือและสร้างคุณค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น

ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท จึงได้จัดทำและนํานโยบายการกำกับดูแลกิจการมาถือปฏิบัติเพื่อช่วยให้สามารถปฏิบัติตามหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนได้ทบทวนและปรับปรุงตามความเหมาะสมเพื่อให้มั่นใจถึงความมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและการกำกับดูแลกิจการที่มีคุณภาพที่สูง ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้ปรับปรุงนโยบายดังกล่าวล่าสุดเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 และได้สื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้รับทราบการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ในส่วนนี้ของรายงานได้อธิบายถึงวิธีการที่คณะกรรมการบริษัทได้กำกับและควบคุมดูแลบริษัท และได้สรุปกิจกรรมการกำกับดูแลกิจการซึ่งได้ดำเนินการมาตลอดปี 2559

บริษัทได้เปิดเผย “นโยบายการกำกับดูแลกิจการ” ไว้ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.intouchcompany.com](http://www.intouchcompany.com)

### การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

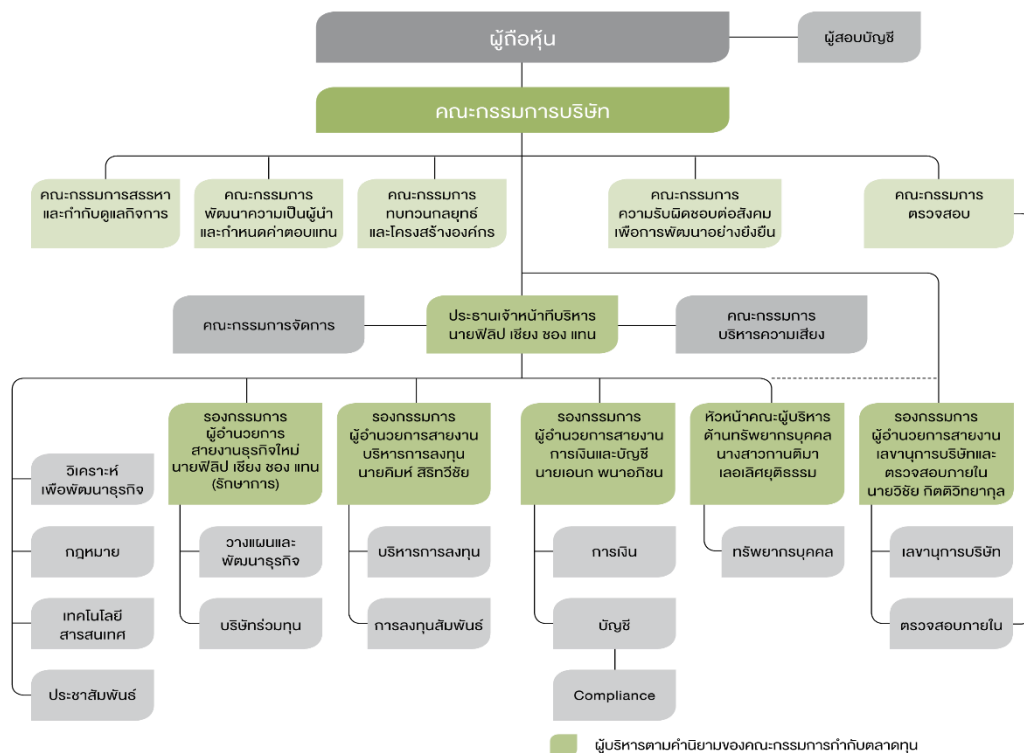
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้แนะนำให้บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ไปปฏิบัติให้ได้มากที่สุด โดยอาจปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ของแต่ละบริษัทหรือชี้แจงข้อขัดข้องที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวได้ (Comply or Explain Principle)

คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทและเห็นว่า ตลอดปี 2559 บริษัทในฐานะเป็นบริษัทจดทะเบียน ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ยกเว้นในบางหลักการที่บริษัทได้เลือกให้แตกต่าง ซึ่งมีรายละเอียดและคำอธิบายดังต่อไปนี้

หลักการ/แนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	คำชี้แจง
1. ประธานคณะกรรมการบริษัทควรเป็นกรรมการอิสระ	ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ประธานคณะกรรมการบริษัทได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของบริษัท จึงเป็นผลทำให้ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการอิสระ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ประธานคณะกรรมการบริษัทสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ
2. คณะกรรมการบริษัทควรกำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนไปดำรงตำแหน่งไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน	นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทกำหนดให้กรรมการแต่ละคนดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกินกว่า 6 บริษัท เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า กรรมการแต่ละคนจะมีเวลาอย่างเพียงพอสำหรับการเตรียมตัวและเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
3. คณะกรรมการสรรหาควรประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งคณะ	ณ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการประกอบด้วย กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร คิดเป็นร้อยละ 25 และ 50 ตามลำดับของจำนวนกรรมการทั้งคณะ

หลักการ/แนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	คำชี้แจง
	ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ากรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวจึงมีความเหมาะสม
4. คณะกรรมการค่าตอบแทนควรประกอบด้วยกรรมการส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ	ณ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร คิดเป็นร้อยละ 25 และ 50 ตามลำดับของจำนวนกรรมการทั้งคณะ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ากรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวจึงมีความเหมาะสม
5. ประธานของคณะกรรมการค่าตอบแทนควรเป็นกรรมการอิสระ	ประธานคณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าประธานคณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทนสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

## โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ



แผนผังด้านบนแสดงโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิการตัดสินใจผ่านการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีคณะกรรมการบริษัทเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นทั้งหมดและมีหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหน้าที่ในการบริหารงานประจำวันและการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขณะที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทจะต้องได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

## ผู้ถือหุ้น

### โครงสร้างผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นใหญ่

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

ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 บริษัทได้รับแจ้งว่า Singtel Global Investment Pte. Ltd. และบริษัท แอสเพน โฮลดิ้งส์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ซึ่งถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 21.0 และ 19.5 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วตามลำดับ

### สิทธิในการลงคะแนนเสียง

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

### นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะของบริษัท โดยพิจารณาจ่ายจากเงินปันผลส่วนใหญ่ที่ได้รับจากบริษัทร่วมและบริษัทย่อยหลังหักค่าใช้จ่าย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

### สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทเคารพในสิทธิพื้นฐานและถือปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าผู้ถือหุ้นนั้นจะเป็นรายย่อยหรือชาวต่างชาติ นักลงทุนสถาบันหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทได้ให้ข้อมูลอย่างเหมาะสมและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันดังนี้

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

#### การเสนอวาระประชุม

ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยส่งเอกสารมายังเลขาธิการบริษัท ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม ของทุกปี

นอกเหนือจากสิทธิข้างต้นแล้ว ผู้ถือหุ้นทุกรายยังได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง



## 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 ผู้บริหารและผู้สอบบัญชีจะเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูล ตอบข้อซักถามตามวาระต่างๆ โดยก่อนเริ่มการประชุม บริษัทได้ถือปฏิบัติให้มีการแถลงให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบสิทธิตามข้อบังคับของบริษัท วิธีการในการดำเนินการประชุม วิธีการใช้สิทธิลงคะแนนและสิทธิในการแสดงความเห็นรวมทั้งการตั้งคำถามใดๆ ต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่เสนอ ทั้งนี้ ประธานที่ประชุมได้จัดสรรเวลาให้เหมาะสม เพียงพอและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสแสดงความเห็นและซักถามในที่ประชุมอย่างเท่าเทียมกัน

ภายหลังการประชุมบริษัทกำหนดให้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 14 วันและมีรายละเอียดเพียงพอ รวมทั้งคำถามและคำตอบที่เกิดขึ้นในที่ประชุม สำหรับผู้ถือหุ้นที่ได้มาร่วมประชุมสามารถตรวจสอบรายงานการประชุมได้จากเว็บไซต์ของบริษัท

## การลงมติการประชุม

การลงมติหรือแต่งตั้งกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องใช้มติเสียงข้างมากของผู้มาร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียงอย่างใดก็ตามในกรณีต่อไปนี้ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

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

## การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ในปี 2559 บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมโดยการรับมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้นจำนวน 4,988 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 57.99 จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ในการประชุมดังกล่าวกรรมการของบริษัททั้งคณะและผู้สอบบัญชีได้เข้าร่วมประชุม

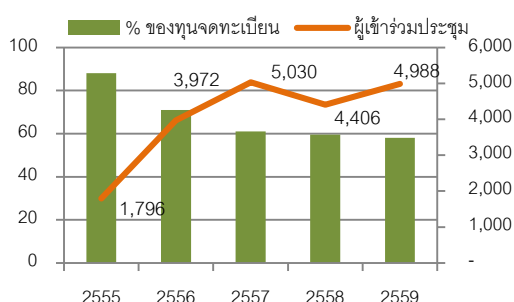


### ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ได้มีมติในเรื่อง ดังนี้

- อนุมัติงบการเงินประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
- อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 26 มีนาคม 2559 เป็นเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 2.47 บาท ต่อหุ้น
- อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส์ ซายยส สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2559 และกำหนดค่าตอบแทนไม่เกินจำนวน 1.98 ล้านบาท
- อนุมัติแต่งตั้งนายฟิลิป เชียง ของ แทน เป็นกรรมการ และแต่งตั้งนายสมชาย ศุภธาดา นายเกริก บัค ไช และนางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ
- อนุมัติงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2559 ภายในวงเงินไม่เกิน 42.5 ล้านบาท
- อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2559 จำนวนไม่เกิน 671,200 หน่วย
- อนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 671,200 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย
- อนุมัติจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยในแต่ละรายที่มีสิทธิจะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของโครงการ

❖ บริษัทได้เปิดเผย “รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น” ไว้ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.intouchcompany.com](http://www.intouchcompany.com)

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี  
ระหว่างปี 2555-2559



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

คณะกรรมการบริษัทเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นทั้งหมดและมีหน้าที่รับผิดชอบกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หน้าที่หลักของคณะกรรมการบริษัท คือ การทำหน้าที่เป็นผู้นำและกำหนดทิศทางกลยุทธ์ให้แก่บริษัท รวมทั้งควบคุมดูแลการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างคุณค่าระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้น ในการกำกับดูแลบริษัท กรรมการแต่ละคนจะต้องใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจทางธุรกิจและปฏิบัติในสิ่งที่ตนเองเชื่ออย่างมีเหตุผลว่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น ตลอดจนพิจารณาถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามความเหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหน้าที่ในการบริหารงานประจำวันและการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่ฝ่ายบริหารผ่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารภายใต้ขอบเขตอำนาจที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและได้อนุมัติไว้ โดยได้ส่งมอบเรื่องที่สำคัญไว้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้

- ทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของบริษัทโดยมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืน
- ทบทวนและอนุมัติทิศทาง กลยุทธ์ แผนธุรกิจและงบประมาณประจำปี ตลอดจนติดตามผลการนำทิศทางกลยุทธ์ไปดำเนินการและผลการดำเนินงาน
- พิจารณานุมัติรายการที่สำคัญ เช่น โครงการลงทุน ธุรกิจใหม่ การซื้อขายทรัพย์สิน ฯลฯ และการดำเนินการใดๆ ที่กฎหมายกำหนด
- พิจารณานุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามประกาศ ข้อกำหนด และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำกับดูแล
- ประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงอย่างสม่ำเสมอและกำหนดค่าตอบแทน
- รับผิดชอบต่อผลประโยชน์และการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร โดยให้ความสนใจและความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน
- จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริหารจัดการความเสี่ยง การรายงานทางการเงินและการติดตามผล
- ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท
- กำกับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม

#### เรื่องสำคัญที่ส่งมอบเป็นอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้

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



- ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน โดยเสนอควบคู่กับรายงานทางการเงินที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี ซึ่งครอบคลุมในเรื่องสำคัญๆ ตามนโยบายเรื่องข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

#### งานที่ทำของคณะกรรมการในปี 2559

- อนุมัติ KPI Targets และงบประมาณปี 2559 ของบริษัท
- พิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ อนุมัติการปรับปรุงตารางอำนาจอนุมัติของบริษัท และการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการ
- พิจารณาอนุมัติปรับโครงสร้างองค์กร และการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- พิจารณางบการเงินและผลการดำเนินงานประจำปี 2558
- พิจารณาความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน
- อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- พิจารณาโครงการลงทุนในธุรกิจใหม่
- พิจารณาทบทวนโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการ
- พิจารณานโยบายและงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559
- พิจารณาเสนอชื่อบุคคลของบริษัทที่จะไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทย่อย
- พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2559
- พิจารณาอนุมัติรายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
- พิจารณาอนุมัติการเปิดเผยข้อมูลในแบบ 56-1 และแบบ 56-2
- พิจารณาโครงการ Performance Share Plan (PSP) สำหรับปี 2559
- จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
- พิจารณาแนวทางการออกเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทย่อย

Q 1

Q 2

- พิจารณางบการเงินและผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่หนึ่งปี 2559
- พิจารณาโครงการลงทุนในธุรกิจใหม่
- อนุมัติ KPI targets ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Q 3

- อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- พิจารณาทบทวนความเสี่ยง
- พิจารณางบการเงินและผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่สองปี 2559
- พิจารณาทบทวนทิศทางการกลยุทธ์สำหรับครึ่งปีหลังของปี 2559
- อนุมัตินโยบายทางการเงิน
- ติดตามความคืบหน้าของแผนงานด้าน HR management
- ติดตามความคืบหน้าของโอกาสในการทำธุรกิจใหม่ และการลงทุนใน Venture Capital

Q 4

- พิจารณาอนุมัติทิศทางการกลยุทธ์ประจำปี 2560 ของบริษัท
- พิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทประจำปี 2560
- เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม
- พิจารณางบการเงินและผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่สามปี 2559
- ติดตามการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท รวมทั้งอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่
- อนุมัติปรับโครงสร้างคณะกรรมการชุดย่อย และปรับปรุงตารางอำนาจอนุมัติของบริษัท
- พิจารณาเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทสำหรับปี 2559

## 2. กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ได้แก่ นายวิรัช อภิเมธีธำรง นายฟิลิป เชียง ของ แทน และนายเกวีก บัค ไช โดยกรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

### 3. การแยกตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บทบาทหน้าที่ของประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ถูกแบ่งแยกไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้มั่นใจว่ามีการถ่วงดุลอำนาจและหน้าที่ในระดับบนของบริษัท ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ประธานคณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบเป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัทและทำให้มั่นใจว่าคณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้สามารถบรรลุภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ขณะที่ นายฟิลิป เชียง ของแทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารงานประจำวันและการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตามกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ระยะยาวซึ่งอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท

#### ประธานคณะกรรมการบริษัท

- ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
- ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท กำหนดวาระการประชุมของคณะกรรมการบริษัท
- ทำให้มั่นใจว่ากรรมการทุกท่านได้รับข้อมูลที่จำเป็นและทันเวลาเพื่อประกอบการพิจารณาในแต่ละระเบียบวาระของการประชุม
- สนับสนุนให้กรรมการได้อภิปราย ตั้งคำถามและแสดงความเห็น ในประเด็นต่างๆ ระหว่างการประชุม
- ทำให้มั่นใจว่าการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทได้มีการนำไปดำเนินการ
- ทำให้มั่นใจว่าอำนาจที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้แก่ฝ่ายบริหารนั้นมีความเหมาะสม
- ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายบริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์การทำงานที่ดีบนพื้นฐานของการเคารพซึ่งกันและกัน
- ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและเป็น Sounding board ให้กับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสริมสร้างการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันถึงเรื่องที่มีความสำคัญก่อนหลังของบริษัทและของผู้ถือหุ้นตามลำดับ

#### ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- กำหนดและจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ แผนธุรกิจงบประมาณและตัวชี้วัดผลการดำเนินงานประจำปีเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ตลอดจนติดตามความคืบหน้าเปรียบเทียบกับงบประมาณและแผนงาน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบความก้าวหน้าเป็นประจำ
- บริหารและควบคุมธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายและแผนที่กำหนดได้รับอนุมัติ
- แสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และทิศทางกลยุทธ์ของบริษัท
- สร้างและรักษาทีมผู้บริหารที่มีความสามารถในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนระบุและสรรหาบุคคลที่มีความสามารถเพื่อให้การสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานระหว่างฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัท
- ส่งเสริมให้ทั่วทั้งองค์กรมีมาตรฐานด้านความซื่อสัตย์และจริยธรรม ตลอดจนมาตรฐานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างสูงสุด

### 4. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาต่างๆ ของธุรกิจ ณ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 10 คน สำหรับประวัติโดยย่อของกรรมการแต่ละคนปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 1 หน้า 1 ถึง 7

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. นางสาวโสภณดี เลิศมนัสชัย	ไทย	กรรมการอิสระ	28 มีนาคม 2557

ชื่อ-นามสกุล	สัญชาติ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่งครั้งแรก
5. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	ไทย	กรรมการอิสระ	26 ธันวาคม 2554
6. นายวิฑิต สีนุตพงษ์	ไทย	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	16 ตุลาคม 2543
7. นางสาวจิน ไล เลียบ จง*	สิงคโปร์	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	30 พฤศจิกายน 2559
8. นายเกริก บัค ไช	สิงคโปร์	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	28 มกราคม 2558
9. นายสมประสงค์ บุญยะชัย	ไทย	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	25 เมษายน 2550
10. นายฟิลิป เชียง ของ แทน	อเมริกัน	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	31 มีนาคม 2559

\* คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวจิน ไล เลียบ จง เป็นกรรมการบริษัท แทนนายบุญ สอน พู ซึ่งลาออกวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

คณะกรรมการบริษัท (โดยคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ) จะพิจารณาทบทวนจำนวนองค์ประกอบและความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการบริษัทให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจและกลยุทธ์ของบริษัทเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถทำหน้าที่พิจารณาตัดสินใจเรื่องใดๆ ได้อย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทอย่างสูงสุด

คณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่า ด้วยขนาดและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทดังกล่าว มีความเหมาะสมและคล่องตัว สามารถดูแลติดตามและบริหารงานต่างๆ ของบริษัทได้เป็นอย่างดี

#### 5. วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งกำหนดให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 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](http://www.intouchcompany.com)

#### 6. การจำกัดอายุกรรมการ

ภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจะไม่เสนอบุคคลที่จะมีอายุครบ 72 ปี หรือสูงกว่าในวันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อนโยบายนี้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 16 มีนาคม 2558 กรรมการบริษัทที่มีอายุ 72 ปี หรือมากกว่าจะยังคงดำรงตำแหน่งต่อไปได้ตามวาระการดำรงตำแหน่งของตนที่เหลืออยู่

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาอนุมัติเสนอแต่งตั้งกรรมการที่มีอายุ 72 ปี หรือสูงกว่าในวันที่แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้เพียงอีก 1 วาระเท่านั้น

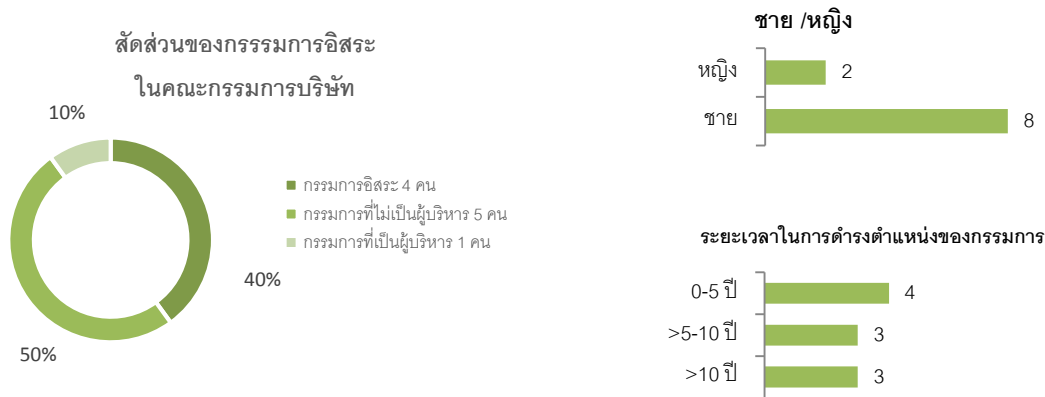




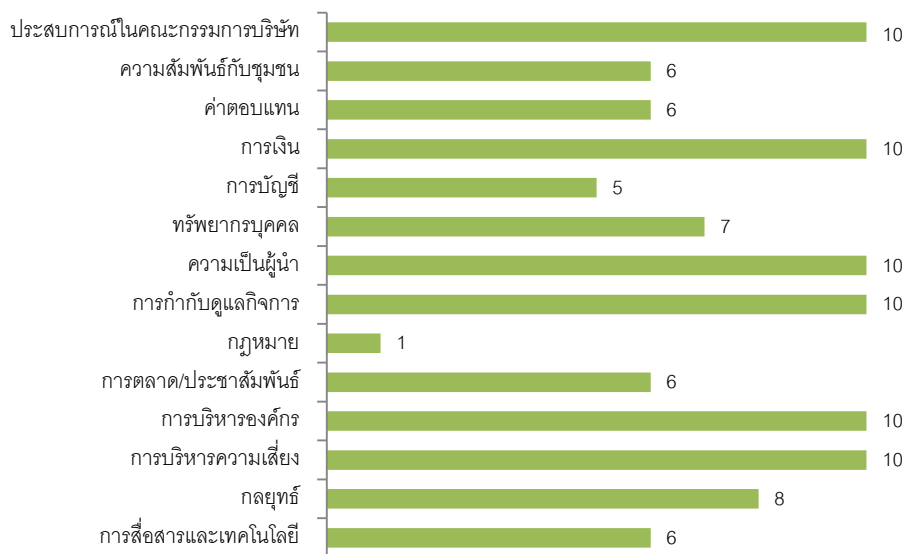
## 7. นโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักดีถึงประโยชน์ความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัทและเห็นว่าเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจและการทำงานของคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ ความหลากหลายนั้นไม่ได้จำกัดเฉพาะในเรื่องเพศเท่านั้น แต่ยังรวมถึง อายุ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ในวิชาชีพ ทักษะและความรู้ ดังนั้นในการสรรหาและการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการของบริษัทจะอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถและใช้หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกซึ่งได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของความหลากหลายมาประกอบด้วย



### ทักษะและประสบการณ์ของกรรมการ (จำนวนกรรมการ)



## 8. กรรมการอิสระ

ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ได้กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องมีจำนวนกรรมการอิสระซึ่งเป็นบุคคลที่สามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุดไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะและไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทและหลักเกณฑ์ของกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

- 1) ไม่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

\* บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ข้อนี้เข้มงวดกว่าประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน 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 รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ



- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในทางหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

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

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

#### 9. เกณฑ์คุณสมบัติของกรรมการ

กรรมการทุกคนต้องมีคุณสมบัติขั้นต่ำ ดังนี้

- เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
- มีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้
- มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

#### 10. หลักเกณฑ์การสรรหาและขั้นตอนการคัดเลือกกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการจะทำหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาทบทวนทักษะและคุณลักษณะของกรรมการที่ต้องการเป็นประจำทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีองค์ประกอบที่เหมาะสมกับทิศทางในการดำเนินธุรกิจและกลยุทธ์ในปัจจุบันและอนาคตของบริษัท โดยขั้นตอนการคัดเลือกกรรมการของบริษัท มีดังนี้

##### 10.1 การคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการใหม่

เมื่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาที่จะสรรหากรรมการใหม่ คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการจะดำเนินการตามกระบวนการ ดังต่อไปนี้

- 1) คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ จะจัดทำเป็นตาราง Board Skill Matrix เพื่อพิจารณาว่าคณะกรรมการบริษัทยังขาดความเชี่ยวชาญในเรื่องใด นอกจากนี้ ยังพิจารณาถึงความหลากหลายในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ ความเป็นอิสระ อายุ และเพศ
- 2) คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ พิจารณาสรรหาบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติตรงเกณฑ์ที่สุดจากแหล่งต่างๆ ดังนี้
  - กรรมการของบริษัทเป็นผู้แนะนำ



- ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
  - บริษัทที่ปรึกษาภายนอก
  - ฐานข้อมูลกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- 3) คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ จะประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อและคัดเลือกให้เหลือไว้จำนวนหนึ่ง หลังจากนั้นจะสัมภาษณ์บุคคลดังกล่าว
- 4) คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการจะส่งรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่สุดให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งหรือให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ

ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทได้สรรหาและแต่งตั้งนายฟิลิป เชียง ของ แทน และนางสาวจิน ไล เจียบ จง เป็นกรรมการใหม่ของบริษัทตามกระบวนการดังกล่าว

## 10.2 การแต่งตั้งกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ในการพิจารณากรรมการเดิมที่มีอยู่กลับเข้าดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ผลการปฏิบัติงาน จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมและการมีส่วนร่วมในการประชุม รวมทั้งการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท

สำหรับในปี 2559 นายสมชาย ศุภธาดา นายเกริก บัค ไช และนางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการ โดยผ่านกระบวนการดังกล่าว

## 11. การปฐมนิเทศและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

### 11.1 การปฐมนิเทศแก่กรรมการใหม่

กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ต้องเข้าร่วมการปฐมนิเทศของบริษัทก่อนที่จะปฏิบัติหน้าที่ การเข้าร่วมปฐมนิเทศนี้มีจุดมุ่งหวังเพื่อช่วยให้กรรมการใหม่สามารถรับทราบถึง การบริหารงาน ลักษณะธุรกิจ ตลอดจนแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยมีเลขานุการบริษัทและผู้บริหารจากสายงานต่างๆ เป็นผู้บรรยายชี้แจงให้ได้รับทราบ

### 11.2 การฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง

กรรมการจะได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องโดยบริษัทเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยให้กรรมการสามารถทำหน้าที่และกำกับดูแลบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะหารือร่วมกับกรรมการแต่ละคนเพื่อจัดทำโปรแกรมการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละบุคคล โดยที่โปรแกรมดังกล่าวอาจประกอบด้วยหลายรูปแบบ เช่น การอบรมศึกษาทั้งภายในและภายนอก การเยี่ยมชมธุรกิจต่างๆ ของกลุ่มบริษัท การดูงานต่างประเทศ เป็นต้น

ในปี 2559 มีรายละเอียดการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ของกรรมการ ดังนี้



ชื่อ-นามสกุล	การเข้าอบรม/การร่วมสัมมนา /การประชุมหรือการ			สัมมนาของคณะกรรมการบริษัท			การเยี่ยมชมธุรกิจ
	IOD <sup>1</sup>	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง วตท. <sup>2</sup>	Communication Technology for Aviation Industry <sup>3</sup>	Thailand Economic Outlook <sup>4</sup>	Cyber Security <sup>5</sup>	Blockchain Technology <sup>6</sup>	ธุรกิจดาวเทียม <sup>7</sup>
1. ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง			✓	✓	✓	✓	✓
2. นายสมชาย ศุภธาดา			✓	✓	✓	✓	✓
3. นายชลาลักษณ์ บุญนาค			✓	✓	✓	✓	✓
4. นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย			✓	✓	✓	✓	✓
5. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์			✓			✓	
6. นายวิฑิต ลีนุตพงษ์			✓	✓	✓	✓	✓
7. นายบุญ สวอน พู			✓	✓	✓	✓	
8. นายเกริก บั๊ด ไช	✓		✓	✓	✓	✓	✓
9. นายสมประสงค์ บุญยะชัย			✓	✓	✓	✓	
10. นายฟิลิป เชียง ของ แทน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

**หมายเหตุ**

1. IOD Breakfast Talk 1/2016 "The Power of Culture: From Performance Culture to Winning Culture"
2. หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน
3. Communication Technology for Aviation Industry: Singapore Airshow 2016
4. ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นผู้ดำเนินการสัมมนา
5. Mr. Victor Keong ซึ่งเป็น Partner-Cyber Risk Services ของ Deloitte Singapore เป็นผู้ดำเนินการสัมมนา
6. Mr. Philip Evans ซึ่งเป็น Senior Advisor ของ The Boston Consulting Group, London เป็นผู้ดำเนินการสัมมนา
7. เยี่ยมชมการยิงดาวเทียมไทยคม 8 และ NASA Space Station ที่ Cape Canaveral ประเทศสหรัฐอเมริกา

## 12. การประชุมคณะกรรมการบริษัท

### 12.1 จำนวนและตารางกำหนดการประชุม

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีประชุมวาระปกติอย่างน้อย 8 ครั้งต่อปี และได้กำหนดวันเวลาประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปีเพื่อให้กรรมการจัดเวลาเข้าร่วมประชุมได้ทุกครั้งเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ทั้งนี้ อาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น

### 12.2 องค์ประชุมและการประชุม

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

### 12.3 วาระการประชุม

ประธานคณะกรรมการบริษัทโดยการหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท จะเป็นผู้ดูแลให้ความเห็นชอบวาระการประชุม ซึ่งกรรมการท่านอื่นสามารถเสนอวาระการประชุมหรือหัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาพิจารณาได้

## 12.4 การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม

เลขานุการบริษัททำหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ยกเว้นเรื่องที่ต้องพิจารณาเร่งด่วน ทั้งนี้ รูปแบบของเอกสารประกอบการประชุมจะมีบทสรุปซึ่งแสดงถึงประเด็นสำคัญของเรื่องที่ต้องพิจารณา นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีระบบ Board Portal ซึ่งช่วยให้กรรมการสามารถเข้าถึงเอกสารประกอบการประชุมผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์และ iPad

## 12.5 การเข้าร่วมประชุม

กรรมการทุกท่านให้ความสำคัญและอุทิศเวลาในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยที่ตนดำรงตำแหน่งอยู่ รวมทั้งการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ตารางด้านล่างแสดงข้อมูลการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของกรรมการแต่ละท่านในปี 2559

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งประชุมทั้งหมด

ชื่อ-นามสกุล	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการ					
			ตรวจสอบ	สรรหาและกำกับดูแลกิจการ	พัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดคำตอบแทน	ความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ทบทวนกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร	บริหาร <sup>1</sup>
กรรมการปัจจุบัน								
1. ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง	เข้า	9/9						
2. นายสมชาย ศุภธาดา	เข้า	9/9	6/6					
3. นายชลาลักษณ์ บุณนาค	เข้า	9/9	6/6			4/4		
4. นางสาวไฉภาวดี เลิศมนัสชัย	เข้า	9/9	5/6				5/6	
5. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	เข้า	8/9		7/7	11/11		5/6	
6. นายวิฑิต ลีนุตพงษ์	เข้า	8/9		7/7	11/11	4/4	6/6	
7. นางสาวจิน ไล เจริญ จง <sup>2</sup>	-	0/0		1/1	1/1		1/1	
8. นายเกริก บัค ไช	เข้า	9/9					3/3	3/3
9. นายสมประสงค์ บุญยะชัย	เข้า	9/9		3/4	6/6	1/1	3/3	5/5
10. นายฟิลิป เชียง ของ แทน <sup>3</sup>	เข้า	6/6		3/3	5/5	3/3	4/4	5/5
กรรมการที่ลาออกในปี 2559								
11. นายบุญ สวอน ฟู <sup>4</sup>	เข้า	9/9		6/6	10/10		5/5	

หมายเหตุ

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 มีมติให้ยุบรวมคณะกรรมการบริหาร เข้ากับคณะกรรมการทบทวนกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวจิน ไล เจริญ จง เป็นกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการทบทวนกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ และกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดคำตอบแทน แทนนายบุญ สวอน ฟู โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ได้แต่งตั้ง นายฟิลิป เชียง ของ แทน เป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559
- นายบุญ สวอน ฟู ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559



## 12.6 รายงานการประชุม

เลขานุการบริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมและเสนอให้ประธานคณะกรรมการบริษัทสอบทานและส่งให้กรรมการทุกท่านให้ความเห็น โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเจ็ด (7) วันนับจากวันที่ประชุม ในรายงานการประชุมจะมีการบันทึกมติของที่ประชุมและข้อมูลไว้อย่างเพียงพอ ชัดเจนและเป็นไปตามกฎหมาย

## 12.7 การประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารประชุมระหว่างกันเป็นประจำ โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารเข้าร่วมการประชุม เพื่อให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและพิจารณาประเด็นต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และเรื่องที่อยู่ในความสนใจ โดยในปี 2559 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมดังกล่าวเพื่อพิจารณาผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและเรื่องอื่นๆ

## 13. การเข้าถึงสารสนเทศและขอความเห็นจากที่ปรึกษาอิสระ

กรรมการมีอิสระในการเข้าถึงและติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหารและเลขานุการบริษัทได้โดยตรงหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท และข้อมูลอื่นๆ นอกเหนือจากที่ได้รับจากการประชุมตามวาระปกติ นอกจากนี้ กรรมการยังสามารถขอความเห็นจากที่ปรึกษาอิสระโดยบริษัทเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ หากเห็นว่าจำเป็นเพื่อให้ตนเองสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้

## 14. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเรื่องหลักเกณฑ์และการรายงานส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารเพื่อให้มั่นใจว่าได้ปฏิบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารต้องเปิดเผยส่วนได้เสียใดๆ ที่อาจจะมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท หากกรรมการหรือผู้บริหารคนใดที่มีส่วนได้เสียในหัวข้อหรือเรื่องที่บริษัทจะเข้าทำรายการ ห้ามมีส่วนร่วมในการพิจารณาและอนุมัติในเรื่องดังกล่าว

ในปี 2559 กรรมการและผู้บริหารทุกคนได้ปฏิบัติตามนโยบายและหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นอย่างเคร่งครัด

## 15. การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

กรรมการแต่ละคนดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกินกว่า 6 บริษัท เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้กรรมการทุกคนต้องจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอสำหรับการเตรียมตัวและเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

กรณีตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการบริษัทไม่มีนโยบายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ยกเว้นบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของบริษัทเท่านั้น) เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทไว้เป็นการเฉพาะ

ในปี 2559 คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการเห็นว่าการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นไปตามนโยบายของบริษัทและแต่ละท่านทั้งหมดได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(รายละเอียดการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปรากฏในเอกสารแนบ 1)

## 16. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดเป็นนโยบายให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี ด้วยเห็นว่าความมีประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริษัท (Board Effectiveness) เป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จของบริษัท โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานนั้นมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อช่วยให้คณะกรรมการบริษัท กรรมการแต่ละท่าน และคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด ได้สะท้อนผลการปฏิบัติงานของตนเองในปีที่ผ่านมา ตลอดจนได้ช่วยปรับปรุงในการทำหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ที่ผ่านมามีบริษัทได้จัดทำ การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นการภายใน โดยคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการจะพิจารณาผลการประเมินและกำหนดแนวทางการปรับปรุง ก่อนที่จะนำเสนอให้ที่ประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามลำดับ

ในปี 2559 บริษัทได้ว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกเพื่อทำการประเมิน โดยจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการรายบุคคล และกรรมการท่านอื่น (แบบไขว้) ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานของกรรมการ โดยที่ปรึกษาภายนอกได้จัดส่งแบบประเมินให้กรรมการแต่ละคนทำการประเมิน รวมทั้งทำการสัมภาษณ์กรรมการเป็นรายบุคคล และทำการประมวลผลเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยมีหัวข้อการประเมิน เช่น องค์ประกอบและความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัท การทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท การทำหน้าที่ของประธานคณะกรรมการ การติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท การบริหารความเสี่ยง แผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง ความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนากรรมการ เป็นต้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองโดยเปรียบเทียบกับกฎบัตร และสรุปผลการประเมินได้ว่า คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดมีการปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนและมีประสิทธิผล โดยคณะกรรมการตรวจสอบยังได้ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้แบบประเมิน ซึ่งจัดทำโดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. ด้วย ทั้งนี้ ผลการประเมินประจำปี 2559 สรุปได้ว่า คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดมีการปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนและมีประสิทธิผล

## 17. คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยขึ้นจำนวน 5 คณะ เพื่อทำหน้าที่ช่วยแบ่งเบาภาระความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดจะปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจนและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวจะช่วยให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะในด้านต่างๆ ที่มีความเชี่ยวชาญต่อคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนพิจารณาตัดสินใจในบางเรื่องสำคัญตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้อำนาจไว้ ทั้งนี้ องค์ประกอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ รวมทั้งหน้าที่และความรับผิดชอบ มีดังนี้

### การประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ

ในปี 2559 บริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทโดยที่ปรึกษาภายนอก ซึ่งมีขอบเขตของการประเมินดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัททั้งคณะ
2. คณะกรรมการชุดย่อย
3. กรรมการรายบุคคล
4. กรรมการท่านอื่น (แบบไขว้)

คณะกรรมการชุดย่อยและรายชื่อกรรมการ ณ 31 ธันวาคม 2559	หน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญ
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b> นายสมชาย ศุภธาดา* (ประธาน) นายชลาลักษณ์ นูนาค นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย*  *มีความรู้ทางด้านการบัญชีหรือเกี่ยวข้องกับการบริหารด้านการเงิน ซึ่งมีความสามารถอย่างเพียงพอที่จะสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้	คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอบทานความถูกต้องของรายงานทางการเงินของบริษัท การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี คุณสมบัติและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี รวมทั้งการให้ข้อเสนอแนะในการแต่งตั้ง เลือกลูกค้าใหม่ เลิกจ้าง และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
<b>คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ</b> นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ (ประธาน) นายวิฑิต ลีนุตพงษ์ นางสาวจิ้น โล เญียบ จง นายฟิลิป เชียง ของ แทน	คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทในการทำให้มั่นใจว่าบริษัทมีการดำเนินการเรื่องกระบวนการสรรหาและการกำกับดูแลกิจการอย่างเหมาะสม โดยมีหน้าที่หลักในการสรรหากรรมการ ทบทวนองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทและแผนการสืบทอดตำแหน่งดูแลการประเมินผลการปฏิบัติงานและการอบรมพัฒนาความรู้ของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติที่ดี
<b>คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน</b> นายวิฑิต ลีนุตพงษ์ (ประธาน) นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ นางสาวจิ้น โล เญียบ จง นายฟิลิป เชียง ของ แทน	คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทในการพัฒนาคณะกรรมการบริษัทและทีมผู้บริหารให้เข้มแข็งและมีความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล ทั้งนี้ เพื่อให้ธุรกิจบริษัทประสบความสำเร็จและมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน รวมทั้งพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมสอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เพื่อเป็นการจูงใจและรักษาผู้นำองค์กรที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท
<b>คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน</b> นายชลาลักษณ์ นูนาค (ประธาน) นายวิฑิต ลีนุตพงษ์ นายฟิลิป เชียง ของ แทน	คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งสอบทานแผนกลยุทธ์และงบประมาณที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการดำเนินธุรกิจตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน
<b>คณะกรรมการทบทวนกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร</b> นางสาวจิ้น โล เญียบ จง (ประธาน) นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ นายวิฑิต ลีนุตพงษ์ นายเกริก บัฒ ไช นายสมประสงค์ บุญยะชัย นายฟิลิป เชียง ของ แทน	คณะกรรมการทบทวนกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กรทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทในการให้แนวทางและจัดวางตำแหน่งเชิงกลยุทธ์แก่บริษัทและบริษัทในกลุ่ม เพื่อที่จะทำให้บริษัทและบริษัทในกลุ่มเป็นองค์กรที่ประสบความสำเร็จทางธุรกิจและมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีหน้าที่หลักในการสอบทานทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทในกลุ่มแต่ละบริษัท รวมทั้งกำหนดโครงสร้างที่ยั่งยืนสำหรับองค์กร และประเมินโอกาสในการลงทุนใหม่ๆ สำหรับธุรกิจและก่อให้เกิดการผนึกกำลังภายในกลุ่มบริษัท

๒) บริษัทได้เปิดเผยกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ ไว้ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.intouchcompany.com](http://www.intouchcompany.com)

## 18. เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัททำหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการบริษัท มีความรับผิดชอบโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท ผ่านประธานคณะกรรมการบริษัทในเรื่องทั้งหมดเกี่ยวกับการกำกับดูแลและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท กรรมการทุกท่านสามารถติดต่อเข้าถึงเลขานุการบริษัทได้โดยตรง โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการแต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทมีดังต่อไปนี้

- ดูแลและจัดการเรื่องการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
- จัดประชุมผู้ถือหุ้นและจัดทำรายงานการประชุม
- จัดเก็บเอกสารและรายงานที่เกี่ยวข้อง
- ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- ดูแลและให้คำปรึกษาเรื่องการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัท
- ดูแลเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และผู้ถือหุ้น
- ติดตามให้มีการดำเนินการตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ดำเนินการอื่นๆ ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กฎหมาย และข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประกาศและข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ปัจจุบัน นายวิชัย กิตติวิทยากุล อายุ 55 ปี ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการบัญชี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมีประสบการณ์ในตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งเป็นผู้มีความชำนาญในหลายด้าน เช่น การกำกับดูแลกิจการ ด้าน Compliance การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง นอกจากนี้ ยังเคยมีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้จัดการฝ่าย Compliance และยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการในชมรมเลขานุการบริษัทไทยและนายกสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

## ฝ่ายบริหาร

### ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท จะทำหน้าที่บริหารงานธุรกิจประจำวันของบริษัทตามกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ระยะยาวตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้ คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งกำหนดเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยคณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทนจะทำหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจำทุกปีและนำผลการประเมินดังกล่าวมาเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนให้กับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

### คณะกรรมการจัดการ

คณะกรรมการจัดการ ทำหน้าที่ช่วยสนับสนุนประธานเจ้าหน้าที่บริหารในการดำเนินธุรกิจประจำวันของบริษัท นำกลยุทธ์และนโยบายต่างๆ ไปปฏิบัติให้เกิดผลเพื่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางแผนไว้ ตัดสินใจการลงทุนตามอำนาจที่





ได้รับมอบจากคณะกรรมการบริษัท กำกับติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม ตลอดจนทำให้มั่นใจว่ามีการรายงานข้อมูลต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างทันเวลา

คณะกรรมการจัดการโดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธาน จะประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการจัดการประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง ดังต่อไปนี้ (สำหรับประวัติโดยย่อของกรรมการแต่ละคนปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 1 หน้า 5-7)

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายฟิลิป เชียง ชอง แทน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายเอนก พนาภิชน	รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานการเงินและบัญชี
3. นายวิชัย กิตติวิทยากุล	รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานเลขานุการบริษัทและตรวจสอบภายใน
4. นายคิมห์ สิริวิชัย	รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานบริหารการลงทุน
5. นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม	หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล

### แผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นและความสำคัญของการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมอบหมายให้คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทนร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดำเนินการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และบุคคลซึ่งรายงานขึ้นตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นอกจากนี้ยังได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการประเมินและจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งให้กับบริษัท

ในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง บริษัทได้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งรองรับผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป โดยได้ระบุตัวบุคคลที่จะทำหน้าที่แทน ในกรณีที่ยังไม่มีตัวบุคคลที่สามารถรองรับได้ทันทีได้จัดให้มีระบบพัฒนาบุคลากรในลำดับรองลงมาเพื่อเตรียมความพร้อม รวมทั้งสรรหาจากภายนอก ทั้งนี้ เพื่อรักษาความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน องค์กร ตลอดจนพนักงาน ว่าในการดำเนินงานของบริษัทจะได้รับการสานต่ออย่างทันท่วงที

### 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 แต่งตั้ง และโยกย้ายพนักงานจะพิจารณาบนพื้นฐานของคุณธรรมและการใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท

บริษัทมีความรับผิดชอบในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ และยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด

## ลูกค้า

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีมีคุณภาพ ในระดับราคาที่เหมาะสม รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดี จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้

- สินค้าและบริการ: ผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ 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

## คู่ค้า

การดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าใดๆ ต้องไม่นำมาซึ่งความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัท หรือขัดต่อกฎหมายใดๆ มีการคำนึงถึงความเสมอภาคในการดำเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้า การคัดเลือกคู่ค้าต้องทำอย่างยุติธรรม ทั้งนี้ บริษัทถือว่าคู่ค้าเป็นปัจจัยสำคัญในการร่วมสร้างมูลค่าให้กับลูกค้า



## ทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทเคารพทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นและจะนำมาใช้ต่อเมื่อได้รับสิทธิ์ในการใช้งานเท่านั้น การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาดูถือเป็นการขัดต่อนโยบายของบริษัท

บริษัทได้จัดซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ที่จำเป็นให้กับพนักงานเพื่อใช้ในการทำงานอย่างเพียงพอ และไม่อนุญาตให้พนักงานลงซอฟต์แวร์ที่ไม่มีลิขสิทธิ์มาติดตั้งในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของบริษัท

## เจ้าหนี้

บริษัทยึดมั่นในสัญญาและถือปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้เป็นสำคัญ ในการชำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ย และการดูแลหลักประกันต่างๆ และเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ บริษัทได้ดำเนินการ ดังนี้

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

กรณีที่บริษัทอาจจะไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดได้ บริษัทจะแจ้งเจ้าหนี้ล่วงหน้า เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน

### การติดต่อคณะกรรมการบริษัท

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถติดต่อสื่อสารในการแสดงความคิดเห็นต่างๆ รวมถึง แจ้งเบาะแสในกรณีที่พบเห็น หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือ จรรยาบรรณของบริษัท หรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท โดยสามารถแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรส่งมาที่คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษัท ผ่านช่องทางดังนี้

ส่งไปรษณีย์มาที่

อีเมลมาที่

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบ : AuditCommittee@intouchcompany.com

สำนักเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท(ผ่านเลขานุการบริษัท) :

349 ชั้น 30 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์

companysecretary@intouchcompany.com

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร

กรุงเทพฯ 10900

ทั้งนี้ ข้อคำถาม ข้อร้องเรียนและ ข้อเสนอแนะต่างๆ จะส่งต่อไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ เพื่อให้มีการแก้ไข ปรับปรุง สรุปผล เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทต่อไป

## การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส

### การเปิดเผยสารสนเทศที่มีความสำคัญ

บริษัทมุ่งมั่นที่จะเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทแก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน อย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เท่าเทียมและเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนในความเชื่อถือได้และซื่อตรงของบริษัท

บริษัทจึงได้จัดทำนโยบายการเปิดเผยสารสนเทศขึ้นเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามภาระหน้าที่ในการรายงานสารสนเทศตามที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและช่วยให้บริษัทสามารถเปิดเผยสารสนเทศที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหรือมูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัท หรือมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักลงทุนต่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทได้

ภายใต้ต้นนโยบายดังกล่าว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงินและหัวหน้าฝ่าย Compliance จะเป็นผู้รับผิดชอบเบื้องต้นในการพิจารณาถึงสารสนเทศที่จะต้องเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหากพิจารณาแล้วว่าเข้าเกณฑ์ที่ต้องเปิดเผย ก็จะจัดเตรียมสารสนเทศที่จะเผยแพร่เสนอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ โดยบริษัทจะเปิดเผยสารสนเทศที่มีสาระสำคัญผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทตามในภายหลัง

บริษัทได้เปิดเผย “นโยบายการเปิดเผยสารสนเทศ” ไว้ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.intouchcompany.com](http://www.intouchcompany.com)

### การสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

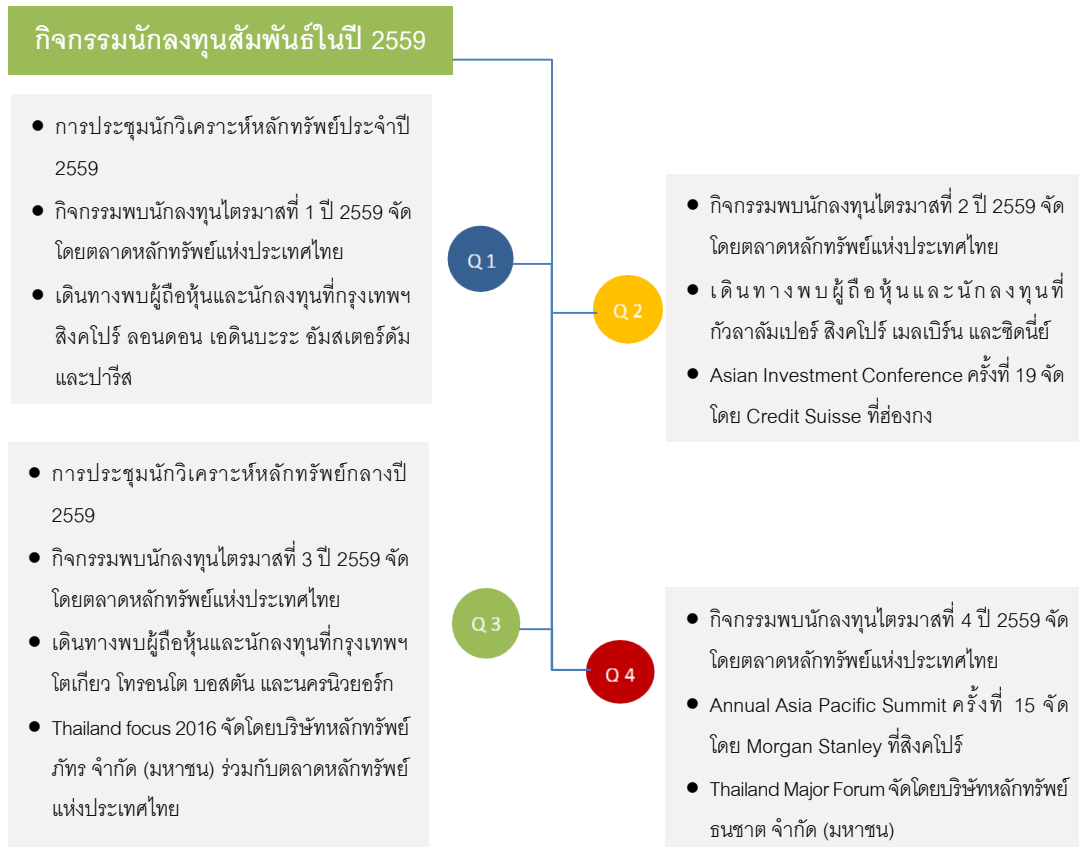
ส่วนงานการลงทุนสัมพันธ์ได้สนทนาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างเป็นประจำกับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน เพื่อทำหน้าที่สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน และชี้แจงกรณีที่มีข่าวลือหรือข่าวสารใดที่ไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

*“ต้องสื่อสารทำความเข้าใจถึงกลยุทธ์ ทิศทาง ผลประกอบการ และการเติบโตของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ โดยอยู่บนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระยะยาวและสร้างความมั่นใจให้แก่แก่นักลงทุน”*

ทมนันตี คงพูลศิลป์  
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ส่วนงานการลงทุนสัมพันธ์  
รางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม ปี 2558/2559

ในการประชุมร่วมกับนักวิเคราะห์ และการพบปะนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศนั้น ส่วนงานการลงทุนสัมพันธ์ได้เปิดโอกาสให้พบกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานบริหารการลงทุน และผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ส่วนงานการลงทุนสัมพันธ์ เพื่อซักถาม พูดคุย และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ผลประกอบการและกลยุทธ์ของบริษัท รวมทั้งนโยบายการกำกับกิจการ โดยบริษัทงดเว้นการเผยแพร่สารสนเทศเป็นระยะเวลา 30 วัน ก่อนวันประกาศผลการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและป้องกันการเปิดเผยสารสนเทศที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทในระหว่างการจัดทำงบการเงิน

ในปี 2559 ส่วนงานการลงทุนสัมพันธ์ยังคงจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์และให้ข้อมูลแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยการประชุมร่วมกับนักวิเคราะห์ 2 ครั้ง การเดินทางไปพบผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศจำนวน 13 ครั้ง โดยได้พบนักลงทุนทั้งสิ้น 210 กองทุน จัดทำ Newsletter ในช่วงเดือนสิงหาคม การเยี่ยมชมกิจการของนักลงทุนและนักวิเคราะห์จำนวน 26 ครั้ง การตอบคำถามทางโทรศัพท์และอีเมล การเผยแพร่ผ่านสื่อและการเปิดเผยสารสนเทศต่างๆ บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มอื่นๆ ได้รับรู้ข้อมูลอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง



### คำถามจากนักลงทุนในปี 2559

อินทัช	เอไอเอส	ไทยคม
<ul style="list-style-type: none"> <li>นโยบายการจ่ายเงินปันผล</li> <li>แผนการลงทุนในธุรกิจใหม่</li> <li>การเติบโตของธุรกิจใหม่ นอกจากเอไอเอส รวมทั้ง ธุรกิจโฮมช้อปปิ้ง และโครงการร่วมทุน อินเวนท์</li> <li>การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่ จากแอสเพนเป็นสิงเทล</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>แผนการย้ายลูกค้า 2G</li> <li>สาเหตุที่เข้าร่วมประมูลคลื่น 900MHz ครั้งที่ 2</li> <li>แผนการใช้เงินลงทุน แนวโน้ม ค่าบริการต่อผู้ใช้บริการ และภาวะการแข่งขัน</li> <li>แผนธุรกิจ fixed broadband</li> <li>ความคืบหน้าเรื่องพันธมิตรทางธุรกิจกับทีโอที</li> <li>ความเป็นไปได้ในการเข้าร่วมประมูลใบอนุญาตครั้งต่อไป</li> <li>นโยบายการจ่ายเงินปันผล</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ค่าธรรมเนียมส่วนแบ่งรายได้ที่จ่ายให้ภาครัฐ</li> <li>โอกาสการเติบโตของธุรกิจดาวเทียม</li> <li>อัตราการใช้งานไทยคม 8 ที่นำขึ้นสู่วงโคจรเมื่อเดือนพฤษภาคม 2559</li> </ul>

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอข้อมูลต่างๆ จาก นางสาวทมนันตี คงพุดศิลป์ ส่วนงานการลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท ได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข (66) 21186909 หรือ ส่งอีเมล: [ir-intouch@intouchcompany.com](mailto:ir-intouch@intouchcompany.com) หรือ ค้นหาข้อมูลได้ที่ [www.intouchcompany.com](http://www.intouchcompany.com)



## เว็บไซต์บริษัท

บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลทั่วไปและลักษณะธุรกิจของบริษัท ภาพรวมของบริษัทและธุรกิจ ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ได้มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่องสำหรับสื่อสารข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

## การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

### การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ความรับผิดชอบในภาพรวม ในการกำหนดให้มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ เกิดขึ้นภายในองค์กร ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการนำนโยบายการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติโดยได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของทุกกิจกรรมของบริษัท ซึ่งรวมถึงกระบวนการกำหนดกลยุทธ์และการตัดสินใจของบริษัท โดยมุ่งหมายที่จะเสริมสร้างให้บริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดีและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ ความเสี่ยงที่สำคัญที่กระทบต่อบริษัทจะถูกระบุ ประเมิน จัดการและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทผ่านคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำ 2 ครั้งต่อปี

รายละเอียดเกี่ยวกับกรอบการบริหารความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยงได้ถูกเปิดเผยไว้ในหัวข้อที่ 3 การบริหารความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง หน้า 18-24

❏ บริษัทได้เปิดเผย “นโยบายการบริหารความเสี่ยง” ไว้ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.intouchcompany.com](http://www.intouchcompany.com)

### การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดให้มีและรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่ดีและมีประสิทธิภาพเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและทรัพย์สินของบริษัท ทั้งนี้การควบคุมภายในเป็นกระบวนการที่คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร หรือพนักงานของบริษัทได้กำหนดขึ้นและบังคับใช้ เพื่อช่วยให้บริษัทมีความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล (Reasonable Assurance) ที่จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ในเรื่องดังต่อไปนี้

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

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยใช้ตามกรอบการควบคุมภายใน COSO - Internal Control Integrated Framework และแบบประเมินที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แล้วเห็นว่า บริษัทมีการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการควบคุมภายใน อีกทั้งยังได้จัดให้มีระบบการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยให้บริษัทสามารถป้องกันทรัพย์สินจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ

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

#### 1) สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

สภาพแวดล้อมการควบคุมถือเป็นรากฐานที่สำคัญของการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังให้หลักปฏิบัติและโครงสร้างองค์ประกอบอื่นๆ ของระบบการควบคุมภายใน ทั้งนี้ องค์ประกอบหลักของสภาพแวดล้อมการควบคุมของบริษัทมีดังนี้

- คณะกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและได้แสดงถึงความเชี่ยวชาญและความชำนาญในการทำหน้าที่กำกับดูแล คณะกรรมการบริษัทยังได้กำหนดเรื่องที่เป็นอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท และเรื่องที่ยกอำนาจการอนุมัติให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายบริหารไว้อย่างชัดเจนและเหมาะสม
- คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารในทุกระดับชั้นได้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของคุณค่าความซื่อสัตย์ และมีจริยธรรมผ่านการบังคับบัญชา การกระทำและพฤติกรรม ซึ่งมีส่วนสำคัญช่วยให้ระบบการควบคุมภายในสามารถทำหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังได้จัดทำคู่มือประมวลจรรยาบรรณขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติให้แก่กรรมการ ฝ่ายบริหารและพนักงาน
- มีโครงสร้างองค์กรซึ่งระบุถึงสายอำนาจการบังคับบัญชาและความรับผิดชอบที่ชัดเจน
- กำหนดให้มีขั้นตอนในการจ้าง พัฒนา และรักษาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ รวมทั้งมีวิธีการประเมินผลและการให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสม

#### 2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทและตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยกำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำแผนธุรกิจประจำปี การบริหารงานและการตัดสินใจประจำวัน รวมถึงกระบวนการบริหารโครงการต่างๆ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทเป็นเจ้าของความเสี่ยง ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการระบุ และประเมินความเสี่ยงของหน่วยงานที่ตนเองรับผิดชอบ รวมทั้งกำหนดมาตรการที่เหมาะสม เพื่อจัดการความเสี่ยง

#### 3) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

บริษัทได้จัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบายและขั้นตอนปฏิบัติงานต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้อย่างมั่นใจว่าการควบคุมใดๆ ของฝ่ายบริหารที่ได้นำไปปฏิบัตินั้น สามารถจัดการความเสี่ยงเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท กิจกรรมการควบคุมของบริษัทจะถูกดำเนินการในทุกระดับขององค์กร ในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการทางธุรกิจและภายใต้สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี ซึ่งรวมถึง อำนาจการอนุมัติ การสอบทาน การระงับหยุดและการแบ่งแยกหน้าที่

#### 4) สารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

บริษัทจัดทำและใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพทั้งจากภายในและภายนอกเพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถทำหน้าที่ได้ตามที่วางไว้ รวมทั้งสื่อสารข้อมูลซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่จำเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถทำหน้าที่ได้ตามที่วางไว้ แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องภายในองค์กร ตลอดจนสื่อสารข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแก่บุคคลภายนอก



นอกจากนี้ บริษัทยังได้นำนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริตมาใช้ เพื่อกำหนดช่องทางที่ปลอดภัยและเป็นความลับสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน ในการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริตต่อบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานรายงานการรับแจ้งข้อมูลการกระทำผิดและการทุจริตเป็นประจำทุกไตรมาส

#### 5) กิจกรรมการติดตามประเมินผล (Monitoring Activities)

บริษัทได้จัดให้มีกิจกรรมการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องและแบบแยกต่างหาก เพื่อให้มั่นใจว่าองค์ประกอบต่างๆ ของการควบคุมภายในยังคงมีอยู่และทำหน้าที่อย่างเหมาะสม การติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องจะดำเนินการโดยผู้จัดการของแต่ละสายงาน ซึ่งเป็นผู้มีความสามารถและมีความรู้เพียงพอที่จะเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และขั้นตอนการประเมิน รวมทั้งมีการพิจารณาข้อมูลที่ได้รับอย่างระมัดระวัง นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการตรวจสอบในการกำกับดูแลระบบการควบคุมภายใน โดยมีหน้าที่สำคัญคือการทำให้อย่างมั่นใจว่าการควบคุมภายในมีเพียงพอและมีประสิทธิภาพ

### มาตรฐานด้านจริยธรรม

#### ประมวลจรรยาบรรณ

หลักการสำคัญซึ่งบริษัทได้ยึดถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง คือ การดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ มีจริยธรรม มีความรับผิดชอบตามที่และไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทมุ่งหวังให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทปฏิบัติตามหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ มีจริยธรรมและมีความเที่ยงธรรม

คณะกรรมการบริษัทได้สอบทานและอนุมัติประมวลจรรยาบรรณฉบับล่าสุดซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมในเรื่อง ดังนี้

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

บริษัทได้แจกประมวลจรรยาบรรณฉบับล่าสุดและจัดการอบรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการปฐมนิเทศให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่เข้าใหม่ และได้สื่อสารประมวลจรรยาบรรณฉบับแก้ไขให้กับผู้บริหารและพนักงานได้รับทราบและนำไปถือปฏิบัติ ผู้บริหารและพนักงานจะต้องลงนามยืนยันว่าตนเองได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดในประมวลจรรยาบรรณรวมทั้งต้องทำข้อสอบเพื่อทดสอบความเข้าใจในจรรยาบรรณในสถานการณ์ต่างๆ เป็นประจำทุกปี

การละเลยหรือฝ่าฝืนใดๆ จะได้รับการลงโทษหรือเลิกจ้างตามลักษณะแห่งความผิดตามควรแก่กรณี นอกจากนี้ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นมีหน้าที่สอดส่องและส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่กำหนดและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี



นอกจากนี้ คณะกรรมการจรรยาบรรณจะทำหน้าที่กำกับและติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวและรายงานผลให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบเป็นประจำทุกปี

๗ บริษัทได้เปิดเผย “ประมวลจรรยาบรรณ” ไว้ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.intouchcompany.com](http://www.intouchcompany.com)

### นโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริตขึ้น เพื่อสนับสนุนให้พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริตใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและบริษัทในกลุ่มอินทัชผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนดไว้ได้อย่างปลอดภัยและเป็นความลับ บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริตด้วยความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม เพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานที่สามารถยืนยันหรือโต้แย้งกับข้อมูลที่ได้รับ บริษัทมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงกระบวนการทำงานและดำเนินการลงโทษทางวินัยและ/หรือดำเนินคดีทางกฎหมายกับผู้กระทำผิด

ทั้งนี้ บริษัทจะให้ความคุ้มครองและจะไม่ยินยอมให้มีการข่มขู่ คุกคาม พนักงานที่ได้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต รวมถึงผู้ที่ให้ความร่วมมือหรือความช่วยเหลือในการสอบสวนด้วยเจตนาสุจริต ตลอดจนห้ามผู้บริหารและผู้จัดการของบริษัท เลิกจ้าง พักงาน ลงโทษทางวินัย หรือขู่ว่าจะดำเนินการต่างๆ จากการที่ผู้ได้บังคับบัญชาได้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือการทุจริต หากผู้ใดกระทำความดังกล่าวจะถูกลงโทษทางวินัย

ในปี 2559 มีข้อร้องเรียนจำนวน 1 เรื่อง จากคู่ค้าของบริษัทแห่งหนึ่งในกลุ่ม เกี่ยวกับข้อตกลงด้านการให้บริการ ซึ่งภายหลังจากการสอบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้นแล้ว ฝ่ายบริหารของบริษัทดังกล่าวได้ชี้แจงและทำความเข้าใจที่ถูกต้องกับผู้ร้องเรียนแล้ว

๘ บริษัทได้เปิดเผย “นโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต” ไว้ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.intouchcompany.com](http://www.intouchcompany.com)

### การซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทขึ้นเพื่อป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายใน โดยห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานซื้อขายหลักทรัพย์และตราสารทางการเงินอื่นของกลุ่มบริษัทหากล่วงรู้ข้อมูลภายใน ตลอดจนห้ามนำข้อมูลนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นใช้ในการซื้อขายหลักทรัพย์

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ดังนี้

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

นอกจากนี้ บริษัทสนับสนุนให้บุคคลที่บริษัทกำหนดลงทุนในหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทในระยะยาว โดยไม่ควรซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทในระยะสั้นหรือเป็นการเก็งกำไรในหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท และควรหลีกเลี่ยงการขายชอร์ต (Short Sales) หลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท การซื้อขายตราสารอนุพันธ์ (เช่น ฟิวเจอร์สและออปชัน) ที่มีความเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท รวมทั้งถือครองหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทในบัญชีกู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ (Margin Account)

บริษัทได้เปิดเผย “นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท” ไว้ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.intouchcompany.com](http://www.intouchcompany.com)

## ผู้สอบบัญชี

### นโยบายการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าสอบบัญชี ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายคัดเลือกผู้สอบบัญชีโดยการเปิดให้สำนักงานสอบบัญชีชั้นนำที่ให้บริการสอบบัญชีในระดับสากลได้เสนองานสอบบัญชีให้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกอย่างสม่ำเสมอ และได้จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทมาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีที่ได้รับการคัดเลือก ต้องมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียใดๆ กับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว

### ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

งบการเงินสำหรับปี 2559 ของบริษัทถูกตรวจสอบและแสดงความเห็นโดย ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 สังกัดบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด (Deloitte) โดยบริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีสำหรับปี 2559 ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

บริษัท	ผู้สอบบัญชีของบริษัท สังกัด Deloitte	ผู้สอบบัญชีอื่นสังกัด Deloitte และกิจการที่เกี่ยวข้องกับ Deloitte
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	1.98	-
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย	-	9.03
บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย	0.50	-
บริษัทย่อยอื่น	0.18	-
รวมค่าสอบบัญชี	2.66	9.03
Out-of-pocket expenses	0.07	0.05
รวมค่าสอบบัญชีและ out-of-pocket expenses	2.73	9.08

### นโยบายการว่าจ้างผู้สอบบัญชีเพื่อทำหน้าที่ให้บริการอื่นที่มีไม่ใช่งานสอบบัญชี (Non-audit services)

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

อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจว่าจ้างผู้สอบบัญชีให้บริการอื่นที่มีไม่ใช่งานสอบบัญชีที่ไม่กระทบความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีได้ หากได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ในนโยบาย

บริษัทได้เปิดเผย “นโยบายการว่าจ้างผู้สอบบัญชีเพื่อทำหน้าที่ให้บริการอื่นที่มีไม่ใช่งานสอบบัญชี” ไว้ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.intouchcompany.com](http://www.intouchcompany.com)

### ค่าบริการอื่นที่มีไม่ใช่งานสอบบัญชี (Non-audit services fee)

ในปี 2559 บริษัทขอยืนยันว่าจ้างผู้สอบบัญชีเพื่อให้บริการอื่นที่มีไม่ใช่งานสอบบัญชี เช่น การตรวจสอบรายงานรายได้และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้คำปรึกษาอื่นๆ เป็นต้น โดยมีค่าตอบแทนจากการให้บริการอื่นที่มีไม่ใช่งานสอบบัญชีสำหรับปี 2559 ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

บริษัท	Deloitte	กิจการที่เกี่ยวข้องกับ Deloitte
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	-	-
บริษัทย่อยอื่น	0.08	3.12
รวม	0.08	3.12

### การตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งส่วนงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระหน่วยงานหนึ่งภายในบริษัท ซึ่งรายงานตรง (Functionally) ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานด้านการบริหาร (Administratively) ต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีหน้าที่ในการให้คำปรึกษาและตรวจสอบ ประเมินระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้แน่ใจว่าระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบควบคุมภายในและกระบวนการกำกับดูแลกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย ได้จัดให้มีขึ้นอย่างพอเพียงและมีประสิทธิผลตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

ส่วนงานตรวจสอบภายใน ได้จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี โดยพิจารณาตามปัจจัยเสี่ยง (Risk based Approach) ซึ่งจะเน้นความเสี่ยงสำคัญต่างๆ ที่จะมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ทางกลยุทธ์และผลการดำเนินงานของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาขอบเขตและอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีดังกล่าว และติดตามผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติงานของส่วนงานตรวจสอบภายในเป็นรายไตรมาส

ส่วนงานตรวจสอบภายในของบริษัทได้อ้างอิงมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายในของสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน เป็นกรอบในการปฏิบัติหน้าที่ พนักงานทุกคนของส่วนงานตรวจสอบภายในจะได้รับการอบรมเกี่ยวกับทักษะและวิธีการตรวจสอบที่จำเป็นทั้งด้านการตรวจสอบการดำเนินงาน การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย การตรวจสอบด้านการเงิน การตรวจสอบระบบสารสนเทศ ซึ่งจะทำให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปัจจุบันมีนายอดิศักดิ์ บัวชม ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการส่วนงานตรวจสอบภายใน โดยจบการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และได้รับวุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายใน (Certified Internal Auditor; CIA) และมีความชำนาญในหลายด้าน เช่น การกำกับดูแลกิจการ ด้าน Compliance การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง นอกจากนี้ ยังมีเคยมีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้จัดการฝ่าย Compliance (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3)

### หน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ปัจจุบันมีนางประสพสุข ชัยวงศ์สุรฤทธิ์ ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน โดยจบการศึกษาระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รวมถึงได้เข้าอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ มีหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎเกณฑ์และประกาศของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลการปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบเป็นประจำทุกปี (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3)

### การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

#### การกำกับดูแลการดำเนินงาน

บริษัทในฐานะเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) คณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท ดังนี้

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

#### ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (Shareholders' Agreement)

ตามสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นที่บริษัททำกับ Singapore Telecommunications Limited (สิงเทล) คู่สัญญาได้ยืนยันว่าทั้งสองฝ่ายไม่มีเจตนาและไม่ได้กระทำการ ที่จะร่วมกันหรือกระทำการร่วมกัน ในการควบคุมการใช้สิทธิออกเสียงเพื่อ



ควบคุมการดำเนินการ หรือ ในการบริหารจัดการธุรกิจของเอไอเอส ทั้งนี้ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างผู้ถือหุ้น และ เป็นข้อโต้แย้งในเรื่องที่มีความสำคัญและไม่สามารถตกลงกันได้ ให้ผู้ถือหุ้นฝ่ายที่ต้องการขายหุ้นเอไอเอสเสนอขายหุ้น เอไอเอสให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อทำการซื้อ หากผู้ซื้อไม่ต้องการซื้อหุ้นตามที่ผู้เสนอขายแล้ว ฝ่ายผู้เสนอขายต้อง ซื้อหุ้นของอีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งนี้ ณ ปัจจุบันยังไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น

## คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

### 1. คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

#### 1.1 คำตอบแทนกรรมการ

บริษัทมีนโยบายที่จะกำหนดคำตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้กับตลาดและบริษัทจดทะเบียนที่มี ขนาดใกล้เคียงกันโดยจะเปรียบเทียบกับบริษัทที่มีขนาดของมูลค่าราคาตลาดสูงสุด 30 อันดับแรก ตลอดจน สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละคน เพื่อจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติกำหนดคำตอบแทนของ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในวงเงินไม่เกิน 42.5 ล้านบาท โดยคำตอบแทนของกรรมการ บริษัทจะประกอบด้วยคำตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง และโบนัสประจำปี สำหรับโบนัสประจำปี นั้น บริษัท จะจ่ายให้แก่กรรมการตามผลการปฏิบัติงานและการมีส่วนร่วมในการประชุม ซึ่งโบนัสประจำปีจะไม่มีความสัมพันธ์ กับราคาหลักทรัพย์ของบริษัทหรือผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งจะมีผลบั่นทอนความสามารถในการให้ความเห็น อย่างเป็นอิสระของกรรมการ (เงินโบนัสประจำปีจะคำนวณจ่ายให้กรรมการจากส่วนที่เหลือจากคำตอบแทนกรรมการ ที่ได้รับการอนุมัติ หักคำตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง )

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารของบริษัท ไม่ได้รับคำตอบแทนในฐานะกรรมการ

#### รายละเอียดอัตราคำตอบแทนรายเดือนและอัตราค่าเบี้ยประชุม

	หน่วย : บาท		
	คำตอบแทน รายเดือน	เบี้ยประชุม	โบนัสประจำปี
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>			
ประธาน	300,000	-	✓
กรรมการ	75,000	25,000	✓
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>			
ประธาน	25,000	25,000	✓
กรรมการ	-	25,000	✓
<b>คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ</b>			
ประธาน	10,000	25,000	✓
กรรมการ	-	25,000	✓

ปี 2559 บริษัทจ่ายคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย จำนวนรวม 38,005,300 บาท (รวมเงินโบนัสประจำปี ค้างจ่าย ซึ่งจ่ายจริงในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 จำนวน 21,084,000 บาท) เพิ่มขึ้น 5,074,526 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.41 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 ที่มีจำนวน 32,930,774 บาท โดยมีรายละเอียดการจ่ายเป็นรายบุคคล ดังนี้



รายชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำปี 2559 (บาท)
1. ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง	> ประธานคณะกรรมการบริษัท	5,298,699
2. นายสมชาย ศุภธาดา	> กรรมการบริษัท > ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	4,014,524
3. นายชลาลักษณ์ บุญนาค	> กรรมการบริษัท > ประธานคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน > กรรมการตรวจสอบ	3,936,862
4. นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย	> กรรมการบริษัท > กรรมการตรวจสอบ > กรรมการทบทวนกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร	3,814,524
5. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	> กรรมการบริษัท > ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ > กรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน > กรรมการทบทวนกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร	4,220,500
6. นายวิฑิต ลิ้นตุพงษ์	> กรรมการบริษัท > ประธานคณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน > กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ > กรรมการทบทวนกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร > กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	4,359,524
7. นางสาวจิ้น โล เจริญ จง*	> กรรมการบริษัท > ประธานคณะกรรมการทบทวนกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร > กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ > กรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน	365,500
8. นายเกริก บั๊ด ไช	> กรรมการบริษัท > กรรมการทบทวนกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร	3,775,500
9. นายสมประสงค์ บุญยะชัย	> กรรมการบริษัท > กรรมการทบทวนกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร	4,289,667
<b>กรรมการที่ลาออกในปี 2559</b>		
10. นายบุญ สวอน พู**	> กรรมการบริษัท > ประธานคณะกรรมการทบทวนกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร > กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ > กรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน	3,930,000
<b>รวม</b>		<b>38,005,300</b>

\* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวจิ้น โล เจริญ จง เป็นกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการทบทวนกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ และกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน แทนนายบุญ สวอน พู โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

\*\* นายบุญ สวอน พู ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

## 1.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

### 1.2.1 ปรัชญาในการจ่ายค่าตอบแทน

ปรัชญาในการจ่ายค่าตอบแทนของอินทัช มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ตอบแทนความสำเร็จในการดำเนินงานตามกลยุทธ์ของบริษัท และตอบแทนผลงานที่พนักงานระดับบริหารได้สร้างให้กับบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทนได้ทำการทบทวนและอนุมัตินโยบายค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นประจำทุกปี โดยการกำหนดระบบบริหารค่าตอบแทนจะพิจารณาถึงด้านต่างๆ ดังนี้

#### บริหารค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน

- ค่าตอบแทนของผู้บริหาร จะแปรผันตรงกับการบรรลุผลสำเร็จของเป้าหมายตามกลยุทธ์ของบริษัท
- การประเมินผลการปฏิบัติงานจะอยู่บนพื้นฐานของตัวชี้วัดความสำเร็จในการดำเนินงาน ทั้งตัวชี้วัดทางด้านการเงินและด้านอื่นๆ

#### บริหารค่าตอบแทน ให้สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้ถือหุ้น

- การคัดเลือกระบบการวัดผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับแผนการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท และการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่องให้กับผู้ถือหุ้น
- การทำให้เกิดความมั่นใจว่าตัวชี้วัดความสำเร็จที่ตั้งขึ้น มีความเหมาะสมกับขีดความสามารถในการดำเนินงานของบริษัท เป้าหมายของบริษัท และระดับผลการปฏิบัติงานที่มากขึ้น
- การสร้างการระดมทุนที่มั่นคงและมีแบบแผน เพื่อให้เกิดความมั่นใจในความสามารถในการลงทุนของบริษัท

#### การบริหารค่าตอบแทน ให้สามารถแข่งขันได้

- การบริหารค่าตอบแทนให้สามารถแข่งขันได้ในกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทสามารถที่จะดึงดูด และรักษานักงานที่ดี มีฝีมือ ให้มาทำงาน และอยู่สร้างผลงานให้กับบริษัทอย่างต่อเนื่อง
- การเชื่อมโยงสัดส่วนระหว่างค่าตอบแทนและผลการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสำคัญ สำหรับทั้งผลตอบแทนรายปี และผลตอบแทนระยะยาว

#### 1.2.2 โครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัท

ค่าตอบแทนซึ่งจ่ายให้กับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหาร โดยผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทจะประกอบด้วยองค์ประกอบ ดังนี้



#### ค่าตอบแทนและผลประโยชน์แบบคงที่

##### เงินเดือน

ระดับของค่าตอบแทนที่ได้รับ เป็นไปตามหน้าที่ ความรับผิดชอบตามตำแหน่งงาน ประสบการณ์และทักษะความชำนาญเฉพาะตัวบุคคล ซึ่งทำการจ่ายเป็นเงินสดเข้าบัญชีทุกเดือน โดยจะมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี จากการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน และอัตราการขึ้นเงินเดือนในตลาดแรงงาน

##### ผลประโยชน์อื่น

วัตถุประสงค์หลักของการให้ผลประโยชน์อื่น คือการสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับพนักงาน และช่วยเหลือในกรณีพนักงานสูงอายุ ประสบปัญหาด้านสุขภาพ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต โดยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แผนประกันสุขภาพ และสวัสดิการต่างๆ สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในตลาดแรงงาน และตามที่กฎหมายกำหนด



## คำตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน

### โบนัสตามผลงาน

เป็นรางวัลตอบแทนที่แปรผันตามความสำเร็จของผลงานในระยะสั้น เมื่อเทียบกับแผนงานประจำปีที่ได้กำหนดไว้ โดยเทียบเคียงกับคำตอบแทนในตลาดแรงงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เงินโบนัสตามผลงานนี้จะผูกกับดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ประจำปี ซึ่งเป็นผลรวมจากตัววัดผลที่หลากหลาย และมีการถ่วงน้ำหนักตามความสำคัญของแต่ละปัจจัย โดยเป็นการตัดสินผลการปฏิบัติงานโดยรวมของบริษัท และของพนักงานรายบุคคล รวมทั้ง โบนัสที่จะได้รับ

### คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินพิเศษนอกเหนือจากโบนัสตามผลงาน คำตอบแทนพิเศษนี้เป็นตัวผลักดันให้เกิดผลงานที่เป็นรากฐานของบริษัท โดยยึดหลักมูลค่างานทางเศรษฐกิจของบริษัท ซึ่งเป็นผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้บริหารและผู้ถือหุ้น คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินพิเศษส่วนหนึ่งจะถูกจ่ายออกเป็นเงินสด ซึ่งถือเป็นมูลค่าเชิงบวกในปีปัจจุบัน ส่วนเงินรางวัลที่เหลือจะถูกยกไปรวมไว้ในบัญชีสะสม อย่างไรก็ตามเงินรางวัลสะสมนี้อยู่ในกฎการเรียกคืนที่เชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงาน และอาจมีมูลค่าลดลงหากผลการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในปีนั้นๆ

### คำตอบแทนที่เป็นหุ้น

การให้การมีส่วนในการถือหุ้น มุ่งเน้นเป็นคำตอบแทนในระยะยาวเพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารสร้างความเจริญเติบโตที่ยั่งยืนให้กับบริษัท สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้น ทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมการเป็นเจ้าของ และรักษาไว้ซึ่งพนักงานที่ทรงคุณค่าของบริษัท บริษัทจึงได้พิจารณาจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้กับผู้บริหารที่มีบทบาทสำคัญในการที่จะทำให้บริษัทประสบความสำเร็จอย่างมั่นคงได้ในอนาคต การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญยังเป็นการแสดงความขอบคุณพนักงาน สำหรับความทุ่มเทในการทำงานที่มีส่วนช่วยเป็นอย่างสูงในการทำให้บริษัทเจริญรุ่งเรืองและประสบความสำเร็จ

	ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร	ผู้บริหาร	พนักงาน ทุกคน	รูปแบบการจ่าย	จุดประสงค์และการเชื่อมโยงกับ หลักการคำตอบแทน
เงินเดือน	●	●	●	เงินสด	จูงใจและรักษาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ และตอบแทนการปฏิบัติงานตามหน้าที่ และความรับผิดชอบตามตำแหน่งงาน
โบนัสตามผลงาน	●	●	●	เงินสด	เพื่อเป็นรางวัลตอบแทนตามความสำเร็จของผลงานที่ได้กำหนดไว้ประจำปี
คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงิน	●	●		เงินสด	ผลักดันให้เกิดผลงานที่เป็นรากฐานของบริษัท โดยยึดหลักมูลค่างานทางเศรษฐกิจของบริษัท ซึ่งเป็นผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้บริหารและผู้ถือหุ้น
คำตอบแทนที่เป็นหุ้น	●	●		ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญ	เพื่อเป็นแรงเสริมให้บริษัทเกิดการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้น



ในปี 2559 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหาร ตามนิยามของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมจำนวน 4 ราย เป็นเงิน 48.31 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยเงินเดือน เงินโบนัสและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและผลตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหารของบริษัท

บริษัทได้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญโดยจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่เข้าร่วมโครงการ Performance share plan โดยมีรายชื่อผู้บริหารที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ดังนี้

	โครงการ 1		โครงการ 2		โครงการ 3		โครงการ 4	
ราคาใช้สิทธิ (ต่อหุ้น)	68.072 บาท		72.732 บาท		81.276 บาท		55.241 บาท	
รายชื่อ	หน่วย	%	หน่วย	%	หน่วย	%	หน่วย	%
1. นายพิลิป เชียง ของ แทน <sup>1/</sup>	-	-	-	-	-	-	170,600	25.42
2. นายเอนก พนาภิชน	45,600	10.54	69,857	8.28	70,662	7.57	70,076	10.44
3. นายวิชัย กิตติวิทยากุล	24,600	5.69	69,857	8.28	70,662	7.57	70,076	10.44
4. นายคิมพ์ สิริวิชัย	18,800	4.34	69,857	8.28	70,662	7.57	70,076	10.44
5. นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม <sup>2/</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-

<sup>1/</sup> นายพิลิป เชียง ของ แทน เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้อำนวยการ บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 และได้รับแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560

<sup>2/</sup> นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม เข้าดำรงตำแหน่ง หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล กลุ่มอินทัช เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559

## 2. ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก

### 2.1 ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) จ่ายค่าตอบแทนกรรมการปี 2559 จำนวนรวม 17,962,600 บาท (รวมเงินค่าตอบแทนรายปีค้างจ่าย ซึ่งจ่ายจริงในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 จำนวน 6,492,600 บาท และสิทธิประโยชน์อื่นๆ) เพิ่มขึ้น 3,420,665 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 23.52 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 ที่มีจำนวน 14,541,935 บาท โดยมีรายละเอียดการจ่ายเป็นรายบุคคล ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำปี 2559 (บาท)
1. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา	> ประธานคณะกรรมการบริษัท	3,225,000
2. ศาสตราจารย์ทัญญู รติศรี	> กรรมการบริษัท > ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	2,475,000
3. นางชรินทร์ วงศ์ภูธร	> กรรมการบริษัท > กรรมการตรวจสอบ > ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	2,288,000
4. ศาสตราจารย์ลำไยียง เมฆเกรียงไกร	> กรรมการบริษัท > กรรมการตรวจสอบ > กรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา > กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	2,150,000
5. นางภัทริยา เบญจพลชัย	> กรรมการบริษัท > กรรมการตรวจสอบ > ประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา	1,444,600
6. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	> กรรมการบริษัท > ประธานคณะกรรมการบริหาร	2,580,000
7. นายเกริก บั๊ด ไช	> กรรมการบริษัท > กรรมการบริหาร	2,100,000
8. นายสมประสงค์ บุญยะชัย	> กรรมการบริษัท	1,700,000
รวม		17,962,600

## 2.2 ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

ในปี 2559 ไทยคมจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหาร ตามนิยามของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวม 10 ราย จำนวน 63.77 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และผลตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหารของ ไทยคม

นอกจากนี้ ไทยคมได้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญโดยจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่เข้าร่วมโครงการ Performance share plan โดยมีรายชื่อผู้บริหาร (ตามโครงสร้างการบริหารจัดการของไทยคม ณ วันที่ 1 มกราคม 2560) ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ดังนี้

	โครงการ 1		โครงการ 2		โครงการ 3		โครงการ 4	
ราคาใช้สิทธิ (ต่อหุ้น)	23.266 บาท		38.265 บาท		37.626 บาท		25.918 บาท	
รายชื่อ	หน่วย	%	หน่วย	%	หน่วย	%	หน่วย	%
1. นายไพบุลย์ ภาณุวัฒนวงศ์	77,122	11.31	116,400	9.72	88,728	8.18	154,500	14.38
2. นายวุฒิ อัครเสริมเจริญ	70,022	10.27	84,600	7.06	70,963	6.54	70,328	6.55
3. นายปฐมภพ สุวรรณศิริ	32,111	4.71	116,400	9.72	97,611	8.99	96,738	9.00
4. นายธีระยุทธ บุญโชติ	35,722	5.24	48,200	4.02	54,156	4.99	140,193	13.05
5. ดร.สุพจน์ ชินวีระพันธุ์	16,422	2.41	25,300	2.11	29,000	2.67	48,351	4.50

### บุคลากร

ในปี 2559 บริษัทมีผู้บริหารและพนักงานรวมทั้งหมด 88 คน ผลตอบแทนรวมของผู้บริหารและพนักงาน (เช่น เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินโบนัส เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น) จำนวนทั้งสิ้น 230 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารและพนักงานในลักษณะเดียวกันกับ บริษัทรวม 1,598 ล้านบาท

(รายละเอียดเกี่ยวกับพนักงานและนโยบายในการพัฒนาพนักงานปรากฏอยู่ในรายงานการพัฒนายั่งยืน เรื่อง การพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อความยั่งยืนของอินทัช หน้า 37-45)

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

โปรดดูรายละเอียดข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทได้จาก “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2559”

## 11. การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดให้มีและรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่ดีและมีประสิทธิภาพเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและทรัพย์สินของบริษัท ทั้งนี้การควบคุมภายในเป็นกระบวนการที่คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร หรือพนักงานของบริษัทได้กำหนดขึ้นและบังคับใช้ เพื่อช่วยให้บริษัทมีความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล (Reasonable Assurance) ที่จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ในเรื่องดังต่อไปนี้

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

ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ปรากฏในหัวข้อที่ 9 รายงานการกำกับดูแลกิจการ ส่วนที่ 2 หน้า 77-79

## 12. รายการระหว่างกัน

### 12.1 นโยบายและขั้นตอนในการทำรายการระหว่างกันของกลุ่มอินทัช

#### นโยบายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จึงได้จัดให้มี “นโยบายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน” เพื่อให้การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนด และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำกับดูแล มีความโปร่งใส สมเหตุสมผล และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญเสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's length basis) รวมทั้งสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดนโยบาย ดังนี้

- การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทและบริษัทย่อยต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด
- ในการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทและบริษัทย่อยต้องกระทำโดยถือเสมือนการตกลงทำรายการกับบุคคลภายนอก ภายใต้เงื่อนไขการค้าทั่วไป (Arm's length basis) เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
- ในการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เป็นรายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป หรือ รายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปตามที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด ให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจอนุมัติของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้แล้ว
- ห้ามกรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เข้าร่วมพิจารณาการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งตนมีส่วนได้เสีย และ/หรือเป็นผู้อนุมัติรายการดังกล่าว

#### ขั้นตอนและการอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

- ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เป็นรายการที่ได้รับยกเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามประกาศของหน่วยงานกำกับดูแล หรือ เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติให้เข้าทำรายการได้ ให้หน่วยงานที่เข้าทำรายการขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวตามอำนาจอนุมัติของบริษัท
- ในกรณีที่รายการที่เกี่ยวข้องกันนั้นต้องดำเนินการขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ให้นำเสนอข้อมูลในการเข้าทำรายการอย่างครบถ้วนและเพียงพอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ความเห็นในการเข้าทำรายการว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- ในกรณีที่การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นและแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของรายการต่อบริษัท ความเป็นธรรมของราคา และเงื่อนไขของรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงความเห็นในการลงมติอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

## 12.2 รายการระหว่างกันที่สำคัญกับกิจการที่อาจมีความขัดแย้งในปี 2559

ในระหว่างปี 2559 กลุ่มอินทัช มีรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยคิดราคาซื้อ/ขาย สินค้าและบริการกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันตามราคาที่เทียบได้กับราคาที่คิดกับบุคคลภายนอก ในกรณีไม่มีการคิดราคาเทียบเท่ากับบุคคลภายนอก บริษัทได้มีการเปรียบเทียบราคากับกลุ่มธุรกิจเดียวกัน โดยมีเงื่อนไขต่างๆ ตามปกติธุรกิจ ซึ่งรายการเกี่ยวกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันนี้ บริษัทได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 ในงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ทั้งนี้ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน ปรากฏอยู่ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2559 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4)

รายการที่สำคัญกับกิจการที่อาจมีความขัดแย้งและความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการในระหว่างปี 2559 มีดังต่อไปนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2559 ของบริษัทและบริษัทย่อย (ล้านบาท)				ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการและนโยบายการกำหนดราคา
		บริษัท	ไทยคม และบริษัทย่อย	บริษัทย่อยอื่นๆ	รวม	
<b>1. บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส และกลุ่มบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (เอไอเอส)</b>  เอไอเอส เป็นบริษัทร่วมของบริษัท และมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยทางอ้อมร่วมกัน	<b>ค่าใช้จ่าย:</b>  กลุ่มอินทัชใช้บริการโทรศัพท์มือถือ บริการเกี่ยวกับ Datanet และเช่าอุปกรณ์ (leased line internet) เพื่อดำเนินธุรกิจจากเอไอเอส	1.23	20.79	0.33	22.35	เครือข่ายของเอไอเอสครอบคลุมพื้นที่บริการอย่างทั่วถึง รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเป็นการดำเนินธุรกิจปกติของเอไอเอส โดยคิดค่าบริการและเงื่อนไขเช่นเดียวกับการทำรายการกับบุคคลทั่วไป
	<b>รายได้:</b>  กลุ่มอินทัชได้รับรายได้จากเอไอเอส ดังนี้					
	1. รายได้เงินปันผล  2. รายได้ค่าบริการปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลทางบัญชี	14,769.30  -	-  -	-  123.04	14,769.30  123.04	อัตราเงินปันผลรับเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการของเอไอเอสอนุมัติ  บริษัทย่อย (ไอทีเอเอส) พัฒนา ปรับปรุง และให้บริการดูแลรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลทางบัญชี ให้การบริการรวดเร็วและตรงเวลาในราคาที่เหมาะสม เหตุผล รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเป็นการดำเนินธุรกิจปกติของไอทีเอเอส โดยคิดค่าบริการและเงื่อนไขที่สามารถเทียบเคียงได้กับราคาและเงื่อนไขของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2559 ของบริษัทและบริษัทย่อย (ล้านบาท)				ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการและนโยบายการกำหนดราคา
		บริษัท	ไทยคม และบริษัทย่อย	บริษัทย่อยอื่นๆ	รวม	
3. รายได้ค่าเช่าทรานสปอนเดอร์และอื่น ๆ		-	81.55	-	81.55	บริษัทย่อย (ไทยคม) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการดาวเทียมแห่งเดียวในประเทศไทย ให้บริการเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม ทั้งในด้านเพื่อรับส่งสัญญาณโทรทัศน์และเพื่อการสื่อสาร รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเป็นการดำเนินธุรกิจปกติของไทยคม โดยคิดค่าบริการและเงื่อนไขเช่นเดียวกับการทำรายการกับบุคคลทั่วไป
4. รายได้จากการขายอุปกรณ์เพื่อรับส่งสัญญาณดาวเทียม		-	36.59	-	36.59	บริษัทย่อย (ไทยคม) ขายอุปกรณ์เพื่อรับส่งสัญญาณดาวเทียม รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเป็นการดำเนินธุรกิจปกติของไทยคม โดยคิดค่าบริการและเงื่อนไขเช่นเดียวกับการทำรายการกับบุคคลทั่วไป
5. รายได้จากการให้บริการเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ Outsource call center		-	293.13	-	293.13	บริษัทย่อย (เอดีวี) มีความชำนาญในการออกแบบจัดทำเว็บไซต์รวมทั้งมีข้อมูลหลากหลายที่เหมาะสมกับความต้องการของกลุ่มบริษัทเอไอเอส  บริษัทย่อย (ทีเอ็มซี) มีความชำนาญในการจัดทำข้อมูลต่างๆ สำหรับ Mobile content รวมทั้งการให้บริการ Call center service และโฆษณาในสมุดหน้าเหลืองฉบับธุรกิจ  รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นกับทั้งสองบริษัทข้างต้นเป็นการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทย่อยทั้งสอง โดยคิดค่าบริการและเงื่อนไขเช่นเดียวกับการทำรายการกับบุคคลทั่วไป



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2559 ของบริษัทและบริษัทย่อย (ล้านบาท)				ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการและนโยบายการกำหนดราคา
		บริษัท	ไทยคม และบริษัทย่อย	บริษัทย่อยอื่นๆ	รวม	
	6. รายได้ค่าดอกเบี้ย	1.28	-	-	1.28	อินทัชมีเงินลงทุนในหุ้นกู้ของเอดับบลิวเอ็น โดยมีมูลค่าหน้าตั๋ว 37 ล้านบาท บริษัทลงทุนโดยผ่านกองทุนส่วนบุคคลที่บริหารโดยบริษัทจัดการกองทุนอิสระ อัตราดอกเบี้ยที่ได้รับเป็นอัตราเดียวกับที่ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้รับ
<b>2. บมจ. ซีเอส ล็อกซอินโฟ และกลุ่มบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ (ซีเอสแอล)</b>  ซีเอสแอล เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท (ซีเอสแอลเป็นบริษัทย่อยของ ไทยคม) ทั้งนี้ ซีเอสแอลและบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยทางอ้อมร่วมกัน	<b>ค่าใช้จ่าย:</b>  กลุ่มอินทัชใช้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตวงจรเช่า (Leased Line) ระบบเชื่อมโยงข้อมูล (Data Link) และลงโฆษณาในสมุดหน้าเหลือง ดังนี้  1. ค่าเช่าและอื่นๆ	0.52	15.91	0.31	16.74	บริษัทย่อย (ซีเอสแอล) มีความชำนาญในให้บริการส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม (Uplink) โดยมีการคิดค่าบริการจากต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม (Cost Plus) และให้บริการอินเทอร์เน็ต โดยคิดค่าบริการและเงื่อนไขเช่นเดียวกับการทำรายการกับบุคคลทั่วไป รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเป็นการดำเนินธุรกิจปกติของซีเอสแอล
	2. ค่าโฆษณา	0.23	-	-	0.23	บริษัทย่อย (ทีเอ็มซี) มีความชำนาญในการจัดทำข้อมูลต่างๆ สำหรับ Mobile content รวมทั้งการให้บริการ Call center service และโฆษณาในสมุดหน้าเหลืองฉบับธุรกิจ โดยคิดค่าบริการและเงื่อนไขเช่นเดียวกับการทำรายการกับบุคคลทั่วไป รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเป็นการดำเนินธุรกิจปกติของทีเอ็มซี

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2559 ของบริษัทและบริษัทย่อย (ล้านบาท)				ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการและนโยบายการกำหนดราคา
		บริษัท	ไทยคม และบริษัทย่อย	บริษัทย่อยอื่นๆ	รวม	
รายได้:						
	กลุ่มอินทัชมีรายได้จากซีเอสแอล ดังนี้					
	1. รายได้ค่าบริการปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลทางบัญชี	-	-	3.62	3.62	บริษัทย่อย (ไอทีเอเอส) พัฒนา ปรับปรุงและให้บริการดูแลรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลทางบัญชี ให้การบริการรวดเร็วและตรงเวลาในราคาที่สมเหตุสมผล รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเป็นการดำเนินธุรกิจปกติของไอทีเอเอส โดยคิดค่าบริการและเงื่อนไขที่สามารถเทียบเคียงได้กับราคาและเงื่อนไขของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน
	2. รายได้ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม	-	7.93	-	7.93	บริษัทย่อย (ไทยคม) ) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการดาวเทียมแห่งเดียวในประเทศไทย โดยให้บริการเช่าช่องสัญญาณดาวเทียมและให้บริการทางเทคนิคอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านดาวเทียม (Uplink) รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเป็นการดำเนินธุรกิจปกติของไทยคม โดยคิดค่าบริการและเงื่อนไขเช่นเดียวกับการทำรายการกับบุคคลทั่วไป
	3. รายได้เงินปันผล	-	105.04	-	105.04	บริษัทย่อยของไทยคม (ดีทีวี) มีรายได้เงินปันผล ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการซีเอสแอลอนุมัติ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2559 ของบริษัทและบริษัทย่อย (ล้านบาท)				ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการและนโยบายการกำหนดราคา
		บริษัท	ไทยคม และบริษัทย่อย	บริษัทย่อยอื่นๆ	รวม	
<b>3. บริษัท เซนนิ่งตัน อินเวสमेंทส์ ฟิทีอี ลิมิเต็ด (เซน)</b>  เซนเป็นบริษัทร่วมค้าที่ถือหุ้นโดยไทยคม ร้อยละ 51 ร่วมกับ เอเอ็มเอช ร้อยละ 49 โดย เอเอ็มเอช เกี่ยวข้องกันโดยมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน	รายได้: กลุ่มอินทัชให้คำปรึกษาทางธุรกิจและให้ความช่วยเหลือทางการเงิน					
	1. รายได้จากการให้คำปรึกษาทางธุรกิจ	-	8.42	-	8.42	บริษัทย่อย (ไทยคม) มีนโยบายในการกำกับดูแลบริษัทในเครือเพื่อให้การควบคุมเป็นประโยชน์สูงสุด โดยเซนต้องจ่ายค่าที่ปรึกษาและบริหารงานเป็นรายเดือนโดยค่าบริการกำหนดจากต้นทุนของผู้บริหารและพนักงานที่ให้คำปรึกษาและบริหารงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทในเครือ
	2. รายได้ค่าดอกเบี้ย	-	86.55	-	86.55	บริษัทย่อย (ไทยคม) ให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบของ Shareholder loan อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บถูกคำนวณจากต้นทุนการกู้ยืมที่เกิดขึ้นจริงบวกด้วยส่วนต่าง
	3. รายได้ค่าบริการปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลทางบัญชี	-	-	0.74	0.74	บริษัทย่อย (ไอทีเอส) พัฒนา ปรับปรุงและให้บริการดูแลรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลทางบัญชี ให้การบริการรวดเร็วและตรงเวลาในราคาที่สมเหตุสมผล รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเป็นการดำเนินธุรกิจปกติของไอทีเอส โดยคิดค่าบริการและเงื่อนไขที่สามารถเทียบเคียงได้กับราคาและเงื่อนไขของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2559 ของบริษัทและบริษัทย่อย (ล้านบาท)				ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการและนโยบายการกำหนดราคา
		บริษัท	ไทยคม และบริษัทย่อย	บริษัทย่อยอื่นๆ	รวม	
<b>4. SingTel Strategic Investments Private Limited และกลุ่มบริษัท SingTel Strategic Investment Private Limited (เอสเอสไอ)</b>  เอสเอสไอ เกี่ยวข้องกันโดยมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน	ค่าใช้จ่าย:  กลุ่มอินทัชจ่ายค่าเช่าเกตเวย์และอินเตอร์เนชั่นแนลลิงค์	-	3.31	-	3.31	เอสเอสไอ เป็นผู้ให้บริการเช่าวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงในประเทศและต่างประเทศ รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเป็นการดำเนินธุรกิจปกติของเอสเอสไอ อัตราค่าบริการเป็นราคาตลาดเช่นเดียวกับการทำรายการกับบุคคลทั่วไป
	รายได้:  กลุ่มอินทัชมีรายได้จากการให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตชนิดวงจรถ่ายและพื้นที่ตั้งเครื่องเซิร์ฟเวอร์ (Co-Location)	-	1.89	-	1.89	บริษัทย่อย (ซีเอสแอล) ให้บริการอินเทอร์เน็ตและพื้นที่ตั้งเครื่องเซิร์ฟเวอร์ (Co-location) รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเป็นการดำเนินธุรกิจปกติของซีเอสแอล โดยคิดค่าบริการและเงื่อนไขเช่นเดียวกับการทำรายการกับบุคคลทั่วไป

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2559 ของบริษัทและบริษัทย่อย (ล้านบาท)				ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการและนโยบายการกำหนดราคา
		บริษัท	ไทยคม และบริษัทย่อย	บริษัทย่อยอื่นๆ	รวม	
<b>5. Equinix Private Limited (อีควินิค)</b> อีควินิค เกี่ยวข้องกันโดยมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน	ค่าใช้จ่าย: กลุ่มอินทัชจ่ายค่าเช่าอินเทอร์เน็ตเนชั่นแนลลิงค์	-	4.38	-	4.38	อีควินิค บริการให้เช่าวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงในประเทศและระหว่างประเทศ รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเป็นการดำเนินธุรกิจปกติของอีควินิค อัตราค่าบริการเป็นราคาตลาด เช่นเดียวกับการทำรายการกับบุคคลทั่วไป
<b>6. บริษัท แอสเพน โฮลดิ้งส์ จำกัด (แอสเพน)</b> แอสเพน เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	เงินปันผลจ่าย	5,974	-	-	5,974	เป็นไปตามมติที่ประชุม ผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
<b>7. กลุ่มบริษัทไทยยานยนต์</b> กลุ่มบริษัทไทยยานยนต์ มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท	กลุ่มบริษัท ใช้บริการบำรุงรักษารถยนต์	-	0.18	-	0.18	กลุ่มบริษัทไทยยานยนต์ จำหน่ายและให้บริการบำรุงรักษารถยนต์ที่มีคุณภาพ รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่คิดค่าบริการและเงื่อนไขทางการค้าเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป

### 12.3 แนวโน้มในการทำรายการในอนาคต

บริษัทยังคงทำรายการระหว่างกันในฐานะธุรกิจที่ส่งเสริมซึ่งกันและกัน โดยถือความสมเหตุสมผลตลอดจนคำนึงถึงความเหมาะสมในเงื่อนไขและราคาที่เป็นธรรม เป็นหลักในการพิจารณาการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทและบริษัทในกลุ่มอินทัช