



บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

Intouch Holdings Public Company Limited

เอกสารแนบ 4

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่หลักในการช่วยคณะกรรมการบริษัทสอบทานความถูกต้องของรายงานทางการเงิน สอบทานความเพียงพอและมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี ภายใต้อขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทซึ่งรายละเอียดของกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบสามารถดูได้ที่ www.intouchcompany.com

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน โดยมีนายสมชาย ศุภธาดา เป็นประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ นายชลาลักษณ์ นูนาค และนางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย เป็นกรรมการตรวจสอบ และมีนายวิชัย กิตติวิทยากุล รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานเลขานุการบริษัทและตรวจสอบภายในทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยนายสมชาย ศุภธาดา และนางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านบัญชีและการเงิน

ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี รวม 6 ครั้ง โดยกรรมการทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง ยกเว้นนางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย ซึ่งได้ลาประชุม 1 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่และข้อเสนอแนะต่างๆต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มีการดำเนินการในเรื่องที่เห็นสมควรเป็นประจำทุกไตรมาส ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

1. **งบการเงิน:** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี 2559 รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท ซึ่งได้ผ่านการสอบทานและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี ตลอดจนได้หารือร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีเพื่อพิจารณาถึงนโยบายการบัญชีที่สำคัญ การประมาณการและการใช้ดุลยพินิจต่างๆเพื่อใช้ในการจัดทำงบการเงิน และประเด็นทางด้านบัญชีที่เป็นสาระสำคัญ

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วย 1 ครั้ง เพื่อหารือในเรื่องต่างๆที่คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีเห็นว่าควรหารือเป็นการส่วนตัว ตลอดจนปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี

2. **การบริหารความเสี่ยง:** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการบริหารความเสี่ยงรวมถึงมาตรการต่างๆ ในการจัดการกับความเสี่ยงสำคัญต่างๆ ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยความเสี่ยงสำคัญต่างๆ ไว้ภายใต้หัวข้อการบริหารความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยงในรายงานประจำปี 2559

3. **การควบคุมภายใน:** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในในระดับองค์กร (Entity-Level) โดยใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกรอบการควบคุมภายใน COSO - Internal Control Integrated Framework ซึ่งจัดทำโดยฝ่ายบริหาร รวมทั้งยังได้สอบทานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน ซึ่งครอบคลุมความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจากหน่วยงานตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี ตลอดจนติดตามให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของระบบงานที่สำคัญให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์และมีจริยธรรม อันจะช่วยให้บริษัทมีสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่ดี ซึ่งถือเป็นรากฐานที่สำคัญของการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล โดยเน้นย้ำให้ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี รวมทั้งได้ให้คำแนะนำแก่ฝ่ายบริหารในการปรับปรุงข้อคำถามสำหรับทดสอบความรู้และความเข้าใจในประมวลจรรยาบรรณของพนักงาน ตลอดจนให้คำแนะนำในการจัดทำประมวลจรรยาบรรณสำหรับคู่ค้า โดยมุ่งหวังให้คู่ค้าของบริษัทนำจรรยาบรรณดังกล่าวไปปรับใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินธุรกิจเช่นเดียวกับบริษัทต่อไป

4. งานตรวจสอบภายใน: คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2559 รวมทั้งได้สอบถามความเป็นอิสระ ทิศทาง กลยุทธ์ ความเพียงพอของทรัพยากรต่างๆ ต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และได้อนุมัติให้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก เพื่อร่วมกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน (Co-sourcing) วางแผนและตรวจสอบระบบงานที่สำคัญ นอกจากนี้ ยังได้ติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกไตรมาส ประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในโดยไม่มีฝ่ายบริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือกันอย่างเป็นอิสระ ตลอดจนทบทวนและอนุมัติการปรับปรุงกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายในที่เปลี่ยนแปลงไป

5. การปฏิบัติตามกฎหมาย: คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานกฎหมาย หน่วยงาน Compliance และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องของบริษัท เพื่อสอบถามการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ ในปี 2559 ไม่มีรายงานจากผู้สอบบัญชีว่าพบพฤติกรรมอันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคล ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทได้กระทำความผิดตามมาตรา 89/25 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้สอบถามและเห็นชอบกับนโยบายด้านภาษี ซึ่งจัดทำโดยฝ่ายบริหาร อันแสดงออกถึงเจตจำนงของบริษัทในการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับด้านภาษีอากร โดยมีความตั้งใจปฏิบัติตามทั้งข้อความตัวอักษรและเจตนารมณ์ของกฎหมาย

6. การกำกับดูแลกิจการ: คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามและให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการในการปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลักเกณฑ์ด้านการกำกับดูแลกิจการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และ ASEAN CG Scorecard ตลอดจนได้สอบถามให้บริษัทมีการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว

7. การรับแจ้งข้อมูลการกระทำผิดและการทุจริต (Whistle-blowing): คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามรายงานการรับแจ้งข้อมูลการกระทำผิดและการทุจริต ซึ่งได้รับการรายงานผ่านช่องทางต่างๆ เป็นประจำทุกไตรมาส ทั้งนี้ ในปี 2559 บริษัทได้รับข้อร้องเรียนจำนวน 1 เรื่อง จากคู่ค้าของบริษัทในกลุ่ม เกี่ยวกับข้อตกลงด้านการให้บริการ ซึ่งภายหลังจากการสอบถามข้อเท็จจริงเบื้องต้นแล้ว ฝ่ายบริหารของบริษัทดังกล่าวได้ชี้แจงและทำความเข้าใจที่ถูกต้องกับผู้ร้องเรียนแล้ว

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ให้คำแนะนำแก่ฝ่ายบริหารเกี่ยวกับแนวทางในการเปิดเผยข้อมูลการลงโทษพนักงานผู้กระทำความผิดและการทุจริต เพื่อส่งเสริมให้มาตรการการรับแจ้งข้อมูลการกระทำผิดและการทุจริตของบริษัทมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น

8. ผู้สอบบัญชี: คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระ ผลงาน ประสิทธิภาพ คุณสมบัตินของผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ซายะส สอบบัญชี จำกัด ตลอดจนความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว จึงได้เสนอให้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560

9. **รายการที่เกี่ยวข้องกัน:** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทของรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ถูกต้องและครบถ้วนตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

10. **การต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชัน:** คณะกรรมการตรวจสอบได้เน้นย้ำความมุ่งมั่นของคณะกรรมการบริษัทในการต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชันอย่างสิ้นเชิง (Zero-Tolerance Policy) และสื่อสารไปยังผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ตลอดจนสนับสนุนให้กลุ่มบริษัทเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต นอกจากนี้ ยังได้สอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้บริษัทเข้าสู่กระบวนการต่ออายุใบรับรอง (Re-certification) จากคณะกรรมการแนวร่วมฯ ภายหลังจากได้รับการรับรองครั้งแรกเมื่อปี 2556 โดยบริษัทได้ผ่านการต่ออายุใบรับรองการเป็นสมาชิกของแนวร่วมฯ ดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559

11. **การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง:** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองประจำปี โดยได้เปรียบเทียบกับแนวทางปฏิบัติที่ดีและกฎบัตร ซึ่งผลของการประเมินดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎบัตร นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ทบทวนกฎบัตร และเห็นว่าได้กำหนดขอบเขตหน้าที่ไว้อย่างครบถ้วนและครอบคลุมเรื่องสำคัญตามแนวทางปฏิบัติที่ดี

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบเชื่อว่า ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วน โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความรอบคอบและเป็นอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทมีการจัดทางการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการเปิดเผยสารสนเทศอย่างเพียงพอ ครบถ้วนและเชื่อถือได้ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ตลอดจนมีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยไม่มีข้อบกพร่องที่สำคัญตลอดปีที่ผ่านมา



นายสมชาย ศุภธาดา

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2 กุมภาพันธ์ 2560



บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

Intouch Holdings Public Company Limited

เอกสารแนบ 5

รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

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

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยง รวมทั้งจัดให้มีและดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

ในการนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่สอบทานนโยบายการบัญชีและรายงานทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง สอบทานการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2559 ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

งบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 สังกัดบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไทยยศ สอบบัญชี จำกัด ในการตรวจสอบนั้น ทางคณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่างบการเงินของบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีความเชื่อถือได้ โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง



(ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง)

ประธานคณะกรรมการบริษัท



(นายฟิลิป เชียง ชอง แทน)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

Intouch Holdings Public Company Limited

เอกสารแนบ 6

รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ

รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ (คณะกรรมการ) ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 4 ท่าน โดยมี นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ เป็นประธาน นายวิฑิต ลีณุตพงษ์ นางสาว จิน ไล เจริญ จง * และ นายฟิลิป เชียง ของ แทน เป็น กรรมการ และมีนายวิชัย กิตติวิทยากุล เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการ

ในปี 2559 คณะกรรมการได้มีการประชุมทั้งสิ้น 7 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามกฎบัตรที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท สรุปได้ดังนี้

- ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทและติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว โดยเห็นว่า คณะกรรมการได้มีการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด นโยบายที่ใช้บังคับอยู่มีความพอเพียง เหมาะสมกับโครงสร้างการควบคุม และสภาพธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ได้เสนอให้มีการปรับปรุงในบางประเด็น เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการ กำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และ ASEAN CORPORATE GOVERNANCE SCORECARD

- เสนอปรับปรุงโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยให้ยุบรวมคณะกรรมการบริหาร เข้ากับ คณะกรรมการทบทวนกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร เสนอให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดการ เพื่อสนับสนุนการทำงานของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้ง พิจารณาการปรับปรุงตารางอำนาจอนุมัติของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้กระบวนการกำกับดูแล กิจการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

- ทบทวนตาราง Board Skills Matrix เพื่อใช้ในการสอบทานโครงสร้าง องค์กรประกอบ และความเชี่ยวชาญ ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาเสนอแต่งตั้ง กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

- เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกราวหนึ่ง และเสนอแต่งตั้งนายฟิลิป เชียง ของ แทน เป็นกรรมการเพิ่มเติมอีกหนึ่งคน

- พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งนางสาว จิน ไล เจริญ จง เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทแทน นายบุญ สวอน พู ที่ได้ลาออก

- พิจารณาเสนอชื่อตัวแทนของบริษัทเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทย่อย

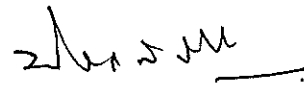
- พิจารณากำหนดแผนการสืบทอดตำแหน่งของกรรมการบริษัทและบริษัทในกลุ่มเพื่อความต่อเนื่องในการ ปฏิบัติงาน

- ดูแลให้มีการปฐมนิเทศสำหรับกรรมการใหม่ โดยมีเลขานุการบริษัทและผู้บริหารจากสายงานต่างๆ เป็น ผู้บรรยายชี้แจงให้กรรมการใหม่ได้รับทราบถึงการบริหารงาน ลักษณะธุรกิจ ตลอดจนแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของ บริษัท

- จัดให้มีการสัมมนาของคณะกรรมการบริษัท ในเรื่อง “Thailand Economic Outlook”, “The Board Responsibility on Cyber Risk” และ “Block chain Technology” เพื่อเป็นส่วนช่วยกรรมการในการพิจารณาทิศทางกลยุทธ์ ให้แก่บริษัทและเป็นการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ คณะกรรมการได้ส่งเสริมให้กรรมการเข้าร่วมการอบรมทั้ง

ภายในและภายนอกบริษัท การดูงานต่างประเทศ และการเยี่ยมชมธุรกิจต่างๆ ของกลุ่มบริษัท เป็นต้น (ข้อมูลการอบรมของ
กรรมการปรากฏตามหัวข้อ การฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง ของรายงานประจำปีฉบับนี้)

- พิจารณาแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทสำหรับปี 2559 โดยให้ว่าจ้างที่
ปรึกษาภายนอกเพื่อทำการประเมิน โดยจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ
คณะกรรมการชุดย่อย ประธานกรรมการ กรรมการรายบุคคล และกรรมการท่านอื่น (แบบไขว้)
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการเสนอวาระการประชุมเพื่อพิจารณารับเป็นวาระการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เพื่อเป็นการส่งเสริมการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น
- ทบทวนและประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองแล้ว เห็นว่าโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการมี
ความเหมาะสม คณะกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างครบถ้วน มีประสิทธิภาพ และมีความต่อเนื่อง



นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ

15 ธันวาคม 2559

* นางสาว จิน ไล เจียบ จง ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ แทนนายบุญ สวอนฟู เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559



บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

Intouch Holdings Public Company Limited

เอกสารแนบ 7

รายงานคณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน

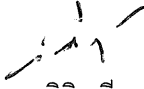
รายงานคณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน (คณะกรรมการ) ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน โดยมีนายวิฑิต ลีบุตรพงษ์ เป็นประธาน นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ นางสาว จิน ไล เจริญ จง * และนายฟิลิป เชียง ของ แทน เป็น กรรมการ และมีนายวิชัย กิตติวิทยากุล เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการ

ในปี 2559 คณะกรรมการได้มีการจัดประชุมทั้งสิ้น 11 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามกฎบัตรที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท สรุปได้ดังนี้

- พิจารณานโยบายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท โดยเห็นชอบให้คงนโยบายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ไว้เช่นเดียวกันกับปีก่อน และกำหนดงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ของบริษัทเพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 9.5 ล้านบาท เป็น 42.5 ล้านบาท เพื่อรองรับจำนวนกรรมการที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน และให้อยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนชั้นนำในระดับเดียวกัน
- พิจารณาการจัดสรรค่าตอบแทนประจำปี (annual retainer) ให้กับคณะกรรมการบริษัท เป็นจำนวน 21.08 ล้านบาท ซึ่งส่งผลให้บริษัทจ่ายค่าตอบแทนกรรมการรวมทั้งสิ้น 38.01 ล้านบาท ในปี 2559
- พิจารณาการปรับโครงสร้างองค์กรของบริษัท และเสนอแต่งตั้ง นายฟิลิป เชียง ของ แทน เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่แทนคนเดิมที่เกษียณอายุ รวมทั้งแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
- พิจารณานโยบายค่าตอบแทนของผู้บริหารและโครงการค่าตอบแทนระยะยาวให้กับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ซึ่งบริษัทได้กำหนดค่าตอบแทนที่จูงใจ เพื่อเป็นการรักษานักวิชาการ เอื้อในการสร้างความเติบโต รวมทั้งสัมพันธ์กับเป้าหมาย และผลการดำเนินงานของบริษัท
- พิจารณากำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัท และของประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท
- พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท รวมทั้งกำหนด อัตราการขึ้นเงินเดือนและโบนัสประจำปี
- พิจารณานุมัติงบประมาณและอัตราการขึ้นเงินเดือนประจำปีของบริษัท
- พิจารณานุมัติ Job Rotation Policy ในกลุ่มบริษัท
- ติดตามความคืบหน้าของ Succession Plan และ Talent Management โดยให้ว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกเพื่อ ประเมินผลด้านความเป็นผู้นำและความสามารถของผู้บริหารและผู้สืบทอดตำแหน่ง รวมทั้งให้ดำเนินการจัดทำแผนการ พัฒนารายบุคคลให้มีความเหมาะสม
- ทบทวนและประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองแล้ว เห็นว่าโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการมีความเหมาะสม คณะกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างครบถ้วน มีประสิทธิภาพ และมีความต่อเนื่อง


นายวิฑิต ลีบุตรพงษ์

ประธานคณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน

20 มกราคม 2560

* นางสาว จิน ไล เจริญ จง ดำรงตำแหน่งกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน แทนนายบุญ สอนพูน เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559



บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

Intouch Holdings Public Company Limited

เอกสารแนบ 8

รายงานคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

รายงานคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (คณะกรรมการ) ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน โดยมีนายชลลักษ์ณ์ นูนาค เป็นประธาน นายวิฑิต ลีบุตรพงษ์ และนายฟิลิป เชียง ของ แทน เป็นกรรมการ และมีนายวิชัย กิตติวิทยากุล เลขานุการบริษัททำหน้าที่เป็นเลขานุการ

ในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการมีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบต่อสังคมตามกฎบัตรที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท สรุปได้ดังนี้

1. พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการดำเนินงานด้านนโยบาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินงานและงบประมาณประจำปี โดยมุ่งเน้นด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน การพัฒนาศักยภาพเยาวชน และส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำประโยชน์เพื่อสังคม โดยโครงการสำคัญๆในปีที่ผ่านมา คือ
 - สนับสนุนนโยบายภาครัฐ โดยร่วมกับสำนักงานนายกรัฐมนตรี เพื่อช่วยเหลือสังคมในโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนด้อยโอกาส รับผิดชอบต่อการทำงานของโรงเรียนในจ.น่านรวม 3 แห่งคือ โรงเรียนบ้านร่มเกล้า โรงเรียนบ้านสันเจริญ และโรงเรียนราษฎร์รัฐพัฒนา โดยบริษัทจัดทำระบบน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคจากประปาภูเขาด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำและปัญหาน้ำดื่มที่ไม่ปลอดภัย รวมถึงนำศักยภาพความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการสื่อสารของกลุ่มบริษัทมาพัฒนาโรงเรียนและชุมชนได้ใช้ประโยชน์ต่อไป
 - ริเริ่มโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิทักษ์ป่าห้วยขาแข้ง จ.อุทัยธานี โดยมุ่งการพัฒนาใน 3 ด้าน คือ 1) มอบทุนการศึกษาบุตรเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าต่อเนื่องจนจบปริญญาตรี 2) การสนับสนุนอุปกรณ์จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า 3) การทำงานร่วมกับชุมชนเพื่อจัดการทรัพยากรในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 - ขยายผลโครงการปลูกข้าวเพื่อสุขภาพโดยอินทัชไปยังชุมชนรอบวัดทิพย์สุคนธาราม ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี โดยสร้างมูลค่าเพิ่มจากการจัดทำผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน ส่งผลให้ขายผลผลิตข้าวได้มากขึ้นและราคาสูงขึ้น ชาวนาจึงมีรายได้จากการจำหน่ายข้าวได้มากขึ้น

- ขยายผลโครงการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน ครู และโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างโอกาสในการศึกษาแก่เยาวชนอันเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต โดยส่งเสริมให้กลุ่มบริษัทสนับสนุนทุนการศึกษารวม 600 ทุนต่อปี ในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทได้มอบทุนการศึกษาที่ จ.น่าน และสนับสนุนโครงการของโรงเรียน รวมทั้งสิ้น 240 ทุน รวมมูลค่า 3,400,000 บาท
(รายละเอียดสามารถดูจากรายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน)
- 2. เห็นชอบการดำเนินงานตามกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืนและให้คณะทำงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทหรือแนวทางการทำงานร่วมกับคณะทำงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเอไอเอส ไทยคม และซีเอส ล็อกอินโฟ เพื่อให้การทำงานของกลุ่มบริษัทสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
- 3. ส่งเสริมให้บริษัทเข้าร่วมการประเมินดัชนีด้านความยั่งยืน Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ซึ่งเป็นการคัดเลือกบริษัทที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งจากการส่งเสริมให้บริษัทเข้าร่วมการประเมินดังกล่าว ส่งผลให้ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้รับคะแนนเพิ่มขึ้นจาก 50 คะแนนเป็น 61 คะแนน
- 4. ร่วมทำกิจกรรมในโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกับบริษัท และคณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นแบบอย่างแก่ผู้บริหารและพนักงานในการสนับสนุนและร่วมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง
- 5. ทบทวนและประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองแล้ว เห็นว่าโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการมีความเหมาะสม คณะกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างครบถ้วน มีประสิทธิผล และมีความต่อเนื่อง

ในนามของคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผมขอขอบคุณคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ส่งผลให้บริษัทประสบความสำเร็จและได้รับการยอมรับดังเช่นปัจจุบัน บริษัทพร้อมที่จะเติบโตไปพร้อมกับสังคมอย่างมั่นคง ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายของภาครัฐ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต



นายชลาลักษณ์ นูนาค

ประธานคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

23 มกราคม 2560