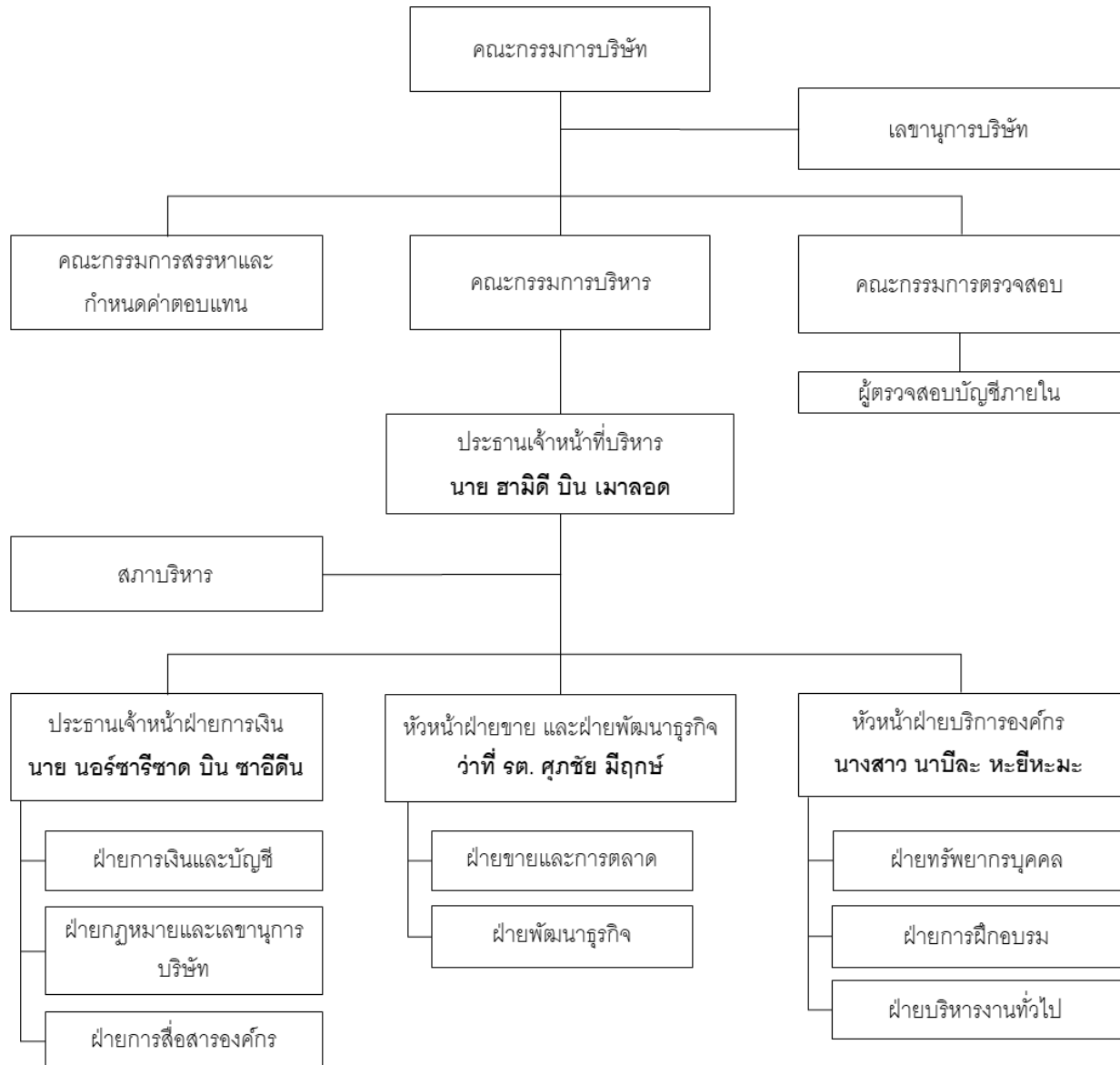


8.0 โครงสร้างการจัดการ

8.1 โครงสร้างขององค์กร

โครงสร้างการประกอบธุรกิจของบริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 มีดังต่อไปนี้



8.2 กรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 คณะกรรมการบริษัท อิงเกรสอินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) มีคณะกรรมการ 8 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในอุตสาหกรรมยานยนต์หรืออุตสาหกรรมอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ บริหาร
1	นายณัฐวุฒิ ชัยตรีเลิศพิพัฒน์	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	กรรมการบริหาร	-	-	กรรมการ
5	นายอับดุล คุดุส โหมด นาอิม	กรรมการอิสระ	ประธาน	กรรมการ	-
6	ดาติน ศรี ฟาราห์ บินติ ดาโต๊ะ ราเมลี ¹	กรรมการบริหาร	-	-	กรรมการ
7	นายสุรินทร์ หวังเจริญ	กรรมการที่ไม่ใช่ กรรมการอิสระ และไม่ใช่ กรรมการบริหาร	-	-	-
8	นายอภิชาติ สุทธิศีลธรรม	กรรมการอิสระ	กรรมการ	กรรมการ	-

หมายเหตุ:

¹ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (ในสองคนนี้) ลงลายมือชื่อร่วมกันในนามบริษัท พร้อมประทับตราบริษัท

คณะกรรมการได้รับการแต่งตั้งและรับรองโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้มีอำนาจและหน้าที่แต่งตั้งผู้บริหาร
ผู้บริหารอาวุโส และกรรมการของบริษัท รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท โดยบทบาทและความรับผิดชอบระหว่าง
คณะกรรมการกับผู้บริหารระดับสูงได้กำหนดไว้อย่างชัดเจน และเป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

ในระหว่างปีการเงินที่สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2564 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารดังนี้

ลำดับ	ชื่อ	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ บริหาร
1	นายณัฐวุฒิ ฉัตรเลิศพัฒน์	9/9	6/6	2/2	-
2	ดาโต๊ะ ราเมลี บิน มูซา	9/9	-	2/2	10/10
3	ดาโต๊ะ เอบี วาฮับ บิน อิสมาอีล	9/9	-	2/2	10/10
4	นายฮามิดี บิน เมาลอด ²	9/9	-	-	10/10
5	นายอับดุล คุดุส โหมด บิน นาอิม	9/9	6/6	2/2	-
6	ดาติน ศรี ฟารห์ บินติ ดาโต๊ะ ราเมลี	9/9	-	-	10/10
7	นายสุรินทร์ หวังเจริญ	9/9	-	-	-
8	นายอภิชาติ สุทธิศีลธรรม	9/9	6/6	2/2	-

8.3 การบริหารของ บริษัทอินเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายบริหารของบริษัท โดยอ้างอิงจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีดังต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายฮามิดี บิน เมาลอด	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2	นายนอร์ซาริชาต บิน ซาอิดีน	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
3	นายศราวุธ ศรีวรรณยศ	เลขานุการบริษัทและหัวหน้าฝ่ายกฎหมาย
4	ว่าที่ รต.ศุภชัย มีฤกษ์	หัวหน้าฝ่ายขาย และฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
5	นางสาวนาปีละ หะยีหะมะ	หัวหน้าฝ่ายบริการองค์กร

8.4 สภการบริหาร

สภการบริหารได้จัดตั้งขึ้นเพื่อออกให้มั่นใจว่าธุรกิจของบริษัทในประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และอินเดีย เป็นไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ยังสร้างโอกาสให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทในเครือได้มีโอกาสพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ทางธุรกิจ รวมทั้งร่วมกันหาแนวทางแก้ไขหากเผชิญกับปัญหาในการดำเนินธุรกิจ โดยสมาชิกของสภการบริหาร (MC) ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงทั้งหมดของบริษัทและบริษัทในเครือในประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และอินเดีย โดยมี CEO (นายฮามิดี บิน เมาลอด) ดำรงตำแหน่งประธานการประชุม MC ซึ่งเป็นโอกาสให้ผู้บริหารระดับสูงของแต่ละบริษัทในกลุ่มหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจและโครงการลงทุนของกลุ่มบริษัท

ก่อนที่จะเสนอประเด็นให้พิจารณาและกลั่นกรองในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและ/หรือที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 สภาบริหาร (MC) ประกอบด้วยสมาชิกดังต่อไปนี้:

ชื่อ	ตำแหน่ง	เป็นตัวแทนของบริษัทภายในเครือ
นายฮามิดี บิน เมาลอด	ประธานสภาบริหาร	สมาชิกตัวแทนของ บริษัท
นายนอร์ซาริซาด บิน ซาอีดีน	สมาชิกสภาผู้บริหาร	สมาชิกตัวแทนของ บริษัท
ว่าที่ รต.ศุภชัย มีฤกษ์	สมาชิกสภาผู้บริหาร	สมาชิกตัวแทนของ บริษัท
นายโหมด ชัฟรี่ บิน ชับตู	สมาชิกสภาผู้บริหาร	สมาชิกตัวแทนของ บริษัท IPSB
นายโหมดชีราจูดดิน บิน เอบี เราะห์มาน	สมาชิกสภาผู้บริหาร	สมาชิกตัวแทนของ บริษัท ITSB
นายอัมรีซาล บิน อับดุลมาจิด	สมาชิกสภาผู้บริหาร	สมาชิกตัวแทนของ บริษัท FCT
นายสวายุทธ เมฆไช้	สมาชิกสภาผู้บริหาร	สมาชิกตัวแทนของ บริษัท IAV
นายฮิซามุดดิน บิน ลายี	สมาชิกสภาผู้บริหาร	สมาชิกตัวแทนของ บริษัท PTIMV
นายปามี บิน ญานี	สมาชิกสภาผู้บริหาร	สมาชิกตัวแทนของ บริษัท PTITI
นายอาหมัด ซาฟิอี บิน กุสนี	สมาชิกสภาผู้บริหาร	สมาชิกตัวแทนของ บริษัท IAIPL
นายโหมด อิดริส บิน การ์ม	สมาชิกสภาผู้บริหาร	สมาชิกตัวแทนของ บริษัท TSSB

8.5 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการได้แต่งตั้ง นายศราวุธ ศรีวรรณยศ เป็นเลขานุการบริษัทร่วมเพื่อรับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งจัดเตรียมหนังสือเชิญประชุมและรายงานการประชุม โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่รวบรวมเอกสารกฎหมายตามข้อกำหนด ข้อบังคับของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต.

8.6 การให้คำตอบแทน

8.6.1 คำตอบแทนของคณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนได้เสนอคำตอบแทนของคณะกรรมการ ตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับคำตอบแทนกรรมการของบริษัทที่จดทะเบียนในอุตสาหกรรมที่มีลักษณะธุรกิจขนาดความสามารถและความรับผิดชอบเดียวกันของกรรมการและรายงานของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยคำตอบแทนกรรมการจะได้รับการพิจารณาและอนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี

คำตอบแทนของกรรมการประกอบด้วยคำตอบแทนประจำปีและเบี้ยประชุมโดยไม่มีการมอบผลประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น รายละเอียดคำตอบแทนรายปีและค่าเบี้ยประชุมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2564 (“ปีงบประมาณ 2563/2564”) ได้อธิบายไว้ในตารางต่อไปนี้:

ค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2563/64	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการสรร หาและกำหนด ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ บริหาร
ค่าตอบแทนประจำปี (คน/ปี)				
• ประธาน	800,000	-	-	-
• กรรมการ (กรรมการอิสระ)	600,000	-	-	-
ค่าเบี้ยประชุม(ต่อคน/การประชุม)	20,000	20,000	20,000	-

กรรมการแต่ละคนจะได้รับค่าตอบแทนตามหน้าที่และเข้าร่วมประชุม โดยค่าตอบแทนกรรมการจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการอิสระเท่านั้น เนื่องจากค่าตอบแทนของกรรมการบริหารได้รวมอยู่ในค่าตอบแทนของผู้บริหารเรียบร้อยแล้ว

สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 (“ปีงบประมาณ 2563/2564”) บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนเงิน 3,460,000.00 บาท โดยค่าตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้แก่กรรมการของบริษัทในระหว่างปีมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อ	ค่าตอบแทน (บาท)	เบี้ยเลี้ยง (บาท)			รวม (บาท)
		BOD	AC	NRC	
นายณัฐวุฒิ ฉัตรเลิศพิพัฒน์	800,000	180,000	120,000	40,000	1,140,000
นายอัปดุล คุณุส โหมด นามิม	600,000	180,000	120,000	40,000	940,000
นายอภิชาติ สุทธิศีลธรรม	600,000	180,000	120,000	40,000	940,000
นายสุรินทร์ หวังเจริญ	300,000	140,000	0	0	440,000
Total	2,300,000	680,000	360,000	120,000	3,460,000

8.6.2 สวัสดิการของและฝ่ายบริหารกรรมการ

ในระหว่างปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2564 (“ปีงบประมาณ 2563/2564”) และวันที่ 31 มกราคม 2563 (“ปีงบประมาณ 2562/2563”) กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายในด้านสวัสดิการพิเศษพนักงานให้แก่กรรมการและผู้บริหารดังนี้

	งบการเงินรวม	
	ปีงบประมาณ 2563/2564 (ล้านบาท)	ปีงบประมาณ 2562/2563 (ล้านบาท)
สวัสดิการสำหรับพนักงานระยะสั้น	81.5	80.2
สวัสดิการหลังออกจากงาน	2.8	3.0
เป็นทั้งหมด	84.3	83.2

8.6.3 ค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานในรูปของเงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส ประกันสังคม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตลอดจนสวัสดิการและผลประโยชน์อื่นๆ ซึ่งรวมถึงสวัสดิการออกจากรายงานและสวัสดิการการทำงานระยะยาวของพนักงาน โดยค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่พนักงานในระหว่างปีงบประมาณ 2563/2564 ในรูปของเงินสดหรือเทียบเท่าเป็นจำนวนทั้งสิ้น 537.2 ล้านบาท เทียบกับ 627.8 ล้านบาทในปีงบประมาณ 2562/2563

8.7 สวัสดิการอื่นๆ

8.7.1 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กลุ่มบริษัทและพนักงานที่เป็นสมาชิกของกองทุนมีส่วนร่วมในการจ่ายเงินเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3.7 ถึงร้อยละ 13 ของเงินเดือน โดยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้จะจ่ายให้แก่พนักงานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้

8.7.2 สวัสดิการของพนักงานระยะยาว

การดำเนินงานในประเทศไทย อินโดนีเซีย และอินเดีย มีการจ่ายเงินชดเชยให้กับพนักงานเมื่อเกษียณอายุหรือลาออกตามกฎหมายแรงงานในประเทศ ยกเว้นการดำเนินงานในประเทศมาเลเซีย

8.8 พนักงาน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 กลุ่มบริษัท มีพนักงานจำนวน 1,731 คน และ ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 มีจำนวนพนักงาน 1,766 คน ตามลำดับ ซึ่งสามารถจัดประเภทได้ดังนี้

ประเทศ	31 มกราคม 2564	31 มกราคม 2563
มาเลเซีย	811	737
ไทย	539	612
อินโดนีเซีย	166	180
อินเดีย	215	227
ทั้งหมด	1,731	1,766

8.9 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรและตระหนักว่าพนักงานถือเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท บริษัทจึงได้จัดตั้งฝ่ายฝึกอบรมในกลุ่มบริษัทภายใต้ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล และบริหารจัดการการฝึกอบรมพนักงานของกลุ่มอย่างเป็นระบบ บริษัทมีเป้าหมายในการพัฒนาทักษะและความสามารถของพนักงานทุกระดับ เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพและประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น บริษัทส่งเสริมให้พนักงานแสดงศักยภาพอย่างเต็มความสามารถ และสามารถปรับตัวและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี ความต้องการทางธุรกิจ และอุตสาหกรรมได้อย่างทันทั่วทั้ง

บริษัทจัดตั้งและจัดการโครงการฝึกอบรมและพัฒนาให้แก่พนักงาน โดยพิจารณาจากขั้นตอนปฏิบัติงาน มาตรฐาน ความต้องการของแต่ละแผนก และทักษะพื้นฐานของพนักงาน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้พนักงานมีความรู้ความ

เข้าใจในงานของตนเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ หลักสูตรการฝึกอบรมจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย โดยมีกรอบทบทวนทุกปีซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

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 การฝึกอบรมด้านทักษะการบริหาร

บริษัทจัดให้มีการอบรมเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะการฝึกสอนแก่ผู้บริหาร เพื่อสนับสนุนและเตรียมพร้อมรับบทบาทความเป็นผู้นำในระดับบริหาร

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการดำเนินงานของบริษัท ตระหนักในความสำคัญและประโยชน์ของนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เป็นไปตามแนวทางที่ดี ที่สนับสนุนการจัดการและการบริหารอย่างโปร่งใส และผลประโยชน์ที่ควบคุมถึงผลประโยชน์ของทุกฝ่าย ที่เกี่ยวข้องและตรวจสอบได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน และความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นในระยะยาว บริษัทฯ จึงได้จัดทำนโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

9.2 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน เพื่อประกอบการตัดสินใจในทุกๆ เรื่อง ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบายดังนี้

9.2.1 นโยบายว่าด้วยสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น

บริษัทมีหน้าที่ในการปกป้องและดูแลสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงสิทธิในการซื้อ ขาย โอนและรับโอนหุ้นของบริษัทฯ สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรูปเงินปันผล สิทธิในการได้รับข้อมูลและข่าวสารอย่างเพียงพอว่าด้วยการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการออกจากตำแหน่ง การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การจ่ายเงินปันผล การแก้ไขและเปลี่ยนแปลงข้อบังคับบริษัท และหนังสือบริคณห์สนธิ การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียน รวมถึงการอนุมัติรายการพิเศษซึ่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาและเห็นชอบโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทมีหน้าที่ส่งเสริมและให้การสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้นในด้านต่างๆ ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิในการเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมจริง สิทธิในการเสนอชื่อบุคคลที่สมควรจะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทก่อนการประชุมจริง สิทธิในการส่งคำถามหรือข้อสงสัยก่อนการประชุมจริง รวมถึงสิทธิในการแสดงความเห็นและซักถามข้อสงสัยในการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทมีหน้าที่ละเว้นการกระทำการใดๆ ที่อาจเป็นการจำกัดหรือมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับและศึกษาข้อมูลต่างๆ ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องมีการเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการเข้าประชุมและออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น เช่น มีการจัดเตรียมเอกสาร รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่มีนัยเพิ่มเติมหลังจากจัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว การเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่มีนัยสำคัญที่มีการจัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ฯลฯ

บริษัทมีหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทั้งในเรื่องสถานที่และเวลาที่เหมาะสม

9.2.2 นโยบายว่าด้วยสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทมีนโยบายที่จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่และวาระที่จะพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงให้ข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอแก่ผู้ถือหุ้น เพื่อใช้พิจารณาออกเสียงลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้นในวาระต่างๆ โดยบริษัทจะจัดส่งข้อมูลและเอกสารต่างๆ ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องมีการจัดเตรียมและส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นจริง ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการศึกษาและพิจารณาข้อมูล

บริษัทจะจัดให้มีการจัดบันทึกถ้อยแถลงการประชุม ให้มีการบันทึกให้ครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส และบันทึกประเด็นคำถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ ให้บริษัท นำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา รวมถึงส่งรายงานการประชุมดังกล่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น

9.2.3 นโยบายว่าด้วยการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทมีนโยบายที่จะอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ในการเข้าร่วมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงจะไม่ดำเนินการใดๆ อันจะเป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ กระบวนการและขั้นตอนในการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งในจดหมายเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและก่อนที่การประชุมผู้ถือหุ้นจะเริ่มขึ้น ประธานในการประชุมผู้ถือหุ้นจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทราบเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ กระบวนการและขั้นตอนการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการให้มีการบันทึกการให้รายละเอียดในเรื่องดังกล่าวในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามหรือประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับวาระที่จะมีการพิจารณาและออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นมายังบริษัทฯ ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นจริง

บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามคำถามหรือประเด็นข้อสงสัยในเรื่องที่จะมีการพิจารณาและอนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงแสดงความเห็นในการประชุมผู้ถือหุ้น ประเด็นคำถามหรือข้อสงสัยที่มีการสอบถามโดยผู้ถือหุ้น รวมถึงการชี้แจงประเด็นคำถามและข้อสงสัยโดยกรรมการและ/หรือผู้บริหาร จะได้รับการบันทึกในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับไว้ใช้อ้างอิงและตรวจสอบในภายหลัง

บริษัทให้ความสำคัญกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกคนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและลงมติในวาระใดๆ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา (ไม่ว่าจะเป็นส่วนได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อม) จะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติการทำรายการ

บริษัทและบริษัทย่อยจะจัดการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณา รับทราบหรืออนุมัติเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของแต่ละบริษัท โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง องค์ประชุมในการประชุมรวมถึงขั้นตอนการดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยบริษัทจำกัดของแต่ละประเทศ ข้อบังคับบริษัทของแต่ละบริษัท รวมถึงสัญญาร่วมทุน ที่กลุ่มบริษัทได้จัดทำกับพันธมิตรทางธุรกิจแต่ละราย

การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยในประเทศไทย (ประกอบด้วย IAV และ FCT) จะจัดให้มีการประชุมจริงทุกครั้ง ส่วนการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยในประเทศมาเลเซีย (ประกอบด้วย IIM, ITSB, IPSB และ TSSB) บริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย (ประกอบด้วย PT IMV และ PT ITI) รวมถึงบริษัทย่อยในประเทศอินเดีย (IAIPL) อาจเป็นการประชุมจริงหรือการประชุมโดยใช้มติเวียนก็ได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อกำหนดภายใต้กฎหมายของประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และอินเดีย

ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่จัดประชุมจริงทุกครั้ง บริษัทฯจะส่งกรรมการหรือผู้บริหารที่เป็นตัวแทนซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง เพื่อพิจารณาและลงมติออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยองค์ประชุมในการประชุมรวมถึงขั้นตอนการดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด รวมถึงกฎหมายว่าด้วยบริษัทจำกัดของแต่ละประเทศ ข้อบังคับบริษัทของแต่ละบริษัท รวมถึงสัญญาร่วมทุน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมโดยใช้มติเวียนทุกครั้ง บริษัทจะใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมแต่ละบริษัท

องค์ประชุมและขั้นตอนในการประชุมผู้ถือหุ้นรวมถึงการลงมติออกเสียงให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด รวมถึงกฎหมายว่าด้วยบริษัทจำกัดของแต่ละประเทศ ตลอดจนข้อกำหนดภายใต้ข้อบังคับของตนและข้อตกลงการร่วมทุน

สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยในประเทศมาเลเซีย ในประเทศอินโดนีเซีย และในประเทศอินเดีย ที่กฎหมายท้องถิ่นเปิดช่องให้การโหวตลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามารถทำได้โดยการชুমือหรือวิธีการอื่นใดที่ไม่สะท้อนสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทนั้นๆ บริษัทในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ของแต่ละบริษัทย่อยจะดำเนินการใช้สิทธิ (ผ่านตัวแทนที่บริษัทเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย) เพื่อจัดการให้การโหวตลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยดังกล่าวดำเนินการประชุมโดยใช้การลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยวิธีการลงคะแนนเสียงตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยนั้นๆ

การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย ให้นับจำนวนคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ โดยให้ถือว่า 1 หุ้นเท่ากับ 1 สิทธิออกเสียง เพื่อให้การใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนสะท้อนสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละรายในบริษัทและบริษัทย่อย เว้นแต่กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัทของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงสัญญาร่วมลงทุนที่กลุ่มบริษัททำกับพันธมิตรทางธุรกิจจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ในการพิจารณาเพื่อลงมติในวาระใดๆ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

การใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย คณะกรรมการของบริษัทจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อตัดสินใจว่าบริษัทควรจะออกเสียงแบบเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระการประชุม โดยคณะกรรมการจะติดตามให้กรรมการหรือผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการให้เป็นตัวแทนของบริษัทในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย ใช้สิทธิออกเสียงในแต่ละวาระให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท

9.3 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัท ได้กำหนดให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบายดังนี้

9.3.1 นโยบายว่าด้วยการเพิ่มวาระที่จะมีการพิจารณาและอนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทมีนโยบายที่จะอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยในการนำเสนอวาระการประชุมก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นจริง โดยการนำเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมจะต้องเป็นไปตามกฎและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นใหญ่ที่มีฐานะเป็นกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัทจะไม่เพิ่มวาระการประชุม (โดยเฉพาะอย่างยิ่งวาระการประชุมที่มีความสำคัญซึ่งผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาและพิจารณาข้อมูล) โดยไม่ได้มีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยทราบเป็นการล่วงหน้า เว้นแต่กรณีที่มีความจำเป็นอย่างเร่งด่วน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและลงมติในวาระใดๆ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา (ไม่ว่าจะเป็นส่วนได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อม) จะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติการทำรายการ

9.3.2 นโยบายว่าด้วยการเสนอซื้อและแต่งตั้งกรรมการบริษัท

บริษัทมีนโยบายที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยในการพิจารณาออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ในการดำเนินการแต่งตั้งบุคคลเพื่อให้ทำหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท บริษัทจะดำเนินการให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

9.3.3 การสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้ใบมอบฉันทะในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นระบุคะแนนเสียง โดยบริษัทให้กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทจะจัดส่งใบมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

9.3.4 การสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทสนับสนุนให้ใช้บัตรลงคะแนนสำหรับวาระการประชุมที่สำคัญ เช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อรักษาความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง

9.3.5 การให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล

บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนในการเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล

9.3.6 มาตรการป้องกันการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในในการแสวงหาผลประโยชน์อย่างไม่เป็นธรรม

บริษัทได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทและบริษัทย่อยเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือของผู้อื่นในการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือเพื่อดำเนินการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

นอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการถ่ายทอดกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูล และติดตามตรวจสอบให้แน่ใจว่าคณะกรรมการและผู้บริหารรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนให้เป็นไปตามกฎหมายรวมทั้งเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ ส่วนได้เสียและรายการระหว่างกัน และกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนที่มีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียตามที่กฎหมายกำหนดต้องแจ้งให้บริษัททราบต่อไป

9.4 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บริษัทได้กำหนดนโยบายและมาตรการในการดำเนินการเพื่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท แต่ละกลุ่มได้ดังนี้

9.4.1 พนักงานและครอบครัวของพนักงาน

บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกบุคคล บริษัทจะให้ค่าตอบแทนแก่พนักงานโดยพิจารณาจากผลงานด้วยความยุติธรรมภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมุ่งส่งเสริมและพัฒนาความรู้และทักษะการทำงานของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เช่นการจัดฝึกอบรมและสัมมนาสำหรับผู้บริหารและพนักงาน บริษัทดูแลให้มีการปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันเช่นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประเมินพนักงาน การรักษาความลับเกี่ยวกับประวัติการจ้างงาน และการใช้สิทธิต่างๆของพนักงาน บริษัทให้ความสำคัญกับการพิจารณาในการตรวจสอบสภาพแวดล้อมการทำงานมีความปลอดภัยดีต่อสุขภาพและอำนวยความสะดวกในการทำงาน ดังนั้นบริษัทจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

9.4.2 นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักอยู่เสมอว่าผู้ถือหุ้น คือ เจ้าของกิจการและบริษัท มีหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว จึงกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้

- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ตามหลักการของวิชาชีพ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม
- นำเสนอรายงานสถานภาพของบริษัท ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และรายงานอื่นๆ โดยสม่ำเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง
- แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษัท มีข้อมูลสนับสนุน และมีเหตุผลเพียงพอ
- ห้ามไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่นโดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือเพื่อผลประโยชน์ของผู้อื่น
- ไม่กระทำการเป็นการละเมิดสิทธิของผู้ถือหุ้น เช่น การไม่ส่งข้อมูลหรือเอกสารที่สำคัญก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นและการเพิ่มวาระที่สำคัญหรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ

9.4.3 นโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทมีหน้าที่ในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีและให้ความร่วมมือกับลูกค้าในระยะยาว โดยอาศัยหลักการของการผลิตสินค้าและให้บริการด้วยความซื่อสัตย์ ความน่าเชื่อถือและความเชื่อใจระหว่างกัน บริษัทมีหน้าที่ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมถึงให้ความสำคัญต่อผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า บริษัทจะดำเนินธุรกิจโดยอาศัยหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงจะไม่รับหรือเรียกผลประโยชน์หรือสิ่งตอบแทนไม่ว่าจะเป็นตัวเงินหรือไม่ก็ตามที่ไม่เป็นธรรมหรือขัดต่อกฎหมายจากลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทางธุรกิจที่ได้มีการตกลงไว้กับลูกค้าและคู่ค้า

9.4.4 นโยบายและแนวปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่

บริษัทมีนโยบายให้พนักงานปฏิบัติอย่างดีต่อเจ้าหน้าที่ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การเจรจาแก้ปัญหาตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ยาวนาน โดยไม่เรียกรับหรือรับหรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้าและเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้ กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว

9.4.5 นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่ง

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าโดยธรรมและด้วยมาตรการที่เหมาะสม จะไม่ใช้วิธีการที่ไม่เหมาะสมหรือผิดกฎหมาย โดยไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีใดๆ จึงกำหนดหลักนโยบาย บริษัทยืนหยัดในการแข่งขันที่เป็นธรรม จะไม่ใช้วิธีผิดกฎหมายเพื่อให้ได้มาซึ่งความลับทางการค้าของคู่แข่ง และไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของ

คู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย และบริษัทมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม

9.4.6 นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้จำหน่ายสินค้าและผู้ให้บริการ

บริษัทมีนโยบายที่จะสร้างและรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจอันดีกับผู้จำหน่ายสินค้าและผู้ให้บริการทุกราย ให้โอกาสอย่างเท่าเทียมกัน แก่ผู้จำหน่ายสินค้าและผู้ให้บริการทุกรายในการนำเสนอสินค้าและการให้บริการ โดยในการตัดสินใจที่จะเลือก/ไม่เลือกผู้จำหน่ายสินค้าหรือผู้ให้บริการรายใด จะขึ้นอยู่กับคุณภาพ ราคาและเงื่อนไขของการซื้อขายสินค้าและการให้บริการ โดยในการตัดสินใจที่จะเลือกซื้อสินค้าและใช้บริการของผู้จำหน่ายสินค้าและผู้ให้บริการรายใด กรรมการและฝ่ายบริหารจะได้พิจารณาและให้ความสำคัญสูงสุดกับผลประโยชน์ของบริษัท

9.4.7 นโยบายและแนวปฏิบัติต่อภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแล

บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทอย่างเคร่งครัด และบริษัทจะให้การสนับสนุนในการดำเนินกิจกรรมต่างๆของภาครัฐ ตามที่จำเป็น

9.4.8 นโยบายต่อชุมชนที่บริษัทฯประกอบกิจการเป็นสถานที่ตั้ง

บริษัทและพนักงานยึดมั่นการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี ที่จะสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่สังคมและชุมชน บริษัทยินดีจะสร้างสัมพันธ์ที่ดีแก่ชุมชน และเอื้อเฟื้อแก่ชุมชนเหล่านั้น และพร้อมที่จะมีมาตรการเยียวยาและแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากผลปฏิบัติงานของบริษัทด้วยความเป็นธรรมและเท่าเทียม

บริษัทจะสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับชุมชน และปรารถนาที่จะร่วมมือกับทางรัฐบาลและองค์กรภาคเอกชน เพื่อเสียสละในการยกระดับชุมชน

9.4.9 นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

บริษัท มีนโยบายที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เสริมสร้างคุณภาพ อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ

9.5 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อยที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม่าเสมอ ทันเวลา ในช่องทางที่ง่ายและสะดวก อย่างเท่าเทียม และน่าเชื่อถือ

9.5.1 ระบบควบคุมภายในและการเข้าทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทมีนโยบายที่จะป้องกันและขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยในการเข้าทำรายการได้มา/จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการระหว่างกัน รวมถึงรายการใดๆที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทจะมีการดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะดำเนินการที่จำเป็นเพื่อให้มั่นใจได้ว่ากรรมการและ/หรือผู้บริหารและ/หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ (แล้วแต่กรณี) ไม่ได้ดำเนินธุรกิจใดๆอันมีลักษณะคล้ายคลึงและ/หรือเข้าข่ายเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยหรืออาจจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย หรือเข้าทำรายการทางธุรกิจใดๆที่อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย

กรรมการและ/หรือผู้บริหารและ/หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ (แล้วแต่กรณี) จะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ ในกรณีที่กรรมการและ/หรือผู้บริหารและ/หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ถือหุ้นในธุรกิจหรือกิจการที่มีลักษณะการดำเนินงานที่คล้ายคลึงและ/หรือเข้าข่ายเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อที่บริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบจะสามารถประเมินได้ว่าการถือหุ้นดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการขัดแย้งกับผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทและบริษัทย่อยหรือไม่

9.5.2 การเปิดเผยข้อมูล

บริษัทจะมีการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลต่างๆที่จำเป็นต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน โดยผ่าน website ของบริษัทและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจะมีกลไกที่จะดูแลเพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่เปิดเผยต่อนักลงทุนถูกต้อง ไม่ทำให้ผู้ใช้ข้อมูลสำคัญผิด และมีความเพียงพอต่อการตัดสินใจของนักลงทุน นอกจากการเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) แล้ว บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์ และทาง website ของบริษัท โดยจะมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอและมีการนำเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบันรวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงหุ้นของคณะกรรมการและผู้บริหาร ที่ต้องเปิดเผยต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อรายงานงบการเงินที่มีข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริงและสมเหตุสมผล โดยงบการเงินของบริษัทจะจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่ได้รับการรับรองทั่วไปโดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม มีการถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและเหมาะสมในหมายเหตุประกอบงบการเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังจัดให้มีระบบควบคุมและตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยที่ถูกต้อง ครบถ้วน และมีความเพียงพอที่จะรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน เพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ รวมถึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เพื่อทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน รายการระหว่างกัน ระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการของบริษัท

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท โดยกรรมการและผู้บริหารมีดังนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น		
			ณ วันที่ 30 เมษายน 2563	เพิ่ม/(ลด)	ปิดสมุด วันที่ 16 เมษายน 2564
1	นาย ณัฐวุฒิ ชัตรเลิศพิพัฒน์	ประธาน^	2,500,000	198,000	2,698,600
2	ดาโต๊ะ ราเมลี บิน มูซา	รองประธาน^^	1,447,010	-	-
3	ดาโต๊ะ เอบี วาฮับ บิน อิสมาอีล	กรรมการ^^	1,447,010	-	-
4	ดาติน ศรี ฟาร่า บินดี ราเมลี	กรรมการ^^	914,000	-	-
5	นายศราวุธ ศรีวรรณยศ	เลขานุการ	750,000	-	-

หมายเหตุ:

^ กรรมการอิสระและไม่ได้เป็นผู้บริหาร

^^ กรรมการผู้บริหาร

9.5.3 รายงานว่าด้วยความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

บริษัทจะดำเนินการให้มีการจัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน ซึ่งจะมีการนำเสนอพร้อมกับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปีของบริษัท โดยรายงานดังกล่าวจะได้รับการลงนามโดยประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

9.5.4 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทจะมีการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริษัทในรอบปี จำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม รวมถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่ของตนไว้ในรายงานประจำปี

9.6 ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการคัดเลือกผู้บริหารที่มีความเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีประสบการณ์ องค์ความรู้ความสามารถในการตัดสินใจอย่างอิสระ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น บริษัทได้แยกบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการที่ดูแลระบบงาน เพื่อให้การทำงานสอดคล้องกับระเบียบและกฎเกณฑ์ รวมทั้งมาตรฐานของจริยธรรม บริษัทได้นำนโยบายการประกอบกิจการของบริษัทที่ดีเข้ามาใช้ในหลายกรณี รวมถึงความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริหารดังนโยบายที่สำคัญดังต่อไปนี้

9.6.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

บริษัทให้ความสำคัญในด้านความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ของระบบและขั้นตอนการทำงาน โดยประธานกรรมการบริษัทเป็นคนละบุคคลกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปัจจุบันมีกรรมการอิสระและไม่เป็นกรรมการบริหาร 3 ท่าน ซึ่งเกินกว่าจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ โดยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่านทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบของบริษัท และกรรมการสรรหาและพิจารณาว่าตอบแทนด้วย โดยกรรมการอิสระทุกท่านมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยคุณสมบัติของกรรมการอิสระซึ่งกำหนดขึ้นโดยหน่วยงานกำกับดูแล

บริษัทมีนโยบายแต่งตั้งบุคคลที่มีสัญชาติไทยซึ่งมีสัญชาติไทยอย่างน้อย 3 ท่าน ซึ่งมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อทำหน้าที่เป็นกรรมการของบริษัทอย่างน้อย 1 ท่านต้องทำหน้าที่เป็นสมาชิกผู้ตรวจสอบ ปัจจุบันกรรมการบริษัทจำนวน 3 ท่านเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยและ 2 ท่านเป็นกรรมการตรวจสอบ

สำหรับบริษัทย่อยในประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และอินเดีย หรือบริษัทย่อยที่จะจัดตั้งขึ้นในประเทศอื่น ๆ ในอนาคต (ถ้ามี) บริษัทมีนโยบายที่จะส่งกรรมการบริษัทที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยอย่างน้อยจำนวน 1 ท่าน เข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยเหล่านั้น สำหรับบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย กรรมการของบริษัทที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทจะได้รับการแต่งตั้งเพื่อทำหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการกำกับกิจการ ในปัจจุบันบริษัท ได้ส่งกรรมการของบริษัทที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยจำนวน 1 ท่าน เข้าไปเป็นกรรมการของบริษัทย่อยในประเทศมาเลเซียและอินเดีย ประกอบด้วย IIM, ITSB, IPSB, TSSB และ IAIPL และเป็นกรรมการในคณะกรรมการกำกับกิจการของบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย ประกอบด้วย PTIMV และ PTIT

บริษัทมีการกำหนดกระบวนการที่ชัดเจนและเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมถึงกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทโดยในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมถึงกรรมการและผู้บริหาร

ของบริษัทย่อยที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัท ทางบริษัท (โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) จะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ประสบการณ์ทำงาน วุฒิการศึกษา ความรู้ความสามารถ ฯลฯ โดยบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมถึงกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัท จะต้องมีความซื่อสัตย์ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมี 8 ท่าน เป็นคณะกรรมการอิสระ 3 ท่าน และคณะกรรมการบริหารอีก 5 ท่าน องค์ประกอบดังกล่าวเป็นไปตามกฎที่ว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริหารต้องเป็นกรรมการอิสระและไม่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริหาร

9.6.2 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทแยกจากหน้าที่ฝ่ายบริหารดังนี้

- พิจารณาและอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดรวมทั้งงบประมาณและแผนธุรกิจประจำปีอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- ใช้ความรอบคอบในการพิจารณาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนรายการระหว่างกันที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท โดยให้ถือว่าผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นลำดับความสำคัญ
- ร่วมกันพิจารณางบการเงินประจำปี รายไตรมาสและข้อมูลทางการเงินในรายงานประจำปีและร่วมกันประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท

9.6.3 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการจะประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง อาจมีการประชุมเพิ่มเติมตามความเหมาะสม การประชุมดังกล่าวจะดำเนินการตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หลังการประชุมแต่ละครั้งเลขานุการ บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมเพื่อใช้อ้างอิงและตรวจสอบภายหลัง

บริษัทกำหนดให้ฝ่ายจัดการ จัดทำและส่งรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาสเพื่อให้คณะกรรมการสามารถกำกับดูแลควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการอาจให้คำแนะนำแก่ฝ่ายจัดการเพื่อปรับปรุงและยกระดับผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย

คณะกรรมการอาจเชิญผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องที่หารือ ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้งเลขานุการบริษัท จะส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังกรรมการทุกคนเพื่อพิจารณาล่วงหน้า พร้อมทั้งเอกสารและข้อมูลประกอบ กรรมการทุกคนจะได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันในการอภิปรายประเด็นที่เป็นสาระสำคัญและเลขานุการบริษัท จะบันทึกรายงานการประชุมดังกล่าวรวมถึงคำถามและข้อเสนอแนะต่างๆของกรรมการเพื่อให้แน่ใจว่ากรรมการและผู้บริหารจะสามารถติดตามและตรวจสอบเรื่องที่อภิปรายได้

การประชุมกรรมการของบริษัทย่อยในไทยจะประชุมโดยตัวกรรมการ การประชุมกรรมการบริษัทย่อยในประเทศมาเลเซีย, อินโดนีเซีย และอินเดีย อาจจะใช้มติเวียน ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ และกฎหมายของแต่ละประเทศ แล้วแต่กรณี

9.6.4 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้กำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน ซึ่งต้องผ่านการรับรองจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท สำหรับคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ทำภารกิจเพิ่มเติม หรือมีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มเติม จะได้รับการ

ชัดเจนตามบทบาทและหน้าที่ที่เพิ่มขึ้น ค่าตอบแทนของฝ่ายบริหารจะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมจากความรับผิดชอบที่มากขึ้นโดยลำดับ ซึ่งขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท และการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารแต่ละท่าน

บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งมีหน้าที่กำหนดค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและสวัสดิการ สำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง จะถูกนำเสนอเพื่อพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

9.6.5 การพัฒนาของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทส่งเสริมให้คณะกรรมการผู้บริหารระดับสูงและเลขานุการบริษัท เรียนรู้แนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ตามที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้จัดเตรียมไว้

9.6.6 เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัททำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่คณะกรรมการเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและหน้าที่และความรับผิดชอบ เลขานุการ ช่วยในการวางแผนการประชุมกรรมการบริหารประจำปี วาระการประชุม และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการยังมีสิทธิ์เข้าถึงคำแนะนำและบริการของเลขานุการบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการอย่างไม่จำกัด ตลอดจนข้อกำหนดทางกฎหมายและข้อกำหนดใหม่ๆ หรือการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดทางกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบ

ปัจจุบันงานด้านกฎหมายและงานเลขานุการของกลุ่มบริษัท ได้รับการจัดการโดยเลขานุการบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบของแต่ละประเทศ (ประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซียและอินเดีย) ได้ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวอย่างถูกต้อง

9.7 คณะกรรมการ

เพื่อให้แน่ใจว่าหน้าที่และความรับผิดชอบได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการได้มอบหมายหน้าที่และ / หรืออำนาจบางประการให้กับคณะกรรมการ คณะกรรมการจะดำเนินการภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนและประกอบด้วยสมาชิกคณะกรรมการที่ได้รับการคัดเลือกซึ่งมีอำนาจในการพิจารณาและตรวจสอบประเด็นต่างๆ จากนั้นข้อจะถูกนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการพร้อมคำแนะนำที่เหมาะสม (ถ้ามี) ปัจจุบันบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริหาร ("EXCO")

9.7.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 ประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 ท่าน ที่เป็นกรรมการอิสระตามนิยามและคำจำกัดความของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบด้วยรายชื่อดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวน (ครั้ง) เข้าร่วมประชุมในปี 2563/64
1	นายอัปดุล คุดุส บิน โหมด นาอิม	ประธาน	6/6
2	นายณัฐวุฒิ ฉัตรเลิศพิพัฒน์	สมาชิก	6/6
3	นายอภิชาติ สุทธิศีลธรรม	สมาชิก	6/6

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้

- ตรวจสอบงบการเงิน ประเด็นสำคัญทางบัญชีและการรายงานที่สำคัญรวมถึงรายงานปัญหาที่ซับซ้อน และประเด็นที่ต้องใช้วิจารณญาณรวมทั้งเพื่อหารือกับผู้บริหารของบริษัท และผู้สอบบัญชีจากภายนอกในการตรวจสอบบัญชี การตรวจสอบการจัดการความเสี่ยง และการปฏิบัติที่ลดภาวะความเสี่ยงและตรวจสอบประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน และการรายงานกระบวนการทางการเงิน
- สอบทานประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในรวมถึงการควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการควบคุมภายในจากผู้ตรวจสอบภายในและภายนอก
- สอบทานและอนุมัติกฎบัตรการตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบประจำปี การจัดหาพนักงานและทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการตรวจสอบภายในและสอบทานประสิทธิภาพของการตรวจสอบภายในที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
- ตรวจสอบและอนุมัติกฎบัตรการปฏิบัติตาม แผนประจำปีการจัดหาพนักงานและทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการควบคุม รวมถึงการทบทวนปัญหาการไม่ปฏิบัติตามที่เสนอโดยหน่วยงานกำกับดูแลและการแก้ไขปัญหา
- ทบทวนความเพียงพอของกระบวนการและนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และประสิทธิผลของการนำระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัทไปใช้
- เพื่อให้แน่ใจว่าจรรยาบรรณและนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นลายลักษณ์อักษรและมีการเตรียมการเพื่อให้ฝ่ายบริหารและพนักงานทุกคนทราบและส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

9.7.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ("NRC") จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 ในปีงบประมาณ 2563/64 NRC ประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมด 5 ท่าน โดยสามท่านเป็นกรรมการอิสระและไม่เป็นผู้บริหารและอีก 2 ท่านเป็นกรรมการผู้บริหาร รายละเอียดของสมาชิก NRC มีดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวน (ครั้ง) เข้าร่วมประชุมในปี 2563/64
1	นายณัฐวุฒิ ชัตรเลิศพิพัฒน์ [^]	ประธาน	2/2
2	ดาโต๊ะ ราเมลี บิน มูซา ^{^^}	รองประธาน	2/2
3	นายอัปดุล คุดูส บิน โหมด นาอิม [^]	สมาชิก	2/2
4	นายอภิชาติ สุทธิศิลาธรรม [^]	สมาชิก	2/2
5	ดาโต๊ะ เอบี วาฮับ บิน อัสมาอีล ^{^^}	สมาชิก	2/2

[^] กรรมการอิสระและไม่เป็นผู้บริหาร

^{^^} กรรมการบริหาร

เช่นเดียวกันกับการจัดตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ (AC) และคณะกรรมการบริหาร (EXCO) คณะกรรมการบริหารของบริษัทได้กำหนดบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน ดังนี้

หน้าที่และความรับผิดชอบโดยรวมของ NRC

- ช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัท (“คณะกรรมการ”) ในส่วนที่เกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง
- เสนอแนะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติและแต่งตั้ง
- ทบทวนคำตอบแทนของกรรมการรวมทั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (“CEO”) เพื่อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ

นอกเหนือจากหน้าที่ทั่วไปแล้ว NRC ยังได้รับความไว้วางใจเป็นพิเศษ

- พิจารณาธุรกิจของบริษัท ที่ต้องการความสั่นคลอนจากหลายประการ ความเชี่ยวชาญและคุณสมบัติของคณะกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามธุรกิจที่บริษัทต้องการและแนะนำในการตัดสินใจของคณะกรรมการ
- เสนอชื่อและแนะนำผู้เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัท ตามคุณสมบัติ เพื่อให้คณะกรรมการเสนอแต่งตั้งในการประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัท
- ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผู้สืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่า การพิจารณาคำตอบแทนเป็นไปอย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อการแข่งขันในอุตสาหกรรมเดียวกัน และ
- ทำหน้าที่ต่างๆตามบทบาทที่ได้รับการอนุมัติ และมอบหมายตามการกำกับของคณะกรรมการบริษัท

อำนาจ

เพื่อให้บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบดังกล่าว คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีสิทธิดังนี้

- มีอำนาจการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และปรึกษาพนักงานของบริษัท เพื่อดำเนินการตรวจสอบและขอรับทราบข้อมูลในกลุ่มบริษัท
- เชิญพนักงานหรือปัจเจกชนอื่นเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
- ให้ได้รับคำแนะนำจากผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือการให้คำปรึกษาเพื่อช่วย คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ในการปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่ดังกล่าว

9.7.3 คณะกรรมการฝ่ายบริหาร

บริษัท ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหาร (“EXCO”) ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริหารสี่ท่านและผู้แทนฝ่ายจัดการสามท่าน สมาชิกของ EXCO มีดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวน (ครั้ง) เข้าร่วมประชุมในปี 2563/64
1	ดาโต๊ะ ราเมลี บิน มูซา [^]	ประธาน	10/10
2	ดาโต๊ะ เอบี วาฮับ บิน อิสมาอิล [^]	รองประธาน	10/10
3	นายฮามิดี บิน เมลอค [^]	สมาชิก	10/10
4	ดาติน เสรี ฟาร่า บินดี ราเมลี [^]	สมาชิก	10/10
5	นายอัฟฟานดี บิน มุคตาร์*	สมาชิก	1/10
6	นายซัมซุดดิน บิน อีซา**	สมาชิก	9/10
7	นายโหมด ชัฟรี บิน ชับตู	สมาชิก	10/10
8	นายโหมดชีราจุตดิน บิน เอบี เราะห์มาน**	สมาชิก	9/10
9	นายอัมรีซาล บิน อับดุลมาจิด**	สมาชิก	9/10

[^] กรรมการบริหาร

*ลาออกเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563

**แต่งตั้งเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563

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

10.0 กลยุทธ์และนโยบายการพัฒนายั่งยืน

บริษัทมุ่งมั่นที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนห่วงโซ่อุปทานของบริษัท และตระหนักอยู่เสมอว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และหลักธรรมาภิบาลที่ดีเป็นหน้าที่หนึ่งของบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทนั้นเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้ศึกษาความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักเพื่อกำหนดประเด็นทางธุรกิจ และนำมาใช้เป็นแนวทางดังต่อไปนี้

- ความพึงพอใจของลูกค้า
- การพัฒนาสิ่งแวดล้อม และการลดภาวะเรือนกระจก
- การบำรุงรักษาไว้ซึ่งพนักงาน
- การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
- หลักธรรมาภิบาล
- การมีส่วนร่วมทางสังคม

10.1 ตารางการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท

เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท บริษัทจึงกำหนดแนวทางโดยจัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อนำความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาเพื่อการพัฒนาปรับปรุง และเติบโตอย่างต่อเนื่องดังตารางด้านล่าง

ผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวัง	แนวทางการดำเนินงาน	ช่องทางการสื่อสาร
ลูกค้า	• คุณภาพผลิตภัณฑ์ • การส่งมอบที่ตรงต่อเวลา • ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม • ราคาสินค้าเหมาะสม • มีความร่วมมืออันดีระหว่างกัน	• รักษาและพัฒนาผลงานด้าน PQCD • ปฏิบัติตามระบบรับรองคุณภาพและสิ่งแวดล้อม IATF 16949 และ ISO 14001 • จัดให้มีการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ที่ดี	• สสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า • ผลการประเมินจากลูกค้า • กำหนดผู้รับผิดชอบด้าน PQCD เพื่อตามผลการปฏิบัติงาน
หุ้นส่วนทางธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทาน	• สื่อสารข้อมูลทางธุรกิจที่ถูกต้องและทันเวลา • มีสัญญาธุรกิจอย่างเป็นธรรม • มีความร่วมมืออันดีระหว่างกัน	• การตรวจสอบคู่ค้า • การแบ่งปันความรู้และการพัฒนา • มีโครงการพัฒนากับคู่ค้า	• การประเมินผลคู่ค้า • การประชุมหารือกับคู่ค้า • กำหนดผู้รับผิดชอบด้าน PQCD เพื่อตามผลการปฏิบัติงาน

ผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวัง	แนวทางการดำเนินงาน	ช่องทางสื่อสาร
สังคมท้องถิ่น	- ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อ - สนับสนุนความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ - มีส่วนร่วมกับสังคม	- มีจรรยาบรรณทางธุรกิจ - มีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) - ส่งเสริมอาชีพและการจ้างงานทำในท้องถิ่น	- กำหนดผู้รับผิดชอบด้านสังคม - พบปะและพูดคุยกับผู้นำท้องถิ่น
สิ่งแวดล้อมระดับโลก	- ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม - การดำเนินการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม - พัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องต่อข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม	ปฏิบัติตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และมีโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม	- รายงานการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม - กำหนดผู้รับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม
พนักงาน	- ให้ความเชื่อมั่น ความเคารพ และ ผลประโยชน์อย่างเท่าเทียม - มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน - มีการพัฒนาความรู้และการเติบโตในการทำงาน - สมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน	- โครงการสนับสนุนและรักษาไว้ซึ่งบุคลากร - ระบบลื่นของบริษัทอิงเกรส - การบริหารตามวัตถุประสงค์ - กิจกรรม Family Day และ Sport Day	- กิจกรรม Town Hall - การประชุมตอนเช้า - กล่องรับความคิดเห็น และ อีเมลรับข้อร้องเรียน
ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน	- การพัฒนาผลประกอบการ - มีธรรมาภิบาลและโปร่งใส - มีสิทธิ์อย่างเท่าเทียมกัน	- มีธรรมาภิบาลที่ดีในการดำเนินงาน - มีการตรวจสอบภายใน - มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง	- แจ้งข่าวแก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - รายงานประจำปี - การประชุมสามัญประจำปี - เว็บไซต์ของบริษัท - ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวัง	แนวทางการดำเนินงาน	ช่องทางสื่อสาร
หน่วยงานระดับภูมิภาคและท้องถิ่น	- ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมาย - มีส่วนร่วมกับกิจกรรมส่วนรวม	- ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายอย่างเต็มที่ - ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมส่วนรวม	- ติดต่อฝ่ายบุคคลและธุรการ - ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

10.2 กิจกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

10.2.1 ความพึงพอใจของลูกค้า

บริษัทพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเพื่อผลิตชิ้นส่วนและให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า บริษัทปฏิบัติตามระบบมาตรฐาน ISO9001 IATF 16949 ISO 14001 และ ISO 45001 ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถบรรลุความพึงพอใจของลูกค้า และจะเป็นคู่ค้าทางธุรกิจที่ดีกับลูกค้าโดยบริษัทมีการการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าทุกปี

เพื่อรักษาสถานะทางธุรกิจในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 บริษัทยังคงตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อความเห็น มุมมอง และความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้ยังได้มีการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (“CRM”) มาถือปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกความต้องการของลูกค้าได้รับการตอบสนอง ซึ่งกิจกรรม CRM ในปี 2563/64 ประกอบไปด้วย

- 1) พบปะกับลูกค้าทางออนไลน์
- 2) ประชุมกับลูกค้าทางออนไลน์

10.2.2 การพัฒนาสิ่งแวดล้อม และการลดภาวะเรือนกระจก

• โครงการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์

เพื่อช่วยปกป้องสภาพแวดล้อม บริษัทมีความตั้งใจที่จะช่วยลดภาวะเรือนกระจกซึ่งเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ดังนั้นโครงการลดการใช้พลังงานถูกนำมาพิจารณาและปฏิบัติ โดยเพิ่มการผลิตที่ใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานธรรมชาติ บริษัทได้เซ็นหนังสือบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับติดตั้งโครงการ Solar Cell ที่โรงงานในประเทศมาเลเซีย การติดตั้งแผงวงจรจะเริ่มในปี 2564/65

• โครงการใช้หลอดไฟ LED ทดแทน

เพื่อลดการใช้พลังงาน บริษัทจึงพิจารณาเปลี่ยนหลอดไฟที่อยู่ในโรงงาน และออฟฟิศ ให้เป็นแบบ LED เพื่อให้ปริมาณแสงสว่างในปริมาณที่เท่าเดิมโดยใช้พลังงานลดลง ในปี 2563/64 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้เปลี่ยนหลอดไฟจำนวนร้อยละ 60 ของหลอดไฟทั้งหมดเป็นแบบ LED

• การลดจำนวนขยะและของเสีย

หนึ่งในโครงการรักษาสิ่งแวดล้อมคือโครงการลดขยะจากบรรจุภัณฑ์ การใช้บรรจุภัณฑ์หมุนเวียนจึงถูกนำมาใช้ในการดำเนินงานในกลุ่มบริษัท ด้วยความเห็นชอบของลูกค้า ปัจจุบันบริษัทใช้บรรจุภัณฑ์หมุนเวียนในการส่งสินค้าสำหรับลูกค้า OEM ในประเทศมากกว่าร้อยละ 80 ในปี 2563/64

10.2.3 การบำรุงรักษาไว้ซึ่งพนักงาน

- **การฝึกอบรม พัฒนา และดูแลพนักงาน**

บริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาแก่พนักงานทุกคน โดยในแต่ละปีบริษัทจะวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมทั้งทักษะทางเทคนิคและทักษะด้านความสัมพันธ์ทางสังคม นอกจากนี้จัดให้มีการประกันสุขภาพและการรักษาพยาบาล วัสดุ และค่าตอบแทนที่เพียงพอซึ่งสอดคล้องกับตำแหน่งและระดับการจ้างงาน และมีการตรวจสอบสุขภาพประจำปีเพื่อพนักงานมีสุขภาพที่ดีและสามารถตรวจพบปัญหาหรือข้อบกพร่องทางด้านสุขภาพได้ล่วงหน้า

- **การมีส่วนร่วมและการช่วยเหลือของพนักงาน**

บริษัทถือว่าพนักงานคือหุ้นส่วนของบริษัทที่จะดำเนินธุรกิจและเติบโตไปด้วยกัน การบริหารจัดการตามวัตถุประสงค์ (MBO) ได้ดำเนินการในทั้งกลุ่มบริษัท เพื่อพนักงานทุกคนจะให้ความร่วมมือด้วยความไว้วางใจความเคารพ และผลประโยชน์ร่วมกันผ่านกิจกรรมของบริษัท เช่น การวางแผนและแสดงผลงานประจำปี AMP กิจกรรม Town Hall ประจำปีไตรมาส และ กิจกรรม Family Day and Sports Day

10.2.4 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน

- **การติดต่อสื่อสารกับลูกค้า**

เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือที่แข็งแกร่งระหว่างบริษัทและลูกค้า ข้อมูล เนื้อหาจะต้องถูกต้องและทันต่อเวลา บริษัทได้กำหนดช่องทางการสื่อสารไว้ เช่น การประชุมกับลูกค้าประจำปี การประเมินผลลูกค้าในทุกเดือน และกำหนดผู้รับผิดชอบด้าน QCD เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน

เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในปี 2563/64 บริษัทสื่อสารข้อมูลที่สำคัญผ่านสื่อออนไลน์ เช่น ผลการดำเนินงานประจำปีของลูกค้า กฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม

- **การพัฒนาของผู้ขาย**

เพื่อรักษาผลการดำเนินงานด้าน QCD (คุณภาพ ต้นทุนและการจัดส่ง) ของผู้ขาย และความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า บริษัทจึงดำเนินโครงการพัฒนาผู้ขาย เช่น การตรวจสอบผู้ขายประจำปี มีโครงการพัฒนากับผู้ขาย และการฝึกสอนและแบ่งปันความรู้

10.2.5 ธรรมชาติ

- **จรรยาบรรณทางธุรกิจ**

เพื่อปฏิบัติตามหลักธรรมชาติ บริษัทต้องมีความรับผิดชอบ มีความโปร่งใส มีความซื่อสัตย์ และมีความสามารถในการแข่งขันควบคู่ไปกับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมในกลุ่มบริษัท บริษัททำให้มั่นใจว่านโยบายนี้ได้นำมาปฏิบัติผ่านการประเมินและการจัดการความเสี่ยง การบริหารและการกำกับกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ การแบ่งปันข้อมูล และการตรวจสอบภายใน

- **การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและการร้องเรียน**

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยให้ความเคารพ ด้านสิทธิมนุษยชนโดยการส่งเสริมและปกป้องสิทธิเสรีภาพและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นรากฐานของการจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไม่เช่นนโยบายของบริษัทที่จะเลือกปฏิบัติ

เนื่องจากเชื้อชาติ เพศ อายุ หรือความทุพพลภาพ การละเมิดสิทธิและการทุจริตใดๆ พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแจ้งโดยตรงไปคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน เพื่อบริษัทจะดำเนินการตรวจสอบและดำเนินการต่อไป

10.2.6 การมีส่วนร่วมทางสังคม

- **การจ้างงานภายในประเทศ (การดำเนินงานในประเทศไทย)**

เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจไทยและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน บริษัทได้สนับสนุนอาชีพให้กับพนักงานในพื้นที่ บริษัทได้ว่าจ้างคนไทยให้ทำงานในโรงงาน 3 แห่ง ที่จังหวัดระยองและอยุธยาโดยมีพนักงานคนไทยร้อยละ 97.2 และพนักงานชาวต่างชาติร้อยละ 2.8 ในปี 2563/64

- **การจ้างงานภายในประเทศ (การดำเนินงานในต่างประเทศ)**

บริษัทสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนของทุกภูมิภาค ซึ่งกลุ่มบริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และอินเดีย มีส่วนช่วยในการส่งเสริมเศรษฐกิจและอาชีพของคนในพื้นที่อย่างยั่งยืน โดยการจ้างพนักงานในพื้นที่ร้อยละ 98.8 ในปี 2563/64

- **การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ**

หนึ่งในกิจกรรมเพื่อสนับสนุนความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของแต่ละภูมิภาคที่บริษัทตั้งอยู่ คือการจัดหาผู้ค้าในพื้นที่ ในปี 2563/64 อัตราส่วนของการจัดซื้อภายในประเทศของประเทศอินเดียคือร้อยละ 73 ประเทศมาเลเซียคือร้อยละ 75 ประเทศอินโดนีเซียคือร้อยละ 85 และประเทศไทยร้อยละ 90

10.2.7 ความรับผิดชอบต่อสังคม

ตั้งแต่บริษัทเริ่มดำเนินงานมา บริษัทมีส่วนร่วมในสังคมทั้งถ่ายผ่านโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม ในช่วงปีที่ผ่านมาบริษัทได้กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งเน้นไปที่สองภาคส่วนได้แก่

- การดูแลเรื่องความสะอาดและสุขภาพอนามัย
- การดำรงชีวิต

ในปี 2563/2564 บริษัทได้ใช้จ่ายประมาณ 1.23 ล้านบาทเพื่อกิจกรรมดังกล่าว

ทั้งนี้บริษัทยังมีจัดทำโครงการพิเศษเพื่อสนับสนุนเฉพาะภาคส่วน เช่นการสนับสนุนตำรวจท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ในช่วงการป้องกันไวรัส COVID-19

11.0 การควบคุมภายในและการจัดการความเสี่ยง

หลักการและคณะกรรมการองค์การของ Treadway Commission (COSO) เกี่ยวกับการควบคุมภายใน ซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป COSO ประกอบด้วยห้าตัวแปร คือ สภาพแวดล้อม การประเมินความเสี่ยง การควบคุมข้อมูลและการสื่อสาร และกิจกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนรายงานการตรวจสอบภายในรวมถึงผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะจากการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได้สรุปว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทนั้นเพียงพอและมีประสิทธิผลและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการและกรอบการควบคุมภายในของ COSO ดังต่อไปนี้

11.1 การควบคุมสิ่งแวดล้อม

โครงสร้างองค์กรที่มีอยู่ มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผลสำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัท นโยบายที่ได้ระบุว่ากรรมการ เจ้าหน้าที่และพนักงานต้องปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณและหลักความเสี่ยงความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์และผลประโยชน์ของบริษัท นอกจากนี้จะต้องปฏิบัติตามอย่างยุติธรรม กับลูกค้าของซัพพลายเออร์ คู่แข่งและบุคคลภายนอก

11.2 การบริหารความเสี่ยง

บริษัทประเมินความเสี่ยงและมีแนวทางการบริหารจัดการในธุรกิจ บริษัทมีกระบวนการในการวิเคราะห์และประเมินความสำคัญของความเสี่ยงและกำหนดมาตรการบรรเทาผลกระทบเพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในขอบเขตที่เป็นไปได้ แผนการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางธุรกิจ ซึ่งได้รับการพัฒนาโดยคำนึงถึงปัจจัยความเสี่ยงภายในและภายนอกและได้รับการออกแบบให้รวมกระบวนการติดตามเพื่อให้การดำเนินการมีประสิทธิภาพและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

11.3 กิจกรรมการควบคุม

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงาน ขอบเขตอำนาจ การปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ คำแนะนำการทำงานในทุกพื้นที่การทำงาน โดยการมอบอำนาจการจัดการเพื่อให้มั่นใจว่าแต่ละบุคคลจะตัดสินใจด้วยทักษะและความรู้ความสามารถ ผู้มีอำนาจที่ได้รับมอบอำนาจมีภาระผูกพันในการใช้ดุลยพินิจทางธุรกิจที่ดีและความรอบคอบ และแยกหน้าที่อย่างถูกต้อง นอกจากนี้บริษัทมีระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและการควบคุมได้

11.4 ข้อมูลและการสื่อสาร

มีการจัดเตรียมวาระการประชุมและข้อมูลสนับสนุนให้แก่คณะกรรมการอย่างทันทั่วถึงเพื่อให้แน่ใจว่ามีข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญสำหรับผู้รับผิดชอบในการตัดสินใจที่เกี่ยวข้อง รายงานการประชุมคณะกรรมการรวมถึงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการได้รับการจัดทำเป็นเอกสารอย่างเพียงพอสำหรับการตรวจสอบทางออนไลน์ในภายหลัง เอกสารทางการเงินและเอกสารประกอบทั้งหมดจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี บริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลและเทคโนโลยีที่ได้รับถูกต้องและตรงกับงาน

11.5 การติดตามกิจกรรม

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในประเมินการปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนอย่างเป็นอิสระและประเมินประสิทธิผลของระบบควบคุมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ จุดอ่อนของการควบคุมวัสดุ ความผิดปกติและปัญหาการปฏิบัติทางธุรกิจจะได้รับการแก้ไขและรายงานต่อฝ่ายบริหารทันที และจะได้รับการตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบในภายหลัง ข้อเสนอแนะของการ

ตรวจสอบภายในในการดำเนินการแก้ไข จะได้รับการตรวจสอบโดยฝ่ายบริหารของแต่ละหน่วยงานกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไขทั้งหมด ฝ่ายตรวจสอบภายในจะติดตามการทบทวนรายได้ไตรมาสและประเมินประสิทธิผลของการดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ

11.6 ระบบควบคุมภายใน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของระบบการควบคุมภายใน (ICS) ที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้มีการกำหนดขั้นตอนการควบคุมภายในที่ครอบคลุมซึ่งรวมถึงที่กำหนดไว้ในนโยบายกลุ่มอย่างครบถ้วนในทุกระดับในองค์กร

ระบบการควบคุมภายในรวมถึงนโยบายและขั้นตอนที่ได้รับการประเมินโดยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายนอก ซึ่งรวมถึงการทบทวนประสิทธิผลของการควบคุมทางการเงิน การปฏิบัติการและการควบคุมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

บริษัทได้นำระบบการควบคุมสามระดับมาใช้ ทุกหน่วยงานจะทำการตรวจสอบตนเองทุกเดือนเพื่อประเมินระดับการปฏิบัติงานและการดำเนินงานตามนโยบายและขั้นตอน ในขณะที่กลุ่มบริหารความเสี่ยงจะตรวจสอบ KRI ทุกไตรมาส

11.7 นโยบายและขั้นตอนของกลุ่ม

นโยบายและขั้นตอนต่างๆ ได้กำหนดตามแนวคิดและมาตรฐานการควบคุมขั้นพื้นฐาน ที่ระบุว่านโยบายและขั้นตอนเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อให้แน่ใจว่าการใช้ทรัพยากรของบริษัทมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพและเหมาะสม วัตถุประสงค์หลักของการควบคุมคือเพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจจะสามารถดำเนินไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามคำสั่งทั่วไปและคำสั่งเฉพาะของผู้บริหารระดับสูง

11.8 การตรวจสอบและการปฏิบัติตามข้อกำหนด

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของการกำกับดูแลกิจการที่ดี รูปแบบธุรกิจที่ตรงไปตรงมาและมาตรฐานทางธุรกิจที่มีจริยธรรมสูง บริษัทเชื่อว่าวิธีการที่ใช้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจมี พนักงานทุกคนต้องยอมรับกับนโยบายและขั้นตอนการดำเนินธุรกิจของบริษัท และนำไปใช้กับงานประจำที่กำหนดไว้ วัตถุประสงค์ของการมีมาตรฐานการดำเนินธุรกิจคือ

- ส่งเสริมชื่อเสียงของบริษัทในเรื่องความซื่อสัตย์ทางธุรกิจและตรงไปตรงมา
- ส่งเสริมความเข้าใจที่ชัดเจนและการปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- แสดงให้เห็นถึงการบังคับใช้มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติในธุรกิจที่ใช้ประจำวันในทุกด้านในทุกระดับองค์กร
- ถ่ายทอดผลของการไม่ปฏิบัติตาม
- ระบุ ประเมิน รายงานในกรณีที่เป็น และวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง
- การรายงานการประพจน์มิชอบและสร้างความมั่นใจให้พนักงานถึงช่องทางที่สามารถรายงานได้

11.9 ระบบการตรวจสอบภายใน

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในทำการประเมินการปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนอย่างอิสระและประเมินประสิทธิผลของการควบคุมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัท โดยทั่วไปแล้วจะทำการได้รับการตรวจสอบทุกปีการ

ฝ่ายบริหารของแต่ละหน่วยงานมีหน้าที่พิจารณาการตรวจสอบภายในที่ถูกต้องและผลการตรวจสอบตนเองและข้อเสนอแนะและดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสม นอกจากนี้ผลการตรวจสอบภายในจะได้รับการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ

12. รายการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปีงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2564 และ (ปีงบประมาณ 2563/64) และ 31 มกราคม 2563 (ปีงบประมาณ 2562/63) บริษัทและบริษัทย่อย ("กลุ่มบริษัท") มีรายการบัญชีที่สำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างกลุ่มบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

12.1 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย

ลำดับ ที่	ธุรกิจกับบุคคลอื่นและบริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์กับกลุ่มกิจการ
1	Katayama Kogyo Co., Ltd ("KK") ก่อตั้งขึ้นในประเทศญี่ปุ่นและดำเนินธุรกิจด้านการผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์เครื่องจักรกลการเกษตรและชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง	● KK ถือหุ้นใน IAV ร้อยละ 31.43 และแต่งตั้งตัวแทนสองคนให้ทำหน้าที่เป็นกรรมการใน IAV ประกอบด้วย (1) Mr. Itsuro Maeno และ (2) Ms. Michiko Akamatsu. ● KK ถือหุ้นใน IPSB ร้อยละ 10.00 และแต่งตั้งตัวแทนหนึ่งคนให้ทำหน้าที่เป็นกรรมการใน IPSB คือ Ms. Michiko Akamatsu. ● KK ถือหุ้นใน PTIMV ร้อยละ 25.00 และแต่งตั้งตัวแทนสองคนให้ทำหน้าที่เป็นกรรมการใน บริษัท PTIMV ใน IPSB ประกอบด้วย (1) Ms. Michiko Akamatsu.(คณะกรรมการ) และ (2) Mr. Tetsuji Tamura (คณะกรรมการ กรรมการ)
2	Yonei & Co., Ltd ("Yonei") ก่อตั้งขึ้นในประเทศญี่ปุ่นและประกอบธุรกิจการค้าโดยทั่วไปซึ่งมีฐานการดำเนินงานมากกว่า 200 แห่งในประมาณ 80 ประเทศทั่วโลก	● Yonei ถือหุ้นใน IAV ร้อยละ 6.07 ใน IAV และแต่งตั้งตัวแทนหนึ่งคนให้ทำหน้าที่เป็นกรรมการใน IAV คือ Mr. Hiroshi Miyazeki. ● Yonei ถือหุ้นใน PTIMV ร้อยละ 10.00 และแต่งตั้งตัวแทนหนึ่งคนให้ทำหน้าที่เป็นกรรมการใน PTIMV คือ Mr. Hiroshi Miyazeki (ในคณะกรรมการ)
3	Iwamoto Co., Ltd ("Iwamoto") ก่อตั้งขึ้นในประเทศญี่ปุ่นและมีส่วนร่วมในการออกแบบการพัฒนาการผลิตและจำหน่ายเครื่องมือสำหรับปั๊มขึ้นรูป.	Iwamoto ถือหุ้นร้อยละ 15 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ FCT และแต่งตั้งตัวแทนหนึ่งคนให้ทำหน้าที่เป็นกรรมการใน FCT คือ Mr. Noboru Iwasaki

บริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นของ บริษัทย่อย

ลำดับ ที่	ธุรกิจกับบุคคลอื่นและบริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์กับกลุ่มกิจการ
1	Perodua Manufacturing Sdn Bhd ("PMSB")	PMSB เป็นบริษัทย่อยของ Perusahaan Otomobil Kedua Sdn Bhd ("Perodua") ซึ่งถือหุ้นใน ITSB ร้อยละ 30.00 และ Perodua

ลำดับ ที่	ธุรกิจกับบุคคลอื่นและบริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์กับกลุ่มกิจการ
	ก่อตั้งขึ้นในประเทศมาเลเซียและประกอบธุรกิจผลิตและประกอบรถ Perodua	แต่งตั้งตัวแทนสองคนให้ทำหน้าที่เป็นกรรมการใน ITSB ประกอบด้วย (1) Mr. Zainal Abidin Bin Ahmad and (2) Ms. Noor Zakiyah Binti Hasan.
2	Perodua Sales Sdn Bhd ("PSSB") ก่อตั้งขึ้นในประเทศมาเลเซียและดำเนินธุรกิจด้านการขาย การตลาดและการจัดจำหน่ายรถยนต์ Perodua รวมถึงการดำเนินงานหลังการขายและอะไหล่	PSSB เป็นบริษัทย่อยของ Perusahaan Otomobil Kedua Sdn Bhd ("Perodua") ซึ่งถือหุ้นใน ITSB ร้อยละ 30.00 และ Perodua แต่งตั้งตัวแทนสองคนให้ทำหน้าที่เป็นกรรมการใน ITSB ประกอบด้วย (1) Mr. Zainal Abidin Bin Ahmad and (2) Ms. Noor Zakiyah Binti Hasan.
3	Perodua Global Manufacturing Sdn Bhd ("PGSB") ก่อตั้งขึ้นในประเทศมาเลเซียและประกอบธุรกิจผลิตและประกอบรถ Perodua	PGSB เป็นบริษัทย่อยของ Perusahaan Otomobil Kedua Sdn Bhd ("Perodua") ซึ่งถือหุ้นใน ITSB ร้อยละ 30.00 และ Perodua แต่งตั้งตัวแทนสองคนให้ทำหน้าที่เป็นกรรมการใน ITSB ประกอบด้วย (1) Mr. Zainal Abidin Bin Ahmad and (2) Ms. Noor Zakiyah Binti Hasan.
4	Perodua Auto Corporation Sdn Bhd ("PCSB")	PCSB เป็นบริษัทย่อยของ Perodua ซึ่งถือหุ้นใน ITSB ร้อยละ 30.00, และถือหุ้นใน Ingress AOI Technologies Sdn Bhd ("IATSB") ร้อยละ 15.00 PCSB และแต่งตั้งตัวแทนหนึ่งคนให้ทำหน้าที่เป็นกรรมการใน IATSB คือ Ms Noor Zakiyah Binti Hasan
5	AOI Machine Company Ltd ("AOI")	AOI ถือหุ้นอยู่ใน IATSB ร้อยละ 34 แต่งตั้งตัวแทนสองคนให้ทำหน้าที่เป็นกรรมการใน IATSB, ได้แก่ (1) Mr. Noboru Doi and (2) Mr. Katsumi Nishida

บริษัทแม่

ลำดับ ที่	ธุรกิจกับบุคคลอื่นและบริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์กับกลุ่มกิจการ
1	Ingress Corporation Berhad ("ICB") ก่อตั้งขึ้นในประเทศมาเลเซียและมีส่วนร่วมในฐานะบริษัท ผู้ถือหุ้นเพื่อการลงทุน ปัจจุบัน ICB มี บริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจ ACM ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ รวมถึงบริการด้านวิศวกรรมสำหรับอุตสาหกรรมพลังงานและทางรถไฟ	ICB เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่เพียงรายเดียวและเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ICB เป็นบริษัทแม่ของ IIT ซึ่งถือหุ้นใน IIT ร้อยละ 60.02 ICB แต่งตั้งตัวแทนสามคนให้ทำหน้าที่เป็นกรรมการใน IIT ประกอบด้วย (1) คาโต๊ะ ราเมลี บิน มูซา (2) คาโต๊ะ ดร. เอบี วาฮับ บิน อิสมาอิล และ (3) คาติน ศรี ฟารา บินดี คาโต๊ะ ราเมลี

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ลำดับ ที่	ธุรกิจกับบุคคลอื่นและบริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์กับกลุ่มกิจการ
1	Ingress Katayama Sdn Bhd (“IKT”) ก่อตั้งขึ้นในประเทศมาเลเซียและมีส่วนร่วมในการออกแบบและผลิตเครื่องมือขึ้นรูปและรีดขึ้นรูปแม่พิมพ์และแม่พิมพ์สำหรับผลิตชิ้นส่วนยานยนต์	IKT เป็นบริษัทย่อยของ ICB ซึ่ง ICB ถือหุ้นใน IKT ร้อยละ 60.00 และส่วนที่เหลืออีก 40 เปอร์เซ็นต์ของ IKT ถือโดย KK
2	Organic Gain Sdn Bhd (“OGSB”) ก่อตั้งขึ้นในประเทศมาเลเซียและประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากพืชและผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล	OGSB ถือหุ้นทั้งหมดโดยกรรมการบริษัท และมีกรรมการร่วมกัน คือ ดาโต๊ะ ดร. เอบี วาฮาบ บิน อิสมาอิล

รายการธุรกิจที่สำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับปีงบประมาณ 2563/64 และปีงบประมาณ 2562/63 มีดังต่อไปนี้

	มูลค่าธุรกรรม(ล้านบาท)		นโยบายการกำหนดราคา
	2563/64	2562/63	
รายการธุรกิจกับบริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัท			
เงินปันผลจ่าย	-	45.16	ตามที่ลงประกาศ
ค่าธรรมเนียมการค้าประกัน	4.33	-	ตามที่ข้อตกลง
รายการธุรกิจกับผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย			
ขายสินค้า	-	16.60	ตามที่ข้อตกลง
ซื้อวัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลือง	12.04	15.02	ตามที่ข้อตกลง
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์	37.34	6.82	ตามที่ข้อตกลง
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อแม่พิมพ์	-	5.40	ตามที่ข้อตกลง
ค่าสิทธิ	11.26	15.44	ตามราคาที่สัญญาไว้
ค่าช่วยเหลือทางเทคนิค	4.12	3.64	ตามราคาที่สัญญาไว้
เงินปันผลจ่าย	30.85	45.10	ตามที่ลงประกาศ
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย			
ขายสินค้า	1,078.77	821.81	ตามที่ข้อตกลง
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน			
ขายสินค้า	2.68	-	ตามที่ข้อตกลง
ซื้อวัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลือง	1.14	-	ตามที่ข้อตกลง
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์	2.97	25.81	ตามที่ข้อตกลง
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อแม่พิมพ์	29.56	14.51	ตามที่ข้อตกลง
ค่าเช่ารับ	1.92	1.93	ตามราคาที่สัญญาไว้
ค่าเช่าจ่าย	1.10	-	ตามราคาที่สัญญาไว้

สำหรับปีงบประมาณ 2563/64 และปีงบประมาณ 2562/63 ยอดคงเหลือระหว่างกลุ่มบริษัท และกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้

	มูลค่าธุรกรรม (ล้านบาท)	
	2563/64	2562/63
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		
บริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย	45.32	84.25
ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย		-
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	0.92	0.03
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	46.24	84.28
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		
บริษัทใหญ่	51.13	38.59
บริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย	32.73	-
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	7.96	5.56
รวมลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	91.82	44.15
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	138.06	128.43
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		
ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย	1.43	4.82
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	0.19	
รวมเจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1.62	4.82
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		
บริษัทใหญ่	0.74	5.41
ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย	164.73	9.05
บริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย	-	79.87
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	28.28	9.14
รวมเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	193.75	103.47
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-	4.71
รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	4.71
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	195.37	113.00
เงินปันผลค้างจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		
ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย	0.04	17.23
รวมเงินปันผลค้างจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	0.04	17.23
หนี้สินตามสัญญาเช่า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	5.33	-
รวมหนี้สินตามสัญญาเช่า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	5.33	-

12.2. การค้ำประกันการกู้ยืมของกลุ่มบริษัทโดย ICB

การกู้ยืมของกลุ่มบริษัทกับสถาบันการเงินที่ ICB เป็น บริษัทประกัน ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 และ 31 มกราคม 2563 ดังนี้

ลำดับ ที่	ผู้ยืม	งบการเงินรวม				รายละเอียดของสินทรัพย์เพื่อความปลอดภัย / การจดจำนอง
		31 มกราคม 2564		31 มกราคม 2563		
		ประเภท	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ประเภท	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	
1	Ingress Industrial (Malaysia) Sdn Bhd	TL	142.25	TL	149.92	ค้ำประกันโดย ICB
2	Ingress Precision Sdn Bhd	TL	98.58	TL	121.22	ค้ำประกันโดย ICB
		BA	16.92	BA	13.68	
		RC	74.04	RC	76.19	
3	Ingress Technologies Sdn Bhd	TL	171.05	TL	201.45	ค้ำประกันโดย ICB
		BA	65.15	BA	70.24	
		RC	66.63	RC	106.48	
4	PT Ingress Malindo Ventures	TL	-	TL	-	ค้ำประกันโดย ICB
		RC	42.65	RC	45.56	
5	Ingress AOI Technologies Sdn. Bhd.	TL	396.99	TL	-	ค้ำประกันโดย ICB
		OD	103.62	OD	-	
6	Ingress Autoventures (India) Private Limited	OD	36.40	OD	-	

หมายเหตุ: OD = เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร; PN = ตั๋วสัญญา; BA = เจ้าหนี้ตั๋วเงินและทรัสต์รีซีทีส์; BG = หนังสือค้ำประกันของธนาคาร; RC = เงินกู้หมุนเวียน; TL = เงินกู้ระยะยาว

12.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันของกลุ่มบริษัท กับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันในช่วงปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2564 และ 31 มกราคม 2563 เป็นรายการค้าตามปกติและเป็นไปตามปกติธุรกิจในอนาคตที่ยั่งยืน และได้ดำเนินการอย่างถูกต้องและเป็นไปตามความต้องการของตลาด และไม่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าทำรายการ

12.3 นโยบายหรือแนวโน้มเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในอนาคต

การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการระหว่างกันของกลุ่มบริษัท กับบุคคลหรือกิจการที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) และ / หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หากกลุ่มบริษัท มีความประสงค์จะทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการระหว่างกันกับคู่สัญญาที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตกลุ่มบริษัท จะปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนต่างๆอย่างเคร่งครัด คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้แนวทางในการพิจารณาซึ่งรวมถึงการพิจารณาถึงความจำเป็นในการทำธุรกรรมเพื่อดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท เปรียบเทียบกับราคาที่เสนอโดยบุคคลที่สาม (ถ้ามี) และพิจารณาถึงสาระสำคัญของขนาดรายการ

หากมีรายการระหว่างกัน บริษัทจะแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้ความเห็นต่อความเหมาะสมของรายการดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกัน บริษัทจะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญเช่นผู้สอบบัญชีหรือผู้ประเมินราคาอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านี้ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้เชี่ยวชาญจะใช้เพื่อช่วยในการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การทำธุรกรรมดังกล่าวคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย