

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 512,541,598 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 512,541,598 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 500,041,575 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 500,041,575 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

จำนวนหุ้นและผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นจาก เอ็นวีดีอาร์ (NVDR)

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด มีหุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์อ้างอิงสำหรับการออกใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (Non-Voting Depository Receipt : NVDR) จำนวน 13,554,932 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 2.71 ของหุ้นชำระแล้ว โดยผู้ลงทุนที่ถือ NVDR สามารถรับสิทธิประโยชน์ทางการเงิน (Financial Benefit) ได้เสมือนลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนทุกประการไม่ว่าจะเป็นเงินปันผล สิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (Warrant) แต่ไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการออกเสียงเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์อ้างอิงจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าวัตถุประสงค์หลักของ NVDR คือเพื่อส่งเสริมการลงทุนของผู้ลงทุนชาวต่างประเทศแต่นักลงทุนไทยก็สามารถลงทุนใน NVDR ได้เช่นกัน

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่จำนวน 10 รายแรก

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่จำนวน 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนหุ้น วันที่ 30 ธันวาคม 2559 ปรากฏดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	85,000,000	17.00
2	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)	80,000,000	16.00
3	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	80,000,000	16.00
4	นายสาธิต วิทยากร โดย บลจ.เดนาลี เพอร์สทีจ จำกัด	27,799,672	5.56
5	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	13,554,932	2.71
6	นายธนธิป พิเศษสุวรรณิชย์โชค	7,600,000	1.52

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
7	นางสาวพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ โดย บลจ.เดนาลี เพอร์สทีจ จำกัด	6,960,728	1.39
8	นางพัชรา นิธิวาสิน	6,540,000	1.30
9	นายเจริญ ศศิลักษณ์านุกุล	4,201,100	0.84
10	นายพงษ์ศักดิ์ ชื่นตระกูล	4,000,000	0.80

ที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของบริษัทหลังหักภาษี หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด โดยขึ้นอยู่กับสถานะเศรษฐกิจและโครงการดำเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัทและบริษัทย่อย และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัท

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัทต่อไป

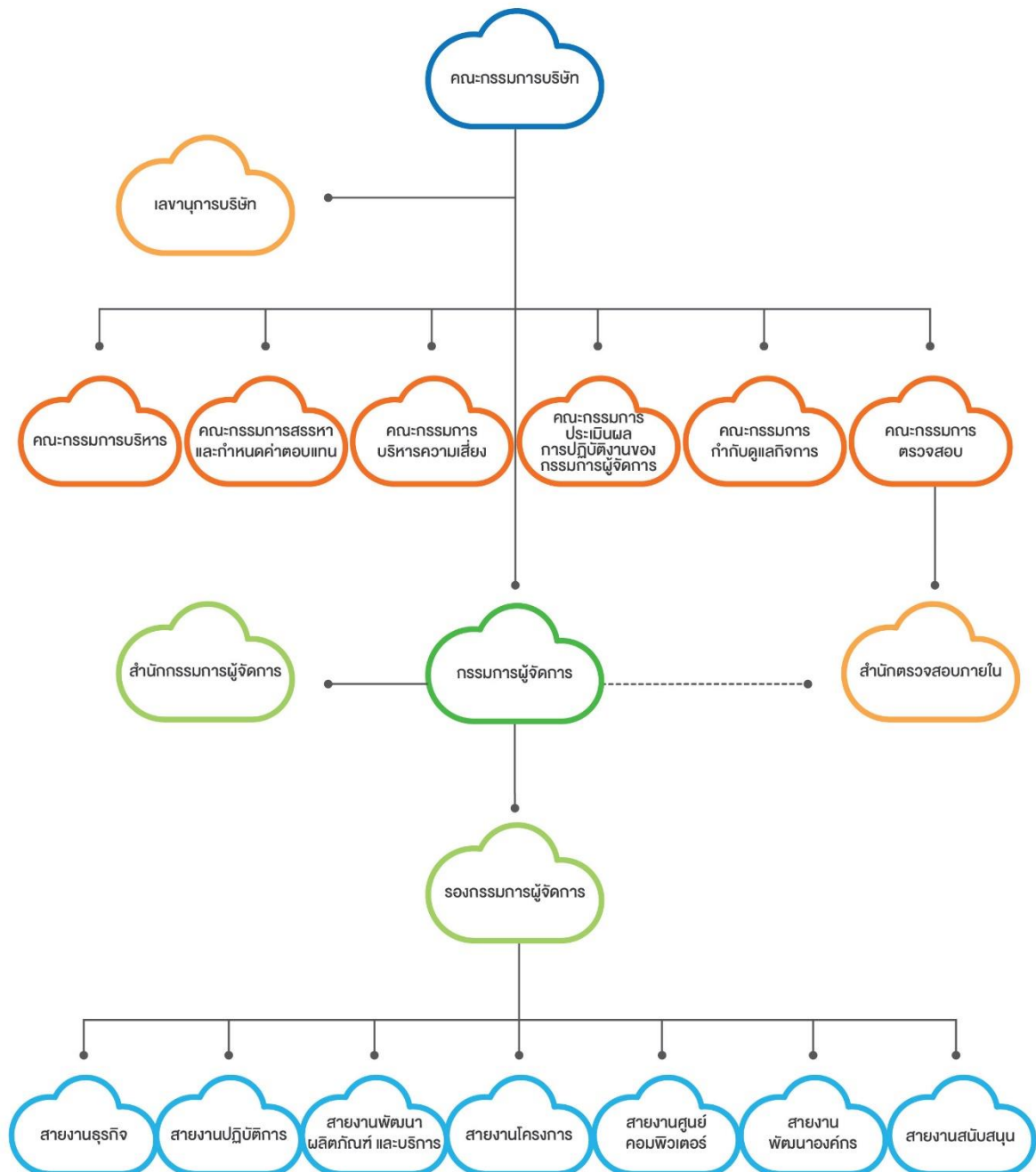
ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557
จ่ายเงินปันผลประจำปี อัตราหุ้นละ (บาท)	0.0789	0.015	-
คิดเป็นเงินปันผลจำนวน (ล้านบาท)	39.45	3.75	-
อัตรการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	50	34.22	-

หมายเหตุ :

แม้ในปี 2557 บริษัทมีผลประกอบการเป็นกำไร แต่บริษัทยังคงขาดทุนสะสม จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท

8. โครงสร้างการจัดการ



โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 6 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ และ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

10.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|---|---|
| 1. ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ | ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ¹ | กรรมการ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ /
รองประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความ
เสี่ยง / กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
กรรมการผู้จัดการ |
| 3. ดร.กำธร ไวทยกุล ² | กรรมการ / กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
กรรมการผู้จัดการ |
| 4. ดร.อภิรักษ์ ปรีชญสมบุญ ³ | กรรมการ |
| 5. นางสาวฉวีรัตน์ วงศ์ธีรฤทธิ์ | กรรมการ / กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
กรรมการผู้จัดการ |
| 6. นายอนิรุทธิ์ หิรัญรักษ์ | กรรมการ |
| 7. ศ.กิตติคุณ ดร.อัฉรา จันทรฉาย | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายอรรณพ เพิ่มพิบูลย์ | กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /
กรรมการตรวจสอบ |
| 9. นางสาวนฤมล วงศ์วรรณคุณ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
/ กรรมการตรวจสอบ |
| 10. นายสหัส ตีรทิพบุตร | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน |
| 11. นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์ ⁴ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ
สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแล
กิจการ |
| 12. นางมรกต กุลธรรมโยธิน ⁵ | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ |

หมายเหตุ :

¹ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีผลตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป

²ดร.กำธร ไวทยกุล ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของกรรมการผู้จัดการ มีผลตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป

³ดร.อภิรักษ์ ปรีชญสมบุรณ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป

⁴นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีผลตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป

⁵นางมณฑา กุลธรรมโยธิน ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีผลตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป

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

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบด้วย "นายไพรัช รัชชพงษ์ หรือ นายทวีศักดิ์ กอนันตกุล คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับนายกำธร ไททยกุล นายอภิรักษ์ ปรีชญสมบุรณ์ นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์ นายอนิรุทธิ์ หิรัญรักษ์ คนใดคนหนึ่งรวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นายกำธร ไททยกุล หรือ นายอภิรักษ์ ปรีชญสมบุรณ์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์ หรือ นายอนิรุทธิ์ หิรัญรักษ์ คนใดคนหนึ่งรวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท"

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่การอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้อบังคับของบริษัทและมติที่ประชุมของผู้ถือหุ้น 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 หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพ

อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำการเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

8. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาบริษัททำขึ้นหรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ

เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ

1. เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องใช้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งมีมูลค่าของรายการที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมายระเบียบหรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน
3. การซื้อขายสินทรัพย์สำคัญ ซึ่งมีมูลค่าของสินทรัพย์ของบริษัทที่ต้องขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามกฎระเบียบหรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการทบทวนขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy)

8.2 คณะกรรมการบริหาร

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริหารมีจำนวน 4 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 1. ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. ดร.ทวีศักดิ์ กอนันต์กุล | รองประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายสหัส ตริทิพบุตร | 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 และรายการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ภายในวงเงินไม่เกิน 50 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 และปรับปรุงให้การสื่อสารระหว่างคณะกรรมการบริษัท สำนักตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีของบริษัทมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 4 ท่าน โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน มีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงิน และมีความรู้ต่อเนื่องเกี่ยวกับเหตุที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของการรายงานทางการเงิน ดังรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| 1. ศ.กิตติคุณ ดร.อัครา จันทน์ฉาย | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายอรรณพ เพิ่มพิบูลย์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางสาวนฤมล วงศ์รัตนคุณ | กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์ | กรรมการตรวจสอบ |

หมายเหตุ :

¹ ศ.กิตติคุณ ดร.อัครา จันทน์ฉาย เป็นประธานกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ

เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ หัวหน้าหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอคำตอบแทนของ ผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาความเป็นอิสระ ความ น่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร คุณภาพและปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงาน ตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสิทธิภาพของบุคคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบ บัญชีของบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณาสอบทานการเปิดเผยรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง
6. จัดทำรายงานแสดงถึงความรับผิดชอบและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อ เสนอเป็นส่วนหนึ่งในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธาน กรรมการตรวจสอบ และประกอบด้วยสาระสำคัญอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
 - (1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของ บริษัท
 - (2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
 - (3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (6) จำนวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ ตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามกฎบัตร
 - (8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความ รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อ เห็นว่าจำเป็น ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

8. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ตามความจำเป็นและเหมาะสม และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานุมัติ
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

8.4 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีจำนวน 3 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายอรรถ เพิ่มพิบูลย์ | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายสหัส ตรีทิพย์บุตร | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. เสนอแนวทาง วิธีการ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง รวมทั้งของกรรมการผู้จัดการ ที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผลเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
2. เสนอนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ (Management Incentive) โดยให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
3. พิจารณาสรรหาผู้จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 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 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจำนวน 3 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|----------------------------|-------------------------------|
| 1. นางสาวณฤมล วังศรธรรณคุณ | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. ดร.ทวีศักดิ์ กอนันต์กุล | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นางมรกต กุลธรรมโยธิน | กรรมการบริหารความเสี่ยง |

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. พิจารณานโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Framework) ของบริษัท เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท
2. ติดตามการพัฒนากลอบการบริหารความเสี่ยง
3. ติดตามกระบวนการบ่งชี้และประเมินความเสี่ยง
4. ประเมินและอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยง
5. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง เพื่อทราบเป็นประจำในกรณีที่มีเรื่องซึ่งกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สุด
6. สื่อสารและประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ
7. พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนและทำงานสอดคล้องประสานกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
8. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตามความจำเป็นและเหมาะสม
9. ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8.6 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ มีจำนวน 3 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. ดร.ทวีศักดิ์ กอนันต์กุล | กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ |
| 2. นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์ | กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ |
| 3. ดร.กำธร ไวทยกุล | กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ |

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ

- กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบ
- แจ้งหลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบแล้วให้แก่กรรมการผู้จัดการรับทราบ
- ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการทุก 6 เดือน และเสนอความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบผลการประเมิน
- แจ้งผลการประเมินตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบแล้วให้แก่กรรมการผู้จัดการรับทราบ

8.7 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อช่วยในการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ระเบียบนโยบายต่างๆ ที่มีผลบังคับใช้กับบริษัท รวมทั้งช่วยสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน แสดงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีจำนวน 3 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| 1. ดร.ทวีศักดิ์ กอนันต์กุล | ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 2. นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์ | กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 3. นางมรกต กุลธรรมโยธิน | กรรมการกำกับดูแลกิจการ |

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

- จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้ง นโยบายอื่นใดที่เกี่ยวข้องภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแล อันได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจนแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากลเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

2. กำกับดูแล สนับสนุน และให้คำแนะนำแก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ในการปฏิบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งการจัดกิจกรรมให้พนักงานได้รับรู้ และจัดทำคู่มือเพื่อใช้ในการสื่อสาร
3. พิจารณาทบทวน และปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ นโยบายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจตามความจำเป็น และเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และธุรกิจของบริษัท
4. จัดทำรายงานประจำปีว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดี เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะ
5. แต่งตั้งคณะทำงานหรือจ้างที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ เมื่อมีความจำเป็น โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
6. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

8.8 คณะกรรมการที่เป็นอิสระ

คณะกรรมการที่เป็นอิสระมีหน้าที่ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัท จดทะเบียนกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกับบริษัทอื่นซึ่งมีผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกัน และเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รวมถึงการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายให้เท่าเทียมกัน นอกจากนี้ บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่กำหนดให้บริษัทต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่จริงของบริษัทและไม่น้อยกว่า 3 คน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีคณะกรรมการที่เป็นอิสระ 4 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| 1. ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทน์ฉาย | กรรมการอิสระ |
| 2. นายอรรถ เพิ่มพิบูลย์ | กรรมการอิสระ |
| 3. นางสาวนฤมล วงศ์รัตนคุณ | กรรมการอิสระ |
| 4. นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์ | กรรมการอิสระ |

8.9 การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2559

คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าทุกปีและมีการประชุมพิเศษเพิ่มความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระชัดเจนไว้ล่วงหน้าและมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และรองกรรมการผู้จัดการ ได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกวาระการประชุมโดยพิจารณาให้มั่นใจว่าเรื่องที่สำคัญจะได้นำเข้าสู่วาระการประชุม นอกจากนี้ กรรมการแต่ละท่านมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมได้ เลขาธิการบริษัทได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมพร้อม

ระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้ง ประธานกรรมการได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ จัดให้มีการจดบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากประธานกรรมการ พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

รายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทในปี 2559 ที่ผ่านมามีดังนี้

รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม	การประชุม คณะกรรมการ บริษัท (รวม 10 ครั้ง)	การประชุม คณะกรรมการ บริหาร (รวม 10 ครั้ง)	การประชุม คณะกรรมการ ตรวจสอบ (รวม 11 ครั้ง)	การประชุม คณะกรรมการ สรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน (รวม 5 ครั้ง)	การประชุม คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง (รวม 4 ครั้ง)	การประชุม คณะกรรมการ ประเมิน ผลการ ปฏิบัติงาน ของกรรมการ ผู้จัดการ (รวม 2 ครั้ง)	การประชุม คณะกรรมการ กำกับ ดูแลกิจการ (รวม 2 ครั้ง)	การประชุม ร่วมระหว่าง คณะกรรมการ ตรวจสอบ และคณะ กรรมการ บริหาร ความเสี่ยง (รวม 2 ครั้ง)
1. ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์	10/10	10/10	-	-	-	-	-	-
2. ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล	8/10	9/10	-	-	3/4	2/2	2/2	2/2
3. ดร.กำธร ไททยกุล ¹	10/10	-	-	-	-	1/2	-	-
4. ดร.อภิรักษ์ ปรีชญสมบุญ ²	4/5	-	-	-	-	-	-	-
5. นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์	10/10	-	-	-	-	2/2	-	-
6. นายอนิรุทธิ์ หิรัญรักษ์	8/10	-	-	-	-	-	-	-
7. ศ.กิตติคุณ ดร.ฉัฉฉา จันทน์ฉาย	10/10	-	10/11	-	-	-	-	2/2
8. นายอรัญ เพิ่มพิบูลย์	10/10	-	11/11	5/5	-	-	-	1/2
9. นางสาวนฤมล วงศ์ธรณคุณ	7/10	-	8/11	-	4/4	-	-	2/2
10. นายสหัส ตริทิพบุตร	9/10	9/10	-	5/5	-	-	-	-
11. นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์	9/10	-	11/11	4/5	-	-	2/2	2/2
12. นางมรกต กุลธรรมโยธิน	10/10	10/10	-	-	4/4	-	2/2	2/2

หมายเหตุ :

¹ ดร.กำธร ไททยกุล ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ มีผลตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป

² ดร.อภิรักษ์ ปรีชญสมบุญ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป

8.10 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 ภายใต้อำนาจเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีมติมอบอำนาจให้แก่กรรมการผู้จัดการทำหน้าที่ในการบริหารจัดการกิจการให้เกิดประสิทธิภาพและกระทำการแทนในนามของบริษัท เช่น การทำนิติกรรม สัญญา ข้อตกลง เอกสาร และหลักฐานใดๆ ที่บริษัททำกับบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ การขอกระเบียบบประกาศ หรือคำสั่งใดๆ พร้อมทั้งมีการกำหนดวงเงินสำหรับการจัดหาวัสดุ เป็นต้น ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวจะไม่เป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการ ซึ่งผู้รับมอบอำนาจหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรือมีอำนาจความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริษัท

8.11 ผู้บริหารบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผู้บริหารบริษัท มีจำนวน 7 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

1. นางมรกต กุลธรรมโยธิน	กรรมการผู้จัดการ
2. นายวัลลภชัย เวชชีวะดำรงค์	รองกรรมการผู้จัดการ
3. นายศักดิ์นันท์ กังสุมฤทธิ	ผู้อำนวยการอาวุโส
4. นายอรรถวุฒิ คำประดิษฐ์	ผู้อำนวยการอาวุโส
5. นายปิยเรศ แซ่หลี	ผู้อำนวยการอาวุโส
6. นายอรรถพงษ์ หาบสา	ผู้อำนวยการอาวุโส
7. นางวราภรณ์ ปิ่นไธละ	ผู้อำนวยการอาวุโส

8.12 เลขาธิการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 มีมติแต่งตั้งนางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการบริษัท เพื่อทำหน้าที่จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี ตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด และดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัทได้ในเอกสารแนบ 1

8.13 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2559 จากความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภทและขนาดขององค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งให้เหมาะสมกับการขยายตัวทางธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินไม่เกิน 6.50 ล้านบาท และโบนัสกรรมการสำหรับปี 2558 จำนวน 1.25 ล้านบาท แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับเป็นค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนอื่น โดยค่าตอบแทนในปี 2559 ได้มีมติอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย มีดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม

คณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการ	30,000 บาท / คน / เดือน
กรรมการ	25,000 บาท / คน / เดือน

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการ	17,500 บาท / คน / เดือน
กรรมการ	15,000 บาท / คน / เดือน

คณะกรรมการชุดย่อย

ประธานกรรมการ	17,500 บาท / คน / เดือนที่มีการประชุม
รองประธานกรรมการ	15,000 บาท / คน / เดือนที่มีการประชุม
กรรมการ	15,000 บาท / คน / เดือนที่มีการประชุม

รายละเอียดค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับเป็นรายบุคคลในปี 2559 มีดังนี้

รายชื่อกรรมการ	เบี้ยประชุม								ค่าตอบแทนพิเศษและบำเหน็จ	รวม
	กรรมการบริษัท	กรรมการบริหาร	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ	กรรมการกำกับดูแลกิจการ	ประชุมร่วมระหว่างกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารความเสี่ยง		
1. ศ.ดร.ไพรัช รัชชพงศ์	360,000	175,000	-	-	-	-	-	-	256,839.62	791,839.62
2. ดร.ทวีศักดิ์ กอนันต์กุล	300,000	135,000	-	-	45,000	30,000	35,000	30,000	205,471.70	780,471.70
3. ดร.กำธร ไวทยกุล	300,000	-	-	-	-	15,000	-	-	170,314.47	485,314.47
4. ดร. อภิรักษ์ ปรีชญสมบุญ	150,000	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000
5. นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์	300,000	-	-	-	-	30,000	-	-	205,471.70	535,471.70
6. นายอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์	300,000	-	-	-	-	-	-	-	205,471.70	505,471.70
7. ศ.กิตติคุณ ดร.จักรา จันทน์ฉาย	300,000	-	210,000	-	-	-	-	35,000	205,471.70	750,471.70
8. นายอรรถ เพิ่มพิบูลย์	300,000	-	180,000	87,500	-	-	-	15,000	205,471.70	787,971.70
9. นางสาวนฤมล วังศรธรรณคุณ	300,000	-	180,000	-	70,000	-	-	35,000	205,471.70	790,471.70
10. นายสหัส ตริทิพบุตร	300,000	135,000	-	75,000	-	-	-	-	205,471.70	715,471.70
11. นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์	300,000		180,000	60,000			30,000	30,000	205,471.70	805,471.70
12. นางมรกต กุลธรรมโยธิน	300,000	150,000	-	-	60,000	-	30,000	30,000	205,471.70	775,471.70
13. ดร.มนต์ชัย หนูสง ²	-	-	-	-	-	-	-	-	187,893.08	187,893.08
14. นางปรียา ด้านชัยจิตร ³	-	-	-	-	-	-	-	-	17,578.62	17,578.62

หมายเหตุ :

¹ ดร.อภิรักษ์ ปรีชญสมบุญ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทมีผลตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป

² ดร.มนต์ชัย หนูสง ลาออกจากกรรมการบริษัทมีผลตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป

³ นางปรียา ด้านชัยจิตร ลาออกจากกรรมการบริษัทมีผลตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป

คำตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน/หรือสิทธิประโยชน์อื่นของกรรมการ
ไม่มี

คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหาร

คำตอบแทนรวมของผู้บริหารรวม 7 ท่าน เท่ากับ 20.9 ล้านบาท โดยเป็นคำตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือน ค่าประจำตำแหน่ง และโบนัส

คำตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน/หรือสิทธิประโยชน์อื่นของผู้บริหาร
ไม่มี

คำตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

บริษัทได้จัดให้พนักงานและผู้บริหารเข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อเป็นสวัสดิการและหลักประกันแก่พนักงานและผู้บริหารเมื่อออกจากงาน ทุพพลภาพ ปลดเกษียณ ตาย หรือลาออกจากกองทุน โดยสามารถเลือกสมัครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

8.14 บุคลากร

จำนวนบุคลากรและคำตอบแทนบุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น 475 คน แยกเป็นแต่ละสายงานหลัก ดังนี้

1. ฝ่ายบริหารระดับสูง	7	คน
2. สายงานธุรกิจ	115	คน
3. สายงานสนับสนุน	69	คน
4. สายงานวิศวกรรม	284	คน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัท แมนดالا คอมมูนิเคชั่น จำกัด มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น 18 คน และบริษัท ไทยดอทคอม จำกัด มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น 11 คน

ในปี 2559 คำตอบแทนรวมของพนักงานจำนวน 468 คน (ไม่รวมฝ่ายบริหารระดับสูง) เท่ากับ 173.3 ล้านบาท โดยเป็นคำตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน 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 และก่อให้เกิดความภาคภูมิใจต่อองค์กร บริษัทจึงได้จัดให้มีสวัสดิการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพนักงานที่มีความประสงค์จะขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยโดยได้รับอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม และได้รับความสะดวกเนื่องจากสามารถชำระคืนสินเชื่อจากยอดบัญชีเงินเดือนโดยตรง
3. การจัดทำบันทึกข้อตกลงการให้สินเชื่อกู้ยืมเงินจากกองทุนเพื่อเป็นสวัสดิการแก่บริษัท เพื่อเสริมสร้างสภาพคล่อง และเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวและครอบครัวของผู้กู้ยืมช่วยบรรเทาปัญหาทางการเงินของผู้กู้เมื่อยามจำเป็น ตลอดจนสนับสนุนให้สภาพความเป็นอยู่ของพนักงานดีขึ้น

4. การจัดให้มีผลประโยชน์ในรูปแบบเงินช่วยเหลือในวาระต่างๆ เช่น การมอบเงินช่วยเหลือการสมรส การมอบเงินสงเคราะห์ฌาปนกิจสำหรับพนักงาน คู่สมรส บุตร บิดา มารดา การมอบเงินช่วยเหลืออุปสมบท การมอบเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
5. การจัดให้มีกิจกรรมประกันชีวิตกลุ่ม 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 โดยทางบริษัท ได้มีการจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร อาทิ หลักสูตร Finance for non Finance, หลักสูตร Strategic Planning และการจัดทำ KPIs , หลักสูตร Succession Planning เป็นต้น

1.2) สำหรับพนักงานระดับปฏิบัติการ

บริษัทดำเนินการพัฒนาพนักงานระดับปฏิบัติการ โดยจัดหลักสูตรพัฒนาความรู้ความสามารถตามหน้าที่ สายวิชาชีพและกลุ่มงานที่มีความรับผิดชอบ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานตามวิชาชีพและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามหน้าที่งาน อาทิ หลักสูตร ITIL Foundation Certificate Edition 2011, หลักสูตร Big Data, หลักสูตร MySQL for Administrator, หลักสูตร Security Service, หลักสูตร Cloud Streaming, หลักสูตร ISO/IEC 22301 : 2012 (Business Continuity Management) เป็นต้น

1.3) สำหรับพนักงานทุกคน

บริษัทดำเนินการพัฒนาพนักงานทุกคนโดยจัดหลักสูตรฝึกอบรมความรู้ความสามารถหลัก เพื่อให้พนักงานทุกคนของบริษัทปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด อาทิ การปฐมนิเทศพนักงานใหม่, หลักสูตร INET Product&Service, หลักสูตรธุรกิจของ INET, หลักสูตร การสร้างความตระหนักเกี่ยวกับ BCP : นโยบายและขั้นตอนปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO/IEC 22301 : 2012, หลักสูตรการใช้โปรแกรมสำนักงาน, หลักสูตร CSA-STAR และการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร INET DNA เป็นต้น

2) การฝึกอบรมภายนอกบริษัท

นอกเหนือจากการจัดฝึกอบรมภายในบริษัทแล้ว บริษัทได้สนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมจากสถาบันหรือองค์กรที่มีชื่อเสียง รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถของแต่ละบุคคล อีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มธุรกิจและวิชาชีพเดียวกันอีก เช่น

- นักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม (นมธ.) รุ่นที่ 9”
- การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด
- TCM Study and Benefit Survey 2016 Result Sharing
- IR Professional Development Program
- Strategic CFO
- IIA Thailand Annual Conference
- OpenStack
- Course RH255 RedHat Enterprise Linux System Administrator II
- การจัดการด้านการตลาดสมัยใหม่ รุ่นที่ 57
- Microsoft Windows Server 2012, Installing and Configuring Windows Server 2012, Administering Windows Server 2012, Configuring Advanced Windows Server Services 2012
- โครงการอบรมเพื่อรับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน

ในปี 2559 จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมพนักงานของบริษัท ทั้งจากหลักสูตรภายในองค์กรและหลักสูตรภายนอกองค์กร สรุปได้ดังนี้

จำนวนพนักงาน	จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรม ของพนักงานทั้งปี	จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรม เฉลี่ยต่อคนต่อปี
475	10,780.50	22.70

นอกจากนี้ ในการพัฒนาบุคลากรบริษัทยังคำนึงถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร โดยส่งเสริมการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ รวมถึงการจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ที่เชื่อมโยงกับ Core Value โดยมีคณะกรรมการสวัสดิการที่มาจากกรรมการเลือกตั้งภายในเป็นหลักในการดำเนินการเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของทุกส่วน เช่น กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ การประชุมและสังสรรค์ ประจำปี เป็นต้น

ในปี 2559 อัตราการลาของพนักงานในบริษัท สรุปได้ดังนี้

จำนวนพนักงาน	อัตราเฉลี่ยวันลากิจ ลาป่วย ลาพักร้อนต่อปี (วัน/คน)	อัตราเฉลี่ยการลาประเภท อื่นต่อปี (วัน/คน)
475	6.01	0.67

หมายเหตุ : การลาประเภทอื่นได้แก่ ลาคลอด ลาอุปสมบท ลาทำหมัน ลาเพื่อราชการทหาร ลาอบรมพัฒนาความรู้ ลาเพื่อแสวงบุญตามศาสนาอิสลาม ลาเพื่อบำเพ็ญกุศลศพ

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญกับการบริหารงานโดยยึดมั่นในความซื่อสัตย์ ความโปร่งใสในข้อมูลที่สามารถเปิดเผยได้ และคุณค่าหลักขององค์กรเพื่อใช้เป็นหลักในการบริหารจัดการ และการเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพ ที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทได้ยึดมั่นในข้อพึงปฏิบัติสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้ นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เพื่อให้มีการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม คณะกรรมการบริษัทจึงได้นำแนวทางการบริหารงานด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดีกำหนดไว้ในวิสัยทัศน์ ภารกิจ และนโยบายของบริษัทเพื่อให้เป็นกลไกสำคัญที่ผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว และติดตาม กำกับดูแล ปรับปรุง ถ่ายทอดนโยบายการบริหารจากผู้บริหารระดับสูงสู่บุคลากรทุกท่านในองค์กร อันจะส่งผลให้ รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์กร รวมถึงประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทให้บรรลุผลสำเร็จตามที่ ตั้งเป้าหมายไว้

บริษัทได้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิและมีความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น โดยได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างชัดเจนถึงสิทธิขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกัน ซึ่งได้แก่ สิทธิในการรับ สารสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลา ทันเหตุการณ์ และในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการตัดสินใจ สิทธิในการได้รับปันหุ้น และสิทธิในการโหวตหุ้น

1.1 การเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทอย่างมี คุณภาพ โดยเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เป็นปัจจุบันทันเวลา โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และที่ สำคัญคือการเข้าถึงผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

ในปี 2559 บริษัทได้ทำการเปิดเผยสารสนเทศตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยนำส่งเอกสารต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งรายงานผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเป็นการเปิดเผยข้อมูลประเภทสารสนเทศที่ต้องรายงานตามรอบ ระยะเวลาบัญชี (Periodic Reports) เช่น งบการเงินประจำปี งบการเงินรายไตรมาส รายงานประจำปี แบบ

แสดงรายการ ข้อมูลประจำปี เป็นต้น รวมทั้งประเภทสารสนเทศสำคัญตามเหตุการณ์ต่างๆ (Non-Periodic Reports) เช่น กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี รวมถึงระเบียบวาระการประชุม และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม (Record Date) และวันรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น การจ่ายเงินปันผลและวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) และวันรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น แจกมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 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 รวมทั้งตรวจสอบการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหาร บริษัทได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและตามแนวทางในคู่มือ AGM Checklist ที่จัดทำขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบที่ต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ในปี 2559 บริษัทได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้น 2 ครั้ง คือ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ไอเน็ตฮอลล์ ชั้นไอที อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ เลขที่ 1768 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม วิวัฒน์ไชย A ชั้น 8 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ เลขที่ 1768 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีระบบขนส่งมวลชนที่ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ในการเดินทางไปเข้าร่วมประชุมได้อย่างสะดวก โดยบริษัทได้จัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการประชุมไว้อย่างครบครัน ได้แก่ โสตทัศนูปกรณ์ที่ใช้ในการนำเสนอเรื่องต่อที่ประชุม ระบบ

คอมพิวเตอร์ และ Barcode ที่ใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและการนับคะแนนเสียงทำให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และการนับคะแนนเสียงอย่างแม่นยำ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

บริษัทเปิดให้มีการลงทะเบียนก่อนเวลาเริ่มประชุมเป็นเวลา 2 ชั่วโมง และผู้ถือหุ้นที่เดินทางมาภายหลังสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้อย่างต่อเนื่องจนถึงเวลาเลิกประชุม สำหรับการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการแสดงตนเพื่อเข้าร่วมประชุมนั้น บริษัทได้มอบหมายให้นิติกรของบริษัทเป็นผู้ตรวจสอบตามขั้นตอนที่พึงปฏิบัติ และเป็นไปตามรายละเอียดที่ได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุม

ในการประชุมคราวดังกล่าว บริษัทได้จัดให้กรรมการของบริษัท ประธานกรรมการชุดย่อยทุกคนะ พร้อมฝ่ายบริหารของบริษัทเข้าร่วมในการประชุมครบทุกท่าน ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมและร่วมตอบข้อซักถามในรายละเอียดแก่ที่ประชุม

1.2.1 ก่อนการประชุม

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

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

ทั้งนี้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมเป็นเวลาล่วงหน้าอย่างเพียงพอ โดยได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบทั้งหมด ซึ่งเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสารดังกล่าวแล้วข้างต้นไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 บริษัทได้นำแนวทางปฏิบัติที่เสนอแนะโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องคณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุในระเบียบวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท โดยบริษัทได้ประกาศเชิญชวนผู้ถือหุ้นผ่านทางช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ และบนเว็บไซต์ของบริษัท ระบุรายละเอียดหลักเกณฑ์ วิธีการ กระบวนการในการพิจารณา และช่องทางการเสนอเรื่องไว้อย่างชัดเจน โดยให้เวลาผู้ถือหุ้นพิจารณาระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มกราคม 2559 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น สำหรับการประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 อย่างไรก็ดี ไม่ปรากฏชื่อผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และชื่อบุคคลเพื่อสมัครเป็นกรรมการแต่อย่างใด นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังเปิดโอกาสให้สอบถามหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องที่ได้บรรจุไว้ในระเบียบการประชุม และ/หรือเสนอแนะ ข้อคิดเห็นอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพื่อที่บริษัทจะได้ชี้แจงรายละเอียดหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมในที่ประชุมต่อไป

1.2.2 ระหว่างการประชุม

ประธานที่ประชุมจะแจ้งองค์ประชุมและนำกรรมการ ฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมในการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนให้เป็นไปตามข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงวิธีลงคะแนนเสียงที่บริษัทจัดให้มีบัตรลงคะแนนในทุกเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุม ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมได้รับเมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทได้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ และ Barcode ในการช่วยนับคะแนนเสียง

ในระหว่างการประชุม ประธานที่ประชุมทำหน้าที่ดำเนินการประชุมไปตามลำดับที่แจ้งไว้ในระเบียบวาระการประชุม โดยเมื่อมีการให้ข้อมูลตามระเบียบวาระแล้ว ประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายแสดงความเห็น ข้อเสนอแนะ ถามคำถามในแต่ละวาระ และให้เวลาอภิปรายอย่างเหมาะสมเพียงพอ จากนั้น ฝ่ายบริหารจะตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน ตรงประเด็น และให้ความสำคัญกับทุกคำถาม แล้วจึงให้ผู้ถือหุ้นลงมติในเรื่องที่พิจารณาซึ่งประธานที่ประชุมได้แจ้งผลการออกเสียงในแต่ละเรื่องให้ที่ประชุมทราบโดยแยกเป็น “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ทั้งนี้ เมื่อมีการลงมติในแต่ละวาระนั้น บริษัทได้กำหนดให้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกราย โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยอำนวยความสะดวกในการประมวลผลการลงคะแนนเสียง

1.2.3 หลังการประชุม

บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยระบุผลการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละเรื่องแยกประเภทคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง พร้อมแสดงสัดส่วนคะแนนเสียงแต่ละประเภทผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันเดียวกันกับวันประชุมหรือภายใน 9.00 น. ของวันทำการถัดไป

การจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้มีการจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรโดยบันทึกสาระสำคัญของแต่ละเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุม สรุปประเด็นสำคัญของข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและคำชี้แจงของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพิ่มเติมของที่ประชุม รวมทั้งมติที่ประชุม พร้อมคะแนนเสียงแต่ละประเภทและสัดส่วนคะแนนเสียงของแต่ละเรื่องไว้อย่างชัดเจนและครบถ้วน โดยบริษัทได้นำส่งรายงานการประชุมที่จัดทำแล้วเสร็จลงนามรับรองโดยประธานที่ประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ

นายทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) เพื่อเป็นเอกสารตรวจสอบและอ้างอิง พร้อมกับเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ภายในกำหนด 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้ยึดถือหลักการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รายย่อย ผู้ถือหุ้นชาวไทยและผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ ตามที่ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างชัดเจนถึงสิทธิขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกัน เนื่องจากเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจให้มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญต่อสิทธิและมีความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ซึ่งได้แก่สิทธิในการได้รับสารสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลา ทันเหตุการณ์ และในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการตัดสินใจ สิทธิในการได้รับปันหุ้นและสิทธิในการโอนหุ้น

ในการดำเนินการเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานในการได้รับข้อมูลข่าวสารของกิจการ อย่างเท่าเทียมกันนั้น นอกเหนือจากการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (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 โดยตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักการสำคัญอันเป็นมาตรฐานสากล ดังนี้

- ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ (Accountability)
- ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้วยความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ (Responsibility)
- ความยุติธรรมและซื่อสัตย์ (Fairness and Integrity)
- การดำเนินการที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ (Transparency)
- การสร้างคุณค่าระยะยาวแก่ผู้มีส่วนได้เสียร่วมกัน (Creation of Long Term Value to all Stakeholders)
- ส่งเสริมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Promotion of Best Practice)
- การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่กิจการในทุกด้านเพื่อการแข่งขัน (Vision)
- การส่งเสริมพัฒนาการกำกับดูแลและจรรยาบรรณที่ดีในการประกอบธุรกิจ (Ethics)

นอกจากหลักมาตรฐานสากลข้างต้นแล้ว บริษัท ยังยึดถือปัจจัยสำคัญภายในที่ผลักดันการเติบโตของบริษัท อย่างมีประสิทธิภาพ 3 ประการ อันได้แก่

1. ความเป็นมืออาชีพของบุคลากรทุกระดับ (Professionalism) หมายถึง การที่บุคลากรมีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยและสำนึกในหน้าที่ความพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น
2. ระบบความควบคุมภายในที่ดี (Good Internal Control System) หมายถึง มีความโปร่งใสในการทำงาน
3. ความเสมอภาคและเป็นที่เชื่อถือกับผู้มีส่วนได้เสียร่วมกัน (Fiduciary Duties towards Stakeholders) หมายความว่ารวมถึง ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน รัฐบาล ผู้ร่วมทุน ผู้ค้า/ผู้ขาย และเจ้าหนี้

บริษัท ให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียร่วมกันอย่างเท่าเทียมกัน การกำกับดูแลกิจการที่ดีจะเกิดขึ้นก็ด้วยความร่วมมือของบุคลากรทุกระดับที่ต้องรับรู้ ทำความเข้าใจ และถือปฏิบัติให้ถูกต้อง จึงถือเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกระดับต้องรับรู้ อาทิเช่น นโยบายเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและจรรยาบรรณพนักงาน นโยบายเกี่ยวกับผลประโยชน์ขัดกัน นโยบายเกี่ยวกับการควบคุมภายใน นโยบายเกี่ยวกับรายการทางการเงิน นโยบายเกี่ยวกับการสนับสนุน กิจกรรมสาธารณะ นโยบายเกี่ยวกับความลับของบริษัท นโยบายเกี่ยวกับการ

ซื้อขายหลักทรัพย์ เป็นต้น ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด

ในปี 2559 บริษัทได้จัดทำคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) เพื่อเป็นหลักเกณฑ์แนวทาง ครอบคลุมประพฤติปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ ที่บริษัทกำหนดขึ้น เพื่อใช้เป็นมาตรฐานทางศีลธรรม คุณธรรม ของบริษัทในการดำเนินธุรกิจ โดยเน้นการบริหารงานเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน ดังนั้น เป้าหมายของบริษัท จึงมิได้มีเพียงการสร้างกำไรสูงสุดเท่านั้น แต่ยังตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อปัจจัยแวดล้อมทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านกฎหมาย และด้านจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อเป็นพื้นฐานในการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยบริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการดำเนินการ ประเมินการปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณอย่างสม่ำเสมอ โดยรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

3.1 การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มหลักๆ ของบริษัท

ผู้ถือหุ้น

บริษัทมีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท โดยมีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การให้ข้อมูลข่าวสารที่มีคุณภาพแก่ผู้ถือหุ้น การส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญ รวมทั้งเพื่อรับทราบการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท ตลอดจนเพื่อสามารถติดตามการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร การจัดให้มีมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตนของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และไม่กระทำการใดอันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

ลูกค้า

บริษัทมีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับลูกค้าในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท โดยมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้แก่ลูกค้า โดยเน้นที่ความเอาใจใส่ และความรับผิดชอบต่อพัฒนาคุณภาพของบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดี บริษัทมีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการของบริษัทเพื่อนำผลที่ได้มาปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้บริษัทยังได้มีการพัฒนาบุคลากรที่จะมาให้บริการกับลูกค้า โดยมีการอบรมให้ความรู้และความเข้าใจกับพนักงานทั้งก่อนการปฏิบัติงานจริงและพัฒนาเพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อให้ลูกค้าของบริษัทได้รับบริการที่ดีที่สุด

พนักงาน

บริษัทมีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับพนักงานในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท โดยให้ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคลและจรรยาบรรณของพนักงาน โดยตระหนักถึงคุณค่าทรัพยากรมนุษย์ และส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด มีสภาพการจ้างงานที่ยุติธรรม มีโอกาสก้าวหน้าในบริษัทอย่างเป็นธรรม บริษัทจะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนโดยเสมอภาคกันโดยไม่แบ่งแยกในเรื่องเชื้อชาติ เพศ สีผิว ศาสนา ชนชาติกำเนิด อายุ รสนิยมทางเพศ ความพิการทางร่างกาย หรือลักษณะส่วนบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และจะดูแลไม่ให้เกิดการคุกคามหรือข่มขู่ต่อบุคลากรทุกระดับ ไม่ว่าจากบุคคลใด หรือโดยวิธีใด บริษัทได้ปฏิบัติต่อพนักงานในเรื่องของ การจ้างงาน ค่าจ้างและค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม โดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ บริษัท จึงจัดระบบค่าจ้างโดยคำนึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี้

- ด้านความรู้ ความชำนาญเฉพาะตำแหน่ง ความยากง่ายในการปฏิบัติหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสภาวะการทำงานปกติที่พึงประสบ
- ความสามารถของพนักงานแต่ละคนที่แสดงออกในเชิงผลการปฏิบัติงานที่มีต่องานในหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะดึงดูดและรักษามูลค่าบุคคลที่มีความสามารถตามที่บริษัท ต้องการให้ทำงานอยู่กับบริษัท อย่างมีประสิทธิภาพ
- ในการดำเนินธุรกิจ ที่จำเป็นต้องให้พนักงานเดินทางเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ หรือเพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถของพนักงาน บริษัทจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการเดินทางตามความจำเป็นใช้สอยและความเหมาะสมแก่ฐานะทางสังคมของพนักงาน
- ในการปฏิบัติงานให้กับบริษัท พนักงานควรจะได้รับค่าตอบแทนเพื่อมิให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการปฏิบัติงานของตน ในขณะที่พนักงานก็ไม่ควรได้รับค่าตอบแทนพิเศษนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนและความดีความชอบตามปกติ

บริษัทมีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับอาชีวอนามัย และความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ให้ความสำคัญด้านสุขภาพอนามัย กำหนดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี การฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อ และให้สิทธิในการเบิกค่ารักษาพยาบาล ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและพลาสมาที่ดีของบุคลากร บริษัทมีการจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างปลอดภัย ถูกสุขอนามัย มีการควบคุม และลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ และสุขภาพอันอาจเกิดขึ้นในสถานปฏิบัติงาน จัดให้มีอุปกรณ์ในการป้องกันอันตราย และมีการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการกำหนดแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ สำหรับรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือเหตุการณ์ภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น

บริษัทมีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญและอิทธิพลของการใช้สื่อออนไลน์ในสังคมไทยในทุกด้าน ทั้งด้านสังคม ธุรกิจ และ

การศึกษา ในฐานะที่บริษัทเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและระบบไอซีที บริษัทให้พนักงานปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เช่น พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และสนับสนุนกิจกรรมที่จะส่งเสริมการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย ในด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทให้ความสำคัญทั้งทางตรงและทางอ้อม บริษัทส่งเสริมสนับสนุน และประชาสัมพันธ์ให้พนักงานร่วมกันประหยัดพลังงานไฟฟ้า น้ำประปา

บริษัทมีการพัฒนาบุคลากร เพื่อเสริมสร้าง และพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ ทักษะ ศักยภาพของพนักงานในทุกระดับให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับเป้าหมายของงาน และผลสำเร็จของธุรกิจ รวมทั้งเพื่อให้บุคลากรมีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น โดยสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอก พัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร พัฒนาด้านร่างกายและจิตใจ จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของทุกคน

คู่ค้า

บริษัทมีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่ค้าในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ ของบริษัทให้ความสำคัญในกระบวนการจัดซื้อจัดหา ซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญเพื่อกำหนดค่าใช้จ่าย และคุณภาพสินค้า จึงต้องมีขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด บริษัทให้ความสำคัญกับคู่ค้า อันเป็นบุคคลที่ช่วยเหลือและเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทสำเร็จลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคบนพื้นฐานการแข่งขันที่เป็นธรรม และเคารพซึ่งกันและกัน

คู่แข่งทางธุรกิจ

บริษัทมีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่แข่งทางธุรกิจในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ บริษัทให้ความสำคัญกับคู่แข่งทางธุรกิจ โดยไม่ได้มองว่าเป็นเพียงคู่แข่งทางธุรกิจด้านเดียว แต่บริษัทมองว่าด้วยสภาวะการแข่งขันทางธุรกิจ คู่แข่งทางธุรกิจยังสามารถผันตัวมาเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่สำคัญในอนาคต โดยสอดคล้องกับหลักสากลภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้าไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่ค้าด้วยวิธีฉ้อฉล โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

- (1) ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
- (2) ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
- (3) ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

เจ้าหนี้

บริษัทมีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเจ้าหนี้ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ให้ความสำคัญกับบรรดาเจ้าหนี้ทางการค้า ซึ่งเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนให้ธุรกิจของบริษัทสามารถดำเนินไปได้อย่างเรียบร้อย โดยบริษัทเข้มงวดในการชำระหนี้ค่าบริการ และ/หรือค่าสินค้าที่ได้ซื้อจากเจ้าหนี้ทางการค้าตามกำหนดเวลาทุกราย โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติว่าเป็นเจ้าหนี้ทางการค้ารายใหญ่หรือรายเล็ก

สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทโดยตระหนักถึงความสำคัญและอิทธิพลของการใช้สื่อออนไลน์ในสังคมไทยในทุกด้าน ทั้งด้านสังคม ธุรกิจ และการศึกษา ในฐานะผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและระบบไอซีที บริษัทเคร่งครัดในเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และสนับสนุนกิจกรรมที่จะส่งเสริมการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย

ด้านสังคม ชุมชน บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่มีอิทธิพลอย่างสูงต่อการใช้ชีวิตประจำวันของสังคมสมัยใหม่ โดยเฉพาะการใช้งานของเด็กและเยาวชน บริษัทสนับสนุนการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตมาใช้เป็นสื่อกลางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะในชนบท ชุมชน และผู้ด้อยโอกาส ให้สามารถเรียนรู้ ค้นคว้าและสามารถใช้เทคโนโลยีชนิดนี้ ยกกระดับความเป็นอยู่ของสังคมไทยให้ดีขึ้น

ด้านการศึกษา บริษัท ได้เปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษา และองค์กรที่มีความสนใจเข้าเยี่ยมชม ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ต (INET-IDC) รวมทั้งเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ของบริษัท ถือเป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญของการเข้าถึงข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตของประเทศไทยและทั่วโลก พร้อมทั้งเรียนรู้การดำเนินงานของบริษัท โดยมีสถาบันและองค์กรที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

ด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรง และทางอ้อม กล่าวคือ ทางตรง บริษัท ส่งเสริม สนับสนุน และประชาสัมพันธ์ให้พนักงานร่วมกันประหยัดพลังงานไฟฟ้า น้ำประปา ด้วยการเปิดใช้ไฟฟ้าเท่าที่จำเป็น ปิดไฟฟ้าในจุดที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้งานในช่วงเวลาพัก และหลังเวลางาน การใช้กระดาษให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการใช้กระดาษทั้งสองหน้า รวมถึงกำหนดนโยบาย paperless ด้วยการรณรงค์ลดการใช้กระดาษโดยไม่จำเป็น ให้รับส่งเอกสารภายในบริษัทด้วยดิจิทัลไฟล์แทนการถ่ายสำเนาเอกสาร สำหรับทางอ้อม ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ต (INET-IDC) สร้างโดยใช้เทคโนโลยีที่ช่วยในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า เนื่องจากผนังของ ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ต (INET-IDC) มีคุณสมบัติสามารถป้องกันความร้อนภายนอกเข้าสู่ภายใน ทำให้เครื่องปรับอากาศภายในศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ต (INET-IDC) ไม่ต้องทำงานหนัก ส่งผลให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้า นอกจากนี้ ภายในศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ต (INET-IDC) บริษัทยังเลือกใช้ผลิตภัณฑ์หลอดไฟฟ้า LED Motion Sensor ซึ่งหลอดจะสว่างเมื่อจับความ

เคลื่อนไหวได้และดับลงโดยอัตโนมัติหลังจากไม่มีความเคลื่อนไหว ซึ่งหลอดไฟฟ้างดงามนอกจากจะช่วยประหยัดพลังงานแล้ว ยังมีอายุการใช้งานนานกว่าหลอดไฟฟ้างดงามทั่วไป นอกจากนี้ ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลคอมพิวเตอร์ได้เลือกใช้น้ำยาดับเพลิง และน้ำยาเครื่องปรับอากาศที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และไม่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน

3.2 ช่องทางการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสื่อสารกับบริษัทได้โดยตรงผ่านทางหลายช่องทางด้วยกัน เช่น เว็บไซต์ของบริษัท เลขานุการบริษัท หน่วยงานประชาสัมพันธ์ และหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ หรืออาจใช้ช่องทางอื่นที่ผู้มีส่วนได้เสียเห็นว่าเหมาะสมก็ได้ นอกจากนี้ ผู้มีส่วนได้เสียยังสามารถแจ้งหรือร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณมายังกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบ

4. นโยบายเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารให้ความสำคัญต่อเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา และถือเป็นนโยบายหลัก ดังนั้น บริษัทจึงมีนโยบายไม่ส่งเสริม สนับสนุนทั้งทางตรงและทางอ้อมในการใช้ซอฟต์แวร์ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติให้พนักงานทุกคนจะต้องลงนามรับทราบนโยบายขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับการใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล นอกจากนี้ บริษัทยังมีการประกาศภายในบริษัทเรื่อง “ห้ามกระทำการอันเป็นการละเมิดหรือฝ่าฝืนกฎหมาย” เนื้อหาโดยสรุปเป็นการประกาศห้ามพนักงานกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือกระทำการอันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์

5. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

5.1 คุณภาพของข้อมูลที่เปิดเผย

คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกท่านตระหนักดีว่าข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับบริษัทล้วนส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการกำกับดูแลให้เปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่มีนัยสำคัญของบริษัทอย่างมีคุณภาพโดยยึดหลักความถูกต้อง ความรวดเร็ว ความโปร่งใส และวิธีการให้ข้อมูลเท่าเทียมกันทุกกลุ่ม ซึ่งเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อหน้าที่และแสดงความโปร่งใสในการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้น

สารสนเทศที่เปิดเผยต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องตรงกับข้อเท็จจริง ชัดเจนไม่คลุมเครือเป็นข้อมูลที่มีข้อสรุปอย่างชัดเจน และเพียงพอต่อการใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนสามารถตรวจสอบได้ และผ่านการรับรองตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้การรับรู้ข้อมูลทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

5.2 ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ยึดถือการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียนตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งข้อกำหนดในการเปิดเผยสารสนเทศที่ต้องรายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี (Periodic Reports) และการเปิดเผยสารสนเทศสำคัญตามเหตุการณ์ (Non-Periodic Reports) ช่องทางหลักที่ใช้ในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ได้แก่ การจัดส่งเอกสารให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (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 ที่เกี่ยวข้องผลประโยชน์ประกอบกิจการของบริษัท แนวโน้มและทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้ให้นักวิเคราะห์นำไปเป็นข้อมูลเพื่อสื่อสารเปิดเผยต่อนักลงทุนทั่วไป

6. ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบไปด้วยผู้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ และประสบการณ์การทำงานจากหลากหลายสาขา ส่งผลให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทมุ่งพัฒนาองค์กรสู่ความสำเร็จ โดยเป็นผู้วางกลยุทธ์และนโยบายที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและดำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามข้อบังคับและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อตรง มีจริยธรรมภายใต้จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจและนโยบายการบริหารของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายและแผนธุรกิจของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแล ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารและคณะกรรมการของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนธุรกิจที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพและถูกต้องตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานที่กำกับดูแลและหน่วยงานทางราชการที่เกี่ยวข้องและตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่นคงให้แก่ ผู้ถือหุ้นขณะเดียวกันก็คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ในปี 2559 บริษัทได้จัด Workshop “Business Plan Workshop 2017” ให้คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง เพื่อทบทวนกลยุทธ์ และอนุมัติกรอบในการทำแผนธุรกิจในปี 2560

คณะกรรมการบริษัททุกคนตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลบริหารกิจการ 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

ประธานกรรมการเป็นผู้นำและเป็นผู้ควบคุมการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการสนับสนุน และผลักดันให้กรรมการบริษัททุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม เช่น การตั้งคำถามที่สำคัญต่างๆ หรือ ช่วยเหลือแนะนำและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของฝ่ายบริหารผ่านทางกรรมการผู้จัดการอย่างสม่ำเสมอ แต่จะไม่เข้าไปก้าวก่ายในงานประจำที่ฝ่ายบริหารมีหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบดูแล และมีกรรมการผู้จัดการเป็นหัวหน้าของฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริษัทได้มอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการ หรือผู้รับมอบอำนาจเท่านั้นเป็นผู้ที่มีอำนาจลงนามผูกพันแทนบริษัทตามอำนาจที่มอบไว้ กรรมการผู้จัดการได้มอบอำนาจให้ผู้บริหารของแต่ละสายงานบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพตามอำนาจหน้าที่รับผิดชอบที่ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ จะเห็นว่าอำนาจของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนไม่ก้าวก่ายต่อกัน

6.2 กรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารสูงสุดของบริษัททำหน้าที่ในการบริหารจัดการกิจการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ภายใต้กรอบนโยบายการบริหารจัดการของบริษัท ทำหน้าที่ควบคุมการดำเนินงานของบริษัท อาทิเช่น อำนาจในการจัดจ้าง บรรจุ แต่งตั้ง การเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง ปรับอัตราเงินค่าจ้าง และกำหนดบทลงโทษทางวินัยหากบุคคลากรไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ วินัยของบริษัท ออกคำสั่งและประกาศวิธีการในการบริหารงาน มีอำนาจลงนามในการพิจารณาอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างในวงเงินครั้งละไม่เกิน 30 ล้านบาท และอำนาจในการพิจารณาอนุมัติในการบริหารด้านอื่นๆ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ ต้องไม่ผิดกฎระเบียบ และขัดกับนโยบายการบริหารจัดการของบริษัท

6.3 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับความเป็นอิสระในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม กรรมการบริษัททุกท่านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ โดยตระหนักเสมอว่าเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นทำหน้าที่ในการสังเกตการปฏิบัติงาน ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ และสนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายบริหารอย่างใกล้ชิด บริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำอย่างน้อย 3 เดือนครั้ง โดยมีการกำหนดวาระการประชุมล่วงหน้าอย่างชัดเจน และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงาน โดยได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมก่อนเป็นระยะเวลาล่วงหน้า 7 วันก่อนการประชุมทุกครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม การประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาโดยประมาณ 2 ชั่วโมง โดยในปี 2559 มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น 10 ครั้ง (โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ 8 โครงสร้างการจัดการ เรื่องการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2559)

กรรมการบริษัททุกท่านต้องมีหน้าที่ที่ต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ต้องลาประชุม และในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งได้เชิญผู้บริหารระดับสูงของทุกสายงานเข้าร่วมประชุม รวมทั้งได้เชิญผู้บริหารในเรื่องที่เกี่ยวข้องร่วมชี้แจงข้อมูลหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมในฐานะผู้เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆ โดยตรง เพื่อประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท

6.4 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมเดียวกัน และสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการและได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนด

ค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของกรรมการผู้จัดการจะได้รับค่าตอบแทนสอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและนำเสนอจำนวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นผู้พิจารณาและอนุมัติขั้นสุดท้าย

6.5 การพัฒนากรรมการบริษัทและผู้บริหารบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายการเตรียมความพร้อมให้แก่กรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ โดยจัดให้มีการบรรยายสรุปให้แก่กรรมการใหม่และจัดทำเอกสารสำคัญต่างๆ ของบริษัท ได้แก่ โครงสร้างของ คณะกรรมการบริษัท ข้อบังคับ ระเบียบ นโยบายที่สำคัญ และจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับ ข้อพึงปฏิบัติของกรรมการตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทได้ อย่างครบถ้วน นอกจากนี้ยังได้จัดทำรายงานสรุปภาพรวมทั้งหมดขององค์กรทั้งของบริษัทเองและบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายในด้านการให้ความรู้แก่กรรมการบริษัทเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ พร้อมกันนี้ยังส่งเสริมในด้าน ทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้จัดให้เข้า ร่วมการอบรม สัมมนาที่จัดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 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 เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ได้ตาม Fiduciary Duties และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นอกจากนี้ บริษัทได้ส่งผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรเลขานุการบริษัท และ หลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสถาบันและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเสริมสร้างให้มีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ที่รับผิดชอบซึ่งจะช่วยสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชุดย่อยให้ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ในปี 2559 ที่ผ่านมา นางสาวณกุล วังศรธรรณคุณ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ ได้เข้าร่วม การประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้บริหารเพื่อการมีระบบ ควบคุมภายในที่ดีของบริษัทจดทะเบียน เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพและความพร้อมด้านระบบ ควบคุม ภายในของบริษัทจดทะเบียน ตลอดจนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการจัดทำ รายงานทางการเงิน เป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนที่มีต่อบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

- ความสำคัญของการมีระบบควบคุมภายในที่ดี
- ปัจจัยที่มีผลต่อการมีระบบควบคุมภายในที่ดีของบริษัทจดทะเบียน
- Financial Eco System และความคาดหวังของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้บริหารกรณีตัวอย่างของบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับผลกระทบเมื่อเกิดข้อบกพร่องของระบบควบคุมภายใน

นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการผู้จัดการ ได้เข้าร่วมอบรม หลักสูตร นักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” นมธ เป็น การอบรมเรื่องแนวคิดและทิศทางในการบริหารองค์กร ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เสริมสร้าง ความคิดในเรื่องความเป็นประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมในการชี้ นำ ป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม แนวความคิดและทิศทางใหม่ในการบริหารองค์กร ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเสริมสร้างจิต สำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม และเข้ารับการอบรม หลักสูตร Director Certification Program (DCP) เป็นการอบรมแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวทางการทำ หน้าที่และการป้องกันความรับผิดตามกฎหมาย การปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องการประเมินความเสี่ยง การพัฒนา กลยุทธ์องค์กร การเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานของกรรมการและคณะกรรมการ

การประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2559 จัดให้มีการ ประเมินผลการปฏิบัติงานในการประชุมครั้งที่ 9/2559 วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เป็นการประเมิน ตนเองของรายบุคคลและรายคณะ ตามแบบประเมินของศูนย์พัฒนาการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยหัวข้อการประเมินจะครอบคลุมถึง

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

ทั้งนี้ผลการประเมินตนเองรายบุคคลของกรรมการในปี 2559 ผลการประเมินอยู่ที่ 92.53 และผลการ ประเมินรายคณะของคณะกรรมการบริษัท ผลประเมินอยู่ที่ 97.88

การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2559 จัดให้มีการ ประเมินตนเองในการประชุม ครั้งที่ 9/2559 วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้นำ ตัวอย่างแบบสอบถามการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบด้วยตนเอง จากคู่มือคณะกรรมการ

ตรวจสอบซึ่งรวบรวมข้อมูลโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มาปรับใช้ โดยแบบสอบถามดังกล่าว ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 แนวทางในการพิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบว่า มีลักษณะที่สนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพ และพิจารณาสภาพแวดล้อมทั่วไป เอื้อต่อการทำหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ส่วนที่ 2 แนวทางในการพิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบอย่างครบถ้วน

6.6 จรรยาบรรณทางธุรกิจ

บริษัทได้ยึดมั่นในการกระทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจของกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ในปี 2559 บริษัทได้จัดทำคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ได้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งได้ทำการเผยแพร่คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายการกำกับดูแลกิจการไว้บนระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ภายในบริษัท กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกทั่วถึงตลอดเวลา

6.7 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

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

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในวาระใดที่กรรมการมีส่วนได้เสีย ประธานกรรมการจะขอความร่วมมือให้กรรมการปฏิบัติตามนโยบาย โดยขอให้กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบและงดออกเสียงหรือความเห็น ในวาระนั้น

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร (ซึ่งรวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อ

สำนักงานกำกับหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ และกำหนดระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งถ้าคณะกรรมการหรือผู้บริหารนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนจะต้องมีโทษตามที่ระบุในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559

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

6.8 ระบบการควบคุมภายใน

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัทได้ดำเนินตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท (Compliance Control) และเพื่อให้ฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการประเมินผลจากคณะกรรมการตรวจสอบด้วย

บริษัทได้จัดให้มีการบริหารจัดการภายในองค์กรให้มีความสอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยพัฒนาระบบการประเมินผลที่มีความสอดคล้องกับ กลยุทธ์ขององค์กร และบูรณาการกับระบบบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) เพื่อให้เป็นองค์กรที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวและสร้างความเชื่อมั่นต่อลูกค้าและผู้ถือหุ้น

6.9 รายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัทและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดำรงไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลเพื่อให้มั่นใจว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

6.10 การควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 โดยมี คณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 4 ท่านเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบ การควบคุมภายในของบริษัทประจำปี 2559 ในด้านต่างๆ 5 ด้าน คือ การควบคุมภายในองค์กร การ ประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการ ติดตาม คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีทรัพยากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ รวมทั้ง มีระบบการควบคุมภายใน เพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทรวมและบริษัทย่อย ให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและเหมาะสมกับธุรกิจ ของบริษัท

6.11 การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้ การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณานโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง ติดตามการพัฒนากลอบการบริหาร ความเสี่ยง ประเมินอนุมัติแผนจัดการความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงการระบุความเสี่ยง ประเมิน กำหนดมาตรการ ป้องกัน หรือลดความเสี่ยง ติดตามดูแลการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปอย่างเหมาะสม ส่งเสริมให้นโยบาย การบริหารความเสี่ยงไปสู่การปฏิบัติ และสื่อสารผลดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ บริษัททราบเพื่อพิจารณา

9.2 โครงสร้างกรรมการบริษัท

บริษัทมีคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 6 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ และ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดย กำหนดโครงสร้างการจัดการเพื่อให้สอดคล้องตามข้อกำหนดและแนวทางที่บังคับใช้ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับ ของบริษัทตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และตามระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทที่ได้กำหนดขึ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 ท่าน ซึ่งมีขนาด เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท กรรมการมีคุณสมบัติหลากหลายทางด้านความรู้ความสามารถเฉพาะ ด้าน (วิศวกรรม เศรษฐศาสตร์ บัญชี การบริหารธุรกิจ) มีความรู้ความสามารถประสบการณ์ในการทำงาน ทักษะ ความเชี่ยวชาญ คุณวุฒิซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ทั้งการกำหนดทิศทาง และนโยบายการกำกับดูแลการบริหารงานและการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร กรรมการบริษัทมีวาระการ ดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

ทั้งนี้ กรรมการบริษัททุกท่านไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้ กระทำโดยทุจริตและไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทมีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน คือ กรรมการผู้จัดการ โดยประธานกรรมการเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและไม่ใช่นักแสดงเดี่ยวกับกรรมการผู้จัดการที่เป็นเจ้าหน้าที่สูงสุดของฝ่ายบริหารของบริษัท และแม้ว่าประธานกรรมการจะเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) แต่ประธานกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่การเป็นประธานอย่างเป็นอิสระ ไม่ครอบงำหรือชี้นำความคิดในระหว่างการอภิปราย และส่งเสริมให้กรรมการทุกคนได้มีโอกาสร่วมอภิปราย และแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ โดยใช้เวลาอย่างเพียงพอและเหมาะสมเพื่อให้ได้ข้อยุติร่วมกันอย่างเป็นเอกฉันท์ในทุกเรื่องที่น่าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง

นอกจากนี้ ไม่มีกรรมการรายใดของบริษัทที่ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนเกินกว่า 5 บริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการพิจารณาประสิทธิภาพและการอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัท และเพื่อให้กรรมการผู้จัดการซึ่งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารสูงสุดของบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่และมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์สร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจกับหน่วยงานอื่นๆ ซึ่งจะเอื้อประโยชน์ต่อการประกอบกิจการของบริษัท

บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งต่างๆ ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคลในหัวข้อคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหารในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

9.2.1 การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วย

สถานะ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	กรรมการตรวจสอบ
กรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น	-	6	-
กรรมการที่ไม่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น	1	5	4

บริษัทมีกรรมการที่เป็นอิสระทั้งหมด 4 ท่าน เท่ากับ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 12 ท่าน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้ นอกจากนี้ กรรมการตรวจสอบไม่ได้เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่และไม่ได้เป็นผู้บริหาร ดังนั้น ผู้มีส่วนได้เสียจึงมั่นใจได้ว่ากรรมการสามารถปฏิบัติงานในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นได้อย่างเป็นอิสระ ทำให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและความระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยกรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งที่แน่นอน ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ออกจากตำแหน่ง โดยให้กรรมการที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

9.2.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสมเพื่อพิจารณากลับกรองและเสนอแนะการแก้ไขปัญหาต่างๆ แบ่งเบาภาระการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และช่วยให้การดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จำนวน 6 คณะ ประกอบด้วย

1. คณะกรรมการบริหาร

แต่งตั้งเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2551 เพื่อสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการวางนโยบายหรือกลยุทธ์ นอกจากนี้ยังสนับสนุนในการดูแลการบริหาร การจัดการ และนโยบายในการประกอบธุรกิจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินและกลยุทธ์ที่ได้กำหนดไว้ โดยอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารเป็นไปตามรายละเอียดในหัวข้อคณะกรรมการ

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

แต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2544 เพื่อทำหน้าที่เสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินการและเพิ่มมูลค่าให้องค์กร ซึ่งจะก่อให้เกิดประสิทธิผลต่อความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินเพิ่มมากขึ้น ปรับปรุงหน้าที่ และกระบวนการของการตรวจสอบภายในและภายนอก และปรับปรุงให้การสื่อสารระหว่างคณะกรรมการบริษัท สำนักตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามรายละเอียดในหัวข้อคณะกรรมการ

3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

แต่งตั้งเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2549 เพื่อทำหน้าที่คัดเลือกคณะบุคคลกลุ่มหนึ่ง เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดอื่น ๆ ช่วยดูแลระบบบริหารและระบบควบคุมภายในองค์กร และเสนอแนะนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอประชุมผู้ถือหุ้นโดยอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นไปตามรายละเอียดในหัวข้อคณะกรรมการ

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

แต่งตั้งเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2550 เพื่อทำหน้าที่กำหนดกรอบนโยบาย แนวทาง และให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความเสี่ยงต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อบริษัท ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกให้มีความเสี่ยงที่เหลือนอยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้ โดยอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามรายละเอียดหัวข้อคณะกรรมการ

5. คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ

แต่งตั้งเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2552 เพื่อทำหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ พร้อมทั้งติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการทุก 6 เดือน และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการเป็นไปตามรายละเอียดหัวข้อคณะกรรมการ

6. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

แต่งตั้งเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 เพื่อช่วยในการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ระเบียบนโยบายต่างๆ ที่มีผลบังคับใช้กับบริษัท รวมทั้งช่วยสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน แสดงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเป็นไปตามรายละเอียดหัวข้อคณะกรรมการ

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

9.3.1 กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติตามนิยาม “กรรมการอิสระ” ตามกรอบของนิยามกรรมการอิสระที่ประกาศโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังต่อไปนี้

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

9.3.2 กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดกระบวนการสรรหากรรมการบริษัทซึ่งให้ความสำคัญกับความโปร่งใสและประโยชน์อย่างแท้จริงต่อบริษัท โดยเสนอผ่านการพิจารณาลั่นกรองของ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท สำหรับการพิจารณาแต่งตั้งในกรณีแต่งตั้งกรรมการที่ไม่ได้ออกตามวาระ 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 กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาและเสนอชื่อผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยข้อบังคับบริษัทกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงจะมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาจะมีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงจะมี คัดเลือกโดยวิธีการจับสลากเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่พึงจะมี

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระคณะกรรมการบริษัทอาจเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทน ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ($\frac{3}{4}$) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ($\frac{3}{4}$) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น

องค์ประกอบและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัท

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัทและเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการ
บริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัท

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัท

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัท

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัท

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน ที่มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท และถือหุ้นต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน สามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มกราคม 2559

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 และลูกจ้างต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์และ/หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใด โดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทโดยทางตรงหรือทางอ้อม
4. บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2559 และกำหนดให้การนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนมีโทษตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2559

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการกำหนดมาตรการป้องกันกรณีกรรมการหรือผู้บริหารบริษัทใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวทางในการรักษาความลับ คำสั่งที่เป็นลายลักษณ์อักษรและถือปฏิบัติโดยกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน มาแล้วตั้งแต่ปี 2544

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

ในรอบปีบัญชี 2559 ที่ผ่านมามีบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,150,000 บาท

และบริษัทยังได้จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นจำนวนทั้งสิ้น 230,000 บาท

ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

ไม่มี

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและให้ความสำคัญกับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย จึงได้จัดทำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคู่มือจรรยาบรรณเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นการส่งเสริมการดำเนินกิจการที่ดีของบริษัท

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) เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียเป็นลายลักษณ์อักษร โดยครอบคลุมถึงเรื่องต่างๆ อาทิเช่น นโยบายเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล จรรยาบรรณพนักงาน นโยบายเกี่ยวกับผลประโยชน์ขัดกัน นโยบายเกี่ยวกับการควบคุมภายใน จรรยาบรรณของการจัดหา นโยบายเกี่ยวกับรายการทางการเงิน นโยบายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะ ระเบียบบริษัท ว่าด้วยการรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท นโยบายเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ เป็นต้น ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด

2) การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ด้วยตระหนักถึงความสำคัญและผลกระทบจากการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2557 ได้มีมติเห็นชอบในการสมัครเข้าร่วมแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล และสำนักงานคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) รวมทั้ง แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทที่จะส่งเสริมให้เกิดการต่อต้านการทุจริตในวงกว้าง

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

บริษัทมีนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 โดยเผยแพร่ผ่านทางอีเมล Intranet และเว็บไซต์ของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทยังส่งพนักงานเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรรณรงค์เสี่ยง 400 บริษัทเพื่อสู่ปัญหาคอร์รัปชันเชิงระบบ ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ในปี 2559 บริษัทได้ทำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน เวอร์ชัน 2.0 ตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ต่อ CAC (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) เนื่องจากข้อมูลที่ยื่นขอรับรองบางส่วนในแบบประเมินตนเองภาคบังคับยังไม่สมบูรณ์ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการ CAC กำหนด บริษัทจึงขอขยายระยะเวลาการยื่นแบบประเมินและข้อมูล โดยทางคณะกรรมการ CAC ได้ขยายระยะเวลาเพิ่มอีก 6 เดือนนับจากวันที่ครบกำหนดการยื่นขอรับรอง โดยกำหนดส่งเอกสารยื่นขอรับรองของบริษัท ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2560

ช่องทางการรับข้อร้องเรียน และแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือการทุจริต

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ เลขานุการบริษัท ผู้บริหารสำนักตรวจสอบภายใน และผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นผู้พิจารณาข้อร้องเรียนผ่านช่องทางการรับแจ้งเบาะแสดังต่อไปนี้

1. แจ้งผ่านช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนและเบาะแสดังหน้าเว็บไซต์ของบริษัท

(<http://www.inet.co.th/whistleblower>)

2. ส่งจดหมายถึงผู้รับข้อร้องเรียน ที่ ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ หรือ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้บริหารสำนักตรวจสอบภายใน หรือ ผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล ดังตัวอย่าง

เรียน ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้น 10-12 และชั้น IT

ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ผู้ร้องเรียนควรระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควร เชื่อว่ามีการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท หรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ บริษัทฯ เกิดขึ้น

ทั้งนี้ การร้องเรียนจะถือเป็นความลับสูงสุด และผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง และไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตนผู้ร้องเรียน แต่หากเปิดเผยตนเองจะทำให้บริษัท สามารถแจ้งผลการดำเนินการหรือรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องที่ร้องเรียนให้ทราบได้

การคุ้มครองผู้ร้องเรียน ผู้ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแส และผู้ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ มีมาตรการการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ผู้ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแส และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. บริษัท จะคุ้มครองผู้ร้องเรียนและผู้แจ้งข้อมูลอย่างเต็มความสามารถ จะไม่เปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับโดยจะจำกัดการเข้าถึงข้อมูลให้เฉพาะผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องที่ร้องเรียนเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้
2. บริษัท จะเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จำเป็น โดยจะคำนึงถึงสิทธิส่วนบุคคล ความปลอดภัยของผู้ให้ข้อมูล แหล่งข้อมูล และบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นสำคัญ
3. ผู้ร้องเรียน ผู้ที่แจ้งข้อมูล แหล่งข้อมูล และบุคคลที่เกี่ยวข้อง มีสิทธิได้รับการชดเชย การบรรเทา ความเสียหายด้วยกระบวนการคุ้มครองที่เหมาะสมและเป็นธรรม
4. ผู้ได้รับข้อมูลเรื่องร้องเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการในการสืบหาข้อเท็จจริง มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล รายละเอียดข้อร้องเรียน รวมทั้งเอกสารหลักฐานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยเด็ดขาด เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่ทางกฎหมายกำหนด

3) การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทได้ดำเนินกิจการโดยให้ความสำคัญกับสิทธิและเสรีของบุคคล ไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งมีการปฏิบัติต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในทุกระดับและทุกด้านด้วยความเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอย่างถูกต้องเคร่งครัด และเพิ่มเติมประโยชน์นอกเหนือจากกฎหมายตามความสามารถและหน้าที่ ความรับผิดชอบอย่างไม่เลือกปฏิบัติ

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 เช่น การตรวจสุขภาพประจำปี สวัสดิการศูนย์ออกกำลังกาย (Fitness Center) ให้พนักงาน

ทั้งนี้บริษัทได้จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541

5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

ด้วยปณิธานที่จะมุ่งมั่นพัฒนาและเสริมศักยภาพบริการที่ดีที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการแก่ลูกค้าทำให้บริษัทได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานระดับสากลอย่างต่อเนื่อง มีขอบเขตการรับรองคุณภาพครอบคลุมบริการ Corporate Node, MetroLAN และ Data Center นอกจากนี้บริษัทยังได้การรับรองมาตรฐาน ดังนี้

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

บริษัทยังมีนโยบายในการรักษาข้อมูลและความลับของลูกค้าซึ่งถือเป็นนโยบายสำคัญที่บริษัทยึดถือตลอดมา

6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทส่งเสริม สนับสนุน และประชาสัมพันธ์ให้พนักงานในบริษัทร่วมกันประหยัดพลังงานไฟฟ้า น้ำประปา ด้วยการเปิดใช้ไฟฟ้าเท่าที่จำเป็น ปิดไฟฟ้าในจุดที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้งานในช่วงเวลาพัก และหลังเวลายาน การใช้กระดาษให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยการใช้กระดาษทั้งสองหน้าและลดการใช้กระดาษโดยไม่จำเป็นด้วยการรณรงค์ให้รับส่งเอกสารภายในบริษัทด้วยดิจิทัลไฟล์แทนการถ่ายสำเนาเอกสาร (paperless office)

สำหรับศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ต (INET-IDC) ถูกสร้างโดยใช้เทคโนโลยีที่ช่วยในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า อาทิเช่น ใช้ผนังที่มีคุณสมบัติเป็นฉนวนสามารถป้องกันความร้อนภายนอกเข้าสู่ภายใน และ

ไม่ติดไฟ ทำให้เครื่องปรับอากาศภายในศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ต (INET-IDC) ไม่ต้องทำงานหนักส่งผลให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้า นอกจากนี้ ภายในศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ต (INET-IDC) 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 ค้นคว้าและสามารถใช้เทคโนโลยีได้ ยกระดับความเป็นอยู่ของสังคมไทยให้ดีขึ้น อีกทั้ง บริษัทยังได้เปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษาและองค์กรที่มีความสนใจเข้าเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ต (INET-IDC) พร้อมทั้งเรียนรู้การดำเนินงานของบริษัทโดยมีสถาบันและองค์กรที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานของบริษัทจำนวนมาก

บริษัทได้ร่วมให้การสนับสนุนกิจกรรมทำความดี เพื่อสังคม มุ่งสร้างประโยชน์แก่สังคมไทยผ่านโครงการและกิจกรรมที่หลากหลายรูปแบบ ได้แก่

1. บริษัทร่วมกับมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยบริจาคผ้าห่ม เสื้อผ้า ถุงเท้าและเสื้อกันหนาว นักเรียนโรงเรียนแม่ฮ้างวิทยา อำเภอขาว จังหวัดลำปาง ที่ขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มเพื่อบรรเทาภัยหนาว ภายใต้แคมเปญ “หนาวนี้ส่งไออุ่น ให้น้อง” อีกทั้งยังจัดกิจกรรมวันเด็ก พร้อมเลี้ยงอาหารและมอบของขวัญให้ร่วมสนุก
2. บริษัทสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนเพื่อเป็นของขวัญมอบความสุขให้แก่เด็กและเยาวชน ผ่านหน่วยงานห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ลาดกระบัง ที่ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติเพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตน รู้จักหน้าที่เป็นคนดี มีคุณธรรม โดยมีวัตถุประสงค์ในการปลูกฝังให้เด็กเห็นความสำคัญในการมีส่วนร่วมกิจกรรมกับครอบครัว
3. บริษัทสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬา ให้แก่นักเรียนโรงเรียนท่าช้าง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อส่งเสริมการศึกษา และให้นักเรียนรักการออกกำลังกาย

8) นวัตกรรมและการเผยแพร่วัตกรรม

บริษัทดำเนินธุรกิจมุ่งเน้นความสำเร็จอย่างยั่งยืน โดยมีนโยบายในการเป็นผู้นำการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทย โดยมุ่งมั่นที่จะเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมสูงสุดและผลักดันนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นในประเทศไทยตลอดมา และได้ร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้กับสถาบันการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กรของแต่ละองค์กร

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 โดยมี คณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 4 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของ ระบบการควบคุมภายในของบริษัท ประจำปี 2559 ของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) โดยการสอบถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร และตรวจสอบหลักฐาน ซึ่งแบบประเมินนี้เป็นเครื่องมือเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม และเพียงพอในการดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตาม เป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันทรัพย์สิน จากการทุจริต เสียหาย รวมทั้งมีการจัดทำบัญชี รายงานที่ถูกต้องน่าเชื่อถือในด้านต่างๆ ทั้ง 5 องค์ประกอบ ดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

1. องค์กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (Integrity) และจริยธรรม
2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และทำหน้าที่กำกับดูแล (Oversight) และ พัฒนาการดำเนินการด้านการควบคุมภายใน
3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกำหนดอำนาจในการสั่งการและความ รับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การกำกับดูแล (Oversight) ของ คณะกรรมการ
4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
5. องค์กรกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตาม วัตถุประสงค์ขององค์กร

ส่วนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

1. องค์กรกำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยง ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
2. องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่าง ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร
3. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุ วัตถุประสงค์ขององค์กร
4. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุม ภายใน

ส่วนที่ 3 การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

1. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
2. องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์
3. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กำหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อให้นโยบายที่กำหนดไว้นั้นสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้

ส่วนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

1. องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่กำหนดไว้
2. องค์กรสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่จำเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่วางไว้
3. องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน

ส่วนที่ 5 ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

1. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังดำเนินไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม
2. องค์กรประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม

จากการประเมินระบบการควบคุมภายในดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีทรัพยากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ รวมทั้ง มีระบบการควบคุมภายในเพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทร่วมและบริษัทย่อย ให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ ในปี 2559 บริษัทได้นำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบมาดำเนินการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน เช่น การให้ความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ทุกครั้ง และประเมินโอกาสที่อาจจะเกิดการทุจริต พร้อมกำหนดมาตรการรองรับ รวมทั้ง จัดทำนโยบายการรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือการทุจริต สื่อสารเรื่องความคุ้มครองผู้ร้องทุกข์และผู้เกี่ยวข้อง ไว้บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท และเชื่อมโยงกับช่องทางแจ้งข้อร้องเรียนและเบาะแสการกระทำผิดหรือการทุจริต (whistle-blower hotline) เป็นต้น

นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9445 ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มิได้แสดงความเห็นว่า บริษัทมี

ข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ในรายงานการสอบบัญชีดังกล่าวแต่ประการใด

ผู้ตรวจสอบภายใน

จากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด ว่าเป็นบริษัทที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สำหรับเป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท สำหรับปี 2559 ซึ่งบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด ได้มอบหมาย ให้ นางสาวกรรข วนสวัสดิ์ ตำแหน่ง ผู้จัดการ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน ของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติ และขอบเขตบริการที่ทางบริษัท สอบบัญชี ธรรมดา จำกัด และนางสาวกรรข วนสวัสดิ์ แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน เป็นระยะเวลา 13 ปี เคย เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน ได้แก่ หลักสูตร COSO 2013 ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ หลักสูตร IT Audit ของสภาวิชาชีพบัญชี หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายใน CPIAT โครงการดำรงและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในของหน่วยงาน หลักสูตรมาตรฐานการบัญชี ที่ปรับปรุงใหม่ หลักแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน และหลักสูตรแนวทางการ ประเมินระบบบัญชีการเงิน โดยบริษัทยังได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ ประสานงานกับผู้ตรวจสอบที่ว่าจ้างภายนอก (outsorce) ด้วย

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบ ภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติ (หรือได้รับความเห็นชอบ) จากคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

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

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| 1. ศ.กิตติคุณ ดร.อัฉรา จันทรนัย | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายอรัญ เพิ่มพูนผล | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางสาวนฤมล วังศรธรรณคุณ | กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์ | กรรมการตรวจสอบ |

ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มีการประชุม 11 ครั้ง การประชุมดังกล่าวเป็นการร่วมประชุมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายในตามความเหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นวาระประจำ และในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วม 1 ครั้ง ในการประชุมครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2559 เพื่อหารือและพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอบทานงบการเงิน

สามารถสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบได้ดังต่อไปนี้

1. การสอบทานงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี โดยได้เชิญผู้บริหารและผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อซักถามในเรื่องของนโยบายการบัญชีที่ใช้ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในระหว่างปี ความถูกต้องเชื่อถือได้ของรายงานการเงินการบัญชี การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ก่อนจะให้ความเห็นชอบงบการเงินดังกล่าว

2. สอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและทบทวนระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายในประจำปี 2559 และคัดเลือกผู้ตรวจสอบภายในจากบริษัทที่มีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่ในการสอบทานระบบการควบคุมภายในและติดตามผลการตรวจสอบภายในอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ ผลการสอบทานพบว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ โดยไม่พบปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

3. สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้อย่างเหมาะสมและชัดเจน รวมถึงมาตรการรองรับ พร้อมทั้งได้ชี้แจงให้ผู้บริหารและพนักงานได้ทราบ เพื่อนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติในบริษัทฯ อย่างทั่วถึง

4. การสอบทานรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามเงื่อนไขปกติ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนเพียงพอ

5. การประเมินตนเอง (Self-Assessment)

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินตนเองในหัวข้อเรื่อง องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ การฝึกอบรมและทรัพยากร การประชุม กิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ ความสัมพันธ์กับผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี และผู้บริหาร ซึ่งจากผลการประเมิน พบว่า คณะกรรมการตรวจสอบมีการปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และมีผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดี อันมีส่วนช่วยเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2560

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการให้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเป็นอิสระ ซึ่งผลเป็นที่น่าพอใจ และได้พิจารณาเห็นชอบให้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560 และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ต่อไป



.....
(ศ.กิตติคุณ ดร. อัจฉรา จันทรราย)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อช่วยในการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ระเบียบนโยบายต่างๆ ที่มีผลบังคับใช้กับบริษัท รวมทั้งช่วยสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน แสดงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการ 1 ท่าน กรรมการอิสระ 1 ท่านและเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน ได้แก่

1. ดร.ทวีศักดิ์ กอนันต์กุล ดำรงตำแหน่ง กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
2. นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการกำกับดูแลกิจการ
3. นางมรกต กุลธรรมโยธิน ดำรงตำแหน่ง กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการผู้จัดการ
รักษาการเลขานุการบริษัท

ในรอบปี 2559 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎบัตรและขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยได้จัดให้มีการประชุม รวม 2 ครั้ง (กรรมการเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง) เพื่อพิจารณาเรื่องสำคัญตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท สรุปได้ดังนี้

1. พิจารณากฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
2. พิจารณาคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ
3. พิจารณานโยบายการรับซื้อโรงเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต



(ดร.ทวีศักดิ์ กอนันต์กุล)

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

12. รายการระหว่างกัน

รายการที่บริษัทรับและให้บริการ

บุคคล/นิติบุคคลที่มี ผลประโยชน์ร่วม	ลักษณะ ความสัมพันธ์	ลักษณะของ รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ ระหว่างกัน (พันบาท) ปี 2559	นโยบาย การกำหนดราคา
1. กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ¹	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ค่าเช่าวงจรสื่อสาร ระหว่างประเทศ และในประเทศ	58,662	ราคาตลาด
		รายได้จากการให้ บริการอินเทอร์เน็ต และสัญญาณ ดำเนินการ	6,603	ราคาตลาด
2. บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)	บริษัทร่วม	รายได้จากการให้ บริการอินเทอร์เน็ต	5,545	ราคาตลาด
3. บริษัท ไอเน็ต เมเนจด์ เซอร์วิส เซล จำกัด	การร่วมค้า	รายได้จากการ ให้บริการอินเทอร์เน็ต	722	ราคาทุนบวกกำไร ตามที่ตกลงร่วมกัน

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

รายการที่เป็นลูกหนี้และเจ้าหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน¹ (หน่วย : พันบาท)

- ลูกหนี้การค้า-บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 2,830
- รายได้จากการให้บริการที่ยังไม่เรียกเก็บ 0
- เจ้าหนี้การค้า 1,755

บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) (หน่วย : พันบาท)

- ลูกหนี้การค้า-บริษัทร่วม 1,379

บริษัท ไอเน็ต เมเนจด์ เซอร์วิส เซล จำกัด (หน่วย : พันบาท)

14.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

การทำรายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจทั่วไปในการให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแก่ประชาชน ซึ่งบริษัทได้คำนึงถึงความจำเป็นและความเหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยบริษัทได้รับและจ่ายค่าตอบแทนในราคาตลาดที่ยุติธรรมตามที่แสดงในตารางข้างต้น

14.3 นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในอนาคต รายการระหว่างกันดังกล่าวจะยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบดูแลและพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน นอกจากนี้ บริษัทมีมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันในอนาคต โดยเลือกดำเนินการตามวิธีดังต่อไปนี้

- ดำเนินการให้เป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าปกติทั่วไป
- อนุมัติการทำรายการระหว่างกันโดยคณะกรรมการบริษัท (ตามความจำเป็น)
- เปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันตามกฎระเบียบของสำนักงาน กสท. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- เปิดเผยมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีโดยผ่านการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี

14.4 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับประกาศคำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผู้ที่มีส่วนได้เสียในการทำรายการใดๆ ไม่มีสิทธิออกเสียงอนุมัติการทำรายการนั้นๆ ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดมาตรการดังกล่าว ในข้อบังคับของบริษัท

14.5 มาตรฐานการคุ้มครองผู้ลงทุน

- บริษัทมีข้อกำหนดที่ชัดเจนเกี่ยวกับรายการระหว่างกันในข้อบังคับของบริษัท โดยกรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
- บริษัทจะเปิดเผยประเภทและมูลค่าของรายการระหว่างกันที่มีการแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งเหตุผลในการเลือกทำรายการดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทในรายงานประจำปี