

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

7.1.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

- ทุนจดทะเบียนจำนวน 441,500,555 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 441,500,555 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
- ทุนชำระแล้วจำนวน 441,453,555 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 441,453,555 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

บริษัทฯ ไม่มีหุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ เช่น หุ้นบุริมสิทธิ หรือโครงการออกและเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพให้กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว (Thai Trust Fund) หรือมีการออกตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่มีหุ้นของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง

7.1.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2552 ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 มีมติอนุมัติออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญดังนี้

- อนุมัติออกและเสนอขาย Warrant : ESOP-W2 จำนวน 5,000,000 หน่วย เสนอขายให้แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่ (โครงการ ESOP ครั้งที่ 2) ซึ่งเสนอขายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2552

โดยมีรายละเอียดของการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังนี้

ลำดับ ที่	จำนวน ใบสำคัญ แสดงสิทธิ (หน่วย)	อายุของ ใบสำคัญ แสดง สิทธิ (ปี)	ราคาการ ใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น)	อัตราการใช้สิทธิ ตามใบสำคัญ แสดงสิทธิ (หน่วย : หุ้นสามัญ)	ระยะเวลาการใช้สิทธิ
1	5,000,000	5	4	1:1	ใช้สิทธิได้ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และเดือนพฤศจิกายนของทุกปี เริ่มใช้สิทธิครั้งแรกในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552 และใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2557

หมายเหตุ :-

1. ESOP-W2 ที่ออกเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก หรือ การโอนให้แก่ทายาท หรือผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมาย
2. ผู้ได้รับจัดสรรได้แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่
3. ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554 ได้พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 186 ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ จึงทำให้มีผลกระทบต่อราคาและอัตราการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร ตามโครงการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่ (โครงการ ESOP ครั้งที่ 2) โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิ

รับเงินปันผล(วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นเครื่องหมาย XD คือ วันที่ 4 พฤษภาคม 2554) ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการปรับสิทธิข้อ 7 (จ) เพื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับสิทธิไม่ด้อยไปกว่าเดิม โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญส่วนที่คงเหลือเป็นดังนี้

ESOP-W1 ปรับราคาการใช้สิทธิเป็น 3.805 บาท ปรับอัตราการใช้สิทธิเป็น 1:1.051 หน่วย

4. ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ใช้สิทธิจำนวน 1,000,000 หน่วยที่คงเหลือทั้งหมด

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557 ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้น	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1. TIS Inc. ¹	77,983,675	17.7
2. กลุ่มนายราเมศวร์ ศิลปพรหม ²	32,954,107	7.5
3. กลุ่มนายธนพล กองบุญมา ³	21,624,400	4.9
4. นายศิริศักดิ์ ธีรวัฒนากูร	12,926,013	2.9
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์	12,075,215	2.7
6. นายประเสริฐ ฝูงวานิช	11,066,013	2.5
7. กลุ่มนายอดิเรก ปฏิตศน์ ⁴	10,730,195	2.4
8. บริษัท โมเดอร์นฟอร์ม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ⁵	10,600,000	2.4
9. นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร	8,415,259	1.9
10. นายธีระชัย กิตติเตชากร	8,230,237	1.9
11. กลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อย	234,848,441	53.2
รวม	441,453,555	100.0

หมายเหตุ: 1. จำนวนหุ้น นับผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรา 258 ด้วย ทั้งนี้บริษัท เอ็ม เอ ฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) มีบริษัท TIS Inc. เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

2. เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 บริษัท TIS Inc. ประเทศญี่ปุ่น ซื้อหุ้นจากบริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) คิดเป็นร้อยละ 14.04 เป็นผลให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับที่ 1 ของบริษัทฯ เปลี่ยนจาก Modernform Group เป็น TIS Inc. แทน

¹TIS Inc. ประกอบธุรกิจบริการให้คำปรึกษา พัฒนา และวางระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยกรรมการและผู้บริหารประกอบด้วย

1) Toru Kuwano	Chairman and President	2) Mitsushi Nishida	Executive Vice President
3) Masayuki Inaba	Senior Managing Director	4) Norio Maenishi	Director
5) Norio Maenishi	Director	6) Tatsuya Nishiyama	Corporate Auditor
7) Naotaka Sakata	Corporate Auditor	8) Takuho Shimodaira	Corporate Auditor
9) Tateo Terawaki	Corporate Auditor	10) Jun Ikimune	Managing Executive Officer
11) Yuji Sato	Managing Executive Officer	12) Katsuhiko Ishii	Managing Executive Officer
13) Yasuo Goto	Managing Executive Officer	14) Makoto Tsujimoto	Managing Executive Officer
15) Masahiko Adachi	Managing Executive Officer	16) Yasushi Okamoto	Managing Executive Officer
17) Masahiro Hosokawa	Managing Executive Officer	18) Hidehiko Matsuo	Managing Executive Officer
19) Yuuko Onoda	Executive Officer	20) Saburo Kato	Executive Officer

21) Shinichi Yamamoto	Executive Officer	22) Shigeru Hishida	Executive Officer
23) Takashi Mori	Executive Officer	24) Fumiyasu Mase	Executive Officer
25) Shinkou Ohba	Executive Officer	26) Hiroyuki Kodake	Executive Officer
27) Hiroshi Ohyama	Executive Officer	28) Shuji Yamamoto	Executive Officer
29) Shinichi Horiguchi	Executive Officer	30) Kiyotaka Nakamura	Executive Officer
31) Takeshi Matsuda	Executive Officer	32) Naoto Kita	Executive Officer

*ผู้บริหารลำดับที่ 30 Mr.Kiyotaka Nakamura ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านความเห็นชอบจาก บุษย์โกละ ซึ่งลาออก

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท TIS Inc. ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 ได้แก่บริษัท IT Holdings Corporation จำนวน 45,336,787 หุ้นร้อยละ 100 ซึ่งเป็นบริษัทในประเทศญี่ปุ่นผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ <https://www.itholdings.co.jp/e/group>

รายนามผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท IT Holding ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

ประกอบด้วย:	1) Japan Trustee Services Bank, Ltd.(Trust Account)	จำนวน 6,230,000	หุ้นร้อยละ 7.1
	2) The Master Trust Bank of Japan, Ltd.(Trust Account)	จำนวน 5,018,000	หุ้นร้อยละ 5.7
	3) MSIP CLIENT SECURITIES	จำนวน 3,214,000	หุ้นร้อยละ 3.7
	4) Employees' Shareholding Association of IT Holdings	จำนวน 2,468,000	หุ้นร้อยละ 2.8
	5) Nippon Life Insurance Company	จำนวน 2,073,000	หุ้นร้อยละ 2.4
	6) The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ,Ltd.	จำนวน 1,654,000	หุ้นร้อยละ 1.9
	7) The Master Trust Bank of Janpan, Ltd.	จำนวน 1,598,000	หุ้นร้อยละ 1.8
	8) Japan Trustee Services Bank,Ltd.(Trust Account9)	จำนวน 1,491,000	หุ้นร้อยละ 1.7
	9) Japan Trustee Services Bank,Ltd.(Trust Account4)	จำนวน 1,469,000	หุ้นร้อยละ 1.7
	10) OBAYASHI CORPORATION	จำนวน 1,161,000	หุ้นร้อยละ 1.3
	10) JCB Co.,Ltd.	จำนวน 1,161,000	หุ้นร้อยละ 1.3

²กลุ่มศิลปินพรหม ประกอบด้วย:

1) นายราเมศวร์ ศิลปินพรหม	จำนวน 31,676,577	หุ้น
2) นายทัพนนท์ ศิลปินพรหม	จำนวน 1,262,330	หุ้น
3) นางยมลภร ศิลปินพรหม	จำนวน 14,000	หุ้น
4) นางสาวอนันชฎพรณ ศิลปินพรหม	จำนวน 1,200	หุ้น

³กลุ่มกองบุญมา ประกอบด้วย:

1) นายธนพล กองบุญมา	จำนวน 5,424,300	หุ้น
2) นายมารชัย กองบุญมา	จำนวน 5,400,000	หุ้น
3) นายนัยพงษ์ กองบุญมา	จำนวน 5,400,000	หุ้น
4) นายธนชัย กองบุญมา	จำนวน 5,400,000	หุ้น
5) นายเจษฎา กองบุญมา	จำนวน 100	หุ้น

⁴กลุ่มปฎิทัศน์ ประกอบด้วย:

1) นายอดิเรก ปฏิทัศน์	จำนวน 9,000,099	หุ้น
2) นางสุตาวลัย ปฏิทัศน์	จำนวน 702,682	หุ้น
3) นางสาวพีรดา ปฏิทัศน์	จำนวน 127,410	หุ้น
4) นางสาวศิวตา ปฏิทัศน์	จำนวน 900,004	หุ้น

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โมเดอร์นฟอรัมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ¹ ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2557			
ประกอบด้วย:	1) THE BANK OF NEW YORK MELLON	จำนวน 76,000,000	หุ้นร้อยละ 10.13
	2) THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT	จำนวน 36,174,300	หุ้นร้อยละ 4.82
	3) นายทักษะ บุญโคทะ	จำนวน 33,846,000	หุ้นร้อยละ 4.51
	4) กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล	จำนวน 31,461,900	หุ้นร้อยละ 4.19
	5) นางสุธีวรรณ วิวัฒนาเกษม	จำนวน 31,101,840	หุ้นร้อยละ 4.15
	6) นายทวีวุฒิ เนื่องจำนงค์	จำนวน 27,504,000	หุ้นร้อยละ 3.67
	7) นายโยธิน เนื่องจำนงค์	จำนวน 25,746,420	หุ้นร้อยละ 3.43
	8) NORTRUST NOMINEES LTD.	จำนวน 22,299,300	หุ้นร้อยละ 2.97
	9) นายชัยยศ พาวพร	จำนวน 21,219,063	หุ้นร้อยละ 2.83
	10) นางพรพรรณ พาวพร	จำนวน 17,784,029	หุ้นร้อยละ 2.37

ข้อจำกัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ

ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัทฯ รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว โดย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557 หุ้นของบริษัทฯ ที่ถือครองโดยผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าวมีจำนวนร้อยละ 20.85 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

7.3.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษี และสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาว่าไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เช่น ใช้เป็นทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัท หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทในอนาคต

สำหรับผลประกอบการปี 2557 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.50 บาทต่อหุ้น โดยให้นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นต่อไป ทั้งนี้ ในการจัดสรรเงินสดปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยจ่ายจากผลการดำเนินงานที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอัตรา 0.24 บาทต่อหุ้น และจ่ายจากผลการดำเนินงานที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 20 ในอัตรา 0.26 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ในการจัดสรรเงินสดปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ผู้ถือหุ้นจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 ของเงินปันผลที่ได้รับ

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปี 2552 -2556

(บาท : หุ้น)

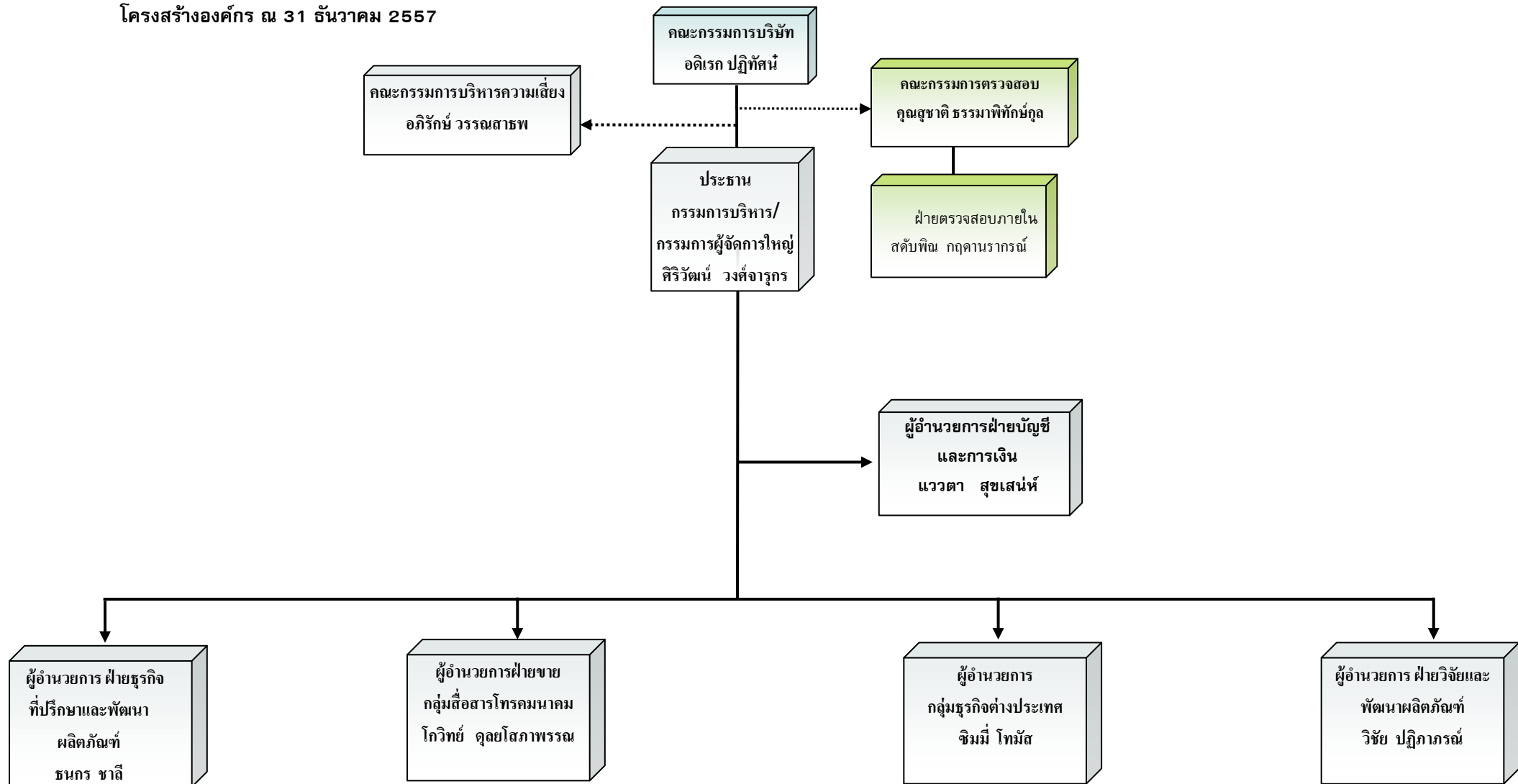
	ปี				
	2556	2555	2554	2553	2552
จำนวนหุ้นสามัญ ณ 31 ธ.ค. (หุ้น)	440,402,555	439,351,555	438,300,555	281,185,451	243,676,943
กำไรสะสม ณ 31 ธ.ค. (ล้านบาท)	360.41	264.51	236.79	179.12	195.41
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	232.21	181.19	202.29	70.03	102.83
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.53	0.41	0.54	0.26	0.43
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.45	0.33	0.33	0.45	0.33
สัดส่วนการจ่าย เงินปันผล(ร้อยละ) คิดจากเงินปันผลทั้งปี เทียบกำไรสุทธิ	85	79	61	186	77
สัดส่วนการจ่าย เงินปันผล(ร้อยละ) คิดจากเงินปันผลทั้งปี เทียบกำไรสะสม	55	57	65	71	41

7.3.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

ส่วนในกรณีของบริษัทย่อยนั้น คณะกรรมการบริษัทได้มีมติกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษี และสำรองตามกฎหมาย

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างองค์กร ณ 31 ธันวาคม 2557



8.1 คณะกรรมการ

โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการจำนวน 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

(1) คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัท (Board of Directors) นอกเหนือจากที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 3 ว่าด้วยเรื่องคณะกรรมการแล้ว ยังได้กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ (Independent Directors) อย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดและต้องไม่น้อยกว่า 3 คน จำนวนที่เหลือเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Directors) และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Directors) โดยได้กำหนดนิยามดังนี้

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการภายนอกที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร และต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการบริหาร ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะพ้นจากตำแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ
5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

กรรมการบริหาร (Executive Director) หมายถึง กรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำ หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director) หมายถึง กรรมการจากภายนอกที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ไม่เป็นผู้บริหาร หรือพนักงานประจำ โดยจำนวนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอาจเป็นไปตามสัดส่วนของเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม

โดยที่บริษัทยังมิได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) จึงกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ทำหน้าที่สรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน โดยพิจารณาจากวิสัยทัศน์ ทักษะ ประสบการณ์ ความหลากหลายในด้านความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท และไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในธุรกิจที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท (Conflict of Interest) รวมทั้งการอุทิศเวลาให้เพียงพอเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่ มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม แล้วนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมนำเสนอประวัติของบุคคลนั้น โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามารถตัดสินใจจากสารสนเทศที่ได้รับ เพื่อเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทซึ่งเป็นวิธี 1 Share : 1 Vote

คณะกรรมการจะเป็นผู้เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ อีกทั้งยังเป็นผู้แต่งตั้ง ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการตรวจสอบ เลขาธิการบริษัท และคณะอนุกรรมการอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร

บริษัทจะให้การสนับสนุนกรรมการทุกท่านได้เข้ารับการอบรมหลักสูตร Chairman หรือ DCP หรือ DAP หรือ Effective Audit Committee ของสถาบันกรรมการบริษัทไทย นอกเหนือจากความรู้จากคู่มือหนังสือต่าง ๆ อาทิเช่น ข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการของบริษัท ตามหนังสือรับรองโดยกระทรวงพาณิชย์ มีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน, กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารซึ่งเป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน โดยในปี 2557 คณะกรรมการมีการประชุมรวมเป็นจำนวน 6 ครั้ง โดยรายละเอียดจำนวนครั้งในการเข้าประชุมของคณะกรรมการแต่ละท่านแสดงอยู่ในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้ง
1. นายอดิเรก ปฏิทัศน์	ประธานกรรมการ	24 เมษายน 2556
2. นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร	รองประธานกรรมการ	21 เมษายน 2557
3. นายศิริศักดิ์ ธีรวัฒนากร	กรรมการ	24 เมษายน 2556
4. นายธีระชัย กิริติเตชากร	กรรมการ	21 เมษายน 2557
5. นายไพฑูรย์ ศิริฉัตรชัยกุล	กรรมการ	21 เมษายน 2557
6. นายศิโยทาทะ นาคามูระ	กรรมการ	14 พฤษภาคม 2557
7. นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	26 เมษายน 2555
8. นายอนันต์ ลีตระกูล	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	26 เมษายน 2555
9. นายอภิรักษ์ วรรณสาธพ	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	25 กันยายน 2557

หมายเหตุ: ลำดับที่ 1-5 เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท โดยกำหนดให้กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพันบริษัท 2 คน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทและมีนางวารภรณ์ วิเศษสังข์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท

ข้อมูลการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ในปี 2556 และปี 2557 ดังนี้

รายชื่อ	จำนวนหุ้น (หุ้น)		จำนวนหุ้น เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี (หุ้น)	Warrant ESOP#2 คงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 2557
	31 ธ.ค. 2556	31 ธ.ค. 2557		
1. นายอดิเรก ปฏิทัศน์	17,000,099	9,000,099	(8,000,000)	-
2. นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร	15,364,259	8,415,259	(6,949,000)	-
3. นายศิริศักดิ์ ธีรวัฒนากร	13,126,013	12,926,013	(200,000)	-
4. นายธีระชัย กิริติเตชากร	12,230,237	8,230,237	(4,000,000)	-
5. นายไพฑูรย์ ศิริฉัตรชัยกุล	4,773,614	4,673,614	(100,000)	-
6. นายศิโยทาทะ นาคามูระ	-	-	-	-
7. นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล	150,961	120,961	(30,000)	-
8. นายอนันต์ ลีตระกูล	-	-	-	-
9. นายอภิรักษ์ วรรณสาธพ	-	-	-	-

หมายเหตุ: ตามที่ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) ปี 2552 มีมติออกและเสนอขาย

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและจัดสรรให้แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่ จำนวน 5,000,000 หน่วย โดยกำหนดราคาการ

ใช้สิทธิ 4 บาทต่อหุ้นในอัตรา 1 : 1 หน่วย

ทั้งนี้ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554 ได้พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 186 ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ จึงทำให้มีผลกระทบต่อราคาและอัตราการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร ตามโครงการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่ มีผลให้มีการปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิเป็นดังนี้

	ก่อนการปรับสิทธิ	หลังการปรับสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ	4 บาท	3.805 บาท
อัตราการใช้สิทธิ	1 : 1 หน่วย	1 : 1.051 หน่วย

*ทั้งนี้กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญสิทธิส่วนที่เหลือทั้งหมดเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา โดยมีจำนวนหุ้นสามัญซึ่งคงเหลือจากการใช้สิทธิจำนวน 47,000 หุ้น ซึ่งจะเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 พิจารณาและอนุมัติลดทุนจดทะเบียนส่วนที่คงเหลือจากการใช้สิทธินี้

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามกฎหมาย พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติคณะกรรมการและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ ระมัดระวัง และรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และของผู้ถือหุ้นบนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. กำหนดนโยบายทิศทาง วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และงบประมาณของบริษัท
3. กำกับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารอย่างสม่ำเสมอให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น
4. ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญและจำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัท ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. จัดให้มีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความเชื่อถือได้ ถูกต้องและแสดงถึงฐานะของบริษัทที่เป็นจริงตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
6. จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ
7. จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และติดตามอย่างสม่ำเสมอ
8. แต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และบุคคลอื่น ๆ ตามความจำเป็นเพื่อให้ดำเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ หรือมอบอำนาจให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในเวลาที่เห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขอำนาจได้ ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวจะไม่เป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถถอนมติรายการที่ผู้รับมอบอำนาจหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริษัท หรือบริษัทย่อย และหากมีการมอบอำนาจให้บุคคลใด ต้องเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย

9. รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องให้บริษัททราบ

10. จัดให้มีบรรทัดฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวม และของกรรมการแต่ละคนอย่างมีหลักเกณฑ์ และทำการประเมินผลปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี

ทั้งนี้ อำนาจในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นไม่รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียน ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ นอกจากนี้ อำนาจดังกล่าวข้างต้นไม่รวมถึงเรื่องอื่น ๆ ที่ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ต้องขออนุมัติจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ประธานกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้นำของคณะกรรมการ และเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และเป็นผู้นำการประชุมผู้ถือหุ้น

คุณสมบัติประธานกรรมการบริษัท

1. ประธานกรรมการต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถมีประสบการณ์
2. ไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการบริหารเพื่อให้การถ่วงดุลอำนาจ
3. มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด
4. ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
5. มีประสบการณ์ใน หน้าที่ประธานกรรมการบริษัท หรือคุณสมบัติอื่นที่ช่วยให้สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการบริษัท

1. กรรมการของบริษัทของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

ในปี 2557 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 ท่าน กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท 5 ท่าน และกรรมการอิสระ 3 ท่าน

2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมาก ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคลไป
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

4. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นตำแหน่งเมื่อ ตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก หรือศาลมีคำสั่งให้ออก

5. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกถึงบริษัท

6. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน มติของกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

7. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินการเพิ่มมูลค่าให้องค์กร ดูแลกำกับกิจการให้มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้งกระบวนการ โดยได้มีมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 คน ตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์ และอย่างน้อย 1 ท่านต้องมีความรู้ด้านบัญชีหรือการเงิน เลขาธิการคณะกรรมการตรวจสอบ 1 คน โดยกำหนดให้มีวาระคราวละ 2 ปี กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่ได้ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้กรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบภายใน 3 เดือน เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบที่ตนแทน และกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง ทุกไตรมาสเพื่อพิจารณาและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน รายงานทางการเงิน และการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน พิจารณาบททวนรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท โดยมีวาระประชุมกำหนดไว้ล่วงหน้า และกำหนดให้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน พร้อมจัดทำรายงานการประชุมเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง

กรรมการตรวจสอบมีการประชุมโดยสม่ำเสมอทุกไตรมาส โดยในปี 2557 มีการประชุมรวม 5 ครั้ง โดยมีการประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกและฝ่ายบัญชีพร้อมฝ่ายบริหาร 1 ครั้ง และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในทุกไตรมาส โดยรายละเอียดจำนวนครั้งในการประชุมของคณะกรรมการแต่ละท่านแสดงอยู่ในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ

ณ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	
1. นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล	ประธานกรรมการตรวจสอบ	เป็นกรรมการอิสระและมีความรู้ด้านกฎหมาย
2. นายอนันต์ ลีตระกูล	กรรมการตรวจสอบ	เป็นกรรมการอิสระและมีความรู้ด้านบัญชีการเงิน
3. นายอภิรักษ์ วรรณสาธพ	กรรมการตรวจสอบ	เป็นกรรมการอิสระและมีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทั้งนี้ มีนางวราภรณ์ วิเศษสังข์ ทำหน้าที่เป็นเลขาธิการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ

- ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้องด้วย
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการบริหาร ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะพ้นจากตำแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความคิดเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมและไม่เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่
- ไม่เป็นกรรมการในบริษัทอื่นในกลุ่ม (กรณีที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทในกลุ่มจะต้องไม่ใช่กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานด้วย)

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเป็นไปตามมาตรฐานและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และเปิดเผยอย่างเพียงพอทั้งการเงินรายไตรมาส และประจำปี ให้ตรงต่อความเป็นจริงครบถ้วน เพียงพอ และเชื่อถือได้ ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสม และมีประสิทธิผลและพิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้าง ผู้บริหารในฝ่ายตรวจสอบภายใน และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทประจำปี
3. สอบทานการดำเนินการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทซึ่งมีความเป็นอิสระเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี ตลอดจนเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. กำหนดให้มีการประสานความเข้าใจให้อยู่ในแนวทางเดียวกันระหว่างผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายตรวจสอบภายใน
6. พิจารณาสอบทานและเปิดเผยรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยต้องมีข้อมูลอย่างน้อยตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
8. สอบทานและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอยู่เสมอ เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
9. พิจารณานุมัติแผนงานตรวจสอบประจำปีของฝ่ายตรวจสอบภายใน
10. กำกับดูแลให้ฝ่ายตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบส่วนงานต่าง ๆ อย่างครอบคลุม ในประเด็นที่มีสาระสำคัญ และเสนอแนวทางแก้ไข พร้อมเสนอแนะให้ฝ่ายจัดการดำเนินการแก้ไข ตลอดจนติดตามให้ดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะภายในเวลาที่กำหนด
11. พิจารณานุมัติงบประมาณและอัตราค่าจ้างคนของฝ่ายตรวจสอบภายใน

12. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
13. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการฝ่ายบริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
14. คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด เมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
15. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงิน
16. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปีเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการดำเนินการต่อไป

(3) คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร เพื่กระทำการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย ภายใต้อำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้เพื่อบริหารงานให้บรรลุเป้าหมาย แผนงาน ที่กำหนดไว้ คณะกรรมการบริหารมีจำนวน 4 คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการบริหาร 1 คน และผู้บริหารอีก 3 คน โดยได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง โดยในปี 2557 มีการประชุมรวม 10 ครั้ง และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในทุกไตรมาส โดยรายละเอียดจำนวนครั้งในการเข้าประชุมของคณะกรรมการแต่ละท่านแสดงอยู่ในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ

ณ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร	ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
2. นายศิริศักดิ์ ธีรวัฒนากูร	กรรมการบริหาร
3. นายธนกร ชาลี	กรรมการบริหาร
4. นางสาวแววตา สุขเสน่ห์	กรรมการบริหาร

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. วางแผนและกำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงาน และโครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขันในตลาด เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
2. วางแผนและกำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณประจำปี และอำนาจการบริหารงานในสายงานต่างๆ ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ รวมทั้ง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรงบประมาณประจำปี การแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในกรณีมีความจำเป็นเร่งด่วน และให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อทราบต่อไป
3. ตรวจสอบติดตามการดำเนินการตามนโยบาย และแนวทางบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทที่กำหนดไว้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เอื้อต่อสภาพการดำเนินธุรกิจ
4. ตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทที่กำหนดไว้ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติ
5. พิจารณาโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
6. มีอำนาจแต่งตั้ง ถอดถอน เลิกจ้าง ต่ออายุการทำงาน พนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหารของบริษัทในตำแหน่งที่ต่ำกว่าตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร รวมถึงพิจารณาจ้าง หรือเลิกจ้าง บุคลากรที่มีอายุครบ หรือเกินกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดให้เกษียณอายุตามข้อบังคับการทำงานของ บริษัท

7. พิจารณานุมัติและดำเนินการประมูลงาน หรือรับจ้างทำของกับหน่วยงานหรือบุคคลต่าง ๆ ตลอดจนพิจารณาเห็นชอบการดำเนินธุรกิจร่วมกับพันธมิตร เพื่อประมูลงานดังกล่าว ในนามของธุรกิจค้าร่วม (Consortium) หรือ ธุรกิจร่วมค้า (Joint Venture)
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเป็นคราว ๆ ไป และให้มีอำนาจในการอนุมัติการดำเนินการทางการเงินดังนี้
 - (1) ในกรณีที่กำหนดไว้ในแผนธุรกิจ หรืองบประมาณประจำปีที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้ว ซึ่งคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติดำเนินการทางการเงิน ตามแผนธุรกิจหรืองบประมาณประจำปีที่ได้อนุมัติและกำหนดไว้
 - (2) กรณีที่มีงบประมาณเพิ่มขึ้นเกินกว่าที่กำหนดไว้ในข้อ 8 (1) โดยเป็นการบริหารงานตามแผนธุรกิจหรืองบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทไว้แล้วให้บรรลุผลสำเร็จ คณะกรรมการบริหารของบริษัทที่มีอำนาจในการอนุมัติดำเนินการทางการเงินเพิ่มขึ้นในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท
- โดยอำนาจอนุมัติทางการเงินดังกล่าวจะรวมถึง การอนุมัติค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินการตามปกติ ธุรกิจการลงทุนในสินทรัพย์ฝ่ายทุน (Capital Expenditure) หรือสินทรัพย์ถาวร การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การจัดหาเงินสินเชื่อ หรือการออกตราสารหนี้ รวมถึงการให้หลักประกัน (ยกเว้นการให้หลักประกันตามโครงการที่ประมูลหรือรับจ้างทำของ) การค้าประกันเงินกู้หรือสินเชื่อ เป็นต้น
9. แสวงหาโอกาสทำธุรกิจใหม่ และส่งเสริมการลงทุนสำหรับการดำเนินธุรกิจร่วมกับพันธมิตร รวมถึงการควบรวมกิจการ ภายใต้หลักเกณฑ์และกฎหมายที่กำหนดไว้ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติ
10. พิจารณาลักษณะและนโยบายการลงทุน การบริหารงาน บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ทั้งในกลุ่มธุรกิจหลักหรือกลุ่มธุรกิจอื่น เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติ
11. อนุมัติการจ่ายโบนัส และจำนวนเงินซึ่งใช้ปรับเงินเดือนพนักงานประจำปี ภายในงบประมาณประจำปี
12. กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
13. เห็นชอบกิจการใด ๆ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
14. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารอาจมอบอำนาจช่วงให้พนักงานระดับบริหารของบริษัทที่มีอำนาจอนุมัติทางการเงินในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือหลายเรื่องภายในขอบเขตตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควรก็ได้

อนึ่ง การอนุมัติรายการดังกล่าวข้างต้นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติรายการที่ทำให้คณะกรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับของบริษัท และตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด) ทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณานุมัติไว้ รวมทั้งให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริหาร

1. ควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร การเรียกประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่เห็นสมควร

- มีอำนาจลงนามในเช็คหรือเอกสารสั่งจ่ายเงินของบริษัท เอกสารทางบัญชีและการเงินในวงเงินที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
- ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่สามารถจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร หรือประชุมคณะกรรมการได้ ประธานกรรมการบริหารมีอำนาจตัดสินใจในการกำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัท
- มีอำนาจแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน หรือเลิกจ้าง เจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหาร
- ปฏิบัติงานด้วยความสุจริตและระมัดระวังผลประโยชน์ของบริษัท

อนึ่ง การอนุมัติรายการดังกล่าวข้างต้นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติรายการที่ทำให้ประธานกรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับของบริษัท และตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด) ทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้ รวมทั้งให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

- เป็นผู้บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท
- ดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารได้มอบหมาย
- มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส ของพนักงานทั้งหมดของบริษัทในตำแหน่งต่ำกว่าระดับผู้บริหาร ตลอดจนแต่งตั้งตัวแทนฝ่ายนายจ้างในคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัท
- มีอำนาจอนุมัติ และมอบอำนาจช่วงอนุมัติการเบิกจ่ายเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งทรัพย์สินและบริการเพื่อประโยชน์ของบริษัท รวมทั้งอนุมัติการดำเนินการทางการเงินเพื่อธุรกรรมต่าง ๆ ของบริษัท ภายในวงเงินที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารให้อำนาจไว้
- มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย และผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
- มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
- อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารเป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการจะอยู่ภายใต้การบังคับบัญชา และรายงานโดยตรงต่อประธานกรรมการบริหาร และให้กรรมการผู้จัดการปฏิบัติตามแนวทางและนโยบายที่คณะกรรมการบริหารกำหนดไว้ และกำหนดให้ดำรงตำแหน่งเพียงแห่งเดียวเพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการบริหาร

อนึ่ง การอนุมัติรายการดังกล่าวข้างต้นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติรายการที่ทำให้กรรมการผู้จัดการหรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการ สามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับของบริษัท และตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด) ทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้ รวมทั้งให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(4) คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2549 ปัจจุบันมีจำนวนรวม 5 ท่าน ประกอบด้วยประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 ท่าน และกรรมการบริหารความเสี่ยงอีก 4 ท่าน เพื่อบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบทั้งระดับองค์กรและระดับกิจกรรมให้ครอบคลุมทุกกระบวนการทำงานที่มีความสำคัญ ทั้งนี้ กำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมโดยสม่ำเสมอ โดยในปี 2557 มีการประชุมรวม 4 ครั้ง และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในทุกไตรมาส โดยรายละเอียดจำนวนครั้งในการประชุมของคณะกรรมการแต่ละท่านแสดงอยู่ในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ

ณ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการจำนวน 6 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายอภิรักษ์ วรรณสาธพ	ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการอิสระ
2. นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร	กรรมการ กรรมการบริหาร
3. นายศิริศักดิ์ ธีรวัฒนากูร	กรรมการ กรรมการบริหาร
4. นางสาวแววตา สุขเสน่ห์	กรรมการ กรรมการบริหาร
5. นายธนกร ชาลี	กรรมการ กรรมการบริหาร
6. นายราเมศวร์ ศิลปพรหม	กรรมการ กรรมการบริหารกลุ่มบจ.ซอฟต์แวร์

กำหนดบทบาทความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. พิจารณา กำหนดนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยง
2. ติดตามความเสี่ยงที่สำคัญขององค์กร และพัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยงตลอดจนกระบวนการบ่งชี้และประเมินความเสี่ยง
3. ประเมินและอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม
4. ติดตามความเสี่ยงทางกลยุทธ์ และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการที่สำคัญ
5. ให้คำปรึกษา คำแนะนำในการดำเนินการบริหารความเสี่ยง
6. ส่งเสริมและกระตุ้นให้การบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง
7. สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ เพื่อเชื่อมโยงกับการควบคุมภายใน
8. รายงานต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยง

8.2 คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 7 คน ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร	ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการใหญ่
2. นายศิริศักดิ์ ธีรวัฒนากูร	กรรมการบริหาร
3. นายธนกร ชาลี	ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจที่ปรึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์
4. นายโกวิทย์ ดุลยะโสภารณ	ผู้อำนวยการฝ่ายขาย – กลุ่มสื่อสารโทรคมนาคม
5. นายชิมมี โทมัส	ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจต่างประเทศ
6. นายวิชัย ปฏิภากรณ	ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
7. นางสาวแววตา สุขเสน่ห์	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

รายละเอียดของผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารในปัจจุบัน ดังข้อมูลในเอกสารแนบ 1

ข้อมูลการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร

รายชื่อ	จำนวนหุ้น (หุ้น)		จำนวนหุ้น เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี (หุ้น)
	31 ธ.ค. 2556	31 ธ.ค. 2557	
1. นายธนกร ชาลี	61	-	-
2. นายโกวิทย์ ดุลยะโสภารธรรม	1,668,754	68,700	(1,600,054)
3. นายชิมมี โทมัส	413,531	-	(413,531)
4. นายวิชัย ปฏิภากรณ	172,199	172,199	-
5. นางสาวแววตา สุขแสนห	-	-	-

หมายเหตุ ข้อมูลการถือหลักทรัพย์ของนายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร และนายศิริศักดิ์ ถิรพัฒนางกูร ปรากฏในตารางแสดงข้อมูลการถือหลักทรัพย์ของกรรมการข้างต้น

ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท มีดังนี้

ไม่ปรากฏว่ามีประวัติการทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมาเกี่ยวกับ

1. การถูกพิพากษาว่ากระทำความผิดทางอาญา ยกเว้นที่เป็นความผิดอันเกิดจากการฝ่าฝืนกฎจราจร ความผิดลหุโทษหรือความผิดในทำนองเดียวกัน
2. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

8.3 เลขานุการบริษัท

นางวรารณ วิเศษสังข์ ได้รับการพิจารณาและแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2546 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2546

คุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัท

1. มีความรอบรู้และเข้าใจในธุรกิจของบริษัท ฯ รวมถึงบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวกับงานเลขานุการบริษัทฯ ได้แก่ หน้าที่ของกรรมการ หน้าที่ของบริษัทฯ และมีความรู้ ด้านกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ ด้วยความรับผิดชอบ ะมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่น ทุ่มเท และสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยอยู่ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ
3. ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ค่านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่กระทำการใด ๆ อันจะก่อให้เกิดผลเสียต่อชื่อเสียง และภาพลักษณ์ของบริษัทฯ
4. ไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตัวจากโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งเก็บรักษาความลับของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี
5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับฝ่ายงานและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ
6. มีประสบการณ์ในงานเลขานุการคณะกรรมการ หรือคุณสมบัติอื่นที่ช่วยให้งานเลขานุการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการ มีดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. ดูแลให้คณะกรรมการของบริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย พรบ.บริษัทมหาชน พรบ.ตลาดหลักทรัพย์ และระเบียบข้อบังคับกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ
3. หน้าที่เกี่ยวกับการดูแลกิจการที่ดี โดยรายงานข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
4. จัดประชุมคณะกรรมการ และประชุมผู้ถือหุ้นโดยจัดเตรียมวาระการประชุม และการจัดทำรายงานการประชุมของคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นให้ถูกต้อง ครบถ้วน ภายในกำหนดเวลาและมีการจัดเก็บที่ดีเพื่ออ้างอิงและตรวจสอบได้
5. ดูแลและเก็บรักษาทะเบียนต่าง ๆ ของบริษัท ได้แก่ทะเบียนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ทะเบียนกรรมการบริษัท และติดต่อกับนายทะเบียนของบริษัท
6. ดูแลและจัดเก็บเอกสารสำคัญ เช่น รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหารและรายงานการประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น และประทับตราของบริษัท
7. ติดต่อประสานงานกับผู้ถือหุ้น และอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(1) ค่าตอบแทนรวมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทมีนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการในระดับเดียวกับในอุตสาหกรรมเดียวกันเพื่อจูงใจและให้เกิดความเหมาะสมต่อความรู้ความสามารถ และความรับผิดชอบในรูปของเบี้ยประชุมสำหรับค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุมเช่นกัน

สำหรับงวดปี 2557 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการชุดปัจจุบันดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหารความ เสี่ยง	รวม
1. นายอดิเรก ปฏิทัศน์	ประธาน กรรมการ	264,000	-	-	264,000
2. นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร	รองประธาน	192,000	-	-	192,000
3. นายศิริศักดิ์ ถิรวัฒนางกูร	กรรมการ	192,000	-	-	192,000
4. นายธีระชัย กิริติเตชากร	กรรมการ	192,000	-	-	192,000
5. นายไพฑูรย์ ศิริฉัตรชัยกุล	กรรมการ	192,000	-	-	192,000
6. นายศิโยทากะ นาคะมูระ	กรรมการ	192,000	-	-	192,000

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหารความ เสี่ยง	รวม
7. นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล	กรรมการอิสระ และประธาน กรรมการ ตรวจสอบ	192,000	264,000	-	456,000
8. นายอนันต์ ลีตระกูล	กรรมการอิสระ/ กรรมการ ตรวจสอบ	192,000	264,000	-	456,000
9. นายอภิรักษ์ วรรณสาธพ	กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบและ ประธานบริหาร ความเสี่ยง	192,000	264,000	324,000	780,000
รวม		1,800,000	792,000	324,000	2,916,000

หมายเหตุ

- กรรมการลำดับที่ 1. ได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริษัท แทนนายเจริญ อุษณาคิตต์ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557
- กรรมการลำดับที่ 2 ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานกรรมการบริษัทโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เช่นกัน
ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ได้พิจารณาแต่งตั้งนายทักษะ บุญโก๊ะ ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีก 1 ท่าน
- กรรมการลำดับที่ 6. ได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 แทนนายทักษะ บุญโก๊ะ ซึ่งลาออก
- กรรมการลำดับที่ 7. ได้รับค่าตอบแทนในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ 192,000 บาทต่อปี และค่าตอบแทนในการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ 264,000 บาทต่อปี
- กรรมการลำดับที่ 8. ได้รับค่าตอบแทนในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ 192,000 บาทต่อปี และค่าตอบแทนในการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ 264,000 บาทต่อปี
- กรรมการลำดับที่ 9. ได้รับค่าตอบแทนในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ 192,000 บาทต่อปี และค่าตอบแทนในการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 264,000 บาทต่อปีพร้อมค่าพาหนะ 60,000 บาทต่อปี (โดยไม่ได้รับค่าตอบแทนในการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ) ทั้งนี้ นายอภิรักษ์ วรรณสาธพ ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 แทนนายสุรัชย์ สนธิริติ ซึ่งลาออกมีผลเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557

- ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทในรูปแบบค่าตอบแทนรายปี กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือน กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือน และค่าพาหนะรายเดือน

ทั้งนี้อัตราค่าตอบแทนของกรรมการที่ลาออก และกรรมการที่เข้าใหม่เพื่อทดแทนกรรมการเดิมที่ลาออก บริษัทได้มีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นไปตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง และเป็นไปตามมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ของที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ที่กำหนดไว้ไม่เกิน 2,652,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนเลี้ยงชีพ และภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน สำหรับปี 2557 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557 จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยรวม 38 ราย รวมเป็นเงิน 80.59 ล้านบาท

8.4.2 ค่าตอบแทนอื่น

8.4.2.1 ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ESOP#2

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่จัดสรรให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ จำนวน 5,000,000 หน่วย ระยะเวลาโครงการ 5 ปี และอัตราการใช้สิทธิ 4 บาทต่อหุ้น เพื่อเป็นการตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งทุ่มเทกำลังความสามารถอย่างเต็มที่ในการบริหารงานจนประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 มีการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นจำนวน 1,000,000 หน่วย ทำให้มีการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญครบถ้วนในปี 2557

8.5 บุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีพนักงานทั้งสิ้น 1,267 คน แบ่งตามสายงานหลักได้ดังนี้

สายงานหลัก	จำนวนพนักงาน (คน) ณ 31 ธันวาคม 2557
1. ฝ่ายขายและการตลาด	204
2. ฝ่ายบริการสนับสนุนทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์	955
3. ฝ่ายดำเนินการสำนักงาน	117

8.5.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินที่ให้แก่พนักงาน ได้แก่ เงินเดือน โบนัส เบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา ค่าพาหนะ ค่าสวัสดิการ ค่าเงินสมทบประกันสังคม ค่าเงินสมทบกองทุนสำรองเพื่อเลี้ยงชีพ และผลประโยชน์หลังเกษียณอายุพนักงาน (ไม่รวมกรรมการและผู้บริหารตามข้อ 8.4.2) ในปี 2557 เป็นจำนวนเงิน 923.15 ล้านบาท

8.5.2 ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

8.6 นโยบายในการพัฒนาบุคลากรของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรบุคคลในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ดังนั้นจึงจัดให้มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทักษะด้านการปฏิบัติงาน การเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ และประสิทธิภาพในการทำงานให้แก่พนักงาน รวมถึงสร้างความพร้อมในการปรับตัวให้เข้ากับนวัตกรรมใหม่ๆ ในตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีการติดตามและเสริมสร้างความเข้าใจในเทคโนโลยีนั้นๆ ด้วย ทั้งนี้นโยบายในการพัฒนาพนักงานของบริษัทจะมีรูปแบบหลักๆ ดังนี้

1. บริษัทริเริ่มจัดหลักสูตรการพัฒนาระดับต้นจนถึงระดับสูง (Modern Leader Program) ซึ่งพนักงานระดับจัดการผ่านโครงการนี้มากกว่า 300 คน ส่งผลให้การดำเนินธุรกิจในกลุ่มตลาดใหม่มีบุคลากรที่พร้อมทำงานอย่างต่อเนื่องตามแผนธุรกิจ
2. การสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ทักษะระหว่างพนักงานกันเองภายในองค์กรอย่างสม่ำเสมอ โดยการจัดโปรแกรม Share and Shine อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีการนำระบบการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) มาใช้ในองค์กร เปิดโอกาสให้พนักงานวางแผนการเติบโตในสายงานร่วมกันกับหัวหน้างาน ซึ่งส่งผลต่อการวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning) อย่างมีระบบ
3. การส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมทั้งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ทั้งจากผู้จัดจำหน่ายสินค้าของบริษัทและจากสถาบันฝึกอบรมภายนอกที่มีชื่อเสียง และฝึกอบรมด้านการบริหารต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยปี 2557 พนักงานได้รับการฝึกอบรมมากกว่า 200 คน
4. ส่งเสริมให้พนักงานได้สอบวัดระดับความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ได้ประกาศนียบัตร อันจะเป็นการรับประกันคุณภาพของพนักงาน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น และสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าโดยปี 2556 พนักงานเข้ารับการสอบ Certificates จำนวน 270 คน
5. การฝึกอบรมภายในบริษัท โดยจัดทำเป็นแผนฝึกอบรม โดยการเชิญวิทยากรหรือผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถสูง และมีประสบการณ์โดยตรงในแต่ละสาขาของงาน มาบรรยายและให้ความรู้ มีการจัดหลักสูตรจำนวน 81 หลักสูตรตามแผนงานพัฒนาบุคลากรภายในประจำปี
6. การจัดระบบการจัดการความรู้ภายในองค์กร (Knowledge Management) ที่รวบรวมความรู้เป็นระบบเพื่อให้พนักงานง่ายต่อการเข้าถึงและนำไปใช้ในการปรับปรุงความสามารถและผลการดำเนินงานโดยการแชร์ข้อมูลผ่านช่องทาง Website แบ่งตามสายงานและเปิดโอกาสให้พนักงานเรียนรู้ด้วยตนเองในทุกที่ทุกเวลา

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการฯ มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบต่อและรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียและสังคม โดยพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดีมีคุณธรรม พร้อมกับมุ่งส่งเสริมพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมประเทศชาติ

โดยมีแนวปฏิบัติในการพัฒนาอย่างยั่งยืน

1. การกำกับดูแลกิจการ ประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
2. การต่อต้านการทุจริต
3. เคารพสิทธิมนุษยชน รับผิดชอบต่อสังคม
4. มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของชุมชน
5. การจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน

แผนการดำเนินการกำกับดูแลกิจการปี 2557 :

1. สร้างความมั่นใจประกาศเจตนารมณ์ไปสู่ลูกค้า (Supplier) ในการต่อต้านการทุจริต
2. ดำเนินการปรับปรุงคู่มือนโยบาย “การกำกับดูแลกิจการที่ดี”
3. บริษัทได้รับผลประโยชน์บรรษัทภิบาลที่ดีของบริษัทจดทะเบียนจัดอยู่ในกลุ่ม “ดี”

ทั้งนี้ บริษัทได้ปลูกฝังให้พนักงานทุกฝ่ายตระหนักถึงความสำคัญและนำหลักการกำกับดูแลกิจการไปปฏิบัติ โดยมีคณะกรรมการบริหาร และฝ่ายตรวจสอบภายในภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททราบ ซึ่งปี 2557 ที่ผ่านมา บริษัทได้กำหนดแนวทางปฏิบัติและจรรยาบรรณในการดำเนินงาน โดยเน้นการกำกับดูแลควบคุมป้องกันการทุจริตภายในให้พนักงานรับทราบพร้อมทั้งยึดถือปฏิบัติดังนี้

- กฎหมายในประเทศและต่างประเทศ เจ้าหน้าที่ พนักงาน หรือตัวแทนของบริษัทจะไม่ฝ่าฝืนหรือพยายามหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือข้อบังคับใด ๆ ของประเทศที่บริษัทจะเข้าไปดำเนินการทางธุรกิจภายในประเทศนั้น ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม อันเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายที่เป็นการดำเนินการทางธุรกิจตามธรรมเนียมปฏิบัติ (Customary business practice)
- การเรียกรับสินบน และการซื้อความสะดวก เจ้าหน้าที่ พนักงาน หรือตัวแทนบริษัทจะไม่เสนอให้มีการเรียกรับสินบน ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และจะต้องปฏิเสธการเรียกรับสินบนทั้งหมดอย่างชัดเจน การเรียกรับสินบนประกอบด้วยการเสนอ สัญญาจะให้ ของกำนัลที่เป็นเงิน หรือผลประโยชน์ทั้งทางตรงและผ่านตัวกลางให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐ พรรคการเมือง ผู้สมัครชิงตำแหน่งทางการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทจะไม่เสนอเงินแก่เจ้าหน้าที่รัฐบาลเพื่อซื้อความสะดวก หรือเป็นการส่งเสริมให้พนักงานของรัฐเร่งรัดงานประจำที่อยู่ในความรับผิดชอบ
- ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ เจ้าหน้าที่ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทควรหลีกเลี่ยงความสัมพันธ์หรือกิจกรรมใด ๆ ที่จะทำให้อายุเสีย หรือมีแนวโน้มที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ และการตัดสินใจเกี่ยวกับธุรกิจอย่างเหมาะสมในการทำงานตามหน้าที่ของตนเอง
- การสนับสนุนทางการเมือง เจ้าหน้าที่ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทจะไม่สนับสนุนทางการเมืองเพื่อรับผลประโยชน์ทางธุรกิจอย่างผิดกฎหมาย จะปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดที่เปิดเผยได้
- การบริจาคเพื่อการกุศล เจ้าหน้าที่ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทจะบริจาคเพื่อองค์กรการกุศลที่แท้จริงเท่านั้น หมายรวมถึงองค์กรที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกกฎหมายของประเทศนั้น ๆ ห้ามมิให้การสนับสนุนเพื่อรับผลประโยชน์ทางธุรกิจอย่างผิดกฎหมาย

- ของกำนัล การสร้างความพึงพอใจ และการเลี้ยงรับรอง เจ้าหน้าที่ พนักงาน และตัวแทนบริษัทต้องหลีกเลี่ยงข้อเสนอต่าง ๆ หรือการรับของกำนัล การเลี้ยงอาหาร การเลี้ยงรับรอง การสร้างความพึงพอใจต่าง ๆ รวมทั้งเงินค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นซึ่งจะมีผลกระทบต่อธุรกรรมทางธุรกิจ อันไม่สมเหตุสมผล และเป็นค่าใช้จ่ายเกินความจำเป็น
- การบันทึกบัญชี เจ้าหน้าที่ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทจะรักษาทันทีทางบัญชีที่ถูกต้องและสมบูรณ์เพื่อรับรองว่าธุรกรรมทั้งหมดทำอย่างถูกต้องและเหมาะสมและได้บันทึกบัญชีในระบบบัญชีเดียว
- การสื่อสารและฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ พนักงาน และตัวแทนของบริษัท จะจัดการฝึกอบรมประจำปี สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง พนักงานใหม่ พนักงานที่รับผิดชอบงานสำคัญ ๆ ในแผนกการขาย การตลาด และการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

ข้อกำหนด กำหนดให้เจ้าหน้าที่ พนักงาน และตัวแทนของบริษัท ผู้ซึ่งถูกขู่อริตในรูปแบบต่าง ๆ หรือผู้ซึ่งถูกเรียกรับสินบนในลักษณะอื่น ๆ ต้องรายงานผู้บริหารของบริษัททราบโดยทันที โดยมีต้องเกรงกลัวว่าจะส่งผลกระทบต่อการทำงาน

ผลที่ได้รับ พนักงานจะไม่ถูกลดตำแหน่ง ถูกลงโทษ หรือได้รับผลในเชิงลบอื่น ๆ สำหรับการไม่ให้สินบนแม้ว่าจะทำให้บริษัทได้รับผลกระทบทางธุรกิจจากการที่พนักงานปฏิเสธที่จะทำการดังกล่าว พนักงานจะได้รับการส่งเสริมให้รายงานข้อกล่าวหาจากการฝ่าฝืนหลักการดำเนินกิจการแก่ผู้บริหารและจะไม่ถูกลดตำแหน่ง ถูกลงโทษหรือได้รับผลที่จะตามมาจากรายงานนั้น

บทลงโทษ บริษัทจะลงโทษพนักงาน ผู้ขาย หรือคู่ค้าทางธุรกิจสำหรับการฝ่าฝืนหลักการดำเนินกิจการนี้อย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ครอบคลุมเนื้อหา 5 หมวด ได้แก่ หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น หมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน หมวดบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และหมวดความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ดังนี้

1. หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการดูแลกิจการและให้ความเห็นในการดำเนินกิจการ โดยในปี 2557 บริษัทได้ดำเนินการด้านสิทธิของผู้ถือหุ้นในเรื่องดังต่อไปนี้

- 1.1 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมล่วงหน้า โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมแจ้งผลการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบ
- 1.2 แจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น และใช้บัตรลงคะแนนเสียง
- 1.3 นำเสนอคำตอบแทนกรรมการ หลักเกณฑ์การพิจารณาคำตอบแทน ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
- 1.4 ไม่เพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่สำคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2557 อีกทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามในที่ประชุม ซึ่งรายละเอียดได้บันทึกไว้ในรายงานการประชุม
- 1.5 บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเข้าร่วมประชุมฯ โดยจัดสถานที่ประชุมให้สามารถเดินทางได้สะดวก ณ อาคารสำนักงานใหญ่โมเดิร์นฟอร์มทาวเวอร์ ถ.ศรีนครินทร์

2. หมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน : บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้นต่างชาติ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกัน โดยในปี 2557 บริษัทได้ดำเนินการด้านการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันในเรื่องดังต่อไปนี้

- 2.1 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ เสนอวาระการประชุม และส่งคำถามสำหรับการประชุมล่วงหน้า ระหว่างเดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนมกราคม 2558 โดยแจ้งให้ผู้ถือ

หุ้นทราบผ่านระบบตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์ ขั้นตอน ที่ชัดเจน ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.mfec.co.th ส่วนของ “ข้อมูลนักลงทุน” ภายใต้หัวข้อ “ประชุมผู้ถือหุ้น”

- 2.2 ให้สิทธิออกเสียงแก่ผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ถือ อย่างเท่าเทียมกัน
- 2.3 บริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้เองในแต่ละวาระ ไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่น เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน พร้อมทั้งเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้
- 2.4 กำหนดข้อห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน นำข้อมูลที่ได้ใช้ประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งไม่ใช่ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัท หรือให้ข้อมูลแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัท ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีรายงานการถือหลักทรัพย์ครั้งแรกและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 2.5 กำหนดให้กรรมการของบริษัทและบริษัทย่อย รายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 โดยให้รายงานทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่งให้เลขาธิการบริษัททราบภายใน 7 วัน

3. หมวดการคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย : บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงตระหนักถึงบทบาท ความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยกำหนดแนวปฏิบัติ ในการกำหนดนโยบายป้องกัน การทุจริต คอร์รัปชั่น ว่าด้วยการรับ การให้ของขวัญ/ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดในการทำธุรกรรมกับบุคคลในภาครัฐ หรือเอกชน รวมถึงแจ้งจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจให้กับบริษัทคู่ค้าต่าง ๆ รับทราบและปฏิบัติตาม นอกจากนี้มีการกำหนดมาตรการแจ้งเบาะแสและกลไกคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส และปรับนโยบายพร้อมแนวปฏิบัติที่ชัดเจนของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยปรับปรุงคู่มือการกำกับดูแลกิจการของบริษัทและเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เพื่อให้พนักงานทุกคน ยึดถือและปฏิบัติ พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียรับทราบถึงจริยธรรมขององค์กร

ในปี 2557 ได้เพิ่มเติมแนวปฏิบัติที่ดี ดังนี้

- (1) กำหนดนโยบายการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่นว่าด้วยการรับและการให้สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อจูงใจให้ปฏิบัติในทางมิชอบ โดยเปิดเผยแนวทางปฏิบัติให้กับคู่ค้าของบริษัทได้รับทราบโดยทั่วกัน
- (2) สิทธิมนุษยชนสากล และการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
- (3) เพิ่มช่องทางแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ กระบวนการรับข้อร้องเรียน และมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ซึ่งเป็นช่องทางที่สามารถร้องเรียนต่อกรรมการอิสระโดยตรงผ่านเลขาธิการ

4. หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส : ซึ่งบริษัทได้ให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ด้วยความโปร่งใส ในปี 2557 บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัท โดยจัดทำหมวดการเปิดเผยตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามกฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานก.ล.ต. ดังนี้

- 4.1 จัดส่งรายงานทางการเงินต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด และไม่มีรายการที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข
- 4.2 เปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ในแบบแสดงข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปีอย่างครบถ้วน งบการเงิน นโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ลักษณะการประกอบธุรกิจ การตลาด และการแข่งขัน โครงสร้างคณะกรรมการและผู้บริหาร คำตอบแทนกรรมการ การถือหุ้นของกรรมการ ผู้บริหาร รายละเอียดคุณวุฒิทางการศึกษาและประสบการณ์ของคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท และอัตราค่าบริการตรวจสอบบัญชี

- 4.3 จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารข้อมูล โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุน สอบถามข้อมูลกับบริษัทผ่าน IR Contact ทั้งทางโทรศัพท์ และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ บนเว็บไซต์ของบริษัท
- 4.4 เปิดเผยคำตอบแบบกรรมการและผู้บริหารไว้ในรายงานประจำปี รวมถึงข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการ และผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน และกำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานเรื่องการซื้อ-ขาย หุ้นของบริษัท พร้อมทั้งรายการเกี่ยวโยงและรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร เพื่อ ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหาร เป็นรายไตรมาส
- 4.5 งบการเงินของบริษัท ได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชี และไม่มีประวัติการถูกสั่งแก้ไข งบการเงินโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์

5. หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ : บริษัทให้ความสำคัญในการแสดงบทบาทหน้าที่ และความ รับผิดชอบของคณะกรรมการเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ จัดให้มีกรรมการเป็น จำนวน 9 คน ซึ่งมีความเหมาะสมกับขนาดของกิจการ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน(ซึ่งไม่เป็นการกรรมการ อิสระ แต่เป็นกรรมการซึ่งไม่เป็นผู้บริหาร) กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารซึ่งเป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 คน และ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 5 คน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการแสดงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเพื่อดูแลรักษา ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย เช่นกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ การพิจารณาตรวจสอบการ ดำเนินงาน ดูแลการดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างโปร่งใส และการเติบโตอย่างยั่งยืนโดยมีรายละเอียดดังนี้

- 5.1 จัดให้มีการทบทวน ขอบเขต บทบาทอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัทย่อย
- 5.2 อยู่ระหว่างกำหนดแนวปฏิบัติที่ดีของกรรมการในเรื่องวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ และการ หมุนเวียนของกรรมการชุดย่อย
- 5.3 กำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งของกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 ปีบริบูรณ์ โดยกรรมการ ผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงดำรงตำแหน่งผู้บริหารเพียงแห่งเดียวเพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการ บริหารจัดการ
- 5.4 ไม่มีประวัติการกระทำผิดกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์/ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 5.5 กำหนดให้ประธานกรรมการเป็นบุคคลละคนกับประธานกรรมการบริหาร เพื่อให้มีบทบาท อำนาจ และ หน้าที่ที่แบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน และแต่งตั้งกรรมการอิสระเป็นประธานคณะกรรมการชุดย่อย ต่างๆ
- 5.6 คณะกรรมการบริษัทฯ มีส่วนร่วมกับฝ่ายบริหารในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผน ธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ
- 5.7 คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่ครอบคลุมด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การ ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดให้มีการบริหารความเสี่ยง ที่เหมาะสมพอเพียง มีแผนตรวจสอบภายในภายใต้การกำกับดูแลของนางสาวสดับผิน กฤตตานราภรณ์ ผู้อำนวยการตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
- 5.8 คณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลให้มีระบบบริหารความเสี่ยงที่ดีเพียงพอ และติดตามการบริหารความเสี่ยง อย่างสม่ำเสมอ โดยให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อ คณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส

ทั้งนี้คณะกรรมการแต่ละคนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยมีรายละเอียดการดำรงตำแหน่งรายบุคคลดังนี้

รายนามกรรมการ	ประเภทของกรรมการ	ปีที่ได้รับแต่งตั้ง	ปีที่เลือกครั้งล่าสุด	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ
นายอดิเรก ปฏิทัศน์	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	2546	2556	11 ปี
นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	2546	2557	11 ปี
นายศิริศักดิ์ ธีระวัฒนางกูร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	2554	2556	3 ปี
นายธีระชัย กิริติเตชากร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	2554	2557	3 ปี
นายไพฑูรย์ ศิริฉัตรชัยกุล	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	2554	2557	3 ปี
นายคิโยทากะ นาคามูระ*	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	2557	2557	6 เดือน
นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล	กรรมการอิสระ	2546	2555	11 ปี
นายอนันต์ ลีตระกูล	กรรมการอิสระ	2555	2555	2 ปี
นายอภิรักษ์ วรรณสาธพ*	กรรมการอิสระ	2557	2555	3 เดือน

*นายคิโยทากะ นาคามูระ ได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 , นายอภิรักษ์ วรรณสาธพ ได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา

- การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

เพื่อมุ่งเน้นนำผลประเมินไปใช้ประโยชน์เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 เห็นชอบแบบประเมินผลตนเอง และให้คณะกรรมการบริษัทดำเนินการประเมินตนเองประจำปี 2557 โดยมีเกณฑ์ในการประเมินดังนี้

- 4 = ดีเยี่ยม
3 = ดีมาก
2 = ดี
1 = พอใช้
0 = ควรปรับปรุง

1. การประเมินคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ ประกอบด้วย 6 หัวข้อคือ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ / บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ / การประชุมคณะกรรมการ / การทำหน้าที่ของกรรมการ / ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ / การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ ในภาพรวม 6 หัวข้อ เห็นว่าการดำเนินการส่วนใหญ่จัดทำได้ดี มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดี

2. การประเมินคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ ประกอบด้วย 7 หัวข้อคือ องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ / การฝึกอบรมและทรัพยากร / การประชุม / กิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ / ความสัมพันธ์กับผู้อำนวยความสะดวกตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี ผู้บริหารและผู้ถือหุ้น / ความเสี่ยงทางธุรกิจและการควบคุมภายใน / บทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบในอนาคต

สรุปผลการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ ในภาพรวม 7 หัวข้อเห็นว่า การดำเนินการส่วนใหญ่ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดี

- การพัฒนากรรมการ

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ และการดำเนินการด้านต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ในขณะเดียวกันมีนโยบายเสริมสร้างความรู้และมุมมองใหม่ ๆ ให้กับกรรมการทุกคนเพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการ โดยมีเลขานุการบริษัท เป็นผู้ประสานงาน

- เรื่องที่ควรทราบ : โครงสร้างธุรกิจ และโครงสร้างกรรมการ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ กฎหมายที่ควรทราบ
- ความรู้ทั่วไปของธุรกิจ แนวทางการดำเนินงาน

ในปี 2557 มีกรรมการเข้าใหม่ 2 ท่านได้แก่ นายคิโยทากะ นาคะมุระ และนายอภิรักษ์ วรรณสาธพ โดยจัดให้กรรมการใหม่ได้เข้ารับการอบรมกับสถาบันกรรมการบริหารไทย (IOD) แล้ว ทั้งนี้กรรมการเข้าอบรม/สัมมนาโดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการ	หลักสูตร	วันที่
1. นายอดิเรก ปฏิทัศน์	- Directors Accreditation Program(DAP รุ่น 9) - Directors Certification Program (DCP รุ่น 41) - Anti-Corruption for Executive (ACEP รุ่น 1)	ปี 2547 ปี 2547 ปี 2555
2. นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร	- Directors Accreditation Program(DAP รุ่น 9) - Directors Certification Program (DCP รุ่น 42)	ปี 2547 ปี 2547
3. นายศิริศักดิ์ อธิพัฒน์	- Directors Accreditation Program(DAP รุ่น 93)	ปี 2554
4. นายธีระชัย กীরติเตชากร	- Directors Accreditation Program(DAP รุ่น 93) - Directors Certification Program (DCP รุ่น 174)	ปี 2554 ปี 2556
5. นายไพฑูรย์ ศิริฉัตรชัยกุล	- Directors Accreditation Program(DAP รุ่น 93) - Directors Certification Program (DCP รุ่น 174)	ปี 2554 ปี 2556
6. นายคิโยทากะ นาคะมุระ	- Directors Accreditation Program (DAP รุ่น 115)	ปี 2558
7. นายสุชาติ ธรรมมาพิทักษ์กุล	- Directors Accreditation Program (DAP รุ่น 27) - Directors Certification Program (DCP รุ่น 60) - Role of The Compensation Committee(RCC รุ่น 11)	ปี 2547 ปี 2548 ปี 2553
8. นายอนันต์ ลีตระกูล	- Directors Certification Program (DCP รุ่น 22) - Role of the Compensation Committee (RCC รุ่น 6)	ปี 2545 ปี 2551
9. นายอภิรักษ์ วรรณสาธพ	- Directors Certification Program (DCP รุ่น 149) - Audit Committee Program (ACP รุ่น 36)	ปี 2554 ปี 2554

นอกจากการกำกับดูแลกิจการซึ่งบริษัทได้ยึดถือและปฏิบัติที่กล่าวในข้างต้น ทั้งนี้บริษัทยังมีส่วนที่มิได้มีการกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีปี 2555 ฉบับปรับปรุงโดยศูนย์พัฒนาการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

หมวดที่	หัวข้อที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ	เหตุผลที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น	ประธานคณะกรรมการค่าตอบแทนและประธานคณะกรรมการสรรหาไม่ได้เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี	ด้วย บริษัท ยัง ไม่ได้ กำหนด จัด ตั้ง คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะอนุกรรมการสรรหา โดยกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ทำหน้าที่พิจารณาค่าตอบแทน และสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ทั้งนี้ อยู่ระหว่าง การพิจารณา จัด ตั้ง คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	-ไม่มี -	
หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทผู้มีส่วนได้เสีย	-ไม่มี-	
หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส	-ไม่มี-	
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> โดยในกรณีประธานคณะกรรมการไม่เป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด นอกจากนี้ คณะกรรมการควรกำหนดให้กรรมการอิสระมีวาระดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก และคณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมากกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด การจัดตั้งคณะอนุกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการค่าตอบแทน คณะอนุกรรมการสรรหา คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการ 	ด้วยคณะกรรมการบริษัท อยู่ระหว่าง การพิจารณา จัด ตั้ง คณะอนุกรรมการค่าตอบแทน และคณะอนุกรรมการสรรหา กำหนดจำนวนโครงสร้างกรรมการอิสระที่เหมาะสมและพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระเพิ่มเติม สำหรับคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการ ยังไม่ได้พิจารณาดำเนินการเนื่องจาก คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ดูแลการกำกับกิจการ

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

ปัจจุบันโครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งรายละเอียดของจำนวนคณะกรรมการ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ 8.1.1 คณะกรรมการแล้ว

สำหรับการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัทและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วว่ามีเหมาะสมโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากคณะกรรมการ และอยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้กับของอุตสาหกรรมเดียวกันจะอนุมัติตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ บริษัทมีนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการในระดับเดียวกับในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อจูงใจและเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ และความรับผิดชอบกรรมการ โดยค่าตอบแทนของคณะกรรมการสำหรับงวดปี 2557 แสดงไว้ในข้อ 8.4 และสำหรับค่าตอบแทนของผู้บริหารนั้นเนื่องจากคณะกรรมการบริษัทยังไม่ได้มีการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เนื่องจากโครงสร้างองค์กรของบริษัทไม่ซับซ้อน ดังนั้น ปัจจุบันคณะกรรมการบริหารจึงเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารโดยเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละคน โดยค่าตอบแทนของผู้บริหารสำหรับงวดปี 2557 แสดงไว้ในข้อ 8.4 เช่นกัน

และเนื่องจากโครงสร้างขององค์กรที่ไม่ซับซ้อน คณะกรรมการบริษัทจึงยังไม่ได้มีการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเพื่อทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งคัดเลือกบุคคล การสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งโดยการพิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการจะพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัท และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา โดยพิจารณาจากปัจจัยหลายประการ เช่น ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ สำหรับการพิจารณาสรรหาผู้บริหารนั้น คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ตามรายละเอียดในข้อ 9.3

บริษัทมีกรรมการ 4 ชุด ดังนี้

■ **คณะกรรมการบริษัท** มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และการกำกับดูแลให้บริหารจัดการเป็นไปตามนโยบายแนวทางและเป้าหมาย ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น อยู่ในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดี และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยมีบทบาทหน้าที่ตามที่ปรากฏในหัวข้อ 8.1.1 คณะกรรมการ

ทั้งนี้ตามข้อบังคับของบริษัทกรรมการมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจและดูแลการดำเนินงานของบริษัท เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้ ซึ่งคณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ

- 1) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) ประเภทรายการที่เกี่ยวข้องกัน ในการทำรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่ไม่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป โดยมีมูลค่ารายการเกินกว่า 20 ล้านบาท หรือร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
- 3) ประเภทรายการที่เกี่ยวข้องกัน ในการทำรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ โดยมีมูลค่ารายการเกินกว่า 20 ล้านบาท หรือร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า

โดยในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมตามวาระปกติจำนวน 4 ครั้ง และประชุมเพิ่มเติมจำนวน 2 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง โดยมีสถิติการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านในปี 2555 – 2557 มีดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	จำนวนครั้งการประชุม		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
1. นายเจริญ อุษณจิตรต์	5/5	6/6	-
2. นายทักษะ บุญโยคะ	-	-	1/6
4. นายอดิเรก ปฏิทัศน์	5/5	6/6	5/6
5. นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร	4/5	5/6	6/6
7. นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล	4/5	6/6	6/6
9. นายสุรัชย์ สนิธิรติ	5/5	6/6	2/6
10. นายศิริศักดิ์ ถิรพัฒนางูร	4/5	6/6	6/6
11. นายธีระชัย กิริเตชากร	5/5	6/6	5/6
12. นายไพฑูรย์ ศิริฉัตรชัยกุล	5/5	6/6	6/6
13. นายอนันต์ ลีตระกูล	3/5	5/6	6/6
14. นายคิโยทาเกะ นาคะมูระ	-	-	3/6
15. นายอภิรักษ์ วรรณสาธพ	-	-	1/6

หมายเหตุ

1. ในปี 2557 นายเจริญ อุษณจิตรต์ ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 มีมติแต่งตั้งนายทักษะ บุญโยคะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และมีมติแต่งตั้งนายอดิเรก ปฏิทัศน์ ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริษัท และแต่งตั้งนายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานกรรมการบริษัท
2. นายทักษะ บุญโยคะ กรรมการ ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2557 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2557 มีมติแต่งตั้งนายคิโยทาเกะ นาคะมูระเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการแทน
3. นายสุรัชย์ สนิธิรติ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2557 มีมติแต่งตั้งนายอภิรักษ์ วรรณสาธพเข้าดำรงตำแหน่งแทนนายสุรัชย์ สนิธิรติ มีผลตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2557

■ **คณะกรรมการตรวจสอบ** กำกับดูแลกระบวนการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทให้ถูกต้อง และเพียงพอ และกำกับดูแลให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีบทบาทหน้าที่ตามที่ปรากฏในหัวข้อ 8.1.1 คณะกรรมการ

ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมตามวาระปกติจำนวน 4 ครั้ง โดยมีสถิติการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านในปี 2555- 2557 ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	จำนวนครั้งการประชุม		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
1. นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล	3/4	4/4	4/5
2. นายอนันต์ ลีตระกูล	3/4	4/4	4/5
3. นายสุรัชย์ สนิธิ์	4/4	4/4	2/5
4. นายอภิรักษ์ วรรณสาธพ	-	-	1/5

หมายเหตุ

- กรรมการลำดับที่ 4 นายอนันต์ ลีตระกูล คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท ทั้งนี้สามารถดูประสบการณ์อ้างอิงได้ในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ

■ **คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง** เพื่อบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบทั้งระดับองค์กร และระดับกิจกรรมให้ครอบคลุมทุกกระบวนการทำงาน โดยรายละเอียดบทบาท และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงปรากฏใน 8.1 คณะกรรมการ

ในปี 2557 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมตามวาระปกติจำนวน 4 ครั้ง โดยมีสถิติการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านในปี 2555- 2557 ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	จำนวนครั้งการประชุม		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
1. นายสุรัชย์ สนิธิ์	4/4	4/4	4/4
2. นายอภิรักษ์ วรรณสาธพ	-	-	1/4
3. นายอดิเรก ปฏิทัศน์	4/4	4/4	2/4
4. นายศิริศักดิ์ ธีระวัฒนางกูร	-	-	1/4
5. นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร	4/4	4/4	4/4
4. นางสาวแววตา สุขเสน่ห์	4/4	4/4	4/4
5. นายราเมศวร์ ศิลปพรหม	4/4	3/4	3/4
6. นายธนกร ชาลี	-	-	3/4

หมายเหตุ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2557 พิจารณาแต่งตั้ง นายศิริศักดิ์ ธีระวัฒนางกูร ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงแทนนายอดิเรก ปฏิทัศน์ที่ลาออก และพิจารณาแต่งตั้งนายธนกร ชาลี ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงเพิ่มอีก 1 ท่าน รวมจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยง 6 ท่าน

■ **คณะกรรมการบริหาร** กระทำการตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายใต้อำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้เพื่อบริหารงานให้บรรลุเป้าหมาย แผนงาน ที่ได้กำหนดไว้ โดยรายละเอียดบทบาท และความรับผิดชอบของคณะกรรมการปรากฏในหัวข้อ 8.1 คณะกรรมการ

ในปี 2557 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมตามวาระปกติจำนวน 10 ครั้ง โดยมีสถิติการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	จำนวนครั้งการประชุมปี 2557
1. นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร	10/10
2. นายอดิเรก ปฏิทัศน์	2/10
3. นายศิริศักดิ์ ธีรวัฒนากูร	8/10
3. นายธนกร ชาลี	10/10
4. นางสาวแววตา สุขเสน่ห์	10/10

หมายเหตุ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2557 พิจารณาแต่งตั้ง นายศิริศักดิ์ ธีรวัฒนากูร ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารแทนนายอดิเรก ปฏิทัศน์ ซึ่งลาออก

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ/กรรมการอิสระ

โดยที่บริษัทยังมิได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ทำหน้าที่สรรหากรรมการ ทั้งกรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่ละกลุ่ม ที่มีคุณสมบัติ และประสบการณ์หลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งการอุทิศเวลา และความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทมีคณะกรรมการที่เข้มแข็ง จึงได้กำหนดให้กรรมการควรดำรงตำแหน่งในกรรมการบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษัท โดยในปี 2557 ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วจึงนำเสนอขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีหลักเกณฑ์ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท กล่าวคือ ต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ โดยบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการพึงมี และในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากรายชื่อเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ทั้งนี้สำหรับกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระอาจกำหนดจำนวนกรรมการให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทด้วยและขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและความสามารถของผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นกรรมการ

วิธีการสรรหาผู้บริหารของบริษัท

สำหรับผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้รับผิดชอบในการสรรหาผู้บริหารที่มีคุณสมบัติ และประสบการณ์ที่เหมาะสม

1. การแต่งตั้งประธานกรรมการบริหาร นำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
2. การแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่องค์กรขึ้นไป เป็นอำนาจอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหาร
3. การแต่งตั้งผู้บริหารระดับต่ำกว่ารองผู้อำนวยการ เป็นอำนาจอนุมัติโดยประธานกรรมการบริหาร

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีบริษัทที่ถือลงทุนรวม 14 บริษัท แบ่งเป็นบริษัทย่อย 13 บริษัทซึ่งถือลงทุนเกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว และมีบริษัทร่วมที่ถือลงทุน 1 บริษัท ตามรายละเอียดซึ่งแสดงใน ส่วนที่ 1 หัวข้อ 1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท

โดยที่คณะกรรมการมีกลไกในการกำกับดูแล ควบคุมการดูแลจัดการและความรับผิดชอบของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีนโยบายในการส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัท โดยฝ่ายบริหารจะพิจารณานำเสนอรายชื่อผู้บริหารต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 รายชื่อผู้บริหารบริษัทย่อย) ซึ่งบุคคล

ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อย มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัท ร่วมกัน ๗

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบกรรมการ/ผู้บริหารที่เป็นตัวแทน มีดังนี้

1. ร่วมวางแผนและกำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงาน และโครงสร้างองค์กร ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขันในตลาด และสอดคล้องกับนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)
2. ร่วมวางแผนและกำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณประจำปี เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)
3. กำกับดูแลการดำเนินงานตามนโยบาย แนวทางการบริหารต่าง ๆ และแผนธุรกิจที่ได้รับการอนุมัติ
4. กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างของบริษัทในกลุ่มหรือกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและทำการรายงานขึ้นตามหลักเกณฑ์ของบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)
5. กำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และรัดกุมเพียงพอ

ทั้งนี้กลไกในการกำกับดูแลโดยส่งผู้แทน กรรมการ/ผู้บริหาร ซึ่งผ่านมติความเห็นชอบโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทย่อย/บริษัทร่วมแล้วนั้น ยังมีกลไกในการตรวจสอบโดยฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท เพื่อช่วยในการตรวจสอบ/สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้มีการบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ ที่มีความเหมาะสม รัดกุม เพียงพอ และรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบอีกทางหนึ่ง

9.5 การดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายใน

การดูแลการใช้อข้อมูลภายในนอกจากมาตรการที่เป็นข้อกำหนดของกฎหมายแล้ว บริษัทมีนโยบายและยึดมั่นในจริยธรรม ความซื่อสัตย์ และความสุจริต ในการดำเนินธุรกิจต่อลูกค้า คู่ค้า ผู้ลงทุน และผู้ถือหุ้นโดยกำหนดแนวทางไว้ในจรรยาบรรณของบริษัท ให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกระดับยึดถือ และนำไปปฏิบัติเพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลและข่าวสารที่สำคัญ ถูกเปิดเผย หรือมีการเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารโดยพลการ หรือโดยมีเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์ โดยหากฝ่าฝืนเป็นความผิดอย่างร้ายแรงและอาจถูกลงโทษทางวินัย

บริษัทมีระเบียบในการนำข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่นดังนี้

- กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทจะต้องรักษาความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัท
- กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทจะต้องไม่นำความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทไปเปิดเผย หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
- กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทจะต้องไม่ทำการซื้อขาย โอนหรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในบริษัท และ/หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ข้อกำหนดนี้ให้รวมความถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทด้วย ผู้ใดที่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระทำความผิดอย่างร้ายแรง
- ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ทำบัญชี รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวใช้ข้อมูลภายใน เพื่อทำการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลาก่อนที่งบการเงินของบริษัท และบริษัทที่เกี่ยวข้องจะถูกเผยแพร่ต่อสาธารณชน (ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน จนถึงวันที่รายงาน

งบการเงินสำหรับงวดไตรมาสที่ 1/ ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม จนถึงวันที่รายงานงบการเงินสำหรับงวดไตรมาสที่ 2/ ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม จนถึงวันที่รายงานงบการเงินสำหรับงวดไตรมาสที่ 3/ และตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ จนถึงวันที่รายงานงบการเงินสำหรับงวดประจำปี)

นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีหน้าที่จัดทำรายการถือหลักทรัพย์ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายในเวลาที่กำหนดไว้ในข้อบังคับว่าด้วยการรายงานการถือหลักทรัพย์ และกำหนดให้ผู้บริหารส่งสำเนา รายงานให้บริษัทในวันเดียวกันกับวันที่รายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด ที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปี 2557 มีจำนวนเงินรวม 3.40 ล้านบาท เป็นค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทเอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนเงิน 1.14 ล้านบาท และเป็นค่าตอบแทนการสอบบัญชีบริษัทย่อยรวม 13 บริษัท เป็นจำนวนเงิน 2.26 ล้านบาท

ค่าบริการอื่น (non audit fee)

-ไม่มีค่าบริการอื่น-

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

-ไม่มี- รายละเอียดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น โดยคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีฉบับปรับปรุงล่าสุดเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัท www.mfec.co.th ในส่วน Investor Relation ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ”

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ได้เปิดเผยนโยบายและการดำเนินงานที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ไว้ใน รายงานความยั่งยืน (Sustainability Report) ประจำปี 2557 ซึ่งรายงานเพื่อความยั่งยืนปี 2557 ถือเป็นเล่มแรกของ บริษัทฯ ครอบคลุมข้อมูลแนวคิด แนวทางการดำเนินงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กรประจำปี 2556-2558 และ ผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน สื่อสารให้เห็นถึงกระบวนการของการจัดทำรายงานที่สะท้อนคุณค่าต่อ องค์กร สร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อีกทั้งยังทำให้รู้ถึงจุดอ่อนจุดแข็งอันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหา ได้ตรงจุด ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำตามแนวทางการรายงานขององค์กรความร่วมมือว่าด้วยการรายงานสากลด้านความยั่งยืน (Global Reporting Initiative) รุ่นที่ 4 (GRI G4) ระยะเวลาของการรายงานครอบคลุมปี 2557 ตั้งแต่เดือนมกราคมถึง เดือนธันวาคม

โดยแก่นสาระหลักด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทในเครือ MFEC GROUP ในครั้งนี้มี เป้าหมายในการสร้างบุคลากรไอทีคุณภาพและส่งเสริมผลักดันให้พวกเขาเหล่านั้นเดินทางสร้างสรรค์นวัตกรรมและ สิ่งดีๆ บนวิถีความรับผิดชอบต่อสังคม ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อบุคลากรเอง สังคม สิ่งแวดล้อมและองค์กร ตลอดจน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องฝ่ายต่างๆ ซึ่งสิ่งเหล่านั้นถือเป็นคำสัญญาของเราภายใต้คำจำกัดความว่า “ MFEC GROUP สร้างคน คนสร้างนวัตกรรม”

หมายเหตุ: สามารถดูข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมเพิ่มเติมได้ที่ รายงานความยั่งยืนประจำปี 2557 www.mfec.co.th

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม และได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอ และความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน โดยอ้างอิง “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งข้อเสนอแนะการตรวจสอบ ซึ่งมุ่งเน้นตรวจสอบเชิงปฏิบัติการให้พัฒนามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง โดยมีการติดตามการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งผลการสอบทานพบว่าการปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ สอดคล้องกับข้อกำหนดกฎหมายและนโยบายกำกับดูแลกิจการ สำหรับในการหารือกับผู้ตรวจสอบบัญชีเห็นว่า บริษัทได้จัดทำทางการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอครอบคลุม

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ยังดูแลให้บริษัทฯ มีระบบบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ และการติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) เพื่อพิจารณาบริหารความเสี่ยงในทุกด้านให้มีความเหมาะสม และมอบหมายให้ติดตาม ดูแล วิเคราะห์การบริหารความเสี่ยงในระดับปฏิบัติแต่ละฝ่ายงาน พร้อมให้รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท รับทราบทุกไตรมาส

1. การควบคุมภายในองค์กร

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารในทุกระดับส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความซื่อสัตย์และจรรยาบรรณทางธุรกิจขององค์กร โดยจัดให้มีกระบวนการสื่อสาร Code of Conduct ข้อกำหนดให้ฝ่ายบริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและนำไปยึดถือประพฤติปฏิบัติ พร้อมทั้งเปิดเผยให้บุคคลภายนอกรับทราบ นอกจากการเสริมสร้างให้พนักงานร่วมกันส่งเสริมจรรยาบรรณทางธุรกิจแล้ว บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาและรักษาพนักงานและผู้บริหารที่มีคุณภาพ วัตถุประสงค์ความสำเร็จของงาน และจงใจให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ ทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ โดยบริษัทมีโครงสร้างการบริหารประกอบด้วยคณะกรรมการ 4 ชุด ได้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการแต่ละชุดมีความรับผิดชอบต่องู้อื่นๆอยู่ในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดี และรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทจัดโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร และให้การควบคุมภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการแบ่งแยกหน้าที่งานที่สำคัญทำให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน มีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่สอบทานระบบปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

2. การประเมินความเสี่ยง

บริษัทฯ กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นนโยบายที่สำคัญ โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย กรรมการและผู้บริหารแต่ละสายงาน ทำหน้าที่ในการประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้งจากภายนอกได้แก่ สภาพเศรษฐกิจ นโยบายภาครัฐ ความผันผวนของค่าเงิน และปัจจัยภายในที่มีผลกระทบต่อเป้าหมายและการดำเนินธุรกิจของบริษัท พร้อมกำหนดผู้รับผิดชอบความเสี่ยงในหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมทั้งมอบหมายให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของคณะทำงานซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานทุกท่าน มีการวางแผนและกำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยง ประเมินปัจจัยความเสี่ยงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของบริษัท จัดให้มีการติดตามการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร โดยเน้นให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษัท ส่งเสริมการจัดการให้ความรู้กับพนักงานทุกระดับให้พนักงานมีความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงให้มากขึ้น ซึ่งผลการปฏิบัติได้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขต อำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารดังนี้

- กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของผู้บริหารทุกฝ่ายและทุกระดับไว้อย่างชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร โดยกำหนดตำแหน่งผู้มีอำนาจอนุมัติ และวงเงินไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และมีการทบทวนความเหมาะสม
- กำหนดนโยบาย คู่มือ ขั้นตอน ระเบียบปฏิบัติ ไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ครอบคลุมทุกหน่วยงาน
- กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาทบทวนและอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี ให้ครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยง เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมั่นใจว่าหน่วยงานต่าง ๆ มีการกำหนดกิจกรรมควบคุมการปฏิบัติงานที่เพียงพอทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ โดยคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาประเด็นสำคัญและปัญหาที่ตรวจพบจากการตรวจสอบ และเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ฝ่ายบริหารนำไปกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการ และกำหนดให้มีการติดตาม สำหรับกรณีที่บริษัทมีการทำธุรกรรมกับนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์กับบริษัท อันจะนำมาซึ่งความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยการทำธุรกรรมต่าง ๆ จะผ่านการพิจารณาอนุมัติตามระเบียบของบริษัทฯ

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

กำหนดให้จัดเตรียมข้อมูลรายละเอียดที่สำคัญประกอบอย่างเพียงพอ ในการเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาประกอบการตัดสินใจในแต่ละวาระการประชุมของคณะกรรมการ โดยจัดทำเป็นรายงาน เชิงวิเคราะห์พร้อมเอกสารประกอบข้อเท็จจริง และข้อบังคับและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดส่งข้อมูลล่วงหน้าเพื่อศึกษาประกอบการตัดสินใจก่อนกำหนดวันประชุม 7 วัน โดยเลขานุการทำหน้าที่ประสานงานและเป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บเอกสารที่สำคัญ อาทิเช่น หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการได้

จัดให้มีโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการระบบการจัดเก็บเอกสารของแต่ละหน่วยงาน รวมถึงจัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูลที่สำคัญ โดยการกำหนดสิทธิผู้เข้าถึงฐานข้อมูล อาทิเช่น เอกสารประกอบการบันทึกบัญชีต่าง ๆ มีการจัดเก็บไว้อย่างครบถ้วนและเป็นหมวดหมู่ทุกรายการ เพื่อความโปร่งใสและเป็นข้อมูลประกอบในการปฏิบัติงาน โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชีฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำงบการเงินของบริษัททุกไตรมาส เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีการใช้นโยบายการบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยได้เปิดเผยข้อมูลครบถ้วนและเหมาะสม

5. ระบบการติดตาม

บริษัทฯ มีการติดตามผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ โดยในปี 2557 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวม 6 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการบริหารรวม 10 ครั้ง และมีการประชุมคณะผู้บริหารย่อยเป็นประจำทุกเดือน เพื่อกำกับและติดตามการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ แผนงานที่วางไว้ พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น และดำเนินการปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงเมื่อพบว่าผลการดำเนินงานแตกต่างจากเป้าหมายที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ ฝ่ายตรวจสอบภายในวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2557 โดยมีการกำหนดกลยุทธ์ให้มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับพันธกิจ วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ของบริษัทที่ผู้บริหารได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาบริษัท เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยในปี 2557 มีการรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นลายลักษณ์อักษรทันทีที่ปฏิบัติงานเสร็จและสรุปผลการปฏิบัติงานทุกไตรมาส

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้จากผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่พบข้อบกพร่องอันมีสาระสำคัญที่มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของข้อมูลรายงานทางการเงิน โดยที่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีของบริษัทมีความเห็นสอดคล้องกันเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในตามเอกสารแนบท้ายแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท

ด้วยคณะกรรมการคำนึงถึงความสำคัญในการควบคุมภายใน ในเดือนธันวาคม ปี 2554 จึงพิจารณาจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นภายใต้การกำกับดูแลโดยคุณสตีเฟ่น กฤตนากรณีย์ ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นผู้ดูแลกำกับงานตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) โดยมีภารกิจในการปฏิบัติงานให้คำแนะนำปรึกษาและตรวจสอบด้วยความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม เพื่อให้ความมั่นใจ เพื่อเพิ่มมูลค่าและปรับปรุงการดำเนินงาน และช่วยให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด โดยจัดให้มีแนวทางที่เป็นระเบียบและแบบแผนที่ดี มาใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการกำกับดูแล ตามแผนการตรวจสอบประจำปี ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ (รายละเอียดผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ตามเอกสารแนบ 3)

นับตั้งแต่ปี 2555 หน่วยงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวางระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ และให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง เพื่อคณะกรรมการบริษัท สามารถติดตามการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางที่กำหนดและบรรลุตามนโยบายและวัตถุประสงค์ที่ฝ่ายบริหารได้กำหนดไว้ รวมทั้งบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ อันจะนำไปสู่ความเป็นเลิศ โดยปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ และมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน เพื่อรักษาความเป็นอิสระ และคุณภาพของงานตรวจสอบภายใน สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ และมีการรายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างทันเวลาและสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ฝ่ายตรวจสอบภายในได้สรุปผลการตรวจสอบประจำปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วและเห็นว่าการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพต่อการบริหารขององค์กรเป็นอย่างดี

การพิจารณาแต่งตั้ง/ถอดถอน/โอนย้าย ผู้อำนวยการตรวจสอบภายใน จะต้องผ่านการพิจารณาและเห็นชอบโดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1 ของปีถัดไป โดยหารือร่วมกับฝ่ายบริหารเป็นประจำทุกปี โดยกำหนดหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาดังนี้

- ผลการปฏิบัติการตรวจสอบเปรียบเทียบกับแผนการตรวจสอบประจำปี
- การดำเนินการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายในความเป็นอิสระ การนำเสนอข้อมูล/ข้อเสนอแนะในการตรวจสอบ
- ผลการดำเนินการตรวจติดตาม

12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายการธุรกิจปกติ บริษัทมีรายการธุรกิจซึ่งเป็นรายการซื้อและขายสินค้าและบริการระหว่างกันกับบริษัทย่อย และ บริษัทร่วม ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย และ บริษัทร่วม ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ

บุคคล / นิติบุคคล ที่เกี่ยวข้องกัน	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า(ล้านบาท)		ความจำเป็นและสมเหตุผลผล
			ปี 2557	ปี 2556	
MIS	เป็นบริษัทย่อย MFEC ถือ หุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 99.99	ขายสินค้าและบริการ (คอมพิวเตอร์)	-	0.64	MFEC ขายเครื่องคอมพิวเตอร์และงานบริการบำรุงรักษาเครื่อง คอมพิวเตอร์ ราคาตั้งกล่าวเป็นราคาที่ใกล้เคียงราคาตลาด
MISO	เป็นบริษัทย่อย MFEC ถือ หุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 99.99	ซื้อสินค้าและ บริการ (Professional Service)	0.01	0.19	MFEC ซื้อบริการงานพัฒนาระบบโปรแกรม ราคาตั้งกล่าวเป็นราคาที่ ใกล้เคียงราคาตลาด
MOTIF	เป็นบริษัทย่อย MFEC ถือ หุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 99.99	ขายสินค้าและ บริการ (Professional Service)	6.38	17.68	MFEC ให้บริการงานพัฒนาระบบโปรแกรม และงานบริการบำรุงรักษา ราคาตั้งกล่าวเป็นราคาที่ใกล้เคียงราคาตลาด
		ซื้อสินค้าและ บริการ (Professional Service)	4.28	25.01	MFEC ซื้อบริการงาน Outsource และ งานพัฒนาระบบโปรแกรม ราคาตั้งกล่าวเป็นราคาที่ใกล้เคียงราคาตลาด

บุคคล / นิติบุคคล ที่เกี่ยวข้องกัน	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)		ความจำเป็นและสมเหตุผล
			ปี 2557	ปี 2556	
BAC	เป็นบริษัทย่อย MFEC ถือ หุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 99.99	ขายสินค้าและบริการ (Professional Service) ซื้อสินค้าและ บริการ (Professional Service)	0.70 2.75	0.40 -	MFEC ให้บริการงาน Consulting Technical และบริการอื่น ราคาดังกล่าว ใกล้เคียงราคาตลาด MFEC ซื้อบริการงานพัฒนาระบบโปรแกรม ราคาดังกล่าวเป็นราคาที่ ใกล้เคียงราคาตลาด
PN	เป็นบริษัทย่อย MFEC ถือ หุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 60	ให้บริการสำนักงาน ซื้อสินค้าและ บริการ (Professional Service)	0.18 3.42	0.12 0.10	MFEC ให้บริการงานบัญชี-การเงิน และ การจัดการทั่วไป ราคาดังกล่าว เป็นราคาที่ตกลงกันโดยพิจารณาจากความเหมาะสมของปริมาณงาน MFEC ซื้อบริการงานพัฒนาระบบโปรแกรม ราคาดังกล่าวเป็นราคาที่ ใกล้เคียงราคาตลาด
AIM	เป็นบริษัทย่อย MFEC ถือ หุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 60	ให้บริการสำนักงาน ซื้อสินค้าและ บริการ (Professional Service)	0.06 3.54	0.10 0.64	MFEC ให้บริการงานบัญชี-การเงิน และ การจัดการทั่วไป ราคาดังกล่าว เป็นราคาที่ตกลงกันโดยพิจารณาจากความเหมาะสมของปริมาณงาน MFEC ซื้อบริการงานพัฒนาระบบโปรแกรม ราคาดังกล่าวเป็นราคาที่ ใกล้เคียงราคาตลาด

บุคคล / นิติบุคคล ที่เกี่ยวข้องกัน	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)		ความจำเป็นและสมเหตุผล
			ปี 2557	ปี 2556	
SS1999	เป็นบริษัทย่อย MFEC ถือ หุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 99.99	ซื้อสินค้าและ บริการ (Professional Service)	1.52	1.56	MFEC ซื้อบริการงานพัฒนาระบบโปรแกรม ราคาตั้งกล่าวเป็นราคาที่ ใกล้เคียงราคาตลาด
KKS	เป็นบริษัทย่อย SS1999 ซึ่ง MFEC ถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 99.99	ซื้อสินค้าและ บริการ (Professional Service)	4.13	9.17	MFEC ซื้อ Software และ บริการงานพัฒนาระบบโปรแกรม ราคาตั้งกล่าว เป็นราคาที่ใกล้เคียงราคาตลาด
MODERN	เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน MODERN เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ของบริษัทในสัดส่วนร้อย ละ 2.4 โดยมีกรรมการ ร่วมกันคือ นายสุชาติ ธร รมาพิทักษ์กุล	ขายสินค้าและบริการ (Maintenance) ซื้อทรัพย์สิน (เฟอร์นิเจอร์) และบริการซ่อม	0.03 0.09	0.18 0.48	MFEC ให้บริการงานบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ Hardware ราคาตั้งกล่าว เป็นราคาที่ใกล้เคียงราคาตลาด MFEC ซื้อ เฟอร์นิเจอร์ และ บริการซ่อม เฟอร์นิเจอร์เพื่อใช้ใน สำนักงาน

บุคคล / นิติบุคคล ที่เกี่ยวข้องกัน	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)		ความจำเป็นและสมเหตุผล
			ปี 2557	ปี 2556	
ANGSTROM	เป็นบริษัทร่วมซึ่ง MFEC ถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 40	ขายสินค้าและบริการ (Professional Service)	-	5.40	MFEC ให้บริการงานพัฒนาระบบโปรแกรม และงานบริการบำรุงรักษา เพื่อเป็นโปรแกรมเพื่อการลงทุนในงานขาย ราคาตั้งกล่าวเป็นราคาที่ ใกล้เคียงราคาตลาด

12.2 รายการเช่า/บริการ อสังหาริมทรัพย์

บุคคล / นิติบุคคล ที่เกี่ยวข้องกัน	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)		ความจำเป็นและเหตุผล
			ปี 2557	ปี 2556	
MTC	มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ร่วมกันคือ MODERN ซึ่ง ถือหุ้นใน MTC และ MFEC ร้อยละ 100 และ 16.48 ตามลำดับ โดยมี กรรมการร่วมกันคือ นายเจริญ อุษณาจิตต์ (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 MTC ไม่ได้เป็น บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน)	ค่าเช่า / บริการ (พื้นที่ สำนักงาน)	3.24	7.61	บริษัทไม่มีพื้นที่สำนักงานเป็นของตนเอง จึงเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานกับ MTC โดยอัตราค่าเช่าและค่าให้บริการเฉลี่ยประมาณ 407,000 บาทต่อ เดือน จากพื้นที่เช่า 1,116.50 ตารางเมตร หรือคิดเป็นค่าเช่า 195 บาท ต่อตารางเมตรต่อเดือน และค่าบริการประมาณ 185 บาท ต่อตาราง เมตรต่อเดือน ทั้งนี้ บริษัทมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จำนวน 4.87 ล้านบาท (เนื่องจากบริษัทฯยังมี หนี้สินที่ต้องจ่ายชำระตามสัญญา สิ้นสุด 31 มีนาคม 2558)

12.3 การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

บุคคล / นิติบุคคล ที่เกี่ยวข้องกัน	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)		ความจำเป็นและเหตุผล
			ปี 2557	ปี 2556	
PN	เป็นบริษัทย่อย MFEC ถือหุ้นในสัดส่วน ร้อย ละ 60	ดอกเบี้ยรับ	0.40	0.09	MFEC ให้ PN กู้เพื่อใช้ในการลงทุนในการบริหารงานโครงการโดยอัตรา ดอกเบี้ย MLR-1.5 ซึ่งเป็นอัตราปกติที่ธนาคารพาณิชย์ให้กู้ยืมสำหรับ ลูกค้าชั้นดี
AIM	เป็นบริษัทย่อย MFEC ถือหุ้นในสัดส่วน ร้อย ละ 60	ดอกเบี้ยรับ	0.65	0.52	MFEC ให้ AIM กู้เพื่อใช้ในการลงทุนในการบริหารงานโครงการ โดยอัตรา ดอกเบี้ย MLR-1.5 ซึ่งเป็นอัตราปกติที่ธนาคารพาณิชย์ให้กู้ยืมสำหรับ ลูกค้าชั้นดี
		ค้ำประกันเงินกู้ยืมธนาคาร	0.03	0.03	อัตราค่าธรรมเนียม ร้อยละ 1

อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 5 สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 25

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

การทำรายการระหว่างกันจะต้องมีการเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและอนุมัติการทำรายการระหว่างกันด้วย ซึ่งรายการระหว่างกันดังกล่าวต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในการทำรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงมติในการทำรายการระหว่างกันนั้น ๆ

นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในอนาคต

นโยบายการทำรายการระหว่างกัน

สำหรับรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ รายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติและต่อเนื่อง และรายการพิเศษที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว โดยขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันทั้ง 2 ประเภทเป็นดังนี้

1. รายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติและต่อเนื่อง

บริษัทจะกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติสำหรับรายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติและต่อเนื่อง โดยมีการระบุเงื่อนไขการคำทั่วไป และเป็นไปตามราคาที่ยุติธรรม สมเหตุสมผลและสามารถตรวจสอบได้ โดยนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของรายการที่เกิดขึ้นตามระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

2. รายการพิเศษที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว

บริษัทจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัทจะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือ ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน หรือสำนักงานกฎหมาย เป็นต้น ที่เป็นอิสระจากบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษจะถูกนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

การทำรายการระหว่างกัน/แนวโน้มในอนาคต

1. สำหรับรายการระหว่างกันในส่วนของการเข้าพื้นที่สำนักงานและพื้นที่จอดรถที่บริษัททำกับ MTC นั้นจะยังคงมีรายการกันอย่างต่อเนื่องในอนาคต ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าเช่า และ/หรือ เงื่อนไขในการเช่าแต่อย่างใด บริษัทจะพิจารณาความสมเหตุสมผลและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทาง ที่คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและอนุมัติแล้ว การพิจารณาการเข้าทำรายการระหว่างกันในอนาคตกับบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งที่เหลือนั้น จะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและความจำเป็นของแต่ละรายการ ซึ่งหากต้องมีการทำรายการกับบริษัทจะปฏิบัติตามนโยบายการทำรายการระหว่างกันที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและอนุมัติแล้ว

2. สำหรับรายการระหว่างกันในส่วนของการค้าประกัน หากบริษัทต้องค้าประกันวงเงินสินเชื่อให้บริษัทย่อยเพิ่มเติม บริษัทมีนโยบายที่จะค้าประกันเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย ซึ่งในกรณีที่มีความจำเป็นทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวได้ บริษัทจะดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน