

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 19 มีนาคม 2558 (กลุ่มผู้ถือหุ้นที่จัดตาม
มาตรา 258 แล้ว)

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ	%
1.	*บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	64,231,640	22.10
2.	*บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด	27,710,410	9.53
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 ยู.บี.อุตสาหกรรมเคมี จำกัด	10,644,900	3.66
7.	บริษัท ยูนิเวอร์ลิตี้ จำกัด	10,154,050	3.49
8.	*บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน)	10,006,070	3.44
9.	บริษัท ยูนิเวอร์สบิวตี้ จำกัด	9,864,820	3.39
10.	นางกิตยาภรณ์ ชัยถาวรเสถียร	7,450,260	2.56
	รวม	201,488,350	69.31

- หมายเหตุ : 1. ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นปัจจุบันได้จาก
website ของบริษัท ([http:// www.icc.co.th](http://www.icc.co.th)) ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2. *ผู้ถือหุ้นเครือข่ายพัฒนา

3. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ไอ.ซี.เอฟ. จำกัด

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ	%
1.	บริษัท สินภราดร จำกัด	43,150	47.95
2.	บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)	17,644	19.60
3.	บริษัท วัดสตรมย์ จำกัด	11,250	12.50
4.	บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	8,100	9.00
	รวม	80,144	89.05
	ผู้ถือหุ้นอื่นๆ	9,856	10.95
	รวม	90,000	100.00

การกระจายการถือหุ้นตามจำนวนรายที่ถือ

โดยแบ่งช่วงจำนวนหุ้นที่ถือตามจำนวนรายของผู้ถือหุ้น ดังรายละเอียด

ช่วงจำนวนหุ้นที่ถือ	2558		2557	
	จำนวนรายที่ถือ	%	จำนวนรายที่ถือ	%
1 - 50	252	17.45	252	17.14
51 - 100	242	16.76	243	16.53
101 - 500	405	28.05	415	28.23
501 - 1,000	94	6.51	99	6.73
1,001 - 3,000	126	8.73	129	8.78
3,001 - 5,000	47	3.25	46	3.13
5,001 - ขึ้นไป	278	19.25	286	19.46
รวม	1,444	100.00	1,480	100.00

การกระจายการถือหุ้นตามประเภทของบุคคลที่ถือ

โดยแบ่งประเภทของบุคคลที่ถือตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ ดังรายละเอียด

ประเภทของบุคคล	2558		2557	
	จำนวนหุ้นที่ถือ	%	จำนวนหุ้นที่ถือ	%
บริษัท จำกัด และ บริษัทมหาชน จำกัด	86,993,090	29.93	87,613,220	30.15
ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงิน	16,980	0.01	16,950	0.01
บุคคลภายนอกทั่วไปที่มีสำนักงานบริษัท	56,296,063	19.37	56,075,803	19.29
พนักงานบริษัท	21,177,250	7.29	21,383,350	7.36
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด				
- นักลงทุนในประเทศ	122,954,237	42.30	122,334,897	42.09
- นักลงทุนต่างประเทศ	3,196,110	1.10	3,209,510	1.10
รวม	290,633,730	100.00	290,633,730	100.00

3. การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

4. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

- บริษัท

บริษัทฯ มีเจตนาอันแน่วแน่จะรักษาอัตราการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.20 บาทต่อปี (เท่ากับ 20% ของราคา PAR) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทและภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก

- บริษัทย่อย

- ไม่มี -

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล

	* ปี 2558	* ปี 2557	** ปี 2556	** ปี 2555	**ปี 2554
	จ่าย 2559	จ่าย 2558	จ่าย 2557	จ่าย 2556	จ่าย 2555
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	2.33	2.19	2.48	3.61	2.95
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	1.05	1.05	1.20	1.25	1.10
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	45.06	47.95	48.39	34.63	37.29

หมายเหตุ : * ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติให้จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 1.05 บาท และจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งกำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 25 เมษายน 2559

** 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 61 และ 62 ในแบบ 56-1 นี้

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของกรรมการบริษัท ตามเอกสารแนบ 1 หน้า 151-164 ในแบบ 56-1 นี้

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

อำนาจของคณะกรรมการบริษัท

กรรมการสองในเจ็ดคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท กรรมการลงลายมือชื่อประกอบด้วย

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

กรรมการและผู้บริหารของบริษัททุกท่าน ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และไม่มีประวัติการ

กระทำผิด

เลขานุการบริษัท : นางดวงฤดี มลิณทางกูร

บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์หลากหลาย มีความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท เข้าใจบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ มีภาวะผู้นำ มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการชี้แนะทิศทาง การดำเนินงานของบริษัท 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

ในปีที่ผ่านมา ไม่ปรากฏบริษัทฯ

- มีการกระทำที่ขัดต่อกฎระเบียบที่ร้ายแรง
- มีการกระทำผิดด้านการทุจริต หรือกระทำผิดจริยธรรม
- มีกรณีที่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารลาออก เนื่องจากประเด็นการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
- มีกรณีเกี่ยวกับชื่อเสียงในทางลบของบริษัท เนื่องจากความล้มเหลวในการทำหน้าที่สอดคล้องดูแลของคณะกรรมการ

โครงสร้างกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการ 7 ชุด ดังรายละเอียด

ชื่อ	ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (สิ้นสุด 31 ธ.ค.58) (ปี)	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอ	คณะกรรมการสรรหา	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการธรรมาภิบาล
1. ดร.สม จาตุศรีพิทักษ์	18	ประธาน						
2. คุณบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	24	รองประธาน	ที่ปรึกษา			ประธาน		
3. คุณบุญเกียรติ โชควัฒนา	42	ประธานกรรมการบริหาร	ประธานกรรมการบริหาร		ประธาน	กรรมการ		
4. ดร.ธีระพงษ์ วิจิตเรษฐ	16	กรรมการ		ประธาน				
5. คุณธรรมรัตน์ โชควัฒนา	16	- กรรมการผู้อำนวยการ - รองประธานกรรมการบริหาร	- กรรมการผู้อำนวยการ - รองประธานกรรมการบริหาร - ผอ. ฝ่าย G, X		กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	
6. คุณอมร อัครนันท์ *	35	กรรมการ		กรรมการ			ประธาน	
7. คุณนพพร พงษ์เวช	8 เดือน	กรรมการ		กรรมการ				ประธาน
8. คุณดวงพร สุจริตานันท์ *	4	กรรมการ		กรรมการ				
9. คุณมนู ลีลานันท์	11	กรรมการ				กรรมการ		
10. คุณวีระ เอื้ออารักษ์	11	กรรมการ						
11. คุณสมพล ชัยศิริโรจน์	6	กรรมการ	ผอ. ฝ่าย W					
12. คุณรมิดา รัสเซลล์ มณีเสถียร			ผอ. ฝ่าย B					
13. คุณกิตยาภรณ์ ชัยถาวรเสถียร			ผอ. ฝ่าย D					
14. คุณบุญบง มิ่งขวัญชัย			ผอ. ฝ่าย H					
15. คุณสมคิด จักรวาฬนรสิงห์			ผอ. ฝ่าย J					
16. คุณนงลักษณ์ เศรษฐบุญนอก			ผอ. ฝ่าย M					
17. คุณชัยเลิศ มนูญผล			ผอ. ฝ่าย S					
18. ดร.เพ็ญภา ชนสารศิลป์			ผอ. ฝ่าย V					
19. คุณณัฐพัฒน์ เพ็ชรรัตนารักษ์			ผอ. ฝ่ายบัญชีการเงิน				กรรมการ	กรรมการ
20. คุณมัญชุสา ธีรพงษ์พิพัฒน์			ผอ. ฝ่ายสำนักงานบริษัท		กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ
21. ดร. สุรัตน์ วงศ์รัตนกัศสร			ผอ. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ					
22. คุณไพโรจน์ หิรัญวงศ์สว่าง							กรรมการ	
23. คุณพิชชา ภู่อุทธศรี							กรรมการ	
24. คุณดวงฤดี มิตินาทกูร							กรรมการ	กรรมการ
รวม		11	14	4	3	5	7	4

หมายเหตุ : 1. กรรมการและผู้บริหารของบริษัททุกท่าน ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และไม่มีประวัติกระทำความผิด

2. * กรรมการตรวจสอบ ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

การประชุมคณะกรรมการ

ในปี 2558 การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 50 ปี พ.ศ. 2558 สรุปได้ดังนี้

ชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม *								การเข้าประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 50 ปี พ.ศ. 2558
	กรรมการ บริษัท รวม 13 ครั้ง/ปี	กรรมการ ตรวจสอบ รวม 11 ครั้ง/ปี	กรรมการ พิจารณา คำตอบแทน รวม 2 ครั้ง/ปี	กรรมการ สรรหา รวม 2 ครั้ง/ปี	กรรมการ บริหาร ความเสี่ยง รวม 10 ครั้ง/ปี	กรรมการบริหาร			
						Primary Meeting รวม 29 ครั้ง/ปี	Secondary Meeting รวม 24 ครั้ง/ปี		
1. ดร.สม จาตุศรีพิทักษ์	13/13	-	-	-	-	-	-	✓	
2. คุณบุญชสิทธิ์ โชควัฒนา	13/13	-	-	2/2	-	29/29	-	✓	
3. คุณบุญเกียรติ โชควัฒนา	13/13	-	2/2	2/2	-	27/29	15/15	✓	
4. ดร.ธีระพงษ์ วิทิตเสรษฐ	13/13	11/11	-	-	-	-	-	✓	
5. คุณธรรมรัตน์ โชควัฒนา	11/13	-	2/2	2/2	10/10	26/29	22/24	✓	
6. คุณอมร อัสวานนท์	10/13	8/11	-	-	9/10	-	-	✓	
7. คุณนพพร พงษ์เวช	-	-	-	-	-	-	-	✓	
8. คุณดวงพร สุจริตานุกิต	12/13	10/11	-	-	-	-	-	✓	
9. คุณมนู ติลลานุกิต	13/13	-	-	2/2	-	-	-	✓	
10. คุณวีระ เอื้ออารักษ์	12/13	-	-	-	-	-	-	✓	
11. คุณสมพล ชัยศิริโรจน์	11/13	-	-	-	-	22/29	18/24	✓	
12. คุณรมิดา รัสเซลล์ มณีเสถียร	-	-	-	-	-	25/29	21/24	✓	
13. คุณกิตยาภรณ์ ชัยถาวรเสถียร	-	-	-	-	-	25/29	17/24	✓	
14. คุณบุษบง มิ่งขวัญชื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	
15. คุณสมคิด จักรวาฬนรสิงห์	-	-	-	-	-	27/29	24/24	✓	
16. คุณนงลักษณ์ เตชะบุญเอก	-	-	-	-	-	-	-	✓	
17. คุณชัยเลิศ มบุญผล	-	-	-	-	-	20/29	22/24	✓	
18. ดร.เพ็ญภา ธนสารศิลป์	-	-	-	-	-	27/29	24/24	✓	
19. คุณณัฐพัฒน์ เพ็ชรรัตนภรณ์	-	-	-	-	9/10	29/29	24/24	✓	
20. คุณมัญจสา ธีรพงษ์พัฒน์	-	-	2/2	2/2	10/10	28/29	24/24	✓	
21. ดร. สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร	-	-	-	-	-	27/29	22/24	✓	
22. คุณกณิศร สุขะนันท์	-	-	-	-	-	-	-	✓	
23. คุณวิวิธพล ชัยถาวรเสถียร	-	-	-	-	-	-	-	✓	
24. คุณประณต เวชารัทธิ	-	-	-	-	-	-	-	-	
25. คุณไพโรจน์ หิรัญวงศ์สว่าง	-	-	-	-	10/10	-	-	✓	
26. คุณสวัสดิ์ โพธิ์สินสมวงศ์	-	-	-	-	-	-	-	✓	
27. คุณพิชชา ภูสุนทรศรี	-	-	-	-	10/10	-	-	✓	
28. คุณดวงฤดี มลิินทางกูร	-	-	-	-	10/10	-	-	✓	
29. พล.ต.อ.สมชาย ประภัสสภักดี	13/13	9/11	-	-	-	-	-	✓	
30. คุณพิสมัย ชุนมน	-	-	-	-	-	-	-	✓	
รวม	11	4	3	5	7	12	11	28	

หมายเหตุ : # 7 เข้าเป็นกรรมการบริษัท 27 เมษายน 2558 # 14 - เข้าเป็นผู้อำนวยการฝ่าย H 1 พฤษภาคม 2558 # 16 เข้าเป็นกรรมการบริหาร 18 พฤษภาคม 2558

24 เข้าเป็นผู้อำนวยการฝ่าย R 1 ตุลาคม 2558 - เข้าเป็นกรรมการบริหาร 18 พฤษภาคม 2558 # 29 ไม่ได้เป็นกรรมการบริษัท 27 เมษายน 2558

30 ไม่ได้เป็นผู้อำนวยการฝ่าย I 1 พฤษภาคม 2558

* จำนวนครั้งที่กรรมการบริษัทและผู้บริหารเข้าประชุม นับตามอายุปีกรรมการที่ได้รับคัดเลือกจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท
โดยนับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอยู่ในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี (ซึ่งไม่ตรงกับปีปฏิทิน)

2. ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีผู้บริหารจำนวน 19 ท่าน ดังนี้

ชื่อ		ตำแหน่ง*
1.	คุณบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
2.	คุณบุญเกียรติ โชควัฒนา	ประธานกรรมการบริหาร
3.	คุณธรรมรัตน์ โชควัฒนา	กรรมการผู้อำนวยการ รองประธานกรรมการบริหารและ ผู้อำนวยการฝ่าย G, X
4.	คุณสมพล ชัยศิริโรจน์	ผู้อำนวยการฝ่าย W
5.	คุณรมิดา รัสเซลล์ มณีเสถียร	ผู้อำนวยการฝ่าย B
6.	คุณกิตยาภรณ์ ชัยถาวรเสถียร	ผู้อำนวยการฝ่าย D
7.	คุณบุษบง มิ่งขวัญยืน	ผู้อำนวยการฝ่าย H
8.	คุณสมคิด จักรวาพนรสิงห์	ผู้อำนวยการฝ่าย J
9.	คุณนงลักษณ์ เตชะบุญเอนก	ผู้อำนวยการฝ่าย M
10.	คุณชัยเลิศ มนูญผล	ผู้อำนวยการฝ่าย S
11.	ดร. เพ็ญภา ธาราสีลปี่	ผู้อำนวยการฝ่าย V
12.	คุณณัฐวัฒน์ เพ็ชรรัตนภรณ์	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน
13.	คุณมัญชุสา ชีรพงษ์พิพัฒน์	ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงานบริษัท
14.	ดร. สุรัตน์ วงศ์รัตนัสสร	ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
15.	คุณคณิศร สุขะนันท์	ผู้อำนวยการฝ่าย A
16.	คุณวิทธิพล ชัยถาวรเสถียร	ผู้อำนวยการฝ่าย I
17.	คุณประณต เวสารัชชวิทย์	ผู้อำนวยการฝ่าย R
18.	คุณไพโรจน์ หิรัญวงศ์สว่าง	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการขาย
19.	คุณสวัสดิ์ โพธิ์สินสมวงศ์	ผู้อำนวยการฝ่าย

หมายเหตุ : # 7 - เข้าเป็นผู้อำนวยการฝ่าย H 1 พฤษภาคม 2558

- เข้าเป็นกรรมการบริหาร 18 พฤษภาคม 2558

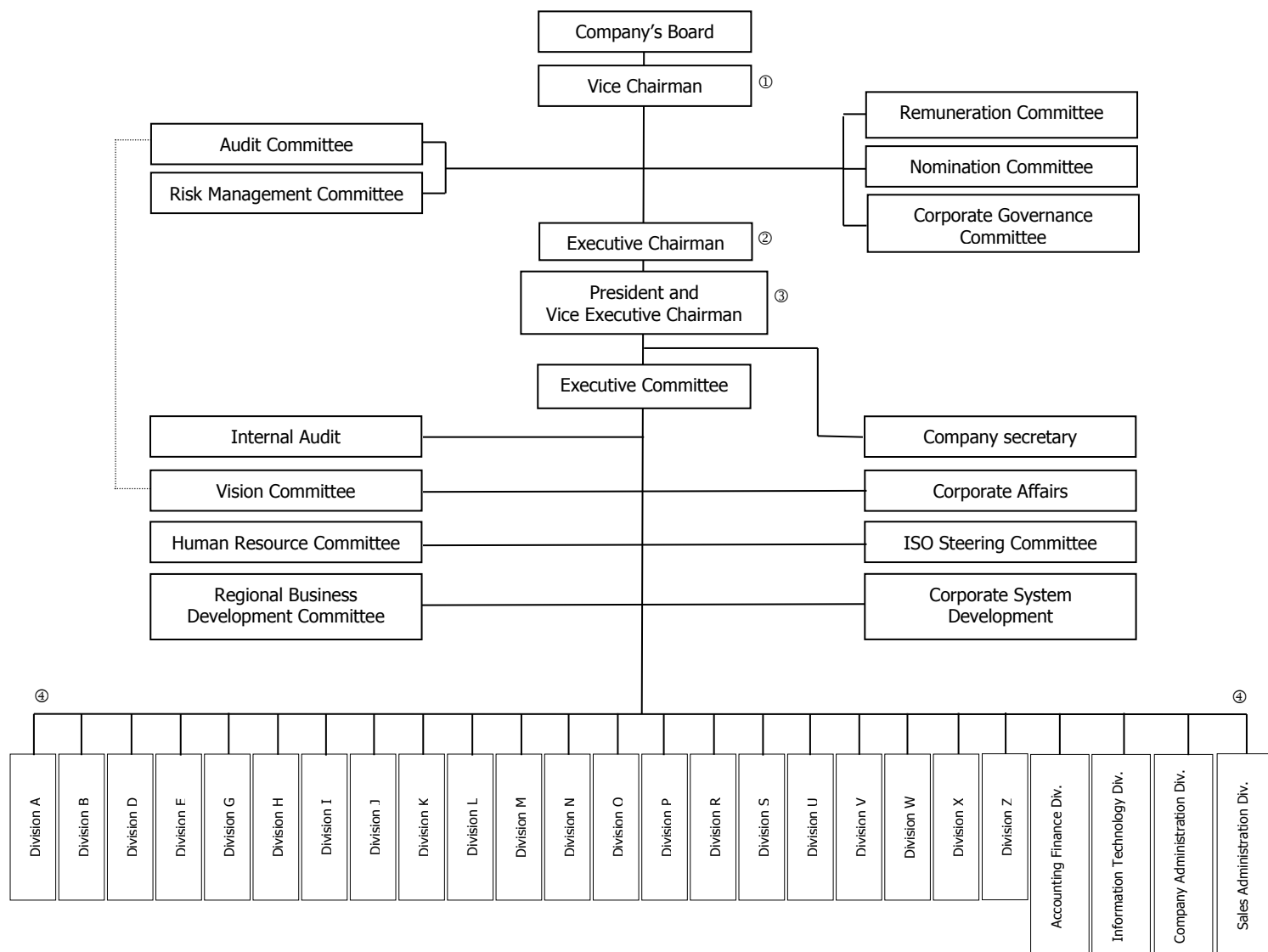
9 เข้าเป็นกรรมการบริหาร 18 พฤษภาคม 2558

17 เข้าเป็นผู้อำนวยการฝ่าย 1 ตุลาคม 2558

* ผู้บริหารของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด.

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของผู้บริหาร ตามเอกสารแนบ 1 หน้า 151-164 ในแบบ 56-1 นี้

โครงสร้างการองค์กรของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2558 ได้เผยแพร่ผ่านทาง Website ของบริษัท : <http://www.icc.co.th>



① - ④ คือ ผู้บริหารของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทและบริษัทในเครือ

- การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทเพิ่มขึ้น/ ลดลงในปีที่ผ่านมา
(รวมการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ณ 31 ธันวาคม

		2558		2557		เพิ่ม (ลด)
		กรรมการ/ ผู้บริหาร	คู่สมรส/บุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการ/ ผู้บริหาร	คู่สมรส/บุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ	
1.	ดร. สม จาตุศรีพิทักษ์	-	-	-	-	-
2.	คุณบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	6,558,940	-	6,558,940	-	-
3.	คุณบุญเกียรติ โชควัฒนา	4,029,340	167,790	4,024,520	167,790	4,820
4.	คุณธรรมรัตน์ โชควัฒนา	322,110	64,501	322,110	64,501	-
5.	ดร. ชีระพงษ์ วิจิตเสรษฐ	-	-	-	-	-
6.	คุณอมร อัสวานันท์	-	-	-	-	-
7.	คุณนพพร พงษ์เวช	-	-	-	-	-
8.	คุณดวงพร สุจิตานูวัต	-	-	-	-	-
9.	คุณมนู ติลลานวัฒน์	-	12,440	783,040	292,240	(1,062,840)
10.	คุณวีระ เอื้ออารักษ์	612,320	-	612,320	-	-
11.	คุณสมพล ชัยสิริโรจน์	63,340	-	63,340	-	-
12.	คุณกนิศร สุขะนันท์	540	-	540	-	-
13.	คุณรมิดา รัสเซลล์ มณีเสถียร	10,000	-	10,000	-	-
14.	คุณกิตติยาภรณ์ ชัยถาวรเสถียร	7,450,260	-	7,450,260	-	-
15.	คุณบุษบง มิ่งขวัญยืน	680	-	-	-	680
16.	คุณวิวิธพล ชัยถาวรเสถียร	-	-	-	-	-
17.	คุณสมคิด จักรวาพนรสิงห์	99,050	-	99,050	-	-
18.	คุณนงลักษณ์ เตชะบุญเอนก	-	-	-	-	-
19.	คุณประณต เวสารัชชี	-	-	-	-	-
20.	คุณชัยเลิศ มนูญผล	1,460	-	1,460	-	-
21.	ดร. เพ็ญภา ธนสารศิลป์	6,100	10,000	6,100	10,000	-
22.	คุณไพโรจน์ หิรัญวงศ์สว่าง	6,470	-	6,470	-	-
23.	คุณณัฐพัฒน์ เพ็ชรรัตนภรณ์	35,000	-	35,000	-	-
24.	คุณมัญชุสา ชีรพงษ์พัฒน์	102,500	-	102,500	-	-
25.	ดร.สุรัตน์ วงศ์รัตนกัศสร	20,000	-	20,000	-	-
26.	คุณสวัสดิ์ โพธิ์สินสมวงศ์	-	-	-	-	-
27.	คุณพิสมัย ชุนมนุ	-	-	21,150	-	(21,150)
รวม		19,381,120	254,731	20,116,810	534,531	(1,078,490)

หมายเหตุ : # 15 เข้าเป็นผู้อำนวยการฝ่าย 1 พฤษภาคม 2558

19 เข้าเป็นผู้อำนวยการฝ่าย 1 ตุลาคม 2558

27 ไม่ได้เป็นผู้อำนวยการฝ่าย 1 พฤษภาคม 2558

- 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 และข่าวสารของบริษัท อย่างสม่ำเสมอและครบถ้วน
10. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

ประวัติโดยสังเขป

ชื่อ-นามสกุล : นางดวงฤดี มลิินทางกูร

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
ประเทศอังกฤษ

ประสบการณ์ทำงาน : ปัจจุบัน
1. กรรมการเลขานุการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. ผู้จัดการหน่วยงานพัฒนาระบบ (Corporate System Development Manager)
3. ผู้จัดการบริหารระบบคุณภาพ ISO 9001
4. เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์
5. เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

อดีต

2532-2538 Sales & 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 2558 สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2557

(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	5,880,000			5,880,000
2. คุณบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	รองประธานกรรมการบริษัท ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการสรรหา	1,404,000		16,000	1,420,000
3. คุณบุญเกียรติ โชควัฒนา	ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการสรรหา	1,404,000		32,000	1,436,000
4. ดร.ธีระพงษ์ วิจิตเรษฐ	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	554,000	110,000		664,000
5. คุณธรรมรัตน์ โชควัฒนา	กรรมการผู้อำนวยการ รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง	788,000		112,000	900,000
6. คุณอมร อัสวานันท์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	480,000	64,000	72,000	616,000
7. พล.ต.อ.สมชาย ประภัสร์ภักดิ์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	504,000	72,000		576,000
8. คุณดวงพร สุจริตานุวัต	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	496,000	80,000		576,000
9. คุณมนู ลีลานุวัฒน์	กรรมการบริษัท กรรมการสรรหา	504,000		16,000	520,000
10. คุณวีระ เอื้ออารักษ์	กรรมการบริษัท	496,000			496,000
11. คุณสมพล ชัยศิริโรจน์	กรรมการบริษัท	788,000			788,000
รวม		13,298,000	326,000	248,000	13,872,000

หมายเหตุ : * นับตามอายุปีกรรมการที่ได้รับคัดเลือกจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท โดยนับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอยู่ในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี (ซึ่งไม่ตรงกับปีปฏิทิน)

(ข) ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารที่รายแรกรองจากผู้จัดการลงมา และผู้บริหารในระดับเทียบเท่ารายชื่อที่ถูกราย รวม 19 ท่าน เท่ากับ 65,976,161 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 และมอบหมายให้บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เป็นผู้จัดการกองทุนนี้ โดยหักจากเงินเดือนพนักงานส่วนหนึ่งและบริษัทฯ จ่ายสมทบส่วนหนึ่ง และจะจ่ายให้พนักงานในกรณีที่อยู่ก่อนตามระเบียบการที่กำหนด

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 กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการธรรมาภิบาล จ่ายเป็นเบี้ยประชุม เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม คนละ 8,000 บาท/ครั้ง

ผลประโยชน์ตอบแทน หุ้น หุ้นกู้ ที่กรรมการได้รับจากบริษัทในปี 2558

- ไม่มี -

สิทธิประโยชน์อย่างอื่นที่กรรมการได้รับ

- ไม่มี -

รายละเอียดที่กรรมการแจ้งต่อบริษัท

- ส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ในสัญญาใดๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี
- ไม่มี -

5. บุคลากร

จำนวนพนักงานและผลตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งหมด 7,100 คน และจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน จำนวนทั้งสิ้น 1,838,229,798 บาท โดยเป็นผลตอบแทนในรูปเงินเดือน ค่าคอมมิชชั่น ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา เงินรางวัลเป้าหมาย เงินอุดหนุน

จำนวนพนักงานและผลตอบแทน

รายการ	จำนวนพนักงาน (คน)	ค่าตอบแทนพนักงาน (บาท)
พนักงานสำนักงาน	1,896	685,524,421
พนักงานขาย	5,204	1,152,705,377
รวมทั้งหมด	7,100	1,838,229,798

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญหรือมีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และมีกำหนดนโยบายทุกระดับอย่างชัดเจน เพื่อการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ทำให้ผู้ลงทุนไว้วางใจ การดำเนินงานเป็นไปด้วยความสุจริต

ดังนั้น บุคลากรทุกระดับจึงต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน และนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยสามารถเข้าไปเรียนรู้ด้วยตนเอง และทำแบบทดสอบความเข้าใจได้ที่ระบบ e-learning ซึ่งเป็นเว็บไซต์ภายในบริษัทที่ใช้สำหรับสื่อสาร และพัฒนาบุคลากรช่องทางหนึ่งของบริษัท

นโยบายและกิจกรรมในการพัฒนาพนักงาน ตามรายงานการพัฒนายั่งยืน 2558 ของบริษัท รายละเอียดดูจากเอกสารแนบ 5 ในแบบ 56-1 นี้

9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการสร้างระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมุ่งมั่นพัฒนาระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นไปอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ มั่นคง เจริญเติบโต และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้น โดยมีนโยบายในการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดี โดยอาศัยความรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังมาใช้ในการวางแผนและการดำเนินงาน ขณะเดียวกันได้เสริมสร้างผู้บริหารและพนักงานทุกคนให้มีคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ความขยัน อดทน อดออม มีการแบ่งปันและใช้สติปัญญาความสามารถในการดำเนินงาน พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรมและสังคมเพื่อประโยชน์สุขอย่างสมดุลและยั่งยืน

1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทมีความเชื่อมั่นว่าการมีระบบบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตลอดจนมีการถ่วงดุลอำนาจและระบบการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอและเหมาะสม ควบคู่ไปกับการเคารพสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างให้องค์กรมีภูมิคุ้มกันที่ดีและสร้างความเจริญเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนในระยะยาว

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มุ่งมั่นที่จะนำหลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ไปปฏิบัติในการดำเนินงานของบริษัท
2. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และประกาศที่เกี่ยวข้อง
3. ดำเนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษัทมีการกำหนดอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะและผู้บริหารอย่างชัดเจน
4. ดำเนินการให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมถึงการมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้
5. ดำเนินการให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา ครบถ้วนที่ไม่กระทบต่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท
6. ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
7. ดำเนินการโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
8. มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการรับฟังและทบทวนตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดอยู่เสมอ

9. ปลุกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกอันดีงาม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม ตลอดจนมุ่งมั่นในการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

10.ต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เคารพต่อกฎหมายและสิทธิมนุษยชน

11. ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทเป็นที่ตั้ง

2. คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการของบริษัท ประกอบด้วย

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

รายชื่อกรรมการแต่ละชุด ตามหน้า 61 ในแบบ 56-1 นี้

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจในการดำเนินงานของบริษัท ว่ามีการดำเนินงานที่โปร่งใส มีผู้กลั่นกรอง สอบทาน และให้คำแนะนำอย่างรอบคอบ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อทำหน้าที่ดังกล่าว และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ปัจจุบันประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการธรรมาภิบาล

โครงสร้างคณะกรรมการและการจัดการของบริษัท มีการตรวจสอบและถ่วงดุลกันอย่างเพียงพอ มีการมอบอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการที่ชัดเจน พร้อมจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร และได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 พร้อมบันทึกเป็นมติคณะกรรมการบริษัทในรายงานการประชุมอย่างชัดเจน โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดเป็นอิสระกัน เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท มีประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะทำหน้าที่ดูแลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการบริษัท และรายงานผลการปฏิบัติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

- คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 11 ท่าน โครงสร้างกรรมการบริษัทตามหน้า 61 ในแบบ 56-1 นี้ และกำหนดให้มีการประชุมทุกเดือน

ในปี 2558 (ตามอายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 57 - เม.ย. 58) คณะกรรมการบริษัทจัดประชุมทุกเดือน การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทแต่ละท่าน ตามตาราง หน้า 62 ในแบบ 56-1 นี้

- **คณะกรรมการบริหาร** คือ คณะบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทที่มีจำนวน 14 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 4 ท่าน และผู้บริหาร 10 ท่าน ให้ทำหน้าที่จัดการกิจการงานบริษัท ซึ่งมีฐานะเป็นพนักงานหรือลูกจ้างประจำของบริษัท และกำหนดให้มีการประชุมทุกสัปดาห์

ในปี 2558 (ตามอายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 57 - เม.ย. 58) คณะกรรมการบริหารจัดประชุมทุกสัปดาห์ การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหารแต่ละท่าน ตามตาราง หน้า 62 ในแบบ 56-1 นี้

- **คณะกรรมการตรวจสอบ** คือ กรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีจำนวน 4 ท่าน และกรรมการตรวจสอบ จำนวน 2 ท่าน (คุณอมร อัสวานันท์ และคุณดวงพร สุจริตานุกูล) จบการศึกษาและมีความเชี่ยวชาญด้านบัญชี มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี กำหนดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่าไตรมาสละ 1 ครั้ง และจัดประชุมเป็นวาระพิเศษ สำหรับกรณีพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน และกรณีพิเศษ และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัท และผู้บริหารด้านบัญชีในการสอบทานงบการเงินทุกไตรมาส โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านไม่ได้ถือหุ้นของบริษัท

บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุดของกรรมการตรวจสอบ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบริษัท โดยดูจากการปฏิบัติงานและผลงานในรอบปีที่ผ่านมา

ในปี 2558 (ตามอายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 57 - เม.ย. 58) คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมจำนวน 11 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน ตามตาราง หน้า 62 ในแบบ 56-1 นี้

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

ในปี 2558 (ตามอายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 57 - เม.ย. 58) คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนมีการประชุม จำนวน 2 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน ตามตาราง หน้า 62 ในแบบ 56-1 นี้

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

ในปี 2558 (ตามอายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 57 - เม.ย. 58) คณะกรรมการสรรหา มีการประชุม จำนวน 2 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสรรหา ตามตาราง หน้า 62 ในแบบ 56-1 นี้

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

ในปี 2558 (ตามอายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 57 - เม.ย. 58) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมจำนวน 10 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามตาราง หน้า 62 ในแบบ 56-1 นี้

- คณะกรรมการธรรมาภิบาล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการธรรมาภิบาล จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 1 ท่าน เป็นประธานกรรมการธรรมาภิบาล ผู้บริหาร 2 ท่าน และฝ่ายจัดการ 1 ท่าน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี และกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง และจัดประชุมเป็นวาระพิเศษกรณีจำเป็น

ในปี 2558 (ตามอายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 57 - เม.ย. 58) คณะกรรมการธรรมาภิบาล ยังไม่มีการประชุม เนื่องจากเพิ่งเริ่มจัดตั้ง 18 พฤษภาคม 2558

ขอบเขตอำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

- อำนาจดำเนินการ

1. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ และกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่
2. แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอำนาจหน้าที่ให้แก่ที่ปรึกษา คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่างๆ และ / หรือ บุคคลอื่นใดไปปฏิบัติ
3. พิจารณานุมัติการกู้เงินในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท และการออกหุ้นกู้ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ของกิจการ
4. พิจารณานุมัติการให้กู้ยืม / ยกเลิกการให้กู้ยืม ในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท
5. พิจารณานุมัติการซื้อ / ยกเลิก / ขายทรัพย์สิน เงินลงทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท
6. พิจารณานุมัติการเข้าค้ำประกัน / ยกเลิกการค้ำประกันการรับผิดชอบ / ยกเลิกความรับผิดชอบต่อบุคคล/ บริษัทในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท
7. พิจารณานุมัตินโยบายการลงทุนในเงินลงทุนบริษัทต่างๆ ในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท
8. พิจารณานุมัติการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เข้าขายรายการที่เกี่ยวข้อง
9. ฟ้องร้องคดีแพ่ง คดีอาญา ยื่นข้อพิพาทอนุญาโตตุลาการ ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน กล่าวหาผู้กระทำความผิดต่อบริษัทเพื่อให้ดำเนินคดีอาญา และแต่งตั้งตัวแทนช่วง เพื่อการดังกล่าวนี้ทั้งมีอำนาจถอนคำร้องทุกข์ และ ตกลงประนีประนอม ยอมความและรับเงินแทนบริษัท แต่งตั้งทนายความ เพื่อฟ้องหรือยื่นคำให้การต่อศาลทุกศาล เพื่อดำเนินคดีแทนบริษัทจนกว่าคดีถึงที่สุด สำหรับเรื่องที่มีไขปกติวิสัยทางการค้า และ / หรือที่เป็นปกติวิสัยทางการค้า
10. เสนอการเพิ่มทุน ลดทุน การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับและ / หรือวัตถุประสงค์ของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น
11. มอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการ พนักงานระดับบริหารของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดทำการแทนได้
12. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็นร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
13. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณี จำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
14. แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษัท

- หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ปฏิบัติหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ตามกฎระเบียบปฏิบัติคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามวัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
2. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยสม่ำเสมอ
 - บริหารงานเพื่อรักษาผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น
 - เปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน และเชื่อถือได้
 - รายงานผลการดำเนินงานที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันต่อเหตุการณ์
 - จัดสรรผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและคุ้มค่า
3. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท กำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่กิจการและความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
4. ควบคุมการดำเนินกิจการของบริษัทตลอดเวลา รวมการติดตามพันธะที่กำหนดในสัญญาที่เกี่ยวข้องของบริษัท
5. อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจำปี รวมทั้งกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย และแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6. ส่งเสริมให้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างจริงจัง
7. จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าการทำรายการต่างๆ ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ มีการสอบทานและจัดทำบัญชีที่ถูกต้อง ตลอดจนมีระบบต่างๆ ที่สามารถป้องกันการนำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ในทางมิชอบ
8. การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีแนวทางที่ชัดเจน และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการ และการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้อง
9. สอบทานและให้ความเห็นชอบในงบการเงิน รายงานทางการเงิน ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และ / หรือ สอบทานแล้ว และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
10. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร
11. กำหนดวัน เวลา สถานที่ ที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นรวมทั้งกำหนดระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินปันผล (หากมี) และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอต่อผู้ถือหุ้น ในระหว่าง 21 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการถือหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบ ณ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาของบริษัทไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันรับลงทะเบียนการถือหุ้น หรือ กำหนดวันเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date : RD) ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2 เดือน และ

กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น 1 วัน ในวันทำการถัดจากวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิในการรับเงินปันผล

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

13. ติดตามดูแลเอกสารที่จะยื่นต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าได้แสดงข้อความหรือลงรายการเป็นไปโดยถูกต้องตรงตามข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสมุดบัญชี ทะเบียน หรือเอกสารอื่นใดของบริษัท

14. อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และ / หรือคณะกรรมการชุดต่างๆ

15. อื่นๆ ตามข้อกำหนดของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้มอบอำนาจให้กรรมการบริหารลงนามกระทำการแทนบริษัทในกิจการต่างๆ ดังต่อไปนี้

- อำนาจดำเนินการ

1. ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

2. พิจารณา วินิจฉัยการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เข้าขายรายการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทุกวงเงิน และสรุปผลเพื่อส่งให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ เช่น ทำสัญญาเกี่ยวกับการซื้อและขายสินค้า และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทุกประเภท ทำสัญญาให้บริการและรับบริการทุกประเภท ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ กับบุคคล บริษัท ห้างร้าน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคลต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ และระเบียบต่างๆ ของบริษัท

3. ออกระเบียบปฏิบัติงานอื่นใดตามที่เห็นสมควร

- หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

2. รับทราบและปฏิบัติตามนโยบายและกลยุทธ์การดำเนินงานของบริษัท ซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท และ / หรือคณะกรรมการบริหาร เช่น เรือรือร่ง ทวงถาม และรับชำระหนี้ หรือเรือรือร่งทวงถามทรัพย์สินใดๆ รวมทั้งผลประโยชน์ หรือสิทธิต่างๆ จากบุคคล และบริษัท ห้างร้าน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคลต่างๆ ภายใต้วัตถุประสงค์ และระเบียบต่าง ๆ ของบริษัท ตลอดจนให้มีอำนาจตกลง เงื่อนไข และลงลายมือชื่อในสัญญาต่างๆ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

3. รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และ / หรือคณะกรรมการบริหารโดยสม่ำเสมอ

- โดยรายงานความเคลื่อนไหว หรือผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง และรวดเร็ว

- โดยเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน และเชื่อถือได้

4. กำกับดูแลกิจการ ทบทวนและให้ความเห็นชอบกับนโยบาย กลยุทธ์ที่สำคัญ แผนงาน และงบประมาณประจำปี

5. รับผิดชอบในการจัดทำงบการเงิน รายงานทางการเงินให้ผู้สอบบัญชีทำการตรวจสอบ แล้วเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ รวมทั้งมีอำนาจสั่งจ่ายเช็คภายในวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ฝากเงิน เบิกเงิน ถอนเงิน รวมทั้งมีอำนาจทำสัญญาเกี่ยวกับการกู้ยืม

ให้กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชี สลากหลังซึ่งหนังสือสัญญาใช้เงิน เช็ค ดราฟ ตัวแลกเงิน และหนังสือตราสารอื่นๆ กับบุคคลและบริษัท ห้างร้าน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคลต่างๆ ภายใต้วัตถุประสงค์ และระเบียบต่างๆ ของบริษัท ตลอดจนให้มีอำนาจในการตกลงเงื่อนไขและลงลายมือชื่อในสัญญาต่างๆ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

6. พิจารณา วินิจฉัย การกู้เงิน / 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 ตามวัตถุประสงค์ และระเบียบต่างๆ ของบริษัท ตลอดจนให้มีอำนาจในการตกลงเงื่อนไขและลงลายมือชื่อในสัญญาต่างๆ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

9. พิจารณา วินิจฉัย การเข้าค้ำประกัน / ยกเลิกการค้ำประกัน การรับผิดชอบ / ยกเลิกความรับผิดชอบต่อบุคคล / บริษัท ภายในวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด สำหรับวงเงินที่เกินอำนาจให้พิจารณาวินิจฉัยและสรุปผล เพื่อส่งให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

10. พิจารณาอนุมัตินโยบายการลงทุนในเงินลงทุน บริษัทต่างๆ ภายในวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด สำหรับวงเงินที่เกินอำนาจให้พิจารณาวินิจฉัยและสรุปผล เพื่อส่งให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

11. อนุมัติการเปิด / ปิด บัญชีธนาคาร

12. อนุมัติการได้รับ / ยกเลิก วงเงินสินเชื่อจากธนาคาร

13. เปลี่ยนแปลงสิทธิเช่นส่งจ่าย อนุมัติใบเบิกสินค้าและใบยืมสินค้า

14. อนุมัติการปรับสภาพราคา และ / หรือการทำลายสินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพ และ / หรือ ล้ำสมัย

15. รับผิดชอบในการกำหนดนโยบายการตลาด

16. รับผิดชอบงานทางด้านบริหารการขาย ร้านค้า การติดตามหนี้ การจดจำนองหลักทรัพย์เพื่อประกันการขาย

17. รับผิดชอบงานด้านการบริหารงานบุคคล 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 เพื่อการดังกล่าวนี้อันมีอำนาจถอนคำร้องทุกข์ 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. กรรมการบริหารลงนามร่วมกัน 2 ท่าน และประทับตราสำคัญของบริษัท ไม่จำกัดวงเงิน (ไม่ต้องมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท ทั้งนี้เป็นไปตามหนังสือรับรองของบริษัทที่ได้จดทะเบียนไว้)
4. หากธุรกรรมที่มีจำนวนเงินเกินจากวงเงินที่กำหนดธุรกรรมนั้นจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ 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 มลิินทางกูร

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

- อำนาจดำเนินการ

1. กำหนดให้มีการประสานความเข้าใจให้อยู่ในแนวทางเดียวกันระหว่างผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัท และหน่วยงานตรวจสอบภายใน
2. มีอำนาจเชิญผู้บริหาร ฝ่ายจัดการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็นร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น ตลอดจนเข้าถึงข้อมูลได้ทุกระดับขององค์กร
3. มีอำนาจในการตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้อง และเรื่องที่เกี่ยวข้องภายในขอบเขตของอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
4. ปกป้องผู้เสียหาย หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

- หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง หรือถอดถอนบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนที่สมควรรวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
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)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
 - (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ข) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน

- (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหาร ไม่ให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าว ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

8. สนับสนุนและติดตามให้บริษัทมีระบบบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
9. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติ
10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

โดยอาศัยอำนาจตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมาย

ในการปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

- อำนาจดำเนินการ

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

- หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. เสนอนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
2. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปี
3. พิจารณากำหนดวงเงินคำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัท (โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของ บริษัท และเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน) วงเงินคำตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและจำนวนเงินคำตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น
4. พิจารณาจัดสรรคำตอบแทนแก่กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่างๆ เป็นรายบุคคล โดยคำนึงถึงอำนาจหน้าที่ และปริมาณความรับผิดชอบภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติ
5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติ
6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา

- อำนาจดำเนินการ

1. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็นร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
2. ปกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

- หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

2. ตรวจสอบประวัติและข้อมูลต่างๆ ของบุคคลที่ได้รับการคัดเลือก โดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ มีคุณสมบัติที่เหมาะสม โดยเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3. จัดทำความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
4. เสนอชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

อนุมัติ

6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- อำนาจดำเนินการ

1. ขอรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

2. มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงาน ประเมินและติดตามความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

- หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. กำหนดนโยบาย เป้าหมาย วางแผน และจัดระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ให้เกิดความชัดเจน ต่อเนื่องรวมถึงความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน เพื่อการจัดการความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

2. สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับในองค์กร
3. ดูแลให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ โดยให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย

4. พัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท ด้านธรรมาภิบาล ในการดำเนินการต่างๆ ให้บรรลุความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้

- อำนาจดำเนินการ

1. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงให้เห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น

2. ขอรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
3. มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อดำเนินการด้านธรรมาภิบาลทั่วทั้งองค์กร

- **หน้าที่และความรับผิดชอบ**

1. กำหนด ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ หลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และระเบียบปฏิบัติให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างต่อเนื่อง
2. กำหนดแนวทางการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน พร้อมทั้งติดตามดูแลและประเมินผลการปฏิบัติงาน
3. ส่งเสริม และสนับสนุนให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
4. ทบทวน แก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาล และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
5. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท ดังนี้

1. เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับ การทำงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยให้บรรลุวัตถุประสงค์และแผนงานที่กำหนดไว้
2. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท
3. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และเป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน
4. เป็นประธานการประชุมผู้ถือหุ้น และกำกับการประชุมให้มีประสิทธิผล
5. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัท

อำนาจหน้าที่ของฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการบริษัทฯ 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. สร้างเสริมและพัฒนาให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ ปฏิบัติตามกฎหมาย ศีลธรรม และวัฒนธรรมอันดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารมอบหมาย

3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหา ทำหน้าที่สรรหาคัดเลือกบุคคลที่ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรณีที่มีใช่เป็นการออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาอาจพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน ตามข้อบังคับของบริษัท

ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเสนอเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการสรรหาคัดเลือก โดยพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติเหมาะสมตอบสนองความต้องการของตำแหน่งที่ว่างลง โดยจัดทำตารางความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) ตลอดจนความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านของกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทที่มีความรู้และเชี่ยวชาญจากหลายสาขาวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีประวัติการทำงานที่ไม่ด่างพร้อย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท

นอกจากนี้คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเสนอเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จากทำเนียบกรรมการอาชีพของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การสรรหากรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ก.ล.ด. เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

บริษัทฯ กำหนดนิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ด. ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละศูนย์จุดห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 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 เว้นแต่จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน 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 เว้นแต่จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
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 กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้ และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท (<http://www.icc.co.th>)

สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการเสนอชื่อกรรมการ

เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นว่า จะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2558 โดยมีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนและโปร่งใส และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการสรรหา เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัท โดยคัดเลือกจากผู้บริหารปัจจุบันหรือบุคคลอื่น ที่มีความรู้ความสามารถมีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย พร้อมนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

คณะกรรมการบริษัท กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูงสุดไว้อย่างชัดเจน ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำนวยการ ในฐานะหัวหน้าฝ่ายจัดการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้มีหน้าที่ดูแลการดำเนินธุรกิจบริหารการงานของบริษัท

อีกทั้งบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการสืบทอดตำแหน่งในกรณีที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือการเกษียณอายุของผู้บริหารระดับสูงสุด โดยมีกระบวนการสรรหาที่ชัดเจน และโปร่งใส

การสรรหาผู้บริหาร

บริษัทฯ พิจารณาสรรหาพนักงานภายในบริษัทที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เกี่ยวกับงานที่ต้องรับผิดชอบในสายงานนั้นๆ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้บริหาร โดยบริษัทฯ ได้พัฒนาสร้างความพร้อมให้ทุกคนมีโอกาสก้าวขึ้นมาเป็นผู้บริหารในอนาคต โดยผ่านขั้นตอนการประเมินศักยภาพของพนักงาน ซึ่งพนักงานที่ได้รับการประเมินว่ามีศักยภาพในการทำงานดี จะได้รับมอบหมายงานที่ท้าทายและมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่สูงขึ้น ซึ่งบริษัทฯ เตรียมความพร้อมในการพัฒนาพนักงานทุกระดับเพื่อทดแทนในกรณีที่มิได้ดำรงตำแหน่งงานว่างลง ในกรณีที่ไม่สามารถสรรหาบุคคลภายในที่เหมาะสม จะพิจารณาสรรหาจากบุคคลภายนอกที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และเสนอต่อประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ-ผู้อำนวยการ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ

1. องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการข้อ 18 และกฎบัตร ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนดจำนวนตำแหน่งกรรมการบริษัท แต่ต้องไม่น้อยกว่า 5 คน และเลือกตั้งบุคคลที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ทั้งนี้กรรมการบริษัทไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และมีจำนวนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

วิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 20 และกฎบัตร กรรมการบริษัทให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

วิธีการถอดถอน

- การออกตามวาระ

ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 21 และกฎบัตร ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

- 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 8 ท่าน ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร เพื่อมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารปฏิบัติการแทนคณะกรรมการบริษัทโดยต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่บริหารจัดการกิจการงานของบริษัทได้เป็นอย่างดี

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. มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด
5. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นตำแหน่ง

และเมื่อตำแหน่งกรรมการบริหารว่างลง (นอกจากถึงคราวออกตามวาระ) คณะกรรมการบริษัทอาจจะแต่งตั้งบุคคลอื่นแทนตำแหน่งที่ว่างลงหรือไม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร หากคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการบริหารจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริหารที่ตนแทน

3. องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

ตามกฎบัตรต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยทั้งหมดต้องเป็นกรรมการบริษัท และมีคุณสมบัติเป็นกรรมการตรวจสอบ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

1. ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ / หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
2. เป็นกรรมการอิสระ
3. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ 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

ตามกฎบัตรมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้ง และเมื่อครบวาระแล้ว หากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่แทนคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมที่หมดวาระลง ในการแต่งตั้งต้องกระทำภายใน 3 เดือน นับแต่วันครบวาระของคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิม กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ก็ได้

- 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

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

วิธีการแต่งตั้ง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

วิธีการถอดถอน

- การออกตามวาระ

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

- การออกนอกจากวาระ

ตามกฎหมายกำหนดให้กรรมการพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการสรรหา พ้นจากตำแหน่ง เมื่อ

1. ถึงแก่กรรม
2. ให้ออก หรือพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน
3. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

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

บริษัทฯ ไม่กำหนดจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุดของกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและกรรมการสรรหาขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท

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

6. องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาล

ตามกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาล มีจำนวนอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลอื่นให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ทั้งนี้ ต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ด้านธรรมาภิบาล

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งกรรมการอิสระ 1 ท่าน เป็นประธานกรรมการธรรมาภิบาล ผู้บริหาร 2 ท่าน และฝ่ายจัดการ 1 ท่าน ดำรงตำแหน่งกรรมการธรรมาภิบาล

วิธีการแต่งตั้ง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

วิธีการถอดถอน

- การออกตามวาระ

ตามกฎบัตรมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้ง และเมื่อครบวาระแล้วหากคณะกรรมการบริษัทยังไม่ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลชุดใหม่ ให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลชุดใหม่ แทนคณะกรรมการธรรมาภิบาลชุดเดิมที่หมดวาระลง ในการแต่งตั้งต้องกระทำภายใน 2 เดือน นับแต่วันครบวาระของคณะกรรมการธรรมาภิบาลชุดเดิม กรรมการธรรมาภิบาลซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้

- การออกนอกจากวาระ

ตามกฎบัตรกำหนดให้กรรมการธรรมดาภิบาล พ้นจากตำแหน่ง เมื่อ

1. ถึงแก่กรรม
2. ให้ออก หรือพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน
3. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

และเมื่อตำแหน่งกรรมการธรรมดาภิบาลว่างลง (นอกจากถึงคราวออกตามวาระ) และยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการธรรมดาภิบาลแทนตำแหน่งที่ว่างในการประชุมคราวถัดไป และจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการธรรมดาภิบาลที่ตนแทน

บริษัทฯ ไม่กำหนดจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุดของกรรมการธรรมดาภิบาล ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท

4. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 3 บริษัท นโยบายและวิธีปฏิบัติในการส่งผู้บริหารของบริษัท เข้าไปเป็นกรรมการบริษัท ในบริษัทย่อย มีบทบาทอำนาจหน้าที่ในการกำกับและบริหารงานของบริษัทย่อย กำหนดให้ใช้นโยบายบัญชีตามบริษัทใหญ่ และในการทำกิจกรรมใดๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัทใหญ่ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัท ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีการปฏิบัติ และเปิดเผยข้อมูลสำคัญตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ปฏิบัติ อาทิเช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นๆ

บริษัทฯ มีบริษัทร่วม 8 บริษัท ซึ่งเป็นการร่วมลงทุนในกิจการของบริษัทในเครือและบริษัทอื่นๆ บริษัทฯ ไม่มีอำนาจควบคุมกิจการในบริษัทที่ลงทุน การบริหารงานของบริษัทดังกล่าวขึ้นอยู่กับคณะกรรมการของแต่ละบริษัท

นโยบายและวิธีปฏิบัติในการส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ในบริษัทร่วมหรือบริษัทลงทุน บริษัทในเครือสหพัฒน์มีทีมผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้พิจารณาว่า บริษัทอื่นนั้น ประกอบธุรกิจอะไร มีความจำเป็นต้องให้กรรมการบริษัทหรือผู้บริหารจากบริษัทใดบริษัทหนึ่งในกลุ่มเข้าไปเป็นตัวแทนของกลุ่มในฐานะผู้ร่วมลงทุนหรือตามสัญญาร่วมทุนหรือไม่ หากจำเป็นต้องส่งจะพิจารณากรรมการบริษัท หรือผู้บริหารในกลุ่มที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความชำนาญในธุรกิจนั้นๆ

5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีมาตรการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำหนดไว้ในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจที่ต้องปฏิบัติ ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น และกำหนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ มีวินัยและมีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวมและต่อตนเอง ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเอง และ/หรือผู้อื่นโดยมิชอบ รักษาผลประโยชน์ และทรัพย์สินของบริษัท โดยไม่นำข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ เพื่อประโยชน์ของตนเอง และ/หรือผู้อื่น และห้ามกระทำการอันเป็นการสนับสนุนบุคคลอื่นใดให้ทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัท ซึ่งบริษัทฯ ได้แจกนโยบายในการ

กำกับดูแลกิจการ หลักการกำกับดูแลกิจการ 5 หมวด จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการ บริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจ และเป็นหลักยึดในการทำงาน และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท (<http://www.icc.co.th>)

ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท มีกำหนดเรื่องดังกล่าวและกำหนดบทลงโทษทางวินัย ไว้อย่างสูงสุด คือการเลิกจ้าง ซึ่งกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ได้ปฏิบัติตามที่กำหนด

บริษัทฯ มีมาตรการดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยกำหนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน ยกเว้นการซื้อขาย ตามธุรกรรมปกติ ซึ่งไม่เกี่ยวเนื่องจากข้อมูลภายในดังกล่าว

นอกจากนั้นในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง มีการรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และการถือครอง หลักทรัพย์ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะให้ที่ประชุมรับทราบ หากมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจะต้องแจ้งให้บริษัท และ ก.ล.ด. ทราบทุกครั้ง ตามกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ด.

ในปี 2558 ที่ผ่านมกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัดไม่ปรากฏการซื้อขาย หุนในช่วงเวลาที่ห้าม และไม่ปรากฏการซื้อขายหุนโดยใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ทั้งนี้มีกรรมการบริษัท 2 ท่าน ซื้อขายหุนของบริษัท และได้แจ้งให้ ก.ล.ด. รับทราบตามระยะเวลาที่กำหนด พร้อมรายงานการถือครองหลักทรัพย์ ให้คณะกรรมการบริษัททราบด้วย

อีกทั้งยังกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการซื้อขายหุนล่วงหน้า ก่อนการซื้อขายอย่างน้อย 1 วัน

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

ในปี 2558 ที่ผ่านมา กรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด

6. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบัญชี จำกัด ดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี	2558	2557
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	1,390,000	1,300,000
บริษัทย่อย 3 บริษัท	431,561	341,693
รวม	1,821,561	1,641,693

บริษัท Amis Du Monde SARL ไม่ได้ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกับบริษัท เนื่องจากเป็นบริษัทที่อยู่ในต่างประเทศ และขนาดของรายการค้ายังน้อย

บริษัท ไหมทอง จำกัด ไม่ได้ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกับบริษัทเนื่องจากบริษัท ไหมทอง จำกัด ได้เปลี่ยนจากบริษัทรวมมาเป็นบริษัทย่อยในไตรมาส 3/2558 ทำให้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2558 และปี 2559 ได้ทัน จึงยังคงใช้ผู้สอบบัญชีรายเดิมของบริษัท คือ สำนักงานกรรมการผู้จัดการบัญชี

2. ค่าบริการอื่น

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ได้แก่ ค่าที่ปรึกษาและค่าบริการจ่ายสำหรับงานประเมินและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน ให้แก่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงิน 3,800,000.- บาท และจะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวน 1,000,000.- บาท

7. การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีจึงได้ปรับปรุงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ ASEAN CG Scorecard และเป็นไปตามแนวทาง หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 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 และเป็นหลักยึดในการทำงานคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัท ให้มีความสำคัญกับการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมุ่งมั่นพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง จากการมุ่งมั่นดังกล่าวส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับ

- ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2558 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ระดับคะแนน 100 คะแนน จัดอยู่ในระดับ “ยอดเยี่ยม ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7
- ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2013) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดอยู่ในระดับ “ยอดเยี่ยม ดีเลิศ” (ระดับ 5 ดาว) ต่อเนื่อง 4 ปี

ในปี 2558 บริษัทฯ บริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ซึ่งครอบคลุมเนื้อหา 5 หมวด ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นและเคารพสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของ ตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลปกป้องคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายให้ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานโดยเท่าเทียมกัน ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ยังคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย ไม่ละเมิดสิทธิหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น สนับสนุนและส่งเสริมผู้ถือหุ้น ทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่

- สิทธิในความเป็นเจ้าของหุ้น การซื้อขายและการโอนหุ้น
- สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
- สิทธิในการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
- สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน การร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท
- สิทธิในการรับเงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน
- สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
- สิทธิในการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
- สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิที่จะได้รับสารสนเทศอย่างเพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน
- สิทธิในการได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันในการรับซื้อหุ้นคืนโดยบริษัท
- สิทธิในการรับทราบข้อมูล ผลการดำเนินงาน นโยบายการบริหารงานอย่างสม่ำเสมอและทันเวลา รวมถึงการรับทราบข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การซื้อขายหลักทรัพย์ที่สำคัญ ข้อมูลที่ใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้นรายชื่อผู้ถือหุ้น 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 2558 บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 50 ปี พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ซึ่งเป็นสถานที่ที่จัดประชุมเป็นประจำทุกปี เพื่อไม่ให้ผู้ถือหุ้นสับสนและสามารถเดินทางไปร่วมประชุมได้ง่าย พร้อมแนบแผนที่ สถานที่ที่ประชุมที่มีความชัดเจน เข้าใจง่าย ไปกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่ได้มีการซื้อหุ้นคืนและไม่ได้การทำข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นที่มีผลกระทบอย่างเป็นนัยสำคัญต่อบริษัทหรือต่อผู้ถือหุ้นรายอื่น และไม่ได้กีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้

ก่อนการประชุม

1. บริษัทฯ แจ้งมติวาระและรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นประมาณ 2 เดือน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถวางแผนจัดตารางเวลาในการเข้าร่วมประชุม พร้อมเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท

2. บริษัทฯ จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมที่มีรายละเอียดเพียงพอ ซึ่งมีทั้งข้อเท็จจริงพร้อมคำชี้แจง และเหตุผลประกอบในแต่ละวาระ เพื่อประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบ หรือเพื่อพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระอย่างชัดเจน ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 21 วัน ซึ่งเกินกว่ามาตรฐานกำหนด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้า ประกอบด้วยรายละเอียดวาระการประชุม รายงานประจำปี งบการเงิน หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ แผนกสถานที่จัดประชุม พร้อมคำอธิบายเอกสารและหลักฐานที่จำเป็นที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดง และวิธีการเข้าร่วมประชุมเพื่อรักษาสิทธิ รวมทั้งข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งมีข้อมูลครบถ้วนเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการตัดสินใจลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ (ข้อมูลในแต่ละวาระสามารถดูได้จากหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นที่เผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท) อีกทั้งลงประกาศโฆษณาหนังสือนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไทยติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุม 12 วัน ตั้งแต่วันที่ 8 - 10 เมษายน 2558

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

3. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุม ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นรวมกันไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท มีสิทธิเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ / หรือเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2559 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 51 ปี พ.ศ. 2559 และเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ล่วงหน้าก่อนการประชุม ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2558 โดยให้จัดทำเป็นหนังสือส่งถึงคุณดวงฤดี มลิณทงกูร เลขานุการบริษัท เพื่อพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอน โดยเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website ของบริษัท เมื่อครบกำหนดระยะเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 51 ปี พ.ศ. 2559 และเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

นอกจากนี้บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวข้องกับวาระการประชุมถึงคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยส่งผ่าน E - mail : iccset@icc.co.th หรือโทรสารของบริษัท : 0-0294-1155 โดยกำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าอย่างชัดเจนไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเผยแพร่บน website ของบริษัท

ระหว่างการประชุม

1. คณะกรรมการบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น โดยถือเป็นหน้าที่ที่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยทุกคน และผู้บริหารจะต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง เพื่อพบปะและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทพร้อมตอบคำถามของผู้ถือหุ้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 50 ปี พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 กรรมการบริษัท เข้าร่วมประชุมครบ 11 ท่าน ซึ่งรวมประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการชุดย่อยทั้ง 5 ชุด เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน รวมทั้งกรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการสรรหา และกรรมการบริหารความเสี่ยง เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน คณะกรรมการบริหาร ฝ่ายจัดการ กรรมการผู้อำนวยการ และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน เข้าร่วมประชุม และมีผู้สอบบัญชีของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วย รวมทั้งมีการบันทึกรายชื่อพร้อมตำแหน่งของคณะกรรมการทุกคณะ และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในรายงานการประชุม ซึ่งสามารถดูจากรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่เผยแพร่ใน website ของบริษัท

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

ในปีที่ผ่านมาประธานกรรมการบริหาร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

3. คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้เกิดความถูกต้องรวดเร็ว มีการลงมติเป็นแต่ละรายการ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล และมีการใช้บัตรลงคะแนน รวมทั้งมีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่ออำนวยความสะดวกและรวดเร็ว แก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะกระทำโดยเปิดเผย มีบัตรลงคะแนนเสียงแจกให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนน และจะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะวาระไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการจะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกคนที่มาประชุม การนับคะแนนเสียงจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ โดยใช้ระบบ Barcode ในการนับคะแนนพร้อมแสดงผลการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระผ่านทาง Projector ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

การตรวจนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ในแต่ละวาระ มีเจ้าหน้าที่ของบริษัท วีระลือ ออฟฟิศ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทร่วมตรวจนับคะแนนเสียง และตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในทุกวาระเพื่อความโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และมีผู้สอบบัญชีของบริษัทคอยสังเกตการณ์ร่วมอยู่ด้วย พร้อมเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบ และบันทึกไว้ในรายงานการประชุม หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือข้อโต้แย้งการลงคะแนนเสียงดังกล่าว สามารถตรวจสอบได้ภายหลังการประชุม

ในปี 2558 การลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ

วาระ	เห็นด้วย			ไม่เห็นด้วย			งดออกเสียง		
	ราย	หุ้น	%	ราย	หุ้น	%	ราย	หุ้น	%
1 - 7	160	239,863,673	100.00	-	-	-	-	-	-

(ก่อนเข้าวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นมาเพิ่ม 5 ราย และก่อนเข้าวาระที่ 2 มีผู้ถือหุ้นมาเพิ่ม 1 ราย และก่อนเข้าวาระที่ 8 อื่นๆ (ไม่มีการลงมติ) มีผู้ถือหุ้นมาเพิ่มอีก 1 ราย รายละเอียดดูจากรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่เผยแพร่ใน website ของบริษัท

นอกจากนี้ก่อนเข้าวาระการประชุมทุกวาระ แผนกลงทะเบียนผู้ถือหุ้น ได้แจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมใหม่ทุกครั้ง

4. บริษัทฯ ดำเนินการประชุมเรียงตามลำดับวาระการประชุม ไม่มีการสลับวาระ และไม่มีการเพิ่มวาระหรือพิจารณาวาระอื่นนอกเหนือจากที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

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

6. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ กำหนดวาระการประชุมไว้เป็นเรื่องราวอย่างชัดเจน มีรายละเอียดและข้อเท็จจริงที่ครบถ้วนและเพียงพอ วัตถุประสงค์และเหตุผลของแต่ละวาระที่เสนอ พร้อมระบุอยู่ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น

- วาระเกี่ยวกับการจัดสรรกำไร ได้แยกเป็นแต่ละวาระ
 - วาระจ่ายเงินปันผล และวาระจัดสรรเงินสำรองต่างๆ
- วาระเกี่ยวกับกรรมการ ได้แยกเรื่องการเลือกตั้งกรรมการ และค่าตอบแทนออกเป็นแต่ละวาระ

วาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่สำคัญ ได้แก่

• **การจ่ายเงินปันผล** : บริษัทฯ เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไร อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย พร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท มีการเปรียบเทียบเงินปันผลที่จ่ายระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา พร้อมระบุวันกำหนดครายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น และวันที่จ่ายเงินปันผล

• **การแต่งตั้งกรรมการบริษัท** : บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิลงคะแนนเสียง เลือกตั้งกรรมการเป็นรายคน โดยมีข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้ง มีชื่อ-นามสกุล อายุ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นระบุไว้ชัดเจน แยกเป็นบริษัทจดทะเบียนและบริษัททั่วไป (หากเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท) และการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท พร้อมหลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและประเภทของกรรมการที่เสนอ (ตามข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทที่ส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม) โดยได้ผ่านการพิจารณาถ่วงถ่วงจากคณะกรรมการสรรหา

กรณีเป็นการเสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ บริษัทฯ ยังได้เสนอข้อมูลการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และจำนวนวาระ / ปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทด้วย

ในปี 2559 บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 51 ปี พ.ศ. 2559 รายละเอียดตามข้อ 3. ก่อนการประชุม (สิทธิของผู้ถือหุ้น) หน้า 96 ในแบบ 56-1 นี้

• **ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท** : คณะกรรมการบริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี มีการกำหนดหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการในแต่ละคณะ

บริษัทฯ เสนอวงเงินค่าตอบแทนของกรรมการทุกรูปแบบให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจำทุกปี โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน นโยบายและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ ระบุอยู่ในหน้า 68-69 ในแบบ 56-1 นี้ นอกจากนี้ยังแจ้งให้ทราบว่าในปีที่ผ่านมาวงเงินที่ได้รับอนุมัติเป็นจำนวนเงินเท่าไร และจ่ายจริงเป็นเท่าไร จ่ายในรูปแบบใด รวมทั้งมีการสรุปจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะผู้บริหารเป็นรายบุคคลในแบบ 56 - 1

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

หลังการประชุม

1. คณะกรรมการบริษัทเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนเสียงผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันถัดจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท รวมทั้งแจ้งรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นทราบ พร้อมประสานงานกับนายทะเบียนบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายในอัตราที่เท่าเทียมกันตามสิทธิอย่างครบถ้วน
2. จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละเอียด ชัดเจน ครบถ้วน ตรงตามข้อเท็จจริง มีการบันทึกรายชื่อพร้อมตำแหน่งของกรรมการทุกคณะที่เข้าร่วมประชุม บันทึกประเด็นคำถามคำตอบ วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน บันทึกจำนวนคะแนนเสียงที่ได้รับในแต่ละวาระทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่าน website ของบริษัท เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบข้อมูล โดยไม่ต้องรอถึงการประชุมครั้งต่อไป

1.2 โครงสร้างการถือหุ้น

1. ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถือหุ้นของบริษัทรวมกันเท่ากับ 6.73% ซึ่งไม่เกิน 25% ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วของบริษัท และสัดส่วนการถือหุ้นของหุ้น Free Float เท่ากับ 38.53% ซึ่งมากกว่า 25% ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด
 2. บริษัทฯ มีโครงสร้างการถือหุ้นแบบไขว้ แต่การถือหุ้นไขว้ดังกล่าวไม่มีลักษณะเป็นการถือหุ้นไขว้ระหว่างกันที่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ ข้อ 14 ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
- อีกทั้งบริษัทฯ ไม่ได้สร้างกลไกเพื่อป้องกันการครอบงำกิจการที่จะทำให้ฝ่ายจัดการหรือผู้มีอำนาจควบคุมใช้เป็นเกราะป้องกันตนเอง ในกรณีที่มีการบริหารงานขาดประสิทธิภาพหรือไม่โปร่งใส โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้เปิดเผยโครงสร้างกลุ่มธุรกิจของบริษัทที่เกี่ยวข้องที่ทำธุรกิจคล้ายหรือเกี่ยวเนื่องกัน และการถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน ตามหน้า 7-8 ในแบบ 56-1 นี้ พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ให้ความสำคัญและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเสมอภาค สร้างความเท่าเทียมกันให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ไม่เอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องต่างๆ ในฐานะเจ้าของกิจการได้อย่างเต็มที่ และมั่นใจได้ว่าสิทธิของตนจะได้รับความคุ้มครองปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และการอำนวยความสะดวกอย่างเพียงพอ ดังนี้

2.1 การใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

1. การกำหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุม เป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง และมีหุ้นประเภทเดียวคือหุ้นสามัญ

2. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีกระบวนการและช่องทางเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา รวมถึงช่องทางและช่วงเวลารับเรื่อง โดยเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website ของบริษัท รายละเอียดของปี 2559 ดูจากข้อ 3. ก่อนการประชุม (สิทธิของผู้ถือหุ้น) หน้า 96 ในแบบ 56-1 นี้

3. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 50 ปี พ.ศ. 2558 วันที่ 27 เมษายน 2558 บริษัทฯ จัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 21 วัน โดยส่งวันที่ 3 เมษายน 2558 เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ และผู้ลงทุนสถาบัน มีเวลาในการเตรียมตัวศึกษารายละเอียดแต่ละวาระ และเตรียมการมอบฉันทะในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 51 ปี พ.ศ. 2559 วันที่ 25 เมษายน 2559 บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม 21 วัน โดยส่งวันที่ 1 เมษายน 2559 ประกอบด้วยรายละเอียดวาระการประชุม รายงานประจำปี งบการเงิน หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ขั้นตอนการมอบฉันทะ ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ และแผนที่สถานที่จัดประชุม ซึ่งมีข้อมูลครบถ้วนเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นจัดเตรียมเอกสารได้อย่างถูกต้อง และใช้ประกอบการตัดสินใจลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

บริษัทฯ อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมเป็นภาษาอังกฤษ

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทฯ ส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบน website ของบริษัท (<http://www.icc.co.th>) ล่วงหน้าก่อนส่งเอกสาร 30 วันก่อนวันประชุม ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2558 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวกและรวดเร็ว มีเวลาพิจารณาข้อมูลมากยิ่งขึ้น

4. บริษัทฯ อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีส่วนร่วมในการพิจารณา และออกเสียงลงคะแนนในกิจการต่างๆ ของบริษัทตามระเบียบวาระการประชุม โดยได้ส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม รวมถึงขั้นตอนในการมอบฉันทะ และไม่ได้กำหนดเงื่อนไขซึ่งทำให้ยากต่อการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมแทน เพื่อเป็นตัวแทนรักษาสิทธิของตนได้ โดยบริษัทฯ ได้ให้ชื่อ ที่อยู่ และการมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมของกรรมการตรวจสอบทั้ง 4 ท่าน ไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม และสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการตรวจสอบทั้ง 4 ท่าน ได้จากรายงานประจำปีของบริษัท ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่บริษัทส่งให้พร้อมหนังสือนัดประชุม เพื่อสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางลงคะแนนได้ 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 50 ปี พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558

	ราย	หุ้น	% (หุ้น)
ผู้ถือหุ้นตามทะเบียนรวม	1,979	290,633,730	100.00
ผู้ถือหุ้นเข้าประชุม	161	240,891,163	82.88
เข้าประชุมด้วยตนเอง	68	29,461,973	10.13
มอบฉันทะ	93	211,429,190	72.75
- มอบให้กรรมการตรวจสอบ	8	4,597,690	1.58
- มอบให้ผู้อื่น	85	206,831,500	71.17

5. บริษัทฯ อำนาจความสะดวกในการลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุม โดยมีอากรแสตมป์สำหรับติดหนังสือมอบฉันทะไว้บริการผู้ถือหุ้น โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

6. การลงทะเบียนเข้าประชุมเป็นไปโดยสะดวกสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง และให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมภายหลังที่ได้เริ่มประชุมไปแล้ว มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่เหลืออยู่ และยังไม่ได้มีการลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วันที่ให้สิทธิในการออกเสียงเป็นต้นไป

2.2 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

วัฒนธรรมที่ค่อนข้างยาวนานวัฒนธรรมหนึ่งของบริษัทก็คือ การยึดถือว่าบริษัทฯ เป็นของส่วนรวมไม่ได้เป็นของผู้ใดผู้หนึ่ง ดังนั้นหน้าที่สำคัญหน้าที่หนึ่งของพนักงานบริษัททุกคนในทุกระดับ คือ ช่วยกันตรวจสอบดูแลป้องกันไม่ให้มีการนำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้โดยมิชอบ ไม่ว่าโดยผู้ใด โดยระลึกถึงหน้าที่ดังกล่าวมาเป็นเวลานาน ทำให้หน้าที่นี้ฝังรากลึกในสำนึกของพนักงานทุกระดับ

การตระหนักในหน้าที่ดังกล่าวทำให้การบริหารงานของบริษัท มีลักษณะเป็นการบริหารโดยคณะบุคคลเกือบทั้งหมดมาหลายทศวรรษ โดยมีการประชุมหารือร่วมกัน ทั้งในระดับเดียวกันและต่างระดับข้ามสายงานอยู่ตลอดเวลา การดำเนินงานในลักษณะดังกล่าวทำให้ผู้บริหารท่านใดท่านหนึ่งไม่สามารถก่อความเสียหายที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทได้ด้วยการกระทำการตามลำพัง โดยปราศจากความรอบคอบ

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

บริษัทฯ มีนโยบายและมาตรการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน รายละเอียดดูจาก หน้า 91-92 ในแบบ 56-1 นี้ อีกทั้งได้กำหนดไว้ในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจที่ต้องปฏิบัติตามบริษัทและผู้ถือหุ้น และกำหนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน

ในปี 2558 ที่ผ่านมา กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด

2.3 การดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท และการรายงานการมีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ มีนโยบายและมาตรการดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์และการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร โดยกำหนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน ยกเว้นการซื้อขายตามธุรกรรมปกติ ซึ่งไม่เกี่ยวเนื่องจากข้อมูลภายในดังกล่าว

ในปี 2558 กรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏว่ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงที่ห้ามการซื้อขาย

บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการถือหลักทรัพย์ครั้งแรกและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้บรรจุรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเป็นวาระประจำในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

2.4 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ดำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบ มีเหตุมีผล คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท การกำหนดราคาเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าที่เป็นธรรมเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก จัดวางระบบการปฏิบัติด้วยความโปร่งใส ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกำหนดเป็นนโยบายหนึ่งในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกำหนดไว้ในจริยธรรมที่ด้องปฏิบัติต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูล

การทำรายการระหว่างกันที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ ดำเนินการตามขั้นตอนการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า ได้แจ้งและเปิดเผยต่อที่ประชุมโดยระบุชื่อและความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง นโยบายการกำหนดราคา มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผลความจำเป็นของรายการดังกล่าว ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบความเห็นของคณะกรรมการบริหาร และความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนความเห็นที่แตกต่าง (ถ้ามี) ตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้ออกจากห้องประชุม และไม่ได้ออกเสียงในวาระนั้นๆ และได้เปิดเผยการทำรายการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่าน website ของบริษัท (<http://www.icc.co.th>) นอกจากนี้ ยังได้จัดทำรายการสรุปไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัท

และการทำรายการระหว่างกันที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เมื่อเทียบกับรายได้รวมเท่ากับ 3.88 % หรือเทียบกับรายจ่ายรวมเท่ากับ 11.17 % ซึ่งน้อยกว่าร้อยละ 25

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมดูแลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และจำกัดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อย โดยการให้กู้ยืมเงินหรือค้ำประกันเงินกู้ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่เป็นไปตามสัญญาร่วมทุน และได้เปิดเผยการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของปี 2558 หน้า 129-131 ในแบบ 56-1 นี้ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอครบถ้วน และโปร่งใส

ในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการทำรายการเกี่ยวโยงกันหรือซื้อขายทรัพย์สินที่เป็นการค้าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ก.ล.ด.

2.5 การดูแลเรื่องการซื้อขายสินทรัพย์

บริษัทฯ ดูแลการซื้อขายสินทรัพย์ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ด. เรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยในการทำรายการดังกล่าว กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม

3. การคำนึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยคำนึงถึงสิทธิตามกฎหมายหรือข้อตกลงที่มีกับบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน จึงได้กำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ตลอดจนคำนึงถึงชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน

คำนึงถึงการเจริญเติบโตทางธุรกิจที่ร่วมกัน เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน อันจะนำไปสู่การทำธุรกิจที่ยั่งยืน และได้กำหนดเป็นแนวปฏิบัติไว้ในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า สิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการคุ้มครองดูแลอย่างเป็นธรรมทุกฝ่าย และปฏิบัติด้วยความเสมอภาค

บริษัทฯ ได้จัดทำจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร และเผยแพร่ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับผ่านระบบ 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 และพนักงานเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนของกรรมการบริษัท 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 บริษัทฯ กำหนดให้ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์รายงานข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสียต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ผลการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป ข้อร้องเรียนดังกล่าวถือเป็นความลับของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2558 ของบริษัทเพิ่มอีก 1 เล่ม โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของแบบ 56-1 นี้ ตามเอกสารแนบ 5

นโยบายและแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ การต่อต้านการคอร์รัปชัน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน รายละเอียดจากรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2558 ของบริษัท ตามเอกสารแนบ 5 ในแบบ 56-1 นี้

ในปี 2558 มีข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเบาะแสของผู้กระทำความผิดอันเกิดจากการทุจริต ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบบริษัท นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน รวม 4 เรื่อง โดยอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงและตั้งคณะกรรมการสอบสวน 3 เรื่อง และดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วเสร็จ 1 เรื่อง ซึ่งเป็นกรณีเข้าข่ายทุจริตและไม่ปฏิบัติตามระเบียบบริษัท โดยมีมูลค่าไม่เป็นสาระสำคัญ และพนักงานได้รับการลงโทษให้ออกตามข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญการบังคับใช้และการลงโทษอย่างจริงจัง

บริษัทฯ มุ่งมั่นสู่การขอการรับรองมาตรฐานการต่อต้านการคอร์รัปชันจาก สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ได้จัดเตรียมคู่มือและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อยื่นขอการรับรองภายในปี 2559 รายละเอียดดูจากรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2558 ของบริษัท

ในปี 2558 ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย่างถูกต้อง โปร่งใส ทันเวลา ตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ทั้งสารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี และสารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ ซึ่งมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอื่นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ครอบคลุมเท่าที่ไม่กระทบต่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท โดยเปิดเผยสารสนเทศผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ช่องทางการเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและช่องทางอื่นๆ ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียมกัน

บริษัทฯ มีเว็บไซต์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวก เพื่อนำเสนอและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัทที่ทันเหตุการณ์ เป็นช่องทางในการสื่อสารข้อมูลกับผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน นอกเหนือจากการใช้เป็นเครื่องมือทางการตลาด

1. คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและโปร่งใส ตามที่ควร ในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป บันทึกบัญชีด้วยความระมัดระวัง ประกอบกับการใช้ดุลยพินิจในการประมาณการจัดทำงบการเงิน เพื่อให้สะท้อนผลการดำเนินงานที่เป็นจริงของบริษัท และเน้นในด้านคุณภาพของงบการเงิน มีการสอบทานข้อมูลทางการเงินโดยผู้สอบบัญชีที่มีความรู้ ความชำนาญ มีความเป็นอิสระ และได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญเพิ่มเติมอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน มีคำอธิบาย และการวิเคราะห์เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไปในการใช้งบการเงิน

บริษัทฯ จัดส่งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาที่กำหนด และเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส โดยเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website ของบริษัท

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

อีกทั้งได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อการจัดทำรายงานทางการเงิน ตามหน้า 132 ในแบบ 56-1 นี้

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

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

ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่ถูก ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดำเนินการเรื่องเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

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

ในปี 2558 บริษัทฯ มีรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ผ่านรายงานประจำปี แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และ website ของบริษัท

4. คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ตามเอกสารแนบ 5 ในแบบ 56-1 นี้ ของบริษัท

5. บริษัทฯ มีการเปิดเผยการทำรายการระหว่างกัน ซึ่งบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยข้อมูลการทำรายการ ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการ นโยบายราคา และมูลค่าของรายการ พร้อมกำหนดแนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจนและยุติธรรม ตามราคาตลาดและปฏิบัติตามปกติธุรกิจการค้า เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความมีเหตุมีผล และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น รายละเอียดดูจากรายการระหว่างกันหน้า 125-128 และข้อ 2.4 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หน้า 102-103 ในแบบ 56-1 นี้

6. บริษัทฯ มีมาตรการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน พร้อมมีมาตรการดูแลและเป็นนโยบายให้กรรมการและผู้บริหาร รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท และรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร รวมบุคคลที่เกี่ยวข้อง ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง รายละเอียดดูจาก การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน หน้า 91-92 และ 101-103 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 มลิณทางกูร

เลขานุการบริษัท

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

E-mail : duangm@icc.co.th

หรือ คุณรัชฎาภรณ์ วรรณะกุลโรจน์

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการ

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

E-mail : iccset@icc.co.th

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

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีการประชุมพบปะกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์เป็นประจำทุกปี ในสถานที่ทำการของบริษัท เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ได้ซักถามข้อมูลต่างๆ โดยมีคณะกรรมการบริหารร่วมประชุมชี้แจง

ในปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทในเครือสหพัฒน์ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงาน “นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ในงาน Saha Group Fair ครั้งที่ 19 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อพบปะนักลงทุน และนักวิเคราะห์ โดยมีประธานกรรมการบริหารร่วมต้อนรับให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการ และผลประกอบการของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดทำหนังสือสรุปข้อมูลประวัติ และผลประกอบการของบริษัท แจกให้กับนักลงทุนและนักวิเคราะห์ที่มาร่วมงาน ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุนและนักวิเคราะห์ โดยบริษัทฯ จะนำมาปรับปรุงพัฒนาและขยายผลเพื่อจัดเป็นประจำทุกปี และได้เผยแพร่ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website ของบริษัท (<http://www.icc.co.th>)

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

1. เปิดเผยแพร่ข้อมูลกรรมการ กรรมการอิสระ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมทั้งประวัติ บทบาท และหน้าที่ของคณะกรรมการ กรรมการอิสระ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และจำนวนครั้งในการเข้าประชุม ตามหน้า 61-62 และหน้า 151-164 ตามลำดับ ในแบบ 56-1 นี้ และได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหาร ผ่าน website ของบริษัท(<http://www.icc.co.th>)
2. เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะ และจำนวนค่าตอบแทนที่แต่ละท่านได้รับ หน้า 68-70 ในแบบ 56-1 นี้
3. เปิดเผยการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หน้า 65 ในแบบ 56-1 นี้ และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท
4. โครงสร้างการถือหุ้น มีการเปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อประชุมสามัญประจำปี หน้า 56-57 ในแบบ 56-1 นี้ และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท

5. เปิดเผยโครงสร้างองค์กรของบริษัท หน้า 64 ในแบบ 56-1 นี้
นอกจากนี้ ยังเปิดเผยโครงสร้างกลุ่มธุรกิจ ตามเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้อง หน้า 37 - 43 ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน และโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท หน้า 7 - 8 ในแบบ 56-1 นี้
และได้เผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท
6. เปิดเผยนโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้า 1 - 8 ในแบบ 56-1 นี้
7. เปิดเผยลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างชัดเจน พร้อมวิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรมและการ
แข่งขัน รวมทั้งสถานภาพและศักยภาพในการแข่งขันของบริษัท และส่วนแบ่งทางการตลาด
ตามลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้า 9 - 39 ในแบบ 56-1 นี้
8. เปิดเผยผลการดำเนินงานของบริษัทที่ไม่ใช่การเงินโดยวัดผลจากระดับความพึงพอใจของลูกค้าใน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์และการบริการให้กับลูกค้า ตามรายงานการพัฒนายั่งยืน 2558 (เอกสารแนบ 5)
9. เปิดเผยความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของบริษัทลักษณะความเสี่ยง สาเหตุและผลกระทบ พร้อมทั้ง
แนวทางในการป้องกันหรือลดความเสี่ยง ตามปัจจัยความเสี่ยง หน้า 40 - 45 ในแบบ 56-1 นี้ และ
เผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท
10. เปิดเผยการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัท ผลการประเมินระบบควบคุมภายใน
ส่วนต่างๆ 5 ส่วน ตามข้อกำหนดของ ก.ล.ด. ตามการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง หน้า 121 - 124 พร้อมรายงานการกำกับดูแลกิจการจากคณะกรรมการตรวจสอบ
หน้า 124 และรายงานคณะกรรมการธรรมาภิบาล หน้า 118 ในแบบ 56-1 และเผยแพร่ผ่าน website
ของบริษัท
11. เปิดเผยงบการเงินของบริษัททุกไตรมาส ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และได้เผยแพร่ผ่าน website
ของบริษัท และสามารถดาวน์โหลดได้
12. เผยแพร่รายงานประจำปีของบริษัท ย้อนหลัง 10 ปี และแบบ 56-1 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่าน website ของบริษัท และสามารถดาวน์โหลดได้
13. เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปสามารถซักถามข้อสงสัยต่างๆ ผ่านสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการ
และเลขานุการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่งานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์ และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท
14. เปิดเผยข้อมูลการเข้าพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการบริษัทและผู้บริหารตามหน้า 115
ในแบบ 56-1 นี้
15. เปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัท และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท
16. เผยแพร่ข้อบังคับ ธรรมนูญ และพันธกิจของบริษัท ผ่าน website ของบริษัท
17. เผยแพร่กฎบัตร กำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่งของคณะ
กรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ผ่าน website ของบริษัท

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการชี้แนะทิศทางการทำงานของบริษัท ติดตามดูแลการทำงานของฝ่ายจัดการ จัดให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน พร้อมจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร และ

แจ้งให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน กำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น พร้อมดูแลให้บริษัทมีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างถูกต้องและตามกฎหมาย

ในปีที่ผ่านมา ไม่ปรากฏบริษัทฯ

- มีการกระทำที่ขัดต่อกฎระเบียบที่ร้ายแรง
- มีการกระทำผิดด้านการทุจริต หรือกระทำผิดจริยธรรม
- มีกรณีกิจกรรมที่ไม่เป็นผู้บริหารลาออก เนื่องจากประเด็นการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
- มีกรณีเกี่ยวกับชื่อเสียงในทางลบของบริษัท เนื่องจากความล้มเหลวในการทำหน้าที่สอดคล้องดูแลของ คณะกรรมการ

1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 7 ท่าน (ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 5 ท่าน)
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน

คณะกรรมการบริษัทกำหนดโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่หลากหลาย ทั้งด้านการบริหารจัดการ การตลาด กฎหมาย และบัญชีการเงิน ไม่จำกัดเพศ และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร 2 ท่าน ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจที่บริษัทฯ ดำเนินกิจการอยู่ มีกรรมการอิสระตามประกาศของ ก.ล.ด. รายละเอียดโครงสร้างคณะกรรมการและการ ถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ตามหน้า 61, 72 ในแบบ 56-1 นี้

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการอิสระ 5 ท่าน ซึ่งทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนในการดำรง ตำแหน่งกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด คิดเป็น 45% ของกรรมการทั้งคณะ ซึ่งเป็นสัดส่วนมากกว่ามาตรฐานข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กำหนดไว้ $1/3 = 33.33\%$ และคณะกรรมการบริษัทยัง ประกอบด้วยกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิงจำนวน 1 ท่าน

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนิยามกรรมการอิสระ ซึ่งเข้มกว่าหลักเกณฑ์ที่ ก.ล.ด. กำหนด โดยกรรมการ อิสระของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ได้ถือหุ้นในบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท นิยาม “กรรมการอิสระ” ระบุอยู่ในแบบ 56-1 และเอกสารแนบหนังสือบอกกล่าวเชิญ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51 ปี พ.ศ. 2559 และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท (<http://www.icc.co.th>)

บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถจากหลากหลายวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ และมีประวัติการทำงานที่ไม่ต่างพร้อย แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการทุกชุดไว้อย่างชัดเจน มีประธาน- กรรมการบริหาร ในฐานะหัวหน้าคณะฝ่ายจัดการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้มีหน้าที่ดูแลการ ดำเนินธุรกิจบริหารกิจการงานของบริษัท และการปฏิบัติงานของบริษัทให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายและ สอดคล้องกับนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

กระบวนการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา เป็นผู้สรรหาและกลั่นกรองบุคคลที่เหมาะสม โดยมีกระบวนการสรรหาที่ชัดเจน และโปร่งใส คณะกรรมการสรรหา จัดทำตารางความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) ตลอดจน ความรู้ ความชำนาญ เฉพาะด้านของกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสม ก่อนเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัท และเมื่อครบวาระแล้วอาจได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก

จำนวนบริษัทที่กรรมการบริษัทไปดำรงตำแหน่ง

บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายชื่อกรรมการบริษัท ประวัติ ประสบการณ์ การถือหุ้นในบริษัท และรายละเอียดข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่านในบริษัทอื่นหน้า 165 - 168 ในแบบ 56-1 นี้ ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการบริษัทจำนวน 2 ท่าน ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท แต่บริษัทฯ มั่นใจว่าไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด เนื่องจากกรรมการบริษัททั้ง 2 ท่าน ได้ใช้เวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทอย่างเต็มที่ โดยได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอทุกครั้ง และทำคุณประโยชน์แก่บริษัทมาโดยตลอด

การไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่บริษัทอื่นของกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้กรรมการบริษัท และผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทอื่น ต้องรายงานให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ

นโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่บริษัทอื่นของกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร บริษัทในเครือสหพัฒน์มีทีมผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้พิจารณาว่า บริษัทอื่นนั้นประกอบธุรกิจอะไร มีความจำเป็นต้องให้กรรมการบริษัทหรือผู้บริหารจากบริษัทใดบริษัทหนึ่งในกลุ่มเข้าไปเป็นตัวแทนของกลุ่มในฐานะผู้ร่วมลงทุนหรือตามสัญญาร่วมทุนหรือไม่ หากจำเป็นต้องส่งจะพิจารณากรรมการบริษัทหรือผู้บริหารในกลุ่มที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความชำนาญในธุรกิจนั้นๆ

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังกำหนดนโยบายให้ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำนวยการไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมของบริษัท เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงาน และสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน

การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการซึ่งมีความเป็นอิสระมิได้เป็นผู้บริหาร และไม่เป็นบุคคลเดียวกับประธานกรรมการบริหาร เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการบริหารงาน มีความอิสระจากกัน และถ่วงดุลซึ่งกันและกัน โดยประธานกรรมการบริษัทได้แสดงบทบาทของผู้นำ และเป็นผู้ควบคุมการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม ช่วยเหลือ แนะนำ ดูแล การดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการ แต่จะไม่เข้าไปก้าวก่ายงาน

หรือธุรกิจประจำของฝ่ายจัดการ กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหารเป็นผู้นำในการบริหารงาน และวางแผนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละคณะและของฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร จัดทำเป็นกฎบัตรคณะกรรมการแต่ละคณะและมีระเบียบปฏิบัติคณะกรรมการบริษัท ที่กำหนดและแยกอำนาจของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ สามารถตรวจสอบได้ เพื่อความโปร่งใสในการบริหารจัดการ และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท

เลขานุการบริษัท

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคุณดวงฤดี มลิทินทางกูร ซึ่งเป็นผู้มีคุณวุฒิและประสบการณ์ที่เหมาะสม และผ่านการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท อีกทั้งมีการอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผู้รับผิดชอบทำหน้าที่เลขานุการบริษัท เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ดูจากหน้า 66 - 67 ในแบบ 56-1 นี้

2. คณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจในการดำเนินงานของบริษัท ว่ามีการดำเนินงานที่โปร่งใส มีผู้กลั่นกรอง สอบทาน และให้คำแนะนำอย่างรอบคอบ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อทำหน้าที่ดังกล่าว และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ปัจจุบันประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการธรรมาภิบาล โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดเป็นอิสระกัน เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท รายละเอียดดูจากหน้า 74 - 83 ในแบบ 56-1 นี้

คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการแต่ละคณะ โดยกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง ขอบเขตอำนาจหน้าที่ เพื่อแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยและฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจน พร้อมเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท

โครงสร้างคณะกรรมการ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละชุด รายละเอียดดูจากหน้า 61 - 62 ในแบบ 56-1 นี้

คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ แต่ทุกท่านเป็นกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในการทำหน้าที่ดังกล่าวมาเป็นระยะเวลานาน อีกทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และไม่ออกเสียงในวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย

3. บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

3.1 ภาวะผู้นำ และวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย และกลยุทธ์ทางธุรกิจ ตลอดจนติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท โดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้บริหาร ซึ่งเป็นฝ่ายจัดการเป็นผู้ดูแล

และปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่กำหนด พร้อมกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด ซึ่งมีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน เพื่อดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินงานของบริษัท โดยมีส่วนร่วมในการกำหนด วิสัยทัศน์ / พันธกิจของบริษัท เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและ พนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน และได้พิจารณาทบทวนเป็นประจำทุกปี รายละเอียดดูจาก หน้า 2 - 5 ในแบบ 56-1 นี้

3.2 การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการ บริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน เป็นลายลักษณ์อักษร และได้แจ้งให้กับกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางเดียวกันในการปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจ และเป็นหลักยึดในการทำงาน และได้เผยแพร่ผ่านระบบ Intranet และ Website ของบริษัท

อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินเสนอไว้ในแบบ 56-1 นี้

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการติดตามและประเมินการกำกับดูแลกิจการด้วยการจัดให้มีคณะกรรมการธรรมาภิบาล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาล เพื่อ สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท ด้านธรรมาภิบาล ในการดำเนิน กิจการต่างๆ ให้บรรลุความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้

3.3 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัท มีการพิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ มีการกำหนด นโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแล เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความมีเหตุมีผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ด. และตลาด - หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2558 บริษัทฯ เปิดเผยรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในรายการระหว่างกัน หน้า 125 - 131 ในแบบ 56-1 นี้

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อ ก.ล.ด. และส่ง สำเนาให้เลขานุการบริษัทเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและ บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

รายละเอียดดูจาก การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน หน้า 91 - 92 ในแบบ 56-1 นี้

3.4 ระบบการควบคุมตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในด้านการดำเนินงาน การเงิน การปฏิบัติงาน และการกำกับดูแล โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของระบบดังกล่าว รวมถึงระบบงานคอมพิวเตอร์ตลอดจนให้คำแนะนำเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้ดำเนินการ ตามแนวทางที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นอิสระสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ รายละเอียดดูจาก การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง หน้า 121 - 124 ในแบบ 56-1 นี้

บริษัทฯ จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ดูแล และยังมีจ้างบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นที่ปรึกษาดูแลคุณภาพงานด้านตรวจสอบภายใน และระบบการควบคุมภายใน โดยประสานงานกับเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องทุกเดือน ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งนายคำนึง สาริสร PARTNER บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ประวัติและคุณสมบัติดูจากหน้า 170 ในแบบ 56-1 นี้

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยนายอมร อัสวานันท์ เป็นประธานคณะกรรมการ นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา นายไพโรจน์ หิรัญวงศ์สว่าง นางสาวมัญญาสา ธีรพงษ์พิพัฒน์ นายณัฐพัฒน์ เพ็ชรรัตนารักษ์ นางพิชชา ภูสุนทรศรี เป็นกรรมการ และนางดวงฤดี มลิณทางกูร เป็นกรรมการเลขานุการ พร้อมรายงานความก้าวหน้าในการบริหารความเสี่ยงในปี 2558 ให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ

ในปี 2558 คณะกรรมการบริหาร พิจารณาว่าจ้าง ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษารัฐกิจ จำกัด เข้ามาเป็นที่ปรึกษาให้แก่หน่วยงาน “Corporate System Development” เพื่อทบทวน ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงาน (Work Process) ในแต่ละระบบงานสำคัญๆ (Core Operation Systems) ภายใต้แนวทางที่ได้รับประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต คอร์รัปชั่น เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่นของบริษัท และเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อให้บริษัทฯ เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

4. การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้กรรมการบริษัทมีหน้าที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ยกเว้นกรณีมีเหตุจำเป็น และมีนโยบายสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมประชุมและถือเป็นหน้าที่ เพื่อรับทราบร่วมวางแผนนโยบาย และตัดสินใจในการดำเนินงานของบริษัท ได้กำหนดตารางการประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี โดยจัดขึ้นทุกเดือน และได้แจ้งให้กรรมการทุกท่านทราบล่วงหน้า เลขานุการบริษัทจะส่งจดหมายเชิญประชุม พร้อมทั้งระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุมครั้งก่อน และเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ให้คณะกรรมการบริษัททราบเรื่อง เพื่อพิจารณาล่วงหน้าตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้อำนวยการบริษัทร่วมกันพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุม นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทสามารถเสนอเรื่องเพิ่มเติมในวาระการประชุม โดยเสนอผ่านเลขานุการบริษัท และสามารถอภิปรายให้ความเห็นได้โดยเปิดเผย เลขานุการบริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมและจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

ในการประชุมกรรมการบริษัททุกครั้ง ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทได้เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงข้อมูลในฐานะผู้เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง และคณะกรรมการบริษัททุกท่านสามารถซักถามและขอข้อมูลเพิ่มเติมจากกรรมการผู้อำนวยการหรือเลขานุการบริษัทได้ทุกครั้ง

ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการและผู้บริหารแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย

นอกจากนี้ในการลงมติแต่ละวาระของคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด

เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุม และจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง และเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอให้แก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความชัดเจนถูกต้องมากที่สุดได้

รายงานการประชุมที่ที่ประชุมรับรองแล้วจะจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ณ สำนักงานบริษัท และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารต้นฉบับและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกับเอกสารแนบประกอบวาระการประชุมต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นอย่างสม่ำเสมอ และมีการรายงานผลการประชุมให้ประธานกรรมการบริหาร และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้กรรมการอิสระมีการประชุมกันเอง โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้กรรมการอิสระได้พิจารณาและอภิปรายประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการ หรือประเด็นที่อยู่ในความสนใจ และมีการรายงานผลการประชุมให้ประธานกรรมการบริหาร และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง

ในปี 2558 กรรมการอิสระได้มีการประชุมระหว่างกันเองโดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุมด้วย จำนวน 1 ครั้ง ซึ่งกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน

ในปี 2558 (ตามอายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 57 - เม.ย. 58) คณะกรรมการบริษัท มีการประชุม จำนวน 13 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทแต่ละท่าน ตามตารางหน้า 62 ในแบบ 56-1 นี้ ซึ่งกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมมากกว่าร้อยละ 80 ของการประชุมคณะกรรมการทั้งหมด

5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการประเมินผลงานคณะกรรมการทั้งคณะ และคณะกรรมการชุดย่อยทั้งคณะปีละ 1 ครั้ง โดยการประเมินดังกล่าวจะครอบคลุมเรื่อง บทบาทหน้าที่ของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ความอิสระในการแสดงความคิดเห็น ความโปร่งใส และการปฏิบัติตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการทั้งคณะ

คณะกรรมการบริษัทแต่ละท่าน ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองอย่างระมัดระวังและเพียงพออยู่เป็นประจำสม่ำเสมอทุกปี มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อเพิ่มประสิทธิผลการทำงานของคณะกรรมการบริษัทมากยิ่งขึ้น

หลักเกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อทั้งหมด ดังนี้

มากกว่าร้อยละ 85 = ดีเยี่ยม

มากกว่าร้อยละ 75 = ดีมาก

มากกว่าร้อยละ 65 = ดี

มากกว่าร้อยละ 50 = พอใช้

ต่ำกว่าร้อยละ 50 = ควรปรับปรุง

ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัท ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยกรรมการทุกท่านมีความเป็นอิสระในการทำแบบประเมิน ซึ่งผลการประเมินรวมอยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 84

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ยังกำหนดให้กรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในภาพรวม เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

บริษัทฯ ยังไม่ได้มีการประเมินผลงานกรรมการเป็นรายบุคคล เนื่องจากการประเมินในรูปแบบคณะกรรมการบริษัททั้งคณะสามารถสะท้อนการปฏิบัติงานในภาพรวม ซึ่งกรรมการแต่ละท่านสามารถนำมาพัฒนาในแต่ละหัวข้อได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหาร โดยใช้วิธีให้กรรมการบริหารแต่ละคนประเมินกรรมการบริหารท่านอื่นๆ ตามหัวข้อที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อใช้สำหรับพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการบริหารส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งจากดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

ส่วนการประเมินผลงานประจำปีของผู้บริหารสูงสุด (CEO) โดยการประเมินผลงานประธานกรรมการบริหารเป็นหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท และรองประธานกรรมการบริษัท จากผลการปฏิบัติงานในแต่ละเดือนรวมทั้งผลงานด้านการขายและการทำกำไรของบริษัทในแต่ละปี และอีกส่วนหนึ่งจากการประเมินของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารทุกท่าน ตามแบบประเมินที่บริษัทฯ กำหนดขึ้น

6. คำตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทดูแลและดำเนินการให้มีการจ่ายคำตอบแทนที่เหมาะสมแก่กรรมการแต่ละคณะตามอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณาวงเงินคำตอบแทนกรรมการที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตและบทบาท ความมีส่วนร่วม และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่านนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติวงเงินคำตอบแทนดังกล่าว ทั้งนี้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 50 ปี พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 ได้อนุมัติวงเงินคำตอบแทนกรรมการบริษัทรวมไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อปี โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรร

คำตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร (CEO) เป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนกำหนด โดยคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณาคำตอบแทนของประธานกรรมการบริหารทั้งแบบระยะสั้น เช่น เงินเดือน โบนัส และระยะยาว ซึ่งพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานของบริษัท และอีกส่วนหนึ่งจากประเมินผลงานประจำปีของประธานกรรมการบริหาร

คำตอบแทนของประธานกรรมการบริหารในปี 2557 สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2558 ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เงินบำเหน็จ และเบี้ยประชุม รวมเป็นเงิน 9,836,000 บาท

คำตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนกำหนด ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละคน

หลักเกณฑ์การกำหนดคำตอบแทนกรรมการ และคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในปี 2558 รายละเอียดดูจาก หน้า 68 - 70 ในแบบ 56-1 นี้

กรณีการจัดสรรหุ้นให้พนักงาน (ESOP) มิใช่เป็นปัจจัยในการรักษาขีดเหนี่ยวให้ผู้บริหาร และพนักงานมีความจงรักภักดีอยู่กับบริษัทอย่างมั่นคงถาวร อีกทั้งพนักงานที่ได้รับจัดสรรหุ้นยังมีความเสี่ยงจากการรับโอนหุ้น จากกฎหมายของประเทศไทยที่ยังไม่เอื้ออำนวย ทำให้บริษัทไม่ได้ใช้วิธีการนี้แต่อย่างใด

7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู้ ให้กับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน อย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารทุกท่านมีโอกาสพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ โดยคณะกรรมการบริษัท 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) ตลอดจนการจัดสัมมนาหลักสูตรสั้นๆ อันเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร และรวมถึงหลักสูตรต่างๆ ที่ IOD จะจัดขึ้นอีกต่อไปในอนาคต

ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้กรรมการบริษัทและผู้บริหาร เข้าอบรมหลักสูตร ดังนี้

ชื่อกรรมการ	อบรมหลักสูตร
1. นายณพพร พงษ์เวช	- Transfer pricing act: Tax considerations for Audit Committee จัดโดย บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด
2. นางดวงพร สุจิตานุกิต	- KPMG's Audit Committee Priorities for 2015 - Internal Audit oversight: Tool of Audit Committee - The Cyber Security Challenge - Transfer pricing act: Tax considerations for Audit Committee จัดโดย บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด

คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัทที่มีการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงขององค์กรอื่น พร้อมทั้งมีการเดินทางไปสัมมนา ดูงาน และทัศนศึกษากับบริษัทคู่ค้า หรือ องค์กรอื่นๆ อยู่สม่ำเสมอ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

8. การปฏิรูประบบการดำเนินงาน

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการปฏิรูประบบการดำเนินงานที่เข้ารับตำแหน่งในบริษัทเป็นครั้งแรก พร้อม จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานให้กับกรรมการใหม่ เพื่อกรรมการใหม่ได้ศึกษาข้อมูลสำคัญของบริษัท นโยบายในการกำกับ ดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ พ.ร.บ. มหชน และกฎระเบียบต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ก.ล.ด.

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังแจกคู่มือการปฏิบัติงานให้กับกรรมการทุกท่าน เพื่อให้กรรมการสามารถศึกษาและทบทวน กฎระเบียบข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ตลอดเวลา

9. แผนการสืบตอดงาน

คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายในการสืบตอดตำแหน่งของพนักงานในหน้าที่ต่างๆ เพื่อการก้าวสู่ ตำแหน่งที่สูงขึ้น

คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้ช่วยกรรมการร่วมกับฝ่ายสำนักงาน บริษัท จัดทำแผนสืบตอดตำแหน่งผู้บริหาร ดังนี้

1. จัดให้ผู้บริหารระดับรองๆ ลงไปได้มีโอกาสใกล้ชิด และได้ทำงานร่วมกับผู้บริหารระดับสูง – ระดับ ผู้อำนวยการฝ่าย ทั้งในระดับสายงาน และข้ามสายงาน
2. กำหนดผู้บริหารระดับรองที่มีศักยภาพเป็นผู้สืบตอดและวางตำแหน่งให้เหมาะสม
3. เตรียมการให้ผู้บริหารระดับสูงพร้อมรับงานของสายงานอื่นในกรณีจำเป็น
4. เตรียมบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทางให้มีความสามารถบริหารงานครบวงจรมากขึ้น เพื่อรับงาน บริหารระดับสูง
5. จัดตั้ง Corporate Strategies and Strategic Directions และมอบหมายให้ผู้บริหารระดับสูงและระดับกลาง ได้ทำงานร่วมกัน
6. จัดให้มี Committee ต่าง ๆ เช่น Marketing, Advertising, Research ฯลฯ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและ ศักยภาพของกรอบงานต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ
7. จัดให้ผู้บริหารระดับกลางมีโอกาสบริหารงานมากขึ้นทั้งระดับสายงาน และข้ามสายงาน
8. การฝึกอบรมในแต่ละลักษณะงานอย่างเป็นระบบ เช่น การควบคุมสินค้าคงคลัง การตลาด การบริหาร สินค้าและการออกแบบ
9. จัดอบรมผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางให้มีจิตสำนึกในความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย์ต่อองค์กร และมององค์กรในภาพรวมมากยิ่งขึ้น
10. จัดอบรมผู้บริหารในแต่ละฝ่าย ให้มีศักยภาพมากขึ้น ฝึกการวางแผนล่วงหน้า และเสริมการใช้ความคิด อย่างเป็นระบบให้แก่ผู้บริหารระดับรอง ๆ

11. จัดให้มีบุคลากรที่เหมาะสม มาประจำอยู่ในแต่ละฝ่าย เช่น CFO ฝ่าย
12. จัดให้มีการเขียนแผนการทำงานอย่างเป็นระบบแก่ผู้บริหารระดับรองๆ
13. จัดให้มีการสับเปลี่ยนผู้บริหารระดับฝ่ายบางตำแหน่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารธุรกิจ
14. พัฒนาคุณภาพจิตใจของผู้บริหารทุกระดับ ยึดธรรมะ เพื่อการปฏิบัติต่อกัน อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

บริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่มีบางกรณีที่บริษัทฯ ยังไม่สามารถปฏิบัติได้ครบถ้วนตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

1. บริษัทฯ มีโครงสร้างการถือหุ้นแบบไขว้หรือแบบปรางค์ในกลุ่มของบริษัท

เนื่องจากเป็นลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท ที่มีมาตั้งแต่ก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่การถือหุ้นไขว้ดังกล่าวไม่มีลักษณะเป็นการถือหุ้นไขว้ระหว่างกันที่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ ข้อ 14 ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการให้อนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

2. ในปี 2558 บริษัทฯ มีรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน โดยให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทย่อย และร่วมค้าประกันให้กับบริษัทร่วมทุนตามสัดส่วนการลงทุน

3. บริษัทฯ ไม่มีการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งและวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทได้ไม่เกิน 9 ปี เนื่องจากบริษัทฯ เชื่อมั่นว่ากรรมการบริษัทเป็นผู้มีความรู้ และความสามารถ ประสบการณ์ของกรรมการจากการดำรงตำแหน่งเป็นเวลานานจะช่วยให้กรรมการเข้าใจการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้ดียิ่งขึ้น

4. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการสรรหา ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ แต่ทุกท่านเป็นกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ในการทำหน้าที่ดังกล่าว

5. คณะกรรมการบริษัท ควรประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่

ธุรกิจของบริษัท เป็นธุรกิจเฉพาะซื้อขายไป จึงต้องให้ผู้บริหารซึ่งเข้าใจการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้ความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัท

6. บริษัทฯ ยังไม่มีการประเมินผลงานกรรมการเป็นรายบุคคล เนื่องจากการประเมินในรูปแบบคณะกรรมการบริษัททั้งคณะสามารถสะท้อนการปฏิบัติงานในภาพรวม ซึ่งกรรมการแต่ละท่านสามารถนำมาพัฒนาในแต่ละหัวข้อได้เป็นอย่างดี

รายงานคณะกรรมการธรรมาภิบาล

คณะกรรมการธรรมาภิบาล บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย คุณนพพร พงษ์เวช เป็นประธานกรรมการธรรมาภิบาล คุณณัฐพัฒน์ เพ็ชรรัตนารักษ์ คุณมัญชุสา ชีรพงษ์พิพัฒน์ และ คุณดวงฤดี มลิณทางกูร เป็นกรรมการธรรมาภิบาล ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท ได้แก่ การกำหนดแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาล ซึ่งครอบคลุมครบถ้วนทั้ง 5 หมวด ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความ โปร่งใส และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการรวมถึงทบทวนการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติดังกล่าวเป็นประจำทุกปี

ในปี 2558 คณะกรรมการธรรมาภิบาลมีการประชุมรวม 3 ครั้ง ซึ่งกรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100 เปอร์เซ็นต์ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

- ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ หลักการกำกับดูแลกิจการ 5 หมวด จริยธรรมในการ ดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้สอดคล้องกับแนวทางการ กำกับดูแลกิจการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) และ หลักเกณฑ์ของ ASEAN CG Scorecard รวมถึงเพิ่มเติมนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการกำกับ ดูแลกิจการตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาล

นพพร พงษ์เวช

(นายณพพร พงษ์เวช)

ประธานกรรมการธรรมาภิบาล

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

สารจากกรรมการผู้อำนวยการและรองประธานกรรมการบริหาร

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมาโดยตลอด จนกลายเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งขององค์กร ที่ถ่ายทอดสู่ผู้บริหารและพนักงานอย่างต่อเนื่อง ด้วยนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ว่า **คนดี สินค้าดี สังคมดี**

คนดี บริษัทฯ มุ่งเน้นการเสริมสร้างให้บุคลากร เป็นคนดี มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินชีวิตและการทำงานมีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอาเปรียบผู้อื่น ทั้งคู่ค้า ลูกค้า ตลอดจนสังคมและประเทศชาติ ปฏิบัติงานตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด สร้างเสริมให้พนักงานมีศักยภาพในการทำงานตามหน้าที่และสามารถเจริญก้าวหน้าในหน้าที่งานได้อย่างต่อเนื่อง

สินค้าดี ผลิตภัณฑ์และบริการที่จัดจำหน่ายได้รับการสรรสร้างจากแนวคิดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค และสังคม ดังนั้น ทุกผลิตภัณฑ์จะผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐานทั้งการผลิตและการเลือกใช้วัตถุดิบเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ บริษัทฯ มุ่งเน้นการสร้างสรรค้นนวัตกรรมสินค้าและการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และไม่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาโดยเด็ดขาด

สังคมดี บริษัทฯ มุ่งเน้นให้บุคลากรมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ ทั้งในมิติของงานโดยตรง อาทิ การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และกิจกรรมทางการตลาดที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และในมิติของการสนับสนุนกิจกรรมที่เอื้อประโยชน์ต่อสังคมและการกุศล รวมถึงการกำกับดูแลให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเป็นการช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ

นโยบายดังกล่าว ได้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมมาอย่างต่อเนื่องและบริษัทฯ ยังคงยึดถือนโยบายนี้ เป็นแนวทางการดำเนินงาน เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนขององค์กร ไปพร้อมกับสังคมและประเทศชาติของเรา

ธรรมรัตน์ โชควัฒนา

(นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา)

กรรมการผู้อำนวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร

นโยบายและกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมผู้ความสำคัญที่ยั่งยืน

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นความสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ครอบคลุมทั้งการจ้างงานอย่างเป็นธรรม การดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการต่อต้านคอร์รัปชันด้วยบริษัทฯ ตระหนักดีว่าองค์กรจะเจริญก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืน ต้องดำเนินงานภายใต้นโยบายที่ดี คำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินธุรกิจ ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น ตลอดจนสังคมประเทศชาติ ดังนั้น บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนใน 3 ประการ ได้แก่ Good People: Good Products: Good Society (คนดี: สินค้าดี: สังคมดี)

ดูรายละเอียดจากรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2558 ตามเอกสารแนบ 5 ในแบบ 56 - 1 นี้

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารของบริษัท โอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ยังอยู่ภายใต้ปรัชญาของการทำงานเป็นทีม บนพื้นฐานของความโปร่งใสและธรรมาภิบาลที่ดี ซึ่งเป็นปรัชญาการบริหารของบริษัทมาโดยตลอด การบริหารงานภายใต้ปรัชญาดังกล่าว เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้บริษัท มีประสิทธิภาพด้านการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยการซักถามข้อมูลจาก ฝ่ายบริหาร และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท ในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง มาตรการควบคุม ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นตรงกับความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ ว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ว่าจ้างนิติบุคคลภายนอกเป็นที่ปรึกษาดูแลคุณภาพงานด้านตรวจสอบภายใน และระบบการควบคุม ภายใน เพื่อให้บริษัทฯ สามารถปรับปรุงตนเองให้ทันสภาพแวดล้อมทั้งภายใน และภายนอกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน ของบริษัทตั้งแต่ปี 2547 ซึ่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ได้มอบหมายให้นายคำนึง สาริสระ PARTNER เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด และนายคำนึง สาริสระ ผู้ตรวจสอบภายในแล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระ และมี ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน ในธุรกิจที่มีลักษณะเดียวกับบริษัท มาเป็นระยะเวลา 10 ปี

รายละเอียดของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ตามเอกสารแนบ 3 หน้า 170 ในแบบ 56-1 นี้

โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ประสานงานกับเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบหน่วยงาน ตรวจสอบภายในของบริษัท และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องทุกเดือนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในงานตรวจสอบให้ดียิ่งขึ้นในกระบวนการตรวจสอบภายใน

หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทร่วมกับ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด นำผลการตรวจสอบไปหารือ กับประธานกรรมการบริหาร ก่อนรายงานเป็นบันทึกต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกเดือน และนำเสนอผลการ ตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรับทราบผลการตรวจสอบ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ แนวคิดในการตรวจสอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการควบคุมการบริหารการขาย เพื่อให้สอดคล้องและสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจของบริษัทที่มีความหลากหลาย และซับซ้อนมากขึ้น และร่วมกันวางแผนการ ตรวจสอบในปีต่อไป ซึ่งจะมีการปรับปรุงในการใช้ระบบไอทีและระบบงานสนับสนุนของบริษัท ให้สอดคล้องกับ ธุรกิจของบริษัท ที่มีความหลากหลายมากขึ้น สำหรับการตรวจสอบในปี 2558 นั้น บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาด้านตรวจสอบภายใน ได้สรุปความเห็นเรื่องประสิทธิผลการควบคุมภายในว่า บริษัทฯ มีระบบ การควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม

การควบคุมภายในองค์กร

องค์กรและสภาพแวดล้อมของบริษัท มีลักษณะที่ทำให้ฝ่ายบริหารสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจที่สามารถติดตามและประเมินผลการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน และบริหารงานบนฐานของความโปร่งใส และความยุติธรรมโดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อลูกค้าเป็นสำคัญ

การประเมินความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย นายอมร อัสวานันท์ เป็นประธานคณะกรรมการ นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา นายไพโรจน์ หิรัญวงศ์สว่าง นางสาวมัญชสา ชีรพงษ์พิพัฒน์ นายณัฐพัฒน์ เพ็ชรรัตนารักษ์ นางพิชชา ภูสุนทรศรี เป็นกรรมการ และนางดวงฤดี มลินีทางกูร เป็นกรรมการเลขานุการ ได้รายงานความก้าวหน้าของการบริหารความเสี่ยงในปี 2558 ให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ

ในปี 2558 คณะกรรมการบริหาร พิจารณาว่าจ้าง ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด เข้ามาเป็นที่ปรึกษาให้แก่หน่วยงาน “Corporate System Development” เพื่อทบทวน ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงาน (Work Process) ในแต่ละระบบงานสำคัญๆ (Core Operation Systems) ภายใต้แนวทางที่ได้ประเมินความเสี่ยงของบริษัท ทั้งการประเมินความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การประเมินความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต คอรัปชั่น เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่นของบริษัท และเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อให้บริษัทฯ เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัท โอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และอำนาจในการอนุมัติเงินของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร ในกรณีที่มีการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนและกฎเกณฑ์ของทางราชการอย่างเคร่งครัด

เพื่อยืนยันความชัดเจนในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานบริษัทที่ถูกต้องตามกฎหมาย บริษัทฯ ได้กำหนดให้พนักงานต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันร่วมกับผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน บนพื้นฐานของความโปร่งใสของรายการ จำนวน 9 รายการ บนพื้นฐานของผลประโยชน์ที่บริษัทฯ สามารถคาดหวังได้ตามสถานะของตลาด และความขัดแย้งของผลประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่จะเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

ในระหว่างปี คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้ฝ่ายบริหารสรุปเรื่องที่มีนัยสำคัญที่ผูกพันบริษัท ซึ่งได้กระทำไปภายใต้อำนาจหน้าที่ของผู้รับมอบอำนาจ มาให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นระยะๆ เป็นการเสริมสร้างบรรษัทภิบาล และเป็นการบริหารความเสี่ยงที่ดียิ่งขึ้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารกระตุ้นและเน้นให้พนักงานมีวินัยที่ดีในการปฏิบัติงานภายใต้กฎเกณฑ์ และขอบเขตของทางการ ตลอดจนการยึดกฎธรรมาภิบาลทุกข้อ ที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ ได้เสนอข้อมูลอย่างเพียงพอ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และนัดวันประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ

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 32 ปี 2. ประสบการณ์ด้านการเงิน ระยะเวลา 5 ปี
ประวัติการฝึกอบรมโดยสังเขป	: 1. หลักสูตรนักบัญชี 2. หลักสูตรภาษีอากรสำหรับธุรกิจ 3. หลักสูตรมาตรฐานบัญชีที่บังคับใช้ในแต่ละปี 4. Director Certification Program (DCP 139)

รายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย ดร. ชีระพงษ์ วิทิตเสรษฐ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายอมร อัสวานันท์ คุณดวงพร สุจริตานุกิต คุณนพพร พงษ์เวช เป็นกรรมการตรวจสอบ และคุณดวงฤดี มีสินทางกูร เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่กำกับดูแลรายงานงบการเงินให้มีความถูกต้องเชื่อถือได้ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เสนอให้บริษัทฯ แต่งตั้ง หรือเพิกถอน ผู้ตรวจสอบบัญชี และปฏิบัติงานอื่นที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกันจำนวน 11 ครั้ง โดยได้เชิญผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน ผู้อำนวยการฝ่ายทุกฝ่ายของบริษัท ผู้แทนของสำนักงานสอบบัญชี บจ. เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ที่ปรึกษาธุรกิจ และบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของบริษัท ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เข้าร่วมประชุมในวาระที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณา แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลที่แสดงในงบการเงิน และงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย ระบบการควบคุมภายในของบริษัท รายการระหว่างกัน การบริหารความเสี่ยง การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินของบริษัท และมีสาระสำคัญต่อไปนี้

1) เห็นด้วยกับข้อสรุปของผู้แทนสำนักงานสอบบัญชี บจ. เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ที่ปรึกษาธุรกิจ ว่างบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย มีความถูกต้องในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีล่าสุดตามที่ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชี

2) มีความเห็นร่วมกันกับบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ว่าบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม ตามที่ปรากฏในรายงานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด รวมทั้งให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบประจำปีของบริษัท ตลอดจนให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานเพื่อให้มีการปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น

3) พิจารณาแนวทางในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมภายในให้สอดคล้องกับการพัฒนาธุรกิจของบริษัท

4) พิจารณารายการระหว่างกัน บนพื้นฐานของความโปร่งใสของรายการ ผลประโยชน์ที่คาดหวังของบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ตามสถานะของตลาด และความขัดแย้งของผลประโยชน์ระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง และได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติรายการระหว่างกันทั้งหมด 9 รายการ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นธุรกรรมที่มีความโปร่งใส สมเหตุสมผล และปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยในปี 2558 ไม่มีรายการเกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มีนัยสำคัญตามข้อกำหนด

5) พิจารณาสอบทานการปฏิบัติงานตามระบบงานที่กำหนดไว้ ซึ่งบริษัทฯ มีการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ชีระพงษ์ วิทิตเสรษฐ
(ดร.ชีระพงษ์ วิทิตเสรษฐ)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

12. รายการระหว่างกัน

ปี 2558 บริษัทฯ ไม่ได้ขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อจัดสรรวงเงินให้กู้และวงเงินค้ำประกันแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท แต่จะขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นครั้งๆ ไปขึ้นกับขนาดของวงเงิน

ณ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มียอดเงินให้กู้ และมีภาระค้ำประกัน ดังนี้

ประเภทกิจการ	เงินให้กู้		ภาระค้ำประกัน		
	จำนวนราย	ล้านบาท	อัตราการคิดค่าธรรมเนียมต่อปี	จำนวนราย	ล้านบาท
บริษัทที่มีธุรกิจต่อกัน	1	69.98	0.75	8	137.22
บริษัทร่วมทุน	3	283.00	0.0625 - 0.75	2	85.00
รวม	4	352.98		10	222.22

ในปี 2558 เงินให้กู้ยืมและการค้ำประกัน เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทย่อยและตามสัดส่วนการลงทุน
รายการระหว่างกันปี 2558 ประกอบด้วย

1. เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้อง
2. เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เหตุผลและความจำเป็นในการให้กู้ยืมเงิน

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

3. รายการกิจการค้าระหว่างกัน

- ทั้ง 3 ข้อ รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 5 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ข้อ 8 เงินให้กู้ยืมระยะสั้น ข้อ 11 เงินลงทุนอื่น ข้อ 12 เงินลงทุนในบริษัทร่วม และข้อ 13 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

- ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัทที่ทำรายการค้า โปรดดูจากรายการการค้าระหว่างกัน หน้า 126 - 128

ในแบบ 56 - 1 นี้

รายการค้าระหว่างกัน ณ 31 ธันวาคม 2558

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะ ความสัมพันธ์	ขายสินค้า	รายได้	ซื้อสินค้า	ค่าใช้จ่าย	ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์/ สิทธิการเช่า
1	เท็กซัสโกลด์เพรสทีจ	A	-	6,193,946	3,750,951	-	-
2	ไทยเพรซิเดนทึฟูดส์	A	-	13,728,750	-	-	-
3	นิวซิตี (กรุงเทพฯ)	A	-	47,392	112,662	-	-
4	ฟาร์อีสท์ ดีดีบี	A	-	3,989,000	-	49,830,993	-
5	สหพัฒน์ปิปูล	A	-	35,158,162	14,500,345	1,449,687	-
6	ไอ ซี ซี	A	-	9,976,641	-	4,206	-
7	สหโคเจน (ชลบุรี)	A	-	18,077,933	-	-	-
8	บางกอกโตเกียว ซ็อคส์	A	-	280,000	2,077,532	-	-
9	เฟิสท์ยูไนเต็ดอินดัสตรี	A	-	911,700	-	-	-
10	มอลเทน (ไทยแลนด์)	A	-	3,097,752	-	-	-
11	มอลเทนเอเชียโพลิเมอร์ โปรดักส์	A	-	1,872,000	-	-	-
12	ไลออน (ประเทศไทย)	A	-	41,964,493	912,639,290	3,269,115	-
13	สหพัฒน์เรียลเอสเตท	A	-	1,492,500	-	-	-
14	สุวรรณภูมิต่างกรรม (ประเทศไทย)	A	-	2,136,750	-	-	-
15	เส-นอร์สท โลจิสติกส์	A	323,674	310,000	-	23,569,161	-
16	ชั้นร้อยแปด	A	4,003,285	3,037,314	-	2,640	-
17	ไทยคิวบิค เทคโนโลยี	A	-	1,636,215	-	-	-
18	เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย)	A	8,669,570	80,408,520	325,030	6,873	-
19	ไทยซีคอมพิทังก์กิจ	A	-	9,375,003	-	1,137,001	-
20	เอราวันสิ่งทอ	A	-	4,799,483	-	-	-
21	ทรัพย์สินสหพัฒน์	A	-	345,000	-	-	-
22	ไทยทาเคอะเลซ	A	-	2,584,206	-	-	-
23	วิน อินเตอร์เนชั่นแนล	A	53,888	-	-	-	-
24	เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์)	A	-	2,460,505	-	-	-
25	อี.พี.เอฟ.	A	33,201,580	450,000	-	-	-
26	ท้อปเทรนด์ แมนูแฟคเจอร์	A	-	1,512,000	-	-	-
27	ที.ยู.ซี. อีลาสติก	A	-	11,952,000	-	-	-
28	ไทยสเตลลิกซ์	A	-	384,000	-	-	-
29	ไทยสปอร์ตการเมนต์	A	-	600,000	-	-	-
30	แพนเอเชียฟู้ดแวร์	A	8,075	-	-	195,125	-
31	ไทยวาโก้	A	3,814,356	14,537,115	2,344,159,645	25,992,150	-
32	ธนุลักษณะ	A	32,517	24,910,566	958,129,885	1,818,348	-
33	ประชาอาภรณ์	A	-	6,415,371	452,581,455	3,527,254	-
34	เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์	A	15,362,391	18,839,442	19,086,483	107,184	-
35	อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์	A	26,355	30,628,033	643,086,661	20,889,646	-

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะ ความ สัมพันธ์	ขายสินค้า	รายได้	ซื้อสินค้า	ค่าใช้จ่าย	ชื่อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์/ สิทธิการเช่า
36	อินเตอร์เนชั่นแนล เลทเธอร์แฟชัน	A	-	2,599,032	167,104,052	342,377	-
37	ราชาอุททิน	A	-	2,841,721	52,620,871	23,163	-
38	แชนป์เอช	A	-	1,214,637	257,002,056	5,169,181	-
39	เอช แอนด์ บี อินเตอร์เท็กซ์	A	37,178	9,435,357	128,110,877	153,743	-
40	ไหมทอง	A	-	2,429,692	112,202,281	468,368	-
41	ภัทยาอุตสาหกรรม	A	-	5,381,736	262,457,498	801,552	-
42	ไทเกอร์ ดิสทริบิวชั่น แอนด์ โลจิสติกส์	A	-	24,242,365	95,253	86,389,544	-
43	ซีเซโต้ โปรเฟสชั่นแนล (ไทยแลนด์)	A	-	1,653,750	-	-	-
44	คิวพี (ประเทศไทย)	A	-	4,480,000	-	-	-
45	ไทซ์นฟูคส์	A	-	190,000	-	-	-
46	ไทยซิกโก้	A	-	2,236,600	-	-	-
47	ไทยเน็กซ์	A	-	135,000	-	852,229	-
48	ซูรุส (ประเทศไทย)	A	6,670,032	-	-	42,894	-
49	โทเทิลเวย์อิมเมจ	A	-	200,000	74,124,683	-	-
50	สห ลอร์สัน	A	-	1,231,035	-	171,695	-
51	บีเอ็นซี เรียวเอสเตท	A	-	1,256,753	-	-	-
52	ดับเบิลยูบีแอลพี	A	-	191,811	24,595,996	2,401,050	-
53	ทราวิสคอมมอส (ไทยแลนด์)	A	-	-	-	2,086,571	-
54	สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง	B	100,643	14,986,215	-	38,857,340	-
55	อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล โคออร์ดิเนชั่น	C	-	18,928	-	15,218,900	-
56	ไฮ ไอ.ที. เซอร์วิส	C	-	497,109	-	11,271,843	18,626,868
57	แคน	C	11,500,053	16,478	-	851,146	-
58	โคราซพัฒนา	C	19,554,851	3,558	-	1,844,226	-
59	ซัน แอนด์ แซนด์	C	20,502,451	2,971	-	2,490,660	-
60	อินเตอร์เข้าที่	C	19,620,562	2,075	-	2,167,344	-
61	อินทนิลเชียงใหม่	C	38,543,837	6,978	-	4,732,840	-
62	อีสเทิร์น ไอ.ซี.ซี.	C	15,545,291	2,313	137,246	3,290,629	-
63	ไอ. ดี. เอฟ.	C	-	2,886,708	-	270,000	-
64	เวลด์คลาส เบนท์ อะ คาร์	C	186,596	529,200	-	572,321	-
65	เพนส์ มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ ดิสทริบิวชั่น	C	910,308	151,023	-	-	-
66	แหลมฉบังคลังสินค้า	C	-	142,500	-	-	-
67	เค คอมเมอร์เชียล แอนด์ คอน	C	-	975,000	-	-	-
68	ซิลเวอร์เรน	C	-	9,309	-	974,579	-
69	สุทธรณ์	C	11,308	44,601	-	61,304,566	61,622,880
70	วีระ ลอร์ ออฟฟิส	C	-	238,087	-	6,309,720	-
71	ดีเอฟ อินเตอร์	D	-	1,839,241	-	410,300	-

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะ ความ สัมพันธ์	ขายสินค้า	รายได้	ซื้อสินค้า	ค่าใช้จ่าย	ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์/ สิทธิการเช่า
72	ไทยอูรช	D	-	1,669,693	-	68,006,754	50,942,975
73	เอสอาร์พี นานาไฮ	D	-	121,548	-	43,120,364	26,523,992
74	ไทยกุลแซ่	D	-	-	27,014,879	37,348	-
75	ปากน้ำโพพัฒนา	D	14,834,995	128,526	-	3,561,964	-
76	มหาราชพฤกษ์	D	11,465,953	128,911	-	1,947,420	-
77	ร่วมประโยชน์	D	-	6,494,570	-	-	-
78	ซ็อบ โกลบอล (ประเทศไทย)	E	14,305,431	6,889,957	-	7,196	-
79	ร่วมอิสสระ	E	-	11,569,145	-	-	-
80	Canchana International	E	21,067,624	-	-	433,126	-
81	ดับเบิลยู บี อาร์ อี	F	-	6,755,548	-	-	-
82	Amis Du Monde	F	664,393	-	-	1,382,007	-
	รวม		261,017,197	469,941,473	6,486,097,927	499,764,343	157,716,715

หมายเหตุ : A SPI เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

B ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ICC

C ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร ICC D กรรมการผู้จัดการเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร ICC

E บริษัทร่วม

F บริษัทย่อย

นโยบายในการกำหนดราคายการค้าระหว่างกัน

เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าปกติ เป็นราคาเดียวกับที่ทำกับบุคคลภายนอก และเป็นราคาตลาด

รายการ	นโยบายกำหนดราคา
เครื่องหมายการค้า	ต้นทุนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าบวกต้นทุนดอกเบี้ยที่ผู้ขายจ่ายไปนับตั้งแต่ปีที่ซื้อ
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ รับ/จ่าย	ตามราคาตลาด โดยพิจารณาจากทำเลที่ตั้ง ลักษณะสภาพและการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์
ค่าลิขสิทธิ์รับ	อัตราร้อยละของยอดขายสุทธิจากโรงงานโดยเทียบกับราคาตลาด
ค่าที่ปรึกษา รับ/จ่าย	ตามลักษณะความยากง่ายของการให้บริการ
ค่าบริหารสต็อก	ตามจำนวนชิ้นการจัดสินค้า ตาม record การคีย์เอกสาร และจำนวนกล่องในการส่งและรับสินค้า
ค่าขนส่ง	ตามปริมาตรหรือปริมาณ และระยะทางขนส่งโดยมีการเปรียบเทียบราคากับบริษัทขนส่งอื่น
ค่าตกแต่ง และติดตั้ง	ตามรูปแบบ ขนาดพื้นที่ วัสดุ และเทคนิคการตกแต่งโดยการประมูลราคา
ค่าโฆษณา	ตามราคาตลาด โดยค่าบริการที่เรียกเก็บไม่เกินอัตราค่าบริการที่กำหนดโดยธุรกิจโฆษณา
ค่าอุปกรณ์ตั้งโชว์	ตามราคาตลาด
ค่าใช้จ่ายคอมพิวเตอร์	
ค่าภาษีหน้าห้อง ค่าซื้อคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สินค้าของแถม	

รายการเกี่ยวโยงที่เกิดขึ้นในปี 2558

1. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2557 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย 4 ท่าน เห็นควรให้บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงการค้าประกันบริษัท ชูรุษะ (ประเทศไทย) จำกัด ในวงเงินสินเชื่อที่มีกับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และธนาคารซูมิโตโม มิตซูบิ แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น สาขากรุงเทพ เนื่องจากเปลี่ยนแปลงวงเงินสินเชื่อที่มีกับธนาคารทั้ง 2 แห่ง วงเงินกู้ที่ได้รับจากธนาคาร 236,000,000.- บาท บริษัทฯ ต้องร่วมค้าประกัน เป็นเงิน 35,500,000.- บาท

วัตถุประสงค์ในการทำรายการ :

1. เป็นการสนับสนุนกิจการที่บริษัทร่วมลงทุน
2. ปฏิบัติตามภาระสัญญา Joint Venture

ในวาระนี้ นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา และนายธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงไม่ได้เข้าร่วมประชุม และไม่ได้อนุมัติการทำรายการ

2. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย 3 ท่าน เห็นควรให้บริษัทฯ ทำรายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี และรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องและลักษณะความสัมพันธ์ โปรดดูจากรายการค้ำระหว่างกัน ลำดับที่ 31 - 42, 54, 56, 63-64 และ 67 - 73 หน้า 126 - 128 ในแบบ 56-1 นี้

รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ และรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ รวมจำนวนเงินน้อยกว่า 490 ล้านบาท หรือน้อยกว่า 3% ของ NTA ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

- | | | | |
|---|-----|-------------|----------------|
| 1. ค่าเช่ารับ (อสังหาริมทรัพย์) อายุสัญญาเช่า 1 ปี เกิดจริง ปี 2558 | = | 35,717,490 | บาท |
| 2. ค่าเช่าจ่าย (อสังหาริมทรัพย์) อายุสัญญาเช่า 1 ปี เกิดจริง ปี 2558 | = | 523,931 | บาท |
| | รวม | = | 36,241,421 บาท |
| 3. ค่าลิขสิทธิ์รับอายุสัญญา 3 ปี ตั้งแต่ 2556 - 2558 เกิดจริง ปี 2558 | = | 15,040,031 | บาท |
| 4. รายจ่ายเกิดจริง ปี 2558 | = | 147,479,556 | บาท |
| - ค่าตกแต่งและติดตั้ง | | | |
| - ค่าที่ปรึกษาธุรกิจ และกฎหมาย | | | |
| - ค่าใช้จ่าย Shop | | | |

ในวาระนี้ นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา นายบุญเกียรติ โชควัฒนา นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา นายบุญลีลานุวัฒน์ และนายวิระ เอื้ออารักษ์ กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงไม่ได้เข้าร่วมประชุม และไม่ได้อนุมัติการทำรายการ

3. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย 4 ท่าน เห็นควรให้บริษัทฯ ซื้อหุ้นบริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) จากบริษัท เอร่าวันสิ่งทอ จำกัด โดยซื้อผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (เป็นการซื้อขายรายใหญ่ - Big Lot) จำนวน 200,000 หุ้น ราคาซื้อหุ้นละ 50.25 บาท (เป็นราคาตลาด ณ 14 กรกฎาคม 2558) เป็นเงิน 10,050,000 บาท

- สัดส่วนของหุ้นที่ถือก่อนซื้อ : 5,913,020 หุ้น = 4.93% ของทุนจดทะเบียน
- สัดส่วนของหุ้นที่ถือหลังการซื้อ : 6,113,020 หุ้น = 5.09% ของทุนจดทะเบียน

วัตถุประสงค์ในการทำรายการ :

1. เพื่อเพิ่มสัดส่วนการลงทุน เนื่องจากเป็นบริษัทที่มีฐานะมั่นคง มีผลประกอบการดี
2. ผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล

ในวาระนี้ นายมนู ลีลานุวัฒน์ กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงไม่ได้เข้าร่วมประชุม และไม่ได้อนุมัติการทำรายการ

มาตรการในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

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

1. คณะกรรมการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการบริหาร และ
3. คณะกรรมการบริษัท

โดยทุกครั้งคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ตรวจสอบ วินิจฉัยสรุปผล เรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในแต่ละรายการ และส่งเรื่องให้คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาในเรื่องความเสี่ยงทางธุรกิจ ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการที่มีส่วนได้เสียในรายการดังกล่าวไม่ได้อยู่ในห้องประชุม และไม่มีส่วนในการอนุมัติการทำรายการ

2. คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถทำธุรกรรมที่เป็นรายการธุรกิจปกติ หรือสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีข้อตกลงทางการค้าที่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกันด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

โดยขออนุมัติหลักการทุกปี และสรุปผลรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา ต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าการทำรายการสมเหตุสมผลเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท พร้อมทั้งเปิดเผยรายละเอียด ชนิด มูลค่า ของรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินทุกไตรมาส

หลักเกณฑ์ในการพิจารณา

1. ผลประโยชน์ที่บริษัท และ/หรือบริษัทในเครือจะได้รับจากการเข้าทำรายการทั้งในด้านดอกเบี้ย เงินปันผล รับ รวมทั้งกิจกรรม และธุรกรรมการค้ารวมถึงธุรกิจการค้าต่อเนื่อง
2. หลักประกันที่บริษัทควรมีหรือได้รับจากการทำรายการ
3. ความแข็งแกร่งของผู้กู้ ตลอดจนความสามารถในการจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยภายในเวลาที่กำหนด
4. โอกาสในการทำธุรกิจของบริษัทที่กู้เงิน ค่าประกัน และลงทุน
5. ความสามารถของผู้บริหารของบริษัทที่กู้เงิน ค่าประกัน และลงทุน
6. รวมตลอดถึงมาตรการในการติดตามตรวจสอบธุรกรรมในบริษัทที่กู้เงิน ค่าประกัน และลงทุน และการรายงานข้อมูลตัวเลขเพื่อรับทราบความเป็นไปในบริษัทดังกล่าว

แนวโน้มในการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันของบริษัทในอนาคตจะเป็นรายการที่ดำเนินการตามปกติทางการค้า โดยใช้นโยบายซื้อขายต่อรองกันตามตลาดของธุรกิจ เป็นรายการที่เป็นธรรม ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์กลไกราคาระหว่างบริษัท กับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมดูแลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและจำกัดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อยโดยการให้กู้ยืมเงินหรือค้ำประกันเงินกู้ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่เป็นไปตามสัญญาร่วมทุน

อีกทั้งบริษัทฯ กำหนดมาตรฐานในการวัดประเมินผลคุณค่าของการทำรายการระหว่างกัน และการติดตามวัดผลรายงานในรายการระหว่างกันให้มีความชัดเจน ครบถ้วน แม่นยำ รวดเร็วมากยิ่งขึ้น