

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

7.1.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 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 (หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบสามล้านเก้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยหกสิบเจ็ดบาทถ้วน) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน)

7.1.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท

บริษัท ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (IFEC-W1) จำนวนไม่เกิน 458,766,911 หน่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ได้ ดังนี้ วันกำหนดการใช้สิทธิ ครั้งที่ 1 ในวันทำการสุดท้ายของเดือนพฤศจิกายน 2557 (ตรงกับวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557) กำหนดการใช้สิทธิ ครั้งที่ 2 ในวันทำการสุดท้ายของเดือนพฤศจิกายน 2558 และครั้งสุดท้ายจะสามารถใช้สิทธิได้ในวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี (ตรงกับวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560) หากวันดังกล่าวไม่ตรงกับวันทำการของบริษัทให้เลื่อนวันกำหนดใช้สิทธิเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัท มีใบสำคัญแสดงสิทธิ (IFEC-W1) คงเหลือ จำนวน 38,156,860 หน่วย

ต่อมา บริษัท มีการที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 ได้มีมติให้บริษัท ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (IFEC-W2) จำนวนไม่เกิน 456,153,173 หน่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ ดังนี้ วันกำหนดการใช้สิทธิ ครั้งที่ 1 ในวันทำการสุดท้ายของเดือนพฤษภาคม 2559 (ตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคม 2559) กำหนดการใช้สิทธิครั้งที่ 2 ในวันทำการสุดท้ายของเดือนพฤษภาคม 2560 (ตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคม 2560) และครั้งสุดท้ายจะสามารถใช้สิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ (IFEC-W2) มีอายุครบ

3 ปี (ตรงกับวันที่ 6 กรกฎาคม 2561) หากวันดังกล่าวไม่ตรงกับวันทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันกำหนดใช้สิทธิเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าว

7.1.3 หุ้นกู้

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุหุ้นกู้ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.40 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือนครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 มูลค่ารวม 3,000 ล้านบาท

ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 บริษัทนำเสนอรายละเอียดแนวทางการชำระหนี้ โดยจะปรับโครงสร้างหนี้ตัวแลกเงินและหุ้นกู้ทั้งหมดเป็นหุ้นกู้ระยะยาวใน วันที่ 30 มกราคม 2561 ดังนี้

- 1) ตัวแลกเงินที่ผิคนัดชำระหนี้แล้ว จำนวน 2,130 ล้านบาท บริษัทจะออกหุ้นกู้ระยะเวลา 5 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
- 2) ตัวแลกเงินที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ จำนวน 1,086 ล้านบาท บริษัทจะชำระคืนเงินต้นในอัตรา ร้อยละ 60 และจะออกหุ้นกู้ จำนวน 434.4 ล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
- 3) หุ้นกู้ จำนวน 3,000 ล้านบาท บริษัทจะชำระคืนเงินต้นในอัตราร้อยละ 60 และจะออกหุ้นกู้ จำนวน 1,200 ล้านบาท ระยะเวลา 5 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน

7.2 ผู้ถือหุ้น

7.2.1 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซึ่งถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ตามบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักโอนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของหุ้นที่เรียกชำระแล้ว
1	นายทวิช เตชะนาวากุล	202,616,800	10.21
2	นายอภิศักดิ์ เทพผดุงพร	82,591,302	4.16
3	นางกนกวรรณ พรทรัพย์อนันต์	71,997,900	3.63
4	นายวิชัย ถาวรพัฒน์ยงค์	57,881,638	2.92
5	นายอนันต์ ดันตสิรินทร์	49,526,600	2.50
6	บจก.ไทยเอ็นวีดีอาร์	42,666,962	2.15
7	CHASE NOMINEES LIMITED	19,777,600	1.00
8	นายแชมป์ ศรีโชคชัย	16,804,538	0.85
9	นายเอี่ยม อาชากุลเทพ	15,300,000	0.77
10	นายทวี กุลเลิศประเสริฐ	14,690,468	0.74

อนึ่ง ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีอยู่เดิม ตามบัญชีข้างต้นและเป็นผลให้ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ตามบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักโอนหุ้น ณ วันที่ 20 เมษายน 2560 มีดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของหุ้นที่เรียกชำระแล้ว
1	นายทวิช เตชะนาวากุล	202,616,800	10.03
2	นายอภิศักดิ์ เทพผดุงพร	86,834,395	4.30
3	นายวิชัย ถาวรวัฒนยงค์	57,881,638	2.86
4	นายอนันต์ ตันตสิรินทร์	51,422,600	2.54
5	บจก.ไทยเอ็นวีดีอาร์	42,653,459	2.11
6	นางกนกวรรณ พรทรัพย์อนันต์	38,500,000	1.91
7	CHASE NOMINEES LIMITED	19,777,600	0.98
8	HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD	17,177,405	0.85
9	นายแชมป์ ศรีโชคชัย	16,804,538	0.83
10	นางจิตาภา กันตสุธีระ	16,550,000	0.82

7.2.2 ข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย

• บริษัท ถือหุ้นโดยตรง

(1) บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เทอมอล จำกัด (IFEC-T) หรือ เดิมคือ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (IFEE มีรายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	บมจ.อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น หรือ เดิมคือ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวกรรม จำกัด	59,999,997	99.99
2	ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น จำนวน 3 ราย	3	0.01

(2) บริษัท ชันพาร์ค จำกัด (SP) มีรายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	บมจ.อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น หรือ เดิมคือ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวกรรม จำกัด	299,995	99.99
2	ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น จำนวน 3 ราย	5	0.01

(3) บริษัท ชันพาร์ค 2 จำกัด (SP2) มีรายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	บมจ.อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น หรือ เดิมคือ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวกรรม จำกัด	419,996	99.99
2	ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น จำนวน 4 ราย	4	0.01

(4) บริษัท วิ.โอ.เน็ต ไปโอดีเซล จำกัด (VON) มีรายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	บมจ.อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น หรือ เดิมคือ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวกรรม จำกัด	199,996	99.99
2	ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น จำนวน 4 ราย	4	0.01

(5) บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (IWIND) หรือ เดิมคือ บริษัท กรีน โกรท
จำกัด (GG) มีรายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	บมจ.อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น หรือ เดิมคือ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวกรรม จำกัด	1,959,998	79.99

2	นายสุเมธ สุทธภักติ	490,000	20.00
3	ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น จำนวน 2 ราย	2	0.01

(6) บริษัท สแกน อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (SIFEE) มีรายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	บมจ.อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น หรือ เดิมคือ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวกรรม จำกัด	31,499,986	99.99
2	ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น จำนวน 14 ราย	14	0.01

(7) บริษัท อีสเอนเนอร์จี จำกัด (ISE) มีรายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	บมจ.อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น หรือ เดิมคือ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวกรรม จำกัด	776,998	99.99
2	ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น จำนวน 2 ราย	2	0.01

(8) บริษัท กรีน เอ็นเนอร์จี เทคโนโลยี อิน (ไทยแลนด์) จำกัด (GE) มีรายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	บมจ.อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น หรือ เดิมคือ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวกรรม จำกัด	434,998	99.99
2	ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น จำนวน 2 ราย	2	0.01

(9) บริษัท เจ.พี.โซล่า พาวเวอร์ จำกัด (JP) มีรายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	บมจ.อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น หรือ เดิมคือ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวกรรม จำกัด	79,998	99.99
2	ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น จำนวน 2 ราย	2	0.01

(10) บริษัท ไอเฟค (แคมโบเดีย) จำกัด (IFEC-C) มีรายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	บมจ.อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น หรือ เดิมคือ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวกรรม จำกัด	1,000	100.00

(11) บริษัท วังการคำรุ่งโรจน์ จำกัด (WRK) มีรายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	บมจ.อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น หรือ เดิมคือ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวกรรม จำกัด	299,994	99.99
2	ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น จำนวน 6 ราย	6	0.01

(12) บริษัท ซีอาร์ โซลาร์ จำกัด (CR) มีรายชื่อและสัดส่วน การถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	บมจ.อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น หรือ เดิมคือ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวกรรม จำกัด	1,299,995	99.99

2	ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น จำนวน 5 ราย	5	0.01
---	-----------------------------------	---	------

(13) บริษัท สมประสงค์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (SPT) เป็นบริษัทย่อยที่บริษัท ถือหุ้นร้อยละ 100 โดยมีรายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	บมจ.อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น หรือ เดิมคือ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวการ จำกัด	499,998	99.99
2	ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น จำนวน 2 ราย	2	0.01

(14) บริษัท ยูนิเวอร์แซล โปรไวเดอร์ จำกัด (UP) มีรายชื่อ และสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	บมจ.อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น หรือ เดิมคือ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวการ จำกัด	1,139,996	99.99
2	ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น จำนวน 4 ราย	4	0.01

(15) บริษัท แม่สะเรียง โซลาร์ จำกัด (MS) มีรายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	บมจ.อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น หรือ เดิมคือ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวการ จำกัด	1,325,098	99.99
2	ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น จำนวน 2 ราย	2	0.01

(16) บริษัท สมภูมิโซล่าฟาวเวอร์ จำกัด (SPP) มีรายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	บมจ.อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น หรือ เดิมคือ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวกรรม จำกัด	244,998	99.99
2	ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น จำนวน 2 ราย	2	0.01

(17) บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ โซลาร์ จำกัด (ISOLAR) มีรายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	บมจ.อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น หรือ เดิมคือ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวกรรม จำกัด	2,999,997	99.99
2	ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น จำนวน 3 ราย	3	0.01

(18) บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ แคป แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ICAP) มีรายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	บมจ.อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น หรือ เดิมคือ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวกรรม จำกัด	4,999,997	99.99
2	ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น จำนวน 3 ราย	3	0.01

- บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เทอมอล พาวเวอร์ จำกัด (IFEC-T) หรือ เดิมคือ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้น

(1) บริษัท คลีน ซิตี จำกัด (CC) เป็นบริษัทย่อยของบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เทอมอล พาวเวอร์ จำกัด มีรายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	บจก. อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เทอมอล พาวเวอร์ หรือ เดิมคือ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด	1,699,998	99.99
2	ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น จำนวน 2 ราย	2	0.01

(2) บริษัท ทูเอ็นเนอร์จี เพาเวอร์ ลพบุรี จำกัด (TPL) เป็นบริษัทย่อยของบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เทอมอล พาวเวอร์ จำกัด มีรายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	บจก. อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เทอมอล พาวเวอร์ หรือ เดิมคือ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด	3,299,998	99.99
2	ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น จำนวน 2 ราย	2	0.01

(3) บริษัท รุ่งเอกรยา เอ็นจิเนียริง (สระแก้ว) จำกัด (RAK) เป็นบริษัทย่อยของบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เทอมอลพาวเวอร์ จำกัด มีรายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	บจก. อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เทอมอล พาวเวอร์ เวอร์ หรือ เดิมคือ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด	569,997	95.00
2	ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น จำนวน 7 ราย	30,003	5

- บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (IWIND) หรือ เดิมคือ บริษัท กรีน โกรท จำกัด เป็นผู้ถือหุ้น

(1) บริษัท ลมลิเกอร์ จำกัด (LLG) เป็นบริษัทย่อยของบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีรายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	บจก. อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล หรือ เดิมคือ บริษัท กรีน โกรท จำกัด	2,499,988	99.99
2	ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น จำนวน 12 ราย	12	0.01

(2) บริษัท เกาะเต่า วินด์ จำกัด (KTW) เป็นบริษัทย่อยของบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีรายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	บจก. อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล หรือ เดิมคือ บริษัท กรีน โกรท จำกัด	399,995	99.99
2	ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น จำนวน 5 ราย	5	0.01

(3) บริษัท สาธารณูปโภคเกาะพยาม จำกัด (KPY) เป็นบริษัทย่อยของบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีรายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	บจก. อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล หรือ เดิมคือ บริษัท กรีน โกรท จำกัด	9,997	99.99
2	ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น จำนวน 3 ราย	3	0.01

• บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ แคลป์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ICAP) เป็นผู้ถือหุ้น

(1) บริษัท สมาร์ททรี จำกัด (SMT) เป็นบริษัทย่อยของบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ แคลป์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด มีรายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	บจก. อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ แคลป์ แมนเนจเม้นท์	4,999,997	99.99
2	ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น จำนวน 3 ราย	3	0.01

(2) บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (I-CON) เป็นบริษัทย่อยของบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ แคลป์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด มีรายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

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

(3) บริษัท โรงแรมคาราเทวี จำกัด (DDH) เป็นบริษัทย่อยของบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ แคลป์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด มีรายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	บจก. อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ แคลป์ 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 อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ แคลป์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด มีรายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

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

(5) บริษัท คาราเทวี จำกัด (DV) เป็นบริษัทย่อยของบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ แคป แมนเนจเม้นท์ มีรายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

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

```
graph TD; A[คณะกรรมการบริษัท] --- B[เลขานุการบริษัท]; A --- C[คณะกรรมการตรวจสอบ]; A --- D[คณะกรรมการบริหาร]; A --- E[คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน]; B --- F[สำนักเลขานุการ]; B --- G[สำนักกฎหมาย]; C --- H[ผู้ตรวจสอบภายใน]; D --- I[ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร]; I --- J[รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานปฏิบัติการ]; I --- K[รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป]; I --- L[รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชี-การเงิน]; E --- M[คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามโครงการ]
```

72

- (3) ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
- (4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์กร หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่
- นอกจากนั้น คณะกรรมการของบริษัท จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ด. ซึ่งกำหนดไว้ ดังนี้
- (1) มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดและมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน
 - (2) มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน ซึ่งต้องมีความเป็นอิสระ
 - (3) ผู้ที่เป็นกรรมการตรวจสอบ (ต้องแต่งตั้งจากผู้ที่เป็นกรรมการของบริษัทเท่านั้น) อย่างน้อย 3 คน โดยอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
- ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัท ตามหนังสือรับรอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท รวม 9 คน ซึ่งประกอบด้วย (1) กรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร จำนวน 5 คน และในจำนวน ดังกล่าว มีกรรมการอิสระรวมอยู่ จำนวน 3 คน รวมถึง (2) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 4 คน
- ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้ง	วันที่ลาออก/หมดวาระ
1.	นายวิชัย ถาวรวัฒนยงค์	ประธานกรรมการ	29 เมษายน 2559	-
2.	นายสิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์	รองประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	29 เมษายน 2559	9 ธันวาคม 2559
3.	นายอภิชาติ อาภาภิรม	ประธานกรรมการ ตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระ	3 เมษายน 2557	30 พฤศจิกายน 2559
4.	นายวิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	3 เมษายน 2557	11 มกราคม 2560
5.	นายชยุตว์ วิทยานนท์เอกทวี	กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	29 เมษายน 2559	26 กรกฎาคม 2559

		กรรมการอิสระ		
6.	นายแชมป์ ศรีโชคชัย	กรรมการ	6 พฤษภาคม 2557	9 ธันวาคม 2559
7.	นายฐนวัฒน์ จันทรสุวรรณ	กรรมการ	6 มีนาคม 2558	30 พฤศจิกายน 2559
8.	นายศุภนันท์ ฤทธิไพโรจน์	กรรมการ	6 มีนาคม 2558	-
9.	นายบรรจง อรชุนกะ	กรรมการ	6 มีนาคม 2558	24 พฤศจิกายน 2559
10.	นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	26 กรกฎาคม 2559	11 มกราคม 2560

อนึ่ง มีการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 และมีการเลือกตั้งกรรมการใหม่ทดแทนกรรมการที่ขอลาออก จึงเป็นผลให้ ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 บริษัท อินเตอร์ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีองค์ประกอบครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้ง	วันที่ลาออก
1.	นายวิชัย ถาวรพัฒน์	ประธานกรรมการ	29 เมษายน 2559	-
2.	นายศุภนันท์ ฤทธิไพโรจน์	กรรมการ	6 มีนาคม 2558	-
3.	นายวิศิษฐ์ องค์พิพัฒน์กุล	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	3 เมษายน 2557	11 มกราคม 2560
4.	นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	26 กรกฎาคม 2559	11 มกราคม 2560
5.	พลตรีบุญเลิศ แจ่มนพรัตน์	กรรมการ	3 เมษายน 2560	-
6.	นายฉัตรณรงค์ จัทรภูติ	กรรมการ	3 เมษายน 2560	-
7.	นายทวิช เตชะนาวากุล	กรรมการ	3 เมษายน 2560	-
8.	รศ.ประนอม ไฉวินวิวัฒน์	กรรมการ	3 เมษายน 2560	-
9.	นายสมชาย สกลสุรัตน์	กรรมการ	3 เมษายน 2560	-
10.	พลตำรวจเอกสุนทร ชัยขวัญ	กรรมการ	3 เมษายน 2560	-
11.	นายปริญญา วิญญูรัตน์	กรรมการ	3 เมษายน 2560	-

กรรมการบริษัทได้เข้ารับการอบรม 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 (AACP)	Director Accreditation Program (DAP)
1. นายวิชัย ถาวรวัฒนยงค์	/	/	/	/		
2. นายสิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์	/		/			
3. นายอภิชาติ อภาภิรม						
4. นายวิศิษฐ์ องค์พัฒน์กุล	/				/	/
5. นายชญุตว์ วิทยานนท์เอกทวี						/
6. นายแชมป์ ศรีโชคชัย	/					
7. นายฐนวัฒน์ จันทรสุวรรณ*	/					
8. นายศุภนันท์ ฤทธิไพโรจน์	/					
9. นายบรรจง อรชุนกะ						

หมายเหตุ * หลักสูตร Company Secretary Program (CSP)

ในปี 2559 การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัท

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งของการประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมการประชุม
1.	นายวิชัย ถาวรวัฒนยงค์	ประธานกรรมการ	12	10
2.	นายสิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์	รองประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	12	10
3.	นายอภิชาติ อภาภิรม	ประธานกรรมการตรวจสอบ	12	12

		ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระ		
4.	นายวิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	12	12
5.	นายชญุตว์ วิทยานนท์เอกทวี	กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน กรรมการอิสระ	6	4
6.	นายแชมป์ ศรี โชคชัย	กรรมการ	12	12
7.	นายฐนวัฒน์ จันทรสุวรรณ	กรรมการ	12	12
8.	นายศุภนันท์ ฤทธิไพโรจน์	กรรมการ	12	11
9.	นายบรรจง อรชุนกะ	กรรมการ	12	12
10.	นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	5	5

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งของ การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้า ร่วมการประชุม
1.	นายอภิชาติ อภาภิรม	ประธานกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการอิสระ	8	7
2.	นายวิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	8	8
3.	นายชญุตว์ วิทยานนท์เอกทวี	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	4	4
4.	นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี	กรรมการตรวจสอบ	4	4

		กรรมการอิสระ		
--	--	--------------	--	--

3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งของการประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมการประชุม
1.	นายอภิชาติ อภาภิรม	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1	1
2.	นายสิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1	1
5.	นายชญุตว์ วิทยานนท์เอกทวี	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1	1

ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ส่วนคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไม่มีการประชุม

1. คณะกรรมการบริษัท

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งของการประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมการประชุม
1.	นายวิชัย ถาวรพัฒน์	ประธานกรรมการ	5	5
2.	นายสุกนันท ฤทธิไพโรจน์	กรรมการ	5	5
3.	นายวิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	2	1
4.	นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	2	1
5.	พลตรีบุญเลิศ แจ่มพรัตน์	กรรมการ	3	3
6.	นายฉัตรณรงค์ นัฏฐฤติ	กรรมการ	3	3
7.	นายทวิช เตชะนาวากุล	กรรมการ	3	2
8.	รศ.ประนอม ไผวินวิวัฒน์	กรรมการ	3	2
9.	นายสมชาย สกุดสุวรรณ์	กรรมการ	3	2
10.	พลตำรวจเอกสุนทร ชัยขวัญ	กรรมการ	3	2

11.	นายปริญญ์ วิญญูรัตน์	กรรมการ	3	2
-----	----------------------	---------	---	---

อำนาจหน้าที่

- กำหนดนโยบายและดูแลการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของกรรมการ บริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย
- พิจารณาอนุมัติและเห็นชอบตามที่คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการอื่นๆ เสนอ
- ควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหาร ให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย
- แต่งตั้งกรรมการบริหารกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการอื่นๆ เมื่อจำเป็นในการดูแลจัดการเฉพาะกิจ เพื่อประโยชน์ของบริษัท
- มอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการ
- พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
- พิจารณาคำตอบแทนกรรมการภายใต้กรอบที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น
- กำกับดูแลและพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการกำกับดูแลพัฒนาบรรษัทภิบาลและการต่อต้านคอร์รัปชันให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
- อุทิศตนและเวลาเพื่อบริษัท โดยไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้หนึ่งผู้ใดและไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็น การขัดแย้งหรือแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริษัท
- ปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและข้อพึงปฏิบัติที่ดี สำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท ได้กำหนดให้ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท เป็น กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการลงนามผูกพันบริษัท

การแต่งตั้งและการถอดถอนกรรมการบริษัท

การแต่งตั้งกรรมการต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้เริ่มสรรหา และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท พร้อมประวัติสำหรับการคัดเลือก เมื่อได้รายชื่อแล้ว คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะเป็นผู้เสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณานำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อลงมติแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อไป หลักเกณฑ์การแต่งตั้งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ดังนี้

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่า ผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

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

กรณีการถอดถอนกรรมการบริษัท

- นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (1) ตาย
 - (2) ลาออก
 - (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายหรือข้อบังคับนี้
 - (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
 - (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
 - กรณีกรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับตั้งแต่วันที่หนังสือลาออกไปถึงบริษัทฯ
 - กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน
- บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการ ได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

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

คณะกรรมการของบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีข้อกำหนดและรายนามกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการลงนามผูกพันบริษัทย่อย ซึ่งปรากฏตามหนังสือรับรองบริษัท ดังนี้

- 1.1 บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เทอมอล พาวเวอร์ จำกัด (IFEC-T) เดิมเรียกว่า บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (IFEE) มีกรรมการ ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายวิชัย ถาวรวัฒนยงค์	กรรมการ
2	นายสิทธิชัย พรทรัพย์อ่อนนัต์	กรรมการ

ข้อกำหนด : กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

- 1.2 บริษัท ชันพาร์ค จำกัด (SP) มีกรรมการ ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายวิชัย ถาวรวัฒนยงค์	กรรมการ

ข้อกำหนด : กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท

อนึ่ง ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการที่มีอยู่เดิม ตามนายข้างต้นและเป็นผลให้บริษัท ชันพาร์ค จำกัด มีรายนามกรรมการตามรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายวิชัย ถาวรวัฒนยงค์	กรรมการ
2	นายสุกิจ อังสุวรรณ	กรรมการ
3	นายสุวิทย์ วรรณะศิริสุข	กรรมการ

ข้อกำหนด : กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและตราประทับสำคัญของบริษัท

- 1.3 บริษัท ชันพาร์ค 2 จำกัด (SP2) มีกรรมการ ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายวิชัย ถาวรวัฒนยงค์	กรรมการ

ข้อกำหนด : กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท

อนึ่ง ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการที่มีอยู่เดิม ตามนัยข้างต้นและเป็นผลให้ บริษัท ชัน พาร์ค 2 จำกัด มีรายนามกรรมการตามรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นาย วิชัย ถาวรวัฒนวงศ์	กรรมการ
2	นาย สุกิจ อังสุวรรณ	กรรมการ
3	นาย สุวิทย์ วรรณะศิริสุข	กรรมการ

ข้อกำหนด : กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและตราประทับสำคัญของบริษัท

1.4 บริษัท วิ.โอ.เน็ต ไปโอดีเซล เอเชีย จำกัด (VON) มีกรรมการ ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายวิชัย ถาวรวัฒนวงศ์	กรรมการ

ข้อกำหนด : กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท

อนึ่ง ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการที่มีอยู่เดิม ตามนัยข้างต้นและเป็นผลให้ บริษัท วิ. โอ.เน็ต ไปโอดีเซล เอเชีย จำกัด มีรายนามกรรมการตามรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายวิชัย ถาวรวัฒนวงศ์	กรรมการ
2	นายสุกิจ อังสุวรรณ	กรรมการ
3	นายสุวิทย์ วรรณะศิริสุข	กรรมการ

ข้อกำหนด : กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและตราประทับสำคัญของบริษัท

1.5 บริษัท สแกน อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (SIFEE) มีกรรมการ ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายวิชัย ถาวรวัฒนวงศ์	กรรมการ

ข้อกำหนด : กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อ

อนึ่ง ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการที่มีอยู่เดิม ตามนัยข้างต้นและเป็นผลให้ บริษัท สแกน อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด มีรายนามกรรมการตามรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
-------	-----------	---------

1	นาย วิชัย ถาวรวัฒนวงศ์	กรรมการ
2	นาย สุกิจ อังสุวรรณ	กรรมการ
3	นาย สุวิทย์ วรรณะศิริสุข	กรรมการ

ข้อกำหนด : กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน

- 1.6 บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (IWIND) เดิมเรียกว่า บริษัท กรีน โกรท จำกัด (GG) มีกรรมการ ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายวิชัย ถาวรวัฒนวงศ์	กรรมการ
2	นายสุเมธ สุทธภักดิ์	กรรมการ

ข้อกำหนด : กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

- 1.7 บริษัท กรีน เอนเนอร์จี เทคโนโลยี อิน (ไทยแลนด์) จำกัด (GE) มีกรรมการ ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายวิชัย ถาวรวัฒนวงศ์	กรรมการ

ข้อกำหนด : กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท

อนึ่ง ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการที่มีอยู่เดิม ตามนัยข้างต้นและเป็นผลให้ บริษัท กรีน เอนเนอร์จี เทคโนโลยี อิน (ไทยแลนด์) จำกัด มีรายนามกรรมการตามรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายวิชัย ถาวรวัฒนวงศ์	กรรมการ
2	นายสุกิจ อังสุวรรณ	กรรมการ
3	นายสุวิทย์ วรรณะศิริสุข	กรรมการ

ข้อกำหนด : กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

- 1.8 บริษัท เจ.พี.โซล่า พาวเวอร์ จำกัด (JP) มีกรรมการ ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายวิชัย ถาวรวัฒนวงศ์	กรรมการ
2	นายวีรศักดิ์ พรหมสวัสดิ์	กรรมการ

ข้อกำหนด : กรรมการคนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท

อนึ่ง ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการที่มีอยู่เดิม ตามนัยข้างต้นและเป็นผลให้ บริษัท เจ.พี.โซล่า พาวเวอร์ จำกัด มีรายนามกรรมการตามรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายวิชัย ถาวรวัฒนยงค์	กรรมการ
2	นายสุกิจ อังสุวรรณ	กรรมการ
3	นายสุวิทย์ วรรณะศิริสุข	กรรมการ

ข้อกำหนด : กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับสำคัญของบริษัท

1.9 บริษัท คลีน ซิตี จำกัด (CC) มีกรรมการ ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายวิชัย ถาวรวัฒนยงค์	กรรมการ

ข้อกำหนด : กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท

อนึ่ง ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการที่มีอยู่เดิม ตามนัยข้างต้นและเป็นผลให้ บริษัท คลีน ซิตี จำกัด มีรายนามกรรมการตามรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายวิชัย ถาวรวัฒนยงค์	กรรมการ
2	นายสุกิจ อังสุวรรณ	กรรมการ
3	นายสุวิทย์ วรรณะศิริสุข	กรรมการ

ข้อกำหนด : กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

1.10 บริษัท อีสเอนเนอร์จี จำกัด (ISE) มีกรรมการ ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายวิชัย ถาวรวัฒนยงค์	กรรมการ

ข้อกำหนด : กรรมการคนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท

อนึ่ง ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการที่มีอยู่เดิม ตามนัยข้างต้นและเป็นผลให้ บริษัท อีสเอนเนอร์จี จำกัด มีรายนามกรรมการตามรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายวิชัย ถาวรวัฒนยงค์	กรรมการ

2	นายสุกิจ อังสุวรรณ	กรรมการ
3	นายสุวิทย์ วรรณะศิริสุข	กรรมการ

ข้อกำหนด : กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและตราประทับสำคัญของบริษัท

1.11 บริษัท ไอเฟค (แคมโบเดีย) จำกัด (IFEC-C) มีกรรมการ ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายวิชัย ถาวรวัฒนวงศ์	กรรมการ
2	นายสุกนันท ฤทธิไพโรจน์	กรรมการ

ข้อกำหนด : กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

1.12 บริษัท วังการคำรุ่งโรจน์ จำกัด (WRK) มีกรรมการ ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายวิชัย ถาวรวัฒนวงศ์	กรรมการ

ข้อกำหนด : กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

อนึ่ง ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการที่มีอยู่เดิม ตามนายข้างต้นและเป็นผลให้ บริษัท วังการคำรุ่งโรจน์ จำกัด มีรายนามกรรมการตามรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายวิชัย ถาวรวัฒนวงศ์	กรรมการ
2	นายสุกิจ อังสุวรรณ	กรรมการ
3	นายสุวิทย์ วรรณะศิริสุข	กรรมการ

ข้อกำหนด : กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

1.13 บริษัท ทูเอ็นเนอร์จี เพาเวอร์ ลพบุรี จำกัด (TPL) มีกรรมการ ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายวิชัย ถาวรวัฒนวงศ์	กรรมการ

ข้อกำหนด : กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

อนึ่ง ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการที่มีอยู่เดิม ตามนายข้างต้นและเป็นผลให้ บริษัท ทูเอ็นเนอร์จี เพาเวอร์ ลพบุรี จำกัด มีรายนามกรรมการตามรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายวิชัย ถาวรวัฒนวงศ์	กรรมการ
2	นายสุกิจ อังสุวรรณ	กรรมการ
3	นายสุวิทย์ วรรณะศิริสุข	กรรมการ

ข้อกำหนด : กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

1.14 บริษัท ซีอาร์ โซลาร์ จำกัด (CR) มีกรรมการ ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายวิชัย ถาวรวัฒนวงศ์	กรรมการ

ข้อกำหนด : กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

อนึ่ง ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการที่มีอยู่เดิม ตามนัยข้างต้นและเป็นผลให้ บริษัท ซีอาร์ โซลาร์ จำกัด มีรายนามกรรมการตามรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายวิชัย ถาวรวัฒนวงศ์	กรรมการ
2	นายสุกิจ อังสุวรรณ	กรรมการ
3	นายสุวิทย์ วรรณะศิริสุข	กรรมการ

ข้อกำหนด : กรรมการสองคนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท

1.15 บริษัท สมประสงค์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (SPT) มีกรรมการ ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายวิชัย ถาวรวัฒนวงศ์	กรรมการ

ข้อกำหนด : กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

อนึ่ง ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการที่มีอยู่เดิม ตามนัยข้างต้นและเป็นผลให้ บริษัท สมประสงค์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีรายนามกรรมการตามรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายวิชัย ถาวรวัฒนวงศ์	กรรมการ
2	นายสุกิจ อังสุวรรณ	กรรมการ
3	นายสุวิทย์ วรรณะศิริสุข	กรรมการ

ข้อกำหนด : กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

1.16 บริษัท ลมลิเกอร์ จำกัด (LLG) เดิมเรียกว่า บริษัท เอสจีจี วินด์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (SGC) มีกรรมการ ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายวิชัย ถาวรวัฒนยงค์	กรรมการ
2	นายสุเมธ สุทธภักดิ์	กรรมการ
3	นาย कुमारเรชัน ซานดราเซคาราน	กรรมการ
4	นายศิวะ कुमार เวณุโกपाल	กรรมการ

ข้อกำหนด : นายวิชัย ถาวรวัฒนยงค์ หรือ นายสิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์ และนายสุเมธ สุทธภักดิ์ สองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญบริษัท

อนึ่ง ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการที่มีอยู่เดิม ตามนัยข้างต้นและเป็นผลให้ บริษัท ลมลิเกอร์ จำกัด มีรายนามกรรมการตามรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นาย วิชัย ถาวรวัฒนยงค์	กรรมการ
2	นาย สุเมธ สุทธภักดิ์	กรรมการ
3	นาย कुमारเรชัน ซานดราเซคาราน	กรรมการ
4	นาย ศิวะ कुमार เวณุโกपाल	กรรมการ

ข้อกำหนด : นายวิชัย ถาวรวัฒนยงค์ และนายสุเมธ สุทธภักดิ์ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน
และประทับตราสำคัญบริษัท

1.17 บริษัท ยูนิเวอร์แซล โปรไวเดอร์ จำกัด (UP) มีกรรมการ ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายวิชัย ถาวรวัฒนยงค์	กรรมการ
2	นายชิง ภู นัม	กรรมการ
3	นายซอน วู ลี	กรรมการ

ข้อกำหนด : นายวิชัย ถาวรวัฒนยงค์ นายสิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์ นายฐนวัฒน์ จันทร์สุวรรณ สองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราบริษัท

อนึ่ง ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการที่มีอยู่เดิม ตามนัยข้างต้นและเป็นผลให้ บริษัท ยูนิเวอร์แซล โปรไวเดอร์ จำกัด มีรายนามกรรมการตามรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายวิชัย ถาวรวัฒนวงศ์	กรรมการ
2	นายสุกิจ อังสุวรรณ	กรรมการ
3	นายสุวิทย์ วรรณะศิริสุข	กรรมการ
4	นายชิง ภู นัม	กรรมการ
5	นายชอน ภู ลี	กรรมการ

ข้อกำหนด : นายวิชัย ถาวรวัฒนวงศ์ นายสุกิจ อังสุวรรณ นายสุวิทย์ วรรณะศิริสุข กรรมการสองในสามคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

1.18 บริษัท กรีน เพาเวอร์ โซลาร์ จำกัด (GPS) มีกรรมการ ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายวิชัย ถาวรวัฒนวงศ์	กรรมการ

ข้อกำหนด : กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

อนึ่ง ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการที่มีอยู่เดิม ตามนัยข้างต้นและเป็นผลให้ บริษัท กรีน เพาเวอร์ โซลาร์ จำกัด มีรายนามกรรมการตามรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายวิชัย ถาวรวัฒนวงศ์	กรรมการ
2	นายสุกิจ อังสุวรรณ	กรรมการ
3	นายสุวิทย์ วรรณะศิริสุข	กรรมการ

ข้อกำหนด : กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

1.19 บริษัท กรีน โซลาร์ ฟาร์ม จำกัด (GSF) มีกรรมการ ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายวิชัย ถาวรวัฒนวงศ์	กรรมการ

ข้อกำหนด : กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

อนึ่ง ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการที่มีอยู่เดิม ตามนัยข้างต้นและเป็นผลให้ บริษัท กรีน ไซลาร์ ฟาร์ม จำกัด มีรายนามกรรมการตามรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายวิชัย ถาวรวัฒนยงค์	กรรมการ
2	นายสุกิจ อังสุวรรณ	กรรมการ
3	นายสุวิทย์ วรรณะศิริสุข	กรรมการ

ข้อกำหนด : กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

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

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายวิชัย ถาวรวัฒนยงค์	กรรมการ

ข้อกำหนด : กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

อนึ่ง ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการที่มีอยู่เดิม ตามนัยข้างต้นและเป็นผลให้ บริษัท เจ.พี. มั่งคั่ง จำกัด มีรายนามกรรมการตามรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายวิชัย ถาวรวัฒนยงค์	กรรมการ
2	นายสุกิจ อังสุวรรณ	กรรมการ
3	นายสุวิทย์ วรรณะศิริสุข	กรรมการ

ข้อกำหนด : กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

1.21 บริษัท เกาะเต่า วินด์ จำกัด (KTW) มีกรรมการ ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายวิชัย ถาวรวัฒนยงค์	กรรมการ
2	นายสุเมธ สุทธภักดิ์	กรรมการ

ข้อกำหนด : กรรมการสองคนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท

1.22 บริษัท ชัน ลาร์โซ จำกัด (SLS) มีกรรมการ ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายวิชัย ถาวรวัฒนยงค์	กรรมการ

ข้อกำหนด : กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

อนึ่ง ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการที่มีอยู่เดิม ตามนัยข้างต้นและเป็นผลให้ บริษัท ชัน ลาร์โซ จำกัด มีรายนามกรรมการตามรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายวิชัย ถาวรวัฒนวงศ์	กรรมการ
2	นายสุกิจ อังสุวรรณ	กรรมการ
3	นายสุวิทย์ วรรณะศิริสุข	กรรมการ

ข้อกำหนด : กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

1.23 บริษัท ชัน รีนิวเอเบิล จำกัด (SRA) มีกรรมการ ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายวิชัย ถาวรวัฒนวงศ์	กรรมการ

ข้อกำหนด : กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

อนึ่ง ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการที่มีอยู่เดิม ตามนัยข้างต้นและเป็นผลให้ บริษัท ชัน รีนิวเอเบิล จำกัด มีรายนามกรรมการตามรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายวิชัย ถาวรวัฒนวงศ์	กรรมการ
2	นายสุกิจ อังสุวรรณ	กรรมการ
3	นายสุวิทย์ วรรณะศิริสุข	กรรมการ

ข้อกำหนด : กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

1.24 บริษัท วัชรู้งโรจน์ จำกัด (WRR) มีกรรมการ ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายวิชัย ถาวรวัฒนวงศ์	กรรมการ

ข้อกำหนด : กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

อนึ่ง ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการที่มีอยู่เดิม ตามนัยข้างต้นและเป็นผลให้ บริษัท วัชรู้งโรจน์ จำกัด มีรายนามกรรมการตามรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
-------	-----------	---------

1	นายวิชัย ถาวรวัฒนวงศ์	กรรมการ
2	นายสุกิจ อังสุวรรณ	กรรมการ
3	นายสุวิทย์ วรรณะศิริสุข	กรรมการ

ข้อกำหนด : กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญบริษัท

1.25 บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ โซลาร์ จำกัด (I SOLAR) มีกรรมการ ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายวิชัย ถาวรวัฒนวงศ์	กรรมการ

ข้อกำหนด : กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

อนึ่ง ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการที่มีอยู่เดิม ตามนัยข้างต้นและเป็นผลให้ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ โซลาร์ จำกัด มีรายนามกรรมการตามรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายวิชัย ถาวรวัฒนวงศ์	กรรมการ
2	นายสุกิจ อังสุวรรณ	กรรมการ
3	นายสุวิทย์ วรรณะศิริสุข	กรรมการ

ข้อกำหนด : กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

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

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายวิชัย ถาวรวัฒนวงศ์	กรรมการ

ข้อกำหนด : กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

อนึ่ง ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการที่มีอยู่เดิม ตามนัยข้างต้นและเป็นผลให้ บริษัท วี.โอ.โซลาร์ จำกัด มีรายนามกรรมการตามรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายวิชัย ถาวรวัฒนวงศ์	กรรมการ
2	นายสุกิจ อังสุวรรณ	กรรมการ
3	นายสุวิทย์ วรรณะศิริสุข	กรรมการ

ข้อกำหนด : กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

1.27 บริษัท อีส เพาเวอร์ กรีน จำกัด (ISP) มีกรรมการ ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายวิชัย ถาวรวัฒนยงค์	กรรมการ

ข้อกำหนด : กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

อนึ่ง ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการที่มีอยู่เดิม ตามนัยข้างต้นและเป็นผลให้ บริษัท อีส เพาเวอร์ กรีน จำกัด มีรายนามกรรมการตามรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายวิชัย ถาวรวัฒนยงค์	กรรมการ
2	นายสุกิจ อังสุวรรณ	กรรมการ
3	นายสุวิทย์ วรรณะศิริสุข	กรรมการ

