

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบาย

บริษัท ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

- (1) ดูแลให้เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
- (2) จัดให้มีกำหนดโครงสร้างบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคนอย่างชัดเจน
- (3) ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเน้นให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างชัดเจนต่อนักลงทุนในเวลาที่เหมาะสม
- (4) จัดให้มีระบบการควบคุมและบริหารความเสี่ยง โดยดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง และมีการประเมินความเสี่ยงพร้อมวางกลยุทธ์แก้ไขและติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอและเหมาะสม
- (5) ดูแลสนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องและชอบธรรม

### 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อย 5 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล

#### 9.2.1 คณะกรรมการบริษัท

ปี 2559 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 8 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1. นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ      | ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ                     |
| 2. นายอำนวยการ ทองสถิตย์     | รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 3. นายดล เหวระกุล            | กรรมการ  |
| 4. นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์   | กรรมการ  |
| 5. ดร.จิตรเกษม งามนิต        | กรรมการ  |
| 6. นายณที กิตติวิทย์เชาวกุล  | กรรมการ  |
| 7. นายวัชรวิทย์ ตันตริยานนท์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ                    |
| 8. นายเอกวัฒน์ พิริยวรสกุล   | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ                          |

โดยมี นางสาวณัชชา รัตนจิตบรรจง เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

หมายเหตุ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 คณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบลาออก ดังนี้

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 1. นายธนา เบญจาทิกุล            | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ                    |
| 2. พลเอกสิริฉัตร กำแพงฤทธิ์รงค์ | รองประธานกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 3. นายพลเชษฐ ลีชิตธนสมบัติ      | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ                          |
| 4. พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร     | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ                          |
| 5. นายสุวรรณ ดำเนินทอง          | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ                          |

ดังนั้น ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 จึงมีมติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- |                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายวัชรวิทย์ ตันตริยานนท์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 2. นายอำนวยการ ทองสถิตย์     | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ       |
| 3. นายเอกวัฒน์ พิริยะวรสกุล  | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ       |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้

- อำนาจหน้าที่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และกฎหมายอื่นใดที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรรมการหรือคณะกรรมการในบริษัท (มหาชน) จำกัด
- อำนาจหน้าที่ตามข้อบังคับของบริษัท ที่กำหนดให้เป็นของคณะกรรมการ
- พิจารณาอนุมัติแผนงานระยะยาว แผนงาน งบประมาณ และงบลงทุนประจำปี
- พิจารณางบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปี
- พิจารณางบประมาณการปรับเงินเดือนประจำปี งบประมาณจ่ายโบนัสพนักงาน สวัสดิการที่สำคัญของผู้บริหาร นำเสนอเบี้ยประชุม และบำเหน็จกรรมการ และอัตราจ่ายเงินปันผลต่อผู้ถือหุ้น
- พิจารณาโครงสร้างบริหาร แต่งตั้งคณะผู้บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม
- ควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เว้นแต่อำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้ จะกระทำได้อีกต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้ กำหนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด กับบริษัท หรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

- เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- นอกจากนั้นในกรณีต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - การขายหรือโอนกิจการของบริษัท ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
  - การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวข้องการให้เช่ากิจการของบริษัท ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
  - การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
  - การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท

### 9.2.2 คณะกรรมการบริหาร

ปี 2559 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- |                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. นายดล เหนาะกุล           | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์  | กรรมการบริหาร       |
| 3. ดร.จิตรเกษม งามนิล       | กรรมการบริหาร       |
| 4. นายณที กิตติวิทย์เชาวกุล | กรรมการบริหาร       |

โดยมี นางสาวณัชชา รัตนจิตบรรจง เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 มีมติเปลี่ยนแปลงโครงสร้างคณะกรรมการชุดย่อยใหม่ หลังการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 โดยมีคณะกรรมการบริหารชุดเก่า ก่อนมีการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- |                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. นายดล เหนาะกุล           | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์  | กรรมการบริหาร       |
| 3. นายณที กิตติวิทย์เชาวกุล | กรรมการบริหาร       |
| 4. นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัติ | กรรมการบริหาร       |

โดยมี นายณที กิตติวิทย์เชาวกุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. มีอำนาจสั่งการ วางแผน และดำเนินกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
2. กำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด
3. กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการลงทุน/ การระดมทุน

4. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส สำหรับพนักงานระดับผู้อำนวยการฝ่าย
5. มีอำนาจพิจารณา กำหนดสวัสดิการพนักงานให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ ประเพณีปฏิบัติ และ สอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้อยู่
6. พิจารณาวาระต่าง ๆ ก่อนเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2547 ที่ประชุมมีมติเพิ่มเติมให้ คณะกรรมการบริหารมีอำนาจในการอนุมัติค่าใช้จ่ายตามวงเงินที่กำหนด

ทั้งนี้ การอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหารข้างต้นจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการที่คณะกรรมการ บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย รวมทั้งรายการที่กำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

### 9.2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

ปี 2559 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน มี รายชื่อดังต่อไปนี้

- |                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายวัชรดา ตันตริยานนท์   | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 2. นายอำนาจ ทองสถิตย์       | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ       |
| 3. นายเอกวัฒน์ พิริยะวรสกุล | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ       |

โดยมี นายเอกวัฒน์ พิริยะวรสกุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 15/2559 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 มีมติจัดโครงสร้างกรรมการ ชุดย่อยใหม่ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 คณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบที่ลาออก ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

- |                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายธนา เบญจาทิกุล               | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 2. พลเอกสิริฉัตร กิ่งแห่งฤทธิ์วงศ์ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ       |
| 3. นายพลเชษฐ์ ติชิตธนสมบัติ        | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ       |
| 4. พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร        | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ       |
| 5. นายสุวรรณ ดำเนินทอง             | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ       |

โดยมี นายสุวรรณ ดำเนินทอง เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

**บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)**

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 มีมติเปลี่ยนแปลงโครงสร้างคณะกรรมการชุดย่อยใหม่ หลังการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบชุดเก่า ก่อนมีการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

- |                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายธนา เบญจาทิกุล          | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 2. พลเอกสิริฉัตร กิ่งทองทิพย์ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ       |
| 3. นายพลเชษฐ์ ลีจิตรนสมบัติ   | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ       |
| 4. พลเอกเชาวฤทธิ์ ปรากฏจิตร   | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ       |
| 5. นายสุวรรณ ดำเนินทอง        | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ       |

โดยมี นายสุวรรณ ดำเนินทอง เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

1. ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัท ให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่เพียงพอและเชื่อถือได้
2. ดูแลให้บริษัท มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. การคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท
4. ดูแลให้บริษัท ปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5. ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี เพื่อเสนอในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งเป็น การสรุปการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา รวมทั้งการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัท
7. หน้าที่อื่นที่อาจกำหนดเพิ่มเติมโดยคณะกรรมการบริษัท

**9.2.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน**

ปี 2559 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการสรรหาฯ ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 3 ท่าน มี รายชื่อดังต่อไปนี้

- |                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายอุดมพงษ์ โมฬีชาติ     | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายเอกวัฒน์ พิริยะวรสกุล | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน       |
| 3. นายดล เหวระกูล           | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน       |

โดยมี นางสาวณัชชา รัตนจิตบรรจง เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 15/2559 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 มีมติจัดโครงสร้างกรรมการชุดย่อยใหม่ โดยคณะกรรมการสรรหาฯ ที่ลาออก ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- |                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| 1. พลเอกสิริฉัตร กิ่งทองทิพย์ | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายดล เหวระกูล             | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน       |
| 3. นายธนา เบญจาทิกุล          | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน       |

โดยมี นางสาวณัชชา รัตนจิตบรรจง เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 มีมติเปลี่ยนแปลงโครงสร้างคณะกรรมการชุดย่อยใหม่ หลังการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 โดยคณะกรรมการสรรหาชุดเก่า ก่อนมีการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- |                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ          | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. พลเอกสิริพันธุ์ กำแหงฤทธิรงค์ | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน       |
| 3. ดร.จิตรเกษม งามนิต            | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน       |
| 4. นายพลเชษฐ ลีชิตธนสมบัติ       | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน       |

โดยมี นางสาวณัชชา รัตนจิตบรรจง เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีดังนี้

1. พิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการของบริษัท และบริษัทย่อย
2. กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาคณะกรรมการบริษัท
3. พิจารณาสรรหากรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีการเงิน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ตลอดจนบุคคลผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท และเจ้าหน้าที่ระดับบริหารที่ลงนามในเอกสารสำคัญของบริษัท โดยพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่ง เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และหรือ เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
4. พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีการเงิน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
5. กำหนดหลักเกณฑ์ พร้อมทั้งพิจารณาแนวทางและนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการทุกชุด เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และหรือ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติตามแต่กรณี
6. รายงานนโยบายด้านค่าตอบแทนกรรมการ หลักการ/เหตุผลและวัตถุประสงค์ของนโยบาย เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

#### 9.2.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล

ปี 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 3 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1. นายอำนาจ ทองสถิตย์       | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล |
| 2. นายดล เหวตระกูล          | กรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล       |
| 3. นายนที กิตติวิทย์เชาวกุล | กรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล       |

โดยมี นายณที กิตติวิทย์เชาวกุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล  
 ทั้งนี้มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 15/2559 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 มีมติเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง  
 คณะกรรมการชุดย่อยใหม่ ให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาลเพิ่มเติม

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล มีดังนี้

1. กำหนด และทบทวน นโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร
2. กำกับดูแล และสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กร สอดคล้องกับกลยุทธ์และ  
 เป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึงสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
3. ให้ข้อเสนอแนะแนวทาง ติดตาม และประเมินผล การบริหารความเสี่ยง ต่อคณะกรรมการบริหาร (BOM)  
 และฝ่ายบริหารความเสี่ยง (ระดับปฏิบัติการ) เพื่อนำไปดำเนินการ
4. พิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กร และให้ข้อคิดเห็นในความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง  
 แนวทางการกำหนดมาตรการควบคุม หรือบรรเทา และการพัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงองค์กร  
 เพื่อให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
5. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ และในกรณีที่มิได้แจ้ง หรือ  
 เหตุการณ์สำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อ  
 ทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สุด
6. พิจารณากำหนดและให้ข้อคิดเห็นวาระทางเทคนิคที่มีความซับซ้อนเชิงธุรกิจ มีภาวะผูกพันในระยะยาว  
 และมีความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท ก่อนที่จะนำเสนอ วาระนั้นๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท
7. ประชุมคณะกรรมการฯ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

### 9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้มีการกำหนดคุณสมบัติของกรรมการและ  
 วิธีการคัดเลือกกรรมการ โดยกรรมการที่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาฯ แล้วจะต้องได้รับเลือกตั้งโดยที่  
 ประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้

#### วิธีการแต่งตั้งกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาฯ จะคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริษัท โดยมีการพิจารณาจาก  
 ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ หรือพิจารณาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ที่มีประสบการณ์  
 อย่างไรก็ตาม การแต่งตั้งกรรมการใหญ่จะผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีกรรมการตรวจสอบและ  
 คณะกรรมการบริหารร่วมอยู่ด้วย นอกจากนี้การแต่งตั้งคณะกรรมการจะต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของ  
 บริษัท ทั้งนี้ ข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม(1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

ทั้งนี้ การพ้นวาระตำแหน่งของกรรมการจะสลับหมุนเวียนในอัตราส่วน 1 ใน 3 ของกรรมการ ซึ่งต้องพ้นวาระทุกปี ตามมติที่ประชุมสามัญประจำปี แต่กรรมการชุดเดิมอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ได้

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระคณะกรรมการอาจเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น

การสรรหาเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งและไม่เป็นบุคคลที่ต้องห้ามตามกฎหมายโดยรับรองจากมติส่วนใหญ่ของคณะกรรมการ

#### 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

ที่ผ่านมาบริษัทมีนโยบายในการส่งคณะกรรมการบริหาร เข้าไปเป็นกรรมการบริษัทย่อยทุกบริษัท โดยมีหน้าที่ดำเนินการตามวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อย และให้คณะกรรมการบริษัทย่อย รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส ซึ่งในเรื่องที่สำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทย่อย จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงดำเนินการได้ ทั้งนี้ การส่งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทกำหนดระเบียบผู้บริหารที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทย่อยนั้น ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรือ การทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทย่อยดังกล่าว ให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกันกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน การจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบและรวบรวม มาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดเวลาดำเนินการ

#### 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัท มีนโยบายและวิธีการในการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัท ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน



**บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)**

รวมทั้งซื้อขายหลักทรัพย์ โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชนในระหว่างที่หลักทรัพย์ของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในบริษัท ดังนี้

- การให้ความรู้แก่ผู้บริหารในฝ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับหน้าที่ผู้บริหารที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทและบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามกฎหมายเกณฑ์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- บริษัท จะกำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- บริษัท จะดำเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้บริหารทราบว่า ผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในไม่ควรซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท ภายในช่วง 1 เดือนก่อนการเผยแพร่งบการเงินต่อสาธารณชน พร้อมแจ้งให้ทราบถึงบทลงโทษทางกฎหมาย หากพนักงานหรือผู้บริหารไม่ให้ความร่วมมือหรือหากพบว่าผู้บริหารได้ใช้ข้อมูลภายในหรือมีความประพฤติที่ส่อไปในทางที่บริษัท ได้รับความเสียหาย

**9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี**

ในปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ดังนี้

ค่าตอบแทน	IRCP	IT Green	INEC	TVT	IRCP Cloud Services	HRCP	Singhcom	รวม
ค่าสอบบัญชี (บาท) (Audit Fee)	1,100,000	880,000	210,000	210,000	140,000	140,000	370,000	3,050,000

หมายเหตุ ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี บริษัท สิงห์คอม อินเทอร์เน็ต กรุ๊ป จำกัด เป็น ค่าตอบแทนตั้งแต่เดือนมีนาคมถึง ธันวาคม เนื่องจากเริ่มก่อตั้งบริษัทเมื่อเดือนมีนาคม 2559

**9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ**
**หลักการประพฤติปฏิบัติและจรรยาบรรณ**

โดยที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารได้ร่วมกันกำหนดแนวทางการกำกับดูแลกิจการบริษัท ให้เป็นไปตามแนวทางของข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practice) อาทิเช่น บทบาทและความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ การแต่งตั้งและการดำรงตำแหน่งของกรรมการ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ การจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น ตลอดจนการรายงานข้อมูลทางการเงิน โดยมีหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังนี้

### ผู้ถือหุ้น: สิทธิและความเท่าเทียมกัน

ที่ผ่านมาบริษัท ได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นโดยได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น ทั้งสถานที่จัดประชุมได้จัดให้อยู่ใจกลางเมือง สะดวกต่อการเดินทาง โดยทางบริษัท ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท และได้จัดส่งสารสนเทศของบริษัท ให้กับผู้ถือหุ้น ได้ศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้บริษัท ได้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 14 วันหลังการประชุมผู้ถือหุ้นและได้จัดเก็บรายงานการประชุมอย่างเป็นระเบียบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบได้

### สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ

บริษัท ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องได้แก่

- พนักงานบริษัท : บริษัท ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสม
- คู่ค้าและเจ้าหนี้ : บริษัท ปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม และเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า ตามสัญญาที่ตกลงทำร่วมกัน
- ลูกค้า : บริษัท ให้การบริการกับลูกค้าอย่างมีคุณภาพและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี โดยเน้นให้ความสำคัญถึงคุณภาพสินค้าและบริการในราคาที่เหมาะสม
- คู่แข่งขัน : บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายกติกาการแข่งขันที่ดีและไม่ละเมิดกฎการแข่งขัน
- ผู้สอบบัญชีอิสระ : บริษัท ให้ความร่วมมือกับผู้สอบบัญชีในการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ที่ถูกต้องและโปร่งใส

### การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมด้วยเวลาที่เพียงพอ และได้มีการส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความเห็นและตั้งคำถามได้เมื่อต้องการ ตามกฎระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่เสนอ นอกจากนี้บริษัท มีนโยบายให้กรรมการทุกคนในแต่ละคณะเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบคำถามในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2559 บริษัทได้รับผลการประเมินผลการจัดประชุมผู้ถือหุ้นจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ในระดับ **"ดีเยี่ยม"**

### ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทมีส่วนร่วมในการให้ความเห็นชอบในนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท ทั้งแผนธุรกิจ กลยุทธ์ และงบประมาณของบริษัท และติดตามกำกับควบคุมดูแล ให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่กิจการและสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น และต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้องครบถ้วนมีมาตรฐานและโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดบทบาทและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกำหนดอำนาจการอนุมัติตามขอบเขตและหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละฝ่าย ตั้งแต่ฝ่ายจัดการจนถึงฝ่ายบริหาร โดยอำนาจการอนุมัติสูงสุดเป็นของกรรมการ

### ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัท ได้มีมาตรการในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยได้กำหนดให้กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมพิจารณาอนุมัติรายการระหว่างกันโปรดดูหัวข้อรายการระหว่างกัน นอกจากนี้ทางบริษัท ได้เปิดเผยรายละเอียดของรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนด และในกรณีที่กรรมการที่มีส่วนได้เสีย ในวาระใด ๆ กรรมการท่านนั้นต้องเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบ และไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดังกล่าว อีกทั้งได้กำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้กรรมการผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัท ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน โปรดดูหัวข้อการควบคุมภายใน

### จริยธรรมธุรกิจ

บริษัท ได้กำหนดให้กรรมการบริษัทปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการได้รับทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจและมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ พร้อมทั้งได้มีการกำหนดข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน เพื่อให้พนักงานทั่วไปยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งได้กำหนดในข้อบังคับดังกล่าวให้มีการกำหนดบทลงโทษ หากมีการฝ่าฝืนข้อบังคับดังกล่าวด้วย

### การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

จากข้อบังคับบริษัท ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน ซึ่งบริษัทได้มีการถ่วงดุลของกรรมการซึ่งไม่เป็นผู้บริหารที่เป็นลูกจ้างของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
จำนวนกรรมการทั้งหมด (คน)	8	9	9	9	8
จำนวนกรรมการที่ไม่เป็นลูกจ้างของบริษัท (คน)	5	6	6	6	4

### การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นกรรมการอิสระ โดยประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ นอกจากนี้ โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระที่ไม่เป็นลูกจ้างของบริษัทจำนวน 4 คน ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 คน จะทำให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทาน การบริหารงานได้เป็นอย่างดี

### ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

- บริษัท จัดให้มีค่าตอบแทนแก่กรรมการในระดับที่เหมาะสมและจูงใจพอในระดับที่จะสามารถรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เกินควร นอกจากนี้ค่าตอบแทนกรรมการจ่ายในระดับที่เปรียบเทียบได้กับในอุตสาหกรรม และเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ

แต่ละคน ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะได้รับค่าตอบแทนที่เชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละคน

- บริษัท กำหนดให้ค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงให้สอดคล้องกับผลงานของบริษัท และการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน
- การกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการดังกล่าวจะดำเนินการด้วยความโปร่งใสและได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น
- บริษัท กำหนดนโยบายเปิดเผยนโยบายค่าตอบแทนและจำนวนค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในรายงานประจำปีตามที่ ก.ล.ต. กำหนด

#### การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัท กำหนดให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท 3 เดือนต่อครั้ง (เป็นอย่างน้อย) โดยประธานคณะกรรมการ มีนโยบายส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบและจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอในการประชุม เพื่อที่จะให้ฝ่ายจัดการเสนอเรื่อง และสามารถอภิปรายปัญหาสำคัญได้อย่างรอบคอบโดยทั่วกัน โดยบริษัท ได้นำส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมตามที่กำหนดในข้อบังคับบริษัท ยกเว้นในวาระเร่งด่วน โดยกำหนดให้กรรมการมีหน้าที่ต้องเข้าประชุม คณะกรรมการทุกครั้ง ยกเว้นในกรณีที่มีเหตุผลพิเศษ โดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย แต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

**บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)**

รายชื่อ กรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่มีการจัดประชุม ในปี 2559					
		คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ สรรหา	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยงฯ	การประชุม ผู้ถือหุ้น
นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ	ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา	15/16	-	-	3/3	-	1/1
นายอำนาจ ทองสถิตย์	รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยงฯ	2/2	-	-	-	-	-
นายดล เหตระกูล	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยงฯ	15/16	-	7/8	1/2	-	1/1
นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหา	16/16	-	8/8	3/3	-	1/1
ดร.จิตเกษม งามนิล	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหา	9/11	-	8/8	2/3	-	1/1
นายনী กิตติวิทย์เขาวกุล	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงฯ	15/16	-	8/8	-	-	1/1
นายวีระ ตันตรียานนท์	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	2/2	-	-	-	-	-
นายเอกวัฒน์ พิริยะวรสกุล	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	2/2	-	-	-	-	-

## บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

รายชื่อ กรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่มีการจัดประชุม ในปี 2559					
		คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ สรรหาฯ	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยงฯ	การประชุม ผู้ถือหุ้น
นายธนา เบญจาทิกุล	กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาฯ	13/13	7/7	-	2/2	-	1/1
พลเอกสิริฉัตร กำแหงฤทธิรงค์	รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาฯ	13/13	7/7	-	4/4	-	1/1
นายพลเชษฐ์ ลิขิตชนสมบัติ	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาฯ	12/13	5/6	-	1/2	-	1/1
พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	13/13	7/7	-	-	-	1/1
นายสุวรรณ ดำเนินทอง	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	12/13	7/7	-	-	-	1/1

หมายเหตุ 1. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2559 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 คณะกรรมการบริษัท จำนวน 5 ท่าน ซึ่งเป็น คณะกรรมการตรวจสอบลาออก ดังนี้

- |                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายธนา เบญจาทิกุล           | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 2. พลเอกสิริฉัตร กำแหงฤทธิรงค์ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ       |
| 3. พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร    | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ       |
| 4. นายสุวรรณ ดำเนินทอง         | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ       |
| 5. นายพลเชษฐ์ ลิขิตชนสมบัติ    | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ       |

2. นายอำนวยการ ทงสถิตย์ นายวัชรา ตันตริยานนท์ และนายเอกวัฒน์ พิริยะวรสกุล เข้าดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ ตามมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 14/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ บริษัทครั้งแรก ครั้งที่ 15/2559 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ส่วนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบยังไม่มีการประชุม หลังกรรมการทั้ง 3 ท่าน เข้ามารับตำแหน่ง

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ จัดตั้งขึ้นตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 15/2559 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 และยังไม่มีการประชุมในปี 2559