

## ส่วนที่ 2

### การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

#### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

##### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 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 26 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และสิทธิในการรับเงินปันผล จัดทำโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนราย	จำนวนหุ้นสามัญ	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย	62,740	1,923,537,367	59.99
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดาว	228	1,282,882,938	40.01
รวม	62,968	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. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด <sup>2)</sup>	585,753,057	18.27
3. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED	301,953,460	9.42
4. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	90,562,749	2.83
5. สำนักงานประกันสังคม	42,600,100	1.33
6. กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล	31,976,500	1.00
7. STATE STREET EUROPE LIMITED	31,609,389	0.99
8. THE BANK OF NEW YORK MELLON	31,603,200	0.99
9. นายเพิ่มศักดิ์ เก่งมานะ	28,729,500	0.90
10. กองทุนเปิด เค 20 ซีเคิต์หุ้นระยะยาวปันผล	28,713,700	0.90

หมายเหตุ 1) Singtel Global Investment Pte. Ltd. เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของ Singapore Telecommunications Ltd. ถือหุ้นโดย Temasek Holdings Pte. Ltd. ร้อยละ 49.81 (ที่มา : Singapore Telecommunications Ltd. / Annual Report 2019)

2) สามารถทราบข้อมูลนักลงทุนในบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ได้ในเว็บไซต์ [www.set.or.th](http://www.set.or.th) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นในบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ณ 26 กุมภาพันธ์ 2563 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหน่วย NVDR	สัดส่วนการ การถือหุ้น (%)
1. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	74,599,217	2.33
2. STATE STREET EUROPE LIMITED	72,063,514	2.25
3. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	60,683,957	1.89
4. GIC PRIVATE LIMITED	23,446,900	0.73
5. N.C.B. TRUST LIMITED-NORGES BANK 5	21,924,800	0.68
6. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED	20,407,900	0.64
7. N.C.B. TRUST LIMITED-NORGES BANK 1	18,439,005	0.58
8. ผู้ถือหุ้นรายอื่น	294,187,764	9.17
<b>รวม</b>	<b>585,753,057</b>	<b>18.27</b>

## 7.2.2 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัท (ตามเกณฑ์ Holding Company)

บริษัท	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	สัดส่วน (%)	ผู้ถือหุ้น รายย่อยอื่น	สัดส่วน (%)
<b>บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)</b> (ข้อมูล Record Date ล่าสุด ณ 26 กุมภาพันธ์ 2563)	1. บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 2. STATE STREET EUROPE LIMITED 3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 4. นายวชิระ พยานารพพร 5. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 6. นายชวลิต วิสวัญกุล 7. นายณฤทธิ์ เจียอาภา 8. CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD- LEMBAGA TABUNG HAJI-ASIA PACIFIC 9. N.C.B. TRUST LIMITED-NORGES BANK 1 10. นางวาสนา นรินทร์กุล	41.13 3.20 2.65 2.14 1.80 1.71 1.66 1.40 1.20 1.11	รายย่อยอื่น	42.00
<b>บริษัท ไอ.ที. แอปพลิเคชันส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด</b> (บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก)	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 12 มีนาคม 2563)	1. บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 2. GOLDMAN SACHS AND CO LLC 3. นายณฤทธิ์ เจียอาภา 4. NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC 5. บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก 6. UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED 7. บริษัท แสงเอ็นเตอร์ไพรส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 8. นายวินัย คล่องประกิจ 9. UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 10. นายประเสริฐ โลหะวิบูลย์ทรัพย์	52.92 4.04 2.21 1.92 1.45 1.23 0.83 0.68 0.59 0.59	รายย่อยอื่น	34.13

หมายเหตุ <sup>1/</sup> ปัจจุบันหยุดการดำเนินงานธุรกิจ

### 7.2.3 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (Shareholder's agreement)

บริษัทไม่มีการร่วมลงนามกับกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงานของบริษัท

## 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

### 7.3.1 หลักทรัพย์แปลงสภาพ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัทจัดให้มีโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (โครงการใบสำคัญแสดงสิทธิ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการรักษาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าต่อบริษัทให้ทำงานกับองค์กรอย่างต่อเนื่อง และสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทและบริษัทย่อยเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนในระยะยาว นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย โดยการให้ผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมโดยการมุ่งผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างบริษัท ผู้ถือหุ้น และพนักงาน

ทั้งนี้ บริษัทออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยรวมทั้งสิ้น 5 โครงการ ตั้งแต่ปี 2556-2560 โดยปัจจุบันคงเหลืออยู่ทั้งสิ้น 3 โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	โครงการใบสำคัญแสดงสิทธิ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	27 มีนาคม 2558	31 มีนาคม 2559	31 มีนาคม 2560
ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)		
ชนิดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือไม่ได้ (เว้นแต่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ)		
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 5 ปีนับจากวันที่ออกและเสนอขาย		
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย	933,700 หน่วย	671,200 หน่วย	1,107,800 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญรองรับการใช้สิทธิ	933,700 หุ้น	671,200 หุ้น	1,107,800 หุ้น
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)		
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ		
ราคาการใช้สิทธิ	81.276 บาทต่อหุ้น	55.241 บาทต่อหุ้น	53.806 บาทต่อหุ้น
วันที่ออกและเสนอขาย	5 มิถุนายน 2558	5 มิถุนายน 2559	6 มิถุนายน 2560
วันครบอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ	1 มิถุนายน 2563	1 มิถุนายน 2564	1 มิถุนายน 2565
วันกำหนดการใช้สิทธิ	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

## 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

### 7.4.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัท โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรจะทำเช่นนั้น แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ปัจจุบันบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะของบริษัท โดยพิจารณาจ่ายจากเงินปันผลส่วนใหญ่ที่ได้รับจากบริษัทร่วมและบริษัทย่อยหลังหักค่าใช้จ่าย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

สรุปการจ่ายเงินปันผล 3 ปีย้อนหลัง ดังนี้

เงินปันผลจากผลประกอบการประจำปี ตามวิธีวิธีส่วนได้เสีย	2562	2561	2560
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	3.45	3.58	3.33
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	2.65	2.71	2.52
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	76.8	75.7	75.7

### 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

เอไอเอสซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม โดยจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นปีละ 2 ครั้ง ครั้งแรกเป็นเงินปันผลระหว่างกาล พิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทในงวดครึ่งปีแรก ส่วนการจ่ายเงินปันผลครั้งที่สองเป็นเงินปันผลประจำปี ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทในงวดครึ่งปีหลัง ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและแผนการลงทุน รวมถึงความจำเป็นและ ความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการ และ/หรือ มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทเอไอเอส

## 8. โครงสร้างการจัดการ

โปรดดูรายละเอียดข้อมูลโครงสร้างการจัดการของบริษัทได้จากหัวข้อ “รายงานการกำกับดูแลกิจการ”

## 9. รายงานการกำกับดูแลกิจการ

### บทนำ

คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นที่จะรักษาไว้ซึ่งการกำกับดูแลกิจการที่ดีและดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ คณะกรรมการบริษัทเชื่อว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะช่วยสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน คงไว้ซึ่งการบริหารที่โปร่งใส ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบต่อ ทั้งยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้บริษัทมีขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างมีจริยธรรมภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และสร้างประโยชน์ให้กับสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ของบริษัทในระยะยาวอย่างยั่งยืน ตลอดจนดำรงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือและสร้างคุณค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดทำและนำนโยบายการกำกับดูแลกิจการมาถือปฏิบัติเพื่อช่วยให้สามารถปฏิบัติตามหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนได้ทบทวนและปรับปรุงนโยบายเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 มีความเหมาะสมและสร้างความมั่นใจด้านความมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการล่าสุดเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 และได้สื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานรับทราบถึงการปรับปรุงดังกล่าวแล้ว

ในส่วนนี้ของรายงานจะอธิบายถึงวิธีการที่คณะกรรมการบริษัทได้กำกับและควบคุมดูแลบริษัทและได้สรุปกิจกรรมการกำกับดูแลกิจการซึ่งได้ดำเนินการมาตลอดปี 2562

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

### นโยบายการกำกับดูแลกิจการและการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทในช่วงปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัทมีการทบทวนหลักปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทเป็นประจำทุกปี รวมถึงติดตามพัฒนาการด้านการกำกับดูแลกิจการ และแนวปฏิบัติที่ดีทั้งภายในประเทศและระดับสากล จากองค์กร หรือบริษัทชั้นนำต่างๆ เพื่อวิเคราะห์และนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท สำหรับแนวปฏิบัติในเรื่องใดที่ยังไม่ได้มีการกำหนดไว้เป็นนโยบายหรือยังไม่ได้นำไปปฏิบัติ ฝ่ายจัดการจะรายงานต่อคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ เพื่อพิจารณาทบทวนเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ พัฒนาการที่สำคัญในปีที่ผ่านมา มีดังนี้

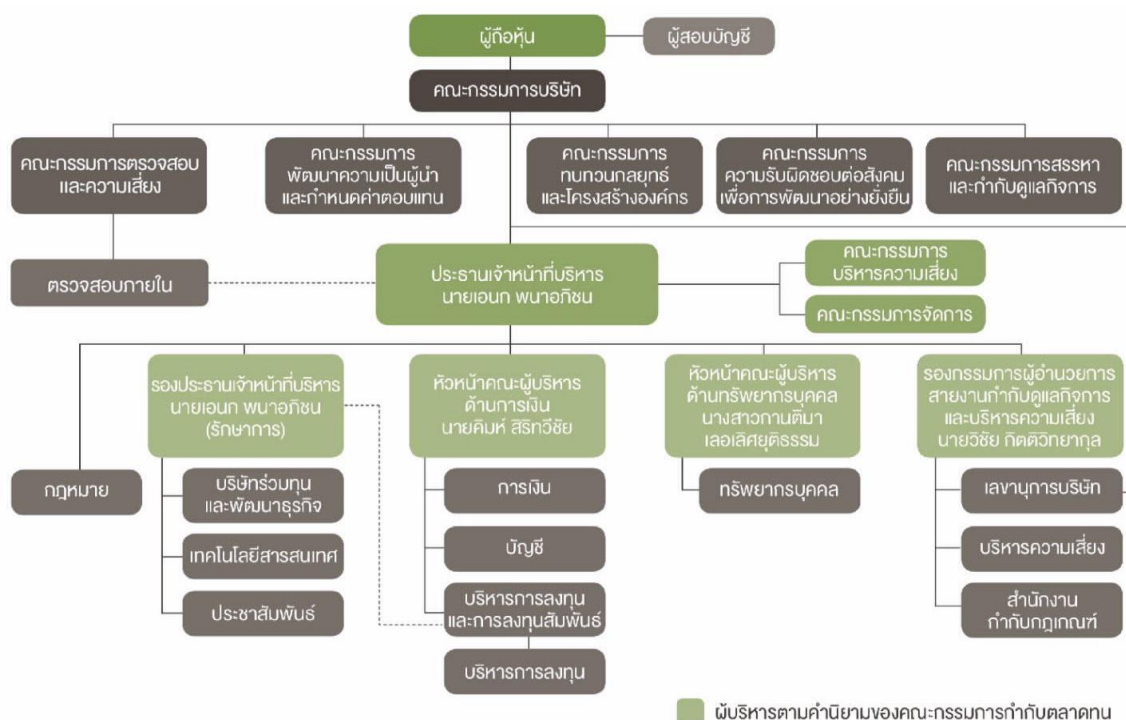
- ทบทวนการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 มาปรับใช้ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มีมติรับรองในการประชุมเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562
- อนุมัตินโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งแยกออกมาจากนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
- เพิ่มเติมบทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบในด้านการบริหารความเสี่ยง และเปลี่ยนชื่อเป็นคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง
- ได้รับการต่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 โดยบริษัทได้เข้ารับประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562

- ทบทวนปรับปรุงโครงการต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชันของบริษัท นโยบายต่อต้านการให้สินบน และการคอร์รัปชัน รวมถึงได้จัดทำแนวปฏิบัติในการทำข้อตกลงกับบุคคลที่สามให้สอดคล้องกับมาตรา 176 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 และคู่มือ แนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ
- ทบทวนปรับปรุงตารางอำนาจอนุมัติของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและการจัดการบริษัทร่วมทุน
- อนุมัติกรอบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับแนวทาง COSO ERM Framework และ ISO 31000 และให้ใช้แผนนโยบายการบริหารความเสี่ยงเดิม

### หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ได้ออกหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Code หรือ CG Code) เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทนำหลักปฏิบัติไปปรับใช้ตามหลัก Apply or Explain ตามความเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจเลือกใช้วิธีปฏิบัติอื่นที่เหมาะสมกว่าที่จะทำให้บรรลุ เจตนารมณ์ตามหลักปฏิบัติของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนนี้ได้ ในปี 2562 คณะกรรมการ บริษัทได้ทบทวนการนำหลักปฏิบัติตาม CG Code ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทแล้วในทุกหลักการ

### โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ



แผนผังด้านบนแสดงโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิการตัดสินใจผ่านการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีคณะกรรมการบริษัท เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นทั้งหมดและมีหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหน้าที่ในการบริหารงานประจำวัน และการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขณะที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทจะต้องได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี



## 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 20 สิงหาคม 2562 บริษัทมีผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดดังนี้

รายชื่อ	จำนวนหุ้น	%
SINGTEL GLOBAL INVESTMENT PTE LTD	673,348,264	21.00
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	532,380,897	16.60
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED	320,283,660	9.99

### สิทธิในการลงคะแนนเสียง

บริษัทมีหุ้นประเภทเดียวเท่านั้น (One Class of Share) ได้แก่หุ้นสามัญ โดยผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง และการใช้สิทธิในการลงคะแนนเสียงสามารถทำได้เมื่อผู้ถือหุ้นนั้นได้จัดแจ้งในสมุดทะเบียนหุ้นของบริษัท

### นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะของบริษัท โดยพิจารณาจ่ายจากเงินปันผลส่วนใหญ่ที่ได้รับจากบริษัทรวมและบริษัทย่อยหลังหักค่าใช้จ่าย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

### สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทเคารพในสิทธิพื้นฐานและถือปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าผู้ถือหุ้นนั้นจะเป็นรายย่อยหรือชาวต่างชาติ นักลงทุนสถาบันหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทได้ให้ข้อมูลอย่างเหมาะสมและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น

- สิทธิในการได้รับใบหุ้น โฉนดหุ้น และสิทธิในการรับทราบข้อมูล ผลการดำเนินงาน นโยบายการบริหารงานอย่างสม่ำเสมอและทันเวลา
- สิทธิในการรับส่วนแบ่งกำไรร่วมกันอย่างเท่าเทียม
- สิทธิในการขายหุ้นคืนให้กับบริษัท เฉพาะกรณีที่ไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัท เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม
- สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการบริษัท
- สิทธิในการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นตามมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

นอกเหนือจากสิทธิข้างต้นแล้ว ผู้ถือหุ้นทุกรายยังมีสิทธิและได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในเรื่องต่างๆ เช่น



- การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น แสดงความเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และร่วมพิจารณาตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่างๆ เช่น การแก้ไขข้อบังคับบริษัท การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การออกหุ้นเพิ่มทุน
- การรับทราบข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญของบริษัท
- การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
- การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
- การติดต่อคณะกรรมการบริษัทผ่านช่องทางที่บริษัทได้กำหนดไว้ในหน้า 84
- การสื่อสารกับส่วนงานการลงทุนสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมที่ได้จัดขึ้นตามที่เปิดเผยไว้ในหัวข้อ “การสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน” ในหน้า 85-87

#### การเสนอวาระประชุม

ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยส่งเอกสารมายังเลขานุการบริษัท ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม ของทุกปี

### การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้นถือเป็นส่วนสำคัญหนึ่งของการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี 1 ครั้ง ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท โดยในทางปฏิบัติจะจัดให้เร็วที่สุดหลังจากอนุมัติงบการเงินประจำปีเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับรู้ข้อมูลและสิทธิประโยชน์ได้เร็วขึ้น เช่น การจ่ายเงินปันผล (หากมี) นอกจากนี้ อาจเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป หากมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือเกี่ยวกับข้อบังคับตามกฎหมาย

บริษัทส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกราย รวมทั้งผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และจัดให้มีการอำนวยความสะดวกต่างๆ โดยกำหนดให้จัดประชุมผู้ถือหุ้นในสถานที่ที่ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางไปร่วมประชุมได้สะดวก นอกจากนี้ยังให้มีการแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้รับมอบฉันทะออกเสียงแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม และแจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุม

ก่อนการประชุมบริษัทจะเปิดเผยหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน และจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วัน ตลอดจนได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทก่อนการประชุม

ในการประชุม ประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารและผู้สอบบัญชี จะเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูล ตอบข้อซักถามตามวาระต่างๆ โดยก่อนเริ่มการประชุม บริษัทได้ถือปฏิบัติให้มีการแถลงให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบสิทธิตามข้อบังคับของบริษัท วิธีการในการดำเนินการประชุม วิธีการใช้สิทธิลงคะแนนและสิทธิในการแสดงความคิดเห็นรวมทั้งการตั้งคำถามใดๆ ต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่เสนอ ทั้งนี้ประธานที่ประชุมได้จัดสรรเวลาให้เหมาะสม เพียงพอและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสดแสดงความคิดเห็นและซักถามในที่ประชุมอย่างเท่าเทียมกัน

ภายหลังการประชุมบริษัทกำหนดให้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 14 วันและมีรายละเอียดเพียงพอ รวมทั้งคำถามและคำตอบที่เกิดขึ้นในที่ประชุม สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีได้มาร่วมประชุมสามารถตรวจสอบรายงานการประชุมได้จากเว็บไซต์ของบริษัท

## การลงมติการประชุม

การลงมติหรือแต่งตั้งกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องใช้มติเสียงข้างมากของผู้มาร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียง อย่างไรก็ตามในการนี้ต่อไปนี้จะตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

- การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- การทำ แก๊ส หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับบริษัท
- การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
- การควบหรือเลิกบริษัท

ทั้งนี้ ห้ามผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ร่วมลงมติในวาระนั้นๆ

## การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้าร่วมประชุม บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ขึ้น ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบในแต่ละวาระให้แก่ผู้ถือหุ้นไว้พิจารณาเป็นการล่วงหน้า รวมถึงแนบหนังสือมอบฉันทะสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนได้ ทั้งนี้ บริษัทยังได้แต่งตั้งกรรมการอิสระไว้ 5 ท่านเพื่อรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม

ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้นจำนวน 4,761 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 63.82 จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ในการประชุมดังกล่าว กรรมการของบริษัททั้งคณะ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีได้เข้าร่วมประชุม

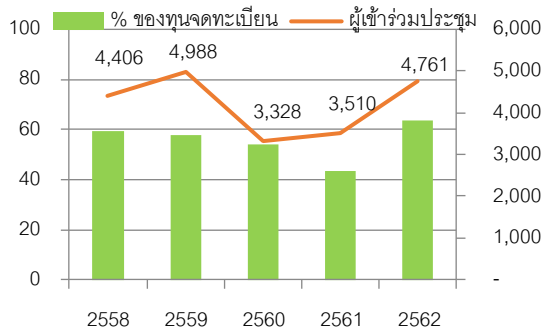
ก่อนเริ่มประชุม บริษัทได้ชี้แจงสิทธิของผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัท วิธีการในการดำเนินการประชุม รวมถึงวิธีการใช้สิทธิลงคะแนน การประชุมดำเนินไปตามลำดับวาระ โดยไม่มีการสลับหรือเพิ่ม ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในแต่ละวาระได้อย่างเต็มที่และอิสระ

### ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้มีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้

- อนุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
- อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 เป็นเงินปันผล จำนวน 2.71 บาทต่อหุ้น
- อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โรแมนติก โซเชียล โซลูชัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทนไม่เกินจำนวน 2.04 ล้านบาท
- อนุมัติแต่งตั้งนายสมชาย สุภาธาดา นางสาวโสภณดี เลิศมนัสชัย และนายเกริก บัค ไช กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
- อนุมัติงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ภายในวงเงินไม่เกิน 42.5 ล้านบาท

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

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี  
ระหว่างปี 2558-2562



จำนวนการถือหุ้น

ณ 20 สิงหาคม 2562	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	% ของจำนวน หุ้นที่จำหน่าย ได้แล้ว
1-1,000	24,189	0.37
1,001-10,000	26,378	3.26
10,001-100,000	8,866	8.08
100,001-1,000,000	1,141	9.68
1,000,001-5,000,000	163	11.09
มากกว่า 5,000,000	47	67.52
รวม	60,784	100.00

## คณะกรรมการบริษัท

### 1. บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นทั้งหมดและมีหน้าที่รับผิดชอบกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หน้าที่หลักของคณะกรรมการบริษัท คือ การทำหน้าที่เป็นผู้นำและกำหนดทิศทางกลยุทธ์ให้แก่บริษัท รวมทั้งควบคุมดูแลการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างคุณค่าระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้น กำหนดพฤติกรรมองค์กรที่ถูกต้อง ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และต้องดูแลให้แน่ใจว่ามาตรฐานพฤติกรรมองค์กรได้รับการเผยแพร่และนำไปปฏิบัติในทุกทุกระดับขององค์กร ในการกำกับดูแลบริษัท กรรมการแต่ละคนจะต้องใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจทางธุรกิจและปฏิบัติในสิ่งที่ตนเองเชื่ออย่างมีเหตุผลว่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น ตลอดจนพิจารณาถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามความเหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหน้าที่ในการบริหารงานประจำวันและการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่ฝ่ายบริหารผ่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารภายใต้ขอบเขตอำนาจที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและได้อนุมัติไว้ โดยได้ส่งมอบเรื่องที่สำคัญไว้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้

- เป็นผู้นำ และกำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของบริษัท โดยมีเป้าหมายในการเสริมสร้างการสร้างความอย่างยั่งยืน ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อและปฏิบัติตัวเป็นประชากรที่ดี
- ทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรม องค์กร ค่านิยม และมาตรฐานทางจริยธรรมของบริษัท
- ทบทวนและอนุมัติกลยุทธ์ แผนธุรกิจ งบประมาณ และตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน รวมทั้งติดตามดูแลให้ฝ่ายบริหารนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ ตลอดจนติดตามผลการดำเนินงานโดยเปรียบเทียบกับแผนธุรกิจ งบประมาณ และตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่กำหนดไว้

#### เรื่องสำคัญที่ส่งมอบไว้เป็นอำนาจอนุมัติของ คณะกรรมการบริษัท มีดังนี้

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

- พิจารณานุมัติรายการที่สำคัญ เช่น โครงการลงทุนธุรกิจใหม่ การซื้อขายทรัพย์สินต่างๆ งบจ่ายลงทุนที่สำคัญ และรายการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด
- พิจารณานุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามประกาศ ข้อกำหนด และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- พิจารณานุมัติแต่งตั้ง ประเมินผลงาน กำหนดค่าตอบแทน และถอดถอนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
- พิจารณานุมัตินโยบายและกรอบค่าตอบแทนของบริษัท
- กำกับดูแลกระบวนการเปิดเผยข้อมูลที่มีสาระสำคัญของบริษัทให้เพียงพอและทันเวลา
- ดูแลให้บริษัทมีกรอบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ซึ่งรวมถึงกรอบการกำกับดูแล การบริหารจัดการ และมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้ยังต้องมีการกำหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัท ซึ่งพิจารณาความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย
- กำกับดูแลให้บริษัทมีระบบบัญชีและการรายงานที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ ซึ่งรวมทั้งการตรวจสอบบัญชีจากภายนอก
- ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
- ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทและประเมินผลความมีประสิทธิภาพและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี
- กำกับดูแลให้มีการนำนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทไปปฏิบัติ และยอมรับโดยบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่ร่วมลงทุนของบริษัท
- จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน โดยเสนอควบคู่กับรายงานทางการเงินที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี ซึ่งครอบคลุมในเรื่องสำคัญๆ ตามนโยบายเรื่องข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

## งานที่ทำของคณะกรรมการในปี 2562

- อนุมัติ แผนธุรกิจ KPI Targets และงบประมาณปี 2562 ของบริษัท
- พิจารณางบการเงินและผลการดำเนินงานประจำปี 2561
- พิจารณาอนุมัติรายงานความรับผิดชอบของ คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
- พิจารณาอนุมัติการเปิดเผยข้อมูลในแบบ 56-1 และ แบบ 56-2
- พิจารณาความเสี่ยงและผลประโยชน์ระบบควบคุม ภายใน
- พิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี
- พิจารณาทบทวนโครงสร้างและองค์ประกอบของ คณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการ
- พิจารณานโยบายและงบประมาณค่าตอบแทน กรรมการ ประจำปี 2562
- พิจารณาเสนอชื่อบุคคลของบริษัทที่จะไปดำรง ตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทย่อย
- พิจารณาเสนอชื่อบุคคลของบริษัทที่จะไปดำรง ตำแหน่งในคณะกรรมการบริหารของบริษัทย่อย
- พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2562
- จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
- พิจารณาแนวทางการออกเสียงในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจำปีของบริษัทย่อย
- พิจารณาผลประโยชน์การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ บริษัทประจำปี
- ติดตามผลการดำเนินงานของ VC Portfolio
- ติดตามความคืบหน้าประเด็นข้อกฎหมายต่างๆ ของ กลุ่มบริษัท
- พิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
- อนุมัตินโยบายสำคัญของบริษัท

Q1

Q2

Q3

Q4

- พิจารณางบการเงินและผลการดำเนินงานประจำ ไตรมาสที่หนึ่งปี 2562
- อนุมัติ KPI Targets ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- ติดตามผลการดำเนินงานของ VC Portfolio
- ติดตามความคืบหน้าประเด็นข้อกฎหมายต่างๆ ของ กลุ่มบริษัท
- อนุมัติปรับนโยบายสำคัญของบริษัท

- พิจารณางบการเงินและผลการดำเนินงานประจำ ไตรมาสที่สองปี 2562
- พิจารณาทบทวนทิศทางการยุทธ์สำหรับครึ่งปีหลังของ ปี 2562
- พิจารณาทบทวนความเสี่ยง
- อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- ปรับปรุงตารางอำนาจอนุมัติของบริษัท
- ติดตามความคืบหน้าของแผนสืบทอดตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงของ บริษัท
- ติดตามผลการดำเนินงานของ VC Portfolio
- ติดตามความคืบหน้าประเด็นข้อกฎหมายต่างๆ ของ กลุ่มบริษัท

- พิจารณาอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์เชิง กลยุทธ์ และทิศทางการยุทธ์ประจำปี 2563 ของบริษัท
- พิจารณาวิสัยทัศน์ พันธกิจ และทิศทางการยุทธ์ ประจำปี 2563 ของเงินลงทุนหลักของบริษัท
- พิจารณางบการเงินและผลการดำเนินงานประจำไตร มาสที่สามปี 2562
- ติดตามผลการดำเนินงานของ VC Portfolio
- ติดตามความคืบหน้าประเด็นข้อกฎหมายต่างๆ ของ กลุ่มบริษัท
- เข้าร่วมกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

## 2. กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ได้แก่ ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง นายเอนก พนาอภิชน และนายเกริก บั๊ด ไช โดย กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

## 3. การแยกตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บทบาทหน้าที่ของประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ถูกแบ่งแยกไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้ มั่นใจว่ามีการถ่วงดุลอำนาจและหน้าที่ในระดับบนของบริษัท ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ประธานคณะกรรมการบริษัท มี หน้าที่รับผิดชอบเป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัทและทำให้มั่นใจว่าคณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี ประสิทธิภาพเพื่อให้สามารถบรรลุภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ขณะที่ นายเอนก พนาอภิชน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารงานประจำวันและการดำเนินธุรกิจของบริษัทตาม กลยุทธ์และวัตถุประสงค์ระยะยาวซึ่งอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท



### ประธานคณะกรรมการบริษัท

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

### ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

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

## 4. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาต่างๆ ของธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 10 คน (สำหรับประวัติโดยย่อของกรรมการแต่ละคนปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 1 หน้า 1 ถึง 6)

ชื่อ-นามสกุล	สัญชาติ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง ครั้งแรก
1. ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง	ไทย	ประธานคณะกรรมการ	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. นางสาวจัน โฉม งาม	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

คณะกรรมการบริษัท (โดยคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ) จะพิจารณาทบทวนจำนวนองค์ประกอบและความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการบริษัทให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจและกลยุทธ์ของบริษัทเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถทำหน้าที่พิจารณาตัดสินใจเรื่องใดๆ ได้อย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทอย่างสูงสุด

คณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่า ด้วยขนาดและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทดังกล่าว มีความเหมาะสมและคล่องตัว สามารถดูแลติดตามและบริหารงานต่างๆ ของบริษัทได้เป็นอย่างดี

## 5. วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งกำหนดให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด หากจำนวนกรรมการไม่เป็นสัดส่วนที่หารด้วยสามลงตัว จำนวนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งต้องใกล้เคียงกับจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทต้องมีมติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของกรรมการที่เหลืออยู่ เลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 และ 75 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน ทั้งนี้บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

~\* บริษัทได้เปิดเผย “ข้อบังคับของบริษัท” ไว้ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.intouchcompany.com](http://www.intouchcompany.com)

## 6. การจำกัดอายุกรรมการ

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาอนุมัติเสนอแต่งตั้งกรรมการที่มีอายุ 72 ปีหรือสูงกว่าในวันที่แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้เพียงอีก 1 วาระเท่านั้น

## 7. นโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักดีถึงประโยชน์ความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัทและเห็นว่าเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจและการทำงานของคณะกรรมการบริษัท

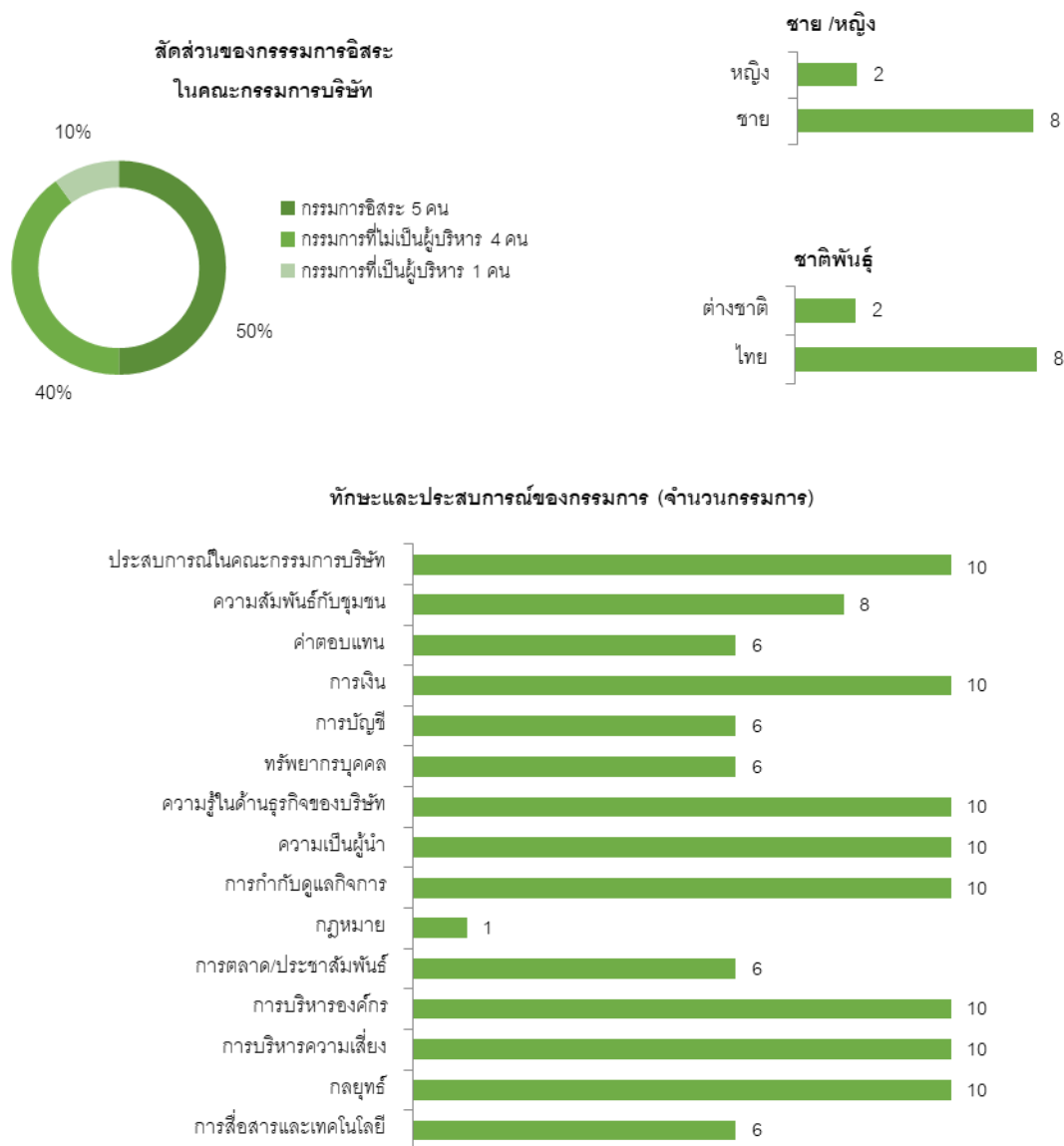
นโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีกรรมการเพศหญิงอย่างน้อยหนึ่งคนดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ และยังกำหนดให้ทุกครั้งที่มีการสรรหากรรมการใหม่จะต้องมีการเสนอชื่อบุคคลเพศหญิงด้วย เพื่อให้มั่นใจว่าคณะกรรมการบริษัทมีจำนวนกรรมการเพศหญิงที่เพียงพอและเหมาะสม โดยตระหนักถึงความต้องการด้านทักษะและประสบการณ์ของคณะกรรมการบริษัทที่อาจเปลี่ยนแปลงไป

ทั้งนี้ ความหลากหลายนั้นไม่ได้จำกัดเฉพาะในเรื่องเพศเท่านั้น แต่ยังรวมถึง ชาติพันธุ์ อายุ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ในวิชาชีพ ทักษะ ความรู้ และทัศนคติ ดังนั้นในการสรรหาและการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการของบริษัทจะอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถและใช้หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกซึ่งได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของความหลากหลายมาประกอบด้วย





ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการเห็นชอบให้จัดทำนโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท โดยทำแยกออกจากนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัตินโยบายดังกล่าวเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการสรรหาบุคคลจากกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Young Entrepreneur) หรือผู้ที่มีประสบการณ์ด้าน Investment Banking การควบรวมกิจการ หรือด้านกฎหมาย เพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการใหม่ต่อไป





## 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

\* บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ข้อนี้เข้มงวดกว่าประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งได้กำหนดไว้ให้ถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 1

- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบ

- บัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย 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 คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาทบทวนขยายระยะเวลาได้ครั้งละ 1 ปี

## 9. เกณฑ์คุณสมบัติของกรรมการ

กรรมการทุกคนต้องมีคุณสมบัติขั้นต่ำ ดังนี้

- เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
- มีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้
- มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

## 10. หลักเกณฑ์การสรรหาและขั้นตอนการคัดเลือกกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการจะทำหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาทบทวนทักษะและคุณลักษณะของกรรมการที่ต้องการเป็นประจำทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีองค์ประกอบที่เหมาะสมกับทิศทางในการดำเนินธุรกิจและกลยุทธ์ในปัจจุบันและอนาคตของบริษัท โดยขั้นตอนการคัดเลือกกรรมการของบริษัท มีดังนี้

### 10.1 การคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการใหม่

เมื่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาที่จะสรรหากรรมการใหม่ คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการจะดำเนินการตามกระบวนการ ดังต่อไปนี้



- 1) คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ จะจัดทำตาราง Board Skill Matrix เพื่อพิจารณาว่า คณะกรรมการบริษัทยังขาดความเชี่ยวชาญในเรื่องใด 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 2562 บริษัทไม่มีการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการใหม่ ทั้งนี้ ในคณะกรรมการชุดปัจจุบัน มีกรรมการจำนวน 1 คน จากทั้งหมด 10 คน ที่มาจากรายชื่อที่เสนอโดยบริษัทที่ปรึกษาภายนอก ได้แก่ นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย

## 10.2 การแต่งตั้งกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ในการพิจารณากรรมการเดิมที่มีอยู่กลับเข้าดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ผลการปฏิบัติงาน ความต่อเนื่องในการบริหารงาน จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมและการมีส่วนร่วมในการประชุม รวมทั้งการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท

สำหรับในปี 2562 นายสมชาย ศุภธาดา นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย และนายเกริก บั๊ด ไช้ ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการ โดยผ่านกระบวนการดังกล่าว

## 11. การปฐมนิเทศและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

### 11.1 การปฐมนิเทศแก่กรรมการใหม่

กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ต้องเข้าร่วมการปฐมนิเทศของบริษัทก่อนที่จะปฏิบัติหน้าที่ การเข้าร่วมปฐมนิเทศนี้มีจุดมุ่งหวังเพื่อช่วยให้กรรมการใหม่สามารถรับทราบถึง การบริหารงาน ลักษณะธุรกิจ ตลอดจนแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยจัดขึ้นในระยะเวลา 1-2 วัน มีเลขานุการบริษัทและผู้บริหารจากสายงานต่างๆ เป็นผู้บรรยายชี้แจงให้ได้รับทราบตามหัวข้อดังนี้

หัวข้อปฐมนิเทศ	ดำเนินการโดย
โครงสร้างองค์กรและบริษัทในกลุ่ม	เลขานุการบริษัท
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย	เลขานุการบริษัท
การกำกับดูแลกิจการและนโยบายต่างๆ	เลขานุการบริษัท
ทิศทางกลยุทธ์ และตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของบริษัท	หน่วยงานบริหารการลงทุน
ภาพรวมทางธุรกิจของบริษัทในกลุ่ม	หน่วยงานบริหารการลงทุน



หัวข้อปฐมนิเทศ	ดำเนินการโดย
การลงทุนในธุรกิจใหม่	หน่วยงานพัฒนาธุรกิจ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องและคดีความต่างๆ	หน่วยงานกฎหมาย
การบริหารความเสี่ยง	หน่วยงานบริหารความเสี่ยง
การเงินและการบัญชี	หน่วยงานการเงินและบัญชี
กิจกรรมเพื่อสังคมและภาพลักษณ์องค์กร	หน่วยงานประชาสัมพันธ์
การจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	หน่วยงานทรัพยากรบุคคล

## 11.2 การฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง

กรรมการจะได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องโดยบริษัทเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยให้กรรมการสามารถทำหน้าที่และกำกับดูแลบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เลขาธิการบริษัทจะหารือร่วมกับกรรมการแต่ละท่าน เพื่อจัดทำโปรแกรมการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละบุคคล โดยที่โปรแกรมดังกล่าวอาจประกอบด้วยหลายรูปแบบ เช่น การอบรมศึกษาทั้งภายในและภายนอก การเยี่ยมชมธุรกิจต่างๆ ของกลุ่มบริษัท การดูงานต่างประเทศ เป็นต้น

ในปี 2562 มีรายละเอียดการฝึกอบรมและการพัฒนาความรู้ของกรรมการ ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	การเข้าอบรม/การร่วมสัมมนา/การประชุม/การศึกษาดูงาน					สัมมนาของคณะกรรมการบริษัท
	IOD <sup>1</sup>	AIS Digital Intelligent Nation 2019 <sup>2</sup>	APSCC 2019 Satellite Conference & Exhibition <sup>3</sup>	การศึกษาดูงานต่างประเทศ <sup>4</sup>	การศึกษาดูงานต่างประเทศ <sup>5</sup>	การอบรมของคณะกรรมการประจำปี <sup>6</sup>
1. ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง	✓	✓				✓
2. นายสมชาย ศุภธาดา		✓				✓
3. นายชลลักษ์ ภูมิกานต์						✓
4. นางสาวโสภณดี เลิศมนัสชัย						✓
5. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์						✓
6. นายกานต์ ตระกูลฮุน		✓		✓	✓	✓
7. นางสาวจีน โล เลียบ จง					✓	✓
8. นายเกริก บั๊ด ไช			✓			✓
9. นายสมประสงค์ บุญยะชัย				✓	✓	✓
10. นายเอนก พนาภิชน		✓		✓	✓	✓

หมายเหตุ

- CAC National Conference 2019: Innovations in the Fight against Corruption
- AIS Digital Intelligent Nation 2019 จัดโดย บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
- APSCC 2019 Satellite Conference & Exhibition จัดโดย Asia-Pacific Satellite Communications Council ระหว่างวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2562
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมกับ Huawei และ ZTE ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
- Consumer Electronics Showcases 2019 และสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมกับ Microsoft และ Amazon ณ สหรัฐอเมริกา
- Innovfest Unbound 2019 และเข้าชม Advanced Security Operations Centre และ FutureNow Innovation Centre ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 26-29 มิถุนายน 2562



## 12. การประชุมคณะกรรมการบริษัท

### 12.1 จำนวนและตารางกำหนดการประชุม

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีประชุมวาระปกติในทุกไตรมาสรวมทั้งหมดอย่างน้อย 8 ครั้งต่อปี โดยได้กำหนดและแจ้งวันเวลาประชุมของปีถัดไปไว้ล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการจัดเวลาเข้าร่วมประชุมได้ทุกครั้งเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ทั้งนี้ อาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น

### 12.2 องค์ประชุมและการประชุม

ข้อบังคับบริษัทกำหนดองค์ประชุมไว้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งกำหนดให้องค์ประชุมในแต่ละการประชุมและในการลงมติต้องไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะโดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ในการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง ประธานคณะกรรมการบริษัทจะทำหน้าที่ดูแลและจัดสรรเวลาแต่ละวาระให้อย่างเพียงพอสำหรับกรรมการที่จะอภิปรายและการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระในประเด็นที่สำคัญ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม รวมทั้งให้ฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องนำเสนอข้อมูลประกอบการอภิปรายปัญหาสำคัญ

### 12.3 วาระการประชุม

ประธานคณะกรรมการบริษัทโดยการหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท จะเป็นผู้ดูแลให้ความเห็นชอบวาระการประชุม ซึ่งกรรมการท่านอื่นสามารถเสนอวาระการประชุมหรือหัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาพิจารณาได้

### 12.4 การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม

เลขานุการบริษัททำหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ยกเว้นเรื่องที่ต้องพิจารณาเร่งด่วน ทั้งนี้ รูปแบบของเอกสารประกอบการประชุมจะมีบทสรุปซึ่งแสดงถึงประเด็นสำคัญของเรื่องที่จะต้องพิจารณา นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีระบบ Board Portal ที่เป็นระบบ paperless ที่มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระดับสูงที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน SSAE16 SOC2 และ ISO27001 ระบบ Board Portal นี้ช่วยให้กรรมการปฏิบัติหน้าที่และสามารถเข้าถึงเอกสารประกอบการประชุมผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์และ iPad ได้สะดวกรวดเร็วจากทุกสถานที่ทุกเวลา

### 12.5 การเข้าร่วมประชุม

กรรมการทุกท่านให้ความสำคัญและอุทิศเวลาในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยที่ตนดำรงตำแหน่งอยู่ รวมทั้งการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ตารางด้านล่างแสดงข้อมูลการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของกรรมการแต่ละท่านในปี 2562



จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งประชุมทั้งหมด

ชื่อ-นามสกุล	การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2562	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ				
			ตรวจสอบและ ความเสี่ยง	สรรหาและ กำกับดูแล กิจการ	พัฒนาความ เป็นผู้นำและ กำหนด ค่าตอบแทน	ความ รับผิดชอบต่อ สังคมเพื่อการ พัฒนาอย่าง ยั่งยืน	ทบทวน กลยุทธ์และ โครงสร้าง องค์กร
1. ดร.วิรัช อภิเมธีอำรง	เข้า	8/8					
2. นายสมชาย ศุภธาดา	เข้า	8/8	6/6				
3. นายชลาลักษณ์ นูนาค	เข้า	6/8	6/6			2/2	
4. นางสาวโสภารดี เลิศมนัสชัย	เข้า	8/8	6/6				5/5
5. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	เข้า	8/8		3/3	6/6		5/5
6. นายกานต์ ตระกูลฮุน	เข้า	6/8		3/3	6/6	2/2	5/5
7. นางสาวจิ้น โล เลียบ จง	เข้า	7/8		3/3	6/6		5/5
8. นายเกริก บั๊ด ไช	เข้า	8/8					5/5
9. นายสมประสงค์ บุญยะชัย	เข้า	7/8					5/5
10. นายเอนก พนาอภิชน	เข้า	8/8				2/2	5/5

## 12.6 รายงานการประชุม

เลขานุการบริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมและเสนอให้ประธานคณะกรรมการบริษัทสอบทานและส่งให้กรรมการทุกท่านให้ความเห็น โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเจ็ด (7) วันนับจากวันที่ประชุม ในรายงานการประชุมจะมีการบันทึกมติของที่ประชุมและข้อมูลไว้อย่างเพียงพอ ชัดเจนและเป็นไปตามกฎหมาย

## 12.7 การประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารประชุมระหว่างกันเป็นประจำ โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารเข้าร่วมการประชุม เพื่อให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและพิจารณาประเด็นต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และเรื่องที่อยู่ในความสนใจ โดยในปี 2562 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมดังกล่าวรวม 4 ครั้ง ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 10 พฤษภาคม 6 สิงหาคม และ 1 พฤศจิกายน เพื่อพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และติดตามความคืบหน้าของแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

## 13. การเข้าถึงสารสนเทศและขอความเห็นจากที่ปรึกษาอิสระ

กรรมการแต่ละคนมีอิสระในการเข้าถึงและติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหารและเลขานุการบริษัทได้โดยตรงหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท และข้อมูลอื่นๆ นอกเหนือจากที่ได้รับจากการประชุมตามวาระปกติ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยยังสามารถขอความเห็นจากที่ปรึกษาอิสระโดยบริษัทเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ หากเห็นว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้

## 14. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบาย รวมถึงหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารเพื่อให้มั่นใจว่าได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการและผู้บริหารต้องเปิดเผยส่วนได้เสียใดๆ ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท



ทั้งนี้ ห้ามกรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้ส่วนเสียในหัวข้อหรือเรื่องที่บริษัทจะเข้าทำรายการ เข้าร่วมในการพิจารณาและอนุมัติในเรื่องดังกล่าว

## 15. การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

กรรมการแต่ละคนดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกินกว่า 6 บริษัท เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้กรรมการทุกคนสามารถจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอสำหรับการเตรียมตัวและเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

กรณีตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการบริษัทไม่มีนโยบายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ยกเว้นบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของบริษัทเท่านั้น) เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทไว้เป็นการเฉพาะ

(รายละเอียดการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปรากฏในเอกสารแนบ 1)

## 16. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

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

ผลการปฏิบัติงานของตนเองในปีที่ผ่านมา ตลอดจนได้ช่วยปรับปรุงในการทำหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทได้จัดทำกรประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นการภายใน โดยจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล โดยแต่ละแบบประเมินจะประกอบด้วยหัวข้อประเมินดังนี้

ขอบเขตของการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัททั้งคณะ
2. คณะกรรมการชุดย่อย
3. กรรมการรายบุคคล

### คณะกรรมการบริษัท

- องค์ประกอบและความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัท
- บทบาทของประธาน
- กระบวนการทำงานและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
- กลยุทธ์และการจัดลำดับความสำคัญของคณะกรรมการบริษัท
- การจัดการกับข้อมูล
- การติดตามดูแลผลการดำเนินงานของบริษัท
- การบริหารความเสี่ยงและภัยพิบัติ
- การจัดการกับการประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง
- การปฏิบัติตนในฐานะตัวแทนผู้ถือหุ้นและความรับผิดชอบต่อสังคม
- การพัฒนากรรมการและการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

### คณะกรรมการชุดย่อย

- การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ
- การปฏิบัติตามข้อกำหนดของทางการ
- การสื่อสารและตัดสินใจ
- การเข้าร่วมประชุมและการจัดสรรเวลา
- ความสามารถ ประสิทธิภาพ และทักษะ
- ความสามารถในการเข้าถึงกรรมการท่านอื่นๆ ได้

### กรรมการรายบุคคล

- ผลงานและความทุ่มเท
- ความรู้ความสามารถ
- การทำงานร่วมกัน
- จริยธรรม

กระบวนการเริ่มจากคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการจะสอบทานและปรับปรุงทบทวนหัวข้อและรายละเอียดของคำถามที่จะใช้ในการประเมิน จัดส่งแบบประเมินผลของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะและแบบประเมินผลของกรรมการรายบุคคลให้กรรมการแต่ละท่านตอบแบบประเมิน เลขานุการบริษัทรวบรวมแบบประเมินทั้งหมด เพื่อจัดทำรายงานสรุปผลการประเมินให้คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการพิจารณา เพื่อกำหนดแนวทางการปรับปรุงก่อนที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

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

ในปี 2562 ผลการประเมินสรุปได้ว่าคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยปฏิบัติหน้าที่ได้ครบถ้วนและมีประสิทธิผล โดยมีรายละเอียดผลการประเมินดังนี้

ประเภทของคณะกรรมการ	ประเภทของการประเมิน	ผลการประเมิน
บทบาทของประธาน		4.13 จาก 5
คณะกรรมการบริษัท	การประเมินทั้งคณะ	4.25 จาก 5
	การประเมินตนเองรายบุคคล	4.12 จาก 5
คณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง	การประเมินทั้งคณะ	4.06 จาก 5
	การประเมินตนเองรายบุคคล	3.57 จาก 5
คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ	การประเมินทั้งคณะ	4.11 จาก 5
	การประเมินตนเองรายบุคคล	4.13 จาก 5
คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน	การประเมินทั้งคณะ	4.17 จาก 5
	การประเมินตนเองรายบุคคล	4.13 จาก 5
คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	การประเมินทั้งคณะ	3.89 จาก 5
	การประเมินตนเองรายบุคคล	3.46 จาก 5
คณะกรรมการทบทวนกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร	การประเมินทั้งคณะ	4.14 จาก 5
	การประเมินตนเองรายบุคคล	4.04 จาก 5

## 17. คณะกรรมการชุดย่อย

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



คณะกรรมการชุดย่อยและรายชื่อกรรมการ ณ 31 ธันวาคม 2562	หน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญ
<b>คณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง</b> นายสมชาย ศุภธาดา* (ประธาน) นายชลาลักษณ์ บุณนาค นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย* *มีความรู้ทางด้านการบัญชีหรือเกี่ยวข้องกับการบริหาร ด้านการเงิน ซึ่งมีความสามารถอย่างเพียงพอที่จะสอบ ทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้	คณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยงทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทใน การปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอบทานความถูกต้องของรายงานทางการเงินของ บริษัท การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ความมีประสิทธิภาพของ ระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติงานของ หน่วยงานตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี คุณสมบัติและความเป็นอิสระของ ผู้สอบบัญชี รวมทั้งการให้ข้อเสนอแนะในการแต่งตั้ง เลิกกลับมาใหม่ เลิกจ้าง และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
<b>คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ</b> นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ (ประธาน) นางสาวจิน ไล เจียบ จง นายกานต์ ตระกูลฮุน	คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัท ในการทำให้มั่นใจว่าบริษัทมีการดำเนินการเรื่องกระบวนการสรรหาและการ กำกับดูแลกิจการอย่างเหมาะสม โดยมีหน้าที่หลักในการสรรหากรรมการ ทบพทวนองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทและแผนการสืบทอดตำแหน่ง ดูแลการประเมินผลการปฏิบัติงานและการอบรมพัฒนาความรู้ของ คณะกรรมการบริษัท รวมทั้งดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับ มาตรฐานการกำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติที่ดี
<b>คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนด ค่าตอบแทน</b> นายกานต์ ตระกูลฮุน (ประธาน) นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ นางสาวจิน ไล เจียบ จง	คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่ช่วย คณะกรรมการบริษัทในการดูแลเรื่องค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร ตลอดจนการพัฒนาผู้บริหารของบริษัทให้เข้มแข็งและมีความสามารถในการ แข่งขันในระดับสากล รวมถึงร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ประเมินและกำหนดผู้สืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทและ บริษัทย่อย รวมทั้งบุคคลซึ่งรายงานขึ้นตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ดูแลกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ ผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนพิจารณาหลักเกณฑ์ นโยบายการกำหนด ค่าตอบแทนที่เหมาะสมสอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เพื่อเป็นการจูงใจและรักษาผู้น้ององค์กรที่มี คุณภาพไว้กับบริษัท
<b>คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อ การพัฒนาอย่างยั่งยืน</b> นายชลาลักษณ์ บุณนาค (ประธาน) นายกานต์ ตระกูลฮุน นายเอนก พนาภิชน	คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนทำหน้าที่ ช่วยคณะกรรมการบริษัทสอบทานและอนุมัตินโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี รวมถึงดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตาม นโยบายดังกล่าว ตลอดจนกำกับดูแลโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งสอบทานแผนกลยุทธ์และงบประมาณที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนดูแลเพื่อให้ มั่นใจว่าบริษัทมีการดำเนินธุรกิจตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน
<b>คณะกรรมการทบทวนกลยุทธ์และโครงสร้าง องค์กร</b> นางสาวจิน ไล เจียบ จง (ประธาน) นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ นายกานต์ ตระกูลฮุน นายเกริก บัฒ ไช นายสมประสงค์ บุญยะชัย นายเอนก พนาภิชน	คณะกรรมการทบทวนกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กรทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัท ในการให้แนวทาง จัดวางตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม เพื่อที่จะทำให้องค์กรและบริษัทในกลุ่มเป็นองค์กรที่ประสบความสำเร็จทางธุรกิจ และมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีหน้าที่หลักในการสอบทานทิศทางกล ยุทธ์และโครงสร้างองค์กร สอบทานผลการปฏิบัติงานกลางปีของบริษัทในกลุ่ม รวมทั้งศึกษาการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ และประเมินโอกาสในการลงทุนใหม่ๆ ตลอดจนอนุมัติโครงการลงทุนในธุรกิจใหม่ภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับ

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

## 18. เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัททำหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการบริษัท มีความรับผิดชอบโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท ผ่านประธานคณะกรรมการบริษัทในเรื่องทั้งหมดที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 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 58 ปี ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการบัญชี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมีประสบการณ์ในตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งเป็นผู้มีความชำนาญในหลายด้าน เช่น การกำกับดูแลกิจการ การกำกับกฎเกณฑ์ การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง นอกจากนี้ ยังเคยมีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายการกำกับกฎเกณฑ์ และยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการในชมรมเลขานุการบริษัทไทยและนายกสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย โดยในปี 2562 นายวิชัย กิตติวิทยากุล ได้เข้าร่วมอบรมและสัมมนาในหลักสูตรดังต่อไปนี้

- โครงการ Harvard Leadership and Development Program จัดโดย Harvard Business Publishing
- AIS Digital Intelligent Nation 2019 จัดโดย บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
- โครงการส่งเสริมมาตรฐานคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐกึ่งเอกชน จัดโดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562
- Analytics and Forensic Technology Showcase จัดโดย Deloitte เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562
- Innovfest Unbound 2019 และ เข้า าม Advanced Security Operations Centre และ FutureNow Innovation Centre ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 26-29 มิถุนายน 2562
- Risk Management Program for Corporate Leaders จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เมื่อวันที่ 10-11 กันยายน 2562
- Re-inventing Internal Controls in the Digital Age จัดโดย PWC เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562
- Economic Sharing กับกรุงศรี โดย ดร. สมประวิณ มันประเสริฐ และคุณรุ่ง สงวนเรือง เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562

## ฝ่ายบริหาร

### ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่บริหารงานธุรกิจประจำวันของบริษัทให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ กลยุทธ์และวัตถุประสงค์ระยะยาวตามที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว ผลการปฏิบัติงานประจำปี รวมทั้งพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา กำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารก่อนเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะครอบคลุมตัวชี้วัดต่างๆ ของบริษัทตามระบบ Balanced Scorecard ซึ่งครอบคลุมมิติด้านการเงินการลงทุน ด้านชื่อเสียงและการกำกับดูแล ด้านกระบวนการภายในและด้านการพัฒนาบุคลากร นอกจากนี้ยังมีตัวชี้วัดระยะยาวที่มุ่งเน้นเรื่องการสร้าง ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (TSR) และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (EV) ให้กับบริษัท

### คณะกรรมการจัดการ

คณะกรรมการจัดการ ทำหน้าที่ช่วยสนับสนุนประธานเจ้าหน้าที่บริหารในการดำเนินธุรกิจประจำวันของบริษัท นำกลยุทธ์และนโยบายต่างๆ ไปปฏิบัติให้เกิดผลเพื่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางแผนไว้ ตัดสินใจการลงทุนตามอำนาจที่ได้รับมอบจากคณะกรรมการบริษัท กำกับติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม ตลอดจนทำให้มั่นใจว่ามีกรรายงานข้อมูลต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างทันเวลา

คณะกรรมการจัดการโดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธาน จะประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยในปี 2562 ประชุมทั้งสิ้น 18 ครั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการจัดการประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง ดังต่อไปนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายเอนก พนาอภิชน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายคิมห์ สิริทวีชัย	หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน
3. นายวิชัย กิตติวิทยากุล	รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง
4. นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม	หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล

### แผนการสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นและความสำคัญของการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมอบหมายให้คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและ กำหนดค่าตอบแทนร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดำเนินการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (N) บุคคลซึ่งรายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (N-1) และผู้บริหารที่อยู่ในระดับถัดไป (N-2) นอกจากนี้ ยังได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการประเมินและจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งให้กับบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งรองรับผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปโดยได้ระบุตัวบุคคลที่จะ ทำหน้าที่แทน ในกรณีที่ยังไม่มีตัวบุคคลที่สามารถรองรับได้ทันที บริษัทได้จัดให้มีระบบพัฒนาบุคลากรในลำดับ

รองลงมาเพื่อเตรียมความพร้อม รวมทั้งสรรหาจากภายนอก ทั้งนี้ เพื่อรักษาความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน องค์กร ตลอดจนพนักงาน ว่าในการดำเนินงานของบริษัทจะได้รับการสานต่ออย่างทัน่วงที

บริษัทได้จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคลให้กับผู้สืบทอดในทุกตำแหน่งและทุกระดับ เพื่อพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งให้มีความพร้อมที่จะดำรงตำแหน่งแทน ในกรณีที่ไม่สามารถพัฒนาบุคลากรภายในได้ทันจะพิจารณาสรรหาบุคคลภายนอกเข้าดำรงตำแหน่งแทน บริษัทได้กำหนดเรื่องแผนสืบทอดตำแหน่งและการพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งเป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของบริษัท

ในปี 2562 บริษัทมีผลสำเร็จด้านการพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งในทุกระดับ ตามแผนพัฒนาที่ได้รับการอนุมัติแล้วอยู่ที่ร้อยละ 88

### บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

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

#### ผู้ถือหุ้น

บริษัทมุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาว ด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง การดำเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยคณะกรรมการมีการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ให้ความเคารพสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้นและมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีช่องทางติดต่อกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียหลายช่องทาง เช่น [ir-intouch@intouchcompany.com](mailto:ir-intouch@intouchcompany.com) หรือ [companysecretary@intouchcompany.com](mailto:companysecretary@intouchcompany.com)

#### พนักงาน

พนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุดและเป็นปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จของบริษัท จึงได้มุ่งพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ดี รวมทั้งส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน การว่าจ้าง แต่งตั้ง และโยกย้ายพนักงานจะพิจารณาบนพื้นฐานของคุณธรรมและการใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท

นอกจากนี้ บริษัทมีความรับผิดชอบต่อในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ และยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด

#### ลูกค้า

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีมีคุณภาพ ในระดับราคาที่เหมาะสม รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดี จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้

- สินค้าและบริการ: ผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ โดยมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และจริงจัง เปิดเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
- การรักษาข้อมูลของลูกค้า: กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับจะไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตจากลูกค้าหรือจากผู้มีอำนาจของกลุ่มบริษัทก่อน เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามบทบังคับของกฎหมาย

### คู่แข่ง

บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม ไม่ผูกขาด หรือกำหนดให้ลูกค้าต้องขายสินค้าของบริษัทเท่านั้น และไม่มีนโยบายในการแข่งขันทางการค้าโดยใช้วิธีการใดๆ ให้ได้มาซึ่งข้อมูลของคู่แข่งอย่างไม่ผิดกฎหมายและขัดต่อจริยธรรม

### สังคมและชุมชน

บริษัทในฐานะเป็นบริษัทไทย ตระหนักและมีจิตสำนึกในบุญคุณของประเทศและเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ซึ่งต้องรับผิดชอบต่อช่วยเหลือสังคม สนับสนุนกิจกรรมของท้องถิ่นที่บริษัทมีการดำเนินธุรกิจ บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดและข้อมูลด้านสังคมและชุมชนไว้ในรายงานประจำปี 2562 หน้า 245-252

### สิ่งแวดล้อม

บริษัทมีนโยบายไม่ลงทุนในธุรกิจที่ทำลายสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมให้บริษัทในกลุ่มผลิตสินค้าและให้บริการใดๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมการดูแลรักษาธรรมชาติและอนุรักษ์พลังงาน และจัดให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีนโยบายที่จะคัดเลือกและส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

### ลูกค้า

การดำเนินธุรกิจกับลูกค้าใดๆ ต้องไม่นำมาซึ่งความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของบริษัท หรือขัดต่อกฎหมายใดๆ มีการคำนึงถึงความเสมอภาคในการดำเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกันกับลูกค้า การคัดเลือกลูกค้าต้องทำอย่างโปร่งใสยุติธรรม ทั้งนี้บริษัทถือว่าลูกค้าเป็นปัจจัยสำคัญในการร่วมสร้างมูลค่าให้กับลูกค้า

บริษัทได้จัดทำจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจกับลูกค้า (Supplier Code of Conduct) และได้สื่อสารจรรยาบรรณดังกล่าวต่อลูกค้าทุกรายเพื่อเน้นความโปร่งใสในการทำธุรกิจกับลูกค้า

### ทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทเคารพทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นและจะนำมาใช้ต่อเมื่อได้รับสิทธิในการใช้งานเท่านั้น การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาคือเป็นการขัดต่อนโยบายของบริษัท

บริษัทได้จัดซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ที่จำเป็นให้กับพนักงานเพื่อใช้ในการทำงานอย่างเพียงพอ และไม่อนุญาตให้พนักงานลงซอฟต์แวร์ที่ไม่มีลิขสิทธิ์มาติดตั้งในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของบริษัท

### เจ้าหน้าที่

บริษัทยึดมั่นในสัญญาและถือปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหน้าที่เป็นสำคัญ ในการชำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ย และการดูแลหลักประกันต่างๆ และเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ บริษัทได้ดำเนินการ ดังนี้



- คงรักษาอัตราส่วนทางการเงินให้อยู่ในระดับดี (Healthy Financial Ratios)
- เฝ้าติดตามอัตราส่วนทางการเงินที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest-Bearing Debt to Equity Ratio)
- รายงานข้อมูลที่มีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทที่สำคัญอย่างทันท่วงที

กรณีที่บริษัทอาจจะไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดได้ บริษัทจะแจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน

### การติดต่อคณะกรรมการบริษัท

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถติดต่อสื่อสาร แสดงความคิดเห็นต่างๆ รวมถึงแจ้งเบาะแสในกรณีที่พบเห็น หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือ จรรยาบรรณของบริษัท หรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท โดยสามารถแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรส่งมาที่คณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยงหรือคณะกรรมการบริษัท ผ่านช่องทางดังนี้

ส่งไปรษณีย์มาที่	อีเมลมาที่
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	คณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง :
สำนักเลขานุการบริษัท	AuditandRiskCommittee@intouchcompany.com
349 ชั้น 30 อาคารเอสเจ อินฟินิตี้ วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์	คณะกรรมการบริษัท (ผ่านเลขานุการบริษัท) :
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร	companysecretary@intouchcompany.com
กรุงเทพฯ 10900	

ทั้งนี้ ข้อคำถาม ข้อร้องเรียนและ ข้อเสนอแนะต่างๆ จะส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ เพื่อให้มีการแก้ไข ปรับปรุง สรุปผล เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัทต่อไป

## การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส

### การเปิดเผยสารสนเทศที่มีความสำคัญ

บริษัทมุ่งมั่นที่จะเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทแก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน อย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันท่วงที เท่าเทียมและเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนในความเชื่อถือได้และชื่อตรงของบริษัท

บริษัทจึงได้จัดทำนโยบายการเปิดเผยสารสนเทศขึ้นเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามภาระหน้าที่ในการรายงานสารสนเทศตามที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและช่วยให้บริษัทสามารถเปิดเผยสารสนเทศที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหรือมูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัท หรือมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักลงทุนต่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทได้

ภายใต้ต้นนโยบายดังกล่าว หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงินและหัวหน้าสำนักงานกำกับกฎเกณฑ์ จะเป็นผู้รับผิดชอบเบื้องต้นในการพิจารณาถึงสารสนเทศที่จะต้องเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหากพิจารณาแล้วว่าเข้าเกณฑ์ที่ต้องเปิดเผย ก็จะจัดเตรียมสารสนเทศที่จะเผยแพร่เสนอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ โดยบริษัทจะเปิดเผยสารสนเทศที่มีสาระสำคัญผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างทันท่วงที และเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทตามในภายหลัง

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

## การสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

ปัจจุบันเทคโนโลยีได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว และเอื้อประโยชน์ต่อการสื่อสารมากขึ้น ทำให้การสื่อสารในปัจจุบันสะดวก รวดเร็ว และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ชัดเจนมากขึ้น โดยบริษัทได้มีการปรับปรุงนโยบายการเปิดเผยสารสนเทศให้มีความสอดคล้องกับการพัฒนาของเทคโนโลยีดังกล่าว เพื่อปรับใช้สำหรับการสื่อสารให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยช่องทางการสื่อสารในปัจจุบันได้ถูกพัฒนา เช่น ยกเลิกการแจกซีดีรายงานประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นในงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และเปลี่ยนมาใช้ QR Code หรือลิงก์เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์บริษัท และการลดการใช้กระดาษในการนำเสนอข้อมูลทั้งภายในและภายนอกบริษัท ให้ดาวินโฮลดเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แทน

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการพัฒนาสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ เฟซบุ๊ก โดยบริษัทได้สร้างบัญชีเฟซบุ๊กเพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลและแหล่งความรู้จากบริษัทได้มากขึ้น ข้อมูลที่จัดทำ เช่น ข้อมูลทางด้านผลการดำเนินงานของบริษัท ข้อมูลที่เป็นความรู้ทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ข้อมูลการทำการกิจกรรมเพื่อชุมชนสังคม เป็นต้น โดยในปีที่ผ่านมา จำนวนผู้ติดตามบัญชีเฟซบุ๊กของบริษัทเพิ่มขึ้นกว่า 10,000 ราย หรือเพิ่มขึ้นเท่าตัวจาก ณ สิ้นปี 2561 ทั้งนี้ บริษัทจะยังคงพัฒนาช่องทางการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เปลี่ยนแปลงไป

อย่างไรก็ตาม ช่องทางการสื่อสารหลักที่ยังคงมีประสิทธิภาพและสามารถเผยแพร่ได้เป็นวงกว้างยังคงมีอยู่ ได้แก่ การตอบคำถามทางโทรศัพท์และ E-mail การจัดงานประชุมประจำปี ปีละ 2 ครั้งให้กับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุน การเดินทางไปพบผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศจำนวน 12 ครั้ง โดยได้พบนักลงทุนทั้งสิ้น 145 กองทุน การเข้าร่วมชี้แจงผลประกอบการเป็นประจำทุกไตรมาสให้นักลงทุนรายย่อยและสื่อมวลชนซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การเข้าร่วมประชุมกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุนที่บริษัทจำนวน 8 ครั้ง การทำจดหมายข่าวสำหรับผลประกอบการครึ่งปีแรก 1 ครั้ง รวมทั้ง การเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์บริษัท ซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกรายสามารถสอบถามข้อมูลบริษัทเพิ่มเติมได้ภายใต้หัวข้อ “สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม” (ในเว็บไซต์ของบริษัท) รวมทั้งบริษัทได้มีการจัดให้กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้าร่วมกิจกรรมของส่วนงานการลงทุนสัมพันธ์ทำแบบสำรวจเพื่อประเมินประเด็นที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความสนใจหรือเป็นประเด็นปัญหาเป็นประจำทุกปี เพื่อนำประเด็นเหล่านั้นมาวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัญหาเพื่อแก้ไขและกำหนดแนวทางการสื่อสารเพื่อให้นักลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าใจกลยุทธ์บริษัทและให้ธุรกิจดำเนินต่อไปอย่างราบรื่น โดยในปีที่ผ่านมา รายละเอียดกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ประกอบด้วย

### เดือนกุมภาพันธ์

- การประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุนประจำปี 2562
- กิจกรรมพบนักลงทุนไตรมาสที่ 1 ปี 2562 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีนักวิเคราะห์ สื่อมวลชน และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมงาน
- เดินทางพบผู้ถือหุ้นและนักลงทุนที่ฮ่องกง โดยบริษัทหลักทรัพย์ อนาคต จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ไควกา กรุ๊ป จำกัด

### เดือนมีนาคม

- เดินทางพบผู้ถือหุ้นและนักลงทุนที่สิงคโปร์ โดยบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- จัดประชุมพบผู้ถือหุ้นและนักลงทุนที่กรุงเทพฯ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด



#### เดือนพฤษภาคม

- กิจกรรมพบนักลงทุนไตรมาสที่ 2 ปี 2562 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีนักวิเคราะห์ สื่อมวลชน และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมงาน
- จัดประชุมพบผู้ถือหุ้นและนักลงทุนที่กรุงเทพฯ โดยบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด
- เข้าร่วมงาน dbAccess Asia Conference จัดโดยบริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ที่สิงคโปร์

#### เดือนมิถุนายน

- เดินทางพบผู้ถือหุ้นและนักลงทุนที่สหรัฐอเมริกา โดยบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

#### เดือนกรกฎาคม

- จัดประชุมพบผู้ถือหุ้นและนักลงทุนที่กรุงเทพฯ โดยบริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

#### เดือนสิงหาคม

- การประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุนสำหรับผลประกอบการครั้งแรกของปี 2562
- กิจกรรมพบนักลงทุนไตรมาสที่ 3 ปี 2562 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีนักวิเคราะห์ สื่อมวลชน และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมงาน
- เข้าร่วมงาน Thailand Focus 2019 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่กรุงเทพฯ

#### เดือนกันยายน

- เข้าร่วมงาน Thailand Corporate Day จัดโดยบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่กัวลาลัมเปอร์และสิงคโปร์
- เดินทางพบผู้ถือหุ้นและนักลงทุนที่ลอนดอน เอดินเบอระ โคเปนเฮเกน และเฮลซิงกิ โดยบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- เดินทางพบผู้ถือหุ้นและนักลงทุนที่โตเกียว โดยบริษัทหลักทรัพย์ธนชาติ จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ไฉวการู๊ป จำกัด

#### เดือนพฤศจิกายน

- กิจกรรมพบนักลงทุนไตรมาสที่ 4 ปี 2562 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีนักวิเคราะห์ สื่อมวลชน และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมงาน
- เข้าร่วมงาน Thailand Corporate Day จัดโดยบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่กรุงเทพฯ

ส่วนงานการลงทุนสัมพันธ์เปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศได้พบกับ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน และผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานบริหารการลงทุน และการลงทุนสัมพันธ์ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี ผลประกอบการ และทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งการกำกับดูแลกิจการ การคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและสังคมชุมชน รวมทั้งการป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น



โดยบริษัทงดเว้นการเผยแพร่สารสนเทศเป็นระยะเวลา 30 วัน ก่อนวันประกาศผลการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและป้องกันการเปิดเผยสารสนเทศที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทในระหว่างการจัดทำงบการเงิน

### คำถามจากนักลงทุนในปี 2562

อินทัช	เอไอเอส	ไทยคม
<ul style="list-style-type: none"> <li>• การขายหุ้นของผู้ถือหุ้นใหญ่</li> <li>• ส่วนต่างของมูลค่าสินทรัพย์และราคาหลักทรัพย์ในตลาดยังคงอยู่ในระดับสูง</li> <li>• กลยุทธ์การลงทุน</li> <li>• เป้าหมายธุรกิจในระยะยาว</li> <li>• บริษัทสตาร์ทอัพที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นในพอร์ตอินวันท์</li> <li>• นโยบายการจ่ายเงินปันผลและความสามารถในการเพิ่มอัตราการจ่ายเงินปันผล</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• การเติบโตของรายได้และกำไรอย่างยั่งยืน</li> <li>• คุณภาพโครงข่ายการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่</li> <li>• สถานการณ์การแข่งขันในธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งระบบเดิมเงินและรายเดือน</li> <li>• การประมูลคลื่นความถี่สำหรับให้บริการ 5G การใช้งาน 5G ในอนาคต และงบประมาณ</li> <li>• โอกาสที่จะจ่ายเงินปันผลสูงขึ้น</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• แนวโน้มอุตสาหกรรมดาวเทียม</li> <li>• การพลิกฟื้นรายได้</li> <li>• แผนธุรกิจใหม่เพื่อทดแทนรายได้จากธุรกิจดาวเทียม</li> <li>• แนวโน้มการเติบโตของแอลทีซี</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

บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและอังกฤษไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.intouchcompany.com](http://www.intouchcompany.com) ซึ่งมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่องสำหรับสื่อสารข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ค้นคว้าหาข้อมูลของบริษัท

### การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

#### หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นส่วนสำคัญของการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ความรับผิดชอบสูงสุดในการทำให้มั่นใจว่าบริษัทได้กำหนดและรักษาไว้ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยงทำหน้าที่ช่วยสนับสนุนเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถบรรลุหน้าที่ที่รับผิดชอบดังกล่าวได้ ขณะที่ฝ่ายบริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการออกแบบและนำระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในไปปฏิบัติใช้ภายในองค์กร

## การบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงของบริษัทนั้นได้ถูกบูรณาการเข้ากับการดำเนินงานประจำวันในทุกๆ ด้านเพื่อช่วยให้บริษัทบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ตลอดจนปกป้องทรัพย์สินและผลประโยชน์ของบริษัท โดยบริษัทได้จัดให้มีกรอบการบริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อจัดวางโครงสร้างการกำกับดูแลการบริหารเสี่ยง วัฒนธรรมองค์กรด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ตลอดจนกระบวนการที่ต่อเนื่องสำหรับการระบุ การวิเคราะห์ การประเมิน และจัดการความเสี่ยงที่สำคัญ เพื่อช่วยให้บริษัทสามารถตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ กระบวนการดังกล่าวได้รับการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงของบริษัททำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับรายละเอียดความเสี่ยงสำคัญของบริษัทได้เปิดเผยไว้หัวข้อที่ 3 “การบริหารความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง” หน้า 21-30

## การควบคุมภายใน

บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถตอบสนองต่อความเสี่ยงที่มีความสำคัญกับการบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ โดยระบบการควบคุมภายในของบริษัทนี้ได้รับการพัฒนาตามแนวทาง Internal Control Integrated Control Framework ที่กำหนดโดย Committee of the Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ทั้งนี้ องค์ประกอบที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน มีดังนี้

- โครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม พร้อมทั้งการกำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ และอำนาจการอนุมัติที่ชัดเจน ซึ่งทั้งหมดนี้อยู่บนพื้นฐานของการแบ่งแยกหน้าที่ที่เหมาะสม
- นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมขั้นตอนทางธุรกิจที่สำคัญ ซึ่งได้สื่อสารให้กับพนักงานทุกคน รวมทั้งได้รับการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่ายังคงมีความเกี่ยวข้อง มีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
- ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถูกสื่อสารให้กับบุคคลทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อช่วยให้บริษัทบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่กำหนด
- การกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในดังกล่าวยังคงมีอยู่และทำหน้าที่ได้ตามที่กำหนดอย่างเหมาะสมหรือจำเป็นต้องได้รับการเปลี่ยนแปลง

คณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยงได้สอบทานความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในทั่วทั้งบริษัท (ซึ่งรวมถึงการควบคุมภายในทางการเงิน การปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ) ด้วยวิธีการติดตามความคืบหน้าหรือหารือกับฝ่ายบริหาร รวมทั้งประเด็นการตรวจพบจากผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยใช้กรอบการควบคุมภายใน COSO - Internal Control Integrated Framework และแบบประเมินที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นประจำทุกปี

## ความมีประสิทธิภาพของระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของบริษัท

จากการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยงและผลการประเมินระบบการควบคุมภายในข้างต้น คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ตลอดปี 2562 บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เพียงพอ มีประสิทธิภาพ โดยไม่มีข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญ นอกจากนี้ ระบบการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทยังมีความเพียงพอและมีประสิทธิภาพ สามารถช่วยปกป้องทรัพย์สินจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ

## มาตรฐานด้านจริยธรรม

### ประมวลจรรยาบรรณ

หลักการสำคัญซึ่งบริษัทได้ยึดถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง คือ การดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ มีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทมุ่งหวังให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ มีจริยธรรมและมีความเที่ยงธรรม

คณะกรรมการบริษัทได้สอบทานและอนุมัติประมวลจรรยาบรรณฉบับล่าสุดซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมในเรื่อง ดังนี้

- |   |  |
|---|--|
| 1. ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น               | 10. กิจกรรมทางการเมือง                       |
| 2. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า                   | 11. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์                 |
| 3. ความรับผิดชอบต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้        | 12. การปกป้อง ดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท    |
| 4. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม      | 13. ทรัพย์สินทางปัญญา                        |
| 5. ความรับผิดชอบต่อพนักงาน                  | 14. การใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ |
| 6. สิทธิมนุษยชน                             | ของกลุ่มบริษัท                               |
| 7. การแข่งขันทางการค้ากับคู่แข่ง            | 15. การให้ข้อมูลข่าวสาร หรือให้สัมภาษณ์ต่อ   |
| 8. การต่อต้านคอร์รัปชัน                     | สื่อมวลชน หรือต่อสาธารณชน                    |
| 9. การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ | 16. รายการระหว่างกันในกลุ่มบริษัท            |

บริษัทได้แจกประมวลจรรยาบรรณฉบับล่าสุดและจัดการอบรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการปฐมนิเทศให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่เข้าใหม่ และได้สื่อสารประมวลจรรยาบรรณฉบับแก้ไขให้กับผู้บริหารและพนักงานได้รับทราบและนำไปถือปฏิบัติ ผู้บริหารและพนักงานจะต้องลงนามยืนยันว่าตนเองได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดในประมวลจรรยาบรรณรวมทั้งต้องทำข้อสอบเพื่อทดสอบความเข้าใจในจรรยาบรรณในสถานการณ์ต่างๆ เป็นประจำทุกปี

การละเลยหรือฝ่าฝืนใดๆ จะได้รับการลงโทษหรือเลิกจ้างตามลักษณะแห่งความผิดตามควรแก่กรณี นอกจากนี้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นมีหน้าที่สอดส่องและส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่กำหนดและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

นอกจากนี้ คณะกรรมการจรรยาบรรณจะทำหน้าที่กำกับและติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวและรายงานผลให้คณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยงรับทราบเป็นประจำทุกปี

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

### การรับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต

บริษัทได้จัดให้มีนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริตของบริษัทเพื่อสนับสนุนให้พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรายงานกิจกรรมหรือพฤติกรรมที่อาจขัดต่อกฎหมายหรือผิดจริยธรรม ผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนดไว้ได้อย่างปลอดภัยและเป็นความลับตามที่กำหนดไว้ในหน้า 84

รายงานที่ได้รับทุกฉบับจะได้รับการสอบสวนอย่างเป็นความลับและเป็นธรรม หากสอบสวนแล้วพบว่ามีการกระทำผิดเกิดขึ้น บริษัทจะดำเนินการลงโทษทางวินัยและ/หรือดำเนินคดีทางกฎหมายกับผู้กระทำผิดอย่างจริงจังและจะดำเนินการ

ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้บริษัทจะให้ความคุ้มครองและจะไม่ยินยอมให้มีการขโมย ข้อมูล ผู้ที่ได้รายงานรวมถึงผู้ที่ให้ความร่วมมือหรือความช่วยเหลือในการสอบสวนด้วยเจตนาสุจริต

ในปี 2562 บริษัทได้รับเรื่องร้องเรียนซึ่งเกี่ยวข้องกับบริษัทในกลุ่มจำนวน 1 เรื่อง ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการเรื่องดังกล่าวตามขั้นตอนของบริษัทแล้ว โดยเรื่องดังกล่าวไม่มีนัยสำคัญต่อผลการดำเนินงานบริษัท

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

### การซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทขึ้นเพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน โดยห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานซื้อขายหลักทรัพย์และตราสารทางการเงินอื่นของกลุ่มบริษัทหากล่วงรู้ข้อมูลภายใน ตลอดจนห้ามนำข้อมูลภายในนั้นเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นใช้ในการซื้อขายหลักทรัพย์

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ดังนี้

- 1) ห้ามกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง รวมถึงพนักงานคนใดก็ตามที่มีตำแหน่งหรือหน้าที่เข้าถึงข้อมูลที่มีสาระสำคัญของบริษัทและยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน (โดยรวมเรียกว่า “บุคคลที่บริษัทกำหนด”) ซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทในช่วงเวลา 30 วันก่อนการเปิดเผยงบการเงินประจำรายได้ไตรมาสและประจำปี และช่วงเวลาอื่นที่บริษัทจะกำหนดเป็นครั้งคราว
- 2) บุคคลที่บริษัทกำหนดต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท (ซึ่งรวมถึงการถือของคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนนิติบุคคลใดๆ ซึ่งบุคคลดังกล่าวหรือคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดและมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุดหนึ่งบุคคลนั้น) ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ซื้อขายหลักทรัพย์ โดยให้ส่งรายงานมายังเลขาธิการบริษัท และเลขาธิการบริษัทจะรายงานประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับรายงาน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมครั้งถัดไป
- 3) บุคคลที่บริษัทกำหนดทุกคนที่มีความประสงค์ที่จะซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทจะต้องแจ้งคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนทำการซื้อขาย

นอกจากนี้ บริษัทสนับสนุนให้บุคคลที่บริษัทกำหนดลงทุนในหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทในระยะยาว โดยไม่ควรซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทในระยะสั้นหรือเป็นการเก็งกำไรในหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท และควรหลีกเลี่ยงการขายชอร์ต (Short Sales) หลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท การซื้อตราสารอนุพันธ์ (เช่น ฟิวเจอร์สและออปชัน) ที่มีความเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท รวมทั้งถือครองหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทในบัญชียืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ (Margin Account)

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

## การต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชัน

บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีจริยธรรม และถูกกฎหมาย และด้วยส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นดังกล่าวบริษัทมีนโยบายต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชันอย่างสิ้นเชิงและจะไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชันและการให้/รับสินบนทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งมุ่งมั่นที่จะนำระบบที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในการต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชัน

บริษัทได้ผ่านการรับรองฐานสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเมื่อปี 2556 และได้รับการต่ออายุใบรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ในปี 2559 และ 2562 ซึ่งในครั้งล่าสุดนั้นบริษัทได้รับการต่ออายุใบรับรองไปเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 เป็นครั้งที่สองติดต่อกัน ตลอดจนสนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายนอกอย่างสม่ำเสมอ เช่น การเข้าร่วมแสดงพลังในงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2562 “รวมพลัง...อาสาล้างใจ” ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 เป็นต้น



ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดโปรแกรมการต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชันขึ้น เพื่อรักษามาตรฐานทางด้านจริยธรรมและจุดยืนดังกล่าวของบริษัท ไว้ดังนี้

- 1) **การให้ความสำคัญจากคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง** คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมวัฒนธรรมภายในบริษัทให้ได้รับทราบว่าการให้สินบนและคอร์รัปชันนั้นเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ คณะกรรมการบริษัทได้มีคำแถลงถึงพนักงานและคู่ค้าทางธุรกิจถึงความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความเท่าเทียม ซื่อสัตย์และโปร่งใส
- 2) **การประเมินความเสี่ยง** บริษัทได้ประเมินความเสี่ยงจากการให้สินบนและการคอร์รัปชัน ตลอดจนทบทวนมาตรการจัดการความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจว่ายังมีความเหมาะสม
- 3) **นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงาน** บริษัทได้กำหนดนโยบายต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชัน ซึ่งมีคำแนะนำและวิธีปฏิบัติครอบคลุมในเรื่องการสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง การบริจาคเพื่อการกุศลและการเป็นผู้ให้การสนับสนุน ค่าอำนวยความสะดวก ของขวัญและค่าใช้จ่ายเลี้ยงรับรองบริษัทและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจ



นอกจากนี้ ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้ปรับปรุงนโยบายต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชัน และจัดทำแนวปฏิบัติในการทำข้อตกลงกับบุคคลที่สาม ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในคู่มือแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมสำหรับนิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศและเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ



- 4) **การอบรมและสื่อสาร** บริษัทได้จัดอบรมและทดสอบความรู้ความเข้าใจของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ ในปี 2562 บริษัทได้จัดอบรมเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชันและแนวปฏิบัติในการทำข้อตกลงกับบุคคลที่สาม รวมจำนวน 2 ครั้ง ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเคร่งครัด
- 5) **ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ** บริษัทได้สื่อสารนโยบายการต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชันให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมทั้งผู้จำหน่ายสินค้าและบริการ ที่ปรึกษาและคู่ค้าทางธุรกิจ ซึ่งมีมูลค่าการสั่งซื้อหรือว่าจ้างเกินกว่า 500,000 บาทต่อปี ได้รับทราบ ตลอดจนเชิญชวนให้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
- 6) **ช่องทางการรายงาน** บริษัทได้จัดให้มีช่องทางการรายงาน เพื่อสนับสนุนให้พนักงานแจ้งระวังและรายงานการพบเห็นหรือสงสัยว่ามีการให้สินบนหรือการคอร์รัปชัน
- 7) **การติดตามและสอบทาน** บริษัทได้จัดให้มีระบบการติดตามเพื่อให้มั่นใจว่านโยบายและขั้นตอนปฏิบัตินั้นมีประสิทธิผล รวมทั้งได้ทบทวนระบบการควบคุมภายในเพื่อให้มั่นใจว่ามีประสิทธิผลในการต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชัน

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

## การกำกับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้มั่นใจว่าการจัดการเป็นไปอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของบริษัท โดยมอบหมายให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้รับผิดชอบและตัดสินใจเกี่ยวกับประเด็นสำคัญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงพิจารณาประเด็นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ เช่น การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเสี่ยงและผลกระทบด้านเทคโนโลยี

สำหรับประเด็นความเสี่ยงและผลกระทบด้านเทคโนโลยี คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยงทำหน้าที่สอบทาน โดยมีกระบวนการเปิดเผยไว้ในข้อ “การบริหารความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง” ในรายงานฉบับนี้

## ผู้สอบบัญชี

### นโยบายการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยงของบริษัทเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าสอบบัญชี ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายคัดเลือกผู้สอบบัญชีโดยการเปิดให้สำนักงานสอบบัญชีชั้นนำที่ให้บริการสอบบัญชีในระดับสากลได้เสนองานสอบบัญชีให้คณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยงได้พิจารณาคัดเลือกอย่างสม่ำเสมอ และได้จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนแล้ว



ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีที่ได้รับการคัดเลือก ต้องมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว

#### ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

งบการเงินสำหรับปี 2562 ของบริษัทถูกตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยนายศุภมิตร เตชะมนตวิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 สังกัดบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัส ไซยส สอบบัญชี จำกัด (DTTJ) โดยบริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีสำหรับปี 2562 ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

บริษัท	ผู้สอบบัญชีของบริษัท สังกัด DTTJ	ผู้สอบบัญชีอื่นสังกัด DTTJ และ กิจการที่เกี่ยวข้องกับ DTTJ
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	2.04	-
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย	-	5.94
บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย	0.46	0.05
บริษัทย่อยอื่น	-	0.18
รวมค่าสอบบัญชี	2.50	6.17
Out-of-pocket expenses	0.06	0.36
รวมค่าสอบบัญชีและ out-of-pocket expenses	2.56	6.53

#### นโยบายการว่าจ้างผู้สอบบัญชีเพื่อทำหน้าที่ให้บริการอื่นที่ไม่ใช่การสอบบัญชี (Non-audit Services)

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

อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจว่าจ้างผู้สอบบัญชีให้บริการอื่นที่ไม่ใช่การสอบบัญชีที่ไม่กระทบความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีได้ หากได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยงหรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในนโยบาย

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

#### ค่าบริการอื่นที่ไม่ใช่การสอบบัญชี (Non-audit Services Fee)

ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยได้ว่าจ้างผู้สอบบัญชีเพื่อให้บริการอื่นที่ไม่ใช่การสอบบัญชี เช่น การตรวจสอบรายงานรายได้และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น โดยมีค่าตอบแทนจากการให้บริการอื่นที่ไม่ใช่การสอบบัญชีสำหรับปี 2562 ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

บริษัท	DTTJ	กิจการที่เกี่ยวข้องกับ DTTJ
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	-	-
บริษัทย่อยอื่น	0.18	-
รวม	0.18	-

## การตรวจสอบภายใน

บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นเป็นหน่วยงานอิสระหน่วยหนึ่งแยกจากฝ่ายบริหาร โดยมีหน้าที่หลักในการให้บริการความเชื่อมั่นอย่างที่เป็นอิสระและเที่ยงธรรมแก่คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารเกี่ยวกับความมีประสิทธิภาพของระบบการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการกำกับดูแลกิจการของบริษัท หน่วยงานตรวจสอบภายในดำเนินการตรวจสอบตามความเสี่ยงภายใต้แผนการตรวจสอบประจำปีซึ่งได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง และได้นำมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบภายในมาใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน

หัวหน้าของหน่วยงานตรวจสอบภายในจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยงและรายงานด้านการบริหาร (Administrative) ต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งนี้ในการแต่งตั้ง โยกย้าย หรือถอดถอนหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในจะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง ทั้งนี้ ปัจจุบัน นายอดิศักดิ์ บัวชม ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยจบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และได้รับประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต (Certified Internal Auditor; CIA) มีประสบการณ์การทำงานด้านการตรวจสอบภายในมากกว่า 20 ปี และมีความชำนาญในหลายด้าน ทั้งการกำกับดูแลกิจการ ด้าน Compliance การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยงมีความเห็นว่านายอดิศักดิ์ บัวชม มีคุณสมบัติ ประสบการณ์และการฝึกอบรมที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าว (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3)

## หน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งสำนักงานกำกับกฎเกณฑ์ ซึ่งอยู่ภายใต้สายงานกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง ปัจจุบันมีนางประสพสุข ชัยวงศ์สุรฤทธิ ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานกำกับกฎเกณฑ์ โดยจบการศึกษาระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รวมถึงได้เข้าอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ โดยมีหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎเกณฑ์และประกาศของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลการปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลให้คณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยงรับทราบเป็นประจำทุกปี (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
- ดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำกับดูแล ได้แก่ การทำรายการระหว่างกัน การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา รวมทั้งดูแลให้มีการจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินถูกต้องตามที่ควร ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
- ตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่ามีการควบคุมภายในที่กำหนดไว้เพียงพอและมีประสิทธิผล

### ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (Shareholders' Agreement)

ตามสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นที่บริษัททำกับ Singtel Strategic Investments Pte Ltd. คู่สัญญาได้ยืนยันว่าทั้งสองฝ่ายไม่มีเจตนาและไม่ได้กระทำการที่จะร่วมกันหรือกระทำการร่วมกันในการควบคุมการใช้สิทธิออกเสียงเพื่อควบคุมการดำเนินการ หรือในการบริหารจัดการธุรกิจของเอไอเอส ทั้งนี้ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างผู้ถือหุ้น และเป็นข้อโต้แย้งในเรื่องที่มีความสำคัญและไม่สามารถตกลงกันได้ ให้ผู้ถือหุ้นฝ่ายที่ต้องการขายหุ้นเอไอเอสเสนอขายหุ้นเอไอเอสให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อทำการซื้อ หากผู้ซื้อไม่ต้องการซื้อหุ้นตามที่ผู้เสนอขายแล้ว ฝ่ายผู้เสนอขายต้องซื้อหุ้นของอีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งนี้ ณ ปัจจุบันยังไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น

### คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

#### 1. คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

##### 1.1 คำตอบแทนกรรมการ

บริษัทมีนโยบายที่จะกำหนดคำตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้กับตลาดและบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงกันโดยจะเปรียบเทียบกับบริษัทที่มีขนาดของมูลค่าราคาตลาดสูงสุด 30 อันดับแรก ตลอดจนสอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละคน เพื่อจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติกำหนดคำตอบแทนของกรรมการบริษัทในวงเงินไม่เกิน 42.5 ล้านบาท โดยคำตอบแทนของกรรมการบริษัทจะประกอบด้วยคำตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง และคำตอบแทนประจำปี (โบนัส) สำหรับคำตอบแทนประจำปี (โบนัส) นั้น บริษัทจะจ่ายให้แก่กรรมการตามผลการปฏิบัติงานและการมีส่วนร่วมในการประชุม ซึ่งคำตอบแทนประจำปี (โบนัส) จะไม่มีความสัมพันธ์กับราคาหลักทรัพย์ของบริษัทหรือผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งจะมีผลบั่นทอนความสามารถในการให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระของกรรมการ (คำตอบแทนประจำปี (โบนัส) จะคำนวณจ่ายให้กรรมการจากส่วนที่เหลือจากคำตอบแทนกรรมการที่ได้รับการอนุมัติ หักคำตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง) กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารของบริษัทไม่ได้รับคำตอบแทนในฐานะกรรมการ



ทั้งนี้ กรรมการบริษัทไม่ได้รับค่าตอบแทนอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการอำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เช่น การจัดให้มีกรมธรรม์ประกันความรับผิดของกรรมการ (Directors and Officers Liability Insurance) กรมธรรม์ประกันสุขภาพและกรมธรรม์ประกันชีวิต ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา การจัดหาโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต เพื่ออำนวยความสะดวกให้กรรมการในการติดต่อสื่อสารและเข้าถึงระบบ Board Portal ของบริษัท และจัดให้มีรถยนต์ประจำตำแหน่งพร้อมคนขับสำหรับประธานคณะกรรมการบริษัท โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามวงเงินที่กำหนดไว้ในนโยบายที่เกี่ยวข้องของบริษัท

### รายละเอียดอัตราค่าตอบแทนรายเดือนและอัตราค่าเบี้ยประชุม

(หน่วย : บาท)

	ค่าตอบแทนรายเดือน	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนประจำปี (โบนัส)
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>			
ประธาน	300,000	-	✓
กรรมการ	75,000	25,000	✓
<b>คณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง</b>			
ประธาน	25,000	25,000	✓
กรรมการ	-	25,000	✓
<b>คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ</b>			
ประธาน	10,000	25,000	✓
กรรมการ	-	25,000	✓

ปี 2562 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย จำนวนรวม 36,149,484 บาท (รวมค่าตอบแทนประจำปี (โบนัส) ค้างจ่าย ซึ่งจ่ายจริงในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 21,084,000 บาท) เพิ่มขึ้น 185,484 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.52 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 ที่มีจำนวน 35,964,000 บาท โดยมีรายละเอียดการจ่ายเป็นรายบุคคล ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2562 (บาท)
1. ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง	> ประธานคณะกรรมการบริษัท	5,291,256
2. นายสมชาย ศุภธาดา	> กรรมการบริษัท > ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง	3,983,563
3. นายชลาลักษณ์ นูนาค	> กรรมการบริษัท > ประธานคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน > กรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง	3,804,415
4. นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย	> กรรมการบริษัท > กรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง > กรรมการทบทวนกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร	3,808,563

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2562 (บาท)
5. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; กรรมการบริษัท</li> <li>&gt; ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ</li> <li>&gt; กรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน</li> <li>&gt; กรรมการทบทวนกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร</li> </ul>	4,003,563
6. นายกันต์ ตระกูลสุน	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; กรรมการบริษัท</li> <li>&gt; ประธานคณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน</li> <li>&gt; กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ</li> <li>&gt; กรรมการทบทวนกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร</li> <li>&gt; กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน</li> </ul>	4,003,563
7. นางสาวจัน โฉมชัย จง	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; กรรมการบริษัท</li> <li>&gt; ประธานคณะกรรมการทบทวนกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร</li> <li>&gt; กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ</li> <li>&gt; กรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน</li> </ul>	3,970,500
8. นายเกริก บัณฑิต	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; กรรมการบริษัท</li> <li>&gt; กรรมการทบทวนกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร</li> </ul>	3,650,500
9. นายสมประสงค์ บุญยะชัย	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; กรรมการบริษัท</li> <li>&gt; กรรมการทบทวนกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร</li> </ul>	3,633,563
รวม		36,149,484

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนกรรมการของนางสาวจัน โฉมชัย จง ซึ่งเป็นกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อจาก Singtel Global Investment Pte Ltd. (Singtel) บริษัทได้จ่ายให้กับ Singtel ตาม Singtel Group Framework

## 1.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

### 1.2.1 ปรัชญาในการจ่ายค่าตอบแทน

ปรัชญาในการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัท มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ตอบแทนความสำเร็จในการดำเนินงานตามกลยุทธ์ของบริษัท และตอบแทนผลงานที่พนักงานระดับบริหารได้สร้างให้กับบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทนได้ทำการทบทวนและอนุมัตินโยบายค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นประจำทุกปี โดยการกำหนดระบบบริหารค่าตอบแทนจะพิจารณาถึงด้านต่างๆ ดังนี้

#### บริหารค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน

- ค่าตอบแทนของผู้บริหาร จะแปรผันตรงกับการบรรลุผลสำเร็จของเป้าหมายตามกลยุทธ์ของบริษัท
- การประเมินผลการปฏิบัติงานจะอยู่บนพื้นฐานของตัวชี้วัดความสำเร็จในการดำเนินงาน ทั้งตัวชี้วัดทางด้านการเงินและด้านอื่นๆ

#### บริหารค่าตอบแทน ให้สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้ถือหุ้น

- การคัดเลือกระบบการวัดผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับแผนการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท และการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่องให้กับผู้ถือหุ้น

- การทำให้เกิดความมั่นใจว่าตัวชี้วัดความสำเร็จที่ตั้งขึ้น มีความเหมาะสมกับขีดความสามารถในการดำเนินงานของบริษัท เป้าหมายของบริษัท และระดับผลการปฏิบัติงานที่มากขึ้น
- การสร้างการระดมทุนที่มั่นคงและมีแบบแผน เพื่อให้เกิดความมั่นใจในความสามารถในการลงทุนของบริษัท

#### การบริหารค่าตอบแทน ให้สามารถแข่งขันได้

- การบริหารค่าตอบแทนให้สามารถแข่งขันได้ในกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทสามารถที่จะดึงดูด และรักษานักงานที่ดี มีฝีมือ ให้มาทำงาน และอยู่สร้างผลงานให้กับบริษัทอย่างต่อเนื่อง
- การเชื่อมโยงสัดส่วนระหว่างค่าตอบแทนและผลการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสำคัญ สำหรับทั้งผลตอบแทนรายปี และผลตอบแทนระยะยาว

#### 1.2.2 โครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัท

ค่าตอบแทนซึ่งจ่ายให้กับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหาร โดยผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทจะประกอบด้วยองค์ประกอบ ดังนี้

ค่าตอบแทนและผลประโยชน์แบบคงที่		+	ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน	
เงินเดือน	ผลประโยชน์อื่น		ค่าตอบแทนจูงใจระยะสั้น	ค่าตอบแทนจูงใจระยะยาว
			โบนัสตามผลงาน	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

#### ค่าตอบแทนและผลประโยชน์แบบคงที่

##### เงินเดือน

ระดับของค่าตอบแทนที่ได้รับ เป็นไปตามหน้าที่ ความรับผิดชอบตามตำแหน่งงาน ประสบการณ์และทักษะความชำนาญเฉพาะตัวบุคคล ซึ่งทำการจ่ายเป็นเงินสดเข้าบัญชีทุกเดือน โดยจะมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี จากการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน และอัตราการขึ้นเงินเดือนในตลาดแรงงาน

##### ผลประโยชน์อื่น

วัตถุประสงค์หลักของการให้ผลประโยชน์อื่น คือการสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับพนักงาน และช่วยเหลือในกรณีพนักงานสูงอายุ ประสบปัญหาด้านสุขภาพ พุพพลภาพ หรือเสียชีวิต โดยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แผนประกันสุขภาพ และสวัสดิการต่างๆ สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในตลาดแรงงาน และตามที่กฎหมายกำหนด

#### ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน

##### โบนัสตามผลงาน

เป็นรางวัลตอบแทนที่แปรผันตามความสำเร็จของผลงานในระยะสั้น เมื่อเทียบกับแผนงานประจำปีที่ได้กำหนดไว้ โดยเทียบเคียงกับค่าตอบแทนในตลาดแรงงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เงินโบนัสตามผลงานนี้จะผูกกับดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ประจำปี ซึ่งเป็นผลรวมจากตัววัดผลที่หลากหลาย และมีการถ่วงน้ำหนักตามความสำคัญของแต่ละปัจจัย โดยเป็นการตัดสินผลการปฏิบัติงานโดยรวมของบริษัท และของพนักงานรายบุคคล รวมทั้งโบนัสที่จะได้รับ

### คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินพิเศษนอกเหนือจากโบนัสตามผลงาน คำตอบแทนพิเศษนี้เป็นตัวผลักดันให้เกิดผลงานที่เป็นรากฐานของบริษัท และเพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารสร้างความเจริญเติบโตให้กับบริษัท สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้น โดยยึดหลักผลประโยชน์ระยะยาว และมูลค่ารวมทางเศรษฐกิจของบริษัท เป็นแรงเสริมให้บริษัทเกิดการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นผลประโยชน์ร่วมระหว่างผู้บริหารและผู้ถือหุ้น คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินพิเศษส่วนหนึ่งจะถูกจ่ายออกเป็นเงินสด ซึ่งถือเป็นมูลค่าเชิงบวกในปัจจุบัน ส่วนเงินรางวัลที่เหลือจะถูกยกไปรวมไว้ในบัญชีสะสม อย่างไรก็ตามเงินรางวัลสะสมนี้อยู่ในกฎการเรียกคืนที่เชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงาน และอาจมีมูลค่าลดลงหากผลการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในนั้นๆ

	ประธาน เจ้าหน้าที่ บริหาร	ผู้บริหาร	พนักงาน ทุกคน	รูปแบบการจ่าย	จุดประสงค์และการเชื่อมโยงกับ หลักการคำตอบแทน
เงินเดือน	●	●	●	เงินสด	จูงใจและรักษานักงานที่มีความรู้ความสามารถ และตอบสนองการปฏิบัติงานตามหน้าที่ และความรับผิดชอบตามตำแหน่งงาน
ผลประโยชน์อื่น	●	●	●	กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิต และสุขภาพ	สร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับพนักงาน
โบนัสตามผลงาน	●	●	●	เงินสด	เพื่อเป็นรางวัลตอบแทนตามความสำเร็จของผลงานที่ได้กำหนดไว้ประจำปี
คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน	●	●	✕	เงินสด	ผลักดันให้เกิดผลงานที่เป็นรากฐานของบริษัท โดยยึดหลักโดยยึดหลักผลประโยชน์ระยะยาว และมูลค่ารวมทางเศรษฐกิจของบริษัท เพื่อเป็นแรงเสริมให้บริษัทเกิดการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้น

ในปี 2562 บริษัทจ่ายคำตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหาร ตามนิยามของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวม 4 ราย เป็นเงิน 30.94 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยเงินเดือน เงินโบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและผลตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหารบริษัท

นอกเหนือจากคำตอบแทนดังกล่าวข้างต้น บริษัทได้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่เข้าร่วมโครงการ Performance Share Plan ติดต่อกัน 5 ปี ตั้งแต่ปี 2556 ถึงปี 2560 ปัจจุบันคงเหลืออยู่ 3 โครงการ โดยมีรายชื่อผู้บริหารที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ดังนี้

	โครงการ 3		โครงการ 4		โครงการ 5	
ราคาใช้สิทธิ (ต่อหุ้น)	81.276 บาท		55.241 บาท		53.806 บาท	
รายชื่อ	หน่วย	%	หน่วย	%	หน่วย	%
1. นายเอนก พนาภิชน	70,662	7.57	70,076	10.44	92,160	8.32
2. นายคิมห์ สิริทวีชัย	70,662	7.57	70,076	10.44	115,200	10.40
3. นายวิชัย กิตติวิทยากุล	70,662	7.57	70,076	10.44	92,160	8.32
4. นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ: ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทในโครงการ Performance Share Plan โครงการ 1 ครบอายุไปเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 และโครงการ 2 ซึ่งครบอายุไปเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562

## 2. ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก

### 2.1 ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) จ่ายค่าตอบแทนกรรมการปี 2562 จำนวนรวม 14,208,167 บาท (รวมเงินค่าตอบแทนรายปีค้างจ่าย ซึ่งจ่ายจริงในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 4,397,250 บาท และสิทธิประโยชน์อื่นๆ) ลดลง 1,545,132 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.81 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 ที่มีจำนวน 15,753,299 บาท โดยมีรายละเอียดการจ่ายเป็นรายบุคคล ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2562 (บาท)
1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	> ประธานคณะกรรมการบริษัท	3,877,500
2. นางภทธีรยา เบญจพลชัย	> กรรมการบริษัท > ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ > กรรมการบริษัทกิตติคุณและสรรหา	2,264,750
3. ศาสตราจารย์ลำเรียง เมฆเกรียงไกร	> กรรมการบริษัท > กรรมการตรวจสอบ > ประธานคณะกรรมการบริษัทกิตติคุณและสรรหา > กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	2,052,500
4. นางชรินทร์ วงศ์ภูธร	> กรรมการบริษัท > กรรมการตรวจสอบ > ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	1,952,500
5. นายเกริก บัค ไช	> กรรมการบริษัท > กรรมการบริษัทกิตติคุณและสรรหา > กรรมการบริหาร	1,832,500
6. นายสมประสงค์ บุญยะชัย	> กรรมการบริษัท	1,407,500
7. ดร. ภูเวียง ประคำมินทร์*	> กรรมการบริษัท	820,917
รวม		14,208,167

หมายเหตุ: \*ดร. ภูเวียง ประคำมินทร์ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท แทนนางอาทิยา สุทธธรรม ที่ลาออกจากตำแหน่ง มีผลตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2562

### 2.2 ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

ในปี 2562 ไทยคมจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหาร ตามนิยามของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวม 7 ราย จำนวน 41.64 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหารของไทยคม

นอกจากนี้ ไทยคมได้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่เข้าร่วมโครงการ Performance share plan โดยมีรายชื่อผู้บริหาร (ตามโครงสร้างการบริหารจัดการของไทยคม ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2562) ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ดังนี้

	โครงการ 3		โครงการ 4	
ราคาใช้สิทธิ (ต่อหุ้น)	37.626 บาท		25.918 บาท	
รายชื่อ	หน่วย	%	หน่วย	%
1. นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์	-	-	-	-
2. นายปฐมภพ สุวรรณศิริ	97,611	8.99	96,738	9.00
3. นายอนุวัฒน์ สงวนทรัพย์ากร	-	-	-	-
4. นายวิชัย กิตติวิทยากุล	-	-	-	-
5. ดร. สกล กิตติวัชรพงษ์	35,335	3.26	35,019	3.26
6. นายเอกชัย ภัคดุรงค์	38,849	3.58	38,502	3.58
7. นางพรณี นิवासันนท์	23,622	2.18	21,282	1.98
8. นายสลิลา จารุจินดา	21,477	1.98	21,282	1.98

หมายเหตุ: ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทในโครงการ Performance Share Plan โครงการ 1 ครอบคลุมไปเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 และโครงการ 2 ซึ่งครอบคลุมไปเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562

## บุคลากร

ในปี 2562 บริษัทมีผู้บริหารและพนักงานรวมทั้งหมด 61 คน ผลตอบแทนรวมของผู้บริหารและพนักงาน (เช่น เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินโบนัส เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น) จำนวนทั้งสิ้น 213 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทยังได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารและพนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริษัทรวม 920 ล้านบาท

(รายละเอียดเกี่ยวกับพนักงานและนโยบายในการพัฒนาพนักงานปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 > การพัฒนาอย่างยั่งยืนของอินทัช > โอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพ หน้า 242-243)

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

โปรดดูรายละเอียดข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทได้จากรายงานประจำปี 2562 หัวข้อ “การพัฒนาอย่างยั่งยืนของอินทัช” หน้า 229-264





## 11. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

โปรดดูรายละเอียดข้อมูลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของบริษัทได้จากหัวข้อ “รายงานการกำกับดูแลกิจการ” หน้า 87-88.

## 12. รายการระหว่างกัน

### 12.1 นโยบายและการอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันกลุ่มอินทัช

#### นโยบายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จึงได้จัดให้มี “นโยบายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน” เพื่อให้การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนด และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำกับดูแล มีความโปร่งใส สมเหตุสมผล และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ โดยได้กำหนดนโยบาย ดังนี้

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

#### การอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

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

## 12.2 รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

รายการระหว่างกันของกลุ่มอินทัชที่มีกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีการคิดราคาซื้อ/ขาย สินค้าและบริการ ตามราคาที่เทียบได้กับราคาที่คิดกับบุคคลภายนอก ในกรณีไม่มีราคาที่คิดกับบุคคลภายนอก บริษัทจะเปรียบเทียบราคากับกลุ่มธุรกิจเดียวกัน โดยมีเงื่อนไขต่างๆ ตามปกติธุรกิจ

ทั้งนี้ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยงเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน ปรากฏอยู่ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยงของแต่ละปี โดยสรุปได้ว่ารายการที่น่าเสนอเป็นการดำเนินงานปกติ เป็นรายการที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

รายการที่มีสาระสำคัญของบริษัทและบริษัทย่อย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและความจำเป็น/ความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการในระหว่างแต่ละปีมีดังต่อไปนี้

กิจการที่อาจมีความขัดแย้งและ ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท) สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม			ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล
		2560	2561	2562	
<b>1. บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส และกลุ่ม บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (เอไอเอส)</b>  เอไอเอส เป็นบริษัทร่วมของบริษัทและมี ผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยทางอ้อมร่วมกัน	<b>รายได้:</b>  กลุ่มอินทัชได้รับรายได้จากเอไอเอส ดังนี้				
	1. รายได้บริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล	-	1.20	2.22	เอไอเอสแต่งตั้งผู้บริหารของบริษัทเพื่อไปบริหารงานด้าน ทรัพยากรบุคคล เพื่อเป็นการสนับสนุนธุรกิจปกติของ เอไอเอส โดยค่าบริการกำหนดจากราคาตลาด โดย พิจารณาจากสัดส่วนการทำงานและความรับผิดชอบใน ภาพรวม
	2. รายได้ค่าบริการปรับปรุง พัฒนาและดูแล รักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์	120.72	103.31	166.59	บริษัทย่อย (ไอทีเอเอส) พัฒนา ปรับปรุงและให้บริการ ดูแลรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้การบริการรวดเร็ว และตรงเวลาในราคาที่สมเหตุสมผล รายการระหว่างกัน ที่เกิดขึ้นเป็นการดำเนินธุรกิจปกติของไอทีเอเอส โดยคิด ค่าบริการและเงื่อนไขที่สามารถเทียบเคียงได้กับราคา และเงื่อนไขของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน

กิจการที่อาจมีความขัดแย้งและ ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท) สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม			ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล
		2560	2561	2562	
3. รายได้ค่าเช่าทรานสปอนเดอร์ ข่ายอุปกรณ์ และอื่น ๆ		74.37	85.48	60.39	บริษัทย่อย (ไทยคม) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการดาวเทียมแห่งเดียวในประเทศไทย โดยให้บริการเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม ทั้งในด้านเพื่อรับส่งสัญญาณโทรทัศน์และเพื่อการสื่อสาร รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเป็นการดำเนินธุรกิจปกติของไทยคม โดยคิดค่าบริการและเงื่อนไขเช่นเดียวกับการทำรายการกับบุคคลทั่วไป
4. รายได้จากการขาย ซีเอสแอล		-	1,951	-	บริษัทย่อย บริษัท ไทย แอดวานซ์ อินโฟวอร์ค จำกัด (ไทยเอไอ) (เดิมชื่อ ดีทีวี) ขายหุ้นสามัญทั้งหมดที่ถืออยู่ในซีเอสแอล ให้แก่ เอดับบลิวเอ็น (บริษัทย่อยของเอไอเอส) เพื่อเป็นการส่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจสื่อสาร ข้อมูลองค์กรของ เอดับบลิวเอ็น และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและโอกาสในการเติบโตของธุรกิจในอนาคต  ทั้งนี้ ไทยเอไอ ขายหุ้นซีเอสแอลในราคาเสนอซื้อ 7.80 บาทต่อหุ้น โดยราคาดังกล่าวเป็นราคาที่อยู่ในช่วงราคายุติธรรมที่ถูกพิจารณาโดยที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

กิจการที่อาจมีความขัดแย้งและ ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท) สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม			ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล
		2560	2561	2562	
	5. รายได้จากการให้บริการเสริมบน โทรศัพท์เคลื่อนที่ และ Outsource call center	199.60	14.36	-	<p>บริษัทย่อย (เอดีวี) มีความชำนาญในการออกแบบ จัดทำเว็บไซต์รวมทั้งมีข้อมูลหลากหลายที่เหมาะสมกับ ความต้องการของกลุ่มบริษัทเอไอเอส</p> <p>บริษัทย่อย (ทีเอ็มซี) มีความชำนาญในการจัดทำข้อมูล ต่างๆ สำหรับ Mobile content รวมทั้งการให้บริการ Call center service และโฆษณาในสมุดหน้าเหลืองฉบับ ธุรกิจ</p> <p>รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นกับทั้งสองบริษัทข้างต้นเป็น การดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทย่อยทั้งสอง โดยคิด ค่าบริการและเงื่อนไขเช่นเดียวกับการทำรายการกับ บุคคลทั่วไป</p> <p>*ระหว่างปี 2561 ไทยเอไอ ได้ขายเงินลงทุนทั้งหมดใน ซีเอสแอล (ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ที่ถือหุ้นใน เอดีวีและทีเอ็มซี) ให้แก่เอดับบลิวเอ็น ทำให้ซีเอสแอลเปลี่ยนสถานะจาก บริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วม</p>

กิจการที่อาจมีความขัดแย้งและ ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท) สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม			ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล
		2560	2561	2562	
	<b>ค่าใช้จ่าย:</b>				
	กลุ่มอินทัชให้บริการบริหารงานด้าน ทรัพยากรบุคคลและให้บริการโทรศัพท์มือถือ บริการเกี่ยวกับ Datanet และเช่าอุปกรณ์ (leased line internet) เพื่อดำเนินธุรกิจจาก เอไอเอส				
	1. ค่าบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล	1.18	1.28	1.28	บริษัทแต่งตั้งผู้บริหารจากเอไอเอสเพื่อมาบริหารงาน ด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อเป็นการสนับสนุนธุรกิจปกติ ของบริษัท โดยค่าบริการกำหนดจากราคาตลาด โดย พิจารณาจากสัดส่วนการทำงานและความรับผิดชอบใน ภาพรวม
	2. ค่าบริการโทรศัพท์มือถือ Datanet และ Leased line internet	24.87	9.65	8.00	เครือข่ายของเอไอเอสครอบคลุมพื้นที่บริการอย่างทั่วถึง รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเป็นการดำเนินธุรกิจปกติ ของเอไอเอส โดยคิดค่าบริการและเงื่อนไขเช่นเดียวกับการ ทำรายการกับบุคคลทั่วไป

กิจการที่อาจมีความขัดแย้งและ ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท) สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม			ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล
		2560	2561	2562	
<b>2. Shenington Investment Pte Limited (SHEN)</b>  SHEN เป็นบริษัทร่วมค้าที่ถือหุ้นโดย ไทยคมร้อยละ 51 ร่วมกันกับ AMH ร้อยละ 49 โดย AMH เกี่ยวข้องกัน โดยมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ทางข้าม ร่วมกัน	<b>รายได้:</b>  กลุ่มอินทัชให้คำปรึกษาทางธุรกิจและให้ความช่วยเหลือทางการเงิน				
	1. รายได้จากการให้คำปรึกษาทางธุรกิจ	8.07	7.72	7.39	บริษัทย่อย (ไทยคม) มีนโยบายในการกำกับดูแลบริษัทในเครือเพื่อให้การควบคุมเป็นประโยชน์สูงสุด โดย SHEN ต้องจ่ายค่าที่ปรึกษาและบริหารงานเป็นรายเดือน โดยค่าบริการกำหนดจากต้นทุนของผู้บริหารและพนักงานที่ให้คำปรึกษาและบริหารงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทในเครือ
	2. รายได้ค่าดอกเบี้ย	89.96	101.60	103.26	บริษัทย่อย (ไทยคม) ให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบของ Shareholder loan ตามสัดส่วนการถือหุ้น อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บถูกคำนวณจากต้นทุนการกู้ยืมที่เกิดขึ้นจริงบวกด้วยส่วนต่าง เช่นเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก



กิจการที่อาจมีความขัดแย้งและ ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท) สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม			ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล
		2560	2561	2562	
	3. รายได้ค่าบริการปรับปรุง พัฒนาและดูแล รักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.02	0.03	0.03	บริษัทย่อย (ไอทีเอส) พัฒนา ปรับปรุงและให้บริการดูแล รักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้การบริการรวดเร็วและตรง เวลาในราคาที่เหมาะสม ผล รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น เป็นการดำเนินธุรกิจปกติของไอทีเอส โดยคิด ค่าบริการและเงื่อนไขที่สามารถเทียบเคียงได้กับราคา และเงื่อนไขของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน
3. Singapore Telecommunications Limited และกลุ่มบริษัท (Singtel) Singtel เกี่ยวข้องกันโดยมีผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน	รายได้: กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการให้บริการเชื่อม อินเทอร์เน็ตจนตรงจรเข้าและพื้นที่ตั้งเครื่อง เซิร์ฟเวอร์ (Co-Location)	1.16	-	-	บริษัทย่อย (ซีเอสแอล) ให้บริการอินเทอร์เน็ตและพื้นที่ ที่ตั้งเครื่องเซิร์ฟเวอร์ (Co-location) รายการระหว่างกัน ที่เกิดขึ้นเป็นการดำเนินธุรกิจปกติของซีเอสแอล โดยคิด ค่าบริการและเงื่อนไขเช่นเดียวกับการทำรายการกับ บุคคลทั่วไป  *ระหว่างปี 2561 ไทยเอไอได้ขายเงินลงทุนทั้งหมดใน ซีเอสแอลให้แก่เอดับบลิวเอ็น ทำให้ซีเอสแอลเปลี่ยน สถานะจากบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วม

กิจการที่อาจมีความขัดแย้งและ ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท) สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม			ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล
		2560	2561	2562	
	ค่าใช้จ่าย:				
	กลุ่มอินทัชจ่ายค่าเช่าเกตเวย์และอินเทอร์เน็ต เนชั่นแนลลิงค์	1.29	0.10	-	<p>Singtel เป็นผู้ชำนาญในการให้บริการเช่าวงจรสื่อสาร สัญญาความเร็วสูงในประเทศและต่างประเทศ รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเป็นการดำเนินธุรกิจปกติ ของซีเอสแอล อัตราค่าบริการเป็นราคาตลาด เช่นเดียวกับการทำรายการกับบุคคลทั่วไป</p> <p>*ระหว่างปี 2561 ไทยเอไอได้ขายเงินลงทุนทั้งหมดใน ซีเอสแอลให้แก่เอดับบลิวเอ็น ทำให้ซีเอสแอลเปลี่ยน สถานะจากบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วม</p>

กิจการที่อาจมีความขัดแย้งและลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท) สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม			ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล
		2560	2561	2562	
<b>4. บมจ. ซีเอส ล็อกซอินโฟ และกลุ่มบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ (ซีเอสแอล)</b>  ซีเอสแอล เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท (ซีเอสแอลเป็นบริษัทย่อยของ ไทยคม) ทั้งนี้ซีเอสแอลและบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยทางอ้อมร่วมกัน  *ระหว่างปี 2561 ไทยเอไอ ได้ขายเงินลงทุนทั้งหมดในซีเอสแอลให้แก่ เอ็ดบับลิวเอ็น ทำให้ซีเอสแอลเปลี่ยนสถานะจากบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วมรายการระหว่างกลุ่มอินทัชกับซีเอสแอลจะถูกเปิดเผยภายใต้ไอเอเอส	<b>รายได้:</b>  กลุ่มอินทัชมีรายได้จาก ซีเอสแอลดังนี้  รายได้ค่าบริการปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลทางบัญชี   <b>ค่าใช้จ่าย:</b>  กลุ่มอินทัชใช้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตวงจรเช่า (Leased Line) และระบบเชื่อมโยงข้อมูล (Data Link) ดังนี้ ค่าเช่าและอื่นๆ	3.54	-	-	บริษัทย่อย (ไอทีเอส) พัฒนา ปรับปรุงและให้บริการดูแลรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้การบริการรวดเร็วและตรงเวลาในราคาที่เหมาะสม ผลรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเป็นการดำเนินธุรกิจปกติของไอทีเอส โดยคิดค่าบริการและเงื่อนไขที่สามารถเทียบเคียงได้กับราคาและเงื่อนไขของบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน
		3.46	-	-	บริษัทย่อย (ซีเอสแอล) ให้บริการอินเทอร์เน็ต โดยคิดค่าบริการและเงื่อนไขเช่นเดียวกับการทำรายการกับบุคคลทั่วไป รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเป็นการดำเนินธุรกิจปกติของซีเอสแอล

### 12.3 แนวโน้มในการทำรายการในอนาคต

บริษัทยังคงทำรายการระหว่างกันในธุรกิจที่ส่งเสริมซึ่งกันและกัน โดยถือความสมเหตุสมผลตลอดจนคำนึงถึงความเหมาะสมในเงื่อนไขและราคาที่เป็นธรรม เป็นหลักในการพิจารณาการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทและบริษัทในกลุ่มอินทัช