ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 333,333,333 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ จำนวน 333,333,333 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราหุ้นไว้ หุ้นละ 1 บาท

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 250,020,790 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 250,020,790 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

จำนวนหุ้นและผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นจาก เอ็นวีดีอาร์ (NVDR)

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด มีหุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์อ้างอิงสำหรับการออกใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (Non-Voting Depository Receipt : NVDR) จำนวน 7,837,600 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 3.13 ของหุ้นชำระแล้ว โดยผู้ลงทุนที่ถือ NVDR สามารถรับสิทธิประโยชน์ทางการเงิน (Financial Benefit) ได้เสมือนลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนทุกประการไม่ว่าจะเป็นเงินปันผล สิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (Warrant) แต่ไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการออกเสียงเพื่อพิจารณามติเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์อ้างอิงจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าวัตถุประสงค์หลักของ NVDR คือเพื่อส่งเสริมการลงทุนของผู้ลงทุนชาวต่างประเทศแต่นักลงทุนไทยก็สามารถลงทุนใน NVDR ได้เช่นกัน

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่จำนวน 10 รายแรก

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่จำนวน 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนหุ้น วันที่ 30 ธันวาคม 2558 ปรากฏดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	42,500,000	17.00
2	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)	40,000,000	16.00
3	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	40,000,000	16.00
4	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	7,837,600	3.13
5	นายอนุรักษ์ บุญแสวง	4,826,600	1.93
6	นายธวัชชัย ตันติพจน์	4,676,000	1.87

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
7	ABN AMRO NOMINEES SINGAPORE PTE LTD	4,250,000	1.70
8	นายเจริญ ศศิลักษณานุกูล	3,104,000	1.24
9	นายสมชาติ นำศรีเจริญสุข	3,060,000	1.22
10	นายพงษ์ศักดิ์ ฮุ่นตระกูล	3,000,000	1.20

ที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของบริษัทหลังหักภาษีหากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด โดยขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจและโรงการดำเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัทและบริษัทย่อย และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัท

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 ได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ของบริษัทต่อไป

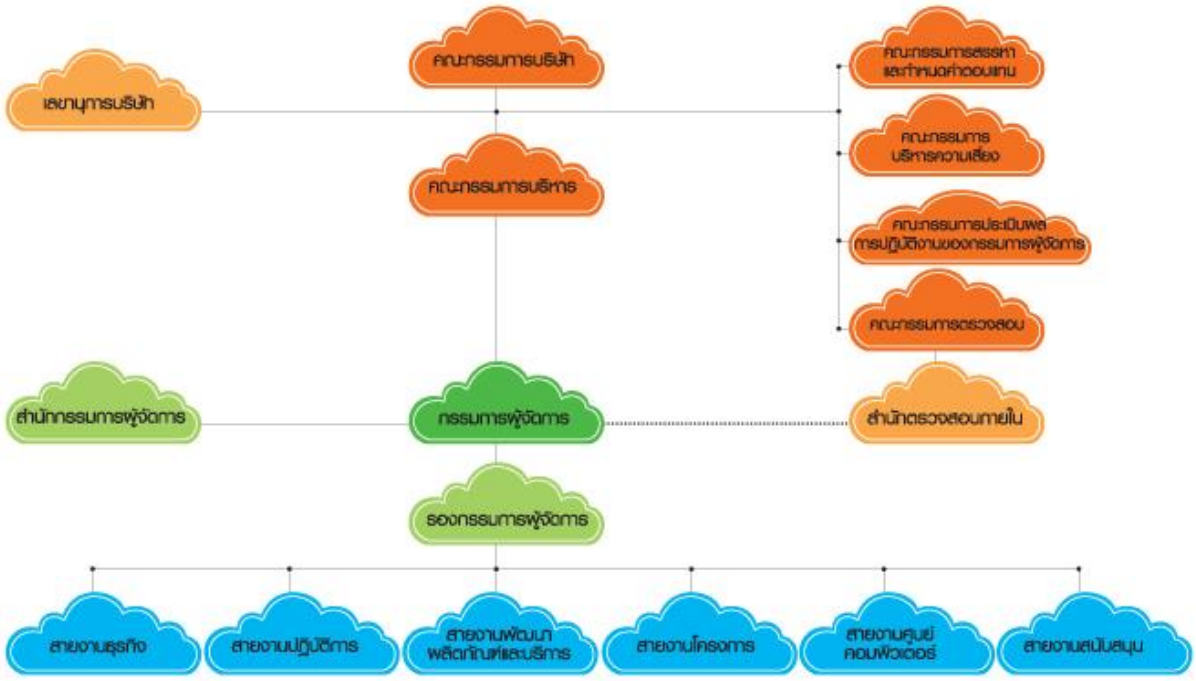
ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

	ปี 2558	ปี 2557
จ่ายเงินปันผลประจำปี อัตราหุ้นละ (บาท)	0.015	-
คิดเป็นเงินปันผลจำนวน (ล้านบาท)	3.75	-
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	34.22	-

หมายเหตุ :

แม้ในปี 2557 บริษัทมีผลประกอบการเป็นกำไร แต่บริษัทยังคงขาดทุนสะสม จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

8. โครงสร้างการจัดการ



โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ

10.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วย

1. ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์	ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
2. ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล	กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ
3. ดร.กำธร ไวทยกุล[1]	กรรมการ
4. นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์	กรรมการ / กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ
5. นายอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์	กรรมการ
6. ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
7. นายอรัญ เพิ่มพิบูลย์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ

8. นางสาวนฤมล วังศธรรธนคุณ	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ
9. นายสหัส ตรีทิพยบุตร	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
10. นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
11. นางมรกต กุลธรรมโยธิน	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ :

[1] ดร.กำธร ไวทยกุล ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป

จำนวนกรรมการดังกล่าวเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้มีกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 11 ท่าน และไม่เกิน 15 ท่าน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ทุกประการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบด้วย "นายไพรัช ธัชยพงษ์ หรือ นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับนายกำธร ไวทยกุล นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์ นายอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์ คนใดคนหนึ่งรวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นายกำธร ไวทยกุล ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์ หรือ นายอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์ คนใดคนหนึ่งรวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท"

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่การอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมของผู้ถือหุ้น และให้รวมถึงอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. กำหนดทิศทางธุรกิจของบริษัท
2. อนุมัติแผนธุรกิจของบริษัท
3. กำหนดแผนการลงทุน และจัดหาเงินลงทุน
4. ควบคุมการปฏิบัติการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ
5. ดูแลจัดการ และบริหารงานของบริษัทให้ได้ผลดีที่สุด ตามแนวทางของข้อบังคับของบริษัท และตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
6. มอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการได้

7. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
8. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาบริษัททำขึ้นหรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ

เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ

1. เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องใช้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งมีมูลค่าของรายการที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎระเบียบหรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน
3. การซื้อขายสินทรัพย์สำคัญ ซึ่งมีมูลค่าของสินทรัพย์ของบริษัทที่ต้องขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามกฎระเบียบหรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการทบทวนขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Policy)

8.2 คณะกรรมการบริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2551 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร เพื่อทำหน้าที่วางนโยบายหรือกลยุทธ์และสนับสนุนในการดูแลการบริหาร การจัดการ และนโยบายในการประกอบธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริหารมีจำนวน 4 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์	ประธานกรรมการบริหาร
2. ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล	รองประธานกรรมการบริหาร
3. นายสหัส ตรีทิพยบุตร	กรรมการบริหาร
4. นางมรกต กุลธรรมโยธิน	กรรมการบริหารและเลขานุการ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. กำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ นโยบาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. บริหารการดำเนินธุรกิจใดๆ ของบริษัท ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้วางไว้

3. กำกับและติดตามผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม และรายงานผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกเดือนที่มีการประชุม
4. แสวงหาและประเมินโอกาสในการลงทุนในธุรกิจใหม่
5. พิจารณาสอบทานและอนุมัติรายการเกี่ยวกับการลงทุน จัดซื้อ จัดจ้าง และจำหน่ายทรัพย์สิน การบริหารทรัพยากรบุคคล การเงินและการบริหาร การบริหารงานทั่วไป และรายการอื่นใดที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท ภายในวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท
6. พิจารณาและให้ความเห็นต่อเรื่องที่ต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ยกเว้นในกิจกรรมใดๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อยชุดอื่นเป็นผู้ดำเนินการไว้แล้ว

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริหารมีกำหนดวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ให้สอดคล้องกับการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2544 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่เสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินการและเพิ่มมูลค่าให้องค์กร ซึ่งจะก่อให้เกิดประสิทธิผลต่อความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินเพิ่มมากขึ้น ปรับปรุงหน้าที่และกระบวนการของการตรวจสอบภายในและภายนอก และปรับปรุงให้การสื่อสารระหว่างคณะกรรมการบริษัทสำนักตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 4 ท่าน โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน มีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงิน และมีความรู้ต่อเนื่องเกี่ยวกับเหตุที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของการรายงานทางการเงิน ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายอรัญ เพิ่มพิบูลย์	กรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ	กรรมการตรวจสอบ
4. นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์	กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ :

[1] ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย เป็นประธานกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหัวหน้าหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาความเป็นอิสระ ความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร คุณภาพและปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณาสอบทานการเปิดเผยรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
6. จัดทำรายงานแสดงถึงความรับผิดชอบและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเสนอเป็นส่วนหนึ่งในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และประกอบด้วยสาระสำคัญอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
    (1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
    (2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
    (3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
    (4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
    (5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
    (6) จำนวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

(7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร

(8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็น ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
8. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ตามความจำเป็นและเหมาะสม และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

8.4 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2549 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในการทำหน้าที่คัดเลือกคณะบุคคลกลุ่มหนึ่ง เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดอื่นๆ ช่วยดูแลระบบบริหารและระบบควบคุมภายในองค์กร พร้อมทั้งเสนอแนวนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดอื่นๆ และกรรมการผู้จัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีจำนวน 3 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นายอรัญ เพิ่มพิบูลย์	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายสหัส ตรีทิพยบุตร	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. เสนอแนวทาง วิธีการ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง รวมทั้งของกรรมการผู้จัดการที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผลเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
2. เสนอนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะจัดการ (Management Incentive) โดยให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของคณะจัดการ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

3. พิจารณาสรรหาผู้จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบกรรมการอิสระ กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา หรือกรรมการอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้มีคณะกรรมการนั้นๆ ขึ้น เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
4. กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งตามข้อ 3 และ/หรือวิธีการ และหลักเกณฑ์ใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานตามหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2550 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่กำหนดกรอบนโยบาย แนวทางและให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความเสี่ยงต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อบริษัททั้งปัจจัยภายในและภายนอกให้มีความเสี่ยงที่เหลืออยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจำนวน 3 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นางสาวนฤมล วังศธรรธนคุณ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการบริหารความเสี่ยง

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. พิจารณานโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Framework) ของบมจ. อินเทอร์เน็ตประเทศไทย เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท
2. ติดตามการพัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยง
3. ติดตามกระบวนการบ่งชี้และประเมินความเสี่ยง
4. ประเมินและอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยง
5. รายงานต่อคณะกรรมบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง เพื่อทราบเป็นประจำ ในกรณีที่มีเรื่องซึ่งกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สุด
6. สื่อสารและประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ
7. พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนและทำงานสอดประสานกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
8. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตามความจำเป็นและเหมาะสม
9. ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8.6 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2552 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ เพื่อทำหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีในการประเมินและติดตามผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ ทุก 6 เดือน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ มีจำนวน 3 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ
2. นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์ กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ

1. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเห็นชอบ
2. แจ้งหลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการเห็นชอบแล้วให้แก่กรรมการผู้จัดการรับทราบ
3. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการทุก 6 เดือน และเสนอความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเห็นชอบผลการประเมิน
4. แจ้งผลการประเมินตามที่คณะกรรมการเห็นชอบแล้วให้แก่กรรมการผู้จัดการรับทราบ

8.7 คณะกรรมการที่เป็นอิสระ

คณะกรรมการที่เป็นอิสระมีหน้าที่ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทจดทะเบียนกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกับบริษัทอื่นซึ่งมีผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกัน และเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รวมถึงการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายให้เท่าเทียมกัน นอกจากนี้ บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่กำหนดให้บริษัทต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่จริงของบริษัทและไม่น้อยกว่า 3 คน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีคณะกรรมการที่เป็นอิสระ 4 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย กรรมการอิสระ
2. นายอรัญ เพิ่มพิบูลย์ กรรมการอิสระ
3. นางสาวนฤมล วังศธรรธนคุณ กรรมการอิสระ
4. นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์ กรรมการอิสระ

8.8 การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2558

คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าทุกปีและมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระชัดเจนไว้ล่วงหน้าและมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และรองกรรมการผู้จัดการ ได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกวาระการประชุมโดยพิจารณาให้มั่นใจว่าเรื่องที่สำคัญจะได้นำเข้าสู่วาระการประชุม นอกจากนี้ กรรมการแต่ละท่านมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมได้ เลขานุการบริษัทได้จัดทำหนังสือเชิญประชุม พร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้ง ประธานกรรมการได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ จัดให้มีการจดบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากประธานกรรมการ พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

รายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทในปี 2558 ที่ผ่านมา มีดังนี้

รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม	การประชุมคณะกรรมการบริษัท (รวม 14 ครั้ง)	การประชุมคณะกรรมการบริหาร (รวม 9 ครั้ง)	การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (รวม 9 ครั้ง)	การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (รวม 2 ครั้ง)	การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (รวม 4 ครั้ง)	การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ (รวม 2 ครั้ง)	การประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (รวม 1 ครั้ง)
1. ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์	13/14	9/9	-	-	-	-	-
2. ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล	13/14	9/9	-	-	2/4	2/2	0/1
3. ดร.มนต์ชัย หนูสง[1]	9/9	-	-	-	-	1/2	-
4. นางปรียา ด่านชัยวิจิตร[2]	0/0	-	-	-	-	-	-
5. ดร.กำธร ไวทยกุล[3]	6/11	-	-	-	-	-	-
6. นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์	12/14	-	-	-	-	2/2	-
7. นายอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์	13/14	-	-	-	-	-	-
8. ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย	13/14	-	9/9	-	-	-	1/1
9. นายอรัญ เพิ่มพิบูลย์	13/14	-	9/9	2/2	-	-	1/1
10. นางสาวนฤมล วังศธรรธนคุณ	14/14	-	9/9	-	4/4	-	1/1
11. นายสหัส ตรีทิพยบุตร	14/14	9/9	-	2/2	-	-	-
12. นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์	12/14	-	9/9	2/2	-	-	1/1
13. นางมรกต กุลธรรมโยธิน	14/14	9/9	-	-	4/4	-	1/1

หมายเหตุ :

[1] ดร.มนต์ชัย หนูสง ลาออกจากกรรมการบริษัทและกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ มีผลตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป

[2] นางปรียา ด่านชัยวิจิตร ลาออกจากกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป

[3] ดร.กำธร ไวทยกุล ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป

8.9 กรรมการผู้จัดการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2556 มีมติแต่งตั้งนางมรกต กุลธรรมโยธิน ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556

อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2544 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2544 ภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีมติมอบอำนาจให้แก่กรรมการผู้จัดการทำหน้าที่ในการบริหารจัดการกิจการให้เกิดประสิทธิภาพและกระทำการแทนในนามของบริษัท เช่น การทำนิติกรรม สัญญา ข้อตกลง เอกสาร และหลักฐานใดๆ ที่บริษัททำกับบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ การออกระเบียบประกาศ หรือคำสั่งใดๆ พร้อมทั้งมีการกำหนดวงเงินสำหรับการจัดหาวัสดุ เป็นต้น ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวจะไม่เป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการ ซึ่งผู้รับมอบอำนาจหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรือมีอำนาจความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริษัท

8.10 ผู้บริหารบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผู้บริหารบริษัท มีจำนวน 6 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

1. นางมรกต กุลธรรมโยธิน	กรรมการผู้จัดการ
2. นายวัลล์ชัย เวชชีวะดำรงค์	รองกรรมการผู้จัดการ
3. นายศักดิ์นนท์ กังสัมฤทธิ์	ผู้อำนวยการอาวุโส
4. นายอรรถวุฒิ คำประดิษฐ์	ผู้อำนวยการอาวุโส
5. นายปิยเรศ แซ่หลี	ผู้อำนวยการอาวุโส
6. นายอรรถพงษ์ หาบสา	ผู้อำนวยการอาวุโส

8.11 เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 มีมติแต่งตั้งนางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี ตลอดจนจัดเก็บ

เอกสารตามที่กฎหมายกำหนด และดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัทได้ในเอกสารแนบ 1

8.12 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2558 จากความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภทและขนาดขององค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งให้เหมาะสมกับการขยายตัวทางธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินไม่เกิน 5.50 ล้านบาท แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับเป็นค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนอื่น โดยค่าตอบแทนในปี 2558 ได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย มีดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม

คณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการ	25,000 บาท / คน / เดือน
กรรมการ	20,000 บาท / คน / เดือน

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการ	12,500 บาท / คน / เดือน
กรรมการ	10,000 บาท / คน / เดือน

คณะกรรมการชุดย่อย

ประธานกรรมการ	12,500 บาท / คน / ครั้งที่มีการประชุม
รองประธานกรรมการ	10,000 บาท / คน / ครั้งที่มีการประชุม
กรรมการ	10,000 บาท / คน / ครั้งที่มีการประชุม

รายละเอียดค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับเป็นรายบุคคลในปี 2558 มีดังนี้

รายชื่อกรรมการ	เบี้ยประชุม							รวม
	กรรมการบริษัท	กรรมการบริหาร	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ	ประชุมร่วมระหว่างกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารความเสี่ยง	
1. ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์	300,000	112,500	-	-	-	-	-	412,500
2. ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล	240,000	90,000	-	-	20,000	20,000	-	370,000
3. ดร.มนต์ชัย หนูสง[1]	200,000	-	-	-	-	10,000	-	210,000
4. นางปรียา ด่านชัยวิจิตร[2]	40,000	-	-	-	-	-	-	40,000
5. นายกำธร ไวทยกุล[3]	160,000	-	-	-	-	-	-	160,000
6. นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์	240,000	-	-	-	-	20,000	-	260,000
7. นายอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์	240,000	-	-	-	-	-	-	240,000
8. ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย	240,000	-	150,000	-	-	-	12,500	402,500
9. นายอรัญ เพิ่มพิบูลย์	240,000	-	120,000	25,000	-	-	10,000	395,000
10. นางสาวนฤมล วังศธรรธนคุณ	240,000	-	120,000	-	50,000	-	12,500	422,500
11. นายสหัส ตรีทิพยบุตร	240,000	90,000	-	20,000	-	-	-	350,000
12. นางมรกต กุลธรรมโยธิน	240,000	90,000	-	-	40,000	-	10,000	380,000
13. นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์	240,000	-	120,000	20,000	-	-	10,000	390,000

หมายเหตุ :

[1] ดร.มนต์ชัย หนูสง ลาออกจากกรรมการบริษัทและกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ มีผลตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป

[2] นางปรียา ด่านชัยวิจิตร ลาออกจากกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป

[3] ดร.กำธร ไวทยกุล ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหาร

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารรวม 6 ท่าน เท่ากับ 13.0 ล้านบาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือน ค่าประจำตำแหน่ง และโบนัส

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

ไม่มี

ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

บริษัทได้จัดให้พนักงานและผู้บริหารเข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อเป็นสวัสดิการและหลักประกันแก่พนักงานและผู้บริหารเมื่อออกจากงาน ทุพพลภาพ ปลดเกษียน ตาย หรือลาออกจากกองทุน โดยสามารถเลือกสมัครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

8.13 บุคลากร

จำนวนบุคลากรและค่าตอบแทนบุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น 303 คน แยกเป็นแต่ละสายงานหลักดังนี้

1. ฝ่ายบริหารระดับสูง	6	คน
2. สายงานธุรกิจ	74	คน
3. สายงานสนับสนุน	48	คน
4. สายงานวิศวกรรม	175	คน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัท แมนดาลา คอมมูนิเคชั่น จำกัด มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น 20 คน

ในปี 2558 ค่าตอบแทนรวมของพนักงานจำนวน 297 คน (ไม่รวมฝ่ายบริหารระดับสูง) เท่ากับ 104.5 ล้านบาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินโบนัส เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้มีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะพนักงานที่เริ่มงานกับบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2550 เป็นต้นไป พนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตรา ดังนี้

อายุงาน	อัตราเงินสะสม (ร้อยละของค่าจ้าง)
น้อยกว่า 3 ปี	3
ตั้งแต่ 3 ปี แต่ไม่ถึง 5 ปี	3 หรือ 5
ตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป	3 หรือ 5 หรือ 7

บริษัทจ่ายเงินสมทบในอัตราเดียวกันกับอัตราเงินสะสมของพนักงาน ในกรณีพนักงานพ้นจากการเป็นสมาชิกกองทุน พนักงานมีสิทธิได้รับเงินสมทบ และผลประโยชน์ของเงินสมทบตามอายุการทำงาน ดังนี้

อายุงาน	อัตราเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบที่กองทุนจะจ่ายเมื่อพนักงานสิ้นสุดสมาชิกภาพ
น้อยกว่า 3 ปี	0%
ตั้งแต่ 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	50%
ตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป	100%

สวัสดิการพนักงาน

นอกจากค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือนและโบนัสแล้ว บริษัทได้จัดให้มีผลประโยชน์และผลตอบแทนให้กับพนักงานในรูปแบบอื่นๆ อีกหลายประการ ดังนี้

1. เพื่อดูแลและส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร บริษัทได้จัดให้มีสวัสดิการเงินค่ารักษาพยาบาล เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายให้กับพนักงาน รวมทั้งจัดหาศูนย์ออกกำลังกายและการเล่นกีฬา เพื่อให้เป็นแหล่งสันทนาการในการจัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพของพนักงานและผู้บริหาร และจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อเป็นการส่งเสริมการดูแลตนเองให้มีสุขภาพที่ดีแบบยั่งยืนและมีคุณภาพที่ดีในระยะยาว

2. การจัดให้มีสวัสดิการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองอย่างมั่นคง อันเป็นการส่งเสริมขวัญและกำลังใจในการทำงานให้กับพนักงาน และก่อให้เกิดความภักดีต่อองค์กร บริษัทจึงได้จัดให้มีสวัสดิการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพนักงานที่มีความประสงค์จะขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยโดยได้รับอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม และได้รับความสะดวกเนื่องจากสามารถชำระคืนสินเชื่อจากยอดบัญชีเงินเดือนโดยตรง

3. การจัดทำบันทึกข้อตกลงการให้สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏเพื่อเป็นสวัสดิการแก่บริษัท เพื่อเสริมสร้างสภาพคล่อง และเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวและครอบครัวของผู้กู้อันช่วยบรรเทาปัญหาทางการเงินของผู้กู้เมื่อยามจำเป็น ตลอดจนสนับสนุนให้สภาพความเป็นอยู่ของพนักงานดีขึ้น

4. การจัดให้มีผลประโยชน์ในรูปเงินช่วยเหลือในวาระต่างๆ เช่น การมอบเงินช่วยเหลือการสมรส การมอบเงินสงเคราะห์ฌาปนกิจสำหรับพนักงาน คู่สมรส บุตร บิดา มารดา การมอบเงินช่วยเหลืออุปสมบท การมอบเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

5. การจัดให้มีกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่ม และเงินช่วยเหลือการขาดรายได้ เนื่องจากทุพพลภาพอันมิใช่เนื่องจากการปฏิบัติงาน เพื่อช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวหากประสบภัย

นโยบายการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานในทุกระดับให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับเป้าหมายของงาน และผลสำเร็จของธุรกิจ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพ เพื่อให้บุคลากรมีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น ซึ่งจะสร้างความได้เปรียบในด้านการแข่งขันให้กับบริษัทอย่างยั่งยืน โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอกควบคู่ไปกับการดำเนินการด้านการจัดการความรู้ (Knowledge

Management) ให้บุคลากร มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์ โดยผ่านหลากหลายช่องทาง พร้อมทั้งให้บุคลากรมีความพร้อมในการรับมือกับการแข่งขันทางธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในอนาคต

1) การฝึกอบรมภายในบริษัท

1.1) สำหรับพนักงานระดับบริหาร

บริษัทดำเนินการพัฒนาผู้บริหารโดยจัดหลักสูตรการบริหารระดับสูง เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำควบคู่ไปกับการเพิ่มองค์ความรู้ใหม่ๆ ในการเสริมสร้างความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้ง เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการปรับหรือเลื่อนตำแหน่งต่างๆ ในอนาคต ให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าในสายวิชาชีพและส่งเสริมธุรกิจทุกสายธุรกิจของบริษัทให้สามารถแข่งขันและพร้อมเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมธุรกิจที่ดำเนินการทั้งในปัจจุบันและอนาคต อาทิเช่น หลักสูตรกฎหมายแรงงานสำหรับผู้บริหาร เป็นต้น

1.2) สำหรับพนักงานระดับปฏิบัติการ

บริษัทดำเนินการพัฒนาพนักงานระดับปฏิบัติการ โดยจัดหลักสูตรพัฒนาความรู้ความสามารถตามหน้าที่ สายวิชาชีพและกลุ่มงานที่มีความรับผิดชอบ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานตามวิชาชีพและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามหน้าที่งาน เช่น หลักสูตร Awereness Training ISO/IEC 27001:2013 หักสูตร Awareness Training ISO/IEC 20000-1 หลักสูตร CSA STAR มาตรฐานความปลอดภัยสำหรับระบบ Cloud Solutions หลักสูตร Interconnecting Cisco Networking และหลักสูตร VMware

1.3) สำหรับพนักงานทุกคน

บริษัทดำเนินการพัฒนาพนักงานทุกคนโดยจัดหลักสูตรฝึกอบรมความรู้ความสามารถหลัก เพื่อให้พนักงานทุกคนของบริษัทปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด อาทิเช่น การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ หลักสูตร INET Product&Service การปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร INET DNA และหลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพ

2) การฝึกอบรมภายนอกบริษัท

นอกเหนือจากการจัดฝึกอบรมภายในบริษัทแล้ว บริษัทได้สนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมจากสถาบันหรือองค์กรที่มีชื่อเสียง รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถของแต่ละบุคคล อีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มธุรกิจและวิชาชีพเดียวกันอีก เช่น

- หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 4 โดยมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ

- หลักสูตร Smart Disclosure Program (SDP) โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตร การบัญชีเพื่อผู้บริหาร รุ่นที่ 15 โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร ข้อพึงระวังในการจัดทำบัญชี การเตรียมตัวเพื่อรองรับการตรวจสอบและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้จัดทำบัญชีของกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน โดยสมาคมสโมสรนักลงทุน
- หลักสูตร Strategic CSR Management โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตร การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรผนึกเสียง 400 บริษัทเพื่อสู้ปัญหาคอร์รัปชั่นเชิงระบบ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ในปี 2558 จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมพนักงานของบริษัท ทั้งจากหลักสูตรภายในองค์กรและหลักสูตรภายนอกองค์กร สรุปได้ดังนี้

จำนวนพนักงาน	จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมของพนักงานทั้งปี	จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยต่อคนต่อปี
303	6,450.60	21.29

นอกจากนี้ ในการพัฒนาบุคลากรบริษัทยังคำนึงถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร โดยส่งเสริมการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ รวมถึงการจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ที่เชื่อมโยงกับ Core Value โดยมีคณะกรรมการสวัสดิการที่มาจากการเลือกตั้งภายในเป็นหลักในการดำเนินการเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของทุกส่วน เช่น กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ การประชุมและสังสรรค์ประจำปี เป็นต้น

ในปี 2558 อัตราการลาของพนักงานในบริษัท สรุปได้ดังนี้

จำนวนพนักงาน	อัตราเฉลี่ยวันลากิจ ลาป่วย ลาพักร้อนต่อปี (วัน/คน)	อัตราเฉลี่ยการลาประเภทอื่นต่อปี (วัน/คน)
303	9.05	1.29

หมายเหตุ : การลาประเภทอื่นได้แก่ ลาคลอด ลาอุปสมบท ลาทำหมัน ลาเพื่อราชการทหาร ลาอบรมพัฒนาความรู้ ลาเพื่อแสวงบุญตามศาสนาอิสลาม ลาเพื่อบำเพ็ญกุศลศพ

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทมีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ 1 เรื่อง ซึ่งเกิดขึ้นในปี 2556 เป็นกรณีที่ลูกจ้างของบริษัทฟ้องร้องคดีต่อศาลแรงงานกลาง กล่าวหาว่า บริษัทเลิกจ้างไม่เป็นธรรม และเรียกร้องเงินชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าว ค่าจ้างสำหรับวันหยุด รวมเป็นเงิน 1,004,798 บาท และให้บริษัทรับกลับเข้าทำงานหรือชดใช้ค่าเสียหาย เป็นเงินจำนวน 10,000,000 บาท ศาลได้ทำการไกล่เกลี่ยคู่ความและได้พิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความตามที่คู่ความได้ตกลงกันแล้ว และคดีถึงที่สุดตามกฎหมาย

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญกับการบริหารงานโดยยึดมั่นในความซื่อสัตย์และความโปร่งใสในข้อมูลที่สามารถเปิดเผยได้ และยึดมั่นในคุณค่าหลักขององค์กรเพื่อใช้เป็นหลักในการบริหารจัดการและการเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพ ที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทได้ยึดมั่นในข้อพึงปฏิบัติสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เพื่อให้มีการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม คณะกรรมการบริษัทจึงได้นำแนวทางการบริหารงานด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดีกำหนดไว้ในวิสัยทัศน์ ภารกิจ และนโยบายของบริษัทเพื่อให้เป็นกลไกสำคัญที่ผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว และติดตาม กำกับดูแล ปรับปรุง ถ่ายทอดนโยบายการบริหารจากผู้บริหารระดับสูงสู่บุคลากรทุกท่านในองค์กร อันจะส่งผลให้รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์กร รวมถึงประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทให้บรรลุผลสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้

บริษัทได้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิและมีความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น โดยได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างชัดเจนถึงสิทธิขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกัน ซึ่งได้แก่ สิทธิในการรับสารสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลา ทันเหตุการณ์ และในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการตัดสินใจสิทธิในการได้รับใบหุ้นและสิทธิในการโอนหุ้น

1.1 การเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทอย่างมีคุณภาพ โดยเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เป็นปัจจุบันทันเวลา โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และที่สำคัญคือการเข้าถึงผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

ในปี 2558 บริษัทได้ทำการเปิดเผยสารสนเทศตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยนำส่งเอกสารต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งรายงานผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเป็นการเปิดเผยข้อมูลประเภทสารสนเทศที่ต้องรายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี (Periodic Reports) เช่น งบการเงินประจำปี งบการเงินรายไตรมาส รายงานประจำปี แบบแสดงรายการ ข้อมูลประจำปี เป็นต้น รวมทั้งประเภท

สารสนเทศสำคัญตามเหตุการณ์ต่างๆ (Non-Periodic Reports) เช่น กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี รวมถึงระเบียบวาระการประชุมและวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม (Record Date) และวันรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น การจ่ายเงินปันผลและวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) และวันรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี การแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ เป็นต้น

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้ให้ความสำคัญอย่างมากกับการปฏิบัติและการกระทำใดๆ ที่จะต้องไม่เป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัท ยิ่งไปกว่านั้นบริษัทได้จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้สนใจทั่วไป และสาธารณชน เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้อย่างสะดวกและทั่วถึงเป็นปัจจุบัน โดยจัดให้มีเว็บไซต์ (www.inet.co.th) ที่เผยแพร่ข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยจัดรวบรวมข้อมูลไว้เป็นหมวดหมู่สะดวกต่อการสืบค้นข้อมูล และง่ายต่อการติดต่อสื่อสารกับทางบริษัท

1.2 การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละ 1 ครั้งภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับตั้งแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท และจัดกระบวนการการประชุมผู้ถือหุ้นที่สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้สิทธิเท่าเทียมกันทุกราย คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยการส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นเจ้าของกิจการจะได้มีโอกาสรับรู้ผลการดำเนินงานของบริษัท มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท รวมทั้งตรวจสอบการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร บริษัทได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและตามแนวทางในคู่มือ AGM Checklist ที่จัดทำขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบที่ต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใส ชอบธรรมและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ในปี 2558 บริษัทได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้น 2 ครั้ง คือ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม INET Hall ชั้นไอที อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ เลขที่ 1768 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 18 ธันวาคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม INET Hall ชั้นไอที อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ เลขที่ 1768 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีระบบขนส่งมวลชนที่ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ในการเดินทางไปเข้าร่วมประชุมได้อย่างสะดวก โดยบริษัทได้จัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการประชุมไว้อย่างครบครัน ได้แก่ โสตทัศนูปกรณ์ที่ใช้ในการนำเสนอเรื่องต่อที่ประชุม ระบบคอมพิวเตอร์ และ Barcode ที่ใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและการนับคะแนนเสียงทำให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และการนับคะแนนเสียงอย่างแม่นยำ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

บริษัทเปิดให้มีการลงทะเบียนก่อนเวลาเริ่มประชุมเป็นเวลา 2 ชั่วโมง และผู้ถือหุ้นที่เดินทางมาภายหลังสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้อย่างต่อเนื่องจนถึงเวลาเลิกประชุม สำหรับการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการแสดงตนเพื่อเข้าร่วมประชุมนั้น บริษัทได้มอบหมายให้นิติกรของบริษัทเป็นผู้ตรวจสอบตามขั้นตอนที่พึงปฏิบัติ และเป็นไปตามรายละเอียดที่ได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุม

ในการประชุมคราวดังกล่าว บริษัทได้จัดให้มีกรรมการของบริษัท ประธานกรรมการชุดย่อยทุกคณะพร้อมฝ่ายบริหารของบริษัทได้เข้าร่วมในการประชุมครบทุกท่าน ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมและร่วมตอบข้อซักถามในรายละเอียดแก่ที่ประชุม

ก่อนการประชุม

บริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับการตัดสินใจในที่ประชุมแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลา กล่าวคือ หลังจากที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเรียกประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้แจ้งกำหนดวัน เวลา สถานที่ประชุม และระเบียบวาระการประชุมพร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้องและความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุมให้ผู้ถือหุ้นรับทราบโดยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนเวลา 9.00 น. ในวันทำการถัดจากวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติ

หนังสือเชิญประชุมได้ระบุรายละเอียดวาระการประชุมพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัทรายละเอียดของเรื่องเพื่อพิจารณาเหตุผลจำเป็น ผลกระทบทั้งด้านบวกและลบในแต่ละวาระ หนังสือมอบฉันทะ และรายชื่อของกรรมการอิสระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้ รวมทั้งส่งแผนที่แสดงสถานที่ประชุมแก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 14 วันก่อนการประชุม และได้โฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า

ทั้งนี้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมเป็นเวลาล่วงหน้าอย่างเพียงพอ โดยได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบทั้งชุด ซึ่งเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสารดังกล่าวแล้วข้างต้นไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 บริษัทได้นำแนวทางปฏิบัติที่เสนอแนะโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องคณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุในระเบียบวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท โดยบริษัทได้ประกาศเชิญชวนผู้ถือหุ้นผ่านทางช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ และบนเว็บไซต์ของบริษัท ระบุรายละเอียดหลักเกณฑ์ วิธีการ กระบวนการในการพิจารณา และช่องทางการเสนอเรื่องไว้อย่างชัดเจน โดยให้เวลาผู้ถือหุ้นพิจารณาระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มกราคม 2558 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 อย่างไรก็ดี ไม่ปรากฏชื่อผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และชื่อบุคคลเพื่อสมัครเป็นกรรมการแต่อย่างใด นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังเปิดโอกาสให้

สอบถามหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องที่ได้บรรจุไว้ในระเบียบการประชุม และ/หรือเสนอแนะ ข้อคิดเห็นอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพื่อที่บริษัทจะได้ชี้แจงรายละเอียดหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมในที่ประชุมต่อไป

1.2.1 ก่อนการประชุม

ประธานที่ประชุมจะแจ้งองค์ประชุมแนะนำกรรมการ ฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมในการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนให้เป็นไปตามข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงวิธีลงคะแนนเสียงที่บริษัทจัดให้มีบัตรลงคะแนนในทุกเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุม ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมได้รับเมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทได้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ และ Barcode ในการช่วยนับคะแนนเสียง

ในระหว่างการประชุม ประธานที่ประชุมทำหน้าที่ดำเนินการประชุมไปตามลำดับที่แจ้งไว้ในระเบียบวาระการประชุม โดยเมื่อมีการให้ข้อมูลตามระเบียบวาระแล้ว ประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายแสดงความเห็น ข้อเสนอแนะ ถามคำถามในแต่ละวาระ และให้เวลาอภิปรายอย่างเหมาะสมเพียงพอ จากนั้น ฝ่ายบริหารจะตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน ตรงประเด็น และให้ความสำคัญกับทุกคำถามแล้วจึงให้ผู้ถือหุ้นลงมติในเรื่องที่พิจารณาซึ่งประธานที่ประชุมได้แจ้งผลการออกเสียงในแต่ละเรื่องให้ที่ประชุมทราบโดยแยกเป็น “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ทั้งนี้ เมื่อมีการลงมติในแต่ละวาระนั้น บริษัทได้กำหนดให้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกราย โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยอำนวยความสะดวกในการประมวลผลการลงคะแนนเสียงการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการโดยลงมติเป็นรายคนและการพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการได้มีการนำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงมติแยกจากกัน

1.2.2 ระหว่างการประชุม

ประธานที่ประชุมจะแจ้งองค์ประชุมแนะนำกรรมการ ฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมในการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนให้เป็นไปตามข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงวิธีลงคะแนนเสียงที่บริษัทจัดให้มีบัตรลงคะแนนในทุกเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุม ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมได้รับเมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทได้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ และ Barcode ในการช่วยนับคะแนนเสียง

ในระหว่างการประชุม ประธานที่ประชุมทำหน้าที่ดำเนินการประชุมไปตามลำดับที่แจ้งไว้ในระเบียบวาระการประชุม โดยเมื่อมีการให้ข้อมูลตามระเบียบวาระแล้ว ประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายแสดงความเห็น ข้อเสนอแนะ ถามคำถามในแต่ละวาระ และให้เวลาอภิปรายอย่างเหมาะสมเพียงพอ จากนั้น ฝ่ายบริหารจะตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน ตรงประเด็น และให้ความสำคัญกับทุกคำถามแล้วจึงให้ผู้ถือหุ้นลงมติในเรื่องที่พิจารณาซึ่งประธานที่ประชุมได้แจ้งผลการออกเสียงในแต่ละ

เรื่องให้ที่ประชุมทราบโดยแยกเป็น “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ทั้งนี้ เมื่อมีการลงมติในแต่ละวาระนั้น บริษัทได้กำหนดให้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกราย โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยอำนวยความสะดวกในการประมวลผลการลงคะแนนเสียงการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการโดยลงมติเป็นรายคนและการพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการได้มีการนำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงมติแยกจากกัน

1.2.3 **หลังการประชุม**

บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยระบุผลการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละเรื่องแยกประเภทคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง พร้อมแสดงสัดส่วนคะแนนเสียงแต่ละประเภทผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันเดียวกันกับวันประชุมหรือภายใน 9.00 น. ของวันทำการถัดไป

การจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้มีการจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรโดยบันทึกสาระสำคัญของแต่ละเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุม สรุปประเด็นสำคัญของข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและคำชี้แจงของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพิ่มเติมของที่ประชุม รวมทั้งมติที่ประชุมพร้อมคะแนนเสียงแต่ละประเภทและสัดส่วนคะแนนเสียงของแต่ละเรื่องไว้อย่างชัดเจนและครบถ้วน โดยบริษัทได้นำส่งรายงานการประชุมที่จัดทำแล้วเสร็จลงนามรับรองโดยประธานที่ประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงาน ก.ล.ต. และนายทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) เพื่อเป็นเอกสารตรวจสอบและอ้างอิง พร้อมกับเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ภายในกำหนด 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้ยึดถือหลักการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รายย่อย ผู้ถือหุ้นชาวไทยและผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ ตามที่ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการดำเนินดูแลกิจการที่ดีอย่างชัดเจนถึงสิทธิขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกัน เนื่องจากเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจให้มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญต่อสิทธิและมีความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ซึ่งได้แก่สิทธิในการได้รับสารสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลา ทันเหตุการณ์ และในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการตัดสินใจ สิทธิในการได้รับใบหุ้นและสิทธิในการโอนหุ้น

เนื่องจากผู้ถือหุ้นในฐานะมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของกิจการตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทจึงมีสิทธิได้รับการจ่ายเงินปันผลตามผลประกอบการของบริษัทมาโดยตลอด อย่างไรก็ตามในปี 2557 แม้บริษัทมีผลประกอบการเป็นกำไร แต่บริษัทยังคงขาดทุนสะสม ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผล

ในการดำเนินการเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานในการได้รับข้อมูลข่าวสารของกิจการ อย่างเท่าเทียมกันนั้น นอกเหนือจากการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของ

สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทได้เพิ่มช่องทางการเข้าถึงของข้อมูลของบริษัททางเว็บไซต์ของบริษัทซึ่งได้จัดให้มีการนำเสนอข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ได้ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันเสมอ

บริษัทได้จัดทำแบบหนังสือมอบฉันทะเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งบริษัทจะระบุรายชื่อไว้ในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดเพื่อให้เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนผู้ถือหุ้นได้โดยไม่มีเงื่อนไข รายละเอียดและขั้นตอนต่างๆ ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามได้ทั้งทางโทรศัพท์หรือช่องทางอื่นๆ

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุในระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า นับเป็นมาตรการหนึ่งในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการกำหนดมาตรการป้องกันกรณีกรรมการหรือผู้บริหารบริษัทใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวทางในการรักษาความลับคำสั่งที่เป็นลายลักษณ์อักษรและถือปฏิบัติโดยกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน มาแล้วตั้งแต่ปี 2544

3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ความสำคัญในการดูแลและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งภายในและภายนอกบริษัท ตั้งแต่ ผู้ถือหุ้น คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางธุรกิจ พนักงาน และสังคม รวมถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและจัดทำประกาศหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ในปี 2544 เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียเป็นลายลักษณ์อักษร โดยครอบคลุมถึงเรื่องต่างๆ อาทิเช่น นโยบายเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและจรรยาบรรณพนักงาน นโยบายเกี่ยวกับผลประโยชน์ขัดกัน นโยบายเกี่ยวกับการควบคุมภายใน จรรยาบรรณของการจัดหา นโยบายเกี่ยวกับรายการทางการบัญชีและการเงิน นโยบายเกี่ยวกับการสนับสนุน กิจกรรมสาธารณะ นโยบายเกี่ยวกับความลับของบริษัทนโยบายเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ เป็นต้น ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด

3.1 การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มหลัก ๆ ของบริษัท

ผู้ถือหุ้น

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การให้ข้อมูลข่าวสารที่มีคุณภาพแก่ผู้ถือหุ้น การส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญ รวมทั้งเพื่อรับทราบการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ของ

บริษัท ตลอดจนเพื่อสามารถติดตามการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร การจัดให้มีมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตนของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และไม่กระทำการใดอันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

ลูกค้า

บริษัทมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้แก่ลูกค้า โดยเน้นที่ความเอาใจใส่ และความรับผิดชอบ โดยพัฒนาคุณภาพของบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดี บริษัทมีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการของบริษัทอย่างสม่ำเสมอเพื่อนำผลที่ได้มาปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้บริษัทยังได้มีการพัฒนาบุคลากรที่จะมาให้บริการกับลูกค้า โดยมีการอบรมให้ความรู้และความเข้าใจกับพนักงานทั้งก่อนการปฏิบัติงานจริงและพัฒนาเพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อให้ลูกค้าของบริษัทได้รับบริการที่ดีที่สุด

พนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร เพื่อเสริมสร้าง และพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติ ศักยภาพของพนักงานในทุกระดับให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับเป้าหมายของงาน และผลสำเร็จของธุรกิจ รวมทั้งเพื่อให้บุคลากรมีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น โดยสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอก พัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร พัฒนาด้านร่างกายและจิตใจ จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของทุกส่วน

คู่ค้า

บริษัทให้ความสำคัญในกระบวนการจัดซื้อจัดหา ซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญเพื่อกำหนดค่าใช้จ่ายและคุณภาพสินค้า จึงต้องมีขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด บริษัทให้ความสำคัญกับคู่ค้า อันเป็นบุคคลที่ช่วยเหลือและเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทสำเร็จลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคบนพื้นฐานการแข่งขันที่เป็นธรรมและเคารพซึ่งกันและกัน

คู่แข่งทางธุรกิจ

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากลภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่ค้าด้วยวิธีฉ้อฉล โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

(1) ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี

(2) ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม

(3) ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

เจ้าหนี้

บริษัทให้ความสำคัญกับบรรดาเจ้าหนี้ทางการค้า ซึ่งเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนให้ธุรกิจของบริษัทสามารถดำเนินไปได้อย่างเรียบร้อย โดยบริษัทเข้มงวดในการชำระหนี้ค่าบริการ และ/หรือค่าสินค้าที่ได้ซื้อจากเจ้าหนี้ทางการค้าตามกำหนดเวลาทุกราย โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติว่าเป็นเจ้าหนี้ทางการค้ารายใหญ่หรือรายเล็ก

สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญและอิทธิพลของการใช้สื่อออนไลน์ในสังคมไทยในทุกด้าน ทั้งด้านสังคม ธุรกิจ และการศึกษา ในฐานะผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและระบบไอซีที บริษัทเคร่งครัดในเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และสนับสนุนกิจกรรมที่จะส่งเสริมการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย

3.2 ช่องทางการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสื่อสารกับบริษัทได้โดยตรงผ่านทางหลายช่องทางด้วยกัน เช่น เว็บไซต์ของบริษัท เลขานุการบริษัท หน่วยงานประชาสัมพันธ์ และหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ หรืออาจใช้ช่องทางอื่นที่ผู้มีส่วนได้เสียเห็นว่าเหมาะสมก็ได้ นอกจากนี้ ผู้มีส่วนได้เสียยังสามารถแจ้งหรือร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณมายังกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบ

4. นโยบายเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารบริษัทให้ความสำคัญต่อเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา และถือเป็นนโยบายหลักของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงมีนโยบายไม่ส่งเสริม สนับสนุนทั้งทางตรงและทางอ้อมในการใช้ซอฟต์แวร์ใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติให้พนักงานทุกคนจะต้องลงนามรับทราบนโยบายขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับการใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล นอกจากนั้น บริษัทยังมีการประกาศภายในบริษัทเรื่อง “ห้ามกระทำการอันเป็นการละเมิดหรือฝ่าฝืนกฎหมาย” เนื้อหาโดยสรุปเป็นการประกาศห้ามพนักงานกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือกระทำการอันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์

5. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

5.1 คุณภาพของข้อมูลที่เปิดเผย

คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารบริษัท และพนักงานทุกท่านตระหนักดีว่าข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับบริษัทล้วนส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน สิทธิประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น กระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียและการซื้อขายหุ้นของบริษัท ทุกส่วนงานจึงได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการกำกับดูแลให้เปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่มีนัยสำคัญของบริษัทอย่างมีคุณภาพโดยยึดหลักความถูกต้อง

ความรวดเร็ว ความโปร่งใส และวิธีการให้ข้อมูลเท่าเทียมกันทุกกลุ่ม ซึ่งเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อหน้าที่และแสดงความโปร่งใสในการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้น

สารสนเทศที่เปิดเผยต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องตรงกับข้อเท็จจริง ชัดเจนไม่คลุมเครือเป็นข้อมูลที่มีข้อสรุปอย่างชัดเจน และเพียงพอต่อการใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนสามารถตรวจสอบได้ และผ่านการรับรองตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้การรับรู้ข้อมูลทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

5.2 ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้ยึดถือการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียนตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งข้อกำหนดในการเปิดเผยสารสนเทศที่ต้องรายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี (Periodic Reports) และการเปิดเผยสารสนเทศสำคัญตามเหตุการณ์ (Non-Periodic Reports) ช่องทางหลักที่ใช้ในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ได้แก่ การจัดส่งเอกสารให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนทันเวลา และโปร่งใส จึงได้เพิ่มช่องทางเลือกอื่นในการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้มีการเข้าถึงข้อมูลได้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น ได้แก่ เว็บไซต์ของบริษัท (www.inet.co.th/ir) รวมทั้งแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

5.3 นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทจัดให้มีส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และรับผิดชอบการติดต่อสื่อสาร เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้น นักลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม รวมทั้งดูแลกระบวนการรายงานทางการเงิน เช่น การเสนอผลการดำเนินงานงบการเงิน สารสนเทศที่บริษัทแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงมีการทำบทรายงานและการวิเคราะห์ (MD&A) สำหรับการติดต่อส่วนนักลงทุนสัมพันธ์สามารถทำได้โดยทางโทรศัพท์ 0 2257 7000 ทางโทรสาร หมายเลข 0 2257 7222 เว็บไซต์ของบริษัทที่ www.inet.co.th/ir และทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ ir@inet.co.th

5.4 นักวิเคราะห์หลักทรัพย์

บริษัทได้เปิดโอกาสในการให้ข้อมูลต่างๆ ของบริษัท กับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ซึ่งบริษัทได้ให้ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องผลประกอบการของบริษัท แนวโน้มและทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้นักวิเคราะห์นำไปเป็นข้อมูลเพื่อสื่อสารเปิดเผยต่อนักลงทุนทั่วไป

6. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบไปด้วยผู้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ และประสบการณ์การทำงานจากหลากหลายสาขา ส่งผลให้การปฏิบัติงานของกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทมุ่งพัฒนาองค์กรสู่ความสำเร็จ โดยเป็นผู้วางกลยุทธ์และนโยบายที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและดำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามข้อบังคับและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อตรง มีจริยธรรมภายใต้จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจและนโยบายการบริหารของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายและแผนธุรกิจของบริษัทตลอดจนกำกับดูแล ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารและคณะจัดการของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนธุรกิจที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและถูกต้องตามกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานที่กำกับดูแลและหน่วยงานทางราชการที่เกี่ยวข้องและตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่นคงให้แก่ ผู้ถือหุ้น ขณะเดียวกันก็คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการบริษัททุกคนตระหนักในหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นที่เป็นเจ้าของกิจการและเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลบริหารกิจการให้เป็นไป เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duty) ครอบคลุมหน้าที่สำคัญ 4 ประการ ได้แก่ การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง (Duty of Care) การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience) และการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องครบถ้วน (Duty of Disclosure)

6.1 การแบ่งแยกอำนาจหน้าที่

เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปด้วยดี ได้มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทอย่างชัดเจน

ประธานกรรมการเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 17 ของหุ้นทั้งหมด โดยประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ ดังนั้น ผู้มีส่วนได้เสียจึงมั่นใจได้ว่ากรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติงานในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นได้อย่างเป็นอิสระ ซึ่งจะทำให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน

ประธานกรรมการเป็นผู้นำและเป็นผู้ควบคุมการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยการสนับสนุน และผลักดันให้กรรมการบริษัททุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม เช่น การตั้งคำถามที่สำคัญต่างๆ หารือ ช่วยเหลือแนะนำและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของฝ่ายบริหารผ่านทางกรรมการผู้จัดการอย่างสม่ำเสมอ แต่จะไม่เข้าไปก้าวก่ายในงานประจำที่ฝ่ายบริหารมีหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบดูแล และมีกรรมการผู้จัดการเป็นหัวหน้าของฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริษัทได้มอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการ หรือผู้รับมอบอำนาจเท่านั้นเป็นผู้ที่มีอำนาจลงนามผูกพันแทนบริษัทตามอำนาจที่มอบไว้

กรรมการผู้จัดการได้มอบอำนาจให้ผู้บริหารของแต่ละสายงานบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพตามอำนาจหน้าที่รับผิดชอบที่ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ จะเห็นว่าอำนาจของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนไม่ก้าวก่ายต่อกัน

6.2 กรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารสูงสุดของบริษัททำหน้าที่ในการบริหารจัดการกิจการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดภายใต้กรอบนโยบายการบริหารจัดการของบริษัท ทำหน้าที่ควบคุมการดำเนินงานภายในองค์กรทั้งหมด อาทิเช่น อำนาจในการจัดจ้าง บรรจุ แต่งตั้ง การปรับเลื่อนตำแหน่ง ปรับอัตราเงินค่าจ้าง และกำหนดบทลงโทษทางวินัยหากบุคลากรไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ วินัยของบริษัท ออกคำสั่งและประกาศวิธีการในการบริหารงานโดยไม่ขัดแย้งกับระเบียบปฏิบัติของบริษัท มีอำนาจลงนามในการพิจารณาอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างในวงเงินครั้งละไม่เกิน 10 ล้านบาท และอำนาจในการพิจารณาอนุมัติในการบริหารด้านอื่นๆ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ ต้องไม่ผิดกฎระเบียบ และขัดกับนโยบายการบริหารจัดการของบริษัท

6.3 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับความเป็นอิสระในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม กรรมการบริษัททุกท่านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ โดยตระหนักเสมอว่าเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นทำหน้าที่ในการสังเกตการปฏิบัติงาน ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ และสนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายบริหารอย่างใกล้ชิด บริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำอย่างน้อย 3 เดือนครั้ง โดยมีการกำหนดวาระการประชุมชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงาน โดยได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมก่อนเป็นระยะเวลาล่วงหน้า 7 วันก่อนการประชุมทุกครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม การประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาโดยประมาณ 2 ชั่วโมง ในปี 2558 ที่ผ่านมาได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น 14 ครั้ง (โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ 8 โครงสร้างการจัดการ เรื่องการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2558)

กรรมการบริษัททุกท่านถือว่าเป็นหน้าที่ต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ยกเว้นมีเหตุจำเป็นที่ต้องลาประชุม และในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งได้เชิญผู้บริหารระดับสูงของทุกสายงานเข้าร่วมประชุม รวมทั้งได้เชิญผู้บริหารบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมชี้แจงข้อมูลหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมในฐานะผู้เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆ โดยตรง เพื่อประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท

6.4 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมและสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการและได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและนำเสนอจำนวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นผู้พิจารณาและอนุมัติขั้นสุดท้าย

6.5 การพัฒนากรรมการบริษัทและผู้บริหารบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายการเตรียมความพร้อมให้แก่กรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ โดยจัดให้มีการบรรยายสรุปให้แก่กรรมการใหม่และจัดทำเอกสารสำคัญต่างๆ ของบริษัท ได้แก่ โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ข้อบังคับ ระเบียบ นโยบายที่สำคัญ และจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับข้อพึงปฏิบัติของกรรมการตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทได้อย่างครบถ้วน นอกจากนี้ยังได้จัดทำรายงานสรุปภาพรวมทั้งหมดขององค์กรทั้งของบริษัทเองและบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายในด้านการให้ความรู้แก่กรรมการบริษัทเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ พร้อมกันนี้ยังส่งเสริมในด้านทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้จัดให้เข้าร่วมการสัมมนาที่จัดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), และหลักสูตร Director Certification Program (DCP), Role of the Chairman Program (RCP), Audit Committee Program (ACP) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors) และหลักสูตรของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้ตาม Fiduciary Duties และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นอกจากนี้ บริษัทได้ส่งผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรเลขานุการบริษัทและหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสถาบันและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเสริมสร้างให้มีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ที่รับผิดชอบซึ่งจะช่วยสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยให้ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่อีกด้วย

6.6 การประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท (แบบทั้งคณะ)

คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2557 จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานในการประชุมครั้งที่ 8/2557 วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เป็นการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการทั้งคณะ ตามแบบประเมินของศูนย์พัฒนาการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยหัวข้อการประเมินจะครอบคลุมถึง

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. การทำหน้าที่ของกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

ทั้งนี้ผลการประเมินของคณะกรรมการในปี 2557 ผลคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 3.96 (0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งหรือไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น,1 = ไม่เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย, 2 = เห็นด้วยหรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร, 3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี, 4 = เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม)

การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2558 จัดให้มีการประเมินตนเองในการประชุม ครั้งที่ 7/2558 วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้นำตัวอย่างแบบสอบทานการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบด้วยตนเอง จากคู่มือคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งรวบรวมข้อมูลโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มาปรับใช้ โดยแบบสอบทานดังกล่าว ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และสภาพแวดล้อมทั่วไปที่เอื้อต่อการทำหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ส่วนที่ 2 การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

6.7 จรรยาบรรณทางธุรกิจ

บริษัทได้ยึดมั่นในการกระทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจของกรรมการบริษัท ผู้บริหารบริษัทและพนักงานทุกคน โดยบริษัทมีนโยบายจัดทำแนวทางเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจเพื่อให้กรรมการบริษัทผู้บริหารบริษัทและพนักงานทุกคนได้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งได้ทำการ

เผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการไว้บนระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ภายในบริษัท กรรมการบริษัท ผู้บริหารบริษัท และพนักงานทุกท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกทั่วถึงตลอดเวลา

6.8 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวทางสำหรับการพิจารณาความเหมาะสมของการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างชัดเจน เช่น ขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกัน กำหนดนโยบาย และวิธีการดูแลไม่ให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบถึงรายการที่มีความเกี่ยวโยงกัน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวโยงกันเสมอ โดยผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกำหนดราคาและเงื่อนไขเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) รายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญจะเปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล/ความจำเป็นในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในวาระใดที่กรรมการมีส่วนได้เสีย ประธานกรรมการจะขอความร่วมมือให้กรรมการบริษัทปฏิบัติตามนโยบาย โดยขอให้กรรมการบริษัทผู้มีส่วนได้เสียแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบและงดออกเสียงหรือความเห็นใดๆ ในวาระนั้นๆ

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัท (ซึ่งรวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ และกำหนดระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งถ้าคณะกรรมการหรือผู้บริหารนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนจะต้องมีโทษตามที่ระบุในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

อีกทั้ง คณะกรรมการได้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร โดยเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารในการจัดทำรายงานและจัดเก็บหลักฐานไว้ที่บริษัท เพื่อให้บริษัทได้ทราบถึงการมีส่วนได้เสียที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท และไม่ก่อให้ความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นไปตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551

6.9 ระบบการควบคุมภายใน

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงิน

ที่สำคัญของบริษัทได้ดำเนินตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท (Compliance Control) และเพื่อให้ฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการประเมินผลจากคณะกรรมการตรวจสอบด้วย

บริษัทได้จัดให้มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่มีความสอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยพัฒนาระบบการประเมินผลที่มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร และบูรณาการกับระบบบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) เพื่อให้เป็นองค์กรที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวและสร้างความเชื่อมั่นต่อลูกค้าและผู้ถือหุ้น

6.10 รายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัทและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รองรับทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดำรงไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลเพื่อให้มั่นใจว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ

6.11 การควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2558 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 4 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทประจำปี 2558 ในด้านต่างๆ ทั้ง 5 ด้าน คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีทรัพยากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ รวมทั้ง มีระบบการควบคุมภายในเพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทร่วมและบริษัทย่อย ให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท

6.12 การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้เป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อพิจารณานโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง ติดตามการพัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยง

ประเมินอนุมัติแผนจัดการความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงการระบุความเสี่ยง ประเมิน กำหนดมาตรการป้องกัน หรือลดความเสี่ยง ติดตามดูแลการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปอย่างเหมาะสม ส่งเสริมให้นำนโยบายการบริหารความเสี่ยงไปสู่การปฏิบัติ และสื่อสารผลดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททราบเพื่อพิจารณา

9.2 โครงสร้างกรรมการบริษัท

บริษัทมีคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ โดยกำหนดโครงสร้างการจัดการเพื่อให้สอดคล้องตามข้อกำหนดและแนวทางที่บังคับใช้และเสนอแนะโดยกฎหมายและหน่วยงานกำกับดูแล ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และตามระเบียบของบริษัทที่ได้กำหนดขึ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 ท่าน ซึ่งมีขนาดเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท กรรมการมีคุณสมบัติหลากหลายทางด้านความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน (วิศวกรรม เศรษฐศาสตร์ บัญชี การบริหารธุรกิจ) มีความรู้ความสามารถประสบการณ์ในการทำงาน ทักษะ ความเชี่ยวชาญ คุณวุฒิซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ทั้งการกำหนดทิศทางและนโยบายการกำกับดูแลการบริหารงานและการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร กรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

ทั้งนี้ กรรมการบริษัททุกท่านไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริตและไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทมีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน คือ กรรมการผู้จัดการ โดยประธานกรรมการเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและไม่ใช่บุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการที่เป็นเจ้าหน้าที่สูงสุดของฝ่ายบริหารของบริษัท และแม้ว่าประธานกรรมการจะเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) แต่ประธานกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่การเป็นประธานอย่างเป็นอิสระ ไม่ครอบงำหรือชี้นำความคิดในระหว่างการอภิปราย และส่งเสริมให้กรรมการทุกคนได้มีโอกาสร่วมอภิปราย และแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ โดยให้เวลาอย่างเพียงพอและเหมาะสมเพื่อให้ได้ข้อยุติร่วมกันอย่างเป็นเอกฉันท์ในทุกเรื่องที่นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง

นอกจากนี้ ไม่มีกรรมการรายใดของบริษัทที่ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนเกินกว่า 3 บริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการพิจารณาประสิทธิภาพและการอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัท และเพื่อให้กรรมการผู้จัดการซึ่งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารสูงสุดของบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่และมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์สร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจกับหน่วยงานอื่นๆ ซึ่งจะเอื้อประโยชน์ต่อการประกอบกิจการของบริษัท

บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งต่างๆ ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคลในหัวข้อคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหารบริษัทในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

9.2.1 การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วย

สถานะ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	กรรมการตรวจสอบ
กรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น	-	5	-
กรรมการที่ไม่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น	1	5	4

บริษัทมีกรรมการที่เป็นอิสระทั้งหมด 4 ท่าน เท่ากับ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้ นอกจากนี้ กรรมการตรวจสอบไม่ได้เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่และไม่ได้เป็นผู้บริหาร ดังนั้น ผู้มีส่วนได้เสียจึงมั่นใจได้ว่ากรรมการสามารถปฏิบัติงานในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นได้อย่างเป็นอิสระ ทำให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและความระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยกรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งที่แน่นอน ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ออกจากตำแหน่ง โดยให้กรรมการที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

9.2.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสมเพื่อพิจารณากลั่นกรองและเสนอแนะการแก้ไขปัญหาต่างๆ แบ่งเบาภาระการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และช่วยให้การดำเนินงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จำนวน 5 คณะ ประกอบด้วย

1. คณะกรรมการบริหาร

แต่งตั้งเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2551 เพื่อสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการวางนโยบายหรือกลยุทธ์ นอกจากนี้ยังสนับสนุนในการดูแลการบริหาร การจัดการ และนโยบายในการประกอบธุรกิจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินและกลยุทธ์ที่ได้กำหนดไว้ โดยอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารเป็นไปตามรายละเอียดในหัวข้อคณะกรรมการ

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

แต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2544 เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามรายละเอียดในหัวข้อคณะกรรมการ

3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

แต่งตั้งเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2549 เพื่อคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการใหม่ และเสนอแนวนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการบริษัทเป็นไปตามรายละเอียดในหัวข้อคณะกรรมการ

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

แต่งตั้งเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2550 เพื่อทำหน้าที่กำหนดกรอบนโยบาย แนวทาง และให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความเสี่ยงต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อบริษัท ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกให้มีความเสี่ยงที่เหลืออยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้ โดยอำนาจและหน้าที่ของคณะบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามรายละเอียดหัวข้อคณะกรรมการ

5. คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ

แต่งตั้งเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2552 เพื่อทำหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ พร้อมทั้งติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการทุก 6 เดือน และเสนอความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการ

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

9.3.1 กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติตามนิยาม “กรรมการอิสระ” ตามกรอบของนิยามกรรมการอิสระที่ประกาศโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังต่อไปนี้

- ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทในเครือ บริษัทร่วม ทั้งนี้ นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
- ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาได้รับเงินเดือนประจำ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงิน และการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ
- ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

9.3.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดกระบวนการสรรหากรรมการบริษัทซึ่งให้ความสำคัญกับความโปร่งใสและประโยชน์อย่างแท้จริงต่อบริษัท โดยเสนอผ่านการพิจารณากลั่นกรองของ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท สำหรับพิจารณาแต่งตั้งในกรณีการแต่งตั้งกรรมการที่ไม่ได้ออกตามวาระ รวมทั้งกรณีการแต่งตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยจะเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

กรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ประกอบด้วยตัวแทนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2 ท่าน ตัวแทนจากบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 2 ท่าน และตัวแทนจาก บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 2 ท่าน

การคัดเลือกบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ดำเนินการดังนี้

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท ตามข้อบังคับของบริษัทให้มีคณะกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 11 คน และไม่เกิน 15 คน ทั้งนี้ กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาและเสนอชื่อผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยข้อบังคับบริษัทกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงจะมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี คัดเลือกโดยวิธีการจับฉลากเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงมี

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระคณะกรรมการบริษัทอาจเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทน ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (¾) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (¾) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น

องค์ประกอบและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัท

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัทและเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัท

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัท

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัท

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน ที่มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท และถือหุ้นต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน สามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มกราคม 2558

การสืบทอดตำแหน่ง

เนื่องจากบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทมหาชนจำกัดและบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นในการสรรหาและแต่งตั้งตำแหน่งกรรมการผู้จัดการจึงต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยกรรมการผู้จัดการจะต้องไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามกฎหมายดังกล่าว มีการทำสัญญาว่าจ้างชัดเจน และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการอย่างสม่ำเสมอตลอดระยะเวลาของการว่าจ้าง

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทได้ส่งตัวแทนเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยเพื่อกำหนดแผนการดำเนินธุรกิจในบริษัทย่อยเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและทิศทางกลยุทธ์ของบริษัท ผู้บริหารในบริษัทย่อยต้องนำเสนอผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกเดือน

ส่วนการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทร่วม บริษัทได้ส่งตัวแทนเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทร่วมเพื่อเป็นการติดตามการทำงานของบริษัทร่วมว่าได้ดำเนินงานตามแนวทางที่บริษัทได้คาดหวังไว้

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมยึดถือตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม บรรลุผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่วางไว้

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทได้กำหนดระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างต้องรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท

2. คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างต้องไม่นำความลับและ/หรือข้อมูลภายในบริษัทไปเปิดเผยหรือหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อผลประโยชน์แก่บุคคลภายนอกไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

3. คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในบริษัทและ/หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใด โดยใช้ความลับและหรือข้อมูลภายในของบริษัทอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทโดยทางตรงหรือทางอ้อม

4. บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และกำหนดให้การนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนมีโทษตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการกำหนดมาตรการป้องกันกรณีกรรมการหรือผู้บริหารบริษัทใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวทางในการรักษาความลับคำสั่งที่เป็นลายลักษณ์อักษรและถือปฏิบัติโดยกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน มาแล้วตั้งแต่ปี 2544

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

ในรอบปีบัญชี 2558 ที่ผ่านมาบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นจำนวนทั้งสิ้น 985,047 บาท

และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนการสอบการสอบบัญชีให้แก่ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นจำนวนทั้งสิ้น 150,000 บาท

ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

ไม่มี

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและให้ความสำคัญกับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันต่อผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย จึงได้จัดทำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคู่มือจริยธรรมเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นการส่งเสริมให้การดำเนินกิจการของบริษัทและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานของบริษัทสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อความเติบโตอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน บริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นไปตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมทั้ง 8 ข้อ ของสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility Institute : CSRI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่

1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทได้ให้ความสำคัญในการดูแลและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งภายในและภายนอกบริษัท ตั้งแต่สังคม ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางธุรกิจ และพนักงาน รวมถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและจัดทำประกาศหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทและจรรยาบรรณ (Code of Conduct) ในปี 2544 เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียเป็นลายลักษณ์อักษร โดยครอบคลุมถึงเรื่องต่างๆ อาทิเช่น นโยบายเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและจรรยาบรรณพนักงาน นโยบายเกี่ยวกับผลประโยชน์ขัดกัน นโยบายเกี่ยวกับการควบคุมภายใน จรรยาบรรณของการจัดหา นโยบายเกี่ยวกับรายการทางการบัญชีและการเงิน นโยบายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะ ระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยการรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท นโยบายเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ เป็นต้น ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด

2) การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น

บริษัทต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ด้วยตระหนักถึงความสำคัญและผลกระทบจากการทุจริตและคอร์รัปชั่น โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2557 ได้มีมติเห็นชอบในการสมัครเข้าร่วมแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล และสำนักงานคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) รวมทั้ง แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทที่จะส่งเสริมให้เกิดการต่อต้านการทุจริตในวงกว้าง

เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2557 ทางบริษัท ได้รับเอกสารตอบรับและคำประกาศเจตนารมณ์เพื่อยืนยันการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยบริษัทจะวางแผนกำหนดมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น กำหนดช่องทางในการสื่อสาร เพื่อให้หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสามารถแจ้งข้อมูลเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต (whistle-blower hotline) ได้อย่างปลอดภัย และเพื่อให้พนักงานใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติต่อไป

บริษัทมีนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 โดยเผยแพร่ผ่านทางอีเมล์ Intranet และเว็บไซต์ของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทยังส่งพนักงานเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรผนึกเสียง 400 บริษัทเพื่อสู้ปัญหาคอร์รัปชั่นเชิงระบบ ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

<u>ช่องทางการรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการคอร์รัปชั่น</u>

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้พิจารณารับเรื่องแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียนหรือการกระทำที่อาจทำให้เกิดความสงสัยได้ว่าเป็นการคอร์รัปชั่นที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ โดยทางตรงหรือทางอ้อมผ่านช่องทางการรับแจ้งเบาะแสที่กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้

โดยผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่แจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ส่งมายังช่องทางรับแจ้งเบาะแส ดังนี้

1. แจ้งผ่านช่องทาง อีเมล์ของประธานกรรมการตรวจสอบ ที่
   achandrachai@gmail.com, chandrachai@hotmail.com
   หรือ เลขานุการบริษัท ที่ CS@inet.co.th
   และ สำนักตรวจสอบภายใน ที่ watasat@inet.co.th
2. ส่งไปรษณีย์ ปิดผนึก มายัง ประธานกรรมการตรวจสอบ
   เรียน
   ศาสตราจารย์กิตติคุณ ร.ท.หญิง ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย
   กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
   บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
   1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้น 10-12 และชั้น IT
   ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือคอร์รัปชั่นไม่ว่าจะเป็น ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ ภาครัฐบาล ชุมชน สังคม ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ จะได้รับการปกป้องและคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายหรือแนวทางที่บริษัทกำหนดไว้

<u>มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแสการคอร์รัปชั่นและการรักษาความลับ</u>

1. บริษัทจะเก็บข้อมูลและปกปิดชื่อ ที่อยู่หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูล และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้
2. ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ ที่กฎหมายกำหนด
3. บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้รายงาน แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

4. ผู้ที่ได้รับความเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม

หากพนักงานพบเห็นเรื่องที่อาจเป็นการกระทำผิดสามารถแจ้งผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสผ่านช่องทางอีเมล์ตามที่ระบุไว้ข้างต้น กรรมการตรวจสอบจะตรวจสอบและนำข้อร้องเรียนหารือร่วมกัน จากนั้นส่งเรื่องให้กรรมการผู้จัดการเพื่อดำเนินการหาข้อเท็จจริงและนำผลที่ได้รับมารายงานต่อคณะกรรมการบริษัท หากผู้ถูกร้องเรียนได้กระทำการทุจริตจริงจะได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว้หรือได้รับโทษทางกฎหมาย

3) การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทได้ดำเนินการกิจการโดยให้ความสำคัญกับสิทธิและเสรีของบุคคล ไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนรวมทั้งมีการปฏิบัติต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในทุกระดับและทุกด้านด้วยความเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอย่างถูกต้องเคร่งครัด และเพิ่มเติมประโยชน์นอกเหนือจากกฎหมายตามความสามารถและหน้าที่ ความรับผิดชอบอย่างไม่เลือกปฏิบัติ ทำให้พนักงานได้ทำงานร่วมกับบริษัทมาเป็นเวลานาน

4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานในทุกระดับให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับเป้าหมายของงาน และผลสำเร็จของธุรกิจ ช่วยสร้างความได้เปรียบในด้านการแข่งขันให้กับบริษัทอย่างยั่งยืน ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ดำเนินการพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการขั้นสูงสำหรับผู้บริหาร และบริษัทยังสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอกควบคู่ไปกับการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ให้บุคลากร มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์ โดยผ่านการสื่อสารภายในองค์กร พร้อมทั้งมีนโยบายการบริหารผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมตามศักยภาพ โดยพิจารณาผลประโยชน์ตอบแทนต่างๆ ให้ทัดเทียมกับกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกัน ตามความเหมาะสมกับตำแหน่งงาน ประสบการณ์ ผลประกอบการของบริษัทและสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคม

นอกจากนี้ บริษัทยังคำนึงถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร โดยส่งเสริมการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ รวมถึงการจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ที่เชื่อมโยงกับ Core Value โดยมีคณะกรรมการสวัสดิการที่มาจากการเลือกตั้งภายในเป็นหลักในการดำเนินการเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของทุกส่วน เช่น กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ การประชุมและสังสรรค์ประจำปี เป็นต้น รวมถึงสวัสดิการอื่น ๆ เช่นการตรวจสุขภาพประจำปี สวัสดิการศูนย์ออกกำลังกาย (Fitness Center)ให้พนักงาน

และในปีที่ผ่านมาบริษัทได้จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541

5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

ด้วยปณิธานที่จะมุ่งมั่นพัฒนาและเสริมศักยภาพบริการที่ดีที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการแก่ลูกค้าทำให้บริษัทได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานระดับสากล ISO 9001:2008 มาอย่างต่อเนื่อง มีขอบเขตการรับรองคุณภาพฯ ครอบคลุมบริการ Corporate Node, MetroLAN และ Data Center นอกจากนี้ในปี 2558 บริษัทยังได้การรับรองมาตรฐาน ดังนี้

- มาตรฐานความปลอดภัยทางสารสนเทศสำหรับ Cloud Security Alliance - Security, Trust & Assurance Registry (CSA-STAR) รายแรกของประเทศไทย
- มาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ด้านบริการCloud Solutions และศูนย์ปฏิบัติการข้อมูล INET ทั้งอาคารไทยซัมมิททาวเวอร์และอาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ที่มีความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
- มาตรฐาน ISO/IEC 20000-1:2013 ด้านการบริหารจัดการสารสนเทศและการให้บริการด้านบริการ Cloud Solutions และศูนย์ปฏิบัติการข้อมูล INET ที่มีคุณภาพทั้งอาคารไทยซัมมิททาวเวอร์และอาคารบางกอกไทยทาวเวอร์

บริษัทยังมีนโยบายในการรักษาข้อมูลและความลับของลูกค้าซึ่งถือเป็นนโยบายสำคัญที่บริษัทยึดถือตลอดมา

6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทส่งเสริม สนับสนุน และประชาสัมพันธ์ให้พนักงานในบริษัทร่วมกันประหยัดพลังงานไฟฟ้าน้ำประปา ด้วยการเปิดใช้ไฟฟ้าเท่าที่จำเป็น ปิดไฟฟ้าในจุดที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้งานในช่วงเวลาพักและหลังเวลางาน การใช้กระดาษให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยการใช้กระดาษทั้งสองหน้าและลดการใช้กระดาษโดยไม่จำเป็นด้วยการรณรงค์ให้รับส่งเอกสารภายในบริษัทด้วยดิจิตอลไฟล์แทนการถ่ายสำเนาเอกสาร (paperless office)

สำหรับศูนย์ปฏิบัติการข้อมูล INET ถูกสร้างโดยใช้เทคโนโลยีที่ช่วยในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า อาทิเช่นใช้ผนังที่มีคุณสมบัติเป็นฉนวนสามารถป้องกันความร้อนภายนอกเข้าสู่ภายในศูนย์ฯและไม่ติดไฟ ทำให้เครื่องปรับอากาศภายในศูนย์ฯ ไม่ต้องทำงานหนักส่งผลให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้า นอกจากนี้ภายในศูนย์ฯ ยังเลือกใช้ผลิตภัณฑ์หลอดไฟ LED motion sensor ซึ่งหลอดจะสว่างเมื่อจับความเคลื่อนไหวได้ และจะดับเองหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหว ทำให้ประหยัดพลังงาน อีกทั้ง อายุการใช้งานนาน 15 ปี ใช้น้ำยาดับเพลิงและน้ำยาแอร์ที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและไม่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน

7) การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่มีอิทธิพลอย่างสูงต่อการใช้ชีวิตประจำวันของสังคมสมัยใหม่ โดยเฉพาะการใช้งานในเด็กและเยาวชน บริษัทสนับสนุนการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์โดยให้การสนับสนุนการทำงานของมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย

(www.inetfoundation.or.th) อย่างต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลา 10 ปี ในการส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ และอินเทอร์เน็ตมาใช้เป็นสื่อกลาง ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะในชนบท ชุมชน และผู้ด้อยโอกาส ให้สามารถเรียนรู้ คุ้นเคยและสามารถใช้เทคโนโลยีชนิดนี้ ยกระดับความเป็นอยู่ของสังคมไทยให้ดีขึ้น อีกทั้ง บริษัทยังได้เปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษาและองค์กรที่มีความสนใจเข้าเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการข้อมูล INET พร้อมทั้งเรียนรู้การดำเนินงานของบริษัทโดยมีสถาบันและองค์กรที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานของบริษัทมากมาย

บริษัทได้ร่วมให้การสนับสนุนกิจกรรมทำความดี เพื่อสังคม มุ่งสร้างประโยชน์แก่สังคมไทยผ่านโครงการและกิจกรรมที่หลากหลายรูปแบบ ได้แก่

1. บริษัทร่วมกับมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยบริจาคผ้าห่ม เสื้อผ้า ถุงเท้าและเสื้อกันหนาว นักเรียนโรงเรียนแม่ฮ่างวิทยา อำเภองาว จังหวัดลำปาง ที่ขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มเพื่อบรรเทาภัยหนาว ภายใต้แคมเปญ “หนาวนี้ส่งไออุ่น ให้น้อง” อีกทั้งยังจัดกิจกรรมวันเด็ก พร้อมเลี้ยงอาหารและมอบของขวัญให้ร่วมสนุก
2. บริษัทสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนเพื่อเป็นของขวัญมอบความสุขให้แก่เด็กและเยาวชน ผ่านหน่วยงานห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ลาดกระบัง ที่ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติเพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตน รู้จักหน้าที่เป็นคนดี มีคุณธรรม โดยมีวัตถุประสงค์ในการปลูกฝังให้เด็กเห็นความสำคัญในการมีส่วนร่วมกิจกรรมกับครอบครัว

8) นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม

บริษัทดำเนินธุรกิจมุ่งเน้นความสำเร็จอย่างยั่งยืน โดยมีนโยบายในการเป็นผู้นำการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทย โดยความมุ่งมั่นในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมสูงสุดและผลักดันนวัตกรรมสารสนเทศใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นในประเทศไทยตลอดมา และได้ร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้กับสถาบันการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานทางด้านสารสนเทศ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการนำเทคโนโลยีประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กรของแต่ละองค์กร

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2558 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 4 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ประจำปี 2558 ของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) โดยการสอบถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร และตรวจสอบหลักฐาน ซึ่งแบบประเมินนี้เป็นเครื่องมือเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม และเพียงพอในการดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันทรัพย์สินจากการทุจริต เสียหาย รวมทั้งมีการจัดทำบัญชี รายงานที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ ในด้านต่างๆ ทั้ง 5 องค์ประกอบดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

1. องค์กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (Integrity) และจริยธรรม
2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และทำหน้าที่กำกับดูแล (Oversight) และพัฒนาการดำเนินการด้านการควบคุมภายใน
3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกำหนดอำนาจในการสั่งการและความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การกำกับดูแล (Oversight) ของคณะกรรมการ
4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
5. องค์กรกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร

ส่วนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

6. องค์กรกำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
7. องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร
8. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน

ส่วนที่ 3 การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

11. องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์
12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กำหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อให้นโยบายที่กำหนดไว้นั้นสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้

ส่วนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

13. องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่กำหนดไว้
14. องค์กรสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่จำเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่วางไว้
15. องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน

ส่วนที่ 5 ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังดำเนินไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม
17. องค์กรประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม

จากการประเมินระบบการควบคุมภายในดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีทรัพยากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ รวมทั้ง มีระบบการควบคุมภายในเพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทร่วมและบริษัทย่อย ให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท

การประเมินระบบการควบคุมภายในในเรื่องข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน เช่น เสนอให้บริษัทให้ความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ทุกครั้ง และให้ฝ่ายบริหารประเมินโอกาสที่อาจจะเกิดการทุจริต พร้อมกำหนดมาตรการรองรับ รวมทั้ง สื่อสารเรื่องความคุ้มครองผู้ร้องทุกข์และผู้เกี่ยวข้อง ไว้บนหน้าเวปไซด์ของบริษัท และเชื่อมโยงกับช่องทางแจ้งข้อมูลเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต (whistle-blower hotline) เป็นต้น ซึ่งฝ่ายบริหารรับทราบและจะนำไปวางแผนในการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะต่อไป

นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9445 ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มิได้แสดงความเห็นว่า บริษัทมีข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ในรายงานการสอบบัญชีดังกล่าวแต่ประการใด

ผู้ตรวจสอบภายใน

จากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ว่าเป็นบริษัทที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับเป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท สำหรับปี 2558 ซึ่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ได้มอบหมายให้ นางสาวกรกช วนสวัสดิ์ ตำแหน่ง ผู้จัดการ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติ และขอบเขตบริการที่ทางบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด และนางสาวกรกช วนสวัสดิ์ แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน เป็นระยะเวลา 12 ปี เคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน ได้แก่ หลักสูตร COSO 2013 ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ หลักสูตร IT Audit ของสภาวิชาชีพบัญชี หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายใน CPIAT โครงการดำรงและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในของหน่วยงาน หลักสูตรมาตรฐานการบัญชีที่ปรับปรุงใหม่ หลักแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น และหลักสูตรแนวทางการประเมินระบบบัญชีการเงิน โดยบริษัทยังได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักตรวจสอบภายในทำหน้าที่ประสานงานกับผู้ตรวจสอบที่ว่าจ้างภายนอก (outsource) ด้วย

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติ (หรือได้รับความเห็นชอบ) จากคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการบริหารกิจการ ด้านบัญชีและการเงิน และด้านกฎหมาย จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1.	ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา	จันทร์ฉาย	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.	นายอรัญ	เพิ่มพิบูลย์	กรรมการตรวจสอบ
3.	นางสาวนฤมล	วังศธรรธนคุณ	กรรมการตรวจสอบ
4.	นางสาวนิโลบล	ตั้งประสิทธิ์	กรรมการตรวจสอบ

ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มีการประชุม 9 ครั้ง การประชุมดังกล่าวเป็นการร่วมประชุมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายในตามความเหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นวาระประจำ และในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วม 2 ครั้ง ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 และในการประชุมครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2558 เพื่อหารือและพิจารณาในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอบทานงบการเงิน

สามารถสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบได้ดังต่อไปนี้

1. การสอบทานงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี โดยได้เชิญผู้บริหารและผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อซักถามในเรื่องของนโยบายการบัญชีที่ใช้ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในระหว่างปี ความถูกต้องเชื่อถือได้ของรายงานการเงินการบัญชี การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ก่อนจะให้ความเห็นชอบงบการเงินดังกล่าว

2. สอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและทบทวนระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายในประจำปี 2558 และคัดเลือกผู้ตรวจสอบภายในจากบริษัทที่มีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่ในการสอบทานระบบการควบคุมภายในและติดตามผลการตรวจสอบภายในอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ ผลการสอบทานพบว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ โดยไม่พบปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ มีการปรับปรุงแก้ไขประเด็นที่สอบทานพบให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ จะบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

3. **สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยง**

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้อย่างเหมาะสมและชัดเจน รวมถึงมาตรการรองรับ พร้อมทั้งได้ชี้แจงให้ผู้บริหารและพนักงานได้ทราบ เพื่อนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติในบริษัทฯ อย่างทั่วถึง

4. **การสอบทานรายการระหว่างกัน**

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯได้ดำเนินการตามเงื่อนไขปกติ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนเพียงพอ

5. **การประเมินตนเอง** (Self-Assessment)

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินตนเองในหัวข้อเรื่อง องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ การฝึกอบรมและทรัพยากร การประชุม กิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ ความสัมพันธ์กับผู้ตรวจสอบภายในผู้สอบบัญชี และผู้บริหาร ซึ่งจากผลการประเมิน พบว่า คณะกรรมการตรวจสอบมีการปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และมีผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดี อันมีส่วนช่วยเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างมีประสิทธิผล

6. **การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี** 2559

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการให้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเป็นอิสระ ซึ่งผลเป็นที่น่าพอใจ และได้พิจารณาเห็นชอบให้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2559 และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ต่อไป

(ศ.กิตติคุณ ดร. อัจฉรา จันทร์ฉาย)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายการที่บริษัทรับและให้บริการ

บุคคล/นิติบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (พันบาท) ปี 2558	นโยบายการกำหนดราคา
1. กิจการที่เกี่ยวข้องกัน[1]	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ค่าเช่าวงจรสื่อสารระหว่างประเทศและในประเทศ	62,678	ราคาตลาด
		รายได้จากการให้บริการอินเทอร์เน็ตและสัญญาจ้างดำเนินการ	4,376	ราคาตลาด
2. บมจ. เน็ตเบย์	บริษัทร่วม	รายได้จากการให้บริการอินเทอร์เน็ต	12,189	ราคาตลาด

หมายเหตุ :

1 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (“สวทช.”) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (“บมจ. กสท”) และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (“บมจ. ทีโอที”) ถือหุ้นของบริษัทเป็นสัดส่วนร้อยละ 17 ร้อยละ 16 และร้อยละ 16 และมีผู้บริหารเป็นกรรมการของบริษัท จึงถือว่าเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

12.2 รายการที่เป็นลูกหนี้และเจ้าหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน[1] (หน่วย : พันบาท)

- ลูกหนี้การค้า-บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 2,687
- รายได้จากการให้บริการที่ยังไม่เรียกเก็บ 0
- เจ้าหนี้การค้า 5,994

บมจ. เน็ตเบย์ (หน่วย : พันบาท)

- ลูกหนี้การค้า-บริษัทร่วม 3,075

12.3 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

การทำรายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจทั่วไปในการให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแก่ประชาชน ซึ่งบริษัทได้คำนึงถึงความจำเป็นและความเหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยบริษัทได้รับและจ่ายค่าตอบแทนในราคาตลาดที่ยุติธรรมตามที่แสดงในตารางข้างต้น

12.4 นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในอนาคต รายการระหว่างกันดังกล่าวจะยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบดูแลและพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน นอกจากนี้ บริษัทมีมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันในอนาคต โดยเลือกดำเนินการตามวิธีดังต่อไปนี้

- ดำเนินการให้เป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าปกติทั่วไป
- อนุมัติการทำรายการระหว่างกันโดยคณะกรรมการบริษัท (ตามความจำเป็น)
- เปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันตามกฎระเบียบของสำนักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- เปิดเผยมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชี

12.5 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับประกาศคำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผู้ที่มีส่วนได้ เสียในการทำรายการใดๆ ไม่มีสิทธิออกเสียงอนุมัติการทำรายการนั้นๆ ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดมาตรการดังกล่าว ในข้อบังคับของบริษัท

12.6 มาตรฐานการคุ้มครองผู้ลงทุน

- บริษัทมีข้อกำหนดที่ชัดเจนเกี่ยวกับรายการระหว่างกันในข้อบังคับของบริษัท โดยกรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
- บริษัทจะเปิดเผยประเภทและมูลค่าของรายการระหว่างกัน พร้อมทั้งเหตุผลในการเลือกทำรายการดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทในรายงานประจำปี