

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 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้น	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1. TIS Inc. ¹	109,921,999	24.9
2. นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร	15,408,059	3.5
3. นายศิริศักดิ์ ถิรพัฒนางกูร	12,926,013	2.9
4. กลุ่มนายธนพล กองบุญมา ²	11,874,400	2.7
5. กลุ่มนายประเสริฐ ฝูงวานิช ³	10,979,013	2.5
6. กลุ่มนายราเมศวร์ ศิลปพรหม ⁴	10,055,353	2.3
7. บริษัท โมเดิร์นฟาร์ม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ⁵	8,200,000	1.9
8. นางวิไล คล่องวิถิ	6,895,951	1.6
9. กลุ่มนายธนกฤต เวศน์ปฐุม ⁶	6,200,000	1.4
10. นางนุติ หนูโพธิ์	6,002,364	1.4
11. กลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อย	242,990,403	54.9
รวม	441,453,555	100.0

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

¹TIS Inc. ประกอบธุรกิจบริการให้คำปรึกษา พัฒนา และวางระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 ประกอบด้วย

- 1) Toru Kuwano Chairman
- 2) Masahiko Adachi Representative Director, Executive Vice President
- 3) Yasushi Okamoto Director and Senior Managing Executive Officer
- 4) Josaku Yanai Director and Senior Managing Executive Officer
- 5) Takayuki Kitaoka Director/President and Representative Director of INTEC Inc.

- 6) Akira Shinkai Director/Director, Executive Vice President of INTEC Inc.
 7) Koichi Sano* External Director
 8) Fumio Tsuchiya* External Director
 9) Naoko Mizukoshi* External Director/Partner of Leftright Law & IP
 10) Katsuhiko Ishii Standing Audit & supervisory Board Member
 11) Tatsufumi Matsuoka Standing Audit & supervisory Board Member
 12) Taigi Ito* External Audit & Supervisory Board Member
 (Certified Public Accountant and President, Ito Office)
 13) Muneaki Ueda* External Audit & Supervisory Board Member
 (Chairman, Professional Bank, Inc.)
 14) Sadahei Funakoshi* External Audit & Supervisory Board Member
 15) Jun Ikimune Senior Managing Executive Officer

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

- | | | | |
|---------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|
| 16) Masahiro Hosokawa | Managing Executive Officer | 17) Tetsuya Asano | Managing Executive Officer |
| 18) Takashi Mori | Managing Executive Officer | 19) Kiyotaka Nakamura | Managing Executive Officer |
| 20) Saburo Kato | Managing Executive Officer | 21) Tsuyoshi Fukuda | Managing Executive Officer |
| 22) Hiroyuki Kodake | Managing Executive Officer | 23) Kei Ando | Managing Executive Officer |
| 24) Shinichi Horiguchi | Managing Executive Officer | 25) Naoto Kita | Managing Executive Officer |
| 26) Masahiro Ueda | Managing Executive Officer | | |
| 27) Fumiyasu Mase | Executive Officer | 28) Hidehiko Shimoyama | Executive Officer |
| 29) Teruaki Akutsu | Executive Officer | 30) Kyoko Takayanagi | Executive Officer |
| 31) Akira Ogane | Executive Officer | 32) Tsuneyoshi Ito | Executive Officer |
| 33) Satoru Tayasu | Executive Officer | 34) Yasushi Tajima | Executive Officer |
| 35) Thanawat Lertwattanak | Executive Officer | 36) Ikuo Shimizu | Executive Officer |
| 37) Hiroto Ito | Executive Officer | 38) Isao Otokita | Executive Officer |
| 39) Manabu Yano | Executive Officer | 40) Yoshiyuki Hayashi | Executive Officer |

*ผู้บริหารลำดับที่ 19 Mr. Kiyotaka Nakamura ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562

รายนามผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท IT Holding ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ประกอบด้วย:

- | | | |
|---|----------------------|-------------|
| 1) ICHIGO Trust Pte. Ltd. | จำนวน 6,360,000 หุ้น | ร้อยละ 7.56 |
| 2) The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (Trust Account) | จำนวน 4,943,000 หุ้น | ร้อยละ 5.88 |
| 3) Japanese Trustee Services Bank, Ltd. (Trust Account) | จำนวน 4,066,000 หุ้น | ร้อยละ 4.83 |
| 4) Employees' Shareholding Association of TIS INTEC Group | จำนวน 2,193,000 หุ้น | ร้อยละ 2.61 |
| 5) Japan Trustee services Bank, Ltd. (Trust Account 9) | จำนวน 2,161,000 หุ้น | ร้อยละ 2.57 |
| 6) Nippon Life Insurance Company | จำนวน 2,073,000 หุ้น | ร้อยละ 2.46 |
| 7) MACQUARIE Bank Limited DBU AC | จำนวน 1,705,000 หุ้น | ร้อยละ 2.03 |
| 8) MUFG Bank, Ltd. | จำนวน 1,654,000 หุ้น | ร้อยละ 1.97 |
| 9) The Master Trust Bank of Japan, Ltd. | จำนวน 1,598,000 หุ้น | ร้อยละ 1.90 |
| (Retirement Benefit Trust Account, Mitsubishi Electric Corporation Account) | | |
| 10) SSBTC Client Omnibus Account | จำนวน 1,355,000 หุ้น | ร้อยละ 1.61 |

²กลุ่มกองบุญมา ประกอบด้วย:

1) นายธนพล	กองบุญมา	จำนวน	2,986,800 หุ้น
2) นายมารชัย	กองบุญมา	จำนวน	2,962,500 หุ้น
3) นายณัยพงษ์	กองบุญมา	จำนวน	2,962,500 หุ้น
4) นายรณชัย	กองบุญมา	จำนวน	2,962,500 หุ้น
5) นายเจษฎา	กองบุญมา	จำนวน	100 หุ้น

³กลุ่มผู้ลงนาม ประกอบด้วย:

1) นายประเสริฐ	ผู้ลงนาม	จำนวน	10,966,013 หุ้น
2) นางสาวประไพพรรณ	ผู้ลงนาม	จำนวน	13,000 หุ้น

⁴กลุ่มศิลปินพรหม ประกอบด้วย:

1) นายราเมศวร์	ศิลปินพรหม	จำนวน	10,035,353 หุ้น
2) นางยมลภร	ศิลปินพรหม	จำนวน	20,000 หุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โมเดิร์นฟาร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)⁵ ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2562 ประกอบด้วย:

1) นายทวีจักร จุฬางกูร	จำนวน	41,605,800 หุ้น	ร้อยละ 5.55
2) นางสุสิวรรณ วิวัฒนาเกษม	จำนวน	34,101,840 หุ้น	ร้อยละ 4.55
3) นายกวีวุฒิ เนื่องจำนงค์	จำนวน	27,504,000 หุ้น	ร้อยละ 3.67
4) นายโยธิน เนื่องจำนงค์	จำนวน	25,962,820 หุ้น	ร้อยละ 3.46
5) นายชัยยศ พาพร	จำนวน	21,219,063 หุ้น	ร้อยละ 2.83
6) นายชัยชัย ธรรมารุ่งเรือง	จำนวน	20,600,070 หุ้น	ร้อยละ 2.75
7) นายทักษะ บุญโคทะ	จำนวน	19,846,000 หุ้น	ร้อยละ 2.65
8) บริษัท ทิพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	จำนวน	19,511,600 หุ้น	ร้อยละ 2.60
9) นายองอาจ ดำรงสกุลวงศ์	จำนวน	16,568,700 หุ้น	ร้อยละ 2.21
10) นางสาวสุธีรา บุญโคทะ	จำนวน	14,270,000 หุ้น	ร้อยละ 1.90

⁶กลุ่มเวศน์ปฐม ประกอบด้วย:

1) นายธนกฤต	เวศน์ปฐม	จำนวน	6,130,000 หุ้น
2) นางสาวพัชรชัยญักษ์	เวศน์ปฐม	จำนวน	50,000 หุ้น
3) นางสาวนิษณา	เวศน์ปฐม	จำนวน	20,000 หุ้น

ข้อจำกัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ

ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัทฯ รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว โดย ณ วันที่ 2 มกราคม 2563 หุ้นของบริษัทฯ ที่ถือครองโดยผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าวมีจำนวนร้อยละ 24.91 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว

7.3 นโยบายการจ่ายปันผล

7.3.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษี และสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาเพิกถอนหรือไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เช่น ใช้เป็นทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัท หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทในอนาคต

สำหรับผลประกอบการปี 2562 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ายปันผลในอัตรา 0.35 บาทต่อหุ้น โดยให้นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นต่อไป ทั้งนี้ ในการจัดสรรเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิในอัตรา 0.35 บาทต่อหุ้น ที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้ ในการจัดสรรเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ผู้ถือหุ้นจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 ของเงินปันผลที่ได้รับ

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปี 2558 -2562

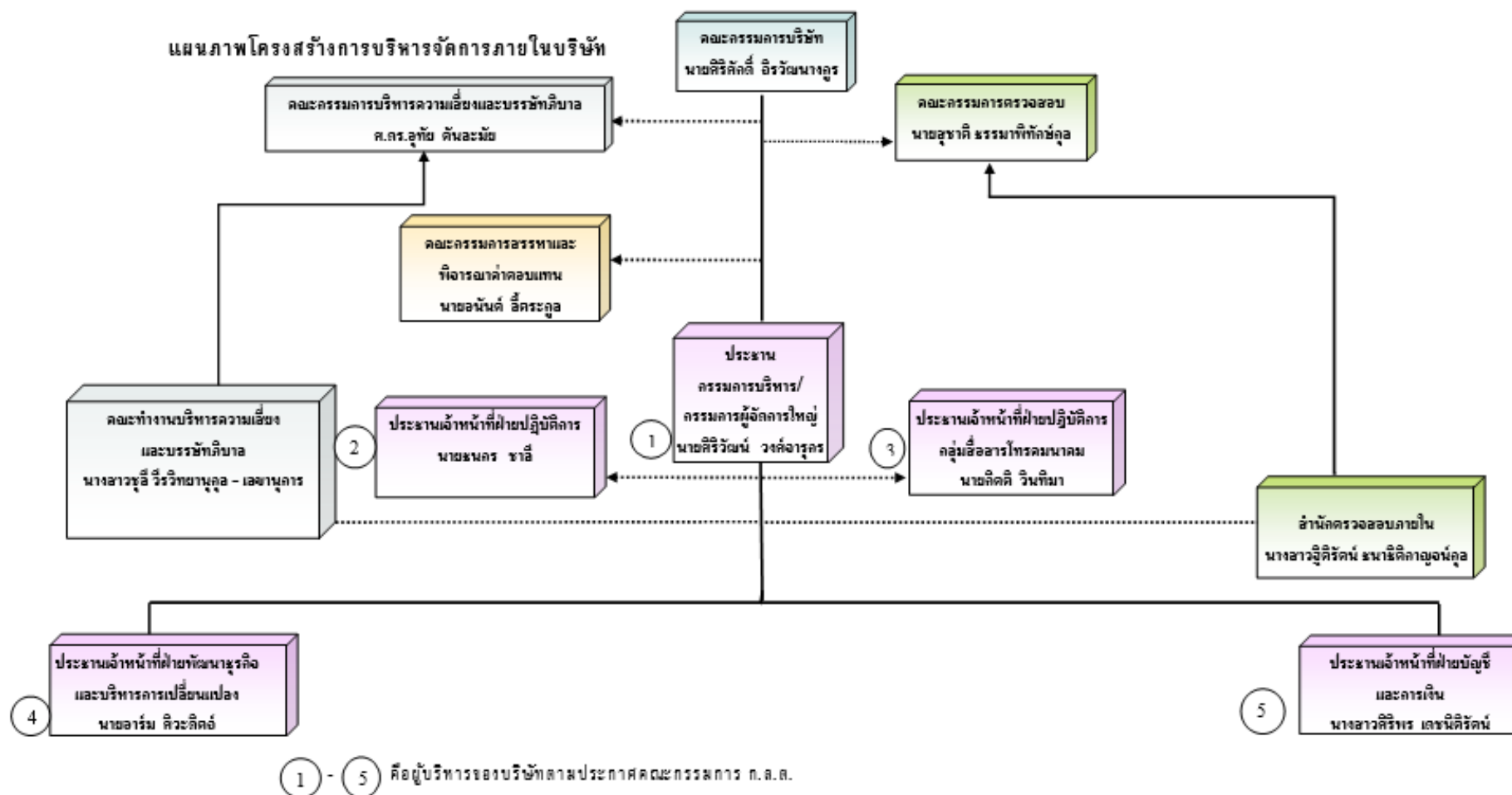
(บาท : หุ้น)

	ปี				
	2562	2561	2560	2559	2558
จำนวนหุ้นสามัญ ณ 31 ธ.ค. (หุ้น)	441,453,555	441,453,555	441,453,555	441,453,555	441,453,555
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร ณ 31 ธ.ค. (ล้านบาท)	350.55	226.43	502.23	502.74	423.00
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	225.42	(166.15)	153.99	221.77	196.53
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.51	(0.38)	0.35	0.50	0.45
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.35	0.20	0.25	0.35	0.33
สัดส่วนการจ่าย เงินปันผล(ร้อยละ) คิดจากเงินปันผลทั้งปีเทียบกับกำไรสุทธิ	69	-	71	70	73
สัดส่วนการจ่าย เงินปันผล(ร้อยละ) คิดจากเงินปันผลทั้งปีเทียบกับกำไรสะสม	44	39	22	31	34

7.3.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

ส่วนในกรณีของบริษัทย่อยนั้น คณะกรรมการบริษัทได้มีมติกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษี และสำรองตามกฎหมาย

8. โครงสร้างการจัดการ



8.1 คณะกรรมการกรรมการ/คณะกรรมการชด้อยของบริษัท

โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการจำนวน 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบริษัทภิบาล คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

(1) คณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบของคณะกรรมการ ตามข้อบังคับของบริษัท ฯ กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการ ดังนี้

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

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ (เท่ากับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 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 2562
2. นายคิโยทาเกะ นาคามูระ	รองประธานกรรมการ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	25 เมษายน 2562
3. นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร	กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	21 เมษายน 2560
4. นายธนกร ซาลี	กรรมการ/ประธานกรรมการฝ่าย ปฏิบัติการ/กรรมการบริหารความเสี่ยงและ บรรษัทภิบาล	21 เมษายน 2560
5. นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	23 เมษายน 2561
6. นายอนันต์ ลีตระกูล	กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรร หาและพิจารณาคำตอบแทน	23 เมษายน 2561
7. ศ.ดร.อุทัย ตันละมัย	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและ บรรษัทภิบาล	23 เมษายน 2561
8. รศ.ดร.กมลเศษฐ์ สันติเวชกุล	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิ บาล/กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	25 เมษายน 2562
9. ดร.ชาญ ธาระวาส	กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน และกรรมการบริหาร ความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล	21 เมษายน 2560

ทั้งนี้ ด้วยนางวราภรณ์ วิเศษสังข์ ลาออกและมีผลตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 มีมติแต่งตั้ง นางสาวอรรณพ หนูนตะคุ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

หมายเหตุ: ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 มีมติแต่งตั้ง นายศิริศักดิ์ ธีรวัฒนากูร, นายคิโยทาเกะ นาคามูระ, และรศ.ดร.กมลเศษฐ์ สันติเวชกุล กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งในอีกวาระหนึ่ง

ข้อมูลการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ในปี 2561 และปี 2562 ดังนี้

รายชื่อ	จำนวนหุ้น (หุ้น)		จำนวนหุ้น เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี (หุ้น)
	31 ธ.ค. 2562	31 ธ.ค. 2561	
1. นายศิริศักดิ์ ธีรวัฒนากูร	12,926,013	12,926,013	-
2. นายศิโยทากะ นาคามูระ	-	-	-
3. นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร	15,408,059	8,415,259	6,992,800
4. นายธนกร ชาลี	-	-	-
5. นายสุชาติ ธรรมมาพิทักษ์กุล	60,961	60,961	-
6. นายอนันต์ ลีตระกูล	-	-	-
7. ศ.ดร.อุทัย ต้นละมัย	-	-	-
8. รศ.ดร.กมลเส็น สันติเวชชกุล	-	-	-
9. ดร.ชาญ ธาระวาส	-	-	-

หมายเหตุ : การถือหุ้น นับรวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตาม ม.258 ซึ่งข้อมูลการถือหลักทรัพย์ของกรรมการข้างต้นพบว่ากรรมการแต่ละท่านไม่มีคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถือหุ้น MFEC แต่อย่างใด

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

■ **อำนาจของคณะกรรมการบริษัท**

1. คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจดูแลและจัดการการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และแต่งตั้งรองประธานกรรมการ
3. คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 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 และกำกับดูแลกำหนดค่าตอบแทนให้เหมาะสมสอดคล้องกับผลการดำเนินงาน และก่อให้เกิดการจูงใจในระยะสั้นและระยะยาว
8. ดูแลให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทอย่างเหมาะสม
9. ให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน และโปร่งใส

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

นายศิริศักดิ์ ธีรวัฒนากูร, นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร, นายธนกร ชาลี กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการบริษัท

■ การแต่งตั้ง

1. เลขาธิการบริษัท แจ้งข้อกำหนดให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอรายชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสม เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัท www.mfec.co.th และนำเสนอรายชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติผ่านที่ประชุม คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาตามลำดับ
2. กรรมการของบริษัทมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีกรรมการอย่างน้อย 1 คนซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านบัญชีและการเงิน กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 มีมติเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง นายศิริศักดิ์ ธีรวัฒนากูร, นายศิโยทาทกะ นาคามูระ และรศ.ดร. กมลเศร์น สันติเวชกุล กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
3. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมาก ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนเบื้องต้น เสนอคณะกรรมการบริษัทคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
 - (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - (2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคลไป
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวน กรรมการที่พึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 คน (โดยกรรมการ 8 คนเป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และเป็นกรรมการอิสระจำนวน 5 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 55.5 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยมีกรรมการผู้ที่มีความรู้ด้านบัญชีและการเงินจำนวน 4 คน คือ นายอนันต์ ลีตระกูล, ศ.ดร.อุทัย ดันละมัย, รศ.ดร.กมลเศร์น สันติเวชกุล และ ดร.ชาญ ธาระวาส)

■ การถอดถอน

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

การประชุมของคณะกรรมการบริษัท

ข้อบังคับของบริษัทกำหนดระเบียบการปฏิบัติในการจัดประชุมไว้ดังนี้

- กรณีประธานกรรมการลาออก ให้มอบหมายรองประธานหรือกรรมการคนหนึ่งคนใดทำหน้าที่แทน
- ต้องมีกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- จำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการว่า ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- ต้องมีการจัดประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติกำหนดให้มีการจัดประชุมอย่างน้อย 6 ครั้งต่อปีตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มีเวลาอย่างเพียงพอต่อการพิจารณาและกำกับดูแลกิจการตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
- กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียออกจากที่ประชุมระหว่างพิจารณาเรื่องนั้นๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ

และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทจัดทำตารางการนัดประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยล่วงหน้าประจำปี พร้อมแจ้งให้คณะกรรมการรับทราบ เพื่อประโยชน์ในการเข้าร่วมการประชุมให้ดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบการประชุมจัดส่งให้คณะกรรมการทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันทำการเพื่อให้มีเวลาในการพิจารณารายละเอียดในแต่ละวาระการประชุม

รายละเอียดการเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการ ในปี 2562

	รายนามกรรมการบริษัท	ครั้งที่ 1/2562	ครั้งที่ 2/2562	ครั้งที่ 3/2562	ครั้งที่ 4/2562	ครั้งที่ 5/2562	ครั้งที่ 6/2562	เข้าประชุมคิดเป็นร้อยละ
1.	นายศิริศักดิ์ ธีรวัฒนากูร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100.0
2.	นายคิโยทากะ นาคามูระ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100.0
3.	นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100.0
4.	นายธนกร ชาลี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100.0
5.	นายอนันต์ ลีตระกูล	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100.0
6.	นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100.0
7.	ศ.ดร.อุทัย ตันละมัย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100.0
8.	รศ.ดร.กมลเสศน์ สันติเวชกุล	✓	x	✓	✓	✓	✓	83.3
9.	ดร.ชาญ ธาระวาส	✓	✓	✓	✓	x	✓	83.3
รวมจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง		9/9	8/9	9/9	9/9	8/9	9/9	

โดยมีนางสาวอรรณพ หนูตะเภา ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2562 มีการประชุมหารือกันในเรื่องการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร และการพิจารณาตอบแทน ซึ่งไม่มีกรรมการบริหารร่วมพิจารณาในการประชุมดังกล่าว เป็นการประชุมระหว่างกรรมการที่มีใช้กรรมการบริหาร และกรรมการอิสระเท่านั้น

คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท

(2) คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร เพื่อกำหนดการตามที่คณะกรรมการมอบหมายภายใต้อำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้เพื่อบริหารงานให้บรรลุเป้าหมาย แผนงาน ที่ได้กำหนดไว้ คณะกรรมการบริหารมีจำนวน 3 คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการบริหาร 1 คน และผู้บริหารอีก 2 คน กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง ณ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 คน ในปี 2562 มีการประชุมรวม 8 ครั้ง ดังนี้

	รายนามคณะกรรมการ บริหาร	ครั้งที่ 1/2562	ครั้งที่ 2/2562	ครั้งที่ 3/2562	ครั้งที่ 4/2562	ครั้งที่ 5/2562	ครั้งที่ 6/2562	ครั้งที่ 7/2562	ครั้งที่ 8/2562	เข้าร่วมประชุม คิดเป็นร้อยละ
1.	นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ประธานกรรมการบริหาร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100.0
2.	นายธนกร ชาลี กรรมการบริหาร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100.0
3.	นายอาร์ม ศิวะดิตถ์ กรรมการบริหาร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100.0
รวมจำนวนกรรมการที่เข้าร่วม ประชุมในแต่ละครั้ง		3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	

โดยมีนางสาวศิริพร เดชนิติรัตน์ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีการเงินเข้าร่วมการประชุม และ นางสาวอรรณพ หนูนาค 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 หรือเกินกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดให้เกษียณอายุตามข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ 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. รายงานคณะกรรมการบริษัท

- ผลการดำเนินงานทางการเงินประจำไตรมาส
- รายงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

(3) คณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยคณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 พิจารณาต่อวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่านมีความรู้ด้านบัญชีหรือการเงิน โดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2562 มีมติแต่งตั้งนางสาวฐิติรัตน์ ธนาธิติกาญจน์กุล ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งที่ประชุมกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 คน โดยในปี 2562 มีการประชุมรวม 4 ครั้ง มีการประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกและฝ่ายบัญชีพร้อมฝ่ายบริหาร 2 ครั้ง และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในทุกไตรมาส โดยมีรายละเอียดดังนี้

	รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ	ครั้งที่ 1/2562 ประชุมร่วม Auditor & Executive	ครั้งที่ 2/2562 ประชุมร่วม Auditor & Executive	ครั้งที่ 3/2562	ครั้งที่ 4/2562	เข้าร่วมการประชุม คิดเป็นร้อยละ
1	นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นกรรมการอิสระและมีความรู้ด้านกฎหมาย	✓	✓	✓	✓	100.0
2	ศ.ดร.อุทัย ตันละมัย กรรมการตรวจสอบ เป็นกรรมการอิสระ และมีความรู้ด้านบัญชีการเงิน	✓	✓	✓	✓	100.0
3	รศ.ดร.กมลเศกข์ สันติเวชชกุล กรรมการตรวจสอบ เป็นกรรมการอิสระ และมีความรู้ด้านบัญชีการเงิน	✓	✓	✓	✓	100.0
รวมจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง		3/3	3/3	3/3	3/3	

โดยมีนางสาวฐิติรัตน์ ธนาธิติกาญจน์กุล ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักตรวจสอบภายใน แทนนางเรณูภา บุญทองดี ซึ่งลาออก และมีนางสาวอรรณพ หนูนาคะคุ ทำหน้าที่เลขานุการบันทึกการประชุม

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเป็นไปตามมาตรฐานและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และเปิดเผยอย่างเพียงพอทั้งงบการเงินรายไตรมาส และประจำปี ให้ตรงต่อความเป็นจริงครบถ้วนเพียงพอ และเชื่อถือได้ ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้าง ผู้บริหารในฝ่ายตรวจสอบภายใน และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทประจำปี
3. สอบทานการดำเนินการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณาสรรหา เลือกตั้ง และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทซึ่งมีความเป็นอิสระเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี ตลอดจนเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. กำหนดให้มีการประสานความเข้าใจให้อยู่ในแนวทางเดียวกันระหว่างผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายตรวจสอบภายใน
6. พิจารณาสอบทานและเปิดเผยรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยต้องมีข้อมูลอย่างน้อยตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
8. สอบทานและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอยู่เสมอ เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
9. พิจารณานุมัติแผนงานตรวจสอบประจำปีของฝ่ายตรวจสอบภายใน
10. กำกับดูแลให้ฝ่ายตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบส่วนงานต่างๆอย่างครอบคลุม 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

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาลประกอบด้วยกรรมการอิสระและผู้บริหารอย่างน้อย 4 คน โดยกรรมการอิสระเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล และประกอบด้วยกรรมการฝ่ายบริหารและผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชี/การเงิน เพื่อช่วยในการบริหารจัดการความเสี่ยงและบรรษัทภิบาลอย่างเป็นระบบทั้งระดับองค์กรและระดับกิจกรรมให้ครอบคลุมทุกกระบวนการทำงานที่มีความสำคัญ ซึ่ง ณ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาลประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 คน โดยกำหนดให้มีวาระคราวละ 2 ปี และกำหนดให้มีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ ในปี 2562 มีการประชุมรวม 4 ครั้ง มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในทุกไตรมาส โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล		ครั้งที่ 1/2562	ครั้งที่ 2/2562	ครั้งที่ 3/2562	ครั้งที่ 4/2562	เข้าร่วมการประชุม คิดเป็นร้อยละ
1.	ศ.ดร.อุทัย ตันละมัย ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล/ กรรมการอิสระ	√	√	√	√	100.0
2.	รศ.ดร.กมลเศษฐ์ สันติเวชกุล กรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล/ กรรมการอิสระ	√	√	√	√	100.0
3.	นายธนกร ชาลี กรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล/ กรรมการบริหาร	√	√	√	√	100.0
4.	ดร.ชาญ ธารวาส กรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล/ กรรมการอิสระ	√	√	√	√	100.0
รวมจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง		3/3	3/3	3/3	3/3	

ทั้งนี้ มีนางสาวสุลี วีรวิทยานุกูล ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล โดย
มีนางสาวอรรณพ หนูนตะคุ ทำหน้าที่เลขานุการบันทึกการประชุม

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ด้านบริหารความเสี่ยง

1. พิจารณาและนำเสนอแนะนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. พิจารณาสอบถามและให้ความเห็นชอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)
3. กำกับดูแลการพัฒนาและปฏิบัติตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
4. สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญและดำเนินการ
5. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ และมีหน่วยตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานเพื่อให้มั่นใจ
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

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล : ประกอบด้วยผู้บริหาร/ Head Business Unit ของบริษัท โดยในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาลจำนวน 4 ครั้ง โดยมีรายชื่อบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาลดังนี้

รายนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล		ตำแหน่ง
1. นายธนกร	ชาลี	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
2. นายอาร์ม	ศิเวตต์	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและ บริหารการเปลี่ยนแปลง
3. นางสาวศิริพร	เดชนิรัตน์	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
4. นางธัญมณ	ปิ่นทอง	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและแผนงบประมาณ
5. นายสุรชัย	คุ้มอิทธิ	ผู้อำนวยการฝ่ายขาย Non-Telco
6. นายไพบูลย์	พัฒนศิริศักดิ์	ผู้อำนวยการโครงการ
7. นางสาวอุราภรณ์	เอียดการ	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
8. นายมนตรี	ลีมาลี	ผู้อำนวยการศูนย์บริการ IT
9. นางสาวฐิติรัตน์	ธนาธิติกาญจน์กุล	ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน/ ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงานฯ
10. นางสาวอรรณ	หนูนตะคุ	เลขานุการบันทึกการประชุม

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล

1. ประเมินความเสี่ยงและกำกับดูแลให้หน่วยงานต่าง ๆ ดำเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ยง
2. ประชุมทบทวนผลการดำเนินงานตามระบบบริหารความเสี่ยง พร้อมรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับทราบเป็นประจำหรือต่อเนื่องในทุกไตรมาส
3. รับนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปปฏิบัติ
4. จัดฝึกอบรมหัวหน้าหน่วยงาน/พนักงานเพื่อรับทราบแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) แนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption) และนโยบายต่างๆ อาทิ เช่น IT Governance ฯลฯ
5. ประชุมทบทวนผลการดำเนินงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาลรับทราบเป็นประจำหรือต่อเนื่อง

คณะกรรมการจริยธรรมธุรกิจ (ระดับบริหาร) : ประกอบด้วย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (Chief Operating Officer), ผู้อำนวยการแผนกทรัพยากรบุคคล, และเลขานุการบริษัท

รายนามคณะกรรมการจริยธรรมธุรกิจ		ตำแหน่ง
1. นายธนกร	ชาลี	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
2. นางอุราภรณ์	เอียดการ	ผู้อำนวยการแผนกทรัพยากรบุคคล
3. นางสาวอรรณ	หนูนตะคุ	เลขานุการบริษัท

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการจริยธรรมธุรกิจ

เพื่อผลักดันให้ทุกคนเข้าใจหน้าที่ในการดำเนินธุรกิจด้วยวิธีการที่มีจรรยาบรรณ ซื่อสัตย์ และโปร่งใส โดยสอดคล้องกับนโยบายขององค์กรเป็นสำคัญนั้น ทั้งนี้ ในเดือนสิงหาคม 2562 บริษัทฯ ได้เข้าเป็นสมาชิก Anti-Corruption โดยมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง

คณะกรรมการกำกับดูแลด้าน IT : ประกอบด้วย ผู้อำนวยการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของแต่ละหน่วยงาน และผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ

รายนามคณะกรรมการกำกับดูแลด้าน IT	ตำแหน่ง
1. นายมนตรี สีมาสิริ	ITOMS
2. นายเสริมศักดิ์ ศรีโพธิ์ทอง	System Infrastructure
3. นายมนัส โรจนวิเชียร	Network
4. นายปิตุพงศ์ ยาวิลาช	Information Security
5. นายภาณุศักดิ์ เอกอารีศักดิ์	Quality Assurance
6. นายวสันต์ ลีวลมไพศาล	Chief Technology Officer
7. นายพงศ์ธร เปาลานวัฒน์	Professional Service

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลด้าน IT

ให้คำปรึกษา กำหนดทิศทางและหาข้อยุติ เกี่ยวกับประเด็นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)

(5) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน และต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อช่วยในการสรรหาบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ที่เหมาะสม เสนอพิจารณาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท พร้อมกำหนดนโยบาย คำตอบแทนที่เหมาะสม ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง นายคิโยทาเกะ นาคามูระ เข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเพิ่มเติมอีก 1 ท่าน โดย ณ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 คน โดยกำหนดให้มีวาระคราวละ 2 ปี และกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ในปี 2562 มีการประชุมรวม 3 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

	รายนามคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	ครั้งที่ 1/2562	ครั้งที่ 2/2562	ครั้งที่ 3/2562	เข้าร่วม ประชุมคิด เป็นร้อยละ
1.	นายอนันต์ ลีตระกูล ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน/กรรมการอิสระ	√	√	√	100.0
2.	นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน/ประธานกรรมการบริหาร	√	√	√	100.0
3.	รศ.ดร.กมลเสถียร สันติเวชกุล กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน/กรรมการอิสระ	√	√	√	100.0
4.	ดร.ชาญ ธารวาส กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน/กรรมการอิสระ	√	√	√	100.0
5.	นายคิโยทาเกะ นาคามูระ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน/กรรมการอิสระ	-	-	√	100.0
รวมจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง		4/4	4/4	5/5	

โดยมี นางสาวอุราภรณ์ เอียดการ ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และนางสาวอรรพรรณ หนูนตะคุ ทำหน้าที่เลขานุการบันทึกการประชุม

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

1. กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายต่างๆ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
 - 1.1 นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการในการสรรหากรรมการ กรรมการชด้อย ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการของบริษัท
 - 1.2 นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชด้อย ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการของบริษัท
2. คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการชด้อย ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
3. ดูแลให้คณะกรรมการบริษัท มีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และดูแลให้กรรมการ กรรมการชด้อย ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ
4. ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ประเมินและกำหนดผู้สืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงซึ่งรายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังกล่าว และรายงานแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบเป็นประจำทุกปี
5. พิจารณาทบทวนและประเมินความเพียงพอของกฎบัตรและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลง
6. ดำเนินการอื่นๆ ไตหรือตามอำนาจและความรับผิดชอบ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายหน้าที่ให้เป็นคราวๆไป

8.2.1 ผู้บริหาร

8.2.2 รายชื่อผู้บริหาร ณ 31 ธันวาคม 2562

โดยที่โครงสร้างการจัดการ Organization Chart ได้รายงานในหัวข้อ “แผนภาพโครงสร้างการบริหารจัดการภายใน” ข้างต้น ซึ่งมีรายนามผู้บริหาร ณ ปัจจุบัน จำนวน 5 คน ดังนี้

	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร	ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการใหญ่
2.	นายธนกร ชาลี	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
3.	นายกิตติ วินทิมา	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ -กลุ่มสื่อสารและโทรคมนาคม
4.	นายอาร์ม คิวะดิดัล	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและบริหารการเปลี่ยนแปลง
5.	นางสาวศิริพร เดชนิติรัตน์	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ทั้งนี้รายละเอียดของผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารในปัจจุบัน ดังข้อมูลในเอกสารแนบ 1

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริหาร

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

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

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

1. เป็นผู้บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท
2. ดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารได้มอบหมาย
3. มีอำนาจจ้างแต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส ของพนักงานทั้งหมดของบริษัทในตำแหน่งต่ำกว่าระดับผู้บริหาร ตลอดจนแต่งตั้งตัวแทนฝ่ายนายจ้างในคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัท
4. มีอำนาจอนุมัติและมอบอำนาจช่วงอนุมัติการเบิกจ่าย เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งทรัพย์สินและบริการ เพื่อประโยชน์ของบริษัท รวมทั้งอนุมัติการดำเนินการทางการเงินเพื่อธุรกรรมต่าง ๆ ของบริษัท ภายในวงเงินที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารให้อำนาจไว้
5. มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
6. มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
7. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารเป็นคราวๆ ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการจะอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาและรายงานโดยตรงต่อประธานกรรมการบริหาร และให้การกรรมการผู้จัดการปฏิบัติตามแนวทางและนโยบายที่คณะกรรมการบริหารกำหนดไว้

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

8.3 เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 มีมติแต่งตั้งนางสาวอรรณพ หนูตะคู่ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 2562 ซึ่งได้ผ่านการฝึกอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งปรากฏในเอกสารแนบ 1

ทั้งนี้ ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่

ประวัติโดยสังเขปของเลขานุการบริษัท

นางสาวอรรณพ หนูตะคู่

ปริญญาดุษฎี : คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

คุณสมบัติ : มีความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สามารถประสานงานสรุปประเด็น และจัดทำรายงานการประชุม มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีภาวะผู้นำ เทคนิคการสื่อสาร ผ่านการอบรมด้านงานเลขานุการบริษัท จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการ มีดังนี้

- เป็นศูนย์กลางในการจัดทำ/เก็บเอกสาร
- ประสานงานกับผู้ถือหุ้น และอำนวยความสะดวกในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุม
- รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร
- ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ
- ดูแลให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามข้อกฎหมาย พรบ.บริษัทมหาชน พรบ.ตลาดหลักทรัพย์ ระเบียบข้อบังคับกฎเกณฑ์ต่างๆ ของ กสท.และตลาดหลักทรัพย์ฯ และให้ความเห็นเกี่ยวกับกฎหมายประกาศต่างๆ
- เรื่องอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8.4 ค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายค่าตอบแทนไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทน

ทั้งนี้การจ่ายค่าตอบแทนตั้งแต่ปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

- นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
กำหนดจ่ายค่าตอบแทนรายปี โดยคำนึงถึงภารกิจ ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่มีขนาดและลักษณะของธุรกิจใกล้เคียงกัน
อนึ่ง กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นตามความรับผิดชอบ
- นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารในรูปของเงินเดือน โบนัส เงินสมทบ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับ

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

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการชุดย่อย

- **ค่าตอบแทน/ค่าพาหนะ** อัตราค่าตอบแทนกรรมการซึ่งนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 คงอัตราค่าตอบแทนเดิมตั้งแต่ปี 2557-2562 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) นายศิโยทากะ นาคามูระ รองประธานกรรมการ ซึ่งเป็นตัวแทนจากบริษัท TIS Inc. และขอสงวนสิทธิ์ค่าตอบแทนกรรมการตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ด้วยหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - 2) นายธนกร ซาลี กรรมการบริหาร ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล ควบคุมจะไม่ได้รับค่าตอบแทนและค่าพาหนะรายปี
นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร กรรมการบริหาร ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนควบคุมจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายปี
 - 3) ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 กำหนดจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยไว้ไม่เกิน 3,840,000 บาท
- **ค่าตอบแทนอื่น** ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ นอกจากค่าตอบแทนรายปี /ค่าพาหนะ

(2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

- ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย ในรูปของเงินเดือนและโบนัส

หน่วย : บาท	จำนวนราย	ปี 2562	จำนวนราย	ปี 2561
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน	23	66,495,028	24	65,372,939
รวม	23	66,495,028	24	65,372,939

- ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย ในรูปของเงินสมทบประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

หน่วย : บาท	จำนวนราย	ปี 2562	จำนวนราย	ปี 2561
ค่าตอบแทนอื่น	23	1,902,096	24	9,876,545
รวม	23	1,902,096	24	9,876,545

8.5 บุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อย

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

- จำนวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีพนักงาน แบ่งตามสายงานหลักได้ดังนี้

บริษัท และบริษัทย่อย	จำนวน (คน)			
	31 ธันวาคม 2562		31 ธันวาคม 2561	
	พนักงาน ประจำ	พนักงาน สัญญาจ้าง	พนักงาน ประจำ	พนักงาน สัญญาจ้าง
1.บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)	1,032	116	926	104
2.บริษัทย่อย รวม 9 บริษัท	291	25	261	20
รวม	1,323	141	1,187	142

หมายเหตุ รายชื่อบริษัทย่อย 9 บริษัท ดังที่ได้แสดงไว้ในส่วนที่ 1 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

โดยจำนวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริษัทและบริษัทย่อย แบ่งออกตามสายงานหลักได้ดังนี้

สายงานหลัก	จำนวนพนักงาน (คน)	
	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561
1. ฝ่ายขายและการตลาด	75	70
2. ฝ่ายบริการสนับสนุนทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์	1,125	1,000
3. ฝ่ายดำเนินการสำนักงาน	123	117
รวม	1,323	1,187

หมายเหตุ : บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีสหภาพแรงงาน และข้อพิพาทด้านแรงงานใด ๆ ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา

■ ค่าตอบแทนพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ในรูปของเงินเดือน โบนัส เบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา ค่าพาหนะ ค่าสวัสดิการ

หน่วย : บาท	จำนวนราย	ปี 2562	จำนวนราย	ปี 2561
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน	1,323	844,335,788	1,186	705,544,244
รวม	1,323	844,335,788	1,186	705,544,244

2. ค่าตอบแทนอื่น ในรูปของเงินสมทบประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

หน่วย : บาท	จำนวนราย	ปี 2562	จำนวนราย	ปี 2561
ค่าตอบแทนอื่น	1,323	44,705,079	1,187	39,212,303
รวม	1,323	44,705,079	1,187	39,212,303

8.6 นโยบายในการพัฒนาบุคลากรของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรบุคคลในการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงจัดให้มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทักษะด้านการปฏิบัติงาน การเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ และประสิทธิภาพในการทำงานให้แก่พนักงาน รวมถึงสร้างความพร้อมในการปรับตัวให้เข้ากับนวัตกรรมใหม่ๆ ในตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศ และเพื่อให้สามารถจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มบริษัทได้มีการจัดทำตารางแสดงความชำนาญส่วนบุคคล (Skill Table) ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถพิจารณาจัดสรรบุคคลซึ่งมีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาและในระดับความสามารถที่ต่างกััน เพื่อรับผิดชอบงานในแต่ละงานได้ตรงตามลักษณะและความต้องการของงานนั้นๆ โดยมีนโยบายในการพัฒนาพนักงานของบริษัทรูปแบบหลักๆ ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้มีการจัดการอบรมให้ความรู้ทั้งจากภายใน และภายนอก ในเรื่องเทคนิคต่างๆ รวมไปถึงการอบรมให้กับลูกค้า เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าและบริการ อีกทั้งยังสนับสนุนให้บุคลากรเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญใน Product ทางด้านไอที สามารถทำงานที่เกี่ยวข้องกับ Product นั้นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความเป็นมืออาชีพสามารถที่จะดูแลและแก้ไขปัญหาได้อย่างดีเยี่ยม
2. ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้จัดฝึกอบรมพัฒนาพนักงาน เพื่อเพิ่มทักษะขีดความสามารถในการทำงานและคงรักษาคุณภาพในการให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีรายละเอียดการจัดฝึกอบรมในรอบปีที่ผ่านมา ได้แก่ In-House Training 48 หลักสูตร 465 คน และ Local & Oversea Training 432 หลักสูตร 622 คน
3. สร้างวัฒนธรรมของการเรียนรู้ (Learning Culture) เป็นการสร้างพื้นที่ให้พนักงานนำความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน (Knowledge Sharing) ซึ่งพนักงานจะได้เพิ่มความรู้และได้มีโอกาสฝึกฝนด้านการสอนผู้อื่น (Train the Trainer) โดยการเป็นวิทยากรภายใต้โครงการ The Meet Up มีการจัดการบรรยายความรู้ทั้งเรื่อง Technology, Technical Skill และ Mindset ที่พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน โดยมีวิทยากรจากภายนอกสลับสับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในด้านอื่นๆ เพิ่มขึ้น
4. บริษัทฯ ยังคงดำเนินกิจกรรมด้านการศึกษิต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งการให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยภาครัฐและภาคเอกชนชั้นนำของประเทศมากกว่า 25 แห่ง บูรณาการในการเพิ่มศักยภาพ ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี ซึ่งถือเป็นภารกิจสำคัญในการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตอบสนองการเติบโตของกลุ่มบริษัท MFEC Group ภายใต้ชื่อโครงการ MFEC The Next Gen ที่เชื่อมโยงระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับภาคการศึกษา ผสานจุดแข็ง 2 ภาคีให้เกิดกลไกในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในวิชาชีพ ICT ให้กับประเทศอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 7 ปี มีโดยมีการลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน ในรูปแบบการร่วมร่างหลักสูตรพร้อมให้ความรู้ด้าน IT ร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งหมด 12 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

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

การดำเนินการกำกับดูแลกิจการปี 2562 :

1. เข้าเป็นสมาชิกภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มีอายุการเป็นสมาชิก 3 ปีนับแต่ได้รับการพิจารณา
2. สร้างความมั่นใจประกาศเจตนารมณ์ไปสู่ผู้ค้า (Supplier) อย่างต่อเนื่องเพื่อรับทราบจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจและร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
3. ปรับกลยุทธ์ดำเนินธุรกิจเพื่อการเติบโตและกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
4. สนับสนุนกิจกรรมของ “มูลนิธิปันปัญญา” อย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมผลักดันและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของเด็กไทย เสริมสร้างคุณภาพทางการศึกษาสู่ชุมชนที่ห่างไกล
5. บริษัทได้รับผลประเมินบรรษัทภิบาลที่ดีของบริษัทจดทะเบียนจัดอยู่ในระดับ 5

บริษัทได้รับผลประเมินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นอยู่ในระดับ 4

และบริษัทได้รับการรับรอง CAC เข้าเป็นสมาชิกภาคเอกชนไทยต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล ได้สื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้รับทราบและตระหนักถึงความสำคัญของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และใช้คู่มือการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นหลักในการพิจารณาความเหมาะสมของพฤติกรรมที่อาจเสี่ยงต่อการขัดจรรยาบรรณและแนวทางในการปฏิบัติงาน อันจะส่งเสริมต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร พัฒนาการดำเนินงานของบริษัทและบุคลากรในองค์กรให้มีจิตใจที่ดีคุณธรรม อันจะสร้างความเชื่อมั่นและเป็นที่ยอมรับต่อสังคมและนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านช่องทางการเผยแพร่ภายในองค์กรและเว็บไซต์ของบริษัท www.mfec.co.th/th/การกำกับดูแลกิจการ/คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้ดังนี้ :

เพื่อให้บริษัทฯ มีระบบการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและเป็นพื้นฐานของการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยยึดมั่นดำเนินธุรกิจด้วยคุณธรรมและจริยธรรม ด้วยนโยบายการเป็นหุ้นส่วนและพันธมิตรกับลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและสังคม ให้มีพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจและเติบโตควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจของ “MFEC Group”

โดยสรุปสาระสำคัญการดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการเป็นดังนี้

หลักปฏิบัติที่ 1) ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการแสดงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย จึงกำหนดโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการเป็นจำนวน 9 คน ซึ่งมีความเหมาะสมกับขนาดของกิจการ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน (ซึ่งไม่เป็นกรรมการอิสระ และเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารซึ่งเป็นกรรมการอิสระจำนวน 5 คน (เป็นกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิง 1 คน, ผู้ชาย 4 คน) กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 2 คน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 1 คน

รายนามคณะกรรมการ ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ดังนี้

รายนามกรรมการ	ประเภทของกรรมการ	ปีที่ได้รับแต่งตั้ง	ปีที่เลือกครั้งล่าสุด โดยที่ประชุม AGM	จำนวนปีที่ดำรง ตำแหน่งกรรมการ
นายศิริศักดิ์ ธีรวัฒนากูร	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	2554	2562	8 ปี
นายศิโยทาทะ นาคามูระ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	2557	2562	5 ปี
นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	2546	2560	16 ปี
นายธนกร ชาลี	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	2558	2560	4 ปี
นายอนันต์ ลีตระกูล	กรรมการอิสระ	2555	2561	7 ปี
นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล	กรรมการอิสระ	2546	2561	16 ปี
ศ.ดร.อุทัย ตันละมัย*	กรรมการอิสระ	2559	2561	3 ปี
รศ.ดร.กมลเศษฐ์ สันติเวชกุล*	กรรมการอิสระ	2559	2562	3 ปี
ดร.ชาญ ธาระवास*	กรรมการอิสระ	2559	2560	3 ปี

อำนาจอนุมัติคณะกรรมการของคณะกรรมการบริษัท :

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการอนุมัติเรื่องต่างๆ ของบริษัท ตามขอบเขตหน้าที่ตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น รวมถึงกำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ในการดำเนินงาน นโยบายในการบริหารความเสี่ยง แผนงบประมาณและแผนการดำเนินธุรกิจประจำปี แผนธุรกิจระยะปานกลาง กำหนดเป้าหมายของการดำเนินธุรกิจและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ กำกับดูแลรายจ่ายลงทุน รายการระหว่างทาง การควบคุมและแบ่งแยกกิจการ รวมถึงการเข้าลงทุนในกิจการใหม่

ทั้งนี้ ในปี 2562 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่และให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการเป็นตามนโยบายการกำกับดูแลที่ดีของกิจการ โดยรายละเอียดดังนี้

- 1.1 มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล ทำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน และให้การควบคุมดูแล เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า พนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และทบทวนความเหมาะสมของระบบมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ ข้อบังคับ และข้อกำหนดกฎหมาย
- 1.2 จัดให้มีคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อประโยชน์ในการสื่อสารภายในต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้รับทราบและตระหนักถึงความสำคัญและใช้เป็นหลักในการพิจารณาความเหมาะสมของพฤติกรรมที่อาจเสี่ยงต่อการขัดจรรยาบรรณและแนวทางในการปฏิบัติงาน

- 1.3 กำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งของกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัท โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงดำรงตำแหน่งผู้บริหารเพียงแห่งเดียวเพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการบริหารจัดการ
- 1.4 ไม่มีประวัติการกระทำความผิดกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 1.5 กำหนดให้ประธานกรรมการเป็นบุคคลละคนกับประธานกรรมการบริหาร เพื่อให้มีบทบาท อำนาจ และหน้าที่แบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน และแต่งตั้งกรรมการอิสระเป็นประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
- 1.6 คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่ครอบคลุมด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมพอเพียง มีสำนักตรวจสอบภายในภายใต้การกำกับดูแลของนางสาวจิรรัตน์ ธนาธิติกาญจน์กุล ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
- 1.7 คณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลให้มีระบบบริหารความเสี่ยงที่ดีเพียงพอและติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ พร้อมดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลตามหลักการกำกับดูแลกิจการขององค์กร โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล ฯ รายงานผลการบริหารความเสี่ยงเป็นรายไตรมาส และรายงานผลการดำเนินการกำกับดูแลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการ และการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กรต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ
- 1.8 คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ พร้อมกำหนดค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับโครงสร้างขององค์กร

หลักปฏิบัติที่ 2) กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการให้ความสำคัญในการนำพาองค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ในปี 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 จึงมีมติอนุมัติปรับปรุงกำหนดวิสัยทัศน์ (Vision), พันธกิจ (Mission) , ค่านิยมขององค์กร พร้อมจัดทำคู่มือจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

2.1 วิสัยทัศน์ (Vision): เราจะเป็นบริษัทไอทีที่คนอยากทำงานด้วยมากที่สุด เพื่อสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคน

2.2 พันธกิจ (Mission): เป็นพลังในการขับเคลื่อนในการทำชีวิตดิจิทัลของคุณให้ดีขึ้น

โดยบริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเป็นบริษัทไอทีที่คนอยากทำงานด้วยมากที่สุด เพื่อสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคน มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมสามารถภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ยึดหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างต่อเนื่องและเติบโตอย่างยั่งยืน โดยบริษัทมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจตามแนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศคือ Social Media, Cloud Computing, Big Data, Mobility และ Security ให้สอดคล้องกับ Digital Business Transformation เพื่อรองรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน และมุ่งมั่น “สร้างคน” โดยพัฒนาทรัพยากรบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กรในสายวิชาชีพ ICT ให้ตรงกับแนวโน้มความต้องการทางการตลาดของภาคธุรกิจ

2.3 ค่านิยมขององค์กร (Corporate Values):

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

โดยกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทประชุมหารือร่วมกับฝ่ายบริหารเป็นประจำทุกสิ้นปี ซึ่งคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ได้พิจารณาและประชุมหารือร่วมกับฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทในเครือ เพื่อพิจารณากำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์และแผนงานประจำปีหน้า ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะสามารถดำเนินงานให้มีผลกำไรเป็นไปตามแผนการดำเนินธุรกิจขององค์กร

หลักปฏิบัติที่ 3) เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ตระหนักถึงบทบาท ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในการนำพาองค์กรสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีบทบาทสำคัญ และผู้กลุ่มบุคคลสำคัญ ผลักดันให้บริษัทมีการเติบโตอย่างยั่งยืน 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 โดยจัดให้มีระบบการรายงานการดำรงตำแหน่งอื่นๆ และเปิดเผยความมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในกิจการอื่น และเปิดเผยหลักเกณฑ์และข้อมูลให้รับทราบ ทั้งนี้ กำหนดให้กรรมการแต่ละคนควรเข้าประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนการประชุม

คำนิยาม บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทซึ่งทำการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ

3.2 กำหนดแต่งตั้งนายศิริศักดิ์ ธีรวัฒนากร ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริษัท และแต่งตั้งนายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการใหญ่มีหน้าที่ความรับผิดชอบต่างจากประธานคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ กำหนดบทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัทครอบคลุมการกำกับติดตามและดูแลให้มั่นใจว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร, กำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับกรรมการทุกท่าน ดูแลให้เรื่องสำคัญบรรจุเป็นวาระการประชุม

โดยจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอให้ฝ่ายบริหารเสนอเรื่องและกรรมการอภิปรายประเด็นสำคัญอย่างรอบคอบ ส่งเสริมให้กรรมการใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบและแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ รวมถึงเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร

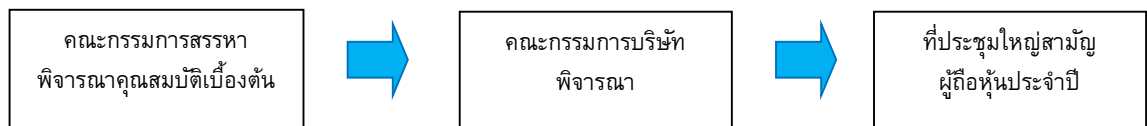
3.3 คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาเรื่องสำคัญในรายละเอียดอย่างรอบคอบ ประเด็นเฉพาะเรื่อง กลั่นกรองข้อมูล และเสนอแนวทางพิจารณาก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ ซึ่งได้เปิดเผยบทบาทหน้าที่และจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมไว้ในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ

3.4 คณะกรรมการบริษัทกำหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดไว้ ดังนี้

3.4.1 แนวทางปฏิบัติในการสรรหาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเสนอดำรงตำแหน่งกรรมการ: การสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ/กรรมการอิสระ

โดยในปี 2562 คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and Compensation Committee) ทำหน้าที่สรรหาบุคคลดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ ที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์หลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งการอุทิศเวลา และความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทมีคณะกรรมการที่เข้มแข็ง จึงได้กำหนดให้กรรมการควรดำรงตำแหน่งในกรรมการบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 ปี

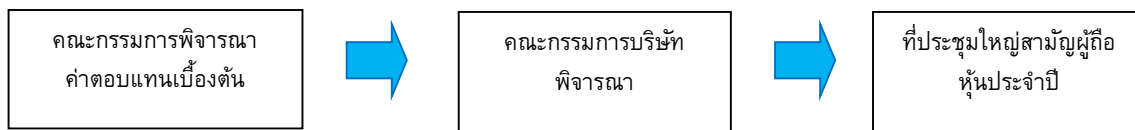
ซึ่งบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติและแต่งตั้งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท กล่าวคือ ต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่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



3.4.2 แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย

โดยกำหนดให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (accountability and responsibility) โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่และความรับผิดชอบเป็นสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยควรได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมที่เหมาะสม และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม



3.5 คณะกรรมการบริษัท กำหนดกรอบและกลไกในการกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทย่อย และกิจการอื่นที่ไปลงทุน

ตามนโยบายของบริษัทซึ่งส่งเสริม/ร่วมลงทุนกับพนักงานที่มีความรู้และความสามารถ และมีศักยภาพในการบริหารจัดการ เปิดเป็นบริษัทย่อยแห่งใหม่ พร้อมทั้งมีนโยบายร่วมลงทุนกับบริษัทพันธมิตร เพื่อขยายประเภทการให้บริการครอบคลุมในทุกด้าน (รายละเอียดรายชื่อบริษัทย่อย 9 บริษัท และบริษัทร่วม 4 บริษัท ดังแสดงในหัวข้อ 1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท) คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดกรอบและกลไกในการกำกับดูแลบริษัทที่เข้าไปลงทุนดังนี้

บริษัทย่อย - แต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย โดยกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลที่เป็นตัวแทน จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอในการทำการต่างๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมายและหลักเกณฑ์และให้ปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายของบริษัทย่อย และสอดคล้องกับนโยบายของ MFEC

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

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบกรรมการ/ผู้บริหารที่เป็นตัวแทน

1. ร่วมวางแผนและกำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงาน และโครงสร้างองค์กร ให้สอดคล้องกับ สภาพเศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขันในตลาดและสอดคล้องกับนโยบายการดำเนินธุรกิจของ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)
2. ร่วมวางแผนและกำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณประจำปี เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)
3. กำกับการดำเนินงานตามนโยบาย แนวทางการบริหารต่างๆ และแผนธุรกิจที่ได้รับการอนุมัติ
4. กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำการรายการระหว่างบริษัทในกลุ่ม หรือกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หรือการทำการรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทให้ ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและทำการรายการข้างต้นตามหลักเกณฑ์ของ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)
5. กำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และรัดกุมเพียงพอ

ทั้งนี้กลไกในการกำกับดูแลโดยผู้แทน กรรมการ/ผู้บริหาร ซึ่งผ่านมติความเห็นชอบโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทย่อย/บริษัทร่วมแล้วนั้น ยังมีกลไกในการตรวจสอบโดยฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท เพื่อช่วยในการตรวจสอบ/สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ให้มีการบริหารจัดการในด้านต่างๆ ที่มีความเหมาะสม รัดกุม เพียงพอ และรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบอีกทางหนึ่ง

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 หัวข้อ เห็นว่า การดำเนินการส่วนใหญ่ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดี

3.7 การพัฒนาและเสริมสร้างทักษะและความรู้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ำเสมอ

- บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่ ได้รับการแนะนำและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเข้าใจวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร ตลอดจนลักษณะธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจของกิจการ โดยในปี 2562 ไม่มีกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าใหม่
- ดูแลให้กรรมการได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้ที่จำเป็นอย่างต่อเนื่อง เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์มาตรฐาน ความเสี่ยง และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ รวมทั้งได้รับทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ

ข้อมูลการฝึกอบรมของกรรมการบริษัทและผู้บริหารในปี 2562

หลักสูตร	ชื่อ-นามสกุลผู้เข้าอบรม	ตำแหน่ง
DTC (Digital Transformation for CEO) โดย Nations	นายธนกร ชาลี	Chief Operating Officer
Anti-Corruption: Road to Certify โดย IOD	นายวรพจน์ วงศ์พันธ์ นางเรณูภา บุญทองดี	Senior Legal officer Internal Audit Director
Company Secretary Program โดย IOD	นางสาวอรรณพ หนูนตะคุ	เลขานุการบริษัท
PO1: หลักสูตรพื้นฐานด้านความยั่งยืนของ ธุรกิจ (Preliminary to Corporate Sustainability) โดย SET	นางสาวพัฒนชีตา วิภาวาท นางสาวเรณูภา บุญทองดี นายพิเชษฐ์ จิตติหิรัญธิด	HR Business Partner Manager Internal Audit Director Legal Director
การปรับปรุงระบบการจัดทำรายงานการ กระจายการถือหุ้น (รายงาน Free Float) โดย SET	นางวราภรณ์ วิเศษสังข์ นางเรณูภา บุญทองดี	Company Secretary Internal Audit Director
S01 – S03: ชุดหลักสูตรกลยุทธ์ด้านความ ยั่งยืนของธุรกิจ (Corporate Sustainability Strategy) โดย SET	นางอรุณรัตน์ เอียดการ	People Excellence Director
S06: หลักสูตรการจัดทำรายงานความ ยั่งยืน (Sustainability Reporting) โดย SET	นางอรุณรัตน์ เอียดการ	People Excellence Director
คุณสมบัติเลขาและความสำคัญของ Contact Person โดย SET	นางสาวอรรณพ หนูนตะคุ นางสาวดลพร นิจสาร	เลขานุการบริษัท ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท
การอบรมการใช้งานระบบ SET Link โดย SET	นางสาวอรรณพ หนูนตะคุ นางสาวดลพร นิจสาร	เลขานุการบริษัท ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท
Smart Disclosure Programme โดย SET	นางสาวอรรณพ หนูนตะคุ นางสาวดลพร นิจสาร	เลขานุการบริษัท ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท

นางสาวศิริพร เดชนิติรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน เข้าอบรมในหลักสูตร : Stock Valuation หามูลค่าที่แท้จริงของหุ้น, Update ประเด็นสำคัญในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน พร้อมปรับปรุงรายการเพื่อเตรียมรับมือมาตรฐานในอนาคต และ CVC กลยุทธ์การลงทุนรูปแบบใหม่จุดประกาย Innovation ก้าวทันโลกธุรกิจ

โดยมีประวัติการเข้าอบรมหลักสูตรพื้นฐานของกรรมการบริษัท/ผู้บริหารแต่ละท่าน โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทจดทะเบียนไทย ปรากฏในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจ

3.8 กำหนดให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยโดยสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็น โดยกำหนดตารางการประชุมเป็นรายปีและการจัดส่งเอกสารการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน กำหนดให้ผู้ดำรงเลขานุการบริษัทมีคุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด (รายละเอียดแสดงในหัวข้อ 8.3 เลขานุการบริษัท) เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานสนับสนุนกรรมการบริษัท พร้อมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์ในการประชุมอื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการประชุม

- กำหนดให้คณะกรรมการทุกท่านสามารถเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่การประชุม
- สนับสนุนเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเดือนตุลาคมและเดือนธันวาคม เพื่อให้รายละเอียดสารสนเทศเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนธุรกิจในฐานที่เกี่ยวกับปัญหาโดยตรง และมีโอกาสรู้จักผู้บริหารระดับสูงเพื่อประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดตำแหน่ง
- ในการประชุมครั้งแรกของปี กำหนดให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และแจ้งให้กรรมการผู้จัดการใหญ่รับทราบถึงผลการประชุม

หลักปฏิบัติที่ 4) สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

เพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริหารระดับสูงมีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย คณะกรรมการบริษัทจึงมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนดำเนินการ ดังนี้

4.1 พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมถึงแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) โดยรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นระยะอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่อื่นของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง โดยให้นำเสนอและผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

4.2 บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหารเข้าอบรมและพัฒนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน

4.3 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเพื่อเป็นเครื่องจูงใจให้ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง และบุคลากรอื่นๆ ทุกระดับปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว และเทียบเคียงกับระดับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงคำนึงถึงผลการดำเนินงานของกิจการ

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

4.4 คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และปัจจัยในการประเมินผลงาน ตลอดจนอนุมัติโครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการใหญ่ /ผู้บริหารระดับสูง และติดตามประเมินให้สอดคล้องกับหลักการ



หลักปฏิบัติที่ 5) ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

เพื่อก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้องและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ (Strategies) ของกิจการ โดยคำนึงถึงผลกระทบและความยั่งยืน

5.1 ด้วยคณะกรรมการบริษัท มีนโยบายให้การสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม โดยคิดค้นสิ่งใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นโดยใช้อาศัยความรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม และมอบหมายให้ฝ่ายบริหารของบริษัทและในเครือ MFEC Group พิจารณาและทบทวนกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจ กลยุทธ์ และแผนงาน/กิจกรรมในการดำเนินงาน เพื่อเพิ่มคุณค่าให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืนโดยครอบคลุมรูปแบบของธุรกิจ (Business Model) ซึ่งคณะกรรมการบริหารจึงได้กำหนดเป็นแนวคิดให้ทุกหน่วยงานรับทราบ และนำไปปฏิบัติโดยกำหนดเป็นส่วนหนึ่งของแผนนวัตกรรมปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อปฏิรูปและสร้างความแตกต่าง สร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันทางธุรกิจ

โดยในปี 2562 ที่ผ่านมา ฝ่ายบริหารได้มอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลร่วมกับฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์วางแผนและจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้ในการสื่อสารร่วมกัน อีกทั้งเป็นการสนับสนุนและเสริมสร้างพนักงานให้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ความคิดพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร อาทิเช่น กิจกรรม MFEC Incubator 2019 ซึ่งเป็นโครงการให้พนักงานนำเสนอไอเดีย และบ่มเพาะไอเดียให้เกิดเป็น Innovation solution ซึ่งสามารถต่อยอดในเชิงธุรกิจได้








5.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล พิจารณาปรับปรุงนโยบายการกำกับกิจการที่ดี รวมถึงนโยบายด้านอื่น ๆ อาทิเช่น นโยบายการบริหารความเสี่ยง นโยบายคุณภาพ นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย การรักษาความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน นโยบาย IT Governance นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และจรรยาบรรณธุรกิจ พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมธุรกิจ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท www.mfec.co.th เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานภายในองค์กรเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนด้วยจริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นได้เสียอันทำให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร

หลักปฏิบัติที่ 6) ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

คณะกรรมการกำกับและดูแลเพื่อให้อย่างมั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทำให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และมีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติในด้านการต่อต้านคอร์รัปชันที่ชัดเจนและสื่อสารในทุกระดับขององค์กรและต่อบุคคลภายนอกเพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติจริง

6.1 คณะกรรมการบริษัทร่วมกับคณะกรรมการบริหารพิจารณาและประเมินผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงของกิจการ โดยพิจารณาปัจจัยภายนอกและภายในปีละ 1 ครั้ง และจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล และมอบหมายให้กำหนดกรอบการปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงในองค์กรพร้อมสอบทานให้ความเห็นชอบประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ กำกับดูแลพัฒนาและปฏิบัติตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยที่ความเสี่ยงขององค์กรประกอบด้วย

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

รายละเอียดตามที่ปรากฏในหัวข้อ“ปัจจัยความเสี่ยง” ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาลได้พิจารณาจัดตั้ง คณะทำงานบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล โดยมีนางสาวสุลี วีรวิทย์านุกูล ทำหน้าที่เป็นเลขานุการประสานงานและรายงานต่อคณะกรรมการฯ ในแต่ละไตรมาส

6.2 คณะกรรมการบริษัทจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระตามกฎหมายของคณะกรรมการตรวจสอบ และมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ วางแผนตรวจสอบติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบอย่างต่อเนื่อง

6.3 คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้บริษัทย่อยหรือกิจการอื่นที่บริษัทถือลงทุนและมีสิทธิออกเสียงตั้งแต่ 20% ให้มีการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

6.4 คณะกรรมการกำหนดมาตรการ ให้มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและวิธีปฏิบัติในการรักษาความลับข้อมูลต่างๆ รวมถึงการจัดการข้อมูลที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ โดยกำหนดเป็นนโยบายในการรักษาความลับของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทกำหนดเป็นระเบียบปฏิบัติในจรรยาบรรณ (Code of Conduct)

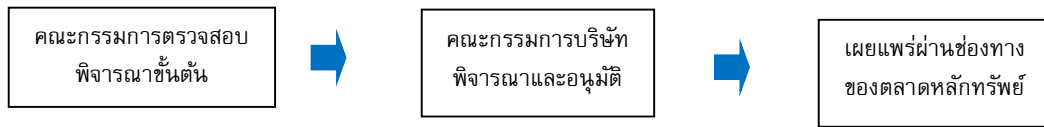
- กรรมการและผู้บริหาร
ห้ามมิให้กรรมการและผู้บริหาร นำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์และห้ามทำธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลาก่อนการประกาศงบการเงินเป็นเวลา 30 วัน หรือ 1 เดือนในแต่ละไตรมาส
- พนักงานทุกระดับ
ห้ามมิให้พนักงานนำข้อมูลภายในซึ่งเป็นความลับต่างๆ ไปเปิดเผยกับบุคคลภายนอก กำหนดเป็นระเบียบปฏิบัติในจรรยาบรรณของพนักงาน

6.5 คณะกรรมการกำหนดมาตรการ จัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น

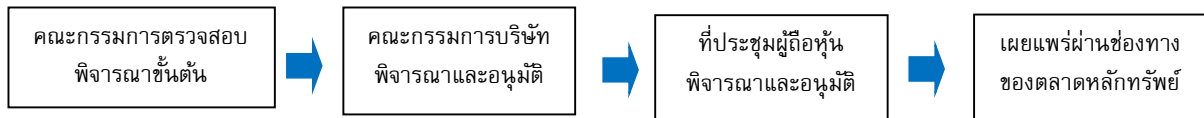
- กำหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาการประชุมคณะกรรมการ และบันทึกไว้ในรายงานการประชุม ด่วนวันการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาการนั้นๆ
- กำหนดแนวทางและวิธีปฏิบัติเพื่อให้การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ เป็นไปตามขั้นตอนดำเนินการ และเปิดเผยข้อมูล

○ รายการปกติธุรกิจ ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นชอบและรับทราบรายการ

○ รายการเกี่ยวโยง/อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ขนาดกลาง



○ รายการเกี่ยวโยง/อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ขนาดใหญ่



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

หลักปฏิบัติที่ 7) รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการมีความรับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่างๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง โดยควรติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ โดยในสภาวะที่ประสบปัญหาทางการเงิน กิจกรรมมีแผนในการแก้ไขปัญหาภายใต้การคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย และควรจัดทำรายงานความยั่งยืน พร้อมส่งเสริมให้นำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล

7.1 คณะกรรมการกำกับดูแลให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและเปิดเผยข้อมูล มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและมีจำนวนเพียงพอ โดยดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญๆ ของบริษัท แบ่งเป็นเปิดเผยรายไตรมาส

- 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 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนในการดูแลกิจการและให้ความเห็นในการดำเนินกิจการ โดยในปี 2562 ได้ดำเนินการด้านสิทธิของผู้ถือหุ้นในเรื่องดังต่อไปนี้

- 1) กำหนดการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ กำหนดให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้ง ภายในระยะเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบบัญชี 31 ธันวาคม ซึ่งกำหนดจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 39 อาคารชั้นทาวเวอร์ B เลขที่ 123 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 และไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
- 2) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมล่วงหน้า โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมแจ้งผลการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบ
- 3) แจ้งเชิญประชุมล่วงหน้า(ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) โดยที่คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติให้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีในวันที่ 25 เมษายน 2562 และเผยแพร่แจ้งมติผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบกำหนดวันนัดประชุมล่วงหน้า
- 4) เผยแพร่ข้อมูลรายละเอียดวาระการประชุม (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ข้อมูลประกอบที่สำคัญและจำเป็นต่อการตัดสินใจ ความเห็นของคณะกรรมการ รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2562 รายงานประจำปีพร้อมเอกสารประกอบการประชุม เอกสารที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะและวิธีปฏิบัติ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2562 ล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 30 วัน
- 5) ส่งออกเอกสารเชิญประชุมโดยนายทะเบียน บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 ล่วงหน้าเป็นเวลา 21 วัน พร้อมประกาศหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกันต่อเนื่อง 3 วันก่อนวันจัดประชุม (4,5 เมษายน 2562 และ 9 เมษายน 2562) เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า
- 6) การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น
 - ก่อนเริ่มประชุมผู้ถือหุ้น ประธานที่ประชุมแนะนำคณะกรรมการ ผู้สอบบัญชี ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และการเงินและที่ปรึกษาการเงินให้ที่ประชุมรับทราบ พร้อมแจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนและใช้บัตรลงคะแนนเสียง ในการประชุมปี 2562 มีกรรมการเข้าร่วมการประชุมมากกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ผู้สอบบัญชี และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน เข้าร่วมประชุม
 - ในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานที่ประชุมอธิบายการลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัท และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในเวลาที่เหมาะสม พร้อมตอบข้อซักถาม ก่อนลงคะแนนเสียง ในปี 2562 ในวาระเลือกตั้งกรรมการ ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมโดยให้ผู้ถือหุ้นลงมติเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ในระหว่างการประชุมหากกรรมการท่านใดมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับวาระนั้นๆ จะแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อทราบและงดออกเสียง

ในวาระนั้นๆ และประธานดำเนินการประชุมตามลำดับวาระ และไม่มีการเพิ่มวาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ โดยที่ไม่ได้กำหนดไว้ในที่ประชุม

- ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น เลขานุการทำหน้าที่จัดบันทึกการประชุม เผยแพร่มติที่ประชุมและคะแนนเสียงในแต่ละวาระในวันที่ 25 เมษายน 2562 (ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) และบันทึกรายงานการประชุม วิดีทัศน์ภาพและเสียงของการประชุมเปิดเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท ภายหลังการประชุม และนำส่งรายงานการประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในกำหนด 14 วัน

7) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

- การเสนอวาระการประชุม/ชื่อบุคคล เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ เสนอวาระการประชุม และส่งคำถามสำหรับการประชุมล่วงหน้า ระหว่าง 16 ธันวาคม 2562 ถึง 21 กุมภาพันธ์ 2563 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์ ขั้นตอน ที่ชัดเจนไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.mfec.co.th ในส่วนของ “ข้อมูลนักลงทุน”
- ให้สิทธิออกเสียงแก่ผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ถือ อย่างเท่าเทียมกัน
- บริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้เองในแต่ละวาระ ไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่น เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน พร้อมทั้งเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้
- กำหนดข้อห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน นำข้อมูลที่ได้อาศัยประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งไม่ใช่ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัท หรือให้ข้อมูลแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัท ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีรายงานการถือหลักทรัพย์ครั้งแรกและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- กำหนดให้กรรมการของบริษัทและบริษัทย่อย รายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 โดยให้รายงานทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่งให้เลขานุการบริษัททราบภายใน 7 วัน

8) คำมั่นถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงตระหนักถึงบทบาท ความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยกำหนดแนวปฏิบัติ ในการกำหนดนโยบายป้องกันการทุจริต คอรัปชั่น ว่าด้วยการรับ การให้ของขวัญ/ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดในการทำธุรกรรมกับบุคคลในภาครัฐหรือเอกชน รวมถึงแจ้งจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจให้กับบริษัทคู่ค้าต่าง ๆ รับทราบ และปฏิบัติตาม นอกจากนี้ มีการกำหนดมาตรการแจ้งเบาะแสและกลไกรับแจ้งเบาะแส และปรับนโยบายพร้อมแนวปฏิบัติที่ชัดเจนของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียรับทราบ พร้อมกำกับดูแลประชาสัมพันธ์ให้พนักงานปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ในปี 2562 ได้เพิ่มเติมแนวปฏิบัติที่ดี ดังนี้

- (1) เข้าร่วมเป็นสมาชิกภาคเอกชนต่อการการทุจริตคอรัปชั่น
- (2) เพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์การป้องกันการทุจริต คอรัปชั่นว่าด้วยการรับและการให้สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อมุ่งใจให้ปฏิบัติในทางมิชอบ โดยเปิดเผยจริยธรรมการดำเนินธุรกิจพร้อมแนวทางปฏิบัติให้กับคู่ค้าของบริษัทได้รับทราบโดยทั่วกัน
- (3) ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนสากล และการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบริษัทภิบาล ได้พิจารณาการนำหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 หรือ Corporate Governance Code (CG) ที่ออกโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาใช้ตามความเหมาะสมของธุรกิจ ซึ่งยังคงมีเรื่องที่ยังไม่สามารถปฏิบัติแต่มีแผนมาตรการทดแทนการนำเสนอผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบริษัทภิบาลดังนี้

➤ ประสานกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระ

ประสานกรรมการบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งมีบทบาทในการบริหารองค์กรโดยคำนึงถึงประโยชน์ขององค์กร ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

➤ คณะกรรมการบริษัทควรระบุวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไม่เกิน 9 ปี

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน พิจารณาคคุณสมบัติ ความรู้ และความชำนาญเฉพาะด้านของกรรมการแต่ละคนโดยคำนึงถึงความหลากหลาย Board Skill Matrix เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณานำเสนอคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

โดยในปี 2562 ที่ผ่านมา มีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน และกรรมการอิสระ 1 ท่าน ประกอบด้วย นายศิริศักดิ์ ธีรวัฒนากุล นายศิโยทาทะ นาคามูระ และรศ.ดร. กมลเสถียร สันติเวชกุล ซึ่งครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการพิจารณาเสนอชื่อโดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และผ่านความเห็นชอบโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และได้เปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นชอบว่ากรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน และกรรมการอิสระ 1 ท่าน เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ มีความเป็นอิสระโดยสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเป็นตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นกรรมการที่มีประสบการณ์ นำความรู้และความเชี่ยวชาญให้ความเห็นและข้อเสนอแนะกับองค์กรในการดำเนินธุรกิจตลอดมา

➤ การสื่อสารข้อมูลผ่านการจัดให้มีการพบปะนักวิเคราะห์

ด้วยคณะกรรมการบริหารได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสื่อสารข้อมูลต่าง ๆ กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน จึงมีแผนดำเนินการพบปะนักวิเคราะห์เป็นรายไตรมาส

9.2 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

การดูแลการใช้ข้อมูลภายในนอกจากมาตรการที่เป็นข้อกำหนดของกฎหมายแล้ว บริษัทมีนโยบายและยึดมั่นในจริยธรรม ความซื่อสัตย์ และความสุจริต ในการดำเนินธุรกิจต่อลูกค้า คู่ค้า ผู้ลงทุน และผู้ถือหุ้นโดยกำหนดแนวทางไว้ในจรรยาบรรณของบริษัท ให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกระดับยึดถือ และนำไปปฏิบัติเพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลและข่าวสารที่สำคัญ ถูกเปิดเผย หรือมีการเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารโดยพลการ หรือโดยมีเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์ โดยหากฝ่าฝืนถือเป็นความผิดอย่างร้ายแรงและอาจถูกลงโทษทางวินัย

บริษัทฯ มีระเบียบในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ดังนี้

- กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทจะต้องรักษาความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัท
- กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทจะต้องไม่นำความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทไปเปิดเผย หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใด ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

- กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทจะต้องไม่ทำการซื้อขาย โอนหรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในบริษัท และ/หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 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 และกำหนดให้ผู้บริหารส่งสำเนารายงานให้บริษัทในวันเดียวกับวันที่รายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

9.3 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินรวม 1,430,000 บาท โดยผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื่นๆ แก่บริษัทและไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

สำหรับบริษัทย่อย มีจำนวนรวม 9 บริษัท ได้แก่ (1) บริษัท แอดวานซ์ อินเทลลิเจนท์ โมเดิร์นไนน์ จำกัด (2) บริษัท เอ็ม. ไอ. เอส. เอ้าท์ซอร์ซซิ่ง จำกัด (3) บริษัท พระอินทร์ ฟินเทค จำกัด (4) บริษัท บิสซิเนส แอปพลิเคชัน จำกัด (5) บริษัท โมทีฟ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (6) บริษัท เพลย์ทอเรียม โซลูชันส์ จำกัด (7) บริษัท ดาต้า คาเพ จำกัด (8) *บริษัท ห้องสอน จำกัด (9) *บริษัท เอ็มไซน์ อินโนเวชันส์ จำกัด มีค่าบริการสอบบัญชีรวมเป็นเงิน 1,818,000 บาท ซึ่งได้รวมค่าบริการตรวจสอบตามสิทธิในบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) แล้ว และผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื่นๆ แก่บริษัทและไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

รายนามผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท/บริษัทย่อย

1. นางสาววันนิสา	งามบัวทอง	เลขที่ใบอนุญาต	6838	หรือ
2. นายพีระเดช	พงษ์เสถียรศักดิ์	เลขที่ใบอนุญาต	4752	หรือ
3. นายธนะวุฒิ	พิบูลย์สวัสดิ์	เลขที่ใบอนุญาต	6699	หรือ
4. นางสาวสุลลิต	อาดสว่าง	เลขที่ใบอนุญาต	7517	หรือ
5. นางสาวธัญพร	ตั้งธโนปจัย	เลขที่ใบอนุญาต	9169	หรือ
6. นายสุวัฒน์	มณีกนกสกุล	เลขที่ใบอนุญาต	8134	หรือ
7. นางสาวโสธยา	ตินตะสุวรรณ	เลขที่ใบอนุญาต	8658	

คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2562	ปี 2561
ค่าสอบบัญชีบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)	1,430,000	1,390,000
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย 9 แห่ง รวมค่าตรวจสอบ BOI	1,818,000	2,240,000
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ

1. ณ เดือนธันวาคม 2560 บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) เข้าลงทุนในบริษัทย่อยแห่งใหม่ 2 แห่ง คือ บริษัท เพลย์ทอเรียม โซลูชันส์ จำกัด และ บริษัท ดาต้า คาเฟ่ จำกัด
2. *บริษัท ห้องสอน จำกัด เดิมชื่อ บริษัท ฮ้องสอน ซอฟต์แวร์ จำกัด
3. *บริษัท เอ็มไซน์ อินโนเวชันส์ จำกัด เดิมชื่อ บริษัท ซอฟต์แวร์ เทคโนโลยี จำกัด

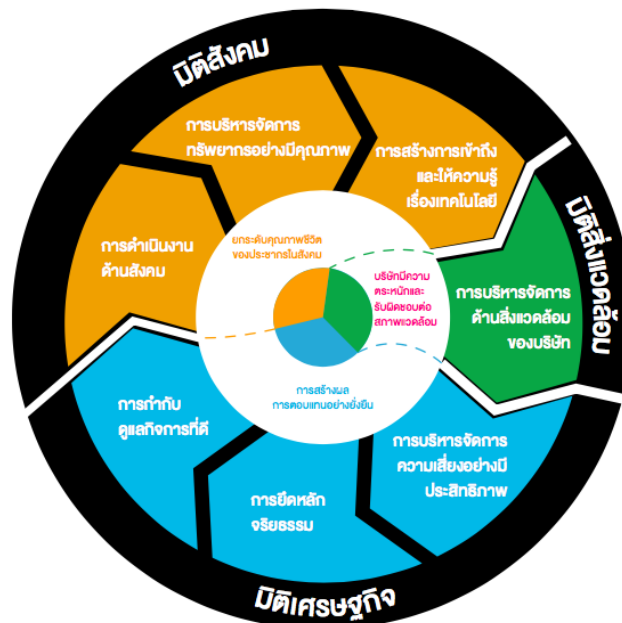
9.4 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

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

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม–Corporate Social Responsibility (CSR)

MFEC Group ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของ เทคโนโลยีสมัยใหม่รวมไปถึงวิถีชีวิตและความต้องการที่เปลี่ยนไปของสังคมไทย ซึ่ง MFEC มุ่งมั่นเสริมสร้างรากฐานของประเทศให้มั่นคงด้วยการเสริมสร้างความรู้ทางการศึกษา โดยได้วางแนวทางของการสร้างความยั่งยืนในด้านต่างๆ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีในอนาคต พร้อมกับการสร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางสังคม รวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจที่เพิ่มโอกาสการกระจายรายได้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรในสังคมและดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นหลักกรรมมาภิบาล จริยธรรมอันดี เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมด้วยการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร เพื่อการพัฒนางานองค์กรและการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามทิศทาง/แผนงานเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของ MFEC Group ซึ่งมุ่งเน้นดำเนินธุรกิจด้วย ความยั่งยืน ดำเนินกิจการภายใต้หลักจริยธรรม การบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและการจัดการที่ดี นับเป็นกลยุทธ์สำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร เน้นการพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการที่เป็นประโยชน์ผลักดันและสอดแทรกแนวคิดในความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในกระบวนการทำงาน อันเป็นการสร้างวัฒนธรรมขององค์กรควบคู่กับการเสริมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์กับผู้เกี่ยวข้องทุกส่วนไม่ว่าเป็นผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า พันธมิตร ชุมชน และสังคมส่วนรวมเพื่อประโยชน์ในอนาคต ดังนี้



บริษัทพิจารณาให้ความสำคัญกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ จำนวน 6 เป้าหมายหลัก ซึ่งสอดคล้องตามประเด็นสาระสำคัญของบริษัท แต่ในขณะเดียวกัน ก็ยังให้การสนับสนุนอีก 11 เป้าหมาย เพื่อสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย



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

1. **การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม** MFEC Group มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสมอภาคและเป็นธรรม เคารพในสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา การส่งเสริมสิทธิทางการเมือง ตลอดจนการปฏิบัติตามพันธสัญญาต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ยึดถือการทำธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ เสมอภาคและแข่งขันอย่างเป็นธรรม

- ดำเนินธุรกิจต่อลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์ เป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ เคารพและปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่ตกลงกันและกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด อาทิเช่น กรณีการดำเนินงานโครงการซึ่งผลิตภัณฑ์หรือรุ่นของสินค้าซึ่งตกลงซื้อขายและให้บริการตามสัญญา สิ้นสุดการผลิต บริษัทจะจัดหาผลิตภัณฑ์รุ่นที่ดีกว่าและมีคุณภาพไม่ต่ำกว่าที่ตกลงให้กับลูกค้าเพื่อประโยชน์ในการใช้งาน ตามที่ตกลงในสัญญา
- เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง รวมทั้งการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอและเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า มีกระบวนการเปลี่ยนสินค้าหากพบว่ามีความบกพร่องในคุณภาพของสินค้าที่จัดส่ง
- ไม่เรียก หรือ ไม่รับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการติดต่อกับลูกค้า ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดเป็นนโยบายและจรรยาบรรณของพนักงานและผู้บริหาร (Code of Conduct) ในการปฏิบัติและติดต่อกับลูกค้า พร้อมทั้งแจ้งเป็นหนังสือเกี่ยวกับจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของ MFEC ต่อคู่ค้ากับบริษัททุกราย (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ)
- ดำเนินการแข่งขันอย่างเป็นธรรมกับคู่แข่งชั้น ภายใต้กรอบกติกาในการแข่งขัน โดยไม่แสวงหาข้อมูลของคู่แข่งชั้นทางการค้าที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม ไม่ทำลายชื่อเสียงคู่แข่งชั้นด้วยการให้ร้ายหรือกระทำการใดๆ โดยไม่เป็นความจริง เพื่อประโยชน์ของ MFEC

- ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ไม่ผูกขาดหรือกลุ่มการเมืองใด ไม่ให้การสนับสนุนกิจกรรมของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งโดยเฉพาะ

เคารพต่อสิทธิในทรัพย์สิน

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

ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม

- เปิดโอกาสให้พนักงานใช้สิทธิตามหน้าที่ในระบบประชาธิปไตยในการเลือกตั้งอย่างมีอิสระ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อองค์กร
- เปิดโอกาสให้พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า และพันธมิตรทางการค้าเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมต่าง ๆ ของบริษัท หรือสนับสนุนทุนทรัพย์หรือสิ่งของตามความประสงค์ อาทิ เช่น TIS Inc. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ร่วมสนับสนุนทุนทรัพย์ให้กับมูลนิธิปันปัญญา เพื่อดำเนินกิจกรรมทางการศึกษาให้กับเด็กไทยในถิ่นทุรกันดาร และคู่ค้า ลูกค้า และพันธมิตรที่ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานวิ่งการกุศล รันปันสุข...วิ่งนี้เพื่อน้อง เพื่อการดำเนินการสนับสนุนการศึกษาของมูลนิธิปันปัญญาในปี 2562



2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ด้วยคณะกรรมการบริษัท MFEC ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างให้พนักงานทั่วทั้งองค์กร ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโดยปราศจากการใช้อำนาจหน้าที่ของตนเพื่อประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น อาทิ ปรับปรุงคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร ตามหลักเกณฑ์ CG และกำหนดนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน (Anti-Corruption and Anti-Bribery Policy) ทั้งนี้บริษัทได้จัดทำแบบประเมินในเรื่องของมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง และได้ยื่นแบบประเมินส่งไปที่คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) เพื่อเข้ารับการพิจารณา และเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ทางคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้มีมติรับรองให้บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) เข้าเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต โดยการรับรองดังกล่าวมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ซึ่งกำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานในทุกกระดับยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติดังนี้

- คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจหน้าที่สอดส่องดูแลและกำกับการบริหารงานของกิจการภายใต้นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันขององค์กร
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ/การจัดซื้อ จัดจ้างกับภาครัฐหรือเอกชน ให้ทุกหน่วยงานมีหน้าที่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณว่าด้วยการรับ/การให้ของขวัญ ทริพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดในการทำธุรกรรมกับภาครัฐ/ภาคเอกชน ซึ่งกำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติ :-
 - 1) ดำเนินการอย่างถูกต้องตรงไปตรงมา เมื่อมีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ/เอกชน
 - 2) ก่อนรับ หรือ ให้ของขวัญ/ของที่ระลึกควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท โดยสิ่งของหรือของขวัญที่ให้แก่นักงานที่การงานควรมีราคาไม่มากและเหมาะสมในแต่ละโอกาส
 - 3) ไม่รับ หรือ ให้ของขวัญที่ระลึกเป็นเงินสด เช็ค พันธบัตร หุ้น ทองคำ อัญมณี หรือสิ่งของอื่นที่มีมูลค่าเป็นเงินได้
 - 4) ไม่รับ หรือ ให้ของขวัญที่ระลึกที่อาจทำให้เกิดอิทธิพลในการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใด โดยไม่เป็นธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ หากจำเป็นต้องรับของขวัญ/ของที่ระลึกที่มีค่าเกินปกติวิสัยจากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น
 - 5) ในกรณีขอให้บริจาคทรัพย์สินเพื่อการหนึ่งการใด สามารถกระทำได้โดยผ่านกระบวนการอนุมัติที่ถูกต้อง โปร่งใส และภายในวงเงินที่เหมาะสม
 - 6) เก็บรักษาหลักฐานการใช้จ่ายเงินที่แสดงมูลค่าของขวัญ/ของที่ระลึกเพื่อตรวจสอบได้ในภายหลัง โดยกำหนดให้สำนักตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น และหากตรวจพบความผิดปกติให้รายงานเหตุการณ์ต่อคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบโดยทันที



3. การเคารพสิทธิมนุษยชน ด้วยสิทธิที่มนุษย์ทุกคนมีความเท่าเทียมกัน มีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรอง ทั้งความคิดและการกระทำที่ไม่มีการล่วงละเมิดได้ โดยได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งบริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญต่อคุณค่าของความเป็นมนุษย์ จึงกำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานให้ความเคารพในเรื่องสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นรากฐานของสังคมและการดำเนินธุรกิจ โดย

- บริษัทสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน ดูแลให้มีการปฏิบัติให้ถูกต้องไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน เป็นไปตามกฎหมาย อาทิเช่น การว่าจ้างแรงงาน การว่าจ้างผู้พิการ ไม่มีแรงงานเด็กหรือแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย
- บริษัทให้ความสำคัญและปฏิบัติตามหลักสากลในการจ้างงาน ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรมบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ให้โอกาสทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติและไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน อาทิเช่น เพศ อายุ เชื้อชาติและศาสนา สภาพร่างกาย ความคิดเห็นทางการเมือง
- บริษัทกำหนดมาตรการให้มีความคุ้มครองพนักงานที่แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างไม่เท่าเทียมกัน โดยจะได้รับความคุ้มครองและไม่ถูกลงโทษ



4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ด้วยทรัพยากรบุคคลขององค์กร เป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อน MFEC Group สู่ความสำเร็จ คณะผู้บริหารจึงให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติกับพนักงานอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิพื้นฐานด้วยหลักความเท่าเทียมกัน โดยมุ่งหวังให้พนักงานทำงานด้วยความสงบสุขทำให้สังคม MFEC น่าอยู่จะช่วยส่งเสริมศักยภาพในการทำงานและทำให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งคณะผู้บริหารและฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้กำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติต่างๆ ดังนี้

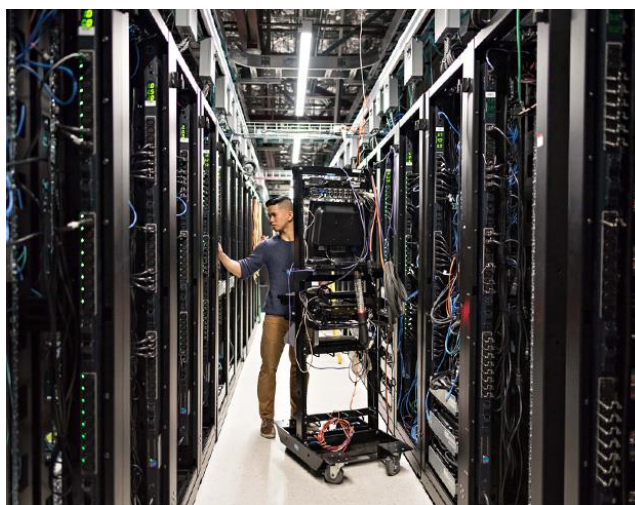
- บริษัทให้ความสำคัญกับการดูแล และใส่ใจพนักงานในองค์กรทุกระดับชั้น โดยกำหนดให้หัวหน้าสายบังคับบัญชาดูแลให้เกิดความเป็นธรรม หลีกเลี่ยงการกระทำที่ไม่เป็นธรรมอันส่งผลกระทบต่อความรู้สึกไม่มั่นคงในหน้าที่ทำงาน หรือสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจ กำหนดให้ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม เคารพต่อศักดิ์ศรีโดยอยู่บนพื้นฐานของความเท่าเทียมกัน กำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ การเลื่อนตำแหน่ง การดูแลสวัสดิภาพและการให้ผลตอบแทน รวมถึงการพัฒนาพนักงานโดยเพิ่มความรู้และทักษะอย่างสม่ำเสมอ
- บริษัทจัดให้มีสวัสดิการ การรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจำปี การทำประกันชีวิตและสุขภาพ และสวัสดิการยืดหยุ่น เพื่อดูแลสุขภาพของพนักงานและบุคคลในครอบครัวของพนักงาน ในทุกระดับชั้นตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
- กำหนดช่องทางและมาตรการในการคุ้มครองพนักงานร้องเรียน / แจ้งเบาะแส / ให้ข้อเสนอแนะ โดยได้รับความคุ้มครองไม่ให้ถูกลงโทษ หรือกลั่นแกล้งให้ไม่สามารถทนปฏิบัติงานกับองค์กรต่อไปได้



5. **ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค** พันธกิจของบริษัท “เรามุ่งที่จะสร้างองค์กรให้เป็นผู้นำระดับประเทศในกลุ่มผู้ประกอบการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างครบวงจร โดยสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ด้วยการทุ่มเทพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพ ให้บริการที่เป็นเลิศ ด้วยประสิทธิภาพที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล และราคายุติธรรมต่อลูกค้าทุกระดับของบริษัท โดยเราจะเป็นผู้นำในการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สร้างงานที่มีมูลค่าเพิ่มสูงในระดับท้องถิ่นและกระจายรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งประเทศ”

MFEC ยึดมั่นต่อการบริการอย่างมืออาชีพ ด้วยความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐานสากล เพื่อความพึงพอใจของลูกค้าอันเป็นสิ่งสำคัญที่องค์กรตระหนักและยึดมั่นเสมอมา และกำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติในการให้บริการดังนี้

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



6. การดูแลรักษาสິงแวดล้อม MFEC Group คำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการใช้พลังงาน เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมควบคู่กับการดำเนินธุรกิจขององค์กร ซึ่งกำหนดเป็นแนวปฏิบัติด้านการรักษาสິงแวดล้อมเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

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



7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม นอกเหนือจากนโยบายการประหยัดพลังงาน ตระหนักและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมแล้ว MFEC Group ยังคงยึดมั่นต่อพันธกิจขององค์กร เน้นการสร้างงานในระดับท้องถิ่น กระรายได้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศ อาทิ การจ้างงานผู้พิการทางสายตาในโครงการนัดบำบัด คอ บ่า ไหล่ เพื่อสนับสนุนให้ผู้พิการมีอาชีพเป็นหลักแหล่งสร้างรายได้เลี้ยงชีพและครอบครัวได้โดยตรงไม่ต้องผ่านหน่วยงานใด

และการก่อตั้ง “มูลนิธิปันปัญญา” ดำเนินกิจกรรมในโครงการ“ทุนความรู้” เพื่อสังคมส่งมอบสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลให้แก่เด็กเยาวชนที่ขาดโอกาสในพื้นที่ห่างไกลในระดับชั้นประถมและมัธยมศึกษา โดยในปี 2562 บริษัทบริจาคเงินเข้าสมทบทุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิเพิ่มเติมอีกเป็นจำนวนเงิน 380,860 บาท



และการดำเนินกิจการเพื่อสังคมโดย “มูลนิธิปันปัญญา” องค์กรสาธารณกุศลเพื่อสังคมมอบความรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสในพื้นที่ห่างไกลในระดับชั้นประถมถึงมัธยมศึกษา โดยในปี 2562 บริษัทบริจาคเงินเข้าสมทบทุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิเพิ่มเติมอีกเป็นจำนวนเงิน 380,860 บาท และสนับสนุนให้พนักงานภายในองค์กรได้มีส่วนร่วมแบ่งปันความรู้ในการพัฒนาสังคม เพื่อความภาคภูมิใจในอาชีพและได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการศึกษาของเด็กไทยในพื้นที่ห่างไกล ช่วยพัฒนาสังคมได้อย่างยั่งยืนต่อไป



8. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงาน คณะกรรมการบริหารเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยต้องดำเนินการพัฒนาบุคลากรควบคู่กับการพัฒนานวัตกรรม ดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน ลดขั้นตอนความซ้ำซ้อนในการทำงาน ซึ่งในทุกปีฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะดำเนินการจัดฝึกอบรมในโครงการ Share & Shine เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับภายในองค์กร อีกทั้งหัวหน้าหน่วยงานได้รับการมอบหมายจากฝ่ายบริหารให้พิจารณานวัตกรรม กระบวนการ/แนวทางปรับปรุงกระบวนการทำงาน ลดขั้นตอนเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานภายในของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งในปี 2562 คณะกรรมการบริหารได้พิจารณาปรับปรุงและพัฒนานวัตกรรม ซึ่งช่วยลดความซ้ำซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ดังนี้

- 1) แผนกทรัพยากรบุคคล People Excellence ร่วมพัฒนา Application “MPY” กับทีม Digital Delivery เพื่อประโยชน์ในการสื่อสารระหว่าง “ผู้บริหาร และพนักงาน”, “พนักงาน และพนักงาน”, จองห้องประชุมด้วยตนเองเพื่อ ลดความซ้ำซ้อนในการทำงานและเป็นการประหยัดกระดาษ และทรัพยากรแรงงานบุคคล ทำให้พนักงานทุกคนไม่พลาดสาระสำคัญต่างๆ ที่จะสื่อสารถึงพนักงาน
- 2) แผนกตรวจสอบคุณภาพโครงการ Quality Assurance เพื่อตรวจสอบคุณภาพการดำเนินงานโครงการให้เป็นไปตามขั้นตอนและแผนกระบวนการทำงานของโครงการ ทำการพัฒนาระบบ Budget เพื่อช่วยในการทำ Budget Planning ของบริษัท ช่วยลดขั้นตอนการทำ Budget Planning ให้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น และทำการปรับปรุงโปรแกรม MFECL Portfolio Management (MPM) เพื่อสามารถให้บริการข้อมูลตามความต้องการของส่วนงานต่างๆ ที่ปรับเปลี่ยนไปในแต่ละปี ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะนำไปใช้ในการคำนวณและจัดทำรายงานต่าง ๆ ได้ถูกต้องและรวดเร็วมากขึ้น
- 3) แผนกบริการภายในองค์กร IT Support ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาระบบต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประกอบด้วย
 - 3.1 เปลี่ยนเครื่อง Server ชุดใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
 - 3.2 เปลี่ยนระบบซอฟต์แวร์ ERP (Enterprise Resource Planning)
 - 3.3 พัฒนาระบบจัดการทรัพย์สิน (Fix asset online) ช่วยในการบริหารจัดการและลดการใช้กระดาษ
 - 3.4 นำเอาเทคโนโลยี IoT (Internet of Things) มาใช้ในการควบคุมและดูแลอุณหภูมิสภาพห้อง Server และเพิ่มระบบ Infrastructure รองรับการขยายพื้นที่สำนักงานแห่งสำนักงาน SJ infinite one

ซึ่ง MFEC Group ดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อมุ่งสร้างคุณค่าระหว่างองค์กรกับสังคม ตลอดจนสิ่งแวดล้อมรอบข้างอย่างเป็นระบบตามกรอบ CSR สาทกล 3 แนวทางหลัก ประกอบด้วย

- 1) **ดำเนินกิจกรรม CSR In Process** เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อผู้มีส่วนได้เสียและสิ่งแวดล้อมขององค์กร อาทิเช่น ดูแลสวัสดิการพนักงาน ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบต่อลูกค้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางธุรกิจ แทรกเข้าไปในทุกขั้นตอนตั้งแต่การวิจัยพัฒนา การออกแบบ การจัดส่ง ติดตั้งและพัฒนาจนถึงการบริการ
- 2) **ดำเนินกิจกรรม CSR After Process** เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์กรโดยตรง ซึ่งเป็นการส่งเสริมการทำธุรกิจ แต่เป็นส่วนหนึ่งของการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์องค์กร
- 3) **CSR As Process** จัดตั้งองค์กรมูลนิธิแก้ปัญหาเพื่อช่วยเหลือด้านการศึกษาของเด็กไทย ร่วมพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยไม่มุ่งหวังกำไรครบ 3 ปี ในวันที่ 22 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการพัฒนาความยั่งยืนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ โดยเปิดเผยรายละเอียดกิจกรรมและการปฏิบัติตามนโยบายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนในรายงานความยั่งยืนปี 2562 (Sustainability Development Report) เป็นฉบับต่างหากจากรายงานประจำปี และเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.mfec.co.th

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอ และความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน โดยอ้างอิง “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ซึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ ซึ่งมุ่งเน้นตรวจสอบเชิงปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง โดยมีการติดตามการปรับปรุงแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบ และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งผลการสอบทานพบว่าการปฏิบัติตาม ขั้นตอนที่กำหนดไว้ สอดคล้องกับข้อกำหนดกฎหมายและนโยบายกำกับดูแลกิจการ สำหรับการหารือกับผู้ตรวจสอบบัญชีเห็นว่า บริษัทได้จัดทำงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับระบบบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ และการติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล (Risk Management & Corporate Governance Committee) ทำหน้าที่ในการพิจารณาและอนุมัตินโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงในทุกด้านให้มั่นใจว่ามีการดำเนินการที่เหมาะสมเพื่อจัดการความเสี่ยงนั้นๆ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาลได้มอบหมายให้คณะทำงานบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล (Risk Management & CG Team) ปฏิบัติหน้าที่ประจำวันแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ติดตาม ดูแล ให้คำแนะนำ กระบวนการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาลในระดับปฏิบัติแต่ละฝ่ายงาน พร้อมให้รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อรับทราบต่อไปในทุกไตรมาส

1. การควบคุมภายในองค์กร

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

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

ในด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการต่อต้านคอร์รัปชันโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยการต่อต้านทุจริต (Collective Anti-Corruption : CAC) โดยเข้าร่วมเป็นสมาชิกเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา

2. การประเมินความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลกิจการเป็นนโยบายที่สำคัญ ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบริษัทกำหนด ทำหน้าที่กำกับดูแลความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อยในเครือ โดยคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมถึงคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและบริษัทกำหนด กำหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง กำหนดผู้รับผิดชอบความเสี่ยงในหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กรเพื่อทำหน้าที่ในการประเมินความเสี่ยงทั้งจากภายนอก ได้แก่ สภาพเศรษฐกิจ นโยบายภาครัฐ ความผันผวนของค่าเงิน และปัจจัยภายในที่มีผลกระทบต่อเป้าหมายและการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยให้มีการประเมินความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ อาทิเช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risks) ความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคล (Human Resource Risks) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risks) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ (Compliance Risks) เป็นต้น กำหนดให้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและบริหารความเสี่ยงให้อยู่ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าองค์กรจะบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

การดำเนินการต่าง ๆ ขององค์กรจะสามารถบรรลุได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงเป็นการทำนายอนาคตอย่างมีเหตุมีผล มีหลักการและหาทางลดหรือป้องกันความเสียหายในการทำงานแต่ละขั้นตอนไว้ล่วงหน้าหรือในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาจะน้อยหรือหากเกิดความเสียหายขึ้น ก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่า ดังนั้นการนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงมาช่วยเสริมร่วมกับการทำงานจะช่วยให้ภาระงานที่ปฏิบัติการอยู่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้และป้องกันโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและปัญหาที่จะเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานได้

บริษัทฯ ยังส่งเสริมการจัดการให้ความรู้กับพนักงานทุกระดับให้พนักงานมีความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงให้มากขึ้น ทั้งนี้ผลการปฏิบัติการประเมินความเสี่ยงขององค์กรได้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหารบริษัท ตามลำดับ

3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบริษัทกำหนด และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน โดยปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขต อำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารดังนี้

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

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

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

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

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

5. ระบบการติดตาม

บริษัทฯ มีการติดตามผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ โดยในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวม 6 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการบริหารรวม 8 ครั้ง และมีการประชุมคณะผู้บริหารย่อยเป็นประจำทุกเดือน เพื่อกำกับและติดตามการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน ที่วางไว้ พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาค่าที่อาจเกิดขึ้น และดำเนินการปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงเมื่อพบว่าผลการดำเนินงานแตกต่างจากเป้าหมายที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ สำนักตรวจสอบภายในวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานของบริษัทและบริษัทย่อย โดยใช้แนวความเสี่ยง (Risk Based Approach) ที่มีโอกาสและผลกระทบต่อพันธกิจ วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ของบริษัทตามที่ผู้บริหารได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาบริษัท เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยในปี 2562 มีการรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นลายลักษณ์อักษรทันทีที่ปฏิบัติงานเสร็จและสรุปผลการปฏิบัติงานทุกไตรมาส

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

จากผลการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงพอระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่พบข้อบกพร่องอันมีสาระสำคัญที่มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของข้อมูลรายงานทางการเงิน โดยที่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีของบริษัทมีความเห็นสอดคล้องกันเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในตามเอกสารแนบท้ายแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

11.3 ผู้อำนวยการตรวจสอบภายในของบริษัท

ด้วยคณะกรรมการคำนึงถึงความสำคัญในการควบคุมภายใน และแผนการสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญ จึงพิจารณาแต่งตั้งนางสาววิจิตรรัตน์ ธนาธิติกาญจน์กุล ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน เป็นผู้ดูแลกำกับงานตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) ปฏิบัติงานตรวจสอบให้ความเชื่อมั่นและคำปรึกษาด้วยความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าและปรับปรุง การดำเนินงาน และช่วยให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด โดยจัดให้มีแนวทางที่เป็นระเบียบและแบบแผนที่ดี มาใช้ในการประเมินประสิทธิผลของกระบวนการบริหาร ความเสี่ยง การควบคุมและการกำกับดูแล ตามแผนการตรวจสอบประจำปี ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ (รายละเอียดผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ตามเอกสารแนบ 3)

ในปี 2562 ที่ผ่านมาสำนักตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวางระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ จัดฝึกอบรมให้องค์ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของกระบวนการควบคุมภายในและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบก่อนยื่นเอกสารเพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง เพื่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ สามารถติดตามการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัทและบริษัทย่อย ได้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางที่กำหนดและบรรลุตามนโยบายและวัตถุประสงค์ที่ฝ่ายบริหารได้กำหนดไว้ รวมทั้งบริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท อันจะนำไปสู่ความเป็นเลิศ โดยปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ และมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน เพื่อรักษาความเป็นอิสระ และคุณภาพของงานตรวจสอบภายใน สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ และมีการรายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างทันเวลาและสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 สำนักตรวจสอบภายในได้สรุปผลการตรวจสอบประจำปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วและเห็นว่าการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพ 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 2562	ปี 2561	
PFT	เป็นบริษัทย่อย MFEC ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 71.62	ขายสินค้าและบริการ (คอมพิวเตอร์) ให้บริการสำนักงาน ซื้อสินค้าและบริการ	- 0.36 0.03	- 0.37 -	MFEC ขายเครื่องคอมพิวเตอร์และงานบริการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ ราคาดังกล่าวเป็นราคาที่ใกล้เคียงราคาตลาด MFEC ให้บริการงานบัญชี-การเงิน และการจัดการทั่วไป ราคาดังกล่าวเป็นราคาที่ตกลงกันโดยพิจารณาจากความเหมาะสมของปริมาณงาน ซื้อทรัพย์สินเป็นราคาที่ตกลงร่วมกัน
MISO	เป็นบริษัทย่อยของ MFEC ซึ่ง MFEC ถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 75	ขายสินค้าและบริการ (Professional Service) ซื้อสินค้าและบริการ	- 3.78	- 0.22	MFEC ซื้อบริการงานพัฒนาระบบโปรแกรม ราคาดังกล่าวเป็นราคาที่ใกล้เคียงราคาตลาด MFEC ซื้อบริการจ้างเหมาช่วงงาน-Outsource ราคาดังกล่าวเป็นราคาที่ใกล้เคียงราคาตลาด
MOTIF	เป็นบริษัทย่อย MFEC ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99	ขายสินค้าและบริการ (Professional Service)	0.75	0.39	MFEC ขายระบบงานพร้อมจัดหาอุปกรณ์ Hardware, Software และงานบริการการบำรุงรักษา ราคาดังกล่าวเป็นราคาที่ใกล้เคียงราคาตลาด

บุคคล / นิติบุคคล ที่เกี่ยวข้องกัน	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า(ล้านบาท)		ความจำเป็นและสมเหตุสมผล
			ปี 2562	ปี 2561	
MOTIF	เป็นบริษัทย่อย MFEC ถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 99.99	ซื้อสินค้าและบริการ (Professional Service)	-	0.02	MFEC ซื้อบริการงาน MA ราคาตั้งกล่าวเป็นราคาที่ใกล้เคียงราคาตลาด
BAC	เป็นบริษัทย่อย MFEC ถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 99.99	ขายสินค้าและบริการ (Professional Service)	-	-	MFEC ให้บริการงาน Consulting Technical และบริการอื่น ราคาตั้งกล่าวใกล้เคียงราคาตลาด
		ซื้อสินค้าและบริการ (Professional Service)	2.11	0.06	MFEC ซื้อบริการงานพัฒนาระบบโปรแกรม ราคาตั้งกล่าวเป็นราคาที่ใกล้เคียงราคาตลาด
AIM	เป็นบริษัทย่อย MFEC ถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 98.20	ให้บริการสำนักงาน	0.09	0.11	MFEC ให้บริการงานบัญชี-การเงิน และการจัดการทั่วไป ราคาตั้งกล่าวเป็นราคาที่ตกลงกันโดยพิจารณาจากความเหมาะสมของปริมาณงาน
		ซื้อสินค้าและบริการ (Professional Service)	-	-	MFEC ซื้อบริการงานพัฒนาระบบโปรแกรม ราคาตั้งกล่าวเป็นราคาที่ใกล้เคียงราคาตลาด
PTS	เป็นบริษัทย่อย MFEC ถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 70	ให้บริการสำนักงาน	1.15	1.15	MFEC ให้บริการงานบัญชี-การเงิน และการจัดการทั่วไป ราคาตั้งกล่าวเป็นราคาที่ตกลงกันโดยพิจารณาจากความเหมาะสมของปริมาณงาน
		ซื้อสินค้าและบริการ	45.71	39.54	MFEC ซื้อบริการงานพัฒนาระบบโปรแกรม และบริการอื่นราคาตั้งกล่าวเป็นราคาที่ใกล้เคียงราคาตลาด

บุคคล / นิติบุคคล ที่เกี่ยวข้องกัน	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)		ความจำเป็นและสมเหตุสมผล
			ปี 2562	ปี 2561	
DATA CAFÉ	เป็นบริษัทย่อย MFEC ถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 59.90	ขายสินค้าและบริการ	-	0.01	MFEC ขายซอฟต์แวร์และทรัพย์สิน ราคาตั้งกล่าวเป็นราคาที่ ใกล้เคียงราคาตลาด
		ให้บริการสำนักงาน	0.28	0.14	MFEC ให้บริการงานบัญชี-การเงิน และ การจัดการทั่วไป ราคา ตั้งกล่าวเป็นราคาที่ตกลงกันโดยพิจารณาจากความเหมาะสมของ ปริมาณงาน
		ซื้อสินค้าและบริการ	4.13	0.65	MFEC ซื้อบริการงาน Training และงานพัฒนาระบบโปรแกรม ราคา ตั้งกล่าวเป็นราคาที่ใกล้เคียงราคาตลาด
MSYNE	เป็นบริษัทย่อย MFEC ถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 99.99(เดิมชื่อ บริษัท ซอฟต์แวร์ เทคโนโลยี จำกัด)	ขายสินค้าและบริการ	0.11	0.11	MFEC ขายซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ ราคาตั้งกล่าวเป็นราคาที่ ใกล้เคียงราคาตลาด
		ให้บริการสำนักงาน	0.33	0.02	MFEC ให้บริการงานบัญชี-การเงิน และ การจัดการทั่วไป ราคา ตั้งกล่าวเป็นราคาที่ตกลงกันโดยพิจารณาจากความเหมาะสมของ ปริมาณงาน
		ซื้อสินค้าและบริการ	40.32	7.16	MFEC ซื้อบริการงานพัฒนาระบบโปรแกรม ซื้อสินค้า และบริการ อื่น ราคาตั้งกล่าวเป็นราคาที่ใกล้เคียงราคาตลาด
กิจการร่วมค้า เพาเวอร์เอ็ม	เป็นบริษัทย่อย MFEC ถือ หุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100	ขายสินค้าและบริการ	1.85	-	MFEC ขายซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ ราคาตั้งกล่าวเป็นราคาที่ ใกล้เคียงราคาตลาด
		ให้บริการสำนักงาน	0.01	-	MFEC ให้บริการเช่าพื้นที่ ราคาตั้งกล่าวเป็นราคาที่ใกล้เคียงตลาด

บุคคล / นิติบุคคล ที่เกี่ยวข้องกัน	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)		ความจำเป็นและสมเหตุสมผล
			ปี 2562	ปี 2561	
ANGSTROM	เป็นบริษัทร่วมซึ่ง MFEC ถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 40	ขายสินค้าและบริการ (Professional Service)	-	-	MFEC ให้บริการงานพัฒนาระบบโปรแกรม และงานบริการบำรุงรักษา เพื่อเป็นโปรแกรมเพื่อการลงทุนในงานขาย ราคาตั้งกล่าวเป็นราคาที่ใกล้เคียงราคาตลาด
TIS	เป็นผู้ถือหุ้น MFEC ในสัดส่วนร้อยละ 20 และมีนายคิโยทากะ นาคามูระ เป็นกรรมการ/ผู้บริหารร่วมกัน	ขายสินค้าและบริการ (Professional Service) ซื้อสินค้าและบริการ	- -	- 0.01	MFEC ให้บริการงานพัฒนาระบบโปรแกรม ราคาคงกล่าวเป็นราคาที่ใกล้เคียงราคาตลาด MFEC ซื้อบริการบำรุงรักษา Software ราคาคงกล่าวเป็นราคาที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด
ปัญญาลักษณ์พาส	มีนายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร เป็นกรรมการร่วมกัน	ขายสินค้าและบริการ (Professional Service)	11.63	11.17	MFEC ให้บริการงานบริการบำรุงรักษาและบริการระบบ PANDAPASS ราคาคงกล่าวเป็นราคาที่ใกล้เคียงราคาตลาด
แพลนสเตอร์ มีเดีย	เป็นบริษัทร่วมซึ่ง MFEC ถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 34	ขายสินค้าและบริการ (Professional Service) ให้บริการสำนักงาน ซื้อสินค้าและบริการ	0.11 0.03 -	4.61 0.51 0.35	MFEC ขายอินเทอร์เน็ตโฮสติ้งและให้บริการ Cloud ,Outsource ราคาคงกล่าวเป็นราคาที่ใกล้เคียงราคาตลาด MFEC ให้บริการงานบัญชี-การเงิน และ การจัดการทั่วไป ราคาคงกล่าวเป็นราคาที่ตกลงกันโดยพิจารณาจากความเหมาะสมของปริมาณงาน MFEC ซื้อทรัพย์สิน ราคาคงกล่าวเป็นราคาที่ใกล้เคียงราคาตลาด

บุคคล / นิติบุคคล ที่เกี่ยวข้องกัน	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)		ความจำเป็นและสมเหตุสมผล
			ปี 2562	ปี 2561	
ดิจิทัล แซฟวี	เป็นบริษัทร่วมซึ่ง MFEC ถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 36	ขายสินค้าและบริการ (Professional Service)	0.98	25.74	MFEC ขายโปรแกรมสิทธิซอฟต์แวร์และให้บริการ Cloud ,Outsource ราคาดังกล่าวเป็นราคาที่ใกล้เคียงราคาตลาด
		ให้บริการสำนักงาน	0.67	0.48	MFEC ให้บริการงานบัญชี-การเงิน และ การจัดการทั่วไป ราคา ดังกล่าวเป็นราคาที่ตกลงกันโดยพิจารณาจากความเหมาะสมของ ปริมาณงาน
		ซื้อสินค้าและบริการ	4.49	4.09	MFEC ซื้อบริการงานบริการบำรุงรักษาและบริการระบบ PANDAPASS ราคาดังกล่าวเป็นราคาที่ใกล้เคียงราคาตลาด
พรมทันทาว	เป็นบริษัทร่วมซึ่ง MFEC ถือลงทุน โดยถือหุ้นใน สัดส่วนร้อยละ 20	ให้บริการสำนักงาน	0.05	0.06	MFEC ให้บริการรับ-ส่งเอกสารเอกสาร ราคา ดังกล่าวเป็นราคาที่ตกลงกันโดยพิจารณาจากความเหมาะสมของ ปริมาณงาน
		ซื้อสินค้าและบริการ	1.58	0.33	MFEC ซื้อสินค้าและบริการ ราคาดังกล่าวเป็นราคาที่ใกล้เคียงราคา ตลาด

12.2 การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

บุคคล / นิติบุคคล ที่เกี่ยวข้องกัน	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)		ความจำเป็นและสมเหตุผล
			ปี 2562	ปี 2561	
ปัญญาลักษณ์พาสุข	มีนายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร เป็นกรรมการร่วมกัน	ดอกเบี้ยรับ	-	0.07	MFEC คิดดอกเบี้ย PJL เพื่อใช้ในการลงทุนในการบริหารงานโครงการ โดยอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปีซึ่งเป็นอัตราปกติที่ธนาคารพาณิชย์ให้กู้ยืมสำหรับลูกค้าชั้นดี
AIM	เป็นบริษัทย่อย MFEC ถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 98.20	ดอกเบี้ยรับ	0.01	0.06	MFEC ให้ AIM กู้เพื่อใช้ในการลงทุนในการบริหารงานโครงการ โดยอัตราดอกเบี้ย MMR ต่อปี (1.90-3.75) ซึ่งเป็นอัตราปกติที่ธนาคารพาณิชย์ให้กู้ยืมสำหรับลูกค้าชั้นดี
		ค่าประกันเงินกู้ยืม ธนาคาร	0.01	0.03	อัตราค่าธรรมเนียม ร้อยละ 1 ต่อปี
ANGSTROM	เป็นบริษัทร่วม ซึ่ง MFEC ถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 40	ดอกเบี้ยรับ	0.08	0.10	MFEC คิดดอกเบี้ย ANGSTROM เพื่อใช้ในการลงทุนในการบริหารงานโครงการ โดยอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปีเป็นอัตราปกติที่ธนาคารพาณิชย์ให้กู้ยืมสำหรับลูกค้าชั้นดี

อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 5 สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

การทำรายการระหว่างกันจะต้องมีการเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและอนุมัติการทำรายการระหว่างกันด้วย ซึ่งรายการระหว่างกันดังกล่าวต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในการทำรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงมติในการทำรายการระหว่างกันนั้น ๆ

นโยบายหรือแนวโน้การทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในอนาคต

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 นั้นจะยังคงมีรายการกันอย่างต่อเนื่องในอนาคต ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าเช่า และ/หรือเงื่อนไขในการเช่าแต่อย่างใด บริษัทจะพิจารณาความสมเหตุสมผลและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทาง ที่คณะกรรมการตรวจสอบเป็น ผู้พิจารณาและอนุมัติแล้ว การพิจารณาการเข้าทำรายการระหว่างกันในอนาคตกับบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งที่เหลือนั้น จะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและความจำเป็นของแต่ละรายการ ซึ่งหากต้องมีการทำรายการกันบริษัทจะปฏิบัติตามนโยบายการทำรายการระหว่างกันที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและอนุมัติแล้ว

2. สำหรับรายการระหว่างกันในส่วนของการค้าประกัน หากบริษัทต้องค้าประกันวงเงินสินเชื่อให้บริษัทย่อยเพิ่มเติม บริษัทมีนโยบายที่จะค้าประกันเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย ซึ่งในกรณีที่มีความจำเป็นทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวได้ บริษัทจะดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน