

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 289,983,558 บาท (หุ้นสามัญ 289,983,558 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท) เรียกชำระแล้ว 261,048,972 บาท (หุ้นสามัญ 261,048,972 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท) โดยมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือจำนวน 28,934,586 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (“ILINK-W1”)

7.2 ข้อยกเว้นการโอนหุ้น

หุ้นของบริษัทฯ ให้โอนกันโดยไม่มีข้อจำกัด และหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าวในขณะใดขณะหนึ่งต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกินร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด การโอนหุ้นรายใดที่จะทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวของบริษัทฯ เกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นของบริษัทฯ รายงานได้

7.3 ใบสำคัญแสดงสิทธิ

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2556 บริษัทฯ ได้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (“ILINK-W1”) จำนวนรวมทั้งสิ้น 14,997,238 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ให้แก่

- 1) ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมที่ได้รับการจัดสรรหุ้นปันผลเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2556 และ
 - 2) ประชาชนและนักลงทุนทั่วไปที่ได้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2556
- โดยรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ ILINK-W1 ที่สำคัญ มีดังต่อไปนี้

หัวข้อ	รายละเอียด
ประเภทและชนิด	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (ILINK-W1) ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และสามารถเปลี่ยนมือได้
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ	14,997,238 หน่วย
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	3 ปีนับแต่วันที่ออกและเสนอขาย
วันที่ออก	24 มิถุนายน 2556
วันที่ครบกำหนดอายุ	23 มิถุนายน 2559
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาใช้สิทธิ	20 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 ได้มีการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ILINK-W1 เนื่องจากการจ่ายปันผลเป็นหุ้นที่เข้าข่ายเงื่อนไขที่กำหนดให้บริษัทฯ ต้องดำเนินการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ILINK-W1 ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ILINK-W1 เป็นดังนี้

	เดิมก่อนการปรับสิทธิ	หลังการปรับสิทธิที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2557
ราคาการใช้สิทธิ	20 บาทต่อหุ้น	10 บาทต่อหุ้น
อัตราการใช้สิทธิ	1 หน่วยต่อ 1 หุ้น	1 หน่วยต่อ 2 หุ้น

ต่อมา เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2558 มีมติอนุมัติการจ่ายปันผลเป็นหุ้นซึ่งเข้าข่ายเป็นเงื่อนไขที่กำหนดให้บริษัทฯ ต้องดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ILINK-W1 ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องปรับสิทธิของ ILINK-W1 ดังนี้

	เดิมก่อนการปรับสิทธิ	หลังการปรับสิทธิที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2558
ราคาการใช้สิทธิ	10 บาทต่อหุ้น	8 บาทต่อหุ้น
อัตราการใช้สิทธิ	1 หน่วยต่อ 2 หุ้น	1 หน่วยต่อ 2.5 หุ้น

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของ ILINK-W1 ข้างต้น จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่แรกที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นเครื่องหมาย XD หุ้นของบริษัทฯ ซึ่งตรงกับวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 (วันที่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล)”

ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ก่อน

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2557 มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

ประเภท	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือ ณ วันที่	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีการใช้สิทธิ	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือ ณ วันที่
ใบสำคัญแสดงสิทธิ	31 ธันวาคม 2556	ในระหว่างปี	31 ธันวาคม 2557
ILINK - W1	14,997,238	530,080	14,467,158

7.4 ผู้ถือหุ้น

ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 27 มีนาคม 2558 (วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งสุดท้าย)

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นสามัญ	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1	บริษัท อินเทอร์เน็ต โฮลดิ้ง จำกัด ¹	69,465,000	26.61
2	นาง ชลิตา อนันตรัมพร	39,736,982	15.22
3	นาย สมบัติ อนันตรัมพร	35,237,456	13.50
4	นาย ศักดิ์ชัย ศักดิ์ชัยเจริญกุล	20,480,000	7.85
5	นาย สุเทพ พัฒนสิน	5,100,000	1.95
6	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	4,639,718	1.78
7	บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	4,109,100	1.57
8	นาย วรพงษ์ วรรณรัฐ	3,295,000	1.26
9	นาย วิบูลย์ วัชรสุรงค์	2,979,940	1.14
10	แพทย์หญิง พรรณเพ็ญ ประภาศิริกุล	2,617,700	1.00
	รวม	187,660,896	71.89

หมายเหตุ¹ - บริษัท อินเทอร์เน็ต โฮลดิ้ง จำกัด ประกอบด้วย นายสมบัติ อนันตรัมพร ถือหุ้นร้อยละ 30% และนางชลิตา อนันตรัมพร ถือหุ้นร้อยละ 20%

7.5 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้ และหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการขยายกิจการ

โดยสามารถเปรียบเทียบการจ่ายปันผลในปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

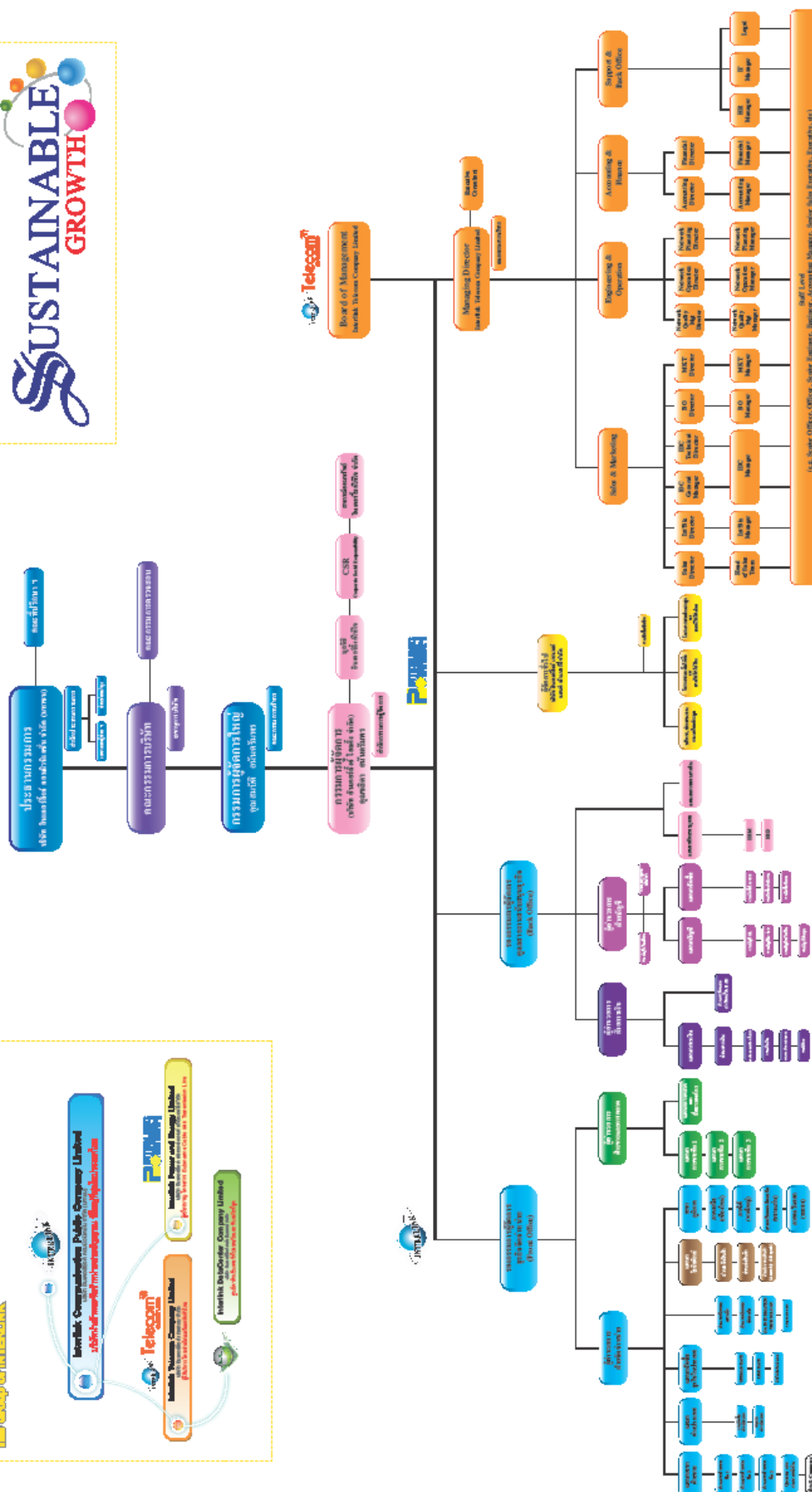
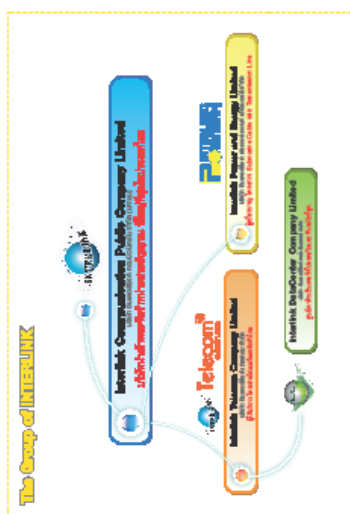
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2557*	ปี 2556	ปี 2555
กำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	182,821,869	170,586,695	118,371,146
จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย (บาท)	9,141,093	4,500,000	-
กำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักสำรองตามกฎหมาย (บาท)	173,680,776	166,086,695	118,371,146
จำนวนหุ้น (หุ้น)	263,892,612	129,994,541	109,994,541
ปันผลต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	0.27778	1.11112	0.44
ปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	73,304,090	144,439,867	48,397,598
สัดส่วนการจ่ายปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	42.21	86.97	40.89

หมายเหตุ: *มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2558 อนุมัติการจ่ายปันผลเป็นหุ้นและเงินสดรวมกันคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผล 0.27778 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ การจ่ายปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ก่อน

8. โครงสร้างการจัดการ

Ref no./02/58/ณ.

1 ม.ค. 2558



โครงสร้างการจัดการของบริษัท อินเตอร์ลิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย

- 1) คณะกรรมการบริษัท
- 2) คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท จำนวน 2 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 3) คณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการบริษัททั้งหมด 9 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

1. นายสมบัติ	อนันต์รัมย์พร	ประธานกรรมการ
2. นางชลิดา	อนันต์รัมย์พร	กรรมการ
3. นายฉัฐนัย	อนันต์รัมย์พร	กรรมการ
4. นางสาวขวัญตา	มีสมพร	กรรมการ
5. นางเพ็ญศรี	จันตะคาด	กรรมการ
6. นางธัญญรัตน์	เทียมอุดมฤกษ์	กรรมการ
7. นายชูศักดิ์	ดิเรกวัฒนชัย	กรรมการอิสระ
8. พลเอก ภาณุมาต	สีวะรา	กรรมการอิสระ
9. นางสาวนีย์	กมลบุตร	กรรมการอิสระ

โดยมี นางสาวดาริกา แดงตรง¹ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี เป็น เลขานุการบริษัท

(รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทโปรดพิจารณาเอกสารแนบ 1)

หมายเหตุ¹ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 ได้มีมติแต่งตั้งให้ นางธัญญรัตน์ เทียมอุดมฤกษ์ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป โดยมีคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทฯ ดังปรากฏในเอกสารแนบ 1

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ได้แก่ นายสมบัติ อนันต์รัมย์พร หรือ นางชลิดา อนันต์รัมย์พร เป็นผู้ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่ยังอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นใดที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรรมการหรือคณะกรรมการในบริษัทมหาชน
2. อำนาจหน้าที่ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดให้เป็นของคณะกรรมการ
3. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ
4. ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ

5. รับผิดชอบในการพิจารณาการเงินประจำปี ให้มีความถูกต้องและแสดงถึงฐานะที่เป็นจริงของบริษัทฯ โดยมีการปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีทั่วไป ซึ่งได้มีการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
6. พิจารณางบประมาณ และการปรับเงินเดือนประจำปี งบประมาณจ่ายโบนัสพนักงานสวัสดิการที่สำคัญของผู้บริหาร นำเสนอเบี้ยประชุม และบำเหน็จกรรมการและอัตราจ่ายเงินปันผลต่อผู้ถือหุ้น
7. พิจารณาโครงสร้างบริหาร แต่งตั้งคณะผู้บริหาร กรรมการผู้จัดการและคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม
8. พิจารณานุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน หรือธุรกรรมในวงเงินที่เกินอำนาจประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ
9. ควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ กำหนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
10. ดูแลให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกัน และน่าเชื่อถือ
11. ติดตามและดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

นอกจากนั้นในกรณีต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
- การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ
- การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวข้องการให้เข้ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
- การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัทฯ

8.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ทั้งหมด 3 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

1. นายชูศักดิ์	ดิเรกวัฒนชัย*	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. พลเอก ภาณุมาต	สีวะรา	กรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวนีย์	กมลบุตร*	กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางสาวหทัยชนก ขวัญชัย ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ * กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

(รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบโปรดพิจารณาเอกสารแนบ 1)

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจแต่งตั้งให้กลับมาใหม่ได้ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายกำหนด และมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้าง และการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความดีความชอบของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. สอบทานและอนุมัติกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน แผนงานตรวจสอบภายในประจำปี การปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และประสานงานกับผู้สอบบัญชี และสอบทานให้บริษัทฯ มีกระบวนการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้แนวทางและข้อเสนอแนะที่จำเป็นเพื่อการพัฒนา
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้อง ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
8. รายงานคณะกรรมการบริษัท หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีการทุจริต หรือฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และหากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไข ภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร คณะกรรมการตรวจสอบอาจรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
9. เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบได้รับแจ้งข้อเท็จจริงจากผู้สอบบัญชี ในเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมอันควรสงสัยว่ากรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้กระทำความผิดตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เช่น เรื่องทุจริต ฉ้อโกง ยักยอก หลอกลวง ฯลฯ คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องดำเนินการตรวจสอบในเรื่องดังกล่าว และรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วัน นับวันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี

10. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการมอบให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

11. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างเป็นนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารต้องดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

- (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (ข) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญระบบการควบคุมภายใน
- (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

12. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการตรวจสอบ มีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น

13. พิจารณาทบทวนขอบเขตและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี

14. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยอาศัยอำนาจตามข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมาย

ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง และคณะกรรมการบริษัทฯ ยังคงรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

8.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

1. นางสาวนีย์	กมลบุตร	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายณัฐนัย	อนันต์รัมย์	กรรมการ
3. นางสาวขวัญดา	มีสมพร	กรรมการ
4. นายอดิศักดิ์	เองมหัสสกูล	กรรมการ
5. นางเพ็ญศรี	จันทะคาด	กรรมการ
6. นางสาวดาริกา	แดงตรง	กรรมการ
7. นายประภาส	ลิมกังวามงคล	กรรมการ
8. นายชาติ	ชัยรัตน์ชัย	กรรมการ
9. นางสาวหทัยชนก	ขวัญชัย	กรรมการ/เลขานุการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. จัดทำนโยบายการบริหารความเสี่ยง กลยุทธ์ และหลักเกณฑ์ในการบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ

2. พิจารณาสอบทานความเสี่ยง และแนวทางการจัดการความเสี่ยงของบริษัท ตามที่หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยงได้ประเมินไว้ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไข

3. กำกับดูแลความมีประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยการติดตามและสอบทานอย่างต่อเนื่อง

4. รายงานความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และสูงมากให้คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทรับทราบ

5. สอบทานนโยบายบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

8.4 คณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ

คณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯและบริษัทย่อย ประกอบด้วยผู้บริหารทั้งหมด 8 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

1. นายสมบัติ	อนันต์ทรัพย์	ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่
2. นางชลิดา	อนันต์ทรัพย์	กรรมการผู้จัดการ
3. นายณัฐชัย	อนันต์ทรัพย์	กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทอร์เน็ต เทเลคอม จำกัด
4. นางสาวขวัญตา	มีสมพร	รองกรรมการผู้จัดการธุรกิจจัดจำหน่าย
5. นางธัญญรัตน์	เทียมอุดมฤกษ์ ¹	รองกรรมการผู้จัดการดูแลสายงานสนับสนุนธุรกิจและรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
6. นายอดิศักดิ์	เองมหัสสุกุล	ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อินเทอร์เน็ต เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
7. นางเพ็ญศรี	จันทะคาด	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
8. นางสาวดาริกา	แดงตรง ²	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี บริษัท อินเทอร์เน็ต เทเลคอม จำกัด
9. นายประภาส	ลิมกังวาฬมงคล	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด

หมายเหตุ ¹ ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองกรรมการผู้จัดการดูแลสายงานสนับสนุนธุรกิจ และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป

² ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี บริษัท อินเทอร์เน็ต เทเลคอม จำกัด โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป

(รายละเอียดเกี่ยวกับคณะผู้บริหารโปรดพิจารณาเอกสารแนบ 1)

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

- กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวนโยบายของบริษัทฯ รวมทั้งกลยุทธ์และแผนการทางธุรกิจนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
- ดำเนินการตามกลยุทธ์และแผนทางธุรกิจที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- ตัดสินใจในเรื่องการดำเนินงานประมุลงานภายใต้นโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- มีอำนาจอนุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท
- มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส สำหรับพนักงานระดับต่ำกว่ากรรมการผู้จัดการลงมา
- มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของกิจการต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อกิจการ
- อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน
- ดำเนินกิจการอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- มีอำนาจมอบหมายให้ผู้ดำเนินการแทนในกรณีที่กรรมการผู้จัดการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นแต่ละกรณีไป

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นแก่กรรมการผู้จัดการนั้น ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และในกรณีที่การดำเนินการใดที่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต.) กรรมการผู้จัดการไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการดังกล่าว โดยกรรมการผู้จัดการจะต้องนำเสนอเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบลงความเห็นและส่งเรื่องต่อให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาต่อไป

นอกจากนี้ในกรณีที่ทำรายการใดเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยแล้วแต่กรณี ตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การทำรายการดังกล่าวต้องได้รับมติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือปฏิบัติการอื่นใดตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว

8.5 การสรรหากรรมการ

การคัดเลือกกรรมการของบริษัทฯ ไม่ได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางในการเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการบริษัทดังนี้

วิธีการแต่งตั้งกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท จะทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริษัท โดยมีการพิจารณาจากความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ หรือพิจารณาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ที่มีประสบการณ์ อย่างไรก็ตาม การแต่งตั้งกรรมการใหม่จะผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบร่วมอยู่ด้วย

นอกจากนี้การแต่งตั้งคณะกรรมการจะต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
- บุคคลผู้ซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออกส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

การพ้นวาระ

1. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้กรรมการออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีหลังๆต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งและกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

2. นอกจากข้อ 1 ให้กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- ตาย
- ลาออก
- ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
- ศาลมีคำสั่งให้ออก

โดยกรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ

8.6 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร ปี 2557

คณะกรรมการบริษัท	ประเภทของค่าตอบแทน	จำนวนเงินในปี พ.ศ.2557
1. นายสมบัติ อนันตรัมพร	เบี้ยประชุม + ค่าบำเหน็จ	164,375
2. นางชลิดา อนันตรัมพร	เบี้ยประชุม + ค่าบำเหน็จ	123,700
3. นายณัฐนัย อนันตรัมพร	เบี้ยประชุม + ค่าบำเหน็จ	117,700
4. นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย	เบี้ยประชุม + ค่าบำเหน็จ	224,375
5. พลเอกภานุมาต สีระรา	เบี้ยประชุม + ค่าบำเหน็จ	145,700
6. นางสาวนีย์ กมลบุตร	เบี้ยประชุม + ค่าบำเหน็จ	163,700
7. นางสาวขวัญตา มีสมพร	เบี้ยประชุม + ค่าบำเหน็จ	123,700
8. นางธัญญรัตน์ เทียมอุดมฤกษ์	เบี้ยประชุม + ค่าบำเหน็จ	117,700
9. นางเพ็ญศรี จันตะคาด	เบี้ยประชุม + ค่าบำเหน็จ	123,700
คณะกรรมการบริษัท รวม 9 ท่าน ในปี 2557	เบี้ยประชุม + ค่าบำเหน็จ	1,304,650
คณะผู้บริหาร รวม 9 ท่าน	เงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์อื่น	26,737,048

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ได้พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมที่เกี่ยวกับประเภท ขนาด และความเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงาน รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบ และได้อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปี 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ค่าเบี้ยประชุม
 - ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 9,000 บาท/ครั้งการประชุม
 - กรรมการและกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 6,000 บาท/ครั้งการประชุม
- ค่าบำเหน็จประจำปีคณะกรรมการบริษัท
 - ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ท่านละ 105,875 บาท / ปี
 - กรรมการและกรรมการตรวจสอบ ท่านละ 84,700 บาท / ปี

ในปี พ.ศ.2557 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมโดยสรุปในแต่ละการประชุม ดังนี้

รายชื่อ	การประชุม		
	สามัญผู้ถือหุ้น	คณะกรรมการ	คณะกรรมการตรวจสอบ
	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่มีการประชุมในปี 2557		
1. นายสมบัติ อนันตรัมพร	1/1	6/6	-
2. นางชลิดา อนันตรัมพร	1/1	6/6	-
3. นายณัฐนัย อนันตรัมพร	1/1	5/6	-
4. นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย	1/1	6/6	7/7
5. พลเอกภานุมาต สีระรา	1/1	5/6	5/7
6. นางสาวนีย์ กมลบุตร	1/1	6/6	7/7
7. นางสาวขวัญตา มีสมพร	1/1	6/6	-
8. นางธัญญรัตน์ เทียมอุดมฤกษ์	1/1	5/6	-
9. นางเพ็ญศรี จันตะคาด	1/1	6/6	-

8.7 เลขานุการบริษัทฯ

เพื่อให้การดูแลการดำเนินงานด้านเลขานุการบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้มีความเหมาะสมเพื่อปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัทฯ ปัจจุบันผู้ที่ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทฯ คือ นางสาวดาริกา แดงตรง
หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ

- 1) จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
 - 1.1 ทะเบียนกรรมการ
 - 1.2 รายงานประจำปีของบริษัทฯ
 - 1.3 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
 - 1.4 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
- 3) จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น
- 4) จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 5) ดูแล ตรวจสอบ และให้คำแนะนำในการดำเนินงานของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัทฯ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 6) เป็นศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารข้อมูลข่าวสารระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น
- 7) ประสานงาน และติดตามการดำเนินงานตามมติของกรรมการ และผู้ถือหุ้น
- 8) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ
- 9) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

8.8 นโยบายด้านบุคลากร

เนื่องจากบุคลากรถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการดำเนินงาน บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญและวางแนวทางนโยบายในการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรของบริษัทฯ มีความรู้ ความชำนาญ และมีการเชี่ยวชาญในการให้บริการแก่ลูกค้าของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ มีระบบการอบรมพนักงานตั้งแต่การปฐมนิเทศน์สำหรับพนักงานเข้าใหม่ และมีหลักสูตรการอบรมตามส่วนงานและระดับของพนักงานตลอดทั้งปี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการส่งเสริมให้กับพนักงานในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา และฝึกอบรมความรู้ทางด้านวิชาการ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรงและโดยอ้อม เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน ให้พร้อมรับมือกับสภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมอย่างสม่ำเสมอ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนพนักงานและการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานตามรายละเอียดดังแสดงในตารางด้านล่าง

ตารางแสดงจำนวนพนักงาน

บริษัท	จำนวนพนักงาน (คน)	
	31 ธันวาคม 2557	31 ธันวาคม 2556
บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	288	283
บริษัท อินเทอร์เน็ต เทเลคอม จำกัด	238	105
บริษัท อินเทอร์เน็ต เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด	14	8
บริษัท อินเทอร์เน็ต ดาต้าเซ็นเตอร์ จำกัด	11	-
รวม	551	396

ตารางแสดงผลตอบแทนพนักงาน

บริษัท	ผลตอบแทน (บาท)	
	ปี 2557	ปี 2556
บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	94,436,296.18	77,571,118.13
บริษัท อินเทอร์เน็ต เทเลคอม จำกัด	63,710,766.46	20,213,251.00
บริษัท อินเทอร์เน็ต เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด	8,708,436.00	4,432,613.00
บริษัท อินเทอร์เน็ต ดาต้าเซ็นเตอร์ จำกัด	3,790,953.99	-
รวม	170,646,452.63	102,216,982.13

ผลตอบแทนพนักงาน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา ประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่นๆ

9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความโปร่งใส เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ เพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ซึ่งเป็นพื้นฐานของการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด เพื่อนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย พร้อมให้อยู่ในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดี โดยเห็นได้จากการที่บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกจากหอการค้าไทยและสภาหอการค้าไทยให้เป็นบริษัทจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2546 อีกทั้งบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าระบบการบริหารจัดการที่ดี การมีคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์และมีความรับผิดชอบต่อนักที่มีกลไกการควบคุมและการถ่วงดุลอำนาจจะส่งเสริมให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้

9.1 การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้มีความโปร่งใสในการดำเนินการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ และเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยนำหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาเป็นปัจจัยในการเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ สร้างความโปร่งใสในการทำงาน การดำเนินการให้มีจริยธรรมทางธุรกิจ การจัดทำระบบควบคุมภายในต่างๆ รวมถึงการให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้น และการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ จึงได้กำหนดนโยบายสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการโดยครอบคลุมหลักการสำคัญดังนี้

- การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
- คณะกรรมการมีความมุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว บริหารงานด้วยความรอบคอบและระมัดระวังรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถและมีประสิทธิภาพที่เพียงพอเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงรับผิดชอบต่อการกระทำและการตัดสินใจของตนเอง
- ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญเกี่ยวกับสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นและทำหน้าที่ในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าผู้ถือหุ้นนั้นจะเป็นรายย่อย ผู้ลงทุนต่างชาติ นักลงทุนสถาบันหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกันโดยในปี 2557 ดังนี้

- สิทธิในการได้รับใบหุ้น สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุ้น
- สิทธิในการได้รับสารสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลา เหมาะสมต่อการตัดสินใจ
- สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญของบริษัทฯ
- สิทธิในการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
- สิทธิในส่วนแบ่งผลกำไรของบริษัทฯ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 บริษัทฯ ได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ตามขั้นตอนการประชุมที่ถูกต้องตามกฎหมาย นับตั้งแต่การเรียกประชุม การจัดส่งเอกสารและแจ้งระเบียบวาระการประชุม ขั้นตอนในการดำเนินการประชุม ตลอดจนการจัดส่งรายงานการประชุมเพื่อส่งมอบความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นจากสิทธิพื้นฐานตามกฎหมายและสิทธิมากกว่าสิทธิตามกฎหมาย

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าผู้ถือหุ้นนั้นจะเป็นผู้บริหารหรือไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ลงทุนต่างชาติ นักลงทุนสถาบันหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยจัดส่งข้อมูลสารสนเทศที่ครบถ้วนชัดเจน เพียงพอและทันเวลา และสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือบุคคลใด ๆ เป็นผู้ออกเสียงแทนในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น ขอคำอธิบาย หรือตั้งคำถามใด ๆ ได้อย่างเท่าเทียมกันในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ มีการดำเนินการดังนี้

ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

(1) ผู้ถือหุ้นทุกรายจะได้รับข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอ เกี่ยวกับวันประชุม และวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าโดยจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบให้กับผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันก่อนการประชุม ซึ่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นจะมีข้อมูลเกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่ และแผนที่ ของสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมแจ้งรายละเอียดของเอกสารที่ผู้ถือหุ้นจะต้องนำมาแสดงในวันประชุมด้วย เพื่อรักษาสิทธิในการเข้าประชุม รวมถึงข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน เอกสารประกอบรายละเอียดวาระการประชุมและความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระ ตลอดจนข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมแก่ผู้ถือหุ้น นอกจากนี้บริษัทฯ กำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมผ่าน ผ่านทาง Website: www.interlink.co.th ของบริษัทฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น

(2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จัดส่งพร้อมกับหนังสือนัดประชุม ผู้ถือหุ้นยังสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะผ่านทาง Website: www.interlink.co.th ของบริษัทฯ

วันประชุมผู้ถือหุ้น

(1) ในปี 2557 ที่ผ่านมา บริษัทฯ จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2557 เวลา 14.00-16.45 น. ที่ห้องประชุมแกรนด์สุวรรณภูมิ ชั้น 7 อาคารอินเทอร์เน็ต ของบริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 48 อาคารอินเทอร์เน็ต ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โดยในการประชุมนี้ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับจอดรถไว้อย่างเพียงพอและเป็นสถานที่ที่ผู้ถือหุ้นสามารถร่วมประชุมได้อย่างสะดวก

(2) บริษัทฯ จัดเตรียมการเลี้ยงรับรองที่เหมาะสม และเพียงพอสำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

(3) ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสำคัญและเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถาม บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการซักถามคณะกรรมการในที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมหรือเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยมีการแนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้สอบบัญชีรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม

(4) ทั้งนี้ก่อนเริ่มการประชุม ประธานในที่ประชุมได้ชี้แจงกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม วาระการประชุม วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน และดำเนินการประชุมเรียงลำดับตามวาระที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความเห็นและซักถาม ในแต่ละวาระอย่างเต็มที่ เพื่อสร้างความเข้าใจให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งเพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างเรียบร้อยและโปร่งใส

(5) ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และไม่มีเพิ่มเติมระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบระเบียบวาระก่อนตัดสินใจ

(6) ดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนสำหรับทุกระเบียบวาระ โดยจัดทำบัตรลงคะแนนแยกตามวาระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร ซึ่งจะมีการเก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าวในห้องประชุม และเพื่อความโปร่งใส บริษัทฯ ได้เก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น เพื่อการตรวจสอบในภายหลังด้วย

(7) ในวาระการเลือกตั้งกรรมการบริษัท บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นได้เลือกกรรมการเป็นรายบุคคลในที่ประชุมและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลให้เข้ารับการเลือกตั้งได้อย่างเป็นอิสระ และลงมติตามวาระ

(8) ในการประชุม บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความเห็นและซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประชุมหรือเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และให้กรรมการที่เกี่ยวข้องชี้แจงและให้ข้อมูลต่าง ๆ แก่ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน โดยจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอและดำเนินการประชุมอย่างเหมาะสมและโปร่งใส

หลังการประชุมผู้ถือหุ้น

(1) เลขานุการบริษัทเป็นผู้ที่รับผิดชอบในการจัดทำและจัดเก็บรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดมา และมีการนำขึ้นแสดงบน Website: www.interlink.co.th ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้สอบทานความครบถ้วน ก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งถัดไป เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว พร้อมทั้งจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน 14 วันตามระยะเวลาที่กำหนดได้อย่างครบถ้วน

(2) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าตนจะได้รับเงินปันผลตามสิทธิอย่างครบถ้วนภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผลการพิจารณาผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงสิทธิ รวมทั้งระบุวัน เวลา และรายละเอียดของเงินปันผลที่จะได้รับ

(3) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบอย่างสม่ำเสมอ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สื่อหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ รวมทั้ง Website: www.interlink.co.th ของบริษัทฯ และจัดให้มีช่องทางที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถติดต่อขอข้อมูลได้โดยตรงกับบริษัทฯ ผ่าน E-mail: darika@interlink.co.th หรือ info@interlink.co.th นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นรายย่อยยังสามารถติดต่อขอข้อมูลได้โดยตรงจากเลขานุการบริษัท/นักลงทุนสัมพันธ์ โดยผ่านนางสาวดาริกา แดงตรง เบอร์โทรศัพท์ 0-2693-1222 ต่อ 251

(4) คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) โดยบุคคลดังกล่าวต้องยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการระมัดระวังในการใช้ข้อมูลภายในใดๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ โดยห้ามมิให้มีการนำสารสนเทศภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผย หรือที่เป็นความลับไปใช้ หรือนำไปเปิดเผยกับบุคคลภายนอกหรือกระทำการใดๆ อันก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(5) ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ในการสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนแก่องค์กร เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม

นอกจากนี้ ในกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการให้สำนักงาน กสท. ทราบเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)

คณะกรรมการบริษัทรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงส่งเสริมให้เกิดการร่วมมือระหว่างบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่สำคัญ ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งขัน ชุมชนที่บริษัทฯ ตั้งอยู่ ตลอดจนสังคมส่วนรวม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

■ **ผู้ถือหุ้น** : บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานที่ดี มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง และมีความสามารถในการแข่งขัน เพื่อที่จะสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว ซึ่งเป็นพันธกิจที่สำคัญของบริษัทฯ รวมถึงการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส และเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น

- คณะกรรมการได้มอบหมายให้ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ทำหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นและนักลงทุน อย่างเท่าเทียมกัน ทั้งตามสิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และข้อบังคับบริษัท เช่น สิทธิในการขอตรวจสอบจำนวนหุ้น สิทธิในการได้รับใบหุ้น สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงสิทธิที่จะได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม และยังให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในฐานะเจ้าของบริษัทผ่านกรรมการอิสระของบริษัท โดยทุก ๆ ข้อคิดเห็นจะได้รับการกลั่นกรองเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองตามกฎหมาย

■ **พนักงาน :** บริษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อบริษัทฯ และเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ จึงมีนโยบายที่ให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นธรรมแก่พนักงาน ซึ่งครอบคลุมความต้องการพื้นฐานทุกประการตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ การประกันสุขภาพ การมีวันหยุดพักผ่อนตามอายุงาน การจัดตั้งและสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพการตรวจสุขภาพประจำปี อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้มีสภาพที่ดีเพื่อให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมและให้โอกาสพนักงานได้มีการเพิ่มพูนความรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยมุ่งเน้นในเรื่องการพัฒนาพนักงานให้มีศักยภาพอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะในงาน ตลอดจนการมีทัศนคติที่ดี อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการปลูกฝังจิตสำนึก และจริยธรรม ที่ดีในการทำงานและการดำเนินชีวิต เพื่อที่จะให้เป็นพนักงานที่ดีมีความรู้ความสามารถในการทำงาน และเป็นพลเมืองที่ดีในสังคม

■ **ลูกค้า :** บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้า ที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี มีคุณภาพ มีมาตรฐานที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในระดับราคาที่เหมาะสม และจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการแก่ลูกค้าโดยไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง รวมทั้งจะรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า โดยจะไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามข้อบังคับของกฎหมาย นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดอบรมสัมมนา (Training Course) ต่างๆ ให้กับทุกกลุ่มลูกค้า เช่น กลุ่มรัฐวิสาหกิจ ราชการ ลูกค้าทั่วไป และนักศึกษาเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับระบบข่ายสายสัญญาณและอุปกรณ์ในการเลือกใช้ และติดตั้งได้อย่างถูกต้อง อย่างต่อเนื่องทุกปี

■ **คู่ค้า :** บริษัทฯ ได้ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้ประโยชน์ร่วมกัน แลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้อง พร้อมให้ความสำคัญกับคู่ค้าเพราะถือเป็นปัจจัยสำคัญในการร่วมสร้างมูลค่าให้กับคู่ค้า บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้ากลุ่มต่างๆ อย่างเป็นธรรมเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจร่วมกัน โดยไม่สร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ หรือขัดต่อกฎหมายใดๆ

■ **เจ้าหน้าที่ :** บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่กำหนดไว้ในสัญญาอย่างเคร่งครัด

■ **คู่แข่ง :** บริษัทฯ ตระหนักถึงประโยชน์จากการแข่งขันที่จะมีต่อการบริหารกิจการและการปรับปรุงคุณภาพ บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ของลูกค้า จึงมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี การปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต ดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ภายใต้กรอบของกฎหมาย และจรรยาบรรณ และไม่มีการแข่งขันทางการค้าโดยใช้วิธีการใดๆ ให้ได้มาซึ่งข้อมูลของคู่แข่งอย่างผิดกฎหมาย และขัดต่อจริยธรรม

■ **ชุมชน และสังคม :** บริษัทฯ มุ่งดำเนินงานด้านกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องและจริงจัง โดยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม ทั้งได้จัดทำโครงการต่างๆ ที่ให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม รายละเอียดของกิจกรรมสามารถอ่านได้จากหัวข้อที่ 10 “ความรับผิดชอบต่อสังคม” ในแบบ 56-1 นี้

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังกำหนดให้มีการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรรับรู้ทั้งการรายงานข้อมูลในแบบ 56-1 รายงานประจำปี เว็บไซต์ ฯลฯ รวมทั้งจัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบสองทาง เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีโอกาสแสดงความเห็นและร้องเรียนในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระทำของบริษัทฯ ด้วย

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้มีการจัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยนโยบายดังกล่าว ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับอนุมัติคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 โดยได้สื่อสารไปยังพนักงานทุกคนผ่านบอร์ดติดประกาศ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเผยแพร่แก่บุคคลทั่วไปที่สนใจ ดังมีเนื้อหาต่อไปนี้

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

1. คำนำ

บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้ความสำคัญในการต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมทั้งยึดมั่นในหลักคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และธรรมาภิบาล บริหารงานด้วยความโปร่งใส และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุกฝ่าย ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสมของกรรมการ ที่ปรึกษา อนุกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ในจริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณพนักงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดแนวปฏิบัติ ข้อกำหนด และช่องทางในการร้องเรียน เพื่อป้องกันการคอร์รัปชัน รวมถึงเพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้วยการคอร์รัปชันได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ จึงได้จัดทำ “นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อให้ยึดเป็นแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และสามารถพัฒนาองค์กรให้เติบโต ต่อเนื่อง และยั่งยืน

2. วัตถุประสงค์

- 2.1 เพื่อสนับสนุนให้บริษัทฯ กรรมการ ที่ปรึกษา อนุกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับการคอร์รัปชัน
- 2.2 เพื่อส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของพนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการป้องกัน และต่อต้านการคอร์รัปชัน
- 2.3 เพื่อให้ข้อมูล และแนวปฏิบัติสำหรับการกรรมการ ที่ปรึกษา อนุกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกรณีพบเห็นหรือเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน
- 2.4 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่า บริษัทฯ มีนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และสนับสนุนหลักบรรษัทภิบาลอย่างแท้จริง

3. ขอบเขต

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันฉบับนี้ มีผลบังคับใช้กับกรรมการ ที่ปรึกษา อนุกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ในทุกหน่วยงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ โดยยึดถือเป็นแนวทางในการดำเนินกิจการ อีกทั้ง บริษัทฯ ยังสนับสนุนให้บุคคลหรือองค์กรภายนอก ซึ่งดำเนินการแทนบริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวด้วย

4. คำนิยาม

การคอร์รัปชัน หมายถึง การแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย การใช้ตำแหน่งหน้าที่หรือการใช้ข้อมูลที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อกระทำการใดๆ ที่เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับตนเอง พวกพ้อง หรือผู้อื่น ให้ได้มาซึ่งทรัพย์สิน ผลประโยชน์อื่นโดยมิชอบแก่ตนเอง ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงการกระทำใดๆ ที่ขัดหรือแย้งกับหลักการของ คุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และธรรมาภิบาลของบริษัทฯ ยกเว้นแต่เป็นกรณีที่ถูกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้

5. นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

- 5.1 บริษัทฯ จะยึดถือหลักการของคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และธรรมาภิบาล ในการดำเนินการ
- 5.2 บริษัทฯ จะไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชัน ทั้งทางตรงและทางอ้อม
- 5.3 บริษัทฯ จะไม่รับหรือมอบสินบนใดๆ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของเงินสดหรือทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อหวังผลตอบแทนทางธุรกิจที่ขัดต่อหลักการของ

คุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และธรรมาภิบาล

5.4 การรับหรือมอบของกำนัล การเลี้ยงรับรองไม่ถือเป็นการคอร์รัปชัน หากการรับหรือมอบนั้นเป็นไปตามเทศกาลประเพณีนิยม หรือเพื่อรักษาและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร และไม่ขัดต่อหลักการของคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และธรรมาภิบาล

6. การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

หากพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยทางตรงหรือทางอ้อม โปรดแจ้งมาที่บริษัทฯ เพื่อทำการสืบสวนข้อเท็จจริงต่อไป

6.1 สถานที่ติดต่อเพื่อแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

เลขานุการบริษัท

หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)

คุณชูศักดิ์ ดีเรกวินชัย

48 อาคารอินเทอร์เน็ต ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก

อีเมล chusak@interlink.co.th

แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

อีเมล company_secretary@interlink.co.th

โทรศัพท์ 0-2693-1222 ต่อ 251

โทรสาร 0-2693-1222 ต่อ 260

6.2 การคุ้มครองสิทธิผู้ร้องเรียนและการรักษาความลับ

6.2.1 การคุ้มครองผู้ร้องเรียนและผู้เกี่ยวข้อง

เนื่องจากการร้องเรียน และการให้ข้อมูลโดยสุจริตใจ ย่อมก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนั้น บริษัทฯ จึงตระหนักถึงความสำคัญในการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ผู้ให้ข้อมูลข้อเท็จจริง และพยานอื่นๆ ซึ่งบริษัทฯ จะดำเนินการมาตรการปกป้องคุ้มครองผู้ร้องเรียนและผู้เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม รวมถึงคุ้มครองสัญญาการทำงาน ว่าการร้องเรียนจะไม่เป็นเหตุในการเลิกจ้าง ลงโทษ หรือดำเนินการใดที่มีผลร้ายต่อผู้ร้องเรียนและผู้เกี่ยวข้อง หากการร้องเรียนเป็นไปโดยไม่สุจริตใจและเป็นเท็จ บริษัทฯ จะดำเนินการลงโทษผู้ร้องเรียนและผู้เกี่ยวข้องตามกฎหมายของบริษัทฯ

6.2.2 การเก็บรักษาความลับและปิดบังชื่อของผู้ให้ข้อมูล

บริษัทฯ ตระหนักถึงความปลอดภัยและสิทธิในการปิดบังตัวตนของผู้ร้องเรียนและผู้เกี่ยวข้อง ดังนั้น ผู้ร้องเรียนและผู้เกี่ยวข้อง มีสิทธิไม่เปิดเผยชื่อเมื่อร้องเรียนการกระทำของกรรมการ ที่ปรึกษา อนุกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ร้องเรียนระบุตัวตนของผู้ร้องเรียนเพื่อความสะดวกในการติดต่อและสืบสวน เมื่อผู้ร้องเรียนทำการร้องเรียนการคอร์รัปชันด้วยความสุจริตใจ บริษัทฯ จะดำเนินการปกป้องคุ้มครองตัวผู้ร้องเรียนและผู้เกี่ยวข้อง โดยจะเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับเพื่อให้การสืบสวนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อป้องกันการกลั่นแกล้งหรือการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้ร้องเรียนและผู้เกี่ยวข้อง

6.3 ขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติการสืบสวนและลงโทษ

6.3.1 เมื่อบริษัทฯ ได้รับการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ผู้รับเรื่องจะพิจารณาแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนตามความเหมาะสม โดยผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนจะเป็นผู้กลั่นกรอง สืบสวนข้อเท็จจริง และ พิจารณาวินิจฉัยความผิด ในกรณีผู้ถูกกล่าวหาเป็นกรรมการฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนจะต้องยื่นเรื่องร้องเรียนเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณา วินิจฉัยความผิด

6.3.2 หากการสืบสวนข้อเท็จจริงพบว่าข้อมูลหรือพยานหลักฐานมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำการคอร์รัปชันจริง บริษัทฯ จะให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบข้อกล่าวหา ชี้แจง และพิสูจน์ตนเอง โดยการหาข้อมูลหรือพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อแสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำการคอร์รัปชัน ตามที่ถูกกล่าวหา

6.3.3 หากผู้ถูกกล่าวหา ได้กระทำการคอร์รัปชันจริง การกระทำนั้นถือเป็นการกระทำผิดต่อนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ผู้กระทำผิดจะต้องได้รับ

การพิจารณาalongทางวินัยตามคำวินิจฉัยของผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนหรือคณะกรรมการตรวจสอบ แล้วแต่กรณี และหากการกระทำนั้นผิดต่อกฎหมาย ผู้กระทำผิดอาจต้องได้รับโทษทางกฎหมายเช่นกัน

6.3.4 เมื่อผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนหรือคณะกรรมการตรวจสอบ แล้วแต่กรณี ได้พิจารณาเรื่องร้องเรียน คำวินิจฉัยถือเป็นที่สุด และบริษัทฯ จะรายงานผลการวินิจฉัยต่อผู้ร้องเรียนตามความเหมาะสม

7. การเผยแพร่และบังคับใช้

7.1 บริษัทฯ จะเผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันให้กรรมการ ที่ปรึกษา อนุกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทราบโดยทั่วกัน ผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัทฯ เช่น กระดานข่าว รายงานประจำปี เป็นต้น

7.2 บริษัทฯ จะจัดให้มีการชี้แจงนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ที่ปรึกษา อนุกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใหม่

บริษัทฯ จะดำเนินการทบทวน และพัฒนานโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอทุกปี

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับเรื่องการเปิดเผยสารสนเทศเนื่องจากเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการควบคุมและกำหนดมาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงินให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีสาระสำคัญครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้จัดทำมีนกลงทุนสัมพันธ์ซึ่งทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ซึ่งทางคณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใอย่างเคร่งครัด โดยหากผู้ถือหุ้นต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อโดยตรงที่ นักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 48 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ เบอร์โทรศัพท์ 0-2693-1222 ต่อ 251

- บริษัทฯ มีนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อเปิดโอกาสให้ซักถามข้อมูลที่ไม่เข้าใจ โดยผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2693-1222 ต่อ 251 หรือ E-mail: darika@interlink.co.th

- บริษัทฯ มีการเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่าน Website: www.interlink.co.th ขณะเดียวกันก็ได้จัดให้หน่วยงานสื่อสารขององค์กรทำหน้าที่เผยแพร่ข่าวสารการดำเนินงาน ตลอดจนผลการประกอบการของบริษัทฯ ผ่านสื่อต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ ได้รับทราบข้อมูลของบริษัทฯ อย่างทั่วถึงและทันเวลา

- ในปี 2557 บริษัทฯ ได้จัดให้มีกิจกรรม (Opportunity day) จำนวน 4 ครั้ง เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและความโปร่งใสของข้อมูลทางการเงินและผลการดำเนินงานรายไตรมาสและรายปีที่เปิดเผย และเปิดเผยข้อมูลที่นอกเหนือจากหน้าที่ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายด้วย

- บริษัทฯ เปิดโอกาสให้นักลงทุน นักวิเคราะห์ และสถาบันการเงินต่างๆ เข้าเยี่ยมชม พบปะ และสอบถามประเด็นต่างๆ โดยตรงกับผู้บริหารระดับสูง อย่างเท่าเทียมและทันเวลา

- บริษัทฯ ยังได้จัดแถลงข่าวแก่ผู้สื่อข่าวเป็นครั้งคราว เพื่อให้ข้อมูลทางการเงิน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถไปถึงนักลงทุน ผู้สนใจ และประชาชนทั่วไป อย่างทั่วถึง

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. คุณสมบัติ โครงสร้าง องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

1.1 ความเป็นอิสระและเป็นกลางของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติหน้าที่และใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระ ในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่างๆ โดยกรรมการแต่ละคนมีหน้าที่และความเป็นอิสระที่จะตั้งคำถาม แสดงความคิดเห็นหรือคัดค้านในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1.2 คุณสมบัติของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีความหลากหลายในด้านอายุ ทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อกิจการของบริษัทฯ ทำให้สามารถนำมุมมองใหม่ๆ มาสู่คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาและความพยายามให้กับการเป็นกรรมการบริษัทได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งเป็นผู้ที่ประกอบด้วยคุณธรรมและจริยธรรม

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังสนับสนุนให้กรรมการของบริษัทฯ ได้เข้ารับการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ของกรรมการ เช่น หลักสูตร DAP DCP ACP และหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจที่เพียงพอ โดยเฉพาะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ บริษัทฯ ได้จัดให้กรรมการได้รับทราบข้อมูลของบริษัทฯ กฎ ระเบียบ และข้อมูลธุรกิจของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ ก่อนปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนได้จัดเตรียมคู่มือการเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบทบาท หน้าที่ของกรรมการอย่างเพียงพอ รวมทั้งบริษัทฯ ได้สนับสนุน ส่งเสริมให้กรรมการได้รับการอบรม และพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้กรรมการสามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย

1.3 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่มี หรือ เคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจขัดขวางการใช้อำนาจอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
4. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

6. ไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทนกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
9. กรณีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจเรื่องการดำเนินงานกิจการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) สามารถทำได้โดยกรรมการอิสระรายนั้นต้องไม่เป็นกรรมการตรวจสอบด้วย
10. สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่มีส่วนรวมบริหารงาน หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ในกลุ่มได้ แต่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในกลุ่มและคำตอบแทนรวมที่ได้รับจากกลุ่มบริษัท ในแบบ 56-1 และรายงานประจำปี

1.4 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 ท่าน ซึ่งเป็นจำนวนที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการ โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นผู้บริหารและเป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย จำนวน 6 ท่าน
- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร และไม่มีส่วนได้เสีย ไม่มีความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นใหญ่ ไม่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารของผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือไม่เป็นผู้บริหารหรือตัวแทนผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นใหญ่ จำนวน 3 ท่าน

ดังนั้น บริษัทฯ มีกรรมการอิสระทั้งหมด 3 ท่าน บริษัทฯ จึงมีการถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ในระดับหนึ่ง สำหรับกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

1.5 ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และการแยกตำแหน่ง

บริษัทฯ มีประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการเป็นบุคคลคนเดียวกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการกำหนดแบ่งอำนาจภายใต้บทบาทของประธานกรรมการบริษัทและอำนาจภายใต้บทบาทของกรรมการผู้จัดการไว้อย่างชัดเจน และมีโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทซึ่งประกอบไปด้วยคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ทำให้มีการถ่วงดุลและสอบทานการบริหารงานได้ระดับหนึ่ง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะไม่สามารถอนุมัติรายการใดๆ ที่ตนเองหรือบุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ โดยต้องมีการเสนอรายการดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและรับรอง

อนึ่งวิธีการปฏิบัติที่มีการแยกบทบาทจากประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการอย่างแท้จริง ดังเช่นการนำเสนอแผนธุรกิจซึ่ง คุณสมบัติ อนันตวัชรพร ได้นำเสนอในฐานะกรรมการผู้จัดการและเปิดโอกาสให้คณะกรรมการบริษัทท่านอื่น ๆ ได้ซักถาม และท้วงติงได้อย่างเต็มที่

1.6 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อครบกำหนดตามวาระกรรมการอาจได้รับการพิจารณาเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อเนื่องได้

1.7 การเกษียณอายุของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการเกษียณอายุเมื่อมีอายุครบ 72 ปี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ถัดจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งมีขึ้นหลังจากที่กรรมการผู้นั้นมีอายุครบ 72 ปีบริบูรณ์

1.8 การสรรหากรรมการ

การคัดเลือกกรรมการของบริษัทฯ ไม่ได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) อย่างไรก็ดี ตาม บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางในการเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการบริษัทดังนี้

วิธีการแต่งตั้งกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทจะทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยมีการพิจารณาจากความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ หรือพิจารณาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ที่มีประสบการณ์ อย่างไรก็ดีตาม การแต่งตั้งกรรมการใหม่จะผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบร่วมอยู่ด้วย

นอกจากนี้ การแต่งตั้งคณะกรรมการจะต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
- บุคคลผู้ซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

การพ้นวาระ

1. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้กรรมการออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งและกรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

2. นอกจากข้อ 1 ให้กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- ตาย
- ลาออก
- ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
- ศาลมีคำสั่งให้ออก

โดยกรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ

1.9 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ กำหนดนโยบายค่าตอบแทนไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่กรรมการแต่ละคนได้รับมอบหมาย รวมทั้งอยู่ในระดับที่เพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการและผู้บริหารที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯ ต้องการได้

ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่านประกอบการพิจารณา นอกจากนี้ ยังคำนึงถึงหลักยุทธธรรม สามารถ

อ้างอิงกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน และเป็นคำตอบแทนที่สามารถรักษาผู้บริหารที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯ ต้องการ รวมทั้งสร้างแรงจูงใจให้มีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่ดี เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย

1.10 คณะกรรมการย่อยในคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งจากคณะกรรมการบริษัทเป็นกรรมการในคณะกรรมการย่อยเพื่อทำหน้าที่พิเศษ โดยจะพิจารณาบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการย่อยเปรียบเทียบกับคุณสมบัติของกรรมการแต่ละคน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการย่อยแต่ละคณะมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้

คณะกรรมการย่อยแต่ละคณะจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีอำนาจแจ้งให้ฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม ชี้แจง หรือจัดทำรายงานเสนอ หรือว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำการดำเนินการที่ได้รับมอบหมายได้ตามที่เห็นสมควร โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย และจะต้องจัดทำรายงานเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการย่อยจำนวน 2 คณะ คือ

1) คณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีได้เป็นผู้บริหารหรือมีส่วนร่วมบริหารงานของบริษัทฯ ทั้งหมด 3 ท่านโดยมีกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน คือ นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ และนางสาวนีย์ กมลบุตร กรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน ทำหน้าที่สอบทานการดำเนินงานให้ถูกต้องตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อกำหนดและระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน ที่รัดกุม เหมาะสม ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับแผนงาน งบประมาณ รวมทั้งการแต่งตั้ง เลิกจ้าง และอัตราค่าจ้างของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยประกอบด้วย นางสาวนีย์ กมลบุตร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้บริหารของกลุ่มบริษัทอินเทอร์เน็ตลิงค์ จำนวน 9 ท่าน เพื่อร่วมกันประเมินความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรทั้งที่เป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกอย่างสม่ำเสมอ โดยครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ การเงิน และการปฏิบัติการด้านอื่นๆ โดยพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดและการระงับความรุนแรงของผลกระทบ พร้อมกำหนดมาตรการในการป้องกันแก้ไขรวมทั้งมาตรการในการรายงานและการติดตามประเมินผล โดยส่วนตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ได้นำแนวทางการวิเคราะห์จัดการความเสี่ยงมาประยุกต์ใช้เพื่อประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายในและผลักดันให้เกิดการควบคุมภายในของหน่วยงานต่างๆ และสร้างมาตรฐานการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

1.11 เลขานุการบริษัท

เพื่อให้การดูแลการดำเนินงานด้านเลขานุการบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท ปัจจุบันผู้ที่ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท คือ นางสาวดาริกา แดงตรง

หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ได้แก่

1) จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้

1.1 ทะเบียนกรรมการ

1.2 รายงานประจำปีของบริษัทฯ

1.3 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท

1.4 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนร่วมได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

- 3) จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น
- 4) จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 5) ดูแล ตรวจสอบ และให้คำแนะนำในการดำเนินงานของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามหนังสือบริษัทหลักทรัพย์ ข้อบังคับของบริษัทฯ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 6) เป็นศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารข้อมูลข่าวสารระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น
- 7) ประสานงาน และติดตามการดำเนินงานตามมติของกรรมการ และผู้ถือหุ้น
- 8) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ
- 9) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

2. การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

2.1 อำนาจหน้าที่เฉพาะของคณะกรรมการบริษัท

ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม นอกเหนือจากการดำเนินการอื่นใด เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว คณะกรรมการกำหนดให้เรื่องดังต่อไปนี้ เป็นอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่จะเป็นผู้พิจารณานุมัติ

1. อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นใดที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรรมการหรือคณะกรรมการในบริษัทมหาชน
2. อำนาจหน้าที่ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดให้เป็นของคณะกรรมการ
3. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ
4. ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
5. รับผิดชอบในการพิจารณางบการเงินประจำปี ให้มีความถูกต้องและแสดงถึงฐานะที่เป็นจริงของบริษัทฯ โดยมีการปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีทั่วไป ซึ่งได้มีการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
6. พิจารณางบประมาณ และการปรับเงินเดือนประจำปี งบประมาณจ่ายโบนัสพนักงานสวัสดิการที่สำคัญของผู้บริหารนำเสนอเบี้ยประชุม และบำเหน็จกรรมการและอัตราจ่ายเงินปันผลต่อผู้ถือหุ้น
7. พิจารณาโครงสร้างบริหาร แต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้จัดการและคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม
8. พิจารณานุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน หรือธุรกรรมในวงเงินที่เกินอำนาจประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ
9. ควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ กำหนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
10. ดูแลให้บริษัทฯเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกัน และน่าเชื่อถือ
11. ติดตามและดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพ

2.2 การประชุมของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติงานผ่านการประชุมของคณะกรรมการ โดยกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยจำนวน 4 ครั้ง ต่อปี (3 เดือนต่อครั้ง) โดยกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้า ตลอดทั้งปีและอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น

ประธานกรรมการเป็นผู้บริหารการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท กำหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับ กรรมการผู้จัดการ ดูแลให้กรรมการได้รับเอกสารการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลาเพียงพอ สำหรับการศึกษาและพิจารณา เรื่องเพื่อให้ความเห็นและการออกเสียงลงคะแนน ดูแลให้เอกสารการประชุมมีสาระข้อมูลการวิเคราะห์และข้อเสนอแนะที่ชัดเจน เพียงพอ และเหมาะสม

ในที่ประชุม ประธานกรรมการมีหน้าที่จัดสรรเวลาในการนำเสนอสารสนเทศและการอภิปรายซักถาม สรุปประเด็นใน วาระการประชุมเพื่อการพิจารณาของกรรมการ เปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการแต่ละคนแสดงความคิดเห็น และประมวลความเห็น และเสนอข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุม

ในการประชุม กรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยนัยสำคัญในเรื่องที่พิจารณา ต้องออกจากที่ประชุมระหว่างการพิจารณา เรื่องนั้น ๆ

ในการพิจารณาเรื่องหนึ่งเรื่องใด กรรมการมีสิทธิขอหรือตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้อง ขอให้ฝ่ายบริหารชี้แจงข้อมูล รายละเอียดเพิ่มเติม ตลอดจนจัดหาที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาให้ความเห็น โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

การลงมติให้ใช้คะแนนเสียงข้างมาก และหากมีกรรมการคัดค้านมติใด ให้บันทึกคำคัดค้านนั้นไว้ในรายงานการประชุม

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ให้การสนับสนุนการจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม ทำ หนังสือเชิญประชุม ดูแลและจัดการประชุม จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการประชุม และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติของคณะกรรมการ บริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจัดทำรายงานการประชุมเสนอขอความเห็นชอบต่อประธาน กรรมการก่อนที่จะนำเสนอในที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม

2.3 รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในดูแลการจัดทำรายงานกิจการและรายงานการเงินของบริษัทฯ และรายงาน การเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี โดยการจัดทำรายงานทางการเงินเป็น การจัดทำตามมาตรฐานการบัญชีที่รองรับทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติสม่ำเสมอ และใช้ ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทำ รวมทั้งกำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดย คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และเป็น ผู้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ รวมถึงการรายงานในแบบรายงานข้อมูล 56-1 และรายงานประจำปี

2.4 การติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมการบริษัท โดยเป็นผู้ นำเสนอสารสนเทศเกี่ยวกับวาระที่ตนรับผิดชอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบข้อมูลความ คิดเห็นจากผู้บริหารที่รับผิดชอบงานโดยตรง ขณะเดียวกันผู้บริหารก็มีโอกาสได้เรียนรู้และทำความเข้าใจมุมมองของคณะกรรมการ บริษัท

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีการพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกรรมการและผู้บริหารระดับสูงใน โอกาสอื่น ๆ นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการได้มีโอกาสทำความเข้าใจกับผู้บริหารระดับสูงของ บริษัทฯ กรรมการสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้บริหารของบริษัทฯ แต่ละคนได้โดยตรง โดยไม่เป็นการก้าวก้าวหรือสอดแทรกการ ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร แต่ควรแจ้งให้ประธานกรรมการบริหารทราบล่วงหน้า

2.5 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัททุกท่านมีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งจะได้เห็นได้จากการประชุมแต่ละครั้ง คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมมีความตั้งใจทำหน้าที่เต็มความสามารถ ทั้งการสอบถามในประเด็นที่ยังไม่กระจ่าง การตั้งข้อสังเกต การเสนอแนะความคิดเห็น รวมทั้งบริษัทฯ ได้สนับสนุนให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วมอบรมหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เช่น หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) เป็นต้น ซึ่งกรรมการส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าวมาแล้ว รวมทั้งมีการส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทางเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ช่วยแจ้งหลักสูตรการอบรมที่น่าสนใจให้กับกรรมการทุกท่านทราบ

นอกจากนี้ หากมีกรรมการใหม่เข้ามาดำรงตำแหน่ง กรรมการท่านนั้นก็จะได้รับการสรุปลักษณะและแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จากประธานกรรมการเพื่อเป็นข้อมูลต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้เลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเข้าอบรมหลักสูตรต่าง ๆ และรับฟัง/เสวนาในเรื่องที่เกี่ยวข้อง/สอดคล้องกับสถานการณ์ และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ที่จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ

2.6 การว่าจ้างที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญภายนอก

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยมีสิทธิที่จะว่าจ้างที่ปรึกษาจากภายนอก เพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

9.2 ด้านการติดตามและการกำกับดูแลฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดทิศทางและวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ตลอดจนได้อนุมัติแผนธุรกิจที่ฝ่ายบริหารได้จัดทำขึ้น เพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายของกิจการ โดยจะมีการติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารอย่างต่อเนื่อง โดยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของแผนธุรกิจและงบประมาณที่ตั้งไว้ ตลอดจนจากข้อมูลรายงานทางการเงิน และข้อมูลผลประกอบการที่รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ฝ่ายบริหารต้องรายงานผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งรายงานทางการเงินและความคืบหน้าของการดำเนินงานในด้านต่างๆ ในกรณีที่การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ คณะกรรมการบริษัทจะมีส่วนร่วมแก้ไขปรับปรุงหรือดูแลให้ฝ่ายบริหารนำเสนอแผนงาน เพื่อแก้ไขสถานการณ์ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้มีการประเมินผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารเป็นรายปีในการกำหนดผลตอบแทนแก่ฝ่ายบริหารด้วย

9.3 ด้านการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรทั้งที่เป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกอย่างสม่ำเสมอ โดยครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ การเงิน และการปฏิบัติการด้านอื่นๆ โดยพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดและการระบุความเสี่ยงของผลกระทบ พร้อมกำหนดมาตรการในการป้องกันแก้ไขรวมทั้งมาตรการในการรายงานและการติดตามประเมินผล โดยส่วนตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ได้นำแนวทางการวิเคราะห์จัดการความเสี่ยงมาประยุกต์ใช้เพื่อประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายในและผลักดันให้เกิดการควบคุมภายในของหน่วยงานต่างๆ และสร้างมาตรฐานการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยได้จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นในปี 2557 ดังรายละเอียดในหัวข้อ

9.4 ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน จึงได้กำหนดภาระหน้าที่อำนาจการอนุมัติ และดำเนินการของผู้ปฏิบัติงาน และผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของ บริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกันเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม ซึ่งระบบการควบคุมภายในดังกล่าว จะถูกประเมินโดยส่วนตรวจสอบภายใน ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดเอาไว้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ รวมทั้งมีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ครอบคลุมเรื่องเกี่ยวกับการควบคุมภายในตั้งแต่ระดับปฏิบัติการถึงระดับผู้บริหาร ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีการบริหารจัดการที่เหมาะสม เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อป้องกันความเสียหายจากการนำทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้โดย มิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ

การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน บริษัทฯ มีส่วนตรวจสอบภายในที่รายงานผลการตรวจสอบภายในโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ที่จะทำการตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ในการปฏิบัติงานพร้อมทำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้ความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของ บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

การปฏิบัติงานของส่วนตรวจสอบภายในนั้น จะเริ่มวางแผนการตรวจสอบประจำปี ซึ่งแผนการตรวจสอบประจำปีจะผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน แล้วดำเนินการตรวจสอบตามแผนที่กำหนดไว้โดยจัดเก็บเอกสารที่สำคัญไว้เป็นหลักฐานตามหลักเกณฑ์ของมาตรฐานการตรวจสอบภายในที่กำหนดไว้ พร้อมรายงานผลการตรวจสอบภายในและข้อเสนอแนะให้แก่ฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องทราบแล้วรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบและติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ในปี 2557 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 7 ครั้ง ทั้งนี้งานตรวจสอบภายในจะมีการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งปี โดยจะหมุนเวียนตรวจสอบในแต่ละระบบงานตามแผนการตรวจสอบประจำปี

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีภายนอก รวมถึงผลการแก้ไขของบริษัทฯ โดยในปี 2557 จากการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีภายนอก ไม่พบข้อสังเกตที่มีสาระสำคัญ

9.5 วิสัยทัศน์และพันธกิจ

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย นโยบาย ทิศทางการดำเนินงาน แผนกลยุทธ์ระยะยาว แผนงานและงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ โดยมอบหมายให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้นำเสนอ และคณะกรรมการบริษัทแสดงความคิดเห็นและอภิปรายร่วมกับฝ่ายบริหารอย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดความเห็นชอบร่วมกันก่อนที่จะพิจารณาอนุมัติ และเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปในทิศทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ กำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ ดังนี้

วิสัยทัศน์ / ยุทธศาสตร์

เติบโต ต่อเนื่อง และยั่งยืน

พันธกิจ

บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

- บริษัทนำเข้าและจัดจำหน่ายสายสัญญาณ ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

บริษัท อินเทอร์เน็ต เทเลคอม จำกัด

- ผู้ให้บริการโครงข่ายไฟเบอร์ออฟติกทั่วไทย และศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ที่ปลอดภัยและทันสมัยที่สุด

บริษัท อินเทอร์เน็ต เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

- ผู้เชี่ยวชาญโครงการ Submarine Cable และ Transmission line

บริษัท อินเทอร์เน็ต ดาต้าเซ็นเตอร์ จำกัด

- ศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ที่ปลอดภัยและทันสมัยที่สุด

9.6 จริยธรรมในการประกอบธุรกิจและจริยธรรมสำหรับพนักงาน

เพื่อให้การดำเนินธุรกิจก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะให้ความสำคัญเท่าเทียมและควบคู่กันไประหว่างความสำเร็จตามเป้าหมายและวิธีการที่ใช้เพื่อให้ได้มาซึ่งความสำเร็จนั้นๆ ดังนั้น บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับ ต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่มีสาระสำคัญ และไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น

นอกจากนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 59 แห่ง พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งหมายรวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวด้วย ต้องจัดทำรายงานการถือหลักทรัพย์ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของตนตามแบบและภายในระยะเวลาที่กำหนดในข้อบังคับว่าด้วยการรายงานการถือหลักทรัพย์

ส่วนการให้ข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับบริษัทฯ ได้กำหนดให้ต้องดำเนินการโดยผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรง หรือได้รับมอบหมายเป็นการเฉพาะ และการให้ข้อมูลต้องอยู่บนพื้นฐานข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง และโดยระมัดระวัง

9.7 การดูแลเรื่องการให้ข้อมูลภายใน

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน รวมทั้งเพื่อหลีกเลี่ยงข้อครหาเกี่ยวกับความเหมาะสมของการซื้อขายหลักทรัพย์ของบุคคลภายในบริษัทจึงได้ออกระเบียบปฏิบัติ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทถือปฏิบัติ ดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ต้องรักษาความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไม่นำไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์แก่ตัวเอง หรือเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม รวมทั้งต้องไม่ทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ และ/หรือเข้าทำนิติกรรมอันใดโดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่ได้รับข้อมูล ภายในของบริษัทฯ ต้องไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวก่อนเปิดเผยสู่สาธารณชน และจะต้องหลีกเลี่ยงหรืองดเว้นการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลา 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินในรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีจะเปิดเผยสู่สาธารณชน

3. กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการ

4. หลังจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน และต้องส่งสำเนารายงานดังกล่าวจำนวน 1 ชุดให้แก่บริษัทฯ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

9.8 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่สำนักงานสอบบัญชีรับอนุญาตในรอบปี 2557 จำนวนทั้งสิ้น 1,450,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

กลุ่มบริษัทอินเทอร์เน็ตประกอบธุรกิจในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology: ICT) ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ **ธุรกิจจัดจำหน่าย (Distribution Business)** เป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ เป็นผู้นำเข้า (Importer) และจัดจำหน่าย (Distributor) สายสัญญาณสื่อสารคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม (Cabling) ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งจัดจำหน่ายสินค้าที่ห่อหุ้มนำอันดับต้นๆ ของโลก ได้แก่ LINK AMP และสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ คือ 19" GERMANY EXPORT RACK ทั้งยังมีสินค้าที่หลากหลายและครอบคลุมครบวงจร ทำให้ปัจจุบันบริษัทฯ กลายเป็นผู้นำอันดับ 1 ในธุรกิจนี้โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดมากที่สุดในประเทศไทย **ธุรกิจวิศวกรรม (Engineering Business)** เป็นธุรกิจรับออกแบบก่อสร้างและ/หรือติดตั้งระบบสื่อสารสายสัญญาณทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นสายเคเบิลใยแก้วนำแสง (Fiber Optic Cable) สายเคเบิลใต้ทะเล (Submarine Cable) สายเคเบิลใต้ดิน (Underground Cable) และงานวิศวกรรมอื่นๆ มุ่งเน้นเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องการความเชี่ยวชาญในการติดตั้ง ซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่จะไม่รับงานทับซ้อนกับงานของลูกค้าของธุรกิจจัดจำหน่าย (Distributor) ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้วางระบบสายเคเบิลใยแก้วนำแสง (Fiber Optic Cable) และสายสัญญาณสื่อสารคอมพิวเตอร์ให้แก่โครงการขนาดใหญ่ของทั้งภาครัฐและเอกชน **ธุรกิจเทเลคอม (Telecom Business)** เป็นธุรกิจที่ให้บริการวางโครงข่ายความเร็วสูงไฟเบอร์ออฟติกผ่านโครงข่าย Interlink Fiber Optic Network ทั่วประเทศ โดยอาศัยเทคโนโลยีที่เพิ่มขีดความสามารถของระบบโครงข่ายและสามารถให้บริการได้ครบทุกรูปแบบ สามารถบริหารจัดการส่งข้อมูลให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีค่า Network Ability (NA) เฉลี่ยที่ 99.991% และ **Service Level Agreement (SLA) เฉลี่ยที่ 99.954%** ทั้งยังได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่ 3 ประเภทมีโครงข่ายเป็นของตนเอง จากสำนักงานการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) นอกจากนั้นยังให้บริการ Interlink Data Center ที่มีความทันสมัยและปลอดภัยที่สุด ภายใต้การบริหารงานของ บริษัท อินเทอร์เน็ต ดาต้าเซ็นเตอร์ จำกัด

นอกจากการประกอบธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) แล้ว บริษัทฯ ยังได้มีการตอบแทนสังคมผ่านโครงการ CSR (Corporate Social Responsibility) ต่างๆ ทั้งภายใต้การดำเนินงานของบริษัทฯ เอง และมูลนิธิอินเทอร์เน็ตฯ ให้ใจ เพื่อตอบสนองนโยบายสูงสุดของบริษัทฯ คือ “เติบโต ต่อเนื่อง และยั่งยืน” เช่น คอร์สอบรมให้ความรู้ในเรื่องผลิตภัณฑ์ให้กับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมจิตอาสา “โครงการพี่สอนน้อง” ปลูกปัญญา พร้อมมอบความอบอุ่น ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิให้ใจ ฯลฯ

10.1 การดำเนินธุรกิจด้วยความยั่งยืน

เป็นเวลากว่า 27 ปี ที่กลุ่มบริษัทอินเทอร์เน็ตได้ดำเนินธุรกิจเคียงคู่อยู่กับสังคมไทย ได้มีความตระหนักในความสำคัญของการดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) จึงมีการกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมให้สอดคล้องไปกับนโยบายของการดำเนินธุรกิจภายใต้เป้าหมาย “เติบโต ต่อเนื่อง และยั่งยืน” เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนสูงสุด ดังต่อไปนี้

ด้านที่ 1 การบริหารจัดการภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

ด้านที่ 2 การดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม มีจริยธรรม และความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ พร้อมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย เคารพกฎระเบียบของสังคม และเป็นองค์กรที่มีความเป็นกลางทางการเมือง

ด้านที่ 3 การพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่ง “คนดี คนเก่ง” ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมไปสู่ภายนอกองค์กร ผ่านกระบวนการ CSR โดยให้ความสำคัญในทุกระดับของการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ด้านที่ 4 การมุ่งมั่นพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านการดำเนินธุรกิจด้วยความสุจริต สามารถตรวจสอบได้ มุ่งเน้นการเจริญเติบโตของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับการดูแลผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน

ด้านที่ 5 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม ภายใต้หลักความเชื่อว่าบริษัทฯ จะไม่สามารถเติบโตได้ หากปราศจากการช่วยเหลือเกื้อกูลจากชุมชนและสังคม โดยให้ความสำคัญในด้านการพัฒนาการศึกษา วัฒนธรรม สังคม และมีส่วนในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้น พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีจิตอาสา ผ่านทางกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ

ด้านที่ 6 การพัฒนานวัตกรรม (Innovation) ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการปฏิบัติงาน และการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ (System) เริ่มตั้งแต่การป้องกัน (Prevent) รักษา (Maintain) ปรับปรุง (Improve) และพัฒนา (Development) เพื่อส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมใหม่ (Innovation) อยู่เสมอ

10.2 การเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานด้านธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ในรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2557 (CSR Report 2014) โดยคัดเลือกเฉพาะการดำเนินงานที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ ตามแนวทางของการจัดทำรายงานความยั่งยืนที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้กรอบการจัดทำรายงานขององค์กรแห่งความริเริ่มว่าด้วยการรายงานสากล (Global Reporting Initiative: GRI) ฉบับ G4 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลด้านการรายงานและผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ ฉบับล่าสุด โดยแยกย่อยออกได้เป็น 8 หัวข้อหลัก ดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงคุณค่าในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้ความสำคัญกับกระบวนการดำเนินกิจการในทุกขั้นตอน ยึดหลักบริหารงานภายใต้ความโปร่งใส เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยได้ยึดแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

2. การต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัทมีนโยบายในการดำเนินการต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยได้จัดทำแนวทางการปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในจรรยาบรรณของบริษัท ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 เอกสารเลขที่ บข.480/57/บส.

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ยึดหลักในการเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นพื้นฐานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยมีนโยบาย และระเบียบปฏิบัติที่เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งเป็นธรรมกับบุคลากรทุกคน โดยมีการดำเนินงานเป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานสากล ผ่านกลไกการบริหารงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคล

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญคุ้มครอง ดูแล และจัดสวัสดิการอย่างเหมาะสมให้กับบุคลากรทุกคน รวมทั้งการคุ้มครองสถานภาพการทำงานของบุคลากรทุกส่วนงาน รวมทั้งให้ความเสมอภาคทางโอกาสในการเข้าทำงานอย่างไม่มีทางเลือกปฏิบัติ

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับผู้บริโภค เพื่อให้ได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี มีคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2008 ในระดับราคาที่เหมาะสม ให้ข้อมูลโดยไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง และไม่เปิดเผยข้อมูลลูกค้าหรือผู้บริโภคโดยไม่ได้รับอนุญาต

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยความใส่ใจต่อผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยความใส่ใจตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ดังนั้นผลิตภัณฑ์ที่นำเข้ามาจำหน่ายจึงอยู่ภายใต้มาตรฐาน RoHS (Restriction of Hazardous Substances) ซึ่งเป็นระเบียบของสหภาพยุโรป (Directive 2002/95/EC) ที่กำหนดไว้เป็นมาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ในการออกแบบศูนย์ Data Center ยังเน้นให้เกิดการประหยัดพลังงานสูงสุด รวมทั้งการมีระเบียบปฏิบัติในการทำงานอย่างชัดเจน เพื่อลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ ตอบแทนชุมชนผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืน รวมทั้งดำเนินกิจการโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชนรอบข้าง รับฟังข้อเสนอแนะเพื่อนำมาปรับปรุงให้เกิดคุณค่าร่วมแก่กันทุกฝ่าย

8. การมีนวัตกรรมหรือเผยแพร่นวัตกรรม

บริษัทฯ ได้ประกอบกิจการอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการปฏิบัติและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ (System) เริ่มตั้งแต่การป้องกัน (Prevent) รักษา (Maintain) ปรับปรุง (Improve) และพัฒนา (Development) เพื่อส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมใหม่ (Innovation) อยู่เสมอ

10.3 ความรับผิดชอบต่อสังคมภายในองค์กร

▪ **สัมมนาประจำปี** : กิจกรรมแรกที่จัดขึ้นในต้นปีเพื่อให้พนักงานและผู้บริหารได้เรียนรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนงาน ส่งผลให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานสามารถดึงศักยภาพการทำงานออกมาได้อย่างเต็มที่ มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างสูงสุด ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจได้ตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนดไว้

▪ **ตรวจสอบภาพประจำปี** : ส่งเสริมการตรวจสอบภาพและสุขอนามัยที่เหมาะสมของพนักงาน สร้างเสริมศักยภาพที่ดีของร่างกายให้พร้อมที่จะปฏิบัติงานอยู่เสมอ

▪ **โครงการใจสบาย...กายเป็นสุข** : เป็นกิจกรรมเพื่อขัดเกลาคิดใจและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยจะเน้นการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตให้กับพนักงานในองค์กร ปรับเปลี่ยนทัศนคติในด้านบวก สอนปฏิบัติธรรม และเจริญวิปัสสนากรรมฐาน ซึ่งจะมีการดำเนินกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกสถานที่ตามความเหมาะสม

▪ **โครงการ 5 ส.** : มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพในการทำงานให้แก่บุคลากรทุกระดับ ทั้งยังเป็นการปลูกฝังการสร้างวินัยและคุณลักษณะนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน ซึ่งการนำกิจกรรม 5ส มาใช้เป็นพื้นฐานในการดำเนินงานนั้นยังก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะอีกด้วย

▪ **โครงการรักษาสีสิ่งแวดล้อม** : กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้ทุกหน่วยงาน ได้มีส่วนร่วมในการณรงค์ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการคิดค้นวิธีการอนุรักษ์พลังงาน ลดปัญหาโลกร้อน ปลูกฝังจิตสำนึกในการหวงแหน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

▪ **ท่องเที่ยวประจำปี** : เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรในองค์กรได้ผ่อนคลายความเครียดจากการปฏิบัติงาน เสริมสร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคีระหว่างพนักงานและผู้บริหารผ่านกิจกรรมสันทนาการต่างๆ เช่น กีฬาสี กิจกรรมแรลลี่ เป็นต้น นอกเหนือไปจากนั้นยังถือเป็นโอกาสอันดีในการที่จะนำบุคลากรทั้งองค์กรไปร่วมกันทำกิจกรรม CSR นอกสถานที่ เช่น ปล่อยเต่าทะเล ปลูกป่าชายเลน ฯลฯ

▪ **อบรมการดับเพลิงขั้นต้น** : เป็นการอบรมเพื่อให้ความรู้วิธีการดับเพลิงขั้นต้น และนำไปปฏิบัติได้จริงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น ความรู้เกี่ยวกับการเกิดอัคคีภัย การใช้อุปกรณ์ดับเพลิง การปฐมพยาบาล ฯลฯ

▪ **การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ** : มีวัตถุประสงค์เพื่อวางแผนและซ้อมการอพยพเมื่อเกิดอัคคีภัย โดยให้บุคลากรเข้าไปอยู่ในสถานการณ์จำลองเพื่อที่จะสามารถเตรียมพร้อม ไม่ตื่นตระหนก และไม่ประมาทเมื่อเกิดสถานการณ์จริง

▪ **สหกรณ์อินเตอร์ลิงค์ให้ใจ** : ก่อตั้งและดำเนินงานโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อปลูกฝังให้บุคลากรรู้จักประหยัด อดออม และช่วยเหลือบุคลากรผู้ที่มีปัญหาทางการเงิน

- **Interlink Training Course** : อบรมให้ความรู้บุคลากรภายในเพื่อส่งเสริม แนะนำข้อมูลการทำงาน และวิธีใช้ที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์ทุกประเภทของอินเตอร์ลิงค์
- **อบรมการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น** : อบรมให้ความรู้บุคลากรภายในเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นในการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน เช่น การบำรุงรักษา การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น การใช้โปรแกรม Navision ฯลฯ
- **โครงการ Morning Talk** : กิจกรรมเพื่อช่วยในการสานสัมพันธ์ วิเคราะห์การทำงานของพนักงานในแต่ละสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีการเสนอแนะ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน และทำความเข้าใจกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน อันจะส่งผลให้สามารถให้คำแนะนำแก่ผู้บริโภคได้อย่างถูกต้อง

10.4 ความรับผิดชอบต่อสังคมภายนอกองค์กร

- **Interlink Training Course** : อบรมให้ความรู้ ส่งเสริม แนะนำ ข้อมูลการใช้งาน และวิธีใช้ที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์ทุกประเภทของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริโภค เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการเลือกใช้งานอย่างถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพในการใช้งานอย่างสูงสุด
 - **Road Show** : กิจกรรมการเดินทางอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมโครงการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
 - **Special Group Seminar** : เป็นงานสัมมนาของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 5 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มข้าราชการ กลุ่มรัฐวิสาหกิจ กลุ่มมหาวิทยาลัย กลุ่มผู้ให้คำปรึกษาและออกแบบระบบสื่อสาร และกลุ่มสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อแนะนำและให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของบริษัทฯ
 - **Product Seminar** : งานสัมมนาและการจัดแสดงสินค้า เพื่อเป็นการนำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ รวมทั้งมีการให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกี่ยวข้อง
 - **Interlink Campus Tour** : เป็นกิจกรรมให้ความรู้ให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ให้ได้รับความรู้ด้านระบบสายสัญญาณคอมพิวเตอร์และระบบโทรคมนาคม พร้อมทั้งจัดกิจกรรม Work Shop เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้ไปประกอบวิชาชีพต่อไปได้ในอนาคต
 - **สุดยอดฝีมือสายสัญญาณ (Cabling Contest)** : การจัดการแข่งขันขึ้นเพื่อส่งเสริม พัฒนาเยาวชนที่มีความสามารถทางด้านเทคโนโลยี รวมถึงพัฒนาทักษะทางวิชาชีพให้นักศึกษาไทยในการที่จะต่อยอด และเปิดโอกาสให้เยาวชนกลุ่มนี้เป็นตัวแทนในการแข่งขันระดับเวทีโลกต่อไป
 - **Thank you Party** : เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อตอบแทนลูกค้าที่ได้ให้ความไว้วางใจในบริษัทฯ เป็นอย่างดีมาโดยตลอด
- อย่างไรก็ตาม นอกจากโครงการ CSR ที่ได้กล่าวมาในข้างต้นแล้ว เพื่อเป็นการสร้างความยั่งยืนคืนสู่สังคมอย่างแท้จริง บริษัทฯ จึงได้มีการดำเนินโครงการภายใต้การกำกับดูแลของ “มูลนิธิอินเตอร์ลิงค์หัวใจ” โดยต้องการส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในสังคมไทยได้รับการอบรม พัฒนาจิตใจ ปลูกฝังจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน และสังคม ซึ่งถือเป็นการวางรากฐานที่ยั่งยืนให้แก่สังคมไทย ก่อให้เกิดโครงการภายใต้มูลนิธิฯ ดังนี้

■ “โครงการพี่สอนน้อง” ปลูกปัญญา พร้อมมอบความอบอุ่น : ดำเนินการจัดกิจกรรม มอบความรู้ การดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างความสุขให้กับนักเรียนโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทย โดยในปี มีจิตอาสาที่เป็นพนักงานของบริษัทฯ เสียสละเวลาส่วนตัว เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสมัครใจกว่า 100 ท่าน ซึ่งในตลอดระยะเวลาที่ดำเนินโครงการมา ทีมจิตอาสาสามารถปฏิบัติภารกิจได้แล้วทั้งสิ้น 32 โรงเรียน ใน 17 จังหวัด

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท แผนตรวจสอบภายใน โดยการประเมินความเพียงพอระบบการควบคุมภายในที่ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ร่วมประเมินความเพียงพอระบบการควบคุมภายในระหว่างปี 2557 โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 ประกอบด้วย กรรมการจำนวน 9 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระที่เป็นกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน ได้ประชุมเพื่อพิจารณาความเพียงพอระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท และบริษัทย่อย ในด้านต่างๆ แบ่งเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน โดยมีการดำเนินการที่สำคัญเกี่ยวกับการควบคุมภายในดังต่อไปนี้

11.1 การควบคุมภายใน

1) การควบคุมภายในองค์กร

บริษัทฯ มีการวางแผนเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน สมเหตุสมผล และวัดผลได้ โดยมีการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และการวางแผนงบประมาณ เพื่อให้การดำเนินงานมีความสอดคล้องและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ บริษัทฯ ได้มีการปรับ โครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และรองรับการเติบโตของบริษัทฯ ในระยะยาว โดยมีการกำหนดสายงานบังคับบัญชาให้มีความชัดเจนและเหมาะสม และมีการกำหนดบทบาทและหน้าที่ของพนักงานเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้พนักงานทุกคนทราบและตระหนักถึงอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของตน เพื่อที่จะปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมและเต็มความสามารถรวมทั้งมีการกำหนดนโยบาย และแผนการปฏิบัติงาน โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อคู่ค้า เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ในระยะยาวมีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีข้อกำหนดมิให้กรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ มีการจัดทำนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร

2) การประเมินความเสี่ยง

บริษัทฯ ให้มีนโยบายจัดกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้เป็นระบบมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ เพื่อควบคุมและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกบริษัทฯ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจรวมทั้งพิจารณาถึงลักษณะความเสี่ยงที่บริษัทฯ ประสบอยู่หรือคาดว่าจะประสบ และวิเคราะห์โอกาสที่ความเสี่ยงนั้นๆ จะเกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ ในระดับใด โดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ มีการประชุมเพื่อพิจารณาความเสี่ยงจากภาวะอุตสาหกรรม การแข่งขัน รวมทั้งหาแนวทางแก้ไขเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวโดยบริษัทฯ มีนโยบายให้พนักงานทุกคนตระหนักว่าตนเป็นผู้เกี่ยวข้องและมีความรับผิดชอบที่จะต้องบริหารความเสี่ยงในหน้าที่ที่ตนปฏิบัติงานอีกด้วย

3) การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ มีการจัดทำนโยบายและระเบียบวิธีการปฏิบัติงานสำหรับการบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ โดยบริษัทฯ มีการกำหนดอำนาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเหมาะสม มีการแบ่งแยกหน้าที่ในการอนุมัติออกจากหน้าที่ในการบันทึกการบัญชีและข้อมูล และหน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สินออกจากกันเพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ ในการทำธุรกรรมต่าง ๆ กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว บริษัทฯ มีมาตรการที่รัดกุมในการติดตามดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าการทำธุรกรรมนั้น ๆ ดำเนินการตามระเบียบวิธีการปฏิบัติงานและผ่านขั้นตอนการอนุมัติที่กำหนด เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ย่อยและบริษัทฯ ร่วมอย่างสม่ำเสมอ โดยมีการกำหนดนโยบายและทิศทางให้บุคคลที่บริษัทฯ แต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทฯ ย่อยหรือบริษัทฯ ร่วมดังกล่าวถือปฏิบัติ

เพื่อเป็นการส่งเสริมกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้จัดให้มีแผนตรวจสอบภายในที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และเชื่อมโยงไปยังประธานกรรมการ โดยทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติงาน

ของหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวางระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ และให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท สามารถติดตามการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย ได้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางที่กำหนดและบรรลุตามนโยบาย เป้าหมายที่กำหนดไว้ และมั่นใจว่าการปฏิบัติงานและกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัท ได้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยกำหนดแผนตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบพร้อมข้อเสนอแนะ หรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส ก่อนนำเสนอรายงานสรุปผลการตรวจสอบประจำไตรมาสต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ เพื่อการนำผลสรุปดังกล่าวมาติดตามกำกับดูแลให้มีมาตรการแนวทางแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม

11.2 การบริหารความเสี่ยง

บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 9 ท่าน มากำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงองค์กรอย่างใกล้ชิด รวมทั้งออกประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้บุคลากรทุกระดับขององค์กรมีความเข้าใจถึงกระบวนการบริหารความเสี่ยงและถือปฏิบัติไว้เป็นวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งจะเป็เครื่องมือที่สำคัญที่ช่วยให้ทุกภาคส่วนขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย และความสำเร็จในการดำเนินงาน อันจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มและเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน อีกทั้งสามารถประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้ตั้งแต่โครงการใหญ่ๆ ไปจนถึงโครงการขนาดเล็กๆ ซึ่งตระหนักถึงความผิดพลาดและเตรียมแผนรองรับก่อนที่จะเกิดขึ้นย่อมดีกว่าการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ ที่อาจทำให้เสียค่าใช้จ่ายและสูญเสียทรัพยากรโดยไม่จำเป็น

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นเช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปภาพรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอและเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท ไม่พบข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในที่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อความถูกต้อง และความน่าเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบรรลุเป้าหมายองค์กร รวมทั้งมีระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอและเหมาะสม ในกรณีที่บริษัท มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม มีการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหารได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี การควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ มีการบริหารความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ระบบบัญชี และรายงานทางการเงินมีความถูกต้องน่าเชื่อถือได้ รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

โดยคณะกรรมการบริษัท ตระหนักเสมอว่าการควบคุมภายในเป็นกระบวนการสำคัญของการดำเนินธุรกิจ ที่จะช่วยส่งเสริมผลักดันให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของบริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์องค์กรที่กำหนด การรายงานข้อมูลทางการเงิน การกำกับดูแลกิจการที่ดี การปฏิบัติที่สอดคล้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการให้ความสำคัญกับงานตรวจสอบภายใน จึงจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยแต่งตั้งนางสาวหทัยชนก ขวัญชัย ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2552 เนื่องจากเป็นผู้มีคุณวุฒิทางการศึกษาปริญญาโทด้านการบัญชี มีประสบการณ์ในงานด้านการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายในของบริษัทมาเป็นระยะเวลานาน มีความเข้าใจในการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัทเป็นอย่างดี โดยหน่วยงานตรวจสอบ

ภายในมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการประเมินความเพียงพอและควมมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของระบบงานและกิจกรรมต่างๆของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า นางสาวหทัยชนก ขวัญชัย เป็นผู้มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติ (หรือได้รับความเห็นชอบ) จากคณะกรรมการตรวจสอบ

(ข้อมูลผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน)

12. รายการระหว่างกัน

12.1 แสดงรายการระหว่างกันระหว่างบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ขนาดของรายการและยอดคงค้าง (หน่วย : บาท)				ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการและนโยบายการกำหนดราคา
		รายการ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	
บริษัท อินเทอร์เน็ต โฮลดิ้ง จำกัด ธุรกิจ : Holding Company	ผู้ถือหุ้นใหญ่ มีการร่วมถือหุ้นร่วมกันได้แก่ นายสมบัติ อนันตรัมพรและนางชลิตา อนันตรัมพร	บริษัทฯ เข้าบ้านพักรับรองเพื่อใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมภายในบริษัทฯ เช่น การฝึกอบรม การสัมมนา และการประชุมประจำปี เป็นต้น และเช่าเพื่อเป็นที่พักรับรองลูกค้า	คืนละ 25,000 บาท	คืนละ 25,000 บาท	คืนละ 25,000 บาท	บริษัท อินเทอร์เน็ต โฮลดิ้ง จำกัด ให้เข้าบ้านพักรับรองที่โบนันซ่า เขาใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นสวัสดิการพนักงาน ในการจัดอบรม สัมมนา หรือประชุมนอกสถานที่ และเพื่อใช้เป็นสถานที่รับรองที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ นโยบายและแนวโน้มนการทำรายการในอนาคต ค่าเช่าระหว่างกันเป็นไปตามสัญญา ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้ว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับอัตราค่าเช่าที่พักในบริเวณเดียวกัน
		ค่าเช่า เจ้าหน้าที่อื่น	325,000 -0-	347,750 347,750	150,000 -0-	



บุคคลที่อาจ มีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ขนาดของรายการและยอดคงค้าง (หน่วย : บาท)				ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ และ นโยบายการกำหนดราคา
		รายการ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	
นายสมบัติ อนันตรัมพร	ผู้ถือหุ้นใหญ่ และกรรมการ ผู้มีอำนาจลงนาม	นายสมบัติ อนันตรัมพร ได้ค้าประกันวงเงิน O/D, L/C, T/R, L/G และ Forward Contract under L/C+T/R	870 ล้านบาท	870 ล้านบาท	870 ล้านบาท	<p>รายการค้าประกันโดยทรัพย์สิน เงินฝาก และการค้าประกันส่วนตัวนี้ เป็นรายการที่เกิดขึ้นตามปกติในการดำเนินธุรกิจทั่วไปซึ่งได้เปิดเผยไว้แล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยวงเงินกู้ยืมในการดำเนินธุรกิจทั่วไปนั้น ธนาคารพาณิชย์มักให้กรรมการผู้จัดการค้าประกันวงเงินกู้ของบริษัทฯ และการจดจำนองอาคารก็เป็นลักษณะเดียวกันกับการค้าประกันโดยกรรมการผู้จัดการ รายการทั้งสองนี้เป็นรายการที่เอื้อให้บริษัทฯ สามารถทำธุรกิจได้โดยได้รับการสนับสนุนจากธนาคารพาณิชย์ได้เป็นอย่างดี</p> <p>นโยบายและแนวทางการทำรายการในอนาคต</p> <p>ในปี 2555 บริษัทฯ ทำการขอวงเงินสินเชื่อร่วม โดยวงเงินดังกล่าวสามารถใช้ได้โดยบริษัทฯ บริษัท อินเตอร์ลิงค์ เทเลคอม จำกัดและบริษัท อินเตอร์ลิงค์ เพาเวอร์แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด</p>
นายสมบัติ อนันตรัมพร	ผู้ถือหุ้นใหญ่ และกรรมการ ผู้มีอำนาจลงนาม	นายสมบัติ อนันตรัมพร ได้ค้าประกันวงเงิน O/D, L/C, T/R, L/G และ Forward Contract under L/C+T/R	580 ล้านบาท	1,935 ล้านบาท	1,935 ล้านบาท	ในปี 2556 กลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิงค์ ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการขอวงเงินสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์เพิ่มเติม ดังนี้

บุคคลที่อาจ มีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ขนาดของรายการและยอดคงค้าง (หน่วย : บาท)				ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ และ นโยบายการกำหนดราคา
		รายการ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	
นายสมบัติ อนันตรัมพร	ผู้ถือหุ้นใหญ่ และกรรมการ ผู้มีอำนาจลงนาม	นายสมบัติ อนันตรัมพร ได้ค้าประกันวงเงิน O/D, L/C, T/R, L/G และ Forward Contract under L/C+T/R	-0-	900 ล้านบาท	900 ล้านบาท	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ขอสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง เพื่อใช้ในโครงการใหม่ของธุรกิจวิศวกรรม - บริษัท อินเทอร์เน็ต เทเลคอม จำกัด ได้ทำสัญญาสนับสนุนทางการเงินกับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งเพื่อการก่อสร้างโครงข่าย INTERLINK FIBER OPTIC NETWORK
นายชลิตา อนันตรัมพร	ผู้ถือหุ้นใหญ่ และกรรมการ ผู้มีอำนาจลงนาม	นางชลิตา อนันตรัมพร ได้ค้า ประกันวงเงิน O/D, L/C, T/R, L/G และ Forward Contract	-0-	-0-	-0-	

บุคคลที่อาจ มีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการและยอดคงค้าง (หน่วย : บาท)				ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ และนโยบายการกำหนดราคา
			รายการ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	
บริษัท. อี.เอส. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล (1991) จำกัด	บริษัทฯ ถือหุ้น ในสัดส่วน ร้อยละ 10	บริษัทฯ ว่าจ้างให้ผลิต ตู้ใส่อุปกรณ์เครือข่าย คอมพิวเตอร์และสื่อสาร โทรคมนาคม (Rack Cabinet) ภายใต้ยี่ห้อ และลิขสิทธิ์ของบริษัทฯ	รายได้จากการขาย ค่าซื้อสินค้า ลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้การค้า รายได้เงินปันผล	1,542,085 102,092,940 473,308 27,809,737 500,000	1,738,163 109,379,014 523,393 27,173,418 500,000	1,733,490 106,119,49.61 485,733 21,230,324 500,000	<p>การขายสินค้าให้แก่บริษัท อี.เอส. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล (1991) จำกัด เป็นการขายสินค้าประเภทเน็ตที่ใช้เป็นส่วนประกอบในตู้ใส่อุปกรณ์เครือข่าย โดยบริษัทฯ คิดราคาขายโดยใช้มูลค่าต้นทุนสินค้าบวกอัตรากำไรตามปกติที่เท่ากับอัตรากำไรที่บริษัทฯ คิดกับลูกค้าทั่วไป ด้านการซื้อสินค้าหรือการจ้างผลิตจะมีการคิดราคาจากทางบริษัท อี.เอส. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด ส่งให้ทางบริษัทฯ พิจารณาและจะมีการเจรจาให้เป็นราคาที่บริษัทฯ สามารถขายได้โดยมีกำไรโดยบริษัทฯ จะเปรียบเทียบกับราคาจากผู้ผลิตอื่นๆ ที่บริษัทฯ จ้างผลิตด้วย หากผู้ผลิตรายอื่นสามารถให้ราคาที่ถูกลงได้ บริษัทฯ จะทำการเปลี่ยนไปใช้การผลิตของบริษัทนั้น</p> <p>นโยบายและแนวโน้มนำรายการในอนาคต</p> <p>ในการขายสินค้าให้แก่บริษัท อี.เอส. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล (1991) จำกัด นั้น บริษัทฯ มีนโยบายจะขายสินค้าให้ในราคาต้นทุนบวกอัตรากำไรเช่นเดียวกับการขายสินค้าให้แก่ลูกค้ารายอื่นๆ ทั่วไป ด้านการซื้อสินค้านั้น บริษัทฯ มีนโยบายการทำสัญญาการจ้างผลิตให้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติที่เคยทำมา และการคิดราคาให้คิดตามราคาที่บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถมีอัตรากำไรได้ตามที่บริษัทฯ ได้คาดการณ์ไว้อย่างเหมาะสม</p>

บุคคลที่อาจ มีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการและยอดคงค้าง (หน่วย : บาท)				ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ และนโยบายการกำหนดราคา
			รายการ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	
บริษัท สปิริต อินเทอร์เน็ต จำกัด	บริษัทฯ ถือหุ้น ในสัดส่วน ร้อยละ 1.67	บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้เป็น ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และสื่อสาร โทรคมนาคม เพื่อดูแล ลูกค้าในกลุ่มสปิริต โดย เน้นลูกค้าตามต่างจังหวัด และช่วยในการกระจาย สินค้าที่บริษัทฯ เป็น ตัวแทนจำหน่าย	รายได้จากการขาย ลูกหนี้การค้า	2,653,391 1,027,830	7,590,533 341,218	-0- 2,892	<p>การขายสินค้าให้แก่ บริษัท สปิริต อินเทอร์เน็ต จำกัด เป็นการขายสินค้าอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์และสื่อสารโทรคมนาคม ภายใต้ Brand : Link และ 19" Germany Export Rack ที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่าย แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย โดยทางบริษัทฯ สปิริต มีจุดแข็งสำหรับลูกค้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยทางบริษัทฯ จะเป็นผู้ดำเนินการส่งมอบหรือกระจายสินค้าให้กับลูกค้า ของทางบริษัท สปิริต อินเทอร์เน็ต จำกัด โดยตรง</p> <p>นโยบายและแนวโน้มนโยบายการในอนาคต บริษัทฯ ได้มอบส่วนลดเพิ่มให้กับทาง บริษัท สปิริต อินเทอร์เน็ต จำกัด และกระจายสินค้าไปให้กับลูกค้า ของ บริษัท สปิริต อินเทอร์เน็ต จำกัดโดยตรง โดยที่ บริษัทฯ สามารถขายได้โดยมีกำไรจากการขายสินค้า</p>
มูลนิธิอินเทอร์เน็ต ให้ใจ	มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ นางสาวขวัญ ดา มีสมพรและนาง เพ็ญศรี จันทะคาด	บริษัทฯ ซื้อสินค้า ประเภทสินค้า ฟรี เมี่ยมเพื่อมอบให้แก่ค ู่ค้าทางธุรกิจ โดย มุ่งหวังให้ทางมูลนิธิ อินเทอร์เน็ตให้ใจนำ รายได้จากการขาย	ซื้อสินค้า เจ้าหนี้อื่น	714,000 -0-	381,030 -0-	20,640 -0-	<p>บริษัทฯ ซื้อสินค้าจำพวกของฟรีเมี่ยมจากมูลนิธิ อินเทอร์เน็ตให้ใจ เพื่อมอบให้แก่คู่ค้าทางธุรกิจเนื่องใน โอกาสสำคัญต่างๆ โดยค่าสินค้านี้กล่าวทางมูลนิธิ อินเทอร์เน็ตให้ใจได้นำใช้ในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งช่วย เสริมสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกให้แก่กลุ่มบริษัทฯ</p> <p>นโยบายและแนวโน้มนโยบายการในอนาคต ราคาซื้อสินค้าจากมูลนิธิอินเทอร์เน็ตให้ใจเป็นราคา</p>



บุคคลที่อาจ มีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการและยอดคงค้าง (หน่วย : บาท)				ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ และนโยบายการกำหนดราคา
			รายการ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	
		สินค้าดังกล่าวไปใช้ ประโยชน์ในการ พัฒนาสังคมต่อไป					ตลาดทั่วไปที่ทางมูลนิธิอินเทอร์เน็ตฯ ให้ความช่วยเหลือแก่ บุคคลภายนอกตามที่ระบุใน Price List โดยบริษัทฯ ได้รับส่วนลดจากการซื้อในปริมาณมาก ซึ่งเป็นส่วนลด ตามปกติทางธุรกิจ

12.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ จะมอบหมายให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายการดังกล่าวเพื่อเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไปและเป็นไปตามราคาตลาด และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ นอกจากนี้ผู้มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรายการระหว่างกันจะไม่มีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการระหว่างกันในลักษณะดังกล่าวได้ เพื่อความเป็นธรรมและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

12.3 นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

(รายละเอียดจำแนกตามลักษณะของรายการดังแสดงในตาราง 12.1)

12.4 มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน

- บริษัทมีการทำสัญญา โดยกำหนดผลตอบแทนของแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน
- สามารถใช้ราคาตลาดอ้างอิงราคาที่กำหนดได้
- มีการทำรายงานเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณา ให้ความเห็น และรับรองรายการ และเปิดเผยถึงชนิดมูลค่า และเหตุผลการทำรายการของรายการดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
- กรณีที่รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น จำเป็นต้องมีความเห็นของผู้เชี่ยวชาญประกอบ บริษัทจะได้จัดหาผู้เชี่ยวชาญที่มีความเป็นอิสระเพื่อให้ความเห็นแก่รายการดังกล่าว