

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

■ หลักทรัพย์ของบริษัท

- ทุนจดทะเบียนจำนวน 441,453,555 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 441,453,555 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

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้น	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1. TIS Inc. ¹	77,983,675	17.7
2. กลุ่มนายราเมศวร์ ศิลปพรหม ²	32,831,907	7.4
3. กลุ่มนายธนพล กองบุญมา ³	15,024,400	3.4
4. นายศิริศักดิ์ ธีรวัฒนากูร	12,926,013	2.9
5. นายประเสริฐ ฝูงวานิช	10,966,013	2.5
6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์	9,912,815	2.3
7. MITSUBISHI UFJ MORGAN STANLEY SECURITIES CO.,Ltd.	9,768,800	2.2
8. บริษัท โมเดิร์นฟอร์ม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	9,000,000	2.0
9. นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร	8,415,259	1.9
10.นางนุติ หนูโพธิ์เงิน	6,231,664	1.4
11. กลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อย	248,393,009	56.3
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 โมเดิร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) คิดเป็นร้อยละ 14.04 เป็นผลให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับที่ 1 ของบริษัทฯ เปลี่ยนจาก Modernform Group เป็น TIS Inc. แทน

¹TIS Inc. ประกอบธุรกิจบริการให้คำปรึกษา พัฒนา และวางระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 IT Holdings Corporation (“ITHD”) ซึ่งเดิมเป็นบริษัทแม่ของ (“TIS”) ได้มีการควบรวมกิจการและปรับโครงสร้างภายใน โดยเปลี่ยนชื่อเป็น “TIS Inc.” เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจและเสริมสร้างธรรมาภิบาล

สามารถเข้าดูเพิ่มเติมได้ที่ http://www.tis.com/documents/en/ir/finance/annual_report/ar2016.pdf
 ทั้งนี้ภายหลังการครบวรมได้ปรับรายนามคณะกรรมการและผู้บริหารเป็นดังนี้

1) Norio Maenishi	Chairman	2) Toru Kuwano	President
3) Mitsushi Nishida	Representative Director	4) Josaku Yanai	Director and Managing Executive Officer
5) Katsuki Kanaoka	Director	6) Shigeki Kusaka	Director
7) Yoshiyuki Suzuki	Director	8) Shingo Oda	External Director
9) Yoshinobu Ishigaki	External Director	10) Koichi Sano	External Director
11) Takuho Shimodaira	Standing Audit & Supervisory Board Member	12) Katsuhiko Ishii	Standing Audit & Supervisory Board Member
13) Taigi Ito	External Audit & Supervisory Board Member	14) Muneaki Ueda	External Audit & Supervisory Board Member
15) Sadahei Funakoshi	External Audit & Supervisory Board Member	16) Masayuki Inaba	Executive Vice President
17) Masahiko Adachi	Senior Managing Executive Officer	18) Yasushi Okamoto	Senior Managing Executive Officer
19) Jun Ikimune	Managing Executive Officer	20) Yuji Sato	Managing Executive Officer
21) Makoto Tsujimoto	Managing Executive Officer	22) Masahiro Hosokawa	Managing Executive Officer
23) Hidehiko Matsuo	Managing Executive Officer	24) Takashi Mori	Managing Executive Officer
25) Yuichi Aida	Managing Executive Officer	26) Tatsufumi Matsuoka	Managing Executive Officer
27) Saburo Kato	Managing Executive Officer	28) Akio Kita	Executive Officer
29) Fumiyasu Mase	Executive Officer	30) Shinkou Ohba	Executive Officer
31) Hiroyuki Kodake	Executive Officer	32) Hiroshi Ohyama	Executive Officer
33) Shinichi Horiguchi	Executive Officer	34) Kiyotaka Nakamura	Executive Officer
35) Takeshi Matsuda	Executive Officer	36) Naoto Kita	Executive Officer
37) Tsuyoshi Fukuda	Executive Officer	38) Hitoshi Narusaka	Executive Officer
39) Teruaki Akutsu	Executive Officer	40) Toru Kurokawa	Executive Officer

*ผู้บริหารลำดับที่ 34 Mr.Kiyotaka Nakamura ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งโดยที่ประชุมใหญ่สามัญ
 ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559

รายนามผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท TIS Inc. ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

ประกอบด้วย:	1) ICHIGO Trust	จำนวน 5,161,000 หุ้นร้อยละ 5.9
	2) Japan Trustee Services Bank, Limited (Trust Account)	จำนวน 5,099,000 หุ้นร้อยละ 5.8
	3) The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (Trust Account)	จำนวน 4,259,000 หุ้นร้อยละ 4.9
	4) Japan Trustee Services Bank, Ltd. (Trust Account 9)	จำนวน 2,420,000 หุ้นร้อยละ 2.8
	5) Employees' Shareholding Association of IT Holdings	จำนวน 2,327,000 หุ้นร้อยละ 2.7
	6) Nippon Life Insurance Company	จำนวน 2,073,000 หุ้นร้อยละ 2.4
	7) The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd..	จำนวน 1,654,000 หุ้นร้อยละ 1.9
	8) The Master Trust Bank of Japan, Ltd.	จำนวน 1,598,000 หุ้นร้อยละ 1.8
	(Retirement Benefit Trust Account, Mitsubishi Electric Corporation Account)	
	9) CHASE MANHATAN ANK GTS CLIENTS ACCOUNT EXCROW	จำนวน 1,473,000 หุ้นร้อยละ 1.7
	10) OBAYASHI CORPORATION	จำนวน 1,161,000 หุ้นร้อยละ 1.3
	11) JCB Co., Ltd.	จำนวน 1,161,000 หุ้นร้อยละ 1.3

²กลุ่มศิลปินพรหม ประกอบด้วย:

1) นายราเมศวร์ ศิลปพรหม	จำนวน	31,676,577หุ้น
2) นายทัฬหะพรหม ศิลปพรหม	จำนวน	1,117,330หุ้น
3) นางยมลภร ศิลปพรหม	จำนวน	38,000 หุ้น

³กลุ่มกองบุญมา ประกอบด้วย:

1) นายธนพล กองบุญมา	จำนวน	3,774,300 หุ้น
2) นายมารชัย กองบุญมา	จำนวน	3,750,000 หุ้น
3) นายนัยพงษ์ กองบุญมา	จำนวน	3,750,000 หุ้น
4) นายรณชัย กองบุญมา	จำนวน	3,750,000 หุ้น
5) นายเจษฎา กองบุญมา	จำนวน	100 หุ้น

ข้อจำกัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ

ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัทฯ รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 หุ้นของบริษัทฯ ที่ถือครองโดยผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าวมีจำนวนร้อยละ 19.5 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว

7.3 นโยบายการจ่ายปันผล**7.3.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท เอ็ม เอ ฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)**

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษี และสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาว่าไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เช่น ใช้เป็นทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัท หรือกรณีการเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทในอนาคต

สำหรับผลประกอบการปี 2559 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ายปันผลในอัตรา 0.35 บาทต่อหุ้น โดยให้นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นต่อไป ทั้งนี้ ในการจัดสรรเงินสดปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้ ในการจัดสรรเงินสดปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ผู้ถือหุ้นจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 ของเงินปันผลที่ได้รับ

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปี 2555 -2559

(บาท : หุ้น)

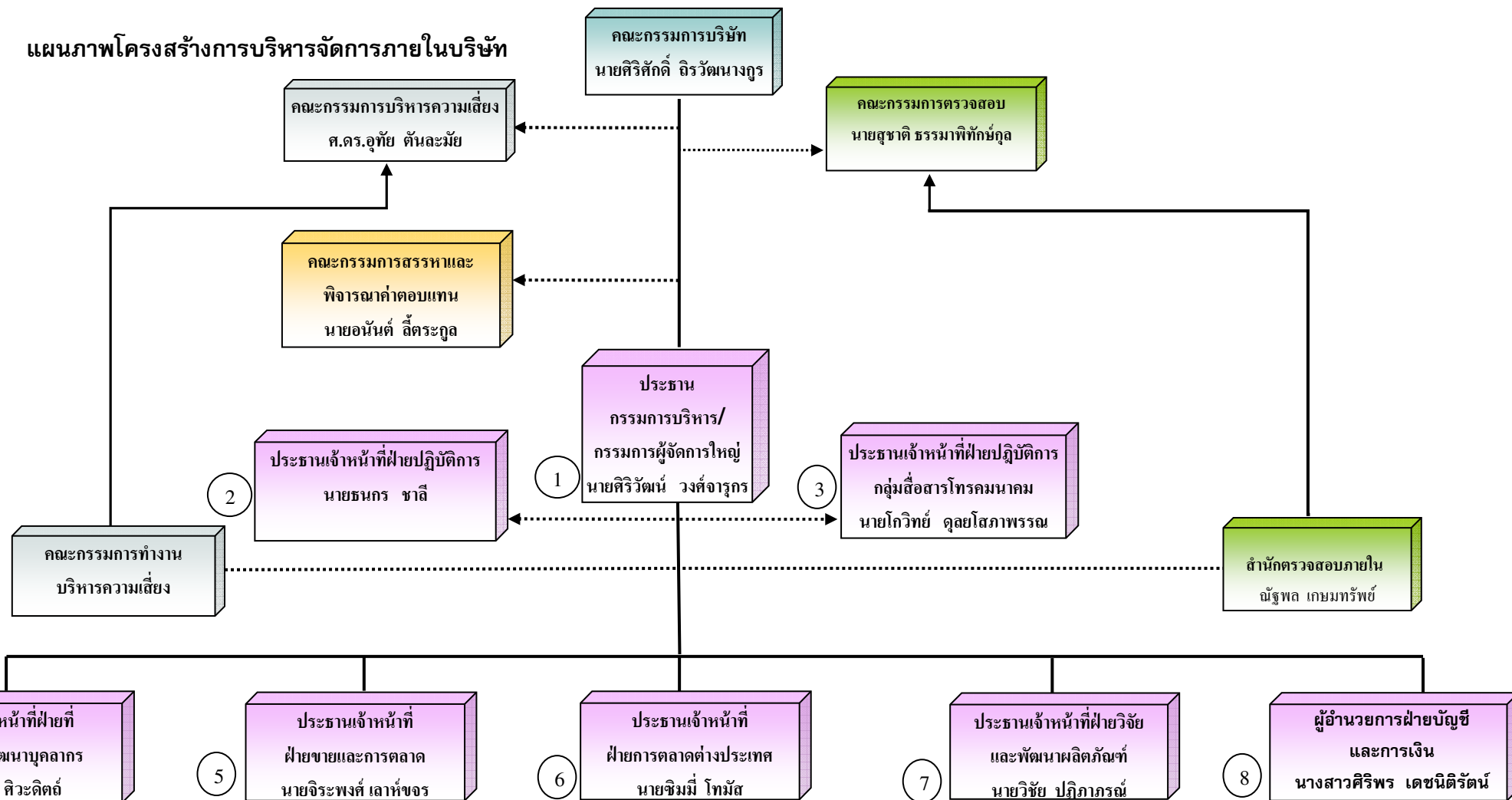
	ปี				
	2559	2558	2557	2556	2555
จำนวนหุ้นสามัญ ณ 31 ธ.ค. (หุ้น)	441,453,555	441,453,555	441,453,555	440,402,555	439,351,555
กำไรสะสม ณ 31 ธ.ค. (ล้านบาท)	502.74	423.00	446.10	360.41	264.51
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	221.77	196.53	270.43	232.21	181.19
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.50	0.45	0.61	0.53	0.41
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.35	0.33	0.50	0.45	0.33
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล(ร้อยละ) คิดจากเงินปันผลทั้งปีเทียบกับกำไรสุทธิ	70	73	82	85	79
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล(ร้อยละ) คิดจากเงินปันผลทั้งปีเทียบกับกำไรสะสม	31	34	49	55	57

7.3.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

ส่วนในกรณีของบริษัทย่อยนั้น คณะกรรมการบริษัทได้มีมติกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษี และสำรองตามกฎหมาย

8. โครงสร้างการจัดการ

แผนภาพโครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัท



8.1 คณะกรรมการกรรมการ/คณะกรรมการชด้อยของ บริษัท

โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการจำนวน 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คำตอบแทน

(1) คณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบของคณะกรรมการ ตามข้อบังคับของบริษัท ฯ กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการดังนี้

- มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- มีจำนวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน (หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีกำหนดให้มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ทั้งนี้มีจำนวนกรรมการรวม 9 คน)

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ (เท่ากับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการของบริษัท ตามหนังสือรับรองโดยกระทรวงพาณิชย์ มีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน, กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 7 ท่าน (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารซึ่งเป็นกรรมการอิสระจำนวน 5 ท่าน)

รายชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้งผ่าน AGM
1. นายศิริศักดิ์ ธีรวัฒนากูร	ประธานกรรมการ	25 เมษายน 2559
2. นายคิโยทากะ นาคามูระ	รองประธานกรรมการ	25 เมษายน 2559
3. นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร	กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร	21 เมษายน 2557
4. นายธนกร ชาลี	กรรมการ/ประธานกรรมการฝ่ายปฏิบัติการ	12 พฤษภาคม 2558 ^{หมายเหตุ 6)}
5. นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	21 เมษายน 2558
6. นายอนันต์ ลีตระกูล	กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	21 เมษายน 2558

รายชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้งผ่าน AGM
7. ศ.ดร.อุทัย ตันละมัย	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	15 มีนาคม 2559 ^{หมายเหตุ 3)}
8. รศ.ดร.กมลเศกน์ สันติเวชกุล	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	25 เมษายน 2559
9. ดร.ชาญ ธาระวาส	กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	9 สิงหาคม 2559 ^{หมายเหตุ 4)}

ทั้งนี้ มี นางวราภรณ์ วิเศษสังข์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

หมายเหตุ: การแต่งตั้งคณะกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่ลาออกในปี 2559 ดังนี้

1. นายอดิเรก ปฏิทัศน์ ประธานกรรมการ ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติเลือกตั้งนายศิริศักดิ์ ธีรวัฒนากูร ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทแทน
2. นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร รองประธานกรรมการ ลาออกจากตำแหน่งมีผลตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 มีมติเลือกตั้งนายคิโยทาเกะ นาคามูระ ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัทแทน
3. นายอภิรักษ์ วรรณสาธพ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 มีมติแต่งตั้ง ศ.ดร.อุทัย ตันละมัย ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงแทน
4. นายไพฑูรย์ ศิริฉัตรชัยกุล กรรมการ ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 มีมติแต่งตั้ง ดร.ชาญ ธาระวาส ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระแทน
5. ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 มีมติแต่งตั้ง รศ.ดร.กมลเศกน์ สันติเวชกุล เข้าเป็น กรรมการอิสระ แทนนายอดิเรก ปฏิทัศน์ ซึ่งลาออกเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2559 โดยมีวาระคงเหลือไม่น้อยกว่า 2 เดือน
6. นายธีระชัย กิริติเดชากร กรรมการ ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2558 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 มีมติแต่งตั้งนายธนกร ซาลี ดำรงตำแหน่งกรรมการแทน

8.1.2 ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

■ อำนาจของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจดูแลและจัดการการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และแต่งตั้งรองประธานกรรมการ
3. คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการบริษัท

■ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งรวมถึงการดูแลและจัดการการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. กำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง กลยุทธ์ นโยบายและแผนงานที่สำคัญของบริษัท รวมทั้งพิจารณาประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ควบคุมติดตามให้มีการดำเนินการตามกลยุทธ์และนโยบาย วัตถุประสงค์ เป้าหมายและแผนงานของบริษัทเป็นไปตามแผนงบประมาณที่อนุมัติ
4. จัดให้มีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชี รวมทั้งดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ

5. กำกับดูแลการจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงรายการเกี่ยวโยงกัน
6. กำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ครอบคลุม มีกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม
7. ประเมินผลงานประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ และกำกับดูแลกำหนดค่าตอบแทนให้เหมาะสมสอดคล้องกับผลการดำเนินงาน และก่อให้เกิดการจูงใจในระยะสั้นและระยะยาว
8. ดูแลให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทอย่างเหมาะสม
9. ให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน และโปร่งใส

8.1.3 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

นายศิริศักดิ์ ธีรวัฒนากูร , นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร, นายธนกร ชาลี กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

8.1.4 การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการบริษัท

■ การแต่งตั้ง

1. เลขาธิการบริษัท แจ้งข้อกำหนดให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอรายชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสม เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัท www.mfec.co.th และนำเสนอรายชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาตามลำดับ

2. กรรมการของบริษัทมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีกรรมการอย่างน้อย 1 คนซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านบัญชีและการเงิน กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 มีมติเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง นายศิริศักดิ์ ธีรวัฒนากูร และนายศิโยทาทกะ นาคามูระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกราวะหนึ่ง และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 มีมติแต่งตั้ง ศ.ดร.อุทัย ตันละมัย ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทนนายอภิรักษ์ วรณสาธพ ซึ่งลาออก ,มีมติเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง รศ.ดร.กมลเศกสรรค์ สันติเวชกุล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทนนายอดิเรก ปฏิทัศน์ ซึ่งลาออก (มีวาระคงเหลือไม่เกิน 2 เดือน) โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบกำหนดสัดส่วนกรรมการอิสระเพิ่มไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนโครงสร้างกรรมการ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติเลือกตั้ง/แต่งตั้งกรรมการใหม่

3. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมาก ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคลไป
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 คน (โดยกรรมการ 8 คนเป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และเป็นกรรมการอิสระจำนวน 5 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 55.5 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยมีกรรมการผู้ที่มีความรู้ด้านบัญชีและการเงินจำนวน 4 คน คือ นายอนันต์ ลีตระกูล, ศ.ดร.อุทัย ตันละมัย, รศ.ดร.กมลเศกสรรค์ สันติเวชกุล และ ดร.ชาญ ธาระवास

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 มีมติจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ดังนั้นตั้งแต่ปี 2560 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท จะดำเนินการตามขั้นตอนข้างต้น เพิ่มเติมในส่วนที่เลขานุการนำเสนอรายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเบื้องต้น ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

■ การถอดถอน

1. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยังอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
2. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นตำแหน่งเมื่อ ตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก หรือศาลมีคำสั่งให้ออก
3. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกถึงบริษัท
4. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน มติของกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

8.1.5 การประชุมของคณะกรรมการบริษัท

ข้อบังคับของบริษัทกำหนดระเบียบการปฏิบัติในการจัดประชุมไว้ดังนี้

- กรณีประธานกรรมการลาออก ให้มอบหมายรองประธานหรือกรรมการคนหนึ่งคนใดทำหน้าที่แทน
- ต้องมีกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- ต้องมีการจัดประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติกำหนดให้มีการจัดประชุมอย่างน้อย 6 ครั้งต่อปีตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มีเวลาอย่างเพียงพอต่อการพิจารณาและกำกับดูแลกิจการตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทจัดทำตารางการนัดประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยล่วงหน้าประจำปี พร้อมแจ้งให้คณะกรรมการรับทราบ เพื่อประโยชน์ในการเข้าร่วมการประชุมให้ดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบการประชุมจัดส่งให้คณะกรรมการทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการเพื่อให้มีเวลาในการพิจารณารายละเอียดในแต่ละวาระการประชุม

ในปี 2559 มีการจัดประชุมรวม 7 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการแต่ละท่านดังนี้

	รายนามกรรมการบริษัท	1/2559	2/2559	3/2559	4/2559	5/2559	นัดพิเศษ 6/2559 (รอบที่ 1)	นัดพิเศษ 6/2559 (รอบที่ 2)	7/2559	เข้าประชุมคิด เป็นร้อยละ
1.	นายอดิเรก ปฏิทัศน์	ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559								
2.	นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร	√	√	√	√	√	√	√	√	100.0
3.	นายศิริศักดิ์ ธีรวัฒนากร	√	√	√	√	√	√	√	√	100.0
4.	นายธนกร ซาลี	√	√	√	√	√	√	√	√	100.0
5.	นายไพฑูรย์ ศิริฉัตรชัยกุล	√	X	ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2559						
6.	นายคิโยทากะ นาคามุระ	√	√	√	√	√	√	√	√	100.0
7.	นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล	X	X	√	√	√	√	√	√	75.0
8.	นายอนันต์ ลีตระกูล	√	√	√	X	X	√	√	√	75.0
9.	นายอภิรักษ์ วรรณสาธพ	X	ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2559							
10.	ศ.ดร.อุทัย ตันละมัย	แต่งตั้งมีผล 15 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป		√	√	√	√	√	√	100.0
11.	รศ.ดร.กมลเลิศน์ สันติเวชกุล	ที่ประชุม AGM แต่งตั้งมีผล 25 เมษายน 2559 เป็นต้น ไป		X	√	√	√	√	√	83.3
12.	ดร.ชาญ ธาระวาส	แต่งตั้งมีผล 9 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป				√	√	√	√	100.0
รวมจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง		6/8	5/7	7/8	7/8	8/9	9/9	9/9	9/9	

มีนางวราภรณ์ วิเศษสังข์ ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการชด้อยของบริษัท

(2) คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร เพื่อกะทำการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย ภายใต้อำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้เพื่อบริหารงานให้บรรลุเป้าหมาย แผนงาน ที่ได้กำหนดไว้ คณะกรรมการบริหารมีจำนวน 4 คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการบริหาร 1 คน และผู้บริหารอีก 3 คน กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง ณ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 คน ในปี 2559 มีการประชุมรวม 9 ครั้ง ดังนี้

	รายนามคณะกรรมการ บริหาร	ครั้งที่ 1/2559	ครั้งที่ 2/2559	ครั้งที่ 3/2559	ครั้งที่ 4/2559	ครั้งที่ 5/2559	ครั้งที่ 6/2559	ครั้งที่ 7/2559 (รอบที่ 1)	ครั้งที่ 7/2559 (รอบที่ 2)	ครั้งที่ 8/2559	ครั้งที่ 9/2559	เข้าร่วมประชุม คิดเป็นร้อยละ
1.	นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ประธานกรรมการบริหาร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100.0
2.	นายศิริศักดิ์ ธีรวัฒนากูร กรรมการบริหาร	ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2559										
3.	นายธนกร ชาลี กรรมการบริหาร	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	90.0
4.	นางสาวแววตา สุขเสน่ห์ กรรมการบริหาร	✓	ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559									100.0
5.	นายอาร์ม ศิวะดีตต์ กรรมการบริหาร	แต่งตั้งมีผล 25 กพ. 2559	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100.0
6.	นายจิระพงศ์ เล้าหิขจร กรรมการบริหาร		✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	77.7
รวมจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ในแต่ละครั้ง		3/3	4/4	3/4	3/4	4/4	4/4	4/4	4/4	3/4	4/4	

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. กลั่นกรอง

- นโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ และโครงสร้างการบริหารงาน ตลอดจนหลักเกณฑ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขัน
- แผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ
- หลักเกณฑ์และนโยบายการลงทุน การบริหารงาน บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ทั้งในกลุ่มธุรกิจหลักหรือกลุ่มธุรกิจอื่น
- โครงการลงทุน ทุกโครงการ แสวงหาโอกาสทำธุรกิจใหม่ และการดำเนินธุรกิจร่วมกับพันธมิตร
- แผนกำลังคนประจำปี
- แต่งตั้ง ถอดถอน เลิกจ้าง ต่ออายุการทำงาน พนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหารของบริษัทฯ ในตำแหน่งที่ต่ำกว่าตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร รวมถึงพิจารณาจ้าง หรือเลิกจ้าง บุคลากรที่มีอายุครบ หรือเกินกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดให้เกษียณอายุตามข้อบังคับการทำงานของ บริษัทฯ และพิจารณาค่าตอบแทนเป็นไปตามโครงสร้างเงินเดือนขององค์กร

2. อนุมัติ หรือไม่อนุมัติ

- โครงการลงทุนในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท โดยเป็นโครงการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- การประมูลงาน โดยร่วมกับพันธมิตร ในนามของธุรกิจค้าร่วม (Consortium) หรือ ธุรกิจร่วมค้า (Joint Venture)
- การเปิดและปิดบัญชีของบริษัทฯ ในสถาบันการเงินต่าง ๆ
- ตัดบัญชีสินทรัพย์ที่เสื่อมสภาพ/การขายสินทรัพย์ที่ไม่ใช้ในการดำเนินงาน
- ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร ระดับฝ่าย และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ
- การจ่ายโบนัส และจำนวนเงินซึ่งใช้ปรับเงินเดือนพนักงานประจำปี ภายในงบประมาณ

3. ติดตามและกำกับการดำเนินการ

- แผนกลยุทธ์ แผนงาน และโครงการที่อยู่ในแผนธุรกิจประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- ผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัท
- กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

4. รายงานคณะกรรมการบริษัทฯ

- ผลการดำเนินงานทางการเงินประจำไตรมาส
- รายงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

(3) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินการเพิ่มมูลค่าให้องค์กร ดูแลกำกับกิจการให้มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้งกระบวนการประกอบด้วยกรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 คน และอย่างน้อย 1 ท่านต้องมีความรู้ด้านบัญชีหรือการเงิน เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 1 คน โดยกำหนดให้มีวาระคราวละ 2 ปี กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 คน โดยในปี 2559 มีการประชุมรวม 5 ครั้ง มีการประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกและฝ่ายบัญชีพร้อมฝ่ายบริหาร 2 ครั้ง, มีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2 ครั้ง และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในทุกไตรมาส โดยมีรายละเอียดดังนี้

	รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ	ครั้งที่ 1/2559 ประชุม รวม Auditor & Executive	ครั้งที่ 1/2559 ประชุม รวม Risk Committee	ครั้งที่ 2/2559	ครั้งที่ 3/2559	ครั้งที่ 4/2559	ครั้งที่ 5/2559	ครั้งที่ 2/2559 ประชุม รวม Risk Committee & Auditor	เข้าร่วมการประชุมคิด เป็นร้อยละ
1.	นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นกรรมการอิสระและมีความรู้ด้านกฎหมาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100.0
2.	นายอนันต์ ลีตระกูล กรรมการตรวจสอบ เป็นกรรมการอิสระและมีความรู้ด้านบัญชีการเงิน	✓	✓	✓	✓	ลาออกมีผลวันที่ 12 พฤษภาคม 2559			100.0
3.	นายอภิรักษ์ วรรณสาธพ กรรมการตรวจสอบ เป็นกรรมการอิสระและมีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	✓	ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2559						100.0
4.	ศ.ดร.อุทัย ตันละมัย กรรมการตรวจสอบ เป็นกรรมการอิสระ และมีความรู้ด้านบัญชีการเงิน	แต่งตั้งมีผล 15 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป			✓	✓	✓	✓	100.0
5.	รศ.ดร.กมลเศร์น สันติเวชชกุล กรรมการตรวจสอบ เป็นกรรมการอิสระ และมีความรู้ด้านบัญชีการเงิน	ที่ประชุม AGM แต่งตั้งมีผล 25 เมษายน 2559 เป็นต้นไป			✓	✓	✓	✓	100.0
รวมจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง		3/3	2/2	2/2	3/3	3/3	3/3	3/3	

ทั้งนี้ มีนางวรรณกร วิเศษสังข์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเป็นไปตามมาตรฐานและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และเปิดเผยอย่างเพียงพอทั้งงบการเงินรายไตรมาส และประจำปี ให้ตรงต่อความเป็นจริงครบถ้วน เพียงพอ และเชื่อถือได้ ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสม และมีประสิทธิผลและพิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้าง ผู้บริหารในฝ่ายตรวจสอบภายใน และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทประจำปี

3. สอบทานการดำเนินการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทซึ่งมีความเป็นอิสระเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี ตลอดจนเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. กำหนดให้มีการประสานความเข้าใจให้อยู่ในแนวทางเดียวกันระหว่างผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายตรวจสอบภายใน
6. พิจารณาสอบทานและเปิดเผยรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
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 ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ ฝ่ายบริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
14. คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด เมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
15. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงิน
16. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปีเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการดำเนินการต่อไป

(4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2549 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการอิสระเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และประกอบด้วยกรรมการฝ่ายบริหาร และผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชี/การเงิน เพื่อช่วยในการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบทั้งระดับองค์กรและระดับกิจกรรมให้ครอบคลุมทุกกระบวนการทำงานที่มีความสำคัญ ณ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 คน โดยกำหนดให้มีวาระคราวละ 2 ปี และกำหนดให้มีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ

ในปี 2559 มีการประชุมรวม 8 ครั้ง มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในทุกไตรมาส และประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบรวม 2 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

	รายนามคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	ครั้งที่ 1/2559	หรือ ร่วม กับ Audit Committee ครั้งที่ 1/2559	ครั้งที่ 2/2559	ครั้งที่ 3/2559	ครั้งที่ 4/2559	ครั้งที่ 5/2559	ครั้งที่ 6/2559	ครั้งที่ 7/2559	ครั้งที่ 8/2559	หรือ ร่วม กับ Audit Committee ครั้งที่ 2/2559	เข้าร่วมการประชุมคิดเป็นร้อยละ
1.	นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการบริหาร	✓	X	X	✓	X	✓	X	✓	✓	✓	60.0
2.	นายศิริศักดิ์ ธีรวัฒนากร กรรมการบริหารความเสี่ยง	✓	✓	ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2559								100.0
3.	นายธนกร ชาลี กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการบริหาร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100.0
4.	นางสาวแววตา สุขเสนห์ กรรมการบริหารความเสี่ยง	✓	✓	ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559								100.0
5.	นายราเมศวร์ ศิลปพรหม กรรมการบริหารความเสี่ยง	✓	✓	ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2559								100.0
6.	ศ.ดร.อุทัย ตันละมัย ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการอิสระ	ได้รับ การ แต่งตั้งวันที่ 12 พฤษภาคม 2559		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100.0
7.	รศ.ดร.กมลเสณห์ สันติเวชกุล กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการอิสระ			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100.0
รวมจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง		5/5	4/5	3/4	4/4	3/4	4/4	3/4	4/4	4/4	4/4	

ทั้งนี้ มีนางวารภรณ์ วิเศษสังข์ ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- พิจารณาและนำเสนอแนะนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณาสอบถามและให้ความเห็นชอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)
- กำกับดูแลการพัฒนาและปฏิบัติตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
- สอบถามรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญและดำเนินการ
- ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ และมีหน่วยตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่า
- รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ
- ให้คำแนะนำและคำปรึกษาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง
- พิจารณาแต่งตั้งบุคลากรเพิ่มเติมหรือทดแทนในคณะทำงานบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม รวมถึงการกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์
- ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสานงานเกี่ยวกับความเสี่ยงและการควบคุมภายในกับฝ่ายตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : ประกอบด้วยผู้บริหาร/ Head Business Unit ของบริษัท โดยในปี 2559 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวน 5 ครั้ง โดยมีรายนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดังนี้

รายนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		ตำแหน่ง
1. นายธนกร	ชาลี	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
2. นายอาร์ม	คิระดิษฐ์	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายที่ปรึกษาและพัฒนาบุคลากร
3. นายจิระพงศ์	เลาห์ซจร	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด
4. นางสาวศิริพร	เดชนิรัตน์	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
5. นายไพฑูรย์	พัฒนศิริศักดิ์	ผู้อำนวยการโครงการ
6. นางสาวอรุณรัตน์	เอี่ยมการ	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
7. นายพิศิษฐ์	ฐิติหิรัญธิคุณ	ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย
8. นายภาณุศักดิ์	เอกอารีศักดิ์	ผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมคุณภาพและ เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
9. นางสาวกิตติยา	ทาวุฒิ	เลขานุการบันทึกการประชุม

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- ประเมินความเสี่ยงและกำกับดูแลให้หน่วยงานต่าง ๆ ดำเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ยง
- ประชุมทบทวนผลการดำเนินงานตามระบบบริหารความเสี่ยง พร้อมรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับทราบเป็นประจำหรือต่อเนื่องในทุกไตรมาส

(5) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน และต้องมีการสรรหากรรมการอย่างน้อย 1 คนดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อช่วยในการสรรหาบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ที่เหมาะสม เสนอพิจารณาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท พร้อมกำหนดนโยบายคำตอบแทนที่เหมาะสม ณ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 คน โดยกำหนดให้มีวาระคราวละ 2 ปี และกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ในปี 2559 มีการประชุมรวม 2 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

	รายนามคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	ครั้งที่ 1/2559	ครั้งที่ 2/2559	เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ
1.	นายอนันต์ ลีตระกูล ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน/กรรมการอิสระ	✓	✓	100.0
2.	นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน/ประธานกรรมการบริหาร	X	✓	50.0
3.	รศ.ดร.กมลเกศน์ สันติเวชกุล กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน/กรรมการอิสระ	✓	✓	100.0
4.	ดร.ชาญ ธาระวาส กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน/กรรมการอิสระ	ได้รับการแต่งตั้งวันที่ 7 ตุลาคม 2559	✓	100.0
รวมจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง		2/3	4/4	

ทั้งนี้ มีนางวราภรณ์ วิเศษสังข์ ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายต่าง ๆ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
 - 1.1 นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการในการสรรหากรรมการ กรรมการชด้อย ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการของบริษัท
 - 1.2 นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชด้อย ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการของบริษัท
2. คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการชด้อย ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
3. ดูแลให้คณะกรรมการบริษัท มีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และดูแลให้กรรมการ กรรมการชด้อย ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ
4. ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ประเมินและกำหนดผู้สืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ รวมทั้ง ผู้บริหารระดับสูงซึ่งรายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังกล่าว และรายงานแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบเป็นประจำทุกปี
5. พิจารณาทบทวนและประเมินความเพียงพอของกฎบัตรและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลง
6. ดำเนินการอื่นๆ ไต่หรือตามอำนาจและความรับผิดชอบ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายหน้าที่ให้เป็นคราวๆ ไป

8.2 ผู้บริหาร

8.2.1 รายชื่อผู้บริหาร ณ 31 ธันวาคม 2559

โดยที่โครงสร้างการจัดการ Organization chart ได้รายงานในหัวข้อ “แผนภาพโครงสร้างการบริหารจัดการภายใน” ข้างต้น ซึ่งมีรายนามผู้บริหาร ณ ปัจจุบัน จำนวน 8 คน ดังนี้

	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร	ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการใหญ่
2.	นายธนกร ชาลี	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
3.	นายโกวิทย์ ดุลยะโสภารณ	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ-กลุ่มสื่อสารและโทรคมนาคม
4.	นายชิมมี โทมัส	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
5.	นายวิชัย ปฎิภากรณ์	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
6.	นายอาร์ม คิวะดิดถ์	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายที่ปรึกษาและพัฒนาบุคลากร
7.	นายจิระพงศ์ เล่าห์จจร	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด
8.	นางสาวศิริพร เดชนิรัตน์	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

หมายเหตุ นางสาวศิริพร เดชนิรัตน์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน แทนนางสาวแววตา สุขเสน่ห์ ซึ่งเกษียณอายุงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2559

ทั้งนี้รายละเอียดของผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารในปัจจุบัน ดังข้อมูลในเอกสารแนบ 1

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริหาร

1. ควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร การเรียกประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่เห็นสมควร
2. มีอำนาจลงนามในเช็คหรือเอกสารสั่งจ่ายเงินของบริษัท เอกสารทางบัญชีและการเงินในวงเงินที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
3. ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่สามารถจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร หรือประชุมคณะกรรมการได้ ประธานกรรมการบริหารมีอำนาจตัดสินใจในการกำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัท
4. มีอำนาจแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน หรือเลิกจ้าง เจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหาร
5. ปฏิบัติงานด้วยความสุจริตและระมัดระวังผลประโยชน์ของบริษัท

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

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

1. เป็นผู้บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท
2. ดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารได้มอบหมาย
3. มีอำนาจจ้างแต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส ของพนักงานทั้งหมดของบริษัทในตำแหน่งต่ำกว่าระดับผู้บริหาร ตลอดจนแต่งตั้งตัวแทนฝ่ายนายจ้างในคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัท
4. มีอำนาจอนุมัติและมอบอำนาจช่วงอนุมัติการเบิกจ่าย เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งทรัพย์สินและบริการเพื่อประโยชน์ของบริษัท รวมทั้งอนุมัติการดำเนินการทางการเงินเพื่อธุรกรรมต่าง ๆ ของบริษัท ภายในวงเงินที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารให้อำนาจไว้
5. มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
6. มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
7. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารเป็นคราว ๆ ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการจะอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาและรายงานโดยตรงต่อประธานกรรมการบริหาร และให้กรรมการผู้จัดการปฏิบัติตามแนวทางและนโยบายที่คณะกรรมการบริหารกำหนดไว้

“อนึ่ง การอนุมัติรายการดังกล่าวข้างต้นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติรายการที่ทำให้กรรมการผู้จัดการหรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการ สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับของบริษัท และตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด) ทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้ รวมทั้งให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย”

8.3 เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2546 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2546 มีมติแต่งตั้งนางวราภรณ์ วิเศษสังข์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 2546 ซึ่งได้ผ่านการฝึกอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัทฯ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งปรากฏในเอกสารแนบ 1

ทั้งนี้ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่

ประวัติโดยสังเขปของเลขานุการบริษัทฯ

นางวราภรณ์ วิเศษสังข์

ปริญญาโท : การเงิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ปริญญาตรี : การบัญชี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

คุณสมบัติ : มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สามารถประสานงานสรุปประเด็น และจัดทำรายงานการประชุม มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีภาวะผู้นำ เทคนิคการสื่อสาร ผ่านการอบรมด้านงานเลขานุการบริษัทฯ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการ มีดังนี้

- เป็นศูนย์กลางในการจัดทำ/เก็บเอกสาร
- ประสานงานกับผู้ถือหุ้น และอำนวยความสะดวกในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุม
- รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร
- ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ
- ดูแลให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามข้อกฎหมาย พรบ.บริษัทมหาชน พรบ.ตลาดหลักทรัพย์ ระเบียบข้อบังคับกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของ กสท.และตลาดหลักทรัพย์ฯ และให้ความเห็นเกี่ยวกับกฎหมาย ประกาศต่าง ๆ
- เรื่องอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8.4 คำตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายคำตอบแทนไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติคำตอบแทน

ทั้งนี้การจ่ายคำตอบแทนตั้งแต่ปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

- นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

กำหนดจ่ายคำตอบแทนรายปี โดยคำนึงถึงภารกิจ ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่มีขนาดและลักษณะของธุรกิจใกล้เคียงกัน

อนึ่ง กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการชุดย่อย จะได้รับคำตอบแทนเพิ่มขึ้นตามความรับผิดชอบ

- นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดคำตอบแทนผู้บริหารในรูปของเงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับ

- 1) ข้อมูลการสำรวจการจ่ายค่าตอบแทนจากสถาบันหรือหน่วยงานในอุตสาหกรรมและระดับเดียวกัน
- 2) อัตราเงินเฟ้อ
- 3) การเติบโตของกำไรสุทธิย้อนหลังรวมถึงการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ประกอบกับผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

■ ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการชุดย่อย

- **ค่าตอบแทน/ค่าพาหนะ** อัตราค่าตอบแทนกรรมการซึ่งนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 คงอัตราค่าตอบแทนเดิมตั้งแต่ปี 2557-2559 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการคงเดิมเป็นดังนี้

ตำแหน่ง		ค่าตอบแทนกรรมการ(รายปี)				
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน
				ค่าตอบแทน	ค่าพาหนะ	
1.	ประธาน	264,000	264,000	264,000	60,000	264,000
2.	กรรมการ	192,000	264,000	264,000	60,000	264,000

หมายเหตุ

- 1) นายศิโยทากะ นาคามุระ รองประธานกรรมการ ซึ่งเป็นตัวแทนจากบริษัท TIS Inc. และขอสงวนสิทธิ์ค่าตอบแทนกรรมการตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ด้วยหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2) นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร และนายธนกร ซาลี กรรมการบริหาร ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง ควบคุมจะไม่ได้รับค่าตอบแทนและค่าพาหนะรายปี
นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร กรรมการบริหาร ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนควบคุมจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายปี
- 3) อัตราค่าตอบแทนของกรรมการที่ลาออก และกรรมการที่เข้าใหม่เพื่อทดแทนกรรมการเดิมที่ลาออกบริษัทได้มีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นไปตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง และเป็นไปตามมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ของที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ที่กำหนดไว้ไม่เกิน 3,252,000 บาท

- **ค่าตอบแทนอื่น** ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ นอกจากค่าตอบแทนรายปี /ค่าพาหนะ

(2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

- **ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย** ในรูปของเงินเดือนและโบนัส

หน่วย : บาท	จำนวนราย	ปี 2559	จำนวนราย	ปี 2558
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน	32	74,523,775	34	75,030,173
รวม	32	74,523,775	34	75,030,173

- **คำตอบแทนอื่นของผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย** ในรูปของเงินสมทบประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

หน่วย : บาท	จำนวนราย	ปี 2559	จำนวนราย	ปี 2558
คำตอบแทนอื่น	32	6,632,055	34	7,164,529
รวม	32	6,632,055	34	7,164,529

8.5 บุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อย

บุคลากรเป็นทรัพยากรที่สำคัญขององค์กรในการดำเนินธุรกิจ การเติบโตขององค์กรขึ้นอยู่กับพนักงานที่มีทักษะความรู้ ความเชี่ยวชาญและมีคุณภาพ MFEC Group จึงมีนโยบายพัฒนา Skill Set และปรับปรุงกระบวนการบริหารภายในให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่ปรับเปลี่ยน รองรับมาตรฐานการให้บริการ และเสริมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นให้พนักงานตระหนักถึงจรรยาบรรณ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- **จำนวนพนักงาน** ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีพนักงาน แบ่งตามสายงานหลักได้ดังนี้

บริษัท และบริษัทย่อย	จำนวน (คน)			
	31 ธันวาคม 2559		31 ธันวาคม 2558	
	พนักงานประจำ	พนักงานสัญญาจ้าง	พนักงานประจำ	พนักงานสัญญาจ้าง
1.บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)	651	95	674	92
2.บริษัทย่อย รวม 13 บริษัท	259	65	309	80
รวม	910	160	983	172

หมายเหตุ รายชื่อบริษัทย่อย 13 บริษัท ดังที่ได้แสดงไว้ในส่วนที่ 1 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

โดยจำนวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ของบริษัทและบริษัทย่อย แบ่งออกตามสายงานหลักได้ดังนี้

สายงานหลัก	จำนวนพนักงาน (คน)	
	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558
1. ฝ่ายขายและการตลาด	71	81
2. ฝ่ายบริการสนับสนุนทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์	833	930
3. ฝ่ายดำเนินการสำนักงาน	99	105
รวม	1,003	1,116

หมายเหตุ : บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีสหภาพแรงงาน และข้อพิพาทด้านแรงงานใด ๆ ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา

■ ค่าตอบแทนพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ในรูปของเงินเดือน โบนัส เบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา ค่าพาหนะ ค่าสวัสดิการ

หน่วย : บาท	จำนวนราย	ปี 2559	จำนวนราย	ปี 2558
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน	1,063	625,907,309	1,140	655,658,841
รวม	1,063	625,907,309	1,140	655,658,841

2. ค่าตอบแทนอื่น ในรูปของเงินสมทบประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

หน่วย : บาท	จำนวนราย	ปี 2559	จำนวนราย	ปี 2558
ค่าตอบแทนอื่น	1,066	40,862,740	1,133	39,309,601
รวม	1,066	40,862,740	1,133	39,309,601

8.6 นโยบายในการพัฒนาบุคลากรของบริษัท

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

1. บริษัทเห็นความสำคัญของการสร้างนวัตกรรมและฝึกทักษะการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) และพัฒนาทักษะของผู้บริหารระดับกลาง หรือ Business Unit Leader จึงจัดโปรแกรม Business Reinvented Program For Leader โดยโปรแกรมนี้มีวัตถุประสงค์ให้ผู้บริหารระดับกลางได้ฝึกทักษะการทำ Go To Market Strategy โดยมีผู้บริหารระดับสูงระดับ C-Level เป็นพี่เลี้ยงภายในระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งผลลัพธ์ที่คาดหวังจากโปรแกรม คือ ทุก Business Unit เกิดผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ พร้อมทั้งผู้บริหารระดับกลางได้พัฒนาทักษะในเชิงบริหารกลยุทธ์ทางธุรกิจมากขึ้น ซึ่งความสำเร็จจากโครงการนี้ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาต่อยอดไปสู่ผลงานนวัตกรรมที่ทำได้จริงเพื่อสนับสนุนการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดใหม่ ๆ เพื่อให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันในมากขึ้น
2. บริษัทเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ จึงจัดโครงการ MFEC BlueGEN อย่างต่อเนื่องที่มุ่งเน้นเปิดโอกาสให้นักศึกษาจบใหม่เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรที่ออกแบบอย่างเข้มข้น ซึ่งปี 2559 ได้มุ่งพัฒนาพนักงานกลุ่ม ที่ปรึกษา (IT Consult Trianee) และพนักงานกลุ่ม Data Engineer Trainee ความสำเร็จจากโครงการจะส่งให้บริษัทมีบุคลากรมีคุณภาพในการดำเนินการธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
3. การสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ทักษะระหว่างพนักงานกันเองภายในองค์กรอย่างสม่ำเสมอ โดยการจัดโปรแกรม Share and Shine อย่างต่อเนื่อง ภายในปี 2559 มีพนักงานเข้าร่วมเป็นวิทยากรจัดสูตรจำนวน 10 หลักสูตร พนักงานเข้าร่วมโครงการจำนวน 214 คน
4. การส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมทั้งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ทั้งจากผู้จัดจำหน่ายสินค้าของบริษัทและจากสถาบันฝึกอบรมภายนอกที่มีชื่อเสียง และฝึกอบรมด้านการบริหารต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การฝึกอบรมภายในบริษัท โดยการเชิญวิทยากรหรือผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถสูง

และมีประสบการณ์โดยตรงในแต่ละสาขาของงาน มาบรรยายและให้ความรู้ มีการจัดหลักสูตรตามแผนงานพัฒนาบุคลากรภายในประจำปีอย่างต่อเนื่อง พนักงานผ่านการอบรมมากกว่า 659 คน

5. ส่งเสริมให้พนักงานได้สอบวัดระดับความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ได้ประกาศนียบัตร อันจะเป็นการรับประกันคุณภาพของพนักงาน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น และสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าโดยปี 2559 พนักงานเข้ารับการสอบ Certificates จำนวน 229 คน
6. การจัดระบบการจัดการความรู้ภายในองค์กร (Knowledge Management) ที่รวบรวมความรู้เป็นระบบเพื่อให้พนักงานง่ายต่อการเข้าถึงและนำไปใช้ในการปรับปรุงความสามารถและผลการดำเนินงานโดยการแชร์ข้อมูลผ่านช่องทาง Website และมีสื่อถือในชื่อ MTube โดยจัดแบ่งวิชาความรู้ตามสายงานและเปิดโอกาสให้พนักงานเรียนรู้ด้วยตนเองในทุกที่ทุกเวลา
7. ส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาความรู้ความสามารถทั้งทางเทคนิคและความสามารถทางการบริหารโดยใช้เครื่องมือ 2 เครื่องมือ คือ Skill Matrix และ Individual Development Plan (IDP) โดยพนักงานสามารถเขียนแผนการพัฒนาตัวเองเป็นรายปีเพื่อบ่งชี้เป้าหมายร่วมกันกับหัวหน้างาน ซึ่งผลลัพธ์ของโปรแกรมนี้ส่งผลให้การพัฒนาศายอาชีพของพนักงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

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 2559 :

1. สร้างความมั่นใจประกาศเจตนารมณ์ไปสู่คู่ค้า (Supplier) อย่างต่อเนื่องเพื่อรับทราบจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจและร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
2. ทบทวนและขับเคลื่อนวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร ปรับกลยุทธ์ดำเนินธุรกิจเพื่อการเติบโตเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
3. ร่วมกับบริษัท TIS Inc. ก่อตั้งมูลนิธิปันปัญญา สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของเด็กในระดับประถมวัย เพื่อเสริมสร้างคุณภาพทางการศึกษาสู่ชุมชนที่ห่างไกล
4. บริษัทได้รับผลประเมินบรรษัทภิบาลที่ดีของบริษัทจดทะเบียนจัดอยู่ในระดับ 3
บริษัทได้รับผลประเมินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นอยู่ในระดับ 4

โดยบริษัทเข้าชื่อเป็นแนวร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Thai CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ทั้งนี้ บริษัทได้ปรับปรุงคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฉบับที่ 4 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 และเผยแพร่ปลุกฝังให้พนักงานทุกฝ่ายตระหนักถึงความสำคัญและนำหลักการกำกับดูแลกิจการไปปฏิบัติ โดยมีคณะกรรมการบริหาร และฝ่ายตรวจสอบภายในภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททราบ

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้ดังนี้ :

- คณะกรรมการจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทและความรับผิดชอบ มีความเป็นอิสระและมีการจัดแบ่งบทบาทหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการบริษัท กับประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการใหญ่ ออกจากกัน
- คณะกรรมการมีการทบทวนการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ นโยบายและแผนงานที่สำคัญ โดยคำนึงถึงปัจจัยความเสี่ยงและวางแผนทางบริหารจัดการ และดำเนินการกำกับดูแลระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีมีความน่าเชื่อถือ
- คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องขึ้นตามความเหมาะสม เพื่อช่วยพิจารณาถ้อยแถลงที่มีความสำคัญอย่างรอบคอบ
- คณะกรรมการกำกับดูแลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน

- คณะกรรมการกำกับให้มีการเปิดเผยสารสนเทศอย่างเพียงพอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน มีช่องทางให้ร้องเรียนและเสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ
- คณะกรรมการจัดให้มีการประเมินตนเองรายปี

โดยสรุปสาระสำคัญการดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจเป็นดังนี้

1. หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนในการดูแลกิจการและให้ความเห็นในการดำเนินการ โดยในปี 2559 บริษัทได้ดำเนินการด้านสิทธิของผู้ถือหุ้นในเรื่องดังต่อไปนี้

- 1.1 กำหนดการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ กำหนดให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้ง ภายในระยะเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี 31 ธันวาคม ซึ่งกำหนดจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 39 อาคารชั้นทาวเวอร์ B เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 และไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
- 1.2 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมล่วงหน้า โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมแจ้งผลการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบ
- 1.3 แจ้งเชิญประชุมล่วงหน้า(ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) โดยที่คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 มีมติให้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีในวันที่ 25 เมษายน 2559 และเผยแพร่แจ้งมติผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบกำหนดวันนัดประชุมล่วงหน้า

เผยแพร่ข้อมูลรายละเอียดวาระการประชุม(ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ข้อมูลประกอบที่สำคัญและจำเป็นต่อการตัดสินใจ ความเห็นของคณะกรรมการ รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2558 รายงานประจำปีพร้อมเอกสารประกอบการประชุม เอกสารที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะและวิธีปฏิบัติ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2559 ล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 21 วัน

ส่งออกเอกสารเชิญประชุมโดยนายทะเบียน บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัดเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 ล่วงหน้าเป็นเวลา 21 วัน พร้อมประกาศหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกันต่อเนื่อง 3 วัน ก่อนวันจัดประชุม (12,18,19 เมษายน 2559) เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า

1.4 การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น

- ก่อนเริ่มประชุมผู้ถือหุ้น ประธานที่ประชุมแนะนำคณะกรรมการ ผู้สอบบัญชี ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินและที่ปรึกษาการเงินให้ที่ประชุมรับทราบ พร้อมแจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนและใช้บัตรลงคะแนนเสียง

โดยในการประชุมปี 2559 มีกรรมการ ผู้สอบบัญชี ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และที่ปรึกษาการเงินเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน

- ในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานที่ประชุมอธิบายการลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัท และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในเวลาที่เหมาะสม พร้อมตอบข้อซักถาม ก่อนลงคะแนนเสียง

โดยในปี 2559 ในวาระเลือกตั้งกรรมการ ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมโดยให้ผู้ถือหุ้นลงมติเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ในระหว่างการประชุมหากกรรมการท่านใดมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับวาระนั้น ๆ จะแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อทราบและงดออกเสียงในวาระนั้น ๆ และประธานดำเนินการประชุมตามลำดับวาระ และไม่มีการเพิ่มวาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ โดยที่ไม่ได้กำหนดไว้ในที่ประชุม

- ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น เลขานุการทำหน้าที่จดบันทึกการประชุม เผยแพร่มติที่ประชุมและคะแนนเสียงในแต่ละวาระในวันที่ 25 เมษายน 2559 (ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) และบันทึกรายงานการประชุม วิดีทัศน์ภาพและเสียงของการประชุมเปิดเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทภายหลัง

การประชุมเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 และนำส่งรายงานการประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในกำหนด 14 วัน

2. หมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน : บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้นต่างชาติ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกัน โดยในปี 2559 บริษัทได้ดำเนินการด้านการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันในเรื่องดังต่อไปนี้

- 2.1 การเสนอวาระการประชุม/ข้อบุคคล เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ เสนอวาระการประชุม และส่งคำถามสำหรับการประชุมล่วงหน้า ระหว่างเดือนธันวาคม 2559 ถึงเดือนมกราคม 2560 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์ ขั้นตอน ที่ชัดเจนไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.mfec.co.th ส่วนของ “ข้อมูลนักลงทุน” ภายใต้หัวข้อ “MFEC News & Announcement”
- 2.2 ให้สิทธิออกเสียงแก่ผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ถือ อย่างเท่าเทียมกัน
- 2.3 บริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้เองในแต่ละวาระ ไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่น เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน พร้อมทั้งเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้
- 2.4 กำหนดข้อห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน นำข้อมูลที่ได้ใช้ประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัท 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 ในการกำหนดนโยบายป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น ว่าด้วยการรับ การให้ของขวัญ/ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดในการทำธุรกรรมกับบุคคลในภาครัฐหรือเอกชน รวมถึงแจ้งจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจให้กับบริษัทคู่ค้าต่าง ๆ รับทราบและปฏิบัติตาม นอกจากนี้มีการกำหนดมาตรการแจ้งเบาะแสและกลไกคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส และปรับนโยบายพร้อมแนวปฏิบัติที่ชัดเจนของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยปรับปรุงคู่มือการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เพื่อให้พนักงานทุกคนยึดถือและปฏิบัติ พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียรับทราบถึงจริยธรรมขององค์กร

ในปี 2559 ได้เพิ่มเติมแนวปฏิบัติที่ดี ดังนี้

- (1) กำหนดนโยบายการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่นว่าด้วยการรับและการให้สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อจูงใจให้ปฏิบัติในทางมิชอบ โดยเปิดเผยจริยธรรมการดำเนินธุรกิจพร้อมแนวทางปฏิบัติให้กับคู่ค้าของบริษัทได้รับทราบโดยทั่วกัน
- (2) สิทธิมนุษยชนสากล และการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
- (3) เพิ่มช่องทางแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ กระบวนการรับข้อร้องเรียน และมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ซึ่งเป็นช่องทางที่สามารถร้องเรียนต่อกรรมการอิสระโดยตรงผ่านเลขาธิการ http://www.mfec.co.th/ir_index.php

4. หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส : ซึ่งบริษัทได้ให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ด้วยความโปร่งใส ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของ

บริษัท เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัท โดยจัดหมวดหมู่การเปิดเผยตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามกฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานก.ล.ด. ดังนี้

- 4.1 จัดส่งรายงานทางการเงินต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด และไม่มีรายการที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข
- 4.2 เปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ในแบบแสดงข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปีอย่างครบถ้วน งบการเงิน นโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ลักษณะการประกอบธุรกิจ การตลาด และการแข่งขัน โครงสร้างคณะกรรมการและผู้บริหาร ค่าตอบแทนกรรมการ การถือหุ้นของกรรมการ ผู้บริหาร รายละเอียดคุณวุฒิทางการศึกษาและประสบการณ์ของคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท และอัตราค่าบริการตรวจสอบบัญชี
- 4.3 จัดให้มีหน่วยงานนักกลลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารข้อมูล โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุน สอบถามข้อมูลกับบริษัทผ่าน IR Contact ทั้งทางโทรศัพท์ และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ บนเว็บไซต์ของบริษัท
- 4.4 เปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารไว้ในรายงานประจำปี รวมถึงข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการ และผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน และกำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานเรื่องการซื้อ-ขาย หุ้นของบริษัท พร้อมทั้งรายการเกี่ยวโยงและรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหาร เป็นรายไตรมาส
- 4.5 งบการเงินของบริษัท ได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชี และไม่มีประวัติการถูกสั่งแก้ไข งบการเงินโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

5. หมวดความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ : บริษัทให้ความสำคัญในการแสดงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย ในปี 2559 บริษัท จัดให้มีกรรมการเป็นจำนวน 9 คน ซึ่งมีความเหมาะสมกับขนาดของกิจการ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน(ซึ่งไม่เป็นกรรมการอิสระ แต่เป็นกรรมการซึ่งไม่เป็นผู้บริหาร) กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารซึ่งเป็นกรรมการอิสระจำนวน 5 คน (เป็นกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิง 1 คน, ผู้ชาย 4 คน) กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 2 คน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 1 คน

บริษัท ให้ความสำคัญในการแสดงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย เช่นกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ การพิจารณาตรวจสอบการดำเนินงาน ดูแลการดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างโปร่งใส และการเติบโตอย่างยั่งยืนโดยมีรายละเอียดดังนี้

- 5.1 จัดให้มีการทบทวน ขอบเขต บทบาทอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัทย่อยและกฎบัตรของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย รายละเอียดได้แสดงไว้ในหัวข้อ 8.1 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย (คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหา)
- 5.2 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 มีมติจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พร้อมกำหนดขอบเขต บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- 5.3 กำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งของกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัท โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงดำรงตำแหน่งผู้บริหารเพียงแห่งเดียวเพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการบริหารจัดการ
- 5.4 ไม่มีประวัติการกระทำผิดกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 5.5 กำหนดให้ประธานกรรมการเป็นบุคคลละคนกับประธานกรรมการบริหาร เพื่อให้มีบทบาท อำนาจ และหน้าที่แบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน และแต่งตั้งกรรมการอิสระเป็นประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
- 5.6 คณะกรรมการบริษัทฯ มีการทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัททุก ๆ 3 ปี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 คณะกรรมการบริหารได้มีการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาและนำเสนอ
- 5.7 คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่ครอบคลุมด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมพอเพียง มีแผนตรวจสอบภายในภายใต้การกำกับดูแลของนายณัฐพล เกษมทรัพย์ ผู้อำนวยการตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
- 5.8 คณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลให้มีระบบบริหารความเสี่ยงที่ดีเพียงพอ และติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ โดยให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส

โดยปี 2559 มีรายนามคณะกรรมการแต่ละคน ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ดังนี้

รายนามกรรมการ	ประเภทของกรรมการ	ปีที่ได้รับแต่งตั้ง	ปีที่เลือกครั้งล่าสุด	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ
นายศิริศักดิ์ ธีรวัฒนากูร	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	2554	2559	5 ปี
นายคิโยทากะ นาคามูระ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	2557	2559	2 ปี
นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	2546	2557	13 ปี
นายธนกร ชาลี	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	2558	2557	1 ปี
นายอนันต์ ลีตระกูล	กรรมการอิสระ	2555	2558	4 ปี
นายสุชาติ ธรรมมาพิทักษ์กุล	กรรมการอิสระ	2546	2558	13 ปี
ศ.ดร.อุทัย ตันละมัย*	กรรมการอิสระ	2559	2558	10 เดือน
รศ.ดร.กมลศน์ สันติเวชกุล*	กรรมการอิสระ	2559	2559	6 เดือน
ดร.ชาญ ธาระวาส*	กรรมการอิสระ	2559	2557	5 เดือน

*ศ.ดร.อุทัย ตันละมัย ได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559

รศ.ดร.กมลศน์ สันติเวชกุล ได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559

ดร.ชาญ ธาระวาส ได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559

- การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

ในปี 2559 คณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการประเมินตนเอง 2 แบบ 1) ประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ (แบบย่อ) 2) แบบประเมินคณะกรรมการชุดย่อยรายคณะ เพื่อมุ่งเน้นนำผลประเมินไปใช้ประโยชน์เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ โดยมีเกณฑ์ในการประเมินดังนี้

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

1. การประเมินคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ ประกอบด้วย 4 หัวข้อคือ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ / การประชุมคณะกรรมการ / บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ / เรื่องอื่น ๆ

สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ ในภาพรวม 4 หัวข้อ เห็นว่าการดำเนินการส่วนใหญ่จัดทำได้ดี มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดี

2. การประเมินคณะกรรมการชุดย่อยรายคณะ ประกอบด้วย 3 หัวข้อคือ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ / การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย / บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย

สรุปผลการประเมินคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 4 คณะ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริหาร , คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ในภาพรวม 3 หัวข้อ เห็นว่า การดำเนินการส่วนใหญ่ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดี

- การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ และการดำเนินการด้านต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ในขณะเดียวกันมีนโยบายเสริมสร้างความรู้และมุมมองใหม่ ๆ ให้กับกรรมการทุกคนเพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการ โดยมีเลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้ประสานงาน

- เรื่องที่ควรทราบ : โครงสร้างธุรกิจ และโครงสร้างกรรมการ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ กฎหมายที่ควรทราบ
- ความรู้ทั่วไปของธุรกิจ แนวทางการดำเนินงาน

ในปี 2559 บริษัทมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างกรรมการ เนื่องจากกรรมการเดิมบางท่านลาออก โดยมีกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการเดิมที่ลาออกรวมจำนวน 3 ท่านประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร.อุทัย ตันละมัย , รองศาสตราจารย์ ดร.กมลเศษฐ์ สันติเวชกุล และดร.ชาญ ธาระวาส ประธานคณะกรรมการบริษัทจึงได้จัด Orientation ร่วมกับฝ่ายบริหาร เพื่อให้รายละเอียดเรื่องที่ควรทราบ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ จำนวน 2 รอบ

ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 กรรมการเข้าใหม่ : ศ.ดร.อุทัย ตันละมัย , รศ.ดร.กมลเศษฐ์ สันติเวชกุล

ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 กรรมการเข้าใหม่ : ดร.ชาญ ธาระวาส

ในปี 2559 ได้ส่งเสริมให้ประธานคณะกรรมการบริษัท เข้าอบรมหลักสูตร RCP ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย จำนวน 1 ท่าน และส่งเสริมกรรมการอิสระเข้าใหม่/ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในอบรมหลักสูตร สัมมนาคณะกรรมการตรวจสอบ AC Hot Update เตรียมรับ CG ยุคใหม่ก้าวไกลสู่ความยั่งยืนรวม 3 ท่าน ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวจัดโดยสภาวิชาชีพซึ่งร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยเพื่อให้มั่นใจว่า คณะกรรมการของบริษัทจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถ รวมถึงการพัฒนาองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน โดยสรุปข้อมูลการฝึกอบรมของกรรมการกับสถาบันกรรมการบริหารไทย (IOD) แล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการ/ผู้บริหาร	หลักสูตร	ปีที่อบรม
1. นายศิริศักดิ์ ธีรวัฒนากูร* ประธานกรรมการบริษัท	Directors Accreditation Program(DAPรุ่น 93) Role of the Chairman Program(RCPรุ่น 39)	ปี 2554 ปี 2559
2. นายศิโยทากะ นาคะมูระ รองประธานกรรมการ	Directors Accreditation Program(DAPรุ่น 115)	ปี 2558
3. นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร	Directors Accreditation Program(DAPรุ่น 9) Directors Certification Program (DCPรุ่น 42)	ปี 2547 ปี 2547
4. นายธนกร ชาลี กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ	Directors Accreditation Program(DAPรุ่น 120) How to Develop Risk Management Plan (HRP รุ่น 8)	ปี 2558 ปี 2558
5. นายอนันต์ ลีตระกูล กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	Directors Certification Program (DCP รุ่น 22) Role of the Compensation Committee (RCC รุ่น 6)	ปี 2545 ปี 2551
6. นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	Directors Accreditation Program (DAPรุ่น27) Directors Certification Program (DCPรุ่น60) Role of The Compensation Committee(RCCรุ่น11)	ปี 2547 ปี 2548 ปี 2553
7. ศ.ดร.อุทัย ตันละมัย* กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	Directors Accreditation Program (DAPรุ่น34) Directors Certification Program (DCPรุ่น 59) Financial Statements for Directors (FSD รุ่น 17)	ปี 2548 ปี 2548 ปี 2548
8. รศ.ดร.กมลเศษฐ์ สันติเวชกุล* กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	Directors Certification Program (DCP รุ่น 0)	ปี 2543
9. ดร.ชาญ ธาระวาส กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	Directors Accreditation Program (DAPรุ่น6) Directors Certification Program (DCPรุ่น51)	ปี 2546 ปี 2547
10.นายอาร์ม คิวติตต์ กรรมการบริหาร	How to Develop Risk Management Plan (HRP รุ่น 8)	ปี 2558
11.นางสาวศิริพร เดชนิติรัตน์ CFO	Strategic CFO in Capital Markets Program รุ่นที่ 2 โดย SET การวางแผนภาษี การจ่ายเงินปันผล เงินส่วนแบ่งกำไร โดยบจ.สอบบัญชีธรรมนิติ	ปี 2559 ปี 2559

หมายเหตุ กรรมการลำดับที่ 1 เป็นกรรมการเดิมและได้รับการเสนอชื่อดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท

กรรมการลำดับที่ 7-9 เป็นกรรมการอิสระเข้าใหม่

ผู้บริหารลำดับที่ 11 เป็นผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง CFO แทนนางสาวแววตา สุขเสน่ห์ ซึ่งเกษียณอายุ

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

(คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รายงานไว้ภายใต้หมวด 8. โครงสร้างการจัดการ)

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

9.3.1 การสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ/กรรมการอิสระ

โดยที่ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติจัดตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and Compensation Committee) ทำหน้าที่สรรหาบุคคลดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ ที่มีคุณสมบัติ และประสบการณ์หลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งการอุทิศเวลา และความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทมีคณะกรรมการที่เข้มแข็ง จึงได้กำหนดให้กรรมการควรดำรงตำแหน่งในกรรมการบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 ปี

ซึ่งบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติและแต่งตั้งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท กล่าวคือ ต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ โดยบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการพึงมี และในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ทั้งนี้สำหรับกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระอาจกำหนดจำนวนกรรมการให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทด้วย และขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและความสามารถของผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นกรรมการ(วิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ได้รายงานไว้ภายใต้หมวดโครงสร้างการจัดการ หัวข้อ 8.1.4 การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ)

9.3.2 การสรรหาผู้บริหารของบริษัท

คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้รับผิดชอบในการสรรหาผู้บริหารที่มีคุณสมบัติ และประสบการณ์ที่เหมาะสม

1. การแต่งตั้งประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการใหญ่ นำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
2. การแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่องค์กรขึ้นไป เป็นอำนาจอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหาร
3. การแต่งตั้งผู้บริหารระดับต่ำกว่ารองผู้อำนวยการ เป็นอำนาจอนุมัติโดยประธานกรรมการบริหาร

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีบริษัทที่ถือลงทุน 15 บริษัท แบ่งเป็นบริษัทย่อย 13 บริษัทซึ่งถือลงทุนเกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว มีบริษัทร่วม 2 บริษัท ตามรายละเอียดซึ่งแสดงใน ส่วนที่ 1 หัวข้อ 1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท

โดยที่คณะกรรมการมีกลไกในการกำกับดูแล ควบคุมการดูแลจัดการและความรับผิดชอบของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีนโยบายในการส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัท โดยฝ่ายบริหารจะพิจารณานำเสนอรายชื่อผู้บริหารต่อ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 รายชื่อผู้บริหารบริษัทย่อย) ซึ่งบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อย มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้น ๆ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบกรรมการ/ผู้บริหารที่เป็นตัวแทน มีดังนี้

1. ร่วมวางแผนและกำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงาน และโครงสร้างองค์กร ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขันในตลาดและสอดคล้องกับนโยบายการดำเนินธุรกิจของ บริษัท เอ็ม เอ ฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)
2. ร่วมวางแผนและกำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณประจำปี เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอ็ม เอ ฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)
3. กำกับดูแลการดำเนินงานตามนโยบาย แนวทางการบริหารต่าง ๆ และแผนธุรกิจที่ได้รับการอนุมัติ
4. กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างของบริษัทในกลุ่มหรือกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและทำรายการข้างต้นตามหลักเกณฑ์ของบริษัท เอ็ม เอ ฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)
5. กำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และรัดกุมเพียงพอ

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

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

การดูแลการใช้ข้อมูลภายในนอกจากมาตรการที่เป็นข้อกำหนดของกฎหมายแล้ว 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 รายงานให้บริษัทในวันเดียวกันกับที่รายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงินรวม 1,270,000 บาท คงเป็นอัตราค่าบริการตรวจสอบเดียวกับปี 2558 โดยรวมค่าตรวจสอบบัญชีตามสิทธิในบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) และผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื่น ๆ แก่บริษัทและไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

สำหรับบริษัทย่อย มีจำนวนรวม 13 บริษัท (1) บริษัท พรอมทีนาว จำกัด (2) บริษัท แอดวานซ์ อินเทลลิเจนท์ โมเดิร์นดิส จำกัด (3) บริษัท โมเดิร์นฟาร์ม อินทิเกรชั่น เซอร์วิสเชส จำกัด (4) บริษัท เอ็ม ไอ เอส เอ้าท์ซอร์สซิง จำกัด (5) บริษัท บิสซิเนส แอปพลิเคชัน จำกัด (6) บริษัท โมทีฟ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (7) บริษัท ซอฟต์แวร์ 1999 จำกัด (8) บริษัท ขอนแก่น ซอฟต์แวร์ จำกัด (9) บริษัท ซอฟต์แวร์ เทคโนโลยี จำกัด (10) บริษัท ซอฟต์แวร์โปรเฟสชันแนล จำกัด (11) บริษัท สามหมอก ซอฟต์แวร์ จำกัด (12) บริษัท เคซอฟต์แวร์ คอนซัลติ้ง จำกัด (13) บริษัท ส่องสอน ซอฟต์แวร์ จำกัด มีค่าบริการสอบบัญชีรวมเป็นเงิน 2,082,000 บาท ซึ่งได้รวมค่าบริการตรวจสอบตามสิทธิในบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) แล้ว และผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื่น ๆ แก่บริษัทและไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

รายนามผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท/บริษัทย่อย

1. นายธนวุฒิ พิบุลย์สวัสดิ์ เลขที่ใบอนุญาต 6699 หรือ
2. นางสาวสุลลิต อาดสว่าง เลขที่ใบอนุญาต 7517 หรือ
3. นายพีรเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ เลขที่ใบอนุญาต 4752

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2559	ปี 2558
ค่าสอบบัญชีบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) รวมค่าตรวจสอบ BOI	1,270,000	1,270,000
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย 13 แห่ง รวมค่าตรวจสอบ BOI	2,082,000	2,082,000
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ

1. ในเดือนพฤษภาคม 2559 บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)ได้จำหน่ายหุ้นบางส่วนของบริษัทพรอมทีนาว จำกัด ทำให้ปัจจุบันบริษัท พรอมทีนาว จำกัด เปลี่ยนสถานะจากบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วมแทน
2. ณ เดือนธันวาคม 2559 บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) เข้าลงทุนในบริษัทย่อยแห่งใหม่ 1 แห่ง บริษัท เพลย์ทอเรียมโซลูชันส์ จำกัด

9.7 การปฏิบัติตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

-ไม่มี- รายละเอียดหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น โดยคู่มือการค้ากับดูแลกิจการที่ดีฉบับปรับปรุงล่าสุดเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัท www.mfec.co.th ในส่วน Investor Relation ภายใต้วงเล็บ “การค้ากับดูแลกิจการ”

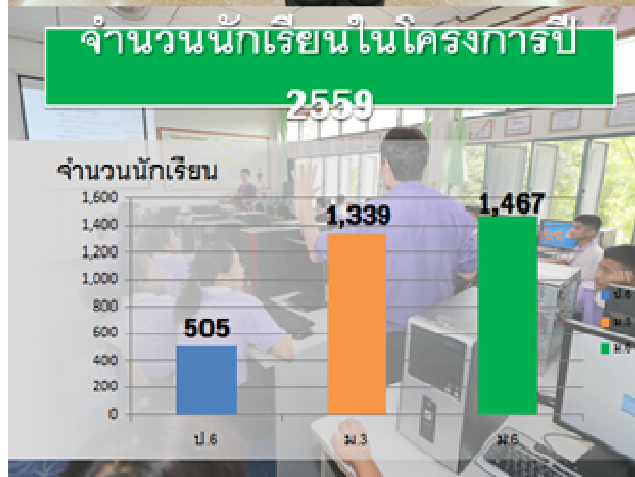
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

MFEC ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการสร้างผลประกอบการที่ดีในทางเศรษฐกิจเพื่อเชื่อมโยงสู่เป้าหมายสำคัญเรื่อง การพัฒนาอย่างยั่งยืน เกื้อหนุนสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เติบโตไปพร้อมๆ กันอย่างสมดุลและยั่งยืน ทั้งนี้การดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทในปี 2559 มุ่งเน้นการยกระดับความรับผิดชอบต่อสังคมให้เป็นไปตามบริบทของธุรกิจที่ว่าด้วยเรื่องของการมุ่งสร้างคุณค่าร่วมระหว่างองค์กรและสังคม ตลอดจนสิ่งแวดล้อมรอบข้างอย่างเป็นระบบตามกรอบสากลที่ว่าด้วย 3 แนวทางหลักประกอบด้วย

1. แนวทางการดำเนินกิจกรรม CSR after process ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าให้สังคมที่แยกออกมาจากการดำเนินธุรกิจหลักขององค์กรในรูปแบบของจิตอาสา มุ่งเน้นให้บุคลากรภายในตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและช่วยเหลือสังคมในทิศทางที่แต่ละคนถนัด อาทิ สร้างบ้านปลูกป่า ปลูกป่าโกงกาง หรือการร่วมด้วยช่วยกัน สานฝันให้น้องสถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร
2. การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการการดำเนินธุรกิจหลักขององค์กรตามรูปแบบ CSR in process ที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงมุ่งสร้างคุณค่าร่วมแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทั้งภายนอกและภายในองค์กร ในลักษณะการใช้ความรู้ความสามารถ สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อประโยชน์แก่กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรวม อาทิ ผลงานนวัตกรรม Community Test System (CTS)
3. แนวทางการดำเนินกิจกรรมในรูปแบบ CSR as process ด้วยการจัดตั้งมูลนิธิเพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ในการขยายโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ภายใต้ชื่อ “มูลนิธิปันปัญญา” (Pan Panya Foundation) ที่มีจุดเริ่มต้นจากโครงการ “ทุนความรู้” ในปี พ.ศ.2557 เป็นโครงการเพื่อสังคมโดยบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) ทำการส่งมอบสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลให้แก่เด็กเยาวชนที่ขาดโอกาสในพื้นที่ห่างไกล ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประกอบด้วย อีบุ๊ก (e-Book), ข้อสอบออนไลน์ (e-Test), วิดีโอสื่อความรู้ต่าง ๆ ผ่านการเรียนรู้ตามอัธยาศัยช่วยยกระดับคะแนนสอบวัดผลแห่งชาติ (O-NET) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

รวมภาพกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมใน 3 แนวทาง CSR after process , CSR In process , CSR as process





เพื่อก้าวสู่ปีที่ 21 อย่างยั่งยืน

จากประสบการณ์กว่า 20 ปี MFEC อยู่เคียงข้างลูกค้าและสังคมไทยเสมอมา ทำหน้าที่ของผู้นำการประกอบธุรกิจให้บริการคำปรึกษา พัฒนา และวางระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างครบวงจร ด้วยการทุ่มเทพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพให้บริการที่เป็นเลิศพร้อมยกระดับมาตรฐานให้เทียบเท่าสากลภายใต้หลักธรรมาภิบาลขององค์กรที่ว่าด้วยเรื่องของความโปร่งใส ในราคาที่ยึดธรรมต่อลูกค้าทุกระดับของบริษัทฯ ควบคู่กับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

เพื่อให้การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทเป็นที่ยอมรับและเข้าถึงได้ง่าย บริษัทจึงให้ความสำคัญต่อการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนตามกรอบ GRI (Sustainability Report) ต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 3 โดยข้อมูลในรายงานฉบับนี้ครอบคลุมการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2559 ตามวัตถุประสงค์หลักของการรายงานความยั่งยืนตามกรอบ GRI รุ่นที่ 4 โดยมุ่งใช้กระบวนการของการจัดทำรายงานมาสร้างคุณค่าให้แก่องค์กรในบริบทของความยั่งยืน พร้อมให้ความสำคัญกับความครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของกิจการ อันประกอบด้วยผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุน ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน สิ่งแวดล้อม และสังคมโดยรวม

ขอบข่ายของการรายงาน

ขอบข่ายของรายงานฉบับนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ('in accordance' criteria) แนวทางการรายงานของ GRI ในแบบรวม (Comprehensive) เพื่อเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกลยุทธ์การดำเนินงาน การกำกับดูแล แนวการบริหารจัดการ อาชีวอนามัย และผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ที่สะท้อนทั้งในทางบวกและทางลบ โดยใช้เกณฑ์ "Report on what really matters and where it matters" ที่คำนึงถึงเรื่องความยั่งยืนและการสร้างมูลค่าในระยะยาว คลอบคลุมเฉพาะธุรกิจของบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) ทว่าในส่วนของการเปิดเผยข้อมูลด้านสังคมและชุมชน จะรายงานครอบคลุมรวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในเครือ MFEC GROUP

การกำหนดประเด็นที่สำคัญ

1. ระบุประเด็นด้านความยั่งยืนของ MFEC โดยพิจารณาจากการประเมินความเสี่ยงของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งพิจารณาจากวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร
2. นำเสนอประเด็นด้านความยั่งยืนให้กับประธานกรรมการและคณะผู้บริหารรับรอง เพื่อกำหนดเป็นนโยบายให้แต่ละแผนกที่เกี่ยวข้องจัดร่างเป็นแผนงานปฏิบัติ
3. จัดลำดับความสำคัญของประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน โดยพิจารณาจากผลการประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยง และพิจารณาระดับคะแนนที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความสำคัญในประเด็นต่างๆ จากนั้นได้ สื่อสารแนวทางปฏิบัติและการจัดส่งข้อมูลให้กับแผนกต่างๆในองค์กรได้รับทราบและปฏิบัติตาม และระบุประเด็นสำคัญไว้ในรายงานความยั่งยืน
4. ตรวจสอบทบทวนเนื้อหาพร้อมกำหนดคุณค่าที่ต้องการของประเด็นสำคัญที่คัดเลือก เพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหาการรายงานทั้งหมด ครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์และสอดคล้องกับหลักการและตัวชี้วัดเกี่ยวกับคุณภาพของการรายงาน

การควบคุมคุณภาพของการจัดทำรายงาน

การจัดทำรายงานฯ ฉบับนี้ ได้รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องก่อนการเผยแพร่ ซึ่งมีรูปแบบการเก็บข้อมูลที่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด โดยเริ่มจากการประชุมเพื่อวิเคราะห์และกำหนดประเด็นหลัก จากนั้นเป็นขั้นตอนการเก็บข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องและหน่วยงานภายในองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ รวมถึงแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถืออื่นๆ



หมายเหตุ: ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานแห่งความยั่งยืน (Sustainability Report) ได้ที่ : www.mfec.co.th หรือ
รูปเล่ม SD Report 2016 ของบริษัทฯ

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 3 ท่าน และได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอ และความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน โดยอ้างอิง “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ ซึ่งมุ่งเน้นตรวจสอบเชิงปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง โดยมีการติดตามการปรับปรุงแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบ และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งผลการสอบทานพบว่าการปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้สอดคล้องกับข้อกำหนดกฎหมายและนโยบายกำกับดูแลกิจการ สำหรับการหารือกับผู้ตรวจสอบบัญชีเห็นว่า บริษัทได้จัดทำงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐาน การบัญชี และมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ยังให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับระบบบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ และการติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ทำหน้าที่ในการพิจารณาและอนุมัตินโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงในทุกด้านให้มั่นใจว่ามีการดำเนินการที่เหมาะสมเพื่อจัดการความเสี่ยงนั้นๆ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มอบหมายให้คณะทำงานบริหารความเสี่ยง (Risk Management Team) ปฏิบัติหน้าที่ประจำวันแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ติดตาม ดูแล ให้คำแนะนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงในระดับปฏิบัติแต่ละฝ่ายงาน พร้อมให้รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

1. การควบคุมภายในองค์กร

บริษัทฯ มีการกำหนดเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ โดยมีการกำหนดแผนงบประมาณประจำปี และกำหนดเกณฑ์ในการชี้วัดเพื่อสร้างมูลค่าและผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น ปฎิบัติตามจรรยาบรรณและจริยธรรมอันดีในองค์กร จัดให้มีกระบวนการสื่อสาร Code of Conduct ให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดถือปฏิบัติ ตอบสนองความคาดหวังต่อลูกค้าด้านบริการและผลิตภัณฑ์ และมีความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของ MFEC Group โดยบริษัทมีนโยบายในการพัฒนาและรักษาพนักงานผู้บริหารที่มีคุณภาพ วัดผลสำเร็จของงาน และจงใจให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ ทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ โดยบริษัทมีโครงสร้างการบริหารประกอบด้วยคณะกรรมการ 5 ชุด ได้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการแต่ละชุดมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นอยู่ในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดี และรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทจัดโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร และให้การควบคุมภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการแบ่งแยกหน้าที่งานที่สำคัญทำให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่สอบทานระบบปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ในด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการต่อต้านคอร์รัปชันโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยการต่อต้านทุจริต (Collective Anti-Corruption : CAC)

2. การประเมินความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นนโยบายที่สำคัญ โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย กรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมถึงคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย ตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมกำหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง ให้ทุกคนในองค์กรทำ

หน้าที่ในการประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้งจากภายนอกได้แก่ สภาพเศรษฐกิจ นโยบายภาครัฐ ความผันผวนของค่าเงิน และปัจจัยภายในที่มีผลกระทบต่อเป้าหมายและการดำเนินธุรกิจของบริษัท กำหนดผู้รับผิดชอบความเสี่ยงในหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมทั้งมอบหมายให้ การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารหัวหน้าหน่วยงานและพนักงานทุกท่าน มีการวางแผนและกำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยง ประเมินปัจจัยความเสี่ยงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและเป้าหมายของบริษัท จัดให้มีการติดตามการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร โดยเน้นให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษัท ส่งเสริมการจัดการให้ความรู้กับพนักงานทุกระดับให้พนักงานมีความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงให้มากขึ้น ซึ่งผลการปฏิบัติได้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหารบริษัท ตามลำดับ

3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 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 สำหรับกรณีที่บริษัทมีการทำธุรกรรมกับนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ อันจะนำมาซึ่งความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยการทำธุรกรรมต่าง ๆ จะผ่านการพิจารณาอนุมัติตามระเบียบของบริษัทฯ

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

กำหนดให้จัดเตรียมข้อมูลรายละเอียดที่สำคัญประกอบอย่างเพียงพอ ในการเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาประกอบการตัดสินใจในแต่ละวาระการประชุมของคณะกรรมการ โดยจัดทำเป็นรายงานเชิงวิเคราะห์พร้อมเอกสารประกอบข้อเท็จจริง 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 2559 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวม 7 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการบริหารรวม 9 ครั้ง และมีการประชุมคณะผู้บริหารย่อยเป็นประจำทุกเดือน เพื่อกำกับและติดตามการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ แผนงานที่วางไว้ พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น และดำเนินการปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงเมื่อพบว่าผลการดำเนินงานแตกต่างจากเป้าหมายที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ สำนักตรวจสอบภายในวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานของบริษัทและบริษัทย่อย โดยใช้แนวความเสี่ยง (Risk Based Approach) ที่มีโอกาสและผลกระทบต่อพันธกิจ วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ของบริษัทตามที่ผู้บริหารได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาบริษัท เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยในปี 2559 มีการรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นลายลักษณ์อักษรทันทีที่ปฏิบัติงานเสร็จและสรุปผลการปฏิบัติงานทุกไตรมาส

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

จากผลการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงพหุระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่พบข้อบกพร่องอันมีสาระสำคัญที่มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของข้อมูลรายงานทางการเงิน โดยที่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีของบริษัทมีความเห็นสอดคล้องกันเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในตามเอกสารแนบท้ายแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

11.3 ผู้อำนวยการตรวจสอบภายในของบริษัท

ด้วยคณะกรรมการคำนึงถึงความสำคัญในการควบคุมภายใน และแผนการสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญ จึงพิจารณาแต่งตั้งนายณัฐพล เกษมทรัพย์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นผู้ดูแลกำกับงานตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัท เอ็ม เอ ฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) ปฏิบัติงานตรวจสอบให้ความเชื่อมั่นและคำปรึกษาด้วยความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าและปรับปรุง การดำเนินงาน และช่วยให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด โดยจัดให้มีแนวทางที่เป็นระเบียบและแบบแผนที่ดี มาใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการบริหาร ความเสี่ยง การควบคุมและการกำกับดูแล ตามแผนการตรวจสอบประจำปี ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ (รายละเอียดผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ตามเอกสารแนบ 3)

ในปี 2559 ที่ผ่านมาสำนักตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวางระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ จัดฝึกอบรมให้องค์ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของกระบวนการควบคุมภายในและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง เพื่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ สามารถติดตาม การดำเนินงานของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางที่กำหนดและบรรลุตามนโยบายและวัตถุประสงค์ที่ฝ่ายบริหารได้กำหนดไว้ รวมทั้งบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ อันจะนำไปสู่ความเป็นเลิศ โดยปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ และมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน เพื่อรักษาความเป็นอิสระ และคุณภาพของงานตรวจสอบภายใน สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ และมีการรายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างทันเวลาและสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักตรวจสอบภายในได้สรุปผลการตรวจสอบประจำปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วและเห็นว่าการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพต่อการบริหารขององค์กรเป็นอย่างยิ่ง และการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบภายใน จะผ่านการเห็นชอบโดยที่ประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1 ของปีถัดไป โดยหารือร่วมกับ ฝ่ายบริหารเป็นประจำทุกปี โดยกำหนดหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา ดังนี้

- ผลการปฏิบัติการตรวจสอบเปรียบเทียบกับแผนการตรวจสอบประจำปี
- การดำเนินการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ การนำเสนอข้อมูล/ข้อเสนอแนะในการตรวจสอบ
- การพัฒนาบุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน

12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายการธุรกิจปกติ บริษัทมีรายการธุรกิจซึ่งเป็นรายการซื้อและขายสินค้าและบริการระหว่างกันกับบริษัทย่อย และ บริษัทร่วม ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย และ บริษัทร่วม ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ

บุคคล / นิติบุคคล ที่เกี่ยวข้องกัน	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า(ล้านบาท)		ความจำเป็นและสมเหตุสมผล
			ปี 2559	ปี 2558	
MIS	เป็นบริษัทย่อย MFEC ถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 99.99	ขายสินค้าและบริการ (คอมพิวเตอร์) ให้บริการสำนักงาน ซื้อสินค้าและบริการ	- 0.53 -	0.49 0.36 -	MFEC ขายเครื่องคอมพิวเตอร์และงานบริการบำรุงรักษาเครื่อง คอมพิวเตอร์ ราคาตั้งกล่าวเป็นราคาที่ใกล้เคียงราคาตลาด MFEC ให้บริการงานบัญชี-การเงิน และ การจัดการทั่วไป ราคา ตั้งกล่าวเป็นราคาที่ตกลงกันโดยพิจารณาจากความเหมาะสมของ ปริมาณงาน ซื้ออุปกรณ์สำนักงาน
MISO	เป็นบริษัทย่อยของ MIS ซึ่ง MFEC ถือหุ้นใน สัดส่วน ร้อยละ 99.99	ขายสินค้าและบริการ (Professional Service) ซื้อสินค้าและบริการ	- 1.96	0.01 -	MFEC ซื้อบริการงานพัฒนาระบบโปรแกรม ราคาตั้งกล่าวเป็นราคาที่ ใกล้เคียงราคาตลาด MFEC ซื้อบริการงานเช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ราคาตั้งกล่าวเป็นราคาที่ ใกล้เคียงราคาตลาด
MOTIF	เป็นบริษัทย่อย MFEC ถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 99.99	ขายสินค้าและบริการ (Professional Service)	57.03	-	MFEC ขายระบบงานพร้อมจัดหาอุปกรณ์ Hardware, Software และงาน บริการการบำรุงรักษา ราคาตั้งกล่าวเป็นราคาที่ใกล้เคียงราคาตลาด

บุคคล / นิติบุคคล ที่เกี่ยวข้องกัน	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า(ล้านบาท)		ความจำเป็นและสมเหตุผล
			ปี 2559	ปี 2558	
MOTIF		ซื้อสินค้าและบริการ (Professional Service)	3.86	2.25	MFEC ซื้อบริการงาน Outsource และ งานพัฒนาระบบโปรแกรม ราคาดังกล่าวเป็นราคาที่ใกล้เคียงราคาตลาด
BAC	เป็นบริษัทย่อย MFEC ถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 99.99	ขายสินค้าและบริการ (Professional Service)	-	-	MFEC ให้บริการงาน Consulting Technical และบริการอื่น ราคา ดังกล่าวใกล้เคียงราคาตลาด
		ซื้อสินค้าและบริการ (Professional Service)	0.24	1.13	MFEC ซื้อบริการงานพัฒนาระบบโปรแกรม ราคาดังกล่าวเป็นราคาที่ ใกล้เคียงราคาตลาด
PN	เป็นบริษัทย่อย MFEC ถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 60	ให้บริการสำนักงาน	0.06	0.24	MFEC ให้บริการงานบัญชี-การเงิน และ การจัดการทั่วไป ราคา ดังกล่าวเป็นราคาที่ตกลงกันโดยพิจารณาจากความเหมาะสมของ ปริมาณงาน
		ซื้อสินค้าและบริการ (Professional Service)	0.19	0.19	MFEC ใช้บริการและเช่าพื้นที่สำนักงานบางส่วนเพื่อใช้ดำเนินงานปกติ ราคาดังกล่าวเป็นราคาที่ใกล้เคียงราคาตลาด
PN	ตั้งแต่ 12 พฤษภาคม 2559	ให้บริการสำนักงาน	0.18	-	MFEC ให้บริการงานบัญชี-การเงิน และ การจัดการทั่วไป ราคา ดังกล่าวเป็นราคาที่ตกลงกันโดยพิจารณาจากความเหมาะสมของ ปริมาณงาน
	เป็นบริษัทร่วมซึ่ง MFEC ถือลงทุน โดยถือหุ้นใน สัดส่วนร้อยละ 20	ซื้อสินค้าและบริการ (Professional Service)	0.57	-	MFEC ใช้บริการและเช่าพื้นที่สำนักงานบางส่วนเพื่อใช้ดำเนินงานปกติ ราคาดังกล่าวเป็นราคาที่ใกล้เคียงราคาตลาด

บุคคล / นิติบุคคล ที่เกี่ยวข้องกัน	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)		ความจำเป็นและสมเหตุผล
			ปี 2559	ปี 2558	
AIM	เป็นบริษัทย่อย MFEC ถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 60	ให้บริการสำนักงาน ซื้อสินค้าและบริการ (Professional Service)	0.06 1.77	0.06 -	MFEC ให้บริการงานบัญชี-การเงิน และ การจัดการทั่วไป ราคา ดังกล่าวเป็นราคาที่ตกลงกันโดยพิจารณาจากความเหมาะสมของ ปริมาณงาน MFEC ซื้อบริการงานพัฒนาระบบโปรแกรม ราคดังกล่าวเป็นราคาที่ ใกล้เคียงราคาตลาด
SS1999	เป็นบริษัทย่อย MFEC ถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 99.99	ซื้อสินค้าและบริการ (Professional Service)	-	-	MFEC ซื้อบริการงานพัฒนาระบบโปรแกรม ราคดังกล่าวเป็นราคาที่ ใกล้เคียงราคาตลาด
KKS	เป็นบริษัทย่อย SS1999 ซึ่ง MFEC ถือหุ้นใน สัดส่วน ร้อยละ 99.99	ซื้อสินค้าและบริการ (Professional Service)	2.81	-	MFEC ซื้อ Software และ บริการงานพัฒนาระบบโปรแกรม ราคา ดังกล่าวเป็นราคาที่ใกล้เคียงราคาตลาด
KS	เป็นบริษัทย่อย MFEC ถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 99.99	ซื้อสินค้าและบริการ (Professional Service)	-	1.50	MFEC ซื้อ Software และ บริการงานพัฒนาระบบโปรแกรม ราคา ดังกล่าวเป็นราคาที่ใกล้เคียงราคาตลาด
SM	เป็นบริษัทย่อย MFEC ถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 99.99	ซื้อสินค้าและบริการ (Professional Service)	-	3.90	MFEC ซื้อ Software และ บริการงานพัฒนาระบบโปรแกรม ราคา ดังกล่าวเป็นราคาที่ใกล้เคียงราคาตลาด

บุคคล / นิติบุคคล ที่เกี่ยวข้องกัน	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)		ความจำเป็นและสมเหตุสมผล
			ปี 2559	ปี 2558	
ANGSTROM	เป็นบริษัทร่วม ซึ่ง MFEC ถือหุ้นใน สัดส่วน ร้อยละ 40	ขายสินค้าและบริการ (Professional Service)	7.10	7.00	MFEC ให้บริการงานพัฒนาระบบโปรแกรม และงานบริการบำรุงรักษา เพื่อเป็นโปรแกรมเพื่อการลงทุนในงานขาย ราคาตั้งกล่าวเป็นราคาที่ ใกล้เคียงราคาตลาด
TIS	เป็นผู้ถือหุ้น MFEC ใน สัดส่วนร้อยละ 18.0 และมี นายคิโยทาเกะ นาคามูระ เป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ร่วมกัน	ขายสินค้าและบริการ (Professional Service)	0.22	-	MFEC ให้บริการงานพัฒนาระบบโปรแกรม ราคาตั้งกล่าวเป็นราคาที่ ใกล้เคียงราคาตลาด
		ซื้อสินค้าและบริการ	0.02	-	MFEC ซื้อบริการงานพัฒนาระบบโปรแกรม ราคาตั้งกล่าวเป็นราคาที่ ใกล้เคียงกับราคาตลาด
ปัญญาลักษณ์พาสุข	มีนายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร เป็นกรรมการร่วมกัน	ขายสินค้าและบริการ (Professional Service)	0.52	-	MFEC ให้บริการงานบริการบำรุงรักษา ราคาตั้งกล่าวเป็นราคาที่ ใกล้เคียงราคาตลาด

12.3 การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

บุคคล / นิติบุคคล ที่เกี่ยวข้องกัน	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)		ความจำเป็นและเหตุผล
			ปี 2559	ปี 2558	
PN	เป็นบริษัทย่อย MFEC ถือหุ้นใน สัดส่วน ร้อยละ 60	ดอกเบี้ยรับ	0.06	0.29	MFEC ให้ PN กู้เพื่อใช้ในการลงทุนในการบริหารงานโครงการโดยอัตราดอกเบี้ย MLR-1.5 ซึ่งเป็นอัตราปกติที่ธนาคารพาณิชย์ให้กู้ยืมสำหรับลูกค้าชั้นดี
PN	ตั้งแต่ 12 พฤษภาคม 2559 เป็นบริษัทร่วมซึ่ง MFEC ถือลงทุน โดย ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20	ดอกเบี้ยรับ	0.03	-	MFEC ให้ PN กู้เพื่อใช้ในการลงทุนในการบริหารงานโครงการโดยอัตราดอกเบี้ย MLR-1.5 ซึ่งเป็นอัตราปกติที่ธนาคารพาณิชย์ให้กู้ยืมสำหรับลูกค้าชั้นดี
AIM	เป็นบริษัทย่อย MFEC ถือหุ้นใน สัดส่วน ร้อยละ 60	ดอกเบี้ยรับ	0.45	0.64	MFEC ให้ AIM กู้เพื่อใช้ในการลงทุนในการบริหารงานโครงการ โดยอัตราดอกเบี้ย MLR-1.5 ซึ่งเป็นอัตราปกติที่ธนาคารพาณิชย์ให้กู้ยืมสำหรับลูกค้าชั้นดี อัตราค่าธรรมเนียม ร้อยละ 1
		ค้ำประกันเงินกู้ยืมธนาคาร	0.03	0.03	
ANGSTROM	เป็นบริษัทร่วม ซึ่ง MFEC ถือหุ้นใน สัดส่วน ร้อยละ 40	ดอกเบี้ยรับ	-	0.14	MFEC ให้ ANGSTROM กู้เพื่อใช้ในการลงทุนในการบริหารงานโครงการโดยอัตราดอกเบี้ย MLR-1.5 ซึ่งเป็นอัตราปกติที่ธนาคารพาณิชย์ให้กู้ยืมสำหรับลูกค้าชั้นดี

อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 5 สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

การทำรายการระหว่างกันจะต้องมีการเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและอนุมัติการทำรายการระหว่างกันด้วย ซึ่งรายการระหว่างกันดังกล่าวต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในการทำรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงมติในการทำรายการระหว่างกันนั้น ๆ

นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในอนาคต

นโยบายการทำรายการระหว่างกัน

สำหรับรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ รายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติและต่อเนื่อง และรายการพิเศษที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว โดยขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันทั้ง 2 ประเภทเป็นดังนี้

1. รายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติและต่อเนื่อง

บริษัทจะกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติสำหรับรายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติและต่อเนื่อง โดยมีการระบุเงื่อนไขการค่าทั่วไป 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 นั้น จะยังคงมีรายการกันอย่างต่อเนื่องในอนาคต ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าเช่า และ/หรือ เงื่อนไขในการเช่าแต่อย่างใด บริษัทจะพิจารณาความสมเหตุสมผลและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทาง ที่คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและอนุมัติแล้ว การพิจารณาการเข้าทำรายการระหว่างกันในอนาคตกับบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งที่เหลือนั้น จะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและความจำเป็นของแต่ละรายการ ซึ่งหากต้องมีการทำรายการกันบริษัทจะปฏิบัติตามนโยบายการทำรายการระหว่างกันที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและอนุมัติแล้ว

2. สำหรับรายการระหว่างกันในส่วนของการค้าประกัน หากบริษัทต้องค้าประกันวงเงินสินเชื่อให้บริษัทย่อยเพิ่มเติม บริษัทมีนโยบายที่จะค้าประกันเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย ซึ่งในกรณีที่มีความจำเป็นทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวได้ บริษัทจะดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน