

7.0 โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 บริษัทอิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วเป็นจำนวน 1,446,942,690 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญมูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดยบริษัทไม่มีหลักทรัพย์อื่นใดตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แตกต่างจากหุ้นสามัญ

7.1 ผู้ถือหุ้นของบริษัท 10 อันดับแรก

อันดับ	ชื่อ	จำนวนหุ้น	ถือหุ้น (%)
1	Ingress Corporation Berhad	868,499,770	60.023
2	นายณัฐพงษ์ พันธุ์รัตนมงคล	37,250,000	2.574
3	นายวิชาญ ล้อสิริไพบูลย์	24,000,000	1.659
4	นายขันติ กิรตินันท์วัฒนา	23,130,200	1.599
5	Thai NVDR Co., Ltd.	16,807,300	1.162
6	นายวศินน์ ผาติกุลเศรษฐ์	14,080,000	0.980
7	นายวุฒิพล ปรียกนก	14,000,000	0.968
8	นายเกียรติศักดิ์ ไตรตรึงษ์ทัศนาศนา	11,781,500	0.814
9	นายพีรเจต สุวรรณนภาศรี	11,000,000	0.760
10	นางอรพินท์ ชูพานิชสกุล	8,250,000	0.570
	อื่นๆ	418,143,920	28.891
ทั้งหมด		1,446,942,690	100.000

ที่มา: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) (ข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 17 เมษายน 2561)

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นของ ICB คือ นาย ราเมลี บิน มูซา และ นาย เอบี วาฮับ อิสมาอิล ปัจจุบันเป็นกรรมการบริหารและกรรมการของบริษัทย่อยบางแห่งในกลุ่ม

7.2 นโยบายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทในงบการเงินรวมหลังจากหักเงินกองทุนตามกฎหมาย โดยการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อจำกัดของสัญญาเงินกู้ยืมหรือสัญญาที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) สภาพการเงิน และผลการดำเนินงาน รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มบริษัท คณะกรรมการอาจทบทวนและ

ปรับปรุงนโยบายการจ่ายเงินปันผลเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการเติบโตในอนาคต ความต้องการใช้เงินทุน และเงินทุนหมุนเวียนและปัจจัยอื่นๆ ที่เห็นว่าเหมาะสมของบริษัท

เนื่องจากบริษัทเป็นบริษัทโฮลดิ้ง สินทรัพย์หลักคือเงินลงทุนในบริษัทย่อย จำนวนเงินปันผลของบริษัทส่วนใหญ่จึงขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและการรับเงินปันผลจากบริษัทย่อย

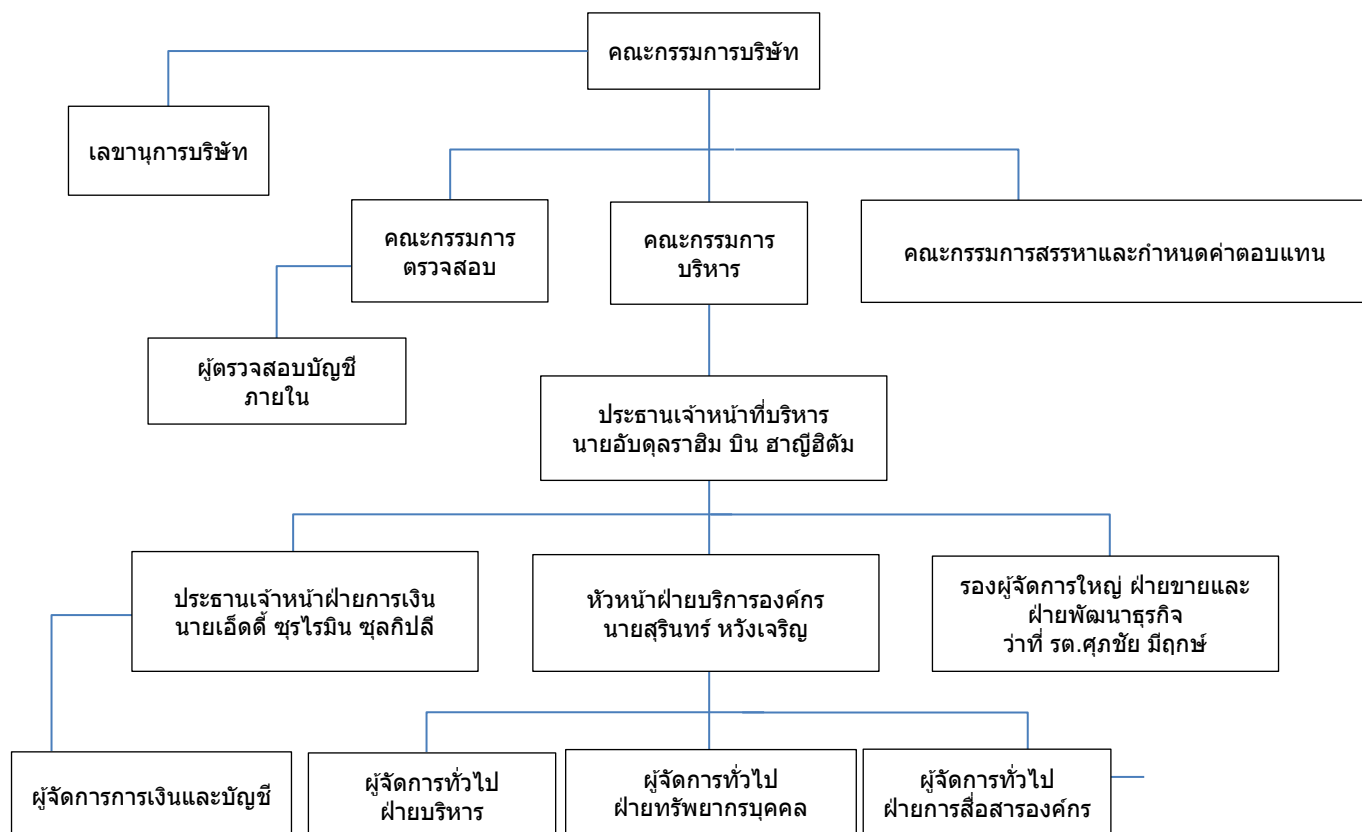
7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

บริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และกองทุนตามกฎหมายแล้ว โดยการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพการเงิน สภาพคล่องตัว ความต้องการเงินทุนหมุนเวียน การลงทุนเพิ่มเติม การขยายธุรกิจ เจือจางและข้อจำกัดตามสัญญาเงินกู้ และปัจจัยด้านการจัดการอื่นๆ ที่คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยเห็นว่าเหมาะสมซึ่งจะต้องปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท

8.0 โครงสร้างของฝ่ายบริหาร

8.1 โครงสร้างขององค์กร

โครงสร้างการประกอบธุรกิจของบริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 มีดังต่อไปนี้



8.2 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 คณะกรรมการ บริษัท อิงเกรสอินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการ 8 ท่าน ซึ่งมีรายชื่อดังนี้

ลำดับ	ชื่อ	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหาร
1	นายณัฐวุฒิ จัทรเลิศพิพัฒน์	ประธาน ² และ กรรมการอิสระ	กรรมการ	ประธาน	-
2	นายราเมลี บิน มูซา ¹	กรรมการบริหาร	-	กรรมการ	ประธาน
3	นายเอบี วาฮับ บินอิสมาอีล ¹	กรรมการบริหาร	-	กรรมการ	กรรมการ

ลำดับ	ชื่อ	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหาร
4	นายอับดุลราฮิม บินฮาญีฮัดม ¹	กรรมการบริหาร	กรรมการ	-	กรรมการ
5	นายอับดุล คุดส โหมด นาอิม	กรรมการอิสระ	ประธาน	กรรมการ	-
6	ดาติน ศรี ฟา ราร์ห์ บินดี ราเม ลี ¹	กรรมการบริหาร	-	-	-
7	นายสุรินทร์ หวังเจริญ ¹	กรรมการบริหาร	-	-	-
8	นายอภิชาติ สุทธิศีลธรรม	กรรมการอิสระ	กรรมการ	กรรมการ	-

หมายเหตุ:

¹ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (ในสองคนนี้) ลงลายมือชื่อร่วมกันในนาม บริษัท พร้อมประทับตราสำคัญของ บริษัท

² นายณัฐวุฒิ ฉัตรเลิศพิพัฒน์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานคนใหม่เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560 แทนที่ ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ ที่เสียชีวิตไป

เพื่อรักษาความสมดุล 50/50 ของกรรมการที่อยู่อาศัยอยู่ในประเทศไทย นายอัฟฟานดี บิน มุคตาร์ ได้ลาออกจากตำแหน่งเป็นกรรมการบริหารของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2560

คณะกรรมการได้รับการแต่งตั้งและรับรองโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้มีอำนาจและหน้าที่แต่งตั้งผู้บริหาร ผู้บริหารอาวุโส และกรรมการของบริษัท รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท โดยบทบาทและความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการกับผู้บริหารระดับสูงได้กำหนดไว้อย่างชัดเจน และเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

ในระหว่างปีการเงินที่สิ้นสุดในวันที่ 31 มกราคม 2561 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารดังนี้

ลำดับ	ชื่อ	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหาร
1	นายณัฐวุฒิ ฉัตรเลิศพิพัฒน์	6/7	4/4	4/4	-
2	นายราเมลี บิน มูซา	7/7	-	4/4	10/10
3	นายเอบี วาฮับ บินอิสมาอีล	7/7	-	4/4	9/10
4	นายอับดุลราฮิม บินฮาญีฮัดม	7/7	-	-	10/10
5	นายอับดุล คุดส โหมด นาอิม	4/7	3/4	4/4	-

ลำดับ	ชื่อ	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการ บริหาร
6	ดาติน ศรี ฟา ราห์ บินดี ดา โตะ ราเมลี	5/6	-	-	-
7	นายสุรินทร์ หวังเจริญ	6/6	-	-	-
8	นายอภิชาติ สุทธิศีลธรรม	7/7	4/4	4/4	-
9	ดร. สุรินทร์ พิศ สุวรรณ ¹	4/6	-	-	-
10	นายอัฟฟานดี มุกตาร์ ²	7/7	-	-	9/10

หมายเหตุ:

¹ ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ทำให้ นายณัฐวุฒิ จัตราเลิศพิพัฒน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานใหม่เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560

² นายอัฟฟานดี มุกตาร์ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหารของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560

8.3 การบริหารของ บริษัทอิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายบริหารของบริษัท โดยอ้างอิงจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีดังต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายอับลราฮิม บินฮาญีฮัดม	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.	นายสุรินทร์ หวังเจริญ	หัวหน้าฝ่ายบริการองค์กร
3.	นายเอ็ดดี้ ชูไรมิน ชูลกิปลี	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
4.	นายศราวุธ ศรีวรรณยศ	เลขานุการบริษัท
5.	ว่าที่ รต.ศุภชัย มีฤกษ์	รองผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายขาย และพัฒนาธุรกิจ
6.	นายมุฮัมหมัด อัลมี มุฮัมหมัด นอร์	ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
7.	นายมันชुरียาตุส ซาเร บินอาเมอร์	ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายการสื่อสารองค์กร

8.4 สภการบริหาร ("MC")

สภการบริหารได้จัดตั้งขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจของบริษัทในประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และอินเดีย เป็นไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ยังสร้างโอกาสให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และบริษัทในเครือได้มีโอกาสพบปะ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ทางธุรกิจรวมทั้งร่วมกันหาแนวทางแก้ไขหากเผชิญกับปัญหาในการดำเนินธุรกิจ โดยสมาชิกของสภการบริหาร (MC) ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงทั้งหมดของบริษัท และ บริษัทในเครือ ในประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และอินเดีย โดยมี CEO (นายอับดุล ราฮิม บินฮาญีฮัดม) ดำรงตำแหน่งประธาน การประชุม MC คือโอกาสให้ผู้บริหารระดับสูงของแต่ละบริษัท ในกลุ่มมีโอกาสที่จะหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจและโครงการลงทุนของกลุ่ม บริษัท ก่อนที่จะเสนอประเด็นให้พิจารณาและกลั่นกรองในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและ / หรือที่ประชุม คณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 สภการบริหาร (MC) ประกอบด้วยสมาชิกดังต่อไปนี้:

ชื่อ	ตำแหน่ง	เป็นตัวแทนของบริษัทใด
นายอับดุลราฮิม บินฮาญีฮัดม	ประธานสภการบริหาร	สมาชิกตัวแทนของ บริษัท
นายเอ็ดดี้ ชูไรมิน ซูลกิปลี	สมาชิกสภาผู้บริหาร	สมาชิกตัวแทนของ บริษัท
นายมุฮัมหมัด อัสมี มุฮัมหมัด นอร์	สมาชิกสภาผู้บริหาร	สมาชิกตัวแทนของ บริษัท
ว่าที่ รต.ศุภชัย มีฤทธิ์	สมาชิกสภาผู้บริหาร	สมาชิกตัวแทนของ บริษัท
นายซมฺซุดดิน อีซา	สมาชิกสภาผู้บริหาร	สมาชิกตัวแทนของ บริษัท IAIP
นายนอสรี่ บินฮัมซะห์	สมาชิกสภาผู้บริหาร	สมาชิกตัวแทนของ บริษัท IAV
นายสุรินทร์ หวังเจริญ	สมาชิกสภาผู้บริหาร	สมาชิกตัวแทนของ บริษัท FCT
นายฮิซามุดดิน ลายี	สมาชิกสภาผู้บริหาร	สมาชิกตัวแทนของ บริษัท PTIMV
นายฮามีดี บิน เมลลอด	สมาชิกสภาผู้บริหาร	สมาชิกตัวแทนของ บริษัท ITSB
นายโหมต ซัฟรี ซับตุ	สมาชิกสภาผู้บริหาร	สมาชิกตัวแทนของ บริษัท IPSB
นายโหมต อิดริส บินการิม	สมาชิกสภาผู้บริหาร	สมาชิกตัวแทนของ บริษัท TSSB
นายปามี ญานี	สมาชิกสภาผู้บริหาร	สมาชิกตัวแทนของ บริษัท PTITI
นายสรายุทธ เมฆโช	สมาชิกสภาผู้บริหาร	สมาชิกตัวแทนของ บริษัท IAV
นายเอสรี โฟรส ซูโบฮิ	สมาชิกสภาผู้บริหาร	สมาชิกตัวแทนของ บริษัท IIM

8.5 เลขานุการร่วมบริษัท

คณะกรรมการได้แต่งตั้ง นายศราวุธ ศรีวรรณยศ และ นายอัสซารี บิน อาฮามัด เป็นเลขานุการบริษัทร่วม เพื่อรับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมคณะกรรมการรวมทั้งจัดเตรียมหนังสือเชิญ ประชุมและรายงานการประชุม โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่ในการบรรจุเอกสารตามที่กฎหมาย ตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต.กำหนด

8.6 การให้ค่าตอบแทน

8.6.1 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เสนอค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทที่จดทะเบียนในอุตสาหกรรม ลักษณะธุรกิจ ขนาดความสามารถและความรับผิดชอบเดียวกันของกรรมการและรายงานของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยค่าตอบแทนกรรมการจะได้รับการพิจารณาและอนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี

ค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 ประกอบด้วยค่าตอบแทนประจำปีและเบี้ยประชุม โดยไม่มีการมอบผลประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งรายละเอียดค่าตอบแทนรายปีและค่าเบี้ยประชุมได้อธิบายไว้ในตารางต่อไปนี้:

ค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2560/61	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ บริหาร
ค่าตอบแทนประจำปี (คน/ปี)				
• ประธาน	1,000,000	-	-	-
• กรรมการ (กรรมการอิสระ)	500,000	-	-	-
ค่าเบี้ยประชุม(ต่อคน/การประชุม)	15,000	15,000	15,000	-

กรรมการแต่ละคนจะได้รับค่าตอบแทนตามหน้าที่และเข้าร่วมประชุม โดยค่าตอบแทนกรรมการจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการอิสระเท่านั้น เนื่องจากค่าตอบแทนของกรรมการบริหารได้รวมอยู่ในค่าตอบแทนของผู้บริหารเรียบร้อยแล้ว

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนเงิน 3,070,000.00 บาท โดยค่าตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้แก่กรรมการของบริษัทในระหว่างปี พ.ศ. 2560/2561 มีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อ	ค่าตอบแทน	เบี้ยเลี้ยง			ทั้งสิ้น
		BOD	AC *	NRC	
ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ	1,000,000	60,000	-	-	1,060,000
นายอัปดุล คุดส์ โหมต นาอิม	500,000	60,000	45,000	30,000	635,000
นายอภิชาติ สุทธิศีลธรรม	500,000	105,000	60,000	30,000	695,000
นายณัฐวุฒิ ฉัตรเลิศพิพัฒน์	500,000	90,000	60,000	30,000	680,000
เป็นทั้งหมด	2,500,000	315,000	165,000	90,000	3,070,000

* AC: คณะกรรมการตรวจสอบ

8.6.2 สวัสดิการของกรรมการและฝ่ายบริหาร

ในระหว่างปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561 (“FY2560/2561”) และวันที่ 31 มกราคม 2560 (“FY2559/60”) กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายในด้านสวัสดิการพิเศษพนักงานให้แก่กรรมการและผู้บริหารดังนี้

	งบการเงินรวม	
	FY2560/61	FY2559/60
	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)
สวัสดิการสำหรับพนักงานระยะสั้น	83.4	68.3
สวัสดิการหลังออกจากงาน	3.1	2.8
เป็นทั้งหมด	86.5	71.1

8.6.3 ค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานในรูปของเงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส ประกันสังคม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตลอดจนสวัสดิการและผลประโยชน์อื่นๆ ซึ่งรวมถึงสวัสดิการออกจากงานและสวัสดิการระยะยาวของพนักงาน โดยค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่พนักงานในระหว่างปีบัญชี

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561 ในรูปของเงินสดหรือเทียบเท่าเป็นจำนวนทั้งสิ้น 618.5 ล้านบาท เทียบกับ 589.3 ล้านบาทในปีงบการเงินที่สิ้นสุดในวันที่ 31 มกราคม 2560

8.7 สวัสดิการอื่นๆ

8.7.1 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กลุ่มบริษัทและพนักงานที่เป็นสมาชิกของกองทุนมีส่วนร่วมในการจ่ายเงินเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3.7 ถึงร้อยละ 13 ของเงินเดือน โดยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้จะจ่ายให้แก่พนักงานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้

8.7.2 สวัสดิการของพนักงานระยะยาว

การดำเนินงานในประเทศไทย อินโดนีเซีย และอินเดีย มีการจ่ายเงินชดเชยให้กับพนักงานเมื่อเกษียณอายุหรือลาออก ตามกฎหมายแรงงานในประเทศ ยกเว้นการดำเนินงานในประเทศมาเลเซีย

8.8 พนักงาน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 กลุ่มบริษัท มีพนักงานจำนวน 1,928 คน ซึ่งสามารถจัดประเภทได้ดังนี้

ประเทศ	31 มกราคม 2561	31 มกราคม 2560
มาเลเซีย	815	840
ไทย	683	657
อินโดนีเซีย	171	166
อินเดีย	259	284
ทั้งหมด	1,928	1,947

8.9 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรและคำนึงถึงพนักงานเป็นส่วนสำคัญในการผลักดัน การเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท บริษัทจึงได้จัดตั้งบริษัทย่อยขึ้น เพื่อจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม และบริหารจัดการการฝึกอบรมพนักงานของกลุ่มอย่างเป็นระบบ บริษัทมีเป้าหมายในการพัฒนาทักษะ และความสามารถของพนักงานทุกระดับ เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพและประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น บริษัทต้องการกระตุ้นพนักงานในการแสดงศักยภาพ และสามารถปรับตัวและตอบสนองต่อการ เปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี และความต้องการทางธุรกิจและอุตสาหกรรมได้อย่างทันทั่วทั้ง

บริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรมและโครงการพัฒนาแก่พนักงาน โดยพิจารณาจากขั้นตอนปฏิบัติงาน มาตรฐาน ความต้องการของแต่ละแผนก และทักษะพื้นฐานของพนักงาน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในงานของตนเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างปลอดภัยและมี ประสิทธิภาพ หลักสูตรการฝึกอบรมจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย โดยมีการทบทวนทุกปี ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

8.9.1 การปฐมนิเทศพนักงาน

การปฐมนิเทศพนักงานใหม่จัดขึ้นเพื่อให้พนักงานใหม่มีความเข้าใจ ค่านิยมและสามารถปฏิบัติตาม นโยบายของบริษัทได้ โดยหลักสูตรนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทและธุรกิจ ประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์ นโยบาย ระเบียบข้อบังคับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับสวัสดิการและ ผลประโยชน์ที่บริษัทมอบให้กับพนักงาน

8.9.2 การฝึกอบรมด้านเทคนิคและวิชาชีพ

บริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรมวิชาชีพด้านต่างๆ เกี่ยวกับการทำงานและการดำเนินงานเพื่อพัฒนา และปรับปรุงทักษะทางเทคนิคของพนักงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุมาตรฐานคุณภาพและภายใต้สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย หลักสูตรฝึกอบรมทักษะทาง เทคนิคเหล่านี้ครอบคลุมกับการใช้เครื่องจักรต่างๆ ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการทำงาน ขั้นตอนการ ทำงาน และการสื่อสารกับลูกค้าเป็นต้น

8.9.3 การฝึกอบรมด้านคุณภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

บริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ ความปลอดภัย และการจัดการ สิ่งแวดล้อมภายในองค์กร เพื่อสร้างจิตสำนึกแก่พนักงานให้ได้มาตรฐานการทำงานที่มีคุณภาพใน การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ สถานที่ทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย หลักสูตรเหล่านี้ครอบคลุมการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ เกี่ยวกับการจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมระบบการจัดการคุณภาพ IATF ฯลฯ

8.9.4 การดูแลการสอนทักษะ

บริษัทจัดให้มีการอบรมเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะการฝึกสอนแก่ผู้บริหาร เพื่อสนับสนุนและเตรียมพร้อมรับมือกับบทบาทความเป็นผู้นำในระดับบริหาร

9.0 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการดำเนินงานของบริษัทฯ ตระหนักในความสำคัญและประโยชน์ของนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นไปตามแนวทางที่ดี ที่สนับสนุนการจัดการและการบริหารอย่างโปร่งใส และผลประโยชน์ที่ควบคุมถึงผลประโยชน์ของทุกฝ่าย ที่เกี่ยวข้องและตรวจสอบได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน และความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นในระยะยาว บริษัทฯจึงได้จัดทำนโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

9.2 หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น (RIGHTS OF SHAREHOLDERS)

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วนเพียงพอ ทันเวลาและเท่าเทียมกัน เพื่อประกอบการตัดสินใจในทุกๆเรื่อง ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบายดังนี้

9.2.1 นโยบายว่าด้วยสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีหน้าที่ในการปกป้องและดูแลสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงสิทธิในการซื้อ ขาย โอนและรับโอนหุ้นของบริษัทฯ สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรูปเงินปันผล สิทธิในการได้รับข้อมูลและข่าวสารอย่างเพียงพอว่าด้วยการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการออกจากตำแหน่ง การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การจ่ายเงินปันผล การแก้ไขและเปลี่ยนแปลงข้อบังคับบริษัทและหนังสือบริคณห์สนธิ การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนรวมถึงการอนุมัติรายการพิเศษซึ่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาและเห็นชอบโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯมีหน้าที่ส่งเสริมและให้การสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้นในด้านต่างๆในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิในการเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมจริง สิทธิในการเสนอชื่อบุคคลที่สมควรจะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทก่อนการประชุมจริง สิทธิในการส่งคำถามหรือข้อสงสัยก่อนการประชุมจริง รวมถึงสิทธิในการแสดงความเห็นและซักถามข้อสงสัยในการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯมีหน้าที่ละเว้นการกระทำการใดๆที่อาจเป็นการจำกัดหรือมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับและศึกษาข้อมูลต่างๆที่กฎหมายกำหนดให้ต้องมีการเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการเข้าประชุมและออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น เช่น มีการจัดเตรียมเอกสาร รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่มีนัยเพิ่มเติมหลังจากจัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว การเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่มีนัยสำคัญที่มีการจัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ฯลฯ

บริษัทมีหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทั้งในเรื่องสถานที่และเวลาที่เหมาะสม

9.2.2 นโยบายว่าด้วยสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่และวาระที่จะพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงให้ข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอแก่ผู้ถือหุ้น เพื่อใช้พิจารณาออกเสียงลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้นในวาระต่างๆ โดยบริษัทฯ จะจัดส่งข้อมูลและเอกสารต่างๆ ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องมีการจัดเตรียมและส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นจริง ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการศึกษาและพิจารณาข้อมูล

บริษัทฯ จะจัดให้มีการจดบันทึกรายงานการประชุม ให้มีการบันทึกให้ครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส และบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ ให้บริษัทฯ นำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา รวมถึงส่งรายงานการประชุมดังกล่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น

9.2.3 นโยบายว่าด้วยการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทมีนโยบายที่จะอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในการเข้าร่วมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นรวมถึงจะไม่ดำเนินการใดๆ อันจะเป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับกฎระเบียบกระบวนการและขั้นตอนในการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งในจดหมายเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและก่อนที่การประชุมผู้ถือหุ้นจะเริ่มขึ้นประธานในการประชุมผู้ถือหุ้นจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทราบเกี่ยวกับกฎระเบียบหลักเกณฑ์กระบวนการและขั้นตอนการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระโดยบริษัทฯ จะดำเนินการให้มีการบันทึกการให้รายละเอียดในเรื่องดังกล่าวในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้บริษัทมีนโยบายที่จะให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามหรือประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับวาระที่จะมีการพิจารณาและออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นมายังบริษัทฯ ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นจริง

บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามคำถามหรือประเด็นข้อสงสัยในเรื่องที่จะมีการพิจารณาและอนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงแสดงความเห็นในการประชุมผู้ถือหุ้น ประเด็นคำถามหรือข้อสงสัยที่มีการสอบถามโดยผู้ถือหุ้น รวมถึงการชี้แจงประเด็นคำถามและข้อสงสัยโดยกรรมการและ/หรือผู้บริหารจะได้รับการบันทึกในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับไว้ใช้อ้างอิงและตรวจสอบในภายหลัง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกคนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและลงมติในวาระใดๆ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา (ไม่ว่าจะเป็นส่วนได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อม) จะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติการทำรายการ

บริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะจัดการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณา รับทราบหรืออนุมัติเรื่องที่สำคัญที่เกี่ยวกับการดำเนินงานกิจการของแต่ละบริษัท โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง องค์ประชุมในการประชุมรวมถึงขั้นตอนการดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยบริษัทจำกัดของแต่ละประเทศ ข้อบังคับบริษัทของแต่ละบริษัท รวมถึงสัญญาร่วมทุน (Joint Venture Agreement) ที่กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดทำกับพันธมิตรทางธุรกิจแต่ละราย

การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในประเทศไทย (อันได้แก่ IAV และ FCT) จะจัดให้มีการประชุมจริงทุกครั้ง ส่วนการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยในประเทศมาเลเซีย (อันได้แก่ IIM, ITSB, IPSB และ TSSB) บริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย (อันได้แก่ PT IMV และ PT ITI) รวมถึงบริษัทย่อยในประเทศอินเดีย (อันได้แก่ IA IPL) อาจเป็นการประชุมจริงหรือการประชุมโดยใช้มติเวียน (circular resolution) ก็ได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อกำหนดภายใต้กฎหมายของประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศอินเดีย (แล้วแต่กรณี)

ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่จัดประชุมจริงทุกครั้งบริษัทฯจะส่งกรรมการหรือผู้บริหารที่เป็นตัวแทนซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯเข้าร่วมประชุมทุกครั้งเพื่อพิจารณาและลงमत้ออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นโดยองค์ประชุมในการประชุมรวมถึงขั้นตอนการดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดรวมถึงกฎหมายว่าด้วยบริษัทจำกัดของแต่ละประเทศ ข้อบังคับบริษัทของแต่ละบริษัท รวมถึงสัญญาร่วมทุน (Joint Venture Agreement)

ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมโดยใช้มติเวียนทุกครั้งบริษัทฯจะใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมแต่ละบริษัทอันจะเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัทฯในเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมโดยขั้นตอนและวิธีการจัดประชุมรวมถึงการลงमत้ออกเสียงให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดรวมถึงกฎหมายว่าด้วยบริษัทจำกัดของแต่ละประเทศ ข้อบังคับบริษัทของแต่ละบริษัท รวมถึงสัญญาร่วมทุน (Joint Venture Agreement)

สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยในประเทศมาเลเซียการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซียหรือบริษัทย่อยในประเทศอินเดียที่กฎหมายท้องถิ่นเปิดช่องให้การโหวตลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามารถทำได้โดยการชুমือ (Voting by hands) หรือวิธีการอื่นใดที่ไม่สะท้อนสัดส่วนการถือหุ้นของ

บริษัทฯ ในบริษัทย่อยนั้น บริษัทฯในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ของแต่ละบริษัทย่อยจะดำเนินการใช้สิทธิ(ผ่านตัวแทนที่บริษัทฯส่งไปเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย)เพื่อจัดการให้การโหวตลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยดังกล่าวดำเนินการประชุมโดยใช้การลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยวิธีการลงคะแนนเสียงตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยนั้นๆ (Voting by Poll)

ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้นับจำนวนคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง (voting share) ที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ โดยให้ถือว่า 1 หุ้นเท่ากับ 1 สิทธิออกเสียง (one share one vote)เพื่อให้การใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนสะท้อนสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละรายในบริษัทฯบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

เว้นแต่กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัทของบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมถึงสัญญาร่วมลงทุน (joint venture agreement) ที่กลุ่มบริษัทฯ ทำกับพันธมิตรทางธุรกิจจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ในการพิจารณาเพื่อลงมติในวาระใดๆ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ในการใช้สิทธิออกเสียงโดยบริษัทฯในการประชุมผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัทย่อยและบริษัทร่วมคณะกรรมการของบริษัทฯ จะพิจารณาปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อตัดสินว่าบริษัทฯ ควรจะออกเสียงแบบเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระการประชุมโดยคณะกรรมการจะติดตามให้กรรมการหรือผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการให้เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ใช้สิทธิออกเสียงในแต่ละวาระให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ

9.3 หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (EQUITABLE TREATMENT OF SHAREHOLDERS)

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบายดังนี้

9.3.1 นโยบายว่าด้วยการเพิ่มวาระที่จะมีการพิจารณาและอนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯมีนโยบายที่จะอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยในการนำเสนอวาระการประชุมก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นจริง โดยการนำเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมจะต้องเป็นไปตามกฎและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นใหญ่ที่มีฐานะเป็นกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัทฯจะไม่เพิ่มวาระการประชุม (โดยเฉพาะอย่างยิ่งวาระการประชุมที่มีความสำคัญซึ่งผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาและพิจารณาข้อมูล)โดยไม่ได้มีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยทราบเป็นการล่วงหน้า เว้นแต่กรณีที่มีความจำเป็นอย่างเร่งด่วน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและลงมติในวาระใดๆ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา (ไม่ว่าจะเป็นส่วนได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อม) จะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติการทำรายการ

9.3.2 นโยบายว่าด้วยการเสนอซื้อและแต่งตั้งกรรมการบริษัท

บริษัทมีนโยบายที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยในการพิจารณาออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯทั้งนี้ในการดำเนินการแต่งตั้งบุคคลเพื่อให้ทำหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะดำเนินการให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

9.3.3 การสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้ใบมอบฉันทะในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทฯจะดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ใบมอบฉันทะในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะดำเนินการให้กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งนี้บริษัทฯจะจัดส่งใบมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

9.3.4 การสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

ในการพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุมที่สำคัญ เช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มา/จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญ บริษัทฯ จะจัดให้มีการออกเสียงลงคะแนนโดยใช้บัตรลงคะแนน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการประชุมผู้ถือหุ้นและสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง

9.3.5 การให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล

บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนในการเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล

9.3.6 มาตรการป้องกันการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในในการแสวงหาผลประโยชน์อย่างไม่เป็นธรรม

บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจที่จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงตัวแทนของบริษัทฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่กรรมการ หรือผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯรวม ใช้ข้อมูลภายในที่มีนัยสำคัญ รวมถึงข้อมูลทางธุรกิจที่สำคัญของบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทฯรวมที่เป็นความลับไม่ว่าเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือของบุคคลอื่นในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯรวมถึงการทำรายการใดๆที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ซึ่งได้กำหนดไว้ในหลักจรรยาบรรณของบริษัท

นอกจากนี้บริษัทฯยังได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการสื่อสารและแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารรับทราบเกี่ยวกับกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลรวมถึงดำเนินการที่จำเป็นเพื่อให้มั่นใจได้ว่ากรรมการและผู้บริหารมีการจัดทำและรายงานการถือครองหลักทรัพย์การมีส่วนร่วมในรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการเข้าทำรายการระหว่างกัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

9.4 หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (ROLES OF STAKEHOLDERS)

บริษัทฯ ตระหนักและรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholder) ทุกกลุ่ม โดยบริษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ดังต่อไปนี้

9.4.1 นโยบายและแนวปฏิบัติต่อพนักงานและครอบครัว

ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนบริษัทจะชดเชยพนักงานโดยพิจารณาจากการทำงานอย่างเป็นธรรมภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องและการสนับสนุนการส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้และความสามารถของพนักงาน โดยผ่านการจัดอบรม สัมมนา สำหรับผู้บริหารและพนักงาน โดยบริษัทปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรมและเสมอภาค เช่น การเคารพในการประเมินผลพนักงาน และรักษาความลับประวัติของพนักงาน และสิทธิต่างๆ ของพนักงาน บริษัทสร้างหลักประกันสภาวะแวดล้อมที่ปลอดภัยแก่สุขภาพของพนักงาน เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และ บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด

9.4.2 นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ระลึกอยู่เสมอว่าผู้ถือหุ้น คือ เจ้าของกิจการ และบริษัทฯ มีหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว จึงกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้

9.4.2.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ตามหลักการของวิชาชีพ ด้วยความระมัดระวังรอบคอบและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม

9.4.2.2 นำเสนอรายงานสถานภาพของบริษัทฯ ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และรายงานอื่น ๆ โดยสม่ำเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง

9.4.2.3 แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษัทฯ มีข้อมูลสนับสนุน และมีเหตุผลเพียงพอ

9.4.2.4 ห้ามไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่นโดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณะ (non-public information) หรือดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรือ เพื่อผลประโยชน์ของผู้อื่น

9.4.2.5 บริษัทฯ มีหน้าที่งดเว้นการกระทำอันเป็นการละเมิดหรือละเมิดสิทธิของผู้ถือหุ้น เช่น การไม่ส่งข้อมูลหรือเอกสารที่สำคัญก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นและการเพิ่มวาระที่สำคัญหรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ

9.4.3 นโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทฯ มีหน้าที่ในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีและให้ความร่วมมือกับลูกค้าในระยะยาว โดยอาศัยหลักการของการผลิตสินค้าและให้บริการด้วยความซื่อสัตย์ ความน่าเชื่อถือและความเชื่อถือระหว่างกัน บริษัทฯมีหน้าที่ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมถึงให้ความสำคัญต่อผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจ โดยอาศัยหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงจะไม่รับหรือเรียกผลประโยชน์หรือสิ่งตอบแทนไม่ว่าจะเป็นตัวเงินหรือไม่ก็ตาม ที่ไม่เป็นธรรมหรือขัดต่อกฎหมาย จากคู่ค้าของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้า และให้บริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า บริษัทฯจะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทางธุรกิจที่ได้มีการตกลงไว้กับลูกค้าและคู่ค้า

9.4.4 นโยบายและแนวปฏิบัติต่อเจ้าหนี้

บริษัทฯ มีนโยบายให้พนักงานปฏิบัติอย่างดีต่อเจ้าหนี้ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ พื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การเจรจาแก้ปัญหาตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ยาวนาน โดยไม่เรียกรับหรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้าและเจ้าหนี้ ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

9.4.5 นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่ง

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า โดยเป็นธรรมและด้วยมาตรการที่เหมาะสม จะไม่ใช้วิธีการที่ไม่เหมาะสมหรือผิดกฎหมาย โดยไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีฉ้อฉล จึงกำหนดหลักนโยบาย บริษัทฯ ยืนหยัดในการแข่งขันที่เป็นธรรม จะไม่ใช้วิธีผิดกฎหมายเพื่อให้ได้มาซึ่งความลับทางการค้าของคู่แข่ง และแสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย และบริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม

9.4.6 นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้จำหน่ายสินค้าและผู้ให้บริการ

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะสร้างและรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจอันดีกับผู้จำหน่ายสินค้าและผู้ให้บริการ (suppliers) ทุกฝ่าย บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้โอกาสอย่างเท่าเทียมกัน แก่ผู้จำหน่ายสินค้าและผู้ให้บริการทุกฝ่ายในการนำเสนอสินค้าและการให้บริการ โดยในการตัดสินใจที่จะเลือก/ไม่เลือกผู้จำหน่ายสินค้าหรือผู้ให้บริการรายใด จะขึ้นอยู่กับคุณภาพ ราคาและเงื่อนไขของการซื้อขายสินค้าและการให้บริการ โดยในการตัดสินใจที่จะเลือกซื้อสินค้าและใช้บริการของผู้จำหน่ายสินค้าและผู้ให้บริการรายใด กรรมการและฝ่ายบริหารจะได้พิจารณาและให้ความสำคัญสูงสุดกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ

9.4.7 นโยบายและแนวปฏิบัติต่อภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแล

บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด และบริษัทฯ จะให้การสนับสนุนในการดำเนินกิจกรรมต่างๆของภาครัฐ ตามที่จำเป็น

9.4.8 นโยบายต่อชุมชนที่บริษัทฯ ประกอบการเป็นสถานที่ตั้ง

บริษัทฯ และพนักงานของบริษัทฯ ยึดมั่นการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี ที่จะสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่สังคมและชุมชน บริษัทฯ ยินดีจะสร้างสัมพันธ์ที่ดีแก่ชุมชน และเอื้อเฟื้อแก่ชุมชนเหล่านั้น และพร้อมที่จะมีมาตรการเยียวยาและแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากผลปฏิบัติงานของบริษัทฯ ด้วยความเป็นธรรมและเท่าเทียม

บริษัทฯ จะสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับชุมชน และปรารถนาที่จะร่วมมือกับทางรัฐบาลและองค์กรภาคเอกชน เพื่อเสถียรภาพในการยกระดับชุมชน

9.4.9 นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีนโยบายที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่เสริมสร้างคุณภาพ อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ

9.5 หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (DISCLOSURE AND TRANSPARENCY)

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม่าเสมอ ทันเวลา ในช่องทางที่ง่ายและสะดวก อย่างเท่าเทียม และน่าเชื่อถือ

9.5.1 ระบบควบคุมภายในและการเข้าทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะป้องกันและขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยในการเข้าทำรายการได้มา/จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการระหว่างกัน รวมถึงรายการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ จะมีการดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ จะดำเนินการที่จำเป็นเพื่อให้มั่นใจได้ว่ากรรมการและ/หรือผู้บริหารและ/หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ (แล้วแต่กรณี) ไม่ได้ดำเนินธุรกิจใดๆ อันมีลักษณะคล้ายคลึงและ/หรือเข้าข่ายเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม หรืออาจจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม หรือเข้าทำรายการทางธุรกิจใดๆ ที่อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม

กรรมการและ/หรือผู้บริหารและ/หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ (แล้วแต่กรณี) จะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ ในกรณี ที่กรรมการและ/หรือผู้บริหารและ/หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ถือหุ้นในธุรกิจหรือกิจการที่มีลักษณะการ

ดำเนินงานที่คล้ายคลึงและ/หรือเข้าข่ายเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อที่บริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบจะสามารถประเมินได้ว่าการถือหุ้นดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการ ขัดแย้งกับผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม หรือไม่

9.5.2 การเปิดเผยข้อมูล

บริษัทฯ จะมีการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็นต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน โดยผ่าน **website** ของ บริษัทฯ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจะมีกลไกที่จะดูแลเพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่เปิดเผยต่อนักลงทุนถูกต้อง ไม่ทำให้ผู้ใช้ข้อมูลสำคัญผิด และมีความเพียงพอต่อการตัดสินใจของ นักลงทุน

นอกจากการเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงแบบแสดง รายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) แล้ว บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูล ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านระบบ **SET Portal** ของตลาดหลักทรัพย์ และช่องทางอื่นด้วย เช่น **website** ของบริษัทฯ โดยจะมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอและมีการนำเสนอ ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงหุ้นของคณะกรรมการและผู้บริหาร ที่ต้อง เปิดเผยต่อ ก.ล.ต. (คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อรายงานงบการเงินที่มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริงและมีความสมเหตุสมผล โดยงบการเงินของบริษัทฯ จะจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่ได้รับการรับรองทั่วไป (**generally accepted accounting principles**) โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและการถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและเหมาะสมในหมายเหตุประกอบงบการเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังจัดให้มีระบบควบคุมและตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลการบันทึกข้อมูลทางการบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อมมีความถูกต้อง ครบถ้วน และมีความเพียงพอที่จะรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ รวมถึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน เพื่อทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน รายงานระหว่างกัน ระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของ บริษัท ฯ โดยกรรมการและผู้บริหารมีดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น		
			ณ วันที่ 9 ส.ค. 2560 ^^	เพิ่ม/(ลด)	ปิดสมุดวันที่ 17 เม.ย 2561
1.	นายณัฐวุฒิ ฉัตรเลิศ พิพัฒน์ *	ประธาน ^	1,447,000	(647,000)	800,000
2.	นายราเมลี บิน มูซา	รองประธาน ^^	1,447,010	-	1,447,010
3.	นายอัปดุลราฮิม บิน ฮายีฮัตม	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ^^	750,000	(750,000)	-
4.	นายเอบี วาฮับ บิน อิสมาอีล	กรรมการ ^^	1,447,010	-	1,447,010
5.	นายอัปดุล คุดส โหมด นาอิม	กรรมการ ^	-	-	-
6.	นายอภิชาติ สุทธิศิลป์ ธรรม	กรรมการ ^	1,447,000	(1,000,000)	447,000
7.	ดร. สุรินทร์ พิศ สุวรรณ *	กรรมการ ^	1,447,000	-	1,447,000
8.	นายอัฟฟานดี บิน มุดตาร์ **	กรรมการ ^^	-	-	-
9.	ดาติน ศรี ฟาร่า บินดี ราเมลี	กรรมการ ^^	914,000	-	914,000
10.	นายสุรินทร์ หวัง เจริญ	กรรมการ ^^	-	-	-
11.	นายเอ็ดดี้ ชูไรมิน บินซุลกิปลี	ประธานเจ้าหน้าที่การเงินกลุ่ม	914,000	(914,000)	-
12.	นายศราวุธ ศรี วรรณยศ	เลขานุการ	750,000	-	750,000
13.	ว่าที่ ดร ศุภชัย มี ฤกษ์	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายขา ยและพัฒนาธุรกิจ	914,000	(914,000)	-

หมายเหตุ:

^ กรรมการอิสระและไม่ได้เป็นผู้บริหาร

^^ กรรมการผู้บริหาร

^^^ 1st Trading Day of INGRS

* แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานคนใหม่เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560 แทนที่ ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ

** ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหารของ บริษัท ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2560

9.5.3 รายงานว่าด้วยความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

บริษัทฯ จะดำเนินการให้มีการจัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน ซึ่งจะมีการนำเสนอพร้อมกับรายงานของผู้สอบบัญชี ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ โดยรายงานดังกล่าวจะได้รับการลงนามโดยประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

9.5.4 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ จะมีการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริษัทในรอบปี จำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม รวมถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่ของตนไว้ในรายงานประจำปี

9.6 หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท (RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS)

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการคัดเลือกผู้บริหารที่มีความเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีประสบการณ์ องค์กรความรู้ความสามารถในการตัดสินใจอย่างอิสระ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น บริษัทฯได้แยกบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการที่ดูแลระบบงาน เพื่อให้การทำงานสอดคล้องกับระเบียบและกฎเกณฑ์ รวมทั้งมาตรฐานของจริยธรรม

บริษัทฯ ได้นำนโยบายการประกอบกิจการของบริษัทที่ดีเข้ามาใช้ในหลายกรณี รวมถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดั่งนโยบายที่สำคัญดังต่อไปนี้

9.6.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในด้านความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ของระบบและขั้นตอนการทำงาน โดยประธานกรรมการบริษัทเป็นคนละบุคคลกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หลังจากการเสียชีวิตของอดีตประธาน ปัจจุบันมีกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งเกินกว่าจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ โดยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่านทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนด้วย โดยกรรมการอิสระทุกท่านมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดด้วยคุณสมบัติของกรรมการอิสระซึ่งกำหนดขึ้นโดยหน่วยงานกำกับดูแล

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะแต่งตั้งบุคคลสัญชาติไทยซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยที่เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และคุณสมบัติที่เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยจำนวน 2 ท่าน เพื่อทำหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ โดยกรรมการดังกล่าวอย่างน้อยจำนวน 1 ท่านต้องดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบด้วย ในปัจจุบัน กรรมการของบริษัทฯ จำนวน 2 ท่านเป็นบุคคลสัญชาติไทยที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย โดยกรรมการดังกล่าวจำนวน 2 ท่านดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบด้วย

สำหรับบริษัทย่อยในประเทศมาเลเซีย ประเทศอินโดนีเซีย และอินเดีย หรือบริษัทย่อยที่จะจัดตั้งขึ้นในประเทศอื่นๆในอนาคต (ถ้ามี) บริษัทฯ มีนโยบายที่จะส่งกรรมการของบริษัทฯ ที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยอย่างน้อยจำนวน 1 ท่าน เข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยเหล่านั้น สำหรับบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย กรรมการของบริษัทฯ ที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทนของ

บริษัทฯ จะได้รับการแต่งตั้งเพื่อทำหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการกำกับกิจการ (Board of Commissioners) ในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ส่งกรรมการของบริษัทฯ ที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยจำนวน 1 ท่านเข้าไปเป็นกรรมการของบริษัทย่อยในประเทศมาเลเซีย อันได้แก่ IIM, ITSB, IPSB และ TSSB และเป็นกรรมการในคณะกรรมการกำกับกิจการของบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย อันได้แก่ PT IMV และ PT ITI และบริษัทย่อยในอินเดีย IAIPL (อิงเกรส ออโตเวนเจอร์ โปรเวท ลิมิเตด)

บริษัทฯ มีการกำหนดกระบวนการที่ชัดเจนและเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ โดยในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ (โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน) จะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ประสบการณ์ทำงาน วุฒิกการศึกษา ความรู้ความสามารถ ฯลฯ โดยบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ จะต้องมีความเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมี 8 ท่าน เป็นคณะกรรมการอิสระ 3 ท่าน และคณะกรรมการบริหารอีก 5 ท่าน องค์ประกอบดังกล่าวเป็นไปตามกฎที่ว่า หนึ่งในสาม ของคณะกรรมการบริหารต้องเป็นกรรมการอิสระและไม่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริหาร

9.6.2 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทแยกจากหน้าที่ฝ่ายบริหารดังนี้

9.6.2.1 คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทและความรับผิดชอบในการพิจารณาและอนุมัติรายการที่มี

นัยสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมถึง ติดตามให้บริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามนโยบาย แผนและงบประมาณการดำเนินธุรกิจที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

9.6.2.2 คณะกรรมการบริษัทจะใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างดี ในการพิจารณาและอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน รายการได้มา/จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือรายการใดๆที่อาจ ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยให้ความสำคัญต่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหุ้นเป็นเบื้องต้น

9.6.2.3 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบจะร่วมกันพิจารณางบการเงินของบริษัทฯ ทั้งรายไตรมาสและประจำปี รวมถึงจะร่วมกันพิจารณาความเพียงพอและความเหมาะสม ของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

9.6.3 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมกรรมการบริษัทอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี โดยบริษัทฯ อาจจัดให้มีการประชุมกรรมการบริษัทเพิ่มเติมได้ ตามความจำเป็น โดยในการจัดประชุมกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะดำเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นในแต่ละครั้ง เลขานุการบริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท สำหรับใช้ตรวจสอบและอ้างอิงในภายหลัง

บริษัทฯ กำหนดให้ฝ่ายบริหารต้องรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้รับทราบทุกไตรมาส อย่างสม่ำเสมอ โดยคณะกรรมการบริษัทสามารถให้คำแนะนำที่จำเป็นแก่ฝ่ายบริหาร เพื่อปรับปรุงและยกระดับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย คณะกรรมการบริษัทอาจเชิญฝ่ายบริหารหรือพนักงานที่เกี่ยวข้อง มาร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ตามความจำเป็น เพื่อตอบคำถามและให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวาระที่พิจารณา ในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท เลขานุการบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมซึ่งให้รายละเอียดเกี่ยวกับวาระการประชุมที่จะพิจารณา รวมถึงข้อมูลและเอกสารประกอบวาระการประชุม ให้กรรมการทุกท่านล่วงหน้าก่อนการประชุมในแต่ละครั้ง เพื่อให้กรรมการจะได้มีเวลาเพียงพอในการศึกษาและพิจารณาข้อมูล รวมถึงสามารถพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมในแต่ละวาระได้อย่างเหมาะสม กรรมการทุกท่านมีโอกาสที่เท่าเทียมกันในการถกเถียงสาระที่สำคัญ เลขานุการจะจัดทำบันทึกถึงคำถามและข้อเสนอแนะของกรรมการ เพื่อหาสาระสำคัญที่พูดคุยจะได้ซักถาม และชี้แจงจากคณะกรรมการและผู้บริหาร

การประชุมกรรมการของบริษัทย่อยในไทยจะประชุมจริง การประชุมกรรมการบริษัทในมาเลเซีย, อินโดนีเซีย และบริษัทย่อยในอินเดีย อาจจะใช้วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ และกฎหมายของประเทศมาเลเซีย, อินโดนีเซีย และอินเดีย แล้วแต่กรณี

9.6.4 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการไว้อย่างชัดเจน ซึ่งต้องได้ผ่านการรับรองจากที่ประชุมสามัญของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น สำหรับคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ทำภารกิจเพิ่มเติมหรือมีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มเติม จะได้รับการชดเชยตามบทบาทและหน้าที่ที่เพิ่มขึ้น ค่าตอบแทนของฝ่ายบริหารจะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมจากความรับผิดชอบที่มากขึ้นโดยลำดับ ซึ่งขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท และการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารแต่ละท่าน บริษัทฯ ได้จัดให้ตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งจะพิจารณาถึงค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและสวัสดิการ สำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง ซึ่งจะนำเสนอต่อไปเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

9.6.5 การพัฒนาของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัท ในการเรียนรู้การปฏิบัติการของผู้ประกอบการที่ดี ทั้งการอบรมภายในให้แก่พวกเขา และการเข้าเรียนในการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

9.6.6 เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทมีบทบาทเป็นศูนย์กลางในการแนะนำ และให้ข้อเสนอแนะกับคณะกรรมการในนโยบายการประกอบการของบริษัทที่ดี รวมถึงบทบาทและหน้าที่เลขานุการ ช่วยในการวางแผน

แผนการประชุมกรรมการบริหารประจำปี, วาระการประชุม และสาระที่เกี่ยวข้องกับการประชุม คณะกรรมการบริหาร เลขานุการได้เข้าถึงกรรมการบริษัทเพื่อจะแนะนำกรรมการในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อกำหนดตามกฎหมายและกฎระเบียบใหม่ หรือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบ

ปัจจุบันเลขานุการบริษัท กลุ่มบริษัท INGRS คือเลขานุการ และเลขานุการร่วม เพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นและเข้าใจในกฎเกณฑ์ต่างๆ และข้อกำหนดที่แตกต่างกันในไทย, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย และ อินเดีย และได้ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวอย่างถูกต้อง

9.7 หมวดที่ 6 : คณะกรรมการ

หน้าที่และบทบาทของคณะกรรมการตามที่กรรมการบริษัทได้มอบหมายให้แก่คณะกรรมการ เพื่อให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการนี้ปฏิบัติตามข้อกำหนด และคณะกรรมการที่ได้รับการคัดเลือกและมอบหมายให้ตรวจสอบปัญหาต่างๆ เพื่อการแก้ไข โดยเสนอรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการ พร้อมคำแนะนำที่เหมาะสม ปัจจุบันบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน และคณะกรรมการฝ่ายบริหาร

9.7.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 คน ที่เป็นกรรมการอิสระตามนิยามและคำจำกัดความของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, และตลาดหลักทรัพย์ ประกอบด้วยรายชื่อดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายอับดุล คุดส โหมด นาอิม	ประธาน
2.	นายณัฐวุฒิ ฉัตรเลิศพิพัฒน์	สมาชิก
3.	นายอภิชาติ สุทธิศีลธรรม	สมาชิก

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้

- เพื่อพิจารณางบการเงินที่สำคัญทางบัญชี และรายงานปัญหาที่ซับซ้อน การโอนเงินเพื่อ การตัดสินใจ รวมถึงการอภิปรายถึงการจัดการบริษัท และผู้สอบบัญชีจากภายนอกในการ ตรวจสอบบัญชี การตรวจสอบการจัดการความเสี่ยง และการปฏิบัติที่ลดภาวะความเสี่ยง และตรวจสอบประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน และการรายงานกระบวนการทางการเงิน
- เพื่อพิจารณาถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน รวมถึงการควบคุมข้อมูล ข่าวสารทางระบบ เทคโนโลยี และแนะนำกระบวนการควบคุมภายใน จากผู้ตรวจสอบ ภายในและภายนอก
- พิจารณาและอนุมัติกฎบัตรผู้ตรวจสอบภายใน, การตรวจสอบภายในประจำปีพนักงาน ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการตรวจสอบภายใน และพิจารณาประสิทธิภาพของการตรวจสอบ ภายในที่เป็นไปตามมาตรฐานอาชีพของการตรวจสอบ

- พิจารณาและอนุมัติข้อกำหนดกฎบัตรต่างๆ แผนประจำปีพนักงาน และทรัพยากรตาม ระบบงาน รวมถึงพิจารณาปัญหาที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบตามเงื่อนไขที่กำหนด ที่มาจาก หน่วยงานที่กำกับและปรับปรุงแก้ไขปัญหาเหล่านั้น
- พิจารณาถึงนโยบาย ความเพียงพอของการจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ ในกระบวนการ และนโยบาย และประสิทธิภาพของระบบการจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ
- เพื่อสร้างความมั่นใจในจรรยาบรรณและนโยบาย ความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยการ บันทึก และการจัดการให้ทีมบริหารและพนักงานตระหนักถึงเรื่องนี้ และส่งเสริมการปฏิบัติ ตามจรรยาบรรณและนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว

9.7.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ("NRC") จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ปัจจุบันมี 3 คน จากคณะกรรมการอิสระ และอีก 2 คน มาจากคณะกรรมการบริษัทฝ่ายบริหาร ดังนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ	ตำแหน่ง
*1.	นายณัฐวุฒิ ฉัตรเลิศพิพัฒน์	ประธาน
^2.	นายราเมลี บิน มูซา	รองประธาน
*3.	นายอับลุด คุดส โหมด นาอิม	สมาชิก
*4.	นายอภิชาติ สุทธิศีลธรรม	สมาชิก
^5.	นายเอบี วาฮับ บิน อิสมาอีล	สมาชิก

* กรรมการอิสระและไม่เป็นผู้บริหาร

^ กรรมการบริหาร

เช่นเดียวกันกับคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารของบริษัทได้กำหนดข้ออ้างอิง และกำหนดบทบาทและหน้าที่ดังนี้
บทบาทและหน้าที่

บทบาทโดยทั่วไป : คณะกรรมการชุดนี้มีภาระหน้าที่ดังนี้

- ช่วยคณะกรรมการในการคัดสรร รวบรวมชื่อคณะกรรมการ และผู้บริหารอาวุโส
- แนะนำผู้สมัครที่มีคุณสมบัติและความสามารถให้กับคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาก่อนเสนอชื่อต่อผู้ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อการอนุมัติและแต่งตั้ง และ
- พิจารณาค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการบริษัท รวมถึงประธานกรรมการบริหาร และ แนะนำให้แก่คณะกรรมการบริษัท

หน้าที่โดยเฉพาะ

- พิจารณารูปร่างของบริษัทที่ต้องการความสันทัดจากหลากหลายประสบการณ์ความเชี่ยวชาญและคุณสมบัติของคณะกรรมการ ละประธานเจ้าหน้าที่ผู้บริหารตามธุรกิจที่บริษัทต้องการและแนะนำในการตัดสินใจของคณะกรรมการ
- เสนอชื่อและแนะนำผู้เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทตามคุณสมบัติเพื่อคณะกรรมการจะได้พิจารณาแต่งตั้งในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

- ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผู้สืบทอดประธานเจ้าหน้าที่ผู้บริหาร
- เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าการพิจารณาคำตอบแทนเป็นไปอย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อการแข่งขันในอุตสาหกรรมเดียวกัน และ
- ทำหน้าที่ต่างๆตามบทบาทที่ได้รับการอนุมัติ และมอบหมายตามการกำกับของคณะกรรมการบริษัท

อำนาจ

เพื่อให้บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบดังกล่าว คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีสิทธิ ดังนี้

- มีอำนาจเต็ม และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และปรึกษาต่อพนักงานใดๆของบริษัทฯ ในการที่จะสอบสวนหรือรับทราบข้อมูลในกลุ่มบริษัทฯ
- เชิญพนักงานคนหนึ่งคนใด หรือปัจเจกชนอื่นเข้าร่วมการประชุมในคณะกรรมการชุดนี้
- ให้ได้รับคำแนะนำจากผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือการให้คำปรึกษาเพื่อช่วยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ในการปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่ดังกล่าว

9.7.3 คณะกรรมการฝ่ายบริหาร (EXCO)

บริษัทได้ตั้งคณะกรรมการบริหาร (EXCO) ประกอบด้วยฝ่ายบริหารจำนวน 5 คน ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายราเมลี บิน มูซา	ประธาน
2.	นายเอบี วาฮับ บิน อิสมาอิล	รองประธาน
3.	นายอับดุลราฮิม บินฮายีฮัตม	สมาชิก
4.	นายอัฟฟานดี บิน มุคตาร์ *	สมาชิก
5.	ดาติน เสรี ฟาร่า บินดี ราเมลี **	สมาชิก

หมายเหตุ:

* เพื่อจะให้สอดคล้อง 50/50 คณะกรรมการคนไทยและต่างชาติ หลังจากการเสียชีวิตของ ดันศรี ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ, นายอัฟฟานดี บิน มุคตาร์ จึงลาออกจากกรรมการบริหารวันที่ 14 ธันวาคม 2560 แต่ยังเป็นกรรมการฝ่ายบริหาร

** ดาติน เสรี ฟาร่า บินดี ราเมลี ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการฝ่ายบริหาร เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

คณะกรรมการฝ่ายบริหารได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 โดยคณะกรรมการบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เพื่อสนับสนุนกรรมการบริษัทในบทบาทและหน้าที่กำกับทิศทางขององค์กรในนามกรรมการบริษัทเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจและทิศทางในระยะเวลาที่สมควร และสิ่งที่สำคัญคือ การแนะนำกรรมการบริษัทในการตัดสินใจ จากขั้นตอนทางยุทธศาสตร์ การวางแผน นโยบาย การลงทุน และความเสี่ยง เพื่อที่จะได้บรรลุวัตถุประสงค์ คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด ข้อกำหนดและกระบวนการ และจรรยาบรรณต่อคณะกรรมการฝ่ายบริหาร

10.0 ความรับผิดชอบต่อสังคม

ภาพรวมความรับผิดชอบต่อสังคมเข้ากับโปรแกรมและแผนงานประจำปีของบริษัท และถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ต่อเนื่องภายในกลุ่มINGRS บริษัทตระหนักดีว่าธุรกิจจะเจริญได้ต้องควบคู่ไปกับการมีสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยคำนึงถึงการสร้างคุณค่าและประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ที่มีส่วนที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทครอบคลุมด้วย ดังต่อไปนี้:

10.1 การศึกษาและการฝึกอบรม

กลุ่มINGRS กำหนดการฝึกอบรมและพัฒนาโปรแกรมสำหรับพนักงานโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อฝึกอบรมแก่พนักงานให้มีความรู้ ความสามารถและความชำนาญในการปฏิบัติงานที่จำเป็นทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงสร้างหลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนา ได้มีการจัดตั้งขึ้น เช่นหลักสูตรปฐมนิเทศ, หลักสูตรพัฒนาบุคลากรเฉพาะบุคคล, หลักสูตรพัฒนาความรู้ทั่วไป, หลักสูตรการพัฒนาวิชาชีพเฉพาะทาง และหลักสูตรการจัดการ กลุ่ม INGRS ยังมีส่วนร่วมในการเตรียมการด้านอุตสาหกรรมและการจัดหา การฝึกอบรมภาคปฏิบัติสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาภายในประเทศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการมีส่วนร่วมขององค์กรต่อการศึกษาตามความเชื่อที่ว่า การศึกษามักมีบทบาทสำคัญในการสร้างประเทศ

10.2 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

บริษัทฯให้ความสำคัญต่อนโยบายความปลอดภัย ตลอดจนการฝึกอบรมเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย, สืบหาความปลอดภัย, การตรวจสอบสุขภาพให้กับพนักงาน บริษัทฯจัดให้มีกิจกรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเป็นระยะๆ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงาน

10.3 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

กลุ่ม INGRS ตระหนักและปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม, การปล่อยมลพิษ, การอนุรักษ์พลังงาน, การดูแลทำความสะอาดและวิธีการเก็บรักษา, การจัดการระดับเสียงรบกวน และการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานที่ดำเนินการทั้งในประเทศไทย, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย และอินเดีย

10.4 สวัสดิการและการพัฒนาบุคลากร

ตั้งแต่เดือนมกราคมปี 2561 กลุ่ม INGRS มีพนักงาน 1,928 คน กระจายอยู่ทั่วอาเซียน ทั้งประเทศไทย, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย และอินเดีย แผนงานประจำปีของการฝึกอบรมโดยยึดบนพื้นฐานของการวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมทุกระดับ ทั้งด้านเทคนิคและความสามารถทั่วไปเพื่อส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทมีความพร้อมทั้งด้านความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญในการ

ทำงาน พนักงานยังได้รับสิทธิการรักษาพยาบาล และการประกันสุขภาพ และสวัสดิการในการลาตามอายุงานของพนักงาน

นอกจากนี้ กลุ่ม INGRS ตระหนักถึงความจำเป็นในการมีสุขภาพดี และการสร้างวิถีชีวิตที่สมดุลแก่พนักงานของบริษัท กลุ่มบริษัท INGRS ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่จัดโดย ชมรมพนักงานอิงเกรส เช่น วันครอบครัว กิจกรรมทางสังคม และกิจกรรมการกีฬา

10.5 สวัสดิการชุมชน

กลุ่มบริษัท INGRS มีบทบาทและความห่วงใยในสวัสดิการของชุมชน ด้วยการสนับสนุนเป้าหมายทางสังคมในชุมชน ในช่วงปีงบประมาณเงิน, การบริจาคเงินให้กับชุมชนผู้ยากไร้ทั้งในในประเทศไทย, มาเลเซีย และอินโดนีเซีย รวมทั้งบริจาคที่จัดสรรให้กับสถาบันการกุศล, องค์กรการกุศล และสังคมสวัสดิการต่างๆ

11.0 การควบคุมภายในและการจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร (EXCO) พิจารณาและประเมินระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทใช้ผู้ตรวจสอบภายในเพื่อการบริหารจัดการ การวางแผน การตรวจสอบและสอบทานระบบการควบคุมภายในของการปฏิบัติงานและกระบวนการทำงานในด้านความเสี่ยงที่สำคัญตามแผนการตรวจสอบประจำปี ผู้ตรวจสอบภายในทำการเสนอแนะต่อผู้บริหารและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายงานจากผู้ตรวจสอบภายใน จากบทสรุปการปฏิบัติ ติดตามกิจกรรมที่สำคัญตามกฎหมายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องและการติดตามแก้ไข คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นและสรุปได้ว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและรัดกุมดังนี้

11.1 การควบคุมสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารของบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายของกลุ่มบริษัทไว้ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรมและโปร่งใส บริษัทฯ มีการสื่อสารกับพนักงานอย่างชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ในการปฎิบัติงาน พนักงานจะต้องปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับ หากกระทำความผิดกฎระเบียบหรือการฝ่าฝืนใดๆ จะถูกลงโทษตามความรุนแรงของการกระทำความผิด

บริษัทจัดให้มีโครงสร้างองค์กรเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการอย่างเป็นอิสระเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น การแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยผู้บริหารและพนักงานไว้อย่างชัดเจน กระบวนการทำงานจะได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีเพื่อให้มั่นใจว่าประสิทธิผลของการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ

บริษัทเชื่อมั่นในระบบการควบคุมภายในที่ดีซึ่งรวมถึงการควบคุมการปฏิบัติงาน ทักษะและความมีระเบียบวินัยของพนักงาน กระบวนการผลิตของกลุ่มบริษัทได้รับการรับรองระบบมาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพ (ISO/TS16949) และมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ISO14001) กลุ่มบริษัทมีการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

11.2 การประเมินความเสี่ยง

คณะกรรมการได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท ประเมินปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท และประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและฐานะการเงินจากความเสี่ยงดังกล่าว การประเมินนี้จัดทำขึ้นโดยอาศัยเหตุการณ์ในอดีตและผลกระทบที่เกิดขึ้นเพื่อให้เกิดมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบต่อ

ระดับที่ยอมรับได้ ความเสี่ยงที่ระบุ ผู้บริหารของแต่ละบริษัทมีส่วนร่วมในการรวบรวมมาตรการแก้ไขที่ดีที่สุดเพื่อให้นับใจว่าความเสี่ยงลดลง

กลุ่มบริหารความเสี่ยงต้องจัดให้มีการประเมินปัจจัยความเสี่ยงแต่ละหัวข้อทุกๆ 18 เดือน ฝ่ายบริหารได้ทบทวนความเพียงพอของนโยบายการบริหารความเสี่ยงและนโยบายอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้นับใจว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีประสิทธิภาพ

11.3 กิจกรรมการควบคุม

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงาน, ขอบเขตอำนาจ, การปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ, คำแนะนำการทำงานในทุกพื้นที่การทำงาน มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ เช่นมาตรฐานการจัดการคุณภาพ ISO/TS16949 และมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001 รวมถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานและคำแนะนำในการทำงานให้กับพนักงานทุกคนเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ การควบคุมที่เหมาะสมที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอน สามารถลดข้อผิดพลาดและการกระทำที่ไม่ได้มีเจตนาให้เกิดขึ้น

บริษัทได้จัดทำคำแนะนำในการทำงาน ได้แก่ ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายขายและการตลาด ฝ่ายวิศวกรรมและการออกแบบ ฝ่ายการเงินและการบัญชีและฝ่ายทรัพยากรบุคคล การควบคุมที่เหมาะสมจะสามารถป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้หรือปัญหาการทุจริต บริษัทจัดให้มีระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อให้นับใจว่าพนักงานปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงาน, ขอบเขตอำนาจ, การปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ, คำแนะนำ ฝ่ายตรวจสอบภายในของกลุ่มดำเนินการตรวจสอบตามแผนงานการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการอนุมัติและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส

บริษัทกำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบและอำนาจการอนุมัติของผู้บริหารในแต่ละระดับ รายละเอียดโครงสร้างองค์กรที่กำหนดขึ้นเพื่อให้สามารถแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงาน ผู้บังคับบัญชา ผู้จัดการและผู้บริหารได้ชัดเจน การเข้าถึงฐานข้อมูลและระบบปฏิบัติการ มีการจัดการและตรวจสอบอย่างเป็นระบบเป็นประจำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่รับผิดชอบในการอนุมัติบันทึกข้อมูลการทำธุรกรรมและการควบคุม

กลุ่มบริษัทมีการควบคุมการใช้สินทรัพย์อย่างเข้มงวด รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบและพิจารณาตามความเหมาะสม รวมทั้งข้อตกลงกับกลุ่มผู้ถือหุ้น รายใหญ่ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติโดยคำนึงถึงกรรมสิทธิ์ที่ไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าว การทำธุรกรรมประเภทนี้ได้รับการแจ้งอย่างสม่ำเสมอในระหว่างการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส

11.4 ข้อมูลและการสื่อสาร

บริษัทมีการสื่อสารอย่างเป็นระบบภายในองค์กรและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารกับพนักงาน พนักงานจะได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านการประชุมภายในแผนก ประกาศ

ต่างๆของบริษัท อินทราเน็ตและอีเมล คณะกรรมการได้รับหนังสือนัดประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านทางอีเมลอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษาระเบียบวาระการประชุมก่อนการประชุม หลังจากการประชุม เลขานุการบริษัทจัดทำรายงานการประชุมและเปิดเผยมติที่สำคัญต่อสาธารณชนตามข้อกำหนดในการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์

บริษัทเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทผ่านทางช่องทางต่างๆ ได้แก่ เว็บไซต์ของ บริษัท ที่ www.ingress.co.th, เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลอื่นๆเป็นไตรมาส บริษัทให้ความสำคัญกับบทบาทของนักลงทุนสัมพันธ์ในการติดต่อสอบถามและแจกจ่ายข้อมูลเพื่อรับฟัง การเยี่ยมชมและการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น นักลงทุนและนักวิเคราะห์

บริษัทมีช่องทางสื่อสารที่ชัดเจนในการร้องเรียนหรือรายงานการสงสัยว่าผิดซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายการกระทำผิดหรือการละเมิดกฎหมายที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท พนักงานหรือบุคคลที่สามารถสอบถามเรื่องร้องเรียนต่อคณะกรรมการตรวจสอบได้โดยตรงผ่านทางอีเมล auditcomm@ingress.co.th บริษัทมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ที่ไม่ให้เกิดการทุจริตและปกป้องผู้กระทำผิดที่ได้รับความไม่เป็นธรรม อันเป็นผลมาจากการรายงานข้อสงสัยเกี่ยวกับการกระทำผิด

11.5 การติดตามกิจกรรม

บริษัทมีการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยเป็นประจำ มีการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทให้ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ รับทราบเป็นไตรมาส คณะกรรมการร่วมกับผู้บริหารทบทวนผลการปฏิบัติงานของแต่ละบริษัทย่อย และให้คำแนะนำ เพื่อกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการต่อไป

ในส่วนของการประเมินระบบการควบคุมภายใน บริษัทได้จัดให้มีการวางแผนการตรวจสอบประจำปีโดยครอบคลุมแต่ละส่วนงานหลักๆทั่วทั้งกลุ่ม ได้แก่ ฝ่ายผลิต, ฝ่ายจัดซื้อ, ฝ่ายขายและการตลาด, ฝ่ายวิศวกรรมและการออกแบบ, ฝ่ายการเงินและการบัญชีและฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้ตรวจสอบภายในดำเนินการตรวจสอบว่าการปฏิบัติงานเป็นไปตามคำแนะนำในการทำงานนโยบายและขั้นตอนกฎระเบียบและข้อบังคับ และรายงานผลการตรวจสอบและติดตามการดำเนินการแก้ไขต่อคณะกรรมการตรวจสอบในระหว่างการประชุมคณะกรรมการ สำหรับประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญ ผู้ตรวจสอบภายในจะรับทบทวนคำถามและข้อสงสัยของฝ่ายบริหารเพื่อหารือและสรุปเรื่องที่จะแจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ

อนึ่ง บริษัทย่อยแต่ละบริษัทได้กำหนด กำกับดูแลซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายข้อบังคับและคำแนะนำในการทำงาน นอกจากนี้กลุ่มบริษัท ได้จ้างตัวแทนที่ได้รับการรับรองจากภายนอกเพื่อตรวจสอบและรับรองการดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐาน อีกทั้งบริษัทย่อยแต่ละแห่งได้ผ่านการตรวจสอบจากลูกค้าว่าการดำเนินงานของบริษัท ดำเนินไปตามตามขั้นตอนที่ได้ตกลงกันและไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในกระบวนการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

11.6 ระบบควบคุมภายใน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล ด้วยเหตุนี้ การควบคุมภายในและขั้นตอนต่างๆ รวมทั้งนโยบายและขั้นตอนการดำเนินการของกลุ่ม ที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นอย่างเต็มรูปแบบในทุกองค์กร

ในรอบปีบัญชี ระบบการควบคุมภายในรวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนต่างๆ ได้รับการประเมินอย่างเป็นทางการโดยผู้ตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัท ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบประสิทธิภาพของการควบคุมด้านการเงินการปฏิบัติงานและการควบคุมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

11.7 ฟังก์ชันการตรวจสอบภายใน Internal Audit Function

พนักงานตรวจสอบภายในประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและขั้นตอนต่างๆ อย่างเป็นอิสระ และประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมทั้งหมด เมื่อพิจารณาถึงขอบเขตของการตรวจสอบแล้ว ได้ระบุความเสี่ยงทั้งหมดที่มี ไปยังพื้นที่ปฏิบัติที่สำคัญเพื่อให้ครอบคลุมการตรวจสอบที่ดีที่สุด

ฝ่ายบริหารของแต่ละบริษัทย่อมมีหน้าที่พิจารณาผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบภายในทั้งหมดรวมถึงการแก้ไขปัญหที่เกิดขึ้นทันที แนวทางปฏิบัติในปัจจุบัน หน่วยธุรกิจทั้งหมดของกลุ่มบริษัท จะได้รับการตรวจสอบอย่างน้อยที่สุดหนึ่งครั้งในรอบปีบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานมีความโปร่งใสและมีจริยธรรมในการควบคุมภายในมากที่สุด

แผนงานและผลการตรวจสอบภายในได้รับการทบทวนจากคณะกรรมการตรวจสอบ

12.0 รายการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปีงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2561 และ "วันที่ 31 มกราคม 2560" บริษัท และ บริษัทย่อย ("กลุ่ม บริษัท ") มีรายการบัญชีที่สำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างกลุ่มบริษัท และ บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

12.1 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย

	ธุรกิจกับบุคคลอื่นและกิจการที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์กับกลุ่ม
1	Katayama Kogyo Co., Ltd ("KK") ก่อตั้งขึ้นในประเทศญี่ปุ่นและดำเนินธุรกิจด้านการผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องจักรกลการเกษตรและชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง	- KK ถือหุ้นใน IAV ร้อยละ 31.43 และได้มอบหมายให้สองคนได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นกรรมการใน IAV ได้แก่ (1) Mr. Itsuro Maeno และ (2) Ms. Michiko Akamatsu. - KK ถือหุ้นใน IPSB ร้อยละ 10.00 และมอบหมายให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นกรรมการใน IPSB คือ Ms. Michiko Akamatsu. - KK ถือหุ้นใน PTIMV ร้อยละ 25.00 และได้มอบหมายให้สองคนได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นกรรมการในบริษัท PTIMV ใน IPSB ประกอบด้วย (1) Ms. Michiko Akamatsu.(คณะกรรมการ) และ (2) Mr. Tetsuji Tamura (คณะกรรมการ กรรมการ)
2	Yonei & Co., Ltd ("Yonei") ก่อตั้งขึ้นในประเทศญี่ปุ่นและประกอบธุรกิจการค้าโดยทั่วไปซึ่งมีฐานการดำเนินงานมากกว่า 200 แห่งในประเทศทั่วโลก	- Yonei ถือหุ้นร้อยละ 6.07 ใน IAV และได้แต่งตั้งผู้แทนคนหนึ่งให้ทำหน้าที่เป็นกรรมการใน IAV ซึ่งเป็น Mr. Hiroshi Miyazeki. - Yonei ถือหุ้นใน PTIMV ร้อยละ 10.00 และมอบหมายให้ผู้แทนคนใดคนหนึ่งเป็นกรรมการใน PTIMV ซึ่งเป็น Mr. Hiroshi Miyazeki (ในคณะกรรมการ)
3	Iwamoto Co., Ltd ("Iwamoto") ก่อตั้งขึ้นในประเทศญี่ปุ่นและมีส่วนร่วมในการออกแบบการพัฒนาการผลิตและจำหน่ายเครื่องมือสำหรับปั๊มขึ้นรูป	Iwamoto ถือหุ้นร้อยละ 30 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ FCT

บริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นของ บริษัทย่อย

	ธุรกิจกับบุคคลอื่นและบริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์กับกลุ่ม
1.	Perodua Manufacturing Sdn Bhd ("PMSB") ก่อตั้งขึ้นในประเทศมาเลเซียและประกอบธุรกิจผลิตและประกอบรถ Perodua	PMSB เป็น บริษัท ย่อยของ Perusahaan Otomobil Kedua Sdn Bhd ("Perodua") ซึ่งถือหุ้นใน ITSB 30.00% Perodua ได้มอบหมายให้สองคนได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นกรรมการซึ่งประกอบด้วย (1) Mr. Aminar Rashid Salleh and (2) Mr. Zainal Abidin Ahmad.
2.	Perodua Sales Sdn Bhd ("PSSB") ก่อตั้งขึ้นในประเทศมาเลเซียและดำเนินธุรกิจด้านการขาย การตลาดและการจัดจำหน่ายรถยนต์ Perodua รวมถึงการดำเนินงานหลังการขายและอะไหล่	PSSB เป็น บริษัท ย่อยของ Perodua ซึ่งถือหุ้นใน ITSB ร้อยละ 30.00, Perodua ได้มอบหมายให้สองคนได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ในฐานะกรรมการใน ITSB ได้แก่ (1) Mr. Aminar Rashid Salleh and (2) Mr. Zainal Abidin Ahmad.
3.	Perodua Global Manufacturing Sdn Bhd ("PGSB") ก่อตั้งขึ้นในประเทศมาเลเซียและประกอบธุรกิจผลิตและประกอบรถ Perodua	PGSB เป็น บริษัท ย่อยของ Perodua ซึ่งถือหุ้นใน ITSB ร้อยละ 30.00, Perodua ได้มอบหมายให้สองคนได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ในฐานะกรรมการใน ITSB ได้แก่ (1) Mr. Aminar Rashid Salleh and (2) Mr. Zainal Abidin Ahmad.

บริษัทแม่

	ธุรกิจกับบุคคลอื่นและบริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์กับกลุ่ม
1	Ingress Corporation Berhad ("ICB") ก่อตั้งขึ้นในประเทศมาเลเซียและมีส่วนร่วมในฐานะ บริษัท ผู้ถือหุ้นเพื่อการลงทุน ปัจจุบัน ICB มี บริษัท ย่อยที่ดำเนินธุรกิจ ACM ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์รวมถึงบริการด้านวิศวกรรมสำหรับอุตสาหกรรมพลังงานและทางรถไฟ	ICB เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่เพียงรายเดียวและเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัท

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

	ธุรกิจกับบุคคลอื่นและบริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์กับกลุ่ม
1.	Ingress Katayama Sdn Bhd (“IKT”) ก่อตั้งขึ้นในประเทศมาเลเซียและมีส่วนร่วมในการออกแบบและผลิตเครื่องมือขึ้นรูปและรีดขึ้นรูปแม่พิมพ์และแม่พิมพ์สำหรับผลิตชิ้นส่วนยานยนต์	IKT เป็น บริษัท ย่อยของ ICB ซึ่งถือหุ้นใน IKT ร้อยละ 60 และส่วนที่เหลืออีก 40 เปอร์เซ็นต์ของ IKT ถือโดย KK
2.	Organic Gain Sdn Bhd (“OGSB”) ก่อตั้งขึ้นในประเทศมาเลเซียและประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากพืชและผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล	OGSB ถือหุ้นร้อยละ 98.9 เป็นกรรมการของ บริษัท Dato' Dr. Ab Wahab Bin Ismail ซึ่งเป็นผู้อำนวยการ OGSB

12.2 รายการธุรกิจที่สำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560/61 และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559/60 มีดังต่อไปนี้

	มูลค่าธุรกรรม (ล้านบาท)		นโยบายการกำหนดราคา
	2560/61	2559/60	
รายการธุรกิจกับบริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัท			
เงินปันผลจ่าย	132.45	75.86	อัตราตามที่ประกาศจ่าย
ดอกเบี้ยจ่าย	-	11.78	อัตรา COF บวกร้อยละ 1.25 ต่อปี
รายการธุรกิจกับผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย			
ขายสินค้า	0.31	4.06	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ซื้อวัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลือง	20.62	24.79	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์	8.11	9.88	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ค่าสิทธิ	19.85	17.72	ราคาตามสัญญา
ค่าช่วยเหลือทางเทคนิค	7.90	6.22	ราคาตามสัญญา
เงินปันผลจ่าย	71.49	41.37	อัตราตามที่ประกาศจ่าย
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อยของผู้ถือหุ้น ของบริษัทย่อย			
ขายสินค้า	700.48	1,122.82	อัตราตามที่ประกาศจ่าย
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน			
ขายสินค้า	2.38	4.38	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ค่าเช่ารับ	2.04	1.80	ราคาตามสัญญา
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์	33.98	1.80	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง	0.29	78.29	ราคาที่ตกลงร่วมกัน

12.3 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560/61 และปีงบประมาณ 2559/60 ยอดคงเหลือระหว่างกลุ่มบริษัท และกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้

	มูลค่าธุรกรรม (ล้านบาท)	
	2560/61	2559/60
<u>ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u>		
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		
บริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย	106.37	45.77
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	1.18	3.26
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	107.55	49.03
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		
บริษัทใหญ่	3.07	8.64
ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย	-	0.2
บริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย	9.76	145.23
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	15.34	10.91
รวมลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	28.17	164.98
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	135.72	214.00
<u>เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u>		
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		
ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย	1.58	1.06
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	1.37	0.25
รวมเจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2.95	1.31
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		
บริษัทใหญ่	16.23	9.01
ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย	2.69	11.99
บริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย	-	84.74
บริษัทรวม	-	0.33
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	9.98	26.25
รวมเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	28.90	132.31
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	31.85	133.62

12.4 การค้าประกันการกู้ยืมของกลุ่มบริษัทโดย ICB

การกู้ยืมของกลุ่มบริษัทกับสถาบันการเงินที่ ICB เป็น บริษัทประกัน ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 และ 31 มกราคม 2560 ดังนี้

ลำดับ	ผู้ยืม	งบการเงินรวม				รายละเอียดของสินทรัพย์เพื่อความ ปลอดภัย / การจดจำนอง
		31 มกราคม 2561		31 มกราคม 2560		
		ประเภท	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ประเภท	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	
1.	Ingress Industrial (Malaysia) Sdn Bhd	TL	222.66	TL	370.01	การค้าประกันโดย ICB
1.	Ingress Precision Sdn Bhd	TL	220.24	TL	266.08	การค้าประกันโดย ICB
		BA	19.85	BA	11.99	
		RC	80.51	RC	75.56	
2.	Ingress Technologies Sdn Bhd	TL	304.04	TL	395.87	การค้าประกันโดย ICB
		BA	80.65	BA	-	
		RC	110.95	RC	77.34	
3.	PT Ingress Malindo Ventures	TL	-	TL	23.66	การค้าประกันโดย ICB
		RC	-	RC	47.56	

Remarks/หมายเหตุ: OD = เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร; PN = ตัวสัญญา; BA = เจ้าหนี้ตั๋วเงินและทรัสต์รีซีทีส์; BG = หนังสือค้ำประกันของธนาคาร; RC = เงินกู้หมุนเวียน; TL = เงินกู้ระยะยาว

การค้าประกันโดย ICB ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินซึ่งเป็นรายการในอดีต ในการค้าประกันดังกล่าว ICB ไม่คิดค่าตอบแทนใด ๆ จากกลุ่ม บริษัท ดังนั้นกลุ่ม บริษัท จึงไม่ได้รับผลเสียหายใด ๆ จากการทำรายการดังกล่าว

12.5 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันของกลุ่มบริษัท กับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันในระหว่างปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2561 และ 31 มกราคม 2560 เป็นรายการค้าตามปกติและเป็นไปตามปกติธุรกิจ ในอุตสาหกรรมยานยนต์และได้ดำเนินการอย่างถูกต้องและเป็นไปตามความต้องการของตลาด และไม่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าทำรายการ

12.6 นโยบายหรือแนวโน้มนำเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในอนาคต

การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการระหว่างกันของกลุ่ม บริษัท กับบุคคลหรือกิจการที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) และ / หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หากกลุ่ม บริษัท มีความประสงค์จะทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการระหว่างกันกับคู่สัญญาที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตกลุ่ม บริษัท จะปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนต่างๆอย่างเคร่งครัด คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้แนวทางในการพิจารณาซึ่งรวมถึงการพิจารณาถึงความจำเป็นในการทำธุรกรรมเพื่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท เปรียบเทียบกับราคาที่เสนอโดยบุคคลที่สาม (ถ้ามี) และพิจารณาถึงสาระสำคัญของขนาดรายการ .

ถ้ามีรายการระหว่างกัน บริษัท ฯ จะแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้ความเห็นต่อความเหมาะสมของรายการดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกัน บริษัทจะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญเช่นผู้สอบบัญชีหรือผู้ประเมินราคาอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านี้ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้เชี่ยวชาญจะใช้เพื่อช่วยในการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การทำธุรกรรมดังกล่าวคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย