

## ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

#### 1. จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

##### 1.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 2,691,819,598 บาท (สองพันหกร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 2,691,819,598 หุ้น (สองพันหกร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยเก้าสิบแปดหุ้น) มีทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว จำนวน 1,983,927,367 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบสามล้านเก้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยหกสิบเจ็ดบาทถ้วน) แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 1,983,927,367 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบสามล้านเก้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยหกสิบเจ็ดหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน)

##### 1.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (IFECW-1) จำนวนไม่เกิน 458,766,911 หน่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ ดังนี้ วันกำหนดการใช้สิทธิ 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 2558 บริษัทฯ มีใบสำคัญแสดงสิทธิ (IFECW-1) คงเหลือ จำนวน 38,156,860 หน่วย

ต่อมาบริษัทฯ มีการที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 ได้มีมติให้บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 2

(IFECW-2) จำนวนไม่เกิน 456,153,173 หน่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ ดังนี้ วันกำหนดการใช้สิทธิ ครั้งที่ 1 ในวันทำการสุดท้ายของเดือนพฤษภาคม 2559 (ตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคม 2559) กำหนดการใช้สิทธิ ครั้งที่ 2 ในวันทำการสุดท้ายของเดือนพฤษภาคม 2560 (ตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคม 2560) และครั้งสุดท้ายจะสามารถใช้สิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ (IFEC-W2) มีอายุครบ 3 ปี (ตรงกับวันที่ 6 กรกฎาคม 2561) หากวันดังกล่าวไม่ตรงกับวันทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันกำหนดใช้สิทธิเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าว

## 2. ผู้ถือหุ้น

### 2.1 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ตามบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักโอนหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558 มีดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของหุ้นที่เรียกชำระแล้ว
1	นายวิชัย ถาวรวัฒนยงค์	102,531,638	5.168
2	นางกนกวรรณ พรทรัพย์อนันต์	98,551,050	4.967
3	นายอภิศักดิ์ เทพผดุงพร	89,135,202	4.493
4	นายเนเรศ งามอภิชน	63,000,000	3.176
5	ม.ล.กมลสวัสดิ์ วิสุทธิ	31,000,000	1.563
6	บจก.ไทยเอ็นวีดีอาร์	27,991,977	1.411
7	นายณรงค์ เตชะไชยวงศ์	22,112,888	1.115
8	นางประภาภรณ์ เชิงวิวัฒน์กิจ	21,630,000	1.090
9	นายไกรวุฒิ คุณะเกษม	18,202,370	0.917
10	นายอเนก ปิ่นวนิชย์กุล	18,071,566	0.911

## 2.2 ข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย

## • บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรง

(1) บริษัท อินเทอร์เน็ต ฟาร์อีสท์ เทอมอล พาวเวอร์ จำกัด (IFEC-T) (ชื่อเดิม “บริษัท อินเทอร์เน็ต เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด” (IFEE)) เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้น ร้อยละ 100 รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	บมจ.อินเทอร์เน็ต ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น *	59,999,997	100.00
2	ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น จำนวน 3 ราย	3	น้อยกว่า 0.01

(2) บริษัท ชันพาร์ค จำกัด (SP) เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	บมจ.อินเทอร์เน็ต ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น *	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 2558

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	บมจ.อินเทอร์เน็ต ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น *	419,996	100.00
2	ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น จำนวน 4 ราย	4	น้อยกว่า 0.01

## บริษัท อินเทอร์เน็ต ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- (4) บริษัท วี.โอ.เน็ต ไปโอดีเซล จำกัด (VON) เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	บมจ.อินเทอร์เน็ต ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น *	199,996	100.00
2	ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น จำนวน 4 ราย	4	น้อยกว่า 0.01

- (5) บริษัท อินเทอร์เน็ต ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (IWIN) (ชื่อเดิม”บริษัท กรีน โกรท จำกัด” (GG)) เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 80 รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	บมจ.อินเทอร์เน็ต ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น *	1,959,998	80.00
2	นายสุเมธ สุทธภักติ	490,000	20.00
3	ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น จำนวน 2 ราย	2	น้อยกว่า 0.01

- (6) บริษัท สแกน อินเทอร์เน็ต ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (SFEE) เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	บมจ.อินเทอร์เน็ต ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น *	5,999,986	100.00
2	ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น จำนวน 14 ราย	14	น้อยกว่า 0.01

## บริษัท อินเทอร์เน็ต ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(7) บริษัท อีสเอนเนอร์จี จำกัด (IS) เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	บมจ.อินเทอร์เน็ต ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น *	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 31 ธันวาคม 2558

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	บมจ.อินเทอร์เน็ต ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น *	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 31 ธันวาคม 2558

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	บมจ.อินเทอร์เน็ต ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น *	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 2558

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	บมจ.อินเทอร์เน็ต ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น *	1,000	100.00

## บริษัท อินเทอร์เน็ต ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- (11) บริษัท วังการคำรุ่งโรจน์ จำกัด (“WR”) เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 รายชื่อ และสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	บมจ.อินเทอร์เน็ต ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น *	299,994	100.00
2	ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น จำนวน 6 ราย	6	น้อยกว่า 0.01

- (12) บริษัท ซิอาร์ โซลาร์ จำกัด (CR) เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 รายชื่อและ สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	บมจ.อินเทอร์เน็ต ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น *	1,299,995	100.00
2	ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น จำนวน 5 ราย	5	น้อยกว่า 0.01

- (13) บริษัท สมประสงค์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (SPS) เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	บมจ.อินเทอร์เน็ต ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น *	499,998	100.00
2	ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น จำนวน 2 ราย	2	น้อยกว่า 0.01

- (14) บริษัท ยูนิเวอร์แซล โพรไวเดอร์ จำกัด (UP) เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	บมจ.อินเทอร์เน็ต ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น *	1,139,996	100.00
2	ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น จำนวน 4 ราย	4	น้อยกว่า 0.01

## บริษัท อินเทอร์เน็ต ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(14)บริษัท แม่สะเรียง โซลาร์ จำกัด (MS) เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 รายชื่อและ  
สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	บมจ.อินเทอร์เน็ต ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น *	1,325,098	100.00
2	ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น จำนวน 2 ราย	2	น้อยกว่า 0.01

(16)บริษัท สมภูมิโซล่าพาวเวอร์ จำกัด (SPP) เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 รายชื่อ  
และสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	บมจ.อินเทอร์เน็ต ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น *	244,998	100.00
2	ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น จำนวน 2 ราย	2	น้อยกว่า 0.01

(17)บริษัท อินเทอร์เน็ต ฟาร์อีสท์ โซลาร์ จำกัด (ISOLAR) เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ  
100 รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	บมจ.อินเทอร์เน็ต ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น *	2,999,997	100.00
2	ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น จำนวน 3 ราย	3	น้อยกว่า 0.01

(18)บริษัท อินเทอร์เน็ต ฟาร์อีสท์ แคป แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ICAP) เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้น  
ร้อยละ 100 รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	บมจ.อินเทอร์เน็ต ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น *	4,999,997	100.00
2	ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น จำนวน 3 ราย	3	น้อยกว่า 0.01

**บริษัท อินเทอร์เน็ต ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)**
**• บริษัท อินเทอร์เน็ต ฟาร์อีสท์ เทอมอล พาวเวอร์ จำกัด \*\* (IFEC-T) เป็นผู้ถือหุ้น**

(1) บริษัท คลีน ซิตี้ จำกัด (CC) เป็นบริษัทย่อยของบริษัท อินเทอร์เน็ต ฟาร์อีสท์ เทอมอล พาวเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	บจก. อินเทอร์เน็ต ฟาร์อีสท์ เทอมอล พาวเวอร์ **	1,699,998	100.00
2	ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น จำนวน 2 ราย	2	น้อยกว่า 0.01

(2) บริษัท ทูเอ็นเนอร์จี พาวเวอร์ ลพบุรี จำกัด (TEPL) เป็นบริษัทย่อยของบริษัท อินเทอร์เน็ต ฟาร์อีสท์ เทอมอล พาวเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีรายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	บจก. อินเทอร์เน็ต ฟาร์อีสท์ เทอมอล พาวเวอร์ **	3,299,998	100.00
2	ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น จำนวน 2 ราย	2	น้อยกว่า 0.01

(3) บริษัท รุ่งเกราฯ เอ็นจิเนียริง (สระแก้ว) จำกัด (RAK) เป็นบริษัทย่อยของบริษัท อินเทอร์เน็ต ฟาร์อีสท์ เทอมอล พาวเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีรายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	บจก. อินเทอร์เน็ต ฟาร์อีสท์ เทอมอล พาวเวอร์ **	569,997	95.00
2	ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น จำนวน 7 ราย	30,003	5

**• บริษัท อินเทอร์เน็ต ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด \*\*\* (IWIND) เป็นผู้ถือหุ้น**

(1) บริษัท ลมลิเกอร์ จำกัด (LLG) เป็นบริษัทย่อยของบริษัท อินเทอร์เน็ต ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558



**บริษัท อินเทอร์เน็ต ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)**

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	บจก. อินเทอร์เน็ต ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล ***	2,499,988	100.00
2	ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น จำนวน 12 ราย	12	น้อยกว่า 0.01

(2) บริษัท เกาะเต่า วินด์ จำกัด (KTW) เป็นบริษัทย่อยของบริษัท อินเทอร์เน็ต ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	บจก. อินเทอร์เน็ต ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล ***	399,995	100.00
2	ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น จำนวน 5 ราย	5	น้อยกว่า 0.01

(3) บริษัท สาธารณูปโภคเกาะพยาม จำกัด (KPY) เป็นบริษัทย่อยของบริษัท อินเทอร์เน็ต ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	บจก. อินเทอร์เน็ต ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล ***	9,997	100.00
2	ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น จำนวน 3 ราย	3	น้อยกว่า 0.01

• **บริษัท อินเทอร์เน็ต ฟาร์อีสท์ แคป แมนเนจเม้นท์ จำกัด \*\*\*\* (ICAP) เป็นผู้ถือหุ้น**

(1) เป็นบริษัทย่อยของบริษัท อินเทอร์เน็ต ฟาร์อีสท์ แคป แมนเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	บจก. อินเทอร์เน็ต ฟาร์อีสท์ แคป แมนเนจเม้นท์ ****	4,999,997	100.00
2	ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น จำนวน 3 ราย	3	น้อยกว่า 0.01

## บริษัท อินเทอร์เน็ต ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- (2) บริษัท อินเทอร์เน็ต ฟาร์อีสท์ เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (I-CON) เป็นบริษัทย่อยของบริษัท อินเทอร์เน็ต ฟาร์อีสท์ แคป แมนเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	บจก. อินเทอร์เน็ต ฟาร์อีสท์ แคป แมนเนจเม้นท์	999,997	100.00
2	ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น จำนวน 3 ราย	3	น้อยกว่า 0.01

- (3) บริษัท โรงแรมดาราทวี จำกัด (DDH) เป็นบริษัทย่อยของบริษัท อินเทอร์เน็ต ฟาร์อีสท์ แคป แมนเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	บจก. อินเทอร์เน็ต ฟาร์อีสท์ แคป แมนเนจเม้นท์	114,999,996	89.15
2	ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น จำนวน 5 ราย	1,400,004	10.85

- (4) บริษัท เอ.พี.เค. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (APK) เป็นบริษัทย่อยของบริษัท อินเทอร์เน็ต ฟาร์อีสท์ แคป แมนเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	บจก. อินเทอร์เน็ต ฟาร์อีสท์ แคป แมนเนจเม้นท์	3,099,996	100.00
2	ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น จำนวน 4 ราย	4	น้อยกว่า 0.01

**บริษัท อินเทอร์เน็ต ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)**

(5) บริษัท ดาราเทวี จำกัด (DV) เป็นบริษัทย่อยของบริษัท อินเทอร์เน็ต ฟาร์อีสท์ แคป แมนเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	บจก. อินเทอร์เน็ต ฟาร์อีสท์ แคป แมนเนจเม้นท์	1,999,998	100.00
2	ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น จำนวน 2 ราย	2	น้อยกว่า 0.01

**หมายเหตุ \*** บริษัท อินเทอร์เน็ต ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ชื่อเดิม “บริษัท อินเทอร์เน็ต ฟาร์อีสท์ วิศวกรรม จำกัด”

**\*\*** บริษัท อินเทอร์เน็ต ฟาร์อีสท์ เทอมอล พาวเวอร์ จำกัด

ชื่อเดิม “บริษัท อินเทอร์เน็ต ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด”

**\*\*\*** บริษัท อินเทอร์เน็ต ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด

ชื่อเดิม “บริษัท กรีน โกรท จำกัด”

## นโยบายการจ่ายเงินปันผล

### นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ดังนี้ “บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากการหักภาษีและเงินสำรองตามกฎหมายในแต่ละปีของงบการเงิน โดยจะจ่ายในปีถัดไป อย่างไรก็ตาม การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนของบริษัทฯ กระแสเงินสด รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต” กล่าวคือ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้วจะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้แล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

### นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

บริษัทย่อยแต่ละแห่งจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกระแสเงินสดคงเหลือของบริษัทย่อยนั้นๆ หากกระแสเงินสดคงเหลือของบริษัทย่อยมีเพียงพอและได้ตั้งสำรองตามกฎหมายแล้ว บริษัทย่อยนั้นๆ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นกรณีไป ทั้งนี้ ยกเว้น บริษัทย่อย จำนวนสองแห่ง คือ บริษัท ชันพาร์ค จำกัด (SP) และบริษัท ชันพาร์ค 2 จำกัด (SP2) ที่มีเงื่อนไขการกู้ยืมกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง ห้ามจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในระหว่างที่ยังมีวงเงินสินเชื่อกับธนาคาร โดยไม่ได้รับความยินยอมจากธนาคารก่อน

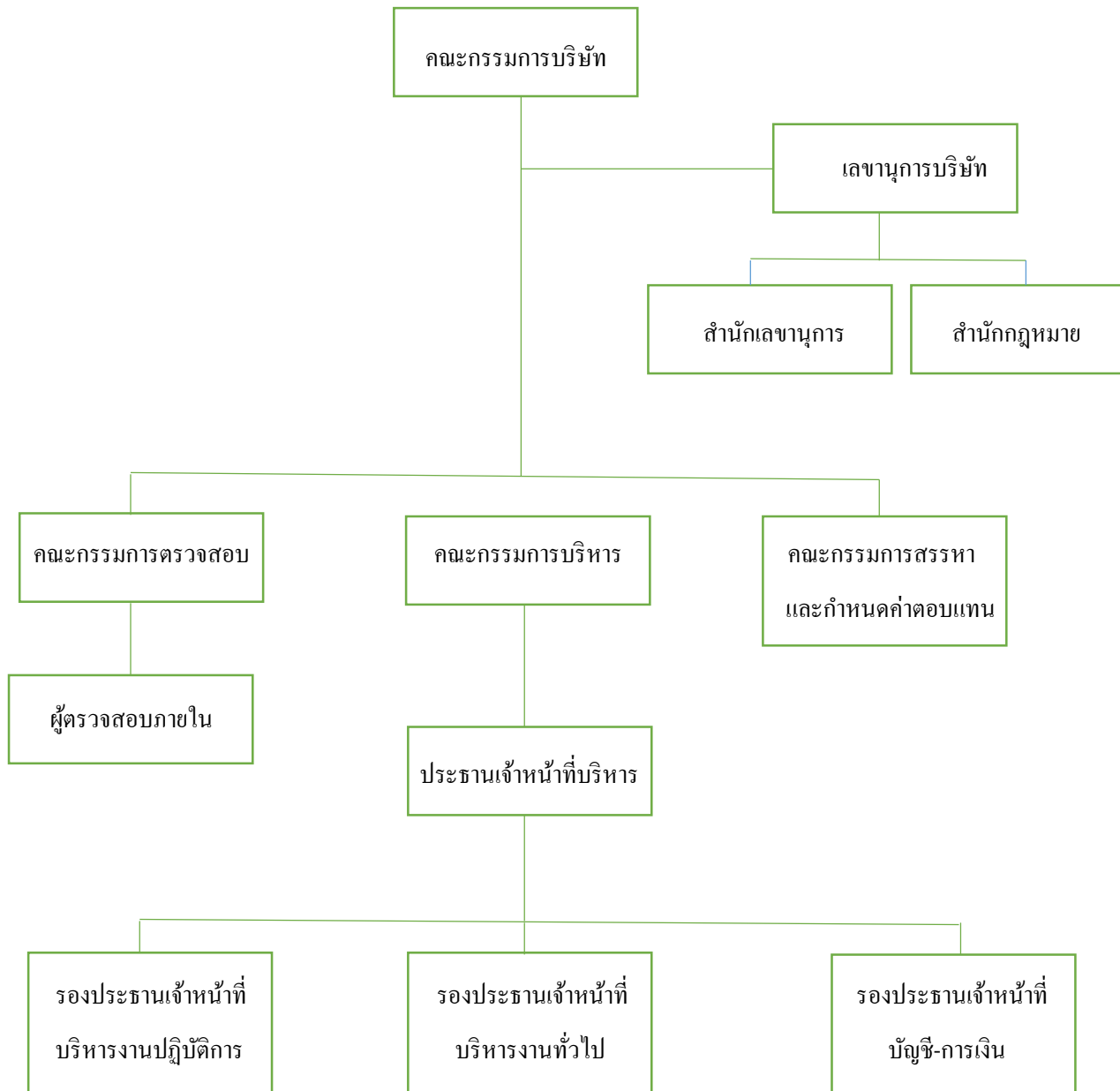
### การจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา

ปี / รายการ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 *
	งบเฉพาะกิจการ	งบเฉพาะกิจการ	งบเฉพาะกิจการ	งบเฉพาะกิจการ	งบเฉพาะกิจการ
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.19	0.42	0.22	0.18	(0.02)
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	0.25	0.25	0.06	0.06	0.06
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	134%	60%	54%	61%	0%
เงินปันผล(ล้านบาท)	101.02	101.92	55.04	104.26	104.25
กำไรสุทธิ(ล้านบาท)	75.32	168.71	102.84	172.29	(30.42)
จำนวนหุ้นสามัญ (ล้านหุ้น)	407.79	407.79	917.53	1,737.73	1,983.93

\* หมายถึง วันที่ 10 มีนาคม 2559 คณะกรรมการบริษัท มีมติเห็นควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2558 และให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันที่ 29 เมษายน 2559 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

## 8. โครงสร้างการจัดการ

แผนผังองค์กรบริษัท อินเทอร์เน็ต ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)



โครงสร้างการจัดการของบริษัท อินเทอร์เน็ต ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และได้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องช่วยกลั่นกรองงานที่มีความสำคัญ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

### องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์หรือตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัดฯ รวมถึงต้องเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทที่กำหนดไว้ ดังนี้

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

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 2558 ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท รวมจำนวน 9 คน ซึ่งประกอบด้วย

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

**บริษัท อินเทอร์เน็ต ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีคณะกรรมการ จำนวน 9 คน โดยมีรายชื่อดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการบริษัท	จำนวนครั้งที่เข้าร่วม ประชุม/จำนวนครั้งการประชุม
1	นายวิชัย ถาวรวัฒนพงศ์	ประธานกรรมการ	30 พฤษภาคม 2556	15/15
2	นายสิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์	รองประธานกรรมการ	19 มิถุนายน 2556	14/15
3	นายอภิชาติ อากาภิรม *	กรรมการ	19 กรกฎาคม 2556	14/15
4	นายวิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล *	กรรมการ	19 กรกฎาคม 2556	15/15
5	นายชญุตว์ วิทยานนท์เอกทวี *	กรรมการ	21 มกราคม 2557	11/15
6	นายแชมป์ ศรีโชคชัย	กรรมการ	6 พฤษภาคม 2557	13/15
7	นายฐนวัฒน์ จันทร์สุวรรณ	กรรมการ	6 มีนาคม 2558	13/15
8	นายศุภนันท์ ฤทธิไพโรจน์	กรรมการ	6 มีนาคม 2558	15/15
9	นายบรรจง อรชุนกะ	กรรมการ	6 มีนาคม 2558	15/15

**หมายเหตุ \*** กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

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 ถาวรวัฒนพงศ์	/	/	/	/		
2. นายสิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์	/		/			
3. นายอภิชาติ อากาภิรม						
4. นายวิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล	/				/	/
5. นายชญุตว์ วิทยานนท์เอกทวี						/
6. นายแชมป์ ศรีโชคชัย	/					
7. นายฐนวัฒน์ จันทร์สุวรรณ *	/					
8. นายศุภนันท์ ฤทธิไพโรจน์	/					
9. นายบรรจง อรชุนกะ						

**หมายเหตุ \*** หลักสูตร Company Secretary Program (CSP)

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. กำหนดนโยบายและดูแลการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย
2. พิจารณานุมัติและเห็นชอบตามที่คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการอื่นๆ เสนอ
3. ควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหาร ให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย
4. แต่งตั้งกรรมการบริหารกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการอื่นๆ เมื่อจำเป็นในการดูแลจัดการเฉพาะกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัท
5. มอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติภารกิจใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการ
6. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
7. พิจารณาคำตอบแทนกรรมการภายใต้กรอบที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น
8. กำกับดูแลและพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการกำกับดูแลพัฒนาบรรษัทภิบาลและการต่อต้านคอร์รัปชันให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ
9. อุทิศตนและเวลาเพื่อบริษัทฯ โดยไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้หนึ่งผู้ใดและไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการขัดแย้งหรือแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริษัท
10. ปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและข้อพึงปฏิบัติที่ดี สำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
11. ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม

### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการลงนามผูกพันบริษัทฯ ตามหนังสือรับรองบริษัทฯ เป็นดังนี้ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ”

### การแต่งตั้งและการถอดถอนกรรมการบริษัท

การแต่งตั้งกรรมการต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้เริ่มสรรหา และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท พร้อมประวัติ



สำหรับการคัดเลือก เมื่อได้รายชื่อแล้ว คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะเป็นผู้เสนอรายชื่อต่อ คณะกรรมการบริษัท พิจารณานำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อลงมติแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อไป หลักเกณฑ์การ แต่งตั้งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ดังนี้

- ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งใน สาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่า ผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

- ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
  - (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
  - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด ตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน เป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
  - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวน กรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับ ถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการ ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

กรณีการถอดถอนกรรมการบริษัท

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

- กรณีกรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับตั้งแต่วันที่หนังสือลาออกไปถึงบริษัทฯ
- กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการ ได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

#### คณะกรรมการของบริษัทย่อย

- 1.1 บริษัท อินเทอร์เน็ต ฟาร์อีสท์ เทอมอล พาวเวอร์ จำกัด (IFEC-T) มีกรรมการทั้งสิ้น 2 ท่าน ประกอบด้วย

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

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท คือ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

หมายเหตุ บริษัท อินเทอร์เน็ต ฟาร์อีสท์ เทอมอล พาวเวอร์ จำกัด (IFEC-T) (ชื่อเดิม: “บริษัท อินเทอร์เน็ต ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (IFEE)”)

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

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

## บริษัท อินเทอร์เน็ต ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท คือ “กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท”

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

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

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท คือ “กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท”

## 1.5 บริษัท สแกน อินเทอร์เน็ต ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (SFEE) มีกรรมการทั้งสิ้น 2 ท่าน ประกอบด้วย

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

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท คือ “กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท”

## 1.6 บริษัท อินเทอร์เน็ต ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (IWIND) มีกรรมการทั้งสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วย

## บริษัท อินเทอร์เน็ต ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายวิชัย ถาวรพัฒน์วงศ์	กรรมการ
2	นายสิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์	กรรมการ
3	นายสุเมธ สุทธภักติ	กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท คือ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

หมายเหตุ บริษัท อินเทอร์เน็ต ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (IWIND) (ชื่อเดิม: “บริษัท กรีน โกรท จำกัด (GG)”)

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

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

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท คือ “กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท”

## 1.8 บริษัท เจ.พี.โซล่า พาวเวอร์ จำกัด (JP) มีกรรมการทั้งสิ้น 4 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายวิชัย ถาวรพัฒน์วงศ์	กรรมการ
2	นายสิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์	กรรมการ
3	นายวิรัชศักดิ์ พรณสวัสดิ์	กรรมการ
4	นางจริณี วรรณธิรัช	กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท คือ “กรรมการใดคนหนึ่งคนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท”

## 1.9 บริษัท คลีน ซิตี้ จำกัด (CC) มีกรรมการทั้งสิ้น 2 ท่าน ประกอบด้วย

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

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท คือ “กรรมการคนหนึ่งคนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท”

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

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

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท คือ “กรรมการคนหนึ่งคนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท”

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

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายวิชัย ถาวรวัฒนวงศ์	กรรมการ
2	นายฐนวัฒน์ จันทรสุวรรณ	กรรมการ
3	นายศุภนันท์ ฤทธิไพโรจน์	กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท คือ “กรรมการคนหนึ่งคนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท”

## 1.12 บริษัท วิศวกรการก่อสร้าง จำกัด (WR) มีกรรมการ 2 ท่าน ประกอบด้วย

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

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท คือ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

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

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

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท คือ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

## 1.15 บริษัท สมประสงค์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (SPS) มีกรรมการ 2 ท่าน ประกอบด้วย

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

## บริษัท อินเทอร์เน็ต ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท คือ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

## 1.16 บริษัท ลมลิเกอร์ จำกัด (LLG) มีกรรมการ 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายวิชัย ถาวรวัฒนวงศ์	กรรมการ
2	นายสิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์	กรรมการ
3	นายฐนวัฒน์ จันทรสุวรรณ	กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท คือ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

หมายเหตุ บริษัท ลมลิเกอร์ จำกัด (LLG) (ชื่อเดิม: “บริษัท เอสซีจี วินด์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (SGC)”)

## 1.17 บริษัท ยูนิเวอร์แซล โปรไวเดอร์ จำกัด (UP) มีกรรมการ 5 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายวิชัย ถาวรวัฒนวงศ์	กรรมการ
2	นายสิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์	กรรมการ
3	นายฐนวัฒน์ จันทรสุวรรณ	กรรมการ
4	นายชิง ภู นัม	กรรมการ
5	นายซอนวู ลี	กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท คือ “นายวิชัย ถาวรวัฒนวงศ์ นายสิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์ นายฐนวัฒน์ จันทรสุวรรณ สองในสามคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

## บริษัท อินเทอร์เน็ต ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

## 1.18 บริษัท กรีน เพาเวอร์ โซลาร์ จำกัด (GPS) มีกรรมการ 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายวิชัย ถาวรพัฒน์วงศ์	กรรมการ
2	นายสิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์	กรรมการ
3	นายฐนวัฒน์ จันท์สุวรรณ	กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท คือ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

## 1.19 บริษัท กรีน โซลาร์ ฟาร์ม จำกัด (GSF) มีกรรมการ 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายวิชัย ถาวรพัฒน์วงศ์	กรรมการ
2	นายสิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์	กรรมการ
3	นายฐนวัฒน์ จันท์สุวรรณ	กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท คือ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

## 1.20 บริษัท เจ.พี. มั่งคั่ง จำกัด (JPM) มีกรรมการ 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายวิชัย ถาวรพัฒน์วงศ์	กรรมการ
2	นายสิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์	กรรมการ
3	นายฐนวัฒน์ จันท์สุวรรณ	กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท คือ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”



## บริษัท อินเทอร์เน็ต ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

## 1.21 บริษัท เกาเต่า วินด์ จำกัด (KTW) มีกรรมการ 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายวิชัย ถาวรวัฒนวงศ์	กรรมการ
2	นายสิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์	กรรมการ
3	นายสุเมธ สุทธภักดี	กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท คือ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

## 1.22 บริษัท ชัน ลาร์โซ จำกัด (SLS) มีกรรมการ 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายวิชัย ถาวรวัฒนวงศ์	กรรมการ
2	นายสิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์	กรรมการ
3	นายฐนวัฒน์ จันท์สุวรรณ	กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท คือ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

## 1.23 บริษัท ชัน รีนิวเอเบิล จำกัด (SRA) มีกรรมการ 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายวิชัย ถาวรวัฒนวงศ์	กรรมการ
2	นายสิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์	กรรมการ
3	นายฐนวัฒน์ จันท์สุวรรณ	กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท คือ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

## บริษัท อินเทอร์เน็ต ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

## 1.24 บริษัท วังรุ่งโรจน์ จำกัด (WRR) มีกรรมการ 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายวิชัย ถาวรวัฒนวงศ์	กรรมการ
2	นายสิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์	กรรมการ
3	นายฐนวัฒน์ จันทร์สุวรรณ	กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท คือ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

## 1.25 บริษัท อินเทอร์เน็ต ฟาร์อีสท์ โซลาร์ จำกัด (ISOLAR) มีกรรมการ 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายวิชัย ถาวรวัฒนวงศ์	กรรมการ
2	นายสิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์	กรรมการ
3	นายฐนวัฒน์ จันทร์สุวรรณ	กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท คือ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

## 1.26 บริษัท วี.โอ.โซลาร์ จำกัด (VOS) มีกรรมการ 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายวิชัย ถาวรวัฒนวงศ์	กรรมการ
2	นายสิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์	กรรมการ
3	นายฐนวัฒน์ จันทร์สุวรรณ	กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท คือ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

## บริษัท อินเทอร์เน็ต ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

## 1.27 บริษัท อีส เพาเวอร์ กรีน จำกัด (ISP) มีกรรมการ 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายวิชัย ถาวรวัฒนวงศ์	กรรมการ
2	นายสิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์	กรรมการ
3	นายฐนวัฒน์ จันทร์สุวรรณ	กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท คือ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

## 1.28 บริษัท อีส ชัน ฟาร์ม จำกัด (ISF) มีกรรมการ 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายวิชัย ถาวรวัฒนวงศ์	กรรมการ
2	นายสิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์	กรรมการ
3	นายฐนวัฒน์ จันทร์สุวรรณ	กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท คือ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

## 1.29 บริษัท สมประสงค์มารวย จำกัด (SMR) มีกรรมการ 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายวิชัย ถาวรวัฒนวงศ์	กรรมการ
2	นายสิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์	กรรมการ
3	นายฐนวัฒน์ จันทร์สุวรรณ	กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท คือ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

## บริษัท อินเทอร์เน็ต ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

## 1.30 บริษัท สมประสงค์ มาเลิศ จำกัด (SML) มีกรรมการ 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายวิชัย ถาวรวัฒนวงศ์	กรรมการ
2	นายสิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์	กรรมการ
3	นายฐนวัฒน์ จันทร์สุวรรณ	กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท คือ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

## 1.31 บริษัท สแกน เพาเวอร์ จำกัด (SPW) มีกรรมการ 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายวิชัย ถาวรวัฒนวงศ์	กรรมการ
2	นายสิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์	กรรมการ
3	นายฐนวัฒน์ จันทร์สุวรรณ	กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท คือ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

## 1.32 บริษัท สแกน สมมาตร จำกัด (SSM) มีกรรมการ 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายวิชัย ถาวรวัฒนวงศ์	กรรมการ
2	นายสิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์	กรรมการ
3	นายฐนวัฒน์ จันทร์สุวรรณ	กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท คือ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

## บริษัท อินเทอร์เน็ต ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

## 1.33 บริษัท ยู โซลาร์ จำกัด (USL) มีกรรมการ 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายวิชัย ถาวรวัฒนพงศ์	กรรมการ
2	นายสิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์	กรรมการ
3	นายฐนวัฒน์ จันทร์สุวรรณ	กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท คือ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

## 1.34 บริษัท ยู รีนิวเอเบิล จำกัด (URA) มีกรรมการ 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายวิชัย ถาวรวัฒนพงศ์	กรรมการ
2	นายสิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์	กรรมการ
3	นายฐนวัฒน์ จันทร์สุวรรณ	กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท คือ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

## 1.35 บริษัท แม่สะเรียง สวนแสง จำกัด (MSS) มีกรรมการ 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายวิชัย ถาวรวัฒนพงศ์	กรรมการ
2	นายสิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์	กรรมการ
3	นายฐนวัฒน์ จันทร์สุวรรณ	กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท คือ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

## บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- 1.36 บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (I-CON) มีกรรมการ 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายวิชัย ถาวรวัฒนพงศ์	กรรมการ
2	นายสิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์	กรรมการ
3	นายฐนวัฒน์ จันท์สุวรรณ	กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท คือ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

หมายเหตุ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (ICON) (ชื่อเดิม: “บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เทรดดิ้ง จำกัด (ITRADE)”)

- 1.37 บริษัท แม่สะเรียง โซลา จำกัด (MS) มีกรรมการ 2 ท่าน ประกอบด้วย

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

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท คือ “กรรมการคนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท”

- 1.38 บริษัท รุ่งเอกรยาเอ็นจิเนียริง (สระแก้ว) จำกัด (RAK) มีกรรมการ 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายวิชัย ถาวรวัฒนพงศ์	กรรมการ
2	นายสิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์	กรรมการ
3	นายฐนวัฒน์ จันท์สุวรรณ	กรรมการ
4	นายธนทีระพัฒน์ พุกพันธ์	กรรมการ

## บริษัท อินเทอร์เน็ต ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท คือ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

## 1.39 บริษัท สมาร์ททรี จำกัด (SMT) มีกรรมการ 4 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายวิชัย ถาวรวัฒนวงศ์	กรรมการ
2	นายสิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์	กรรมการ
3	นายฐนวัฒน์ จันทรสุวรรณ	กรรมการ
4	นางสาววิไลปดา สุภางคเสน	กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท คือ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

## 1.40 บริษัท สาธารณูปโภคเกาะพยาม จำกัด (KPY) มีกรรมการ 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายวิชัย ถาวรวัฒนวงศ์	กรรมการ
2	นายสิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์	กรรมการ
3	นายสุเมธ สุทธภักติ	กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท คือ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

## 1.41 บริษัท อินเทอร์เน็ต ฟาร์อีสท์ แคป แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ICAP) มีกรรมการ 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายวิชัย ถาวรวัฒนวงศ์	กรรมการ
2	นายสิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์	กรรมการ
3	นายฐนวัฒน์ จันทรสุวรรณ	กรรมการ

## บริษัท อินเทอร์เน็ต ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท คือ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

## 1.42 บริษัท โรงแรมคาราเทวี จำกัด (DDH) มีกรรมการ 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายวิชัย ถาวรพัฒนวงศ์	กรรมการ
2	นายสิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์	กรรมการ
3	นายฐนวัฒน์ จันทรสุวรรณ	กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท คือ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

## 1.43 บริษัท เอ.พี.เค. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (APK) มีกรรมการ 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายวิชัย ถาวรพัฒนวงศ์	กรรมการ
2	นายสิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์	กรรมการ
3	นายฐนวัฒน์ จันทรสุวรรณ	กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท คือ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

## 1.44 บริษัท คาราเทวี จำกัด (DV) มีกรรมการ 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายวิชัย ถาวรพัฒนวงศ์	กรรมการ
2	นายสิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์	กรรมการ
3	นายฐนวัฒน์ จันทรสุวรรณ	กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท คือ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”



## 1.45 บริษัท สมภูมิโซลาร์พาวเวอร์ จำกัด (SPP) มีกรรมการ 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายวิชัย ถาวรวัฒนวงศ์	กรรมการ
2	นายสิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์	กรรมการ
3	นายฐนวัฒน์ จันทร์สุวรรณ	กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท คือ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1	นายวิชัย ถาวรวัฒนวงศ์	ประธานกรรมการบริหาร
2	นายสิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์	รองประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3	นายฐนวัฒน์ จันทร์สุวรรณ	กรรมการบริหารและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
4	นายศุภนันท์ ฤทธิไพโรจน์	กรรมการบริหารและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานปฏิบัติการ
5	นางชรีณี วรธนธีรัช	กรรมการบริหารและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานบัญชี-การเงิน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่กำหนดวิธี หรือแผนปฏิบัติการ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การประกอบกิจการของบริษัท เพื่อมอบหมายให้ฝ่ายจัดการไปดำเนินการ ทั้งนี้ ในการบริหารกิจการของบริษัทดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับ หรือคำสั่งใดๆ ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการพิจารณาลั่นกรองเรื่องต่างๆ ที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ
2. จัดทำวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการดำเนินงาน และกลั่นกรองงบประมาณของฝ่ายจัดการบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

3. ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัท ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติเฉพาะกรณี อันเป็นปกติธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ภายใต้วงเงินหรืองบประมาณประจำปีตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและบริษัทย่อย และมีอำนาจดำเนินการตามที่กำหนดไว้ แล้วรายงานการอนุมัติเฉพาะกรณีดังกล่าว ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา รับทราบในวาระการประชุมถัดไปจากวันที่อนุมัติ โดยในการดำเนินการใดๆ ตามที่กล่าวข้างต้น โดยคณะกรรมการบริหาร มีอำนาจในการอนุมัติค่าใช้จ่ายหรือการจัดซื้อ หรือจัดจ้าง หรือเช่า หรือเช่าซื้อที่ เกี่ยวกับการดำเนินงานและการลงทุนของบริษัท และบริษัทย่อยทั้งที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและงานสนับสนุน และอนุมัติการกู้ หรือการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน เพื่อธุรกรรมตามปกติของบริษัทและบริษัทย่อย การอนุมัติการกู้หรือให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย ได้ในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท
5. คณะกรรมการบริหาร จะแต่งตั้งคณะทำงานและ/หรือบุคคลใดๆ เพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองที่นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหรือเพื่อให้ดำเนินงานใดๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร หรือเพื่อให้ดำเนินการใดๆ แทน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารภายในขอบเขตแห่งอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารก็ได้
6. พิจารณาสอบถามและนำเสนอแนะนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
7. พิจารณาสอบถามและให้ความเห็นชอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ
8. กำกับดูแลกิจการการพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กรและมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง
9. สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญและดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม
10. รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและและการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ
11. ให้คำแนะนำและคำปรึกษากับคณะทำงานด้านบริหารความเสี่ยง และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ

บริหารความเสี่ยง รวมทั้งพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง

12. พิจารณาแต่งตั้งอนุกรรมการและ/หรือบุคลากรเพิ่มเติม หรือทดแทนในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม รวมทั้งกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์
13. ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การต่อต้านคอร์รัปชันและงานอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

#### **คณะกรรมการอิสระ/ตรวจสอบ**

รายชื่อคณะกรรมการอิสระ/ตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1	นายอภิชาติ อาภาภิรม	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2	นายวิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล	กรรมการตรวจสอบ
3	นายชญุตว์ วิทยานนท์เอกทวี	กรรมการตรวจสอบ
4	นางธรีณี วรรณธีรช	เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

#### **ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการอิสระ/ตรวจสอบ**

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

- (1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- (2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในสอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

- 
- (4) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม ด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (5) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุด ต่อบริษัท
- (6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
- (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
  - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - (จ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน ความเห็นหรือข้อสังเกต โดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามกฎบัตร (Charter)
  - (ฉ) รายการอื่นที่เห็นว่า ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- (7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
- (8) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่า มีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อคณะกรรมการของบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
- (1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
-

- (2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
- (3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหาร ไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามวรรคหนึ่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์

#### คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1	นายอภิชาติ อภาภิรม	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2	นายสิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3	นายชญุตว์ วิทยานนท์เอกทวี	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

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

## ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีผู้บริหาร จำนวน 4 คน โดยมีรายชื่อดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายสิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2	นายฐนวัฒน์ จันทรสุวรรณ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
3	นายสุภนันท์ ฤทธิไพโรจน์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานปฏิบัติการ
4	นางจริณี วรรณศิริรัช	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานบัญชี-การเงิน

## ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ดังนี้

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

ทั้งนี้ การอนุมัติรายการของประธานเจ้าหน้าที่บริหารข้างต้น จะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย รวมทั้งรายการที่กำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

1. การบริหารภายในองค์กรของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การเลิกจ้าง การกำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัส สวัสดิการพนักงานให้เหมาะสมกับสภาพประเพณี และสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พรบ.คุ้มครองแรงงานฯ ในตำแหน่งงานที่ต่ำกว่าระดับผู้จัดการฝ่ายลงมา ทั้งนี้ รวมถึงมีอำนาจในการลงโทษพนักงานโดยออกคำสั่งด้วยการตักเตือนด้วยวาจา หรือเป็นลายลักษณ์อักษร พักทัณฑ์ ตัดเงินเดือน เสนอให้ออก เลิกจ้างและไล่ออก
2. มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อดำเนินกิจการหรือบริหารงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
3. ประเมินความพร้อมของกำลังคนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย กำหนดแผนสร้างความพร้อมของกำลังคน โดยพัฒนาพนักงาน หรือสรรหาพนักงาน เพื่อเตรียมทดแทนคนที่ลาออก สร้างแผนสรรหาพนักงานและพัฒนาฝึกอบรมพนักงานไว้ได้ล่วงหน้า คัดเลือก ประเมินผลงานและประเมินศักยภาพของพนักงาน เพื่อพิจารณาความเหมาะสมใช้เครื่องมือทดสอบและประเมินบุคลากร เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของพนักงาน
4. พิจารณานุมัติหรือรับทราบกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่เห็นว่าจำเป็นหรือสมควรเป็นการเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหา ซึ่งหากไม่ดำเนินการแล้วจะเกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ และบริษัทย่อยและให้รายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัททราบ
5. มีอำนาจพิจารณากลั่นกรองหรือนุมัติการว่าจ้างที่ปรึกษา การจัดซื้อจัดจ้าง ตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
6. บริหารงาน กำกับดูแล สั่งการ และประสานงานอันเกี่ยวกับงานด้านธุรการ ด้านบุคลากรและสวัสดิการ ด้านจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ด้านบริหารจัดการสำนักงาน อาทิเช่น งานอาคาร ยานพาหนะ เป็นต้น ทั้งนี้ ให้ความความร่วมมือถึงงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการภายในองค์กรของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
7. พิจารณานุมัติรายจ่ายลงทุน และรายจ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานในตำแหน่ง ภายใต้อำนาจหรือประกาศขององค์กร ทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
8. มีอำนาจให้ดำเนินการใดๆ ภายใต้อำนาจการบริหารจัดการภายในองค์กรทั้งบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่ง หรือประกาศตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ

9. ดำเนินการตามคำสั่งของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามที่ได้รับมอบหมาย

**ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานบัญชี-การเงิน**

1. พิจารณาจัดสรรงบประมาณประจำปี รวมทั้งควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
2. พิจารณากู้ยืมหรืออนุมัติการใช้จ่ายในการดำเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ธุรกิจทางการเงิน ปรับปรุงหนี้และตัดหนี้สูญตามอำนาจที่กำหนด รวมถึงอนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัท และพิจารณาการกู้ยืมเงิน การจัดหาเงินสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ภายในวงเงินที่กำหนด โดยจะต้องนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัท
3. ดำเนินการตามคำสั่ง และติดตามงานที่มีความสำคัญของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามที่ได้รับมอบหมาย
4. พิจารณาอนุมัติหรือรับทราบกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่เห็นว่า จำเป็นหรือสมควรเป็นการเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหา ซึ่งหากไม่ดำเนินการแล้วจะเกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ และบริษัทย่อย และให้รายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการบริษัททราบ
5. กำหนดนโยบายและเสนอแนะแนวทางการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
6. กำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน วิธีการปฏิบัติงานของฝ่ายการเงินและการบัญชี โดยยึดพันธกิจและเป้าหมายของบริษัทฯ เป็นหลัก
7. ควบคุมการทำงานทั้งหมดในฝ่ายการเงินและบัญชี จัดทำงบประมาณรายจ่ายต่างๆ และจัดสรรงบประมาณให้กับฝ่ายต่างๆ
8. จัดทำระบบข้อมูลด้านการเงินและการบัญชีลงในระบบคอมพิวเตอร์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9. ควบคุมบัญชีขอรับ-จ่ายของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
10. ควบคุมการบริหารเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างมีประสิทธิภาพ



11. จัดทำเอกสารแสดงสถานะทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อส่งให้คณะกรรมการบริหารหรือกรรมการบริหารรับทราบ

12. กำกับดูแลการจัดทำงานการเงิน ตลอดจนการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

**ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานสินทรัพย์และพัฒนาธุรกิจ**

1. บริหารงาน กำกับดูแล สั่งการ และประสานงานอันเกี่ยวกับด้านบริหารสินทรัพย์และพัฒนาธุรกิจ
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. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
  3. จัดเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย ที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ
  4. รวมถึงการดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2557 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งนายฐนวัฒน์ จันทรสุวรรณ ดำรงตำแหน่งเป็น เลขานุการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2557 เป็นต้นไป

### คำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

ในปี 2558 กระบวนการพิจารณาคำตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหาร ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันกับบริษัทฯ รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจ โดยมีรายละเอียดคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร ดังนี้

### คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2558

รายชื่อกรรมการ	คำตอบแทน		ค่าเบี้ยประชุม (15,000 บาท/ ครั้ง)	คำตอบแทนรวม (บาท)
	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ		
1. นายวิชัย ถาวรวัฒนพงศ์	-	-	225,000.00	225,000.00
2. นายสิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์	-	-	210,000.00	210,000.00
3. นายอภิชาติ อาภาภิรม *	120,000.00	80,000.00	210,000.00	410,000.00
4. นายวิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล **	100,000.00	80,000.00	225,000.00	405,000.00
5. นายชญดร์ วิทยานนท์เอกทวี **	100,000.00	80,000.00	165,000.00	345,000.00
6. นายแชมป์ ศรีโชคชัย	-	-	195,000.00	195,000.00
7. นายฐนวัฒน์ จันทรสุวรรณ	-	-	195,000.00	195,000.00
8. นายศุภนันท์ ฤทธิไพโรจน์	-	-	225,000.00	225,000.00
9. นายบรรจง อรชุนกะ	-	-	225,000.00	225,000.00
รวม	325,714.00	240,000.00	1,875,000.00	2,435,000.00

- หมายเหตุ
- \* ประธานกรรมการตรวจสอบ \*\* กรรมการตรวจสอบ
  - ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในปี 2558: -ไม่มี-
  - กรรมการลำดับที่ 1-2 และลำดับที่ 7-8 เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยไม่ได้รับคำตอบแทนในฐานะกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
  - คำตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในปี 2558: -ไม่มี-
  - คำตอบแทนสำหรับผู้บริหารของบริษัทฯ ในปี 2558: จำนวน 7 ราย ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายคำตอบแทน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 34,813,932 บาท ประกอบด้วย เงินเดือนและโบนัส ในรอบปี 2558

### คำตอบแทนอื่น

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน บริหารกองทุนโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด ประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 และเงินที่บริษัทจ่ายสมทบให้ ในอัตราร้อยละ 5 อัตราเดียว ซึ่งพนักงานจะได้ผลประโยชน์ดังกล่าวเมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน ยกเว้น กรณีเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย

### บุคลากร

บุคลากรที่มีคุณภาพเป็นทรัพยากรที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นให้พนักงานได้รับการพัฒนาควบคู่ไปกับเทคโนโลยีเพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาบริษัทฯ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

### ผลตอบแทนพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีพนักงานคงเหลือทั้งสิ้น จำนวน 93 คน

### ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

### การพัฒนาบุคลากร

ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ให้ได้ใช้ความรู้ความสามารถได้อย่างเต็มที่ บริษัทฯ จึงมีนโยบายให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดแผนงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทฯ เพื่อกำหนดเป็นแผนธุรกิจและงบประมาณที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนสร้างเสริมให้พนักงานมีทัศนคติที่ดี มีส่วนร่วมในการพัฒนาบริษัทฯ ควบคู่กับการดูแลสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นกรอบให้ผู้บริหารและพนักงานยึดถือปฏิบัติอีก

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

นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีคุณภาพ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตรต่างๆ แก่ผู้บริหารและพนักงานด้านข้อกำหนด ISO 9001: 2008 และการประยุกต์ใช้กับงานของบริษัทฯ รวมถึง

การลงมือปฏิบัติในการจัดทำระบบคุณภาพจัดทำเอกสาร กำหนดกระบวนการที่จำเป็นสำหรับระบบบริหาร  
คุณภาพ เพื่อให้สามารถบรรลุผลตามเป้าหมายและปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอน  
ของการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบด้าน ISO 9001:2008

### การกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้การกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นนโยบายที่สำคัญของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้มุ่งมั่นที่จะให้การกำกับดูแลกิจการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี มุ่งสู่มาตรฐานสากล เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ มีส่วนร่วมกับบริษัทฯ โดยสามารถเสนอแนะ นำความคิดเห็นต่างๆ ผ่านทางอีเมลของบริษัทฯ [www.ifec.co.th](http://www.ifec.co.th) ในหัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ซึ่งข้อเสนอแนะต่างๆ จะได้รับการรวบรวมกลั่นกรอง เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป บริษัทฯ มีเจตนารมณ์มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้บริษัทฯ เป็นองค์กร ที่มีประสิทธิภาพ ในการดำเนินธุรกิจและมีธรรมาภิบาลที่ดี รวมถึงมีการกำกับกิจการที่ดีและการบริหารงานที่ดี มีคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ ปราศจากการคอร์รัปชัน มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายต่างๆ ขึ้น เช่น นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทและบริษัทย่อย, นโยบายจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย, นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti Corruption), นโยบายจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of Conduct) (สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน) เป็นต้น ทั้งนี้ นโยบายต่างๆ ข้างต้นนี้ บริษัทฯ ได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ และกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานลงนามรับทราบและนำไปปฏิบัติแล้ว คณะกรรมการบริษัทยังได้ส่งต่อนโยบายดังกล่าวไปยังคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงานทุกฝ่ายได้ร่วมกันลงนามรับทราบและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเช่นเดียวกัน

### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและธรรมาภิบาลมาโดยตลอด ควบคู่กับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่ดี ยึดหลักการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อสร้างความมั่นคงอย่างมีเสถียรภาพ ดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยกำกับดูแลด้านต่างๆ รวมถึงการบริหารความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นต้น ซึ่งคณะกรรมการย่อยจะกำกับดูแลให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และได้สื่อสารส่งมอบนโยบายที่ได้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว ไปยังบริษัทย่อยทุกแห่ง เพื่อให้มีการดำเนินงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วย หลักการและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี 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 อำนาจความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิออกเสียง เช่น การกำหนดรายละเอียดในหนังสือนัดประชุม การกำหนดแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะในลักษณะที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น ในการกำหนดทิศทางการออกเสียงของผู้รับมอบฉันทะ สิทธิตัดสินใจเรื่องสำคัญๆ ที่อาจมีผลกระทบกับบริษัทฯ เช่น การเพิ่มทุน การซื้อ ขาย โอนกิจการทั้งหมดหรือบางส่วน เป็นต้น การประชุมผู้ถือหุ้นจึงถือเป็นเวทีสำคัญสำหรับผู้ถือหุ้นในการแสดงความคิดเห็น ชักถามและลงมติตัดสินใจดำเนินการหรือไม่ดำเนินการ 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](http://www.ifec.co.th)) และบริษัทฯ ก็ได้นำข้อมูลหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่มีรายละเอียดครบถ้วน เผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 30 วัน และได้ทำการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น และมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 14 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.ifec.co.th](http://www.ifec.co.th)) ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบล่วงหน้าและมีเวลาเพียงพอ ในการเตรียมตัวและศึกษาข้อมูลดังกล่าว ก่อนเข้าร่วมประชุม โดยหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย แผนที่ของสถานที่จัดประชุม รายละเอียดข้อมูลของแต่ละวาระการประชุม รายงานประจำปี รายละเอียดของกรรมการและผู้สอบบัญชี ข้อบังคับและข้อกำหนดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมฯ รวมถึงเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น เอกสารที่ใช้ในการมอบฉันทะและวิธีการมอบฉันทะไว้ชัดเจน รวมถึงจัดให้มีกรรมการอิสระทำหน้าที่เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน โดยสามารถเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในการประชุมดังกล่าวก็ได้ นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นยังสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้อีกด้วย และยังสามารถประกาศเรื่องคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

### วันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ เปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมอย่างน้อย 1 ชั่วโมง และได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุม เช่น ได้จัดเตรียมสถานที่ในการประชุมโดยคำนึงถึงความสะดวกต่อการเดินทางของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าประชุม โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น 2 ครั้ง คือ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ในวันที่ 30 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องฟอรั่ม บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว ฟอรั่ม ถนนรัชดาภิเษก และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก บริษัทฯ เลือกที่จะจัดประชุม ณ สถานที่ดังกล่าว เนื่องจากทั้งสองแห่งมีรถไฟฟ้าใต้ดิน ตั้งอยู่ใกล้เคียง ทำให้สะดวกในการเดินทางมาประชุมของผู้ถือหุ้นเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งจัดให้มีบุคลากรต้อนรับและรับลงทะเบียนในจำนวนที่เหมาะสม พร้อมอุปกรณ์เทคโนโลยีที่จำเป็นอย่างเพียงพอเพื่อใช้ในการประชุม เช่น โปรแกรมการนับคะแนนเสียงและบัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงมีอาครเสดมภ์เตรียมไว้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะมา ซึ่งบริษัทฯ เตรียมไว้ให้ในทุกๆ ปี

ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทฯ จะมีการประกาศแจ้งจำนวน/สัดส่วนผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้ถือหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะมา และชี้แจงวิปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียง และเปิดเผยผลการนับคะแนนเสียงอย่างชัดเจนโปร่งใส วาระการประชุมจะเรียงตามวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม (ไม่มีการสลับวาระ) หรือไม่มีการเพิ่มวาระ เพื่อพิจารณาเรื่องอื่น นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมฯ (ไม่มีวาระจร) รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในระหว่างการประชุม คือ ให้สามารถซักถาม/แสดงความคิดเห็นในที่ประชุม และบริษัทฯ ยินดีที่จะตอบทุกคำถามที่ผู้ถือหุ้นต้องการทราบและยอมรับคำแนะนำของผู้ถือหุ้น เพื่อบริษัทฯ จะได้นำไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น เพราะเห็นว่า ทุกๆ คำแนะนำที่ผู้เข้าประชุมเสนอนั้น ย่อมเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ไม่น่าก่น้อย ในการประชุมทุกครั้งจะมีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน และสรุปด้วยการลงมติพร้อมกับนับคะแนนเสียง

การประชุมผู้ถือหุ้นที่ผ่านมา ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ รวมถึงที่ปรึกษากฎหมายที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียง หรือหากเกิดกรณีการโต้แย้งในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น จะได้ชี้แจงให้ทราบ ที่ผ่านมามีคณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นอย่างยิ่ง โดยให้ถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องเข้าประชุมทุกครั้ง หากไม่ติดภารกิจสำคัญ

#### ภายหลังการประชุม

หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทฯ ได้มีการแจ้งมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ทันตามกำหนด และสามารถจัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ที่มีสาระสำคัญครบถ้วนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันหลังการประชุม และเผยแพร่รายงานการประชุมในเว็บไซต์บริษัทฯ ([www.ifec.co.th](http://www.ifec.co.th)) ได้ทันภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบอย่างรวดเร็ว

## **2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)**

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้นทุกราย โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ตลอดจนไม่คำนึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ความคิดเห็นทางการเมือง เป็นต้น

1. บริษัทฯ ได้รักษาสหสิทธิของผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ



2. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระที่ต้องการจะนำเข้าสู่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในคราวเดียวกัน โดยบริษัทฯ ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มีเสนอวาระการประชุมมายังบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าและสามารถเสนอผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.ifec.co.th](http://www.ifec.co.th)) ได้
3. กรณีผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าร่วมประชุม ด้วยเหตุไม่สะดวกใดๆ ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นๆ เข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทน โดยบริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะ โดยการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะทั้งแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ตามประกาศที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์กำหนดไว้ ผู้รับมอบฉันทะที่ถูกต้องตามกฎหมายและได้ยื่นหนังสือมอบฉันทะให้แก่บริษัทฯ ในที่ประชุมแล้ว ย่อมมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและลงมติเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นทุกประการ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับประวัติ และข้อมูลการทำงานของกรรมการอิสระแต่ละท่านอย่างครบถ้วนเหมาะสมในการพิจารณา
4. จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ กรณีที่ผู้ถือหุ้นคัดค้านหรืองดออกเสียง
5. สำหรับวาระแต่งตั้งกรรมการ บริษัทฯ จะจัดให้มีบัตรลงคะแนนแก่ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้สิทธิในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้ข้อมูลภายในเพื่อผลประโยชน์แห่งตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นอื่น บริษัทฯ ถือว่ากรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องรับผิดชอบในการเก็บรักษาข้อมูลความลับของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะและมีผลกระทบต่อกิจการ หรือราคาหลักทรัพย์ โดยที่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง (คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหาร) จะไม่ใช่โอกาสที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงาน ในการแสวงหาประโยชน์ส่วนตน และในการทำธุรกิจที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับบริษัทฯ รวมถึงจะไม่ใช้ข้อมูลภายใน เพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และไม่เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯ ต่อคู่แข่งทางธุรกิจ แม้พ้นสภาพจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ ไปแล้วก็ตาม

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารและผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร 4 ลำดับแรกนับต่อ

จากผู้บริหารสูงสุดลงมา และผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารลำดับที่ 4 ทุกราย ผู้ดำรงตำแหน่งสูงกว่าหรือเทียบเท่าผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รายงานการมีส่วนได้เสียให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ภายใน 1 เดือนนับจากวันที่รับตำแหน่ง หรือภายใน 1 เดือนนับจากวันสิ้นไตรมาส หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจากรายงานที่ได้เคยรายงานครั้งล่าสุด

บริษัทฯ ให้ความสำคัญเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน และจะกำหนดราคาและเงื่อนไขเช่นเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวม และหากธุรกรรมใดที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ผู้มีส่วนได้เสียในรายการดังกล่าวจะต้องไม่มีสิทธิออกเสียงในการพิจารณาอนุมัติหรือตัดสินใจทำธุรกรรมนั้น

### 3. บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)

บริษัทฯ ตระหนักดีว่า ความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่ค้า ตลอดจนในระดับชุมชน ระดับประเทศ เป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้บริษัทฯ สามารถเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน แม้ว่าความต้องการของแต่ละฝ่ายจะมีความต้องการและผลประโยชน์ที่แตกต่างกันก็ตาม ดังนั้น การที่จะปฏิบัติต่อกันแต่ละฝ่ายย่อมต้องกำหนดเป็นนโยบายให้สอดคล้องกับความต้องการที่เหมาะสมและชัดเจน โดยต้องยึดมั่นต่อความรับผิดชอบต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน และคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงมีการกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียหลายกลุ่มไว้ดังต่อไปนี้

#### 1. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

- บริษัทฯ ให้ความสำคัญขั้นพื้นฐานและเคารพต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน เช่น สิทธิในความเป็นเจ้าของ หรือสิทธิในการซื้อขาย หรือโอนหุ้น หรือสิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ โดยผ่านช่องทางต่างๆ เพียงพอในเวลาอันสมควร หรือสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน หรือสิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน หรือสิทธิในการรับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นหรือสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น หรือสิทธิในการแต่งตั้งหรือถอดถอนคณะกรรมการ หรือสิทธิในการออกคะแนนเสียงลงคะแนนแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี หรือสิทธิในการรับเงิน

เป็นผล เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเปิดเผยข้อมูลให้เกิดความโปร่งใส ถูกต้องเป็นธรรม เชื่อถือได้ และเท่าเทียมกัน

- รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสภาพขององค์กรอย่างสม่ำเสมอและครบถ้วน ตามความเป็นจริงเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลประกอบการอย่างถูกต้องตามความจริง รวมทั้งรายงานฐานะการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ ตามหลักสากลอันเป็นที่ยอมรับของตลาดเงินทุนในประเทศและต่างประเทศ
- รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงแนวโน้มในอนาคตขององค์กรทั้งในด้านบวกและลบ ด้วยเหตุผลสนับสนุนอย่างเพียงพอ
- บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายที่จะบันทึกการทางบัญชีอย่างถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้สอบบัญชีอิสระของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

## 2. การปฏิบัติต่อพนักงาน

- บริษัทฯ ตระหนักดีว่าพนักงานเป็นปัจจัยแห่งความก้าวหน้าของบริษัทฯ และเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญยิ่งของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ พร้อมให้การสนับสนุนการพัฒนาพนักงานทุกคนให้มีความรู้ความสามารถมากขึ้น โดยกำหนดให้มีการดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานโดยเท่าเทียมกันอย่างเสมอภาค เช่น จัดให้มีสวัสดิการประกันชีวิตและประกันสุขภาพกับบริษัท เอไอเอ จำกัด การตรวจสอบสุขภาพประจำปีแก่พนักงานทุกปีอย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากสิทธิที่พนักงานได้รับจากการเป็นผู้ประกันตนกับสำนักงานประกันสังคม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยึดมั่นที่จะให้พนักงานมีความมั่นคงในอนาคต โดยดำรงการจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน ซึ่งในปี 2558 บริษัทฯ ได้เลือกบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จำกัด เป็นผู้ดูแลสวัสดิการดังกล่าวให้แก่พนักงาน โดยมีสัดส่วนการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯ คือ พนักงานจ่ายในอัตราร้อยละ 5 และบริษัทฯ ช่วยสมทบการออมดังกล่าวให้แก่พนักงานในอัตราร้อยละ 5 เช่นเดียวกัน นอกจากสวัสดิการดังกล่าวข้างต้นนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถแก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดให้มีการอบรมภายในบริษัทฯ ด้านระบบคุณภาพ การส่งพนักงานเข้าอบรมตามหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้แก่พนักงาน

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

### 3. การปฏิบัติต่อลูกค้า

- ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหวังของลูกค้า ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม
- รักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
- ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็วและจัดให้มีระบบและช่องทางให้ลูกค้าร้องเรียน เกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและบริการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

### 4. การปฏิบัติต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้

- ปฏิบัติต่อลูกค้าและเจ้าหนี้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
- ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต้องรีบแจ้งคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
- ในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ พึงละเว้นการเรียก รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้
- หากมีข้อมูลว่า มีการเรียก รับหรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น พึงเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้ และร่วมกันแก้ไขปัญหาด้วยความยุติธรรมและรวดเร็ว
- รายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและตรงเวลาให้แก่เจ้าหนี้อย่างสม่ำเสมอ
- บริษัทฯ ประสงค์ที่จะให้การจัดหาสินค้าและบริการเป็นไปอย่างมีมาตรฐานและมีจริยธรรม โดยดำเนินการภายใต้ หลักการดังนี้

- มีการแข่งขันจากผู้เสนอราคาและการคัดเลือกอย่างเหมาะสมและเที่ยงธรรม
- มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกผู้ค้า
- จัดทำรูปแบบสัญญาที่เหมาะสมและเป็นสากล
- จัดให้มีระบบการจัดการและการติดตามการปฏิบัติตามสัญญา เพื่อให้มั่นใจว่า มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วน เพื่อป้องกันการทุจริตประพฤติดมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา

- บริษัทฯ มุ่งหมายที่จะพัฒนา และรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับผู้ค้าที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจน ในเรื่องคุณภาพทางด้านเทคนิค คุณค่าของสินค้าและบริการที่คู่ควรกับมูลค่าเงิน และมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน
- บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้กรรมการและพนักงานรับผลประโยชน์ใดๆ เป็นส่วนตัวจากผู้ค้า

#### 5. การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

- ประพฤติปฏิบัติภายใต้กติกาของการแข่งขันที่ดี
- ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายสินจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็นต้นไป
- ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

#### 6. การปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

- ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมและสนับสนุนใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า มีมาตรการประหยัดพลังงานและส่งเสริมกระบวนการนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ตลอดกระบวนการทางธุรกิจ
- จัดให้มีระบบการทำงานที่มุ่งเน้นให้เกิดความปลอดภัย และสุขอนามัยในสถานที่ทำงานอย่างเหมาะสม เช่น การมีระบบป้องกันมลพิษที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างปฏิบัติงาน การจัดสถานที่ทำงานให้สะอาดและถูกสุขลักษณะ เพื่อให้บุคลากรตลอดจนผู้เข้ามาในบริษัทฯ ทุกคนปลอดภัยจากอันตรายจากอุบัติเหตุและโรคภัย

- กำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานต้องเอาใจใส่อย่างจริงจังต่อกิจกรรมทั้งปวง ที่จะเสริมสร้างคุณภาพ ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมปฏิบัติงาน ด้วยจิตสำนึกถึงความปลอดภัยและ คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมตลอดเวลา
- เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการดำเนินงานของบริษัทฯ และสื่อสารกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง กับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องรับทราบอย่างต่อเนื่อง

#### 7. ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและส่วนรวม

- รับผิดชอบต่อและยึดมั่นในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นที่ องค์การตั้งอยู่
- ดำเนินกิจกรรม เพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ชุมชนที่ บริษัทฯ ตั้งอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งที่ดำเนินการเองและร่วมมือกับภาครัฐและชุมชน
- ป้องกันอุบัติเหตุและควบคุมการปล่อยของเสียให้อยู่ในระดับต่ำตามมาตรฐานที่ยอมรับได้
- ตอบสนองอย่างรวดเร็วและอย่างมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชน อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- จะดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจที่คำนึงถึงประโยชน์และความยั่งยืนของชุมชนและสังคมเป็นสำคัญ
- จะส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานภาคสังคมในการร่วมประชุม แลกเปลี่ยนความ คิดเห็นและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนอย่าง สม่ำเสมอ
- จะกำหนดให้มีการวางแผนและมาตรการป้องกัน/แก้ไข เมื่อเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัทฯ
- จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม โดยการมีส่วนร่วมของพนักงานและส่งเสริมให้พนักงานร่วม ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของสังคมและมีจิตอาสา
- ส่งเสริม ทำนุบำรุงศาสนาและอนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

ข้อพิพาทที่สำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :

บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ ที่มีนัยสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย

#### 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทฯ ตระหนักว่าข้อมูลของบริษัทฯ ในทุกด้านล้วนอาจส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทั้งสิ้น ดังนั้นบริษัทฯ จึงต้องเปิดเผยข้อมูลให้มีสาระสำคัญครบถ้วน เพียงพอและเชื่อถือได้ ทันเวลาและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง เนื่องจากบริษัทฯ เห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลถือเป็นดัชนีชี้วัดความโปร่งใสในการดำเนินงานอย่างหนึ่ง ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลเป็นอย่างมาก และพยายามเพิ่มช่องทางในการให้ข้อมูลตลอดเวลา โดยการจัดทำข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ เผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์และผู้สนใจทั่วไป ผ่านหลายๆ ช่องทาง อาทิเช่น จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ หรือผู้รับผิดชอบงานเกี่ยวกับ “ผู้ลงทุนสัมพันธ์” เพื่อทำหน้าที่สื่อสารกับผู้ลงทุนและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง มีการเผยแพร่ผ่านข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นต้น โดยบริษัทฯ ดำเนินการดังต่อไปนี้

1. เปิดเผยแพร่สารสนเทศ ไม่ว่าจะเป็นสารสนเทศทางการเงิน และที่ไม่ใช่การเงินอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้รับข้อมูลสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน ตามที่กฎหมายกำหนดและตามข้อบังคับของบริษัทฯ จัดทำและปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ให้มีความครบถ้วน อย่างสม่ำเสมอ รวดเร็ว ทันสถานการณ์ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ถือหุ้นสามารถค้นหาข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม 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 การประชุมร่วมกับนักลงทุนและนักวิเคราะห์ เป็นต้น ด้วยการเปิดช่องทางการติดต่อที่สะดวก รวดเร็วและเข้าถึงได้ง่าย
3. จัดทำบทสรุปบัญชีกำไรขาดทุน และรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งรายงานประจำปีของคณะกรรมการ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ



4. จัดทำรายงานการประเมินฐานะและแนวโน้มของบริษัทฯ ในรายงานประจำปี โดยสรุปที่เข้าใจได้ง่าย รายงานอธิบายถึงความคิดเห็นของตนในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงความคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี รายงานทางการเงินที่จำเป็น เพื่อการวิเคราะห์ในรูปแบบต่างๆ นอกเหนือจากรายงานทางการเงิน และรายงานการตรวจสอบ รายงานการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ และ/หรือ กรรมการย่อย โดยเปรียบเทียบกับจำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการย่อยในแต่ละปี
5. คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

#### 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญยิ่งในการกำกับดูแลกิจการ เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทฯ มีหน้าที่ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เป็นผู้ที่กำหนดนโยบาย กำกับดูแลการบริหารและการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ นโยบาย เป้าหมาย พันธกิจที่กำหนดไว้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีภาวะผู้นำ มีความรู้ ทัศนคติ มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจที่อยู่บนพื้นฐานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์แก่บริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี มีความทุ่มเทและอุทิศเวลาและปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทฯ แข็งแกร่งและเติบโตอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น เพื่อกำกับดูแลแนวทางดำเนินงานของบริษัทฯ โดยแต่งตั้งฝ่ายบริหารเพื่อรับผิดชอบการดำเนินธุรกิจ แต่งตั้งคณะกรรมการย่อยเพื่อรับผิดชอบเฉพาะเรื่องที่รับผิดชอบหมาย และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งแต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อรับผิดชอบการดำเนินการประชุมและการปฏิบัติตามกฎหมาย ตามข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจและดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ เว้นแต่ เรื่องดังต่อไปนี้ซึ่งคณะกรรมการต้องแจ้งหรือได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ

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



## โครงสร้างของคณะกรรมการและการจัดการ

บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริษัทในจำนวนที่เหมาะสม เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจและเป็นไปตามข้อบังคับของ บริษัทฯ และเพื่อให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลกันอย่างเพียงพอ นอกเหนือจากมีคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ผ่านมติ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยไว้อย่างชัดเจนเป็น ลายลักษณ์อักษร นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร ไม่เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลสามารถสอบทานการบริหารงานได้ และ ไม่มีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัด

## คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 3 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งสรุปสาระสำคัญของบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบไว้ ดังต่อไปนี้

### คณะกรรมการอิสระ/ตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 คน ประกอบด้วย

ชื่อ-สกุล		ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้ง	จำนวนครั้งเข้าประชุม/ จำนวนการประชุมในปี 2558
		ประธานกรรมการ		
1. นายอภิชาติ	อาภาภิรม	ตรวจสอบ	19 กรกฎาคม 2556	5/6
		กรรมการอิสระ		
2. นายวิศิษฐ์	องค์กรพัฒนกุล	กรรมการตรวจสอบ	19 กรกฎาคม 2556	5/6
		กรรมการอิสระ		
3. นายชญดว	วิทยานนท์เอกทวี	กรรมการตรวจสอบ	21 มกราคม 2557	5/6
		กรรมการอิสระ		
นางธรีณี	วรรณธีรราช	เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ (ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2557-ปัจจุบัน)		

ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ มีจำนวน 2 คน คือ นายวิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล และ นายชญัตว์ วิทยานนท์เอกทวี

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

- (1) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- (2) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- (3) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- (4) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (5) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- (6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
  - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
  - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
  - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกต โดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามกฎบัตร (Charter)
- (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- (7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
- (8) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
- (1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - (2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
  - (3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหาร ไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามวรรคหนึ่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์

#### คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหาร จำนวน 6 คน ประกอบด้วย

ชื่อ-สกุล		ตำแหน่ง	จำนวนครั้งเข้าประชุม/ จำนวนการประชุมในปี 2558
1. นายวิชัย	ถาวรวัฒนวงศ์	ประธานกรรมการบริหาร	18/25
2. นายสิทธิชัย	พรทรัพย์อนันต์	รองประธานกรรมการบริหาร	23/25
3. นายแชมป์	ศรีโชคชัย	กรรมการบริหาร	18/25

**บริษัท อินเทอร์เน็ต ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)**

4. นายฐนวัฒน์ จันทร์สุวรรณ	กรรมการบริหาร	24/25
5. นายศุภนันท์ ฤทธิไพโรจน์	กรรมการบริหาร	25/25
6. นางธริณี วรรณธีรช	กรรมการบริหาร	24/25
นางสาววิมลรัตน์ มัจฉาชีพ		เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

**ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร**

1. คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่กำหนดวิธีหรือแผนปฏิบัติการ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การประกอบกิจการของบริษัทฯ เพื่อมอบหมายให้ฝ่ายจัดการไปดำเนินการ ทั้งนี้ ในการบริหารกิจการของบริษัทดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับ หรือคำสั่งใดๆ ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการพิจารณากลับกรองเรื่องต่างๆ ที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ
2. จัดทำวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการดำเนินงาน และกลั่นกรองงบประมาณของฝ่ายจัดการบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงาน และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัท ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
3. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติเฉพาะกรณี อันเป็นปกติธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ภายใต้วงเงินหรืองบประมาณประจำปีตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและบริษัทย่อย และมีอำนาจดำเนินการตามที่กำหนดไว้ แล้วรายงานการอนุมัติเฉพาะกรณีดังกล่าว ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา รับทราบในวาระการประชุมถัดไปจากวันที่อนุมัติ โดยในการดำเนินการใดๆ ตามที่กล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริหารมีอำนาจในการอนุมัติค่าใช้จ่ายหรือการจัดซื้อ หรือจัดจ้าง หรือเช่า หรือเช่าซื้อ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานและการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและงานสนับสนุน และอนุมัติการกู้ยืมหรือการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน เพื่อธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ และบริษัทย่อย การอนุมัติการกู้ยืมหรือให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย ได้ในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท
4. คณะกรรมการบริหาร จะแต่งตั้งคณะทำงาน และ/หรือ บุคคลใดๆ เพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองก่อนที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหรือเพื่อให้ดำเนินการใดๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร หรือเพื่อให้ดำเนินการใดๆ แทน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร ภายในขอบเขตแห่งอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารก็ได้

5. พิจารณาสอบทาน และนำเสนอนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบ
7. กำกับดูแลกิจการ การพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร และมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง
8. สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญ และดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่า องค์กรมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม
9. รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ
10. ให้คำแนะนำและคำปรึกษากับคณะทำงานด้านบริหารความเสี่ยง และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง
11. พิจารณาแต่งตั้งอนุกรรมการและ/หรือบุคลากรเพิ่มเติม หรือทดแทนในคณะทำงานบริหารความเสี่ยง และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม รวมทั้งกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์
12. ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

#### คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 3 คน ประกอบด้วย

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งเข้าประชุม/ จำนวนการประชุมในปี 2558
1. นายอภิชาติ อภาภิรม	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/2
2. นายชญุตว์ วิทยานนท์เอกทวี	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/2
3. นายสิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1/2
ว่าที่ร้อยตรีหญิงนาถยา ทรัพย์ศรีคุณ	เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- (1) กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รวมทั้งผลประโยชน์อื่นของกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง
- (2) พิจารณาเสนอแนะนโยบายในภาพรวมเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของบริษัทฯ
- (3) คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท รวมถึงกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
- (4) ทบทวนโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในกรณีที่เห็นความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงต่อคณะกรรมการบริษัท
- (5) กำหนดแนวทางในการประเมินผลปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เกิดขึ้น

### 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 โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 2 คน จากจำนวนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทั้งหมด 3 คน มีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และเป็นผู้เสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมพร้อมประวัติเพื่อให้ได้กรรมการมีอาชีพและมีความหลากหลาย ซึ่งพิจารณาจากโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการ โดยจำนวนที่

เสนอจะเท่ากับจำนวนกรรมการที่ครบวาระ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จากนั้นจะนำเสนอรายชื่อกรรมการดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ต่อไป อย่างไรก็ตามผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิในการเสนอผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการได้ โดยเสนอผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถเลือกตั้งกรรมการบริษัทโดยผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากนักยิ่งใดไม่ได้ บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา จะเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่น นอกเหนือจากการครบวาระออกจากตำแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทน จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทั้งนี้ มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

5. มีการเปิดเผยประวัติของกรรมการทุกรายในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
6. คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการที่มีต่อบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน จึงได้กำหนดให้กรรมการแต่ละคนไม่ควรดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท ทั้งนี้ เพื่อต้องการให้กรรมการแต่ละคนได้มีเวลาเพียงพอและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ และมีประสิทธิภาพ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนด้วย

#### องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ (Independent Director) หมายถึง กรรมการบริษัทที่มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้

การสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อยจำนวน 3 คน โดยทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน

บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเท่ากับหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปัจจุบันกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนด ดังนี้

- (ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- (ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นฯ
- (ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นฯ หรือบริษัทย่อย
- (ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ถือหุ้นฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ถือหุ้นฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ความสัมพันธ์ทางธุรกิจรรคหนึ่ง รวมถึง



การทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาต หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาต 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 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- (ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของผู้ขออนุญาต ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาต หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาต หรือบริษัทย่อย
- (ณ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของผู้ขออนุญาต

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (ก) และ (ฉ) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินการของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (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 ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ หรือเป็นบุคคลภายนอกก็ได้ และให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริหารที่เป็นกรรมการบริษัทคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร

กรรมการบริหารจะต้องมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสม มีความเข้าใจถึงคุณสมบัติ และหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองเป็นอย่างดี และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารสามารถแต่งตั้งพนักงานของบริษัทฯ 1 คนทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

#### **ความเป็นอิสระของกรรมการ**

กรรมการต้องมีอิสระในการวินิจฉัย แสดงความคิดเห็นและออกเสียงในกิจการที่คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจ การตัดสินใจของคณะกรรมการ ต้องไม่ตกอยู่ภายใต้ภาวะกดดันจากหน้าที่การงานหรือครอบครัวหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องนั้น เพราะอาจทำให้เกิดการบิดเบือนการตัดสินใจให้ตัดสินใจเข้าข้างตนเอง คนใกล้ชิด หรือเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอื่น ดังนั้น ความเป็นอิสระของกรรมการ จึงเป็นเรื่องที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและบริษัทฯ เป็นสำคัญ

### การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ โดยจัดให้มีการบรรยายสรุปเพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบแผนธุรกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจของบริษัทฯ ผลิตภัณฑ์และบริการ โครงสร้างทุนและผู้ถือหุ้น โครงสร้างองค์กรและประเด็นกฎหมายที่สำคัญที่ควรทราบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทจดทะเบียน นำเสนอข้อมูลต่อกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ทุกครั้งที่ได้รับหน้าที่

### การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

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

### การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด/การสืบทอดตำแหน่ง

ในการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงสุด เช่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้นในการกลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี สามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ได้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการวางแผนองค์กรให้มีความชัดเจน มีการกำหนดกระบวนการทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง โดยบริษัทฯ ได้กำหนดตำแหน่งงานหลัก ขอบเขตหน้าที่งานและความสามารถของตำแหน่งงานหลัก เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสรรหาและคัดเลือกบุคคล มีการกำหนดแผนฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรภายใน เพื่อเป็นการเตรียมผู้บริหารระดับสูงสุดอีกทางหนึ่ง รวมถึงมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานและศักยภาพผู้ที่สืบทอดตำแหน่งดังกล่าว เพื่อให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายที่วางไว้

### การแยกตำแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เพื่อให้การแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายของบริษัทฯ และการทำงานประจำออกจากกัน รวมถึงการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงกำหนดให้ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นคนละบุคคลกัน

### การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง เพื่อช่วยให้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในปีที่ผ่านมา เพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และจัดให้มีการประเมินตนเองเรื่องการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปีละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นเครื่องมือในการประเมินว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติหรือยังไม่ได้ปฏิบัติในเรื่องใดบ้าง

### การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยของบริษัทฯ คือ ส่งกรรมการและผู้บริหารเข้าเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย เพื่อติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด เพื่อให้กระบวนการทำงานในมิติต่างๆ ของบริษัทในกลุ่มของบริษัทฯ มีความสอดคล้องและประสานเป็นหนึ่งเดียวกัน ในทิศทางเดียวกันและสนับสนุนการทำธุรกิจซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดตามพันธกิจ และแผนงาน รวมถึงการสื่อสาร ส่งมอบนโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบัติต่างๆ และคู่มือเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่บริษัทย่อย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน ทั้งนี้ ที่ผ่านมา การเสนอชื่อและใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทฯ ร่วมดำเนินการโดยฝ่ายจัดการ แต่บริษัทฯ ได้กำหนดระเบียบปฏิบัติมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2558 ให้การเสนอชื่อและใช้สิทธิออกเสียงดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วย โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นๆ และบริษัทฯ ได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ก่อนที่จะไปลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หากเป็นการดำเนินการโดยบริษัทฯ เอง ทั้งนี้ การส่งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ

นอกจากนี้ ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บริษัทฯ กำหนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทฯ นั้น ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทฯ 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 และให้แจ้งให้เลขานุการบริษัทรับทราบ เพื่อจัดทำบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปจำนวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคล เพื่อนำเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมครั้งถัดไป นอกจากนี้ยังได้แจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวด้วย
2. บริษัทฯ มีข้อกำหนดห้ามนำข้อมูลงบการเงิน หรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ทราบ เปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง และห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่ข้อมูลงบการเงินหรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หรือกลุ่มบริษัทจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมงนับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว ถือเป็นการกระทำผิดวินัยของบริษัทฯ หากกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่ได้ล่วงรู้ข้อมูลภายในที่สำคัญคนใดกระทำความผิดวินัย จะได้รับโทษตั้งแต่การตักเตือน การตัดค่าจ้าง การพักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้างจนถึงการเลิกจ้าง ทั้งนี้แนวทางดังกล่าวได้ผ่านการให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
3. ระบบควบคุมและตรวจสอบภายในและการรายงานทางการเงิน
  - 3.1 ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วน ทันต่อเวลา ทั้งงบรายปีและรายไตรมาส ซึ่งจัดทำตามมาตรฐานบัญชีที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
  - 3.2 จัดให้มีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องภายใต้การตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน และการสอบทานของกรรมการตรวจสอบ
  - 3.3 ปฏิบัติตามหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและอย่างสุดความสามารถและดำเนินการใดๆ ด้วยความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย

#### 4. วิธีการดูแลและป้องกันในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น ดังนี้

- 4.1 จำกัดการรับรู้ข้อมูลภายในเฉพาะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือบุคคลภายในที่มีส่วนเกี่ยวข้องตามความจำเป็น และกำหนดอำนาจหน้าที่แก่บุคลากรผู้มีอำนาจเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทฯ ให้ชัดเจน
- 4.2 กำหนดกฎระเบียบการรักษาความปลอดภัยทางด้านระบบคอมพิวเตอร์ และข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ อย่างเข้มงวด ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดบทลงโทษ สำหรับกรณีที่มีการฝ่าฝืนในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยมีโทษตั้งแต่การตัดเงินเดือนด้วยวาจา 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 โดยกำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำแผนธุรกิจประจำปี การบริหารงานและการตัดสินใจประจำวัน รวมถึงกระบวนการบริหารโครงการต่างๆ
2. กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้น ที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กร และต้องให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม
3. กำหนดให้ทุกหน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง แนวทางการป้องกันและบรรเทาความเสี่ยง หรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งจัดทำรายงานที่เกี่ยวกับความเสี่ยงตามกรอบการดำเนินงานและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง

4. เมื่อพนักงานพบเห็นหรือรับทราบความเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบต่อบริษัทฯ จะต้องรายงานความเสี่ยงนั้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบทันที เพื่อดำเนินการจัดการความเสี่ยงนั้นต่อไป
5. มุ่งส่งเสริมสนับสนุนและให้ความรู้ความเข้าใจ ในกระบวนการและแนวทางการบริหารความเสี่ยงแก่ผู้บริหารและพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการปลูกฝังสร้างนิสัยให้บุคลากรทุกระดับ ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการดำเนินการด้านบริหารความเสี่ยงขององค์กร ให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่นำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Creation)

#### นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti Corruption)

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 ได้มีมติอนุมัตินโยบายต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. นโยบายการกำกับกิจการที่ดีของบริษัทและบริษัทย่อย
2. นโยบายจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน)
3. นโยบายจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย
4. นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
5. นโยบายรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อย
6. นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
7. นโยบายการสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุดหรือการสืบทอดตำแหน่งของบริษัท
8. นโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
9. นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของระเบียบปฏิบัติงานความมั่นคงทางด้านระบบคอมพิวเตอร์
10. กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
11. ระเบียบปฏิบัติเรื่องการฝึกอบรม PD-HR-01
12. ระเบียบปฏิบัติเรื่องการสรรหาบุคลากร PD-HR-02
13. ระเบียบที่เกี่ยวกับการอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทและบริษัทย่อย
14. ระเบียบปฏิบัติเรื่องการรักษาความปลอดภัยทางด้านระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ



ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ลงนามประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Anti-Corruption : CAC) เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 และได้รับการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาให้เข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 เพื่อประกาศต่อสาธารณชนว่า บริษัท อินเทอร์เน็ต ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท ย่อย มีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยไม่ยินยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันใดๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้มีการสื่อสาร เพื่อสร้างความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่ให้มีการเรียกร้อย ยอมรับผลประโยชน์อื่นใด ที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ และอาจทำให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยเสียประโยชน์ นอกจากนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายไม่สนับสนุนการให้สินบนอย่างเด็ดขาด นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อให้บริษัทฯ ได้มีระบบป้องกันการคอร์รัปชันที่ดี รวมทั้งได้มีส่วนร่วมในการยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้นไปอีกระดับหนึ่งด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ทำการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจจะเกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการอย่างสม่ำเสมอ หากมีการฝ่าฝืนจะต้องได้รับบทลงโทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัทฯ

บริษัทฯ กำหนดนโยบายห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงธุรกิจในทุกประเทศ บริษัทฯ ย่อย บริษัทร่วมและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนต้องทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาแนวทางปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย โดยกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบไว้ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแล ให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่า ฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านคอร์รัปชัน และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงให้มั่นใจว่า 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 และผู้มีส่วนได้เสียด้วยความซื่อสัตย์สุจริต บนพื้นฐานของการมีจรรยาบรรณ ตลอดจนสร้างไว้ซึ่งแนวทางการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส สุจริตและเป็นธรรม โดยบริษัทฯ มีช่องทางการสื่อสารนโยบาย เช่น ประกาศ อีเมลล์ เว็บไซต์ของบริษัทฯ และอื่นๆ นอกจากนี้ได้จัดให้มีการประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันดังกล่าวด้วย เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาต่อไป

2. ในการดำเนินธุรกิจ จะมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบกระบวนการทำงาน สายบังคับบัญชาที่ชัดเจนในแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจระหว่างกันอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันหรือลดโอกาสในการทุจริตคอร์รัปชัน และเพื่อให้ธุรกิจมีการเติบโตอย่างยั่งยืน

3. คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน มีการดำเนินการโดยใช้หลักการตรวจสอบและสอบทาน ให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ สอดคล้องกับนโยบายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง โดยในการดำเนินการจะเน้นที่ความเสี่ยงซึ่งรวมถึงความเสี่ยงจากการทุจริต และการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบ โดยมีการประเมินและตรวจสอบอย่างเหมาะสม

4. พนักงานบริษัทฯ ไม่พึงละเลย หรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัย หรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามจรรยาบรรณบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่างๆ ที่กำหนดไว้
5. บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการรับแจ้งข้อมูลหรือข้อร้องเรียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร กรณีพบเหตุการณ์การกระทำที่สื่อถึงการทุจริตหรือประพฤตินิষอบของบุคคล รวมถึงบริษัทฯ ผู้แจ้งเบาะแสสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนมาได้ทางอีเมลล์ [ifecgroup99@gmail.com](mailto:ifecgroup99@gmail.com) หรือทางโทรศัพท์เบอร์โทร 02-1681378-86 หรือทางไปรษณีย์มายังคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท อินเทอร์เน็ต ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ชั้น 29 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ทั้งนี้ เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้แจ้งเบาะแส บริษัทฯ มีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส โดยให้ถือเป็นนโยบายในการเก็บความลับข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส
6. บริษัทฯ และบริษัทย่อย จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชัน โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ตามที่กำหนดไว้ใน Whistleblower Policy บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายที่จะไม่ลดตำแหน่ง 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 และบริษัทย่อยมุ่งมั่นที่จะสร้าง รักษา วัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่า คอร์รัปชันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ทั้งการทำธุรกรรมกับภาครัฐและเอกชน

**คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี**

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายคำตอบแทนการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับงวดบัญชี ปี 2558 ให้แก่บริษัท กรีนทร์ ออดิท จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดังนี้

**1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)**

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีเฉพาะของงบการเงินของบริษัทฯ ให้แก่ผู้สอบบัญชี ในรอบปีบัญชี 2558 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,000,000.00 บาท ดังนี้

**2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)**

-ไม่มี-

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

### ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)

บริษัทฯ กำหนดระเบียบปฏิบัติในทุกกระบวนการผลิตและการบริการ(CSR in Process) เพื่อช่วยลดปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสังคมและสภาพแวดล้อม นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีกิจกรรมที่ร่วมกับชุมชนเพื่อเป็นการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น (CSR after Process)

#### แนวทางการดำเนินงานด้าน CSR ของบริษัทฯ

##### 1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จรรยาบรรณ และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยโดยเสมอภาค รวมถึงการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อสร้างความเท่าเทียมกันแก่ทุกฝ่าย

ด้านลูกค้า บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบาย ระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างชัดเจน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม มีโอกาสที่เท่าเทียมกันในแข่งขันทางธุรกิจ ด้วยคุณภาพและราคาของสินค้าอย่างโปร่งใส ในการทำสัญญากับลูกค้าบริษัทฯ กำหนดเงื่อนไขบนพื้นฐานของความเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบ และปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อกำหนดของสัญญาหรือข้อตกลงโดยเคร่งครัด

##### 2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ โดยร่วมกันสร้างมาตรฐานด้านจริยธรรมทางธุรกิจที่สูงขึ้น บริษัทฯ จึงได้จัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับรับทราบ และยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ รายละเอียดดังนี้

#### หน้าที่ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

### แนวทางการปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

1. จัดให้มีการกำกับดูแล การควบคุมภายในที่ดี มีการประเมินความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ มีกิจกรรมควบคุมและการแบ่งแยกหน้าที่งานที่เหมาะสม และมีระบบสารสนเทศที่เพียงพอ น่าเชื่อถือ และติดตามประเมินผลการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ
2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่กระทำคอร์รัปชัน เป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่ได้กำหนดไว้ รวมถึงโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
3. บริษัทฯ และบริษัทย่อย จะให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธ หรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชัน โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ตามที่กำหนดไว้ใน Whistleblower Policy บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีนโยบายที่จะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้น จะทำให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยสูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม
4. บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการรับแจ้งข้อมูลหรือข้อร้องเรียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร กรณีพบเหตุการณ์การกระทำที่สื่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลรวมถึงบริษัทฯ ผู้แจ้งเบาะแสสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนมาได้ทางอีเมลล์ [ifecgroup99@gmail.com](mailto:ifecgroup99@gmail.com) หรือทางโทรศัพท์เบอร์โทร 02-1681378-86 หรือทางไปรษณีย์มายังคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท อินเทอร์เน็ต ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ชั้น 29 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ทั้งนี้ เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้แจ้งเบาะแส บริษัทฯ มีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส โดยให้ถือเป็นนโยบายในการเก็บความลับข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส
5. มีการจัดอบรมให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเรื่องการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ รวมถึงการสื่อสารอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำทุกปี โดยมุ่งเน้นการรักษามาตรฐานและพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสร้างให้การกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นวัฒนธรรมองค์กร ตลอดจนกำหนดแนวการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม
6. คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงกำหนดบทลงโทษกรณีฝ่าฝืนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ในคู่มือจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานของบริษัทฯ นอกจากนี้พนักงานทุกระดับจะต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังในเรื่องการให้ มอบ หรือรับของกำนัล

การเลี้ยงรับรอง ต้องเป็นไปตามที่กำหนดในจรรยาบรรณของบริษัทฯ การให้เงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน และห้ามให้หรือรับสินบนในการดำเนินธุรกิจทุกชนิดในการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และการติดต่อกับภาครัฐ จะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส เชื่อสัตย์ ตลอดจนต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดของนโยบายและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.ifec.co.th](http://www.ifec.co.th) ภายใต้หัวข้อ การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ยังได้จัดตั้งพนักงานเข้ารับการอบรมหลักสูตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งจัดอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และโครงการอบรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ว่าบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบในสังคม

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ลงนามประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Anti-Corruption : CAC) เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 และได้รับการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาให้เข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558

### 3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการตั้งโรงผลิตไฟฟ้าให้ครอบคลุมและเข้าถึงทุกพื้นที่ ทั้งพื้นที่ห่างไกลและในถิ่นทุรกันดาร เช่น บนเกาะบนดอยสูง เพื่อให้ประชาชนในทุกพื้นที่ได้มีโอกาสใช้ไฟฟ้าอย่างทั่วถึงและในราคาที่เหมาะสม เพราะประชาชนทุกคนในทุกพื้นที่ที่มีสิทธิที่จะได้รับโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ทั้งด้านชีวิตความเป็นอยู่ การศึกษา การแพทย์ การสื่อสาร ซึ่งการพัฒนาต่างๆ เหล่านี้จะไปถึงได้หากไฟฟ้า เพราะสามารถเข้าถึงได้ตามช่องทางต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ โทรทัศน์ เมื่อคนในชุมชนมีโอกาสรับรู้ข่าวสารและข้อมูลต่างที่เป็นประโยชน์ รวดเร็ว ถูกต้องครบถ้วน ก็สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นได้

อีกทั้ง บริษัทฯ ยังดำเนินธุรกิจด้วยการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรม เสมอภาคและด้วยความเคารพต่อชีวิตและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคน ไม่มีการกีดกันในเรื่องของเพศ เชื้อชาติ ศาสนา รวมถึงไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานใดๆ ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม ซึ่งนับเป็นรากฐานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมถึงการสร้างมนุษยสัมพันธ์อันมีความเชื่อมโยงกับกิจการในลักษณะทำให้มี

คุณภาพและคุณค่าสูงขึ้น และเปิดโอกาสให้มีการร้องเรียนได้อย่างอิสระ หากมีการกระทำที่อาจเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน เพื่อให้บริษัทฯ ได้ทราบปัญหาและหาแนวทางแก้ไขผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

#### 4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม ให้ความสำคัญและปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน ซึ่งบริษัทฯ จะพิจารณาจากความรู้ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมกับตำแหน่ง ไม่นำความแตกต่างด้านเชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ ความคิดเห็นทางการเมืองมาเป็นปัจจัยในการพิจารณาตัดสินใจจ้างงาน มีการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน

โดยการจัดให้มีการอบรมความรู้ที่เกี่ยวกับการทำงานทั้งภายในองค์กรเองและจากองค์กรภายนอก เป็นการเพิ่มความรู้และพัฒนาศักยภาพของพนักงานเพื่อให้มีความก้าวหน้าในการประกอบวิชาชีพในอนาคต

จัดให้มีระบบควบคุมด้านความปลอดภัยในการทำงาน มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากการทำงาน เช่น รองเท้านิรภัย หมวกนิรภัย ถุงมือป้องกันกระแสไฟฟ้า หน้ากากป้องกันสารพิษ แว่นตากันฝุ่น อุปกรณ์ครอบหูป้องกันเสียงดัง มีการอบรมให้ความรู้เรื่องการทำงานอย่างปลอดภัย

จัดสถานที่ทำงานและสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม สะอาด ปลอดภัยต่อการปฏิบัติงานและสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

มีการประกันภัยแบบกลุ่มให้กับพนักงานทุกคนทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพนักงานในส่วนของการรักษาพยาบาลที่ไม่สามารถเบิกจากประกันสังคมได้ และเป็นการอำนวยความสะดวกเมื่อพนักงานเจ็บป่วย เพราะสามารถเข้ารับการรักษาได้ทุกโรงพยาบาลและยังได้ทำประกันชีวิตให้กับพนักงานทุกคน เพื่อเป็นหลักประกันให้กับครอบครัวของพนักงานกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น

มีการจ้างงานที่เป็นธรรม ค่าตอบแทนต่างๆ และการเลื่อนขั้น พิจารณาจากความสามารถและผลงาน

#### 5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค/ลูกค้า

การให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ของลูกค้าและการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า เป็นหลักการที่สำคัญอีกหลักการหนึ่งในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในด้านธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการควบคุมดูแลการผลิตกระแสไฟฟ้าให้มีคุณภาพ คือ ไม่มีปัญหาในกระบวนการผลิต

สามารถทำการผลิตและส่งมอบให้ลูกค้าซึ่งก็คือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้อย่างต่อเนื่องตามปริมาณที่ได้ตกลงไว้เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้บริโภค ซึ่งก็คือประชาชน ตลอดจนไม่สร้างมลพิษจากกระบวนการผลิตที่จะส่งผลกระทบต่อชุมชน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มุ่งมั่นในการพัฒนาการบริหารจัดการระบบการทำงานจนได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001

สำหรับธุรกิจบริหารจัดการขยะ บริษัทฯ มีการบริหารจัดการพื้นที่ทั้งขยะให้เพียงพอต่อการรองรับขยะจากชุมชนเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขยะล้นเมือง และจากการที่ปริมาณขยะมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงมีแผนที่จะเปิดโรงผลิตไฟฟ้าพลังงานขยะในพื้นที่ทั้งขยะ เป็นการช่วยลดปริมาณขยะอีกทางหนึ่ง เพื่อให้มีพื้นที่เพียงพอที่จะรองรับขยะจากชุมชนได้มากขึ้น และยังเป็นการผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าที่มีมากขึ้นตามความเจริญของชุมชนได้อีกด้วย โดยในบริเวณพื้นที่ทั้งขยะได้มีการจัดการให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวกต่อลูกค้าในการนำขยะมาทิ้งในพื้นที่ มีการวางระบบกำจัดน้ำเสียและกลิ่นเหม็นที่เกิดจากขยะที่ได้มาตรฐานเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน อีกทั้งยังได้เตรียมแหล่งน้ำและจัดเส้นทางจราจรภายในพื้นที่ให้มีความพร้อมในการรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น ไฟไหม้บ่อขยะ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ถึงแม้จะมีโอกาสเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อย และมีการปลูกต้นไม้รอบพื้นที่โครงการเพื่อสร้างทัศนียภาพที่ดีแก่ชุมชนอีกด้วย

#### 6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ธุรกิจการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทน เป็นการผลิตกระแสไฟฟ้าจากทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่แล้ว และสามารถเกิดขึ้นใหม่ได้ เช่น แสงแดด ลม จึงเป็นกระบวนการผลิตที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและมีความยั่งยืนสูงเพราะเป็นการใช้ทรัพยากรที่ไม่หมดไป ส่วนการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลและขยะ ซึ่งจะมีของเสียเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตนั้น บริษัทฯ ได้เลือกใช้เทคโนโลยีที่สร้างสรรค์และทันสมัย เพื่อให้สามารถผลิตไฟฟ้า โดยส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด เช่น การเลือกใช้เตาเผาที่เหมาะสมกับวัตถุดิบ และที่มีอัตราการเผาไหม้สูง เพื่อลดปริมาณควันและปริมาณเถ้าจากการเผาไหม้ให้เหลือน้อยที่สุด

โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมบริเวณเลียบชายฝั่งปากพนัง บริษัทฯ ได้ทำการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ของท้องถิ่นและขึ้นทะเบียนพันธุ์ไม้ดังกล่าว เพื่อรักษาทรัพยากรของท้องถิ่นให้คงอยู่

ในการดำเนินงานของธุรกิจบริหารจัดการบ่อขยะ บริษัทฯ ดูแลเรื่องการฝังกลบขยะ โดยมีการกำจัดน้ำเสียและการกำจัดกลิ่นของขยะอย่างมีระบบและได้มาตรฐาน การปลูกต้นไม้รอบพื้นที่โครงการเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการมีส่วนร่วมลดปัญหามลพิษและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอีกทางหนึ่ง



ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งานเพื่อให้สามารถใช้งานได้ยาวนาน และมีระบบควบคุมให้มีการดูแลรักษา ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมือทุกชิ้นอย่างสม่ำเสมอ เพื่อยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ทุกชิ้น เป็นการลดปริมาณขยะที่เกิดจากการเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ

#### 7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

จากการที่บริษัทฯ ดำเนินการตั้งโรงผลิตไฟฟ้าให้ครอบคลุมและเข้าถึงทุกพื้นที่ ทั้งพื้นที่ห่างไกลและในถิ่นทุรกันดาร เช่น บนเกาะ บนดอยสูง ซึ่งส่งผลให้ประชาชนในทุกพื้นที่ได้มีโอกาสในการใช้ไฟฟ้า ชุมชนมีการพัฒนาเจริญก้าวหน้าขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถติดต่อสื่อสาร ศึกษาหาความรู้ และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง

โรงไฟฟ้าที่บริษัทฯ ดำเนินการในพื้นที่ต่างๆ ได้มีการจ้างคนในท้องถิ่นมาเป็นพนักงาน เป็นการสร้างรายได้ให้คนในชุมชน ทำให้ประชาชนมีงานทำโดยไม่ต้องเข้ามาทำงานในเมืองใหญ่ ซึ่งเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้สังคมชนบทอีกทางหนึ่งเนื่องจากคนในครอบครัวได้อยู่ร่วมกัน และยังสามารถลดปัญหาความแออัดของชุมชนเมืองได้อีกด้วย เมื่อคนในชุมชนมีรายได้ดีขึ้น เศรษฐกิจภายในชุมชนก็ดีขึ้น อีกทั้งทุกพื้นที่ที่บริษัทฯ ไปตั้งโรงไฟฟ้า บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าและเสียดำเนินการให้กับภาครัฐ เพื่อนำเงินไปใช้ในการบำรุงท้องถิ่นๆ อีกด้วย

พื้นที่ในบริเวณโครงการกั้นลพบุรี บริษัทฯ ได้จัดให้เป็นสวนสาธารณะเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ รวมถึงให้คนในชุมชนได้ใช้เป็นพื้นที่ออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ และบริษัทฯ ได้วางแผนงานให้ความร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานราชการ เช่น กรมอุทกศาสตร์ ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ เพื่อให้สามารถส่งข้อมูลค่ากำลังลมและคลื่นในการะบวนการผลิตของบริษัทฯ ที่เป็นประโยชน์ในการวางแผนป้องกันภัยพิบัติแก่ชุมชน และให้ความร่วมมือในการติดตั้งเครื่องแสดงข้อมูลระดับของลม และคลื่นเพื่อเตือนภัยให้กับชุมชนอีกด้วย

กิจการบริหารจัดการขยะที่บริษัทฯ ดำเนินการเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกำจัดขยะ ซึ่งนับวันจะมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มปริมาณมากขึ้นอย่างต่อเนื่องตามความเจริญของชุมชน ซึ่งหากไม่มีการบริหารจัดการที่ดีจะก่อให้เกิดปัญหาขยะล้นเมืองและทำให้เกิดปัญหามลภาวะตามมา

กิจการโรงแรมของบริษัทฯ คือ โรงแรมคาราเทวี เชียงใหม่ ซึ่งเป็นโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว มีรูปแบบสถาปัตยกรรมการก่อสร้างล้านนาโบราณ มุ่งเน้นการแสดงออกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของไทยให้แขกที่มาเยือนได้ชื่นชม จึงได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้แขกได้สัมผัสความเป็นไทย เช่น มีศูนย์หัตถกรรม ที่ให้บริการ

และนำเสนอศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ด้วย สถาปัตยกรรมหมู่บ้านของชาวเหนือที่จำลองวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน พร้อมกิจกรรมที่หมุนเวียนสับเปลี่ยนอยู่เสมอ นอกจากนี้ลูกค้าของโรงแรมยังสามารถสัมผัสและเรียนรู้วิถีชีวิต ตลอดจนกิจกรรมพื้นบ้านต่างๆ เช่น การดำและฝัดข้าวแบบดั้งเดิม การทำตุ้งเครื่องจักสาน การจัดดอกไม้สดในพื้นที่บ้าน ฯลฯ ได้อย่างใกล้ชิดโดยมีพนักงานที่สามารถให้คำอธิบายคอยดูแลและตอบคำถามเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับวิถีชีวิตในอดีต มีศูนย์กิจกรรมเด็กตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านไทยอายุกว่า 100 ปีนำเสนอกิจกรรมสันทนาการ สร้างเสริม ความรู้แบบไทย เช่น กิจกรรมรำไทย มวยไทย การปั้นดินเหนียว ศิลปะการตกแต่งและวาดรูป การทำกระดาษสา และการละเล่นพื้นเมืองต่างๆ ตลอดจนการฝึกโยคะสำหรับเด็ก พร้อมกิจกรรมทำนาและสัมผัสชีวิตเกษตรกร มีโรงละครกลางแจ้งสถาปัตยกรรมที่จำลองกำแพงอิฐโบราณของเมืองเชียงใหม่ เป็นโรงมหรสพที่ใช้จัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของล้านนาและของไทย และยังมีร้านค้าที่ขายสินค้าพื้นเมืองที่ผลิตในท้องถิ่น เช่น ของตกแต่งและประดับบ้าน ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ของที่ระลึก ซึ่งกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้มีส่วนช่วยในการอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้ชาวต่างชาติและคนรุ่นหลังได้เรียนรู้ อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างเศรษฐกิจในชุมชนให้เติบโต สร้างงาน สร้างรายได้ให้คนในท้องถิ่นอีกด้วย

8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

ในขั้นตอนการดำเนินงาน บริษัทฯ พยายามนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ได้แก่

การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

- ใช้เซลล์แสงอาทิตย์ชนิด thin film ซึ่งสามารถผลิตไฟฟ้าได้มากกว่าเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดอื่น
- ใช้อุปกรณ์ควบคุมการปรับเปลี่ยนองศาของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ให้หันแผงตามทิศทางของดวงอาทิตย์ เพื่อให้สามารถรับแสงอาทิตย์ได้มากขึ้น ทำให้ผลิตไฟฟ้าได้มากขึ้น

การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม

- เลือกใช้กังหันลมรุ่นที่สามารถถอดประกอบได้ ซึ่งสะดวกต่อการเคลื่อนย้าย ติดตั้ง และซ่อมบำรุง โดยสามารถถอดเปลี่ยนเฉพาะที่ชิ้นส่วนที่ชำรุดได้
- เลือกใช้กังหันลมที่มีเทคโนโลยีทันสมัย ลดการเกิดเสียงรบกวนเหลือเพียง 10 เดซิเบล ซึ่งน้อยกว่ากังหันแบบเดิมที่ใช้โดยทั่วไป

- สีที่ใช้ทาใบพัด เป็นสีคุณภาพพิเศษที่สามารถปรับเปลี่ยนสีได้ ช่วยไม่ให้เกิดปัญหาการสะท้อนกระทบสายตาของผู้มองเห็น อีกทั้ง ส่วนปลายของใบพัดยังมีการไล่ระดับสี ช่วยให้นักที่บินเข้ามาใกล้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ป้องกันการบาดเจ็บของนกที่เกิดจากการบินชนใบพัด
- เลือกใช้กังหันลมที่มีเทคโนโลยีทันสมัย ทำให้สามารถปรับทิศทางของกังหันลมตามทิศทางของกระแสลม เพื่อให้สามารถรับลมได้ดีจึงทำให้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากขึ้น
- บริษัทฯ มีระบบเตือนภัยสำหรับโครงการและชุมชนโดยรอบ โดยได้สร้างสถานีเตือนภัยพิบัติขึ้นทั้งหมด 9 สถานี ครอบคลุมพื้นที่อำเภอบางพระและปากพนัง และได้รับความร่วมมือจากศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติในการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ให้สามารถเฝ้าระวังภัยให้กับชุมชนตลอด 24 ชั่วโมง
- การก่อสร้างโครงการกังหันลมเลียบชายฝั่งทะเล แต่เดิมมักมีปัญหาการกัดเซาะค่อนข้างสูง บริษัทฯ จึงนำเทคโนโลยีการก่อสร้างแนวป้องกันชายฝั่งมาใช้ในการก่อสร้างโครงการเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง และสามารถเพิ่มพื้นที่หาดทรายให้กลับคืนมา

#### การผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะ

- ติดตั้งเครื่องคัดแยกขยะที่มีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถแยกประเภทของขยะที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นนอกจากขยะที่ต้องการนำมาเผา จึงช่วยลดปริมาณขยะที่จะนำเข้าเตาเผา ช่วยลดพลังงานที่ใช้ในการเผาขยะและยังทำให้การเผาไหม้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

#### การทบทวนนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

เพื่อให้นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นปัจจุบัน บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการทบทวนนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนรวมถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยวางระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกกิจกรรมและเหมาะสมเพียงพอกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน มีการรายงานทางการเงินการบัญชีและรายงานอื่นๆ ที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้และมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจโดยเคร่งครัด

บริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารทำหน้าที่กำกับดูแลความเสี่ยง และควบคุมภายในควบคู่กับคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งทำหน้าที่สอบทานให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินการให้บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต 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. ความมุ่งมั่นในการมุ่งพัฒนาและการรักษานวัตกรรมที่มีความรู้ความสามารถ และ 5. การกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
- (2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ซึ่งเกี่ยวข้องกับ 1. การกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเพียงพอเพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 2. การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร 3. การพิจารณาโอกาสที่จะเกิดทุจริต และ 4. ความสามารถในการระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน

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

#### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารและตรวจสอบจากเอกสาร ที่ฝ่ายบริหารจัดทำและรายงานของผู้ตรวจสอบภายในอิสระแล้วสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายใน ในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ย่อยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีความจำเป็น รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันได้อย่างเพียงพอ สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

### หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ได้แต่งตั้งบริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2558 เป็นต้นไป ซึ่งบริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด ได้มอบหมายให้นางสาวสุกัลยา มโนเลิศ ตำแหน่ง Internal Audit Supervisor เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด และนางสาวสุกัลยา มโนเลิศ แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระ มีประสบการณ์ในการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และงานบัญชีการเงินในการดำเนินธุรกิจที่หลากหลายรวมถึงธุรกิจพลังงานที่มีลักษณะเดียวกับบริษัทฯ มาเป็นระยะเวลา 9 ปี และเคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าว เนื่องจากการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ทำหน้าที่หัวหน้างานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง อยู่ในอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน ตามรายละเอียด ดังนี้

ชื่อบริษัทตรวจสอบภายใน	:	บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด
ชื่อหัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน	:	นางสาวสุกัลยา มโนเลิศ
ตำแหน่ง	:	Internal Audit Supervisor
คุณวุฒิทางการศึกษา	:	บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
ประสบการณ์การทำงาน	:	9 ปี
การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง	:	1. โครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย – CPIAT (รุ่นที่ 19) 2. สมาชิกสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน แห่งประเทศไทย (สตท.)
การดำรงตำแหน่งกรรมการสำคัญที่เกี่ยวข้อง	:	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	:	-ไม่มี-

### งานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

บริษัทฯ ได้กำหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ของบริษัทฯ และกฎระเบียบด้านการเป็นบริษัทจดทะเบียน ประกอบด้วย

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

## 12. รายการระหว่างกัน

ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ดูแลให้การเข้าทำรายการดังกล่าวอย่างสมเหตุสมผล ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังทำหน้าที่พิจารณาสอบทาน การทำรายการที่เกี่ยวข้องที่ต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท ตามกฎระเบียบของตลท. และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนแล้ว ว่า รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้น เป็นรายการที่เป็นไปเพื่อการดำเนินธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ปี 2558 ทั้งนี้ ข้อมูลรายละเอียดรายการระหว่างกันได้เปิดเผยไว้ใน หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 8 และ 9 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งมีรายการระหว่างกัน ดังต่อไปนี้

### 1. รายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

1.1 ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 อนุมัติออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญออกใหม่ของบริษัทฯ คือ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อินเทอร์เน็ต ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) หรือ (“IFEC-W2”) ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้จัดจ้างที่ปรึกษาทางการเงิน โดยที่ปรึกษามีความเกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ คือ มีกรรมกรร่วมกัน ซึ่งการจัดจ้างดังกล่าวพิจารณาจากศักยภาพ ความพร้อม และเงื่อนไขราคาของผู้รับจ้าง ประกอบกับในระหว่างที่ประชุมการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว กรรมการที่มีความเกี่ยวข้องกับรายการนี้ ได้ออกจากที่ประชุม โดยไม่ร่วมในการพิจารณาด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส รายการนี้บริษัทฯ ได้พิจารณาบนเงื่อนไขเดียวกันกับรายอื่นๆ ซึ่งการพิจารณาดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติทั่วไป ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ใดๆ และเป็นการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยในปี 2558 บริษัทฯ มีการทำรายการกับนิติบุคคลรายดังกล่าว จำนวนเงิน 1.15 ล้านบาท

1.2 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 บริษัท อินเทอร์เน็ต ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (IWIND) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้เข้าทำรายการซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัท สาธารณูปโภคเกาะพยาม จำกัด (KPY) โดยผู้ขาย คือ นายสุเมธ สุทธภักติ ซึ่งถือหุ้นใน KPY สัดส่วนร้อยละ 99.98 ผู้ขายเป็นผู้ถือหุ้นใน IWIND ร้อยละ 20.0 และเป็นผู้บริหารของ IWIND ซึ่งถือเป็นบุคคลเกี่ยวข้องของบริษัทย่อย เป็นรายการเกี่ยวโยงขนาดเล็ก (มีขนาดรายการมูลค่าเท่ากับ 1 ล้านบาท) ทั้งนี้ ผู้ขายไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัทหรือผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ



## 2 รายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย

- 2.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ ให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทย่อย 14 แห่ง จำนวน 4,117.17 ล้านบาท โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6 ต่อปี กำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม
- 2.2 การเรียกเก็บค่าให้บริการบริหารจัดการกับบริษัทในกลุ่ม ในปี 2558 IFEC เรียกเก็บค่าให้บริการบริหารจัดการจากบริษัทอื่นๆ ในกลุ่ม จำนวน 21.60 ล้านบาท

### มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ ยึดหลักการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและยุติธรรม ดังนั้น การทำข้อตกลงหรือข้อผูกพันใดๆ ทางธุรกิจกับบุคคลภายนอกหรือการเข้าทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน บริษัทฯ จะปฏิบัติตามหลักการเดียวกันไม่มีการเลือกปฏิบัติ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน ผู้มีอำนาจอนุมัติและวงเงินการอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนเฉพาะเรื่องตามแต่ละกรณี โดยธุรกรรมทั้งหมดสะท้อนสภาพการณ์ตลาดในช่วงเวลาที่ประกอบธุรกรรม การกำหนดเกณฑ์/ขั้นตอนดังกล่าว บริษัทฯ กระทำอย่างเปิดเผยโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นหลัก

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

### นโยบายหรือแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

กรณีเกิดรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต จะต้องเป็นรายการที่ดำเนินการทางธุรกิจตามปกติ มีการกำหนดเงื่อนไขต่างๆ เช่นเดียวกับการทำรายการค้าปกติ คือ เป็นธรรมและสมเหตุสมผลเช่นเดียวกับเงื่อนไขของรายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลภายนอกทั่วไป ไม่มีการถ่ายทอดผลประโยชน์ สำหรับนโยบายการกำหนดราคาซื้อขายผลิตภัณฑ์ระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันจะกำหนดจากราคาเชิงพาณิชย์ตามปกติของธุรกิจเช่นเดียวกับที่กำหนดให้กับกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และบริษัทฯ จะเปิดเผยชนิดและมูลค่าของรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งภายใต้

ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์  
แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการ