

## ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

#### 7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 500,041,575 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 500,041,575 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 28 ธันวาคม 2561 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด มีหุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์อ้างอิงสำหรับการออกใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (Non-Voting Depository Receipt : NVDR) จำนวน 22,618,635 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 4.52 ของหุ้นชำระแล้ว โดยผู้ลงทุนที่ถือ NVDR สามารถรับสิทธิประโยชน์ทางการเงิน (Financial Benefit) ได้เสมือนลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนทุกประการไม่ว่าจะเป็นเงินปันผล สิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (Warrant) แต่ไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการออกเสียงเพื่อพิจารณาติเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์อ้างอิงจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าวัตถุประสงค์หลักของ NVDR คือเพื่อส่งเสริมการลงทุนของผู้ลงทุนชาวต่างประเทศแต่นักลงทุนไทยก็สามารถลงทุนใน NVDR ได้เช่นกัน

##### รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่จำนวน 10 รายแรก

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่จำนวน 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนหุ้น วันที่ 28 ธันวาคม 2561 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	นายบุญเกียรติ เอื้อสกุลกิจ	24,807,900	4.96
5	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	22,618,635	4.52
6	นายสุรชัย ประชาสิทธิศักดิ์	7,700,000	1.54
7	นางพัชรา นิธิวาสิน	6,766,500	1.35
8	นายสมจินต์ โภควนิช	4,521,900	0.90

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
9	นายเผ่าสิงห์ เนื่องจำนงค์	4,258,100	0.85
10	นายเจริญ ศศิลักษณ์กุล	4,201,100	0.84

ที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561

### 7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

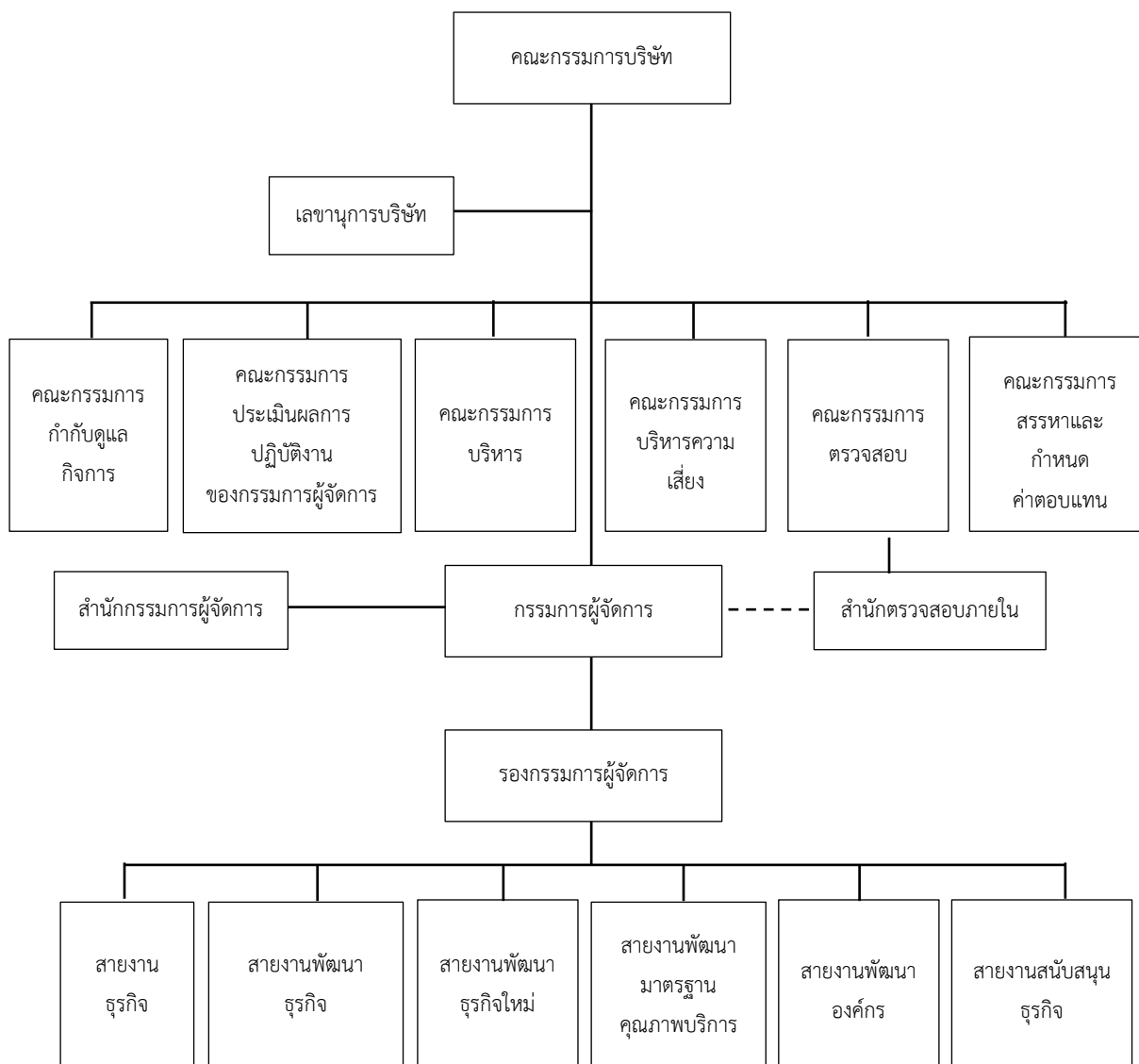
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของบริษัทหลังหักภาษี หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด โดยขึ้นอยู่กับสถานะเศรษฐกิจและโครงการดำเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัทและบริษัทย่อย และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัท

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ของบริษัทต่อไป

#### ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
จ่ายเงินปันผลประจำปี อัตราหุ้นละ (บาท)	0.1325	0.1259	0.0789
คิดเป็นเงินปันผลจำนวน (ล้านบาท)	66.24	62.94	39.45
อัตรการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	30	21	50

## 8. โครงสร้างการจัดการ



โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 6 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ และ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

## 8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วย

- |   |   |
|---|---|
| 1. ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์                    | ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร   |
| 2. ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล <sup>1</sup>    | กรรมการ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายมรกต เอี่ยมมนตรี <sup>2</sup>       | กรรมการ / กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ  |
| 4. นางสาวกัลยาณี กิตติศาสตร์ <sup>3</sup> | กรรมการ   |
| 5. นางสาวอัมวดี วงศ์ธีรฤทธิ               | กรรมการ / ประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ  |
| 6. นายอนิรุทธิ์ หิรัญรักษ์                | กรรมการ   |
| 7. ศ.กิตติคุณ ดร.อัฉรา จันทรฉาย           | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ   |
| 8. นายอริญ เพ็ญพิบูลย์                    | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ   |
| 9. นางสาวนฤมล วงศ์ธรณคุณ                  | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ   |
| 10. นายสหัส ตรีทิพย์บุตร                  | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ          |
| 11. นางสาวนิโลบล ตั้งประเสริฐ             | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ                              |
| 12. นางมรกต กุลธรรมโยธิน                  | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการ  |

หมายเหตุ :

<sup>1</sup>ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ มีผลตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป

<sup>2</sup>นายมรกต เอี่ยมมนตรี ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนดร.กำธร ไทพุกกุล มีผลตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2561 เป็นต้นไปและได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ มีผลตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป

<sup>3</sup>นางสาวกัลยาณี กิตติศาสตร์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนดร.อภิรักษ์ ปรีชญสมบุรณ์ มีผลตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป

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

### **กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม**

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบด้วย "นายไพรัช ธีชัยพงษ์ หรือ นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นางมรกต กุลธรรมโยธิน หรือ นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์ หรือ นายอนิรุทธิ์ หิรัญรักษ์ คนใดคนหนึ่งรวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นางมรกต กุลธรรมโยธิน ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์ หรือ นายอนิรุทธิ์ หิรัญรักษ์ คนใดคนหนึ่งรวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท"

### **ขอบเขต อำนาจ หน้าที่การอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมของผู้ถือหุ้น 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 หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำได้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
8. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาบริษัททำขึ้นหรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ

**เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ**

1. เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องใช้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งมีมูลค่าของรายการที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมายระเบียบหรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน

3. การซื้อขายสินทรัพย์สำคัญ ซึ่งมีมูลค่าของสินทรัพย์ของบริษัทที่ต้องขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นทั้งนี้ ตามกฎระเบียบหรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการทบทวนขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy)

## 8.2 คณะกรรมการบริหาร

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารมีจำนวน 3 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

- |                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| 1. ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์  | ประธานกรรมการบริหาร       |
| 2. นายสหัส ตริทิพบุตร   | กรรมการบริหาร             |
| 3. นางมรกต กุลธรรมโยธิน | กรรมการบริหารและเลขานุการ |

### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. กำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ นโยบาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. บริหารการดำเนินธุรกิจใดๆ ของบริษัท ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้วางไว้
3. กำกับและติดตามผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม และรายงานผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกเดือนที่มีการประชุม
4. แสวงหาและประเมินโอกาสในการลงทุนในธุรกิจใหม่
5. พิจารณาสอบทานและอนุมัติรายการเกี่ยวกับการลงทุน จัดซื้อ จัดจ้าง และจำหน่ายทรัพย์สิน การบริหารทรัพยากรบุคคล การเงินและการบริหาร การบริหารงานทั่วไป และรายการอื่นใดที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท ภายในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท
6. พิจารณาและให้ความเห็นต่อเรื่องที่ต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ยกเว้นในกิจกรรมใดๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อยชุดอื่นเป็นผู้ดำเนินการไว้แล้ว
7. ให้มีอำนาจในการจัดหาพัสดุดำเนินการ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2545 ในโครงการที่ผ่านการพิจารณา อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไว้แล้ว ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริหารมีกำหนดวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ให้สอดคล้องกับการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท

### 8.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่เสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินการและเพิ่มมูลค่าให้องค์กร ซึ่งจะก่อให้เกิดประสิทธิผลต่อความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินเพิ่มมากขึ้น ปรับปรุงหน้าที่และกระบวนการของการตรวจสอบภายในและภายนอก และปรับปรุงให้การสื่อสารระหว่างคณะกรรมการบริษัท สำนักตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีของบริษัทมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 4 ท่าน โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน มีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงิน และมีความรู้ต่อเนื่องเกี่ยวกับเหตุที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของการรายงานทางการเงิน ดังรายชื่อต่อไปนี้

- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1. ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทรฉาย <sup>1</sup> | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายอรรถ เพิ่มพิบูลย์                       | กรรมการตรวจสอบ       |
| 3. นางสาวณกุล วัชรธรรณคุณ                     | กรรมการตรวจสอบ       |
| 4. นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์                 | กรรมการตรวจสอบ       |

หมายเหตุ :

<sup>1</sup> ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทรฉาย เป็นประธานกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

#### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหัวหน้าหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาความเป็นอิสระ ความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร คุณภาพและปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณาสอบทานการเปิดเผยรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

6. จัดทำรายงานแสดงถึงความรับผิดชอบและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเสนอเป็นส่วนหนึ่งในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และประกอบด้วยสาระสำคัญอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
  - (1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - (2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
  - (3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - (4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - (5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - (6) จำนวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - (7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
  - (8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็น ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
8. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ตามความจำเป็นและเหมาะสม และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

#### 8.4 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 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 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจำนวน 3 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

- |                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| 1. นางสาวณฤมล วังศรธนคุณ  | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล | กรรมการบริหารความเสี่ยง       |
| 3. นางมรกต กุลธรรมโยธิน   | กรรมการบริหารความเสี่ยง       |

### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. พิจารณานโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Framework) ของบริษัท เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท
2. ติดตามการพัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยง
3. ติดตามกระบวนการบ่งชี้และประเมินความเสี่ยง
4. ประเมินและอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยง
5. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง เพื่อทราบเป็นประจำในกรณีที่มีเรื่องซึ่งกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สุด

6. สื่อสารและประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสำคัญ
7. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนและทำงานสอดคล้องกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
8. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตามความจำเป็นและเหมาะสม
9. ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

#### 8.6 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ มีจำนวน 4 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

- |  |  |
|--|--|
| 1. นางสาวฉันทิ วงศ์ธีรฤทธิ             | ประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ |
| 2. ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล <sup>1</sup> | กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ       |
| 3. นายสหัส ตรีทิพย์บุตร                | กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ       |
| 4. นายมรุต เอี่ยมมนตรี <sup>2</sup>    | กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ       |

หมายเหตุ :

<sup>1</sup>ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ มีผลตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป

<sup>2</sup>นายมรุต เอี่ยมมนตรี ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ มีผลตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป

#### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ

1. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบ
2. แจ้งหลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบแล้วให้แก่กรรมการผู้จัดการรับทราบ
3. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการทุก 6 เดือน และเสนอความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบผลการประเมิน
4. แจ้งผลการประเมินตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบแล้วให้แก่กรรมการผู้จัดการรับทราบ

#### 8.7 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อช่วยในการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ระเบียบนโยบาย

ต่างๆ ที่มีผลบังคับใช้กับบริษัท รวมทั้งช่วยสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน แสดงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีจำนวน 3 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

- |                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| 1. ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล    | ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 2. นางสาวนิโลบล ตั้งประเสริฐ | กรรมการกำกับดูแลกิจการ       |
| 3. นางมรกต กุลธรรมโยธิน      | กรรมการกำกับดูแลกิจการ       |

#### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

1. จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้ง นโยบายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแล อันได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากลเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
2. กำกับดูแล สนับสนุน และให้คำแนะนำแก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ในการปฏิบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งการจัดกิจกรรมให้พนักงานได้รับรู้ และจัดทำคู่มือเพื่อใช้ในการสื่อสาร
3. พิจารณาทบทวน และปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ นโยบายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจตามความจำเป็นและเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และธุรกิจของบริษัท
4. จัดทำรายงานประจำปีว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดี เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะ
5. แต่งตั้งคณะทำงานหรือจ้างที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ เมื่อมีความจำเป็น โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
6. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

#### 8.8 คณะกรรมการที่เป็นอิสระ

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีคณะกรรมการที่เป็นอิสระ 4 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

- |                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| 1. ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทรรณ | กรรมการอิสระ |
| 2. นายอรรถุณ เพิ่มพิบูลย์       | กรรมการอิสระ |
| 3. นางสาวณฤมล วังศธรธณคุณ       | กรรมการอิสระ |
| 4. นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์   | กรรมการอิสระ |

## 8.9 การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2561

คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าทุกปีและมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระชัดเจนไว้ล่วงหน้าและมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และรองกรรมการผู้จัดการ ได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกวาระการประชุมโดยพิจารณาให้มั่นใจว่าเรื่องที่สำคัญจะได้นำเข้าสู่วาระการประชุม นอกจากนี้ กรรมการแต่ละท่านมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมได้ เลขาธิการบริษัทได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้ง ประธานกรรมการได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ จัดให้มีการจดบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากประธานกรรมการ พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

### รายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทในปี 2561 ที่ผ่านมามีดังนี้

รายชื่อกรรมการ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่จัดประชุม							
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ	กำกับดูแลกิจการ	ร่วมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์	11/11	5/5	-	-	-	-	-	-
ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล <sup>1</sup>	6/11	-	-	-	4/5	1/1	4/4	1/2
ดร.กัธร ไชยกุล <sup>2</sup>	2/2	-	-	-	-	-	-	-
ดร.อภิรักษ์ ปริชญสมบุญ <sup>3</sup>	4/6	-	-	-	-	-	-	-
นายสมรุต เขียวมนตรี <sup>4</sup>	7/7	-	-	-	-	-	-	-
นางสาวกัลยาณี กิตติศาสตร์ <sup>5</sup>	3/4	-	-	-	-	-	-	-
นางสาวอัมวดี วงศ์ธีรฤทธิ	10/11	-	-	-	-	3/3	-	-
นายอนันต์ ธีรฤกษ์	10/11	-	-	-	-	-	-	-
ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทรรณ	9/11	-	9/10	-	-	-	-	2/2
นายอรรถุณ เพิ่มพิบูลย์	11/11	-	10/10	4/4	-	-	-	2/2
นางสาวณฤมล วังศธรธณคุณ	10/11	-	9/10	-	5/5	-	-	2/2
นายสหัส ตรีทิพย์บุตร	11/11	5/5	-	4/4	-	3/3	-	-
นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์	11/11	-	10/10	4/4	-	-	4/4	2/2
นางสมรุต กุลธรรมโยธิน	11/11	5/5	-	-	5/5	-	4/4	2/2

หมายเหตุ :

<sup>1</sup>ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ มีผลตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป

<sup>2</sup>ดร.กำธร ไททยกุล ได้ลาออกจากกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป

<sup>3</sup>ดร.อภิรักษ์ ปรีชญสมบุรณ์ ได้ลาออกจากกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป

<sup>4</sup>นายมรกต เจริญมนตรี ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนดร.กำธร ไททยกุล มีผลตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2561 เป็นต้นไป และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ มีผลตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป

<sup>5</sup>นางสาวกัลยาณี กิตติศาสตร์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนดร.อภิรักษ์ ปรีชญสมบุรณ์ มีผลตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2561 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 การออกระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งใดๆ พร้อมทั้งมีการกำหนดวงเงินสำหรับการจัดหาวัสดุ เป็นต้น ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวจะไม่เป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการ ซึ่งผู้รับมอบอำนาจหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรือมีอำนาจความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริษัท

## 8.11 ผู้บริหารบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผู้บริหารบริษัท มีจำนวน 4 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

- |                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| 1. นางมรกต กุลธรรมโยธิน      | กรรมการผู้จัดการ    |
| 2. นายวัลลภชัย เวชชีวะดำรงค์ | รองกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายปิยเรศ แซ่หลี่         | ผู้อำนวยการอาวุโส   |
| 4. นางวราภรณ์ ปิ่นโทะละ      | ผู้อำนวยการอาวุโส   |

## 8.12 เลขาธิการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 มีมติแต่งตั้งนางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการบริษัท เพื่อทำหน้าที่จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี ตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมาย

กำหนด และดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้สามารถรายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัทได้ในเอกสารแนบ 1

### 8.13 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

#### ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2561 จากความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภทและขนาดขององค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งให้เหมาะสมกับการขยายตัวทางธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินไม่เกิน 6.50 ล้านบาท และโบนัสกรรมการสำหรับปี 2560 จำนวน 10.00 ล้านบาท แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับเป็นค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนอื่น โดยค่าตอบแทนในปี 2561 ได้มีมติอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

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 2561 มีดังนี้

รายชื่อกรรมการ	เบี้ยประชุม								ค่าตอบแทนพิเศษและบำเหน็จ	รวม
	กรรมการบริษัท	กรรมการบริหาร	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการผลการปฏิบัติงานประเมินงานของกรรมการผู้จัดการ	กรรมการกำกับดูแลกิจการ	ประชุมร่วมระหว่างกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารความเสี่ยง		
ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์	360,000	87,500	-	-	-	-	-	-	1,020,000	1,467,500
ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล <sup>1</sup>	300,000	-	-	-	60,000	15,000	65,000	15,000	272,000	727,000
ดร.กัธร ไวทยกุล <sup>2</sup>	50,000	-	-	-	-	-	-	-	816,000	866,000
ดร.อภิรักษ์ ปรีชญสมบุรณ์ <sup>3</sup>	200,000	-	-	-	-	-	-	-	816,000	1,016,000
นายมรกต เขียวมนตรี <sup>4</sup>	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000
นางสาวกัลยาณี กิตติศาสตรา <sup>5</sup>	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000
นางสาวฉันทวี วงศ์ธีรฤทธิ์	300,000	-	-	-	-	62,500	-	-	816,000	1,178,500
นายอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์	300,000	-	-	-	-	-	-	-	816,000	1,116,000
ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทระฉาย	300,000	-	210,000	-	-	-	-	35,000	816,000	1,361,000
นายอริย์ เพิ่มพิบูลย์	300,000	-	180,000	52,500	-	-	-	30,000	816,000	1,378,500
นางสาวณัฏฐา วัชรธรรณคุณ	300,000	-	180,000	-	87,500	-	-	35,000	816,000	1,418,500
นายสหัส ตรีทิพบุตร	300,000	75,000	-	45,000	-	60,000	-	-	816,000	1,296,000
นางสาวนิโลบล ตั้งประเสริฐ	300,000	-	180,000	45,000	-	-	60,000	30,000	816,000	1,431,000
นายมรกต กุลธรรมโยธิน	300,000	75,000	-	-	75,000	-	60,000	30,000	816,000	1,356,000

หมายเหตุ :

<sup>1</sup>ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ มีผลตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป

<sup>2</sup>ดร.กัธร ไวทยกุล ได้ลาออกจากกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป

<sup>3</sup>ดร.อภิรักษ์ ปรีชญสมบุรณ์ ได้ลาออกจากกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป

<sup>4</sup>นายมรกต เขียวมนตรี ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนดร.กัธร ไวทยกุล มีผลตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2561 เป็นต้นไป และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ มีผลตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป

<sup>5</sup>นางสาวกัลยาณี กิตติศาสตรา ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนดร.อภิรักษ์ ปรีชญสมบุรณ์ มีผลตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป

ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน/หรือสิทธิประโยชน์อื่นของกรรมการ  
ไม่มี

### คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหาร

คำตอบแทนรวมของผู้บริหาร รวม 4 ท่าน เท่ากับ 20.2 ล้านบาท โดยเป็นคำตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือน ค่าประจำตำแหน่ง และโบนัส

### คำตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน/หรือสิทธิประโยชน์อื่นของผู้บริหาร

ไม่มี

### คำตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

บริษัทได้จัดให้พนักงานและผู้บริหารเข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อเป็นสวัสดิการและหลักประกันแก่พนักงานและผู้บริหารเมื่อออกจากงาน ทุพพลภาพ ปลอดภัย ตาย หรือลาออกจากกองทุน โดยสามารถเลือกสมัครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

## 8.14 บุคลากร

### จำนวนบุคลากรและคำตอบแทนบุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น 910 คน แยกเป็นแต่ละสายงานหลัก ดังนี้

1. ฝ่ายบริหารระดับสูง 4 คน
2. สายงานธุรกิจ 169 คน
3. สายงานพัฒนาธุรกิจ 535 คน
4. สายงานสนับสนุน 202 คน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทร่วมและบริษัทย่อย มีพนักงานรวม 321 คน

ในปี 2561 คำตอบแทนรวมของพนักงานจำนวน 910 คน (ไม่รวมฝ่ายบริหารระดับสูง) เท่ากับ 402.67 ล้านบาท โดยเป็นคำตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินโบนัส เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ทั้งนี้ บริษัทได้พิจารณาเงินเดือนพนักงาน เป็นไปตามหน้าที่ ความรับผิดชอบตามตำแหน่งงาน ประสิทธิภาพทักษะ ซึ่งทำการจ่ายเป็นเงินสดเข้าบัญชีทุกเดือน โดยมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี จากการพิจารณาตามผลการปฏิบัติงานตามดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ประจำปี และอัตราการขึ้นเงินเดือนในตลาดแรงงาน สำหรับเงินโบนัส เป็นคำตอบแทนที่แปรผันตามความสำเร็จของผลงานในระยะสั้น เงินโบนัสนี้จะขึ้นอยู่กับดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ประจำปี และผลประกอบการโดยรวมของบริษัท

### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้มีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะพนักงานที่เริ่มงานกับบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2550 เป็นต้นไป พนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตรา ดังนี้

อายุงาน	อัตราเงินสะสม (ร้อยละของค่าจ้าง)
ผ่านทดลองงาน	ตั้งแต่ 2 ไม่เกิน 15



บริษัทจ่ายเงินสมทบในอัตราเดียวกันกับอัตราเงินสะสมของพนักงาน ในกรณีพนักงานพ้นจากการเป็นสมาชิกกองทุน พนักงานมีสิทธิได้รับเงินสมทบ และผลประโยชน์ของเงินสมทบตามอายุการทำงาน ดังนี้

อายุงาน	อัตราเงินสะสมที่สมาชิกเลือก (ร้อยละของค่าจ้าง)	อัตราเงินสมทบ (ร้อยละของค่าจ้าง)
น้อยกว่า 3 ปี	2 หรือ 3	จ่ายเงินสมทบในอัตราเดียวกับอัตราเงินสะสมที่สมาชิกเลือก
	4 ถึง 15	3
ตั้งแต่ 3 ปี แต่ไม่ถึง 5 ปี	2 หรือ 5	จ่ายเงินสมทบในอัตราเดียวกับอัตราเงินสะสมที่สมาชิกเลือก
	6 ถึง 15	5
ตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป	2 หรือ 7	จ่ายเงินสมทบในอัตราเดียวกับอัตราเงินสะสมที่สมาชิกเลือก
	8 ถึง 15	7

### สวัสดิการพนักงาน

นอกจากค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือนและโบนัสแล้ว บริษัทได้จัดให้มีผลประโยชน์และผลตอบแทนให้กับพนักงานในรูปแบบอื่นๆ อีกหลายประการ ดังนี้

1. เพื่อดูแลและส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร บริษัทได้จัดให้มีสวัสดิการเงินค่ารักษาพยาบาล เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายให้กับพนักงาน รวมทั้งจัดหาศูนย์ออกกำลังกายและการเล่นกีฬา เพื่อให้เป็นแหล่งสันทนาการในการจัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพของพนักงานและผู้บริหาร และจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อเป็นการส่งเสริมการดูแลตนเองให้มีสุขภาพที่ดีแบบยั่งยืนและมีคุณภาพที่ดีในระยะยาว
2. การจัดให้มีสวัสดิการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองอย่างมั่นคง อันเป็นการส่งเสริมขวัญและกำลังใจในการทำงานให้กับพนักงาน และก่อให้เกิดความภักดีต่อองค์กร บริษัทจึงได้จัดให้มีสวัสดิการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพนักงานที่มีความประสงค์จะขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยโดยได้รับอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม และได้รับความสะดวกเนื่องจากสามารถชำระคืนสินเชื่อจากยอดบัญชีเงินเดือนโดยตรง
3. การจัดทำบันทึกข้อตกลงการให้สินเชื่อกรุงเทพธนวิทย์เพื่อเป็นสวัสดิการแก่บริษัท เพื่อเสริมสร้างสภาพคล่อง และเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวและครอบครัวของผู้กู้ อันช่วยบรรเทาปัญหาทางการเงินของผู้กู้เมื่อยามจำเป็น ตลอดจนสนับสนุนให้สภาพความเป็นอยู่ของพนักงานดีขึ้น
4. การจัดทำบันทึกข้อตกลงการให้สินเชื่อกับธนาคารอิสลามเพื่อเป็นสวัสดิการแก่บริษัท เพื่อช่วยพนักงานมีทางเลือกในการได้ใช้สินเชื่อที่เหมาะสม เนื่องจากพนักงานส่วนใหญ่เป็นวัยก่อร่างสร้าง

ตัว โดยบริษัทที่มีอายุเฉลี่ยของพนักงานอยู่ที่ 26.3 ปี ให้ได้เลือกใช้สินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ย และมีวัตถุประสงค์ของการให้สินเชื่อที่แตกต่างกันของแต่ละธนาคารผู้ให้บริการ

5. การจัดให้มีผลประโยชน์ในรูปแบบเงินช่วยเหลือในวาระต่างๆ เช่น การมอบเงินช่วยเหลือการสมรส การมอบเงินสงเคราะห์ฌาปนกิจสำหรับพนักงาน คู่สมรส บุตร บิดา มารดา การมอบเงินช่วยเหลืออุปสมบท การมอบเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
6. 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

##### 1.2) สำหรับพนักงานระดับปฏิบัติการ

บริษัทดำเนินการพัฒนาพนักงานระดับปฏิบัติการ โดยจัดหลักสูตรพัฒนาความรู้ความสามารถตามหน้าที่สายวิชาชีพและกลุ่มงานที่มีความรับผิดชอบ 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), หลักสูตร ISO 22301 Awareness User and Technic, หลักสูตร Procera Training by Teohong, หลักสูตร Let's Succeed Together, หลักสูตรกลยุทธ์การเจาะตลาดข้าราชการแบบครบวงจร เป็นต้น

### 1.3) สำหรับพนักงานทุกคน

บริษัทดำเนินการพัฒนาพนักงานทุกคนโดยจัดหลักสูตรฝึกอบรมความรู้ความสามารถหลัก เพื่อให้พนักงานทุกคนของบริษัทปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด อาทิ การปฐมนิเทศพนักงานใหม่, หลักสูตร INET Product&Service, หลักสูตรธุรกิจของ INET, หลักสูตร การสร้างความตระหนักเกี่ยวกับ BCP : นโยบายและขั้นตอนปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO/IEC 22301 : 2012, หลักสูตร การใช้โปรแกรมสำนักงาน, , หลักสูตร เทคนิคการจัดทำเอกสารตามมาตรฐาน ISO 22301 (ISO 22301 Documentation Preparation Workshop), ISO 27799 Health informatics - Information security management , หลักสูตร Information Security awareness training for PCIDSS , หลักสูตร ISO 27001:2013 Awareness and Interpretation, หลักสูตร CSA Cloud STAR requirement and Interpretation, หลักสูตร ISO/IEC27017 Information security controls practice for cloud services , หลักสูตรIntroduction & Awareness to ISO 20000, หลักสูตร CSA-STAR และการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร INET DNA, “INFORMATION SECURITY MANAGEMNET SYSTEM FOR SUPPORTING EU GDPR COMPLIANCE AND HEALTH INFORMATIC SECURITY”, EU General Data Protection Regulation (GDPR) DPO Data Protection officer , อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาโปรแกรมอย่างปลอดภัย (Workshop Secure Coding),หลักสูตร Incident response plan training for PCIDSS WorkShop, หลักสูตร Awareness Training for e-Tax Scope, หลักสูตร ป้องกันการทุจริตเริ่มต้นได้ที่ตัวคุณ “Fraud Risk Awareness” ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2, หลักสูตรวางแผนการเงินและการลงทุน, หลักสูตรการเขียนโปรแกรม Python เบื้องต้น, หลักสูตรการอบรมหัวข้อ ISO 27001 : 2013 การจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ รุ่นที่ 5 และรุ่นที่ 6 เป็นต้น

### 2) การฝึกอบรมภายนอกบริษัท

นอกเหนือจากการจัดฝึกอบรมภายในบริษัทแล้ว บริษัทได้สนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมจากสถาบันหรือองค์กรที่มีชื่อเสียง รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคล อีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มธุรกิจและวิชาชีพเดียวกันอีก เช่น

- วิทยาการ การจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.)รุ่นที่ 2
- Strategic financial Leadership Program (SFLP) 2018 Professionnal Development Program
- Chief Financial Officer Certification Program รุ่นที่ 21
- นิติกรรม และข้อกฎหมายสัญญาธุรกิจ สำหรับผู้บริหาร
- การบัญชีภาษีเงินได้ ปี 61
- งบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงินสำหรับนักบัญชีเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับกิจการ
- พื้นฐานเลขานุการบริษัท
- ผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท
- ผลตอบแทนการเงินการลงทุน

- Trouble shooting and Maintaining Cisco IP Networks
- Board Nomination and Compensation Program (BNCP)
- Share Poin 2016 End User Training, Planing & AdminisTering Share poin 2106
- Icon Design Workshop for Vector Stock
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล รุ่นที่ 2
- การกำกับดูแลด้าน Marketing Conduct ภาครัฐกิจการเงิน รุ่น 2
- Thailand HR day 2018 หัวข้อ Disrupt to design HR
- ผลกระทบจากค่าจ้างขั้นต่ำและแนวทางในการบริหารค่าตอบแทน

ในปี 2561 จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมพนักงานของบริษัท ทั้งจากหลักสูตรภายในองค์กรและหลักสูตรภายนอกองค์กร สรุปได้ดังนี้

จำนวนพนักงาน	จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรม ของพนักงานทั้งปี	จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรม เฉลี่ยต่อคนต่อปี
910	6,491.5	7.14

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

ในปี 2561 อัตราการลาของพนักงานในบริษัท สรุปได้ดังนี้

จำนวนพนักงาน	อัตราเฉลี่ยวันลา ลาป่วย ลาพักร้อนต่อปี (วัน/คน)	อัตราเฉลี่ยการลาประเภทอื่น ต่อปี (วัน/คน)
910	6.0	0.85

หมายเหตุ : การลาประเภทอื่นได้แก่ ลาคลอด ลาอุปสมบท ลาทำหมัน ลาเพื่อราชการทหาร ลาอบรมพัฒนาความรู้ ลาเพื่อแสวงบุญตามศาสนาอิสลาม ลาเพื่อบำเพ็ญกุศลศพ

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ “บริษัทฯ” ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งถือหลักในการสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเสริมสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพ จึงดำเนินกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น และคำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้เสียโดยรวม มีคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้

บริษัทฯ จึงกำหนดแนวปฏิบัติและการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้สอดคล้องกับหลักการสากลของ Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) รวมทั้งแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมหลักการสำคัญใน 5 หมวด พร้อมทั้งจัดให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และทบทวน เพื่อให้บุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ ยึดถือและปฏิบัติตามอย่างครบถ้วนและยั่งยืน ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (Right of shareholders)

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of shareholders)

หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Role of stakeholders)

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and transparency)

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท (Responsibilities of the Board)

นอกจากนี้ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้พิจารณาทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัตินโยบายดังกล่าว เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1. กำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนอื่นที่กรรมการแต่ละท่านสามารถไปดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 5 แห่ง โดยไม่มีข้อยกเว้น
2. กำหนดนโยบายเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

### รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญกับการบริหารงานโดยยึดมั่นในความซื่อสัตย์ ความโปร่งใสในข้อมูลที่สามารถเปิดเผยได้ และคุณค่าหลักขององค์กรเพื่อใช้เป็นหลักในการบริหารจัดการและการเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพ ที่ผ่านมากomiteกรรมการบริษัทได้ยึดมั่นในข้อพึงปฏิบัติสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน

เพื่อให้มีการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม คณะกรรมการบริษัทจึงได้นำแนวทางการบริหารงานด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาปรับใช้เพื่อให้กิจการมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว น่าเชื่อถือ

สำหรับผู้ถือหุ้นและผู้คนรอบข้างเพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน ตรงตามความมุ่งหวังของทั้งภาครัฐกิจ ผู้ลงทุน ตลอดจนตลาดทุนและสังคมโดยรวม โดยกำหนดไว้ในวิสัยทัศน์ การกิจ และนโยบายของบริษัทเพื่อให้เป็นกลไกสำคัญที่ผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว และติดตามกำกับดูแล ปรับปรุง ถ่ายทอดนโยบายการบริหารจากผู้บริหารระดับสูงสู่บุคลากรทุกท่านในองค์กร อันจะส่งผลให้รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์กร รวมถึงประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทให้บรรลุผลสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้

บริษัทได้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

## 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิและมีความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น โดยได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างชัดเจนถึงสิทธิขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกัน ซึ่งได้แก่ สิทธิในการรับสารสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลา ทันเหตุการณ์ และในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการตัดสินใจ สิทธิในการได้รับใบหุ้นและสิทธิในการโหวต

### 1.1 การเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทอย่างมีคุณภาพ โดยเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เป็นปัจจุบันทันเวลา โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และที่สำคัญคือการเข้าถึงผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

ในปี 2561 บริษัทได้ทำการเปิดเผยสารสนเทศตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยนำส่งเอกสารต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งรายงานผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเป็นการเปิดเผยข้อมูลประเภทสารสนเทศที่ต้องรายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี (Periodic Reports) เช่น งบการเงินประจำปี งบการเงินรายไตรมาส รายงานประจำปี แบบแสดงรายการ ข้อมูลประจำปี เป็นต้น

รวมทั้งประเภทสารสนเทศสำคัญตามเหตุการณ์ต่างๆ (Non-Periodic Reports) เช่น กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี รวมถึงระเบียบวาระการประชุมและวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม (Record Date) การจ่ายเงินปันผลและวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี การแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ เป็นต้น

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้ให้ความสำคัญอย่างมากกับการปฏิบัติและการกระทำใดๆ ที่จะต้องไม่เป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัท ยิ่งไปกว่านั้นบริษัทได้จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้สนใจทั่วไป และสาธารณชน เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้อย่างสะดวกและทั่วถึงเป็นปัจจุบัน โดยจัดให้มีเว็บไซต์ ([www.inet.co.th](http://www.inet.co.th)) ที่เผยแพร่ข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยจัดรวบรวมข้อมูลไว้เป็นหมวดหมู่สะดวกต่อการสืบค้นข้อมูล และง่ายต่อการติดต่อสื่อสารกับทางบริษัท



## 1.2 การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละ 1 ครั้งภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับตั้งแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท และจัดกระบวนการการประชุมผู้ถือหุ้นที่สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้สิทธิเท่าเทียมกันทุกราย คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยการส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นเจ้าของกิจการจะได้มีโอกาสรับรู้ผลการดำเนินงานของบริษัท มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท รวมทั้งตรวจสอบการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร บริษัทได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและตามแนวทางในคู่มือ AGM Checklist ที่จัดทำขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบที่ต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใส ขอบธรรมและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ในปี 2561 บริษัทได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง คือ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ไอเน็ตฮอลล์ ชั้นไอที อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ เลขที่ 1768 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีระบบขนส่งมวลชนที่ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ในการเดินทางไปเข้าร่วมประชุมได้อย่างสะดวก โดยบริษัทได้จัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการประชุมไว้อย่างครบครัน ได้แก่ โซตทัศน์อุปกรณ์ที่ใช้ในการนำเสนอเรื่องต่อที่ประชุม ระบบคอมพิวเตอร์ และ Barcode ที่ใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและการนับคะแนนเสียงทำให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และการนับคะแนนเสียงอย่างแม่นยำ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

บริษัทเปิดให้มีการลงทะเบียนก่อนเวลาเริ่มประชุมเป็นเวลา 2 ชั่วโมง และผู้ถือหุ้นที่เดินทางมาภายหลังสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้อย่างต่อเนื่องจนถึงเวลาเลิกประชุม สำหรับการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการแสดงตนเพื่อเข้าร่วมประชุมนั้น บริษัทได้มอบหมายให้นิติกรของบริษัทเป็นผู้ตรวจสอบตามขั้นตอนที่พึงปฏิบัติ และเป็นไปตามรายละเอียดที่ได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุม

ในการประชุมคราวดังกล่าว บริษัทได้จัดให้กรรมการของบริษัท ประธานกรรมการชุดย่อยทุกคนพร้อมฝ่ายบริหารของบริษัทเข้าร่วมในการประชุมครบทุกท่าน ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมและร่วมตอบข้อซักถามในรายละเอียดแก่ที่ประชุม

### 1.2.1 ก่อนการประชุม

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

หนังสือเชิญประชุมได้ระบุรายละเอียดวาระการประชุมพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท รายละเอียดของเรื่องเพื่อพิจารณาเหตุผลจำเป็น ผลกระทบทั้งด้านบวกและลบในแต่ละวาระ หนังสือมอบฉันทะ และรายชื่อของกรรมการอิสระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้ รวมทั้งส่งแผน

ที่แสดงสถานที่ประชุมแก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 14 วันก่อนการประชุม และได้โฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า

ทั้งนี้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมเป็นเวลาล่วงหน้าอย่างเพียงพอ โดยได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบทั้งชุด ซึ่งเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสารดังกล่าวแล้วข้างต้นไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บริษัทได้นำแนวทางปฏิบัติที่เสนอแนะโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องคณะกรรมการบริษัท พิจารณาบรรจุในระเบียบวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท โดยบริษัทได้ประกาศเชิญชวนผู้ถือหุ้นผ่านทางช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ และบนเว็บไซต์ของบริษัท ระบุรายละเอียดหลักเกณฑ์ วิธีการ กระบวนการในการพิจารณา และช่องทางการเสนอเรื่องไว้อย่างชัดเจน โดยให้เวลาผู้ถือหุ้นพิจารณาระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 อย่างไรก็ดี ไม่ปรากฏชื่อผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และชื่อบุคคลเพื่อสมัครเป็นกรรมการแต่อย่างใด นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังเปิดโอกาสให้สอบถามหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องที่ได้บรรจุไว้ในระเบียบการประชุม และ/หรือเสนอแนะ ข้อคิดเห็นอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพื่อที่บริษัทจะได้ชี้แจงรายละเอียดหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมในที่ประชุมต่อไป

### 1.2.2 ระหว่างการประชุม

ประธานที่ประชุมจะแจ้งองค์ประชุมและแนะนำกรรมการ ฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมในการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนให้เป็นไปตามข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงวิธีลงคะแนนเสียงที่บริษัทจัดให้มีบัตรลงคะแนนในทุกเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุม ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมได้รับเมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทได้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ และ Barcode ในการช่วยนับคะแนนเสียง มีผู้สังเกตการณ์ เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน

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



### 1.2.3 หลังการประชุม

บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยระบุผลการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละเรื่องแยกประเภทคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” พร้อมแสดงสัดส่วนคะแนนเสียงแต่ละประเภทผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันเดียวกันกับวันประชุมหรือภายใน 9.00 น. ของวันทำการถัดไป

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

## 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้ยึดถือหลักการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รายย่อย ผู้ถือหุ้นชาวไทยและผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ ตามที่ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ได้อย่างชัดเจนถึงสิทธิขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกัน เนื่องจากเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจให้มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญต่อสิทธิและมีความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ซึ่งได้เกื้อหนุนในการได้รับสารสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลา ทันเหตุการณ์ และในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการตัดสินใจ สิทธิในการได้รับปันผลและสิทธิในการโหวตหุ้น

ในการดำเนินการเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานในการได้รับข้อมูลข่าวสารของกิจการ อย่างเท่าเทียมกันนั้น นอกเหนือจากการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทได้เพิ่มช่องทางการเข้าถึงของข้อมูลของบริษัททางเว็บไซต์ของบริษัทซึ่งได้จัดให้มีการนำเสนอข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ได้ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันเสมอ

บริษัทได้จัดทำแบบหนังสือมอบฉันทะเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรักษาสีสิทธิของผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งบริษัทจะระบุรายชื่อไว้ในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดเพื่อให้เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนผู้ถือหุ้นได้โดยไม่มีเงื่อนไข รายละเอียดและขั้นตอนต่างๆ ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามได้ทั้งทางโทรศัพท์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่องทางอื่นๆ

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุในระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า นับเป็นมาตรการหนึ่งในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการกำหนดมาตรการป้องกันกรณีกรรมการหรือผู้บริหารบริษัทใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวทางในการรักษาความลับคำสั่งที่เป็นลายลักษณ์อักษรและถือปฏิบัติโดยกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน มาแล้วตั้งแต่ปี 2544

### 3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ความสำคัญในการกำกับดูแลและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 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 ยังยึดถือปัจจัยสำคัญภายในที่ผลักดันการเติบโตของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ 3 ประการ อันได้แก่

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

บริษัท ให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียร่วมกันทุกฝ่าย มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียร่วมกันอย่างเท่าเทียมกัน การกำกับดูแลกิจการที่ดีจะเกิดขึ้นก็ด้วยความร่วมมือของบุคลากรทุกระดับที่ต้องรับรู้ ทำความเข้าใจ และถือปฏิบัติให้ถูกต้อง จึงถือเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกระดับต้องรับรู้ อาทิเช่น นโยบายเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและจรรยาบรรณพนักงาน นโยบายเกี่ยวกับผลประโยชน์ขัดกัน นโยบายเกี่ยวกับการควบคุมภายใน นโยบายเกี่ยวกับรายการทางการเงินและการบัญชีและการเงิน นโยบายเกี่ยวกับการสนับสนุน กิจกรรมสาธารณะ นโยบายเกี่ยวกับความลับของบริษัท นโยบายเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์

นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน นโยบายการรับซื้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือการทุจริต นโยบายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ เป็นต้น ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด

ในปี 2559 บริษัทได้จัดทำคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) และทบทวนให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน รวมทั้ง ในปี 2561 ได้จัดทำคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับพนักงาน เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ แนวทาง กรอบความประพฤติปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ ที่บริษัทกำหนดขึ้น เพื่อใช้เป็นมาตรฐานทางศีลธรรม คุณธรรม ของบริษัทในการดำเนินธุรกิจ โดยเน้นการบริหารงานเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน ดังนั้น เป้าหมายของบริษัท จึงไม่ได้มีเพียงการสร้างกำไรสูงสุดเท่านั้น แต่ยังตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อปัจจัยแวดล้อมทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านกฎหมาย และด้านจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อเป็นพื้นฐานในการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยบริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการดำเนินการประเมินการปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณอย่างสม่ำเสมอ โดยรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

### 3.1 การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มหลักๆ ของบริษัท

#### ผู้ถือหุ้น

บริษัทมีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท โดยมี การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การให้ข้อมูลข่าวสารที่มีคุณภาพแก่ผู้ถือหุ้น การส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญ รวมทั้งเพื่อรับทราบการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท ตลอดจนเพื่อสามารถติดตามการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร การจัดให้มีมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตนของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และไม่กระทำการใดอันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

#### ลูกค้า

บริษัทมีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับลูกค้าในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท โดย มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้แก่ลูกค้า โดยเน้นที่ความเอาใจใส่ และความรับผิดชอบต่อพัฒนา คุณภาพของบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดี บริษัทมีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการของบริษัทเพื่อนำผลที่ได้มาปรับปรุงการ ให้บริการให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้บริษัทยังได้มีการพัฒนาบุคลากรที่จะมาให้บริการกับลูกค้า โดยมีการอบรมให้ ความรู้และความเข้าใจกับพนักงานทั้งก่อนการปฏิบัติงานจริงและพัฒนาเพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ เพื่อให้ลูกค้าของบริษัทได้รับบริการที่ดีที่สุด

ในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้ากับการใช้บริการของบริษัทฯ โดยสำรวจลูกค้าแยกตามบริการและการสนับสนุนช่วยเหลือ สรุปผลสำรวจได้ดังนี้

ภาพรวม = 88.3%	
บริการ = 87.7%	การสนับสนุนช่วยเหลือ = 88.6%

## พนักงาน

บริษัทมีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับพนักงานในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท โดยให้ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคลและจรรยาบรรณของพนักงาน บริษัทตระหนักถึงคุณค่าของพนักงานอันเป็นทรัพยากรที่มีค่าขององค์กร และส่งเสริมให้พนักงานอยู่ในสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีเพื่อสามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด มีสภาพการจ้างงานที่ยุติธรรม มีโอกาสก้าวหน้าในบริษัทอย่างเป็นธรรม บริษัทจะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนโดยเสมอภาคกันโดยไม่แบ่งแยกในเรื่องเชื้อชาติ เพศ สีผิว ศาสนา ชาติกำเนิด อายุ รสนิยมทางเพศ ความพิการทางร่างกาย หรือลักษณะส่วนบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และจะดูแลไม่ให้เกิดการคุกคามหรือข่มขู่ต่อบุคลากรทุกระดับ ไม่ว่าจากบุคคลใด หรือโดยวิธีใด บริษัทได้ปฏิบัติต่อพนักงานในเรื่องของ การจ้างงาน ค่าจ้างและค่าตอบแทน อย่างเป็นธรรม บริษัทจึงจัดให้มีระบบผลตอบแทนตามความสามารถ (Performance Evaluate) ให้กับพนักงานทุกระดับ โดยคำนึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี้

- ด้านความรู้ ความชำนาญเฉพาะตำแหน่ง ความยากง่ายในการปฏิบัติหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสภาวะการทำงานปกติที่พึงประสงค์
- ความสามารถของพนักงานแต่ละคนที่แสดงออกในเชิงผลการปฏิบัติงานที่มีต่องานในหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะดึงดูดและรักษาบุคคลที่มีความสามารถตามที่บริษัท ต้องการให้ทำงานอยู่กับบริษัท อย่างมีประสิทธิภาพ
- ในการดำเนินธุรกิจ ที่จำเป็นต้องให้พนักงานเดินทางเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ หรือเพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถของพนักงาน บริษัทจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่นั้น ตามความจำเป็นและความเหมาะสมแก่ฐานะทางสังคมของพนักงาน
- ในการปฏิบัติงานให้กับบริษัท พนักงานควรจะได้รับค่าตอบแทนเพื่อมิให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการปฏิบัติงานของตน ในขณะที่เดียวกันพนักงานก็ไม่ควรได้รับค่าตอบแทนพิเศษนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนและความดีความชอบตามปกติ

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

บริษัทมีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญและอิทธิพลของการใช้สื่อออนไลน์ในสังคมไทยในทุกด้าน ทั้งด้านสังคม ธุรกิจ และการศึกษา ในฐานะที่บริษัทเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและระบบไอซีที บริษัทให้พนักงานปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เช่น พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และสนับสนุนกิจกรรมที่จะส่งเสริมการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย ในด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทให้ความสำคัญทั้งทางตรงและทางอ้อม บริษัทส่งเสริมสนับสนุน และประชาสัมพันธ์ให้พนักงานร่วมกันประหยัดพลังงานไฟฟ้า น้ำประปา ลดการใช้ถุงและขวดพลาสติก รมรณรงค์การแยกขยะ เพื่อช่วยลดมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ ทักษะ คักยภาพของพนักงานในทุกระดับให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับเป้าหมายของงาน และผลสำเร็จของธุรกิจ รวมทั้งเพื่อให้บุคลากรมีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น โดยสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอก พัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร พัฒนาด้านร่างกาย และจิตใจ จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของทุกส่วน

### คู่ค้า

บริษัทมีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่ค้าในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ บริษัทให้ความสำคัญในกระบวนการจัดซื้อจัดหา ซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญเพื่อกำหนดค่าใช้จ่าย และคุณภาพสินค้า จึงต้องมีขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด บริษัทให้ความสำคัญกับคู่ค้าอันเป็นบุคคลที่ช่วยเหลือและเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทสำเร็จลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคบนพื้นฐานการแข่งขันที่เป็นธรรมและเคารพซึ่งกันและกัน รวมทั้ง ได้สื่อสารเรื่องจรรยาบรรณที่มีต่อคู่ค้าให้พนักงานเกิดความตระหนัก ทำความเข้าใจ และนำแนวทางไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน

### คู่แข่งทางธุรกิจ

บริษัทมีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่แข่งทางธุรกิจในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ บริษัทให้ความสำคัญกับคู่แข่งทางธุรกิจ โดยไม่ได้มองว่าเป็นเพียงคู่แข่งทางธุรกิจด้านเดียว แต่บริษัทมองว่าด้วยสภาวะการแข่งขันทางธุรกิจ คู่แข่งทางธุรกิจยังสามารถผันตัวมาเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่สำคัญในอนาคต โดยสอดคล้องกับหลักสากลภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้าไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่ค้าด้วยวิธีฉ้อฉล โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

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

## เจ้าหนี้

บริษัทมีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเจ้าหนี้ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ให้ความสำคัญกับบรรดาเจ้าหนี้ทางการค้า ซึ่งเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนให้ธุรกิจของบริษัทสามารถดำเนินไปได้อย่างเรียบร้อย โดยบริษัทเข้มงวดในการชำระหนี้ค่าบริการ และ/หรือค่าสินค้าที่ได้ซื้อจากเจ้าหนี้ทางการค้า ตามกำหนดเวลาทุกราย 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 ยกระดับความเป็นอยู่ของสังคมไทยให้ดีขึ้น

**ด้านการศึกษา** บริษัท ได้เปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษา และองค์กรที่มีความสนใจเข้าเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ต (INET-IDC) รวมทั้งเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ของบริษัท ถือเป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญของการเข้าถึงข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตของประเทศไทยและทั่วโลก พร้อมทั้งเรียนรู้การดำเนินงานของบริษัท โดยมีสถาบัน และองค์กรที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

**ด้านสิ่งแวดล้อม** บริษัทให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรง และทางอ้อม กล่าวคือ ทางตรง บริษัทส่งเสริม 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 ซึ่งหลอดจะสว่างเมื่อจับความเคลื่อนไหวได้และดับลงโดยอัตโนมัติหลังจากไม่มีความเคลื่อนไหว ซึ่งหลอดไฟฟ้างាំងกล่าวนอกจากจะช่วยประหยัดพลังงานแล้ว ยังมีอายุการใช้งานนานกว่าหลอดไฟฟ้าปกติทั่วไป นอกจากนั้น ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลคอมพิวเตอร์ได้เลือกใช้น้ำยาดับเพลิง และน้ำยาเครื่องปรับอากาศที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และไม่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน



### 3.2 ช่องทางการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสื่อสารกับบริษัทได้โดยตรงผ่านทางหลายช่องทางด้วยกัน เช่น เว็บไซต์ของบริษัท เลขาณุกรบริษัท หน่วยงานประชาสัมพันธ์ และหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ หรืออาจใช้ช่องทางอื่นที่ผู้มีส่วนได้เสียเห็นว่าเหมาะสมก็ได้ นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีช่องทางในการแจ้งร้องเรียน/แจ้งเบาะแส (Whistleblower) ให้ผู้มีส่วนได้เสียยังสามารถแจ้งหรือร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณยัง กรรมการกำกับดูแลกิจการ หรือกรรมการตรวจสอบ

## 4. นโยบายเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารให้ความสำคัญต่อเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา และถือเป็นนโยบายหลัก ดังนั้น บริษัทจึงมีนโยบายไม่ส่งเสริม สนับสนุนทั้งทางตรงและทางอ้อมในการใช้ซอฟต์แวร์ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติให้พนักงานทุกคนจะต้องลงนามรับทราบนโยบายขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับการใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล นอกจากนั้น บริษัทยังมีการประกาศภายในบริษัทเรื่อง “ห้ามกระทำการอันเป็นการละเมิดหรือฝ่าฝืนกฎหมาย” เนื้อหาโดยสรุปเป็นการประกาศห้ามพนักงานกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือกระทำการอันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์

## 5. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

### 5.1 คุณภาพของข้อมูลที่เปิดเผย

คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกท่านตระหนักดีว่าข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับบริษัทล้วนส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานจึงตระหนักและให้ความสำคัญในการกำกับดูแลให้เปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่มีนัยสำคัญของบริษัทอย่างมีคุณภาพโดยยึดหลักความถูกต้อง ความรวดเร็ว ความโปร่งใส และวิธีการให้ข้อมูลเท่าเทียมกันทุกกลุ่ม ซึ่งเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อหน้าที่และแสดงความโปร่งใสในการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้น

สารสนเทศที่เปิดเผยต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องตรงกับข้อเท็จจริง ชัดเจนไม่คลุมเครือ เป็นข้อมูลที่มีข้อสรุปอย่างชัดเจน และเพียงพอต่อการใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนสามารถตรวจสอบได้ และผ่านการรับรองตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้การรับรู้ข้อมูลทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

### 5.2 ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ยึดถือการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียนตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งข้อกำหนดในการเปิดเผยสารสนเทศที่ต้องรายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี (Periodic Reports) และการเปิดเผยสารสนเทศสำคัญตามเหตุการณ์ (Non-Periodic Reports) ช่องทางหลักที่ใช้ในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ได้แก่ การจัดส่งเอกสารให้แก่สำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่ต้องครบถ้วนทันเวลา และโปร่งใส จึงได้เพิ่มช่องทางเลือกอื่นในการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้มีการเข้าถึงข้อมูลได้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น ได้แก่ เว็บไซต์ของบริษัท (<http://ir.inet.co.th/>) รวมทั้งแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

### 5.3 นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทจัดให้มีส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และรับผิดชอบการติดต่อสื่อสาร เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้น นักลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม รวมทั้งดูแลกระบวนการรายงานทางการเงิน เช่น การเสนอผลการดำเนินงานงบการเงิน สารสนเทศที่บริษัทแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงมีการทำบทความและการวิเคราะห์ (MD&A) สำหรับการติดต่อส่วนนักลงทุนสัมพันธ์สามารถทำได้โดยทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2257 7000 ทางโทรสาร หมายเลข 0 2257 1379 ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ <http://ir.inet.co.th/> และทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ [ir@inet.co.th](mailto:ir@inet.co.th)

ในปี 2561 บริษัทมีกิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ดังนี้

- เข้าร่วมงาน Opportunity Day ของตลาดหลักทรัพย์จำนวน 1 ครั้ง
- พบนักวิเคราะห์จำนวน 3 ครั้ง

ทั้งนี้ ในกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการดำเนินงานนักลงทุนสัมพันธ์ทุกครั้ง

### 5.4 นักวิเคราะห์หลักทรัพย์

บริษัทได้เปิดโอกาสในการให้ข้อมูลต่างๆ ของบริษัท กับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ซึ่งบริษัทได้ให้ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องผลประโยชน์ของบริษัท แนวโน้มและทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้ให้นักวิเคราะห์นำไปเป็นข้อมูลเพื่อสื่อสารเปิดเผยต่อนักลงทุนทั่วไป

## 6. ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบไปด้วยผู้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ และประสบการณ์การทำงานจากหลากหลายสาขา ส่งผลให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพคณะกรรมการบริษัทมุ่งพัฒนาองค์กรสู่ความสำเร็จ โดยกำหนดนโยบายและให้ความเห็นในการกำหนดกลยุทธ์ธุรกิจเป็นผู้วางกลยุทธ์และนโยบายที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและดำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามข้อบังคับและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อตรง มีจริยธรรมภายใต้จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจและนโยบายการบริหารของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายและแผนธุรกิจของบริษัทตลอดจนกำกับดูแล ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนธุรกิจที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และถูกต้องตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานที่กำกับดูแลและหน่วยงานทางราชการที่เกี่ยวข้องและ



ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่นคงให้แก่ ผู้ถือหุ้น ขณะเดียวกันก็คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัท ได้มีการพิจารณาทบทวนและอนุมัติ วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ และ ทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้เหมาะสมกับแนวโน้มและสภาวะการแข่งขันในปัจจุบัน รวมถึงให้สอดคล้อง ต่อการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมทั้งได้ติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไป ปฏิบัติ ในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง คณะกรรมการได้ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร โดย กำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัท

คณะกรรมการบริษัททุกคนตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลบริหารกิจการ เพื่อ ประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duty) ครอบคลุมหน้าที่สำคัญ 4 ประการ ได้แก่ การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง (Duty of Care) การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) การปฏิบัติตาม กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience) และการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ ถือหุ้นอย่างถูกต้องครบถ้วน (Duty of Disclosure)

## 6.1 การแบ่งแยกอำนาจหน้าที่

เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปด้วยดี ได้มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ บริษัทอย่างชัดเจน

ประธานกรรมการเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 17 ของหุ้นทั้งหมด โดยประธาน กรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับ ดูแลและการบริหารงานประจำ ดังนั้น ผู้มีส่วนได้เสียจึงมั่นใจได้ว่ากรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติงานในฐานะ ตัวแทนของผู้ถือหุ้นได้อย่างเป็นอิสระ ซึ่งจะทำให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน

ประธานกรรมการเป็นผู้นำและเป็นผู้ควบคุมการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิภาพ โดยการสนับสนุน และผลักดันให้กรรมการบริษัททุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม เช่น การตั้งคำถาม ที่สำคัญต่างๆ หรือ ช่วยเหลือแนะนำและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของฝ่ายบริหารผ่านทางกรรมการผู้จัดการ อย่างสม่ำเสมอ แต่จะไม่เข้าไปก้าวก่ายในงานประจำที่ฝ่ายบริหารมีหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบดูแล และมีกรรมการ ผู้จัดการเป็นหัวหน้าของฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริษัทได้มอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการ หรือผู้รับมอบ อำนาจเท่านั้นเป็นผู้ที่มีอำนาจลงนามผูกพันแทนบริษัทตามอำนาจที่มอบไว้ กรรมการผู้จัดการได้มอบอำนาจให้ ผู้บริหารของแต่ละสายงานบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพตามอำนาจหน้าที่ที่รับผิดชอบที่ได้กำหนดไว้อย่าง ชัดเจน ทั้งนี้ จะเห็นว่าอำนาจของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่อย่าง ชัดเจนไม่ก้าวก่ายต่อกัน

## 6.2 กรรมการผู้จัดการ

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

## 6.3 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับความเป็นอิสระในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม กรรมการบริษัททุกท่านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ โดยตระหนักเสมอว่าเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นทำหน้าที่ในการสังเกตการปฏิบัติงาน ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ และสนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายบริหารอย่างใกล้ชิด บริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำอย่างน้อย 3 เดือนครั้ง โดยมีการกำหนดวาระการประชุมล่วงหน้าอย่างชัดเจน และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงาน โดยได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมก่อนเป็นระยะเวลาล่วงหน้า 7 วันก่อนการประชุมทุกครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม การประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาโดยประมาณ 2 ชั่วโมง โดยในปี 2561 มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น 11 ครั้ง (โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ 8 โครงสร้างการจัดการ เรื่องการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2561)

กรรมการบริษัททุกท่านต้องมีหน้าที่ ที่ต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ต้องลาประชุม และในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งได้เชิญผู้บริหารระดับสูงของทุกสายงานเข้าร่วมประชุม รวมทั้งได้เชิญผู้บริหารในเรื่องที่เกี่ยวข้องร่วมชี้แจงข้อมูลหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมในฐานะผู้เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆ โดยตรงเพื่อประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท

นอกจากนี้ในปี 2561 ได้มีการกำหนดตารางการประชุมกรรมการประจำปี 2562 เป็นการล่วงหน้า (ตารางการประชุมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้) โดยไม่รวมการประชุมในวาระพิเศษ ดังนี้

ครั้งที่	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติของกรรมการผู้จัดการ
1	28 กุมภาพันธ์ 2562	16 กุมภาพันธ์ 2562	27 กุมภาพันธ์ 2562	4 เมษายน 2562
2	13 พฤษภาคม 2562	11 พฤษภาคม 2562	21 มีนาคม 2562	3 ตุลาคม 2562
3	13 สิงหาคม 2562	13 กรกฎาคม 2562	13 พฤษภาคม 2562	
4	13 พฤศจิกายน 2562	12 ตุลาคม 2562	18 กรกฎาคม 2562	

ครั้งที่	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการการตรวจสอบ	คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติของกรรมการผู้จัดการ
5	19 ธันวาคม 2562	9 พฤศจิกายน 2562	13 สิงหาคม 2562	
6		14 ธันวาคม 2562	17 ตุลาคม 2562	
7			13 พฤศจิกายน 2562	
8			19 ธันวาคม 2562	

ครั้งที่	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1	27 กุมภาพันธ์ 2562	6 มิถุนายน 2562	14 กุมภาพันธ์ 2562	21 มีนาคม 2562
2	19 ธันวาคม 2562	12 ธันวาคม 2562	9 พฤษภาคม 2562	28 พฤศจิกายน 2562
3			8 สิงหาคม 2562	
4			21 พฤศจิกายน 2562	

#### 6.4 การประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมกันเองตามความเหมาะสมโดยไม่มีการประชุมที่เป็นผู้บริหาร หรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือเรื่องอื่นๆ ที่อยู่ในความสนใจ

#### 6.5 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทฯ จะจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการที่เข้ารับตำแหน่งกรรมการใหม่ในคณะกรรมการบริษัท เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ และการดำเนินการด้านต่างๆ ของบริษัท เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ตลอดจนขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมทั้งให้ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อบังคับบริษัท รายงานประจำปี นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และคู่มือจริยธรรม เป็นต้น

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ดำเนินการปฐมนิเทศให้กับกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 2 ท่าน คือ นายมรกต เจริญมนตรี เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 และ นางสาวกัลยาณี กิตติศาสตร์ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561

#### 6.6 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมเดียวกัน และสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการและได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการจะได้รับคำตอบแทนสอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและนำเสนอจำนวนคำตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นผู้พิจารณาและอนุมัติขั้นสุดท้าย

## 6.7 การพัฒนากรรมการบริษัทและผู้บริหารบริษัท

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

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

นอกจากนี้ บริษัทได้ส่งผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรเลขานุการบริษัท และหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสถาบันและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเสริมสร้างให้มีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ที่รับผิดชอบซึ่งจะช่วยสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยให้ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มที่อีกด้วย

ในปี 2561 ที่ผ่านมานางมรกต กุลธรรมโยธิน ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) ซึ่งจัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 3/2018 เป็นหลักสูตรสำหรับกรรมการบริษัทที่ท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางในการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนให้กับกรรมการและ CEO ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้องค์กรมีคณะกรรมการที่ประกอบด้วยบุคคลที่พร้อมจะอุทิศเวลาให้กับองค์กร และสามารถช่วยยกระดับและสร้างการเติบโตให้กับองค์กรได้ในระยะยาว และกรรมการตรวจสอบทั้ง 4 ท่าน ประกอบด้วย ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทรรณ นายนริศ เพิ่มพิบูลย์ นางสาวนฤมล วัชรธนคุณและนางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์ ได้เข้าร่วมอบรม หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) ซึ่งจัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 12/2018 เป็นหลักสูตรสำหรับกรรมการหรือ

ผู้บริหาร ที่จะทำให้เข้าใจแนวทางการป้องกันการทุจริตในองค์กร รวมถึงบทบาทสำคัญในการวางนโยบาย มอบหมาย และผลักดันให้เกิดการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส อันนำมาซึ่งความยั่งยืนในระยะยาวของบริษัท

### การประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

#### การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทแบบทั้งคณะ

คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2561 จัดให้มีการ ประเมินผลการปฏิบัติงานในการประชุมครั้งที่ 11/2561 วันที่ 21 ธันวาคม 2561 เป็นการประเมินประสิทธิภาพ ในการดำเนินงานคณะกรรมการบริษัทแบบทั้งคณะ ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่

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

โดยมีกระบวนการในการประเมินดังนี้

1. ดำเนินการประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงานคณะกรรมการบริษัทแบบทั้งคณะ ปีละ 1 ครั้ง
2. เลขานุการบริษัทสรุปและเสนอผลการประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงานของคณะกรรมการ บริษัทแบบทั้งคณะ และเสนอแนวทางการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานต่อ คณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทแบบทั้งคณะ ในปี 2561 ผลการ ประเมินอยู่ที่ร้อยละ 97.70

#### การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของกรรมการบริษัทแบบรายบุคคล

กรรมการบริษัทได้ประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2561 จัดให้มีการประเมินผลการ ปฏิบัติงานในการประชุมครั้งที่ 11/2561 วันที่ 21 ธันวาคม 2561 เป็นการประเมินประสิทธิภาพในการ ดำเนินงานกรรมการบริษัทแบบรายบุคคล ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. การประชุมคณะกรรมการ
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

โดยมีกระบวนการในการประเมินดังนี้

1. ดำเนินการประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงานกรรมการบริษัทแบบรายบุคคล ปีละ 1 ครั้ง
2. เลขานุการบริษัทสรุปและเสนอผลการประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงานของกรรมการบริษัท แบบรายบุคคล และเสนอแนวทางการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานต่อคณะกรรมการ บริษัท

ทั้งนี้ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของกรรมการบริษัทแบบรายบุคคล ในปี 2561 ผลการประเมินอยู่ที่ร้อยละ 96.97

### การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2561 จัดให้มีการประเมินตนเองในการประชุม ครั้งที่ 8/2561 วันที่ 17 ตุลาคม 2561 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้นำตัวอย่างแบบสอบถามการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบด้วยตนเอง จากคู่มือคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งรวบรวมข้อมูลโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มาปรับใช้ โดยแบบสอบถามดังกล่าว ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 แนวทางในการพิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบว่า มีลักษณะที่สนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพ และพิจารณาสภาพแวดล้อมทั่วไป เอื้อต่อการทำหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ส่วนที่ 2 แนวทางในการพิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบอย่างครบถ้วน

### 6.8 จรรยาบรรณทางธุรกิจ

บริษัทได้ยึดมั่นในการกระทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ในปี 2559 บริษัทได้จัดทำคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้กรรมการบริษัทผู้บริหารและพนักงานทุกคน ได้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมคุณค่าทางจริยธรรม อันแสดงถึงความซื่อสัตย์ ความยึดมั่นต่อกฎหมาย เพื่อให้เป็นแบบแผนความประพฤติที่ดีที่ยังรากลึก เป็นองค์กรที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน อันจะส่งผลดีต่อสังคมประเทศชาติสืบไป ซึ่งได้ทำการเผยแพร่คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายการกำกับดูแลกิจการไว้บนระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ภายในบริษัท กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกทั่วถึงตลอดเวลา

### 6.9 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวทางสำหรับการพิจารณาความเหมาะสมของการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างชัดเจน เช่น ขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกัน กำหนดนโยบาย และวิธีการดูแลไม่ให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบถึง รายการที่มีความเกี่ยวข้องกัน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกันเสมอ โดยผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกำหนดราคาและเงื่อนไข



เสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) รายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญจะเปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล/ความจำเป็นในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในวาระใดที่กรรมการมีส่วนได้เสีย ประธานกรรมการจะขอความร่วมมือให้กรรมการปฏิบัติตามนโยบาย โดยขอให้กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบและงดออกเสียงหรือความเห็น ในวาระนั้น

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร (ซึ่งรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์ 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 แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551

#### 6.10 ระบบการควบคุมภายใน

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัทได้ดำเนินตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติตาม กฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท (Compliance Control) และเพื่อให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน ความเป็นอิสระสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการประเมินผลจากคณะกรรมการตรวจสอบด้วย

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

#### 6.11 รายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัทและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดย

เลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดำรงไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้มั่นใจว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

#### 6.12 การควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 4 ท่านเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทประจำปี 2561 ในด้านต่างๆ 5 ด้าน คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีทรัพยากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ รวมทั้ง มีระบบการควบคุมภายในเพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทรวมและบริษัทย่อย ให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท

#### 6.13 การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้ การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณานโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง ติดตามการพัฒนากลอบการบริหารความเสี่ยง ประเมินอนุมัติแผนจัดการความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงการระบุความเสี่ยง ประเมิน กำหนดมาตรการป้องกัน หรือลดความเสี่ยง ติดตามดูแลการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปอย่างเหมาะสม ส่งเสริมให้นำนโยบายการบริหารความเสี่ยงไปสู่การปฏิบัติ และสื่อสารผลดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททราบเพื่อพิจารณา

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยการนำหลักการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร แสดงถึงความมุ่งมั่นในการบริหารความเสี่ยงอย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้พิจารณานโยบายบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 และเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัตินโยบายดังกล่าว เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

#### 9.2 โครงสร้างกรรมการบริษัท

บริษัทมีคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 6 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ และ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยกำหนดโครงสร้างการจัดการเพื่อให้สอดคล้องตามข้อกำหนดและแนวทางที่บังคับใช้ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และตามระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทที่ได้กำหนดขึ้น



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 ท่าน ซึ่งมีขนาดเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท กรรมการมีคุณสมบัติหลากหลายทางด้านความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน (วิศวกรรม เศรษฐศาสตร์ บัญชี การบริหารธุรกิจ กฎหมาย) มีความรู้ความสามารถประสบการณ์ในการทำงาน ทักษะ ความเชี่ยวชาญ คุณวุฒิซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ทั้งการกำหนดทิศทางและนโยบายการกำกับดูแลการบริหารงานและการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร กรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

ทั้งนี้ กรรมการบริษัททุกท่านไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริตและไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทมีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน คือ กรรมการผู้จัดการ โดยประธานกรรมการเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและไม่ใช่ว่าบุคคลเดียวกับการกรรมการผู้จัดการที่เป็นเจ้าหน้าที่สูงสุดของฝ่ายบริหารของบริษัท และแม้ว่าประธานกรรมการจะเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) แต่ประธานกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่การเป็นประธานอย่างเป็นอิสระ ไม่ครอบงำหรือชี้นำความคิดในระหว่างการประชุม และส่งเสริมให้กรรมการทุกคนได้มีโอกาสร่วมอภิปราย และแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ โดยให้เวลาอย่างเพียงพอและเหมาะสมเพื่อให้ได้ข้อยุติร่วมกันอย่างเป็นเอกฉันท์ในทุกเรื่องที่น่าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง

นอกจากนี้ ไม่มีกรรมการรายใดของบริษัทที่ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนเกินกว่า 5 บริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการพิจารณาประสิทธิภาพและการอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัท และเพื่อให้กรรมการผู้จัดการซึ่งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารสูงสุดของบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่และมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจกับหน่วยงานอื่นๆ ซึ่งจะเอื้อประโยชน์ต่อการประกอบกิจการของบริษัท

บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งต่างๆ ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคลในหัวข้อ คณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหารในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

## 9.2.1 การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วย

สถานะ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	กรรมการอิสระ
กรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น	-	6	-
กรรมการที่ไม่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น	1	1	4

บริษัทมีกรรมการที่เป็นอิสระทั้งหมด 4 ท่าน เท่ากับ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 12 ท่าน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้ นอกจากนี้ กรรมการอิสระไม่ได้เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่และไม่ได้เป็น

ผู้บริหาร ดังนั้น ผู้มีส่วนได้เสียจึงมั่นใจได้ว่าการกรรมการสามารถปฏิบัติงานในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นได้อย่างเป็นอิสระ ทำให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ 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 ทั้งปัจจัยภายในและ

ปัจจัยภายนอกให้มีความเสี่ยงที่เหลือน้อยในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้ 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 โดยเสนอผ่านการพิจารณาถ่วงถ่วงของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท สำหรับการพิจารณาแต่งตั้งในกรณีแต่งตั้งกรรมการที่ไม่ได้ออก

ตามวาระ รวมทั้งกรณีการแต่งตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยจะเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

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

การคัดเลือกบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ดำเนินการดังนี้

**องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท** ตามข้อบังคับของบริษัทให้มีคณะกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 11 คน และไม่เกิน 15 คน ทั้งนี้ กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาและเสนอชื่อผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยข้อบังคับบริษัทกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงจะมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาไม่มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงจะมี คัดเลือกโดยวิธีการจับสลากเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่พึงมี

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

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

**องค์ประกอบและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร** คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัท

**องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ** คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัทและเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน** คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัท

**องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง** คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัท

**องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ** คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัท

**องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ** คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัท

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน ที่มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท และถือหุ้นต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน สามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561

### การสืบทอดตำแหน่ง

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

### 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทได้ส่งตัวแทนเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยเพื่อกำหนดแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและทิศทางกลยุทธ์ของบริษัท 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/หรือข้อมูลภายในบริษัทไปเปิดเผยหรือหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อผลประโยชน์แก่บุคคลภายนอกไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมและไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

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

บริษัทว่าจ้างผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับ โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน กสศ.

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) ในรอบปีบัญชี 2561 ที่ผ่านมามีบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ บริษัท สำนักงานบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด เป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,690,000 บาท ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee)

และบริษัทยังได้จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ บริษัท สำนักงานบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด เป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,075,000 บาท

### ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

ค่าพาหนะในการเดินทาง เป็นจำนวนทั้งสิ้น 157,600 บาท

## 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 นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน นโยบายการรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือการทุจริต นโยบายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ เป็นต้น ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนนับทราบและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด

### 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



บริษัทมีนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 และในปี 2560 ได้ทบทวนนโยบายให้เหมาะสม เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 โดยเผยแพร่ผ่านทางอีเมล Intranet และเว็บไซต์ของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทยังส่งพนักงานเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรผีนกเสี้ยน 400 บริษัทเพื่อสู่ปัญหาคอร์รัปชันเชิงระบบ ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

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

ในปี 2560 บริษัทได้รับแจ้งมติการพิจารณาเอกสารยื่นขอรับรอง จากเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาให้การรับรองบริษัทที่มีการวางแผนปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริต เมื่อเดือนสิงหาคม 2560 ว่าควรปรับปรุงเอกสารเพิ่มเติม โดยขอให้บริษัทพิจารณาแก้ไขการระบุความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับวิธีและระบบควบคุมภายในของบริษัท และส่งข้อแก้ไขกลับมาให้คณะกรรมการฯ พิจารณาในรอบไตรมาส 4/2560 กำหนดวันปิดรับเอกสารประจำไตรมาส คือ วันที่ 15 ธันวาคม 2560 ซึ่งบริษัทได้เข้าร่วม Workshop กับโครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต พร้อมจัดส่งเอกสารที่ปรับปรุงตามคำแนะนำของโครงการฯ ตามกำหนด

นอกจากนี้ในปี 2560 บริษัทได้สมัครเข้าร่วมโครงการและรับฟังการชี้แจงหลักเกณฑ์การมอบรางวัลองค์กรโปร่งใสครั้งที่ 7 (NACC Integrity Awards) เกียรติยศแห่งคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อตรง ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของบริษัทในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบด้วย

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 สถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการ โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต แจ้งมติให้การรับรองบริษัทเป็นสมาชิกของโครงการฯ โดยใบรับรองจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง ( 12 กุมภาพันธ์ 2561 )

### **ช่องทางการรับข้อร้องเรียน และแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือการทุจริต**

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ เลขานุการบริษัท ผู้บริหารสำนักตรวจสอบภายใน และผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นผู้พิจารณารับข้อร้องเรียนผ่านช่องทางการรับแจ้งเบาะแสดังนี้

1. แจ้งผ่านช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนและเบาะแสดังหน้าเว็บไซต์ของบริษัท

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

2. ส่งจดหมายถึงผู้รับข้อร้องเรียน ที่ ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ หรือ เลขาธิการคณะกรรมการบริษัท 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

ผู้ร้องเรียนควรระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่าการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท หรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ บริษัทฯ เกิดขึ้น

ทั้งนี้ การร้องเรียนจะถือเป็นความลับสูงสุด และผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนได้มากกว่าหนึ่งช่องทางและไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตนผู้ร้องเรียน แต่หากเปิดเผยตนเองจะทำให้บริษัท สามารถแจ้งผลการดำเนินการหรือรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องที่ร้องเรียนให้ทราบได้

#### **การคุ้มครองผู้ร้องเรียน ผู้ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแส และผู้ที่เกี่ยวข้อง**

บริษัทฯ มีมาตรการการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ผู้ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแส และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. บริษัท จะคุ้มครองผู้ร้องเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มความสามารถ จะไม่เปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับโดยจะจำกัดการเข้าถึงข้อมูลให้เฉพาะผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องที่ร้องเรียนเท่านั้นที่สามารถเข้าถึง ข้อมูลดังกล่าวได้
2. บริษัท จะเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จำเป็น โดยจะคำนึงถึงสิทธิส่วนบุคคล ความปลอดภัยของผู้ให้ข้อมูล แหล่งข้อมูล และบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นสำคัญ
3. ผู้ร้องเรียน ผู้ที่แจ้งข้อมูล แหล่งข้อมูล และบุคคลที่เกี่ยวข้อง มีสิทธิได้รับการชดเชย การบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการคุ้มครองที่เหมาะสมและเป็นธรรม
4. ผู้ได้รับข้อมูลเรื่องร้องเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการในการสืบหาข้อเท็จจริง มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล รายละเอียดข้อร้องเรียน รวมทั้งเอกสารหลักฐานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยเด็ดขาด เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่ทางกฎหมายกำหนด

### 3) การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทได้ดำเนินกิจการโดยให้ความสำคัญกับสิทธิและเสรีของบุคคล ไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนรวมทั้งมีการปฏิบัติต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในทุกระดับและทุกด้านด้วยความเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอย่างถูกต้องเคร่งครัด และเพิ่มเติมประโยชน์นอกเหนือจากกฎหมายตามความสามารถและหน้าที่ ความรับผิดชอบอย่างไม่เลือกปฏิบัติ

### 4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

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

นอกจากนี้ บริษัทยังคำนึงถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร โดยส่งเสริมการพัฒนา ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ รวมถึงการจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ที่เชื่อมโยงกับ Core Value โดยมีคณะกรรมการสวัสดิการที่มาจากกรรมการเลือกตั้งภายในเป็นหลักในการดำเนินการเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของทุกส่วน เช่น กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ การประชุมและสังสรรค์ประจำปี เป็นต้น รวมถึงสวัสดิการอื่น ๆ เช่น การตรวจสุขภาพประจำปี สวัสดิการศูนย์ออกกำลังกาย (Fitness Center) ให้พนักงาน

ทั้งนี้บริษัทได้จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541

### 5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

ด้วยปณิธานที่จะมุ่งมั่นพัฒนาและเสริมศักยภาพบริการที่ดีที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการแก่ ลูกค้า ทำให้บริษัทได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานระดับสากลอย่างต่อเนื่อง มีขอบเขตการรับรองคุณภาพครอบคลุมบริการ Cloud, Enterprise Network Connectivity และ Internet Data Center ดังนี้

- มาตรฐาน ISO/IEC 20000-1:2013 ด้านการบริหารจัดการการให้บริการสารสนเทศ ขอบเขตการให้บริการ Cloud การให้บริการ Internet Data Center และการให้บริการ Enterprise Network Connectivity ที่ศูนย์ INET-IDC1 ศูนย์ INET-IDC2 และ INET-IDC3 ทั้งสามศูนย์
- มาตรฐาน ISO 22301:2012 ด้านการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ ขอบเขตการให้บริการ Cloud ทั้งสามศูนย์

- มาตรฐาน Cloud Security Alliance - Security, Trust & Assurance Registry (CSA-STAR) รายแรกของประเทศไทย ซึ่งเป็นมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของบริการ Cloud โดยเฉพาะ ขอบเขตการให้บริการ Cloud ทั้งสามศูนย์
- มาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ด้านการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ขอบเขตครอบคลุมทั้งบริการ Cloud และบริการ Internet Data Center ณ ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ตทั้งสามศูนย์
- มาตรฐาน ISO/IEC 27017:2013 ด้านการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตาม Best Practice ด้าน Information Security Controls สำหรับบริการ Cloud ขอบเขตการให้บริการ Cloud ทั้งสามศูนย์
- มาตรฐาน ISO/IEC 27018:2014 ด้านการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตาม Best Practice ด้านการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลใน Public Clouds ขอบเขตการให้บริการ Cloud ทั้งสามศูนย์
- มาตรฐาน ISO/IEC 27799:2016 ด้านการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตาม Best Practice ด้าน Health Informatics ขอบเขตการให้บริการ Cloud ทั้งสามศูนย์
- มาตรฐาน PCI Data Security Standard (PCIDSS) Version 3.2 สำหรับการให้บริการ Cloud และสำหรับบริการ INET Online Payment ที่ศูนย์ INET-IDC1 และ INET-IDC2
- มาตรฐาน Uptime TIER III Certification of Design Documents (TCDD) สำหรับอาคาร 1 ศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต INET-IDC3

และบริษัทยังได้รับการรับรองการเป็นคู่ค้าคุณภาพจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ระดับโลกอย่างเป็นทางการ ได้แก่

- Cisco Cloud and Managed Service Program Partner (Cisco CMSP Partner)
- SAP® Certified Outsourcing Partner ทั้งด้าน SAP® Hosting, SAP® Cloud และ SAP® HANA

นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายในการรักษาข้อมูลและความลับของลูกค้าซึ่งถือเป็นนโยบายสำคัญที่บริษัทยึดถือตลอดมา

## 6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

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

สำหรับศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ต (INET-IDC) ถูกสร้างโดยใช้เทคโนโลยีที่ช่วยในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า อาทิเช่น ใช้ผนังที่มีคุณสมบัติเป็นฉนวนสามารถป้องกันความร้อนภายนอกเข้าสู่ภายใน และไม่ติดไฟ

ช่วยรักษาความเย็นในพื้นที่ทำให้เครื่องปรับอากาศภายในศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ต (INET-IDC) ทำงานลดลง ส่งผลให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้า นอกจากนี้ ภายในศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ต (INET-IDC) ยังเลือกใช้ผลิตภัณฑ์หลอดไฟ LED และติดตั้ง Motion sensor สำหรับตรวจจับการเคลื่อนไหว โดยหลอดไฟ LED จะสว่างเมื่อ Motion sensor จับความเคลื่อนไหวได้ และจะดับเองหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหว ซึ่งช่วยประหยัดพลังงาน อีกทั้ง ช่วยยืดอายุการใช้งานของหลอดไฟ LED ได้นาน 15 ปี ระบบดับเพลิง ใช้สารดับเพลิง ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสามารถย่อยสลายไปเองได้ตามธรรมชาติ มีระบบปรับอากาศ (Air Condition) ที่ใช้สารทำความเย็นเป็นสารสะอาดไม่ทำลายชั้นบรรยากาศ และมีระบบปรับความเร็วรอบของพัดลมให้เหมาะสมโดยอัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิภายในพื้นที่เปลี่ยนแปลง มีระบบไฟฟ้า (Electrical System) ที่ใช้ UPS ( Uninterruptible Power Supply) ที่มีประสิทธิภาพสูงทำให้ใช้พลังงานไฟฟ้าได้อย่างคุ้มค่า

## 7) การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่มีอิทธิพลอย่างสูงต่อการใช้ชีวิตประจำวันของสังคมสมัยใหม่ โดยเฉพาะการใช้งานในเด็กและเยาวชน บริษัทสนับสนุนการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย และสร้างสรรค์โดยให้การสนับสนุนการทำงานของมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย([www.inetfoundation.or.th](http://www.inetfoundation.or.th)) อย่างต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี ในการส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ และอินเทอร์เน็ตมาใช้เป็นสื่อกลาง ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะในชนบท ชุมชน และผู้ด้อยโอกาส ให้สามารถเรียนรู้ ค้นคว้าและสามารถใช้เทคโนโลยีได้ ยกระดับความเป็นอยู่ของสังคมไทยให้ดีขึ้น อีกทั้ง บริษัทยังได้เปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษาและองค์กรที่มีความสนใจเข้าเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ต (INET-IDC) พร้อมทั้งเรียนรู้การดำเนินงานของบริษัทโดยมีสถาบันและองค์กรที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานของบริษัทจำนวนมาก

บริษัทได้ร่วมให้การสนับสนุนกิจกรรมทำความดี เพื่อสังคม มุ่งสร้างประโยชน์แก่สังคมไทยผ่านโครงการและกิจกรรมที่หลากหลายรูปแบบ ได้แก่

1. จัดกิจกรรมโครงการ "จิตอาสา ทาสีอุโบสถ ณ วัดป่าไผ่ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี" ในวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 โดยบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ เปิดรับสมัครทีมงานจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งมีบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และชาวบ้านในชุมชนตำบลทับทิม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ที่มีจิตศรัทธาเข้าร่วมโครงการฯ ถือเป็นการบูรณะอุโบสถ บำรุงพระพุทธศาสนา และศาสนสถานให้คงอยู่กับชุมชนเพื่อใช้ในการประกอบพิธีทางพุทธศาสนาต่อไป
2. จัดกิจกรรมโครงการ “ศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ” เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ เปิดโลกทัศน์ทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้กับมหาวิทยาลัยชั้นนำ และหน่วยงานต่างๆ ให้ได้มีโอกาสรับฟังการบรรยายโดยวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถในด้านศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ เพื่อจะได้นำความรู้เชิงเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป
3. ร่วมกับ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด และชาวบ้านในชุมชนตำบลบ้านป่า ผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมงานทำบุญทอดกฐินสามัคคี ในวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดวังขวาง

ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยได้รับการสนับสนุนเงินทำบุญจากผู้บริหารและพนักงานของ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ทั้งนี้ เป็นการสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างบริษัท วัด และชุมชนในการร่วมทุนบำรุงพุทธศาสนาร่วมกัน

4. จัดกิจกรรมโครงการ "แยก แลก รัก" แยก แลก ก็ได้ ให้ โดยการแยกขยะที่สามารถรีไซเคิลได้ และทิ้งลงถังที่จัดเตรียมไว้ ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2561 – มีนาคม 2562 นำขยะเหล่านี้ไปขายและนำไปจัดกิจกรรมให้เด็กพิการซ้ำซ้อน ณ บ้านเด็กกรมอินทรา ภายในเดือนเมษายน 2562

## 8) นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม

บริษัทดำเนินธุรกิจมุ่งเน้นความสำเร็จอย่างยั่งยืน มีเป้าหมายในการเป็นผู้นำการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทย มุ่งมั่นที่จะเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมสูงสุดและผลักดันนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นในประเทศไทยเพื่อนำมาพัฒนาธุรกิจและสังคมตลอดมา และได้ร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้กับสถาบันการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กรของแต่ละองค์กร

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 โดยมี คณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 4 ท่านเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบการ ควบคุมภายในของบริษัท ประจำปี 2561 ของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) โดยการสอบถาม ข้อมูลจากฝ่ายบริหาร และตรวจสอบหลักฐาน ซึ่งแบบประเมินนี้เป็นเครื่องมือเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า บริษัทมี ระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม และเพียงพอในการดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันทรัพย์สิน จากการทุจริต เสียหาย รวมทั้ง มีการจัดทำบัญชี 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. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการมุ่งใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
5. องค์กรกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตาม วัตถุประสงค์ขององค์กร

### ส่วนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

1. องค์กรกำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยง ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
2. องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่าง ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร
3. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ ขององค์กร
4. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน

### ส่วนที่ 3 การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

1. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้
2. องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนการ บรรลุวัตถุประสงค์



3. องค์การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กำหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อให้นโยบายที่กำหนดไว้นั้นสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้

#### ส่วนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

1. องค์การข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่กำหนดไว้
2. องค์การสื่อสารข้อมูลภายในองค์การ ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่จำเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่วางไว้
3. องค์การได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน

#### ส่วนที่ 5 ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

1. องค์การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังดำเนินไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม
2. องค์การประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม

จากการประเมินระบบการควบคุมภายในดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีทรัพยากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ รวมทั้ง มีระบบการควบคุมภายในเพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทร่วมและบริษัทย่อย ให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทได้นำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบมาดำเนินการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน เช่น การให้ความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ทุกครั้ง การจัดอบรม Fraud Risk Awareness และประเมินโอกาสที่อาจจะเกิดการทุจริต พร้อมกำหนดมาตรการรองรับ รวมทั้ง ทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน สื่อสารเรื่องความคุ้มครองผู้ร้องทุกข์และผู้เกี่ยวข้อง ไว้บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท และเชื่อมโยงกับช่องทางแจ้งข้อร้องเรียนและเบาะแสการกระทำผิดหรือการทุจริต (whistle-blower hotline) เป็นต้น

นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ นางจินตนา เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5131 ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มิได้แสดงความเห็นว่า บริษัทมีข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ในรายงานการสอบบัญชีดังกล่าวแต่ประการใด

#### ผู้ตรวจสอบภายใน

จากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 10/2561 วันที่ 20 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด ว่าเป็นบริษัทที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับเป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท สำหรับปี 2562 ซึ่งบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด ได้มอบหมายให้นางสาวกรกช วณสวัสดิ์ ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติ และขอบเขตบริการที่ทางบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมาภิบาล จำกัด และนางสาวกรรช วนสวัสดิ์ แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน เป็นระยะเวลา 15 ปี เคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน ได้แก่ หลักสูตร COSO 2013 ภาควิชาและปฏิบัติ หลักสูตร IT Audit ของสภาวิชาชีพบัญชี หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายใน CPIAT โครงการดำรงและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในของหน่วยงาน หลักสูตรมาตรฐานการบัญชีที่ปรับปรุงใหม่ หลักแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน หลักสูตรแนวทางการประเมินระบบบัญชีการเงิน สัมมนาในหัวข้อ Leading Your Professional Way หัวข้อ Asian Confederation of Institutes of Internal Auditors (ACIIA) Conference 2016 หัวข้อ The Power Of Professional Alliances และหัวข้อ Transforming IA for the Digital Age โดยบริษัทยังได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ประสานงานกับผู้ตรวจสอบที่จ้างภายนอก (outsource) ด้วย

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหารได้ส่งเสริมเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานตรวจสอบภายในให้ได้รับการอบรมพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานในด้านการตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้คุณภาพงานด้านการตรวจสอบภายในของบริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติ (หรือได้รับความเห็นชอบ) จากคณะกรรมการตรวจสอบ

### รายงานของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารของบริษัท ปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน เป็นกรรมการ 2 ท่านและเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน ดังนี้

- |               |              |   |
|---------------|--------------|---|
| 1. ศ.ดร.ไพรัช | ธัชยพงษ์     | ประธานกรรมการบริหาร                       |
| 2. นายสหัส    | ตรีทิพย์บุตร | กรรมการบริหาร                             |
| 3. นางมรกต    | กุลธรรมโยธิน | กรรมการบริหารและเลขานุการคณะกรรมการบริหาร |

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารขึ้นเพื่อทำหน้าที่วางนโยบายหรือกลยุทธ์ และสนับสนุนในการดูแลการบริหารจัดการและนโยบายในการประกอบธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสีย ในปี 2561 คณะกรรมการบริหาร ได้จัดให้มีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง ซึ่งเป็นไปตามระเบียบการประชุมที่กำหนดไว้ และได้รายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นวาระประจำ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่มีดังนี้

1. ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทเปรียบเทียบกับเป้าหมายเป็นประจำ ให้ความสำคัญกับการติดตามให้ฝ่ายจัดการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ
2. กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ แผนธุรกิจ รวมถึงการลงทุนต่างๆ ในปี 2561 ให้เหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจและการแข่งขันในปัจจุบัน และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
3. เห็นชอบการทบทวนแผนธุรกิจประจำปี 2561 (ฉบับทบทวนครึ่งปีหลัง) และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
4. กลั่นกรองและเห็นชอบการลงทุนสร้างศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ระยะที่ 2 สำหรับศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ต 3 เพื่อรองรับการให้บริการเพิ่มขึ้น และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
5. พิจารณาอนุมัติรายการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

(ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์)

ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

### รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ปัจจุบันประกอบด้วย กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการบริหารกิจการ ด้านบัญชีและการเงิน และด้านกฎหมาย จำนวน 4 ท่าน ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้ความสำคัญกับการสอบทานให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ การมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- |                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| 1. ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทรฉาย | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายอรัญ เพิ่มพิบูลย์          | กรรมการตรวจสอบ       |
| 3. นางสาวณมล วัชรธรรณคุณ         | กรรมการตรวจสอบ       |
| 4. นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์    | กรรมการตรวจสอบ       |

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มีการประชุม 10 ครั้ง การประชุมดังกล่าวเป็นการร่วมประชุมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายในตามความเหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นวาระประจำ และในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วม 1 ครั้ง ในการประชุมครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เพื่อหารือและพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอบทานงบการเงิน รวมทั้ง มีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2 ครั้ง ในเดือนกุมภาพันธ์ และเดือนธันวาคม พ.ศ.2561 เพื่อวางแผนการตรวจสอบให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท และติดตามความเพียงพอของกระบวนการบริหารความเสี่ยง

สามารถสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบได้ดังต่อไปนี้

#### **1. การสอบทานงบการเงิน**

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี โดยได้เชิญผู้บริหารและผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อซักถามในเรื่องของนโยบายการบัญชีที่ใช้ ซึ่งในปี 2561 บริษัทฯ ได้มีการพิจารณาเห็นชอบการเพิ่มเติมนโยบายบัญชีให้เหมาะสมกับธุรกิจ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในระหว่างปี ความถูกต้องเชื่อถือได้ของรายงานการเงินการบัญชี การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ก่อนจะให้ความเห็นชอบงบการเงินดังกล่าว

#### **2. สอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน**

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและทบทวนระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายในประจำปี 2561 และคัดเลือกผู้ตรวจสอบภายในจากบริษัทที่มีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่

ในการสอบทานระบบการควบคุมภายในและติดตามผลการตรวจสอบภายในอย่างใกล้ชิด รวมทั้ง กำกับดูแลให้มีการปรับปรุงประเด็นที่สอบทานพบให้เรียบร้อยตามระยะเวลาที่กำหนด

### 3. สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2 ครั้ง เพื่อวางแผนในการตรวจสอบให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ และเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้อย่างเหมาะสมและชัดเจน ครอบคลุมประเด็นสำคัญต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงมาตรการรองรับ พร้อมทั้งได้ชี้แจงให้ผู้บริหารและพนักงานได้ทราบ เพื่อนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติในบริษัทฯ อย่างทั่วถึง

### 4. การสอบทานรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อให้มั่นใจว่าการตกลงเข้าทำรายการเป็นรายการทางการค้าอันเป็นปกติธุรกิจ มีความสมเหตุสมผลและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วนและเพียงพอตลอดจนเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

### 5. การประเมินตนเอง (Self-Assessment)

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

### 6. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2562

คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้ฝ่ายบัญชี ประสานงานขอทราบอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2562 จากบริษัทสอบบัญชีที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเสนอคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 ซึ่งคณะกรรมการได้ประเมินบริษัทสอบบัญชีที่เสนอมา โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเป็นอิสระแล้ว เห็นชอบให้ บริษัท สำนักงานบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาขอบเขตแนวทางและแผนการสอบบัญชีประจำปีของผู้สอบบัญชีร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการของบริษัทฯ

(ศ.กิตติคุณ ดร. อัจฉรา จันทน์ฉาย)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

### รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท ปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ 2 ท่านและเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน ดังนี้

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

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนขึ้นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการสรรหาบุคคลและคณะบุคคลกลุ่มหนึ่ง เพื่อเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ คณะกรรมการชุดอื่นๆ และเลขานุการบริษัท รวมทั้งพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และประธานกรรมการ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นว่าบุคคลที่ดำรงตำแหน่ง ล้วนเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามกฎหมาย มีความรู้ความสามารถ และมีศักยภาพในการทำงาน เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้จัดให้มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ซึ่งเป็นไปตามระเบียบการประชุมที่กำหนดไว้ และได้รายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่มีดังนี้

1. พิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกตามวาระและกรรมการที่ลาออกก่อนครบวาระ โดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ มีประวัติการทำงานที่ดี รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา
2. พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย เชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงาน โดยค่าตอบแทนดังกล่าวเพียงพอที่จะตอบแทนกรรมการที่มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ กำหนด
3. พิจารณาเสนอชื่อกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกและเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก โดยกรรมการได้พิจารณาความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ทำงาน ของบุคคลที่มาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอย่างถี่ถ้วน โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นหลัก
4. พิจารณาเสนอชื่อกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย และเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง
5. พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ ให้สอดคล้องกับผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้กระบวนการสรรหาบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน มีความโปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

(นายอรรถ เพิ่มพิบูลย์)

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)



## รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

ภายใต้โครงสร้างการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงที่บริษัทได้ดำเนินการที่ผ่านมา ตามแนวทางมาตรฐานสากล อย่างเช่นการบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวม (ERM) โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ ทำหน้าที่กำกับดูแลงานด้านการบริหารความเสี่ยงตามที่ได้รับมอบหมาย ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัท เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าการดำเนินงานของบริษัทบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย พร้อมรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

ในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการความเสี่ยงทั้งหมด 4 ครั้ง มีการดำเนินการตามกรอบและนโยบายบริหารความเสี่ยงที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท มีมาตรการการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพตลอดจนติดตามปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินการของบริษัทอย่างใกล้ชิด และรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา พร้อมให้คำแนะนำแก่ฝ่ายบริหารให้ดำเนินการต่างๆ และรายงานต่อคณะกรรมการเป็นประจำทุกไตรมาสหรือเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญ นอกจากนี้ยังจัดให้มีการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกับคณะกรรมการตรวจสอบอีก 2 ครั้ง เพื่อตรวจทาน ติดตามความเสี่ยงให้มีการบริหารจัดการที่เพียงพอและอยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยปี 2561 พิจารณาการดำเนินการสำคัญสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. อนุมัติแผนจัดการความเสี่ยงทุกมิติ ที่อาจกระทบต่อการดำเนินการของบริษัท เพื่อให้บริษัทดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายที่ตั้งไว้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
2. ติดตามกระบวนการบ่งชี้ และประเมินความเสี่ยง การวางระบบควบคุม และแผนการจัดการความเสี่ยง
3. สนับสนุน และส่งเสริมให้มีการพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยง อย่างต่อเนื่อง รวมถึงส่งเสริมการเสริมสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานในทุกระดับ

นอกจากนี้ในปีเดียวกันบริษัทได้รับการรับรองโครงการแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ที่บริษัทให้ความสำคัญของการกำกับดูแล และตระหนักถึงความเสี่ยงของการทุจริตและคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นก้าวสำคัญขององค์กรในการเติบโตอย่างยั่งยืน

(นางสาวนฤมล วังศรธนะคุณ)

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

### รายงานของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ

ตามที่คณะกรรมการบริษัท มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ เพื่อทำหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีในการประเมินและติดตามผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการทุก 6 เดือน ในระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 16 กุมภาพันธ์ 2561 มีกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์ กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ
2. ดร.กำธร ไวทยกุล กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ
3. นายสหัส ตริทิพบุตร กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ

เนื่องจาก ดร.กำธร ไวทยกุล กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการในบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) โดยมีผลเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นเหตุให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการด้วย

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงได้มีมติแต่งตั้ง ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ดำรงตำแหน่ง กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ แทน ดร.กำธร ไวทยกุล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป

ในปี 2561 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการได้รายงานผลการประชุมต่อที่คณะกรรมการบริษัท เพื่อเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ได้จัดให้มีการประชุมทั้งสิ้น 3 ครั้ง โดยสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่มีดังนี้

1. พิจารณาผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการประจำปี 2560 โดยพิจารณาจากตัวชี้วัดต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับแผนธุรกิจ เป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัท
2. พิจารณาหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการประจำปี 2561 ที่สอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัท
3. ติดตามผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการประจำปีแรก ของปี 2561 ตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติของกรรมการผู้จัดการประจำปี 2561

(นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์)

ประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของกรรมการผู้จัดการ

บริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

### รายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการส่งเสริมให้บริษัทฯ ดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการ 1 ท่าน กรรมการอิสระ 1 ท่านและเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน ทำหน้าที่เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท ช่วยในการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบนโยบายต่างๆ ที่มีผลบังคับใช้กับบริษัท รวมทั้งช่วยสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน แสดงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

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

ในปี 2561 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎบัตรและขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยได้จัดให้มีการประชุม รวม 4 ครั้ง เพื่อติดตามการดำเนินงานตามแผนงานกำกับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน การทบทวนกฎบัตร คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และนโยบายต่างๆ ได้แก่ นโยบายกำกับดูแลกิจการ นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน นโยบายการรับซื้อเรื่องเรียนการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือการทุจริต นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ให้เหมาะสมและเป็นปัจจุบัน และรายงานผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้นำข้อมูลจากการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) มาพัฒนาการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ทำให้ในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับคะแนนเฉลี่ยโดยรวมที่ 89% ซึ่งดีขึ้นกว่าผลประเมินประจำปี 2560 ทั้งนี้ บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้การ

ดำเนินงานของบริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย  
ตลอดจนสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับบริษัทฯ ต่อไป

(ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล)

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

## 12. รายการระหว่างกัน

### รายการที่บริษัทรับและให้บริการ

ลักษณะความสัมพันธ์	รายได้ และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	มูลค่า (ล้านบาท)	นโยบายกำหนดราคา
การร่วมค้า	รายได้จากการให้บริการ	6.87	ราคาทุนบวกกำไรตามที่ตกลงร่วมกัน
	รายได้อื่น	0.04	ราคาทุนบวกกำไรตามที่ตกลงร่วมกัน
	ค่าบริการจ่าย	0.19	ราคาทุนบวกกำไรตามที่ตกลงร่วมกัน
	ซื้อสินทรัพย์ถาวร	30.43	ราคาทุนบวกกำไรตามที่ตกลงร่วมกัน
	ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	40.93	ราคาทุนบวกกำไรตามที่ตกลงร่วมกัน
บริษัทร่วม	รายได้จากการให้บริการ	192.27	ราคาทุนบวกกำไรตามที่ตกลงร่วมกัน
	รายได้อื่น	2.60	ราคาทุนบวกกำไรตามที่ตกลงร่วมกัน
	ดอกเบี้ยรับ	0.01	ตามสัญญาเช่าทางการเงินที่ตกลงร่วมกัน
	ขายทรัพย์สินถาวร	91.03	ราคาทุนบวกกำไรตามที่ตกลงร่วมกัน
	ขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	0.67	ราคาทุนบวกกำไรตามที่ตกลงร่วมกัน
	ค่าบริการจ่าย	200.07	ราคาทุนบวกกำไรตามที่ตกลงร่วมกัน
	ซื้อสินทรัพย์ถาวร	125.15	ราคาทุนบวกกำไรตามที่ตกลงร่วมกัน
	ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	74.80	ราคาทุนบวกกำไรตามที่ตกลงร่วมกัน
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท)	รายได้จากการให้บริการ	10.42	ราคาตลาด
	ค่าบริการจ่าย	41.06	ราคาตลาด
	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	0.07	ราคาตลาด
	เงินปันผลจ่าย	9.06	ตามที่ประกาศจ่าย
	ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	8.54	ราคาตลาด

#### หมายเหตุ :

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

### สินทรัพย์ และหนี้สินระหว่างกัน

ลักษณะความสัมพันธ์	สินทรัพย์ และหนี้สินระหว่างกัน	มูลค่า (ล้านบาท)
การร่วมค้า	ลูกหนี้การค้า	1.43
	ต้นทุนค้างจ่าย	0.01
	เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สิน	0.74
	เจ้าหนี้อื่น	0.01
	ค่าบริการรับล่วงหน้า	0.14
บริษัทร่วม	ลูกหนี้การค้า	153.45
	ดอกเบี้ยค้างรับ	0.01
	ลูกหนี้ค่าหุ้น	1.36
	ค่าบริการจ่ายล่วงหน้า	12.18
	ลูกหนี้ขายทรัพย์สิน	93.95
	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	1.00
	เจ้าหนี้การค้า	49.31
	ต้นทุนค้างจ่าย	45.08
	เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สิน	62.28
	เจ้าหนี้อื่น	20.25
	ค่าบริการรับล่วงหน้า	1.24
	เจ้าหนี้ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	3.41
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท)	ลูกหนี้การค้า	7.95
	เจ้าหนี้การค้า	4.07
	ต้นทุนค้างจ่าย	38.60
	เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สิน	1.91

### 12.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

การทำรายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจทั่วไปในการให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแก่ประชาชน ซึ่งบริษัทได้คำนึงถึงความจำเป็นและความเหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยบริษัทได้รับและจ่ายค่าตอบแทนราคาตลาดที่ยุติธรรมตามที่แสดงในตารางข้างต้น

### 12.3 นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในอนาคตรายการระหว่างกันดังกล่าวจะยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบดูแลและพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงกัน หรือ

รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน นอกจากนี้ บริษัทมีมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันในอนาคต โดยเลือกดำเนินการตามวิธีดังต่อไปนี้

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

#### 12.4 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับประกาศคำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผู้ที่มีส่วนได้เสียในการทำรายการใดๆ ไม่มีสิทธิออกเสียงอนุมัติการทำรายการนั้นๆ ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดมาตรการดังกล่าวในข้อบังคับของบริษัท

#### 12.5 มาตรฐานการคุ้มครองผู้ลงทุน

- บริษัทมีข้อกำหนดที่ชัดเจนเกี่ยวกับรายการระหว่างกันในข้อบังคับของบริษัท โดยกรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
- บริษัทจะเปิดเผยประเภทและมูลค่าของรายการระหว่างกันที่มีการแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งเหตุผลในการเลือกทำรายการดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทในรายงานประจำปี