

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 17 มีนาคม 2560 (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 พูนศักดิ์อุดมสิน	25,937,940	8.93
4.	*บริษัท สหพัฒนาฟิวล 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 ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน)	10,006,070	3.44
9.	บริษัท ยูนิเวอร์สบิวตี้ จำกัด	9,953,920	3.42
10.	*นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	6,558,940	2.26
	รวม	202,216,540	69.58

- 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 ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ	%
1.	บริษัท สินภราดร จำกัด	43,150	47.95
2.	บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)	17,644	19.60
3.	บริษัท วัตรศรมย์ 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			2560		2559	
			จำนวนรายที่ถือ	%	จำนวนรายที่ถือ	%
1	-	50	252	17.71	252	17.63
51	-	100	242	17.01	242	16.94
101	-	500	407	28.60	407	28.48
501	-	1,000	97	6.82	98	6.86
1,001	-	3,000	123	8.64	123	8.61
3,001	-	5,000	54	3.79	54	3.78
5,001	-	ขึ้นไป	248	17.43	253	17.70
รวม			1,423	100.00	1,429	100.00

การกระจายการถือหุ้นตามประเภทของบุคคลที่ถือ

โดยแบ่งประเภทของบุคคลที่ถือตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ ดังรายละเอียด

ประเภทของบุคคล	2560		2559	
	จำนวนหุ้นที่ถือ	%	จำนวนหุ้นที่ถือ	%
บริษัท จำกัด และ บริษัทมหาชน จำกัด	87,000,690	29.93	86,993,090	29.93
ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงิน	16,980	0.01	16,980	0.01
บุคคลภายนอกทั่วไปที่มีสำนักงานบริษัท	49,489,183	17.03	49,512,413	17.03
พนักงานบริษัท	15,259,285	5.25	15,259,285	5.25
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด				
- นักลงทุนในประเทศ	135,698,762	46.69	135,662,352	46.68
- นักลงทุนต่างประเทศ	3,168,830	1.09	3,189,610	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 2560 จ่าย ปี 2561	ปี 2559 จ่าย ปี 2560	ปี 2558 จ่าย ปี 2559	ปี 2557 จ่าย ปี 2558	** ปี 2556 จ่าย ปี 2557
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	2.75	2.84	2.33	2.19	2.48
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	1.10	1.15	1.05	1.05	1.20
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	40.04	40.49	45.06	47.95	48.39

หมายเหตุ : * ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติให้จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 1.10 บาท และจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งกำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 23 เมษายน 2561

** ปี 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 12 คน ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------------------|------|
| - กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร | 3 คน |
| - กรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ | 4 คน |
| - กรรมการอิสระ | 1 คน |
| - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 4 คน |

โครงสร้างคณะกรรมการ และการจัดการของบริษัทมีการตรวจสอบ และมีการถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการอิสระ 5 คน คิดเป็น 41.66 % ของกรรมการทั้งคณะ ซึ่งเป็นสัดส่วนมากกว่ามาตรฐานข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งกำหนดไว้ $1/3 = 33.33\%$ และคณะกรรมการบริษัทยังประกอบด้วยกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิงจำนวน 1 คน

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการตรวจสอบ 4 คน ที่มีความเป็นอิสระ โดยมีหน้าที่ลักษณะเดียวกับที่กำหนดในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีความรู้และประสบการณ์ที่จะสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน รวมทั้งทำหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบได้

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร และมีประสบการณ์ในธุรกิจหลักของบริษัท มีจำนวน 3 คน

รายชื่อและตำแหน่งกรรมการ จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ และจำนวนครั้งที่กรรมการเข้าประชุม ตามหน้า 51 - 52 ในแบบ 56-1 นี้

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของกรรมการบริษัท ตามเอกสารแนบ 1 หน้า 154 - 173 ในแบบ 56-1 นี้

การดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท ผู้บริหารและหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทที่เกี่ยวข้อง ตามเอกสารแนบ 1 หน้า 170 -173 ในแบบ 56-1 นี้

อำนาจของคณะกรรมการบริษัท

กรรมการสองในเจ็ดคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท กรรมการลงลายมือชื่อประกอบด้วย :

- | | |
|------------------|---------------|
| 1. นายบุญเกียรติ | โชควัฒนา |
| 2. นายธรรมรัตน์ | โชควัฒนา |
| 3. นายมนู | ลีลาณวัฒน์ |
| 4. นายสมพล | ชัยศิริโรจน์ |
| 5. นางสาวมัญชุสา | ธีรพงษ์พัฒน์ |
| 6. นางกอบสุข | แสงสวัสดิ์ |
| 7. ดร. สุรัตน์ | วงศ์รัตนภัสสร |

กรรมการและผู้บริหารของบริษัททุกท่าน ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและไม่มีประวัติการกระทำผิดเลขาธิการบริษัท : นางดวงฤดี มลินทางกูร

บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์หลากหลาย มีความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท เข้าใจบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ มีภาวะผู้นำ มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการชี้แนะทิศทางการดำเนินงานของบริษัท มีการกำหนดวิสัยทัศน์ของบริษัทไว้อย่างชัดเจน มีความเป็นอิสระ ในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ กำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น มีการบริหารงานโดยการกำหนดวิสัยทัศน์/พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจำปี เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ พร้อมดูแลให้บริษัทฯ มีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยนำหลักบรรษัทภิบาลมาเป็นเครื่องมือ ในการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่กิจการ และผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ มีการติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ โดยกำหนดให้รายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัท และการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารทุกเดือน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งอนุมัติวิสัยทัศน์/พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณประจำปีของปีถัดไป

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยมีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน ถ่วงดุล และสามารถตรวจสอบได้

ในปีที่ผ่านมา ไม่ปรากฏบริษัทฯ

- มีการกระทำที่ขัดต่อกฎระเบียบที่ร้ายแรง
- มีการกระทำความผิดด้านการทุจริต หรือกระทำความผิดจริยธรรม
- มีกรณีที่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารลาออก เนื่องจากประเด็นการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
- มีกรณีเกี่ยวกับชื่อเสียงในทางลบของบริษัท เนื่องจากความล้มเหลวในการทำหน้าที่สอดคล้องดูแลของคณะกรรมการ

โครงสร้างกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการ 7 ชุด ดังรายละเอียด

ชื่อ	ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (สิ้นสุด 31 ธ.ค.60 (ปี)	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการอิสระ	คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอ	คณะกรรมการสรรหา	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการธรรมาภิบาล	คณะกรรมการบริหาร
1. คุณบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	26				ประธาน			
2. คุณบุญเกียรติ โชควัฒนา	44	ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร		ประธาน	✓			ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร
3. คุณธรรมรัตน์ โชควัฒนา	18	กรรมการผู้อำนวยการและรองประธานกรรมการบริหาร		✓	✓	✓		กรรมการผู้อำนวยการรองประธานกรรมการบริหารและผู้อำนวยการฝ่าย G, S, X
4. ดร.ธีระพงษ์ วิทิตเสฐ	18	✓	ประธาน					
5. คุณอมร อิศวานนท์ *	37	✓	✓			ประธาน		
6. คุณนพพร พงษ์เวช	3	✓	✓				ประธาน	
7. คุณดวงพร สุจริตานุกิต *	6	✓	✓					
8. รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา	9 เดือน	✓						
9. คุณมนู ลีลาณวัฒน์	13	✓			✓			
10. คุณสมพล ชัยศิริโรจน์	8	✓						
11. คุณมัญญุสา ชีรพงษ์พิพัฒน์	2	✓		✓	✓	✓	✓	ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงานบริษัท
12. คุณกอบสุข แสงสวัสดิ์	2	✓						
13. ดร. สุรัตน์ วงศ์รัตนกสิตร	1	✓						ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
14. คุณรมิดา รัสเซลล์ มณีเสถียร								ผู้อำนวยการฝ่าย B
15. คุณบุษบง มิ่งขวัญชิน								ผู้อำนวยการฝ่าย H
16. คุณนงลักษณ์ เตชะบุญเอนก								ผู้อำนวยการฝ่าย M, O
17. ดร.เพ็ญภา ธนสารศิลป์								ผู้อำนวยการฝ่าย V
18. คุณฉัฐพัฒน์ เพ็ชรรัตนภรณ์							✓	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน
19. คุณวิวิธพล ชัยถาวรเสถียร								ผู้อำนวยการฝ่าย I
20. คุณประณต เวสารัชชวิทย์						✓		
21. คุณพิชชา ภู่อสุนทรศรี						✓		
22. คุณเขวาลักษณ์ นามกรณ์						✓		
23. คุณดวงฤดี มลิทินทางกูร						✓	✓	
รวม		12	4	3	5	7	4	10

หมายเหตุ : 1. กรรมการและผู้บริหารของบริษัททุกท่าน ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และไม่มีประวัติกระทำความผิด

2. * กรรมการตรวจสอบ ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

1 ไม่ได้เป็นกรรมการที่ปรึกษา 1 มกราคม 2560

8 เข้าเป็นกรรมการบริษัท 17 มีนาคม 2560

13 เข้าเป็นกรรมการบริษัท 13 มกราคม 2560

18 ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง 19 พฤษภาคม 2560

19 เข้าเป็นกรรมการบริหาร 1 มีนาคม 2560

20 เข้าเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง 19 พฤษภาคม 2560

22 เข้าเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง 19 พฤษภาคม 2560

การประชุมคณะกรรมการ

ในปี 2560 การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52 ปี พ.ศ. 2560 สรุปได้ดังนี้

ชื่อ		จำนวนครั้งที่เข้าประชุม *								การเข้าประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52 ปี พ.ศ. 2560
		กรรมการ บริษัท รวม 12 ครั้ง/ปี	กรรมการ ตรวจสอบ รวม 12 ครั้ง/ปี	กรรมการ พิจารณา ค่าตอบแทน รวม 2 ครั้ง/ปี	กรรมการ สรรหา รวม 3 ครั้ง/ปี	กรรมการ บริหาร ความเสี่ยง รวม 11 ครั้ง/ปี	กรรมการ ธร มาภิบาล รวม 3 ครั้ง/ปี	กรรมการบริหาร		
								Primary Meeting รวม 29 ครั้ง/ปี	Secondary Meeting รวม 22 ครั้ง/ปี	
1.	คุณบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	8/8	-	-	3/3	-	-	18/18	-	-
2.	คุณบุญเกียรติ โชควัฒนา	12/12	-	2/2	3/3	-	-	24/29	-	✓
3.	คุณธรรมรัตน์ โชควัฒนา	12/12	-	2/2	3/3	11/11	-	23/29	12/12	✓
4.	ดร.ธีระพงษ์ วิคิดเศรษฐ	12/12	12/12	-	-	-	-	-	-	✓
5.	คุณอมร อัครวานันท์	12/12	11/12	-	-	11/11	-	-	22/22	✓
6.	คุณนพพร พงษ์เวช	12/12	12/12	-	-	-	3/3	-	-	✓
7.	คุณดวงพร สุจิตวานุวัต	11/12	12/12	-	-	-	-	-	-	✓
8.	รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา	2/2	-	-	-	-	-	-	-	✓
9.	คุณมนู สีลาบุญวัฒน์	10/12	-	-	3/3	-	-	-	-	✓
10.	คุณสมพล ชัยศิริโรจน์	10/12	-	-	-	-	-	-	2/2	✓
11.	คุณมัญจุสา ชีรพงษ์พิพัฒน์	12/12	-	2/2	3/3	11/11	3/3	27/29	22/22	✓
12.	คุณกอบสุข แสงสวัสดิ์	11/12	-	-	-	-	-	-	-	✓
13.	ดร. สุรัตน์ วงศ์รัตนกัสสร	4/4	-	-	-	-	-	25/29	20/22	✓
14.	คุณรณิดา รัสเซลล์ มณีเสถียร	-	-	-	-	-	-	23/29	19/22	✓
15.	คุณบุษบง มิ่งขวัญชิน	-	-	-	-	-	-	25/29	22/22	✓
16.	คุณนงลักษณ์ เดชะบุญเอนก	-	-	-	-	-	-	27/29	22/22	✓
17.	ดร.เพ็ญภา ธนสารศิลป์	-	-	-	-	-	-	28/29	22/22	✓
18.	คุณณัฐพัฒน์ เพ็ชรรัตนกรรณ์	-	-	-	-	11/11	3/3	28/29	22/22	✓
19.	คุณกนิศร สุขะนันท์	-	-	-	-	-	-	-	-	✓
20.	คุณกิตติภรณ์ ชัยถาวรเสถียร	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	คุณวิวิธพิล ชัยถาวรเสถียร	-	-	-	-	-	-	-	-	✓
22.	คุณประนต เวสาร์ขวัญ	-	-	-	-	-	-	-	-	✓
23.	คุณนิชาภา พิริยะโกศล	-	-	-	-	-	-	-	-	✓
24.	คุณสวัสดิ์ โพธิ์สินสมวงศ์	-	-	-	-	-	-	-	-	✓
25.	คุณไพโรจน์ หิรัญวงศ์สว่าง	-	-	-	-	11/11	-	-	-	✓
26.	คุณสมคิด จักรวาฬนรสิงห์	-	-	-	-	-	-	26/29	18/22	✓
27.	คุณชัยเลิศ มนูญผล	-	-	-	-	-	-	22/26	17/22	-
28.	คุณพิชชา กุ์สุนทรศรี	-	-	-	-	10/11	-	-	-	✓
29.	คุณเขवालักษณ์ นามกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	คุณดวงฤดี มิตินาทกูร	-	-	-	-	11/11	3/3	-	-	✓
รวม		13	4	3	5	7	4	12	12	26

หมายเหตุ : # 1 ไม่ได้เป็นกรรมการที่ปรึกษา 1 ม.ค. 2560

8 เข้าเป็นกรรมการบริษัท 17 มี.ค. 2560 # 13 เข้าเป็นกรรมการบริษัท 13 ม.ค. 2560

18 ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง 19 พ.ค. 2560

21 เข้าเป็นกรรมการบริหาร 1 มีนาคม 2560 # 22 เข้าเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง 19 พ.ค. 2560

25 ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง 19 พ.ค. 2560

26 ไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่าย J 19 พ.ค. 2560

27 ไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการฝ่าย S 3 มี.ค. 2560

29 เข้าเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง 19 พ.ค. 2560

* จำนวนครั้งที่กรรมการบริษัทและผู้บริหารเข้าประชุม นับตามอายุกรรมการที่ได้รับคัดเลือกจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท โดยนับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอยู่ในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี (ซึ่งไม่ตรงกับปีปฏิทิน)

2. ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีผู้บริหารจำนวน 16 ท่าน ดังนี้

ชื่อ			ตำแหน่ง*
1.	คุณบุญเกียรติ	โชควัฒนา	ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร
2.	คุณธรรมรัตน์	โชควัฒนา	กรรมการผู้อำนวยการ รองประธานกรรมการบริหารและ ผู้อำนวยการฝ่าย G, S,X
3.	คุณมัญชสา	ธีรพงษ์พิพัฒน์	กรรมการ และผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงานบริษัท
4.	ดร.สุรัตน์	วงศ์รัตนกัศสร	กรรมการ และผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.	คุณรมิดา รัสเซลล์	มณีเสถียร	ผู้อำนวยการฝ่าย B
6.	คุณบุษบง	มิ่งขวัญยืน	ผู้อำนวยการฝ่าย H
7.	คุณวิทธิพล	ชัยถาวรเสถียร	ผู้อำนวยการฝ่าย I
8.	คุณนงลักษณ์	เดชะบุญเอนก	ผู้อำนวยการฝ่าย M, O
9.	ดร. เพ็ญภา	ธนสารศิลป์	ผู้อำนวยการฝ่าย V
10.	คุณณัฐพัฒน์	เพชรรัตนภรณ์	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน
11.	คุณคณิศร	สุขะนันท์	ผู้อำนวยการฝ่าย A
12.	คุณกิตยาภรณ์	ชัยถาวรเสถียร	ผู้อำนวยการฝ่าย D
13.	คุณประณต	เวสารัชวิทย์	ผู้อำนวยการฝ่าย R
14.	คุณนิชาภา	พิริยะ โภคิน	ผู้อำนวยการฝ่าย T
15.	คุณสวัสดิ์	โพธิ์สินสมวงศ์	ผู้อำนวยการฝ่าย W
16.	คุณไพโรจน์	หิรัญวงศ์สว่าง	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการขาย

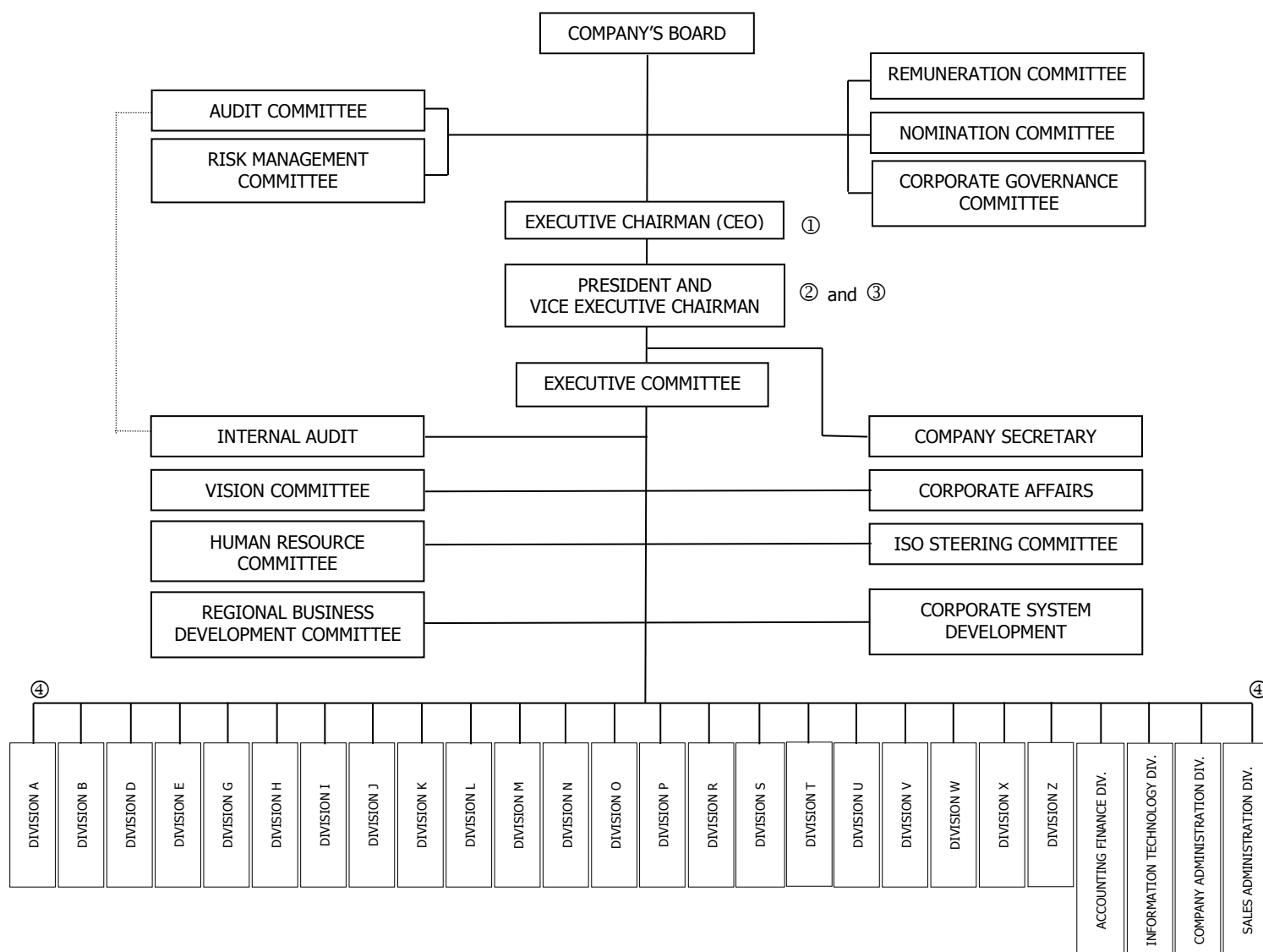
หมายเหตุ : # 4 เข้าเป็นกรรมการบริษัท 13 มกราคม 2560

7 เข้าเป็นกรรมการบริหาร 1 มีนาคม 2560

* ผู้บริหารของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด.

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของผู้บริหาร ตามเอกสารแนบ 1 หน้า 154 - 173 ในแบบ 56-1 นี้

โครงสร้างการจัดองค์กรของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2560 ได้เผยแพร่ผ่านทาง Website ของบริษัท <http://www.icc.co.th>



① - ④ คือ ผู้บริหารของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด.

การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทและบริษัทในเครือ

- การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทเพิ่มขึ้น/ ลดลงในปีที่ผ่านมา
(รวมการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ณ 31 ธันวาคม

		2560		2559		เพิ่ม (ลด)
		กรรมการ/ ผู้บริหาร	คู่สมรส/บุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการ/ ผู้บริหาร	คู่สมรส/บุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ	
1.	คุณบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	-	-	6,558,940	-	(6,558,940)
2.	คุณบุญเกียรติ โชควัฒนา	5,487,690	167,790	4,264,340	167,790	1,223,350
3.	คุณธรรมรัตน์ โชควัฒนา	1,787,210	64,501	1,787,210	64,501	-
4.	ดร. วีระพงษ์ วิจิตเสรษฐ	-	-	-	-	-
5.	คุณอมร อิศวานนท์	-	-	-	-	-
6.	คุณดวงพร สุจริตานุกูล	-	-	-	-	-
7.	คุณนพพร พงษ์เวช	-	-	-	-	-
8.	รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา	-	-	-	-	-
9.	คุณมนู ภิธานวัฒน์	-	12,440	-	12,440	-
10.	คุณสมพล ชัยศิริโรจน์	63,340	-	63,340	-	-
11.	คุณมัญชสา ชีรพงษ์พิพัฒน์	12,510	-	12,510	-	-
12.	คุณกอบสุข แสงสวัสดิ์	1,420	-	1,420	-	-
13.	ดร. สุรัตน์ วงศ์รัตนกัศสร	20,000	-	20,000	-	-
14.	คุณกนิศร สุขะนันท์	540	-	540	-	-
15.	คุณรมิดา รัสเชลล์ มณีเสถียร	10,000	-	10,000	-	-
16.	คุณกิตติภรณ์ ชัยถาวรเสถียร	5,985,160	-	5,985,160	-	-
17.	คุณบุษบง มิ่งขวัญยืน	680	-	680	-	-
18.	คุณวิวิธพล ชัยถาวรเสถียร	-	-	-	-	-
19.	คุณนงลักษณ์ เตชะบุญเอนก	-	-	-	-	-
20.	คุณประณต เวสาร์ชวิทย์	-	-	-	-	-
21.	ดร. เพ็ญภา ธนสารศิลป์	6,100	10,000	6,100	10,000	-
22.	คุณไพโรจน์ หิรัญวงศ์สว่าง	6,970	-	6,970	-	-
23.	คุณณัฐพัฒน์ เพ็ชรรัตนภรณ์	10,000	-	10,000	-	-
24.	คุณสวัสดิ์ โพธิ์สินสมวงศ์	-	-	-	-	-
25.	คุณนิชาภา พิริยะ โภคิน	1,220	-	1,220	-	-
26.	คุณสมคิด จักรวาฬนรังสี	-	-	99,050	-	(99,050)
27.	คุณชัยเลิศ มนูญผล	-	-	1,460	-	(1,460)
	รวม	13,392,840	254,731	18,828,940	254,731	(5,436,100)

หมายเหตุ: # 1 ไม่ได้เป็นกรรมการที่ปรึกษา 1 มกราคม 2560 # 8 เข้าเป็นกรรมการบริษัท 17 มีนาคม 2560 #13 เข้าเป็นกรรมการบริษัท 13 มกราคม 2560

#26 ไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่าย J 19 พฤษภาคม 2560 #27 ไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่าย S 31 มีนาคม 2560

- การถือหุ้นของกรรมการในบริษัทในเครือ
- ไม่มี -

3. เลขานุการบริษัท

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคุณดวงฤดี มิตินาทกุล ซึ่งเป็นผู้มีคุณวุฒิและประสบการณ์ที่เหมาะสม เป็นผู้รับผิดชอบทำหน้าที่เลขานุการบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2552 เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เลขานุการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

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

ประวัติโดยสังเขป

ชื่อ-นามสกุล : นางดวงฤดี มลิณทางกูร

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ (การตลาด)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการฝึกอบรม : 1. Company Secretary Program (CSP 31/2009)
2. Financial Statements for Directors (FSD 6/2009)
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
3. Registered Lead Auditor (QMS, EMS, SA 8000) จัดโดย ไอ อาร์ ซี เอ ประเทศ
อังกฤษ

ประสบการณ์ทำงาน : ปัจจุบัน
1. 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 2560 สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2559

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประกอบด้วย เงินบำเหน็จ เบี้ยประชุม และค่าตำแหน่ง (A)

ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประกอบด้วย เบี้ยประชุม (B)

ชื่อ - นามสกุล	* ค่าตอบแทนคณะกรรมการ (บาท)				
	ตำแหน่ง	(A) คณะกรรมการ บริษัท	(B) คณะกรรมการ ตรวจสอบ/ กรรมการ ธรรมาภิบาล	(B) คณะกรรมการ พิจารณา พิจารณา ค่าตอบแทน/ กรรมการสรรหา/ กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	รวม
1. คุณบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ประธานกรรมการสรรหา	1,564,000		24,000	1,588,000
2. คุณบุญเกียรติ โชควัฒนา	ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการพิจารณา กรรมการสรรหา	1,620,000		40,000	1,660,000
3. ดร.ธีระพงษ์ วิจิตเรษฐ	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	546,000	120,000		666,000
4. คุณธรรมรัตน์ โชควัฒนา	กรรมการผู้อำนวยการ รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง	1,296,000		128,000	1,424,000
5. คุณอมร อัสวานันท์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	496,000	88,000	88,000	672,000
6. นายณพพร พงษ์เวช	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ประธานกรรมการธรรมาภิบาล	496,000	120,000		616,000
7. คุณดวงพร สุจิตานุวัต	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	488,000	96,000		584,000
8. รศ.ดร.เสวี วงษ์มณฑา	กรรมการอิสระ	16,000			16,000
9. คุณมนู ลีลานุวัฒน์	กรรมการบริษัท กรรมการสรรหา	480,000		24,000	504,000
10. คุณสมพล ชัยศิริโรจน์	กรรมการบริษัท	630,000			630,000
11. คุณมัญชุสา ชีรพงษ์พิพัฒน์	กรรมการบริษัท กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการธรรมาภิบาล	596,000		152,000	748,000

ชื่อ - นามสกุล	* ค่าตอบแทนคณะกรรมการ (บาท)				
	ตำแหน่ง	(A) คณะกรรมการ บริษัท	(B) คณะกรรมการ ตรวจสอบ/ กรรมการ ธรรมาภิบาล	(B) คณะกรรมการ พิจารณา ค่าตอบแทน/ กรรมการสรรหา/ กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	รวม
12. คุณกอบสุข แสงสวัสดิ์	กรรมการบริษัท	488,000			488,000
13. ดร. สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร	กรรมการบริษัท	32,000			32,000
รวม		8,748,000	424,000	456,000	9,628,000

หมายเหตุ : * นับตามอายุปีกรรมการที่ได้รับคัดเลือกจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท โดยนับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอยู่ในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี (ซึ่งไม่ตรงกับปีปฏิทิน)

1 ไม่ได้เป็นกรรมการที่ปรึกษา 1 มกราคม 2560

12 เข้าเป็นกรรมการบริษัท 25 เมษายน 2559

8 เข้าเป็นกรรมการบริษัท 17 มีนาคม 2560

13 เข้าเป็นกรรมการบริษัท 13 มกราคม 2560

11 เข้าเป็นกรรมการบริษัท 25 เมษายน 2559

(ข) ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารสายแรกรองจากผู้จัดการลงมา และผู้บริหารในระดับเทียบเท่ารายชื่อทุกราย รวม 16 ท่าน เท่ากับ 83,291,309 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบ เงินเดือน เงินอุดหนุน เบี้ยเลี้ยง เบี้ยประชุม

2. ค่าตอบแทนอื่น

- ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริหาร - ไม่มี -

- ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

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

หลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

1. ในการทำหน้าที่กรรมการบริษัท

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

2. ในการทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ

- เบี้ยประชุม ค่าเฉพาะกรรมการตรวจสอบที่เข้าประชุม
 - 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 2560

- ไม่มี -

สิทธิประโยชน์อย่างอื่นที่กรรมการได้รับ

- ไม่มี -

รายละเอียดที่กรรมการแจ้งต่อบริษัท

- ส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ในสัญญาใดๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี
- ไม่มี

5. บุคลากร

จำนวนพนักงานและผลตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งหมด 6,760 คน และจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน จำนวนทั้งสิ้น 2,138,265,953 บาท โดยเป็นผลตอบแทนในรูปเงินเดือน ค่าคอมมิชชั่น ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา เงินรางวัลเป้าหมาย เงินอุดหนุน รวมทั้งค่าตอบแทนระยะสั้นและระยะยาว ในรูปแบบของเงินเกษียณ และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

- ค่าตอบแทนพนักงาน

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

จำนวนพนักงานและผลตอบแทน

รายการ	จำนวนพนักงาน (คน)	ค่าตอบแทนพนักงาน (บาท)
พนักงานสำนักงาน	1,959	962,525,458
พนักงานขาย	4,801	1,175,740,495
รวมทั้งหมด	6,760	2,138,265,953

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญหรือมีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่า และเป็นหัวใจสำคัญในการนำพาองค์กรมุ่งสู่ความสำเร็จ จึงกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ ศักยภาพ ของพนักงาน

นอกจากการพัฒนาพนักงานให้สามารถเติบโตในสายอาชีพแล้ว บริษัทฯ ยังเห็นความสำคัญของการดูแลพนักงานทุกคนในองค์กรด้วยการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม จึงได้จัดตั้งนโยบายค่าตอบแทนพนักงานหนึ่งในกลยุทธ์เพื่อรักษาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่กับองค์กร โดยผู้บริหารทุกฝ่ายจะทบทวนและเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนในแต่ละปีเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันและยึดหลักความเท่าเทียมกัน สอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัท และเชื่อมโยงกับผลปฏิบัติงานของพนักงาน

นโยบายและกิจกรรมในการพัฒนาพนักงาน ตามรายงานการพัฒนาย่างยั่งยืนปี 2560 ของบริษัท

9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดี โดยอาศัยความรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังในการดำเนินงาน โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้ความสำคัญต่อการสร้างระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี

โดยมีความเชื่อมั่นว่าการมีระบบบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตลอดจนมีการถ่วงดุลอำนาจและระบบการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอและเหมาะสมควบคู่ไปกับการเคารพสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย และไม่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างให้องค์กรมีภูมิคุ้มกันที่ดีและสร้างความเจริญเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนในระยะยาว

แนวปฏิบัติที่ดีของหลักการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ตามเกณฑ์โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies : CGR) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ ASEAN CG Scorecard เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มุ่งมั่นที่จะนำหลักการกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ไปปฏิบัติในการดำเนินงานของบริษัท
2. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ะมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และประกาศที่เกี่ยวข้อง
3. ดำเนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษัทมีการกำหนดอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของ คณะ กรรมการแต่ละคณะและผู้บริหารอย่างชัดเจน
4. ดำเนินการให้มีระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมถึงการมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้
5. ดำเนินการให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา ครอบคลุมที่ไม่กระทบต่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท
6. ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
7. ดำเนินการโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
8. มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการรับฟัง และทบทวนตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดในยุคอยู่เสมอ
9. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกอันดีงาม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม ตลอดจนมุ่งมั่นในการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
10. ต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เคารพต่อกฎหมายและสิทธิมนุษยชน
11. ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทเป็นที่ตั้ง

การทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เป็นประจำทุกปี เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง และทันสมัยต่อสภาพการดำเนินธุรกิจ


ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ และเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ศึกษา และพิจารณาความเหมาะสมของการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) ให้สอดคล้องกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งปรับเปลี่ยนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฉบับปี พ.ศ. 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จากเดิม 5 หมวด เป็น 8 หลักปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ดังนี้

- 1.1 บริษัทฯ กำหนดนโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไว้เหมาะสมและครบถ้วน
- 1.2 บริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษา เพื่อปรับปรุงเพิ่มเติมแนวปฏิบัติที่ดีบางส่วน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) ฉบับปี 2560

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหาร ไปดำเนินการและรายงานความคืบหน้า ให้คณะกรรมการทราบ เป็นระยะ ๆ

2. รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

- 2.1 ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ระดับคะแนน 100 คะแนน จัดอยู่ในระดับ “ยอดเยี่ยม ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11
- 2.2 ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” (ระดับ 5 ดาว) 

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี แบ่งเป็น 5 หมวด ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นและเคารพสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของ เพื่อดูแลปกป้องคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายให้ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานโดยเท่าเทียมกัน ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท คำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย ไม่ละเมิดสิทธิหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น สนับสนุนและส่งเสริมผู้ถือหุ้น ทุกกลุ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่

- สิทธิในความเป็นเจ้าของหุ้น การซื้อขายและการโอนหุ้น
- สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
- สิทธิในการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
- สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน การร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท
- สิทธิในการรับเงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน

- สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
- สิทธิในการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
- สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิที่จะได้รับสารสนเทศอย่างเพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน
- สิทธิในการได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันในการรับซื้อหุ้นคืนโดยบริษัท

นอกเหนือจากสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นแล้ว คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกันและทั่วถึง และดำเนินการในเรื่องต่างๆ เพื่อส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้นและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1.1 สิทธิในการรับทราบข้อมูล (16ptb)

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิรับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website ของบริษัท (<http://www.icc.co.th>) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีช่องทางที่จะได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทมากขึ้น

1.2 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (16ptb)

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปีภายใน 120 วัน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท โดยจัดประชุมในวัน เวลา สถานที่ และวิธีการ ที่เหมาะสม สะดวกต่อการเดินทาง และไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการติดตาม ดูแลผลการดำเนินงานของบริษัท

ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2560 บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52 ปี พ.ศ. 2560 ในวันที่ 24 เมษายน 2560 ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์

1. แจ้งมติวาระและรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นประมาณ 60 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการศึกษารายละเอียดในการเข้าร่วมประชุม พร้อมเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท (<http://www.icc.co.th>)

2. เผยแพร่หนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมทั้งหมดที่มีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทฯ ส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปเอกสารทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ใน website ของบริษัท ล่วงหน้ามากกว่า 30 วันก่อนวันประชุม โดยเปิดเผยตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2560 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทั้งชาวไทยและต่างชาติสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวกรวดเร็ว และมีเวลาพิจารณาข้อมูลมากยิ่งขึ้น

3. จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมที่มีรายละเอียดเพียงพอ ซึ่งมีทั้งข้อเท็จจริง และเหตุผลระบุว่าเป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบ หรือเพื่อพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระอย่างชัดเจน พร้อมเอกสารประกอบการประชุม เช่น รายงานประจำปี งบการเงิน หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ แผนกสถานที่จัดประชุม คำอธิบายเอกสารและหลักฐานที่จำเป็นที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดง และวิธีการเข้าร่วมประชุมเพื่อรักษาสหสิทธิ รวมทั้งข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งมีข้อมูลครบถ้วนเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการตัดสินใจ

ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 22 วัน ซึ่งเกินกว่ามาตรฐานกำหนด โดยส่งวันที่ 3 เมษายน 2560 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้า อีกทั้งลงประกาศโฆษณาหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์ไทยติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมมากกว่า 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 3-5 เมษายน 2560

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

ในปี 2560 มีผู้ถือหุ้นต่างชาติ และผู้ลงทุนสถาบันมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบประชุมแทน 4 ราย

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

4. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุม ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่อง เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ / หรือเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2560 บริษัทฯ เพิ่มสิทธิให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 52 ปี พ.ศ. 2560 และเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ล่วงหน้าก่อนการประชุม ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2559 โดยเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website ของบริษัท เมื่อครบกำหนดระยะเวลา ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องดังกล่าวทั้ง 2 เรื่อง

นอกจากนี้บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม มากกว่า 30 วัน โดยส่งผ่าน E-mail : iccset@icc.co.th หรือโทรสารของบริษัท : 0-2294-1155 ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเผยแพร่บน website ของบริษัท (<http://www.icc.co.th>) ซึ่งในปี 2560 ผู้ถือหุ้นไม่มีการส่งคำถามล่วงหน้า

วันประชุมผู้ถือหุ้น

1. คณะกรรมการบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น โดยถือเป็นหน้าที่ที่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยทุกคน และผู้บริหารจะต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง เพื่อพบปะและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทพร้อมตอบคำถามของผู้ถือหุ้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2560 กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม 11 คน รวมถึงประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการชุดย่อยทั้ง 6 ชุด กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาคำตอบแทน กรรมการสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการธรรมาภิบาล รวมทั้งคณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการ เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน และผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน รวมทั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วย และบันทึกรายชื่อพร้อมตำแหน่งของคณะกรรมการทุกคณะ และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นไว้

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

2. บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย โดยก่อนเริ่มการประชุมเลขานุการบริษัทได้แจ้งจำนวน/สัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และประธานที่ประชุมได้ชี้แจงกติกาการประชุม

- วิธีการลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียง ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 43 “ในการออกเสียงลงคะแนนให้นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง”
- การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะกระทำโดยเปิดเผย มีบัตรลงคะแนนเสียงแจกให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนน และจะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะวาระไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการจะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกคนที่มาประชุม
- การนับคะแนนเสียงจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และ / หรืองดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ
- โดยใช้ระบบ Barcode ในการนับคะแนนพร้อมแสดงผลการลงคะแนนเสียง แต่ละวาระผ่านทาง Projector ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ
- ผู้ถือหุ้นมีสิทธิซักถามและแสดงความคิดเห็นได้ทุกวาระ หากเป็นคำถามที่นอกเหนือจากวาระให้ถามในวาระเรื่องอื่นๆ
- ในกรณีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนภายหลังจากการประชุมได้เริ่มไปแล้ว บริษัทฯ ให้สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้มีการพิจารณาและลงมติ โดยจะนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนน

อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทุกรายซักถาม แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ได้อย่างเต็มที่ในทุกวาระ ตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน ตรงประเด็น มีการบันทึกวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน จำนวนคะแนนเสียงที่ได้รับในแต่ละวาระ และสรุปผลการลงมติการนับคะแนนเสียงในทุกวาระด้วยระบบ Barcode เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง พร้อมบันทึกในรายงานการประชุมอย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วนทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง รวมทั้งบันทึกคำถามและคำตอบของผู้ถือหุ้นไว้ในรายงานการประชุมด้วย

ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และมีผู้ถือหุ้นซักถาม ในประเด็นที่มีข้อสงสัย และคณะกรรมการได้ตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน ครบถ้วนทุกประเด็น โดยได้บันทึกรายละเอียดไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท (<http://www.icc.co.th>)

3. คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว โดยใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่ออำนวยความสะดวกและรวดเร็วแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

การตรวจนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ในแต่ละวาระ มีเจ้าหน้าที่ของบริษัท วีระลว ออฟฟิส จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทร่วมเป็นสักขีพยานและตรวจนับคะแนนเสียง และตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในทุกวาระ เพื่อความโปร่งใสดูถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และมีผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนน พร้อมเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบ และบันทึกไว้ในรายงานการประชุม หากผู้ถือหุ้นมี

ข้อสงสัยหรือข้อโต้แย้งการลงคะแนนเสียงดังกล่าว สามารถตรวจสอบได้ภายหลังการประชุม

นอกจากนี้ก่อนเข้าวาระการประชุมทุกวาระ แผนกลงทะเบียนผู้ถือหุ้น ได้แจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมใหม่ทุกครั้ง

ในปี 2560 การลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ

วาระ	เห็นด้วย			ไม่เห็นด้วย			งดออกเสียง		
	ราย	หุ้น	%	ราย	หุ้น	%	ราย	หุ้น	%
1 - 6 และ 8	143	237,673,894	100.00	-	-	-	-	-	-
7	139	234,691,594	98.75	4	2,982,300	1.25	-	-	-

(ก่อนเข้าวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นมาเพิ่ม 2 ราย ก่อนเข้าวาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นมาเพิ่ม 1 ราย และก่อนเข้าวาระที่ 6 มีผู้ถือหุ้นมาเพิ่ม 2 ราย รายละเอียดดูจากรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่เผยแพร่ใน website ของบริษัท)

4. วาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่สำคัญ ได้แก่

- **การจ่ายเงินปันผล** : บริษัทฯ เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไร อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย พร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท มีการเปรียบเทียบเงินปันผลที่จ่ายระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา พร้อมระบุวันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น และวันที่จ่ายเงินปันผล

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

กรณีเป็นการเสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ บริษัทฯ ยังได้เสนอข้อมูลการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และจำนวนวาระ / ปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทด้วย

ในปี 2561 บริษัทฯ ยังคงให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 53 ปี พ.ศ. 2561 รายละเอียดตามข้อ 1. ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น (สิทธิของผู้ถือหุ้น) หน้า 65 ในแบบ 56-1 นี้

- **ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท** : คณะกรรมการบริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี มีการกำหนดหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการในแต่ละคณะ พร้อมเสนอวงเงินค่าตอบแทนของกรรมการทุกรูปแบบให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจำทุกปี โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินงาน ผลปฏิบัติงาน วงเงินค่าตอบแทน

ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ มีการนำเสนอถึงนโยบาย ในการกำหนดค่าตอบแทน รวมทั้งหลักเกณฑ์ในการให้ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทแต่ละตำแหน่ง โดยแยกเป็นการทำหน้าที่กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการสรุปวงเงินที่ได้รับอนุมัติ จำนวนเงินที่จ่ายจริงและรูปแบบในการจ่าย รวมทั้งจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นรายบุคคล รายละเอียดดูจากหน้า 58 - 60 ในแบบ 56 - 1 นี้

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

หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น(16ptb)

1. คณะกรรมการบริษัทเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนในแต่ละวาระทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันถัดจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท
2. จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละเอียด ชัดเจน ครบถ้วน ตรงตามข้อเท็จจริง มีการบันทึกรายชื่อพร้อมตำแหน่งของกรรมการทุกคณะที่เข้าร่วมประชุม บันทึกประเด็นคำถามคำตอบ วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน บันทึกจำนวนคะแนนเสียงที่ได้รับในแต่ละวาระทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่าน website ของบริษัท เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบข้อมูล โดยไม่ต้องรอถึงการประชุมครั้งต่อไป พร้อมนำเสนอส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด
3. นอกจากนี้บริษัทฯ ได้บันทึกวิธีทัศนภาพการประชุมผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุม และได้เผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท (<http://www.icc.co.th>)

1.3 การกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น (16ptb)

บริษัทฯ ไม่ได้สร้างกลไกเพื่อป้องกันการครอบงำกิจการที่จะทำให้ฝ่ายจัดการหรือผู้มีอำนาจควบคุมใช้เป็นเกราะป้องกันตนเอง ในกรณีที่มีการบริหารงานขาดประสิทธิภาพหรือไม่โปร่งใส โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้เปิดเผยโครงสร้างกลุ่มธุรกิจของบริษัทที่เกี่ยวข้องที่ทำธุรกิจคล้ายหรือเกี่ยวเนื่องกัน และการถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน ตามหน้า 7 - 8 ในแบบ 56-1 นี้ พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท

ในปี 2560 บริษัทฯ ไม่ได้มีการซื้อหุ้นคืนและ ไม่มีการทำข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นที่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการต่อบริษัทหรือต่อผู้ถือหุ้นรายอื่น และไม่ได้กีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้

ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมกลุ่มและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นของบริษัทรวมกันเท่ากับ 6.57% ซึ่งไม่เกิน 25% ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วของบริษัท และสัดส่วนการถือหุ้นของหุ้น Free Float เท่ากับ 30.90% ซึ่งมากกว่า 25% ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1. บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ให้ความสำคัญและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเสมอภาค สร้างความเท่าเทียมกันกับผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ไม่เอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องต่างๆ ในฐานะเจ้าของกิจการได้อย่างเต็มที่ และมั่นใจได้ว่าสิทธิของตนจะได้รับความคุ้มครองปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และการอำนวยความสะดวกอย่างเพียงพอ

2. คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยหุ้นประเภทเดียวกันมีสิทธิออกเสียงเท่าเทียมกัน เท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

3. คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทาง การลงคะแนนเสียงได้ และเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

4. คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

5. คณะกรรมการบริษัทได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นบน website ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

6. คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายใช้สิทธิของตนในฐานะผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบการประชุมเพื่อการพิจารณาล่วงหน้า โดยได้จัดทำฉบับภาษาอังกฤษให้กับผู้ถือหุ้นต่างชาติด้วย

7. คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในและมีมาตรการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นโดยมิชอบ โดยห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน

8. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบ ปฏิบัติตามกฎหมายเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

จากนโยบายการกำกับดูแลกิจการและหลักการกำกับดูแลกิจการ ในหมวด การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกัน

2.1 การใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

1. หากเป็นผู้ถือหุ้นต่างชาติ บริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นรวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมและรายงานการประชุมเป็นภาษาอังกฤษ และจัดส่งไปพร้อมกับชุดภาษาไทย พร้อมทั้งสามารถดูได้จาก website ของบริษัท ซึ่งมีทั้งฉบับภาษาไทยและอังกฤษ

2. การกำหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุม เป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง และมีหุ้นประเภทเดียวคือหุ้นสามัญ

3. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีกระบวนการและช่องทางเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ล่วงหน้าก่อนการประชุม ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัท กำหนด รวมถึงช่องทางและช่วงเวลารับเรื่อง ระหว่างวันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2559 โดยเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website ของบริษัท

รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และไม่มีการส่งคำถามล่วงหน้า

4. ในปี 2560 บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1 ครั้ง ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 และได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 22 วัน ก่อนวันประชุม โดยส่งวันที่ 3 เมษายน 2560 และเผยแพร่บน website ของบริษัท เป็นการล่วงหน้า 30 วันก่อนวันประชุม เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ และผู้ลงทุนสถาบัน มีเวลาในการเตรียมตัวศึกษารายละเอียดแต่ละวาระ และเตรียมการมอบฉันทะในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

บริษัทฯ อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบ การประชุมเป็นภาษาอังกฤษไปพร้อมกับชุดภาษาไทย เพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกประเภท รวมถึงผู้ลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุม

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทฯ ส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบน website ของบริษัท (<http://www.icc.co.th>) ล่วงหน้าก่อนส่งเอกสาร 30 วันก่อนวันประชุม ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2560 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวกและรวดเร็ว มีเวลาพิจารณาข้อมูล

ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 53 ปี พ.ศ. 2561 วันที่ 23 เมษายน 2561 บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม 21 วัน โดยส่งวันที่ 30 มีนาคม 2561 ประกอบด้วยรายละเอียดวาระการประชุม รายงานประจำปี งบการเงิน หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ขั้นตอนการมอบฉันทะ ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ และแผนกสถานที่จัดประชุม ซึ่งมีข้อมูลครบถ้วนเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นจัดเตรียมเอกสารได้อย่างถูกต้อง และใช้ประกอบการตัดสินใจลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

5. บริษัทฯ อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีส่วนร่วมในการพิจารณา และออกเสียงลงคะแนนในกิจการต่างๆ ของบริษัทตามระเบียบวาระการประชุม โดยได้ส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม รวมถึงขั้นตอนในการมอบฉันทะ และไม่ได้กำหนดเงื่อนไขซึ่งทำให้ยากต่อการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมแทน เพื่อเป็นตัวแทนรักษาสิทธิของตนได้ โดยบริษัทฯ ได้ให้ชื่อ ที่อยู่ และการมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมของกรรมการตรวจสอบทั้ง 4 ท่าน ไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม และสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการตรวจสอบทั้ง

4 ท่าน ได้จากรายงานประจำปีของบริษัท ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่บริษัทส่งให้พร้อมหนังสือนัดประชุม เพื่อสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ และสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำและปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์จาก website ของบริษัท (<http://www.icc.co.th>) ซึ่งมี 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (ใช้เฉพาะกรณี ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้กิสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) โดยสามารถเลือกแบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52 ปี พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560

	ราย	หุ้น	% (หุ้น)
ผู้ถือหุ้นตามทะเบียนรวม	2,061	290,633,730	100.00
ผู้ถือหุ้นเข้าประชุม	143	237,673,894	81.78
เข้าประชุมด้วยตนเอง	57	21,825,370	7.51
มอบฉันทะ	86	215,848,524	74.27
- มอบให้กรรมการตรวจสอบ	13	6,622,570	2.28
- มอบให้ผู้อื่น	73	209,225,954	71.99

6. บริษัทฯ อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุม โดยมีอากรแสตมป์สำหรับติดหนังสือมอบฉันทะไว้บริการผู้ถือหุ้นโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

7. การลงทะเบียนเข้าประชุมเป็นไปโดยสะดวกสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง และให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมภายหลังที่ได้เริ่มประชุมไปแล้ว มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่เหลืออยู่ และยังไม่ได้มีการลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วันที่ใช้สิทธิในการออกเสียงเป็นต้นไป

8. บริษัทฯ ดำเนินการประชุมตามลำดับระเบียบวาระการประชุม ไม่มีการสลับวาระ และไม่มี การเพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

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

2.2 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

วัฒนธรรมที่ดีอันยาวนานวัฒนธรรมหนึ่งของบริษัทก็คือ การยึดถือว่าบริษัทฯ เป็นของส่วนรวม ไม่ได้เป็นของผู้ใดผู้หนึ่ง ดังนั้นหน้าที่สำคัญหน้าที่หนึ่งของพนักงานบริษัททุกคนในทุกระดับ คือ ช่วยกันตรวจสอบ

ดูแลป้องกันไม่ให้มีการนำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้โดยมิชอบ ไม่ว่าโดยผู้ใด โดยระลึกถึงหน้าที่ดังกล่าวมาเป็นเวลานาน ทำให้หน้าที่นี้ฝังรากลึกในสำนึกของพนักงานทุกระดับ

การตระหนักในหน้าที่ดังกล่าวทำให้การบริหารงานของบริษัท มีลักษณะเป็นการบริหารโดยคณะบุคคลเกือบทั้งหมดมาหลายทศวรรษ โดยมีการประชุมหารือร่วมกัน ทั้งในระดับเดียวกันและต่างระดับข้ามสายงานอยู่ตลอดเวลา การดำเนินงานในลักษณะดังกล่าวทำให้ผู้บริหารท่านใดท่านหนึ่งไม่สามารถก่อความเสียหายที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทได้ด้วยการกระทำการตามลำพัง โดยปราศจากความรอบคอบ

นอกจากการบริหารงานโดยคณะบุคคล บริษัทได้ยึดหลักปฏิบัติตาม ISO 9001 : 2008 อย่างเคร่งครัด โดยยึดหลักความโปร่งใสของการจัดการและการตัดสินใจ ซึ่งทำให้บริษัทฯ มีธรรมาภิบาลที่ดีในทุกด้าน ลักษณะการทำงานของบริษัทส่งผลให้บริษัทมีประสิทธิผลด้านการควบคุมภายในข้างต้นอย่างน่าพอใจ

บริษัทฯ มีนโยบายและมาตรการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน รายละเอียดดูจาก หน้า 110 ในแบบ 56-1 นี้ อีกทั้งได้กำหนดไว้ในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจที่ต้องปฏิบัติต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น และกำหนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน

อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้พัฒนาระบบการควบคุมการใช้ข้อมูลภายใน โดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้กำหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลภายในให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละระดับ ซึ่งมีรหัสผ่านเฉพาะบุคคลในการเข้าสู่ระบบ

ในปี 2560 ที่ผ่านมา กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด

2.3 การดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท และการรายงานการมีส่วนได้เสีย

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

บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารรวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มี หน้าที่รายงานการถือหลักทรัพย์ครั้งแรก และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง และส่งสำเนาให้เลขานุการบริษัท เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้บรรจุวาระรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารรวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เป็นวาระประจำในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกเดือน

ในปี 2560 กรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏว่ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงที่ห้ามการซื้อขาย

นอกจากนี้บริษัทฯ มีมาตรการดูแลการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร โดยกำหนดให้กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท ดังนี้

1. รายงานเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารครั้งแรก
 2. รายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
 3. กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสียแก่เลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัทส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับรายงาน
- ในปี 2560 กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

2.4 การดำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ดำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบ มีเหตุมีผล คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท การกำหนดราคาเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าที่เป็นธรรมเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก จัดวางระบบการปฏิบัติด้วยความโปร่งใส ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกำหนดเป็นนโยบายหนึ่งในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกำหนดไว้ในจริยธรรมที่ต้องปฏิบัติตามสำหรับบริษัทและผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูล

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

และในการทำรายการระหว่างกันที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เมื่อเทียบกับรายได้รวมเท่ากับ 4.20 % หรือเทียบกับรายจ่ายรวมเท่ากับ 3.52 % ซึ่งน้อยกว่าร้อยละ 25

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมดูแลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และจำกัดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อย โดยการให้กู้ยืมเงินหรือค้ำประกันเงินกู้ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่เป็นไปตามสัญญาร่วมทุน และได้เปิดเผยการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของปี 2560 หน้า 130 - 134 ในแบบ 56-1 นี้ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอครบถ้วน และโปร่งใส

ในปี 2560 บริษัทฯ ไม่มีรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน แต่มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทย่อยของบริษัท โดยเป็นการต่ออายุสัญญาเงินกู้ยืมให้กับบริษัทย่อย และร่วมค้ำประกันให้กับบริษัทร่วมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น และไม่มีการทำรายการเกี่ยวข้องกันหรือซื้อขายทรัพย์สินที่เป็นการค้าหรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ก.ล.ด.

3. การคำนึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

1. คณะกรรมการบริษัทตระหนัก และยึดมั่นในความรับผิดชอบและเคารพต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงสิทธิตามกฎหมายหรือข้อตกลงที่มีกับบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ตลอดจนความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม คำนึงถึงการเจริญเติบโตทางธุรกิจที่ร่วมกัน เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน อันจะนำไปสู่การทำธุรกิจที่ยั่งยืน ต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน และได้กำหนดเป็นนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม เพื่อให้มั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการคุ้มครองดูแลอย่างเป็นธรรมทุกฝ่าย และปฏิบัติด้วยความเสมอภาค

พนักงาน	<ul style="list-style-type: none"> - ค่าตอบแทนและสวัสดิการอย่างเหมาะสม - มีแผนในการอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถ - มีความทัดเทียมและโอกาสในความก้าวหน้า - ดูแลเรื่องความปลอดภัย และคุณภาพชีวิต
ลูกค้า	<ul style="list-style-type: none"> - ได้รับข้อมูลของสินค้าและบริการอย่างถูกต้อง - ราคาของสินค้าและบริการมีความเหมาะสม และได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ - มีสินค้าที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นทางเลือก - การรับประกันสินค้าและบริการ - การรักษาความลับของข้อมูลลูกค้า
ผู้ถือหุ้น	<ul style="list-style-type: none"> - ให้ผลตอบแทนการลงทุนที่สูงและต่อเนื่อง - ผลการดำเนินงานที่ดีและเติบโตอย่างมั่นคง - บริหารงานด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม ตามหลักบรรษัทภิบาล พร้อมเปิดเผยข้อมูล
คู่ค้า	<ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อตกลงเงื่อนไขทางการค้า และให้ข้อมูลที่ถูกต้อง - สร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน - แลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันพัฒนาสินค้า และบริการที่เพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ
คู่แข่ง	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินธุรกิจและแข่งขันด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส ปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันที่ดีและสุจริต
เจ้าหนี้การค้า	<ul style="list-style-type: none"> - สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงของสัญญา - ความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ
เจ้าหนี้เงินกู้	<ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลงอย่างชัดเจน และเป็นธรรม - แจ้งให้เจ้าหนี้เงินกู้ทราบล่วงหน้า หากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลักความสมดุลเสมอ - จ่ายชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตรงตามกำหนดเวลากับเจ้าหนี้เงินกู้ตลอดมา
ลูกหนี้	<ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลงอย่างชัดเจน และเป็นธรรม

- ชุมชน สังคมและ - สินค้าและบริการที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตประจำวัน
- สิ่งแวดล้อม - ให้ความรู้ ความเข้าใจด้านสุขภาพ
 - ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
- ภาครัฐ - ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
 - ร่วมมือและสนับสนุนการพัฒนาโครงการและกิจกรรมสาธารณประโยชน์
- สื่อมวลชน - การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง และทันต่อเหตุการณ์ และกรณีที่เกิดความเสียหาย บริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ จะร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและกำหนดมาตรการที่เหมาะสมเป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย

บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยจัดทำเป็นคู่มือ “จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน” และเผยแพร่ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับผ่านระบบ Intranet และ website ของบริษัท (<http://www.icc.co.th>) เพื่อเป็นกรอบความประพฤติ ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงการสร้างความสมดุลและเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสีย เป็นแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้เงินกู้ คู่แข่งทางการค้า ภาครัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาแนวทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการเสริมสร้างผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างยั่งยืน

นโยบายและแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ การต่อต้านการคอร์รัปชัน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การเคารพสิทธิมนุษยชน รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดูจากรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2560 ของบริษัท และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท

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

2. คณะกรรมการบริษัทดำเนินการให้มีช่องทางและขั้นตอนที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถรายงานหรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ความถูกต้องของรายงานทางการเงินหรือเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อสื่อสาร ร้องเรียน เสนอแนะ ผ่าน “ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์” โทร.0-2294-4999 E-mail : service@icc.co.th หรือจดหมายธุรกิจตอบรับที่บริษัทฯ จัดวางไว้ให้บริการ ณ เคาน์เตอร์จำหน่ายสินค้าทั่วประเทศ โดยบริษัทฯ กำหนดให้ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์รายงานข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสียต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ผลการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ต่อไป ข้อร้องเรียนดังกล่าวถือเป็นความลับของบริษัท

ในปี 2560 มีผู้ร้องเรียนผ่านช่องทางการสื่อสารลดลง 17% จากปี 2559 โดยบริษัทฯ ได้นำข้อมูลนี้มาเข้าสู่กระบวนการพัฒนาสินค้าและบริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้บริโภค

3. คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการปกป้องคุ้มครองพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทหรือเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

4. คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้จัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2560 ตามกรอบของ Global Reporting Initiative (GRI) แยกต่างหากอีก 1 เล่ม โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของแบบ 56-1 ตามเอกสารแนบ 5

การปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดให้เป็นนโยบายหนึ่งในพันธกิจของบริษัท และได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติภายใต้การดูแลและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายละเอียดจากรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2560 ของบริษัท

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ดำเนินการธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร รายละเอียดจากรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2560

ภายในองค์กร

- ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนภายในองค์กรด้วยโครงการ Solar Cell Rooftop โดยใช้ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ด้วยการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาสำนักงานใหญ่ใน กรุงเทพฯ

ภายนอกองค์กร

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

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่า และเป็นหัวใจสำคัญในการนำพาองค์กรมุ่งสู่ความสำเร็จ จึงกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ ศักยภาพ ของพนักงาน

นอกจากการพัฒนาพนักงานให้สามารถเติบโตในสายอาชีพแล้ว บริษัทฯ ยังเห็นความสำคัญของการดูแลพนักงานทุกคนในองค์กรด้วยการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม จึงได้จัดตั้งนโยบายค่าตอบแทนพนักงานหนึ่งในกลยุทธ์เพื่อรักษาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่กับองค์กร โดยผู้บริหารทุกฝ่ายจะทบทวนและเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนในแต่ละปีเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันและยึดหลักความเท่าเทียมกัน สอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัท และเชื่อมโยงกับผลปฏิบัติงานของพนักงาน ซึ่งในปี 2560 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน ในรูปแบบของเงินเดือน ค่าคอมมิชชั่น ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา เงินรางวัลเป้าหมาย และเงินอุดหนุน รวมทั้งค่าตอบแทนทั้งระยะสั้น และระยะยาว ในรูปแบบของเงินเกษียณ และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

อีกทั้ง บริษัทฯ ยังคำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพ และทรัพย์สินของพนักงาน จึงกำหนดนโยบาย และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รายละเอียดดูจากรายงานการ พัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2560 ของบริษัท ตามเอกสารแนบ 5

ในปี 2560 ไม่ปรากฏว่ามีพนักงานได้รับอุบัติเหตุในงานถึงขั้นหยุดงาน

นโยบายการต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น

“ความซื่อสัตย์” เป็น 1 ในหลักคิดสู่ความสำเร็จ 7 ประการของบริษัท การให้ความสำคัญในด้านการบริหารจัดการภายใน และดำเนินธุรกิจจึงยึดมั่นแนวทางการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบาย ต่อต้านการคอรัปชั่น และข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอรัปชั่น ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 และวันที่ 15 มีนาคม 2559 ตามลำดับ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ซึ่งบริษัทฯ ได้ถ่ายทอดนโยบายและข้อปฏิบัติตามนโยบาย ต่อต้านการคอรัปชั่นเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจไปยัง กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ตลอดจนจัด ให้มีการฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และสื่อสารไปยังลูกค้า และ Supplier ต่างๆ พร้อมจัดทำเป็นรูปเล่มและแจก ให้กับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา ลูกค้า และ Supplier พร้อมเผยแพร่ผ่าน Website ของบริษัท

และเริ่มสื่อสารให้ “งดเว้นการให้ของขวัญแก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทในทุก โอกาส” ไปยังพนักงาน ลูกค้า และบุคคลภายนอกที่ติดต่อกิจการกับบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งการติดประกาศ จดหมาย อีเมล และเว็บไซต์ เป็นต้น

รวมถึงกำหนดให้มีระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสชัดเจนและเป็นธรรม มีข้อกำหนดในการเสนองาน จัดซื้อจัดจ้าง และมีแนวทางการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสสำหรับคู่ค้าอย่างชัดเจน มีการจัดทำทะเบียนราคากลาง วัสดุอุปกรณ์ การเปรียบเทียบราคาจัดซื้อ การประกวดราคาจัดจ้างการก่อสร้าง หรือตกแต่งร้านทั้งในกรณีปกติ และ กรณีเร่งด่วน ซึ่งผู้บริหารและพนักงานมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระบบที่วางไว้อย่างเคร่งครัด กรณีตรวจพบ การไม่ ปฏิบัติตามระบบโดยเจตนาทุจริต ถือเป็นความผิดร้ายแรงทางวินัยของบริษัท

ทั้งนี้ ได้มีการสื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นผ่านช่องทางสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร อาทิ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบอินทราเน็ต ระบบ e-Learning การจัดกิจกรรม “คนนี้ดี..ICC คลิกไคลค์” เป็นประจำ ทุกเดือน เพื่อยกย่องผู้ที่ทำความดีหรือมีความซื่อสัตย์สุจริต การอบรมและทดสอบเกี่ยวกับ “นโยบายต่อต้าน คอรัปชั่น” ผ่านทางระบบ e-Learning สำหรับพนักงานทุกคน รวมถึงเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นบน website ของบริษัท www.icc.co.th

อีกทั้ง บริษัทฯ พัฒนาระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต คอรัปชั่น โดยผู้มีส่วนได้เสียสามารถ แจ้งเบาะแสการทุจริตคอรัปชั่น ผ่านทาง email: iccauditcommittee@icc.co.th และตู้ป.ณ. 22 ไปรษณีย์ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

ในปี 2560 ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

สำหรับในปี 2561 อยู่ระหว่างการเตรียมเสนอโครงการมอบรางวัลให้แก่ซัพพลายเออร์ที่ให้ความร่วมมือ ใน การต่อต้านการทุจริต และสามารถปฏิบัติได้ตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งจะเป็นการกระตุ้น และเป็นแรงบันดาลใจ ให้ซัพพลายเออร์เข้าร่วมกิจกรรมการต่อต้านการทุจริตมากยิ่งขึ้น

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

1. คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย่างถูกต้อง โปร่งใส ทันเวลา ตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ทั้งสารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี และสารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ ซึ่งมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอื่นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ครอบคลุมแต่ไม่กระทบต่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท โดยเปิดเผยสารสนเทศผ่าน website ของบริษัท ช่องทางการเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและช่องทางอื่นๆ ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีเว็บไซต์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวก เพื่อนำเสนอและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัทที่ทันเหตุการณ์ เป็นช่องทางในการสื่อสารข้อมูลกับผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน นอกเหนือจากการใช้เป็นเครื่องมือทางการตลาด

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

อีกทั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นผู้มีความรู้ความชำนาญ มีความเป็นอิสระ และได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

3. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบในการทำหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

จากนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และหลักการกำกับดูแลกิจการ ในหัวข้อ การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในคุณภาพข้อมูล และการเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โปร่งใสและเป็นธรรม ดูแลให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญเกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงิน และไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้สนใจลงทุนได้ทราบข่าวสารที่สำคัญของบริษัทอย่างถูกต้องครบถ้วน รวดเร็ว ทันเวลา โปร่งใส เท่าเทียมกัน และคุณภาพเดียวกัน

บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายและหลากหลาย ซึ่งเผยแพร่ข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website ของบริษัทเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเกิดความมั่นใจ ดังนี้

1. เปิดเผยข้อมูลสำคัญทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน ตามข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ซึ่งผ่านการพิจารณาตรวจสอบตามขั้นตอนที่กำหนดพร้อมจัดส่งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาที่กำหนด และเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website ของบริษัท (<http://www.icc.co.th>)

- **ข้อมูลที่เปิดเผยในรูปแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท**
ได้จัดทำและเปิดเผยชัดเจน ครบถ้วน ทุกข้อตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีปี 2555 เพื่อประโยชน์สำหรับผู้ถือหุ้นในการพิจารณาตัดสินใจ รายละเอียดข้อมูลแต่ละหัวข้อ ตามแบบ 56-1 และรายงานประจำปีของบริษัท โดยเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท และได้ดูแลปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
- **ด้านการเงินประจำปี และงบการเงินประจำปีไตรมาส**
ได้จัดทำและผ่านการพิจารณาตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ได้เปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนก่อนครบระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งนักลงทุนสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการลงทุน
- **การรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส**
บริษัทฯ มีการรายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส ในกรณีที่กำไรสุทธิตามงบการเงินล่าสุด มีการเปลี่ยนแปลงจากงบการเงินในงวดเดียวกันของปีก่อนเกินกว่าร้อยละยี่สิบ นอกจากนี้ยังเผยแพร่คำอธิบายผลการดำเนินงานรายไตรมาส ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website ของบริษัท ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่ถูก ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดำเนินการเรื่องเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ในปี 2560 งบการเงินของบริษัทได้รับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และนำส่งงบการเงินต่อ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตรงต่อเวลา และไม่ถูกสั่งแก้ไขงบการเงิน

2. คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อความเชื่อถือได้ และความถูกต้องของข้อมูลทางการเงิน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจ จึงได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน ตามหน้า 135 ในแบบ 56-1 นี้

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

ในปี 2560 บริษัทฯ มีรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ผ่านแบบ 56-1 นี้ รายงานประจำปี และ website ของบริษัท

4. คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ตามรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2560 ของบริษัท

5. บริษัทฯ มีการเปิดเผยการทำรายการระหว่างกัน ซึ่งบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยข้อมูลการทำรายการ ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการ นโยบายราคาและมูลค่าของรายการ พร้อมกำหนดแนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจนและยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความมีเหตุผล และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น รายละเอียดดูจากรายการระหว่างกัน หน้า 125 - 134 ในแบบ 56-1 นี้

6. การทำรายการระหว่างกันที่สำคัญต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ กำหนดนโยบายในการทำรายการระหว่างกัน ต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ กำหนดให้นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทพิจารณา และหากเข้าข่ายต้องเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ จะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

7. บริษัทฯ มีมาตรการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน พร้อมมีมาตรการดูแลและเป็นนโยบายให้กรรมการและผู้บริหาร รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท และรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร รวมบุคคลที่เกี่ยวข้อง ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง รายละเอียดดูจากรายการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน หน้า 110 ในแบบ 56-1 นี้ โดยมีมาตรการดูแล และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

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

ในปี 2560 บริษัทฯ ไม่ได้รับหนังสือแจ้งเตือนการกระทำความผิด จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

8. วัตถุประสงค์เป้าหมายระยะยาวของบริษัท

บริษัทฯ มีนโยบายสร้างแบรนด์ใหม่ และขยายช่องทาง Online Business และ Specialty Shop ที่บริษัทฯ บริหารเอง เพื่อรองรับกับสถานะตลาด และแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภครุ่นใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมพัฒนาสินค้าให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าหลากหลายมากขึ้นรายละเอียดดูจากนโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้า 1 - 8 ในแบบ 56-1 นี้

9. การพบปะและสื่อสารข้อมูลระหว่างคณะกรรมการบริหารกับผู้บริหารระดับสูงและผู้บังคับบัญชาสูงสุดของทุกหน่วยงาน บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริหารระดับสูงและผู้บังคับบัญชา

สูงสุดของทุกหน่วยงานเป็นประจำทุกเดือน เพื่อรับทราบถึงเป้าหมายและกลยุทธ์การดำเนินงาน โดยมีการสื่อสารให้พนักงานทั่วทั้งองค์กรเข้าใจและปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของคนที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายบริษัท

10. งานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์ บริษัทฯ มีหน่วยงานสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการ ทำหน้าที่งานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์โดยเฉพาะ ในการให้ข้อมูลและข่าวสารตามที่นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องต้องการ โดยสามารถติดต่อได้ที่ :

คุณดวงฤดี มลิณทางกูร

เลขานุการบริษัท

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

E-mail : duangm@icc.co.th

หรือ คุณรัชฎาภรณ์ วรรณะกุลโรจน์

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการ

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

E-mail : iccset@icc.co.th

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

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีการประชุมพบปะกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์เป็นประจำทุกปี ในสถานที่ทำการของบริษัท เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุนได้ซักถามข้อมูลต่างๆ โดยมีคณะกรรมการบริหารร่วมประชุมชี้แจง

ในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทในเครือสหพัฒน์ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงาน “นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 ในงาน Saha Group Fair ครั้งที่ 21 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อพบปะนักลงทุน นักวิเคราะห์ และสื่อมวลชน โดยมีกรรมการผู้อำนวยการและรองประธานกรรมการบริหารร่วมต้อนรับให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการ และผลประกอบการของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดทำหนังสือสรุปข้อมูลประวัติ และผลประกอบการของบริษัท แจกให้กับนักลงทุน นักวิเคราะห์ และสื่อมวลชน ที่มาร่วมงาน ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุน นักวิเคราะห์ และสื่อมวลชน และได้เผยแพร่ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website ของบริษัท (<http://www.icc.co.th>)

นอกจากนี้ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการให้บริการข้อมูลและตอบข้อซักถามต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องที่ติดต่อมาทางอีเมล และโทรศัพท์

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

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

1. เปิดเผยรายชื่อกิจกรรม การก่อการอิสระ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมทั้งประวัติ บทบาท และหน้าที่ของคณะกรรมการ การก่อการอิสระ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และจำนวนครั้งในการเข้าประชุม ตามหน้า 51 -52 และหน้า 154 - 169 ตามลำดับ ในแบบ 56-1 นี้ และได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหาร ผ่าน website ของบริษัท (<http://www.icc.co.th>)
2. เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะ และจำนวนค่าตอบแทนที่แต่ละท่านได้รับ หน้า 58 - 60 ในแบบ 56-1 นี้
3. เปิดเผยการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หน้า 55 ในแบบ 56-1 นี้ และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท
4. โครงสร้างการถือหุ้น มีการเปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อประชุมสามัญประจำปี หน้า 46 - 47 ในแบบ 56-1 นี้ และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท
5. เปิดเผยโครงสร้างองค์กรของบริษัท หน้า 54 ในแบบ 56-1 นี้ นอกจากนี้ ยังเปิดเผยโครงสร้างกลุ่มธุรกิจ ตามเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้อง หน้า 40 - 45 และโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท หน้า 7 - 8 ในแบบ 56-1 นี้ และได้เผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท
6. เปิดเผยนโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้า 1 - 8 ในแบบ 56-1 นี้
7. เปิดเผยลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างชัดเจน พร้อมวิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันรวมทั้งสถานภาพและศักยภาพในการแข่งขันของบริษัท และส่วนแบ่งทางการตลาด ตาม ลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้า 9 - 30 ในแบบ 56-1 นี้
8. เปิดเผยผลการดำเนินงานของบริษัทที่ไม่ใช่การเงินโดยวัดผลจากระดับความพึงพอใจของลูกค้า ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์และการบริการให้กับลูกค้า จากรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2560
9. เปิดเผยความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ลักษณะความเสี่ยง สาเหตุและผลกระทบ พร้อมทั้งแนวทางในการป้องกันหรือลดความเสี่ยง ตามปัจจัยความเสี่ยง หน้า 31 -34 ในแบบ 56-1 นี้ และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท
10. เปิดเผยการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัท ผลการประเมินระบบควบคุมภายในในส่วนต่างๆ 5 ส่วน ตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ตามการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการ ความเสี่ยง หน้า 120 - 122 พร้อมรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ หน้า 123 - 124 ในแบบ 56-1 นี้ และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท
11. เปิดเผยงบการเงินของบริษัททุกไตรมาส ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และได้เผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท และสามารถดาวน์โหลดได้
12. เผยแพร่รายงานประจำปีของบริษัทย้อนหลัง 10 ปี และแบบ 56-1 และหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่าน website ของบริษัท และสามารถดาวน์โหลดได้

13. เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปสามารถซักถามข้อสงสัยต่างๆ ผ่านสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่งานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์ และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท
14. เปิดเผยข้อมูลการเข้าพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ตามหน้า 92 ในแบบ 56-1 นี้
15. เปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัท และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท
16. เผยแพร่ข้อบังคับ ธรรมนูญ และพันธกิจของบริษัท ผ่าน website ของบริษัท
17. เผยแพร่กฎบัตร กำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ผ่าน website ของบริษัท
18. เปิดเผยนโยบายแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle blowing) และเผยแพร่บน website ของบริษัท
19. เปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ หลักการกำกับดูแลกิจการ 5 หมวด จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ 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

5. ความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการชี้แนะทิศทางทางดำเนินงานของบริษัท ติดตามดูแลการทำงานของฝ่ายจัดการ จัดให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน พร้อมจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร และแจกให้กับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน กำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น พร้อมดูแลให้บริษัทมีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างถูกต้องและตามกฎหมาย ในปีที่ผ่านมา ไม่ปรากฏบริษัทฯ

- มีการกระทำที่ขัดต่อกฎระเบียบที่ร้ายแรง
- มีการกระทำความผิดด้านการทุจริต หรือกระทำความผิดจริยธรรม
- มีกรณีที่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารลาออก เนื่องจากประเด็นการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
- มีกรณีเกี่ยวกับชื่อเสียงในทางลบของบริษัท เนื่องจากความล้มเหลวในการทำหน้าที่สอดส่องดูแลของคณะกรรมการ

1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

- คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 12 คน ประกอบด้วย
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 8 คน (ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 5 คน)
 - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 คน

คณะกรรมการบริษัทกำหนดโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่หลากหลาย ทั้งด้านการบริหารการจัดการ การตลาด กฎหมาย และบัญชีการเงิน ไม่จำกัดเพศ และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร 2 ท่านที่มีประสบการณ์ในธุรกิจที่บริษัทฯ ดำเนินกิจการอยู่ มีกรรมการอิสระตามประกาศของ ก.ล.ต. รายละเอียดโครงสร้างคณะกรรมการและการถ่วงดุลของ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ตามหน้า 49 - 51 และ 95 - 96 ในแบบ 56-1 นี้

1.2 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการอิสระ 5 ท่าน ซึ่งทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนในการ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด คิดเป็น 41.67% ของกรรมการทั้งคณะ ซึ่งเป็นสัดส่วน มากกว่ามาตรฐานข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กำหนดไว้ $1/3 = 33.33\%$ และคณะกรรมการบริษัทยัง ประกอบด้วยกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิงจำนวน 1 ท่าน

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนิยามกรรมการอิสระ ซึ่งเข้มกว่าหลักเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. กำหนด โดย กรรมการอิสระของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ได้ถือหุ้นในบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท นิยาม “กรรมการอิสระ” ระบุอยู่ในแบบ 56-1 หน้า 107 - 108 เอกสารแนบ หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 53 ปี พ.ศ. 2561 และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท (<http://www.icc.co.th>)

บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถจาก หลากหลายวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ และมีประวัติการทำงานที่ไม่ด่างพร้อย แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการทุกชุดไว้อย่างชัดเจน มีประธานกรรมการ บริหารในฐานะหัวหน้าคณะฝ่ายจัดการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้มีหน้าที่ดูแลการดำเนินธุรกิจ บริหารกิจการงานของบริษัท และการปฏิบัติงานของบริษัทให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และสอดคล้องกับ นโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

1.3 กระบวนการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา เป็นผู้สรรหาและกลั่นกรองบุคคลที่เหมาะสม โดยมีกระบวนการสรรหาที่ชัดเจน และโปร่งใส คณะกรรมการสรรหา จัดทำตารางความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้านของ กรรมการ (Board Skill Matrix) ตลอดจน ความรู้ ความชำนาญ เฉพาะด้านของกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อให้ มั่นใจว่าบุคคลที่จะ เข้ามาเป็นกรรมการบริษัทเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสม ก่อนเสนอชื่อ ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

1.4 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัท และเมื่อครบวาระแล้วอาจได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ ถึงแม้ว่าบริษัทฯ มีกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเกิน 9 ปี จำนวน 2 คน แต่เนื่องจากกรรมการอิสระดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในด้านที่บริษัทฯ ต้องการ และยังคงปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความเป็นอิสระ ไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท และตัดสินใจโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท ตลอดจนมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

1.5 จำนวนบริษัทที่กรรมการบริษัทไปดำรงตำแหน่ง

บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายชื่อกรรมการบริษัท ประวัติ ประสบการณ์ การถือหุ้นในบริษัท และรายละเอียดข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่านในบริษัทอื่นหน้า 154 - 173 ในแบบ 56-1 คณะกรรมการบริษัทไม่ได้กำหนดนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นไม่เกิน 5 แห่ง เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทเชื่อว่าความสามารถทางธุรกิจและความเชี่ยวชาญของกรรมการแต่ละคนนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่ง ตรงกันข้ามที่กรรมการคนนั้นมีความสามารถและมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตนตามที่ได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการบริษัทจำนวน 1 ท่านที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท แต่บริษัทฯ มั่นใจว่าไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด เนื่องจากกรรมการบริษัทได้ใช้เวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทอย่างเต็มที่ โดยได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอทุกครั้ง และทำคุณประโยชน์แก่บริษัทมาโดยตลอด

1.6 การไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่บริษัทอื่นของกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายให้กรรมการบริษัท และผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทอื่นต้องรายงานให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ

นโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่บริษัทอื่นของกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร บริษัทในเครือสหพัฒน์มีทีมผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้พิจารณาว่า บริษัทอื่นนั้นประกอบธุรกิจอะไร มีความจำเป็นต้องให้กรรมการบริษัทหรือผู้บริหารจากบริษัทใดบริษัทหนึ่งในกลุ่มเข้าไปเป็นตัวแทนของกลุ่มในฐานะ ผู้ร่วมลงทุนหรือตามสัญญาร่วมทุนหรือไม่ หากจำเป็นต้องส่งจะพิจารณากรรมการบริษัทหรือผู้บริหารในกลุ่มที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความชำนาญในธุรกิจนั้นๆ

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังกำหนดนโยบายให้ประธานกรรมการบริหาร ไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมของบริษัท เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงานและสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน

1.7 การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ด้วยบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่แตกต่างกันระหว่างประธานกรรมการบริษัท กับผู้บริหารสูงสุด ขององค์กรบริษัทฯ จึงกำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทต้องมีบุคคลเดียวกับการ-

ผู้อำนวยการเพื่อแบ่งแยกหน้าที่การกำกับดูแลกิจการและการบริหารงานออกจากกันอย่างชัดเจน ก่อให้เกิดความสมดุล ในอำนาจดำเนินการ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท ยังกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละคณะ ประชานกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร จัดทำเป็นกฎบัตรคณะกรรมการแต่ละ คณะและมีระเบียบปฏิบัติคณะกรรมการบริษัท ที่กำหนดและแยกอำนาจของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ สามารถตรวจสอบได้ เพื่อความโปร่งใสในการบริหารจัดการ และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท

ซึ่งประชานกรรมการบริษัทไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ แต่ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระ มีการเปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและเสนอข้อเสนอนั้นที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร

1.8 เลขานุการบริษัท

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคุณดวงฤดี มลิณทางกูร ซึ่งเป็นผู้มีคุณวุฒิและประสบการณ์ที่เหมาะสม และ ผ่านการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท อีกทั้งมีการอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผู้รับผิดชอบ ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพตาม หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ดูจากหน้า 56 - 57 ในแบบ 56-1 นี้

2. คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่มีความรู้ความชำนาญที่เหมาะสม ดูแล รับผิดชอบงานในแต่ละด้าน และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ปัจจุบันประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการธรรมาภิบาล โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการแต่ละชุดเป็นอิสระกัน เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท รายละเอียดดูจากหน้า 95 - 106 ในแบบ 56-1 นี้

คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการแต่ละคณะ โดยกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง ขอบเขตอำนาจหน้าที่ เพื่อแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ประชานกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจน พร้อมเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท

โครงสร้างคณะกรรมการ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละชุด รายละเอียดดูจากหน้า 51 - 52 ในแบบ 56-1 นี้

คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ แต่ทุกท่าน เป็นกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในการทำหน้าที่ดังกล่าวมาเป็นระยะเวลานาน อีกทั้งได้ปฏิบัติ หน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และไม่ออกเสียงในวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย

3. บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

3.1 ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็น ประโยชน์ต่อบริษัท มีภาวะผู้นำและมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ รวมทั้งกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็น ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ เป้าหมายแผน ธุรกิจ และงบประมาณเป็นประจำทุกปี เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดแก่กิจการ และความมั่นคงให้กับผู้ถือหุ้น นอกจากนี้

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ให้ความเห็นชอบในกลยุทธ์และนโยบายที่สำคัญ โดยเฉพาะเป้าหมายทางการเงินและแผนงานต่างๆ (Key Performance Indicators : KPI) พร้อมให้ความเห็นชอบในการกำหนดตัวชี้วัดและการตั้งเป้าหมายตั้งแต่ต้นปี และมีการติดตามผลเป็นระยะ

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจเป็นประจำทุกปี โดยผ่านการทบทวนและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 และเห็นว่าวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท ยังมีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และสอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจปัจจุบัน รายละเอียดดูจากหน้า 2 - 5 ในแบบ 56-1 นี้

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ และดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติโดยฝ่ายจัดการจะรายงานแผนการปฏิบัติงาน และการวางแผนกลยุทธ์ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทรับทราบตามลำดับเป็นประจำทุกเดือน ซึ่งในการประชุมแต่ละครั้งจะกำหนดเป็นวาระ รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทแต่ละเดือน พร้อมทบทวนแผนกลยุทธ์รายไตรมาส ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทจะให้ข้อเสนอแนะในเรื่องที่ฝ่ายจัดการควรนำไปพัฒนาปรับปรุง

3.2 การกำกับดูแลกิจการที่ดี

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

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

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการติดตามและประเมินการกำกับดูแลกิจการด้วยการจัดให้มีคณะกรรมการธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทด้านธรรมาภิบาล ในการดำเนินกิจการต่างๆ ให้บรรลุความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้

3.3 การจัดทำนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัท มีการพิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ มีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ไว้เป็นส่วนหนึ่งในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจพร้อมแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแล เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความมีเหตุมีผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายละเอียดดูจาก website ของบริษัท

ในปี 2560 บริษัทฯ ไม่มีรายการเกี่ยวโยงที่เข้าข่ายต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นและได้เปิดเผยรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในรายการระหว่างกัน หน้า 125 - 134 ในแบบ 56-1 นี้

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน

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

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตน และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด รายละเอียดจากการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน หน้า 110 ในแบบ 56-1 นี้

3.4 การกำกับดูแลระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในด้านการดำเนินงาน การเงิน การปฏิบัติงาน และ การกำกับดูแล โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบ ประเมินผล และติดตามผลการปฏิบัติงานของระบบดังกล่าว รวมถึงระบบงานคอมพิวเตอร์ ตลอดจนให้คำแนะนำเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นอิสระสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ รายละเอียดจากการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง หน้า 120 - 124 ในแบบ 56-1 นี้ บริษัทฯ จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแล และย่นกว่าจ้างบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมเนียมจำกัด เป็นที่ปรึกษาดูแลคุณภาพงาน ด้านตรวจสอบภายใน และระบบการควบคุมภายใน โดยประสานงานกับเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องทุกเดือน ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีกรรมการตรวจสอบทุกคนเข้าร่วมประชุมด้วย ได้ประเมินความพอเพียงของระบบการควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยง ผลสรุปเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งนางสาวสมจิรย์ แก้วหอมดี จากบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมเนียม จำกัด เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ประวัติและคุณสมบัติ ดูจากหน้า 175 ในแบบ 56-1 นี้

3.5 การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กร โดยมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยนายอมร อัสวานันท์ เป็นประธานคณะกรรมการ นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา นางสาวมัณฑุสา ชีรพงษ์พิพัฒน์ นางพิชชา ภูสุนทรศรี นายประณต เวสารัชวิทย์ นางสาวเขวาลักษณ์ นามกรณ์ เป็นกรรมการ และนางดวงฤดี มลิทินทางกูร เป็นกรรมการเลขานุการ เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน มีการประเมินความเสี่ยง และติดตามแผนจัดการความเสี่ยง พร้อมรายงานความก้าวหน้าในการบริหารความเสี่ยง ในปี 2560 ให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ

ในปี 2560 ฝ่ายบัญชีการเงิน และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการปรับเปลี่ยนระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) ใหม่ จึงได้ร่วมกับหน่วยงาน “Corporate System Development” และคณะทำงานนำ Work Process ที่ได้ปรับปรุงใหม่ในแต่ละระบบงานมาเป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อต่อยอดสู่การใช้ระบบ ERP ใหม่ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้แนวทางที่ได้ประเมินความเสี่ยงของบริษัท ทั้งการประเมินความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การประเมินความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท และเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกบริษัท สอดคล้องกับแนวโน้มการแข่งขันและการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อส่งเสริมให้บริษัทฯ เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

4. การประชุมคณะกรรมการ

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

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมประชุม และถือเป็นหน้าที่ต้องเข้าประชุม คณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ยกเว้นกรณีมีเหตุจำเป็น หรือเจ็บป่วย และมีนโยบายสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบร่วมวางแผนนโยบายและตัดสินใจในการดำเนินงานของบริษัท การประชุมกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทได้เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูลในฐานะผู้เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง และคณะกรรมการบริษัททุกท่านสามารถซักถามและขอข้อมูลเพิ่มเติมจากประธานกรรมการบริษัท กรรมการผู้อำนวยการหรือเลขานุการบริษัทได้ทุกเรื่อง ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการและผู้บริหารแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย

นอกจากนี้ในการลงมติแต่ละวาระของคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง และเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความชัดเจนถูกต้องมากที่สุดได้

รายงานการประชุมที่ที่ประชุมรับรองแล้วจะจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ณ สำนักงานบริษัท และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารต้นฉบับและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกับเอกสารแนบประกอบวาระการประชุมต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารประชุมระหว่างกันเอง ตามความจำเป็นอย่างสม่ำเสมอและมีการรายงานผลการประชุมให้ประธานกรรมการบริหารและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกครั้ง

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้กรรมการอิสระมีการประชุมกันเอง โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารและผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้กรรมการอิสระได้พิจารณาและอภิปรายประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการ หรือประเด็นที่อยู่ในความสนใจ และมีการรายงานผลการประชุมให้ประธานกรรมการบริหาร และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกครั้ง

ในปี 2560 กรรมการอิสระได้มีการประชุมระหว่างกันเองโดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุมด้วย จำนวน 1 ครั้งซึ่งกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน

ในปี 2560 (ตามอายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 59 - เม.ย. 60) คณะกรรมการบริษัทมีการประชุม จำนวน 12 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทแต่ละท่าน ตามตาราง หน้า 52 ในแบบ 56-1 นี้ ซึ่งกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมมากกว่าร้อยละ 80 ของการประชุมคณะกรรมการทั้งหมด

5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการประเมินผลงานคณะกรรมการทั้งคณะ และคณะกรรมการชุดย่อย ทุกคณะเป็นประจำทุกปี เพื่อให้กรรมการแต่ละคนได้ร่วมกันพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย เพื่อทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อช่วยให้การทำงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

หลักเกณฑ์ : ประเมินครอบคลุมเรื่อง บทบาทหน้าที่ของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ความอิสระในการแสดงความคิดเห็น ความโปร่งใส ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร และผู้มีส่วนได้เสีย และการปฏิบัติตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการทั้งคณะ

หลักเกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อทั้งหมด ดังนี้

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

ขั้นตอน : ในปี 2560 เลขานุการบริษัทจะส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทในภาพรวม และแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ให้กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยทุกท่าน ประเมินผลการปฏิบัติงาน และเป็นผู้รวบรวม และรายงานสรุปผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบและหารือกันเป็นประจำทุกปี

ผลการประเมินเฉลี่ยของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ

1. คณะกรรมการบริษัท ผลการประเมินในปี 2560 ได้คะแนนร้อยละ 78.03% อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
2. คณะกรรมการบริหาร ผลการประเมินในปี 2560 ได้คะแนนร้อยละ 75.92% อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
3. คณะกรรมการตรวจสอบ ผลการประเมินในปี 2560 ได้คะแนนร้อยละ 89.21% อยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม

4. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ผลการประเมินในปี 2560 ได้คะแนนร้อยละ 81.90% อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
5. คณะกรรมการสรรหา ผลการประเมินในปี 2560 ได้คะแนนร้อยละ 73.65% อยู่ในเกณฑ์ดี
6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผลการประเมินในปี 2560 ได้คะแนนร้อยละ 80.71% อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
7. คณะกรรมการธรรมาภิบาล ผลการประเมินในปี 2560 ได้คะแนนร้อยละ 84.41% อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
8. CEO ผลการประเมินในปี 2560 ได้คะแนนร้อยละ 79.03% อยู่ในเกณฑ์ดีมาก

บริษัทฯ ยังไม่ได้มีการประเมินผลงานกรรมการเป็นรายบุคคล เนื่องจากการประเมินในรูปแบบคณะกรรมการบริษัททั้งคณะสามารถสะท้อนการปฏิบัติงานในภาพรวม ซึ่งกรรมการแต่ละท่านสามารถนำมาพัฒนาในแต่ละหัวข้อได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหาร โดยใช้วิธีให้กรรมการบริหาร แต่ละคนประเมินกรรมการบริหารท่านอื่นๆ ตามหัวข้อที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อใช้สำหรับพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ บริหารส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งจากดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

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

6. ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทดูแลและดำเนินการให้มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่กรรมการแต่ละคนตามอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาวงเงินค่าตอบแทนกรรมการที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตและบทบาท ความมีส่วนร่วม และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่านนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนดังกล่าว

ทั้งนี้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 52 ปี พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ได้อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทรวมไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อปี โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรร

ค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร (CEO) เป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนกำหนด โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร (CEO) ทั้งแบบระยะสั้น เช่น เงินเดือน โบนัส และระยะยาว ซึ่งพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานของบริษัท

ค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหารในปี 2559 สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2560 ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เงินบำเหน็จ และเบี้ยประชุม รวมเป็นเงิน 10,228,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนกำหนด ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละคน

หลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในปี 2560 รายละเอียดดูจาก หน้า 58 - 60 ในแบบ 56-1 นี้

กรณีการจัดสรรหุ้นให้พนักงาน (ESOP) มิใช่เป็นปัจจัยในการรักษาขีดเหนี่ยวให้ผู้บริหาร และพนักงาน มีความจงรักภักดีอยู่กับบริษัทอย่างมั่นคงถาวร อีกทั้งพนักงานที่ได้รับจัดสรรหุ้นยังมีความต้องเสียภาษีจากการรับโอนหุ้น จากกฎหมายของประเทศไทยที่ยังไม่เอื้ออำนวย ทำให้บริษัทไม่ได้ใช้วิธีการนี้แต่อย่างใด

7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู้ ให้กับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน อย่างต่อเนื่อง

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

ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้กรรมการบริษัทและผู้บริหาร เข้าอบรมหลักสูตร จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ดังนี้

ชื่อกรรมการและผู้บริหาร	อบรมหลักสูตร
1. นางสาวมัญชสา ชีรพงษ์พิพัฒน์	- Directors Certification Program (DCP 233/2017)
2. นางกอบสุข แสงสวัสดิ์	- Directors Certification Program (DCP 233/2017)
3. ดร.สุรัตน์ วงศ์รัตนกัศสร	- Directors Certification Program (DCP 233/2017)
4. นางรมิดา รัสเซลล์ มณีเสถียร	- Directors Certification Program (DCP 237/2017)

อีกทั้งกรรมการและผู้บริหารได้เข้าร่วมอบรมและสัมมนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ดังนี้

- หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฉบับปรับปรุงใหม่ สำหรับปี 2560 โดยอาจารย์ธนกฤต เพิ่มพูนขันติสุข
- ความรับผิดชอบต่อสังคมและทางอาญาของกรรมการและผู้บริหาร โดยศาสตราจารย์พิเศษกิตติพงศ์ อรุณพัฒน์พงศ์
- Update ภาษี ปี 2560 โดยอาจารย์พรณี วรวิจิตรสถิต

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. มหาชน และกฎระเบียบต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ก.ล.ด.

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังแจกคู่มือกรรมการให้กับกรรมการทุกท่าน เพื่อให้กรรมการสามารถศึกษา และ ทบทวน กฎระเบียบข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ตลอดเวลา

9. แผนการสืบทอดงาน

คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายในการสืบทอดตำแหน่งของพนักงานในหน้าที่ต่างๆ เพื่อการก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้กรรมการผู้อำนวยการและรองประธานกรรมการบริหารร่วมกับฝ่ายสำนักงานบริษัท จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร ดังนี้

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

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 มีโครงสร้างการถือหุ้นแบบไขว้หรือแบบปรัมาคิในกลุ่มของบริษัท	เนื่องจากเป็นลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท ที่มีมาตั้งแต่ก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่การถือหุ้นไขว้ดังกล่าวไม่มีลักษณะเป็นการถือหุ้นไขว้ระหว่างกันที่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ ข้อ 14 ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทอ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการให้อนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
2. บริษัทฯ ไม่มีการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนรวมทั้งกรรมการอิสระ จะไปดำรงตำแหน่งกรรมการไม่เกิน 5 แห่ง	บริษัทฯ มั่นใจว่าไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด เนื่องจากกรรมการทุกท่านได้ใช้เวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทอย่างเต็มที่ โดยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง และทำคุณประโยชน์ให้กับบริษัทฯ โดยตลอด
3. บริษัทฯ ไม่มีการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปี ในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระได้ไม่เกิน 9 ปี	บริษัทฯ เชื่อมั่นว่ากรรมการบริษัทเป็นผู้มีความรู้ และความสามารถ ประสบการณ์ของกรรมการจากการดำรงตำแหน่งเป็นเวลานานจะช่วยให้กรรมการเข้าใจการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้ดียิ่งขึ้น
4. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการสรรหาไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ	เนื่องจากทุกท่านเป็นกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ในการทำหน้าที่ดังกล่าว
5. บริษัทฯ ยังไม่มีการประเมินผลงานกรรมการเป็นรายบุคคล	เนื่องจากการประเมินในรูปแบบคณะกรรมการบริษัททั้งคณะสามารถสะท้อนการปฏิบัติงานในภาพรวม ซึ่งกรรมการแต่ละท่านสามารถนำมาพัฒนาในแต่ละหัวข้อได้เป็นอย่างดี

คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการของบริษัท ประกอบด้วย

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

รายชื่อกรรมการแต่ละชุด ตามหน้า 51 ในแบบ 56-1 นี้

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจในการดำเนินงานของบริษัท ว่ามีการดำเนินงานที่โปร่งใส มีผู้กลั่นกรอง สอบทานและให้คำแนะนำอย่างรอบคอบ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อทำหน้าที่ดังกล่าว และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการธรรมาภิบาล

โครงสร้างคณะกรรมการและการจัดการของบริษัท มีการตรวจสอบและถ่วงดุลกันอย่างเพียงพอ โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดเป็นอิสระกัน เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท มีประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะทำหน้าที่ดูแลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการบริษัท และรายงานผลการปฏิบัติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

- **คณะกรรมการบริษัท** มีจำนวน 12 ท่าน โครงสร้างกรรมการบริษัทตามหน้า 51 ในแบบ 56-1 นี้ และกำหนดให้มีการประชุมทุกเดือน

ในปี 2560 (ตามอายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 59 - เม.ย. 60) คณะกรรมการบริษัทจัดประชุมทุกเดือน การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทแต่ละท่าน ตามตาราง หน้า 52 ในแบบ 56-1 นี้

- **คณะกรรมการบริหาร** คือ คณะบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 4 ท่าน และผู้บริหาร 6 ท่าน ให้ทำหน้าที่จัดการกิจการงานบริษัท ซึ่งมีฐานะเป็นพนักงานหรือลูกจ้างประจำของบริษัท และกำหนดให้มีการประชุมทุกสัปดาห์

ในปี 2560 (ตามอายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 59 - เม.ย. 60) คณะกรรมการบริหารจัดประชุมทุกสัปดาห์ การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหารแต่ละท่าน ตามตาราง หน้า 52 ในแบบ 56-1 นี้

- **คณะกรรมการตรวจสอบ** คือ กรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีจำนวน 4 ท่าน และกรรมการตรวจสอบ จำนวน 2 ท่าน (คุณอมร อัครนันท์ และคุณดวงพร สุจริตานุกูล) จบการศึกษาและมีความเชี่ยวชาญด้านบัญชี มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี กำหนดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่า ไตรมาสละ 1 ครั้ง และจัดประชุมเป็นวาระพิเศษ สำหรับกรณีพิจารณา

รายการที่เกี่ยวข้องกัน และกรณีพิเศษ และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัท และผู้บริหารด้านบัญชีในการสอบทานงบการเงินทุกไตรมาส โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านไม่ได้ถือหุ้นของบริษัท

บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุดของกรรมการตรวจสอบ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษัท โดยดูจากการปฏิบัติงานและผลงานในรอบปีที่ผ่านมา ในปี 2560 (ตามอายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 59 - เม.ย. 60) คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม จำนวน 12 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน ตามตาราง หน้า 52 ในแบบ 56-1 นี้

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

ในปี 2560 (ตามอายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 59 - เม.ย. 60) คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนมีการประชุม จำนวน 2 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน ตามตาราง หน้า 52 ในแบบ 56-1 นี้

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

ในปี 2560 (ตามอายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 59 - เม.ย. 60) คณะกรรมการสรรหา มีการประชุม จำนวน 3 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสรรหา ตามตาราง หน้า 52 ในแบบ 56-1 นี้

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

ในปี 2560 (ตามอายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 59 - เม.ย. 60) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุม จำนวน 11 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามตาราง หน้า 52 ในแบบ 56-1 นี้

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

ในปี 2560 (ตามอายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 59 - เม.ย. 60) คณะกรรมการธรรมาภิบาลมีการประชุม จำนวน 3 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการธรรมาภิบาล ตามตาราง หน้า 52 ในแบบ 56-1 นี้

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทแต่ละคนมีวาระการดำรงตำแหน่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยที่กรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้ว อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ซึ่งปัจจุบันมีกรรมการบริษัททั้งสิ้น 12 คน ดังนั้นกรรมการบริษัทแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งวาระคราวละ 3 ปี
2. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริษัทจะพ้นจากตำแหน่ง เมื่อลาออกหรือถึงแก่กรรม หรือขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติถอดถอนให้พ้นจากตำแหน่ง หรือศาลมีคำสั่งให้ออก
3. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลง เพราะสาเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ และยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งที่ว่างลง บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการบริษัทดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่ตนแทน
4. กรรมการบริษัทที่ลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง ให้ยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่หนังสือลาออกไปถึงบริษัท
5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการบริษัทคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

- อำนาจดำเนินการ

1. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง และกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่
2. แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอำนาจหน้าที่ให้แก่ที่ปรึกษา คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่างๆ และ / หรือ บุคคลอื่นใดไปปฏิบัติ
3. พิจารณาอนุมัติการกู้เงินในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท และการออกหุ้นกู้ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ
4. พิจารณาอนุมัติการให้กู้ยืม / ยกเลิกการให้กู้ยืม ในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท
5. พิจารณาอนุมัติการซื้อ / ยกเลิก / ขายทรัพย์สิน เงินลงทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท
6. พิจารณาอนุมัติการเข้าค้าประกัน / ยกเลิกการค้าประกันการรับประกัน / ยกเลิกความรับผิดชอบต่อบุคคล / บริษัทในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท
7. พิจารณาอนุมัตินโยบายการลงทุนในเงินลงทุนบริษัทต่างๆ ในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท

8. พิจารณานุมัติการปรับสภาพ ทำลาย ตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่เลิกใช้ ชำรุด สูญหาย ถูกทำลายเสื่อมสภาพ หรือล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้ มีมูลค่าทางบัญชีรวมในวงเงิน ส่วนที่เกิน 50 ล้านบาท
9. พิจารณานุมัติการปรับสภาพราคา การทำลาย ซึ่งวัตถุดิบ และ/หรือสินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพ หรือ ล้าสมัย ซึ่งจะให้มีมูลค่าทางบัญชีลดลง ในวงเงินส่วนที่เกิน 50 ล้านบาท
10. พิจารณานุมัติการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เข้าขายรายการที่เกี่ยวข้อง
11. ฟ้องร้องคดีแพ่ง คดีอาญา ยื่นข้อพิพาทอนุญาโตตุลาการ ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน กล่าวหาผู้กระทำความผิดต่อบริษัทเพื่อให้ดำเนินคดีอาญา และแต่งตั้งตัวแทนช่วง เพื่อการดังกล่าวนี้ทั้งมีอำนาจถอนคำ ร้องทุกข์ และตกลงประนีประนอมยอมความและรับเงินแทนบริษัท แต่งตั้งทนายความ เพื่อฟ้องหรือ ยื่นคำให้การต่อศาลทุกศาล เพื่อดำเนินคดีแทนบริษัทจนกว่าคดีถึงที่สุด สำหรับเรื่องที่มีใช้ปกติวิสัยทาง การค้า และ / หรือที่เป็นปกติวิสัยทางการค้า
12. บรรดาอำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
13. เสนอการเพิ่มทุน ลดทุน การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และ / หรือวัตถุประสงค์ของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น
14. พิจารณานุมัติการก่อตั้ง ควบรวม หรือเลิกบริษัทย่อย
15. มอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการ พนักงานระดับบริหารของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดทำการแทนได้
16. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็นร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
17. ปกษานผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณี จำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
18. แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษัท

- **หน้าที่และความรับผิดชอบ**

1. ปฏิบัติหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ตามกฎระเบียบปฏิบัติคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และกฎระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามวัตถุประสงค์ และข้อบังคับ ของบริษัท ตลอดจนตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
2. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยสม่ำเสมอ
 - บริหารงานเพื่อรักษาผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น
 - เปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน และเชื่อถือได้
 - รายงานผลการดำเนินงานที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันต่อเหตุการณ์
 - จัดสรรผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและคุ้มค่า
3. กำหนดนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายการดำเนินงานของบริษัท กำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการ ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ กิจการและความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
4. ควบคุมการดำเนินกิจการของบริษัทตลอดเวลา รวมการติดตามพันธะที่กำหนดในสัญญาที่เกี่ยวข้อง ของบริษัท

5. อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจำปี รวมทั้งกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย และแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6. ส่งเสริมให้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างจริงจัง
7. จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าการทำรายการต่างๆ ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ มีการสอบทานและจัดทำบัญชีที่ถูกต้อง ตลอดจนมีระบบต่างๆ ที่สามารถป้องกันการนำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ในทางมิชอบ
8. การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีแนวทางที่ชัดเจน และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการ และการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้อง
9. สอบทานและให้ความเห็นชอบในงบการเงิน รายงานทางการเงิน ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และ / หรือ สอบทานแล้ว และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
10. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร
11. เรียกประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนดวัน เวลา สถานที่ ที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นรวมทั้งกำหนดระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินปันผล (หากมี) และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอต่อผู้ถือหุ้น ในระหว่าง 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการ โอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบ ณ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาของบริษัทไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น หรือ กำหนดวันเพื่อกำหนดรายชื่อบริษัท (Record Date : RD) ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2 เดือน เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิในการรับเงินปันผล
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

คณะกรรมการบริษัทได้มอบอำนาจให้กรรมการบริหารลงนามกระทำการแทนบริษัทในกิจการต่างๆ ดังต่อไปนี้

- อำนาจดำเนินการ

1. ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
2. พิจารณา วินิจฉัยการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เข้าขายรายการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทุกวงเงิน และสรุปผลเพื่อส่งให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ เช่น ทำสัญญาเกี่ยวกับการซื้อและขายสินค้า และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ

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 ภายใต้ วัตถุประสงค์ 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. รับผิดชอบในการจัดทำงบการเงิน รายงานทางการเงินให้ผู้สอบบัญชีทำการตรวจสอบ แล้วเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ รวมทั้งมีอำนาจสั่งจ่ายเช็ค ภายในวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ฝากเงิน เบิกเงิน ถอนเงิน รวมทั้งมีอำนาจทำสัญญาเกี่ยวกับการกู้ยืม ให้กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชี สลากหลังซึ่งหนังสือสัญญาใช้เงิน เช็ค ครีฟ ตัวแลกเงิน และหนังสือตราสารอื่นๆ กับบุคคลและบริษัท ห้างร้าน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคลต่างๆ ภายใต้วัตถุประสงค์ และระเบียบต่างๆ ของบริษัท ตลอดจนให้มีอำนาจในการตกลงเงื่อนไขและลงลายมือชื่อในสัญญาต่างๆ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
6. พิจารณา วินิจฉัย การกู้เงิน / คืนเงินกู้ การออกหุ้นกู้ของบริษัททั้งหมด ทุกวงเงิน เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ และสรุปผล เพื่อส่งให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
7. พิจารณาอนุมัติการให้กู้ยืม / ยกเลิกการให้กู้ยืม ภายในวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด สำหรับวงเงินที่เกินอำนาจให้พิจารณาวินิจฉัยและสรุปผล เพื่อส่งให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
8. พิจารณาอนุมัติการซื้อ / ยกเลิก / ขายทรัพย์สิน เงินลงทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ภายในวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด สำหรับวงเงินที่เกินอำนาจให้พิจารณาวินิจฉัยและสรุปผล เพื่อส่งให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ เช่น ทำสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่า ให้เช่าช่วงสังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ รวมทั้งจดทะเบียนสิทธิการให้เช่า และ / หรือการให้เช่าช่วง และจดทะเบียนยกเลิกสิทธิการเช่า และ / หรือการเช่าช่วงต่างๆ ทุกประเภทกับบุคคล บริษัท ห้างร้าน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคลต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ และระเบียบต่างๆ ของบริษัท ตลอดจนให้มีอำนาจในการตกลงเงื่อนไขและลงลายมือชื่อในสัญญาต่างๆ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
9. พิจารณา วินิจฉัย การเข้าค้ำประกัน / ยกเลิกการค้ำประกัน การรับผิดชอบ / ยกเลิกความรับผิดชอบต่อบุคคล / บริษัท ภายในวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด สำหรับวงเงินที่เกินอำนาจให้พิจารณาวินิจฉัยและสรุปผล เพื่อส่งให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

10. พิจารณานุมัตินโยบายการลงทุนในเงินลงทุน บริษัทต่างๆ ภายในวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด สำหรับวงเงินที่เกินอำนาจให้พิจารณาวินิจฉัยและสรุปผล เพื่อส่งให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติ

11. นุมัติการเปิด / ปิด บัญชีธนาคาร
12. นุมัติการได้รับ / ยกเลิก วงเงินสินเชื่อจากธนาคาร
13. เปลี่ยนแปลงสิทธิเช่นส่งจ่าย นุมัติใบเบิกสินค้าและใบยืมสินค้า
14. นุมัติการปรับสภาพราคา และ / หรือการทำลายสินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพ และ / หรือ ล้าสมัย
15. รับผิดชอบในการกำหนดนโยบายการตลาด
16. รับผิดชอบงานทางด้านบริหารการขาย ร้านค้า การติดตามหนี้ การจดจำนองหลักทรัพย์เพื่อประกันการขาย
17. รับผิดชอบงานทางด้านการบริหารงานบุคคล เช่น รับพนักงานเข้า ปลดพนักงานออก และมีอำนาจลงโทษ หรือให้คืนกับพนักงาน โยกย้ายตำแหน่ง หน้าที่การงานของพนักงาน และมีอำนาจบังคับบัญชาพนักงาน ออกคำสั่งให้พนักงานปฏิบัติ รวมทั้งทำสัญญาเกี่ยวกับการจ้างแรงงานกับบุคคลต่างๆ และให้มีอำนาจในการตกลงเงินเดือน และลงลายมือชื่อในเอกสาร และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลกับกรมแรงงาน หน่วยงานประกันสังคม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ และระเบียบต่างๆ ของบริษัท
18. แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย พิจารณาความดี ความชอบ ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานในตำแหน่งบริหารระดับต่างๆ
19. ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน กล่าวหาผู้กระทำความผิดต่อบริษัท เพื่อให้ดำเนินคดีอาญา และแต่งตั้งตัวแทนช่วง เพื่อการดังกล่าวนี้นี้ ทั้งมีอำนาจถอนคำร้องทุกข์ และตกลงประนีประนอมยอมความและรับเงินแทนบริษัท แต่งตั้งทนายความเพื่อฟ้อง หรือยื่นคำให้การต่อศาลทุกศาล เพื่อดำเนินคดีแทนบริษัทจนกว่าคดีถึงที่สุด
20. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติ
21. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

- อำนาจดำเนินการ

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

- หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเพียงพอ โดยสอบทานนโยบายทางบัญชีที่สำคัญของบริษัท รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิผล
3. สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท
4. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
5. พิจารณานุมัติแผนการตรวจสอบ และติดตามการปฏิบัติตามแผนของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
6. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
7. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง หรือถอดถอนบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนที่สมควร 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 หรือผู้บริหารไม่

มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบรายได้รายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

ในการปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อนคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

- อำนาจดำเนินการ

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

- หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. พิจารณากำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง
2. เสนอนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
3. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปี
4. พิจารณากำหนดวงเงินค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัท (โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของ บริษัท และเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน) วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น
5. พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่างๆ (ที่มีได้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท) เป็นรายบุคคล โดยคำนึงถึงอำนาจหน้าที่ และปริมาณความรับผิดชอบภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นได้ อนุมัติ
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน
7. ทบทวน ปรับปรุง และแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน และนำเสนอต่อคณะกรรมการ- บริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
8. จัดให้มีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
9. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา

- อำนาจดำเนินการ

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

- หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง
2. ตรวจสอบประวัติและข้อมูลต่างๆ ของบุคคลที่ได้รับการคัดเลือก โดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ มีคุณสมบัติที่เหมาะสม โดยเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ เว้นแต่ในกรณีที่กรรมการบริษัทกำหนดตามวาระ ให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
5. จัดทำความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
6. เสนอชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการสรรหา เผยแพร่ไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการสรรหา
8. ทบทวน ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
9. จัดให้มีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
10. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- อำนาจดำเนินการ

1. ขอรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
2. มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงาน ประเมินและติดตามความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

- หน้าที่และความรับผิดชอบ

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

2. สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับในองค์กร
3. ดูแลให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งความเสี่ยงการทุจริตคอร์รัปชันโดยให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย
4. ดูแลให้บริษัท และหน่วยงานของบริษัท ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
5. พัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เผยแพร่ไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
7. ทบทวน ปรับปรุง และแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
8. จัดให้มีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
9. 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 พร้อมทั้งติดตามดูแล ให้คำปรึกษา เสนอแนะ และประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
3. ส่งเสริม และสนับสนุนให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
4. ดูแล ให้คำแนะนำ และติดตามการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR)
5. จัดทำรายงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาล เผยแพร่ไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
6. ทบทวน ปรับปรุง และแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาล และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

7. จัดให้มีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
8. 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
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

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 ที่คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดไว้เป็นแนวทางปฏิบัติ
4. รายงานผลงาน ความก้าวหน้าจากการดำเนินงานตามมติที่ประชุม และผลการดำเนินงานของบริษัท ที่สำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน
5. สร้างเสริมและพัฒนาให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ ปฏิบัติตามกฎหมาย ศีลธรรม และวัฒนธรรมอันดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารมอบหมาย

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหา ทำหน้าที่สรรหาคัดเลือกบุคคลที่ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรณีที่มิใช่เป็นการออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาอาจพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือนตามข้อบังคับของบริษัท

ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเสนอเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการสรรหาคัดเลือก โดยพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติเหมาะสมตอบสนองความต้องการของตำแหน่งที่ว่างลง โดยจัดทำ

ตารางความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) ตลอดจนความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้านของกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีความรู้และเชี่ยวชาญจากหลายสาขาวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้มีความรู้และจริยธรรม และมีประวัติการทำงานที่ไม่ค้างพ้อย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

นอกจากนี้คณะกรรมการสรรหายังพิจารณาบุคคลที่จะเสนอเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จากทำเนียบกรรมการอาชีพของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

บริษัทฯ กำหนดนิยามและคุณสมบัติของคณะกรรมการอิสระของบริษัท 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 เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคล ที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวน

โดยจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นำรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้อุปถัมภ์ที่มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้อุปถัมภ์ที่มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
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 โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้ และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท (<http://www.icc.co.th>)

สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการเสนอชื่อกรรมการ

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท (<http://www.icc.co.th>)

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการสรรหา เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัท โดยคัดเลือกจากผู้บริหารปัจจุบันหรือบุคคลอื่น ที่มีความรู้ความสามารถมีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย พร้อมนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

คณะกรรมการบริษัท กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูงสุดไว้อย่างชัดเจน ประธานกรรมการบริหาร (CEO) ในฐานะหัวหน้าฝ่ายจัดการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้มีหน้าที่ดูแลการดำเนินงานธุรกิจบริหารการงานของบริษัท

อีกทั้งบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการสืบทอดตำแหน่งในกรณีที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือการเกษียณอายุของผู้บริหารระดับสูงสุด โดยมีกระบวนการสรรหาที่ชัดเจน และโปร่งใส

การสรรหาผู้บริหาร

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

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 4 บริษัท นโยบายและวิธีปฏิบัติในการส่งผู้บริหารของบริษัท เข้าไปเป็นกรรมการบริษัทในบริษัทย่อย โดยมีประธานกรรมการบริหาร เป็นประธานบริษัทในบริษัทย่อย มีบทบาทอำนาจหน้าที่ในการกำกับและบริหารงานของบริษัทย่อย กำหนดให้ใช้นโยบายบัญชีตามบริษัทใหญ่ และในการทำกิจกรรมใดๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัทใหญ่ซึ่งเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทฯ ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีการปฏิบัติและเปิดเผยข้อมูลสำคัญตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ปฏิบัติ อาทิเช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นๆ

บริษัทฯ มีบริษัทร่วม 8 บริษัท ซึ่งเป็นการร่วมลงทุนในกิจการของบริษัทในเครือและบริษัทอื่น ๆ บริษัทฯ ไม่มีอำนาจควบคุมกิจการในบริษัทที่ลงทุน การบริหารงานของบริษัทดังกล่าวขึ้นอยู่กับคณะกรรมการของแต่ละบริษัท

นโยบายและวิธีปฏิบัติในการส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ผู้บริหารในบริษัทร่วมหรือบริษัทลงทุน บริษัทในเครือสหพัฒน์มีทีมผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้พิจารณาว่า บริษัทอื่นนั้นประกอบ

ธุรกิจอะไร มีความจำเป็นต้องให้กรรมการบริษัทหรือผู้บริหารจากบริษัทใดบริษัทหนึ่งในกลุ่มเข้าไปเป็นตัวแทนของกลุ่มในฐานะผู้ร่วมลงทุนหรือตามสัญญาร่วมทุนหรือไม่ หากจำเป็นต้องส่งจะพิจารณากรรมการบริษัทหรือผู้บริหารในกลุ่มที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความชำนาญในธุรกิจนั้น ๆ

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีมาตรการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำหนดไว้ในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจที่ต้องปฏิบัติต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น และกำหนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ มีวินัยและมีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวม และต่อตนเอง ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเอง และ/หรือผู้อื่นโดยมิชอบ รักษาผลประโยชน์และทรัพย์สินของบริษัท โดยไม่นำข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ เพื่อประโยชน์ของตนเอง และ / หรือผู้อื่น และห้ามกระทำการอันเป็นการสนับสนุนบุคคลอื่นใดให้ทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัท ซึ่งบริษัทฯ ได้เจกนนโยบายในการกำกับดูแลกิจการ หลักการกำกับดูแลกิจการ 5 หมวด จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจ และเป็นหลักยึดในการทำงาน และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท (<http://www.icc.co.th>)

ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท มีกำหนดเรื่องดังกล่าวและกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้สูงสุด คือการเลิกจ้าง ซึ่งกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานได้ปฏิบัติตามที่กำหนด

บริษัทฯ มีมาตรการดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยกำหนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายในทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน ยกเว้นการซื้อขายตามธุรกรรมปกติ ซึ่งไม่เกี่ยวเนื่องจากข้อมูลภายในดังกล่าว

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

ในปี 2560 ที่ผ่านมกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัดไม่ปรากฏการซื้อขายหุ้นในช่วงเวลาที่ห้าม และไม่ปรากฏการซื้อขายหุ้นโดยใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ทั้งนี้มีกรรมการบริษัท 1 ท่านซื้อขายหุ้น ของบริษัท และได้แจ้งให้ ก.ล.ด. รับทราบตามระยะเวลาที่กำหนด พร้อมรายงานการถือครองหลักทรัพย์ให้คณะกรรมการบริษัททราบด้วย

อีกทั้งยังกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นล่วงหน้าก่อนการซื้อขายอย่างน้อย 1 วัน

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

ในปี 2560 ที่ผ่านมา กรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทยสอบบัญชี จำกัด ดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี	2560	2559
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	2,100,000	1,750,000
บริษัทย่อย 3 บริษัท	425,763	427,759
รวม	2,525,763	2,177,759

โดยบริษัท Amis Du Monde SARL และบริษัท ไหมทอง จำกัด ไม่ได้ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกับบริษัท เนื่องจาก

1. บริษัท Amis Du Monde SARL อยู่ระหว่างดำเนินการปิดกิจการจึงยังต้องใช้ผู้สอบบัญชีรายเดิม
2. บริษัท ไหมทอง จำกัด สามารถต่อรองราคาค่าสอบบัญชีได้เท่ากับปีก่อน และผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีมาตรฐานถูกต้องตามกฎหมาย

บริษัท Canchana International Co., Ltd. เปลี่ยนจากบริษัทร่วมมาเป็นบริษัทย่อย เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ทำให้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2560 และจะพิจารณาเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีในปี 2561

ถึงแม้ว่าบริษัทย่อยบางบริษัทไม่ได้ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกับบริษัท แต่บริษัทฯ มีวิธีการดูแล และติดตามให้แต่ละบริษัทสามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดเวลา

2. ค่าบริการอื่น

ในรอบปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

รายงานคณะกรรมการธรรมาภิบาล

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

ในปี 2560 คณะกรรมการธรรมาภิบาลมีการประชุมรวม 3 ครั้ง ซึ่งกรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละแปดสิบแปด สรุปลงสาระสำคัญ ดังนี้

- กำกับดูแลให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้สอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) และหลักเกณฑ์ของ ASEAN CG Scorecard รวมถึงเพิ่มเติมนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- ทบทวนและให้ความเห็นชอบนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2560 (CG Code) ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัท และให้เปิดเผยในรายงานประจำปี 2560 และ แบบ 56-1 ของบริษัท
- กำกับดูแลให้มีการติดตาม ศึกษา และจัดทำ “นโยบายและหลักปฏิบัติ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2560 (CG Code) เป็นลายลักษณ์อักษร
- ดูแลและสนับสนุนให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ทบทวนและให้ความเห็นชอบกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ ของบริษัท
- ทบทวนและให้ความเห็นชอบกับระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับอำนาจอนุมัติ เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในปัจจุบัน
- กำกับดูแลให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์และระยะเวลาการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2560
- ทบทวนและให้ความเห็นชอบกับแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ และแบบประเมินผลงานของ CEO ประจำปี 2560 เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณา ทบทวนผลงาน ปัญหา และอุปสรรคต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของคณะกรรมการมากยิ่งขึ้น

- กำกับดูแลให้มีการทบทวนและแก้ไขเพิ่มเติมกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
- รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

นพพร พงษ์เวช
(นาย นพพร พงษ์เวช)
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล

รายงานคณะกรรมการสรรหา

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

คณะกรรมการสรรหาได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา มีหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถและเชี่ยวชาญจากหลายสาขาวิชาชีพ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาโดยใช้ Board Skill Matrix และรายชื่อบุคคลที่มีความสามารถในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Chartered Directors) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีความหลากหลายทั้งด้านความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ รวมทั้งไม่จำกัดเพศ และวัยวุฒิ ตลอดจนไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งปรากฏว่าในปี 2560 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

ในปี 2560 คณะกรรมการสรรหามีการประชุมจำนวน 3 ครั้ง โดยคณะกรรมการสรรหา (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) เข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุม ได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 53 รวม 4 คน คือ นาย นพพร พงษ์เวช นายมนู ลีลานุวัฒน์ นางกอบสุข แสงสวัสดิ์ และดร.สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่างๆ เป็นอย่างดีตลอดมา รวมทั้งได้พิจารณา ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาเป็นประจำทุกปี

บุญยสิทธิ์ โชควัฒนา
(นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา)
ประธานกรรมการสรรหา

รายงานคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

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

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน มีหน้าที่หลักดังนี้

1. เสนอนโยบายและหลักเกณฑ์การกำหนดคำตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยและผู้บริหารระดับสูง ที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล เนื่องจากคำตอบแทนเป็นปัจจัยสำคัญในการเชิญชวน และรักษานักลงทุนที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่คู่องค์กร อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างแรงจูงใจให้เกิดประสิทธิภาพการทำงาน
2. พิจารณาจัดสรรคำตอบแทนแก่กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยต่างๆ เป็นรายบุคคล ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2560 คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนมีการประชุมจำนวน 2 ครั้ง โดยกรรมการพิจารณาคำตอบแทนเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน รวมทั้งได้พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนเป็นประจำทุกปี และได้เปิดเผยคำตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร ไว้ในรายงานประจำปีแล้ว ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า มีความเหมาะสม สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และเป็นไปตามนโยบายของบริษัท

บุญเกียรติ โชควัฒนา
(นายบุญเกียรติ โชควัฒนา)
ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท โอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เห็นความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงขององค์กร จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยนายอมร อัสวานันท์ เป็นประธานคณะกรรมการ นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา นางสาวมัญชุสา ชีรพงษ์พิพัฒน์ นางพิชชา ภูสุนทรศรี นายประณต เวสารัชชวิทย์ นางสาวเยาวลักษณ์ นามกรณ์เป็นกรรมการ และนางดวงฤดี มลิินทางกูร เป็นกรรมการเลขานุการ

ในปี 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการ โดยประเมินความเสี่ยงด้านขั้นตอนการปฏิบัติ (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเสี่ยงการทุจริตภายในองค์กร (Fraud Risk) ความเสี่ยงการทุจริตคอร์รัปชัน (Corruption Risk) โดยได้กำหนดวิธีการดำเนินการ การติดตาม และสร้างเครื่องมือเพื่อสนับสนุนการดำเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ เพื่อให้บุคลากรในองค์กรสามารถปฏิบัติงานและลดความเสี่ยงต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้จัดให้มีการประชุมทั้งหมด 11 ครั้ง ในปี 2560 โดยได้ดำเนินการประเด็นต่างๆ ดังนี้

1. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าสอดคล้อง เหมาะสม และสนับสนุนให้องค์กร สามารถบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. ให้ความเห็นประเด็นและขอบเขตความเสี่ยงขององค์กร ได้แก่ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเสี่ยงด้านการทุจริต ความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน (สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน) ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก เช่น ความผันผวนของค่าเงิน และความเสี่ยงด้านการเงิน
3. ติดตามและแนะนำให้ฝ่ายจัดการวิเคราะห์ผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ ทั้งปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายในที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานขององค์กร เพื่อปรับเปลี่ยนการดำเนินการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ลดผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล่าว
4. รายงานผลการดำเนินการต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความมั่นใจว่า บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับระบบควบคุมภายใน และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

อมร อัสวานันท์

(นายอมร อัสวานันท์)

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

สารจากกรรมการผู้อำนวยการและรองประธานกรรมการบริหาร

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และบริหารจัดการโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 3 ประการ คือ คนดี สินค้าดี สังคมดี มาโดยตลอด

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และมุ่งหวังที่จะให้ผู้บริหารและพนักงานได้รำลึกถึงพระองค์ท่าน ด้วยการดำเนินชีวิตตามรอยเบื้องพระยุคลบาท บริษัทฯ จึงน้อมนำแนวพระราชดำริเรื่อง “การให้” ซึ่งสะท้อนมาจากพระราชกรณียกิจและพระราชจริยาวัตรของพระองค์มาตลอดระยะเวลากว่า 70 ปีแห่งการครองราชย์ มาเป็นแนวทางการสร้าง “คนดี สินค้าดี สังคมดี” อันเป็นหลักของนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ

คนดี บริษัทฯ มุ่งเน้นการเสริมสร้างให้บุคลากรเป็นคนดี มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอาเปรียบผู้อื่น ทั้งคู่ค้า ลูกค้า สังคมและประเทศชาติ ปฏิบัติงานตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด อีกทั้งยังสร้างเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานเข้าใจความหมายและวิธีการปฏิบัติเรื่อง การให้ 5 ประการ : ให้ความรู้ ให้อภัย ให้ความช่วยเหลือ ให้ชีวิต และให้ความรัก โดยในปี 2560 บริษัทฯ มุ่งเน้นการปลูกฝังพนักงานในเรื่อง การให้ความรู้ เป็นหลัก ซึ่งจะเห็นได้จากโครงการต่างๆ ที่พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการให้ความรู้ และปลูกฝังความคิดที่ว่า การให้ความรู้เป็นการสร้างคนให้เก่งขึ้น และนับเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ ทำให้บุคลากรพร้อมที่จะเป็นผู้ให้ความรู้แก่ผู้อื่น ช่วยสร้างคนเก่งให้แก่องค์กร ซึ่งจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กรต่อไป

สินค้าดี การพัฒนาสินค้าและบริการจะยึดหลักการให้สิ่งที่ดี มีคุณภาพแก่ลูกค้า ทำให้ลูกค้ามีความสุขในการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ ดังนั้นสินค้าทุกชิ้นจะผ่านขั้นตอนการผลิตและตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐาน หากลูกค้าไม่ได้รับความพึงพอใจในสินค้าหรือบริการ จะได้รับการดูแลจากศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทฯ อย่างใกล้ชิด

สังคมดี การสนับสนุนให้บุคลากรมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ ยังคงเป็นแนวปฏิบัติของบริษัทฯ มาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์จะใส่ใจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของกระบวนการผลิต อาทิ แหล่งที่มาของวัตถุดิบ หรือประเภทวัสดุที่นำมาใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ นอกจากนี้ยังคงสนับสนุนกิจกรรมที่เอื้อประโยชน์และสร้างสรรค์สิ่งดีงามต่อสังคมต่อเนื่อง อาทิ ส่งเสริมการให้ชีวิตด้วยกิจกรรมบริจาคโลหิตแก่สภาอากาศไทย การส่งเสริมจริยธรรมคุณธรรมด้วยการเปิดโอกาสให้ประชาชนที่สนใจ เข้าฟังบรรยายธรรมและหลักคิดในการดำเนินชีวิต การร่วมใจจัดกิจกรรมเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ชุมชน เป็นต้น

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า องค์กรจะเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนได้ หากเรายังสามารถพัฒนาทั้ง 3 ปัจจัย คือ คน สินค้า และ สังคม ให้มีศักยภาพ มีจริยธรรมคุณธรรมไปพร้อมกัน และในโอกาสนี้ต้องขอขอบคุณผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ยึดมั่นในนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ซึ่งจะส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงต่อไป

ธรรมรัตน์ โชควัฒนา

(นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา)

กรรมการผู้อำนวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

จากคำขวัญของบริษัทฯ ที่ว่า “เราสรรสร้างความสุขและความสวยงามเพื่อปวงชน” บ่งบอกถึงเจตนารมณ์ในการส่งมอบความสุข และความสวยงามที่ทุกคนเข้าถึงได้ ให้กับลูกค้าผ่านหลากหลายผลิตภัณฑ์ภายใต้แนวคิดหลัก “คนดี สินค้าดี สังคมดี” โดยผ่านการดำเนินงานด้านต่างๆ ได้แก่ การพัฒนาห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) และความหลากหลายในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า การสร้างความไว้วางใจด้วยการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล รวมถึงมุ่งมั่นพัฒนาทรัพยากรบุคคลอันเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร ภายใต้แนวคิดที่เป็นหัวใจหลัก “หลักคิดสู่ความสำเร็จ 7 ประการ”

1. ผู้เพื่อชนะ
2. คิดบวก
3. วินัย
4. ศรัทธา
5. รวดเร็ว
6. ซื่อสัตย์เที่ยงธรรม
7. สามัคคี

ซึ่งยึดถือปฏิบัติสืบต่อมา อันเป็นแนวทางไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

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 - 8 และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2560 ตามเอกสารแนบ 5 ในแบบ 56-1 นี้

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการตรวจสอบให้กับคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมของกรรมการ บริษัทครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัท ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร และรายงานของคณะกรรมการ ตรวจสอบ สรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง มาตรการควบคุม ระบบสารสนเทศ การสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นตรงกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบว่าระบบการควบคุมภายใน และระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท มีความเพียงพอและเหมาะสม

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ว่าจ้างนิติบุคคลภายนอกเป็นที่ปรึกษาดูแลคุณภาพงานด้านตรวจสอบภายใน และระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บริษัทฯ สามารถปรับปรุงตนเองให้ทันสภาพแวดล้อมทั้งภายใน และภายนอกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมาภิบาล จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทตั้งแต่ปี 2547 ซึ่งบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมาภิบาล จำกัด ได้มอบหมายให้นางสาวสมจริย์ แก้วขอมดี เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมาภิบาล จำกัด และนางสาวสมจริย์ แก้วขอมดี ผู้ตรวจสอบภายในแล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน ในธุรกิจที่มีลักษณะเดียวกับบริษัท มาเป็นระยะเวลา 10 ปี

รายละเอียดของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ตามเอกสารแนบ 3 ในหน้า 175 ในแบบ 56-1 นี้

โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ประสานงานกับเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องทุกเดือนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานตรวจสอบให้ดียิ่งขึ้นในกระบวนการตรวจสอบภายใน

หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทร่วมกับ บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมาภิบาล จำกัด นำผลการตรวจสอบไปหารือ กับประธานกรรมการบริหาร ก่อนรายงานเป็นบันทึกต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกเดือน และนำเสนอผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรับทราบผลการตรวจสอบ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวคิดในการตรวจสอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการควบคุมการบริหารการชาย เพื่อให้สอดคล้องและสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจของบริษัทที่มีความหลากหลาย และซับซ้อนมากขึ้น โดยยังเน้นการพัฒนาระบบไอที เพื่อสนับสนุนระบบตรวจสอบภายในของบริษัท ให้สอดคล้องกับการพัฒนาธุรกิจของบริษัท สำหรับการตรวจสอบในปี 2560 นั้น บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมาภิบาล จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาด้านตรวจสอบภายใน ได้สรุปความเห็นเรื่องประสิทธิภาพการควบคุมภายในว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม

การควบคุมภายในองค์กร

องค์กรและสภาพแวดล้อมของบริษัท มีลักษณะที่ทำให้ฝ่ายบริหารสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจที่สามารถติดตามและประเมินผลการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน และบริหารงานบนฐานของความโปร่งใส และความยุติธรรมโดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อลูกค้าเป็นสำคัญ

การประเมินความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย นายอมร อัสวานันท์ เป็นประธานคณะกรรมการ นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา นางสาวมัญชุสา ชีรพงษ์พิพัฒน์ นางพิชชา ภูสุนทรศรี นางสาวเยาวลักษณ์ นามกรณ์ นายประณต เวสารัชชวิทย์ เป็นกรรมการ และนางดวงฤดี มลิณทางกูร เป็นกรรมการเลขานุการ ได้รายงานความก้าวหน้าของการบริหารความเสี่ยงในปี 2560 ให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ

ในปี 2560 ฝ่ายบัญชีการเงิน และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการปรับเปลี่ยนระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) ใหม่ จึงได้ร่วมกับหน่วยงาน “Corporate System Development” และคณะทำงาน นำ Work Process ที่ได้ปรับปรุงใหม่ในแต่ละระบบงานมาเป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อคัดลอกสู่การใช้ระบบ ERP ใหม่ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้แนวทางที่ได้ประเมินความเสี่ยงของบริษัท ทั้งการประเมินความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การประเมินความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท และเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกบริษัท สอดคล้องกับแนวโน้มการแข่งขันและการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อส่งเสริมให้บริษัทฯ เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และอำนาจในการอนุมัติวงเงินของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร ในกรณีที่มีการทำธุรกรรมกับคู่ค้าหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนและกฎเกณฑ์ของทางการอย่างเคร่งครัด

เพื่อเน้นความชัดเจนในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานบริษัทที่ถูกต้องตามกฎหมาย บริษัทฯ ได้กำหนดให้พนักงานต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันร่วมกับผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน บนพื้นฐานของความโปร่งใสของรายการ จำนวน 13 รายการ บนพื้นฐานของผลประโยชน์ที่บริษัทฯ สามารถคาดหวังได้ตามสถานะของตลาด และความขัดแย้งของผลประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่จะเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

ในระหว่างปี คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้ฝ่ายบริหารสรุปเรื่องที่มีนัยสำคัญที่ผูกพันบริษัท ซึ่งได้กระทำไปภายใต้อำนาจหน้าที่ของผู้รับมอบอำนาจ มาให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นระยะๆ เป็นการเสริมสร้างบรรษัทภิบาล และเป็นการบริหารความเสี่ยงที่ดียิ่งขึ้น

และตามที่บริษัทฯ ได้ลงนามประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition against Corruption : CAC) และได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition against

Corruption) เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 แล้วนั้น บริษัทฯ ยังคงดำเนินการตามขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ และตรวจสอบได้ โดยในปี 2560 บริษัทฯ ไม่ได้รับการแจ้งเบาะแสทุจริตคอร์รัปชันในทุกๆ ช่องทางที่เปิดรับแต่อย่างใด

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารกระตุ้นและเน้นให้พนักงานมีวินัยที่ดีในการปฏิบัติงาน ภายใต้กฎเกณฑ์ และขอบเขตของทางการ ตลอดจนการยึดกฎธรรมาภิบาลทุกข้อ ที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ ได้เสนอข้อมูลอย่างเพียงพอ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และนัดวันประชุมล่วงหน้า อย่างเพียงพอ

ระบบการติดตาม

บริษัทฯ ได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจอย่างชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร และมีระบบในการติดตามผลการดำเนินงาน และแนวทางการแก้ไข เมื่อผลการดำเนินการแตกต่างไปจากเป้าหมายที่กำหนดไว้

ข้อมูลผู้ทำบัญชี

ผู้ทำบัญชีของบริษัท ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 คือ นายณัฐพัฒน์ เพ็ชรรัตนากรณ์ กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน เป็นผู้ดูแลการจัดทำงบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทให้มีความถูกต้องและครบถ้วน โดยมีคุณสมบัติดังนี้

ประวัติโดยสังเขปของผู้ทำบัญชีบริษัท

- | | | |
|----------------------------|---|---|
| ชื่อ-นามสกุล | : | นายณัฐพัฒน์ เพ็ชรรัตนากรณ์ |
| ตำแหน่งปัจจุบัน | : | กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน |
| วุฒิการศึกษา | : | ปริญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ |
| ประสบการณ์ทำงาน | : | 1. ประสบการณ์ด้านบัญชี ระยะเวลา 34 ปี
2. ประสบการณ์ด้านการเงิน ระยะเวลา 5 ปี |
| ประวัติการฝึกอบรมโดยสังเขป | : | 1. หลักสูตรนักบัญชี
2. หลักสูตรภาษีอากรสำหรับธุรกิจ
3. หลักสูตรมาตรฐานบัญชีที่บังคับใช้ในแต่ละปี
4. Director Certification Program (DCP 139)
5. CFO Current Issue |

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย ดร.ธีระพงษ์ วิทิตเสรษฐ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายอมร อัสวานันท์ นางดวงพร สุจริตานวัต นายณพพร พงษ์เวช เป็นกรรมการตรวจสอบ และนางดวงฤดี มลิินทางกูร เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่กำกับดูแลรายงานงบการเงินให้มีความถูกต้องเชื่อถือได้ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เสนอให้บริษัทฯ แต่งตั้ง หรือเพิกถอน ผู้ตรวจสอบบัญชี และปฏิบัติงานอื่นที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในปี พ.ศ. 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกันจำนวน 12 ครั้ง โดยได้เชิญผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน ผู้อำนวยการฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนของสำนักงานสอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมชาติ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของบริษัท ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เข้าร่วมประชุมในวาระที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลที่แสดงในงบการเงิน และงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย ระบบการควบคุมภายในของบริษัท รายการระหว่างกัน การบริหารความเสี่ยง การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินของบริษัท และมีสาระสำคัญต่อไปนี้

1) เห็นด้วยกับข้อสรุปของผู้แทนสำนักงานสอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ว่างบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย มีความถูกต้องในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีล่าสุดตามที่ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี

2) มีความเห็นร่วมกันกับบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมชาติ จำกัด ว่าบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม ตามที่ปรากฏในรายงานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมชาติ จำกัด ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด รวมทั้งให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบประจำปีของบริษัท ประเมินและดูแลให้ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพ ความรู้ และการอบรมที่เหมาะสม ตลอดจนให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานเพื่อให้มีการปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น

3) ติดตามและทบทวนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมภายในให้สอดคล้องกับการพัฒนาธุรกิจของบริษัท

4) พิจารณารายการระหว่างกัน บนพื้นฐานของความโปร่งใสของรายการ ผลประโยชน์ที่คาดหวังของบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ตามสถานะของตลาด และความขัดแย้งของผลประโยชน์ระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง และได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติรายการระหว่างกันทั้งหมด 13 รายการ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นธุรกรรมที่มีความโปร่งใส สมเหตุสมผล และปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยในปี 2560 ไม่มีรายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มีนัยสำคัญตามข้อกำหนด

- 5) พิจารณาสั่งแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทน โดยพิจารณาความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยประจำปี 2561 พร้อมค่าตอบแทนรวม 2,858,245 บาท
- 6) พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ด้วยตนเองของ คณะกรรมการตรวจสอบ
- 7) พิจารณาสอบทานการปฏิบัติงานตามระบบงานที่กำหนดไว้ ซึ่งบริษัทฯ มีการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนกฎหมาย อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ธีระพงษ์ วิจิตเรษฐ
(ดร.ธีระพงษ์ วิจิตเรษฐ)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

12. รายการระหว่างกัน

ปี 2560 บริษัทฯ ไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อจัดสรรวงเงินให้กู้และวงเงินค้ำประกันแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท แต่จะขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุม ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งๆ ไป ขึ้นอยู่กับขนาดของวงเงิน

ณ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มียอดเงินให้กู้ และมีภาระค้ำประกัน ดังนี้

ประเภทกิจการ	เงินให้กู้		ภาระค้ำประกัน		
	จำนวนราย	ล้านบาท	อัตราคิด ค่าธรรมเนียมต่อปี	จำนวนราย	ล้านบาท
บริษัทร่วมทุน	4	255.70	0.125 – 0.75	12	333.08
รวม	4	255.70		12	333.08

ในปี 2560 เงินให้กู้ยืมและค้ำประกัน เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทย่อย และตามสัดส่วนการลงทุน
รายการระหว่างกันปี 2560 ประกอบด้วย

1. เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้อง
2. เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เหตุผลและความจำเป็นในการให้กู้ยืมเงิน

1. เพื่อช่องทางแหล่งเงินกู้ให้ผู้กู้
2. เพื่อแก้ปัญหาและเพิ่มสภาพคล่องในการดำเนินกิจการของผู้กู้
3. ผู้กู้มีความสัมพันธ์กับบริษัทและบริษัทในเครือสหพัฒน์ ด้าน Supply Chain, Strategic Alliance และอื่นๆ
4. บริษัทผู้กู้ยืมเงินมีหลักประกันและ/หรือมีผู้ค้ำประกัน
5. ให้กู้ตามสัดส่วนการลงทุน
6. ดอกเบี้ยที่ได้รับสูงกว่าเงินฝากในตลาด

3. รายการกิจการค้าระหว่างกัน

- ทั้ง 3 ข้อ รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 5 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ข้อ 8 เงินให้กู้ยืมระยะสั้น ข้อ 11 เงินลงทุนอื่น ข้อ 12 เงินลงทุนในบริษัทร่วม และข้อ 13 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

- ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัทที่ทำรายการค้า โปรดดูจากรายการการค้าระหว่างกัน หน้า 126 - 129

ในแบบ 56 - 1 นี้

รายการค้าระหว่างกัน ณ 31 ธันวาคม 2560

ลำดับที่	ชื่อบริษัท	ลักษณะ ความ สัมพันธ์	ขายสินค้า	รายได้	ซื้อสินค้า	ค่าใช้จ่าย	ซื้อที่ดิน อาคารและ อุปกรณ์/ สิทธิการเช่า
1	เท็กซัสโกลด์เพรสทิจ	A	-	7,883,204	1,866,766	8,160	-
2	ไทยเพรซิเดนทึฟูลส์	A	-	18,378,220	-	-	-
3	ไทยวาโก้	A	3,183,694	9,388,283	2,571,198,924	31,104,426	-
4	ธนูลักษณ์	A	-	14,832,466	933,952,572	1,759,828	-
5	นิวซีดี (กรุงเทพฯ)	A	-	53,389	29,217	-	-
6	ประชากรกรณ์	A	-	1,274,923	498,294,368	5,280,637	-
7	แพนเอเชียฟู้ดแวร์	A	-	2,268,586	410	70,000	-
8	ฟาร์อีสท์ ดีดีบี	A	-	7,666,980	-	65,088,132	-
9	สหพัฒน์ปิปูล	A	2,747,749	63,378,586	(139)	440,635	-
10	เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนลเอนเตอร์ไพรส์	A	44,363,621	26,376,895	21,364,844	482,386	-
11	ไอ ซี ซี	A	-	9,504,049	377,812	22,206	-
12	สหโคเจน (ชลบุรี)	A	-	15,113,614	-	-	-
13	แชนป์เอช	A	-	8,425	-	134,400	-
14	ทรัพย์สินสหพัฒน์	A	-	46,000	-	-	-
15	บางกอกโตเกียว ซ็อคส์	A	-	1,120,000	474,691	-	-
16	เฟิสท์ยูไนเต็ดอินดัสตรี	A	-	1,094,040	-	-	-
17	มอลเทน (ไทยแลนด์)	A	-	5,380,639	-	-	-
18	มอลเทนเอเชียโพลิเมอร์ โปรดักส์	A	-	1,872,000	-	-	-
19	ไลอ้อน (ประเทศไทย)	A	99,015	60,874,991	967,367,722	1,184,688	-
20	สหพัฒน์เรียลเอสเตท	A	-	590,795	-	-	-
21	อินเตอร์เนชั่นแนลแลบอราทอรีส์	A	21,030	21,826,269	615,621,436	6,188,049	-
22	เส-นอร์สท โลจิสติกส์ (เดิม เค อาร์ เอส โลจิสติกส์)	A	832,569	-	-	36,878,419	-
23	คิวพี (ประเทศไทย)	A	-	5,600,000	328	-	-
24	ชั้นร้อยแปด	A	3,222,125	19,599,423	-	23,989	-
25	ไทเกอร์ ดิสทริบิวชั่น แอนด์ โลจิสติกส์	A	10,256	21,650,622	1,180,413	108,207,915	-
26	ไทยคิวบิก เทคโนโลยี	A	-	829,904	-	-	-
27	เบทาเตอร์เวย์ (ประเทศไทย)	A	8,963,908	115,386,250	12,263,139	-	-

ลำดับที่	ชื่อบริษัท	ลักษณะ ความ สัมพันธ์	ขายสินค้า	รายได้	ซื้อสินค้า	ค่าใช้จ่าย	ซื้อที่ดิน อาคารและ อุปกรณ์/ สิทธิการเช่า
26	ไทยคิวบิก เทคโนโลยี	A	-	829,904	-	-	-
27	เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย)	A	8,963,908	115,386,250	12,263,139	-	-
28	ราชาอุชิโน	A	-	4,005,991	36,082,435	116,544	-
29	รักษาความปลอดภัยไทยซีคอม	A	-	18,521,580	-	1,095,936	-
30	ไทยซิกิโบ	A	-	3,918,930	-	-	-
31	ไทยเน็กซ์ซิส	A	-	189,000	-	1,189,573	-
32	ภัทยาอุตสาหกรรมกิจ	A	-	4,508,377	256,570,495	341,136	-
33	วิน อินเตอร์เนชั่นแนล	A	1,010,059	82,316	(20,336)	1,000	-
34	เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์)	A	-	3,063,804	-	-	-
35	เอราวันสิ่งทอ	A	-	2,121,575	-	-	-
36	เอช แอนด์ บี อินเตอร์เท็กซ์	A	(17,485)	8,344,911	106,950,745	649,172	-
37	อี.พี.เอฟ.	A	36,176,910	630,000	-	-	-
38	โทเทิลเวียอิมเมจ	A	-	80,000	68,121,467	735	-
39	ไทยทากายา	A	-	-	(128,700)	44,638	-
40	ไทยมอนสเตอร์	A	-	-	-	-	-
41	ที.ยู.ซี. อีลาสติก	A	-	-	-	-	-
42	ไทยสเตฟเล็กซ์	A	-	720,000	-	-	-
43	ไทยสปอร์ตการ์เมนต์	A	-	1,200,000	-	-	-
44	ซีเซโต้ โปรเฟสชั่นแนล (ไทยแลนด์)	A	-	1,289,400	-	-	-
45	ซูรุอะ (ประเทศไทย)	A	5,838,482	-	-	-	-
46	โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์	A	-	1,174	-	50,920	-
47	สห ลอว์สัน	A	979,682	1,866,515	-	231,613	-
48	เอส.ที. (ไทยแลนด์)	A	-	15,291,448	38,098,754	-	-
49	ไจ้ ไอ.ที. เซอร์วิส	A	-	545,233	-	10,039,692	22,838,319
50	เค คอมเมอร์เชียล แอนด์ คอนสตรัคชั่น	A	-	725,000	-	90,150	2,967,099
51	สหผลผลิต	A	-	11,244	21,307,345	3,875	-
52	ไอ.ดี.เอฟ.	A	-	3,293,239	-	2,060,000	-
53	ไทยทาเคดะเลข	A	-	2,430,000	-	-	-
54	ซูเวอร์อุตสาหกรรม (ประเทศไทย)	A	-	2,849,000	-	-	-

ลำดับที่	ชื่อบริษัท	ลักษณะ ความ สัมพันธ์	ขายสินค้า	รายได้	ซื้อสินค้า	ค่าใช้จ่าย	ซื้อที่ดิน อาคารและ อุปกรณ์/ สิทธิการเช่า
55	ดับเบิลยูบีแอลพี	A	-	336,295	14,004,281	1,895,027	-
56	ทรานสคอมมอส (ไทยแลนด์)	A	1,380,860	123,233	-	11,345,646	-
57	INTERNATIONAL COMMERCIAL COORDINATION (HONG KONG)	A	-	-	-	1,031,870	-
58	ท็อปปรีนค์ แมนูแฟกเจอร์	A	-	1,296,000	-	-	-
59	สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง	B	100,153	25,936,015	-	27,515,408	-
60	วิทยาลัย	C	-	-	-	222,289	-
61	วีระ ลอว์ ออฟฟิส	C	-	232,260	-	6,938,220	-
62	อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล โคออร์ ดิเนชั่น	C	-	23,520	-	18,798,861	-
63	แกน	C	8,916,269	94,422	-	-	-
64	โคราชวัฒนา	C	17,493,334	4,344	-	-	-
65	ชันแอนด์แซนด์	C	23,111,981	4,325	-	-	-
66	สุขพรรณ	C	-	1,443,412	-	35,156,254	37,230,501
67	แหลมฉบังกลังสินค้า	C	-	95,000	-	-	-
68	อินเตอร์เซาท์	C	23,254,764	2,280	-	24,682	-
69	อินทนิลเชียงใหม่	C	36,279,295	5,342	-	2,485,832	-
70	อีสเทิร์น ไอ.ซี.ซี.	C	16,741,913	3,031	127,604	160,516	-
71	เพนส์ มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ ดิสทริบิวชั่น	C	536,948	1,172,423	27,843,238	7,000	-
72	ปากน้ำโพพัฒนา	D	13,395,660	134,833	-	-	-
73	มหาราชพุกภัย	D	13,912,624	134,656	-	-	-
74	ร่วมประโยชน์	D	-	3,247,285	-	-	-
75	ไทยอูซ	D	-	1,509,953	-	30,564,067	25,610,612
76	ไทยกุลแซ่	D	-	-	7,411,628	17,346	-
77	ดีเอฟ อินเตอร์	D	-	1,682,719	-	169,200	-
78	เอสอาร์พี นานาไฮ	D	-	4,000	-	33,312,913	38,701,100
79	อินเตอร์เนชั่นแนล เลทเธอร์เฟชั่น	E	-	2,514,416	176,437,145	248,826	-
80	เวิลด์คลาส เรนท้อ คาร์	E	8,748	1,553,105	22,095	1,386,264	-
81	ร่วมอิสสระ	E	-	4,127,558	-	-	-

ลำดับที่	ชื่อบริษัท	ลักษณะ ความ สัมพันธ์	ขายสินค้า	รายได้	ซื้อสินค้า	ค่าใช้จ่าย	ซื้อที่ดิน อาคารและ อุปกรณ์/ สิทธิการเช่า
82	ซีพี โกลบอล (ประเทศไทย)	E	13,518,060	5,297,063	-	-	-
83	ร่วมอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์	E	-	-	-	3,000	-
84	Canchana International	F	23,861,563	35,000	-	147,532	-
85	ไหมทอง	F	145,748	3,708,639	120,560,107	1,136,748	-
86	ดับเบิลยู บี อาร์อี	F	-	2,663,892	-	2	-
87	Amis Du Monde	F	79,675	-	-	-	-
	รวม		300,169,209	565,072,313	6,497,380,806	445,356,353	127,347,631

หมายเหตุ : A SPI เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

B ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ICC

C ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร ICC

D กรรมการผู้จัดการเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร ICC

E บริษัทร่วม

F บริษัทย่อย

นโยบายในการกำหนดราคารายการค้าระหว่างกัน

เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าปกติ เป็นราคาเดียวกับที่ทำกับบุคคลภายนอก และเป็นราคาตลาด

รายการ	นโยบายกำหนดราคา
เครื่องหมายการค้า	ต้นทุนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าบวกต้นทุนดอกเบี้ยที่ผู้ขายจ่ายไป นับตั้งแต่ปีที่ซื้อ
ค่าเช่าสังหาริมทรัพย์ รับ/จ่าย	ตามราคาตลาด โดยพิจารณาจากทำเลที่ตั้ง ลักษณะสภาพและการใช้ประโยชน์ของสังหาริมทรัพย์
ค่าลิขสิทธิ์รับ	อัตราร้อยละของยอดขายสุทธิจากโรงงานโดยเทียบกับราคาตลาด
ค่าที่ปรึกษา รับ/จ่าย	ตามลักษณะความยากง่ายของการให้บริการ
ค่าบริหารสต็อก	ตามจำนวนชิ้นการจัดสินค้า ตาม record การคีย์เอกสาร และจำนวนกล่องในการส่งและรับคืนสินค้า
ค่าขนส่ง	ตามปริมาตรหรือปริมาณ และระยะทางขนส่งโดยมีการเปรียบเทียบราคากับบริษัทขนส่งอื่น
ค่าตกแต่ง และติดตั้ง	ตามรูปแบบ ขนาดพื้นที่ วัสดุ และเทคนิคการตกแต่งโดยการประมูลราคา
ค่าโฆษณา	ตามราคาตลาด โดยค่าบริการที่เรียกเก็บไม่เกินอัตราค่าบริการที่กำหนดโดยธุรกิจโฆษณา
ค่าอุปกรณ์ตั้งโชว์	ตามราคาตลาด
ค่าใช้จ่ายคอมพิวเตอร์	
ค่าภาษีหน้าหีบห่อ ค่าซื้อคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สินค้าของแถม	

รายการเกี่ยวโยงที่เกิดขึ้นในปี 2560

1. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 และครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย 4 ท่าน เห็นควรให้บริษัทฯ ร่วมค้าประกันให้กับบริษัท สหพัฒน์เรียลเอสเตท จำกัด ในวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ดังนี้

- จำนวน 1,080 ล้านบาท - 380 ล้านบาท ระยะเวลาค้ำประกัน 5 ปี
- 700 ล้านบาท ระยะเวลาค้ำประกัน 7 ปี

โดยค้ำประกันตามสัดส่วนการลงทุน 19.90 % เป็นเงิน 214,920,000.- บาท

ในวาระนี้ นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงไม่ได้เข้าร่วมประชุม และไม่ได้อนุมัติการทำรายการ

2. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย 4 ท่าน

- เห็นควรให้บริษัทฯ ต่ออายุค้ำประกันให้กับบริษัท ชูรุธะ (ประเทศไทย) จำกัด ในวงเงินสินเชื่อที่มีกับ ธนาคารซูมิโตโม มิทซูชิ แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น สาขากรุงเทพ อีก 1 ปี ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2561 วงเงินกู้ที่ได้รับ 101,000,000.- บาท โดยค้ำประกันตามสัดส่วนการลงทุนฝ่ายไทย 30.61% เป็นเงิน 30,910,000.- บาท

ในวาระนี้ นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงไม่ได้เข้าร่วมประชุม และไม่ได้อนุมัติการทำรายการ

- เห็นควรให้บริษัทฯ ต่ออายุค้ำประกันให้กับบริษัท ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์) จำกัด ในวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจาก Transcosmos Inc. (ประเทศญี่ปุ่น) อีก 1 ปี ตั้งแต่ 16 มีนาคม 2560 วงเงินกู้ที่ได้รับ 100,000,000.- บาท โดยค้ำประกันตามสัดส่วนการลงทุน 9.00% เป็นเงิน 9,000,000.- บาท

ในวาระนี้ นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงไม่ได้เข้าร่วมประชุม และไม่ได้อนุมัติการทำรายการ

3. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 และครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย 4 ท่าน เห็นควรให้บริษัทฯ ต่ออายุค้ำประกันให้กับบริษัท สหโตคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด ให้กับบริษัท โตคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ญี่ปุ่น) ในวงเงินสินเชื่อที่มีกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ตามสัดส่วนการลงทุนออกไปอีก 2 เดือน ตั้งแต่ 1 เมษายน 2560 - 31 พฤษภาคม 2560 วงเงินกู้ที่ได้รับ 700,000,000.- บาท โดยร่วมค้ำประกันตามสัดส่วนการลงทุน 12.00% เป็นเงิน 84,000,000.- บาท

และเนื่องจากบริษัท สหโตคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด ปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางการเงินใหม่ให้สอดคล้องกับการลงทุน และได้รับวงเงินสินเชื่อใหม่จากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) จำนวน 689,500,000.- บาท แบ่งเป็น

- เงินกู้ระยะยาว 3 ปี ตั้งแต่ 31 พฤษภาคม 2560 - 29 พฤษภาคม 2563 วงเงิน 589.50 ล้านบาท
- เงินกู้ระยะสั้น 1 ปี ตั้งแต่ 31 พฤษภาคม 2560 - 29 พฤษภาคม 2561 วงเงิน 100.00 ล้านบาท

โดยบริษัทฯ ต้องร่วมค้ำประกันตามสัดส่วนการลงทุน 12.00 % เป็นเงิน 82,740,000.- บาท

ในวาระนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงไม่ได้เข้าร่วมประชุม และไม่ได้อนุมัติการทำรายการ - ไม่มี -

4. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 และครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย 4 ท่าน เห็นควรให้บริษัทฯ ร่วมค้าประกัน บริษัท โตโยบะ สหเชฟตี้ วิฟ จำกัด ในวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจาก

- Sumitomo Mitsui Banking Corporation	จำนวน	336	ล้านบาท
- Mizuho Bank, Ltd.	"	336	"
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	"	336	"
	รวม	1,008	ล้านบาท

โดยมีบริษัท โตโยบะ (ญี่ปุ่น) จำกัด ค้าประกันเต็มวงเงิน และบริษัทในเครือสหพัฒน์ในฐานะผู้ร่วมลงทุนฝ่ายไทย ร่วมค้าประกันตามสัดส่วนการถือหุ้นฝ่ายไทย 25.00% จำนวน 252 ล้านบาท ให้กับบริษัท โตโยบะ (ญี่ปุ่น) จำกัด โดยบริษัทฯ ร่วมค้าประกันตามสัดส่วนการลงทุน 7.00% เป็นเงิน 70,560,000.- บาท

ในวาระนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงไม่ได้เข้าร่วมประชุม และไม่ได้อนุมัติการทำรายการ - ไม่มี -

รายการที่ 1-4 วัตถุประสงค์ในการทำรายการ :

1. เป็นการสนับสนุนกิจการที่บริษัทร่วมลงทุน
2. ปฏิบัติตามภาระสัญญา Joint Venture

5. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย 4 ท่าน เห็นควรให้บริษัทฯ ทำรายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี และรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องและลักษณะความสัมพันธ์ โปรดดูจากรายการค้าระหว่างกัน หน้า 126 - 129 ในแบบ 56-1 นี้

รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ และรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ รวมจำนวนเงินน้อยกว่า 521 ล้านบาท หรือน้อยกว่า 3% ของ NTA ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

1. ค่าเช่ารับ (อสังหาริมทรัพย์) อายุสัญญาเช่า 1 ปี เกิดจริง ปี 2560 = 35,346,800 บาท
2. ค่าลิขสิทธิ์รับ อายุสัญญา 3 ปี ตั้งแต่ 2559 - 2561 เกิดจริง ปี 2560 = 13,212,092 บาท
3. ค่าลิขสิทธิ์จ่าย อายุสัญญา 5 ปี ตั้งแต่ 2560 - 2564 เกิดจริง ปี 2560 = 24,626,118 บาท
4. รายจ่ายเกิดจริง ปี 2560 = 113,247,532 บาท
 - ค่าตกแต่งและติดตั้ง
 - ค่าที่ปรึกษาธุรกิจ และกฎหมาย
 - ค่าก่อสร้างซ่อมแซมตึกเก่า

ในวาระนี้ นายบุญเกียรติ โชควัฒนา นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา นายมนู ลีลาวัณย์ และนางกอบสุข แสงสวัสดิ์ กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงไม่ได้เข้าร่วมประชุม และไม่ได้อนุมัติการทำรายการ

6. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย 4 ท่าน เห็นควรให้บริษัทฯ ซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพของบมจ. สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง ตามสัดส่วน

การถือหุ้นในบมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำนวน 398,691 หน่วย ราคาซื้อหน่วยละ 1,000.- บาท เป็นเงิน 398,691,000.- บาท อายุของหุ้นกู้แปลงสภาพ ไม่เกิน 7 ปี กำหนดไถ่ถอน 29 มิถุนายน 2567

- สัดส่วนการจัดสรร : 123.508575 หุ้นเดิม : 1 หุ้นกู้แปลงสภาพ
- อัตราส่วนการแปลงสภาพ : 1 หุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 22.222222 หุ้นสามัญ โดยบริษัทฯ ไม่ต้องชำระเงินส่วนเพิ่มเติมในการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ

วัตถุประสงค์ในการทำรายการ :

1. เพื่อรักษาสัดส่วนการลงทุนในบริษัทที่เป็น Group Strategy อีกทั้งเป็นบริษัทที่มีฐานะมั่นคง มีผลประกอบการดี
2. ได้รับดอกเบี้ยตลอดระยะเวลาการถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
3. ได้รับกำไรจากส่วนต่างราคาหุ้นสามัญในอนาคต
4. ผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล

ในวาระนี้ นายบุญเกียรติ โชควัฒนา นายมนู ลีลานุวัฒน์ และนายณพพร พงษ์เวช กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงไม่ได้เข้าร่วมประชุม และไม่ได้อนุมัติการทำรายการ

7. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย 4 ท่าน เห็นควรให้บริษัท อามี คูมอนด์ จำกัด (บริษัทย่อย) ประเทศฝรั่งเศส กู้ยืมเงิน จำนวน 440,000.- Euro เทียบเป็นเงินไทยประมาณ 17,600,000.- บาท (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2560 1 Euro = 39.6482 บาท อัตราดอกเบี้ย 1.50% ชำระคืนเงินกู้เมื่อทวงถาม

วัตถุประสงค์ในการทำรายการ : เพื่อให้บริษัท อามี คูมอนด์ จำกัด (บริษัทย่อย) ไปชำระหนี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเลิกกิจการ ตามที่ได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559

ในวาระนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงไม่ได้เข้าร่วมประชุม และไม่ได้อนุมัติการทำรายการ - ไม่มี -

8. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย 4 ท่าน เห็นควรให้บริษัท ซื้อหุ้นในบริษัท Canchana International Co., Ltd. (ราชอาณาจักรกัมพูชา) จากบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) จำนวน 200 หุ้น ราคาซื้อหุ้นละ 1,020.861 USD (ตามราคา Book Value ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559) รวมเป็นเงิน 204,172.20 USD เทียบเป็นเงินไทยประมาณ 7,350,710.- บาท (อัตราแลกเปลี่ยน ณ 30 ธันวาคม 2559 1 USD = 36.0025 บาท)

- สัดส่วนของหุ้นที่ถือก่อนการซื้อ : 400 หุ้น = 40.00% ของทุนจดทะเบียน
- สัดส่วนของหุ้นที่ถือหลังการซื้อ : 600 หุ้น = 60.00% ของทุนจดทะเบียน

วัตถุประสงค์ในการทำรายการ :

1. เพื่อเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในบริษัทที่เป็น Supply Chain ด้านการจำหน่ายสินค้าของบริษัทในราชอาณาจักรกัมพูชา
2. ผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล

ในวาระนี้ นายบุญเกียรติ โชควัฒนา นายมนู ลีลานุวัฒน์ และนายณพพร พงษ์เวช กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงไม่ได้เข้าร่วมประชุม และไม่ได้อนุมัติการทำรายการ

มาตรการในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

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

1. คณะกรรมการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการบริหาร
3. คณะกรรมการบริษัท

โดยทุกครั้งคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ตรวจสอบ วินิจฉัยสรุปผล เรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในแต่ละรายการ และส่งเรื่องให้คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาในเรื่องความเสี่ยงทางธุรกิจ ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการที่มีส่วนได้เสียในรายการดังกล่าวไม่ได้อยู่ในห้องประชุม และไม่มี ส่วนในการอนุมัติการทำรายการ

2. คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถทำธุรกรรมที่เป็นรายการธุรกิจปกติ หรือสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีข้อตกลงทางการค้าที่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกันด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

โดยขออนุมัติหลักการทุกปี และสรุปผลรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา ต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าการทำรายการสมเหตุสมผลเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท พร้อมทั้งเปิดเผยรายละเอียด ชนิด มูลค่า ของรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินทุกไตรมาส

หลักเกณฑ์ในการพิจารณา

1. ผลประโยชน์ที่บริษัท และ / หรือบริษัทในเครือจะได้รับจากการเข้าทำรายการทั้งในด้านดอกเบี้ยเงินปันผลรวมทั้งกิจกรรม 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 แต่ในการทำรายการระหว่างกันคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาถึงความจำเป็นและความเหมาะสมในการเข้าทำสัญญาหรือทำความตกลง

นั้นๆ โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นเป็นหลัก สำหรับการกำหนดราคาซื้อขายเป็นไปตามปกติทางการค้า มิได้กระทำเพื่อจำหน่ายถ่ายโอนผลประโยชน์ของบริษัท ออกไปยังบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมดูแลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและจำกัดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อยโดยการให้กู้ยืมเงินหรือค้ำประกันเงินกู้ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่เป็นไปตามสัญญาร่วมทุน

อีกทั้งบริษัทฯ กำหนดมาตรฐานในการวัดประเมินผลคุณค่าของการทำรายการระหว่างกัน และการติดตามวัดผลรายงานในรายการระหว่างกันให้มีความชัดเจน ครบถ้วน แม่นยำ รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

แนวโน้มในการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

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