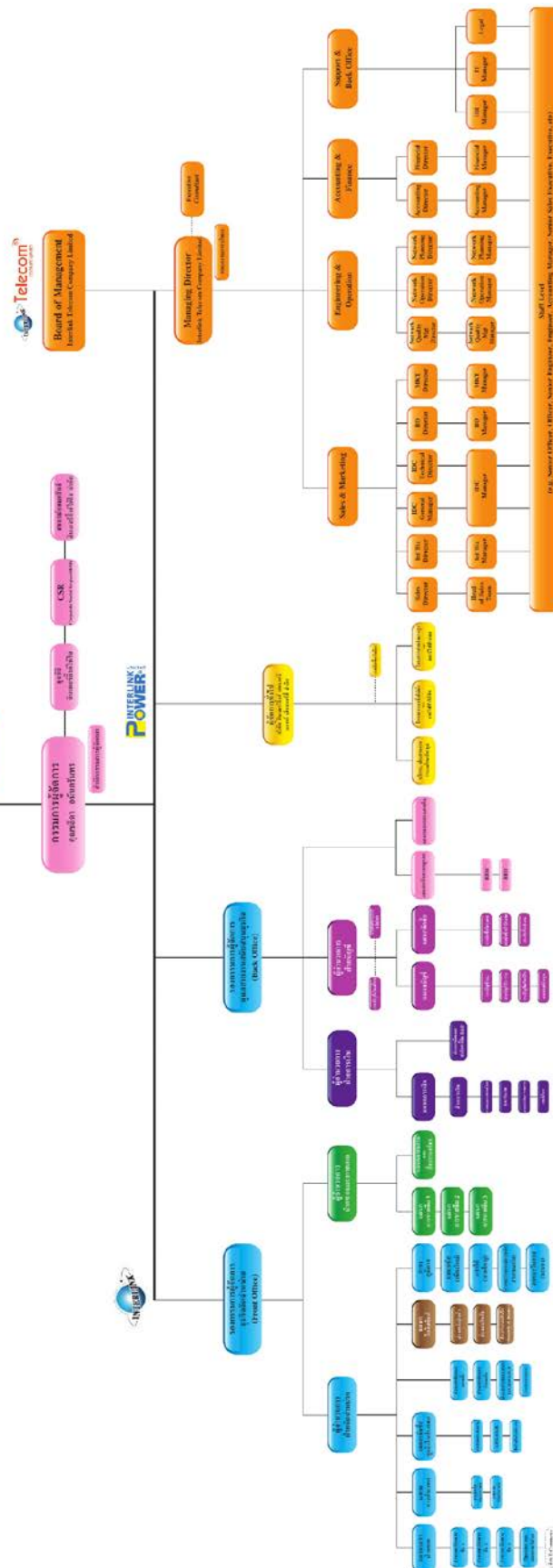
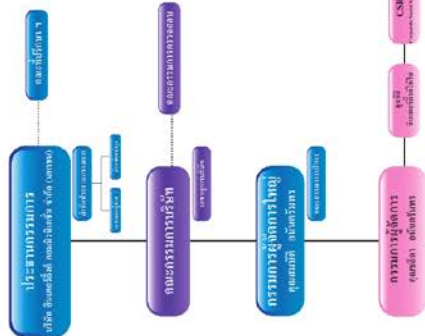


8. โครงสร้างการจัดการ

1 ม.ค. 2558



Ref. นอ./02/58/น.น.



โครงสร้างการจัดการของบริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย

- 1) คณะกรรมการบริษัทฯ
- 2) คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ จำนวน 2 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 3) คณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการบริษัททั้งหมด 9 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

1.	นายสมบัติ	อนันต์รัมย์พร	ประธานกรรมการ
2.	นางชลิตา	อนันต์รัมย์พร	กรรมการ
3.	นายณัฐนัย	อนันต์รัมย์พร	กรรมการ
4.	นางสาวขวัญตา	มีสมพร	กรรมการ
5.	นางเพ็ญศรี	จันตะคาด	กรรมการ
6.	นางธัญญรัตน์	เทียมอุดมฤกษ์	กรรมการ
7.	นายชูศักดิ์	ดิเรกวัฒนชัย	กรรมการอิสระ
8.	พลเรือเอกอภิวัฒน์ ¹	ศรีวรรณะ	กรรมการอิสระ
9.	นางสาวนีย์	กมลบุตร	กรรมการอิสระ

โดยมี นางธัญญรัตน์ เทียมอุดมฤกษ์ รองกรรมการผู้จัดการ (สายงานสนับสนุนธุรกิจ) และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี เป็น เลขานุการบริษัท

หมายเหตุ¹ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ แทนพลเอกภานุมาต สีระวา ซึ่งได้ถึงแก่กรรม ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558

(รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทโปรดพิจารณาเอกสารแนบ 1)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ได้แก่ นายสมบัติ อนันต์รัมย์พร หรือ นางชลิตา อนันต์รัมย์พร เป็นผู้ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง 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. ควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ กำหนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
10. ดูแลให้บริษัทฯเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง 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. พลเรือเอกอภิวัฒน์ | ศรีวรรณะ ¹ | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางสาวนีย์ | กมลบุตร* | กรรมการตรวจสอบ |

โดยมี นางสาวหทัยชนก ขวัญชัย ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ * กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

หมายเหตุ ¹ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ แทนพลเอกภานุมาต สีระรา ซึ่งได้ถึงแก่กรรม ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558

(รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบโปรดพิจารณาเอกสารแนบ 1)

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจแต่งตั้งให้กลับมาใหม่ได้ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัท

แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน ทั้งนี้ได้กำหนดนโยบายจำกัดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายกำหนด และมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความดีความชอบของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอถอดถอน บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. สอบทานและอนุมัติกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน แผนงานตรวจสอบภายในประจำปี การปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และประสานงานกับผู้สอบบัญชี และสอบทานให้บริษัทฯ มีกระบวนการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้แนวทางและข้อเสนอแนะที่จำเป็นเพื่อการพัฒนา
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
8. รายงานคณะกรรมการบริษัท หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีการทุจริต หรือฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และหากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไข ภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร คณะกรรมการตรวจสอบอาจรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9. เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบได้รับแจ้งข้อเท็จจริงจากผู้สอบบัญชี ในเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมอันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้กระทำความผิดตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ เช่น เรื่องทุจริต ฉ้อโกง ยักยอก หลอกลวง ฯลฯ คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องดำเนินการตรวจสอบในเรื่อง ดังกล่าวและรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วัน นับวันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี

10. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการมอบให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

11. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำความผิดดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างป็นนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารต้อง ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

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

หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบ รายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำความผิดดังต่อไปนี้ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

12. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการตรวจสอบ มีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ ผู้บริหารหรือ พนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น

13. พิจารณาบททวนขอบเขตและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี

14. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยอาศัย อำนาจตามข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมาย

ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง และ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังคงรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

8.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

1.	นางสาวนีย์	กมลบุตร	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2.	นายณัฐนัย	อนันต์รัมย์	กรรมการ
3.	นางสาวขวัญตา	มีสมพร	กรรมการ
4.	นายอดิศักดิ์	เองมหัสสกุล	กรรมการ
5.	นางเพ็ญศรี	จันตะคาด	กรรมการ
6.	นางสาวดาริกา	แดงตรง	กรรมการ
7.	นายประภาส	ลิมกังวาพมงคล	กรรมการ
8.	นายชาลี	ชัยรัตน์ชัย	กรรมการ
9.	นางสาวททัยชนก	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 9 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

- | | | |
|-----------------|---------------------|--|
| 1. นายสมบัติ | อนันต์รัมย์ | ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 2. นางชลิตา | อนันต์รัมย์ | กรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายณัฐนัย | อนันต์รัมย์ | ผู้จัดการทั่วไป
(กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทอร์เน็ต เทเลคอม จำกัด (มหาชน)) |
| 4. นางสาววิชุดา | มีสมพร | รองกรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจจัดจำหน่าย) |
| 5. นางธัญญรัตน์ | เทียมอุดมฤกษ์ | รองกรรมการผู้จัดการ (สายงานสนับสนุนธุรกิจ) และรักษาการ
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี |
| 6. นายอดิศักดิ์ | เองมหัสสกุล | ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม
(ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อินเทอร์เน็ต เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด) |
| 7. นางเพ็ญศรี | จันทะคาด | ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน |
| 8. นางสาวตริกา | แดงตรง ² | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี บริษัท อินเทอร์เน็ต เทเลคอม จำกัด (มหาชน) |
| 9. นายประภาส | ลิ้มกังวาลมงคล | ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด |

(รายละเอียดเกี่ยวกับคณะผู้บริหารโปรดพิจารณาเอกสารแนบ 1)

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

1. กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวนโยบายของบริษัทฯ รวมทั้งกลยุทธ์และแผนการทางธุรกิจนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. ดำเนินการตามกลยุทธ์และแผนทางธุรกิจที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
3. ตัดสินใจในเรื่องการดำเนินงานประมุลงานภายใต้นโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
4. มีอำนาจอนุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท
5. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทนเงินโบนัส สำหรับพนักงานระดับต่ำกว่ากรรมการผู้จัดการลงมา
6. มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของกิจการต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อกิจการ

7. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน
8. ดำเนินกิจการอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
9. มีอำนาจมอบหมายให้ผู้ดำเนินการแทนในกรณีที่กรรมการผู้จัดการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นแต่ละกรณีไป

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

นอกจากนี้ ในกรณีที่การทำรายการใดเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน 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

- ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
- บุคคลผู้ซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออกส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

การพ้นวาระ

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งและกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

2. นอกจากข้อ 1 ให้กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- ตาย
- ลาออก
- ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
- ศาลมีคำสั่งให้ออก

โดยกรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ

8.6 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร ปี 2558

คณะกรรมการบริษัท	ประเภทของค่าตอบแทน	จำนวนเงินใน ปี พ.ศ.2558
1. นายสมบัติ อนันตรัมพร	เบี้ยประชุม + ค่าบำเหน็จ	159,875
2. นางชลิดา อนันตรัมพร	เบี้ยประชุม + ค่าบำเหน็จ	120,700
3. นายณัฐนัย อนันตรัมพร	เบี้ยประชุม + ค่าบำเหน็จ	120,700
4. นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย	เบี้ยประชุม + ค่าบำเหน็จ	204,875
5. พลเอก ภาณุมาต สีระรา	เบี้ยประชุม + ค่าบำเหน็จ	92,467
6. พลเรือเอกอภิวัฒน์ ศรีวรรณะ ¹	เบี้ยประชุม + ค่าบำเหน็จ	28,233
7. นางสาวนีย์ กมลบุตร	เบี้ยประชุม + ค่าบำเหน็จ	150,700
8. นางสาวขวัญตา มีสมพร	เบี้ยประชุม + ค่าบำเหน็จ	120,700
9. นางธัญญรัตน์ เทียมอุดมฤกษ์	เบี้ยประชุม + ค่าบำเหน็จ	120,700
10. นางเพ็ญศรี จันตะคาด	เบี้ยประชุม + ค่าบำเหน็จ	120,700
คณะกรรมการบริษัท รวม 9 ท่าน ในปี 2558	เบี้ยประชุม + ค่าบำเหน็จ	1,239,650
คณะผู้บริหาร รวม 9 ท่าน	เงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์อื่น	24,422,795

หมายเหตุ¹ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ แทนพลเอกภาณุมาต สีระรา ซึ่งได้ถึงแก่กรรม ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ได้พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมที่เกี่ยวกับประเภท ขนาด และความเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงาน รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบ และได้อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปี 2558 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 2558 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมโดยสรุปในแต่ละการประชุม ดังนี้

รายชื่อ	การประชุม		
	สามัญผู้ถือหุ้น	คณะกรรมการ	คณะกรรมการตรวจสอบ
	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่มีการประชุมในปี 2558		
1. นายสมบัติ อนันตรัมพร	1/1	5/5	-
2. นางชลิตา อนันตรัมพร	1/1	5/5	-
3. นายณัฐนัย อนันตรัมพร	1/1	5/5	-
4. นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย	1/1	5/5	5/5
5. พลเอกภานุมาต สีระรา	1/1	2/5	3/5
6. นางสาวนีย์ กมลบุตร	1/1	5/5	5/5
7. นางสาวขวัญตา มีสมพร	1/1	5/5	-
8. นางธัญญรัตน์ เทียมอุดมฤกษ์	1/1	5/5	-
9. นางเพ็ญศรี จันตะคาด	1/1	5/5	-
พลเรือเอกอภิวัฒน์ ศรีวรรณะ ¹	-	-	-

หมายเหตุ ¹ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ แทนพลเอกภานุมาต สีระรา ซึ่งได้ถึงแก่กรรม ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558

8.7 การถือหุ้นของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 26 พ.ค.58	การซื้อ- ขาย ระหว่างปี	จำนวนหุ้นที่ ถือ ณ วันที่ 16 มิ.ค.58	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท
1	นายสมบัติ อนันตรัมพร	ประธานกรรมการและ กรรมการผู้จัดการใหญ่	35,237,456	8,828,020	44,065,476	13.13%
2	นางชลิดา อนันตรัมพร	กรรมการผู้จัดการ	39,736,982	9,934,245	49,671,227	14.80%
3	นายณัฐนัย อนันตรัมพร	กรรมการ	1,834,398	465,560	2,299,958	0.69%
4	นายชูศักดิ์ ดีเรวัฒน์ชัย	ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-
5	พลเรือเอกอภิวัฒน์ ศรีวรรณะ	กรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-
6	นางเสาวนีย์ กมลบุตร	กรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-
7	นางสาวขวัญตา มีสมพร	รองกรรมการผู้จัดการธุรกิจจัด จำหน่าย	2,475,601	625,759	3,101,360	0.92%
8	นางธัญรัตน์ เทียมอุดมฤกษ์	รองกรรมการผู้จัดการดูแลสาย งานสนับสนุนธุรกิจและ รักษาการผู้อำนวยการฝ่าย บัญชี	-	-	-	-
9	นายอดิศักดิ์ เองมหัสสกุล	ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม / ผู้จัดการทั่วไป	-	-	-	-
10	นางเพ็ญศรี จันทะคาด	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน	1,166,638	291,659	1,458,297	0.43%
11	นางสาวดาริกา แต่งตรง	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี	-	-	-	-
12	นายประภาส ลิ้มกังวาฬมงคล	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและ การตลาด	290	3,384	3,674	0.00%

8.8 เลขานุการบริษัทฯ

เพื่อให้การดูแลการดำเนินงานด้านเลขานุการบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัทฯ ปัจจุบันผู้ที่ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทฯ คือ นางธัญญรัตน์ เทียมอุดมฤกษ์

หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ

- 1) จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
 - 1.1 ทะเบียนกรรมการ
 - 1.2 รายงานประจำปีของบริษัทฯ
 - 1.3 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
 - 1.4 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
- 3) จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น
- 4) จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 5) ดูแล ตรวจสอบ และให้คำแนะนำในการดำเนินงานของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัทฯ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 6) เป็นศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารข้อมูลข่าวสารระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น
- 7) ประสานงาน และติดตามการดำเนินงานตามมติของกรรมการ และผู้ถือหุ้น
- 8) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ
- 9) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

8.9 นโยบายด้านบุคลากร

เนื่องจากบุคลากรถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการดำเนินงาน บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญและวางแนวทางนโยบายในการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรของบริษัทฯ มีความรู้ ความชำนาญ และมีการเชี่ยวชาญในการให้บริการแก่ลูกค้าของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ มีระบบการอบรมพนักงานตั้งแต่การปฐมนิเทศน์สำหรับพนักงานเข้าใหม่ และมีหลักสูตรการอบรมตามส่วนงาน และระดับของพนักงานตลอดทั้งปี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการส่งเสริมให้กับพนักงานในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา และฝึกอบรมความรู้ทางด้านวิชาการ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรงและโดยอ้อม เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน ให้พร้อมรับมือกับสภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ไม่มีข้อกีดกันในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพ การสมรส ภาษาหรือตำแหน่ง ไม่มีการใช้หรือสนับสนุนการใช้แรงงานเด็ก การค้ามนุษย์ และไม่สนับสนุนแนวทางการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ บริษัทฯ มีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการจ่ายผลตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ ซึ่งมากกว่าที่กฎหมายกำหนด เช่น การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เงินสมทบโครงการร่วมทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP) การตรวจสอบภาพประจำปี การจัดกิจกรรม 5 ส การดูแลรักษา สภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะอนามัย การส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ให้กับพนักงาน การจัด สถานที่ออกกำลังกาย เพื่อให้พนักงานได้ผ่อนคลายจากการทำงานและได้ใช้เวลาทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน รวมทั้งยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรในระยะยาว การสร้างโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัท ฯ และบริษัทย่อยมีรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนพนักงานและการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานตามรายละเอียดดังแสดงในตารางด้านล่าง

ตารางแสดงจำนวนพนักงาน

บริษัท	31 ธันวาคม 2558
บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	329
บริษัท อินเทอร์เน็ต เทเลคอม จำกัด (มหาชน)	319
บริษัท อินเทอร์เน็ต เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด	12
บริษัท อินเทอร์เน็ต ดาต้าเซ็นเตอร์ จำกัด	1
รวม	661

ตารางแสดงผลตอบแทนพนักงาน

บริษัท	ปี 2558
บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	160,263,066.75
บริษัท อินเทอร์เน็ต เทเลคอม จำกัด (มหาชน)	140,129,858.92
บริษัท อินเทอร์เน็ต เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด	9,529,303.34
บริษัท อินเทอร์เน็ต ดาต้าเซ็นเตอร์ จำกัด	118,686.00
รวม	310,040,915.01

ผลตอบแทนพนักงาน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา ประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสมทบโครงการร่วมทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP) และสวัสดิการอื่นๆ

9. การกำกับดูแลกิจการ

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

9.1 การกำกับดูแลกิจการ

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

- การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
- คณะกรรมการมีความมุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว บริหารงานด้วยความรอบคอบและระมัดระวังรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถและมีประสิทธิภาพที่เพียงพอเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงรับผิดชอบต่อการทำและการตัดสินใจของตนเอง
- ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญเกี่ยวกับสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นและทำหน้าที่ในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าผู้ถือหุ้นนั้นจะเป็นรายย่อย ผู้ลงทุนต่างชาติ นักลงทุนสถาบันหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกันโดยในปี 2558 ดังนี้

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

รวมถึงการได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัทอย่างรวดเร็ว ครบถ้วนและเพียงพอ ผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย โดยสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนอย่างเต็มที่ผ่านการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับสิทธิและผลประโยชน์ของตน

บริษัท มีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบัน ในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยบริษัทคัดเลือกสถานที่จัดการประชุมซึ่งมีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึงและเพียงพอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วมประชุมได้อย่างสะดวก บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งเอกสารลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพื่อลดระยะเวลาในการตรวจสอบตรวจสอบเอกสารในวันประชุมและบริษัทจัดช่องทางทางลงทะเบียน ณ สถานที่จัดการประชุมสำหรับผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดา และนักลงทุนสถาบัน โดยบริษัทนำระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่อช่วยให้ง่ายขั้นตอนการลงทะเบียนและการประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น และได้จัดเตรียมอาหารแถมมาให้แก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 บริษัทฯ ได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ตามขั้นตอนการประชุมที่ถูกต้องตามกฎหมาย นับตั้งแต่การเรียกประชุม การจัดส่งเอกสารและแจ้งระเบียบวาระการประชุม ขั้นตอนในการดำเนินการประชุม ตลอดจนการจัดส่งรายงานการประชุมเพื่อส่งเสริมอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นจากสิทธิพื้นฐานตามกฎหมายและสิทธิมากกว่าสิทธิตามกฎหมาย

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าผู้ถือหุ้นนั้นจะเป็นผู้บริหารหรือไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ลงทุนต่างชาติ นักลงทุนสถาบันหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยจัดส่งข้อมูลสารสนเทศที่ครบถ้วนชัดเจน เพียงพอและทันเวลา และสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือบุคคลใดๆ เป็นผู้ออกเสียงแทนในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น ขอคำอธิบาย หรือตั้งคำถามใดๆ 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 หรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จัดส่งพร้อมกับหนังสือนัดประชุม ผู้ถือหุ้นยังสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะผ่านทาง Website: www.interlink.co.th ของบริษัทฯ

วันประชุมผู้ถือหุ้น

(1) ในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯ จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2558 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 14.00-17.42 น. ที่ ห้องประชุมแกรนด์สแควร์ 7 อาคารอินเทอร์เน็ต ของบริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 48 อาคาร อินเทอร์เน็ต ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โดยในการประชุมนี้ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับจอดรถไว้เพียงพอและเป็นสถานที่ที่ผู้ถือหุ้นสามารถร่วมประชุมได้อย่างสะดวก

(2) บริษัทฯ จัดเตรียมการเลี้ยงรับรองที่เหมาะสม และเพียงพอสำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

(3) ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสำคัญและเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถาม บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการซักถามคณะกรรมการในที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประชุมหรือเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยมีการแนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้สอบบัญชีรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม

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

(5) ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และไม่มีการเพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบระเบียบวาระก่อนตัดสินใจ

(6) ดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนสำหรับทุกระเบียบวาระ โดยจัดทำบัตรลงคะแนนแยกตามวาระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร ซึ่งจะมีการเก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าวในห้องประชุม และเพื่อความโปร่งใส บริษัทฯ ได้เก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น เพื่อการตรวจสอบในภายหลังด้วย

(7) ในวาระการเลือกตั้งกรรมการบริษัท บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นได้เลือกกรรมการเป็นรายบุคคลในที่ประชุมและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลให้เข้ารับการเลือกตั้งได้อย่างเป็นอิสระ และลงมติตามวาระ

(8) ในการประชุม บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความเห็นและซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประชุมหรือเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และให้กรรมการที่เกี่ยวข้องชี้แจงและให้ข้อมูลต่างๆ 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: ir@interlink.co.th นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นรายย่อยยังสามารถติดต่อขอข้อมูลได้โดยตรงจากเลขานุการบริษัท/นักลงทุนสัมพันธ์ โดยผ่านนางธัญญรัตน์ เทียมอุดมฤกษ์ เบอร์โทรศัพท์ 0-2693-1222 ต่อ 291

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

(5) ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ในการสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนแก่องค์กร เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม

นอกจากนี้ ในกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการให้สำนักงาน ก.ล.ต. 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 ในฐานะเจ้าของบริษัทผ่านกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยทุก ๆ ข้อคิดเห็นจะได้รับการกลั่นกรองเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองตามกฎหมาย

■ **พนักงาน** : บริษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อบริษัทฯ และเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ จึงมีนโยบายที่ให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นธรรมแก่พนักงาน ซึ่งครอบคลุมความต้องการพื้นฐานทุกประการตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ การประกันสุขภาพ การมีวันหยุดพักผ่อนตามอายุงาน การตรวจสอบสุขภาพประจำปี การจัดตั้งและสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสมทบโครงการร่วมทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP) อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้มีสภาพที่ดีเพื่อให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมและให้โอกาสพนักงานได้มีการเพิ่มพูนความรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยมุ่งเน้นในเรื่องการพัฒนาพนักงานให้มีศักยภาพอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะในงาน ตลอดจนการมีทัศนคติที่ดี อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการปลูกฝังจิตสำนึก และจริยธรรม ที่ดีในการทำงานและการดำเนินชีวิต เพื่อที่จะให้เป็นพนักงานที่ดีมีความรู้ความสามารถในการทำงาน และเป็นพลเมืองที่ดีในสังคม

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

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

■ **เจ้าหน้าที่ :** บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและวินัย เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหน้าที่ โดยบริษัทยึดหลักปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่กำหนดไว้ในสัญญาอย่างเคร่งครัด และหากเกิดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันได้ บริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญห

■ **คู่แข่ง :** บริษัทฯ ตระหนักถึงประโยชน์จากการแข่งขันที่จะมีต่อการบริหารกิจการและการปรับปรุงคุณภาพ บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ของลูกค้า จึงมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี การปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต ดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ภายใต้กรอบของกฎหมาย และจรรยาบรรณ และไม่มีนโยบายในการแข่งขันทางการค้าโดยใช้วิธีการใดๆ 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 เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและร้องเรียนในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระทำของบริษัทฯ ด้วย

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้มีการจัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยนโยบายดังกล่าว ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับอนุมัติคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 โดยได้สื่อสารไปยังพนักงานทุกคน โดยมีการกำหนดให้ มีการอบรมนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแก่พนักงานทุกคนในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่และติดประกาศผ่านบอร์ดภายในบริษัทฯ อีกทั้งบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเผยแพร่แก่บุคคลทั่วไปที่สนใจ ดังนี้เนื้อหาต่อไปนี้

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัท อินเตอร์ลิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

1. คำนำ

บริษัท อินเตอร์ลิงค์ 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 และแนวปฏิบัติสำหรับกรรมการ ที่ปรึกษา อนุกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกรณีพบเห็น

หรือเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

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 รวมถึงการกระทำความผิดที่ขัดหรือแย้งกับหลักการของ คุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และธรรมาภิบาลของบริษัทฯ ยกเว้นแต่เป็นกรณีตามกฎหมาย 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 ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของเงินสดหรือทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อหวังผลตอบแทนทางธุรกิจที่ขัดต่อหลักการของคุณธรรม 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 อินเตอร์ลิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

คุณชูศักดิ์ ดีเรวัฒน์ชัย

48 อาคารอินเตอร์ลิงค์ ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก

อีเมลล์ chusak@interlink.co.th

แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

อีเมลล์ company_secretary@interlink.co.th

โทรศัพท์ 0-2693-1222 ต่อ 291

โทรสาร 0-2693-1222 ต่อ 260

6.2 การคุ้มครองสิทธิผู้ร้องเรียนและการรักษาความลับ

6.2.1 การคุ้มครองผู้ร้องเรียนและผู้เกี่ยวข้อง

เนื่องจากการร้องเรียน และการให้ข้อมูลโดยสุจริตใจ ย่อมก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนั้น บริษัทฯ จึงตระหนักถึงความสำคัญในการคุ้มครอง ผู้ร้องเรียน ผู้ให้ข้อมูลข้อเท็จจริง และพยานอื่นๆ ซึ่งบริษัทฯ จะดำเนินการมาตรการปกป้องคุ้มครองผู้ร้องเรียนและผู้เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม รวมถึงคุ้มครองสัญญาการจ้างงาน ว่าการร้องเรียนจะไม่เป็นเหตุในการเลิกจ้าง ลงโทษ หรือดำเนินการใดที่มีผลร้ายต่อผู้ร้องเรียนและผู้เกี่ยวข้อง หากการร้องเรียนเป็นไปโดยไม่สุจริตใจและเป็นเท็จ บริษัทฯ จะดำเนินการลงโทษผู้ร้องเรียนและ

ผู้เกี่ยวข้องตามกฎหมายของบริษัทฯ

6.2.2 การเก็บรักษาความลับและปิดบังข้อมูล

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

6.3 ขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติการสืบสวนและลงโทษ

- 6.3.1 เมื่อบริษัทฯ ได้รับการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ผู้รับเรื่องจะพิจารณาแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนตามความเหมาะสม โดยผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนจะเป็นผู้คัดกรอง สืบสวนข้อเท็จจริง และ พิจารณาวินิจฉัยความผิด ในกรณีที่ถูกกล่าวหาเป็นกรรมการฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนจะต้องยื่นเรื่องร้องเรียนเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยความผิด
- 6.3.2 หากการสืบสวนข้อเท็จจริงพบว่าข้อมูลหรือพยานหลักฐานมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำการคอร์รัปชันจริง บริษัทฯ จะให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบข้อกล่าวหา ชี้แจง และพิสูจน์ตนเอง โดยการหาข้อมูลหรือพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อแสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำการคอร์รัปชัน ตามที่ถูกกล่าวหา
- 6.3.3 หากผู้ถูกกล่าวหา ได้กระทำการคอร์รัปชันจริง การกระทำนั้นถือเป็นการกระทำผิดต่อนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ผู้กระทำผิดจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามคำวินิจฉัยของผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนหรือคณะกรรมการตรวจสอบ 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

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีแนวทางในการติดตามการประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน ดังนี้

1. กำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจที่บริษัทฯ กำหนดขึ้น ซึ่งรวมถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ จริยธรรมว่าด้วยการสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน แนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน และจรรยาบรรณ/ข้อพึงปฏิบัติของพนักงาน อย่างสม่ำเสมอ
2. จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ และให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่องโดยดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบที่มีนัยสำคัญและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
3. กำหนดให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน รับผิดชอบในการทดสอบและประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การนำมาตรการการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนติดตาม

ทบทวนและปรับปรุงมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ โดยนำเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ อย่างทันเวลาและสม่ำเสมอ

4. หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ข้อมูลจากการตรวจสอบ หรือข้อร้องเรียนมีหลักฐานที่มีเหตุอันควรให้เชื่อว่ามีรายการหรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงการฝ่าฝืนการกระทำผิดกฎหมายหรือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ หรือแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน หรือข้อสงสัยในรายงานทางการเงิน หรือระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

บริษัทฯ จัดให้มีการสื่อสารแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันนี้ โดยเผยแพร่ผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น บอร์ดประกาศต่างๆ และเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับเรื่องการเปิดเผยสารสนเทศเนื่องจากเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อความตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย จึงมีความจำเป็นต้องมีการควบคุมและกำหนดมาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงินให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีสาระสำคัญครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีนักลงทุนสัมพันธ์ซึ่งทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ซึ่งทางคณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใอย่างเคร่งครัด โดยหากผู้ถือหุ้นต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อโดยตรงที่ นักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท อินเตอร์ลิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 48 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ เบอร์โทรศัพท์ 0-2693-1222 ต่อ 291

- บริษัทฯ มีนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อเปิดโอกาสให้ซักถามข้อมูลที่ไม่เข้าใจ โดยผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2693-1222 ต่อ 291 หรือ E-mail: ir@interlink.co.th

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

- ในปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดให้มีกิจกรรม (Opportunity day) จำนวน 4 ครั้ง เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและความโปร่งใสของข้อมูลทางการเงินและผลการดำเนินงานรายไตรมาสและรายปีที่เปิดเผย และเปิดเผยข้อมูลที่นอกเหนือจากหน้าที่ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายด้วย

- บริษัทฯ เปิดโอกาสให้นักลงทุน นักวิเคราะห์ และสถาบันการเงินต่างๆ เข้าเยี่ยมชม พบปะ และสอบถามประเด็นต่างๆ โดยตรงกับผู้บริหารระดับสูง อย่างเท่าเทียมและทันเวลา

- บริษัทฯ ยังได้จัดแถลงข่าวแก่ผู้สื่อข่าวเป็นครั้งคราว เพื่อให้ข้อมูลทางการเงิน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถไปถึงถึงนักลงทุน 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 อีกทั้งได้กำหนดนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนดำรงตำแหน่งกรรมการ ไม่เกิน 5 บริษัท

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 ในลักษณะที่อาจขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ 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) สามารถทำได้ โดยกรรมการอิสระรายนั้นต้องไม่เป็นกรรมการตรวจสอบด้วย

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 หรือไม่ได้เป็นผู้บริหารหรือตัวแทนผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นใหญ่ 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 ทำให้มีการถ่วงดุลและสอบทานการบริหารงานในระดับหนึ่ง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะไม่สามารถอนุมัติรายการใดๆ ที่ตนเองหรือบุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ โดยต้องมีการเสนอรายการดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและรับรอง

อนึ่งวิธีการปฏิบัติที่มีการแยกบทบาทจากประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการอย่างแท้จริง ดังเช่นการนำเสนอแผนธุรกิจซึ่ง คุณสมบัติ อนันตวัชรพร ได้นำเสนอในฐานะกรรมการผู้จัดการและเปิดโอกาสให้คณะกรรมการบริษัทท่านอื่น ๆ ได้ซักถาม และท้วงติงได้อย่างเต็มที่

1.6 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อครบกำหนดตามวาระกรรมการอาจได้รับการพิจารณาเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อเนื่องได้ ทั้งนี้ได้กำหนดนโยบายจำกัดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี

1.7 การเกษียณอายุของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการเกษียณอายุเมื่อมีอายุครบ 72 ปี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ถัดจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งมีขึ้นหลังจากที่กรรมการผู้นั้นมีอายุครบ 72 ปีบริบูรณ์

1.8 การสรรหากรรมการ

การคัดเลือกกรรมการของบริษัทฯ ไม่ได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางในการเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการบริษัทดังนี้

วิธีการแต่งตั้งกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทจะทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยมีการพิจารณาจากความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และจะใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นส่วนประกอบในการสรรหากรรมการใหม่หรือพิจารณาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ที่มีประสบการณ์ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม 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 ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งและกรรมการที่ออกตามวาระนั้น 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 ยังคำนึงถึงหลักคุณธรรม สามารถเปรียบเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดรายได้ในระดับเดียวกันใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ และเป็นค่าตอบแทนที่สามารถรักษาผู้บริหารที่มีคุณสมบัติตามที่ บริษัทฯ ต้องการ รวมทั้งสร้างแรงจูงใจให้มีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่ดี เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย

1.10 คณะกรรมการย่อยในคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งจากคณะกรรมการบริษัทเป็นกรรมการในคณะกรรมการย่อยเพื่อทำหน้าที่พิเศษ โดยจะพิจารณาบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการย่อยเปรียบเทียบกับคุณสมบัติของกรรมการแต่ละคน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการย่อยแต่ละคณะมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้

คณะกรรมการย่อยแต่ละคณะจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีอำนาจแจ้งให้ฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมชี้แจง 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 กฎเกณฑ์ข้อกำหนดและระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายในที่รัดกุม เหมาะสม ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 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 เลขาธิการบริษัท

เพื่อให้การดูแลการดำเนินงานด้านเลขานุการบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท ปัจจุบันผู้ที่ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท คือ นางธัญญรัตน์ เทียมอุดมฤกษ์

หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ได้แก่

- 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 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 เป็นอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่จะเป็นผู้พิจารณามติ

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 แต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้จัดการและคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม
8. พิจารณามติค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน หรือธุรกรรมในวงเงินที่เกินอำนาจประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ

9. ควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ กำหนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

10. ดูแลให้บริษัทฯเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกัน และน่าเชื่อถือ

11. ติดตามและดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2.2 การประชุมของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติงานผ่านการประชุมของคณะกรรมการ โดยกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยจำนวน 4 ครั้ง ต่อปี (3 เดือนต่อครั้ง) โดยกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี (จัดประชุมทุกวันพุธที่ 2 ของเดือนกุมภาพันธ์ , เดือนพฤษภาคม , เดือน สิงหาคม และเดือนพฤศจิกายน) และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น

ประธานกรรมการเป็นผู้บริหารการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท กำหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับกรรมการผู้จัดการ ดูแลให้กรรมการได้รับเอกสารการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลาเพียงพอ สำหรับการศึกษาและพิจารณาเรื่องเพื่อการให้ความเห็นและการออกเสียงลงคะแนน ดูแลให้เอกสารการประชุมมีสาระข้อมูลการวิเคราะห์และข้อเสนอแนะที่ชัดเจนเพียงพอ และเหมาะสม

ในที่ประชุม ประธานกรรมการมีหน้าที่จัดสรรเวลาในการนำเสนอสารสนเทศและการอภิปรายซักถาม สรุปประเด็นในวาระการประชุมเพื่อการพิจารณาของกรรมการ เปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการแต่ละคนแสดงความคิดเห็น และประมวลความเห็น และเสนอข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุม

ในการประชุม กรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยนัยสำคัญในเรื่องที่พิจารณา ต้องออกจากที่ประชุมระหว่างการพิจารณาเรื่องนั้นๆ

ในการพิจารณาเรื่องหนึ่งเรื่องใด กรรมการมีสิทธิขอหรือตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้อง ขอให้ฝ่ายบริหารชี้แจงข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม ตลอดจนจัดหาที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาให้ความเห็น โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

การลงมติให้ใช้คะแนนเสียงข้างมาก โดยจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และหากมีกรรมการคัดค้านมติใด ให้บันทึกคำคัดค้านนั้นไว้ในรายงานการประชุม

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ให้การสนับสนุนการจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม ทำหนังสือเชิญประชุม ดูแลและจัดการประชุม จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการประชุม และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และจัดทำรายงานการประชุมเสนอขอความเห็นชอบต่อประธานกรรมการก่อนที่จะนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม

ทั้งนี้ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไปให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษามาก่อนล่วงหน้า

โดยในปี 2557 บริษัทได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง

2.2 รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในดูแลการจัดทำรายงานกิจการและรายงานการเงินของบริษัทฯ และรายงานการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี โดยการจัดทำรายงานทางการเงินเป็นการจัดทำตามมาตรฐานการบัญชีที่รองรับทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทำ รวมทั้งกำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดย

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และเป็นผู้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ รวมถึงการรายงานในแบบรายงานข้อมูล 56-1 และรายงานประจำปี

2.4 การติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมการบริษัท โดยเป็นผู้นำเสนอสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ตนรับผิดชอบต่อการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบข้อมูลความคิดเห็นจากผู้บริหารที่รับผิดชอบงานโดยตรง ขณะเดียวกันผู้บริหารก็มีโอกาสได้เรียนรู้และทำความเข้าใจมุมมองของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีการพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในโอกาสอื่นๆ นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการได้มีโอกาสทำความรู้จักคุ้นเคยกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ กรรมการสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้บริหารของบริษัทฯ แต่ละคนได้โดยตรง โดยไม่เป็นการก้าวก้าวหรือสอดแทรกการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร แต่ควรแจ้งให้ประธานกรรมการบริหารทราบล่วงหน้า

2.5 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัททุกท่านมีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งจะได้จากการประชุมแต่ละครั้ง 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 ยังส่งเสริมให้เลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ และรับฟัง/เสวนาในเรื่องที่เกี่ยวข้อง/สอดคล้องกับสถานการณ์ และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ที่จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ

2.6 การว่าจ้างที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญภายนอก

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยมีสิทธิที่จะว่าจ้างที่ปรึกษาจากภายนอก เพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

9.2 ด้านการติดตามและการกำกับดูแลฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดทิศทางและวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ตลอดจนได้อนุมัติแผนธุรกิจที่ฝ่ายบริหารได้จัดทำขึ้น เพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายของกิจการ โดยจะมีการติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารอย่างต่อเนื่อง โดยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของแผนธุรกิจและงบประมาณที่ตั้งไว้ ตลอดจนจากข้อมูลรายงานทางการเงิน และข้อมูลผลประกอบการที่รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ฝ่ายบริหารต้องรายงานผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งรายงานทางการเงินและความคืบหน้าของการดำเนินงานในด้านต่างๆ ในกรณีที่การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ คณะกรรมการบริษัทจะมีส่วนร่วมแก้ไข

ปรับปรุงหรือดูแลให้ฝ่ายบริหารนำเสนอแผนงาน เพื่อแก้ไขสถานการณ์ นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทยังได้มีการประเมินผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารเป็นรายปีในการกำหนดผลตอบแทนแก่ฝ่ายบริหารด้วย

9.3 ด้านการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น ดังรายละเอียดในหัวข้อ 8.3 โดยมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรทั้งที่เป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกอย่างสม่ำเสมอ โดยครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ การเงิน และการปฏิบัติการด้านอื่นๆ โดยพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดและการระงับความรุนแรงของผลกระทบ พร้อมกำหนดมาตรการในการป้องกันแก้ไขรวมทั้งมาตรการในการรายงานและการติดตามประเมินผล ในปี 2558 ทางแต่ละส่วนงานได้รวบรวมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของแต่ละส่วนงานและนำความเสี่ยงต่างๆ มาจัดระดับความเสี่ยงเพื่อนำความเสี่ยงที่สำคัญที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจ รายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยแผนกตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ได้นำแนวทางการวิเคราะห์จัดการความเสี่ยงมาประยุกต์ใช้เพื่อประเมินความเสี่ยงพอของระบบการควบคุมภายในและผลักดันให้เกิดการควบคุมภายในของหน่วยงานต่างๆ และสร้างมาตรฐานการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทฯ ได้สื่อสารนโยบายบริหารความเสี่ยงไปยังพนักงานทุกคน โดยมีการกำหนดให้มีการอบรมนโยบายบริหารความเสี่ยงแก่พนักงานทุกคน ในการปฐมฤกษ์พนักงานใหม่และติดประกาศผ่านบอร์ดภายในบริษัทฯ

9.4 ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

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

การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน บริษัทฯ มีส่วนตรวจสอบภายในที่รายงานผลการตรวจสอบภายในโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะทำการตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ในการปฏิบัติงานพร้อมทำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้ความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

การปฏิบัติงานของส่วนตรวจสอบภายในนั้น จะเริ่มวางแผนการตรวจสอบประจำปี ซึ่งแผนการตรวจสอบประจำปีจะผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน แล้วดำเนินการตรวจสอบตามแผนที่กำหนดไว้โดยจัดเก็บเอกสารที่สำคัญไว้เป็นหลักฐานตามหลักเกณฑ์ของมาตรฐานการตรวจสอบภายในที่กำหนดไว้ พร้อมรายงานผลการตรวจสอบภายในและข้อเสนอแนะให้แก่ฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องทราบแล้วรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบและติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ในปี 2558 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 5 ครั้ง ทั้งนี้งานตรวจสอบภายในจะมีการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งปี โดยจะหมุนเวียนตรวจสอบในแต่ละระบบงานตามแผนการตรวจสอบประจำปี

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีภายนอก รวมถึงผลการแก้ไขของบริษัทฯ โดยในปี 2558 จากการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีภายนอก ไม่พบข้อสังเกตที่มีสาระสำคัญ

9.5 วิสัยทัศน์และพันธกิจ

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย นโยบาย ทิศทางการดำเนินงาน แผนกลยุทธ์ระยะยาว แผนงานและงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ โดยมอบหมายให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้นำเสนอ และคณะกรรมการบริษัทแสดงความคิดเห็น และอภิปรายร่วมกับฝ่ายบริหารอย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดความเห็นชอบร่วมกันก่อนที่จะพิจารณาอนุมัติ และเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปในทิศทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งในปี 2558 ที่ผ่านมามีส่วนร่วมในการพิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์และพันธกิจ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน ดังนี้

วิสัยทัศน์ / ยุทธศาสตร์

เติบโต ต่อเนื่อง และยั่งยืน

พันธกิจ

บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

- บริษัทนำเข้าและจัดจำหน่ายสายสัญญาณ ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

บริษัท อินเทอร์เน็ต เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

- ผู้ให้บริการโครงข่ายไฟเบอร์ออฟติกทั่วไทย เชื่อมต่อทันที ปลอดภัยและวางใจได้ 100% และ ศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ที่ปลอดภัย และทันสมัยที่สุด

บริษัท อินเทอร์เน็ต เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

- ผู้เชี่ยวชาญงานวิศวกรรมโครงการ Submarine Cable และ Transmission line

บริษัท อินเทอร์เน็ต ดาต้าเซ็นเตอร์ จำกัด

- ศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ที่ปลอดภัย และทันสมัยที่สุด

9.6 จริยธรรมในการประกอบธุรกิจและจริยธรรมสำหรับพนักงาน

เพื่อให้การดำเนินธุรกิจก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะให้ความสำคัญเท่าเทียมและควบคู่กันไประหว่างความสำเร็จตามเป้าหมายและวิธีการที่ใช้เพื่อให้ได้มาซึ่งความสำเร็จนั้นๆ ดังนั้น บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร 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 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

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

5. กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยฯ เมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงเป็นครั้งแรก และมีรายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย รวมถึงรายงานเป็นประจำทุกสิ้นปี ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะต้องจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียดังกล่าวให้แก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วัน วันทำการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงาน เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และเพื่อใช้ข้อมูลดังกล่าวในการตรวจสอบและป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

9.8 คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

9.8.1 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้จ่ายคำตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่สำนักงานสอบบัญชีรับอนุญาตในรอบปี 2558 จำนวนทั้งสิ้น 2,420,000 บาท (สองล้านสี่แสนสองหมื่นบาท)

9.8.2 ค่าบริการอื่นๆ

-ไม่มี-

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

กลุ่มบริษัทอินเทอร์เน็ตประกอบธุรกิจในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology: ICT) ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ **ธุรกิจจัดจำหน่ายสายสัญญาณ (Distribution Business)** เป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ เป็นผู้นำเข้า (Importer) และจัดจำหน่าย (Distributor) สายสัญญาณสื่อสารคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม (Cabling) ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งจัดจำหน่ายสินค้าที่หือชั้นนำอันดับต้นๆ ของโลก ได้แก่ LINK AMP และสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ คือ 19" GERMANY EXPORT RACK ทั้งยังมีสินค้าที่หลากหลายและครอบคลุมครบวงจร ทำให้ปัจจุบันบริษัทฯ กลายเป็นผู้นำอันดับ 1 ในธุรกิจนี้โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดมากที่สุดในประเทศไทย **ธุรกิจวิศวกรรมโครงการ (Engineering Business)** เป็นธุรกิจรับออกแบบก่อสร้างและ/หรือติดตั้งระบบสื่อสารสายสัญญาณทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นสายเคเบิลใยแก้วนำแสง (Fiber Optic Cable) สายเคเบิลใต้ทะเล (Submarine Cable) สายเคเบิลใต้ดิน (Underground Cable) และงานวิศวกรรมอื่นๆ มุ่งเน้นเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องการความเชี่ยวชาญในการติดตั้งสูง ซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่จะไม่รับงานทับซ้อนกับงานของลูกค้าของบริษัทจัดจำหน่าย (Distributor) ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้วางระบบสายเคเบิลใยแก้วนำแสง (Fiber Optic Cable) และสายสัญญาณสื่อสารคอมพิวเตอร์ให้แก่โครงการขนาดใหญ่ของทั้งภาครัฐและเอกชน **ธุรกิจโทรคมนาคม (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 ภายใต้การบริหารงานของบริษัท อินเทอร์เน็ต เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

นอกจากการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) แล้ว บริษัทฯ ยังมีการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านกิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายสูงสุดของบริษัทฯ คือ “เติบโต ต่อเนื่อง และยั่งยืน” (Sustainable Growth) อาทิเช่น โครงการ Morning Talk เป็นส่งเสริมการเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ให้กับพนักงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โครงการเดินสายอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการตามจังหวัดต่างๆ (Road Show) คอร์สอบรม ผู้บริโภคให้เกิดทักษะอันจำเป็นต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ (Interlink Training Course) กิจกรรมสัมมนา ให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการใช้งานอย่างถูกต้อง รวมทั้งยังเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Special Group Seminar) การจัดแสดงผลิตภัณฑ์เพื่อนำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ (Product Seminar) กิจกรรมโครงการ Campus Tour ตามสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศการอบรมให้ความรู้ ปลูกจิตสำนึกให้พนักงานในองค์กร ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างสังคมที่ดี อนุรักษ์รักษาสีเขียวและธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า ซึ่งถือ ปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมขององค์กร รวมถึง การมีส่วนร่วมส่งเสริมสนับสนุน การดำเนินงานของ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตฯ ให้ใจ ในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมตามโอกาสต่างๆ เช่น โครงการพี่สอนน้อง “ปลูกปัญญา พร้อมมอบความอบอุ่น” ซึ่งเป็นโครงการสนับสนุนทางการศึกษาให้กับเด็กในถิ่นทุรกันดารทั่วภูมิภาคและด้านการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เช่น ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ ๖๑ รูป ร่วมถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล และร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณร ๘๙ รูป เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศล และถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม เป็นต้น

10.1 การดำเนินธุรกิจด้วยความยั่งยืน

เป็นเวลากว่า 30 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 การเปิดเผยข้อมูลการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ในรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2558 (Sustainability Report 2015) โดยคัดเลือกเฉพาะการดำเนินงานที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ ตามแนวทางของการจัดทำรายงานความยั่งยืนที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้กรอบการจัดทำรายงานขององค์กรแห่งความริเริ่มว่าด้วยการรายงานสากล (Global Reporting Initiative: GRI) ฉบับ G4 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลด้านการรายงานและผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ ฉบับล่าสุด โดยแยกย่อยออกได้เป็น 8 หัวข้อหลัก ดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงคุณค่าในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้ความสำคัญกับกระบวนการดำเนินงานในทุกขั้นตอน ยึดหลักบริหารงานภายใต้ความโปร่งใส เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยได้ยึดแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

2. การต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัทมีนโยบายในการดำเนินการต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยได้จัดทำแนวทางการปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในจรรยาบรรณของบริษัท ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 เอกสารเลขที่ บข.480/57/บส. โดยได้สื่อสารไปยังพนักงานทุกคน โดยมีการกำหนดให้ มีการอบรมนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันแก่พนักงานทุกคนในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่และติดประกาศผ่านบอร์ดภายในบริษัทฯ อีกทั้งบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเผยแพร่แก่บุคคลทั่วไปที่สนใจ

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ยึดหลักในการเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นพื้นฐานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยมีนโยบาย และระเบียบปฏิบัติที่เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งเป็นธรรมกับบุคลากรทุกคน โดยมีการดำเนินงานเป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานสากล ผ่านกลไกการบริหารงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคล

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญคุ้มครอง ดูแล และจัดสรรสวัสดิการอย่างเหมาะสมให้กับบุคลากรทุกคน รวมทั้งการคุ้มครองสถานภาพการทำงานของบุคลากรทุกส่วนงาน รวมทั้งให้ความเสมอภาคทางโอกาสในการเข้าทำงานอย่างไม่มีการเลือกปฏิบัติ

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับผู้บริโภค เพื่อให้ได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี มีคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2008 ในระดับราคาที่เหมาะสม ให้ข้อมูลโดยไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง และไม่เปิดเผยข้อมูลลูกค้าหรือผู้บริโภคโดยไม่ได้รับอนุญาต

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยความใส่ใจต่อผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยความใส่ใจตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ดังนั้นผลิตภัณฑ์ที่นำเข้ามาจัดจำหน่ายจึงอยู่ภายใต้มาตรฐาน 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

9. นโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยบริษัทมีแนวทางในการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องราวดังกล่าว อาทิ พนักงานทุกคนต้องลงนามในบันทึกข้อตกลงการไม่กระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา บริษัทมีการกำหนดนโยบายการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มบริษัทและได้มีการตรวจสอบการใช้ระบบโปรแกรมซอฟต์แวร์การทำงานของพนักงาน เพื่อป้องกันการใช้ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน

10.3 ความรับผิดชอบต่อสังคมภายในองค์กร

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

■ **ตรวจสอบสุขภาพประจำปี** : ส่งเสริมการตรวจสุขภาพและสุขอนามัยที่เหมาะสมของพนักงาน สร้างเสริมศักยภาพที่ดีของร่างกายให้พร้อมที่จะปฏิบัติงานอยู่เสมอ

- **โครงการใจสบาย...กายเป็นสุข :** เป็นกิจกรรมเพื่อขัดเกลาคิดใจและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยจะเน้นการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตให้กับพนักงานในองค์กร ปรับเปลี่ยนทัศนคติในด้านบวก สอนปฏิบัติธรรม และเจริญวิปัสสนากรรมฐาน ซึ่งจะมีการดำเนินกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกสถานที่ตามความเหมาะสม
- **โครงการ 5 ส. :** มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพในการทำงานให้แก่บุคลากรทุกระดับ ทั้งยังเป็นการปลูกฝังการสร้างวินัยและคุณลักษณะนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน ซึ่งการนำกิจกรรม 5 ส มาใช้เป็นพื้นฐานในการดำเนินงานนั้นยังก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะอีกด้วย
- **โครงการรักษาสีสิ่งแวดล้อม :** กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้ทุกหน่วยงาน ได้มีส่วนร่วมในการณรงค์ ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการคิดค้นวิธีการอนุรักษ์พลังงาน ลดปัญหาโลกร้อน ปลูกฝังจิตสำนึกในการหวงแหน ปกป้อง และแก้ไขปัญหาสีสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
- **โครงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า :** บริษัทสนับสนุนการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่เช่น การใช้กระดาษสองหน้า การปิดเครื่องทำความเย็นและปิดไฟ ในช่วงพักงานหรือช่วงที่พนักงานผู้บริหารมีได้อยู่ในห้องทำงานเป็นเวลานาน การเดินขึ้นลงบันไดในชั้นไม่สูง การใช้รถร่วมกันในทางเดียวกัน การทำโครงการดังกล่าวแม้จะไม่ส่งผลชัดเจน ในเชิงตัวเลขค่าพลังงานหรือตัวเลขค่าใช้จ่ายที่ลดลง แต่ช่วยในการปลูกฝังให้เป็นนิสัยส่วนตัวและนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันของครอบครัวเพื่อเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม
- **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
- **สหกรณ์อินเทอร์เน็ตให้ใจ :** ก่อตั้งและดำเนินงานโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อปลูกฝังให้บุคลากรรู้จักประหยัด อดออม และช่วยเหลือบุคลากรผู้ที่มีปัญหาทางการเงิน
- **Interlink Training Course :** อบรมให้ความรู้บุคลากรภายในเพื่อส่งเสริม แนะนำข้อมูลการทำงาน และวิธีการใช้ที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์ทุกประเภทของอินเทอร์เน็ต
- **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 และวิธีการใช้ที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์ทุกประเภทของบริษัทฯ 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 ให้ได้รับความรู้ด้านระบบสายสัญญาณ คอมพิวเตอร์และระบบโทรคมนาคม พร้อมทั้งจัดกิจกรรม Work Shop เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้ไปประกอบวิชาชีพต่อไปได้ในอนาคต
- **สุดยอดฝีมือสายสัญญาณ (Cabling Contest)** : การจัดการแข่งขันขึ้นเพื่อส่งเสริม พัฒนาเยาวชนที่มีความสามารถทางด้านเทคโนโลยี รวมถึงพัฒนาทักษะทางวิชาชีพให้นักศึกษาไทยในการที่จะต่อยอด และเปิดโอกาสให้เยาวชนกลุ่มนี้เป็นตัวแทนในการแข่งขันระดับเวทีโลกต่อไป
- **Thank you Party** : เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อตอบแทนลูกค้าที่ได้ให้ความไว้วางใจในบริษัทฯ เป็นอย่างดีมาโดยตลอด
อย่างไรก็ตาม นอกจากโครงการ CSR ที่ได้กล่าวมาในข้างต้นแล้ว เพื่อเป็นการสร้างความยั่งยืนคืนสู่สังคมอย่างแท้จริง บริษัทฯ จึงได้มีการดำเนินโครงการภายใต้การกำกับดูแลของ “มูลนิธิอินเทอร์เน็ตฯ” โดยต้องการส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในสังคมไทยได้รับการอบรม พัฒนาจิตใจ ปลูกฝังจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน และสังคม ซึ่งถือเป็นการวางรากฐานที่ยั่งยืนให้แก่สังคมไทย ก่อให้เกิดโครงการภายใต้มูลนิธิฯ ดังนี้
- **โครงการพี่สอนน้อง” ปลูกปัญญา พร้อมมอบความอบอุ่น** : ดำเนินการจัดกิจกรรม มอบความรู้ การดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างความสุขให้กับนักเรียนโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทย โดยในปี มีจิตอาสาที่เป็นพนักงานของบริษัทฯ เสียสละเวลาส่วนตัว เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสมัครใจกว่า 100 ท่าน ซึ่งในตลอดระยะเวลาที่ดำเนินโครงการมาที่มจิตอาสาสามารถปฏิบัติภารกิจได้แล้วทั้งสิ้น 49 โรงเรียน ใน 23 จังหวัด

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท แผนตรวจสอบภายใน โดยการประเมินความเพียงพอระบบการควบคุมภายในที่ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ร่วมประเมินความเพียงพอระบบการควบคุมภายในระหว่างปี 2558 โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 26 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 ได้มีการปรับโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 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 คอมมูนิเคชั่น 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 ปี 2557 และปี 2558

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ขนาดของรายการและยอดคงค้าง (หน่วย : บาท)					ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ และนโยบายการกำหนดราคา
		รายการ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	
บริษัท อินเทอร์เน็ต โฮลดิ้ง จำกัด ธุรกิจ : Holding Company	ผู้ถือหุ้นใหญ่ มีกรรมการผู้มี อำนาจ ลงนามร่วมกัน ได้แก่ นายสมบัติ อนันต์รัมย์และ นางชลิตา อนันต์ รัมย์	บริษัทฯ เช่าบ้านพักรับรอง เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรม ภายในบริษัทฯ เช่น การ ฝึกอบรม การสัมมนา และการ ประชุมประจำปี เป็นต้น และ เช่าเพื่อเป็นที่พักรับรองลูกค้า	คืนละ 25,000 บาท	คืนละ 25,000 บาท	คืนละ 25,000 บาท	คืนละ 25,000 บาท	บริษัท อินเทอร์เน็ต โฮลดิ้ง จำกัด ให้เช่าบ้านพักรับรองที่โบนน ซ่า เขาใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นสวัสดิการพนักงาน ในการจัดอบรม สัมมนา หรือประชุมนอกสถานที่ และเพื่อใช้ เป็นสถานที่รับรองที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ นโยบายและแนวโน้การทำรายการในอนาคต ค่าเช่าระหว่างกันเป็นไปตามสัญญา ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้ ว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับอัตราค่าเช่าที่พักใน บริเวณเดียวกัน
		ค่าเช่า เจ้าหน้าที่อื่น	325,000 -	347,750 347,750	150,000 -	75,000 -	

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ขนาดของรายการและยอดคงค้าง (หน่วย : บาท)					ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ และนโยบายการกำหนดราคา
		รายการ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	
นายสมบัติ อนันตรัมพร	ผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	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	880 ล้านบาท	รายการค้าประกันโดยทรัพย์สิน เงินฝาก และการค้าประกันส่วนตัวนี้ เป็นรายการที่เกิดขึ้นตามปกติในการดำเนินธุรกิจทั่วไปซึ่งได้เปิดเผยไว้แล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดย

							วงเงินกู้ยืมในการดำเนินธุรกิจทั่วไปนั้น ธนาคารพาณิชย์มักให้กรรมการผู้จัดการค้า ประกันวงเงินกู้ของบริษัทฯ และการจดจำนอง อาคารก็เป็นลักษณะเดียวกันกับการค้าประกัน โดยกรรมการผู้จัดการ รายการทั้งสองนี้เป็น รายการที่เอื้อให้บริษัทฯ สามารถทำธุรกิจได้ โดยได้รับการสนับสนุนจากธนาคารพาณิชย์ได้ เป็นอย่างดี นโยบายและแนวโน้มนการทำรายการในอนาคต ตั้งแต่ปี 2555 บริษัทฯ ทำการขอวงเงินสินเชื่อ ร่วม โดยวงเงินดังกล่าวสามารถใช้ได้โดยบริษัทฯ ฯ บริษัท อินเตอร์ลิงค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) และบริษัท อินเตอร์ลิงค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ขนาดของรายการและยอดคงค้าง (หน่วย : บาท)					ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของ รายการ และนโยบายการกำหนดราคา
		รายการ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	
นายสมบัติ อนันตรัมพร	ผู้ถือหุ้นใหญ่ และกรรมการ ผู้มีอำนาจลง	นายสมบัติ อนันตรัมพร ได้ค้าประกันวงเงิน O/D, L/C, T/R, L/G และ	580 ล้านบาท	1,935 ล้านบาท	1,935 ล้านบาท	840.67 ล้านบาท	ในปี 2556-2558 กลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิงค์ ได้ ดำเนินการเกี่ยวกับการขอวงเงินสินเชื่อจาก ธนาคารพาณิชย์เพิ่มเติม ดังนี้

	นาม	Forward Contract under L/C+T/R					
นายสมบัติ อนันต์รัมย์	ผู้ถือหุ้นใหญ่ และกรรมการ ผู้มีอำนาจลง นาม	นายสมบัติ อนันต์รัมย์ ได้ค้ำประกันวงเงิน O/D, L/C, T/R, L/G และ Forward Contract under L/C+T/R	-	900 ล้านบาท	900 ล้านบาท	3,822.04 ล้าน บาท	- บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ขอสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง เพื่อใช้ในโครงการใหม่ของธุรกิจวิศวกรรม - บริษัท อินเทอร์เน็ต เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ได้ขอสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง เพื่อใช้ในการก่อสร้างโครงข่าย INTERLINK FIBER OPTIC NETWORK

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ขนาดของรายการและยอดคงค้าง (หน่วย : บาท)					ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ และ นโยบายการกำหนดราคา
		ลักษณะรายการ	รายการ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	
บริษัท.อี.เอส อินเทอร์เน็ตเนชั่น	บริษัทฯ ถือ หุ้นในสัดส่วน	บริษัทฯ ว่าจ้างให้ ผลิตตู้ใส่อุปกรณ์	รายได้จากการ ขาย	1,738,163.00	1,733,490.00	1,903,279.59	การขายสินค้าให้แก่บริษัท อี.เอส.อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล (1991) จำกัด เป็นการขายสินค้าประเภทเน็ตที่ใช้เป็นส่วนประกอบ

แนล (1991) จำกัด	ร้อยละ 10	เครือข่าย คอมพิวเตอร์และ สื่อสาร โทรคมนาคม (Rack Cabinet) ภายใต้ยี่ห้อและ ลิขสิทธิ์ของบริษัทฯ	ค่าซื้อสินค้า	109,379,014.00	106,119,549.61	111,680,633.71	ในตู้ใส่อุปกรณ์เครือข่าย โดยบริษัทฯ คิดราคาขายโดยใช้มูลค่าต้นทุนบวกอัตรากำไรตามปกติที่เท่ากับอัตรากำไรที่บริษัทฯ คิดกับลูกค้าทั่วไป ด้านการซื้อสินค้าหรือการจ้างผลิตจะมีการคิดราคาจากทางบริษัทฯ อี.เอส.อินเทอร์เน็ตแนล (1991) จำกัด ส่งให้ทางบริษัทฯ พิจารณาและจะมีการเจรจาให้เป็นราคาที่บริษัทฯ สามารถขายได้โดยมีกำไร โดยบริษัทฯ จะเปรียบเทียบราคากับผู้ผลิตอื่นๆ ที่บริษัทฯ จ้างผลิตด้วย หากผู้ผลิตรายอื่นสามารถให้ราคาที่ถูกลงกว่าได้ บริษัทฯ จะทำการเปลี่ยนไปใช้การผลิตของบริษัทนั้น นโยบายแนวโน้มการทำรายการในอนาคต ในการขายสินค้าให้แก่บริษัท อี.เอส.อินเทอร์เน็ตแนล(1991) จำกัด นั้น บริษัทฯ มีนโยบายจะขายสินค้าให้ในราคาต้นทุนบวกอัตรากำไร เช่นเดียวกับการขายสินค้าให้แก่ลูกค้ารายอื่นๆ ทั่วไป ด้านการซื้อสินค้านั้น บริษัทฯ มีนโยบายการทำสัญญาการว่าจ้างผลิตให้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติที่เคยทำมาและการคิดราคาให้คิดตามราคาที่บริษัทฯ ได้คาดว่าจะสามารถมีอัตรากำไรได้ตามที่บริษัทฯ ได้คาดการณ์ไว้อย่างเหมาะสม
			ลูกหนี้การค้า	523,393.00	485,733.00	524,723.72	
			เจ้าหนี้การค้า	27,173,418.00	21,230,324.00	28,652,333.62	
			รายได้เงินปันผล	500,000.00	500,000.00	500,000.00	

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ขนาดของรายการและยอดคงค้าง (หน่วย : บาท)					ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ และ นโยบายการกำหนดราคา
		ลักษณะรายการ	รายการ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	

บริษัท สปีรต เอ็นเทอร์ไพรซ์ จำกัด	บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 1.67	บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อดูแลลูกค้าในกลุ่ม สปีรต โดยเน้นลูกค้าต่างจังหวัด และช่วยการกระจายสินค้าที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่าย	รายได้จากการขาย	7,590,533.00	-	-	การขายสินค้าให้แก่บริษัท สปีรต เอ็นเทอร์ไพรซ์ จำกัด เป็นการขายสินค้าอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์และสื่อสารโทรคมนาคม ภายใต้ Brand : Link และ 19"Germany Export Rack ที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย โดยทางบริษัทฯ สปีรต มีจุดแข็งสำหรับลูกค้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยทางบริษัทฯ จะเป็นผู้ดำเนินการส่งมอบหรือกระจายสินค้าให้กับลูกค้า ของทางบริษัท สปีรต เอ็นเทอร์ไพรซ์ จำกัด โดยตรง นโยบายและแนวโน้มนการทำรายการในอนาคต บริษัทฯ ได้มอบส่วนลดเพิ่มให้กับทางบริษัท สปีรต เอ็นเทอร์ไพรซ์ จำกัด และกระจายสินค้าไปให้กับลูกค้าของบริษัท สปีรต เอ็นเทอร์ไพรซ์ จำกัด โดยตรง โดยที่บริษัทฯ สามารถขายได้ โดยมีกำไรจากการขายสินค้า
			ลูกหนี้การค้า	341,218.00	2,892.00	-	

บุคคลที่อาจมี	ความสัมพันธ์	ขนาดของรายการและยอดคงค้าง (หน่วย : บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของ
---------------	--------------	---	--------------------------------

ความขัดแย้ง		ลักษณะรายการ	รายการ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	รายการ และนโยบายการกำหนดราคา
มูลนิธิอินเทอร์เน็ต ลิ่งค์ให้ใจ	มีการรวมกัน ได้แก่ นางสาว ขวัญตา มีสมพร และนางเพ็ญศรี จันตะคาด	บริษัทฯซื้อสินค้าประเภท สินค้าพรีเมียม เพื่อมอบ ให้แก่ลูกค้าทางธุรกิจ โดย มุ่งหวังให้ทางมูลนิธิอินเทอร์เน็ต ลิงค์ให้ใจ นำรายได้จากการ ขายสินค้าดังกล่าวไปใช้ ประโยชน์ในการพัฒนา สังคมต่อไป	ซื้อสินค้า เจ้าหนี้อื่น	381,030 -	20,640 -	- -	บริษัทฯซื้อสินค้าจำพวกของพรีเมียมจาก มูลนิธิอินเทอร์เน็ตลิงค์ให้ใจ เพื่อมอบให้แก่ลูกค้า ทางธุรกิจเนื่องในโอกาสสำคัญต่างๆโดยค่า สินค้านี้กล่าวทางมูลนิธิอินเทอร์เน็ตลิงค์ให้ใจ ได้นำไปใช้ในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งช่วย เสริมสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกให้แก่กลุ่ม บริษัทฯ นโยบายและแนวโน้มนำการทำรายการในอนาคต ราคาซื้อสินค้าจากมูลนิธิอินเทอร์เน็ตลิงค์ให้ใจ เป็นราคาตลาดทั่วไปที่ทางมูลนิธิอินเทอร์เน็ตลิงค์ ให้ใจ ขายให้แก่บุคคลภายนอกตามที่ระบุใน Pricelist โดยบริษัทฯได้รับส่วนลดจากการซื้อ ปริมาณมาก ซึ่งเป็นส่วนลดตามปกติทาง ธุรกิจ

12.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ จะมอบหมายให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายการดังกล่าวเพื่อเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไปและเป็นไปตามราคาตลาด และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ นอกจากนี้ผู้มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรายการระหว่างกันจะไม่มีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการระหว่างกันในลักษณะดังกล่าวได้ เพื่อความเป็นธรรมและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และบริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดของรายการเกี่ยวโยงกันไว้ในรายงานประจำปี โดยรายการระหว่างกันได้กระทำอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arms' length) พร้อมทั้งระบุถึงความจำเป็นและเหตุผลด้วย

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการระหว่างกันที่ไม่เป็นไปตามการค้าทั่วไป จะต้องมีการขอความเห็นชอบว่ามีความจำเป็นและเหมาะสมของรายการจากคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการทำรายการต่อไป อย่างไรก็ตามในกรณีที่รายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการระหว่างกันนั้นๆ คณะกรรมการตรวจสอบที่จะเป็นผู้ให้ความเห็นชอบไม่มีความชำนาญ บริษัทจะให้ผู้สอบบัญชีของบริษัท หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท

12.3 นโยบายหรือแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

(รายละเอียดจำแนกตามลักษณะของรายการดังแสดงในตาราง 12.1)

12.4 มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน

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