



บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

Intouch Holdings Public Company Limited

เอกสารแนบ 4

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2561

เรียน ผู้ถือหุ้นบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ ผมมีความยินดีที่จะนำเสนอรายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2561 โดยรายงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบในระหว่างปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน มีนายสมชาย ศุภธาดา เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายชลาลักษณ์ บุนนาค และนางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย เป็นกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใต้กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทนั้น คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่หลักในการช่วยคณะกรรมการบริษัทสอบทานความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ความมีประสิทธิภาพของระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ตลอดจนการปฏิบัติงานและความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี

ระหว่างปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมรวม 7 ครั้ง และได้รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส ซึ่งรวมถึงให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้มีบริษัทการดำเนินการในเรื่องที่เห็นสมควร ทั้งนี้ กรรมการทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง ยกเว้น นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้จำนวน 2 ครั้ง ในการประชุมดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ประชุมกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีเพื่อพิจารณาประเด็นต่างๆ โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมเพื่อพิจารณาประเด็นหรืออุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ การปฏิบัติหน้าที่ที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบมีดังนี้

รายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินระหว่างกาลและประจำปี 2561 ของบริษัทร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ ในการสอบทานดังกล่าวนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มุ่งเน้นในเรื่องการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีที่สำคัญ การประมาณการและการใช้ดุลยพินิจต่างๆ ในการจัดทำรายงานทางการเงินดังกล่าวโดยฝ่ายบริหาร ตลอดจนเรื่องสำคัญในการตรวจสอบตามที่ระบุไว้ในหน้ารายงานของผู้สอบบัญชี นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้รับทราบถึงมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่จากผู้สอบบัญชี ซึ่งจะกำลังจะมีผลบังคับใช้ในปี 2562 และ 2563 รวมทั้งติดตามถึงผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเชื่อว่างบการเงินของบริษัทประจำปี 2561 ที่จัดทำขึ้นมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยงซึ่งจัดทำโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยในรายงานนี้ได้ระบุถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ต่างๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบที่สำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของบริษัท รวมถึงแผนและสถานะของการจัดการความเสี่ยง ทั้งนี้ ในรายงานดังกล่าวยังครอบคลุมถึงความเสี่ยงด้านกฎหมาย ไซเบอร์และการให้สินบนและคอร์รัปชัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ปี 2561 ซึ่งจัดทำโดยฝ่ายบริหาร ซึ่งการประเมินดังกล่าวใช้แบบประเมินความเสี่ยงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกรอบการควบคุมภายในของ COSO นอกจากนี้ยังได้สอบทานความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากประเด็นตรวจพบในรายงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ

การปฏิบัติตามกฎระเบียบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทร่วมกับหน่วยงานกฎหมาย หน่วยงานกำกับกฎเกณฑ์และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัท นอกจากนี้ ในปี 2561 ไม่มีรายงานจากผู้สอบบัญชีว่าพบพฤติกรรมอันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคล ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัท ได้กระทำความผิดตามมาตรา 89/25 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการตรวจสอบเชื่อว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

รายการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทและบริษัทย่อยได้เข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในระหว่างปี 2561 ตามที่เปิดเผยข้อมูลไว้ในรายงานประจำปีฉบับนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านี้ตามที่นำเสนอโดยฝ่ายบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบเชื่อว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

การรับแจ้งข้อมูลการกระทำผิดและการทุจริต

บริษัทได้จัดทำนโยบายการรับแจ้งการกระทำผิดและการทุจริต ซึ่งพนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ สามารถให้ข้อมูลในเรื่องที่ตนเป็นกังวลเกี่ยวกับความไม่เหมาะสมของรายงานทางการเงินหรือเรื่องอื่น ๆ ได้อย่างมั่นใจ คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบเรื่องร้องเรียนที่ได้รับผ่านช่องทางต่าง ๆ พร้อมทั้งการดำเนินการต่าง ๆ ของบริษัทเพื่อจัดการกับเรื่องดังกล่าวเป็นประจำทุกไตรมาส คณะกรรมการตรวจสอบเชื่อว่าบริษัทมีการจัดการที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีมาตรการปกป้องผู้ร้องเรียนที่เหมาะสม

การต่อต้านสินบนและคอร์รัปชัน

บริษัทได้จัดทำนโยบายต่อต้านการให้สินบนและคอร์รัปชันเพื่อแสดงให้เห็นว่าการให้สินบนและการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการติดตามการปรับปรุงโครงการต่อต้านการให้สินบนและคอร์รัปชัน โดยบริษัทได้นำคู่มือแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมสำหรับนิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศและเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมาใช้ ทั้งนี้ การปรับปรุงดังกล่าวจะช่วยป้องกันการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

ผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส โซยเยส สอบบัญชี จำกัด (“ดีลอยท์”) ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2559 ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ตระหนักถึงความสำคัญของความอิสระของผู้สอบบัญชีจึงได้กำหนดนโยบายการให้บริการอื่นที่มิใช่การสอบบัญชีขึ้น โดยได้กำหนดประเภทงานบริการที่ผู้สอบบัญชีไม่สามารถให้บริการได้ นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีได้ยืนยันว่าตนเองได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระตามเกณฑ์ที่กำหนดประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและเห็นชอบแผนการตรวจสอบประจำปี 2561 ของผู้สอบบัญชี ณ ตอนต้นปี ตลอดจนได้รับรายงานความคืบหน้าของการปฏิบัติเป็นประจำทุกไตรมาส

คณะกรรมการตรวจสอบมีความพอใจต่อผลการปฏิบัติงานและความอิสระของผู้สอบบัญชี รวมทั้งความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี จึงได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากดีลอยท์เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562

การตรวจสอบภายใน

บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในขนาดเล็กขึ้นเพื่อทำหน้าที่ประเมินประสิทธิผลของกระบวนการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมของบริษัทอย่างเป็นอิสระและเที่ยงธรรม ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2561 รวมถึงบุคลากร โครงสร้างองค์กร งบประมาณ ความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการตามแผนการเป็นประจำทุกไตรมาส รวมทั้งสรุปประเด็นการตรวจสอบในแต่ละการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในคนใหม่หลังจากผู้ดำรงตำแหน่งเดิมได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติหน้าที่ใหม่เพิ่มเติมในบริษัทในกลุ่มและได้ประเมินผลการปฏิบัติของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความพอใจต่อประสิทธิผลของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

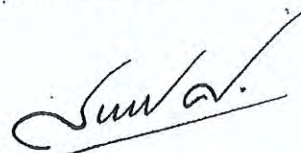
การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการต่างๆ ของบริษัท ซึ่งได้นำหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งนำแนวปฏิบัติที่ดีอื่นๆ เช่น หลักเกณฑ์ของโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และ ASEAN CG Scorecard มาปรับใช้ นอกจากนี้ยังได้สอบทานให้บริษัทมีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ได้กำหนดไว้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความพอใจต่อแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการต่างๆ ของบริษัท

การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองในปี 2561 โดยได้ใช้แบบประเมินซึ่งอยู่ในคู่มือคณะกรรมการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการตรวจสอบมีความพึงพอใจกับผลการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วนด้วยความระมัดระวังและเป็นอิสระ สุดท้ายนี้ กรรมการตรวจสอบทุกท่านขอขอบคุณผู้บริหาร พนักงาน ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีสำหรับการช่วยเหลือและสนับสนุนที่ดีตลอดปีที่ผ่านมา



นายสมชาย ศุภธาดา

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

4 กุมภาพันธ์ 2562



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 2561 ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

งบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 สังกัดบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ซายะศ สอนบัญชี จำกัด ในการตรวจสอบนั้น ทางคณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่างบการเงินของบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีความถูกต้อง ครบถ้วนในสาระสำคัญ โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง



(ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง)

ประธานคณะกรรมการบริษัท



(นายเอนก พนาอักษณ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



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 โฉมยง เป็นกรรมการ และมีนายวิชัย กิตติวิทยากุล เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการ

ในปี 2561 คณะกรรมการได้มีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท สรุปได้ดังนี้

- คณะกรรมการได้ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทและติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ปรับปรุงแก้ไขนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ASEAN CG Scorecard รวมไปถึงข้อกำหนดด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสถาบันกรรมการไทย (IOD) ในการนี้ ในภาพรวมคณะกรรมการเห็นว่าบริษัทได้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทและได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 มาปรับใช้ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพธุรกิจในปัจจุบันแล้ว

- ทบทวนตาราง Board Skills Matrix เพื่อใช้ในการสอบทานโครงสร้าง องค์ประกอบ และความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาเสนอแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

- เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง (ประธานกรรมการบริษัท) นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ (กรรมการอิสระ) และนางสาวจิน โฉมยง จง (กรรมการ) ทั้งนี้ ได้มีการเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้นายสมชาย ศุภธาดา และนายชลาลักษณ์ บุญนาค ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกหนึ่ง (1) ปี

- พิจารณาเสนอชื่อตัวแทนของบริษัทเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทย่อย
- พิจารณากำหนดแผนการสืบทอดตำแหน่งของกรรมการบริษัทและบริษัทในกลุ่มเพื่อความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน

- สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทให้ได้รับการอบรมอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้เข้าร่วมสัมมนา AIS Academy for Thais ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 ณ อิมแพคฟอรัม เมืองทองธานี ภายใต้หัวข้อเรื่อง "Private Sector in Thailand Digital Transformation Readiness", "Building Agility with Digital Transformation" และหัวข้ออื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย

- พิจารณาผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี ซึ่งจัดทำขึ้นโดยสายงานเลขานุการบริษัทโดยจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทแบบทั้งคณะ คณะกรรมการชุดย่อยรายคณะ และการประเมินตนเองแบบรายบุคคล โดยผลการประเมินในปี 2561 พบว่า การประเมินคณะกรรมการในรูปแบบทั้งคณะยังอยู่ในระดับที่เกินความคาดหวัง โดยผลการประเมินคณะกรรมการบริษัทในปี 2561 สะท้อนให้เห็นว่าคณะกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับคะแนนสูงกว่าเมื่อปีที่ผ่านมา

- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการเสนอวาระการประชุมเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เพื่อเป็นการส่งเสริมการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น
- ทบทวนและประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองแล้ว เห็นว่าโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการมีความเหมาะสม คณะกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างครบถ้วน มีประสิทธิผล และมีความต่อเนื่อง



นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำกับการดูแลกิจการ

2 มกราคม 2562



บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

Intouch Holdings Public Company Limited

เอกสารแนบ 7

รายงานคณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน

รายงานคณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน (คณะกรรมการ) ประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งและประธานเป็นกรรมการอิสระ ปัจจุบันมีกรรมการจำนวน 3 ท่าน โดยมีนายกานต์ ตระกูลฮุน เป็นประธาน นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ นางสาว จิน ไล เจียบ จง เป็นกรรมการ และมีนายวิชัย กิตติวิทยากุล เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการ ทั้งนี้ ระหว่างปีมีการปรับโครงสร้างคณะกรรมการโดยไม่มีการสรรหากรรมการเข้าแทนที่นายฟิลิป เชียงของ แทน กรรมการผู้บริหารที่ลาออก

ในปี 2561 คณะกรรมการได้มีการจัดประชุมทั้งสิ้น 8 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายบัตรที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท สรุปได้ดังนี้

- พิจารณานโยบายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทโดยเสนอให้คงนโยบายค่าตอบแทนไว้เช่นเดิมเนื่องจากมีความเหมาะสมและเทียบเคียงได้กับกลุ่มบริษัทจดทะเบียนชั้นนำ 30 แห่ง คณะกรรมการได้เสนอให้กำหนดงบประมาณค่าตอบแทนรวมเท่ากับปีก่อนในจำนวนไม่เกิน 42.5 ล้านบาท สำหรับปี 2561 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการคิดเป็นเงิน รวม 35,964,000 บาท
- พิจารณาแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงซึ่งมีการปรับโครงสร้างองค์กรโดยการเพิ่มตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเสนอแต่งตั้ง นายเอนก พนาภิชน รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งแต่งตั้ง นายคิม สิริวิชัย เป็นหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน ทั้งนี้ ในส่วนของตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทอยู่ระหว่างกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อมาดำรงตำแหน่ง
- พิจารณานโยบายค่าตอบแทนของผู้บริหารและโครงการค่าตอบแทนระยะยาวให้กับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เพื่อให้แน่ใจว่าผลประโยชน์ของผู้บริหารและผู้ถือหุ้นของบริษัทมีความสอดคล้องกันและเพียงพอที่จะดึงดูดรักษาไว้และจูงใจบุคลากรที่มีศักยภาพของบริษัท รวมไปถึงเป็นการสร้างวัฒนธรรมที่อ้างอิงกับผลการปฏิบัติงาน สะท้อนถึงวงจรธุรกิจ และลำดับความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ของบริษัท
- พิจารณากำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัท และของประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท
- พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท รวมทั้งกำหนดอัตราการขึ้นเงินเดือนและโบนัสประจำปี
- พิจารณานุมิตงบประมาณและอัตราการขึ้นเงินเดือนประจำปีของบริษัทและกรอบโครงสร้างค่าตอบแทนของผู้บริหารใหม่
- พิจารณาและติดตามความคืบหน้าแผนพัฒนานักบุคลากร รวมทั้งได้แนะนำให้มีการสอบทานโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังคนให้มีความเหมาะสม

- จัดให้มีการประเมินตนเองและ เห็นว่าคณะกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างครบถ้วนตลอดทั้งปีตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย รวมทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิผลตามโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการที่มีความเหมาะสม



นายกานต์ ตระกูลสุน

ประธานคณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน

25 มกราคม 2562



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 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน โดยมีนายชลาลักษณ์ บุนนาค เป็นประธาน นายกานต์ ตระกูลฮุน และนายเอนก พนาภิชน เป็นกรรมการ และมีนายวิชัย กิตติวิทยากุล เลขานุการบริษัททำหน้าที่เป็นเลขานุการ

ในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการมีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบต่อสังคมตามกฎบัตรที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท สรุปได้ดังนี้

1. พิจารณาและให้ความเห็นชอบการดำเนินงานด้านนโยบาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินงานและงบประมาณประจำปีด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท โดยมุ่งเน้นด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน การพัฒนาศักยภาพเยาวชน นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญและเข้าร่วมงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างสม่ำเสมอ ถือเป็นแบบอย่างที่ดีและส่งเสริมพนักงานทุกระดับให้มีส่วนร่วมในการทำประโยชน์เพื่อสังคม และได้เน้นย้ำเรื่องความต่อเนื่องในทุกโครงการเพื่อประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อชุมชน โดยโครงการสำคัญๆในปีที่ผ่านมาได้แก่
 - สนับสนุนและให้ความร่วมมือกับสำนักทรงนาयरัฐมนตรีดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตนักเรียนในโรงเรียนด้อยโอกาสต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ใน 2 โรงเรียนของจ.ร้อยเอ็ด คือโรงเรียนบ้านหนองม่วง และโรงเรียนวังยาวเจริญวิทย์ โดยสนับสนุนการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และระบบการผลิตน้ำดื่มสะอาดด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีต่อนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน นอกจากนี้ยังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในระยะยาวในพื้นที่แหล่งน้ำในพื้นที่เกษตรเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของชุมชนต่อไป
 - ขยายผลโครงการปลูกข้าวเพื่อสุขภาพโดยอินทัช โดยร่วมมือกับเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 6 จังหวัด (ชัยนาท, ขอนแก่น, นครศรีธรรมราช, สุรินทร์, กาญจนบุรี, พิษณุโลก) เพื่อเพิ่มศักยภาพและความเข้มแข็งของกลุ่ม อาทิ ส่งเสริมองค์ความรู้ใหม่เพื่อเพิ่มและพัฒนาผลผลิต สร้างรายได้ต่อเนื่อง, สร้างโอกาสทางการตลาดและความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ
 - ขยายผลโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิทักษ์ป่าหน่วยฯ แข่ง จ.อุทัยธานี ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยเน้นการส่งเสริมความเข้าใจและร่วมกันดูแลปกป้องป่ากับชาวชุมชนโดยรอบ ให้ความรู้แก่เยาวชนเพื่อให้ประโยชน์จากป่าและอยู่ร่วมกันอย่างเหมาะสม
 - สนับสนุนการให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียน ครูและโรงเรียนที่ขาดโอกาสทั่วทุกภูมิภาคอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยในปีนี้มีมอบที่ จ.อุทัยธานีและเพชรบุรี รวม 370 ทุน มูลค่ากว่า 3,000,000 บาท

- ส่งเสริมให้เยาวชนรักการอ่านวรรณกรรมไทยและใช้ความคิดสร้างสรรค์ ผ่านโครงการจินตนาการสืบสานวรรณกรรมไทยกับอินทัชปีที่ 12 ในหัวข้อ "ความสุขความงดงามในความเป็นไทย" ปัจจุบันมีวรรณกรรมต่างๆที่เยาวชนอ่านและทำเป็นผลงานศิลปะแล้วกว่า 2,000 เรื่อง บริษัทนำผลงานดังกล่าวจำหน่ายการกุศล และสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเพื่อช่วยเหลือการศึกษาแก่เด็กที่ขาดแคลนทุนทรัพย์แล้วมากกว่า 10 ปี
(รายละเอียดสามารถดูได้ในหน้า 252)
2. เห็นชอบการดำเนินงานตามกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืนและให้คณะทำงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทหรือแนวทางการทำงานร่วมกับคณะทำงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกลุ่มอินทัช เพื่อให้การทำงานของกลุ่มบริษัทสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
 3. สนับสนุนให้พนักงานทำงานสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ในโครงการพนักงานจิตอาสาพัฒนาชุมชน โดยบริษัทสนับสนุนทุนทั้งหมด เช่น โครงการผลิตน้ำดื่มและฝึกทักษะอาชีพนักเรียน โรงเรียนบ้านปากเหมือง จ. เชียงใหม่, การสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนและความรู้เรื่องการออม ศูนย์การศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดดอนแก้ว จ. เชียงใหม่, โครงการปรับปรุงห้องน้ำและที่แปร่งพื้นนักเรียนโรงเรียนบ้านกระบกเตี้ย จ.ฉะเชิงเทรา, โครงการปรับปรุงห้องเรียนเด็กปฐมวัยและห้องน้ำ โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์ จ.สมุทรสงคราม
 4. ทบทวนและประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองแล้ว เห็นว่าโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการมีความเหมาะสม คณะกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างครบถ้วน มีประสิทธิผล และมีความต่อเนื่อง

ในนามของคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผมขอขอบคุณคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ส่งผลให้บริษัทประสบความสำเร็จและได้รับการยอมรับดังเช่นปัจจุบัน บริษัทพร้อมที่จะเติบโตไปพร้อมกับสังคม ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป



นายชลาทัศน์ บุนนาค

ประธานคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

25 มกราคม 2562



บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

Intouch Holdings Public Company Limited

เอกสารแนบ 9

รายงานคณะกรรมการทบทวนกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร

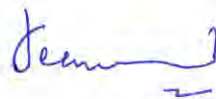
รายงานคณะกรรมการทบทวนกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการทบทวนกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร (คณะกรรมการ) ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดจำนวน 7 ท่าน โดยนางสาว จิน ไล เจียบ จง เป็นประธาน นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ นายกานต์ ตระกูลฮุน นายเกริก บั๊ ไช นายสมประสงค์ บุญยะชัย และนายเอนก พนาภิชน เป็นกรรมการ และมีนายวิชัย กิตติวิทยากุล เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการ

ในปี 2561 คณะกรรมการได้มีการประชุมทั้งสิ้น 3 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามกฎบัตรที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท สรุปได้ดังนี้

- ทบทวนและพิจารณาแผนธุรกิจ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ทิศทางและงบประมาณประจำปีของบริษัทก่อนที่จะเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- ทบทวนและพิจารณาผลการดำเนินงานครึ่งปี 2561 รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานของเงินลงทุนสำคัญๆ ของบริษัท
- ทบทวนและพิจารณาโยบายการลงทุนในธุรกิจใหม่ และโครงการร่วมลงทุน รวมทั้งได้พิจารณาโอกาสในการลงทุนในธุรกิจใหม่ตามที่ได้นำเสนอโดยผู้บริหาร
- พิจารณาและตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับพอร์ตการลงทุนของบริษัท
- ร่วมมือกับคณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทนในการทบทวนโครงสร้างองค์กรและข้อกำหนดต่างๆ ด้านทรัพยากร
- ทำการประเมินตนเองและเห็นชอบร่วมกันว่าคณะกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทตลอดทั้งปีตามโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสม และได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ



นางสาว จิน ไล เจียบ จง

ประธานคณะกรรมการทบทวนกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร

8 กุมภาพันธ์ 2562