

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 29 ธันวาคม 2560 ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้น	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1. TIS Inc. ¹	88,290,775	20.0
2. กลุ่มนายราเมศวร์ ศิลปพรหม ²	32,796,607	7.4
3. กลุ่มนายธนพล กองบุญมา ³	13,374,400	3.0
4. นายศิริศักดิ์ ธีรวัฒนากูร	12,926,013	2.9
5. นายประเสริฐ ฝูงวานิช	10,966,013	2.5
6. บริษัท ไทยเอ็นดีวีอาร์ จำกัด	8,496,315	1.9
7. นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร	8,415,259	1.9
8. บริษัท โมเดอร์นฟอรัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ⁴	8,200,000	1.9
9. นางนุติ หนูไฟโรจน์	6,002,364	1.4
10. กลุ่มนายธนกฤต เวศน์ปฐม ⁵	5,810,000	1.3
11. กลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อย	246,175,809	55.8
รวม	441,453,555	100.0

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

¹TIS Inc. ประกอบธุรกิจบริการให้คำปรึกษา พัฒนา และวางระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2560 ประกอบด้วย

- | | | | |
|------------------------|--|-------------------|---|
| 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/Chairman of INTEC Inc. | 6) Shigeki Kusaka | Director/President of INTEC Inc. |
| 7) Yoshiyuki Suzuki | Director/Representative Executive Vice President of INTEC Inc. | | |
| 8) Yoshinobu Lshigaki* | External Director | 9) Koichi Sano* | External Director |
| 10) Fumio Tsuchiya* | External Director | | |
| 11) Takuho Shimodaira | Standing Audit & Supervisory & supervisory Board Member | | |

- 12) Katsuhiko Ishii Standing Audit & Supervisory & supervisory Board Member
- 13) Taigi Ito* External Audit & Supervisory Board Member (Certified Public Accountant and President Ito Office)
- 14) Muneaki Ueda* External Audit & Supervisory Board Member (Chairman, Professional Bank, Inc.)
- 15) Sadahei Funakoshi* External Audit & Supervisory Board Member

*Designated for Independent Director/Auditor as specified by the Tokyo Stock Exchange in Japan.

- | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| 16) Masayuki Inaba | Executive Vice President | 17) Masahiko Adachi | Senior Managing Executive Officers |
| 18) Yasushi Okamoto | Senior Managing Executive Officers | 19) Jun Ikimune | Managing Executive Officers |
| 20) Saburo Kato | Managing Executive Officers | 21) Yuji Sato | Managing Executive Officers |
| 22) Hiroyuki Kodake | Managing Executive Officers | 23) Makoto Tsujimoto | Managing Executive Officers |
| 24) Shinichi Horiguchi | Managing Executive Officers | 25) Masahiro Hosokawa | Managing Executive Officers |
| 26) Mashiro Ueda | Managing Executive Officers | 27) Hidehiko Matsuo | Managing Executive Officers |
| 28) Tetsuya Asano | Managing Executive Officers | 29) Takashi Mori | Managing Executive Officers |
| 30) Akio Kita | Executive Officers | 31) Tsuyoshi Fukuda | Executive Officers |
| 32) Fumiyasu Mase | Executive Officers | 33) Teruaki Akutsu | Executive Officers |
| 34) Shinkou Ohba | Executive Officers | 35) Yoshikuni Yamada | Executive Officers |
| 36) Hiroshi Ohyama | Executive Officers | 37) Akira Ogane | Executive Officers |
| 38) Kiyotaka Nakamura | Executive Officers | 39) Satoru Tayasu | Executive Officers |
| 40) Takeshi Matsuda | Executive Officers | 41) Takeo Munakata | Executive Officers |
| 42) Naoto Kita | Executive Officers | 43) Thanawat Lertwattanarak | Executive Officers |

*ผู้บริหารลำดับที่ 38 Mr. Kiyotaka Nakamura ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559

รายนามผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท IT Holding ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 ประกอบด้วย:

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1) ICHIGO Trust Pte. Ltd. | จำนวน 5,161,000 หุ้นร้อยละ 5.9 |
| 2) Japan Trustee Services Bank, Limited (Trust Account) | จำนวน 4,569,000 หุ้นร้อยละ 5.2 |
| 3) The Master Trust Bank of Japan Ltd. (Trust Account) | จำนวน 3,837,000 หุ้นร้อยละ 4.4 |
| 4) Japan Trustee Services Bank, Ltd. (Trust Account9) | จำนวน 3,023,000 หุ้นร้อยละ 3.4 |
| 5) Employees' Shareholding Association of TIS INTEC Group | จำนวน 2,397,000 หุ้นร้อยละ 2.7 |
| 6) Nippon Life Insurance Company | จำนวน 2,073,000 หุ้นร้อยละ 2.4 |
| 7) JPMCB NA ITS London Clients AC Morgan Stanley and Co International Limited | จำนวน 1,773,000 หุ้นร้อยละ 2.0 |
| 8) Macquarie Bank Limited-MBL London Branch | จำนวน 1,663,000 หุ้นร้อยละ 1.9 |
| 9) The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. | จำนวน 1,654,000 หุ้นร้อยละ 1.9 |
| 10) The Master Trust Bank of Japan, Ltd. | จำนวน 1,598,000 หุ้นร้อยละ 1.8 |
- (Retirement Benefit Trust Account, Mitsubishi Electric corporation Account)

²กลุ่มศิลปินพรหม ประกอบด้วย:

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| 1) นายราเมศวร์ ศิลปินพรหม | จำนวน 31,676,577 หุ้น |
| 2) นายทัพนนท์ ศิลปินพรหม | จำนวน 1,100,030 หุ้น |
| 3) นางยมลภร ศิลปินพรหม | จำนวน 20,000 หุ้น |

³กลุ่มกองทุนมา ประกอบด้วย:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1) นายธนพล กองบุญมา | จำนวน 3,361,800 หุ้น |
| 2) นายมาร์ชัย กองบุญมา | จำนวน 3,337,500 หุ้น |

3) นายณัยพงษ์	กองบุญมา	จำนวน	3,337,500 หุ้น
4) นายธนชัย	กองบุญมา	จำนวน	3,337,500 หุ้น
5) นายเจษฎา	กองบุญมา	จำนวน	100 หุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โมเดอร์นฟาร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)⁴ ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2560 ประกอบด้วย:

1) นางสุสิวรรณ วิวัฒนาเกษม	จำนวน	34,101,840 หุ้นร้อยละ	4.55
2) นายทวีวุฒิ เนื่องจำนงค์	จำนวน	27,504,000 หุ้นร้อยละ	3.67
3) นายโยธิน เนื่องจำนงค์	จำนวน	25,746,420 หุ้นร้อยละ	3.43
4) กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล	จำนวน	22,675,200 หุ้นร้อยละ	3.02
5) นายชัยยศ พาวร	จำนวน	21,219,063 หุ้นร้อยละ	2.83
6) นายทักษะ บุญโคตะ	จำนวน	19,846,000 หุ้นร้อยละ	2.65
7) บริษัททิพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	จำนวน	19,511,600 หุ้นร้อยละ	2.60
8) นางพรพรรณ พาวร	จำนวน	17,854,029 หุ้นร้อยละ	2.38
9) นายชัยชัย ธรรมารุ่งเรือง	จำนวน	17,600,070 หุ้นร้อยละ	2.35
10) นายองอาจ ดำรงสกุลวงศ์	จำนวน	15,920,800 หุ้นร้อยละ	2.12

⁵กลุ่มเวศน์ปฐม ประกอบด้วย:

1) นายธนกฤต เวศน์ปฐม	จำนวน	5,750,000 หุ้น
2) นางสาวพัชรชัยญภัค เวศน์ปฐม	จำนวน	50,000 หุ้น
3) นางสาวนิษณา เวศน์ปฐม	จำนวน	10,000 หุ้น

ข้อจำกัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ

ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัทฯ รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว โดย ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 หุ้นของบริษัทฯ ที่ถือครองโดยผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าวมีจำนวนร้อยละ 20.7 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว

7.3 นโยบายการจ่ายปันผล

7.3.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษี และสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาขออนุมัติดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เช่น ใช้เป็นทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัท หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสถานะตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทในอนาคต

สำหรับผลประกอบการปี 2560 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ายปันผลในอัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น โดยให้นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นต่อไป ทั้งนี้ ในการจัดสรรเงินสดปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้ ในการจัดสรรเงินสดปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ผู้ถือหุ้นจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 ของเงินปันผลที่ได้รับ

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปี 2556 -2560

(บาท : หุ้น)

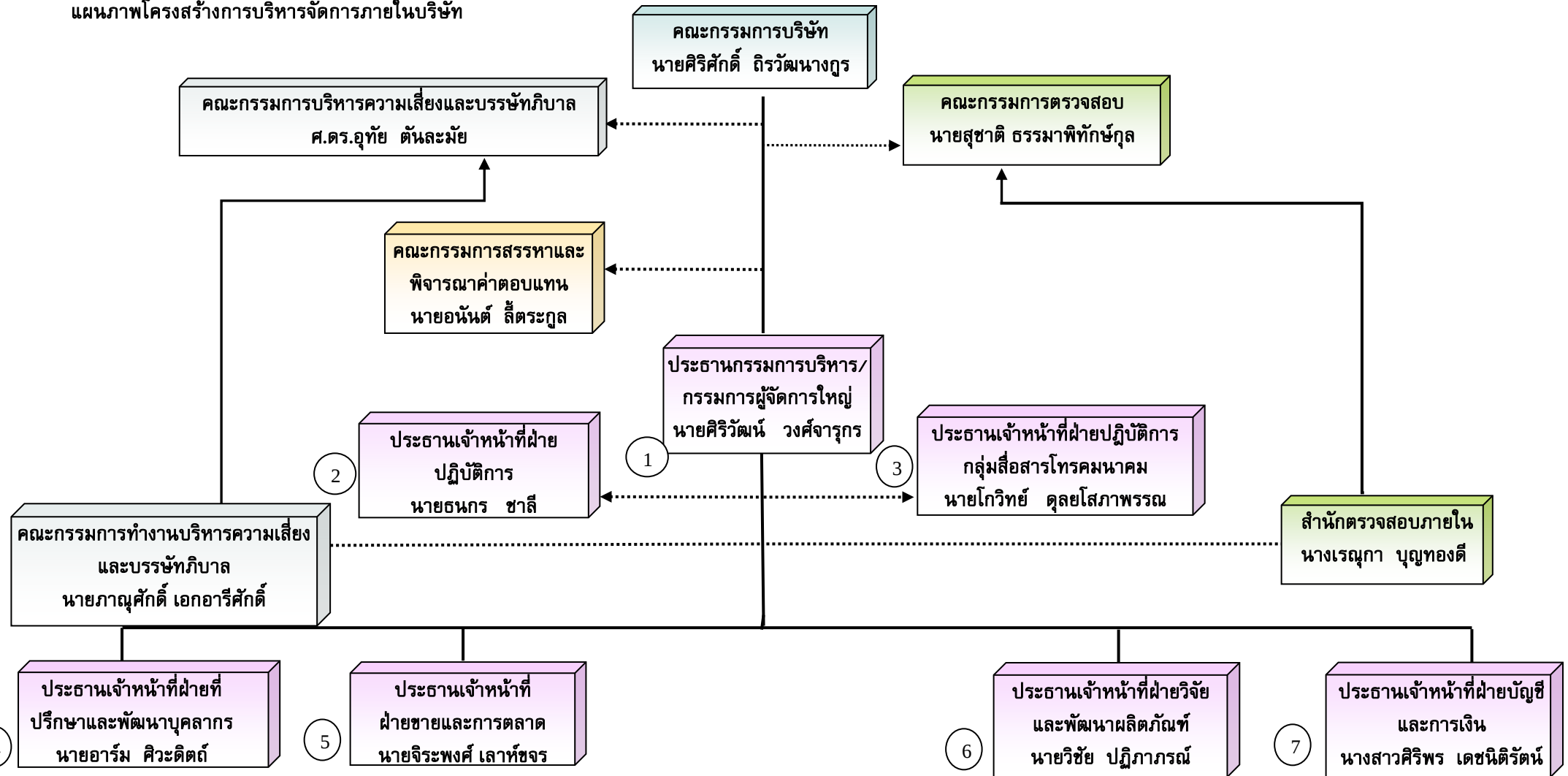
	ปี				
	2560	2559	2558	2557	2556
จำนวนหุ้นสามัญ ณ 31 ธ.ค. (หุ้น)	441,453,555	441,453,555	441,453,555	441,453,555	440,402,555
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร ณ 31 ธ.ค. (ล้านบาท)	502.23	502.74	423.00	446.10	360.41
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	153.99	221.77	196.53	270.43	232.21
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.35	0.50	0.45	0.61	0.53
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.25	0.35	0.33	0.50	0.45
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล(ร้อยละ) คิดจากเงินปันผลทั้งปี เทียบกำไรสุทธิ	71	70	73	82	85
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล(ร้อยละ) คิดจากเงินปันผลทั้งปี เทียบกำไรสะสม	22	31	34	49	55

7.3.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

ส่วนในกรณีของบริษัทย่อยนั้น คณะกรรมการบริษัทได้มีมติกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษี และสำรองตามกฎหมาย

8. โครงสร้างการจัดการ

แผนภาพโครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัท



1 - 7 คือผู้บริหารของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด.

8.1 คณะกรรมการกรรมการ/คณะกรรมการชด้อยของบริษัท

โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการจำนวน 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล 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 หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการบริหาร ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะพ้นจากตำแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระ
- 5) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 6) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 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.	นายคิโยทาเกะ นาคามูระ	รองประธานกรรมการ	25 เมษายน 2559
3.	นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร	กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	21 เมษายน 2560
4.	นายธนกร ชาลี	กรรมการ/ประธานกรรมการฝ่ายปฏิบัติการ/กรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล	21 เมษายน 2560
5.	นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	21 เมษายน 2558

	รายชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้งผ่าน AGM
6.	นายอนันต์ ลีตระกูล	กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	21 เมษายน 2558
7.	ศ.ดร.อุทัย ตันละมัย	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล	15 มีนาคม 2559
8.	รศ.ดร.กมลเศร์น สันติเวชกุล	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	25 เมษายน 2559
9.	ดร.ชาญ ธาระวาส	กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	21 เมษายน 2560

ทั้งนี้ มี นางวราภรณ์ วิเศษสังข์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

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

8.1.3 กรรมการผู้มีส่วนลงนามผูกพันบริษัท

นายศิริศักดิ์ ธีรวัฒนากูร , นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร, นายธนกร ชาลี กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

8.1.4 การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการบริษัท

■ การแต่งตั้ง

1. เลขาธิการบริษัท แจ้งข้อกำหนดให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอรายชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสม เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัท www.mfec.co.th และนำเสนอรายชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติผ่านที่ประชุม คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาตามลำดับ

2. กรรมการของบริษัทมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีกรรมการอย่างน้อย 1 คนซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านบัญชีและการเงิน กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 มีมติเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร, นายธนกร ชาลี และดร.ชาญ ธาระวาส กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

3. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมาก ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เบื้องต้น เสนอคณะกรรมการบริษัทคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 คน (โดยกรรมการ 8 คนเป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และเป็นกรรมการอิสระจำนวน 5 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 55.5 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยมีกรรมการผู้ที่มีความรู้ด้านบัญชีและการเงินจำนวน 4 คน คือ นายอนันต์ ลิ้ตระกูล, ศ.ดร.อุทัย ตันละมัย, รศ.ดร.กมลเศร์น สันติเวชกุล และ ดร.ชาญ ธาระวาส)

■ การถอดถอน

1. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนี้อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

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
- กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียออกจากที่ประชุมระหว่างพิจารณาเรื่องนั้น ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ

และมอบหมายให้เลขาธิการบริษัทจัดทำตารางการนัดประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยล่วงหน้าประจำปี พร้อมแจ้งให้คณะกรรมการรับทราบ เพื่อประโยชน์ในการเข้าร่วมการประชุมให้ดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบการประชุมจัดส่งให้คณะกรรมการทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันทำการเพื่อให้มีเวลาในการพิจารณารายละเอียดในแต่ละวาระการประชุม

ในปี 2560 มีการจัดประชุมรวม 6 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการแต่ละท่านดังนี้

	รายนามกรรมการบริษัท	1/2560	2/2560	3/2560	4/2560	5/2560	6/2560	เข้าประชุมคิดเป็นร้อยละ
1.	นายศิริศักดิ์ ธีรวัฒนากูร	√	√	√	√	√	√	100.0
2.	นายศิโยทากะ นาคามูระ	√	√	√	√	√	√	100.0
3.	นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร	√	√	√	√	√	√	100.0
4.	นายธนกร ซาลี	√	√	√	√	√	√	100.0
5.	นายอนันต์ ลีตระกูล	√	√	√	√	√	X	83.3
7.	นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล	√	√	√	√	√	X	83.3
8.	ศ.ดร.อุทัย ตันละมัย	√	√	√	√	√	√	100.0
9.	รศ.ดร.กมลเศษฐ์ สันติเวชชกุล	√	√	√	√	√	√	100.0
10.	ดร.ชาญ ธาระวาส	√	√	√	√	√	√	100.0
รวมจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง		9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	7/9	

โดยมีนางวรารณ วิเศษสังข์ ทำหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท

(2) คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร เพื่อกระทำการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย ภายใต้อำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้เพื่อบริหารงานให้บรรลุเป้าหมาย แผนงาน ที่ได้กำหนดไว้ คณะกรรมการบริหารมีจำนวน 4 คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการบริหาร 1 คน และผู้บริหารอีก 3 คน กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง ณ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 คน ในปี 2560 มีการประชุมรวม 12 ครั้ง ดังนี้

	รายนามคณะกรรมการบริหาร	ครั้งที่ 1/2560	ครั้งที่ 2/2560	ครั้งที่ 3/2560	ครั้งที่ 4/2560	ครั้งที่ 5/2560	ครั้งที่ 6/2560	ครั้งที่ 7/2560	ครั้งที่ 8/2560	ครั้งที่ 9/2560	ครั้งที่ 10/2560	ครั้งที่ 11/2560	ครั้งที่ 12/2560	เข้าร่วมประชุม คิดเป็นร้อยละ
1.	นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ประธานกรรมการบริหาร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100.0
2.	นายธนกร ชาลี กรรมการบริหาร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100.0
3.	นายอาร์ม ศิวะดิษฐ์ กรรมการบริหาร	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	91.6
4.	นายจิระพงศ์ เล้าห้ขจร กรรมการบริหาร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	91.6
รวมจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง		3/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	

โดยมีนางสาวศิริพร เดชนิติรัตน์ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีการเงินเข้าร่วมการประชุม/เลขานุการ คณะกรรมการบริหาร และนางวราภรณ์ วิเศษสังข์ ทำหน้าที่เลขานุการบันทึกการประชุม

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 หรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหารของบริษัทในตำแหน่งที่ต่ำกว่าตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร รวมถึงพิจารณาจ้าง หรือเลิกจ้าง บุคลากรที่มีอายุครบ หรือเกินกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดให้เกษียณอายุตามข้อบังคับการทำงานของบริษัท และพิจารณาค่าตอบแทนเป็นไปตามโครงสร้างเงินเดือนขององค์กร

2. อนุมัติ หรือไม่อนุมัติ

- โครงการลงทุนในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท โดยเป็นโครงการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 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 และโครงการที่อยู่ในแผนธุรกิจประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
 - ผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัท
 - กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
4. รายงานคณะกรรมการบริษัทฯ
- ผลการดำเนินงานทางการเงินประจำไตรมาส
 - รายงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

(3) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินการเพิ่มมูลค่าให้องค์กร ดูแลกำกับกิจการให้มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้ง กระบวนประกอบด้วยกรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 คน และอย่างน้อย 1 ท่านต้องมีความรู้ด้านบัญชีหรือการเงิน เลขาธิการคณะกรรมการตรวจสอบ 1 คน โดยกำหนดให้มีวาระคราวละ 2 ปี กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 คน โดยในปี 2560 มีการประชุมรวม 5 ครั้ง มีการประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกและฝ่ายบัญชีพร้อมฝ่ายบริหาร 1 ครั้ง, มีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 ครั้ง และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในทุกไตรมาส โดยมีรายละเอียดดังนี้

	รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ	ครั้งที่ 1/2560 ประชุมร่วม Auditor & Executive	ครั้งที่ 2/2560	ครั้งที่ 3/2560	ครั้งที่ 4/2560	ครั้งที่ 5/2560 ประชุมร่วมกับ Risk & CG Committee	เข้าร่วมการประชุมคิด เป็นร้อยละ
1.	นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นกรรมการอิสระและมีความรู้ด้านกฎหมาย	✓	✓	✓	✓	✓	100.0
2.	ศ.ดร.อุทัย ตันละมัย กรรมการตรวจสอบ เป็นกรรมการอิสระ และมีความรู้ด้านบัญชีการเงิน	✓	✓	✓	✓	✓	100.0
3.	รศ.ดร.กมลเศกน์ สันติเวชกุล กรรมการตรวจสอบ เป็นกรรมการอิสระ และมีความรู้ด้านบัญชีการเงิน	✓	✓	✓	✓	✓	100.0
	รวมจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	

โดยมีนางเรณูภา บุญทองดี ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักตรวจสอบภายใน และมีนางวราภรณ์ วิเศษสังข์ ทำหน้าที่เลขานุการบันทึกการประชุม

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเป็นไปตามมาตรฐานและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และเปิดเผยอย่างเพียงพอทั้งงบการเงินรายไตรมาส และประจำปี ให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ และเชื่อถือได้ ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพและพิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้าง ผู้บริหารในฝ่ายตรวจสอบภายใน และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทประจำปี

3. สอบทานการดำเนินการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทซึ่งมีความเป็นอิสระเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี ตลอดจนเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 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) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล

ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาลประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการอิสระเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล และประกอบด้วยกรรมการฝ่ายบริหารและผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชี/การเงิน เพื่อช่วยในการบริหารจัดการความเสี่ยงและบรรษัทภิบาลอย่างเป็นระบบทั้งระดับองค์กรและระดับกิจกรรมให้ครอบคลุมทุกกระบวนการทำงานที่มีความสำคัญ ณ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาลประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 คน โดยกำหนดให้มีวาระคราวละ 2 ปี และกำหนดให้มีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ ในปี 2560 มีการประชุมรวม 8 ครั้ง มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในทุกไตรมาส และประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

	รายนามคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยงและบริษัทภิบาล	ครั้งที่ 1/2560	ครั้งที่ 2/2560	ครั้งที่ 3/2560	ครั้งที่ 4/2560	ครั้งที่ 5/2560	ครั้งที่ 6/2560	ครั้งที่ 7/2560	ครั้งที่ 8/2560	หารือร่วมกับ Audit Committee ครั้งที่ 1/2560	เข้าร่วมการประชุมคิดเป็นร้อยละ
1.	ศ.ดร.อุทัย ตันละมัย ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและ บริษัทภิบาล/กรรมการอิสระ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100.0
2.	รศ.ดร.กมลเสถียร สันติเวชกุล กรรมการบริหารความเสี่ยงและ บริษัทภิบาล/กรรมการอิสระ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100.0
3.	นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร กรรมการบริหารความเสี่ยงและ บริษัทภิบาล/ประธานกรรมการบริหาร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100.0
4.	นายธนกร ซาลี กรรมการบริหารความเสี่ยงและบริษัทภิบาล/ กรรมการบริหาร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100.0
รวมจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง		4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	

หมายเหตุ : นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ซึ่งลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป ทำให้คงเหลือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบริษัทภิบาล จำนวน 3 ท่าน

ทั้งนี้ มีนายภานุศักดิ์ เอกอารีศักดิ์ ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบริษัทภิบาล และนางวรารณ วิเศษสังข์ ทำหน้าที่เลขานุการบันทึกการประชุม

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ด้านบริหารความเสี่ยง

1. พิจารณาและนำเสนอแนะนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)
3. กำกับดูแลการพัฒนาและปฏิบัติตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
4. สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญและดำเนินการ
5. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ และมีหน่วยตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่า
6. รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ
7. ให้คำแนะนำและคำปรึกษาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง
8. พิจารณาแต่งตั้งบุคลากรเพิ่มเติมหรือทดแทนในคณะทำงานบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม รวมถึงการกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์
9. ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
10. สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสานงานเกี่ยวกับความเสี่ยงและการควบคุมภายในกับฝ่ายตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ด้านธรรมาภิบาล

1. กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ
2. ให้คำแนะนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีแก่ คณะกรรมการบริษัท

3. จัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทบทวนแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยเปรียบเทียบกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของมาตรฐานสากล และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและอนุมัติปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ
4. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานตามความเหมาะสม และกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้คณะทำงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยรายงานผลการกำกับดูแลกิจการให้ทราบเป็นระยะ
5. รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบ
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบริษัทภิบาล : ประกอบด้วยผู้บริหาร/ Head Business Unit ของบริษัท โดยในปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบริษัทภิบาลจำนวน 6 ครั้ง โดยมีรายนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบริษัทภิบาลดังนี้

รายนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบริษัทภิบาล		ตำแหน่ง
1. นายธนกร	ชาลี	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
2. นายอาร์ม	ศิระดิษฐ์	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายที่ปรึกษาและพัฒนาบุคลากร
3. นายจิระพงศ์	เลาห์ซจร	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด
4. นางสาวศิริพร	เดชนิติรัตน์	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
5. นางอัญมณ	ปิ่นทอง	ผู้อำนวยการแผนกการเงิน
6. นายไพบูลย์	พัฒนศิริศักดิ์	ผู้อำนวยการโครงการ
7. นางสาวอรุณภรณ์	เอียตการ	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
8. นายมนตรี	สีมาสรี	ผู้อำนวยการศูนย์บริการ IT
9. นายพิศิษฐ์	ฐิติหิรัญธิคุณ	ผู้อำนวยการแผนกกฎหมาย/ ประธานคณะกรรมการ Anti-Corruption
10.นางสาวจันทนา	พัฒนา	เลขานุการคณะกรรมการ Anti-Corruption
11.นายภาณุศักดิ์	เอกอารีศักดิ์	ผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมคุณภาพและ เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
12.นางสาวฐิติรัตน์	ธนาธิติกาญจน์กุล	ผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ/ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ
13.นางวราภรณ์	วิเศษสังข์	เลขานุการบริษัท
14.นางสาวบุลพร	ผิวนวล	เลขานุการบันทึกการประชุม

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบริษัทภิบาล

1. ประเมินความเสี่ยงและกำกับดูแลให้หน่วยงานต่าง ๆ ดำเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ยง
2. ประชุมทบทวนผลการดำเนินงานตามระบบบริหารความเสี่ยง พร้อมรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับทราบเป็นประจำหรือต่อเนื่องในทุกไตรมาส
3. รับนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปปฏิบัติ
4. จัดฝึกอบรมหัวหน้าหน่วยงาน/พนักงานเพื่อรับทราบแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) แนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption) และนโยบายต่าง ๆ อาทิเช่น IT Governance ฯลฯ
5. ประชุมทบทวนผลการดำเนินงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบริษัทภิบาลรับทราบเป็นประจำหรือต่อเนื่อง

(5) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน และต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อช่วยในการสรรหา

บุคคลผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ที่เหมาะสม เสนอพิจารณาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท พร้อมกำหนดนโยบายค่าตอบแทนที่เหมาะสม ณ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 คน โดยกำหนดให้มีวาระคราวละ 2 ปี และกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ในปี 2560 มีการประชุมรวม 2 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

	รายนามคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ครั้งที่ 1/2560	ครั้งที่ 2/2560	เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ
1.	นายอนันต์ ลีตระกูล ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ	✓	✓	100.0
2.	นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ประธานกรรมการบริหาร	✓	✓	100.0
3.	รศ.ดร.กมลเสถียร สันติเวชกุล กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ	✓	✓	100.0
4.	ดร.ชาญ ธาระวาส กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ	✓	✓	100.0
รวมจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง		4/4	4/4	

โดยมี นางสาวอุราภรณ์ เอียดการ ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และนางวรรณวิเศษ สังข์ ทำหน้าที่เลขานุการบันทึกการประชุม

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายต่าง ๆ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
 - นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการในการสรรหากรรมการ กรรมการชุดย่อย ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการของบริษัท
 - นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการของบริษัท
- คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการชุดย่อย ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
- ดูแลให้คณะกรรมการบริษัท มีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และดูแลให้กรรมการ กรรมการชุดย่อย ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ
- ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ประเมินและกำหนดผู้สืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ รวมทั้ง ผู้บริหารระดับสูงซึ่งรายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังกล่าว และรายงานแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบเป็นประจำทุกปี
- พิจารณาทบทวนและประเมินความเพียงพอของกฎบัตรและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลง
- ดำเนินการอื่นๆ ไตหรือตามอำนาจและความรับผิดชอบ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายหน้าที่ให้เป็นคราวๆ ไป

8.2 ผู้บริหาร

8.2.1 รายชื่อผู้บริหาร ณ 31 ธันวาคม 2560

โดยที่โครงสร้างการจัดการ Organization chart ได้รายงานในหัวข้อ “แผนภาพโครงสร้างการบริหารจัดการภายใน” ข้างต้น ซึ่งมีรายนามผู้บริหาร ณ ปัจจุบัน จำนวน 7 คน ดังนี้

	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร	ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการใหญ่
2.	นายธนกร ซาลี	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
3.	นายโกวิทย์ ดุลยะโสภารณ	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ-กลุ่มสื่อสารและโทรคมนาคม
4.	นายวิชัย ปฏิภาณรณ	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
5.	นายอาร์ม คิวะดิดถ์	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายที่ปรึกษาและพัฒนาบุคลากร
6.	นายจิระพงศ์ เล้าหิขจร	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด
7.	นางสาวศิริพร เตชนิติรัตน์	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน

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 การอนุมัติรายการดังกล่าวข้างต้นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติรายการที่ทำให้ประธานกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานกรรมการบริหาร 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. มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็น

ประโยชน์ต่อบริษัท

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

ประวัติโดยสังเขปของเลขานุการบริษัท

นางวราภรณ์ วิเศษสังข์

ปริญญาโท : การเงิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ปริญญาตรี : การบัญชี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

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

หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการ มีดังนี้

- เป็นศูนย์กลางในการจัดทำ/เก็บเอกสาร
- ประสานงานกับผู้ถือหุ้น และอำนวยความสะดวกในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุม
- รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร
- ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ
- ดูแลให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามข้อกำหนด พรบ.บริษัทมหาชน พรบ.ตลาดหลักทรัพย์ ระเบียบข้อบังคับกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของ ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ฯ และให้ความเห็นเกี่ยวกับกฎหมายประกาศต่าง ๆ
- เรื่องอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8.4 ค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายค่าตอบแทนไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทน

ทั้งนี้การจ่ายค่าตอบแทนตั้งแต่ปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

■ นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

กำหนดจ่ายค่าตอบแทนรายปี โดยคำนึงถึงภารกิจ ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่มีขนาดและลักษณะของธุรกิจใกล้เคียงกัน

อนึ่ง กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นตามความรับผิดชอบ

■ นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารในรูปของเงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงาน โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับ

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

■ ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการชุดย่อย

- **ค่าตอบแทน/ค่าพาหนะ** อัตราค่าตอบแทนกรรมการซึ่งนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 คงอัตราค่าตอบแทนเดิมตั้งแต่ปี 2557-2560 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการคงเดิมเป็นดังนี้

ตำแหน่ง		ค่าตอบแทนกรรมการ(รายปี)				
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล		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) นายศิโยทกะ นาคามูระ รองประธานกรรมการ ซึ่งเป็นตัวแทนจากบริษัท TIS Inc. และขอสงวนสิทธิ์ค่าตอบแทนกรรมการตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ด้วยหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2) นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร และนายธนกร ซาลี กรรมการบริหาร ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาลควบคู่จะไม่ได้รับค่าตอบแทนและค่าพาหนะรายปี
นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร กรรมการบริหาร ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนควบคู่จะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายปี
- 3) ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 กำหนดจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยไว้ไม่เกิน 3,840,000 บาท

- **ค่าตอบแทนอื่น** ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ นอกจากค่าตอบแทนรายปี /ค่าพาหนะ

(2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

- **ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย** ในรูปของเงินเดือนและโบนัส

หน่วย : บาท	จำนวนราย	ปี 2560	จำนวนราย	ปี 2559
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน	30	65,226,628	32	74,523,775
รวม	30	65,226,628	32	74,523,775

- ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย ในรูปของเงินสมทบประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

หน่วย : บาท	จำนวนราย	ปี 2560	จำนวนราย	ปี 2559
ค่าตอบแทนอื่น	30	8,296,558	32	6,632,055
รวม	30	8,296,558	32	6,632,055

8.5 บุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อย

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

- จำนวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีพนักงาน แบ่งตามสายงานหลักได้ดังนี้

บริษัท และบริษัทย่อย	จำนวน (คน)			
	31 ธันวาคม 2560		31 ธันวาคม 2559	
	พนักงานประจำ	พนักงานสัญญาจ้าง	พนักงานประจำ	พนักงานสัญญาจ้าง
1.บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)	701	86	651	95
2.บริษัทย่อย รวม 14 บริษัท	303	56	259	65
รวม	1,004	142	910	160

หมายเหตุ รายชื่อบริษัทย่อย 14 บริษัท ดังที่ได้แสดงไว้ในส่วนที่ 1 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

โดยจำนวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของบริษัทและบริษัทย่อย แบ่งออกตามสายงานหลักได้ดังนี้

สายงานหลัก	จำนวนพนักงาน (คน)	
	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2559
1. ฝ่ายขายและการตลาด	70	71
2. ฝ่ายบริการสนับสนุนทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์	846	833
3. ฝ่ายดำเนินการสำนักงาน	94	99
รวม	1,010	1,003

หมายเหตุ : บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีสหภาพแรงงาน และข้อพิพาทด้านแรงงานใด ๆ ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา

- ค่าตอบแทนพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ในรูปของเงินเดือน โบนัส เบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา ค่าพาหนะ ค่าสวัสดิการ

หน่วย : บาท	จำนวนราย	ปี 2560	จำนวนราย	ปี 2559
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน	1,119	673,820,194	1,063	625,907,309
รวม	1,119	673,820,194	1,063	625,907,309

2. ค่าตอบแทนอื่น ในรูปของเงินสมทบประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

หน่วย : บาท	จำนวนราย	ปี 2560	จำนวนราย	ปี 2559
ค่าตอบแทนอื่น	1,119	42,358,097	1,066	40,862,740
รวม	1,119	42,358,097	1,066	40,862,740

8.6 นโยบายในการพัฒนาบุคลากรของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรบุคคลในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ดังนั้น จึงจัดให้มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทักษะด้านการปฏิบัติงาน การเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และประสิทธิภาพในการทำงานให้แก่พนักงาน รวมถึงสร้างความพร้อมในการปรับตัวให้เข้ากับนวัตกรรมใหม่ๆ ในตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีการติดตามและเสริมสร้างความเข้าใจในเทคโนโลยีนั้นๆ ด้วย ทั้งนี้ นโยบายในการพัฒนาพนักงานของบริษัทจะมีรูปแบบหลักๆ ดังนี้

1. บริษัทเห็นความสำคัญของการสร้างแรงบันดาลใจ (Passion) ในการทำงานของพนักงานทุกระดับ จึงจัดโครงการ “Meet The C Level” เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับได้ใกล้ชิดผู้บริหารระดับสูง เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ เช่น การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน การจัดการ work-life balance โดยโครงการนี้จัดขึ้นไตรมาสละ 1 ครั้ง ปี 2560 มีพนักงานผ่านโครงการจำนวน 22 คน ทั้งพนักงานระดับปฏิบัติการและระดับผู้จัดการสายงาน (BU Head) ความสำเร็จจากโครงการส่งผลให้พนักงานมีแรงจูงใจในการทำงานมากขึ้น ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจของหน่วยงานเป็นอย่างดี
2. บริษัทเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ จึงจัดโครงการ MFECL Cloud Opportunity Day ขึ้นเพื่อเปิดพื้นที่สำหรับบุคคลไอทีภายนอก โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างกำลังพล และ พัฒนาบุคลากรด้าน Software Developer ที่สนใจ และอยากเติบโตต่อในสายงานด้าน Cloud เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่ต้องการใช้ Cloud ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถนำมาต่อยอดสร้างสรรค์บริการใหม่ๆ ที่เอื้อต่อการใช้งาน Cloud ได้ดียิ่งขึ้น งานนี้ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลาม เพราะมีบุคลากรไอทีสมัครเข้าร่วมงานกว่า 300 ราย ซึ่งเกินกว่าเป้าที่กำหนดเกือบ 10 เท่าตัว โดยงานนี้ MFECL สามารถจำกัดผู้เข้าร่วมได้ไม่เกินที่ 70 คน ซึ่งผลสำเร็จจากโครงการส่งผลต่อการเติบโตของกลุ่มธุรกิจ Cloud โดยตรง
3. บริษัทเล็งเห็นการสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง จึงสนับสนุนให้จัดโครงการ “MFECL Hackathon” โดยมีวัตถุประสงค์ให้พนักงานทุกคนได้ผลิตไอเดีย และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 20 ทีมทั้งหมด 7 ทีม โดยกติกา คือ จะต้องแก้ไขโจทย์ร่วมกันภายในระยะเวลาที่กำหนด 30 ชั่วโมงต่อเนื่อง สำหรับ Coding & Prototype โดยปี 2560 ได้จัด 2 โครงการ คือ “Recruitment Chatbot” และ “Win The Face-Off” โดยทั้ง 2 ครั้งที่จัดขึ้น มีพนักงานเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 62 คน โดยผลสำเร็จของโครงการทำให้เกิดโซลูชันใหม่ ๆ สำหรับใช้งานในองค์กร และลูกค้า

4. การสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ทักษะระหว่างพนักงานกันเองภายในองค์กรอย่างสม่ำเสมอ โดยการจัดโปรแกรม Share and Shine อย่างต่อเนื่อง ภายในปี 2560 มีพนักงานเข้าร่วมเป็นวิทยากรจัดสูตรจำนวน 10 หลักสูตร พนักงานเข้าร่วมโครงการจำนวน 187 คน
5. การส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมทั้งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ทั้งจากผู้จัดจำหน่ายสินค้าของบริษัท และจากสถาบันฝึกอบรมภายนอกที่มีชื่อเสียง และฝึกอบรมด้านการบริหารต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การฝึกอบรมภายในบริษัท โดยการเชิญวิทยากรหรือผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถสูง และมีประสบการณ์โดยตรงในแต่ละสาขาของงาน มาบรรยายและให้ความรู้ มีการจัดหลักสูตรตามแผนงานพัฒนาบุคลากรภายในประจำปีอย่างต่อเนื่อง พนักงานผ่านการอบรมมากกว่า 487 คน
6. ส่งเสริมให้พนักงานได้สอวดีระดับความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ได้ประกาศนียบัตร อันจะเป็นการรับประกันคุณภาพของพนักงาน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น และสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าโดยปี 2560 พนักงานเข้ารับการสอบ Certificates จำนวน 95 หลักสูตร พนักงานผ่านการสอบวัดความรู้จำนวน 71 คน
7. ส่งเสริมให้มีการจัดการองค์ความรู้ ผ่านผู้เชี่ยวชาญในองค์กรมาเป็นวิทยากรภายใน โดยการจัดโครงการ “MFECL TechFace” โดยปี 2560 จัดกิจกรรม “Mini CTF Workshop” ร่วมกับวิทยากรภายนอกที่เชี่ยวชาญด้าน Cyber Security ซึ่งการจัดงานเปิดโอกาสให้พนักงานภายในและบุคคลภายนอกมาร่วมงานได้ ผลสำเร็จของงานมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 200 คน แต่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 55 คน ส่งผลให้เกิดผู้เชี่ยวชาญในสายงาน Cyber Security มากขึ้น
8. ส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาความรู้ความสามารถทั้งทางเทคนิคและความสามารถทางการบริหารโดยใช้เครื่องมือ 2 เครื่องมือ คือ Skill Matrix และ Individual Development Plan (IDP) โดยพนักงานสามารถเขียนแผนการพัฒนาตัวเองเป็นรายปีเพื่อกำหนดเป้าหมายร่วมกันกับหัวหน้างาน ซึ่งผลลัพธ์ของโปรแกรมนี้นำมาใช้ในการพัฒนาสายอาชีพของพนักงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

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 2560 :

1. ปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560
2. สร้างความมั่นใจประกาศเจตนารมณ์ไปสู่คู่ค้า (Supplier) อย่างต่อเนื่องเพื่อรับทราบจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจและร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
3. ทบทวนและขับเคลื่อนวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร ปรับกลยุทธ์ดำเนินธุรกิจเพื่อการเติบโตเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
4. สนับสนุนกิจกรรมของ “มูลนิธิปันปัญญา” อย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมผลักดันและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของเด็กไทย เสริมสร้างคุณภาพทางการศึกษาสู่ชุมชนที่ห่างไกล
5. บริษัทได้รับผลประเมินบรรษัทภิบาลที่ดีของบริษัทจดทะเบียนจัดอยู่ในระดับ 4

บริษัทได้รับผลประเมินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นอยู่ในระดับ 4

โดยบริษัทเข้าชื่อเป็นแนวร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Thai CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 และมีแผนยื่นเอกสารเข้าเป็นสมาชิกการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในปี 2561

ทั้งนี้ บริษัทได้ปรับปรุงคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ปรับปรุงอ้างอิงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 และเผยแพร่ปลุกฝังให้พนักงานทุกฝ่ายตระหนักถึงความสำคัญและนำหลักการกำกับดูแลกิจการไปปฏิบัติ โดยคณะกรรมการบริหาร และฝ่ายตรวจสอบภายในภายใต้การกำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบาย และรายงานผลให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบ

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้ดังนี้ :

เพื่อให้บริษัท ฯ มีระบบการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและเป็นพื้นฐานของการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยยึดมั่นดำเนินธุรกิจด้วยคุณธรรมและจริยธรรม ด้วยนโยบายการเป็นหุ้นส่วนและพันธมิตรกับลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและสังคม ให้มีพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจและเติบโตควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจของ “MFEC Group”

โดยสรุปสาระสำคัญการดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการเป็นดังนี้

หลักปฏิบัติที่ 1) ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน : บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการแสดงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย

จึงกำหนดโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการเป็นจำนวน 9 คน ซึ่งมีความเหมาะสมกับขนาดของกิจการ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน(ซึ่งไม่เป็นกรรมการอิสระ แต่เป็นกรรมการซึ่งไม่เป็นผู้บริหาร) กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารซึ่งเป็นกรรมการอิสระจำนวน 5 คน (เป็นกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิง 1 คน, ผู้ชาย 4 คน) กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 2 คน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 1 คน

โดยมีรายนามคณะกรรมการแต่ละคน ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ดังนี้

รายนามกรรมการ	ประเภทของกรรมการ	ปีที่ได้รับแต่งตั้ง	ปีที่เลือกครั้งล่าสุด	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ
นายศิริศักดิ์ ธีรวัฒนากูร	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	2554	2559	6 ปี
นายคิโยทากะ นาคามูระ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	2557	2559	3 ปี
นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	2546	2560	14 ปี
นายธนกร ซาลี	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	2558	2560	2 ปี
นายอนันต์ ลีตระกูล	กรรมการอิสระ	2555	2558	5 ปี
นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล	กรรมการอิสระ	2546	2558	14 ปี
ศ.ดร.อุทัย ตันละมัย*	กรรมการอิสระ	2559	2558	1 ปี
รศ.ดร.กมลเศณี สันติเวชชกุล*	กรรมการอิสระ	2559	2559	1 ปี
ดร.ชาญ ธาระวาส*	กรรมการอิสระ	2559	2560	1 ปี

ทั้งนี้ ในปี 2560 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่และให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบของคณะกรรมการเป็นตามนโยบายการกำกับดูแลที่ดีของกิจการ โดยรายละเอียดดังนี้

- 1.1 จัดให้มีการทบทวน ขอบเขต บทบาทอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัทย่อยและปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย รายละเอียดได้แสดงไว้ในหัวข้อ 8.1 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย (คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน)
- 1.2 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติเพิ่มบทบาทหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล พร้อมกำหนดขอบเขต บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล
- 1.3 กำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งของกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัท โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงดำรงตำแหน่งผู้บริหารเพียงแห่งเดียวเพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการบริหารจัดการ

- 1.4 ไม่มีประวัติการกระทำผิดกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์/ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 1.5 กำหนดให้ประธานกรรมการเป็นบุคคลละคนกับประธานกรรมการบริหาร เพื่อให้มีบทบาท อำนาจ และหน้าที่แบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน และแต่งตั้งกรรมการอิสระเป็นประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ
- 1.6 คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่ครอบคลุมด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมพอเพียง มีสำนักตรวจสอบภายในภายใต้การกำกับดูแลของนางเรณูภา บุญทองดี ผู้จัดการตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
- 1.7 คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้มีระบบบริหารความเสี่ยงที่ดีเพียงพอและติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ พร้อมดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลตามหลักการกำกับดูแลกิจการขององค์กร โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล รายงานผลการบริหารความเสี่ยงเป็นรายไตรมาส และรายงานผลการดำเนินการกำกับดูแลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการ และการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กรต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ
- 1.8 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 มีมติอนุมัติปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ปี ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ปรับปรุงสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560) รายละเอียดเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ www.mfec.co.th
- 1.9 คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ พร้อมกำหนดค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับโครงสร้างขององค์กร

หลักปฏิบัติที่ 2) กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน : คณะกรรมการให้ความสำคัญในการนำพาองค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ในปี 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2560 จึงมีมติอนุมัติปรับปรุงกำหนดวิสัยทัศน์ (Vision), พันธกิจ (Mission) , ค่านิยมขององค์กร และมีแผนปรับปรุงจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code of Conduct) เป็นลำดับถัดไป

2.1 วิสัยทัศน์ (Vision) : มุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้มีความมั่นคง เติบโตอย่างยั่งยืนและได้รับการยอมรับนับถือจากสังคมและนักลงทุน

2.2 พันธกิจ (Mission)

- มุ่งมั่นที่จะสร้างองค์กรให้เป็นผู้มีระดับประเทศ ในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างครบวงจร
- สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ด้วยการทุ่มเทพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพ การให้บริการที่เป็นเลิศ ด้วยประสิทธิภาพที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล และราคายุติธรรมต่อลูกค้าทุกระดับของบริษัท

- มีอุดมการณ์และพันธสัญญาว่าเราจะเป็นผู้นำในการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ สร้างงานที่มีมูลค่าเพิ่มสูงในระดับท้องถิ่น และกระจายรายได้ซึ่งเป็นปัจจัยชี้ขาดที่สำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งประเทศ

2.3 ค่านิยมขององค์กร (Corporate Values) :

- **Passion to Succeed** เข้าใจนิยามความสำเร็จของตัวเองและมีความปรารถนาอย่างยิ่งยวดที่อยากจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมาย และอนาคตที่วางร่วมกันกับองค์กร
- **Teamwork** เป็นหนึ่งเดียวกัน ทำงานด้วยกันอย่างเข้าใจ แสวงความสำเร็จ ทุกข์ สุขด้วยกันกับเพื่อนในองค์กร
- **Professional** มุ่งมั่น รับผิดชอบ มีวินัย มีความเป็นเจ้าของต่อหน้าที่ที่มีกับทุกคนรอบตัวและลูกค้า

โดยกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทประชุมหารือร่วมกับฝ่ายบริหารเป็นประจำทุกสิ้นปี ซึ่งคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ได้พิจารณาและประชุมหารือร่วมกับฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทในเครือ เพื่อพิจารณากำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์และแผนงานประจำปีหน้า ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักขององค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะสามารถดำเนินงานให้มีผลกำไรเป็นไปตามแผนการดำเนินธุรกิจขององค์กร

หลักปฏิบัติที่ 3) เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ : ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ตระหนักถึงบทบาท ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในการนำพาองค์กรสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีบทบาทสำคัญ และผู้กลุ่มบุคคลสำคัญผลักดันให้บริษัทมีการเติบโตอย่างยั่งยืน จึงได้กำหนดโครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ หลักเกณฑ์และกระบวนการต่าง ๆ ของบริษัทเป็นดังนี้

3.1 คณะกรรมการบริษัทดูแลโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท โดยประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายเหมาะสม (skills matrix) ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คนที่มีประสบการณ์ในธุรกิจ มีสัดส่วนระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่สะท้อนอำนาจที่ถ่วงดุลอย่างเหมาะสม มีจำนวนกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คนและไม่เกิน 12 คน ทั้งนี้ตามโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) มีกรรมการจำนวนรวม 9 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่งจำนวน 5 คน และมีคุณสมบัติของกรรมการและกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ)

โดยกำหนดความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และการจัดสรรเวลา และมีกลไกสนับสนุนให้กรรมการเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน และกำหนดหลักเกณฑ์ในการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการ เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ ซึ่งควรกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะเข้าไปดำรงตำแหน่งโดยรวมไม่ควรเกิน 5 บริษัทจดทะเบียน โดยจัดให้มีระบบการรายงานการดำรงตำแหน่งอื่น ๆ และเปิดเผยความมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ในกิจการอื่น และเปิดเผยหลักเกณฑ์และข้อมูลให้รับทราบ ทั้งนี้กำหนดให้กรรมการแต่ละคนควรเข้าประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนการประชุม

คำนิยาม บริษัทจดทะเบียนหมายถึง บริษัทซึ่งทำการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ

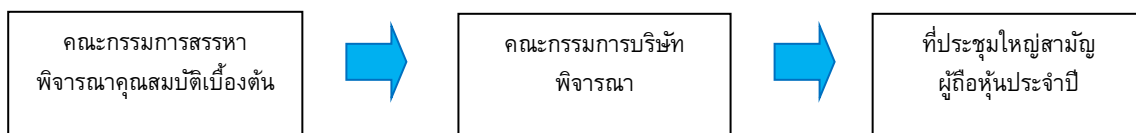
- 3.2 กำหนดแต่งตั้งนายศิริศักดิ์ ธีรวัฒนากูร ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริษัท และแต่งตั้งนายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการใหญ่มีหน้าที่ความรับผิดชอบต่างจากประธานคณะกรรมการบริษัท
- ทั้งนี้ กำหนดบทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัทครอบคลุมการกำกับติดตามและดูแลให้มั่นใจว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของ , กำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับกรรมการทุกท่าน ดูแลให้เรื่องสำคัญบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอให้ฝ่ายบริหารเสนอเรื่องและกรรมการอภิปรายประเด็นสำคัญอย่างรอบคอบ ส่งเสริมให้กรรมการใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบและแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ รวมถึงเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร
- 3.3 คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาเรื่องสำคัญในรายละเอียดอย่างรอบคอบ ประเด็นเฉพาะเรื่อง กลั่นกรองข้อมูลและเสนอแนวทางพิจารณาก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ ซึ่งได้เปิดเผยบทบาทหน้าที่และจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมไว้ในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ
- 3.4 คณะกรรมการบริษัทกำหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดไว้ดังนี้

3.4.1 แนวทางปฏิบัติในการสรรหาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเสนอดำรงตำแหน่งกรรมการ:

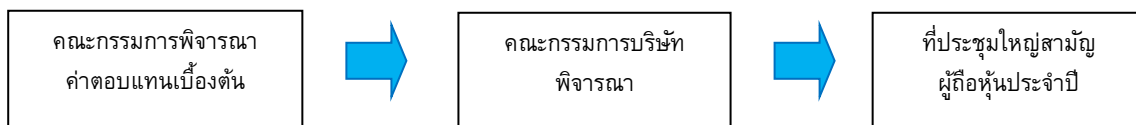
การสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ/กรรมการอิสระ

โดยที่ในปี 2560 คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and Compensation Committee) ทำหน้าที่สรรหาบุคคลดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ ที่มีคุณสมบัติ และประสบการณ์หลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งการอุทิศเวลา และความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทมีคณะกรรมการที่เข้มแข็ง จึงได้กำหนดให้กรรมการควรดำรงตำแหน่งในกรรมการบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษัท

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



3.4.2 **แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาต่อต้านคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย** โดยกำหนดให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ชอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (accountability and responsibility) โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเป็นสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยควรได้รับคำตอบแทนเพิ่มเติมที่เหมาะสม และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม



3.5 คณะกรรมการบริษัท กำหนดกรอบและกลไกในการกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่ไปลงทุน

ในปี 2560 บริษัทขยายกิจการ โดยมีนโยบายส่งเสริม/ร่วมลงทุนกับพนักงานที่มีความรู้และความสามารถ และมีศักยภาพในการบริหารจัดการ เปิดเป็นบริษัทย่อยแห่งใหม่ พร้อมทั้งมีนโยบายร่วมลงทุนกับบริษัทพันธมิตร เพื่อขยายประเภทการให้บริการครอบคลุมในทุกด้าน (รายละเอียดรายชื่อบริษัทย่อย 14 บริษัท และบริษัทร่วม 4 บริษัท ดังแสดงในหัวข้อ 1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท) คณะกรรมการบริษัท จึงกำหนดกรอบและกลไกในการกำกับดูแลบริษัทที่เข้าไปลงทุนดังนี้

บริษัทย่อย - แต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย โดยกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลที่เป็นตัวแทน จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และรัดกุมเพียงพอในการทำรายการต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมายและหลักเกณฑ์และให้ปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายของบริษัทย่อย และสอดคล้องกับนโยบายของ MFEC

บริษัทร่วม - แต่งตั้งตัวแทนปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทร่วม และสอดคล้องกับนโยบายของ MFEC โดยคณะกรรมการควรจัดทำ Shareholders' agreement หรือข้อตกลงอื่นเพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับอำนาจในการบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญ การติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อสามารถใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำงบการเงินของบริษัทได้ตามมาตรฐานและกำหนดเวลา

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบกรรมการ/ผู้บริหารที่เป็นตัวแทน มีดังนี้

1. ร่วมวางแผนและกำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงาน และโครงสร้างองค์กร ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขันในตลาดและสอดคล้องกับนโยบายการดำเนินธุรกิจของ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)
2. ร่วมวางแผนและกำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณประจำปี เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)
3. กำกับการดำเนินงานตามนโยบาย แนวทางการบริหารต่าง ๆ และแผนธุรกิจที่ได้รับการอนุมัติ
4. กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างของบริษัทในกลุ่มหรือกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของ

บริษัทให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและทำรายการข้างต้นตามหลักเกณฑ์ของบริษัท เอ็ม เอ ฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)

5. กำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และรัดกุมเพียงพอ

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

3.6 กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เป็นรายคณะ และรายบุคคลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหานำไปปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่

หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลงานของคณะกรรมการ / คณะกรรมการชุดย่อย (รายบุคคล/รายคณะ)

หัวข้อการประเมิน	คณะกรรมการ ทั้งคณะ	คณะกรรมการ ชุดย่อย	รายบุคคล
โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ	/	/	/
บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ	/	/	/
การประชุมของคณะกรรมการ	/	/	/
ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร	/	x	x
การพัฒนาตนเองและผู้บริหาร	/	x	x

หมายเหตุ / = ประเมิน , x = ไม่ประเมิน

สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ ในภาพรวม 5 หัวข้อ เห็นว่าโดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีมาก มีการปรับปรุงและวางแนวทางปฏิบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการแล้ว

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

3.7 การพัฒนาและเสริมสร้างทักษะและความรู้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ำเสมอ

- บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่ ได้รับการแนะนำและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเข้าใจวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร ตลอดจนลักษณะธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจของกิจการ โดยในปี 2560 ไม่มีกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าใหม่
- ดูแลให้กรรมการได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้ที่จำเป็นอย่างต่อเนื่อง เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์มาตรฐาน ความเสี่ยง และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ รวมทั้งได้รับทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ

โดยสรุปในปี 2560 ข้อมูลการฝึกอบรมของกรรมการบริษัทและผู้บริหารเพิ่มเติมมีดังนี้

1. นายศิริศักดิ์ ธีรวัฒนากูร ประธานกรรมการบริษัท
หลักสูตร 1. CG Code ใหม่ โดยตลาดหลักทรัพย์
2. Chairman forum The Role of Chairman in Leading Strategic Risk Oversight โดย IOD
2. ศ.ดร.อุทัย ตันละมัย กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล/กรรมการตรวจสอบ
หลักสูตร 1. AC Hot Update เตรียมรับ CG ยุคใหม่ก้าวไกลสู่ความยั่งยืน โดยความร่วมมือของสภาวิชาชีพ, กลต., ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ IOD
2. SD Forum 2/2017 : Sustainability Strategy: Key Blueprint for Business Growth โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ
3. Updated COSO Enterprise Risk Management : Integrating with strategy and Performance โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ
3. รศ.ดร.กมลเสถียร สันติเวชกุล กรรมการอิสระ/กรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล/กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหา/พิจารณาคำตอบแทน
หลักสูตร 1. AC Hot Update เตรียมรับ CG ยุคใหม่ก้าวไกลสู่ความยั่งยืน โดยความร่วมมือของสภาวิชาชีพ, กลต., ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ IOD
2. Updated COSO Enterprise Risk Management : Integrating with strategy and Performance โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ
4. นายธนกร ชาลี กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล/กรรมการบริหาร
หลักสูตร 1. CG Code ใหม่ โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ
5. นางสาวภรณ์ วิเศษสังข์ เลขานุการบริษัท
หลักสูตร 1. IOD Open House 1/2017 บทบาทเลขานุการบริษัทในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับองค์กร โดย IOD
6. นายภาณุศักดิ์ เอกอารีศักดิ์ เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล/
ผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมคุณภาพ
หลักสูตร 1. บทบาทของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนในการลดความเสี่ยงองค์กร “ด้านภัยไซเบอร์” ความท้าทายและทางออก โดย กลต.
2. Driving company Success with IT Governance รุ่นที่ 5/2017 โดย IOD
3. Anti Corruption : The Practical Guide รุ่น 40/2017
7. นางเรณูภา บุญทองดี ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน
หลักสูตร 1. Anti Corruption : The Practical Guide รุ่น 40/2017
8. นางสาวอุราภรณ์ เอียดการ เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และ
ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
หลักสูตร 1. SD Forum 2/2017 : Sustainability Strategy: Key Blueprint for Business Growth โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ
9. นางสาวศิริพร เดชนิติรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
หลักสูตร 1. ก้าวทันกฎหมายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
2. Update การหักภาษี ณ ที่จ่าย เงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ ประโยชน์อื่น ๆ ของพนักงาน
3. เลิกจ้างอย่างไรยุติปัญหา นายจ้าง และลูกจ้าง

4. ภาษีทรัพย์สินกับการประเมินมูลค่าเพื่อการบันทึกบัญชี

5. เทคนิคการจัดทำและนำเสนอรายงานบัญชีการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นประโยชน์ในเชิงบริหาร

โดยมีประวัติการเข้าอบรมหลักสูตรพื้นฐานของกรรมการบริษัท/ผู้บริหารแต่ละท่าน โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทแห่งประเทศไทย ปรากฏในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจ

3.8 กำหนดให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยโดยสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็น โดยกำหนดตารางการประชุมเป็นรายปีและการจัดส่งเอกสารการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน กำหนดให้ผู้ดำรงเลขานุการบริษัทมีคุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด (รายละเอียดแสดงในหัวข้อ 8.3 เลขานุการบริษัท) เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานสนับสนุนกรรมการบริษัท

พร้อมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์ในการประชุมอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการประชุม

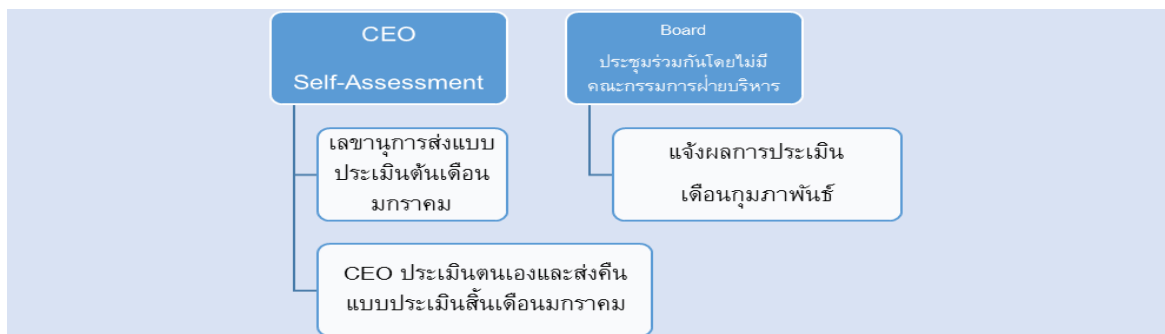
- กำหนดให้คณะกรรมการทุกท่านสามารถเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่วาระการประชุม
- สนับสนุนเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเดือนตุลาคมและเดือนธันวาคม เพื่อให้รายละเอียดสารสนเทศเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนธุรกิจในฐานะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรงและมีโอกาสรู้จักผู้บริหารระดับสูงเพื่อประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดตำแหน่ง
- ในการประชุมครั้งแรกของปี กำหนดให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และแจ้งให้กรรมการผู้จัดการใหญ่รับทราบถึงผลการประชุม

หลักปฏิบัติที่ 4) สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร : เพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริหารระดับสูงมีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย คณะกรรมการบริษัทจึงมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคัดสอบแทนดำเนินการดังนี้

- 4.1 พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมถึงแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) โดยรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นระยะอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่อื่นของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง โดยให้นำเสนอและผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- 4.2 บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหารเข้าอบรมและพัฒนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานทั้งนี้ในปี 2560 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหาร ได้เข้าร่วมอบรมสัมมนาเกี่ยวกับบริษัทคู่ค้าหลายแห่ง เพื่อ Update Technology อาทิเช่น Microsoft , AWS, Cisco, IBM, Alibaba เป็นต้น
- 4.3 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเพื่อเป็นเครื่องจูงใจให้ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง และบุคลากรอื่น ๆ ทุกระดับปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว และเทียบเคียงกับระดับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงคำนึงถึงผลการดำเนินงานของกิจการ

โครงสร้างค่าตอบแทน	ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการใหญ่ /ผู้บริหารระดับสูง
ค่าตอบแทนประจำเดือน	เงินเดือน
ค่าตอบแทนอื่นประจำเดือน	รถประจำตำแหน่ง, ค่าน้ำมันรถ, ค่าโทรศัพท์ และค่าตอบแทนการบริหาร
สวัสดิการ	กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันสังคม, ประกันสุขภาพกลุ่มและประกันความรับผิด

- 4.4 คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และปัจจัยในการประเมินผลงาน ตลอดจนอนุมัติโครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการประธานกรรมการบริหาร/ผู้จัดการใหญ่ /ผู้บริหารระดับสูง และติดตามประเมินให้สอดคล้องกับหลักการ



หลักปฏิบัติที่ 5) ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ : เพื่อก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้องและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ (Strategies) ของกิจการ โดยคำนึงถึงผลกระทบและความยั่งยืน

- 5.1 ด้วยคณะกรรมการบริษัท มีนโยบายให้การสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม โดยคิดค้นสิ่งใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นโดยใช้องค์ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม และมอบหมายให้ฝ่ายบริหารของบริษัทและในเครือ MFEC Group พิจารณาและทบทวนกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจ กลยุทธ์ และแผนงาน/กิจกรรมในการดำเนินงาน เพื่อเพิ่มคุณค่าให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืนโดยครอบคลุมรูปแบบของธุรกิจ (Business Model) ซึ่งคณะกรรมการบริหารจึงได้กำหนดเป็นแนวคิดให้ทุกหน่วยงานรับทราบ และนำไปปฏิบัติโดยกำหนดเป็นส่วนหนึ่งของแผนนวัตกรรมปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อปฏิรูปและสร้างความแตกต่าง สร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันทางธุรกิจ

โดยในปี 2560 ที่ผ่านมา ฝ่ายบริหารได้มอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลร่วมกับฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์วางแผนและจัดกิจกรรม เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างพนักงานให้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ความคิดพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร อาทิเช่นกิจกรรม Box Breaking และกิจกรรม Hackathon ซึ่งผลจากการดำเนินกิจกรรมได้ผลงานที่มีคุณค่าในระดับหนึ่งด้วยหวังว่าการจัดกิจกรรมในปีต่อ ๆ ไปอาจทำให้องค์กรได้นวัตกรรมทางความคิดในการต่อยอดเชิงธุรกิจ

- 5.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล นำเสนอปรับปรุงร่างนโยบายการกำกับกิจการที่ดีรวมถึงนโยบายด้านอื่น ๆ อาทิเช่น นโยบายการบริหารความเสี่ยง นโยบายคุณภาพ นโยบายด้านความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัย การรักษาความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน นโยบาย IT Governance นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และจรรยาบรรณธุรกิจ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 พิจารณาและอนุมัติพร้อมเผยแพร่คู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับปรับปรุง) ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเว็บไซต์ของบริษัท www.mfec.co.th เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานภายในองค์กรเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนด้วยจริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียอันทำให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร

หลักปฏิบัติที่ 6) ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม : คณะกรรมการกำกับและดูแลเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และมีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชันที่ชัดเจนและสื่อสารในทุกระดับขององค์กรและต่อบุคคลภายนอกเพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติจริง

6.1 คณะกรรมการบริษัทร่วมกับคณะกรรมการบริหารพิจารณาและประเมินผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงของกิจการ โดยพิจารณาปัจจัยภายนอกและภายในปีละ 1 ครั้ง และจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล และมอบหมายให้กำหนดกรอบการปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงในองค์กรพร้อมสอบทานให้ความเห็นชอบประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ กำกับดูแลพัฒนาและปฏิบัติตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยที่ความเสี่ยงขององค์กรประกอบด้วย

-  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
-  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk)
-  ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
-  ความเสี่ยงด้านบุคลากร (Human Resource Risk)
-  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ (Compliance Risk)

รายละเอียดตามที่ปรากฏในหัวข้อ“ปัจจัยความเสี่ยง” ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาลได้พิจารณาจัดตั้ง คณะทำงานบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล โดยมีนายภาณุศักดิ์ เอกอารีศักดิ์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการประสานงานและรายงานต่อคณะกรรมการฯ ในแต่ละไตรมาส

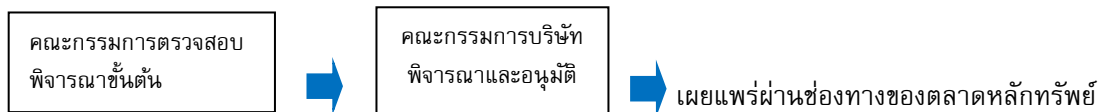
- 6.2 คณะกรรมการบริษัทจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระตามกฎหมายของคณะกรรมการตรวจสอบ และมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ วางแผนตรวจสอบติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบอย่างต่อเนื่อง
- 6.3 คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้บริษัทย่อยหรือกิจการอื่นที่บริษัทถือลงทุนและมีสิทธิออกเสียงตั้งแต่ 20% ให้มีการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
- 6.4 คณะกรรมการกำหนดมาตรการ ให้มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและวิธีปฏิบัติในการรักษาความลับข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงการจัดการข้อมูลที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ โดยกำหนดเป็น

นโยบายในการรักษาความลับของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทกำหนดเป็นระเบียบปฏิบัติในจรรยาบรรณ (Code of Conduct)

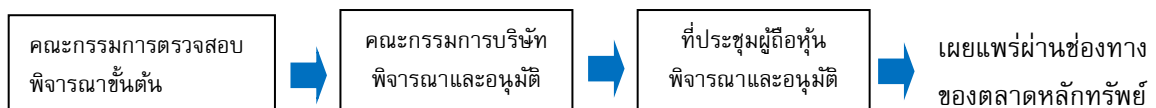
- กรรมการและผู้บริหาร
ห้ามมิให้กรรมการและผู้บริหาร นำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์และห้ามทำธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลาก่อนการประกาศงบการเงินเป็นเวลา 30 วัน หรือ 1 เดือนในแต่ละไตรมาส
- พนักงานทุกระดับ
ห้ามมิให้พนักงานนำข้อมูลภายในซึ่งเป็นความลับต่าง ๆ ไปเปิดเผยกับบุคคลภายนอก กำหนดเป็นระเบียบปฏิบัติในจรรยาบรรณของพนักงาน

6.5 คณะกรรมการกำหนดมาตรการ จัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น

- กำหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาการประชุมคณะกรรมการ และบันทึกไว้ในรายงานการประชุม งดเว้นการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาวาระนั้น ๆ
- กำหนดแนวทางและวิธีปฏิบัติเพื่อให้การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ เป็นไปตามขั้นตอนดำเนินการ และเปิดเผยข้อมูล
 - รายการปกติธุรกิจ ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นชอบและรับทราบรายการ
 - รายการเกี่ยวโยง/อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ขนาดกลาง



- รายการเกี่ยวโยง/อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ขนาดใหญ่



6.6 คณะกรรมการกำหนดกลไกในการรับเรื่องร้องเรียน โดยกำหนดเป็นมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส จัดให้มีช่องทางแจ้งเบาะแสด้านทาง www.mfec.co.th หรือผ่านคณะกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ โดยกำหนดให้มีกระบวนการตรวจสอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท และมีการติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

หลักปฏิบัติที่ 7) รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล : คณะกรรมการมีความรับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง โดยควรติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ โดยในสภาวะที่ประสบปัญหาทางการเงินกิจการมีแผนในการแก้ไขปัญหาภายใต้การคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย และควรจัดทำรายงานความยั่งยืนพร้อมส่งเสริมให้นำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล

7.1 คณะกรรมการกำกับดูแลให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและเปิดเผยข้อมูล มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและมีจำนวนเพียงพอ โดยดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ ๆ ของบริษัท แบ่งเป็น

เปิดเผยรายไตรมาส

- งบการเงินและคำอธิบาย/การวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ(management discussion and analysis หรือ MD&A)เปิดเผยรายปี

- รายงานประจำปี , แบบแสดงข้อมูลประจำปี 56-1 และรายงานความยั่งยืน

โดยเผยแพร่ต่อผู้ลงทุนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท www.mfec.co.th

7.2 คณะกรรมการกำกับดูแลมอบหมายให้ฝ่ายจัดการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของกิจการ รายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ โดยดำเนินการแก้ไขโดยเร็วหากเกิดสัญญาณบ่งชี้ถึงปัญหาสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ ซึ่งสัญญาณบ่งชี้ประกอบด้วย ภาวะขาดทุนต่อเนื่อง อัตรากำไรสุทธิลดลง กระแสเงินสดต่ำ ข้อมูลทางการเงินไม่ครบถ้วน ขาดระบบบัญชีที่เหมาะสม ขาดการประเมินกระแสเงินสดและงบประมาณ ไม่มีแผนธุรกิจ ส่วนหนี้สินที่เพิ่มขึ้นเกินกว่าสินทรัพย์ ปัญหาในการระบายสินค้าคงคลังและการเก็บหนี้ ฯลฯ

7.3 คณะกรรมการมอบหมายให้ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ มีหน้าที่ให้ข้อมูลสื่อสารกับบุคคลภายนอก

หลักปฏิบัติที่ 8) สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น : คณะกรรมการดูแลให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท โดยดูแลให้ดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพและเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน และให้เปิดเผยมติที่ประชุมและจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน

- ด้านสิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการดูแลกิจการและให้ความเห็นในการดำเนินกิจการ โดยในปี 2560 ได้ดำเนินการด้านสิทธิของผู้ถือหุ้นในเรื่องดังต่อไปนี้

- 1) กำหนดการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ กำหนดให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้ง ภายในระยะเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุรอบปีบัญชี 31 ธันวาคม ซึ่งกำหนดจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 39 อาคารชั้นทาวเวอร์ B เลขที่ 123 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 และไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
- 2) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมล่วงหน้า โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมแจ้งผลการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบ
- 3) แจ้งเชิญประชุมล่วงหน้า(ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) โดยที่คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติให้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีในวันที่ 21 เมษายน 2560 และเผยแพร่แจ้งมติผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบกำหนดวันนัดประชุมล่วงหน้า

- 4) เผยแพร่ข้อมูลรายละเอียดวาระการประชุม(ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ข้อมูลประกอบที่สำคัญและจำเป็นต่อการตัดสินใจ ความเห็นของคณะกรรมการ รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2559 รายงานประจำปีพร้อมเอกสารประกอบการประชุม เอกสารที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะและวิธีปฏิบัติ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2560 ล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 30 วัน
- 5) ส่งออกเอกสารเชิญประชุมโดยนายทะเบียน บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัดเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ล่วงหน้าเป็นเวลา 21 วัน พร้อมประกาศหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกันต่อเนื่อง 3 วัน ก่อนวันจัดประชุม (30,31 มีนาคม 2560 และ 3 เมษายน 2560) เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า
- 6) การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น
 - ก่อนเริ่มประชุมผู้ถือหุ้น ประธานที่ประชุมแนะนำคณะกรรมการ ผู้สอบบัญชี ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และการเงินและที่ปรึกษาการเงินให้ที่ประชุมรับทราบ พร้อมแจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนและใช้บัตรลงคะแนนเสียง
 - โดยในการประชุมปี 2560 มีกรรมการ ผู้สอบบัญชี ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และที่ปรึกษาการเงินเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน
 - ในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานที่ประชุมอธิบายการลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัท และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในเวลาที่เหมาะสม พร้อมตอบข้อซักถาม ก่อนลงคะแนนเสียง
 - โดยในปี 2560 ในวาระเลือกตั้งกรรมการ ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมโดยให้ผู้ถือหุ้นลงมติเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ในระหว่างการประชุมหากกรรมการท่านใดมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับวาระนั้น ๆ จะแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อทราบและงดออกเสียงในวาระนั้น ๆ และประธานดำเนินการประชุมตามลำดับวาระ และไม่มีการเพิ่มวาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ โดยที่ไม่ได้กำหนดไว้ในที่ประชุม
 - ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น เลขานุการทำหน้าที่จดบันทึกการประชุม เผยแพร่มติที่ประชุมและคะแนนเสียงในแต่ละวาระในวันที่ 21 เมษายน 2560 (ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) และบันทึก รายงานการประชุม วิดีทัศน์ภาพและเสียงของการประชุมเปิดเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทภายหลังการประชุมเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 และนำส่งรายงานการประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในกำหนด 14 วัน
- 7) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
 - การเสนอวาระการประชุม/ชื่อบุคคล เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ เสนอวาระการประชุม และส่งคำถามสำหรับการประชุมล่วงหน้า ระหว่าง 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 31 มกราคม 2561 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์ ขั้นตอน ที่ชัดเจนไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.mfec.co.th ส่วนของ “ข้อมูลนักลงทุน”
 - ให้สิทธิออกเสียงแก่ผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ถือ อย่างเท่าเทียมกัน
 - บริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้เองในแต่ละวาระ ไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วม

ประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่น เข้าร่วมและออกเสียงลงคะแนนแทน พร้อมทั้งเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้

- กำหนดข้อห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน นำข้อมูลที่ได้อาศัยประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัท หรือให้ข้อมูลแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัท ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีรายงานการถือหลักทรัพย์ครั้งแรกและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- กำหนดให้กรรมการของบริษัทและบริษัทย่อย รายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 โดยให้รายงานทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่งให้เลขาธิการบริษัททราบภายใน 7 วัน

- 8) คำวินิจฉัยบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย : บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงตระหนักถึงบทบาท ความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยกำหนดแนวปฏิบัติ ในการกำหนดนโยบายป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น ว่าด้วยการรับ การให้ของขวัญ/ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดในการทำธุรกรรมกับบุคคลในภาครัฐหรือเอกชน รวมถึงแจ้งจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจให้กับบริษัทคู่ค้าต่างๆ รับทราบและปฏิบัติตาม นอกจากนี้มีการกำหนดมาตรการแจ้งเบาะแสและกลไกคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและปรับนโยบายพร้อมแนวปฏิบัติที่ชัดเจนของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยปรับปรุงคู่มือการกำกับดูแลกิจการของบริษัทและเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เพื่อให้พนักงานทุกคนยึดถือและปฏิบัติ พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียรับทราบถึงจริยธรรมขององค์กร

ในปี 2560 ได้เพิ่มเติมแนวปฏิบัติที่ดี ดังนี้

- (1) กำหนดนโยบายการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่นว่าด้วยการรับและการให้สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อจูงใจให้ปฏิบัติในทางมิชอบ โดยเปิดเผยจริยธรรมการดำเนินธุรกิจพร้อมแนวทางปฏิบัติให้กับคู่ค้าของบริษัทได้รับทราบโดยทั่วกัน
- (2) สิทธิมนุษยชนสากล และการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
- (3) ปรับปรุงเว็บไซต์และเพิ่มช่องทางแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ กระบวนการรับข้อร้องเรียนและมาตรการคุ้มครอง ผู้ร้องเรียน ซึ่งเป็นช่องทางที่สามารถร้องเรียนต่อกรรมการอิสระโดยตรงผ่านเลขานุการ http://www.mfec.co.th/ir_index.php

9.2 การดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายใน

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

บริษัทมีระเบียบในการนำข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่นดังนี้

- กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทจะต้องรักษาความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัท

- กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทจะต้องไม่นำความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทไปเปิดเผย หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
- กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทจะต้องไม่ทำการซื้อขาย โอนหรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในบริษัท และ/หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ข้อกำหนดนี้ให้รวมความถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทด้วย ผู้ใดที่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระทำความผิดอย่างร้ายแรง
- ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ทำบัญชี รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวใช้ข้อมูลภายใน เพื่อทำการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลา ก่อนที่งบการเงินของบริษัท และบริษัทที่เกี่ยวข้องจะถูกเผยแพร่ต่อสาธารณชน (ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน จนถึงวันที่รายงานงบการเงินสำหรับงวดไตรมาสที่ 1/ ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม จนถึงวันที่รายงานงบการเงินสำหรับงวดไตรมาสที่ 2/ ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม จนถึงวันที่รายงานงบการเงินสำหรับงวดไตรมาสที่ 3/ และตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ จนถึงวันที่รายงานงบการเงินสำหรับงวดประจำปี)

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

9.3 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงินรวม 1,390,000 บาท เป็นอัตราซึ่งปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 9 เมื่อเทียบกับปี 2559 โดยรวมค่าตรวจสอบบัญชีตามสิทธิในบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) และผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื่น ๆ แก่บริษัทและไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

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

รายนามผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท/บริษัทย่อย

1. นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ เลขที่ใบอนุญาต 6699 หรือ
2. นางสาวสุลลิต อาดสว่าง เลขที่ใบอนุญาต 7517 หรือ
3. นายพีรเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ เลขที่ใบอนุญาต 4752

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2560	ปี 2559
ค่าสอบบัญชีบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) รวมค่าตรวจสอบ BOI	1,390,000	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) ได้จำหน่ายหุ้นบางส่วนของบริษัทพรอมทีนา จำกัด ทำให้ ปัจจุบันบริษัท พรอมทีนา จำกัด เปลี่ยนสถานะจากบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วมแทน
2. ณ เดือนธันวาคม 2559 บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) เข้าลงทุนในบริษัทย่อยแห่งใหม่ 1 แห่ง บริษัท เพลย์ทอเรียม โซลูชันส์ จำกัด

9.4 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

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

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

MFEC Group ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการสร้างผลประกอบการที่ดีโดยเชื่อมโยงสู่เป้าหมายสำคัญเรื่อง การพัฒนาอย่างยั่งยืน เกื้อหนุนสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เติบโตไปพร้อมกันอย่างสมดุลและยั่งยืน ทั้งนี้ การดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมของ MFEC Group ในปี 2560 มุ่งเน้นการยกระดับความรับผิดชอบต่อสังคมให้เป็นไปตามบริบทของธุรกิจที่ว่าด้วยเรื่องของ “สร้างคน สร้างองค์กร และแบ่งปันขับเคลื่อนสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน”

ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามทิศทาง/แผนงานเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของ MFEC Group ซึ่งมุ่งเน้นดำเนินธุรกิจด้วย **ความยั่งยืน** ดำเนินกิจการภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี นับเป็นกลยุทธ์สำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร เน้นการพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการที่เป็นประโยชน์หลักต้นและสอดแทรกแนวคิดในความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในกระบวนการทำงาน อันเป็นการสร้างวัฒนธรรมขององค์กรควบคู่กับการเสริมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์กับผู้เกี่ยวข้องทุกส่วนไม่ว่าเป็นผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า พันธมิตร ชุมชน และสังคมส่วนรวมเพื่อประโยชน์ในอนาคต ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนผู้บริหารและพนักงานของ MFEC Group มุ่งมั่นและเดินหน้าในสร้างคุณค่าระหว่างองค์กรและสังคม ตลอดจนสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ “ความรับผิดชอบต่อสังคม” (“หลักการ 8 ข้อ”) โดยมีรายละเอียดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ กิจกรรมพนักงาน คู่ค้า และส่วนของมูลนิธิซึ่งบริษัทและบริษัทในกลุ่มเอพีเคกรุ๊ป ให้การสนับสนุนดังนี้

1.การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม MFEC Group มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเสมอภาคและเป็นธรรม เคารพในสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา การส่งเสริมสิทธิทางการเมือง ตลอดจนการปฏิบัติตามพันธสัญญาต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ยึดถือการดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ เสมอภาคและแข่งขันอย่างเป็นธรรม

- ดำเนินธุรกิจต่อลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์ เป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ เคารพและปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่ตกลงกันและกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด อาทิเช่น กรณีการดำเนินงานโครงการซึ่งผลิตภัณฑ์หรือรุ่นของสินค้าซึ่งตกลงซื้อขายและให้บริการตามสัญญา ล้นสุดการผลิต บริษัทจะจัดหาผลิตภัณฑ์รุ่นที่ดีกว่าและมีคุณภาพไม่ต่ำกว่าที่ตกลงให้กับลูกค้าเพื่อประโยชน์ในการใช้งาน ตามที่ตกลงในสัญญา
- เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง รวมทั้งการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอและเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า มีกระบวนการเปลี่ยนสินค้าหากพบว่ามีความบกพร่องในคุณภาพของสินค้าที่จัดส่ง
- ไม่เรียก หรือ ไม่รับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการติดต่อกับคู่ค้า ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดเป็นนโยบายและจรรยาบรรณของพนักงานและผู้บริหาร (Code of Conduct) ในการปฏิบัติและติดต่อกับคู่ค้า พร้อมทั้งแจ้งเป็นหนังสือเกี่ยวกับจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของ MFEC ต่อคู่ค้ากับบริษัททุกราย (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ)
- ดำเนินการแข่งขันอย่างเป็นธรรมกับคู่แข่งกัน ภายใต้กรอบกติกาในการแข่งขัน โดยไม่แสวงหาข้อมูลของคู่แข่งกันทางการค้าที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม ไม่ทำลายชื่อเสียงคู่แข่งกันด้วยการให้ร้าย หรือกระทำการใดๆ โดยไม่เป็นความจริง เพื่อประโยชน์ของ MFEC
- ดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่พรรคหรือกลุ่มการเมืองใด ไม่ให้การสนับสนุนกิจกรรมของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งโดยเฉพาะ

เคารพต่อสิทธิในทรัพย์สิน

- ส่งเสริมการปฏิบัติตามสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สิทธิทางศีลธรรม โดยกำหนดเป็นจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทอย่างรู้คุณค่า และมีประสิทธิภาพ มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ไม่สนับสนุนการกระทำที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยกำหนดเป็นนโยบายด้าน IT Governance พร้อมประกาศภายในองค์กรให้ทุกคนปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด

ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม

- เปิดโอกาสให้พนักงานใช้สิทธิตามหน้าที่ในระบบประชาธิปไตยในการเลือกตั้งอย่างมีอิสระ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อองค์กร
- เปิดโอกาสให้พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า และพันธมิตรทางการค้าเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆของบริษัท หรือสนับสนุนทุนทรัพย์หรือสิ่งของตามความประสงค์ อาทิเช่น TIS Inc. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ร่วมสนับสนุนทุนทรัพย์ให้กับมูลนิธิปันปัญญา เพื่อดำเนินกิจกรรมทางการศึกษาให้กับเด็กไทยในถิ่นทุรกันดาร

2. **การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน** ด้วยคณะกรรมการบริษัท MFEC ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างให้พนักงานทั่วทั้งองค์กร ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโดยปราศจากการใช้อำนาจหน้าที่ของตนเพื่อประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ อาทิเช่น การให้สินบน (Anti-Corruption) จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารดำเนินการยื่นแสดงเจตนารมณ์เข้าชื่อร่วมเป็นแนวร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Private Sector collective Action coalition against Corruption หรือ CAC) และได้รับการพิจารณาเข้าเป็นแนวร่วมเมื่อเดือนกรกฎาคม 2560 ที่ผ่าน มา และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล พิจารณาปรับปรุงคู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร ตามหลักเกณฑ์ CG ใหม่ซึ่งแบ่งหลักปฏิบัติออกเป็น 8 หลักเกณฑ์ โดยเพิ่มการกำหนดรายละเอียดนโยบายในด้านต่างๆ ประกอบด้วย นโยบายการบริหารความเสี่ยง, นโยบายการควบคุมคุณภาพการให้บริการ, นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน, นโยบาย IT Governance, **นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน** และนโยบายความยั่งยืน เสนอผ่านคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 พิจารณานุมัติพร้อมประกาศให้ผู้บริหารและพนักงานภายในองค์กรรับทราบและยึดถือปฏิบัติ และเผยแพร่ให้ผู้ลงทุนโดยทั่วไปรับทราบในเว็บไซต์ของบริษัท www.mfec.co.th

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ซึ่งกำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานในทุกระดับยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติดังนี้

- คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจหน้าที่สอดส่องดูแลและกำกับการบริหารงานของกิจการภายใต้ นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันขององค์กร
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ/การจัดซื้อ จัดจ้างกับภาครัฐหรือเอกชน ให้ทุกหน่วยงานมีหน้าที่ปฏิบัติตาม จรรยาบรรณว่าด้วยการรับ/การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดในการทำธุรกรรมกับ ภาครัฐ/ภาคเอกชน ซึ่งกำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติ :-
 - 1) ดำเนินการอย่างถูกต้องตรงไปตรงมา เมื่อมีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ/เอกชน

- 2) ก่อนรับ หรือ ให้ของขวัญ/ของที่ระลึกควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท โดยสิ่งของหรือของขวัญที่ให้แก่กันในงานควรมีราคาไม่มาก และเหมาะสมในแต่ละโอกาส
 - 3) ไม่รับ หรือ ให้ของขวัญที่ระลึกเป็นเงินสด เช็ค พันธบัตร หุ้น ทองคำ อัญมณี หรือสิ่งของอื่นที่มีมูลค่าเป็นเงินได้
 - 4) ไม่รับ หรือ ให้ของขวัญที่ระลึกที่อาจทำให้เกิดอิทธิพลในการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใด โดยไม่เป็นธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ หากจำเป็นต้องรับของขวัญ/ของที่ระลึกที่มีค่าเกินปกติวิสัยจากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น
 - 5) ในกรณีขอให้บริจาคทรัพย์สินเพื่อการหนึ่งการใด สามารถกระทำได้โดยผ่านกระบวนการอนุมัติ ที่ถูกต้อง โปร่งใส และภายในวงเงินที่เหมาะสม
 - 6) เก็บรักษาหลักฐานการใช้จ่ายเงินที่แสดงมูลค่าของขวัญ/ของที่ระลึกเพื่อตรวจสอบได้ในภายหลัง โดยกำหนดให้สำนักตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น และหากตรวจพบความผิดปกติให้รายงานเหตุการณ์ต่อคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบโดยทันที
- 3. การเคารพสิทธิมนุษยชน** ด้วยสิทธิที่มนุษย์ทุกคนมีความเท่าเทียมกัน มีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรอง ทั้งความคิดและการกระทำที่ไม่มีการล่วงละเมิดได้ โดยได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งบริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญต่อคุณค่าของความเป็นมนุษย์ จึงกำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานให้ความเคารพในเรื่องสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นรากฐานของสังคมและการดำเนินธุรกิจ โดย
- บริษัทฯ สนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน ดูแลให้มีการปฏิบัติให้ถูกต้องไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน เป็นไปตามกฎหมาย อาทิเช่น การว่าจ้างแรงงาน การว่าจ้างผู้พิการ ไม่มีแรงงานเด็กหรือแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย
 - บริษัทฯ ให้ความเคารพและปฏิบัติตามหลักสากลในการจ้างงาน ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรมบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ให้โอกาสทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติและไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน อาทิเช่น เพศ อายุ เชื้อชาติและศาสนา สภาพร่างกาย ความคิดเห็นทางการเมือง
 - บริษัทฯ กำหนดมาตรการให้มีความคุ้มครองพนักงานที่แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างไม่เท่าเทียมกัน โดยจะได้รับความคุ้มครองและไม่ถูกลงโทษ
- 4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม** ด้วยทรัพยากรบุคคลขององค์กร เป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อน MFEC Group สู่ความสำเร็จ คณะผู้บริหารจึงให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติกับพนักงานอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิพื้นฐานด้วยหลักความเท่าเทียมกัน โดยมุ่งหวังให้พนักงานทำงานด้วยความสงบสุข ทำให้สังคม MFEC น่าอยู่จะช่วยส่งเสริมศักยภาพในการทำงานและทำให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งคณะผู้บริหารและฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้กำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติต่างๆ ดังนี้
- บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดูแล และใส่ใจพนักงานในองค์กรทุกระดับชั้น โดยกำหนดให้หัวหน้าสายบังคับบัญชาดูแลให้เกิดความเป็นธรรม หลีกเลี่ยงการกระทำที่ไม่เป็นธรรมอันส่งผลกระทบต่อความรู้สึกไม่มั่นคงในหน้าที่ทำงาน หรือสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจ กำหนดให้ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม เคารพต่อศักดิ์ศรีโดยอยู่บนพื้นฐานของความเท่าเทียมกัน กำหนด

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ การเลื่อนตำแหน่ง การดูแลสวัสดิภาพและการให้ผลตอบแทน รวมถึงการพัฒนาพนักงานโดยเพิ่มความรู้และทักษะอย่างสม่ำเสมอ

- บริษัทจัดให้มีสวัสดิการ การรักษาพยาบาล การตรวจสอบสุขภาพประจำปี การทำประกันชีวิตและสุขภาพ และสวัสดิการยืมบ้าน เพื่อดูแลสุขภาพของพนักงานและบุคคลในครอบครัวของพนักงาน ในทุกระดับชั้นตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
- กำหนดช่องทางและมาตรการในการคุ้มครองพนักงานร้องเรียน / แจ้งเบาะแส / ให้ข้อเสนอแนะ โดยได้รับความคุ้มครองไม่ให้ถูกละเมิด หรือกลั่นแกล้งให้ไม่สามารถทนปฏิบัติงานกับองค์กรต่อไปได้

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค พันธกิจของบริษัท “เรามุ่งที่จะสร้างองค์กรให้เป็นผู้นำระดับประเทศในกลุ่มผู้ประกอบการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างครบวงจร โดยสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ด้วยการทุ่มเทพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพ ให้บริการที่เป็นเลิศ ด้วยประสิทธิภาพที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล และราคายุติธรรมต่อลูกค้าทุกระดับของบริษัท โดยเราจะเป็นผู้นำในการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สร้างงานที่มีมูลค่าเพิ่มสูงในระดับท้องถิ่นและกระจายรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งประเทศ”

MFEC ยึดมั่นต่อการบริการอย่างมืออาชีพ ด้วยความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐานสากล เพื่อความพึงพอใจของลูกค้าอันเป็นสิ่งสำคัญที่องค์กรตระหนักและยึดมั่นเสมอมา และกำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติในการให้บริการดังนี้

- กำหนดให้หน่วยงานขายนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ตรงกับความต้องการของลูกค้าด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมและมีความปลอดภัย โดยเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
- มีกระบวนการดำเนินงานตามมาตรฐานสากล ตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกสินค้า ตรวจสอบคุณภาพ มีระบบการจัดส่งสินค้าที่รวดเร็ว
- มีกระบวนการส่งคืนผลิตภัณฑ์ที่พบความผิดปกติเกี่ยวกับคุณภาพให้กับลูกค้า พร้อมกระบวนการวิเคราะห์ แนะนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมเพิ่มเติมหากพบถึงความผิดปกติในระหว่างกระบวนการติดตั้ง และต่อเชื่อมอุปกรณ์และระบบต่างๆ

6. การดูแลรักษาสินแวดล้อม MFEC Group ดำเนินถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการใช้พลังงาน เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมควบคู่กับการดำเนินธุรกิจขององค์กร ซึ่งกำหนดเป็นแนวปฏิบัติด้านการรักษาสินแวดล้อมเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- ฝ่ายทรัพยากรบุคคลดำเนินกิจกรรมส่งเสริมให้พนักงานดำเนินกิจกรรม เพื่อใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า มีประสิทธิภาพ เน้นการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ลดสภาวะเรือนกระจกและลดภาวะโลกร้อน อาทิเช่น การใช้กระดาษถ่ายเอกสารที่ใช้แล้วในการสำเนาเอกสาร, การปรับปรุงพัฒนา ERP เพื่อสื่อสารภายในแทนการใช้กระดาษ , ปรับปรุงระบบ email โดยนำระบบ Cloud มาใช้ในการเก็บข้อมูล, การนำเอาเทคโนโลยี Virtualization คอมพิวเตอร์ Server มาใช้เพื่อแบ่งเบาและลดการกระจายภาระหน้าที่ของเครื่องหนึ่งเครื่องใดเพื่อประหยัดพลังงาน, การปรับมาใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กทดแทนการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เดสทอป ฯลฯ
- ไม่กระทำการใด ๆ และไม่สนับสนุนให้กระทำการใด ๆ อันเป็นผลเสียต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นภัยต่อสภาพแวดล้อมในการทำงาน

7. **การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม** นอกเหนือจากนโยบายการประหยัดพลังงาน กระจกและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมแล้ว MFEC Group ยังคงยึดมั่นต่อพันธกิจขององค์กร เน้นการสร้างงานในระดับท้องถิ่น กระทั่งได้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศ อาทิเช่น การจ้างงานผู้พิการทางสายตาในโครงการนวดบำบัด คอ บ่า ไหล่ เพื่อสนับสนุนให้ผู้พิการมีอาชีพเป็นหลักแหล่งสร้างรายได้เลี้ยงชีพและครอบครัวได้โดยตรงไม่ต้องผ่านหน่วยงานใด

และการก่อตั้งมูลนิธิปันปัญญา”ดำเนินกิจกรรมในโครงการ “ทุนความรู้” เพื่อสังคมส่งเสริมการเรียนรู้ดิจิทัลให้แก่เด็กเยาวชนที่ขาดโอกาสในพื้นที่ห่างไกลในระดับชั้นประถมและมัธยมศึกษา ซึ่งประกอบด้วย e-book ,ข้อสอบออนไลน์ e-Test , วิดีโอสื่อความรู้ต่าง ๆ เพื่อช่วยยกระดับคะแนนสอบวัดผล ONET โดยในปี 2560 บริษัทบริจาคเงินเข้าสมทบทุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิเพิ่มเติมอีกเป็นจำนวนเงิน 600,000 บาท

8. **นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงาน** คณะกรรมการบริหารเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยต้องดำเนินการพัฒนาบุคลากรควบคู่กับการพัฒนานวัตกรรม ดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน ลดขั้นตอนความซ้ำซ้อนในการทำงาน ซึ่งในทุกปีฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะดำเนินการจัดฝึกอบรมในโครงการ Share & shine เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่ภายในองค์กร อีกทั้ง หัวหน้าหน่วยงานได้รับการมอบหมายจากฝ่ายบริหารให้พิจารณานวัตกรรม กระบวนการ/แนวทางปรับปรุงกระบวนการทำงาน ลดขั้นตอนเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานภายในของแต่ละหน่วยงาน

ซึ่งในปี 2560 คณะกรรมการบริหารได้พิจารณาปรับปรุงและพัฒนานวัตกรรม ซึ่งช่วยลดความซ้ำซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ดังนี้

- 1) แผนกทรัพยากรบุคคล- Human Resource เขียนและพัฒนา Application “MPY” เพื่อประโยชน์ในการสื่อสารระหว่าง “ผู้บริหาร และพนักงาน”, “พนักงาน และพนักงาน” , จองห้องประชุมด้วยตนเอง ลดความซ้ำซ้อนในการทำงานและเป็นการประหยัดกระดาษและทรัพยากรแรงงานบุคคล ทำให้พนักงานทุกคนไม่พลาดสาระสำคัญต่าง ๆ ที่จะสื่อสารถึงพนักงาน
- 2) แผนกตรวจสอบคุณภาพโครงการ- Quality Assurance เพื่อตรวจสอบคุณภาพการดำเนินงานโครงการให้เป็นไปตามขั้นตอนและแผนกระบวนการทำงานของโครงการ ทำการพัฒนาโปรแกรม MFEC Portfolio Management (MPM) เพื่อช่วยในการเช็คฐานข้อมูลเบื้องต้น/ความผิดพลาด อันทำให้ลดกระบวนการและขั้นตอนการทำงานของบุคลากรในการตรวจสอบในแต่ละโครงการ
- 3) แผนกบริการภายในองค์กร- IT Support พิจารณาปรับปรุงระบบฐานข้อมูล email บน Cloud ซึ่งทำให้ลดผลกระทบในเรื่องอุปกรณ์การเก็บฐานข้อมูล ประหยัดพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรเป็นสำคัญ พร้อมทั้งปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายการทำงานบนระบบ VPN จาก Internet ซึ่งทำให้พนักงานสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลของบริษัทและทำงานที่บ้านได้โดยไม่ต้องเดินทางมาบริษัท ลดภาระการเดินทางทำให้สามารถให้บริการได้ทันที อันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมอีกด้วย

ซึ่ง MFEC Group ดำเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อมุ่งสร้างคุณค่าระหว่างองค์กรกับสังคม ตลอดจนสิ่งแวดล้อมรอบข้างอย่างเป็นระบบตามกรอบ CSR สากล 3 แนวทางหลัก ประกอบด้วย

- 1) **ดำเนินกิจกรรม CSR In Process** เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อผู้มีส่วนได้เสียและสิ่งแวดล้อมขององค์กร อาทิเช่น ดูแลสวัสดิการพนักงาน ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบต่อลูกค้า ซึ่ง

เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางธุรกิจ แทรกเข้าไปในทุกขั้นตอนตั้งแต่การวิจัยพัฒนา การออกแบบ การจัดส่ง ติดตั้งและพัฒนาจนถึงการบริการ

- 2) **ดำเนินกิจกรรม CSR After Process** เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์กรโดยตรง ซึ่งเป็นการส่งเสริมการทำธุรกิจ แต่เป็นส่วนหนึ่งของการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์องค์กร
- 3) **CSR as Process** จัดตั้งองค์กรมูลนิธิแก้ปัญหาเพื่อช่วยเหลือสังคมในด้านเทคโนโลยีการศึกษาและสิ่งแวดล้อม โดยไม่มุ่งหวังกำไรครบ 1 ปี

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการพัฒนาความยั่งยืนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ โดยเปิดเผยรายละเอียดกิจกรรมและการปฏิบัติตามนโยบายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนในรายงานความยั่งยืนปี 2560 (Sustainability Development Report) เป็นฉบับต่างหากจากรายงานประจำปี และเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.mfec.co.th

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 3 ท่าน และได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอ และความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน โดยอ้างอิง “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ ซึ่งมุ่งเน้นตรวจสอบเชิงปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง โดยมีการติดตามการปรับปรุงแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบ และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งผลการสอบทานพบว่ามีการปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้สอดคล้องกับข้อกำหนดกฎหมายและนโยบายกำกับดูแลกิจการ สำหรับการหารือกับผู้ตรวจสอบบัญชีเห็นว่า บริษัทได้จัดทำงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐาน การบัญชี และมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ยังให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับระบบบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ และการติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล (Risk Management & Corporate Governance Committee) ทำหน้าที่ในการพิจารณาและอนุมัตินโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงในทุกด้านให้มั่นใจว่ามีการดำเนินการที่เหมาะสมเพื่อจัดการความเสี่ยงนั้นๆ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาลได้มอบหมายให้คณะทำงานบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล (Risk Management & CG Team) ปฏิบัติหน้าที่ประจำวันแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ติดตาม ดูแล ให้คำแนะนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาลในระดับปฏิบัติแต่ละฝ่ายงาน พร้อมให้รายงานผลการบริหารความเสี่ยงฯ ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ จะสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบต่อไปในทุกไตรมาส

1. การควบคุมภายในองค์กร

บริษัทฯ มีการกำหนดเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ โดยมีการกำหนดแผนงบประมาณประจำปี และกำหนดเกณฑ์ในการชี้วัดเพื่อสร้างมูลค่าและผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น ปูองผังจิตสำนึกคุณธรรมและจริยธรรมอันดีในองค์กร จัดให้มีกระบวนการสื่อสาร Code of Conduct ให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดถือปฏิบัติ ตอบสนองความคาดหวังต่อลูกค้าด้านบริการและผลิตภัณฑ์ และมีความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของ MFEC Group โดยบริษัทมีนโยบายในการพัฒนาและรักษานักงานผู้บริหารที่มีคุณภาพ วัดผลสำเร็จของงาน และจงใจให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม

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

ในด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการต่อต้านคอร์รัปชันโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยการต่อต้านทุจริต (Collective Anti-Corruption : CAC) ครั้งที่ 2 เมื่อเดือนกรกฎาคม 2560

2. การประเมินความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลกิจการเป็นนโยบายที่สำคัญ โดยได้เพิ่มบทบาทของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล

ซึ่งประกอบด้วย กรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมถึงคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล ซึ่งประกอบด้วย ตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกำหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง ให้ทุกคนในองค์กรทำหน้าที่ในการประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้งจากภายนอกได้แก่ 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 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขต อำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารดังนี้

- กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของผู้บริหารทุกฝ่ายและทุกระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร 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 โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชี ฝ่าย

ตรวจสอบภายใน และผู้เกี่ยวข้องในการจัดทางการเงินของบริษัททุกไตรมาส เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีการใช้นโยบายการบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยได้เปิดเผยข้อมูลครบถ้วนและเหมาะสม

5. ระบบการติดตาม

บริษัทฯ มีการติดตามผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ โดยในปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวม 6 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการบริหารรวม 12 ครั้ง และมีการประชุมคณะผู้บริหารย่อยเป็นประจำทุกเดือน เพื่อกำกับและติดตามการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ แผนงานที่วางไว้ พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น และดำเนินการปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงเมื่อพบว่าผลการดำเนินงานแตกต่างจากเป้าหมายที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ สำนักตรวจสอบภายในวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานของบริษัทและบริษัทย่อย โดยใช้แนวความเสี่ยง (Risk Based Approach) ที่มีโอกาสและผลกระทบต่อพันธกิจ วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ของบริษัทตามที่ผู้บริหารได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาบริษัท เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยในปี 2560 มีการรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นลายลักษณ์อักษรทันทีที่ปฏิบัติงานเสร็จและสรุปผลการปฏิบัติงานทุกไตรมาส

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

จากผลการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงพหุระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่พบข้อบกพร่องอันมีสาระสำคัญที่มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของข้อมูลรายงานทางการเงิน โดยที่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีของบริษัทมีความเห็นสอดคล้องกันเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในตามเอกสารแนบท้ายแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

11.3 ผู้อำนวยการตรวจสอบภายในของบริษัท

ด้วยคณะกรรมการคำนึงถึงความสำคัญในการควบคุมภายใน และแผนการสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญ จึงพิจารณาแต่งตั้งนางเรณูภา บุญทองดี ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน แทนนายณัฐพล เกษมทรัพย์ ซึ่งลาออก และเป็นผู้ดูแลกำกับงานตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัท เอ็ม เอช อี ซี จำกัด (มหาชน) ปฏิบัติงานตรวจสอบให้ความเชื่อมั่นและคำปรึกษาด้วยความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าและปรับปรุง การดำเนินงาน และช่วยให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด โดยจัดให้มีแนวทางที่เป็นระเบียบและแบบแผนที่ดี มาใช้ในการประเมิน ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการกำกับดูแล ตามแผนการตรวจสอบประจำปี ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2560 ที่ผ่านมาสำนักตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวางระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ จัดฝึกอบรมให้องค์ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของกระบวนการควบคุมภายในและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง เพื่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ สามารถติดตาม การดำเนินงานของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัท และบริษัทย่อย ได้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางที่กำหนดและบรรลุตามนโยบายและวัตถุประสงค์ที่ฝ่ายบริหารได้กำหนดไว้ รวมทั้งบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ อันจะนำไปสู่ความเป็นเลิศ โดยปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ และมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน เพื่อรักษาความเป็นอิสระ และคุณภาพของงานตรวจสอบภายใน สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ และมีการรายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างทันเวลาและสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักตรวจสอบภายในได้สรุปผลการตรวจสอบประจำปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วและเห็นว่า การปฏิบัติหน้าที่ของ

สำนักตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิผลต่อการบริหารขององค์กรเป็นอย่างยิ่ง และการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบภายใน จะผ่านการเห็นชอบโดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1 ของปีถัดไป โดยหารือร่วมกับ ฝ่ายบริหารเป็นประจำทุกปี โดยกำหนดหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาดังนี้

- ผลการปฏิบัติการตรวจสอบเปรียบเทียบกับแผนการตรวจสอบประจำปี
- การดำเนินการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ การนำเสนอข้อมูล/ข้อเสนอแนะในการตรวจสอบ
- การพัฒนาบุคลากรสำนักตรวจสอบภายใน

12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายการธุรกิจปกติ บริษัทมีรายการธุรกิจซึ่งเป็นรายการซื้อและขายสินค้าและบริการระหว่างกันกับบริษัทย่อย และ บริษัทร่วม ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย และ บริษัทร่วม ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ

บุคคล / นิติบุคคล ที่เกี่ยวข้องกัน	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า(ล้านบาท)		ความจำเป็นและสมเหตุสมผล
			ปี 2560	ปี 2559	
MIS	เป็นบริษัทย่อย MFEC ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99	ขายสินค้าและบริการ (คอมพิวเตอร์) ให้บริการสำนักงาน ซื้อสินค้าและบริการ	0.10 0.50 0.16	- 0.53 -	MFEC ขายเครื่องคอมพิวเตอร์และงานบริการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ ราคาตั้งกล่าวเป็นราคาที่ใกล้เคียงราคาตลาด MFEC ให้บริการงานบัญชี-การเงิน และ การจัดการทั่วไป ราคาตั้งกล่าวเป็นราคาที่ตกลงกันโดยพิจารณาจากความเหมาะสมของปริมาณงาน ซื้ออุปกรณ์สำนักงาน
MISO	เป็นบริษัทย่อยของ MIS ซึ่ง MFEC ถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 99.99	ขายสินค้าและบริการ (Professional Service) ซื้อสินค้าและบริการ	- 0.19	- 1.96	MFEC ซื้อบริการงานพัฒนาระบบโปรแกรม ราคาตั้งกล่าวเป็นราคาที่ใกล้เคียงราคาตลาด MFEC ซื้อบริการงานเช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ราคาตั้งกล่าวเป็นราคาที่ใกล้เคียงราคาตลาด
MOTIF	เป็นบริษัทย่อย MFEC ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99	ขายสินค้าและบริการ (Professional Service)	1.02	57.03	MFEC ขายระบบงานพร้อมจัดหาอุปกรณ์ Hardware, Software และงานบริการการบำรุงรักษา ราคาตั้งกล่าวเป็นราคาที่ใกล้เคียงราคาตลาด

บุคคล / นิติบุคคล ที่เกี่ยวข้องกัน	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า(ล้านบาท)		ความจำเป็นและสมเหตุสมผล
			ปี 2560	ปี 2559	
MOTIF	เป็นบริษัทย่อย MFEC ถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 99.99	ซื้อสินค้าและบริการ (Professional Service)	0.11	3.86	MFEC ซื้อบริการงาน Outsource และ งานพัฒนาระบบโปรแกรม ราคาดังกล่าวเป็นราคาที่ใกล้เคียงราคาตลาด
BAC	เป็นบริษัทย่อย MFEC ถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 99.99	ขายสินค้าและบริการ (Professional Service)	-	-	MFEC ให้บริการงาน Consulting Technical และ บริการอื่น ราคา ดังกล่าวใกล้เคียงราคาตลาด
		ซื้อสินค้าและบริการ (Professional Service)	0.30	0.24	MFEC ซื้อบริการงานพัฒนาระบบโปรแกรม ราคาดังกล่าวเป็นราคาที่ ใกล้เคียงราคาตลาด
PN	เป็นบริษัทย่อย MFEC ถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 60	ให้บริการสำนักงาน	-	0.06	MFEC ให้บริการงานบัญชี-การเงิน และ การจัดการทั่วไป ราคา ดังกล่าวเป็นราคาที่ตกลงกันโดยพิจารณาจากความเหมาะสมของ ปริมาณงาน
		ซื้อสินค้าและบริการ (Professional Service)	-	0.19	MFEC ใช้บริการและเช่าพื้นที่สำนักงานบางส่วนเพื่อใช้ดำเนินงานปกติ ราคาดังกล่าวเป็นราคาที่ใกล้เคียงราคาตลาด
PN	ตั้งแต่ 12 พฤษภาคม 2559	ให้บริการสำนักงาน	0.15	0.18	MFEC ให้บริการงานบัญชี-การเงิน และ การจัดการทั่วไป ราคา ดังกล่าวเป็นราคาที่ตกลงกันโดยพิจารณาจากความเหมาะสมของ ปริมาณงาน
	เป็นบริษัทร่วมซึ่ง MFEC ถือลงทุน โดยถือหุ้นใน สัดส่วนร้อยละ 20	ซื้อสินค้าและบริการ (Professional Service)	7.25	0.57	MFEC ใช้บริการและเช่าพื้นที่สำนักงานบางส่วนเพื่อใช้ดำเนินงานปกติ ราคาดังกล่าวเป็นราคาที่ใกล้เคียงราคาตลาด

บุคคล / นิติบุคคล ที่เกี่ยวข้องกัน	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)		ความจำเป็นและเหตุผลผล
			ปี 2560	ปี 2559	
AIM	เป็นบริษัทย่อย MFEC ถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 60	ให้บริการสำนักงาน	0.12	0.09	MFEC ให้บริการงานบัญชี-การเงิน และ การจัดการทั่วไป ราคา ดังกล่าวเป็นราคาที่ตกลงกันโดยพิจารณาจากความเหมาะสมของ ปริมาณงาน
		ซื้อสินค้าและบริการ (Professional Service)	0.50	1.77	MFEC ซื้อบริการงานพัฒนาระบบโปรแกรม ราคาดังกล่าวเป็นราคาที่ ใกล้เคียงราคาตลาด
SS1999	เป็นบริษัทย่อย MFEC ถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 99.99	ซื้อสินค้าและบริการ (Professional Service)	-	-	MFEC ซื้อบริการงานพัฒนาระบบโปรแกรม ราคาดังกล่าวเป็นราคาที่ 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)	-	-	MFEC ซื้อ Software และ บริการงานพัฒนาระบบโปรแกรม ราคา ดังกล่าวเป็นราคาที่ใกล้เคียงราคาตลาด
SM	เป็นบริษัทย่อย MFEC ถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 99.99	ซื้อสินค้าและบริการ (Professional Service)	-	-	MFEC ซื้อ Software และ บริการงานพัฒนาระบบโปรแกรม ราคา ดังกล่าวเป็นราคาที่ใกล้เคียงราคาตลาด

บุคคล / นิติบุคคล ที่เกี่ยวข้องกัน	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)		ความจำเป็นและสมเหตุสมผล
			ปี 2560	ปี 2559	
ANGSTROM	เป็นบริษัทร่วม ซึ่ง MFEC ถือหุ้นใน สัดส่วน ร้อยละ 40	ขายสินค้าและบริการ (Professional Service)	0.37	7.10	MFEC ให้บริการงานพัฒนาระบบโปรแกรม และงานบริการบำรุงรักษา เพื่อเป็นโปรแกรมเพื่อการลงทุนในงานขาย ราคาตั้งกล่าวเป็นราคาที่ ใกล้เคียงราคาตลาด
TIS	เป็นผู้ถือหุ้น MFEC ใน สัดส่วนร้อยละ 18.0 และมี นายคิโยทาเกะ นาคามูระ เป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ร่วมกัน	ขายสินค้าและบริการ (Professional Service) ซื้อสินค้าและบริการ	- -	0.22 0.02	MFEC ให้บริการงานพัฒนาระบบโปรแกรม ราคาตั้งกล่าวเป็นราคาที่ ใกล้เคียงราคาตลาด MFEC ซื้อบริการงานพัฒนาระบบโปรแกรม ราคาตั้งกล่าวเป็นราคาที่ ใกล้เคียงกับราคาตลาด
ปัญญาลักษณ์พาสูช	มีนายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร เป็นกรรมการร่วมกัน	ขายสินค้าและบริการ (Professional Service)	6.23	0.52	MFEC ให้บริการงานบริการบำรุงรักษาและบริการระบบ PANDAPASS ราคาตั้งกล่าวเป็นราคาที่ใกล้เคียงราคาตลาด
แฟนสเตอร์ มีเดีย	เป็นบริษัทร่วม ซึ่ง MFEC ถือหุ้นใน สัดส่วน ร้อยละ 30	ขายสินค้าและบริการ (Professional Service) ให้บริการสำนักงาน	19.72 0.49	- -	MFEC ขายโอนกรรมสิทธิ์ซอฟต์แวร์และให้บริการ Cloud ,Outsource ราคาตั้งกล่าวเป็นราคาที่ใกล้เคียงราคาตลาด MFEC ให้บริการงานบัญชี-การเงิน และ การจัดการทั่วไป ราคา ตั้งกล่าวเป็นราคาที่ตกลงกันโดยพิจารณาจากความเหมาะสมของ ปริมาณงาน

12.3 การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

บุคคล / นิติบุคคล ที่เกี่ยวข้องกัน	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)		ความจำเป็นและเหตุผลสมผล
			ปี 2560	ปี 2559	
PN	เป็นบริษัทย่อย MFEC ถือหุ้นใน สัดส่วน ร้อยละ 60	ดอกเบี้ยรับ	-	0.06	MFEC ให้ PN กู้เพื่อใช้ในการลงทุนในการบริหารงานโครงการโดยอัตราดอกเบี้ย MLR-1.5 ซึ่งเป็นอัตราปกติที่ธนาคารพาณิชย์ให้กู้ยืมสำหรับลูกค้าชั้นดี
PN	ตั้งแต่ 12 พฤษภาคม 2559 เป็นบริษัทร่วม ซึ่ง MFEC ถือลงทุน โดยถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 20	ดอกเบี้ยรับ	-	0.03	MFEC ให้ PN กู้เพื่อใช้ในการลงทุนในการบริหารงานโครงการโดยอัตราดอกเบี้ย MLR-1.5 ซึ่งเป็นอัตราปกติที่ธนาคารพาณิชย์ให้กู้ยืมสำหรับลูกค้าชั้นดี
AIM	เป็นบริษัทย่อย MFEC ถือหุ้นใน สัดส่วน ร้อยละ 60	ดอกเบี้ยรับ	0.28	0.45	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	-	-	MFEC ให้ ANGSTROM กู้เพื่อใช้ในการลงทุนในการบริหารงานโครงการโดยอัตราดอกเบี้ย MLR-1.5 ซึ่งเป็นอัตราปกติที่ธนาคารพาณิชย์ให้กู้ยืมสำหรับลูกค้าชั้นดี

อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 5 สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

การทำรายการระหว่างกันจะต้องมีการเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและอนุมัติการทำรายการระหว่างกันด้วย ซึ่งรายการระหว่างกันดังกล่าวต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในการทำรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงมติในการทำรายการระหว่างกันนั้น ๆ

นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในอนาคต

นโยบายการทำรายการระหว่างกัน

สำหรับรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ รายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติและต่อเนื่อง และรายการพิเศษที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว โดยขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันทั้ง 2 ประเภทเป็นดังนี้

1. รายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติและต่อเนื่อง

บริษัทจะกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติสำหรับรายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติและต่อเนื่อง 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