

## 8. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

### 8.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัท มีทุนจดทะเบียน 500,000,000 บาท (หุ้นสามัญ 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท) เรียกชำระแล้ว 500,000,000 บาท (หุ้นสามัญ 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท)

### 8.2 ข้อจำกัดการโอนหุ้น

หุ้นของบริษัทให้โอนกันได้โดยเสรี และหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าวในขณะใดขณะหนึ่งต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด การโอนหุ้นรายใดที่จะทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวของบริษัทเกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นของบริษัทรายนั้นได้

### 8.3 ผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 16 มีนาคม 2560 (วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งสุดท้าย) สามารถสรุปได้ดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นสามัญ	ร้อยละ
1	บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) <sup>1)</sup>	299,999,300	60.00
2	นายชูชาติ เพ็ชรอำไพ	22,000,000	4.40
3	นายเนเรศ งามอภิชน	14,000,000	2.80
4	นายศีกษิต เพชรอำไพ	11,716,500	2.34
5	นายศักดิ์ชัย ศักดิ์ชัยเจริญกุล	9,250,000	1.85
6	นางชลิดา อนันตรัมพร	8,389,099	1.68
7	นายสมบัติ อนันตรัมพร	7,443,925	1.49
8	กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นระยะยาวปันผล	5,426,735	1.09
9	BR ASSOCIATES	5,300,000	1.06
10	บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	4,750,800	0.95
	รวม	388,276,359	77.66

หมายเหตุ : 1) รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรกของ บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) 16 มีนาคม 2560 (วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งสุดท้าย) สามารถสรุปได้ดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	บริษัท อินเทอร์เน็ต โฮลดิ้ง จำกัด <sup>2)</sup>	90,778,125	25.05
2	นางชลิดา อนันตรัมพร	49,671,227	13.71
3	นายสมบัติ อนันตรัมพร	44,086,326	12.16
4	นายศักดิ์ชัย ศักดิ์ชัยเจริญกุล	18,200,000	5.02
5	นายวิบูลย์ วัชรสุรงค์	6,185,950	1.71
6	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	5,678,775	1.57
7	กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว	5,663,500	1.56
8	กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30	3,734,700	1.03
9	นายอนันต์ชัย ศักดิ์ชัยเจริญกุล	3,100,000	0.86
10	นายธวัช ธนาภูมิพัฒนา	3,100,000	0.86
	รวม	230,198,603	63.52

หมายเหตุ : 2) รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรกของบริษัท อินเทอร์เน็ต โฮลดิ้ง จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. นายสมบัติ อนันตรัมพร	30,000	30.00
2. นางชลิดา อนันตรัมพร	20,000	20.00
3. นางสาวลิลาภา อนันตรัมพร	20,000	20.00
4. นายณัฐชัย อนันตรัมพร	10,000	10.00
5. นางสาววิภา อนันตรัมพร	10,000	10.00
6. เด็กหญิงชฎิภา อนันตรัมพร	10,000	10.00
รวม	100,000	100.00

#### 8.4 การออกหลักทรัพย์อื่น

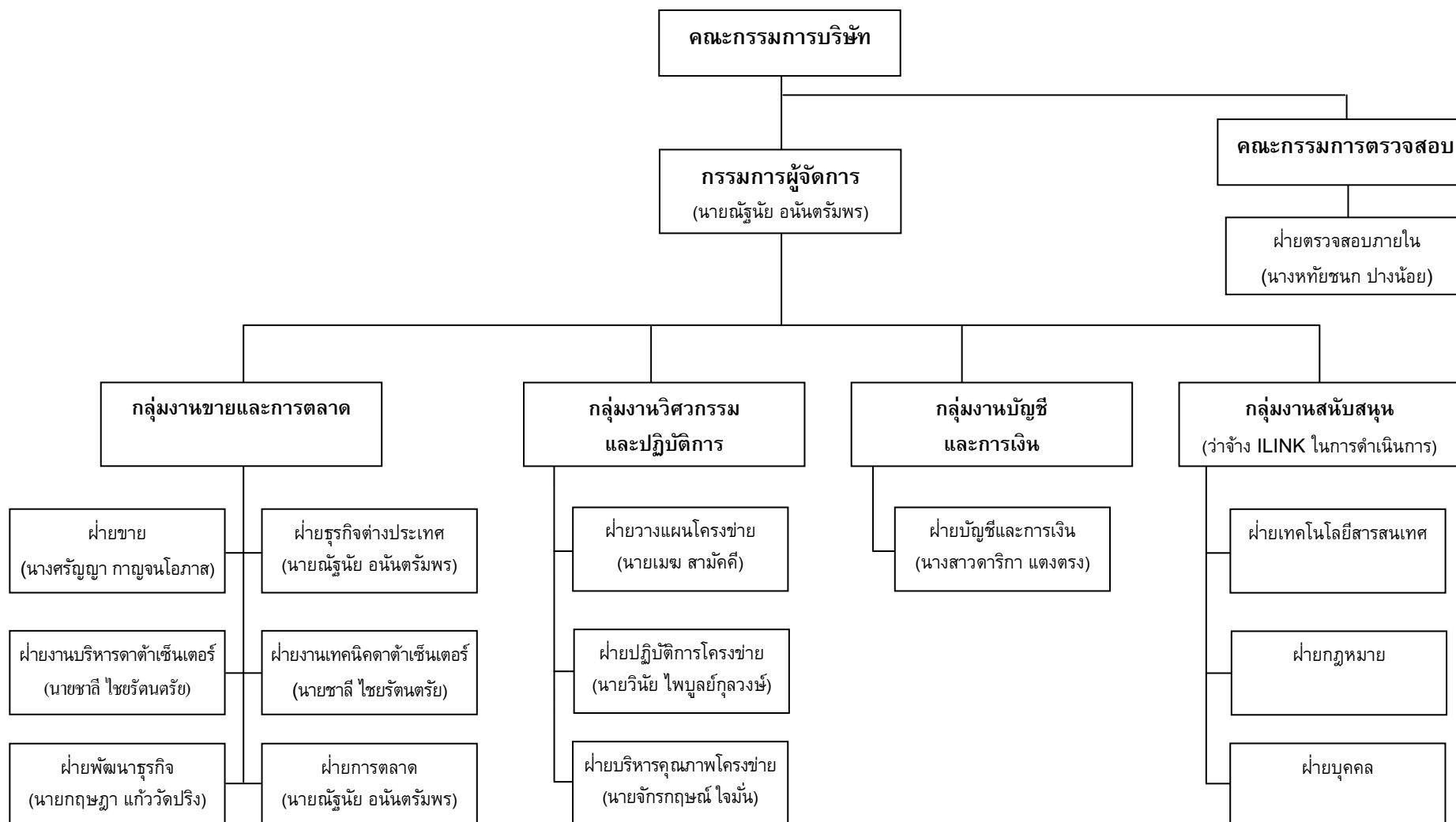
-ไม่มี-

#### 8.5 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน และความจำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัท รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ

## 9. โครงสร้างการจัดการ

### 9.1 โครงสร้างองค์กร



## 9.2 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการจำนวนทั้งสิ้น 11 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. นายปรกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสมบัติ อนันตรัมพร	รองประธานกรรมการ
3. นายณัฐนัย อนันตรัมพร	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
4. นางชลิดา อนันตรัมพร	กรรมการ
5. แพทย์หญิงลิลาภา อนันตรัมพร	กรรมการ
6. นายสุวิชาญ นิลอนันต์	กรรมการ
7. นายสุวัฒน์ ปุณณชัยยะ	กรรมการ
8. นางสาวดาริกา แดงตรง	กรรมการ
9. พลตำรวจโทสุชาติ เหมือนแก้ว	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
10. พลเอกวิชชัย สมุทรสาคร	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
11. นายนนทิกร กาญจนะจิตรา	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

โดยมีนางสาวดาริกา แดงตรง เป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558

### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

นายสมบัติ อนันตรัมพร หรือ นางชลิดา อนันตรัมพร หรือ นายณัฐนัย อนันตรัมพร คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท

### การประชุมคณะกรรมการบริษัท

ชื่อ-สกุล	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด	
	ปี 2558	ปี 2559
1. นายปรกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา	7/7	6/6
2. นายสมบัติ อนันตรัมพร	7/7	6/6
3. นายณัฐนัย อนันตรัมพร	7/7	6/6
4. นางชลิดา อนันตรัมพร	7/7	6/6
5. แพทย์หญิงลิลาภา อนันตรัมพร	4/7	2/6
6. นายสุวิชาญ นิลอนันต์	7/7	6/6
7. นายสุวัฒน์ ปุณณชัยยะ	7/7	6/6
8. นางสาวดาริกา แดงตรง	7/7	6/6
9. พลตำรวจโทสุชาติ เหมือนแก้ว	7/7	6/6
10. พลเอกวิชชัย สมุทรสาคร	7/7	6/6
11. นายนนทิกร กาญจนะจิตรา*	1/7	6/6
12. พลเรือเอกอภิวัฒน์ ศรีวรธนะ*	3/7	

หมายเหตุ : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 ได้มีมติแต่งตั้งนายนนทิกร กาญจนะจิตรา เป็นกรรมการและกรรมการตรวจสอบ แทนพลเรือเอกอภิวัฒน์ ศรีวรธนะ ซึ่งลาออกจากกรรมการและกรรมการตรวจสอบตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2558

### 9.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 4 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา*	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. พลตำรวจโทสุชาติ เหมือนแก้ว	กรรมการตรวจสอบ
3. พลเอกวิชชัย สมุทรสาคร	กรรมการตรวจสอบ
4. นายณนทกร กาญจนะจิตรา	กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : \* เป็นกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้โดยนายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา เป็นคณะกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน กรมบัญชีกลาง และเป็นรองประธานกรรมการ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (รายละเอียดเพิ่มเติม ในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ)

โดยมีนางหทัยชนก ปางน้อยเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

#### การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ชื่อ-สกุล	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด	
	ปี 2558	ปี 2559
1. นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา	5/5	6/6
2. พลตำรวจโทสุชาติ เหมือนแก้ว	5/5	6/6
3. พลเอกวิชชัย สมุทรสาคร	5/5	5/6
4. นายณนทกร กาญจนะจิตรา*	1/5	6/6
5. พลเรือเอกอภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ*	3/5	

หมายเหตุ : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อินเทอร์เน็ต ไทยคอม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 ได้มีมติแต่งตั้งนายณนทกร กาญจนะจิตรา เป็นกรรมการและกรรมการตรวจสอบ แทนพลเรือเอกอภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ ซึ่งลาออกจากกรรมการและกรรมการตรวจสอบตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2558

### 9.4 ผู้บริหาร

บริษัทฯ มีผู้บริหารทั้งสิ้น 8 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายณัฐนัย อนันตรัมพร	กรรมการผู้จัดการ
2. นายวินัย ไพบูลย์กุลวงษ์	รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการโครงข่าย
3. นายจักรกฤษณ์ ใจมั่น	รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารคุณภาพโครงข่าย
4. นายเมฆ สามัคคี	รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนโครงข่าย
5. นายชาติ ไชยรัตน์ดัย	ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายงานบริหารดาต้าเซ็นเตอร์
6. นางศรัณญา กาญจนโอภาส	รองผู้อำนวยการฝ่ายขาย
7. นายกฤษฎา แก้ววัดปริง	รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนารูทกิจ
8. นางสาวดาริกา แต่งตรง	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

## 9.5 เลขานุการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้งนางสาวดาริกา แท่งตรง ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
  - 1.1 ทะเบียนกรรมการ
  - 1.2 รายงานประจำปีของบริษัท
  - 1.3 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
  - 1.4 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
3. จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัท ได้รับรายงานนั้น
4. จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5. ดูแล ตรวจสอบ และให้คำแนะนำในการดำเนินงานของบริษัท และคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
6. เป็นศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารข้อมูลข่าวสารระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น
7. ประสานงาน และติดตามการดำเนินงานตามมติของกรรมการ และผู้ถือหุ้น
8. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ
9. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด หรือตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

## 9.6 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

### 9.6.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

#### ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ให้บริษัท จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นค่าเบี้ยประชุมและค่าบำเหน็จประจำปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนของกรรมการ	ปี 2559
<b>ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ</b>	
<b>1. คณะกรรมการบริษัท</b>	
ประธานกรรมการบริษัทและรองประธานกรรมการบริษัท	5,000 บาท/ครั้ง
กรรมการบริษัท	5,000 บาท/ครั้ง
<b>2. คณะกรรมการตรวจสอบ</b>	
ประธานกรรมการตรวจสอบ	5,000 บาท/ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	5,000 บาท/ครั้ง
<b>ค่าบำเหน็จประจำปีกรรมการ</b>	
1. ประธานกรรมการบริษัทและรองประธานกรรมการบริษัท	50,000 บาท/ปี
2. กรรมการบริษัท	50,000 บาท/ปี

โดยในปี 2558 และปี 2559 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ตามรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

ชื่อ-สกุล	ปี 2558**	ปี 2559
1. นายปรกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา	115,000	115,000
2. นายสมบัติ อนันตรัมพร	90,000	85,000
3. นายณัฐนัย อนันตรัมพร	90,000	85,000
4. นางชลิดา อนันตรัมพร	90,000	85,000
5. แพทย์หญิงลิลลฎา อนันตรัมพร	75,000	65,000
6. นายสุวิชาญ นิลอนันต์	90,000	85,000
7. นายสุวัฒน์ ปุณณชัยยะ	90,000	85,000
8. นางสาวดาริกา แดงตรง	90,000	85,000
9. พลตำรวจโทสุชาติ เหมือนแก้ว	115,000	115,000
10. พลเอกวิชชัย สมุทรสาคร	115,000	110,000
11. นายณนทกร กาญจนะจิตรา*	25,616	115,000
12. พลเรือเอกอภิวัฒน์ ศรีวรรณะ*	68,699	
<b>รวม</b>	<b>1,054,315</b>	<b>1,030,000</b>

หมายเหตุ : \* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 ได้มีมติแต่งตั้งนายณนทกร กาญจนะจิตรา เป็นกรรมการและกรรมการตรวจสอบ แทนพลเรือเอกอภิวัฒน์ ศรีวรรณะ ซึ่งลาออกจากกรรมการและกรรมการตรวจสอบตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2558

\*\* ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2558 รวมค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

#### ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2558 และ ปี 2559 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารจำนวน 12.27 ล้านบาท และ 14.94 ล้านบาท ตามลำดับ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวรวมถึง เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง โบนัส เงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่นๆ

ปี	จำนวนผู้บริหาร (ราย)	จำนวนเงินค่าตอบแทน (บาท)
2558	8	12,270,865
2559	8	14,941,088

#### **9.6.2 ค่าตอบแทนอื่น**

- ไม่มี -

### **9.7 บุคลากร**

#### **9.7.1 จำนวนบุคลากร**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีพนักงานรวมทั้งสิ้นจำนวน 318 คน (ไม่นับรวมผู้บริหารจำนวน 8 คน) และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีพนักงานรวมทั้งสิ้นจำนวน 450 คน (ไม่นับรวมผู้บริหารจำนวน 8 คน) ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

ฝ่าย	จำนวนพนักงาน (คน)	
	ณ 31 ธ.ค. 58	ณ 31 ธ.ค. 59
สำนักผู้บริหาร	2	4
ฝ่ายบัญชีและการเงิน	8	10
ฝ่ายตรวจสอบภายใน	-	1
ฝ่ายวางแผนโครงข่าย	8	9
ฝ่ายปฏิบัติการโครงข่าย	223	332
ฝ่ายบริหารคุณภาพโครงข่าย	32	41
ฝ่ายขายและการตลาด	23	30
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	8	1
ฝ่ายงานบริหาร Data Center	14	22
<b>รวม</b>	<b>318</b>	<b>450</b>

#### 9.7.2 ข้อพิพาทด้านแรงงาน

-ไม่มี-

#### 9.7.3 ค่าตอบแทนพนักงาน

##### ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในปี 2558 และ ปี 2559 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) จำนวน 95.51 ล้านบาท และ 126.25 ล้านบาท ตามลำดับ โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง โบนัส ค่าล่วงเวลา เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่นๆ

##### ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

#### 9.7.4 นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ มีนโยบายพัฒนาบุคลากรทุกระดับตั้งแต่ผู้บริหาร หัวหน้าแผนก หัวหน้างาน และพนักงานระดับปฏิบัติการ โดยจะมีการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงาน บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรด้วยการจัดฝึกอบรมในด้านต่างๆ ดังนี้

1. การพัฒนาเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับสายงานโดยเฉพาะ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยวิธีการส่งพนักงานไปฝึกอบรมกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และส่งเสริมการอบรมวิชาชีพของพนักงานฝ่ายวิศวกรให้ได้มาตรฐาน
2. การพัฒนาด้านกระบวนการทำงานและการบริหารจัดการ เพื่อให้พนักงานมีแนวคิดในเรื่องของการทำงานเป็นทีม การติดต่อสื่อสาร การบริหารเวลา การตัดสินใจอย่างถูกต้อง ด้วยวิธีการจัดหาผู้ที่มีประสบการณ์เข้ามาอบรมให้กับพนักงานในองค์กรแต่ละระดับ อย่างสม่ำเสมอ



## 10. การกำกับดูแลกิจการ

### 10.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

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

- การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
- คณะกรรมการมีความมุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว บริหารงานด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง รับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถและมีประสิทธิภาพที่เพียงพอเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงรับผิดชอบต่อการกระทำและการตัดสินใจของตนเอง

- ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งครอบคลุมหลักการ 5 หมวด โดยมีรายละเอียดดังนี้

#### หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญเกี่ยวกับสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นและทำหน้าที่ในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าผู้ถือหุ้นนั้นจะเป็นรายย่อย ผู้ลงทุนต่างชาติ นักลงทุนสถาบันหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกัน ดังนี้

1. สิทธิในการได้รับปันหุ้น สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุ้น
2. สิทธิในการได้รับสารสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลา เหมาะสมต่อการตัดสินใจ
3. สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญของบริษัทฯ
4. สิทธิในการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
5. สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
6. สิทธิในส่วนแบ่งผลกำไรของบริษัทฯ

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น

- จัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน โดยจะระบุวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลประกอบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมอย่างครบถ้วน
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมหนังสือนัดประชุม
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่และอิสระ
- เมื่อการประชุมแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมโดยแสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

โดยภายหลังจากบริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว บริษัทฯ ได้ระบุนโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์กำหนด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุม นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นจะได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ เว็บไซต์ของบริษัทฯ และการลงข่าวสารในหนังสือพิมพ์ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้คณะกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียง

กัน โดยเฉพาะประธานอนุกรรมการชุดต่างๆ เช่น ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น เพื่อร่วมชี้แจงหรือตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม

## หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติและคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่เป็นคนไทยหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย โดยภายหลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ และบริษัทฯ ได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเพิ่มทางเลือกในการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนผู้ถือหุ้นได้ รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าในเวลาอันสมควร

การดำเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตามลำดับวาระการประชุม โดยจะมีการเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระอย่างครบถ้วน พร้อมแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน รวมทั้งจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่มีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระที่มีความสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึง กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง รวมถึงตลอดถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมถึงได้กำหนดบทลงโทษเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ หรือนำข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนไว้แล้วตามนโยบายการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งได้ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

## หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)

บริษัทฯ มีนโยบายในการให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จึงส่งเสริมให้เกิดการร่วมมือระหว่างบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่สำคัญ ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งขัน ชุมชนที่บริษัทฯ ตั้งอยู่ ตลอดจนสังคมส่วนรวมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

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

- คณะกรรมการได้มอบหมายให้ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ทำหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นและนักลงทุนอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งตามสิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และข้อบังคับบริษัทฯ เช่น สิทธิในการขอตรวจสอบจำนวนหุ้น สิทธิในการได้รับใบหุ้น สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงสิทธิที่จะได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม และยังให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในฐานะเจ้าของบริษัทฯ ผ่านกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยทุก ๆ ข้อคิดเห็นจะได้รับการกลั่นกรองเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองตามกฎหมาย

▪ **พนักงาน** : บริษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อบริษัทฯ และเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ จึงมีนโยบายที่ให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นธรรมแก่พนักงาน ซึ่งครอบคลุมความต้องการพื้นฐานทุกประการตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ การประกันสุขภาพ การมีวันหยุดพักผ่อนตามอายุงาน การจัดตั้งและสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพการตรวจสอบสุขภาพประจำปี อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้มีความปลอดภัยเพื่อให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมและให้โอกาสพนักงานได้มีการเพิ่มพูนความรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยมุ่งเน้นในเรื่องการพัฒนาพนักงานให้มีศักยภาพอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะในงาน ตลอดจนการมีทัศนคติที่ดี

อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการปลูกฝังจิตสำนึก และจริยธรรม ที่ดีในการทำงานและการดำเนินชีวิต เพื่อให้ให้เป็นพนักงานที่ดีมีความรู้ความสามารถในการทำงาน และเป็นพลเมืองที่ดีในสังคม

■ **ลูกค้า :** บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้า ที่จะได้รับการบริการที่ดี มีคุณภาพ มีมาตรฐานที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในระดับราคาที่เหมาะสม และจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการแก่ลูกค้าโดยไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง รวมทั้งจะรักษาสัมพันธ์ภาพที่ดีกับลูกค้า โดยจะไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามข้อบังคับของกฎหมาย นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดอบรมสัมมนา (Training Course) ต่างๆ ให้กับทุกกลุ่มลูกค้า เช่น กลุ่มรัฐวิสาหกิจ ราชการ ลูกค้าทั่วไป และนักศึกษาเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับระบบโครงข่ายโทรคมนาคม

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

■ **เจ้าหน้าที่ :** บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่กำหนดไว้ในสัญญาอย่างเคร่งครัด

■ **คู่แข่ง :** บริษัทฯ ตระหนักถึงประโยชน์จากการแข่งขันที่จะมีต่อการบริหารกิจการและการปรับปรุงคุณภาพ บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ของลูกค้า จึงมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี การปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต ดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ภายใต้กรอบของกฎหมาย และจรรยาบรรณ และไม่มีนโยบายในการแข่งขันทางการค้าโดยใช้วิธีการใดๆ ให้ได้มาซึ่งข้อมูลของคู่แข่งอย่างไม่ผิดกฎหมาย และขัดต่อจริยธรรม

■ **ชุมชน และสังคม :** บริษัทฯ มุ่งดำเนินงานด้านกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องและจริงจัง โดยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม ทั้งได้จัดทำโครงการต่างๆ ที่ให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

#### หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไปตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อมูลที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งหมดได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยภายหลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้อย่างเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว บริษัทฯ จะทำการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อรายงานงบการเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริง และสมเหตุสมผล งบการเงินของบริษัทฯ จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังกล่าวมีความสำคัญ รวมถึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเพื่อทำหน้าที่ในการตรวจสอบรายงานทางการเงิน รายการระหว่างกัน และระบบควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

ในส่วนของงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัทฯ ยังไม่ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะเนื่องจากกิจกรรมในเรื่องดังกล่าวยังไม่มากนัก แต่ได้มอบหมายให้ส่วนงานเลขานุการบริษัทฯ ทำหน้าที่ในการติดต่อและให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อมูลดังกล่าวต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง และทั่วถึง

## หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)

### 1. โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในระดับตำแหน่งผู้บริหารจากองค์กรต่างๆ จึงสามารถนำประสบการณ์ ความรู้ความสามารถมาพัฒนาและกำหนดนโยบายทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 11 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยอีก 1 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 4 ท่าน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน จะต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ ได้

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ กับผู้บริหารอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหาร ขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด และเพื่อเป็นการป้องกันการมีอำนาจเบ็ดเสร็จ บริษัทฯ จึงได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจนในอำนาจการดำเนินงานของบริษัทฯ (Authority Table)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ เพื่อให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ 10.5

### 2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการต้องเข้าใจและทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตน และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้กำหนดนโยบาย เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ ตลอดจนงบประมาณของบริษัทฯ และกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม

#### นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ มีการกำหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ว่าผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนในการอนุมัติรายการดังกล่าว โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงตลอดถึงการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมบัญชีโดยเคร่งครัด

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้สอบบัญชี หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ แล้วแต่กรณี พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทำรายการ และจะทำการเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

### ระบบการควบคุมภายใน

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

การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน บริษัทฯ มีส่วนตรวจสอบภายในที่รายงานผลการตรวจสอบภายในโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ที่จะทำการตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ในการปฏิบัติงานพร้อมทำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้ความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของ บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

การปฏิบัติงานของส่วนตรวจสอบภายในนั้น จะเริ่มวางแผนการตรวจสอบประจำปี ซึ่งแผนการตรวจสอบประจำปีจะผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน แล้วดำเนินการตรวจสอบตามแผนที่กำหนดไว้โดยจัดเก็บเอกสารที่สำคัญไว้เป็นหลักฐานตามหลักเกณฑ์ของมาตรฐานการตรวจสอบภายในที่กำหนดไว้ พร้อมรายงานผลการตรวจสอบภายในและข้อเสนอแนะให้แก่ฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องทราบแล้วรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบและติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้งานตรวจสอบภายในจะมีการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งปี โดยจะหมุนเวียนตรวจสอบในแต่ละระบบงานตามแผนการตรวจสอบประจำปี

### 3. การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติงานผ่านการประชุมของคณะกรรมการ โดยกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยจำนวน 4 ครั้งต่อปี (3 เดือนต่อครั้ง) โดยกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้า ตลอดทั้งปีและอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น

ประธานกรรมการเป็นผู้บริหารการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทกำหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับกรรมการผู้จัดการ ดูแลให้กรรมการได้รับเอกสารการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลาเพียงพอ สำหรับการศึกษาและพิจารณาเรื่องเพื่อการให้ความเห็นและการออกเสียงลงคะแนน ดูแลให้เอกสารการประชุมมีสาระข้อมูลการวิเคราะห์และข้อเสนอแนะที่ชัดเจน เพียงพอ และเหมาะสม

ในที่ประชุม ประธานกรรมการมีหน้าที่จัดสรรเวลาในการนำเสนอสารสนเทศและการอภิปรายซักถาม สรุปประเด็นในวาระการประชุมเพื่อการพิจารณาของกรรมการ เปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการแต่ละคนแสดงความคิดเห็น และประมวลความเห็นและเสนอข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุม

ในการประชุม กรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยนัยสำคัญในเรื่องที่พิจารณา ต้องออกจากที่ประชุมระหว่างการพิจารณาเรื่องนั้นๆ

ในการพิจารณาเรื่องหนึ่งเรื่องใด กรรมการมีสิทธิขอดูหรือตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้อง ขอให้ฝ่ายบริหารชี้แจงข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม ตลอดจนจัดหาที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาให้ความเห็น โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

การลงมติให้ใช้คะแนนเสียงข้างมาก และหากมีกรรมการคัดค้านมติใด ให้บันทึกคำคัดค้านนั้นไว้ในรายงานการประชุม

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีเลขานุการบริษัทฯ ทำหน้าที่ให้การสนับสนุนการจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม ทำหนังสือเชิญประชุม ดูแลและจัดการประชุม จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการประชุม และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และจัดทำรายงานการประชุมเสนอขอความเห็นชอบต่อประธานกรรมการก่อนที่จะนำเสนอในที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม



#### 4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ กำหนดนโยบายค่าตอบแทนไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่กรรมการแต่ละคนได้รับมอบหมาย รวมทั้งอยู่ในระดับที่เพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการและผู้บริหารที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯ ต้องการได้

ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด โดยเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่านประกอบการพิจารณา เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปี โดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินที่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์และแผนงานประจำปีตามเป้าหมายที่วางไว้ เพื่อกำหนดค่าตอบแทนและมาตรการจูงใจที่เหมาะสม และกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงต่อไป ตามลำดับ นอกจากนี้ ยังคำนึงถึงหลักคุณธรรม สามารถอ้างอิงกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน และเป็นค่าตอบแทนที่สามารถรักษาผู้บริหารที่มีคุณสมบัติตามที่ บริษัทฯ ต้องการ รวมทั้งสร้างแรงจูงใจให้มีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่ดีเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย

#### 5. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ ทุกท่านมีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งจะได้เห็นได้จากการประชุมแต่ละครั้ง คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมมีความตั้งใจทำหน้าที่เต็มความสามารถ ทั้งการสอบถามในประเด็นที่ยังไม่กระจ่าง การตั้งข้อสังเกต การเสนอแนะความคิดเห็น รวมทั้งบริษัทฯ ได้สนับสนุนให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วมอบรมหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เช่น หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) เป็นต้น ซึ่งกรรมการส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าวมาแล้ว รวมทั้งมีการส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัทฯ และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทางเลขานุการบริษัทฯ จะเป็นผู้ช่วยแจ้งหลักสูตรการอบรมที่น่าสนใจให้กับกรรมการทุกท่านทราบ

นอกจากนี้ หากมีกรรมการใหม่เข้ามาดำรงตำแหน่ง กรรมการท่านนั้นก็จะได้รับการสรุปลักษณะและแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จากประธานกรรมการเพื่อเป็นข้อมูลต่อไป

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

### 10.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยอีก 1 ชุด คือคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ และผู้บริหารของบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทฯ มีดังนี้

#### 10.2.1 ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

1. พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เช่น ยุทธศาสตร์ (วิสัยทัศน์ และ/หรือ กลยุทธ์) แผนธุรกิจ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงาน และ/หรือ งบประมาณ เป็นต้น
2. ติดตาม และดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
3. กำหนดให้มีการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งกลไกการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส
4. ดูแลให้การดำเนินธุรกิจ ต่อเนื่องและยั่งยืน รวมทั้งสนับสนุนให้มีแผนการพัฒนานักงานและความต่อเนื่องของผู้บริหาร
5. จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร และให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว โดยกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

6. ส่งเสริมให้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมแบบที่บริษัทฯ ใช้ในการดำเนินธุรกิจและติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริงจัง

7. พิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ การพิจารณาการทำการค้าที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ควรมีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ โดยที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และมีการกำกวมเพื่อให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน

8. จัดให้มีระบบควบคุมด้านการดำเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และนโยบาย โดยอาจจัดให้มีบุคคล หรือ พนักงาน ที่มีความเป็นอิสระ ในการ ปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบควบคุมดังกล่าว และทบทวนระบบที่สำคัญอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

9. กำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร โดยให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายและรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำ และควรมีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และให้เปิดเผยในรายงานประจำปี และในทุกๆ ระยะเวลาที่พบว่า ระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้ารายการผิดปกติทั้งหลาย

10. กำหนดให้คณะกรรมการ หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ ให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงไว้ในรายงานประจำปี

11. อำนาจหน้าที่ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทฯ และอำนาจหน้าที่ตามพรบ. บริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นๆ ที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรรมการหรือคณะกรรมการบริษัทมหาชน

12. คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทน คณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่ คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข การมอบอำนาจนั้น ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร

ทั้งนี้ การมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณา และอนุมัติไว้แล้ว

#### 10.2.2 ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายกำหนด และมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอ

2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความดีความชอบของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

6. สอบทานและอนุมัติกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน แผนงานตรวจสอบภายในประจำปี การปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และประสานงานกับผู้สอบบัญชี และสอบทานให้บริษัทฯ มีกระบวนการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้แนวทางและข้อเสนอแนะที่จำเป็นเพื่อการพัฒนา

7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
- (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
- (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกต โดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter)
- (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่า ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8. รายงานคณะกรรมการบริษัทหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีการทุจริตหรือฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท และหากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไข ภายในเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร คณะกรรมการตรวจสอบอาจรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9. เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบได้รับแจ้งข้อเท็จจริงจากผู้สอบบัญชีในเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมอันควรสงสัยว่ากรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัท ได้กระทำความผิดตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เช่น เรื่องทุจริต ฉ้อโกง ยักยอก หลอกลวง ฯลฯ คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องดำเนินการตรวจสอบในเรื่องดังกล่าวและรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วัน นับวันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี

10. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

11. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อไปนี้ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างเป็นนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารต้องดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

- (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (ข) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญของระบบควบคุมภายใน
- (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายงานการหรือการกระทำดังกล่าวต่อหน้าสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

12. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการตรวจสอบ มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท ที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น

13. พิจารณาบททวนขอบเขตและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี

14. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยอาศัยอำนาจตามข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย



### 10.2.3 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

1. พิจารณาและนำเสนอแผนธุรกิจและแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่สำคัญ เช่น ยุทธศาสตร์ (วิสัยทัศน์ และ/หรือ กลยุทธ์) เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงาน และ/หรือ งบประมาณ เป็นต้น ให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ
2. ดำเนินงานตามนโยบายและแผนงานธุรกิจที่กำหนดและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. กำหนดโครงสร้างบริหารจัดการบุคลากร ตลอดจนมีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง ปลดออก โยกย้าย ให้ออก ไล่ออก กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ปรับเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส ตลอดจนกำหนดสวัสดิการให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน
4. กระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอกกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อกิจการ
5. มีอำนาจอนุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ ตามวงเงินที่ได้รับในตารางอำนาจอนุมัติ
6. มีอำนาจอนุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานธุรกรรมของบริษัทฯ ตามวงเงินที่ได้รับในตารางอำนาจอนุมัติ
7. ส่งเสริม สนับสนุนและดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล
8. มีอำนาจดำเนินงาน และทำการเสนอราคา และตัดสินใจประมวลโครงการในธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ
9. มีอำนาจมอบหมายหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนได้เป็นแต่ละกรณีไป โดยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎข้อบังคับของบริษัทฯ

10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ ในการดำเนินการเรื่องใดที่กรรมการผู้จัดการ หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง กรรมการผู้จัดการไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการกำกับซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

### 10.2.4 การกำหนดอำนาจอนุมัติวงเงิน

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดอำนาจอนุมัติวงเงินสำหรับใช้จ่ายเพื่อธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ และในส่วนธุรกรรมทางการเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	ผู้อำนาจการ/ รองผู้อำนาจการ	กรรมการ ผู้จัดการ	คณะกรรมการบริษัท
1. การกำหนดอัตราค่าบริการ	ตาม Price List	กรณีที่มี ส่วนลดพิเศษ	อนุมัติ
2. การอนุมัติงานให้บริการติดตั้งงานโครงการ	-	มีอัตราค่าโรงแนดินตามที่ กำหนดในอำนาจอนุมัติ และรายงานให้คณะกรรมการ บริษัทฯ รับทราบสำหรับงาน ที่มูลค่าสูงกว่า 200 ล้านบาท	อนุมัติ
3. การจ่ายเงินตามรายการที่ได้รับอนุมัติแล้ว	อนุมัติ	อนุมัติ	อนุมัติ
4. การอนุมัติงานโครงการขยายตามต้นทุนโครงการ	-	ไม่เกิน 150,000,000 บาท และรายงานให้คณะกรรมการ บริษัทฯ รับทราบสำหรับ โครงการที่มูลค่าสูงกว่า 100 ล้านบาท	เกินกว่า 150,000,000 บาท

รายละเอียด	ผู้ดำเนินการ/ รองผู้ดำเนินการ	กรรมการ ผู้จัดการ	คณะกรรมการบริษัท
5. การอนุมัติค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ขออนุมัติไว้ในงบประมาณ	-	ไม่เกิน 300,000 บาท	เกินกว่า 300,000 บาท
6. การอนุมัติการลงทุนเพิ่มเติมจากงบประมาณรายจ่ายลงทุน	-	ไม่เกิน 300,000 บาท	เกินกว่า 300,000 บาท
7. การอนุมัติการจัดกิจกรรมทางตลาด ที่ไม่อยู่ในแผนงานประจำปี	-	ไม่เกิน 1,000,000 บาท	เกินกว่า 1,000,000 บาท
8. การอนุมัติการจำหน่ายสินทรัพย์	-	ไม่เกิน 10,000,000 บาท	เกินกว่า 10,000,000 บาท
9. การอนุมัติการตัดจำหน่ายหนี้สูญ	-	ไม่เกิน 100,000 บาท	เกินกว่า 100,000 บาท

### 10.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ จะกระทำผ่านการประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการ บริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งดังกล่าว จากนั้นที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะทำการคัดเลือกกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ

เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงมีหน้าที่สรรหา และแต่งตั้งผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ โดยมีหลักเกณฑ์คือ

1. การพิจารณาคุณสมบัติทั่วไป ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ และเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนด
2. กรรมการผู้จัดการไม่เป็นบุคคลคนเดียวกับประธานคณะกรรมการบริษัท
3. มีการกำหนดบทบาท อำนาจ และหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ แยกจากประธานคณะกรรมการบริษัทอย่างชัดเจน เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างการบริหารและการกำกับดูแลกิจการ
4. คณะกรรมการบริษัทกำหนดกรอบอำนาจหน้าที่ และเป้าหมายการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ และให้มีการประเมินผลงานเป็นประจำทุกปี
5. กรรมการผู้จัดการมีหน้าที่ประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงลงไปตามลำดับ โดยใช้เป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมินที่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์และแผนงานประจำปี เพื่อพิจารณาหาข้อดีข้อด้อยและมาตรการจูงใจที่เหมาะสม

#### 10.3.1 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบและการสรรหา แต่งตั้ง ถอดถอน หรือพ้นจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ นั้นได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามกฎหมายกำหนด โดยประกอบด้วยประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการอื่น โดยได้ถูกจัดให้มีจำนวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของบริษัทฯ เพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โดยเมื่อรวมแล้วมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 11 คน และมีกรรมการที่เป็นอิสระ (Independent Director) อย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และมีจำนวนอย่างน้อย 3 คน ซึ่งถือเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director) เพื่อปฏิบัติหน้าที่และถ่วงดุลระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารกับกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน (Executive Director) ทั้งนี้ กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย

2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาจะมีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยังอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามารับตำแหน่งใหม่ก็ได้

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

5. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงแต่วาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนแทนมติของคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนั้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

### 10.3.2 องค์ประกอบและการแต่งตั้งกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทจะร่วมกันพิจารณาเบื้องต้นถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิ ประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมด้านอื่นๆ ประกอบกัน จากนั้นจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน

#### คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

2. ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

3. ไม่มี หรือ เคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

4. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือ

หุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

6. ไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทนกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ

8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

9. กรณีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจเรื่องการค้างานกิจการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) สามารถทำได้ โดยกรรมการอิสระรายนั้นต้องไม่เป็นการตรวจสอบด้วย

10. สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่มีส่วนรวมบริหารงาน หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ในกลุ่มได้ แต่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในกลุ่มและคำตอบแทนรวมที่ได้รับจากกลุ่มบริษัท ในแบบ 56-1 และรายงานประจำปี

### 10.3.3 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน โดยแต่งตั้งจากกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับและ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด นอกจากนี้ กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้

1. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

2. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

3. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านจะมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

### 10.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ จะลงทุนในบริษัทที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจเช่นเดียวกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ หรือกิจการที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน หรือกิจการที่สนับสนุนกิจการของบริษัทฯ อันจะทำให้บริษัทฯ มีผลประโยชน์หรือผลกำไรเพิ่มมากขึ้น หรือลงทุนในธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ (Synergy) ให้กับบริษัทฯ โดยสามารถสนับสนุนการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ ให้มีความครบวงจรมากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ในการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทฯ จะส่งกรรมการหรือผู้บริหารที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจเพื่อเป็นตัวแทนในการบริหารกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้นๆ เพื่อกำหนดนโยบายที่สำคัญและควบคุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมดังกล่าว ทั้งนี้ กรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทฯ จะต้องทำหน้าที่ในการกำกับดูแลบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม ให้บริหารจัดการ หรือดำเนินงาน ต่างๆ ตามนโยบายที่บริษัทฯ กำหนด รวมถึงจะต้องใช้ดุลยพินิจตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติในเรื่องที่สำคัญของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ

## 10.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน รวมทั้งเพื่อหลีกเลี่ยงข้อครหาเกี่ยวกับความเหมาะสมของการซื้อขายหลักทรัพย์ของบุคคลภายในบริษัทฯ จึงได้ออกระเบียบปฏิบัติ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ถือปฏิบัติ ดังนี้

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

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

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

4. หลังจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน และต้องส่งสำเนารายงานดังกล่าวจำนวน 1 ชุดให้แก่บริษัทฯ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

## 10.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ในรอบบัญชี 2558 และ 2559 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) ให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2558	ปี 2559
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)	1,455,000*	955,000
ค่าตอบแทนจากบริการอื่น (Non-Audit Fee)	-	1,500,000**
รวม	1,455,000	2,455,000

หมายเหตุ: \* ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจำนวน 855,000 บาท โดยค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีส่วนเพิ่มจำนวน 600,000 บาท เป็นค่าตรวจสอบบัญชีสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เพื่อการเตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

\*\* เป็นค่าตอบแทนบริการอื่นที่เกิดขึ้นเพื่อการเตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

## 10.7 อื่น ๆ

-ไม่มี-

## 11. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ได้มีความตระหนักในความสำคัญของการดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) จึงมีการกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนสูงสุดดังต่อไปนี้

**ด้านที่ 1** การบริหารจัดการภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

**ด้านที่ 2** การดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม มีจริยธรรม และความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ พร้อมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย การผูกขาดของสังคม และเป็นองค์กรที่มีความเป็นกลางทางการเมือง

**ด้านที่ 3** การพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่ง “คนดี คนเก่ง” ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมไปสู่ภายนอกองค์กร ผ่านกระบวนการ CSR โดยให้ความสำคัญในทุกระดับของการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

**ด้านที่ 4** การมุ่งมั่นพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านการดำเนินธุรกิจด้วยความสุจริต สามารถตรวจสอบได้ มุ่งเน้นการเจริญเติบโตของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับการดูแลผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน

**ด้านที่ 5** การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม ภายใต้หลักความเชื่อว่าบริษัทฯ จะไม่สามารถเติบโตได้ หากปราศจากการช่วยเหลือเกื้อกูลจากชุมชนและสังคม โดยให้ความสำคัญในด้านการพัฒนาการศึกษา วัฒนธรรม สังคม และมีส่วนในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้น พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีจิตอาสา ผ่านทางกิจกรรมต่างๆของบริษัทฯ

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

ทั้งนี้เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างผลกำไรทางธุรกิจและการตอบแทนสู่สังคม โดยความรับผิดชอบต่อสังคมที่บริษัทฯ มีการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม มีดังต่อไปนี้

### 1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงคุณค่าในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้ความสำคัญกับกระบวนการดำเนินกิจการในทุกขั้นตอน ยึดหลักบริหารงานภายใต้ความโปร่งใส เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยได้ยึดแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

### 2. การต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้ความสำคัญในการต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมทั้งยึดมั่นในหลักคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และธรรมาภิบาล บริหารงานด้วยความโปร่งใส และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายทั้งนี้บริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสม ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ในจริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณพนักงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดแนวปฏิบัติ ข้อกำหนด และช่องทางในการร้องเรียน เพื่อป้องกันการคอร์รัปชัน รวมถึงเพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้วยการคอร์รัปชันได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ โดยได้จัดทำ “นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อให้ยึดเป็นแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

#### วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อสนับสนุนให้บริษัทฯ กรรมการ ที่ปรึกษา อนุกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน
- 2) เพื่อส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของพนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการป้องกัน และต่อต้านการคอร์รัปชัน
- 3) เพื่อให้ข้อมูล และแนวปฏิบัติสำหรับกรรมการ ที่ปรึกษา อนุกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการตีพบเห็น หรือเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน



- 4) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บริษัทฯ มีนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และสนับสนุนหลักบรรษัทภิบาลอย่างแท้จริง

#### ขอบเขต

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

#### คำนิยาม

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

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

- 1) บริษัทฯ จะยึดถือหลักการของคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และธรรมาภิบาล ในการดำเนินการ
- 2) บริษัทฯ จะไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชัน ทั้งทางตรงและทางอ้อม
- 3) บริษัทฯ จะไม่รับหรือมอบสินบนใดๆ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของเงินสดหรือทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อหวังผลตอบแทนทางธุรกิจที่ขัดต่อหลักการของคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และธรรมาภิบาล
- 4) การรับหรือมอบของกำนัล การเลี้ยงรับรองไม่ถือเป็นการคอร์รัปชัน หากการรับหรือมอบนั้นเป็นไปตามเทศกาล ประเพณีนิยม หรือเพื่อรักษาและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร และไม่ขัดต่อหลักการของคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และธรรมาภิบาล

### **3. การเคารพสิทธิมนุษยชน**

บริษัทฯ ยึดหลักในการเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นพื้นฐานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยมีนโยบาย และระเบียบปฏิบัติที่เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งเป็นธรรมกับบุคลากรทุกคน โดยมีการดำเนินงานเป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานสากล ผ่านกลไกการบริหารงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคล

### **4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม**

บริษัทฯ ให้ความสำคัญคุ้มครอง ดูแล และจัดสรรสวัสดิการอย่างเหมาะสมให้กับบุคลากรทุกคน รวมทั้งการคุ้มครองสถานภาพการทำงานของบุคลากรทุกส่วนงาน รวมทั้งให้ความเสมอภาคทางโอกาสในการเข้าทำงานอย่างไม่มีทางเลือกปฏิบัติ

### **5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค**

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับผู้บริโภค เพื่อให้ได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี มีคุณภาพ ตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2008 ในระดับราคาที่เหมาะสม ให้ข้อมูลโดยไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง และไม่เปิดเผยข้อมูลลูกค้าหรือผู้บริโภคโดยไม่ได้รับอนุญาต

### **6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม**

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เนื่องจากทรัพย์สินของบริษัทฯ ได้ถูกติดตั้งทั่วประเทศ ดังนั้น บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบๆ สิ่งติดตั้งและปลูกสร้างของบริษัทฯ เช่น การให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการจัดระเบียบสายสื่อสารตามการร้องขอ และการดูแลความสะอาดบริเวณสายสื่อสารและสถานีโครงข่ายของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ เป็นต้น

### **7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม**

บริษัทฯ ตอบแทนชุมชนผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืนรวมทั้งดำเนินการโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชนรอบข้างรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อนำมาปรับปรุงให้เกิดคุณค่าร่วมแก่กันทุกฝ่าย

## 8. การมีนวัตกรรมหรือเผยแพร่นวัตกรรม

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

## 9. ความรับผิดชอบต่อสังคมภายในองค์กร

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสังคมภายในองค์กรเป็นอย่างมาก เพื่อส่งเสริมให้องค์กรเป็นองค์กรที่มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี และเป็นองค์กรที่พนักงานทุกคนมีความสุขในการทำงานบริษัทฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ให้แก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอ โดยกำหนดในปฏิทินประจำปีล่วงหน้าเป็นประจำทุกปี และสื่อสารกิจกรรมดังกล่าวไปยังพนักงานให้ทราบกันอย่างทั่วถึง กิจกรรมดังกล่าว อาทิเช่น การสัมมนาประจำปี การตรวจสุขภาพประจำปี การท่องเที่ยวประจำปี และการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินผลกิจกรรมต่างๆ อย่างเป็นระบบ เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาต่อไป นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสหกรณ์อินเทอร์เน็ตไร้สายที่ก่อตั้งและดำเนินงานโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อปลูกฝังให้บุคลากรรู้จักประหยัด อดออมและช่วยเหลือบุคลากรผู้ที่มีปัญหาทางการเงิน เพื่อให้บุคลากรดังกล่าวเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพขององค์กรต่อไป

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคมภายนอกองค์กร

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมภายนอกองค์กร โดยการร่วมมือกับกองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) ในโครงการ Miracle Eye ซึ่งเป็นโครงการนวัตกรรมศูนย์สั่งการ กล้องทีวีวงจรปิด เพื่อป้องกันปราบปรามอาชญากรรมแบบเบ็ดเสร็จเป็นโครงการที่เกิดขึ้นเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของสังคมส่วนรวม ในเขตความดูแลของกองบัญชาการตำรวจนครบาล โดยใช้ระบบกล้องวงจรปิดผสมผสานกับโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ เพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมให้ลดน้อยลง

อย่างไรก็ตาม ไม่เพียงแต่โครงการที่กล่าวมาข้างต้นเท่านั้น บริษัทฯ แสวงหาโอกาสในการเข้าร่วมโครงการต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนโยบายดังกล่าวได้ถูกถ่ายทอดไปยังพนักงานภายในองค์กรอย่างทั่วถึง เพื่อรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับโอกาสในการเข้าไปมีส่วนร่วมต่อการรับผิดชอบต่อสังคมภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่อง

นอกจากโครงการ CSR ที่ได้กล่าวมาในข้างต้นแล้ว เพื่อเป็นการสร้างความยั่งยืนสู่สังคมอย่างแท้จริง บริษัทฯ จึงได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของโครงการภายใต้การกำกับดูแลของ “มูลนิธิอินเทอร์เน็ตเพื่อใจ” โดยต้องการส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในสังคมไทยได้รับการอบรม พัฒนาจิตใจ ปลูกฝังจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน และสังคม ซึ่งถือเป็นการวางรากฐานที่ยั่งยืนให้แก่สังคมไทย ก่อให้เกิดโครงการภายใต้มูลนิธิ คือ “โครงการพี่สอนน้อง” ปลูกปัญญา พร้อมมอบความอบอุ่นที่ดำเนินการจัดกิจกรรม มอบความรู้ การดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างความสุขให้กับนักเรียนโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทย โดยการเข้าร่วมของจิตอาสาที่เป็นพนักงานของบริษัทฯ ที่เสียสละเวลาส่วนตัว เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก



## 12. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### 12.1 ความเห็นเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ตลอดจนสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยทุกไตรมาส เพื่อพิจารณาและดำเนินการให้มีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนและเพียงพอ รวมถึงการพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งในการประชุมจะมีผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อสังเกตจากการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ

เพื่อให้ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน และมอบหมายให้นางหทัยชนก ปางน้อย ทำหน้าที่เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ และมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ในการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่ในการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยผู้ตรวจสอบภายในดังกล่าวได้จัดทำรายงานผลการประเมินและตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และนำเสนอรายงานให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบทราบโดยตรงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆ ตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในมาโดยตลอด

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน จึงได้กำหนดภาระหน้าที่อำนาจการอนุมัติ และดำเนินการของผู้ปฏิบัติงาน และผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกันเพื่อให้เกิดการถ่วงดุล และตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม ซึ่งระบบการควบคุมภายในดังกล่าว จะถูกประเมินโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดเอาไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ รวมทั้งมีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัท ได้ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยทำการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร แล้วสรุปได้ว่าการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ 5 ส่วน ประกอบด้วย

1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication)
5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

คณะกรรมการมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทำให้การดำเนินกิจการของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และมีความโปร่งใส นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีระบบการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ จากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือไม่มีอำนาจ รวมถึงการมีระบบการควบคุมดูแลที่เพียงพอในเรื่องการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีภายนอก รวมถึงผลการแก้ไขของบริษัทฯ โดยในปี 2559 จากการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีภายนอก ไม่พบข้อสังเกตที่มีสาระสำคัญ

## 12.2 การบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ จัดให้มีขั้นตอนในการระบุความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ กระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ครอบคลุมถึงการประเมินและการสอบทานปัจจัยภายในและภายนอกซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อภาระกิจของบริษัทฯ โดยผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ติดตามและดูแลความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด อีกทั้ง ยังมีผู้บริหารแต่ละส่วนงานประเมินความเสี่ยง ปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายด้านกลยุทธ์ ของการดำเนินงาน การเงิน การดำเนินงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และการปฏิบัติตามแม่บท รวมทั้งจัดทำแผนป้องกันความเสี่ยงโดยหัวหน้ากลุ่มในแต่ละแผนก การบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหาร จัดให้มีระบบควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอโดยครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านการเงินการบัญชี การปฏิบัติการงาน การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการบริหารความเสี่ยงและจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษาและดูแลเงินทุนของผู้ถือหุ้น และสินทรัพย์ของบริษัทฯ อยู่เสมอ จัดให้มีการกำหนดลำดับชั้นของอำนาจอนุมัติและความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงาน กำหนดระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบ และสอบทานระบบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน ให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้และแผนงานตรวจสอบภายในประจำปีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมัติ โดยในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้สอบทานและรับทราบผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่องและมีความเห็นว่าโดยรวม บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอและเหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจและไม่พบข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อความถูกต้องเชื่อถือได้

### 13. รายการระหว่างกัน

#### 13.1 ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัทฯ มีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งต่าง ๆ ประกอบด้วย ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้บริหารของบริษัทฯ บริษัทที่เกี่ยวข้องซึ่งหมายถึงบริษัทที่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทฯ มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้บริหารและผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าว ซึ่งสามารถสรุปลักษณะความสัมพันธ์ได้ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
<p>บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (ILINK)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดจำหน่ายสายสัญญาณทุกชนิด เช่น สาย LAN, สาย FIBER OPTIC, สาย CCTV, สายโทรศัพท์, สาย Security&amp;Control, Media Converter, 19"Rack และ Tool &amp; Tester</li> <li>- นำเข้าและส่งออกสายสัญญาณทุกชนิด</li> <li>- ให้บริการออกแบบ ก่อสร้าง และรับเหมางานโครงการสายเคเบิลใต้น้ำ (Submarine Cable) ที่เป็นสายไฟฟ้าหรือสายไฟฟ้าสื่อสารระหว่างไฟฟ้าแรงสูงร่วมกับใยแก้วนำแสง (Composite Cable)</li> <li>- ให้บริการออกแบบ ก่อสร้าง และรับเหมางานโครงการระบบสายส่งไฟฟ้า (Transmission Line) สายไฟฟ้าใต้ดิน (Under Ground Cable) สถานีไฟฟ้าย่อย (Substation) หรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้ากำลัง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีกรรมการร่วมกันคือ นายสมบัติ อนันตรัมพร นางชลิดา อนันตรัมพร และนายณัฐนัย อนันตรัมพร</li> <li>- เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 60 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559</li> </ul>
<p>บริษัท อินเทอร์เน็ต เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (IPOWER)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้บริการออกแบบ ก่อสร้าง และรับเหมางานโครงการสายเคเบิลใต้น้ำ (Submarine Cable) ที่เป็นสายไฟฟ้าหรือสายไฟฟ้าสื่อสารระหว่างไฟฟ้าแรงสูงร่วมกับใยแก้วนำแสง (Composite Cable)</li> <li>- ให้บริการออกแบบ ก่อสร้าง และรับเหมางานโครงการระบบสายส่งไฟฟ้า (Transmission Line) สายไฟฟ้าใต้ดิน (Under Ground Cable) สถานีไฟฟ้าย่อย (Substation) หรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้ากำลัง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีกรรมการร่วมกันคือ นายสมบัติ อนันตรัมพร และนางชลิดา อนันตรัมพร</li> <li>- ILINK และ นายสมบัติ อนันตรัมพร ถือหุ้นใน บริษัท อินเทอร์เน็ต เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ร้อยละ 95.07 และร้อยละ 4.93 ตามลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559</li> </ul>
<p>บริษัท อินเทอร์เน็ต ดาต้าเซ็นเตอร์ จำกัด (IDC)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปัจจุบันไม่ได้ประกอบธุรกิจ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีกรรมการร่วมกันคือ นายสมบัติ อนันตรัมพร นางชลิดา อนันตรัมพร และนายณัฐนัย อนันตรัมพร</li> <li>- ILINK ถือหุ้นใน บริษัท อินเทอร์เน็ต ดาต้าเซ็นเตอร์ จำกัด ร้อยละ 100.00 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559</li> </ul>
<p>บริษัท เอ ลิสต์ เอเชีย จำกัด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกอบธุรกิจให้บริการที่ปรึกษาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีกรรมการร่วมกันคือ นายสุวัฒน์ ปุณณชัยยะ</li> <li>- นายชาติ ไชยรัตนตรัย ผู้บริหารของบริษัทฯ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ</li> <li>- นายสุวัฒน์ ปุณณชัยยะ ถือหุ้นใน บริษัท เอ ลิสต์ เอเชีย จำกัด ร้อยละ 99.97 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559</li> </ul>
<p>นายสมบัติ อนันตรัมพร</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานกรรมการของบริษัทฯ</li> <li>- เป็นคู่สมรสของนางชลิดา อนันตรัมพร</li> <li>- เป็นบิดาของนายณัฐนัย อนันตรัมพร และแพทย์หญิง</li> </ul>

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
	ลิลลฎา อนันตรัมพร
นางชลิตา อนันตรัมพร	<ul style="list-style-type: none"><li>- ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ</li><li>- เป็นคู่สมรสของนายสมบัติ อนันตรัมพร</li><li>- เป็นมารดาของนายณัฐนัย อนันตรัมพร และแพทย์หญิงลิลลฎา อนันตรัมพร</li></ul>
นายสุวิชาญ นิลอนันต์	<ul style="list-style-type: none"><li>- ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ</li></ul>

### 13.2 รายละเอียดรายการระหว่างกัน

ในปี 2558 และปี 2559 บริษัทฯ มีการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีรายละเอียดของรายการดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		ปี 2558	ปี 2559	
1. บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ("ILINK")	<u>รายได้</u> รายได้จากการให้บริการลูกหนี้การค้า	4,422,000 1,010,615	4,422,000 455,673	บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการโครงข่ายวงจรรีเลย์ข้อมูลความเร็วสูงประเภท MPLS และ Dark Fiber เพื่อเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างสาขาต่างๆ ทั่วประเทศของ ILINK ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นรายการตามแนวการค้าปกติทั่วไป ในด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาด  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่ารายการให้บริการดังกล่าวเป็นไปตามลักษณะการค้าโดยปกติของบริษัทฯ และมีความสมเหตุสมผล
	<u>รายได้อื่น</u> รายได้จากการขายวัสดุอุปกรณ์	126,025	76,080	บริษัทฯ มีรายได้จากการจำหน่ายสาย Fiber Optic ให้แก่ ILINK เฉพาะกรณีเร่งด่วน และกรณีที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ ILINK ไม่ได้นำเข้าจำหน่าย โดยราคาที่บริษัทฯ ขายให้แก่ ILINK นั้น เป็นราคาต้นทุนของบริษัทฯ บวกด้วยอัตรากำไรขั้นต้นที่เหมาะสม  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่ารายการขายสินค้าดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล
	รายได้จากการกลับรายการค่าเช่า	2,354,898	-	ณ สิ้นปี 2557 บริษัทฯ มีค่าเช่าสำนักงานค่าเช่า ILINK จำนวน 2,354,898 บาท แต่เนื่องจากในปีดังกล่าว บริษัทฯ ไม่ได้คิดค่าบริการโครงข่ายวงจรรีเลย์ข้อมูลความเร็วสูงจาก ILINK ดังนั้น เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2558 บริษัทฯ และ ILINK จึงได้ทำบันทึกข้อตกลงโดย ILINK ตกลงลดเงินค่าเช่าพื้นที่เพื่อตอบแทนการให้บริการโครงข่ายความเร็วสูง บริษัทฯ จึงทำการกลับรายการค่าเช่าในปี 2557 เป็นรายได้อื่นในปี 2558 ซึ่งบริษัทฯ จะไม่มีรายการดังกล่าวอีกในอนาคต เนื่องจากตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา บริษัทฯ คิดค่าบริการโครงข่ายวงจรรีเลย์ข้อมูลความเร็วสูงจาก ILINK ตามแนวการค้าปกติทั่วไป ในด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาด และในส่วนของค่าเช่า บริษัทฯ ได้จ่ายค่าเช่าสำนักงานให้แก่ ILINK ในอัตราใกล้เคียงกับอัตราค่าเช่าของอาคารพาณิชย์ในบริเวณใกล้เคียง

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		ปี 2558	ปี 2559	
	ลูกหนี้การค้า - งานโครงการ	1,749,452	2,364,534	บริษัท และ ILINK ได้เข้าร่วมงานโครงการติดตั้งโครงข่ายโทรคมนาคมแห่งหนึ่งร่วมกันในลักษณะ Consortium โดยระหว่างบริษัท และ ILINK ได้มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินงานโครงการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ILINK ได้แต่งตั้งและมอบหมายให้บริษัท เป็นผู้ดำเนินการติดตั้งโครงข่ายในส่วนงานของ ILINK ด้วย โดยในส่วนงาน ILINK ตามที่ระบุในสัญญา ILINK จะมีหน้าที่ในการเรียกเก็บเงินจากลูกค้าเจ้าของโครงการ และนำส่งเงินค่าบริการดังกล่าวให้แก่บริษัท
	ลูกหนี้อื่น - ลูกหนี้ผลประโยชน์พนักงาน - ลูกหนี้หรือเรียกเก็บซึ่งเกิดจากการนำฝากเช็คผิดบัญชี	1,299,923 329,747 970,176	329,747 329,747 -	ณ สิ้นปี 2558 ILINK เป็นลูกหนี้อื่นของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยลูกหนี้ผลประโยชน์พนักงานซึ่งเกิดจากการโอนย้ายพนักงานในปี 2557 และนอกจากนั้น ณ สิ้นปี 2558 บริษัท มีลูกหนี้หรือเรียกเก็บซึ่งเกิดจากการนำฝากเช็คของบริษัท ไปเข้าบัญชี ILINK (จำนวน 1 ฉบับ) ซึ่งบริษัท ได้รับชำระคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ 11 ม.ค. 2559 ในขณะที่ ณ สิ้นปี 2559 คงเหลือยอดของลูกหนี้ผลประโยชน์พนักงานซึ่งเกิดจากการโอนย้ายพนักงานเท่านั้น
	<u>ซื้อสินทรัพย์ถาวรและซื้อสินค้า</u> 1. ซื้อสินทรัพย์ถาวร	5,537,766	-	บริษัท ซื้อเครื่องใช้สำนักงาน เครื่องตกแต่ง ส่วนปรับปรุงตกแต่งอาคารและระบบสาธารณูปโภคภายในอาคาร Data Center จาก ILINK เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจให้บริการเช่าพื้นที่ที่ดำดำ เซ็นเตอร์ของบริษัท โดยราคาซื้อทรัพย์สินดังกล่าวเป็นราคาตามมูลค่าสุทธิทางบัญชีของ ILINK ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 ทั้งนี้ บริษัท ได้ชำระค่าซื้อทรัพย์สินดังกล่าวเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558 และไม่มีรายการดังกล่าวเกิดขึ้นในปี 2559
				คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นประโยชน์กับบริษัทและมีความสมเหตุสมผล

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		ปี 2558	ปี 2559	
	2. ซื้อสินค้า เจ้าหน้าที่การค้า	5,800,865 1,930,048	18,768,544 14,615,881	บริษัท ซื้อสินค้าประเภทสายเคเบิลใยแก้วนำแสงและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องจาก ILINK ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าดังกล่าว ซึ่งเป็นรายการตามแผนการกำกับดูแลทั่วไป ในด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่ารายการซื้อสินค้านี้เป็นไปตามลักษณะการค้าโดยปกติของบริษัท และมีความสมเหตุสมผล
	<u>ค่าเช่าจ่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร</u> 1. ค่าเช่าจ่าย - ค่าเช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน - ค่าเช่าพื้นที่อาคารคลังสินค้า - ค่าเช่าที่ดิน รวม	 2,296,728 190,080 66,000 2,552,808	 2,296,728 238,095 132,000 2,666,823	บริษัท เช่าอาคารสำนักงาน อาคารคลังสินค้า และที่ดิน จาก ILINK เพื่อใช้ในการดำเนินงานของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. เช่าพื้นที่อาคาร 546.84 ตร.ม. เพื่อใช้เป็นสำนักงานของบริษัท โดยมีระยะเวลาเช่าตามสัญญา 2 ปี เริ่มวันที่ 1 มกราคม 2558 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในอัตราค่าเช่าเท่ากับ 350 บาท ต่อตร.ม. ต่อเดือน ซึ่งเป็นอัตราค่าเช่าที่ใกล้เคียงกับอัตราเช่าของอาคารพาณิชย์ในบริเวณใกล้เคียงซึ่งเท่ากับ 300-350 บาท ต่อตร.ม. ต่อเดือน 2. เช่าอาคารคลังสินค้า เนื้อที่ประมาณ 288 ตร.ม. เลขที่ 9/2 ซอย 1 กาญจนภิเษก 5/5 ถ. กาญจนภิเษก แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. โดยมีระยะเวลาเช่าตามสัญญา 3 ปี เริ่มวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 และสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ในอัตราค่าเช่าเท่ากับ 110 บาท ต่อตร.ม. ต่อเดือนซึ่งเป็นไปตามอัตราค่าเช่าตลาดที่ประเมินโดย ผู้ประเมินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งการประเมินดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 บริษัท ได้ดำเนินการแก้ไขสัญญาเช่าพื้นที่อาคารคลังสินค้า โดยได้ลดพื้นที่ที่เช่าจากเดิม 288 ตร.ม. เหลือ 103.50 ตร.ม. 3. เช่าที่ดินเฉพาะส่วนที่เป็นที่ตั้งของอาคาร Interlink Data Center โฉนดเลขที่ 210680 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. พื้นที่ประมาณ 300 ตารางวา โดยมีระยะเวลาเช่าตามสัญญา 3 ปี เริ่มวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 และสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ในอัตราค่าเช่าเท่ากับ 11,000 บาทต่อเดือน ซึ่งเป็นไปตามอัตราค่าเช่าตลาดที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งการประเมินดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ และเมื่อครบกำหนดระยะเวลาเช่า ผู้ให้เช่าให้สิทธิแก่บริษัท ในการต่ออายุสัญญาเช่าเป็นอันดับแรก และทราบเท่าที่บริษัท ยังคงประกอบธุรกิจให้บริการพื้นที่ดาต้า เซ็นเตอร์ ILINK สัญญาว่าจะให้สิทธิการเช่านี้แก่บริษัท เท่านั้น โดยอัตราค่าเช่าให้เป็นไปตามอัตราตลาดในแต่ละคราวที่ต่ออายุโดย บริษัท จะจ้างผู้ประเมินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ทำการประเมินอัตราค่าเช่าภายใน 6 เดือนก่อนหมดอายุสัญญาแต่ละคราว

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		ปี 2558	ปี 2559	
				คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นประโยชน์กับบริษัทและมีความสมเหตุสมผล
	2. ค่าสาธารณูปโภค	896,168	3,395,437	บริษัท จ่ายค่าสาธารณูปโภคในส่วนที่เกิดขึ้นจากการใช้งานในพื้นที่อาคารสำนักงานซึ่งบริษัท เช่าจาก ILINK โดย ILINK เรียกเก็บตามการปันส่วนการใช้งานของบริษัท
	3. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	611,857	731,396	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นประโยชน์กับบริษัทและมีความสมเหตุสมผล บริษัท ว่าจ้าง ILINK ในการให้บริการงานด้านระบบทรัพยากรบุคคล งานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริการด้านที่ปรึกษากฎหมาย และงานบริการด้านตรวจสอบภายใน โดยอัตราค่าบริการสำหรับงานด้านระบบทรัพยากรบุคคล งานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานบริการด้านที่ปรึกษากฎหมาย เป็นอัตราคงที่ในอัตราเดือนละ 49,500 บาท ซึ่งพิจารณาจากจำนวนชั่วโมงเฉลี่ยที่พนักงาน ILINK ให้บริการกับบริษัท และสำหรับอัตราค่าบริการงานบริการด้านตรวจสอบภายในคำนวณจากจำนวนชั่วโมงการทำงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง สำหรับการเข้าตรวจสอบแต่ละคราว
	รวมยอดเจ้าหนี้คงค้าง ณ สิ้นปี	1,644,648	1,617,666	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นประโยชน์กับบริษัท โดยราคาสำหรับค่าจ้างระบบงานดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล คำนวณที่บริษัท จะลงทุนระบบ และจ้างพนักงานเพิ่มเพื่อดำเนินการดังกล่าว อย่างไรก็ตามตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2559 บริษัท ได้ดำเนินการย้ายผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายในของ ILINK มาเป็นผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายในของบริษัท และให้สร้างทีมงานตรวจสอบภายในของบริษัท ขึ้นมาเอง จึงทำให้ในอนาคต บริษัท อาจมีค่าใช้จ่ายในการว่าจ้าง ILINK เพื่อให้บริการงานด้านตรวจสอบภายในลดลง
	<u>เงินกู้ยืมระยะสั้น</u>			
	เงินกู้ยืมต้นงวด	314,000,000	850,000,000	เป็นการกู้ยืมเงิน ILINK ในรูปแบบตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการก่อสร้างโครงข่ายใยแก้วนำแสงของบริษัท โดยคิดดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือนของธนาคารพาณิชย์
	กู้เพิ่มระหว่างงวด	536,000,000	850,000,000	ที่ต่ำที่สุด โดยอ้างอิงตามอัตราที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศ ณ วันที่ในตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือต้นทุน
	ชำระคืนระหว่างงวด	-	-	การกู้ยืมของ ILINK ซึ่งอยู่ที่ประมาณร้อยละ 0.9 - 4.3 ต่อปีในปี 2558 และร้อยละ 0.9 ต่อปีในปี 2559
	เงินกู้ยืม ณ สิ้นงวด	850,000,000	-	โดยบริษัท ได้ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นพร้อมดอกเบี้ยเต็มจำนวนแล้วในระหว่างปี 2559 โดยใช้เงินที่ได้รับจากการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ mai
	ดอกเบี้ยจ่าย	9,503,301	7,007,787	
	ดอกเบี้ยค้างจ่าย	11,102,203	-	



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		ปี 2558	ปี 2559	
				คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่าการกู้ยืมเงินดังกล่าวเป็นประโยชน์กับบริษัท เกิดขึ้นจากความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และรักษาสภาพคล่องของบริษัท ประกอบกับอัตราดอกเบี้ยที่บริษัท ได้รับนั้นต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยที่บริษัท กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน รวมทั้งไม่ต้องใช้หลักประกันในการกู้ยืม นอกจากนี้ การชำระคืนเงินกู้ยืมในระหว่างปี 2559 ได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้รับจากการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ mai อย่างถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว
	<u>คำประกันวงเงินสินเชื่อ</u> วงเงินสินเชื่อ ยอดเงินกู้คงเหลือ ณ สิ้นงวด	2,935,000,000 740,800,000	2,935,000,000 1,217,100,000	<p>เนื่องจากทรัพย์สินส่วนใหญ่ของบริษัท เป็นโครงข่ายใยแก้วนำแสงและอุปกรณ์โครงข่าย ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่ไม่สามารถนำไปค้ำประกันเงินกู้สถาบันการเงินได้ ILINK จึงจำเป็นต้องเป็นผู้ค้ำประกันและนำทรัพย์สินซึ่งเป็นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและหุ้นสามัญของบริษัท จำนวนหนึ่งเข้าค้ำประกันสำหรับเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ อย่างไรก็ตาม ILINK ไม่มีการคิดค่าตอบแทนการค้ำประกันเงินกู้ยืมดังกล่าวจากบริษัท (รายละเอียดตามสรุปสัญญาเงินกู้ในข้อ 4.2.4)</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่าการค้ำประกันดังกล่าวเป็นประโยชน์กับบริษัท เกิดขึ้นจากความจำเป็นในการกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์เพื่อดำเนินธุรกิจ และไม่มีการคิดค่าตอบแทนระหว่างกัน</p>
	<u>การใช้วงเงินสินเชื่อร่วมกัน</u> วงเงินที่สามารถใช้ได้ ยอดเงินกู้ที่เบิกใช้	1,365,000,000 126,490,000	1,365,000,000 67,218,791	<p>บริษัท มีการใช้วงเงินประเภท LC/TR และวงเงินออกหนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงินร่วมกับ ILINK โดยไม่มีการคิดค่าตอบแทนในการใช้วงเงินร่วมกัน</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากความจำเป็นเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ อย่างไรก็ตาม หลังจากที่บริษัท ได้รับอนุมัติวงเงิน LC/TR จากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งเมื่อปลายปี 2558 ปัจจุบัน บริษัท ใช้วงเงินรวมดังกล่าวในการออกหนังสือค้ำประกันเท่านั้น</p>
2.บริษัท อินเทอร์เน็ต เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด ("IPOWER")	<u>เงินกู้ยืมระยะสั้น</u> เงินกู้ยืมต้นงวด กู้เพิ่มระหว่างงวด ชำระคืนระหว่างงวด เงินกู้ยืม ณ สิ้นงวด ดอกเบี้ยจ่าย ดอกเบี้ยค้างจ่าย	25,000,000 - (25,000,000) - 195,137 -	- - - - - -	<p>บริษัท มีการกู้ยืมเงิน IPOWER ตั้งแต่ปี 2557 ในรูปแบบตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ในการก่อสร้างโครงข่ายใยแก้วนำแสงของบริษัท โดยคิดดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือนของธนาคารพาณิชย์ที่ต่ำที่สุด โดยอ้างอิงตามอัตราที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศ ณ วันที่ในตั๋วสัญญาใช้เงิน ทั้งนี้ บริษัท ได้ชำระคืนเงินกู้อย่างแล้วในวันที่ 16 กันยายน 2558 และจะไม่มีรายการในลักษณะดังกล่าวอีกในอนาคต</p>

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		ปี 2558	ปี 2559	
				คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่าการกู้ยืมเงินดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจากการให้กู้ยืมเงินดังกล่าวเกิดขึ้นจากความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และรักษาสภาพคล่องของบริษัทฯ ประกอบกับอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯ ได้รับนั้นต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯ กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน รวมทั้งไม่ต้องใช้หลักประกันในการกู้ยืม
3. บริษัท อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด ("IDC")	ซื้อสินทรัพย์ถาวร	719,825	-	<p>บริษัทฯ ซื้อเครื่องใช้สำนักงาน อุปกรณ์สำนักงาน เครื่องมืออุปกรณ์ เครื่องมือช่างและระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ภายใน Data Center จาก IDC เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจให้บริการเช่าพื้นที่ดาต้าเซ็นเตอร์ โดยราคาของทรัพย์สินดังกล่าวเป็นราคาตามมูลค่าสุทธิทางบัญชีของ IDC ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ชำระค่าซื้อทรัพย์สินดังกล่าวเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558 และจะไม่มีรายการในลักษณะดังกล่าวอีกในอนาคต</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ และมีความสมเหตุสมผล</p>
	ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ	55,559	-	<p>เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลซึ่งบริษัทฯ จ่ายให้กับ IDC ในช่วงที่อยู่ระหว่างการโอนย้ายธุรกิจศูนย์ข้อมูล โดย IDC เรียกเก็บตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง และจะไม่มีรายการในลักษณะดังกล่าวอีกในอนาคต</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากความจำเป็นเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในด้านราคามีความสมเหตุสมผลโดยคิดตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง</p>
4. บริษัท เอ ลิสต์ เอเชีย จำกัด ("Alist")	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	750,000	870,000	<p>บริษัทฯ ว่าจ้าง Alist เป็นที่ปรึกษาในด้านกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ เช่น การวางแผนธุรกิจ การพัฒนากลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางการค้า และให้คำแนะนำและชี้แนะโอกาสในการดำเนินธุรกิจแก่บริษัทฯ ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1.ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2559 และ 1 ต.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2560 โดยมีค่าจ้างตามสัญญาเป็นจำนวนเงิน 70,000 บาทต่อเดือนและ 80,000 บาทต่อเดือน ตามลำดับ ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดอัตราค่าที่ปรึกษาโดยเทียบเคียงกับค่าตอบแทนที่ให้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯ</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเกิดขึ้นเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และมีความสมเหตุสมผล เนื่องจาก Alist เป็นบริษัทที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจะสามารถให้คำแนะนำบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น</p>

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		ปี 2558	ปี 2559	
5. นายสุวิชาญ นิลอนันต์	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	720,000	780,000	<p>บริษัทฯ ว่าจ้างนายสุวิชาญเป็นที่ปรึกษาในด้านกลยุทธ์ทางธุรกิจ การวางแผนธุรกิจ การพัฒนากลยุทธ์ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางการค้า และให้คำแนะนำและชี้แนะโอกาสในการดำเนินธุรกิจแก่บริษัทฯ ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2558 - 31 ส.ค. 2559 และ 1 ก.ย. 2559 - 31 ส.ค. 2560 โดยมีค่าจ้างตามสัญญาเป็นจำนวนเงิน 60,000 บาทต่อเดือนและ 70,000 บาทต่อเดือน ตามลำดับ ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดอัตราค่าที่ปรึกษาโดยเทียบเคียงกับค่าตอบแทนที่ให้แก่ผู้บริหาร ของบริษัทฯ</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเกิดขึ้นเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากนายสุวิชาญ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในธุรกิจโทรคมนาคมมากกว่า 20 ปี สามารถให้คำแนะนำบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น</p>
6. นายสมบัติ อนันตรัมพร	<u>คำประกันวงเงินสินเชื่อ</u> วงเงินสินเชื่อ ยอดเงินกู้คงเหลือ ณ สิ้นงวด	2,935,000,000 740,800,000	2,935,000,000 1,217,100,000	<p>นายสมบัติ อนันตรัมพรได้เข้าคำประกันส่วนตัวสำหรับเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ โดยไม่มีการคิดค่าตอบแทนการคำประกันเงินกู้ยืมดังกล่าวจากบริษัทฯ</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่าการคำประกันดังกล่าวเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ เกิดขึ้นจากความจำเป็นในกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์เพื่อดำเนินธุรกิจ และไม่มีการคิดค่าตอบแทนระหว่างกัน</p>
7. นางชลิดา อนันตรัมพร	<u>เงินกู้ยืมระยะสั้น</u> เงินกู้ยืมต้นงวด กู้เพิ่มระหว่างงวด ชำระคืนระหว่างงวด เงินกู้ยืม ณ สิ้นงวด ดอกเบี้ยจ่าย ดอกเบี้ยค้างจ่าย	- 135,000,000 (135,000,000) - 203,836 -	- - - - - -	<p>นางชลิดา อนันตรัมพร ได้ให้บริษัทฯ กู้ยืมเงินรวมเป็นจำนวน 135,000,000 บาท ในระหว่างปี 2558 เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ โดยมีการคิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 1 ต่อปี ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายชำระเงินกู้ยืมจำนวนดังกล่าวแล้วในวันที่ 25 ธันวาคม 2558 และจะไม่มีการในลักษณะดังกล่าวอีกในอนาคต</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่าการกู้ยืมเงินดังกล่าวเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ เกิดขึ้นจากความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ประกอบกับอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯ ได้รับนั้นต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯ กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน รวมทั้งไม่ต้องใช้หลักประกันในการกู้ยืม</p>

### 13.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ มีการกำหนดมาตรการในการเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นของการเข้าทำรายการ ความสมเหตุสมผล และความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้น โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบกับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะให้บุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน สำนักกฎหมาย เป็นต้น ที่เป็นอิสระจากบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการกำหนดมาตรการไม่ให้ผู้บริหาร หรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการที่ตนเองมีส่วนได้เสียทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม และคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย และจะทำการเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

### 13.4 แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ อาจมีการทำรายการระหว่างกันในอนาคตอย่างต่อเนื่องซึ่งจะเป็นไปตามลักษณะการทำธุรกิจการค้าทั่วไปและจะมีการกำหนดนโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกันอย่างชัดเจน โดยเป็นราคาและเงื่อนไขการดำเนินการตามปกติของธุรกิจเช่นเดียวกับที่กำหนดให้กับบุคคล และ/หรือบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน เช่น การซื้อสินค้าการให้หรือรับบริการต่างๆ เป็นต้น โดยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้นจะเป็นไปเพื่อความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของรายการที่เกิดขึ้นทุกไตรมาส

สำหรับรายการระหว่างกันที่มีได้เป็นไปตามธุรกิจปกติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตบริษัทฯ จะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้ามาสอบทานการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแสดงเหตุผลในการทำรายการดังกล่าวก่อนที่บริษัทฯ จะเข้าทำรายการนั้นๆ โดยให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นของการเข้าทำรายการ ความสมเหตุสมผล และความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้น โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบกับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะให้บุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน สำนักกฎหมาย เป็นต้น ที่เป็นอิสระจากบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี โดยจะดำเนินการตามมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันตามที่ระบุข้างต้น อย่างไรก็ตามรายการระหว่างกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยตลอดจนการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

สำหรับการฟัฟงบริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (ILINK) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ที่ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 60 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีนโยบายและแนวทางในการดำเนินงานในการลดการฟัฟงทางการเงินกับ ILINK ดังนี้

การใช้วงเงินร่วมกัน	<p>ปัจจุบัน บริษัทฯ มีการใช้วงเงินประเภท LC/TR และวงเงินออกหนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงินร่วมกับ ILINK โดย LC/TR นั้นบริษัทฯ ได้เริ่มใช้วงเงินที่เป็นของบริษัทฯ เองแล้วตั้งแต่ต้นปี 2559 ในส่วนยอดหนี้คงค้างจะทยอยชำระ และในส่วนของวงเงินออกหนังสือค้ำประกันนั้น บริษัทฯ ได้หยุดการใช้วงเงินร่วมและออกหนังสือค้ำประกันจากวงเงินของบริษัทฯ เองแล้ว ณ สิ้นปี 2559</p>
การค้ำประกันสินเชื่อ	<p>ปัจจุบัน ILINK เป็นผู้ค้ำประกันและนำทรัพย์สินซึ่งเป็นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 153 ล้านหุ้น เข้าค้ำประกันเต็มวงเงินสำหรับเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ของบริษัทฯ โดยปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ขอแก้ไขหลักประกันจากสถาบันการเงินดังกล่าวดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ไถ่ถอนจำนองโฉนดที่ดินกรรมสิทธิ์ ILINK ซึ่งเป็นหลักประกันสินเชื่อวงเงินสินเชื่อประเภทเบิกเงินเกินบัญชีของบริษัทฯ</li> <li>2. ปลดภาระค้ำประกันของนายสมบัติ อนันตรัมพร</li> <li>3. ภายหลังการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์การค้ำประกันของ ILINK จะลดลงตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ โดยลดลงจากร้อยละ 100 เหลือร้อยละ 60</li> </ol> <p>โดยสถาบันการเงินดังกล่าวจะพิจารณาคำขอของบริษัทฯ เมื่อบริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้ว ซึ่งภายหลังการแก้ไขหลักประกันตามรายละเอียดข้างต้น บริษัทฯ จะคงเหลือภาระการค้ำประกันโดย ILINK ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ILINK ค้ำประกันหนี้ให้บริษัทฯ รวมทั้งจำนำหุ้นของบริษัทฯ ที่ ILINK ถืออยู่จำนวนร้อยละ 51 ของหุ้นที่เรียกชำระแล้ว (ปัจจุบันจำนำหุ้นทั้งหมด 153 ล้านหุ้น และภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปจะเพิ่มขึ้นเป็น 255 ล้านหุ้น) โดยค้ำประกันตามสัดส่วนการถือหุ้นของ ILINK</li> </ol>