ข้อกำหนด : กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

1.28 บริษัท อีส ชัน ฟาร์ม จำกัด (ISF) มีกรรมการ ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายวิชัย ถาวรวัฒนยงค์	กรรมการ

ข้อกำหนด : กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

อนึ่ง ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการที่มีอยู่เดิม ตามนัยข้างต้นและเป็นผลให้ บริษัท อีส ชัน ฟาร์ม จำกัด มีรายนามกรรมการตามรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นาย วิชัย ถาวรวัฒนยงค์	กรรมการ
2	นาย สุกิจ อังสุวรรณ	กรรมการ
3	นาย สุวิทย์ วรรณะศิริสุข	กรรมการ

ข้อกำหนด : กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

1.29 บริษัท สมประสงค์ มารวย จำกัด (SMR) มีกรรมการ ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายวิชัย ถาวรวัฒนยงค์	กรรมการ

ข้อกำหนด : กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

อนึ่ง ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการที่มีอยู่เดิม ตามนัยข้างต้นและเป็นผลให้ บริษัท สม ประสงค์ มารวย จำกัด มีรายนามกรรมการตามรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายวิชัย ถาวรวัฒนพงศ์	กรรมการ
2	นายสุกิจ อังสุวรรณ	กรรมการ
3	นายสุวิทย์ วรรณะศิริสุข	กรรมการ

ข้อกำหนด : กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

1.30 บริษัท สมประสงค์ มาเลิศ จำกัด (SML) มีกรรมการ ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายวิชัย ถาวรวัฒนพงศ์	กรรมการ

ข้อกำหนด : กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

อนึ่ง ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการที่มีอยู่เดิม ตามนัยข้างต้นและเป็นผลให้ บริษัท สม ประสงค์ มาเลิศ จำกัด มีรายนามกรรมการตามรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายวิชัย ถาวรวัฒนพงศ์	กรรมการ
2	นายสุกิจ อังสุวรรณ	กรรมการ
3	นายสุวิทย์ วรรณะศิริสุข	กรรมการ

ข้อกำหนด : กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

1.31 บริษัท สแกน เพาเวอร์ จำกัด (SPW) มีกรรมการ ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายวิชัย ถาวรวัฒนพงศ์	กรรมการ

ข้อกำหนด : กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

อนึ่ง ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการที่มีอยู่เดิม ตามนัยข้างต้นและเป็นผลให้ บริษัท สแกน เพาเวอร์ จำกัด มีรายนามกรรมการตามรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายวิชัย ถาวรวัฒนพงศ์	กรรมการ

2	นายสุกิจ อังสุวรรณ	กรรมการ
3	นายสุวิทย์ วรรณะศิริสุข	กรรมการ

ข้อกำหนด : กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

1.32 บริษัท สแกน สมมาตร จำกัด (SSM) มีกรรมการ ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายวิชัย ถาวรวัฒนวงศ์	กรรมการ

ข้อกำหนด : กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

อนึ่ง ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการที่มีอยู่เดิม ตามนัยข้างต้นและเป็นผลให้ บริษัท สแกน สมมาตร จำกัด มีรายนามกรรมการตามรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายวิชัย ถาวรวัฒนวงศ์	กรรมการ
2	นายสุกิจ อังสุวรรณ	กรรมการ
3	นายสุวิทย์ วรรณะศิริสุข	กรรมการ

ข้อกำหนด : กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

1.33 บริษัท ยู โซลาร์ จำกัด (USL) มีกรรมการ ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายวิชัย ถาวรวัฒนวงศ์	กรรมการ

ข้อกำหนด : กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

อนึ่ง ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการที่มีอยู่เดิม ตามนัยข้างต้นและเป็นผลให้ บริษัท ยู โซลาร์ จำกัด มีรายนามกรรมการตามรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายวิชัย ถาวรวัฒนวงศ์	กรรมการ
2	นายสุกิจ อังสุวรรณ	กรรมการ
3	นายสุวิทย์ วรรณะศิริสุข	กรรมการ

ข้อกำหนด : กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

1.34 บริษัท ยูรีนิวเอเบิล จำกัด (URA) มีกรรมการ ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายวิชัย ถาวรวัฒนพงศ์	กรรมการ

ข้อกำหนด : กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

อนึ่ง ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการที่มีอยู่เดิม ตามนัยข้างต้นและเป็นผลให้ บริษัท ยูรีนิวเอเบิล จำกัด มีรายนามกรรมการตามรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นาย วิชัย ถาวรวัฒนพงศ์	กรรมการ
2	นาย สุกิจ อังสุวรรณ	กรรมการ
3	นาย สุวิทย์ วรรณะศิริสุข	กรรมการ

ข้อกำหนด : กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

1.35 บริษัท แม่สะเรียง สวนแสง จำกัด (MSS) มีกรรมการ ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายวิชัย ถาวรวัฒนพงศ์	กรรมการ

ข้อกำหนด : กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

อนึ่ง ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการที่มีอยู่เดิม ตามนัยข้างต้นและเป็นผลให้ บริษัท แม่สะเรียง สวนแสง จำกัด มีรายนามกรรมการตามรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายวิชัย ถาวรวัฒนพงศ์	กรรมการ
2	นายสุกิจ อังสุวรรณ	กรรมการ
3	นายสุวิทย์ วรรณะศิริสุข	กรรมการ

ข้อกำหนด : กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

1.36 บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (I-CON) เดิมเรียกว่า บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เทรดิง จำกัด ITRADE มีกรรมการ ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายวิชัย ถาวรวัฒนพงศ์	กรรมการ

ข้อกำหนด : กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

อนึ่ง ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการที่มีอยู่เดิม ตามนัยข้างต้นและเป็นผลให้บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด มีรายนามกรรมการตามรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายวิชัย ถาวรวัฒนวงศ์	กรรมการ
2	นายสุกิจ อังสุวรรณ	กรรมการ
3	นายสุวิทย์ วรรณะศิริสุข	กรรมการ

ข้อกำหนด : กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

1.37 บริษัท แม่สะเรียง โซลา จำกัด (MS) มีกรรมการ ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายวิชัย ถาวรวัฒนวงศ์	กรรมการ

ข้อกำหนด : กรรมการคนใดคนหนึ่งลงลายมือและประทับตราสำคัญของบริษัท

อนึ่ง ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการที่มีอยู่เดิม ตามนัยข้างต้นและเป็นผลให้บริษัท แม่สะเรียง โซลา จำกัด มีรายนามกรรมการตามรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายวิชัย ถาวรวัฒนวงศ์	กรรมการ
2	นายสุกิจ อังสุวรรณ	กรรมการ
3	นายสุวิทย์ วรรณะศิริสุข	กรรมการ

ข้อกำหนด : กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

1.38 บริษัท รุ่งเกราฯ เอ็นจิเนียริง (สระแก้ว) จำกัด (RAK) มีกรรมการ ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายวิชัย ถาวรวัฒนวงศ์	กรรมการ
2	นายธนทีระพัฒน์ พุกพันธ์	กรรมการ

ข้อกำหนด : กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

อนึ่ง ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการที่มีอยู่เดิม ตามนัยข้างต้นและเป็นผลให้บริษัท รุ่งเกราฯ เอ็นจิเนียริง (สระแก้ว) จำกัด มีรายนามกรรมการตามรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายวิชัย ถาวรวัฒนวงศ์	กรรมการ
2	นายสุกิจ อังสุวรรณ	กรรมการ
3	นายสุวิทย์ วรรณะศิริสุข	กรรมการ
4	นายธนวัน พุกพันธุ์	กรรมการ

ข้อกำหนด : กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

1.39 บริษัท สมาร์ททรี จำกัด (SMT) มีกรรมการ ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายวิชัย ถาวรวัฒนวงศ์	กรรมการ
2	นางสาววิไลปดา สุภาภคเสน	กรรมการ

ข้อกำหนด : กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

อนึ่ง ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการที่มีอยู่เดิม ตามนัยข้างต้นและเป็นผลให้ บริษัท สมาร์ททรี จำกัด มีรายนามกรรมการตามรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายวิชัย ถาวรวัฒนวงศ์	กรรมการ
2	นายสุกิจ อังสุวรรณ	กรรมการ
3	นายสุวิทย์ วรรณะศิริสุข	กรรมการ
4	นางสาววิไลปดา สุภาภคเสน	กรรมการ

ข้อกำหนด : กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

1.40 บริษัท สาธารณูปโภคเคหะพยาม จำกัด (KPY) มีกรรมการ ประกอบด้วย

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

ข้อกำหนด : กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

1.41 บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ แคป แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ICAP) มีกรรมการ ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายวิชัย ถาวรวัฒนยงค์	กรรมการ

ข้อกำหนด : กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

อนึ่ง ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการที่มีอยู่เดิม ตามนัยข้างต้นและเป็นผลให้บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ แคป แมนเนจเม้นท์ จำกัด มีรายนามกรรมการตามรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายวิชัย ถาวรวัฒนยงค์	กรรมการ
2	นายสุกิจ อังสุวรรณ	กรรมการ
3	นายสุวิทย์ วรรณะศิริสุข	กรรมการ

ข้อกำหนด : กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

1.42 บริษัท โรงแรมคาราเทวี จำกัด (DDVH) มีกรรมการ ประกอบด้วย

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

ข้อกำหนด : กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

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

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

ข้อกำหนด : กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

1.44 บริษัท ดาราเทวี จำกัด (DDV) มีกรรมการ ประกอบด้วย

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

ข้อกำหนด : กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

1.45 บริษัท สมภูมิโซลาร์พาวเวอร์ จำกัด (SPP) มีกรรมการ ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายวิชัย ถาวรวัฒนพงศ์	กรรมการ

ข้อกำหนด : กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

อนึ่ง ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการที่มีอยู่เดิม ตามนัยข้างต้นและเป็นผลให้ บริษัท สมภูมิโซลาร์พาวเวอร์ จำกัด มีรายนามกรรมการตามรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นาย วิชัย ถาวรวัฒนพงศ์	กรรมการ
2	นาย สุกิจ อังสุวรรณ	กรรมการ
3	นาย สุวิทย์ วรรณะศิริสุข	กรรมการ

ข้อกำหนด : กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

ในปี 2559 คณะกรรมการบริหารมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ลาออก /พ้นตำแหน่ง
1.	นายวิชัย ถาวรวัฒนพงศ์	ประธานกรรมการบริหาร	-
2.	นายสิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์	กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	9 ธันวาคม 2559
3.	นายฐนวัฒน์ จันทร์สุวรรณ	กรรมการบริหารและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	30 พฤศจิกายน 2559

4.	นายสุกนันท ฤทธิไพโรจน์	กรรมการบริหารและรองประธาน เจ้าหน้าที่บริหารงานปฏิบัติการ	-
5.	นางธรีณี วรรณศิริราช	กรรมการบริหารและรองประธาน เจ้าหน้าที่บริหารงานบัญชี-การเงิน	25 พฤศจิกายน 2559
6.	นายสุวิทย์ วรรณศิริสุข	กรรมการบริหารและที่ปรึกษา	-
7.	นายสุพจน์ อาวาส	กรรมการบริหารและที่ปรึกษา	-

อนึ่ง ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 มีการปรับปรุง ตลอดจน แก้ไขอำนาจหน้าที่ รวมถึง เปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารที่มีอยู่เดิม ตามนัย ข้างต้นและเป็นผลให้ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีรายนาม คณะกรรมการบริหารตามรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ลาออก /พ้นตำแหน่ง
1.	นายวิชัย ถาวรพัฒน์ยงค์	ประธานกรรมการบริหาร	-
2.	นายสุกนันท ฤทธิไพโรจน์	กรรมการบริหาร รักษาการประธาน เจ้าหน้าที่บริหารและรองประธาน เจ้าหน้าที่บริหารงานปฏิบัติการ	-
3.	นายสุวิทย์ วรรณศิริสุข	กรรมการบริหารและรองประธาน เจ้าหน้าที่บริหารงานบัญชี-การเงิน	-
4.	นายสุพจน์ อาวาส	กรรมการบริหารและที่ปรึกษา	-

หน้าที่คณะกรรมการบริหาร

- กำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ โครงสร้างการบริหาร วัตถุประสงค์ และเป้าหมายระยะยาวในการขับเคลื่อนกิจการของบริษัทให้สอดคล้อง หรือ เหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจ และการแข่งขัน รวมทั้ง เสนอให้ คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- กำหนดวิธี หรือ แผนปฏิบัติการ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการของบริษัท เพื่อมอบหมายให้ฝ่ายจัดการไปดำเนินการ ทั้งนี้ การบริหารกิจการ ดังกล่าว จำต้องเป็นไปตามนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือ คำสั่ง ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการพิจารณากลับกรองเรื่องต่างๆ ที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ หรือ ให้ความเห็นชอบ ยกเว้น งาน หรือ กิจการที่อยู่ในหน้าที่รับผิดชอบ และ/หรือ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ที่

- คณะกรรมการบริษัทประกาศกำหนดให้เป็นผู้พิจารณา หรือ กลั่นกรองเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท โดยตรง
- กำหนดทิศทาง และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ รวมถึง แผนงาน และ โครงการธุรกิจประจำปี รวมถึง งบประมาณ รายจ่ายในภาพรวมของบริษัทและบริษัทย่อยเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานุมัติ
 - กลั่นกรองและอนุมัตินโยบายและแผนการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสนอ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และกำกับดูแลให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับด้วยความรอบคอบ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด
 - กำหนด พิจารณา และอนุมัติประกาศ คำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง กรอบ หรือ แนวทางในการ บริหารกิจการ หรือ การประกอบธุรกิจของบริษัท หรือ การดำเนินการต่างๆ อันมีผลผูกพันบริษัท แต่จกต้อง ไม่ขัด หรือ แย้งกับวัตถุประสงค์ หรือ พันธกิจของบริษัท
 - ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการต่างๆ พร้อมทั้ง มีอำนาจในการพิจารณานุมัติให้บริษัทลงทุน หรือ ร่วมลงทุนกับบุคคล นิติบุคคล หรือ คณะบุคคลอื่นๆ ในรูปแบบต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของบริษัทภายใน วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึง การลงทุนในลักษณะอื่นๆ เช่นการเข้าซื้อหุ้น แลกเปลี่ยน หุ้นกับนิติบุคคลอื่นตามที่เห็นสมควร รวมถึง การทำนิติกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง ดังกล่าว จนแล้วเสร็จ และ รายงานให้คณะกรรมการบริษัท ทราบ
 - อนุมัติ และ ดำเนินกิจการต่างๆ อันเป็นปกติธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นรายกรณี ภายใต้วงเงิน หรือ งบประมาณประจำปีตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท แต่จกต้องรายงานผลการอนุมัติ ดังกล่าว ให้ที่ ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมครั้งถัดไปจากวันที่อนุมัติ โดยในการดำเนินการใดๆ ดังกล่าว คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจในการอนุมัติค่าใช้จ่าย หรือ การจัดซื้อ หรือ จัดจ้าง หรือ เช่า หรือ เช่า ซื้อที่เกี่ยวกับการดำเนินงานและการลงทุนของบริษัท และบริษัทย่อยทั้งที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและงานสนับสนุน รวมถึง สามารถอนุมัติการกู้ หรือ การขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน เพื่อการประกอบธุรกรรมตามปกติของ บริษัทและบริษัทย่อย ตลอดจน อนุมัติการกู้ หรือ ให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย ภายในวงเงินที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด และต้องไม่เกิน 100 ล้านบาท
 - แต่งตั้งคณะทำงาน และ/หรือ บุคคลใดๆ เพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองงาน เรื่อง ประเด็น หรือ ข้อมูลที่นำเสนอต่อ คณะกรรมการบริหาร หรือ ดำเนินการต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร หรือ เพื่อดำเนินการอื่นใดแทน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารก็ได้ แต่การฉันทันั้น จกต้อง เป็นกิจการที่อยู่ภายในขอบเขตแห่งอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารเท่านั้น
 - แต่งตั้ง หรือ ว่าจ้างปรึกษา หรือ คณะที่ปรึกษา และให้มีอำนาจกำหนดค่าตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยง สวัสดิการ สิ่ง อำนาจความสะดวก และค่าใช้จ่ายอื่นของที่ปรึกษา หรือ คณะที่ปรึกษาตามความเหมาะสม

10. กำกับ ตรวจสอบ และติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย และแผนงาน หรือ โครงการที่ได้รับอนุมัติไว้ รวมถึง หนุนเสริมให้การขับเคลื่อนกิจการต่างๆ ของบริษัทเป็นไปด้วยความสะดวก คล่องตัว โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด รวมถึง เป็นประโยชน์ และสามารถสร้างความ มั่นใจ ตลอดจน ความน่าเชื่อถือให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
11. กำกับดูแลการปฏิบัติงาน และกำหนดอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึง ผู้บริหารที่ได้รับ อนุมัติให้ปฏิบัติงานเฉพาะด้าน
12. จัดทำ และรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำ หรือ ตามที่ร้องขอ หรือ ตามที่ หน่วยงานกำกับกำหนด
13. จัดให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่พึงประสงค์สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึง บริษัทย่อย และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
14. ทบทวนหลักการการปฏิบัติงาน การกำกับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ สอดรับกับแนวทางปฏิบัติ หรือ ข้อเสนอแนะของหน่วยงาน หรือ กลไกกำกับดูแล พร้อมทั้ง นำเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
15. จัดทำ และทบทวน หรือ ปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร ให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ของบริษัท พร้อมทั้ง นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
16. ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

หน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยประสานงานกับผู้สอบบัญชี ภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจ เสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่าง การตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได้
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดย สอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน (ถ้ามี)
3. สอบทานการปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาด หลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดย คำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นๆ รวมถึง ประสิทธิภาพของบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท

5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานสำคัญๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น

7. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

7.1 ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทถึงความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้

7.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

7.3 เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทเหมาะสมที่จะได้รับแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

7.4 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

7.5 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

หน้าที่คณะกรรมการสรรหา และ กำหนดค่าตอบแทน

1. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ หรือ กระบวนการ และวิธีการสรรหากรรมการ รวมถึง ผู้มีอำนาจในการบริหารกิจการของบริษัทนับแต่ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป หรือ เทียบเท่า รวมถึง คณะทำงานพิเศษต่างๆ ที่คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการชุดย่อยแต่งตั้งเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
2. คัดเลือก และ เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือ ระเบียบ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย และผู้มีอำนาจในการบริหารกิจการของบริษัท ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ หรือ ให้ความเห็นชอบ
3. คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม หรือ มีความรู้ ประสบการณ์ ทักษะ หรือ ความเชี่ยวชาญ และชำนาญการเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทเป็นกรรมการ เพื่อทดแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งโดยเหตุอื่น (นอกจากการออกจากตำแหน่งตามวาระ) เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงและให้มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ที่ตนแทน

4. กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยมีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับกิจการของบริษัท รวมถึง มีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพ หรือสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยกรรมการ และกรรมการชุดย่อย จักต้อง เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ทักษะ ประสบการณ์ หรือ ความชำนาญเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท
5. กำหนด ตลอดจน จัดทำโครงสร้าง จำนวน รูปแบบ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท ทั้งที่เป็นตัวเงิน และมีใช้ตัวเงินที่เหมาะสม ให้แก่ ประธานกรรมการ กรรมการบริษัท และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย โดยการทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ใกล้เคียงกัน เพื่อมุ่งใจและรักษาไว้ซึ่งกรรมการที่มีคุณประโยชน์กับบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ หรือ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ เพื่อพิจารณาอนุมัติ แล้วแต่กรณี
6. กำหนดค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นที่เหมาะสมให้แก่ผู้มีอำนาจในการบริหารกิจการของบริษัทนับแต่ผู้จัดการฝ่าย หรือ เทียบเท่าขึ้นไป เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาค่าตอบแทน และผลประโยชน์ที่พึงมีพึงได้ พร้อมทั้ง เสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
7. กำหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ เทียบเท่า เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และให้เป็นแนวทางในการพิจารณาประเมินผลงานโดยคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้ง กำหนดแนวทางการประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูงอื่นๆ นับแต่ผู้จัดการฝ่าย หรือ เทียบเท่าขึ้นไป เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาปรับผลตอบแทนประจำปีโดยคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
8. กำกับดูแลให้มีการวางแผนและดำเนินการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ของผู้บริหารนับแต่ผู้จัดการฝ่าย หรือ เทียบเท่าขึ้นไป
9. เปิดเผยนโยบายเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนและค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ รวมถึง จัดทำรายงานการกำหนดค่าตอบแทน ตลอดจน ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจำปี
10. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละครั้ง
11. จัดทำ และพิจารณา ตลอดจน ปรับปรุง หรือ ทบทวน หรือ แก้ไขเพิ่มเติมกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของบริษัท พร้อมทั้ง นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
12. ปฏิบัติงานต่างๆ เกี่ยวกับการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และ/หรือ การอื่นตามที่ระบุไว้ในกฎหมาย หรือ ข้อกำหนดของทางราชการ

ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัท มีผู้บริหารระดับสูง จำนวน 2 คน โดยมีรายชื่อดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายสุกนันท์ ฤทธิไพโรจน์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานปฏิบัติการ
2	นางประภาวัลย์ เจนสัญญาบุตร	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานบัญชีและการเงิน

อนึ่ง ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 มีการปรับปรุง ตลอดจน แก้ไขอำนาจหน้าที่ รวมถึง เปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูงที่มีอยู่เดิม ตามนัยข้างต้นและเป็นผลให้ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีรายนามผู้บริหารระดับสูง รวมถึง อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1	นายสุกนันท์ ฤทธิไพโรจน์	รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานปฏิบัติการ
2	นายสุวิทย์ วรรณศิริสุข	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานบัญชีและการเงิน
3	นายสุกกร เข้มงามเหลือ	รักษาการรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

1. ควบคุม ดูแลการดำเนินงานทั่วไป หรือบริหารงานทั่วไปของบริษัท เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์ ภาระกิจ ข้อบังคับ ในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษัท
2. กำกับติดตาม ดูแลนโยบายและแผนงานต่างๆ ให้ฝ่ายบริหารปฏิบัติงานที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย รวมถึงงบประมาณที่ได้ขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะผู้บริหารของบริษัทมอบหมายให้สำเร็จลุล่วง
3. มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาวินัยการทำงานภายในองค์กร
4. มีอำนาจอนุมัติจัดทำนิติกรรมสัญญาใดๆ ที่ผูกพันบริษัทและ/หรือที่มีใช้ปกติวิสัยของธุรกิจ ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 10 ล้านบาท
5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ การอนุมัติรายการของประธานเจ้าหน้าที่บริหารข้างต้น จะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย รวมทั้งรายการที่กำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

1. การบริหารภายในองค์กรของบริษัท และบริษัทย่อย รวมถึงแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การเลิกจ้าง การกำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัส สวัสดิการพนักงานให้เหมาะสมกับสภาพประเพณี และสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พรบ.คุ้มครองแรงงานฯ ในตำแหน่งงานที่ต่ำกว่าระดับผู้จัดการฝ่ายลงมา ทั้งนี้ รวมถึงมีอำนาจในการลงโทษพนักงานโดยออกคำสั่งด้วยการตัดเงินเดือนด้วยวาจา หรือเป็นลายลักษณ์อักษร ภาควัตถุที่ตัดเงินเดือน เสนอให้ออก เลิกจ้าง และไล่ออก
2. มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อดำเนินกิจการหรือบริหารงานของบริษัท และบริษัทย่อย
3. ประเมินความพร้อมของกำลังคนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท และบริษัทย่อย กำหนดแผนสร้างความพร้อมของกำลังคน โดยพัฒนาพนักงาน หรือสรรหาพนักงาน เพื่อเตรียมทดแทนคนที่ลาออก สร้างแผนสรรหาพนักงานและพัฒนาฝึกอบรมพนักงานไว้ได้ล่วงหน้า คัดเลือก ประเมินผลงานและประเมินศักยภาพของพนักงาน เพื่อพิจารณาความเหมาะสมใช้เครื่องมือทดสอบและประเมินบุคลากรเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของพนักงาน
4. พิจารณานุมัติหรือรับทราบกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารงานของบริษัท และบริษัทย่อย ที่เห็นว่าจำเป็นหรือสมควรเป็นการเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหา ซึ่งหากไม่ดำเนินการแล้วจะเกิดความเสียหายแก่บริษัท และบริษัทย่อยและให้รายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัททราบ
5. มีอำนาจพิจารณากลับกรองหรือนุมัติการว่าจ้างที่ปรึกษา การจัดซื้อจัดจ้าง ตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท และบริษัทย่อย
6. บริหารงาน กำกับดูแล สั่งการ และประสานงานอันเกี่ยวกับงานด้านธุรการ ด้านบุคลากรและสวัสดิการ ด้านจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ด้านบริหารจัดการสำนักงาน อาทิเช่น งานอาคาร ยานพาหนะ เป็นต้น ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการภายในองค์กรของบริษัท และบริษัทย่อย
7. พิจารณานุมัติรายจ่ายลงทุน และรายจ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานในตำแหน่ง ภายใต้คำสั่งหรือประกาศขององค์กร ทั้งของบริษัท และบริษัทย่อย
8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานบัญชี-การเงิน

1. พิจารณาจัดสรรงบประมาณประจำปี รวมทั้งควบคุมการใช้ หรือ การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีของบริษัท และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการและกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ
2. พิจารณากลับกรองหรือนุมัติการใช้จ่ายในการดำเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย ธุรกรรมทางการเงิน ปรับปรุงหนี้และตัดหนี้สูญตามอำนาจที่กำหนด รวมถึงอนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญๆ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการ

- บริษัท และพิจารณาการกู้ยืมเงิน การจัดหาเงินสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อต่างๆ ของบริษัท และบริษัท
ย่อย ภายในวงเงินที่กำหนด โดยจะต้องนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัท
3. ดำเนินการตามคำสั่งและติดตามงานที่มีความสำคัญของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร ประธาน
กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามที่ได้รับมอบหมาย
 4. พิจารณานุมัติหรือรับทราบกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารงานของบริษัท และบริษัทย่อย ที่เห็นว่าจำเป็น
หรือสมควรเป็นการเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหา ซึ่งหากไม่ดำเนินการแล้วจะเกิดความเสียหายแก่บริษัทและบริษัท
ย่อย และให้รายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการบริษัททราบ
 5. กำหนดนโยบายและเสนอแนะแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชีและการเงินซึ่งมีผลต่อ
การดำเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อยให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
 6. กำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน วิธีการปฏิบัติงานของฝ่ายการเงินและการบัญชี โดยยึดพันธกิจและ
เป้าหมายของบริษัท เป็นหลัก
 7. จัดทำระบบข้อมูลด้านการเงินและการบัญชีลงในระบบคอมพิวเตอร์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 8. ควบคุมบัญชีขอรับ-จ่ายของบริษัท และบริษัทย่อย
 9. ควบคุมการบริหารเงินของบริษัท และบริษัทย่อยอย่างมีประสิทธิภาพ
 10. จัดทำเอกสารแสดงสถานะทางการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อส่งให้คณะกรรมการบริหารหรือ
กรรมการ บริหารรับทราบ
 11. กำกับดูแลการจัดทางการเงิน
 12. ควบคุมดูแลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง และ/หรือ
ประกาศของบริษัท
 13. จัดให้มีระบบและปฏิบัติตามนโยบาย ตลอดจน กลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และ
การกำกับกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง
 14. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานปฏิบัติการ

1. จัดทำยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการพัฒนาธุรกิจและการลงทุนในภาพรวมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของบริษัท หรือ เป้าหมายทางธุรกิจของบริษัท รวมถึง ทิศทางและแนวโน้มของธุรกิจ
2. กำหนดและจัดทำแผนการพัฒนารธุรกิจ ตลอดจน แผนการดำเนินงาน แผนงบประมาณ แผนการลงทุนและ
อัตรากำลังรวมถึง แผนการบริหารเชิงประจักษ์ เพื่อให้บริษัทเป็นผู้นำในด้านการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงาน
ทดแทนทุกประเภท อีกทั้งครอบคลุมและเข้าถึงทุกพื้นที่

3. กำกับดูแลให้มีการศึกษาและพัฒนาความรู้ ตลอดจน ติดตามข้อมูลข่าวสาร หรือ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อใช้ประกอบ หรือ อ้างอิงในการขับเคลื่อนภารกิจของบริษัทและบริษัทย่อย
4. จัดกิจกรรมเพื่อสังคม หรือ กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกันระหว่างบริษัท ชุมชน หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการ หรือ การลงทุนของบริษัท หรือ บริษัทย่อยตามที่กฎหมายกำหนด
5. กำกับดูแลให้มีการสอบทานและขอต่อ หรือ ขอรับใบอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเอื้ออำนวยให้บริษัทและบริษัทย่อยสามารถปฏิบัติงานได้ด้วยความสะดวกและคล่องตัว
6. ศึกษาความเป็นไปได้ทางวิศวกรรม ทางเทคโนโลยีและการลงทุนของโครงการต่างที่สอดคล้องกับนโยบาย หรือวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร หรือ คณะกรรมการบริษัท แล้วแต่กรณี
7. กำกับดูแลให้มีการกำหนด หรือ วางแผนการผลิตไฟฟ้า การตรวจสภาพเครื่องจักรและอุปกรณ์ ตลอดจน การซ่อมบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง
8. ติดตามผลการปฏิบัติงานและกำกับดูแลให้มีการจัดทำรายงานทรัพย์สินและรายงานความก้าวหน้าของงานทุกประเภทให้เป็นไปตามวิธีการและกรอบเวลาที่กำหนด
9. กำกับดูแลให้การปฏิบัติงานของบริษัทเป็นไปตามมาตรฐาน หรือ ระบบคุณภาพต่าง เช่น ISO90001 หรือ ISO14000 เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน หรือ เสริมสร้างความเชื่อมั่น ตลอดจน ชื่อเสียงและเกียรติคุณของบริษัทและบริษัทย่อย
10. จัดให้มีระบบและปฏิบัตินโยบาย ตลอดจน กลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมาย และการกำกับกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง
11. ควบคุมดูแลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง และ/หรือ ประกาศของบริษัท
12. ให้คำปรึกษาในการปฏิบัติงาน หรือ ให้ความร่วมมือในการแก้ข้อจำกัดต่าง ๆ แก่หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องของบริษัท และบริษัทย่อย
13. ประสานงาน หรือ ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และ/หรือ ภาคเอกชน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กิจการต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยดำเนินไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพ หรือ เกิดประสิทธิผลสูงสุด
14. ปฏิบัติงานอื่นตามที่มอบหมาย

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1. กำกับดูแลให้บริษัท ตลอดจน อำนาจการให้กรรมการ อนุกรรมการ หรือ คณะทำงาน (ถ้ามี) ของบริษัท ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ข้อบังคับ หรือ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมถึง เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ข้อกำหนด หรือ กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่กรรมการ และผู้บริหาร หรือ ผู้เกี่ยวข้องสมควรจะได้รับทราบ และ ถือปฏิบัติ
3. จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร และ ผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
4. จัดทำข้อกำหนด พร้อมทั้ง สอบทานความถูกต้องครบถ้วนของคุณสมบัติของบุคคล วาระการดำรงตำแหน่งของบุคคล ที่จะมีการแต่งตั้ง หรือ ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ อนุกรรมการ หรือ คณะทำงาน (ถ้ามี) ให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
5. เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆ ในการเข้าสู่ตำแหน่ง พร้อมทั้ง จัดให้กรรมการ ผู้บริหาร คณะทำงาน และ ผู้เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ได้รับการปฐมนิเทศ การอบรม การศึกษาดูงาน ในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่
6. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และ คณะอนุกรรมการ หรือ คณะทำงาน (ถ้ามี) ตามที่ได้รับแต่งตั้ง
7. เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ว่ามีกรรมการ หรือ พนักงาน หรือ ลูกจ้าง หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการสมคบคิด หรือ กระทำการฉ้อโกง หรือ กระทำการที่อาจก่อให้เกิดการฉ้อโกงต่อคณะกรรมการบริษัท หรือ กลไก หรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติไว้
8. ติดต่อกับผู้ถือหุ้นและกรรมการโดยปราศจากความลำเอียง ความกลัว และ อคติ
9. ประสาน และ/หรือ ติดต่อ หรือ อำนาจการให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับมอบหมาย หรือ มีความจำเป็นที่จกต้องปฏิบัติงาน หรือ ขับเคลื่อนภารกิจที่เกี่ยวข้องกับกิจการบริษัท ปฏิบัติงานได้โดยสะดวกและคล่องตัว หรือ ให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
10. เป็นตัวแทนในการแสดงความคิดเห็นในการประชุม และต้องไม่กีดกันการแสดงความคิดเห็นของตัวแทน หรือ ผู้มีส่วนได้เสียด้วยอคติโดยใช้อำนาจหน้าที่ในตำแหน่งของตน
11. เป็นตัวแทนของบริษัทในการให้คำปรึกษา หรือ แนะนำกิจการของบริษัทย่อย และ บริษัทร่วมตามที่ได้รับมอบหมาย
12. จัดทำและจัดเก็บรักษาเอกสารสำคัญของบริษัท ซึ่งอาจมี หรือ ประกอบด้วยเอกสาร ดังต่อไปนี้
 - 12.1. ทะเบียนกรรมการ
 - 12.2. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปี หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 - 12.3. รายงานการมีส่วนได้เสีย ที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท
 - 12.4. เอกสารอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ตามที่กฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องยื่นส่งต่อนายทะเบียน
13. ปฏิบัติงานอื่นตามที่มอบหมาย

อนึ่ง นาย ฐนวัฒน์ จันทรสุวรรณ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปและเลขานุการบริษัท ได้ยื่นหนังสือลาออกเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 และที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 20/2559 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 จึงได้มีมติและแต่งตั้งให้นาย ศุภนันท์ ฤทธิไพโรจน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานปฏิบัติการทำหน้าที่รักษาการเลขานุการบริษัทแทน นาย ฐนวัฒน์ จันทรสุวรรณ และมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป

ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

ในปี 2559 กระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหาร ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันกับบริษัท รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจ โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร ดังนี้

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2559

รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทน		ค่าเบี้ยประชุม (15,000 บาท/ ครั้ง)	ค่าตอบแทนรวม (บาท)
	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ		
1. นายวิชัย ถาวรวัฒนวงศ์	✓	-	10	150,000
2. นายสิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์	✓	-	10	150,000
3. นายอภิชาติ อาภาภิรม *	✓		12	380,000
4. นายวิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล **	✓	-	12	360,000
5. นายชญตว์ วิทยานนท์เอกทวี **	✓	-	9	60,000
6. นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี**	✓		5	75,000
7. นายแชมป์ ศรีโชคชัย	✓	-	12	180,000
8. นายฐนวัฒน์ จันทรสุวรรณ	✓	-	12	180,000
9. นายศุภนันท์ ฤทธิไพโรจน์	✓	-	11	165,000
10. นายบรรจง อรชุนกะ	✓	-	12	185,714
รวม				2,608,774.11

* ประธานกรรมการตรวจสอบ ** กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ

- 1.1 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในปี 2559: เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 560,000 บาท ได้แก่ นายอภิชาติ อาภาภิรม เป็นเงิน 200,000 บาท นายวิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล เป็นเงิน 180,000 บาท และ นายชญุตว์ วิทยานนท์เอกทวี เป็นเงิน 180,000 บาท
- 1.2 กรรมการลำดับที่ 1-2 และลำดับที่ 7-8 เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อย โดยไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการของบริษัท และบริษัทย่อย
- 1.3 ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในปี 2559 : -ไม่มี-
- 1.4 ค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารของบริษัท ในปี 2559: จำนวน 7 ราย ซึ่งบริษัท และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 34,813,932 บาท ประกอบด้วย เงินเดือนและโบนัส ในรอบปี 2559
- 1.5 มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2559 จำนวน 12 ครั้ง แต่กรรมการลำดับที่ 3 ลำดับที่ 4 ลำดับที่ 5 และลำดับ ที่ 6 จะได้รับเบี้ยประชุมแตกต่างจากกรรมการรายอื่น เนื่องจาก บริษัทได้นำค่าตอบแทนค้างจ่ายในปี 2558 มาจ่ายสมทบให้กับกรรมการ ดังกล่าว ในปี 2559

2. ค่าตอบแทนอื่น

ปี 2559 บริษัท ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน บริหารกองทุนโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด ประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละที่พนักงานกำหนด และเงินที่บริษัทจ่ายสมทบให้ตามข้อกำหนดของบริษัท ซึ่งพนักงานจะได้ผลประโยชน์ดังกล่าวเมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน ยกเว้น กรณีเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย

อนึ่ง นายวิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล และ นายชญุตว์ อินทรสุขศรี ได้ลาออกเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 และ มีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 และเป็นผลให้มีคณะกรรมการที่ได้รับการคัดเลือกทดแทนกรรมการที่ลาออก จำนวน 7 คน ก่อปรกับ บริษัท ได้มีการขับเคลื่อนภารกิจตามปกติและมีการประชุมต่อเนื่องรวม 5 ครั้ง จำแนกเป็น (ก) ประชุมปกติ จำนวน 4 ครั้ง และ (ข) ประชุมฉุกเฉิน จำนวน 1 ครั้ง ในวันที่ 29 มีนาคม 2560 และ ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 มีการประชุม ตลอดจน ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทน		ค่าเบี้ยประชุม (15,000 บาท/ ครั้ง)	ค่าตอบแทนรวม (บาท)
	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ		
1. นายวิชัย ถาวรวัฒนวงศ์	✓	-	5/5	75,000
นายสุกนันท ฤทธิไพโรจน์	✓	-	5/5	75,000
นายฉัตรณรงค์ นัฏฐฤติ	✓	-	3/5	45,000
พลตรีบุญเลิศ แจ่มนรินทร์	✓	-	3/5	45,000
นายทวิช เศษะนาวากุล	✓	-	2/5	30,000

รศ.ประนอม โฉมวินวิวัฒน์	✓	-	2/5	30,000
นายสมชาย สกลสุวรรณ์	✓	-	2/5	30,000
พลตำรวจเอกสุนทร ชัยขวัญ	✓	-	2/5	30,000
นายปริญญญา วิญญูรัตน์	✓	-	2/5	30,000
รวม				360,000

บุคลากร

บุคลากรที่มีคุณภาพเป็นทรัพยากรที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตของบริษัท บริษัท จึงมุ่งเน้นให้พนักงานได้รับการพัฒนาควบคู่ไปกับเทคโนโลยีเพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ ทันสมัย และมีส่วนร่วมในการพัฒนาบริษัท สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ผลตอบแทนพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัท และบริษัทย่อยมีพนักงานคงเหลือทั้งสิ้น จำนวน 636 คน

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2557-2559)

-ไม่มี-

การพัฒนาบุคลากร

ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ให้ได้ใช้ความรู้ความสามารถได้อย่างเต็มที่ บริษัท จึงมีนโยบายให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดแผนงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท เพื่อกำหนดเป็นแผนธุรกิจและงบประมาณที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนสร้างเสริมให้พนักงานมีทัศนคติที่ดี มีส่วนร่วมในการพัฒนาบริษัท ควบคู่กับการดูแลสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility) นอกจากนี้ บริษัท ยังยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นกรอบให้ผู้บริหารและพนักงานยึดถือปฏิบัติอีกการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานนั้น นอกจากวิธี On the job training แล้ว บริษัท ยังจัดให้มีการอบรมต่างๆ ที่จำเป็น เช่น มาตรฐานบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลงและการอบรมระบบเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นไปอย่างมีคุณภาพ บริษัท ได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตรต่างๆ แก่ผู้บริหารและพนักงานด้านข้อกำหนด ISO 9001: 2008 และการประยุกต์ใช้กับงานของบริษัท รวมถึงการลงมือปฏิบัติในการจัดทำระบบคุณภาพจัดทำเอกสาร กำหนดกระบวนการที่จำเป็นสำหรับระบบบริหารคุณภาพ เพื่อให้สามารถบรรลุผลตามเป้าหมายและปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบด้าน ISO 9001:2008

9. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้การกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นนโยบายที่สำคัญของบริษัท โดยบริษัท ได้มุ่งมั่นที่จะให้การกำกับดูแลกิจการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี มุ่งสู่มาตรฐานสากล เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ มีส่วนร่วมกับบริษัท โดยสามารถเสนอแนะและนำความคิดเห็นต่างๆ ผ่านทางอีเมลของบริษัท www.ifec.co.th ในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ซึ่งข้อเสนอแนะต่างๆ จะได้รับการรวบรวมกลั่นกรอง เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป บริษัท มีเจตนาที่มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้บริษัท เป็นองค์กร ที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจและมีธรรมาภิบาลที่ดี รวมถึงมีการกำกับกิจการที่ดีและการบริหารงานที่ดี มีคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ ปราศจากการคอร์รัปชัน มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ได้จัดทำนโยบายต่างๆ ขึ้น เช่น นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทและบริษัทย่อย, นโยบายจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย, นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti Corruption), นโยบายจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of Conduct) (สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน) เป็นต้น ทั้งนี้ นโยบายต่างๆ ข้างต้นนี้ บริษัท ได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ และกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานลงนามรับทราบและนำไปปฏิบัติแล้ว คณะกรรมการบริษัทยังได้ส่งต่อนโยบายดังกล่าวไปยังคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงานทุกฝ่ายได้ร่วมกันลงนามรับทราบและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเช่นเดียวกัน

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ที่ผ่านมาบริษัท ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและธรรมาภิบาลมาโดยตลอดควบคู่กับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่ดี ยึดหลักการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อสร้างความมั่นคงอย่างมีประสิทธิภาพ ดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งบริษัท ได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยกำกับดูแลด้านต่างๆ รวมถึงการบริหารความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นต้น ซึ่งคณะกรรมการย่อยจะกำกับดูแลให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท และได้สื่อสารส่งมอบนโยบายที่ได้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว ไปยังบริษัทย่อยทุกแห่ง เพื่อให้มีการดำเนินงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วย หลักการและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นหลักปฏิบัติสรุปได้ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

บริษัท และคณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักและเคารพต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายว่า ย่อมมีสิทธิในฐานะเจ้าของบริษัท และย่อมได้รับสิทธิพื้นฐานในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทเท่าเทียมกันตามข้อบังคับของบริษัท และ

กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น สิทธิในการเสนอวาระก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการออกเสียง สิทธิในการมอบฉันทะ สิทธิในการเสนอรายชื่อบุคคล เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในคราวเดียวกัน สิทธิในการมีส่วนแบ่งในกำไร เป็นต้น

นอกจากนั้น บริษัท อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิออกเสียง เช่น การกำหนดรายละเอียดในหนังสือนัดประชุม การกำหนดแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะในลักษณะที่ทำให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น ในการกำหนดทิศทางการออกเสียงของผู้รับมอบฉันทะ สิทธิตัดสินใจเรื่องสำคัญๆ ที่อาจมีผลกระทบกับบริษัท เช่น การเพิ่มทุน การซื้อ ขาย โอนกิจการทั้งหมดหรือบางส่วน เป็นต้น การประชุมผู้ถือหุ้นจึงถือเป็นเวทีสำคัญสำหรับผู้ถือหุ้นในการแสดงความคิดเห็น ชักถามและลงมติตัดสินใจดำเนินการหรือไม่ดำเนินการ ผู้ถือหุ้นจึงมีสิทธิโดยชอบที่จะเข้าร่วมประชุม มีเวลาเพียงพอสำหรับการพิจารณาและรับทราบผลการลงมติ

บริษัท กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมายที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัท จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีๆ ไป

ก่อนการประชุม

บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระที่ต้องการนำเข้าสู่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในคราวเดียวกัน โดยบริษัท ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มีเสนอวาระการประชุมมายังบริษัท ล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า สามารถเสนอผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (www.ifec.co.th) และบริษัท ก็ได้นำข้อมูลหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่มีรายละเอียดครบถ้วน เผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 30 วัน และได้ทำการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น และมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 14 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัท (www.ifec.co.th) ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบล่วงหน้าและมีเวลาเพียงพอ ในการเตรียมตัวและศึกษาข้อมูลดังกล่าวก่อนเข้าร่วมประชุม โดยหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย แผนที่ของสถานที่จัดประชุม รายละเอียดข้อมูลของแต่ละวาระการประชุม รายงานประจำปี รายละเอียดของกรรมการและผู้สอบบัญชี ข้อบังคับและข้อกำหนดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมฯ รวมถึงเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น เอกสารที่ใช้ในการมอบฉันทะและวิธีการมอบฉันทะไว้ชัดเจน รวมถึงจัดให้มีกรรมการอิสระทำหน้าที่เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน โดยสามารถเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในการประชุมดังกล่าวก็ได้ นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นยังสามารถ คำนวณโหลดหนังสือมอบฉันทะผ่าน

ทางเว็บไซต์ของบริษัท ได้อีกด้วย และยังสามารถประกาศเรื่องคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันและก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

วันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท เปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมอย่างน้อย 1 ชั่วโมง และได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุม เช่น ได้จัดเตรียมสถานที่ในการประชุม โดยคำนึงถึงความสะดวกต่อการเดินทางของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าประชุม อีกทั้งจัดให้มีบุคลากรต้อนรับและรับลงทะเบียนในจำนวนที่เหมาะสม พร้อมอุปกรณ์เทคโนโลยีที่จำเป็นอย่างเพียงพอเพื่อใช้ในการประชุม เช่น โปรแกรมการนับคะแนนเสียงและบัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงมีอาคารสันทนาการไว้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะมา ซึ่งบริษัท เตรียมไว้ให้ในทุกๆ ปี

ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัท จะมีการประกาศแจ้งจำนวน/สัดส่วนผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้ถือหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะมา และชี้แจงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียง และเปิดเผยผลการนับคะแนนเสียงอย่างชัดเจนโปร่งใส วาระการประชุมจะเรียงตามวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม (ไม่มีการสลับวาระ) หรือไม่มีการเพิ่มวาระ เพื่อพิจารณาเรื่องอื่น นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมฯ (ไม่มีวาระจร) รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในระหว่างการประชุม คือ ให้สามารถซักถาม/แสดงความคิดเห็นในที่ประชุม และบริษัท ยินดีที่จะตอบทุกคำถามที่ผู้ถือหุ้นต้องการทราบและน้อมรับคำแนะนำของผู้ถือหุ้น เพื่อบริษัท จะได้นำไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น เพราะเห็นว่า ทุกๆ คำแนะนำที่ผู้เข้าประชุมเสนอนั้น ย่อมเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ไม่น่ามากนักน้อย ในการประชุมทุกครั้งจะมีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน และสรุปด้วยการลงมติพร้อมทั้งนับคะแนนเสียง

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

ภายหลังการประชุม

หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม บริษัท ได้มีการแจ้งมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ทันตามกำหนด และสามารถจัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีที่มีสาระสำคัญครบถ้วนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันหลังการประชุม และเผยแพร่รายงานการประชุมในเว็บไซต์บริษัท (www.ifec.co.th) ได้ทันภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบอย่างรวดเร็ว

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

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

- (2.1) บริษัท ได้รักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- (2.2) บริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระที่ต้องการจะนำเข้าสู่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในคราวเดียวกัน โดยบริษัท ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อให้มีเสนอวาระการประชุมมายังบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าและสามารถเสนอผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (www.ifec.co.th) ได้
- (2.3) กรณีผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าร่วมประชุม ด้วยเหตุไม่สะดวกใดๆ ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นๆ เข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทน โดยบริษัท สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะ โดยการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะทั้งแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ตามประกาศที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์กำหนดไว้ ผู้รับมอบฉันทะที่ถูกต้องตามกฎหมายและได้ยื่นหนังสือมอบฉันทะให้แก่บริษัท ในที่ประชุมแล้ว ย่อมมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและลงมติเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นทุกประการ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับประวัติ และข้อมูลการทำงานของกรรมการอิสระแต่ละท่านอย่างครบถ้วนเหมาะสมในการพิจารณา
- (2.4) จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ กรณีที่ผู้ถือหุ้นคัดค้านหรือคัดค้านเสียง
- (2.5) สำหรับวาระแต่งตั้งกรรมการ บริษัท จะจัดให้มีบัตรลงคะแนนแก่ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้สิทธิในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้ข้อมูลภายในเพื่อผลประโยชน์แห่งตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นอื่น บริษัท ถือว่ากรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องรับผิดชอบในการเก็บรักษาข้อมูลความลับของบริษัท อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะและมีผลกระทบต่อกิจการ หรือราคาหลักทรัพย์ โดยที่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง (คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหาร) จะไม่ใช่โอกาสที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงาน ในการแสวงหาประโยชน์ส่วนตน และในการทำธุรกิจที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับบริษัท รวมถึงจะไม่ใช้ข้อมูลภายใน เพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท และไม่เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัท ต่อคู่แข่งทางธุรกิจ แม้พ้นสภาพจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท ไปแล้วก็ตาม

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารและผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร 4 ลำดับแรกนับต่อจากผู้บริหารสูงสุดลงมา และผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารลำดับที่ 4 ทุกนาย ผู้ดำรงตำแหน่งสูงกว่าหรือเทียบเท่าผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รายงานการมีส่วนได้เสียให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ภายใน 1 เดือนนับจากวันที่รับตำแหน่ง หรือภายใน 1 เดือนนับจากวันสิ้นไตรมาส หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจากรายงานที่ได้เคยรายงานครั้งล่าสุด

บริษัท ให้ความสำคัญเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน และจะกำหนดราคาและเงื่อนไขเช่นเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก เพื่อประโยชน์ของบริษัท โดยรวม และหากธุรกรรมใดที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ผู้มีส่วนได้เสียในรายการดังกล่าวจะต้องไม่มีสิทธิออกเสียงในการพิจารณาอนุมัติหรือตัดสินใจทำธุรกรรมนั้น

3. บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)

บริษัท ตระหนักดีว่า ความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีระหว่างบริษัท กับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่ค้า ตลอดจนถึงในระดับชุมชน ระดับประเทศ เป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้บริษัท สามารถเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน แม้ว่าความต้องการของแต่ละฝ่ายจะมีความต้องการและผลประโยชน์ที่แตกต่างกันก็ตาม ดังนั้น การที่จะปฏิบัติต่อกันแต่ละฝ่ายย่อมต้องกำหนดเป็นนโยบายให้สอดคล้องกับความต้องการที่เหมาะสมและชัดเจน โดยต้องยึดมั่นต่อความรับผิดชอบต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งนี้ บริษัท มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน และคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงมีการกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียหลายกลุ่มไว้ดังต่อไปนี้

(3.1) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

- บริษัท ให้ความสำคัญขั้นพื้นฐานและเคารพต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน เช่น สิทธิในความเป็นเจ้าของ หรือสิทธิในการซื้อขาย หรือโอนหุ้น หรือสิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารของบริษัท โดยผ่านช่องทางต่างๆ เพียงพอในเวลาอันสมควร หรือสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน หรือสิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน หรือสิทธิในการรับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น หรือสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น หรือสิทธิในการแต่งตั้งหรือถอดถอนคณะกรรมการ หรือสิทธิในการออกคะแนนเสียงลงคะแนนแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี หรือสิทธิในการรับเงินปันผล เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเปิดเผยข้อมูลให้เกิดความโปร่งใส ถูกต้องเป็นธรรม เชื่อถือได้และเท่าเทียมกัน

- รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสถานะภาพขององค์กรอย่างสม่ำเสมอและครบถ้วน ตามความเป็นจริง เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลประกอบการอย่างถูกต้องตามความจริง รวมทั้งรายงานฐานะการเงินของบริษัท และบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ ตามหลักสากลอันเป็นที่ยอมรับของตลาดเงินทุนในประเทศและต่างประเทศ
- รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงแนวโน้มในอนาคตขององค์กรทั้งในด้านบวกและลบ ด้วยเหตุผลสนับสนุนอย่างเพียงพอ
- บริษัท และบริษัทย่อยมีนโยบายที่จะบันทึกการทางบัญชีอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตาม มาตรฐานการบัญชีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้สอบบัญชีอิสระของบริษัท และบริษัทย่อย

(3.2) การปฏิบัติต่อพนักงาน

- บริษัท ตระหนักดีว่าพนักงานเป็นปัจจัยแห่งความก้าวหน้าของบริษัท และเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญยิ่งของบริษัท ดังนั้น บริษัท พร้อมให้การสนับสนุนการพัฒนาพนักงานทุกคนให้มีความรู้ความสามารถมากขึ้น โดยกำหนดให้มีการดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานโดยเท่าเทียมกันอย่างเสมอภาค เช่น จัดให้มีสวัสดิการประกันชีวิตและประกันสุขภาพกับบริษัท เอไอเอ จำกัด การตรวจสอบสุขภาพประจำปีแก่พนักงานทุกปีอย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากสิทธิที่พนักงานได้รับจากการเป็นผู้ประกันตนกับสำนักงานประกันสังคม นอกจากนี้ บริษัท ยึดมั่นที่จะให้พนักงานมีความมั่นคงในอนาคต โดยดำรงการจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน ซึ่งในปี 2559 บริษัท ได้เลือกบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทีสโก้ จำกัด เป็นผู้ดูแลสวัสดิการดังกล่าวให้แก่พนักงาน โดยมีสัดส่วนการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯ คือพนักงานจ่ายในอัตราร้อยละ 5 และบริษัท ช่วยสมทบการออมดังกล่าวให้แก่พนักงานในอัตราร้อยละ 5 เช่นเดียวกัน นอกจากนี้สวัสดิการดังกล่าวข้างต้นนี้ บริษัท ยังจัดให้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถแก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดให้มีการอบรมภายในบริษัท ด้านระบบคุณภาพ การส่งพนักงานเข้าอบรมตามหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้แก่พนักงาน
- ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน
- ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน
- การแต่งตั้งและโยกย้ายพนักงาน รวมถึงการให้รางวัลและลงโทษ บริษัท ได้กระทำด้วยความสุจริต และตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงานเป็นหลัก
- ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะของพนักงานโดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ
- ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

(3.3) การปฏิบัติต่อลูกค้า

- ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหวังของลูกค้า ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม
- รักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
- ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็วและจัดให้มีระบบและช่องทางให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(3.4) การปฏิบัติต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้

- ปฏิบัติต่อลูกค้าและเจ้าหนี้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
- ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต้องรีบแจ้งคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
- ในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ พึงละเว้นการเรียก รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้
- หากมีข้อมูลว่า มีการเรียก รับหรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น พึงเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้ และร่วมกันแก้ไขปัญหาด้วยความยุติธรรมและรวดเร็ว
- รายงานข้อมูลทางการเงินที่ต้องครบถ้วนและตรงเวลาให้แก่เจ้าหนี้อย่างสม่ำเสมอ
- บริษัท ประสงค์ที่จะให้การจัดหาสินค้าและบริการเป็นไปอย่างมีมาตรฐานและมีจริยธรรม โดยดำเนินการภายใต้ หลักการดังนี้
 - มีการแข่งขันจากผู้เสนอราคาและการคัดเลือกอย่างเหมาะสมและเที่ยงธรรม
 - มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้า
 - จัดทำรูปแบบสัญญาที่เหมาะสมและเป็นสากล
 - จัดให้มีระบบการจัดการและการติดตามการปฏิบัติตามสัญญา เพื่อให้มั่นใจว่า มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วน เพื่อป้องกันการทุจริตประพฤติดมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา
- บริษัท มุ่งหมายที่จะพัฒนา และรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้าที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจน ในเรื่องคุณภาพทางด้านเทคนิค คุณค่าของสินค้าและบริการที่คู่ควรกับมูลค่าเงิน และมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน
- บริษัท ไม่มีนโยบายให้กรรมการและพนักงานรับผลประโยชน์ใดๆ เป็นส่วนตัวจากคู่ค้า

(3.5) การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

- ประพฤติปฏิบัติภายใต้กติกาของการแข่งขันที่ดี
- ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายสินจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็นต้นไป

- ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

(3.6) การปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

- ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า มีมาตรการประหยัดพลังงานและส่งเสริมกระบวนการนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ตลอดกระบวนการทางธุรกิจ
- จัดให้มีระบบการทำงานที่มุ่งเน้นให้เกิดความปลอดภัย และสุขอนามัยในสถานที่ทำงานอย่างเหมาะสม เช่น การมีระบบป้องกันมลพิษที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างปฏิบัติงาน การจัดสถานที่ทำงานให้สะอาดและถูกสุขลักษณะ เพื่อให้บุคลากรตลอดจนผู้เข้ามาในบริษัท ทุกคนปลอดภัยจากอันตรายจากอุบัติเหตุและโรคภัย
- กำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานต้องเอาใจใส่อย่างจริงจังต่อกิจกรรมทั้งปวงที่จะเสริมสร้างคุณภาพด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมปฏิบัติงาน ด้วยจิตสำนึกถึงความปลอดภัยและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมตลอดเวลา
- เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการดำเนินงานของบริษัท และสื่อสารกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องรับทราบอย่างต่อเนื่อง

(3.7) ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและส่วนรวม

- รับผิดชอบต่อและยึดมั่นในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นที่องค์กรตั้งอยู่
- ดำเนินกิจกรรม เพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่มี
- คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งที่ดำเนินการเองและร่วมมือกับภาครัฐและชุมชน
- ป้องกันอุบัติเหตุและควบคุมการปล่อยของเสียให้อยู่ในระดับค่าตามมาตรฐานที่ยอมรับได้
- ตอบสนองอย่างรวดเร็วและอย่างมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชน อันเนื่องมา
- จากการดำเนินงานของบริษัท โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- จะดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจที่คำนึงถึงประโยชน์และความยั่งยืนของชุมชนและสังคมเป็นสำคัญ
- จะส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานภาคสังคมในการร่วมประชุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนอย่างสม่ำเสมอ
- จะกำหนดให้มีการวางแผนและมาตรการป้องกัน/แก้ไข เมื่อเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนอันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัท

- จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม โดยการมีส่วนร่วมของพนักงานและส่งเสริมให้พนักงานร่วมปฏิบัติตน
เป็นพลเมืองดีของสังคมและมีจิตอาสา
- ส่งเสริม ทำนุบำรุงศาสนาและอนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

ข้อพิพาทที่สำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :

บริษัท ไม่มีข้อพิพาทใดๆ ที่มียุทธศาสตร์กับผู้มีส่วนได้เสีย

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัท ตระหนักว่าข้อมูลของบริษัท ในทุกด้านล้วนอาจส่งผลกระทบต่อความตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทั้งสิ้น ดังนั้นบริษัท จึงต้องเปิดเผยข้อมูลให้มีความสำคัญครบถ้วน เพียงพอและเชื่อถือได้ ทันเวลาและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง เนื่องจากบริษัท เห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลถือเป็นดัชนีชี้วัดความโปร่งใสในการดำเนินงานอย่างหนึ่ง ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน บริษัท จึงให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลเป็นอย่างมาก และพยายามเพิ่มช่องทางในการให้ข้อมูลตลอดเวลา โดยการจัดทำข้อมูลข่าวสารของบริษัท เผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์และผู้สนใจทั่วไป ผ่านหลายๆ ช่องทาง อาทิเช่น จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ หรือผู้รับผิดชอบงานเกี่ยวกับ “ผู้ลงทุนสัมพันธ์” เพื่อทำหน้าที่สื่อสารกับผู้ลงทุนและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง มีการเผยแพร่ผ่านข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น โดยบริษัท ดำเนินการดังต่อไปนี้

(4.1) เปิดเผยแพร่สารสนเทศ ไม่ว่าจะเป็นสารสนเทศทางการเงิน และที่ไม่ใช่การเงินอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้รับข้อมูลสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน ตามที่กฎหมายกำหนด และตามข้อบังคับของบริษัท จัดทำและปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ให้มีความครบถ้วน อย่างสม่ำเสมอ รวดเร็ว ทันสถานการณ์ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ถือหุ้นสามารถค้นหาข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม และติดต่อกับหน่วยงานที่รับผิดชอบการให้ข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

(4.2) ให้ความสำคัญในเรื่องการบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานและผลงานของบริษัท ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงาน ผู้ที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพ ขจัดความเข้าใจที่ผิดรวมถึงเป็นศูนย์กลางในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ กับนักลงทุน สถาบันการเงิน นักวิเคราะห์และผู้ถือหุ้นของบริษัท ในเชิงรุก เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติขององค์กร ส่งเสริมให้มีช่องทางในการสื่อสารกับนักลงทุน นักวิเคราะห์และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเปิดโอกาสให้สามารถซักถามตลอดจนรับทราบข้อมูลสารสนเทศของบริษัท ผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น การจัด Road Show การประชุมร่วมกับนักลงทุนและนักวิเคราะห์ เป็นต้น ด้วยการเปิดช่องทางการติดต่อที่สะดวก รวดเร็วและเข้าถึงได้ง่าย

- (4.3) จัดทำงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งรายงานประจำปีของคณะกรรมการ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (4.4) จัดทำรายงานการประเมินฐานะและแนวโน้มของบริษัท ในรายงานประจำปี โดยสรุปที่เข้าใจได้ง่าย รายงานอธิบายถึงความเสี่ยงของตนในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงความคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี รายงานทางการเงินที่จำเป็น เพื่อการวิเคราะห์ในรูปแบบต่างๆ นอกเหนือจากรายงานทางการเงิน และรายงานการตรวจสอบ รายงานการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ และ/หรือ กรรมการย่อย โดยเปรียบเทียบกับจำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการย่อยในแต่ละปี
- (4.5) คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท ตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญยิ่งในการกำกับดูแลกิจการ เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัท มีหน้าที่ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เป็นผู้ที่กำหนดนโยบาย กำกับดูแลการบริหารและการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ นโยบาย เป้าหมาย พันธกิจที่กำหนดไว้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีภาวะผู้นำ มีความรู้ วิสัยทัศน์ มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจที่อยู่บนพื้นฐานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์แก่บริษัท ได้เป็นอย่างดี มีความทุ่มเทและอุทิศเวลาและปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัท แข็งแกร่งและเติบโตอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น เพื่อกำกับดูแลแนวทางการดำเนินงานของบริษัท โดยแต่งตั้งฝ่ายบริหารเพื่อรับผิดชอบการดำเนินธุรกิจ แต่งตั้งคณะกรรมการย่อยเพื่อรับผิดชอบเฉพาะเรื่องที่ได้รับมอบหมาย และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งแต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อรับผิดชอบการดำเนินการประชุมและการปฏิบัติตามกฎหมายตามข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจและดูแลการดำเนินงานของบริษัท เว้นแต่ เรื่องดังต่อไปนี้ซึ่งคณะกรรมการต้องแจ้งหรือได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ

1. เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับการอนุมัติจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. การประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท
3. รายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท หรือบริษัทย่อย ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้สำหรับเรื่องนั้นๆ

โครงสร้างของคณะกรรมการและการจัดการ

บริษัท มีคณะกรรมการบริษัทในจำนวนที่เหมาะสม เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจและเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และเพื่อให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลกันอย่างเพียงพอ นอกเหนือจากมีคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการ

บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ผ่านมติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท โดยกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร นอกจากนี้ บริษัท ได้กำหนดให้ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร ไม่เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลสามารถสอบทานการบริหารงานได้ และไม่มีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัด

คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 3 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งสรุปสาระสำคัญของบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบไว้ดังต่อไปนี้

หน้าที่คณะกรรมการบริหาร

1. กำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ โครงสร้างการบริหาร วัตถุประสงค์ และเป้าหมายระยะยาวในการขับเคลื่อนกิจการของบริษัทให้สอดคล้อง หรือ เหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจ และการแข่งขัน รวมทั้ง เสนอให้ คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
2. กำหนดวิธี หรือ แผนปฏิบัติการ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการของบริษัท เพื่อมอบหมายให้ฝ่ายจัดการไปดำเนินการ ทั้งนี้ การบริหารกิจการ ดังกล่าว จำต้องเป็นไปตามนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือ คำสั่ง ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการพิจารณาถ่วงถ่วงเรื่องต่างๆ ที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ หรือ ให้ความเห็นชอบ ยกเว้น งาน หรือ กิจการที่อยู่ในหน้าที่รับผิดชอบ และ/หรือ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัท ประกาศกำหนดให้เป็นผู้พิจารณา หรือ ถ่วงถ่วงเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง
3. กำหนดทิศทาง และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ รวมถึง แผนงาน และ โครงการธุรกิจประจำปี รวมถึง งบประมาณรายจ่ายในภาพรวมของบริษัทและบริษัทย่อยเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. ถ่วงถ่วงและอนุมัตินโยบายและแผนการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสนอ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และกำกับดูแลให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับด้วยความรอบคอบ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด
5. กำหนด พิจารณา และอนุมัติประกาศ คำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง กรอบ หรือ แนวทางในการบริหารกิจการ หรือ การประกอบธุรกิจของบริษัท หรือ การดำเนินการต่างๆ อันมีผลผูกพันบริษัท แต่จำต้องไม่ขัด หรือ ขัดแย้งกับวัตถุประสงค์ หรือ พันธกิจของบริษัท
6. ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการต่างๆ พร้อมทั้ง มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติให้บริษัทลงทุน หรือ ร่วมลงทุนกับบุคคล นิติบุคคล หรือ คณะบุคคลอื่นๆ ในรูปแบบต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของบริษัทภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึง การลงทุนในลักษณะอื่นๆ เช่นการเข้าซื้อหุ้น แลกเปลี่ยนหุ้นกับนิติ

บุคคลอื่นตามที่เห็นสมควร รวมถึง การทำนิติกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง ดังกล่าว จนแล้วเสร็จ และรายงานให้ คณะกรรมการบริษัท ทราบ

7. อนุมัติ และ ดำเนินกิจการต่างๆ อันเป็นปกติธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นรายกรณี ภายใต้วงเงิน หรือ งบประมาณประจำปีตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท แต่จำกัดรายงานผลการอนุมัติ ดังกล่าว ให้ที่ ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมครั้งถัดไปจากวันที่อนุมัติ โดยในการดำเนินการใดๆ ดังกล่าว คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจในการอนุมัติค่าใช้จ่าย หรือ การจัดซื้อ หรือ จัดจ้าง หรือ เช่า หรือ เช่าซื้อ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานและการลงทุนของบริษัท และบริษัทย่อยทั้งที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและงานสนับสนุน รวมถึง สามารถอนุมัติการกู้ หรือ การขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน เพื่อการประกอบธุรกรรมตามปกติของบริษัท และบริษัทย่อย ตลอดจน อนุมัติการกู้ หรือ ให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย ภายในวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด และต้องไม่เกิน 100 ล้านบาท
8. แต่งตั้งคณะทำงาน และ/หรือ บุคคลใดๆ เพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองงาน เรื่อง ประเด็น หรือ ข้อมูลที่นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร หรือ ดำเนินการต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร หรือ เพื่อดำเนินการอื่นใดแทน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารก็ได้ แต่การฉันทันั้นๆ จำกัดต้องเป็นกิจการ ที่อยู่ภายในขอบเขตแห่งอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารเท่านั้น
9. แต่งตั้ง หรือ ว่าจ้างปรึกษา หรือ คณะที่ปรึกษา และให้มีอำนาจกำหนดค่าตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยง สวัสดิการ สิ่งอำนวยความสะดวก และค่าใช้จ่ายอื่นของที่ปรึกษา หรือ คณะที่ปรึกษาตามความเหมาะสม
10. กำกับ ตรวจสอบ และติดตามผลการดำเนินการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย และแผนงาน หรือโครงการ ที่ได้รับอนุมัติไว้ รวมถึง หนุนเสริมให้การขับเคลื่อนกิจการต่างๆ ของบริษัทเป็นไปด้วยความสะดวก คล่องตัว โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด รวมถึง เป็นประโยชน์ และสามารถสร้างความมั่นใจ ตลอดจน ความน่าเชื่อถือให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
11. กำกับดูแลการปฏิบัติงาน และกำหนดอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึง ผู้บริหารที่ได้รับอนุมัติ ให้ปฏิบัติงานเฉพาะด้าน
12. จัดทำ และรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำ หรือ ตามที่ร้องขอ หรือ ตามที่ หน่วยงานกำกับกำหนด
13. จัดให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่พึงประสงค์สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึง บริษัทย่อย และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
14. ทบทวนหลักการการปฏิบัติงาน การกำกับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติ หรือ ข้อเสนอแนะของหน่วยงาน หรือ กลไกกำกับดูแล พร้อมทั้ง นำเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

15. จัดทำ และทบทวน หรือ ปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร ให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของบริษัท พร้อมทั้ง นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
16. ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

หน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญ ในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได้
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน (ถ้ามี)
3. สอบทานการปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นๆ รวมถึงประสบการณ์ของบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานสำคัญๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น
7. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
 - 7.1. ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทถึงความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้
 - 7.2. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - 7.3. เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทเหมาะสมที่จะได้รับแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
 - 7.4. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

7.5. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

หน้าที่คณะกรรมการสรรหา และ กำหนดค่าตอบแทน

1. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ หรือ กระบวนการ และวิธีการสรรหากรรมการ รวมถึง ผู้มีอำนาจในการบริหารกิจการของบริษัทนับแต่ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป หรือ เทียบเท่า รวมถึง คณะทำงานพิเศษต่างๆ ที่คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชด้อยแต่งตั้งเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
2. คัดเลือก และ เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือ ระเบียบ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชด้อย และผู้มีอำนาจในการบริหารกิจการของบริษัท ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ หรือ ให้ความเห็นชอบ
3. คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม หรือ มีความรู้ ประสบการณ์ ทักษะ หรือ ความเชี่ยวชาญ และชำนาญการเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทเป็นกรรมการ เพื่อทดแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งโดยเหตุอื่น (นอกจากการออกจากตำแหน่งตามวาระ) เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงและให้มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ที่ตนแทน
4. กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชด้อยมีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับกิจการของบริษัท รวมถึง มีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพ หรือสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยกรรมการ และกรรมการชด้อย จักต้อง เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ทักษะ ประสบการณ์ หรือ ความชำนาญเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท
5. กำหนด ตลอดจน จัดทำโครงสร้าง จำนวน รูปแบบ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท ทั้งที่เป็นตัวเงิน และมีใช้ตัวเงินที่เหมาะสม ให้แก่ ประธานกรรมการ กรรมการบริษัท และกรรมการในคณะกรรมการชด้อย โดยการทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ใกล้เคียงกัน เพื่อจูงใจและรักษาไว้ซึ่งกรรมการที่มีคุณประโยชน์กับบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ หรือ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ เพื่อพิจารณาอนุมัติ แล้วแต่กรณี
6. กำหนดค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นที่เหมาะสมให้แก่ผู้มีอำนาจในการบริหารกิจการของบริษัทนับแต่ผู้จัดการฝ่าย หรือ เทียบเท่าขึ้นไป เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาค่าตอบแทน และผลประโยชน์ที่พึงมีพึงได้ พร้อมทั้ง เสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
7. กำหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ เทียบเท่า เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และให้เป็นแนวทางในการพิจารณาประเมินผลงานโดยคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้ง กำหนดแนวทางการประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูงอื่นๆ นับแต่ผู้จัดการฝ่าย หรือ เทียบเท่าขึ้นไป เพื่อใช้

เป็นแนวทางในการพิจารณาปรับผลตอบแทนประจำปีโดยคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

8. กำกับดูแลให้มีการวางแผนและดำเนินการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ของผู้บริหารนับแต่ผู้จัดการฝ่าย หรือ เทียบเท่าขึ้นไป
9. เปิดเผยนโยบายเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนและค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ รวมถึง จัดทำรายงานการกำหนดค่าตอบแทน ตลอดจน ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจำปี
10. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละครั้ง
11. จัดทำ และพิจารณา ตลอดจน ปรับปรุง หรือ ทบทวน หรือ แก้ไขเพิ่มเติมกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของบริษัท พร้อมทั้ง นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
12. ปฏิบัติงานต่างๆ เกี่ยวกับการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และ/หรือ การอื่นตามที่ระบุไว้ในกฎหมาย หรือ ข้อกำหนดของทางราชการ

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการ ประกอบด้วย คณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่าห้า (5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อยสาม (3) คน
2. กรรมการแต่ละคนต้องมาจากผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขาอาชีพ ที่จำเป็นในการบริหารกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย, ด้านบัญชีและการเงิน หรือด้านวิศวกรรม เป็นต้น
3. กรรมการแต่ละคนต้องมีคุณสมบัติ และ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท รวมถึงตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
4. การแต่งตั้งกรรมการต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 2 คน จากจำนวนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทั้งหมด 3 คน มีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อบังคับของบริษัท และเป็นผู้เสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมพร้อมประวัติเพื่อให้ได้กรรมการมีอาชีพและความหลากหลาย ซึ่งพิจารณาจากโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการ โดยจำนวนที่เสนอจะเท่ากับจำนวนกรรมการที่ครบวาระ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จากนั้นจะนำเสนอรายชื่อกรรมการดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้ง

กรรมการตามหลักเกณฑ์ต่อไป อย่างไรก็ตามผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิในการเสนอผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการได้ โดยเสนอผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถเลือกตั้งกรรมการบริษัท โดยผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา จะเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

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

5. มีการเปิดเผยประวัติของกรรมการทุกรายในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และในเว็บไซต์ของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการที่มีต่อบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน จึงได้กำหนดให้กรรมการแต่ละคนไม่ควรดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท ทั้งนี้ เพื่อต้องการให้กรรมการแต่ละคนได้มีเวลาเพียงพอและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนด้วย

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ (Independent Director) หมายถึง กรรมการบริษัทที่มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้

การสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยจำนวน 3 คน โดยทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน

บริษัท ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเท่ากับหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปัจจุบันกรรมการอิสระของบริษัท มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนด ดังนี้

- (ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นขนาดใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นขนาดใหญ่ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายอื่นๆ ด้วย
- (ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นขนาดใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นขนาดใหญ่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นขนาดใหญ่
- (ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นขนาดใหญ่ หรือบริษัทย่อย
- (ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ถือหุ้นขนาดใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นขนาดใหญ่ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มียักษ์ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นขนาดใหญ่ หรือเป็นการขัดขวาง การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มียักษ์ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ถือหุ้นขนาดใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นขนาดใหญ่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ความสัมพันธ์ทางธุรกิจวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าว ให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่ารายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
- (จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของผู้ถือหุ้นขนาดใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นขนาดใหญ่ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มียักษ์ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งผู้สอบบัญชีของผู้ถือหุ้นขนาดใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นขนาดใหญ่สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

- (ก) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- (ข) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของผู้ขออนุญาต ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (ค) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาต หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย
- (ง) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของผู้ขออนุญาต
- ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (ก) และ (ง) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการอิสระอย่างน้อย 2 คน และให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระคนหนึ่ง เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะต้องมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสม มีความเข้าใจถึงคุณสมบัติ และหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองเป็นอย่างดี ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนสามารถแต่งตั้งพนักงานของบริษัท 1 คนทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารของบริษัท ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจำนวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวนหนึ่งและอาจประกอบด้วยบุคคลอื่นใดคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัท หรือเป็นบุคคลภายนอกก็ได้ และให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริหารที่เป็นกรรมการบริษัทคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร

กรรมการบริหารจะต้องมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสม มีความเข้าใจถึงคุณสมบัติ และหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองเป็นอย่างดี และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารสามารถแต่งตั้งพนักงานของบริษัท 1 คนทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

ความเป็นอิสระของกรรมการ

กรรมการต้องมีอิสระในการวินิจฉัย แสดงความคิดเห็นและออกเสียงในกิจการที่คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจ การตัดสินใจของคณะกรรมการ ต้องไม่ตกอยู่ภายใต้ภาวะกดดันจากหน้าที่การงานหรือครอบครัวหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องนั้น เพราะอาจทำให้เกิดการบิดเบือนการตัดสินใจให้ตัดสินใจเข้าข้างตนเอง คนใกล้ชิด หรือเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอื่น ดังนั้น ความเป็นอิสระของกรรมการ จึงเป็นเรื่องที่บริษัท ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและบริษัท เป็นสำคัญ

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

บริษัท จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ โดยจัดให้มีการบรรยายสรุปเพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบแผนธุรกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจของบริษัท ผลิตภัณฑ์และบริการ โครงสร้างทุนและผู้ถือหุ้น โครงสร้างองค์กรและประเด็นกฎหมายที่สำคัญที่ควรทราบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทจดทะเบียน นำเสนอข้อมูลต่อกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ทุกครั้งที่ได้รับหน้าที่

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัท ได้ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหาร การกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อให้มีการพัฒนาปรับปรุงงานอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การอบรมหลักสูตรต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และการเข้าร่วมประชุม สัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการจัดให้คณะกรรมการได้ดูงานจากองค์กรอื่นตามความเหมาะสมที่เป็นประโยชน์มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของบริษัท

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด/การสืบทอดตำแหน่ง

ในการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงสุด เช่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้นในการกลั่นกรองสรรหานักคนที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทและมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท เป็นอย่างดี สามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ได้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป นอกจากนี้ บริษัท ได้มีการวางแผนองค์กรให้มีความชัดเจน มีการกำหนดกระบวนการทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง โดยบริษัท ได้กำหนดตำแหน่งงานหลัก ขอบเขตหน้าที่งานและความสามารถของตำแหน่งงานหลัก เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสรรหาและคัดเลือกบุคคล มีการกำหนดแผนฝึกอบรมและพัฒนาบุคคลภายใน เพื่อเป็นการเตรียมผู้บริหารระดับสูงสุดอีกทางหนึ่ง รวมถึงมีระบบการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานและศักยภาพผู้ที่สืบทอดตำแหน่งดังกล่าว เพื่อให้บริษัท ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายที่วางไว้

การแยกตำแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เพื่อให้การแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายของบริษัท และการทำงานประจำออกจากกัน รวมถึงการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัท จึงกำหนดให้ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นคนละบุคคลกัน

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

บริษัท จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง เพื่อช่วยให้มีการพิจารณา ทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในปีที่ผ่านมา เพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และจัดให้มีการประเมินตนเองเรื่องการปฏิบัติตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดี ปีละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นเครื่องมือในการประเมินว่าบริษัท ได้ปฏิบัติหรือยังไม่ปฏิบัติในเรื่องใดบ้าง

การค้ากับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

กลไกการค้ากับดูแลบริษัทย่อยของบริษัท คือ ส่งกรรมการและผู้บริหารเข้าเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย เพื่อติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด เพื่อให้กระบวนการทำงานในมิติต่างๆ ของบริษัทในกลุ่มของบริษัท มีความสอดคล้องและประสานเป็นหนึ่งเดียวกัน ในทิศทางเดียวกันและสนับสนุนการทำธุรกิจซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดตามพันธกิจ และแผนงาน รวมถึงการสื่อสาร ส่งมอบนโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบัติต่างๆ และคู่มือเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่บริษัทย่อย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน ทั้งนี้ที่ผ่านมา การเสนอชื่อและใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อย บริษัท ร่วมดำเนินการโดยฝ่ายจัดการ แต่บริษัท ได้กำหนดระเบียบปฏิบัติมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2558 ให้การเสนอชื่อและใช้สิทธิออกเสียงดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วย โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นๆ และบริษัท ได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ก่อนที่จะไปลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หากเป็นการดำเนินการโดยบริษัท เอง ทั้งนี้ การส่งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

นอกจากนี้ ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บริษัท กำหนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัท นั้น ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัท สามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

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

1. บริษัท ได้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานลงนามรับทราบถึงประกาศที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และให้แจ้งให้เลขานุการบริษัททราบ เพื่อจัดทำบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปจำนวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคล เพื่อนำเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมครั้งถัดไป นอกจากนั้นยังได้แจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวด้วย
2. บริษัท มีข้อกำหนดห้ามนำข้อมูลงบการเงิน หรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทที่ทราบเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง และห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่ข้อมูลงบการเงินหรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท หรือกลุ่มบริษัทจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมงนับแต่ ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว ถือเป็นการกระทำผิดวินัยของบริษัท หากกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่ได้ล่วงรู้ข้อมูลภายในที่สำคัญคนใดกระทำความผิดวินัย จะได้รับโทษตั้งแต่การตักเตือน การตัดค่าจ้าง การพักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้างจนถึงการเลิกจ้าง ทั้งนี้ แนวทางดังกล่าวได้ผ่านการให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
3. ระบบควบคุมและตรวจสอบภายในและการรายงานทางการเงิน
 - 3.1. ฝ่ายจัดการของบริษัท ให้ความสำคัญต่อการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วน ทันต่อเวลา ทั้งงบรายปีและรายไตรมาส ซึ่งจัดทำตามมาตรฐานบัญชีที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
 - 3.2. จัดให้มีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัท ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องภายใต้การตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน และการสอบทานของกรรมการตรวจสอบ
 - 3.3. ปฏิบัติตามหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและอย่างสุดความสามารถและดำเนินการใดๆ ด้วยความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย
4. วิธีการดูแลและป้องกันในการนำข้อมูลภายในของบริษัท ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น ดังนี้
 - 4.1. จำกัดการรับรู้ข้อมูลภายในเฉพาะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือบุคคลภายในที่มีส่วนเกี่ยวข้องตามความจำเป็น และกำหนดอำนาจหน้าที่แก่บุคลากรผู้มีอำนาจเปิดเผยสารสนเทศของบริษัท ให้ชัดเจน

- 4.2. กำหนดกฎระเบียบการรักษาความปลอดภัยทางด้านระบบคอมพิวเตอร์ และข้อมูลสารสนเทศของบริษัท อย่างเข้มงวด ทั้งนี้ บริษัท ยังได้กำหนดบทลงโทษ สำหรับกรณีที่มีการฝ่าฝืนในการนำข้อมูลภายในของบริษัท ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยมีโทษตั้งแต่การตักเตือนด้วยวาจา จนถึงขั้นให้ออกจากงาน

นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร

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

1. บริษัท ดำเนินธุรกิจภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท และตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย โดยกำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำแผนธุรกิจประจำปี การบริหารงานและการตัดสินใจประจำวัน รวมถึงกระบวนการบริหาร โครงการต่างๆ
2. กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้น ที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กร และต้องให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม
3. กำหนดให้ทุกหน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง แนวทางการป้องกันและบรรเทาความเสี่ยง หรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งจัดทำรายงานที่เกี่ยวกับความเสี่ยงตามกรอบการดำเนินงานและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง
4. เมื่อพนักงานพบเห็นหรือรับทราบความเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบต่อบริษัท จะต้องรายงานความเสี่ยงนั้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบทันที เพื่อดำเนินการจัดการความเสี่ยงนั้นต่อไป
5. มุ่งส่งเสริมสนับสนุนและให้ความรู้ความเข้าใจ ในกระบวนการและแนวทางการบริหารความเสี่ยงแก่ผู้บริหารและพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการปลูกฝังสร้างนิสัยให้บุคลากรทุกระดับ ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการดำเนินการด้านบริหารความเสี่ยงขององค์กร ให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่นำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Creation)

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti Corruption)

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี มุ่งสู่การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม โปร่งใส โดยคำนึงถึงการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้มี

ส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกรรมทางการค้า ดังนั้นบริษัทจึงกำหนดให้บริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่นที่มีอำนาจในการควบคุม ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอ การให้คำมั่นสัญญา การขอ การเรียกร้อง การให้หรือรับสินบน การกระทำหรือพฤติกรรมที่ส่อไปในทางคอร์รัปชันในทุกท้องถิ่นที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่
2. บริษัทฯ จะสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อเสริมสร้างให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และความร่วมมือที่จะยับยั้งผู้ที่ต้องการกระทำคอร์รัปชันต่อบริษัท
3. บริษัทฯ จะจัดทำกระบวนการติดตามและสอบทานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. บริษัทฯ จะให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชันจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่ได้กำหนดไว้

ทั้งนี้ บริษัทได้ลงนามแสดงเจตนารมณ์ใน “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” เพื่อแสดงถึงความตั้งใจและมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชันอันจะเป็นการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

แนวปฏิบัติการต่อต้านคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดแนวปฏิบัติและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญครอบคลุมมิติต่างๆ อย่างครบถ้วนเพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ สำหรับ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนให้เป็นหลักการที่พึงยึดถือและเป็นหน้าที่รับผิดชอบ ที่จะต้องปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร เพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงาน รวมถึงการให้และการรับสินบนทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คำนิยามตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

คอร์รัปชัน (Corruption) หมายถึง การคิดสินบน ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้สัญญา มอบให้ ให้คำมั่น เรียกร้อง หรือ รับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือแนะนำธุรกิจให้กับบริษัทโดยเฉพาะ หรือเพื่อให้ได้มา หรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้า ให้กระทำได้

2. รูปแบบของการคอร์รัปชัน ประกอบด้วย

- 2.1. การช่วยเหลือทางการเงิน หมายถึง การให้ความช่วยเหลือทางการเงินหรือในรูปแบบอื่น เช่น การให้สิ่งของ บริการ การโฆษณาส่งเสริมหรือสนับสนุนพรรคการเมือง การซื้อบัตรเข้าชมงานที่จัดขึ้นเพื่อระดม

ทุนหรือบริจาคเงินให้แก่องค์กรที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพรรคการเมือง การเปิดโอกาสให้พนักงานลาหยุดโดยไม่รับค่าจ้างหรือเป็นตัวแทนบริษัท เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการณรงค์ทางการเมือง เป็นต้น

ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง ให้การสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมายและการปกครองระบอบประชาธิปไตย กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามกฎหมาย และจะไม่ดำเนินการใดๆ ที่จะกระทบกับชื่อเสียงและธุรกิจของบริษัทฯ

2.2. การบริจาคเพื่อการกุศล เป็นกิจกรรมที่บริษัทมีเป้าหมายอย่างชัดเจนที่จะให้การช่วยเหลือสนับสนุนชุมชนและสังคมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจ ส่งผลให้เกิดความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน โดยการบริจาคเพื่อการกุศลทุกรายการ จะต้องนำไปใช้ในสาธารณกุศล มีเอกสารหลักฐานชัดเจน เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯที่กำหนดไว้ เนื่องจากการบริจาคเป็นการใช้จ่ายเงินที่ไม่มีผลตอบแทนที่มีตัวตน อาจจะใช้เป็นเส้นทางสำหรับการคอร์รัปชันได้

2.3. เงินสนับสนุน (Sponsorships) หมายถึง เงินใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ตราสินค้าหรือชื่อเสียงของบริษัท เงินสนับสนุนอาจถูกเชื่อมโยงไปเกี่ยวข้องกับการให้สินบนบริษัท จึงต้องกำหนดนโยบายหลักเกณฑ์การอนุมัติ ผู้มีอำนาจในการอนุมัติ การสอบทานและการประเมินผลเงินสนับสนุนที่ได้มีการใช้จ่ายออกไปอย่างเหมาะสมและต่อเนื่องเพื่อให้เงินสนับสนุนนั้นเกิดประโยชน์ต่อกิจกรรมนั้นๆ หรือต่อสังคมอย่างแท้จริง

2.4. ค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ (Hospitality) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นช่องทางที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการคอร์รัปชัน เพราะการให้หรือรับก็อาจจะเข้าข่ายการติดสินบน และสร้างความสนิทสนม เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือในธุรกิจ ดังนั้นบริษัทต้องจัดทำนโยบายและหลักเกณฑ์ เพื่อสื่อสารให้พนักงานเข้าใจและระมัดระวังในการปฏิบัติ โยการให้หรือการรับของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และค่าบริการอื่นๆ ของพนักงาน ต้องไม่มีผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติด้วยความลำเอียง หรือเป็นผลประโยชน์ที่ชัดเจน

3. การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน ทั้งจากภายในและภายนอกบริษัท เกี่ยวกับการกระทำใดๆ ที่ผิดกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ หรือมีพฤติกรรมที่อาจส่อไปทางการทุจริต ประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กรทุกระดับ และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ รวมทั้งมีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส เพื่อให้การดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

เรื่องที่จะรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

1. การกระทำที่ผิดกฎหมาย การคอร์รัปชัน การกระทำผิดระเบียบบริษัทหรือการกระทำที่ผิดจรรยาบรรณของการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
2. เรื่องที่ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์โดยชอบ หรือชื่อเสียงของบริษัทฯ
3. เรื่องของรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายในที่บกพร่องอย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งนี้ทุกเบาะแสและข้อร้องเรียนจะถูกตรวจสอบและหาข้อเท็จจริงในขั้นต้น หากมีข้อมูลและหลักฐานประกอบ จะมีการดำเนินการตามขั้นตอนเป็นลำดับ ซึ่งบริษัทได้มีการกำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

ช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

- ทางโทรศัพท์หมายเลข : สำนักเลขานุการ 02-1681378-86
- ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : ifecgroup99@gmail.com
- ทางจดหมาย :

คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ชั้น 29

ถนน พระราม 9 แขวง ห้วยขวาง เขต ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

การทบทวนและปรับปรุงนโยบายนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (ANTI CORUPTION)

คณะกรรมการบริษัทจะทำการทบทวนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (ANTI CORUPTION) เป็นประจำทุกปี และจะเสนอแนะการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัท และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับงวดบัญชี ปี 2559 ให้แก่บริษัท กรีนทร์ ออดิท จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ดังนี้

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัท จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีเฉพาะของงบการเงินของบริษัท ให้แก่ผู้สอบบัญชี ในรอบปีบัญชี 2559 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,000,000.00 บาท ดังนี้

2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

-ไม่มี-

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)

บริษัท กำหนดระเบียบปฏิบัติในทุกกระบวนการผลิตและการบริการ(CSR in Process) เพื่อช่วยลดปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสังคมและสภาพแวดล้อม นอกจากนี้บริษัท ยังมีกิจกรรมที่ร่วมกับชุมชนเพื่อเป็นการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น (CSR after Process)

แนวทางการดำเนินงานด้าน CSR ของบริษัท

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัท มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จรรยาบรรณ และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยโดยเสมอภาค รวมถึงการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อสร้างความเท่าเทียมกันแก่ทุกฝ่ายโดยเฉพาะคู่ค้า ซึ่งบริษัทได้กำหนดนโยบาย ระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างชัดเจน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าคู่ค้าทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม มีโอกาสที่เท่าเทียมกันในการแข่งขันทางธุรกิจ ด้วยคุณภาพและราคาของสินค้าอย่างโปร่งใส ในการทำสัญญากับคู่ค้าบริษัท กำหนดเงื่อนไขบนพื้นฐานของความเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบ และปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อกำหนดของสัญญาหรือข้อตกลงโดยเคร่งครัด

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัท ให้ความสำคัญกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ โดยร่วมกันสร้างมาตรฐานด้านจริยธรรมทางธุรกิจที่สูงขึ้น บริษัท จึงได้จัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับรับทราบและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ รายละเอียดดังนี้

หน้าที่ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

แนวทางการปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

- 1) จัดให้มีการกำกับดูแล การควบคุมภายในที่ดี มีการประเมินความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ มีกิจกรรมควบคุมและการแบ่งแยกหน้าที่งานที่เหมาะสม และมีระบบสารสนเทศที่เพียงพอ น่าเชื่อถือ และติดตามประเมินผลการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ

- 2) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่กระทำคอร์รัปชัน เป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่ได้กำหนดไว้ รวมถึงโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
- 3) บริษัทและบริษัทย่อย จะให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธ หรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชัน โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ตามที่กำหนดไว้ใน Whistleblower Policy บริษัท และบริษัทย่อย มีนโยบายที่จะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้น จะทำให้บริษัท และบริษัทย่อยสูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม
- 4) บริษัท ได้กำหนดนโยบายการรับแจ้งข้อมูลหรือข้อร้องเรียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร กรณีพบเหตุการณ์การกระทำที่สื่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลรวมถึงบริษัท ผู้แจ้งเบาะแสสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนมาได้ทางอีเมลล์ ifecgroup99@gmail.com หรือทางโทรศัพท์เบอร์โทร 02-1681378-86 หรือทางไปรษณีย์มายังคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ชั้น 29 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ทั้งนี้ เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้แจ้งเบาะแส บริษัท มีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส โดยให้ถือเป็นนโยบายในการเก็บความลับข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส
- 5) มีการจัดอบรมให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเรื่องการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท รวมถึงการสื่อสารอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำปี โดยมุ่งเน้นการรักษามาตรฐานและพัฒนากำกับดูแลกิจการที่ดี และสร้างให้การกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นวัฒนธรรมองค์กร ตลอดจนกำหนดแนวการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม
- 6) คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงกำหนดบทลงโทษกรณีฝ่าฝืนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ในคู่มือจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานของบริษัท นอกจากนี้พนักงานทุกระดับจะต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังในเรื่องการให้ มอบ หรือรับของกำนัล การเลี้ยงรับรองต้องเป็นไปตามที่กำหนดในจรรยาบรรณของบริษัท การให้เงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน และห้ามให้หรือรับสินบนในการดำเนินธุรกิจทุกชนิดในการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย และการติดต่อกับภาครัฐ จะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ ตลอดจนต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดของนโยบายและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.ifec.co.th ภายใต้วีธี การกำกับดูแลกิจการ

บริษัท ยังได้จัดส่งพนักงานเข้ารับการอบรมหลักสูตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งจัดอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และโครงการอบรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ว่าบริษัท มีความมุ่งมั่นที่จะต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบในสังคม

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

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัท มุ่งมั่นในการตั้งโรงผลิตไฟฟ้าให้ครอบคลุมและเข้าถึงทุกพื้นที่ ทั้งพื้นที่ห่างไกลและในถิ่นทุรกันดาร เช่น บนเกาะ บนดอยสูง เพื่อให้ประชาชนในทุกพื้นที่ได้มีโอกาสใช้ไฟฟ้าอย่างทั่วถึงและในราคาที่เหมาะสม เพราะประชาชนทุกคนในทุกพื้นที่ที่มีสิทธิที่จะได้รับโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ทั้งด้านชีวิตความเป็นอยู่ การศึกษา การแพทย์ การสื่อสาร ซึ่งการพัฒนาต่างๆ เหล่านี้จะไปถึงได้หากมีไฟฟ้า เพราะไฟฟ้าสามารถเข้าถึงได้ตามช่องทางต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ โทรทัศน์ เมื่อคนในชุมชนมีโอกาสรับรู้ข่าวสารและข้อมูลต่างที่เป็นประโยชน์ รวดเร็ว ถูกต้องครบถ้วน ก็สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นได้

อีกทั้ง บริษัท ยังดำเนินธุรกิจด้วยการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรม เสมอภาคและด้วยความเคารพต่อชีวิตและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคน ไม่มีการกีดกันในเรื่องของเพศ เชื้อชาติ ศาสนา รวมถึงไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานใดๆ ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม ซึ่งนับเป็นรากฐานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมถึงการสร้างมนุษยสัมพันธ์อันมีความเชื่อมโยงกับกิจการในลักษณะทำให้มีคุณภาพและคุณค่าสูงขึ้น และเปิดโอกาสให้มีการร้องเรียนได้อย่างอิสระ หากมีการกระทำที่อาจเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน เพื่อให้บริษัท ได้ทราบปัญหาและหาแนวทางแก้ไขผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

- บริษัท ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม ให้ความเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน ซึ่งบริษัท จะพิจารณาจากความรู้ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมกับตำแหน่ง ไม่นำความแตกต่างด้านเชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ ความคิดเห็นทางการเมืองมาเป็นปัจจัยในการพิจารณาตัดสินใจจ้างงาน
- มีการพัฒนาศักยภาพของพนักงานโดยการจัดให้มีการอบรมความรู้ที่เกี่ยวกับการทำงานทั้งภายในองค์กรเองและจากองค์กรภายนอก เป็นการเพิ่มความรู้และพัฒนาศักยภาพของพนักงานเพื่อให้มีความก้าวหน้าในการประกอบวิชาชีพในอนาคต
- จัดให้มีระบบควบคุมด้านความปลอดภัยในการทำงาน มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากการทำงาน เช่น รองเท้านิรภัย หมวกนิรภัย ถุงมือป้องกันกระแสไฟฟ้า หน้ากากป้องกันสารพิษ แว่นตากันฝุ่น อุปกรณ์ครอบหูป้องกันเสียงดัง มีการอบรมให้ความรู้เรื่องการทำงานอย่างปลอดภัย

- จัดสถานที่ทำงานและสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม สะดวกปลอดภัยต่อการปฏิบัติงานและสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
- มีการประกันภัยแบบกลุ่มให้กับพนักงานทุกคนทั้งของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพนักงานในส่วนของค่ารักษาพยาบาลที่ไม่สามารถเบิกจากประกันสังคมได้ และเป็นการอำนวยความสะดวกเมื่อพนักงานเจ็บป่วย เพราะสามารถเข้ารับการรักษาได้ทุกโรงพยาบาลและยังได้ทำประกันชีวิตให้กับพนักงานทุกคน เพื่อเป็นหลักประกันให้กับครอบครัวของพนักงานกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น
- มีการจ้างงานที่เป็นธรรม ค่าตอบแทนต่างๆ และการเลื่อนขั้น พิจารณาจากความสามารถและผลงาน

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค/ลูกค้า

- การให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ของลูกค้าและการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า เป็นหลักการที่สำคัญอีกหลักการหนึ่งในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ในด้านธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน บริษัท ได้มุ่งเน้นการควบคุมดูแลการผลิตกระแสไฟฟ้าให้มีคุณภาพ คือ ไม่มีปัญหาในกระบวนการผลิต สามารถทำการผลิตและส่งมอบให้ลูกค้าซึ่งก็คือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้อย่างต่อเนื่องตามปริมาณที่ได้ตกลงไว้ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้บริโภค ซึ่งก็คือประชาชน ตลอดจนไม่สร้างมลพิษจากกระบวนการผลิตที่จะส่งผลกระทบต่อชุมชน ทั้งนี้ บริษัท ได้มุ่งมั่นในการพัฒนาการบริหารจัดการระบบการทำงานจนได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001
- สำหรับธุรกิจบริหารจัดการขยะ บริษัท มีการบริหารจัดการพื้นที่ทิ้งขยะให้เพียงพอต่อการรองรับขยะจากชุมชนเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขยะล้นเมือง และจากการที่ปริมาณขยะมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัท จึงมีแผนที่จะเปิดโรงผลิตไฟฟ้าพลังงานขยะในพื้นที่ทิ้งขยะ เป็นการช่วยลดปริมาณขยะอีกทางหนึ่ง เพื่อให้มีพื้นที่เพียงพอที่จะรองรับขยะจากชุมชนได้มากขึ้น และยังเป็นการผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าที่มีมากขึ้นตามความเจริญของชุมชนได้อีกด้วย โดยในบริเวณพื้นที่ทิ้งขยะได้มีการจัดการให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวกต่อลูกค้าในการนำขยะมาทิ้งในพื้นที่ มีการวางระบบกำจัดน้ำเสียและกลิ่นเหม็นที่เกิดจากขยะที่ได้มาตรฐานเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน อีกทั้งยังได้เตรียมแหล่งน้ำและจัดเส้นทางจราจรภายในพื้นที่ให้มีความพร้อมในการรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น ไฟไหม้บ่อขยะซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ถึงแม้จะมีโอกาสเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อย และมีการปลูกต้นไม้รอบพื้นที่โครงการเพื่อสร้างทัศนียภาพที่ดีแก่ชุมชนอีกด้วย

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ธุรกิจการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทน เป็นการผลิตกระแสไฟฟ้าจากทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่แล้ว และสามารถเกิดขึ้นใหม่ได้ เช่น แสงแดด ลม จึงเป็นกระบวนการผลิตที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและมีความยั่งยืนสูงเพราะเป็นการใช้ทรัพยากรที่ไม่หมดไป ส่วนการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลและขยะ ซึ่งจะมีของเสียเกิดขึ้นจากขบวนการผลิตนั้น บริษัท ได้เลือกใช้เทคโนโลยีที่สร้างสรรค์และทันสมัย เพื่อให้สามารถผลิต

ไฟฟ้า โดยส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด เช่น การเลือกใช้เตาเผาที่เหมาะสมกับวัตถุดิบ และที่มีอัตราการเผาไหม้สูง เพื่อลดปริมาณควันและปริมาณเถ้าจากการเผาไหม้ให้เหลือน้อยที่สุด

โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมบริเวณเลียบชายฝั่งปากพนัง บริษัท ได้ทำการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ของท้องถิ่น และขึ้นทะเบียนพันธุ์ไม้ดังกล่าว เพื่อรักษาทรัพยากรของท้องถิ่นให้คงอยู่

ในการดำเนินงานของธุรกิจบริหารจัดการบ่อขยะ บริษัท ดูแลเรื่องการฝังกลบขยะ โดยมีการกำจัดน้ำเสียและการกำจัดกลิ่นของขยะอย่างมีระบบและได้มาตรฐาน การปลูกต้นไม้รอบพื้นที่โครงการเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการมีส่วนร่วมลดปัญหามลพิษและช่วยรักษาสีเขียวของพื้นที่

ทั้งนี้ บริษัท ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งานเพื่อให้สามารถใช้งานได้ยาวนาน และมีระบบควบคุมให้มีการดูแลรักษา ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมือทุกชิ้นอย่างสม่ำเสมอ เพื่อยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ทุกชิ้น เป็นการลดปริมาณขยะที่เกิดจากการเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

จากการที่บริษัท ดำเนินการตั้งโรงผลิตไฟฟ้าให้ครอบคลุมและเข้าถึงทุกพื้นที่ ทั้งพื้นที่ห่างไกลและในถิ่นทุรกันดาร เช่น บนเกาะ บนดอยสูง ซึ่งส่งผลให้ประชาชนในทุกพื้นที่ได้มีโอกาสในการใช้ไฟฟ้า ชุมชนมีการพัฒนาเจริญก้าวหน้าขึ้น มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น สามารถติดต่อสื่อสาร ศึกษาหาความรู้ และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง

โรงไฟฟ้าที่บริษัท ดำเนินการในพื้นที่ต่างๆ ได้มีการจ้างคนในท้องถิ่นมาเป็นพนักงาน เป็นการสร้างรายได้ให้คนในชุมชน ทำให้ประชาชนมีงานทำโดยไม่ต้องเข้ามาทำงานในเมืองใหญ่ ซึ่งเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้สังคมชนบทอีกทางหนึ่งเนื่องจากคนในครอบครัวได้อยู่ร่วมกัน และยังช่วยลดปัญหาความแออัดของชุมชนเมืองได้อีกด้วย เมื่อคนในชุมชนมีรายได้ดีขึ้น เศรษฐกิจภายในชุมชนก็ดีขึ้น อีกทั้งทุกพื้นที่ที่บริษัท ไปตั้งโรงไฟฟ้า บริษัท ได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าและเสียดำเนินการให้กับภาครัฐ เพื่อนำเงินไปใช้ในการบำรุงท้องถิ่นๆ อีกด้วย

พื้นที่ในบริเวณโครงการกังหันลมปากพนัง บริษัท ได้จัดให้เป็นสวนสาธารณะเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ รวมถึงให้คนในชุมชนได้ใช้เป็นพื้นที่ออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ และบริษัท ได้วางแผนงานให้ความร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานราชการ เช่น กรมอุตุนิยมวิทยา ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ เพื่อให้สามารถส่งข้อมูลค่ากำลังลมและคลื่นในกระบวนการผลิตของบริษัท ที่เป็นประโยชน์ในการวางแผนป้องกันภัยพิบัติแก่ชุมชน และให้ความร่วมมือในการติดตั้งเครื่องแสดงข้อมูลระดับของลม และคลื่นเพื่อเตือนภัยให้กับชุมชนอีกด้วย

กิจการบริหารจัดการขยะที่บริษัท ดำเนินการเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกำจัดขยะ ซึ่งนับวันจะมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มปริมาณมากขึ้นอย่างต่อเนื่องตามความเจริญของชุมชน ซึ่งหากไม่มีการบริหารจัดการที่ดีจะก่อให้เกิดปัญหาขยะล้นเมืองและทำให้เกิดปัญหามลภาวะตามมา

กิจการโรงแรมของบริษัท คือ โรงแรมคาราเทวี เชียงใหม่ ซึ่งเป็นโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว มีรูปแบบสถาปัตยกรรมการก่อสร้างล้านนาโบราณ มุ่งเน้นการแสดงผลถึงความเป็นเอกลักษณ์ของไทยให้แก่แขกที่มาเยือนได้ชื่นชม จึงได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้แขกได้สัมผัสความเป็นไทย เช่น มีศูนย์หัตถกรรม ที่ให้บริการและนำเสนอศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ด้วย สถาปัตยกรรมหมู่บ้านของชาวเหนือที่จำลองวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน พร้อมกิจกรรมที่หมุนเวียนสับเปลี่ยนอยู่เสมอ นอกจากนี้ลูกค้าของโรงแรมยังสามารถสัมผัสและเรียนรู้วิถีชีวิต ตลอดจนกิจกรรมพื้นบ้านต่างๆ เช่น การดำและฝัดข้าวแบบดั้งเดิม การทำตุ๋น เครื่องจักสาน การจัดดอกไม้สดไต้พื้นบ้าน ฯลฯ ได้อย่างใกล้ชิดโดยมีพนักงานที่สามารถให้คำอธิบายคอยดูแลและตอบคำถามเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับวิถีชีวิตในอดีต มีศูนย์กิจกรรมเด็กตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านไทยอายุกว่า 100 ปีนำเสนอกิจกรรมสันตนาการ สร้างเสริม ความรู้แบบไทย เช่น กิจกรรมรำไทย มวยไทย การปั้นดินเหนียว ศิลปะการตกแต่งและวาดรูป การทำกระดาษสา และการละเล่นพื้นเมืองง่ายๆ ตลอดจนการฝึกโยคะ สำหรับเด็ก พร้อมกิจกรรมทำนาและสัมผัสชีวิตเกษตรกรรม มีโรงละครกลางแจ้ง สถาปัตยกรรมที่จำลองกำแพงอิฐโบราณของเมืองเชียงใหม่ เป็นโรงมหรสพที่ใช้จัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของล้านนาและของไทย และยังมีร้านค้าที่ขายสินค้าพื้นเมืองที่ผลิตในท้องถิ่น เช่น ของตกแต่งและประดับบ้าน ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ของที่ระลึก ซึ่งกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้มีส่วนช่วยในการอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้ชาวต่างชาติและคนรุ่นหลังได้เรียนรู้ อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างเศรษฐกิจในชุมชนให้เติบโต สร้างงาน สร้างรายได้ให้คนในท้องถิ่นอีกด้วย

8. การถ่ายทอดนวัตกรรม

บริษัทมีการถ่ายทอดและเผยแพร่ นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสียตามขั้นตอนการดำเนินงานต่างๆ และบริษัทได้พยายามนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบต่างๆ ดังนี้

การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

- ใช้เซลล์แสงอาทิตย์ชนิด thin film ซึ่งสามารถผลิตไฟฟ้าได้มากกว่าเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดอื่น
- ใช้อุปกรณ์ควบคุมการปรับเปลี่ยนองศาของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ให้หันแผงตามทิศทางของดวงอาทิตย์ เพื่อให้สามารถรับแสงอาทิตย์ได้มากขึ้น ทำให้ผลิตไฟฟ้าได้มากขึ้น

การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม

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

- สีที่ใช้ทาใบพัด เป็นสีคุณภาพพิเศษที่สามารถปรับเปลี่ยนสีได้ ช่วยไม่ให้เกิดปัญหาการสะท้อนกระต่ายตาของผู้มองเห็น อีกทั้ง ส่วนปลายของใบพัดยังมีการไล่ระดับสี ช่วยให้คนที่บินเข้ามาใกล้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ป้องกันการบาดเจ็บของนกที่เกิดจากการบินชนใบพัด
- เลือกใช้กังหันลมที่มีเทคโนโลยีทันสมัย ทำให้สามารถปรับทิศทางของกังหันลมตามทิศทางของกระแสลม เพื่อให้สามารถรับลมได้ดีจึงทำให้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากขึ้น
- บริษัท มีระบบเตือนภัยสำหรับโครงการและชุมชนโดยรอบ โดยได้สร้างสถานีเตือนภัยพิบัติขึ้นทั้งหมด 9 สถานี ครอบคลุมพื้นที่อำเภอบางพระและปากพนัง และได้รับความร่วมมือจากศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติในการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ให้สามารถเฝ้าระวังภัยให้กับชุมชนตลอด 24 ชั่วโมง
- การก่อสร้างโครงการกังหันลมเลียบชายฝั่งทะเล แต่เดิมมักมีปัญหาการกัดเซาะค่อนข้างสูง บริษัท จึงนำเทคโนโลยีการก่อสร้างแนวป้องกันชายฝั่งมาใช้ในการก่อสร้างโครงการเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง และสามารถเพิ่มพื้นที่หาดทรายให้กลับคืนมา

การผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะ

- ติดตั้งเครื่องคัดแยกขยะที่มีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถแยกประเภทของขยะที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นนอกจากขยะที่ต้องการนำมาเผา จึงช่วยลดปริมาณขยะที่จะนำเข้าเตาเผา ช่วยลดพลังงานที่ใช้ในการเผาขยะ และยังทำให้การเผาไหม้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

การทบทวนนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

เพื่อให้นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นปัจจุบัน บริษัท ได้กำหนดให้มีการทบทวนนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนรวมถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัท ให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยวางระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกกิจกรรมและเหมาะสมเพียงพอกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน มีการรายงานทางการเงินการบัญชีและรายงานอื่นๆ ที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้และมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจโดยเคร่งครัด

บริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารทำหน้าที่กำกับดูแลความเสี่ยง และควบคุมภายในควบคู่กับคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งทำหน้าที่สอบทานให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี นอกจากนี้บริษัท ได้ดำเนินการให้บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบอิสระ ทำหน้าที่สอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของบริษัท และบริษัทย่อย และรายงานผลเกี่ยวกับการควบคุมภายในของบริษัท ในภาพรวมต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ในการสอบทานผลการประเมินการควบคุมภายในเป็นประจำทุกปี ซึ่งจากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท ในด้านต่างๆ ตามกรอบแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) 5 องค์ประกอบ คือ

- 1) สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment) ซึ่งเกี่ยวข้องกับ (ก) การแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม (ข) ความเป็นอิสระของกรรมการจากฝ่ายบริหารและทำหน้าที่กำกับดูแลและพัฒนาการดำเนินการด้านการควบคุมภายใน (ค) โครงสร้างสายการรายงานการกำหนดอำนาจในการสั่งการและความรับผิดชอบ (ง) ความมุ่งมั่นในการมุ่งใจ พัฒนาและการรักษามูลค่าที่มีความรู้ความสามารถ และ (จ) การกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
- 2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ซึ่งเกี่ยวข้องกับ (ก) การกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเพียงพอให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (ข) การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร (ค) การพิจารณาโอกาสที่จะเกิดทุจริต และ (ง) ความสามารถในการระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน
- 3) มาตรการการควบคุม (Control Activities) ซึ่งเกี่ยวข้องกับ (ก) มาตรการควบคุมที่ลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (ข) การเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร และ (ค) การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านนโยบาย ซึ่งได้กำหนดสิ่งที่คาดหวังขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้
- 4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) ซึ่งเกี่ยวข้องกับ (ก) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่กำหนดไว้ (ข) การสื่อสารข้อมูลภายในองค์กรซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่ จำเป็นต่อการสนับสนุนให้การ

ควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่วางไว้ และ (ค) องค์การได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอกเกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน

- 5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) ซึ่งเกี่ยวข้องกับ (ก) การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่า การควบคุมภายในยังดำเนินไปอย่างครบถ้วนเหมาะสม และ (ข) การประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารและตรวจสอบจากเอกสารที่ฝ่ายบริหารจัดทำและรายงานของผู้ตรวจสอบภายในอิสระแล้วสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัท ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายใน ในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทช่วยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัท และบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันได้อย่างเพียงพอ สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการมีความเห็นว่า บริษัท มีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ได้แต่งตั้งบริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด ซึ่งบริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด ได้มอบหมายให้นางสาวสุกัลยา มโนเลิศ ตำแหน่ง Internal Audit Supervisor เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท

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

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน ตามรายละเอียด ดังนี้

ชื่อบริษัทตรวจสอบภายใน	:	บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เนอล ออดิท จำกัด
ชื่อหัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน	:	นางสาวเพียงอุมา คงแก้ว
ตำแหน่ง	:	Internal Audit Supervisor
คุณวุฒิทางการศึกษา	:	บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
ประสบการณ์การทำงาน	:	7 ปี
การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง	:	โครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของ ประเทศไทย – CPIAT (รุ่นที่ 38)
การดำรงตำแหน่งกรรมการสำคัญที่เกี่ยวข้อง	:	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	:	-ไม่มี-

งานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

บริษัท ได้กำหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ของบริษัท และกฎระเบียบด้านการเป็นบริษัทจดทะเบียน ประกอบด้วย

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

12. รายการระหว่างกัน

ในการประกอบธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย มีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ที่ผ่านมาบริษัท ได้ดูแลให้การเข้าทำรายการดังกล่าวอย่างสมเหตุสมผล ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังทำหน้าที่พิจารณาสอบทาน การทำรายการที่เกี่ยวข้องที่ต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท ตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนแล้ว ว่า รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้น เป็นรายการที่เป็นไป เพื่อการดำเนินธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ปี 2559 ทั้งนี้ ข้อมูลรายละเอียดรายการ ระหว่างกันได้เปิดเผยไว้ใน หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 8 และ 9 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งมี รายการระหว่างกัน ดังต่อไปนี้

1. รายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

- 1.1 ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 อนุมัติออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญออกใหม่ของบริษัท คือ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) หรือ (IFEC-W2) ดังนั้น บริษัท จึงได้จัดจ้างที่ปรึกษาทางการเงิน โดยที่ปรึกษามีความเกี่ยวข้องกันกับบริษัท คือ มีกรรมกรร่วมกัน ซึ่งการจัดจ้างดังกล่าวพิจารณาจาก ศักยภาพ ความพร้อม และเงื่อนไขราคาของผู้รับจ้าง ประกอบกับในระหว่างที่ประชุมการพิจารณาในเรื่อง ดังกล่าว กรรมการที่มีความเกี่ยวข้องกับรายการนี้ ได้ออกจากที่ประชุม โดยไม่ร่วมในการพิจารณาด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส รายการนี้บริษัท ได้พิจารณาบนเงื่อนไขเดียวกันกับรายอื่นๆ ซึ่งการพิจารณา ดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติทั่วไป ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ใดๆ และเป็นการดำเนินธุรกิจปกติ ของบริษัท โดยในปี 2558 บริษัท มีการทำรายการกับนิติบุคคลรายดังกล่าว จำนวนเงิน 1.15 ล้านบาท
- 1.2 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (IWIND) ซึ่งเป็นบริษัท ย่อยของบริษัท ได้เข้าทำรายการซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัท สาธารณูปโภคเกาะพยาม จำกัด (KPY) โดย ผู้ขาย คือ นายสุเมธ สุทธภักดิ์ ซึ่งถือหุ้นใน KPY สัดส่วนร้อยละ 99.98 ผู้ขายเป็นผู้ถือหุ้นใน IWIND ร้อยละ 20.00 และเป็นผู้บริหารของ IWIND ซึ่งถือเป็นบุคคลเกี่ยวข้องของบริษัทย่อย เป็นรายการเกี่ยวโยงขนาดเล็ก (มีขนาดรายการมูลค่าเท่ากับ 1 ล้านบาท) ทั้งนี้ ผู้ขายไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัทหรือผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บริษัท

2 รายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย

- 2.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัท ให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทย่อย 14 แห่ง จำนวน 4,947.27 ล้านบาท โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6 ต่อปี กำหนดชำระคืนเมื่อทางถาวร
- 2.2 การเรียกเก็บค่าให้บริการบริหารจัดการกับบริษัทในกลุ่ม ในปี 2559 IFEC เรียกเก็บค่าให้บริการบริหารจัดการจากบริษัทอื่นๆ ในกลุ่ม จำนวน 30 ล้านบาท

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัท ยึดหลักการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและยุติธรรม ดังนั้น การทำข้อตกลงหรือข้อผูกพันใดๆ ทางธุรกิจกับบุคคลภายนอกหรือการเข้าทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน บริษัท จะปฏิบัติตามหลักการเดียวกันไม่มีการเลือกปฏิบัติ โดยบริษัท ได้กำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน ผู้มีอำนาจอนุมัติและวงเงินการอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนเฉพาะเรื่องตามแต่ละกรณี โดยธุรกรรมทั้งหมดสะท้อนสภาพการณ์ตลาดในช่วงเวลาที่ประกอบธุรกรรม การกำหนดเกณฑ์/ขั้นตอนดังกล่าว บริษัท กระทำอย่างเปิดเผยโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท เป็นหลัก นอกจากนั้น บริษัท ยังมีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน การรายงานคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือเพื่อทราบเป็นปกติประจำ ทั้งนี้ บริษัท จะเปิดเผยรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดต่อสาธารณะ ตามหลักเกณฑ์วิธีการและการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งบริษัท ได้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

นโยบายหรือแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

กรณีเกิดรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต จะต้องเป็นรายการที่ดำเนินการทางธุรกิจตามปกติ มีการกำหนดเงื่อนไขต่างๆ เช่นเดียวกับการทำรายการค้าปกติ คือ เป็นธรรมและสมเหตุสมผล เช่นเดียวกับเงื่อนไขของรายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท กับบุคคลภายนอกทั่วไป ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ สำหรับนโยบายการกำหนดราคาซื้อขายผลิตภัณฑ์ระหว่างบริษัท กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันจะกำหนดจากราคาเชิงพาณิชย์ตามปกติของธุรกิจเช่นเดียวกับที่กำหนดให้กับกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และบริษัท จะเปิดเผยชนิดและมูลค่าของรายการระหว่างกันของบริษัท กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งภายใต้ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการ