

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ทุนจดทะเบียน ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ทุนจดทะเบียน : 320,536,266 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 320,536,266 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ทุนที่ออกและชำระแล้ว : 254,298,158 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 254,298,158 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559 มีดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนร้อยละ
1. นายดล เหวระกุล	17,258,400	6.787
2. นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์	12,545,494	4.933
3. นายแดน เหวระกุล	11,163,570	4.390
4. นายประชา เหวระกุล	7,318,000	2.878
5. นายณรงค์ สุานธรรมกุล	5,353,200	2.105
6. นายประเสริฐ รวมภักดีกุล	5,020,000	1.974
7. นายนันท์พันธ์ มหัทธนธัญญ์	3,641,400	1.432
8. นางเกศรา มานะศิลป์	3,429,100	1.348
9. นายกิตติพงษ์ ภัทรชัยกุล	3,100,000	1.219
10. บริษัท สัจจะ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	3,050,016	1.199
รวม	71,879,180	28.265

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นลำดับที่ 1, 3 และ 4 เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรา 258

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

ใบสำคัญแสดงสิทธิ

ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (IRCP-W2 เพื่อจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 56,791,566 หน่วย ในอัตรา 3.09 หุ้นเดิมต่อ 1 ใบสำคัญแสดง

บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สิทธิในราคาเสนอขายศูนย์บาทต่อหน่วย โดยมีรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ IRCP-W2 ดังนี้

ลักษณะสำคัญของหลักทรัพย์ใบสำคัญแสดงสิทธิ	
หลักทรัพย์	IRCP-W2
วันที่ออก	วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557
อายุ	2 ปี 6 เดือน นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนที่ออกและเสนอขาย	56,791,566
จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับ	56,791,566
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	0 บาท
ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ	6.30 บาทต่อหุ้น
วันใช้สิทธิ	ครั้งที่ 1 วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ครั้งที่ 2 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 ครั้งที่ 3 วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ครั้งที่ 4 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ครั้งที่ 5 (ครั้งสุดท้าย) วันที่ 16 พฤษภาคม 2560

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ประชุมมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญประจำปี 2558 โดยเห็นชอบอนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นซึ่งเข้าเงื่อนไขที่กำหนดให้บริษัทฯ ต้องดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ IRCP-W2 โดยมีรายละเอียดการปรับสิทธิดังนี้

	เดิมก่อนการปรับสิทธิ	หลังการปรับสิทธิที่มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2558
ราคาการใช้สิทธิ	6.30 บาทต่อหุ้น	5.25 บาทต่อหุ้น
อัตราการใช้สิทธิ	1 หน่วยต่อ 1 หุ้น	1 หน่วยต่อ 1.2 หุ้น

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของ IRCP-W2 ข้างต้น มีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่แรกที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นเครื่องหมาย XD หุ้นของบริษัทฯ ซึ่งตรงกับวันที่ 30 เมษายน 2557 (วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล)

บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ IRCP-W2 ดังนี้

การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ IRCP-W2 ครั้งที่ 1 ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2558		
จำนวนผู้ใช้สิทธิ	19	ราย
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิในครั้งนี้	1,568,186	หน่วย
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือหลังการใช้สิทธิ	55,223,380	หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญที่ออก เพื่อการใช้สิทธิครั้งนี้	1,881,820	หุ้น
จำนวนคงเหลือของหุ้นสามัญที่ออก เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	66,268,060	หุ้น

การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ IRCP-W2 ครั้งที่ 2 ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558		
จำนวนผู้ใช้สิทธิ	1	ราย
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิในครั้งนี้	323	หน่วย
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือหลังการใช้สิทธิ	55,223,057	หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญที่ออก เพื่อการใช้สิทธิครั้งนี้	387	หุ้น
จำนวนคงเหลือของหุ้นสามัญที่ออก เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	66,267,673	หุ้น

การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ IRCP-W2 ครั้งที่ 3 ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2559		
จำนวนผู้ใช้สิทธิ	2	ราย
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิในครั้งนี้	25,400	หน่วย
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือหลังการใช้สิทธิ	55,197,657	หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญที่ออก เพื่อการใช้สิทธิครั้งนี้	30,480	หุ้น
จำนวนคงเหลือของหุ้นสามัญที่ออก เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	66,237,193	หุ้น

การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ IRCP-W2 ครั้งที่ 4 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559		
จำนวนผู้ใช้สิทธิ	0	ราย
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิในครั้งนี้	0	หน่วย
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือหลังการใช้สิทธิ	55,197,657	หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญที่ออก เพื่อการใช้สิทธิครั้งนี้	0	หุ้น
จำนวนคงเหลือของหุ้นสามัญที่ออก เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	66,237,193	หุ้น

บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นจะขึ้นอยู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีการใช้สิทธิ ในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (IRCP-W2) ครั้งนี้มีการใช้สิทธิทั้งจำนวน (Fully dilution effect) จะมีผลกระทบแบ่งเป็น

ผลกระทบ	ร้อยละ
1) ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)	26.26
2) ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)	ไม่มีผลกระทบ
3) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings Dilution)	21.26

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัท มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย เว้นแต่บริษัท มีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการขยายกิจการ ซึ่งนโยบายดังกล่าวได้ปรับใช้กับบริษัทย่อยทั้ง 6 บริษัทด้วย

ข้อมูลการเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลของบริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในปี 2557-2559 ดังนี้

(หน่วย พันบาท)

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557
กำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ	(132,432)	51,795	114,335
จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย	3	4,395	3,483
กำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักสำรองตามกฎหมาย	(132,435)	47,400	110,852
เงินปันผล จ่ายจากผลการดำเนินงานประจำปี	-	38,140	110,852
เงินปันผล จ่ายจากกำไรสะสม	-	-	11,982
รวมเงินปันผลประจำปี	-	38,140	122,835
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (%)	0.00	73.64	107.43

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อย 5 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล

คณะกรรมการบริษัท

ปี 2559 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 ท่าน มีรายชื่อและประวัติการเข้าร่วมประชุม (จนถึง 31 ธ.ค. 59) ดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุม คณะกรรมการบริษัท	จำนวนครั้งการเข้าร่วม ประชุมคณะกรรมการบริษัท
1.	นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ	ประธานกรรมการบริษัท	16	15
2.	นายอำนาจ ทองสถิตย์	รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	2	2
3.	นายดล เหวระกุล	กรรมการ	16	15
4.	นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์	กรรมการ	16	16
5.	ดร.จิตรเกษม งามนิต	กรรมการ	11	9
6.	นายณที กิตติวิทย์เขาวกุล	กรรมการ	16	15
7.	นายวัชรา ตันตริยานนท์	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	2	2
8.	นายเอกวัฒน์ พิริยะวรสกุล	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	2	2

โดยมี นางสาวณัชชา รัตนจิตบรรจง เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

หมายเหตุ 1.ดร.จิตรเกษม งามนิต เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามมติการประชุมผู้ถือหุ้น 2559 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรก ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559

2.นายอำนาจ ทองสถิตย์ นายวัชรา ตันตริยานนท์ และนายเอกวัฒน์ พิริยะวรสกุล เข้าดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ ตามมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 14/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรก ครั้งที่ 15/2559 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559

3.คณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบลาออก เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่าน มีรายชื่อและประวัติการเข้าร่วมประชุม (จนถึง 10 พ.ย. 59) ดังต่อไปนี้

บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุม คณะกรรมการบริษัท	จำนวนครั้งการเข้าร่วม ประชุมคณะกรรมการบริษัท
1.	นายธนา เบญจาทิกุล	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	13	13
2.	พลเอกสิริฉัตร กิ่งแห่งฤทธิ์รงค์	รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	13	13
3.	นายพลเชษฐ ฤทธิชนสมบัติ	กรรมการ	13	12
4.	พลเอกเชาวฤทธิ์ ปรภาจิตร	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	13	13

8.2 ผู้บริหาร

ปี 2559 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วยผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายกังวล กุศลธรรมรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. ดร.จิตรเกษม งามนิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม และ
รักษาการผู้อำนวยการหน่วยธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร
3. นายณที กิตติวิทย์เชาวกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
4. นายชาติรี ชาติรีกุล ผู้อำนวยการหน่วยธุรกิจระบบวิทยุและโทรทัศน์กระจายเสียง
5. นายธนาวุธ สุวรรณหิรัญ ผู้อำนวยการหน่วยธุรกิจการผลิตซ้ำซอฟต์แวร์

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. เป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญของบริษัท กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัท รวมถึงการกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวม ผลผลิต ความสัมพันธ์กับลูกค้า และต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท
2. มีอำนาจอนุมัติค่าใช้จ่าย หรือการจ่ายเงินตามโครงการ หรือการลงทุน หรือการซื้อขายทรัพย์สิน ถาวรของบริษัท ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารแล้ว
3. มีอำนาจอนุมัติค่าใช้จ่ายหรือการจ่ายเงิน หรือการลงทุน หรือการซื้อขายทรัพย์สินถาวรของบริษัท แต่ละครั้ง มูลค่าไม่เกิน 2 ล้านบาท
4. มีอำนาจอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง การเข้าทำสัญญา การจ่ายเงิน หรือการทำนิติกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้า โดยปกติและตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
5. พิจารณาเรื่องการระดมทุนของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
6. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส สำหรับพนักงานระดับต่ำกว่าผู้อำนวยการฝ่ายลงมา
7. มีอำนาจกระทำการ และแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัท ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

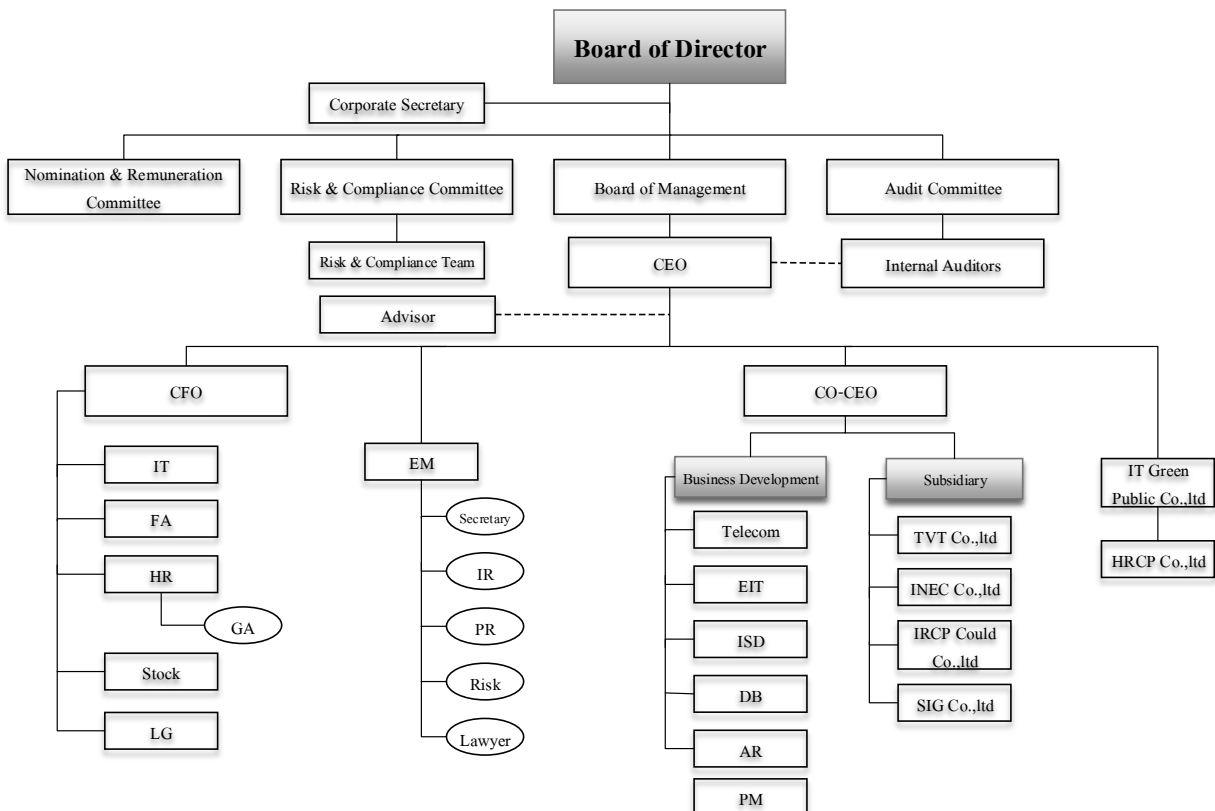
8. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษา ด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน
9. ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท

แต่ทั้งนี้ การอนุมัติรายการของประธานเจ้าหน้าที่บริหารข้างต้น จะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย รวมทั้งรายการที่กำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท หรือบริษัทร่วม เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องดังกล่าว

คุณสมบัติของผู้บริหาร

ผู้บริหารขอรับรองว่า มีจริยธรรม มีความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจ มีการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวัง เพื่อประโยชน์ของบริษัท มีความตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง มีความเข้าใจและรับผิดชอบต่อสาธารณชน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 17 ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.12/2543 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และประกาศที่เกี่ยวข้อง

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัท



บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวณัชชา รัตนจิตบรรจง ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2551 เป็นต้นไป

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
8.4.1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2559 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 8 คน มีค่าตอบแทนในรูปแบบของเบี้ยประชุม ซึ่งจ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม และค่าบำเหน็จประจำปี (ประจำปี 2559 แต่จ่ายในปี 2560 หลังผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ) ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)						รวม
		เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท	เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร	เบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหา	เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ค่าบำเหน็จประจำปี	
นายคุณิพงษ์ โฉมพิชาติ	ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา	375,000	-	-	30,000	-	0	405,000
นายอำนาจ ทองสดีชัย	รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง	40,000	0	-	-	0	0	40,000
นายดล เหนาะกุล	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง	300,000	-	10,000	10,000	0	0	320,000
นายกังวาล กุศลธรรมวัฒน์	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหา	320,000	-	10,000	30,000	-	0	360,000
ดร.จิตเกษม งานนิล	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหา	180,000	-	10,000	20,000	-	0	210,000
นายณที กิตติวิทย์เชาวกุล	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง	300,000	-	10,000	-	0	0	310,000
นายวิชา ตันตรียานนท์	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	40,000	0	-	-	-	0	40,000
นายเอกวัฒน์ พิริยะวรสกุล	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	40,000	0	-	-	-	0	40,000

บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ 1.ดร.จิตกรเกษม งามนิล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามมติการประชุมผู้ถือหุ้น 2559 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรก ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559

2. นายอำนาจ ทองสถิตย์ นายวัชรดา ตันตริยานนท์ และนายเอกวัฒน์ พิริยวารสกุล เข้าดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ ตามมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 14/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรก ครั้งที่ 15/2559 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559

3.คณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบลาออก เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่าน มีค่าตอบแทนในรูปแบบของเบี้ยประชุม ซึ่งจ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม และค่าบำเหน็จประจำปี (ประจำปี 2559 แต่จ่ายในปี 2560 หลังผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ) ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)						รวม
		เบี้ยประชุม คณะกรรมการ บริษัท	เบี้ยประชุม คณะกรรมการ ตรวจสอบ	เบี้ยประชุม คณะกรรมการ บริหาร	เบี้ยประชุม คณะกรรมการ สรรหาฯ	เบี้ยประชุม คณะกรรมการ บริหารความ เสี่ยงฯ	ค่า บำเหน็จ ประจำปี	
นายณนา บุญจาทิกุล	กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ /กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาฯ	260,000	100,000	-	20,000	-	0	380,000
พลเอกสิริวัฒน์ กำแหงเทพสิงค์	รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ /กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาฯ	260,000	100,000	-	40,000	-	0	400,000
นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัติ	กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาฯ	240,000	100,000	-	20,000	-	0	360,000
พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	260,000	100,000	-	-	-	0	360,000
นายสุพรรณ ดำเนินทอง	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	240,000	100,000	-	-	-	0	340,000

หมายเหตุ การจ่ายค่าเบี้ยประชุมและค่าบำเหน็จประจำปี 2559

1. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 และ ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 กรรมการไม่รับค่าเบี้ยการประชุม

2. ตามมติคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 มีมติการจ่ายค่าเบี้ยประชุมจะพิจารณาจ่ายในบางกรณี เนื่องจากเป็นการประชุมประจำและระยะยาว

3. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติให้งดจ่ายค่าบำเหน็จประจำปี 2559 ทั้งนี้ต้องรอมติจากผู้ถือหุ้น จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ต่อไป

8.4.2. ค่าตอบแทนอื่นๆ

ค่าตอบแทนอื่นของคณะกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2560 มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ไม่จ่ายค่าบำเหน็จประจำปี 2559 ของคณะกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริษัท แต่ทั้งนี้ต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ก่อน

ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

ในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัท ได้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงาน ผู้บริหารทั้ง 5 คน จึงมีค่าตอบแทนอื่น ๆ อีก เป็นจำนวน 319,254.75 บาท

8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 บริษัท และบริษัทย่อย มีพนักงานทั้งหมด 250 คน มีพนักงานของบริษัท จำนวน 100 คน และพนักงานของบริษัทย่อยจำนวน 150 คน โดยแบ่งจำนวนพนักงานตามสายธุรกิจหลักได้ดังนี้

หน่วยธุรกิจ	จำนวนคน ณ 31 ธ.ค. 2559	จำนวนคน ณ 31 ธ.ค. 2558
โทรคมนาคม(Telecom)	10	13
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร (EIT)	7	9
ระบบวิทยุและโทรทัศน์กระจายเสียง (DB)	6	6
ผลิตซ้ำซอฟต์แวร์ (AR)	7	7
จำหน่ายสินค้าไอที (IT Green)**	62	39
ให้บริการและพัฒนาระบบสารสนเทศ (INEC)	-	42
ระบบสนับสนุนธุรกิจโทรคมนาคม (TVT)	10	11
ให้บริการสารสนเทศบนคลาวด์แบบครบวงจร (IRCP Cloud Services)	3	0
ระบบสารสนเทศไอทีที่ทางด้านการดูแลสุขภาพและการแพทย์ (HRCP)	-	0

หน่วยธุรกิจ	จำนวนคน ณ 31 ธ.ค. 2559	จำนวนคน ณ 31 ธ.ค. 2558
กิจการร่วมค้าสำหรับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับระบบโทรคมนาคม (SIG)	75	-
หน่วยงานสนับสนุน	70	43
รวม	250	170

ทั้งนี้ มีค่าตอบแทนของพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 แยกตามลักษณะค่าตอบแทน ดังนี้

ค่าตอบแทน	จำนวนเงิน (บาท) ณ 31 ธ.ค. 2559	จำนวนเงิน (บาท) ณ 31 ธ.ค. 2558
เงินเดือน + ค่าตำแหน่ง + ค่าวิชาชีพ	119,861,590.48	96,614,638.20
โบนัส + คอมมิชชั่น	21,290,291.13	42,190,626.57
ค่าล่วงเวลา	2,093,045.20	912,477.10
สวัสดิการ	12,562,939.45	7,603,173.86
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1,804,344.49	1,705,879.71
เงินชดเชย	325,500.00	-
รวม	157,937,710.75	149,026,795.44

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทมีนโยบายให้ความสำคัญกับพนักงานอย่างเต็มที่ และเน้นการทำงานด้วยความมุ่งมั่นเป็นทีม และมีการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยจัดให้มีการอบรมให้ความรู้ทั้งจากภายในและภายนอก ทั้งความรู้ทางเทคนิค ความรู้เฉพาะด้านธุรกิจ และจริยธรรมในการทำงาน และการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมจากหน่วยงานภายนอก เพื่อให้พัฒนาทันตามเทคโนโลยี และเพิ่มเติมทักษะการบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ ตลอดจนนทักษะด้านวิชาชีพเฉพาะทาง ซึ่งส่งผลให้การปฏิบัติงานในหน้าที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้บริษัทได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึก เพื่อเป็นการปลูกฝังความรู้สึก ร่วมของการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ซึ่งจะส่งผลให้เกิดลักษณะนิสัยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความสมัครสมานสามัคคี อันอาจขยายผลก่อให้เกิดความสงบสุขภายในสังคมและประเทศชาติต่อไป

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบาย

บริษัท ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

- (1) ดูแลให้เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
- (2) จัดให้มีกำหนดโครงสร้างบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคนอย่างชัดเจน
- (3) ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเน้นให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างชัดเจนต่อนักลงทุนในเวลาที่เหมาะสม
- (4) จัดให้มีระบบการควบคุมและบริหารความเสี่ยง โดยดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง และมีการประเมินความเสี่ยงพร้อมวางกลยุทธ์แก้ไขและติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอและเหมาะสม
- (5) ดูแลสนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องและชอบธรรม

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อย 5 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล

9.2.1 คณะกรรมการบริษัท

ปี 2559 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 8 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ | ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ |
| 2. นายอำนวยการ ทองสถิตย์ | รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 3. นายดล เหวระกุล | กรรมการ |
| 4. นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์ | กรรมการ |
| 5. ดร.จิตรเกษม งามนิต | กรรมการ |
| 6. นายณที กิตติวิทย์เชาวกุล | กรรมการ |
| 7. นายวัชรวิทย์ ตันตริยานนท์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 8. นายเอกวัฒน์ พิริยวรสกุล | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |

โดยมี นางสาวณัชชา รัตนจิตบรรจง เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

หมายเหตุ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 คณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบลาออก ดังนี้

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นายธนา เบญจาทิกุล | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 2. พลเอกสิริฉัตร กำแพงฤทธิ์รงค์ | รองประธานกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 3. นายพลเชษฐ์ ติชิตธนสมบัติ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 4. พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 5. นายสุวรรณ ดำเนินทอง | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |

ดังนั้น ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 จึงมีมติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายวัชรวิทย์ ตันตริยานนท์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 2. นายอำนวยการ ทองสถิตย์ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 3. นายเอกวัฒน์ พิริยะวรสกุล | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้

- อำนาจหน้าที่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และกฎหมายอื่นใดที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรรมการหรือคณะกรรมการในบริษัท (มหาชน) จำกัด
- อำนาจหน้าที่ตามข้อบังคับของบริษัท ที่กำหนดให้เป็นของคณะกรรมการ
- พิจารณาอนุมัติแผนงานระยะยาว แผนงาน งบประมาณ และงบลงทุนประจำปี
- พิจารณางบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปี
- พิจารณางบประมาณการปรับเงินเดือนประจำปี งบประมาณจ่ายโบนัสพนักงาน สวัสดิการที่สำคัญของผู้บริหาร นำเสนอเบี้ยประชุม และบำเหน็จกรรมการ และอัตราจ่ายเงินปันผลต่อผู้ถือหุ้น
- พิจารณาโครงสร้างบริหาร แต่งตั้งคณะผู้บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม
- ควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เว้นแต่อำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้ จะกระทำได้อีกต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้ กำหนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

- เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- นอกจากนั้นในกรณีต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - การขายหรือโอนกิจการของบริษัท ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
 - การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวข้องการให้เช่ากิจการของบริษัท ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 - การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท

9.2.2 คณะกรรมการบริหาร

ปี 2559 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. นายดล เหนาะกุล | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์ | กรรมการบริหาร |
| 3. ดร.จิตรเกษม งามนิล | กรรมการบริหาร |
| 4. นายณที กิตติวิทย์เชาวกุล | กรรมการบริหาร |

โดยมี นางสาวณัชชา รัตนจิตบรรจง เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 มีมติเปลี่ยนแปลงโครงสร้างคณะกรรมการชุดย่อยใหม่ หลังการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 โดยมีคณะกรรมการบริหารชุดเก่า ก่อนมีการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. นายดล เหนาะกุล | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์ | กรรมการบริหาร |
| 3. นายณที กิตติวิทย์เชาวกุล | กรรมการบริหาร |
| 4. นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัติ | กรรมการบริหาร |

โดยมี นายณที กิตติวิทย์เชาวกุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. มีอำนาจสั่งการ วางแผน และดำเนินกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
2. กำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด
3. กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการลงทุน/ การระดมทุน

4. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส สำหรับพนักงานระดับผู้อำนวยการฝ่าย
5. มีอำนาจพิจารณา กำหนดสวัสดิการพนักงานให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ ประเพณีปฏิบัติ และ สอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้อยู่
6. พิจารณาวาระต่าง ๆ ก่อนเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2547 ที่ประชุมมีมติเพิ่มเติมให้ คณะกรรมการบริหารมีอำนาจในการอนุมัติค่าใช้จ่ายตามวงเงินที่กำหนด

ทั้งนี้ การอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหารข้างต้นจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการที่คณะกรรมการ บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย รวมทั้งรายการที่กำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

9.2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

ปี 2559 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน มี รายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายวัชรดา ตันตริยานนท์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 2. นายอำนาจ ทองสถิตย์ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 3. นายเอกวัฒน์ พิริยะวรสกุล | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |

โดยมี นายเอกวัฒน์ พิริยะวรสกุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 15/2559 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 มีมติจัดโครงสร้างกรรมการ ชุดย่อยใหม่ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 คณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบที่ลาออก ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายธนา เบญจาทิกุล | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 2. พลเอกสิริฉัตร งามแห่งฤทธิ์วงศ์ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 3. นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัติ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 4. พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 5. นายสุวรรณ ดำเนินทอง | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |

โดยมี นายสุวรรณ ดำเนินทอง เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 มีมติเปลี่ยนแปลงโครงสร้างคณะกรรมการชุดย่อยใหม่ หลังการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบชุดเก่า ก่อนมีการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายธนา เบญจาทิกุล | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 2. พลเอกสิริฉัตร กิ่งแห่งฤทธิ์ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 3. นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัติ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 4. พลเอกเชาวฤทธิ์ ปรากฏจิตร | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 5. นายสุวรรณ ดำเนินทอง | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |

โดยมี นายสุวรรณ ดำเนินทอง เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

1. ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัท ให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่เพียงพอและเชื่อถือได้
2. ดูแลให้บริษัท มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. การคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท
4. ดูแลให้บริษัท ปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5. ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี เพื่อเสนอในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งเป็น การสรุปการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา รวมทั้งการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัท
7. หน้าที่อื่นที่อาจกำหนดเพิ่มเติมโดยคณะกรรมการบริษัท

9.2.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ปี 2559 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการสรรหาฯ ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 3 ท่าน มี รายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายอุดมพงษ์ โมฬีชาติ | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายเอกวัฒน์ พิริยะวรสกุล | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายดล เหวระกูล | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

โดยมี นางสาวณัชชา รัตนจิตบรรจง เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 15/2559 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 มีมติจัดโครงสร้างกรรมการชุดย่อยใหม่ โดยคณะกรรมการสรรหาฯ ที่ลาออก ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| 1. พลเอกสิริฉัตร กิ่งแห่งฤทธิ์ | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายดล เหวระกูล | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายธนา เบญจาทิกุล | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

โดยมี นางสาวณัชชา รัตนจิตบรรจง เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 มีมติเปลี่ยนแปลงโครงสร้างคณะกรรมการชุดย่อยใหม่ หลังการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 โดยคณะกรรมการสรรหาชุดเก่า ก่อนมีการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. พลเอกสิริณัฐร์ กำแหงฤทธิรงค์ | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. ดร.จิตรเกษม งามนิต | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. นายพลเชษฐ ลีชิตธนสมบัติ | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

โดยมี นางสาวณัชชา รัตนจิตบรรจง เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีดังนี้

1. พิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการของบริษัท และบริษัทย่อย
2. กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาคณะกรรมการบริษัท
3. พิจารณาสรรหากรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีการเงิน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ตลอดจนบุคคลผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท และเจ้าหน้าที่ระดับบริหารที่ลงนามในเอกสารสำคัญของบริษัท โดยพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่ง เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และหรือ เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
4. พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีการเงิน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
5. กำหนดหลักเกณฑ์ พร้อมทั้งพิจารณาแนวทางและนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการทุกชุด เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และหรือ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติตามแต่กรณี
6. รายงานนโยบายด้านค่าตอบแทนกรรมการ หลักการ/เหตุผลและวัตถุประสงค์ของนโยบาย เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

9.2.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล

ปี 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 3 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายอำนวยการ ทองสถิตย์ | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล |
| 2. นายดล เหวตระกูล | กรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล |
| 3. นายณที กิตติวิทย์เชาวกุล | กรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล |

โดยมี นายณที กิตติวิทย์เชาวกุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล
 ทั้งนี้มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 15/2559 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 มีมติเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
 คณะกรรมการชุดย่อยใหม่ ให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาลเพิ่มเติม

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล มีดังนี้

1. กำหนด และทบทวน นโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร
2. กำกับดูแล และสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กร สอดคล้องกับกลยุทธ์และ
 เป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึงสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
3. ให้ข้อเสนอแนะแนวทาง ติดตาม และประเมินผล การบริหารความเสี่ยง ต่อคณะกรรมการบริหาร (BOM)
 และฝ่ายบริหารความเสี่ยง (ระดับปฏิบัติการ) เพื่อนำไปดำเนินการ
4. พิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กร และให้ข้อคิดเห็นในความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง
 แนวทางการกำหนดมาตรการควบคุม หรือบรรเทา และการพัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงองค์กร
 เพื่อให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
5. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ และในกรณีที่มิได้แจ้ง หรือ
 เหตุการณ์สำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อ
 ทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สุด
6. พิจารณากำหนดกรอบและให้ข้อคิดเห็นวาระทางเทคนิคที่มีความซับซ้อนเชิงธุรกิจ มีภาวะผูกพันในระยะยาว
 และมีความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท ก่อนที่จะนำเสนอ วาระนั้นๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท
7. ประชุมคณะกรรมการฯ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้มีการกำหนดคุณสมบัติของกรรมการและ
 วิธีการคัดเลือกกรรมการ โดยกรรมการที่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาฯ แล้วจะต้องได้รับเลือกตั้งโดยที่
 ประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้

วิธีการแต่งตั้งกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาฯ จะคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริษัท โดยมีการพิจารณาจาก
 ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ หรือพิจารณาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ที่มีประสบการณ์
 อย่างไรก็ตาม การแต่งตั้งกรรมการใหญ่จะผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีกรรมการตรวจสอบและ
 คณะกรรมการบริหารร่วมอยู่ด้วย นอกจากนี้การแต่งตั้งคณะกรรมการจะต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของ
 บริษัท ทั้งนี้ ข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม(1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

ทั้งนี้ การพ้นวาระตำแหน่งของกรรมการจะสลับหมุนเวียนในอัตราส่วน 1 ใน 3 ของกรรมการ ซึ่งต้องพ้นวาระทุกปี ตามมติที่ประชุมสามัญประจำปี แต่กรรมการชุดเดิมอาจได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่ได้

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระคณะกรรมการอาจเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น

การสรรหาเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งและไม่เป็นบุคคลที่ต้องห้ามตามกฎหมายโดยรับรองจากมติส่วนใหญ่ของคณะกรรมการ

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

ที่ผ่านมาบริษัทมีนโยบายในการส่งคณะกรรมการบริหาร เข้าไปเป็นกรรมการบริษัทย่อยทุกบริษัท โดยมีหน้าที่ดำเนินการตามวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อย และให้คณะกรรมการบริษัทย่อย รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส ซึ่งในเรื่องที่สำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทย่อย จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงดำเนินการได้

ทั้งนี้ การส่งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทกำหนดระเบียบผู้บริหารที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทย่อยนั้น ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรือ การทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทย่อยดังกล่าว ให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกันกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน การจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบและรวบรวม มาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดเวลาดำเนินการ

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัท มีนโยบายและวิธีการในการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัท ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน

บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

รวมทั้งซื้อขายหลักทรัพย์ โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชนในระหว่างที่หลักทรัพย์ของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในบริษัท ดังนี้

- การให้ความรู้แก่ผู้บริหารในฝ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับหน้าที่ผู้บริหารที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทและบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามกฎหมายเกณฑ์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- บริษัท จะกำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- บริษัท จะดำเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้บริหารทราบว่า ผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในไม่ควรซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท ภายในช่วง 1 เดือนก่อนการเผยแพร่งบการเงินต่อสาธารณชน พร้อมแจ้งให้ทราบถึงบทลงโทษทางกฎหมาย หากพนักงานหรือผู้บริหารไม่ให้ความร่วมมือหรือหากพบว่าผู้บริหารได้ใช้ข้อมูลภายในหรือมีความประพฤติที่ส่อไปในทางที่บริษัท ได้รับความเสียหาย

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ในปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ดังนี้

ค่าตอบแทน	IRCP	IT Green	INEC	TVT	IRCP Cloud Services	HRCP	Singhcom	รวม
ค่าสอบบัญชี (บาท) (Audit Fee)	1,100,000	880,000	210,000	210,000	140,000	140,000	370,000	3,050,000

หมายเหตุ ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี บริษัท สิงห์คอม อินเทอร์เน็ต กรุ๊ป จำกัด เป็น ค่าตอบแทนตั้งแต่เดือนมีนาคมถึง ธันวาคม เนื่องจากเริ่มก่อตั้งบริษัทเมื่อเดือนมีนาคม 2559

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ
หลักการประพฤติปฏิบัติและจรรยาบรรณ

โดยที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารได้ร่วมกันกำหนดแนวทางการกำกับดูแลกิจการบริษัท ให้เป็นไปตามแนวทางของข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practice) อาทิเช่น บทบาทและความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ การแต่งตั้งและการดำรงตำแหน่งของกรรมการ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ การจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น ตลอดจนการรายงานข้อมูลทางการเงิน โดยมีหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังนี้

ผู้ถือหุ้น: สิทธิและความเท่าเทียมกัน

ที่ผ่านมาบริษัท ได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นโดยได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น ทั้งสถานที่จัดประชุมได้จัดให้อยู่ใจกลางเมือง สะดวกต่อการเดินทาง โดยทางบริษัท ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท และได้จัดส่งสารสนเทศของบริษัท ให้กับผู้ถือหุ้น ได้ศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้บริษัท ได้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 14 วันหลังการประชุมผู้ถือหุ้นและได้จัดเก็บรายงานการประชุมอย่างเป็นระเบียบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบได้

สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ

บริษัท ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องได้แก่

- พนักงานบริษัท : บริษัท ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสม
- คู่ค้าและเจ้าหนี้ : บริษัท ปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม และเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า ตามสัญญาที่ตกลงทำร่วมกัน
- ลูกค้า : บริษัท ให้การบริการกับลูกค้าอย่างมีคุณภาพและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี โดยเน้นให้ความสำคัญถึงคุณภาพสินค้าและบริการในราคาที่เหมาะสม
- คู่แข่งขัน : บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายกติกาการแข่งขันที่ดีและไม่ละเมิดกฎการแข่งขัน
- ผู้สอบบัญชีอิสระ : บริษัท ให้ความร่วมมือกับผู้สอบบัญชีในการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ที่ถูกต้องและโปร่งใส

การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมด้วยเวลาที่เพียงพอ และได้มีการส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความเห็นและตั้งคำถามได้เมื่อต้องการ ตามกฎระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่เสนอ นอกจากนี้บริษัท มีนโยบายให้กรรมการทุกคนในแต่ละคณะเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบคำถามในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2559 บริษัทได้รับผลการประเมินผลการจัดประชุมผู้ถือหุ้นจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ในระดับ **"ดีเยี่ยม"**

ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทมีส่วนร่วมในการให้ความเห็นชอบในนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท ทั้งแผนธุรกิจ กลยุทธ์ และงบประมาณของบริษัท และติดตามกำกับควบคุมดูแล ให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่กิจการและสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น และต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้องครบถ้วนมีมาตรฐานและโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดบทบาทและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกำหนดอำนาจการอนุมัติตามขอบเขตและหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละฝ่าย ตั้งแต่ฝ่ายจัดการจนถึงฝ่ายบริหาร โดยอำนาจการอนุมัติสูงสุดเป็นของกรรมการ

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัท ได้มีมาตรการในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยได้กำหนดให้กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมพิจารณาอนุมัติรายการระหว่างกันโปรดดูหัวข้อรายการระหว่างกัน นอกจากนี้ทางบริษัท ได้เปิดเผยรายละเอียดของรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนด และในกรณีที่กรรมการที่มีส่วนได้เสีย ในวาระใด ๆ กรรมการท่านนั้นต้องเปิดเผยในที่ประชุมทราบ และไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดังกล่าว อีกทั้งได้กำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้กรรมการผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัท ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน โปรดดูหัวข้อการควบคุมภายใน

จริยธรรมธุรกิจ

บริษัท ได้กำหนดให้กรรมการบริษัทปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการได้รับทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจและมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ พร้อมทั้งได้มีการกำหนดข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน เพื่อให้พนักงานทั่วไปยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งได้กำหนดในข้อบังคับดังกล่าวให้มีการกำหนดบทลงโทษ หากมีการฝ่าฝืนข้อบังคับดังกล่าวด้วย

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

จากข้อบังคับบริษัท ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน ซึ่งบริษัทได้มีการถ่วงดุลของกรรมการซึ่งไม่เป็นผู้บริหารที่เป็นลูกจ้างของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
จำนวนกรรมการทั้งหมด (คน)	8	9	9	9	8
จำนวนกรรมการที่ไม่เป็นลูกจ้างของบริษัท (คน)	5	6	6	6	4

การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นกรรมการอิสระ โดยประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ นอกจากนี้ โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระที่ไม่เป็นลูกจ้างของบริษัทจำนวน 4 คน ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 คน จะทำให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทาน การบริหารงานได้เป็นอย่างดี

ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

- บริษัท จัดให้มีค่าตอบแทนแก่กรรมการในระดับที่เหมาะสมและจูงใจพอในระดับที่จะสามารถรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เกินควร นอกจากนี้ค่าตอบแทนกรรมการจ่ายในระดับที่เปรียบเทียบได้กับในอุตสาหกรรม และเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ

แต่ละคน ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะได้รับค่าตอบแทนที่เชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละคน

- บริษัท กำหนดให้ค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงให้สอดคล้องกับผลงานของบริษัท และการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน
- การกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการดังกล่าวจะดำเนินการด้วยความโปร่งใสและได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น
- บริษัท กำหนดนโยบายเปิดเผยนโยบายค่าตอบแทนและจำนวนค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในรายงานประจำปีตามที่ ก.ล.ต. กำหนด

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัท กำหนดให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท 3 เดือนต่อครั้ง (เป็นอย่างน้อย) โดยประธานคณะกรรมการ มีนโยบายส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบและจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอในการประชุม เพื่อที่จะให้ฝ่ายจัดการเสนอเรื่อง และสามารถอภิปรายปัญหาสำคัญได้อย่างรอบคอบโดยทั่วกัน โดยบริษัท ได้นำส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมตามที่กำหนดในข้อบังคับบริษัท ยกเว้นในวาระเร่งด่วน โดยกำหนดให้กรรมการมีหน้าที่ต้องเข้าประชุม คณะกรรมการทุกครั้ง ยกเว้นในกรณีที่มีเหตุผลพิเศษ โดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย แต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่มีการจัดประชุม ในปี 2559					
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการสรรหา	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ	การประชุมผู้ถือหุ้น
นายวุฒินพงษ์ ไม้ฟ้าชาติ	ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา	15/16	-	-	3/3	-	1/1
นายอำนาจ ทองสถิตย์	รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยงฯ	22	-	-	-	-	-
นายดล เหวตะกุล	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยงฯ	15/16	-	7/8	1/2	-	1/1
นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหา	16/16	-	8/8	3/3	-	1/1
ดร.จิตตเกษม งามนิต	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหา	9/11	-	8/8	2/3	-	1/1
นายনী กิตติวิทย์เขาวกุล	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงฯ	15/16	-	8/8	-	-	1/1
นายวีรธา ตันตริยานนท์	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	22	-	-	-	-	-
นายเอกวัฒน์ พิริยะวรสกุล	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	22	-	-	-	-	-

บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

รายชื่อ กรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่มีการจัดประชุม ในปี 2559					
		คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ สรรหาฯ	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยงฯ	การประชุม ผู้ถือหุ้น
นายธนา เบญจาทิกุล	กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาฯ	13/13	7/7	-	2/2	-	1/1
พลเอกสิริดิษฐ์ กำแหงฤทธิรงค์	รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาฯ	13/13	7/7	-	4/4	-	1/1
นายพลเชษฐ์ ลิขิตชนสมบัติ	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาฯ	12/13	5/6	-	1/2	-	1/1
พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	13/13	7/7	-	-	-	1/1
นายสุวรรณ ดำเนินทอง	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	12/13	7/7	-	-	-	1/1

หมายเหตุ 1. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2559 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 คณะกรรมการบริษัท จำนวน 5 ท่าน ซึ่งเป็น คณะกรรมการตรวจสอบลาออก ดังนี้

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายธนา เบญจาทิกุล | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 2. พลเอกสิริดิษฐ์ กำแหงฤทธิรงค์ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 3. พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 4. นายสุวรรณ ดำเนินทอง | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 5. นายพลเชษฐ์ ลิขิตชนสมบัติ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |

2. นายอำนวยการ ทงสถิตย์ นายวัชรา ตันตริยานนท์ และนายเอกวัฒน์ พิริยะวรสกุล เข้าดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ ตามมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 14/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ บริษัทครั้งแรก ครั้งที่ 15/2559 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ส่วนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบยังไม่มีการประชุม หลังกรรมการทั้ง 3 ท่าน เข้ามารับตำแหน่ง

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ จัดตั้งขึ้นตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 15/2559 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 และยังไม่มีการประชุมในปี 2559

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายภาพรวม

IRCP ตระหนักถึงความสำคัญและพร้อมส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อสร้างความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง โดยมีการกำหนดคำขวัญ “สร้างคุณค่าสู่ความยั่งยืน” ให้พนักงานทุกคนนี้ถึง เตือนใจ ให้ปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงการสร้างคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อสังคมรอบตัว เพื่อให้เกิดความยั่งยืนถาวรทั้งแก่ตนเอง องค์กร และสังคมแวดล้อม จึงได้จัดตั้งให้มีกลุ่มกิจกรรม CSR IRCP ขึ้น โดยมีตัวแทนจากแต่ละหน่วยงานมาร่วมกันคิด และจัดกิจกรรมเพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าว

โดยกลุ่ม CSR IRCP นี้ได้มีนโยบาย แผนงาน และงบประมาณเพื่อส่งเสริมให้พนักงานของ IRCP ได้มีโอกาสสร้างคุณค่าให้กับสังคมภายในของ IRCP โดยเน้นการดูแลกลุ่มพนักงานและกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้ทุกคนใช้ชีวิตในองค์กรได้อย่างมีความสุข ด้วยความเชื่อที่ว่าทุกคนจะทำงานได้ดี มีประสิทธิภาพ จะต้องมีความพร้อมทั้งกายและใจ จึงจัดให้มีการดำเนินการ และดูแลสุขภาพเชิงรุก (Proactive) โดยจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องดังต่อไปนี้

1. จัดงานวันเกิดประจำเดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานที่เกิดในเดือนเดียวกันได้มีโอกาสเข้ามาร่วมงาน ทำความรู้จัก และเกิดสัมพันธ์ภาพที่ดีแก่พนักงานที่อยู่ต่างที่ ต่างหน่วยงาน ซึ่งจะส่งผลดีต่อการทำงานข้ามหน่วยงานในอนาคต เกิดบรรยากาศการทำงานที่ดี ติดต่อกันง่าย เข้าใจง่าย ช่วยกันแก้ปัญหา เกิดการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ
2. สนับสนุนให้มีการจัดตั้งชมรมกีฬา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสนับสนุนให้พนักงานเล่นกีฬาและเล่นนันทนาการต่างๆ เป็นการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจ ทั้งยังทำให้เกิดการกิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน ช่วยลดความขัดแย้งในการทำงานได้บางส่วน โดยปัจจุบันมีการจัดตั้งชมรมไปแล้ว 2 ชมรมคือแบดมินตัน และฟุตซอล
3. จัดการแข่งขันกีฬาภายใน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมสุขภาพพลานามัย และความสามัคคีในหมู่พนักงานของกลุ่มบริษัท IRCP โดยรูปแบบงานมีการแบ่งพนักงานไปอยู่ตามสีต่างๆ คณะกลุ่มกัน มีการแข่งขันกีฬาแบบจริงจัง อาทิ ฟุตซอล แอโรบิค และกีฬาฮาเฮ ละลายพฤติกรรมสถานสัมพันธ์ เช่น บอลลูนบีม วิ่งเลข บอลสามัคคี เป็นต้น รวมทั้งมีการประกวดกองเชียร์ให้เกิดความสนุกสนานเรียกรอยยิ้ม ทำให้บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความสุข สนุกสนาน

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

บริษัทมีการจัดทำรายงานโดยเปิดเผยรายละเอียดผ่านรายงานประจำปี, 56-1 และรายงานการพัฒนาความยั่งยืน นอกจากนี้ในส่วนของการดำเนินงานบริษัทมีนโยบายคุณภาพ “มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า” และคำขวัญประจำใจ “สร้างคุณค่าสู่ความยั่งยืน” ให้พนักงานนี้ถึง สร้างให้เป็นวัฒนธรรม

บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

องค์กรให้ทุกคนมีจิตสำนึก รู้จักสร้างคุณค่าในกรอบหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อตนเองและสังคมอย่างเป็นรูปธรรม การดำเนินการและการรายงานในส่วนของกิจกรรมเพื่อสังคมของกลุ่ม CSR IRCP ได้มีการเสนองบประมาณเป็นรายปี และมีการดำเนินการและติดตามรายงานผลรายเดือนและรายไตรมาสต่อที่ประชุมฝ่ายบริหาร

ในส่วนของการจัดหาผลิตภัณฑ์ของบริษัท จะต้องเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรม รวมทั้งป้องกันการเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้บริษัทได้เลือกผลิตภัณฑ์จากบริษัทชั้นนำที่โรงงานซึ่งได้รับการรับรองและมีมาตรฐานสากล เช่น ISO, UL เป็นต้น ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ได้แก่ HP, DELL, IBM, SUN, Tellabs, Aruba, NSN, Fortinet เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทยังมีนโยบายในการปฏิบัติต่อพนักงานและลูกค้าอย่างเป็นธรรม และมีช่องทางให้พนักงานและลูกค้า สามารถเสนอแนะข้อคิดเห็นหรือร้องเรียนต่อกรรมการได้

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม (ถ้ามี)

- ไม่มี -

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After Process)

- ไม่มี -

แนวทางการปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัท ได้เห็นความสำคัญของการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยคณะกรรมการบริษัท ได้มีการส่งกรรมการของบริษัท ไปเข้าร่วมอบรมสัมมนา ให้มีความรู้ ความเข้าใจถึงแนวทางดังกล่าว เพื่อนำมาใช้ในการบริหารงานภายใต้ต้นนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน และบริษัท ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรณรงค์การต่อต้านการคอร์รัปชัน พร้อมทั้งให้กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร เห็นความสำคัญและถ่ายทอด ทำความเข้าใจกับผู้บริหารระดับสูงของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้นำไปอธิบายและให้ความรู้กับพนักงานในหน่วยงานทุกคน

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการประกาศนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันในองค์กร ให้ทราบโดยทั่วกัน และให้คณะกรรมการบริษัทตลอดจนพนักงานทุกคน ลงนามรับทราบและปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด (อ้างอิงตามประกาศบริษัทที่ 5/57) ดังนี้

บริษัทได้กำหนดแนวทางในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังต่อไปนี้

1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน พนักงานชั่วคราวของบริษัท และบริษัทย่อยทุกบริษัท ดำเนินการหรือยอมรับหรือให้การสนับสนุน การทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึง ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และกำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนมีการทบทวนแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อกำหนด ประกาศ กฎหมาย และการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ

2. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน พนักงานชั่วคราวของบริษัท และบริษัทย่อยทุกบริษัท รับของขวัญ เงินรางวัล หรือประโยชน์อื่นใด เกินกว่ามูลค่า 1,000 บาท เว้นแต่ จะได้กรอกแบบฟอร์มเอกสาร การรับของขวัญ เงินรางวัล หรือประโยชน์อื่นใด โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารหน่วยงานสูงสุด และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อนุมัติแล้วเท่านั้น
3. มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจและเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของ คณะกรรมการของบริษัท ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา พนักงานทุกคนทุกระดับ ผู้ส่งมอบหรือผู้รับเหมาช่วงที่จะมีส่วนในการ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ การปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันบรรลุตามนโยบายที่กำหนด
4. บริษัทพัฒนามาตรการการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงหลักปฏิบัติด้าน ศีลธรรม โดยจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือกลุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตและคอร์รัปชันและนำมาจัดทำ เป็นคู่มือแนวทางในการปฏิบัติแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
5. บริษัทไม่กระทำหรือสนับสนุนการให้สินบนในทุกรูปแบบ ทุกกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การดูแล รวมถึงการควบคุม การบริจาคเพื่อการกุศล การบริจาคให้แก่พรรคการเมือง การให้ของขวัญทางธุรกิจและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ มีความ โปร่งใสและไม่มีเจตนาเพื่อโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือเอกชน ดำเนินการที่ไม่เหมาะสม
6. บริษัทจัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม สม่่าเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานมีการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะงานขาย การตลาด จัดซื้อ งานส่งเสริมการขาย งานบัญชี การเงิน
7. บริษัทจัดให้มีการรู้ด้านการต่อต้าน การทุจริตและคอร์รัปชันแก่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบต่อในการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงสื่อให้เห็นความมุ่งมั่นของบริษัท
8. บริษัทจัดให้มีกลไกการรายงานสถานะการเงินที่โปร่งใสและถูกต้องแม่นยำ
9. บริษัทส่งเสริมให้มี การสื่อสารหลากหลายช่องทางเพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถแจ้งเบาะแสอัน ควรสงสัยโดยมั่นใจได้ว่าผู้แจ้งเบาะแสได้รับการคุ้มครอง โดยไม่ให้ถูกลงโทษ โยกย้ายที่ไม่เป็นธรรมหรือกลั่นแกล้งด้วย ประการใด และรวมถึงการแต่งตั้งบุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา
10. บริษัทฯ มีนโยบายลงโทษพนักงานที่ทุจริตคอร์รัปชัน ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตามกฎหมายสูงสุดทั้งทางแพ่งและอาญา และจนกว่าคดีจะถึงที่สุด

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 โดยมีกรรมการอิสระทั้ง 6 ท่าน และกรรมการตรวจสอบทั้ง 4 ท่านเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารแล้วสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่าง ๆ 5 องค์ประกอบคือ การควบคุมภายในองค์กร กระประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้อยู่ภายใต้การป้องกันทรัพย์สินของบริษัท และบริษัทยังแยกการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน อย่างเพียงพอแล้ว

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 ครั้งที่ 4/2556 ได้แต่งตั้ง บริษัท ไชยธวิน จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 ซึ่ง บริษัท ไชยธวิน จำกัด ได้มอบหมายให้ นายพงษ์ศักดิ์ ธิโนปจัยโยธิน ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของ บริษัท ไชยธวิน จำกัด และ นายพงษ์ศักดิ์ ธิโนปจัยโยธิน แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระ และมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจที่มีลักษณะเดียวกันกับบริษัท มาเป็นระยะ 7 ปี เคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน ได้แก่ หลักสูตร แนวทางการตรวจสอบบัญชีรายได้ และรายจ่าย หลักสูตร COSO 2013 กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายในใหม่ล่าสุด เป็นต้น โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ยังได้แต่งตั้งนายสมศักดิ์ รัตนนิชาญ ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท เพื่อทำหน้าที่ประสานงานกับผู้ตรวจสอบที่จ้างจากภายนอก คือบริษัท ไชยธวิน จำกัด ด้วย ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัท ไชยธวิน จำกัด โดย นายพงษ์ศักดิ์ ธิโนปจัยโยธิน ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ และทีมงานได้ทำหน้าที่ตรวจสอบภายในตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งแผนงานตรวจสอบได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ ดังกล่าวแล้ว และผลจากการตรวจสอบได้รายงานเข้าสู่คณะกรรมการบริษัทฯ และได้ทบทวนถึงระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ จนมีความมั่นใจว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม

12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ข้อมูลระหว่างกันรวมทั้งมูลค่าของรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินในหัวข้อ 6 ของงบการเงินแล้ว การทำรายการระหว่างกันนี้ เป็นไปตามธุรกิจปกติ โดยเป็นราคาที่ตั้งกลงร่วมกันและเป็นไปตามราคาตลาดที่เหมาะสม

12.2 ขั้นตอนการอนุมัติเข้าทำรายการระหว่างกัน

บริษัทและบริษัทย่อย จะทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนทำรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดรายการตามตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด อย่างไรก็ตามรายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทและบริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ในการดำเนินการดังกล่าวจะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบสามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการดำเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษัท หรือได้รับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและได้ประกอบการพิจารณาชัดเจนแล้ว

12.3 นโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทจะร่วมกันดูแลรายการระหว่างกันดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตว่ามีความสมเหตุสมผลและได้รับอนุมัติตามขั้นตอนและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยข้อมูลของรายการระหว่างกันอย่างชัดเจน