



## ส่วนที่ 2

### การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

#### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

##### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 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

บริษัทมีโครงสร้างผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 จัดทำโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนราย	จำนวนหุ้นสามัญ	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย	72,781	1,692,989,922	52.80
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดาว	137	1,513,430,383	47.20
รวม	72,918	3,206,420,305	100.00

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัท ปรากฏดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นสามัญ	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1. SINGTEL GLOBAL INVESTMENT PTE LTD <sup>1)</sup>	673,348,264	21.00
2. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED <sup>2)</sup>	509,766,840	15.90
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด <sup>3)</sup>	447,187,946	13.95
4. บริษัท แอสเพน โฮลดิ้งส์ จำกัด <sup>4)</sup>	115,485,120	3.60
5. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	79,261,325	2.47
6. สำนักงานประกันสังคม	44,140,100	1.38
7. กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล	33,311,500	1.04
8. กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นปันผล	30,930,800	0.96
9. นายเพิ่มศักดิ์ เก่งมานะ	26,329,500	0.82
10. CHASE NOMINEES LIMITED	24,948,843	0.78

หมายเหตุ 1) Singtel Global Investment Pte. Ltd. เป็นบริษัทย่อยทางข้ามของ Singapore Telecommunications Ltd.

2) บริษัท แอนเดอร์สัน อินเวสเมนต์ พีทีอี แอลทีดี ถือหุ้นในบริษัทจำนวน 509,766,840 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 15.90 ซึ่งอยู่ภายใต้ชื่อ The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited



- 3) สามารถทราบข้อมูลนักลงทุนในบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ได้ในเว็บไซต์ [www.set.or.th](http://www.set.or.th) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นในบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ณ 20 กุมภาพันธ์ 2561 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น		จำนวนหุ้นสามัญ	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1.	STATE STREET EUROPE LIMITED	38,248,394	1.19
2.	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED	33,465,800	1.04
3.	LITTLEDOWN NOMINEES LIMITED	29,415,900	0.92
4.	HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD	29,414,750	0.92
5.	J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. LEND	27,179,600	0.85
6.	SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED	27,097,600	0.85
7.	N.C.B. TRUST LIMITED-NORGES BANK 5	23,929,600	0.75
8.	N.C.B. TRUST LIMITED-NORGES BANK 11	16,663,872	0.52
9.	ผู้ถือหุ้นรายอื่น	221,772,430	6.92
รวม		447,187,946	13.95

- 4) ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำหรับรายชื่อผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561 ของบริษัท แอสเพน โฮลดิ้งส์ จำกัด เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ถือหุ้นโดยบริษัท แอนเดอร์สัน อินเวสเมนต์ พีทีอี แอลทีดี สัญชาติสิงคโปร์ ในสัดส่วนร้อยละ 99.99

## 7.2.2 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัท (ตามเกณฑ์ Holding Company)

บริษัท	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	สัดส่วน (%)	ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น	สัดส่วน (%)
<b>บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)</b> (ข้อมูล Record Date ล่าสุด ณ 15 กุมภาพันธ์ 2561)	1. บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 2. STATE STREET EUROPE LIMITED 3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 4. นายณฤทธิ์ เจียอาภา 5. CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD- LEMBAGA TABUNG HAJI-ASIA PACIFIC 6. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 7. CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 8. CHASE NOMINEES LIMITED 9. NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC 10. น.ส. สุนันท์ งามอัครกุล	41.14 8.70 3.88 1.56 1.42 0.89 0.76 0.70 0.62 0.52	รายย่อยอื่น	39.81
<b>บริษัท ไอ.ที. แอปพลิคเคชั่นส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (บริษัทแกน)</b>	บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	99.99	รายย่อยอื่น	0.01
<b>บริษัท อินทัช มีเดีย จำกัด</b>	บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	99.99	รายย่อยอื่น	0.01
<b>บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)<sup>1/</sup></b> (ข้อมูลปิดสมุดทะเบียนล่าสุด ณ 15 มีนาคม 2561)	1. บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 2. GOLDMAN SACHS & CO 3. นายณฤทธิ์ เจียอาภา 4. NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC 5. บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก 6. UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED 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 1.45 1.23 0.83 0.68 0.59 0.57	รายย่อยอื่น	33.27

หมายเหตุ <sup>1/</sup> ปัจจุบันหยุดการดำเนินงานธุรกิจ



### 7.2.3 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (Shareholder's agreement)

บริษัทไม่มีการร่วมลงนามกับกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทในเรื่องที่มีผลกระทบต่อออกและเสนอขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงานของบริษัท

## 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

### 7.3.1 หลักทรัพย์แปลงสภาพ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท

บริษัทจัดให้มีโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (โครงการใบสำคัญแสดงสิทธิ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการรักษาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าต่อบริษัทให้ทำงานกับองค์กรอย่างต่อเนื่อง และสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทและบริษัทย่อยเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนในระยะยาว นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย โดยการให้ผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมโดยการมุ่งผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างบริษัท ผู้ถือหุ้นและพนักงาน 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 ปีนับจากวันที่ออกและเสนอขาย				
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 เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ				
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

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 ตามวิธีวิธีส่วนได้เสีย	2560	2559 (ปรับปรุงใหม่)	2558 (ปรับปรุงใหม่)
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	3.33	3.96	5.08
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	2.52	3.74	4.87
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	75.7	94.4	95.9

หมายเหตุ: เงินปันผลจ่ายต่อหุ้นตามเกณฑ์เงินสดสำหรับปี 2560 เท่ากับ 2.86 บาท

### 7.4.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย/บริษัทร่วม

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย/บริษัทร่วมของบริษัทจะต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัทเห็นชอบ เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการของแต่ละบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้

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

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

## 8. โครงสร้างการจัดการ

โปรดดูรายละเอียดข้อมูลโครงสร้างการจัดการของบริษัทได้จากหัวข้อ “รายงานการกำกับดูแลกิจการ”



## 9. รายงานการกำกับดูแลกิจการ

### บทนำ

คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นที่จะรักษาไว้ซึ่งการกำกับดูแลกิจการที่ดีและดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมในทุกๆ กิจกรรมทางธุรกิจทั้งหมดของบริษัท รวมถึงเคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ คณะกรรมการบริษัทเชื่อว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้บริษัทมีขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างมีจริยธรรมภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ในการเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ ผู้ถือหุ้น และสร้างประโยชน์ให้กับสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ของบริษัทในระยะยาวอย่างยั่งยืน ตลอดจนดำรงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือและสร้างคุณค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น

ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท จึงได้จัดทำและนํานโยบายการกำกับดูแลกิจการมาถือปฏิบัติเพื่อช่วยให้สามารถปฏิบัติตามหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนได้ทบทวนและปรับปรุงตามความเหมาะสมเพื่อให้มั่นใจถึงความมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการล่าสุดเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 และได้สื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน รับทราบถึงการปรับปรุงดังกล่าวแล้ว

ในส่วนนี้ของรายงานจะอธิบายถึงวิธีการที่คณะกรรมการบริษัทได้กำกับและควบคุมดูแลบริษัท และได้สรุปกิจกรรมการกำกับดูแลกิจการซึ่งได้ดำเนินการมาตลอดปี 2560

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

### พัฒนาการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทในช่วงปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการติดตามพัฒนาการด้านการกำกับดูแลกิจการ และแนวปฏิบัติที่ดีทั้งภายในประเทศและระดับสากลจากองค์กร หรือบริษัทชั้นนำต่างๆ เพื่อวิเคราะห์และนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับองค์กร โดยพัฒนาการที่สำคัญในปีที่ผ่านมา มีดังนี้

- ปรับปรุงโครงสร้างของคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำ และกำหนดค่าตอบแทนให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่และประธานของทั้งสองชุดเป็นกรรมการอิสระ
- จัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

### การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้แนะนำให้บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ไปปฏิบัติให้ได้มากที่สุด โดยอาจปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ของแต่ละบริษัทหรือชี้แจงข้อขัดข้องที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวได้ (Comply or Explain Principle)

คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทและเห็นว่า ตลอดปี 2560 บริษัทในฐานะเป็นบริษัทจดทะเบียน ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ยกเว้นในบางหลักการที่บริษัทได้เลือกใช้แตกต่าง ซึ่งมีรายละเอียดและคำอธิบายดังต่อไปนี้



หลักการ/แนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	คำชี้แจง
1. ประธานคณะกรรมการบริษัทควรเป็นกรรมการอิสระ	ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ประธานคณะกรรมการบริษัทได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของบริษัท จึงเป็นผลทำให้ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการอิสระ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาคุณสมบัติในด้านอื่นๆ ประกอบแล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ประธานคณะกรรมการบริษัทสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ
2. คณะกรรมการบริษัทควรกำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนไปดำรงตำแหน่งไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน	นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทกำหนดให้กรรมการแต่ละคนดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกินกว่า 6 บริษัท เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ากรรมการแต่ละคนจะมีเวลาอย่างเพียงพอสำหรับการเตรียมตัวและเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
3. คณะกรรมการสรรหาควรประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งคณะ	ณ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการประกอบด้วยกรรมการอิสระเกินกว่ากึ่งหนึ่งและประธานเป็นกรรมการอิสระ

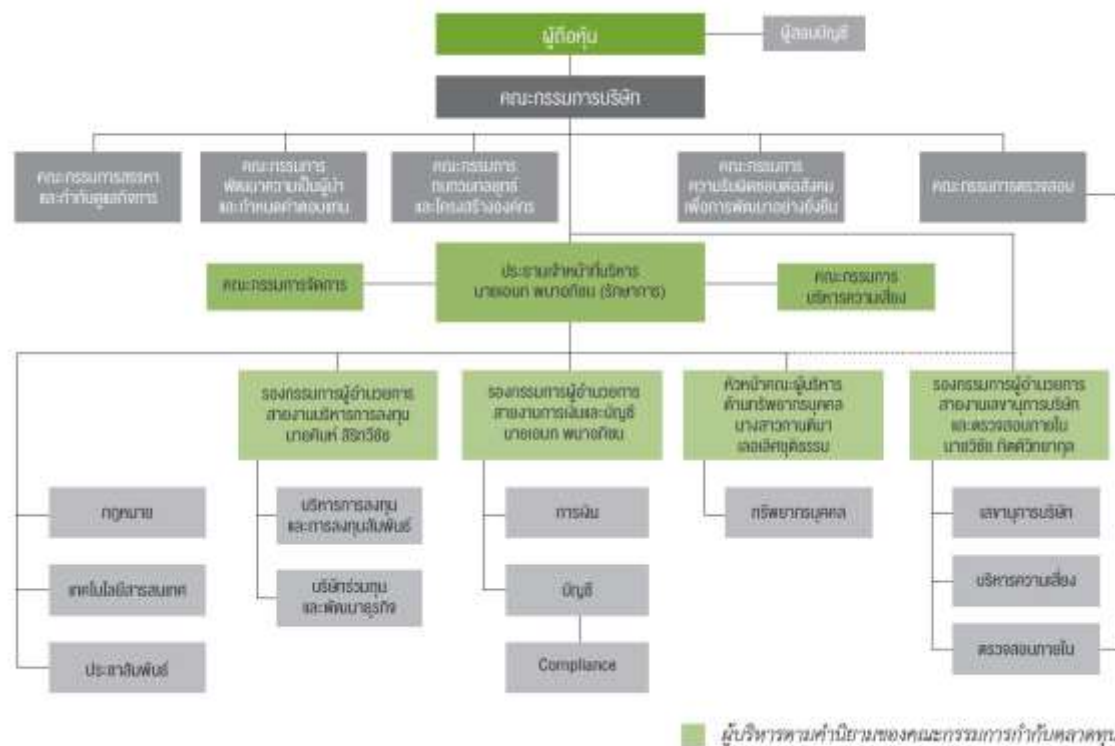
### การประยุกต์ใช้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560

ปลายปี 2559 คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ได้จัดทำและเผยแพร่หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) เพื่อเป็นหลักปฏิบัติให้คณะกรรมการซึ่งเป็นผู้นำหรือผู้รับผิดชอบสูงสุดขององค์กร นำไปปรับใช้ในการกำกับดูแลให้กิจการมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว นำเชื่อถือสำหรับผู้ถือหุ้นและสังคมโดยรวมเพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน ตรงตามความมุ่งหวังของทั้งภาครัฐกิจ ผู้ลงทุน ตลอดจนตลาดทุนและสังคมโดยรวม และส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนมีการทบทวนความเหมาะสมของการนำ CG Code ไปปรับใช้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และบันทึกการพิจารณาไว้เป็นส่วนหนึ่งของมติคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

บริษัทได้มีการทบทวนเทียบเคียงหลักปฏิบัติของ CG Code กับนโยบาย รวมถึงแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และได้นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษัท โดยภาพรวมมีมติในทิศทางเดียวกันว่าคณะกรรมการบริษัทมีความเข้าใจและบริษัทมีนโยบายรวมถึงแนวปฏิบัติของบริษัทสอดคล้องกับหลักปฏิบัติของ CG Code แล้ว นอกจากนี้ ยังมีมติให้ปรับปรุงถ้อยคำของนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้สอดคล้องกันด้วย



## โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ



แผนผังด้านบนแสดงโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิการตัดสินใจผ่านการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีคณะกรรมการบริษัทเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นทั้งหมดและมีหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหน้าที่ในการบริหารงานประจำวันและการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขณะที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

## 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 21 สิงหาคม 2560 บริษัทมีผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดดังนี้

รายชื่อ	จำนวนหุ้น	(%)
1. SINGTEL GLOBAL INVESTMENT PTE LTD	673,348,264	21.00
2. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED*	509,766,840	15.90
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	438,202,756	13.67

\*บริษัท แอนเดอร์สัน อินเวสเมนต์ พีทีอี แอลทีดี ถือหุ้นในบริษัทจำนวน 509,766,840 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 15.90 ซึ่งอยู่ภายใต้ชื่อ The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited





### สิทธิในการลงคะแนนเสียง

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

### นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลจากการเงินเฉพาะของบริษัท โดยพิจารณาจ่ายจากเงินปันผลส่วนใหญ่ที่ได้รับจากบริษัทรวมและบริษัทย่อยหลังหักค่าใช้จ่าย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของกิจการของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

### สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทเคารพในสิทธิพื้นฐานและถือปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าผู้ถือหุ้นนั้นจะเป็นรายย่อยหรือชาวต่างชาติ นักลงทุนสถาบันหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทได้ให้ข้อมูลอย่างเหมาะสมและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันดังนี้

- สิทธิในการได้รับใบหุ้น โฉนดหุ้น และสิทธิในการรับทราบข้อมูล ผลการดำเนินงาน นโยบายการบริหารงาน อย่างสม่ำเสมอและทันเวลา
- สิทธิในการรับส่วนแบ่งกำไรร่วมกันอย่างเท่าเทียม
- สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น แสดงความเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และร่วมพิจารณาตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่างๆ เช่น การแก้ไขข้อบังคับบริษัท การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีการออกหุ้นเพิ่มทุน
- 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 โดยในทางปฏิบัติจะจัดให้เร็วที่สุดหลังจากอนุมัติงบการเงินประจำปีเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับรู้ข้อมูลและสิทธิประโยชน์ได้เร็วขึ้น เช่น การจ่ายเงินปันผล (หากมี) นอกจากนี้ อาจเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป หากมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือเกี่ยวกับข้อบังคับตามกฎหมาย



ก่อนการประชุมบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมแนบเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วัน และเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ตลอดจนได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทก่อนการประชุม เพื่อตอบคำถามที่อาจมีจากผู้ถือหุ้น

บริษัทส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกราย รวมทั้งผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การจัดประชุมทุกครั้งบริษัทมีนโยบายให้มีการแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้รับมอบฉันทะออกเสียงแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมและแจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุม

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

ภายหลังการประชุมบริษัทกำหนดให้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 14 วันและมีรายละเอียดเพียงพอ รวมทั้งคำถามและคำตอบที่เกิดขึ้นในที่ประชุม สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีได้มาร่วมประชุมสามารถตรวจสอบรายงานการประชุมได้จากเว็บไซต์ของบริษัท

### การลงมติการประชุม

การลงมติหรือแต่งตั้งกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องใช้มติเสียงข้างมากของผู้มาร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียงอย่างใดก็ตามในกรณีต่อไปนี้ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

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

### การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ในปี 2560 บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมโดยการรับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้นจำนวน 3,328 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 54.31 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ในการประชุมดังกล่าวกรรมการของบริษัททั้งคณะและผู้สอบบัญชีได้เข้าร่วมประชุม



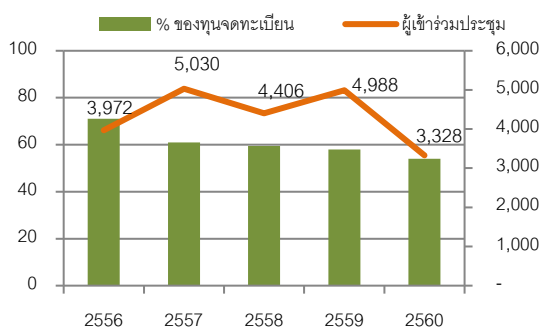
### ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ได้มีมติในเรื่อง ดังนี้

- อนุมัติงบการเงินประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
- อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2560 เป็นเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 1.61 บาท ต่อหุ้น
- อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560 และกำหนดค่าตอบแทนไม่เกินจำนวน 1.98 ล้านบาท
- อนุมัติแต่งตั้งนายกานต์ ตระกูลฮุน เป็นกรรมการ และแต่งตั้งนายชลาลักษณ์ บุญนาค และนายสมประสงค์ บุญยะชัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ
- อนุมัติงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2560 ภายในวงเงินไม่เกิน 42.5 ล้านบาท
- อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยสำหรับปี 2560 จำนวนไม่เกิน 1,107,800 หน่วย
- อนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 1,107,800 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย
- อนุมัติจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยในแต่ละรายที่มีสิทธิจะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของโครงการ

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

### จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ระหว่างปี 2556-2560



### จำนวนการถือหุ้น

ณ 21 กุมภาพันธ์ 2560	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	% ของจำนวนหุ้นที่ จำหน่ายได้แล้ว
1-1,000	32,596	0.52
1,001-10,000	38,793	4.83
10,001-100,000	12,512	11.39
100,001-1,000,000	1,414	11.24
1,000,001-5,000,000	105	6.33
มากกว่า 5,000,000	35	65.69
รวม	85,455	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 โครงการลงทุนธุรกิจใหม่ การซื้อขายทรัพย์สิน และการดำเนินการใดๆ ที่กฎหมายกำหนด
- พิจารณานุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามประกาศ ข้อกำหนด และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำกับดูแล
- ประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงอย่างสม่ำเสมอและกำหนดคำตอบแทน
- รับผิดชอบต่อผลประกอบการและการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร โดยให้ความสนใจและความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน
- จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริหารจัดการความเสี่ยง การรายงานทางการเงินและการติดตามผล
- ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท
- กำกับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม
- ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน โดยเสนอควบคู่กับรายงานทางการเงินที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี ซึ่งครอบคลุมในเรื่องสำคัญๆ ตามนโยบายเรื่องข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

#### เรื่องสำคัญที่ส่งมอบไว้เป็นอำนาจอนุมัติของ คณะกรรมการบริษัท มีดังนี้

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



## งานที่ทำของคณะกรรมการในปี 2560

- อนุมัติ KPI Targets และงบประมาณปี 2560 ของบริษัท
- อนุมัติ KPI Targets ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- พิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
- พิจารณาอนุมัติปรับโครงสร้างองค์กร
- พิจารณางบการเงินและผลการดำเนินงานประจำปี 2559
- พิจารณาความเสี่ยงและผลประเมินระบบควบคุมภายใน
- อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- พิจารณาโครงการลงทุนในธุรกิจใหม่
- พิจารณาทบทวนโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการ
- พิจารณานโยบายและงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560
- พิจารณาเสนอชื่อบุคคลของบริษัทที่จะไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทย่อย
- พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2560
- พิจารณาอนุมัติรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
- พิจารณาอนุมัติการเปิดเผยข้อมูลในแบบ 56-1 และแบบ 56-2
- พิจารณาโครงการ Performance Share Plan (PSP) สำหรับปี 2560
- จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
- พิจารณาแนวทางการออกเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทย่อย
- พิจารณาผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี

Q1

Q2

Q3

Q4

- พิจารณางบการเงินและผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่หนึ่งปี 2560
- ติดตามความคืบหน้าประเด็นข้อกฎหมายต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัท
- พิจารณาแผนสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง

- อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- พิจารณาทบทวนความเสี่ยง
- อนุมัติปรับโครงสร้างคณะกรรมการชุดย่อย
- พิจารณางบการเงินและผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่สองปี 2560
- พิจารณาทบทวนทิศทางกลยุทธ์สำหรับครึ่งปีหลังของปี 2560
- ติดตามความคืบหน้าของแผนงานด้าน HR management รวมถึงแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- ติดตามความคืบหน้าและพิจารณาโอกาสในการทำธุรกิจใหม่ และการลงทุนใน Venture Capital

- พิจารณาอนุมัติทิศทางกลยุทธ์ประจำปี 2561 ของบริษัท
- พิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทประจำปี 2561
- เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม
- พิจารณางบการเงินและผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่สามปี 2560
- ติดตามการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท รวมทั้งอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่
- อนุมัติปรับโครงสร้างคณะกรรมการชุดย่อย
- ติดตามความคืบหน้าประเด็นข้อกฎหมายต่างๆ ของกลุ่มบริษัท
- เข้าร่วมกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

## 2. กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ได้แก่ ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง นายเอนก พนาอภิชน และนายเกริก บั๊ด ไช โดยกรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

## 3. การแยกตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บทบาทหน้าที่ของประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ถูกแบ่งแยกไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้มั่นใจว่ามีการถ่วงดุลอำนาจและหน้าที่ในระดับบนของบริษัท ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ประธานคณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบเป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัทและทำให้มั่นใจว่าคณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้สามารถบรรลุภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ขณะที่ นายเอนก พนาอภิชน



รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารงานประจำวันและดำเนินการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตามกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ระยะยาวซึ่งอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท

#### ประธานคณะกรรมการบริษัท

- ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
- ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท กำหนดวาระการประชุมของคณะกรรมการบริษัท
- ทำให้มั่นใจว่ากรรมการทุกท่านได้รับข้อมูลที่จำเป็นและทันเวลาเพื่อประกอบการพิจารณาในแต่ละระเบียบวาระของการประชุม
- สนับสนุนให้กรรมการได้อภิปราย ตั้งคำถามและแสดงความเห็น ในประเด็นต่างๆ ระหว่างการประชุม
- ทำให้มั่นใจว่าการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทได้มีการนำไปดำเนินการ
- ทำให้มั่นใจว่าอำนาจที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้แก่ฝ่ายบริหารนั้นมีความเหมาะสม
- ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายบริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์การทำงานที่ตบตัน พื้นฐานของการเคารพซึ่งกันและกัน
- ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและเป็น Sounding board ให้กับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสริมสร้างการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันถึงเรื่องที่มีความสำคัญ ก่อนหลังของบริษัทและของผู้ถือหุ้นตามลำดับ

#### ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

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

#### 4. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาต่างๆ ของธุรกิจ ณ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 10 คน (สำหรับประวัติโดยย่อของกรรมการแต่ละคนปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 1 หน้า 1 ถึง 6)

ชื่อ-นามสกุล	สัญชาติ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่งครั้งแรก
1. ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง	ไทย	ประธานคณะกรรมการบริษัท	7 พฤศจิกายน 2544
2. นายสมชาย ศุภธาดา	ไทย	กรรมการอิสระ	30 มิถุนายน 2549
3. นายชลาทัศน์ บุณนา	ไทย	กรรมการอิสระ	14 สิงหาคม 2550
4. นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย	ไทย	กรรมการอิสระ	28 มีนาคม 2557
5. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	ไทย	กรรมการอิสระ	26 ธันวาคม 2554
6. นายกานต์ ตระกูลฮุน *	ไทย	กรรมการอิสระ	31 มีนาคม 2560
7. นางสาวจิน ไล เยียบ จง	สิงคโปร์	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	30 พฤศจิกายน 2559
8. นายเกริก บั๊ด ไช	สิงคโปร์	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	28 มกราคม 2558
9. นายสมประสงค์ บุญยะชัย	ไทย	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	25 เมษายน 2550
10. นายเอนก พนาอภิชน **	ไทย	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1 กรกฎาคม 2560

\* ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 มีมติแต่งตั้งให้ นายกานต์ ตระกูลฮุน ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนนายวิฑิต สันตพงษ์ ซึ่งออกตามวาระ

\*\* คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้ง นายเอนก พนาอภิชน เป็นกรรมการบริษัท แทนนายฟิลิป เชียง ของ แทน ซึ่งลาออกตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2560



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

<sup>๕</sup> 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 ปีหรือมากกว่าจะยังคงดำรงตำแหน่งต่อไปได้ตามวาระการดำรงตำแหน่งของตนที่เหลืออยู่

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาอนุมัติเสนอแต่งตั้งกรรมการที่มีอายุ 72 ปีหรือสูงกว่าในวันที่แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้เพียงอีก 1 วาระเท่านั้น

## 7. นโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักดีถึงประโยชน์ความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัทและเห็นว่าเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจและการทำงานของคณะกรรมการบริษัท

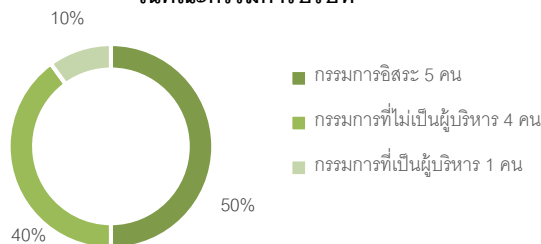
ทั้งนี้ ความหลากหลายนั้นไม่ได้จำกัดเฉพาะในเรื่องเพศเท่านั้น แต่ยังรวมถึง ชาติพันธุ์ อายุ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ในวิชาชีพ ทักษะ ความรู้ และทัศนคติ ดังนั้นในการสรรหาและการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการของบริษัทจะอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถและใช้หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกซึ่งได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของความหลากหลายมาประกอบด้วย



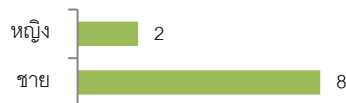


### สัดส่วนของกรรมการอิสระ

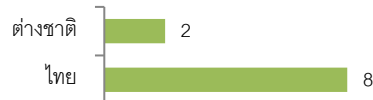
#### ในคณะกรรมการบริษัท



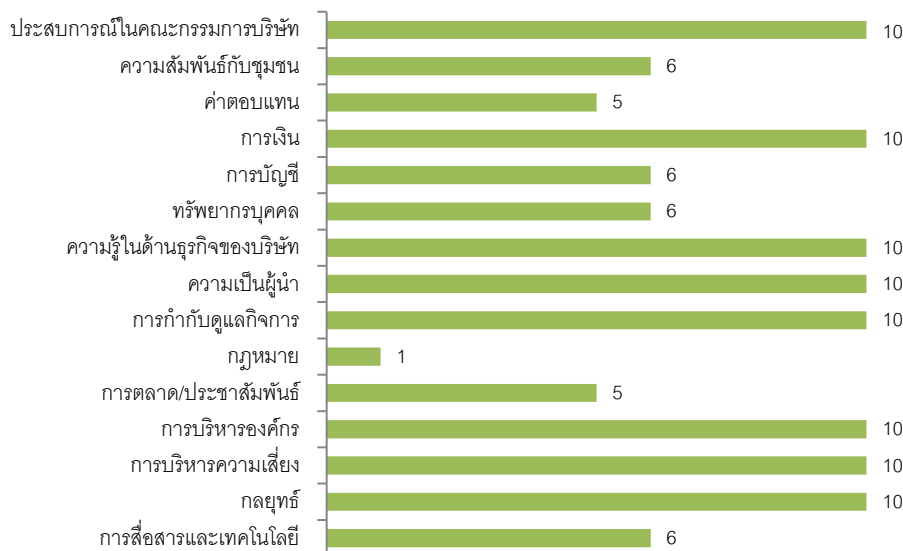
#### ชาย / หญิง



#### ชาติพันธุ์



### ทักษะและประสบการณ์ของกรรมการ (จำนวนกรรมการ)



## 8. กรรมการอิสระ

ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ได้กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องมีจำนวนกรรมการอิสระซึ่งเป็นบุคคลที่สามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุดไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะและไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

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

\* บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์อื่นที่เข้มงวดกว่าประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งได้กำหนดไว้ให้ถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 1

- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ





- ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
  - 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจรรย์ญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง 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 หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
  - 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท



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

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

## 9. เกณฑ์คุณสมบัติของกรรมการ

กรรมการทุกคนต้องมีคุณสมบัติขั้นต่ำ ดังนี้

- เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
- มีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้
- มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

## 10. หลักเกณฑ์การสรรหาและขั้นตอนการคัดเลือกกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการจะทำหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาพบทวนทักษะและคุณลักษณะของกรรมการที่ต้องการเป็นประจำทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีองค์ประกอบที่เหมาะสมกับทิศทางในการดำเนินธุรกิจและกลยุทธ์ในปัจจุบันและอนาคตของบริษัท โดยขั้นตอนการคัดเลือกกรรมการของบริษัท มีดังนี้

### 10.1 การคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการใหม่

เมื่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาที่จะสรรหากรรมการใหม่ คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการจะดำเนินการตามกระบวนการ ดังต่อไปนี้

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



ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทได้สรรหาและแต่งตั้งนายกันต์ ตระกูลฮุน เป็นกรรมการใหม่ของบริษัทตามกระบวนการดังกล่าว

## 10.2 การแต่งตั้งกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ในการพิจารณากรรมการเดิมที่มีอยู่กลับเข้าดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ผลการปฏิบัติงาน จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมและการมีส่วนร่วมในการประชุม รวมทั้งการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท

สำหรับในปี 2560 นายชลาลักษณ์ นูนาค และนายสมประสงค์ บุญยะชัย ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการโดยผ่านกระบวนการดังกล่าว

## 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 2560 บริษัทได้จัดสัมมนาคณะกรรมการบริษัทในหัวข้อการจัดทำแผนการพัฒนาคณะผู้บริหารในองค์กรขนาดใหญ่ และทิศทางธุรกิจการร่วมลงทุน (Venture Capital) ด้านธุรกิจการเงิน โดยเนื้อหาเน้นย้ำถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรผ่านโปรแกรมการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้กับพนักงานในทุกระดับให้มีรากฐานทั้งด้านความรู้และจริยธรรมที่แข็งแกร่ง และสร้างระบบประเมินผลและให้รางวัลที่เป็นธรรม รวมถึงการปรับตัวกับสถานะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Disruption) ที่จะสร้างผลกระทบธุรกิจต่างๆ โดยเฉพาะธุรกิจการเงิน รวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทยังได้สนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมหลักสูตรและงานสัมมนาที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น

- งาน Chairman Forum 2017 ในหัวข้อ “The Role of Chairman in Leading Strategic Risk Oversight” ณ โรงแรมเรนซองส์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560
- งาน Stewardship Asia Roundtable 2017 ณ ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560
- งาน 2017 ACFE Fraud Conference Asia-Pacific ระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน 2560 จัดโดย Association of Certified Fraud Examiners
- งานสัมมนาอื่นๆ ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เช่น AGM 2017 & Dinner Talk เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณ กรุงเทพฯ เพื่อรับฟังปาฐกถาพิเศษจากผู้ว่าราชการนาแห่งประเทศไทย ในหัวข้อ “คณะกรรมการบริษัทกับการร่วมขับเคลื่อนประเทศไทย”



## 12. การประชุมคณะกรรมการบริษัท

### 12.1 จำนวนและตารางกำหนดการประชุม

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีประชุมวาระปกติอย่างน้อย 8 ครั้งต่อปี และได้กำหนดวันเวลาประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี เพื่อให้กรรมการจัดเวลาเข้าร่วมประชุมได้ทุกครั้งเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ทั้งนี้ อาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น

### 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 รูปแบบของเอกสารประกอบการประชุมจะมีบทสรุปซึ่งแสดงถึงประเด็นสำคัญของเรื่องที่จะต้องพิจารณา นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีระบบ Board Portal ที่เป็นระบบ paper less สะดวกและมีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระดับสูงที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน SSAE16 SOC2 และ ISO27001 ระบบ Board Portal ใหม่จะช่วยให้กรรมการปฏิบัติหน้าที่และสามารถเข้าถึงเอกสารประกอบการประชุมผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์และ iPad ได้สะดวกรวดเร็วจากทุกสถานที่ตลอดเวลา

### 12.5 การเข้าร่วมประชุม

กรรมการทุกท่านให้ความสำคัญและอุทิศเวลาในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยที่ตนดำรงตำแหน่งอยู่ รวมทั้งการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ตารางด้านล่างแสดงข้อมูลการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของกรรมการแต่ละท่านในปี 2560



จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งประชุมทั้งหมด

ชื่อ-นามสกุล	การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2560	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ				
			ตรวจสอบ	สรรหาและ กำกับดูแล กิจการ	พัฒนาความ เป็นผู้นำและ กำหนด คำตอบแทน	ความ รับผิดชอบต่อ สังคมเพื่อการ พัฒนาอย่าง ยั่งยืน	ทบทวน กลยุทธ์และ โครงสร้าง องค์กร
กรรมการปัจจุบัน							
1. ดร.วิรัช อภิเมธีอำรง	เข้า	11/11					
2. นายสมชาย ศุภธาดา	เข้า	11/11	8/8				
3. นายชลาลักษณ์ บุนนาค	เข้า	10/11	8/8			3/3	
4. นางสาวไฉภาวดี เลิศมนัสชัย	เข้า	11/11	8/8				5/5
5. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	เข้า	10/11		4/4	8/8		4/5
6. นายกานต์ ตระกูลฮุน <sup>1</sup>	-	7/7		2/2	5/5	2/2	5/5
7. นางสาวจิ้น โล เลียบ จง	เข้า	10/11		4/4	8/8		5/5
8. นายเกริก บัค ไช	เข้า	11/11					5/5
9. นายสมประสงค์ บุญยะชัย	เข้า	10/11					4/5
10. นายเอนก พนาอภิชน <sup>2</sup>	เข้า	4/4				2/2	4/4
กรรมการที่ลาออกในปี 2560							
11. นายวิฑิต ลีนุตพงษ์ <sup>3</sup>	-	3/3		2/2	2/2		
12. นายฟิลิป เชียง ของ แทน <sup>4</sup>	เข้า	7/7		4/4	4/4	1/1	1/1

หมายเหตุ

1. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ได้แต่งตั้งนายกานต์ ตระกูลฮุน เป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในวันเดียวกันได้มีมติแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดคำตอบแทน กรรมการทบทวนกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ แทนนายวิฑิต ลีนุตพงษ์
2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ได้มีมติแต่งตั้งนายเอนก พนาอภิชน เป็นกรรมการบริษัท กรรมการทบทวนกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน แทนนายฟิลิป เชียง ของ แทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560
3. นายวิฑิต ลีนุตพงษ์ ครอบรอบออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560
4. นายฟิลิป เชียง ของ แทน ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560

## 12.6 รายงานการประชุม

เลขานุการบริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมและเสนอให้ประธานคณะกรรมการบริษัทสอบทานและส่งให้กรรมการทุกท่านให้ความเห็น โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเจ็ด (7) วันนับจากวันที่ประชุม ในรายงานการประชุมจะมีการบันทึกมติของที่ประชุมและข้อมูลไว้อย่างเพียงพอ ชัดเจนและเป็นไปตามกฎหมาย

## 12.7 การประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารประชุมร่วมกันเป็นประจำ โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารเข้าร่วมการประชุม เพื่อให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและพิจารณาประเด็นต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และเรื่องที่อยู่ในความสนใจ โดยในปี 2560 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมดังกล่าวเพื่อติดตามการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ รวมถึงการพัฒนาความเป็นผู้นำและโครงสร้างคำตอบแทนของบริษัท



### 13. การเข้าถึงสารสนเทศและขอความเห็นจากที่ปรึกษาอิสระ

กรรมการแต่ละคนมีอิสระในการเข้าถึงและติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหารและเลขานุการบริษัทได้โดยตรงหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท และข้อมูลอื่นๆ นอกเหนือจากที่ได้รับจากการประชุมตามวาระปกติ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยยังสามารถขอความเห็นจากที่ปรึกษาอิสระโดยบริษัทเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ หากเห็นว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้

### 14. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเรื่องหลักเกณฑ์และการรายงานส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการและผู้บริหารเพื่อให้มั่นใจว่าได้ปฏิบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารต้องเปิดเผยส่วนได้ส่วนเสียใดๆ ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท หากกรรมการหรือผู้บริหารคนใดที่มีส่วนได้ส่วนเสียในหัวข้อหรือเรื่องที่บริษัทจะเข้าทำรายการ ห้ามมีส่วนร่วมในการพิจารณาและอนุมัติในเรื่องดังกล่าว

ในปี 2560 บริษัทได้มีการปรับปรุงแบบการรายงานส่วนได้ส่วนเสียตามมาตรา 59 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 5 พ.ศ. 2559 ให้มีการเปิดเผยผู้ที่ยูกันด้วยกันจนสามมีภริยา (หากมี) และให้รายงานการถือครองหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กรรมการและผู้บริหารรวมถึงคู่สมรสหรือผู้ที่ยูกันด้วยกันจนสามมีภริยาและนิติบุคคลที่บุคคลข้างต้นถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสามสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคล

### 15. การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

กรรมการแต่ละคนดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกินกว่า 6 บริษัท เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้กรรมการทุกคนสามารถจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอสำหรับการเตรียมตัวและเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

กรณีตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการบริษัทไม่มีนโยบายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ยกเว้นบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของบริษัทยานั้น) เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทไว้เป็นการเฉพาะ

ในปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการเห็นว่าการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

(รายละเอียดการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปรากฏในเอกสารแนบ 1)

### 16. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดเป็นนโยบายให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี และจะพิจารณาให้มีการประเมินโดยที่ปรึกษาภายนอกทุกๆ 3 ปี ด้วยเห็นว่าความมีประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริษัท (Board Effectiveness) เป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จของบริษัท โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานนั้นมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อช่วยให้คณะกรรมการบริษัท กรรมการแต่ละท่าน และคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด ได้สะท้อนผลการปฏิบัติงานของตนเองในปีที่ผ่านมา ตลอดจนได้ช่วยปรับปรุงในการทำหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น



ทั้งนี้ ที่ผ่านมามีบริษัทได้จัดทำผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นการภายใน โดยคณะกรรมการสรรหาและกำกับการดูแลกิจการจะพิจารณาผลการประเมินและกำหนดแนวทางการปรับปรุง ก่อนที่จะนำเสนอให้ที่ประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามลำดับ

ขอบเขตของการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

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

บริษัทได้วางที่ปรึกษาภายนอกเพื่อทำการประเมินและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริษัท โดยจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการรายบุคคล และกรรมการท่านอื่น (แบบไขว้) ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานของกรรมการ โดยที่ปรึกษาภายนอกได้จัดส่งแบบประเมินให้กรรมการแต่ละคนทำการประเมิน รวมทั้งทำการสัมภาษณ์กรรมการเป็นรายบุคคล และทำการประมวลผลเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยหัวข้อการประเมินแบ่งเป็น 8 เรื่อง คือ

- 1) องค์ประกอบและความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัท
- 2) กระบวนการทำงานและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
- 3) การจัดการกับข้อมูล
- 4) การติดตามดูแลผลการดำเนินงานของบริษัท
- 5) การบริหารความเสี่ยงและภัยพิบัติ
- 6) การจัดการกับการประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง
- 7) การปฏิบัติตนในฐานะตัวแทนผู้ถือหุ้นและความรับผิดชอบต่อสังคม
- 8) การพัฒนากรรมการและการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

นอกจากนี้ คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองโดยเปรียบเทียบกับกฎบัตร และสรุปผลการประเมินได้ว่า คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดมีการปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนและมีประสิทธิผล โดยคณะกรรมการตรวจสอบยังได้ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้แบบประเมิน ซึ่งจัดทำโดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. ด้วย

ในปี 2560 ผลการประเมินสรุปได้ว่า คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดมีการปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนและมีประสิทธิผล ทั้งนี้ ผลการปฏิบัติงานโดยรวมของคณะกรรมการบริษัทอยู่ในระดับ Percentile ที่ 75 เมื่อเทียบกับบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมเดียวกันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

## 17. คณะกรรมการชุดย่อย

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





คณะกรรมการชุดย่อยและรายชื่อกรรมการ ณ 31 ธันวาคม 2560	หน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญ
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b> นายสมชาย ศุภธาดา* (ประธาน) นายชลาลักษณ์ บุนนาค นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย*  *มีความรู้ทางด้านบัญชีหรือเกี่ยวข้องกับการบริหารด้านการเงิน ซึ่งมีความสามารถอย่างเพียงพอที่จะสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้	คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอบทานความถูกต้องของรายงานทางการเงินของบริษัท การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี คุณสมบัติและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี รวมทั้งการให้ข้อเสนอแนะในการแต่งตั้ง เลือกลงกลับมาใหม่ เลิกจ้าง และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
<b>คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ</b> นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ (ประธาน) นางสาวจิ้น โล เลียบ จง นายกานต์ ตระกูลฮุน	คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทในการทำให้มั่นใจว่าบริษัทมีการดำเนินการเรื่องกระบวนการสรรหาและการกำกับดูแลกิจการอย่างเหมาะสม โดยมีหน้าที่หลักในการสรรหากรรมการ ทบทวนองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทและแผนการสืบทอดตำแหน่ง ดูแลการประเมินผลการปฏิบัติงานและการอบรมพัฒนาความรู้ของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติที่ดี
<b>คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน</b> นายกานต์ ตระกูลฮุน (ประธาน) นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ นางสาวจิ้น โล เลียบ จง	คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทในการดูแลเรื่องค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร ตลอดจนการพัฒนาผู้บริหารของบริษัทให้เข้มแข็งและมีความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล รวมถึงร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ประเมินและกำหนดผู้สืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งบุคคลซึ่งรายงานขึ้นตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และดูแลกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนพิจารณาหลักเกณฑ์ นโยบายการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมสอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เพื่อเป็นการจูงใจและรักษาผู้นำองค์กรที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท
<b>คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน</b> นายชลาลักษณ์ บุนนาค (ประธาน) นายกานต์ ตระกูลฮุน นายเอนก พนาอภิชน	คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทสอบทานและอนุมัตินโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี รวมถึงดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตาม ตลอดจนกำกับดูแลโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งสอบทานแผนกลยุทธ์และงบประมาณที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการดำเนินธุรกิจตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน
<b>คณะกรรมการทบทวนกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร</b> นางสาวจิ้น โล เลียบ จง (ประธาน) นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ นายกานต์ ตระกูลฮุน นายเกริก บั๊ด ไช นายสมประสงค์ บุญยะชัย นายเอนก พนาอภิชน	คณะกรรมการทบทวนกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กรทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทในการให้แนวทาง จัดวางตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม เพื่อที่จะทำให้บริษัทและบริษัทในกลุ่มเป็นองค์กรที่ประสบความสำเร็จทางธุรกิจ และมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีหน้าที่หลักในการสอบทานทิศทางกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร สอบทานผลการปฏิบัติงานของบริษัทในกลุ่ม รวมทั้งศึกษาการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ และประเมินโอกาสในการลงทุนใหม่ๆ ตลอดจนอนุมัติโครงการลงทุนในธุรกิจใหม่ภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับ

\* 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 56 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 ตัดสินใจการลงทุนตามอำนาจที่ได้รับมอบจากคณะกรรมการบริษัท กำกับติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม ตลอดจนทำให้มั่นใจว่ามีการรายงานข้อมูลต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างทันเวลา



คณะกรรมการจัดการโดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธาน จะประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยในปี 2560 ประชุมทั้งสิ้น 26 ครั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการจัดการประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง ดังต่อไปนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายเอนก พนาภิชน	รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานการเงินและบัญชี
2. นายวิชัย กิตติวิทยากุล	รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานเลขานุการบริษัทและตรวจสอบภายใน
3. นายคิมห์ สิริทวีชัย	รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานบริหารการลงทุน
4. นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม	หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล

(สำหรับประวัติโดยย่อของกรรมการแต่ละคนปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 1 หน้า 5-6)

### แผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นและความสำคัญของการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมอบหมายให้คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดคำตอบแทนร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดำเนินการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และบุคคลซึ่งรายงานขึ้นตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นอกจากนี้ยังได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการประเมินและจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งให้กับบริษัท

ในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง บริษัทได้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งรองรับผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป โดยได้ระบุตัวบุคคลที่จะทำหน้าที่แทน ในกรณีที่ยังไม่มีตัวบุคคลที่สามารถรองรับได้ทันทีได้จัดให้มีระบบพัฒนาบุคลากรในลำดับรองลงมาเพื่อเตรียมความพร้อม รวมทั้งสรรหาจากภายนอก ทั้งนี้ เพื่อรักษาความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน องค์กร ตลอดจนพนักงาน ว่าในการดำเนินงานของบริษัทจะได้รับการสานต่ออย่างทันทั่วทั้งที่

### บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บริษัทเคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ และได้กำหนดเป็นแนวปฏิบัติไว้ในคู่มือจรรยาบรรณ นโยบายการบริหารบุคคล ตลอดจนนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องใดๆ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้บริหาร ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ ตลอดจนสาธารณชนและสังคม จะได้รับการดูแล และได้เสริมสร้างความร่วมมือกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกลุ่มต่างๆ ตามบทบาทและหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อให้กิจการของบริษัทดำเนินไปด้วยดี มีความมั่นคงและตอบสนองผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย

#### ผู้ถือหุ้น

บริษัทมุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาว ด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง การดำเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น

#### พนักงาน

พนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุดและเป็นปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จของบริษัท จึงได้มุ่งพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ดี รวมทั้งส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้



ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน การว่าจ้าง แต่งตั้ง และโยกย้ายพนักงานจะพิจารณาบนพื้นฐานของคุณธรรมและการใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท

บริษัทมีความรับผิดชอบในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ และยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด

### ลูกค้า

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีมีคุณภาพ ในระดับราคาที่เหมาะสม รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดี จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้

- สินค้าและบริการ: ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ โดยมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และจริงจัง เปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
- การรักษาข้อมูลของลูกค้า: กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับจะไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตจากลูกค้าหรือจากผู้มีอำนาจของกลุ่มบริษัทก่อน เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามบทบังคับของกฎหมาย

### คู่แข่ง

บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม ไม่ผูกขาด หรือกำหนดให้ลูกค้าต้องขายสินค้าของบริษัทเท่านั้น และไม่มีนโยบายในการแข่งขันทางการค้าโดยใช้วิธีการใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลของคู่แข่งอย่างไม่ผิดกฎหมายและขัดต่อจริยธรรม

### สังคมและชุมชน

บริษัทในฐานะเป็นบริษัทไทย ตระหนักและมีจิตสำนึกในบุญคุณของประเทศและเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ซึ่งต้องรับผิดชอบต่อช่วยเหลือสังคม สนับสนุนกิจกรรมของท้องถิ่นที่บริษัทมีการดำเนินธุรกิจ

### สิ่งแวดล้อม

บริษัทมีนโยบายไม่ลงทุนในธุรกิจที่ทำลายสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมให้บริษัทในกลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ 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 บริษัทจะแจ้งเจ้าหนีล่วงหน้า เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน

### การติดต่อคณะกรรมการบริษัท

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถติดต่อสื่อสารในการแสดงความคิดเห็นต่างๆ รวมถึง แจ้งเบาะแสในกรณีที่พบเห็น หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือ จรรยาบรรณของบริษัท หรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท โดยสามารถแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรส่งมาที่คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษัท ผ่านช่องทางดังนี้

ส่งไปรษณีย์มาที่

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

สำนักเลขานุการบริษัท

349 ชั้น 30 อาคารเอสเจ อินฟินิตี้ วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร

กรุงเทพฯ 10900

อีเมลมาที่

คณะกรรมการตรวจสอบ : AuditCommittee@intouchcompany.com

คณะกรรมการบริษัท (ผ่านเลขานุการบริษัท) :

companysecretary@intouchcompany.com

ทั้งนี้ ข้อคำถาม ข้อร้องเรียนและ ข้อเสนอแนะต่างๆ จะส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ เพื่อให้มีการแก้ไข ปรับปรุง สรุปผลเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทต่อไป

## การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส

### การเปิดเผยสารสนเทศที่มีความสำคัญ

บริษัทมุ่งมั่นที่จะเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทแก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน อย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เท่าเทียมและเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนในความเชื่อถือได้และชื่อตรงของบริษัท



บริษัทจึงได้จัดทำนโยบายการเปิดเผยสารสนเทศขึ้นเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามภาระหน้าที่ในการรายงานสารสนเทศตามที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและช่วยให้บริษัทสามารถเปิดเผยสารสนเทศที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหรือมูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัท หรือมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักลงทุนต่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทได้

ภายใต้ต้นนโยบายดังกล่าว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงินและหัวหน้าฝ่าย Compliance จะเป็นผู้รับผิดชอบเบื้องต้นในการพิจารณาถึงสารสนเทศที่จะต้องเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหากพิจารณาแล้วว่าเข้าเกณฑ์ที่ต้องเปิดเผย ก็จะจัดเตรียมสารสนเทศที่จะเผยแพร่เสนอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ โดยบริษัทจะเปิดเผยสารสนเทศที่มีสาระสำคัญผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทตามในภายหลัง

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

### การสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

บริษัทยึดหลักการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนตามนโยบายการเปิดเผยสารสนเทศที่ได้กำหนดไว้ โดยได้มีการทบทวนนโยบายการเปิดเผยสารสนเทศให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันมากที่สุด ช่องทางการเปิดเผยสารสนเทศในปัจจุบันมีหลากหลายช่องทาง โดยเว็บไซต์เป็นช่องทางที่สามารถเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มได้รับทราบข้อมูลที่เท่าเทียมและทั่วถึงที่สุด บริษัทได้พัฒนาการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเปิดให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสมัครรับข้อมูลข่าวสารทางอีเมล นอกจากนี้ เพื่อให้บริษัทได้รับทราบคำถามความต้องการ และสิ่งที่นักลงทุนให้ความสนใจ นอกจากการเปิดให้นักลงทุนและผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นได้ทางเว็บไซต์ภายใต้หัวข้อ “สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม” แล้วนั้น ในปี 2560 ส่วนงานการลงทุนสัมพันธ์ได้ขอความร่วมมือให้นักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์แสดงความคิดเห็นผ่านการประเมินแบบสอบถามที่มีการจัดทำทุกปี และยังคงจัดกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์และเป็นประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็น โดยปี 2560 ที่ผ่านมามีบริษัทได้จัดประชุมร่วมกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ 2 ครั้ง การเดินทางไปพบผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศจำนวน 16 ครั้ง โดยได้พบนักลงทุนทั้งสิ้น 125 กองทุน มีนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และนักลงทุนเข้ามาประชุมกับผู้บริหาร จำนวน 24 ครั้ง เข้าร่วมกิจกรรมพบนักลงทุนซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นประจำทุกไตรมาส จัดทำจดหมายข่าวในรอบกลางปี 1 ครั้ง นอกจากนี้ ยังมีการตอบคำถามทางโทรศัพท์และอีเมลอย่างต่อเนื่อง



## กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ในปี 2560

- การประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ประจำปี 2560
- กิจกรรมพบนักลงทุนไตรมาสที่ 1 ปี 2560 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- จัดประชุมพบผู้ถือหุ้นและนักลงทุนที่กรุงเทพฯ โดยบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
- เดินทางพบผู้ถือหุ้นและนักลงทุนที่สิงคโปร์ ฮองกง ลอนดอน เอดินบะระ เจนีวา และแฟรงก์เฟิร์ต
- เข้าร่วมงาน HSBC ASEAN DAY จัดโดยธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด ที่สิงคโปร์

- การประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์กลางปี 2560
- กิจกรรมพบนักลงทุนไตรมาสที่ 3 ปี 2560 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- จัดประชุมพบผู้ถือหุ้นและนักลงทุนที่กรุงเทพฯ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
- เข้าร่วมงาน Thailand Focus 2017 จัดโดยบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กรุงเทพฯ
- เข้าร่วมงาน Thailand Corporate Day จัดโดยบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ที่สิงคโปร์
- เข้าร่วมงาน Thailand Corporate Day จัดโดยบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่กัวลาลัมเปอร์
- เข้าร่วมงาน ASEAN Yield Focus Corporate Day 2017 จัดโดยบริษัท ชิตigroup จำกัด ที่โตเกียว
- เข้าร่วมงาน CNS Corporate Access จัดโดยบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ที่กรุงเทพฯ

Q1

Q2

Q3

Q4

- กิจกรรมพบนักลงทุนไตรมาสที่ 2 ปี 2560 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- เดินทางพบผู้ถือหุ้นและนักลงทุนที่สิงคโปร์ เมลเบิร์น และชิดนี
- เข้าร่วมงาน Asia Pacific TMT Conference ครั้งที่ 8 จัดโดยบริษัทหลักทรัพย์ BNP Paribas (เอเชีย) จำกัด ที่ฮ่องกง
- เข้าร่วมงาน UBS Asia Telco and Internet Conference 2017 จัดโดยบริษัทหลักทรัพย์ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ที่ฮ่องกง
- เข้าร่วมงาน Thailand Corporate Day จัดโดยบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ที่สิงคโปร์

- กิจกรรมพบนักลงทุนไตรมาสที่ 4 ปี 2560 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- เดินทางพบผู้ถือหุ้นและนักลงทุนที่ฮ่องกง และได้หวัน
- เข้าร่วมงาน Thailand Telecom Corporate Day จัดโดยบริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ที่กรุงเทพฯ

ส่วนงานการลงทุนสัมพันธ์เปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศได้พบกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานบริหารการลงทุน และผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานการลงทุนสัมพันธ์ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผลประกอบการ และทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งการกำกับดูแลกิจการและการป้องกันความเสี่ยงต่างๆ โดยบริษัทงดเว้นการเผยแพร่สารสนเทศเป็นระยะเวลา 30 วัน ก่อนวันประกาศผลการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและป้องกันการเปิดเผยสารสนเทศที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทในระหว่างการจัดทำงบการเงิน



## คำถามจากนักลงทุนในปี 2560

อินทัช	เอไอเอส	ไทยคม
<ul style="list-style-type: none"> <li>อัตราการจ่ายเงินปันผลและนโยบายการจ่ายเงินปันผล</li> <li>ผลประกอบการของไฮ ซีอปปี้</li> <li>ผลตอบแทนจากโครงการร่วมทุนอินเว้นท์</li> <li>แผนการลงทุนธุรกิจใหม่</li> <li>กลยุทธ์และทิศทางการดำเนินงานจากผู้ถือหุ้นใหญ่รายใหม่</li> <li>การกำกับดูแลกิจการและโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>สถานะการแข่งขัน</li> <li>แผนการใช้เงินลงทุนในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้</li> <li>ผลประกอบการและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง</li> <li>ความสนใจและแนวโน้มการประมูลใบอนุญาตใหม่ในอนาคตอันใกล้</li> <li>การควบรวมกิจการซีเอสแอล</li> <li>นโยบายการจ่ายเงินปันผล</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ประเด็นปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐ</li> <li>กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจและโอกาสการเติบโตในอนาคต</li> </ul>

❏ ผู้สนใจสามารถติดต่อขอข้อมูลต่างๆ จาก นางสาวทมนันตี คงพลศิลป์ ส่วนงานการลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข (66) 2118 6909 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

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ความรับผิดชอบในภาพรวม ในการกำหนดและรักษาไว้ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของบริษัท และสามารถสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้นได้

ระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่ดีเป็นองค์ประกอบสำคัญของการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานความเหมาะสมและประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยได้รับการสนับสนุนจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ผู้บริหารฝ่ายต่างๆ รับผิดชอบในการกำหนด และดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ในฐานะผู้รับผิดชอบอันดับแรก (First line of defense) โดยมีหน่วยงานบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบอันดับสอง (Second line of defense) รับผิดชอบในการติดตามความเสี่ยง และให้การสนับสนุนฝ่ายบริหาร ทั้งนี้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบอันดับสาม (Third line of defense) รับผิดชอบในการสอบทานอย่างเป็นอิสระ เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการปฏิบัติงานและการควบคุมของบริษัทมีความเพียงพอและมีประสิทธิภาพ



## การบริหารความเสี่ยง

บริษัทจัดให้มีการอบการบริหารความเสี่ยง โดยอ้างอิงตามแนวทางของ COSO Enterprise Risk Management Framework and ISO 31000:2009 เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการบริหารความเสี่ยงของกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท

ภายใต้กรอบการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และกำกับให้มีการจัดทำและดูแลนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของทุกกิจกรรมของบริษัท ซึ่งรวมถึงกระบวนการกำหนดกลยุทธ์และการตัดสินใจของบริษัท ทั้งนี้ความเสี่ยงที่สำคัญที่กระทบต่อบริษัทจะถูกระบุ ประเมิน จัดการ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทผ่านคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส

รายละเอียดเกี่ยวกับกรอบการบริหารความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยงได้ถูกเปิดเผยไว้ในหัวข้อที่ 3 การบริหารความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง หน้า 20-27

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

## การควบคุมภายใน

บริษัทได้นำแนวทาง Internal Control-Integrated Framework (2013) ซึ่งกำหนดโดย Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) มาปรับใช้ในการกำหนด และดำเนินการด้านระบบการควบคุมภายใน เพื่อช่วยให้บริษัทมีความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล (Reasonable Assurance) ที่จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ในเรื่องดังต่อไปนี้

- ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานของบริษัท
- การดูแลและปกป้องทรัพย์สินของบริษัท
- ความเชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใสของรายงานทางการเงิน และรายงานที่ไม่ใช่รายงานทางการเงิน สำหรับใช้ภายในและภายนอกบริษัท
- การปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

การควบคุมภายในของบริษัทตามแนวทางของ COSO มีดังนี้

### 1) สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

สภาพแวดล้อมการควบคุม ประกอบด้วยมาตรฐาน กระบวนการ และโครงสร้างต่างๆ ซึ่งเป็นรากฐานของการควบคุมภายในทั่วทั้งบริษัท ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญในเรื่องการควบคุมภายใน และการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน โดยองค์ประกอบหลักของสภาพแวดล้อมการควบคุมของบริษัทมีดังนี้

- คณะกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและได้แสดงถึงความเชี่ยวชาญและความชำนาญในการทำหน้าที่กำกับดูแล คณะกรรมการบริษัทยังได้กำหนดเรื่องที่เป็นอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท และเรื่องที่มอบอำนาจการอนุมัติให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายบริหารไว้อย่างชัดเจนและเหมาะสม
- คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารในทุกระดับชั้นได้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของคุณค่าความซื่อสัตย์ และมีจริยธรรมผ่านการบังคับบัญชา การกระทำและพฤติกรรม ซึ่งช่วยสนับสนุนให้ระบบการควบคุมภายใน





สามารถทำหน้าที่ได้ตามที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ยังได้จัดทำคู่มือประมวลจรรยาบรรณขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติให้แก่กรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน

- โครงสร้างองค์กรมีการกำหนดสายการรายงาน อำนาจและความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารไว้อย่างชัดเจน
- กำหนดให้มีขั้นตอนในการจูงใจ พัฒนา และรักษาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ รวมทั้งมีวิธีการประเมินผลและการให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสม
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหาร ได้จัดโครงสร้างองค์กร และมีการมอบอำนาจ รวมถึงกำหนดความรับผิดชอบในเรื่องการควบคุมภายในไว้ในทุกระดับของบริษัท ทั้งนี้มีการสอบทานความเหมาะสมของเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ

## 2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่กำหนดไว้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของบริษัท ความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท การทุจริตที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกบริษัท ได้มีการระบุและประเมินไว้ทั่วทั้งบริษัท เพื่อกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม

ทั้งนี้ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทเป็นเจ้าของความเสี่ยง ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการระบุ และประเมินความเสี่ยงของหน่วยงานที่ตนเองรับผิดชอบ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจประจำปี การบริหารงานและการตัดสินใจประจำวัน รวมถึงกระบวนการบริหารโครงการต่างๆ

## 3) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

บริษัทได้จัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบายและขั้นตอนปฏิบัติงานต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้มั่นใจว่าการควบคุมใดๆ ของฝ่ายบริหารที่ได้นำไปปฏิบัตินั้น สามารถจัดการความเสี่ยงเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท กิจกรรมการควบคุมของบริษัทจะถูกดำเนินการในทุกระดับขององค์กร ในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการทางธุรกิจและภายใต้สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี ซึ่งรวมถึง อำนาจการอนุมัติ การสอบทาน การกระหายยอด การแบ่งแยกหน้าที่ และการสอบทานผลการดำเนินงาน

## 4) สารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

บริษัทจัดทำและใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพทั้งจากภายในและภายนอก เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถทำหน้าที่ได้ตามที่กำหนดไว้ รวมทั้งสื่อสารข้อมูลซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่จำเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถทำหน้าที่ได้ตามที่กำหนดให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องภายในบริษัท ตลอดจนสื่อสารข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแก่บุคคลภายนอก

นอกจากนี้ บริษัทยังได้นำนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริตมาใช้ เพื่อกำหนดช่องทางที่ปลอดภัยและเป็นความลับสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน ในการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริตต่อบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานรายงานการรับแจ้งข้อมูลการกระทำผิดและการทุจริตเป็นประจำทุกไตรมาส



## 5) กิจกรรมการติดตามประเมินผล (Monitoring Activities)

บริษัทได้จัดให้มีกิจกรรมการติดตามประเมินผล เพื่อให้มั่นใจว่าองค์ประกอบต่างๆ ของการควบคุมภายในยังคงมีอยู่และทำหน้าที่ได้ตามที่กำหนด โดยผู้จัดการของแต่ละสายงาน ทำหน้าที่ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ผู้จัดการของแต่ละสายงานเป็นผู้มีความสามารถและมีความรู้เพียงพอที่จะเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และขั้นตอนการประเมิน รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับอย่างระมัดระวัง นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการตรวจสอบในการกำกับดูแลระบบการควบคุมภายใน โดยมีหน้าที่สำคัญคือ การทำให้มั่นใจอย่างอิสระว่าการควบคุมภายในมีอยู่เพียงพอและมีประสิทธิผล

ทั้งนี้ ขอบบ่งชี้ของการควบคุมภายในจะมีการสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงผู้บริหารที่รับผิดชอบและคณะกรรมการบริษัท อย่างทันเวลา เพื่อให้สามารถดำเนินการแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยใช้ตามกรอบการควบคุมภายใน COSO - Internal Control Integrated Framework และแบบประเมินที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แล้วเห็นว่า บริษัทมีการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอและมีประสิทธิผล ทั้งนี้ ไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการควบคุมภายใน อีกทั้งยังได้จัดให้มีระบบการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่เพียงพอและมีประสิทธิผล ซึ่งช่วยให้บริษัทสามารถป้องกันทรัพย์สินจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือไม่มีอำนาจ

## มาตรฐานด้านจริยธรรม

### ประมวลจรรยาบรรณ

หลักการสำคัญซึ่งบริษัทได้ยึดถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง คือ การดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ มีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทมุ่งหวังให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทปฏิบัติตามหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ มีจริยธรรมและมีความเที่ยงธรรม

คณะกรรมการบริษัทได้สอบทานและอนุมัติประมวลจรรยาบรรณฉบับล่าสุดซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมในเรื่อง ดังนี้

- |   |   |
|---|---|
| 1. ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น               | 10. กิจกรรมทางการเงิน   |
| 2. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า                   | 11. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์  |
| 3. ความรับผิดชอบต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้        | 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 และได้สื่อสารประมวลจรรยาบรรณฉบับแก้ไขให้กับผู้บริหารและพนักงานได้รับทราบและ



นำไปถือปฏิบัติ ผู้บริหารและพนักงานจะต้องลงนามยืนยันว่าตนเองได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดในประมวลจรรยาบรรณ รวมทั้งต้องทำข้อสอบเพื่อทดสอบความเข้าใจในจรรยาบรรณในสถานการณ์ต่างๆ เป็นประจำทุกปี

การละเลยหรือฝ่าฝืนใดๆ จะได้รับการลงโทษหรือเลิกจ้างตามลักษณะแห่งความผิดตามควรแก่กรณี นอกจากนี้ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นมีหน้าที่สอดส่องและส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่กำหนดและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

นอกจากนี้ คณะกรรมการจรรยาบรรณจะทำหน้าที่กำกับและติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวและรายงานผลให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบเป็นประจำทุกปี

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

### นโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริตขึ้น เพื่อสนับสนุนให้พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริตใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและบริษัทในกลุ่มอินทัชผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนดไว้ได้อย่างปลอดภัยและเป็นความลับ โดยบริษัทจะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริตด้วยความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม เพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานที่สามารถใช้ยืนยันหรือโต้แย้งกับข้อมูลที่ได้รับ นอกจากนี้ บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงกระบวนการทำงาน และดำเนินการลงโทษทางวินัยและ/หรือดำเนินคดีทางกฎหมายกับผู้กระทำผิดอย่างจริงจัง

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

ในปี 2560 บริษัทได้รับข้อร้องเรียนจำนวน 1 เรื่อง เกี่ยวกับพนักงานของบริษัทในกลุ่ม ซึ่งได้ดำเนินการตามขั้นตอนในการสอบสวนเรื่องร้องเรียนของบริษัทแล้ว

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

### การซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทขึ้นเพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน โดยห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานซื้อขายหลักทรัพย์และตราสารทางการเงินอื่นของกลุ่มบริษัทหากล่วงรู้ข้อมูลภายใน ตลอดจนห้ามนำข้อมูลนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นใช้ในการซื้อขายหลักทรัพย์

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ดังนี้

- 1) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงพนักงานคนใดก็ตามที่มีตำแหน่งหรือหน้าที่เข้าถึงข้อมูลที่มีสาระสำคัญของบริษัทและยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน (รวมเรียกว่า “บุคคลที่บริษัทกำหนด”) ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลา 30 วันก่อนการเปิดเผยงบการเงินประจำรายได้ไตรมาสและประจำปี และช่วงเวลาอื่นที่บริษัทจะกำหนดเป็นครั้งคราว

- บุคคลที่บริษัทกำหนดดังกล่าว ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท (ซึ่งรวมถึงการถือของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ซื้อขายหลักทรัพย์ โดยให้ส่งรายงานมายังเลขาธิการบริษัท และเลขาธิการบริษัทจะรายงานประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับรายงาน และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมครั้งถัดไป

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

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

### การต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชัน

บริษัทยึดมั่นในความซื่อสัตย์และโปร่งใสเป็นหลักสำคัญในการประกอบธุรกิจ บริษัทจึงต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยบริษัทได้ผ่านการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) ครั้งแรกในปี 2556 และได้รับการต่ออายุการรับรองดังกล่าว (Recertified) ในปี 2559 ตลอดจนเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายนอกอย่างสม่ำเสมอ เช่น การเข้าร่วมแสดงพลังในงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 เป็นต้น



ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดโปรแกรมการต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชันขึ้น เพื่อรักษามาตรฐานทางด้านจริยธรรมและจุดยืนดังกล่าวของบริษัท ไว้ดังนี้

- การให้ความสำคัญจากคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง** คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมวัฒนธรรมภายในบริษัทให้ได้รับทราบว่าการให้สินบนและคอร์รัปชันนั้นเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ คณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้มีคำแถลงถึงพนักงานและคู่ค้าทางธุรกิจถึงความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความเท่าเทียม ซื่อสัตย์และโปร่งใส
- การประเมินความเสี่ยง** บริษัทได้ประเมินความเสี่ยงจากการให้สินบนและการคอร์รัปชัน ตลอดจนทบทวนมาตรการจัดการความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจว่ายังมีความเหมาะสม
- นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงาน** บริษัทได้กำหนดนโยบายต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชัน ซึ่งมีคำแนะนำและวิธีปฏิบัติ ครอบคลุมในเรื่องการสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง การบริจาคเพื่อการกุศลและการเป็นผู้ให้การสนับสนุน ค่าอำนวยความสะดวก ของขวัญและค่าใช้จ่ายเลี้ยงรับรอง และบริษัทและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจ
- การอบรมและสื่อสาร** บริษัทได้จัดอบรมและทดสอบความรู้ความเข้าใจของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ เกี่ยวกับการให้สินบนในรูปแบบต่างๆ ทั้งจากตนเองและบุคคลอื่น เพื่อให้สามารถหลีกเลี่ยงการกระทำดังกล่าว



5. **ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ** บริษัทได้สื่อสารนโยบายการต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชันให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมทั้งผู้จำหน่ายสินค้าและบริการ ที่ปรึกษาและคู่ค้าทางธุรกิจ ซึ่งมีมูลค่าการสั่งซื้อหรือว่าจ้างเกินกว่า 500,000 บาทต่อปีได้รับทราบ ตลอดจนเชิญชวนให้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
6. **ช่องทางการรายงาน** บริษัทได้จัดให้มีช่องทางการรายงาน เพื่อสนับสนุนให้พนักงานเฝ้าระวังและรายงานการพบเห็นหรือสงสัยว่ามีการให้สินบนหรือการคอร์รัปชัน
7. **การติดตามและสอบทาน** บริษัทได้จัดให้มีระบบการติดตามเพื่อให้มั่นใจว่านโยบายและขั้นตอนปฏิบัตินั้นมีประสิทธิผล รวมทั้งได้ทบทวนระบบการควบคุมภายในเพื่อให้มั่นใจว่ามีประสิทธิผลในการต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชัน

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

## ผู้สอบบัญชี

### นโยบายการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าสอบบัญชี ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายคัดเลือกผู้สอบบัญชีโดยการเปิดให้สำนักงานสอบบัญชีชั้นนำที่ให้บริการสอบบัญชีในระดับสากลได้เสนองานสอบบัญชีให้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกอย่างสม่ำเสมอ และได้จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทมาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีที่ได้รับการคัดเลือก ต้องมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียใดๆ กับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว

### ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

งบการเงินสำหรับปี 2560 ของบริษัทถูกตรวจสอบและแสดงความเห็นโดย ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 สังกัดบริษัท ดีลรอยท์ ฟูซ โรมาทูลู ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด (DTTJ) โดยบริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีสำหรับปี 2560 ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

บริษัท	ผู้สอบบัญชีของบริษัท สังกัด DTTJ	ผู้สอบบัญชีอื่นสังกัด DTTJ และ กิจการที่เกี่ยวข้องกับ DTTJ
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	1.98	-
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย	-	8.95
บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย	0.50	-
บริษัทย่อยอื่น	0.18	-
รวมค่าสอบบัญชี	2.66	8.95
Out-of-pocket expenses	0.08	0.25
รวมค่าสอบบัญชีและ out-of-pocket expenses	2.74	9.20



## นโยบายการว่าจ้างผู้สอบบัญชีเพื่อทำหน้าที่ให้บริการอื่นที่ไม่ใช่การสอบบัญชี (Non-audit services)

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

อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจว่าจ้างผู้สอบบัญชีให้บริการอื่นที่ไม่ใช่การสอบบัญชีที่ไม่กระทบความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีได้ หากได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในนโยบาย

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

## ค่าบริการอื่นที่ไม่ใช่การสอบบัญชี (Non-audit services fee)

ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยได้ว่าจ้างผู้สอบบัญชีเพื่อให้บริการอื่นที่ไม่ใช่การสอบบัญชี เช่น การตรวจสอบรายงานรายได้และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้คำปรึกษาอื่นๆ เป็นต้น โดยมีค่าตอบแทนจากการให้บริการอื่นที่ไม่ใช่การสอบบัญชีสำหรับปี 2560 ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

บริษัท	DTTJ	กิจการที่เกี่ยวข้องกับ DTTJ
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	-	-
บริษัทย่อยอื่น	0.33	-
รวม	0.33	-

## การตรวจสอบภายใน

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

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

ส่วนงานตรวจสอบภายในของบริษัทได้อ้างอิงมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายในของสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน เป็นกรอบในการปฏิบัติหน้าที่ พนักงานทุกคนของส่วนงานตรวจสอบภายในจะได้รับการอบรมเกี่ยวกับทักษะและวิธีการตรวจสอบที่จำเป็นทั้งด้านการตรวจสอบการดำเนินงาน การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย การตรวจสอบด้านการเงิน การตรวจสอบระบบสารสนเทศ ซึ่งจะทำให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ





ปัจจุบันมีนายอดิศักดิ์ บัวชม ดำรงตำแหน่งเป็น ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ส่วนงานตรวจสอบภายใน โดยจบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และได้รับวุฒิปดฺตรผู้ตรวจสอบภายใน (Certified Internal Auditor; CIA) และมีความชำนาญในหลายด้าน เช่น การกำกับดูแลกิจการ ด้าน Compliance การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง นอกจากนี้ ยังเคยมีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้จัดการฝ่าย Compliance ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ามีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าว (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3)

### หน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ปัจจุบันมีนางประสพสุข ชัยวงศ์สุรฤทธิ ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน โดยจบการศึกษาระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รวมถึงได้เข้าอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ โดยมีหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 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 สอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัท หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละคน เพื่อจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติกำหนดคำตอบแทนของ คณะกรรมการบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 42.5 ล้านบาท โดยคำตอบแทนของกรรมการบริษัทจะประกอบด้วยคำตอบแทน รายเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง และโบนัสประจำปี สำหรับโบนัสประจำปีนั้น บริษัทจะจ่ายให้แก่กรรมการตามผลการ ปฏิบัติงานและการมีส่วนร่วมในการประชุม ซึ่งโบนัสประจำปีจะไม่มีความสัมพันธ์กับราคาหลักทรัพย์ของบริษัทหรือ ผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งจะมีผลบั่นทอนความสามารถในการให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระของกรรมการ (เงิน โบนัสประจำปีจะคำนวณจ่ายให้กรรมการจากส่วนที่เหลือจากคำตอบแทนกรรมการที่ได้รับการอนุมัติ หักคำตอบแทน รายเดือน 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 2560 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย จำนวนรวม 37,039,000 บาท (รวมเงินโบนัสประจำปี ค้างจ่าย ซึ่งจ่ายจริงในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 จำนวน 21,084,000 บาท) ลดลง 966,300 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.54 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 ที่มีจำนวน 38,005,300 บาท โดยมีรายละเอียดการจ่ายเป็นรายบุคคล ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำปี 2560 (บาท)
<b>กรรมการปัจจุบัน</b>		
1. ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง	> ประธานคณะกรรมการบริษัท	5,280,000
2. นายสมชาย ศุภธาดา	> กรรมการบริษัท > ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	4,100,500
3. นายชลาลักษณ์ บุญนาค	> กรรมการบริษัท > ประธานคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน > กรรมการตรวจสอบ	3,970,500
4. นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย	> กรรมการบริษัท > กรรมการตรวจสอบ > กรรมการทบทวนกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร	3,925,500
5. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	> กรรมการบริษัท > ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ > กรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน > กรรมการทบทวนกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร	4,095,500
6. นายกานต์ ตระกูลฮุน	> กรรมการบริษัท > ประธานคณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน > กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ > กรรมการทบทวนกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร > กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	3,117,432
7. นางสาวจิ้น โล เญียบ จง	> กรรมการบริษัท > ประธานคณะกรรมการทบทวนกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร > กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ > กรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน	4,120,500
8. นายเกริก บัฒ ไช	> กรรมการบริษัท > กรรมการทบทวนกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร	3,725,500
9. นายสมประสงค์ บุญยะชัย	> กรรมการบริษัท > กรรมการทบทวนกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร	3,675,500
<b>กรรมการที่ลาออกในปี 2560</b>		
10. นายวิฑิต สีนุตพงษ์	> กรรมการบริษัท > ประธานคณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน > กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ > กรรมการทบทวนกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร > กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	1,028,068
<b>รวม</b>		<b>37,039,000</b>

หมายเหตุ: ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับนางสาวจิ้น โล เญียบ จง ซึ่งเป็นกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อจาก Singtel Global Investment Pte Ltd. (Singtel Global) ได้จ่ายให้กับ Singtel Global ตาม Singtel Group Framework



## 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 และรักษาพนักงานที่ดี มีฝีมือ ให้มาทำงาน และอยู่สร้างผลงานให้กับบริษัทอย่างต่อเนื่อง
- การเชื่อมโยงสัดส่วนระหว่างค่าตอบแทนและผลการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสำคัญ สำหรับทั้งผลตอบแทนรายปี และผลตอบแทนระยะยาว

### 1.2.2 โครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัท

ค่าตอบแทนซึ่งจ่ายให้กับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหาร โดยผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทจะประกอบด้วยองค์ประกอบ ดังนี้





## คำตอบแทนและผลประโยชน์แบบคงที่

### เงินเดือน

ระดับของคำตอบแทนที่ได้รับ เป็นไปตามหน้าที่ ความรับผิดชอบตามตำแหน่งงาน ประสบการณ์และทักษะความชำนาญเฉพาะตัวบุคคล ซึ่งทำการจ่ายเป็นเงินสดเข้าบัญชีทุกเดือน โดยจะมีการทบทวนเป็นประจำปี 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 รวมทั้งโบนัสที่จะได้รับ

### คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินพิเศษนอกเหนือจากโบนัสตามผลงาน คำตอบแทนพิเศษนี้เป็นตัวผลักดันให้เกิดผลงานที่เป็นรากฐานของบริษัท โดยยึดหลักมูลค่ารวมทางเศรษฐกิจของบริษัท ซึ่งเป็นผลประโยชน์ร่วมระหว่างผู้บริหารและผู้ถือหุ้น คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินพิเศษส่วนหนึ่งจะถูกทยอยจ่ายออกเป็นเงินสด ซึ่งถือเป็นมูลค่าเชิงบวกในปีปัจจุบัน ส่วนเงินรางวัลที่เหลือจะถูกยกไปรวมไว้ในบัญชีสะสม อย่างไรก็ตามเงินรางวัลสะสมนี้อยู่ในกฎการเรียกคืนที่เชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงาน และอาจมีมูลค่าลดลงหากผลการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในปีนั้นๆ

### คำตอบแทนที่เป็นหุ้น

การให้การมีส่วนในการถือหุ้น มุ่งเน้นเป็นคำตอบแทนในระยะยาวเพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารสร้างความเจริญเติบโตที่ยั่งยืนให้กับบริษัท สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้น ทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมการเป็นเจ้าของ และรักษาไว้ซึ่งพนักงานที่ทรงคุณค่าของบริษัท บริษัทจึงได้พิจารณาจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้กับผู้บริหารที่มีบทบาทสำคัญในการที่จะทำให้บริษัทประสบความสำเร็จอย่างมั่นคงได้ในอนาคต การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญนี้ยังเป็นการแสดงความขอบคุณพนักงาน สำหรับความทุ่มเทในการทำงานที่มีส่วนช่วยเป็นอย่างสูงในการทำให้บริษัทเจริญรุ่งเรืองและประสบความสำเร็จ



	ประธาน เจ้าหน้าที่ บริหาร	ผู้บริหาร	พนักงาน ทุกคน	รูปแบบการจ่าย	จุดประสงค์และการเชื่อมโยงกับ หลักการคำตอบแทน
เงินเดือน	●	●	●	เงินสด	จูงใจและรักษานักงานที่มีความรู้ความสามารถ และตอบสนองการปฏิบัติงานตามหน้าที่ และความ รับผิดชอบตามตำแหน่งงาน
ผลประโยชน์อื่น	●	●	●	กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิตและ สุขภาพ	สร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับพนักงาน
โบนัสตามผลงาน	●	●	●	เงินสด	เพื่อเป็นรางวัลตอบแทนตามความสำเร็จของผลงานที่ ได้กำหนดไว้ประจำปี
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน	●	●	✕	เงินสด	ผลักดันให้เกิดผลงานที่เป็นรากฐานของบริษัท โดยยึด หลักมูลค่างานทางเศรษฐกิจของบริษัท ซึ่งเป็น ผลประโยชน์ร่วมระหว่างผู้บริหารและถือหุ้น
ค่าตอบแทนที่เป็นหุ้น	●	●	✕	ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญ	เพื่อเป็นแรงเสริมให้บริษัทเกิดการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้น

ในปี 2560 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหาร ตามนิยามของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมจำนวน 4 ราย เป็นเงิน 30.75 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยเงินเดือน เงินโบนัสและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและผลตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหารของบริษัท

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

	โครงการ 1		โครงการ 2		โครงการ 3		โครงการ 4		โครงการ 5	
ราคาใช้สิทธิ (ต่อหุ้น)	68.072 บาท		72.732 บาท		81.276 บาท		55.241 บาท		53.806 บาท	
รายชื่อ	หน่วย	%	หน่วย	%	หน่วย	%	หน่วย	%	หน่วย	%
1. นายฟิลิป เชียง ชอง แทน <sup>1/</sup>	-	-	-	-	-	-	170,600	25.42	244,700	22.09
2. นายเอนก พนาภิชน <sup>2/</sup>	45,600	10.54	69,857	8.28	70,662	7.57	70,076	10.44	92,160	8.32
3. นายวิชัย กิตติวิทยากุล	24,600	5.69	69,857	8.28	70,662	7.57	70,076	10.44	92,160	8.32
4. นายคิมห์ สิริวิชัย	18,800	4.34	69,857	8.28	70,662	7.57	70,076	10.44	115,200	10.40
5. นางสาวกานติมา เลาเลิศยุติธรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

<sup>1/</sup> นายฟิลิป เชียง ชอง แทน ลาออกจากการเป็นกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560

<sup>2/</sup> นายเอนก พนาภิชน รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานการเงินและบัญชี ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แทน นายฟิลิป เชียง ชอง แทน มีผลเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560

## 2. ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก

### 2.1 ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) จ่ายค่าตอบแทนกรรมการปี 2560 จำนวนรวม 19,092,500 บาท (รวมเงินค่าตอบแทนรายปีค้างจ่าย ซึ่งจ่ายจริงในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 จำนวน 6,347,500 บาท และสิทธิประโยชน์อื่นๆ) เพิ่มขึ้น 1,129,900 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.29 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 ที่มีจำนวน 17,962,600 บาท โดยมีรายละเอียดการจ่ายเป็นรายบุคคล ดังนี้



รายชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำปี 2560 (บาท)
1. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา	> ประธานคณะกรรมการบริษัท	3,277,500
2. ศาสตราจารย์ธีรยุทธ รัตติศรี	> กรรมการบริษัท > ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	2,477,500
3. นางชรินทร์ วงศ์ภูธร	> กรรมการบริษัท > กรรมการตรวจสอบ > ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	2,170,000
4. ศาสตราจารย์ลำเรียง เมฆเกรียงไกร	> กรรมการบริษัท > กรรมการตรวจสอบ > กรรมการบริษัทกิตติคุณและสรรหา > กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	2,125,000
5. นางภัทริยา เบญจพลชัย	> กรรมการบริษัท > กรรมการตรวจสอบ > ประธานคณะกรรมการบริษัทกิตติคุณและสรรหา	2,145,000
6. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	> กรรมการบริษัท > กรรมการกำหนดค่าตอบแทน > ประธานคณะกรรมการบริหาร	2,527,500
7. นายเกริก บัค ไช	> กรรมการบริษัท > กรรมการบริษัทกิตติคุณและสรรหา > กรรมการบริหาร	2,025,000
8. นายสมประสงค์ บุญยะชัย	> กรรมการบริษัท	1,600,000
9. นายวีระศักดิ์ กิตติวัฒน์	> กรรมการบริษัท	745,000
รวม		19,092,500

## 2.2 ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

ในปี 2560 ไทยคมจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหาร ตามนิยามของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวม 5 ราย จำนวน 35.47 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหารของไทยคม

นอกจากนี้ ไทยคมได้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญโดยจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่เข้าร่วมโครงการ Performance share plan โดยมีรายชื่อผู้บริหาร (ตามโครงสร้างการบริหารจัดการของไทยคม ณ วันที่ 1 กันยายน 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. นายปฐมภพ สุวรรณศิริ	32,111	4.71	116,400	9.72	97,611	8.99	96,738	9.00
3. นายธีระยุทธ บุญชาติ	35,722	5.24	48,200	4.02	54,156	4.99	140,193	13.05
4. ดร.สุพจน์ ชินวีระพันธุ์	16,422	2.41	25,300	2.11	29,000	2.67	48,351	4.50

## บุคลากร

ในปี 2560 บริษัทมีผู้บริหารและพนักงานรวมทั้งหมด 78 คน ผลตอบแทนรวมของผู้บริหารและพนักงาน (เช่น เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินโบนัส เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น) จำนวนทั้งสิ้น 214 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทยังได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารและพนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริษัทรวม 1,504 ล้านบาท

(รายละเอียดเกี่ยวกับพนักงานและนโยบายในการพัฒนาพนักงานปรากฏอยู่ในรายงานการพัฒนายั่งยืน เรื่อง การพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อความยั่งยืน หน้า 31-38)

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

โปรดดูรายละเอียดข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทได้จาก “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2560”



## 11. การควบคุมภายใน

บริษัทได้นำแนวทาง *Internal Control-Integrated Framework (2013)* ซึ่งกำหนดโดย *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)* มาปรับใช้ในการกำหนด และดำเนินการด้านระบบการควบคุมภายใน เพื่อช่วยให้บริษัทมีความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล (Reasonable Assurance) ที่จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ในเรื่องดังต่อไปนี้

- ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานของบริษัท
- การดูแลและปกป้องทรัพย์สินของบริษัท
- ความเชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใสของรายงานทางการเงิน และรายงานที่ไม่ใช่รายงานทางการเงิน สำหรับใช้ภายในและภายนอกบริษัท
- การปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ปรากฏในหัวข้อที่ 9 รายงานการกำกับดูแลกิจการ ส่วนที่ 2 หน้า 84-86



## 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 รายการระหว่างกันกับกิจการที่อาจมีความขัดแย้งในปี 2560

ในระหว่างปี 2560 กลุ่มอินทัช มีรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยคิดราคาซื้อ/ขาย สินค้าและบริการกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันตามราคาที่เทียบได้กับราคาที่คิดกับบุคคลภายนอก ในกรณีไม่มีการคิดราคาเทียบเท่ากับบุคคลภายนอก บริษัทได้มีการเปรียบเทียบราคากับกลุ่มธุรกิจเดียวกัน โดยมีเงื่อนไขต่างๆ ตามปกติธุรกิจ ซึ่งรายการเกี่ยวกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันนี้ บริษัทได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5 ในงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ทั้งนี้ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน ปรากฏอยู่ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2560 โดยสรุปได้ว่ารายการที่น่าเสนอเป็นการดำเนินงานปกติ เป็นรายการที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

รายการที่สำคัญกับกิจการที่อาจมีความขัดแย้งและความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการในระหว่างปี 2560 มีดังต่อไปนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2560 ของบริษัทและบริษัทย่อย (ล้านบาท)				ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการและนโยบายการกำหนดราคา
		บริษัท	ไทยคม และบริษัทย่อย	บริษัทย่อยอื่นๆ	รวม	
1. บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส และกลุ่มบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (เอไอเอส)  เอไอเอส เป็นบริษัทร่วมของบริษัทและมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยทางอ้อมร่วมกัน	ค่าใช้จ่าย:  กลุ่มอินทัชให้บริการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลและให้บริการโทรศัพท์มือถือ บริการเกี่ยวกับ Datanet และเช่าอุปกรณ์ (leased line internet) เพื่อดำเนินธุรกิจจากเอไอเอส					
	1. ค่าบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล	1.18	-	-	1.18	บริษัทแต่งตั้งผู้บริหารจากเอไอเอสเพื่อบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล โดยค่าบริการกำหนดจากราคาตลาด โดยพิจารณาจากสัดส่วนการทำงานและความรับผิดชอบในภาพรวม เพื่อเป็นการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท
	2. ค่าบริการโทรศัพท์มือถือ Datanet และ Leased line internet	0.97	23.01	0.89	24.87	เครือข่ายของเอไอเอสครอบคลุมพื้นที่บริการอย่างทั่วถึง รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเป็นการดำเนินธุรกิจปกติของเอไอเอส โดยคิดค่าบริการและเงื่อนไขเช่นเดียวกับการทำรายการกับบุคคลทั่วไป

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2560 ของบริษัทและบริษัทย่อย (ล้านบาท)				ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของการทำรายการ และนโยบายการกำหนดราคา
		บริษัท	ไทยคม และ บริษัทย่อย	บริษัทย่อย อื่นๆ	รวม	
รายได้:						
กลุ่มอินทัชได้รับรายได้จากเอไอเอส ดังนี้						
1. รายได้เงินปันผล		9,381.15	-	-	9,381.15	อัตราเงินปันผลรับเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการของเอไอเอสอนุมัติ
2. รายได้ค่าบริการปรับปรุงและพัฒนา โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผล ทางบัญชี		-	-	120.72	120.72	บริษัทย่อย (ไอทีเอส) พัฒนา ปรับปรุงและให้บริการ ดูแลรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลทาง บัญชี ให้การบริการรวดเร็วและตรงเวลาในราคาที่ สมเหตุสมผล รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเป็นการ ดำเนินธุรกิจปกติของไอทีเอส โดยคิดค่าบริการและ เงื่อนไขที่สามารถเทียบเคียงได้กับราคาและเงื่อนไขของ บริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน
3. รายได้ค่าเช่าทรานสปอนเดอร์และอื่น ๆ		-	74.37	-	74.37	บริษัทย่อย (ไทยคม) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการดาวเทียมแห่ง เดียวในประเทศไทย โดยให้บริการเช่าช่องสัญญาณ ดาวเทียม ทั้งในด้านรับส่งสัญญาณโทรทัศน์และการ สื่อสาร รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเป็นการดำเนินธุรกิจ ปกติของไทยคม โดยคิดค่าบริการและเงื่อนไข เช่นเดียวกับการทำรายการกับบุคคลทั่วไป

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2560 ของบริษัทและบริษัทย่อย (ล้านบาท)				ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของการทำรายการ และนโยบายการกำหนดราคา
		บริษัท	ไทยคม และ บริษัทย่อย	บริษัทย่อย อื่นๆ	รวม	
4. รายได้จากการให้บริการเสริมบนโทรศัพท์ เคลื่อนที่ และ Outsource call center		-	199.60	-	199.60	<p>บริษัทย่อย (เอดีวี) มีความชำนาญในการออกแบบ จัดทำเว็บไซต์รวมทั้งมีข้อมูลหลากหลายที่เหมาะสมกับ ความต้องการของกลุ่มบริษัทเอไอเอส</p> <p>บริษัทย่อย (ทีเอ็มซี) มีความชำนาญในการจัดทำข้อมูล ต่างๆ สำหรับ Mobile content รวมทั้งการให้บริการ Call center service และโฆษณาในสมุดหน้าเหลือง ฉบับธุรกิจ</p> <p>รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นกับทั้งสองบริษัทข้างต้นเป็น การดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทย่อยทั้งสอง โดยคิด ค่าบริการและเงื่อนไขเช่นเดียวกับการทำรายการกับ บุคคลทั่วไป</p>
5. รายได้ค่าดอกเบี้ย		0.88	-	-	0.88	<p>ณ 31 ธ.ค. 2560 อินทัชมีเงินลงทุนในหุ้นกู้ของเอดับบลิวเอ็น โดยมีมูลค่าหน้าตั๋ว 21 ล้านบาท บริษัทลงทุนโดยผ่าน กองทุนส่วนบุคคลที่บริหารโดยบริษัทจัดการกองทุน อิสระ อัตราดอกเบี้ยที่ได้รับเป็นอัตราเดียวกับที่บุคคล ทั่วไปได้รับ</p>

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2560 ของบริษัทและบริษัทย่อย (ล้านบาท)				ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการและนโยบายการกำหนดราคา
		บริษัท	ไทยคม และบริษัทย่อย	บริษัทย่อยอื่นๆ	รวม	
<b>2. บมจ. ซีเอส ล็อกซอินโฟ และกลุ่มบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ (ซีเอสแอล)</b>  ซีเอสแอล เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท (ซีเอสแอลเป็นบริษัทย่อยของไทยคม) ทั้งนี้ซีเอสแอลและบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยทางอ้อมร่วมกัน	<b>ค่าใช้จ่าย:</b>  กลุ่มอินทัชใช้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตวงจรเช่า (Leased Line) และระบบเชื่อมโยงข้อมูล (Data Link) ดังนี้  <b>ค่าเช่าและอื่นๆ</b>	0.60	2.86	-	3.46	บริษัทย่อย (ซีเอสแอล) ให้บริการอินเทอร์เน็ต โดยคิดค่าบริการและเงื่อนไขเช่นเดียวกับการทำรายการกับบุคคลทั่วไป รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเป็นการดำเนินธุรกิจปกติของซีเอสแอล
	<b>รายได้:</b>  กลุ่มอินทัชมีรายได้จาก ซีเอสแอลดังนี้  1. รายได้ค่าบริการปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลทางบัญชี	-	-	3.54	3.54	บริษัทย่อย (ไอทีเอส) พัฒนา ปรับปรุงและให้บริการดูแลรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลทางบัญชี ให้การบริการรวดเร็วและตรงเวลาในราคาที่สมเหตุสมผล รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเป็นการดำเนินธุรกิจปกติของไอทีเอส โดยคิดค่าบริการและเงื่อนไขที่สามารถเทียบเคียงได้กับราคาและเงื่อนไขของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน
	2. รายได้เงินปันผล	-	110.04	-	110.04	บริษัทย่อยของไทยคม (ดีทีวี) มีรายได้เงินปันผล ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการซีเอสแอลอนุมัติ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2560 ของบริษัทและบริษัทย่อย (ล้านบาท)				ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการและนโยบายการกำหนดราคา
		บริษัท	ไทยคม และบริษัทย่อย	บริษัทย่อยอื่น ๆ	รวม	
<b>3. Shenington Investments Pte Limited (SHEN)</b>  SHEN เป็นบริษัทร่วมค้าที่ถือหุ้นโดยไทยคมร้อยละ 51 ร่วมกันกับ AMH ร้อยละ 49 โดย AMH เกี่ยวข้องกันโดยมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน	<p>รายได้:</p> <p>กลุ่มอินทัชให้คำปรึกษาทางธุรกิจและให้ความช่วยเหลือทางการเงิน</p> <p>1. รายได้จากการให้คำปรึกษาทางธุรกิจ</p>	-	8.07	-	8.07	บริษัทย่อย (ไทยคม) มีนโยบายในการกำกับดูแลบริษัทในเครือเพื่อให้การควบคุมเป็นประโยชน์สูงสุด โดย SHEN ต้องจ่ายค่าที่ปรึกษาและบริหารงานเป็นรายเดือนโดยค่าบริการกำหนดจากต้นทุนของผู้บริหารและพนักงานที่ให้คำปรึกษาและบริหารงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทในเครือ
	<p>2. รายได้ค่าดอกเบี้ย</p>	-	89.96	-	89.96	บริษัทย่อย (ไทยคม) ให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบของเงินให้กู้ยืม อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บถูกคำนวณจากต้นทุนการกู้ยืมที่เกิดขึ้นจริงบวกด้วยส่วนต่างเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก
	<p>3. รายได้ค่าบริการปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลทางบัญชี</p>	-	-	0.02	0.02	บริษัทย่อย (ไอทีเอเอส) พัฒนา ปรับปรุงและให้บริการดูแลรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลทางบัญชี ให้การบริการรวดเร็วและตรงเวลาในราคาที่สมเหตุสมผล รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเป็นการดำเนินธุรกิจปกติของไอทีเอเอส โดยคิดค่าบริการและเงื่อนไขที่สามารถเทียบเคียงได้กับราคาและเงื่อนไขของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2560 ของบริษัทและบริษัทย่อย (ล้านบาท)				ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการและนโยบายการกำหนดราคา
		บริษัท	ไทยคม และบริษัทย่อย	บริษัทย่อยอื่นๆ	รวม	
4. Singapore Telecommunications Limited และกลุ่มบริษัท (Singtel)  Singtel เกี่ยวข้องกันโดยมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน	ค่าใช้จ่าย:					
	1. กลุ่มอินทัชจ่ายค่าเช่าเกตเวย์และอินเตอร์เนชั่นแนลลิงค์	-	1.29	-	1.29	Singtel เป็นผู้ให้บริการเช่าวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงในประเทศและต่างประเทศ รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเป็นการดำเนินธุรกิจปกติของ Singtel อัตราค่าบริการเป็นราคาตลาดเช่นเดียวกับการทำรายการกับบุคคลทั่วไป
	2. เงินปันผลจ่าย	1,925.78	36.99	-	1,962.77	บริษัทจ่ายเงินปันผลให้ Singtel Global Investment Pte. Ltd. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทและเป็นบริษัทย่อยของ Singtel  บริษัทย่อย (ซีเอสแอล) จ่ายเงินปันผลให้ Singtel เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
	รายได้:					
	กลุ่มอินทัชมีรายได้จากการให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตชนิดวงจรเช่าและพื้นที่ตั้งเครื่องเซิร์ฟเวอร์ (Co-Location)	-	1.16	-	1.16	บริษัทย่อย (ซีเอสแอล) ให้บริการอินเทอร์เน็ตและพื้นที่ตั้งเครื่องเซิร์ฟเวอร์ (Co-location) รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเป็นการดำเนินธุรกิจปกติของซีเอสแอล โดยคิดค่าบริการและเงื่อนไขเช่นเดียวกับการทำรายการกับบุคคลทั่วไป



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2560 ของบริษัทและบริษัทย่อย (ล้านบาท)				ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการและนโยบายการกำหนดราคา
		บริษัท	ไทยคม และบริษัทย่อย	บริษัทย่อยอื่นๆ	รวม	
<b>5. Equinix Private Limited (Equinix)</b>  Equinix เกี่ยวข้องกันโดยมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน	ค่าใช้จ่าย:  กลุ่มอินทัชจ่ายค่าเช่าอินเตอร์เนชั่นแนลลิงค์	-	4.42	-	4.42	Equinix บริการให้เช่าวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงในประเทศและระหว่างประเทศ รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเป็นการดำเนินธุรกิจปกติของ Equinix อัตราค่าบริการเป็นราคาตลาด เช่นเดียวกับการทำรายการกับบุคคลทั่วไป
<b>6. Anderton Investments Pte. Limited (Anderton)</b>  Anderton เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	เงินปันผลจ่าย	1,270.64	-	-	1,270.64	เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
<b>7. Aspen Holdings Limited (Aspen)</b>  Aspen เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน	เงินปันผลจ่าย	517.58	-	-	517.58	เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

### 12.3 แนวโน้มในการทำรายการในอนาคต

บริษัทยังคงทำรายการระหว่างกันในฐานะธุรกิจที่ส่งเสริมซึ่งกันและกัน โดยถือความสมเหตุสมผลตลอดจนคำนึงถึงความเหมาะสมในเงื่อนไขและราคาที่เป็นธรรม เป็นหลักในการพิจารณาการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทและบริษัทในกลุ่มอินทัช

## 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 รายการระหว่างกันกับกิจการที่อาจมีความขัดแย้งในปี 2560

ในระหว่างปี 2560 กลุ่มอินทัช มีรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยคิดราคาซื้อ/ขาย สินค้าและบริการกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันตามราคาที่เทียบได้กับราคาที่คิดกับบุคคลภายนอก ในกรณีไม่มีการคิดราคาเทียบเท่ากับบุคคลภายนอก บริษัทได้มีการเปรียบเทียบราคากับกลุ่มธุรกิจเดียวกัน โดยมีเงื่อนไขต่างๆ ตามปกติธุรกิจ ซึ่งรายการเกี่ยวกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันนี้ บริษัทได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5 ในงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ทั้งนี้ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน ปรากฏอยู่ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2560 โดยสรุปได้ว่ารายการที่น่าเสนอเป็นการดำเนินงานปกติ เป็นรายการที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

รายการที่สำคัญกับกิจการที่อาจมีความขัดแย้งและความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการในระหว่างปี 2560 มีดังต่อไปนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2560 ของบริษัทและบริษัทย่อย (ล้านบาท)				ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการและนโยบายการกำหนดราคา
		บริษัท	ไทยคม และบริษัทย่อย	บริษัทย่อยอื่นๆ	รวม	
<b>1. บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส และกลุ่มบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (เอไอเอส)</b>  เอไอเอส เป็นบริษัทร่วมของบริษัทและมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยทางอ้อมร่วมกัน	<b>ค่าใช้จ่าย:</b>  กลุ่มอินทัชให้บริการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลและใช้บริการโทรศัพท์มือถือ บริการเกี่ยวกับ Datanet และเช่าอุปกรณ์ (leased line internet) เพื่อดำเนินธุรกิจจากเอไอเอส					
	1. ค่าบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล	1.18	-	-	1.18	บริษัทแต่งตั้งผู้บริหารจากเอไอเอสเพื่อมาบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล โดยค่าบริการกำหนดจากราคาตลาด โดยพิจารณาจากสัดส่วนการทำงานและความรับผิดชอบในภาพรวม เพื่อเป็นการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท
	2. ค่าบริการโทรศัพท์มือถือ Datanet และ Leased line internet	0.97	23.01	0.89	24.87	เครือข่ายของเอไอเอสครอบคลุมพื้นที่บริการอย่างทั่วถึง รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเป็นการดำเนินธุรกิจปกติของเอไอเอส โดยคิดค่าบริการและเงื่อนไขเช่นเดียวกับการทำรายการกับบุคคลทั่วไป

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2560 ของบริษัทและบริษัทย่อย (ล้านบาท)				ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของการทำรายการ และนโยบายการกำหนดราคา
		บริษัท	ไทยคม และ บริษัทย่อย	บริษัทย่อย อื่นๆ	รวม	
รายได้:						
กลุ่มอินทัชได้รับรายได้จากเอไอเอส ดังนี้						
1. รายได้เงินปันผล		9,381.15	-	-	9,381.15	อัตราเงินปันผลรับเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการของเอไอเอสอนุมัติ
2. รายได้ค่าบริการปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลทางบัญชี		-	-	120.72	120.72	บริษัทย่อย (ไอทีเอส) พัฒนา ปรับปรุงและให้บริการดูแลรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลทางบัญชี ให้การบริการรวดเร็วและตรงเวลาในราคาที่เหมาะสม เหตุสมผล รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเป็นการดำเนินธุรกิจปกติของไอทีเอส โดยคิดค่าบริการและเงื่อนไขที่สามารถเทียบเคียงได้กับราคาและเงื่อนไขของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน
3. รายได้ค่าเช่าทรานสปอนเดอร์และอื่น ๆ		-	74.37	-	74.37	บริษัทย่อย (ไทยคม) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการดาวเทียมแห่งเดียวในประเทศไทย โดยให้บริการเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม ทั้งในด้านรับส่งสัญญาณโทรทัศน์และการสื่อสาร รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเป็นการดำเนินธุรกิจปกติของไทยคม โดยคิดค่าบริการและเงื่อนไขเช่นเดียวกับการทำรายการกับบุคคลทั่วไป

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2560 ของบริษัทและบริษัทย่อย (ล้านบาท)				ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของการทำรายการ และนโยบายการกำหนดราคา
		บริษัท	ไทยคม และ บริษัทย่อย	บริษัทย่อย อื่นๆ	รวม	
4. รายได้จากการให้บริการเสริมบนโทรศัพท์ เคลื่อนที่ และ Outsource call center		-	199.60	-	199.60	<p>บริษัทย่อย (เอดีวี) มีความชำนาญในการออกแบบ จัดทำเว็บไซต์รวมทั้งมีข้อมูลหลากหลายที่เหมาะสมกับ ความต้องการของกลุ่มบริษัทเอไอเอส</p> <p>บริษัทย่อย (ทีเอ็มซี) มีความชำนาญในการจัดทำข้อมูล ต่างๆ สำหรับ Mobile content รวมทั้งการให้บริการ Call center service และโฆษณาในสมุดหน้าเหลือง ฉบับธุรกิจ</p> <p>รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นกับทั้งสองบริษัทข้างต้นเป็น การดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทย่อยทั้งสอง โดยคิด ค่าบริการและเงื่อนไขเช่นเดียวกับการทำรายการกับ บุคคลทั่วไป</p>
5. รายได้ค่าดอกเบี้ย		0.88	-	-	0.88	<p>ณ 31 ธ.ค. 2560 อินทัชมีเงินลงทุนในหุ้นกู้ของเอดับบลิวเอ็น โดยมีมูลค่าหน้าตั๋ว 21 ล้านบาท บริษัทลงทุนโดยผ่าน กองทุนส่วนบุคคลที่บริหารโดยบริษัทจัดการกองทุน อิสระ อัตราดอกเบี้ยที่ได้รับเป็นอัตราเดียวกับที่บุคคล ทั่วไปได้รับ</p>

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2560 ของบริษัทและบริษัทย่อย (ล้านบาท)				ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการและนโยบายการกำหนดราคา
		บริษัท	ไทยคม และบริษัทย่อย	บริษัทย่อยอื่นๆ	รวม	
<b>2. บมจ. ซีเอส ล็อกซอินโฟ และกลุ่มบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ (ซีเอสแอล)</b>  ซีเอสแอล เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท (ซีเอสแอลเป็นบริษัทย่อยของไทยคม) ทั้งนี้ซีเอสแอลและบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยทางอ้อมร่วมกัน	ค่าใช้จ่าย:  กลุ่มอินทัชใช้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตวงจรเช่า (Leased Line) และระบบเชื่อมโยงข้อมูล (Data Link) ดังนี้  ค่าเช่าและอื่นๆ	0.60	2.86	-	3.46	บริษัทย่อย (ซีเอสแอล) ให้บริการอินเทอร์เน็ต โดยคิดค่าบริการและเงื่อนไขเช่นเดียวกับการทำรายการกับบุคคลทั่วไป รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเป็นการดำเนินธุรกิจปกติของซีเอสแอล
	รายได้:  กลุ่มอินทัชมีรายได้จาก ซีเอสแอลดังนี้  1. รายได้ค่าบริการปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลทางบัญชี	-	-	3.54	3.54	บริษัทย่อย (ไอทีเอส) พัฒนา ปรับปรุงและให้บริการดูแลรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลทางบัญชี ให้การบริการรวดเร็วและตรงเวลาในราคาที่สมเหตุสมผล รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเป็นการดำเนินธุรกิจปกติของไอทีเอส โดยคิดค่าบริการและเงื่อนไขที่สามารถเทียบเคียงได้กับราคาและเงื่อนไขของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน
	2. รายได้เงินปันผล	-	110.04	-	110.04	บริษัทย่อยของไทยคม (ดีทีวี) มีรายได้เงินปันผล ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการซีเอสแอลอนุมัติ



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2560 ของบริษัทและบริษัทย่อย (ล้านบาท)				ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการและนโยบายการกำหนดราคา
		บริษัท	ไทยคม และบริษัทย่อย	บริษัทย่อยอื่น ๆ	รวม	
<b>3. Shenington Investments Pte Limited (SHEN)</b>  SHEN เป็นบริษัทร่วมค้าที่ถือหุ้นโดยไทยคมร้อยละ 51 ร่วมกันกับ AMH ร้อยละ 49 โดย AMH เกี่ยวข้องกันโดยมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน	รายได้: กลุ่มอินทัชให้คำปรึกษาทางธุรกิจและให้ความช่วยเหลือทางการเงิน					
	1. รายได้จากกาให้คำปรึกษาทางธุรกิจ	-	8.07	-	8.07	บริษัทย่อย (ไทยคม) มีนโยบายในการกำกับดูแลบริษัทในเครือเพื่อให้การควบคุมเป็นประโยชน์สูงสุด โดย SHEN ต้องจ่ายค่าที่ปรึกษาและบริหารงานเป็นรายเดือนโดยค่าบริการกำหนดจากต้นทุนของผู้บริหารและพนักงานที่ให้คำปรึกษาและบริหารงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทในเครือ
	2. รายได้ค่าดอกเบี้ย	-	89.96	-	89.96	บริษัทย่อย (ไทยคม) ให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบของเงินให้กู้ยืม อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บถูกคำนวณจากต้นทุนการกู้ยืมที่เกิดขึ้นจริงบวกด้วยส่วนต่างเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก
	3. รายได้ค่าบริการปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลทางบัญชี	-	-	0.02	0.02	บริษัทย่อย (ไอทีเอส) พัฒนา ปรับปรุงและให้บริการดูแลรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลทางบัญชี ให้การบริการรวดเร็วและตรงเวลาในราคาที่สมเหตุสมผล รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเป็นการดำเนินธุรกิจปกติของไอทีเอส โดยคิดค่าบริการและเงื่อนไขที่สามารถเทียบเคียงได้กับราคาและเงื่อนไขของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2560 ของบริษัทและบริษัทย่อย (ล้านบาท)				ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการและนโยบายการกำหนดราคา
		บริษัท	ไทยคม และบริษัทย่อย	บริษัทย่อยอื่นๆ	รวม	
<b>4. Singapore Telecommunications Limited และกลุ่มบริษัท (Singtel)</b>  Singtel เกี่ยวข้องกันโดยมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน	<b>ค่าใช้จ่าย:</b>  1. กลุ่มอินทัชจ่ายค่าเช่าเกตเวย์และอินเตอร์เนชั่นแนลลิงค์	-	1.29	-	1.29	Singtel เป็นผู้ให้บริการเช่าวงจรสื่อสารสัญญาณความเร็วสูงในประเทศและต่างประเทศ รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเป็นการดำเนินธุรกิจปกติของ Singtel อัตราค่าบริการเป็นราคาตลาดเช่นเดียวกับการทำรายการกับบุคคลทั่วไป
	2. เงินปันผลจ่าย	1,925.78	36.99	-	1,962.77	บริษัทจ่ายเงินปันผลให้ Singtel Global Investment Pte. Ltd. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทและเป็นบริษัทย่อยของ Singtel  บริษัทย่อย (ซีเอสแอล) จ่ายเงินปันผลให้ Singtel เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
	<b>รายได้:</b>  กลุ่มอินทัชมีรายได้จากการให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตชนิดวงจรถ่ายเช่าและพื้นที่ตั้งเครื่องเซิร์ฟเวอร์ (Co-Location)	-	1.16	-	1.16	บริษัทย่อย (ซีเอสแอล) ให้บริการอินเทอร์เน็ตและพื้นที่ตั้งเครื่องเซิร์ฟเวอร์ (Co-location) รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเป็นการดำเนินธุรกิจปกติของซีเอสแอล โดยคิดค่าบริการและเงื่อนไขเช่นเดียวกับการทำรายการกับบุคคลทั่วไป

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2560 ของบริษัทและบริษัทย่อย (ล้านบาท)				ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการและนโยบายการกำหนดราคา
		บริษัท	ไทยคม และบริษัทย่อย	บริษัทย่อยอื่นๆ	รวม	
<b>5. Equinix Private Limited (Equinix)</b>  Equinix เกี่ยวข้องกันโดยมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน	ค่าใช้จ่าย:  กลุ่มอินทัชจ่ายค่าเช่าอินเตอร์เนชั่นแนลลิงค์	-	4.42	-	4.42	Equinix บริการให้เช่าวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงในประเทศและระหว่างประเทศ รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเป็นการดำเนินธุรกิจปกติของ Equinix อัตราค่าบริการเป็นราคาตลาด เช่นเดียวกับการทำรายการกับบุคคลทั่วไป
<b>6. Anderton Investments Pte. Limited (Anderton)</b>  Anderton เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	เงินปันผลจ่าย	1,270.64	-	-	1,270.64	เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
<b>7. Aspen Holdings Limited (Aspen)</b>  Aspen เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน	เงินปันผลจ่าย	517.58	-	-	517.58	เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

### 12.3 แนวโน้มในการทำรายการในอนาคต

บริษัทยังคงทำรายการระหว่างกันในฐานะธุรกิจที่ส่งเสริมซึ่งกันและกัน โดยถือความสมเหตุสมผลตลอดจนคำนึงถึงความเหมาะสมในเงื่อนไขและราคาที่เป็นธรรม เป็นหลักในการพิจารณาการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทและบริษัทในกลุ่มอินทัช