

- 50 -

## ส่วนที่ 2

## การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

## 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

## 1. จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

## หลักทรัพย์ของบริษัท

1) บริษัทมีทุนจดทะเบียน 500,000,000.- บาท เรียกชำระแล้ว 290,633,730.- บาท

แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 290,633,730 หุ้น หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.- บาท

ณ 28 เมษายน 2546 เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้ จากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1.- บาท

2) หุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ

- ไม่มี -

## 2. ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น 15 มีนาคม 2556 (กลุ่มผู้ถือหุ้นที่จัดตาม  
มาตรา 258แล้ว)

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ	%
1.	บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	64,231,640	22.10
2.	บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด	27,460,010	9.45
3.	นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน	25,602,030	8.81
4.	บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)	24,727,100	8.51
5.	บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)	11,097,070	3.82
6.	บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)	10,006,070	3.44
7.	บริษัท ยูนิเวอร์สปีด จำกัด	9,334,720	3.21
8.	บริษัท ยู.บี.อุตสาหกรรมเคมี จำกัด	9,187,200	3.16
9.	บริษัท ยูนิเวิร์ค จำกัด	9,070,550	3.12
10.	นางกิตยาภรณ์ ชัยถาวรเสถียร	7,450,260	2.56
	รวม	198,166,650	68.18

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นปัจจุบันได้จาก website ของบริษัท  
([http:// www.icc.co.th](http://www.icc.co.th)) ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

- 51 -

## การกระจายการถือหุ้นตามจำนวนรายชื่อ

โดยแบ่งช่วงจำนวนหุ้นที่ถือตามจำนวนรายชื่อของผู้ถือหุ้น ดังรายละเอียด

ช่วงจำนวนหุ้นที่ถือ	2556		2555	
	จำนวนรายชื่อ	%	จำนวนรายชื่อ	%
1 - 50	252	17.03	252	16.87
51 - 100	243	16.42	243	16.27
101 - 500	419	28.31	424	28.38
501 - 1,000	99	6.69	99	6.63
1,001 - 3,000	130	8.78	136	9.10
3,001 - 5,000	48	3.24	45	3.01
5,001 - ขึ้นไป	289	19.53	295	19.74
รวม	1,480	100.00	1,494	100.00

## การกระจายการถือหุ้นตามประเภทของบุคคลที่ถือ

โดยแบ่งประเภทของบุคคลที่ถือตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ ดังรายละเอียด

ประเภทของบุคคล	2556		2555	
	จำนวนหุ้นที่ถือ	%	จำนวนหุ้นที่ถือ	%
บริษัท จำกัด และ บริษัทมหาชน จำกัด	82,339,590	28.33	79,199,590	27.25
ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงิน	16,780	0.01	16,980	0.01
บุคคลภายนอกทั่วไปที่มีใช้พนักงานบริษัท	22,973,453	7.90	23,685,243	8.15
พนักงานบริษัท	21,451,530	7.38	21,308,070	7.33
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด				
- นักลงทุนในประเทศ	160,617,767	55.27	163,183,427	56.15
- นักลงทุนต่างประเทศ	3,234,610	1.11	3,240,420	1.11
รวม	290,633,730	100.00	290,633,730	100.00

- 52 -

**3. การออกหลักทรัพย์อื่น**

- ไม่มี -

**4. นโยบายการจ่ายเงินปันผล**

- บริษัท

บริษัทฯ มีเจตนาอันแน่วแน่จะรักษาอัตราการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.20 บาทต่อปี (เท่ากับ 20% ของราคาPAR) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทและภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก

- บริษัทย่อย

- ไม่มี -

**ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล**

	* ปี 2556 จ่าย 2557	** ปี 2555 จ่าย 2556	** ปี 2554 จ่าย 2555	ปี 2553 จ่าย 2554	ปี 2552 จ่าย 2553
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	2.48	3.61	2.95	2.77	2.24
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	1.20	1.25	1.10	1.10	1.00
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	48.39	34.63	37.29	39.71	44.64

หมายเหตุ : \* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติให้จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 1.20 บาท และจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งกำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 21 เมษายน 2557

\*\* ปี 2554 – 2555 คำนวณใหม่เพื่อเปรียบเทียบกับอัตราส่วนทางการเงินปี 2556 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556

## 8. โครงสร้างการจัดการ

### 1 คณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ กำหนดให้มีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน (ตาม พ.ร.บ. มหาชน) คุณสมบัติของกรรมการ

1. การเป็นบุคคลธรรมดา
2. บรรลุนิติภาวะ
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
4. ไม่เคยรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
5. ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่

คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วย

- ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน  
และไม่ได้เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลในครอบครัวเดียวกัน
- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน
- กรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 4 ท่าน
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน

โครงสร้างคณะกรรมการ และการจัดการของบริษัทมีการตรวจสอบ และมีการถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการอิสระ 5 ท่าน คิดเป็น 45.45% ของกรรมการทั้งคณะ ซึ่งเป็นสัดส่วนมากกว่ามาตรฐานข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งกำหนดไว้  $1/3 = 33.33\%$  และคณะกรรมการบริษัทยังประกอบด้วยกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิงจำนวน 1 ท่าน

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการตรวจสอบ 4 ท่าน ที่มีความเป็นอิสระ โดยมีหน้าที่ลักษณะเดียวกับที่กำหนดในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีความรู้และประสบการณ์ที่จะสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน รวมทั้งทำหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบได้

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร และมีประสบการณ์ในธุรกิจหลักของบริษัท มีจำนวน 2 ท่าน

รายชื่อและตำแหน่งกรรมการ จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ และจำนวนครั้งที่กรรมการเข้าประชุม ตามหน้า 55 - 56 ในแบบ 56-1 นี้

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของกรรมการบริษัท ตามเอกสารแนบ 1 หน้า 153 - 165 ในแบบ 56-1 นี้

การดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท ผู้บริหารและหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทที่เกี่ยวข้อง ตามเอกสารแนบ 1 หน้า 165 - 168 ในแบบ 56-1 นี้

**อำนาจของคณะกรรมการบริษัท**

กรรมการสองในเจ็ดคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท กรรมการลงลายมือชื่อประกอบด้วย

- |                  |                |
|------------------|----------------|
| 1. ดร. สม        | จาคูศรีพิทักษ์ |
| 2. นายบุญยสิทธิ์ | โชควัฒนา       |
| 3. นายบุญเกียรติ | โชควัฒนา       |
| 4. นายธรรมรัตน์  | โชควัฒนา       |
| 5. นายมนู        | ลีลานูวัฒน์    |
| 6. นายวีระ       | เอื้ออารักษ์   |
| 7. นายสมพล       | ชัยศิริโรจน์   |

กรรมการและผู้บริหารของบริษัททุกท่าน ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และไม่มีประวัติการกระทำผิด

เลขานุการบริษัท : นางดวงฤดี มลิณทางกูร

**บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์หลากหลาย มีความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท เข้าใจบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ มีภาวะผู้นำ มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการชี้แนะทิศทางการดำเนินงานของบริษัท มีการกำหนดวิสัยทัศน์ของบริษัทไว้อย่างชัดเจน มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ กำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น มีการบริหารงานโดยการกำหนดภารกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจำปี เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ พร้อมดูแลให้บริษัทฯ มีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยนำหลักบรรษัทภิบาลมาเป็นเครื่องมือ ในการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่กิจการ และผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ มีการติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ โดยกำหนดให้รายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัท และการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารทุกเดือน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยมีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน ถ่วงดุล และสามารถตรวจสอบได้

## โครงสร้างกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการ 6 ชุด ดังรายละเอียด

ชื่อ	ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (สิ้นสุด 31 ธ.ค.56) (ปี)	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน	คณะกรรมการสรรหา	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. ดร.สม จาตุศรีพิทักษ์	16	ประธาน					
2. คุณบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	22	รองประธาน	ที่ปรึกษา			ประธาน	
3. คุณบุญเกียรติ โชควัฒนา	40	กรรมการผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการกรรมการบริหาร			ประธาน	กรรมการ	
4. ดร.ธีระพงษ์ วิกิตเสรษฐ	14	กรรมการ		ประธาน			
5. คุณธรรมรัตน์ โชควัฒนา	14	กรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ	กรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ และ ผอ. ฝ่าย G, P, X		กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ
6. คุณอมร อัสวานนท์ *	33	กรรมการ		กรรมการ			ประธาน
7. พล.ต.อ. สมชาย ประภัสสร์ภักดี	9	กรรมการ		กรรมการ			
8. คุณดวงพร สุจริตานันต์ *	2	กรรมการ		กรรมการ			
9. คุณมนู ลีลานันต์	9	กรรมการ				กรรมการ	
10. คุณวีระ เอื้ออารักษ์	9	กรรมการ					
11. คุณสมพล ชัยศิริโรจน์	4	กรรมการ	ผอ. ฝ่าย W				
12. คุณรมิดา รัสเซลล์ มณีเสถียร			ผอ. ฝ่าย B				
13. คุณกิตยาภรณ์ ชัยถาวรเสถียร			ผอ. ฝ่าย D				
14. คุณพิสมัย ชุนมน			ผอ. ฝ่าย I				
15. คุณสมคิด จักรวาฬรสิงห์			ผอ. ฝ่าย J				
16. คุณไพโรจน์ หิรัญวงศ์สว่าง			ผอ. ฝ่าย R และ ผอ. ฝ่ายบริหารการขาย				กรรมการ
17. คุณชัยเลิศ มนูญผล			ผอ. ฝ่าย S				
18. ดร.เพ็ญภา ธนสารศิลป์			ผอ. ฝ่าย V				
19. คุณณัฐพัฒน์ เพ็ชรรัตนารักษ์			ผอ. ฝ่ายบัญชีการเงิน				กรรมการ
20. คุณมัญชุสา ธีรพงษ์พัฒน์			ผอ. ฝ่ายสำนักงานบริษัท		กรรมการและเลขานุการ	กรรมการและเลขานุการ	กรรมการ
21. คุณพิชชา ภู่อสุนทรศรี							กรรมการ
22. คุณดวงฤดี มลิณทางกูร							กรรมการ
รวม		11	13	4	3	5	7

หมายเหตุ : 1. กรรมการและผู้บริหารของบริษัททุกท่าน ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และไม่มีประวัติกระทำความผิด

2. \* กรรมการตรวจสอบ ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

- 56 -

## การประชุมคณะกรรมการ

ในปี 2556 การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48 ปี พ.ศ. 2556 สรุปได้ดังนี้

ชื่อ		จำนวนครั้งที่เข้าประชุม *							การเข้าประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48 ปี พ.ศ. 2556
		กรรมการ บริษัท รวม 12 ครั้ง/ปี	กรรมการ ตรวจสอบ รวม 12 ครั้ง/ปี	กรรมการ พิจารณา คำตอบแทน รวม 2 ครั้ง/ปี	กรรมการ สรรหา รวม 3 ครั้ง/ปี	กรรมการ บริหาร ความเสี่ยง รวม 6 ครั้ง/ปี	กรรมการบริหาร		
							Primary Meeting รวม 34 ครั้ง/ปี	Secondary Meeting รวม 25 ครั้ง/ปี	
1. ดร. สม	จาคูศรีพิทักษ์	11/12	-	-	-	-	-	-	✓
2. คุณบุญยสิทธิ์	โชควัฒนา	12/12	-	-	3/3	-	34/34	-	✓
3. คุณบุญเกียรติ	โชควัฒนา	12/12	-	2/2	3/3	-	27/34	22/25	✓
4. ดร. ชีระพงษ์	วิกิตเศรษฐ	12/12	12/12	-	-	-	-	-	✓
5. คุณธรรมรัตน์	โชควัฒนา	12/12	-	2/2	3/3	3/6	25/34	20/25	✓
6. คุณอมร	อัสวานันท์	10/12	8/12	-	-	5/6	-	-	✓
7. พล.ต.อ. สมชาย	ประภักดิ์กิติ	11/12	12/12	-	-	-	-	-	✓
8. คุณดวงพร	สุจิตานุกิต	10/12	12/12	-	-	-	-	-	✓
9. คุณมนู	ตีลานวัฒน์	10/12	-	-	3/3	-	-	-	✓
10. คุณวิระ	เอื้ออารักษ์	12/12	-	-	-	-	-	-	✓
11. คุณสมพล	ชัยศิริโรจน์	10/12	-	-	-	-	24/34	21/25	✓
12. คุณรณิดา รัสเซลล์	มณีเสถียร	-	-	-	-	-	26/34	23/25	✓
13. คุณกิตยาภรณ์	ชัยถาวรเสถียร	-	-	-	-	-	21/34	17/25	✓
14. คุณพิสมัย	ชุนมนู	-	-	-	-	-	25/34	19/25	✓
15. คุณสมกิต	จักรวาฬนรสิงห์	-	-	-	-	-	30/34	24/25	✓
16. คุณไพโรจน์	หิรัญวงศ์สว่าง	-	-	-	-	6/6	30/34	24/25	✓
17. คุณชัยเลิศ	มนูญผล	-	-	-	-	-	23/34	25/25	✓
18. ดร. เพ็ญภา	ธนสารศิลป์	-	-	-	-	-	30/34	24/25	✓
19. คุณณัฐพัฒน์	เพ็ชรรัตนภรณ์	-	-	-	-	6/6	30/34	24/25	✓
20. คุณมัญชุสา	ชีรพงษ์พิพัฒน์	-	-	2/2	3/3	6/6	31/34	25/25	✓
21. คุณคณิศร	สุขะนันท์	-	-	-	-	-	-	-	-
22. คุณสมจิตต์	ฐิติเจริญศักดิ์	-	-	-	-	-	-	-	✓
23. คุณนงลักษณ์	เดชะบุญเอนก	-	-	-	-	-	-	-	✓
24. ดร.สุรัตน์	วงศ์รัตนภัสสร	-	-	-	-	-	-	-	-
25. คุณอนุชิต	จุริเกษ	-	-	-	-	-	-	-	-
26. คุณพิชชา	ภู่อุสินทรศรี	-	-	-	-	6/6	-	-	✓
27. คุณดวงฤดี	มิลินทางกูร	-	-	-	-	6/6	-	-	✓
รวม		11	4	3	5	7	13	12	24

หมายเหตุ : # 25 เข้าเป็นผู้อำนวยความสะดวกฝ่าย 1 มิถุนายน 2556 # 24 เข้าเป็นผู้อำนวยความสะดวกฝ่าย 1 พฤษภาคม 2556 # 23 ไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร 28 พฤษภาคม 2556

\* จำนวนครั้งที่กรรมการบริษัทและผู้บริหารเข้าประชุม นับตามอายุปีกรรมการที่ได้รับคัดเลือกจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท

โดยนับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอยู่ในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี (ซึ่งไม่ตรงกับปีปฏิทิน)

- 57 -

## 2. ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีผู้บริหารจำนวน 18 ท่าน ดังนี้

ชื่อ			ตำแหน่ง
1.	คุณบุญยสิทธิ์	โชควัฒนา	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
2.	คุณบุญเกียรติ	โชควัฒนา	กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร
3.	คุณธรรมรัตน์	โชควัฒนา	กรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการและผู้อำนวยการฝ่าย G, P,X
4.	คุณสมพล	ชัยศิริโรจน์	ผู้อำนวยการฝ่าย W
5.	คุณรณิศา รัสเซลล์	มณีเสถียร	ผู้อำนวยการฝ่าย B
6.	คุณกิตยาภรณ์	ชัยถาวรเสถียร	ผู้อำนวยการฝ่าย D
7.	คุณพิสมัย	สุนมณู	ผู้อำนวยการฝ่าย I
8.	คุณสมคิด	จักรวาฬนรสิงห์	ผู้อำนวยการฝ่าย J
9.	คุณไพโรจน์	หิรัญวงศ์สว่าง	ผู้อำนวยการฝ่าย R และผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการขาย
10.	คุณชัยเลิศ	มณูญผล	ผู้อำนวยการฝ่าย S
11.	ดร. เพ็ญภา	ธนสารศิลป์	ผู้อำนวยการฝ่าย V
12.	คุณณัฐพัฒน์	เพชรรัตนภรณ์	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน
13.	คุณมัณฑุสา	ธีรพงษ์พัฒน์	ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงานบริษัท
14.	คุณกณิศร	สุยะนันท์	ผู้อำนวยการฝ่าย A
15.	คุณสมจิตต์	จิตติเจริญศักดิ์	ผู้อำนวยการฝ่าย H
16.	คุณนงลักษณ์	เดชะบุญเอนก	ผู้อำนวยการฝ่าย M, O
17.	ดร.สุรัตน์	วงศ์รัตนภัตสร	ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
18.	คุณอนุชิต	จูรีเกษ	ผู้อำนวยการฝ่าย
รวม			18

หมายเหตุ : # 17 เข้าเป็นผู้อำนวยการฝ่าย 1 พฤษภาคม 2556

# 18 เข้าเป็นผู้อำนวยการฝ่าย 1 มิถุนายน 2556

# 16 ไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร 28 พฤษภาคม 2556

\* ผู้บริหารของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด.

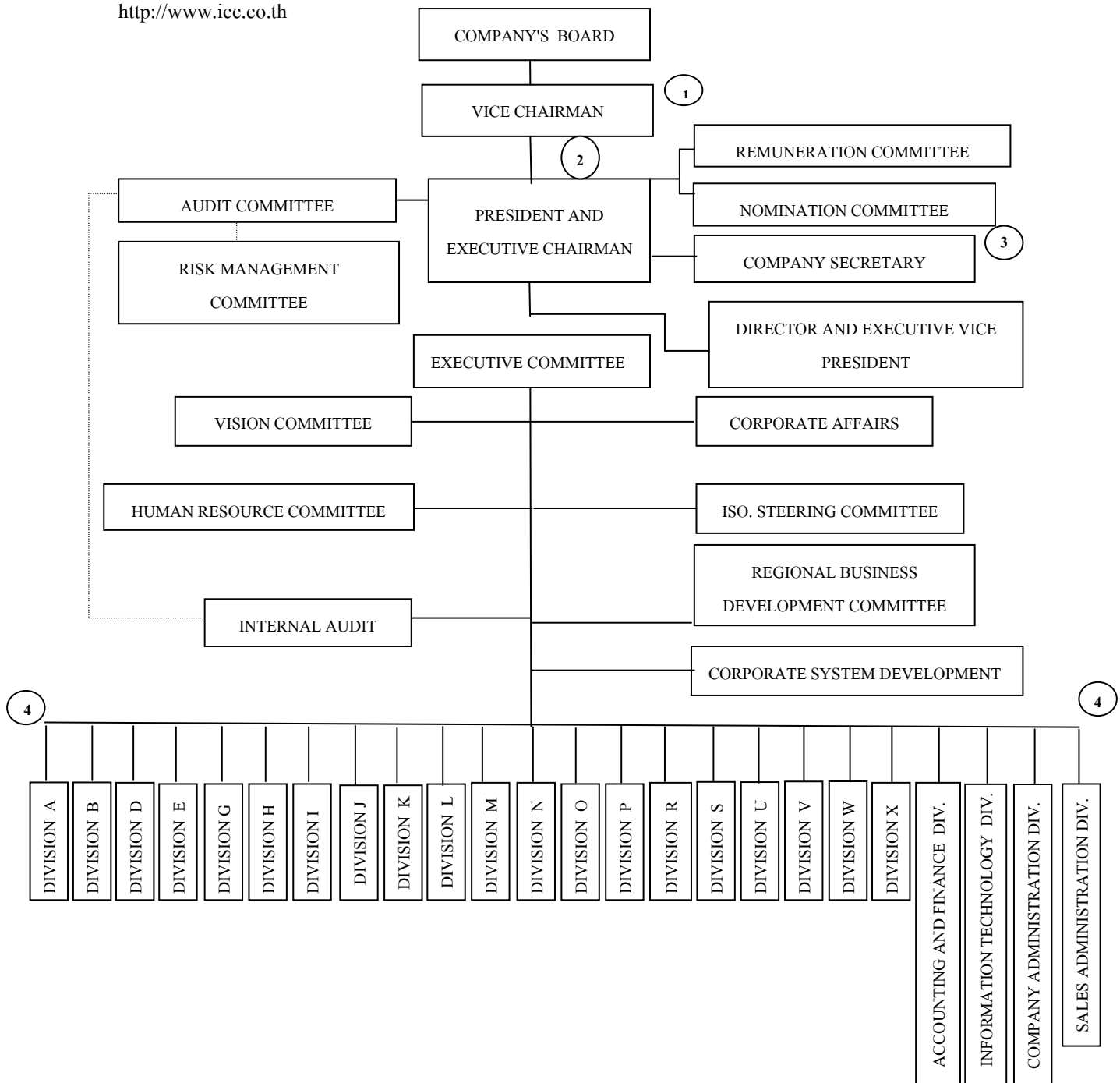
ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของผู้บริหาร ตามเอกสารแนบ 1 หน้า 153 - 165 ในแบบ 56-1 นี้



- 58 -

โครงสร้างการองค์กรของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2555 ได้เผยแพร่ผ่านทาง Website ของบริษัท :

<http://www.icc.co.th>



1 - 4 คือ ผู้บริหารของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด.

- 59 -

## การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทและบริษัทในเครือ

- การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทเพิ่มขึ้น/ ลดลงในปีที่ผ่านมา (รวมการถือหุ้นของกลุ่มมรดกและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

		ณ 31 ธันวาคม		เพิ่ม (ลด)
		2556	2555	
1. ดร. สม	จาคูศรีพิทักษ์	-	-	-
2. คุณบุญยสิทธิ์	โชควัฒนา	6,558,940	6,558,940	-
3. คุณบุญเกียรติ	โชควัฒนา	4,043,230	3,842,400	200,830
4. ดร. วีระพงษ์	วิจิตเสรษฐ	-	-	-
5. คุณธรรมรัตน์	โชควัฒนา	386,611	386,611	-
6. คุณอมร	อศวานันท์	-	-	-
7. พล.ต.อ. สมชาย	ประภัสสร์กิติ	-	-	-
8. คุณดวงพร	สุจิตานันต์	-	-	-
9. คุณมนู	ลีตานันต์	1,075,280	1,075,280	-
10. คุณวีระ	เอื้ออารักษ์	612,320	612,320	-
11. คุณสมพล	ชัยศิริโรจน์	63,340	63,340	-
12. คุณรมิดา รัสเซลล์	มณีเสถียร	10,000	10,000	-
13. คุณกิตยาภรณ์	ชัยถาวรเสถียร	7,450,260	7,450,260	-
14. คุณพิสมัย	ขุนมนู	21,150	21,150	-
15. คุณสมคิด	จักรวาฬนรสิงห์	99,050	99,050	-
16. คุณไพโรจน์	หิรัญวงศ์สว่าง	6,470	6,470	-
17. คุณชัยเลิศ	มณูญผล	1,460	1,460	-
18. ดร. เพ็ญภา	ชนสารศิลป์	16,100	16,100	-
19. คุณณัฐพัฒน์	เพชรรัตนภรณ์	35,000	35,000	-
20. คุณมัญชุสา	ธีรพงษ์พัฒน์	102,510	102,510	-
21. คุณกนิษฐ	สุขะนันท์	540	540	-
22. คุณสมจิตต์	ฐิติเจริญศักดิ์	1,190	1,190	-
23. คุณนงลักษณ์	เดชะบุญเอนก	-	-	-
24. ดร. สุรัตน์	วงศ์รัตนภัตสร	-	-	-
25. คุณอนุชิต	จูรีเกษ	-	-	-
รวม		20,483,451	20,282,621	200,830

หมายเหตุ : # 25 เข้าเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อย 1 มิถุนายน 2556 # 24 เข้าเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อย 1 พฤษภาคม 2556

# 23 ไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร 28 พฤษภาคม 2556

- การถือหุ้นของกรรมการในบริษัทในเครือ

- ไม่มี -

### 3. เลขานุการบริษัท

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคุณดวงฤดี มลิณทางกูร ซึ่งเป็นผู้มีคุณวุฒิและประสบการณ์ที่เหมาะสม เป็นผู้รับผิดชอบทำหน้าที่เลขานุการบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2552 เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

#### เลขานุการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัท และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
2. ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ ดูแล และประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท
3. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติต่าง ๆ
4. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อสาธารณชน ในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
6. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
  - ทะเบียนกรรมการ
  - หนังสือนัดประชุม / รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
  - หนังสือนัดประชุม / รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
  - รายงานการซื้อขายหุ้นของบริษัท ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
  - รายงานประจำปี
  - แบบ 56-1
7. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร พร้อมจัดส่งสำเนารายงานให้ประธานคณะกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับทราบรายงาน
8. จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
9. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น และข่าวสารของบริษัทอย่างสม่ำเสมอและครบถ้วน
10. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

- 61 -

**ประวัติโดยสังเขป****ชื่อ-นามสกุล** : นางดวงฤดี มลิณทางกูร**วุฒิการศึกษา** : ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ (การตลาด)  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์**ประวัติการฝึกอบรม** : 1. Company Secretary Program (CSP 31/2009)  
2. Financial Statements for Directors (FSD 6/2009)  
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
3. Registered Lead Auditor (QMS, EMS, SA 8000) จัดโดย ไอ อาร์ ซี เอ  
ประเทศ อังกฤษ**ประสบการณ์ทำงาน** : ปัจจุบัน  
1. กรรมการเลขานุการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
2. ผู้จัดการหน่วยงานพัฒนาระบบ (Corporate System Development Manager)  
3. ผู้จัดการบริหารระบบคุณภาพ ISO 9001  
4. เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์  
5. เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบอดีต

2532-2538 Sales &amp; Marketing ; Bayer Thai Co., Ltd.

2538-2545 Registered Auditor (QMS, EMS, SA 8000) ; SGS (Thailand) Ltd.

2545-2546 Registered Auditor (QMS, EMS, SA 8000) ; RWTUV (Thailand) Ltd.

#### 4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ในปี 2556 สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2555

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประกอบด้วย เงินบำเหน็จ เบี้ยประชุม และค่าตำแหน่ง (A)

ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประกอบด้วย เบี้ยประชุม (B)

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนคณะกรรมการ* (บาท)			
		(A) คณะกรรมการ บริษัท	(B) คณะกรรมการ ตรวจสอบ	(B) คณะกรรมการ พิจารณา พิจารณา ค่าตอบแทน/ กรรมการสรรหา/ กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	รวม
1. ดร.สม จาตุศรีพิทักษ์	ประธานกรรมการบริษัท	6,316,000			6,316,000
2. คุณบุญยสิทธิ์ ไชควัฒนา	รองประธานกรรมการบริษัท ที่ปรึกษากรรมการบริหาร ประธานกรรมการสรรหา	2,072,000		18,000	2,090,000
3. คุณบุญเกียรติ ไชควัฒนา	กรรมการผู้อำนวยการและ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการพิจารณา กรรมการสรรหา	2,072,000		30,000	2,102,000
4. ดร.ธีระพงษ์ วิกิตเสรมฐ	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	522,000	66,000		588,000
5. คุณธรรมรัตน์ ไชควัฒนา	กรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ กรรมการพิจารณา กรรมการสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง	1,072,000		60,000	1,132,000
6. คุณอมร อัสวานันท์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	510,000	42,000	18,000	570,000
7. พล.ต.อ.สมชาย ประภัสสร์ศักดิ์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	466,000	66,000		532,000
8. คุณดวงพร สุจริตานุกูล	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	460,000	66,000		526,000
9. คุณมนู ลีลานุกูล	กรรมการบริษัท กรรมการสรรหา	460,000		18,000	478,000
10. คุณวีระ เอื้ออารักษ์	กรรมการบริษัท	472,000			472,000
11. คุณสมพล ชัยศิริโรจน์	กรรมการบริษัท	1,060,000			1,060,000
รวม		15,482,000	240,000	144,000	15,866,000

หมายเหตุ : \* นับตามอายุปีกรรมการที่ได้รับคัดเลือกจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท โดยนับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอยู่  
ในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี (ซึ่งไม่ตรงกับปีปฏิทิน)

- 63 -

(ข) ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารที่รายเรกรองจากผู้จัดการลงมา และผู้บริหารในระดับเทียบเท่ารายที่สี่ทุกราย รวม 18 ท่าน เท่ากับ 71,559,606 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูป เงินเดือน เงินอุดหนุน เบี้ยเลี้ยง เบี้ยประชุม

## 2. ค่าตอบแทนอื่น

- ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ - ไม่มี -

- ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

### เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ และพนักงานร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตาม พ.ร.บ. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยจัดตั้ง ณ วันที่ 3 มิถุนายน 2539 ทะเบียนเลขที่ 41/2539 และมอบหมายให้ผู้จัดการรับอนุญาตเป็นผู้จัดการกองทุนนี้ โดยหักจากเงินเดือนพนักงานส่วนหนึ่งและบริษัทฯ จ่ายสมทบส่วนหนึ่ง และจะจ่ายให้พนักงานในกรณีที่อยู่กองงานตามระเบียบการที่กำหนด

## หลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

### 1. ในการทำหน้าที่กรรมการบริษัท

- ค่าตอบแทนประจำปี (เงินบำเหน็จ) จ่ายให้กรรมการบริษัททุกคน
- เบี้ยประชุม จ่ายเฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าประชุม
  - ประธานกรรมการบริษัท 10,000 บาท/ครั้ง
  - กรรมการบริษัท คนละ 8,000 บาท/ครั้ง
- ค่าตำแหน่ง จ่ายเฉพาะประธานกรรมการบริษัท

### 2. ในการทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ

- เบี้ยประชุม จ่ายเฉพาะกรรมการตรวจสอบที่เข้าประชุม
  - ประธานกรรมการ 10,000 บาท/ครั้ง
  - กรรมการ คนละ 8,000 บาท/ครั้ง

3. ในการทำหน้าที่กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง จ่ายเป็นเบี้ยประชุม เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม คนละ 8,000 บาท/ครั้ง

ผลประโยชน์ตอบแทน หุ้น หุ้นกู้ ที่กรรมการได้รับจากบริษัทในปี 2556

- ไม่มี -

สิทธิประโยชน์อย่างอื่นที่กรรมการได้รับ

- ไม่มี -

รายละเอียดที่กรรมการแจ้งต่อบริษัท

- ส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ในสัญญาใดๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี
- ไม่มี -

- 64 -

## 5 บุคลากร

### จำนวนพนักงานและผลตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งหมด 7,767 คน และจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 2,079,121,164 บาท โดยเป็นผลตอบแทนในรูปเงินเดือน ค่าคอมมิชชั่น ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา เงินรางวัลเป้าหมาย เงินอุดหนุน

### จำนวนพนักงานและผลตอบแทน

รายการ	จำนวนพนักงาน (คน)	ค่าตอบแทนพนักงาน (บาท)
พนักงานสำนักงาน	1,980	807,236,036
พนักงานขาย	5,787	1,271,885,128
รวมทั้งหมด	7,767	2,079,121,164

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญหรือมีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

### นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

ในปี 2556 บริษัทฯ มีพันธกิจและนโยบายหลักในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของบริษัทให้สัมพันธ์กับกลยุทธ์ของบริษัท (Corporate Strategy) ให้ทันต่อการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ โดยมีการตั้งเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจน ในทุกระดับ ตาม Competency และ Career Path

นโยบายและกิจกรรมในการพัฒนาพนักงาน ตามรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม หน้า 109 - 122 ในแบบ 56-1 นี้

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการสร้างระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นไปอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ มั่นคง เจริญเติบโต และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้น โดยมีนโยบายในการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดี โดยอาศัยความรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังมาใช้ในการวางแผน และการดำเนินงาน ขณะเดียวกันได้เสริมสร้างผู้บริหารและพนักงานทุกคนให้มีคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ความขยัน อดทน อดออม มีการแบ่งปันและใช้สติปัญญาความสามารถในการดำเนินงาน พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรมและสังคมเพื่อประโยชน์สุขอย่างสมดุลและยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีจึงได้ปรับปรุงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ ASEAN CG Scorecard และเป็นไปตามแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ซึ่งผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2557

- ประกอบด้วย
1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
  2. หลักการกำกับดูแลกิจการ 5 หมวด
  3. จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
  4. จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน

ซึ่งบริษัทฯ ได้แจ้งให้กับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และเผยแพร่รายละเอียดใน website ของบริษัท (<http://www.icc.co.th>) เพื่อเป็นแนวทางเดียวกันในการปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจ และเป็นหลักยึดในการทำงาน

คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัท ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมุ่งมั่นพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง จากการมุ่งมั่นดังกล่าวส่งผลให้ในปี 2556 บริษัทฯ ได้รับ

- ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2556 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2013) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระดับคะแนน 93 คะแนน จัดอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” (ระดับ 5 ดาว) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4
- ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2556 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ระดับคะแนน 100 คะแนน จัดอยู่ในระดับ “ยอดเยี่ยม ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5



## 1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทมีความเชื่อมั่นว่าการมีระบบบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตลอดจนมีการถ่วงดุลอำนาจและระบบการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอและเหมาะสม ควบคู่ไปกับการเคารพสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างให้องค์กรมีภูมิคุ้มกันที่ดีและสร้างความเจริญเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนในระยะยาว

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มุ่งมั่นที่จะนำหลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรม ในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ไปปฏิบัติในการดำเนินงานของบริษัท
2. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รับผิดชอบ ชี้นำสุจริต โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และประกาศที่เกี่ยวข้อง
3. ดำเนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษัทมีการกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการแต่ละคณะและผู้บริหารอย่างชัดเจน
4. ดำเนินการให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมถึงการมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้
5. ดำเนินการให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา ครอบคลุมที่ไม่กระทบต่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท
6. ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
7. ดำเนินการโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
8. มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการ รับฟังและทบทวนตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดอยู่เสมอ
9. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกอันดีงาม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม ตลอดจนมุ่งมั่นในการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
10. ต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เคารพต่อกฎหมายและ สิทธิมนุษยชน
11. ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน์ ของบริษัทเป็นที่ตั้ง

ในปี 2556 บริษัทฯ บริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมเนื้อหา 5 หมวด ดังนี้

### 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นและเคารพสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของ ตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลปกป้องคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายให้ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานโดยเท่าเทียมกัน ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ยังคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย ไม่ละเมิดสิทธิหรือสิทธิของผู้อื่น สนับสนุนและส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่

- สิทธิในความเป็นเจ้าของหุ้น การซื้อขายและการโอนหุ้น
- สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
- สิทธิในการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
- สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน การร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท
- สิทธิในการรับเงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน
- สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
- สิทธิในการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
- สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิที่จะได้รับสารสนเทศอย่างเพียงพอทันเวลา และเท่าเทียมกัน
- สิทธิในการได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันในการรับซื้อหุ้นคืนโดยบริษัท
- สิทธิในการรับทราบข้อมูล ผลการดำเนินงาน นโยบายการบริหารงานอย่างสม่ำเสมอและทันเวลารวมถึงการรับทราบข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การซื้อขายหลักทรัพย์ที่สำคัญ ข้อมูลที่ใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อประชุมสามัญประจำปี รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 14 วันนับจากวันประชุม จำนวนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย และข้อมูลที่เป็นต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นโดยจัดส่งเป็นรูปแบบเอกสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ Website ของบริษัท(<http://www.icc.co.th>)

นอกเหนือจากสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นแล้ว คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกันและทั่วถึง และดำเนินการในเรื่องต่างๆ เพื่อส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้นและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

### 1.1 การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระในหนังสือนัดประชุม รวมทั้งสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกต่อการเดินทาง

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปีภายใน 120 วัน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท ประชุมในวัน เวลา และสถานที่ที่เหมาะสม สะดวกต่อการเดินทาง และไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการติดตาม ดูแลผลการดำเนินงานของบริษัท และหากมีความจำเป็นเร่งด่วน ต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ เป็นเรื่องที่อาจกระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่ใช้บังคับ ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป ในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามแนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้นตามคู่มือ AGM Checklist ของ ก.ล.ด. อย่างเคร่งครัด

ในปี 2556 บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 48 ปี พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ซึ่งเป็นสถานที่ที่จัดประชุมเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสบายและสามารถเดินทางไปร่วมประชุมได้ง่าย พร้อมแนบแผนที่ สถานที่ที่ประชุมที่มีความชัดเจน เข้าใจง่าย ไปกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่ได้มีการซื้อหุ้นคืนและไม่ได้มีการทำข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นที่มีผลกระทบอย่างเป็นนัยสำคัญต่อบริษัทหรือต่อผู้ถือหุ้นรายอื่น และไม่ได้กีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้

#### ก่อนการประชุม

1. บริษัทฯ แจ้งมติวาระและรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นประมาณ 2 เดือน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถวางแผนจัดตารางเวลาในการเข้าร่วมประชุมพร้อมเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท

2. บริษัทฯ จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมที่มีรายละเอียดเพียงพอ ซึ่งมีทั้งข้อเท็จจริงพร้อมคำชี้แจง และเหตุผลประกอบในแต่ละวาระ เพื่อประกอบการมติที่ขอตามที่ระบุในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบ หรือเพื่อพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระอย่างชัดเจน ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 21 วัน โดยส่งวันที่ 1 เมษายน 2556 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้า ประกอบด้วยรายละเอียดวาระการประชุม รายงานประจำปีงบการเงิน หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ แผนกที่สถานที่จัดประชุม พร้อมคำอธิบายเอกสารและหลักฐานที่จำเป็นที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดง และวิธีการเข้าร่วมประชุมเพื่อรักษาสหสิทธิ รวมทั้งข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งมีข้อมูลครบถ้วนเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการตัดสินใจลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ (ข้อมูลในแต่ละวาระสามารถดูได้จากหนังสือนัดประชุม

ผู้ถือหุ้นที่เผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท) อีกทั้งลงประกาศโฆษณาหนังสือนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไทยติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุม 13 วัน ตั้งแต่วันที่ 8 - 10 เมษายน 2556

นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำ และปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมี 3 แบบ คือแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. โดยสามารถเลือกหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง

3. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุม ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นรวมกันไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท มีสิทธิเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและ / หรือเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2557 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 49 ปี พ.ศ. 2557 และเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุม ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2556 โดยให้จัดทำเป็นหนังสือส่งถึงคุณดวงฤดี มลิณทางกูร เลขาธิการบริษัท เพื่อพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอน โดยเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website ของบริษัท เมื่อครบกำหนดระยะเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 49 ปี พ.ศ. 2557 และเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

นอกจากนี้บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวข้องกับวาระการประชุมถึงคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยส่งผ่าน E - mail : [iccsset@icc.co.th](mailto:iccsset@icc.co.th) หรือโทรสารของบริษัท : 0-0294-1155 โดยกำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าอย่างชัดเจนไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเผยแพร่บน website ของบริษัท

### ระหว่งการประชุม

1. คณะกรรมการบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น โดยถือเป็นหน้าที่ที่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยทุกคน และผู้บริหารจะต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้งเพื่อพบปะและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทพร้อมตอบคำถามของผู้ถือหุ้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 48 ปี พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมครบ 11 ท่าน ซึ่งรวมประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการชุดย่อยทั้ง 5 ชุด เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน รวมทั้งกรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการสรรหา และกรรมการบริหารความเสี่ยง เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน คณะกรรมการบริหาร ฝ่ายจัดการ กรรมการผู้อำนวยการ และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงินและสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน และมีผู้สอบบัญชีของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วย รวมทั้งมีการบันทึกรายชื่อพร้อมตำแหน่งของคณะกรรมการทุกคณะ และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในรายงานการประชุม ซึ่งสามารถดูจากรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่เผยแพร่ใน website ของบริษัท

2. บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย โดยก่อนเริ่มการประชุมประจำปีประชุมได้ชี้แจงกติกาทั้งหมด รวมถึงวิธีการลงคะแนนเสียง และนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัท พร้อมชี้แจงวิธีการใช้บัตรลงคะแนนเสียง และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทุกรายซักถาม แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ได้อย่างเต็มที่ในทุกวาระ ตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน ตรงประเด็น และสรุปผลการลงมติจากการนับคะแนนเสียงในทุกวาระด้วยระบบ Barcode ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง พร้อมทั้งมีการบันทึกในรายงานการประชุมอย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน มีการบันทึกวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน จำนวนคะแนนเสียงที่ได้รับในแต่ละวาระอย่างชัดเจน ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และบันทึกคำถามและคำตอบของผู้ถือหุ้นไว้ในรายงานการประชุม

ในปีที่ผ่านมากรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และมีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน ครบถ้วน รายละเอียดจากรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48 ปีพ.ศ. 2556 ที่เผยแพร่ใน website ของบริษัท

3. คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว มีการลงมติเป็นแต่ละรายการ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล และมีการใช้บัตรลงคะแนน รวมทั้งมีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่ออำนวยความสะดวกและรวดเร็ว แก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะกระทำโดยเปิดเผย มีบัตรลงคะแนนเสียงแจกให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนน และจะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะวาระไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการจะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกคนที่มาประชุม การนับคะแนนเสียงจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ โดยใช้ระบบ Barcode ในการนับคะแนนพร้อมแสดงผลการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระผ่านทาง Projector ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

การตรวจนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ในแต่ละวาระ มีเจ้าหน้าที่ของบริษัท วีระลอร์ ออฟฟิส จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ตรวจนับคะแนนเสียง และตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในทุกวาระเพื่อความโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และมีผู้สอบบัญชีของบริษัทคอยสังเกตการณ์ร่วมอยู่ด้วย พร้อมเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบ และบันทึกไว้ในรายงานการประชุม หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือข้อโต้แย้งการลงคะแนนเสียงดังกล่าว สามารถตรวจสอบได้ภายหลังการประชุม

## ในปี 2556 การลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ

วาระ	เห็นด้วย			ไม่เห็นด้วย			งดออกเสียง		
	ราย	หุ้น	%	ราย	หุ้น	%	ราย	หุ้น	%
1 - 4	191	244,751,030	100.00	-	-	-	-	-	-
5	188	241,754,100	98.74	6	3,083,100	1.26	-	-	-
6	195	244,837,300	100.00						

(ก่อนเข้าวาระที่ 5 มีผู้ถือหุ้นมาเพิ่ม 3 ราย และก่อนเข้าวาระที่ 6 ผู้ถือหุ้นมาเพิ่มอีก 1 ราย) รายละเอียดดูจากรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่เผยแพร่ใน website ของบริษัท

นอกจากนี้ก่อนเข้าวาระการประชุมทุกวาระ แผนกลงทะเบียนผู้ถือหุ้น ได้แจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมใหม่ทุกครั้ง

4. บริษัทฯ ดำเนินการประชุมเรียงตามลำดับวาระการประชุม ไม่มีการสลับวาระ และไม่มีการเพิ่มวาระหรือพิจารณาวาระอื่นนอกเหนือจากที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

5. นอกจากนี้บริษัทฯ ได้บันทึกวีดิทัศน์ภาพการประชุมผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุม และได้เผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท (<http://www.icc.co.th>)

6. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ กำหนดวาระการประชุมไว้เป็นเรื่องราวอย่างชัดเจน มีรายละเอียดและข้อเท็จจริงที่ครบถ้วนและเพียงพอ วัตถุประสงค์และเหตุผลของแต่ละวาระที่เสนอ พร้อมระบุอยู่ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น

- วาระเกี่ยวกับการจัดสรรกำไร ได้แยกเป็นแต่ละวาระ
    - วาระจ่ายเงินปันผล และวาระจัดสรรเงินสำรองต่างๆ
  - วาระเกี่ยวกับกรรมการ ได้แยกเรื่องการเลือกตั้งกรรมการ และค่าตอบแทนออกเป็นแต่ละวาระ
- วาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่สำคัญได้แก่

- การจ่ายเงินปันผล : บริษัทฯ เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไร อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย พร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท มีการเปรียบเทียบเงินปันผลที่จ่ายระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา พร้อมระบุวันกำหนดครายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น และวันที่จ่ายเงินปันผล

- การแต่งตั้งกรรมการบริษัท : บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายคน โดยมีข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้ง มีชื่อ-นามสกุล อายุ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นระบุไว้ชัดเจน แยกเป็นบริษัทจดทะเบียนและบริษัททั่วไป (หากเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท) และการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท พร้อมหลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและประเภทของกรรมการที่เสนอ

(ตามข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทที่ส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม) โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา

กรณีเป็นการเสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ บริษัทฯ ยังได้เสนอข้อมูลการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และจำนวนวาระ / ปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทด้วย

ในปี 2557 บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 49 ปี พ.ศ. 2557 รายละเอียดตามข้อ 3. ก่อนการประชุม (สิทธิของผู้ถือหุ้น) หน้า 69 ในแบบ 56-1 นี้

- **ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท :** คณะกรรมการบริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทเป็นประจำปี มีการกำหนดหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการในแต่ละคณะ

บริษัทฯ เสนอวงเงินค่าตอบแทนของกรรมการทุกรูปแบบให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจำปี โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน นโยบายและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ ระบุอยู่ในหน้า 62 - 63 ในแบบ 56-1 นี้ นอกจากนี้ยังแจ้งให้ทราบว่าในปีที่ผ่านมาวงเงินที่ได้รับอนุมัติเป็นจำนวนเงินเท่าไร และจ่ายจริงเป็นเท่าไร จ่ายในรูปแบบใด รวมทั้งมีการสรุปจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะผู้บริหารเป็นรายบุคคลในแบบ 56-1 นี้

- **การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี :** บริษัทฯ เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อผู้สอบบัญชี บริษัทที่สังกัด ประสบการณ์ความสามารถของผู้สอบบัญชี ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี จำนวนปีที่ทำหน้าที่ เหตุผลในการเปลี่ยนผู้สอบบัญชี และค่าบริการของผู้สอบบัญชี พร้อมข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ

#### หลังการประชุม

1. คณะกรรมการบริษัทเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนในแต่ละวาระในวันทำการถัดไปบนเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทฯ ได้เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันถัดจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท รวมทั้งแจ้งรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นทราบ พร้อมประสานงานกับนายทะเบียนบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายในอัตราที่เท่าเทียมกันตามสิทธิอย่างครบถ้วน

2. บริษัทฯ จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละเอียด ชัดเจน ครบถ้วน ตรงตามข้อเท็จจริง มีการบันทึกรายชื่อพร้อมตำแหน่งของกรรมการทุกคณะที่เข้าร่วมประชุม บันทึกประเด็นคำถามคำตอบ วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน บันทึกจำนวนคะแนนเสียงที่ได้รับในแต่ละวาระทั้งหมด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่าน website ของบริษัท เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบข้อมูล โดยไม่ต้องรอถึงการประชุมครั้งต่อไป

## 1.2 โครงสร้างการถือหุ้น

1. ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นของบริษัทรวมกันเท่ากับ 7.05% ซึ่งไม่เกิน 25% ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วของบริษัท และสัดส่วนการถือหุ้นของหุ้น Free Float เท่ากับ 38.82% ซึ่งมากกว่า 25% ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด

2. บริษัทฯ มีโครงสร้างการถือหุ้นแบบไขว้ แต่การถือหุ้นไขว้ดังกล่าวไม่มีลักษณะเป็นการถือหุ้นไขว้ระหว่างกันที่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ ข้อ 14 ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทอ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

อีกทั้งบริษัทฯ ไม่ได้สร้างกลไกเพื่อป้องกันการครอบงำกิจการที่จะทำให้ฝ่ายจัดการหรือผู้มีอำนาจควบคุมใช้เป็นเกราะป้องกันตนเอง ในกรณีที่มีการบริหารงานขาดประสิทธิภาพหรือไม่โปร่งใส โดยในปี 2556 บริษัทฯ ได้เปิดเผยโครงสร้างกลุ่มธุรกิจของบริษัทที่เกี่ยวข้องที่ทำธุรกิจคล้ายหรือเกี่ยวเนื่องกัน และการถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน ตามหน้า 5 - 6 ในแบบ 56-1 นี้ พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท

## 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ให้ความสำคัญ และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเสมอภาค สร้างความเท่าเทียมกันให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ไม่เอื้อประโยชน์ต่อกันใดกลุ่มหนึ่งไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องต่างๆ ในฐานะเจ้าของกิจการได้อย่างเต็มที่และมั่นใจได้ว่าสิทธิของตนจะได้รับความคุ้มครองปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และการอำนวยความสะดวกอย่างเพียงพอ ดังนี้

### 2.1 การใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

1. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีกระบวนการและช่องทางเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา รวมถึงช่องทางและช่วงเวลารับเรื่อง โดยเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website ของบริษัท รายละเอียดของปี 2557 ดูจากข้อ 3. ก่อนการประชุม (สิทธิของผู้ถือหุ้น) หน้า 69 ในแบบ 56-1 นี้

2. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 48 ปี พ.ศ. 2556 วันที่ 22 เมษายน 2556 บริษัทฯ จัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 21 วัน โดยส่งวันที่ 1 เมษายน 2556 เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ และผู้ลงทุนสถาบัน มีเวลาในการเตรียมตัวศึกษารายละเอียดแต่ละวาระ และเตรียมการมอบฉันทะในกรณีที่ไม่ว่างเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 49 ปี พ.ศ. 2557 วันที่ 21 เมษายน 2557 บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม 21 วัน โดยส่งวันที่ 1 เมษายน 2557 ประกอบด้วยรายละเอียดวาระการประชุม รายงานประจำปี งบการเงิน หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ขึ้นตอน



การมอบฉันทะ ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ และแผนกที่สถานที่จะจัดประชุม ซึ่งมีข้อมูลครบถ้วนเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นจัดเตรียมเอกสารได้อย่างถูกต้อง และใช้ประกอบการตัดสินใจลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

บริษัทฯ อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยจัดส่งหนังสือแนบประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมเป็นภาษาอังกฤษ

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือแนบประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทฯ ส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบน website ของบริษัท (<http://www.icc.co.th>) ล่วงหน้าก่อนส่งเอกสารมากกว่า 30 วันก่อนวันประชุมตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2556 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวกและรวดเร็ว มีเวลาพิจารณาข้อมูลมากยิ่งขึ้น

3. บริษัทฯ อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีส่วนร่วมในการพิจารณา และออกเสียงลงคะแนนในกิจการต่างๆ ของบริษัทตามระเบียบวาระการประชุม โดยได้ส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ไปพร้อมกับหนังสือแนบประชุม รวมถึงขั้นตอนในการมอบฉันทะ และ ไม่ได้กำหนดเงื่อนไขซึ่งทำให้ยากต่อการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมแทน เพื่อเป็นตัวแทนรักษาสิทธิของตนได้ โดยบริษัทฯ ได้ให้ชื่อ ที่อยู่ และการมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมของกรรมการตรวจสอบทั้ง 4 ท่าน ไว้ในหนังสือบอกกล่าวแนบประชุม และสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการตรวจสอบทั้ง 4 ท่าน ได้จากรายงานประจำปีของบริษัท ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือแนบประชุมผู้ถือหุ้น โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่บริษัทส่งให้พร้อมหนังสือแนบประชุม เพื่อสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ และสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำและปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์จาก website ของบริษัท (<http://www.icc.co.th>) ซึ่งมี 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) โดยสามารถเลือกแบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48 ปี พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556

	ราย	หุ้น	% (หุ้น)
ผู้ถือหุ้นตามทะเบียนรวม	1,987	290,633,730	100.00
ผู้ถือหุ้นเข้าประชุม	195	244,837,300	84.24
เข้าประชุมด้วยตนเอง	76	30,070,164	10.34
มอบฉันทะ	119	214,767,136	73.90
- มอบให้กรรมการตรวจสอบ	14	4,614,980	1.59
- มอบให้ผู้อื่น	105	210,152,156	72.31

4. การกำหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุม เป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง

5. บริษัทฯ อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุม โดยมีอากรแสตมป์สำหรับติดหนังสือมอบฉันทะไว้บริการผู้ถือหุ้นโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

6. การลงทะเบียนเข้าประชุมเป็นไปโดยสะดวกสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง และให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมภายหลังที่ได้เริ่มประชุมไปแล้ว มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่เหลืออยู่ และยังไม่ได้มีการลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วันที่ให้สิทธิในการออกเสียงเป็นต้นไป

## 2.2 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

วัฒนธรรมที่ดีอันยาวนานวัฒนธรรมหนึ่งของบริษัทก็คือ การยึดถือว่าบริษัทฯ เป็นของส่วนรวมไม่ได้เป็นของผู้ใดผู้หนึ่ง ดังนั้นหน้าที่สำคัญหน้าที่หนึ่งของพนักงานบริษัททุกคนในทุกระดับ คือ ช่วยกันตรวจตราดูแลป้องกันไม่ให้มีการนำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้โดยมิชอบ ไม่ว่าโดยผู้ใด โดยระลึกถึงหน้าที่ดังกล่าวมาเป็นเวลาช้านาน ทำให้หน้าที่นี้ฝังรากลึกในสำนึกของพนักงานทุกคน

การตระหนักในหน้าที่ดังกล่าวทำให้การบริหารงานของบริษัท มีลักษณะเป็นการบริหารโดยคณะบุคคลเกือบทั้งหมดมาหลายทศวรรษ โดยมีการประชุมหารือร่วมกัน ทั้งในระดับเดียวกันและต่างระดับข้ามสายงานอยู่ตลอดเวลา การดำเนินงานในลักษณะดังกล่าวทำให้ผู้บริหารท่านใดท่านหนึ่ง ไม่สามารถก่อความเสียหายที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทได้ด้วยการกระทำการตามลำพัง โดยปราศจากความรอบคอบ

นอกจากการบริหารงานโดยคณะบุคคล บริษัทฯ ได้ยึดหลักปฏิบัติตาม ISO 9001 : 2008 อย่างเคร่งครัด โดยยึดหลักความโปร่งใสของการจัดการและการตัดสินใจ ซึ่งทำให้บริษัทฯ มีธรรมาภิบาลที่ดีในทุกด้าน ลักษณะการทำงานของบริษัทส่งผลให้บริษัทมีประสิทธิผลด้านการควบคุมภายในข้างต้นอย่างน่าพอใจ

บริษัทฯ มีนโยบายและมาตรการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน ดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์และการถือครองหลักทรัพย์ และการรายงานถึงการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร รายละเอียดดูจาก หน้า 107 ในแบบ 56-1 นี้ อีกทั้งได้กำหนดไว้ในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจที่ต้องปฏิบัติตามบริษัทและผู้ถือหุ้น และกำหนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน

ในปี 2556 ที่ผ่านมา กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ได้ปฏิบัติตามทุกหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด

## 2.3 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ดำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบ มีเหตุผล คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท การกำหนดราคาเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าที่เป็นธรรมเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก จัดวางระบบการปฏิบัติด้วยความโปร่งใส ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกำหนดเป็นนโยบายหนึ่งในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกำหนดไว้ในจริยธรรมที่ต้องปฏิบัติตามบริษัทและผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูล

การทำรายการระหว่างกันที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ ดำเนินการตามขั้นตอนการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า ได้แจ้งและเปิดเผยต่อที่ประชุมโดยระบุชื่อและความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง นโยบายการกำหนดราคา มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผลความ

จำเป็นของรายการดังกล่าว ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ความเห็นของคณะกรรมการบริหาร และความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนความเห็นที่แตกต่าง (ถ้ามี) ตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ด. และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้ออกจากห้องประชุม และไม่ได้ออกเสียงในวาระนั้นๆ และได้เปิดเผยการทำรายการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่าน website ของบริษัท (<http://www.icc.co.th>) นอกจากนี้ ยังได้จัดทำรายการสรุปไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัท

และการทำรายการระหว่างกันที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เมื่อเทียบกับรายได้รวมเท่ากับ 4.90 % หรือเทียบกับรายจ่ายรวมเท่ากับ 13.52 % ซึ่งน้อยกว่าร้อยละ 25

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมดูแลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และจำกัดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อย โดยการให้กู้ยืมเงินหรือค้ำประกันเงินกู้ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่เป็นไปตามสัญญาร่วมทุน และได้เปิดเผยการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของปี 2556 หน้า 131 - 134 ในแบบ 56-1 นี้ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอครบถ้วน และโปร่งใส

ในปี 2556 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการทำรายการเกี่ยวข้องกันหรือซื้อขายทรัพย์สินที่เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ก.ล.ด.

### 3. การคำนึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยคำนึงถึงสิทธิตามกฎหมายหรือข้อตกลงที่มีกับบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน จึงได้กำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ตลอดจนคำนึงถึงชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต่อด้านเศรษฐกิจ การคอร์รัปชัน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน

คำนึงถึงการเจริญเติบโตทางธุรกิจที่ร่วมกัน เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน อันจะนำไปสู่การทำธุรกิจที่ยั่งยืน และได้กำหนดเป็นแนวปฏิบัติไว้ในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า สิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการคุ้มครองดูแลอย่างเป็นธรรมทุกฝ่าย และปฏิบัติด้วยความเสมอภาค

บริษัทฯ ได้จัดทำจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร และเผยแพร่ให้กับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับผ่านระบบ Intranet และ Website ของบริษัท (<http://www.icc.co.th>) เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้เงินกู้ คู่แข่งทางการค้า ภาครัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศใช้จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ในการทำหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยจิตสำนึกที่ดีและเผยแพร่ให้กับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับผ่าน Intranet และ Website ของบริษัท

และกรณีที่เกิดความเสียหายบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ จะร่วมกันหาแนวทางแก้ไข และกำหนดมาตรการที่เหมาะสมเป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสื่อสาร ร้องเรียน เสนอแนะ ผ่าน “ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์” โทร.0-2294-4999 E-mail : [service@icc.co.th](mailto:service@icc.co.th) บริษัทฯ กำหนดให้ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์รายงานข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสียต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ผลการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป ข้อร้องเรียนดังกล่าวถือเป็นความลับของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้จัดทำรายงานความรับผิดชอบทางสังคม โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของแบบ 56-1 นี้

นโยบายและแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ การต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน รายละเอียดดูจากรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม หน้า 109 -122 ในแบบ 56-1 นี้

ในปี 2556 ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ

#### 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย่างถูกต้อง โปร่งใส ทันเวลา ตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ทั้งสารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี และสารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ ซึ่งมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอื่นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ครอบคลุมที่ไม่กระทบต่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท โดยเปิดเผยสารสนเทศผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ช่องทางการเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และช่องทางอื่นๆ ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ มีเว็บไซต์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวก เพื่อนำเสนอ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัทที่ทันเหตุการณ์ เป็นช่องทางในการสื่อสารข้อมูลกับผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุน นอกเหนือจากการใช้เป็นเครื่องมือทางการตลาด

1. คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและโปร่งใส ตามที่ควร ในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป บันทึกบัญชีด้วยความระมัดระวัง ประกอบกับการใช้ดุลยพินิจในการประมาณการจัดทำงบการเงิน เพื่อให้สะท้อนผลการดำเนินงานที่เป็นจริงของบริษัท และเน้นในด้านคุณภาพของงบการเงิน มีการสอบทานข้อมูลทางการเงินโดยผู้สอบบัญชีที่มีความรู้ ความชำนาญ มีความเป็นอิสระ และได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ด. และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญเพิ่มเติมอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน มีคำอธิบายและการวิเคราะห์เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไปในการใช้งบการเงิน

บริษัทฯ จัดส่งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ก.ล.ด. ภายในระยะเวลาที่กำหนด และเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส โดยเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website ของบริษัท (<http://www.icc.co.th>)

อีกทั้งได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อการจัดทำรายงานทางการเงินตามหน้า 135 ในแบบ 56-1 นี้

ในปีที่ผ่านมางบการเงินของบริษัทได้รับการรับรอง โดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และนำเสนองบการเงินต่อ ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตรงต่อเวลา และไม่ถูกสั่งแก้ไขงบการเงิน

2. ข้อมูลที่เปิดเผยในแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท ได้จัดทำและเปิดเผยชัดเจน ครบถ้วน ทุกข้อตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ด. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีปี 2555 เพื่อประโยชน์สำหรับผู้ถือหุ้นในการพิจารณาตัดสินใจ รายละเอียดข้อมูลแต่ละหัวข้อ ตามแบบ 56-1 และรายงานประจำปีของบริษัท โดยได้เผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท

ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่ถูก ก.ล.ด. หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดำเนินการเรื่องเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

3. บริษัทฯ มีการเปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ หลักการกำกับดูแลกิจการ 5 หมวด จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน เป็นลายลักษณ์อักษร และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท

ในปี 2556 บริษัทฯ มีรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ผ่านรายงานประจำปี แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และ website ของบริษัท

4. คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ตามรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม หน้า 109 - 122 ในแบบ 56-1 นี้ และกิจกรรมทางสังคมในรายงานประจำปีของบริษัท

5. บริษัทฯ มีการเปิดเผยการทำรายการระหว่างกัน ซึ่งบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายของ ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยข้อมูลการทำรายการ ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการ นโยบายราคาและมูลค่าของรายการ พร้อมกำหนดแนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจนและยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความมีเหตุมีผล และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น รายละเอียดดูจากรายการระหว่างกัน หน้า 127 - 130 และข้อ 2.3 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หน้า 75 ในแบบ 56-1 นี้

6. บริษัทฯ มีมาตรการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน และมีมาตรการดูแลและเป็นนโยบายให้กรรมการและผู้บริหาร รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท และรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร รวมบุคคลที่เกี่ยวข้อง ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง รายละเอียดดูจาก การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน หน้า 107 ในแบบ 56-1 นี้ โดยกำหนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน

7. บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความโปร่งใสเท่าเทียมกันและทั่วถึง สามารถเข้าถึงข้อมูลอย่างสะดวก เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบโดยผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผ่าน website ของบริษัท (<http://www.icc.co.th>) รวมถึงเผยแพร่การถือหุ้นในบริษัทต่างๆ และนำเสนอข่าว (Press Release) ที่เกี่ยวข้องกับรายงานฐานะการเงินของบริษัท ผ่าน website ของบริษัทด้วย

8. งานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์ บริษัทฯ มีหน่วยงานสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการ ทำหน้าที่งานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์โดยเฉพาะ ในการให้ข้อมูลและข่าวสารตามที่นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องต้องการ โดยสามารถติดต่อได้ที่ :

คุณดวงฤดี มลิินทางกูร

เลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0-2295-0688 โทรสาร 0-2294-1155

E-mail : [duangm@icc.co.th](mailto:duangm@icc.co.th)

หรือ คุณชัยฤกษ์ วรรณะกุลโรจน์

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการ

โทรศัพท์ 0-2295-0688 โทรสาร 0-2294-1155

E-mail : [iccset@icc.co.th](mailto:iccset@icc.co.th)

และได้เผยแพร่ชื่อบุคคลและช่องทางการติดต่อที่สะดวกผ่านข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์ใน website ของบริษัท (<http://www.icc.co.th>)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีการประชุมพบปะกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์เป็นประจำทุกปี ในสถานที่ทำการของบริษัท เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ได้ซักถามข้อมูลต่างๆ โดยมีคณะกรรมการบริหารร่วมประชุมชี้แจง

ในปี 2556 บริษัทฯ และบริษัทในเครือสหพัฒน์ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงาน “นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ในงาน Saha Group Fair ครั้งที่ 17 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อพบปะนักลงทุน และนักวิเคราะห์ โดยมีกรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหารร่วมต้อนรับให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการ และผลประกอบการของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดทำหนังสือสรุปข้อมูลประวัติ และผลประกอบการของบริษัท แจกให้กับนักลงทุนและนักวิเคราะห์ที่มาร่วมงาน ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุนและนักวิเคราะห์ โดยบริษัทฯ จะนำมาปรับปรุงพัฒนาและขยายผลเพื่อจัดเป็นประจำทุกปี และได้เผยแพร่ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website ของบริษัท (<http://www.icc.co.th>)

9. นอกเหนือจากการเปิดเผยรายงานทางการเงินหรือสารสนเทศอื่นๆ ต่อ ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยผ่านช่องทางต่างๆ ตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด ครบถ้วน และตรงเวลาแล้ว บริษัทฯ ยังได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปยังผ่านรายงานประจำปี แบบ 56-1 และ website ของบริษัท และปรับปรุงข้อมูลบน website ให้เป็นปัจจุบันตลอดเวลา

1. เปิดเผยแพร่รายชื่อกรรมการ กรรมการอิสระ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมทั้งประวัติ บทบาท และหน้าที่ของคณะกรรมการ กรรมการอิสระ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และจำนวนครั้งในการเข้าประชุมตามหน้า 55,56 และหน้า 153 - 165 ตามลำดับ ในแบบ 56-1 นี้ และได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหาร ผ่าน website ของบริษัท (<http://www.icc.co.th>)
2. เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะ และจำนวนค่าตอบแทนที่แต่ละท่านได้รับ หน้า 62 - 63 ในแบบ 56-1 นี้
3. เปิดเผยแพร่การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร หน้า 59 ในแบบ 56-1 นี้ และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท
4. โครงสร้างการถือหุ้น มีการเปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อประชุมสามัญประจำปี หน้า 50 ในแบบ 56-1 นี้ และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท
5. เปิดเผยโครงสร้างองค์กรของบริษัท หน้า 58 ในแบบ 56-1 นี้  
นอกจากนี้ ยังเปิดเผยโครงสร้างกลุ่มธุรกิจ ตามเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้อง หน้า 30 - 40 ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท หน้า 5 - 6 ในแบบ 56-1 นี้ และได้เผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท
6. เปิดเผยนโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้า 1 - 6 ในแบบ 56-1 นี้
7. เปิดเผยลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างชัดเจน พร้อมวิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน รวมทั้งสถานภาพและศักยภาพในการแข่งขันของบริษัท และส่วนแบ่งทางการตลาด ตามลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้า 7 - 33 ในแบบ 56-1 นี้
8. เปิดเผยความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ลักษณะความเสี่ยง สาเหตุและผลกระทบ พร้อมทั้งแนวทางในการป้องกันหรือลดความเสี่ยง ตามปัจจัยความเสี่ยง หน้า 34 -39 ในแบบ 56-1 นี้ และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท
9. เปิดเผยการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัท ผลการประเมินระบบควบคุมภายในในส่วนต่างๆ 5 ส่วน ตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ตามการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง หน้า 123 - 125 พร้อมรายงานการกำกับดูแลกิจการจากคณะกรรมการตรวจสอบ หน้า 126 ในแบบ 56-1 นี้ และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท
10. เปิดเผยงบการเงินของบริษัททุกไตรมาส ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และได้เผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท และสามารถดาวน์โหลดได้
11. เผยแพร่รายงานประจำปีของบริษัทย้อนหลัง 10 ปี และแบบ 56-1 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่าน website ของบริษัท และสามารถดาวน์โหลดได้
12. เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปสามารถซักถามข้อสงสัยต่างๆ ผ่านสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่งานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์ และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท
13. เปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัท และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท

14. เผยแพร่ข้อบังคับ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท ผ่าน website ของบริษัท

15. เผยแพร่กฎบัตร กำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ บริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ผ่าน website ของบริษัท

#### 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการชี้แนะทิศทางการดำเนินงานของบริษัท ติดตามดูแลการทำงานของฝ่ายจัดการ จัดให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน พร้อมจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร และแจกให้กับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน กำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น พร้อมดูแลให้บริษัทมีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างถูกต้องและตามกฎหมาย

ในปีที่ผ่านมา ไม่ปรากฏบริษัทฯ

- มีการกระทำที่ขัดต่อกฎระเบียบที่ร้ายแรง
- มีการกระทำผิดด้านการทุจริต หรือกระทำผิดจริยธรรม
- มีกรณีที่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารลาออก เนื่องจากประเด็นการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
- มีกรณีเกี่ยวกับชื่อเสียงในทางลบของบริษัท เนื่องจากความล้มเหลวในการทำหน้าที่สอดส่องดูแลของคณะกรรมการ

#### 1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทกำหนดโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ที่หลากหลาย ไม่จำกัดเพศ และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร 2 คน ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจที่บริษัทฯ ดำเนินกิจการอยู่ มีกรรมการอิสระตามประกาศของ ก.ล.ต. รายละเอียดโครงสร้างคณะกรรมการและการถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ตามหน้า 55 ในแบบ 56-1 นี้

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนิยามกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. กำหนด นิยาม “กรรมการอิสระ” ระบุอยู่ในแบบ 56-1 เอกสารแนบหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49 ปี พ.ศ. 2557 และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท (<http://www.icc.co.th>)

บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถจากหลากหลายวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ และมีประวัติการทำงานที่ไม่ต่างพร้อย แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระโดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการทุกชุดไว้อย่างชัดเจน มีกรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร ในฐานะหัวหน้าคณะฝ่ายจัดการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้มีหน้าที่ดูแลการดำเนินธุรกิจบริหารกิจการงานของบริษัท และการปฏิบัติงานของบริษัท ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และสอดคล้องกับนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด



### หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระและกระบวนการสรรหา

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาสรรหาคัดเลือกกรรมการอิสระ ตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ก.ล.ด. เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น

#### วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัท และเมื่อครบวาระแล้วอาจได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก โดยมีคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้สรรหาและกลั่นกรองบุคคลที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสม ก่อนเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

#### จำนวนบริษัทที่กรรมการบริษัทไปดำรงตำแหน่ง อายุกรรมการและจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่ง

บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการบริษัทแต่ละท่านไปดำรงตำแหน่ง อายุกรรมการ และจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด เพราะเชื่อว่าความสามารถทางธุรกิจ และความเชี่ยวชาญของกรรมการบริษัท แต่ละท่านไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุหรือจำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่ง トラบเท่าที่กรรมการบริษัททุกท่านมีความตั้งใจและจริงจังในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมายไว้วางใจจากคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายชื่อกรรมการบริษัท ประวัติ ประสบการณ์ การถือหุ้นในบริษัท และรายละเอียดข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่านในบริษัทอื่น หน้า 153 - 168 ในเอกสารแนบ 1 ในแบบ 56-1 นี้ ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการบริษัทและกรรมการบริหารจำนวน 3 ท่าน ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท แต่บริษัทฯ มั่นใจว่าไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด เนื่องจากกรรมการบริษัทและกรรมการบริหารทั้ง 3 ท่าน ได้อุทิศเวลาในการ ปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทอย่างเต็มที่ โดยได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอทุกครั้ง และทำคุณประโยชน์แก่บริษัทมาโดยตลอด

#### การไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่บริษัทอื่นของกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทอื่น ต้องรายงานให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ

นโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่บริษัทอื่นของกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร บริษัทในเครือสหพัฒน์มีทีมผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้พิจารณาว่า บริษัทอื่นนั้นประกอบธุรกิจอะไร มีความจำเป็นต้องให้กรรมการบริษัทหรือผู้บริหารจากบริษัทใดบริษัทหนึ่งในกลุ่มเข้าไปเป็นตัวแทนของกลุ่มในฐานะผู้ร่วมลงทุนหรือตามสัญญาร่วมทุนหรือไม่ หากจำเป็นต้องส่งจะพิจารณากรรมการบริษัทหรือผู้บริหารในกลุ่มที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความชำนาญในธุรกิจนั้นๆ

#### การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการซึ่งมีความเป็นอิสระมิได้เป็นผู้บริหารและไม่นับบุคคลเดียวกับกรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหารเพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการบริหารงาน มีความอิสระจากกัน และถ่วงดุลซึ่งกันและกัน โดยประธานกรรมการบริษัทได้แสดงบทบาทของผู้นำ และเป็นผู้ควบคุมการประชุม

คณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สนับสนุนให้กรรมการ และผู้บริหาร ทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม ช่วยเหลือ แนะนำ ดูแล การดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการ แต่จะไม่เข้าไปก้าวก่ายงาน หรือธุรกิจประจำของฝ่ายจัดการ กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหารเป็นผู้นำในการบริหารงาน และวางแผนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละคณะ และของฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร จัดทำเป็นกฎบัตรคณะกรรมการแต่ละคณะและมีระเบียบปฏิบัติคณะกรรมการบริษัทที่กำหนดและแยกอำนาจของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ สามารถตรวจสอบได้ เพื่อความโปร่งใสในการบริหารจัดการ และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท

### **เลขานุการบริษัท**

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคุณดวงฤดี มลิณทางกูร ซึ่งเป็นผู้มีคุณวุฒิและประสบการณ์ที่เหมาะสม และผ่านการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท อีกทั้งมีการอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผู้รับผิดชอบทำหน้าที่เลขานุการบริษัท เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ดูจากหน้า 60 - 61 ในแบบ 56-1 นี้

### **2. คณะกรรมการชุดย่อย**

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจในการดำเนินงานของบริษัท ว่ามีการดำเนินงานที่โปร่งใส มีผู้กลั่นกรอง สอบทาน และให้คำแนะนำอย่างรอบคอบ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อทำหน้าที่ดังกล่าว และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ปัจจุบันประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดเป็นอิสระกัน เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท รายละเอียดดูจากหน้า 55 และ 90 -104 ในแบบ 56-1 นี้

คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการแต่ละคณะ โดยกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง ขอบเขตอำนาจหน้าที่ เพื่อแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยและฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจน พร้อมเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท

โครงสร้างคณะกรรมการ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละชุด รายละเอียดดูจากหน้า 55 - 56 ในแบบ 56-1 นี้

### **3. บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท**

#### **3.1 ภาวะผู้นำ และวิสัยทัศน์**

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย และกลยุทธ์ทางธุรกิจ ตลอดจนติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท โดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้บริหาร ซึ่งเป็นฝ่ายจัดการเป็นผู้ดูแล และปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่กำหนด พร้อมกำหนดขอบเขตอำนาจ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด ซึ่งมีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัท กับฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน เพื่อดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินงานของบริษัท โดยมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ / พันธกิจของบริษัท เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน และได้พิจารณาบทวนเป็นประจำทุกปี รายละเอียดดูจาก หน้า 2 - 4 ในแบบ 56-1 นี้

### 3.2 การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัทผู้บริหาร และพนักงาน เป็นลายลักษณ์อักษร และได้แจกให้กับกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางเดียวกันในการปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจ และเป็นหลักยึดในการทำงาน ซึ่งในปี 2557 นี้บริษัทฯ ได้ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ฉบับใหม่ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และได้เผยแพร่ผ่านระบบ Intranet และ Website ของบริษัท

อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินเสนอไว้ในรายงานประจำปี และ แบบ 56-1

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการติดตามและประเมินการกำกับดูแลกิจการด้วยการจัดให้มีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยในปี 2557 นี้ บริษัทฯ จะจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

### 3.3 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัท มีการพิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ มีการกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแล เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความมีเหตุมีผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อ ก.ล.ด. และส่งสำเนาให้เลขานุการบริษัทเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตน และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

รายละเอียดดูจาก การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน หน้า 107 ในแบบ 56-1 นี้

### 3.4 ระบบการควบคุมตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในด้านการดำเนินงาน การเงิน การปฏิบัติงาน และการกำกับดูแล โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของระบบดังกล่าว รวมถึงระบบงานคอมพิวเตอร์ตลอดจนให้คำแนะนำเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้ดำเนินการ ตามแนวทางที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นอิสระสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ รายละเอียดดูจาก การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง หน้า 123 - 126 ในแบบ 56-1 นี้

บริษัทฯ จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ดูแล และยังว่าจ้างบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นที่ปรึกษาดูแลคุณภาพงานด้านตรวจสอบภายใน และระบบการควบคุมภายใน โดยประสานงานกับเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องทุกเดือน ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้ง นายคำนึง สาริระ PARTNER บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ประวัติ และคุณสมบัติ ดูจากหน้า 170 ในแบบ 56-1 นี้

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยนายอมร อัสวานันท์ เป็นประธานคณะกรรมการ นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา นายไพโรจน์ หิรัญวงศ์สว่าง นางสาวมัญชุสา ชีรพงษ์พิพัฒน์ นายณัฐพัฒน์ เพ็ชรรัตนารักษ์ นางพิชชา ภูสุนทรศรี เป็นกรรมการ และนางดวงฤดี มลิินทางกูร เป็นกรรมการเลขานุการ พร้อมรายงานความก้าวหน้าในการบริหารความเสี่ยงในปี 2556 ให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ

ในปี 2556 หน่วยงาน “Corporate System Development” ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เป็นกลไกสำคัญในการปรับปรุงพัฒนาระบบงานของบริษัทฯ ได้ร่วมกับผู้อำนวยการฝ่ายทุกฝ่าย วางแผนดำเนินการปรับปรุงพัฒนา และสอบทานระบบงาน และติดตามให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาระบบงานด้านการปฏิบัติ (Operational System) ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง ภายใต้เป้าหมายที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกำหนดและทบทวนเป็นระยะๆ เพื่อให้สอดคล้องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกบริษัท

### 4. การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง ยกเว้นกรณีมีเหตุจำเป็น และมีนโยบายสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมประชุมและถือเป็นหน้าที่ เพื่อรับทราบร่วมวางนโยบายและตัดสินใจในการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้กำหนดตารางการประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี โดยจัดขึ้นทุกเดือน และได้แจ้งให้กรรมการทุกท่านทราบล่วงหน้า เลขานุการบริษัทฯ จะส่งจดหมายเชิญประชุม พร้อมทั้งระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุมครั้งก่อน และเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเรื่อง เพื่อพิจารณาล่วงหน้าตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยประธานกรรมการบริษัทฯ และกรรมการ-ผู้อำนวยการบริษัทฯ ร่วมกันพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุม

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทสามารถเสนอเรื่องเพิ่มเติมในวาระการประชุม โดยเสนอผ่านเลขานุการบริษัท และสามารถอภิปรายให้ความเห็นได้โดยเปิดเผย เลขานุการบริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมและจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

ในการประชุมกรรมการบริษัททุกครั้ง ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทได้เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงข้อมูลในฐานะผู้เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง และคณะกรรมการบริษัททุกท่านสามารถซักถามและขอข้อมูลเพิ่มเติมจากกรรมการผู้อำนวยการหรือเลขานุการบริษัทได้ทุกอย่าง

ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการและผู้บริหารแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย

นอกจากนี้ในการลงมติแต่ละวาระของคณะกรรมการบริษัท ต้องมีการออกเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด

เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุม และจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัท พิจารณาลงลายมือรับรองความถูกต้อง และเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความชัดเจนถูกต้องมากที่สุดได้

รายงานการประชุมของที่ประชุมรับรองแล้วจะจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ณ สำนักงานบริษัท และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารต้นฉบับและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกับเอกสารแนบประกอบวาระการประชุมต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นอย่างสม่ำเสมอ และมีการรายงานผลการประชุมให้กรรมการผู้อำนวยการบริษัท และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท รับทราบทุกครั้ง

ในปี 2556 (ตามอายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 55 - เม.ย. 56) คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชุม จำนวน 12 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทแต่ละท่าน ตามหน้า 56 ในแบบ 56-1 นี้ ซึ่งกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมมากกว่าร้อยละ 80 ของการประชุมคณะกรรมการทั้งหมด

## 5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการประเมินผลงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทแต่ละท่าน ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองอย่างระมัดระวังและเพียงพออยู่เป็นประจำสม่ำเสมอทุกปี มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการบริษัทมากยิ่งขึ้น

จากการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทสรุปว่า คณะกรรมการบริษัทมีข้อเสนอแนะให้กับคณะกรรมการบริหารอย่างสม่ำเสมอในที่ประชุมทุกเดือน โดยคณะกรรมการบริษัทขอให้คณะกรรมการบริหารรายงานผลการดำเนินงานรวมทั้งการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไข ซึ่งทำเช่นนี้มาเป็นเวลาหลายสิบปี รวมถึงรายงานผลประกอบการของบริษัทและผลประกอบการของแต่ละฝ่าย รวมทั้งส่วนแบ่งการตลาดอย่างละเอียด และคำแนะนำต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัทได้มอบให้คณะกรรมการบริหารนำไปแก้ไข หรือปฏิบัติให้บรรลุตามคำแนะนำ

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารใช้วิธีให้กรรมการบริหารแต่ละคนประเมินกรรมการบริหารคนอื่นๆ ตามหัวข้อที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อใช้สำหรับพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการบริหารส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งจากดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท มีการประเมินผลงานประจำปีของผู้บริหารสูงสุด (CEO) โดยการประเมินผลงานกรรมการผู้อำนวยการเป็นหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท และรองประธานกรรมการบริษัท จากผลการปฏิบัติงานในแต่ละเดือน รวมทั้งผลงานด้านการขายและการทำกำไรของบริษัทในแต่ละปี และในปี 2556 นี้ ประธานกรรมการบริษัทได้เพิ่มให้คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารทุกท่าน ร่วมประเมินผลงานของ CEO ด้วย

## 6. คำตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท ดูแลและดำเนินการให้มีการจ่ายคำตอบแทนที่เหมาะสมแก่กรรมการแต่ละคนตามอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณาวงเงินคำตอบแทนกรรมการที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตและบทบาท ความมีส่วนร่วม และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติวงเงินคำตอบแทนดังกล่าว

ทั้งนี้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 48 ปี พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 ได้อนุมัติวงเงินคำตอบแทนกรรมการบริษัทรวมไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อปี โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรร

คำตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนกำหนด ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละคน

หลักเกณฑ์การกำหนดคำตอบแทนกรรมการ และคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในปี 2556 รายละเอียดดูจาก หน้า 62 - 63 ในแบบ 56-1 นี้

กรณีการจัดสรรหุ้นให้พนักงาน (ESOP) มิใช่เป็นปัจจัยในการรักษาขีดเหนี่ยวให้ผู้บริหาร และพนักงานมีความจงรักภักดีอยู่กับบริษัทอย่างมั่นคงถาวร อีกทั้งพนักงานที่ได้รับจัดสรรหุ้นยังมีความเสี่ยงจากการรับโอนหุ้น จากกฎหมายของประเทศไทยที่ยังไม่เอื้ออำนวย ทำให้บริษัทไม่ได้ใช้วิธีการนี้แต่อย่างไร

## 7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู้ให้กับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน อย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการบริษัทฯ ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารทุกท่านมีโอกาสพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ โดยเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), Director Certification Program (DCP), Audit Committee Program (ACP), Understanding the Fundamental of Financial Statements (UFS) และ Finance for Non Finance Director (FND) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลอดจนการจัดสัมมนาหลักสูตรอื่นๆ อันเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร และรวมถึงหลักสูตรต่างๆ ที่ IOD จะจัดขึ้นอีกต่อไปในอนาคต

ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้กรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน เข้าอบรมหลักสูตร

- รู้รอบด้านเตรียมการก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการบริษัทที่เข้ารับตำแหน่งในบริษัทเป็นครั้งแรก พร้อมจัดทำคู่มือกรรมการให้กับกรรมการใหม่ เพื่อกรรมการใหม่ได้ศึกษาข้อมูลสำคัญของบริษัท นโยบายในการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ พ.ร.บ. มาตรา 141 และกฎระเบียบต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ก.ล.ด.

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังแจกคู่มือกรรมการให้กับกรรมการทุกท่าน เพื่อให้กรรมการสามารถศึกษาและทบทวนกฎระเบียบข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ตลอดเวลา

คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัทมีการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรอื่น พร้อมทั้งมีการเดินทางไปสัมมนา ดูงาน และทัศนศึกษากับบริษัทคู่ค้าหรือองค์กรอื่นๆ อยู่สม่ำเสมอ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

## 8. แผนการสืบทอดงาน

คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายในการสืบทอดตำแหน่งของพนักงานในหน้าที่ต่างๆ เพื่อการก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหารร่วมกับฝ่ายสำนักงานบริษัท จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร ดังนี้

1. จัดให้ผู้บริหารระดับรองๆ ลงไปได้มีโอกาสใกล้ชิด และได้ทำงานร่วมกับผู้บริหารระดับสูง - ระดับผู้อำนวยการฝ่าย ทั้งในระดับสายงาน และข้ามสายงาน
2. กำหนดผู้บริหารระดับรองที่มีศักยภาพเป็นผู้สืบทอดและวางตำแหน่งให้เหมาะสม
3. เตรียมการให้ผู้บริหารระดับสูงพร้อมรับงานของสายงานอื่นในกรณีจำเป็น
4. เตรียมบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทางให้มีความสามารถบริหารงานครบวงจรมากขึ้น เพื่อรับงานบริหารระดับสูง

- 89 -

5. จัดตั้ง Corporate Strategies and Strategic Directions และมอบหมายให้ผู้บริหารระดับสูง และระดับกลางได้ทำงานร่วมกัน
6. จัดให้มี Committee ต่าง ๆ เช่น Marketing, Advertising, Research ฯลฯ เพื่อให้เกิดการพัฒนางาน และศักยภาพของกรอบงานต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ
7. จัดให้ผู้บริหารระดับกลางมีโอกาสดูงานมากขึ้นทั้งระดับสายงาน และข้ามสายงาน
8. การฝึกอบรมในแต่ละลักษณะงานอย่างเป็นระบบ เช่น การควบคุมสินค้าคงคลัง การตลาด การบริหารสินค้าและการออกแบบ
9. จัดอบรมผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางให้มีจิตสำนึกในความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย์ต่อองค์กร และมององค์กรในภาพรวมมากยิ่งขึ้น
10. จัดอบรมผู้บริหารในแต่ละฝ่าย ให้มีศักยภาพมากขึ้น ฝึกการวางแผนล่วงหน้า และเสริมการใช้ความคิด อย่างเป็นระบบให้แก่ผู้บริหารระดับรอง ๆ
11. จัดให้มีบุคลากรที่เหมาะสม มาประจำอยู่ในแต่ละฝ่าย เช่น CFO ฝ่าย
12. จัดให้มีการเขียนแผนการทำงานอย่างเป็นระบบแก่ผู้บริหารระดับรองๆ
13. จัดให้มีการสับเปลี่ยนผู้บริหารระดับฝ่ายบางตำแหน่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารธุรกิจ
14. พัฒนาคุณภาพจิตใจของผู้บริหารทุกระดับ ชีตธรรมะ เพื่อการปฏิบัติต่อกัน อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

## 2. คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการของบริษัท ประกอบด้วย

1. คณะกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการบริหาร
3. คณะกรรมการตรวจสอบ
4. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
5. คณะกรรมการสรรหา
6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายชื่อกรรมการแต่ละชุด ตามหน้า 55 ในแบบ 56-1 นี้

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจในการดำเนินงานของบริษัท ว่ามีการดำเนินงานที่โปร่งใส มีผู้กลั่นกรอง สอบทาน และให้คำแนะนำอย่างรอบคอบ

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อทำหน้าที่ดังกล่าว และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ปัจจุบันประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โครงสร้างคณะกรรมการและการจัดการของบริษัท มีการตรวจสอบและถ่วงดุลกันอย่างเพียงพอ มีการมอบอำนาจระหว่าง



คณะกรรมการและฝ่ายจัดการที่ชัดเจน พร้อมจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร และได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 พร้อมบันทึกเป็นมติคณะกรรมการบริษัทในรายงานการประชุมอย่างชัดเจน

โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดเป็นอิสระกัน เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

- **คณะกรรมการบริษัท** มีจำนวน 11 ท่าน โครงสร้างกรรมการบริษัทตามหน้า 55 ในแบบ 56-1 นี้ และกำหนดให้มีการประชุมทุกเดือน

ในปี 2556 (ตามอายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 55 - เม.ย. 56) คณะกรรมการบริษัทจัดประชุมทุกเดือน การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทแต่ละท่าน ตามตาราง หน้า 56 ในแบบ 56-1 นี้

- **คณะกรรมการบริหาร** คือ คณะบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทที่มีจำนวน 13 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 4 ท่าน และผู้บริหาร 9 ท่าน ให้ทำหน้าที่จัดการกิจการงานบริษัท ซึ่งมีฐานะเป็นพนักงานหรือลูกจ้างประจำของบริษัท และกำหนดให้มีการประชุมทุกสัปดาห์

ในปี 2556 (ตามอายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 55 - เม.ย. 56) คณะกรรมการบริหารจัดประชุมทุกสัปดาห์ การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหารแต่ละท่าน ตามตาราง หน้า 56 ในแบบ 56-1 นี้

- **คณะกรรมการตรวจสอบ** คือ กรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระมีจำนวน 4 ท่าน และกรรมการตรวจสอบจำนวน 2 ท่าน (คุณอมร อัสวานันท์ และคุณดวงพร สุจริตานุวัต) จบการศึกษาและมีความเชี่ยวชาญด้านบัญชี มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี กำหนดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่า ไตรมาสละ 1 ครั้ง และจัดประชุมเป็นวาระพิเศษ สำหรับกรณีพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน และกรณีพิเศษ

บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุดของกรรมการตรวจสอบ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษัท โดยดูจากการปฏิบัติงานและผลงานในรอบปีที่ผ่านมา

ในปี 2556 (ตามอายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 55 - เม.ย. 56) คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมจำนวน 11 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน ตามตารางหน้า 56 ในแบบ 56-1 นี้

- **คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน** ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 2 ท่าน และผู้บริหาร 1 ท่าน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี และมีการประชุมประจำปีละ 1 ครั้ง และจัดประชุมเป็นวาระพิเศษกรณีจำเป็น

ในปี 2556 (ตามอายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 55 - เม.ย. 56) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุมจำนวน 2 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ตามตาราง หน้า 56 ในแบบ 56-1 นี้

- **คณะกรรมการสรรหา** ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 4 ท่าน และผู้บริหาร 1 ท่าน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี และมีการประชุมประจำปีละ 1 ครั้ง และจัดประชุมเป็นวาระพิเศษกรณีจำเป็น

ในปี 2556 (ตามอายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 55 - เม.ย. 56) คณะกรรมการสรรหา มีการประชุม จำนวน 3 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสรรหา ตามตารางหน้า 56 ในแบบ 56-1 นี้

- **คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง** ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน กรรมการบริษัท 1 ท่าน และฝ่ายจัดการ 5 ท่าน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี กำหนดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่าไตรมาสละ 1 ครั้ง และจัดประชุมเป็นวาระพิเศษกรณีจำเป็น

ในปี 2556 (ตามอายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 55 - เม.ย. 56) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการประชุม จำนวน 6 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามตารางหน้า 56 ในแบบ 56-1 นี้

### **ขอบเขตอำนาจหน้าที่**

#### **อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท**

- **อำนาจดำเนินการ**
  1. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาคำตอบแทน กรรมการสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง และกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่
  2. แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอำนาจหน้าที่ให้แก่ที่ปรึกษา คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่างๆ และ / หรือ บุคคลอื่นใดไปปฏิบัติ
  3. พิจารณานุมัติการกู้เงินในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท และการออกหุ้นกู้ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ
  4. พิจารณานุมัติการให้กู้ยืม / ยกเลิกการให้กู้ยืม ในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท
  5. พิจารณานุมัติการซื้อ / ยกเลิก / ขายทรัพย์สิน เงินลงทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท
  6. พิจารณานุมัติการเข้าค้ำประกัน / ยกเลิกการค้ำประกันการรับประกัน / ยกเลิกความรับผิดชอบต่อบุคคล / บริษัทในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท
  7. พิจารณานุมัตินโยบายการลงทุนในเงินลงทุนบริษัทต่างๆ ในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท
  8. พิจารณานุมัติการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เข้าขายรายการที่เกี่ยวข้อง
  9. ฟ้องร้องคดีแพ่ง คดีอาญา ยื่นข้อพิพาททูลขอศาลปกครอง ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน กล่าวหาผู้กระทำความผิดต่อบริษัทเพื่อให้ดำเนินคดีอาญา และแต่งตั้งตัวแทนช่วง เพื่อการดังกล่าวนี้ทั้งมีอำนาจลงคำร้องทุกข์ และตกลงประนีประนอม ยอมความและรับเงินแทนบริษัท แต่งตั้งทนายความ เพื่อฟ้องหรือยื่นคำให้การต่อศาลทุกศาล เพื่อดำเนินคดีแทนบริษัทจนกว่าคดีถึงที่สุด สำหรับเรื่องที่มีไข่ปกติวิสัยทางการค้า และ / หรือที่เป็นปกติวิสัยทางการค้า
  10. เสนอการเพิ่มทุน ลดทุน การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับและ / หรือวัตถุประสงค์ของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น
  11. มอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการ พนักงานระดับบริหารของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดทำการแทนได้
  12. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็นร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น

13. ปริญญาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

14. แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษัท

- หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ปฏิบัติหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ตามกฎระเบียบปฏิบัติคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
2. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยสม่ำเสมอ
  - บริหารงานเพื่อรักษาผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น
  - เปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน และเชื่อถือได้
  - รายงานผลการดำเนินงานที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันต่อเหตุการณ์
  - จัดสรรผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและคุ้มค่า
3. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท กำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่กิจการและความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
4. ควบคุมการดำเนินกิจการของบริษัทตลอดเวลา รวมทั้งการติดตามพันธะที่กำหนดในสัญญาที่เกี่ยวข้องของบริษัท
5. อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจำปี รวมทั้งกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย และแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6. ส่งเสริมให้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างจริงจัง
7. จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าการทำการต่างๆ ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ มีการสอบทานและจัดทำบัญชีที่ถูกต้อง ตลอดจนมีระบบต่างๆ ที่สามารถป้องกันการนำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ในทางมิชอบ
8. การทำการรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีแนวทางที่ชัดเจน และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการ และการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้อง
9. สอบทานและให้ความเห็นชอบในงบการเงิน รายงานทางการเงิน ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และ / หรือสอบทานแล้ว และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
10. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร

11. กำหนดวัน เวลา สถานที่ ที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นรวมทั้งกำหนดระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจน กำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผล (หากมี) และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอต่อผู้ถือหุ้น ในระหว่าง 21 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะส่งลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบ ณ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาของบริษัทไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันลงทะเบียนการ โอนหุ้น หรือกำหนดวันเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date : RD) ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2 เดือน และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น 1 วัน ในวันทำการถัดจากวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อ รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นและสิทธิในการรับเงินปันผล

12. จัดทำรายงาน “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน” โดยเปิดเผยไว้ ในรายงานประจำปีของบริษัท (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

13. ติดตามดูแลเอกสารที่จะยื่นต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าได้แสดงข้อความ หรือลงรายการเป็นไปโดยถูกต้องตรงตามข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสมุดบัญชี ทะเบียน หรือเอกสารอื่นใดของบริษัท

14. อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และ / หรือคณะกรรมการชุดต่างๆ

15. อื่นๆ ตามข้อกำหนดของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

#### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้มอบอำนาจให้กรรมการบริหารลงนามกระทำการแทนบริษัทในกิจการต่างๆ ดังต่อไปนี้

##### - อำนาจดำเนินการ

1. ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

2. พิจารณา วินิจฉัยการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เข้าขายรายการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทุกวงเงิน และสรุปผล เพื่อส่งให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ เช่น ทำสัญญาเกี่ยวกับการซื้อและขายสินค้า และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ทุกประเภท ทำสัญญาให้บริการและรับบริการทุกประเภท ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ กับบุคคล บริษัท ห้างร้าน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคลต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ และระเบียบต่างๆ ของบริษัท

3. ออกระเบียบปฏิบัติงานอื่นใดตามที่เห็นสมควร

##### - หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

2. รับทราบและปฏิบัติตามนโยบายและกลยุทธ์การดำเนินงานของบริษัท ซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการ บริษัทและ / หรือคณะกรรมการบริหาร เช่น เรียกร่อง ทวงถาม และรับชำระหนี้ หรือเรียกร่องทวงถามทรัพย์สินใดๆ รวมทั้งผลประโยชน์ หรือสิทธิต่างๆ จากบุคคล และบริษัท ห้างร้าน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคลต่างๆ ภายใต้วัตถุประสงค์ และระเบียบต่าง ๆ ของบริษัท ตลอดจนให้มีอำนาจตกลง เงื่อนไข และลงลายมือชื่อในสัญญา ต่างๆ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

- 94 -

3. รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และ / หรือคณะกรรมการบริหารโดยสม่ำเสมอ
  - โดยรายงานความเคลื่อนไหว หรือผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง และรวดเร็ว
  - โดยเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน และเชื่อถือได้
4. กำกับดูแลกิจการ ทบทวน และให้ความเห็นชอบกับนโยบาย กลยุทธ์ที่สำคัญ แผนงาน และงบประมาณประจำปี
5. รับผิดชอบในการจัดทำงบการเงิน รายงานทางการเงินให้ผู้สอบบัญชีทำการตรวจสอบ แล้วเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ รวมทั้งมีอำนาจสั่งจ่ายเช็คภายในวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ฝากเงิน เบิกเงิน ถอนเงิน รวมทั้งมีอำนาจทำสัญญาเกี่ยวกับการกู้ยืมให้กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชี สลากหลังซึ่งหนังสือสัญญาใช้เงิน เช็ค ดราฟต์ ตัวแลกเงิน และหนังสือตราสารอื่นๆ กับบุคคลและบริษัท ห้างร้าน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคลต่างๆ ภายใต้วัตถุประสงค์และระเบียบต่างๆ ของบริษัท ตลอดจนให้มีอำนาจในการตกลงเงื่อนไขและลงลายมือชื่อในสัญญาต่างๆ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
6. พิจารณา วินิจฉัย การกู้ยืม / คืนเงินกู้ การออกหุ้นกู้ของบริษัททั้งหมด ทุกวงเงิน เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ และสรุปผล เพื่อส่งให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
7. พิจารณาอนุมัติการให้กู้ยืม / ยกเลิกการให้กู้ยืม ภายในวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด สำหรับวงเงินที่เกินอำนาจให้พิจารณาวินิจฉัยและสรุปผล เพื่อส่งให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
8. พิจารณาอนุมัติการซื้อ / ยกเลิก / ขายทรัพย์สิน เงินลงทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ภายในวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด สำหรับวงเงินที่เกินอำนาจให้พิจารณาวินิจฉัยและสรุปผล เพื่อส่งให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ เช่น ทำสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่า ให้เช่าช่วงสังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ รวมทั้งจดทะเบียนสิทธิการให้เช่า และ / หรือการให้เช่าช่วง และจดทะเบียนยกเลิกสิทธิการเช่า และ / หรือการเช่าช่วงต่างๆ ทุกประเภทกับบุคคล บริษัท ห้างร้าน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคลต่างๆ ตามวัตถุประสงค์และระเบียบต่างๆ ของบริษัท ตลอดจนให้มีอำนาจในการตกลงเงื่อนไขและลงลายมือชื่อในสัญญาต่างๆ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
9. พิจารณา วินิจฉัย การเข้าค้ำประกัน / ยกเลิกการค้ำประกัน การรับผิดชอบ / ยกเลิกความรับผิดชอบต่อบุคคล / บริษัท ภายในวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด สำหรับวงเงินที่เกินอำนาจให้พิจารณาวินิจฉัยและสรุปผล เพื่อส่งให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
10. พิจารณาอนุมัตินโยบายการลงทุนในเงินลงทุน บริษัทต่างๆ ภายในวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดสำหรับวงเงินที่เกินอำนาจให้พิจารณาวินิจฉัยและสรุปผล เพื่อส่งให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
11. อนุมัติการเปิด / ปิด บัญชีธนาคาร
12. อนุมัติการได้รับ / ยกเลิก วงเงินสินเชื่อจากธนาคาร
13. เปลี่ยนแปลงสิทธิเช่นส่งจ่าย อนุมัติใบเบิกสินค้าและใบยืมสินค้า
14. อนุมัติการปรับสภาพราคา และ / หรือการทำลายสินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพ และ / หรือ ล้างสมัย
15. รับผิดชอบในการกำหนดนโยบายการตลาด
16. รับผิดชอบงานทางด้านบริหารการขาย ร้านค้า การติดตามหนี้ การจดจำนองหลักทรัพย์เพื่อประกันการขาย

- 95 -

17. รับผิดชอบงานทางด้านการบริหารงานบุคคล เช่น รับพนักงานเข้า ปลดพนักงานออก และมีอำนาจลงโทษหรือให้เลิกกับพนักงาน โยกย้ายตำแหน่ง หน้าที่การงานของพนักงาน และมีอำนาจบังคับบัญชาพนักงานออกคำสั่งให้พนักงานปฏิบัติ รวมทั้งทำสัญญาเกี่ยวกับการจ้างแรงงานกับบุคคลต่างๆ และให้มีอำนาจในการตกลงเงื่อนไข และลงลายมือชื่อในเอกสาร และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลกับกรมแรงงาน หน่วยงานประกันสังคม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ และระเบียบต่างๆ ของบริษัท

18. แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย พิจารณาความดี ความชอบ ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานในตำแหน่งบริหารระดับต่างๆ

19. ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน กล่าวหาผู้กระทำความผิดต่อบริษัท เพื่อให้ดำเนินคดีอาญา และแต่งตั้งตัวแทนช่วง เพื่อการดังกล่าวนี้ ทั้งมีอำนาจถอนคำร้องทุกข์ และตกลงประนีประนอมยอมความและรับเงินแทนบริษัท แต่งตั้งทนายความเพื่อฟ้อง หรือยื่นคำให้การต่อศาลทุกศาล เพื่อดำเนินคดีแทนบริษัทจนกว่าคดีถึงที่สุด

20. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

21. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

**โดยกำหนดเงื่อนไขการรับมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท ดังนี้**

1. กรรมการบริหารลงนามร่วมกัน 2 ท่าน และไม่ต้องประทับตราสำคัญของบริษัท ภายในวงเงิน 5 ล้านบาท

2. กรรมการบริหารลงนามร่วมกับกรรมการบริษัท ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทอีก 1 ท่าน และไม่ต้องประทับตราสำคัญของบริษัท ภายในวงเงิน 1 ล้านบาท

3. กรรมการบริษัทยกลงนามร่วมกัน 2 ท่าน และประทับตราสำคัญของบริษัท ไม่จำกัดวงเงิน (ไม่ต้องมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท ทั้งนี้เป็นไปตามหนังสือรับรองของบริษัทที่ได้จดทะเบียนไว้)

4. หากธุรกรรมที่ทำมีจำนวนเงินเกินจากวงเงินที่กำหนดธุรกรรมนั้นจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ VC ภายในวงเงินที่บริษัทกำหนดไว้ 10 ล้านบาท และที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ภายในวงเงินที่บริษัทกำหนดไว้ 50 ล้านบาท

5. ส่วนที่เกินกว่า 50 ล้านบาท ให้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

6. กรณีที่เป็นรายการเร่งด่วนและไม่อาจจะอนุมัติตามขั้นตอนที่กำหนดได้ ให้กรรมการบริหารที่เป็นกรรมการบริษัท 2 ท่าน ร่วมกันพิจารณาอนุมัติและดำเนินการไปก่อน แล้วค่อยนำเรื่องขอสัตยาบันจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร / คณะกรรมการบริษัทตามวงเงินอนุมัติอีกครั้ง

7. กฎเกณฑ์นี้ให้พิจารณาทบทวนใหม่ทุกปี

โดยกำหนดให้มีนายทะเบียนควบคุมดูแล คือ เลขานุการบริษัท - คุณดวงฤดี มลิณทางกูร

**อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ**

- **อำนาจดำเนินการ**

1. กำหนดให้มีการประสานความเข้าใจให้อยู่ในแนวทางเดียวกันระหว่างผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัท และหน่วยงานตรวจสอบภายใน

2. มีอำนาจเชิญผู้บริหาร ฝ่ายจัดการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงให้ความเห็นร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น ตลอดจนเข้าถึงข้อมูลได้ทุกระดับขององค์กร

3. มีอำนาจในการตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้อง และเรื่องที่เกี่ยวข้องภายในขอบเขตของอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

4. ปรีกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

- หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเพียงพอ

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนที่สมควร รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
- (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
- (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter)

- (ข) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

- (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (ข) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
- (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหาร ไม่ให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับ-หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

8. สนับสนุนและติดตามให้บริษัทมีระบบบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

9. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยอาศัยอำนาจตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมาย

ในการปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

#### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

##### - อำนาจดำเนินการ

1. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็นร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
2. ปรีกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

##### - หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. เสนอนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
2. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปี
3. พิจารณากำหนดวงเงินค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัท (โดยคำนึงถึงผลประกอบการของบริษัท และเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน) วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น



- 98 -

4. พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่างๆ เป็นรายบุคคล โดยคำนึงถึงอำนาจหน้าที่ และปริมาณความรับผิดชอบภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติ

5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

#### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา

##### - อำนาจดำเนินการ

1. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็นร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น

2. ปรีกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

##### - หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
2. ตรวจสอบประวัติและข้อมูลต่างๆ ของบุคคลที่ได้รับการคัดเลือก โดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ มีคุณสมบัติที่เหมาะสม โดยเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. จัดทำความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
4. เสนอชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

#### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

##### - อำนาจดำเนินการ

1. ขอรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

2. มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงาน ประเมินและติดตามความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

##### - หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. กำหนดนโยบาย เป้าหมาย วางแผน และจัดระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ให้เกิดความชัดเจน ต่อเนื่องรวมถึงความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน เพื่อการจัดการความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

2. สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับในองค์กร

3. ดูแลให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ โดยให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย

- 99 -

4. พัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

#### อำนาจหน้าที่ของฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการบริษัท กำหนดบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ ดังนี้

1. ดำเนินการและ / หรือ บริหารงานประจำวันของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน เป้าหมาย ข้อบังคับ และระเบียบบริษัท
2. ดำเนินการบริหารงานให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท ด้วยงบประมาณที่ได้รับอนุมัติอย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด
3. ดำเนินกิจการงานต่างๆ ของบริษัท ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้เป็นแนวทางปฏิบัติ
4. รายงานผลงาน ความก้าวหน้าจากการดำเนินงานตามมติที่ประชุม และผลการดำเนินงานของบริษัทที่สำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน
5. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารมอบหมาย

### **3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด**

บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมที่จะเสนอเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรณีที่มีใช้เป็นการออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาอาจพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน ตามข้อบังคับของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถจากหลากหลายวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ และมีประวัติการทำงานที่ไม่ต่างพร้อย แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการทุกชุดไว้อย่างชัดเจน มีกรรมการ-ผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร ในฐานะหัวหน้าคณะฝ่ายจัดการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้มีหน้าที่ดูแลการดำเนินธุรกิจบริหารกิจการงานของบริษัท และการปฏิบัติงานของบริษัทให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และสอดคล้องกับนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

กรณีกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาพิจารณาสรรหาคัดเลือกกรรมการอิสระ ตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ก.ล.ด. เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

### **1. องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท**

ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการข้อ 18 และกฎบัตร ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนดจำนวนตำแหน่งกรรมการบริษัท แต่ต้องไม่น้อยกว่า 5 คน และเลือกตั้งบุคคลที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทรวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ทั้งนี้กรรมการบริษัทไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และมีจำนวนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

#### **วิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท**

ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 20 และกฎบัตร กรรมการบริษัทให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

#### **วิธีการถอดถอน**

##### **- การออกตามวาระ**

ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 21 และกฎบัตร ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

##### **- การออกนอกจากวาระ**

1. ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 22 และกฎบัตร นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

1. ถึงแก่กรรม
2. ลาออก
3. ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายหรือข้อบังคับนี้

4. มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด

5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก

6. ศาลมีคำสั่งให้ออก

และตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการข้อ 24 และกฎบัตร ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน

2. ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 25 ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

## **2. องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร**

ตามกฎบัตรต้องมีจำนวนกรรมการบริหารไม่น้อยกว่า 5 คน โดยคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริษัท 4 ท่าน และผู้บริหาร 9 ท่าน ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร เพื่อบริหารกิจการให้คณะกรรมการบริหารปฏิบัติการแทนคณะกรรมการบริษัทโดยต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่บริหารจัดการกิจการงานของบริษัทได้เป็นอย่างดี

**วิธีการแต่งตั้ง** จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

**วิธีการถอดถอน**

### **- การออกตามวาระ**

ตามกฎบัตรมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้ง และเมื่อครบวาระแล้ว หากคณะกรรมการบริษัท ยังไม่ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการบริหารชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่แทนคณะกรรมการบริหารชุดเดิมที่หมดวาระลง ในการแต่งตั้งต้องกระทำภายใน 2 เดือน นับแต่วันครบวาระของคณะกรรมการบริหารชุดเดิม กรรมการบริหาร ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้

### **- การออกนอกจากวาระ**

ตามกฎบัตรกำหนดให้กรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ

1. ถึงแก่กรรม

2. ลาออก

3. ให้ออก หรือพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน

4. มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด

### 5. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นตำแหน่ง

และเมื่อตำแหน่งกรรมการบริหารว่างลง (นอกจากถึงคราวออกตามวาระ) คณะกรรมการบริษัทอาจจะแต่งตั้งบุคคลอื่นแทนตำแหน่งที่ว่างลงหรือไม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร หากคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการบริหารจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริหารที่ตนแทน

### 3. องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

ตามกฎหมายต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยทั้งหมดต้องเป็นกรรมการบริษัท และมีคุณสมบัติเป็นกรรมการตรวจสอบ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

1. ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ / หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
2. เป็นกรรมการอิสระ
3. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
4. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
5. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอสามารถทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

ทั้งนี้ หากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ / หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติกรรมการตรวจสอบใหม่ กรรมการตรวจสอบของบริษัท ต้องมีคุณสมบัติตามที่ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงไปทุกประการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการบริษัท 4 ท่าน เป็นกรรมการตรวจสอบ ซึ่งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ด้านบัญชีหรือการเงิน

**วิธีการแต่งตั้ง** จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

#### **วิธีการถอดถอน**

#### **- การออกตามวาระ**

ตามกฎหมายมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้ง และเมื่อครบวาระแล้ว หากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่แทนคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมที่หมดวาระลง ในการแต่งตั้งต้องกระทำภายใน 3 เดือน นับแต่วันครบวาระของคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิม กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้

- การออกนอกจากวาระ

ตามกฎบัตรกำหนดให้กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

1. ถึงแก่กรรม
2. ลาออก
3. พ้นจากสภาพการเป็นกรรมการบริษัท
4. คณะกรรมการบริษัทมีมติถอดถอนให้พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ
5. ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

และเมื่อตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลง (นอกจากถึงคราวออกตามวาระ) และยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบแทนตำแหน่งที่ว่างในการประชุมคราวถัดไป และจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบที่ตนแทน

บริษัทฯ ไม่กำหนดจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุดของกรรมการตรวจสอบ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา และกรรมการบริษัท

**4. องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา**

ตามกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและคณะกรรมการสรรหาต้องมีจำนวนคณะไม่น้อยกว่า 3 คน โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัท และ / หรือบุคคลอื่นให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ทั้งนี้ ต้องมีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่พิจารณาคำตอบแทนและสรรหากรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งกรรมการบริษัท 2 ท่าน และผู้บริหาร 1 ท่าน ดำรงตำแหน่งกรรมการพิจารณาคำตอบแทน และแต่งตั้งกรรมการบริษัท 4 ท่าน และผู้บริหาร 1 ท่าน ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหา

วิธีการแต่งตั้ง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

วิธีการถอดถอน

- การออกตามวาระ

ตามกฎบัตรมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้ง และเมื่อครบวาระแล้ว หากคณะกรรมการบริษัทยังไม่ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการสรรหาแทนชุดใหม่ ให้คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการสรรหาชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัท จะได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการสรรหาชุดใหม่ แทนคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการสรรหาชุดเดิมที่หมดวาระลง ในการแต่งตั้งต้องกระทำภายใน 2 เดือน นับแต่วันครบวาระของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการสรรหาชุดเดิม กรรมการพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการสรรหาซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้

- 104 -

- การออกนอกจากวาระ

ตามกฎบัตรกำหนดให้กรรมการพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการสรรหา พ้นจากตำแหน่ง เมื่อ

1. ถึงแก่กรรม
2. ให้ออก หรือพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน
3. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

และเมื่อตำแหน่งกรรมการพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการสรรหาว่างลง (นอกจากถึงคราวออกตามวาระ) และยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการสรรหาแทนตำแหน่งที่ว่างในการประชุมคราวถัดไป และจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการสรรหาที่ตนแทน

บริษัทฯ ไม่กำหนดจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุดของกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและกรรมการสรรหาขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท

**5. องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจำนวนอย่างน้อย 3 คน คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้กำกับดูแลคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอีก 6 คน

**วิธีการแต่งตั้ง** จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

**วิธีการถอดถอน**

- การออกตามวาระ

ตามกฎบัตรมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้งและเมื่อครบวาระแล้ว หากคณะกรรมการบริษัท ยังไม่มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดใหม่ แทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดเดิมที่หมดวาระลง ในการแต่งตั้งต้องกระทำภายใน 3 เดือน นับแต่วันครบวาระของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดเดิม กรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระสามารถรับการแต่งตั้งใหม่อีกได้

- การออกนอกจากวาระ

ตามกฎบัตรกำหนดให้กรรมการบริหารความเสี่ยงพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ

1. ถึงแก่กรรม
2. ให้ออก หรือพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน
3. ถูกถอดถอนจากกรรมการบริษัท

### คุณสมบัติกรรมการอิสระ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท เป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคล ที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม กำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน



5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
  6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า สองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
  7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
  8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่ส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
  9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- ทั้งนี้ หากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน มีประกาศเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติกรรมการอิสระ กรรมการอิสระของบริษัทต้องมีคุณสมบัติตามที่ประกาศเปลี่ยนแปลงไปทุกประการภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง ( 1 ) ถึง ( 9 ) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้ และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท (<http://www.icc.co.th>)

#### 4. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย แต่มีบริษัทร่วม 6 บริษัท ซึ่งเป็นการร่วมลงทุนในกิจการของบริษัทในเครือและบริษัทอื่นๆ บริษัทฯ ไม่มีอำนาจควบคุมกิจการในบริษัทที่ลงทุน การบริหารงานของบริษัทดังกล่าวขึ้นอยู่กับคณะกรรมการของแต่ละบริษัท

นโยบายและวิธีปฏิบัติในการส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ผู้บริหารในบริษัทร่วมหรือบริษัทลงทุน บริษัทในเครือสหพัฒน์มีทีมผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้พิจารณาว่า บริษัทอื่นนั้นประกอบธุรกิจอะไร มีความจำเป็นต้องให้กรรมการบริษัทหรือผู้บริหารจากบริษัทใดบริษัทหนึ่งในกลุ่มเข้าไปเป็น

ตัวแทนของกลุ่มในฐานะผู้ร่วมลงทุนหรือตามสัญญาร่วมทุนหรือไม่ หากจำเป็นต้องส่งจะพิจารณากรรมการบริษัท หรือผู้บริหารในกลุ่มที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความชำนาญในธุรกิจนั้น ๆ

## 5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีมาตรการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำหนดไว้ในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจที่ต้องปฏิบัติ ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น และกำหนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ มีวินัยและมีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวมและ ต่อตนเอง ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเอง และ/หรือผู้อื่นโดยมิชอบ รักษาผลประโยชน์ และ ทรัพย์สินของบริษัท โดยไม่นำข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ เพื่อประโยชน์ของตนเอง และ/หรือผู้อื่น และ ห้ามกระทำการอันเป็นการสนับสนุนบุคคลอื่นใดให้ทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัท ซึ่งบริษัทฯ ได้เจแนนโยบายในการ กำกับดูแลกิจการ หลักการกำกับดูแลกิจการ 5 หมวด จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการ บริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนใน การดำเนินธุรกิจ และเป็นหลักยึดในการทำงาน และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท (<http://www.icc.co.th>)

ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท มีกำหนดเรื่องดังกล่าวและกำหนดบทลงโทษทางวินัย ไว้สูงสุด คือการเลิกจ้าง ซึ่งกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานได้ปฏิบัติตามที่กำหนด

บริษัทฯ มีมาตรการดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยกำหนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูล ภายใน ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน ยกเว้นการ ซื้อขายตามธุรกรรมปกติ ซึ่งไม่เกี่ยวเนื่องจากข้อมูลภายในดังกล่าว

นอกจากนั้นในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง มีการรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และการถือ ครองหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะให้ที่ประชุมรับ ทราบ หากมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจะต้องแจ้งให้บริษัท และ ก.ล.ด. ทราบทุกครั้ง ตามกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ด.

ในปี 2556 ที่ผ่านมกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัดไม่ปรากฏการซื้อขาย หุ้นในช่วงเวลาที่ห้าม และไม่ปรากฏการซื้อขายหุ้นโดยใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ทั้งนี้มีกรรมการบริษัท 1 ท่าน ซื้อขายหุ้นของบริษัท และได้แจ้งให้ ก.ล.ด. รับทราบตามระยะเวลาที่กำหนด พร้อมรายงานการถือครอง หลักทรัพย์ให้คณะกรรมการบริษัททราบด้วย

อีกทั้งยังกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นล่วงหน้า ก่อนการซื้อขายอย่างน้อย 1 วัน

- 108 -

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีมาตรการดูแลการมีส่วนได้เสียของกรรมการ กำหนดให้กรรมการบริษัท และผู้บริหารต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งถึงการมีส่วนได้เสียของตน หรือของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง

## 6. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

### 1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบัญชี จำกัด ในรอบปีบัญชี 2556 จำนวนเงิน 1,260,000 บาท

### 2. ค่าบริการอื่น -ไม่มี-

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

### สารสนเทศจากกรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร

ดร.เทียม โชควัฒนา ผู้ก่อตั้งเครือสหพัฒน์ ผู้เป็นแบบอย่างที่ดีของการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของคุณธรรม และจริยธรรม ผู้ถ่ายทอดหลักคิดการทำงานให้ผู้บริหารได้คำนึงเสมอว่า

- ธุรกิจเหมือนต้นไม้ อย่าเก็บผลไว้กินคนเดียว
- จงทำธุรกิจด้วยคุณธรรม เพื่อประโยชน์ที่ยั่งยืน
- อย่าเห็นประโยชน์ส่วนตน จนขาดจริยธรรม

หลักคิดของท่านเป็นมรดกทางความคิดและการปฏิบัติที่ได้รับการถ่ายทอดสู่ผู้บริหารทุกรุ่นจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรเครือสหพัฒน์ เป็นนโยบายในการดำเนินธุรกิจของเครือสหพัฒน์ตลอดมา

บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทเครือสหพัฒน์ดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในหลักคิดของ ดร.เทียม โชควัฒนา มาตลอดเวลา 50 ปีของการดำเนินธุรกิจ และจะยังคงรักษามรดกทางความคิด และการปฏิบัตินี้อย่างยั่งยืน ด้วยความภาคภูมิใจในการทำหน้าที่ความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติสืบต่อไป

บุญเกียรติ โชควัฒนา

(ดร.บุญเกียรติ โชควัฒนา)

กรรมการผู้อำนวยการ และประธานกรรมการบริหาร

## นโยบายและกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน

ด้วยตระหนักดีว่า องค์กรจะเจริญก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืน ต้องดำเนินงานภายใต้นโยบายที่ดี คำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินธุรกิจ ทั้งลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น ตลอดจนสังคม ประเทศชาติ และสิ่งแวดล้อม ดังนั้น บริษัทจึงให้นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน ใน 3 เรื่อง คือ

### Good People : Good Product : Good Society

#### คนดี : สินค้าดี : สังคมดี

##### Good People :คนดี

- สนับสนุนให้บุคลากรประพฤติและปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคม
- พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการทำงานพร้อมกับการปลูกฝังจริยธรรมในการทำงานและการดำเนินชีวิต
- สนับสนุนการทำธุรกิจกับคู่ค้าที่มีจรรยาบรรณที่ดีในการดำเนินธุรกิจ
- กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติงานบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริตไม่เอาเปรียบผู้อื่น ลูกค้า คู่ค้า ตลอดจนสังคมและประเทศชาติ

##### Good Product :สินค้าดี

- มุ่งเน้นนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพที่สอดคล้องกับราคา
- เปิดโอกาสให้ลูกค้าเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้าและการบริการ ผ่านศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์
- ส่งเสริมให้คิดค้นนวัตกรรมเกี่ยวกับสินค้าและการบริการ เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าและการบริการอย่างต่อเนื่อง

##### Good Society :สังคมดี

- สนับสนุนให้บุคลากรมีจิตสำนึกของการเป็นผู้ให้เป็นผู้มีจิตอาสา
- สนับสนุนการจัดกิจกรรมที่เอื้อประโยชน์ต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและสาธารณประโยชน์อย่างสม่ำเสมอ
- ไม่กระทำการใดๆ ที่จะส่งผลในทางลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส ให้มีอนาคตที่ดีและอยู่ในสังคมได้

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการดำเนินงานที่ชัดเจน และกำกับดูแลให้เกิดการปฏิบัติตามนโยบายอย่างเป็นรูปธรรมในมิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม รวมถึงชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และการเคารพสิทธิมนุษยชนดังนี้

### ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มุ่งมั่นในอันที่จะพัฒนากิจการของบริษัทให้เจริญก้าวหน้า มีความมั่นคง สามารถสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างเหมาะสม ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินของบริษัทเสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตนเอง รายงานผลการดำเนินงานที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามความเป็นจริงอย่างสม่ำเสมอ ขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความมีเหตุมีผล เปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน มีการจ่ายเงินปันผลอย่างเหมาะสม และสม่ำเสมอ

ในปี 2556 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2555 ในอัตรา 1.25 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตรการจ่ายเงินปันผล 35% ของกำไรสุทธิ เทียบเท่ากับ 125% ของราคา Par ต่อหุ้น

### ลูกค้า

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ ยุติธรรมให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ลูกค้า คำร้องเรียนของลูกค้าพึงได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรม เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว พัฒนาสินค้าและบริการให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงรักษาความลับทางการค้าของลูกค้า

บริษัทฯ มี “ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์” เพื่อเป็นสื่อกลางรับฟังความคิดเห็น คิ ชม และข้อเสนอแนะของลูกค้า โดยเน้นการเข้าถึงความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง ขั้นตอนการดำเนินการในแต่ละเรื่อง และช่องทางการติดต่อตาม “ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์” หน้า 53 ในรายงานประจำปี

ในปี 2556 ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนจากลูกค้าที่เป็นนัยสำคัญ ส่วนข้อร้องเรียนอื่นๆ ได้นำมาวิเคราะห์หาสาเหตุ ขอบกพร่องดำเนินการแก้ไข ป้องกัน และติดตามทั้งระบบ และปรับใช้กับทั้งองค์กร เพื่อมิให้ขอบกพร่องนั้นเกิดขึ้นซ้ำอีก

### พนักงาน

พนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นหัวใจสำคัญที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ บริษัทฯ จึงมุ่งส่งเสริมฝึกฝน อบรม และพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างทั่วถึง สร้างความมั่นคงในอาชีพ และให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละคน รวมถึงให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการดำเนินงาน และพัฒนาบริษัท ปฏิบัติต่อพนักงานโดยเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิพื้นฐานของมนุษยชน ให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรมเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพ และทรัพย์สินของพนักงาน โดยจัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง มีติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยภายในอาคาร มีเครื่องมืออุปกรณ์ด้านความปลอดภัย อีกทั้งมีระดับเพลิงสำหรับกรณีฉุกเฉิน อบรมและซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น ซ่อมอพยพหนีไฟ การใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล การขับขี่ยานพาหนะอย่างปลอดภัยเป็นประจำ

ทุกปีเพื่อให้พนักงานเกิดความรู้ ความเข้าใจ และมีแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง ตรงตามระบบมาตรฐานความปลอดภัย และสภาพแวดล้อม

บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีสุขภาพดี ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม โดยจัดให้มีแพทย์แผนปัจจุบันชั้น 1 และพยาบาลประจำตลอดเวลา ให้พนักงานทำงานในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดี ไม่เจ็บป่วย บาดเจ็บ หรือเกิดโรคภัยจากการทำงาน สามารถปฏิบัติงานได้เต็มประสิทธิภาพ และดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข

บริษัทฯ ยังมีการสื่อสารข้อมูลต่างๆ โดยการถ่ายทอดสัญญาณทั้งภาพและเสียงผ่านระบบเชื่อมต่อภายในจากสำนักงานใหญ่สู่พนักงานทั่วประเทศ

นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้มีสวัสดิการแก่พนักงาน เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ดังนี้

- Day Care สถานรับเลี้ยงบุตรพนักงาน
- ห้องพยาบาลของบริษัท
- Sport Club สำหรับออกกำลังกาย สนามฟุตบอล สนามเทนนิส สนามเบดมินตัน ปิงปอง พร้อมห้อง Fitness ซึ่งมีอุปกรณ์ครบครัน และสระว่ายน้ำมาตรฐาน
- ชมรมกีฬา ส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพที่แข็งแรง อาทิเช่น
  - ชมรมเบดมินตัน
  - ชมรมว่ายน้ำ
  - ชมรมเทนนิส
  - ชมรมปิงปอง
  - ชมรม Aerobics และลดน้ำหนัก
  - ชมรมโบว์ลิ่ง
  - ชมรมโยคะ
- หอพัก สำหรับพนักงานที่เดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด
- ชุดฟอร์มให้กับพนักงานชายทุกผลิตภัณฑ์
- ห้องสมุดของบริษัท
- วารสาร “สายใย” ของบริษัทเพื่อถ่ายทอดนโยบายสื่อสารข้อมูลให้พนักงานทั่วประเทศได้รับทราบ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อการออมเงินในอนาคต
- เงินบำเหน็จเกษียณให้กับพนักงานทุกคน เมื่อเกษียณอายุการทำงาน
- โครงการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย โดยร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารออมสิน ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ
- Incentive ให้พนักงานตามผลงาน
- เงินอุดหนุน ให้พนักงานตามผลงาน
- รถรับ - ส่ง พนักงานที่เลิกงานดึก
- เอ็กซ์เรย์ปอด และฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำปีสำหรับพนักงาน
- สวัสดิการชุดชั้นในสตรี สำหรับพนักงานที่ป่วยเป็นมะเร็งเต้านม

- 113 -

- สวัสดิการเงินช่วยเหลือพนักงานที่ประสบอุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย
- จัดฝึกอบรมและสัมมนาทั้งภายในและส่งอบรมภายนอกให้กับพนักงาน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ
- กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพและการรับรู้
  - กลยุทธ์การจัดการธุรกิจ Course 1 (Thinking Concept)
  - หลักคิดสู่ความสำเร็จ
  - Target & Marketing Planning
- จัดพิธีมอบเหรียญพนักงานที่ทำงานครบ 10,20,30 ปี
- สวัสดิการซื้อสินค้าราคาพิเศษ เพื่อช่วยการครองชีพของพนักงาน
- สวัสดิการพิเศษ สำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
- โครงการ “Healthy Worker Happy Workplace” โดยร่วมกับสมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตรวจสอบสุขภาพประจำปีสำหรับพนักงานทั้งสุขภาพบุรุษและสุขภาพสตรี

บริษัทฯ จัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการพนักงาน เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารงานด้านสวัสดิการ และเป็นสื่อกลางให้ความช่วยเหลือในเรื่องสวัสดิการต่างๆ ให้แก่พนักงานได้อย่างทั่วถึง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางสื่อสาร เสนอแนะ และร้องทุกข์ในเรื่องข้อข้องใจในการทำงานผ่านระบบ Intranet ของบริษัท นอกเหนือจากการร้องทุกข์เป็นลายลักษณ์อักษรตามปกติ

### คู่ค้า

บริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อตกลงเงื่อนไขทางการค้าและให้ข้อมูลที่ถูกต้อง สร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนาสินค้า และบริการเพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า อีกทั้งขัดขวางเหตุจูงใจที่อาจก่อให้เกิดเหตุดังกล่าว

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของคู่ค้า ควบคู่กับการเจริญเติบโตร่วมกับบริษัทในลักษณะ Win Win Situation โดยติดตั้งระบบการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าระบบการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงาน ผ่านระบบ Approved Vender List ตามมาตรฐานสากล ISO 9001

ในปีที่ผ่านมา ไม่มีกรณีไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่มีต่อคู่ค้า

### เจ้าหนี้การค้า

บริษัทฯ จ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้ตรงตามข้อตกลงทางการค้า ที่ได้ตกลงกันไว้ล่วงหน้า (ไม่ว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจจะเปลี่ยนไปอย่างไร) บริษัทฯ ใช้วิธีการโอนเงินผ่านธนาคารในระบบ Media Clearing โดยเปิดโอกาสให้เจ้าหนี้สามารถวางบิลได้ทุกวันกำหนดวันปิดบิลและโอนจ่ายเงิน ดังนี้



	<u>วันปิดบิล</u>	<u>วันที่โอนเงิน</u>
• ค่าสินค้า	ทุกวันอังคาร	วันพุธสัปดาห์ถัดไป
• ค่าใช้จ่าย	ทุกวันที่ 20 ของเดือน	วันที่ 6 ของเดือนถัดไป

### **เจ้าหนี้เงินกู้**

บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี้ ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง และเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้โดยเคร่งครัด และแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า หากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลักความสมดุลสมผล ซึ่งบริษัทฯ จ่ายชำระดอกเบี้ย และคืนเงินต้นตรงตามกำหนดเวลากับเจ้าหนี้ตลอดมา

### **ลูกค้าการค้า**

บริษัทฯ กำหนดระยะเวลาที่ลูกค้าต้องชำระหนี้ไว้อย่างชัดเจน มีการติดตามการชำระหนี้ มีกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อสร้างยอดขาย เช่น การโฆษณา การให้ส่วนลด การแจกแถมสินค้าตัวอย่าง และมีนวัตกรรมใหม่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า

### **สังคมและสิ่งแวดล้อม**

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มีการปลูกฝังจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมให้เกิดขึ้นในบริษัทอย่างต่อเนื่อง

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ถือเป็นหนึ่งในนโยบายหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ และกำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งกำหนดไว้ในจริยธรรมที่ต้องปฏิบัติตามต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงความสำคัญในการมีส่วนร่วมสนับสนุน นโยบายการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม

### **ภาครัฐ**

บริษัทฯ จ่ายภาษีถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ตามข้อกำหนดของกฎหมายทั้งภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือน ภาษีสุลกากร อากรแสตมป์ ตลอดจนภาษีเงินได้นิติบุคคล

## **การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม**

### **การแข่งขันที่เป็นธรรม**

บริษัทกำหนดให้มีระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสชัดเจนและเป็นธรรม การจัดทำทะเบียนราคากลางวัสดุ อุปกรณ์ การเปรียบเทียบราคาจัดซื้อ การประกวดราคาจัดจ้างการก่อสร้างหรือตกแต่งร้าน ทั้งในกรณีปกติและกรณีเร่งด่วน ซึ่งผู้บริหารและพนักงานมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระบบที่วางไว้อย่างเคร่งครัด โดยเป็นการประสานงานกันระหว่างส่วนงานจัดซื้อ ส่วนงานบัญชีการเงิน และส่วนธุรกิจที่รับผิดชอบแต่ละงาน

กรณีตรวจพบการไม่ปฏิบัติตามระบบโดยเจตนาทุจริต ถือเป็นการผิดร้ายแรงทางวินัยของบริษัท

### การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทถือเป็นนโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่มีการลอกเลียนแบบ หรือนำทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นมาใช้ในธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต แต่บริษัทมุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้า การออกแบบผลิตภัณฑ์ ให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยการร่วมคิดร่วมพัฒนากับโรงงานผลิตอย่างต่อเนื่อง และยังคงสนับสนุนให้พนักงานส่งนวัตกรรมเข้าประกวดในโครงการประกวดนวัตกรรมเครือข่ายพัฒนา (Chairman Awards) เป็นประจำ ซึ่งผลงานที่ส่งเข้าประกวดได้รับรางวัลจากการประกวดทุกปี สร้างความภูมิใจให้แก่พนักงานและเป็นแรงบันดาลใจให้พนักงานมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมอยู่ตลอดเวลา และในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีกรณีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาแต่อย่างใด

### การต่อต้านการทุจริต

บริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมาย ต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. สร้างจิตสำนึก ค่านิยม ทักษะคติให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎระเบียบ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
2. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้พนักงานทุจริตหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต การคอร์รัปชันต่างๆ
3. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน กระทำการใดๆ อันเป็นการเรียกรับ หรือยอมรับซึ่งทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด สำหรับตนเองหรือผู้อื่นที่ส่อไปในทางจงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางที่มีขอบ หรืออาจทำให้บริษัทเสียประโยชน์อันชอบธรรม
4. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้หรือเสนอที่จะให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอก เพื่อจูงใจให้บุคคลนั้นกระทำหรือละเว้นการกระทำใดที่ผิดต่อกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของตน
5. จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้อง
6. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อให้พนักงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถที่จะแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย โดยมั่นใจได้ว่าจะได้รับการคุ้มครอง และต้องมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา

### การเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทถือเป็นนโยบายที่จะปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม ทั้งการจ้างแรงงาน คุณภาพชีวิตการทำงาน อาชีวอนามัย ความปลอดภัยจากการทำงาน ค่าตอบแทนและค่าชดเชย การเกษียณจากการทำงาน และจะไม่ดำเนินการใดๆ ที่จะเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด ให้มีการกำหนดค่าจ้างอย่างเป็นธรรมตามความสามารถของแต่ละบุคคล กำหนดค่าแรงขั้นต่ำตามประกาศของภาครัฐ การจ่ายค่าตอบแทนการทำงานล่วงเวลาและวันหยุด

บริษัทให้สิทธิพนักงานในการโต้แย้งเพื่อพิสูจน์ตนเองกรณีถูกบังคับให้มีความผิดหรือทุจริตต่อหน้าที่การทำงาน ไม่มีการเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานภายใต้กฎหมายแรงงานซึ่งครอบคลุมการคุ้มครองสิทธิ

มนุษยชนของพนักงานโดยเคร่งครัด โดยตลอดเวลายาวนานของการดำเนินธุรกิจ ไม่เคยมีประวัติการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างไม่เป็นธรรม และไม่เคยมีคดีขึ้นสู่ศาลในเรื่องดังกล่าว

นอกจากนี้ บริษัทจะไม่รับบุคคลอายุต่ำกว่า 18 ปีเข้าเป็นพนักงานของบริษัท ยกเว้นกรณีการช่วยเหลือบุคคลที่มีความจำเป็น หรือกรณีปฏิบัติตามนโยบายของภาครัฐเพื่อส่งเสริมการสร้างรายได้ให้แก่เยาวชน เช่น การจ้างนักเรียน นักศึกษาทำงานในวันหยุดหรือปิดภาคเรียน การจ้างนักศึกษาทำงานในโครงการทวิภาคี เป็นต้น

#### **การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมแก่พนักงาน**

ในปี 2556 บริษัทฯ ยังคงส่งเสริมกิจกรรมที่เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหารและพนักงานอย่างสม่ำเสมอ ทั้งกิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์และสวดมนต์ทำวัตรเย็น และปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ กิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และตักบาตรพระสงฆ์ในวัน

ครบรอบการก่อตั้งบริษัทฯ สิทธิการลางานเพื่อการปฏิบัติธรรมตามหลักศาสนาแห่งตนได้ปีละ 5 วัน ซึ่งมีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจำนวนมาก ซึ่งส่งผลให้พนักงานมีสติ ใฝ่ดี และใช้สติในการดำเนินชีวิตและการทำงานมากขึ้น นอกจากนี้ได้จัดกิจกรรมทำบุญทอดกฐินสามัคคีเป็นประจำทุกปี

นอกจากนี้ บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงาน “ให้” แก่ผู้อื่น ด้วยการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทยเป็นประจำปีละ 4 ครั้ง ซึ่งในแต่ละปีจะมีพนักงานเข้าร่วมบริจาคโลหิตมากกว่า 500 คน

#### **การพัฒนาบุคลากร**

##### **นโยบายในการพัฒนาพนักงาน**

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน) กำหนดนโยบายหลักในการส่งเสริมสนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กรให้สามารถเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเอง ในเชิงความคิดและการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเตรียมบุคลากรให้พร้อมต่อการขยายตัวทางธุรกิจต่อไป ดังนั้นนโยบายในการฝึกอบรมและพัฒนาขององค์กร จึงมุ่งเน้นในการพัฒนาในด้านเชิงความคิดและการปฏิบัติของบุคลากรอย่างจริงจัง เพื่อให้บุคลากรทุกระดับสามารถนำไปปรับใช้ได้ทันต่อเหตุการณ์ การเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม

##### **กิจกรรมในการพัฒนา**

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในเบื้องต้น บุคลากรเป็นทรัพยากรที่สำคัญ ดังนั้น นโยบายหลักของบริษัท คือ การพัฒนาให้พนักงานขององค์กรให้เก่งขึ้น ดังนั้นการสัมมนาแต่ละหัวข้อจะได้รับการเอาใจใส่จากผู้บริหารระดับสูงขององค์กร เพื่อให้การอบรมสัมมนาเกิดประโยชน์ต่อบุคลากรและองค์กร โดยจะมอบนโยบายการพัฒนาให้สัมพันธ์กับนโยบายการดำเนินธุรกิจขององค์กร โดยปีนี้นโยบายขององค์กรที่เน้นคือผู้เพื่อชนะ คิดบวก วินัย ศรัทธา รวดเร็ว ซื่อสัตย์ ดังนั้นหลักสูตรการสัมมนาจะต้องสอดคล้องกับนโยบายหลักขององค์กร โดยการสัมมนาต้องยึด 6 คำหลักนำมาใช้ในการอบรมและสัมมนา ไม่ว่าจะเป็นอบรมสัมมนาหัวข้อใดก็ตาม ต้องยึดนโยบายหลักด้วยทุกครั้ง โดยกิจกรรมของการอบรมจะต้องสอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง โดยการพัฒนาขององค์กรแบ่งออกเป็น

- การอบรมสัมมนาพนักงานสำนักงาน วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มทักษะในการคิดวางแผนการตลาด การขาย และโฆษณา

1. กลยุทธ์การจัดการธุรกิจ มอบให้กับผู้บริหารตามตำแหน่งงานตั้งแต่ระดับหน่วยถึง CEO ฝ่าย เพื่อให้บุคลากรขององค์กร มีความสามารถในการคิดและมีหลักคิดที่ดีในการทำการตลาดและการขาย
2. พัฒนานักงานตามหน้าที่งาน เช่น Marketing Manager, Advertising Manager, Brand manager, Merchandiser, CFO เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนามีการวางแผนทำการตลาด (Marketing Plan) แบบครบสูตร และให้ทุกฝ่ายนำไปปฏิบัติจริง และมีการติดตามโดยให้กลับมาเสนอผลของการปฏิบัติจริง เพื่อจะได้แก้ไขและพัฒนาต่อไป
3. สร้างหลักคิดบวกให้กับพนักงานทุกคนทั้งพนักงานเก่าและพนักงานที่เข้ามาใหม่ ให้ทุกคนเกิดความคิดบวกต่อตนเอง ผู้อื่น สถานการณ์และองค์กร

● **การอบรมสัมมนาพนักงานขายหน้าร้าน**

พนักงานขายหน้าร้านจำนวนกว่า 6,000 คน จะได้รับการฝึกฝน เทคนิคการขายศิลปะการขาย โดยใช้วิธีการ Roleplaying การอบรมเรื่องเอกลักษณ์ของพนักงานขายหน้าร้าน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างความโดดเด่น และความเป็นเอกลักษณ์ให้กับพนักงานขายทั้งเรื่องบุคลิกภาพภายในและภายนอก เช่น เรื่องเสื้อผ้า หน้า ผม คำพูดทักทาย กริยาท่าทาง ระหว่างปฏิบัติงาน ความเชี่ยวชาญในด้านของสินค้า เป็นต้น

**การติดตามประเมินผลการอบรมพนักงานสำนักงาน**

1. ติดตามทดสอบความรู้ความเข้าใจโดยการตั้งคำถามผ่านระบบ SDS. ซึ่งเป็นระบบการเรียนรู้ (E-learning) ภายในบริษัท
2. นำเสนอผลการประกอบการของทุกฝ่าย ด้านยอดขาย กำไรและการเติบโต
3. ให้มีการนำเสนอแผนการตลาด(Target & Marketing Planning) และผลการปฏิบัติทุก Season (ทุกฝ่ายๆละ 3 Brand)

**การติดตามประเมินผลการอบรมพนักงานขายหน้าร้าน**

1. ติดตามโดยการโทรศัพท์สุ่มเช็คความเข้าใจของพนักงานขายหลังการอบรม
2. ติดตามยอดขายเป็นรายสัปดาห์ รายเดือนเทียบกับเป้าหมาย หากพบว่าพนักงานขายเขตใดยังทำยอดขายห่างจากเป้าหมายมาก จะติดตามอย่างใกล้ชิดหรือเรียกกลับมาอบรมใหม่อีกครั้งหนึ่ง

**ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค**

บริษัทฯ จัดให้มี “ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์” เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารกับลูกค้า ด้วยทีมงานที่ได้รับการอบรมให้เน้นการบริการ ให้ความช่วยเหลือลูกค้า และสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าเป็นหลัก ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ จะทำหน้าที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ รับคำติชม คำแนะนำหรือข้อร้องเรียนต่างๆ ให้ความช่วยเหลือแก้ปัญหาและตอบข้อสงสัยในเบื้องต้น หากเป็นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพหรือการบริการ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ จะกำกับดูแลให้เกิดกระบวนการแก้ไขจนกระทั่งลูกค้าได้รับความพึงพอใจ อาทิ การเปลี่ยนสินค้าให้หากไม่พึงพอใจในคุณภาพ การจัดส่งผลิตภัณฑ์ถึงบ้านหรือร้านค้าที่ลูกค้าสะดวกในกรณีที่ไม่มีขนาดหรือสีที่ลูกค้าต้องการ เป็นต้น

### การส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ ได้จัดทำมาตรการการเปิดปิดเครื่องปรับอากาศเป็นเวลา การทำสวิตช์ให้สามารถปิดเปิดไฟแสงสว่าง เฉพาะจุด การประกาศเตือนปิดไฟแสงสว่างและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ในช่วงเวลาพักกลางวันและก่อนกลับบ้าน การปรับปริมาณน้ำในท่อประปาเพื่อการใช้งานอย่างประหยัด การลดปริมาณการใช้กระดาษด้วยการใช้กระดาษ 2 หน้า และใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทดแทนการใช้กระดาษ เป็นต้น

นอกจากนี้ ได้ติดตั้งอุปกรณ์ Peak Demand Controller เพื่อควบคุมปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าในอาคาร สำนักงาน ปรับปรุงระบบระบายความร้อนของเครื่องปรับอากาศโดยการติดตั้ง Cooling Pad ที่ชุดระบายความร้อนของเครื่องปรับอากาศ ในลักษณะของแผงเยื่อไม้ให้น้ำไหลผ่าน เพื่อให้สามารถระบายความร้อนได้ดีขึ้น ช่วยลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศได้

### การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ จัดให้มีการให้ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมผ่านระบบอินทราเน็ตของบริษัท และตามบอร์ดประชาสัมพันธ์ จัดให้มีหนังสือเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในห้องสมุด การเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดูแล สิ่งแวดล้อมเป็นระยะ เช่น การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกรบริโภคเพื่อลดภาวะโลกร้อน เป็นต้น

### การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ถือเป็นนโยบายที่ต้องดูแลและสานสัมพันธ์กับชุมชนใกล้เคียง จึงสนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ชุมชนอย่างสม่ำเสมอ อาทิ การจัดให้มีรถดับเพลิงเพื่อใช้ในกรณีเพลิงไหม้ โครงการจิตอาสาช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย การจัดกิจกรรมดักบวชโดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดต่างๆ ในชุมชนมารับบวชในวันธรรมสวนะ โดย เชิญชวนผู้ที่อาศัยในชุมชนใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วย อีกทั้งเปิดโอกาสให้ร้านค้าในชุมชนได้จัดชุดดักบวช อาหารสดอาหารแห้ง จำหน่ายให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน เป็นการสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนใกล้เคียงด้วย

เนื่องด้วยลักษณะธุรกิจหลักของบริษัท เป็นการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านเคาน์เตอร์ขายและร้านค้าทั่วประเทศ ดังนั้น บริษัทจึงมีนโยบายการจ้างแรงงานท้องถิ่นเป็นพนักงานขายประจำเคาน์เตอร์และร้านค้า เพื่อให้ พนักงานสามารถทำงานในภูมิลำเนา ได้มีโอกาสใช้ชีวิตกับครอบครัว เป็นการช่วยสร้างไว้ซึ่งความอบอุ่นของ สถาบันครอบครัวทางหนึ่ง

นอกจากนี้ การจัดจ้างงานตกแต่งร้านค้าของบริษัทที่เปิดทำการในจังหวัดต่างๆ บริษัทกำหนดเป็นนโยบาย การจ้าง ให้บริษัทหรือกิจการในท้องถิ่นแต่ละจังหวัดเข้าประกวดราคา หากอยู่ในราคาที่ใกล้เคียงกัน ให้ พิจารณาเลือกกิจการในท้องถิ่นนั้นเป็นลำดับแรก เช่น กิจการรับเหมาก่อสร้าง กิจการตกแต่งร้านค้า เป็นต้น

## กิจกรรมทางสังคม

### โครงการวอล์กโบว์ชมพู่ สู้มะเร็งเต้านม

ผู้บริหารวอล์กเข้ารับประทานพระราชทานเหรียญที่ระลึกจากพระหัตถ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระราชทานแด่ผู้มีอุปการะคุณในกิจการของสมาคมวิทยาลัยสัลลยแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยโครงการวอล์กโบว์ชมพู่ สู้มะเร็งเต้านม ให้ความสนับสนุนด้านการรักษาผู้ป่วย มะเร็งเต้านม

ด้วยปณิธานของโครงการฯ ที่จะขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสุขที่ยั่งยืนและถาวรให้กับลูกค้าวอล์กและผู้ หญิงไทย เพื่อให้สตรีไทยมีความสุขกายและสุขใจ สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและสิ่งสำคัญที่สุดคือให้ปลอดภัยจาก โรคมะเร็งเต้านมตลอดไป ในปี 2556 ทางโครงการได้จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อประโยชน์ต่อสังคมดังนี้

#### “วอล์กโบว์ชมพู่ ร้อยใจให้...ไม่สิ้นสุด” ปีที่ 3

วอล์กร่วมกับมูลนิธิรามาธิบดีในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จัดโครงการ “วอล์กโบว์ชมพู่ ร้อยใจให้...ไม่สิ้นสุด” ปีที่ 3 เชิญชวนลูกค้าวอล์กทำบุญสถานต่อการให้สู่สังคมไทย โดยนารายได้ บางส่วนจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ บริจาคและร่วมสมทบทุนโครงการพัฒนาอาคารผู้ป่วยนอกและจัดหาเครื่องมือ แพทย์เพื่อผู้ป่วยยากไร้กับมูลนิธิรามาธิบดี จากน้ำใจของท่านเหล่านี้จะเป็นน้ำหล่อเลี้ยงที่จะช่วยเติมความหวัง พลิก ความทุกข์ คืนชีวิตใหม่ให้กับผู้ป่วยยากไร้ของโรงพยาบาลรามาธิบดีซึ่งในแต่ละปีรองรับผู้ป่วยนอกกว่า 1.4 ล้านคน และผู้ป่วยในอีกกว่า 45,000 คน

#### โครงการแมมโมแกรมการกุศลเพื่อแม่ผู้ด้อยโอกาส

##### เฉลิมพระเกียรติ 81 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ

วอล์กสนับสนุนโครงการแมมโมแกรมการกุศลเพื่อแม่ผู้ด้อยโอกาส ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนาง เจ้าฯพระบรมราชินีนาถ โดยร่วมกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติและโรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาค กรมการแพทย์ ในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา เพื่อให้แม่ผู้ด้อยโอกาสซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงได้รับบริการตรวจคัดกรอง มะเร็งเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรมและอัลตราซาวด์ จะได้ห่างไกลจากโรคร้ายนี้

#### “Wacoal Cares Your Breasts. Mammogram Saves Your Life.” ปีที่ 4

วอล์กมอบสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า ด้วยการรณรงค์ให้ผู้หญิงไทยเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่อง แมมโมแกรม ตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงธันวาคม 2556 โดยวอล์กมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์วอล์ก 6,000.- บาทต่อใบเสร็จ รับบัตรตรวจเอ็กซเรย์เต้านม พร้อมอัลตราซาวด์ 1 ครั้งฟรี และยังร่วมทำบุญผ่านการซื้อ ผลิตภัณฑ์ โดยหักรายได้ส่วนหนึ่งเข้าร่วมสมทบทุนบริจาคให้สถานพยาบาลเพื่อการรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ ยากไร้ ตลอดเดือนสิงหาคมถึงธันวาคม 2556 อีกด้วย โดยสามารถเข้ารับบริการได้ที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โรง พยาบาลมะเร็งภูมิภาค เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ รวมสถานพยาบาลชั้นนำที่ร่วมให้ความสนับสนุนโครงการ 19 แห่ง ทั่วประเทศ

### Balancing Bra Donation

เริ่มตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน วาโก้มอบยกทรง Balancing Bra พร้อมเด็ตามเทียมให้กับสตรีผู้รับการผ่าตัดมะเร็งเต้านม พร้อมการมอบผ่านองค์กรและหน่วยงานต่างๆ อาทิ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดต่างๆ องค์กรการกุศล โรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน อีกทั้งผ่านห้างสรรพสินค้าและร้านค้าทั่วประเทศซึ่งยกทรงรุ่นพิเศษนี้เป็นยกทรงนวัตกรรมที่วาโก้คิดค้นสำหรับผู้รับการผ่าตัดมะเร็งเต้านมโดยเฉพาะ เพื่อให้ผู้สวมใส่ได้เต็มเต็มทั้งร่างกายและจิตใจ ซึ่งผู้สวมใส่จะมีความมั่นใจ มีความสมดุลทางสรีระ ไม่ปวดหลัง ซึ่งแตกต่างจากเด็ตามที่เย็บจากฟองน้ำหรือเศษผ้า ที่สวมใส่แล้วจะลอย ปวดหลัง ไม่มีความสมดุล ไม่มั่นใจ และวาโก้ยังคงมอบยกทรงรุ่นพิเศษนี้อย่างต่อเนื่อง

### วาโก้บราเดย์ บราเก่าของคุณ...อาชีพใหม่ของเขา

เชิญชวนให้ผู้หญิงไทยร่วมกันบริจาคบราเก่า เพื่อนำวัสดุจากบราเก่าไปใช้ต่อ ยอดสร้างอาชีพ โดยบราที่ได้รับบริจาคทั้งหมดส่งมอบให้กับสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ อีกทั้งจัดการฝึกอาชีพให้กับสตรีที่สามคมฯ เพื่อสร้างสรรค์ชิ้นงานที่ทันสมัย สามารถนำไปจำหน่ายสร้างรายได้ได้จริงให้แก่สามคมฯ

### มอบโอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาส

#### โครงการรับผู้พิการเป็นพนักงานประจำ

ด้วยนโยบายที่ต้องการเติมเต็มโอกาสให้กับทุกคนในสังคม จึงเกิดเป็นโครงการรับผู้พิการปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำภายในองค์กร การที่องค์กรมีผู้พิการร่วมปฏิบัติงานนั้น มีส่วนช่วยทำให้พนักงานที่มีความปกติทางด้านร่างกาย ได้รับการเติมเต็มทางด้านจิตใจ กล่าวคือ ได้มีกำลังใจในการปฏิบัติงาน เห็นตัวอย่างที่ดีจากเพื่อนร่วมงานที่พิการ และได้เรียนรู้การแบ่งปันในการทำงาน จึงถือว่าการมีผู้พิการในที่ทำงาน เป็นการเติมเต็มกำลังใจให้กับทุกคน

สิ่งที่องค์กรได้จัดทำให้กับพนักงานผู้พิการ คือ

1. ทางลาดสำหรับใช้รถ wheelchair
2. ห้องน้ำขนาดพิเศษสำหรับผู้พิการและใช้ wheelchair
3. ทูน่าช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลประจำทุกเดือน
4. ทูน่าในการซื้ออุปกรณ์ wheelchair
5. ที่จอดรถพิเศษ เพื่อสะดวกในการเดินทาง

ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับพนักงานผู้พิการเข้ามาปฏิบัติงานในหน้าที่ต่าง ๆ ดังนี้

1. พนักงาน Call Center
2. พนักงานรับโทรศัพท์
3. พนักงานบริการห้องประชุมและจัดเลี้ยง

### Wheelchair Project

ด้วยนโยบายของบริษัทฯ สนับสนุนกิจกรรมที่เอื้อประโยชน์ต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและสาธารณประโยชน์ บริษัทฯ จึงเข้าร่วมโครงการจัดหาและสนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องช่วยความพิการสำหรับเด็กและคนพิการ (RICD Wheelchair Project) ของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต ซึ่งเป็นโครงการช่วยเหลือคนพิการ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความคล่องตัว มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมร่วมกับสมาชิกในครอบครัวและชุมชน สามารถออกทำงานเพื่อสร้างรายได้ของตัวเองและครอบครัวได้

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการนี้ตั้งแต่ปี 2554 โดยให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายการขนส่ง การดำเนินการนำเข้า อุปกรณ์ช่วยความพิการที่ได้รับบริจาค จากประเทศสหรัฐอเมริกา เยอรมัน ไต้หวัน และญี่ปุ่น ส่งไปยังโครงการฯ เพื่อปรับแต่ง ซ่อมแซม และสนับสนุนการจัดส่งไปมอบให้แก่ผู้พิการผู้ด้อยโอกาสตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งนับตั้งแต่เข้าร่วมโครงการ ได้จัดส่งรถนั่งคนพิการและอุปกรณ์อื่นๆ กว่า 5,000 ตัว

### SPEEDO ส่งเสริมกีฬาคนพิการ

ด้วยทางสมาคมกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะแห่งประเทศไทยได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะโลก ครั้งที่ 19 (19<sup>th</sup> World Transplant Games) ณ เมืองเดอร์บัน ประเทศแอฟริกาใต้ ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2556 โดยมีนักกีฬาจากประเทศสมาชิกสมาคมฯ จำนวน 54 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมมหกรรมการแข่งขัน

ผลิตภัณฑ์ SPEEDO ให้การสนับสนุน ชุดว่ายน้ำ ชุดวอร์ม เสื้อยืด แว่นตาว่ายน้ำ และอุปกรณ์เกี่ยวกับการฝึกซ้อมในการว่ายน้ำ เพื่อให้ให้นักกีฬาในสมาคมผู้เปลี่ยนอวัยวะแห่งประเทศไทยได้ใช้ประโยชน์จากการฝึกซ้อม และไปแข่งขันในต่างประเทศ ซึ่งนักกีฬาหลายๆท่านสามารถพิชิตเหรียญจากการแข่งขัน

### “สี่ต้นแห่งชีวิตใหม่ ผู้หญิงคิดบวก”

หลักสูตร การเสริมบุคลิกภาพเทคนิคการแต่งหน้า และการสร้างอาชีพแต่งหน้า

ให้กับผู้ต้องขังในทัณฑสถานหญิงทั่วประเทศ

เครื่องสำอาง BSC Cosmetology โดย บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เครื่องสำอางที่รณรงค์ให้ผู้หญิงคิดบวกยิ่งสวยขึ้น และ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด ได้รับเกียรติและความไว้วางใจจาก โครงการกำลังใจ ในพระราชดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ให้คิดริเริ่มหลักสูตร การเสริมบุคลิกภาพเทคนิคการแต่งหน้าและสร้างอาชีพแต่งหน้า ให้กับผู้ต้องขังในทัณฑสถานหญิงทั่วประเทศ โดยเน้นให้ผู้ต้องขังมีทัศนคติในเชิงบวกต่อตนเองและสังคม พัฒนาตนเองให้ใช้ชีวิตใหม่ในสังคมได้อย่างไม่มีปมด้อยเน้นหลักสูตรทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อนำไปพัฒนาตนเองและนำไปประกอบอาชีพได้จริงหลังจากพ้นโทษไปแล้ว พร้อมทั้งดำเนินการติดตามผลหลังจบหลักสูตร โดยโครงการนี้เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบัน ภายใต้อาณัติ “สี่ต้นแห่งชีวิตใหม่ ผู้หญิงคิดบวก” โดยที่ผ่านมามีการดำเนินการไปแล้ว 5 แห่ง

### ปฏิบัติการเปลี่ยนชีวิต Mission's Life Change

คนเราเกิดมามีชะตาชีวิตที่ต่างกัน บางคนมีโอกาสที่ดีเข้ามาในชีวิต ทำให้สามารถสร้างชีวิตที่ดีขึ้น ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตอย่างที่หวัง แต่บางคนไม่มีแม้แต่ปัจจัยที่เพียงพอจะประกอบชีวิตในแต่ละวัน จนมองไม่เห็นว่าจะอนาคตจะเป็นจะอยู่อย่างไร



โครงการปฏิบัติการเปลี่ยนชีวิต เป็นโครงการหนึ่งที่บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) สรรสร้างขึ้น ตั้งแต่ปี 2553 เพื่อสนับสนุนให้ฝ่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมถึงบริษัทเครือข่ายพัฒนา มอบโอกาสที่ดีแก่ผู้ด้อยโอกาสที่เป็นคนดี มีความกตัญญู มีความเพียร ได้มีโอกาสเปลี่ยนแปลงชีวิตตนเองและครอบครัวให้ดีขึ้น มีอนาคตที่ดี เป็นสมาชิกที่ดีมีคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป ซึ่งบริษัทฯ ยังคงดูแลผู้ด้อยโอกาสเหล่านั้นมาอย่างต่อเนื่องและต่อไป ทั้งทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสภาพร่างกาย ทุนทรัพย์ในการประกอบอาชีพ และทุนการศึกษา จนกว่าผู้ด้อยโอกาสเหล่านั้นจะบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งบางรายต้องได้รับความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 10 ปี

### โครงการ ก่อเติมบุญ

ก่อก่อเติมบุญ คือ การนำกล่องรองเท้ากลับมาใช้ใหม่ และนำเงินส่วนที่ลดค่าใช้จ่ายจากการซื้อกล่องไปช่วยเหลือสังคม โดยเบื้องต้น มอบให้มูลนิธิโรคหัวใจ, มูลนิธิโรคไต, มูลนิธิขาเทียม และยังสามารถช่วยลดการตัดต้นไม้เป็นการลดภาวะโลกร้อน

โครงการก่อก่อเติมบุญ เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นด้วยความตั้งใจที่จะทำความดีร่วมกับลูกค้า โดยที่เมื่อลูกค้าซื้อรองเท้าและไม่รับกล่อง เท้ากับท่านได้ร่วมบริจาคเงินมูลค่า 10 บาท เพื่อสร้างความสุข สร้างสังคมที่ดี และเติมรอยยิ้มให้กับสังคม โดยจะนำเงินที่ได้ไปช่วยเหลือสังคมและผู้ที่ยากไร้ เช่น ผู้ประสบภัย, ผู้ด้อยโอกาส, ผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือ รวมทั้งการสร้างสรรค์ประโยชน์ต่างๆ นอกจากนี้การนำกล่องที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ยังเป็นการลดปริมาณขยะและลดปริมาณการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งจะช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อีกด้วย โดยกระดาษที่ใช้ในการผลิตกล่องรองเท้าแต่ละกล่อง จะต้องใช้ต้นไม้ขนาดใหญ่ ที่มีอายุมากกว่า 10 ปี ซึ่งต้องใช้ต้นไม้ประมาณ 17 ต้น ในการผลิตกระดาษ 1 ต้น เพื่อนำไปผลิตกล่องรองเท้า 5,000 กล่อง และจากปีที่ผ่านมาโครงการก่อก่อเติมบุญ ได้นำกล่องรองเท้าที่ลูกค้าคืน กลับมาใช้ใหม่ได้อีกหลายครั้ง ดังนั้นเพียงการซื้อรองเท้าแล้วคืนกล่อง คุณก็มีส่วนช่วยโลก และสร้างรอยยิ้มให้กับสังคมของเราได้ โดยโครงการนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2552 จนถึงปัจจุบัน

#### โครงการก่อก่อเติมบุญ ปี 2556

โครงการก่อก่อเติมบุญมอบเงินให้คุณอัฒม์ กัลป์ยานคุปต์ ผู้เข้าประกวดในรายการ Thailand Got Talent เพื่อนำไปรักษาคุณแม่ที่ป่วยเป็นโรคหัวใจ

โครงการก่อก่อเติมบุญมอบเงิน จำนวน 150,000 บาทให้กับมูลนิธิโรคไตในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

โครงการก่อก่อเติมบุญ มอบเงินที่ลูกค้าร่วมบริจาคเป็นทุนช่วยเหลือและทุนการศึกษาจนจบปริญญาตรีเป็นเงิน จำนวน 250,000 บาทให้กับ ค.ณ.บุญมี ศรีบานเย็น (น้องฟ้า) จังหวัด เพชรบูรณ์ ซึ่งมีอาการเท้าผิดปกติทำให้ไม่สามารถเดินและทำกิจกรรมได้เท่าเทียมกับเด็กคนอื่นๆ

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารของบริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ยังอยู่ภายใต้ปรัชญาของการทำงานเป็นทีมบนพื้นฐานของความโปร่งใสและธรรมาภิบาลที่ดี ซึ่งเป็นปรัชญาการบริหารของบริษัทมาโดยตลอด การบริหารงานภายใต้ปรัชญาดังกล่าวเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้บริษัทมีประสิทธิผลด้านการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้ง 4 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง มาตรการควบคุม ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นตรงกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม

### หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ว่าจ้างนิติบุคคลภายนอกเป็นที่ปรึกษาดูแลคุณภาพงานด้านตรวจสอบภายใน และระบบการควบคุมภายในเพื่อให้บริษัทฯ สามารถปรับปรุงตนเองให้ทันสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทตั้งแต่ปี 2547 ซึ่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ได้มอบหมายให้นายคำนึง สาริสระ PARTNER เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด และนายคำนึง สาริสระ ผู้ตรวจสอบภายในแล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน ในธุรกิจที่มีลักษณะเดียวกับบริษัท มาเป็นระยะเวลา 10 ปี

รายละเอียดของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ตามเอกสารแนบ 3 หน้า 170 ในแบบ 56-1 นี้

โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ประสานงานกับเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบผู้รับผิดชอบหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องทุกเดือนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานตรวจสอบให้ดียิ่งขึ้นในกระบวนการตรวจสอบภายใน

หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทร่วมกับบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด นำผลการตรวจสอบไปหารือกับกรรมการผู้อำนวยการ ก่อนรายงานเป็นบันทึกต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกเดือน และนำเสนอผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรับทราบผลการตรวจสอบและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวคิดในการตรวจสอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการควบคุมการบริหารการขาย เพื่อให้สอดคล้องและสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจของบริษัทที่มีความหลากหลายและซับซ้อนมากขึ้น และร่วมกันวางแผนการตรวจสอบในปีต่อไป ซึ่งจะมีการปรับปรุงในการใช้ระบบไอทีของบริษัทให้สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทที่มี

ความหลากหลายมากขึ้นสำหรับการตรวจสอบในปี 2556 นั้น บริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษา  
งานด้านตรวจสอบภายใน ได้สรุปความเห็นเรื่องประสิทธิภาพการควบคุมภายในว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุม  
ภายในที่เพียงพอและเหมาะสม

#### **การควบคุมภายในองค์กร**

องค์กรและสภาพแวดล้อมของบริษัท มีลักษณะที่ทำให้ฝ่ายบริหารสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
มีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจที่สามารถติดตามและประเมินผลการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน และบริหารงานบน  
ฐานของความโปร่งใสและความยุติธรรมโดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อลูกค้าเป็นสำคัญ

#### **การประเมินความเสี่ยง**

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย นายอมร อัสวานันท์ เป็นประธานคณะกรรมการ  
นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา นายไพโรจน์ หิรัญวงศ์สว่าง นางสาวมัญชุสา ชีรพงษ์พิพัฒน์ นายณัฐพัฒน์ เพ็ชรรัตนภรณ์  
นางพิชชา ภูสุนทรศรี เป็นกรรมการ และนางดวงฤดี มลิินทางกูร เป็นกรรมการเลขานุการ ได้รายงานความก้าวหน้า  
ในการบริหารความเสี่ยงในปี 2556 ให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ

ในปี 2556 หน่วยงาน “Corporate System Development” ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เป็นกลไกสำคัญในการปรับปรุง  
และพัฒนาระบบงานของบริษัท ได้ร่วมกับผู้อำนวยการฝ่ายทุกฝ่าย วางแผนดำเนินการปรับปรุงและพัฒนา  
ระบบงาน สอบทานระบบงาน และติดตามให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานด้านการปฏิบัติ (Operational  
System) ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง ภายใต้เป้าหมายที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
กำหนด และทบทวนเป็นระยะๆ เพื่อให้สอดคล้องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทั้งภายในและ  
ภายนอกบริษัท

#### **การควบคุมการปฏิบัติงาน**

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และอำนาจในการอนุมัติ  
วงเงินของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร ในกรณีที่มีการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้น  
รายใหญ่ กรรมการผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนและกฎเกณฑ์ของ  
ทางการอย่างเคร่งครัด

เพื่อเน้นความชัดเจนในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานบริษัทที่ถูกต้องตามกฎหมาย บริษัทฯ ได้กำหนดให้  
พนักงานต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดในนโยบายการกำกับ  
ดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันร่วมกับผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน บนพื้นฐานของ  
ความโปร่งใสของรายการ จำนวน 8 รายการบนพื้นฐานของผลประโยชน์ที่บริษัทฯ สามารถคาดหวังได้ตามสถานะ  
ของตลาดและความขัดแย้งของผลประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

ในระหว่างปี คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้ฝ่ายบริหารสรุปเรื่องที่มีนัยสำคัญที่ผูกพันบริษัทซึ่งได้กระทำ  
ไปภายใต้อำนาจหน้าที่ของผู้รับมอบอำนาจมาให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นระยะๆ เป็นการเสริมสร้าง  
บรรษัทภิบาล และเป็นการบริหารความเสี่ยงที่ดียิ่งขึ้น

- 125 -

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร กระตุ้นและเน้นให้พนักงานมีวินัยที่ดีในการปฏิบัติงาน ภายใต้กฎเกณฑ์ และขอบเขตของทางการตลอดจนการยึดกฎธรรมาภิบาลทุกข้อที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

#### **ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล**

บริษัทฯ ได้เสนอข้อมูลอย่างเพียงพอเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนัดวันประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ

#### **ระบบการติดตาม**

บริษัทฯ ได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานธุรกิจอย่างชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร และมีระบบในการติดตามผลการดำเนินงาน และแนวทางการแก้ไข เมื่อผลการดำเนินการแตกต่างไปจากเป้าหมายที่กำหนดไว้

#### **ข้อมูลผู้ทำบัญชี**

ผู้ทำบัญชีของบริษัท ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 คือ นายณัฐพัฒน์ เพ็ชรรัตนกรณ์ กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน เป็นผู้ดูแลการจัดทำงบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ให้มีความถูกต้อง และครบถ้วน โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

#### **ประวัติโดยสังเขปของผู้ทำบัญชีบริษัท**

- |                            |   |   |
|----------------------------|---|---|
| ชื่อ-นามสกุล               | : | นายณัฐพัฒน์ เพ็ชรรัตนกรณ์   |
| ตำแหน่งปัจจุบัน            | : | กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน  |
| วุฒิการศึกษา               | : | ปริญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   |
| ประสบการณ์การทำงาน         | : | 1. ประสบการณ์ด้านบัญชี ระยะเวลา 30 ปี<br>2. ประสบการณ์ด้านการเงิน ระยะเวลา 3 ปี   |
| ประวัติการฝึกอบรมโดยสังเขป | : | 1. หลักสูตรนักบัญชี<br>2. หลักสูตรภาษีอากรสำหรับธุรกิจ<br>3. หลักสูตรมาตรฐานบัญชีที่บังคับใช้ในแต่ละปี<br>4. Director Certification Program (DCP 139) |

### รายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย ดร.ธีระพงษ์ วิจิตเรษฐ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายอมร อัสวานันท์ พล.ต.อ. สมชาย ประภัสสร์กุลดี นางดวงพร สุจริตานันต์ เป็นกรรมการตรวจสอบ และนางดวงฤดี มลิณทางกูร เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่กำกับดูแลรายงานงบการเงินให้มีความถูกต้องเชื่อถือได้ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ เสนอให้บริษัทฯ แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และปฏิบัติงานอื่นที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกันจำนวน 13 ครั้ง โดยเชิญผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน ผู้อำนวยการฝ่ายทุกฝ่ายของบริษัท ผู้แทนของสำนักงานสอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2555 และบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ที่ปรึกษางานด้านตรวจสอบภายในของบริษัท เข้าร่วมประชุมในวาระที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในเรื่องงบการเงิน ระบบการควบคุมภายในของบริษัท รายการระหว่างกัน การบริหารความเสี่ยงระหว่างกัน การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินของบริษัท และมีข้อสรุปที่เป็นสาระสำคัญต่อไปนี้

- 1) เห็นด้วยกับข้อสรุปของผู้แทนสำนักงานสอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ว่างบการเงินของบริษัทมีความถูกต้องในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการบัญชีล่าสุด ตามที่ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี
- 2) มีความเห็นร่วมกันกับบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ว่า บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
- 3) พิจารณารายการระหว่างกันบนพื้นฐานของความโปร่งใสของรายการ ผลประโยชน์ที่คาดหวังของบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ตามสถานะของตลาด และความขัดแย้งของผลประโยชน์ระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง และได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติรายการระหว่างกันทั้งหมด 8 รายการ
- 4) พิจารณาสอบทานการปฏิบัติงานตามระบบงานที่กำหนดไว้ ซึ่งบริษัทฯ มีการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ธีระพงษ์ วิจิตเรษฐ  
(ดร. ธีระพงษ์ วิจิตเรษฐ)  
ประธานกรรมการตรวจสอบ

## 12. รายการระหว่างกัน

ปี 2556 บริษัทฯ ไม่ได้ขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อจัดสรรวงเงินให้กู้และวงเงินค้ำประกันแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท แต่จะขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นครั้งๆ ไปขึ้นกับขนาดของวงเงิน

ณ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มียอดเงินให้กู้และมีภาระค้ำประกัน ดังนี้

ประเภทกิจการ	เงินให้กู้		ภาระค้ำประกัน		
	จำนวนราย	ล้านบาท	อัตราการคิดค่าธรรมเนียมต่อปี	จำนวนราย	ล้านบาท
บริษัทที่มีธุรกิจต่อกัน	1	150.00	0.75	9	150.22
บริษัทร่วมทุน	2	100.00	0.75	2	19.25
รวม	3	250.00		11	169.47

รายการระหว่างกันปี 2556 ประกอบด้วย

1. เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้อง
2. เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เหตุผลและความจำเป็นในการให้กู้ยืมเงิน

1. เพิ่มช่องทางแหล่งเงินกู้ให้ผู้กู้
2. เพื่อแก้ปัญหาและเพิ่มสภาพคล่องในการดำเนินกิจการของผู้กู้
3. ผู้กู้มีความสัมพันธ์กับบริษัทและบริษัทในเครือสหพัฒน์ ด้าน SUPPLY CHAIN, STRATEGIC ALLIANCE และอื่นๆ
4. บริษัทผู้กู้ยืมเงินมีหลักประกันและ/หรือมีผู้ค้ำประกัน
5. ให้กู้ตามสัดส่วนการลงทุน
6. ดอกเบี้ยที่ได้รับสูงกว่าเงินฝากในตลาด

3. รายการกิจการค้าระหว่างกัน

- ทั้ง 3 ข้อ รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 5 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

- ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัทที่ทำรายการค้า โปรดดูจากรายการค้าระหว่างกัน หน้า 128 - 130 ในแบบ 56-1 นี้

## รายการค้าระหว่างกัน ณ 31 ธันวาคม 2556

ลำดับ ที่	ชื่อบริษัท	ลักษณะ ความ สัมพันธ์	ขายสินค้า	รายได้	ซื้อสินค้า	ค่าใช้จ่าย	ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์/ สิทธิการเช่า
1	เท็กซัสโกลด์เพรสทิง	A	-	6,193,946	5,906,898	-	-
2	ไทยเพรซิเดนทึฟูดส์	A	-	12,667,060	-	-	-
3	นิวซีดี (กรุงเทพฯ)	A	-	88,859	596,434	-	-
4	ฟาร์อีสท์ ดีลิปี	A	-	6,382,400	207,660	-	-
5	สหพัฒนาปิบูล	A	-	34,183,094	1,871,374	111,231	-
6	โอ ซี ซี	A	4,187	10,182,607	458,342	249,036	-
7	สหโคเจน (ชลบุรี)	A	-	17,897,933	-	-	-
8	บางกอกโตเกียว ซ็อคส์	A	-	1,680,000	2,830,718	-	-
9	เฟิสท์ยูไนเต็ควินคัสตรี	A	-	729,360	-	-	-
10	มอลเทน (ไทยแลนด์)	A	-	5,406,726	-	4,112	-
11	มอลเทนเอเชียโพลิเมอร์ โปรดักส์	A	-	1,872,000	-	-	-
12	โลอ้อน (ประเทศไทย)	A	-	34,765,300	920,256,851	4,243,682	-
13	สหพัฒนเรียลเอสเตท	A	-	1,492,500	-	-	-
14	ซูเวอร์อุตสาหกรรม (ประเทศไทย)	A	-	2,279,200	-	-	-
15	เค อาร์ เอส ลอจิสติกส์	A	397,953	387,500	-	3,743,517	-
16	ชั้นร้อยแปด	A	5,186,712	633,391	21,764	677,139	-
17	ไทยคิวบิก เทคโนโลยี	A	-	3,905,000	-	-	-
18	เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย)	A	24,906,002	80,408,520	-	4,184	-
19	ไทยซีคอมพิทักซ์กิจ	A	-	9,000,003	-	1,208,946	-
20	เอราวันสิ่งทอ	A	-	4,180,685	81,012	811,633	-
21	แกรนด์สตาร์ อินคัสตรี	A	-	1,747,643	-	45,272	-
22	วิน อินเตอร์เนชั่นแนล	A	133,610	675,000	373,675	-	-
23	เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์)	A	-	3,049,811	-	59,793	-
24	อี.พี.เอฟ.	A	24,060,044	330,000	-	-	-
25	โทเทิลเวย์อิมเมจ	A	-	800,000	91,592,821	30,000	-
26	ไทยทาคาย่า	A	-	120,000	108,155	-	-
27	ท้อปเทรนด์ แมนูแฟกเจอร์	A	-	4,320,000	389,070	122,080	-
28	ที.ยู.ซี. อีลาสติก	A	-	1,152,000	-	-	-
29	ไทยสเคฟลิกซ์	A	-	720,000	-	-	-
30	ไทยสปอร์ตการ์เมนต์	A	-	600,000	-	-	-
31	แพนเอเชียฟูดแวร์	A	-	1,052,549	1,502,062	68,675	134,971,858
32	ไทยวาโก้	A	280,885	14,651,190	2,018,197,007	16,112,392	-
33	ธนูลักษณ์	A	-	16,654,911	1,096,896,816	7,278,465	-
34	ประชาอาภรณ์	A	293,455	4,110,577	725,450,107	4,200,956	-

ลำดับ ที่	ชื่อบริษัท	ลักษณะ ความ สัมพันธ์	ขายสินค้า	รายได้	ซื้อสินค้า	ค่าใช้จ่าย	ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์/ สิทธิการเช่า
35	เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์	A	12,333,551	17,694,033	23,311,413	508,840	-
36	อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์	A	-	41,102,017	731,765,341	27,714,033	-
37	อินเตอร์เนชั่นแนล เลทเธอร์แฟชัน	A	-	3,533,073	187,692,250	379,636	-
38	ราชาอุชิโน	A	-	3,948,426	79,409,250	48,102	-
39	แซมปีเอช	A	1,407,241	2,198,721	412,822,193	2,747,353	-
40	เอช แอนด์ บี อินเตอร์เท็กซ์	A	33,645	4,386,842	166,145,272	219,953	-
41	โหมทอง	A	659,132	1,506,578	81,264,028	1,916,679	-
42	ภัทยาอุตสาหกรรมกิจ	A	-	5,773,103	264,356,486	19,284	-
43	ไทเกอร์ ดิสทริบิวชั่น แอนด์ โลจิสติกส์	A	408,068	23,161,240	-	105,341,842	-
44	ซีเซโต้ โปรเฟสชั่นแนล (ไทยแลนด์)	A	-	6,894,144	-	-	-
45	ก๊วไป๋ (ประเทศไทย)	A	7,766	3,052,000	13,028	-	-
46	ไทชันฟู้ดส์	A	-	190,000	1,131	-	-
47	สหนาเท็กซ์ไทล์	A	-	162,001	-	-	-
48	ไทยซิกิโบ	A	-	3,639,096	-	1,350	-
49	ร่วมอิสระ	A	81,000	1,104,907	-	-	-
50	ไทยเน็กซ์	A	-	111,375	-	35,114	-
51	มอร์แกน เคอทัว (ประเทศไทย)	A	-	240,000	77,208	-	-
52	ซูรุสะ (ประเทศไทย)	A	3,985,310	48,956	-	8,945	-
53	ไทยคามาย่า	A	-	768,000	-	-	-
54	สห ลอว์สัน	A	-	67,227	-	218,893	-
55	สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง	B	-	13,857,355	-	27,767,082	-
56	อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล โคออร์ดิเนชั่น	C	-	71,943	-	14,182,774	56,805
57	ไจ้ ไอ.ที. เซอร์วิส	C	-	450,852	-	10,245,616	14,421,157
58	แกน	C	10,074,842	15,788	-	653,994	-
59	โคราชวัฒนา	C	16,970,859	1,824	-	1,827,354	-
60	ซัน แอนด์ แซนด์	C	22,915,033	1,879	571,959	2,221,990	-
61	อินเตอร์เซ้าท์	C	29,048,473	614	-	81,600	-
62	อินทนิลเชียงใหม่	C	37,185,846	2,566	-	3,390,811	-
63	อิสเทิร์น ไอ.ซี.ซี.	C	17,592,829	1,302	110,794	1,614,812	-
64	ไอ. ดี. เอฟ.	C	-	2,959,159	-	2,048	-
65	เวลด์กลาส เรนท์ อะ คาร์	C	-	504,000	-	134,706	-
66	เพนส์ มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ ดิสทริบิวชั่น	C	2,099,612	83,262	7,179,516	428,207	-



ลำดับ ที่	ชื่อบริษัท	ลักษณะ ความ สัมพันธ์	ขายสินค้า	รายได้	ซื้อสินค้า	ค่าใช้จ่าย	ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์/ สิทธิการเช่า
67	แหลมฉบังคลั่งสินค้า	C	-	142,500	-	-	-
68	เค คอมเมอร์เชียล แอนด์ คอนสตรัคชั่น	C	-	975,000	-	-	-
69	ซิลเวอร์เรน	C	-	22,503	-	7,574,679	-
70	สุขทรสส์	C	-	94,122	-	151,434,942	3,995,301
71	วีระ ลอว์ ออฟฟิส	C	-	215,626	-	7,074,285	-
72	ดีเอฟ อินเตอร์	D	-	444,055	-	462,160	-
73	ไทยอูรช	D	-	2,229,914	640,000	167,995,456	30,963,975
74	เอส อาร์ พี นานาไซ	D	-	-	-	56,929,440	8,660,489
75	ไทยกุลแซ่	D	-	110,000	38,261,641	26,672	-
76	ปากน้ำโพพัฒนา	D	18,518,168	122,582	-	428,049	-
77	มหาราชพฤกษ์	D	8,149,524	122,039	-	90,015	-
78	ร่วมประโยชน์	D	-	3,247,285	-	-	-
	รวม		236,733,747	431,774,178	6,860,362,276	682,771,380	193,069,585

หมายเหตุ : A SPI เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

B ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ICC

C ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร ICC

D กรรมการผู้จัดการเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร ICC

### นโยบายในการกำหนดราคารายการค้าระหว่างกัน

เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าปกติ เป็นราคาเดียวกับที่ทำกับบุคคลภายนอก และเป็นราคาตลาด

รายการ	นโยบายกำหนดราคา
เครื่องหมายการค้า	ต้นทุนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าบวกต้นทุนดอกเบี้ยที่ผู้ขายจ่ายไป นับตั้งแต่ปีที่ซื้อ
ค่าเช่าสังหาริมทรัพย์ รับ/จ่าย	ตามราคาตลาด โดยพิจารณาจากทำเลที่ตั้ง ลักษณะสภาพและการใช้ประโยชน์ของสังหาริมทรัพย์
ค่าลิขสิทธิ์รับ	อัตราร้อยละของยอดขายสุทธิจากโรงงานโดยเทียบกับราคาตลาด
ค่าที่ปรึกษา รับ/จ่าย	ตามลักษณะความยากง่ายของการให้บริการ
ค่าบริหารสต็อก	ตามจำนวนชิ้นการจัดสินค้า ตาม record การคีย์เอกสาร และจำนวนกล่องในการส่งและรับคืนสินค้า
ค่าขนส่ง	ตามปริมาตรหรือปริมาณ และระยะทางขนส่งโดยมีการเปรียบเทียบกับบริษัทขนส่งอื่น
ค่าตกแต่ง และติดตั้ง	ตามรูปแบบ ขนาดพื้นที่ วัสดุ และเทคนิคการตกแต่งโดยการประมาณราคา
ค่าโฆษณา	ตามราคาตลาด โดยค่าบริการที่เรียกเก็บไม่เกินอัตราค่าบริการที่กำหนดโดยธุรกิจโฆษณา
รายการ	นโยบายกำหนดราคา

- 131 -

ค่าอุปกรณ์ตั้งโชว์	
ค่าใช้จ่ายคอมพิวเตอร์	ตามราคาตลาด
ค่าภาษีหน้าห้อง ค่าซื้อคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สินค้าของแถม	

### รายการเกี่ยวโยงที่เกิดขึ้นในปี 2556

1. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2555 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2556 กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย 4 ท่าน เห็นควรให้บริษัทฯ สละสิทธิหุ้นเพิ่มทุนในบริษัท สยามซัมซุงประกันชีวิต จำกัด ให้กับบริษัท ปาร์ค แคปปิตอล โฮลดิ้ง จำกัด จำนวน 3,232,895 หุ้น ราคาซื้อหุ้นละ 10 บาท เป็นเงิน 32,328,950 บาท (ราคา Par 10 บาท)

- สัดส่วนของหุ้นที่ถือก่อนเพิ่มทุน : 4,550,000 หุ้น = 5.99% ของทุนจดทะเบียนเดิม
- สัดส่วนของหุ้นที่ถือหลังเพิ่มทุน : 4,550,000 หุ้น = 3.50% ของทุนจดทะเบียนใหม่

**วัตถุประสงค์ในการทำรายการ :** เพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัท สยามซัมซุงประกันชีวิต จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ร่วมทุนอยู่ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 10 ซึ่งมีผลบังคับใช้ 1 กุมภาพันธ์ 2556

ในวาระนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงและอนุมัติการทำรายการ - ไม่มี -

2. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2555 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2556 กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย 4 ท่าน เห็นควรให้บริษัทฯ ทำรายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี และรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องและลักษณะความสัมพันธ์ โปรดดูจากรายการค้ำระหว่างกัน ลำดับที่ 32 - 45, 55 และ 69 - 74 หน้า 128 - 130 ในแบบ 56-1 นี้

รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ และรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ รวมจำนวนเงินไม่เกิน 482 ล้านบาท หรือไม่เกิน 3% ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า

1. ค่าเช่ารับ (อสังหาริมทรัพย์) อายุสัญญาเช่า 1 ปี เกิดจริง ปี 2556 = 28,479,046 บาท
2. ค่าเช่าจ่าย (อสังหาริมทรัพย์) อายุสัญญาเช่า 1 ปี เกิดจริง ปี 2556 = 5,900,000 บาท
- รวม = 34,379,046 บาท
3. ค่าลิขสิทธิ์รับอายุสัญญา 3 ปี ตั้งแต่ 2556 - 2558 เกิดจริง ปี 2556 = 15,380,812 บาท
4. รายจ่ายเกิดจริง ปี 2556 = 54,130,359 บาท
  - ค่าตกแต่งและติดตั้ง
  - ค่าที่ปรึกษาธุรกิจ และกฎหมาย
  - ค่าใช้จ่าย Shop

- 132 -

ในวาระนี้ นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา นายบุญเกียรติ โชควัฒนา นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา นายมนู ลีลาวัณน์ และนายวิระ เอื้ออารักษ์ กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงไม่ได้เข้าร่วมประชุม และไม่ได้อนุมัติการทำรายการ

3. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2555 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย 4 ท่าน เห็นควรให้บริษัทฯ ซื้อที่ดิน 8 แปลง พร้อมสิ่งปลูกสร้าง 70 หลัง จาก

1. บมจ. แพนเอเชียฟุตแวร์	เป็นเงิน	135,769,858 บาท
2. บจ. เอ็กซ์เซลเลนซ์ รีบเบอร์	"	124,842,305 "
3. บจ. อินเตอร์เนชั่นแนล คิวริตี้ ฟุตแวร์	"	80,031,900 "
รวม		340,644,063 บาท

(เป็นราคาตามราคาประเมินของผู้ประเมินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย และสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย)

**วัตถุประสงค์ในการทำรายการ :** เป็นการลงทุนในทรัพย์สินนำมาให้เช่า เพื่อก่อให้เกิดรายได้

ในวาระนี้ นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา และนายบุญเกียรติ โชควัฒนา กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงไม่ได้เข้าร่วมประชุม และไม่ได้อนุมัติการทำรายการ

4. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2556 กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย 4 ท่าน เห็นควรให้บริษัทฯ ขยายสิทธิการเช่า ห้องเลขที่ 2 - 31, 2 - 32 ชั้น 2 ในอาคารศูนย์การค้าสยามพารากอน เนื้อที่ประมาณ 300 ตารางเมตร ระยะเวลาการเช่าที่เหลือ 17 ปี 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2573 ให้กับบริษัท ชิเซโด้ โปรเฟสชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นเงิน 57,000,000.- บาท โดยชำระเงินเป็น 4 งวด แบ่งเป็นปีละ 1 งวด งวดละ 14,250,000.- บาท ตั้งแต่ปี 2556 – 2559

**วัตถุประสงค์ในการทำรายการ :**

1. บริษัทฯ ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน ปัจจุบันให้บริษัท ชิเซโด้ โปรเฟสชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัดเช่าอยู่
2. เพื่อลดภาระการดูแลทรัพย์สินดังกล่าว
3. ได้ประโยชน์ในด้านทำกำไรให้กับบริษัท

ในวาระนี้ นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงไม่ได้เข้าร่วมประชุม และไม่ได้อนุมัติการทำรายการ

5. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2556 กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย 4 ท่าน เห็นควรให้บริษัทฯ ร่วมค้าประกันบริษัท ชูรุสะ (ประเทศไทย) จำกัด ให้กับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยค้าประกันตามสัดส่วนการลงทุน [ฝ่ายญี่ปุ่น ค้าประกันให้กับ Sumitomo Mitsui Banking วงเงิน 30 ล้านบาท และ Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ วงเงิน 30 ล้านบาท ฝ่ายไทยค้าประกันให้กับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) วงเงิน 58 ล้านบาท] บริษัทฯ ต้องร่วมค้าประกัน เป็นเงิน 17,750,000.- บาท

**วัตถุประสงค์ในการทำรายการ :**

1. เป็นการสนับสนุนกิจการที่บริษัทร่วมลงทุน
2. ปฏิบัติตามภาระสัญญา Joint Venture

ในวาระนี้ นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา และนายธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงไม่ได้เข้าร่วมประชุม และไม่ได้อนุมัติการทำรายการ

6. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2556 เห็นควรให้บริษัทฯ ปรับปรุงก่อสร้างพร้อมตกแต่ง พื้นที่ว่างบริเวณชั้น 6 อาคารสำนักงานบริษัท เป็นห้องประชุมและห้องรับรองแขก โดยจ้างบริษัท เอสอาร์พี นานาไซ จำกัด เป็นผู้ก่อสร้างและตกแต่ง รวมเป็นเงินประมาณ 7,760,309.50 บาท (ตามราคาตลาด โดยการประมูลราคาและเทียบเคียงราคากับผู้รับเหมารายอื่น)

ในวาระนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงและอนุมัติการทำรายการ - ไม่มี -

**มาตรการในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน**

1. บริษัทฯ มีคณะกรรมการ 3 ชุด ในการพิจารณารายการระหว่างกัน (การให้กู้ยืม ค่าประกัน การลงทุน รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี และรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ)

1. คณะกรรมการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการบริหาร และ
3. คณะกรรมการบริษัท

โดยทุกครั้งคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ตรวจสอบ วินิจฉัยสรุปผล เรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในแต่ละรายการ และส่งเรื่องให้คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาในเรื่องความเสี่ยงทางธุรกิจทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการที่มีส่วนได้เสียในรายการดังกล่าวไม่ได้อยู่ในห้องประชุม และไม่มีส่วนในการอนุมัติการทำรายการ

2. คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถทำธุรกรรมที่เป็นรายการธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีข้อตกลงทางการค้าที่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกันด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

โดยขออนุมัติหลักการทุกปี และสรุปผลรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา ต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าการทำรายการสมเหตุสมผลเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท พร้อมทั้งเปิดเผยรายละเอียด ชนิด มูลค่า ของรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินทุกไตรมาส

**หลักเกณฑ์ในการพิจารณา**

1. ผลประโยชน์ที่บริษัท และ/หรือบริษัทในเครือจะได้รับจากการเข้าทำรายการทั้งในด้านดอกเบี้ยเงินปันผลรับ รวมทั้งกิจกรรมและธุรกรรมการค้า รวมถึงธุรกิจการค้าต่อเนื่อง
2. หลักประกันที่บริษัทควรมีหรือได้รับจากการทำรายการ
3. ความแข็งแกร่งของผู้กู้ ตลอดจนความสามารถในการจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยภายในเวลาที่กำหนด
4. โอกาสในการทำธุรกิจของบริษัทที่กู้เงิน ค่าประกัน และลงทุน
5. ความสามารถของผู้บริหารของบริษัทที่กู้เงิน ค่าประกัน และลงทุน
6. รวมตลอดถึงมาตรการในการติดตามตรวจสอบธุรกรรมในบริษัทที่กู้เงิน ค่าประกัน และลงทุน และการรายงานข้อมูลตัวเลขเพื่อรับทราบความเป็นไปในบริษัทดังกล่าว

**แนวโน้มในการทำรายการระหว่างกันในอนาคต**

รายการระหว่างกันของบริษัทในอนาคตจะเป็นรายการที่ดำเนินการตามปกติทางการค้า โดยใช้นโยบายซื้อขายต่อรองกันตามตลาดของธุรกิจ เป็นรายการที่เป็นธรรม ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์กลไกราคาระหว่างบริษัทกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมดูแลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและจำกัดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อยโดยการให้กู้ยืมเงินหรือค้ำประกันเงินกู้ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่เป็นไปตามสัญญาร่วมทุน

อีกทั้งบริษัทฯ กำหนดมาตรฐานในการวัดประเมินผลคุณค่าของการทำรายการระหว่างกัน และการติดตามวัดผลรายงานในรายการระหว่างกันให้มีความชัดเจน ครบถ้วน แม่นยำ รวดเร็วมากยิ่งขึ้น