

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 543,632,325 บาท (หุ้นสามัญ 543,632,325 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท) เรียกชำระแล้ว 543,632,325 บาท (หุ้นสามัญ 543,632,325 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท)

7.2 ข้อจำกัดการโอนหุ้น

หุ้นของบริษัทฯ ให้โอนกันโดยไม่มีข้อจำกัด และหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าวในขณะใดขณะหนึ่งต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกิน ร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด การโอนหุ้นรายใดที่จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวของบริษัทฯ เกินสัดส่วนข้างต้น บริษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นของบริษัทฯ รายนั้นได้

7.3 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก มีดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นสามัญ	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1	บริษัท อินเทอร์เน็ต โฮลดิ้ง จำกัด ¹	136,167,187.00	25.05
2	ดร. ชลิดา อนันตรัมพร	74,506,840.00	13.71
3	นายสมบัติ อนันตรัมพร	67,981,460.00	12.51
4	บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	15,146,300.00	2.79
5	นายวิบูลย์ วัชรสุรงค์	9,865,575.00	1.81
6	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	7,079,904.00	1.30
7	นายวัช ธนาคุณวัฒนา	7,022,850.00	1.29
8	นายพิทักษ์ วชิระศักดิ์มงคล	6,800,000.00	1.25
9	นายมนต์ชัย ลีศิริกุล	6,278,000.00	1.15
10	น.ส. ดรฤณีเย์ ลีศิริกุล	5,908,800.00	1.09
รวมผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก		323,992,511	61.95
ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย		206,875,409	38.05
จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด		543,632,325	100.00

ข้อมูลจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ¹ บริษัท อินเทอร์เน็ต โฮลดิ้ง จำกัด ประกอบด้วย นายสมบัติ อนันตรัมพร ถือหุ้นร้อยละ 30 และ ดร. ชลิดา อนันตรัมพร ถือหุ้นร้อยละ 30

7.4 บริษัท อินเทอร์เน็ต โฮลดิ้ง จำกัด มีผู้ถือหุ้น ดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นสามัญ	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1	นาย สมบัติ อนันต์รัมย์พร	30,000	30.00
2	ดร. ชลิดา อนันต์รัมย์พร	30,000	30.00
3	น.ส. ลิลิฏา อนันต์รัมย์พร	10,000	10.00
4	นาย ภูธรชัย อนันต์รัมย์พร	10,000	10.00
5	น.ส. วิริษา อนันต์รัมย์พร	10,000	10.00
6	น.ส. ชุติภา อนันต์รัมย์พร	10,000	10.00
รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด		100,000	100.00

7.5 ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัทฯ

7.5.1 บริษัท อินเทอร์เน็ต เทเลคอม จำกัด (มหาชน) สูงสุด 10 รายแรก ดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นสามัญ	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1	บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	599,998,600.00	60.00
2	นายชูชาติ เพ็ชรอำไพ	43,494,000.00	4.35
3	นายศศิธร เพ็ชรอำไพ	23,433,000.00	2.34
4	ดร. ชลิดา อนันต์รัมย์พร	16,778,198.00	1.68
5	นายสมบัติ อนันต์รัมย์พร	14,887,850.00	1.49
6	นายเนเรศ งามอภิชน	14,600,000.00	1.46
7	บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	10,500,000.00	1.05
8	นายรัช ธนาวุฒิวัฒนา	8,608,400.00	0.86
9	นายวศิน เดชกิจจิกรม	8,000,000.00	0.80
10	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	7,949,910.00	0.79
รวมผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก		748,249,958	74.82

หมายเหตุ : ข้อมูลจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ วันที่ 12 มกราคม 2564

7.5.2 บริษัท อินเทอร์เน็ต เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด ดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นสามัญ	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1	บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	285,198	95.07
2	นาย สมบัติ อนันต์รัมย์พร	14,800	4.93
3	นางสาวขวัญตา มีสมพร	1	-
4	นางเพ็ญศรี จันตะคาด	1	-
รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด		300,000	100.00

7.6 การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร ทั้งทางตรงและทางอ้อม ที่มีการเปลี่ยนแปลง ในปี 2563

รายชื่อกรรมการ/ผู้บริหาร	ยอดยกมา ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2562	เปลี่ยนแปลง (หุ้น)		ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2563	สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)
		ได้มา	จำหน่าย		
1. นายสมบัติ อนันตรัมพร	67,952,859	28,601	-	67,981,460	12.505%
คู่สมรส (ดร. ชลิดา อนันตรัมพร) และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	74,506,840	-	-	74,506,840	13.705%
2. ดร. ชลิดา อนันตรัมพร	74,506,840	-	-	74,506,840	13.705%
คู่สมรส (นายสมบัติ อนันตรัมพร) และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	67,952,859	28,601	-	67,981,460	12.505%
3. นายณัฐนัย อนันตรัมพร	549,580	15,231	-	564,811	0.104%
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-
4. นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย	-	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-
5. คุณหญิงชญา วัฒนศิริธรรม	-	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-
6. นางภัทริยา เบญจพลชัย ¹	-	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-
7. นางสาวขวัญตา มีสมพร	786,140	12,168	-	798,308	0.147%
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-
8. นางธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต	-	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-
9. นางเพ็ญศรี จันตะคาด	123,750	-	-	123,750	0.023%
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-
10. นางสาววิรัช อนันตรัมพร	-	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-

หมายเหตุ :

- ¹ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 ได้มีมติแต่งตั้ง นางภัทริยา เบญจพลชัย เป็นกรรมการอิสระ
- ลำดับที่ 1-9 เป็นกรรมการบริษัท , ลำดับที่ 10 เป็นผู้บริหาร

7.7 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้ และหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการขยายกิจการ

โดยสามารถเปรียบเทียบการจ่ายปันผลใน 3 ปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2561	2562	2563
1. กำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ	182,471,512.00	48,884,583.59	107,833,497.05
2. จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย	9,123,575.70	2,444,229.20	5,391,674.86
3. กำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักสำรองตามกฎหมาย	173,347,936.30	46,440,354.39	102,441,822.19
4. จำนวนหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2563	543,632,325	543,632,325	
4.1 จำนวนหุ้นตามทุนจดทะเบียน			543,632,325
4.2 หัก จำนวนหุ้นทุนซื้อคืน			(15,146,300)
4.3 จำนวนหุ้นที่นำมาคำนวณปันผล			528,486,025
5. ปันผลต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	0.14	0.03 *	0.14 **
6. ปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	76.11	16.31	73.99
7. สัดส่วนการจ่ายปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	43.91	35.12	72.22

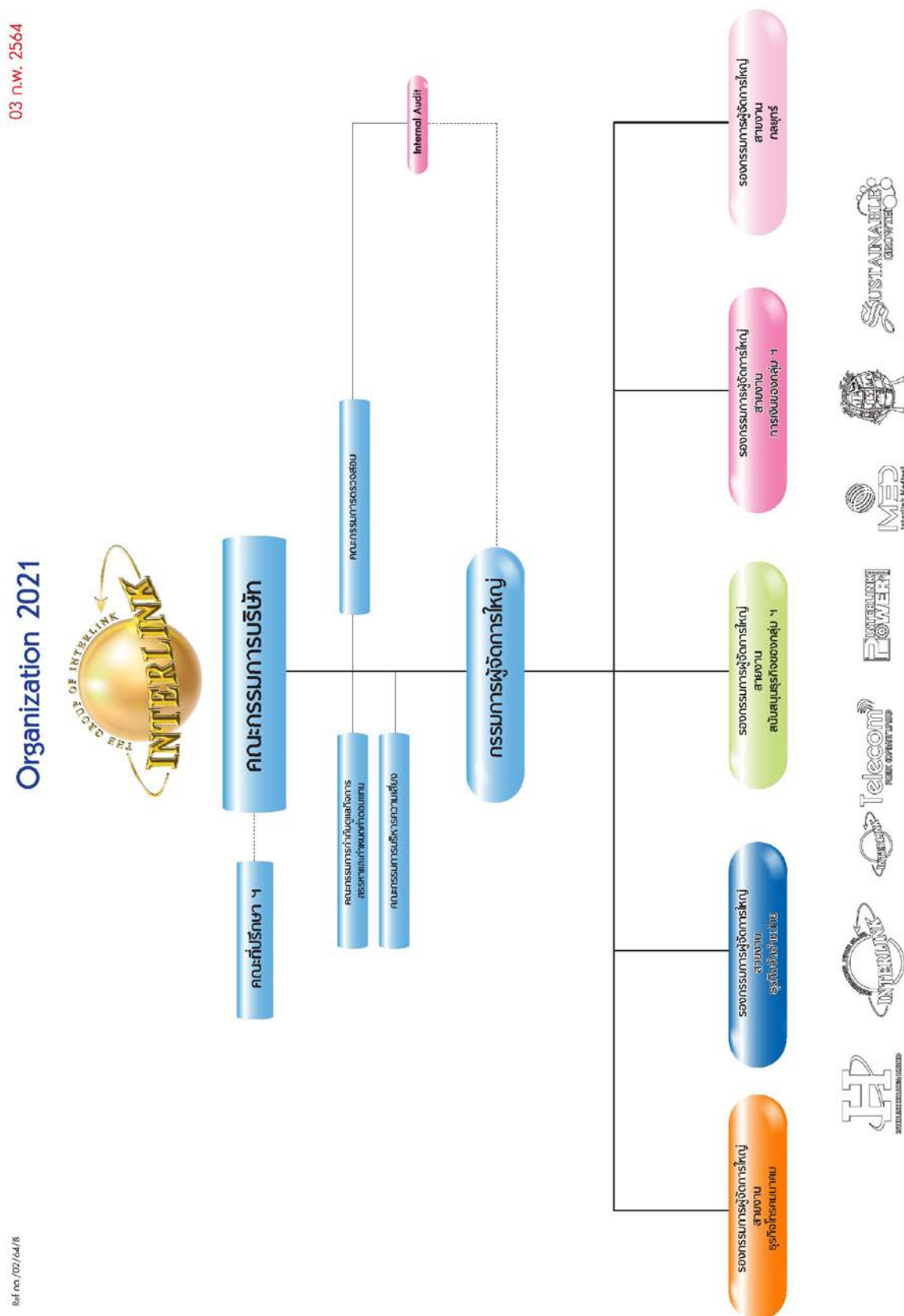
หมายเหตุ:

* จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรของบริษัทฯ แทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี ตามที่เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพื่อบรรเทาและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล อันสืบเนื่องจากการเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯออกไปโดยไม่มีกำหนด

** มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2564 อนุมัติการจ่ายปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท จากจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งสิ้น 528,486,025 หุ้น (หลังหักจำนวนหุ้นทุนซื้อคืน) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 73.99 ล้านบาท

ทั้งนี้ การจ่ายปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

8. โครงสร้างการจัดการ



โครงสร้างการจัดการของบริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยคณะกรรมการต่างๆ ดังนี้

- 1) คณะกรรมการบริษัท
- 2) คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ จำนวน 3 คณะ ได้แก่
 - 2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
 - 2.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 - 2.3 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 3) คณะกรรมการบริหาร

ตารางการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ ในปี 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

คณะกรรมการ	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
	(9 คน)	(3 คน)	(5 คน)	(3 คน)
1. นายสมบัติ อนันตรัมพร	(ประธาน)	-	-	-
2. ดร. ชลิดา อนันตรัมพร ²	รองประธาน	-	-	กรรมการ
3. นายณัฐชัย อนันตรัมพร	กรรมการ	-	-	-
4. นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย	กรรมการอิสระ	(ประธาน)	กรรมการ	กรรมการ
5. คุณหญิงชญา วัฒนศิริธรรม	กรรมการอิสระ	กรรมการ	กรรมการ	(ประธาน)
6. นางภทรีญา เบญจพลชัย ¹	กรรมการอิสระ	กรรมการ	(ประธาน)	-
7. นางสาวขวัญตา มีสมพร	กรรมการ	-	-	-
8. นางธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต	กรรมการ	-	กรรมการ	-
9. นางเพ็ญศรี จันตะคาม	กรรมการ	-	กรรมการ	-

หมายเหตุ :

- ¹ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 ได้มีมติแต่งตั้ง นางภทรีญา เบญจพลชัย เป็นกรรมการอิสระ
- ² ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ได้มีมติแต่งตั้งให้ ดร. ชลิดา อนันตรัมพร เป็นรองประธานกรรมการบริษัท
- กรรมการลำดับที่ 4,5,6 เป็นกรรมการอิสระ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติทบทวนโครงสร้างกรรมการใหม่ในปี 2563 และแต่งตั้งกรรมการ ในคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 2 คณะ เพื่อให้เกิดความเหมาะสม ดังนี้

➤ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

ที่	ชื่อ-นามสกุล	ดำรงตำแหน่ง
1	นางภทรีญา เบญจพลชัย	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2	คุณหญิงชญา วัฒนศิริธรรม	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3	นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4	นางธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5	นางเพ็ญศรี จันตะคาม	กรรมการบริหารความเสี่ยง

- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ที่	ชื่อ-นามสกุล	ดำรงตำแหน่ง
1	คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2	นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย	กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3	ดร. ชลิดา อนันตรัมพร	กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมตามตารางการประชุม ดังนี้

รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / สิทธิการเข้าประชุม ปี 2563				
	สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการกำกับดูแล กิจการ สรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน
	(จำนวน 9 คน)	(จำนวน 9 คน)	(จำนวน 3 คน)	(จำนวน 5 คน)	(จำนวน 3 คน)
	(1 ครั้ง/ปี)	(7 ครั้ง/ปี)	(4 ครั้ง/ปี)	(2 ครั้ง/ปี)	(3 ครั้ง/ปี)
1. นายสมบัติ อนันตรัมพร	1/1	6/7			
2. ดร. ชลิดา อนันตรัมพร	1/1	7/7			3/3
3. นายณัฐนัย อนันตรัมพร	1/1	7/7			
4. นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย	1/1	7/7	4/4	2/2	3/3
5. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม	1/1	7/7	4/4	- /1	1/1
6. นางภทรียา เบญจพลชัย ¹	1/1	5/6	3/4	1/1	
7. นางสาวขวัญตา มีสมพร	1/1	7/7			
8. นางธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต	1/1	7/7		2/2	
9. นางเพ็ญศรี จันทะคาด	1/1	7/7		2/2	

หมายเหตุ

- ¹ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 ได้มีมติแต่งตั้ง นางภทรียา เบญจพลชัย เป็น กรรมการอิสระ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ได้แก่ นายสมบัติ อนันตรัมพร หรือ ดร. ชลิดา อนันตรัมพร เป็นผู้ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

1. คณะกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในหมวดที่ 4 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 9 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้น ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

“บริษัทได้เปิดเผย “ข้อบังคับของบริษัทฯ ไว้ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” บนเว็บไซต์ของบริษัทที่

www.interlink.co.th”

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการบริษัททั้งหมด 9 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

ชื่อ-นามสกุล	สัญชาติ	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ	วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก
1. นายสมบัติ อนันตรัมพร	ไทย	ประธานกรรมการ	เป็นผู้บริหาร	18 มีนาคม 2547
2. ดร. ชลิดา อนันตรัมพร ²	ไทย	รองประธานกรรมการ	เป็นผู้บริหาร	18 มีนาคม 2547
3. นายณัฐนัย อนันตรัมพร	ไทย	กรรมการ	เป็นผู้บริหาร	21 พฤศจิกายน 2555
4. นางสาวขวัญตา มีสมพร	ไทย	กรรมการ	เป็นผู้บริหาร	18 มีนาคม 2547
5. นางธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต	ไทย	กรรมการ	เป็นผู้บริหาร	18 มีนาคม 2547
6. นางเพ็ญศรี จันตะคาม	ไทย	กรรมการ	เป็นผู้บริหาร	3 เมษายน 2549
7. นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย	ไทย	กรรมการอิสระ	ไม่เป็นผู้บริหาร	2 เมษายน 2553
8. คุณหญิงชญา วัฒนศิริธรรม	ไทย	กรรมการอิสระ	ไม่เป็นผู้บริหาร	14 พฤษภาคม 2562
9. นางภัทรียา เบญจพลชัย ¹	ไทย	กรรมการอิสระ	ไม่เป็นผู้บริหาร	14 มกราคม 2563

โดยมี นางธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานสนับสนุนธุรกิจของกลุ่มฯ) เป็นเลขานุการบริษัท

หมายเหตุ

- ¹ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 ได้มีมติแต่งตั้ง นางภัทรียา เบญจพลชัย เป็นกรรมการอิสระ
- ² ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ได้มีมติแต่งตั้งให้ ดร. ชลิดา อนันตรัมพร เป็นรองประธานกรรมการบริษัท

2. คณะกรรมการชุดย่อย

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ทั้งหมด 3 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย *	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2	คุณหญิงชญา วัฒนศิริธรรม *	กรรมการตรวจสอบ
3	นางภัทรียา เบญจพลชัย ^{1*}	กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นายณัฐพล เกษมทรัพย์ ผู้อำนวยการแผนกตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ

- ¹ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 ได้มีมติแต่งตั้ง นางภัทรียา เบญจพลชัย เป็นกรรมการอิสระ
- * นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย, คุณหญิงชญา วัฒนศิริธรรม และนางภัทรียา เบญจพลชัย กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

2.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 5 ท่าน โดยเป็น กรรมการอิสระ 3 ท่าน และกรรมการ 2 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นางภทรีญา เบญจพลชัย ^{1*}	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2	นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย ^{2*}	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3	คุณหญิงชญา วัฒนศิริธรรม ^{3*}	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4	นางเพ็ญศรี จันทะคาด	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5	นางธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต	กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมี นายณัฐพล เกษมทรัพย์ ผู้อำนวยการแผนกตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ :

- ¹ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 ได้มีมติแต่งตั้ง นางภทรีญา เบญจพลชัย เป็นกรรมการอิสระ
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้
 - ¹ นางภทรีญา เบญจพลชัย ได้รับแต่งตั้งเป็น ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง แทนนายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย ซึ่งเคยดำรงตำแหน่ง รักษาการประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 - ² นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการบริหารความเสี่ยง
 - ³ คุณหญิงชญา วัฒนศิริธรรม ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการบริหารความเสี่ยง
- * นางภทรีญา เบญจพลชัย, นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย และคุณหญิงชญา วัฒนศิริธรรม มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามองค์ประกอบที่กำหนดในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

2.3 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) ประกอบด้วย กรรมการ จำนวน 3 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการ 1 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	คุณหญิงชญา วัฒนศิริธรรม ¹	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2	นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย ²	กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3	ดร. ชลิดา อนันตรัมพร	กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

โดยมี นางธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

หมายเหตุ :

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้
 - ¹ คุณหญิงชญา วัฒนศิริธรรม ได้รับแต่งตั้งเป็น ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทนนายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย ซึ่งเคยดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 - ² นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คุณหญิงชญา วัฒนศิริธรรม มีคุณสมบัติครบตามองค์ประกอบที่กำหนดในกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติเรื่องต่างๆ ของบริษัทตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการกำหนดบททวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ในการดำเนินงาน แผนหลักในการดำเนินงาน นโยบายบริหารความเสี่ยง แผนงบประมาณ และแผนการดำเนินธุรกิจประจำปี แผนธุรกิจระยะปานกลาง การกำหนดเป้าหมายที่ต้องการของผลการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ รายการระหว่างกันที่สำคัญ การก่อตั้ง ควบรวมกิจการ การแบ่งแยกกิจการ และการเข้าร่วมทุน

อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ

1. สนับสนุนและควบคุมให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานสูงสุดของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. สนับสนุนให้มีช่องทาง และการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้น หน่วยงานราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กับคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. กำหนดวาระการประชุม ควบคุม และดำเนินการประชุมของคณะกรรมการ รวมถึงการเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หลักการและเหตุผล เพื่อประกอบการตัดสินใจ
4. กำหนดขั้นตอน หรือวิธีการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการ และกรรมการชุดย่อยให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และสามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานของบริษัทฯ
5. กำหนดให้มีการปฐมนิเทศ หรือให้ความรู้เกี่ยวกับกิจการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อกรรมการ และกรรมการที่ได้รับตำแหน่งกรรมการใหม่
6. สนับสนุนกรรมการผู้จัดการในการพัฒนา และกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงการให้คำแนะนำในการดำเนินงานด้านต่างๆ
7. สนับสนุนให้มีการสื่อสาร และสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกรรมการบริหาร และกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่

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

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นแก่กรรมการผู้จัดการนั้น ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และในกรณีที่การดำเนินการใดที่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต.) กรรมการผู้จัดการไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการดังกล่าว โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่จะต้องนำเสนอเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบความเห็นและส่งเรื่องต่อให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาต่อไป

นอกจากนี้ ในกรณีที่การทำรายการใดเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยแล้วแต่กรณี ตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การทำรายการดังกล่าวต้องได้รับมติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือปฏิบัติการอื่นใดตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว

3. คณะกรรมการบริหาร

คณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) ประกอบด้วยผู้บริหารทั้งหมด 7 ท่าน ในปี 2563 มีดังรายนามต่อไปนี้

ที่	รายชื่อ	ชื่อตำแหน่ง
1	นายสมบัติ อนันตรัมพร	ประธานกรรมการ *
2	ดร. ชลิดา อนันตรัมพร ¹	รองประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่
3	นายณัฐนันท์ อนันตรัมพร	กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานกลยุทธ์ และสายงานโทรคมนาคม)

4	นางสาวขวัญตา มีสมพร	กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานธุรกิจจัดจำหน่าย)
5	นางธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต	กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานสนับสนุนธุรกิจของกลุ่มฯ)/ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และเลขานุการบริษัท
6	นางเพ็ญศรี จันตะคาด	กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานการเงินของกลุ่มฯ)
7	นางสาววิภา อนันตรัมพร	ผู้จัดการทั่วไป

หมายเหตุ

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ได้มีมติแต่งตั้งให้ ดร. ชลิดา อนันตรัมพร เป็นรองประธานกรรมการบริษัท
- * ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ในปี 2564 คือ นายสมบัติ อนันตรัมพร กลับเข้าเป็นกรรมการ โดยดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งต่อไป

4. เลขานุการบริษัทฯ

เพื่อให้การดูแลการดำเนินงานด้านเลขานุการบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัทฯ ปัจจุบันผู้ที่ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทฯ คือ นางธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต (ข้อมูลของเลขานุการบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ ลำดับที่ 8)

คำตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร

คำตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีในการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน ไว้อย่างชัดเจน และโปร่งใส และอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม สามารถเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมในลักษณะเดียวกัน โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดคำตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาคำตอบแทนในเบื้องต้น และนำข้อมูลที่ได้ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป

คำตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ค่าเบี้ยประชุม ค่าบำเหน็จประจำปี โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ ซึ่งเบี้ยประชุมดังกล่าว จะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น โดยในคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการทุกคนจะได้ค่าเบี้ยประชุมเท่ากัน ในขณะที่ประธานกรรมการจะได้มากกว่ากรรมการคนอื่น สำหรับคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 2 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดคำตอบแทน กรรมการทุกคนจะได้ค่าเบี้ยประชุมเท่ากัน ในขณะที่ประธานกรรมการชุดย่อย จะได้มากกว่ากรรมการคนอื่น ยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม เนื่องจากกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ สำหรับบำเหน็จกรรมการ จะพิจารณาถึงความเหมาะสม และเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน ตลอดจนคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัท ผลงาน และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และสภาพการณ์ของธุรกิจโดยรวม

คำตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีในการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน ไว้อย่างชัดเจน และโปร่งใส และอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม สามารถเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมในลักษณะเดียวกัน โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดคำตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาคำตอบแทน โดยพิจารณาถึงผลการดำเนินงานของบริษัท ผลการดำเนินงานของผู้บริหารระดับสูงแต่ละคน ทั้งนี้ เพื่อสามารถจูงใจ และรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไว้

สำหรับคำตอบแทนและโบนัสประจำปีของผู้บริหารระดับสูง จะมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาที่แน่นอน โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และผลการทำงานของผู้บริหารระดับสูงแต่ละคน ซึ่งจะมีการชี้แจงหลักเกณฑ์ให้ทราบล่วงหน้าก่อนที่จะประเมินผลในปลายปี โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดคำตอบแทนจะพิจารณาก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติต่อไป

คำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย

โดยคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2563 ที่ได้รับการอนุมัติจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ให้ใช้อัตราคำตอบแทนเดิม มาตั้งแต่ปี 2559 ตามรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	เบี้ยประชุมต่อครั้ง/คน
1. คณะกรรมการบริษัท/สามัญผู้ถือหุ้น	
- ประธานกรรมการ	9,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ	6,000 บาท/ครั้ง
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	
- ประธานกรรมการ	9,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ	6,000 บาท/ครั้ง
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	
- ประธานกรรมการ	5,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ	3,000 บาท/ครั้ง *
4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดคำตอบแทน	
- ประธานกรรมการ	5,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ	3,000 บาท/ครั้ง *
ค่าบำเหน็จประจำปีกรรมการ	
1. ประธานกรรมการบริษัท	105,875 บาท/ปี
2. ประธานกรรมการตรวจสอบ	105,875 บาท/ปี
3. กรรมการบริษัท ท่านละ	84,700 บาท/ปี
ผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มี

หมายเหตุ

- * ยกเว้น กรรมการ และอื่นๆ ที่เป็นพนักงานหรือผู้บริหารที่ได้รับคำตอบแทนประจำ

ในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนต่าง ๆ ให้แก่กรรมการ ดังนี้

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนอื่น ๆ ของกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ

● กรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ

รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน							ค่าตอบแทน อื่น / ผลประโยชน์ อื่นใด
	ค่าเบี้ยประชุม ปี 2563 (บาท)					ค่าบำเหน็จ กรรมการ (บาท)	รวม ค่าตอบแทน ที่กรรมการ แต่ละท่าน ได้รับ (บาท)	
	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / สิทธิการเข้าประชุม ปี 2563							
	(1 ครั้ง/ปี)	(7 ครั้ง/ปี)	(4 ครั้ง/ปี)	(2 ครั้ง/ปี)	(3 ครั้ง/ปี)			
	สามัญ ผู้ถือหุ้น	คณะ กรรมการ บริษัท	คณะ กรรมการ ตรวจสอบ	คณะ กรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	คณะ กรรมการ กำกับดูแล กิจการ สรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน			
1. นายสมบัติ อนันตรัมพร ประธานกรรมการ	9,000 (1/1)	54,000 (6/7)				105,875	168,875	ไม่มี
2. ดร. ชลิดา อนันตรัมพร * รองประธานกรรมการ/กรรมการ	6,000 (1/1)	42,000 (7/7)			- (3/3)	84,700	132,700	ไม่มี
3. นายณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการ	6,000 (1/1)	42,000 (7/7)				84,700	132,700	ไม่มี
4. นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย ² ประธานกรรมการตรวจสอบ	9,000 (1/1)	63,000 (7/7)	36,000 (4/4)	8,000 (2/2)	13,000 (3/3)	105,875	234,875	ไม่มี
5. คุณหญิงชญา วัฒนศิริธรรม ³ กรรมการตรวจสอบ	6,000 (1/1)	42,000 (7/7)	24,000 (4/4)	- (- /1)	5,000 (1/1)	84,700	161,700	ไม่มี
6. นางภัทริยา เบญจพลชัย ¹ กรรมการตรวจสอบ	6,000 (1/1)	30,000 (5/6)	18,000 (3/4)	5,000 (1/1)		84,700	143,700	ไม่มี
7. นางสาวขวัญตา มีสมพร กรรมการ	6,000 (1/1)	42,000 (7/7)				84,700	132,700	ไม่มี
8. นางธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต * กรรมการ	6,000 (1/1)	42,000 (7/7)		- (2/2)		84,700	132,700	ไม่มี
9. นางเพ็ญศรี จันดีศาต * กรรมการ	6,000 (1/1)	42,000 (7/7)		- (2/2)		84,700	132,700	ไม่มี
รวม	60,000	399,000	78,000	13,000	18,000	804,650	1,372,650	-

หมายเหตุ :

- ¹ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 ได้มีมติแต่งตั้ง นางภัทริยา เบญจพลชัย เป็น กรรมการอิสระ
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้
 - ¹ นางภัทริยา เบญจพลชัย ได้รับแต่งตั้งเป็น ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง แทนนายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย ซึ่งเคยดำรงตำแหน่ง รักษาการประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 - ² นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการบริหารความเสี่ยง
 - ³ คุณหญิงชญา วัฒนศิริธรรม ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการบริหารความเสี่ยง

- ³ คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม ได้รับแต่งตั้งเป็น ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทนนายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย ซึ่งเคยดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- ² นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- * ไม่มีการจ่ายเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารแล้ว
- กรรมการ ลำดับที่ 4, 5, 6 เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

(2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

สำหรับค่าตอบแทนของผู้บริหารที่เป็นตัวเงิน ประจำปี 2563 ได้แก่ เงินเดือน โบนัสและผลประโยชน์อื่น คิดเป็นจำนวนทั้งสิ้น 25,816,091.00 บาท

ค่าตอบแทน	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือน	25,545,522.00
โบนัส	-
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	270,569.00
รวม	25,816,091.00

นโยบายด้านบุคลากร

บุคลากร

บุคลากร ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการดำเนินงาน บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญและวางแนวทางนโยบายในการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรของบริษัทฯ มีความรู้ ความชำนาญ และมีการเชี่ยวชาญในการให้บริการแก่ลูกค้าของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ มีระบบการอบรมพนักงานตั้งแต่การปฐมนิเทศสำหรับพนักงานเข้าใหม่ และมีหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ และวัดความสามารถของพนักงานตลอดทั้งปี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการจัดทำแผนพัฒนาความก้าวหน้ารายบุคคล (IDP) เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรให้มีศักยภาพความสามารถในการทำงานสำหรับตำแหน่งงานที่สูงขึ้นไป และสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายในสายอาชีพของตนได้

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ไม่มีข้อยกเว้นในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพ การสมรส ภาษาหรือตำแหน่ง ไม่มีการใช้หรือสนับสนุนการใช้แรงงานเด็ก การค้ามนุษย์ และไม่สนับสนุนแนวทางการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้พนักงาน เช่น การตรวจสุขภาพประจำปี การจัดกิจกรรม 5 ส การดูแลรักษา สภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะอนามัย การส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ให้กับพนักงาน การจัดสถานที่ออกกำลังกาย เพื่อให้พนักงานได้ผ่อนคลายจากการทำงานและได้ใช้เวลาทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน รวมทั้งยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรในระยะยาว การสร้างโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนพนักงานและการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานตามรายละเอียดดังนี้

ตารางแสดงจำนวนพนักงาน (หน่วย : คน)

บริษัท	ณ 31 ธันวาคม 2562	ณ 31 ธันวาคม 2563
บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	453	455
บริษัท อินเทอร์เน็ต เทเลคอม จำกัด (มหาชน)	797	749
บริษัท อินเทอร์เน็ต เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด	88	64
รวม	1,338	1,268

ผลตอบแทนพนักงาน และสวัสดิการอื่นๆ มีดังนี้

- 1. ผลตอบแทน (ที่ไม่เป็นตัวเงิน)** ได้แก่ ชุดเครื่องแบบยูนิฟอร์ม อุปกรณ์เสริมการทำงาน อาทิ หมวกและรองเท้าเซฟตี้, เข็มขัดพยางค์, เสื้อกันฝน, ยารักษาโรคพื้นฐาน, อาหารเช้า, เจลแอลกอฮอล์, และของขวัญวันเกิดให้แก่พนักงานทุกคน เป็นต้น
- 2. ผลตอบแทน (ที่เป็นตัวเงิน)** ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เบี้ยเลี้ยง โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสมทบโครงการร่วมทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP)

โครงการร่วมทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP) มีรายละเอียดดังนี้

บริษัทที่เข้าร่วมโครงการ	บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
ระยะเวลาโครงการ	ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 รวมระยะเวลา 8 ปี
พนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ	พนักงานที่พ้นการทดลองงานแล้ว โดยเป็นไปตามความสมัครใจ
รูปแบบโครงการ	เงินส่วนที่พนักงานจ่ายเพื่อเข้าร่วมโครงการ: ร้อยละ 3 ของเงินเดือน เงินส่วนที่บริษัทฯ จ่ายสมทบให้พนักงานที่เข้าร่วมโครงการ: อัตราร้อยละ 100 ของเงินที่พนักงานจ่ายเข้าโครงการ
กำหนดการซื้อหุ้นเข้าโครงการ	ทุกเดือน
เงื่อนไขการถือครองหลักทรัพย์	ปีที่ 1-8 : ไม่สามารถขายหุ้นได้ทั้งจำนวน ครบ 8 ปี : อนุญาตให้ขายหุ้นได้ทั้งจำนวนที่สะสมได้ กรณีลาออกระหว่าง 1-5 ปี : หุ้นที่เป็นส่วนสะสมของพนักงานยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของพนักงาน ส่วนหุ้นที่บริษัทฯ สมทบทั้งหมด พนักงานต้องคืนให้กับโครงการ EJIP ฯลฯ กรณีลาออกระหว่าง 6-8 ปี : หุ้นที่เป็นส่วนสะสมของพนักงานทั้งหมด และหุ้นส่วนที่บริษัทฯ สมทบและถือครองไม่ต่ำกว่า 3 ปี (คำนวณจากเดือนที่นำส่งเงินลงทุน) ยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของพนักงาน ส่วนหุ้นที่บริษัทฯ สมทบให้และถือครองต่ำกว่า 3 ปี พนักงานต้องคืนให้กับโครงการ EJIP ฯลฯ
ตัวแทนดำเนินงาน	บริษัท หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สำหรับค่าตอบแทนรวมของพนักงาน ประจำปี 2563 ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เบี้ยเลี้ยง โบนัส และผลประโยชน์อื่น คิดเป็นจำนวนทั้งสิ้น 553,111,967.18 บาท

ตารางแสดงผลการจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน (หน่วย : บาท)

บริษัท	ปี 2562	ปี 2563
บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	265,397,874.12	249,191,073.36
บริษัท อินเทอร์เน็ต เทเลคอม จำกัด (มหาชน)	314,150,742.94	286,799,271.70
บริษัท อินเทอร์เน็ต เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด	16,090,880.16	17,121,622.12
รวม	595,684,438.72	553,111,967.18

9. การกำกับดูแลกิจการ

“การกำกับดูแลกิจการ” หมายถึง ความสัมพันธ์ในเชิงการกำกับดูแล รวมทั้งกลไกมาตรการที่ใช้กับการตัดสินใจของบุคลากรในองค์กร ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ซึ่งรวมถึง

1. การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก (objectives)
2. การกำหนดกลยุทธ์ นโยบาย และพิจารณาอนุมัติแผนงาน และงบประมาณ และ
3. การติดตาม ประเมิน และดูแลการรายงานผลการดำเนินงาน

คณะกรรมการ บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy) ขึ้น ซึ่งแสดงถึงแนวทางในการกำกับดูแลกิจการ และบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ริเริ่ม และมีส่วนร่วมในการจัดทำและอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บริษัทฯ มีระบบการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและเป็นพื้นฐานของการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยยึดมั่นดำเนินธุรกิจด้วยคุณธรรมและจริยธรรม ด้วยนโยบายการเป็นหุ้นส่วนและพันธมิตรกับลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและสังคม ให้มีพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจและเติบโตควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทอินเทอร์เน็ตฯ

ปี 2563 บริษัทฯ ได้รับรางวัลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

- บริษัทจดทะเบียน ที่ได้รับผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies – CGR) ประจำปี 2563 ในระดับ 5 ดาว “ดีเลิศ” (Excellent) ซึ่งได้รับติดต่อกันเป็นปีที่ 2 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยปี 2563 บริษัทฯ มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวม และคะแนนรายหมวดสูงขึ้นกว่าปี 2558-2562
- บริษัทจดทะเบียน ที่ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (AGM) โดยได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งได้รับติดต่อกันถึง 3 ปีซ้อน (ปี 2561-2563) ภายใต้โครงการประเมินคุณภาพ (AGM Checklist) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสมาคมบริษัทจดทะเบียน
- บริษัทจดทะเบียน ที่ได้ผ่านการรับรอง การเป็น “สมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย” ในปี 2563 โดยการรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง วันที่ 30 กันยายน 2563 จากโครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)
- บริษัทจดทะเบียน ที่ได้รับรางวัล “สุดยอดนวัตกรรมสินค้าแห่งปี 2563” (PRODUCT INNOVATION AWARDS 2020) สำหรับ LINK CAT 6A ในกลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ ประเภทสายสัญญาณข้อมูล รางวัลนี้มอบโดยนิตยสาร BUSINESS ร่วมกับวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
- บริษัทจดทะเบียน ที่ได้รับรางวัลจากงาน SET Awards 2020 จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ “รางวัลหุ้นยั่งยืน” (Thailand Sustainability Investment) ซึ่งได้รับติดต่อกันเป็นปีที่ 2 และ “รางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น” (Outstanding Investor Relations Awards) จากการประกาศผลรางวัล SET AWARDS 2020 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัท ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่เป็นหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการภายในประเทศ เช่น หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และ

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งอ้างอิงตามนิยาม “Corporate Governance” ของ G20/OECD รวมถึงหลักเกณฑ์ตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies - CGR) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

“การกำกับดูแลกิจการที่ดี” ตามหลักปฏิบัตินี้ หมายถึง การกำกับดูแลกิจการที่เป็นไปเพื่อการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน นอกเหนือจากการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุน ซึ่งคณะกรรมการควรกำกับดูแลกิจการให้นำไปสู่ผล (governance outcome)

ในปี 2560 คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ออกหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code: “CG Code ปี 2560”) ซึ่งได้วางหลักปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการ 8 ข้อหลัก คือ

1. ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน
2. กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
3. เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ
4. สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง และการบริหารบุคลากร
5. ส่งเสริมนวัตกรรมและประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
6. ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
7. รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
8. สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

เพื่อเป็นหลักปฏิบัติให้คณะกรรมการบริษัท นำไปปรับใช้ในการกำกับดูแลให้กิจการมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว น่าเชื่อถือสำหรับผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ในปี 2563 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน เป็นผู้พิจารณาและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและทบทวนการนำหลักปฏิบัติตาม CG Code ไปปรับใช้ตามความเหมาะสมกับบริบททางธุรกิจของบริษัทแล้ว เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และกำหนดแนวปฏิบัติเพิ่มเติมที่บริษัทควรที่จะดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสม กับสภาพการณ์ของบริษัท และพิจารณาทบทวนเป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และอาจมีการปรับใช้ในช่วงปีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจขององค์กร ดังรายละเอียดต่อไปนี้

หมวดที่ 1

ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจและหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท อีกทั้งกำหนดเป้าหมายแนวทาง นโยบาย แผนงานการดำเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ควบคุมกำกับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาทิเช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง

กับกฎหมายอื่นไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและรายการตรวจสอบในที่เพียงพอและเหมาะสม

การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจน โดยกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย และกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการในระดับนโยบาย ในขณะที่ฝ่ายจัดการของบริษัท ทำหน้าที่บริหารงานด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด รับผิดชอบผลการดำเนินงานโดยรวม ควบคุมค่าใช้จ่ายและงบลงทุนตามขอบเขตที่คณะกรรมการอนุมัติในแผนงานประจำปี โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ

1. เรื่องที่คณะกรรมการดำเนินการ

- กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายในการประกอบธุรกิจ
- กำหนดกลยุทธ์ นโยบายการดำเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสำคัญ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
- ติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดำเนินงาน
- สามารถแข่งขันได้ และมีผลประกอบการที่ดี โดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว
- ดูแลให้ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย
- ดูแลให้ประกอบธุรกิจ เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนา หรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม
- ดูแลให้สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง
- ดูแลให้กรรมการทุกคน และผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร และดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- เข้าใจขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และกำหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ และฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร
- สร้างวัฒนธรรมองค์กร ยึดมั่นในจริยธรรม
- สรรหา พัฒนา กำหนดค่าตอบแทนและประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่
- กำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนเป็นเครื่องจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักขององค์กร

2. เรื่องที่ดำเนินการร่วมกับฝ่ายจัดการ

- กำหนดและทบทวนกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงานประจำปี
- ดูแลความเหมาะสม เพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
- กำหนดอำนาจดำเนินการที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ
- กำหนดกรอบการจัดสรรทรัพยากร การพัฒนา และงบประมาณ
- ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อให้มั่นใจได้ ฝ่ายจัดการได้ไปดำเนินการตามที่ได้พิจารณาไว้ร่วมกัน
- การดูแลให้เปิดเผยข้อมูลทางการเงินและอื่น ๆ ให้มีความน่าเชื่อถือ

3. เรื่องที่คณะกรรมการไม่ควรดำเนินการ

- ไม่แทรกแซงการตัดสินใจของฝ่ายจัดการ ซึ่งให้ดำเนินการรับผิดชอบการตัดสินใจ อาทิ การจัดซื้อจัดจ้าง การรับบุคคลเข้าทำงานตามกรอบกลยุทธ์ นโยบาย แผนงานที่คณะกรรมการได้อนุมัติแล้ว (อนุมัติดำเนินการโดยฝ่ายบริหาร)
- การอนุมัติรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสีย

ความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการของคณะกรรมการ

การแยกอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการบริษัท มีความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม เนื่องจากตำแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท เป็นบุคคลคนเดียวกัน ดังนั้น เพื่อให้เกิดความสมดุลในอำนาจการดำเนินงาน บริษัทฯ จึงได้แยกอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ออกจากกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติหน้าที่อย่างโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ (รายละเอียด ปรากฏในหัวข้อ “โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ” ในรายงานประจำปี 2563)

หมวดที่ 2

กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทร่วมกับคณะกรรมการบริหารได้กำหนด วัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของกิจการ (Objectives) เป็นไปเพื่อความเติบโต ต่อเนื่อง และยั่งยืน โดยเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก ที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้กิจการ ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม ดังนี้:

1. วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหลัก (Objectives) ที่ชัดเจน เหมาะสม สามารถใช้เป็นแนวคิดหลักในการกำหนดรูปแบบธุรกิจ (Business model) และสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน โดยจัดทำเป็น คำขวัญ วิสัยทัศน์ ปรัชญา พันธกิจ ค่านิยม และปณิญา ดังนี้



บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท อินเทอร์เน็ต เทเลคอม จำกัด (มหาชน) และบริษัท อินเทอร์เน็ต เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด ได้ประกาศนโยบายคุณภาพใหม่ โดยแยกตามธุรกิจแต่ละบริษัท เพื่อให้ระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ของแต่ละบริษัทที่ดำเนินการอยู่สามารถดำรง คงอยู่ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยประกาศ ณ วันที่ 2 มกราคม 2564 ดังนี้

นโยบายคุณภาพ (Quality Policy) ของแต่ละบริษัท


บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
 บริษัทนำเข้าและจัดจำหน่ายสายสัญญาณ (Cabling)
 และอุปกรณ์ส่งสัญญาณ (Networking) ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน

บริษัท อินเทอร์เน็ต เทเลคอม จำกัด (มหาชน)
 ผู้ให้บริการโครงข่ายไฟเบอร์ออฟติกทั่วไทย เชื่อมต่อทันใจ และศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ที่ปลอดภัย

บริษัท อินเทอร์เน็ต เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
 ผู้เชี่ยวชาญ งานวิศวกรรมโครงการ Submarine Cable, Substation, Transmission Line


2. **ค่านิยมขององค์กร (Core Value)** คือ แนวปฏิบัติที่เหมาะสมซึ่งกำหนดเป็นนโยบาย เพื่อมุ่งเน้นให้พนักงานทุกคนปฏิบัติ อันจะทำให้เกิดความเป็นระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติงาน และส่งผลให้ภาพรวมการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายขององค์กร

ค่านิยมขององค์กร : คือคำว่า “**คนดี - คนเก่ง**” ซึ่งมีโดยมีแนวปฏิบัติที่เหมาะสม ดังนี้ :



คนดี

- มีเหตุผล
- ใฝ่หาความรู้
- มีทัศนคติที่ดี
- ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม
- เห็นแก่ส่วนรวม
- ต้องเป็นคนมีน้ำใจ
- มีความวิริยะอุตสาหะ
- มีวินัยและสัมมาคารวะ
- รู้หน้าที่ในงาน ในครอบครัว และในสังคม
- รักษาชื่อเสียงทั้งของตนเองและบริษัท



คนเก่ง

- เก่งคน
- เก่งคิด
- เก่งงาน
- เก่งเรียน

3. คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมการสื่อสาร และเสริมสร้างให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรสะท้อนอยู่ในการตัดสินใจและการดำเนินงานของบุคลากรในทุกระดับ จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร

4. คณะกรรมการบริษัทจัดทำกลยุทธ์และแผนงานประจำปี เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ โดยคำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมของกิจการในทุกปี ตลอดจนโอกาสและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และสนับสนุนให้มีการจัดทำหรือทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์สำหรับระยะปานกลาง 3-5 ปีด้วย เพื่อให้มั่นใจว่ากลยุทธ์และแผนงานประจำปีได้คำนึงถึงผลกระทบในระยะเวลายาวขึ้น และยังคงจะคาดการณ์ได้ตามสมควร

โดยในปี 2563 ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ขึ้น คณะกรรมการจึงได้พิจารณาทบทวน และอนุมัติ แผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ และของบริษัทรอบรอบ และละเอียดถี่ถ้วนมากยิ่งขึ้น และได้ติดตามให้มีการนำกลยุทธ์ และยุทธศาสตร์ของบริษัทไปปฏิบัติใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีการวางแผนทั้งในระยะสั้น และระยะยาว เพื่อให้พร้อมรับมือกับวิกฤตที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที โดยในการประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส คณะกรรมการได้ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร โดยให้มีการรายงานผลการดำเนินงาน และผลประกอบการของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ และมีการประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นกว่าทุกปีที่ผ่านมา

เป้าหมายระยะยาวขององค์กร

บริษัทฯ จึงได้ริเริ่มทำยุทธศาสตร์โดยตั้งเป้าหมายให้ธุรกิจมีการเติบโต แบบต่อเนื่อง และยั่งยืนใหม่ โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2563 ต่อเนื่องไปอีก 5 ปีข้างหน้า ที่จะสร้างรายได้ของทั้งกลุ่มบริษัทฯ ให้เติบโตสูงถึง 6,500 ล้านบาท ภายในปี 2567 และเน้นเป้าหมายการเติบโตแบบมีคุณภาพ ซึ่งให้ความสำคัญกับอัตรากำไรของทุกธุรกิจที่จะต้องมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นทุกปี และอยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยจะพยายามลดสัดส่วนของธุรกิจที่มีความเสี่ยงลง ดังนั้นตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป ภายใต้สถานการณ์โควิด 19 บริษัทฯจึงได้มีการปรับแนวทางการดำเนินธุรกิจโดยเน้นปฏิญญา 3 ข้อ ได้แก่ “สินค้าคุณภาพ ราคาถูกกว่า และบริการที่ดีกว่า” และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดกลยุทธ์ แผนงานที่เหมาะสม ในการรองรับโอกาส และเผชิญกับความท้าทายในอนาคต ควบคู่ไปกับการเติมเต็มความต้องการที่จำเป็นของการเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกแง่มุมของการดำเนินงานของบริษัท

หมวดที่ 3

เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความรับผิดชอบในการกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในเรื่องขนาดองค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระ ที่เหมาะสมและจำเป็นต่อการนำพาองค์กรสู่วัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้ โดยคณะกรรมการประกอบด้วย กรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะด้าน ตลอดจนเพศและอายุ ที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักขององค์กร โดยมีรายละเอียดของคณะกรรมการ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัทไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
2. คณะกรรมการบริษัทให้มีจำนวนตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด แต่ต้องมีจำนวนอย่างน้อย 5 คน แต่ไม่เกิน 9 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย

- คณะกรรมการบริษัทจะต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน

ทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการและอาจเลือกรองประธานกรรมการและตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

- เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมีความซื่อสัตย์สุจริตมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่แก่บริษัทได้
- มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศกำหนด (เรียกว่า “กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง”)
- ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
- กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติที่เกี่ยวกับความเป็นอิสระตามที่บริษัทกำหนด และเป็นไปตามแนวทางเดียวกันกับกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนั้นยังสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ กรรมการอิสระจะมีวาระการดำรงตำแหน่งรวมไม่เกิน 9 ปี เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะเห็นว่าบุคคลนั้นสมควรดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทต่อไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

- คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
- จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับตั้งแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท
- จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการมากกว่า 6 ครั้ง/ปี
- จัดทำและรับผิดชอบต่อการจัดทำและการเปิดเผยงบการเงิน เพื่อแสดงฐานะการเงินและผลดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
- กำหนดเป้าหมายแนวทาง นโยบาย แผนงานการดำเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ควบคุมกำกับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

6. การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management Policy) และกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติตามนโยบายและรายงานผลให้คณะกรรมการทราบ รวมถึงจัดให้มีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และมีระบบจัดการที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร
7. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัติแผนการขยายธุรกิจโครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร
8. จัดทำรายงานประจำปี และการเปิดเผยงบการเงิน เพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาในรายงานประจำปีดังกล่าว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
9. กำกับและดูแลการบริหารจัดการและการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาทิเช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายอื่น รวมทั้งจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและรายการตรวจสอบในที่เพียงพอและเหมาะสม
10. สนับสนุนให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีมาตรการตามแนวทางขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (CAC)
11. พิจารณากำหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นต้น และกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตั้ง ไว้อย่างชัดเจน

ทั้งนี้ การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหารประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติ

12. คณะกรรมการมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร

ทั้งนี้ การมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปรายการธุรกิจปกติและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป หรือเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว โดยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่กำหนดเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

13. คณะกรรมการได้ดูแล กำหนดให้มีแผนพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร เพื่อจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง เพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดกรณีที่ผู้บริหารไม่สามารถปฏิบัติงานได้
14. คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) โดยมอบหมายผ่านคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
15. คณะกรรมการได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการ กระบวนการในการแต่งตั้งกรรมการใหม่ที่โปร่งใสและชัดเจน เพื่อให้ได้คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กำหนดไว้ โดยมอบหมายผ่านคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
16. คณะกรรมการพิจารณานำเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการให้ผู้อยู่ถือหุ้นอนุมัติ โดยพิจารณาให้โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบ และจูงใจให้คณะกรรมการนำพาองค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยมอบหมายผ่านคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
17. คณะกรรมการได้จัดให้มีการประชุมพิเศษกรรมการใหม่ โดยมอบหมายผ่านคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
18. คณะกรรมการสนับสนุนกรรมการให้เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ หรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง จึงได้มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง
19. คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้กำหนดนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียน ที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่ง ไม่เกิน 5 แห่ง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการได้อย่างเต็มที่
20. คณะกรรมการทำหน้าที่ในการพิจารณากำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ของบริษัท และทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงานได้มีจุดมุ่งหมายในการดำเนินธุรกิจไปในทิศทางเดียวกัน
21. คณะกรรมการได้มีการติดตาม ดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทฯ ไปปฏิบัติใช้ ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประจำปีไตรมาส คณะกรรมการได้ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงาน และผลประกอบการของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่บริษัทฯ วางไว้
22. คณะกรรมการพิจารณา และจัดให้มีระบบควบคุมภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี
23. คณะกรรมการได้กำหนดแนวทางในการจัดการกับความเสี่ยงหลัก (Key Risk) ของบริษัท โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี
24. คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
25. คณะกรรมการมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ/ ประธานกรรมการ/ กรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี
26. คณะกรรมการจัดให้มีกระบวนการ หลักเกณฑ์การประเมินผลงานประจำปีของคณะกรรมการแบบทั้งคณะ คณะกรรมการชุดย่อย แบบรายบุคคล และประเมินผู้บริหารสูงสุด (CEO)
27. คณะกรรมการมีการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่ง เลขานุการบริษัท ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี
28. พิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อการเพิ่มทุน ลดทุน การออกหุ้นกู้ เพื่อนำเสนออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

29. คณะกรรมการดูแลให้มีกรอบและกลไกในการกำกับดูแลนโยบาย และการดำเนินงานของบริษัทย่อย และกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทั้งบริษัทย่อย และกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุน มีความเข้าใจถูกต้องตรงกันด้วย
30. พิจารณานุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในวงเงินที่เกินกว่าอำนาจของกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยให้นำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อไป
31. คณะกรรมการจัดให้มีช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สามารถติดต่อ/ร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็นปัญหา กับคณะกรรมการโดยตรง โดยจัดให้มีช่องทางและขั้นตอนที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สามารถรายงานหรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท โดยมอบหมายให้กรรมการอิสระ ในคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับรายงานหรือเรื่องร้องเรียน และทำการสอบสวน และรายงานต่อคณะกรรมการ
32. คณะกรรมการมีการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าทุกปี โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้กำหนดตารางเวลาการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ล่วงหน้าตลอดทั้งปี และแจ้งต่อกรรมการแต่ละคนให้ทราบตั้งแต่นั้นปี เพื่อจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุม และอาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วน เพื่อดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ
33. คณะกรรมการได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ เพื่อให้คณะกรรมการได้ทราบถึงวาระการประชุม และมีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมอย่างเพียงพอ

องค์ประชุมและการลงคะแนนเสียง

บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการประชุมคณะกรรมการในข้อบังคับของบริษัทฯ จะต้องมีการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่กรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ คือ ต้องมีการมาอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการบริษัทคนหนึ่ง มีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการบริษัทซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด

การประชุมของคณะกรรมการบริษัท

กำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปีและอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มตามความเหมาะสม โดยในปี 2563 ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 7 ครั้ง เป็นการประชุมที่กำหนดไว้ล่วงหน้าทั้งปี 7 ครั้ง โดยไม่มีการประชุมครั้งพิเศษ

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม พร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ เว้นแต่กรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัทให้สามารถแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียออกจากที่ประชุมระหว่างพิจารณาเรื่องนั้นๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ

ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้จัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ และเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

ตารางแสดงสัดส่วนร้อยละของการเข้าร่วมประชุมของการประชุมของคณะกรรมการทั้งหมด ประจำปี 2563

รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / สิทธิการเข้าประชุม ปี 2563									
	สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563		คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการ ตรวจสอบ		คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง		คณะกรรมการกำกับ ดูแลกิจการ สรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน	
	(จำนวน 9 คน)		(จำนวน 9 คน)		(จำนวน 3 คน)		(จำนวน 5 คน)		(จำนวน 3 คน)	
	(1 ครั้ง)	(%)	(7 ครั้ง)	(%)	(4 ครั้ง)	(%)	(2 ครั้ง)	(%)	(3 ครั้ง)	(%)
1. นายสมบัติ อนันตรัมพร	1/1	100	6/7	85.71						
2. ดร. ชลิดา อนันตรัมพร	1/1	100	7/7	100					3/3	100
3. นายณัฐชัย อนันตรัมพร	1/1	100	7/7	100						
4. นายชูศักดิ์ ดีเรกวัดนชัย ²	1/1	100	7/7	100	4/4	100	2/2	100	3/3	100
5. คุณหญิงชญา วัฒนศิริธรรม ³	1/1	100	7/7	100	4/4	100	- /1	-	1/1	100
6. นางภัทริยา เบญจพลชัย ¹	1/1	100	5/6	83.33	3/4	75	1/1	100		
7. นางสาวขวัญตา มีสมพร	1/1	100	7/7	100						
8. นางธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต	1/1	100	7/7	100			2/2	100		
9. นางเพ็ญศรี จันดีะคาด	1/1	100	7/7	100			2/2	100		
เฉลี่ย		100		96.56		91.67		80		100

หมายเหตุ

- ¹ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 ได้มีมติแต่งตั้ง นางภัทริยา เบญจพลชัย เป็นกรรมการอิสระ
- ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติทบทวนโครงสร้างกรรมการใหม่ในปี 2563 และแต่งตั้งกรรมการ ในคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 2 คณะ เพื่อให้เกิดความเหมาะสม ดังนี้
 - ¹ นางภัทริยา เบญจพลชัย ได้รับแต่งตั้งเป็น ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง แทนนายชูศักดิ์ ดีเรกวัดนชัย ซึ่งเคยดำรงตำแหน่ง รักษาการประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 - ² นายชูศักดิ์ ดีเรกวัดนชัย ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการบริหารความเสี่ยง
 - ³ คุณหญิงชญา วัฒนศิริธรรม ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการบริหารความเสี่ยง

- ³ คุณหญิงสุภา วัฒนศิริธรรม ได้รับแต่งตั้งเป็น ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทนนายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย ซึ่งเคยดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- ² นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากตารางแสดงสัดส่วนร้อยละ ของการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการทั้งหมด จำนวน 9 ท่าน ในปี 2563 ข้างต้น พบว่า มีกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉลี่ยกรรมการทั้งคณะ มีกรรมการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ ตามสิทธิการเข้าประชุม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของการประชุมคณะกรรมการทั้งหมดในรอบปี และกรรมการแต่ละท่าน ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ ตามสิทธิการเข้าประชุม อย่างน้อยร้อยละ 75 ของการประชุมคณะกรรมการทุกคณะในรอบปี

กรรมการอิสระ

นิยามของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยจะต้องเป็นผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือส่วนได้ส่วนเสียต่อผลการดำเนินงาน ทั้งทางตรงและทางอ้อม มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

บริษัทฯ ได้กำหนด นิยามของกรรมการอิสระ คุณสมบัติความเป็นอิสระ โดยได้เปิดเผยไว้ในเอกสารแนบ ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ ข้อกำหนดที่คณะกรรมการกำกับดูแลตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับแต่งตั้ง
3. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้ง ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
4. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการ อิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง สังกัดอยู่ เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เป็นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตร ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทนกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
9. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจเรื่องการค้างานกิจการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
10. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทในกลุ่ม (เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน)
11. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ฐานะกรรมการตรวจสอบโดยมีการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอเพื่อทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลของกรรมการอิสระ (ปรากฏในหัวข้อ “ประวัติคณะกรรมการบริษัท” และ “โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ” ในรายงานประจำปี 2563)

2. คณะกรรมการชุดย่อย

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน
2. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วย กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ที่มีความรู้ด้านการเงินและบัญชี และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานงบการเงินได้

โดยในปี 2563 นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย, คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม และนางภทรียา เบญจพลชัย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบต้องคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ ข้อกำหนดที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ กำหนดขึ้นโดยกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วมและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับแต่งตั้ง
3. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้ง ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
4. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการ อิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชีที่มีสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง สังกัดอยู่ เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เป็นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อน ได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตร ผู้บริหารผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทนกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
9. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจเรื่องการดำเนินงานกิจการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
10. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทในกลุ่ม (เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน)
11. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ฐานะกรรมการตรวจสอบโดยมีการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอเพื่อทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจแต่งตั้งให้กลับมาใหม่ได้ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้มีการรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอเหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล
4. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มั่นใจว่า สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
6. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของแผนกตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาให้ความเห็นชอบกฎบัตร ความเป็นอิสระ รวมทั้งขอบเขตและแผนการตรวจสอบของแผนกตรวจสอบภายใน
7. พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าตรวจสอบภายใน รวมถึงร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าตรวจสอบภายใน
8. พิจารณาและสอบทานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะของทั้ง ผู้สอบบัญชี และแผนกตรวจสอบภายใน รวมทั้งติดตามเพื่อให้มั่นใจว่า ฝ่ายบริหารมีการดำเนินการต่อข้อเสนอแนะดังกล่าวอย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพ และภายในเวลาที่เหมาะสม
9. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเชิญผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมารายงาน หรือนำเสนอข้อมูล ร่วมประชุม หรือจัดส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องและจำเป็น
10. ทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบตามความจำเป็นเพื่อให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กรและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
11. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในด้านต่างๆ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
12. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ฝ่ายบริหารมีหน้าที่ที่จะต้องรายงานหรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
13. มีบทบาทหน้าที่ในการเสนอ แต่งตั้ง และเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก
14. มีบทบาทหน้าที่ในการเสนอ แต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้าง ผู้ตรวจสอบภายใน

ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท โดยตรง และคณะกรรมการบริษัท ยังคงรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และมีอำนาจในการเรียกประชุมเพิ่มได้ตามความจำเป็น และองค์ประชุมประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
2. กรรมการทุกท่านควรเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ยกเว้นมีเหตุจำเป็นควรแจ้งให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน

3. ให้ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นประธานที่ประชุมในกรณีที่ประธานกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ในที่ประชุม หรือติดภารกิจให้กรรมการตรวจสอบที่มาประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม
4. การประชุมเป็นการเฉพาะกับฝ่ายบริหาร หรือผู้ตรวจสอบภายใน หรือผู้สอบบัญชี ต้องจัดให้มีขึ้น อย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. การลงมติของกรรมการตรวจสอบกระทำโดยถือเสียงข้างมาก ทั้งนี้กรรมการตรวจสอบผู้ที่มีส่วนได้เสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณา จะต้องไม่เข้าร่วมในการแสดงความเห็นและลงมติในเรื่องนั้น ๆ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้น อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
6. นำส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วน จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้น ได้ โดยให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม

2.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อช่วยกำกับดูแลงานด้านการบริหารความเสี่ยงในระดับต่างๆ ภายในองค์กรเพื่อให้มั่นใจว่า ฝ่ายบริหารซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงได้นำระบบบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมความเสี่ยงประเภทต่างๆ อย่างครบถ้วน และช่วยกำกับการปฏิบัติตามแนวทางกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การดำเนินธุรกิจขององค์กรเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารอย่างน้อย 3 คน โดยส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระ และต้องมีกรรมการอิสระปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานฯ

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี โดยกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระสามารถกลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้หากได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. พิจารณาและนำเสนอแนะนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติ
2. พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ
3. กำกับดูแลการพัฒนาและปฏิบัติตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ มีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กรและมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง
4. สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญและดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่า องค์กรมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม
5. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ และมีผู้ตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามทั้งองค์กร

6. รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ
7. ให้คำแนะนำและคำปรึกษาคณะกรรมการทำงานบริหารความเสี่ยง รวมทั้งพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง
8. พิจารณาแต่งตั้งบุคลากรเพิ่มเติมหรือทดแทนในคณะทำงานบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม รวมถึงการกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์
9. ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
10. ประชุมเพื่อการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสานงานเกี่ยวกับความเสี่ยงและการควบคุมภายในกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ทั้งนี้ผู้บริหาร/คณะทำงานบริหารความเสี่ยง/ผู้ตรวจสอบภายใน/ผู้สอบบัญชี จะต้องรายงานหรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้บรรลุตามหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมาย

ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง และคณะกรรมการบริษัทฯ ยังคงรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

การประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดการประชุมเป็นประจำ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถเชิญบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมได้
2. ในการประชุมแต่ละครั้งต้องมีกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุม และในการประชุมมีจำนวนกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ในขณะนั้นจึงจะถือเป็นองค์ประชุม
3. ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่ได้เข้าร่วมประชุม และไม่ได้มีการแต่งตั้งรักษาการประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนั้นจะเลือกกรรมการท่านใดท่านหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
4. ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง อาจเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้เป็นกรณีพิเศษ หากมีการร้องขอพิจารณาประเด็นสำคัญจำเป็นต้องหารือร่วมกัน โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถเชิญบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมได้ เช่น คณะทำงานบริหารความเสี่ยง เป็นต้น
5. หากกรรมการท่านใดเป็นผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ
6. เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่นัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุมและบันทึกการรายงานการประชุม ทั้งนี้ หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้นำส่งล่วงหน้าก่อนการประชุม
7. ในการลงมติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้ประธานกรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยง มีเสียงคนหนึ่งเสียงให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ กรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานฯ มีสิทธิลงคะแนนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดและเลขานุการไม่มีสิทธิออกเสียง
8. นำเสนอรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงองค์กรเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ปรับปรุง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัททราบและตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่องค์กรเผชิญอยู่ และปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อสถานะความเสี่ยงขององค์กรในอนาคต

2.3 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

องค์ประกอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วย กรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 ท่าน ซึ่งกรรมการทั้งหนึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนควรเป็นกรรมการอิสระ
2. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแล สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนโดยคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัท
3. หากจำเป็นต้องมีคณะกรรมการที่ทำหน้าที่บริหาร ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 2 ใน 3 และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ

คุณสมบัติของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ตลอดจนมีความรู้ ความเข้าใจถึงคุณสมบัติหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตลอดจนความรู้ด้านบรรษัทภิบาล
2. ประธานและกรรมการของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ควรเป็นกรรมการอิสระ เพื่อช่วยเป็นแกนหลักในการผลักดันการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างเป็นอิสระ
3. กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ต้องไม่มีรายได้ได้รับการจัดสรรหลักทรัพ์ใดๆ เกินกว่าร้อยละ 5 หรือหากมีการได้รับการจัดสรรเกินร้อยละ 5 ไม่มีสิทธิให้ความเห็นชอบในการจัดสรรครั้งนั้นๆ

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี โดยกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระสามารถกลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้หากได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และเมื่อกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนโดยอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาซึ่งตนเข้ามาแทน

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนขึ้น เพื่อกำหนดกรอบการดำเนินงาน โดยมีสาระสำคัญต่างๆ ดังนี้

ด้านกำกับดูแลกิจการ

1. กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ
2. ให้คำแนะนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีแก่คณะกรรมการบริษัท

3. จัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทบทวนแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยเปรียบเทียบกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของมาตรฐานสากล และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและอนุมัติปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ
4. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานตามความเหมาะสมและกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้คณะทำงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยรายงานผลการกำกับดูแลกิจการให้ทราบเป็นระยะ
5. รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท โดยตรง และคณะกรรมการบริษัท ยังคงรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

ด้านสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการผู้จัดการ
2. พิจารณาสรรหากรรมการ และกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการผู้จัดการบริษัทโดยพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติ และหรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
3. กำหนดค่าตอบแทนที่เป็นและเหมาะสม ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินของกรรมการ กรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการผู้จัดการของบริษัทแต่ละปี เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของบริษัท
4. จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการผู้จัดการบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติและ/หรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติตามแต่กรณี
5. รายงานกรอบด้านค่าตอบแทนกรรมการ หลักการ/เหตุผลและวัตถุประสงค์ของนโยบายเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี
6. ร่วมกับการกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประเมินและกำหนดผู้สืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทรวมทั้งผู้บริหารระดับสูงซึ่งรายงานตรงต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่ว่ากล่าว และรายงานแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบเป็นประจำทุกปี
7. ร่วมกับการกรรมการผู้จัดการใหญ่ จัดทำนโยบายแผนการสืบทอดตำแหน่งสำหรับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงซึ่งรายงานตรงต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่ว่ากล่าว
8. พิจารณาทบทวนและประเมินความเพียงพอของกฎบัตรและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลง
9. ดำเนินการอื่นๆ โดยหรือตามอำนาจและความรับผิดชอบ ตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายหน้าที่ให้เป็นคราวๆ ไป
10. กำหนดนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียน ที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่ง ไม่เกิน 5 แห่ง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการได้อย่างเต็มที่

ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท โดยตรง และคณะกรรมการบริษัท ยังคงรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

การประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. ให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
2. ในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการจึงจะครบองค์ประชุม
3. ในกรณีที่ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไม่ได้เข้าร่วมประชุม และไม่ได้มีการแต่งตั้งรักษาการประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนั้น จะเลือกกรรมการท่านใดท่านหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
4. หากกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนท่านใดมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใดมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ ยกเว้นกรณีพิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ
5. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
6. เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่นัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุมและบันทึกรายงานการประชุม ทั้งนี้ หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้นำส่งล่วงหน้าก่อนการประชุม
7. รายงานผลการประเมินตนเอง กรรมการทั้งคณะและรายบุคคล ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปีตามความเหมาะสม
8. การรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่มีการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท จัดทำเสร็จภายใน 30 วัน และลงนามรับรองความถูกต้อง โดยประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
9. รายงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ภายในเวลาที่เหมาะสมเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ในกรณีที่มีการกระทำที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัท และไม่เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ
10. คณะกรรมการ มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอในการเข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการ และสมาชิกส่วนใหญ่ ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นกรรมการอิสระ ซึ่งมีความเป็นอิสระ และไม่มี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และในกรณีที่กรรมการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร หรือมีส่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในกิจการอื่นที่มีความขัดแย้ง หรือสามารถใช้โอกาสหรือข้อมูลของบริษัทเพื่อประโยชน์ของตน คณะกรรมการจะดูแลให้มีความมั่นใจว่า บริษัทมีมาตรการป้องกันอย่างเพียงพอ และมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบตามเหมาะสม

2.4 คณะกรรมการบริหาร

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร

1. คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารไม่น้อยกว่า 3 คน
2. คณะกรรมการบริษัทจะเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรอาจจะเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธาน
3. ประธานกรรมการบริหารอาจเป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการใหญ่

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร

1. คณะกรรมการบริหารต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทอย่างเต็มที่
2. คณะกรรมการบริหารต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การประกอบกิจการของบริษัท ทั้งนี้ ในการบริหารกิจการของบริษัทดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับ หรือคำสั่งใด ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการพิจารณาลั่นกรองเรื่องต่างๆ ที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ
2. กำหนด พิจารณา อนุมัติ ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติเฉพาะกรณีหรือการดำเนินการใดๆ อันเป็นปกติธุรกิจของบริษัทภายใต้วงเงินหรืองบประมาณประจำปีตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและมีอำนาจดำเนินการตามที่กำหนดไว้
4. แต่งตั้ง ถอดถอน เลิกจ้าง ต่อบริษัท การทำงาน พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหารของบริษัทในตำแหน่งที่ต่ำกว่าตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร รวมถึงพิจารณาจ้าง หรือเลิกจ้างบุคลากรที่มีอายุครบ หรือเกินกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดให้เกษียณอายุตามข้อบังคับการทำงานของ บริษัท และพิจารณาค่าตอบแทนเป็นไปตามโครงสร้างเงินเดือนขององค์กร
5. รายงานผลการดำเนินงานในเรื่องและภายในกำหนดเวลาดังต่อไปนี้ให้คณะกรรมการบริษัททราบ
 - รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทรายไตรมาสภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์
 - รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัท ซึ่งรวมถึงงบการเงินประจำปีและงบการเงินรายไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์
 - รายงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร
6. พิจารณาและอนุมัติการเข้าร่วมประมูลงานต่างๆ ตลอดจนเข้าดำเนินงานโครงการต่างๆ ตามที่เห็นสมควร รวมถึงการนิติกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวจนเสร็จการ
7. พิจารณาสอบทานและอนุมัติรายการเกี่ยวกับการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สิน การบริหารทรัพยากรบุคคล การเงิน และการบริหารเงิน การบริหารงานทั่วไป และรายการอื่นใดที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท ภายในขอบเขตอำนาจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
8. ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง และประเมินความเพียงพอของกฎบัตรและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลง
9. ดำเนินการอื่นๆ โดยหรือตามอำนาจและความรับผิดชอบ ตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายหน้าที่ให้เป็นคราวๆ ไป

การประชุมของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีการกำหนดการประชุมเป็นประจำทุกเดือน หากมีการยกเลิกหรือประชุมมี E-mail แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้าทุกครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและพิจารณากลับกรณเรื่องที่น่าเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

1. รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย เปรียบเทียบกับแผนงบประมาณรายไตรมาสต่อคณะกรรมการบริษัท
2. รายงานกิจกรรมข้อมูลที่สำคัญ เผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
3. เอกสารประกอบการประชุมและรายงานการประชุม
 - เลขานุการที่ประชุมแจ้งกำหนดการประชุมและส่งหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม
 - เลขานุการที่ประชุมจัดบันทึกการประชุม และจัดทำร่างรายงานการประชุมส่งให้คณะผู้บริหารพิจารณาก่อนจัดพิมพ์ฉบับจริงภายใน 14 วันหลังจากการวันประชุม

2.5 เลขานุการบริษัท

ปัจจุบันผู้ที่ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท คือ นางธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต (โดยประวัติและข้อมูลของเลขานุการบริษัท ปรากฏในหัวข้อ “คณะกรรมการบริษัท และคณะผู้บริหาร” ในรายงานประจำปี 2563)

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
 - 1.1 ทะเบียนกรรมการ
 - 1.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานประจำปีของบริษัท
 - 1.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
3. จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น
4. จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5. ดูแล ตรวจสอบ และให้คำแนะนำในการดำเนินงานของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัทฯ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
6. เป็นศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารข้อมูลข่าวสารระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น
7. ประสานงาน และติดตามการดำเนินงานตามมติของกรรมการ และผู้ถือหุ้น
8. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ
9. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
10. ให้คำแนะนำแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
11. จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำ กรณีที่มีกรรมการเข้าใหม่ (Board of Director's Orientation)

12. กำหนดตารางเวลาการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ล่วงหน้าตลอดทั้งปี และแจ้งต่อกรรมการแต่ละคนให้ทราบตั้งแต่นั้นปี เพื่อจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุม และอาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วน
13. จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมคณะกรรมการ อย่างน้อย 5 วันทำการ เพื่อให้คณะกรรมการได้ทราบถึงวาระการประชุม และมีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมอย่างเพียงพอ
14. ภารกิจอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คำตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีในการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน ทั้งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ไว้อย่างชัดเจน และโปร่งใส และอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม สามารถเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมในลักษณะเดียวกัน โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดคำตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาคำตอบแทนในเบื้องต้น และนำข้อมูลที่ได้ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดคำตอบแทนต่างๆ ดังนี้

หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย

1. คำตอบแทนกรรมการ

- 1.1 คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและการทำงาน ของกรรมการ โดยได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 1.2 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดคำตอบแทน จะพิจารณาถึงประเภทคำตอบแทน วิธีการจ่าย คำตอบแทน และจำนวนคำตอบแทนกรรมการ รวมถึงนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้อนุมัติ และนำเสนอต่อ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป
- 1.3 บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายคำตอบแทนไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใสโดยคำตอบแทนมีความเหมาะสมกับหน้าที่และ ความรับผิดชอบที่กรรมการแต่ละคนได้รับมอบหมาย รวมทั้งอยู่ในระดับที่เพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการ และผู้บริหารที่มีคุณสมบัติไว้
- 1.4 ประเภทคำตอบแทน ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
 - 1.4.1 ค่าเบี้ยประชุม
 - 1.4.2 ค่าบำเหน็จประจำปี
- 1.5 คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จะต้องได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

2. คำตอบแทนอื่น - ไม่มี -

หลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้านการสรรหาและกำหนด คำตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปอย่างโปร่งใส มีความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสีย ทุกกลุ่ม คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดคำตอบแทน (Corporate Governance Nomination and Remuneration Committee : CG&NRC) รับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีในการสรรหาและ

กำหนดค่าตอบแทน รวมถึงปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี และได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงขึ้น

ในการสรรหา แต่งตั้งกรรมการนั้น คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระ 2 ท่านจากจำนวนคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3 ท่าน โดยกรรมการได้กำหนดเป็น นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) และกำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการใหม่ กระบวนการในการแต่งตั้งกรรมการใหม่ และวิธีการในการสรรหาบุคคล ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการของบริษัทและกรรมการชุดย่อย จากช่องทางต่างๆ ดังนี้

- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ล่วงหน้า โดยในปี 2563 บริษัทฯ เปิดให้ใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 โดยแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนการพิจารณา ทั้งนี้ ในปี 2563 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
- พิจารณาจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นส่วนประกอบสำคัญในการสรรหากรรมการใหม่ หรือของหน่วยงานอื่นๆ ที่มีการจัดทำข้อมูลดังกล่าว
- ช่องทางอื่นๆ ที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาเห็นสมควร

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน เพื่อให้ได้กรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กำหนดไว้ ดังนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการและการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นใหญ่
2. คุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด, พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535, ข้อบังคับบริษัทฯ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
3. พิจารณาหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัทฯ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. ให้ความสำคัญต่อผู้ที่มีทักษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะในด้านต่างๆ ที่หลากหลายที่คณะกรรมการยังขาดอยู่ และมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้องค์ประกอบคณะกรรมการมีความสมบูรณ์และเป็นประโยชน์สูงสุด
5. พิจารณาความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ รวมถึงใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นส่วนประกอบสำคัญในการสรรหากรรมการใหม่
6. พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยได้จัดทำ (Board Skill Matrix) ขึ้น โดยกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาทักษะความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ทั้งด้านกฎหมาย การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรม และการบริหารจัดการ เพื่อผสมผสานความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานของบริษัทฯ
7. พิจารณาการอุทิศเวลาของกรรมการ หากเป็นกรรมการเดิมที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ อาจพิจารณาจากผลปฏิบัติงานในช่วงที่ดำรงตำแหน่ง รวมถึงควรพิจารณาถึงจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งให้

เหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพธุรกิจของบริษัท ซึ่งไม่ควรเกิน 5 บริษัทจดทะเบียน เพื่อให้มั่นใจว่าประสิทธิภาพการทำงานจะไม่ลดลง

8. การแต่งตั้งกรรมการอิสระจะพิจารณาความเป็นอิสระของบุคคลที่เสนอให้เป็นกรรมการอิสระ ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด โดยมีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามที่กำหนดไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี
9. ผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา (ถ้ามี)
10. การให้ข้อเสนอแนะความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์

การพ้นวาระ

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีหลังๆต่อไปให้กรรมการคนที่ยืนในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งและกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

2. นอกจากข้อ 1 ให้กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- ตาย
- ลาออก
- ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
- ศาลมีคำสั่งให้ออก

โดยกรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ

ทั้งนี้ ในปี 2563 มีกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระ ทั้งสิ้น 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|---|--|
| 1. ดร. ชลิดา อนันต์รัมย์พร ² | รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นางภทธีรยา เบญจพลชัย ¹ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นางสาวขวัญฤตา มีสมพร | กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานธุรกิจจัดจำหน่าย) |

หมายเหตุ

- ¹ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 ได้มีมติแต่งตั้ง นางภทธีรยา เบญจพลชัย เป็นกรรมการอิสระ
- ² ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ได้มีมติแต่งตั้งให้ ดร. ชลิดา อนันต์รัมย์พร เป็นรองประธานกรรมการบริษัท

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหา เห็นว่ากรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด โดยได้ผ่านการ วิเคราะห์คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความชำนาญ ที่สอดคล้องและจำเป็นต่อกิจกรรมในการดำเนินธุรกิจ ของบริษัทฯ จึงได้มีการเสนอเรื่องผ่านมติคณะกรรมการบริษัท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาบุคคลที่ได้รับการเสนอ ชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ และระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ มี คุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เพื่อนำเสนอวาระในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งที่ ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ในการสรรหากรรมการ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้กำหนดคุณสมบัติของ กรรมการที่ต้องการสรรหา ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ และได้กำหนดนโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของ คณะกรรมการ (Board Diversity) และได้จัดทำ Board Skill Matrix ขึ้น เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดย พิจารณาจากกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท มาตั้งแต่ปี 2560 ที่ผ่านมา และได้มีการปรับปรุงข้อมูลต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน และได้ นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561

คณะกรรมการฯ ได้กำหนดให้เปิดเผยถึงนโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) และ (Board Skill Matrix) ในทุกปี เพื่อให้กรรมการมีความเหมาะสมด้านความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะด้านที่ เป็นประโยชน์กับบริษัท หรือมีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่ และเพื่อให้คณะกรรมการมี องค์ประกอบตามที่กำหนด หรือเป็นแนวทางในการสรรหากรรมการให้มีคุณสมบัติครอบคลุมทุกด้าน ดังนี้

Skill Matrix และ Diversity ของคณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

		คณะกรรมการ												หลักสูตรกรรมการ (จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD))									
		Diversity				คณะกรรมการ				ทักษะ ประสิทธิภาพ และความรู้				พื้นฐาน		พัฒนาต่อเนื่องสำหรับกรรมการ				พัฒนาสำหรับกรรมการชุดย่อย			
		กรรมการบริษัท		คณะกรรมการชุดย่อย		อิสระ		กรรมการ		จำนวน		จำนวน		ไม่บังคับ		กรรมการ		ไม่บังคับ		กรรมการ		ไม่บังคับ	
		อายุ	เพศ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ
รายชื่อกรรมการ		ช	ญ	ช	ญ	ช	ญ	ช	ญ	ช	ญ	ช	ญ	ช	ญ	ช	ญ	ช	ญ	ช	ญ	ช	ญ
1 นาย สมบัติ	อนันต์รัมย์พร	61	ช	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2 ดร. ชลิตา	อนันต์รัมย์พร	62	ญ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3 นาย ณัฐชัย	อนันต์รัมย์พร	33	ช	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4 นาย ชูศักดิ์	ดิเรกวัฒนชัย	75	ช	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5 คุณหญิงธัญญา	วัฒนศิริธรรม	75	ญ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6 นางภัทริยา	เบญจพลชัย	66	ญ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7 นางสาว ขวัญตา	มิสธพร	51	ญ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8 นางธัญญรัตน์	เรืองบัณฑิต	45	ญ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9 นางเพ็ญศรี	จันทิศา	53	ญ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ

- ลำดับที่ 4-6 เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- ลำดับที่ 5 คุณหญิงธัญญา วัฒนศิริธรรม ได้รับการเสนอชื่อจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งไม่ได้ปรากฏในตารางข้างต้นนี้ ดังนี้
- Monitoring the Internal Audit Function
- Monitoring the Quality of Financial Reporting
- Successful Formulation and Execution of Strategy
- ลำดับที่ 6 นางภัทริยา เบญจพลชัย ได้รับการเสนอชื่อจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งไม่ได้ปรากฏในตารางข้างต้นนี้ ดังนี้
- Driving Company Success with IT Governance
- ลำดับที่ 8 นางธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต ได้รับการเสนอชื่อจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งไม่ได้ปรากฏในตารางข้างต้นนี้ ดังนี้
- Company Secretary Program (CSP) รุ่น 28/2008
- Effective Minute Talking (EMT) รุ่น 35/2016

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการจัดปฐมนิเทศให้กับกรรมการเข้าใหม่ทุกครั้ง เพื่อให้ทราบถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมถึงการให้ความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ จึงได้จัดทำ แนวทางการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ (Board Orientation Guideline) ขึ้น โดยนำเสนอเอกสาร และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ อาทิ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ประจำปี 2563 ทั้งนี้ บริษัทได้เตรียมข้อมูลและดำเนินการดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลเรียนเชิญกรรมการใหม่เข้ารับตำแหน่ง

- ประวัติบริษัท และลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท
- โครงสร้างกลุ่มบริษัท โครงสร้างองค์กร โครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการ
- ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของกรรมการ
- สถานะการเงินและผลการดำเนินงานอย่างน้อย 3 ปีย้อนหลัง
- หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2. ข้อมูลที่ใช้ปฐมนิเทศเมื่อได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- เรื่องที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
- หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท
- ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
- รายงานการประชุมคณะกรรมการและกำหนดการประชุม
- นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
- นโยบายการใช้ข้อมูลภายในบริษัท
- นโยบายบริหารความเสี่ยง
- การควบคุมภายใน
- นโยบายรายการเกี่ยวโยง
- จรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ทางธุรกิจของบริษัท
- มาตรการการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส และมาตรการคุ้มครองการตอบโต้ และบรรเทาความเสียหายแก่ผู้รายงาน ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการฝ่าฝืนหรือละเมิดจรรยาบรรณ
- นโยบายการรับ-ให้ของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใด
- ข้อพิพาททางกฎหมาย
- นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
- รายงานขององค์กรกำกับดูแลที่ให้บริษัทปรับปรุงและปฏิบัติตาม

3. การพบประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ก่อนการประชุมคณะกรรมการครั้งแรก

จัดให้กรรมการใหม่ได้เข้าพบประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ก่อนการประชุมคณะกรรมการครั้งแรก เพื่อแจ้งให้กรรมการท่านใหม่ทราบถึงนโยบายที่สำคัญของบริษัท วัฒนธรรมองค์กร และความคาดหวังของบริษัทที่จะได้รับประโยชน์จากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการท่านใหม่

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดประชุมพิเศษให้กับกรรมการเข้าใหม่แล้ว จำนวน 1 ท่าน คือ นางภัทริยา เบญจพลชัย โดยได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ แทนนายธีรกุล นิยม ซึ่งได้ลาออกจากการเป็นกรรมการในทุกตำแหน่ง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563

กระบวนการ และหลักเกณฑ์ในการประเมินผลงานคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์ และประเมินผลงานคณะกรรมการทั้งคณะในแต่ละปี โดยให้เลขานุการบริษัทนำเสนอแบบประเมินให้คณะกรรมการทุกสิ้นปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และสรุปผลการประเมิน รวมถึงรายงานผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยการประเมินผลงาน คณะกรรมการบริษัทในแต่ละปี จุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริษัท และหาแนวทางในการปรับปรุง หลักเกณฑ์การประเมินสำหรับปีถัดไป

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ปี 2563 แบ่งออกเป็นดังนี้

1. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ

หัวข้อการประเมินโดยย่อ ดังนี้

- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย
- คณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ด้านกำกับดูแลกิจการ)
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ด้านสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน)

2. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ

หัวข้อการประเมินโดยย่อ ดังนี้

- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- การประชุมของคณะกรรมการ
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- การทำหน้าที่ของกรรมการ
- ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
- การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

3. แบบประเมินของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล

หัวข้อการประเมินโดยย่อ ดังนี้

- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- การประชุมของคณะกรรมการ
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

4. แบบประเมินของผู้บริหารสูงสุด (CEO)

หัวข้อการประเมินโดยย่อ ดังนี้

- ความเป็นผู้นำ
- การกำหนดกลยุทธ์
- การปฏิบัติตามกลยุทธ์
- การวางแผนและผลการปฏิบัติทางการเงิน
- ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
- ความสัมพันธ์กับภายนอก
- การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร
- การสืบทอดตำแหน่ง
- ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
- คุณลักษณะส่วนตัว

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ ในปี 2563 จากคะแนนเต็มร้อยละ 100 ดังนี้



หมายเหตุ: โดยวิธีการให้คะแนน เพื่อให้คณะกรรมการสามารถเปรียบเทียบผลประเมินในแต่ละหัวข้อ หรือเปรียบเทียบผลประเมินของแต่ละปีได้ ได้อ้างอิงแบบประเมินทั้งหมดที่จัดทำขึ้น ตามตัวอย่างของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2558

ขั้นตอนการประเมิน

1. ทุกสิ้นปีเลขานุการบริษัทนำส่งแบบประเมินให้กรรมการแต่ละท่านประเมินแยกกันคนละ 1 ชุด
2. เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมและรายงานสรุปผลการประเมิน โดยนำคะแนนทั้งหมดมาคำนวณเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Weighted Average) และรายงานผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณารับทราบและหารือร่วมกันเป็นประจำปี

แผนพัฒนากรรมการ

บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วมอบรมหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เช่น หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AAP) เป็นต้น ซึ่งกรรมการส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าวมาแล้ว รวมทั้งมีการส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่สรรหาหลักสูตรการอบรมต่างๆ ที่น่าสนใจให้กับกรรมการทุกท่านทราบ หากมีกรรมการใหม่เข้ามาดำรงตำแหน่ง กรรมการท่านนั้นก็จะได้รับการสรุปลักษณะและแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จากประธานกรรมการเพื่อเป็นข้อมูลต่อไป

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

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการส่งเสริม พัฒนาให้กรรมการ ได้พัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดทำ นโยบายส่งเสริมให้กรรมการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเสนอแนะให้กรรมการเข้ารับการอบรมในด้านต่างๆ เพิ่มเติม และในส่วนที่ยังขาดอยู่ หรือต้องการหาความรู้เพิ่มเติม อาทิ ด้านการตรวจสอบ, ด้านการบริหารความเสี่ยง, ด้านการกำกับดูแลกิจการ เป็นต้น คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และได้จัดทำแผนพัฒนากรรมการขึ้น ในปี 2563 เพื่อพัฒนาความรู้ในการทำหน้าที่กรรมการอย่างสม่ำเสมอ

โดยในปี 2563 ที่ผ่านมา มีกรรมการบริษัทฯ เข้ารับการศึกษ และอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้ จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

ที่	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	หลักสูตรที่อบรม/สถาบัน (ปี 2563)
1	นายณัฐนันท์ อนันต์ทรัพย์	กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานกลยุทธ์ และสายงานธุรกิจ โทรคมนาคม)	■ กำลังศึกษาในระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม
2	นางธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต	กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานสนับสนุนธุรกิจของกลุ่มฯ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / เลขานุการบริษัท / CFO)	■ อบรมเรื่อง การจัดทำรายงานทางการเงินสำหรับผู้บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ โดยพัฒนาทักษะการนำเสนอ (ปี 2563) ■ อบรมเรื่อง Case ที่พบจากการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี ข้อผิดพลาดจากการจัดทำบัญชีที่นักบัญชีต้องไม่พลาด รุ่นที่ 4 (ปี 2563)

การประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร มีการประชุมระหว่างกันตามความเหมาะสม โดยที่ไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารเข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้ เพื่อให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและพิจารณาประเด็นต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และเรื่องที่อยู่ในความสนใจ โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมจำนวน 1 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของตำแหน่งในระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไป

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่นของตำแหน่งในระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไป ในจำนวนที่มากเกินไป อาจมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ดังนั้น คณะกรรมการจึงได้กำหนดนโยบายว่าด้วยการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของตำแหน่งในระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไป เพื่อให้สามารถอุทิศเวลาสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

1. ตำแหน่งในระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไป สามารถดำรงตำแหน่งในบริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และบริษัทร่วมได้
2. การดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น ซึ่งมีลักษณะเป็นการแข่งขันหรือคล้ายคลึงกันกับธุรกิจหรือของกลุ่มบริษัทฯ ให้นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอขออนุมัติ ต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติเห็นชอบตามลำดับ ก่อนเข้ารับการดำรงตำแหน่งนั้น

การจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียน

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการจึงกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ได้ไม่เกินกว่า 5 แห่ง เพื่อให้กรรมการทุกท่านสามารถจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอสำหรับการเตรียมตัว และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

ในปี 2563 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นว่าการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการ เป็นไปตามนโยบายของบริษัท (รายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “ประวัติคณะกรรมการบริษัท และคณะผู้บริหาร” ในรายงานประจำปี 2563)

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าปฏิบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิ การจัดทำรายการระหว่างกัน กำหนดนโยบายให้กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้บริหาร มีหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง และต้องเปิดเผยส่วนได้ส่วนเสียใดๆ ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ หากกรรมการหรือผู้บริหารคนใดที่มีส่วนได้เสียในหัวข้อ หรือเรื่องที่บริษัทจะเข้าทำรายการ ห้ามมีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติในเรื่องดังกล่าว หรือกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายใน ไม่ทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนงบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน เป็นต้น

หมวดที่ 4

สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

หลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาผู้บริหารระดับสูง

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้านการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปอย่างโปร่งใส มีความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (Corporate Governance Nomination and Remuneration Committee : CG&NRC) รับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาและ

กำหนดค่าตอบแทน รวมถึงปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหา กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงขึ้น

การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการควรดำเนินการให้มั่นใจว่าการสรรหาและพัฒนากรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณสมบัติที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย

1. คณะกรรมการสรรหาพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่
2. คณะกรรมการสรรหากำกับติดตามดูแลให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ดูแลให้มีผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสมโดยอย่างน้อย คณะกรรมการหรือคณะกรรมการสรรหาควรร่วมกับกรรมการผู้จัดการใหญ่พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาและแต่งตั้งบุคคล เห็นชอบบุคคลที่กรรมการผู้จัดการใหญ่เสนอให้เป็นผู้บริหารระดับสูง
3. คณะกรรมการกำกับดูแลให้มีแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเป็นการเตรียมสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง
4. คณะกรรมการมีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงได้รับการอบรมและพัฒนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
5. คณะกรรมการกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงอย่างชัดเจน ทั้งประเภทของตำแหน่งกรรมการและจำนวนบริษัทที่สามารถไปดำรงตำแหน่งได้

แผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดขององค์กร

คณะกรรมการได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างมีเติบโต ต่อเนื่อง และยั่งยืน จึงได้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง ในการสรรหาบุคลากรในระดับบริหาร ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อพัฒนาให้มีศักยภาพ ที่จะสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ โดยสามารถสืบทอดตำแหน่งได้ทันที หรือภายใน 1-2 ปี โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

1. กำหนดตำแหน่งงานสำคัญที่เป็นตำแหน่งงานหลัก (Key Position) ในการดำเนินกิจการของบริษัท
2. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้สืบทอดตำแหน่ง โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ศักยภาพ ของแต่ละตำแหน่งงาน และวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการ เพื่อคัดเลือกผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามที่กำหนด
3. พิจารณาคัดเลือกผู้สืบทอดตำแหน่งที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ประเมินความพร้อมของผู้ได้รับคัดเลือก ทั้งข้อเด่น และเรื่องที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม
4. การวางแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) โดยจัดทำแผนพัฒนาความสามารถรายบุคคลที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อให้มีความพร้อมในตำแหน่งที่จะสืบทอดตำแหน่ง โดยมอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลทำหน้าที่ดูแลติดตามการอบรม และพัฒนาความรู้ ความสามารถของผู้สืบทอดตำแหน่ง
5. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทบทวนและประเมินผลการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งงานเป็นประจำ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทราบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

คำตอบแทนผู้บริหารระดับสูงและบุคลากร

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีในการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน ไว้อย่างชัดเจน และโปร่งใส และอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม สามารถเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมในลักษณะเดียวกัน โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดคำตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาคำตอบแทนในเบื้องต้น และนำข้อมูลที่ได้ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดคำตอบแทนต่างๆ ดังนี้

คำตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดคำตอบแทนผู้บริหารระดับสูง และบุคลากรอื่นๆ

1. คำตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการกำหนดโครงสร้างคำตอบแทนที่เป็นเครื่องจูงใจให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร รวมถึงผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว

- 1.1 พิจารณาความเหมาะสมของสัดส่วนคำตอบแทนที่เป็นเงินเดือน ผลการดำเนินงานระยะสั้น เช่น โบนัส และผลการดำเนินงานระยะยาว
- 1.2 กำหนดนโยบายการจ่ายคำตอบแทนโดยคำนึงถึงปัจจัย เช่น ระดับคำตอบแทนสูงกว่าหรือเท่ากับระดับอุตสาหกรรมเดียวกันโดยประมาณ ผลการดำเนินงานของกิจการ เป็นต้น
- 1.3 กำหนดนโยบายเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินผลกรรมการผู้จัดการใหญ่ และสื่อสารให้เป็นที่รับทราบ อย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้
 - 1.3.1 เห็นชอบหลักเกณฑ์การประเมินผลงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยเกณฑ์การประเมินผลงานควรจูงใจให้กรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว
 - 1.3.2 ประเมินผลงานกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประจำทุกปีหรือมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดคำตอบแทนเป็นผู้ประเมิน และประธานกรรมการหรือกรรมการอาวุโสเป็นผู้สื่อสารผลการพิจารณา
 - 1.3.3 อนุมัติคำตอบแทนประจำปีของกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยพิจารณาผลประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ และปัจจัยอื่นๆ ประกอบด้วย
- 1.4 คณะกรรมการควรเห็นชอบหลักเกณฑ์และปัจจัยในการประเมินผลงาน ตลอดจนอนุมัติโครงสร้างคำตอบแทนของ ผู้บริหารระดับสูง และติดตามให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ประเมินผู้บริหารระดับสูงให้สอดคล้องกับหลักการประเมินดังกล่าว

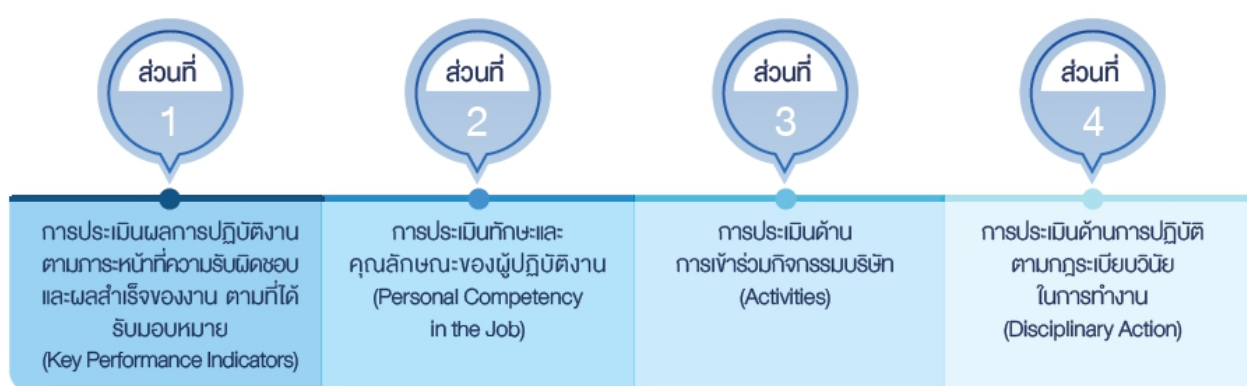
นโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีในการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนนี้ได้รับอนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2560 มีผลบังคับใช้วันที่ 10 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป และมีการทบทวนนโยบายทุกปี

บริษัทฯ มีนโยบายคำตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท ทั้งในระยะสั้น เช่น การประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPI) ความสามารถในการทำกำไรในแต่ละปี และในระยะยาว เช่น เงินสมทบโครงการร่วมทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP) เป็นต้น

2. ค่าตอบแทนพนักงาน

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้มีการจัดทำ คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานขึ้น เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลงาน ในการจ่ายค่าตอบแทน การปรับค่าจ้าง เงินเดือน โบนัส และอื่นๆ ให้แก่พนักงาน โดยคำนึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลสำเร็จของงานตามที่ได้รับมอบหมาย การประเมินทักษะและคุณลักษณะด้านต่างๆ รวมถึงการลา และการปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัยขององค์กร และเพื่อให้การประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นไปตามระเบียบและระบบเดียวกัน ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานของพนักงานสำหรับการพัฒนา เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท โดยนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ประกอบการพัฒนาบุคลากร และระดับสมรรถนะ (Competency) ให้มีความรู้ ทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงาน ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยมีขอบเขตการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ

โดยมีหัวข้อการประเมินผลการปฏิบัติงาน แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้



โดยระดับผลงานตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งบุคลากรจะได้รับการประเมิน โดยใช้เกณฑ์การให้น้ำหนักผลการปฏิบัติงานทั้ง 4 ส่วนในเบื้องต้น โดยแบ่งเป็นช่วงคะแนนการประเมิน โดยบริษัทฯ มีหลักเกณฑ์การพิจารณาปรับขึ้นค่าจ้าง เงินเดือน และโบนัสประจำปี อย่างชัดเจน และเป็นธรรม

นโยบายการบริหารและพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากร ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญขององค์กร และเป็นปัจจัยหลักที่นำบริษัทฯ ไปสู่ความสำเร็จ บริษัทฯ จึงได้มีการกำหนดกลยุทธ์ และนโยบายด้านทรัพยากรบุคคลต่าง ๆ ที่มุ่งเน้นทางด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงปัจจัยหลักต่าง ๆ อาทิ การวิเคราะห์ความต้องการอัตรากำลัง เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ การแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับนโยบาย พันธกิจ และวัฒนธรรมขององค์กร โดยนำระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPI) ความรู้ ความสามารถของบุคลากรในทุกระดับชั้น

เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายการบริหารและพัฒนาบุคลากร บริษัทฯ จึงได้กำหนดแผนงานและดำเนินการในการพัฒนาบุคลากร และนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านบุคลากร โดยมุ่งเน้นในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. การพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ จัดให้มีการพัฒนาบุคลากรทั้งสายงานหลัก และสายงานสนับสนุนธุรกิจ โดยเฉพาะสายงานหลัก ได้จัดหลักสูตรการอบรมความรู้ในการปฏิบัติงาน ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ โดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้มีทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงานแต่ละด้าน เพื่อเป็นการทบทวนและเสริมทักษะเฉพาะด้านอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังกำหนดให้มีการทบทวนตัวชี้วัดผลงานหลักเป็นประจำ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ

2. การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าพนักงานทุกคนมีศักยภาพในตัว ที่สามารถนำออกมาใช้ได้โดยไม่มีขีดจำกัด หากได้รับการสนับสนุน และโอกาส บริษัทฯ จึงได้เปิดโอกาสในการแสดงออกซึ่งศักยภาพของพนักงาน โดยผ่านกิจกรรมคุณภาพ ได้แก่ กิจกรรม 5ส กิจกรรมข้อเสนอแนะ หรือการอบรมหลักสูตรระยะยาวเฉพาะด้าน

3. การรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพไว้กับบริษัท

บริษัทฯ มีการดูแลพนักงานที่มีความสามารถ และมีศักยภาพสูงในการทำงาน โดยให้โอกาสในการก้าวหน้าในสายอาชีพ โดยการกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน และกำหนดให้มีการดำเนินการเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีการพัฒนาเป็นรายบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรระดับหัวหน้างานขึ้นไป และนอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการปรับปรุงการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยการนำตัวชี้วัดผลงานหลัก (KPIs) มาใช้ประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม วัดผลได้ ร่วมกับปัจจัยด้านความสามารถและพฤติกรรมการทำงานของพนักงาน (Competency) ซึ่งเป็นเครื่องมือในการรักษาคนดีมีความสามารถ และเป็นเครื่องมือในการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานอีกด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงานที่มีคุณลักษณะหลัก (Core Competency) ที่บริษัทพึงประสงค์ ได้แก่

- การเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
- การมุ่งเน้นจริยธรรม เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงาน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- การให้บริการลูกค้า เพื่อให้การบริการที่ดีมีคุณภาพ สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
- การมุ่งเน้นผลลัพธ์ เพื่อกำหนดเป้าหมายในการชีวิตผลสำเร็จ และการกำหนดแผนงานให้บรรลุเป้าหมาย

4. การกำหนดแผนในการทดแทนตำแหน่งงาน (Succession Plan)

บริษัทฯ เน้นการสรรหาจากภายใน มากกว่าการสรรหาจากภายนอก โดยเฉพาะตำแหน่งงานในสายงานหลัก โดยผ่านกระบวนการเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่งตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน (Performance) และศักยภาพ (Potential) เป็นหลัก ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการเตรียมความพร้อมสำหรับบุคคลที่เป็น Successor ในการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นตามตำแหน่งงาน

5. ระบบบริหารงานคุณภาพ

บริษัทฯ ยึดมั่นในการที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง ด้วยการรักษาคุณภาพการบริการด้วยมาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการรับรองจาก สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ : สรอ. หรือ Management System Certification Institute (Thailand) : MASCI

6. ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และติดตามการปฏิบัติ

บริษัทฯ ได้กำหนด “จรรยาบรรณ” (Code of Conduct) เพื่อให้พนักงานทุกคน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงจรรยาบรรณ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งพนักงานทุกคนต้องทำความเข้าใจและปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการให้พนักงานทำแบบทดสอบ เกี่ยวกับการเข้าใจถึงจรรยาบรรณของบริษัท หลังจากการเข้ารับฟังกฎระเบียบในการปฐมนิเทศ และนำผลทดสอบที่ได้มาประเมิน เพื่อมุ่งเน้นให้พนักงานมีความเข้าใจ และตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง ในการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร และนำผลการทดสอบที่ได้มาพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานด้วย

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร และพัฒนาบุคลากร ดังนี้

● นโยบายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมการทำงาน

บริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นบริษัทผู้นำทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่เติบโต ต่อเนื่อง และยั่งยืน โดยตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพ ความมั่นคง อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมการทำงาน ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการดำเนินธุรกิจ เพื่อนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตการทำงาน และสุขภาพที่ดีของพนักงาน และลดความเสี่ยงอันตราย และอุบัติเหตุต่างๆ ของพนักงาน และปรับปรุงการดำเนินงานของธุรกิจให้เกิดความปลอดภัย ตลอดจนให้ความรู้ในวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ความปลอดภัยให้เพียงพอกับสภาพการทำงาน ตลอดจนแนะนำชี้แจงให้ทราบถึงสาเหตุ และวิธีการป้องกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย อันนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตการทำงาน และสุขภาพที่ดีของพนักงานเป็นสำคัญ โดยบริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการอบรม พัฒนาความรู้ในวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ได้สนับสนุนและส่งเสริมให้ ผู้บริหาร และพนักงาน เข้าร่วมอบรมการรักษาความปลอดภัยในการทำงาน โดยแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ ในระดับ จป. บริหาร, จป. หัวหน้างาน และ จป. วิชาชีพ ซึ่งทำหน้าที่ควบคุม ดูแล และบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุ หรืออัตราการเจ็บป่วย (จากการทำงาน) ปี 2563 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดังนี้



● นโยบายการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและพลังงาน จึงได้จัดทำนโยบายอนุรักษ์พลังงาน เพื่อปลูกจิตสำนึกและให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์และใส่ใจสิ่งแวดล้อมทั้งภายใน และภายนอกองค์กร โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้ ความเข้าใจ ให้พนักงาน โดยจัดตั้งคณะทำงานให้รับผิดชอบในเรื่องของแผนการอนุรักษ์พลังงาน กำหนดแนวทางต่างๆ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการลดใช้พลังงาน มีการติดตามผล เก็บสถิติ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามแผน และสรุปผลรายงาน และนำผลมาแก้ไขปรับปรุงให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยที่ผ่านมา มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ติดต่อกันตั้งแต่ปี 2556 ทั้งในองค์กร และภายนอกสถานที่ จนถึงปัจจุบัน โดยได้มีการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ในองค์กรอย่างต่อเนื่อง อาทิ



● นโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหาเสฟตติในสถานประกอบการ

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสฟตติในองค์กร เนื่องจากบริษัทฯ ทราบและเข้าใจในโทษของยาเสฟตติเป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสูญเสียทรัพยากรมนุษย์อันเนื่องมาจากสาเหตุนี้ ดังนั้นบริษัทฯ จึงกำหนดให้มึนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหาเสฟตติในสถานประกอบการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสฟตติในองค์กร เป็นการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ และนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดีโดยทั่วกันของพนักงาน ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับวิสัยทัศน์ของกลุ่มบริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ที่มีเจตนารมณ์ในการสร้างวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดความตระหนักและร่วมจัดการความเสี่ยง ซึ่งนโยบาย ฉบับนี้ประกาศใช้สำหรับทุกหน่วยงานของกลุ่มบริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) โดยปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัทฯ พนักงานทุกคนต้องเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายฯ ฉบับนี้ในทุกๆ ขั้นตอนปฏิบัติงาน

● นโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

บริษัทฯ มีนโยบายการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร โดยได้จัดทำแนวทางการปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร ตามเอกสารเลขที่ IT.005/14/BS ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2557 ในการปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยบริษัทมีแนวทางในการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ อาทิ พนักงานทุกคนต้องลงนามในบันทึกข้อตกลงการไม่กระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา บริษัทมีการกำหนดนโยบายการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มบริษัทและได้มีการตรวจสอบการใช้ระบบโปรแกรมซอฟต์แวร์การทำงานของพนักงาน เพื่อป้องกันการใช้ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน โดยถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงของผู้บริหาร พนักงานทุกคน บริษัทในเครือ ตลอดจนผู้รับเหมาที่ทำงานในนามของบริษัทฯ

● นโยบาย 5 ส

เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ เพื่อเป็นการส่งเสริม และสนับสนุนประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน และเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร โดยการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับ มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยบริษัทฯ ได้ประกาศแต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรม 5ส เพื่อให้การปรับปรุงสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ และเพื่อให้กิจกรรม 5ส เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน ซึ่งจะทำให้เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร และสะดวกต่อการใช้งานของพนักงาน ซึ่งได้จัดกิจกรรม 5ส ในทุกปีอย่างต่อเนื่อง

สรุปการอบรมให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ในปี 2563 ดังนี้

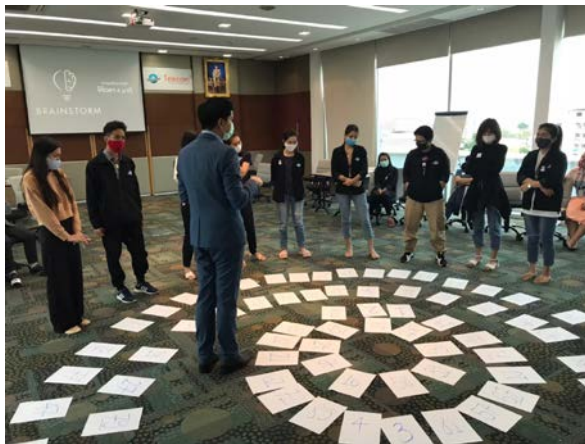
การจัดอบรม	จำนวนหลักสูตร	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม (คน)	จำนวนชั่วโมง
การจัดอบรมภายใน (In-House Training)	20	1,651	257
การจัดโดยสถาบันอบรมต่างๆ (ภายนอก)	31	72	166
รวมการจัดอบรมทั้งหมด	51	1,723	423

หลักสูตรการอบรมภายใน (In-House Training) ในปี 2563

ลำดับ	หลักสูตร
1	การจัดการประเมินผลงานและการจัดทำ KPI
2	LINK Basic Network Switch (LBS)
3	Professional Time Management
4	Intermediate Networking for IT Support and Sale Engineer
5	Risk Management และ ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
6	Networking Essential for Sale Department
7	LBC
8	Systematic & Creative Thinking
9	Network Switch
10	New Normal ไม่เปลี่ยนไม่ได้แล้ว
11	Service Mind
12	ISO/Navision
13	Presentation Mastery
14	Advanced Networking for IT Support and Sale Engineer (D1)
15	เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน
16	ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
17	อบรมดับเพลิงขั้นต้น
18	Update บัญชี & ภาษีอากร สำหรับผู้ทำบัญชี 2020
19	ใจสบายกายเป็นสุข & รุนพี่สู่น้อง
20	โครงการวินัยทางการเงิน

หลักสูตรการอบรมภายนอก ในปี 2563

ลำดับ	หลักสูตร
1	Smart meter training
2	วิธีการใช้งานเสียงสำหรับธุรกิจผ่านระบบ IP
3	ติวเข้มให้เต็ม 100 เพื่อ AGM 2563
4	การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลให้เชื่อมโยงกับ Competency และ Performance
5	Analytical thinking in IA Process
6	Customer Experience & marketing technology summit
7	การจัดการเครื่องมือวัดสำหรับมาตรฐาน ISO 9001,14001,45001 และ 50001
8	จป.หัวหน้างาน
9	ข้อกำหนด ISO9001:2018
10	เรื่องการชี้บ่งอันตราย และประมาณความเสี่ยง ISO 45001:2018
11	เรื่องการปฏิบัติการเพื่อดำเนินการกับความเสี่ยงและโอกาส ISO45001:2018
12	ข้อบกพร่องที่มักพบในการจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานและแนวทางการแก้ไข
13	ข้อกำหนด ISO9001:2015
14	เรื่องการชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยง ISO 45001 : 2015
15	การปฏิบัติการเพื่อดำเนินการกับความเสี่ยงและโอกาส ISO45001:2015
16	ระบบการสอบเทียบเครื่องมือวัด
17	HR PDPA IN ACTION
18	วิธีวัดผลงานจัดซื้อ และการทำรายงานจัดซื้อ
19	เจาะลึกการทำสัญญาจัดซื้อ / ว่าจ้าง
20	ยุทธศาสตร์ใหม่ในการบริหารงานจัดซื้อ และการจัดการซัพพลายเชอร์อย่างมืออาชีพ
21	เตรียมพร้อมรับมือ พระราชบัญญัติ ข้อมูลส่วนบุคคล 2562 และแนวทางการปฏิบัติ
22	เสริมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับประเภทยานของต่างดาว ทำงานได้อย่างถูกกฎหมาย
23	เทคนิคการสัมภาษณ์แบบสืบค้น
24	COSO ERM 2017
25	เทคนิคบันทึกและหลักการเขียนรายงานการประชุม
26	CGR workshop Enhancing Good Corporate Governance based on CGR scorecard
27	การบริหารความเสี่ยง COSO ERM 2017
28	TFRS 9 การตั้งสำรองการด้อยค่าของเครื่องมือการเงิน
29	การจัดทำรายงานทางการเงิน สำหรับผู้บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ โดยพัฒนาทักษะการนำเสนอ
30	Case ที่พบจากการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี ข้อผิดพลาดจากการจัดทำบัญชีที่ต้องไม่ผิดพลาด



การจัดสวัสดิการที่เหมาะสมแก่พนักงาน

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงสวัสดิภาพความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน ที่ครอบคลุมไปถึงครอบครัวของพนักงาน โดยจัดให้มีสวัสดิการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้พนักงานมีความสุขพลาณามัยที่แข็งแรง อันจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงาน และการดำรงชีวิตของพนักงาน และได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สวัสดิการเหล่านี้ให้กับพนักงานทุกคนรับทราบสิทธิของตน ผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารภายในของบริษัท อาทิ

- **สวัสดิการเงินช่วยเหลือ** อาทิ เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรสพนักงาน, เงินช่วยเหลืองานอุปสมบทพนักงาน, เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ
- **สุขภาพและประกันชีวิต** อาทิ การตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี ตามความจำเป็นของแต่ละช่วงอายุและเพศ อย่างเหมาะสม ประกันสุขภาพกลุ่ม และประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
- **สวัสดิการเงินกู้** อาทิ เงินกู้สหกรณ์
- **กองทุน** อาทิ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนเงินทดแทนประกันสังคม

หมวดที่ 5

ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

บริษัทฯ ได้ประกอบกิจการอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการปฏิบัติและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ (System) เริ่มตั้งแต่การป้องกัน (Prevent) รักษา (Maintain) ปรับปรุง (Improve) และพัฒนา (Development) เพื่อส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมใหม่ (Innovation) อยู่เสมอ โดยจัดให้มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าในแต่ละกลุ่มธุรกิจ เพื่อการวัดระดับความคาดหวัง ความพึงพอใจของลูกค้า และนำเอาความต้องการของลูกค้ามาพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจ ควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน โดยคำนึงถึงรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก โดยกำหนดเป็นแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. ให้ความสำคัญกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรม และดูแลให้ฝ่ายจัดการนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการทบทวนกลยุทธ์ การวางแผนพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงาน และมีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
2. ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กิจการตามสภาพปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งอาจครอบคลุมการกำหนดรูปแบบธุรกิจ (Business Model) วิถีคิด มุมมองในการออกแบบ และพัฒนาสินค้าและบริการ การวิจัย การปรับปรุงกระบวนการผลิต และกระบวนการทำงาน รวมทั้งการร่วมมือกับคู่ค้า

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมวัฒนธรรมภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรมต่างๆ ในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการจนถึงระดับบริหาร โดยมีการส่งเสริมเพื่อให้พนักงานทุกคนเข้าใจถึงความสำคัญและความจำเป็นที่จะต้องนำวัฒนธรรมมาใช้ในชีวิตการทำงานและชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งบริษัทฯ ได้ยกระดับการส่งเสริมวัฒนธรรมเป็นนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับวัฒนธรรมที่ทางบริษัทพัฒนาและก่อให้เกิดการสร้างประโยชน์ร่วมทั้งแก่ กิจการ ลูกค้า คู่ค้า สังคม และสิ่งแวดล้อม

ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการส่งเสริม ต่อยอด และพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจอย่างใส่ใจต่อการอนุรักษ์พลังงานและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และประหยัดพลังงาน ด้วยการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านมุมมองใน 3 มิติ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และการปลูกฝังจิตสำนึกให้พนักงานทุกคนคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้นผลิตภัณฑ์ที่นำเข้ามาจัดจำหน่ายจึงอยู่ภายใต้มาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อมของ RoHs (Restriction of Hazardous Substances) ซึ่งเป็นระเบียบของสหภาพยุโรป (Directive 2002/95/EC) ที่กำหนดไว้

2. พัฒนารูปแบบการขายใหม่ๆ โดยการออกแบบเลขาฝ่ายขาย เป็นฝ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายขาย เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้า ให้สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งจากการพัฒนาระบบดังกล่าวทำให้ยอดขายมีการเติบโตในทุกๆ ปี โดยในปี 2563 มีการพัฒนาระบบ Interlink Application เพื่อเป็นช่องทางในการเข้าถึงสินค้าและบริการได้รวดเร็วขึ้น

3. มีการออกแบบและพัฒนาระบบ I Claim เพื่อเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าในการบริการหลังการขาย โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะการซ่อมบำรุงและระยะเวลาในการซ่อมบำรุงในตลอดเวลา โดยที่ระบบจะมีการจัดเก็บข้อมูลการซ่อมบำรุงไว้เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลต่อไป

4. พัฒนาระบบการอบรม และสัมมนาโดยเน้นการสร้างความร่วมมือกับสถาบันทางการศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และทักษะที่เหมาะสมกับการใช้อุปกรณ์สายสัญญาณ ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการเพิ่มทักษะที่จำเป็นให้นักเรียน นักศึกษาสายอาชีพให้มีศักยภาพสามารถตอบโจทย์ในตลาดแรงงาน พร้อมทั้งเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสรรหาพนักงานในอนาคต พร้อมทั้งเพื่อสร้างความร่วมมือกันในการหาหรือแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกันและจะร่วมมือกันในการดำเนินการด้านต่างๆ เพื่อให้การฝึกประสบการณ์ในด้านวิชาชีพและ ฝึกงานของนักเรียน เป็นต้น

5. เน้นการรีไซเคิล ขยะเหลือใช้ โดยเฉพาะขวดน้ำพลาสติก และกระดาษลัง โดยนำขวดน้ำ และกระดาษลังที่ไม่ใช้งานมาใส่ภาชนะที่จัดเตรียมไว้ให้ ส่วนขวดน้ำที่ได้จะถูกส่งต่อไปยังตู้รีไซเคิล (พ่นองกลับบ้าน) เปลี่ยนขวดพลาสติกที่ใช้แล้วเป็นขวดใหม่ โดยการส่งกลับไปยังต้นกระบวนการ

บริษัทฯ ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม และสะท้อนอยู่ในแผนดำเนินการ เพื่อให้มั่นใจว่า ทุกฝ่ายขององค์กร ได้ดำเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยมีแนวปฏิบัติ ซึ่งครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้

1. ความรับผิดชอบต่อพนักงาน/ลูกจ้าง

บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ไม่มีข้อยกเว้นในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพ การสมรส ภาษาหรือตำแหน่ง ไม่มีการใช้หรือสนับสนุนการใช้แรงงานเด็ก การค้ามนุษย์ และไม่สนับสนุนแนวทางการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ มีการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะอนามัย การส่งเสริมกิจกรรมต่างๆให้กับพนักงาน ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรในระยะยาว การสร้างโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของพนักงาน รวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงานร้องเรียน ในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมผ่านช่องทางต่างๆ มีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความก้าวหน้า รวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงานมีโอกาสพัฒนาทักษะการทำงานในด้านอื่นๆ

ในด้านความปลอดภัยในชีวิตและสุขอนามัยของพนักงานนั้น บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญเสมอมา ทำให้มีการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง มีการกำหนดนโยบายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมการทำงาน เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ดี โดยที่มุ่งหวังที่จะให้สร้างเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยภายในองค์กร พนักงานจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด อีกทั้งยังมีการฝึกอบรมเพื่อสร้างการตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงาน เรียนรู้ถึงหลักการประเมินความเสี่ยง การป้องกัน การควบคุม และการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ

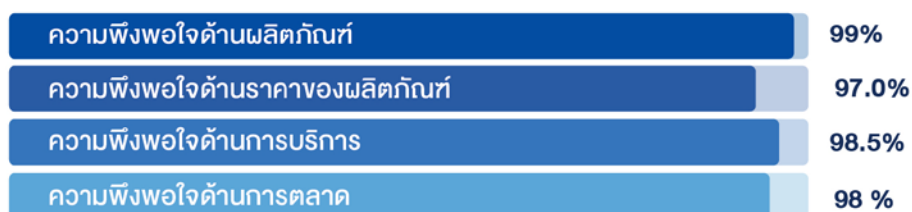
2. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

ส่งมอบสินค้า และให้บริการที่มีคุณภาพ ตรงตามความคาดหวังของลูกค้า ในราคาที่เป็นธรรม โดยยึดหลักปรัชญาของบริษัท คือ “สินค้าคุณภาพ ราคาถูกกว่า บริการที่ดีกว่า” รวมถึงการให้ข้อมูล ข่าวสาร ที่ถูกต้อง ชัดเจน และทันต่อความต้องการของลูกค้า ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด ให้ความสำคัญต่อลูกค้า และบริการอย่างเต็มที่ สุภาพ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจมากที่สุด ตลอดจนมีกระบวนการให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า และบริการ ในเว็บไซต์บริษัทฯ และมีการติดตามวัดผลสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อการพัฒนา ปรับปรุงสินค้าและบริการ และปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และคำนึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัย ความเป็นธรรม การเก็บรักษาข้อมูลลูกค้า การบริการหลังการขายตลอดช่วงอายุสินค้าและบริการ รวมถึงการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริมการขาย ซึ่งต้องกระทำอย่างมีความรับผิดชอบ ไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือใช้ประโยชน์จากความเข้าใจผิดของลูกค้าเป็นสำคัญ

บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) มีตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของบริษัท ที่ไม่ใช่ตัวเงินเพียงอย่างเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การให้ความสำคัญกับการสร้างความพึงพอใจ และการให้บริการกับลูกค้า จึงจัดทำแบบสอบถาม เพื่อประเมินและรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้า เพื่อที่จะได้นำมาปรับปรุงสินค้า และการให้บริการให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ได้ทำการสำรวจความพึงพอใจเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้สำรวจความพึงพอใจ และมีผลสรุป ดังนี้



สรุประดับความพึงพอใจจากลูกค้า ที่ได้รับการสำรวจ เป็นร้อยละ ในปี 2563



จากผลการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า ประจำปี 2563 ทั้ง 4 ปัจจัย พบว่า ลูกค้ามีความพึงพอใจโดยรวมเฉลี่ยในระดับร้อยละ 97-99 ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับดีเยี่ยม

3. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน โดยรักษาความสัมพันธ์อันดีแบบยั่งยืนกับลูกค้า โดยเฉพาะกระบวนการในการคัดเลือกลูกค้า โดยปฏิบัติตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้างอย่างชัดเจน ถึงนโยบายการจัดหาและการคัดเลือกลูกค้า คุณสมบัติและการสมัครเป็นลูกค้า จัดทำรูปแบบสัญญาที่เหมาะสมและเป็นมาตรฐานเดียวกัน จัดให้มีระบบการจัดการ ติดตาม เพื่อให้มั่นใจว่า มีการปฏิบัติตามสัญญาครบถ้วน มีระบบการควบคุมภายในที่ป้องกันการทุจริต และพฤติกรรมมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งส่งเสริมให้ลูกค้าร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระทำที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และประกอบธุรกิจโดยมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่องร่วมกัน

โดยมีหลักเกณฑ์ ระเบียบปฏิบัติในการคัดเลือกคู่ค้าอย่างถูกต้อง อาทิ

- ต้องมีประวัติทางการเงินที่เชื่อถือได้ ตรวจสอบได้ และมีศักยภาพที่จะเติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ ได้ในระยะยาว
- มีความสามารถในการผลิต จำหน่าย บริการ โดยสินค้าหรือบริการต้องมีคุณภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงกับความ ต้องการของบริษัทฯ และมีบริการหลังการขายที่ดีให้แก่ลูกค้า มีการส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง
- กำหนดการส่งมอบสินค้าตรงตามเวลาที่ระบุ

โดยมีเกณฑ์การประเมินในการวัดผลความสามารถของคู่ค้า หรือผู้รับเหมาที่ชัดเจน โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ ยังไม่เป็น ที่พอใจ, ต้องปรับปรุงแก้ไข, พอใช้, ดี และดีมาก

ทั้งนี้ คู่ค้า ผู้ส่งมอบ ผู้ให้บริการ และผู้รับเหมาช่วง จะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินที่บริษัทยอมรับได้ (70% ขึ้นไป) โดยทาง บริษัทจะทำการประเมินผลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และนำส่งผลการประเมินให้กับผู้บริหารรับทราบ และดำเนินการแจ้งผลการ ประเมินให้กับคู่ค้าผู้ส่งมอบ ผู้ให้บริการ และผู้รับเหมาช่วง ทราบถึงผลการประเมิน เพื่อให้รักษามาตรฐานไว้ และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น หากรายใดมีผลการประเมินต่ำกว่าเกณฑ์ที่ยอมรับได้ บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบถึงผลการประเมิน เพื่อให้ดำเนินการปรับปรุง และ หากไม่มีการปรับปรุง จะดำเนินการเสนอขออนุมัติถอดถอนคู่ค้า และผู้รับเหมาช่วงออกจากบัญชีรายชื่อคู่ค้าต่อไป

4. ความรับผิดชอบต่อผู้ร่วมลงทุน

บริษัทฯ เคารพซึ่งสิทธิของผู้ร่วมลงทุนและปฏิบัติต่อผู้ร่วมลงทุนทุกรายอย่างเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบผู้ร่วมลงทุน ตลอดจนให้ ความร่วมมืออย่างดีกับผู้ร่วมลงทุน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของกิจการร่วมลงทุนให้มีความแข็งแกร่ง สนับสนุนให้มี การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และร่วมกันพิจารณากำหนดแผนธุรกิจ ร่วมกันพิจารณาจัดสรรผลประโยชน์อย่าง เหมาะสม โปร่งใส รวมทั้งติดตามและผลักดันให้การดำเนินงานของกิจการร่วมลงทุนเป็นไปตามกรอบของกฎหมายและแนวทางการ พัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของกิจการร่วมลงทุนประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจการร่วมลงทุน

5. ความรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้

คณะกรรมการบริษัท คำนึงถึงความเสมอภาคของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ และยึดมั่นในการ สร้างความเชื่อถือและการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม โดยมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อเจ้าหนี้/เจ้าหนี้ค้ำประกันของบริษัทฯ ตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะเรื่องเงื่อนไขค้ำประกัน การบริหารเงินทุน และหากเกิดการผิดนัดชำระหนี้ มีการ บริหารเงินกู้ยืมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน ไม่นำเงินไปใช้ในทางที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ดูแลให้มี การชำระคืนเงินกู้ และดอกเบี้ยให้กับเจ้าหนี้ตามกำหนดเวลา และปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงที่ทำกับเจ้าหนี้ อย่างครบถ้วน กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางการ แก้ไขปัญหาอย่างสมเหตุสมผล และมีการสื่อสารกับเจ้าหนี้ถึงสถานะของธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ และมุ่งมั่นในการรักษาสัมพันธภาพ ที่ยั่งยืนกับเจ้าหนี้ กำหนดแนวทางในการบริหารเงินทุน เพื่อความมั่นคงแก่บริษัทฯ ในระยะยาว และเพื่อการบริหารสภาพคล่อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการชำระหนี้คืนให้แก่เจ้าหนี้ของบริษัทฯ อย่างตรงต่อเวลา โดยบริษัทฯ จะรายงานฐานะและข้อมูลทาง การเงินของบริษัทฯ แก่เจ้าหนี้ด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส ซื่อสัตย์

6. ความรับผิดชอบต่อคู่แข่งทางการค้า/การแข่งขันอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยมีนโยบายในการปฏิบัติต่อคู่แข่งอย่างเป็นธรรม ตามกรอบของกฎหมายการแข่งขันทางการค้า โดย ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายในจรรยาบรรณบริษัทฯ อย่างมีจริยธรรม โปร่งใส จึงกำหนดหลักนโยบายโดยย่อ ดังนี้ ไม่เอาเปรียบ คู่แข่งด้วยวิธีการอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม ไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของคู่แข่ง ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้ายโดยปราศจากข้อมูลความ

จริง สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการค้าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงพฤติกรรมกรรมการตกลงใด ๆ ที่เป็นการผูกขาด ลด หรือการจำกัดการแข่งขัน

7. ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ เชื่อว่า สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ที่เข้มแข็ง คือรากฐานในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า จึงให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจที่มีส่วนสร้างสรรค์สังคมอย่างสม่ำเสมอ และมีนโยบายในการปลูกฝังจิตสำนึกของพนักงานทุกระดับ ให้มีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยป้องกัน ลด จัดการและดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทฯ จะไม่สร้าง หรือก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกด้าน ซึ่งครอบคลุมการใช้วัตถุดิบ การใช้พลังงาน การใช้ทรัพยากรหมุนเวียน เป็นต้น

8. การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทมีนโยบายในการดำเนินการต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยได้จัดทำแนวทางการปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในคู่มือจรรยาบรรณ ซึ่งจะประกอบไปด้วยจรรยาบรรณธุรกิจ จรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์ จรรยาบรรณของพนักงาน จรรยาบรรณของกรรมการ และจรรยาบรรณของผู้บริหาร ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 โดยได้สื่อสารไปยังพนักงานทุกคน โดยมีการกำหนดให้มีการอบรมเกี่ยวกับนโยบาย และแนวปฏิบัติ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน แก่พนักงานทุกคนในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และติดประกาศผ่านบอร์ดภายในบริษัทฯ อีกทั้งบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเผยแพร่แก่บุคคลทั่วไปที่สนใจ และเพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม

โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรอง การเป็น “สมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย” โดยการรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง วันที่ 30 กันยายน 2563 จากโครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)

บริษัทฯ ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย value chain เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. ตระหนักถึงความจำเป็นของทรัพยากรที่ต้องใช้ รวมทั้งตระหนักว่าการใช้ทรัพยากรแต่ละประเภทมีผลกระทบต่อกันและกัน

2. ตระหนักถึงรูปแบบธุรกิจ (business model) ที่ต่างกัน ทำให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรที่แตกต่างกัน จึงควรคำนึงถึงผลกระทบและความคุ้มค่าที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากร โดยยังคงอยู่บนพื้นฐานของการมีจริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม และการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการที่ยั่งยืน

3. ฝ่ายจัดการมีการทบทวน พัฒนาดูแลการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของกิจการ โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายในและภายนอกอยู่เสมอ ตามแนวทางปฏิบัติ ซึ่งทรัพยากรที่กิจการควรคำนึงถึงควรมีน้อยกว่า 6 ประเภท ได้แก่

1. การเงิน (Financial Capital)
2. การผลิต (Manufactured Capital)
3. ภูมิปัญญา (Intellectual Capital)
4. ด้านบุคลากร (Human Capital)

5. สังคมและความสัมพันธ์ (Social and Relationship Capital)

6. ธรรมชาติ (Natural Capital)

4. จัดให้มีกรอบการกำกับดูแลกิจการ และการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของกิจการ รวมทั้งดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และพัฒนาการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของกิจการ

หมวดที่ 6

ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อกำกับดูแลระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องรวมถึงนโยบายต่างๆ ซึ่งมีการจัดให้มีแผนตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาและสอบทานประสิทธิภาพระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน พร้อมทั้งรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในไว้ในรายงานประจำปี

การบริหารความเสี่ยง

บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่กำหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง อีกทั้งยังมีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการบริหารความเสี่ยงในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อฝ่ายจัดการ, คณะทำงาน และคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้แน่ใจว่าการบริหารความเสี่ยงของบริษัท มีประสิทธิภาพ มีการประเมินความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อดัชนีชี้วัดและพิจารณาความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญทั้งในระดับองค์กร และระดับแผนก กำหนดแผนการดำเนินงานติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงแผนดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดระดับความเสี่ยงให้ถึงระดับที่ยอมรับได้ พร้อมทั้งรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างสม่ำเสมอและทันเวลาที่ (รายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “การบริหารความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง” ในรายงานประจำปี 2563)

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

การควบคุมภายใน

บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากล COSO 2013 (The Committee of Sponsoring Organization of Tread Way Commission) เพื่อให้บริษัท บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการปฏิบัติงาน (Operation) ด้านการจัดทำ (Reporting) และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท (Compliance)

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามที่แผนตรวจสอบภายในได้ทำการประเมิน รายงานต่อคณะผู้บริหาร และผ่านการสอบทานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่าระบบการควบคุมภายใน

ของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทฯ จัดให้มีบุคลากรเพียงพอในการดำเนินงานตามระบบการควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบการควบคุมภายในที่สามารถติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กร รายงานที่จัดทำขึ้นมีความน่าเชื่อถือ และดำเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ ได้

ทั้งนี้ในปี 2563 บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงขั้นตอนและระบบต่างๆ เพื่อส่งเสริมการควบคุมภายในและช่วยให้กระบวนการตรวจสอบสามารถพบปัญหาหรือความเสี่ยงต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น การบริหารจัดการระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ สามารถสรุปแยกตามองค์ประกอบการควบคุมภายในได้ ดังนี้

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

คณะกรรมการบริษัท และคณะผู้บริหาร สนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความซื่อตรงและจรรยาบรรณในการดำเนินงาน พร้อมทั้งกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดี และเอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติตามนโยบายการควบคุมภายใน ดังนี้

- 1.1 บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายกำกับดูแลกิจการ คู่มือจรรยาบรรณ รวมถึงกฎระเบียบ นโยบายการควบคุมภายใน และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยกำหนดให้บุคลากรทุกคนมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินตามความซื่อตรง รวมทั้งกำหนดโครงสร้างองค์กร คู่มืออำนาจอนุมัติ ความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งงานให้เหมาะสม เพื่อให้การปฏิบัติงาน และการติดตามควบคุมการปฏิบัติงานเพียงพอ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
- 1.2 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ และมีความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานธุรกิจโดยรวม และพัฒนาการดำเนินการด้านการควบคุมภายใน รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
- 1.3 บริษัทฯ กำหนดโครงสร้างองค์กรในลักษณะกลุ่มธุรกิจ และสายงานโดยมีเป้าหมายร่วมกัน เพื่อให้การบริหารจัดการของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ และดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งกลุ่มบริษัทฯ มีการแบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญ เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจระหว่างกัน และได้กำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ มอบหมายอำนาจอย่างเหมาะสมตามโครงสร้างองค์กร และพนักงานทุกคนทราบถึง บทบาท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของตน
- 1.4 บริษัทฯ กำหนดคุณสมบัติของบุคลากรแต่ละตำแหน่งงานเพื่อเป็นเกณฑ์ในการสรรหาและพัฒนาบุคลากร กำหนดแผนสืบทอดตำแหน่งงานที่สำคัญพร้อมทั้งกำหนดกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐานและโปร่งใส เพื่อพิจารณาให้ผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมและสร้างแรงจูงใจต่อบุคลากรในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงกำหนดสวัสดิการต่างๆ ให้สามารถแข่งขันและรักษาพนักงานได้
- 1.5 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนัก และความเข้าใจแก่ผู้บริหารและพนักงานถึงความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ผ่านกิจกรรมอบรมในหลักสูตรการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการนำพาองค์กรสู่เป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว จึงจัดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท และจัดให้มีคณะทำงาน ที่ประกอบไปด้วยผู้บริหารแต่ละส่วนงาน เพื่อกำกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยมีแนวทางบริหารจัดการ ดังนี้

- 2.1 บริษัทฯ ดำเนินการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรตามกรอบมาตรฐาน COSO Enterprise Risk Management และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยมีการสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับทราบ รวมถึงจัดให้เป็นหนึ่งในวัฒนธรรมองค์กร นอกจากนี้ รายงานทางการเงินของบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานบัญชีที่เชื่อถือได้ สะท้อนถึงกิจกรรมขององค์กร และมีการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตภายนอก
- 2.2 บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงทั้งระดับองค์กร ระดับธุรกิจ และระดับหน่วยงาน โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก พร้อมทั้งกำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มีกระบวนการทบทวนความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานในการบริหารและจัดการความเสี่ยง
- 2.3 บริษัทฯ ได้มีการติดตามเหตุการณ์ข่าวสาร สภาพแวดล้อมภายนอกอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำธุรกิจ และแนวโน้มใหม่ๆ ซึ่งอาจกระทบต่อเป้าหมายของบริษัทฯ และเตรียมมาตรการรองรับล่วงหน้าอย่างเหมาะสม
- 2.4 บริษัทฯ จัดให้มีการจัดทำแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) เพื่อมาใช้ในการจัดการภาวะฉุกเฉินและวิกฤติที่อาจส่งผลให้ธุรกิจหยุดชะงักได้ และช่วยบรรเทาผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว และ/หรือ ลดระยะเวลาในการฟื้นฟูให้น้อยลง โดยบริษัทฯ มีการซ้อมแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

บริษัทฯ ได้กำหนดกิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ดังนี้

- 3.1 บริษัทฯ กำหนดกิจกรรมการควบคุม โดยคำนึงถึงหลักการควบคุมภายในที่ดี เช่น มีการแบ่งแยกหน้าที่ และมอบอำนาจอนุมัติอย่างเป็นระบบให้กลุ่มบุคลากร เพื่อความมั่นใจว่ามีระบบการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจกันดี มีนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการที่มี หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทำธุรกรรมที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้และเป็นธรรม การอนุมัติธุรกรรมโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นต้น
- 3.2 บริษัทฯ จัดทำระเบียบ นโยบาย ข้อกำหนด คู่มือการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร โดยกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้บริหาร และพนักงานแต่ละระดับ และขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ นโยบาย ข้อกำหนด และคู่มือปฏิบัติงานต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ
- 3.3 บริษัทฯ กำหนดกระบวนการการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการกำหนดกระบวนการควบคุมแบบอัตโนมัติในกระบวนการที่สำคัญๆ เพื่อสร้างความมั่นใจว่ามีการกำหนดสิทธิการปฏิบัติงานในระบบ สอดคล้องกับหน้าที่ที่ดี นอกจากนี้บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบให้ทันสมัย โดยจัดให้มีผู้รับผิดชอบดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขอย่างทันท่วงที
- 3.4 บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการกำกับดูแลบริษัทที่บริษัทฯ ลงทุนตามโครงสร้างของบริษัทฯ ในแต่ละกลุ่มธุรกิจ เพื่อให้บริษัทย่อย มีแนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องและเป็นไปตามกรอบนโยบาย พร้อมทั้งติดตามการดำเนินงานของบริษัทย่อยเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในคุณภาพของสารสนเทศและการสื่อสารซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่สนับสนุนให้เกิดการควบคุมภายในสามารถดำเนินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางบริหารจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร ดังนี้

- 4.1 บริษัทฯ มีการนำข้อมูลที่ถูกต้อง มีรายละเอียดเพียงพอ และทันต่อเวลา มาประกอบการตัดสินใจและประกอบการประชุม เพื่อพิจารณาประเด็นที่มีความสำคัญ โดยบริษัทฯ จะรวบรวมและพิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากภายในและภายนอกองค์กร เพื่อประกอบการวิเคราะห์และตัดสินใจ ทั้งนี้ หน่วยงานจะต้องกำหนดให้มีการจัดส่งข้อมูลที่เหมาะสมและมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนนำไปใช้
- 4.2 มีการกำหนดชั้นของความลับของข้อมูลแนวทางการจัดเก็บเอกสารสำคัญและเอกสารควบคุม โดยมีการนำซอฟต์แวร์มาใช้ใช้ในการรวบรวมข้อมูลในทุกๆ ด้าน เพื่อลดความซ้ำซ้อน และสามารถสรุปผลการรายงานต่อฝ่ายบริหารได้อย่างรวดเร็ว
- 4.3 บริษัทฯ จัดช่องทางสำหรับการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกหลายช่องทาง เช่น Website และ Facebook ของบริษัทฯ อีกทั้งยังมีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง เพื่อเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนช่องทางรับเรื่องร้องเรียน และกำหนดแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างชัดเจน อีกทั้งยังสามารถแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด เพื่อให้พนักงานและบุคลากรภายนอกเชื่อมั่นได้ว่าเรื่องร้องเรียนจะได้รับการพิจารณาอย่างโปร่งใส สุจริต ยุติธรรม และเป็นความลับภายในเวลาอันเหมาะสม

5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทฯ มีกระบวนการการติดตามและประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน พร้อมทั้งกำหนดแนวทางพัฒนาปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้

- 5.1 บริษัทฯ ประเมินการควบคุมภายในระดับองค์กร และประเมินผลการควบคุมภายในระดับกระบวนการ ผ่านกระบวนการประเมินการควบคุมภายในโดยมีแผนตรวจสอบภายใน สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของการประเมินดังกล่าว พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการกำหนดแนวทางปรับปรุงแก้ไข หากพบข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการรายงานข้อบกพร่องที่พบต่อผู้บริหารได้รับทราบในระยะเวลาที่เหมาะสม รวมถึงกระบวนการติดตามเพื่อให้มั่นใจว่าได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสร็จภายในที่กำหนดไว้
- 5.2 แผนกตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานอิสระ ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่สอบทาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าการควบคุมภายในที่มีอยู่มีความเพียงพอ และเหมาะสม และมีการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ โดยได้ตรวจสอบและประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจกรรมต่างๆ ตามที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ แผนกตรวจสอบสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทฯ และความเสี่ยงที่สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะสนับสนุนการควบคุมภายใน ทั้งนี้ฝ่ายบริหารรับทราบและกำหนดให้มีการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส ในส่วนของการประเมินการควบคุมภายในด้านบัญชี การเงิน มีการตรวจสอบและสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากภายนอก นำเสนอผลการตรวจสอบและสอบทานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาเป็นรายไตรมาสและรายปี

ทั้งนี้ ในปี 2563 ไม่พบความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หลักขององค์กร หรือข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทุจริตหรือการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

การตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีแผนกตรวจสอบภายใน ประกอบไปด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนตรวจสอบภายใน (Internal Audit Segment) และส่วนงานกำกับกำกับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) ซึ่งทั้ง 2 ส่วนมีการปฏิบัติงานไปควบคู่กัน โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบกำกับดูแลให้การปฏิบัติงานของแผนกตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ เที่ยงธรรม มีจรรยาบรรณ และมีความเชี่ยวชาญเยี่ยงมืออาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายในที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลทั้งมาตรฐานสากลด้านการตรวจสอบภายใน (The Institute of Internal Auditors : IIA) โดยมีกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบัตรแผนกตรวจสอบภายในซึ่งได้กำหนดภารกิจ ขอบเขตการปฏิบัติงาน อำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนแนวทางการดำเนินงานการปฏิบัติงานตรวจสอบไว้อย่างชัดเจนและมีการทบทวนเป็นประจำทุกปีให้เหมาะสมอยู่เสมอ

นอกจากแผนงานตรวจสอบที่พิจารณาตามความเสี่ยง (Risk Based Audit Planning) แล้ว แผนกตรวจสอบภายในได้พัฒนางานตรวจสอบโดยเน้นการสร้างระบบงานเชิงป้องกันและประโชชน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้บริษัทฯ ยกกระดับการให้ความเชื่อมั่น (Assurance) การให้คำปรึกษา (Advise) และเข้าใจธุรกิจเชิงลึก (Insight) โดยมีการดำเนินการที่สำคัญในปี 2563 ดังนี้

1. การพัฒนางานตรวจสอบให้เกิดมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง

เพื่อเสริมสร้างให้หน่วยงานต่างๆ มีแนวทางการปฏิบัติงานครอบคลุมทั้งด้านการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และการควบคุมภายในที่ดี สำหรับแผนกตรวจสอบภายในได้ดำเนินการดังนี้

- 1.1 สร้างความตระหนักรู้ และผลักดันแนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมที่ดี เพื่อสื่อสารให้ผู้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงานเข้าใจบทบาทของตนเองและนำไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน และในปี 2563 แผนกตรวจสอบภายในได้มีการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องของการประเมินความเสี่ยง จำนวน 2 ครั้ง ให้กับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ
- 1.2 ประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายในตามแนวทาง COSO 2013 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านรายงานทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และสอดคล้องตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) นำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบเพื่อเสนอในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 56-1
- 1.3 การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมสำหรับระบบงานของบริษัทฯ แผนกตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบประเมินและให้คำปรึกษากับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้ความเชื่อมั่นกับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบว่าการบริหารความเสี่ยงการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทอินเทอร์เน็ตฯ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล หากพบว่ามีจุดที่ต้องปรับปรุง ผู้ตรวจสอบจะให้ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนปฏิบัติงานที่ถูกต้องและการควบคุมภายในที่เหมาะสม รวมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานหลังจากให้คำปรึกษา
- 1.4 การต่อต้านการคอร์รัปชัน บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมมาตลอด และในปี 2563 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC) และผ่านการรับรอง Certified Company จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

2. การพัฒนาผู้ตรวจสอบ

เพื่อพัฒนาด้านความเป็นมืออาชีพและความรอบรู้ทางธุรกิจของผู้ตรวจสอบ แผนกตรวจสอบภายในดำเนินการดังนี้

2.1 การพัฒนาด้านวิชาชีพตรวจสอบ

- ติดตามแนวปฏิบัติที่ดีด้านการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลการปฏิบัติงานและการควบคุมภายใน ของสถาบันวิชาชีพชั้นนำ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในงานตรวจสอบให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- สนับสนุนให้มีการพัฒนาและอบรมความรู้อย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรวจสอบภายในและเพิ่มทักษะด้านอื่นที่จำเป็นต่อบริษัทฯ

2.2 การพัฒนาความรอบรู้ทางธุรกิจ

- พัฒนาความรู้ทางธุรกิจ ให้แก่ ผู้ตรวจสอบภายใน โดยเชิญตัวแทนของแต่ละหน่วยงานมาให้ความรู้ทางธุรกิจ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบสามารถประเมินความเสี่ยงและให้คำปรึกษาที่ปฏิบัติได้จริง
- จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ในประเด็นที่น่าสนใจ หรือสิ่งตรวจพบที่เป็นสาระสำคัญภายในแผนกตรวจสอบภายในเป็นประจำ

2.3 ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

- นำความรู้ทางด้านเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจสอบทั้งกระบวนการตรวจสอบการสร้างเครื่องมือ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล ตรวจสอบข้อมูลที่ผิดปกติได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมทั้งลดความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความผิดปกติในการปฏิบัติงานและทุจริตให้แก่พนักงาน
- สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของผู้ตรวจสอบให้สามารถตรวจสอบและให้คำแนะนำในการกำกับดูแลงานตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศระดับมาตรฐานสากลได้

นโยบายต่างๆที่สำคัญของบริษัทฯ มีดังนี้

1. นโยบายรายการเกี่ยวโยงกัน
2. นโยบายการใช้ข้อมูลภายในบริษัท
3. นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
4. นโยบายการรับ-ให้ของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใด
5. มาตรการการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส และมาตรการคุ้มครองการตอบโต้ และบรรเทาความเสียหายแก่ผู้รายงานผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการฝ่าฝืนหรือละเมิดจรรยาบรรณ
6. นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์
7. นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
8. จรรยาบรรณ

ทั้งนี้ บริษัท ฯ ได้เผยแพร่แนวนโยบายต่างๆ ฉบับเต็ม บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.interlink.co.th

1. นโยบายรายการเกี่ยวโยงกัน

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ระเบียบปฏิบัติ กระบวนการในการพิจารณาและอนุมัติรายการ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

"รายการที่เกี่ยวข้องกัน" หมายถึง รายการระหว่างบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือรายการระหว่างบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย

"การตกลงเข้าทำรายการ" หมายความว่า การเข้าไปหรือตกลงใจเข้าทำสัญญา หรือทำความตกลงใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อก่อให้เกิดการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การให้เช่า หรือเช่าสินทรัพย์ การให้หรือรับบริการ การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน และการออกหลักทรัพย์ใหม่ รวมทั้งเพื่อก่อให้เกิดสิทธิหรือการสละสิทธิในการกระทำความดังกล่าว

"บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน" หมายความว่า

1. ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อย รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
2. นิติบุคคลใดๆ ที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมเป็นบุคคลดังต่อไปนี้ของบริษัทจดทะเบียนหรือ บริษัทย่อย
 - 1) ผู้บริหาร
 - 2) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 - 3) ผู้มีอำนาจควบคุม
 - 4) บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุม
 - 5) ผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลตาม 1) ถึง 4)
3. บุคคลใดๆ ที่โดยพฤติการณ์บ่งชี้ได้ว่าเป็นผู้ทำการแทนหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลตาม 1 ถึง 2 ต่อการตัดสินใจ การกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญ หรือบุคคลอื่นที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นว่ามีพฤติการณ์ทำนองเดียวกัน

"ผู้บริหาร" หมายความว่า กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายงานแรกต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

"ผู้ถือหุ้นรายใหญ่" หมายความว่า ผู้ถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในนิติบุคคลใดเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น ทั้งนี้ การถือหุ้นดังกล่าวให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทด้วย

"ผู้มีอำนาจควบคุม" หมายความว่า ผู้ถือหุ้นหรือบุคคลอื่นซึ่งโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญไม่ว่าอิทธิพลดังกล่าวจะสืบเนื่องจากการเป็นผู้ถือหุ้น หรือได้รับมอบอำนาจตามสัญญาหรือการอื่นใดก็ตาม

"ผู้ที่เกี่ยวข้อง" หมายความว่า บุคคลหรือห้างหุ้นส่วนตามมาตรา 258 (1) ถึง (7) แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535

1. คู่สมรสของบุคคลดังกล่าว
2. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว

3. ห้างหุ้นส่วนสามัญที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลตาม 1) หรือ 2) เป็นหุ้นส่วน
4. ห้างหุ้นส่วนจำกัดที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลตาม 1) หรือ 2) เป็นหุ้นส่วนจำพวก ไม่จำกัดความรับผิด หรือเป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดที่มีหุ้นรวมกันเกินร้อยละสามสิบของหุ้น ทั้งหมดของห้างหุ้นส่วนจำกัด
5. บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลตาม 1) หรือ 2) หรือห้างหุ้นส่วนตาม 3) หรือ 4) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละสามสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดของบริษัทนั้น หรือ
6. บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลตาม 1) หรือ 2) หรือห้างหุ้นส่วนตาม 3) หรือ 4) หรือบริษัทตาม 5) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสามสิบของจำนวน หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น
7. นิติบุคคลที่บุคคลตามมาตรา 246 และมาตรา 247 สามารถมีอำนาจในการจัดการ ในฐานะเป็นผู้แทนของนิติบุคคล

"ญาติสนิท" หมายความว่า บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ดังนี้ บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร

"บริษัทใหญ่" บริษัทที่ถือหุ้นในบริษัทจดทะเบียน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละห้าสิบของทุนชำระแล้วของบริษัทจดทะเบียน

"บริษัทย่อย" บริษัทที่บริษัทจดทะเบียนถือหุ้น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละห้าสิบของทุนชำระแล้วของบริษัทนั้น

"บริษัทในเครือ" บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทในเครือของบริษัทย่อยโดยอนุโลม

"บริษัทร่วม" บริษัทที่บริษัทจดทะเบียนถือหุ้น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละยี่สิบแต่ไม่เกินร้อยละห้าสิบของทุนชำระแล้วของบริษัทนั้น

"ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย" ผู้ที่ได้รับประโยชน์หรือเสียประโยชน์

"เงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป" หมายความว่า เงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยได้รับ หรือให้กับบุคคลทั่วไป
2. ราคาและเงื่อนไขที่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันให้กับบุคคลทั่วไป
3. ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทจดทะเบียนแสดงได้ว่าเป็นราคาและเงื่อนไขที่ผู้ประกอบการธุรกิจในลักษณะทำนองเดียวกันกับให้บุคคลทั่วไป

โดยแบ่งประเภทของรายการที่เกี่ยวข้องกันแบ่งออกเป็น 5 ประเภท และมีการคำนวณขนาดของรายการและแนวทางดำเนินการจากรายการต่างๆ มูลค่าที่ใช้ในการคำนวณขนาดรายการ โดยการทำการรายการเกี่ยวข้องกันที่สำคัญ ต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามประเภทความสำคัญของรายการต่าง ๆ (รายละเอียดปรากฏใน "นโยบายรายการเกี่ยวข้องกัน" บนเว็บไซต์ของบริษัท)

2. นโยบายการใช้ข้อมูลภายในบริษัท

บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ("บริษัทฯ") มีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

1. บริษัทจะให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 246 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

2. บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัท ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3. บริษัทฯ ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัทฯ นำข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์ด้วยการซื้อขายหลักทรัพย์ และบุคคลดังกล่าวข้างต้นต้องไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลอื่นที่อาจนำข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์เช่นเดียวกัน ซึ่งหากเกิดกรณีดังกล่าว ทั้งผู้ให้ข้อมูลและผู้รับข้อมูลที่น่าไปใช้ประโยชน์อาจต้องมีความผิดตามที่กฎหมายกำหนดไว้ รวมทั้ง บริษัทฯ ถือว่าเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับการทำงาน โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ ตลอดจนการเลิกจ้างพนักงานการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก หรือต้องลาออกจากกรรมการแล้วแต่กรณี เป็นต้น

4. บริษัทฯ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ลาออกแล้วเปิดเผยข้อมูลภายใน หรือความลับของบริษัทฯ ตลอดจนข้อมูลความลับของลูกค้าของบริษัทฯ ที่ตนได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ให้บุคคลภายนอกรับทราบ แม้ว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัทฯ และลูกค้าของบริษัทฯ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่เก็บรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ และมีหน้าที่ในการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เท่านั้น โดยมีให้ขัดต่อพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ นำความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ประโยชน์ให้แก่บริษัทอื่นที่ตนเองเป็นผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง

3. นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ มุ่งมั่นที่ดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยให้ความสำคัญในการต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมทั้งยึดมั่นในหลักคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และธรรมาภิบาล บริหารงานด้วยความโปร่งใส และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสมของกรรมการ ที่ปรึกษา อนุกรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ในจริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณพนักงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดแนวปฏิบัติ ข้อกำหนด และช่องทางในการร้องเรียน เพื่อป้องกันการคอร์รัปชัน รวมถึงการตัดสินใจและดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้วยการคอร์รัปชันได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ จึงได้จัดทำ “นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อให้ยึดเป็นแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และสามารถพัฒนาองค์กรให้เติบโต ต่อเนื่อง และยั่งยืน กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน จะไม่กระทำหรือยอมรับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจของบริษัทฯ ในทุกประเภทและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติ มาตรการดำเนินการ และ

บทบาทหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ตลอดจนจัดให้มีการสอบทาน และทบทวนการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC) และผ่านการรับรองเป็น Certified Company จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

4. นโยบายการรับ-ให้ของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใด

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจ มีความโปร่งใส และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียม หลักการการกระทำอันอาจนำไปสู่การเลือกปฏิบัติ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกัน และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนั้นจึงกำหนดนโยบายการรับ-ให้ของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใด (No-Gift Policy) เพื่อสร้างมาตรฐานที่ดีในการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ เพื่อการเติบโตต่อเนืองอย่างยั่งยืน

หลักการ

บุคลากรของบริษัทฯ ต้องยึดมั่นว่า จะไม่รับ – ให้สินบน หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่บุคลากรภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ หากพิสูจน์ทราบได้ว่าการดำเนินการดังกล่าว ถือว่าบุคลากรของบริษัทฯ มีความผิดทั้งตามระเบียบบริษัทฯ และตามกฎหมาย

แนวทางปฏิบัติ

1. การให้ของขวัญ ของที่ระลึก หรือประโยชน์อื่นใด

1.1. การให้ของขวัญหรือของที่ระลึก ตามประเพณีนิยม สามารถกระทำได้โดยไม่ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และจารีตประเพณีท้องถิ่น เช่น สำหรับประเทศไทยไม่เกิน 3,000 บาทต่อคนต่อโอกาส ตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. และควรให้ในรูปแบบที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของบริษัทดังต่อไปนี้

1.1.1 ปฏิทิน ไดอารี่

1.1.2 สินค้าที่ใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์

1.1.3 สินค้าโครงการหลวง โครงการในพระราชดำริ สินค้าชุมชนในพื้นที่ปฏิบัติการของบริษัทฯ หรือสินค้าเพื่อการกุศล หรือสาธารณประโยชน์ หรือสินค้าที่สนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน

1.2. การให้ของขวัญ ของที่ระลึก ควรดำเนินการให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อไม่ให้เกิดการเลือกปฏิบัติ

1.3. ไม่ให้ของขวัญ ของที่ระลึก ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด แก่คู่สมรส บุตร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของเจ้าหน้าที่รัฐ ลูกค้า คู่ค้า และบุคคลที่ติดต่อด้วย เนื่องจากโดยพฤตินัยถือว่าการรับแทน

1.4. การให้ของขวัญเนื่องในโอกาสสำคัญทางธุรกิจ อาทิ วันสถาปนาการจัดตั้ง การลงนามสัญญาทางธุรกิจ สามารถกระทำได้ แต่หากมูลค่าของขวัญเกินกว่า 3,000 บาท ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากผู้บริหารสูงสุดของแต่ละบริษัท หรือตามระเบียบของบริษัทฯ กำหนด

2. การเลี้ยงรับรอง

การใช้จ่ายสำหรับเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ อาทิ การเลี้ยงรับรองเป็นอาหาร และเครื่องดื่ม การเลี้ยงรับรองในรูปแบบการกีฬา และการใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติทางธุรกิจ หรือเป็นจารีตทางการค้า รวมถึงการให้ความรู้ความเข้าใจทางธุรกิจ สามารถกระทำได้ แต่ต้องเป็นการใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล และไม่ส่งผลกระทบต่อความตั้งใจในการปฏิบัติ หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

3. การจัดกิจกรรม CSR ร่วมกับหน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่รัฐ

- 3.1 การจัดกิจกรรม CSR ร่วมกับหน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่รัฐ สามารถทำได้ตามความเหมาะสม โดยต้องทำในนามบริษัท และมีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับนโยบาย CSR ของบริษัท ทั้งนี้ ควรมีหลักเกณฑ์ แผนงาน การวัดผลที่ชัดเจน และดำเนินการผ่านขั้นตอน ระเบียบ ของบริษัท ที่กำหนดไว้
- 3.2 การจัดกิจกรรม CSR หรือกิจกรรมใดๆ ในนามบริษัท ต้องยกเว้นที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนภาคการเมือง

4. การรับของขวัญ ของที่ระลึก หรือประโยชน์อื่นใด

- 4.1 บุคลากรของบริษัทฯ งดรับของขวัญ ของที่ระลึก หรือประโยชน์อื่นใดในทุกกรณี และมีหน้าที่แจ้งให้บุคคลภายนอกทราบถึงนโยบายงดรับของขวัญดังกล่าวอย่างทั่วถึง
- 4.2 กรณีที่มีความจำเป็นต้องรับของขวัญ ของที่ระลึก หรือประโยชน์อื่นใด และไม่สามารถส่งคืนได้ให้บริษัท แต่งตั้งหน่วยงานผู้รับผิดชอบ เพื่อดำเนินการรวบรวมสิ่งของดังกล่าว และดำเนินการบริจาคให้บุคคลหรือหน่วยงานภายนอก เพื่อการกุศลหรือสาธารณประโยชน์ หรือดำเนินการตามระเบียบของบริษัทฯ ต่อไปเว้นแต่
 - 4.2.1 กรณีเป็นของบริโภคซึ่งมีวันหมดอายุน้อยกว่า 1 เดือน ให้เป็นดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาส่วนงานที่ได้รับของขวัญในการบริหารจัดการ
 - 4.2.2 กรณีปฏิทิน ไดอารี่ ที่ใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัท พนักงานสามารถรับเป็นของขวัญส่วนตัวได้
 - 4.2.3 กรณีเป็นการรับของขวัญ ของที่ระลึก ในนามองค์กรต่อองค์กร เช่น การลงนามสัญญาทางธุรกิจ สามารถกระทำได้ ทั้งนี้ ของขวัญ ของที่ระลึกดังกล่าว จะต้องเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ

5. การรับข้อเสนอการประชุม อบรม สัมมนา และเยี่ยมชมกิจการโดยใช้งบประมาณของคู่ค้า

- 5.1 การรับข้อเสนอการประชุม อบรม สัมมนา และเยี่ยมชมกิจการ โดยใช้งบประมาณของคู่ค้า สามารถกระทำได้ หากเป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุในสัญญาแต่ต้องไม่มีลักษณะแฝงการทอ้งเที่ยว
- 5.2 การรับข้อเสนอการประชุม อบรม สัมมนา และเยี่ยมชมกิจการ โดยใช้งบประมาณของคู่ค้า ในกรณีที่มิได้ระบุในข้อตกลงสัญญา สามารถกระทำได้ หากพิจารณาแล้วว่าการรับข้อเสนอดังกล่าวมีความเหมาะสมเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ทั้งนี้ ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา และเป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ
- 5.3 ไม่รับข้อเสนอเกี่ยวกับการอบรม สัมมนา ที่มีลักษณะแฝงทอ้งเที่ยว โดยปราศจากเจตนาในการถ่ายทอดความรู้ อย่างแท้จริง

6. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

- 6.1 การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ สามารถดำเนินการได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง

7. การบริจาค และการให้การสนับสนุนกับหน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่รัฐ รวมถึงองค์กรการกุศล

การบริจาค และการให้การสนับสนุนแก่องค์กรใดๆ ต้องดำเนินการภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

- 7.1 เป็นองค์กรที่เชื่อถือได้ และ/หรือมีการจัดตั้งอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
- 7.2 การดำเนินการต้องกระทำในนามบริษัทฯ อย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ
- 7.3 ไม่ควรจ่ายเงินตรงไปที่เจ้าหน้าที่รัฐหรือบุคคลใดๆ ในนามบุคคล เว้นแต่มีรายละเอียดระบุในหนังสือขอรับการสนับสนุนชัดเจน และมีหลักฐานการรับการสนับสนุนเป็นลายลักษณ์อักษร
- 7.4 ควรมีการติดตามตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าการบริจาค และ/หรือการสนับสนุนได้ถูกนำไปเพื่อใช้ประโยชน์ของสาธารณะ และ/หรือตรงตามวัตถุประสงค์ของการบริจาค และ/หรือการสนับสนุนอย่างแท้จริง

บุคลากรของบริษัทฯ ต้องทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายเรื่อง การรับ ให้ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง หรือ ประโยชน์อื่นใด หากพบข้อสงสัยประการใด ให้ติดต่อเลขานุการบริษัทฯ หรือหน่วยงาน/บุคคลที่รับผิดชอบ

5. มาตรการการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส

บริษัทจัดให้มีช่องทางการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสเพื่อรับเรื่องร้องเรียน ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ที่ได้รับผลกระทบ หรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่งถึงการทุจริต รวมถึงการกระทำที่เข้าข่ายการคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยทางตรงหรือทางอ้อม โปรดแจ้งมาที่บริษัทฯ เพื่อทำการสืบสวนข้อเท็จจริงต่อไป

การร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส

เมื่อพบเห็นเหตุการณ์ที่มีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ รวมถึงการกระทำที่เข้าข่ายการคอร์รัปชัน อาจส่งถึงการทุจริต หรือผิดกฎหมาย สามารถสอบถามข้อสงสัยหรือส่งข้อร้องเรียนไปยังบุคคลดังต่อไปนี้

1. กรรมการผู้จัดการใหญ่
2. ผู้บังคับบัญชาที่ตนเองวางใจในทุกระดับ
3. ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
4. คณะกรรมการบริษัท

ช่องทางการติดต่อเพื่อแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

ช่องทางการติดต่อ	ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์	หมายเลขโทรศัพท์/ โทรสาร
เลขานุการบริษัท	t.thanyarad@interlink.co.th	โทรศัพท์ 0-2666-1111 ต่อ 291 โทรสาร 0-2666-1193
ประธานกรรมการบริษัท	fraud@interlink.co.th	
ประธานกรรมการตรวจสอบ	chusak@interlink.co.th	

โดยที่อยู่ทางไปรษณีย์ ได้แก่

บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

48 อาคารอินเทอร์เน็ต ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก

แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

กระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน

บริษัทมีแนวปฏิบัติในการดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน ดังนี้

1. เมื่อบริษัทฯ ได้รับการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ผู้รับเรื่องจะพิจารณาแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนตามความเหมาะสม โดยผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนจะเป็นผู้กลั่นกรอง ดำเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง สืบสวนข้อเท็จจริง และพิจารณาวินิจฉัยความผิดที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาเป็นกรรมการฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนจะต้องยื่นเรื่องร้องเรียนเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยความผิด

2. นำเสนอกรรมการผู้จัดการใหญ่เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ที่เหมาะสม และมีความเป็นธรรมเพื่อทำการสอบสวนข้อเท็จจริงจากการร้องเรียน
3. คณะกรรมการสอบสวนดำเนินการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียนที่ได้รับมาโดยอาศัยการสัมภาษณ์และ/หรือการตรวจสอบเอกสาร
4. คณะกรรมการสอบสวนทำการประมวลผล และตัดสินใจข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาขั้นตอนและวิธีการจัดการที่เหมาะสม
5. คณะกรรมการสอบสวนกำหนดมาตรการแก้ไข และบรรเทาความเสียหายให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยคำนึงถึงความเดือดร้อนเสียหายโดยรวมทั้งหมด และรายงานผลต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททราบ
6. คณะกรรมการสอบสวนรายงานผลลัพท์ให้ผู้ร้องเรียนทราบ หากผู้ร้องเรียนเปิดเผยตนเอง

โดยในปี 2563 ไม่ปรากฏว่ามีข้อร้องเรียนเข้ามาแต่อย่างใด

มาตรการคุ้มครองการตอบโต้ และบรรเทาความเสียหายแก่ผู้รายงาน ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการฝ่าฝืนหรือละเมิดจรรยาบรรณ

ผู้รายงาน ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะได้รับความคุ้มครองและความเป็นธรรมจากการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสที่เป็นประโยชน์กับบริษัทเกี่ยวกับการทุจริต การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานรัฐ รวมถึงการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณของบริษัทที่กำหนดไว้ ดังนี้

1. ผู้รายงาน ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย หรือเกิดความเสียหายใดๆ แต่หากมีการเปิดเผยตนเองจะทำให้บริษัทสามารถรายงานผลลัพท์ให้ทราบหรือบรรเทาความเสียหายได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
2. บริษัทถือว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ และจะเปิดเผยเฉพาะกรณีที่จำเป็นแก่ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้รายงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
3. กรณีที่ผู้ร้องเรียนเห็นว่าตนเองได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหายผู้ร้องเรียนสามารถร้องขอให้บริษัทกำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมได้ หรือบริษัทอาจกำหนดมาตรการคุ้มครองให้แก่ผู้ร้องเรียนโดยไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเดือดร้อนเสียหาย หรือความไม่ปลอดภัย
4. ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม

6. นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์ จึงได้กำหนดนโยบายเพื่อดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อาทิ ฝ่ายจัดการคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้อำนาจอันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูล และโอกาสของบริษัท และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร โดยมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังนี้

1. บริษัทฯ มีมาตรการการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทจะมีการดูแลอย่างรอบคอบ กรณีที่มีรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีการกำหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันไว้เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในระเบียบอำนาจอนุมัติ การดำเนินการ และ/หรือขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศต่างๆ โดยราคา และเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอกทุกกรณี

2. การทำรายการระหว่างกันในลักษณะที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน คณะกรรมการบริษัท ได้มีการกำหนดแนวทางในการทำรายการระหว่างกันลักษณะที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินไว้ในตารางกำหนดอำนาจหน้าที่ ที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
3. คณะกรรมการบริษัทนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นผู้พิจารณาอนุมัติรายการระหว่างกัน โดยจะต้องมีกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วย
4. คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้จัดทำรายงาน และคำนวณรายการเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน อย่างทันเวลา และได้ร่วมพิจารณาก่อนการนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป โดยบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไม่มีสิทธิออกเสียงหรืออนุมัติรายการนั้น ไม่ว่าจะดำรงในตำแหน่งใดก็ตาม
5. คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายให้กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้บริหาร (ตามคำนิยามของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์) ซึ่งรวมถึงจำนวนหลักทรัพย์ที่ถือครองของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตามมาตรา 59 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ มีหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง โดยกำหนดให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้สรุปรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ฯ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ
6. ในกรณีที่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เข้าข่ายจะต้องเปิดเผยข้อมูล หรือขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ก่อนการทำรายการ บริษัทฯได้มีการเปิดเผยรายละเอียด อาทิ ชื่อ ความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง นโยบายการกำหนดราคามูลค่าของรายการ เหตุผลของการทำรายการ รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างชัดเจน
7. คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (ตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) และจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและจัดส่งให้กับบริษัทฯ และให้เลขานุการบริษัทหรือแผนกตรวจสอบภายใน สรุปรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ รวมถึงรายการที่มีการเปลี่ยนแปลง ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบเป็นประจำปีละครั้ง หรือแล้วแต่กรณี
8. คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการเปิดเผยรายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญอย่างครบถ้วน ได้แก่รายละเอียดชื่อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการ เงื่อนไข นโยบายการกำหนดราคา และมูลค่ารายการ เหตุผลความจำเป็น และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท ไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัทฯ อย่างโปร่งใสคณะกรรมการบริษัท กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายใน ไม่ทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนงบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน

7. นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) มีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณ ในด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน จึงให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิมนุษยชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยสนับสนุนและปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ตามมาตรฐานทั้งในระดับประเทศและสากลด้วยสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ

สนับสนุนและปฏิบัติตามข้อตกลง ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (United Nations Universal Declaration of Human Rights : UNDHR) และปฏิญญาว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (The International Labor Organization (ILO) Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work) ทำให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ปลอดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการฯ จึงเห็นสมควรให้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนขึ้น เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงห่วงโซ่อุปทานและคู่ค้าทางธุรกิจ

นิยามศัพท์

สิทธิมนุษยชน (Human Rights) หมายถึง สิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนได้รับการรับรองหรือคุ้มครองให้ไม่ถูกเลือกปฏิบัติเพียงเพราะความแตกต่างทางกาย จิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ ภาษา อายุ สติปัญญา การศึกษา สถานะทางสังคมหรือเรื่องอื่นใดตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และตามสนธิสัญญาที่แต่ละประเทศมีพันธกรณีจะต้องปฏิบัติตาม

ขอบเขต

นโยบายฉบับนี้ใช้ในการดำเนินธุรกิจของ บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัท อินเทอร์เน็ต รวมทั้งกลุ่มคู่ค้าและพันธมิตรธุรกิจ เพื่อจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจ และส่งเสริมให้ ผู้เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานเคารพต่อสิทธิมนุษยชน

แนวทางปฏิบัติ

เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนทั่วทั้งองค์กร และสร้างความเชื่อมั่นให้พนักงานทุกคนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้รับการปฏิบัติ ปกป้อง และเคารพสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม หลีกเลี่ยงการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน บริษัทฯ จึงมีการกำหนดนโยบายสิทธิมนุษยชน โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

➤ **สิทธิแรงงานของพนักงาน** บริษัทฯมีการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม ยอมรับและให้คุณค่าในความแตกต่างของมนุษย์ เปิดรับความหลากหลาย ไม่เลือกปฏิบัติและห้ามเลือกปฏิบัติต่อพนักงานหรือผู้สมัครงานบนพื้นฐานของอายุ ชาติพันธุ์ เพศ สติปัญญา การศึกษา ศาสนา ความเชื่อ ประเทศที่มาจาก สถานะพลเมือง รสนิยมทางเพศ ความบกพร่องทางร่างกายหรือจิตใจ ตลอดจนสถานะทางสังคม และปฏิบัติต่อทุกคนอย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และความเคารพต่อชีวิตส่วนตัว ให้การสนับสนุนมาตรการต่างๆ ที่จะนำไปสู่การขจัดการใช้แรงงานบังคับหรือไม่สมัครใจและแรงงานเด็ก นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับสิทธิที่เท่าเทียมกันของสตรี ภายใต้พิธีสารเลือกรับอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women) โดยให้ความสำคัญและเคารพเสรีภาพในเรื่องสัญชาติ สถานภาพทางสังคม สุขภาพ การศึกษา สิทธิในการทำงาน ชนชั้นทางสังคม ลักษณะเชื้อชาติ เป็นต้น โดยบริษัทฯจะมุ่งมั่นรักษาไว้ซึ่งสภาพการทำงานที่เป็นธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินธุรกิจและด้านอื่นๆ ที่เป็นไปตามสิทธิมนุษยชน รวมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็นในทุกเรื่องรวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน

➤ **สิทธิลูกค้า** บริษัทฯให้ความสำคัญ ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของลูกค้าอย่างเคร่งครัด โดยมีระบบการจัดเก็บข้อมูลลูกค้าอย่างปลอดภัย มีมาตรการรักษาความลับของลูกค้า ไม่ส่งต่อข้อมูลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากลูกค้าและไม่นำข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ โดยบริษัทฯจะมุ่งเน้นและพัฒนามาตรฐานในการดูแล ปกป้องข้อมูลของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยมีนโยบายการใช้ข้อมูลภายในบริษัท และการควบคุมภายใน เป็นแนวทางในการปฏิบัติ

➤ **สิทธิคู่ค้าและพันธมิตรธุรกิจ** บริษัทฯจะขายสินค้าและให้บริการที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล บริษัทฯ จะรักษามาตรฐานสูงสุดทางด้านจริยธรรมทางธุรกิจ คัดสรรส่วนบุคคล และมุ่งหวังให้คู่ค้าและพันธมิตรเคารพในสิทธิมนุษยชน และดำเนิน

ธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎ ระเบียบต่างๆ ของบริษัท และสอดคล้องกับจรรยาบรรณบริษัท (Code of Conduct) เพื่อป้องกันการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดหรือละเมิดสิทธิมนุษยชน พร้อมทั้งส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ด้วยการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบว่าด้วยสิทธิมนุษยชนต่างๆ อย่างเคร่งครัด และกำชับในเคารพกฎหมายและกฎระเบียบเหล่านี้ตลอดห่วงโซ่อุปทาน นอกจากนี้ได้สนับสนุนให้คู่ค้าและพันธมิตรธุรกิจมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมแห่งการเคารพซึ่งกันและกัน รวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง

➤ **สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม** บริษัทให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีนโยบายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้ส่งผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม น้อยที่สุด โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม ในกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องและเคร่งครัด นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อ ผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม เพื่อปกป้องการกระทำที่อาจละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม

บริษัทฯ มีการดำเนินติดตาม ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน อย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งกำหนดแนวทางหรือมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ด้วยการให้ทุกหน่วยงานมีหน้าที่กำกับดูแลและบริหารความเสี่ยงที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน โดยบริษัทพัฒนาช่องทางการสื่อสารแบบสองทางเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และการปฏิบัติต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็น สะท้อน ปัญหา แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ในกรณีมีเหตุการณ์หรือการกระทำที่อาจเข้าข่ายละเมิดสิทธิมนุษยชน

8. จรรยาบรรณ (Code of Conduct)

คณะกรรมการ บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงได้จัดทำนโยบายจรรยาบรรณสำหรับกรรมการ นักลงทุนสัมพันธ์ พนักงาน และผู้บริหารของบริษัทฯ ขึ้นตั้งแต่ปี 2560 เพื่อให้พนักงานทุกท่าน ยึดถือและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยต้องศึกษาและทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอ ทั้งการปฏิบัติที่เป็นลายลักษณ์อักษร และการปฏิบัติตามหน้าที่ตามหลักจริยธรรม ซึ่งเราถือว่าการมีจริยธรรม/จรรยาบรรณทางธุรกิจ เป็นทรัพย์สินที่มีค่าของ บริษัทฯ โดยได้ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน พร้อมทั้งเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยมีแนวทางการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ รวมถึงมีการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ดังนี้

❖ จรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ขึ้นเพื่อให้ให้นักลงทุนสัมพันธ์ยึดถือเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสมโดยมีแนวทางที่จะช่วยให้นักลงทุนสัมพันธ์ปฏิบัติหน้าที่ได้สอดคล้องกับหลักการพื้นฐาน โดยแนวปฏิบัตินี้เป็นตัวอย่างเพียงส่วนหนึ่ง บริษัทฯ ควรพิจารณาความเหมาะสมและอาจกำหนดแนวปฏิบัติอื่นๆ เพิ่มเติมที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานนักลงทุนสัมพันธ์เป็นไปอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม อันจะทำให้เกิดการสร้างความมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัท และสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน สาธารณชน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

การเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญและจำเป็น อย่างถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา

1. นักลงทุนสัมพันธ์ต้องเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ เช่น สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. นักลงทุนสัมพันธ์ควรใช้วิจารณญาณในการให้ข้อมูลต่างๆอย่างระมัดระวังและรอบคอบ โดยนักลงทุนสัมพันธ์สามารถปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลได้ หากพิจารณาแล้วเห็นว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับ ทางการค้าหรือเป็นข้อมูลที่สามารถทำให้บริษัทเสียความสามารถในการแข่งขันได้
3. นักลงทุนสัมพันธ์ควรพิจารณาการให้ข้อมูลต่างๆให้มีความชัดเจน และมีรายละเอียดเพียงพอต่อการทำความเข้าใจ เช่น การชี้แจงข้อมูลหรือเหตุผลที่ทำให้ผลการดำเนินงานของบริษัทเปลี่ยนแปลง มากกว่าร้อยละ 20 และ/หรือ ข้อมูลใน MD&A ควรมีคำอธิบายที่ชัดเจนทำให้เข้าใจถึงที่มาที่ไปและเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงของตัวเลขต่างๆ ได้
4. ในกรณีที่มิใช่ข่าวลือหรือข่าวรั่ว นักลงทุนสัมพันธ์ควรรับดำเนินการ ชี้แจงข้อเท็จจริงให้แก่สาธารณะ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัท จดทะเบียน
5. นักลงทุนสัมพันธ์ไม่ควรเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ด้วยเจตนาหมิ่นใน การผลักดันให้มีการซื้อหุ้นของบริษัท
6. นักลงทุนสัมพันธ์ควรกำหนดช่องทางการเปิดเผยข้อมูลหรือแหล่ง ข้อมูลให้กับผู้ใช้ข้อมูลได้รับทราบอย่างเท่าเทียมกัน

การดูแลและรักษาข้อมูลภายใน

1. บริษัทจดทะเบียนควรกำหนดแนวทางในการดูแลข้อมูลภายใน เช่น กำหนดและจำกัดบุคคลที่สามารถเข้าถึงข้อมูลภายในได้ โดยนักลงทุนสัมพันธ์ที่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลภายในต้องไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้บุคคลอื่นทราบจนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ ตามกฎเกณฑ์ต่างๆ แล้ว
2. นักลงทุนสัมพันธ์ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดูแลข้อมูลภายในให้ถูกต้อง เช่น ข้อมูลที่มีนัยสำคัญต่อผลการดำเนินงาน ควรมีการเปิดเผยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ทราบทั่วกันก่อนมีการเปิดเผยให้กับผู้ลงทุนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง
3. บริษัทจดทะเบียนควรกำหนดหลักเกณฑ์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัทให้แก่ นักลงทุนสัมพันธ์ เช่น กำหนดช่วงเวลาในการห้ามซื้อ ขายหุ้น และการรายงานการซื้อขายหุ้นให้แก่ฝ่าย Compliance หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้รับมอบหมาย เช่น เลขานุการบริษัท เป็นต้น
4. นักลงทุนสัมพันธ์ควรกำหนดช่วงเวลางดรับนัดหรือตอบคำถาม เกี่ยวกับผลประกอบการในอนาคตอันใกล้ให้แก่ นักวิเคราะห์และ นักลงทุน (Quiet Period) ทั้งนี้ เนื่องจากนักลงทุนสัมพันธ์ของ แต่ละบริษัทจะเริ่มรับรู้ข้อมูลงบการเงินในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน ดังนั้น นักลงทุนสัมพันธ์จึงควรพิจารณากำหนดช่วงเวลา Quiet Period ให้เหมาะสม และใกล้เคียงกับช่วงเวลาที่ได้รับทราบตัวเลขให้มากที่สุด เช่น อย่างน้อย 2 สัปดาห์ ก่อนเปิดเผยงบการเงิน
5. กรณีมีการจัดประชุมนักวิเคราะห์ก่อนประกาศงบการเงิน (Earnings Preview) นักลงทุนสัมพันธ์ควรดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนช่วง Quiet Period และควรระมัดระวังในการให้ข้อมูล โดยต้องไม่ให้ข้อมูล ใดๆ ที่มีข้อกำหนดห้ามเอาไว้ เช่น ตัวเลขประมาณการรายได้และ กำไรของงวดการเงินนั้นๆ

การเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

1. นักลงทุนสัมพันธ์ต้องเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ รูปแบบกิจกรรมที่จัดให้บุคคลแต่ละกลุ่มอาจแตกต่างกันได้ตามความเหมาะสม แต่ข้อมูลที่ต้องเป็นข้อมูลที่เท่าเทียมกันและไม่ทำให้ฝ่ายใดเสียเปรียบหรือ เสียโอกาสในการลงทุน
2. นักลงทุนสัมพันธ์ควรเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียติดต่อและสอบถามข้อสงสัยได้ตามความเหมาะสม โดยไม่เลือกปฏิบัติที่จะติดต่อแต่เฉพาะบุคคลกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดเป็นพิเศษ
3. นักลงทุนสัมพันธ์ควรเปิดเผยข้อมูลที่นำเสนอในการประชุมเฉพาะกลุ่มให้สาธารณะรับทราบโดยทั่วกันและทันทีที่สามารถทำได้ เช่น ควรนำ Roadshow Presentation และ Analyst Presentation มาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นโดยเร็ว

4. นักลงทุนสัมพันธ์ควรใช้ความระมัดระวังในการสื่อสารข้อมูลผ่านทางเครือข่ายทางสังคม (Social Network) โดยนักลงทุนสัมพันธ์ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพื่อช่วยให้เข้าใจมุมมองของ นักลงทุนได้ แต่หากพบประเด็นที่ก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน และจำเป็นต้องชี้แจง นักลงทุนสัมพันธ์ควรแจ้งข้อมูลผ่านทางระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ทุกฝ่ายรับทราบโดยทั่วกัน เพื่อ ป้องกันปัญหาการให้ข้อมูลเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

นักลงทุนสัมพันธ์ควรปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ดังนี้

1. การปฏิบัติต่อนักลงทุน

- นักลงทุนสัมพันธ์ควรปฏิบัติต่อนักลงทุนทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนรายใหญ่หรือรายเล็ก
- นักลงทุนสัมพันธ์ควรให้โอกาสแก่นักลงทุนรายบุคคลได้เข้า ถึงข้อมูลในระดับที่เท่าเทียมกับนักวิเคราะห์และนักลงทุน สถาบัน
- นักลงทุนสัมพันธ์ไม่ควรเลือกปฏิบัติในการรับนัดประชุม (One-on-One Meeting) กับ นักลงทุนสถาบันหรือกลุ่มนักลงทุน หากไม่สามารถรับนัดได้ทุกกลุ่ม นักลงทุนสัมพันธ์ ควรกำหนดหลักเกณฑ์ในการรับนัดที่ชัดเจน และเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย
- ในการจัดกิจกรรมให้แก่ นักลงทุน เช่น การเยี่ยมชมกิจการ และการพบปะนักลงทุน นักลงทุนสัมพันธ์ควร ดำเนินการ โดยพิจารณาถึงประโยชน์ของบริษัทและความคุ้มค่าของ ทรัพยากรที่จะใช้เป็นที่ตั้ง

2. การปฏิบัติต่อนักวิเคราะห์

- ในการจัดประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) นักลงทุนสัมพันธ์ควรเชิญและเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์จากทุกบริษัทหลักทรัพย์ได้เข้าร่วมอย่างเท่าเทียมกัน
- นักลงทุนสัมพันธ์ไม่ควรให้สิ่งของตอบแทนหรือของขวัญแก่นักวิเคราะห์เพื่อจูงใจหรือโน้มน้าวให้เขียนบทวิเคราะห์ ให้แก่บริษัท และ/หรือ ให้เขียนบทวิเคราะห์ในเชิงบวกเท่านั้น
- นักลงทุนสัมพันธ์ควรเคารพในผลงานและความเห็นของ นักวิเคราะห์ แต่สามารถชี้แจงข้อเท็จจริงที่ถูกต้องได้ หากเห็นว่า มีการใช้หรือให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน

3. การปฏิบัติต่อสื่อมวลชน

- นักลงทุนสัมพันธ์ควรให้ข้อมูลและเปิดโอกาสให้สื่อมวลชน ได้รับทราบข้อมูลตามความเหมาะสม
- นักลงทุนสัมพันธ์ไม่ควรใช้เงื่อนไขในการทำธุรกิจกับสื่อมวลชน เช่น การลงโฆษณาในสื่อ เพื่อให้สื่อมวลชนนำเสนอข่าวหรือให้ความเห็นในเชิงบวกแก่บริษัท
- นักลงทุนสัมพันธ์ไม่ควรให้สิ่งของตอบแทนหรือของขวัญแก่สื่อมวลชนเพื่อจูงใจหรือโน้มน้าวให้สื่อมวลชนเขียนบทความหรือข่าวให้แก่บริษัทในเชิงสร้างข่าวที่ไม่เป็นจริง

4. การปฏิบัติต่อหน่วยงานทางการ

- นักลงทุนสัมพันธ์ควรให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลแก่ หน่วยงานทางการตามที่ถูกร้องขอ
- นักลงทุนสัมพันธ์ไม่ควรให้ของขวัญแก่เจ้าหน้าที่ของหน่วย งานทางการเพื่อให้ความช่วยเหลือใดๆ เป็นกรณีพิเศษ

5. การปฏิบัติต่อบุคคลภายในองค์กร

- นักลงทุนสัมพันธ์ควรประสานงานให้ผู้บริหารของบริษัทได้พบปะกับผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ตามโอกาสที่สมควร นักลงทุนสัมพันธ์ควรรายงานให้คณะกรรมการและผู้บริหาร ได้รับทราบถึงข้อมูลต่างๆ ที่จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่ม

ให้แก่องค์กร เช่น ผลการดำเนินงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ความเห็นจากนักวิเคราะห์และนักลงทุน และข้อมูลความเคลื่อนไหวในตลาดทุน เป็นต้น

- นักลงทุนสัมพันธ์ควรเป็นสื่อกลางของบริษัทในการสื่อสาร ให้พนักงานในองค์กรได้รับทราบถึงจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติเช่นเดียวกันกับนักลงทุนสัมพันธ์ เช่น เรื่องการดูแลและรักษาข้อมูลภายใน เป็นต้น

6. การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ เช่น สถาบันการเงินและบริษัท Credit Rating

- นักลงทุนสัมพันธ์ควรให้ข้อมูลแก่ผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ใน ระดับที่เท่าเทียมกัน ยกเว้นแต่มีความจำเป็นใดในการ ดำเนินธุรกิจ เช่น ต้องให้ข้อมูลภายในประกอบการขอสินเชื่อโครงการจากสถาบันการเงิน ในกรณีนี้ นักลงทุนสัมพันธ์ต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวังและต้องขอให้ ผู้ที่ได้รับข้อมูลภายในลงนามในสัญญาการรักษาความลับไว้ด้วย

การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

1. นักลงทุนสัมพันธ์ควรหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท เช่น การใช้ทรัพย์สินหรือข้อมูลของบริษัทเพื่อประโยชน์ส่วนตน
2. นักลงทุนสัมพันธ์ไม่ควรแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากความสัมพันธ์และข้อมูลที่ได้จากการทำหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ให้แก่บริษัท
3. นักลงทุนสัมพันธ์ต้องไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตน ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใดก็ตาม ในการเลือกดำเนินกิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก เช่น การเลือกเข้าร่วม Roadshow กับเฉพาะบางบริษัทหลักทรัพย์ที่ให้สิทธิประโยชน์พิเศษบางอย่าง เป็นต้น
4. นักลงทุนสัมพันธ์พึงปฏิบัติตามนโยบายและจรรยาบรรณพนักงาน ต่างๆ ที่บริษัทจดทะเบียนได้กำหนดไว้

เรื่องอื่นๆ

1. นักลงทุนสัมพันธ์ควรแต่งกายให้เหมาะสมกับสถานที่และกิจกรรมที่เข้าร่วม
2. นักลงทุนสัมพันธ์ไม่ควรให้ข้อมูลในเชิงลบหรือให้ร้ายแก่บริษัทคู่แข่งหรือผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ

❖ จรรยาบรรณของพนักงาน

พนักงานมีหน้าที่ต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ โดยเมื่อมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม ให้ปรึกษา กับผู้บังคับบัญชา ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือบุคคลที่บริษัทกำหนดให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการ ปฏิบัติตามจรรยาบรรณผ่านช่องทางต่างๆ ที่กำหนดไว้ รวมทั้งแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบเมื่อ พบเห็นการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ กับ หน่วยงานหรือบุคคลที่บริษัทได้มอบหมาย

การปฏิบัติต่อบริษัท

พนักงานจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ รวมทั้งข้อบังคับ และคำสั่งของบริษัท และหลีกเลี่ยง การมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน นอกเหนือจากการปฏิบัติตามกฎหมายแล้ว พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามหน้าที่ตามหลักจริยธรรม ซึ่งเราถือว่าการมีจริยธรรมทางธุรกิจ เป็นทรัพย์สินที่มีค่าของของบริษัท

การปฏิบัติตนเอง

1. ดำรงตนตั้งมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต และเที่ยงธรรม มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ทุ่มเทกำลังกายและกำลังความคิดในการทำงานโดยถือประโยชน์ขององค์กรเป็นสำคัญ
3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันหมั่นเพียร รวมทั้งแสวงหาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
4. รักษาเกียรติของตนให้เป็นที่ยอมรับในสังคม
5. เป็นผู้มีวินัย และประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบขององค์กร ค่านิยมขององค์กร และประเพณีอันดีงามไม่ว่าจะระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตาม
6. หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ อันอาจกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กร หรือเป็นปัญหาแก่องค์กรในภายหลังได้
7. ไม่ใช้เวลาปฏิบัติงานขององค์กรไปทำงานอื่น หรือใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ที่ส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบัติงานในเวลาทำงานขององค์กรได้อย่างเต็มที่

การปฏิบัติต่อลูกค้า ผู้เกี่ยวข้อง และสังคม

1. อำนวยความสะดวกและปฏิบัติต่อผู้มาติดต่อด้วยความสุภาพเรียบร้อยอย่างเต็มใจและเต็มความสามารถ โดยไม่ชักช้า
2. ยินดีรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากบุคคลอื่น และพร้อมที่จะชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องตามสถานะแห่งตน
3. เห็นคุณค่าของบุคคลอื่น ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเสมอภาค และให้เกียรติผู้อื่นอยู่เสมอ
4. มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์และพัฒนาสังคมส่วนรวมให้เจริญก้าวหน้า โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่องาน และภาพพจน์ขององค์กร

การปฏิบัติระหว่างพนักงาน

1. เสริมสร้างการทำงานเป็นทีมโดยให้ความร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชน์ต่องานขององค์กร โดยส่วนรวม
2. ร่วมสร้างและรักษาบรรยากาศแห่งความสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในหมู่พนักงาน
3. ผู้บังคับบัญชาพึงปฏิบัติตนให้เป็นที่เคารพนับถือของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ตามค่านิยมขององค์กร
4. ปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพนับถือ และปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานด้วยความมีน้ำใจและเคารพใน ศักดิ์ศรีของผู้อื่น
5. ไม่นำผลงานของเพื่อนพนักงานมาแอบอ้างเป็นผลงานของตนเอง

การปฏิบัติต่อองค์กร

1. การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ คำสั่ง และมติคณะกรรมการ
 - ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ คำสั่ง และมติคณะกรรมการ
 - ไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทำหรือปกปิดการกระทำใดๆ ที่ผิดกฎหมาย

2. การบันทึก การรายงาน การรักษา การใช้และการเปิดเผยข้อมูลขององค์กร

- บันทึกและรายงานข้อมูลต่างๆ ให้ถูกต้องตามระบบ และมาตรฐานที่วางไว้ รวมทั้งห้ามมิให้ปลอมแปลง หนังสือ รายงาน หรือเอกสารใดๆ
- ไม่ใช้ข้อมูลเอกสาร โปรแกรมซอฟต์แวร์ หนังสือ บทความ วิดีโอเทป เทปบันทึกเสียง และงานของบุคคลใดใน อันที่จะเป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ไม่ว่าข้อมูลหรืองานนั้นจะแสดงการสงวนลิขสิทธิ์ไว้หรือไม่
- เมื่อพ้นช่วงระยะเวลาที่ต้องเก็บรักษาข้อมูลหรือเอกสาร พนักงานที่เกี่ยวข้องต้องดูแลให้มีการทำลาย ด้วยวิธี ที่เหมาะสมถูกต้องกับข้อมูลหรือเอกสารแต่ละประเภท
- ไม่ใช้ข้อมูลขององค์กรที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ
- ข้อมูลภายในขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน แผนการดำเนินงาน มติและความเห็นของ คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน และฝ่ายจัดการ ให้ถือเป็นข้อมูลลับ การเปิดเผย ข้อมูลดังกล่าวต่อบุคคลใด จะต้องได้รับอนุมัติจากหน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูล

การปกป้องทรัพย์สินขององค์กร

1. ใช้ทรัพย์สินขององค์กรอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด
2. ช่วยกันดูแลมิให้ทรัพย์สินใดๆ ขององค์กรเสื่อมค่า หรือสูญหายโดยมิชอบ
3. ไม่ใช้ทรัพย์สินใดๆ ขององค์กรเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอื่น

การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. พนักงานจะต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติและคำสั่งเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร รวมทั้งข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ ของบริษัทอย่างเคร่งครัด เพื่อประโยชน์ของบริษัท รวมทั้งจะต้องไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการฝ่าฝืน กฎหมาย หรือเป็นไปเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของตนเอง
2. พนักงานจะหลีกเลี่ยงเว็บไซต์ที่บริษัทถือว่าผิดกฎหมายหรือละเมิดศีลธรรมอันดีงาม และงดเว้นที่จะเผยแพร่ข้อมูล หรือเว็บไซต์ดังกล่าวต่อผู้อื่น รวมทั้งจะหลีกเลี่ยงเว็บไซต์ที่ไม่เป็นที่รู้จัก ซึ่งน่าสงสัยในความ ปลอดภัย
3. พนักงานที่ได้รับมอบหมายเท่านั้นที่มีสิทธิเข้าถึงแฟ้มข้อมูล ไม่ว่าจะเก็บในรูปของแฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรืออื่นๆ ห้ามพนักงานที่ไม่ได้รับมอบหมายเข้าดู ทำซ้ำ เผยแพร่ ลบทิ้ง ทำลายหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล เปลี่ยนรหัสผ่าน หรือ กระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหาย
4. พนักงานที่ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัท จะต้องใช้ซอฟต์แวร์ตามขออนุญาตของเจ้าของลิขสิทธิ์ และเฉพาะที่ ได้รับอนุญาตให้ใช้งานจากบริษัทเท่านั้น เพื่อป้องกันปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

ทรัพย์สินทางปัญญา

1. การนำผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอกที่ได้รับมาหรือที่จะนำมาใช้ภายในบริษัทจะต้อง ตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่า จะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
2. เมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน จะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ ซึ่งรวมไปถึงผลงานคืนให้บริษัท ไม่ว่าจะ เป็นข้อมูลที่เก็บไว้ในรูปแบบใดๆ

การรับสิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด

1. ห้ามเรียกรับสิ่งของหรือผลประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นที่มีหน้าที่หรือธุรกิจเกี่ยวข้องกับองค์กร ทั้งนี้ไม่ว่าโดยตนเอง หรือผู้อื่น

2. ห้ามรับสิ่งของหรือผลประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นที่มีหน้าที่หรือธุรกิจเกี่ยวข้องกับองค์กร เว้นแต่ในโอกาส หรือเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยมที่คนทั่วไปพึงปฏิบัติต่อกันโดยสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดนั้น แต่ทั้งนี้การรับดังกล่าวต้องไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใดโดยไม่เป็นธรรมต่อการปฏิบัติหน้าที่
3. การรับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 2) โดยความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ให้ผู้รับรายงานผู้บังคับบัญชาของตนทราบ
4. การรับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดที่ให้แก่กันในกิจกรรมต่างๆ ระหว่างองค์กร หรือเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีระหว่างองค์กร ให้ผู้รับรายงานผู้บังคับบัญชาของตนทราบ

การให้สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด

1. ไม่ใช้วิธีการให้เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดกับผู้อื่นผู้ใดที่มีเจตนาเพื่อชักนำให้กระทำหรือละเว้นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง
2. ไม่เสนอเงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดกับผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ เพื่อแลกเปลี่ยนสิทธิพิเศษ ที่ไม่ควรได้
3. การใช้จ่ายสำหรับการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ เป็นเรื่องที่ยอมรับได้แต่ต้องใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล

การใช้สิทธิทางการเมือง

1. ควรใช้สิทธิของตนเองในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ไม่เข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจว่าองค์กร มีส่วนเกี่ยวข้องหรือให้การสนับสนุนพรรค การเมืองใด พรรคการเมืองหนึ่ง หรือกลุ่มพลังใดกลุ่มพลังหนึ่ง
3. ไม่ใช้ทรัพย์สินขององค์กร เพื่อสนับสนุนพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง หรือกลุ่มพลังใดกลุ่มพลังหนึ่ง

การดูแลให้มีการปฏิบัติตามและการทบทวน

1. ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและพนักงาน ที่จะต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด
2. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องดูแลรับผิดชอบ ให้พนักงานภายใต้บังคับบัญชาของตนปฏิบัติตามจรรยาบรรณนี้ อย่างจริงจัง
3. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องเป็นผู้นำในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ตลอดจนส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงานให้พนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าใจว่าการปฏิบัติตามจรรยาบรรณเป็นสิ่งที่ถูกต้องและต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และไม่สามารถอ้างได้ว่าไม่ทราบแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณนี้
4. เมื่อมีข้อสงสัย ไม่แน่ใจเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือฝ่ายกำกับกิจกรรมองค์กร หรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่อย่างเดียวกันแต่เรียกชื่ออย่างอื่น ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

การร้องเรียน

การแจ้งข้อร้องเรียน

จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสเพื่อรับเรื่องร้องเรียน ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบ หรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่งผลถึงการทุจริต รวมถึง

การกระทำที่เข้าข่ายการคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยบริษัท มีมาตรการคุ้มครองการตอบโต้ และบรรเทาความเสียหายแก่ผู้รายงาน ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการฝ่าฝืนหรือละเมิดจรรยาบรรณ

หากพบเห็นการกระทำที่สงสัยว่าฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ รวมถึงการกระทำที่เข้าข่ายการคอร์รัปชัน อาจส่งถึงการทุจริต หรือผิดกฎหมาย สามารถสอบถามข้อสงสัยหรือส่งข้อร้องเรียนไปยังบุคคลดังต่อไปนี้

1. กรรมการผู้จัดการใหญ่
2. ผู้บังคับบัญชาที่ตนเองวางใจในทุกระดับ
3. ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
4. คณะกรรมการบริษัท

ช่องทางการติดต่อเพื่อแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

ช่องทางการติดต่อ	ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์	หมายเลขโทรศัพท์/ โทรสาร
เลขานุการบริษัท	t.thanyarad@interlink.co.th	โทรศัพท์ 0-2666-1111 ต่อ 291 โทรสาร 0-2666-1193
ประธานกรรมการบริษัท	fraud@interlink.co.th	
ประธานกรรมการตรวจสอบ	chusak@interlink.co.th	

โดยที่อยู่ทางไปรษณีย์ ได้แก่

บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
48 อาคารอินเทอร์เน็ต ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

วินัย

จรรยาบรรณถือเป็นวินัยอย่างหนึ่ง ซึ่งพนักงานทุกคนต้องดำรงตนและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด พนักงานที่ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามจะถูกพิจารณาโทษทางวินัย พนักงานทุกคนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามและส่งเสริมให้ผู้อื่นปฏิบัติ ตามจรรยาบรรณ การกระทำต่อไปนี้เป็นการทำผิดจรรยาบรรณ

- 1) ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
- 2) แนะนำ ส่งเสริม หรือสนับสนุนให้ผู้อื่นไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
- 3) ละเลยเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ในกรณีที่ตนทราบหรือควรทราบ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับงานภายใต้ความรับผิดชอบของตน
- 4) ไม่ให้ความร่วมมือหรือขัดขวางการสืบสวน สอบสวนหาข้อเท็จจริงที่อ้างว่าได้มีการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
- 5) การกระทำอันไม่เป็นธรรมต่อผู้อื่น เนื่องจากการที่ผู้นั้นรายงานการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

ทั้งนี้การกระทำที่เข้าข่ายผิดจรรยาบรรณดังกล่าวข้างต้น ให้ปฏิบัติตามกระบวนการพิจารณาและลงโทษตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคล นอกจากนี้พนักงานที่ทำผิดจรรยาบรรณอาจได้รับโทษ ตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นเป็นความผิดตามกฎหมาย

❖ จรรยาบรรณของกรรมการ

1. ต่อองค์กร

- 1.1 ปฏิบัติหน้าที่การทำงานอย่างเต็มความสามารถให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ โดยถือหลักความถูกต้อง และผลประโยชน์ส่วนรวมขององค์กรเป็นสำคัญ
- 1.2 ยึดมั่นในจริยธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและกล้าแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่ถูกต้อง
- 1.3 ใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ
- 1.4 วางตัวเป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่พรรคการเมืองหรืออยู่ใต้อิทธิพลทางการเมือง
- 1.5 ไม่เปิดเผยข้อมูลบริษัทต่อบุคคลภายนอก
- 1.6 อุทิศเวลาอย่างเต็มที่ในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น

2. ต่อผู้ถือหุ้น

- 2.1 ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม
- 2.2 กำกับดูแลให้มีการบริหารองค์กรด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง เพื่อป้องกันความเสียหายหรือผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น
- 2.3 รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น เพื่อให้แน่ใจว่าสิทธิของผู้ถือหุ้นได้รับการเอาใจใส่และได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมกัน
- 2.4 เปิดเผยข้อมูลหรือรายงานสถานการณ์ขององค์กรต่อผู้ถือหุ้น อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันต่อเหตุการณ์

3. ต่อลูกค้า

- 3.1 มีทัศนคติที่ดี และให้ความสำคัญต่อลูกค้า ปฏิบัติตนต่อลูกค้าด้วยความเต็มใจ กระตือรือร้น มีน้ำใจ สุภาพ อ่อนโยนและรักษาความลับของลูกค้า โดยไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ รวมทั้งปฏิบัติต่อลูกค้าทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
- 3.2 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่มีมูลค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่อง คงไว้ซึ่งคุณภาพบริการให้ได้มาตรฐาน และมีคุณภาพสูง เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจมากที่สุด
- 3.3 ส่งมอบสินค้า งานที่มีคุณภาพ ตรงตามข้อตกลงกับลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม
- 3.4 ให้ข้อมูล ข่าวสาร และคำแนะนำที่ถูกต้อง เพียงพอ ทันต่อเหตุการณ์ต่อลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับสินค้าและบริการ
- 3.5 ส่งมอบงานและรับประกันผลงาน ภายใต้เงื่อนไขระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจ
- 3.6 มีระบบการจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าอย่างปลอดภัย มีมาตรการรักษาความลับของลูกค้า ไม่ส่งต่อข้อมูลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากลูกค้า
- 3.7 มีระบบ กระบวนการที่ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ความปลอดภัยของสินค้าและบริการ รวมทั้งความรวดเร็วในการตอบสนองการส่งมอบ และการดำเนินการอย่างถึงที่สุด เพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว

4. ต่อคู่ค้า เจ้าหนี้ ลูกหนี้

- 4.1 ปฏิบัติต่อคู่ค้า เจ้าหนี้ ลูกหนี้ ทุกฝ่ายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย

- 4.2 มีการแข่งขันบนข้อมูลที่ได้รับอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการกีดกันไม่ให้คู่ค้ารายใดรายหนึ่งเข้าร่วมการแข่งขันทางธุรกิจ
- 4.3 จัดทำรูปแบบสัญญาที่เหมาะสมและเป็นมาตรฐานเดียวกัน
- 4.4 จัดให้มีระบบการจัดการและติดตามเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติตามสัญญาครบถ้วน มีระบบการควบคุมภายในที่ป้องกันการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
- 4.5 จ่ายเงินคู่ค้าให้ตรงเวลา ตามเงื่อนไขการชำระเงินที่ตกลงกัน
- 4.6 ไม่กล่าวหาในทางร้ายแก่คู่ค้าโดยปราศจากข้อมูลแห่งความจริง
- 4.7 หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธสัญญา
- 4.8 ให้ข้อมูลที่เป็นจริง รายงานที่ถูกต้อง การเจรจาแก้ปัญหาและหาทางออกตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
- 4.9 ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงไว้กับคู่ค้า และเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขต้องรีบแจ้งล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
- 4.10 ใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง และไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระทำที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

5. ต่อคู่แข่งทางการค้า

- 5.1 มีนโยบายเสรีทางการค้า และเชื่อว่าการมีคู่แข่งเป็นเรื่องดีเพราะจะทำให้เกิดการพัฒนาทั้งมาตรฐานการบริการและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเสนอต่อลูกค้า
- 5.2 ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบการแข่งขันที่ดี
- 5.3 ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้ายและปราศจากข้อมูลความจริง
- 5.4 ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือด้วยวิธีการอื่นที่ไม่เหมาะสม

6. ต่อสังคม จารีต ประเพณี

- 6.1 ไม่กระทำการใดๆ ที่อาจมีผลเสียหายต่อสังคมส่วนรวม
- 6.2 รับผิดชอบต่อสังคมโดยกำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจที่ไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี และ ศีลธรรมอันดีงาม
- 6.3 ส่งเสริมการปลูกฝังให้เกิดจิตสำนึกของความรับผิดชอบต่อสังคมให้กับพนักงานทุกระดับสนับสนุนให้มีการคืนกำไรส่วนหนึ่งขององค์กรให้แก่สังคมและเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม

❖ จรรยาบรรณของผู้บริหาร

ผู้บริหารของบริษัทอันประกอบด้วย คณะกรรมการและผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการขึ้นไป ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้นให้มีบทบาทหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย กำกับ ดูแล และควบคุมการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุผลในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้นเพื่อแสดงว่าผู้บริหารของบริษัทมีเจตนารมณ์ และความมุ่งมั่นจะดำเนินธุรกิจอย่างซื่อตรง และโปร่งใส อันจะทำให้บริษัทบรรลุผลสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ และได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย บริษัทจึงเห็นสมควรกำหนด "จรรยาบรรณผู้บริหาร" ขึ้นไว้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

1. ต่อองค์กร

- 1.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย
- 1.2 พึงเปิดเผยสถานภาพของกลุ่มธุรกิจอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันต่อเหตุการณ์

- 1.3 อุตสาหกรรม ความรู้และความสามารถ เพื่อประโยชน์ของบริษัทตลอดเวลา
- 1.4 พึ่งพาตนเองให้เหมาะสมในฐานะตัวแทนขององค์กรต่อบุคคลภายนอก รวมทั้งช่วยส่งเสริมภาพพจน์ของบริษัท เมื่อมีโอกาสอันเหมาะสม
- 1.5 ปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายหรือข้อกำหนดเกี่ยวกับขอบเขตการปฏิบัติต่อสังคมที่องค์กรได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
- 1.6 กรณีที่จะให้ข้อมูลข่าวสาร หรือให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน หรือต่อสาธารณชน จะต้องได้รับมอบหมายจากบริษัท

2. ต่อพนักงาน

- 2.1 มีทัศนคติที่ดีต่อพนักงาน และพึงปกครองด้วยความเมตตาและเป็นธรรม รวมทั้งไม่ใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ
- 2.2 มีภาวะผู้นำ และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีน่าเชื่อถือต่อพนักงาน
- 2.3 ให้ความรู้ คำแนะนำ และคำปรึกษาแก่พนักงาน พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้วยความเต็มใจ และจริงใจ
- 2.4 ส่งเสริมพนักงานให้มีความมั่นคงก้าวหน้า ในหน้าที่การงานและความเป็นอยู่ส่วนตัว
- 2.5 ผู้บริหารจะให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน
- 2.6 ผู้บริหารจะดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตของพนักงาน ตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทและของพนักงานให้ปลอดภัยอยู่เสมอ
- 2.7 การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน ผู้บริหารจะกระทำด้วยความเสมอภาค สุจริตใจ เทียบธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของ ความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้นๆ
- 2.8 ผู้บริหารจะส่งเสริมให้พนักงานได้พัฒนาความรู้ความสามารถอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ
- 2.9 ผู้บริหารจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
- 2.10 ผู้บริหารจะเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

3. ต่อผู้ถือหุ้น

- 3.1 ผู้บริหารจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม
- 3.2 ผู้บริหารจะบริหารการดำเนินงานของบริษัทและตัดสินใจดำเนินการใดๆด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ
- 3.3 ผู้บริหารจะปฏิบัติหน้าที่โดยการประยุกต์ความรู้ ทักษะการบริหาร และการ จัดการอย่างสุดความสามารถในทุกกรณี
- 3.4 ผู้บริหารจะรายงานสถานภาพของบริษัทแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยสม่ำเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง
- 3.5 ผู้บริหารจะไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่นโดยใช้ข้อมูลใดๆของบริษัทซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ
- 3.6 ผู้บริหารจะไม่เปิดเผยข้อมูลลับของบริษัทต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่ง
- 3.7 ผู้บริหารจะไม่ดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัท

4. ต่อลูกค้า

- 4.1 มุ่งมั่นในการพัฒนาและให้บริการที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยความปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ในราคาที่เหมาะสมคุ้มค่า สามารถส่งมอบงานภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า
- 4.2 ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงทางการค้าอย่างเคร่งครัด และรักษาความลับของลูกค้า ไม่นำความลับทางการค้าไปใช้ในประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

- 4.3 ไม่เอาเปรียบลูกค้า หรือกำไรเกินควร รวมทั้งไม่กำหนดเงื่อนไขการค้าที่ไม่เป็นธรรม
- 4.4 ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าด้วยวาจาสุภาพ ด้วยการทำงานที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เป็นที่ไว้วางใจได้ของลูกค้า
- 4.5 รับฟังข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะของลูกค้าเป็นประจำ สม่ำเสมอ และนำข้อบกพร่องต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไข

5. ต่อคู่แข่งทางการค้า

- 5.1 ให้การสนับสนุนการร่วมมือในการแข่งขันทางการค้าเพื่อผลประโยชน์ของลูกค้า และปฏิบัติตามกรอบกติกาในการแข่งขันเสรีที่เป็นธรรม
- 5.2 ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม และไม่เปิดเผยหรือละเลยให้ความลับของบริษัทตกอยู่ในมือคู่แข่ง
- 5.3 ไม่โจมตี และทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย หรือใช้วิธีอื่นใดที่ไม่ถูกต้อง
- 5.4 ละเว้นการกลั่นแกล้ง หรือทำให้คู่แข่งเสียโอกาสอย่างไม่เป็นธรรม

6. ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และชุมชน

- 6.1 ปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบของตน และดำรงด้วยจิตสำนึกที่ดีที่มีต่อสังคมสิ่งแวดล้อม และชุมชนอยู่เสมอ
- 6.2 ร่วมกันสร้างสรรค์ และร่วมกิจกรรมหรือโครงการเพื่อพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อมและชุมชน
- 6.3 ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอย่างคุ้มค่า
- 6.4 ดำเนินธุรกิจด้วยจิตใจที่คำนึงถึงผลประโยชน์ของสาธารณะเสมอ

7. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทได้มีการจัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยนโยบายดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และได้สื่อสารไปยังพนักงานทุกคนโดยมีการกำหนดให้มีการอบรมนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแก่พนักงานทุกคนในการปฐมฤกษ์พนักงานใหม่และติดประกาศผ่านบอร์ดภายในบริษัท อีกทั้งบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเผยแพร่แก่บุคคลทั่วไปที่สนใจ

หมวดที่ 7

รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

การรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและเปิดเผยข้อมูล อาทิ ผู้บริหารสูงสุดในสายงานการเงินและบัญชี (CFO) ผู้จัดการแผนกบัญชี ผู้จัดทำบัญชี (สมุห์บัญชี) ผู้ตรวจสอบภายใน เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์ และผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบในส่วนงานด้านการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเงินของบริษัทฯ ให้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีจำนวนเพียงพอ

บริษัทฯ ได้มีการแยกหน่วยงานทางด้านบัญชี และการเงิน เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน โดยได้มีการบริหารจำนวนพนักงานให้เพียงพอต่อปริมาณงานต่างๆ นอกจากนี้ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสนับสนุนธุรกิจของกลุ่มฯ ที่ดูแลทางด้านบัญชี ผู้จัดทำบัญชี และผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รวมถึงตามกฎหมายต่างๆ ที่กำหนด อีกทั้งได้รับการอบรมครบตามจำนวนชั่วโมงที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด เพื่อพัฒนาความรู้ด้านบัญชี พร้อมทั้งมอบหมายให้หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้รับการอบรมต่างๆ อาทิ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในกฎเกณฑ์ต่างๆ และตระหนักถึงผลกระทบต่อธุรกิจจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงให้การสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา เชื่อถือได้ และมีความเท่าเทียมต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ทั้งนี้ คณะกรรมการดูแลให้การเปิดเผยข้อมูล ซึ่งรวมถึงงบการเงิน, รายงานประจำปี, แบบ 56-1 สามารถสะท้อนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานอย่างเพียงพอ รวมทั้งสนับสนุนให้บริษัทจัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทั้งนี้เพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว อีกทั้งคณะกรรมการได้มีการติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ ในกรณีที่กิจการมีแนวโน้มที่จะไม่สามารถชำระหนี้หรือมีปัญหาทางการเงินคณะกรรมการมีการติดตามอย่างใกล้ชิด และดูแลให้กิจการประกอบธุรกิจด้วยความระมัดระวัง และปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงการส่งเสริมให้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ และช่องทางอื่นๆ

ตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนมีรายงานทางการเงินที่มีคุณภาพ และให้เปิดเผยการเปลี่ยนแปลง CFO/ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี และให้บริษัทฯ แจ้งรายงานข้อมูลผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี ซึ่งตามคุณสมบัติสำคัญของ CFO และสมุห์บัญชี จึงได้แจ้งรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้

- | | | |
|-----------------|-------------|--|
| 1. คุณธัญญรัตน์ | เรืองบัณฑิต | เป็น ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) |
| 2. คุณอาทิตย์ | ทุมวิสูตร | เป็น ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี |

ทั้งนี้ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ไม่มีกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่เป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอก ที่ให้บริการอยู่แต่อย่างใด

การเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับเรื่องการเปิดเผยสารสนเทศเนื่องจากเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการควบคุมและกำหนดมาตรการในการเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติตามกฎหมาย การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน การปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และการเคารพสิทธิมนุษยชน รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงกรอบการรายงานที่ได้รับการยอมรับในประเทศหรือในระดับสากล อีกทั้ง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้นักลงทุน นักวิเคราะห์ และสถาบันการเงินต่างๆ เข้าเยี่ยมชมพบปะ และสอบถามประเด็นต่างๆ โดยตรงกับผู้บริหารระดับสูง อย่างเท่าเทียมและทันเวลา บริษัทฯ ยังได้จัดแถลงข่าวแก่ผู้สื่อข่าวเป็นครั้งคราว เพื่อให้ข้อมูลทางการเงิน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถไปถึงนักลงทุน ผู้สนใจ และประชาชนทั่วไป อย่างทั่วถึง

นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูล มีดังนี้

บริษัทฯ มีนโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งมีการกำหนดและจำกัดบุคคลที่สามารถล่วงรู้ข้อมูลภายในที่ชัดเจน เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายใน มีการระบุแนวทางปฏิบัติของบริษัทอย่างชัดเจน เช่น มีการกำหนดช่วงเวลาไม่รับนัดหรือให้ข้อมูลแก่นักวิเคราะห์ (Silent Period) 2 สัปดาห์ก่อนเปิดเผยงบการเงิน กำหนดแนวทางในการซื้อขายหุ้นบริษัท โดยห้ามซื้อขาย

1 เดือนก่อนประกาศงบการเงิน และต้องรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท และหลักทรัพย์ของบริษัทในเครือให้ทราบ บริษัทได้กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการทราบทุกครั้ง หรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทตนเอง อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้า ก่อนทำการซื้อขาย และรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ รายไตรมาส และกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลประกอบการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และอาจนำไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยได้ นอกจากนี้ การที่กรรมการและผู้บริหารต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต (fiduciary duties) ซึ่งต้องตัดสินใจโดยไม่มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจ ข้อมูลในรายงานดังกล่าวจึงเป็นประโยชน์ต่อการติดตามดูแลให้การทำหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารเป็นไปตามหลักการดังกล่าวด้วย

บริษัทฯ มีนโยบายการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ (Discloser Policy) ซึ่งกำหนดวิธีการสื่อสาร การดำเนินงานในกรณีมีข่าวลือ การรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ และการสื่อสารกับนักลงทุน หรือนักวิเคราะห์ และมีการแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุดขององค์กร (CEO) หรือผู้บริหารสายงานสูงสุดของบัญชีการเงิน (CFO) ขึ้น เพื่อเป็นผู้แทนของบริษัทในการให้ข้อมูลแก่นักลงทุน นักวิเคราะห์ หรือสื่อมวลชน

ทั้งนี้ มีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ผ่านช่องทาง อาทิ

1. รายงานประจำปี โดยมีสาระสำคัญครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ ทันเวลา และสะท้อนการปฏิบัติที่จะนำไปสู่การสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SETLink ของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.interlink.co.th
2. จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ และเลขานุการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ซึ่งทางคณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด โดยหากผู้ถือหุ้นต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อโดยตรงที่

ช่องทางการติดต่อ	ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์	หมายเลขโทรศัพท์/ โทรสาร
เลขานุการบริษัท	t.thanyarad@interlink.co.th	โทรศัพท์ 0-2666-1111 ต่อ 291
นักลงทุนสัมพันธ์	ir@interlink.co.th	โทรสาร 0-2666-1193

โดยที่อยู่ทางไปรษณีย์ ได้แก่

บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
48 อาคารอินเทอร์เน็ต ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

3. บริษัทฯ มีการเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่าน Website: www.interlink.co.th และ E-mail: info@interlink.co.th โดยหากมีข้อมูล หรือเหตุการณ์ที่สำคัญ จะดำเนินการปรับปรุงในเว็บไซต์ทันทีภายใน 24 ชั่วโมง

4. จัดให้มีหน่วยงานสื่อสารขององค์กร ทำหน้าที่เผยแพร่ข่าวสารการดำเนินงาน ตลอดจนผลประกอบการของบริษัทฯ ผ่านสื่อต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ ได้รับทราบข้อมูลของบริษัทฯ อย่างทั่วถึงและทันเวลา

5. การจัดกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (SET Opportunity day) ทุกไตรมาสอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและความโปร่งใสของข้อมูลทางการเงินและผลการดำเนินงานรายไตรมาสและรายปีที่เปิดเผย และเปิดเผยข้อมูลที่นอกเหนือจากหน้าที่ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายด้วย

ในปี 2563 ที่ผ่านมา ได้เกิดสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ขึ้น ทำให้การจัดกิจกรรม “บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day)” ตั้งแต่ไตรมาส 1/2563 ได้จัดในรูปแบบ VDO Conference ซึ่งผู้บริหารของบริษัทสามารถประจำอยู่ที่สำนักงาน และส่ง VDO ถ่ายทอดสดผ่านโปรแกรม Microsoft Teams แทนการเดินทางไปให้ข้อมูลที่อาคารตลาดหลักทรัพย์ซึ่งบริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ดังนี้

ครั้งที่ 1 : ไตรมาสที่ 4/2562	เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563
ครั้งที่ 2 : ไตรมาสที่ 1/2563	เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563
ครั้งที่ 3 : ไตรมาสที่ 2/2563	เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563
ครั้งที่ 4 : ไตรมาสที่ 3/2563	เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

6. การจัดให้นักวิเคราะห์ นักลงทุนรายย่อย และนักลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศเข้าพบผู้บริหาร โดยผ่านการนัดหมาย เพื่อสอบถามข้อมูลของบริษัทฯ (Company Visit) ในปี 2563 รวม 2 ครั้ง

7. การจัดกิจกรรม Road Show ในประเทศ ในปี 2563 รวม 5 ครั้ง

8. การเยี่ยมชมกิจการ หรือสาขาของบริษัทฯ โดยการนัดหมายล่วงหน้าจากบุคคลที่สนใจภายนอก ในปี 2563 รวม 4 ครั้ง

9. การจัดกิจกรรมพบปะกับนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting)

10. การจัดทำจดหมายข่าวที่เกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัทฯ จำนวน 160 ฉบับ รวมทั้งมีการแจ้งข่าวเกี่ยวกับความคืบหน้าของการดำเนินธุรกิจและกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ ตลอดทั้งปี

11. การจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 17) เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 จำนวน 1 ครั้ง (ซึ่งได้เลื่อนจากกำหนดการเดิมคือวันที่ 23 เมษายน 2563 เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19)

หมวดที่ 8

สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญเกี่ยวกับสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นและทำหน้าที่ในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าผู้ถือหุ้นนั้นจะเป็นรายย่อย ผู้ลงทุนต่างชาติ นักลงทุนสถาบันหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกัน ดังนี้

1. สิทธิในการได้รับใบหุ้น สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุ้น
2. สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
3. สิทธิในการได้รับสารสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลา เหมาะสมต่อการตัดสินใจ
4. สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญของบริษัทฯ
5. สิทธิในการออกเสียง ลงคะแนนเสียงในการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

6. สิทธิในการออกเสียง ลงคะแนนแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
7. สิทธิในส่วนแบ่งผลกำไรของบริษัทฯ
8. สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

สิทธิของผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนัก และให้ความสำคัญกับการประชุมผู้ถือหุ้น โดยถือเป็นส่วนสำคัญของการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปี 1 ครั้ง ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับรู้ข้อมูลและสิทธิประโยชน์ เช่น การจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี) นอกจากนี้ อาจเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป หากมีความจำเป็นเร่งด่วน ต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือเกี่ยวกับข้อบังคับตามกฎหมาย

โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้ส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- เปิดเผยโครงสร้างผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าบริษัทฯ มีโครงการการดำเนินงานที่มีความโปร่งใสตรวจสอบได้
- เผยแพร่สารสนเทศ รายละเอียดในการใช้สิทธิในเรื่องต่าง ๆ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงความเท่าเทียมกันในการรับรู้ข่าวสาร ระยะเวลาในการใช้สิทธิ และความสะดวกในการใช้สิทธิ โดยจะไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการจำกัดสิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศของบริษัทฯ หรือปิดกั้นการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้นด้วยกัน
- บริษัทฯ ได้รายงานสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบ ตามกำหนด ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ซึ่งมีมากกว่าร้อยละ 40
- ส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้น ในการจัดประชุมอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ณ ห้องแกรนด์สุวรรณภูมิ ชั้น 7 อาคารอินเทอร์เน็ต เลขที่ 48 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดดังนี้

ก่อนการประชุม

- เปิดเผยวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เพื่อสามารถเตรียมตัวเข้าร่วมประชุมได้ โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และตลาดหลักทรัพย์ ในวันถัดไป นับจากวันที่คณะกรรมการมีมติ
- เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับสมบูรณ์ ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้า ก่อนวันประชุม อย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงวาระการประชุม และมีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมอย่างเพียงพอ
- จัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ล่วงหน้าทางไปรษณีย์อย่างน้อย 21 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงวาระการประชุม และมีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมอย่างเพียงพอ
- จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น ไปพร้อมกันหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมถึงสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในปี 2563 ได้ระบุชื่อ ประวัติของกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกเป็นผู้รับมอบฉันทะไว้แล้ว คือ นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย เป็นกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ

- สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น บริษัทได้ประสานงานเรื่องเอกสาร หลักฐานที่จะต้องแสดงก่อนวันเข้าประชุมเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้การลงทะเบียนเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

วันประชุม

- โดยในปี 2563 นี้ บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จากความแออัดของผู้ถือหุ้นในวันประชุม บริษัทฯ ขอความร่วมมือมายังผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ และไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง สามารถรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้มีการอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง อาทิ จุดตรวจคัดกรอง, จัดผังที่นั่งในห้องประชุมให้มีระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตรต่อ 1 ที่นั่ง, จัดเตรียมหน้ากากอนามัย, เฟลซิคด์, เจลแอลกอฮอล์ และพยาบาลวิชาชีพ เป็นต้น
- บริษัทฯ จัดสถานที่สำหรับการประชุมอย่างเพียงพอ และเหมาะสมต่อผู้มาประชุม โดยสามารถเดินทางได้สะดวก พร้อมทั้งแนบแผนที่ของสถานที่ในการจัดประชุม และจัดที่จอดรถอย่างเพียงพอสำหรับผู้ถือหุ้น
- จัดเจ้าหน้าที่ต้อนรับ เพื่อให้ข้อมูล และตรวจสอบเอกสารในการลงทะเบียน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมประมาณ 1 ชั่วโมง ผ่านระบบบาร์โค้ด (Bar Code) เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ
- กำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุม เป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง
- ก่อนเริ่มการประชุม ประธานกรรมการจะชี้แจงแก่ผู้ถือหุ้นให้ทราบถึงสิทธิตามข้อบังคับของบริษัทฯ การดำเนินการประชุม วิธีการใช้สิทธิลงคะแนน รวมทั้งให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการตั้งคำถาม และแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระในที่ประชุมอย่างเท่าเทียมกัน
- ใช้ระบบบาร์โค้ด (Bar Code) ในการนับคะแนนเสียง และแสดงผลสรุปของคะแนนเสียงในทุกวาระอย่างชัดเจน ตลอดจนนำบัตรลงคะแนนมาใช้ในการลงมติ โดยจัดทำบัตรลงคะแนนแยกตามวาระ
- บริษัทฯ ได้จัดให้มีการใช้บัตรยืนยันการลงคะแนนในทุกวาระที่จะต้องมีการลงมติ เพื่อความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะสอบถามที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะคนใดที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียงชี้แจง และลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อ และเจ้าหน้าที่จะเดินไปเก็บบัตรลงคะแนนโดยใส่ไว้ในขวดโหลแก้วแบบใส และนำไปส่งให้เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนเสียงโดยการสแกนบาร์โค้ดที่บัตรยืนยันการลงคะแนน พร้อมทั้งเก็บบัตรดังกล่าว ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยให้ลงคะแนนและลงลายมือชื่อในบัตรยืนยันการลงคะแนนโดยไม่ต้องชูมือ และจะเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบ พร้อมกันทั้งหมดภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระซึ่งมีเป็นจำนวนมากนั้น บริษัทฯ จะดำเนินการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียงออกเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น
- สำหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้นจะรวบรวมผลและแจ้งให้ที่ประชุมทราบได้ภายหลังจากเสร็จสิ้นการลงคะแนนในแต่ละวาระ หรือหากบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ ประธานในที่ประชุมอาจขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระอื่น ๆ ไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดผลการนับคะแนนในทันที

- จัดให้มีผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยในปี 2563 ที่ผ่านมา ดังนี้
 - ที่ปรึกษากฎหมาย ที่เป็นอิสระ จากภายนอก (Inspector) ซึ่งเป็นทนายความจากสำนักงานภายนอก เพื่อทำหน้าที่ในการดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ และทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงตลอดการประชุม
 - ผู้ตรวจสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ จากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงตลอดการประชุม
 - ตัวแทนจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงตลอดการประชุม
 - ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าร่วมสังเกตการณ์อีกด้วย
- ประธานกรรมการ สามารถจัดสรรเวลาการประชุมได้อย่างเหมาะสม เพียงพอ และโปร่งใส โดยเรียงลำดับระเบียบวาระตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยกำหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นไว้เป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจน เช่น ในวาระเกี่ยวกับกรรมการ ได้แยกเรื่องการเลือกตั้งกรรมการ และคำตอบแทนกรรมการออกเป็นแต่ละวาระ เป็นต้น
- ในระหว่างการประชุม ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และซักถามอย่างอิสระในวาระต่างๆ ก่อนการลงมติในวาระใดๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลและรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ นอกจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทฯ ยังได้จัดเตรียมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้ตอบคำถามต่างๆ อาทิ ผู้บริหารระดับสูงในสายงานต่างๆ และผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุม เพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นได้อย่างชัดเจน
- ไม่สนับสนุนการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ โดยในปี 2563 ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมใดๆ
- จัดให้มีการบันทึกวิดีโอเทปการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้รับชมย้อนหลังได้ ทางเว็บไซต์บริษัท www.interlink.co.th
- ในปี 2563 กรรมการบริษัททุกคน ได้เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครบถ้วน

หลังการประชุม

- บริษัทฯ นำส่งมติที่ประชุม พร้อมรายละเอียดจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอย่างชัดเจน เผยแพร่ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายในวันทำการถัดไป เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมรับทราบ
- ผู้ถือหุ้นสามารถรับชมเทปบันทึกภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นย้อนหลัง บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- จัดส่งสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เผยแพร่ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม
- รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นได้บันทึกข้อมูลดังต่อไปนี้
 - รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหารที่เข้าประชุม และสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมการประชุม ไม่เข้าร่วมการประชุม
 - วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุม และผลการลงคะแนน (เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย /งดออกเสียง และบัตรเสีย) ของแต่ละวาระ
 - ประเด็นคำถาม และคำตอบในที่ประชุม รวมทั้งชื่อ – นามสกุลของผู้ถามและผู้ตอบ

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้คะแนนประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น 100 คะแนนเต็ม ติดต่อกัน 3 ปีซ้อน ภายใต้โครงการประเมินคุณภาพ (AGM Checklist) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสมาคมบริษัทจดทะเบียน โดยหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินคุณภาพครอบคลุม ขั้นตอนต่างๆ ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่ก่อนวันประชุม วันประชุม และภายหลังวันประชุม

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

- บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่ง กรรมการล่งหน้า ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด โดยมีรายละเอียดและวิธีการตามที่ได้เปิดเผยและเผยแพร่ผ่าน ช่องทางต่างๆ เช่น ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://www.interlink.co.th> ใน ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อ “รายงาน ต่อตลาดหลักทรัพย์” และทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยยึดจากวันที่ประทับรับจาก ไปรษณีย์ต้นทางเป็นหลัก ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2562 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2563 โดยกำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือ หุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการล่งหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดย คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเรื่องให้ผู้ถือหุ้นเสนอเป็นวาระการประชุม ซึ่งหากกรณีคณะกรรมการปฏิเสธเรื่องให้ผู้ถือ หุ้นเสนอบรรจุเป็นวาระ จะแจ้งถึงเหตุผลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบด้วย

ทั้งนี้ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อ รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่งหน้า

- เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างสม่ำเสมอ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ จัดให้มีช่องทางที่ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อขอรับข้อมูลหรือสอบถามได้โดยตรงผ่านทาง E-mail ของเลขานุการบริษัทฯ และหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
- มีระเบียบบังคับใช้ภายในบริษัทฯ เรื่องการใช้ข้อมูลภายในอย่างชัดเจน สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ หลักทรัพย์ และมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความยุติธรรม และเสมอภาคต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกราย ดังนี้
 - แจ้งกฎเกณฑ์ และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลภายในให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้รับทราบ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่ากฎเกณฑ์ และนโยบายดังกล่าวเป็นที่รับทราบ และปฏิบัติตาม
 - ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลาก่อนเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน 1 เดือน โดยสายงาน เลขานุการบริษัทฯ จะเป็นผู้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารได้ทราบช่วงเวลาการห้ามซื้อขาย (Silent Period)
 - บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จัดทำและ เปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจัดส่ง สำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัท ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการติดต่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น และคำแนะนำของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน และในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติของบริษัทฯ สามารถติดต่อร้องเรียนต่อบริษัทได้ ดังนี้

ช่องทางการติดต่อ	ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์	หมายเลขโทรศัพท์/ โทรสาร
เลขานุการบริษัท	t.thanyarad@interlink.co.th	โทรศัพท์ 0-2666-1111 ต่อ 291 โทรสาร 0-2666-1193
นักลงทุนสัมพันธ์	ir@interlink.co.th	
ประธานกรรมการตรวจสอบ	chusak@interlink.co.th	

โดยที่อยู่ทางไปรษณีย์ ได้แก่

บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

48 อาคารอินเทอร์เน็ต ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก

แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

ทั้งนี้ เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้รับผิดชอบในการรับเอกสารที่ส่งถึงคณะกรรมการบริษัท และดำเนินการส่งให้คณะกรรมการชุดย่อย หรือกรรมการที่เกี่ยวข้อง และทำหน้าที่สรุปข้อเสนอแนะ และประเด็นต่างๆ ทั้งหมด เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัททราบเป็นรายไตรมาส สำหรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งไปยังประธานคณะกรรมการตรวจสอบ chusak@interlink.co.th นั้น ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จะเป็นผู้เปิดจดหมายเหล่านั้นด้วยตนเอง

โดยในปี 2563 ไม่ปรากฏว่ามีข้อร้องเรียนเข้ามาแต่อย่างใด

ผู้สอบบัญชี

นโยบายการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง และกำหนดค่าสอบบัญชี ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยการเปิดให้สำนักงานสอบบัญชีชั้นนำให้บริการสอบบัญชีในระดับสากล ได้เสนองานสอบบัญชี ให้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกอย่างสม่ำเสมอ และได้จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปี ปฏิทินติดต่อกัน

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชี และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการคัดเลือก ต้องมีความเป็นอิสระ มีความน่าเชื่อถือ มีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ได้อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงิน 3,805,000 บาท (สามล้านแปดแสนห้าพันบาทถ้วน) โดยนายพทวิ รัตนโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795 สังกัดบริษัท ไพรัชขอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี สำหรับปี 2563 ดังนี้

บริษัท	จำนวนเงิน (บาท)
• ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (Audit fee)	
บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	1,745,000
บริษัท อินเทอร์เน็ต เทเลคอม จำกัด(มหาชน)	1,650,000
บริษัท อินเทอร์เน็ต เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด	410,000
รวมค่าสอบบัญชี	3,805,000
• ค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee)	ไม่มี
รวมค่าสอบบัญชี และค่าบริการอื่นๆ	3,805,000

ในปี 2563 คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวน และนำหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน CG Code ปี 2560 ไปปรับใช้ตามความเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทแล้วเป็นส่วนใหญ่ (สำหรับหลักปฏิบัติที่ยังไม่สามารถ หรือยังไม่ได้นำไปปรับใช้นั้น ได้มีการชี้แจงเหตุผลไว้เป็นส่วนหนึ่งของมติคณะกรรมการแล้ว) ยกเว้นเรื่องดังต่อไปนี้

หลักการ/แนวปฏิบัติที่ดี	เหตุผล/คำชี้แจง
1. ประธานกรรมการของบริษัท ควรเป็นกรรมการอิสระ	ประธานกรรมการ ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ เนื่องจากประธานกรรมการได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของบริษัท จึงเป็นผลทำให้ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการอิสระ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาคุณสมบัติในด้านอื่นๆ ประกอบแล้ว คณะกรรมการบริษัท เห็นว่า ประธานกรรมการสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ
2. ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดของบริษัท เป็นคนเดียวกัน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)	อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้แบ่งแยกอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส และความเป็นอิสระในการตัดสินใจ ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ในปี 2564 คือ นายสมบัติ อนันตรัมพร กลับเข้าเป็นกรรมการ โดยดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งต่อไป
3.. คณะกรรมการบริษัท ควรประกอบด้วย คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมากกว่า 66%	คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 33% ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า คณะกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ แต่ละคน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านแตกต่างกัน ซึ่งครอบคลุมครบทุกสายงานธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดีแล้ว

<p>4. คณะกรรมการบริษัท ควรประกอบด้วย คณะกรรมการที่เป็นอิสระ มากกว่า 50%</p>	<p>คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่ถึง 50% ของ คณะกรรมการทั้งคณะ ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่ากรรมการ อิสระแต่ละคน เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ มีความสามารถ และสามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ เหมาะสมกับขนาดขององค์กรแล้ว</p>
<p>5. คณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายจำกัด จำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ ไว้ไม่เกิน 9 ปี</p>	<p>คณะกรรมการกำหนดให้กรรมการอิสระจะมีวาระการดำรงตำแหน่งรวม ไม่เกิน 9 ปี เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะเห็นว่าบุคคลนั้นสมควรดำรง ตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทต่อไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของ บริษัท ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า เนื่องจากการแต่งตั้ง กรรมการอิสระให้ดำรงตำแหน่งต่อไป จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และ ผู้ถือหุ้น เนื่องจากการกรรมการที่ดำรงตำแหน่งต่อเนื่อง เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่บริษัทมาโดยตลอด</p>

ทั้งนี้ ในรอบปี 2563 ที่ผ่านมา ไม่มีกรณีการกระทำผิดด้านการทุจริต หรือกระทำผิดจริยธรรมแต่อย่างใด และไม่มีกรณีที่ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารลาออก อันเนื่องมาจากประเด็นเรื่องการทำกับดักแล็กกิจการของบริษัทฯ อีกทั้งไม่มีกรณีเกี่ยวกับชื่อเสียง ในทางลบของบริษัทฯ อันเนื่องมาจากความล้มเหลวในการทำหน้าที่สอดส่องดูแลของคณะกรรมการ

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

การก้าวเดินอย่างมุ่งมั่น...มุ่งหน้าสู่ปีที่ 33 ของ กลุ่มบริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ครองตำแหน่งผู้นำและนำเข้าสู่สายสัญญาณรายแรกที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ด้วยปัญญาขององค์กรที่จะดำเนินธุรกิจ ด้วยสินค้าคุณภาพ ราคาถูกกว่า และบริการที่ดีกว่า ประกอบกับวิสัยทัศน์ (Vision) ของบริษัทฯ “เติบโต ต่อเนื่อง และยั่งยืน” (Sustainable Growth) ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม มีจริยธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรด้วยการสร้าง “คนคุณภาพ” ให้เป็น “คนดี คนเก่ง” พัฒนาความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียควบคู่กับการดูแลผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม คำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม และมุ่งเน้นพัฒนานวัตกรรมอยู่เสมอ รวมทั้งมีความตั้งใจในการตอบแทนคุณค่าและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น Interlink training, Cabling contest, Interlink Campus Tour โครงการฟีสองน้อง “ปลูกปัญญา พร้อมมอบความอบอุ่น” ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิอินเทอร์เน็ตคส์หัวใจ ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน มาจนถึงปัจจุบัน

อีกทั้งยังคงมีความตั้งใจอย่างแท้จริงที่จะพัฒนาชุมชน และสังคม ทั้งภายในและภายนอกองค์กรควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจขององค์กร พร้อมทั้งจะขับเคลื่อนไปพร้อมกัน เพราะบริษัทฯ ยังคงยึดมั่น “การรับผิดชอบต่อสังคม” “การตอบแทนสังคม” “การตอบแทนแผ่นดิน” และบริษัทฯ พร้อมที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความยั่งยืนสืบเนื่องต่อไป”



10.1 การดำเนินธุรกิจด้วยความยั่งยืน

กลุ่มบริษัทอินเทอร์เน็ตลิงค์ฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) ผ่านกระบวนการให้ความสำคัญในทุกะดับของการดำเนินงาน (CSR in process) จึงมีการกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมให้สอดคล้องไปกับนโยบายของการดำเนินธุรกิจภายใต้เป้าหมาย “เติบโต ต่อเนื่อง และยั่งยืน” เพื่อเป็นเป็นแนวทางการพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนสูงสุด ดังต่อไปนี้

ด้านที่ 1 การบริหารจัดการภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนด โดยยึดมั่นในอุดมการณ์ ซึ่งได้ถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาภายใต้หลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณ บนพื้นฐานแห่งประโยชน์สุขอย่างสมดุลและยั่งยืน พร้อมทั้งมีการตระหนักถึงพันธกิจสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจ โดยมีระบบบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ดังนั้นสิ่งที่จะทำให้ผู้ถือหุ้นไว้วางใจ และมั่นใจในการลงทุนกับธุรกิจขององค์กร คือการมีนโยบายและการดำเนินงานที่รักษาสีธรรมพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับอย่างเป็นธรรมตามที่กฎหมายกำหนด หรือมากกว่านั้น รวมถึงมีการจัดการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลที่ดีที่สุด เป็นที่ยอมรับจากผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเสมอ

ด้านที่ 2 การดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม มีจริยธรรม และความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

ปฏิบัติตามกฎหมาย เคารพกฎระเบียบของสังคม และเป็นองค์กรที่มีความเป็นกลางทางการเมือง ยึดถือการปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าและสัญญาที่กำหนด จรรยาบรรณ และคำมั่นที่ให้ไว้กับผู้มีส่วนได้เสียอย่างเคร่งครัด มีการกำหนดระเบียบในการจัดหาและการดำเนินการต่าง ๆ ที่ชัดเจน สนับสนุนการจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หลักเล็งสิ่งที่จะก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งจะไม่ทำธุรกิจกับคู่ค้าที่มีพฤติกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ด้านที่ 3 การพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างนวัตกรรมองค์กรแห่ง “คนดี คนเก่ง”

เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมจากภายในไปสู่ภายนอกองค์กร ผ่านกระบวนการ CSR โดยให้ความสำคัญในทุกะดับของการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมให้เกิดโครงการคนคุณภาพขึ้นภายในองค์กร ซึ่งเป็นกลยุทธ์สำคัญในการสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมไทย ตามแนวคิดที่สำคัญว่า “พนักงาน” ถือเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดขององค์กร และการเจริญเติบโตขององค์กรขึ้นอยู่กับพนักงานที่มีคุณภาพ บริษัทฯ จึงมีนโยบายมุ่งเน้นที่จะปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคล เสริมสร้างวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สร้างความผูกพันที่ดีระหว่างพนักงานและองค์กร มุ่งมั่นที่จะดูแลพนักงานให้เหมือนคนในครอบครัว โดยการดูแลรักษา จัดให้มีสวัสดิการที่มีความเหมาะสม เพื่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีแก่พนักงาน รวมทั้งการสร้างความเชื่อมั่นในคุณค่าของคน มุ่งมั่น ส่งเสริมให้เกิดความเป็นเลิศ ด้วยแนววิธีการมอบประสบการณ์ในการเรียนรู้ อบรมเพื่อเพิ่มเติมทักษะต่าง ๆ ให้กับพนักงาน อีกทั้งยังพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่แล้วให้เกิดความสามารถที่โดดเด่นขึ้นมา ทำให้สามารถเติบโตในหน้าที่ และสายงานของตน

ด้านที่ 4 การมุ่งมั่นพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านการดำเนินธุรกิจด้วยความสุจริต สามารถตรวจสอบได้

มุ่งเน้นการเจริญเติบโตของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับการดูแลผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางเกี่ยวกับบทบาทของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดฯ กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า เจ้าหนี้

คู่แข่งชั้น ผู้ถือหุ้น หรือผู้ลงทุน รวมทั้งเพื่อนบ้าน ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิ รวมถึงการที่จะไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิ รวมทั้งทรัพย์สินทางปัญญา อาทิ

- บริษัทฯ จะเคารพสิทธิของผู้ร่วมทุนและปฏิบัติต่อผู้ร่วมทุนและปฏิบัติต่อผู้ร่วมทุนทุกรายอย่างเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบผู้ร่วมทุน อีกทั้งยังให้ความสำคัญอย่างดีกับผู้ร่วมลงทุน เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของกิจการให้มีความแข็งแกร่งสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ก่อให้เกิดความโปร่งใส และผลักดันให้การดำเนินงานเป็นไปตามกรอบของกฎหมายและแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- บริษัทฯ มีความคำนึงถึงความเสมอภาคของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ชื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ ยึดมั่นในการดำเนินงานเพื่อก่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ และความเป็นธรรมให้กับเจ้าหนี้ ปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งมุ่งมั่นในการรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับเจ้าหนี้

ด้านที่ 5 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม

ภายใต้หลักความเชื่อว่าบริษัทฯ จะไม่สามารถเติบโตได้ หากปราศจากการช่วยเหลือเกื้อกูลจากชุมชน และสังคม โดยให้ความสำคัญในด้านการพัฒนาการศึกษา วัฒนธรรม สังคม และมีส่วนในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้น พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีจิตอาสา ผ่านทางกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ เพราะการที่ธุรกิจจะอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืนนั้น ผู้ประกอบการทุกรายต้องมีการดำเนินการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนที่ได้มาตรฐานเดียวกัน ผลักดันแนวคิดนำไปสู่แนวทางการปฏิบัติที่ดีในการดูแลชุมชนร่วมกันอย่างจริงจัง ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้มุ่งมั่นพยายามทุกวิถีทางในการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี และส่งเสริมให้พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตนเพื่อเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม มีหน้าที่รับผิดชอบและทำประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม ทั้งยังเปิดโอกาสให้ชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ รวมทั้งเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียน เพื่อนำไปปรับปรุง แก้ไข ทำให้ผลจากการดำเนินงานของบริษัทฯ สัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย และยังมุ่งหวังให้องค์กรและชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน เพราะบริษัทฯ เชื่อว่า “สังคมที่เข้มแข็ง” จะเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า

ด้านที่ 6 การพัฒนานวัตกรรม (Innovation)

ทั้งในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการปฏิบัติงาน และการจัดสินใจอย่างเป็นระบบ (System) เริ่มตั้งแต่การป้องกัน (Prevent) การรักษา (Maintain) การปรับปรุง (Improve) และการพัฒนา (Development) เพื่อส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมใหม่ (Innovation) อยู่เสมอ

10.2 การเปิดเผยข้อมูลการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและพร้อมส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสร้างความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการกำหนดนโยบายในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจทั้งในด้านของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้สร้างจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายของบริษัทฯ จนกลายมาเป็นค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรในที่สุด

“คนดี คนเก่ง INTERLINK NO.1”



หลักการดังกล่าวได้ถูกนำมาใช้เป็นหลักปฏิบัติที่สำคัญ ซึ่งทำให้องค์กรสามารถปฏิบัติงานได้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้สามารถเผยแพร่และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย พร้อมกันนี้การดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ยึดหลักความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) ให้มีความสำคัญกับคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินกิจการ ยังส่งผลให้บริษัทฯ สามารถสร้างคุณค่าและภาพลักษณ์ที่ดี จนเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของสังคม ตลอดระยะเวลาที่ดำเนินกิจการมาตลอด 33 ปี การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ สามารถแบ่งออกเป็น 3 ด้านตามหลักการ Triple Bottom Line ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

“Triple Bottom Line : TBL”



* พัฒนามาจากแนวคิด Triple Bottom Line ของ John Elkington ผู้เขียนหนังสือ Cannibals with Forks : the Triple Bottom Line of 21st Century Business (1997)

บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ในรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2563 (Sustainability Report 2020) ทั้งนี้ เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างผลกำไรทางธุรกิจ และการตอบแทนสู่สังคม โดยความรับผิดชอบต่อสังคมที่บริษัทฯ มีการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม มีดังต่อไปนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงคุณค่าในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้ความสำคัญกับกระบวนการดำเนินกิจการในทุกขั้นตอน ยึดหลักบริหารงานภายใต้ความโปร่งใส เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยได้ยึดแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนด

2. การต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัทมีนโยบายในการดำเนินการต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยได้จัดทำแนวทางการปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในคู่มือจรรยาบรรณของกรรมการ และจรรยาบรรณของผู้บริหาร ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 จนถึงปัจจุบัน โดยได้สื่อสารไปยังพนักงานทุกคน โดยมีการกำหนดให้มีการอบรมเกี่ยวกับนโยบาย และแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน แก่พนักงานทุกคนในการปฐมฤกษ์พนักงานใหม่ และติดประกาศผ่านบอร์ดภายในบริษัทฯ อีกทั้งบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเผยแพร่แก่บุคคลทั่วไปที่สนใจ และเพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และเพียงพอที่จะนำไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม

และในปี 2563 บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองการเป็น “สมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย” โดยการรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง วันที่ 30 กันยายน 2563 จากโครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ยึดหลักในการเคารพสิทธิมนุษยชน ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องเคารพกฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ และเคารพหลักสิทธิมนุษยชนสากลอย่างเคร่งครัด ซึ่งเป็นพื้นฐานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และเพื่อความมั่นใจ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยมีนโยบายที่ชัดเจน และแนวระเบียบปฏิบัติที่เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งเป็นธรรมกับบุคลากรทุกคน ในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อเป็นการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท ซึ่งมีการดำเนินงานเป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานสากล ผ่านกลไกการบริหารงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัทฯ จึงได้จัดทำ นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน (Human Right Policy) โดยบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท อินเทอร์เน็ต รวมทั้งกลุ่มลูกค้าและพันธมิตรธุรกิจ เพื่อจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจ และส่งเสริมให้ผู้เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทาน เคารพต่อสิทธิมนุษยชน มีการดำเนินติดตาม ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน อย่างสม่ำเสมอ พร้อมกำหนดแนวทางหรือมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ด้วยการให้ทุกหน่วยงานมีหน้าที่กำกับดูแลและบริหารความเสี่ยงที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน โดยบริษัทพัฒนาช่องทางการสื่อสารแบบสองทาง (Two way communication) เพื่อที่จะส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และการปฏิบัติตนต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการเปิดโอกาสให้พนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแสดงความคิดเห็น สะท้อน ปัญหา แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ในกรณีมีเหตุการณ์หรือการกระทำที่อาจเข้าข่ายละเมิดสิทธิมนุษยชน

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญคุ้มครอง ดูแล และจัดสรรสวัสดิการอย่างเหมาะสมให้กับบุคลากรทุกคน รวมทั้งการคุ้มครองสถานภาพการทำงานของบุคลากรทุกส่วนงาน รวมทั้งให้ความเสมอภาคทางโอกาสในการเข้าทำงานอย่างไม่มีการเลือกปฏิบัติ เพราะบริษัทฯ ตระหนักดีว่าพนักงานเป็นปัจจัยแห่งความก้าวหน้า จึงได้สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถสูง โดยมีแผนการพัฒนารายบุคคลประจำปี นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการดูแลพนักงานด้วยการให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมเป็นธรรมและสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว มีการทบทวนอัตราผลตอบแทนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และแข่งขันได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกันได้ รวมถึงมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งพนักงานทุกคนทุกระดับจะมีตัวชี้วัด (KPI) และรวมทั้งมีการทบทวนสวัสดิการในระดับที่สูงกว่ากฎหมายกำหนดไว้ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลด้านสุขภาพ ค่ารักษาพยาบาลด้านอุบัติเหตุ โครงการสะสมหุ้น (E-JIB) และสิทธิอินเทอร์เน็ตให้ใจ เป็นต้น

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับผู้บริโภค เพื่อให้ได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี มีคุณภาพ ตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001: 2015 ในระดับราคาที่เหมาะสม ให้ข้อมูลโดยไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง และไม่เปิดเผยข้อมูลลูกค้าหรือผู้บริโภคโดยไม่ได้รับอนุญาต อีกทั้งยังมีการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการที่ตอบสนองตามความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภคทั้งด้านคุณภาพและราคาที่เป็นธรรม ซึ่งสินค้าและบริการจะต้องมีความปลอดภัยในระดับมาตรฐานสากล เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยการนำกลยุทธ์ความเป็นเลิศมาใช้ในการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความมั่นใจ และได้รับความพึงพอใจสูงสุด พร้อมทั้งจัดให้มีส่วนงานที่รับผิดชอบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ โดยจะได้นำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสินค้า และบริการ รวมถึงการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสินค้า และบริการ รวมถึงการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้งานการแก้ไขปัญหา รวมทั้งมีการบริการหลังการขาย รวมทั้งรับข้อร้องเรียน เพื่อนำข้อเสนอแนะไปจัดทำแผนงาน สำหรับปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานให้ดีขึ้น

6. การดูแลความปลอดภัยในชีวิต สุขอนามัยในสถานที่ทำงาน และรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยความใส่ใจต่อผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยความใส่ใจตั้งแต่ต้นน้ำไปสูปลายน้ำของผลิตภัณฑ์ ดังนั้นผลิตภัณฑ์ที่นำเข้ามาจัดจำหน่ายจึงอยู่ภายใต้มาตรฐาน RoHS (Restriction of Hazardous Substances) ซึ่งเป็นระเบียบของสหภาพยุโรป (Directive 2002/95/EC) ที่กำหนดไว้เป็นมาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ในการออกแบบศูนย์ Data Center ยังเน้นให้เกิดการประหยัดพลังงานสูงสุด รวมทั้งการมีระเบียบปฏิบัติในการทำงานอย่างชัดเจน เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ส่วนในด้านความปลอดภัยในชีวิตและสุขอนามัยของพนักงานนั้น บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญเสมอมา ทำให้มีการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง มีการกำหนดนโยบายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมการทำงาน เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ดี โดยที่มุ่งหวังที่จะให้สร้างเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยภายในองค์กร พนักงานจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด อีกทั้งยังมีการฝึกอบรมเพื่อสร้างการตระหนักถึงความปลอดภัยในที่ทำงาน เรียนรู้ถึงหลักการประเมินความเสี่ยง การป้องกัน การป้องกัน การควบคุม และการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ โดยมีการส่งเสริมให้พนักงานฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ และในช่วงปี 2563 ที่มีแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ทางบริษัทฯ มีมาตรการที่เข้มงวด เพื่อป้องกันความเสี่ยงนี้ ด้วยมาตรการการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าสำนักงาน แจกหน้ากากผ้า และเจลแอลกอฮอล์ เพื่อฆ่าเชื้อโรคให้กับพนักงานทุกคน รวมไปถึงก่อนเข้าอาคารสำนักงาน ผู้บริหาร พนักงาน หรือบุคคลภายนอกต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) เป็นต้น

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ ตอบแทนชุมชนผ่านโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืน รวมทั้งดำเนินกิจการโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชนรอบข้าง รับฟังข้อเสนอแนะเพื่อนำมาปรับปรุงให้เกิดคุณค่าร่วมกันแก่ทุกฝ่าย โดยจัดกิจกรรมการบริจาคเลือดขึ้น และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนบริเวณข้างเคียงสามารถร่วมกิจกรรมกับบริษัทฯ ได้ เพื่อเป็นการสร้างมีส่วนร่วมระหว่างองค์กรและชุมชนใกล้เคียงได้สร้างสรรค์ทำสิ่งดี ๆ ร่วมกันเพื่อสังคม

8. การมีนวัตกรรมหรือเผยแพร่นวัตกรรม

บริษัทฯ ได้ประกอบกิจการอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการปฏิบัติและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ (System) เริ่มตั้งแต่การป้องกัน (Prevent) รักษา (Maintain) ปรับปรุง (Improve) และพัฒนา (Development) เพื่อส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมใหม่ (Innovation) อยู่เสมอ โดยจัดให้มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าในแต่ละกลุ่มธุรกิจ เพื่อการวัดระดับความคาดหวัง ความพึงพอใจของลูกค้า และนำเอาความต้องการของลูกค้า และนำเอาเอาความต้องการของลูกค้ามาพัฒนาต่อยอดเป็น นวัตกรรมใหม่ ๆ โดยนำโปรแกรมติดตามการส่งสินค้ามาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งและติดตามสินค้า พัฒนา Interlink Application ส่วนการประชาสัมพันธ์ มีการใช้ Social network เข้ามามีบทบาทมากขึ้น อาทิ YouTube และการ Live สด เมื่อมี New Product

9. นโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

บริษัท มีนโยบายการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร โดยได้จัดทำแนวทางการปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร ตามเอกสารเลขที่ IT.005/14/BS ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2557 ในการปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยบริษัทมีแนวทางในการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ อาทิ พนักงานทุกคนต้องลงนามในบันทึกข้อตกลงการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา บริษัทมีการกำหนดนโยบายการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มบริษัทและได้มีการตรวจสอบการใช้ระบบโปรแกรมซอฟต์แวร์การทำงานของพนักงานเพื่อป้องกันการใช้ซอฟต์แวร์การทำงานของพนักงาน เพื่อที่จะป้องกันการใช้ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน โดยถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงของผู้บริหาร พนักงานทุกคน บริษัทในเครือ ตลอดจนผู้รับเหมาที่ทำงานในนามของบริษัทฯ

10.3 ความรับผิดชอบต่อสังคมภายในองค์กร

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีการตระหนักว่าพนักงานเป็นปัจจัยแห่งความก้าวหน้า บริษัทฯ จึงได้สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ มุ่งสร้างทัศนคติที่ดีให้เกิดแก่บุคลากร ซึ่งถือเป็นขั้นแรกในการจุดประกายความมุ่งมั่นตั้งใจในการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่บุคลากรภายในองค์กรตั้งแต่ระดับผู้บริหาร หัวหน้างานและพนักงานในส่วนต่าง ๆ พร้อมทั้งมีการดูแลให้ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมเป็นธรรมและสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว มุ่งลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินธุรกิจ ด้วยการปลูกฝังจิตสำนึกความตระหนักรู้ให้กับพนักงานทุกระดับ รวมทั้งการพัฒนากระบวนการดำเนินงานทุกขั้นตอน อีกทั้งยังมุ่งดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างเครือข่ายให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งนำไปปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ตามแนวกิจกรรมและรูปแบบของโครงการต่าง ๆ ที่จัดขึ้น โดยแบ่งเป็น 2 ด้าน ดังนี้

(1) ด้านบุคลากร

- **สัมมนาประจำปี:** ถือเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้พนักงานและผู้บริหารได้เรียนรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนงาน ส่งผลให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานสามารถดึงศักยภาพการทำงานออกมาได้อย่างเต็มที่ มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างสูงสุด ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจได้ตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนดไว้
- **ตรวจสุขภาพประจำปี:** ส่งเสริมการตรวจสุขภาพและสุขอนามัยที่เหมาะสมของพนักงาน สร้างเสริมศักยภาพที่ดีของร่างกายให้พร้อมที่จะปฏิบัติงานอยู่เสมอ โดยจะตรวจสุขภาพให้แก่พนักงานทุก ๆ ต้นปี
- **ท่องเที่ยวประจำปี:** ถือเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกปี เพื่อให้บุคลากรในองค์กรได้ผ่อนคลายความเครียดจากการปฏิบัติงาน เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานและผู้บริหาร และพนักงานกับพนักงานเองผ่านกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ เช่น กีฬา กิจกรรมแรลลี่ เป็นต้น แต่เนื่องด้วย ในปี 2563 เกิดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จึงทำให้การท่องเที่ยวประจำปี 2563 ถูกเลื่อนออกไป แต่เมื่อสถานการณ์ดังกล่าวดีขึ้น ทางบริษัทฯ ยังคงกลับมาจัดกิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี เพื่อให้บุคลากรภายในองค์กรอย่างแน่นอน
- **สหกรณ์อินเตอร์ลิงค์ให้ใจ:** ก่อตั้งและดำเนินงานโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อปลูกฝังให้บุคลากรรู้จักประหยัดอดออม และช่วยเหลือบุคลากรที่มีปัญหาทางการเงิน เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีวินัยทางการเงินที่ดี
- **กิจกรรม Walk For Health For Hope ระดม 5 ล้านก้าว เปลี่ยนพลังก้าวเป็นพลังใจ ปี 2:** ส่งเสริมให้พนักงานสุขภาพที่ดี โดยเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้พนักงานเดินขึ้น-ลง ภายในอาคารสำนักงาน ซึ่งจำนวนก้าวที่เกิดขึ้นจะถูกแปรเป็นมูลค่าทางการเงิน โดยทุก 1 ก้าว บริษัทฯ บริจาค 0.04 สตางค์ เพื่อสมทบทุนการดำเนินกิจกรรมโครงการต้นกล้าความดีของสังคม ปี 2 ของมูลนิธิอินเตอร์ลิงค์ให้ใจ
- **กิจกรรมบริจาคเลือด Give Blood Together Season 2 “หนึ่งคนให้หลายคนรับ”:** ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานได้มีโอกาสเข้าร่วมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย เพราะการบริจาคโลหิตถือเป็นการเสียสละที่ยิ่งใหญ่ เป็นการต่อชีวิตให้กับผู้อื่น โดยการบริจาคเลือด 1 ครั้ง สามารถช่วยต่อชีวิตให้กับผู้ป่วยได้ถึง 3 คน และเพื่อให้ทางสภากาชาดไทย มีเลือดเพียงพอในการรักษาชีวิตของผู้ป่วยตลอดไป
- **โครงการรณรงค์สร้างวินัยทางการเงิน:** จัดตั้งขึ้นเพื่อรณรงค์ให้พนักงานตระหนัก มีจิตสำนึก พร้อมทั้งปลูกฝังนิสัยในการอดออม มีวินัยในการใช้จ่าย รู้จักการเก็บและการใช้เงินอย่างถูกวิธี ปลอดภัย ที่สำคัญที่สุด พนักงานต้องรู้จักวิธีการวางแผนการใช้จ่าย อีกทั้งยังสร้างความรู้ ความเข้าใจในการที่จะนำเงินออมที่มีไปขยายต่อดอกผล และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ หรือแนะนำคนในครอบครัว คนรอบข้าง ให้มีวิธีในการวางแผนเรื่องการใช้เงินจนถึงยามเกษียณอายุ Happy Money ถือได้ว่าเป็นหัวข้อหนึ่งใน “ความสุข 8 ประการ” เป็นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของพนักงาน
- **Interlink Training Course:** บริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้และความสามารถในการทำงานให้เกิดประสิทธิผลอย่างสูงสุด จึงได้จัดให้มีการอบรมให้ความรู้บุคลากรภายในบริษัทฯ อยู่เสมอ ซึ่งเป็นการส่งเสริม แนะนำข้อมูลการทำงานและวิธีใช้งานที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์ทุกประเภท ทำให้บุคลากรทุกคนมีความรู้และความเข้าใจพื้นฐานในสินค้าและบริการของบริษัทฯ
- **โครงการ Morning Talk:** บริษัทฯ ได้มีการพัฒนานวัตกรรมทางด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการอยู่เสมอ เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งนอกจากงบประมาณในการวิจัยและพัฒนาที่มีอย่างต่อเนื่องแล้ว ยังได้มีการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้มีศักยภาพที่จะสามารถสนองตอบความต้องการของลูกค้าได้แบบ One stop service โครงการนี้ถือกำเนิดมาเพื่อเป็นกิจกรรมที่ช่วยในการสานสัมพันธ์ วิเคราะห์การทำงานของพนักงานในแต่ละสัปดาห์ที่

ผ่านมา โดยมีการเสนอแนะ แนวแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน และทำความเข้าใจกับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน อันจะส่งผลให้สามารถให้คำแนะนำแก่ผู้บริโภคได้อย่างถูกต้อง

- **อบรมการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น:** อบรมให้ความรู้บุคลากรภายในเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นในการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน เช่น การบำรุงรักษา การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น การใช้โปรแกรม Navision ฯลฯ
- **โครงการ 5ส. :** มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพในการทำงานให้แก่บุคลากรทุกระดับ ทั้งยังเป็นการปลูกฝังการสร้างวินัยและคุณลักษณะนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน ซึ่งการนำกิจกรรม 5ส มาใช้เป็นพื้นฐานในการดำเนินงานนั้นยังก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะอีกด้วย
- **อบรมการดับเพลิงขั้นต้น:** เป็นการอบรมเพื่อให้ความรู้วิธีการดับเพลิงขั้นต้น และนำไปปฏิบัติได้จริง เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น ความรู้เกี่ยวกับการเกิดอัคคีภัย การใช้อุปกรณ์ดับเพลิง การปฐมพยาบาล ฯลฯ
- **การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ:** มีวัตถุประสงค์เพื่อวางแผนและซ้อมอพยพเมื่อเกิดอัคคีภัย โดยให้บุคลากรเข้าไปอยู่ในสถานการณ์จำลองเพื่อที่จะสามารถเตรียมพร้อม ไม่ตื่นตระหนก และไม่ประมาทเมื่อเกิดสถานการณ์จริง
- **โครงการฝึกอาชีพ:** เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการสอนการปรุงอาหาร ที่มีคุณค่าทางโภชนาการและมีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกาย และสามารถต่อยอดให้เป็นอาชีพเสริมรายได้ของพนักงาน ซึ่งถือเป็นการเพิ่มรายได้ช่องทางหนึ่ง

(2) ด้านสิ่งแวดล้อม

- **โครงการอนุรักษ์พลังงาน:** กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้ทุกหน่วยงาน ได้มีส่วนร่วมในการณรงค์ ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการคิดค้นวิธีการอนุรักษ์พลังงาน ลดปัญหาโลกร้อน ปลูกฝังจิตสำนึกในการหวงแหน บำรุง และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งในปี 2558 จนถึงปัจจุบัน ได้จัดกิจกรรมขึ้นในหัวข้อ “รู้แล้วรักษ์เลย” และ “ใครใส่ใจมากกว่ากัน” โดยการร่วมกันคิดวิธีการที่จะประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งผลการดำเนินงานจากการจัดโครงการฯ ก่อให้เกิดผลดีทั้งตัวบุคลากรและต่อองค์กร เป็นการกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวในการให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า ทั้งยังเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้เกิดความเป็น องค์กรสีเขียว (Green Organization) ที่มีการรู้จักใช้ ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่ามากที่สุด
- **โครงการอนุรักษ์พลังงาน 2:** เป็นโครงการที่ต่อยอดมาจากโครงการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งให้พนักงานทำกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้กับพนักงานได้มองเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงาน โดยให้พนักงานแต่ละชั้นจับมือปฏิบัติร่วมกัน เช่น ชั้น 2 และ ชั้น 4 ร่วมกันนำขวดน้ำ และกระดาษลังที่ไม่ใช้งานมาหย่อนใส่ภาชนะที่ทางโครงการได้จัดเตรียมไว้ให้ ส่วนขวดน้ำที่ได้จะถูกส่งต่อไปยังตู้น้ำดื่มมอมแมม (พาน้องกลับบ้าน) เปลี่ยนขวดพลาสติกที่ใช้แล้วเป็นขวดใหม่ โดยการส่งกลับไปยังต้นกระบวนกร กิจกรรมดังกล่าวยังเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างองค์กร และพนักงานที่ร่วมมือกัน จนก่อให้เกิดความเป็น องค์กรสีเขียว (Green Organization)
- **โครงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า:** ตามหลัก 3Rs ซึ่งเป็นหลักมาตรฐานสากลที่เป็นแนวปฏิบัติที่ใช้ในการกำจัดเศษซากของเสีย บริษัทฯ ได้นำมาเป็นแนวทาง ใช้เป็นนโยบายในการดำเนินงาน เพื่อลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมจาก

การปฏิบัติงานในกระบวนการทำงานต่างๆ ถือเป็นกลไกในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ด้วยการใช้หลักการจัดสรรทรัพยากรบุคคลผ่านการปลูกฝังแนวความคิดพื้นฐานทางด้านการทำงานอย่างใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ตามหลัก 3Rs ดังนี้



อีกทั้งบริษัทฯ ยังคงสนับสนุนการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ เช่น การใช้กระดาษสองหน้า การปิดเครื่องปรับอากาศ และปิดไฟในช่วงเวลาพักกลางวัน เพื่อลดการใช้พลังงาน การเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟต์ การใช้รถร่วมกันในทางเดียวกัน ในกรณีปฏิบัติงานนอกสถานที่ การทำโครงการดังกล่าวจะส่งผล ในเชิงตัวเลขค่าพลังงานหรือตัวเลขค่าใช้จ่ายที่ลดลง อีกทั้งช่วยในการปลูกฝังให้เป็นนิสัยส่วนตัวและนำกลับไปใช้ชีวิตประจำวันของครอบครัวเพื่อเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม และช่วยอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ทำให้พนักงานและองค์กรอยู่ร่วมกับสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน

10.4 ความรับผิดชอบต่อสังคมภายนอกองค์กร

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีตัวแทนจำหน่าย (Dealer) มากถึง 17,000 ราย ทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด ดังนั้นเพื่อช่วยให้บริษัทฯ สามารถกระจายสินค้าและบริการได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่อเป็นการสนับสนุนการขยายตลาดในภูมิภาค บริษัทฯ จึงได้ทำการเปิดสาขาตามจุดต่าง ๆ ทั่วประเทศของประเทศไทย เพื่อให้ตัวแทนจำหน่ายได้ในราคาเดียวกับราคาในกรุงเทพฯ อีกทั้งได้จัดจำหน่ายสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านผ่านตัวแทนจำหน่าย ทั้งประเทศลาว ประเทศกัมพูชา ประเทศพม่า รวมไปถึงลูกค้าในแถบเอเชีย อาทิ ประเทศมาเลเซีย ประเทศเวียดนาม และประเทศสิงคโปร์ ฯลฯ พร้อมทั้งจัดให้มีโครงการ “ส่งฟรี ทั่วประเทศ” อีกทั้งบริษัทมีนโยบาย “คุณสั่ง เราส่ง” ถือเป็นนโยบายที่สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และถือเป็นมาตรการช่วยเหลือลูกค้าในสถานการณ์วิกฤติเช่นนี้ พร้อมก้าวผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน ด้วยความตระหนักในความสำคัญของผู้บริโภค บริษัทฯ จึงได้ให้ความสำคัญกับการบริการทุกระดับ โดยเน้นมุ่งเน้นและปลูกฝังความมี Service Mind ให้กับพนักงานทุกคน เพื่อเป็นการดูแล และสร้างความเชื่อมั่นแสดงให้เห็นถึงความจริงใจและใส่ใจผลิตภัณฑ์และการบริการ

ด้วยความตระหนักในสิทธิของผู้บริโภค ส่งผลให้บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า ทั้งก่อนและหลังการขาย การให้ข้อมูลในเรื่องผลิตภัณฑ์และบริการแก่ลูกค้าที่ตรงต่อความเป็นจริงและเพียงพอต่อความต้องการ การมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการให้ความรู้ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และการบริการ โดยให้ความสำคัญกับกระบวนการและกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การบริโภคอย่างยั่งยืนและการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องทางด้านเศรษฐกิจ

ดังนั้น เพื่อเป็นการตอบสนองต่อเจตนารมณ์ที่มีต่อผู้บริโภคและเพื่อเป็นการคืนคุณค่าสู่สังคมอย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึงได้จัดโครงการต่าง ๆ ขึ้นมามากมาย ภายใต้ความมุ่งมั่นตั้งใจในการสรรค์สร้างคุณประโยชน์ให้กับลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ความรู้ที่ถูกต้อง ชัดเจน และเพียงพอในการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ ทักษะการใช้งาน ให้มีความเข้าใจที่ถูกต้อง สามารถใช้งานได้อย่างคุ้มค่า ตรงตามความต้องการ และเพื่อให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่ไม่หยุดนิ่ง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- **Interlink Training Course:** เพื่อต่อยอดความเป็น NO.1 ทั้งสินค้าและบริการ ด้วยหลักสูตรการฝึกอบรมฟรี ปี 2020 มีการปรับปรุงหลักสูตร โครงสร้างเทคโนโลยีสายสัญญาณ (Network Cabling) และเพิ่มคอร์สใหม่ ๆ อีก 7 หลักสูตร และแถมอีก 1 หลักสูตรสำหรับน้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา พร้อมจัดอบรมทั้งในและนอกสถานที่ เพิ่มเติมด้วยระบบออนไลน์ สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกมาด้วยตัวเอง ยังสามารถเรียนได้ หลักสูตรทั้งหมดเริ่มตั้งแต่ความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานเบื้องต้น จนถึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมทุกสายงานตั้งแต่ บุคคลทั่วไป ช่างเทคนิคและติดตั้ง, ผู้ดูแลระบบสายสัญญาณ, เจ้าหน้าที่ IT, วิศวกรผู้ออกแบบ (Designer), วิศวกรควบคุมงาน (Consultants), IT Manager, วิศวกรระบบคอมพิวเตอร์



โดยทั้ง 7 หลักสูตร มีรายละเอียดดังนี้

หลักสูตรที่ 1: LINK Basic Cabling System Plus (LBC+)

เริ่มด้วยคอร์สเบื้องต้น กับหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจพื้นฐาน ในการเลือกใช้สายสัญญาณในระบบ LAN, Fiber Optic, CCTV, Solar Cable, Security & Control System และการเลือกตู้ 19" Rack สำหรับใส่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเน็ตเวิร์ค

หลักสูตรที่ 2: LINK Advanced Copper Cabling Plus (LAC+)

หลักสูตรจัดขึ้นเพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ ความเข้าใจระบบสายสัญญาณ มาตรฐานสากลที่ใช้กันทั่วโลก ได้แก่ ระบบ Open Cabling และเจาะลึกระบบสายสัญญาณทองแดงทุกประเภท ทั้ง LAN, CCTV, TELEPHONE, SOLAR, FIRE ALARM, BAS CONCEPT โดยเน้นตามมาตรฐาน ANSI/TIA-568.2-D รวมถึงการเชื่อมต่อสายสัญญาณกับหัวต่อ และสามารถใช้อุปกรณ์ได้ถูกต้องและเหมาะสม เข้าใจการทดสอบระบบสายสัญญาณถูกต้องตามมาตรฐาน เน้นการเจาะลึกระบบสายสัญญาณที่ใช้ทองแดงอย่างแท้จริง

หลักสูตรที่ 3: LINK Advanced Fiber Optic Cabling Plus (LAF+)

การฝึกอบรมนี้เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อให้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในระบบสายสัญญาณ Fiber Optic, FTTH, MPO การเชื่อมต่อสายสัญญาณกับหัวต่อที่ถูกต้อง และสามารถติดตั้งระบบสายสัญญาณกับอุปกรณ์ พักสายได้อย่างถูกต้อง ทั้ง สาย Fiber Optic, FDU, เครื่องมือ อื่น ๆ ซึ่งเน้นเจาะลึกระบบสายสัญญาณ Fiber Optic อย่างถ่องแท้

หลักสูตรที่ 4: LINK Design & Apply Networks Cabling (LDAC)

เป็นอีกหนึ่งหลักสูตรใหม่ของ LINK ที่น่าสนใจ โดยจัดขึ้นสำหรับวิศวกรมืออาชีพ เพื่อให้เข้าใจมาตรฐานของระบบสายสัญญาณ โดยเฉพาะการออกแบบและวิเคราะห์ระบบสายสัญญาณ Open Cabling สำหรับทุกสภาพการใช้งาน รวมทั้งเข้าใจอย่างถ่องแท้ในโครงสร้างของระบบสายสัญญาณในอาคารสำนักงาน การวิเคราะห์ คุณสมบัติต่าง ๆ เทคโนโลยีการออกแบบสายสัญญาณแบบ Open Cabling เพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้องและมาตรฐานสากล

หลักสูตรที่ 5: LINK Basic Network Switch (LBS)

หลักสูตรใหม่ที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานเบื้องต้นของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบการสื่อสารข้อมูล ลักษณะการเชื่อมต่อและประเภทของเครือข่ายเบื้องต้น อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย อุปกรณ์แปลงสัญญาณในระบบเครือข่าย และการเลือกใช้อุปกรณ์เครือข่ายเพื่อนำไปใช้ประโยชน์สูงสุด

หลักสูตรที่ 6: LINK Advanced Network Switch (LAS)

ต่อเนื่องกับเรื่อง Network Switch สำหรับคอร์สนี้เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้น เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเทคโนโลยีแบบเจาะลึกอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็น Network Switch, PoE Switch, Mini Gbic, Media Con-verter รวมถึงอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตรที่ 7: LINK Total Network Cabling Solution (LTNS)

หลักสูตรสุดท้าย เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำสายสัญญาณและอุปกรณ์เครือข่ายของ LINK ไปติดตั้งใช้งานได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งยังสามารถเอาไปประยุกต์ในงานที่เกี่ยวข้องหรืองานใหม่ ๆ ได้นำเอาความรู้ไปออกแบบเสนอโซลูชันต่าง ๆ ให้ลูกค้าหรือองค์กรได้อย่างถูกต้อง

และอีก 1 หลักสูตรสำหรับน้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา นั่นคือ การฝึกอบรม *LINK Campus Cabling (LCC)* เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อให้ นักเรียน นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานเบื้องต้นในการเลือกใช้สายสัญญาณในระบบ LAN,ระบบ Fiber Optic อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ Switch, Poe Switch, อุปกรณ์แปลงสัญญาณ, Access point อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ให้ความรู้ด้านระบบสัญญาณคอมพิวเตอร์ และระบบโทรคมนาคม พร้อมทั้งจัดกิจกรรม Work Shop เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้ไปประกอบวิชาชีพต่อไปได้ในอนาคต

- **Road Show ทั้งในและต่างประเทศ:** กิจกรรมการเดินทางอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยและต่างประเทศ ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
- **Special Group Seminar:** เป็นงานสัมมนาของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 5 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มข้าราชการ กลุ่มรัฐวิสาหกิจ กลุ่มมหาวิทยาลัย กลุ่มผู้ให้คำปรึกษาและออกแบบระบบสื่อสาร และกลุ่มสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อแนะนำและให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของบริษัทฯ
- **Product Seminar:** งานสัมมนาและการจัดแสดงสินค้า เพื่อเป็นการนำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ รวมทั้งมีการให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- **สุดยอดฝีมือสายสัญญาณ (Cabling Contest):** อินเทอร์เน็ตฯ เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสายสัญญาณที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยเป็นบริษัทแรกที่นำเทคโนโลยี LAN หรือสาย UTP (Unshielded Twisted Pair) มาเผยแพร่ในประเทศไทย และเป็นผู้ริเริ่มการผลิตตู้ RACK ใส่อุปกรณ์เครือข่าย อีกทั้งยังได้นำเทคโนโลยีของ MEDIA CONVERTER มาเผยแพร่เพื่อเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารด้วยสายไฟเบอร์ออฟติกให้ไกลและเร็วยิ่งขึ้น เพื่อพันธกิจหลักที่จะนำเทคโนโลยีมาพัฒนาประเทศไทย จากความสำเร็จดังกล่าวทำให้อินเทอร์เน็ตฯ ต้องการแบ่งปันและถ่ายทอดความรู้เพื่อคืนสู่สังคม จึงเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพ สำหรับนักเรียน นักศึกษาเพื่อการส่งเสริม พัฒนาเยาวชนที่มีความสามารถทางด้านเทคโนโลยี อีกทั้งมีการต่อยอดทักษะและความรู้ โดยให้เยาวชนกลุ่มนี้เป็นตัวแทนในการแข่งขันระดับเวทีโลก พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาได้แสดงศักยภาพ แสดงความสามารถ อีกทั้งเป็นการยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่ทัดเทียมระดับนานาชาติ สู่มาตรฐานสากล การเรียนรู้ของนักศึกษายุคใหม่ จึงจำเป็นต้องมีการปรับทั้งกระบวนการเรียนรู้ พัฒนาทักษะ การปรับกระบวนการทัศนคติควรเป็นไปอย่างมีเป้าหมาย อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ การสร้างความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นที่ต่างวัฒนธรรมได้ โครงการแข่งขันทักษะฝีมือทางด้านสัญญาณจึงจัดขึ้น สำหรับนักเรียน นักศึกษา ทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับอาชีวศึกษาทั่วประเทศ

นอกจากบริษัทฯ เป็นผู้สนับสนุนด้านการศึกษาแล้ว ยังเป็นผู้สนับสนุนหลักในการแข่งขันทักษะฝีมือแรงงานระดับอาเซียน หรือ World Skill Asian ซึ่งถูกจัดขึ้นโดยสำนักงานโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (ILO/APSDEP) ที่มีการจัดประชุมประเทศสมาชิก ณ เมืองชิบะ ประเทศญี่ปุ่น และตกลงที่จะจัดให้มีการแข่งขันทักษะฝีมือแรงงานอาเซียนขึ้น ซึ่งเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งของประเทศกลุ่มสมาชิกอาเซียน ดังนั้น การแข่งขันดังกล่าวจึงเป็นวาระแห่งชาติของทุกประเทศอาเซียน โดยจะจัดแข่งขันทุก ๆ 2 ปี

- **Thank you Party:** เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น เพื่อเป็นการตอบแทนลูกค้าที่ได้ให้ความไว้วางใจในบริษัทฯ เป็นอย่างดีมาโดยตลอด ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี



อย่างไรก็ตาม ด้วยความตระหนักและมีความตั้งใจจริงในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสร้างความยั่งยืนตอบแทนคืนสู่สังคมอย่างแท้จริง บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) จึงได้พัฒนาจัดตั้งหน่วยงานที่ทำหน้าที่อย่างเป็นรูปธรรมในการดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้สามารถทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมได้อย่างครอบคลุมมากยิ่งขึ้น มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ บริษัทฯ จึงได้ก่อตั้ง “มูลนิธิอินเทอร์เน็ต ให้อใจ” ขึ้น เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2555 ภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการมูลนิธิฯ ซึ่งประกอบไปด้วยผู้บริหารของบริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) การก่อตั้ง “มูลนิธิอินเทอร์เน็ต ให้อใจ” เป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์

ของบริษัทฯ ที่ต้องการให้เกิดความยั่งยืนของการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับสังคมที่มีคุณภาพ อันเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงอุดมการณ์ที่แน่วแน่ของบริษัทฯ ในการตอบแทนคุณค่าคืนสู่สังคมอย่างต่อเนื่อง และจากเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการทำความดีเพื่อตอบแทนสังคมและประเทศชาติ จึงก่อให้เกิดโครงการต่าง ๆ ภายใต้มูลนิธิอินเทอร์เน็ตคัลท์ให้ใจ ดังนี้

● โครงการฟิสิกส์สอนน้อง “ปลูกปัญญา...พร้อมมอบความอบอุ่น”

เป็นโครงการที่เน้นการแก้ไขปัญหาและสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน โดยไม่เน้นการสนับสนุนปัจจัยทางการเงิน ส่งเสริมและให้การสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนทั่วประเทศ รวมทั้งการให้สำคัญต่อการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการเรียนการสอน ผ่านกิจกรรมให้ความรู้ โดยครูจิตอาสาจากพนักงานกลุ่มบริษัทอินเทอร์เน็ตคัลท์ การปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบ LAN Network และอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นต่อการเรียนการสอน ตลอดจนมอบสิ่งของที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ อาทิ ทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬาต่าง ๆ ให้กับทางโรงเรียน

● โครงการพัฒนาครู

โครงการพัฒนาครูเป็นโครงการที่ดำเนินควบคู่ไปพร้อมกับโครงการฟิสิกส์สอนน้องฯ โดยเน้นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การทำงาน รวมถึงเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ และเพิ่มศักยภาพของครูผู้สอนให้มีประสิทธิภาพในการสอนเพิ่มขึ้น เนื่องจากครูถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความสำคัญต่อการศึกษารุ่นเด็กและเยาวชน การมีครูที่ดี 1 คน สามารถสร้างนักเรียนที่เติบโตไปเป็นทรัพยากรบุคคลที่ดีได้หลายคน

● โครงการเพาะรักปลูกใจ

เป็นโครงการที่ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างสุขภาพอนามัยและภาวะโภชนาการที่ดีในเด็ก รวมถึงต้องการส่งเสริมและสร้างการเรียนรู้เรื่องการทำเกษตรแบบพอเพียงตามพระราชดำริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โครงการจะแบ่งการดำเนินกิจกรรมเป็นสองส่วน ได้แก่

- กิจกรรม “เพาะรัก” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เน้นการให้ความรู้แก่นักเรียนในเรื่องวิถีเพาะปลูกพืชที่ปลอดภัยและการเกษตรแบบพอเพียง
- กิจกรรม “ปลูกใจ” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ต่อยอดและนำผลผลิตจากกิจกรรม “เพาะรัก” มาสอนนักเรียนประกอบอาหารที่มีประโยชน์ถูกหลักอนามัยและมีโภชนาการที่ดี

นอกจากจะดำเนินโครงการในกลุ่มนักเรียนโรงเรียนแล้ว ทางมูลนิธิฯ ยังได้ดำเนินการขยายกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินโครงการเพิ่มเติมในกลุ่มของเยาวชนผู้กระทำความผิด โดยเป็นโครงการที่มุ่งเน้นการฝึกอาชีพด้านการประกอบอาหารให้กับเยาวชนดังกล่าว โดยจะสอนทุกวันพฤหัสบดีแรกของเดือน ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง กรุงเทพมหานคร

● โครงการ 1 โรงเรียน 1 ต้นไม้

เป็นโครงการที่เล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทำโครงการ 1 โรงเรียน 1 ต้นไม้ เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้แก่นักเรียน โดยจะดำเนินงานควบคู่ไปกับโรงเรียนที่ทางมูลนิธิฯ ดำเนินโครงการฟิสิกส์สอนน้องฯ และโครงการพัฒนาครู โดยโครงการ 1 โรงเรียน 1 ต้นไม้เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2560 จนถึงปัจจุบัน ดำเนินโครงการมาแล้วกว่า 20 โรงเรียน



- โครงการปันสุข คลายทุกข์ “ตู้ Link ปันน้ำใจ”**

ตู้ Link ปันน้ำใจ เป็นตู้ German Rack สำหรับใส่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของบริษัทฯ ผู้บริหารและคณะทำงานได้ใส่ใจความห่วงใยและร่วมกันคิดค้นวางพิเศษเพื่อรองรับการจัดเรียงสำหรับบรรจุภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป เพื่อการบริโภคใส่เข้าตู้ และเพื่อแบ่งปันให้กับผู้ที่เดือดร้อน ตกงาน จากสภาวะวิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยตู้ Link ปันน้ำใจจะอยู่ในความดูแลของคณะทำงานมูลนิธิ ได้มีการคำนึงความปลอดภัยตามมาตรการด้านสุขอนามัย พร้อมทำความสะอาดด้วยสเปรย์แอลกอฮอล์ ดูแลมาตรการรักษาระยะห่าง การลงทะเบียน วัดอุณหภูมิ เพื่อปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้รับทุกวัน อาหารเพื่ออุปโภค บริโภค จะมีการจัดระเบียบใส่ใจ คัดสรร แต่สิ่งที่มีประโยชน์และจำเป็นในการดำรงชีวิตขั้นพื้นฐาน อาทิ น้ำมันพืช ข้าวสาร ปลากระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ฯลฯ โดยผู้ที่มารับการปันสุขสามารถหยิบอาหารแต่พอดีได้ทุกวันทำการ (เว้นวันหยุด) ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น.

- โครงการต้นกล้าความดีของสังคม ปี 2**

เป็นโครงการที่จะช่วยปลูกฝังจิตสำนึก สร้างความตระหนัก และผลักดันการทำความดี มีแนวคิดมุ่งกระทำความดี ต่อสังคมและส่วนรวม รวมถึงสนับสนุนให้เยาวชนได้นำความรู้ ความสามารถของตน มาปรับใช้เพื่อก่อเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยจะคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ส่งไอเดียโครงการ และคลิปวิดีโอในหัวข้อ “ต้นกล้าความดีของสังคม” เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิ เป็นเวลา 2 วัน 1 คืน พร้อมแลกเปลี่ยนและพัฒนาความคิดเกี่ยวกับการทำความดี รวมถึงนำเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการในรอบชิงชนะเลิศ เพื่อชิงทุนการศึกษา

นอกจากทางมูลนิธิอินเทอร์เน็ตฯ ให้ใจจะดำเนินโครงการหลักอย่างต่อเนื่องแล้ว ยังคงมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเช่นกัน โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นนั้น เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนสังคมให้สอดคล้องกับช่วงเวลานั้น หรือสถานการณ์ที่วิกฤตได้ทันทั่วถึง และตอบโจทย์สำหรับผู้ได้รับความเดือดร้อน หรือผู้ประสบผลกระทบ ในขณะนั้น ได้แก่

- กิจกรรมบริจาคตู้อะคริลิกให้กับโรงพยาบาล 25 โรงพยาบาลทั่วประเทศ**

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตฯ ให้ใจได้ตระหนักถึงความปลอดภัยและห่วงใยในทีมแพทย์ โดยเฉพาะด้านหน้าอย่างแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ต้องทำงานหนักในสถานการณ์ที่ยากลำบากเช่นนี้ จึงนำคณะผู้บริหารและพนักงานร่วมส่งมอบความห่วงใย ส่งมอบกล่องอะคริลิกใสสำหรับตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโควิด-19 (OPD) และกล่องอะคริลิกใสสำหรับป้องกันเชื้อฟุ้งกระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 จากผู้ป่วยในขณะปฏิบัติภารกิจใส่ท่อช่วยหายใจ เพื่อช่วยปกป้องทีมแพทย์และพยาบาล นอกจากนี้ยังมอบหน้ากากอนามัย (ชนิดผ้า) และอาหารพร้อมรับประทาน สนับสนุนการทำงานแก่บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อให้ประเทศไทยก้าวผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปได้

● **กิจกรรมสร้างฝัน ปันสุข คลายทุกข์ ช่วยต่อลมหายใจมอบยังชีพ**

เป็นการทำความดีเพื่อถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จึงได้ดำเนินการจัด “โครงการสร้างฝันปันสุข ช่วยต่อลมหายใจมอบยังชีพ” เพื่อมอบให้กับประชาชนชุมชนริมคลองบางซื่อลาดพร้าว 42-44 เพื่อคลายความเดือดร้อน จำนวน 63 ครอบครัว ณ บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ โดยกิจกรรมที่ได้จัดขึ้นในครั้งนี้ ประธานมูลนิธิฯ ได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติการณ์โควิด -19 จึงขอเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องการมอบความช่วยเหลือ ผ่าน “โครงการสร้างฝันปันสุข ช่วยต่อลมหายใจมอบยังชีพ” ต่อไป



● **กิจกรรมตุ๊กตาทำมือสื่อรัก เพื่อผู้ป่วยมือเกร็ง**

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตฯ ให้ความสำคัญพร้อมด้วยพนักงานจิตอาสา ช่วยกันเย็บตุ๊กตาช้างจับมือ เพื่อช่วยผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต หรือโรคภาวะทางสมองผิดปกติที่มีอาการมือเกร็ง และได้ส่งมอบตุ๊กตาทำมือสื่อรัก ให้แก่ผู้ป่วยที่ต้องการ หรือจำเป็นต้องใช้งาน ตามโรงพยาบาลต่าง ๆ

● **กิจกรรมการออกงานงานกาชาด ประจำปี 2563**

กิจกรรมสำคัญในช่วงปลายปีของมูลนิธิอินเทอร์เน็ตฯ ให้ความสำคัญ นั่นคือ กิจกรรมการออกงานงานกาชาด ประจำปี 2563 โดยงานกาชาดประจำปีนี้ จัดอยู่ในรูปแบบของงานกาชาดออนไลน์วิถีใหม่ New Normal ครั้งแรกของมูลนิธิอินเทอร์เน็ตฯ ให้ความสำคัญภายใต้แนวคิด “CONNECTIVITY OF GIVING #ให้ด้วยใจไร้พรมแดน” ซึ่งมูลนิธิอินเทอร์เน็ตฯ ให้ความสำคัญเป็น 1 ใน 113 ร้าน ในงานกาชาดครั้งนี้ โดยสามารถเข้าชมงานบน Website www.งานกาชาด.com จากรูปแบบ on ground to online ซึ่งเป็นการร่วมสร้างประวัติศาสตร์ ที่ยังคงรวบรวมเสน่ห์ของงานกาชาด อาทิ จำหน่ายสินค้าของมูลนิธิ กิจกรรมความบันเทิง รวมถึงสีสันการตกแต่งร้านที่งดงาม ซึ่งทางร้านของมูลนิธิฯ ได้เข้าร่วมการประกวดร้าน โดยมี “มาสคอตน้องให้ใจ” ที่เป็นเอกลักษณ์ของมูลนิธิอินเทอร์เน็ตฯ ให้ความสำคัญ พร้อมทั้งเกมส์ Free Kick Hai Jai เป็นต้น กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-29 ธันวาคม 2563 รวม 11 วัน ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ทุกท่านได้ร่วมกิจกรรม คลีกสนุก สุขใจ ได้ทุกสัปดาห์ ทุกที่ทุกเวลา พร้อมทั้งการออกสลากกาชาดประจำปีของมูลนิธิอินเทอร์เน็ตฯ ให้ความสำคัญ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มีอุปการคุณ และประชาชนได้มีส่วนร่วมกับร้านมูลนิธิอินเทอร์เน็ตฯ ให้ความสำคัญ พร้อมทั้งเป็นการหารายได้เพื่อบำรุงสมภากาศชาติไทยต่อไป



- จำหน่ายสินค้า เพื่อหารายได้ในการทำโครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ของมูลนิธิอินเทอร์เน็ตค้ำใจ

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตค้ำใจ มีผลิตภัณฑ์ สินค้า เพื่อให้ผู้ใจบุญทุกท่านได้ร่วมทำบุญ และสนับสนุน กิจกรรมด้าน การศึกษาให้กับเด็กยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร รวมถึงนำมาพัฒนาการศึกษาไทย พัฒนาครู โดยสินค้าของมูลนิธิ อาทิ ชุดน้ำชาและแก้วน้ำพรีเมียม เสื้อยืด เสื้อโปโลของมูลนิธิ กระเป๋ามูลนิธิ รุ่น Limited Edition หน้ากากอนามัย (ชนิดผ้า) และสายคล้องหน้ากาก ทุกผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าดี มีคุณภาพที่ทางมูลนิธิ คัดสรรมาอย่างดี

อีกทั้งมูลนิธิ ยังสนับสนุนสินค้า OTOP เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและสินค้าชนมไทย ผลไม้แปรรูป โดยสินค้า OTOP อาทิ มะม่วง ลิ้นจี่ จากชาวสวนโดยตรงที่เกิดผลกระทบ COVID-19 ซึ่งไม่สามารถนำจำหน่ายส่งออก ต่างประเทศได้ มูลนิธิฯ จึงเป็นสื่อกลางในการนำมาจำหน่ายให้กับพนักงานและบุคคลภายนอก พร้อมทั้งสร้าง รายได้ให้กับเกษตรกรและมูลนิธิ เพื่อนำรายได้นั้นไปทำกิจกรรมเพื่อสังคมต่อไป รวมถึงชนมไทย และผลไม้แปรรูป สินค้า OTOP ของแต่ละจังหวัด อาทิ ขนมหิงสุตรโบราณ จ.สุโขทัย และกล้วยตากเมืองสองแคว จ. พิษณุโลก ฯลฯ



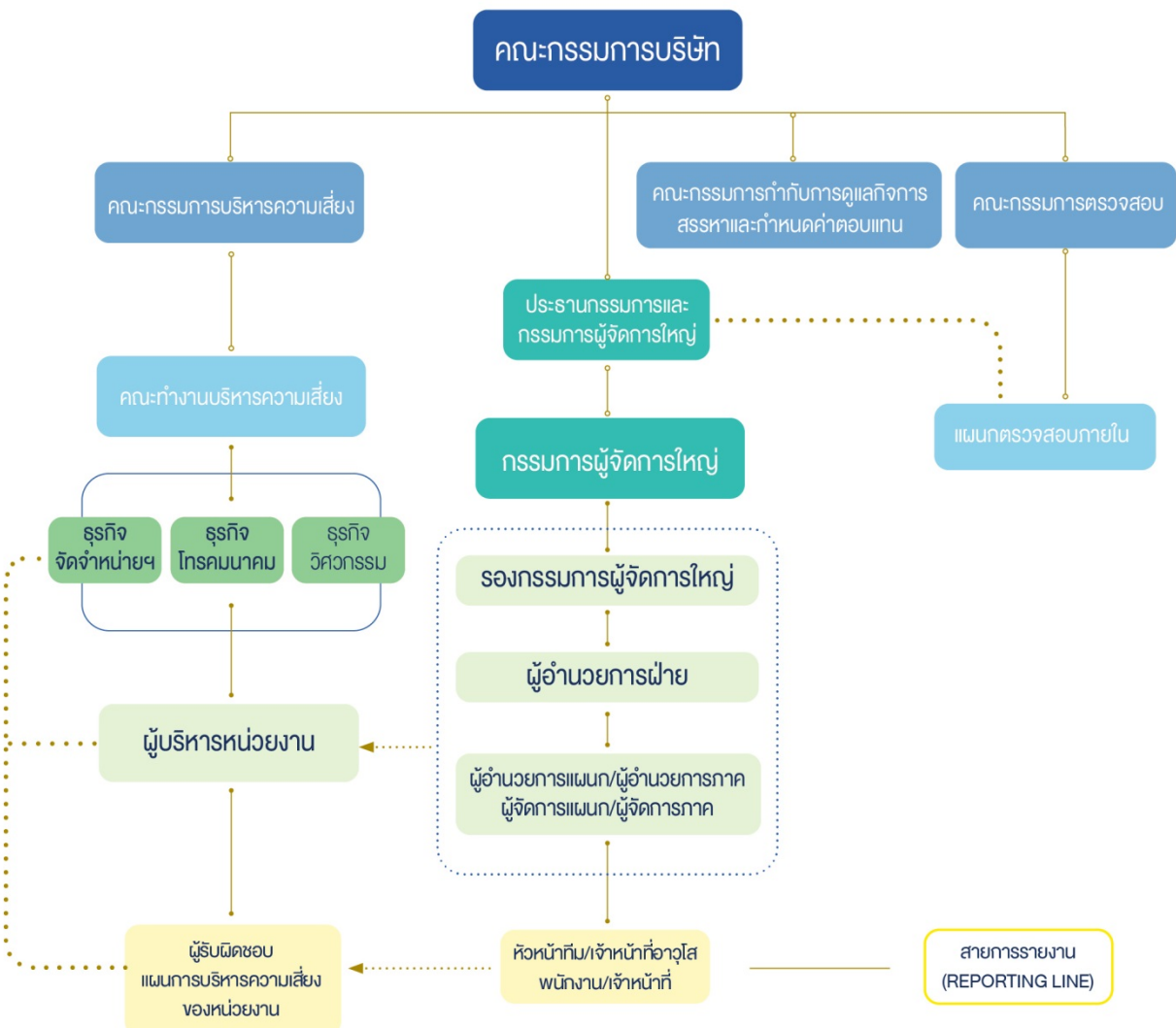
11. การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

11.1 การบริหารความเสี่ยง

บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง ภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก จึงได้มีการดำเนินการบริหารความเสี่ยง ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่องตามหลักแนวทางของ Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission (COSO-ERM) โดยคณะกรรมการบริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแล การบริหารความเสี่ยงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งยังมีคณะทำงานซึ่งประกอบไปด้วยคณะผู้บริหารของแต่ละธุรกิจ ซึ่งจะ ทำหน้าที่ประเมิน และติดตามความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง โดยกรอบการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย

1. โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง

บริษัทกำหนดโครงสร้างบริหารความเสี่ยงขององค์กร แสดงให้เห็นตามภาพ ดังนี้



คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ความรับผิดชอบสูงสุดในการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจ และทำหน้าที่ประเมินประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสอดคล้องกับแนวทางที่กำหนด

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีกรรมการจำนวน 5 ท่าน ซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการอิสระและกรรมการที่เป็นผู้บริหาร โดยมีกรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยง หลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ รวมถึงติดตามผลการบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งสอบทานความเสี่ยงและมาตรการการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯ ซึ่งประเมินโดยหน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง และให้ข้อเสนอแนะในการกำหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

คณะทำงานบริหารความเสี่ยง

คณะทำงานบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร (Risk Owner) มีหน้าที่รับผิดชอบในการประเมินและติดตามความเสี่ยงในการดำเนินงานประจำวันอย่างต่อเนื่อง

แผนตรวจสอบภายใน

ทำหน้าที่ตรวจสอบหน่วยงานต่างๆ โดยวางแผนตาม Risk Based ของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้มีความเชื่อมั่นว่ามีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้ ยังให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานผู้รับการตรวจและมีการสื่อสารความคิดเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบกลับมายังผู้ปฏิบัติงานเพื่อนำไปปรับปรุงต่อไป

2. นโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยง กำหนดแนวการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกำกับดูแล ควบคุม เพื่อป้องกัน และติดตามประเมินผลความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร ซึ่งบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงด้านของความเสี่ยงใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันทั้งสิ้น 7 ด้าน ดังนี้

- 1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ตราผลิตภัณฑ์ และภาพลักษณ์ (Strategic & Brand Risk)
- 2 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Operational & Supply Chain Risk)
- 3 ความเสี่ยงด้านการเงิน และสภาพคล่อง (Financial & Liquidity Risk)
- 4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)
- 5 ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี (Information Technology Risk)
- 6 ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่/การจัดการ หรือการตอบสนองต่อวิกฤต (Emerging Risk/Crisis Management & Response)
- 7 ความเสี่ยงด้านความยั่งยืน (Sustainability Risk)

ทั้งนี้ กระบวนการบริหารความเสี่ยงได้ถูกรวบรวมไว้ใน “คู่มือบริหารความเสี่ยง” โดยแบ่งตามกระบวนการหลัก 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ ขอบเขต รวมถึงหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยง และวัตถุประสงค์ 2) ระบุความเสี่ยง 3) ประเมินความเสี่ยง 4) กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง โดยอาจเป็นการยอมรับความเสี่ยง การลดความเสี่ยง การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง 5) ติดตามและรายงานความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงก่อนที่จะรายงานคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ

3. ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติเกณฑ์ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดระดับความเสี่ยงที่คณะกรรมการยอมรับได้ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่กำหนดไว้ โดยคณะกรรมการบริษัทได้สอบทานระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้เป็นประจำทุกปี หรือเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้สอดคล้องกับกลยุทธ์ ธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงกฎระเบียบ และความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ทั้งนี้ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้เป็นส่วนสำคัญของกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกระบวนการบริหารความเสี่ยงเข้ากับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานทุกระดับตอบสนองต่อความเสี่ยงไปในทิศทางเดียวกัน

4. การสร้างวัฒนธรรมในการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าวัฒนธรรมองค์กร เป็นองค์ประกอบที่สำคัญต่อความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยง ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดให้ผู้บริหารเป็นผู้สื่อสารถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง และเป็นต้นแบบในการบริหารความเสี่ยง รวมถึงสร้างวิธีการนำการบริหารความเสี่ยงไปใช้ให้เห็นผลในทางปฏิบัติ โดยกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และมีระบบการประเมินความเสี่ยงในรูปแบบเดียวกัน กำหนดบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบความเสี่ยงในแต่ละเรื่อง โดยกำหนดให้มีหัวข้อการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงให้กับพนักงานในวงกว้างตั้งแต่พนักงานเริ่มปฏิบัติงานกับบริษัทฯ และกำหนดให้ความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนากรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้พนักงานทุกคนได้มีความรู้ความเข้าใจเห็นประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับจากการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

11.2 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการให้ความสำคัญกับงานตรวจสอบภายใน จึงจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยแต่งตั้ง นายณัฐพล เกษมทรัพย์ ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน ให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 เนื่องจากเป็นผู้มีคุณวุฒิ และประสบการณ์ในงานด้านการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายในของบริษัทมาเป็นระยะเวลานาน มีความเข้าใจในการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัทเป็นอย่างดี โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยงพหุและความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของระบบงาน และกิจกรรมต่างๆของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า นายณัฐพล เกษมทรัพย์ เป็นผู้มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท จะต้องผ่านการอนุมัติ (หรือได้รับความเห็นชอบ) จากคณะกรรมการตรวจสอบ

นายณัฐพล เกษมทรัพย์ ได้รับการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งใหม่ จากเดิมคือ ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน เปลี่ยนแปลงเป็น ผู้อำนวยการแผนกตรวจสอบภายใน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2562

(ข้อมูลผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3)

12. รายการระหว่างกัน

12.1 แสดงรายการระหว่างกันระหว่างบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปี 2561 ปี 2562 และปี 2563

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ขนาดของรายการและยอดคงค้าง (หน่วย : บาท)				ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ และนโยบายการกำหนดราคา
		รายการ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	
บริษัท อินเทอร์เน็ต โฮลดิ้ง จำกัด ธุรกิจ : Holding Company	ผู้ถือหุ้นใหญ่ มีกรรมกรผู้มีส่วนได้เสียร่วมกันได้แก่ นายสมบัติ อนันตรัมพร และนางชลิดา อนันตรัมพร	บริษัทฯ เช่าบ้านพักรับรองเพื่อใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมภายในบริษัทฯ เช่น การฝึกอบรม การสัมมนา และการประชุมประจำปี เป็นต้น และเช่าเพื่อเป็นที่พักรับรองลูกค้า	คืนละ 25,000	คืนละ 25,000	คืนละ 25,000	บริษัท อินเทอร์เน็ต โฮลดิ้ง จำกัด ให้เช่าบ้านพักรับรองที่โบตันซาเขาใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นสวัสดิการพนักงาน ในการจัดอบรม สัมมนา หรือประชุมนอกสถานที่ และเพื่อใช้เป็นสถานที่รับรองที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท นโยบายและแนวโน้การทำรายการในอนาคต ค่าเช่าระหว่างกันเป็นไปตามสัญญา ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้ว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับอัตราค่าเช่าที่พักในบริเวณเดียวกัน
		ค่าเช่า เจ้าหน้าที่อื่น	175,000 133,750	100,000 -	550,000 160,500	

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ขนาดของรายการและยอดคงค้าง (หน่วย : ล้านบาท)				ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ และ นโยบายการกำหนดราคา
		รายการ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	
(1) นายสมบัติ อนันต์รัมย์	ผู้ถือหุ้นใหญ่ และ กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนาม	นายสมบัติ อนันต์รัมย์ ได้ค้ำประกันวงเงิน O/D, L/G, L/C, DL/C, T/R, P/N และ Forward Contract	1,200	1,790	1,790	<p>รายการค้ำประกันโดยทรัพย์สิน เงินฝาก และการค้ำประกัน ส่วนตัวนี้ เป็นรายการที่เกิดขึ้นตามปกติในการดำเนินธุรกิจทั่วไป ซึ่งได้เปิดเผยไว้แล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยวงเงินกู้ยืมในการดำเนินธุรกิจ ทั่วไปนั้น ธนาคารพาณิชย์มีเงื่อนไขให้กรรมการผู้จัดการค้ำ ประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัท และการจดจำนองอาคารก็เป็น ลักษณะเดียวกันกับการค้ำประกันโดยกรรมการผู้จัดการ รายการทั้งสองนี้เป็นรายการที่เชื่อให้บริษัท สามารถทำธุรกิจได้ โดยได้รับการสนับสนุนจากธนาคารพาณิชย์ได้เป็นอย่างดี</p> <p>นโยบายและแนวโน้มการทำรายการในอนาคต</p> <p>(1) วงเงินดังกล่าวใช้สำหรับ;</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) - บริษัท อินเทอร์เน็ต เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ขนาดของรายการและยอดคงค้าง (หน่วย : ล้านบาท)				ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ และนโยบายการกำหนดราคา
		รายการ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	
(2) นายสมบัติ อนันตรัมพร	ผู้ถือหุ้นใหญ่ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	นายสมบัติ อนันตรัมพร ได้ค้าประกันวงเงิน L/G, L/C, T/R, P/N เพื่อ Import Open Account และ Forward Contract	2,757.30	400	400	(2) วงเงินดังกล่าวใช้สำหรับบริษัท; - บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) - บริษัท อินเทอร์เน็ต เทเลคอม จำกัด (มหาชน) - บริษัท อินเทอร์เน็ต เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด <u>หมายเหตุ</u> ภาระค้าประกันในปี 2562 ลดลงเนื่องจาก ได้มีการปลดภาระค้าประกันงานโครงข่ายของ บริษัท อินเทอร์เน็ต เทเลคอม จำกัด (มหาชน) จำนวน 2,357.30 ล้านบาท
(3) นายสมบัติ อนันตรัมพร	ผู้ถือหุ้นใหญ่ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	นายสมบัติ อนันตรัมพร ได้ค้าประกันหนี้ของผู้ค้าประกันในวงเงินกู้ยืม	-	550	550	(3) บริษัท อินเทอร์เน็ต เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ได้ขอสินเชื่อ/เงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง เพื่อเสริมสภาพคล่อง/เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ขนาดของรายการและยอดคงค้าง (หน่วย : ล้านบาท)				ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ และนโยบายการกำหนดราคา
		รายการ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	
(4) นายสมบัติ อนันตรัมพร	ผู้ถือหุ้นใหญ่ และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	นายสมบัติ อนันตรัมพร ได้ค้าประกันวงเงิน L/G, L/C, DL/C, T/R, P/N และ Forward Contract	600	600	600	(4) วงเงินดังกล่าวใช้สำหรับบริษัท; - บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) - บริษัท อินเทอร์เน็ต เทเลคอม จำกัด (มหาชน) - บริษัท อินเทอร์เน็ต เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
(5) นายสมบัติ อนันตรัมพร	ผู้ถือหุ้นใหญ่ และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	นายสมบัติ อนันตรัมพร ได้ค้าประกันวงเงิน O/D, L/G, L/C, DL/C, T/R และ P/N	340	340	340	(5) บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ขอสินเชื่อ/เงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง เพื่อเสริมสภาพคล่อง/เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ วงเงินสินเชื่อ จำนวน 610 ล้านบาท โดยธนาคารได้ให้กรรมการผู้จัดการค้าประกันวงเงินสินเชื่อรวม 340 ล้านบาท
(6) นายสมบัติ อนันตรัมพร	ผู้ถือหุ้นใหญ่ และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	นายสมบัติ อนันตรัมพร ได้ค้าประกันวงเงิน L/C, T/R, P/N และ Forward Contract	-	340	360	(6) บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ขอสินเชื่อ/เงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง เพื่อเสริมสภาพคล่อง/เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

บุคคลที่อาจ มีความ ขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ขนาดของรายการและยอดคงค้าง (หน่วย : บาท)					ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ และนโยบายการกำหนดราคา
		ลักษณะรายการ	รายการ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	
บริษัท.อี.เอส อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล (1991) จำกัด	บริษัทฯถือหุ้น ในสัดส่วน ร้อยละ 10	บริษัทฯว่าจ้างให้ ผลิตตู้ใส่อุปกรณ์ เครือข่าย คอมพิวเตอร์และ สื่อสาร โทรคมนาคม (Rack Cabinet) ภายใต้ยี่ห้อและ ลิขสิทธิ์ของบริษัทฯ	รายได้จากการขาย	1,623,365.00	1,670,788.00	1,327,890.00	การขายสินค้าให้แก่บริษัท อี.เอส.อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล (1991) จำกัด เป็นการขายสินค้าประเภทเน็ตที่ใช้เป็นส่วนประกอบในตู้ใส่อุปกรณ์เครือข่าย โดยบริษัทฯ คิดราคาขายโดยใช้มูลค่าต้นทุนบวกอัตรากำไรตามปกติที่เท่ากับอัตรากำไรที่บริษัทฯ คิดกับลูกค้าทั่วไป ด้านการซื้อสินค้าหรือการจ้างผลิตจะมีการคิดราคาจากทางบริษัท อี.เอส.อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล (1991) จำกัด ส่งให้ทางบริษัทฯ พิจารณาและจะมีการเจรจาให้เป็นราคาที่บริษัทฯ สามารถขายได้โดยมีกำไร โดยบริษัทฯ จะเปรียบเทียบราคากับผู้ผลิตอื่นๆ ที่บริษัทฯ จ้างผลิตด้วย หากผู้ผลิตรายอื่นสามารถให้ราคาที่ถูกลงกว่าได้ บริษัทฯ จะทำการเปลี่ยนไปใช้การผลิตของบริษัทนั้น
			ค่าซื้อสินค้า	103,575,890.00	106,751,728.41	82,839,302.00	
			ลูกหนี้การค้า	519,429.36	488,934.36	320,248.86	
			เจ้าหนี้การค้า	26,110,488.82	26,263,585.49	17,708,789.97	
			รายได้เงินปันผล	500,000.00	500,000.00	500,000.00	นโยบายแนวโน้มการทำรายการในอนาคต ในการขายสินค้าให้แก่บริษัท อี.เอส.อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล(1991) จำกัด นั้น บริษัทฯ มีนโยบายจะขายสินค้าให้ในราคาต้นทุนบวกอัตรากำไร เช่นเดียวกับการขายสินค้าให้แก่ลูกค้ารายอื่นๆ ทั่วไป ด้านการซื้อสินค้านั้น บริษัทฯมีนโยบายการทำสัญญาการว่าจ้างผลิตให้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติที่เคยทำมา และการคิดราคาให้คิดตามราคาที่บริษัทฯ ได้คาดว่าจะสามารถมีอัตรากำไรได้ตามที่บริษัทฯ ได้คาดการณ์ไว้อย่างเหมาะสม

บุคคลที่อาจ มีความ ขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ขนาดของรายการและยอดคงค้าง (หน่วย : บาท)					ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของ รายการ และนโยบายการกำหนดราคา
		ลักษณะ รายการ	รายการ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	
บริษัท อินเทอร์เน็ต เทลคอม จำกัด (มหาชน)	บริษัทฯ ถือหุ้น ในสัดส่วน ร้อยละ 60 (บริษัทย่อย)	บริษัทฯ ขาย สินค้า / ให้เช่า อาคาร ที่ดิน / ให้บริการ โครงข่ายวงจร สื่อสารข้อมูล / ให้กู้ยืมเงินเพื่อ ใช้เป็นเงินทุน หมุนเวียน	รายได้จากการขาย	19,980,396.91	30,216,190.42	10,091,467.27	บริษัทฯ ขายสินค้าประเภทสายเคเบิลใยแก้วนำแสงและ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง / ให้เช่าอาคารสำนักงาน อาคาร คลังสินค้าและที่ดิน เพื่อใช้ในการดำเนินงานของบริษัท ย่อย / บริษัทฯ ใช้บริการโครงข่ายวงจรสื่อสารข้อมูล ความเร็วสูงประเภท MPLS และ Dark Fiber เพื่อ เชื่อมต่อข้อมูลระหว่างสาขาต่างๆทั่วประเทศ / บริษัทฯ ปันส่วนค่าสาธารณูปโภคในส่วนที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน ในพื้นที่อาคารสำนักงาน รวมถึงการให้บริการด้าน ระบบทรัพยากรบุคคล งานบริการด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ งานบริการด้านที่ปรึกษากฎหมาย และงาน บริการด้านการตรวจสอบภายใน ตามอัตราค่าบริการที่ ตกลงไว้ / บริษัทฯ ให้กู้ยืมเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ในการก่อสร้างโครงข่ายใยแก้วนำแสง นโยบายแนวโน้มการทำรายการในอนาคต ในการขายสินค้าประเภทสายเคเบิลใยแก้วนำแสงและ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง / ให้เช่าอาคารสำนักงาน อาคาร คลังสินค้าและที่ดิน / การใช้บริการโครงข่ายวงจรสื่อสาร ข้อมูลความเร็วสูงประเภท MPLS และ Dark Fiber เพื่อ เชื่อมต่อข้อมูลระหว่างสาขาต่างๆทั่วประเทศ รายการดังกล่าวเป็นรายการตามแนวการค้าปกติ ใน ด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาด ตามหลักเกณฑ์ ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม
			รายได้ค่าเช่าและบริการอื่น	14,492,214.65	19,521,194.72	19,221,148.16	
			รายได้เงินปันผล	25,799,939.80	34,199,920.20	-	
			ค่าใช้จ่ายค่าบริการเช่าวงจร	2,670,000.00	2,670,000.00	2,812,000.00	
			ค่าซื้อสินค้าและบริการอื่น	2,372,820.50	135,663.74	500,048.73	
			ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น สุทธิ	16,736,907.81	20,719,493.94	14,088,063.94	
			เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	2,033,655.77	2,795,259.30	2,495,802.62	

บุคคลที่อาจ มีความ ขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ขนาดของรายการและยอดคงค้าง (หน่วย : บาท)					ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของ รายการ และนโยบายการกำหนดราคา
		ลักษณะ รายการ	รายการ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	
บริษัท อินเทอร์เน็ต เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด	บริษัทฯ ถือหุ้น ในสัดส่วน ร้อยละ 95.07 (บริษัทย่อย)	บริษัทฯขาย สินค้า / ให้เช่า	รายได้ค่าเช่าและ บริการอื่น	487,872.00	501,082.00	511,612.00	บริษัทฯ ให้เช่าอาคารสำนักงาน เพื่อใช้ในการ ดำเนินงานของบริษัทย่อย/บริษัทฯ บันส่วนค่าใช้จ่าย ที่เกิดขึ้นจากโครงการที่เกี่ยวข้อง นโยบายแนวนโยบายการทำรายการในอนาคต ในการให้เช่าอาคารสำนักงาน รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ บันส่วนเป็นรายการตามแนวการค้าปกติ ในด้าน ราคาสอดคล้องกับราคาตลาดตามหลักเกณฑ์ ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม
		อาคาร สำนักงาน / จ้าง	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร จัดการ	14,480,452.19	17,897,739.35	14,973,577.57	
		งานรับเหมา / ให้กู้ยืมเงินเพื่อ ใช้เป็นเงินทุน	ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ อื่นสุทธิ	17,907,835.03	13,061,522.91	1,199,187.97	
		หมุนเวียน ระยะสั้น	เจ้าหนี้การค้าและ เจ้าหนี้อื่น	12,057,835.21	18,345,620.79	50,318,130.03	

บุคคลที่อาจ มีความ ขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ขนาดของรายการและยอดคงค้าง (หน่วย : บาท)					ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของ รายการ และนโยบายการกำหนดราคา
		ลักษณะรายการ	รายการ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	
มูลนิธิ อินเทอร์เน็ต ให้ใจ	มีการรวมกัน ได้แก่ นางชลิดา อนันตรัมพร น.ส. ขวัญตา มีสมพร นางเพ็ญศรี จันตะคาด และนางธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต	บริษัทซื้อสินค้าประเภท สินค้าพรีเมียม เพื่อมอบ ให้แก่ลูกค้าทางธุรกิจ โดย มุ่งหวังให้ทางมูลนิธิ อินเทอร์เน็ตให้ใจ นำรายได้ จากการจำหน่ายสินค้า ดังกล่าว ไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาสังคมต่อไป	ซื้อสินค้า	-	-	410,000.00	บริษัทซื้อสินค้าจำพวกของพรีเมียมจาก มูลนิธิอินเทอร์เน็ตให้ใจ เพื่อมอบให้แก่ลูกค้า ทางธุรกิจเนื่องในโอกาสสำคัญต่างๆโดยค่า สินค้านี้ต่ำกว่าทางมูลนิธิอินเทอร์เน็ตให้ใจ ได้นำไปใช้ในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งช่วย เสริมสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกให้แก่กลุ่ม บริษัทฯ นโยบายและแนวโน้มนการทำรายการใน อนาคต ราคาซื้อสินค้าจากมูลนิธิอินเทอร์เน็ตให้ใจ เป็นราคาตลาดทั่วไปที่ทางมูลนิธิอินเทอร์เน็ต ให้ใจจำหน่ายให้แก่บุคคลภายนอก ตามที่ระบุ ใน Pricelist โดยบริษัทฯได้รับส่วนลดจากการ ซื้อปริมาณมาก ซึ่งเป็นส่วนลดตามปกติทาง ธุรกิจ

12.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ จะมอบหมายให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายการดังกล่าวเพื่อเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไปและเป็นไปตามราคาตลาด และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ นอกจากนี้ผู้มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรายการระหว่างกัน จะไม่มีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการระหว่างกันในลักษณะดังกล่าวได้ 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