

7.0 โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 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	นายเกียรติศักดิ์ ไตรตรีงษ์ทัศนาศนา	57,292,700	3.960
3	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	20,929,900	1.446
4	นายวศินน์ ผาติกุลเศรษฐ์	15,180,000	1.049
5	นายวุฒิพล ปรียกนก	14,000,000	0.968
6	นางสาว ธัญญรัตน์ โสภากิจต์วัฒนะ	11,674,300	0.807
7	นายพิชัย วิจักขณ์พันธ์	11,000,000	0.760
8	นางอรพินท์ ชูพาณิชสกุล	8,452,900	0.584
9	นายสุเทพ รัชตะสมบูรณ์	8,045,000	0.556
10	นายศักดิ์ชัย ยอดวานิช	8,000,000	0.553
	อื่นๆ	423,868,120	29.294
ทั้งหมด		1,446,942,690	100.000

ที่มา: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) (ข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 18 เมษายน 2562)

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ICB คือ นายราเมลี บิน มูซา และ นายเอบี วาฮับ อัสมาอิล ปัจจุบันเป็นกรรมการบริหารและกรรมการของบริษัทย่อยบางแห่งในกลุ่ม

7.2 นโยบายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทในงบการเงินรวมหลังจากหักเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามกฎหมาย โดยการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อจำกัดของสัญญาเงินกู้ยืมหรือสัญญาที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) สภาพการเงิน และผลการดำเนินงาน รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มบริษัท

คณะกรรมการอาจทบทวนและปรับปรุงนโยบายการจ่ายเงินปันผลเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการเติบโตในอนาคต ความต้องการใช้เงินทุน และเงินทุนหมุนเวียนและปัจจัยอื่นๆ ที่เห็นว่าเหมาะสมของบริษัท

เนื่องจากบริษัทเป็นบริษัทโฮลดิ้ง สินทรัพย์หลักคือเงินลงทุนในบริษัทย่อย จำนวนเงินปันผลของบริษัทส่วนใหญ่จึงขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและการรับเงินปันผลจากบริษัทย่อย

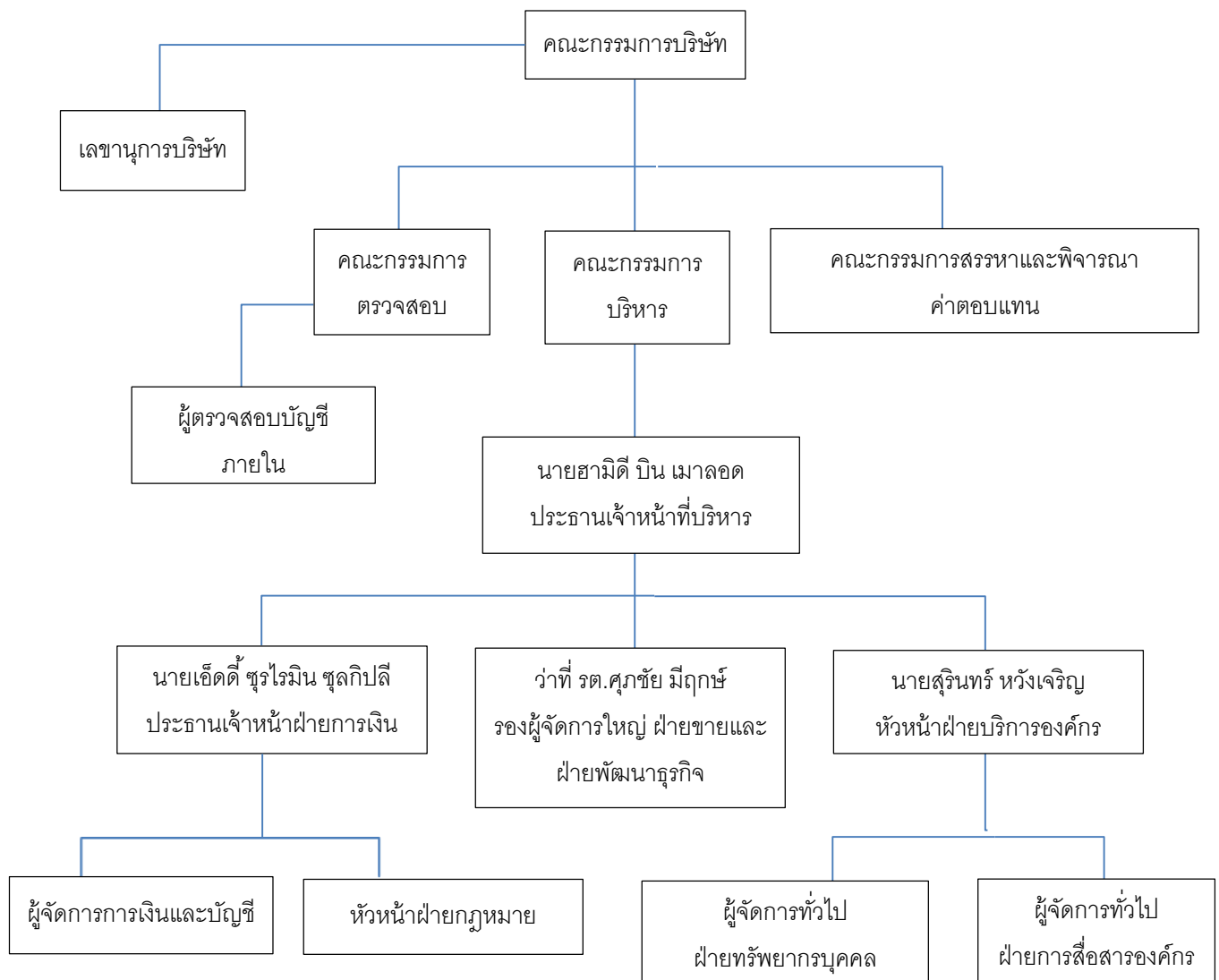
7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

บริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามกฎหมายแล้ว โดยการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพการเงิน สภาพคล่องตัว ความต้องการเงินทุนหมุนเวียน การลงทุนเพิ่มเติม การขยายธุรกิจ เงื่อนไขและข้อจำกัดตามสัญญาเงินกู้ และปัจจัยด้านการจัดการอื่นๆ ที่คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยเห็นว่าเหมาะสมซึ่งจะต้องปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท

8.0 โครงสร้างการจัดการ

8.1 องค์การและการบริหารจัดการ

โครงสร้างการประกอบธุรกิจของบริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 มีดังต่อไปนี้



8.2 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 คณะกรรมการ บริษัท อิงเกรสอินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการ 8 ท่าน ซึ่งมีรายชื่อดังนี้

ลำดับ	ชื่อ	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ การ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ บริหาร
1	นายณัฐวุฒิ ฉัตรเลิศพิพัฒน์	ประธาน และ กรรมการอิสระ	กรรมการ	ประธาน	-
2	ดาโต๊ะ ราเมลี บิน มูซา ¹	กรรมการบริหาร	-	กรรมการ	ประธาน
3	ดาโต๊ะ เอบี วาฮับ บินอิสมาอีล ¹	กรรมการบริหาร	-	กรรมการ	กรรมการ
4	นายฮามิดี บิน เมาลอด ^{1,2}	กรรมการบริหาร	-	-	กรรมการ
5	นายอับลุด คุดุส โหมด นาอิม	กรรมการอิสระ	ประธาน	กรรมการ	-
6	ดาติน ศรี ฟารา บินดี ดาโต๊ะ ราเมลี ¹	กรรมการบริหาร	-	-	กรรมการ
7	นายสุรินทร์ หวังเจริญ ¹	กรรมการบริหาร	-	-	-
8	นายอภิชาติ สุทธิศีลธรรม	กรรมการอิสระ	กรรมการ	กรรมการ	-

หมายเหตุ:

¹ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (ในสองคนนี้) ลงลายมือชื่อร่วมกันในนาม บริษัท พร้อมประทับตราสำคัญของ บริษัท

² นายฮามิดี บิน เมาลอด ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริหารของบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562

คณะกรรมการได้รับการแต่งตั้งและรับรองโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้อำนาจและหน้าที่แต่งตั้งผู้บริหาร ผู้บริหารอาวุโส และกรรมการของบริษัท รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท โดยบทบาทและความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการกับผู้บริหารระดับสูงได้กำหนดไว้อย่างชัดเจน และเป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

ในระหว่างปีการเงินที่สิ้นสุดในวันที่ 31 มกราคม 2562 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการบริหารดังนี้

ลำดับ	ชื่อ	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ บริหาร
1	นายณัฐวุฒิ ฉัตรเลิศพัฒน์	6/6	5/5	3/3	-
2	ดาโต๊ะ ราเมลี บิน มูซา	4/6	-	3/3	9/9
3	ดาโต๊ะ เอบี วาฮับ บิน อิสมาอิล	5/6	-	3/3	9/9
4	นายฮามิดี บิน เมาลอด ¹	2/2	-	-	5/5
5	นายอับดุล คุดุส โหมด บิน นาอิม	6/6	5/5	3/3	-
6	ดาติน ศรี ฟารา บินติ ดาโต๊ะ ราเมลี	5/6	-	-	4/9
7	นายสุรินทร์ หวังเจริญ	6/6	-	-	-
8	นายอภิชาติ สุทธิศีลธรรม	6/6	5/5	3/3	-
9	นายอับดุลราฮิม บินฮาญีฮัดม ²	4/4	-	-	4/4

หมายเหตุ:

1 นายฮามิดี บิน เมาลอด ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 1

กันยายน พ.ศ. 2561

2 นายอับดุลราฮิม บินฮาญีฮัดม ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท มีผลวันที่ 31

สิงหาคม 2561

8.3 การบริหารของ บริษัทอิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายบริหารของบริษัท โดยอ้างอิงจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีดังต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายฮามิดี บิน เมาลอด	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.	นายสุรินทร์ หวังเจริญ	หัวหน้าฝ่ายบริการองค์กร
3.	นายเอ็ดดี้ ชูไรมิน ชูลกิปลี	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
4.	นายศราวุธ ศรีวรรณยศ	เลขานุการบริษัทและหัวหน้าฝ่ายกฎหมาย
5.	ว่าที่ รต.ศุภชัย มีฤกษ์	รองผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายขาย และพัฒนาธุรกิจ

8.4 สภาบริหาร ("MC")

สภาบริหารได้จัดตั้งขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจของบริษัทในประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และอินเดียเป็นไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ยังสร้างโอกาสให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และบริษัทในเครือได้มีโอกาสพบปะ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ทางธุรกิจรวมทั้งร่วมกันหาแนวทางแก้ไขหากเผชิญกับปัญหาในการดำเนินธุรกิจ โดยสมาชิกของสภาบริหาร (MC) ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงทั้งหมดของบริษัท และ บริษัทในเครือ ในประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และอินเดีย โดยมี CEO (นายฮามิดี บิน เมาลอด) ดำรงตำแหน่งประธาน การประชุม MC คือโอกาสให้ผู้บริหารระดับสูงของแต่ละบริษัทในกลุ่มมีโอกาสที่จะหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจและโครงการลงทุนของกลุ่มบริษัท ก่อนที่จะเสนอประเด็นให้พิจารณาและกลั่นกรองในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและ / หรือที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 สภาบริหาร (MC) ประกอบด้วยสมาชิكدังต่อไปนี้:

ชื่อ	ตำแหน่ง	เป็นตัวแทนของบริษัทภายในเครือ
นายฮามิดี บิน เมาลอด	ประธานสภาบริหาร	สมาชิกตัวแทนของ บริษัท
นายสุรินทร์ หวังเจริญ	สมาชิกสภาผู้บริหาร	สมาชิกตัวแทนของ บริษัท
นายเอ็ดดี้ ชูไรมิน ชูลกิปลี	สมาชิกสภาผู้บริหาร	สมาชิกตัวแทนของ บริษัท
ว่าที่ รต.ศุภชัย มีฤกษ์	สมาชิกสภาผู้บริหาร	สมาชิกตัวแทนของ บริษัท
นายโหมด ชัฟรี่ บิน ชับตู	สมาชิกสภาผู้บริหาร	สมาชิกตัวแทนของ บริษัท ITSB
นายออสรี บินฮัมซะห์	สมาชิกสภาผู้บริหาร	สมาชิกตัวแทนของ บริษัท IPSB

ชื่อ	ตำแหน่ง	เป็นตัวแทนของบริษัทภายในเครือ
นายสราวุธ เมฆโช	สมาชิกสภาผู้บริหาร	สมาชิกตัวแทนของ บริษัท IAV
นายจารึก ธรรมจง	สมาชิกสภาผู้บริหาร	สมาชิกตัวแทนของ บริษัท FCT
นายสีขามมูดิน บิน ลาห์	สมาชิกสภาผู้บริหาร	สมาชิกตัวแทนของ บริษัท PTIMV
นายปามี บิน ญานี	สมาชิกสภาผู้บริหาร	สมาชิกตัวแทนของ บริษัท PT ITI
นายซัมซุดดิน บิน อีซา	สมาชิกสภาผู้บริหาร	สมาชิกตัวแทนของ บริษัท IAIPL
นายโหมด อิดรีส บินการิม	สมาชิกสภาผู้บริหาร	สมาชิกตัวแทนของ บริษัท TSSB

8.5 เลขาธิการบริษัทร่วม

คณะกรรมการได้แต่งตั้ง นายศราวุธ ศรีวรรณยศ เป็นเลขาธิการบริษัทร่วมเพื่อรับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมคณะกรรมการรวมทั้งจัดเตรียมหนังสือเชิญประชุมและรายงานการประชุม โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่ในการบรรจุเอกสารตามที่กฎหมาย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต.กำหนด

8.6 การให้คำตอบแทน

8.6.1 คำตอบแทนของคณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้เสนอคำตอบแทนของคณะกรรมการ ตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับคำตอบแทนกรรมการของบริษัทที่จดทะเบียนในอุตสาหกรรม ลักษณะธุรกิจ ขนาดความสามารถและความรับผิดชอบเดียวกันของกรรมการและรายงานของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยคำตอบแทนกรรมการจะได้รับการพิจารณาและอนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี

คำตอบแทนของกรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 ประกอบด้วยคำตอบแทนประจำปีและเบี้ยประชุม โดยไม่มีการมอบผลประโยชน์ใดแก่กรรมการนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งรายละเอียดคำตอบแทนรายปีและค่าเบี้ยประชุมได้อธิบายไว้ในตารางต่อไปนี้:

คำตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2561/62	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา คำตอบแทน	คณะกรรมการ บริหาร
คำตอบแทนประจำปี (คนปี)				
• ประธาน	700,000	-	-	-
• กรรมการ (กรรมการอิสระ)	500,000	-	-	-
ค่าเบี้ยประชุม(ต่อคน/การประชุม)	15,000	15,000	15,000	-

กรรมการแต่ละคนจะได้รับคำตอบแทนตามหน้าที่และเข้าร่วมประชุม โดยคำตอบแทนกรรมการจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการอิสระเท่านั้น เนื่องจากคำตอบแทนของกรรมการบริหารได้รวมอยู่ในคำตอบแทนของผู้บริหารเรียบร้อยแล้ว

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 บริษัทได้จ่ายคำตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนเงิน 2,330,000.00 บาท โดยคำตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้แก่กรรมการของบริษัทในระหว่างปี พ.ศ. 2561/2562 มีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อ	คำตอบแทน	เบี้ยเลี้ยง			ทั้งสิ้น
		BOD	AC *	NRC	
นายณัฐวุฒิ ชัยตรีเลิศพัฒน์	700,000	90,000	75,000	45,000	910,000
นายอัปดุล คุณุส โหมด นามิม	500,000	90,000	75,000	45,000	710,000
นายอภิชาติ สุทธิศีลธรรม	500,000	90,000	75,000	45,000	710,000
Total	1,700,000	270,000	225,000	135,000	2,330,000

* AC: คณะกรรมการตรวจสอบ

8.6.2 สวัสดิการของกรรมการและฝ่ายบริหาร

ในระหว่างปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562 (“ปีงบประมาณ 2561/2562”) และวันที่ 31 มกราคม 2561 (“ปีงบประมาณ 2560/61”) กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายในด้านสวัสดิการพิเศษพนักงานให้แก่กรรมการและผู้บริหารดังนี้

	งบการเงินรวม	
	ปีงบประมาณ 2561/2562	ปีงบประมาณ 2560/2561
	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)
สวัสดิการสำหรับพนักงานระยะสั้น	87.7	83.4
สวัสดิการหลังออกจากงาน	3.1	3.1
เป็นทั้งหมด	90.8	86.5

8.6.3 ค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานในรูปของเงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส ประกันสังคม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตลอดจนสวัสดิการและผลประโยชน์อื่นๆ ซึ่งรวมถึงสวัสดิการออกจากงานและสวัสดิการระยะยาวของพนักงาน โดยค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่พนักงานในระหว่างปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562 ในรูปของเงินสดหรือเทียบเท่าเป็นจำนวนทั้งสิ้น 652.0 ล้านบาท เทียบกับ 618.5 ล้านบาทในปีงบการเงินที่สิ้นสุดในวันที่ 31 มกราคม 2561

8.7 สวัสดิการอื่นๆ

8.7.1 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กลุ่มบริษัทและพนักงานที่เป็นสมาชิกของกองทุนมีส่วนร่วมในการจ่ายเงินเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3.7 ถึงร้อยละ 13 ของเงินเดือน โดยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้จะจ่ายให้แก่พนักงานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้

8.7.2 ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

การดำเนินงานในประเทศไทย อินโดนีเซีย และอินเดีย มีการจ่ายเงินชดเชยให้กับพนักงานเมื่อเกษียณอายุหรือลาออก ตามกฎหมายแรงงานในประเทศ ยกเว้นการดำเนินงานในประเทศมาเลเซีย

8.8 พนักงาน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 กลุ่มบริษัท มีพนักงานจำนวน 1,780 คน และ 1,928 คน ตามลำดับ ซึ่งสามารถจัดประเภทได้ดังนี้

ประเทศ	31 มกราคม 2562	31 มกราคม 2561
มาเลเซีย	714	815
ไทย	631	683
อินโดนีเซีย	171	171
อินเดีย	264	259
ทั้งหมด	1,780	1,928

8.9 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรและคำนึงถึงพนักงานเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท บริษัทจึงได้จัดตั้งบริษัทย่อยขึ้น เพื่อจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม และบริหารจัดการการฝึกอบรมพนักงานของกลุ่มอย่างเป็นระบบ บริษัทมีเป้าหมายในการพัฒนาทักษะและความสามารถของพนักงานทุกระดับ เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพและประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น บริษัทต้องการกระตุ้นพนักงานในการแสดงศักยภาพ และสามารถปรับตัวและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี และความต้องการทางธุรกิจและอุตสาหกรรมได้อย่างทันท่วงที

บริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรมและโครงการพัฒนาแก่พนักงาน โดยพิจารณาจากขั้นตอนปฏิบัติงานมาตรฐาน ความต้องการของแต่ละแผนก และทักษะพื้นฐานของพนักงาน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในงานของตน เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ หลักสูตรการฝึกอบรมจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย โดยมีการทบทวนทุกปีซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

8.9.1 การปฐมนิเทศพนักงาน

การปฐมนิเทศพนักงานใหม่จัดขึ้นเพื่อให้พนักงานใหม่มีความเข้าใจ ค่านิยมและสามารถปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทได้ โดยหลักสูตรนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทและธุรกิจ ประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์ นโยบาย ระเบียบข้อบังคับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับสวัสดิการและผลประโยชน์ที่บริษัทมอบให้กับพนักงาน

8.9.2 การฝึกอบรมด้านเทคนิคและวิชาชีพ

บริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรมวิชาชีพด้านต่างๆ เกี่ยวกับการทำงานและการดำเนินงานเพื่อพัฒนาและปรับปรุงทักษะทางเทคนิคของพนักงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุมาตรฐานคุณภาพและภายใต้สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย หลักสูตรฝึกอบรมทักษะทางเทคนิคเหล่านี้ครอบคลุมกับการใช้เครื่องจักรต่างๆ ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการทำงาน ขั้นตอนการทำงาน และการสื่อสารกับลูกค้าเป็นต้น

8.9.3 การฝึกอบรมด้านคุณภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

บริษัทจัดให้มีโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ ความปลอดภัย และการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร เพื่อสร้างจิตสำนึกแก่พนักงานให้ได้มาตรฐานการทำงานที่มีคุณภาพในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ สถานที่ทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย หลักสูตรเหล่านี้ครอบคลุมการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ เกี่ยวกับการจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมระบบการจัดการคุณภาพ IATF ฯลฯ

8.9.4 การดูแลการสอนทักษะ

บริษัทจัดให้มีการอบรมเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะการฝึกสอนแก่ผู้บริหาร เพื่อสนับสนุนและเตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายในระดับบริหาร

9.0 การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการดำเนินงานของบริษัทฯ ตระหนักในความสำคัญและประโยชน์ของนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เป็นไปตามแนวทางที่ดีที่สนับสนุนการจัดการและการบริหารอย่างโปร่งใส และผลประโยชน์ที่ควบคุมถึงผลประโยชน์ของทุกฝ่าย ที่เกี่ยวข้องและตรวจสอบได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน และความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นในระยะยาว บริษัทฯจึงได้จัดทำนโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

9.2 หมวดที่ 1: สิทธิของผู้ถือหุ้น (RIGHTS OF SHAREHOLDERS)

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลาและเท่าเทียมกัน เพื่อประกอบการตัดสินใจในทุกๆ เรื่อง ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบายดังนี้

9.2.1 นโยบายว่าด้วยสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น

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

บริษัทฯ มีหน้าที่ส่งเสริมและให้การสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้นในด้านต่างๆ ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิในการเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมจริง สิทธิในการเสนอชื่อบุคคลที่สมควรจะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทก่อนการประชุมจริง สิทธิในการส่งคำถามหรือข้อสงสัยก่อนการประชุมจริง รวมถึงสิทธิในการแสดงความเห็นและซักถามข้อสงสัยในการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีหน้าที่ละเว้นการกระทำการใดๆ ที่อาจเป็นการจำกัดหรือมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับและศึกษาข้อมูลต่างๆ ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องมีการเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการเข้าประชุมและออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น เช่น มีการจัดเตรียมเอกสาร รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่มีนัยเพิ่มเติมหลังจากจัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว การเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่มีนัยสำคัญที่มีการจัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ฯลฯ

บริษัทมีหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทั้งในเรื่องสถานที่และเวลาที่เหมาะสม

9.2.2 นโยบายว่าด้วยสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่และวาระที่จะพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงให้ข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอแก่ผู้ถือหุ้น เพื่อใช้พิจารณาออกเสียงลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้นในวาระต่างๆ โดยบริษัทฯ จะจัดส่งข้อมูลและเอกสารต่างๆที่กฎหมายกำหนดให้ต้องมีการจัดเตรียมและส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นจริง ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการศึกษาและพิจารณาข้อมูล

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

9.2.3 นโยบายว่าด้วยการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในการเข้าร่วมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นรวมถึงจะไม่ดำเนินการใดๆอันจะเป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับกฎระเบียบกระบวนการและขั้นตอนในการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งในจดหมายเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและก่อนที่การประชุมผู้ถือหุ้นจะเริ่มขึ้นประธานในการประชุมผู้ถือหุ้นจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทราบเกี่ยวกับกฎระเบียบหลักเกณฑ์กระบวนการและขั้นตอนการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระโดยบริษัทฯ จะดำเนินการให้มีการบันทึกการให้รายละเอียดในเรื่องดังกล่าวในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามหรือประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับวาระที่จะมีการพิจารณาและออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นมายังบริษัทฯ ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นจริง

บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามคำถามหรือประเด็นข้อสงสัยในเรื่องที่จะมีการพิจารณาและอนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงแสดงความเห็นในการประชุมผู้ถือหุ้น ประเด็นคำถามหรือข้อสงสัยที่มีการสอบถามโดยผู้ถือหุ้น รวมถึงการชี้แจงประเด็นคำถามและข้อสงสัยโดยกรรมการและ/หรือผู้บริหารจะได้รับการบันทึกในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับไว้ใช้อ้างอิงและตรวจสอบในภายหลัง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกคนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและลงมติในวาระใดๆ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา (ไม่ว่าจะเป็นส่วนได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อม) จะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติการทำรายการ

บริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะจัดการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณา รับทราบหรืออนุมัติเรื่องที่สำคัญที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของแต่ละบริษัท โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง องค์ประชุมในการประชุมรวมถึงขั้นตอนการดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัดและกฎหมายว่าด้วยบริษัทจำกัดของแต่ละประเทศ 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 IAIPL) อาจเป็นการประชุมจริงหรือการประชุมโดยใช้มติเวียน (circular resolution) ก็ได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อกำหนดภายใต้กฎหมายของประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศอินเดีย (แล้วแต่กรณี)

ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่จัดประชุมจริงทุกครั้งบริษัทฯ จะส่งกรรมการหรือผู้บริหารที่เป็นตัวแทนซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมทุกครั้งเพื่อพิจารณาและลงมติออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยองค์ประชุมในการประชุมรวมถึงขั้นตอนการดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดรวมถึงกฎหมายว่าด้วยบริษัทจำกัดของแต่ละประเทศ ข้อบังคับบริษัทของแต่ละบริษัท รวมถึงสัญญาร่วมทุน (Joint Venture Agreement)

ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมโดยใช้มติเวียนทุกครั้งบริษัทฯ จะใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมแต่ละบริษัทอันจะเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัทฯ ในเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมโดยขั้นตอนและวิธีการจัดประชุมรวมถึงการลงมติออกเสียงให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดรวมถึงกฎหมายว่าด้วยบริษัทจำกัดของแต่ละประเทศ ข้อบังคับบริษัทของแต่ละบริษัท รวมถึงสัญญาร่วมทุน (Joint Venture Agreement)

สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยในประเทศมาเลเซียการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซียหรือบริษัทย่อยในประเทศอินเดียที่กฎหมายท้องถิ่นเปิดช่องให้การโหวตลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามารถทำได้โดยการชูมือ (Voting by hands) หรือวิธีการอื่นใดที่ไม่สะท้อนสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยนั้น บริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ของแต่ละบริษัทย่อยจะดำเนินการใช้สิทธิ(ผ่านตัวแทนที่บริษัทฯ ส่งไปเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย)เพื่อจัดการให้การโหวตลงคะแนนในที่

ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยดังกล่าวดำเนินการประชุมโดยใช้การลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยวิธีการลงคะแนนเสียงตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยนั้นๆ (Voting by Poll)

ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้นับจำนวนคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง (voting share) ที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ โดยให้ถือว่า 1 หุ้นเท่ากับ 1 สิทธิออกเสียง (one share one vote) เพื่อให้การใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนสะท้อนสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละรายในบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม

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

ในการใช้สิทธิออกเสียงโดยบริษัทฯ ในการประชุมผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัทย่อยและบริษัทร่วมคณะกรรมการของบริษัทฯ จะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อตัดสินว่าบริษัทฯ ควรจะออกเสียงแบบเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระการประชุมโดยคณะกรรมการจะติดตามให้กรรมการหรือผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการให้เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ใช้สิทธิออกเสียงในแต่ละวาระให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ

9.3 หมวดที่ 2: การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (EQUITABLE TREATMENT OF SHAREHOLDERS)

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบายดังนี้

9.3.1 นโยบายว่าด้วยการเพิ่มวาระที่จะมีการพิจารณาและอนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยในการนำเสนอวาระการประชุมก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นจริง โดยการนำเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมจะต้องเป็นไปตามกฎและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นใหญ่ที่มีฐานะเป็นกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัทฯ จะไม่เพิ่มวาระการประชุม (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 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการประชุมผู้ถือหุ้น และสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง

9.3.5 การให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล

บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนในการเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล

9.3.6 มาตรการป้องกันการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในในการแสวงหาผลประโยชน์อย่างไม่เป็นธรรม

บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจที่จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงตัวแทนของบริษัทฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่กรรมการ หรือผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯรวม ใช้ข้อมูลภายในที่มีนัยสำคัญ รวมถึงข้อมูลทางธุรกิจที่สำคัญของบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่เป็นความลับไม่ว่าเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือของบุคคลอื่นในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯรวมถึงการทำรายการใดๆที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ซึ่งได้กำหนดไว้ในหลักจรรยาบรรณของบริษัท

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 และบริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด

9.4.2 นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

บริษัท ระบุคือผู้ถือหุ้นคือ เจ้าของกิจการ และบริษัท มีหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว จึงกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้

- 9.4.2.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ตามหลักการของ วิชาชีพ 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 บริษัทย่อยและบริษัทร่วมซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณะ (non-public information) หรือดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรือ เพื่อผลประโยชน์ของผู้อื่น
- 9.4.2.5 บริษัทฯ มีหน้าที่งดเว้นการกระทำอันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น เช่น การไม่ส่งข้อมูลหรือเอกสารที่สำคัญก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นและการเพิ่มวาระที่สำคัญหรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ

9.4.3 นโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทฯ มีหน้าที่ในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีและให้ความร่วมมือกับลูกค้าในระยะยาว โดยอาศัยหลักการของการผลิตสินค้าและให้บริการด้วยความซื่อสัตย์ ความน่าเชื่อถือและความเชื่อถือระหว่างกัน บริษัทฯ มีหน้าที่ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมถึงให้ความสำคัญต่อผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจ โดยอาศัยหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจรวมถึงจะไม่รับหรือเรียกผลประโยชน์หรือสิ่งตอบแทนไม่ว่าจะเป็นตัวเงินหรือไม่ก็ตาม ที่ไม่เป็นธรรมหรือขัดต่อกฎหมาย จากคู่ค้าของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้า และให้บริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า บริษัทฯ จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทางธุรกิจที่ได้มีการตกลงไว้กับลูกค้าและคู่ค้า

9.4.4 นโยบายและแนวปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่

บริษัทฯ มีนโยบายให้พนักงานปฏิบัติงานปฏิบัติอย่างดีต่อเจ้าหนี้ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ พื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การเจรจาแก้ปัญหาตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ยาวนาน โดยไม่เรียกรับหรือรับหรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้าและเจ้าหนี้ ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญห

9.4.5 นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่ง

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า โดยเป็นธรรมและด้วยมาตรการที่เหมาะสม จะไม่ใช้วิธีการที่ไม่เหมาะสมหรือผิดกฎหมาย โดยไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีอันชอบ จึงกำหนดหลักนโยบาย บริษัทฯ ยืนหยัดในการแข่งขันที่เป็นธรรม จะไม่ใช้วิธีผิดกฎหมายเพื่อให้ได้มาซึ่งความลับทางการค้าของคู่แข่ง และไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย และบริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม

9.4.6 นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้จัดจำหน่ายสินค้าและผู้ให้บริการ

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะสร้างและรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจอันดีกับผู้จัดจำหน่ายสินค้าและผู้ให้บริการ (suppliers) ทุกฝ่าย บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้โอกาสอย่างเท่าเทียมกัน แก่ผู้จัดจำหน่ายสินค้าและผู้ให้บริการทุกฝ่ายในการนำเสนอสินค้าและการให้บริการ โดยในการตัดสินใจที่จะเลือก/ไม่เลือกผู้จัดจำหน่ายสินค้าหรือผู้ให้บริการรายใด จะขึ้นอยู่กับคุณภาพ ราคาและเงื่อนไขของการซื้อขายสินค้าและการให้บริการ โดยในการตัดสินใจที่จะเลือกซื้อสินค้าและใช้บริการของผู้จัดจำหน่ายสินค้าและผู้ให้บริการรายใด 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 เพื่อเสียสละในการยกระดับชุมชน

9.4.9 นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีนโยบายที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่เสริมสร้างคุณภาพ อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนรักษา สภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ

9.5 หมวดที่ 4: การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (DISCLOSURE AND TRANSPARENCY)

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ บริษัทฯ ย่อยและบริษัทร่วมที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม่าเสมอ ทันเวลา ในช่องทางที่ง่ายและสะดวก อย่างเท่าเทียม และน่าเชื่อถือ

9.5.1 ระบบควบคุมภายในและการเข้าทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยในการเข้าทำรายการได้มา/จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการระหว่างกัน รวมถึงรายการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ จะมีการดำเนินการให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ จะดำเนินการที่จำเป็นเพื่อให้มั่นใจได้ว่ากรรมการและ/หรือผู้บริหารและ/หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ (แล้วแต่กรณี) ไม่ได้ดำเนินการ ธุรกิจใดๆ อันมีลักษณะคล้ายคลึงและ/หรือเข้าข่ายเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม หรืออาจจะ ส่งผลกระทบในทางลบต่อความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม หรือเข้าทำรายการทาง ธุรกิจใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม

กรรมการและ/หรือผู้บริหารและ/หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ (แล้วแต่กรณี) จะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ ในกรณีที่กรรมการและ/หรือผู้บริหาร และ/หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ถือหุ้นในธุรกิจหรือกิจการที่มีลักษณะการดำเนินงานที่คล้ายคลึงและ/หรือเข้าข่ายเป็นการแข่งขันทางธุรกิจ กับบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อที่บริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบจะสามารถประเมินได้ว่าการถือหุ้นดังกล่าวเข้า ข่ายเป็นการขัดแย้งกับผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม หรือไม่

9.5.2 การเปิดเผยข้อมูล

บริษัทฯ จะมีการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็นต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน โดยผ่าน website ของบริษัทฯ และตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจะมีกลไกที่จะดูแลเพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่เปิดเผยต่อนักลงทุนถูกต้อง ไม่ทำให้ผู้ใช้ข้อมูล สำคัญผิด และมีความเพียงพอต่อการตัดสินใจของนักลงทุน

นอกจากการเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) แล้ว บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์ และช่องทางอื่นด้วย เช่น website ของบริษัทฯ โดยจะมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างต่อเนื่องและ สม่าเสมอและมีการนำเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร ที่ต้อง เปิดเผยต่อ ก.ล.ต. (คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อรายงานงบการเงินที่มีข้อมูลที่ต้อง ครบถ้วน เป็นจริงและมีความ สมเหตุสมผล โดยงบการเงินของบริษัทฯ จะจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่ได้รับการรับรองทั่วไป (generally accepted

accounting principles) โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและมีการถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและเหมาะสมในหมายเหตุประกอบงบการเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังจัดให้มีระบบควบคุมและตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความถูกต้อง ครบถ้วน และมีความเพียงพอที่จะรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ รวมถึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน เพื่อทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน รายการระหว่างกัน ระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการของ บริษัทฯ

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของ บริษัท ฯ โดยกรรมการและผู้บริหารมีดังนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น		
			ณ วันที่ 17 เม.ย 2561	เพิ่ม/(ลด)	ปิดสมุดวันที่ 17 เม.ย 2562
1.	นาย ณัฐวุฒิ ชัยตรีเลิศพิพัฒน์	ประธาน^	800,000	-	800,000
2.	ดาโต๊ะ ราเมลี บิน มูซา	รองประธาน^^	1,447,010	-	1,447,010
3.	ดาโต๊ะ เอบี วาฮับ บิน อิสมาอิล	กรรมการ^^	1,447,010	-	1,447,010
4.	นายอภิชาติ สุทธิศีลธรรม	กรรมการ^	447,000	(447,000)	-
5.	ดาติน ศรี ฟาร่า บินดี ราเมลี	กรรมการ^^	914,000	-	914,000
6.	นายศราวุธ ศิริวรรณยศ	เลขานุการ	750,000	-	750,000

หมายเหตุ:

^ กรรมการอิสระและไม่ได้เป็นผู้บริหาร

^^ กรรมการผู้บริหาร

9.5.3 รายงานว่าด้วยความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

บริษัทฯ จะดำเนินการให้มีการจัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน ซึ่งจะมีการนำเสนอพร้อมกับรายงานของผู้สอบบัญชี ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ โดยรายงานดังกล่าวจะได้รับการลงนามโดยประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

9.5.4 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ จะมีการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริษัทในรอบปี จำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม รวมถึงความเห็นของ คณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่ของตนไว้ในรายงานประจำปี

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

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการคัดเลือกผู้บริหารที่มีความเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีประสบการณ์ องค์กรมีความรู้ความสามารถในการ ตัดสินใจอย่างอิสระ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น บริษัทฯได้แยกบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และฝ่าย จัดการที่ดูแลระบบงาน เพื่อให้การทำงานสอดคล้องกับระเบียบและกฎเกณฑ์ รวมทั้งมาตรฐานของจริยธรรม

บริษัทฯ ได้นำนโยบายการประกอบกิจการของบริษัทที่ดีเข้ามาใช้ในหลายกรณี รวมถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดั่ง นโยบายที่สำคัญดังต่อไปนี้

9.6.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในด้านความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ของระบบและขั้นตอนการทำงาน โดยประธานกรรมการบริษัท เป็นคนละบุคคลกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หลังจากการเสียชีวิตของอดีตประธาน ปัจจุบันมีกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งเกินกว่า จำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ โดยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่านทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนด้วย โดยกรรมการอิสระทุกท่านมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดด้วยคุณสมบัติของ กรรมการอิสระซึ่งกำหนดขึ้นโดยหน่วยงานกำกับดูแล

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะแต่งตั้งบุคคลสัญชาติไทยซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยที่เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณสมบัติที่เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยจำนวน 2 ท่าน เพื่อทำหน้าที่ใน ฐานะกรรมการของบริษัทฯ โดยกรรมการดังกล่าวอย่างน้อยจำนวน 1 ท่านต้องดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบด้วย ในปัจจุบัน กรรมการของบริษัทฯ จำนวน 2 ท่านเป็นบุคคลสัญชาติไทยที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย โดยกรรมการดังกล่าวจำนวน 2 ท่านดำรง ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบด้วย

สำหรับบริษัทย่อยในประเทศมาเลเซีย ประเทศอินโดนีเซีย และอินเดีย หรือบริษัทย่อยที่จะจัดตั้งขึ้นในประเทศอื่นๆในอนาคต (ถ้า มี) บริษัทฯ มีนโยบายที่จะส่งกรรมการของบริษัทฯ ที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยอย่างน้อยจำนวน 1 ท่าน เข้าไปเป็นกรรมการในบริษัท ย่อยเหล่านั้น สำหรับบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย กรรมการของบริษัทฯ ที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อเป็น ตัวแทนของบริษัทฯ จะได้รับการแต่งตั้งเพื่อทำหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการกำกับกิจการ (Board of Commissioners) ใน ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ส่งกรรมการของบริษัทฯ ที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยจำนวน 1 ท่านเข้าไปเป็นกรรมการของบริษัทย่อยในประเทศ มาเลเซีย อันได้แก่ IIM, ITSB, IPSB และ TSSB และเป็นกรรมการในคณะกรรมการกำกับกิจการของบริษัทย่อยในประเทศ อินโดนีเซีย อันได้แก่ PT IMV และ PT ITI และบริษัทย่อยในอินเดีย IAIPL (อิงเกรส ออโตเวนเจอร์ โปรเวท ลิมิเตด)

บริษัทฯ มีการกำหนดกระบวนการที่ชัดเจนและเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่จะดำรงตำแหน่ง กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทน ของบริษัทฯ โดยในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงกรรมการและ

ผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ (โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน) จะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ประสบการณ์ทำงาน วุฒิการศึกษา ความรู้ความสามารถ ฯลฯ โดยบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ จะต้องมีความซื่อสัตย์ 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 นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมถึง ติดตามให้บริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามนโยบาย แผนและงบประมาณการดำเนินธุรกิจที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 9.6.2.2 คณะกรรมการบริษัทจะใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างดี ในการพิจารณาและอนุมัติการทำ รายการระหว่างกัน รายการได้มา/จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือรายการใดๆที่อาจ ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยให้ความสำคัญต่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหุ้นเป็นเบื้องต้น
- 9.6.2.3 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบจะร่วมกันพิจารณางบการเงินของบริษัทฯ ทั้งรายไตรมาสและประจำปี รวมถึงจะร่วมกันพิจารณาความเพียงพอและความเหมาะสม ของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

9.6.3 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมกรรมการบริษัทอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี โดยบริษัทฯ อาจจัดให้มีการประชุมกรรมการบริษัทเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น 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 กรรมการทุกท่านมีโอกาสที่เท่าเทียมกันในการ

ถกเถียงสาระที่สำคัญ เลขาธิการจะทำการจัดบันทึกรวมถึงคำถามและข้อเสนอแนะของกรรมการ เพื่อหาสาระสำคัญที่พูดคุยจะได้ซักถาม และชี้แจงจากคณะกรรมการและผู้บริหาร

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

9.6.4 คำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้กำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน ซึ่งต้องได้ผ่านการรับรองจากที่ประชุมสามัญของผู้ถือหุ้น สำหรับคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ทำภารกิจเพิ่มเติม หรือมีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มเติม จะได้รับการชดเชยตามบทบาทและหน้าที่ที่เพิ่มขึ้น คำตอบแทนของฝ่ายบริหารจะได้รับคำตอบแทนที่เหมาะสมจากความรับผิดชอบที่มากขึ้นโดยลำดับ ซึ่งขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท และการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารแต่ละท่าน

บริษัทฯ ได้จัดให้ตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งจะพิจารณาถึงคำตอบแทนที่เป็นตัวเงินและสวัสดิการสำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง ซึ่งจะนำเสนอต่อไปเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติ

9.6.5 การพัฒนาของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ สนับสนุนให้คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัท ในการเรียนรู้การปฏิบัติการของผู้ประกอบการที่ดี ทั้งการอบรมภายในให้แก่พวกเขา และการเข้าเรียนในการอบรมของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

9.6.6 เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทมีบทบาทเป็นศูนย์กลางในการแนะนำ และให้ข้อเสนอแนะกับคณะกรรมการในนโยบายการประกอบการของบริษัทที่ดี รวมถึงบทบาทและหน้าที่เลขานุการ ช่วยในการวางแผนการประชุมกรรมการบริหารประจำปี, วาระการประชุม และสาระที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะกรรมการบริหาร เลขานุการได้เข้าถึงกรรมการบริษัทเพื่อจะแนะนำกรรมการในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อกำหนดตามกฎหมายและกฎระเบียบใหม่ หรือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบ

ปัจจุบันเลขานุการบริษัท กลุ่มบริษัท INGRS คือเลขานุการ และเลขานุการร่วม เพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นและเข้าใจในกฎเกณฑ์ต่างๆ และข้อกำหนดที่แตกต่างกันในไทย, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย และอินเดีย และได้ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวอย่างถูกต้อง

9.7 หมวดที่ 6: คณะกรรมการ

หน้าที่และบทบาทของคณะกรรมการตามที่กรรมการบริษัทได้มอบหมายให้แก่คณะกรรมการ เพื่อให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการนี้ปฏิบัติตามข้อกำหนด และคณะกรรมการที่ได้รับการคัดเลือกและมอบหมายให้ตรวจสอบปัญหาต่างๆ เพื่อการแก้ไข โดยเสนอรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการ พร้อมคำแนะนำที่เหมาะสม ปัจจุบันบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการฝ่ายบริหาร

9.7.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2014 (พ.ศ. 2557) ประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 คน ที่เป็นกรรมการอิสระตามนิยามและคำจำกัดความของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ประกอบด้วยรายชื่อดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายอัปดุล คุดุล บิน 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 ข่าวสารทางระบบเทคโนโลยี 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 2014 (พ.ศ. 2557) ปัจจุบันมี 3 คน จากคณะกรรมการอิสระ และอีก 2 คน มาจากคณะกรรมการบริษัทฝ่ายบริหาร ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ	ตำแหน่ง
* 1.	นายณัฐวุฒิ ฉัตรเลิศพิพัฒน์	ประธาน
^ 2.	ดาโต๊ะ ราเมลี บิน มูซา	รองประธาน
* 3.	นายอัปดุล คุดูส บิน โหมด นาอิม	สมาชิก
* 4.	นายอภิชาติ สุทธิศีลธรรม	สมาชิก
^ 5.	ดาโต๊ะ เอบี วาฮับ บิน อิสมาอิล	สมาชิก

* กรรมการอิสระและไม่ใช่ผู้บริหาร

^ กรรมการบริหาร

เช่นเดียวกันกับคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารของบริษัทได้กำหนดข้ออ้างอิง และกำหนดบทบาทและหน้าที่ดังนี้

บทบาทและหน้าที่

บทบาทโดยทั่วไป : คณะกรรมการชุดนี้มีภาระหน้าที่ดังนี้

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

หน้าที่โดยเฉพาะ

- พิจารณารูขี้อย่างบริษัทที่ต้องการความสันทัดจากหลากหลายประสบการณ์และความเชี่ยวชาญและคุณสมบัติของคณะกรรมการ ละประธานเจ้าหน้าที่ผู้บริหารตามธุรกิจที่บริษัทต้องการและแนะนำในการตัดสินใจของคณะกรรมการ
- เสนอชื่อและแนะนำผู้เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทตามคุณสมบัติเพื่อคณะกรรมการจะได้พิจารณาแต่งตั้งในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผู้สืบทอดประธานเจ้าหน้าที่ผู้บริหาร
- เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นไปอย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อการแข่งขันในอุตสาหกรรมเดียวกัน และ
- ทำหน้าที่ต่างๆตามบทบาทที่ได้รับการอนุมัติ และมอบหมายตามการกำกับของคณะกรรมการบริษัท

อำนาจ

เพื่อให้บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบดังกล่าว คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีสิทธิดังนี้

- มีอำนาจเต็ม และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และปรึกษาต่อพนักงานใดๆของบริษัทฯ ในการที่จะสอบสวน หรือรับทราบข้อมูลในกลุ่มบริษัท
- เชิญพนักงานคนหนึ่งคนใด หรือปัจเจกชนอื่นเข้าร่วมการประชุมในคณะกรรมการชุดนี้
- ให้ได้รับคำแนะนำจากผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือการให้คำปรึกษาเพื่อช่วยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ในการปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่ดังกล่าว

9.7.3 คณะกรรมการฝ่ายบริหาร (EXCO)

บริษัทได้ตั้งคณะกรรมการบริหาร (EXCO) ประกอบด้วยฝ่ายบริหารจำนวน 4 คน และตัวแทนฝ่ายบริหารระดับปฏิบัติการ 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ	ตำแหน่ง
1.^	ดาโต๊ะ ราเมลี บิน มูซา	ประธาน
2.^	ดาโต๊ะ เอบี วาฮับ บิน อิศماعيل	รองประธาน
3.^	นายฮามิดี บิน เมาลอด*	สมาชิก
4.^	ดาติน เสรี ฟารา บินตี ราเมลี	สมาชิก
5.	นายอัฟฟานดี บิน มุคตาร์	สมาชิก
6.	นายโหมด ชัฟรี บิน ชับตุ*	สมาชิก
7.	นายนอสรี บิน อัมชะ*	สมาชิก

* นายฮามิดี บิน เมาลอด ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการฝ่ายบริหาร เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561

^ กรรมการบริหาร

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

10.0 ความรับผิดชอบต่อสังคม

ภาพรวมความรับผิดชอบต่อสังคมเข้ากับโปรแกรมและแผนงานประจำปีของบริษัทและถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ต่อเนื่องภายในกลุ่มINGRSบริษัทฯตระหนักดีว่าธุรกิจจะเจริญได้ต้องควบคู่ไปกับการมีสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีโดยคำนึงถึงการสร้างคุณค่าและประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯครอบคลุมด้วย ดังต่อไปนี้:

10.1 การศึกษาและการฝึกอบรม

กลุ่ม INGRS กำหนดการฝึกอบรมและพัฒนาโปรแกรมสำหรับพนักงานโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อฝึกอบรมแก่พนักงานให้มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในการปฏิบัติงานที่จำเป็นทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพโครงสร้างหลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาได้มีการจัดตั้งขึ้นเช่นหลักสูตรปฐมนิเทศ,หลักสูตรพัฒนานุคลิกภาพเฉพาะบุคคล, หลักสูตรพัฒนาความรู้ทั่วไป, หลักสูตรการพัฒนาวิชาชีพเฉพาะทาง และหลักสูตรการจัดการ กลุ่ม INGRSยังมีส่วนร่วมในการเตรียมการด้านอุตสาหกรรมและการจัดการฝึกอบรมภาคปฏิบัติสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาภายในประเทศซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการมีส่วนร่วมขององค์กรต่อการศึกษิตามความเชื่อที่ว่าการศึกษาจะมีบทบาทสำคัญในการสร้างประเทศ

10.2 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

บริษัทฯให้ความสำคัญต่อยุทธศาสตร์ความปลอดภัย ตลอดจนการฝึกอบรมเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย, สืบหาความปลอดภัย, การตรวจสุขภาพให้กับพนักงาน บริษัทฯจัดให้มีกิจกรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเป็นระยะๆ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงาน

10.3 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

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

10.4 สวัสดิการและการพัฒนาบุคลากร

ตั้งแต่เดือนมกราคมปี 2562 กลุ่ม INGRS มีพนักงาน 1,780 คน กระจายอยู่ทั่วอาเซียน ทั้งประเทศไทย, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย และอินเดีย แผนงานประจำปีของการฝึกอบรมโดยยึดบนพื้นฐานของการวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมทุกระดับ ทั้งด้านเทคนิคและความสามารถทั่วไปเพื่อส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทมีความพร้อมทั้งด้านความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญในการทำงาน พนักงานยังได้รับสิทธิการรักษาพยาบาล และการประกันสุขภาพ และสวัสดิการในการลาตามอายุงานของพนักงาน นอกจากนี้ กลุ่ม INGRS ตระหนักถึงความจำเป็นในการมีสุขภาพดี และการสร้างวิถีชีวิตที่สมดุลแก่พนักงานของบริษัท ในส่วนนี้ กลุ่ม INGRS ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่จัดโดย ชมรมพนักงานอิงเกรส เช่น วันครอบครัว กิจกรรมทางสังคม และกิจกรรมการกีฬา

10.5 สวัสดิการชุมชน

กลุ่ม INGRS มีบทบาทและความห่วงใยในสวัสดิการของชุมชน ด้วยการสนับสนุนเป้าหมายทางสังคมในชุมชน ในช่วงปีงบประมาณ การบริจาคเงินให้กับชุมชนผู้ยากไร้ทั้งในประเทศไทย, มาเลเซีย และอินโดนีเซีย รวมทั้งบริจาคที่จัดสรรให้กับสถาบันการกุศล, องค์กรการกุศล และสังคมสวัสดิการต่างๆ

11.0 การควบคุมภายในและการจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร (EXCO) พิจารณาและประเมินระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทใช้ผู้ตรวจสอบภายในเพื่อการบริหารจัดการ การวางแผน การตรวจสอบและสอบทานระบบการควบคุมภายในของการปฏิบัติงานและกระบวนการทำงานในด้านความเสี่ยงที่สำคัญตามแผนการตรวจสอบประจำปี ผู้ตรวจสอบภายในทำการเสนอแนะต่อผู้บริหารและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายงานจากผู้ตรวจสอบภายใน จากบทสรุปการปฏิบัติ ติดตามกิจกรรมที่สำคัญตามกฎหมายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องและการติดตามแก้ไข คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นและสรุปได้ว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและรัดกุม ดังนี้

11.1 การควบคุมสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายของกลุ่มบริษัทไว้ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรมและโปร่งใส บริษัทฯมีการสื่อสารกับพนักงานอย่างชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯในการปฐมนิเทศพนักงาน พนักงานจะต้องปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับ หากกระทำผิดกฎระเบียบหรือการฝ่าฝืนใดๆ จะถูกลงโทษตามความรุนแรงของการกระทำดังกล่าว

บริษัทจัดให้มีโครงสร้างองค์กรเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการอย่างเป็นอิสระเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น การแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยผู้บริหาร และพนักงานไว้อย่างชัดเจน กระบวนการทำงานจะได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีเพื่อให้มั่นใจว่าประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ

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

11.2 การประเมินความเสี่ยง

คณะกรรมการได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท ประเมินปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท และประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและฐานะการเงินจากความเสี่ยงดังกล่าว การประเมินนี้จัดทำขึ้นโดยอาศัยเหตุการณ์ในอดีตและผลกระทบที่เกิดขึ้นเพื่อให้เกิดมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อลดผลกระทบต่อระดับที่ยอมรับได้ ความเสี่ยงที่ระบุ ผู้บริหารของแต่ละบริษัทมีส่วนร่วมในการรวบรวมมาตรการแก้ไขที่ดีที่สุดเพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงลดลง

กลุ่มบริหารความเสี่ยงต้องจัดให้มีการประเมินปัจจัยความเสี่ยงแต่ละหัวข้อทุกๆ 18 เดือน ฝ่ายบริหารได้ทบทวนความเสี่ยงของนโยบายการบริหารความเสี่ยงและนโยบายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีประสิทธิภาพ

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) เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงาน, ขอบเขตอำนาจ, การปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ, คำแนะนำ ฝ่ายตรวจสอบภายในของกลุ่มดำเนินการตรวจสอบตามแผนงานการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการอนุมัติและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส

บริษัทกำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบและอำนาจการอนุมัติของผู้บริหารในแต่ละระดับ รายละเอียดโครงสร้างองค์กรที่กำหนดขึ้นเพื่อให้สามารถแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงาน ผู้บังคับบัญชา ผู้จัดการและผู้บริหารได้ชัดเจน การเข้าถึงฐานข้อมูลและระบบปฏิบัติการ มีการจัดการและตรวจสอบอย่างเป็นระบบเป็นประจำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่รับผิดชอบในการอนุมัติบันทึกข้อมูลการทำธุรกรรมและการควบคุม

กลุ่มบริษัทมีการควบคุมการใช้สินทรัพย์อย่างเข้มงวด รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบและพิจารณาตามความเหมาะสม รวมทั้งข้อตกลงกับกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติโดยคำนึงถึงกรรมสิทธิ์ที่ไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าว การทำธุรกรรมประเภทนี้ได้รับการแจ้งอย่างสม่ำเสมอในระหว่างการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส

11.4 ข้อมูลและการสื่อสาร

บริษัทมีการสื่อสารอย่างเป็นระบบภายในองค์กรและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารกับพนักงาน พนักงานจะได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านการประชุมภายในแผนก ประกาศต่างๆของบริษัท อินทราเน็ตและอีเมล คณะกรรมการได้รับหนังสือนัดประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านทางอีเมลอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษาระเบียบวาระการประชุมก่อนการประชุม หลังจากการประชุม เลขานุการบริษัทจัดทำรายงานการประชุมและเปิดเผยมติที่สำคัญต่อสาธารณชนตามข้อกำหนดในการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ

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

บริษัทมีช่องทางสื่อสารที่ชัดเจนในการร้องเรียนหรือรายงานการสงสัยว่าผิดซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายการกระทำผิดหรือการละเมิดกฎหมายที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท พนักงานหรือบุคคลที่สามารถสอบถามเรื่องร้องเรียนต่อคณะกรรมการตรวจสอบได้โดยตรงผ่านทางอีเมล khudus@ingress.co.th บริษัทมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ที่ไม่ให้เกิดการทุจริตและปกป้องผู้กระทำผิดที่ได้รับความไม่เป็นธรรม อันเป็นผลมาจากการรายงานข้อสงสัยเกี่ยวกับการกระทำผิด

11.5 การติดตามกิจกรรม

บริษัทมีการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยเป็นประจำ มีการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทให้ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ รับทราบเป็นไตรมาส คณะกรรมการร่วมกับผู้บริหารทบทวนผลการปฏิบัติงานของแต่ละบริษัทย่อย และให้คำแนะนำเพื่อกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการต่อไป

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

หนึ่ง บริษัทย่อยแต่ละบริษัทได้กำหนด กำกับดูแลซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายข้อบังคับและคำแนะนำในการทำงาน นอกจากนี้กลุ่มบริษัท ได้จ้างตัวแทนที่ได้รับการรับรองจากภายนอกเพื่อตรวจสอบและรับรองการดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐาน อีกทั้งบริษัทย่อยแต่ละแห่งได้ผ่านการตรวจสอบจากลูกค้าว่าการดำเนินงานของบริษัท ดำเนินไปตามตามขั้นตอนที่ได้ตกลงกันและไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในกระบวนการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

11.6 ระบบควบคุมภายใน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้ การควบคุมภายในและขั้นตอนต่างๆ รวมทั้งนโยบายและขั้นตอนการดำเนินการของกลุ่ม ที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นอย่างเต็มรูปแบบในทุกองค์กร

ในรอบปีบัญชี ระบบการควบคุมภายในรวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนต่างๆได้รับการประเมินอย่างเป็นทางการโดยผู้ตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัท ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบประสิทธิภาพของการควบคุมด้านการเงินการปฏิบัติงานและการควบคุมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

11.7 ฟังก์ชันการตรวจสอบภายใน Internal Audit Function

พนักงานตรวจสอบภายในประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและขั้นตอนต่างๆอย่างเป็นอิสระและประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมทั้งหมด เมื่อพิจารณาถึงขอบเขตของการตรวจสอบแล้ว ได้ระบุความเสี่ยงทั้งหมดที่มี ไปยังพื้นที่ปฏิบัติที่สำคัญเพื่อให้ครอบคลุมการตรวจสอบที่ดีที่สุด

ฝ่ายบริหารของแต่ละบริษัทย่อมมีหน้าที่พิจารณาผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบภายในทั้งหมดรวมถึงการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทันที แนวทางปฏิบัติในปัจจุบัน หน่วยธุรกิจทั้งหมดของกลุ่มบริษัท จะได้รับการตรวจสอบอย่างน้อยที่สุดหนึ่งครั้งในรอบปีบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานมีความโปร่งใสและมีจริยธรรมในการควบคุมภายในมากที่สุด

แผนงานและผลการตรวจสอบภายในได้รับการทบทวนจากคณะกรรมการตรวจสอบ