



บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

Intouch Holdings Public Company Limited

---

เอกสารแนบ 4

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

## รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน โดยมีนายสมชาย ศุภธาดา เป็นประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ นายชลาลักษณ์ บุนนาค และนางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย เป็นกรรมการตรวจสอบ และมีนายวิชัย กิตติวิทยากุล รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานเลขานุการบริษัทและตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยนายสมชาย ศุภธาดา และนางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านบัญชีและการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่หลักในการช่วยคณะกรรมการบริษัทสอบทานความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ความเพียงพอและมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทซึ่งสามารถดูรายละเอียดของกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบได้ที่ [www.intouchcompany.com](http://www.intouchcompany.com)

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีรวม 8 ครั้ง โดยกรรมการทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติงานที่และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มีการดำเนินการในเรื่องที่เห็นสมควรเป็นประจำทุกไตรมาส ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญของการปฏิบัติงานที่ได้ดังนี้

1. **งบการเงิน:** สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี 2560 รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท ซึ่งได้ผ่านการสอบทานและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี นอกจากนี้ ยังได้หารือร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี เพื่อพิจารณาถึงการประมาณการและการใช้ดุลยพินิจต่าง ๆ เพื่อใช้ในการจัดทำงบการเงิน ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่ปรับปรุงใหม่ ประเด็นทางด้านบัญชีที่เป็นสาระสำคัญ ตลอดจนเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matters) ตามที่ระบุไว้ในหน้ารายงานของผู้สอบบัญชี

2. **การบริหารความเสี่ยง:** สอบทานและให้คำแนะนำแก่ฝ่ายบริหารในการปรับปรุงกรอบการบริหารความเสี่ยง โดยเฉพาะการกำหนดระดับของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่บริษัทกำหนด ตลอดจนได้สอบทานความเสี่ยงสำคัญต่าง ๆ รวมถึงมาตรการในการจัดการกับความเสี่ยงดังกล่าวเป็นประจำทุกไตรมาส ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยกรอบการบริหารความเสี่ยงและความเสี่ยงสำคัญต่าง ๆ ไว้ภายใต้หัวข้อ “การบริหารความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง” ในรายงานประจำปี 2560

3. **การควบคุมภายใน:** สอบทานความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในระดับองค์กร (Entity-Level) ซึ่งครอบคลุมมาตรการต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชัน โดยใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกรอบการควบคุมภายในของ COSO ซึ่งจัดทำโดยฝ่ายบริหาร รวมทั้งยังได้สอบทานผลการตรวจสอบระบบงานต่าง ๆ ที่สำคัญเป็นประจำทุกไตรมาสจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะในหนังสือจากผู้สอบบัญชีถึงฝ่ายบริหาร (Management Letter)

4. **งานตรวจสอบภายใน:** พิจารณานุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2560 และสอบทานความเป็นอิสระ ทิศทาง กลยุทธ์ ความเพียงพอของทรัพยากรต่าง ๆ ต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนทบทวนกฎบัตรของ หน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยเห็นว่าได้กำหนดวัตถุประสงค์ อำนาจ และขอบเขตหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายในไว้อย่าง ครบถ้วนและครอบคลุมเรื่องสำคัญตามองค์ประกอบที่เป็นภาคบังคับของกรอบการปฏิบัติงานวิชาชีพสากล (International Professional Practices Framework)

นอกจากนี้ ยังได้ติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกไตรมาส ประเมินผลการ ปฏิบัติงานประจำปีของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในโดยไม่มีฝ่ายบริหารของบริษัท เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือกันอย่างเป็นอิสระ

5. **การปฏิบัติตามกฎหมาย:** ประชุมร่วมกับหน่วยงานกฎหมาย หน่วยงาน Compliance และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้องของบริษัท เพื่อสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

นอกจากนี้ ในปี 2560 ไม่มีรายงานจากผู้สอบบัญชีว่าพบพฤติกรรมอันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคล ซึ่ง รับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัท ได้กระทำความผิดตามมาตรา 89/25 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

6. **การกำกับดูแลกิจการ:** สอบทานให้บริษัทนำหลักปฏิบัติ (Principles) ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับ บริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Code) ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งนำแนวปฏิบัติ ที่ดีในการกำกับดูแลกิจการ เช่น หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลักเกณฑ์ของโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และ ASEAN CG Scorecard มาปรับใช้ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนได้สอบทานให้บริษัทมีการปฏิบัติตาม นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ได้กำหนดไว้

7. **การรับแจ้งข้อมูลการกระทำผิดและการทุจริต (Whistle-blowing):** สอบทานรายงานการรับแจ้งข้อมูลการกระทำ ผิดและการทุจริตของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม ซึ่งได้รับการรายงานผ่านช่องทางต่าง ๆ เป็นประจำทุกไตรมาส ทั้งนี้ ในปี 2560 บริษัทได้รับข้อร้องเรียนจำนวน 1 เรื่อง เกี่ยวกับพนักงานของบริษัทในกลุ่ม ซึ่งได้ดำเนินการตามขั้นตอนในการสอบสวน เรื่องร้องเรียนของบริษัทแล้ว

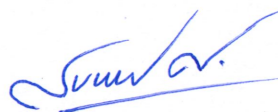
8. **ผู้สอบบัญชี:** พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยเห็นว่าผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ หูซ โธมัทส โซยยค สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำที่ให้บริการสอบบัญชีในระดับสากล มีความเป็นอิสระและเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ตลอดจน มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี จึงได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและขออนุมัติ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ หูซ โธมัทส โซยยค สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561

นอกจากนี้ ยังได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วย 1 ครั้ง เพื่อหารือในเรื่องต่าง ๆ ที่คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีเห็นว่าควรหารือเป็นการส่วนตัว ตลอดจนปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของ ผู้สอบบัญชี

9. **รายการที่เกี่ยวข้องกัน:** สอบทานความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทของรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ถูกต้องและครบถ้วนตามกฎหมายและ ข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

10. การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง: สอบทานและประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองประจำปี โดยได้เปรียบเทียบกับแนวทางปฏิบัติที่ดีและกฎบัตร ซึ่งผลของการประเมินดังกล่าวสรุปได้ว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎบัตร นอกจากนี้ ยังได้ทบทวนกฎบัตรและเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อแก้ไขกฎบัตรให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดียิ่งขึ้น

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบเชื่อว่า ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วน โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความรอบคอบ และเป็นอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทมีการจัดการทางการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการเปิดเผยสารสนเทศอย่างเพียงพอและเชื่อถือได้ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ตลอดจนมีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องรวมทั้งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยไม่มีข้อบกพร่องที่สำคัญตลอดปีที่ผ่านมา



นายสมชาย ศุภธาดา

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

1 กุมภาพันธ์ 2561



บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

Intouch Holdings Public Company Limited

---

เอกสารแนบ 5

รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน



## รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

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

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยง รวมทั้งจัดให้มีและดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

ในการนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่สอบทานนโยบายการบัญชีและรายงานทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง สอบทานการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2560 ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

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

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่างบการเงินของบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีความเชื่อถือได้ โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง



(ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง)

ประธานคณะกรรมการบริษัท



(นายเอนก พนาภิชน)

รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

Intouch Holdings Public Company Limited

---

เอกสารแนบ 6

รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ

## รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ (คณะกรรมการ) ประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง และประธานเป็นกรรมการอิสระ ปัจจุบันมีกรรมการจำนวน 3 ท่าน โดยนายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ เป็นประธาน นายกานต์ ตระกูลฮุน\* และนางสาว จิน ไล เจียบ จง เป็นกรรมการ และมีนายวิชัย กิตติวิทยากุล เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการ ทั้งนี้ ระหว่างปีมีการปรับโครงสร้างคณะกรรมการโดยไม่มีการสรรหากรรมการเข้าแทนที่นายฟิลิป เชียง ของ แทน กรรมการผู้บริหารที่ลาออก

ในปี 2560 คณะกรรมการได้มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท สรุปได้ดังนี้

- ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทและติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว โดยเห็นว่า คณะกรรมการได้มีการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด นโยบายที่ใช้บังคับอยู่มีความพอเพียง เหมาะสมกับโครงสร้างการควบคุมและสภาพธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน รวมถึงมีความสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้งของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ยังคงมีบางเรื่องที่บริษัทไม่ได้นำมาใช้ หรือประยุกต์ใช้ทั้งหมดซึ่งได้มีการอธิบายไว้ในรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ปรากฏในรายงานประจำปี ทั้งนี้ ในภาพรวม คณะกรรมการเห็นว่าโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการในปัจจุบันมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบัน

- เสนอปรับปรุงโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยปรับโครงสร้างของคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทนให้ประธานและกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเป็นกรรมการอิสระ รวมถึงลดจำนวนกรรมการเหลือสามคน ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีและเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติหน้าที่

- ทบทวนตาราง Board Skills Matrix เพื่อใช้ในการสอบทานโครงสร้าง องค์ประกอบ และความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาเสนอแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

- เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกราวหนึ่ง และเสนอแต่งตั้งนายกานต์ ตระกูลฮุน เป็นกรรมการแทนที่นายวิฑิต สีนุตพงษ์ ซึ่งแสดงความประสงค์ไม่ขอเป็นกรรมการต่ออีกราว พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งนายเอนก พนาภิชน ดำรงตำแหน่งกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการทบทวนกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร และให้รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่แทนนายฟิลิป เชียง ของ แทน ที่ลาออก พิจารณาเสนอชื่อตัวแทนของบริษัทเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทย่อย

- พิจารณากำหนดแผนการสืบทอดตำแหน่งของกรรมการบริษัทและบริษัทในกลุ่มเพื่อความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน

- ดูแลให้มีการปฐมนิเทศสำหรับกรรมการใหม่ โดยมีเลขานุการบริษัทและผู้บริหารจากสายงานต่างๆ เป็นผู้บรรยายชี้แจงให้กรรมการใหม่ได้รับทราบถึงการบริหารงาน ลักษณะธุรกิจ ตลอดจนแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

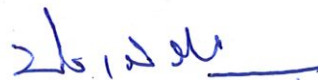


จัดให้มีการสัมมนาของคณะกรรมการบริษัท ในเรื่อง การจัดทำแผนการพัฒนาความเป็นผู้นำในองค์กรขนาดใหญ่ และทิศทางธุรกิจการร่วมลงทุน (Venture Capital) ด้านธุรกิจการเงิน เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในประเด็นสำคัญที่มีผลต่อการขับเคลื่อนองค์กร นอกจากนี้ คณะกรรมการได้ส่งเสริมให้กรรมการเข้าร่วมการอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท การดูงานต่างประเทศ และการเยี่ยมชมธุรกิจต่างๆ ของกลุ่มบริษัท เป็นต้น (ข้อมูลการอบรมของกรรมการปรากฏตามหัวข้อ การฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง ของรายงานประจำปีฉบับนี้)

- พิจารณาผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท จัดทำโดยที่ปรึกษาภายนอกเพื่อทำการประเมิน โดยจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ คณะกรรมการชุดย่อย ประธานกรรมการ กรรมการรายบุคคล และกรรมการท่านอื่น (แบบไขว้) โดยผลการประเมินพบว่าโดยผลการประเมินโดยรวมพบว่าประสิทธิภาพของคณะกรรมการอยู่ในระดับสูง Percentile ที่ 75 เมื่อเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการเสนอวาระการประชุมเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เพื่อเป็นการส่งเสริมการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น

- ทบทวนและประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองแล้ว เห็นว่าโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการมีความเหมาะสม คณะกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างครบถ้วน มีประสิทธิผล และมีความต่อเนื่อง



นายประเสริฐ นุญสัมพันธ์

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ

11 มกราคม 2561

\* นายกานต์ ตระกูลฮุน ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ แทนนายวิฑิต สีนุตพงษ์ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560



บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

Intouch Holdings Public Company Limited

---

เอกสารแนบ 7

รายงานคณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน

## รายงานคณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

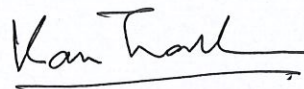
คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน (คณะกรรมการ) ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งและประธานเป็นกรรมการอิสระ ปัจจุบันมีนายกานต์ ตระกูลฮุน\* เป็นประธาน นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ นางสาว จิน ไล เจียบ จง เป็นกรรมการ และมีนายวิชัย กิตติวิทยากุล เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการ ทั้งนี้ระหว่างปีมีการปรับโครงสร้างคณะกรรมการโดยไม่มีการสรรหากรรมการเข้าแทนที่นายฟิลิป เชียง ของ แทน กรรมการผู้บริหารที่ลาออก

ในปี 2560 คณะกรรมการได้มีการจัดประชุมทั้งสิ้น 8 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท สรุปได้ดังนี้

- พิจารณานโยบายค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และกำหนดงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ของบริษัท โดยเห็นชอบให้คงนโยบายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกำหนดงบประมาณไว้เช่นเดียวกันกับปีก่อนในจำนวนไม่เกิน 42.5 ล้านบาท เพื่อให้อยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนชั้นนำในระดับเดียวกัน
- พิจารณาการจัดสรรค่าตอบแทนประจำปี (annual retainer) ให้กับคณะกรรมการบริษัท เป็นจำนวน 21.08 ล้านบาท ซึ่งส่งผลให้บริษัทจ่ายค่าตอบแทนกรรมการรวมทั้งสิ้น 37.04 ล้านบาท ในปี 2560
- พิจารณาการปรับโครงสร้างองค์กรของบริษัท และเสนอแต่งตั้ง นายเอนก พนาภิชน เป็นรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แทนนายฟิลิป เชียง ของ แทน ที่ลาออก รวมทั้งแต่งตั้งผู้บริหารและกำหนดค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว
- พิจารณานโยบายค่าตอบแทนของผู้บริหารและโครงการค่าตอบแทนระยะยาวให้กับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ซึ่งบริษัทได้กำหนดค่าตอบแทนที่จูงใจ เพื่อเป็นการรักษานักวิชาการ เชื้อในการสร้างความเติบโต รวมทั้งสัมพันธ์กับเป้าหมาย และผลการดำเนินงานของบริษัท
- พิจารณากำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัท และของประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท
- อยู่ระหว่างการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยได้ว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกให้ช่วยดำเนินการสรรหานักคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
- พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท รวมทั้งกำหนดอัตราการขึ้นเงินเดือนและโบนัสประจำปี



- พิจารณานุมัติงบประมาณและอัตราการขึ้นเงินเดือนประจำปีของบริษัท
- ติดตามความคืบหน้าของ Succession Plan และ Talent Management โดยให้ว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอก เพื่อประเมินผลด้านความเป็นผู้นำและความสามารถของผู้บริหารและผู้สืบทอดตำแหน่ง รวมทั้งอนุมัติงบประมาณในการจัดทำแผนการพัฒนาในแต่ละระดับให้มีความเหมาะสม
- ทบทวนและประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองแล้ว เห็นว่าโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการมีความเหมาะสม คณะกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างครบถ้วน มีประสิทธิผล และมีความต่อเนื่อง



นายกานต์ ตระกูลฮุน

ประธานคณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน

6 กุมภาพันธ์ 2561

\* นายกานต์ ตระกูลฮุน ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน แทนนายวิฑิต สีนุตพงษ์ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560





บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

Intouch Holdings Public Company Limited

---

เอกสารแนบ 8

รายงานคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

## รายงานคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (คณะกรรมการ) ณ ปัจจุบัน ประกอบด้วย กรรมการจำนวน 3 ท่าน โดยมีนายชลาลักษณ์ บุญาค เป็นประธาน นายกานต์ ตระกูลฮุน และนายเอนก พนาภิชน เป็นกรรมการ แทนที่นายวิฑิต ลีบุตรพงษ์ และนายฟิลิป เชียง ของ แทน ตามลำดับ และมีนายวิชัย กิตติวิทยากุล เลขานุการบริษัททำหน้าที่เป็นเลขานุการ

ในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการมีการประชุมทั้งสิ้น 3 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบต่อสังคมตามกฎบัตรที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท สรุปได้ดังนี้

1. พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการดำเนินงานด้านนโยบาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินงานและงบประมาณ ประจำปีด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท รวมถึงกิจกรรมวาระพิเศษของกลุ่มบริษัท โดยมุ่งเน้นด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน การพัฒนาศักยภาพเยาวชน และส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำประโยชน์เพื่อสังคม รวมถึงเน้นย้ำเรื่องการใช้งบประมาณให้ลงไปถึงชุมชนและสังคมให้มากที่สุด โดยโครงการสำคัญๆในปีที่ผ่านมา คือ
  - สนับสนุนนโยบายภาครัฐอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมกับสำนักงานนายกรัฐมนตรี ดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาสเป็นปีที่ 2 ใน 3 โรงเรียนของจังหวัดเลย คือ โรงเรียนบ้านวังกกเคื่อ โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย และโรงเรียนบ้านสวนปอ โดยพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคที่จำเป็น สื่อการเรียนการสอน และการฝึกทักษะอาชีพเสริมแก่นักเรียน
  - ติดตามและขยายผลโครงการปลูกข้าวเพื่อสุขภาพโดยอินทัชไปยังชุมชนใน 3 จังหวัด คือ นครศรีธรรมราช กาญจนบุรี และพิษณุโลก โดยสร้างมูลค่าเพิ่มจากการจัดทำตราสินค้ารวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานสากล การจัดการตลาดและช่องทางจัดจำหน่าย การส่งเสริมให้ใช้เครื่องจักรขนาดเล็กและเหมาะสมกับชุมชน ส่งผลให้ขยายผลผลิตได้มากและมีราคาสูงขึ้น ชาวนาจึงมีรายได้จากการจำหน่ายข้าวได้มากขึ้น
  - สนับสนุนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการป่าห้วยขาแข้ง จ.อุทัยธานี ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยขยายผลด้านการจัดการความรู้เรื่องการออม การจัดการขยะ และการสื่อสารกับชุมชนอย่างมี

ประสิทธิภาพ รวมถึงสนับสนุนอุปกรณ์จำเป็นต่อการทำงานในพื้นที่ อาทิ การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ และการจัดทำรั้วลวดหนามระหว่างพื้นที่อุทยานและเขตแนวชุมชน

- ขยายผลการให้โอกาสทางการศึกษาผ่านโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียน ครูและโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลต่อเนื่อง ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้มอบทุนการศึกษารวมทั้งสิ้น 560 ทุนใน 3 จังหวัดที่ กาญจนบุรี พิษณุโลก และเลย รวมมูลค่า 4,393,600 บาท
  - ขยายผลด้านการส่งเสริมการอ่าน เชิดชู สืบสานภาษาและวรรณกรรมไทย ผ่านโครงการจินตนาการ สืบสานวรรณกรรมไทยกับอินทัช เป็นปีที่ 11 ภายใต้หัวข้อ "ร้อยเรื่องราว หนึ่งภาพเล่าในหลวงรัชกาลที่ ๙ ของฉัน" พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจมากมายอันเป็นประโยชน์ยิ่งแก่คนไทยตลอดระยะเวลา 70 ปีที่ทรงครองราชย์
  - ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สนับสนุนเงิน สิ่งของจำเป็นผ่านหน่วยงานรัฐ และองค์กรการกุศล (รายละเอียดสามารถดูจากรายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน)
2. เห็นชอบการดำเนินงานตามกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืนและให้คณะทำงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท หรือแนวทางการทำงานร่วมกับคณะทำงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกลุ่มอินทัช เพื่อให้การทำงานของ กลุ่มบริษัทสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมุ่งเน้นที่ผลของการดำเนินการที่เป็นสาระและมี ประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสียอย่างแท้จริง (substantial over form) มีการติดตามองค์ความรู้และพัฒนาการ ด้านความยั่งยืนที่สำคัญนำมาปรับใช้กับองค์กรอย่างเหมาะสม ซึ่งรวมถึงการศึกษาและประยุกต์ใช้ดัชนีด้าน ความยั่งยืน Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ให้เหมาะสมกับบริบทของบริษัทและกลุ่มบริษัท
- สนับสนุนการจัดอบรมเพื่อให้ความรู้ด้านพัฒนาการและสภาพแวดล้อมของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในระดับสากลโดยผู้เชี่ยวชาญภายนอกให้กับพนักงานและผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง โดยมีการนำองค์ ความรู้ที่ได้มาต่อยอดประยุกต์ใช้ในการทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทตลอดจนนำไป บูรณาการในการกำหนดทิศทางและแผนการดำเนินธุรกิจสำหรับปี 2561 เพื่อให้มั่นใจได้ว่าหลักการ พัฒนาอย่างยั่งยืนได้ถูกสอดแทรกไว้ในทุก ๆ ด้านอย่างเหมาะสมและส่งเสริมการเติบโตทางธุรกิจ ควบคู่ไปกับการแสดงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ อย่างเป็นธรรม
3. สนับสนุนให้พนักงานทำกิจกรรมในโครงการพนักงานจิตอาสาพัฒนาชุมชน โดยสามารถใช้เวลาว่างในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม รวมถึงให้ทุนสนับสนุน เช่น โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นและทำ หลังคาทางเดินนักเรียน โรงเรียนวัดสว่าง, โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพายทอง จ.อ่างทอง,

โครงการนำดื่มเพื่อชุมชนบ้านแม่เหล็ก จ.ลำพูน และโครงการสุขาเพื่อสุขภาพของพระสงฆ์และผู้สูงอายุวัด  
เกาะลอยอุดมเอกราช จ.ราชบุรี

4. ทบทวนและประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองแล้ว เห็นว่าโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการมีความเหมาะสม คณะกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างครบถ้วน มีประสิทธิผล และมีความต่อเนื่อง

ในนามของคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผมขอขอบคุณคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ส่งผลให้บริษัทประสบความสำเร็จและได้รับการยอมรับดังเช่นปัจจุบัน บริษัทพร้อมที่จะเติบโตไปพร้อมกับสังคมอย่างมั่นคง ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายของภาครัฐ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป



นายชลาลักษณ์ นุนนาค

ประธานคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

6 กุมภาพันธ์ 2561