

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

1. จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

1.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน จำนวน 1,990,090,044.00 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบล้านเก้าหมื่นสี่สิบบาทถ้วน) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 1,990,090,044 หุ้น (หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบล้านเก้าหมื่นสี่สิบบาทถ้วน) มีทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว จำนวน 1,563,953,734.00 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยหกสิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทถ้วน) แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 1,563,953,734 หุ้น (หนึ่งพันห้าร้อยหกสิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทถ้วน) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาทถ้วน)

สำหรับในปี 2558 ณ วันที่ 6 มีนาคม 2558 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน จำนวน 1,990,090,044.00 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบล้านเก้าหมื่นสี่สิบบาทถ้วน) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 1,990,090,044 หุ้น (หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบล้านเก้าหมื่นสี่สิบบาทถ้วน) มีทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว 1,736,614,503.00 บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยสามบาทถ้วน) แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 1,736,614,503 หุ้น (หนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยสามบาทถ้วน) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาทถ้วน)

1.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (IFECW-1) จำนวนไม่เกิน 458,766,911 หน่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ ดังนั้นวันกำหนดการใช้สิทธิ ครั้งที่ 1 ในวันทำการสุดท้ายของเดือนพฤศจิกายน 2557 (ตรงกับวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557) กำหนดการใช้สิทธิ ครั้งที่ 2 ในวันทำการสุดท้ายของเดือนพฤศจิกายน 2558 และครั้งสุดท้ายจะสามารถใช้สิทธิได้ในวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี (ตรงกับวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560) หากวันดังกล่าวไม่ตรงกับวันทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันกำหนดใช้สิทธิเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือ จำนวน 172,470,570 หน่วย

2. ผู้ถือหุ้น

2.1 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ตามบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน
พักโอนหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557 มีดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของหุ้นที่เรียกชำระแล้ว
1	นายวิชัย ถาวรรวัฒน์ยงค์	104,977,674	6.712
2	นายอภิศักดิ์ เทพผดุงพร	68,700,420	4.393
3	นายอมรวัฒน์ ติรฤตพร	58,800,000	3.76
4	นางกนกวรรณ พรทรัพย์อนันต์	51,740,000	3.308
5	นายเนเรศ งามอภิชน	50,000,000	3.197
6	นายณรงค์ เตชะไชยวงศ์	29,823,209	1.907
7	Mr. Jikun Zhou	24,000,000	1.535
8	นายทวี กุลเลิศประเสริฐ	18,412,400	1.177
9	นายอนันต์ ตันตลิวินทร์	15,800,000	1.01
10	นางประภาภรณ์ เชิงวิวัฒน์กิจ	15,602,050	0.998

2.2 ข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย

- บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรง

(1) บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (IFEE) เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้น
ร้อยละ 100 รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน)	34,999,997	100.00
2	ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น จำนวน 3 ราย	3	น้อยกว่า 0.01

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน)

- (2) บริษัท ชันพาร์ค จำกัด (SP) เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100
รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน)	299,997	100.00
2	ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น จำนวน 3 ราย	3	น้อยกว่า 0.01

- (3) บริษัท ชันพาร์ค 2 จำกัด (SP2) เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100
รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน)	419,996	100.00
2	ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น จำนวน 4 ราย	4	น้อยกว่า 0.01

- (4) บริษัท วี.โอ.เน็ต ไปโอดีเซล จำกัด (VON) เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100
รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน)	199,996	100.00
2	ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น จำนวน 4 ราย	4	น้อยกว่า 0.01

- (5) บริษัท กรีน โกรท จำกัด (GG) เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 80
รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน)	1,799,998	80.00
2	นายสุเมธ สุทธภักติ	450,000	20.00
3	ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น จำนวน 2 ราย	2	น้อยกว่า 0.01

- (6) บริษัท สแกน อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (SFEE) เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน)	5,999,986	100.00
2	ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น จำนวน 14 ราย	14	น้อยกว่า 0.01

- (7) บริษัท อีสเอนเนอร์จี จำกัด (IS) เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน)	776,998	100.00
2	ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น จำนวน 2 ราย	2	น้อยกว่า 0.01

- (8) บริษัท กรีน เอ็นเนอร์จี เทคโนโลยี อิน (ไทยแลนด์) จำกัด (GE) เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 5 มกราคม 2558

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน)	434,998	100.00
2	ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น จำนวน 2 ราย	2	น้อยกว่า 0.01

- (9) บริษัท เจ.พี.โซล่า พาวเวอร์ จำกัด (JP) เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 5 มกราคม 2558

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน)	79,998	100.00
2	ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น จำนวน 2 ราย	2	น้อยกว่า 0.01

- (10) บริษัท ไอเฟค (แคมโบเดีย) จำกัด (IFEC-C) เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน)	1,000	100.00

- (11) บริษัท วงการดำรงโรจน์ จำกัด (“WR”) เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 14 มกราคม 2558

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน)	299,994	100.00
2	ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น จำนวน 6 ราย	6	น้อยกว่า 0.01

- (12) บริษัท ซีอาร์ โซลาร์ จำกัด (CR) เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน)	1,299,995	100.00
2	ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น จำนวน 5 ราย	5	น้อยกว่า 0.01

- บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (IFEE) เป็นผู้ถือหุ้น

- (13) บริษัท คลีน ซิตี้ จำกัด (CC) เป็นบริษัทย่อยของบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด	699,998	100.00
2	ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น จำนวน 2 ราย	2	น้อยกว่า 0.01

- (14) บริษัท ทรูเอ็นเนอร์จี เพาเวอร์ ลพบุรี จำกัด (TEPL) เป็นบริษัทย่อยของบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีรายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 16 มกราคม 2558

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด	1,799,998	100.00
2	ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น จำนวน 2 ราย	2	น้อยกว่า 0.01

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ดังนี้ “บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากการหักภาษีและเงินสำรองตามกฎหมายในแต่ละปีของงบการเงินโดยจะจ่ายในปีถัดไป อย่างไรก็ตามการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนของบริษัทฯ กระแสเงินสด รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต” กล่าวคือ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้วจะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

บริษัทย่อยแต่ละแห่งจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกระแสเงินสดคงเหลือของบริษัทย่อยนั้นๆ หากกระแสเงินสดคงเหลือของบริษัทย่อยมีเพียงพอและได้ตั้งสำรองตามกฎหมายแล้ว บริษัทย่อยนั้นๆ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นกรณีไป ทั้งนี้ ยกเว้นบริษัทย่อย จำนวนสองแห่ง คือ บริษัท ชันพาร์ค จำกัด (SP) และบริษัท ชันพาร์ค 2 จำกัด (SP2) ที่มีเงื่อนไขการกู้ยืมกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งห้ามจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ในระหว่างที่ยังมีวงเงินสินเชื่อกับธนาคาร โดยไม่ได้รับความยินยอมจากธนาคารก่อน

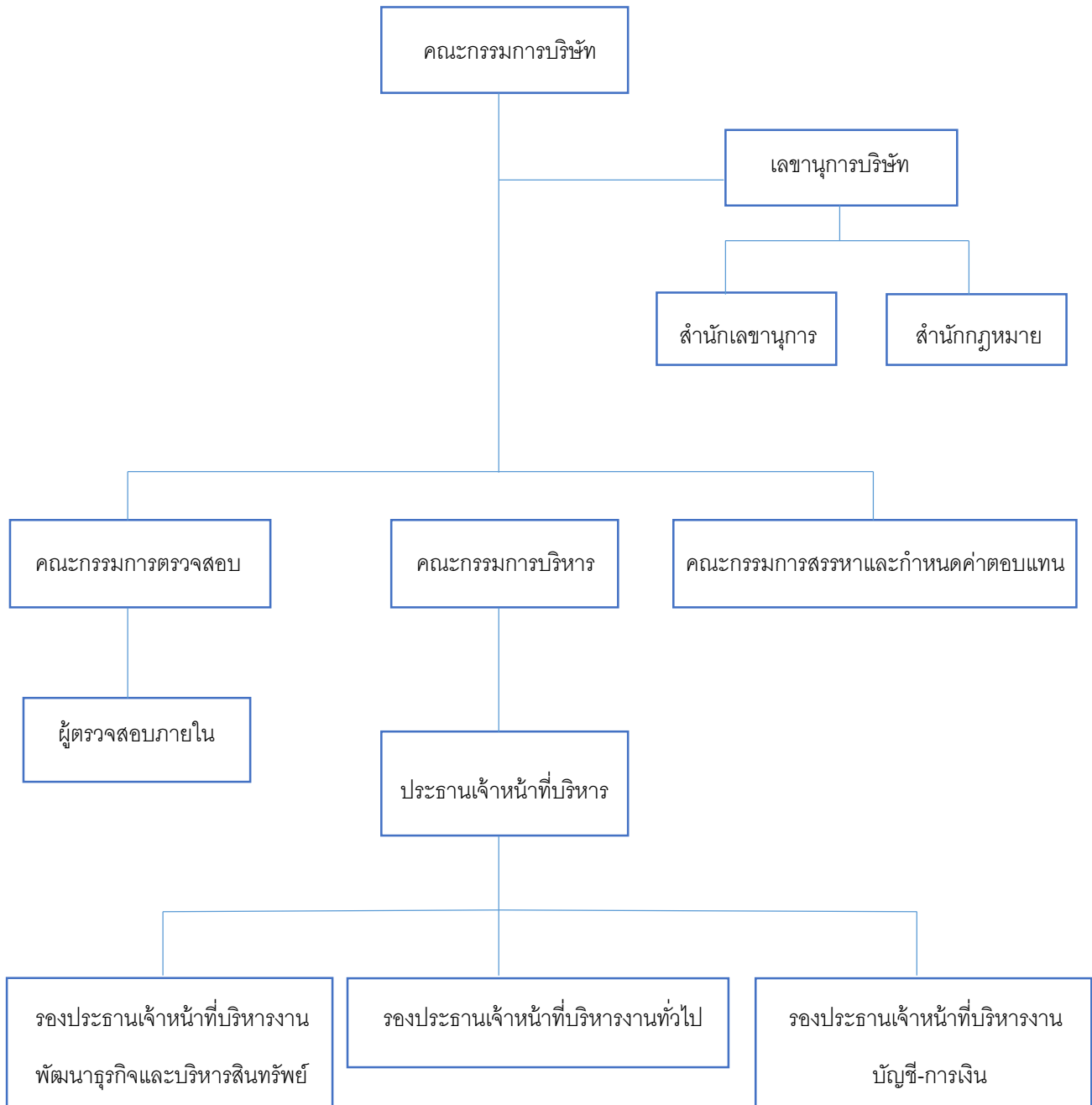
การจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา

ปี / รายการ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557 *
	งบเฉพาะ กิจการ	งบเฉพาะ กิจการ	งบเฉพาะ กิจการ	งบเฉพาะ กิจการ	งบเฉพาะ กิจการ
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.26	0.19	0.42	0.22	0.18
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	0.14	0.25	0.25	0.06	0.06
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไร สุทธิ (%)	55%	134%	60%	54%	61%
เงินปันผล(ล้านบาท)	55.26	101.02	101.92	55.04	104.26
กำไรสุทธิ(ล้านบาท)	100.99	75.32	168.71	102.84	172.29
จำนวนหุ้นสามัญ (ล้านหุ้น)	394.94	407.79	407.79	917.53	1,737.73

หมายเหตุ * วันที่ 6 มีนาคม 2558 คณะกรรมการบริษัท มีมติเห็นควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2557 และ
ให้นำเข้าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันที่ 30 เมษายน 2558 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

8. โครงสร้างการจัดการ

แผนผังองค์กรบริษัท อินเทอร์เน็ต ฟาร์อีสท์ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน)



โครงสร้างการจัดการของบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวกรรม (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วยคณะกรรมการ บริษัท และได้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องช่วยกลั่นกรองงานที่มีความสำคัญ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ หรือตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ รวมถึงต้องเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทที่กำหนดไว้ ดังนี้

- มีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่าห้า (5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา และ
 - (1) บรรลุนิติภาวะ
 - (2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
 - (3) ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
 - (4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐฐานทุจริตต่อหน้าที่

นอกจากนั้น คณะกรรมการของบริษัท จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของก.ล.ต. คือ

- (1) มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดและมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน
- (2) มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน ซึ่งต้องมีความเป็นอิสระ
- (3) ผู้ที่เป็นกรรมการตรวจสอบ (ต้องแต่งตั้งจากผู้ที่เป็นกรรมการของบริษัทเท่านั้น) อย่างน้อย 3 คน โดยอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

ปัจจุบัน คณะกรรมการของบริษัท ตามหนังสือรับรอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท รวมจำนวน 9 คน ซึ่งประกอบด้วย

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 4 คน (เป็นกรรมการอิสระ 3 คน)
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 5 คน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีคณะกรรมการ จำนวน 9 คน โดยมีรายชื่อดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการบริษัท	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/ จำนวนครั้งการประชุม
1	นายวิชัย ถาวรพัฒน์วงศ์	ประธานกรรมการ	30 พฤษภาคม 2556	21/21
2	นายสิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์	รองประธานกรรมการ	19 มิถุนายน 2556	21/21
3	นายอภิชาติ อาภาภิรม *	กรรมการ	19 กรกฎาคม 2556	21/21
4	นายวิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล *	กรรมการ	19 กรกฎาคม 2556	21/21
5	นายชญุตว์ วิทยานนท์เอกทวี *	กรรมการ	21 มกราคม 2557	14/21
6	นายแชมป์ ศรีโชคชัย	กรรมการ	6 พฤษภาคม 2557	11/21
7	นายฐนวัฒน์ จันทร์สุวรรณ	กรรมการ	19 มิถุนายน 2557	8/21
8	นายศุภนันท์ ฤทธิไพโรจน์	กรรมการ	19 มิถุนายน 2557	8/21
9	นายบรรจง อรชุนกะ	กรรมการ	14 พฤศจิกายน 2557	1/21

ในปี 2557 กรรมการที่ลาออกจากบริษัท จำนวน 3 คน ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	วันที่ลาออก จากบริษัท	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/ จำนวนครั้งการประชุม
1	นายณรงค์ เตชะไชยวงศ์	ประธานกรรมการ	24 ตุลาคม 2557	12/21
2	นายสุเทพ ด้านศิริวิโรจน์	กรรมการ	6 มิถุนายน 2557	6/21
3	นายดำริห์ เอมมาโนชญ์	กรรมการ	6 มิถุนายน 2557	9/21
4	นายประทีป วจิตทองรัตนา	กรรมการ	14 พฤศจิกายน 2556	-

หมายเหตุ 1. * กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2557 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้นายชญุตว์ วิทยานนท์เอกทวี ให้เป็นกรรมการของบริษัทแทนนายประทีป วจิตทองรัตนา ที่ได้ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทโดยมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่คงเหลืออยู่ของนายประทีป วจิตทองรัตนา

3. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10 /2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้นายแชมป์ ศรีโชคชัย ให้เป็นกรรมการของบริษัทแทนนายสนั่น ศิริพนิชสุธา ที่ได้ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัท โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่คงเหลืออยู่ของนายสนั่น ศิริพนิชสุธา
4. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้นายสุนันต์ จันทร์สุวรรณ ให้เป็นกรรมการของบริษัทแทนนายสุเทพ ด้านศิริโรจน์ ที่ได้ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัท โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่คงเหลืออยู่ของนายสุเทพ ด้านศิริโรจน์
5. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้นายศุภนันท์ ฤทธิไพโรจน์ ให้เป็นกรรมการของบริษัทแทนนายดำริห์ เอมมาโนชญ์ ที่ได้ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัท โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่คงเหลืออยู่ของนายดำริห์ เอมมาโนชญ์
6. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 20/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้นายบรรจง อรชุนกะ ให้เป็นกรรมการของบริษัทแทนนายณรงค์ เตชะไชยวงศ์ ที่ได้ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัท โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่คงเหลืออยู่ของนายณรงค์ เตชะไชยวงศ์

การเข้ารับการอบรมของกรรมการบริษัท ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้

รายชื่อ	Director Certification Program (DCP)	Financial Statements for Directors (FSD)	Successful Formulation Execution of Strategy (SFE)	Role of the Chairman Program (RCP)	Advanced Audit Committee Program (AAP)	Director Accreditation Program (DAP)
1. นายวิชัย ถาวรพัฒน์	/	/	/	/		
2. นายสิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์	/		/			
3. นายอภิชาติ อากาภิรม						
4. นายวิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล	/				/	/
5. นายชฎัตวี วิทยานนท์เอกทวี						/
6. นายแชมป์ ศรีโชคชัย	/					
7. นายสุนันต์ จันทร์สุวรรณ						
8. นายศุภนันท์ ฤทธิไพโรจน์	/					
9. นายบรรจง อรชุนกะ						

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. กำหนดนโยบายและดูแลการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย
2. พิจารณออนุมัติและเห็นชอบตามที่คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการอื่นๆ เสนอ
3. ควบคุมกำกับดูแลการบริหารและจัดการของคณะกรรมการบริหาร ให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย
4. แต่งตั้งกรรมการบริหารกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการอื่นๆ เมื่อจำเป็นในการดูแลจัดการเฉพาะกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัท
5. มอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติกรอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการ
6. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
7. พิจารณาคำตอบแทนกรรมการภายใต้กรอบที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น
8. กำกับดูแลและพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการกำกับดูแล พัฒนาบรรษัทภิบาลและการต่อต้านคอร์รัปชันให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ
9. อุทิศตนและเวลาเพื่อบริษัทฯ โดยไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้หนึ่งผู้ใดและไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการขัดแย้งหรือแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริษัท
10. ปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและข้อพึงปฏิบัติที่ดี สำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
11. ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการลงนามผูกพันบริษัทฯ ตามหนังสือรับรองบริษัทฯ เป็นดังนี้ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ”

การแต่งตั้งและการถอดถอนกรรมการบริษัท

การแต่งตั้งกรรมการต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้เริ่มสรรหา และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท พร้อมประวัติสำหรับการคัดเลือก เมื่อได้รายชื่อแล้ว คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะเป็นผู้เสนอรายชื่อต่อ

คณะกรรมการบริษัท พิจารณานำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อลงมติแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อไป หลักเกณฑ์การแต่งตั้งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ดังนี้

- ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกันว่า ผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

- ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด ตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการ ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

กรณีการถอดถอนกรรมการบริษัท

- นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (1) ตาย
 - (2) ลาออก
 - (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายหรือข้อบังคับนี้
 - (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
 - (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
- กรณีกรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับตั้งแต่วันที่หนังสือลาออกไปถึงบริษัทฯ

- กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน
บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการ ได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

คณะกรรมการของบริษัทย่อย

- 1.1 บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (IFEE) มีกรรมการทั้งสิ้น 2 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายวิชัย ถาวรพัฒน์ยงค์	กรรมการ
2	นายสิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์	กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท คือ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

- 1.2 บริษัท ชันพาร์ค จำกัด (SP) มีกรรมการทั้งสิ้น 2 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายวิชัย ถาวรพัฒน์ยงค์	กรรมการ
2	นายสิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์	กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท คือ “กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท”

1.3 บริษัท ชันพาร์ค 2 จำกัด (SP2) มีกรรมการทั้งสิ้น 2 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายวิชัย ถาวรพัฒน์ยงค์	กรรมการ
2	นายสิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์	กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท คือ “กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท”

1.4 บริษัท วี.โอ.เน็ต ไปโอดีเซล เอเชีย จำกัด (VON) มีกรรมการทั้งสิ้น 2 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายวิชัย ถาวรพัฒน์ยงค์	กรรมการ
2	นายสิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์	กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท คือ “กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท”

1.5 บริษัท สแกน อินเทอร์เน็ต เอ็นเนอร์ยี จำกัด (SFEE) มีกรรมการทั้งสิ้น 2 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายวิชัย ถาวรพัฒน์ยงค์	กรรมการ
2	นายสิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์	กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท คือ “กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท”

1.6 บริษัท กรีน โกรท จำกัด (GG) มีกรรมการทั้งสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายวิชัย ถาวรพัฒน์ยงค์	กรรมการ
2	นายสิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์	กรรมการ
3	นายสุเมธ สุทธิภักดี	กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท คือ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

- 1.7 บริษัท กรีน เอนเนอร์จี เทคโนโลยี อิน (ไทยแลนด์) จำกัด (GE) มีกรรมการทั้งสิ้น 2 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายวิชัย ถาวรวงศ์	กรรมการ
2	นายสิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์	กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท คือ “กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท”

- 1.8 บริษัท เจ.พี.โซล่า พาวเวอร์ จำกัด (JP) มีกรรมการทั้งสิ้น 2 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายวิชัย ถาวรวงศ์	กรรมการ
2	นายสิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์	กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท คือ “กรรมการใดคนหนึ่งคนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท”

- 1.9 บริษัท คลีน ชีตี้ จำกัด (JP) มีกรรมการทั้งสิ้น 2 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายวิชัย ถาวรวงศ์	กรรมการ
2	นายสิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์	กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท คือ “กรรมการคนหนึ่งคนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท”

- 1.10 บริษัท อีสเอนเนอร์จี จำกัด (IS) มีกรรมการทั้งสิ้น 2 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายวิชัย ถาวรวงศ์	กรรมการ
2	นายสิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์	กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท คือ “กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท”

1.11 บริษัท ไอเฟค (แคมโบเดีย) จำกัด (IFEC-C) มีกรรมการทั้งสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายวิชัย ถาวรวงศ์พัฒนพงศ์	กรรมการ
2	นายสุนวัฒน์ จันทร์สุวรรณ	กรรมการ
3	นายศุภนันท์ ฤทธิไพโรจน์	กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท คือ “กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท”

1.12 บริษัท วังการค้ารุ่งโรจน์ จำกัด (WR) มีกรรมการ 2 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายวิชัย ถาวรวงศ์พัฒนพงศ์	กรรมการ
2	นายสิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์	กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท คือ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

1.13 บริษัท ทูเอ็นเนอรัจี เพาเวอร์ ลพบุรี จำกัด (TEPL) มีกรรมการ 2 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายวิชัย ถาวรวงศ์พัฒนพงศ์	กรรมการ
2	นายสิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์	กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท คือ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

1.14 บริษัท ซีอาร์ โซลาร์ จำกัด (CR) มีกรรมการ 2 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายวิชัย ถาวรวงศ์พัฒนพงศ์	กรรมการ
2	นายสิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์	กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท คือ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1	นายวิชัย ถาวรวัฒนวงศ์	ประธานกรรมการบริหาร
2	นายสิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์	รองประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3	นายสุนวัฒน์ จันทร์สุวรรณ	กรรมการบริหารและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
4	นายศุภนันท์ ฤทธิไพโรจน์	กรรมการบริหารและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานพัฒนาธุรกิจและบริหารสินทรัพย์
5	นางธรีณี วรรณธีรราช	กรรมการบริหารและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานบัญชี-การเงิน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่กำหนดวิธี หรือแผนปฏิบัติการ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การประกอบกิจการของบริษัท เพื่อบรรลุเป้าหมายให้ฝ่ายจัดการไปดำเนินการ ทั้งนี้ ในการบริหารกิจการของบริษัทดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับ หรือคำสั่งใดๆ ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการพิจารณากลับกรองเรื่องต่างๆ ที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ
2. จัดทำวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการดำเนินงาน และกลั่นกรองงบประมาณของฝ่ายจัดการบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัท ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติเฉพาะกรณี อันเป็นปกติธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ภายใต้วงเงินหรืองบประมาณประจำปีตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและบริษัทย่อย และมีอำนาจดำเนินการตามที่กำหนดไว้ แล้วรายงานการอนุมัติเฉพาะกรณีดังกล่าว ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

- รับทราบในวาระการประชุมถัดไปจากวันที่อนุมัติ โดยในการดำเนินการใดๆ ตามที่กล่าวข้างต้น โดยคณะกรรมการบริหารมีอำนาจในการอนุมัติค่าใช้จ่ายหรือการจัดซื้อ หรือจัดจ้าง หรือเช่า หรือเช่าซื้อที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการลงทุนของบริษัท และบริษัทย่อยทั้งที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและงานสนับสนุนและอนุมัติการกู้ หรือการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน เพื่อธุรกรรมตามปกติของบริษัทและบริษัทย่อย การอนุมัติการกู้หรือให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย ได้ในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท
5. คณะกรรมการบริหาร จะแต่งตั้งคณะทำงานและ/หรือบุคคลใดๆ เพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองที่น่าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหรือเพื่อให้ดำเนินการใดๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร หรือเพื่อให้ดำเนินการใดๆ แทน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารภายในขอบเขตแห่งอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารก็ได้
 6. พิจารณาสอบทานและนำเสนอนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
 7. พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ
 8. กำกับดูแลกิจการการพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร และมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง
 9. สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญ และดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่า องค์กรมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม
 10. รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและและการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ
 11. ให้คำแนะนำและคำปรึกษากับคณะทำงานด้านบริหารความเสี่ยง และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง
 12. พิจารณาแต่งตั้งอนุกรรมการและ/หรือบุคลากรเพิ่มเติม หรือทดแทนในคณะทำงานบริหารความเสี่ยง และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม รวมทั้งกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์
 13. ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การต่อต้านคอร์รัปชันและงานอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการอิสระ/ตรวจสอบ

รายชื่อคณะกรรมการอิสระ/ตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1	นายอภิชาติ อภาภิรม	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2	นายวิศิษฐ์ องค์พัฒนกุล	กรรมการตรวจสอบ
3	นายชญตว์ วิทยานนท์เอกทวี	กรรมการตรวจสอบ
4	นางธรีณี วรรณธีรช	เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการอิสระ/ตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

- (1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- (2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- (3) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- (4) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (5) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- (6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม

โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

- (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (จ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านความเห็นหรือข้อสังเกต โดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการปฏิบัติหน้าที่ ตามกฎบัตร (Charter)
 - (ฉ) รายการอื่นที่เห็นว่า ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- (7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
- (8) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อคณะกรรมการของบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
- (1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - (3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหาร ไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามวรรคหนึ่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1	นายอภิชาติ อาภาภิรม	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2	นายสิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3	นายชยุตว์ วิทยานนท์เอกทวี	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รวมทั้งผลประโยชน์อื่นของกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง
2. พิจารณาเสนอแนะนโยบายในภาพรวมเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของบริษัท
3. คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท รวมถึงกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
4. ทบทวนโครงสร้าง ขนาดและองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในกรณีที่เห็นความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงต่อคณะกรรมการบริษัท
5. กำหนดแนวทางในการประเมินผลปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เกิดขึ้น

ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีผู้บริหาร จำนวน 4 คน โดยมีรายชื่อดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายสิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2	นายสุนวัณณ์ จันทรสุวรรณ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
3	นายศุภนันท์ ฤทธิไพโรจน์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานพัฒนารัฐกิจและบริหารสินทรัพย์
4	นางธริณี วรทนต์วิรัช	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานบัญชี-การเงิน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ดังนี้

1. ควบคุม ดูแลการดำเนินงานทั่วไป หรือบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์ กฎระเบียบ ข้อบังคับ ในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ
2. กำกับติดตาม ดูแลนโยบายและแผนงานต่างๆ ให้ฝ่ายบริหารปฏิบัติงานที่คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมาย รวมถึงงบประมาณที่ได้ขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือ คณะผู้บริหารของบริษัทฯมอบหมายให้สำเร็จลุล่วง
3. มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บัญชี เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเพื่อรักษาวินัยการทำงานภายในองค์กร
4. ภารกิจอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย
5. มีอำนาจอนุมัติจัดทำนิติกรรมสัญญาใดๆ ที่ผูกพันบริษัทและ/หรือที่มีใช้ปกติวิสัยของธุรกิจ ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 10 ล้านบาท

ทั้งนี้ การอนุมัติรายการของประธานเจ้าหน้าที่บริหารข้างต้น จะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย รวมทั้งรายการที่กำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

1. การบริหารภายในองค์กรของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การเลิกจ้าง การกำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัส สวัสดิการพนักงานให้เหมาะสมกับสภาพประเพณี และสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พรบ.คุ้มครองแรงงานฯ ในตำแหน่งงานที่ต่ำกว่าระดับผู้จัดการฝ่ายลงมา ทั้งนี้ รวมถึงมีอำนาจในการลงโทษพนักงานโดยออกคำสั่งด้วยการตักเตือนด้วยวาจา หรือ เป็นลายลักษณ์อักษร ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน เสนอให้ออก เลิกจ้าง และไล่ออก
2. มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อดำเนินกิจการหรือบริหารงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
3. ประเมินความพร้อมของกำลังคนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย กำหนดแผนสร้าง ความพร้อมของกำลังคน โดยพัฒนาพนักงาน หรือสรรหาพนักงาน เพื่อเตรียมทดแทนคนที่ลาออก สร้าง

แผนสรรหาพนักงานและพัฒนาฝึกอบรมพนักงานไว้ได้ล่วงหน้า คัดเลือก ประเมินผลงาน และประเมิน ศักยภาพของพนักงาน เพื่อพิจารณาความเหมาะสมใช้เครื่องมือทดสอบและประเมินบุคลากรเพื่อ วิเคราะห์ศักยภาพของพนักงาน

4. พิจารณานุมัติหรือรับทราบกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่เห็นว่า จำเป็นหรือสมควรเป็นการเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหา ซึ่งหากไม่ดำเนินการแล้วจะเกิดความเสียหายแก่ บริษัทฯ และบริษัทย่อย และให้รายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือคณะกรรมการบริหาร หรือ คณะกรรมการบริษัททราบ
5. มีอำนาจพิจารณากลับหรืออนุมัติการว่าจ้างที่ปรึกษา การจัดซื้อจัดจ้าง ตามกฎ ระเบียบ และ ข้อบังคับของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
6. บริหารงาน กำกับดูแล สั่งการ และประสานงานอันเกี่ยวกับงานด้านธุรการ ด้านบุคลากรและสวัสดิการ ด้านจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ด้านบริหารจัดการสำนักงาน อาทิเช่น งานอาคาร ยานพาหนะ เป็นต้น ทั้งนี้ ให้ความความรวมถึงงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการภายในองค์กรของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย
7. พิจารณานุมัติรายจ่ายลงทุน และรายจ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานในตำแหน่ง ภายใต้คำสั่ง หรือประกาศขององค์กร ทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
8. มีอำนาจให้ดำเนินการใดๆ ภายใต้กรอบการบริหารจัดการภายในองค์กรทั้งบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่ง หรือประกาศตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ
9. ดำเนินการตามคำสั่งของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามที่ได้รับมอบหมาย

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานบัญชี-การเงิน

1. พิจารณาจัดสรรงบประมาณประจำปี รวมทั้งควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
2. พิจารณากลับหรืออนุมัติการใช้จ่ายในการดำเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ธุรกรรมทางการเงิน ปรับปรุงหนี้และตัดหนี้สูญตามอำนาจที่กำหนด รวมถึงอนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร

หรือคณะกรรมการบริษัท และพิจารณาการกู้ยืมเงินเงิน การจัดหาเงินสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อ
ต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ภายในวงเงินที่กำหนด โดยจะต้องนำเสนอขออนุมัติจากคณะ
กรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัท

3. ดำเนินการตามคำสั่งและติดตามงานที่มีความสำคัญของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามที่ได้รับมอบหมาย
4. พิจารณานุมัติหรือรับทราบกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่เห็นว่า
จำเป็นหรือสมควรเป็นการเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหา ซึ่งหากไม่ดำเนินการแล้วจะเกิดความเสียหายแก่บริษัท
ฯและบริษัทย่อย และให้รายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการบริษัท
ทราบ
5. กำหนดนโยบายและเสนอแนะแนวทางการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
6. กำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน วิธีการปฏิบัติงานของฝ่ายการเงินและการบัญชี โดยยึดพันธกิจ
และเป้าหมายของบริษัทฯ เป็นหลัก
7. ควบคุมการทำงานทั้งหมดในฝ่ายการเงินและบัญชี จัดทำงบประมาณรายจ่ายต่างๆ และจัดสรร
งบประมาณให้กับฝ่ายต่างๆ
8. จัดทำระบบข้อมูลด้านการเงินและการบัญชีลงในระบบคอมพิวเตอร์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9. ควบคุมบัญชียอดรับ-จ่ายของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
10. ควบคุมการบริหารเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างมีประสิทธิภาพ
11. จัดทำเอกสารแสดงสถานะทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อส่งให้คณะกรรมการบริหารหรือ
กรรมการบริหารรับทราบ
12. กำกับดูแลการจัดทำงานการเงิน ตลอดจนการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานสินทรัพย์และพัฒนาศักยภาพ

1. บริหารงาน กำกับดูแล สั่งการ และประสานงานอันเกี่ยวกับด้านบริหารสินทรัพย์และพัฒนาศักยภาพ
2. บังคับบัญชาพนักงานในหน่วยงานของตน
3. เสนอโยกย้าย แต่งตั้งพนักงานได้บังคับบัญชาในหน่วยงานของตนและเสนอขึ้นเงินเดือน โบนัสต่อรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เพื่อขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพิจารณาอนุมัติ
4. พิจารณาอนุมัติรายจ่ายลงทุน และรายจ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานในตำแหน่ง ภายใต้คำสั่งหรือประกาศขององค์กร ทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
5. ดำเนินการตามคำสั่งของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามที่ได้รับมอบหมาย

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเลขานุการบริษัท ตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อทำหน้าที่จัดทำและเก็บรักษาเอกสารสำคัญของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

1. ทะเบียนกรรมการ
2. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการรายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
3. จัดเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงาน โดยกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท
4. รวมถึงการดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ในปี 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2557 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งนายสุนวัณณ์ จันทรสุวรรณ์ ดำรงตำแหน่งเป็น เลขานุการบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2557 เป็นต้นไป

คำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

ในปี 2557 กระบวนการพิจารณาคำตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหาร ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมการประปาเดียวกันกับบริษัทฯ รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจ โดยมีรายละเอียดคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร ดังนี้

คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2557

รายชื่อกรรมการ	คำตอบแทน		ค่าเบี้ยประชุม (15,000 บาท/ครั้ง)	คำตอบแทนรวม (บาท)
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ		
1. นายวิชัย ถาวรวงศ์มนยงค์	-	-	315,000.00	315,000.00
2. นายสิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์	-	-	315,000.00	315,000.00
3. นายอภิชาติ อาภาภิรม *	120,000.00	80,000.00	315,000.00	515,000.00
4. นายวิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล **	100,000.00	80,000.00	315,000.00	495,000.00
5. นายชยุตม์ วิทยานนท์เอกทวี **	100,000.00	80,000.00	210,000.00	390,000.00
6. นายแชมป์ ศรีโชคชัย	-	-	165,000.00	165,000.00
7. นายฐนวัฒน์ จันทร์สุวรรณ	-	-	120,000.00	120,000.00
8. นายศุภนันท์ ฤทธิไพโรจน์	-	-	120,000.00	120,000.00
9. นายบรรจง อรชุนกะ	5,714.00	-	15,000.00	20,714.00
10. นายณรงค์ เตชะไชยวงศ์	-	-	180,000.00	180,000.00
11. นายสุเทพ ด้านศิริวิโรจน์	-	-	90,000.00	90,000.00
12. นายดำริห์ เอมมาโนชญ์	-	-	135,000.00	135,000.00
รวม	325,714.00	240,000.00	2,295,000.00	2,860,714.00

- หมายเหตุ 1. * ประธานกรรมการตรวจสอบ ** กรรมการตรวจสอบ
- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน ในปี 2557: -ไม่มี-
 - กรรมการลำดับที่ 1-2 และลำดับที่ 7-8 เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยไม่ได้รับคำตอบแทนในฐานะกรรมการของบริษัทฯและบริษัทย่อย
 - คำตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน ในปี 2557: -ไม่มี-
 - คำตอบแทนสำหรับผู้บริหารของบริษัทฯ ในปี 2557: จำนวน 19 ราย ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายคำตอบแทน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 26,363,500.00 บาท ประกอบด้วย เงินเดือนและโบนัส ในรอบปี 2557

คำตอบแทนอื่น

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้จัดตั้งเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ตามระเบียบของกองทุน พนักงานประจำมีสิทธิสมัครเข้าเป็นสมาชิกของกองทุน ประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 และเงินที่บริษัทจ่ายสมทบให้อัตราร้อยละ 3 อัตราเดียว ซึ่งพนักงานจะได้ผลประโยชน์ดังกล่าวเมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน ยกเว้น กรณีเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม เอ็ม เอฟ ซี จำกัด (มหาชน)

บุคลากร

บุคลากรที่มีคุณภาพเป็นทรัพยากรที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นให้พนักงานได้รับการพัฒนาควบคู่ไปกับเทคโนโลยีเพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ ทันสมัย และมีส่วนร่วมในการพัฒนาบริษัทฯ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ผลตอบแทนพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีพนักงานคงเหลือทั้งสิ้น จำนวน 118 คน ภายหลังจากที่ได้โอนพนักงานจำนวน 337 คน ให้กับผู้ซื้อธุรกิจจำหน่ายและให้เข้าเครื่องถ่ายเอกสารของ บริษัทฯ นอกเหนือจากการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานในรูปของเงินเดือน ค่าล่วงเวลา ประกันสังคมและสวัสดิการอื่นๆ แล้ว พนักงานยังได้รับผลประโยชน์ในด้านเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 และเงินที่บริษัทจ่ายสมทบให้อัตราร้อยละ 3 รายละเอียดตามหัวข้อ “คำตอบแทนอื่น” ข้างต้น ทั้งนี้ เงินสำรองเลี้ยงชีพดังกล่าวได้โอนย้ายให้กับผู้ซื้อธุรกิจจำหน่ายและให้เข้าเครื่องถ่ายเอกสารที่รับโอนพนักงานไปตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน บริหารกองทุนโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด ประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 และเงินที่บริษัทจ่ายสมทบให้อัตราร้อยละ 5

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

การพัฒนาบุคลากร

ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ให้ได้ใช้ความรู้ความสามารถได้อย่างเต็มที่ บริษัทฯ จึงมีนโยบายให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดแผนงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทฯ เพื่อกำหนดเป็นแผนธุรกิจและงบประมาณที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานมีทัศนคติที่ดีมีส่วนร่วมในการพัฒนาบริษัทฯ ควบคู่กับการดูแลสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นกรอบให้ผู้บริหารและพนักงานยึดถือปฏิบัติอีกด้วย

การพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานนั้น นอกจากวิธี On the job training แล้ว บริษัทฯ ยังจัดให้มีการอบรมต่างๆ ที่จำเป็น เช่น มาตรฐานบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลงและการอบรมระบบเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีคุณภาพ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตรต่างๆ แก่ผู้บริหารและพนักงานด้านข้อกำหนด ISO 9001: 2008 และการประยุกต์ใช้กับงานของบริษัทฯ รวมถึงการลงมือปฏิบัติในการจัดทำระบบคุณภาพจัดทำเอกสาร กำหนดกระบวนการที่จำเป็นสำหรับระบบบริหารคุณภาพ เพื่อให้สามารถบรรลุผลตามเป้าหมายและปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบด้าน ISO 9001:2008

9. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้การกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นนโยบายที่สำคัญของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้มุ่งมั่นที่จะให้การกำกับดูแลกิจการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี มุ่งสู่มาตรฐานสากล เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ มีส่วนร่วมกับบริษัทฯ โดยสามารถเสนอแนะ แนวความคิดเห็นต่างๆ ผ่านทางอีเมลของบริษัทฯ www.ifec.co.th ในหัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ซึ่งข้อเสนอแนะต่างๆ จะได้รับการรวบรวมกลั่นกรอง เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป บริษัทฯ มีเจตนารมณ์มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้บริษัทฯ เป็นองค์กร ที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจและมีธรรมาภิบาลที่ดี รวมถึงมีการกำกับกิจการที่ดีและการบริหารงานที่ดี มีคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ ปราศจากการคอร์รัปชัน มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายต่างๆ ขึ้น เช่น นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย, นโยบายจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย, นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti Corruption), นโยบายจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of Conduct) (สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน) เป็นต้น ทั้งนี้ นโยบายต่างๆ ข้างต้นนี้ บริษัทฯ ได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ และกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานลงนามรับทราบและนำไปปฏิบัติแล้ว คณะกรรมการบริษัทยังได้ส่งต่อนโยบายดังกล่าวไปยังคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงานทุกฝ่ายได้ร่วมกันลงนามรับทราบและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเช่นเดียวกัน

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและธรรมาภิบาลมาโดยตลอดควบคู่กับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่ดี ยึดหลักการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อสร้างความมั่นคงอย่างมีเสถียรภาพ ดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยกำกับดูแลด้านต่างๆ รวมถึงการบริหารความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นต้น ซึ่งคณะกรรมการย่อยจะกำกับดูแลให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และได้สื่อสารส่งมอบนโยบายที่ได้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว ไปยังบริษัทย่อยทุกแห่ง เพื่อให้มีการดำเนินงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วยหลักการและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นหลักปฏิบัติสรุปได้ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

บริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักและเคารพต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายว่า ย่อมมีสิทธิในฐานะเจ้าของบริษัทฯ และย่อมได้รับสิทธิพื้นฐานในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทเท่าเทียมกันตามข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น สิทธิในการเสนอวาระก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการออกเสียง สิทธิในการมอบฉันทะ สิทธิในการเสนอรายชื่อบุคคล เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในคราวเดียวกัน สิทธิในการมีส่วนแบ่งในกำไร เป็นต้น

นอกจากนั้น บริษัทฯ อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิออกเสียง เช่น การกำหนดรายละเอียดในหนังสือนัดประชุม การกำหนดแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะในลักษณะที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการกำหนดทิศทางการออกเสียงของผู้รับมอบฉันทะ สิทธิตัดสินใจเรื่องสำคัญๆ ที่อาจมีผลกระทบกับบริษัทฯ เช่น การเพิ่มทุน การซื้อ ขาย โอนกิจการทั้งหมดหรือบางส่วน เป็นต้น การประชุมผู้ถือหุ้นจึงถือเป็นเวทีสำคัญสำหรับผู้ถือหุ้นในการแสดงความคิดเห็น ชักถามและลงมติตัดสินใจดำเนินการ หรือไม่ดำเนินการ ผู้ถือหุ้นจึงมีสิทธิโดยชอบที่จะเข้าร่วมประชุม มีเวลาเพียงพอสำหรับการพิจารณาและรับทราบผลการลงมติ

บริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมายที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีๆ ไป

ก่อนการประชุม

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระที่ต้องการนำเข้าสู่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในคราวเดียวกัน โดยบริษัทฯ ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มีเสนอวาระการประชุมมายังบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า สามารถเสนอผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.ifec.co.th) และบริษัทฯ ก็ได้นำข้อมูลหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่มีรายละเอียดครบถ้วน เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อน

วันประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 30 วัน และได้ทำการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น และมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 14 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัท (www.ifec.co.th) ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบล่วงหน้า และมีเวลาเพียงพอในการเตรียมตัวและศึกษาข้อมูลดังกล่าว ก่อนเข้าร่วมประชุม โดยหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย แผนที่ของสถานที่จัดประชุม รายละเอียดข้อมูลของแต่ละวาระการประชุม รายงานประจำปี รายละเอียดของกรรมการและผู้สอบบัญชี ข้อบังคับและข้อกำหนดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมฯ รวมถึงเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นเอกสารที่ใช้ในการมอบฉันทะและวิธีการมอบฉันทะไว้ชัดเจน รวมถึงจัดให้มีกรรมการอิสระทำหน้าที่เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน โดยสามารถเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในการประชุมดังกล่าวก็ได้ นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นยังสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้อีกด้วย และยังสามารถประกาศเรื่องคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันและก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

วันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ เปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมอย่างน้อย 1 ชั่วโมง และได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุม เช่น ได้จัดเตรียมสถานที่ในการประชุม โดยคำนึงถึงความสะดวกต่อการเดินทางของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าประชุม จัดให้มีบุคลากรต้อนรับและรับลงทะเบียนในจำนวนที่เหมาะสม พร้อมอุปกรณ์เทคโนโลยีที่จำเป็นอย่างเพียงพอเพื่อใช้ในการประชุม เช่น โปรแกรมนับคะแนนเสียงและบัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงอากรแสตมป์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบหรือได้มอบฉันทะในทุกๆ ปี ที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นโดยก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น มีการประกาศแจ้งจำนวน/สัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และชี้แจงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียง ซึ่งจะเปิดเผยผลการนับคะแนนเสียงอย่างชัดเจนโปร่งใส วาระการประชุมจะเรียงตามวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม (ไม่มีการสลับวาระ) หรือไม่มีการเพิ่มวาระ เพื่อพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมฯ (ไม่มีวาระจร) รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในระหว่างการประชุม คือ ให้สามารถซักถาม/แสดงความคิดเห็นในที่ประชุม และบริษัทฯ ยินดีที่จะตอบ

ทุกคำถามที่ผู้ถือหุ้นต้องการทราบและรับฟังคำแนะนำของผู้ถือหุ้นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในการประชุม ทุกครั้งจะมีการจบบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน และสรุปด้วยการลงมติพร้อมกับนับคะแนนเสียง

การประชุมผู้ถือหุ้นที่ผ่านมา ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ รวมถึงที่ปรึกษากฎหมาย ที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียง หรือหากเกิดกรณีที่มีการโต้แย้งในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นอย่างยิ่ง โดยให้ถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องเข้าประชุมทุกครั้ง หากไม่ติดภารกิจสำคัญ

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น 3 ครั้ง คือ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ในวันที่ 3 เมษายน 2557, การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2557 และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2557 ประกอบด้วย ประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร และคณะผู้บริหารระดับสูง เช่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ รวมถึงที่ปรึกษากฎหมาย ทำหน้าที่ในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียง ในกรณีหากมีการโต้แย้งในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น

ภายหลังการประชุม

หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทฯ ได้มีการแจ้งมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ทันตามกำหนด และสามารถจัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ที่มีสาระสำคัญครบถ้วนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันหลังการประชุมและเผยแพร่รายงานการประชุมในเว็บไซต์บริษัทฯ (www.ifec.co.th) ได้ทัน ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบอย่างรวดเร็ว

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ รวมถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ตลอดจนไม่คำนึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อความคิดเห็นทางการเมือง เป็นต้น

1. บริษัทฯ ได้รักษาสិทธิของผู้อถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้อถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลสำหรับผู้อถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้อถือหุ้นเสนอวาระที่ต้องการจะนำเข้าสู่ที่ประชุมสามัญผู้อถือหุ้นหรือการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้อถือหุ้นในคราวเดียวกัน โดยบริษัทฯ ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มีเสนอวาระการประชุมมายังบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้อถือหุ้นทราบล่วงหน้าและสามารถเสนอผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.ifec.co.th) ได้
3. กรณีผู้อถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าร่วมประชุม ด้วยเหตุไม่สะดวกใดๆ ผู้อถือหุ้นย่อมมีสิทธิมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นใดๆ เข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทน โดยบริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้อถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะ โดยการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะทั้งแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ตามประกาศที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์กำหนดไว้ ผู้รับมอบฉันทะที่ถูกต้องตามกฎหมายและได้ยื่นหนังสือมอบฉันทะให้แก่บริษัทฯ ในที่ประชุมแล้ว ย่อมมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและลงมติเช่นเดียวกับผู้อถือหุ้นทุกประการ ผู้อถือหุ้นมีสิทธิได้รับประวัติ และข้อมูลการทำงานของกรรมการอิสระแต่ละท่านอย่างครบถ้วนเหมาะสมในการพิจารณา
4. จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ กรณีที่ผู้อถือหุ้นคัดค้านหรืองดออกเสียง
5. สำหรับวาระแต่งตั้งกรรมการ บริษัทฯ จะจัดให้มีบัตรลงคะแนนแก่ผู้อถือหุ้น เพื่อใช้ผู้อถือหุ้นได้สิทธิในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้ข้อมูลภายในเพื่อผลประโยชน์แห่งตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้อถือหุ้นอื่น บริษัทฯ ถือว่า กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องรับผิดชอบในการเก็บรักษาข้อมูลความลับของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะและมีผลกระทบต่อกิจการ หรือราคาหลักทรัพย์ โดยที่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง (คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหาร) พนักงานจะไม่ใช้โอกาสที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงาน ในการแสวงหาประโยชน์ส่วนตน และในการทำธุรกิจที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับบริษัทฯ รวมถึงจะไม่ใช้ข้อมูลภายใน เพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และไม่เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯ ต่อคู่แข่งทางธุรกิจ แม้พ้นสภาพจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ ไปแล้วก็ตาม

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารและผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรกนับต่อจากผู้บริหารสูงสุดลงมาและผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายชื่อที่ 4 ทุกรายชื่อ ผู้ดำรงตำแหน่งสูงกว่าหรือเทียบเท่าผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รายงานการมีส่วนได้เสียให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนภายใน 1 เดือนนับจากวันที่รับตำแหน่ง หรือภายใน 1 เดือนนับจากวันสิ้นไตรมาส หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจากรายงานที่ได้เคยรายงานครั้งล่าสุด

บริษัทฯ ให้ความสำคัญเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน และจะกำหนดราคาและเงื่อนไขเช่นเดียวกับทำรายการกับบุคคลภายนอก เพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวม และหากธุรกรรมใดที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในรายการดังกล่าวจะต้องไม่มีสิทธิออกเสียงในการพิจารณาอนุมัติหรือตัดสินใจทำธุรกรรมนั้น

3. บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)

บริษัทฯ ตระหนักดีว่า ความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่ค้า ตลอดจนถึงในระดับชุมชนระดับประเทศ เป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้บริษัทฯ สามารถเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน แม้ว่าความต้องการของแต่ละฝ่ายจะมีความต้องการและผลประโยชน์ที่แตกต่างกันก็ตาม ดังนั้น การที่จะปฏิบัติต่อกัน แต่ละฝ่ายย่อมต้องกำหนดเป็นนโยบายให้สอดคล้องกับความต้องการที่เหมาะสมและชัดเจน โดยต้องยึดมั่นต่อความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน และคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงมีการกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียหลายกลุ่มไว้ดังต่อไปนี้

1. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

- บริษัทฯ ให้ความสำคัญขั้นพื้นฐานและเคารพต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน เช่น สิทธิในความเป็นเจ้าของ หรือสิทธิในการซื้อขาย หรือโอนหุ้น หรือสิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ โดยผ่านช่องทางต่างๆ เพียงพอในเวลาอันสมควร หรือสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนหรือสิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน หรือสิทธิในการรับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น หรือสิทธิในการแสดงความคิดเห็น

และชักถาม ในการประชุมผู้ถือหุ้นหรือสิทธิในการแต่งตั้งหรือถอดถอนคณะกรรมการหรือสิทธิในการออกคะแนนเสียงลงคะแนนแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี หรือสิทธิในการรับเงินปันผล เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเปิดเผยข้อมูลให้เกิดความโปร่งใส ถูกต้องเป็นธรรม เชื่อถือได้และเท่าเทียมกัน

- รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสถานการณ์ภาพขององค์กรอย่างสม่ำเสมอและครบถ้วน ตามความเป็นจริงเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลประกอบการอย่างถูกต้องตามความจริง รวมทั้งรายงานฐานะการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ ตามหลักสากลอันเป็นที่ยอมรับของตลาดเงินทุนในประเทศและต่างประเทศ
- รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงแนวโน้มในอนาคตขององค์กรทั้งในด้านบวกและลบ ด้วยเหตุผลสนับสนุนอย่างเพียงพอ
- บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายที่จะบันทึกรายการทางบัญชีอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีอิสระของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

2. การปฏิบัติต่อพนักงาน

- บริษัทฯ ตระหนักดีว่า พนักงานเป็นปัจจัยแห่งความก้าวหน้าของบริษัทฯและเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญยิ่งของบริษัทฯ บริษัทฯ พร้อมให้การสนับสนุนการพัฒนาพนักงานทุกคนให้มีความรู้ความสามารถมากขึ้น โดยกำหนดให้มีการดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานโดยเท่าเทียมกันอย่างเสมอภาค เช่น จัดให้มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลกับทางบริษัท เอไอเอ จำกัด การตรวจสอบสุขภาพประจำปีแก่พนักงานทุกปีอย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากที่พนักงานได้รับจากการที่พนักงานเข้าเป็นผู้ประกันตนกับสำนักงานประกันสังคม และถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นธุรกิจใหม่และมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารจัดการใหม่ก็ตาม บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการดูแลโอบอุ้มพนักงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเดิมให้แก่ผู้ซื้อธุรกิจ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการรักษาผลประโยชน์เดิมให้แก่พนักงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยึดมั่นที่จะให้พนักงานมีความมั่นคงในอนาคตโดยดำรงการจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน ซึ่งในปี 2558 บริษัทฯ ได้เลือกบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จำกัด เป็นผู้ดูแลสวัสดิการดังกล่าวให้แก่พนักงาน โดยการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯ คือ พนักงานจ่ายในอัตราร้อยละ 5 และบริษัทฯ ช่วยสมทบการออมดังกล่าวให้แก่พนักงานในอัตรา

ร้อยละ 5 เช่นเดียวกัน นอกจากนี้สวัสดิการดังกล่าวข้างต้นนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้การพัฒนาความรู้ความสามารถแก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดให้มีการอบรมภายในบริษัทฯ ด้านระบบคุณภาพ การส่งพนักงานเข้าอบรมตามหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้แก่พนักงาน

- ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน
- ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน
- การแต่งตั้งและโยกย้ายพนักงาน รวมถึงการให้รางวัลและลงโทษ บริษัทฯ ได้กระทำด้วยความสุจริต และตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงานเป็นหลัก
- ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะของพนักงานโดยให้โอกาสอย่างทั่วถึง และสม่ำเสมอ
- ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

3. การปฏิบัติต่อลูกค้า

- ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหวังของลูกค้า ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม
- รักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
- ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็วและจัดให้มีระบบและช่องทางให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ของสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. การปฏิบัติต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้

- ปฏิบัติต่อลูกค้าและเจ้าหนี้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรมและตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
- ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต้องรีบแจ้งคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
- ในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจพึงละเว้นการเรียก รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับ คู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้

- หากมีข้อมูลว่า มีการเรียก รับหรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น พึงเปิดเผยรายละเอียดต่อ คู่ค้า และ/หรือเจ้าหน้าที่และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยความยุติธรรมและรวดเร็ว
- รายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและตรงเวลาให้แก่เจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ

5. การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

- ประพฤติปฏิบัติภายใต้กติกาของการแข่งขันที่ดี
- ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม เช่น การ จ่ายสินจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็นต้นไป
- ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
- บริษัทฯ ประสงค์ที่จะให้การจัดหาสินค้าและบริการเป็นไปอย่างมีมาตรฐานและมีจริยธรรม โดย ดำเนินการภายใต้ หลักการดังนี้
 - มีการแข่งขันจากผู้เสนอราคาและการคัดเลือกอย่างเหมาะสมและเที่ยงธรรม
 - มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้า
 - จัดทำรูปแบบสัญญาที่เหมาะสมและเป็นสากล
 - จัดให้มีระบบการจัดการและการติดตามการปฏิบัติตามสัญญา เพื่อให้มั่นใจว่า มีการปฏิบัติ ตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วน เพื่อป้องกันการทุจริตประทุมิชอบในทุกขั้นตอนของ กระบวนการจัดหา
- บริษัทฯ มุ่งหมายที่จะพัฒนา และรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้าที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจน ในเรื่อง คุณภาพทางด้านเทคนิค คุณค่าของสินค้าและบริการที่คู่ควรกับมูลค่าเงิน และมีความเชื่อถือซึ่งกัน และกัน
- บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้กรรมการและพนักงานรับผลประโยชน์ใดๆ เป็นส่วนตัวจากคู่ค้า

6. การปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

- ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า มีมาตรการประหยัดพลังงานและ ส่งเสริมกระบวนการนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ ตลอดจนกระบวนการทางธุรกิจ
- จัดให้มีระบบการทำงานที่มุ่งเน้นให้เกิดความปลอดภัย และสุขอนามัยในสถานที่ทำงานอย่าง เหมาะสม เช่น การมีระบบป้องกันมลพิษที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างปฏิบัติงาน การจัดสถานที่ทำงานให้

สะอาดและถูกสุขลักษณะ เพื่อให้บุคลากร ตลอดจนผู้เข้ามาในบริษัท ทุกคนปลอดภัยจากอันตรายจากอุบัติเหตุและโรคภัย

- กำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานต้องเอาใจใส่อย่างจริงจังต่อกิจกรรมทั้งปวง ที่จะเสริมสร้างคุณภาพด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมปฏิบัติงาน ด้วยจิตสำนึกถึงความปลอดภัยและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมตลอดเวลา
- เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการดำเนินงานของบริษัท และสื่อสารกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องรับทราบอย่างต่อเนื่อง

7. ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและส่วนรวม

- รับผิดชอบต่อและยึดมั่นในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นที่องค์กรตั้งอยู่
- ดำเนินกิจกรรม เพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ชุมชนที่บริษัท ตั้งอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งที่ดำเนินการเองและร่วมมือกับภาครัฐและชุมชน
- ป้องกันอุบัติเหตุและควบคุมการปล่อยของเสียให้อยู่ในระดับต่ำตามมาตรฐานที่ยอมรับได้
- ตอบสนองอย่างรวดเร็วและอย่างมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชน อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัท โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- จะดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจที่คำนึงถึงประโยชน์และความยั่งยืนของชุมชนและสังคมเป็นสำคัญ
- จะส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานภาคสังคมในการร่วมประชุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนอย่างสม่ำเสมอ
- จะกำหนดให้มีการวางแผนและมาตรการป้องกัน/แก้ไข เมื่อเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัท
- จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม โดยการมีส่วนร่วมของพนักงานและส่งเสริมให้พนักงานร่วมปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของสังคมและมีจิตอาสา
- ส่งเสริม ทำนุบำรุงศาสนาและอนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

ข้อพิพาทที่สำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :

บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ ที่มีนัยสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทฯ ตระหนักว่าข้อมูลของบริษัทฯ ในทุกด้านล้วนอาจส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทั้งสิ้น ดังนั้นบริษัทฯ จึงต้องเปิดเผยข้อมูลให้มีสาระสำคัญครบถ้วน เพียงพอและเชื่อถือได้ ทันเวลาและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง เนื่องจากบริษัทฯ เห็นว่า การเปิดเผยข้อมูลถือเป็นดัชนีชี้วัดความโปร่งใสในการดำเนินงานอย่างหนึ่ง ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลเป็นอย่างมาก และพยายามเพิ่มช่องทางในการให้ข้อมูลตลอดเวลา โดยการจัดทำข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ เผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์และผู้สนใจทั่วไป ผ่านหลายๆ ช่องทาง อาทิเช่น จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ หรือผู้รับผิดชอบงานเกี่ยวกับ “ผู้ลงทุนสัมพันธ์” เพื่อทำหน้าที่สื่อสารกับผู้ลงทุนและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องและเป็นธรรม มีการเผยแพร่ผ่านข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นต้น โดยบริษัทฯ ดำเนินการดังต่อไปนี้

1. เปิดเผยแพร่สารสนเทศ ไม่ว่าจะเป็นสารสนเทศทางการเงิน และที่ไม่ใช่การเงินอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้รับข้อมูลสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน ตามที่กฎหมายกำหนดและตามข้อบังคับของบริษัทฯ จัดทำและปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ให้มีความครบถ้วน อย่างสม่ำเสมอ รวดเร็ว ทันสถานการณ์ เพื่อให้แน่ใจว่า ผู้ถือหุ้นสามารถค้นหาข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม และติดต่อกับหน่วยงานที่รับผิดชอบการให้ข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
2. ให้ความสำคัญในเรื่องการบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานและผลงานของบริษัทฯ ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงาน ผู้ที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพ ขจัดความเข้าใจที่ผิด รวมถึงเป็นศูนย์กลางในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ กับนักลงทุน สถาบันการเงิน นักวิเคราะห์และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในเชิงรุก เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติขององค์กร ส่งเสริมให้มีช่องทางในการสื่อสารกับนักลงทุน นักวิเคราะห์และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเปิดโอกาสให้สามารถซักถามตลอดจนรับทราบข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น การจัด Road Show การ

- ประชุมร่วมกับนักลงทุนและนักวิเคราะห์ เป็นต้น ด้วยการเปิดช่องทางการติดต่อที่สะดวก รวดเร็วและเข้าถึงได้ง่าย
3. จัดทำงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งรายงานประจำปีของคณะกรรมการ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 4. จัดทำรายงานการประเมินฐานะและแนวโน้มของบริษัทฯ ในรายงานประจำปี โดยสรุปที่เข้าใจได้ง่าย รายงานอธิบายถึงความรับผิดชอบของตนในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงความคุ้มกับรายงานของผู้สอบบัญชี รายงานทางการเงินที่จำเป็น เพื่อการวิเคราะห์ในรูปแบบต่างๆ นอกเหนือจากรายงานทางการเงิน และรายงานการตรวจสอบ รายงานการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ และ/หรือ กรรมการย่อยโดยเปรียบเทียบกับจำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการย่อยในแต่ละปี
 5. คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญยิ่งในการกำกับดูแลกิจการ เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทฯ มีหน้าที่ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เป็นผู้ที่กำหนดนโยบาย กำกับดูแลการบริหารและการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ นโยบาย เป้าหมาย พันธกิจที่กำหนดไว้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีภาวะผู้นำ มีความรู้ วิสัยทัศน์ มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์แก่บริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี มีความทุ่มเทและอุทิศเวลาและปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทฯ แข็งแกร่งและเติบโตอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น เพื่อกำกับดูแลแนวทางดำเนินงานของบริษัทฯ โดยแต่งตั้งฝ่ายบริหาร เพื่อรับผิดชอบการดำเนินธุรกิจ แต่งตั้งคณะกรรมการย่อย เพื่อรับผิดชอบเฉพาะเรื่องที่ได้รับมอบหมาย และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งแต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อรับผิดชอบการดำเนินการประชุมและการปฏิบัติตามกฎหมาย

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจและดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้ ซึ่งคณะกรรมการต้องแจ้งหรือได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ

1. เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับการอนุมัติจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. การประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ
3. รายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้สำหรับเรื่องนั้นๆ

โครงสร้างของคณะกรรมการและการจัดการ

บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริษัทในจำนวนที่เหมาะสม เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจและเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และเพื่อให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลกันอย่างเพียงพอ นอกเหนือจากมีคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร ไม่เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลสามารถสอบทานการบริหารงานได้ และไม่มีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัด

คณะกรรมการชุดย่อย

ในช่วงก่อนวันที่ 12 มิถุนายน 2557 โครงสร้างกรรมการบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 4 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ต่อมาเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 12/2557 มีมติอนุมัติยกเลิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามโครงสร้างเดิมทั้งหมด เนื่องจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงส่วนใหญ่ประกอบด้วยพนักงานของบริษัทฯ มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับธุรกิจเดิม ดังนั้น เมื่อมีการจำหน่ายธุรกิจเดิม บริษัทฯ จึงได้โอนย้ายพนักงานดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อธุรกิจ โดยอยู่บนพื้นฐานการรักษาผลประโยชน์เต็มของพนักงาน ประกอบกับคณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร (Organization Chart) ใหม่ และได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารให้ครอบคลุมขอบเขตและหน้าที่งานบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ด้วย

ดังนั้น ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2557 ถึงปัจจุบัน โครงสร้างกรรมการบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 3 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งสรุปสาระสำคัญของบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบไว้ ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการอิสระ/ตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 คน ประกอบด้วย

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้ง	จำนวนครั้งเข้าประชุม/ จำนวนการประชุมในปี 2557
1. นายอภิชาติ อภาภิรม	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	19 กรกฎาคม 2556	9/9
2. นายวิศิษฐ์ องค์พิพัฒน์กุล	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	19 กรกฎาคม 2556	9/9
3. นายชญุตว์ วิทยานนท์เอกทวี	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	21 มกราคม 2557	6/9
นางสาวเพ็ญศรี น้อยยาโน	เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ (ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2557)		
นางธริณี วรรณธีรวัช	เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ (ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2557-ปัจจุบัน)		

ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯมีจำนวน 2 คน คือ นายวิศิษฐ์ องค์พิพัฒน์กุล และ นายชญุตว์ วิทยานนท์เอกทวี

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

- (1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- (2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน ตลอดจนให้ความ เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงาน ตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

- (3) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- (4) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการ เข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (5) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- (6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงาน ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนด ของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (จ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ ละท่านความเห็นหรือข้อสังเกต โดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามกฎบัตร (Charter)
 - (ฉ) รายการอื่นที่เห็นว่า ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความ รับผิดชอบ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- (9) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ตรวจสอบ

(10) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

- (1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
- (3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหาร ไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามวรรคหนึ่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหาร จำนวน 6 คน ประกอบด้วย

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งเข้าประชุม/ จำนวนการประชุมในปี 2557
1. นายวิชัย ถาวรวัฒนยงค์	ประธานกรรมการบริหาร	15/15
2. นายสิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์	รองประธานกรรมการบริหาร	7/15
3. นายแชมป์ ศรีโชคชัย	กรรมการบริหาร	15/15
4. นายฐานวัฒน์ จันทร์สุวรรณ	กรรมการบริหาร	15/15
5. นายศุภนันท์ ฤทธิไพโรจน์	กรรมการบริหาร	15/15
6. นางธรีณี วรธนธีรวิชัย	กรรมการบริหาร	14/15
ว่าที่ร้อยตรีหญิงนาตยา ตรีตริงศิริคุณ	เลขานุการคณะกรรมการบริหาร	
นางสาววิมลรัตน์ มัจฉาชีพ	ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหาร	

หมายเหตุ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ทั้งหมด แทนชุดเดิม สืบเนื่องมาจากการที่นายณรงค์ เตชะไชยวงศ์ (วันที่ลาออก 6 มิถุนายน 2557), นายสุเทพ ด้านศิริโรจน์ (วันที่ลาออก 6 มิถุนายน 2557) และนายคำรห์ เอมมาโนชญ์ (วันที่ลาออก 6 มิถุนายน 2557) กรรมการบริหารทั้งสามคนได้ลาออกจากกรรมการบริหาร มีผลทำให้ตำแหน่งดังกล่าวว่างลง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

- คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่กำหนดวิธี หรือแผนปฏิบัติการ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การประกอบกิจการของบริษัท เพื่อบอหมายให้ฝ่ายจัดการไปดำเนินการ ทั้งนี้ ในการบริหารกิจการของบริษัทดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับ หรือคำสั่งใดๆ ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการพิจารณากลับกรองเรื่องต่างๆ ที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ
- จัดทำวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการดำเนินงาน และกลั่นกรองงบประมาณของฝ่ายจัดการบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อ

- พิจารณาอนุมัติตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆของบริษัท ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
- มีอำนาจพิจารณาอนุมัติเฉพาะกรณี อันเป็นปกติธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ภายใต้วงเงินหรืองบประมาณประจำปีตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและบริษัทย่อย และมีอำนาจดำเนินการตามที่กำหนดไว้ แล้วรายงานการอนุมัติเฉพาะกรณีดังกล่าว ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา รับทราบในวาระการประชุมถัดไปจากวันที่อนุมัติ โดยในการดำเนินการใดๆ ตามที่กล่าวข้างต้น โดยคณะกรรมการบริหารมีอำนาจในการอนุมัติค่าใช้จ่ายหรือการจัดซื้อ หรือจัดจ้าง หรือเช่า หรือเช่าซื้อที่ เกี่ยวกับการดำเนินงานและการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทั้งที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและงาน สนับสนุนและอนุมัติการกู้ หรือการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน เพื่อดำเนินการตามปกติของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย การอนุมัติการกู้หรือให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย ได้ในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท
 - คณะกรรมการบริหาร จะแต่งตั้งคณะทำงานและ/หรือบุคคลใดๆ เพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองที่นำเสนอต่อ คณะกรรมการบริหารหรือเพื่อให้ดำเนินการใดๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ บริหาร หรือเพื่อให้ดำเนินการใดๆ แทน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารภายในขอบเขต แห่งอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารก็ได้
 - พิจารณาสอบถาม และนำเสนอ นโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
 - พิจารณาสอบถามและให้ความเห็นชอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และนำเสนอ คณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบ
 - กำกับดูแลกิจการการพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร และมีการปฏิบัติ ตามอย่างต่อเนื่อง
 - สอบถามรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญ และดำเนินการเพื่อให้ มั่นใจว่า องค์กรมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม
 - รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและและการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ
 - ให้คำแนะนำและคำปรึกษากับคณะทำงานด้านบริหารความเสี่ยง และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ บริหารความเสี่ยง รวมทั้งพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนา ระบบการบริหารความเสี่ยง

10. พิจารณาแต่งตั้งอนุกรรมการและ/หรือบุคลากรเพิ่มเติม หรือทดแทนในคณะทำงานบริหารความเสี่ยง และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม รวมทั้งกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์
11. ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 3 คน ประกอบด้วย

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งเข้าประชุม/ จำนวนการประชุมในปี 2557
1. นายอภิชาติ อภาภิรม	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	4/5
2. นายชญุตว์ วิทยานนท์เอกทวี	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3/5
3. นายสิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3/5
ว่าที่ร้อยตรีหญิงนาตยา ตริยตริตริคุณ เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		

- หมายเหตุ
1. นายประทีป วชิทองรัตน์ ได้ลาออกจากกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 ทำให้ตำแหน่งดังกล่าวว่างลง ดังนั้น เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2557 จึงมีมติแต่งตั้งนายชญุตว์ วิทยานนท์เอกทวี ดำรงตำแหน่ง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทนตำแหน่งที่ว่างลง
 2. นายสุเทพ ด้านศิริโรจน์ ได้ลาออกจากกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557 ทำให้ตำแหน่งดังกล่าวว่างลง ดังนั้น เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2557 จึงมีมติแต่งตั้งนายสิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทนตำแหน่งที่ว่างลง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รวมทั้งผลประโยชน์อื่นของกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง
2. พิจารณาเสนอแนะนโยบายในภาพรวมเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของบริษัทฯ
3. คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท รวมถึงกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

4. ทบทวนโครงสร้าง ขนาดและองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในกรณีที่เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงต่อคณะกรรมการบริษัท
5. กำหนดแนวทางในการประเมินผลปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เกิดขึ้น

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2557 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ประกอบด้วย

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. นายณรงค์ เตชะไชยวงศ์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายสุเทพ ด้านศิริวิโรจน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายดำริห์ เอมมาโนชญ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นางสาวทัศนีย์ สังฆคุณ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นางสาวเพ็ญศรี น้อยยาโน	กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายธีรวุฒิ บุญเกตุ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นางจารุวรรณ ชุ่มประดับ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นายพิชิต คิดกล้า	กรรมการบริหารความเสี่ยง
นางสาวชนินทร์พร ศรีเตชะ	เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. จัดทำนโยบายความเสี่ยง กรอบและกระบวนการให้แก่หน่วยงานต่าง
2. ให้การสนับสนุนและแนะนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงแก่หน่วยงานต่างๆ ในองค์กรที่มีการร้องขอ
3. สื่อสารกับหน่วยต่างๆ ในองค์กร เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและแนวทางแก้ไขและส่งเสริมให้พนักงานในฝ่ายงานให้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงติดตามการปฏิบัติงานว่า มีการประเมินจัดการและรายงานความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

4. มีการวางระบบการควบคุมในที่ที่เหมาะสม เพื่อจัดการกับความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
5. มีการสอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงานในการบริหารความเสี่ยง
6. ระบุและรายงานความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารระดับสูง

หมายเหตุ ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 ได้มีมติอนุมัติยกเลิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามโครงสร้างเดิมทั้งหมด เนื่องจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงส่วนใหญ่ประกอบด้วยพนักงานของบริษัทฯ มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับธุรกิจเดิม เมื่อมีการจำหน่ายธุรกิจเดิม บริษัทฯจึงได้อนุญาตพนักงานดังกล่าวให้แก่อุตสาหกรรมโดยอยู่บนพื้นฐานการรักษาผลประโยชน์เดิมของพนักงาน ประกอบกับคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร (Organization Chart) ใหม่ และได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารให้ครอบคลุมขอบเขตและหน้าที่งานบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯด้วย

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการ ประกอบด้วย คณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่าห้า (5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อยสาม (3) คน
2. กรรมการแต่ละคนต้องมาจากผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขาอาชีพ ที่จำเป็นในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย, ด้านบัญชีและการเงิน หรือด้านวิศวกรรม เป็นต้น
3. กรรมการแต่ละคนต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
4. การแต่งตั้งกรรมการต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 2 คน จากจำนวนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทั้งหมด 3 คน มีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และเป็นผู้เสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมพร้อมประวัติเพื่อให้ได้กรรมการมีอาชีพและความหลากหลาย ซึ่งพิจารณาจากโครงสร้าง ขนาดและองค์ประกอบของคณะกรรมการ โดยจำนวนที่เสนอจะเท่ากับจำนวนกรรมการที่ครบวาระ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จากนั้นจะนำเสนอรายชื่อกรรมการดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ต่อไป อย่างไรก็ตามผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิในการเสนอ

ผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการได้โดยเสนอผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถเลือกตั้งกรรมการบริษัทโดยผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา จะเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่น นอกเหนือจากการครบวาระออกจากตำแหน่ง กรรมการ ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทน จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทั้งนี้มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

5. มีการเปิดเผยประวัติของกรรมการทุกรายในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
6. คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการที่มีต่อบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน จึงได้กำหนดให้กรรมการแต่ละคนไม่ควรดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท ทั้งนี้ เพื่อต้องการให้กรรมการแต่ละคนได้มีเวลาเพียงพอและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนด้วย

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ (Independent Director) หมายถึง กรรมการบริษัทที่มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้

การสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยจำนวน 3 คน โดยทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน

บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเท่ากับหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปัจจุบันกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ ข้อกำหนดดังนี้

- (ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- (ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต
- (ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย
- (ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นประจำ เพื่อประกอบกิจการการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการที่เกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาต หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาต หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าว ให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่ารายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- (จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- (ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- (ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของผู้ขออนุญาต ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (ฅ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาต หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย

- (ณ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของผู้ขออนุญาต ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (ก) และ (ณ) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตโดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการอิสระอย่างน้อย 2 คน และให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระคนหนึ่ง เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะต้องมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสม มีความเข้าใจถึงคุณสมบัติ และหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองเป็นอย่างดี ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนสามารถแต่งตั้งพนักงานของบริษัทฯ 1 คนทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจำนวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวนหนึ่งและอาจประกอบด้วยบุคคลอื่นใดคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯหรือเป็นบุคคลภายนอกก็ได้ และให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริหารที่เป็นกรรมการบริษัทคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร

กรรมการบริหารจะต้องมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสม มีความเข้าใจถึงคุณสมบัติ และหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองเป็นอย่างดี และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารสามารถแต่งตั้งพนักงานของบริษัทฯ 1 คนทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

ความเป็นอิสระของกรรมการ

กรรมการต้องมีอิสระในการวินิจฉัย แสดงความคิดเห็นและออกเสียงในกิจการที่คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจ การตัดสินใจของคณะกรรมการ ต้องไม่ตกอยู่ภายใต้ภาวะกดดันจากหน้าที่การงานหรือ

ครอบครัวหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องนั้น เพราะอาจทำให้เกิดการบิดเบือนการตัดสินใจให้ตัดสินใจเข้าข้างตนเอง คนใกล้ชิด หรือเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอื่น ดังนั้น ความเป็นอิสระของกรรมการ จึงเป็นเรื่องที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและบริษัทเป็นสำคัญ

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ โดยจัดให้มีการบรรยายสรุปเพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบแผนธุรกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจของบริษัทฯ ผลิตภัณฑ์และบริการ โครงสร้างทุนและผู้ถือหุ้น โครงสร้างองค์กรและประเด็นกฎหมายที่สำคัญที่ควรทราบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทจดทะเบียน นำเสนอข้อมูลต่อกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ทุกครั้งที่เข้ารับหน้าที่

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหาร การกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื่อให้มีการพัฒนาปรับปรุงงานอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การอบรมหลักสูตรต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และการเข้าร่วมประชุม สัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการจัดให้คณะกรรมการได้ดูงานจากองค์กรอื่นตามความเหมาะสมที่เป็นประโยชน์มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของบริษัทฯ

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด/การสืบทอดตำแหน่ง

ในการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงสุด เช่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้นในการกลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี สามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ได้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการวางแผนองค์กรให้มีความชัดเจน มีการกำหนดกระบวนการทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง โดยบริษัทฯ ได้กำหนดตำแหน่งงานหลัก ขอบเขตหน้าที่งานและความสามารถของตำแหน่งงานหลัก เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสรรหาและคัดเลือกบุคคล มีการกำหนดแผนฝึกอบรมและพัฒนาบุคคลภายใน เพื่อเป็นการเตรียมผู้บริหารระดับสูงสุดอีกทางหนึ่ง รวมถึงมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานและศักยภาพ ผู้ที่จะสืบทอดตำแหน่งดังกล่าว เพื่อให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายที่วางไว้

การแยกตำแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เพื่อให้การแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายของบริษัทฯ และการทำงานประจำออกจากกัน รวมถึงการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงกำหนดให้ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นคนละบุคคลกัน

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง เพื่อช่วยให้มีการพิจารณาบททวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในปีที่ผ่านมา เพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และจัดให้มีการประเมินตนเองเรื่องการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปีละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นเครื่องมือในการประเมินว่าบริษัทฯ ปฏิบัติหรือยังไม่ปฏิบัติในเรื่องใดบ้าง

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยของบริษัทฯ คือ ส่งกรรมการและผู้บริหารเข้าเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย เพื่อติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด เพื่อให้กระบวนการทำงานในมิติต่างๆ ของบริษัทฯ ในกลุ่มของบริษัทฯ มีความสอดคล้องและประสานเป็นหนึ่งเดียวกัน ในทิศทางเดียวกันและสนับสนุนการทำธุรกิจซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดตามพันธกิจ และแผนงาน รวมถึงการสื่อสาร ส่งมอบนโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบัติต่างๆ และคู่มือเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่บริษัทย่อย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน ทั้งนี้ที่ผ่านมา การเสนอชื่อและใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดำเนินการโดยฝ่ายจัดการ แต่บริษัทฯ ได้กำหนดระเบียบปฏิบัติมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2558 ให้การเสนอชื่อและใช้สิทธิออกเสียงดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วย โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นๆ และบริษัทฯ ได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หากเป็นการดำเนินการโดยบริษัทฯ เอง ทั้งนี้ การส่งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ

นอกจากนี้ ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บริษัทฯ กำหนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทฯ นั้น ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้องและใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผย

ข้อมูลและการทำการค้าข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในนโยบายจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานสำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน (Code of Conduct) ซึ่งจะมอบให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานเมื่อแรกเข้าทำงาน โดยสรุปนโยบายสำคัญดังนี้

1. บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานลงนามรับทราบถึงประกาศที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และให้แจ้งให้เลขาธิการบริษัทรับทราบ เพื่อจัดทำบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปจำนวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคล เพื่อนำเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมครั้งถัดไป นอกจากนี้ยังได้แจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวด้วย
 2. บริษัทฯ มีข้อกำหนดห้ามนำข้อมูลงบการเงิน หรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ทราบ เปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง และห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่ข้อมูลงบการเงินหรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หรือกลุ่มบริษัทจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมงนับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวถือเป็นการกระทำผิดวินัยของบริษัทฯ หากกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่ได้ล่วงรู้ข้อมูลภายในที่สำคัญคนใดกระทำความผิดวินัย จะได้รับโทษตั้งแต่การตักเตือน การตัดค่าจ้าง การพักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้างจนถึงการเลิกจ้าง
- ทั้งนี้ แนวทางดังกล่าวได้ผ่านการให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

3. ระบบควบคุมและตรวจสอบภายในและการรายงานทางการเงิน
 - 3.1 ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วนทันต่อเวลา ทั้งงบรายปีและรายไตรมาส ซึ่งจัดทำตามมาตรฐานบัญชีที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
 - 3.2 จัดให้มีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องภายใต้การตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน และการสอบทานของกรรมการตรวจสอบ
 - 3.3 ปฏิบัติตามหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและอย่างสุดความสามารถและดำเนินการใดๆ ด้วยความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย
4. วิธีการดูแลและป้องกันในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น ดังนี้
 - 4.1 จำกัดการรับรู้ข้อมูลภายในเฉพาะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือบุคคลภายในที่มีส่วนเกี่ยวข้องตามความจำเป็น และกำหนดอำนาจหน้าที่แก่บุคคลากรผู้มีอำนาจเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทฯ ให้ชัดเจน
 - 4.2 กำหนดกฎระเบียบการรักษาความปลอดภัยทางด้านระบบคอมพิวเตอร์ และข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ อย่างเข้มงวด ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดบทลงโทษ สำหรับกรณีที่มีการฝ่าฝืนในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยมีโทษตั้งแต่การตักเตือนด้วยวาจา จนถึงขั้นให้ออกจากงาน

นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการองค์กรที่ดี ดังนั้น เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้มีการเติบโตและขยายธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ มีสถานะทางการเงินที่มั่นคงและสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระดับที่เหมาะสม ดังนั้น บริษัทฯ จึงเห็นควรให้มีการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาปฏิบัติ โดยมีกรอบการดำเนินงานและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง ที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission (COSO) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีความเข้าใจหลักการบริหารความเสี่ยงและนำไปประยุกต์ใช้ได้เหมาะสม คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร ดังนี้

1. บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย โดยกำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำ

- แผนธุรกิจประจำปี การบริหารงานและการตัดสินใจประจำวัน รวมถึงกระบวนการบริหารโครงการต่างๆ
- กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้น ที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กรและต้องให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม
 - กำหนดให้ทุกหน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง แนวทางการป้องกันและบรรเทาความเสี่ยง หรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งจัดทำรายงานที่เกี่ยวกับความเสี่ยงตามกรอบการดำเนินงาน และขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง
 - เมื่อพนักงานพบเห็นหรือรับทราบความเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบต่อบริษัทฯ จะต้องรายงานความเสี่ยงนั้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบทันที เพื่อดำเนินการจัดการความเสี่ยงนั้นต่อไป
 - มุ่งส่งเสริมสนับสนุนและให้ความรู้ความเข้าใจ ในกระบวนการและแนวทางการบริหารความเสี่ยงแก่ผู้บริหารและพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการปลูกฝังสร้างนิสัยให้บุคลากรทุกระดับ ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการดำเนินการด้านบริหารความเสี่ยงขององค์กร ให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่นำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Creation)

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti Corruption)

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 ได้มีมติอนุมัตินโยบายต่างๆ ดังต่อไปนี้

- นโยบายการกำกับกิจการที่ดีของบริษัทและบริษัทย่อย
- นโยบายจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน)
- นโยบายจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย
- นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
- นโยบายรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อย
- นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
- นโยบายการสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุดหรือการสืบทอดตำแหน่งของบริษัท
- นโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี

9. นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของระเบียบปฏิบัติงานความมั่นคงทางด้านระบบคอมพิวเตอร์
10. กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
11. ระเบียบปฏิบัติเรื่องการฝึกอบรม PD-HR-01
12. ระเบียบปฏิบัติเรื่องการสรรหาบุคลากร PD-HR-02
13. ระเบียบที่เกี่ยวกับการอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทและบริษัทย่อย
14. ระเบียบปฏิบัติเรื่องการรักษาความปลอดภัยทางด้านระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ

รวมถึงได้อนุมัติให้บริษัทฯ ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริตด้วย เพื่อประกาศต่อสาธารณชนว่า บริษัท อินเทอร์เน็ต ฟาร์อีสท์ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ โดยไม่ยินยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่นใดๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้มีการสื่อสาร เพื่อสร้างความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่ให้มีการเรียกรับ ยอมรับผลประโยชน์อื่นใด ที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ และอาจทำให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยเสียประโยชน์ นอกจากนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายไม่สนับสนุนการให้สินบนอย่างเด็ดขาด นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานของ บริษัทฯ ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อให้บริษัทฯ ได้มีระบบป้องกันการคอร์รัปชั่นที่ดี รวมทั้งได้มีส่วนร่วมในการยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้นไปอีกระดับหนึ่งด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ทำการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นที่อาจจะเกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการอย่างสม่ำเสมอ หากมีการฝ่าฝืนจะต้องได้รับบทลงโทษทางวินัย ตามระเบียบของบริษัทฯ

บริษัทฯ กำหนดนโยบายห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงธุรกิจในทุกประเทศ บริษัทย่อย บริษัทร่วมและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นนี้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนต้องทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาแนวทางปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย โดยกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบไว้ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแล ให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่า ฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านคอร์รัปชัน และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยงให้มั่นใจว่า เป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
3. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะจัดการและผู้บริหาร มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดให้มีระบบและให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมาย
4. ผู้ตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อำนาจดำเนินการ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมาย ข้อกำหนด เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสม และเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

รวมถึงบริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติแก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดังนี้

1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ รวมทั้งบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่มีอำนาจในการควบคุม และตัวแทนทางธุรกิจของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและจรรยาบรรณของบริษัทฯ โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบต่อองค์กร และผู้มีส่วนได้เสียด้วยความซื่อสัตย์สุจริตบนพื้นฐานของการมีจรรยาบรรณ ตลอดจนดำรงไว้ซึ่งแนวทางการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส สุจริตและเป็นธรรม โดยบริษัทฯ มีช่องทางการสื่อสารนโยบาย เช่น ประกาศ อีเมลล์ เว็บไซต์ของบริษัทฯ และอื่นๆ นอกจากนี้ได้จัดให้มีการประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันดังกล่าวด้วย เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาต่อไป
2. ในการดำเนินธุรกิจ จะมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบกระบวนการทำงาน สายบังคับบัญชาที่ชัดเจนในแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจระหว่างกันอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันหรือลดโอกาสในการทุจริตคอร์รัปชัน และเพื่อให้ธุรกิจมีการเติบโตอย่างยั่งยืน

3. คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน มีการดำเนินการโดยใช้หลักการตรวจสอบและสอบทาน ให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอสอดคล้องกับนโยบายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง โดยในการดำเนินการจะเน้นที่ความเสี่ยงซึ่งรวมถึงความเสี่ยงจากการทุจริต และการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบ โดยมีการประเมินและตรวจสอบอย่างเหมาะสม
4. พนักงานบริษัท ไม่พึงละเลย หรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัย หรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามจรรยาบรรณบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่างๆ ที่กำหนดไว้
5. บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการรับแจ้งข้อมูลหรือข้อร้องเรียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร กรณีพบเหตุการณ์การกระทำที่สื่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคล รวมถึงบริษัทฯ ผู้แจ้งเบาะแสสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนมาได้ทาง อีเมลล์ ifecgroup99@gmail.com หรือทางโทรศัพท์เบอร์โทร 02-1681378-86 หรือทางไปรษณีย์มายังคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ชั้น 29 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ทั้งนี้ เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้แจ้งเบาะแส บริษัทฯ มีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส โดยให้ถือเป็นนโยบายในการเก็บความลับข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส
6. บริษัทฯ และบริษัทย่อย จะให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชัน โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ตามที่กำหนดไว้ใน Whistleblower Policy บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีนโยบายที่จะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้น จะทำให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยสูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม
7. บริษัทฯ และบริษัทย่อยปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทย ในการต่อต้านคอร์รัปชันและได้มีการสื่อสารนโยบายนี้ต่อบุคคลภายนอกผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น ประกาศ อีเมลล์ เว็บไซต์ของบริษัทฯ และอื่นๆ
8. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่กระทำคอร์รัปชัน เป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่ได้กำหนดไว้ นอกจากนี้ อาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

9. บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันนี้
10. บริษัทฯ และบริษัทย่อยมุ่งมั่นที่จะสร้างรักษาวินัยธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่า คอร์รัปชันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ทั้งการทำความผิดร่วมกับภาครัฐและเอกชน

คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับงวดบัญชี ปี 2557 ให้แก่บริษัท กรีนท์ ออดิท จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดังนี้

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา จำนวนเงินรวม 3,148,000.00 บาท ดังนี้

ชื่อบริษัท	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	งปปี	รวมเป็นเงิน
งบการเงินรวม	64,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	256,000.00
1. บมจ.อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวกร (IFEC)	100,000.00	100,000.00	100,000.00	444,000.00	744,000.00
2. บจก.อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ (IFEE)	36,000.00	31,000.00	31,000.00	192,000.00	290,000.00
3. บจก.กรีน เอนเนอร์จี้ เทคโนโลยี อิน (ไทยแลนด์) (GE)	36,000.00	31,000.00	31,000.00	192,000.00	290,000.00
4. บจก.คลีน ซิตี้ (CC)	36,000.00	31,000.00	31,000.00	192,000.00	290,000.00
5. บจก.เจ.พี.โซลาร์ เพาเวอร์ (JP)	43,000.00	38,000.00	38,000.00	325,000.00	444,000.00
6. บจก.ชันพาร์ค (SP)	-	31,000.00	31,000.00	162,000.00	224,000.00
7. บจก.ชันพาร์ค (SP2)	-	31,000.00	31,000.00	162,000.00	224,000.00
8. บจก.วี.โอ. เน็ด ไปโอติเซล เอเชีย (VON)	-	-	31,000.00	162,000.00	193,000.00
9. บจก. สแกน อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ (SIFEE)	-	-	31,000.00	162,000.00	112,000.00
รวม	315,000.00	357,000.00	419,000.00	2,057,000.00	3,148,000.00

2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นแก่ผู้สอบบัญชี จำนวนเงินรวม 26,200 บาท ซึ่งได้แก่ค่าสังเกตการณ์ทำลายสินค้าของบริษัทฯ จำนวน 16,200 บาท และ Out of Pocket ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จำนวน 10,000 บาท และไม่มีภาระที่จะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จ

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)

บริษัทฯ กำหนดระเบียบปฏิบัติในทุกกระบวนการผลิตและการบริการ(CSR in Process) เพื่อช่วยลดปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม บริษัทฯ ตระหนักว่า ธุรกิจบริหารจัดการขยะของบริษัทฯ เป็นธุรกิจที่ส่งเสริมชีวนามัยที่ดีต่อสังคมโดยรวม คือ ทำให้ชุมชนและสังคมมีความสะอาด ปราศจากขยะตามท้องถนน และบ้านเรือน เนื่องจากการรวบรวมมาไว้ที่บ่อขยะเพื่อดำเนินการต่อไป บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการจัดการขยะ ด้วยการลดมลภาวะทางฝุ่นกลิ่น และปริมาณขยะโดยการเร่งดำเนินการฝังกลบขยะ มีการใช้จุลินทรีย์เพื่อย่อยสลาย กำจัดกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น สำหรับธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการ จัดเก็บ การทำลายแผ่นโซลาร์เซลล์เพื่อไม่ให้เป็นมลพิษต่อชุมชน

นอกจากนี้ด้านโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม บริษัทฯ ได้วางแผนงานให้ความร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานราชการ เช่น กรมอุทกศาสตร์ ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ เป็นต้น เพื่อให้การะบวนการผลิตของบริษัทสามารถส่งข้อมูลค่ากำลังลมและคลื่นที่เป็นประโยชน์ในการวางแผนป้องกันภัยพิบัติแก่ชุมชน

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอื่นๆ (CSR after Process) บริษัทฯ ได้มีการจัดทำโครงการต่อเนื่องเป็นประจำ ในปี 2557 บริษัทฯ ได้ดำเนินการ ดังนี้

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทนทุกประเภท ครอบคลุมและเข้าถึงทุกพื้นที่ เพื่อบูรณาการสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน

พันธกิจ

1. มุ่งมั่นบริหารจัดการใช้พลังงานทดแทนทุกประเภทให้ได้ผลลัพธ์สูงสุดโดยคงไว้ซึ่งคุณภาพของสิ่งแวดล้อมและสังคม
2. พัฒนาศักยภาพการผลิตกระแสไฟฟ้าให้ครอบคลุมและเข้าถึงทุกพื้นที่ ด้วยการนำเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์
3. สร้างงานให้คนท้องถิ่นได้มีรายได้และปลูกจิตสำนึกรักบ้านเกิด

เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนเพื่อรักษาสภาพประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance: CG) มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR) สร้างสรรค์คุณค่าร่วมกันให้แก่สังคม และพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ รวมทั้งการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานและการให้ความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานทดแทนต่อสังคม รวมถึงมีเจตนารมณ์มุ่งมั่นในการให้ความร่วมมือกับสังคมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ

บริษัทฯ กำหนดวิสัยทัศน์เป็น Power Company โดยเป็นผู้นำด้านการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทนทุกประเภท ครอบคลุมและเข้าถึงทุกพื้นที่เพื่อบูรณาการสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน บริษัทฯ จึงกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

- บริหารจัดการใช้พลังงานทดแทนทุกประเภทให้ได้ผลลัพธ์สูงสุด โดยคงไว้ซึ่งคุณภาพของสิ่งแวดล้อมและสังคม ตลอดจนพัฒนาศักยภาพการผลิตกระแสไฟฟ้าให้ครอบคลุม และเข้าถึงทุกพื้นที่ด้วยการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ เพื่อลดปริมาณการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลธรรมชาติที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดภาวะโลกร้อน
- ปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
- สร้างบริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้า
สำหรับธุรกิจโรงไฟฟ้าบริษัทฯ มีลูกค้าธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าเพียงรายเดียว คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัทฯ มุ่งเน้นด้านคุณภาพของไฟฟ้าที่ผลิตโดยใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสียและเพิ่มเสถียรภาพในกระบวนการผลิต โดยจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญควบคุมดูแลและพัฒนาอย่างใกล้ชิด
สำหรับธุรกิจบริหารจัดการขยะ บริษัทฯ มุ่งสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า ในด้านความสะดวก รวดเร็ว ความกระตือรือร้นในการปฏิบัติหน้าที่ ความโปร่งใสและการให้บริการที่ดีเลิศอย่างเท่าเทียมกัน
- มอบคุณภาพแบบบูรณาการแก่ผู้มีส่วนได้เสีย ในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ลงทุนด้านบุคลากร พัฒนาระบบการทำงาน ให้มีความโปร่งใสและไม่สร้างสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีต่อชุมชน

แนวทางการดำเนินงานด้าน CSR ของบริษัทฯ

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต คุณธรรม จรรยาบรรณและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยโดยเสมอภาค รวมถึงการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในเพื่อสร้างความเท่าเทียมกันแก่ทุกฝ่าย

ด้านพนักงาน บริษัทฯ ได้มีการพัฒนา ความรู้ความสามารถของพนักงานทุกระดับอย่างทั่วถึง มีการอบรมให้มีการทำงานตามระบบคุณภาพ มีการดูแลรักษาสุขภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน พนักงานได้รับความมั่นใจในคุณภาพชีวิตการทำงานและได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรม ส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและได้รับการปฏิบัติโดยเท่าเทียมกัน และมีช่องทางให้พนักงานร้องเรียนได้อย่างมั่นใจโดยมีกระบวนการและกรอบเวลาพิจารณาการร้องเรียนอย่างชัดเจน

ด้านลูกค้า บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบาย และขั้นตอนการจัดซื้อ จัดจ้างเพื่อให้มั่นใจได้ว่า ลูกค้าทุกรายอยู่บนพื้นฐานของความเสมอภาคและเป็นธรรม และบริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อกำหนดของสัญญาหรือข้อตกลงโดยเคร่งครัด

ด้านสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ กำหนดระเบียบปฏิบัติในทุกกระบวนการผลิตและการบริการ (CSR in Process) เพื่อช่วยลดปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม เช่น ลดมลภาวะทางฝุ่นและกลิ่นของธุรกิจบริหารจัดการขยะ ระเบียบการบริหารจัดการจัดเก็บ การทำลายแผ่นโซลาร์เซลล์ เพื่อไม่ให้เป็นมลพิษต่อชุมชน นอกจากนี้ด้านโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม บริษัทฯ ได้วางแผนงานให้ความร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานราชการ เช่น กรมอุทกศาสตร์ ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ เป็นต้น เพื่อให้ในการะบวนการผลิตของบริษัทสามารถส่งข้อมูลค่ากำลังลมและคลื่นที่เป็นประโยชน์ในการวางแผนป้องกันภัยพิบัติแก่ชุมชน

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการให้ความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต โดยวิธีร่วมกันสร้างมาตรฐานด้านจริยธรรมธุรกิจที่สูงขึ้น บริษัทฯ จึงได้จัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับรับทราบและยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ รวมถึงการจัดส่งพนักงานเข้ารับการอบรมหลักสูตรการ

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งจัดอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และโครงการอบรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเป็นการประกาศเจตนารมณ์ว่า บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบในสังคม และวางแผนเข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Anti-Corruption:CAC) ในปี 2558

หน้าที่ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

แนวทางการปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

1. จัดให้มีการกำกับดูแล การควบคุมภายในที่ดี มีการประเมินความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ มีกิจกรรมควบคุมและการแบ่งแยกหน้าที่งานที่เหมาะสม และมีระบบสารสนเทศที่เพียงพอ น่าเชื่อถือ และติดตามประเมินผลการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ
2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่กระทำคอร์รัปชัน เป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่ได้กำหนดไว้ รวมถึงโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
3. บริษัทและบริษัทย่อย จะให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธ หรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชัน โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ตามที่กำหนดไว้ใน Whistleblower Policy บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายที่จะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้น จะทำให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยสูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม
4. บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการรับแจ้งข้อมูลหรือข้อร้องเรียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร กรณีพบเหตุการณ์การกระทำที่สื่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลรวมถึงบริษัทฯ ผู้แจ้งเบาะแสสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนมาได้ทาง อีเมลล์ ifecgroup99@gmail.com หรือทางโทรศัพท์เบอร์โทร 02-1681378-86 หรือทางไปรษณีย์มายังคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ชั้น 29 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ทั้งนี้ เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจจะ

- เกิดขึ้นกับผู้แจ้งเบาะแส บริษัทมีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส โดยให้ถือเป็นนโยบายในการเก็บความลับข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส
5. มีการจัดอบรมให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเรื่องการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ รวมถึงการสื่อสารอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำทุกปี โดยมุ่งเน้นการรักษามาตรฐานและพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสร้างให้การกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นวัฒนธรรมองค์กร ตลอดจนกำหนดแนวการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม
6. คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงกำหนดบทลงโทษกรณีที่ได้ฝ่าฝืนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ในคู่มือจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานของบริษัทฯ นอกจากนี้พนักงานทุกระดับจะต้องปฏิบัติตามความระมัดระวังในเรื่องการให้มอบ หรือรับของกำนัล การเลี้ยงรับรอง ต้องเป็นไปตามที่กำหนดในจรรยาบรรณของบริษัทฯ การให้เงินบริจาคน หรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน และห้ามให้หรือรับสินบนในการดำเนินธุรกิจทุกชนิดในการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และการติดต่อกับงานกับภาครัฐ จะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ ตลอดจนต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ทั้งนี้ รายละเอียดของนโยบายและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.ifec.co.th ภายใต้หัวข้อ การกำกับดูแลกิจการ
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
- บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคฝ่ายด้วยความเป็นธรรม เสมอภาคและด้วยความเคารพต่อชีวิตและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคน รวมถึงไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานใดๆ ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม ซึ่งนับเป็นรากฐานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมถึงการสร้างมนุษยสัมพันธ์อันมีความเชื่อมโยงกับกิจการในลักษณะทำให้มีคุณภาพและคุณค่าสูงขึ้น และเปิดโอกาสให้มีการร้องเรียนได้อย่างอิสระ หากมีการกระทำที่อาจเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน เพื่อให้บริษัทฯ ได้ทราบปัญหาและหาแนวทางแก้ไขผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม ให้ความสำคัญและปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรม โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน ซึ่งบริษัทฯ จะพิจารณาจากความรู้ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมกับตำแหน่ง ไม่นำความแตกต่างด้านเชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ ความคิดเห็นทางการเมืองมาเป็นปัจจัยในการพิจารณาตัดสินใจจ้างงาน สำหรับด้านการบริหารบุคลากร บริษัทฯ บริหารค่าตอบแทนโดยพิจารณาถึงความสามารถและความสำเร็จของงาน ควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยการจัดให้มีการอบรมทั้งภายในและภายนอกสถานที่ทำงาน เพื่อให้พนักงานมีความก้าวหน้าในการประกอบวิชาชีพ มีเงื่อนไขการจ้างงานที่เป็นธรรม มีความปลอดภัยและชีวอนามัยในการทำงาน และเคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของพนักงาน นอกจากนี้ ในระหว่างปี 2557 บริษัทฯ ได้จำหน่ายธุรกิจจำหน่ายและให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร บริษัทฯ ได้โอนพนักงานจำนวน 337 คน ให้กับผู้ซื้อธุรกิจโดยมีการโอนอายุงานและผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อให้พนักงานได้รับสิทธิประโยชน์เต็มและไม่ได้รับผลกระทบในทางเสียหายจากการจำหน่ายธุรกิจดังกล่าว

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค/ลูกค้า

การให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ของลูกค้าและการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า เป็นหลักการที่สำคัญอีกหลักการหนึ่งในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในด้านธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการควบคุมดูแลการผลิตกระแสไฟฟ้าให้มีคุณภาพ คือ ไม่มีปัญหาในกระบวนการผลิต สามารถทำการผลิตได้และส่งมอบให้ลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนไม่สร้างมลพิษให้กับชุมชน สำหรับในด้านธุรกิจบริหารจัดการขยะ บริษัทฯ ได้ทำการจัดการพื้นที่ทิ้งขยะให้มีความเรียบร้อย สะดวกแก่ลูกค้าในการนำขยะมาทิ้งในพื้นที่ มีความปลอดภัยและไม่สร้างมลภาวะกับสภาพแวดล้อม จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนและการจัดการแก้ไขปัญหาที่ร้องเรียนโดยเร็ว

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้กำหนดระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเก็บและบริหารจัดการแผงโซลาร์เซลล์ การกำกับดูแลเรื่องการฝังกลบขยะโดยมีระบบการขจัดน้ำเสีย และการกำจัดกลิ่นของขยะ การลงทุนปลูกต้นไม้รอบโครงการของบริษัทฯ เพื่อสร้างทัศนียภาพที่ดีแก่ชุมชน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการมีส่วนร่วมลดปัญหามลพิษและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอีกทางหนึ่ง ส่วนโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม บริษัทฯ ได้ทำการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ของท้องถิ่นและขึ้นทะเบียนพันธุ์ไม้ดังกล่าว เพื่อดำรงทรัพยากรสมบัติของท้องถิ่น

รวมถึงการให้ความร่วมมือในการติดตั้งเครื่องแสดงข้อมูลระดับของลม และคลื่นเพื่อเตือนภัยให้กับชุมชน และมีแผนการสร้างสวนสาธารณะในบริเวณโครงการเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้และสถานที่พักผ่อนของคนในชุมชน

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

• ด้านการศึกษา

บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างมากกับการให้ความร่วมมือกับสังคมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาและการพัฒนาเยาวชน ในปี 2557 บริษัทฯ และพนักงานได้ร่วมใจกันบริจาคเงินสร้างอาคารเรียนแก่โรงเรียนที่จังหวัดกำแพงเพชร เนื่องจากโรงเรียนดังกล่าวยังขาดแคลนอาคารเรียน เด็กนักเรียนหลายชั้นต้องเรียนร่วมกันในห้องเดียวกัน ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาของเยาวชนในสังคมท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น



- ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ และบริษัทย่อยให้ความสำคัญในการให้ความร่วมมือสมทบเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อพัฒนาชุมชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงเป็นประจำอย่างต่อเนื่องตลอดมา รวมถึงการให้ความร่วมมือในโครงการอื่นๆ ของท้องถิ่นเป็นครั้งคราว เนื่องจากบริษัทย่อยของบริษัทฯ ทุกแห่งได้รับการยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับชุมชนในแต่ละท้องถิ่นเป็นอย่างดี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดทำโครงการปลูกต้นไม้ในบริเวณที่ตั้งโครงการของบริษัทฯ เพื่อสร้างสภาวะแวดล้อมที่ดี ลดภาวะมลพิษแก่ชุมชน
 - ด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม บริษัทฯ ให้การสนับสนุนการ ทำนุบำรุงศาสนา และการรักษาศิลปวัฒนธรรมไทย ด้วยการสนับสนุน และส่งเสริมชุมชนตลอดจนพนักงานในงานทำบุญตามประเพณีและงานเทศกาลต่างๆ เช่น วันสงกรานต์ วันปีใหม่ งานบุญงานกุศลต่างๆ ของท้องถิ่น และงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เป็นต้น
8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้คัดเลือกกังหันลมที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถลดระดับเสียงลงได้มากกว่าร้อยละ 60 เมื่อเปรียบเทียบกับกังหันลมที่ใช้ทั่วไป

การทบทวนนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

เพื่อให้มีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นปัจจุบัน บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการทบทวนนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนรวมถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยวางระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกกิจกรรมและอย่างเหมาะสมเพียงพอกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน มีการรายงานทางการเงินการบัญชีและรายงานอื่นๆ ที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้และมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจโดยเคร่งครัด

บริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารทำหน้าที่กำกับดูแลความเสี่ยง และควบคุมภายในควบคู่กับคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งทำหน้าที่สอบทานให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินการให้บริษัท **พีแอนด์แอล อินเทอร์เนอล ออดิท จำกัด** ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบอิสระ ทำหน้าที่สอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และรายงานผลเกี่ยวกับการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในภาพรวมต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ในการสอบทานผลการประเมินการควบคุมภายในเป็นประจำทุกปี ซึ่งจากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ ตามกรอบแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) 5 องค์ประกอบ คือ

- (1) สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment) ซึ่งเกี่ยวข้องกับ 1. การแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม 2. ความเป็นอิสระของกรรมการจากฝ่ายบริหารและทำหน้าที่กำกับดูแลและพัฒนาการดำเนินการด้านการควบคุมภายใน 3. โครงสร้างสายการรายงานการกำหนดอำนาจในการสั่งการและความรับผิดชอบ 4. ความมุ่งมั่นในการมุ่งใจ พัฒนาและการรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และ 5. การกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
- (2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ซึ่งเกี่ยวข้องกับ 1. การกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเพียงพอเพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 2. การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร 3. การพิจารณาโอกาสที่จะเกิดทุจริต และ 4. ความสามารถในการระบุและประเมินความเสี่ยงเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน

- (3) มาตรการการควบคุม (Control Activities) ซึ่งเกี่ยวข้องกับ 1. มาตรการควบคุมที่ลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 2. การเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร และ 3. การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านนโยบาย ซึ่งได้กำหนดสิ่งที่คาดหวังขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้
- (4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) ซึ่งเกี่ยวข้องกับ 1. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่กำหนดไว้ 2. การสื่อสารข้อมูลภายในองค์กรซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่ จำเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่วางไว้ และ 3. องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอกเกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน
- (5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) ซึ่งเกี่ยวข้องกับ 1. การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่า การควบคุมภายในยังดำเนินไปอย่างครบถ้วนเหมาะสม และ 2. การประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร และตรวจสอบจากเอกสารที่ฝ่ายบริหารจัดทำ และรายงานของผู้ตรวจสอบภายในอิสระแล้วสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายใน ในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯเพื่อให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทฯ หลีกเลี่ยงจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมี

ความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอ สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 ได้แต่งตั้งบริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป ซึ่งบริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด ได้มอบหมายให้นางสาว สุกัลยา มโนเลิศ ตำแหน่ง Internal Audit Supervisor เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด และนางสาวสุกัลยา มโนเลิศ แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระ มีประสบการณ์ในการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และงานบัญชีการเงินในการดำเนินธุรกิจที่หลากหลายรวมถึงธุรกิจพลังงานที่มีลักษณะเดียวกับบริษัทฯ มาเป็นระยะเวลา 8 ปี และเคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าว เนื่องจากการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ทำหน้าที่หัวหน้างานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องอยู่ในอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน ตามรายละเอียด ดังนี้

ชื่อบริษัทตรวจสอบภายใน :	บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด
ชื่อหัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน :	นางสาวสุกัลยา มโนเลิศ
ตำแหน่ง :	Internal Audit Supervisor
คุณวุฒิทางการศึกษา :	บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
ประสบการณ์การทำงาน :	8 ปี
การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง :	1. โครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายใน ของประเทศไทย – CPIAT (รุ่นที่ 19) 2. สมาชิกสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (สตท.)
การดำรงตำแหน่งกรรมการสำคัญที่เกี่ยวข้อง :	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร :	-ไม่มี-

งานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

บริษัทฯ ได้กำหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ของบริษัทฯ และกฎระเบียบด้านการเป็นบริษัทจดทะเบียน ประกอบด้วย

- สำนักเลขานุการบริษัท รับผิดชอบดูแลติดตามให้กลุ่มบริษัท คณะกรรมการ ผู้บริหารและทุกหน่วยงาน ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการรวบรวม ติดตามข้อมูล เพื่อให้บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการได้อย่างถูกต้อง
- สำนักกฎหมาย รับผิดชอบกำกับดูแลงานด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ รวมทั้งกฎหมายด้านการเป็นบริษัทจดทะเบียน กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

12. รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ ได้ผ่านการพิจารณาและสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้พิจารณาแล้วและมีความเห็นว่า รายการระหว่างกันของบริษัทฯ เป็นรายการที่เป็นไปเพื่อการดำเนินธุรกิจปกติ หรือสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ปี 2557 บริษัทฯ มีรายการระหว่างกัน ดังนี้

1. รายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

- 1.1 ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2557 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ จำนวน 12 รายการให้แก่บริษัทแห่งหนึ่ง ซึ่งมีประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ในขณะนั้นถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.98 อีกทั้งยังเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 2.22 ด้วย ถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้จำหน่ายและโอนอสังหาริมทรัพย์ให้กับบริษัทดังกล่าวแล้ว จำนวน 5 รายการ ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน 2557 คู่สัญญาได้จัดทำข้อตกลงยกเลิกการซื้อขายทรัพย์สินที่คงเหลือ เนื่องจากบริษัทฯ มีความเห็นว่า สามารถจำหน่ายในราคาที่สูงกว่าได้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 อสังหาริมทรัพย์ส่วนที่ยังไม่ได้โอนมีมูลค่าตามบัญชี ดังต่อไปนี้

รายละเอียด	มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	มูลค่าตามบัญชี
1. อาคารพาณิชย์ 3.5 ชั้น 2 คูหา	5.60	1.78
2. อาคารพาณิชย์ 2 ชั้น 1 คูหา	1.80	1.21
3. ห้องพักอาศัย 5 หน่วย	3.30	0.92
4. ที่ดินเปล่า 1 แปลง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	0.80	0.74
5. ที่ดินเปล่า 1 แปลง จังหวัดชลบุรี	2.40	2.38
6. ที่ดินเปล่า 1 แปลง จังหวัดฉะเชิงเทรา	11.00	11.00
7. ที่ดินเปล่า 1 แปลง จังหวัดฉะเชิงเทรา	46.70	45.88
รวม	71.60	63.92

1.2 บริษัทฯ ได้จัดจ้างที่ปรึกษาทางการเงิน จำนวน 3 ราย เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญแก่บุคคลในวงจำกัดและ/หรือผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ (Private Placement) โดยที่ปรึกษาหนึ่งรายมีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ คือ มีการรวมกันซึ่งการจัดจ้างดังกล่าวพิจารณาจากศักยภาพ ความพร้อม และเงื่อนไขราคาของผู้รับจ้าง ทั้งนี้ บริษัทฯ เข้าทำรายการกับที่ปรึกษาทุกรายบนเงื่อนไขเดียวกันเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ใดๆ และเป็นไปเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยในปี 2557 บริษัทฯ มีการทำรายการกับนิติบุคคลรายดังกล่าวจำนวน 10.01 ล้านบาท

2. รายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย

2.1 เพื่อจัดโครงสร้างองค์กรให้บริษัทฯ ได้กำกับดูแลโดยตรงในบริษัทย่อยทั้งหมด ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ในเดือนธันวาคม 2557 บริษัทฯ จึงซื้อหุ้นสามัญของบริษัท กรีน เอนเนอร์จี เทคโนโลยี อิน (ไทยแลนด์) จำกัด (GE) และบริษัท เจ.พี. โซล่า พาวเวอร์ จำกัด (JP) ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ จากบริษัทย่อย “บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอนเนอร์ยี จำกัด (IFEE)” ในราคา 100.00 ล้านบาทและ 400.00 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่ง IFEE นำเงินที่ได้รับจากการขายทั้งจำนวนชำระหนี้ที่กู้ยืมจากบริษัทฯ

2.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ ให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทย่อย 6 แห่ง จำนวน 521.98 ล้านบาท โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6 ต่อปี กำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม

2.3 การเรียกเก็บค่าให้บริการบริหารจัดการกับบริษัทในกลุ่ม ในปี 2557 IFEE เรียกเก็บค่าให้บริการบริหารจัดการจากบริษัทอื่นๆ ในกลุ่ม จำนวน 22.43 ล้านบาท

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ ยึดหลักการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและยุติธรรม ดังนั้น การทำข้อตกลงหรือข้อผูกพันใดๆ ทางธุรกิจกับบุคคลภายนอกหรือการเข้าทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน บริษัทฯ จะปฏิบัติตามหลักการเดียวกันไม่มีการเลือกปฏิบัติ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน ผู้มีอำนาจอนุมัติและวงเงินการอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนเฉพาะเรื่องตามแต่ละกรณี โดยธุรกรรมทั้งหมดสะท้อนสภาวะการณ์ตลาดในช่วงเวลาที่ประกอบธุรกรรม การ

กำหนดเกณฑ์/ขั้นตอนดังกล่าว บริษัทฯ กระทำอย่างเปิดเผยโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นหลัก

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังมีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน การรายงานคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือเพื่อทราบเป็นปกติประจำ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดต่อสาธารณะ ตามหลักเกณฑ์วิธีการและการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งบริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

กรณีเกิดรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต จะต้องเป็นรายการที่ดำเนินการทางธุรกิจตามปกติ มีการกำหนดเงื่อนไขต่างๆ เช่นเดียวกับการทำรายการค้าปกติ คือ เป็นธรรมและสมเหตุสมผลเช่นเดียวกับเงื่อนไขของรายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลภายนอกทั่วไป ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ สำหรับนโยบายการกำหนดราคาซื้อขายผลิตภัณฑ์ระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันจะกำหนดจากราคาเชิงพาณิชย์ตามปกติของธุรกิจเช่นเดียวกับ ที่กำหนดให้กับกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และบริษัทฯ จะเปิดเผยชนิดและมูลค่าของรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งภายใต้ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการ