



บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

Intouch Holdings Public Company Limited

เอกสารแนบ 4

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง

เรียน ผู้ถือหุ้นบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง("คณะกรรมการ") ผมมีความยินดีที่จะนำเสนอรายงานคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยงประจำปี 2562 ซึ่งรายงานฉบับนี้จะให้รายละเอียดการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ระหว่างปีเพื่อให้บรรลุผลตามหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ดังนี้

องค์ประกอบ

คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน มีนายสมชาย ศุภธาดา เป็นประธานคณะกรรมการ นายชลาลักษณ์ บุนนาค และนางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย เป็นกรรมการ โดยมีหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่เป็นเลขานุการ ทั้งนี้กรรมการทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลอดจนมีทักษะและประสบการณ์ที่หลากหลาย โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นว่า นายสมชาย ศุภธาดา และนางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องด้านบัญชีและการเงิน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติกฎบัตรซึ่งกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการไว้ โดยสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท(www.intouchcompany.com) ซึ่งในเดือนมีนาคม 2562 ได้เปลี่ยนชื่อของคณะกรรมการจาก "คณะกรรมการตรวจสอบ" เป็น "คณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง" เพื่อสะท้อนถึงบทบาทของคณะกรรมการในด้านการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการมีหน้าที่หลักในการช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบในการกำกับดูแลเกี่ยวกับ 1) ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน 2) ความมีประสิทธิภาพของระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 3) การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 4) การปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และ 5) คุณสมบัติ ผลการปฏิบัติงานและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี

การประชุม

ระหว่างปี 2562 คณะกรรมการได้ประชุมรวมทั้งหมด 6 ครั้ง และกรรมการทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง ในการประชุมดังกล่าว คณะกรรมการได้เชิญประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน ผู้สอบบัญชีและหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุมในวาระการประชุมต่างๆ ทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งได้เชิญผู้บริหารเข้าร่วมประชุมตามความเหมาะสม นอกจากนี้คณะกรรมการยังได้ประชุมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อพิจารณาประเด็นต่างๆ โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วม 1 ครั้ง ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการได้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทในทุกไตรมาส

ความมีประสิทธิภาพของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง โดยใช้แบบประเมินซึ่งอยู่ในคู่มือคณะกรรมการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และได้รายงานผลแก่คณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีผลสรุปว่า คณะกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่ทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดปี

การปฏิบัติหน้าที่ที่สำคัญ

รายงานทางการเงิน

คณะกรรมการได้สอบทานงบการเงินระหว่างกาลและประจำปี 2562 ของบริษัทร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี โดยมุ่งเน้นในเรื่องการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การประมาณการและการใช้ดุลยพินิจต่างๆ ของฝ่าย

บริหารในการจัดทำรายงานดังกล่าว รวมถึงเรื่องสำคัญในการตรวจสอบตามที่ระบุไว้ในหน้ารายงานของผู้สอบบัญชี นอกจากนี้ยังสอบทานการเตรียมความพร้อมสำหรับการนำมาตราฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง “เครื่องมือทางการเงิน” ฉบับที่ 15 เรื่อง “รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า” และฉบับที่ 16 เรื่อง “สัญญาเช่า” มาถือปฏิบัติ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้กับรายงานทางการเงินของบริษัทตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป คณะกรรมการเห็นว่างบการเงินของบริษัทประจำปี 2562 ที่จัดทำขึ้นมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

บริษัทได้จัดให้มีกระบวนการเพื่อระบุ ประเมินและจัดการความเสี่ยงที่สำคัญ ซึ่งมีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจไว้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ คณะกรรมการได้สอบทานทะเบียนความเสี่ยงทุกไตรมาสและพิจารณามาตรการจัดการความเสี่ยงร่วมกับฝ่ายบริหาร เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ นอกจากนี้ยังได้สอบทานประเด็นจากการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งผลการประเมินระบบการควบคุมภายในซึ่งดำเนินการโดยฝ่ายบริหาร คณะกรรมการเห็นว่าระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของบริษัทมีการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ

การปฏิบัติตามกฎระเบียบ

คณะกรรมการได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ตามที่นำเสนอโดยหน่วยงานกฎหมาย หน่วยงานกำกับกฎเกณฑ์และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัท คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องตลอดทั้งปี

รายการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทและบริษัทย่อยได้เข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในระหว่างปี 2562 ตามที่เปิดเผยข้อมูลไว้ในรายงานประจำปีฉบับนี้ ทั้งนี้ คณะกรรมการได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านี้ตามที่นำเสนอโดยฝ่ายบริหาร คณะกรรมการเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ผู้สอบบัญชี

บริษัท ดีลอยท์ ฮู้ช โรมัทส์ ซายยส์ สอบบัญชี จำกัด (“ดีลอยท์”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2559 ทั้งนี้ คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายการให้บริการอื่นที่มีใช้การสอบบัญชีขึ้น ซึ่งได้จำกัดประเภทของงานบริการที่ผู้สอบบัญชีสามารถให้บริการได้เพื่อทำให้มั่นใจว่าความอิสระของผู้สอบบัญชีจะไม่ถูกบั่นทอน อีกทั้ง ดีลอยท์ได้ยืนยันว่าผู้สอบบัญชีของตนเองมีความเป็นอิสระจากบริษัท ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547

คณะกรรมการยังได้สอบทานและเห็นชอบแผนการตรวจสอบประจำปี 2562 ของดีลอยท์ เพื่อให้มั่นใจว่าการตรวจสอบได้มุ่งเน้นในประเด็นสำคัญอย่างเหมาะสม ตลอดจนติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในการดำเนินการตามแผนดังกล่าว คณะกรรมการมีความพอใจต่อผลการปฏิบัติงานและความอิสระของผู้สอบบัญชี รวมทั้งความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี และได้เสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากดีลอยท์เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อไปอีก 1 ปี

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัททำหน้าที่ประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมของบริษัทอย่างเป็นอิสระและเที่ยงธรรม ทั้งนี้ คณะกรรมการได้สอบทานและอนุมัติแผนการ

ตรวจสอบภายในประจำปี 2562 เพื่อให้มั่นใจว่ามีความสอดคล้องกับความเสี่ยงสำคัญของบริษัท ตลอดจนได้ติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการตามแผนเป็นประจำปีทุกไตรมาส ซึ่งรวมถึงสรุปประเด็นจากการตรวจสอบของแต่ละโครงการ คณะกรรมการมีความพอใจต่อประสิทธิภาพโดยรวมของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

การต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชัน

บริษัทได้จัดให้มีโครงการต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชัน เพื่อแสดงให้เห็นว่าบริษัทไม่ยอมรับการให้สินบนและการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ทั้งนี้ คณะกรรมการได้สอบถามโครงการดังกล่าว ซึ่งได้ปรับปรุงให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในคู่มือแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมสำหรับนิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศและเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ นอกจากนี้ยังได้สอบถามแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้บริษัทใช้ยื่นขอต่ออายุใบรับรอง (Re-certification) จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 บริษัทได้ผ่านการต่ออายุใบรับรองการเป็นสมาชิกของแนวร่วมฯ เป็นครั้งที่สองติดต่อกัน คณะกรรมการเห็นว่าโครงการต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชันมีประสิทธิภาพ

การรับแจ้งข้อมูลการกระทำผิดและการทุจริต

คณะกรรมการได้สอบถามการจัดการของบริษัทเพื่อให้พนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ สามารถให้ข้อมูลในเรื่องที่ตนมีความกังวลเกี่ยวกับความไม่เหมาะสมของรายงานทางการเงินหรือเรื่องอื่นๆ ได้อย่างเป็นความลับ ตลอดจนได้รับทราบและติดตามความคืบหน้าของประเด็นที่รายงานผ่านช่องทางต่างๆ รวมทั้งรายละเอียดการสอบสวนและมาตรการแก้ไขที่ได้ดำเนินการเป็นประจำปีไตรมาส คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีกระบวนการรับแจ้งข้อมูลการกระทำผิดและการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีมาตรการปกป้องผู้ร้องเรียนที่เหมาะสม

การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการได้สอบถามแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการต่างๆ ของบริษัท ซึ่งได้นำหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งนำแนวปฏิบัติที่ดีอื่นๆ มาปรับใช้ เช่น หลักเกณฑ์ของโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และ ASEAN CG Scorecard นอกจากนี้ยังได้สอบถามให้บริษัทมีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ได้กำหนดไว้ คณะกรรมการมีความพอใจต่อแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการต่างๆ ของบริษัท

สุดท้ายนี้ ผมมั่นใจว่าคณะกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วนด้วยความระมัดระวังและเป็นอิสระ และขอส่งคำขอบคุณจากคณะกรรมการไปยังผู้บริหาร พนักงาน ผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในสำหรับการช่วยเหลือและสนับสนุนที่ดีตลอดปีที่ผ่านมา



นายสมชาย ศุภธาดา

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง

30 มกราคม 2563



บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

Intouch Holdings Public Company Limited

เอกสารแนบ 5

รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

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

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งจัดให้มีและดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

ในการนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่สอบทานความถูกต้องของรายงานทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง สอบทานการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณาการสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยงประจำปี 2562 ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

งบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท โดย ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 สังกัดบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมาตส์ ไซยัค สอบบัญชี จำกัด ในการตรวจสอบนั้น ทางคณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่างบการเงินของบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีความถูกต้อง ครบถ้วนในสาระสำคัญ โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง



(ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง)

ประธานคณะกรรมการบริษัท



(นายเอนก พนาภิชน)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

Intouch Holdings Public Company Limited

เอกสารแนบ 6

รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ

รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ (คณะกรรมการ) ประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งและประธานเป็นกรรมการอิสระ ปัจจุบันมีกรรมการจำนวน 3 ท่าน โดยนายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ เป็นประธาน นายกานต์ ตระกูลฮุน และนางสาวจิ้น โล เจริญ จง เป็นกรรมการ และมีนายวิชัย กิตติวิทยากุล เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการ

ในปี 2562 คณะกรรมการได้มีการประชุมทั้งสิ้น 3 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท สรุปได้ดังนี้

- สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทในระหว่างปีที่ผ่านมา ในภาพรวม คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทได้มีการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว ได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 มาปรับใช้ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทแล้วและโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการยังมีความเหมาะสมกับสภาพธุรกิจในปัจจุบัน
- ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทและเห็นชอบให้ปรับปรุงแก้ไขนโยบายดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีในการกำกับดูแลกิจการ
- เห็นชอบให้จัดทำนโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
- ทบทวนปรับตาราง Board Skills Matrix เพื่อสอบทานโครงสร้าง องค์ประกอบ และความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาเสนอแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
- เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ นายสมชาย ศุภธาดา (กรรมการอิสระ) นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย (กรรมการอิสระ) และนายเกริก บัค ไช (กรรมการ) ทั้งนี้ ได้มีการเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้นายสมชาย ศุภธาดา และนายชลาทัศน์ บุนนาค ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกหนึ่งปี
- พิจารณาเสนอชื่อตัวแทนของบริษัทเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
- พิจารณากำหนดแผนการสืบทอดตำแหน่งของกรรมการบริษัทและบริษัทในกลุ่มเพื่อความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน
- สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทเข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการบริษัทได้เข้าร่วมสัมมนา AIS Digital Intelligent Nation 2019 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ รวมทั้งได้เดินทางไปศึกษางานที่ประเทศสิงคโปร์ในระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 โดยได้เข้าร่วมงาน Innovfest Unbound 2019 และเยี่ยมชม Advanced Security Operations Centre และ FutureNow Innovation Centre

- พิจารณาผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และการประเมินตนเองประจำปี ซึ่งจัดขึ้นโดยสายงานเลขานุการบริษัท โดยผลการประเมินพบว่าคณะกรรมการ ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพตลอดปี 2562
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการเสนอวาระการประชุมเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เพื่อเป็นการส่งเสริมการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น
- จัดให้มีการประเมินตนเองและเห็นว่าคณะกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างครบถ้วนตลอดทั้งปีตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย รวมทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิผลตามโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการที่มีความเหมาะสม



นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ

22 มกราคม 2563



บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

Intouch Holdings Public Company Limited

เอกสารแนบ 7

รายงานคณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน

รายงานคณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน (คณะกรรมการ) ประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งและประธานเป็นกรรมการอิสระ ปัจจุบันมีกรรมการจำนวน 3 ท่าน โดยมีนายกานต์ ตระกูลสุน เป็นประธาน นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ และ นางสาวจิ้น โล เจริญ จง เป็นกรรมการ และมีนายวิชัย กิตติวิทยากุล เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการ

ในปี 2562 คณะกรรมการได้จัดประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท สรุปได้ดังนี้

- พิจารณานโยบายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท โดยเสนอให้คงนโยบายค่าตอบแทนไว้เช่นเดิม เนื่องจากมีความเหมาะสมและเทียบเคียงได้กับกลุ่มบริษัทจดทะเบียนชั้นนำ 30 แห่ง คณะกรรมการได้เสนอให้กำหนดงบประมาณค่าตอบแทนรวมเท่ากับปีก่อนในจำนวนไม่เกิน 42.5 ล้านบาท ทั้งนี้ ในปี 2562 ค่าตอบแทนกรรมการคิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 36,149,484 บาท
- พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท รวมทั้งกำหนด โบนัสประจำปีและอัตราการขึ้นเงินเดือน
- พิจารณากำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัท และของประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท
- พิจารณานุมัติอัตราและงบประมาณการขึ้นเงินเดือนประจำปีของบริษัท
- พิจารณาโครงการค่าตอบแทนระยะยาวให้กับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เพื่อให้แน่ใจว่าผลประโยชน์ของผู้บริหารและของผู้ถือหุ้นมีความสอดคล้องกันและเพียงพอที่จะดึงดูด รักษาไว้และจูงใจบุคลากรที่มีศักยภาพของบริษัท
- พิจารณาแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงในกลุ่มบริษัท
- พิจารณานุมัติแผนการพัฒนาศักยภาพสำหรับผู้บริหารระดับสูงในกลุ่มบริษัท
- จัดให้มีการประเมินตนเองและเห็นว่าคณะกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างครบถ้วนตลอดทั้งปีตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย รวมทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิผลตามโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการที่มีความเหมาะสม



นายกานต์ ตระกูลสุน

ประธานคณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน

23 มกราคม 2563



บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

Intouch Holdings Public Company Limited

เอกสารแนบ 8

รายงานคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

รายงานคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (คณะกรรมการ) ณ ปัจจุบัน ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน โดยมีนายชลลักษ์ณ์ บุณนาค เป็นประธาน นายกานต์ ตระกูลฮุน และนายเอนก พนาอภิชน เป็นกรรมการ และมีนายวิชัย กิตติวิทยากุล เลขานุการบริษัททำหน้าที่เป็นเลขานุการ

ในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการมีการประชุมอย่างเป็นทางการทั้งสิ้น 2 ครั้ง และมีการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าอีกทั้งสิ้น 5 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบต่อสังคมตามกฎบัตรที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท สรุปได้ดังนี้

1. พิจารณาและให้ความเห็นชอบการดำเนินงานด้านนโยบาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินงานและงบประมาณประจำปี ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท มุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน โดยนำวิธีการทางธุรกิจ ทรัพยากร และความเชี่ยวชาญมาช่วยพัฒนาและแก้ไขปัญหาสังคมให้ตรงกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อาทิ การพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน การพัฒนาศักยภาพเยาวชน นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญและเข้าร่วมงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างสม่ำเสมอ ถือเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พนักงานทุกระดับในการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมทำประโยชน์เพื่อสังคม และเน้นย้ำเรื่องความต่อเนื่องในทุกโครงการเพื่อเกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยโครงการสำคัญๆ ในปีที่ผ่านมา คือ

- ขยายผลโครงการข้าวเพื่อสุขภาพโดยอินทัชที่วิสาหกิจชุมชนหอมกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี

อำเภอห้วยกระเจา มีสถานที่สำคัญและเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนทุกคน คือเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราชอนุสรณ์ ซึ่งสมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวงทรงรับไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และได้เปิดให้ประชาชนเข้ามาสักการะตั้งแต่วันที่ 2558

ด้วยความมุ่งมั่นของบริษัทที่จะให้ชาวนามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นควบคู่ไปกับการเติบโตของพื้นที่ จึงได้การนำความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้กับผลผลิตของวิสาหกิจชุมชนหอมกระเจา เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอินทรีย์ประจำจังหวัด และบริษัทได้ร่วมมือกับสตาร์ทอัพ (บริษัทวงใน) ประชาสัมพันธ์วิสาหกิจชุมชนหอมกระเจาเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของจังหวัด สร้างงาน สร้างรายได้เพิ่มแก่กลุ่มวิสาหกิจและชุมชนโดยรอบตลอดปี

- ขยายผลที่วิสาหกิจชุมชนบ้านป่าไผ่ จ.นครศรีธรรมราช บริษัทร่วมมือกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ข้าวสังหยด โดยนำวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ช่วยสร้างและกระจายรายได้แก่ชุมชนในพื้นที่นอกเหนือฤดูเพาะปลูก

- ริเริ่มโครงการกินอยู่แบบเกษตรอินทรีย์ วิถีปลอดภัย นำความรู้และเทคโนโลยีด้านเกษตรมาปรับใช้ที่ไร่นาทำงาน จ.นครราชสีมา ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ ช่วยให้ผลผลิตเกษตรกรรมมีคุณภาพและได้มาตรฐานที่ดีขึ้น สร้างรายได้เพิ่มและช่วยให้สิ่งแวดล้อมสมบูรณ์ ทั้งได้บูรณาการความรู้สู่โรงเรียน สร้างความเชื่อมั่นในอาชีพเกษตรกรแก่เยาวชน
- ดำเนินโครงการบริหารจัดการน้ำด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำที่ชุมชนบ้านวังยาว จ.ร้อยเอ็ด เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วม พื้นที่พัฒนาแหล่งน้ำ และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำแก่เกษตรกรและชุมชนโดยรอบสามารถบริหารจัดการแหล่งน้ำในพื้นที่ได้ด้วยตนเองและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- ดำเนินโครงการเสริมสร้างโอกาสและคุณภาพชีวิตนักเรียนในภูมิภาคต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ที่โรงเรียนวัดลำมหาเมฆ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและปรับภูมิทัศน์ในโรงเรียน มุ่งเน้นให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีต่อนักเรียนและบุคลากร สามารถเรียนรู้และทำงานอย่างมีความสุข
- สนับสนุนการให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียน ครู และโรงเรียนในภูมิภาคที่ขาดแคลนอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 โดยปีนี้มีอบต.สนับสนุนการเรียนการสอนที่ จ.นครราชสีมา ใน 7 เขตการศึกษา 253 โรงเรียน รวม 340 ทุน กว่า 3,000,000 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรม และเป็นผู้มอบทุนการศึกษาดังกล่าว
- ส่งเสริมให้เยาวชนรักการอ่านวรรณกรรมไทยและใช้ความคิดสร้างสรรค์ผ่านโครงการจินตนาการสืบสานวรรณกรรมไทยกับอินทัชปีที่ 13 ในหัวข้อ “บวร ความสุขความผูกพันในสังคมไทย” ปัจจุบันมีเยาวชนอ่านวรรณกรรมเพิ่มกว่า 2,000 เรื่อง บริษัทได้มอบรางวัลเป็นทุนการศึกษาแก่เยาวชนและโรงเรียนต่างๆ แล้วกว่า 16,500,000 บาท รายได้จากการจำหน่ายภาพการกุศลโดยไม่หักค่าใช้จ่ายร่วมสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เพื่อช่วยเหลือการศึกษาแก่เด็กที่ขาดแคลนทุนทรัพย์รวม 12 ปีจำนวนกว่า 8,000,000 บาท

(รายละเอียดสามารถดูจากรายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน)

2. เห็นชอบการดำเนินงานตามกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืนและให้คณะทำงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทหรือแนวทางการทำงานร่วมกับคณะทำงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกลุ่มอินทัช เพื่อให้การทำงานของกลุ่มบริษัทสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
3. สนับสนุนให้พนักงานทำงานสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมต่อเนื่องผ่านโครงการพนักงานจิตอาสาพัฒนาชุมชน โดยบริษัทสนับสนุนทุนดำเนินงานทั้งหมด เช่น โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นนักเรียน โรงเรียนวัดปราโมทย์ จ.สมุทรสงคราม โครงการปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนที่โรงเรียนวัดโพธิ์รัตนาราม จ.ราชบุรี และโรงเรียนบ้านหนองเฝ้า จ.สุพรรณบุรี
4. ทบทวนและประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองแล้ว เห็นว่าโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการมีความเหมาะสม คณะกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างครบถ้วน มีประสิทธิผลและมีความต่อเนื่อง

ในนามของคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผมขอขอบคุณคณะกรรมการ ผู้บริหาร
พนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ส่งผลให้บริษัทประสบ
ความสำเร็จและได้รับการยอมรับดังเช่นปัจจุบัน บริษัทพร้อมที่จะเติบโตไปพร้อมกับสังคม ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป



นายชลาลักษณ์ นูนนาค

ประธานคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

22 มกราคม 2563



บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

Intouch Holdings Public Company Limited

เอกสารแนบ 9

รายงานคณะกรรมการทบทวนกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร


รายงานคณะกรรมการทบทวนกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการทบทวนกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร (คณะกรรมการ) ปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 ท่าน โดยมี นางสาวจิ้น โล เจริบ จง เป็นประธาน นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ นายกานต์ ตระกูลฮุน นายเกริก บั๊ด ไช นายสมประสงค์ บุญยะชัย และ นายเอนก พนาภิชน เป็นกรรมการ และมีนายวิชัย กิตติวิทยากุล เลขาธิการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการ

ในปี 2562 คณะกรรมการได้มีการจัดประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท สรุปได้ดังนี้

- ทบทวนผลการดำเนินงานครึ่งปี รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานของพอร์ตการลงทุนของบริษัท
- พิจารณาโอกาสในการลงทุนในธุรกิจใหม่ตามที่ผู้บริหารได้นำเสนอ
- พิจารณาดัดสินใจในเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับพอร์ตการลงทุนของบริษัท
- ทบทวนอำนาจอนุมัติของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและการจัดการในบริษัทร่วมทุนก่อนที่จะเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- ทบทวนแผนธุรกิจประจำปี วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ทิศทางและงบประมาณของบริษัทก่อนที่จะเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- จัดให้มีการประเมินตนเองและเห็นว่าคณะกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างครบถ้วนตลอดทั้งปีตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย รวมทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิผลตามโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการที่มีความเหมาะสม



นางสาวจิ้น โล เจริบ จง

ประธานคณะกรรมการทบทวนกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร

13 ธันวาคม 2562