

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 18 มีนาคม 2559 (กลุ่มผู้ถือหุ้นที่จัดตาม
มาตรา 258 แล้ว)

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ	%
1.	*บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	65,353,640	22.49
2.	*บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด	27,710,410	9.53
3.	นายวิรัตน์ พูนศักดิ์อุ่มสิน	25,937,940	8.92
4.	*บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)	24,777,100	8.53
5.	*บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)	11,097,070	3.82
6.	บริษัท ยู.บี.อุตสาหกรรมเคมี จำกัด	10,667,400	3.67
7.	บริษัท ยูนิเวลล์ จำกัด	10,154,050	3.49
8.	*บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)	10,006,070	3.44
9.	บริษัท ยูนิเวอร์สบิวตี้ จำกัด	9,953,920	3.43
10.	นางกิตยาภรณ์ ชัยถาวรเสถียร	7,450,260	2.56
	รวม	203,107,860	69.88

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

3. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ไอ.ซี.เอฟ. จำกัด

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ	%
1.	บริษัท สนิทราคร จำกัด	43,150	47.95
2.	บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)	17,644	19.60
3.	บริษัท วัดศรรมย์ 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			2559		2558	
			จำนวนรายที่ถือ	%	จำนวนรายที่ถือ	%
1	-	50	252	17.63	252	17.45
51	-	100	242	16.94	242	16.76
101	-	500	407	28.48	405	28.05
501	-	1,000	98	6.86	94	6.51
1,001	-	3,000	123	8.61	126	8.73
3,001	-	5,000	54	3.78	47	3.25
5,001	-	ขึ้นไป	253	17.70	278	19.25
รวม			1,429	100.00	1,444	100.00

การกระจายการถือหุ้นตามประเภทของบุคคลที่ถือ

โดยแบ่งประเภทของบุคคลที่ถือตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ ดังรายละเอียด

ประเภทของบุคคล	2559		2558	
	จำนวนหุ้นที่ถือ	%	จำนวนหุ้นที่ถือ	%
บริษัท จำกัด และ บริษัทมหาชน จำกัด	86,993,090	29.93	86,993,090	29.93
ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงิน	16,980	0.01	16,980	0.01
บุคคลภายนอกทั่วไปที่มีสำนักงานบริษัท	49,512,413	17.03	56,296,063	19.37
พนักงานบริษัท	15,259,285	5.25	21,177,250	7.29
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด				
- นักลงทุนในประเทศ	135,662,352	46.68	122,954,237	42.30
- นักลงทุนต่างประเทศ	3,189,610	1.10	3,196,110	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 2559 จ่าย 2560	* ปี 2558 จ่าย 2559	* ปี 2557 จ่าย 2558	** ปี 2556 จ่าย 2557	** ปี 2555 จ่าย 2556
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	2.84	2.33	2.19	2.48	3.61
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	1.15	1.05	1.05	1.20	1.25
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	40.49	45.06	47.95	48.39	34.63

หมายเหตุ : * ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติให้จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 1.15 บาท และจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งกำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 24 เมษายน 2560

** ปี 2555 – 2556 จำนวนใหม่เพื่อเปรียบเทียบกับอัตราส่วนทางการเงินปี 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

- | | |
|---------------------------------------|--------|
| - กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร | 3 ท่าน |
| - กรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ | 4 ท่าน |
| - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 4 ท่าน |

โครงสร้างคณะกรรมการ และการจัดการของบริษัทมีการตรวจสอบ และมีการถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการอิสระ 4 ท่าน คิดเป็น 36.36% 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 63-64 ในแบบ 56-1 นี้

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของกรรมการบริษัท ตามเอกสารแนบ 1 หน้า 172-186 ในแบบ 56-1 นี้

การดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท ผู้บริหารและหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทที่เกี่ยวข้อง ตามเอกสารแนบ 1 หน้า 187-190 ในแบบ 56-1 นี้

อำนาจของคณะกรรมการบริษัท

กรรมการสองในเจ็ดคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท กรรมการลงลายมือชื่อ

ประกอบด้วย :	1. นายบุญยสิทธิ์	โชควัฒนา
	2. นายบุญเกียรติ	โชควัฒนา
	3. นายธรรมรัตน์	โชควัฒนา
	4. นายมนู	ลีตานวัฒน์
	5. นายสมพล	ชัยศิริโรจน์
	6. นางสาวมัญชุสา	ธีรพงษ์พิพัฒน์
	7. นางกอบสุข	แสงสวัสดิ์

กรรมการและผู้บริหารของบริษัททุกท่าน ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และไม่มีประวัติการกระทำความผิด
เลขาธิการบริษัท : นางดวงฤดี มลิินทางกูร

บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์หลากหลาย มีความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท เข้าใจบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ มีภาวะผู้นำ มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการชี้แนะทิศทางการดำเนินงานของบริษัท มีการกำหนดวิสัยทัศน์ของบริษัทไว้อย่างชัดเจน มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ กำกับดูแลกิจการของ บริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น มีการบริหารงานโดยการกำหนดวิสัยทัศน์ การกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจำปีเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ พร้อมดูแลให้บริษัทฯ มีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยนำหลักบรรษัทภิบาลมาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่กิจการ และผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท มีการติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ โดยกำหนดให้รายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัท และการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารทุกคน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งอนุมัติวิสัยทัศน์/การกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณประจำปีของปีถัดไป

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยมีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน ถ่วงดุล และสามารถตรวจสอบได้

ในปีที่ผ่านมา ไม่ปรากฏบริษัทฯ

- มีการกระทำที่ขัดต่อกฎระเบียบที่ร้ายแรง
- มีการกระทำผิดด้านการทุจริต หรือกระทำผิดจริยธรรม
- มีกรณีที่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารลาออก เนื่องจากประเด็นการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
- มีกรณีเกี่ยวกับชื่อเสียงในทางลบของบริษัท เนื่องจากความล้มเหลวในการทำหน้าที่สอดคล้องดูแลของคณะกรรมการ

โครงสร้างกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการ 7 ชุด ดังรายละเอียด

ชื่อ	ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (สิ้นสุด 31 ธ.ค.59) (ปี)	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอ	คณะกรรมการสรรหา	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการธรรมาภิบาล
1. ดร.สม จาตุศรีพิทักษ์								
2. คุณบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	25	กรรมการที่ปรึกษา กิตติมศักดิ์	ที่ปรึกษา			ประธาน		
3. คุณบุญเกียรติ โชควัฒนา	43	ประธาน กรรมการบริษัท	ประธาน กรรมการบริหาร		ประธาน	กรรมการ		
4. ดร.วีระพงษ์ วิทิตพรชัย	17	กรรมการ		ประธาน				
5. คุณธรรมรัตน์ โชควัฒนา	17	- กรรมการ ผู้อำนวยการ - รองประธาน กรรมการบริหาร	- กรรมการ ผู้อำนวยการ - รองประธาน กรรมการบริหาร - ผอ. ฝ่าย G, X		กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	
6. คุณอมร อัสวานันท์ *	36	กรรมการ		กรรมการ			ประธาน	
7. คุณนพพร พงษ์เวช	2	กรรมการ		กรรมการ				ประธาน
8. คุณดวงพร สุจริตานุกูล *	5	กรรมการ		กรรมการ				
9. คุณมนู ลีลานุกูล	12	กรรมการ				กรรมการ		
10. คุณสมพล ชัยศิริโรจน์	7	กรรมการ						
11. คุณมัญจรุตา ชีรพงษ์พิพัฒน์	8 เดือน	กรรมการ	ผอ. ฝ่ายสำนักงาน บริษัท		กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ
12. คุณกอบสุข แสงสวัสดิ์	8 เดือน	กรรมการ						
13. คุณวีระ เอื้ออารักษ์								
14. คุณรณิดา รัสเซลล์ มณีเสถียร			ผอ. ฝ่าย B					
15. คุณบุญบง มิ่งขวัญขึ้น			ผอ. ฝ่าย H					
16. คุณสมคิด จักรวาฬนรังสี			ผอ. ฝ่าย J					
17. คุณนงลักษณ์ เดชะบุญเอนก			ผอ. ฝ่าย M,O					
18. คุณชัยเลิศ มนูญผล			ผอ. ฝ่าย S					
19. ดร.เพ็ญภา ชนสารศิลป์			ผอ. ฝ่าย V					
20. คุณณัฐพัฒน์ เพ็ชรรัตนารักษ์			ผอ. ฝ่ายบัญชี การเงิน				กรรมการ	กรรมการ
21. ดร. สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร			ผอ. ฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศ					
22. คุณไพโรจน์ หิรัญวงศ์สว่าง							กรรมการ	
23. คุณพิชชา ภู่อสุนทรศรี							กรรมการ	
24. คุณดวงฤดี มลิินทางกูร							กรรมการ	กรรมการ
รวม		11	12	4	3	5	7	4

หมายเหตุ : 1. กรรมการและผู้บริหารของบริษัททุกท่าน ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และไม่มีประวัติกระทำความผิด

2. * กรรมการตรวจสอบ ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

1 ไม่ได้เป็นประธานกรรมการบริษัท 31 พฤษภาคม 2559

10 ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารและผู้อำนวยการฝ่าย W 1 กรกฎาคม 2559

11 เข้าเป็นกรรมการบริษัท 25 เมษายน 2559

12 เข้าเป็นกรรมการบริษัท 25 เมษายน 2559

13 ไม่ได้เป็นกรรมการบริษัท 25 เมษายน 2559

การประชุมคณะกรรมการ

ในปี 2559 การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51 ปี พ.ศ. 2559 สรุปได้ดังนี้

ชื่อ		จำนวนครั้งที่เข้าประชุม *								การเข้าประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51 ปี พ.ศ. 2559
		กรรมการ บริษัท รวม 12 ครั้ง/ปี	กรรมการ ตรวจสอบ รวม 12 ครั้ง/ปี	กรรมการ พิจารณา คำตอบแทน รวม 2 ครั้ง/ปี	กรรมการ สรรหา รวม 2 ครั้ง/ปี	กรรมการ บริหาร ความเสี่ยง รวม 9 ครั้ง/ปี	กรรมการ กรรมการ รวม 3 ครั้ง/ปี	กรรมการบริหาร		
								Primary Meeting รวม 31 ครั้ง/ปี	Secondary Meeting รวม 24 ครั้ง/ปี	
1.	ดร.สม จาตุศรีพิทักษ์	12/12	-	-	-	-	-	-	-	✓
2.	คุณบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	11/12	-	-	2/2	-	-	31/31	-	✓
3.	คุณบุญเกียรติ โชควัฒนา	12/12	-	2/2	2/2	-	-	30/31	11/11	✓
4.	ดร.ธีระพงษ์ วิจิตเรษฐ	12/12	12/12	-	-	-	-	-	-	✓
5.	คุณธรรมรัตน์ โชควัฒนา	11/12	-	2/2	2/2	9/9	-	27/31	21/24	✓
6.	คุณอมร อัสวานันท์	11/12	11/12	-	-	9/9	-	-	-	✓
7.	คุณนพพร พงษ์เวช	12/12	12/12	-	-	-	3/3	-	-	✓
8.	คุณดวงพร สุจิราพันธุ์	12/12	12/12	-	-	-	-	-	-	✓
9.	คุณมนู ลีลาพันธุ์	12/12	-	-	2/2	-	-	-	-	✓
10.	คุณสมพล ชัยสิริโรจน์	11/12	-	-	-	-	-	17/31	19/24	✓
11.	คุณมัญชุสา ธีรพงษ์พัฒน์	-	-	2/2	2/2	9/9	3/3	31/31	24/24	✓
12.	คุณกอบสุข แสงสวัสดิ์	-	-	-	-	-	-	-	-	✓
13.	คุณวิระ เอื้ออารักษ์	12/12	-	-	-	-	-	-	-	✓
14.	คุณรมิดา รัสเซลล์ มณีเสถียร	-	-	-	-	-	-	28/31	22/24	✓
15.	คุณบุษบง มิ่งขวัญชื่น	-	-	-	-	-	-	29/31	23/24	✓
16.	คุณสมคิด จักรวาฬนรังสี	-	-	-	-	-	-	23/31	21/24	✓
17.	คุณนงลักษณ์ เดชะบุญเอก	-	-	-	-	-	-	29/31	23/24	✓
18.	คุณชัยเลิศ มบุญผล	-	-	-	-	-	-	24/31	17/24	✓
19.	ดร.เพ็ญภา ธนสารศิลป์	-	-	-	-	-	-	30/31	23/24	✓
20.	คุณณัฐพัฒน์ เพ็ชรรัตนกรณ	-	-	-	-	8/9	3/3	27/31	23/24	✓
21.	ดร. สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร	-	-	-	-	-	-	30/31	24/24	✓
22.	คุณณิศร สุขะนันท์	-	-	-	-	-	-	-	-	✓
23.	คุณกิตยากรณ ชัยถาวรเสถียร	-	-	-	-	-	-	18/31	14/24	-
24.	คุณวิวิธพล ชัยถาวรเสถียร	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	คุณประณต เวชารัทธิ	-	-	-	-	-	-	-	-	✓
26.	คุณนิชาภา พิริยะโกศล	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.	คุณสวัสดิ์ โพธิ์สนสมวงศ์	-	-	-	-	-	-	-	-	✓
28.	คุณไพโรจน์ หิรัญวงศ์สว่าง	-	-	-	-	9/9	-	-	-	✓
29.	คุณพิชชา ภูสุนทรศรี	-	-	-	-	9/9	-	-	-	✓
30.	คุณดวงฤดี มลิณทางกูร	-	-	-	-	9/9	3/3	-	-	✓
รวม		11	4	3	5	7	4	14	13	27

หมายเหตุ : # 1 ไม่ได้เป็นประธานกรรมการบริษัท 31 พฤษภาคม 2559 # 10 ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารและผู้อำนวยการฝ่าย W 1 กรกฎาคม 2559
11 เข้าเป็นกรรมการบริษัท 25 เมษายน 2559 # 12 เข้าเป็นกรรมการบริษัท 25 เมษายน 2559 # 13 ไม่ได้เป็นกรรมการบริษัท 25 เมษายน 2559
23 ไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร 31 พฤษภาคม 2559 # 26 เข้าเป็นผู้ดำเนินการฝ่าย T 1 กันยายน 2559 # 27 เข้าเป็นผู้ดำเนินการฝ่าย W 1 กรกฎาคม 2559
* จำนวนครั้งที่กรรมการบริษัทและผู้บริหารเข้าประชุม นับตามอายุปีกรรมการที่ได้รับคัดเลือกจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท โดยนับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอยู่ในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี (ซึ่งไม่ตรงกับปฏิทิน)

2. ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีผู้บริหารจำนวน 19 ท่าน ดังนี้

ชื่อ		ตำแหน่ง*
1.	คุณบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
2.	คุณบุญเกียรติ โชควัฒนา	ประธานกรรมการบริหาร
3.	คุณธรรมรัตน์ โชควัฒนา	กรรมการผู้อำนวยการ รองประธานกรรมการบริหารและ ผู้อำนวยการฝ่าย G, X
4.	คุณมัญชุสา ชีรพงษ์พิพัฒน์	ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงานบริษัท
5.	คุณรณิดา รัสเซลล์ มณีเสถียร	ผู้อำนวยการฝ่าย B
6.	คุณบุษบง มิ่งขวัญยืน	ผู้อำนวยการฝ่าย H
7.	คุณสมคิด จักรวาฬนรสิงห์	ผู้อำนวยการฝ่าย J
8.	คุณนงลักษณ์ เตชะบุญเอนก	ผู้อำนวยการฝ่าย M,O
9.	คุณชัยเลิศ มบุญผล	ผู้อำนวยการฝ่าย S
10.	ดร. เพ็ญญา ชนสารศิลป์	ผู้อำนวยการฝ่าย V
11.	คุณณัฐพัฒน์ เพ็ชรรัตนภรณ์	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน
12.	ดร.สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร	ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.	คุณคณิศร สุขะนันท์	ผู้อำนวยการฝ่าย A
14.	คุณกิตยาภรณ์ ชัยถาวรเสถียร	ผู้อำนวยการฝ่าย D
15.	คุณวิทธิพล ชัยถาวรเสถียร	ผู้อำนวยการฝ่าย I
16.	คุณประณต เวสารัชวิทย์	ผู้อำนวยการฝ่าย R
17.	คุณนิชาภา พิริยะโกศล	ผู้อำนวยการฝ่าย T
18.	คุณสวัสดิ์ โพธิ์สินสมวงศ์	ผู้อำนวยการฝ่าย W
19.	คุณไพโรจน์ หิรัญวงศ์สว่าง	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการขาย

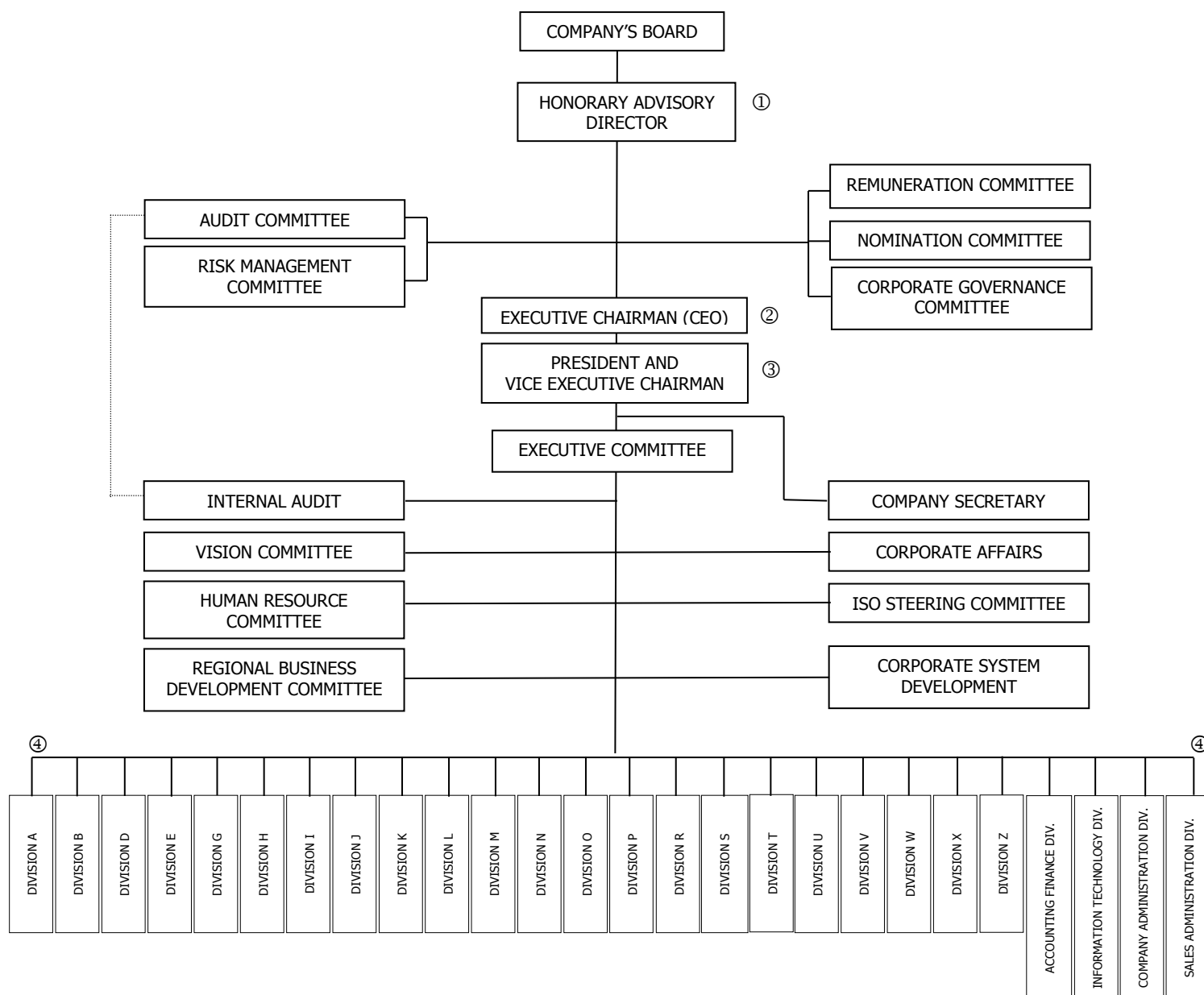
หมายเหตุ : # 17 เข้าเป็นผู้แทนฝ่าย T 1 กันยายน 2559

18 เข้าเป็นผู้แทนฝ่าย W 1 กรกฎาคม 2559

* ผู้บริหารของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด.

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของผู้บริหาร ตามเอกสารแนบ 1 หน้า 172-186 ในแบบ 56-1 นี้

โครงสร้างการจัดองค์กรของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2559 ได้เผยแพร่ผ่านทาง Website ของบริษัท <http://www.icc.co.th>



① - ④ คือ ผู้บริหารของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด.

การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทและบริษัทในเครือ

- การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทเพิ่มขึ้น/ ลดลงในปีที่ผ่านมา
(รวมการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ณ 31 ธันวาคม

		2559		2558		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	4,264,340	167,790	4,029,340	167,790	235,000
4.	คุณธรรมรัตน์ โชควัฒนา	1,787,210	64,501	322,110	64,501	1,465,100
5.	ดร. ชีระพงษ์ วิจิตเสรษฐ	-	-	-	-	-
6.	คุณอมร อัสวานนท์	-	-	-	-	-
7.	คุณนพพร พงษ์เวช	-	-	-	-	-
8.	คุณดวงพร สุจิราพันธุ์	-	-	-	-	-
9.	คุณมนู ลีลานุวัฒน์	-	12,440	-	12,440	-
10.	คุณวีระ เอื้ออารักษ์	-	-	612,320	-	(612,320)
11.	คุณสมพล ชัยศิริโรจน์	63,340	-	63,340	-	-
12.	คุณมัญญาสา ชีระพงษ์พัฒน์	12,510	-	102,510	-	(90,000)
13.	คุณกอบสุข แสงสวัสดิ์	1,420	-	-	-	1,420
14.	คุณกนิศร สุขะนันท์	540	-	540	-	-
15.	คุณรณิศา รัสเซลล์	10,000	-	10,000	-	-
16.	คุณกิตยาภรณ์ ชัยถาวรเสถียร	5,985,160	-	7,450,260	-	(1,465,100)
17.	คุณบุษบง มิ่งขวัญสิน	680	-	680	-	-
18.	คุณวิรัชพล ชัยถาวรเสถียร	-	-	-	-	-
19.	คุณสมคิด จักรวาฬนรสิงห์	99,050	-	99,050	-	-
20.	คุณนงลักษณ์ เดชะบุญเอนก	-	-	-	-	-
21.	คุณประจต เวสารัชชวิทย์	-	-	-	-	-
22.	คุณชัยเลิศ มนูญผล	1,460	-	1,460	-	-
23.	ดร. เพ็ญภา ธนสารศิลป์	6,100	10,000	6,100	10,000	-
24.	คุณไพโรจน์ หิรัญวงศ์สว่าง	6,970	-	6,470	-	500
25.	คุณณัฐพัฒน์ เพ็ชรรัตนภรณ์	10,000	-	35,000	-	(25,000)
26.	ดร.สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร	20,000	-	20,000	-	-
27.	คุณสวัสดิ์ โพธิ์สินสมวงศ์	-	-	-	-	-
28.	คุณนิชาภา พิริยะโกคิน	1,220	-	-	-	1,220
	รวม	18,828,940	254,731	19,318,120	254,731	(489,180)

หมายเหตุ: # 1 ไม่ได้เป็นกรรมการบริษัท 31 พฤษภาคม 2559 #10 ไม่ได้เป็นกรรมการบริษัท 25 เมษายน 2559 #12 เข้าเป็นกรรมการบริษัท 25 เมษายน 2559
#13 เข้าเป็นกรรมการบริษัท 25 เมษายน 2559 #27 เข้าเป็นผู้อำนวยการฝ่าย W 1 กรกฎาคม 2559 #28 เข้าเป็นผู้อำนวยการฝ่าย T 1 กันยายน 2559

- การถือหุ้นของกรรมการในบริษัทในเครือ
- ไม่มี -

3. เลขานุการบริษัท

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคุณดวงฤดี มิตินาทกูร ซึ่งเป็นผู้มีคุณวุฒิและประสบการณ์ที่เหมาะสม เป็นผู้รับผิดชอบทำหน้าที่เลขานุการบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2552 เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เลขานุการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัท และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
2. ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ ดูแล และประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ 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. กรรมการ คณะกรรมการธรรมาภิบาล
2. กรรมการเลขานุการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. ผู้จัดการหน่วยงานพัฒนาระบบ (Corporate System Development Manager)
4. ผู้จัดการบริหารระบบคุณภาพ ISO 9001
5. เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์
6. 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 2559 สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2558

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประกอบด้วย เงินบำเหน็จ เบี้ยประชุม และค่าตำแหน่ง (A)

ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประกอบด้วย เบี้ยประชุม (B)

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนคณะกรรมการ* (บาท)			
		(A) คณะกรรมการ บริษัท	(B) คณะกรรมการ ตรวจสอบ/ กรรมการ ธรรมาภิบาล	(B) คณะกรรมการ พิจารณา ค่าตอบแทน/ กรรมการสรรหา/ กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	รวม
1. ดร.สม จาตุศรีพิทักษ์	ประธานกรรมการบริษัท	3,470,000			3,470,000
2. คุณบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	กรรมการที่ปรึกษาอดีตคณบดี ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการสรรหา	1,388,000		16,000	1,404,000
3. คุณบุญเกียรติ โชควัฒนา	ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการสรรหา	1,396,000		32,000	1,428,000
4. ดร.ธีระพงษ์ วิจิตเรษฐ	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	546,000	120,000		666,000
5. คุณธรรมรัตน์ โชควัฒนา	กรรมการผู้อำนวยการ รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง	1,088,000		104,000	1,192,000
6. คุณอมร อิศวานนท์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	488,000	88,000	72,000	648,000
7. คุณนพพร พงษ์เวช	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ประธานกรรมการธรรมาภิบาล	496,000	120,000		616,000
8. คุณดวงพร สุจริตานุกิต	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	496,000	96,000		592,000
9. คุณมนู สีสานวัฒน์	กรรมการบริษัท กรรมการสรรหา	496,000		16,000	512,000
10. คุณวีระ เอื้ออารักษ์	กรรมการบริษัท	496,000			496,000
11. คุณสมพล ชัยศิริโรจน์	กรรมการบริษัท	788,000			788,000
รวม		11,148,000	424,000	240,000	11,812,000

หมายเหตุ : * นับตามอายุปีกรรมการที่ได้รับคัดเลือกจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท โดยนับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอยู่ในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี (ซึ่งไม่ตรงกับปีปฏิทิน)

#1 ลาออกจากประธานกรรมการบริษัท 31 พฤษภาคม 2559 # 2 เข้าเป็นกรรมการที่ปรึกษาอดีตคณบดี 31 พฤษภาคม 2559

#3 เข้าเป็นประธานกรรมการบริษัท 31 พฤษภาคม 2559 #10 ไม่ได้เป็นกรรมการบริษัท 25 เมษายน 2559

(ข) ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารที่รายแรกรองจากผู้จัดการลงมา และผู้บริหารในระดับเทียบเท่ารายชื่อที่รายชื่อ รายรวม 19 ท่าน เท่ากับ 70,770,550 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 และจะจ่ายให้พนักงานในกรณีที่ออกงานตามระเบียบการที่กำหนด

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 และ กรรมการธรรมาภิบาล จ่ายเป็นเบี้ยประชุม เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม คนละ 8,000 บาท/ครั้ง

ผลประโยชน์ตอบแทน หุ้น หุ้นกู้ ที่กรรมการได้รับจากบริษัทในปี 2559

- ไม่มี -

สิทธิประโยชน์อย่างอื่นที่กรรมการได้รับ

- ไม่มี -

รายละเอียดที่กรรมการแจ้งต่อบริษัท

- ส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ในสัญญาใดๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี
- ไม่มี -

5. บุคลากร

จำนวนพนักงานและผลตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งหมด 7,002 คน และจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน จำนวนทั้งสิ้น 1,960,210,331 บาท โดยเป็นผลตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน ค่าคอมมิชชั่น ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา เงินรางวัลเป้าหมาย เงินอุดหนุน

จำนวนพนักงานและผลตอบแทน

รายการ	จำนวนพนักงาน (คน)	ค่าตอบแทนพนักงาน (บาท)
พนักงานสำนักงาน	1,960	815,933,051
พนักงานขาย	5,042	1,144,277,280
รวมทั้งหมด	7,002	1,960,210,331

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญหรือมีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

พนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นหัวใจสำคัญที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ บริษัทฯ จึงมุ่งส่งเสริมฝึกฝน และพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างทั่วถึง สร้างความมั่นคงในอาชีพและให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพ รวมถึงให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทาง การดำเนินงานและพัฒนาบริษัท ด้วยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารมาใช้ในการสรรหาบุคลากรและการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน พร้อมกับการสนับสนุนความก้าวหน้าในอาชีพ โดยมีเป้าหมาย “มุ่งมั่นเป็นบริษัทชั้นนำของคนไทยที่ดำเนินธุรกิจสู่ระดับโลก มุ่งสร้างนวัตกรรมและพัฒนาบริษัท โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม สู่อนาคตที่ยั่งยืน”

บริษัทฯ กำหนดนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร ทั้งในเชิงความคิดและการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้หลักคิดของบริษัท เพื่อเตรียมความพร้อมต่อการขยายตัวทางธุรกิจต่อไป อาทิ หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรตามหน้าที่งาน หลักสูตรพัฒนาพนักงานขาย หลักสูตรทางภาษา หลักสูตรความเป็นผู้นำ และระบบเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อมัลติมีเดียของบริษัท เป็นต้น

ทั้งนี้ ทุกหลักสูตรของการพัฒนาบุคลากรตามตำแหน่งงาน และตามหน้าที่งานของบริษัท ได้สอดคล้องกับหลักคิดสู่ความสำเร็จ 7 ประการ เพื่อให้ได้การทำงานที่ประสบความสำเร็จทั้งต่อตนเอง ผู้อื่น องค์กรและประเทศชาติต่อไป รวมถึงการพัฒนาต่อยอดความรู้ความสามารถของพนักงาน เพื่อนำมาเป็นองค์ความรู้ที่มาจากประสบการณ์จริง เพื่อสานต่อไปยังพนักงานรุ่นต่อไป

นโยบายและกิจกรรมในการพัฒนาพนักงาน ตามรายงานการพัฒนาย่างยั่งยืน 2559 ของบริษัท รายละเอียดดูจากเอกสารแนบ 5 ในแบบ 56-1 นี้

9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้ความสำคัญต่อการสร้างระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี มุ่งมั่นพัฒนาระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างเป็นธรรม มีระบบการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยไม่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้น โดยมีนโยบายในการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดี โดยอาศัยความรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังในการวางแผนและการดำเนินงาน ขณะเดียวกันได้เสริมสร้างผู้บริหาร และพนักงานทุกคนให้มีคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ความขยัน อดทน มีการแบ่งปัน และใช้สติปัญญาในการดำเนินงาน พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์สุขอย่างสมดุลและยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัท มีความเชื่อมั่นว่าการมีระบบบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตลอดจนมีการถ่วงดุลอำนาจและระบบการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอและเหมาะสม ควบคู่ไปกับการเคารพสิทธิ และความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างให้องค์กรมีภูมิคุ้มกันที่ดีและสร้างความเจริญเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนในระยะยาว

และตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีการปรับเปลี่ยนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นหลักการบริหารกิจการที่ดี (CG Code) บริษัทฯ ให้ความสำคัญอยู่ระหว่างการศึกษานำมาปรับใช้

แนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ

ด้วยปณิธานที่จะดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภาพ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พร้อมปรับปรุงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามเกณฑ์โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies : CGR) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ ASEAN CG Scorecard เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีการทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เป็นประจำทุกปี และได้พัฒนาหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความทันสมัยต่อสภาพการดำเนินธุรกิจ กลยุทธ์ของบริษัท สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ และกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลง ทัดเทียมมาตรฐานสากล พร้อมเข้าสู่การแข่งขันในระดับภูมิภาคอาเซียน

คณะกรรมการบริษัท จึงได้จัดทำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ ASEAN CG Scorecard และเป็นไปตามแนวทาง หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2557

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

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

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้กรรมการบริษัท 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. ดำเนินการโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
8. มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการรับฟังและทบทวนตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดอยู่เสมอ
9. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกอันดีงาม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม ตลอดจนมุ่งมั่นในการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
10. ต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เคารพต่อกฎหมายและสิทธิมนุษยชน
11. ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทเป็นที่ตั้ง

การดำเนินงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดทำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วย

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

เป็นรูปเล่ม 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่น เพื่อใช้เผยแพร่ อบรม ทำความเข้าใจ และแจกให้กับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน อีกครั้งหนึ่ง

อีกทั้งจัดทำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในรูปแบบสื่อวีดิทัศน์ (Animation) เพื่อใช้อบรม ทำความเข้าใจ ให้กับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้กับบุคคลภายนอก ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และคู่ค้า รับทราบด้วย

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักดีว่าการทุจริตคอร์รัปชันจะส่งผลกระทบต่อองค์กร ทั้งด้านการบริหารจัดการ ความไว้วางใจ การยอมรับ และความเชื่อถือจากผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งจะก่อให้เกิดผลเสียต่อความยั่งยืนขององค์กรในระยะยาว

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ลงนามประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition against Corruption : CAC) และในปี 2559 บริษัทฯ ได้ยื่นขอการรับรองมาตรฐานการต่อต้านการคอร์รัปชัน จากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยฝ่ายจัดการและคณะทำงานของบริษัทได้ดำเนินการตามขั้นตอน พร้อมยื่นแสดงเอกสารหลักฐานต่างๆ ตามขั้นตอนเพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการให้การรับรอง (Certification Process) ทั้งนี้ คณะกรรมการธรรมาภิบาลได้พิจารณาและทบทวนแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน จำนวน 71 ข้อ พร้อมให้แนวทางในการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในของบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบควบคุมภายในของตนเอง ตามแนวทางที่กำหนดในแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน 71 ข้อ และบริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) แล้ว เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัท ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมุ่งมั่นพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง จากการมุ่งมั่นดังกล่าวส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับ

- ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ระดับคะแนน 100 คะแนน จัดอยู่ในระดับ “ยอดเยี่ยม ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8
- ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดอยู่ในระดับ “ยอดเยี่ยม ดีเลิศ” (ระดับ 5 ดาว) ต่อเนื่อง 4 ปี
- ประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต จาก โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)

ในปี 2559 บริษัทฯ บริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ซึ่งครอบคลุมเนื้อหา 5 หมวด ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นและเคารพสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของ ตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลปกป้องคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายให้ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานโดยเท่าเทียมกัน ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ยังคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย ไม่ละเมิดสิทธิหรือสิทธิของผู้อื่น สนับสนุนและส่งเสริมผู้ถือหุ้น ทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่

- สิทธิในความเป็นเจ้าของหุ้น การซื้อขายและการโอนหุ้น
- สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
- สิทธิในการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
- สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน การร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท
- สิทธิในการรับเงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน
- สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
- สิทธิในการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
- สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิที่จะได้รับสารสนเทศอย่างเพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน
- สิทธิในการได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันในการรับซื้อหุ้นคืนโดยบริษัท

นอกเหนือจากสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นแล้ว คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และ โปร่งใส เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกันและทั่วถึง และดำเนินการในเรื่องต่างๆ เพื่อส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้นและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1.1 สิทธิในการรับทราบข้อมูล

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิรับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website ของบริษัท (<http://www.icc.co.th>) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีช่องทางที่จะได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทมากขึ้น เช่น ผลการดำเนินงานรายไตรมาส และประจำปี นโยบายการบริหารงาน รวมถึงข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การซื้อขายหลักทรัพย์ที่สำคัญ ข้อมูลที่ใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อประชุมสามัญประจำปี รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 14 วันนับจากวันประชุม จำนวนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย และข้อมูลที่เป็นต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น โดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และ โปร่งใส

1.2 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปีภายใน 120 วัน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท ประชุมในวัน เวลา สถานที่ และวิธีการ ที่เหมาะสม สะดวกต่อการเดินทาง และไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการติดตามดูแลผลการดำเนินงานของบริษัท และหากมีความจำเป็นเร่งด่วน ต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ เป็นเรื่องที่อาจกระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่ใช้บังคับ ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามแนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้นตามคู่มือ AGM Checklist ของ ก.ล.ด. อย่างเคร่งครัด

อีกทั้ง คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2559 บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 51 ปี พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ซึ่งเป็นสถานที่ที่จัดประชุมเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสับสน และสามารถเดินทางไปร่วมประชุมได้ง่าย พร้อมแนบแผนที่ สถานที่ที่ประชุมที่มีความชัดเจน เข้าใจง่าย ไปกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่ได้มีการซื้อหุ้นคืนและไม่มีการทำข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นที่มีผลกระทบอย่างเป็นนัยสำคัญต่อบริษัทหรือต่อผู้ถือหุ้นรายอื่น และไม่ได้กีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้

ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

1. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุม ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่อง เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ / หรือเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

นอกจากนี้บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมถึงคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยส่งผ่าน E-mail : iccset@icc.co.th หรือโทรสารของบริษัท : 0-2294-1155 โดยกำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าอย่างชัดเจนไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเผยแพร่บน website

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2559 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 51 ปี พ.ศ. 2559 และเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ล่วงหน้าก่อนการประชุม ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2558 โดยให้จัดทำเป็นหนังสือส่งถึงคุณดวงฤดี มลิณทางกูร เลขานุการบริษัท เพื่อพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอน โดยเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website ของบริษัท เมื่อครบกำหนดระยะเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และไม่มีการส่งคำถามล่วงหน้า

2. บริษัทฯ แจ้งมติวาระและรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นประมาณ 2 เดือน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถวางแผนจัดตารางเวลาในการเข้าร่วมประชุมรวมทั้งแจ้งกำหนดวันให้สิทธิผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมและการรับเงินปันผล พร้อมเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท

3. บริษัทฯ เปิดเผยหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมทั้งหมดที่มีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทฯ ส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปเอกสารทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ในเว็บไซต์ของบริษัท ล่วงหน้ามากกว่า 30 วันก่อนวันประชุม โดยเปิดเผยตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2559 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทั้งชาวไทยและต่างชาติสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวกรวดเร็ว และมีเวลาพิจารณาข้อมูลมากยิ่งขึ้น

4. บริษัทฯ จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมที่มีรายละเอียดเพียงพอ ซึ่งมีทั้งข้อเท็จจริงพร้อมคำชี้แจง และเหตุผลประกอบในแต่ละวาระ เพื่อประกอบมติที่ขอตามที่ระบุในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบ หรือเพื่อพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระอย่างชัดเจน ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 24 วัน ซึ่งเกินกว่ามาตรฐานกำหนด โดยส่งวันที่ 1 เมษายน 2559 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้า ประกอบด้วยรายละเอียดวาระการประชุม รายงานประจำปี งบการเงิน หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ แผนที่ตั้งสถานที่จัดประชุม พร้อมคำอธิบายเอกสารและหลักฐานที่จำเป็นที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดง และวิธีการเข้าร่วมประชุมเพื่อรักษาสิทธิ รวมทั้งข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งมีข้อมูลครบถ้วนเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการตัดสินใจลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ (ข้อมูลในแต่ละวาระสามารถดูได้จากหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นที่เผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท) อีกทั้งลงประกาศโฆษณาหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์ไทยติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุม 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 18 - 20 เมษายน 2559

กรณีผู้ถือหุ้นต่างชาติหรือผู้ลงทุนสถาบัน บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมชุดภาษาอังกฤษไปพร้อมกับชุดภาษาไทย เพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกประเภทรวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถดูรายละเอียดทั้งหมดที่เกี่ยวกับการประชุมได้จากเว็บไซต์ของบริษัท (<http://www.icc.co.th>)

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

ในปี 2559 มีผู้ถือหุ้นต่างชาติ และผู้ลงทุนสถาบันมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบ ประชุมแทน
5 ราย

วันประชุมผู้ถือหุ้น

1. คณะกรรมการบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่องานผู้ถือหุ้น และให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น โดยถือเป็นหน้าที่ที่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยทุกคน และผู้บริหารจะต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง เพื่อพบปะและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทพร้อมตอบคำถามของผู้ถือหุ้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 51 ปี พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 กรรมการบริษัท เข้าร่วมประชุมครบ 11 ท่าน ซึ่งรวมประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการชุดย่อยทั้ง 6 ชุด เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน รวมทั้งกรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการสรรหา และกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการธรรมาภิบาล เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน คณะกรรมการบริหาร ฝ่ายจัดการ มีประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน และผู้อำนวยการฝ่ายทุกฝ่ายเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน และมีผู้สอบบัญชีของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วย รวมทั้งมีการบันทึกรายชื่อพร้อมตำแหน่งของ คณะกรรมการทุกคน และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในรายงานการประชุม ซึ่งสามารถดูจากรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่เผยแพร่ใน website ของบริษัท

2. บริษัทฯ ปฏิบัติต่องานผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย โดยก่อนเริ่มการประชุมเลขานุการบริษัทได้ จำนวน/สัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และประธานที่ประชุมได้ชี้แจงกติกาทั้งหมด 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. คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว มีการลงมติเป็นแต่ละรายการ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล และมีการใช้บัตรลงคะแนน รวมทั้งมีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่ออำนวยความสะดวกและรวดเร็ว แก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะกระทำโดยเปิดเผย มีบัตรลงคะแนนเสียง แจกให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนน และจะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะวาระไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการจะเก็บ

บัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกคนที่มาประชุม การนับคะแนนเสียงจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ โดยใช้ระบบ Barcode ในการนับคะแนนพร้อมแสดงผลการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระผ่านทาง Projector ให้ผู้ถือหุ้น รับทราบ

การตรวจนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ในแต่ละวาระ มีเจ้าหน้าที่ของบริษัท วีระลว ออฟฟิศ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทร่วมเป็นสักขีพยานและตรวจนับคะแนนเสียง และตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในทุกวาระ เพื่อความโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และมีผู้สอบบัญชีของบริษัท ร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนน พร้อมเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบ และบันทึกไว้ในรายงานการประชุม หากผู้ถือหุ้น มีข้อสงสัยหรือข้อโต้แย้งการลงคะแนนเสียงดังกล่าว สามารถตรวจสอบได้ภายหลังการประชุม

นอกจากนี้ก่อนเข้าวาระการประชุมทุกวาระ แผนกลงทะเบียนผู้ถือหุ้น ได้แจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมใหม่ทุกครั้ง

ในปี 2559 การลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ

วาระ	เห็นด้วย			ไม่เห็นด้วย			งดออกเสียง		
	ราย	หุ้น	%	ราย	หุ้น	%	ราย	หุ้น	%
1 - 8	150	240,041,310	100.00	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : - ในแต่ละวาระไม่มีบัตรเสีย

- ก่อนเข้าวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นมาเพิ่ม 1 ราย รายละเอียดดูจากรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่เผยแพร่ใน website ของบริษัท

4. บริษัทฯ ดำเนินการประชุมเรียงตามลำดับวาระการประชุม ไม่มีการสลับวาระ และไม่มีการเพิ่มวาระหรือพิจารณาวาระอื่นนอกเหนือจากที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

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

6. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ กำหนดวาระการประชุมไว้เป็นเรื่องราว อย่างชัดเจน มีรายละเอียด และข้อเท็จจริงที่ครบถ้วนและเพียงพอ วัตถุประสงค์และเหตุผลของแต่ละวาระที่เสนอ พร้อมระบุอยู่ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น

- วาระเกี่ยวกับการจัดสรรกำไร ได้แยกเป็นแต่ละวาระ

• วาระจ่ายเงินปันผล และวาระจัดสรรเงินสำรองต่างๆ

- วาระเกี่ยวกับกรรมการ ได้แยกเรื่องการเลือกตั้งกรรมการ และคำตอบแทนออกเป็นแต่ละวาระ
วาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่สำคัญ ได้แก่

• การจ่ายเงินปันผล : บริษัทฯ เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไร อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย พร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท มีการเปรียบเทียบเงินปันผลที่จ่ายระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา พร้อมระบุวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น และวันที่จ่ายเงินปันผล

• **การเลือกตั้งกรรมการบริษัท :** บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายคน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหา และหากเป็นกรรมการอิสระ ต้องมีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯ กำหนด และตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นมีการระบุชื่อพร้อมแนบประวัติย่อของกรรมการบริษัทแต่ละคนที่จะเสนอให้เลือกตั้ง ซึ่งประกอบด้วย ชื่อ – นามสกุล อายุ ตำแหน่ง ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทอื่น การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท การถือหุ้นในบริษัท หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ประเภทของกรรมการที่เสนอ (ตามข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทที่ส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท)

กรณีเป็นการเสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ บริษัทฯ ยังได้เสนอข้อมูลการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และจำนวนวาระ / ปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทด้วย

ในปี 2560 บริษัทฯ ยังคงให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 52 ปี พ.ศ. 2560 รายละเอียดตามข้อ 1. ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น (สิทธิของผู้ถือหุ้น) หน้า 77-78 ในแบบ 56-1 นี้

• **ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท :** คณะกรรมการบริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี มีการกำหนดหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการในแต่ละคณะ

บริษัทฯ เสนอวงเงินค่าตอบแทนของกรรมการทุกรูปแบบให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจำทุกปี โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินงาน ผลปฏิบัติงาน วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ มีการนำเสนอถึงนโยบาย ในการกำหนดค่าตอบแทน รวมทั้งหลักเกณฑ์ในการให้ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทแต่ละตำแหน่ง โดยแยกเป็นการทำหน้าที่กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการสรุปวงเงินที่ได้รับอนุมัติ จำนวนเงินที่จ่ายจริง และรูปแบบในการจ่าย รวมทั้งจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นรายบุคคล รายละเอียดดูจาก หน้า 70-71 ในแบบ 56 - 1 นี้

• **การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี :** บริษัทฯ เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อผู้สอบบัญชี บริษัทที่สังกัด ประสิทธิภาพความสามารถของผู้สอบบัญชี ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ผลการปฏิบัติงาน จำนวนปีที่ทำหน้าที่ เหตุผลในการเปลี่ยนผู้สอบบัญชี และค่าบริการของผู้สอบบัญชี พร้อมข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา และค่าบริการอื่นที่มีการรับบริหารจากบริษัทสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด นอกจากนี้ยังพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกัน โดยได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการตรวจสอบ

หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

1. คณะกรรมการบริษัท เปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนในแต่ละวาระทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันถัดจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท รวมทั้งแจ้งรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นทราบ พร้อมประสานงานกับนายทะเบียนบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายในอัตราที่เท่าเทียมกันตามสิทธิอย่างครบถ้วน

2. จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละเอียด ชัดเจน ครบถ้วน ตรงตามข้อเท็จจริง มีการบันทึกรายชื่อพร้อมตำแหน่งของกรรมการทุกคณะที่เข้าร่วมประชุม บันทึกประเด็นคำถามคำตอบ วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน บันทึกจำนวนคะแนนเสียงที่ได้รับในแต่ละวาระทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย แลงงดออกเสียง และส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่าน website ของบริษัท เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบข้อมูล โดยไม่ต้องรอถึงการประชุมครั้งต่อไป พร้อมนำเสนอกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด

1.3 โครงสร้างการถือหุ้น

บริษัทฯ ไม่ได้สร้างกลไกเพื่อป้องกันการครอบงำกิจการที่จะทำให้ฝ่ายจัดการหรือผู้มีอำนาจควบคุมใช้เป็นเกราะป้องกันตนเอง ในกรณีที่มีการบริหารงานขาดประสิทธิภาพหรือไม่โปร่งใส โดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้เปิดเผยโครงสร้างกลุ่มธุรกิจของบริษัทที่เกี่ยวข้องที่ทำธุรกิจคล้ายหรือเกี่ยวเนื่องกัน และการถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน ตามหน้า 8-9 ในแบบ 56-1 นี้ พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท

ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถือหุ้นของบริษัทรวมกันเท่ากับ 6.57% ซึ่งไม่เกิน 25% ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วของบริษัท และสัดส่วนการถือหุ้นของหุ้น Free Float เท่ากับ 27.00% ซึ่งมากกว่า 25% ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1. บริษัทฯ ให้ความเคารพต่อสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ให้ความสำคัญและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเสมอภาค สร้างความเท่าเทียมกันในผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ไม่เอื้อประโยชน์ต่อกันใดกลุ่มหนึ่งไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องต่างๆ ในฐานะเจ้าของกิจการได้อย่างเต็มที่ และมั่นใจได้ว่าสิทธิของตนจะได้รับความคุ้มครองปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และการอำนวยความสะดวกอย่างเพียงพอ

2. คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยหุ้นประเภทเดียวกันมีสิทธิออกเสียงเท่าเทียมกัน เท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

3. คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

4. คณะกรรมการบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

5. คณะกรรมการบริษัท ได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

6. คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายใช้สิทธิของตนในฐานะผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบการประชุมเพื่อการพิจารณาล่วงหน้า โดยได้จัดทำฉบับภาษาอังกฤษให้กับผู้ถือหุ้นต่างชาติด้วย

7. คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในและมีมาตรการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นโดยมิชอบ โดยห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน

8. คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบ ปฏิบัติตามกฎหมายเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

จากนโยบายการกำกับดูแลกิจการและหลักการกำกับดูแลกิจการ ในหมวด การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกัน ดังนี้

2.1 การใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

1. หากเป็นผู้ถือหุ้นต่างชาติ บริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมและรายงานการประชุมเป็นภาษาอังกฤษ และจัดส่งไปพร้อมกับชุดภาษาไทย พร้อมทั้งสามารถดูได้จาก website ของบริษัท ซึ่งมีทั้งฉบับภาษาไทยและอังกฤษ

2. การกำหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุม เป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง และมีหุ้นประเภทเดียวคือหุ้นสามัญ

3. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีกระบวนการและช่องทางเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ล่วงหน้าก่อนการประชุม ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัท กำหนด รวมถึงช่องทางและช่วงเวลารับเรื่อง ระหว่างวันที่ 1-30 ธันวาคม 2558 โดยเผยแพร่ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website ของบริษัท

รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และไม่มีการส่งคำถามล่วงหน้า

4. ในปี 2559 บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 และได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 24 วัน ก่อนวันประชุม โดยส่งวันที่ 1 เมษายน 2559 และเผยแพร่บนเว็บไซต์

ของบริษัท เป็นการล่วงหน้า 30 วันก่อนวันประชุม เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ และผู้ลงทุนสถาบัน มีเวลาในการเตรียมตัวศึกษารายละเอียดแต่ละวาระ และเตรียมการมอบฉันทะในกรณีที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

บริษัทฯ อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยจัดส่งหนังสือแนบประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบการประชุมเป็นภาษาอังกฤษไปพร้อมกับชุดภาษาไทย เพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกประเภท รวมถึงผู้ลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุม

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือแนบประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทฯ ส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บน website ของบริษัท (<http://www.icc.co.th>) ล่วงหน้าก่อนส่งเอกสาร 30 วันก่อนวันประชุม ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2559 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวกและรวดเร็ว มีเวลาพิจารณาข้อมูลมากยิ่งขึ้น

ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 52 ปี พ.ศ. 2560 วันที่ 24 เมษายน 2560 บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือแนบประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม 21 วัน โดยส่งวันที่ 3 เมษายน 2560 ประกอบด้วยรายละเอียดวาระการประชุม รายงานประจำปี งบการเงิน หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ขั้นตอนการมอบฉันทะ ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ และแผนกสถานที่จัดประชุม ซึ่งมีข้อมูลครบถ้วนเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นจัดเตรียมเอกสารได้อย่างถูกต้อง และใช้ประกอบการตัดสินใจลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

5. บริษัทฯ อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีส่วนร่วมในการพิจารณา และออกเสียงลงคะแนนในกิจการต่างๆ ของบริษัทตามระเบียบวาระการประชุม โดยได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ไปพร้อมกับหนังสือแนบประชุม รวมถึงขั้นตอนในการมอบฉันทะ และไม่ได้กำหนดเงื่อนไขซึ่งทำให้ยากต่อการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมแทน เพื่อเป็นตัวแทนรักษาสิทธิของตนได้ โดยบริษัทฯ ได้ให้ชื่อ ที่อยู่ และการมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมของกรรมการตรวจสอบทั้ง 4 ท่าน ไว้ในหนังสือบอกกล่าวแนบประชุม และสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการตรวจสอบทั้ง 4 ท่าน ได้จากรายงานประจำปีของบริษัท ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือแนบประชุมผู้ถือหุ้น โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่บริษัทฯ ส่งให้พร้อมหนังสือแนบประชุม เพื่อสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางลงคะแนนได้ และสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำและปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์จาก website ของบริษัท (<http://www.icc.co.th>) ซึ่งมี 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้กัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) โดยสามารถเลือกแบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51 ปี พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559

	ราย	หุ้น	% (หุ้น)
ผู้ถือหุ้นตามทะเบียนรวม	1,957	290,633,730	100.00
ผู้ถือหุ้นเข้าประชุม	150	240,041,310	82.59
เข้าประชุมด้วยตนเอง	53	24,330,376	8.37
มอบฉันทะ	97	215,710,934	74.22
- มอบให้กรรมการตรวจสอบ	13	7,703,710	2.65
- มอบให้ผู้อื่น	84	208,007,224	71.57

6. บริษัทฯ อำนาจความสะดวกในการลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุม โดยมีเอกสารแนบสำหรับติดหนังสือมอบฉันทะไว้บริการผู้ถือหุ้นโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

7. การลงทะเบียนเข้าประชุมเป็นไปโดยสะดวกสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง และให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมภายหลังที่ได้เริ่มประชุมไปแล้ว มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่เหลืออยู่ และยังไม่ได้มีการลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วันที่ให้สิทธิในการออกเสียงเป็นต้นไป

8. บริษัทฯ ดำเนินการประชุมตามลำดับระเบียบวาระการประชุม ไม่มีการสลับวาระ และไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

9. ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ จะกระทำโดยเปิดเผย โดยบริษัทฯ ได้แจกบัตรลงคะแนนให้กับผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะทุกคน ตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียนร่วมประชุม และจะเก็บบัตรลงคะแนนพร้อมลงนามรับรอง เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะทุกรายที่เข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรและเทคโนโลยีอย่างเพียงพอในการลงทะเบียนเข้าประชุมและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยใช้ระบบ Barcode เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส

2.2 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

วัฒนธรรมที่ดีอันยาวนานวัฒนธรรมหนึ่งของบริษัทก็คือ การยึดถือว่าบริษัทฯ เป็นของส่วนรวมไม่ได้เป็นของผู้ใดผู้หนึ่ง ดังนั้นหน้าที่สำคัญหน้าที่หนึ่งของพนักงานบริษัททุกคนในทุกระดับ คือ ช่วยกันตรวจสอบดูแลป้องกันไม่ให้มีการนำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้โดยมิชอบ ไม่ว่าโดยผู้ใด โดยระลึกถึงหน้าที่ดังกล่าวมาเป็นเวลาช้านาน ทำให้หน้าที่นี้ฝังรากลึกในสำนึกของพนักงานทุกระดับ

การตระหนักในหน้าที่ดังกล่าวทำให้การบริหารงานของบริษัท มีลักษณะเป็นการบริหารโดยคณะบุคคลเกือบทั้งหมดมาหลายทศวรรษ โดยมีการประชุมหารือร่วมกัน ทั้งในระดับเดียวกันและต่างระดับข้ามสายงานอยู่ตลอดเวลา การดำเนินงานในลักษณะดังกล่าวทำให้ผู้บริหารท่านใดท่านหนึ่งไม่สามารถก่อความเสียหายที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทได้ด้วยการกระทำการตามลำพัง โดยปราศจากความรอบคอบ

นอกจากการบริหารงานโดยคณะกรรมการ บริษัทได้ยึดหลักปฏิบัติตาม ISO 9001 : 2008 อย่างเคร่งครัด โดยยึดหลักความโปร่งใสของการจัดการและการตัดสินใจ ซึ่งทำให้บริษัทฯ มีธรรมาภิบาลที่ดีในทุกด้าน ลักษณะการทำงานของบริษัทส่งผลให้บริษัทมีประสิทธิผลด้านการควบคุมภายในข้างต้นอย่างน่าพอใจ

บริษัทฯ มีนโยบายและมาตรการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน รายละเอียดดูจาก หน้า 128-129 ในแบบ 56-1 นี้ อีกทั้งได้กำหนดไว้ในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจที่ต้องปฏิบัติตามต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น และกำหนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน

อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้พัฒนาระบบการควบคุมการใช้ข้อมูลภายใน โดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้กำหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลภายในให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละระดับ ซึ่งมีรหัสผ่านเฉพาะบุคคลในการเข้าสู่ระบบ

ในปี 2559 ที่ผ่านมา กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด

2.3 การดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท และการรายงานการมีส่วนได้เสีย

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

บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารรวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีหน้าที่รายงานการถือหลักทรัพย์ครั้งแรก และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงและส่งสำเนาให้เลขานุการบริษัท เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมกรรมการบริษัท ครั้งต่อไป

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้บรรจุารายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารรวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เป็นวาระประจำในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทุกเดือน

ในปี 2559 กรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏว่ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงที่ห้ามการซื้อขาย

นอกจากนี้บริษัทฯ มีมาตรการดูแลการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร โดยกำหนดให้กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท ดังนี้

1. รายงานเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารครั้งแรก
2. รายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
3. กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสียแก่เลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัท ส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการ-ตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับรายงาน

ในปี 2559 กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

2.4 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ดำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบ มีเหตุผล คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท การกำหนดราคาเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าที่เป็นธรรม เสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก จัดวางระบบการปฏิบัติด้วยความโปร่งใส ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกำหนดเป็นนโยบายหนึ่งในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกำหนดไว้ในจริยธรรมที่ต้องปฏิบัติตามบริษัทและผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูล

การทำรายการระหว่างกันที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ มีการควบคุมดูแล และดำเนินการตามขั้นตอนการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาด และเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า ได้แจ้งและเปิดเผยต่อที่ประชุม โดยระบุชื่อและความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง นโยบายการกำหนดราคา มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผลความจำเป็นของรายการดังกล่าว ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ความเห็นของคณะกรรมการบริหาร และความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนความเห็นที่แตกต่าง (ถ้ามี) ตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้ออกจากห้องประชุม และไม่ได้ออกเสียงในวาระนั้นๆ และได้เปิดเผยการทำรายการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่าน website ของบริษัท (<http://www.icc.co.th>) นอกจากนี้ ยังได้จัดทำรายการสรุปไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัท

และในการทำรายการระหว่างกันที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เมื่อเทียบกับรายได้รวมเท่ากับ 3.26 % หรือเทียบกับรายจ่ายรวมเท่ากับ 9.53 % ซึ่งน้อยกว่าร้อยละ 25

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมดูแลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และจำกัดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อย โดยการให้กู้ยืมเงินหรือค้ำประกันเงินกู้ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่เป็นไปตามสัญญาร่วมทุน และได้เปิดเผยการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของปี 2559 หน้า 148-152 ในแบบ 56 - 1 นี้ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอครบถ้วน และโปร่งใส

ในปี 2559 บริษัทฯ ไม่มีรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน แต่มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทย่อยของบริษัท โดยเป็นการต่ออายุสัญญาเงินกู้ยืมให้กับบริษัทย่อย และร่วมค้ำประกันให้กับบริษัทร่วมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการทำรายการเกี่ยวข้องกันหรือซื้อขายทรัพย์สินที่เป็นการค้าฟัฟิน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ก.ล.ด.

3. การคำนึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

1. คณะกรรมการบริษัท ตระหนักและเคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยคำนึงถึงสิทธิตามกฎหมายหรือข้อตกลงที่มีกับบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน จึงได้กำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ตลอดจนคำนึงถึงชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต่อด้านการทุจริต การคอร์รัปชัน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน

2. จากนโยบายการกำกับดูแลกิจการและหลักการกำกับดูแลกิจการ ในหัวข้อ การคำนึงถึงบทบาทผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ยึดมั่นในความรับผิดชอบและเคารพต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม คำนึงถึงการเจริญเติบโตทางธุรกิจที่ร่วมกัน เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน อันจะนำไปสู่การทำธุรกิจที่ยั่งยืน และได้กำหนดเป็นแนวปฏิบัติไว้ในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า สิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการคุ้มครองดูแลอย่างเป็นธรรมทุกฝ่าย และปฏิบัติด้วยความเสมอภาค

และกรณีที่เกิดความเสียหาย บริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ จะร่วมกันหาแนวทางแก้ไข และกำหนดมาตรการที่เหมาะสมเป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย

บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยจัดทำเป็นคู่มือ “จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน” และเผยแพร่ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ผ่านระบบ Intranet และ Website ของบริษัท (<http://www.icc.co.th>) เพื่อเป็นกรอบความประพฤติด้านจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงการสร้างความสมดุลและเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสีย เป็นแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้เงินกู้ คู่แข่งทางการค้า ภาครัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาแนวทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการเสริมสร้างผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศใช้จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ในการทำหน้าที่ตามภารกิจของบริษัท ด้วยจิตสำนึกที่ดี และเผยแพร่ให้กับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับผ่าน Intranet และ Website ของบริษัท

3. นโยบายและแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ การต่อต้านการคอร์รัปชัน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การเคารพสิทธิมนุษยชน รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดูจากรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2559 ของบริษัท

4. คณะกรรมการบริษัท ดำเนินการให้มีช่องทางและขั้นตอนที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถรายงานหรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน หรือเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อสื่อสาร ร้องเรียน เสนอแนะ ผ่าน “ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์” โทร.0-2294-4999 E-mail : service@icc.co.th บริษัทฯ กำหนดให้ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ รายงานข้อร้องเรียน และข้อเสนอนแนะของผู้มีส่วนได้เสีย ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ผลการตรวจสอบจะ รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ต่อไป ข้อร้องเรียนดังกล่าวถือเป็นความลับของบริษัท

ในปี 2559 มีผู้ร้องเรียนผ่านช่องทางการสื่อสารลดลง 51 % จากปี 2558 โดยบริษัทฯ ได้นำข้อมูลนี้เข้าสู่กระบวนการพัฒนาสินค้าและบริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้บริโภค

5. คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการปกป้องคุ้มครองพนักงาน หรือผู้แจ้งเบาะแส ในเรื่องที่จะทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทหรือเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

6. คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำปี

ในปี 2559 บริษัทฯ จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม โดยจัดทำเป็นรายงานการพัฒนายั่งยืน ปี 2559 ตามกรอบของ Global Reporting Initiative (GRI) แยกต่างหากอีก 1 เล่ม โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของแบบ 56 - 1 นี้ ตามเอกสารแนบ 5

การปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดให้เป็นนโยบายหนึ่งในพันธกิจของบริษัท และได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติภายใต้การดูแลและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายละเอียดจากรายงานการพัฒนายั่งยืน ปี 2559 ของบริษัท

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ดำเนินการธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร รายละเอียดจากรายงานการพัฒนายั่งยืน ปี 2559

ภายในองค์กร

1. ลดโลกร้อนโดยเปลี่ยนยูนิฟอร์มของพนักงานชาย ใช้ผลิตภัณฑ์ผ้า CoolMode ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลองค์กรลดโลกร้อนในการใช้เสื้อผ้า CoolMode (เสื้อผ้าลดโลกร้อน) จากสถาบันพัฒนาสิ่งทอ และองค์กรบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
2. ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนภายในองค์กรด้วยโครงการ Solar Cell Rooftop โดยใช้ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ด้วยการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาสำนักงานใหญ่ในกรุงเทพฯ

ภายนอกองค์กร

1. บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยคัดสรรผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก “ENFANT” ภายใต้แนวคิด Healthy & Safety เพื่อสุขอนามัยและความปลอดภัยของลูกน้อย ซึ่งผลิตจากบริษัทผู้ค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ “Green Label” หรือฉลากเขียว ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยจากสารพิษและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2. ร่วมกับโครงการ Little Forest ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปลูกป่าและรักษาพื้นที่ป่า จำนวน 100 ไร่ ที่สวนป่าวังหิน อ. วังหิน จ. แพร่

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่า และเป็นหัวใจสำคัญในการนำพาองค์กรมุ่งสู่ความสำเร็จ จึงกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ ศักยภาพ ของพนักงาน อีกทั้งบริษัทฯ ยังคำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพ และทรัพย์สินของพนักงาน จึงกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย และสุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รายละเอียดดูจากรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2559 ของบริษัท

ในปี 2559 ไม่ปรากฏว่ามีพนักงานได้รับอุบัติเหตุในงานถึงขั้นหยุดงาน

นโยบายการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม โดยจัดให้มีแนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงการสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ทัศนคติ และปลูกฝังจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่จะส่งเสริมให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนไม่สนับสนุนให้มีการสร้างความสำเร็จของงานด้วยวิธีการทุจริต บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 และวันที่ 15 มีนาคม 2559 ตามลำดับ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ซึ่งบริษัทฯ ได้ถ่ายทอดนโยบายและข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจไปยังกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ตลอดจนจัดให้มีการฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และสื่อสารไปยังลูกค้า และ Supplier ต่างๆ พร้อมจัดทำเป็นรูปเล่มและแจกให้กับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา ลูกค้า และ Supplier พร้อมเผยแพร่ผ่าน Website ของบริษัท

อีกทั้ง บริษัทฯ พัฒนาระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต คอร์รัปชัน โดยผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน ผ่านทาง email: iccauditcommittee@icc.co.th และ ตู้ป.ณ. 22 ไปรษณีย์ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

ในปี 2559 มีข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสที่บุคคลภายนอกแจ้งเบาะแสของผู้กระทำความผิดอันเกิดจากการทุจริต ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบบริษัท นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน รวม 5 เรื่อง ไม่พบหลักฐาน 1 เรื่อง อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงและตั้งคณะกรรมการสอบสวน 3 เรื่อง และดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วเสร็จเข้าข่ายทุจริตและไม่ปฏิบัติตามระเบียบบริษัท 1 เรื่อง โดยมีมูลค่าไม่เป็นสาระสำคัญ และพนักงานได้รับการลงโทษให้ออกตามข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบังคับใช้และการลงโทษอย่างจริงจัง

ในปี 2559 ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

1. คณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย่างถูกต้อง โปร่งใส ทันเวลา ตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ทั้งสารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี และสารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ ซึ่งมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอื่นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตราบเท่าที่ไม่กระทบต่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท โดยเปิดเผยสารสนเทศผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ช่องทางการเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และช่องทางอื่นๆ ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีเว็บไซต์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวก เพื่อนำเสนอและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัทที่ทันเหตุการณ์ เป็นช่องทางในการสื่อสารข้อมูลกับผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุน นอกเหนือจากการใช้เป็นเครื่องมือทางการตลาด

2. คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง และโปร่งใส ตามที่ควร ในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป บันทึกบัญชีด้วยความระมัดระวัง ประกอบกับการใช้ดุลยพินิจในการประมาณการจัดทำงบการเงิน เพื่อให้สะท้อนผลการดำเนินงานที่เป็นจริงของบริษัท และเน้นในด้านคุณภาพของงบการเงิน มีการสอบทานข้อมูลทางการเงินโดยผู้สอบบัญชีที่มีความรู้ ความชำนาญ มีความเป็นอิสระ ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญเพิ่มเติมอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน มีคำอธิบาย และการวิเคราะห์เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไปในการใช้งบการเงิน

อีกทั้ง ผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นผู้มีความรู้ความชำนาญ มีความเป็นอิสระ และได้รับความเห็นชอบ จาก ก.ล.ด. นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

3. คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบในการทำหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

จากนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และหลักการกำกับดูแลกิจการ ในหัวข้อ การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญในคุณภาพข้อมูล และการเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โปร่งใส และเป็นธรรม ดูแลให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญเกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงิน และไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และผู้สนใจลงทุนได้ทราบข่าวสารที่สำคัญของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันเวลา โปร่งใส เท่าเทียมกัน และคุณภาพเดียวกัน

บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายและหลากหลาย ซึ่งเผยแพร่ข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website ของบริษัท เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเกิดความมั่นใจ ดังนี้

1. เปิดเผยข้อมูลสำคัญทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช้ข้อมูลทางการเงิน

บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน ตามข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ซึ่งผ่านการพิจารณาตรวจสอบตามขั้นตอนที่กำหนดพร้อมจัดส่งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาที่กำหนด และเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส โดยเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website ของบริษัท

- ข้อมูลที่เปิดเผยในแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท

ได้จัดทำและเปิดเผยชัดเจน ครบถ้วน ทุกข้อตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีปี 2555 เพื่อประโยชน์สำหรับผู้ถือหุ้นในการพิจารณาตัดสินใจ รายละเอียดข้อมูลแต่ละหัวข้อ ตามแบบ 56-1 และรายงานประจำปีของบริษัท โดยได้เผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท และได้ดูแลปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

- ด้านงบการเงินประจำปี และงบการเงินประจำไตรมาส

ได้จัดทำและผ่านการพิจารณาตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ได้เปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุน ก่อนครบระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งนักลงทุนสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการลงทุน

- การรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส

บริษัทฯ มีการรายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส ในกรณีที่กำไรสุทธิตามงบการเงินล่าสุด มีการเปลี่ยนแปลงจากงบการเงินในงวดเดียวกันของปีก่อนเกินกว่าร้อยละสิบ นอกจากนี้ยังเผยแพร่คำอธิบายผลการดำเนินงานรายไตรมาส ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website ของบริษัท

ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่ถูก ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดำเนินการเรื่องเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

ในปี 2559 งบการเงินของบริษัทได้รับรอง โดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และนำเสนอถึงงบการเงินต่อ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตรงต่อเวลา และไม่ถูกสั่งแก้ไขงบการเงิน

2. คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อความเชื่อถือได้ และความถูกต้องของข้อมูลทางการเงิน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจ จึงได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน ตามหน้า 153 ในแบบ 56 - 1 นี้ และรายงานประจำปีของบริษัท

3. บริษัทฯ ได้จัดทำและเปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ หลักการกำกับดูแลกิจการ 5 หมวดจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน เป็นลายลักษณ์อักษร และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท

ในปี 2559 บริษัทฯ มีรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ผ่านรายงานประจำปีแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และ website ของบริษัท

4. คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ตามรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2559 ของบริษัท

5. บริษัทฯ มีการเปิดเผยการทำรายการระหว่างกัน ซึ่งบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยข้อมูลที่ทำรายการ ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการ นโยบายราคา และมูลค่าของรายการ พร้อมกำหนดแนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจนและยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความมีเหตุมีผล และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น รายละเอียดดูจาก รายการระหว่างกัน หน้า 144-157 ใน แบบ 56 - 1 นี้

6. การทำรายการระหว่างกันที่สำคัญต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ กำหนดนโยบายในการทำรายการระหว่างกัน ต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ กำหนดให้นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทพิจารณา และหากเข้าข่ายต้องเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ จะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

7. บริษัทฯ มีมาตรการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน พร้อมมีมาตรการดูแลและเป็นนโยบายให้กรรมการ และผู้บริหาร รวมกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท และรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร รวมบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง รายละเอียดดูจาก การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน และการดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ และการรายงานการมีส่วนได้เสีย หน้า 85-86 และ 128-129 ใน แบบ 56 - 1 นี้ โดยมีมาตรการดูแล และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

- รายงานเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารครั้งแรก
- รายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
- รายงานเป็นประจำทุกสิ้นปี
- ให้กรรมการและผู้บริหารส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสียให้กับเลขานุการบริษัท ภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ได้รับการเลือกตั้ง/แต่งตั้ง และมีการเปลี่ยนแปลง
- เลขานุการบริษัทจะส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสีย ให้กับประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับรายงาน

ในปี 2559 บริษัทฯ ไม่ได้รับหนังสือแจ้งเตือนการกระทำความผิด จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

8. วัตถุประสงค์/เป้าหมายระยะยาวของบริษัท

บริษัทฯ มุ่งมั่นเป็นผู้นำธุรกิจแฟชั่น ทั้งในประเทศ ภูมิภาค และระดับโลก ครอบคลุมความหลากหลายของช่องทางการตลาด และกลุ่มลูกค้า โดยยึดหลักคุณธรรม และจริยธรรม คู่ือนาคที่ยั่งยืน พร้อม

มุ่งเน้นในการทำการตลาด ที่สร้างความแตกต่าง นวัตกรรมในการเข้าถึงโอกาสทางธุรกิจ และช่องว่างทางการตลาดที่เหมาะสม เพื่อดึงดูดกลุ่มลูกค้าใหม่ สร้างความมีส่วนร่วมกับลูกค้า ให้เกิดประสบการณ์ที่ประทับใจ ในช่องทางการตลาดที่หลากหลาย ตามความเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล สร้างความเชื่อมั่นจรรยาบรรณที่ดีต่อตราสินค้าขององค์กร รวมทั้งรักษาดูแลในกลุ่มลูกค้าเดิม โดยพัฒนาคุณค่าผลิตภัณฑ์ การบริการ และคุณค่าตราสินค้าให้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของลูกค้า รายละเอียดดูจากนโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้า 1-9 ใน แบบ 56 - 1 นี้

9. การพบปะและสื่อสารข้อมูลระหว่างคณะกรรมการบริหารกับผู้บริหารระดับสูงและผู้บังคับบัญชาสูงสุดของทุกหน่วยงาน บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริหารระดับสูง และผู้บังคับบัญชาสูงสุดของทุกหน่วยงานเป็นประจำทุกเดือน เพื่อรับทราบถึงเป้าหมายและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ โดยมีการสื่อสารให้พนักงานทั่วทั้งองค์กรเข้าใจและปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตนที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายบริษัท

10. งานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์ บริษัทฯ มีหน่วยงานสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการ ทำหน้าที่งานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์โดยเฉพาะ ในการให้ข้อมูลและข่าวสารตามที่นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องต้องการ โดยสามารถติดต่อได้ที่ :

คุณดวงฤดี มลิินทางกูร

เลขานุการบริษัท

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

E-mail : duangm@icc.co.th

หรือ คุณธัญลักษณ์ 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 ในสถานที่ทำการของบริษัทฯ เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุนได้ซักถามข้อมูลต่างๆ โดยมีคณะกรรมการบริหารร่วมประชุมชี้แจง

ในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทในเครือสหพัฒน์ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงาน “นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ในงาน Saha Group Fair ครั้งที่ 20 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อพบปะนักลงทุน นักวิเคราะห์ และสื่อมวลชน โดยมีกรรมการผู้อำนวยการและรองประธานกรรมการบริหาร ร่วมต้อนรับให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการ และผลประกอบการของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดทำหนังสือสรุปข้อมูลประวัติ และผลประกอบการของบริษัทฯ แจกให้กับนักลงทุน นักวิเคราะห์ และสื่อมวลชน ที่มาร่วมงาน ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุน นักวิเคราะห์ และสื่อมวลชน โดย บริษัทฯ จะนำมาปรับปรุงพัฒนาและขยายผลเพื่อจัดเป็นประจำทุกปี และได้เผยแพร่ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website ของบริษัท (<http://www.icc.co.th>)

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

12. นอกเหนือจากการเปิดเผยรายงานทางการเงินหรือสารสนเทศอื่นๆ ต่อ ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผ่านช่องทางต่างๆ ตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด ครบถ้วน และตรงเวลาแล้ว บริษัทฯ ยังได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ผ่านรายงานประจำปี แบบ 56-1 และ website ของบริษัท และปรับปรุงข้อมูลบน website ให้เป็นปัจจุบันตลอดเวลา

1. เปิดเผยรายชื่อกิจกรรมการ กรรมการอิสระ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมทั้งประวัติ บทบาท และหน้าที่ของคณะกรรมการ กรรมการอิสระ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และจำนวนครั้งในการเข้าประชุม ตามหน้า 63-64 และหน้า 172-186 ตามลำดับ ใน แบบ 56 - 1 นี้ และได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหาร ผ่าน website ของบริษัท (<http://www.icc.co.th>)
2. เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะ และจำนวนค่าตอบแทนที่แต่ละท่านได้รับ ตามหน้า 70-71 ใน แบบ 56 - 1 นี้
3. เปิดเผยการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตามหน้า 67 ใน แบบ 56 - 1 นี้ และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท
4. โครงสร้างการถือหุ้น มีการเปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อประชุมสามัญประจำปี หน้า 58 ใน แบบ 56 - 1 นี้ และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท
5. เปิดเผยโครงสร้างองค์กรของบริษัท หน้า 66 ใน แบบ 56 - 1 นี้
นอกจากนี้ ยังเปิดเผยโครงสร้างกลุ่มธุรกิจ ตามเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้อง หน้า 52-57 และโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท หน้า 8-9 ใน แบบ 56 - 1 นี้ และได้เผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท
6. เปิดเผยนโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้า 1-9 ใน แบบ 56 - 1 นี้
7. เปิดเผยลักษณะการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทอย่างชัดเจน พร้อมวิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรม และการแข่งขัน รวมทั้งสถานภาพและศักยภาพในการแข่งขันของบริษัท และส่วนแบ่งทางการตลาด ตามลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้า 10-40 ใน แบบ 56 - 1 นี้
8. เปิดเผยผลการดำเนินงานของบริษัทที่ไม่ใช้การเงินโดยวัดผลจากระดับความพึงพอใจของลูกค้าในมาตรฐานผลิตภัณฑ์และการบริการให้กับลูกค้า ดูจากรายงานการพัฒนายั่งยืน ปี 2559

9. เปิดเผยความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ลักษณะความเสี่ยง สาเหตุและผลกระทบ พร้อม ทั้งแนวทางในการป้องกันหรือลดความเสี่ยง ตามปัจจัยความเสี่ยง หน้า 41-46 ใน แบบ 56 - 1 นี้ และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท
10. เปิดเผยการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัท ผลการประเมินระบบควบคุม ภายในในส่วนต่างๆ 5 ส่วน ตามข้อกำหนดของ ก.ล.ด. ตามการควบคุมภายในและการ บริหารการจัดการความเสี่ยง หน้า 139-141 พร้อมรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ หน้า 142-143 ใน แบบ 56 - 1 นี้ และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท
11. เปิดเผยงบการเงินของบริษัททุกไตรมาส ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และได้เผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท และสามารถดาวน์โหลดได้
12. เผยแพร่รายงานประจำปีของบริษัทย้อนหลัง 10 ปี และแบบ 56-1 และหนังสือนัดประชุม ผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผ่าน website ของบริษัท และสามารถดาวน์โหลดได้
13. เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปสามารถซักถามข้อสงสัยต่างๆ ผ่านสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการ และเลขานุการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่งานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์ และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท
14. เปิดเผยข้อมูลการเข้าพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ตามหน้า 107 ใน แบบ 56 - 1 นี้
15. เปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัท และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท
16. เผยแพร่ข้อบังคับ ธรรมนูญ และพันธกิจของบริษัท ผ่าน website ของบริษัท
17. เผยแพร่กฎบัตร กำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่งของ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ผ่าน website ของบริษัท
18. เปิดเผยนโยบายแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle blowing) และเผยแพร่บน website ของ บริษัท
19. เปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ หลักการกำกับดูแลกิจการ 5 หมวด จริยธรรมในการ ดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท
20. เปิดเผยนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท
21. เผยแพร่ข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์
22. จัดทำและเผยแพร่ จดหมายข่าวที่นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัท และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท
23. เผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารของบริษัท (Press Release) ผ่าน website ของบริษัท

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและผลการปฏิบัติ

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ยึดถือและปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุน และมีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน โดยกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการหลักการกำกับดูแลกิจการ 5 หมวด จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

บริษัทฯ กำหนดให้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เป็นประจำทุกปี และปรับปรุงให้สอดคล้องเหมาะสมกับหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard พร้อมนำมาปฏิบัติและปรับใช้ตามความเหมาะสม สำหรับส่วนที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ บริษัทฯจะนำไปเป็นแนวทางในการปรับใช้ให้เหมาะสมต่อไป

ข้อที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ	เหตุผล
1. บริษัทฯ มีโครงสร้างการถือหุ้นแบบไขว้หรือแบบปิรามิดในกลุ่มของบริษัท	เนื่องจากเป็นลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท ที่มีมาตั้งแต่ก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่การถือหุ้นไขว้ดังกล่าวไม่มีลักษณะเป็นการถือหุ้นไขว้ระหว่างกันที่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ ข้อ 14 ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทอ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการให้อนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
2. บริษัทฯ ไม่มีการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนรวมทั้งกรรมการอิสระ จะไปดำรงตำแหน่งกรรมการไม่เกิน 5 แห่ง	บริษัทฯ มั่นใจว่าไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด เนื่องจากกรรมการทุกท่านได้อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทอย่างเต็มที่ โดยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง และทำคุณประโยชน์ให้กับบริษัทฯ โดยตลอด
3. บริษัทฯ ไม่มีการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปี ในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระได้ไม่เกิน 9 ปี	บริษัทฯ เชื่อมั่นว่ากรรมการบริษัทเป็นผู้มีความรู้ และความสามารถ ประสบการณ์ของกรรมการจากการดำรงตำแหน่งเป็นเวลานานจะช่วยให้กรรมการเข้าใจการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้ดียิ่งขึ้น
4. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการสรรหาไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ	เนื่องจากทุกท่านเป็นกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ในการทำหน้าที่ดังกล่าว
5. คณะกรรมการบริษัท ควรประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่	ธุรกิจของบริษัท เป็นธุรกิจเฉพาะซื้อขายไป จึงต้องให้ผู้บริหารซึ่งเข้าใจการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้ความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัท
6. บริษัทฯ ยังไม่มีการประเมินผลงานกรรมการเป็นรายบุคคล	เนื่องจากการประเมินในรูปแบบคณะกรรมการบริษัททั้งคณะสามารถสะท้อนการปฏิบัติงานในภาพรวม ซึ่งกรรมการแต่ละท่านสามารถนำมาพัฒนาในแต่ละหัวข้อได้เป็นอย่างดี

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการชี้แนะทิศทางการดำเนินงานของบริษัท ติดตามดูแลการทำงานของผู้จัดการ จัดให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนิน ธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน พร้อมจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร และแจกให้กับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน กำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้น พร้อมดูแลให้บริษัทมีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างถูกต้องและตามกฎหมาย

ในปีที่ผ่านมา ไม่ปรากฏบริษัทฯ

- มีการกระทำที่ขัดต่อกฎระเบียบที่ร้ายแรง
- มีการกระทำผิดด้านการทุจริต หรือกระทำผิดจริยธรรม
- มีกรณีที่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารลาออก เนื่องจากประเด็นการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
- มีกรณีเกี่ยวกับชื่อเสียงในทางลบของบริษัท เนื่องจากความล้มเหลวในการทำหน้าที่สอดส่องดูแลของคณะกรรมการ

1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วย

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

คณะกรรมการบริษัทกำหนดโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ที่หลากหลาย ทั้งด้านการบริหารจัดการ การตลาด กฎหมาย และบัญชีการเงิน ไม่จำกัดเพศ และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร 2 ท่าน ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจที่บริษัทฯ ดำเนินกิจการอยู่ มีกรรมการอิสระตามประกาศของ ก.ล.ด. รายละเอียดโครงสร้างคณะกรรมการและการถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ตามหน้า 61, 63 และ 109 ใน แบบ 56 - 1 นี้

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการอิสระ 4 ท่าน ซึ่งทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด คิดเป็น 36.36 % ของกรรมการทั้งคณะ ซึ่งเป็นสัดส่วนมากกว่ามาตรฐานข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กำหนดไว้ $1/3 = 33.33 \%$ และคณะกรรมการบริษัท ยังประกอบด้วยกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิงจำนวน 1 ท่าน

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทเกิน 9 ปี จำนวน 2 คน เนื่องจากกรรมการอิสระดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในด้านที่บริษัทฯ ต้องการ และยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระได้เป็นอย่างดี

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนิยามกรรมการอิสระ ซึ่งเข้มกว่าหลักเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. กำหนด โดย กรรมการอิสระของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ได้ถือหุ้นในบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท นิยาม “กรรมการอิสระ” ระบุอยู่ในแบบ 56-1 เอกสารแนบหนังสือ บอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52 ปี พ.ศ. 2560 และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท (<http://www.icc.co.th>)

บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถจาก หลากหลายวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ และมีประวัติการทำงานที่ไม่ต่างพร้อย แสดงความคิดเห็น อย่างอิสระ โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการทุกชุดไว้อย่างชัดเจน มีประธานกรรมการบริหาร ในฐานะหัวหน้าคณะฝ่ายจัดการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้มี หน้าที่ดูแลการดำเนินธุรกิจบริหารกิจการงานของบริษัท และการปฏิบัติงานของบริษัทให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และสอดคล้องกับนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

กระบวนการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา เป็นผู้สรรหาและกลั่นกรองบุคคลที่เหมาะสม โดยมีกระบวนการสรรหาที่ชัดเจน และโปร่งใส คณะกรรมการสรรหา จัดทำตารางความรู้ ความชำนาญเฉพาะ ด้านของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) ตลอดจน ความรู้ ความชำนาญ เฉพาะด้านของกรรมการเป็นราย บุคคล เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ เหมาะสมก่อนเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อบังคับของ บริษัท และเมื่อครบวาระแล้วอาจได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก บริษัทฯ ไม่ได้กำหนด นโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ เนื่องจากกรรมการอิสระของบริษัท ยังคง ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความเป็นอิสระ ไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท และตัดสินใจโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท ตลอดจนมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของบริษัท ถึงแม้ว่ากรรมการอิสระ 2 ท่าน จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเกินกว่า 9 ปี

จำนวนบริษัทที่กรรมการบริษัทไปดำรงตำแหน่ง

บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายชื่อกรรมการบริษัท ประวัติ ประสบการณ์ การถือหุ้นในบริษัท และ รายละเอียดข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่านในบริษัทอื่น หน้า 172-190 ใน แบบ 56 - 1 นี้

คณะกรรมการบริษัท ไม่ได้กำหนดนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนไป ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นไม่เกิน 5 แห่ง เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทเชื่อว่าความสามารถทางธุรกิจ และความเชี่ยวชาญของกรรมการแต่ละคนนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่ง ตรงที่กรรมการ คนนั้นมีความสามารถและมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ- บริษัท และผู้ถือหุ้น ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการบริษัทจำนวน 2 ท่าน ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจด

ทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท แต่บริษัทฯ มั่นใจว่าไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด เนื่องจากกรรมการบริษัททั้ง 2 ท่าน ได้อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทอย่างเต็มที่ โดยได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอทุกครั้ง และทำคุณประโยชน์แก่บริษัทมาโดยตลอด

การไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่บริษัทอื่นของกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทอื่น ต้องรายงานให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ

นโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่บริษัทอื่นของกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร บริษัทในเครือสหพัฒน์มีทีมผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้พิจารณาว่า บริษัทอื่นนั้น ประกอบธุรกิจอะไร มีความจำเป็นต้องให้กรรมการบริษัทหรือผู้บริหารจากบริษัทใดบริษัทหนึ่งในกลุ่มเข้าไปเป็นตัวแทนของกลุ่มในฐานะผู้ร่วมลงทุนหรือตามสัญญาร่วมทุนหรือไม่ หากจำเป็นต้องส่งจะพิจารณากรรมการบริษัทหรือผู้บริหารในกลุ่มที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความชำนาญในธุรกิจนั้นๆ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังกำหนดนโยบายให้ประธานกรรมการบริหาร ไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมของบริษัท เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงานและสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน

การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ด้วยบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่แตกต่างกันระหว่างประธานกรรมการบริษัท กับผู้บริหารสูงสุดขององค์กร บริษัทฯ จึงกำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทต้องมีบุคลิกเฉพาะกับกรรมการผู้อำนวยการ เพื่อแบ่งแยกหน้าที่การกำกับดูแลกิจการและการบริหารงานออกจากกันอย่างชัดเจน ก่อให้เกิดความสมดุลในอำนาจดำเนินการ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท ยังกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละคณะ ประธานกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร จัดทำเป็นกฎบัตรคณะกรรมการแต่ละคณะ และมีระเบียบปฏิบัติคณะกรรมการบริษัท ที่กำหนดและแยกอำนาจของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ สามารถตรวจสอบได้ เพื่อความโปร่งใสในการบริหารจัดการ และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท

ซึ่งประธานกรรมการบริษัทไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ แต่ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระ มีการเปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น และเสนอข้อเสนอนะที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร

เลขานุการบริษัท

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคุณดวงฤดี มลิณทางกูร ซึ่งเป็นผู้มีคุณวุฒิและประสบการณ์ที่เหมาะสม และผ่านการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท อีกทั้งมีการอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องเป็นผู้รับผิดชอบ ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ดูจากหน้า 68-69 ใน แบบ 56 - 1 นี้

2. คณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจในการดำเนินงานของบริษัท ว่ามีการดำเนินงานที่โปร่งใส มีผู้กลั่นกรอง สอบทาน และให้คำแนะนำอย่างรอบคอบ

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อทำหน้าที่ดังกล่าว และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ปัจจุบันประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการ-ธรรมาภิบาล โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดเป็นอิสระกัน เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท รายละเอียดดูจาก หน้า 111-119 ใน แบบ 56-1 นี้

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการแต่ละคณะ โดยกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง ขอบเขตอำนาจหน้าที่ เพื่อแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ประธานกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจน พร้อมเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท

โครงสร้างคณะกรรมการ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละชุด รายละเอียดดูจากหน้า 63-64 ใน แบบ 56 - 1 นี้

คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ แต่ทุกท่าน เป็นกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในการทำหน้าที่ดังกล่าวมาเป็นระยะเวลานาน อีกทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และไม่ออกเสียงในวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย

3. บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

3.1 ภาวะผู้นำ และวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย และกลยุทธ์ทางธุรกิจ ตลอดจนติดตามผล การดำเนินงานของบริษัท โดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการธรรมาภิบาล และผู้บริหาร ซึ่งเป็นฝ่ายจัดการเป็นผู้ดูแล และปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่กำหนด พร้อมกำหนด ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด ซึ่งมีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน เพื่อดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย และวัตถุประสงค์ของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินงานของบริษัท โดยมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ / พันธกิจของบริษัท เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน รายละเอียดดูจาก หน้า 2-5 ใน แบบ 56 - 1 นี้

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจเป็นประจำทุกปี โดยผ่านการทบทวนและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อให้วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทสอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจปัจจุบัน

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้ติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ โดยฝ่ายจัดการจะรายงานแผนการปฏิบัติงาน และการวางแผนกลยุทธ์ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทรับทราบตามลำดับเป็นประจำทุกเดือน ซึ่งในการประชุมแต่ละคณะจะกำหนดเป็นวาระ

รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทแต่ละเดือน พร้อมทบทวนแผนกลยุทธ์รายไตรมาส ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทจะให้ข้อเสนอแนะในเรื่องที่ฝ่ายจัดการควรนำไปพัฒนาปรับปรุง

3.2 การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน เป็นลายลักษณ์อักษร และจัดทำเป็นรูปเล่ม ทั้งหมด 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่น มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำทุกปี พร้อมได้แจกให้กับกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางเดียวกันในการปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจ และเป็นหลักยึดในการทำงาน และได้เผยแพร่ผ่านระบบ Intranet และ Website ของบริษัท รวมทั้งได้จัดทำเป็นสื่อวิทัศน์ (Animation) เพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงาน เข้าใจเรื่องดังกล่าวได้ง่ายขึ้น

อีกทั้ง คณะกรรมการบริษัท จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ต่อรายงานทางการเงินเสนอ ไว้ในรายงานประจำปี และ แบบ 56 - 1 นี้

คณะกรรมการบริษัทได้มีการติดตามให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ สำหรับผู้ที่ละเว้นการปฏิบัติตามจะได้รับโทษทางวินัยตามความเหมาะสม และอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายในกรณีที่เป็นการกระทำผิดกฎหมาย และหากพนักงานมีข้อสงสัยที่ไม่สามารถปฏิบัติตามหรือตัดสินใจ ให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ซึ่งในกรณีที่มีข้อขัดแย้งให้ถือคำวินิจฉัยของกรรมการผู้อำนวยการ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท เป็นที่สิ้นสุด

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการติดตามและประเมินการกำกับดูแลกิจการ ด้วยการจัดให้มีคณะกรรมการธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท ด้านธรรมาภิบาล ในการดำเนินกิจการต่างๆ ให้บรรลุความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้

3.3 การจัดทำนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัท มีการพิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ มีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ไว้เป็นส่วนหนึ่งในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ พร้อมแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแล เพื่อจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความมีเหตุมีผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายละเอียดดูจาก website ของบริษัท

ในปี 2559 บริษัทฯ เปิดเผยแพร่การที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในรายการระหว่างกัน หน้า 144-152 ใน แบบ 56 - 1 นี้

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของ บริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน

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

และส่งสำเนาให้เลขานุการบริษัทเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตน และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

รายละเอียดจาก การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน และการดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท และการรายงานการมีส่วนได้เสีย หน้า 85-86 ใน แบบ 56 - 1 นี้

3.4 การกำกับดูแลระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในด้านการดำเนินงาน การเงิน การปฏิบัติงาน และการกำกับดูแล โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบ ประเมินผล และติดตามผลการปฏิบัติงานของระบบดังกล่าว รวมถึงระบบงานคอมพิวเตอร์ ตลอดจนให้คำแนะนำเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้ดำเนินการ ตามแนวทางที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นอิสระสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ รายละเอียดจาก การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง หน้า 139-141 ใน แบบ 56 - 1 นี้

บริษัทฯ จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ดูแล และยังว่าจ้างบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมชาติ จำกัด เป็นที่ปรึกษาดูแลคุณภาพงานด้านตรวจสอบภายใน และระบบการควบคุมภายใน โดยประสานงานกับเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องทุกเดือน ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีกรรมการตรวจสอบทุกคนเข้าร่วมประชุมด้วย ได้ประเมินความพอเพียงของระบบการควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยง ผลสรุปเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ

ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งนายคำนึง สาริสระ PARTNER บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมชาติ จำกัด เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ประวัติและคุณสมบัติ จากหน้า 192 ใน แบบ 56 - 1 นี้

3.5 การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กร โดยมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยนายอมร อัสวานันท์ เป็นประธานคณะกรรมการ นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา นายไพโรจน์ หิรัญวงศ์สว่าง นางสาวมัญชุสา ชีรพงษ์พิพัฒน์ นายณัฐพัฒน์ เพ็ชรรัตนภรณ์ นางพิชชา ภูสุนทรศรี เป็นกรรมการ และนางดวงฤดี มลิณทางกูร เป็นกรรมการเลขานุการ เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน มีการประเมินความเสี่ยง และติดตามแผนจัดการความเสี่ยง พร้อมรายงานความก้าวหน้าในการบริหารความเสี่ยงในปี 2559 ให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ

ในปี 2559 หน่วยงาน “Corporate System Development” ร่วมกับคณะทำงานได้ปรับปรุงระบบงานสำคัญๆ (Core Operation Systems) ตามที่ได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด โดยได้ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงาน (Work Process) ในแต่ละระบบงาน ภายใต้แนวทางที่

ได้ประเมินความเสี่ยงของบริษัท ทั้งการประเมินความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การประเมินความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันของบริษัท และเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกบริษัท ส่งเสริมให้บริษัทฯ เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

4. การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมทุกเดือน และอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร โดยกำหนดตารางการประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี และได้แจ้งให้กรรมการทุกท่านทราบล่วงหน้า เลขานุการบริษัทจะส่งจดหมายเชิญประชุม พร้อมทั้งระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุมครั้งก่อน และเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ให้คณะกรรมการบริษัททราบเรื่อง เพื่อพิจารณาล่วงหน้าตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้อำนวยการร่วมกันพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุม นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท สามารถเสนอเรื่องเพิ่มเติมในวาระการประชุม โดยเสนอผ่านเลขานุการบริษัท และสามารถอภิปรายให้ความเห็นได้โดยเปิดเผย เลขานุการบริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมและจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมประชุม และถือเป็นหน้าที่ต้องเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ยกเว้นกรณีมีเหตุจำเป็น หรือเจ็บป่วย และมีนโยบายสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบร่วมวางแผนนโยบายและตัดสินใจในการดำเนินงานของบริษัท

ในการประชุมกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทได้เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงข้อมูลในฐานะผู้เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง และคณะกรรมการบริษัททุกท่านสามารถซักถามและขอข้อมูลเพิ่มเติมจากประธานกรรมการบริษัท กรรมการผู้อำนวยการหรือเลขานุการบริษัทได้ทุกเรื่อง

ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการและผู้บริหารแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย

นอกจากนี้ในการลงมติแต่ละวาระของคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด

เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุม และจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัท พิจารณาลงลายมือรับรองความถูกต้อง และเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความชัดเจนถูกต้องมากที่สุดได้

รายงานการประชุมที่ที่ประชุมรับรองแล้วจะจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ณ สำนักงานบริษัท และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารต้นฉบับและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกับเอกสารแนบประกอบวาระการประชุมต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารประชุมระหว่างกันเอง ตามความจำเป็นอย่างสม่ำเสมอ และมีการรายงานผลการประชุมให้ประธานกรรมการบริหาร และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบ ทุกครั้ง

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้กรรมการอิสระมีการประชุมกันเอง โดยไม่มีกรรมการ

ที่เป็นผู้บริหาร และผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้กรรมการอิสระได้พิจารณา และอภิปรายประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการ หรือประเด็นที่อยู่ในความสนใจ และมีการรายงานผลการประชุม ให้ประธานกรรมการบริหาร และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกครั้ง

ในปี 2559 กรรมการอิสระได้มีการประชุมระหว่างกันเองโดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุมด้วย จำนวน 1 ครั้ง ซึ่งกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน

ในปี 2559 (ตามอายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 58 - เม.ย. 59) คณะกรรมการบริษัท มีการประชุม จำนวน 12 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทแต่ละท่าน ตามตารางหน้า 64 ใน แบบ 56-1 นี้ ซึ่งกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมมากกว่าร้อยละ 80 ของการประชุมคณะกรรมการทั้งหมด

5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการประเมินผลงานคณะกรรมการทั้งคณะ และคณะกรรมการชุดย่อย ทุกคณะเป็นประจำทุกปี เพื่อให้กรรมการแต่ละคนได้ร่วมกันพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย เพื่อทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อช่วยให้การทำงาน of คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

หลักเกณฑ์ : ประเมินครอบคลุมเรื่อง บทบาทหน้าที่ของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ความอิสระ ในการแสดงความคิดเห็น ความโปร่งใส ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร และผู้มีส่วนได้เสีย และการปฏิบัติตามหลัก กำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการทั้งคณะ

หลักเกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อทั้งหมด ดังนี้

- | | | |
|------------------|---|-------------|
| มากกว่าร้อยละ 85 | = | ดีเยี่ยม |
| มากกว่าร้อยละ 75 | = | ดีมาก |
| มากกว่าร้อยละ 65 | = | ดี |
| มากกว่าร้อยละ 50 | = | พอใช้ |
| ต่ำกว่าร้อยละ 50 | = | ควรปรับปรุง |

ขั้นตอน : ในปี 2559 เลขานุการบริษัทจะส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทในภาพรวม และแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ให้กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ทุกท่าน ประเมินผลการปฏิบัติงาน และเป็นผู้รวบรวม และรายงานสรุปผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อ รับทราบและหารือกันเป็นประจำทุกปี

ผลการประเมินเฉลี่ยของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ

1. คณะกรรมการบริษัท ผลการประเมินในปี 2559 ได้คะแนนร้อยละ 76.27% อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
2. คณะกรรมการบริหาร ผลการประเมินในปี 2559 ได้คะแนนร้อยละ 75.92% อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
3. คณะกรรมการตรวจสอบ ผลการประเมินในปี 2559 ได้คะแนนร้อยละ 92.20% อยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม
4. คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน ผลการประเมินในปี 2559 ได้คะแนนร้อยละ 78.40% อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
5. คณะกรรมการสรรหา ผลการประเมินในปี 2559 ได้คะแนนร้อยละ 72.67% อยู่ในเกณฑ์ ดี
6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผลการประเมินในปี 2559 ได้คะแนนร้อยละ 83.80% อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
7. คณะกรรมการธรรมาภิบาล ผลการประเมินในปี 2559 ได้คะแนนร้อยละ 82.69% อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก

บริษัทฯ ยังไม่ได้มีการประเมินผลงานกรรมการเป็นรายบุคคล เนื่องจากการประเมินในรูปแบบคณะกรรมการบริษัททั้งคณะสามารถสะท้อนการปฏิบัติงานในภาพรวม ซึ่งกรรมการแต่ละท่านสามารถนำมาพัฒนาในแต่ละหัวข้อได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหาร โดยใช้วิธีให้กรรมการบริหารแต่ละคนประเมินกรรมการบริหารท่านอื่นๆ ตามหัวข้อที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อใช้สำหรับพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการบริหารส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งจากดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

ส่วนการประเมินผลงานประจำปีของผู้บริหารสูงสุด (CEO) โดยการประเมินผลงานประธานกรรมการบริหาร (CEO) จากผลการปฏิบัติงานในแต่ละเดือน รวมทั้งผลงานด้านการขายและการทำกำไรของบริษัทในแต่ละปี และจากดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน และอีกส่วนหนึ่งจากการประเมินของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารทุกท่าน ตามแบบประเมินที่บริษัทฯ กำหนดขึ้น

6. คำตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทดูแลและดำเนินการให้มีการจ่ายคำตอบแทนที่เหมาะสมแก่กรรมการแต่ละคณะตามอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณาวงเงินคำตอบแทนกรรมการที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตและบทบาท ความมีส่วนร่วม และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติวงเงินคำตอบแทนดังกล่าว

ทั้งนี้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 51 ปี พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ได้อนุมัติวงเงินคำตอบแทนกรรมการบริษัทรวมไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อปี โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรร

คำตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร (CEO) เป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนกำหนด โดยคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณาคำตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร (CEO) ทั้งแบบระยะสั้น เช่น เงินเดือน โบนัส และระยะยาว ซึ่งพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานผลการดำเนินงานของบริษัท

คำตอบแทนของประธานกรรมการบริหารในปี 2558 สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2559 ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เงินบำเหน็จ และเบี้ยประชุม รวมเป็นเงิน 9,738,000 บาท

คำตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนกำหนด ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละคน

หลักเกณฑ์การกำหนดคำตอบแทนกรรมการ และคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในปี 2559 รายละเอียดดูจาก หน้า 70-71 ใน แบบ 56 - 1 นี้

กรณีการจัดสรรหุ้นให้พนักงาน (ESOP) มิใช่เป็นปัจจัยในการรักษาขีดเหนี่ยวให้ผู้บริหาร และพนักงานมีความจงรักภักดีอยู่กับบริษัทอย่างมั่นคงถาวร อีกทั้งพนักงานที่ได้รับจัดสรรหุ้นยังมิภาระต้องเสียภาษีจากการรับ

โอนหุ้น จากกฎหมายของประเทศไทยที่ยังไม่เอื้ออำนวย ทำให้บริษัทไม่ได้ใช้วิธีการนี้แต่อย่างไร

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) ตลอดจนการจัดสัมมนา หลักสูตรสั้นๆ อันเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร และรวมถึงหลักสูตรต่างๆ ที่ IOD จะจัดขึ้นอีกต่อไปในอนาคต

ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้กรรมการบริษัทและผู้บริหาร เข้าอบรมหลักสูตร ดังนี้

ชื่อกรรมการและผู้บริหาร	อบรมหลักสูตร
1. ดร. สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร	- IT Governance (ITG 3/2016) จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2. นายณัฐพัฒน์ เพ็ชรรัตนารักษ์	- CFO Current Issues จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ - การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานด้านบัญชีและภาษีอากรแบบมีอาชีพ จัดโดย บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด

คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัทมีการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรอื่น พร้อมทั้งมีการเดินทางไปสัมมนา ดูงาน และทัศนศึกษากับบริษัทคู่ค้า หรือองค์กรอื่นๆ อยู่สม่ำเสมอ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

8. การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

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

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังแจกคู่มือกรรมการให้กับกรรมการทุกท่าน เพื่อให้กรรมการสามารถศึกษา และ ทบทวนกฎระเบียบข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ตลอดเวลา

9. แผนการสืบทอดงาน

คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายในการสืบทอดตำแหน่งของพนักงานในหน้าที่ต่างๆ เพื่อการก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร ร่วมกับฝ่ายสำนักงานบริษัท จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร ดังนี้

1. จัดให้ผู้บริหารระดับรองๆ ลงไปได้มีโอกาสใกล้ชิด และได้ทำงานร่วมกับผู้บริหารระดับสูง - ระดับผู้อำนวยการฝ่าย ทั้งในระดับสายงาน และข้ามสายงาน
2. กำหนดผู้บริหารระดับรองที่มีศักยภาพเป็นผู้สืบทอดและวางตำแหน่งให้เหมาะสม เตรียมการให้ผู้บริหารระดับสูงพร้อมรับงานของสายงานอื่นในกรณีจำเป็น
3. เตรียมบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทางให้มีความสามารถบริหารงานครบวงจรมากขึ้น เพื่อรับงานบริหารระดับสูง
4. จัดตั้ง Corporate Strategies and Strategic Directions และมอบหมายให้ผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางได้ทำงานร่วมกัน
5. จัดให้มี Committee ต่าง ๆ เช่น Marketing, Advertising, Research ฯลฯ เพื่อให้เกิดการพัฒนางานและศักยภาพของกรอบงานต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ
6. จัดให้ผู้บริหารระดับกลางมีโอกาสบริหารงานมากขึ้นทั้งระดับสายงาน และข้ามสายงาน
7. การฝึกอบรมในแต่ละลักษณะงานอย่างเป็นระบบ เช่น การควบคุมสินค้าคงคลัง การตลาด การบริหารสินค้าและการออกแบบ
8. จัดอบรมผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางให้มีจิตสำนึกในความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย์ต่อองค์กร และมององค์กรในภาพรวมมากยิ่งขึ้น
10. จัดอบรมผู้บริหารในแต่ละฝ่าย ให้มีศักยภาพมากขึ้น ฝึกการวางแผนล่วงหน้า และเสริมการใช้ความคิดอย่างเป็นระบบให้แก่ผู้บริหารระดับรอง ๆ
11. จัดให้มีบุคลากรที่เหมาะสม มาประจำอยู่ในแต่ละฝ่าย เช่น CFO ฝ่าย
12. จัดให้มีการเขียนแผนการทำงานอย่างเป็นระบบแก่ผู้บริหารระดับรองๆ
13. จัดให้มีการสับเปลี่ยนผู้บริหารระดับฝ่ายบางตำแหน่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารธุรกิจ
14. พัฒนาคุณภาพจิตใจของผู้บริหารทุกระดับ ยึดธรรมะ เพื่อการปฏิบัติต่อกัน อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการของบริษัท ประกอบด้วย

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

รายชื่อกรรมการแต่ละชุด ตามหน้า 63 ใน แบบ 56-1 นี้

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจในการดำเนินงานของบริษัท ว่ามีการดำเนินงานที่โปร่งใส มีผู้กลั่นกรอง สอบทาน และให้คำแนะนำอย่างรอบคอบ

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อทำหน้าที่ดังกล่าว และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ปัจจุบันประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการธรรมาภิบาล

โครงสร้างคณะกรรมการและการจัดการของบริษัท มีการตรวจสอบและถ่วงดุลกันอย่างเพียงพอ มีการมอบอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการที่ชัดเจน พร้อมจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร และได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 พร้อมบันทึกเป็นมติคณะกรรมการบริษัทใน รายงานการประชุมอย่างชัดเจน โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดเป็นอิสระกัน เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท มีประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะทำหน้าที่ดูแลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการบริษัท และรายงานผลการปฏิบัติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

- **คณะกรรมการบริษัท** มีจำนวน 11 ท่าน โครงสร้างกรรมการบริษัทตามหน้า 63 ในแบบ 56-1 นี้ และกำหนดให้มีการประชุมทุกเดือน

ในปี 2559 (ตามอายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 58 - เม.ย. 59) คณะกรรมการบริษัทจัดประชุมทุกเดือน การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทแต่ละท่าน ตามตาราง หน้า 64 ในแบบ 56-1 นี้

- **คณะกรรมการบริหาร** คือ คณะบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 4 ท่าน และผู้บริหาร 8 ท่าน ให้ทำหน้าที่จัดการกิจการงานบริษัท ซึ่งมีฐานะเป็นพนักงานหรือลูกจ้างประจำของบริษัท และกำหนดให้มีการประชุมทุกสัปดาห์

ในปี 2559 (ตามอายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 58 - เม.ย. 59) คณะกรรมการบริหารจัดประชุมทุกสัปดาห์ การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหารแต่ละท่าน ตามตาราง หน้า 64 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 2559 (ตามอายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 58 - เม.ย. 59) คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมจำนวน 12 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน ตามตาราง หน้า 64 ในแบบ 56-1 นี้

- **คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน** ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 3 ท่าน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี และมีการประชุมประจำปีละ 1 ครั้ง และจัดประชุมเป็นวาระพิเศษกรณีจำเป็น

ในปี 2559 (ตามอายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 58 - เม.ย. 59) คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนมีการประชุม จำนวน 2 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน ตามตาราง หน้า 64 ในแบบ 56 - 1 นี้

- **คณะกรรมการสรรหา** ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 5 ท่าน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี และมีการประชุมประจำปีละ 1 ครั้ง และจัดประชุมเป็นวาระพิเศษกรณีจำเป็น

ในปี 2559 (ตามอายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 58 - เม.ย. 59) คณะกรรมการสรรหา มีการประชุม จำนวน 2 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสรรหา ตามตาราง หน้า 64 ในแบบ 56 - 1 นี้

- **คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง** ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน กรรมการบริษัท 2 ท่าน และฝ่ายจัดการ 4 ท่าน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี กำหนดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่าไตรมาสละ 1 ครั้ง และจัดประชุมเป็นวาระพิเศษกรณีจำเป็น

ในปี 2559 (ตามอายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 58 - เม.ย. 59) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมจำนวน 9 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามตาราง หน้า 64 ในแบบ 56-1 นี้

- **คณะกรรมการธรรมาภิบาล** ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน กรรมการบริษัท 1 ท่าน และฝ่ายจัดการ 2 ท่าน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี และกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และจัดประชุมเป็นวาระพิเศษกรณีจำเป็น

ในปี 2559 (ตามอายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 58 - เม.ย. 59) คณะกรรมการธรรมาภิบาลมีการประชุมจำนวน 3 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการธรรมาภิบาล ตามตาราง หน้า 64 ในแบบ 56 - 1 นี้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

- อำนาจดำเนินการ

1. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ และกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่
2. แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอำนาจหน้าที่ให้แก่ที่ปรึกษา คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่างๆ และ / หรือ บุคคลอื่นใดไปปฏิบัติ
3. พิจารณานุมัติการกู้เงินในวงเงินที่เกิน 50 ล้านบาท และการออกหุ้นกู้ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ
4. พิจารณานุมัติการให้กู้ยืม / ยกเลิกการให้กู้ยืม ในวงเงินที่เกิน 50 ล้านบาท
5. พิจารณานุมัติการซื้อ / ยกเลิก / ขายทรัพย์สิน เงินลงทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในวงเงินที่เกิน 50 ล้านบาท
6. พิจารณานุมัติการเข้าค้ำประกัน / ยกเลิกการค้ำประกันการรับประกัน / ยกเลิกความรับผิดชอบต่อบุคคล/ บริษัทในวงเงินที่เกิน 50 ล้านบาท
7. พิจารณานุมัตินโยบายการลงทุนในเงินลงทุนบริษัทต่างๆ ในวงเงินที่เกิน 50 ล้านบาท
8. พิจารณานุมัติการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เข้าขายรายการที่เกี่ยวข้อง
9. พิจารณาอนุมัติแผน คดีอาญา ยื่นข้อพิพาทอนุญาโตตุลาการ ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน กล่าวหาผู้กระทำความผิดต่อบริษัทเพื่อให้ดำเนินคดีอาญา และแต่งตั้งตัวแทนช่วง เพื่อการดังกล่าวนี้ทั้งมีอำนาจถอนคำร้องทุกข์ และตกลงประนีประนอม ยอมความและรับเงินแทนบริษัท แต่งตั้งทนายความ เพื่อฟ้องหรือยื่นคำให้การต่อศาลทุกศาล เพื่อดำเนินคดีแทนบริษัทจนกว่าคดีถึงที่สุด สำหรับเรื่องที่มีใช้ปกติวิสัยทางการค้า 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 ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
14. แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษัท

- หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ปฏิบัติหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ตามกฎระเบียบปฏิบัติคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
2. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยสม่ำเสมอ
 - บริหารงานเพื่อรักษาผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น
 - เปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน และเชื่อถือได้
 - รายงานผลการดำเนินงานที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันต่อเหตุการณ์
 - จัดสรรผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและคุ้มค่า

3. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท กำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่กิจการและความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
4. ควบคุมการดำเนินกิจการของบริษัทตลอดเวลา 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 / หรือสอบทานแล้ว และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
10. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร
11. กำหนดวัน เวลา สถานที่ ที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นรวมทั้งกำหนดระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินปันผล (หากมี) และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอต่อผู้ถือหุ้น ในระหว่าง 21 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบ ณ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาของบริษัทไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น หรือกำหนดวันเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date : RD) ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2 เดือน และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น 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 เพื่อให้มั่นใจว่าได้แสดงข้อความ หรือลงรายการเป็นไปโดยถูกต้องตรงตามข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสมุดบัญชี ทะเบียน หรือเอกสารอื่นใดของบริษัท
14. อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และ / หรือคณะกรรมการชุดต่างๆ
15. อื่นๆ ตามข้อกำหนดของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้มอบอำนาจให้กรรมการบริหารลงนามกระทำแทนบริษัทในกิจการต่างๆ 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 เรียกร้อง ทวงถาม และรับชำระหนี้ หรือเรียกร้องทวงถามทรัพย์สินใดๆ รวมทั้งผลประโยชน์ หรือสิทธิต่างๆ จากบุคคล และบริษัท ห้างร้าน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคลต่างๆ ภายใต้วัตถุประสงค์ และระเบียบต่าง ๆ ของบริษัท ตลอดจนให้มีอำนาจตกลง เงื่อนไข และลงลายมือชื่อในสัญญาต่างๆ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

3. รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และ / หรือคณะกรรมการบริหาร โดยสม่ำเสมอ

- โดยรายงานความเคลื่อนไหว หรือผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง และรวดเร็ว
- โดยเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน และเชื่อถือได้

4. กำกับดูแลกิจการ ทบทวนและให้ความเห็นชอบกับนโยบาย กลยุทธ์ที่สำคัญ แผนงาน และงบประมาณประจำปี

5. รับผิดชอบในการจัดทางการเงิน รายงานทางการเงินให้ผู้สอบบัญชีทำการตรวจสอบ แล้วเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ รวมทั้งมีอำนาจสั่งจ่ายเช็คภายในวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ฝากเงิน เบิกเงิน ถอนเงิน รวมทั้งมีอำนาจทำสัญญาเกี่ยวกับการกู้ยืมให้กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชี สลากหลังซึ่งหนังสือสัญญาใช้เงิน เช็ค ดราฟต์ 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 รวมทั้งจดทะเบียน

สิทธิการให้เช่า และ / หรือการให้เช่าช่วง และจดทะเบียนยกเลิกสิทธิการเช่า และ / หรือการเช่าช่วงต่างๆ ทุกประเภท กับบุคคล บริษัท ห้างร้าน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคลต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ และระเบียบต่างๆ ของ บริษัท ตลอดจนให้มีอำนาจในการตกลงเงื่อนไขและลงลายมือชื่อในสัญญาต่างๆ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

9. พิจารณา วินิจฉัย การเข้าค้าประกัน / ยกเลิกการค้าประกัน การรับประกันขอบ / ยกเลิกความรับประกันขอบ ต่อบุคคล / บริษัท ภายในวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด สำหรับวงเงินที่เกินอำนาจให้พิจารณาวินิจฉัยและสรุปผล เพื่อส่งให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

10. พิจารณาอนุมัตินโยบายการลงทุนในเงินลงทุน บริษัทต่างๆ ภายในวงเงินที่คณะกรรมการบริษัท กำหนดสำหรับวงเงินที่เกินอำนาจให้พิจารณาวินิจฉัยและสรุปผล 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 การจดจำนองหลักทรัพย์เพื่อประกัน การขาย

17. รับผิดชอบงานทางด้านการบริหารงานบุคคล เช่น รับพนักงานเข้า ปลดพนักงานออก และมีอำนาจ โยกย้ายหรือให้คู่กับพนักงาน โยกย้ายตำแหน่ง หน้าที่การงานของพนักงาน และมีอำนาจบังคับบัญชาพนักงาน ออกคำสั่งให้พนักงานปฏิบัติ รวมทั้งทำสัญญาเกี่ยวกับการจ้างแรงงานกับบุคคลต่างๆ และให้มีอำนาจในการ ตกลงเงื่อนไข และลงลายมือชื่อในเอกสาร และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลกับกรมแรงงาน หน่วยงานประกันสังคม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ และระเบียบต่างๆ ของบริษัท

18. แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย พิจารณาความดี ความชอบ ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการ แก่พนักงานในตำแหน่งบริหารระดับต่างๆ

19. ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน กล่าวหาผู้กระทำความผิดต่อบริษัท เพื่อให้ดำเนินคดีอาญา และแต่งตั้ง ตัวแทนช่วง เพื่อการดังกล่าวนี้ ทั้งมีอำนาจถอนคำร้องทุกข์ และตกลงประนีประนอมยอมความและรับเงินแทน บริษัท 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. กรรมการบริษัทลงนามร่วมกัน 2 ท่าน และประทับตราสำคัญของบริษัท ไม่จำกัดวงเงิน (ไม่ต้อง มอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท ทั้งนี้เป็นไปตามหนังสือรับรองของบริษัทที่ได้จดทะเบียนไว้)

4. หากธุรกรรมที่ทำมีจำนวนเงินเกินจากวงเงินที่กำหนดธุรกรรมนั้นจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ VC ภายในวงเงินที่บริษัทกำหนดไว้ 10 ล้านบาท และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารภายในวงเงินที่บริษัทกำหนดไว้ 50 ล้านบาท
 5. ส่วนที่เกินกว่า 50 ล้านบาท ให้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
 6. กรณีที่เป็นรายการเร่งด่วนและไม่อาจจะอนุมัติตามขั้นตอนที่กำหนดได้ ให้กรรมการบริหารที่เป็นกรรมการบริษัท 2 ท่าน ร่วมกันพิจารณาอนุมัติและดำเนินการไปก่อน แล้วค่อยนำเรื่องขอสัตยาบันจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร / คณะกรรมการบริษัทตามวงเงินอนุมัติอีกครั้ง
 7. กฎเกณฑ์นี้ให้พิจารณาทบทวนใหม่ทุกปี
- โดยกำหนดให้มีนายทะเบียนควบคุมดูแล คือ เลขานุการบริษัท - คุณดวงฤดี มลิณทางกูร

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

- อำนาจดำเนินการ

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

- หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเพียงพอ โดยสอบทานนโยบายทางบัญชีที่สำคัญของบริษัท รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ
3. สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท
4. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
5. พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบ และติดตามการปฏิบัติตามแผนของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
6. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
7. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง หรือถอดถอนบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนที่เหมาะสม รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

8. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

9. 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

10. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

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

หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่ให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าว ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 11. สนับสนุนและติดตามให้บริษัทมีระบบบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
- 12. ดูแลให้บริษัทมีระบบการบริหารงานด้วยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 13. ทบทวน ปรับปรุง และแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 14. จัดให้มีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 15. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยอาศัยอำนาจตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมาย

ในการปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่องานการบริษัทโดยตรง และ คณะกรรมการบริษัทยังมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

- อำนาจดำเนินการ

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

- หน้าที่และความรับผิดชอบ

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

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา

- อำนาจดำเนินการ

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

- หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
2. ตรวจสอบประวัติและข้อมูลต่างๆ ของบุคคลที่ได้รับการคัดเลือก โดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ มีคุณสมบัติที่เหมาะสม โดยเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. จัดทำความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
4. เสนอชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- อำนาจดำเนินการ

1. ขอรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

2. มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงาน ประเมินและติดตามความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

- หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. กำหนดนโยบาย เป้าหมาย วางแผน และจัดระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ให้เกิดความชัดเจน ต่อเนื่อง รวมถึงความเพียงพอและเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน เพื่อการจัดการความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

2. สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับในองค์กร

3. ดูแลให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งความเสี่ยงการทุจริตคอร์รัปชัน โดยให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย

4. พัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

5. ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

6. ทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

7. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาล

- อำนาจดำเนินการ

1. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น

2. ขอรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

3. มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงาน 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 และกำกับการประชุมให้มีประสิทธิภาพ
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 ความก้าวหน้าจากกรดำเนินการตามมติที่ประชุม และผลการดำเนินงานของบริษัทที่สำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน
5. สร้างเสริมและพัฒนาให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ ปฏิบัติตามกฎหมาย ศีลธรรม และวัฒนธรรมอันดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารมอบหมาย

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

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

ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเสนอเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการสรรหาคัดเลือก โดยพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติเหมาะสมตอบสนองความต้องการของตำแหน่งที่ว่างลง โดยจัดทำตารางความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) ตลอดจนความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้านของกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีความรู้และเชี่ยวชาญจากหลายสาขาวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีประวัติการทำงานที่ไม่ค้างพร้อย และไม่มียกยั้งขัดข้องห้ามตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท

นอกจากนี้คณะกรรมการสรรหายังพิจารณาบุคคลที่จะเสนอเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 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 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวม

ถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า สองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่ส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ หากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน มีประกาศเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติกรรมการอิสระ กรรมการอิสระของบริษัทต้องมีคุณสมบัติตามที่ประกาศเปลี่ยนแปลงไปทุกประการภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์กรคณะ (collective decision) ได้ และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท (<http://www.icc.co.th>)

สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการเสนอชื่อกรรมการ

เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้ถือหุ้นว่า จะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และผู้คุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2559 โดยมีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนและโปร่งใส และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการสรรหา เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัท โดยคัดเลือกจากผู้บริหารปัจจุบันหรือบุคคลอื่น ที่มีความรู้ความสามารถมีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย พร้อมนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

คณะกรรมการบริษัท กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูงสุดไว้อย่างชัดเจน ประธานกรรมการบริหาร (CEO) ในฐานะหัวหน้าฝ่ายจัดการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้มีหน้าที่ดูแลการดำเนินธุรกิจบริหารการงานของบริษัท

อีกทั้งบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการสืบทอดตำแหน่งในกรณีที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือการเกษียณอายุของผู้บริหารระดับสูงสุด โดยมีกระบวนการสรรหาที่ชัดเจน และโปร่งใส

การสรรหาผู้บริหาร

บริษัทฯ พิจารณาสรรหาพนักงานภายในบริษัทที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เกี่ยวกับงานที่ต้องรับผิดชอบในสายงานนั้นๆ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้บริหาร โดยบริษัทฯ ได้พัฒนาสร้างความพร้อมให้ทุกคนมีโอกาสก้าวขึ้นมาเป็นผู้บริหารในอนาคต โดยผ่านขั้นตอนการประเมินศักยภาพของพนักงาน ซึ่งพนักงานที่ได้รับการประเมินว่ามีศักยภาพในการทำงานดี จะได้รับมอบหมายงานที่ท้าทายและมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่สูงขึ้น ซึ่งบริษัทฯ เตรียมความพร้อมในการพัฒนาพนักงานทุกระดับเพื่อทดแทนในกรณีที่มีตำแหน่งงานว่างลง ในกรณีที่ไม่สามารถสรรหาบุคคลภายในที่เหมาะสม จะพิจารณาสรรหาจากบุคคลภายนอกที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ทัศนคติ และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และเสนอต่อประธานกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาอนุมัติ

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ

1. องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

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

วิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 20 และกฎบัตร กรรมการบริษัทให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

วิธีการถอดถอน

- การออกตามวาระ

ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 21 และกฎบัตร ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จบผลากันว่าผู้ใดจะออก 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 คณะกรรมการ ข้อ 24 และกฎบัตร ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน

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

2. องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

ตามกฎหมายต้องมีจำนวนกรรมการบริหารไม่น้อยกว่า 5 คน โดยคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง กรรมการบริษัท 4 ท่าน และผู้บริหาร 8 ท่าน ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร เพื่อมอบหมายให้คณะกรรมการ บริหารปฏิบัติการแทนคณะกรรมการบริษัทโดยต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่บริหารจัดการ กิจการงานของบริษัทได้เป็นอย่างดี

วิธีการแต่งตั้ง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

วิธีการถอดถอน

- การออกตามวาระ

ตามกฎหมายมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้ง และเมื่อครบวาระแล้ว หากคณะกรรมการบริษัท ยังไม่ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการบริหารชุดเดิม ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่แทนคณะกรรมการ- บริหารชุดเดิมที่หมดวาระลง ในการแต่งตั้งต้องกระทำภายใน 2 เดือน นับแต่วันครบวาระของคณะกรรมการบริหาร ชุดเดิม กรรมการบริหาร ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ก็ได้

- การออกนอกจากวาระ

ตามกฎหมายกำหนดให้กรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ

1. ถึงแก่กรรม
2. ลาออก
3. ให้ออก หรือพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน
4. มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารกิจการที่มีมหาชน เป็นผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด
5. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นตำแหน่ง

และเมื่อตำแหน่งกรรมการบริหารว่างลง (นอกจากถึงคราวออกตามวาระ) คณะกรรมการบริษัทอาจ จะแต่งตั้งบุคคลอื่นแทนตำแหน่งที่ว่างลงหรือไม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร หากคณะกรรมการ บริษัทแต่งตั้งบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการบริหารจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริหาร ที่ตนแทน

3. องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

ตามกฎหมายต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยทั้งหมดต้องเป็นกรรมการบริษัท และมีคุณสมบัติ เป็นกรรมการตรวจสอบ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

1. ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ / หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
2. เป็นกรรมการอิสระ
3. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการ ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

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 ขึ้นอยู่กับพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา และกรรมการบริษัท

4. องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา

ตามกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและคณะกรรมการสรรหาต้องมีจำนวนคณะละไม่น้อยกว่า 3 คน โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัท และ / หรือบุคคลอื่นให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ทั้งนี้ ต้องมีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่พิจารณาคำตอบแทนและสรรหากรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งกรรมการบริษัท 3 ท่าน ดำรงตำแหน่งกรรมการพิจารณาคำตอบแทน และแต่งตั้งกรรมการบริษัท 5 ท่าน ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหา

วิธีการแต่งตั้ง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

วิธีการถอดถอน

- การออกตามวาระ

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

- การออกนอกจากวาระ

ตามกฎบัตรกำหนดให้กรรมการพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการสรรหา พ้นจากตำแหน่ง เมื่อ

1. ถึงแก่กรรม
2. ให้ออก หรือพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน
3. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

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

บริษัทฯ ไม่กำหนดจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุดของกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและกรรมการสรรหาขึ้นอยู่กับพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท

5. องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจำนวนอย่างน้อย 3 คน คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ 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

6. องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาล

ตามกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาล มีจำนวนอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลอื่นให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ทั้งนี้ ต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ด้านธรรมาภิบาล

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

วิธีการแต่งตั้ง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

วิธีการถอดถอน

- **การออกตามวาระ**

ตามกฎบัตรมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้ง และเมื่อครบวาระแล้ว หากคณะกรรมการบริษัทยังไม่ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลแทนชุดใหม่ ให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลชุดใหม่ แทนคณะกรรมการธรรมาภิบาล ชุดเดิมที่หมดวาระลง ในการแต่งตั้งต้องกระทำภายใน 2 เดือน นับแต่วันครบวาระของคณะกรรมการธรรมาภิบาลชุดเดิม กรรมการธรรมาภิบาลซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้

- **การออกนอกจากวาระ**

ตามกฎบัตรกำหนดให้กรรมการธรรมาภิบาล พ้นจากตำแหน่ง เมื่อ

1. ถึงแก่กรรม
2. ให้ออก หรือพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน
3. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

และเมื่อตำแหน่งกรรมการสรรหาภิบาลว่างลง (นอกจากถึงคราวออกตามวาระ) และยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการสรรหาภิบาลแทนตำแหน่งที่ว่างในการประชุมคราวถัดไป และจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการสรรหาภิบาลที่ตนแทน

บริษัทฯ ไม่กำหนดจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุดของกรรมการสรรหาภิบาล ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 3 บริษัท นโยบายและวิธีปฏิบัติในการส่งผู้บริหารของบริษัท เข้าไปเป็นกรรมการบริษัท ในบริษัทย่อย มีบทบาทอำนาจหน้าที่ในการกำกับและบริหารงานของบริษัทย่อย กำหนดให้ชั้นนโยบายบัญชี ตามบริษัทใหญ่ และในการทำกิจกรรมใดๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัทใหญ่ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัท ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีการปฏิบัติ และเปิดเผยข้อมูลสำคัญตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ปฏิบัติ อาทิเช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นๆ

บริษัทฯ มีบริษัทร่วม 9 บริษัท ซึ่งเป็นการร่วมลงทุนในกิจการของบริษัทในเครือและบริษัทอื่นๆ บริษัทฯ ไม่มีอำนาจควบคุมกิจการในบริษัทที่ลงทุน การบริหารงานของบริษัทดังกล่าวขึ้นอยู่กับคณะกรรมการของแต่ละบริษัท

นโยบายและวิธีปฏิบัติในการส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัท ไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ในบริษัทร่วมหรือบริษัทลงทุน บริษัทในเครือสหพัฒน์มีทีมผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้พิจารณาว่า บริษัทอื่นนั้น ประกอบธุรกิจอะไร มีความจำเป็นต้องให้กรรมการบริษัทหรือผู้บริหารจากบริษัทใดบริษัทหนึ่งในกลุ่มเข้าไปเป็น ตัวแทนของกลุ่มในฐานะผู้ร่วมลงทุนหรือตามสัญญาร่วมทุนหรือไม่ หากจำเป็นต้องส่งจะพิจารณากรรมการบริษัท หรือผู้บริหารในกลุ่มที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความชำนาญในธุรกิจนั้น ๆ

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

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

ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท มีกำหนดเรื่องดังกล่าวและกำหนดบทลงโทษทางวินัย ไว้สูงสุด คือการเลิกจ้าง ซึ่งกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานได้ปฏิบัติตามที่กำหนด

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

นอกจากนั้นในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง มีการรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะให้ที่ประชุมรับทราบ หากมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจะต้องแจ้งให้บริษัท และ ก.ล.ด. ทราบทุกครั้ง ตามกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ด.

ในปี 2559 ที่ผ่านมามีกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัดไม่ปรากฏการซื้อขายหุ้นในช่วงเวลาที่ห้าม และไม่ปรากฏการซื้อขายหุ้นโดยใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ทั้งนี้มีกรรมการบริษัท 2 ท่าน ซื้อขายหุ้นของบริษัท และได้แจ้งให้ ก.ล.ด. รับทราบตามระยะเวลาที่กำหนด พร้อมรายงานการถือครองหลักทรัพย์ให้คณะกรรมการบริษัททราบด้วย

อีกทั้งยังกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นล่วงหน้า ก่อนการซื้อขายอย่างน้อย 1 วัน

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

ในปี 2559 ที่ผ่านมา กรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด

คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. คำตอบแทนจากการสอบบัญชี

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้จ่ายคำตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบัญชี จำกัด ดังนี้

หน่วย : บาท

คำตอบแทนจากการสอบบัญชี	2559	2558
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	1,750,000	1,390,000
บริษัทย่อย 3 บริษัท	427,759	431,561
รวม	2,177,759	1,821,561

บริษัท Amis Du Monde SARL ไม่ได้ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกับบริษัท เนื่องจากเป็นบริษัทที่อยู่ในต่างประเทศ และขนาดของรายการค้ายังน้อย

บริษัท ไหมทอง จำกัด ไม่ได้ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกับบริษัท เนื่องจากบริษัท ไหมทอง ยังสามารถต่อรองราคาค่าสอบบัญชีได้เท่ากับปีก่อนและผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีมาตรฐานถูกต้องตามกฎหมายจึงยังคงใช้ผู้สอบบัญชีรายเดิมของบริษัท คือ สำนักงานธรรมการย์การบัญชี

2. ค่าบริการอื่น

ในรอบปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

รายงานคณะกรรมการธรรมาภิบาล

คณะกรรมการธรรมาภิบาล บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย นายณพพร พงษ์เวช เป็นประธานกรรมการธรรมาภิบาล นายณัฐพัฒน์ เพ็ชรรัตนารักษ์ นางสาวมัญจสุตา ชีรพงษ์พิพัฒน์ และนางดวงฤดี มลิณาทงกูร เป็นกรรมการธรรมาภิบาล ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการธรรมาภิบาล โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้ มีความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

ในปี 2559 คณะกรรมการธรรมาภิบาลมีการประชุมรวม 3 ครั้ง ซึ่งกรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100 เปอร์เซ็นต์ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

- กำกับดูแลให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ หลักการกำกับดูแลกิจการ 5 หมวด จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้สอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) และหลักเกณฑ์ของ ASEAN CG Scorecard รวมถึงเพิ่มเติมนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- กำกับดูแลให้มีการติดตามและศึกษา “หลักการบริหารกิจการที่ดี (CG Code) เพื่อนำมาปรับใช้แทน “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี” ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยน
- ดูแลและสนับสนุนให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- กำกับดูแลให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์และระยะเวลาการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอข้อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 ธันวาคม 2559
- พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน พร้อมทั้งติดตามการปฏิบัติงานของคณะทำงาน เพื่อให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีวัฒนธรรมองค์กรที่จะไม่ยอมรับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม และมีความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ
- พิจารณาให้ความเห็นชอบกับแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน จำนวน 71 ข้อ เพื่อเข้าสู่กระบวนการขอรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต พร้อมดูแลและให้แนวทางในการจัดทำแบบประเมินฯ ดังกล่าว เพื่อให้ข้อมูลและเอกสารประกอบ ถูกต้อง มีความเพียงพอ ต่อการยื่นขอรับประกาศนียบัตร ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559

- ทบทวนและให้ความเห็นชอบกับแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ประจำปี 2559 เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหา และอุปสรรคต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของคณะกรรมการมากยิ่งขึ้น
- ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาล เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
- รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

นพพร พงษ์เวช

(นายณพพร พงษ์เวช)

ประธานกรรมการธรรมาภิบาล

รายงานคณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหา บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา เป็นประธานกรรมการสรรหา นายบุญเกียรติ โชควัฒนา นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา นายมนู ถิลาวัณณ์ และนางสาวมัญญา ชีรพงษ์พิพัฒน์ เป็นกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา มีหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ และเชี่ยวชาญจากหลายสาขาวิชาชีพ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาโดยใช้ Board Skill Matrix และรายชื่อบุคคลที่มีความสามารถในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Chartered Directors) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีความหลากหลายทั้งด้านความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ รวมทั้งไม่จำกัดเพศ และวัยวุฒิ ตลอดจนไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งปรากฏว่าในปี 2559 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

ในปี 2559 คณะกรรมการสรรหาการประชุมจำนวน 3 ครั้ง โดยคณะกรรมการสรรหา (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) เข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุม ได้พิจารณาคูณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 52 ปี พ.ศ. 2560 รวม 4 คน คือ นายบุญเกียรติ โชควัฒนา นายอมร อัสวานันท์ นางดวงพร สุจิตานาวัด และนายสมพล ชัยสิริโรจน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่างๆ เป็นอย่างดีตลอดมา รวมทั้งได้พิจารณาสรรหาและเสนอชื่อ ดร.สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทน นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา กรรมการบริษัทที่ลาออกก่อนครบวาระ และพิจารณาสรรหาและเสนอชื่อ ดร.เสรี วงษ์มณฑา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง รวมทั้งได้พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาเป็นประจำทุกปี

บุญยสิทธิ์ โชควัฒนา
(นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา)
ประธานกรรมการสรรหา

รายงานคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย นายบุญเกียรติ โชควัฒนา เป็นประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทน นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา และนางสาว มัญชุสา ชีรพงษ์พิพัฒน์ เป็นกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน มีหน้าที่หลักดังนี้

1. เสนอนโยบายและหลักเกณฑ์การกำหนดคำตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง ที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล เนื่องจากคำตอบแทนเป็นปัจจัยสำคัญในการ เชิญชวน และรักษานักลงทุนที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่คู่องค์กร อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือที่ช่วย สร้างแรงจูงใจให้เกิดประสิทธิภาพการทำงาน
2. พิจารณาจัดสรรคำตอบแทนแก่กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยต่างๆ เป็นรายบุคคล ให้อยู่ใน ระดับที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ผลประกอบการของบริษัท และเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ เพื่อนำเสนอต่อ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2559 คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนมีการประชุมจำนวน 2 ครั้ง โดยกรรมการพิจารณา คำตอบแทนเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน รวมทั้งได้พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนเป็น ประจำทุกปี และได้เปิดเผยคำตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร ไว้ในรายงานประจำปี แล้ว ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า มีความเหมาะสม สอดคล้องกับหน้าที่ความ รับผิดชอบ และเป็นไปตามนโยบายของบริษัท

บุญเกียรติ โชควัฒนา
(นายบุญเกียรติ โชควัฒนา)
ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เห็นความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงขององค์กร จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยนายอมร อัสวานันท์ เป็นประธาน นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา นางสาวมัญชุสา ชีรพงษ์พิพัฒน์ นายณัฐพัฒน์ เพ็ชรรัตนกรณีย์ นายไพโรจน์ หิรัญวงศ์สว่าง นางพิชชา ภูสุนทรศรี เป็นกรรมการ และนางดวงฤดี มลิินทางกูร เป็นกรรมการเลขานุการ

ในปี 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการ โดยประเมินความเสี่ยงด้านขั้นตอนการปฏิบัติ (Operational Risk) ความเสี่ยงการทุจริตภายในองค์กร (Fraud Risk) ความเสี่ยงการทุจริตคอร์รัปชัน (Corruption Risk) โดยได้กำหนดวิธีการดำเนินการ การติดตาม และสร้างเครื่องมือเพื่อสนับสนุนการดำเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ เพื่อให้บุคลากรในองค์กรสามารถปฏิบัติงานและลดความเสี่ยงต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้จัดให้มีการประชุมทั้งหมด 10 ครั้ง ในปี 2559 โดยได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าสอดคล้องเหมาะสม และสนับสนุนให้องค์กร สามารถบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. ให้ความเห็นชอบเขตความเสี่ยงขององค์กร ได้แก่ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านการทุจริต ความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน (สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน) ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก เช่น ความผันผวนของค่าเงิน และความเสี่ยงด้านการเงิน
3. ติดตามและแนะนำให้ฝ่ายจัดการวิเคราะห์ผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ ทั้งปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายในที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานขององค์กร เพื่อปรับเปลี่ยนการดำเนินการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และลดผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล่าว
4. รายงานผลการดำเนินการต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีความมั่นใจว่า บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องและเหมาะสมกับระบบควบคุมภายใน และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

อมร อัสวานันท์

(นายอมร อัสวานันท์)

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

สารจากกรรมการผู้อำนวยการและรองประธานกรรมการบริหาร

ในปี 2559 บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) พัฒนาศักยภาพพนักงานขายเชิงรุก เพื่อการเติบโตอย่างเหนือชั้นและยั่งยืน โดยกำหนดนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ทั้งในเชิงความคิดและการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้หลักคิดของบริษัท เพื่อเตรียมความพร้อมต่อการขยายตัวทางธุรกิจ ด้วยความมุ่งมั่นตอบโจทย์สินค้าและบริการ สำหรับผู้บริโภค ทั้งนี้ เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการสู่ลูกค้าอย่างทั่วถึง และสะดวกรวดเร็ว บริษัทยังเน้นย้ำความสำคัญในการนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจค้าปลีกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขายและตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ผ่านช่องทางที่หลากหลาย อาทิ การนำระบบ e-commerce ในเว็บไซต์ www.eThailandBEST.com เปิดช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าให้กับลูกค้าเพิ่มขึ้น ปัจจัยสำคัญที่ทำให้บริษัทฯ เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนคือการนำหลักการกำกับดูแลกิจการมาใช้เป็นแนวปฏิบัติ เพื่อการบริหารจัดการโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และนโยบายรับผิดชอบต่อสังคมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 3 ประการ “คนดี สินค้าดี สังคมดี”

“คนดี” มุ่งเน้นการเสริมสร้างให้บุคลากรเป็นคนดีในการดำเนินชีวิต และการทำงานบนฐานของความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอาเปรียบผู้อื่น ทั้งคู่ค้า ลูกค้า ตลอดจนสังคมและประเทศชาติ ปฏิบัติงานตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด สร้างเสริมให้พนักงานมีศักยภาพในการทำงานตามหน้าที่และสามารถเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ค่านิยมหลัก 7 ประการ ได้แก่ สู้เพื่อชนะ กิดบวก วินัย สรททา รวดเร็ว ซื่อสัตย์เที่ยงธรรม และสามัคคี

“สินค้าดี” บริษัทฯ ยึดหลักความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค และสังคม มุ่งสรรสร้างนวัตกรรมสินค้า และออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และไม่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญาโดยเด็ดขาด

“สังคมดี” สนับสนุนให้บุคลากรมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ โดยณรงค์ ให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพช่วยลดแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ การสร้างงานให้ผู้ด้อยโอกาสสามารถมีรายได้ รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ชุมชน

จากผลการพัฒนาอย่างยั่งยืนดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลที่สำคัญในปี 2559 ได้แก่ รางวัล Investors' Choice Award 2016 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รางวัลองค์กรลดโลกร้อนในการใช้เสื้อผ้า CoolMode (เสื้อผ้าลดโลกร้อน) จากสถาบันพัฒนาสิ่งทอ และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 รางวัลด้านผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับจากประชาชนจากหลากหลายสถาบัน รวมถึงรางวัลด้านการสร้างสรรค์สื่อโฆษณา เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินงานอย่างสุจริตภายใต้แนวคิดของผู้ก่อตั้ง และต่อยอดแนวคิดนี้ไปสู่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนภายในองค์กร

ในนามคณะกรรมการ และผู้บริหาร ขอขอบคุณพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน ที่ยึดมั่นหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน “คนดี สินค้าดี สังคมดี” ของบริษัท อันจะส่งผลบริษัทให้เติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป

ธรรมรัตน์ โชควัฒนา

(นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา)

กรรมการผู้อำนวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน โดยมีการกำหนดแนวทางในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งนำนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นปัจจัยหลักในการดำเนินงาน โดยเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ดังนั้น บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 3 ประการ ได้แก่

คนดี: สินค้าดี: สังคมดี (Good People: Good Products: Good Society)

กลยุทธ์หลักในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน

ด้วยวิสัยทัศน์ของบริษัทที่มุ่งมั่นเป็นผู้นำธุรกิจแฟชั่น ทั้งในประเทศ ภูมิภาค และระดับโลก ครอบคลุมความหลากหลายของช่องทางการตลาดและกลุ่มลูกค้า มุ่งสร้างนวัตกรรมและพัฒนาบริษัท โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมสู่อนาคตที่ยั่งยืน

- กลยุทธ์
- สร้างตลาดใหม่
 - สร้างแบรนด์แฟชั่นของตนเอง
 - สร้าง His & Her Shop ให้เป็น Hub
 - รักษาตลาดที่มีอยู่
 - พัฒนาระบบปฏิบัติงาน
 - ปรับภาพลักษณ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 - สร้างและพัฒนาบุคลากร
 - ร่วมมือกับสถาบันการศึกษา หรือสถาบันวิจัยดึงดูดพนักงานรุ่นใหม่

ดูรายละเอียดจากนโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้า 1-9 และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2559 ตามเอกสารแนบ 5 ในแบบ 56-1 นี้

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการตรวจสอบให้กับคณะกรรมการบริษัทในการประชุมของกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง มาตรการควบคุม ระบบสารสนเทศ การสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นตรงกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ว่าจ้างนิติบุคคลภายนอกเป็นที่ปรึกษาดูแลคุณภาพงานด้านตรวจสอบภายใน และระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บริษัทฯ สามารถปรับปรุงตนเองให้ทันสภาพแวดล้อมทั้งภายใน และภายนอกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมาภิบาล จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทตั้งแต่ปี 2547 ซึ่งบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมาภิบาล จำกัด ได้มอบหมายให้นายคำนึง สาริสระ PARTNER เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมาภิบาล จำกัด และนายคำนึง สาริสระ ผู้ตรวจสอบภายในแล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน ในธุรกิจที่มีลักษณะเดียวกับบริษัท มาเป็นระยะเวลา 10 ปี

รายละเอียดของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ตามเอกสารแนบ 3 ในหน้า 192 ในแบบ 56-1 นี้

โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ประสานงานกับเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องทุกเดือนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานตรวจสอบให้ดียิ่งขึ้นในกระบวนการตรวจสอบภายใน

หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทร่วมกับ บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมาภิบาล จำกัด นำผลการตรวจสอบไปหารือ กับประธานกรรมการบริหาร ก่อนรายงานเป็นบันทึกต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกเดือน และนำเสนอผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรับทราบผลการตรวจสอบ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวคิดในการตรวจสอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการควบคุมการบริหารการชาย เพื่อให้สอดคล้องและสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจของบริษัทที่มีความหลากหลาย และซับซ้อนมากขึ้น โดยยังเน้นการพัฒนาระบบไอทีเพื่อสนับสนุนระบบตรวจสอบภายในของบริษัท ให้สอดคล้องกับการพัฒนาธุรกิจของบริษัท สำหรับการตรวจสอบในปี 2559 นั้น บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมาภิบาล จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาด้านตรวจสอบภายใน ได้สรุปความเห็นเรื่องประสิทธิภาพการควบคุมภายในว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม

การควบคุมภายในองค์กร

องค์กรและสภาพแวดล้อมของบริษัท มีลักษณะที่ทำให้ฝ่ายบริหารสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจที่สามารถติดตามและประเมินผลการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน และบริหารงานบนฐานของความโปร่งใส และความยุติธรรมโดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อลูกค้าเป็นสำคัญ

การประเมินความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย นายอมร อัสวานันท์ เป็นประธานคณะกรรมการ นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา นายไพโรจน์ หิรัญวงศ์สว่าง นางสาวมัญญา ชีรพงษ์พิพัฒน์ นายณัฐพัฒน์ เพ็ชรรัตนารักษ์ นางพิชชา ภูสุนทรศรี เป็นกรรมการ และนางดวงฤดี มลิณทางกูร เป็นกรรมการเลขานุการ ได้รายงานความก้าวหน้าของการบริหารความเสี่ยงในปี 2559 ให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ

ในปี 2559 หน่วยงาน “Corporate System Development” ร่วมกับคณะทำงานได้ปรับปรุงระบบงานสำคัญๆ (Core Operation Systems) ตามที่ได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษารัฐกิจ จำกัด โดยได้ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงาน (Work Process) ในแต่ละระบบงาน ภายใต้แนวทางที่ได้ประเมินความเสี่ยงของบริษัท ทั้งการประเมินความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การประเมินความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันของบริษัท และเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกบริษัท ส่งเสริมให้บริษัทฯ เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

การควบคุมการปฏิบัติงาน

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

เพื่อเน้นความชัดเจนในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานบริษัทที่ถูกต้องตามกฎหมาย บริษัทฯ ได้กำหนดให้พนักงานต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันร่วมกับผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน บนพื้นฐานของความโปร่งใสของรายการ จำนวน 17 รายการ บนพื้นฐานของผลประโยชน์ที่บริษัทฯ สามารถคาดหวังได้ตามสถานะของตลาด และความขัดแย้งของผลประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่จะเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

ในระหว่างปี คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้ฝ่ายบริหารสรุปเรื่องที่มีนัยสำคัญที่ผูกพันบริษัท ซึ่งได้กระทำไปภายใต้อำนาจหน้าที่ของผู้รับมอบอำนาจ มาให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นระยะๆ เป็นการเสริมสร้างบรรษัทภิบาล และเป็นการบริหารความเสี่ยงที่ดียิ่งขึ้น

และตามที่บริษัทฯ ได้ลงนามประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition against Corruption : CAC) ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ยื่นขอการรับรองมาตรฐานการต่อต้านการคอร์รัปชัน จากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยฝ่ายจัดการและ

คณะกรรมการของบริษัทได้ดำเนินการตามขั้นตอน พร้อมยื่นแสดงเอกสารหลักฐานต่างๆ ตามขั้นตอนเพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการให้การรับรอง (Certification Process) ทั้งนี้ คณะกรรมการธรรมาภิบาลได้พิจารณา และทบทวนแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน 71 ข้อ พร้อมให้แนวทางการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในของบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบควบคุมภายในของตนเองตามแนวทางที่กำหนดในแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน 71 ข้อ และบริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition against Corruption) แล้ว เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารกระตุ้นและเน้นให้พนักงานมีวินัยที่ดีในการปฏิบัติงานภายใต้กฎเกณฑ์ และขอบเขตของทางการ ตลอดจนการยึดกฎธรรมาภิบาลทุกข้อ ที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ ได้เสนอข้อมูลอย่างเพียงพอ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และนัดวันประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ

ระบบการติดตาม

บริษัทฯ ได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานอย่างชัดเจน 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 33 ปี
2. ประสบการณ์ด้านการเงิน ระยะเวลา 6 ปี |
| ประวัติการฝึกอบรมโดยสังเขป | : | 1. หลักสูตรนักบัญชี
2. หลักสูตรภาษีอากรสำหรับธุรกิจ
3. หลักสูตรมาตรฐานบัญชีที่บังคับใช้ในแต่ละปี
4. Director Certification Program (DCP 139) |

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย ดร. ชีระพงษ์ วิจิตเสรษฐ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายอมร อัสวานันท์ นางดวงพร สุจริตานุกูล นายนพพร พงษ์เวช เป็นกรรมการตรวจสอบ และนางดวงฤดี มลิินทางกูร เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่กำกับดูแลรายงานงบการเงินให้มีความถูกต้องเชื่อถือได้ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เสนอให้บริษัทฯ แต่งตั้ง หรือเพิกถอน ผู้ตรวจสอบบัญชี และปฏิบัติงานอื่นที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในปีพ.ศ. 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกันจำนวน 12 ครั้ง โดยได้เชิญผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน ผู้อำนวยการฝ่ายทุกฝ่ายของบริษัท ผู้แทนของสำนักงานสอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด และบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของบริษัท ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เข้าร่วมประชุมในวาระที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลที่แสดงในงบการเงิน และงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย ระบบการควบคุมภายในของบริษัท รายการระหว่างกัน การบริหารความเสี่ยง การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินของบริษัท และมีสาระสำคัญต่อไปนี้

- 1) เห็นด้วยกับข้อสรุปของผู้แทนสำนักงานสอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด ว่างบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย มีความถูกต้องในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีล่าสุด ตามที่ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี
- 2) มีความเห็นร่วมกันกับบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด ว่าบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสมตามที่ปรากฏในรายงานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด รวมทั้งให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบประจำปีของบริษัท ประเมินและดูแลให้ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในมีประสบการณ์ ความรู้และการอบรมที่เหมาะสม ตลอดจนให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานเพื่อให้มีการปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น
- 3) ติดตามและทบทวนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมภายในให้สอดคล้องกับการพัฒนาธุรกิจของบริษัท
- 4) พิจารณารายการระหว่างกัน บนพื้นฐานของความโปร่งใสของรายการ ผลประโยชน์ที่คาดหวังของบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ตามสถานะของตลาด และความขัดแย้งของผลประโยชน์ระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง และได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติรายการระหว่างกันทั้งหมด 17 รายการ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นธุรกรรมที่มีความโปร่งใส สมเหตุสมผล และปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยในปี 2559 ไม่มีรายการเกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มีนัยสำคัญตามข้อกำหนด

- 5) พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทน โดยพิจารณาความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยประจำปี 2560 พร้อมค่าตอบแทนรวม 2.1 ล้านบาท
- 6) พิจารณาสอบทานระบบควบคุมภายในของตนเองตามแนวทางที่กำหนดในแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับ มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน 71 ข้อ และบริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition against Corruption) แล้ว เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559
- 7) พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ด้วยตนเองของ คณะกรรมการตรวจสอบ
- 8) พิจารณาสอบทานการปฏิบัติงานตามระบบงานที่กำหนดไว้ ซึ่งบริษัทฯ มีการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนกฎหมาย อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ธีระพงษ์ วิจิตเสรมฐ
(ดร.ธีระพงษ์ วิจิตเสรมฐ)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

12. รายการระหว่างกัน

ปี 2559 บริษัทฯ ไม่ได้ขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อจัดสรรวงเงินให้กู้และวงเงินค้ำประกันแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท แต่จะขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นครั้งๆ ไปขึ้นกับขนาดของวงเงิน

ณ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มียอดเงินให้กู้และมีภาระค้ำประกัน ดังนี้

ประเภทกิจการ	เงินให้กู้		ภาระค้ำประกัน		
	จำนวนราย	ล้านบาท	อัตราการคิดค่าธรรมเนียมต่อปี	จำนวนราย	ล้านบาท
บริษัทที่มีธุรกิจต่อกัน	1	69.98	0.75	8	144.22
บริษัทร่วมทุน	3	269.52	0.125 – 0.75	3	114.95
รวม	4	339.50		11	259.17

ในปี 2559 เงินให้กู้ยืมและการค้ำประกัน เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทย่อยและตามสัดส่วนการลงทุน

รายการระหว่างกันปี 2559 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 145-147 ในแบบ 56 - 1 นี้

รายการค้าระหว่างกัน ณ 31 ธันวาคม 2559

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะ ความ สัมพันธ์	ขายสินค้า	รายได้	ซื้อสินค้า	ค่าใช้จ่าย	ซื้อที่ดิน อาคารและ อุปกรณ์/ สิทธิการเช่า
1	เท็กซัสเพอร์สทิง	A	-	18,018,752	3,468,691	-	-
2	ไทยเพริซิเดนท์ฟูดส์	A	-	17,353,140	-	-	-
3	ไทยวาโก้	A	4,376,126	6,937,281	2,412,225,257	34,573,643	-
4	ธนูลักษณ์	A	24,551	12,424,727	945,443,699	1,929,035	-
5	นิวซีดี (กรุงเทพฯ)	A	-	25,586	138,840	-	-
6	ประชาอากรณ	A	10,640	650,323	508,279,922	1,847,213	-
7	แพนเอเชียฟูดแวร์	A	-	2,083,101	1,241	410,000	-
8	ฟาร์อีสท์ ดีดีบี	A	-	4,786,800	-	22,990,423	-
9	สหพัฒน์ปิปูล	A	93,100	39,697,611	342,799	255,473	-
10	เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์	A	27,522,066	22,043,743	15,976,674	407,476	-
11	ไอ ซี ซี	A	1,121,221	9,336,478	343,409	9,206	-
12	สหโคเจน (ชลบุรี)	A	-	10,043,296	-	-	-
13	แชมป์เอช	A	-	111,828	(4,763,255)	1,070,186	-
14	ทรัพย์สินสหพัฒน์	A	-	115,000	-	-	-
15	ไทยอารา	A	-	322,500	-	-	-
16	บางกอกโตเกียว ซ็อคส์	A	-	-	602,276	-	-
17	เฟิสท์ยูไนเต็ควินดัสตรี	A	-	1,094,040	-	-	-
18	มอลเทน (ไทยแลนด์)	A	-	5,252,570	807	-	-
19	มอลเทนเอเชียโพลีเมอร์ โปรดักส์	A	-	1,872,000	-	-	-
20	โลอ้อน (ประเทศไทย)	A	-	57,663,119	930,125,423	151,884	-
21	สหพัฒน์เรียลเอสเตท	A	-	497,500	-	-	-
22	อินเตอร์เนชั่นแนลแลบอบอราทอรีส์	A	5,127,339	25,587,812	663,783,328	17,758,016	-
23	เส-นอร์ส โลจิสติกส์ (เดิม เค อาร์ เอส ลอจิสติกส์)	A	618,931	310,000	-	35,835,069	-
24	คิวพี (ประเทศไทย)	A	-	5,040,000	2,098	-	-
25	ไทชันฟูดส์	A	-	285,000	-	-	-
26	ชั้นร้อยแปด	A	3,540,009	3,076,173	-	-	18,000
27	ไทเกอร์ ดิสทริบิวชั่น แอนด์ โลจิสติกส์	A	8,183,744	23,428,740	782,682	107,190,683	-
28	ไทยคิวบิก เทคโนโลยี	A	-	865,024	-	-	-
29	เบทาเคอร์เวย์ (ประเทศไทย)	A	13,639,887	120,612,780	10,959,785	710	-
30	ราชาอุชิโน	A	-	3,309,136	32,686,206	23,720	-
31	ไทยซีคอมพิท์กัมกิจ	A	-	110,076,993	-	1,121,636	-
32	ไทยซิกิโบ	A	-	1,132,215	-	-	-

33	ไทยเน็กซ์	A	-	189,000	147,996	1,085,960	-
34	ภัทยาอุตสาหกรรม	A	-	5,071,075	235,773,953	609,051	-
ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะ ความ สัมพันธ์	ขายสินค้า	รายได้	ซื้อสินค้า	ค่าใช้จ่าย	ซื้อที่ดิน อาคารและ อุปกรณ์/ สิทธิการเช่า
35	วิน อินเตอร์เนชั่นแนล	A	576,861	13,500	203,921	27,899	-
36	เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์)	A	-	3,413,155	-	-	-
37	เอราวิณสิ่งทอ	A	-	4,098,740	2,581,745	-	-
38	เอช แอนด์ บี อินเตอร์เท็กซ์	A	174,077	8,441,390	102,964,049	241,740	-
39	อี.พี.เอฟ.	A	38,322,315	520,000	-	-	-
40	โทเทิลเวียอิมเมจ	A	-	240,000	77,788,096	-	-
41	ไทยทากายา	A	749,483	498,790	75,995	419,540	-
42	ไทยมอนสเตอร์	A	-	-	-	1,634,071	-
43	ที.ยู.ซี. อีลาสติก	A	-	213,120	-	-	-
44	ไทยสเตฟเล็กซ์	A	-	288,000	-	-	-
45	ไทยสปอร์ตคาร์เมนต์	A	-	1,200,000	-	-	-
46	ซีเซไค โปรเฟสชั่นแนล (ไทยแลนด์)	A	-	1,808,100	-	-	-
47	ซูรอะ (ประเทศไทย)	A	8,073,303	47,250	-	-	-
48	โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์	A	-	-	-	82,282	-
49	สห ลอว์สัน	A	-	1,556,721	-	74,000	-
50	เอส.ที. (ไทยแลนด์)	A	-	1,988,272	34,308,953	136,885	-
51	ไข่ ไอ.ที. เซอร์วิส	C	-	437,836	-	10,019,241	22,127,838
52	เค คอมเมอร์เชียล แอนด์ คอนสตรัคชั่น	C	-	-	-	126,063	4,238,312
53	ไทยกุลแซ่	D	-	-	9,669,346	27,922	-
54	สหผลผลิต	C	-	-	20,558,478	-	-
55	ไอ.ดี.เอฟ.	C	-	2,888,139	-	-	-
56	ร่วมประโยชน์	D	-	6,494,570	-	-	-
57	ไทยอูรช	A	-	1,793,846	-	37,933,956	52,567,016
58	ดีเอฟ อินเตอร์	A	-	1,980,327	-	704,800	2,254,545
59	สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง	B	64,522	20,084,568	-	39,919,561	-
60	วีระ ลอว์ ออฟฟิศ	C	-	236,496	-	6,903,270	-
61	อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล โคออร์ ดิเนชั่น	C	-	22,360	-	17,098,905	-
62	แคน	C	15,791,626	89,467	-	142,080	-
63	โคราชวัฒนา	C	20,029,070	4,826	-	-	-
64	ชันแอนด์แซนด์	C	22,500,127	4,382	-	36,958	-
65	สุขพรรณ	C	(1,215)	110,870	-	42,836,911	65,980,636
66	แหลมมั่งคั่งสินค้า	C	-	190,000	-	-	-
67	อินเตอร์เซ้าท์	C	24,516,139	10,591	-	-	-

68	อินทนิลเชียงใหม่	C	34,230,397	6,864	-	2,000,292	-
69	อีสเทิร์น ไอ.ซี.ซี.	C	14,798,420	2,808	71,590	478,844	-
ลำดับ	ชื่อบริษัท	ลักษณะ ความ สัมพันธ์	ขายสินค้า	รายได้	ซื้อสินค้า	ค่าใช้จ่าย	ซื้อที่ดิน อาคารและ อุปกรณ์/ สิทธิการเช่า
70	ปากน้ำโพพัฒนา	D	12,017,861	141,072	-	-	-
71	มหาราชพุกภัย	D	12,132,768	140,938	-	-	-
72	อินเตอร์เนชั่นแนล เลทเธอร์แฟชั่น	E	-	2,806,474	184,948,179	305,421	-
73	เว็ลคัส เรนท อะ คาร์	E	12,913	583,217	7,644	1,305,041	-
74	ร่วมอิสสระ	E	-	9,999,850	-	-	-
75	ซ็อบ โกลบอล (ประเทศไทย)	E	11,357,585	5,551,170	-	-	-
76	Canchana International	E	23,050,306	269,239	-	108,756	-
77	ร่วมอิสสระ ดีเวล็อปเม้นท์	E	-	2,546,447	-	-	-
78	ไหมทอง	F	99,346	3,054,122	123,786,741	2,807,655	-
79	ดับเบิลยู บี อาร์อี	F	-	4,125,917	-	-	-
80	Amis Du Monde	F	-	-	-	1,182,870	-
81	ไทยทาเคดะเลซ	A	-	2,587,009	-	-	-
82	ซูเวอรู๊ดอุตสาหกรรม (ประเทศไทย)	A	591,050	2,421,650	-	-	-
83	ดับเบิลยูบีแอลพี	A	-	191,998	19,627,478	931,150	-
84	ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์)	A	-	243,082	-	12,204,805	-
85	เพนส์ มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ ดิสทริบิวชั่น	C	498,453	847,549	20,318,422	10,000	-
86	เอสอาร์พี นานาไอซ์	D	-	60,774	-	30,225,608	36,842,004
	รวม		303,843,022	603,568,839	6,353,232,470	437,195,909	184,028,351

หมายเหตุ : A SPI เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

B ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ICC

C ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร ICC

D กรรมการผู้จัดการเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร ICC

E บริษัทร่วม

F บริษัทย่อย

นโยบายในการกำหนดราคารายการค้าระหว่างกัน

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	
ค่าภาษีเห็บห่อ ค่าซื้อคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สินค้าของแถม	

รายการเกี่ยวโยงที่เกิดขึ้นในปี 2559

1. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย 4 ท่าน เห็นควรให้บริษัทฯ ร่วมค้าประกันให้กับบริษัท โมบาย โลจิสติกส์ จำกัด ในวงเงินสินเชื่อที่มีกับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จำนวน 280 ล้านบาท โดยค้าประกันตามสัดส่วนการลงทุน 5.00% เป็นเงิน 14,000,000.- บาท (กลุ่มสุรพลฟู้ดส์ค้าประกัน 75.00% = 210 ล้านบาท และเครือข่ายพัฒนาค้าประกัน 25.00% = 70 ล้านบาท)

วัตถุประสงค์ในการทำรายการ :

1. เป็นการสนับสนุนกิจการที่บริษัทร่วมลงทุน
2. ปฏิบัติตามภาระสัญญา Joint Venture

ในวาระนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงไม่ได้เข้าร่วมประชุม และได้อนุมัติการทำรายการ - ไม่มี -

2. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย 4 ท่าน เห็นควรให้บริษัทฯ ต่ออายุค้าประกันให้กับบริษัท ชูรุษะ (ประเทศไทย) จำกัด ในวงเงินสินเชื่อที่มีกับธนาคารยูเอ็มไอ มิตรชัย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น สาขากรุงเทพ อีก 1 ปี ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2559 - 28

กฎหมาย 2560 วงเงินที่ได้รับจากธนาคาร 101,000,000.- บาท บริษัทฯ ร่วมค้าประกันตามสัดส่วนการลงทุน ฝ่ายไทย 30.61% เป็นเงิน 30,910,000.- บาท

วัตถุประสงค์ในการทำรายการ :

1. เป็นการสนับสนุนกิจการที่บริษัทร่วมลงทุน
2. ปฏิบัติตามภาระสัญญา Joint Venture

ในวาระนี้ นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา และนายธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงไม่ได้เข้าร่วมประชุม และไม่ได้อนุมัติการทำรายการ

3. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย 3 ท่าน เห็นควรให้บริษัทฯ ทำรายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี และรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องและลักษณะความสัมพันธ์ โปรดดูจากรายการค้ำระหว่างกัน หน้า 145-147 ในแบบ 56-1 นี้

รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ และรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ รวมจำนวนเงินน้อยกว่า 478 ล้านบาท หรือน้อยกว่า 3% ของ NTA ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

1. ค่าเช่ารับ (อสังหาริมทรัพย์) อายุสัญญาเช่า 1 ปี เกิดจริง ปี 2559 = 35,269,201 บาท
2. ค่าลิขสิทธิ์รับอายุสัญญา 3 ปี ตั้งแต่ 2559 - 2562 เกิดจริง ปี 2559 = 13,058,181 บาท
3. ค่าลิขสิทธิ์จ่ายอายุสัญญา 5 ปี ตั้งแต่ 2555 - 2560 เกิดจริง ปี 2559 = 23,483,709 บาท
4. รายจ่ายเกิดจริง ปี 2559 = 169,985,783 บาท
 - ค่าตกแต่งและติดตั้ง
 - ค่าที่ปรึกษาธุรกิจ และกฎหมาย
 - ค่าใช้จ่าย Shop
 - ค่าก่อสร้างซ่อมแซมตึกเก่า

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

4. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย 3 ท่าน เห็นควรให้บริษัทฯ ร่วมค้าประกันบริษัท ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์) จำกัด ให้กับ Transcosmos Inc. (ประเทศญี่ปุ่น) จำนวน 100 ล้านบาท โดยค้าประกันตามสัดส่วนการลงทุน 9.00% เป็นเงิน 9,000,000.- บาท (กลุ่มทรานสคอสมอส ค้ำประกัน 70.00% = 70 ล้านบาท และเครือข่ายพัฒนา ค้ำประกัน 30.00% = 30 ล้านบาท)

วัตถุประสงค์ในการทำรายการ :

1. เป็นการสนับสนุนกิจการที่บริษัทร่วมลงทุน
2. ปฏิบัติตามภาระสัญญา Joint Venture

ในวาระนี้ นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงไม่ได้เข้าร่วมประชุม และไม่ได้อนุมัติการทำรายการ

5. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย 4 ท่าน เห็นควรให้บริษัทฯ ต่ออายุค้ำประกันบริษัท สหโคคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด ให้กับบริษัท ไทคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ญี่ปุ่น) ในวงเงินสินเชื่อที่มีกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) จำนวน 700 ล้านบาท ออกไปอีก 6 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560 บริษัทฯ ร่วมค้ำประกันตามสัดส่วนการลงทุน 12.00% เป็นเงิน 84,000,000.- บาท

วัตถุประสงค์ในการทำรายการ :

1. เป็นการสนับสนุนกิจการที่บริษัทร่วมลงทุน
2. ปฏิบัติตามภาระสัญญา Joint Venture

ในวาระนี้ นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงไม่ได้เข้าร่วมประชุม และไม่ได้อนุมัติการทำรายการ

6. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย 4 ท่าน เห็นควรให้บริษัทฯ ก่อสร้างอาคาร โครงเหล็กชั้นเดียวภายในบริเวณด้านหลังที่จอดรถของบริษัท จำนวน 2 อาคาร พื้นที่ใช้สอยรวม 3,638 ตารางเมตร เพื่อปรับปรุงพื้นที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์ รวมเป็นเงินประมาณ 24,000,000.- บาท (ตามราคาตลาด โดยการประมูลราคาและเทียบเคียงราคากับผู้รับเหมารายอื่น) โดยว่าจ้างบริษัท เค. คอมเมอร์เชียล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน เป็นผู้ก่อสร้าง เป็นเงิน 21,200,000.- บาท และบริษัท วิทยากร จำกัด เป็นผู้ติดตั้งระบบไฟฟ้า เป็นเงิน 2,800,000.- บาท

ในวาระนี้ นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา และนายบุญเกียรติ โชควัฒนา กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงไม่ได้เข้าร่วมประชุม และไม่ได้อนุมัติการทำรายการ

7. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย 4 ท่าน เห็นควรให้บริษัทฯ ซื้อหุ้นบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) จากบริษัท แคมป์เอช จำกัด จำนวน 7,500,000 หุ้น (เป็นการซื้อขายรายใหญ่ – Big Lot) วงเงินไม่เกิน 37,000,000.- บาท (ราคาเฉลี่ยหุ้นละประมาณ 4.88 บาท ซึ่งเป็นราคาปิด ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559) โดยซื้อผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- สัดส่วนของหุ้นที่ถือก่อนซื้อ : 100,432,960 หุ้น = 10.52% ของทุนจดทะเบียน
- สัดส่วนของหุ้นที่ถือหลังการซื้อ : 107,932,960 หุ้น = 11.30% ของทุนจดทะเบียน

วัตถุประสงค์ในการทำรายการ :

1. เพื่อเพิ่มสัดส่วนการลงทุน เนื่องจากเป็นบริษัทที่มีฐานะมั่นคง มีผลประกอบการดี
2. ผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล

ในวาระนี้ นายบุญเกียรติ โชควัฒนา และนายธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงไม่ได้เข้าร่วมประชุม และไม่ได้อนุมัติการทำรายการ

มาตรการในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

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

1. คณะกรรมการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการบริหาร และ
3. คณะกรรมการบริษัท

โดยทุกครั้งคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ตรวจสอบ วินิจฉัยสรุปผล เรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในแต่ละรายการ และส่งเรื่องให้คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาในเรื่องความเสี่ยงทางธุรกิจทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการที่มีส่วนได้เสียในรายการดังกล่าวไม่ได้อยู่ในห้องประชุม และ

ไม่มีส่วนในการอนุมัติการทำรายการ

2. คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถทำธุรกรรมที่เป็นรายการธุรกิจปกติ หรือสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีข้อตกลงทางการค้าที่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกันด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

โดยขออนุมัติหลักการทุกปี และสรุปผลรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา ต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าการทำรายการสมเหตุสมผลเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท พร้อมทั้งเปิดเผยรายละเอียด ชนิด มูลค่า ของรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินทุกไตรมาส

หลักเกณฑ์ในการพิจารณา

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

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการที่ทำกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

การประกอบธุรกิจภายใต้สภาวะการแข่งขันที่รุนแรง บริษัทฯ ต้องพึ่งพาอาศัยพันธมิตรหรือเครือข่ายทางธุรกิจ ทั้งที่เป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำและปลายน้ำ เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งและศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต

ถึงแม้ว่าพันธมิตรหรือเครือข่ายทางธุรกิจของบริษัท จะเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง แต่ในการทำรายการระหว่างกันคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาถึงความจำเป็นและความเหมาะสมในการเข้าทำสัญญาหรือทำความตกลงนั้นๆ โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นเป็นหลัก สำหรับการกำหนดราคาซื้อขายเป็นไปตามปกติทางการค้า มิได้กระทำเพื่อจำหน่ายถ่ายโอนผลประโยชน์ของบริษัท ออกไปยังบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมดูแลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและจำกัดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อยโดยการให้กู้ยืมเงินหรือค้ำประกันเงินกู้ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่เป็นไปตามสัญญาร่วมทุน

อีกทั้งบริษัทฯ กำหนดมาตรฐานในการวัดประเมินผลคุณค่าของการทำรายการระหว่างกัน และการติดตามวัดผลรายงานในรายการระหว่างกันให้มีความชัดเจน ครบถ้วน แม่นยำ รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

แนวโน้มในการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทมหาชนที่พึงมีต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รายการระหว่างกันของบริษัทที่จะเกิดในอนาคต เป็นรายการที่ดำเนินการตามปกติทางการค้า โดยใช้นโยบายซื้อขายต่อรองกันตามตลาดของธุรกิจ เป็นรายการที่เป็นธรรม ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์กลไกราคาระหว่างบริษัทกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเรื่อง “หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน”