

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

■ หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,376,300,733.00 บาท (หนึ่งพันสามร้อยเจ็ดล้านหกแสนสามแสนเจ็ดร้อยสามสิบสามบาทถ้วน) แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,376,300,733 หุ้น มีทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้วจำนวน 747,533,822.00 บาท (เจ็ดร้อยสี่สิบล้านเจ็ดแสนห้าแสนสามพันแปดร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน) แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 747,533,822 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) ภายหลังจากการเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2557 บริษัทมีหุ้นที่ชำระแล้วเพิ่มเป็น 917,533,822.00 บาท (เก้าร้อยสิบเจ็ดล้านห้าแสนสามพันแปดร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน) แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 917,533,822 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาทถ้วน)

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ดังนี้

ลำดับ	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	ร้อยละของหุ้นที่เรียกชำระแล้ว
1	UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED **	104,000,000	11.335
2	นายวิชัย ถาวรวัฒนวงศ์	82,906,490	9.036
3	นายอภิศักดิ์ เทพผดุงพร	36,250,000	3.951
4	นายสถาพร โพธิ์ทอง	34,929,490	3.807
5	นายแสวง ศิริจันทร์โรภาส	30,000,000	3.270
	นายวิศิษฐ์ เศรษฐวิทยธร	30,000,000	3.270
6	นายอมรรัตน์ ธีรภักดิ์	26,600,000	2.899
7	กลุ่มเดอะไฮวงส์ *	22,612,295	2.464
8	นายเอี่ยม อาทิตยกุล	21,622,600	2.357
9	นายสินโชค พิริยชัยสกุล	16,410,441	1.789
10	นายทวี กุลเลิศประเสริฐ	15,458,000	1.685

รายชื่อผู้ถือหุ้นจาก: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

หมายเหตุ: * กลุ่มเดอะไฮวงส์ ประกอบด้วย

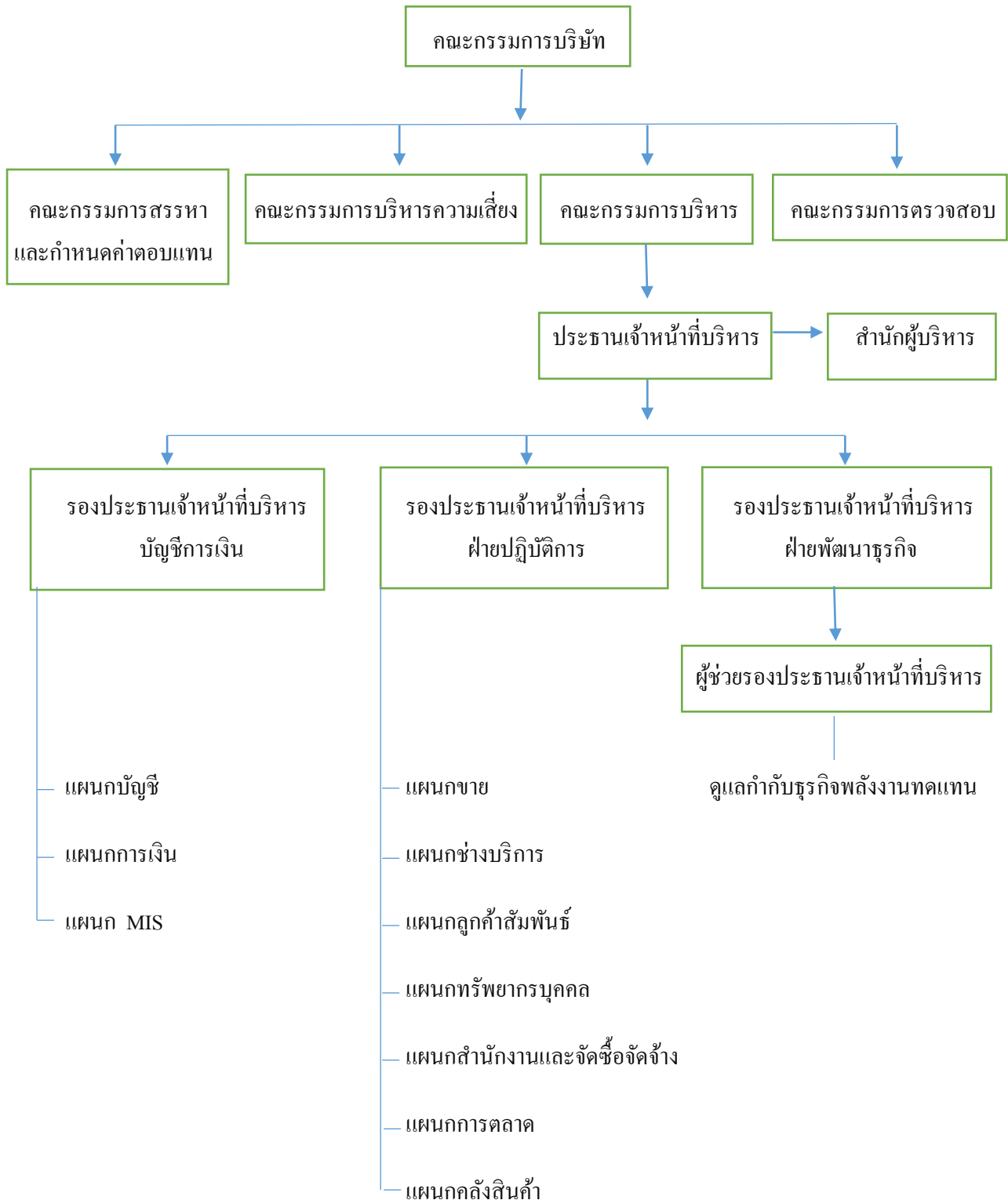
1. นายณรงค์ เดอะไฮวงส์	จำนวนหุ้นที่ถือ	20,362,295	หุ้น ร้อยละ	2.219
2. นายอารยะ เดอะไฮวงส์	จำนวนหุ้นที่ถือ	500,000	หุ้น ร้อยละ	0.054
3. นางสาวปณชกร เดอะไฮวงส์	จำนวนหุ้นที่ถือ	1,750,000	หุ้น ร้อยละ	0.190

**** UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์**

- บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ดังนี้ “บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผล ในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีในแต่ละปีของงบการเงินรวม โดยจะจ่ายในปีถัดไปอย่างไรก็ตามการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด ภาระการลงทุนของบริษัท รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นในอนาคต”

8. โครงสร้างการจัดการ

■ โครงสร้างการจัดการ



โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 4 คณะ ดังนี้ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีรายละเอียดดังนี้

● **คณะกรรมการบริษัท**

ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2556 บริษัทมีคณะกรรมการบริษัท จำนวน 8 คน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 5 คน กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 คน มีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
นายณรงค์ เตชะไชยวงศ์	ประธานกรรมการ
นายวิชัย ถาวรพัฒน์วงศ์	รองประธานกรรมการ
นายสุเทพ ดำนศิริวิโรจน์	กรรมการ
นายคำรณ เอ็มมาโนชญ์	กรรมการ
นายสิทธิชัย พรทรัพย์อ่อนนัต์	กรรมการ/เลขานุการบริษัท
นายอภิชาติ อาภาภิรม *	กรรมการ
นายวิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล *	กรรมการ
นายสนั่น ศิริพนิชสุธา	กรรมการ
นายชญุตว์ วิทยานนท์เอกทวี *	กรรมการ

หมายเหตุ 1. * กรรมการที่เป็นอิสระ

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายวิชัย ถาวรพัฒน์วงศ์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายสิทธิชัย พรทรัพย์อ่อนนัต์ เข้าดำรงตำแหน่ง เลขานุการบริษัท และที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2556 มีมติแต่งตั้งนายสิทธิชัย พรทรัพย์อ่อนนัต์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายอภิชาติ อาภาภิรม เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายวิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายสนั่น ศิริพนิชสุธา เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2557 มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายชญุตว์ วิทยานนท์เอกทวี เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ในปี 2556 บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งสิ้น 15 ครั้ง

การลงนามแทนบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัท เป็นดังนี้ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

การกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเท่ากับหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

หมายเหตุ : กรรมการอิสระ (Independent Director) หมายถึง กรรมการบริษัทที่มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติครบถ้วนและปัจจุบันกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

- (ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- (ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้น บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นใหญ่หรือของผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้น
- (ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้น หรือบริษัทย่อย
- (ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ถือหุ้น บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้น ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มียักษ์ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น

หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ความสัมพันธ์ทางธุรกิจวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการที่เกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่นองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญาภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่า รายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้น ในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- (จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- (ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- (ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของผู้ขออนุญาต ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาต หรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย

- (ณ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ เกี่ยวกับการดำเนินงานของผู้ขออนุญาตภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (ก) และ (ณ) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

การกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง

การกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ได้มีการระบุไว้อย่างชัดเจนในข้อบังคับของบริษัท และกำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก

ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

สำหรับวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติให้คณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวข้างต้นนี้ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. กำหนดนโยบายและดูแลการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ กรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย
2. พิจารณามติและเห็นชอบตามที่คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการอื่นๆ เสนอ
3. ควบคุมกำกับดูแลการบริหารและจัดการของคณะกรรมการบริหาร ให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย
4. แต่งตั้งกรรมการบริหารกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการอื่นๆ เมื่อจำเป็นในการดูแลจัดการเฉพาะกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัท
5. มอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติกรอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการ
6. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
7. พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการภายใต้กรอบที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

8. กำกับดูแลและพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการกำกับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ
9. อุทิศตนและเวลาเพื่อบริษัทฯ โดยไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้หนึ่งผู้ใดและไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการขัดแย้งหรือแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริษัท
10. ปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและข้อพึงปฏิบัติที่ดี สำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
11. ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม

การเข้ารับการอบรมของกรรมการบริษัทซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้

รายชื่อ	Director Accreditation Program (DAP)	Director Certification Program (DCP)	Audit Committee Program (ACP)	Finance for Non Finance Director (FN)	Role of Compensation Committee (RCC)
1. นายณรงค์ เตชะไชยวงศ์	/				
2. นายวิชัย ถาวรวัฒนวงศ์		/			
3. นายสุเทพ คำนศิริวิโรจน์	/	/			/
4. นายคำวิทย์ เอมมาโนชญ์	/		/	/	
5. นายสิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์		/			
6. นายอภิชาติ อากาภิรม					
7. นายวิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล		/			
8. นายสนั่น ศิริพนิชสุธา					
9. นายชญุตว์ วิทยานนท์เอกทวี					

• คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยที่มีความรู้ความชำนาญที่เหมาะสม เพื่อช่วยทำหน้าที่เฉพาะในการศึกษาและกลั่นกรองเรื่องสำคัญที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทมี 4 คณะ ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการบริหาร, คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สรุปสาระสำคัญของบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการอิสระ/ตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายอภิชาติ อภาภิรม	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2	นายวิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล	กรรมการตรวจสอบ
3	นายชญุตว์ วิทยานนท์เอกทวี	กรรมการตรวจสอบ
4	นางสาวเพ็ญศรี น้อยยาโน	เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ มีกรรมการที่มีประสบการณ์ด้านธุรกิจการเงิน หรือการบัญชี จำนวน 2 คน ได้แก่ นายวิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล และนายชญุตว์ วิทยานนท์เอกทวี

ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบ หรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
 - (1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - (3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลา ตามวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามวรรคหนึ่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
นายณรงค์ เตชะไชยวงศ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายวิชัย ถาวรวัฒนยงค์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
นายสุเทพ คำนศิริวิโรจน์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบัญชี-การเงิน
นายคำรวิทย์ เอมมาโนชญ์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-ปฏิบัติการ
นายสิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์	ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

ขอบเขตอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

- กำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่กำหนดให้สอดคล้องสนับสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขันที่ได้กำหนด และแถลงไว้ต่อผู้ถือหุ้น เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
- กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณและอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
- ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินนโยบายและแนวทางการบริหารงานต่างๆ ของบริษัทฯ ที่กำหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเอื้ออำนวยต่อสภาพการดำเนินธุรกิจ
- ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทที่กำหนดให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติไว้
- ดำเนินการจัดทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปิดบัญชี กู้ยืม จำน่า จำนอง ค้ำประกัน และการอื่น รวมถึงการซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใดๆ ตามวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ภายในวงเงินสำหรับแต่ละรายการไม่เกินกว่า 50 ล้านบาทหรือจำนวนที่เทียบเท่า
- ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ดังนี้

- ควบคุม ดูแลการดำเนินงานทั่วไปของบริษัทฯ หรือบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์ ภาระผูกพัน ข้อบังคับของบริษัทฯ ในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ

2. กำกับ ติดตาม ดูแลนโยบายและแผนงานต่างๆ ให้ฝ่ายบริหารปฏิบัติงานที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย รวมถึงงบประมาณที่ได้ขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะผู้บริหารของบริษัทฯ มอบหมายให้สำเร็จลุล่วง
3. มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บัญชี เพื่อให้งานปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาวินัยการทำงานภายในองค์กร
4. ภารกิจอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย
5. มีอำนาจอนุมัติจัดทำนิติกรรมสัญญาใดๆ ที่ผูกพันบริษัทและ/หรือที่มีไข่ปดวิสัยของธุรกิจในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 5 ล้านบาท

ทั้งนี้ การอนุมัติรายการของประธานเจ้าหน้าที่บริหารข้างต้น จะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย รวมทั้งรายการที่กำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
นายอภิชาติ อาภาภิรม	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นายสุเทพ ดำนศิริวิโรจน์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นายชญดว วิทยานนท์เอกทวี	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ในปี 2556 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รวมทั้งผลประโยชน์อื่นของกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง
2. พิจารณาเสนอแนะนโยบายในภาพรวมเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของบริษัท
3. คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท รวมถึงกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
4. ทบทวนโครงสร้าง ขนาดและองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ ในกรณีที่เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงต่อคณะกรรมการบริษัท

5. กำหนดแนวทางในการประเมินผลปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เกิดขึ้น

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
นายณรงค์ เทชะไซวงศ์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายสุเทพ ดำนศิริวิโรจน์	กรรมการ
นายคำริห์ เอมมาโนชญ์	กรรมการ
นางสาวทัศนีย์ สังฆคุณ	กรรมการ
นางสาวเพ็ญศรี น้อยยาโน	กรรมการ
นายธีรวุฒิ บุญยเกตุ	กรรมการ
นายพิชิต คัดกล้า	กรรมการ
นางจารุวรรณ หุ่นประดับ	กรรมการ
นางสาวชนินทร์พร ศรีเดชะ	เลขานุการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. จัดทำนโยบายความเสี่ยง กรอบและกระบวนการให้แก่หน่วยงานต่าง
2. ให้การสนับสนุนและแนะนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงแก่หน่วยงานต่างๆ ในองค์กรที่มีการร้องขอ
3. สื่อสารกับหน่วยต่างๆ ในองค์กร เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและแนวทางแก้ไขและส่งเสริมให้พนักงานในฝ่ายงาน ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง
4. ติดตามการปฏิบัติงานว่า มีการประเมินจัดการและรายงานความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
5. มีการวางระบบการควบคุมในที่ที่เหมาะสม เพื่อจัดการกับความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
6. มีการสอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงานในการบริหารความเสี่ยง
7. ระบุและรายงานความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารระดับสูง

เลขานุการบริษัท

ในปี 2556 บริษัทฯ ได้แต่งตั้งนายสิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์ เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ตามที่พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กำหนดไว้ดังนี้

- (1) ให้จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร

(ก) ทะเบียนกรรมการ

- (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการรายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัท
- (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- (2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
- (3) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

■ ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

ปี 2556 กระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหาร ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยกำหนดจากผลประกอบการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาและเปรียบเทียบกับอ้างอิงจากอุตสาหกรรมในประเภทเดียวกันกับบริษัทฯ รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร ดังนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2556

(หน่วย : บาท)

รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทน		ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนรวม (บาท)
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ		
1. นายณรงค์ เศรษฐไชยวงศ์	-	-	131,000.00	131,000.00
2. นายสุเทพ คำนศิริวิโรจน์	-	-	116,000.00	116,000.00
3. นายคำวิทย์ เอมมาโนชญ์	-	-	56,000.00	56,000.00
4. นายขรรชง สนธิมาศ *	37,500.00	37,500.00	56,000.00	131,000.00
5. นายอภิรักษ์ อนุกุลอำไพ	45,000.00	-	24,000.00	69,000.00
6. นายมารุต สิมะเสถียร *	45,000.00	45,000.00	32,000.00	122,000.00
7. นายสมนึก ไหลเวชพิทยา **	37,500.00	37,500.00	16,000.00	91,000.00
8. นางสาวฉวีรัตน์ทิพย์ วิริยะบัณฑิตกุล **	37,500.00	37,500.00	16,000.00	91,000.00
9. นายวีรชาติ โอฬารพิริยกุล	45,000.00	-	32,000.00	77,000.00
10. นายวิชัย ถาวรวัฒนพงศ์	-	-	138,000.00	138,000.00
11. นายสิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์	-	-	130,000.00	130,000.00
12. นายสนั่น ศิริพนิชสุธา	45,000.00	-	122,000.00	167,000.00
13. นายอภิชาติ อภาภิรม *	45,000.00	45,000.00	122,000.00	212,000.00
14. นายวิศิษฐ์ องค์กรพัฒน์กุล **	37,500.00	37,500.00	122,000.00	197,000.00
15. นายประทีป วชิทองรัตน์ **	-	-	30,000.00	30,000.00
รวม	375,000.00	240,000.00	1,143,000.00	1,758,000.00

หมายเหตุ: * ประธานกรรมการตรวจสอบ ** กรรมการตรวจสอบ

1. เดิมอัตราเบี้ยประชุมกรรมการ จำนวน 8,000.00 บาทต่อครั้ง ต่อมาเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 2/2556 มีอนุมัติปรับอัตราเบี้ยประชุมใหม่เป็นจำนวน 15,000.00 บาทต่อครั้ง
 2. เบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการตรวจสอบ -ไม่มี-
 3. กรรมการลำดับที่ 1-3 และ 10-11 เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท
 4. กรรมการลำดับที่ 4-9 และลำดับที่ 15 ลาออกจากกรรมการแล้ว
- ค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารในปี 2556 : จำนวน 12 ราย ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,246,233.00 บาท ประกอบด้วย เงินเดือน, โบนัส, โครงการผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้จากบริษัท ในรอบ ปี 2556
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในปี 2556 : -ไม่มี-
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในปี 2556 : -ไม่มี-
- ค่าตอบแทนอื่น
บริษัทฯ ได้จัดตั้งเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ตามระเบียบของกองทุน พนักงานประจำมีสิทธิสมัครเข้าเป็นสมาชิกของกองทุน ประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 และเงินที่บริษัทจ่ายสมทบให้อัตราร้อยละ 3 อัตราเดียว ซึ่งพนักงานจะได้ผลประโยชน์ดังกล่าวเมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน ยกเว้น กรณีเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม เอ็ม เอฟ ซี จำกัด (มหาชน)

9. การกำกับดูแลกิจการ

■ รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้การกำกับดูแลกิจการเป็นนโยบายที่สำคัญของบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้พยายามมุ่งมั่นที่จะให้การกำกับดูแลกิจการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อมุ่งไปสู่มาตรฐานสากล เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทฯ ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ มีส่วนร่วมกับบริษัท โดยสามารถเสนอแนะความคิดเห็นต่างๆ ผ่านทางอีเมลของบริษัทฯ www.ifec.co.th ในหัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ซึ่งข้อเสนอแนะต่างๆ จะได้รับการรวบรวมกลั่นกรอง เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักและให้ความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอดและได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากได้เล็งเห็นว่า หากบริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ก็ย่อมส่งผลให้องค์กรมีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใสมากขึ้น อีกทั้งยังก่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และยังเป็นที่ยอมรับจากผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน รวมถึงบุคคลโดยทั่วไปมากยิ่งขึ้น อันอาจนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าและความมั่นคงของบริษัทฯ เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียและสังคม ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการ เพื่อเป็นแนวทางที่กรรมการบริษัทพึงใช้ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ต่อไป ดังนี้

● หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักและเคารพต่อสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้นมาตลอด โดยให้ความสำคัญพื้นฐานของผู้ถือหุ้นเท่าเทียมกันตามข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนสิทธิ ในการเสนอรายชื่อบุคคลเป็นกรรมการ สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนต่างๆ เช่น สิทธิในการรับเงินปันผล สิทธิในการแสดงความคิดเห็น และซักถามในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิที่จะได้รับทราบสารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา ตลอดจนอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงได้อย่างเต็มที่

ก่อนการประชุม

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระที่ต้องการนำเข้าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหรือการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในคราวเดียวกัน โดยบริษัทฯ ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มีเสนอวาระการประชุมมายังบริษัทฯ ล่วงหน้า

ก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ซึ่งสามารถเสนอผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.ifec.co.th) นอกจากนั้นบริษัทฯ ก็ได้นำข้อมูลหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่มีรายละเอียดครบถ้วนเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 30 วัน และบริษัทฯ ได้ทำการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น และได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นและเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัท (www.ifec.co.th) ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบล่วงหน้า และมีเวลาเพียงพอในการเตรียมตัวและศึกษาข้อมูลดังกล่าวก่อนเข้าร่วมประชุม โดยหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประกอบด้วย แผนที่ของสถานที่จัดประชุม รายละเอียดข้อมูลของแต่ละวาระการประชุม รายงานประจำปี รายละเอียดของกรรมการและผู้สอบบัญชี ข้อบังคับและข้อกำหนดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมฯ รวมถึงเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น เอกสารที่ใช้ในการมอบฉันทะและวิธีการมอบฉันทะไว้ชัดเจนและจัดให้มีกรรมการอิสระทำหน้าที่เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน โดยสามารถเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในการประชุมดังกล่าวก็ได้ นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นยังสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้อีกด้วย และยังได้ประกาศเรื่องคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันและก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

วันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ เปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมอย่างน้อย 1 ชั่วโมง และได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุม เช่น ได้จัดเตรียมสถานที่ในการประชุมโดยคำนึงถึงความสะดวกต่อการเดินทางของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าประชุม จัดให้มีบุคลากรต้อนรับและรับลงทะเบียนในจำนวนที่เหมาะสม พร้อมอุปกรณ์เทคโนโลยีที่จำเป็นอย่างเพียงพอเพื่อใช้ในการประชุม เช่น โปรแกรมการนับคะแนนเสียงและบัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงอาคารแสดมปี เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบหรือได้มอบฉันทะในทุกๆ ปี ที่มีการประชุมผู้ถือหุ้น โดยก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานกรรมการจะเป็นผู้กล่าวแนะนำกรรมการผู้บริหารและผู้สอบบัญชี หรือตัวแทนของผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น ประกาศแจ้งจำนวน/สัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและชี้แจงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียง ซึ่งจะเปิดเผยผลการนับคะแนนเสียงอย่างชัดเจนโปร่งใส รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในระหว่างการประชุม คือ ให้สามารถซักถาม/แสดงความคิดเห็นในที่ประชุม และบริษัทยินดีที่จะตอบทุกคำถามที่ผู้ถือหุ้นต้องการทราบและรับฟังคำแนะนำของผู้ถือหุ้นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นที่ผ่านมามีคณะกรรมการ

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นอย่างยิ่ง โดยให้ถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องเข้าประชุมทุกครั้ง หากไม่ติดภารกิจสำคัญ

ในปี 2556 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น 2 ครั้ง คือ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันที่ 25 เมษายน 2556 และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2556 ประกอบด้วย ประชามติกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบประมัตกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะผู้บริหารระดับสูง เช่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-บัญชีการเงินรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-ปฏิบัติการ และที่ปรึกษากฎหมาย ทำหน้าที่ในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียง ในกรณีหากมีการโต้แย้งในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น

ภายหลังการประชุม

หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทฯ ได้มีการแจ้งมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ทันตามกำหนด และสามารถจัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีที่มีสาระสำคัญครบถ้วนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันหลังการประชุมและเผยแพร่รายงานการประชุมในเวปไซต์บริษัทฯ (www.ifec.co.th) ได้ทันภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบอย่างรวดเร็ว

● หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างประเทศ เช่น การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระที่ต้องการนำเข้าสู่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเวปไซต์ของบริษัทฯ (www.ifec.co.th) สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่สะดวกจะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ก็สามารถมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบหรือกรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทน บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะ โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะทั้งแบบ ก. , แบบ ข. และแบบ ค. ตามประกาศที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์กำหนดไว้ จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นคัดค้านหรืองดออกเสียง สำหรับวาระที่มีการแต่งตั้งกรรมการ ก็ได้เป็นโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และในช่วงระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ก็ได้ดำเนินการประชุมให้ไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งประมัตกรรมการจะเป็นผู้ที่ได้ชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียง โดยเรียงตามวาระที่ระบุไว้ในหนังสือประชุม (ไม่มีการ

สลับวาระ) หรือไม่มีการเพิ่มเติมวาระ เพื่อพิจารณาอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมฯ (ไม่มีวาระจร) ทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ ในแต่ละวาระของการประชุมก่อนจะลงคะแนนเสียงอีกด้วย บริษัทฯ จัดให้มี Inspector อาทิเช่น ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่ไม่มีส่วนได้เสียในการประชุมดังกล่าว เพื่อทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้อง และที่ผ่านมายังไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดได้แจ้งผลการตรวจคะแนนเสียงในระหว่างการจัดประชุม

การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายใน รวมถึงวิธีการดูแลให้ผู้บริหารนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว โดยกำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและจรรยาบรรณพนักงาน เช่น

1. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วน ไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
2. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยมิชักช้า เมื่อมีกรณีดังนี้
 - มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี โดยระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะของสัญญาชื่อของกลุ่มสัญญา และส่วนได้เสียของกรรมการในสัญญานั้น (ถ้ามี)
 - การถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทและบริษัทในเครือ โดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี (ถ้ามี)
3. ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น โดยปกติวิธีในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท เช่น เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง เบี้ยประกัน บำเหน็จเงินอุดหนุน เงินรางวัล ค่ารักษาพยาบาล ค่าน้ำมัน ค่าพาหนะ ความในวรรคต้น ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท
4. จัดให้มีระเบียบเรื่องการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายใน เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ และข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยแก่สาธารณชน รวมทั้งป้องกันไม่ให้ผู้ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวนำไปแสวงหาประโยชน์ให้กับตนเองและผู้อื่นได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้สำนักงานเลขานุการมีหน้าที่ในการติดตามดูแลการทำธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ที่ล่วงรู้ข้อมูลภายในให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว

เรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแล เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความมีเหตุมีผลการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ ได้แจ้งและเปิดเผยมติที่ประชุมโดยระบุมูลค่ารายการคู่สัญญา เหตุผลความจำเป็นของการทำรายการดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ยังได้ทำรายการสรุปไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปีแล้ว บริษัทมีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในโดยกำหนดไว้ในจรรยาบรรณพนักงาน

● หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)

บริษัทฯ ตระหนักว่า ความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นปัจจัยที่จะส่งเสริมให้บริษัทฯ สามารถเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน ทำให้บริษัทฯ ต้องยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย คณะกรรมการของบริษัทได้กำหนดแนวทางการดูแล และให้ความมั่นใจต่อผู้มีส่วนได้เสียว่าสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการคุ้มครองและการปฏิบัติด้วยดี พร้อมสนับสนุนให้มีการร่วมมือกันระหว่างบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อสร้างความเจริญและมั่นคงให้แก่บริษัทฯ รวมถึงความเข้าใจที่ดีระหว่างกันของทุกฝ่าย บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนไว้ใน “นโยบายในการกำกับดูแลกิจการจริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณพนักงานของบริษัท อินเทอร์เน็ต ฟาร์อีสท์ วิศวกร จำกัด (มหาชน)” โดยบริษัทฯ มีกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียหลายกลุ่มไว้ต่อไปนี้

พนักงาน :

บริษัทฯ ตระหนักดีว่า พนักงานเป็นปัจจัยแห่งความก้าวหน้าของบริษัทฯ และเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญยิ่งของบริษัทฯ บริษัทฯ พร้อมให้การสนับสนุนการพัฒนาพนักงานทุกคนให้มีความรู้ความสามารถมากขึ้น โดยกำหนดให้มีการดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานโดยเท่าเทียมกันอย่างเสมอภาค ดังนี้ จัดให้มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล นอกเหนือจากที่พนักงานได้รับการที่พนักงานเข้าเป็นผู้ประกันตนกับสำนักงานประกันสังคม มีโครงการการประกันชีวิตกลุ่มสำหรับพนักงานกับบริษัทชนชาติประกันชีวิต ให้มีการตรวจสอบสุขภาพประจำปีแก่พนักงานทุกปีอย่างต่อเนื่อง ให้เงินช่วยเหลือสำหรับพนักงานในกรณีบุคคลในครอบครัวเสียชีวิตมีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน เป็นต้น นอกจากนี้สวัสดิการดังกล่าวข้างต้นนี้ ยังจัดให้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถแก่พนักงานอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา เช่น จัดโครงการฝึกอบรมต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานแก่พนักงาน โดยตั้งศูนย์ฝึกอบรมสำหรับพนักงานและจัดส่งพนักงานไปอบรมยังบริษัทผู้ผลิต ณ ประเทศญี่ปุ่น

ผู้ถือหุ้น :

บริษัทฯ ให้ความสำคัญขั้นพื้นฐานและเคารพต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน เช่น สิทธิในความเป็น

เจ้าของ หรือสิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น หรือสิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารของบริษัท โดยผ่านช่องทางต่างๆ เพียงพอในเวลาอันสมควรหรือสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนหรือสิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน หรือสิทธิในการรับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น หรือสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถาม ในการประชุมผู้ถือหุ้น หรือสิทธิในการแต่งตั้งหรือถอดถอนคณะกรรมการ หรือสิทธิในการออกคะแนนเสียงลงคะแนนแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีหรือสิทธิในการรับเงินปันผล เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเปิดเผยข้อมูลให้เกิดความโปร่งใส ถูกต้องเป็นธรรม เชื่อถือได้และเท่าเทียมกัน

ลูกค้า :

ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจมุ่งเน้นที่จะให้ผู้ใช้งานและผู้รับบริการได้รับประโยชน์สูงสุดโดยเฉพาะคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการเป็นสำคัญ อีกทั้งจะพยายามพัฒนาการให้บริการด้านการให้คำปรึกษาวิธีการแก้ปัญหาและการดูแลบริการหลังการขายให้ดียิ่งขึ้น บริษัทฯ ได้พยายามปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า

คู่ค้า :

บริษัทฯ ปฏิบัติตามกรอบการดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักมั่นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตภายใต้กรอบของกฎหมาย คำนึงถึงความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกัน

เจ้าหนี้ :

บริษัทฯ จะรักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขอันมีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด

สังคมและชุมชน :

บริษัทฯ คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อและตระหนักถึงความสำคัญในการทำประโยชน์ต่อสังคม/ชุมชน โดยมีพนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการทำประโยชน์กับทางบริษัทฯ ในทุกปี บริษัทฯ จะจัดโครงการกิจกรรมการเพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ซึ่งแต่ละโครงการจะเกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของผู้บริหารและพนักงานของบริษัท

นอกจากนี้บริษัทและบริษัทย่อยยึดมั่นในการทำหน้าที่เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม โดยปฏิบัติงานอยู่บนพื้นฐานของหลักจริยธรรมและความโปร่งใส รวมถึงดำเนินการตามเงื่อนไขที่ได้ให้ไว้ต่อเจ้าหนี้ทุกประเภท และคู่ค้าด้วยความซื่อสัตย์ มีขั้นตอนการจัดซื้อที่โปร่งใสและปราศจากการทุจริต

สิ่งแวดล้อม :

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการดูแลสิ่งแวดล้อม โดยได้นำผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานผ่านการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 , ISO 9001 : 2000 (ซึ่งเป็นการรับรองถึงการมีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพของ KONICA MINOLTA ตั้งแต่การออกแบบการพัฒนา การผลิตและการติดตั้ง) มาใช้กับผลิตภัณฑ์

ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการรับรองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนอกจากนั้นผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ยังได้รับรางวัล BLUE ANGEL MARK จากประเทศสาธารณรัฐเยอรมนีว่า เครื่องถ่ายเอกสารดิจิทัล มัลติฟังก์ชัน KONICA MINOLTA มีความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ติดตั้งไส้กรองโอโซน เพื่อป้องกันโอโซนที่เกิดขึ้นไม่ให้แพร่กระจายไปในอากาศ และด้วยการออกแบบระบบโอโซนของเครื่องฯ ที่มีคุณภาพทำให้ปริมาณโอโซนในเครื่องอยู่ในระดับต่ำด้วย นอกจากนั้นผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ยังได้รับรางวัล ENERGY SAVING จากการที่ KONICA MINOLTA ออกแบบผลิตภัณฑ์มาเพื่อช่วยประหยัดพลังงานตามมาตรฐานของ EPA และยังช่วยลดการเกิด Green House Effect ด้วย

ผลิตภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อโคนิกา มินอลต้า ของบริษัทฯ ได้รับเครื่องหมายฉลากเขียว (Green label หรือ Eco-label) จากสำนักงานเลขาธิการ โครงการฉลากเขียว สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เครื่องหมายฉลากเขียวคือ ฉลากที่มอบให้แก่ผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่ทำหน้าที่เดียวกัน

ส่วนขององค์กรภายในของบริษัทฯ ยังมีความร่วมมือร่วมกันระหว่างคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจัดให้มีโครงการ 5 ส. เผยแพร่ความรู้ต่างๆ รวมถึงในเรื่องของการประหยัดพลังงานแก่พนักงาน เพื่อให้นำไปปฏิบัติภายในองค์กร เช่น โครงการประหยัดไฟฟ้า การรณรงค์ในเรื่องการประหยัดน้ำ เป็นต้น

นอกจากนี้ทั้งบริษัทฯ และบริษัทย่อยมุ่งปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม มีการดูแลด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบใดๆ กับชุมชนใกล้เคียง การลดภาวะก๊าซเรือนกระจกโดยลดปริมาณการใช้กระดาษและการนำกระดาษกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ การปลูกต้นไม้ล้อมรอบโครงการและการบริหารจัดการขยะชุมชน และขยะที่เป็นมลพิษอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นโดยเคร่งครัดเพื่อพัฒนาชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง ทั้งนี้ เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

การจัดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถติดต่อ/ร้องเรียน ในเรื่องที่เป็นปัญหา

คณะกรรมการ :

บริษัทฯ ได้เปิดช่องทางให้ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย สามารถติดต่อ/ร้องเรียนเรื่องต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ (www.ifec.co.th)

- หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งข้อมูลการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ จึงได้จัดทำข้อมูลข่าวสารเผยแพร่ของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์และผู้สนใจทั่วไปโดยเผยแพร่ผ่านข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ เช่น

- งบการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน รายงานผู้สอบบัญชีที่ได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
- รายการระหว่างกันและการควบคุมภายใน
- รายงานการกำกับดูแลกิจการ
- โครงสร้างกรรมการ
- นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
- ผลการดำเนินงานธุรกิจ
- ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง

ซึ่งข้อมูลดังกล่าวข้างต้นนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยในรูปแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี รายงานประจำปีและเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.ifec.co.th)

● หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 5 คน กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 4 คน

ข้อมูลประวัติของกรรมการบริษัท ปรากฏรายละเอียดในแบบ 56-1 หัวข้อ “เอกสารแนบ 1”

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบต่อนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ โดยจะพยายามมุ่งมั่นให้มีธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องเน้นการดูแลในเรื่องการควบคุมภายในการบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบภายใน และการกำกับให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันจัดทำและอนุมัตินโยบายด้านจริยธรรมธุรกิจ และคู่มือจรรยาบรรณสำหรับกรรมการผู้บริหารและพนักงานเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้เป็นแนวทางในการยึดถือและปฏิบัติไปในเดียวกันอย่างเคร่งครัด

ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นชอบการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ ที่นำเสนอโดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ จัดให้มีกลไกในการกำกับดูแลติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ให้เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะเพิ่มมูลค่าและความมั่งคั่งแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอย่างเป็นอิสระ ขณะเดียวกันก็คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่มีความรู้ความชำนาญที่เหมาะสม เพื่อช่วยศึกษาถ้อยแถลงงานในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารคณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่างๆ รวมถึงจำนวนการประชุมแต่ละปี รายละเอียดปรากฏไว้ในเรื่องโครงสร้างการจัดการดังกล่าวข้างต้น

การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่าไตรมาสละ 1 ครั้ง ซึ่งมีการกำหนดการประชุมล่วงหน้า มีระเบียบวาระการประชุมชัดเจน มีส่วนงานของฝ่ายสำนักผู้บริหาร เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดประชุม และส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้า 7 วัน พร้อมระเบียบวาระการประชุม ซึ่งระบุถึงวัตถุประสงค์และเหตุผลของแต่ละวาระ เพื่อให้กรรมการมีเวลาในการพิจารณาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ในปี 2556 มีการประชุมคณะกรรมการ 15 ครั้ง ภายหลังการประชุมจะมีการจัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนและพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 5 ท่านและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 4 ท่าน โดยมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 3 ท่าน และดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท กรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ตามข้อบังคับของบริษัทและเมื่อครบวาระแล้วอาจได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก

จำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการที่มีต่อบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน จึงได้กำหนดให้กรรมการแต่ละคนไม่ควรดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท ทั้งนี้ เพื่อต้องการให้กรรมการแต่ละคนได้มีเวลาเพียงพอและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ และมีประสิทธิภาพ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนด้วย

การรวมหรือแยกตำแหน่ง

แม้ประธานกรรมการบริษัทกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทจะเป็นบุคคลเดียวกัน แต่ด้วยโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วย กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระ คิดเป็นร้อยละ 55.5 ของกรรมการทั้งหมด ทำให้เกิดการถ่วงดุลและเป็นการสอบทานการบริหารจัดการให้โปร่งใสดังขึ้น

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทฯ จัดใหม่มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบแผนธุรกิจของบริษัท ผลิตภัณฑ์และบริการ โครงสร้างทุนและผู้ถือหุ้น โครงสร้างองค์กร และประเด็นกฎหมายที่สำคัญที่ควรทราบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทจดทะเบียน เพื่อนำเสนอข้อมูลต่อกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ทุกครั้งที่ได้รับหน้าที่

รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือ เพื่อให้นักลงทุนใช้ในการประกอบการตัดสินใจ จึงได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กันไปกับรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

• ด้านการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมทางการเงินการดำเนินงาน และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน โดยมีสำนักงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของระบบดังกล่าว รวมถึงระบบงานคอมพิวเตอร์ ตลอดจนให้คำแนะนำ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นอิสระสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบ และถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดให้สำนักงานตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

• ด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy)

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีการประเมินความเสี่ยง ทบทวนและกำหนดมาตรการควบคุม และป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและความผิดปกติที่มีนัยสำคัญ คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ประกอบด้วย กรรมการบริหารและพนักงานกำหนดให้คณะทำงานนี้ รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

การประเมินผลงานประจำปีของกรรมการ

ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนั้น มีข้อกำหนดการวางแผนแนวทางในการประเมินผลปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี เพื่อพิจารณาผลตอบแทนประจำปี โดยคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เกิดขึ้น รวมถึงการให้ความสำคัญกับการเพิ่มมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาวประกอบการพิจารณาประเมินผล

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดและมีส่วนร่วมในวิสัยทัศน์ การกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ รวมถึงการกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนธุรกิจ และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีการประชุมถ่ายทอดแผนธุรกิจไปยังผู้บริหารและพนักงานให้เกิดความเข้าใจร่วมกันอย่างต่อเนื่องรวมทั้งจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การกำกับดูแลกิจการและการบริหารความเสี่ยงที่ดี นอกจากนี้กรรมการบริษัททั้งหมดผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่ในการสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานในอดีตที่สามารถตอบสนองความต้องการของตำแหน่งที่สรรหา

นอกจากนี้ บริษัทฯยังคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างประเทศ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.ifec.co.th)

ในปี 2556 กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทร่วมกัน โดยพิจารณาคุณสมบัติตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ยังมีหน้าที่ในการทบทวนและกลั่นกรองการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง อันได้แก่ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ในการสรรหา คัดเลือก และแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารดังกล่าว คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และผู้บริหารของบริษัทที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม

ในฐานะบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจ บริษัทฯตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการบริษัทในกลุ่มให้ดำเนินธุรกิจไปในทิศทางที่สอดคล้องกับนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้การประกอบธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทจึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทเป็นผู้มีอำนาจ ในการพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้บริหารที่มีความสามารถและความ

เจ้าหน้าที่ในธุรกิจต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยและร่วมกำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการบริษัทในกลุ่มให้สอดคล้องกัน ซึ่งในปี 2556 บริษัทฯ ได้ส่งตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่มีความถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ โปร่งใสและทั่วถึง โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบผลงานและการแจ้งสารสนเทศไม่ว่าทางตรงและทางอ้อมมาโดยตลอด โดยผ่านช่องทางต่างๆ อาทิเช่น

ทางตรง

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์, นักข่าว, นักลงทุนและผู้สนใจทั่วไป สามารถเข้าพบปะกับผู้บริหารเพื่อขอทราบข้อมูลต่างๆ ได้

ทางอ้อม

บริษัทฯ ได้มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ผลการดำเนินงาน งบการเงิน รวมถึงรายงานสารสนเทศที่แจ้งต่อผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) และเว็บไซต์ของบริษัท (www.ifec.co.th)

■ บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีพนักงาน รวมทั้งสิ้น 362 คน

■ ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในรอบ 3 ที่ผ่านมา

-ไม่มี-

■ ผลตอบแทนรวมของพนักงาน

ผลตอบแทนรวมของพนักงาน ในปี 2556 ได้รับค่าตอบแทนเป็นประจำในรูปเงินเดือน เงินช่วยเหลือ ค่าครองชีพ ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง เงินประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ส่วนผลตอบแทนระหว่างปฏิบัติงานซึ่งไม่คงที่ ได้แก่ ค่านายหน้า เงินรางวัล ฯลฯ นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังมีสวัสดิการในเรื่องของเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ตามระเบียบของกองทุนฯ โดยพนักงานประจำมีสิทธิสมัครเข้าเป็นสมาชิกของกองทุน ประกอบด้วย เงินที่พนักงานจ่ายสะสมเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 และเงินที่บริษัทจ่ายสมทบให้อัตราร้อยละ 3 อัตราเดียว ซึ่งพนักงานจะได้ผลประโยชน์ดังกล่าวเมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน ยกเว้นกรณีเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม เอ็ม เอฟ ซี จำกัด (มหาชน) ปัจจุบันบริษัทได้มีโครงการประกันชีวิตกลุ่ม เพื่อเป็นสวัสดิการประกันชีวิตให้แก่พนักงานในองค์กรทุกคน โดยบริษัท ธนชาติประกันชีวิต จำกัด

■ นโยบายในการพัฒนาบุคลากรของบริษัท

ตลอดระยะเวลาบริษัทฯ ได้ตระหนักดีถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากร บริษัทจึงได้พยายามมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้มีความรู้ความสามารถและทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ด้วยการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยเน้นการพัฒนาพนักงานให้เก่งทั้งการทำงานและให้บริการอย่างมืออาชีพมากขึ้น โดยเน้นการประเมินผลงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และประเมินพัฒนาการเรียนรู้และความชำนาญทุกส่วนงาน เพื่อวิเคราะห์ความรู้ ความสามารถ รวมถึงความก้าวหน้าในวิชาชีพของแต่ละตำแหน่ง บริษัทมีนโยบายการพัฒนาบุคลากรของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง

■ นโยบายการป้องกันการคอร์รัปชัน

เนื่องจากปัจจุบันปัญหาการคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อประเทศในทุกๆ ด้าน และนับวันยิ่งทวีความรุนแรง และมีการแพร่กระจายออกไปอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ แม้กระทั่งในส่วนของสนง.กลต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเอง ก็ได้ให้ความสำคัญเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น บริษัทเห็นว่าควรจะมีมาตรการหรือแนวทางปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวให้ชัดเจน เพื่อเป็นการป้องกันและขจัดปัญหาการคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นและให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีต่อไป โดยเบื้องต้นบริษัทจะมุ่งเน้นการต่อต้านการคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นจากการใช้อำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐไปในทางที่มิชอบ หรือการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นสำคัญ โดยบริษัท คณะกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท จะไม่กระทำการใดอันเป็นการเรียกรับหรือเสนอเงินหรือสิ่งตอบแทนใดๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานใดๆ ก็ตาม เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ใดๆ จากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจของบริษัท รวมถึงจะปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่พนักงานภายในองค์กรให้ตระหนักถึงปัญหาการคอร์รัปชันว่าเป็นเรื่องที่ทุกฝ่าย ต้องร่วมช่วยกันป้องกันกำกับดูแลมิให้เกิดขึ้นในองค์กรและเพื่อแสดงออกถึงความตั้งใจในการปฏิบัติตามแนวทางการลดการทุจริตคอร์รัปชันบริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำนโยบายการต่อต้านการทุจริต เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติและบังคับใช้ต่อไป

คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชี

: บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด

: เลขที่ 790/12 อาคารทองหล่อทาวเวอร์ ซอยทองหล่อ 18

ถนนสุขุมวิท 55 แขวงคลองตัน เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์

: 0-2714-8842, 0-2185-0342

โทรสาร

: 0-2185-0225

เว็บไซต์

: www.astmaster.co.th

ค่าสอบบัญชี

ค่าสอบบัญชีบริษัทฯ 750,000 บาท

ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย จำนวน 1 บริษัท 200,000 บาท

ค่าบริการอื่น - บาท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีโดยคำนึงถึงความเป็นอิสระ ความเหมาะสม การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ และการไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้พิจารณากำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีในแต่ละปีให้มีความเหมาะสมกับขอบเขตของการสอบบัญชี โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติเหมาะสม พร้อมทั้งจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณานำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

■ การดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ได้นำผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานผ่านการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 , ISO 9001 : 2000 (ซึ่งเป็นการรับรองถึงการมีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพของ KONICA MINOLTA ตั้งแต่การออกแบบการพัฒนา การผลิตและการติดตั้ง) มาใช้กับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการรับรองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนอกจากนั้นผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ยังได้รับรางวัล BLUE ANGEL MARK จากประเทศสาธารณรัฐเยอรมนีว่า เครื่องถ่ายเอกสารดิจิทัล มัลติฟังก์ชัน KONICA MINOLTA มีความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ติดตั้งไส้กรองโอโซน เพื่อป้องกันโอโซนที่เกิดขึ้นไม่ให้แพร่กระจายไปในอากาศ และด้วยการออกแบบระบบโอโซนของเครื่องฯ ที่มีคุณภาพทำให้ปริมาณโอโซนในเครื่องอยู่ในระดับต่ำด้วย นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ยังได้รับรางวัล ENERGY SAVING จากการที่ KONICA MINOLTA ออกแบบผลิตภัณฑ์มาเพื่อช่วยประหยัดพลังงานตามมาตรฐานของ EPA และยังช่วยลดการเกิด Green House Effect ด้วย ผลิตภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ โคนิก้า มินอลต้า ของบริษัทฯ ได้รับเครื่องหมายฉลากเขียว (Green label หรือ Eco-label) จากสำนักงานเลขานุการโครงการฉลากเขียว สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เครื่องหมายฉลากเขียว คือ ฉลากที่มอบให้แก่ผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่ทำหน้าที่เดียวกัน

สำหรับบริษัทฯ ได้จัดให้มีการปลูกต้นไม้ในพื้นที่บริหารจัดการขยะชุมชนเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี ลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และมีการบริหารจัดการด้านการจัดการขยะที่เป็นมลพิษเช่น การคัดแยกขยะรีไซเคิล เป็นต้น

■ ส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ยึดมั่นในนโยบายการสร้างความเท่าเทียมกันของโอกาสแก่พนักงาน โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างในด้านเชื้อชาติ ศาสนา เพศ หรือความบกพร่องของร่างกาย

■ ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ โดยความร่วมมือร่วมกันระหว่างคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจัดให้มีโครงการ 5 ส. เผยแพร่ความรู้ต่างๆ รวมถึงในเรื่องของการประหยัดพลังงานแก่พนักงาน เพื่อให้นำไปปฏิบัติภายในองค์กรได้แก่โครงการประหยัดไฟฟ้า การรณรงค์ในเรื่องการประหยัดน้ำ ลดการใช้ปริมาณกระดาษ เป็นต้น

■ ส่งเสริมและเข้าร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม

บริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยให้ความสำคัญกับชุมชน องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น ตลอดจนองค์กรกำกับกิจการพลังงานในการมีส่วนร่วมในเทศกาล กิจกรรมการกุศล และโครงการเพื่อพัฒนาชุมชนในท้องถิ่น

■ มีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจและต่อต้านการทุจริต

บริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่างๆ อัน ประกอบด้วย ลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน เจ้าหนี้ คู่ค้า สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการคุ้มครองและการปฏิบัติด้วยดี พร้อมสนับสนุนให้มีการร่วมมือกันระหว่างบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียเพื่อสร้างความเจริญและมั่นคงให้แก่บริษัทฯ รวมถึงความเข้าใจที่ดีระหว่างกันของทุกฝ่าย บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนไว้ใน “นโยบายในการกำกับดูแลกิจการจริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณพนักงานของบริษัท อินเทอร์เน็ต ฟาร์อีสท์ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน)”

บริษัทฯ ปลุกฝังจิตสำนึกให้แก่พนักงานภายในองค์กรให้ตระหนักถึงปัญหาคอร์รัปชันว่าเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายต้องร่วมช่วยกันป้องกันกำกับดูแลมิให้เกิดขึ้นในองค์กร และเพื่อแสดงออกถึงความตั้งใจในการปฏิบัติตามแนวทางการลดการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำนโยบายการต่อต้านการทุจริต เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติและบังคับใช้ต่อไป

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

■ การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นต่อระบบการควบคุมภายในเช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจสอบว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ ไม่พบประเด็นหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ สรุปสาระสำคัญดังนี้

องค์กรและสภาพแวดล้อม

บริษัทฯ ได้ปรับปรุงผังโครงสร้างองค์กร เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัวเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงมีการจัดตั้งหน่วยงานพัฒนาองค์กร เพื่อติดตามดูแลกระบวนการบริหารงานที่มุ่งเน้นความบรรลุผลของเป้าหมายพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่กำหนดด้วยระบบบริหารงานแบบ Balanced Scorecard ในส่วนของระบบงานบริหารความเสี่ยงมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะทำงานดูแลระบบบริหารความเสี่ยงองค์กร เพื่อติดตามดูแลให้ระบบงานบริหารความเสี่ยงมีความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน บริษัทฯ

กำหนดโครงสร้างองค์กรที่มีสายการบังคับบัญชา ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของผู้บริหารและพนักงานไว้อย่างชัดเจน มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการทบทวนให้เป็นปัจจุบัน มีการอบรมพัฒนาความรู้ใหม่ๆ แก่พนักงาน เพื่อสนับสนุนการขยายตัวของบริษัท ตลอดจนมีการจัดทำระเบียบวิธีปฏิบัติ และการลงโทษทางวินัย

● การดำเนินงาน

คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมกิจกรรมให้เกิดค่านิยม และแนวทางปฏิบัติให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ให้กับพนักงานในองค์กร เพื่อรวมเป็นพลังผลักดันไปสู่ความสำเร็จในอนาคตส่งเสริมสนับสนุนนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจให้มีความชัดเจน โปร่งใส การกำหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน คำนึงถึง ความเป็นธรรมของพนักงาน ลูกค้า คู่ค้าทางการค้า รวมถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น สังคมส่วนรวมและสิ่งแวดล้อม โดยมีหน่วยงานตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยสมาชิกส่วนหนึ่งในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและมีอิสระในการตรวจสอบและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบ รวมทั้งสอบทาน และติดตามการบริหารที่สำคัญอย่างต่อเนื่องจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร ให้เกิดความเชื่อมโยงกับการควบคุมภายใน เพื่อให้กลไกการปฏิบัติเป็นไปตามกระบวนการที่จะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดสามารถวัดผลได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบาย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้นว่าผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นได้รับการดูแลอย่างค้ำประกันคุณค่าและผลประโยชน์ระยะยาวแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท

- การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เป็นนโยบายสำคัญมีระบบการจัดการข้อมูลความเสี่ยง (Risk Information Management) มาใช้ เพื่อเชื่อมโยงความเสี่ยงขององค์กรเข้าด้วยกัน มีการประเมินปัจจัยความเสี่ยงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจและเป้าหมายของบริษัท จัดให้มีการติดตามบริหารความเสี่ยงของหน่วยต่างๆ และรายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อรายงานคณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มีแผนนำเครื่องมือบ่งชี้ความเสี่ยง (Risk Management Committee) มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Indicator) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สามารถนำมาใช้ในการเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning System)

- การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการย่อย 1 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัดและเหมาะสมในด้านบริหาร บริษัทฯ ได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ ตลอดจนความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานแต่ละระดับปรับปรุงตารางอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารแต่ละระดับให้เหมาะสม มีความชัดเจน จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร ติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ จัดทำคู่มือสอบทานการปฏิบัติงานตามกฎหมาย นิติกรรมสัญญาที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาทบทวนและอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี ช่วยให้แผนการตรวจสอบครอบคลุมทุกกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งทำให้บริษัทฯ มั่นใจว่าหน่วยงานต่างๆ มีการควบคุมภายในในการปฏิบัติงานที่เพียงพอที่จะบรรเทาความเสี่ยงในการดำเนินงานทุกด้าน ทั้งด้านการเงินและการปฏิบัติงาน การปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ กฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงได้พิจารณาประเด็นสำคัญและปัญหาที่ตรวจพบจากการตรวจสอบ โดยผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายนอกผลจากการตรวจสอบและติดตามอย่างใกล้ชิด ได้รายงานฝ่ายบริหารและผู้บริหารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ และพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

- ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ ได้นำระบบงานสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการด้านการตลาด เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการตลาดของบริษัทให้ถูกต้องเพียงพอ และทันเวลาต่อการใช้ประกอบการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร นอกจากนั้นบริษัทฯ จัดให้มีข้อมูลที่สำคัญต่างๆ สำหรับคณะกรรมการบริษัท คือ การบันทึกและสรุปความเห็นของที่ประชุมไว้ในรายงานคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง การจัดระบบสารสนเทศ เพื่อการสื่อสารกับพนักงานทุกระดับ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึก

บัญชีไว้ตามที่กฎหมายกำหนด ระบบการสำรองข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและมีการประชุมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้องเพื่อทบทวนนโยบายบัญชีตามหลักการที่รับรองทั่วไป รวมทั้งพิจารณาสาระสำคัญต่างๆ ตามรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในด้านการปรับปรุงและพัฒนาระบบบัญชีและการเงิน เพื่อติดตามดูแลการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ

- ระบบการติดตาม

บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2556 รวม 15 ครั้ง และมีการประชุมผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอเพื่อพิจารณาและติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามเป้าหมาย ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือประชุมผู้บริหารหรือประชุมฝ่าย หากผลการดำเนินงานแตกต่างจากเป้าหมายจะมีมติให้ฝ่ายบริหารรับไปดำเนินการแก้ไขและรายงานคณะกรรมการบริษัท

การควบคุมภายในสำหรับปี 2556 เนื่องจากบริษัทได้มีการขยายงานทางธุรกิจด้านธุรกิจพลังงานทดแทนหลายแห่ง เพื่อให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและวิธีปฏิบัติงานในแนวทางเดียวกัน ดังนั้น บริษัทจึงได้ว่าจ้างที่ปรึกษามาพัฒนาและวางระบบงานให้การทำงานของบริษัทมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

12. รายการระหว่างกัน

ขั้นตอนและนโยบายการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ ยึดหลักการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและยุติธรรม ดังนั้น การทำข้อตกลงหรือข้อผูกพันใดๆ ทางธุรกิจกับบุคคลภายนอก หรือการเข้าทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน บริษัทฯ จะปฏิบัติตามหลักการเดียวกันไม่มีการเลือกปฏิบัติ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดขั้นตอนการดำเนินงานผู้มีอำนาจอนุมัติ และวงเงินการอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนเฉพาะเรื่องตามแต่ละกรณี โดยธุรกรรมทั้งหมดสะท้อนสถานการณ์ตลาดในช่วงเวลาที่ประกอบธุรกรรม การกำหนดเกณฑ์/ขั้นตอนดังกล่าว บริษัทฯ กระทำอย่างเปิดเผยโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นหลัก นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังมีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในการรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติหรือเพื่อทราบเป็นปกติประจำ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดต่อสาธารณชน ตามหลักเกณฑ์วิธีการและการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งบริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด

นโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

สำหรับนโยบายการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในอนาคต จะเป็นรายการที่ดำเนินการทางธุรกิจตามปกติเช่นเดิมไม่มีรายการใดเป็นพิเศษ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องและผู้ถือหุ้น ส่วนนโยบายการกำหนดราคาซื้อขายผลิตภัณฑ์ระหว่างบริษัทกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน จะกำหนดจากราคาเชิงพาณิชย์ตามปกติของธุรกิจเช่นเดียวกับที่กำหนดให้กับกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน สำหรับราคาวัตถุดิบจะดำเนินการซื้อขายตามสัญญา ที่ได้กำหนดให้ราคาวัตถุดิบแปรผันไปตามราคาตลาดเช่นเดียวกับที่ผ่านมา และบริษัทจะเปิดเผยชนิดและมูลค่าของรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ภายใต้ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการ

หมายเหตุ บริษัทมีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีกรรมกรร่วมกันในช่วงระยะเวลาหนึ่งตามหมายเหตุประกอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ข้อ 7. ซึ่งการทำรายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นลักษณะรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ การกำหนดราคาเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท และบริษัทได้คำนึงถึงความจำเป็นและความเหมาะสม เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น