



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2555

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

Internet Thailand Public Company Limited

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1	บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	
	1. ข้อมูลทั่วไป	3
	2. ปัจจัยความเสี่ยง	8
	3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	10
	4. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์	13
	5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	19
	6. ข้อพิพาททางกฎหมาย	21
	7. โครงสร้างเงินทุน	22
	8. การจัดการ	24
	9. การควบคุมภายใน	58
	10. รายการระหว่างกัน	60
	11. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	62
	12. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง	71

ส่วนที่ 2 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

เอกสารแนบ 2

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมใน บมจ. อินเทอร์เน็ตประเทศไทย บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

1. ข้อมูลทั่วไป

● บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) - ไอเน็ต

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้น 10-12 และชั้น IT ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ : 0-2257-7000 โทรสาร : 0-2257-7222 Home page : http://www.inet.co.th
ประเภทธุรกิจ	ผู้ให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารครบวงจร
เลขทะเบียนบริษัท	บมจ. 0107544000094
ทุนจดทะเบียน	333,333,333 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 333,333,333 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว	250,020,799 บาท
จำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้ว	250,020,799 หุ้น

● บริษัทย่อย : บริษัท แมนดالا คอมมูนิเคชั่น จำกัด

ที่ตั้งสำนักงาน	1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้น 11 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ : 0-2257-7000 โทรสาร : 0-2257-7222
ประเภทธุรกิจ	ให้บริการกิจการโทรคมนาคม และให้บริการที่เกี่ยวข้อง
ทุนจดทะเบียน	10,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ทุนชำระแล้ว	5,000,000 บาท
จำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้ว	1,000,000 หุ้น โดยบริษัทเข้าถือหุ้นจำนวนร้อยละ 99.99

- บริษัทร่วมทุน : บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด

ที่ตั้งสำนักงาน	719/8-9 ถนนพระราม 6 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ : 0-2612-3529 โทรสาร : 0-2612-3051
ประเภทธุรกิจ	อีโกลิซิสติกส์ จัดทำและพัฒนาระบบทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้ง เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำด้านโทรคมนาคมและการสื่อสาร
ทุนจดทะเบียน	90,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 9,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ทุนชำระแล้ว	90,000,000 บาท
จำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้ว	9,000,000 หุ้น โดยบริษัทเข้าถือหุ้นจำนวนร้อยละ 40

- บุคคลอ้างอิง

- (ก) นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 4 และชั้น 6-7
62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0-2359-1200
โทรสาร : 0-2359-1259
- (ข) ผู้สอบบัญชี : นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ
เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 4521
นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล
เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 3516
นายชยพล ศุภเศรษฐ์นนท์
เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 3972
นางสาววิสสุตา จริยธนากร
เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 3853
บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด
ชั้น 33 อาคาร เลครัชดา 193/136-137



ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : 0-2264-0777

โทรสาร : 0-2264-0789-90

วิสัยทัศน์ (Vision)

- To be the ICT infrastructure service provider

ภารกิจ (Mission)

- ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสื่อสารข้อมูลที่มีคุณค่าสูง เพื่อตอบสนองการดำเนินชีวิตและธุรกิจสมัยใหม่ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย(stakeholders)

คุณค่าหลัก (Core Value)

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการในลักษณะที่ใช้ความรู้มาเปลี่ยนเป็นโอกาสทางธุรกิจ เรายึดถือคุณค่าหลัก 6 ประการ ดังนี้

1. **ประสิทธิผล (Performance)** วัฒนธรรมการทำงานของเรามุ่งสู่ประสิทธิผล ผลงานที่ดีต้องได้รับการตอบสนองอย่างเหมาะสม ผลงานที่ดีจะต้องมีความถูกต้อง รวดเร็ว และจะต้องดีในระดับที่มองเห็นได้จากระดับข้างเคียง โดยการประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ
2. **นวัตกรรม (Innovation)** เรายกย่องและรับฟังความคิดทุกความคิดเพื่อพัฒนาทางออกที่ดีขึ้นและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้น นวัตกรรมมีความหมายกว้างกว่าการสร้างสินค้าหรือบริการที่ดีขึ้น แต่ยังรวมถึงการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจจนอยู่ในระดับที่น่าพอใจอีกด้วย นวัตกรรมเป็นหน้าที่ของบุคลากรของบริษัททุกคน
3. **ความเสมอภาค (Fairness)** เราเชื่อว่าบริษัทสามารถเติบโตเจริญรุ่งเรืองไปพร้อมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน พันธมิตร คู่ค้าและสังคมไทยโดยรวม บริษัทพยายามที่สุดที่จะประสานประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกด้าน
4. **การทำงานเป็นทีม (Teamwork)** เราใช้ประโยชน์สูงสุดจากความหลากหลายของบุคลากร กิจกรรมของบริษัทประสบความสำเร็จโดยการสื่อสาร แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการทำงานร่วมกัน บุคลากรปฏิบัติต่อลูกค้า และปฏิบัติต่อตนเองด้วยการเคารพในศักดิ์ศรีของกันและกัน บุคลากรของบริษัทเคารพในความแตกต่างและความเป็นปัจเจกบุคคล
5. **ความซื่อสัตย์และการยึดมั่นในคุณธรรม (Integrity)** บุคลากรของบริษัทปฏิบัติตัวอย่างมีอาชีพที่มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีจริยธรรม และเชื่อถือได้ตลอดเวลาในทุกกรณี บริษัทจะไม่เกี่ยวข้องกับความไม่ถูกต้อง เราเชื่อว่าการทำธุรกิจอย่างตรงไปตรงมา

สามารถนำพองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้ บริษัทปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าด้วยความเป็น
ธรรมตามหลักของการแข่งขันเสรีซึ่งจะนำประโยชน์สู่ผู้บริโภค

6. **ความเป็นพลวัต (Dynamism)** เราตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงภายนอกด้วยการ
เปลี่ยนแปลงภายในไปสู่สิ่งที่ดี และมีคุณค่ามากกว่าในการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ต้องมีการ
บริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงเพิ่มคุณค่าให้แก่องค์กร เรายอม
ทำงานหนักในการวางแผนล่วงหน้า แม้แผนงานบางส่วนจะไม่ได้ใช้ก็ยิ่งดีกว่าจะเสี่ยงให้
คุณค่าขององค์กรลดลง

2. ปัจจัยความเสี่ยง

2.1 ความเสี่ยงด้านการแข่งขันในการประกอบธุรกิจ

ภายหลังจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้ออกประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บรายได้เพื่อนำไปใช้ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม เมื่อเดือนพฤษภาคม 2555 โดยกำหนดให้ผู้ให้บริการที่มีรายได้สุทธิสูงกว่า 20 ล้านบาทมีหน้าที่ต้องนำส่งรายได้ให้แก่กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะในอัตราร้อยละ 3.75 ต่อปี ของรายได้สุทธิทำให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตมีภาระต้นทุนการให้บริการเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ กสทช. ยังได้ออกประกาศเรื่องค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2555 สาระสำคัญคือ กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ซึ่งรวมถึงผู้รับใบอนุญาตให้บริการอินเทอร์เน็ตจะต้องชำระค่าธรรมเนียมรายปีจากรายได้จากการประกอบกิจการโทรคมนาคม ซึ่งรวมถึงการให้บริการอินเทอร์เน็ตด้วย โดยจัดเก็บในลักษณะขั้นบันไดแบบอัตราก้าวหน้า กล่าวคือ หากมีรายได้จากการให้บริการโทรคมนาคมมาก จะต้องชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสูงตามรายได้ที่เกิดขึ้น ซึ่งจะทำให้ผู้ให้บริการกิจการโทรคมนาคม รวมถึงผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตรายเล็กมีต้นทุนการให้บริการเพิ่มขึ้น เพราะเป็นลักษณะการจัดเก็บค่าธรรมเนียมตามรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายของผู้ให้บริการ

อย่างไรก็ตาม นอกจากบริการอินเทอร์เน็ตแล้ว บริษัทยังให้บริการ ICT ครบวงจร ซึ่งมีสัดส่วนรายได้ใกล้เคียงกัน และมีแนวโน้มการเติบโตสูงกว่าการให้บริการอินเทอร์เน็ต

2.2 การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

เทคโนโลยีด้านอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เกิดการหลอมรวมระหว่างเครือข่ายและสารสนเทศ เช่น broadband Internet, mobile Internet, social network, cloud computing, data center and BCP ทำให้บริษัทต้องมีการเตรียมบุคลากรให้พร้อมในการเป็นผู้เชี่ยวชาญติดตาม ศึกษาการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถนำเสนอบริการที่ตอบสนองธุรกิจของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

2.3 ความเสี่ยงจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในการดำเนินธุรกิจที่แข่งขันกันเอง

บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (“กสท”) และ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (“ทีโอที”) ซึ่งแต่ละบริษัทดังกล่าวถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 16 ของทุนจดทะเบียน และเรียกชำระแล้วของบริษัท โดย กสท และ ทีโอที ได้ส่งกรรมการเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นดังกล่าวเป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ขณะนี้ทั้ง กสท และทีโอที ได้เปิดให้บริการอินเทอร์เน็ตเชิงพาณิชย์แก่บุคคลทั่วไปด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ดำเนินการป้องกันโดยกำหนดแนวทางการกำกับดูแลที่ดี (Code

of Conduct) เกี่ยวกับการรักษาความลับและข้อมูลภายในบริษัท และการกำหนดให้กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องที่มีส่วนได้เสียดังกล่าวไว้ในระเบียบของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทได้ลงนามรับทราบข้อกำหนดตามระเบียบดังกล่าวแล้ว ซึ่งกรรมการทุกท่านได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ก่อนเข้ารับตำแหน่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน นอกจากนี้ บริษัทกับทั้ง กสท และทีโอที ได้มีความร่วมมือทางธุรกิจในลักษณะพันธมิตรในการให้บริการลูกค้าร่วมกัน เพื่อเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงในส่วนนี้อีกทางหนึ่ง

3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นผู้ให้บริการไอซีทีที่แบบครบวงจร สำหรับธุรกิจและผู้ที่ต้องการนำไอซีทีมาเป็นเครื่องมือเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ บริการของบริษัทครอบคลุมตั้งแต่บริการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเต็มรูปแบบ การให้บริการศูนย์ข้อมูล พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับผู้ที่ต้องการบริการที่มีประสิทธิภาพและมาตรฐานในระดับสากลไปจนถึงการ นำเสนอระบบไอซีทีเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลสำหรับธุรกิจ

บริษัทได้ก่อตั้งมาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2538 ในชื่อของ ศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตประเทศไทย (Internet Thailand Service Center : ITSC) ซึ่งได้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในเชิงพาณิชย์ จนกระทั่งเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2539 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ดำเนินการจัดตั้งเป็นบริษัทและได้จดทะเบียนเป็นบริษัทเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2540 โดยมีทุนชำระแล้วเท่ากับ 16 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท บริษัทได้รับอนุมัติจากการสื่อสารแห่งประเทศไทย (ในขณะนั้น) เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2540 ให้ดำเนินการเป็นผู้ให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแก่ลูกค้าประเภทนิติบุคคลหรือองค์กรและประเภทบุคคลโดยไม่มีการสิ้นสุดของอายุการได้สิทธิดำเนินการดังกล่าว ต่อมาในวันที่ 28 สิงหาคม 2544 บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และเพิ่มทุนจดทะเบียนตามมติคณะรัฐมนตรี โดยเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2544 เป็นต้นมา ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว 250.02 ล้านบาท โดยมีจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 333,333,333 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยสัดส่วนการถือหุ้น คือ

- พนักงานและผู้ลงทุนทั่วไปถือหุ้นในอัตราร้อยละ 51
- สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 17
- บริษัท ทีไอที จำกัด (มหาชน) (“ทีไอที”) ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 16
- บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (“กสท”) ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 16

ในปี 2555 บริษัทมีสาขาทั้งสิ้น 7 สาขา ครอบคลุมการให้บริการไอซีทีที่แบบครบวงจร ธุรกิจของบริษัทแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้

- บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสำหรับธุรกิจ (Full Internet access for business)
- บริการครบวงจรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Business solutions) ได้แก่
 - บริการ Internet Data Center (IDC)
 - บริการ EDC Network Pool
 - บริการ Online Recruitment
 - บริการ Professional Services จัดหาและให้บริการทางธุรกิจสำหรับความต้องการเฉพาะอย่างที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งรวมถึงบริการแบบ Outsourcing การจัดสร้างและดำเนินระบบงานแบบอัตโนมัติ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตของลูกค้าในแบบต่างๆ

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทในปี 2555

บริษัทมีศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต (Internet Data Center : IDC) ให้บริการอยู่ 2 แห่ง คือ ที่อาคารไทยซัมมิททาวเวอร์ และอาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ เพื่อสามารถให้บริการ IDC ได้อย่างครบวงจรและสามารถให้บริการ Managed Services ได้ ในปี 2555 บริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงศูนย์ INET IDC ที่อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วและเปิดให้บริการแล้ว โดยใช้เทคโนโลยีที่ช่วยให้ปลอดภัยและประหยัดพลังงาน (clean and green) ตามมาตรฐาน ISO 14644 และระบบควบคุมความปลอดภัยภายในแบบ Centerline Management ที่แสดงผลในรูปแบบ 3 มิติ รวมถึงมาตรฐานสากลด้านการปฏิบัติการตามหลักแผนการให้บริการธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Planning : BCP) ด้วยความร่วมมือจากผู้นำ IT ด้าน Network จาก บริษัท ซิสโก้ ซิสเต็มส์ จำกัด และด้านโครงสร้างพื้นฐาน จาก บริษัท ฮิวเลตต์ - แพคการ์ด (ประเทศไทย) นอกจากนี้ยังได้เริ่มดำเนินการลงทุนปรับปรุงศูนย์ INET IDC ที่อาคารไทยซัมมิททาวเวอร์เพิ่มเติม เพื่อให้มั่นใจว่าการให้บริการของบริษัทอยู่บนศูนย์ข้อมูลที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีระบบสำรองข้อมูลซึ่งกันและกันด้วยระบบเครือข่ายที่เข้มแข็ง สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดชะงัก

ในปี 2555 บริษัทได้ดำเนินการขอรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001 : 2005 สำหรับการให้บริการศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต ที่อาคารบางกอกไทย ทาวเวอร์ และมีแผนในการขอการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001 : 2005 ให้ครบทั้งสองอาคาร และรวมถึงการขอการรับรองมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO 20000 เพื่อให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นในบริการที่บริษัทมีให้แก่ลูกค้า

โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อยโดยสรุป

รายละเอียดของรายได้	งบการเงินรวม		งบการเงินรวม		งบการเงินรวม	
	ปี 2555 ^{1/}		ปี 2554 ^{1/}		ปี 2553 ^{1/}	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
1. บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Access Business)	94.4	29.50	130.25	41.6	176.79	43.11
2. บริการครบวงจรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Business Solutions) ^{2/}	206.4	64.50	171.45	54.76	227.30	55.42
รวมรายได้จากการดำเนินการ	300.8	94.00	301.7	96.37	404.09	98.53
3. รายได้อื่น ^{3/}	19.3	6.03	11.37	3.63	6.02	1.47
รายได้รวม	320.1	100	313.07	100	410.10	100.00
4. ส่วนแบ่งผลกำไรในบริษัทร่วม ^{4/}	16	5	10.82	3.46	12.61	3.07

หมายเหตุ :

^{1/} งบการเงินรวม ได้รวมงบการเงินเฉพาะของบริษัท และของบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท แมนดาลา คอมมูนิเคชั่น จำกัด

^{2/} รายได้จากบริการครบวงจรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Business solutions) หมายถึง รายได้จากการดำเนินงานนอกเหนือจากการให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Access Business) ได้แก่ รายได้จากบริการศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต (IDC) รายได้บริการ Online Recruitment รายได้บริการ EDC Network Pool รายได้บริการ Professional Services และรายได้จากการขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

^{3/} รายได้อื่น ประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับ และรายได้อื่น

^{4/} บริษัทรับรู้ส่วนได้เสียในผลกำไรของบริษัทร่วม (Equity Method) จากการลงทุนในหุ้นสามัญร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท เน็ตเบย์ จำกัด

4. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

บริษัทได้แบ่งกลุ่มธุรกิจออกเป็น 2 ลักษณะดังนี้

4.1 บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสำหรับธุรกิจ (Full Internet access for business)

บริษัทดำเนินธุรกิจเป็นผู้ให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วยความเร็วที่หลากหลาย มีพื้นที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตครอบคลุมทุกจังหวัด ทำให้ผู้ใช้บริการสามารถเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ทั่วประเทศ บริการอินเทอร์เน็ตนี้สามารถเชื่อมต่อได้ผ่านทุกช่องทางสื่อสาร ได้แก่ เชื่อมผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ สายวงจรเช่า (Leased Line) โครงข่าย MetroLAN ที่เชื่อมโยงเครือข่ายภายในสำนักงานบนอาคารชั้นนำใจกลางกรุงเทพมหานคร ด้วยความเร็วตั้งแต่ 10 Mbps บนโครงข่าย Fiber Optic ขนาด 10 Gbps. บริษัทมุ่งเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพและเสถียรภาพสูง มีการบริหาร Bandwidth ให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า สามารถตรวจสอบสถานะการใช้งานแบบ Real Time ได้ตลอดเวลา พร้อมเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาด้านเทคนิค ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ส่งผลให้บริการได้รับการยอมรับและเลือกใช้งานจากองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ของประเทศหลายองค์กร

4.2 บริการครบวงจรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Business solutions)

4.2.1 บริการ Internet Data Center (IDC) INET IDC เป็นศูนย์กลางการให้บริการสำหรับหน่วยงานหรือองค์กรธุรกิจต่างๆ ที่ต้องการนำเสนอบริการผ่านเครือข่าย Internet/Intranet ทั้งที่เป็นเครือข่ายสาธารณะ (Public Network) และเครือข่ายส่วนบุคคล (Private Network) มีบริการในรูปแบบต่างๆ เช่น

- Business Continuity Planning / Disaster Recovery Center : ศูนย์สำรองข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการฐานข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ด้วยพื้นที่การทำงานสำรองพร้อมอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก และรองรับการทำงานของพนักงานในทุกสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น วิกฤตน้ำท่วม
- INET Security Center : ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความปลอดภัยระบบ IT พร้อมการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log Management) ที่สอดคล้องกับ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ซึ่งครอบคลุมทุกความต้องการและงบประมาณขององค์กรทุกระดับ นอกจากนี้ยังมีผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาความปลอดภัย และด้าน IT คอยให้คำปรึกษาและช่วยเหลือ เมื่อมีการบุกรุกระบบ
- Dedicated Server : การบริการให้เช่าเซิร์ฟเวอร์ สำหรับองค์กรที่ต้องการความเป็นส่วนตัว พร้อมแผนเช่าเซิร์ฟเวอร์ที่หลากหลาย
- Co-Location : บริการแบบรับฝากเซิร์ฟเวอร์ สำหรับองค์กรที่ต้องการความเป็นส่วนตัวนำเครื่องที่มีอยู่แล้วมาฝากในพื้นที่ที่จัดไว้

ศูนย์ IDC ของบริษัททั้ง 2 แห่ง คือ ที่อาคารไทยซัมมิททาวเวอร์ และอาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ มีการสำรองระบบเครือข่ายกันระหว่างกันอย่างสมบูรณ์ในรูปแบบ Full Redundancy ด้วย Metro Ethernet Ring ขนาด 10 Gbps. พร้อมกับระบบรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล และมีบริการอำนวยความสะดวกครบวงจรตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับการให้บริการแก่ลูกค้าองค์กรชั้นนำของประเทศตั้งแต่บริษัทหลักทรัพย์ที่ทำธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์บนอินเทอร์เน็ตไปจนถึงผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่มีผู้เข้าเยี่ยมชมจำนวนมาก รวมถึงลูกค้าผู้ใช้บริการจากต่างประเทศที่ต้องการเผยแพร่ข้อมูลต่อผู้ใช้ในประเทศไทย

4.2.2 บริการ EDC network pool เป็นศูนย์กลางระบบเครือข่ายเครื่องรับชำระเงินผ่านบัตรเครดิตที่เชื่อมต่อธนาคารกับร้านค้าผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมหลายรูปแบบ อาทิ โทรศัพท์พื้นฐาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ และอินเทอร์เน็ต ทำให้สามารถทำธุรกรรมผ่านบัตรเครดิตได้อย่างปลอดภัย คล่องตัวในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ในปี 2555 บริษัทได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับบริษัท ทรานแซคชั่น เน็ตเวิร์ค เซอร์วิสเซส จำกัด (TNS) ผู้นำด้านการให้บริการการชำระเงินระดับโลก เพื่อพัฒนามาตรฐานการให้บริการเพื่อรองรับรูปแบบและกฎเกณฑ์ใหม่จากองค์การการเงินระดับสากลที่กำหนดกฎเกณฑ์มาตรฐาน PCI DSS ให้ทุกองค์กรที่เก็บรักษา ประมวลผล หรือส่งต่อข้อมูลของผู้ถือบัตรเครดิต มีการดูแลเครือข่ายและสร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่มั่นคงปลอดภัย เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของผู้ถือบัตร รวมถึงมีระบบสำรองข้อมูล (Backup Switching) ที่มีความเสถียรภาพและความมั่นคงสามารถทำงานแทนระบบหลักได้ทันทีตลอด 24 ชั่วโมง

4.2.3 บริการ Online Recruitment บริการระบบรับสมัครบุคลากรครบวงจรแบบออนไลน์

4.2.4 บริการ Professional Services เป็นบริการจัดหาจัดสร้างกระบวนการธุรกิจสำหรับความต้องการเฉพาะอย่าง ซึ่งรวมถึงบริการแบบ Outsourcing การจัดสร้างและ Automate ระบบงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

4.2.5 บริการ Cloud Service เป็นบริการทางด้านคอมพิวเตอร์เสมือนภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยที่ปฏิบัติสอดคล้องกับมาตรฐาน ISO27001 แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้

- Infrastructure as a Service (IaaS) เป็นการให้บริการคอมพิวเตอร์เสมือนซึ่งสามารถใช้งานทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์ Hardware ช่วยให้ผู้ให้บริการลดต้นทุนทางด้าน IT
- Platform as a Service (PaaS) เป็นบริการที่ให้ผู้ให้บริการสามารถนำ Application มาทำงานอยู่บนระบบนี้ โดยจะช่วยให้ผู้บริการใช้ไม่ต้องลงทุนทางด้าน Hardware และ Software
- Software as a Service (SaaS) จะเป็นการให้บริการทางด้าน Application เช่น Email on Cloud, Antivirus เป็นต้น

กิจกรรมเพื่อสังคม

กิจกรรมด้านการศึกษา บริษัทยึดมั่นสร้างสรรค์และจรรโลงสังคมไทยด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เป็นประโยชน์มาพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนไทย คือ โครงการ “ก้าวสู่วิชาชีพเว็บมาสเตอร์ (INET Young Webmaster Camp)” ที่บริษัทร่วมกับสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย (Thai Webmaster Association) จัดทำกิจกรรมต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 เพื่อเป็นเวทีในการสร้างโอกาสให้กับเยาวชนไทยทั่วประเทศได้มีโอกาสเข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอย่างเต็มที่ โดยมีวิทยากรชื่อดังให้ความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ เพื่อให้เยาวชนได้แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์และเสริมสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียน เพื่อมุ่งสู่การเป็นเว็บมาสเตอร์มืออาชีพที่ดีมีจริยธรรม จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาชาติต่อไปได้ ในปัจจุบันมีนักศึกษาที่ผ่านการอบรมมาแล้วกว่า 800 ราย โดยในปีนี้ได้ขยายโอกาสการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนในเขตภูมิภาค โดยสัญจรไปยังจังหวัดพิษณุโลก

มาตรฐานระดับสากล ISO 9001: 2008 และ ISO/IEC 27001 : 2005

ด้วยปณิธานที่จะมุ่งมั่นพัฒนาและเสริมศักยภาพบริการที่ดีที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการแก่ลูกค้าส่งผลให้บริษัทได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานระดับสากล ISO 9001:2008 มาอย่างต่อเนื่อง มีขอบเขตการรับรองคุณภาพฯ ครอบคลุมบริการ Corporate Node, MetroLAN และ Data Center

นอกจากนี้ในปี 2555 บริษัทยังได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการ IDC ที่อาคารบางกอกไทย ทาวเวอร์ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 : 2005 และบริษัทยังมีแผนในการขอรับการรับรองมาตรฐานดังกล่าวที่อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ และขยายการรับรองมาตรฐานอื่น ๆ เช่น ISO 20000 เป็นต้น

4.3 สิทธิในการประกอบธุรกิจของบริษัท

กสท อนุมัติให้บริษัทดำเนินการให้บริการอินเทอร์เน็ต ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาดำเนินการ ให้บริการอินเทอร์เน็ต โดยมีสาระสำคัญของสัญญาดังต่อไปนี้

ชื่อสัญญา	สัญญาดำเนินการให้บริการอินเทอร์เน็ต (INTERNET)
คู่สัญญา	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (กสท) บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (บริษัท)
วันที่ทำสัญญา	9 ตุลาคม 2540
สรุปสาระสำคัญของสัญญา การให้บริการอินเทอร์เน็ต	- กสท อนุมัติให้บริษัทดำเนินการให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่ผู้ใช้บริการที่ติดตั้งเครื่องอุปกรณ์ในประเทศไทย ตามเงื่อนไขในสัญญา ตลอดจนกฎหมาย มติ คณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง และนโยบายของ กสท - บริษัทต้องไม่ดำเนินการให้บริการหรือกระทำการใดๆ อันเป็นการแข่งขันกับกิจกรรมหรือบริการหลักของกสท ซึ่งได้แก่ บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ การจัดหาและการจัดโครงข่ายที่ใช้ในการสื่อสารในและระหว่างประเทศ และกิจกรรมบริการอื่นที่ กสท กำหนดให้เป็นกิจกรรมบริการหลักของ กสท ทั้งนี้ กสท เป็นผู้วินิจฉัยว่ากิจกรรมหรือบริการใดเป็นกิจกรรมบริการหลักของ กสท และให้คำวินิจฉัยของ กสท ดังกล่าวถือเป็นที่สุด
ระยะเวลาการดำเนินการ	กสท ยินยอมให้บริษัทเป็นผู้ดำเนินการให้บริการตามสัญญานี้จนกว่า คณะรัฐมนตรีจะมีมติให้เลิกบริษัท โดยเริ่มนับตั้งแต่วันแรกที่เปิดให้บริการ

สิทธิใบอนุญาตการให้บริการ แมนดالا คอมมูนิเคชั่น จำกัด

บริษัท แมนดالا คอมมูนิเคชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ได้ประกอบธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ต โดยได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ให้เป็นผู้รับใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่ง คือ เป็นประเภทไม่มีโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นของตนเอง (เช่าใช้ผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมของผู้ให้บริการอื่นๆ) ทั้งนี้ ได้รับใบอนุญาตตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2549 และปัจจุบันได้รับการต่ออายุจนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 โดยได้อธิบายรายละเอียดขอเช่าบริการไว้ในหัวข้อที่ 5 เรื่อง ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจข้อ (3) นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้อง

4.4 การตลาดและสภาวะการแข่งขัน

4.4.1 กลยุทธ์และทิศทางการธุรกิจ

ทิศทางการธุรกิจ

บริษัทเป็น Infrastructure Service Company ที่มีความปลอดภัย เชื่อถือได้ โดยให้คำปรึกษา ออกแบบ วางระบบตลอดจนจัดหาเครือข่ายสัญญาณ (Single Contact) และบริการหลังการขายที่ได้มาตรฐานตามระบบงานคุณภาพ (ISO 9001 : 2008)

กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ

1. Focused Customer ได้แบ่งกลุ่มลูกค้าออกเป็น กลุ่มสถาบันการเงิน กลุ่มหน่วยงานรัฐ และรัฐวิสาหกิจ กลุ่มอุตสาหกรรม และกลุ่มกิจการระหว่างประเทศ พร้อมกำหนดทีมงานที่มีความรู้ความสามารถในธุรกิจเป็นผู้รับผิดชอบ
2. Focused Partner ได้ร่วมมือพันธมิตรสำหรับบริการ Value Added บนระบบของบริษัท
3. Focused Product ให้คำปรึกษา ออกแบบ วางระบบตลอดจน จัดหาเครือข่ายสัญญาณ Single Contact

4.4.2 ภาวะอุตสาหกรรมธุรกิจการให้บริการไอซีที

ปัจจุบันนับว่าประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมออนไลน์แล้ว มีการใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตติดต่อสื่อสารทั้งในภาคธุรกิจและภาคประชาชน ด้วยความแพร่หลายของบริการ Internet Broadband WIFI และ Mobile Internet ทั้งแบบ 2G และ 3G โดยเฉพาะเครือข่าย 3G จากผู้ประกอบการโทรศัพท์มือถือจะเริ่มให้บริการในปี 2556 ประกอบกับความนิยมติดต่อสื่อสารผ่าน Social Network เช่น Facebook, Twitter ดังจะเห็นได้จากปรากฏการณ์นำ Social Network เช่น Facebook, Twitter มาใช้เป็นสื่อสำหรับการตลาดขององค์กรธุรกิจ ปรากฏการณ์ Cloud Computing ช่วยธุรกิจในการเกิดเหตุการณ์วิกฤต เช่น น้ำท่วม และการที่รัฐบาลให้มีนโยบายผลักดันการให้บริการภาครัฐผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (e-government) และการใช้ Cloud (Government Cloud) ส่งผลทำให้มีความต้องการนำระบบไอทีมาใช้ในองค์กรเพิ่มขึ้นมาก ทั้งธุรกิจเข้าใหม่และการขยายการใช้งานของธุรกิจเดิม โดยนับเป็นโอกาสทางธุรกิจอันดีสำหรับธุรกิจไอซีที

จากผลการสำรวจของ ICT Market Outlook 2011 โดย สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (สพท.) พบว่า ตลาด ICT ซึ่งประกอบด้วยบริการด้านคอมพิวเตอร์ Hardware Software Services และ Communication ในปี 2554 มีมูลค่าประมาณ 531,591 ล้านบาท มีอัตราเติบโตเพิ่มขึ้น 11.7% จากปี 2553 และประมาณการว่าจะมีมูลค่า 591,571 ล้านบาทในปี 2555 เติบโต 11.2% ทั้งนี้ปัจจัยบวกที่สำคัญคือภาวะเศรษฐกิจของโลกและไทยมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง กระแสนิยมการใช้งานอุปกรณ์พกพา เช่น Tablet และ Smartphone ส่งผลให้การพัฒนาแบบ Embedded System และ Mobile Application มีแนวโน้มขยายตัว และภาคธุรกิจเริ่มเปลี่ยนจากการซื้อ Hardware มา

เป็นการเช่าใช้พร้อมบริการ สำหรับบริการประเภท Internet Access มีมูลค่าประมาณ 40,155 ล้านบาท มีอัตราเติบโตประมาณ 11.2% ทั้งนี้ยังไม่รวมการใช้งานจาก mobile Internet ซึ่งมีอัตราการเติบโตของจำนวนผู้ใช้เป็นอย่างมาก มีผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่ได้รับอนุญาตจาก กสทช. จำนวน 116 ราย (www.nbt.go.th)

4.4.3 กลยุทธ์การแข่งขันของบริษัท

เพื่อบรรลุเป้าหมายบริษัทที่วางไว้ จึงได้กำหนดกลยุทธ์การแข่งขัน ดังนี้

- ใช้แนวทาง Customer Centric เพื่อนำเสนอขายบริการที่ช่วยเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจของลูกค้าในแต่ละกลุ่มธุรกิจ
- เน้นการให้บริการที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ จากทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ ภายใต้ราคาที่แข่งขันได้
- ร่วมมือกับพันธมิตรร่วมให้บริการที่มีคุณภาพแก่ลูกค้า

4.4.4 การทำตลาดในปีที่ผ่านมา และช่องทางการจำหน่าย

ในปี 2555 บริษัททำการตลาดโดยมีการเชิญกลุ่มลูกค้าเป้าหมายมาเยี่ยมชมศูนย์ข้อมูล IDC เพื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูล IDC ที่ได้มีการปรับปรุงใหม่ และทำได้การขายผ่านพนักงานขายของบริษัท

4.4.5 เปรียบเทียบคู่แข่งชั้นในภาพรวม

ในภาพรวมของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตประเภทที่ 1 มีผู้รับใบอนุญาตจาก กสทช. จำนวน 100 ราย บริษัทจัดเป็นผู้ให้บริการที่มีขนาดธุรกิจระดับ 300 ล้านบาท มีการทำตลาดอย่างต่อเนื่องและพัฒนาบริการให้ทันสมัย เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี อีกทั้งรักษาคุณภาพการให้บริการที่เชื่อถือได้มาอย่างยาวนาน เป็นจุดสำคัญที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากกว่า 10 ปี

4.4.6 ลักษณะลูกค้า และกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

กลุ่มลูกค้าของบริษัทมุ่งทำการขายในกลุ่มลูกค้าที่เป็นบริษัท องค์กรธุรกิจต่างๆ ตลอดจนหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจในประเทศ

4.4.7 จำนวนคู่แข่งชั้นโดยประมาณ ขนาดของบริษัทเมื่อเทียบกับคู่แข่งชั้นและสถานภาพและศักยภาพในการแข่งขัน

บริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัท แต่ละบริษัทเมื่อพิจารณาจากกลุ่มลูกค้า ประเภทบริการที่เชี่ยวชาญ ขนาดตลาดแล้ว นับว่าไม่ได้มีการแข่งขันอย่างทางตรงมากนัก เนื่องจากแต่ละรายมีความเชี่ยวชาญและเน้นบริการที่ต่างกัน สำหรับบริษัทมุ่งเน้นการให้บริการ infrastructure สำหรับลูกค้าที่ต้องการบริการที่มีเสถียรภาพ ปลอดภัย ได้รับมาตรฐาน สามารถช่วยให้ลูกค้าทำธุรกิจได้มากขึ้น

5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

(1) ลักษณะสำคัญของทรัพย์สินถาวรหลักที่บริษัทใช้ในการประกอบธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ลักษณะสำคัญของทรัพย์สิน	มูลค่าทรัพย์สิน* (ล้านบาท)	ลักษณะกรรมสิทธิ์
อุปกรณ์เครือข่าย	308	บริษัทเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
คอมพิวเตอร์	6	บริษัทเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์

หมายเหตุ : *ราคาทุน

(2) สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่สำคัญในการประกอบธุรกิจ

รายชื่อโดเมน (Domain Name)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ โดเมน	วันที่จดทะเบียน เนม	วันที่หมดอายุ
INET – TH.COM	บริษัท ดอททโระไร จำกัด	6 มิถุนายน 2540	5 มิถุนายน 2559
INET – TH.NET	บริษัท ดอททโระไร จำกัด	14 มกราคม 2538	13 มกราคม 2559
THAI.COM	บริษัท ดอททโระไร จำกัด	25 พฤษภาคม 2538	24 พฤษภาคม 2559
THAI.NET	บริษัท ดอททโระไร จำกัด	22 เมษายน 2538	23 เมษายน 2559
INET.CO.TH	บริษัท ดอททโระไร จำกัด	17 มกราคม 2543	16 มกราคม 2559
INET.IN.TH	บริษัท ดอททโระไร จำกัด	2 พฤษภาคม 2544	1 พฤษภาคม 2559
INET – TH.IN.TH	บริษัท ดอททโระไร จำกัด	2 พฤษภาคม 2544	1 พฤษภาคม 2559
INTER.NET.TH	บริษัท ดอททโระไร จำกัด	17 มกราคม 2543	16 มกราคม 2559
INTERNETTHAILAND.IN.TH	บริษัท ดอททโระไร จำกัด	2 พฤษภาคม 2545	1 พฤษภาคม 2559
INTERNET- THAILAND.IN.TH	บริษัท ดอททโระไร จำกัด	2 พฤษภาคม 2545	1 พฤษภาคม 2559

หมายเหตุ : กรณีที่โดเมนเนมใดหมดอายุลง บริษัทจะพิจารณาการต่ออายุตามความเหมาะสม

(3) นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

3.1 บริษัทได้จัดตั้งบริษัท แมนดาดา คอมมูนิเคชั่น จำกัด เป็นบริษัทย่อย มีทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยบริษัทเข้าถือหุ้นจำนวนร้อยละ 99.99 มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการให้บริการอินเทอร์เน็ตซึ่งหมายถึงการให้บริการการเข้าถึงเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ/หรืออุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ที่เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายทั่วโลกและมีการสื่อสารข้อมูลโดยใช้มาตรฐานอินเทอร์เน็ตโพรโตคอลร่วมกัน รวมทั้งบริการอื่นที่เกี่ยวข้องแก่ผู้ใช้บริการ

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท แมนดาดา คอมมูนิเคชั่น จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| 1. นางมรกต กุลธรรมโยธิน | ประธานกรรมการ |
| 2. นายทรงศักดิ์ ทุนบำรุงสาสน์ | กรรมการ |
| 3. นางสาวพรทิพย์ วชิรวงูร | กรรมการ |

3.2 บริษัทได้ร่วมลงทุนในบริษัท เน็ตเบย์ จำกัด ประกอบธุรกิจอีโคโนมิกส์ จัดทำและพัฒนา ระบบทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำด้านโทรคมนาคมและการสื่อสาร

บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 90 ล้านบาท โดยเรียกชำระแล้ว 90 ล้านบาท ซึ่งบริษัทถือหุ้นสามัญสัดส่วนร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียน คิดเป็นมูลค่าร่วมลงทุน 36 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัท ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัทซอฟต์แวร์ลิงค์ จำกัด โดยบริษัทคาดหวังว่าประโยชน์ที่จะได้รับจากการลงทุนคือ จะส่งเสริมให้ธุรกิจของบริษัทมีความหลากหลายในการบริการมากขึ้น และสามารถให้บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจรเพื่อรองรับการขยายตัวอย่างรวดเร็วของธุรกิจ

โดยบริษัทได้ส่งตัวแทนเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท เน็ตเบย์ จำกัด มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| 1. นายสหัส ตริทิพบุตร | กรรมการ |
| 2. นายวัลลัษัย เวชชีวะดำรงค์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |

อย่างไรก็ตาม ทางบริษัท เน็ตเบย์ จำกัด ได้มีมติเลือก ศ.ดร. ไพรัช รัชชพงษ์ เป็นประธานกรรมการ โดยบริษัทมิได้เป็นผู้กำหนดส่งรายชื่อเข้าเป็นตัวแทนของบริษัทแต่อย่างใด

6. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ข้อพิพาททางกฎหมายที่บริษัทเป็นคู่ความหรือคู่กรณี ซึ่งเป็นคดีหรือข้อพิพาทที่ยังไม่สิ้นสุดและเป็นคดีที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญและเป็นคดีที่มีได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีรายละเอียดดังนี้

1. ข้อพิพาทตามสัญญากู้ยืมเงินและสัญญาค้ำประกัน

ตามที่บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ได้ให้บริษัทแห่งหนึ่งกู้ยืมเงิน โดยมีบุคคลค้ำประกัน เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัท โดยตกลงชำระคืนต้นเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7 ต่อปี ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนพฤษภาคม 2550 ต่อมาเนื่องจากบริษัทดังกล่าวผิดนัดชำระหนี้และไอเน็ตได้ดำเนินการติดตามทวงถามตามเงื่อนไขของสัญญาจนถึงที่สุดแล้ว แต่บริษัทดังกล่าวกลับเพิกเฉยมิได้ชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยแก่บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ตามสัญญาแต่อย่างใด

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) จึงได้ฟ้องร้องดำเนินคดีกับบริษัทดังกล่าวและผู้ค้ำประกัน ต่อศาลแพ่งเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2550 เรียกต้นเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยและค่าเสียหายตามกฎหมาย ปัจจุบันศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษาแล้ว แต่บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) มีความคิดเห็นแย้งในหลายประเด็นจึงได้ดำเนินการยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาศาลชั้นต้น ตามกระบวนการทางกฎหมายเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2552

ปัจจุบันศาลอุทธรณ์ได้มีพิพากษากลับให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 21,722,142.52 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับถัดจากวันฟ้อง (ฟ้องวันที่ 11 พฤษภาคม 2550) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ กับให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาลแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความรวม 10,000 บาท ซึ่งจำเลยทั้งสองได้ใช้สิทธิยื่นฎีกาคำพิพากษาต่อศาลฎีกา ปัจจุบันคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

2. ข้อพิพาทกับบริษัท โลตัสทีวี จำกัด

คดีนี้บริษัท โลตัสทีวี จำกัด ได้เป็นโจทก์ยื่นฟ้องบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เป็นจำเลยที่ 1 ต่อศาลแพ่ง เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2550 ให้รับผิดฐานละเมิด, เปิดเผยความลับทางการค้า, เรียกคืนทรัพย์สิน, เรียกค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหาย โดยคดีนี้ ศาลมีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2553 โดยสรุปใจความในประเด็นสาระสำคัญตามคำพิพากษาได้ว่าบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) จำเลย มิได้กระทำละเมิดหรือเปิดเผยความลับทางการค้าในสัญญาร่วมให้บริการอันเป็นการกระทำให้บริษัท โลตัสทีวี จำกัด โจทก์ ได้รับความเสียหายตามคำฟ้องแต่ประการใด

โจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2554 และปัจจุบันคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์

7. โครงสร้างเงินทุน

(1) หลักทรัพย์ของบริษัท

ทุนจดทะเบียน : 333,333,333 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 333,333,333 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท

ทุนที่ออกและชำระแล้ว : 250,020,799 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 250,020,799 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท

(2) ตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (NVDR)

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด มีหุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์อ้างอิงสำหรับการออกใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (Non-Voting Depository Receipt : NVDR) จำนวน 3,740,900 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 1.50 ของทุนชำระแล้ว ผู้ถือ NVDR จะไม่มีสิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการออกเสียงเพื่อพิจารณามติเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์อ้างอิงจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(3) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่จำนวน 10 รายแรก

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่จำนวน 10 รายแรก ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนครั้งล่าสุด ปรากฏดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	จำนวนหุ้น	%ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	42,500,000	17.00
2	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)	40,000,000	16.00
3	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	40,000,000	16.00
4	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	3,740,900	1.50
5	ABN AMRO NOMINEES SINGAPORE PTE LTD	3,500,000	1.40
6	นายพรชัย ทองดีศักดิ์กุล	3,123,500	1.25
7	นายธนบดี สุนทรระกูล	3,000,000	1.20
8	นางสุวิรัตน์ มุสิกอง	2,920,000	1.17
9	น.ส.มารยาท ตริวิมล	2,470,900	0.99
10	นายกิตติพล จิ่งวัฒนานนท์	2,320,500	0.93

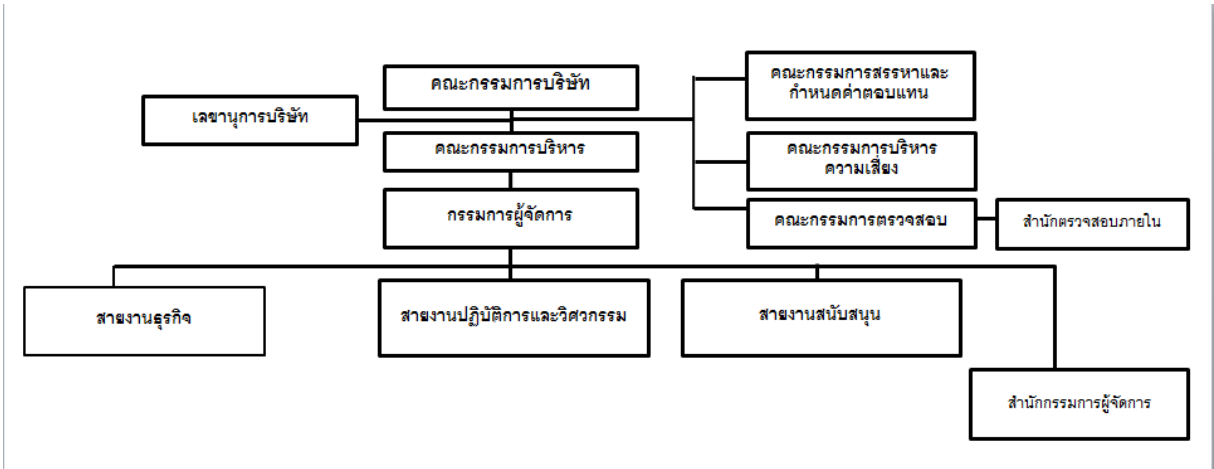
ที่มา : รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 จัดทำโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

(4) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของบริษัทหลังหักภาษีหากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด โดยขึ้นอยู่กับสถานะเศรษฐกิจและโครงการดำเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัท และบริษัทย่อย และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัท

8. การจัดการ

- โครงสร้างการจัดการ



บริษัทมีคณะกรรมการทั้งหมด 6 ชุด ประกอบด้วย

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 13 ท่าน ที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.12/2543 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 22 มีนาคม 2543 ทุกประการ ดังนี้

- | | |
|--|--|
| (1) ศ.ดร.ไพรัช รัชชพงษ์ | ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| (2) ดร.ทวีศักดิ์ กอนันต์กุล | กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง และ
ที่ปรึกษา คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของกรรมการผู้จัดการ |
| (3) นายสมศักดิ์ มหาวิริโย ¹ | กรรมการ และกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของกรรมการผู้จัดการ |
| (4) นายกำธร ไททยกุล ² | กรรมการ |
| (5) นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ | กรรมการ และกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของกรรมการผู้จัดการ |
| (6) นายอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์ | กรรมการ |
| (7) ศ.กิตติคุณ ดร.อัฉรา จันท์ฉาย | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| (8) นายอรัญ เพิ่มพิบูลย์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและ |

	กำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
(9) นายชวลิต อัครศาสตร์	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
(10) นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการประเมินผล การปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ
(11) นางสาวนฤมล วังศรธรรณคุณ	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
(12) นายสหัส ตริทิพบุตร	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
(13) นางมรกต กุลธรรมโยธิน	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการ บริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ :

1. นายสมศักดิ์ มหาวิริโย ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการแทนนายณัฐวัฒน์ ภาวะะวรรณ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2555
2. นายกำธร ไททยกุล ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการแทนนายธานี ศรีเจริญ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2555 ซึ่งนายธานี ศรีเจริญ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการแทนนายพนัญญ์ หุตะเจริญ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2555

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบด้วย "นายไพรัช รัชชพงษ์ หรือ นายทวีศักดิ์ กอนันตกุล คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นายสมศักดิ์ มหาวิริโย นายกำธร ไททยกุล นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์ นายอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์ คนใดคนหนึ่งรวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท" หรือ "นายสมศักดิ์ มหาวิริโย หรือ นายกำธร ไททยกุล คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์ หรือ นายอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์ คนใดคนหนึ่งรวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท"

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่การอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้อบังคับของบริษัทมติที่ประชุมของผู้ถือหุ้น และให้รวมถึงอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. กำหนดทิศทางธุรกิจของบริษัท
2. อนุมัติแผนธุรกิจของบริษัท
3. กำหนดแผนการลงทุน และจัดหาเงินลงทุน
4. ควบคุมการปฏิบัติการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ

5. ดูแลจัดการ และบริหารงานของบริษัทให้ได้ผลดีที่สุด ตามแนวทางของข้อบังคับของบริษัท และตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
6. มอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการได้
7. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
8. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาบริษัททำขึ้นหรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ

เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ

1. เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้อง ใช้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 2. การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งมีมูลค่าของรายการที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎระเบียบหรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน
 3. การซื้อขายสินทรัพย์สำคัญ ซึ่งมีมูลค่าของสินทรัพย์ของบริษัทที่ต้องขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามกฎระเบียบหรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องการค้ามาหรือจำหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน
- ทั้งนี้ บริษัทได้มีการทบทวนขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Policy)
- นอกจากนี้ รวมทั้งได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยสนับสนุนให้กรรมการบริษัททั้ง 13 ท่าน เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) และหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ซึ่งทั้งสองหลักสูตรจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors) เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้ตาม Fiduciary Duties และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (โปรดดูข้อมูลการอบรมของกรรมการแต่ละท่านในเอกสารแนบ 1)

คณะกรรมการบริหาร

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2553 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร เพื่อทำหน้าที่วางนโยบายหรือกลยุทธ์ และสนับสนุนในการดูแลการบริหาร การจัดการ และนโยบายในการประกอบธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการบริหาร 4 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

- (1) ศ.ดร.ไพรัช รัชชพยงษ์ ประธาน
- (2) ดร.ทวีศักดิ์ กอนันตกุล รองประธาน
- (3) นายสหัส ตีรทิพย์บุตร กรรมการ
- (4) นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการและเลขานุการ

หมายเหตุ

นายไพโรจน์ ศุภมงคล กรรมการ ลาออกโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการวางนโยบายหรือกลยุทธ์ นอกจากนี้ยังสนับสนุนในการดูแลการบริหาร การจัดการ และนโยบายในการประกอบธุรกิจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินและกลยุทธ์ที่ได้กำหนดไว้
 2. พิจารณางบประมาณประจำปีของบริษัทก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 3. พิจารณาการเริ่มดำเนินธุรกิจใหม่ๆ ของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 4. พิจารณาและอนุมัติการลงทุนดำเนินโครงการซื้อขายอุปกรณ์สำนักงาน การก่อสร้างอาคารซ่อมแซม และการปรับปรุงอาคารสำนักงาน ซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน 30 ล้านบาท
 5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นครั้งคราว
- ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริหารมีกำหนดวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ให้สอดคล้องกับการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2551 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่เสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินการและเพิ่มมูลค่าให้องค์กร ซึ่งจะก่อให้เกิดประสิทธิผลต่อความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินเพิ่มมากขึ้น ปรับปรุงหน้าที่และกระบวนการของการตรวจสอบภายในและภายนอก และปรับปรุงให้การสื่อสารระหว่างคณะกรรมการบริษัทสำนักตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 3 ท่าน (กรรมการทั้ง 3 ท่าน มีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงิน) ดังรายชื่อต่อไปนี้

- | | | |
|-----|-------------------------------|-----------|
| (1) | ศ.กิตติคุณ ดร.อัฉรา จันทรินาย | ประธาน |
| (2) | นายอรรถุ เพิ่มพิบูลย์ | กรรมการ |
| (3) | นายชวลิต อุตศาสตร์ | กรรมการ |
| (4) | นางสาวศราพร วาทะสัตย์ | เลขานุการ |

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาความเป็นอิสระ และความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณาสอบทานการเปิดเผยรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
6. จัดทำรายงานแสดงถึงความรับผิดชอบและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเสนอเป็นส่วนหนึ่งในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
7. คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
8. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ตามความจำเป็นและเหมาะสม
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2552 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่คัดเลือกคณะบุคคลกลุ่มหนึ่ง เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดอื่นๆ เพื่อช่วยดูแลระบบบริหารและระบบควบคุมภายในองค์กร พร้อมทั้งเสนอแนวนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดอื่นๆ และกรรมการผู้จัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีจำนวน 3 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

- | | | |
|-----|-----------------------|-----------|
| (1) | นายอรรถุ เพิ่มพิบูลย์ | ประธาน |
| (2) | นายสหัส ตริทิพบุตร | กรรมการ |
| (3) | นายชวลิต อุตศาสตร์ | กรรมการ |
| (4) | นายยศไกร รุจิพงษ์วาที | เลขานุการ |

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. เสนอแนวทาง วิธีการ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและ คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง รวมทั้งของกรรมการผู้จัดการที่เป็นธรรมและ สมเหตุสมผลเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
2. เสนอนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ (Management Incentive) โดยให้ สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ เพื่อเสนอให้ที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
3. พิจารณาสรรหาผู้จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบกรรมการอิสระ กรรมการ กำหนดค่าตอบแทนและสรรหา หรือกรรมการอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้มีคณะกรรมการ นั้นๆ ขึ้น เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
4. กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งตามข้อ 3 และ/หรือวิธีการ และ หลักเกณฑ์ใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานตามหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนด ค่าตอบแทนและสรรหา
5. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2553 ได้มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่กำหนดกรอบนโยบาย แนวทาง

และให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความเสี่ยงต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อบริษัททั้งปัจจัยภายในและภายนอกให้มีความเสี่ยงที่เหลืออยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจำนวน 4 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

- | | | |
|-----|-------------------------|-----------|
| (1) | นางสาวนฤมล วงศ์ธรธินคุณ | ประธาน |
| (2) | ดร.ทวีศักดิ์ กอนันตกุล | กรรมการ |
| (3) | นางมรกต กุลธรรมโยธิน | กรรมการ |
| (4) | นายภัทร์ หอสิริ | เลขานุการ |

หมายเหตุ

นายไพโรจน์ สุขมงคล กรรมการ ลาออกโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. พิจารณานโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยง (Risk Framework) เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท
2. ติดตามการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง
3. ติดตามกระบวนการบ่งชี้ และประเมินความเสี่ยง
4. ประเมิน และอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยง
5. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง เพื่อทราบเป็นประจำในกรณีที่มีเรื่องซึ่งกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สุด
6. สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ
7. ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2553 ได้มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ เพื่อทำหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีในการประเมินและติดตามผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ ทุก 6 เดือน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ มีจำนวน 4 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

- | | | |
|-----|------------------------------------|-----------|
| (1) | ดร.ทวีศักดิ์ กอนันตกุล | ที่ปรึกษา |
| (2) | นางสาววิลาวัณย์ วนดุรงค์วรรณ | ประธาน |
| (3) | นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์ | กรรมการ |
| (4) | นายสมศักดิ์ มหาวิริโย ¹ | กรรมการ |

(5) นายภัทร์ หอสิริ

เลขานุการ

หมายเหตุ :

1. นายสมศักดิ์ มหาวิริโย เป็นกรรมการแทนนายธานี ศรีเจริญ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2555 และนายธานี ศรีเจริญ เป็นกรรมการแทนนายพนธ์ภูฏี หุตะเจริญ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2555

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ

1. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการและเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเห็นชอบ
2. แจ้งหลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการเห็นชอบแล้วให้แก่กรรมการผู้จัดการรับทราบ
3. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการทุก 6 เดือน และเสนอความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบและเห็นชอบผลการประเมิน
4. แจ้งผลการประเมินตามที่คณะกรรมการเห็นชอบแล้วให้แก่กรรมการผู้จัดการรับทราบ

คณะกรรมการที่เป็นอิสระ

คณะกรรมการที่เป็นอิสระมีหน้าที่ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทจดทะเบียนกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกับบริษัทอื่นซึ่งมีผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกัน และเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รวมถึงการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายให้เท่าเทียมกัน นอกจากนี้ บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่กำหนดให้บริษัทต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่จริงของบริษัทและไม่น้อยกว่า 3 คน ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีคณะกรรมการที่เป็นอิสระ 5 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| (1) นายอรุณ เพิ่มพิบูลย์ | กรรมการอิสระ |
| (2) ศ.กิตติคุณ ดร.อัฉรา จันท์ฉาย | กรรมการอิสระ |
| (3) นางสาวนฤมล วังศธรณคุณ | กรรมการอิสระ |
| (4) นายชวลิต อัสตศาสตร์ | กรรมการอิสระ |
| (5) นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ | กรรมการอิสระ |

หมายเหตุ : รายละเอียดประวัติของกรรมการที่เป็นอิสระแต่ละท่านตามเอกสารแนบ 1

เลขานุการบริษัท

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 ได้มีมติให้นางมรกต กุลธรรมโยธิน รักษาการกรรมการผู้จัดการ และกรรมการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัทแทนนายภัทร์ หอสิริ ซึ่งลาออกจากราชการเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่

จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี ตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด และดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และปัจจุบันบริษัทอยู่ในระหว่างกระบวนการสรรหาเลขานุการบริษัทคนใหม่

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2555

คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดการประชุมล่วงหน้าและมีการประชุมพิเศษเพิ่มความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระชัดเจนไว้ล่วงหน้าและมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ ประธาน กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และรองกรรมการผู้จัดการ ได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกสาระ การประชุม กรรมการโดยพิจารณาว่าเรื่องที่สำคัญได้นำเข้าสู่วาระการประชุม นอกจากนั้น กรรมการแต่ละท่านมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมได้ เลขานุการคณะกรรมการบริษัทได้จัดทำหนังสือเชิญประชุม พร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้ง ประธานกรรมการได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ จัดให้มีการจดบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากประธานกรรมการ พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

ในปี 2555 ที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัท มีการประชุมทั้งสิ้น 11 ครั้ง คณะกรรมการบริหาร มีการประชุมทั้งสิ้น 9 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมทั้งสิ้น 12* ครั้ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมทั้งสิ้น 6* ครั้ง และ คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ มีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง รายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทมี ดังนี้

รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม	การประชุมคณะกรรมการ	การประชุมคณะกรรมการบริหาร	การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ
	การเข้าร่วมประชุม (รวม 11 ครั้ง)	การเข้าร่วมประชุม (รวม 9 ครั้ง)	การเข้าร่วมประชุม (รวม 12* ครั้ง)	การเข้าร่วมประชุม (รวม 5 ครั้ง)	การเข้าร่วมประชุม (รวม 6* ครั้ง)	การเข้าร่วมประชุม (รวม 5 ครั้ง)
1.ศ.ดร.ไพรัช รัชชพงษ์	11/11	9/9				
2.ดร.ทวีศักดิ์ กอนันต์กุล	10/11	8/9			4/6	
3.นายพนวัฒน์ หุตะเจริญ ¹	3/11					3/5
4.นายณัฐวัฒน์ ภาษยะวรรณ ²	2/11					
5.นายธานี ศรีเจริญ ³	6/11					2/5
6.นายสมศักดิ์ มหาวีโร ⁴	7/11					
7.นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์	11/11					5/5
8.นายอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์	9/11					
9.ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย	9/11		12/12			
10.นายอรุณ เพิ่มพิบูลย์	10/11		10/12	5/5		
11.นายชวลิต อัดตศาสตร์	8/11		11/12	5/5		
12.นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ	11/11					5/5
13.นางสาวนฤมล วงศ์ธรรณคุณ	10/11				6/6	
14.นายสหัส ตีรทิพย์บุตร	11/11	6/9		5/5		
15.ดร.ไพโรจน์ ศุภมงคล ⁵	6/11	6/9			3/6	
16.นางมรกต กุลธรรมโยธิน	11/11	9/9			6/6	

* เป็นการประชุมร่วมกันระหว่างกรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการตรวจสอบจำนวน 2 ครั้ง

หมายเหตุ :

1. นายพนวัฒน์ หุตะเจริญ ลาออกโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2555
2. นายณัฐวัฒน์ ภาษะวรรณ ลาออกโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2555
3. นายธานี ศรีเจริญ เข้ามาเป็นกรรมการแทนนายพนวัฒน์ หุตะเจริญ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 และลาออกจากการเป็นกรรมการโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2555 โดยนายกำธร ไวทยกุล เข้าเป็นกรรมการแทน
4. นายสมศักดิ์ มหาวิริโย เข้ามาเป็นกรรมการแทนนายณัฐวัฒน์ ภาษะวรรณ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2555
5. นายไพโรจน์ สุภมมงคล ลาออกโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555

กรรมการผู้จัดการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2555 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2555 มีมติแต่งตั้งนางมรกต กุลธรรมโยธิน ดำรงตำแหน่งรักษาการกรรมการผู้จัดการ มีผลตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2555

อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2544 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2544 ภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้มีมติมอบอำนาจให้แก่กรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการกิจการให้เกิดประสิทธิภาพและกระทำการแทนในนามของบริษัท เช่น การทำนิติกรรม สัญญา ข้อตกลง เอกสาร และหลักฐานใดๆ ที่บริษัททำกับบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ พร้อมทั้งมีการกำหนดวงเงินสำหรับการจัดทรวสด เป็นต้น ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวจะไม่เป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการ ซึ่งผู้รับมอบอำนาจหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรือมีอำนาจความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริษัท

การสืบทอดตำแหน่ง

เนื่องจากบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทมหาชนจำกัด และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นในการสรรหาและแต่งตั้งตำแหน่งกรรมการผู้จัดการจึงต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยกรรมการผู้จัดการจะต้องไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามกฎหมายดังกล่าว มีการทำสัญญาว่าจ้างชัดเจน และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการอย่างสม่ำเสมอตลอดระยะเวลาของการว่าจ้าง

ผู้บริหารบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ผู้บริหารบริษัท มีจำนวน 4 ท่าน
ดังรายนามต่อไปนี้

- | | | |
|-----|---------------------------------|--|
| (1) | นางมรกต กุลธรรมโยธิน | รักษาการกรรมการผู้จัดการและรองกรรมการผู้จัดการ |
| (2) | นายวัลลัษัย เวชชีวะดำรงค์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| (3) | นายศักดิ์รินทร์ กังสัมฤทธิ์ | ผู้อำนวยการอาวุโส |
| (4) | นางสาวมนัสนันท์ นิยมสุขนิรันดร์ | ผู้อำนวยการ |

8.2 กระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

การคัดเลือกบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทดำเนินการ ดังนี้

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท ตามข้อบังคับของบริษัทให้มีคณะกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 11 คน และไม่เกิน 15 คน ทั้งนี้ กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาและเสนอชื่อผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยข้อบังคับบริษัทกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงจะมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงจะมี คัดเลือกโดยวิธีการจับสลากเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่พึงจะมี

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระคณะกรรมการบริษัทอาจเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทน ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า $\frac{3}{4}$ ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือไม่น้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า $\frac{3}{4}$ ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น

องค์ประกอบและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัท

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัทและเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัท

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัท

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการโดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัท

กรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ประกอบด้วยตัวแทนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2 ท่าน ตัวแทนจากบริษัท ทีไอที จำกัด (มหาชน) 2 ท่าน และตัวแทนจาก บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 2 ท่าน

8.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในปี 2555 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท รวม 14 ท่าน ในวงเงินไม่เกิน 5.50 ล้านบาท แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับเป็นค่าเบี้ยประชุม ซึ่งในปี 2555 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนสำหรับเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด และค่าตอบแทนอื่น รวมทั้งสิ้น 5.50 ล้านบาท

ในปี 2555 ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารรวม 4 ท่าน เท่ากับ 5.94 ล้านบาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือนและค่าตอบแทนอื่นๆ

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2555

รายชื่อคณะกรรมการ / ตำแหน่ง		ค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุม คณะกรรมการบริษัท (บาท) ต่อปี	ค่าตอบแทนในรูป เบี้ยประชุม คณะกรรมการชุด ย่อย(บาท) ต่อปี
1. ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์	ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร	250,000	110,000
2. ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / รองประธานกรรมการบริหาร / ที่ปรึกษากรรมการ ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ	200,000	98,750
3. นายณพลภูษิต หุตะเจริญ ¹	กรรมการ / กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของกรรมการผู้จัดการ	80,000	30,000
4. นายณัฐวัฒน์ ภาษะวรรณ ²	กรรมการ	80,000	-
5. นายธานี ศรีเจริญ ³	กรรมการ / กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของกรรมการผู้จัดการ	120,000	20,000
6. นายสมศักดิ์ มหาวิริโย ⁴	กรรมการ / กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของกรรมการผู้จัดการ	120,000	-
7. นายกำธร ไททยกุล ³	กรรมการ	-	-
8. นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ	กรรมการ / กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของกรรมการผู้จัดการ	200,000	50,000
9. นายอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์	กรรมการ	200,000	-
10. ศ.กิตติคุณ ดร. อัจฉรา จันทร์ฉาย	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	200,000	125,000
11. นายอรรถุ เพิ่มพิบูลย์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ	200,000	150,000
12. นายชวลิต อุตตศาสตร์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	200,000	140,000
13. นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการประเมินผล การปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ	200,000	72,500
14. นางสาวนฤมล วงศ์ธรณคุณ	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความ เสี่ยง	200,000	60,000
15. นายสหัส ตรีทิพบุตร	กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร	200,000	100,000
16. ดร.ไพโรจน์ สุขมงคล ⁵	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการบริหาร	180,000	90,000
17. นางมรกต กุลธรรมโยธิน	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร	200,000	120,000

หมายเหตุ :

1. นายณพนธ์ภูริ หุตะเจริญ ลาออกโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2555
2. นายณัฐวัฒน์ ภาษะวรรณ ลาออกโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2555
3. นายธานี ศรีเจริญ เข้ามาเป็นกรรมการแทนนายณพนธ์ภูริ หุตะเจริญ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 และลาออกจากการเป็นกรรมการโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2555 โดยนายกำธร ไททยกุล เข้าเป็นกรรมการแทน
4. นายสมศักดิ์ มหาวิริโย เข้ามาเป็นกรรมการแทนนายณัฐวัฒน์ ภาษะวรรณ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2555
5. นายไพโรจน์ สุภมมงคล ลาออกโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555

8.4บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น 156 คน โดยแยกเป็นส่วนงานต่างๆ ดังนี้

1. ฝ่ายบริหาร	2 คน
2. สายงานธุรกิจ	57 คน
3. สายงานสนับสนุน	97 คน

ในปี 2555 ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหารบริษัท) เท่ากับ 60.97 ล้านบาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือนและค่าตอบแทนอื่น

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้มีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะพนักงานที่เริ่มงานกับบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2550 เป็นต้นไป พนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตรา ดังนี้

อายุงาน	อัตราเงินสะสม (ร้อยละของค่าจ้าง)
น้อยกว่า 3 ปี	3
ตั้งแต่ 3 ปี แต่ไม่ถึง 5 ปี	3 หรือ 5
ตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป	3 หรือ 5 หรือ 7

โดยบริษัทจ่ายเงินสมทบในอัตราเดียวกันกับอัตราเงินสะสมของพนักงาน ในกรณีพนักงานพ้นจากการเป็นสมาชิกกองทุน พนักงานมีสิทธิได้รับเงินสมทบ และผลประโยชน์ของเงินสมทบตามอายุการทำงาน ดังนี้

อายุงาน	อัตราเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบที่กองทุนจะจ่ายเมื่อพนักงานสิ้นสุดสมาชิกภาพ
น้อยกว่า 3 ปี	0 %
ตั้งแต่ 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	50 %
ตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป	100 %

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัท แมนดอลา คอมมูนิเคชั่น จำกัด มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น 1 คน

นโยบายการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะทัศนคติ ศักยภาพของพนักงานในทุกระดับให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับเป้าหมายของงาน และผลสำเร็จของธุรกิจ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพ เพื่อให้บุคลากรมีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น ซึ่งจะสร้างความได้เปรียบในด้านการแข่งขันให้กับบริษัทอย่างยั่งยืน โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินการพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการขั้นสูงสำหรับผู้บริหาร และบริษัทยังสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอกควบคู่ไปกับการดำเนินการด้านการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ให้บุคลากร มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์ โดยผ่านทางหลายๆ ช่องทาง พร้อมทั้งให้บุคลากรมีความพร้อมในการรับมือกับการแข่งขันทางธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในอนาคต

นอกจากนี้ ในการพัฒนาบุคลากรบริษัทยังคำนึงถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร โดยส่งเสริมการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ รวมถึงการจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ที่เชื่อมโยงกับ Core Value โดยมีคณะกรรมการสวัสดิการที่มาจากกรรมการเลือกตั้งภายในเป็นหลักในการดำเนินการเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของทุกส่วน เช่น กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ การประชุมและสังสรรค์ประจำปี เป็นต้น

8.5 รายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญกับการบริหารงานโดยยึดมั่นในความซื่อสัตย์และความโปร่งใสในข้อมูลที่สามารถเปิดเผยได้ และยึดมั่นในคุณค่าหลักขององค์กรเพื่อใช้เป็นหลักในการบริหารจัดการและการเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพ โดยที่ผ่านมามีคณะกรรมการบริษัท ได้ยึดมั่นในข้อพึงปฏิบัติสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เพื่อให้มีการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม คณะกรรมการบริษัท จึงได้นำแนวทางการบริหารงานด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดีกำหนดไว้ในวิสัยทัศน์ ภารกิจ และนโยบายของบริษัทเพื่อให้เป็นกลไกสำคัญที่ผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว และติดตาม กำกับดูแลปรับปรุง ถ่ายทอดนโยบายการบริหารจากผู้บริหารระดับสูง สู่บุคลากรทุกท่านในองค์กร อันจะส่งผลให้รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์กร รวมถึงประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทให้บรรลุผลสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้

ในปี 2555 บริษัทได้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิ และมีความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น โดยได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างชัดเจนถึงสิทธิขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกัน ซึ่งได้แก่ สิทธิในการรับสารสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลา ทันเหตุการณ์ และในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการตัดสินใจสิทธิในการได้รับใบหุ้น และสิทธิในการโหวต

1.1 การเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทอย่างมีคุณภาพ โดยเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เป็นปัจจุบันทันเวลา โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และที่สำคัญคือการเข้าถึงผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

ในปี 2555 บริษัทได้ทำการเปิดเผยสารสนเทศตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ เกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียนอย่างครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยนำส่งเอกสารต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งรายงานผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ โดยเป็นการเปิดเผยข้อมูลประเภทสารสนเทศที่ต้องรายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี (Periodic Reports) เช่น งบการเงินประจำปี งบการเงินรายไตรมาส รายงานประจำปี แบบแสดงรายการ ข้อมูลประจำปี เป็นต้น รวมทั้งประเภทสารสนเทศสำคัญตามเหตุการณ์ต่างๆ (Non-Periodic Reports) เช่น กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี รวมถึงระเบียบวาระการประชุมและวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม (Record Date) และวันรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโหวต การจ่ายเงินปันผลและวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีรับเงินปันผล (Record Date) และวันรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโหวต แจกมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี การแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ เป็นต้น

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการเปิดเผยสารสนเทศอย่างถูกต้องมาโดยตลอด และไม่เคยถูกลงโทษกรณีบริษัทไม่นำส่งหรือนำส่งรายงานตามที่กฎหมายกำหนดล่าช้าแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้ให้ความสำคัญอย่างมากกับการปฏิบัติและการกระทำใดๆ ที่จะต้องไม่เป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัท ยิ่งไปกว่านั้นบริษัทได้พยายามที่จะจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุน ผู้สนใจทั่วไป และสาธารณชน เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้อย่างสะดวกและทั่วถึงเป็นปัจจุบัน โดยจัดให้มีเว็บไซต์ (www.inet.co.th) เผยแพร่ข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยจัดรวบรวมข้อมูลไว้เป็นหมวดหมู่ สะดวกต่อการสืบค้นข้อมูล และง่ายต่อการติดต่อสื่อสารกับทางบริษัท

1.2 การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละ 1 ครั้งภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท และจัดกระบวนการการประชุมผู้ถือหุ้นที่สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้สิทธิเท่าเทียมกันทุกราย คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยการส่งเสริม ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นเจ้าของกิจการจะได้มีโอกาสรับรู้ผลการดำเนินงานของบริษัท มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท รวมทั้งตรวจสอบการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหาร บริษัทได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและตามแนวทางในคู่มือ AGM Checklist ที่จัดทำขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบที่ต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ในปี 2555 บริษัทได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง คือ “การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555” ในวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2555 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม INET Hall ชั้นไอที อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ เลขที่ 1768 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีระบบขนส่งมวลชนที่ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ในการเดินทางไปเข้าร่วมประชุมได้อย่างสะดวก โดยบริษัทได้จัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการประชุมไว้อย่างครบครัน ได้แก่ โสตัทศนุปรกรณ์ที่ใช้ในการนำเสนอเรื่องต่อ ที่ประชุม ระบบคอมพิวเตอร์ และBarcode ที่ใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและการนับคะแนนเสียงทำให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และการนับคะแนนเสียงอย่างแม่นยำ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

บริษัทเปิดให้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมตั้งแต่เวลา 11.00 น. ก่อนเวลาเริ่มประชุมเป็นเวลา 2 ชั่วโมง และผู้ถือหุ้นที่เดินทางมาภายหลังสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้อย่างต่อเนื่องจนถึงเวลาเลิกประชุม โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อเริ่มการประชุมปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 43 ราย และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมแทน จำนวน 30 ราย รวมทั้งสิ้น 73 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 137,973,903 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้วของบริษัทจำนวน 250,020,799 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.18 ซึ่งมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ถือเป็นครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท สำหรับการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการแสดงตนเพื่อเข้าร่วมประชุมนั้น บริษัทได้มอบหมายให้นิติกรของบริษัทเป็นผู้ตรวจสอบตามขั้นตอนที่พึงปฏิบัติ และเป็นไปตามรายละเอียดที่ได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุม

ในการประชุมคราวดังกล่าวมีกรรมการของบริษัท ประธานกรรมการชุดย่อยทุกคนะพร้อมฝ่ายบริหารของบริษัทได้เข้าร่วมในการประชุมครบทุกท่าน ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมและร่วมตอบข้อซักถามในรายละเอียดแก่ที่ประชุม

1.2.1 ก่อนการประชุม

บริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับการตัดสินใจในที่ประชุมแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลา กล่าวคือ หลังจากที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 บริษัทได้แจ้งกำหนดวัน เวลา สถานที่ประชุม และระเบียบวาระการประชุมพร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้องและความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ในแต่ละเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุมให้ผู้ถือหุ้นรับทราบโดยผ่านทางช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนเวลา 9.00น. ในวันทำการถัดจากวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติ

หนังสือเชิญประชุมได้ระบุรายละเอียดวาระการประชุมพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท รายละเอียดของเรื่องเพื่อพิจารณาเหตุผลจำเป็น ผลกระทบทั้งด้านบวกและลบในแต่ละวาระ หนังสือมอบฉันทะ และรายชื่อของกรรมการอิสระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้ รวมทั้งส่งแผนที่แสดงสถานที่ประชุมแก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 14 วันก่อนการประชุม และได้โฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า

ทั้งนี้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมเป็นเวลาล่วงหน้าอย่างเพียงพอ โดยได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 และเอกสารประกอบทั้งหมด ซึ่งเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสารดังกล่าวแล้วข้างต้นไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้า 2 เดือนก่อนวันประชุมฯ

นอกจากนี้ บริษัทได้มอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้ดำเนินการจัดส่งเอกสารนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555 ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันก่อนวันประชุม

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 บริษัทได้นำแนวทางปฏิบัติที่เสนอแนะโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องคณะกรรมการบริษัท พิจารณารวบรวมระเบียบวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท โดยบริษัทได้ประกาศเชิญชวนผู้ถือหุ้นผ่านทางช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบนเว็บไซต์ของบริษัท ระบุรายละเอียดหลักเกณฑ์ วิธีการ กระบวนการในการพิจารณา และช่องทางการเสนอเรื่องไว้อย่างชัดเจน โดยให้เวลาผู้ถือหุ้นพิจารณาระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มกราคม 2555 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 อย่างไรก็ดี ไม่ปรากฏชื่อผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และชื่อบุคคลเพื่อสมัครเป็นกรรมการแต่อย่างใด นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังเปิดโอกาสให้สอบถามหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องที่ได้บรรจุไว้ในระเบียบการประชุม และ/หรือเสนอแนะ ข้อคิดเห็นอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนิน

ธุรกิจของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพื่อที่บริษัทจะได้ชี้แจงรายละเอียดหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมในที่ประชุมต่อไป

1.2.2 ระหว่างการประชุม

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ประธานที่ประชุมได้แจ้งองค์ประชุมและนำกรรมการฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมในการประชุม ต่อจากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนให้เป็นไปตามข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงวิธีลงคะแนนเสียงที่บริษัทจัดให้มีบัตรลงคะแนนในทุกเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุม ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมได้รับเมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทได้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ และ Barcode ในการช่วยนับคะแนนเสียง

ในระหว่างการประชุม ประธานที่ประชุมทำหน้าที่ดำเนินการประชุมไปตามลำดับที่แจ้งไว้ในระเบียบวาระการประชุม โดยเมื่อมีการให้ข้อมูลตามระเบียบวาระแล้ว ประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ถามคำถามในแต่ละวาระ และให้เวลาอภิปรายอย่างเหมาะสมเพียงพอ จากนั้น ฝ่ายบริหารจะตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน ตรงประเด็น และให้ความสำคัญกับทุกคำถามแล้วจึงให้ผู้ถือหุ้นลงมติในเรื่องที่พิจารณาซึ่งประธานที่ประชุมได้แจ้งผล การออกเสียงในแต่ละเรื่องให้ที่ประชุมทราบโดยแยกเป็น “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ทั้งนี้ เมื่อมีการลงมติในแต่ละวาระนั้น บริษัทได้กำหนดให้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกราย โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยอำนวยความสะดวกในการประมวลผลการลงคะแนนเสียงการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ และการพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการได้มีการนำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงมติแยกจากกัน และในการเลือกตั้งกรรมการกำหนดให้มีการลงมติเป็นรายคน ซึ่งรวมระยะเวลาการประชุมแต่ละครั้งประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที ได้กำหนดการประชุมเวลา 13.00 น. และ เลิกประชุมประมาณ 15.30 น.

1.2.3 หลังการประชุม

บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 โดยระบุผลการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละเรื่องแยกประเภทคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” พร้อมแสดงสัดส่วนคะแนนเสียงแต่ละประเภท ผ่านทางระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นในวันทำการถัดจากวันประชุม ก่อน 9.00 น.

การจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ได้มีการจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร โดยบันทึกสาระสำคัญของแต่ละเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุม สรุปประเด็นสำคัญของข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและคำชี้แจงของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพิ่มเติมของที่ประชุม รวมทั้งมติที่ประชุมพร้อมคะแนนเสียงแต่ละประเภทและสัดส่วนคะแนนเสียงของแต่ละเรื่องไว้อย่างชัดเจนและครบถ้วน โดยบริษัทได้นำส่งรายงานการประชุมที่จัดทำแล้วเสร็จลงนามรับรองโดยประธานที่ประชุมส่งให้

ตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงาน ก.ล.ต. และนายทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) เพื่อเป็นเอกสารตรวจสอบและอ้างอิง พร้อมกับเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ภายในกำหนด 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหารได้ยึดถือหลักการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันทุกรายไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รายย่อย ผู้ถือหุ้นชาวไทยและผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ ตามที่ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการดำเนินดูแลกิจการที่ตืออย่างชัดเจนถึงสิทธิขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกัน เนื่องจากเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจให้มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญต่อสิทธิและมีความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ซึ่งได้แก่สิทธิในการได้รับสารสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลา ทันเหตุการณ์ และในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการตัดสินใจ สิทธิในการได้รับใบหุ้นและสิทธิในการโอนหุ้น

เนื่องจากผู้ถือหุ้นในฐานะมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของกิจการตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทจึงมีสิทธิได้รับการจ่ายเงินปันผลตามผลประกอบการของบริษัทมาโดยตลอด อย่างไรก็ตามในปี 2555 แม้บริษัทมีผลประกอบการเป็นกำไร แต่บริษัทยังคงขาดทุนสะสม ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผล

ในการดำเนินการเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานในการได้รับข้อมูลข่าวสารของกิจการอย่างเท่าเทียมกันนั้น นอกเหนือจากการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทได้เพิ่มช่องทางการเข้าถึงของข้อมูลของบริษัททางเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งได้จัดให้มีการนำเสนอข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันเสมอ

นอกจากนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทได้จัดทำแบบหนังสือมอบฉันทะเข้าประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งบริษัทจะระบุรายชื่อไว้ในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดเพื่อให้เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนผู้ถือหุ้นได้โดยไม่มีเงื่อนไข รายละเอียดและขั้นตอนต่างๆ ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามได้ทั้งทางโทรศัพท์หรือช่องทางอื่นๆ

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุในระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า นับเป็นมาตรการหนึ่งในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการกำหนดมาตรการป้องกันกรณีกรรมการหรือผู้บริหารบริษัทใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวทางในการรักษาความลับคำสั่งที่เป็นลายลักษณ์อักษรและถือปฏิบัติโดยกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน มาแล้วตั้งแต่ปี 2544

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ความสำคัญในการดูแลและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งภายในและภายนอกบริษัท ตั้งแต่สังคม ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางธุรกิจ และพนักงาน รวมถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและจัดทำประกาศหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทและจรรยาบรรณ (Code of Conduct) ในปี 2544 เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียเป็นลายลักษณ์อักษร โดยครอบคลุมถึงเรื่องต่างๆ อาทิเช่น นโยบายเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและจรรยาบรรณพนักงาน นโยบายเกี่ยวกับผลประโยชน์ขัดกัน นโยบายเกี่ยวกับการควบคุมภายใน จรรยาบรรณของการจัดหา นโยบายเกี่ยวกับรายการทางการเงินและการเงิน นโยบายเกี่ยวกับการสนับสนุน กิจกรรมสาธารณะ นโยบายเกี่ยวกับความลับของบริษัทนโยบายเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ เป็นต้น ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด

3.1 การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มหลักๆ ของบริษัท

ผู้ถือหุ้น

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การให้ข้อมูลข่าวสารที่มีคุณภาพแก่ผู้ถือหุ้น การส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญ รวมทั้งเพื่อรับทราบการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท ตลอดจนเพื่อสามารถติดตามการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร การจัดให้มีมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตนของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และไม่กระทำการใดอันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

ในปี 2555 ไม่มีข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับการไม่เคารพในสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น หรือการกระทำความผิดของกรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน

ลูกค้า

บริษัทให้ความสำคัญในกระบวนการจัดซื้อจัดหา ซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญเพื่อกำหนดค่าใช้จ่ายและคุณภาพสินค้า จึงต้องมีขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด บริษัทให้ความสำคัญกับคู่ค้า อันเป็นบุคคลที่ช่วยเหลือและเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทสำเร็จลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทต้องปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค บนพื้นฐานการแข่งขันที่เป็นธรรมและเคารพซึ่งกันและกัน

เจ้าหนี้

บริษัทให้ความสำคัญกับบรรดาเจ้าหนี้ทางการค้า ซึ่งเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนให้ธุรกิจของบริษัทสามารถดำเนินไปได้ได้อย่างเรียบร้อย โดยบริษัทเข้มงวดในการชำระหนี้ค่าบริการ และ/หรือค่าสินค้าที่ได้ซื้อจากเจ้าหนี้ทางการค้าตามกำหนดเวลาทุกราย โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติว่าเป็นเจ้าหนี้ทางการค้ารายใหญ่หรือรายเล็ก

คู่แข่งทางธุรกิจ

บริษัทให้ความสำคัญกับคู่แข่งทางธุรกิจ โดยไม่ได้มองว่าเป็นเพียงคู่แข่งทางธุรกิจด้านเดียว แต่บริษัทยังมองว่าด้วยสภาวะการแข่งขันทางธุรกิจ คู่แข่งทางธุรกิจยังสามารถผันตัวมาเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่สำคัญได้ในอนาคต บริษัทจึงให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม

พนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร เพื่อเสริมสร้าง และพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ ทักษะ ทักษะ คัดเลือกของพนักงานในทุกระดับ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับเป้าหมายของงาน และผลสำเร็จของธุรกิจ รวมทั้งการด้านการพัฒนาศักยภาพ เพื่อให้บุคลากรมีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

โดยในปีที่ผ่านมาบริษัท ได้ดำเนินการพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการขั้นสูงสำหรับผู้บริหาร และบริษัทสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอกควบคู่ไปกับการดำเนินการด้านการจัดการความรู้ (Knowledge Management) พร้อมทั้งให้บุคลากรมีความพร้อมในการรับมือกับการแข่งขันทางธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในอนาคต

นอกจากนี้ ในการพัฒนาบุคลากร ยังคำนึงถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรโดยส่งเสริมการพัฒนาทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ที่เชื่อมโยงกับ Core Value โดยมีคณะกรรมการสวัสดิการที่มาจากการเลือกตั้งภายใน เป็นหลักในการดำเนินการ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของทุกส่วน เช่น กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี การประชุมและสังสรรค์ประจำปี เป็นต้น

สังคม

ในปี 2555 บริษัทได้ร่วมให้การสนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษา บริษัทยึดมั่นสร้างสรรค์และจรรโลงสังคมไทยด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เป็นประโยชน์มาพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนไทย คือ โครงการ “ก้าวสู่วิชาชีพเว็บมาสเตอร์ (INET Young Web Master Camp)” ที่บริษัทร่วมกับสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย (Thai Webmaster Association) จัดทำกิจกรรมต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 เพื่อเป็นเวทีในการสร้างโอกาสให้กับเยาวชนไทยทั่วประเทศได้มีโอกาสเข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอย่างเต็มที่ โดยมีวิทยากรชื่อดังให้ความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ เพื่อให้เยาวชนได้แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ และเสริมสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียนเพื่อมุ่งสู่การเป็นเว็บมาสเตอร์มืออาชีพที่ดี มีจริยธรรม จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาชาติต่อไปได้ และในปัจจุบันมีนักศึกษาที่ผ่านการอบรมมาแล้ว 800 ราย โดยในปี 2555 ได้ขยายโอกาสการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนในเขตภูมิภาคโดยสัญจรไปยังจังหวัดพิษณุโลก

3.2 ช่องทางการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสื่อสารกับบริษัทได้โดยตรงผ่านทางหลายช่องทางด้วยกัน เช่น เว็บไซต์ของบริษัท เลขานุการบริษัท หน่วยงานประชาสัมพันธ์ และหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ หรืออาจใช้ช่องทางอื่นที่ผู้มีส่วนได้เสียเห็นว่าเหมาะสมก็ได้ นอกจากนี้ ผู้มีส่วนได้เสียยังสามารถแจ้งหรือร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณมายังกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบ เพื่อสั่งการให้มีการตรวจสอบข้อมูลและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทได้

กล่าวโดยสรุป บริษัทได้ปฏิบัติตามระเบียบข้อปฏิบัติที่ได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียที่ได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย

4. นโยบายเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารบริษัทให้ความสำคัญต่อเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา และถือเป็นนโยบายหลักของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงมีนโยบายไม่ส่งเสริม สนับสนุนทั้งทางตรงและทางอ้อมในการใช้ซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติให้พนักงานทุกคนจะต้องลงนามรับทราบนโยบายขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับการใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล นอกจากนี้ บริษัทยังมีการประกาศภายในบริษัทเรื่อง “ห้ามกระทำการอันเป็นการละเมิดหรือฝ่าฝืนกฎหมาย” เนื้อหาโดยสรุปเป็นการประกาศห้ามพนักงานกระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือกระทำการอันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์

5. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

5.1 คุณภาพของข้อมูลที่เปิดเผย

คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารบริษัท และพนักงานทุกท่านตระหนักดีว่าข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับบริษัทล้วนส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน สิทธิประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น กระทั่งต่อผู้มีส่วนได้เสีย และการซื้อขายหุ้นของบริษัททุกส่วนงานจึงได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการกำกับดูแลให้เปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่มีนัยสำคัญของบริษัทอย่างมีคุณภาพโดยยึดหลัก ความถูกต้อง ความรวดเร็ว ความโปร่งใส และวิธีการให้ข้อมูลเท่าเทียมกันทุกกลุ่ม ซึ่งเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อหน้าที่และแสดงความโปร่งใสในการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้น

โดยสารสนเทศที่เปิดเผยต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องตรงกับข้อเท็จจริง ชัดเจนไม่คลุมเครือเป็นข้อมูลที่มีมติข้อสรุปอย่างชัดเจน และเพียงพอต่อการใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนสามารถตรวจสอบได้ และผ่านการรับรองตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้การรับรู้ข้อมูลทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

5.2 ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหารได้ยึดถือการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียนตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นหลัก ทั้งข้อกำหนดในการเปิดเผยสารสนเทศที่ต้องรายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี (Periodic Reports) และการเปิดเผยสารสนเทศสำคัญตามเหตุการณ์ (Non-Periodic Reports) ช่องทางหลักที่ใช้ในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ได้แก่ การจัดส่งเอกสารให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

นอกจากนี้ บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่ต้องครบถ้วนทันเวลา และโปร่งใส จึงได้เพิ่มช่องทางเลือกอื่นในการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้มีการเข้าถึงข้อมูลได้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น ได้แก่ เว็บไซต์ของบริษัท (www.inet.co.th/ir) รวมทั้งแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

5.3 นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทจัดให้มีส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และรับผิดชอบการติดต่อสื่อสาร เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้น นักลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม รวมทั้งดูแลกระบวนการรายงานทางการเงิน เช่น การเสนอผลการดำเนินงานงบการเงิน สารสนเทศที่บริษัทแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงมีการทำบทรายงานและการวิเคราะห์ (MD&A) สำหรับการติดต่อส่วนนักลงทุนสัมพันธ์สามารถทำได้โดยทางโทรศัพท์ 0 2257 7000 ทางโทรสาร หมายเลข 0 2257 7222 เว็บไซต์ของบริษัทที่ www.inet.co.th/ir และทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ ir@inet.co.th

5.4 นักวิเคราะห์หลักทรัพย์

ในปี 2555 บริษัทได้เปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ต่าง ๆ อย่างทั่วถึง และเป็นธรรมในการให้ข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัท ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งบริษัทได้ให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องผลประโยชน์ของบริษัท แนวโน้มและทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้ให้นักวิเคราะห์นำไปเป็นข้อมูลเพื่อสื่อสารเปิดเผยต่อนักลงทุนทั่วไป

6. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

6.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

บริษัทได้มีการกำหนดโครงสร้างการจัดการเพื่อให้สอดคล้องตามข้อกำหนดและแนวทางที่บังคับใช้ และเสนอแนะโดยกฎหมายและหน่วยงานกำกับดูแล ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และตามระเบียบของบริษัทที่ได้กำหนดขึ้น

ในปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 13 ท่าน ซึ่งมีขนาดเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท กรรมการมีคุณสมบัติหลากหลายทางด้านความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน (วิศวกรรม เศรษฐศาสตร์ บัญชี การบริหารธุรกิจ กฎหมาย) มีความรู้ความสามารถประสบการณ์ ในการทำงาน ทักษะ ความเชี่ยวชาญ คุณวุฒิซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ทั้งการกำหนดทิศทางและนโยบายการกำกับดูแลการบริหารงานและการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร กรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

ทั้งนี้ กรรมการบริษัททุกท่านไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริตและไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทมีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน คือ กรรมการผู้จัดการ¹ และรองกรรมการผู้จัดการ โดยประธานกรรมการเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและไม่ใช้บุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการที่เป็นเจ้าหน้าที่สูงสุดของฝ่ายบริหารของบริษัท และแม้ว่าประธานกรรมการจะเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) แต่ประธานกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่การเป็นประธานอย่างเป็นอิสระ ไม่ครอบงำหรือชี้นำความคิดในระหว่างการอภิปราย และส่งเสริมให้กรรมการทุกคนได้มีโอกาสร่วมอภิปราย และแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ โดยให้เวลาอย่างเพียงพอและเหมาะสมเพื่อให้ได้ข้อยุติร่วมกันอย่างเป็นเอกฉันท์ในทุกเรื่องที่น่าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง

จำนวนกรรมการ (ที่ไม่รวมกรรมการอิสระ) ในคณะกรรมการเป็นไปตามสัดส่วนอย่างยุติธรรมของเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม ได้แก่ กรรมการผู้แทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้แก่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) (ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 17) จำนวน 2 ท่าน บริษัท ทีไอที จำกัด (มหาชน) (ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 16) จำนวน 2 ท่าน และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 16) จำนวน 2 ท่าน

นอกจากนี้ ไม่มีกรรมการรายใดของบริษัทที่ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนเกินกว่า 3 บริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการพิจารณาประสิทธิภาพและการอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัท และเพื่อให้กรรมการผู้จัดการซึ่งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารสูงสุดของบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่และมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจกับหน่วยงานอื่นๆ ซึ่งจะเอื้อประโยชน์ต่อการประกอบกิจการของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งต่างๆ ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคลในหัวข้อคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหารบริษัทในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดกระบวนการสรรหากรรมการบริษัทซึ่งให้ความสำคัญกับความโปร่งใสและประโยชน์อย่างแท้จริงต่อบริษัท โดยเสนอผ่านการพิจารณากลั่นกรองของ คณะกรรมการสรรหา

และกำหนดค่าตอบแทน ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท สำหรับพิจารณาแต่งตั้งในกรณีการแต่งตั้ง กรรมการที่ไม่ได้ออกตามวาระ รวมทั้งกรณีการแต่งตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยจะเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

หมายเหตุ :

1. กรรมการผู้จัดการได้ลาออกโดยมีผลเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2555

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทจำนวน 13 ท่าน ประกอบด้วย

สถานะ	กรรมการที่เป็น ผู้บริหาร	กรรมการที่ไม่เป็น ผู้บริหาร	กรรมการตรวจสอบ
กรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น	-	6	-
กรรมการที่ไม่เป็นตัวแทนผู้ ถือหุ้น	1	3	3

บริษัทมีกรรมการที่เป็นอิสระทั้งหมด 5 ท่าน ของคณะกรรมการบริษัททั้งหมดมีจำนวนเท่ากับ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 13 ท่าน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้ นอกจากนี้ กรรมการ ตรวจสอบไม่ได้เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่ได้เป็นผู้บริหาร ดังนั้น ผู้มีส่วนได้เสียจึงมั่นใจได้ว่า กรรมการสามารถปฏิบัติงานในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นได้อย่างเป็นอิสระ ทำให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและความ ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยกรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งที่แน่นอน ตาม ข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ออกจากตำแหน่ง โดยให้กรรมการที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดนิยาม “กรรมการอิสระ” ตามกรอบของนิยามกรรมการ อิสระที่ประกาศโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังต่อไปนี้

- ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทในเครือ บริษัทร่วม ทั้งนี้ นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาได้รับเงินเดือนประจำ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี

- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงิน และการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ

- ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

6.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสมเพื่อพิจารณากลับกรองและเสนอแนะการแก้ไขปัญหาต่างๆ แบ่งเบาภาระการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และช่วยให้การดำเนินงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จำนวน 5 คณะ ประกอบด้วย

คณะกรรมการบริหาร แต่งตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2551 เพื่อสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการวางนโยบายหรือกลยุทธ์ นอกจากนี้ยังสนับสนุนในการดูแลการบริหาร การจัดการ และนโยบายในการประกอบธุรกิจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินและกลยุทธ์ที่ได้กำหนดไว้ โดยอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารเป็นไปตามรายละเอียดในหัวข้อคณะกรรมการ ทั้งนี้ ในปี 2555 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารทั้งหมด 9 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2544 เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามรายละเอียดในหัวข้อคณะกรรมการ ทั้งนี้ ในปี 2555 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งหมด 10 ครั้ง โดยเป็นการประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 2 ครั้ง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แต่งตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2549 เพื่อคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการใหม่ และเสนอแนวนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการบริษัทเป็นไปตามรายละเอียดในหัวข้อคณะกรรมการ ในปี 2555 มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 5 ครั้ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง แต่งตั้งขึ้นมาเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2550 เพื่อทำหน้าที่กำหนดกรอบนโยบาย แนวทาง และให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความเสี่ยงต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อบริษัท ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกให้มีความเสี่ยงที่เหลือน้อยในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้ โดยอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามรายละเอียดหัวข้อคณะกรรมการ ในปี 2555 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งหมดจำนวน 6 ครั้ง โดยเป็นการประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 2 ครั้ง

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ แต่งตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2552 เพื่อทำหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ

พร้อมทั้งติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการทุก 6 เดือน และเสนอความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ในปี 2555 มีการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ จำนวน 5 ครั้ง

6.3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบไปด้วยผู้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ และประสบการณ์การทำงานจากหลากหลายสาขา ส่งผลให้การปฏิบัติงานของกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทมุ่งพัฒนาองค์กรสู่ความสำเร็จ โดยเป็นผู้วางกลยุทธ์และนโยบายที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและดำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามข้อบังคับและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อตรง มีจริยธรรมภายใต้จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจและนโยบายการบริหารของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายและแผนธุรกิจของบริษัทตลอดจนกำกับดูแล ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารและคณะผู้จัดการของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนธุรกิจที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพและถูกต้องตามกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของหน่วยงานที่กำกับดูแลและหน่วยงานทางราชการที่เกี่ยวข้องและตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่นคงให้แก่ ผู้ถือหุ้น ขณะเดียวกันก็คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการบริษัททุกคนตระหนักในหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นที่เป็นเจ้าของกิจการและเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลบริหารกิจการให้เป็นไป เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duty) ครอบคลุมหน้าที่สำคัญ 4 ประการ ได้แก่ การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง (Duty of Care) การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience) และการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องครบถ้วน (Duty of Disclosure)

การแบ่งแยกอำนาจหน้าที่

เพื่อให้การดำเนินของบริษัทเป็นไปด้วยดี ได้มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทอย่างชัดเจน

ประธานกรรมการเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 17 ของหุ้นทั้งหมด โดยประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับ ดูแลและการบริหารงานประจำ ดังนั้น ผู้มีส่วนได้เสียจึงมั่นใจได้ว่ากรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติงานในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นได้อย่างเป็นอิสระ ซึ่งจะทำให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน

ประธานกรรมการเป็นผู้นำและเป็นผู้ควบคุมการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยการสนับสนุน และผลักดันให้กรรมการบริษัททุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม เช่น การตั้งคำถามที่สำคัญต่างๆ หรือ ช่วยเหลือแนะนำและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของคณะกรรมการผ่านทางกรรมการผู้จัดการอย่างสม่ำเสมอ แต่จะไม่เข้าไปก้าวกายในงานประจำที่คณะกรรมการมีหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบดูแล และมีกรรมการผู้จัดการเป็นหัวหน้าของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้มอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการ หรือผู้รับมอบอำนาจเท่านั้นเป็นผู้ที่มีอำนาจลงนามผูกพันแทนบริษัทตามอำนาจที่มอบให้ กรรมการผู้จัดการได้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพตามอำนาจหน้าที่ รับผิดชอบที่ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ จะเห็นว่าอำนาจของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการได้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนไม่ก้าวกายต่อกัน

กรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารสูงสุดของบริษัททำหน้าที่ในการบริหารจัดการกิจการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดภายใต้กรอบนโยบายการบริหารจัดการของบริษัททำหน้าที่ควบคุมการดำเนินงานภายในองค์กรทั้งหมด อาทิเช่น อำนาจในการจัดจ้าง บรรจุ แต่งตั้ง การปรับ เลื่อนตำแหน่ง ปรับอัตราเงินค่าจ้าง และกำหนดบทลงโทษทางวินัยหากบุคลากรไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัยของบริษัท ออกคำสั่งและประกาศวิธีการในการบริหารงานโดยไม่ขัดแย้งกับระเบียบปฏิบัติของบริษัท มีอำนาจลงนามในการพิจารณาอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างในวงเงินครั้งละไม่เกิน 10 ล้านบาท และอำนาจในการพิจารณาอนุมัติในการบริหารด้านอื่น ๆ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ ต้องไม่ผิดกฎระเบียบ และขัดกับนโยบายการบริหารจัดการของบริษัท

จรรยาบรรณทางธุรกิจ

บริษัทได้ยึดมั่นในการกระทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจของกรรมการบริษัท ผู้บริหารบริษัทและพนักงานทุกคน โดยบริษัทมีนโยบายที่จะจัดทำแนวทางเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจหรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้กรรมการบริษัทผู้บริหารบริษัท และพนักงานทุกคนได้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งได้ทำการเผยแพร่แนวทางการกำกับดูแลกิจการไว้บนระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ภายในบริษัท กรรมการบริษัท ผู้บริหารบริษัท และพนักงานทุกท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกทั่วถึงตลอดเวลา

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวทางสำหรับการพิจารณาความเหมาะสมของการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างชัดเจน เช่น ขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกัน กำหนดนโยบาย และวิธีการดูแลไม่ให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบถึง

รายการที่มีความเกี่ยวข้องกัน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกันเสมอ โดยผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ โดยกำหนดราคาและเงื่อนไขเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) โดยรายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญจะเปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล/ความจำเป็นในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในวาระใดที่กรรมการมีส่วนได้เสีย ประธานกรรมการจะขอความร่วมมือให้กรรมการบริษัทปฏิบัติตามนโยบาย โดยขอให้กรรมการบริษัทผู้มีส่วนได้เสียแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบและงดออกเสียงหรือความเห็นใด ๆ ในวาระนั้นๆ

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัท (ซึ่งรวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ และกำหนดระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งถ้าคณะกรรมการหรือผู้บริหารนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนจะต้องมีโทษตามที่ระบุในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

อีกทั้ง คณะกรรมการได้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร โดยเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารในการจัดทำรายงานและจัดเก็บหลักฐานไว้ที่บริษัท เพื่อให้บริษัทได้ทราบถึงการมีส่วนได้เสียที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท และไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นไปตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551

ระบบการควบคุมภายใน

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัทได้ดำเนินตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท (Compliance Control) และเพื่อให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีความเป็นอิสระสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการจึงกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการประเมินผลจากคณะกรรมการตรวจสอบด้วย โดยในปี 2549 ได้ริเริ่มจัดให้มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่มีความสอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยพัฒนาระบบการประเมินผลที่มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กรด้วย Balanced Scorecard และบูรณาการกับระบบ

บริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) เพื่อให้เป็นองค์กรที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวและสร้างความเชื่อมั่นต่อลูกค้าและผู้ถือหุ้น

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทได้กำหนดระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างต้องรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท
2. คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างต้องไม่นำความลับและ/หรือข้อมูลภายในบริษัทไปเปิดเผยหรือหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อผลประโยชน์แก่บุคคลภายนอกไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และ ไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
3. คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในบริษัทและ/หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใด โดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทโดยทางตรงหรือทางอ้อม

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และกำหนดให้การนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนมีโทษตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

รายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัทและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รองรับทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดำรงไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลเพื่อให้มั่นใจว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

การควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2555 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบประชุมด้วย คณะกรรมการได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ ทั้ง 5 ด้าน คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการ

ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการ บริษัทที่มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการตรวจสอบว่าบริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและ สอดคล้องกับแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้เป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อ ช่วยในการติดตามประเมินผลและรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด โดยมีประกาศแต่งตั้ง คณะทำงานรวมถึงหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ภายในของบริษัท เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติมาตลอด

5.4 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับความเป็นอิสระในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท เพื่อ ประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม กรรมการบริษัททุกท่านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ โดยตระหนักเสมอว่าเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นทำหน้าที่ในการ สังเกตการปฏิบัติงาน ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ และสนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายบริหารอย่างใกล้ชิด บริษัท ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำอย่างน้อย 3 เดือนครั้ง โดยมีการกำหนดวาระการ ประชุมชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงาน โดยได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมก่อนเป็นระยะเวลาล่วงหน้า 7 วันก่อน การ ประชุมทุกครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม การ ประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาโดยประมาณ 2 ชั่วโมง โดยในปี 2555 ที่ผ่านมามีการจัดประชุม คณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น 11 ครั้ง (โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อคณะกรรมการเรื่องการประชุมของ คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2555)

กรรมการบริษัททุกท่านถือว่าเป็นหน้าที่ต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ยกเว้นมีเหตุจำเป็นที่ต้องลา ประชุม และในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งได้เชิญผู้บริหารระดับสูงของทุกสายงานเข้าร่วม ประชุม รวมทั้งได้เชิญผู้บริหารบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมชี้แจงข้อมูลหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมในฐานะ ผู้เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆ โดยตรง เพื่อประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและเพื่อรับทราบการ ทำงานของคณะกรรมการบริษัท

5.5 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทไว้ อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมและสูงเพียงพอที่จะดูแลและ รักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว กรรมการที่ได้รับ มอบหมายให้เป็นกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการจะได้รับ

ค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและนำเสนอจำนวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นผู้พิจารณาและอนุมัติขั้นสุดท้าย ทั้งนี้ การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการต่างๆ ของบริษัทในปี 2555 สามารถดูรายละเอียดในหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหารบริษัท

5.6 การพัฒนากรรมการบริษัทและผู้บริหารบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายการเตรียมความพร้อมให้แก่กรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ โดยจัดให้มีการบรรยายสรุปให้แก่กรรมการใหม่และจัดทำเอกสารสำคัญต่างๆ ของบริษัท ได้แก่ โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ข้อบังคับ ระเบียบ นโยบายที่สำคัญ และจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับข้อพึงปฏิบัติของกรรมการตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทได้อย่างครบถ้วน นอกจากนี้ยังได้จัดทำรายงานสรุปภาพรวมทั้งหมดขององค์กรทั้งของบริษัทเองและบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายในด้านการให้ความรู้แก่กรรมการบริษัทเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ พร้อมกันนี้ยังส่งเสริมในด้านทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้จัดให้เข้าร่วมการสัมมนาที่จัดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทได้ส่งผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรเลขานุการบริษัท และหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสถาบันและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเสริมสร้างให้มีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ที่รับผิดชอบซึ่งจะช่วยสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยให้ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่อีกด้วย

9. การควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ ทั้ง 5 ด้าน คือ

องค์กรและสภาพแวดล้อม

การบริหารความเสี่ยง

การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

ระบบการติดตาม

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการตรวจสอบว่าบริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและสอดคล้องกับแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 3 คน ได้แก่ ศ.กิตติคุณ ดร.อัฉรา จันทรฉาย ประธานกรรมการตรวจสอบ นายอรรถุ เพิ่มพิบูลย์ และ นายชวลิต อัครศาสตร์ กรรมการตรวจสอบ

ในปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มีการประชุม 10 ครั้ง เป็นการร่วมประชุมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในตามความเหมาะสม เพื่อหารือและพิจารณาในเรื่องต่างๆ สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังต่อไปนี้

สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี ในเรื่องของนโยบายการบัญชีที่ใช้ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในระหว่างปี ความถูกต้องเชื่อถือได้ของรายงานการเงินการบัญชี การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ก่อนจะให้ความเห็นชอบงบการเงินดังกล่าว เพื่อเป็นประโยชน์กับนักลงทุนหรือผู้ใช้งบการเงิน ในปีนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารของบริษัทฯ 1 ครั้ง เพื่อรับทราบแนวทางและแผนการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี

สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและทบทวนระบบการควบคุมภายในร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในได้ให้ความเห็นสอดคล้องกันว่า บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ โดยไม่พบปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ มีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้และสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯได้กำหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้อย่างเหมาะสมและชัดเจน และได้ชี้แจงให้ผู้บริหารและพนักงานได้ทราบอย่างทั่วถึง เพื่อนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติในบริษัทฯ

การสอบทานรายการระหว่างกัน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบริษัทในกลุ่ม รายการระหว่างกลุ่มธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯได้ดำเนินการตามเงื่อนไขปกติ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนเพียงพอ

การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริษัท โดยเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท เอ เอ็น เอส สอบบัญชี จำกัด (ANS) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป



(ศ.กิตติคุณ ดร. อัฉรา จันทรฉาย)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

10. รายการระหว่างกันที่เกี่ยวข้อง

1) รายการที่บริษัทรับและให้บริการ

บุคคล/นิติบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (พันบาท)	นโยบายการกำหนดราคา
			ปี 2555	
1. กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน ^{1/}	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ค่าเช่าวงจรรสื่อสารระหว่างประเทศและในประเทศ	41,844	ราคาตลาด
		รายได้จากการให้บริการอินเทอร์เน็ตและสัญญาจ้างดำเนินการ	5,588	ราคาตลาด
2. บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด	บริษัทร่วม	รายได้จากการให้บริการอินเทอร์เน็ต	1,937	ราคาตลาด

หมายเหตุ : 1/ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (“สวทช.”) ,บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (“บมจ. กสท”) และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (“บมจ. ทีโอที”) ถือหุ้นของบริษัทเป็นสัดส่วนร้อยละ 17 ร้อยละ 16 และร้อยละ 16 และมีผู้บริหารเป็นกรรมการของบริษัท จึงถือว่าเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

2) รายการที่เป็นลูกหนี้และเจ้าหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน ^{1/}	(หน่วย : พันบาท)
- ลูกหนี้การค้า	2,350
- รายได้จากการให้บริการที่ยังไม่เรียกเก็บ	0
- เจ้าหนี้การค้า	797
บริษัท เน็ตเบย์	(หน่วย : พันบาท)
- ลูกหนี้การค้า	0

3) ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

การทำรายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจทั่วไปในการให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแก่ประชาชน ซึ่งบริษัทได้คำนึงถึงความจำเป็นและความเหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุด

ของบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยบริษัทได้รับและจ่ายค่าตอบแทนในราคาตลาดที่ยุติธรรมตามที่แสดงในตารางข้างต้น

4) มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับประกาศคำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผู้ที่มีส่วนได้เสียในการทำรายการใดๆ ไม่มีสิทธิออกเสียงอนุมัติการทำรายการนั้นๆ ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดมาตรการดังกล่าว ในข้อบังคับของบริษัท

5) นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในอนาคต รายการระหว่างกันดังกล่าวจะยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบดูแลและพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน นอกจากนี้ บริษัทมีมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันในอนาคต โดยเลือกดำเนินการตามวิธีดังต่อไปนี้

- ดำเนินการให้เป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าปกติทั่วไป
- อนุมัติการทำรายการระหว่างกันโดยคณะกรรมการบริษัท (ตามความจำเป็น)
- เปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันตามกฎหมายระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- เปิดเผยมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชี

6) มาตรฐานการคุ้มครองผู้ลงทุน

- บริษัทมีข้อกำหนดที่ชัดเจนเกี่ยวกับรายการระหว่างกันในข้อบังคับของบริษัท โดยกรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
- บริษัทจะเปิดเผยประเภทและมูลค่าของรายการระหว่างกัน พร้อมทั้งเหตุผลในการเลือกทำรายการดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทในรายงานประจำปี

11. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

11.1 งบการเงินรวม

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่นำเสนอประกอบด้วย ผลการดำเนินงานจากงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ของบริษัทและบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท แมนดالا คอมมูนิเคชั่น จำกัด ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท์ แอนด์ ยัง จำกัด และแสดงเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานจากงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 31 ธันวาคม 2553 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท์ แอนด์ ยัง จำกัด เช่นกัน

สรุปรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่นำมาเปรียบเทียบ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท์ แอนด์ ยัง จำกัด ได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 27 กุมภาพันธ์ 2555 และ 25 กุมภาพันธ์ 2554 ตามลำดับ ว่างบการเงินดังกล่าวแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 2554 และ 2553 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 2554 และ 2553 โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

ตารางสรุปงบการเงินรวม

- งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 2554 และ 2553

(หน่วย : พันบาท)

งบดุล	ปี 2555		ปี 2554		ปี 2553	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	46,351	7.41%	122,742	19.29	145,788	20.17
เงินลงทุนชั่วคราว						
เงินลงทุนระยะสั้น	4,658	0.74%	38,255	6.01	169,891	23.5
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	187,289	29.92%	230,741	36.26	99,563	13.77
ลูกหนี้การค้า						
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2,335	0.37%	2,502	0.39	8,454	1.17
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	82,674	13.21%	35,389	5.56	51,189	7.08
รายได้จากการให้บริการที่ยังไม่เรียกเก็บ			-	-	57,750	7.99
ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน			9,651	1.52	-	-
สินค้าคงเหลือ	6,451	1.03%	4,868	0.76	2,831	0.39
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	45,974	7.35%	41,096	6.46	40,466	5.6
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	375,732	60.03%	485,245	76.24	575,933	79.67
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	1,224	0.20%	1,224	0.19	1,296	0.18
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	45,756	7.31%	35,117	5.52	33,990	4.7
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ - สุทธิ	146,782	23.45%	67,603	10.62	48,279	6.68
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	19,884	3.18%	11,597	1.82	14,422	2
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	21,396	3.42%	20,064	3.15	33,380	4.62
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	15,122	2.42%	15,583	2.45	15,575	2.15
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	250,164	39.97%	151,188	23.76	146,941	20.33
รวมสินทรัพย์	625,896	100.00%	636,434	100	722,875	100

(หน่วย : พันบาท)

งบดุล (ต่อ)	ปี 2555		ปี 2554		ปี 2553	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สินหมุนเวียน						
เจ้าหนี้การค้า						
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	798	0.13%	5,039	0.79	9,796	1.36
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	120,908	19.32%	121,549	19.1	86,902	12.02
ต้นทุนค่าบริการที่ยังไม่เรียกเก็บ	-	-	-	-	20,319	2.81
รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า	2,041	0.33%	3,422	0.54	6,898	0.95
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	6,095	0.97%	11,691	1.84	3,018	1.8
รวมหนี้สินหมุนเวียน	129,842	20.74%	141,701	22.26	136,933	18.94
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	5,786	0.92%	4,390	0.69	-	-
หนี้สินอื่น	207	0.03%	207	0.03	232	0.03
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	5,993	0.96%	4,597	0.72	232	0.03
รวมหนี้สิน	135,835	21.70%	146,298	22.99	137,165	18.97
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนเรือนหุ้น	250,021	39.95%	250,021	39.28	250,021	34.59
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	272,134	43.48%	272,134	42.76	272,134	37.65
ผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - ส่วนต่ำกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน	1,369	0.22%	-456	-0.07	-34	-
กำไรสะสม						
จัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย	24,871	3.97%	24,689	3.88	24,689	3.42
ยังไม่ได้จัดสรร	-58,334	-9.32%	-56,252	-8.84	38,900	5.38
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	490,061	78.30%	490,135	77.01	585,710	81.03
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย	0.09	-	0.09	-	0.09	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	490,061	78.30%	490,136	77.01	585,710	81.03
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	625,896	100.00%	636,434	100	722,875	100

ข) งบกำไรขาดทุนสำหรับแต่ละปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2554, 2553 และ 2552

(หน่วย : พันบาท)

งบกำไรขาดทุน	ปี 2555		ปี 2554		ปี 2553	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
รายได้จากการให้บริการ	296,329	98.31%	285,719	94.7	385,677	95.44
รายได้จากการขาย	5,107	1.69%	15,982	5.3	18,410	4.56
รวมรายได้จากการดำเนินงาน	301,436	100.00%	301,701	100	404,087	100
ต้นทุนในการให้บริการ	226,519	75.15%	277,961	75.56	277,296	68.62
ต้นทุนขาย	3,917	1.30%	13,072	4.33	14,661	3.63
รวมต้นทุนในการให้บริการและต้นทุนขาย	-230,436	-76.45%	-241,033	-79.89	-291,957	-72.25
กำไรขั้นต้น	71,000	23.55%	60,668	20.11	112,130	27.75
รายได้อื่น	19,201	6.37%	11,370	3.77	6,017	1.49
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	90,201	29.92%	72,038	23.88	118,147	29.24
ค่าใช้จ่ายในการขาย	43,703	14.50%	40,948	13.57	61,832	15.3
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	60,826	20.18%	110,434	36.6	89,675	22.19
กำไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม	-14,328	-4.75%	-79,344	-26.3	-33,359	-8.26
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	10,639	3.53%	10,827	3.59	12,610	3.12
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล	-3,689	-1.22%	-68,517	-22.71	-20,749	-5.13
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	-3,689	-1.22%	-68,517	-22.71	-20,749	-5.13
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	1,789	0.59%	-15,141	-5.02	8,041	1.99
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	-1,900	-0.63%	-83,659	-27.73	-12,708	-3.14
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สุทธิ						
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	-1,900	-0.63%	-83,659	-27.73	-12,708	-3.14
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย (หน่วย : บาท)	-1	N/A	3	N/A	6	N/A
ขาดทุนสุทธิ	-1,900		-83,659	-27.73	-12,708	-3.14
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน						
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี (บาท)	-0.01	-	-0.33	-	-0.05	-

(ค) งบกระแสเงินสด สำหรับแต่ละปี สิ้นสุดวันที่ วันที่ 31 ธันวาคม 2555, 2554 และ 2553

(หน่วย : พันบาท)

งบกระแสเงินสด	ปี 2555	ปี 2554	ปี 2553
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไร (ขาดทุน) สุทธิก่อนภาษี	-3,689	-68,517	-20,750
รายการปรับกระทบยอดกำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน			
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนบริษัทร่วม	-10,639	-10,827	-12,610
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	21,347	16,880	19,059
ตัดจำหน่ายค่าเบี่ยประกัน	1,063	1,162	1,110
โอนกลับหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	10,006	-8,944	-95
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ	-	843	-
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์	-346	-4	-53
ตัดจำหน่ายดอกเบียรับรองตั๋วเป็นรายได้			-
ประมาณการหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น	-212	2,407	
ประมาณการต้นทุนค่าบริการอื่น	-3,182	5,201	-
โอนกลับสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	1,396	-1,315	-
รายได้ดอกเบีย	-6,276	-6,564	-4,853
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง			
ของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	-3,845	-69,679	-18,192
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง			
ลูกหนี้การค้า	-39,483	22,215	-5,140
รายได้จากการให้บริการที่ยังไม่เรียกเก็บ	-	57,750	83,870
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน	-	72	1,116
สินค้าคงเหลือ	-1,583	-2,880	-1,920
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-611	-167	-334
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	461	-8	2,111

งบกระแสเงินสด (ต่อ)	ปี 2555	ปี 2554	ปี 2553
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)			
เจ้าหนี้การค้า	-18,858	10,122)	-26,535
เจ้าหนี้การค้าที่ยังไม่เรียกเก็บ	-	-20,319	-12,709
รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า	-1,381	-3,477	-1,316
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-2,202	-8,934	3,431
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	-25	-75
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	-67,500	-15,328	24,307
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย	6,056	5,949	5,526
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล	-5,330	-2,181	-201
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	-66,774	-11,560	-29,632
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินลงทุนระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง	25,596	131,637	-17
เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนชั่วคราวที่ติดภาระค่าประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง	8,000	-	7,408
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายเพิ่มขึ้น	12,597	-131,716	-99,596
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม	-16,000	-	-
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม	16,000	9,700	10,140
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์	-79,853	-13,284	-11,172
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-11,508	-330	-1,689
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	653	7	130
เงินสดสุทธิใช้ในกิจกรรมลงทุน	-9,618	-3,986	-94,796
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินปันผลจ่าย	-	-7,500	-12,500
เงินสดสุทธิใช้ในกิจกรรมจัดหาเงิน	-	-7,500	-12,500
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)	-76,392	-23,046	-77,664
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	122,742	145,788	223,452
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินปลายปี	46,350	122,742	145,788
รายการที่ไม่ใช่เงินสดที่มีสาระสำคัญ			
ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้นจากการโอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	-	-9,651	-
หนี้สินเพิ่มขึ้นจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร	17,760	19,768	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลงจากการโอนไปเป็นลูกหนี้อื่น			

(ง) อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนทางการเงิน	2555	2554	2553
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratios)			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	2.89	3.42	4.21
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	2.49	3.02	3.89
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ (Activity Ratios)			
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	4.95	6.56	7.09
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	74	56	51
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร (เท่า)	2.61	4.41	6.23
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ (เท่า)	0.51	0.46	0.54
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratios)			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.28	0.3	0.23
อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์ (เท่า)	0.22	0.23	0.19
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) ^{1/}	N/A	N/A	N/A
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร (Profitability Ratio)			
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	23.55	20.11	27.75
อัตรากำไรสุทธิ (%)	-0.59	-26.72	-3.1
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)	-4.75	-26.3	-8.26
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	-0.58	-10.08	-2.75
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	-0.39	-15.55	-2.12
ข้อมูลต่อหุ้น			
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	1.96	1.96	2.34
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้นสามัญ (บาท) ^{2/}	-0.01	-0.33	-0.05
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) ^{1/, 2/}	N/A	N/A	0.03

หมายเหตุ : ^{1/} ปี 2553 มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท โดยจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2554

^{2/} - คำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกจำหน่ายและได้รับชำระแล้ว

ระหว่างงวด

คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่

- ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 950,000 บาท
- ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 84,000 บาท

2. ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

- ไม่มี

12. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

- ไม่มี -

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารบริษัทและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
1. ศ. ดร.ไพรัช รัชชพงษ์ <ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร 	68	คุณวุฒิการศึกษา <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาเอก สาขาอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร ประวัติการอบรม <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD) 	-	-	2544 – ปัจจุบัน 2551 – ปัจจุบัน 2551 – ปัจจุบัน 2548 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการ ที่ปรึกษาอาวุโส 	<ul style="list-style-type: none"> บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย บจก. เน็ตเบย์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ดร.ทวีศักดิ์ กอนันต์กุล <ul style="list-style-type: none"> กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ปรึกษา คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ 	59	คุณวุฒิการศึกษา <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาเอก สาขา Digital Communication Imperial College of Science and Technology มหาวิทยาลัยลอนดอน สหราชอาณาจักร ประวัติการอบรม <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD) 	-	-	2544 – ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน 2552-2553 2551 – ปัจจุบัน 2550 – 2554 2553 – ปัจจุบัน 2549 – 2553	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ ที่ปรึกษา คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ กรรมการกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ รองประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ 	<ul style="list-style-type: none"> บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
							กระทรวงวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี
3. นายสมศักดิ์ มหาวิริโย • กรรมการ • กรรมการประเมินผลการ ปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ	50	คุณวุฒิการศึกษา • ปริญญาโท บธ.ม. / การตลาด มหาวิทยาลัย เอเซียอาคเนย์ • ปริญญาตรี ศศ.บ. / การจัดการทั่วไป วจ. นครปฐม ประวัติการอบรม • Pro-active Management Program for Vice President สถาบันวิชาการทีไอที • การบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ (บมช.) สถาบันการข่าวกรอง	-	-	2555 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2553 – 2555 2551 - 2553	• กรรมการ • กรรมการประเมินผล การปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่ปรึกษา อาวุโส • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ภาคขาย และบริการภูมิภาคที่ 2 • ผู้จัดการฝ่ายขายและบริการลูกค้า ภูมิภาคที่ 1.2	• บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย • บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย • บมจ. ทีไอที • บมจ. ทีไอที • บมจ. ทีไอที
4. ดร.กำธร ไททยกุล • กรรมการ	54	คุณวุฒิการศึกษา • Diplome de Docteur, Computer, L'Universite Paris VI, France • Mastere, Data Communication, Ecole Nationale Superieure Des Telecommunications, France • วศ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม สถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง ประวัติการอบรม • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) จัดโดยสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	-	-	2555 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2553 2552 2550	• กรรมการ • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่ปรึกษา อาวุโส • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงาน ธุรกิจ • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงาน บริหารสื่อสารไร้สายและบริการเพื่อ สังคม • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนัก วิศวกรรม สายงานโครงข่าย	• บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย • บมจ.ทีไอที • บมจ.ทีไอที • บมจ.ทีไอที • บมจ.ทีไอที

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
		<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตรประกาศนียบัตร Financial Statement for Directors (FSD) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 					
5. นางสาวฉันทวี วงศ์ธีรฤทธิ <ul style="list-style-type: none"> กรรมการ กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ 	51	คุณวุฒิการศึกษา <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า University of Miami, U.S.A ประวัติการอบรม <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 	-	-	2552 – ปัจจุบัน 2552 – ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2552 – 2555 2551 – 2552 2550	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์องค์กร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจโทรศัพท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจสื่อสารไร้สาย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจซีดีเอ็มเอ 	<ul style="list-style-type: none"> บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย บมจ. กสท โทรคมนาคม บมจ. กสท โทรคมนาคม บมจ. กสท โทรคมนาคม บมจ. กสท โทรคมนาคม
6. นายอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์ <ul style="list-style-type: none"> กรรมการ 	41	คุณวุฒิการศึกษา <ul style="list-style-type: none"> M.Engineering (Electrical – Communications) Cornell University U.S.A ประวัติการอบรม <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 	-	-	2552 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2552 – 2556 2551 – 2552 2550 – 2551	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ ผู้จัดการฝ่าย 10 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารองค์กร ผู้จัดการฝ่าย 10 ฝ่ายโครงข่ายระหว่างประเทศ ผู้จัดการฝ่าย 10 ฝ่ายวิศวกรรมโครงข่าย ผู้จัดการฝ่าย 10 ฝ่ายวางแผนและวิศวกรรม 	<ul style="list-style-type: none"> บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย บมจ. กสท โทรคมนาคม บมจ. กสท โทรคมนาคม บมจ. กสท โทรคมนาคม บมจ. กสท โทรคมนาคม

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
7. ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย • กรรมการ • ประธานกรรมการตรวจสอบ	64	คุณวุฒิการศึกษา • ปริญญาเอก สาขา Quantitative Business Analysis Arizona State University, สหรัฐอเมริกา ประวัติการอบรม • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) และ Audit Committee Program (ACP) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD)	-	-	2549 – ปัจจุบัน 2552 – ปัจจุบัน 2549 – ปัจจุบัน 2551-ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน 2548 – ปัจจุบัน	• กรรมการอิสระ • ประธานกรรมการตรวจสอบ • ศาสตราจารย์กิตติคุณ หลักสูตร เทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม • ผู้จัดการโครงการ • กรรมการ และประธานกรรมการ ตรวจสอบ • กรรมการ และประธานกรรมการ ตรวจสอบ	• บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย • บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • มูลนิธิเพื่อการศึกษาแห่งประเทศไทย • บมจ.โดเมท (สยาม) • บมจ.แพน อาร์ซี
8. นายอรัญ เพิ่มพิบูลย์ • กรรมการอิสระ • ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน • กรรมการตรวจสอบ	69	คุณวุฒิการศึกษา • ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ • ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประวัติการอบรม • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย(IOD)	-	-	2548 – ปัจจุบัน 2551 – ปัจจุบัน 2551 – ปัจจุบัน 2546 – 2547	• กรรมการอิสระ • ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน • กรรมการตรวจสอบ • รักษาการกรรมการ ผู้จัดการใหญ่	• บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย • บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย • บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย • บมจ.ทีโอที
9. นายชวลิต อัดถศาสตร์ • กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ • กรรมการสรรหาและกำหนด	64	คุณวุฒิการศึกษา • เนติบัณฑิตอังกฤษ Gray's Inn, สหราชอาณาจักร • เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา	-	-	2552 – ปัจจุบัน	• กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ • กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	• บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย • บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย • บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย • บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
คำตอบแทน		<ul style="list-style-type: none"> • นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประวัติการอบรม • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD) 			2548 – ปัจจุบัน 2548 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> • Managing Partner • Managing Partner 	<ul style="list-style-type: none"> • บจก.ชวลิต แอนด์ แอชโซซิเอตส์ • บจก.สำนักกฎหมายสยามซีดี
10. นางสาววิลาวรรณ วรรณ วรรณ • กรรมการอิสระ • ประธานกรรมการประเมินผล การปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้จัดการ	65	คุณวุฒิการศึกษา <ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประวัติการอบรม • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD) 	-	-	2553 – ปัจจุบัน 2554-ปัจจุบัน 2549 - 2553 2548 – 2550	<ul style="list-style-type: none"> • กรรมการอิสระ • ประธานกรรมการประเมินผลการ ปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ • กรรมการบริหาร • ที่ปรึกษา • ที่ปรึกษา 	<ul style="list-style-type: none"> • บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย • บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย • สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทาง อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) • บริษัท National ITMX จำกัด • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และ บริษัทในเครือ
11. นางสาวนฤมล วังศธรธคุณ • กรรมการ • ประธานกรรมการบริหารความ เสี่ยง	58	คุณวุฒิการศึกษา <ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาโท ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร์) สาขาวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ Marquette University, Milwaukee, Wisconsin, U.S.A • ปริญญาโท วท.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาเอก Data Communication, University of Wisconsin, Milwaukee, Wisconsin, U.S.A 	0.02	-	2552 – ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน 2552 – 2554 2553 – 2555 2551 – ปัจจุบัน 2546 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> • กรรมการอิสระ • ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง • กรรมการบริหารความเสี่ยง • กรรมการบริษัท • ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน • กรรมการอิสระ และ สมาชิก คณะกรรมการตรวจสอบ 	<ul style="list-style-type: none"> • บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย • บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย • บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย • บริษัท ไอทีบีซี บิซิเนสคอนซัล แทนต์ กรุ๊ป จำกัด • บริษัท เอแคป แอ็ดไวเซอร์ จำกัด (มหาชน) • กลุ่มบริษัท ACAP Advisory Group

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
		ประวัติการอบรม <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) และ Audit Committee Program (ACP) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 			2545 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> Chief Information Officer 	<ul style="list-style-type: none"> บจก. ไทยสมาร์ตการ์ด
12. นายสหัส ตริทิพบุตร <ul style="list-style-type: none"> กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหาร 	65	คุณวุฒิการศึกษา <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท สาขา Computer and Information Science Syracuse University, สหรัฐอเมริกา ประวัติการอบรม <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และ Audit Committee Program (ACP) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 	0.07	-	2544 – ปัจจุบัน 2551 – ปัจจุบัน 2549 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 	<ul style="list-style-type: none"> บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย
14. นางมรกต กุลธรรมโยธิน <ul style="list-style-type: none"> กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ รักษาการกรรมการผู้จัดการ 	46	คุณวุฒิการศึกษา <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท สาขา Computer Science University of Missouri Columbia, U.S.A ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประวัติการอบรม <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตรประกาศนียบัตร 	0.16	-	2555 – ปัจจุบัน 2546 – ปัจจุบัน 2551 – ปัจจุบัน 2551 – ปัจจุบัน 2542 – ปัจจุบัน 2551 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> รักษาการกรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง รองกรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการ 	<ul style="list-style-type: none"> บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย บจก. แมนดาลา คอมมูนิเคชั่น

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
		Director Accreditation Program (DAP), Company Secretary Program (CSP) และ Effective Minutes Taking (EMT) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD)					
16. นายวัลลภชัย เวชชีวะดำรงค์ • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	39	คุณวุฒิการศึกษา • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	-	2555 – ปัจจุบัน 2554 – 2555 2550 – 2554 2550 – 2554	• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ • ผู้อำนวยการอาวุโส • รองกรรมการผู้จัดการ • ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด	• บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย • บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย • บจก. วอลด์ เทคโนโลยี • บจก. วอลด์ เทคโนโลยี
17. นายศักดิ์รินทร์ กังสัมฤทธิ์ • ผู้อำนวยการอาวุโส	46	คุณวุฒิการศึกษา • ปริญญาโท สาขาบริหารจัดการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	-	-	2555 – ปัจจุบัน 2554 – 2555 2550 – 2554	• ผู้อำนวยการอาวุโส • ผู้อำนวยการ • ที่ปรึกษาอาวุโส	• บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย • บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย • บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย
18. นางสาวมนัสนันท์ นียมสุขนิ รันตร์ • ผู้อำนวยการ	37	คุณวุฒิการศึกษา • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	-	2555 – ปัจจุบัน 2554 – 2555 2550 – 2554	• ผู้อำนวยการ • ผู้จัดการส่วนรายงานการเงิน ภายในประเทศ • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ทางบัญชี และ การเงิน	• บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย • ธนาคารซีทีแบงก์ • บริษัท ชลัมเบอร์เจอร์ โอเวอร์ซีส์ จำกัด

เอกสารแนบ 2 ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

รายชื่อ	บมจ. อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม
		บจก. แมนดอลา คอมมูนิเคชั่น	บจก. เน็ตเบย์
1. ศ.ดร. ไพรัช รัชชยพงษ์	C		C
2. นายอรุณ เพิ่มพิบูลย์	D		
3. ดร. ทวีศักดิ์ กอนนันทกุล	D		
4. ศ. กิตติคุณ ดร. อัจฉรา จันทร์ฉาย	D		
5. นายสหัส ตีรทิพบุตร	D		
6. นายสมศักดิ์ มหาวิริโย	D		
7. นายกำธร ไททยกุล	D		
8. นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ	D		
9. นายอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์	D		
10. นางสาวนฤมล วงศ์วรรณคุณ	D		
11. นายชวลิต อุตตศาสตร์	D		
12. นางสาววิลาวรรณ วन्दวงค์วรรณ	D		
13. นางมรกต กุลธรรมโยธิน	AMD, D, M	C	
14. นายศักดิ์รินทร์ กังสัณฤทธิ	M		
15. นางสาวมนัสนันท์ นิยมสุขนิรันดร์	M		

หมายเหตุ : C = ประธานกรรมการ

D = กรรมการ

AMD = รักษาการกรรมการผู้จัดการ

M = ผู้บริหาร