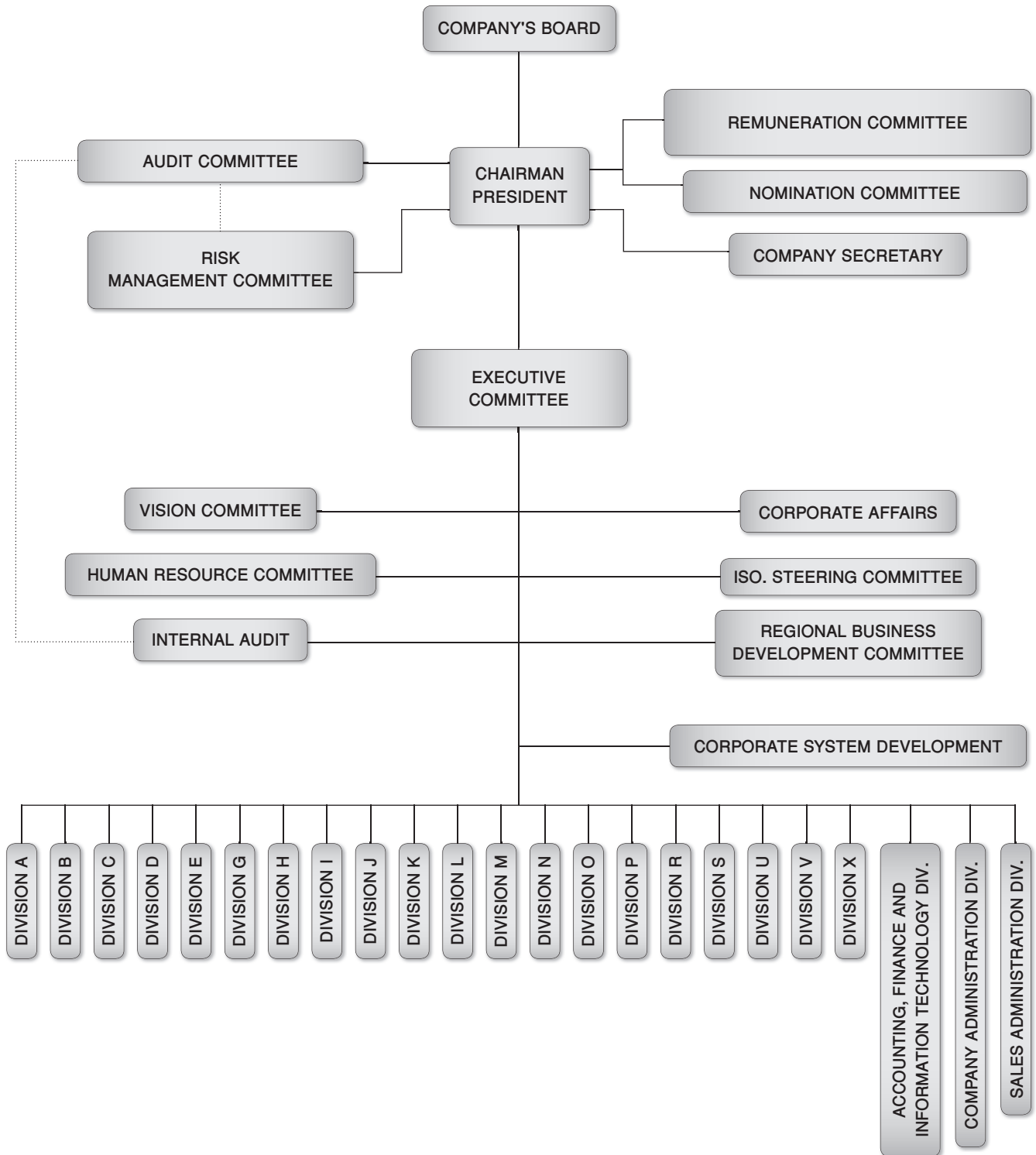


# โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

## การจัดการ

โครงสร้างการจัดองค์กรของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2555 ได้เผยแพร่ผ่านทาง Website ของบริษัท <http://www.icc.co.th>



# โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

โครงสร้างกรรมการของบริษัท ประกอบด้วย

1. คณะกรรมการบริษัท
  2. คณะกรรมการบริหาร
  3. คณะกรรมการตรวจสอบ
  4. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
  5. คณะกรรมการสรรหา
  6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- รายชื่อกรรมการแต่ละชุด ตามหน้า 80-81 ในรายงานประจำปีนี้

## อำนาจของคณะกรรมการบริษัท

กรรมการสองในเจ็ดคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท กรรมการลงลายมือชื่อประกอบด้วย

- |                  |                 |
|------------------|-----------------|
| 1. ดร. สม        | จาคตุศรีพิทักษ์ |
| 2. นายบุญยสิทธิ์ | โชควัฒนา        |
| 3. นายบุญเกียรติ | โชควัฒนา        |
| 4. นายธรรมรัตน์  | โชควัฒนา        |
| 5. นายมนู        | ลีลานุวัฒน์     |
| 6. นายวีระ       | เอื้ออารักษ์    |
| 7. นายสมพล       | ชัยสิริโรจน์    |

กรรมการและผู้บริหารของบริษัททุกท่าน ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและไม่มีประวัติการกระทำผิด  
เลขานุการบริษัท : นางดวงฤดี มิลินทางกูร

## ขอบเขตอำนาจหน้าที่

### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

#### - อำนาจดำเนินการ

1. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง และกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่
2. แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอำนาจหน้าที่ให้แก่ที่ปรึกษา คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่างๆ และ/หรือบุคคลอื่นใดไปปฏิบัติ
3. พิจารณานุมัติการกู้เงินในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท และการออกหุ้นกู้ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ
4. พิจารณานุมัติการให้กู้ยืม/ยกเลิกการให้กู้ยืม ในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท
5. พิจารณานุมัติการซื้อ/ยกเลิก/ขายทรัพย์สิน เงินลงทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท
6. พิจารณานุมัติการเข้าค้ำประกัน/ยกเลิกการค้ำประกัน การรับประกันชดเชย/ยกเลิกความรับผิดชอบต่อบุคคล/บริษัทในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท
7. พิจารณานุมัตินโยบายการลงทุนในเงินลงทุนบริษัทต่างๆ ในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท
8. พิจารณานุมัติการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้อง

9. พิจารณาร้องคดีแพ่ง คดีอาญา ยื่นข้อพิพาททูลฎีกาต่อศาล ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน กล่าวหาผู้กระทำความผิดต่อบริษัท เพื่อให้ดำเนินคดีอาญา และแต่งตั้งตัวแทนช่วง เพื่อการตั้งกล่าวนี้ทั้ง มีอำนาจถอนคำร้องทุกข์ และตกลงประนีประนอม ยอมความและรับเงินแทนบริษัท แต่งตั้งทนายความ เพื่อฟ้องหรือยื่นคำให้การต่อศาลทุกศาล เพื่อดำเนินคดีแทนบริษัทจนกว่าคดีถึงที่สุด สำหรับเรื่องที่มีข้อพิพาทวิธีพิจารณาค่า และ/หรือที่เป็นข้อพิพาทวิธีพิจารณาค่า

10. เสนอการเพิ่มทุน ลดทุน การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับและ/หรือวัตถุประสงค์ของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น

11. มอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการ พนักงานระดับบริหารของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดทำการแทนได้

12. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็นร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น

13. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

14. แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษัท

#### - หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ปฏิบัติหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ตามกฎระเบียบปฏิบัติคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามวัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

2. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยสม่ำเสมอ

- บริหารงานเพื่อรักษาผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น
- เปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน และเชื่อถือได้
- รายงานผลการดำเนินงานที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันต่อเหตุการณ์
- จัดสรรผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม และคุ้มค่า

3. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท กำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่กิจการและความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

4. ควบคุมการดำเนินกิจการของบริษัทตลอดเวลา รวมการติดตามพันธะที่กำหนดในสัญญาที่เกี่ยวข้องของบริษัท

5. อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจำปี รวมทั้งกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย และแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

6. ส่งเสริมให้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการบริษัท

# โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

ผู้บริหาร และพนักงานใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างจริงจัง

7. จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่าการทำรายการต่างๆ ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ มีการสอบทานและจัดทำบัญชีที่ถูกต้อง ตลอดจนมีระบบต่างๆ ที่สามารถป้องกันการนำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ในทางมิชอบ

8. การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีแนวทางที่ชัดเจน และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการ และการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์นี้ให้ถูกต้อง

9. สอบทานและให้ความเห็นชอบในงบการเงิน รายงานทางการเงิน ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และ/หรือ สอบทานแล้ว และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

10. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร

11. กำหนดวัน เวลา สถานที่ ที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นรวมทั้งกำหนดระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผล (หากมี) และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับเรื่องเสนอต่อผู้ถือหุ้น ในระหว่าง 21 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบ ณ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาของบริษัทไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น หรือกำหนดวันเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date : RD) ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2 เดือน และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น 1 วัน ในวันทำการถัดจากวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อรวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิในการรับเงินปันผล

12. จัดทำรายงาน “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน” โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

13. ติดตามดูแลเอกสารที่จะยื่นต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าได้แสดงข้อความ หรือลงรายการเป็นไปโดยถูกต้องตรงตามข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสมุดบัญชี ทะเบียน หรือเอกสารอื่นใดของบริษัท

14. อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชุดต่างๆ

15. อื่นๆ ตามข้อกำหนดของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

## อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้มอบอำนาจให้กรรมการบริหารลงนามกระทำแทนบริษัทในกิจการต่างๆ ดังต่อไปนี้

### - อำนาจดำเนินการ

1. ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย  
2. พิจารณา วินิจฉัยการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทุกวงเงิน และสรุปผล เพื่อส่งให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ เช่น ทำสัญญาเกี่ยวกับการซื้อและขายสินค้า และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทุกประเภท ทำสัญญาให้บริการและรับบริการทุกประเภท ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ กับบุคคล บริษัท ห้างร้าน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคลต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ และระเบียบต่างๆ ของบริษัท

3. ออกระเบียบปฏิบัติงานอื่นใดตามที่เห็นสมควร

### - หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย  
2. รับทราบและปฏิบัติตามนโยบายและกลยุทธ์การดำเนินงานของบริษัท ซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร เช่น เรียกร่อง ทวงถาม และรับชำระหนี้ หรือเรียกร้องทวงถามทรัพย์สินใดๆ รวมทั้งผลประโยชน์ หรือสิทธิต่างๆ จากบุคคล และบริษัท ห้างร้าน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคลต่างๆ ภายใต้วัตถุประสงค์ และระเบียบต่างๆ ของบริษัท ตลอดจนให้มีอำนาจตกลง เจรจา และลงลายมือชื่อในสัญญาต่างๆ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

3. รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารโดยสม่ำเสมอ

- โดยรายงานความเคลื่อนไหว หรือผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง และรวดเร็ว
- โดยเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน และเชื่อถือได้

4. กำกับดูแลกิจการ ทบทวนและให้ความเห็นชอบกับนโยบาย กลยุทธ์ที่สำคัญ แผนงาน และงบประมาณประจำปี

5. รับผิดชอบในการจัดทำงบการเงิน รายงานทางการเงินให้ผู้สอบบัญชีทำการตรวจสอบ แล้วเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ รวมทั้งมีอำนาจสั่งจ่ายเช็ค ภายในวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ผักเงิน เบิกเงิน ถอนเงิน รวมทั้งมีอำนาจทำสัญญาเกี่ยวกับการกู้ยืมให้กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชี สลากหลังซึ่งหนังสือสัญญาใช้เงิน เช็ค ดราฟ ตัวแลกเงิน และหนังสือตราสารอื่นๆ กับบุคคลและบริษัท ห้างร้าน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคลต่างๆ ภายใต้วัตถุประสงค์ และระเบียบต่างๆ ของบริษัท ตลอดจนให้มีอำนาจในการตกลงเจรจาและลงลายมือชื่อในสัญญาต่างๆ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

# โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

6. พิจารณา วินิจฉัย การกู้เงิน/คืนเงินกู้ การออกหุ้นกู้ของบริษัททั้งหมด ทุกวงเงิน เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ และสรุปผล เพื่อส่งให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

7. พิจารณาอนุมัติการให้กู้ยืม/ยกเลิกการให้กู้ยืม ภายในวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด สำหรับวงเงินที่เกินอำนาจให้พิจารณาวินิจฉัยและสรุปผล เพื่อส่งให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

8. พิจารณาอนุมัติการซื้อ/ยกเลิก/ขายทรัพย์สิน เงินลงทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ภายในวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด สำหรับวงเงินที่เกินอำนาจให้พิจารณาวินิจฉัยและสรุปผล เพื่อส่งให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ เช่น ทำสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่า ให้เช่าช่วงสังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ รวมทั้งจดทะเบียนสิทธิการให้เช่า และ/หรือการให้เช่าช่วง และจดทะเบียนยกเลิกสิทธิการเช่า และ/หรือการเช่าช่วงต่างๆ ทุกประเภทกับบุคคล บริษัท ห้างร้าน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคลต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ และระเบียบต่างๆ ของบริษัท ตลอดจนให้มีอำนาจในการตกลงเงื่อนไข และลงลายมือชื่อในสัญญาต่างๆ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

9. พิจารณา วินิจฉัย การเข้าค้าประกัน/ยกเลิกการค้าประกัน การรับประกันขอบ/ยกเลิกความรับผิดชอบต่อบุคคล/บริษัท ภายในวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด สำหรับวงเงินที่เกินอำนาจให้พิจารณาวินิจฉัยและสรุปผล เพื่อส่งให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

10. พิจารณาอนุมัตินโยบายการลงทุนในเงินลงทุน บริษัทต่างๆ ภายในวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดสำหรับวงเงินที่เกินอำนาจให้พิจารณาวินิจฉัยและสรุปผล เพื่อส่งให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

11. อนุมัติการเปิด/ปิด บัญชีธนาคาร

12. อนุมัติการได้รับ/ยกเลิก วงเงินสินเชื่อจากธนาคาร

13. เปลี่ยนแปลงสิทธิเช่นส่งจ่าย อนุมัติใบเบิกสินค้าและใบยืมสินค้า

14. อนุมัติการปรับสภาพราคา และ/หรือการทำลายสินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพ และ/หรือ ล้าสมัย

15. รับผิดชอบในการกำหนดนโยบายการตลาด

16. รับผิดชอบงานทางด้านบริหารการขาย ร้านค้า การติดตามหนี้ การจดจำนองหลักทรัพย์เพื่อประกันการขาย

17. รับผิดชอบงานทางด้านการบริหารงานบุคคล เช่น รับพนักงานเข้า ปลดพนักงานออก และมีอำนาจลงโทษหรือให้คุณกับพนักงาน โยกย้ายตำแหน่ง หน้าที่การงานของพนักงาน และมีอำนาจบังคับบัญชาพนักงาน ออกคำสั่งให้พนักงานปฏิบัติ รวมทั้งทำสัญญาเกี่ยวกับการจ้างแรงงานกับบุคคลต่างๆ และให้มีอำนาจในการตกลงเงื่อนไข และลงลายมือชื่อในเอกสาร และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลกับกรมแรงงาน หน่วยงานประกันสังคม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ และระเบียบต่างๆ ของบริษัท

18. แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย พิจารณาความดี ความชอบ ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานในตำแหน่งบริหารระดับต่างๆ

19. ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน กล่าวหาผู้กระทำความผิดต่อบริษัท เพื่อให้ดำเนินคดีอาญา และแต่งตั้งตัวแทนช่วง เพื่อการดังกล่าวนี้ ทั้งนี้มีอำนาจถอนคำร้องทุกข์ และตกลงประนีประนอมยอมความและรับเงินแทนบริษัท แต่งตั้งทนายความเพื่อฟ้อง หรือยื่นคำให้การต่อศาลทุกศาล เพื่อดำเนินคดีแทนบริษัทจนกว่าคดีถึงที่สุด

20. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

21. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยกำหนดเงื่อนไขการรับมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท ดังนี้

1. กรรมการบริหารลงนามร่วมกัน 2 ท่าน และไม่ต้องประทับตราสำคัญของบริษัท ภายในวงเงิน 5 แสนบาท

2. กรรมการบริหารลงนามร่วมกับกรรมการบริษัท ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทอีก 1 ท่าน และไม่ต้องประทับตราสำคัญของบริษัท ภายในวงเงิน 1 ล้านบาท

3. กรรมการบริษัทลงนามร่วมกัน 2 ท่านและประทับตราสำคัญของบริษัท ไม่จำกัดวงเงิน (ไม่ต้องมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท ทั้งนี้เป็นไปตามหนังสือรับรองของบริษัทที่ได้จดทะเบียนไว้)

4. หากธุรกรรมที่ทำมีจำนวนเงินเกินจากวงเงินที่กำหนดธุรกรรมนั้นจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ VC ภายในวงเงินที่บริษัทกำหนดไว้ 10 ล้านบาท และที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ภายในวงเงินที่บริษัทกำหนดไว้ 50 ล้านบาท

5. ส่วนที่เกินกว่า 50 ล้านบาท ให้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

6. กรณีที่เป็นรายการเร่งด่วนและไม่อาจจะอนุมัติตามขั้นตอนที่กำหนดได้ ให้กรรมการบริหารที่เป็นกรรมการบริษัท 2 ท่าน ร่วมกันพิจารณาอนุมัติและดำเนินการไปก่อน แล้วค่อยนำเรื่องขอสัตยาบันจากที่ประชุม คณะกรรมการบริหาร/คณะกรรมการบริษัท ตามวงเงินอนุมัติอีกครั้ง

7. กฎเกณฑ์นี้ให้พิจารณาทบทวนใหม่ทุกปี

โดยกำหนดให้มีนายทะเบียนควบคุมดูแล คือ

เลขานุการบริษัท คุณดวงฤดี มลิินทางกูร

## อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

### - อำนาจดำเนินการ

1. กำหนดให้มีการประสานความเข้าใจให้อยู่ในแนวทางเดียวกันระหว่างผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัท และหน่วยงานตรวจสอบภายใน

2. มีอำนาจเชิญผู้บริหาร ฝ่ายจัดการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็นร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น ตลอดจนเข้าถึงข้อมูลได้ทุกระดับขององค์กร

# โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

3. มีอำนาจในการตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้อง และเรื่องที่เกี่ยวข้องภายในขอบเขตของอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

4. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

## - หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนที่สมควรรวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าว ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
- (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
- (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (ฉ) จำนวนการประชุมของกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (charter)

(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

- (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (ข) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
- (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่ให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่ง อาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

8. สนับสนุนและติดตามให้บริษัทมีระบบบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

9. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยอาศัยอำนาจตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมาย

ในการปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

## อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

### - อำนาจดำเนินการ

1. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็นร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามเห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น

2. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกในกรณีจำเป็น ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

# โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

## - หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. เสนอนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
2. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปี
3. พิจารณากำหนดวงเงินค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัท (โดยคำนึงถึงผลประกอบการของบริษัท และเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน) วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น
4. พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่างๆ เป็นรายบุคคล โดยคำนึงถึงอำนาจหน้าที่ และปริมาณความรับผิดชอบภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติ
5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

## อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา

### - อำนาจดำเนินการ

1. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็นร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
2. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

### - หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
2. ตรวจสอบประวัติและข้อมูลต่างๆ ของบุคคลที่ได้รับการคัดเลือก โดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ มีคุณสมบัติที่เหมาะสม โดยเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. จัดทำความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
4. เสนอชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

## อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

### - อำนาจดำเนินการ

1. ขอรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

2. มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงาน ประเมินและติดตามความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

### - หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. กำหนดนโยบาย เป้าหมาย วางแผน และจัดระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ให้เกิดความชัดเจนต่อเนื่องรวมถึงความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน เพื่อการจัดการความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
2. สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับในองค์กร
3. ดูแลให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพโดยให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย
4. พัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

## อำนาจหน้าที่ของฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการบริษัท กำหนดบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ ดังนี้

1. ดำเนินการและ/หรือ บริหารงานประจำวันของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน เป้าหมาย ข้อบังคับ และระเบียบบริษัท
2. ดำเนินการบริหารงานให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท ด้วยงบประมาณที่ได้รับอนุมัติอย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด
3. ดำเนินกิจการงานต่างๆ ของบริษัท ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้เป็นแนวทางปฏิบัติ
4. รายงานผลงาน ความก้าวหน้าจากการดำเนินงานตามมติที่ประชุม และผลการดำเนินงานของบริษัทที่สำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน
5. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารมอบหมาย

# โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

## การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมที่จะเสนอเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรณีที่มีใช่เป็นการออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาอาจพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน ตามข้อบังคับของบริษัท

กรณีกรรมการอิสระ ผู้ดำรงตำแหน่งต้องมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

นอกจากนี้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

### 1. องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการข้อ 18 และกฎบัตร ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนดจำนวนตำแหน่งกรรมการบริษัท แต่ต้องไม่น้อยกว่า 5 คน และเลือกตั้งบุคคลที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทรวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ทั้งนี้กรรมการบริษัทไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และมีจำนวนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

#### วิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 20 และกฎบัตร กรรมการบริษัทให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

#### วิธีการถอดถอน

##### - การออกตามวาระ

ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 21 และกฎบัตร ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก

ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

##### - การออกนอกจากวาระ

1. ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 22 และกฎบัตร นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระกรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

1. ถึงแก่กรรม
2. ลาออก
3. ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายหรือข้อบังคับนี้
4. มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด
5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
6. ศาลมีคำสั่งให้ออก

และตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 24 ละกฎบัตร ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน

2. ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 25 ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

### 2. องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

ตามกฎบัตรต้องมีจำนวนกรรมการบริหารไม่น้อยกว่า 5 คน โดยคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริษัท 4 ท่าน และผู้บริหาร 10 ท่าน ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร เพื่อมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารปฏิบัติการแทนคณะกรรมการบริษัท โดยต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่บริหารจัดการกิจการงานของบริษัทได้เป็นอย่างดี

#### วิธีการแต่งตั้ง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

##### วิธีการถอดถอน

##### - การออกตามวาระ

ตามกฎบัตรมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้ง และเมื่อครบวาระแล้ว หากคณะกรรมการบริษัทยังไม่ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการบริหารชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะได้

# โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่แทนคณะกรรมการบริหารชุดเดิมที่หมดวาระลง ในการแต่งตั้งต้องกระทำภายใน 2 เดือน นับแต่วันครบวาระของคณะกรรมการบริหารชุดเดิม กรรมการบริหาร ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ก็ได้

## - การออกนอกจากวาระ

ตามกฎหมายกำหนดให้กรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ

1. ถึงแก่กรรม
2. ลาออก
3. ให้ออก หรือพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน
4. มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด
5. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นตำแหน่ง

และเมื่อตำแหน่งกรรมการบริหารว่างลง (นอกจากถึงคราวออกตามวาระ) คณะกรรมการบริษัทอาจจะแต่งตั้งบุคคลอื่นแทนตำแหน่งที่ว่างลงหรือไม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร หากคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการบริหารจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริหารที่ตนแทน

## 3. องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

ตามกฎหมายต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยทั้งหมดต้องเป็นกรรมการบริษัท และมีคุณสมบัติเป็นกรรมการตรวจสอบ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

1. ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
2. เป็นกรรมการอิสระ
3. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
4. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
5. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอสามารถทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

ทั้งนี้ หากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติกรรมการตรวจสอบใหม่ กรรมการตรวจสอบของบริษัท ต้องมีคุณสมบัติตามที่ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงไปทุกประการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการบริษัท 4 ท่าน เป็นกรรมการตรวจสอบ ซึ่งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ด้านบัญชีหรือการเงิน

## วิธีการแต่งตั้ง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

### วิธีการถอดถอน

#### - การออกตามวาระ

ตามกฎหมายมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้ง และเมื่อครบวาระแล้ว หากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ แทนคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมที่หมดวาระลง ในการแต่งตั้งต้องกระทำภายใน 3 เดือน นับแต่วันครบวาระของคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิม กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ก็ได้

#### - การออกนอกจากวาระ

ตามกฎหมายกำหนดให้กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

1. ถึงแก่กรรม
2. ลาออก
3. พ้นจากสภาพการเป็นกรรมการบริษัท
4. คณะกรรมการบริษัทมีมติถอดถอนให้พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ
5. ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

และเมื่อตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลง (นอกจากถึงคราวออกตามวาระ) และยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบแทนตำแหน่งที่ว่างในการประชุมคราวถัดไป และจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบที่ตนแทน

บริษัทฯ ไม่กำหนดจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุดของกรรมการตรวจสอบ ขึ้นอยู่กับพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา และกรรมการบริษัท

## 4. องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา

### คำตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา

ตามกฎหมายคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการสรรหาต้องมีจำนวนคณะไม่น้อยกว่า 3 คน โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลอื่นให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ทั้งนี้ต้องมีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่พิจารณาคำตอบแทนและสรรหากรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งกรรมการบริษัท 2 ท่าน และผู้บริหาร 1 ท่าน ดำรงตำแหน่งกรรมการพิจารณาคำตอบแทน และแต่งตั้งกรรมการบริษัท 4 ท่าน และผู้บริหาร 1 ท่าน ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหา



# โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

**วิธีการแต่งตั้ง** จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

## **วิธีการถอดถอน**

### - การออกตามวาระ

ตามกฎหมายมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้ง และเมื่อครบวาระแล้ว หากคณะกรรมการบริษัท ยังไม่ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหาแทนชุดใหม่ ให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหาชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัท จะได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหาชุดใหม่ แทนคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหาชุดเดิมที่หมดวาระลง ในการแต่งตั้งต้องกระทำภายใน 2 เดือน นับแต่วันครบวาระของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหาชุดเดิม กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้

### - การออกนอกจากวาระ

ตามกฎหมายกำหนดให้กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา พ้นจากตำแหน่ง เมื่อ

1. ถึงแก่กรรม
2. ให้ออก หรือพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน
3. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

และเมื่อตำแหน่งกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาว่างลง (นอกจากถึงคราวออกตามวาระ) และยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาแทนตำแหน่งที่ว่างในการประชุมคราวถัดไป และจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาที่ตนแทน

บริษัทฯ ไม่กำหนดจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุดของกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาขึ้นอยู่กับวาระการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท

## **5. องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

ตามกฎหมายคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจำนวนอย่างน้อย 3 คน คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้กำกับดูแลคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอีก 6 คน

**วิธีการแต่งตั้ง** จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตาม

ความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

## **วิธีการถอดถอน**


### - การออกตามวาระ

ตามกฎหมายมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้งและเมื่อครบวาระแล้ว หากคณะกรรมการบริษัท ยังไม่มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดใหม่ ก็ให้

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดใหม่ แทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดเดิมที่หมดวาระลง ในการแต่งตั้งต้องกระทำภายใน 3 เดือน นับแต่วันครบวาระของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดเดิม กรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระสามารถรับการแต่งตั้งใหม่อีกได้

### - การออกนอกจากวาระ

ตามกฎหมายกำหนดให้กรรมการบริหารความเสี่ยงพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ

1. ถึงแก่กรรม
2. ให้ออก หรือพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน
3. ถูกถอดถอนจากกรรมการบริษัท 

# โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

## คำตอบแทนผู้บริหาร

1. คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินในปี 2555 สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2554

(ก) คำตอบแทนกรรมการบริษัท ประกอบด้วย เงินบำเหน็จ เบี้ยประชุม และค่าตำแหน่ง ตามตารางแสดงตำแหน่งหน้าทำงาน คำตอบแทนกรรมการ การถือหุ้น และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทและผู้บริหารหน้า 80-81 ในรายงานประจำปีนี้

(ข) คำตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารที่ร้ายแรงรองจากผู้จัดการลงมา และผู้บริหารในระดับเทียบเท่ารายที่สี่ทุกราย รวม 17 ท่าน เท่ากับ 67,466,498 บาท โดยเป็นคำตอบแทนในรูป เงินเดือน เงินอุดหนุน เบี้ยเลี้ยง เบี้ยประชุม

2. คำตอบแทนอื่น

เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ และพนักงานร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตาม พ.ร.บ. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยจัดตั้ง ณ วันที่ 3 มิถุนายน 2539 ทะเบียนเลขที่ 41/2539 และมอบหมายให้ผู้จัดการรับอนุญาตเป็นผู้จัดการกองทุนนี้ โดยหักจากเงินเดือนพนักงานส่วนหนึ่ง และบริษัทฯ จ่ายสมทบส่วนหนึ่ง และจะจ่ายให้พนักงานในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบการที่กำหนด

## การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทและบริษัทในเครือ

- การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทเพิ่มขึ้น / ลดลง ในปีที่ผ่านมา ตามตารางแสดงตำแหน่งหน้าทำงาน คำตอบแทนกรรมการ การถือหุ้น และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทและผู้บริหารหน้า 80-81 ในรายงานประจำปีนี้

- การถือหุ้นของกรรมการในบริษัทในเครือ

- ไม่มี -

## นโยบายการจ่ายเงินปันผล

- บริษัท

บริษัทฯ มีเจตนาอันแน่วแน่จะรักษาอัตราการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.20 บาทต่อปี (เท่ากับ 20% ของราคา PAR) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทและภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก

- บริษัทย่อย

- ไม่มี -

## รายละเอียดที่กรรมการแจ้งต่อบริษัท

ส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ในสัญญาใดๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี

- ไม่มี -

## ผลประโยชน์ตอบแทน หุ้น หุ้นกู้ ที่กรรมการได้รับจากบริษัทในปี 2555

- ไม่มี -

## สิทธิประโยชน์อย่างอื่นที่กรรมการได้รับ

- ไม่มี -

# โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

ตารางแสดงตำแหน่งหน้าที่งาน ค่าตอบแทนกรรมการ การถือหุ้น และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

ชื่อ	ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (สิ้นสุด 31 ธ.ค. 55) (ปี)	ตำแหน่ง					คณะกรรมการบริหาร
		กรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอ	กรรมการสรรหา	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	
1. ดร. สม จาตุศรีพิทักษ์	15	ประธานกรรมการ					
2. คุณบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	21	รองประธานกรรมการ			ประธาน		ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
3. คุณบุญเกียรติ โชควัฒนา	39	กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร		ประธาน	✓		กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร
4. ดร. วีระพงษ์ วิทิตเศรษฐ	13	✓	ประธาน				
5. คุณธรรมรัตน์ โชควัฒนา	13	กรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ		✓	✓	✓	กรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการและผู้อำนวยการฝ่าย G, P, X
6. คุณอมร อัครวานิชย์	32	✓	✓			ประธาน	
7. พล.ต.อ. สมชาย ประภัสสภักดี	8	✓	✓				
8. คุณดวงพร สุจริตานุกู	1	✓	✓				
9. คุณมนู สีสานุกู	8	✓			✓		
10. คุณวีระ เอื้ออารักษ์	8	✓					
11. คุณสมพล ชัยสิริโรจน์	3	✓					ผู้อำนวยการฝ่าย C
12. คุณรมิดา รัสเซลล์ มณีเสถียร							ผู้อำนวยการฝ่าย B
13. คุณกิตยาภรณ์ ชัยถาวรเสถียร							ผู้อำนวยการฝ่าย D
14. คุณพิสมัย ชุนมนู							ผู้อำนวยการฝ่าย I
15. คุณสมคิด จักรวาฬพรสิงห์							ผู้อำนวยการฝ่าย J
16. คุณหงษ์ลักษณ์ เตชะบุญเอนก							ผู้อำนวยการฝ่าย M, O
17. ดร. เพ็ญภา ธนสารศิลป์							ผู้อำนวยการฝ่าย V
18. คุณไพโรจน์ หิริวงษ์สว่าง						✓	ผู้อำนวยการฝ่าย N, R และผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการขาย
19. คุณณัฐพัฒน์ เพ็ชรรัตนภรณ์						✓	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงินและสารสนเทศ
20. คุณมัญชุสา วีระพงษ์พัฒน์				✓	✓	✓	ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงานบริษัท
21. คุณชัยเลิศ มนูญผล							ผู้อำนวยการฝ่าย S
22. คุณคณิศร สุยะนันท์							
23. คุณสมจิตต์ ลีติเจริญศักดิ์							
24. คุณพิชชา ภูสุนทรศรี						✓	
25. คุณดวงฤดี มลิินทางกู						✓	
26. คุณจินตนา เฉลิมชัยกิจ							
รวม		11	4	3	5	7	14

หมายเหตุ : # 21 เข้าเป็นกรรมการบริหาร 22 พฤษภาคม 2555

# 26 ไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร 22 พฤษภาคม 2555

(A) ค่าตอบแทนกรรมการและจำนวนครั้งที่กรรมการบริษัทและผู้บริหารเข้าประชุม นับตามอายุปีกรรมการที่ได้รับคัดเลือกจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท โดยนับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอยู่ในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี (ซึ่งไม่ตรงกับปีปฏิทิน)

(B) รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

# โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

A คำตอบแทน กรรมการรวม	B การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร			A จำนวนครั้งที่เข้าประชุม							การเข้าประชุม สามัญ ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47 ประจำปี 2555	
	ณ 31 ธันวาคม		เพิ่ม/(ลด)	กรรมการ บริษัท รวม 12 ครั้ง/ปี	กรรมการ ตรวจสอบ รวม 10 ครั้ง/ปี	กรรมการ พิจารณา คำตอบแทน รวม 2 ครั้ง/ปี	กรรมการ สรรหา รวม 2 ครั้ง/ปี	กรรมการ บริหาร ความเสี่ยง รวม 7 ครั้ง/ปี	กรรมการบริหาร			
	2555	2554							Primary Meeting รวม 32 ครั้ง/ปี	Secondary Meeting รวม 24 ครั้ง/ปี		
6,386,000	-	-	-	11/12								✓
2,084,000	6,558,940	6,558,940	-	12/12			2/2			32/32		✓
2,090,000	3,842,400	3,839,540	2,860	11/12		2/2	2/2			24/32	21/24	✓
576,000	-	-	-	12/12	10/10							✓
926,000	386,611	386,611	-	12/12		2/2	1/1	6/7		21/32	21/24	✓
606,000	-	-	-	11/12	9/10			7/7				✓
526,000	-	-	-	12/12	10/10							✓
514,000	-	-	-	11/12	9/10							✓
478,000	1,075,280	1,075,280	-	11/12			2/2					✓
472,000	612,320	612,320	-	12/12								✓
1,054,000	63,340	63,340	-	10/12						26/32	22/24	✓
	10,000	10,000	-							25/32	22/24	✓
	7,450,260	7,450,260	-							24/32	18/24	✓
	21,150	21,150	-							29/32	20/24	✓
	99,050	99,050	-							26/32	23/24	✓
	-	-	-							29/32	21/24	✓
	16,100	16,100	-							31/32	23/24	✓
	6,470	6,470	-					7/7		32/32	24/24	✓
	35,000	35,000	-					7/7		32/32	23/24	✓
	102,510	102,510	-			2/2	2/2	7/7		29/32	24/24	✓
	1,460	1,460	-									✓
	540	540	-									✓
	1,190	1,190	-									✓
	-	-	-					7/7				✓
	-	-	-					7/7				✓
	-	14,640	(14,640)							26/29	9/11	✓
15,712,000	20,282,621	20,294,401	(11,780)									26

# โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

## การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการสร้างระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นไปอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ มั่นคง เจริญเติบโต และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และความมั่นคงอย่างยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้น โดยมีนโยบายในการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดี โดยอาศัยความรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังมาใช้ในการวางแผนและการดำเนินงาน ขณะเดียวกันได้เสริมสร้างผู้บริหารและพนักงานทุกคนให้มีคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ความขยัน อดทน อดออม มีการแข่งขันและใช้สติปัญญาความสามารถในการดำเนินงาน พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรมและสังคม เพื่อประโยชน์สุขอย่างสมดุลและยั่งยืน

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2545 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2545 ประกอบด้วยนโยบายในการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน บริษัทฯ ได้แจกให้กับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และเผยแพร่รายละเอียดใน website ของบริษัท (<http://www.icc.co.th>) เพื่อเป็นแนวทางเดียวกันในการปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจ และเป็นหลักยึดในการทำงาน ซึ่งบริษัทฯ ได้ทบทวนความเหมาะสมเป็นประจำทุกปี และเห็นว่ายังเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมุ่งมั่นพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง จากการมุ่งมั่นดังกล่าวส่งผลให้ในปี 2555 บริษัทฯ ได้รับ

- ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2555 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2012) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ระดับคะแนน 92 คะแนน จัดอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” (ระดับ 5 ดาว) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
- ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2555 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- ระดับคะแนน 100 คะแนน จัดอยู่ในระดับ “ยอดเยี่ยม ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลเกียรติยศ “Investor’s Choice Award” จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในปี 2555 บริษัทฯ บริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมเนื้อหา 5 หมวด ดังนี้

## 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นและเคารพสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของ ตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลปกป้องคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายให้ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานโดยเท่าเทียมกัน

ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ยังคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย ไม่ละเมิดสิทธิหรือสิทธิของสิทธิของผู้ถือหุ้น สนับสนุนและส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่

- สิทธิในความเป็นเจ้าของหุ้น การซื้อขายและการโอนหุ้น
- สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
- สิทธิในการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน

- สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน การร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท

- สิทธิในการรับเงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน
- สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

- สิทธิในการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
- สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิที่จะได้รับสารสนเทศอย่างเพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน

- สิทธิในการได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันในการรับซื้อหุ้นคืนโดยบริษัท

- สิทธิในการรับทราบข้อมูล ผลการดำเนินงาน นโยบายการบริหารงานอย่างสม่ำเสมอและทันเวลา รวมถึงการรับทราบข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การซื้อขายสินทรัพย์ที่สำคัญ ข้อมูลที่ใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อประชุมสามัญประจำปี รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 14 วันนับจากวันประชุม จำนวนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย และข้อมูลที่เป็นต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นโดยจัดส่งเป็นรูปแบบเอกสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website ของบริษัท (<http://www.icc.co.th>)

นอกเหนือจากสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นแล้ว คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน และทั่วถึง และดำเนินการในเรื่องต่างๆ เพื่อส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้นและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

### 1.1 การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปีภายใน 120 วัน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท ประชุมในวัน เวลา และสถานที่ที่เหมาะสม สะดวกต่อการเดินทาง และไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการติดตาม ดูแลผลการดำเนินงานของบริษัท และหากมีความจำเป็นเร่งด่วน ต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ เป็นเรื่องที่อาจกระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่ใช้อยู่ ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเรียก

# โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป ในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามแนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้นตามคู่มือ AGM Checklist ของ ก.ล.ต. อย่างเคร่งครัด

ในปี 2555 บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47 ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555 ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ซึ่งเป็นสถานที่ที่จัดประชุมเป็นประจำทุกปี เพื่อไม่ให้ผู้ถือหุ้นสับสน และสามารถเดินทางไปร่วมประชุมได้ง่าย พร้อมแนบแผนที่ สถานที่ที่ประชุมที่มีความชัดเจน เข้าใจง่าย ไปกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการทำข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นที่มีผลกระทบต่อความเป็นนัยสำคัญต่อบริษัทหรือต่อผู้ถือหุ้นรายอื่น และไม่ได้กีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้

## ก่อนการประชุม

1. บริษัทฯ แจ้งมติวาระและรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านทางช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นประมาณ 2 เดือน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถวางแผนจัดตารางเวลาในการเข้าร่วมประชุมพร้อมเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท

2. บริษัทฯ จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมที่มีรายละเอียดเพียงพอ ซึ่งมีทั้งข้อเท็จจริงพร้อมคำชี้แจง และเหตุผลประกอบในแต่ละวาระ เพื่อประกอบมติที่ขอตามทีระบุในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบ หรือเพื่อพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระอย่างชัดเจน ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 21 วัน โดยส่งวันที่ 2 เมษายน 2555 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้า ประกอบด้วยรายละเอียดวาระการประชุม รายงานประจำปีงบการเงิน หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ แผนที่ตั้งสถานที่จัดประชุม พร้อมคำอธิบายเอกสารและหลักฐานที่จำเป็นที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดง และวิธีการเข้าร่วมประชุมเพื่อรักษาสหสิทธิ รวมทั้งข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งมีข้อมูลครบถ้วนเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการตัดสินใจลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ (ข้อมูลในแต่ละวาระสามารถดูได้จากหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นที่เผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท) อีกทั้งลงประกาศโฆษณาหนังสือนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไทยติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุม 12 วัน ตั้งแต่วันที่ 10-12 เมษายน 2555

นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำ และปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมี 3 แบบคือแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. โดยสามารถเลือกหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง

3. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุมส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นรวมกันไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ของ บริษัทฯ มีสิทธิเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2556 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 48 ปี พ.ศ. 2556 และเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ล่วงหน้าก่อนการประชุม ตั้งแต่วันที่ 1-30 ธันวาคม 2555 โดยให้จัดทำเป็นหนังสือส่งถึงคุณดวงฤดี มิลินทางกูร เลขานุการบริษัท เพื่อพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอน โดยเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website ของบริษัท เมื่อครบกำหนดระยะเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 48 ปี พ.ศ. 2556 และเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

นอกจากนี้บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวข้องกับวาระการประชุมถึงคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยส่งผ่าน E-mail : iccset@icc.co.th หรือโทรสารของบริษัท : 0-2294-1155 โดยกำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าอย่างชัดเจนไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเผยแพร่บน website ของบริษัท

## ระหว่างการประชุม

1. คณะกรรมการบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น โดยถือเป็นหน้าที่ที่คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อยทุกคน และผู้บริหารจะต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง เพื่อพบปะและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทพร้อมตอบคำถามของผู้ถือหุ้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47 ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555 กรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมครบ 11 ท่าน ซึ่งรวมประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานกรรมการชุดย่อยทั้ง 5 ชุด เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน รวมทั้งกรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการสรรหา และกรรมการบริหารความเสี่ยง เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน คณะกรรมการบริหาร ฝ่ายจัดการ กรรมการผู้อำนวยการ และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงินและสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน และมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วย รวมทั้งมีการบันทึกถ้อยคำพร้อมตำแหน่งของคณะกรรมการทุกคณะ และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในรายงานการประชุม ซึ่งสามารถดูจากรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่เผยแพร่ใน website ของบริษัท

2. บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย โดยก่อนเริ่มการประชุมประธานที่ประชุมได้ชี้แจงกติกาทั้งหมด รวมถึงวิธีการลงคะแนนเสียง และนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ พร้อมชี้แจงวิธีการใช้บัตรลงคะแนนเสียง และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทุกรายซักถาม แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ได้อย่างเต็มที่ในทุกวาระ ตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน ตรงประเด็น และสรุปผลการลงมติจากการนับคะแนนเสียงในทุกวาระด้วยระบบ Barcode ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง พร้อมทั้งมีการบันทึกในรายงานการประชุมอย่างชัดเจน ถูกต้อง

# โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

ครบถ้วน มีการบันทึกวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน จำนวนคะแนนเสียงที่ได้รับในแต่ละวาระอย่างชัดเจน ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และบันทึกคำถามและคำตอบของผู้ถือหุ้นไว้ในรายงานการประชุม

ในปีที่ผ่านมากรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ยกเว้น วาระที่ 4.1 มีผู้ถือหุ้นสอบถาม รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน ครบถ้วน รายละเอียดดูจากรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47 ประจำปี 2555 ที่เผยแพร่ใน website ของบริษัท

3. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47 ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555 บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่ออำนวยความสะดวกและรวดเร็วแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะกระทำโดยเปิดเผย มีบัตรลงคะแนนเสียงแจกให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนน และจะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะวาระไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการจะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกคนที่มาประชุม การนับคะแนนเสียงจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ โดยใช้ระบบ Barcode ในการนับคะแนนพร้อมแสดงผลการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระผ่านทาง Projector ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

การตรวจนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ในแต่ละวาระมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท วีระลอร์ ออฟฟิศ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทร่วมตรวจนับคะแนนเสียง และตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในทุกวาระ เพื่อความโปร่งใสดูถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และมีผู้สอบบัญชีของบริษัทคอยสังเกตการณ์ร่วมอยู่ด้วยพร้อมเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบ และบันทึกไว้ในรายงานการประชุม หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือข้อโต้แย้งการลงคะแนนเสียงดังกล่าวสามารถตรวจสอบได้ภายหลังการประชุม

ในปี 2555 การลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ

วาระ	เห็นด้วย			ไม่เห็นด้วย			งดออกเสียง		
	ราย	หุ้น	%	ราย	หุ้น	%	ราย	หุ้น	%
1 - 4	163	247,648,616	100.00	-	-	-	-	-	-
5	164	247,648,966	100.00	-	-	-	-	-	-
6	166	247,653,016	100.00						

(ก่อนเข้าวาระที่ 5 มีผู้ถือหุ้นมาเพิ่ม 1 ราย และก่อนเข้าวาระที่ 6 ผู้ถือหุ้นมาเพิ่มอีก 2 ราย) รายละเอียดดูจากรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่เผยแพร่ใน website ของบริษัท

นอกจากนี้ก่อนเข้าวาระการประชุมทุกวาระ แผนกลงทะเบียนผู้ถือหุ้น ได้แจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมใหม่ทุกครั้ง

4. บริษัทฯ ดำเนินการประชุมเรียงตามลำดับวาระการประชุม ไม่มีการสลั้ววาระ และไม่มีการเพิ่มวาระหรือพิจารณาวาระอื่นนอกเหนือจากที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

5. นอกจากนี้บริษัทฯ ได้บันทึกวีดิทัศน์ภาพการประชุมผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุม และได้เผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท (<http://www.icc.co.th>)

6. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ กำหนดวาระการประชุมไว้เป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจน มีรายละเอียดและข้อเท็จจริงที่ครบถ้วนและเพียงพอ วัตถุประสงค์และเหตุผลของแต่ละวาระที่เสนอพร้อมระบุอยู่ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น

- วาระเกี่ยวกับการจัดสรรกำไร ได้แยกเป็นแต่ละวาระ
    - วาระจ่ายเงินปันผล และวาระจัดสรรเงินสำรองต่างๆ
  - วาระเกี่ยวกับกรรมการ ได้แยกเรื่องการเลือกตั้งกรรมการ และคำตอบแทนออกเป็นแต่ละวาระ
- วาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่สำคัญ ได้แก่

- การจ่ายเงินปันผล : บริษัทฯ เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไร อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย พร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท มีการเปรียบเทียบเงินปันผลที่จ่ายระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา พร้อมระบุวันกำหนดรายชื้อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น และวันที่จ่ายเงินปันผล

- การแต่งตั้งกรรมการบริษัท : บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิลงคะแนนเสียง เลือกตั้งกรรมการเป็นรายคน โดยมีข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้ง มีชื่อ-นามสกุล อายุ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นระบุไว้ชัดเจน แยกเป็นบริษัทจดทะเบียนและบริษัททั่วไป (หากเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท) และการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท พร้อมหลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและประเภทของกรรมการที่เสนอ (ตามข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทที่ส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม) โดยได้ผ่านการพิจารณากลับกรองจากคณะกรรมการสรรหา

กรณีเป็นการเสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ บริษัทฯ ยังได้เสนอข้อมูลการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และจำนวนวาระ / ปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทด้วย

ในปี 2556 บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 48 ปี พ.ศ. 2556 รายละเอียดตามข้อ 3. ก่อนการประชุม (สิทธิของผู้ถือหุ้น) หน้า 83 ในรายงานประจำปีนี้

- คำตอบแทนกรรมการบริษัท : บริษัทฯ เสนอวงเงินคำตอบแทนของกรรมการทุกรูปแบบให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจำปี โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน นโยบายและหลักเกณฑ์การกำหนดคำตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ ระบุอยู่ในหน้า 98 ในรายงานประจำปีนี้ นอกจากนี้ยัง

# โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

แจ้งให้ทราบว่าเป็นปีที่ผ่านมามีเงินที่ได้รับอนุมัติเป็นจำนวนเงินเท่าไร และจ่ายจริงเป็นเท่าไร จ่ายในรูปแบบใด รวมทั้งมีการสรุปจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะผู้บริหารเป็นรายบุคคลในรูปแบบ 56-1 และหน้า 79-81 ในรายงานประจำปีนี้

• **การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี:** บริษัทฯ เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อผู้สอบบัญชี บริษัทที่สังกัด ประสิทธิภาพความสามารถของผู้สอบบัญชี ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี จำนวนปีที่ทำหน้าที่ เหตุผลในการเปลี่ยนผู้สอบบัญชี และค่าบริการของผู้สอบบัญชี พร้อมข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ

## หลังการประชุม

1. บริษัทฯ ได้เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันถัดจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัทฯ รวมทั้งแจ้งรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นทราบ พร้อมประสานงานกับนายทะเบียนบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายในอัตราที่เท่าเทียมกันตามสิทธิอย่างครบถ้วน

2. บริษัทฯ จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละเอียด ชัดเจน ครบถ้วน ตรงตามข้อเท็จจริง มีการบันทึกรายชื่อพร้อมตำแหน่งของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม บันทึกประเด็นคำถามคำตอบ วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน บันทึกจำนวนคะแนนเสียงที่ได้รับในแต่ละวาระทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่าน website ของบริษัทฯ เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบข้อมูล โดยไม่ต้องรอถึงการประชุมครั้งต่อไป

## 1.2 โครงสร้างการถือหุ้น

1. ในปี 2555 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นของบริษัทรวมกันเท่ากับ 6.97% ซึ่งไม่เกิน 25% ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วของบริษัท และสัดส่วนการถือหุ้นของหุ้น Free Float เท่ากับ 38.68% ซึ่งมากกว่า 25% ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด

2. บริษัทฯ มีโครงสร้างการถือหุ้นแบบไขว้ แต่การถือหุ้นไขว้ดังกล่าวไม่มีลักษณะเป็นการถือหุ้นไขว้ระหว่างกันที่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ ข้อ 14 ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่อีกทั้งบริษัทฯ ไม่ได้สร้างกลไกเพื่อป้องกันการครอบงำกิจการที่จะทำให้ฝ่ายจัดการหรือผู้มีอำนาจควบคุมใช้เป็นเกราะป้องกันตนเอง ในกรณีที่มีการบริหารงานขาดประสิทธิภาพหรือไม่โปร่งใส โดยในปี 2555 บริษัทฯ ได้เปิดเผยโครงสร้างกลุ่มธุรกิจของบริษัทที่เกี่ยวข้องที่ทำธุรกิจคล้ายหรือเกี่ยวเนื่องกัน และการถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน ตามหน้า 50 ในรายงานประจำปีนี้ พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัทฯ

## 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ให้ความสำคัญและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเสมอภาค สร้างความเท่าเทียมกันในผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ไม่เอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องต่างๆ ในฐานะเจ้าของกิจการได้อย่างเต็มที่ และมั่นใจได้ว่าสิทธิของตนจะได้รับความคุ้มครอง ปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และการอำนวยความสะดวกอย่างเพียงพอ ดังนี้

### 2.1 การใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

1. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีกระบวนการและช่องทางเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์การศึกษา รวมถึงช่องทางและช่วงเวลารับเรื่อง โดยเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website ของบริษัทฯ รายละเอียดของปี 2556 ดูจากข้อ 3. ก่อนการประชุม (สิทธิของผู้ถือหุ้น) หน้า 83 ในรายงานประจำปีนี้

2. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47 ประจำปี 2555 วันที่ 23 เมษายน 2555 บริษัทฯ จัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 21 วัน โดยส่งวันที่ 2 เมษายน 2555 เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ และผู้ลงทุนสถาบัน มีเวลาในการเตรียมตัวศึกษารายละเอียดแต่ละวาระ และเตรียมการมอบฉันทะในกรณีที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 48 ปี พ.ศ. 2556 วันที่ 22 เมษายน 2556 บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม 21 วัน โดยส่งวันที่ 1 เมษายน 2556 ประกอบด้วยรายละเอียดวาระการประชุม รายงานประจำปีงบการเงิน หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ขั้นตอนการมอบฉันทะ ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ และแผนที่สถานที่จัดประชุม ซึ่งมีข้อมูลครบถ้วนเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นจัดเตรียมเอกสารได้อย่างถูกต้อง และใช้ประกอบการตัดสินใจลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม เป็นภาษาอังกฤษ

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทฯ ส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบน website ของบริษัทฯ (<http://www.icc.co.th>) ล่วงหน้าก่อนส่งเอกสารมากกว่า 30 วันก่อนวันประชุมตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2555 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวกและรวดเร็ว มีเวลาพิจารณาข้อมูลมากยิ่งขึ้น

3. บริษัทฯ อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีส่วนร่วมในการพิจารณา และออกเสียงลงคะแนนในกิจการต่างๆ ของบริษัทตามระเบียบวาระการประชุม



# โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

โดยได้ส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม รวมถึงขั้นตอนในการมอบฉันทะ และไม่ได้กำหนดเงื่อนไขซึ่งทำให้ยากต่อการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมแทน เพื่อเป็นตัวแทนรักษาสิทธิของตนได้ โดยบริษัทฯ ได้ให้ชื่อ ที่อยู่ และการมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมของกรรมการตรวจสอบทั้ง 4 ท่าน ไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม และสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการตรวจสอบทั้ง 4 ท่าน ได้จากรายงานประจำปีของบริษัท ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่บริษัทส่งให้พร้อมหนังสือนัดประชุม เพื่อสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางลงคะแนนได้ และสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำและปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์จาก website ของบริษัท (<http://www.icc.co.th>) ซึ่งมี 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คีสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) โดยสามารถเลือกแบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47 ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555

	ราย	หุ้น	% (หุ้น)
ผู้ถือหุ้นตามทะเบียนรวม	1,831	290,633,730	100.00
ผู้ถือหุ้นเข้าประชุม	166	247,653,016	85.21
เข้าประชุมด้วยตนเอง	65	29,245,530	10.06
มอบฉันทะ	101	218,407,486	75.15
- มอบให้กรรมการตรวจสอบ	10	4,449,390	1.53
- มอบให้ผู้อื่น	91	213,958,096	73.62

4. การกำหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุม เป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง
5. บริษัทฯ อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุม โดยมีเอกสารแสดงบัตรสำหรับติดหนังสือมอบฉันทะไว้บริการผู้ถือหุ้นโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
6. การลงทะเบียนเข้าประชุมเป็นไปโดยสะดวกสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง และให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมภายหลังที่ได้เริ่มประชุมไปแล้ว มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่เหลืออยู่ และยังไม่ได้มีการลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ใช้สิทธิในการออกเสียงเป็นต้นไป

## 2.2 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

วัฒนธรรมที่ต่อนยาวนานวัฒนธรรมหนึ่งของบริษัทก็คือ การยึดถือว่าบริษัทฯ เป็นของส่วนรวมไม่ได้เป็นของผู้ใดผู้หนึ่ง ดังนั้นหน้าที่สำคัญหน้าที่หนึ่งของพนักงานบริษัททุกคนในทุกระดับ คือ ช่วยกันตรวจตราดูแลป้องกันไม่ให้มีการนำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้โดยมิชอบ ไม่ว่าโดยผู้ใด โดยระลึกถึงหน้าที่ดังกล่าวมาเป็นเวลาช้านาน ทำให้หน้าที่นี้ฝังรากลึกในสำนึกของพนักงานทุกระดับ

การตระหนักในหน้าที่ดังกล่าวทำให้การบริหารงานของบริษัท มีลักษณะเป็นการบริหารโดยคณะบุคคลเกือบทั้งหมดมาหลายทศวรรษ โดยมีการประชุมหารือร่วมกัน ทั้งในระดับเดียวกันและต่างระดับข้ามสายงานอยู่ตลอดเวลา การดำเนินงานในลักษณะดังกล่าวทำให้ผู้บริหารท่านใดท่านหนึ่งไม่สามารถก่อความเสียหายที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทได้ด้วยการกระทำการตามลำพัง โดยปราศจากความรอบคอบ

นอกจากการบริหารงานโดยคณะบุคคล บริษัทฯ ได้ยึดหลักปฏิบัติตาม ISO 9001 : 2008 อย่างเคร่งครัด โดยยึดหลักความโปร่งใสของการจัดการและการตัดสินใจ ซึ่งทำให้บริษัทฯ มีธรรมาภิบาลที่ดีในทุกด้าน ลักษณะการทำงานของบริษัทส่งผลให้บริษัทมีประสิทธิผลด้านการควบคุมภายในข้างต้นอย่างน่าพอใจ

บริษัทฯ มีมาตรการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำหนดไว้ในจริยธรรมที่ต้องปฏิบัติตามบริษัทและผู้ถือหุ้น และกำหนดไว้ในจรรยาบรรณพนักงานให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ มีวินัยและมีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวมและต่อตนเอง ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเอง และ/หรือผู้อื่นโดยมิชอบ รักษาผลประโยชน์และทรัพย์สินของบริษัท โดยไม่นำข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง และ/หรือผู้อื่น และห้ามกระทำการอันเป็นการสนับสนุนบุคคลอื่นใดให้ทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัท ซึ่งบริษัทฯ ได้แจกนโยบายในการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน ให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจ และเป็นหลักยึดในการทำงาน และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท (<http://www.icc.co.th>)

ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท มีกำหนดเรื่องดังกล่าวและกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้สูงสุด คือการเลิกจ้างซึ่งกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานได้ปฏิบัติตามที่กำหนด

## 2.3 การดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ และการรายงานถึงการมีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ มีมาตรการดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยกำหนดไว้ในจรรยาบรรณพนักงาน ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน ยกเว้นการซื้อขายตามธุรกรรมปกติ ซึ่งไม่เกี่ยวเนื่องจากข้อมูลภายในดังกล่าว

นอกจากนั้นในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง มีการรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะให้ที่ประชุมรับทราบ หากมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท จะต้องแจ้งให้บริษัท และ ก.ล.ต. ทราบทุกครั้ง ตามกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ต.

ในปี 2555 ที่ผ่านมากกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัดไม่ปรากฏการซื้อขายหุ้นในช่วง

# โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

เวลาที่ห้าม และไม่ปรากฏการซื้อขายหุ้นโดยใช้ข้อมูลภายในของ บริษัท ทั้งนี้มีกรรมการบริษัท 1 ท่าน ซื้อขายหุ้นของบริษัท และได้แจ้งให้ ก.ล.ต. รับทราบตามระยะเวลาที่กำหนด พร้อมรายงานการถือครองหลักทรัพย์ให้คณะกรรมการบริษัททราบด้วย

และในปี 2556 บริษัทฯ จะเพิ่มนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นล่วงหน้าก่อนการซื้อขายอย่างน้อย 1 วัน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีมาตรการดูแลการมีส่วนได้เสียของกรรมการ กำหนดให้กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งถึงการมีส่วนได้เสียของตน หรือของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง

ในปี 2555 ที่ผ่านมา กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด

## 2.4 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ดำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบ มีเหตุมีผล คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท การกำหนดราคาเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าที่เป็นธรรมเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก จัดวางระบบการปฏิบัติด้วยความโปร่งใส ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกำหนดเป็นนโยบายหนึ่งในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกำหนดไว้ในจริยธรรมที่ต้องปฏิบัติตามบริษัทและผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูล

การทำรายการระหว่างกันที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ ดำเนินการตามขั้นตอนการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า ได้แจ้งและเปิดเผยต่อที่ประชุมโดยระบุชื่อและความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง นโยบายการกำหนดราคา มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผลความจำเป็นของรายการดังกล่าว ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบความเห็นของคณะกรรมการบริหาร และความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนความเห็นที่แตกต่าง (ถ้ามี) ตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้ออกจากห้องประชุม และไม่ได้ออกเสียงในวาระนั้นๆ และได้เปิดเผยการทำรายการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่าน website ของบริษัท (<http://www.icc.co.th>) นอกจากนี้ ยังได้จัดทำรายการสรุปไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัท

และการทำรายการระหว่างกันที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เมื่อเทียบกับรายได้รวม เท่ากับ 4% ซึ่งน้อยกว่าร้อยละ 25

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีมาตรการควบคุมดูแลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และจำกัดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อย โดยการให้กู้ยืมเงินหรือค้ำประกันเงินกู้ตามสัดส่วน

การถือหุ้นที่เป็นไปตามสัญญาร่วมทุน และได้เปิดเผยการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของปี 2555 หน้า 68-69 ของรายงานประจำปีนี้ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอครบถ้วน และโปร่งใส

ในปี 2555 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการทำรายการเกี่ยวข้องกันหรือซื้อขายทรัพย์สินที่เป็นการค้าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ก.ล.ต.

## 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อและเคารพต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัท ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

คำนึงถึงการเจริญเติบโตทางธุรกิจที่ร่วมกัน เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน อันจะนำไปสู่การทำธุรกิจที่ยั่งยืน และได้กำหนดเป็นแนวปฏิบัติไว้ในจริยธรรมธุรกิจของบริษัท เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า สิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการคุ้มครองดูแลอย่างเป็นธรรมทุกฝ่าย และปฏิบัติด้วยความเสมอภาค

และกรณีที่เกิดความเสียหายบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ จะร่วมกันหาแนวทางแก้ไข และกำหนดมาตรการที่เหมาะสมเป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสื่อสาร ร้องเรียน เสนอแนะ ผ่าน “ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์” โทร.0-2294-4999 E-mail : [service@icc.co.th](mailto:service@icc.co.th) บริษัทฯ กำหนดให้ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ รายงานข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสียต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ผลการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป ข้อร้องเรียนดังกล่าวถือเป็นความลับของบริษัทฯ

ในปี 2555 ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสีย

### จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทฯ ได้จัดทำจริยธรรมธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร และเผยแพร่ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับผ่านระบบ Intranet และ Website ของบริษัท (<http://www.icc.co.th>) เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้เงินกู้ คู่แข่งทางการค้า ภาครัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศใช้จรรยาบรรณพนักงานเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนของผู้บริหารและพนักงาน ในการทำหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยจิตสำนึกที่ดีและเผยแพร่ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับผ่าน Intranet และ Website ของบริษัท

### ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มุ่งมั่นในอันที่จะพัฒนากิจการของบริษัทให้เจริญก้าวหน้า มีความมั่นคง สามารถสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างเหมาะสม ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินของบริษัทเสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตนเอง รายงานผลการดำเนินงานที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามความเป็นจริงอย่างสม่ำเสมอ ซ้ำัดความขัดแย้ง

# โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

ทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความมีเหตุมีผล เปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน มีการจ่ายเงินปันผลอย่างเหมาะสม และสม่ำเสมอ

ในปี 2555 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2554 ในอัตรา 1.10 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตรการจ่ายเงินปันผล 46% ของกำไรสุทธิ เทียบเท่ากับ 110% ของราคา Par ต่อหุ้น

## ลูกค้า

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ ยุติธรรมให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ลูกค้า คำร้องเรียนของลูกค้าพึงได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรม เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว พัฒนาสินค้าและบริการให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ อยางต่อเนื่อง รวมถึงรักษาความลับทางการค้าของลูกค้า

บริษัทฯ มี “ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์” เพื่อเป็นสื่อกลางรับฟังความคิดเห็น ดี ชม และข้อเสนอแนะของลูกค้า โดยเน้นการเข้าถึงความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง ขั้นตอนการดำเนินการในแต่ละเรื่อง และช่องทางการติดต่อ ตาม “ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์” หน้า 39 ในรายงานประจำปีนี้

ในปี 2555 ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนจากลูกค้าที่เป็นนัยสำคัญ ส่วนข้อร้องเรียนอื่นๆ ได้นำมาวิเคราะห์หาสาเหตุข้อบกพร่องดำเนินการแก้ไข ป้องกัน และติดตามทั้งระบบ และปรับใช้กับทั้งองค์กร เพื่อมิให้ข้อบกพร่องนั้นเกิดขึ้นซ้ำอีก

## พนักงาน

พนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นหัวใจสำคัญที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ บริษัทฯ จึงมุ่งส่งเสริม ฝึกฝน อบรม และพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างทั่วถึง สร้างความมั่นคงในอาชีพ และให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละคน รวมถึงให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการดำเนินงาน และพัฒนาบริษัท ปฏิบัติต่อพนักงานโดยเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิพื้นฐานของมนุษย์ชน ให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรมเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพ และทรัพย์สินของพนักงาน โดยจัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง มีติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยภายในอาคาร มีเครื่องมืออุปกรณ์ด้านความปลอดภัย อีกทั้งมีรถดับเพลิงสำหรับกรณีฉุกเฉิน อบรมและซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น ซ่อมอพยพหนีไฟ การใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล การช้ขี้นยาพาหนะอย่างปลอดภัยเป็นประจำทุกปี เพื่อให้พนักงานเกิดความรู้ ความเข้าใจ และมีแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง ตรงตามระบบมาตรฐานความปลอดภัย และสภาพแวดล้อม

บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีความสุขดี ทั้งด้านร่างกายจิตใจ และสังคม โดยจัดให้มีแพทย์แผนปัจจุบัน ชั้น 1 และพยาบาลประจำตลอดเวลา ให้พนักงานทำงานในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดี ไม่เจ็บป่วย บาดเจ็บ หรือเกิดโรคภัยจากการทำงาน สามารถปฏิบัติงานได้เต็มประสิทธิภาพ และดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข

บริษัทฯ ยังมีการสื่อสารข้อมูลต่างๆ โดยการถ่ายทอดสัญญาณทั้งภาพและเสียงผ่านระบบเชื่อมต่อภายในจากสำนักงานใหญ่สู่พนักงานทั่วประเทศ

นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้มีสวัสดิการแก่พนักงาน เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ดังนี้

- Day Care สถานรับเลี้ยงบุตรพนักงาน
- ห้องพยาบาลของบริษัท
- Sport Club สำหรับออกกำลังกาย สนามฟุตบอล สนามเทนนิส สนามแบดมินตัน ปิงปอง พร้อมห้อง Fitness ซึ่งมีอุปกรณ์ครบครัน และสระว่ายน้ำมาตรฐาน
- ชมรมกีฬา ส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพที่แข็งแรง อาทิเช่น
  - ชมรมแบดมินตัน
  - ชมรมว่ายน้ำ
  - ชมรมเทนนิส
  - ชมรมปิงปอง
  - ชมรม Aerobics และลดน้ำหนัก
  - ชมรมโบว์ลิ่ง
  - ชมรมโยคะ
- หอพัก สำหรับพนักงานที่เดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด
- ชุดฟอร์มให้กับพนักงานชายทุกผลิตภัณฑ์
- ห้องสมุดของบริษัท
- วารสาร “สายใย” ของบริษัทเพื่อถ่ายทอดนโยบายสื่อสารข้อมูลให้พนักงานทั่วประเทศได้รับทราบ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อการออมเงินในอนาคต
- เงินบำเหน็จเกษียณให้กับพนักงานทุกคน เมื่อเกษียณอายุการทำงาน
- โครงการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย โดยร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารออมสิน ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ
- Incentive ให้พนักงานตามผลงาน
- เงินอุดหนุน ให้พนักงานตามผลงาน
- รถรับ-ส่ง พนักงานที่เลิกงานดึก
- เอ็กซ์เรย์ปอด และฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำปีสำหรับพนักงาน
- สวัสดิการชุดชั้นในสตรี สำหรับพนักงานที่ป่วยเป็นมะเร็งเต้านม
- สวัสดิการเงินช่วยเหลือพนักงาน ที่ประสบอุทกภัย อัคคีภัย วาดภัย
- จัดฝึกอบรมและสัมมนาทั้งภายในและส่งอบรมภายนอกให้กับพนักงาน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ
- กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพและการรับรู้
  - กลยุทธ์การจัดการธุรกิจ Course 1 (Thinking Concept)
  - หลักคิดสู่ความสำเร็จ
  - Target & Marketing Planning
- จัดพิธีมอบเหรียญพนักงานที่ทำงานครบ 10, 20, 30 ปี

# โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

- สวัสดิการซื้อสินค้าราคาพิเศษ เพื่อช่วยการครองชีพของพนักงาน
- สวัสดิการพิเศษ สำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
- โครงการ “Healthy Worker Happy Workplace” โดยร่วมกับสมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทยและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตรวจสอบสุขภาพประจำปีสำหรับพนักงานทั้งสุขภาพบุรุษและสุขภาพสตรี บริษัท จัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการพนักงาน เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารงานด้านสวัสดิการ และเป็นสื่อกลางให้ความช่วยเหลือในเรื่องสวัสดิการต่างๆ ให้แก่พนักงานได้อย่างทั่วถึง

อีกทั้ง บริษัท ยังส่งเสริมให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนร่วมกิจกรรมทุกวันธรรมสวนะ จัดให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป ในตอนเช้า และร่วมสวดมนต์ทำวัตรเย็นและปฏิบัติธรรม เพื่อนำหลักธรรมมาปรับใช้ในชีวิตครอบครัวและการทำงาน และเป็นการจารจรโลงศาสนาให้คงอยู่คู่ชาติไทยสืบไป และยังเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถลาปฏิบัติธรรม/ศึกษารธรรมได้ปีละ 5 วัน

นอกจากนี้ บริษัท ยังเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางสื่อสารเสนอแนะ และร้องทุกข์ในเรื่องข้อข้องใจในการทำงานผ่านระบบ Intranet ของบริษัท นอกเหนือจากการร้องทุกข์เป็นลายลักษณ์อักษรตามปกติ

## นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัท ตระหนักเสมอว่า พนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า ยิ่งต้ององค์กร และทรัพยากรบุคคลเหล่านี้สามารถพัฒนาได้เสมอ ดังนั้นบริษัท จึงให้ความสำคัญในการพัฒนาพนักงานทุกระดับ ตำแหน่ง และหน้าที่งาน ทั้งพนักงานสำนักงาน และพนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่ในร้านค้า ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มและพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถในการทำงาน ตลอดจนปลูกฝังให้พนักงานทุกคนมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน อันจะส่งผลให้พนักงานมีความสุขในการทำงานและการดำเนินชีวิต

บริษัท กำหนดนโยบายหลักในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการส่งเสริมคนดีมีฝีมือให้เติบโตก้าวหน้ายิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่ายิ่งเหล่านี้เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจต่อไป ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ เพื่อรองรับกับ ASEAN Economic Community ที่จะก้าวเข้ามาในปี 2558 นี้ ซึ่งแต่ละปี บริษัท มีโครงการและหลักสูตรฝึกอบรมและสัมมนาบุคลากรจำนวนมาก โดยเน้นการส่งเสริมและพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และทรัพย์สินทางปัญญาแบบยั่งยืนและต่อเนื่อง

เนื่องจากในสภาวะปัจจุบันมีการแข่งขันทางธุรกิจสูงมาก มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆและการบริการที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของลูกค้าเข้าสู่ตลาดมากมาย ดังนั้นเพื่อทำให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร บริษัท เอาใจใส่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างจริงจัง โดยใช้การอบรมและการสัมมนาในรูปแบบต่างๆ เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้สามารถปรับตัวได้ทันต่อเหตุการณ์ และช่วยปรับความคิด

ทัศนคติและพฤติกรรมของบุคลากรให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม

ในปี 2556 นโยบายหลักในการพัฒนาพนักงานของบริษัท คือ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลทุกระดับในองค์กรให้มีความรู้ความสามารถ เพื่อพัฒนาตนเองและนำพาศักยภาพไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนและมั่นคง เพราะองค์กรยึดมั่นว่า คนคือทรัพยากรที่สำคัญที่สุดขององค์กร ดังนั้นนโยบายในการฝึกอบรมและพัฒนาขององค์กร จึงมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรให้เชื่อมโยงกันระหว่างพนักงานในสำนักงานและพนักงานที่ปฏิบัติงานที่ร้านค้า โดยยึดหลักเดียวกันคือ สู้เพื่อชนะ คิดบวก วินัย ศรีทธา รวดเร็ว ซื่อสัตย์ และเที่ยงธรรม ดังนั้นพนักงานทุกคนจะได้รับการอบรมและพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน

## กิจกรรมในการพัฒนาพนักงาน

บริษัท เล็งเห็นความสำคัญและคุณค่าของบุคลากรของบริษัท เป็นอย่างยิ่ง จึงจัดให้มีการฝึกอบรมและสัมมนาทั้งภายในและภายนอก เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการทำงานในด้านต่างๆ ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง การอบรม และสัมมนาเหล่านี้ นอกจากบริษัทจะคำนึงถึงการพัฒนาศักยภาพพื้นฐานที่จำเป็นให้ทั่วถึงแล้ว ยังคำนึงถึงการพัฒนาศักยภาพให้เหมาะสมกับผู้ที่ทำหน้าที่ของงานต่างๆ เช่น Marketing, Merchandiser ให้สามารถพัฒนากลยุทธ์และชั้นเชิงการบริหารจัดการธุรกิจ เพิ่มทักษะในการคิดและวางแผนการตลาด ให้ชนะคู่แข่งอย่างมีนัย เป็นต้น

นอกจากนี้พนักงานชายที่ประจำร้านค้ากว่า 6,000 คน จะได้รับการอบรมและฝึกฝน เรื่องการคิดบวก สู้เพื่อชนะ วินัย ศรีทธา รวดเร็ว ซื่อสัตย์ และเที่ยงธรรม ซึ่งเป็นนโยบายของบริษัท รวมทั้งเทคนิคการขายและการบริการที่ประทับใจลูกค้า เพื่อสร้างความมุ่งมั่นทำยอดขายให้ถึงเป้าหมาย

นอกจากนี้ บริษัท ยังคงใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาช่องทางการสื่อสารกับพนักงานในระบบการส่งภาพและเสียงทางไกล (Broadcasting) ช่วยให้บริษัทสามารถสื่อสารกับพนักงานทั่วประเทศได้พร้อมๆ กัน ซึ่งบริษัทได้ใช้ช่องทางนี้เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการฝึกอบรมรวมถึงการทบทวนหรือต่อยอดทบทเรียนต่างๆที่ได้อบรมไปให้แก่พนักงานที่ประจำอยู่ร้านค้าต่างจังหวัดตลอดเวลา โดยไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และสามารถทำได้ทุกวัน

## การติดตามประเมินผล

1. ในแต่ละหลักสูตรจะมีการติดตามประเมินผลการอบรม และทดสอบความรู้ความเข้าใจ ในระหว่างการอบรมสัมมนา และเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานที่ผ่านการอบรมไปแล้วจะสามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในงาน และสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สอดคล้องกับภารกิจทางธุรกิจได้
2. มีการติดตามผลหลังการอบรมสัมมนา เพื่อนำสิ่งที่สมควรต้องปรับปรุงแก้ไขมาดำเนินการพัฒนาต่อไป โดยมีวิธีการติดตามดังนี้

# โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

1. การตรวจสอบของหัวหน้างานที่ดูแลอยู่
2. Internal Auditor ในพื้นที่ปฏิบัติงานโดยตรง
3. การปลอมเป็นลูกค้า (Mystery Shopper) เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานจริงของพนักงาน
4. สัมภาษณ์พนักงานขายโดยตรงทางโทรศัพท์
5. ใช้วิธีการ Broadcasting ในการทดสอบและทบทวนบทเรียนที่ได้อบรมไป เป็นระยะ

## ลูกค้า

บริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อตกลงเงื่อนไขทางการค้าและให้ข้อมูลที่ถูกต้อง สร้างสัมพันธ์ภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนาสินค้า และบริการเพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า อีกทั้งชัดเจน เหตุจูงใจที่อาจก่อให้เกิดเหตุดังกล่าว

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของคู่ค้า ควบคู่กับการเจริญเติบโตร่วมกับบริษัทในลักษณะ Win Win Situation โดยติดตั้งระบบการประเมินและคัดเลือกคู่ค้า ระบบการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงาน ผ่านระบบ Approved Vender List ตามมาตรฐานสากล ISO 9001

ในปีที่ผ่านมา ไม่มีกรณีไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่มีต่อคู่ค้า

## เจ้าหนี้การค้า

บริษัทฯ จ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้ตรงตามข้อตกลงทางการค้า ที่ได้ตกลงกันไว้ล่วงหน้า (ไม่ว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจจะเปลี่ยนไปอย่างไร) บริษัทฯ ใช้วิธีการโอนเงินผ่านธนาคารในระบบ Media Clearing โดยเปิดโอกาสให้เจ้าหนี้สามารถวางบิลได้ทุกวัน กำหนดวันปิดบิลและโอนเงินจ่าย ดังนี้

### วันปิดบิล

### วันที่โอนเงิน

- ค่าสินค้า ทุกวันอังคาร วันพุธสัปดาห์ถัดไป
- ค่าใช้จ่าย ทุกวันที่ 20 ของเดือน วันที่ 6 ของเดือนถัดไป

## เจ้าหนี้เงินกู้

บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี้ ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง และเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้โดยเคร่งครัด และแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า หากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อมูลพินในสัญญา เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลักความสมเหตุสมผล ซึ่งบริษัทฯ จ่ายชำระดอกเบี้ย และคืนเงินต้นตรงตามกำหนดเวลากับเจ้าหนี้ตลอดเวลา

## ลูกหนี้การค้า

บริษัทฯ กำหนดระยะเวลาที่ลูกค้าต้องชำระหนี้ไว้อย่างชัดเจน มีการติดตามการชำระหนี้ มีกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อสร้างยอดขาย เช่น การโฆษณา การให้ส่วนลด การแจก แคมเปญสินค้าตัวอย่าง และมีนวัตกรรมใหม่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า

## การแข่งขันทางการค้า

บริษัทฯ ประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม ซื่อสัตย์ และยุติธรรม เป็นหลักปฏิบัติที่บริษัทฯ ได้รับการปลูกฝังมานานจากอดีตท่านประธาน ดร. เทียม โชควัฒนา

ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทางการค้า

## สังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการปลูกฝังจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมให้เกิดขึ้นในบริษัทอย่างต่อเนื่อง

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ถือเป็นนโยบายหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ และกำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยส่วนรวมและตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งกำหนดไว้ในจริยธรรมที่ต้องปฏิบัติตามต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงความสำคัญในการมีส่วนร่วมสนับสนุน นโยบายการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม ระบุอยู่ในกิจกรรมทางสังคม และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หน้า 7-11 ในรายงานประจำปีนี้

## ภาครัฐ

บริษัทฯ จ่ายภาษีถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ตามข้อกำหนดของกฎหมายทั้งภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือน ภาษีศุลกากร อากรแสตมป์ ตลอดจนภาษีเงินได้นิติบุคคล

## นโยบายไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ถือเป็นนโยบายที่จะไม่ดำเนินการใดๆ ที่จะเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ดังนั้น ในการจ้างงาน บริษัทฯ จะไม่รับบุคคลอายุต่ำกว่า 18 ปีเข้าเป็นพนักงานของบริษัท ยกเว้นกรณีการช่วยเหลือบุคคลที่มีความจำเป็น หรือกรณีปฏิบัติตามนโยบายของภาครัฐเพื่อส่งเสริมการสร้างได้ให้แก่เยาวชน เช่น การจ้างนักเรียน นักศึกษาทำงานในวันหยุดหรือปิดภาคเรียน การจ้างนักศึกษาทำงานในโครงการทวิภาคี เป็นต้น บริษัทฯ ให้สิทธิพนักงานในการได้แย่งเพื่อพิสูจน์ตนเองกรณีถูกขู่ข่มขู่หรือทุจริตต่อหน้าที่การงาน ไม่มีการเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานภายใต้กฎหมายแรงงาน ซึ่งครอบคลุมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของพนักงานโดยเคร่งครัด ซึ่งครอบคลุมยาวนานของการดำเนินธุรกิจ ไม่เคยมีประวัติการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างไม่เป็นธรรม และไม่เคยมีคดีขึ้นสู่ศาลในเรื่องดังกล่าว

## นโยบายไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ ถือเป็นนโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่มีการลอกเลียนแบบหรือนำทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นมาใช้ในธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต แต่บริษัทฯ มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้า การออกแบบผลิตภัณฑ์ ให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยการร่วมคิดร่วมพัฒนากับโรงงานผลิตอย่างต่อเนื่อง และยังคงสนับสนุนให้พนักงานส่งนวัตกรรมเข้าประกวดในโครงการประกวดนวัตกรรมเครือข่ายพัฒนา (Chairman Awards) เป็นประจำ ซึ่งผลงานที่ส่งเข้าประกวดได้รับรางวัลจากการประกวดทุกปี สร้างความภูมิใจให้แก่พนักงานและเป็นแรงบันดาลใจให้พนักงานมุ่งที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมอยู่ตลอดเวลา

และในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มิได้มีกรณีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาแต่อย่างใด

# โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

## นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและห้ามการจ่ายสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความถูกต้อง โปร่งใส ปฏิบัติตามกฎหมาย จึงถือเป็นนโยบายให้พนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติว่าจะไม่สร้างความสำเร็จของงานในหน้าที่ด้วยวิธีการทุจริต หรือให้สินบนโดยเด็ดขาด หากพบว่ามีการละเมิดนโยบายถือเป็นความผิดร้ายแรงต่อหน้าที่การทำงาน ซึ่งตลอดปีที่ผ่านมา ไม่มีกรณีการให้สินบนเพื่อผลประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด

## การส่งเสริมจัดกิจกรรมหรือเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน

บริษัทฯ ถือเป็นนโยบายที่ต้องดูแลและสานสัมพันธ์กับชุมชนใกล้เคียง จึงสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนอย่างสม่ำเสมอ อาทิ การจัดให้มีระดับเพลิงเพื่อใช้ในกรณีเพลิงไหม้ โครงการจิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัย การนิมนต์พระสงฆ์จากวัดต่างๆ ในชุมชนหมุ่นเวียนเข้ามารับบาตรและการปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ โดยเชิญชวนผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมด้วย การร่วมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาของวัดในชุมชน อาทิ กิจกรรมเทศน์มหาชาติ เป็นต้น

## การส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ติดตั้งอุปกรณ์ Peak Demand Control เพื่อควบคุมปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า การจัดทำระบบน้ำเพื่อลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศ จัดทำมาตรการการเปิดปิดเครื่องปรับอากาศเป็นเวลา การทำสวิตช์ให้สามารถเปิดปิดไฟแสงสว่างเฉพาะจุด การประกาศเตือนปิดไฟแสงสว่างและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ในช่วงเวลาพักกลางวัน และก่อนกลับบ้าน การปรับปริมาณน้ำในท่อประปาเพื่อการใช้งานอย่างประหยัด การลดปริมาณการใช้กระดาษด้วยการใช้กระดาษ 2 หน้า และใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทดแทนการใช้กระดาษ เป็นต้น

## การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ จัดให้มีการให้ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมผ่านระบบอินทราเน็ตของบริษัท และตามบอร์ดประชาสัมพันธ์ จัดให้มีหนังสือเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในห้องสมุด การเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นระยะ เช่น การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกรบริโภคเพื่อลดภาวะโลกร้อน เป็นต้น

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีกรณีฝ่าฝืนกฎหมายแรงงาน การจ้างงาน ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้าหรือด้านสิ่งแวดล้อม และไม่ได้ถูกดำเนินการจากหน่วยงานกำกับดูแล (เนื่องจากไม่ได้ประกาศใช้ข้อมูลจากเหตุการณ์สำคัญภายในระยะเวลาที่ทางการกำหนด)

## 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ก.ล.ต. คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการเปิดเผยสารสนเทศสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัททั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงิน หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ต่อการตัดสินใจลงทุน

หรือต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้สนใจลงทุนได้ทราบข่าวสารที่สำคัญของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็วทันเวลา โปร่งใส เท่าเทียมกัน และคุณภาพเดียวกัน

บริษัทฯ มีเว็บไซต์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวก เพื่อนำเสนอและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัทที่ทันเหตุการณ์ เป็นช่องทางในการสื่อสารข้อมูลกับผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน นอกเหนือจากการใช้เป็นเครื่องมือทางการตลาด

1. คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและโปร่งใส ตามที่ควร ในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป บันทึกบัญชีด้วยความระมัดระวัง ประกอบกับการใช้ดุลยพินิจในการประมาณการจัดทำงบการเงิน เพื่อให้สะท้อนผลการดำเนินงานที่เป็นจริงของบริษัท และเน้นในด้านคุณภาพของงบการเงิน มีการสอบทานข้อมูลทางการเงินโดยผู้สอบบัญชีที่มีความรู้ ความชำนาญ มีความเป็นอิสระ และได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญเพิ่มเติมอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน มีคำอธิบาย และการวิเคราะห์เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไปในการใช้งบการเงิน

บริษัทฯ จัดส่งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาที่กำหนด และเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส โดยเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website ของบริษัท (<http://www.icc.co.th>)

อีกทั้งได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อการจัดทำรายงานทางการเงิน ตามหน้า 110 ในรายงานประจำปีนี้

ในปีที่ผ่านมางบการเงินของบริษัทได้รับการรับรอง โดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และนำเสนอต่อ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตรงต่อเวลา และไม่ถูกสั่งแก้ไขงบการเงิน

2. ข้อมูลที่เปิดเผยในรูปแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท ได้จัดทำและเปิดเผยชัดเจน ครบถ้วน ทุกข้อตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีปี 2555 เพื่อประโยชน์สำหรับผู้ถือหุ้นในการพิจารณาตัดสินใจ รายละเอียดข้อมูลแต่ละหัวข้อ ตามแบบ 56-1 และรายงานประจำปีของบริษัท โดยได้เผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท

ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่ถูก ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดำเนินการเรื่องเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

3. บริษัทฯ มีการเปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรม จรรยาบรรณ เป็นลายลักษณ์อักษร และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท

ในปี 2555 บริษัทฯ มีรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ผ่าน

# โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

รายงานประจำปี แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และ website ของบริษัท

4. คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ตามกิจกรรมทางสังคมและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หน้า 7-11 ในรายงานประจำปีนี้

5. บริษัท มีการเปิดเผยการทำรายการระหว่างกัน ซึ่งบริษัทปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยข้อมูลที่ทำรายการ ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการ นโยบายราคาและมูลค่าของรายการ พร้อมกำหนดแนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจนและยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า เพื่อจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความมีเหตุมีผล และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น รายละเอียดดูจากรายการระหว่างกัน หน้า 65-69 และข้อ 2.4 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หน้า 87 ในรายงานประจำปีนี้

6. บริษัท มีมาตรการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำหนดไว้ในจรรยาบรรณพนักงาน และตามรายละเอียด ข้อ 2.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน หน้า 86 ในรายงานประจำปีนี้

7. บริษัท มีมาตรการดูแลและเป็นนโยบายให้กรรมการและผู้บริหาร รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท และรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร รวมบุคคลที่เกี่ยวข้อง ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง รายละเอียดดูจากข้อ 2.3 การดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ และการรายงานถึงการมีส่วนได้เสีย หน้า 86-87 ในรายงานประจำปีนี้

8. บริษัท ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความโปร่งใสเท่าเทียมกันและทั่วถึง สามารถเข้าถึงข้อมูลอย่างสะดวก เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ โดยผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผ่าน website ของบริษัท (<http://www.icc.co.th>) รวมถึงเผยแพร่การถือหุ้นในบริษัทต่างๆ และนำเสนอข่าว (Press Release) ที่เกี่ยวข้องกับรายงานฐานะการเงินของบริษัท ผ่าน website ของบริษัทด้วย

9. งานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์ บริษัท มีหน่วยงานสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการ ทำหน้าที่งานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์โดยเฉพาะในการให้ข้อมูลและข่าวสารตามที่นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องต้องการ โดยสามารถติดต่อได้ที่ :

คุณดวงฤดี มลิินทางกูร

เลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0-2295-0688 โทรสาร 0-2294-1155

E-mail : [duangm@icc.co.th](mailto:duangm@icc.co.th)

หรือ คุณณัฐลักษณ์ วรรณะกุลโรจน์

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการ

โทรศัพท์ 0-2295-0688 โทรสาร 0-2294-1155

E-mail : [iccset@icc.co.th](mailto:iccset@icc.co.th)

และได้เผยแพร่ข้อมูลบุคคลและช่องทางการติดต่อที่สะดวกผ่านข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์ใน website ของบริษัท (<http://www.icc.co.th>)

นอกจากนี้ บริษัท ยังจัดให้มีการประชุมพบปะกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์เป็นประจำทุกปี ในสถานที่ทำการของบริษัท เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ได้ซักถามข้อมูลต่างๆ โดยมีคณะกรรมการบริหารร่วมประชุมชี้แจง

ในปี 2555 บริษัท และบริษัทในเครือสหพัฒน์ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงาน “นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ในงาน Saha Group Fair ครั้งที่ 16 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อพบปะนักลงทุน และนักวิเคราะห์ โดยมีกรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหารร่วมต้อนรับให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการ และผลประกอบการของบริษัท นอกจากนี้ บริษัท ยังจัดทำหนังสือสรุปข้อมูลประวัติ และผลประกอบการของบริษัท แจกให้กับนักลงทุนและนักวิเคราะห์ที่มาร่วมงาน ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุนและนักวิเคราะห์ โดยบริษัท จะนำมาปรับปรุงพัฒนาและขยายผลเพื่อจัดเป็นประจำทุกปี และได้เผยแพร่ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website ของบริษัท (<http://www.icc.co.th>)

10. นอกเหนือจากการเปิดเผยรายงานทางการเงินหรือสารสนเทศอื่นๆ ต่อ ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยผ่านช่องทางต่างๆ ตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด ครบถ้วน และตรงเวลาแล้ว บริษัท ยังได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ ผ่านรายงานประจำปี แบบ 56-1 และ website ของบริษัท และปรับปรุงข้อมูลบน website ให้เป็นปัจจุบันตลอดเวลา

1. เปิดเผยรายชื่อกรรมการ กรรมการอิสระ และคณะกรรมการชดเชยต่างๆ รวมทั้งประวัติ บทบาท และหน้าที่ของคณะกรรมการ กรรมการอิสระ และคณะกรรมการชดเชยต่างๆ และจำนวนครั้งในการเข้าประชุม ตามหน้า 35-38, 80-81 และหน้า 95-96 ตามลำดับในรายงานประจำปีนี้

และได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหาร ผ่าน website ของบริษัท

2. เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะ และจำนวนค่าตอบแทนที่แต่ละท่านได้รับ หน้า 79-81 ในรายงานประจำปีนี้

3. เปิดเผยการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร หน้า 80-81 ในรายงานประจำปีนี้ และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท

4. โครงสร้างการถือหุ้น มีการเปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อประชุมสามัญประจำปี หน้า 59 ในรายงานประจำปีนี้ และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท

5. เปิดเผยโครงสร้างองค์กรของบริษัท หน้า 70 ในรายงานประจำปีนี้

นอกจากนี้ ยังเปิดเผยโครงสร้างกลุ่มธุรกิจ ตามเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้อง หน้า 128-131 และ ข้อ 4. ลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้า 50 ในรายงานประจำปีนี้ และได้เผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท

6. เปิดเผยลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างชัดเจน พร้อมวิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันรวมทั้งสถานภาพ และศักยภาพในการแข่งขันของบริษัท และส่วนแบ่งทางการตลาด ตามลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้า 43-50 ในรายงานประจำปีนี้

7. เปิดเผยความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ลักษณะ ความเสี่ยง สาเหตุและผลกระทบ พร้อมทั้งแนวทางในการป้องกันหรือ ลดความเสี่ยง ตามปัจจัยความเสี่ยง หน้า 51-53 ในรายงานประจำปีนี้ และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท

8. เปิดเผยการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของ บริษัท ผลการประเมินระบบควบคุมภายในในส่วนต่างๆ 5 ส่วน ตาม ข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ตามการควบคุมภายใน หน้า 100-101 พร้อม รายงานการกำกับดูแลกิจการจากคณะกรรมการตรวจสอบ หน้า 102 ในรายงานประจำปีนี้ และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท

9. เปิดเผยงบการเงินของบริษัททุกไตรมาส ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และได้เผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท และสามารถดาวน์โหลดได้

10. เผยแพร่รายงานประจำปีของบริษัท ย้อนหลัง 10 ปี และ แบบ 56-1 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผ่าน website ของบริษัท และสามารถดาวน์โหลดได้

11. เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปสามารถซักถามข้อสงสัยต่างๆ ผ่านสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการ และเลขานุการบริษัทซึ่งทำ หน้าที่งานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์ และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท

12. เปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการ- บริษัท และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท

13. เผยแพร่ข้อบังคับ ธรรมนูญ และพันธกิจของบริษัท ผ่าน website ของบริษัท

14. เผยแพร่กฎบัตร กำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ คุณสมบัตินโยบายการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ผ่าน website ของบริษัท

## 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการชี้แนะทิศทางการดำเนินงานของบริษัท ติดตามดูแลการทำงานของฝ่ายจัดการ จัด ให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณ พนักงาน กำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น พร้อมดูแลให้บริษัทมีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างถูกต้องและตาม กฎหมาย

ในปีที่ผ่านมา ไม่ปรากฏบริษัทฯ

- มีการกระทำที่ขัดต่อกฎระเบียบที่ร้ายแรง
- มีการกระทำผิดด้านการทุจริต หรือกระทำผิดจริยธรรม
- มีกรณีที่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารลาออก เนื่องจากประเด็น การกำกับดูแลกิจการของบริษัท

- มีกรณีเกี่ยวกับชื่อเสียงในทางลบของบริษัท เนื่องจากความ ล้มเหลวในการทำหน้าที่สอดส่องดูแลของคณะกรรมการ

## 1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

### การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

บริษัทฯ กำหนดให้มีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า

5 คน (ตาม พ.ร.บ.มหาชน) คุณสมบัติของกรรมการ

1. การเป็นบุคคลธรรมดา
2. บรรลุนิติภาวะ
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคน เสมือนไร้ความสามารถ
4. ไม่เคยรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกใน ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
5. ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือ องค์กรหรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่

คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วย

- ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งเป็น 1 ท่าน กรรมการอิสระ ไม่ได้เป็นผู้บริหาร และไม่ได้เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลในครอบครัวเดียวกัน
- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน
- กรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 4 ท่าน
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน

บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกกรรมการจากผู้ทรง คุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถจากหลากหลายวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ และมีประวัติการทำงานที่ไม่ต่างพร้อย แสดงความ คิดเห็นอย่างอิสระโดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหน้าที่ความรับ รับผิดชอบของคณะกรรมการทุกชุดไว้อย่างชัดเจน มีกรรมการผู้ถ่วงดุล การและประธานกรรมการบริหาร ในฐานะหัวหน้าคณะฝ่ายจัดการ ซึ่ง ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้มีหน้าที่ดูแลการดำเนิน ธุรกิจบริหารกิจการงานของบริษัท และการปฏิบัติงานของบริษัทให้ บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และสอดคล้องกับนโยบายที่คณะ กรรมการบริษัทกำหนด

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการอิสระ 5 ท่าน คิดเป็น 45.45% ของกรรมการทั้งคณะ ซึ่งเป็นสัดส่วนมากกว่ามาตรฐานข้อ กำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งกำหนดไว้  $1/3 = 33.33\%$

และคณะกรรมการบริษัทยังประกอบด้วยกรรมการอิสระที่เป็นผู้ หมอญิงจำนวน 1 ท่าน

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร และมีประสบการณ์ในธุรกิจหลักของบริษัท มีจำนวน 2 ท่าน

### คุณสมบัติกรรมการอิสระ

นิยาม “กรรมการอิสระ” ระบุอยู่ในแบบ 56-1 เอกสารแนบ หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48 ปี พ.ศ. 2556 และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท (<http://www.icc.co.th>)



# โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

## หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระและกระบวนกรสรรหา

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาสรรหาคัดเลือกกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ก.ล.ต. เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น

### วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัท และเมื่อครบวาระแล้ว อาจได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก โดยมีคณะกรรมการสรรหา เป็นผู้สรรหาและกลั่นกรองบุคคลที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสม ก่อนเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

## จำนวนบริษัทที่กรรมการบริษัทไปดำรงตำแหน่ง อายุกรรมการและจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่ง

บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการบริษัทแต่ละท่านไปดำรงตำแหน่ง อายุกรรมการ และจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด เพราะเชื่อว่าความสามารถทางธุรกิจ และความเชี่ยวชาญของกรรมการบริษัท แต่ละท่านไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุหรือจำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่ง トラบเท่าที่กรรมการบริษัททุกท่านมีความตั้งใจและจริงใจในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมายไว้วางใจจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายชื่อกรรมการบริษัท ประวัติ ประสบการณ์ การถือหุ้นในบริษัท และรายละเอียดข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่านในบริษัทอื่นหน้า 35-38 ในรายงานประจำปี และเอกสารแนบ 1 ของแบบ 56-1 ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการบริษัทและกรรมการบริหารจำนวน 3 ท่าน ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท แต่บริษัทฯ มั่นใจว่าไม่มีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด เนื่องจากกรรมการบริษัทและกรรมการบริหารทั้ง 3 ท่าน ได้อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทอย่างเต็มที่ โดยได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ทุกครั้ง และทำคุณประโยชน์แก่บริษัทมาโดยตลอด

## การไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่บริษัทอื่นของกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร

นโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่บริษัทอื่นของกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร บริษัทในเครือสหพัฒน์มีที่ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้พิจารณาว่า บริษัทอื่นนั้น ประกอบธุรกิจอะไร มีความจำเป็นต้องให้กรรมการบริษัทหรือผู้บริหารจากบริษัทใดบริษัทหนึ่งในกลุ่มเข้าไปเป็นตัวแทนของกลุ่มในฐานะผู้ร่วมลงทุนหรือตามสัญญาร่วมทุนหรือไม่ หากจำเป็นต้องส่งจะพิจารณากรรมการบริษัทหรือผู้บริหารในกลุ่มที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความชำนาญในธุรกิจนั้นๆ

### การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการซึ่งมีความเป็นอิสระมิได้เป็นผู้บริหารและไม่มีเป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้อำนวยการและ

ประธานกรรมการบริหารเพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการบริหารงาน มีความอิสระจากกัน และถ่วงดุลซึ่งกันและกัน โดยประธานกรรมการบริษัทได้แสดงบทบาทของผู้นำ และเป็นผู้ควบคุมการประชุม คณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม ช่วยเหลือ แนะนำ ดูแล การดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการ แต่จะไม่เข้าไปก้าวกายงานหรือธุรกิจประจำของฝ่ายจัดการ กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหารเป็นผู้นำในการบริหารงาน และวางแผนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละคณะและของฝ่ายจัดการไว้ อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร จัดทำเป็นกฎบัตรคณะกรรมการแต่ละคณะและมีระเบียบปฏิบัติคณะกรรมการบริษัท ที่กำหนดและแยกอำนาจของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการสามารถตรวจสอบได้ เพื่อความโปร่งใสในการบริหารจัดการ และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท

## เลขานุการบริษัท

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคุณดวงฤดี มิลินทางกูร ซึ่งเป็นผู้มีคุณวุฒิและประสบการณ์ที่เหมาะสม เป็นผู้รับผิดชอบทำหน้าที่เลขานุการบริษัท เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เลขานุการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
2. ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ ดูแลและประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท
3. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
4. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
  - ทะเบียนกรรมการ
  - หนังสือนัดประชุม/รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
  - หนังสือนัดประชุม/รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
  - รายงานการซื้อขายหุ้นของบริษัท ของกรรมการบริษัท และผู้บริหาร
  - รายงานประจำปี
  - แบบ 56-1

# โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

7. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น และข่าวสารของบริษัทอย่างสม่ำเสมอและครบถ้วน

ประวัติโดยสังเขป

ชื่อ-นามสกุล : นางดวงฤดี มิลินทางกูร

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์

และบริหารธุรกิจ (การตลาด)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการฝึกอบรม :

1. Company Secretary Program (CSP 31/2009)
2. Financial Statements for Directors (FSD 6/2009) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
3. Registered Lead Auditor (QMS, EMS, SA 8000) จัดโดย ไอ อาร์ ซี เอ ประเทศอังกฤษ

ประสบการณ์ทำงาน :

ปัจจุบัน

1. กรรมการเลขานุการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. ผู้จัดการหน่วยงานพัฒนาระบบ (Corporate System Development Manager)
3. ผู้จัดการบริหารระบบคุณภาพ ISO 9001
4. เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์
5. เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

อดีต

2532-2538 Sales & Marketing ; Bayer Thai Co., Ltd.

2538-2545 Registered Auditor(QMS, EMS, SA 8000) ; SGS (Thailand) Ltd.

2545-2546 Registered Auditor(QMS, EMS, SA 8000) ; RWTUV (Thailand) Ltd.

## 2. คณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจในการดำเนินงานของบริษัท ว่ามีการดำเนินงานที่โปร่งใส มีผู้กำกับการ ตรวจสอบและให้คำแนะนำอย่างรอบคอบ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อทำหน้าที่ดังกล่าว และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ปัจจุบันประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละชุดเป็นอิสระกัน เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

- **คณะกรรมการบริหาร** คือ คณะบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 14 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 4 ท่าน และผู้บริหาร 10 ท่าน ให้ทำหน้าที่จัดการกิจการงานบริษัท ซึ่งมีฐานะเป็นพนักงานหรือลูกจ้างประจำของบริษัท โดยมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ หน้า 72-73 ในรายงานประจำปีนี้ และกำหนดให้มีการประชุมทุกสัปดาห์

ในปี 2555 (ตามอายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย.54-เม.ย.55) คณะกรรมการบริหารจัดการประชุมทุกสัปดาห์ การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหารแต่ละท่าน ตามตารางแสดงตำแหน่งหน้าที่งาน คำตอบแทนกรรมการ การถือหุ้น และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร หน้า 80-81 ในรายงานประจำปีนี้

- **คณะกรรมการตรวจสอบ** คือ กรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระมีจำนวน 4 ท่าน และกรรมการตรวจสอบ จำนวน 2 ท่าน จบการศึกษาและมีความเชี่ยวชาญด้านบัญชี มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี โดยมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ หน้า 73-74 ในรายงานประจำปีนี้ กำหนดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง และจัดประชุมเป็นวาระพิเศษ สำหรับกรณีพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน และกรณีพิเศษ

บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุดของกรรมการตรวจสอบ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษัท โดยดูจากการปฏิบัติงานและผลงานในรอบปีที่ผ่านมา

ในปี 2555 (ตามอายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย.54-เม.ย.55) คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม จำนวน 10 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน ตามตารางแสดงตำแหน่งหน้าที่งาน คำตอบแทนกรรมการ การถือหุ้น และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร หน้า 80-81 ในรายงานประจำปีนี้

- **คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน** ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 2 ท่าน และผู้บริหาร 1 ท่าน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี โดยมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ หน้า 74-75 ในรายงานประจำปีนี้ และมีการประชุมประจำปีละ 1 ครั้ง และจัดประชุมเป็นวาระพิเศษกรณีจำเป็น

ในปี 2555 (ตามอายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย.54-เม.ย.55) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุม จำนวน 2 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ตามตารางแสดงตำแหน่งหน้าที่งาน คำตอบแทนกรรมการ การถือหุ้น และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร หน้า 80-81 ในรายงานประจำปีนี้

- **คณะกรรมการสรรหา** ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 4 ท่าน และผู้บริหาร 1 ท่าน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี โดยมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ หน้า 75 ในรายงานประจำปีนี้ และมีการประชุมประจำปีละ 1 ครั้ง และจัดประชุมเป็นวาระพิเศษกรณีจำเป็น

ในปี 2555 (ตามอายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย.54-เม.ย.55) คณะกรรมการสรรหา มีการประชุม จำนวน 2 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสรรหา ตามตารางแสดงตำแหน่งหน้าที่งาน คำตอบแทนกรรมการ การถือหุ้น และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร หน้า 80-81 ในรายงานประจำปีนี้

- **คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง** ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน กรรมการบริษัท 1 ท่าน และฝ่ายจัดการ 5 ท่าน

# โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี โดยมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ หน้า 75 ในรายงานประจำปีนี้ กำหนดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่าไตรมาสละ 1 ครั้ง และจัดประชุมเป็นวาระพิเศษกรณีจำเป็น

ในปี 2555 (ตามอายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 54-เม.ย. 55) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมจำนวน 7 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามตารางแสดงตำแหน่งหน้าที่งานคำตอบแทนกรรมการ การถือหุ้น และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทและผู้บริหารหน้า 80-81 ในรายงานประจำปีนี้

## 3. บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

### 3.1 ภาวะผู้นำ และวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์หลากหลาย มีความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท เข้าใจบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ มีภาวะผู้นำ มีการกำหนดวิสัยทัศน์ของบริษัทไว้อย่างชัดเจน มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ กำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น มีการบริหารงานโดยการกำหนดภารกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจำปี เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยนำหลักบรรษัทภิบาลมาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่กิจการและผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท มีการติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ โดยกำหนดให้รายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัท และการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารทุกเดือนในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

#### - ภาวะผู้นำ

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย และกลยุทธ์ทางธุรกิจ ตลอดจนติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท โดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้บริหาร ซึ่งเป็นฝ่ายจัดการเป็นผู้ดูแล และปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่กำหนด พร้อมกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด ซึ่งมีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน เพื่อดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของบริษัท

#### - วิสัยทัศน์/ภารกิจ

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินงานของบริษัท โดยมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์/ ภารกิจของบริษัท เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน และได้พิจารณาทบทวนเป็นประจำทุกปี

จากกระแสโลกาภิวัตน์ รวมถึงนโยบายการค้าเสรี ทำให้การทำธุรกิจในประเทศไทยมีการแข่งขันที่เข้มข้น และรุนแรงมากขึ้น นอกจากคู่แข่งในประเทศแล้วยังมีคู่แข่งจากต่างประเทศเข้ามาร่วมในตลาดที่เต็มไปด้วยโอกาสแห่งนี้อยู่ด้วย

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของการตลาด และตระหนักถึงความสำคัญของการแข่งขันกับคู่แข่งที่อยู่ในสายธุรกิจเดียวกัน และไม่อยู่ในสายธุรกิจเดียวกัน รวมถึงคู่แข่งภายในประเทศ และคู่แข่งจากต่างประเทศ จึงได้กำหนดอุดมการณ์เพื่อบรรลุเป้าหมายให้กับผู้บริหารและพนักงานของบริษัท

#### 1. ผู้ถือหุ้น

- คิดที่จะซื้อ
- ผู้คนเดียวก็ชนะได้
- ผู้ที่ไม่คาดหวังคนอื่น
- ผู้ที่เป็นตัวอย่างแก่ผู้อื่น
- คิดวางกลยุทธ์ที่จะสู้ตลอดเวลา
- ติดตามผลการสู้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
- ปรับแผนการต่อสู้ตลอดเวลา

#### 2. คิดบวก

- ต่อตนเอง
- ต่อผู้อื่น
- ต่อองค์กร
- ต่อสถานการณ์

#### 3. มีวินัย

- ในความคิด
- ในการฟัง
- ในการพูด
- ในการปฏิบัติ
- ในการติดตาม
- เรื่องเวลา
- ทางการเงิน

#### 4. มีศรัทธา

- ต่อตนเอง
- ต่อหัวหน้า
- ต่อลูกน้อง
- ต่อผู้ร่วมงาน
- ต่อองค์กร
- ต่อประเทศชาติ

#### 5. มีความรวดเร็ว

- ในความคิด
- ในการรับรู้การเปลี่ยนแปลง
- ในการประเมิน
- ในการตัดสินใจ
- ในการสรุป
- ในการตอบสนอง
- ในการปฏิบัติ
- ในการปรับปรุง

#### 6. ซื่อสัตย์เที่ยงธรรม

- ต่อตนเอง
- ต่อผู้อื่น
- ต่อองค์กร
- ต่อสังคม
- ต่อประเทศชาติ
- ต่อโลก

# โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

นอกจากการพัฒนาบุคลากรแล้ว บริษัทฯ ยังสร้างและสรรหาธุรกิจใหม่ๆ ทั้งที่ส่งเสริมธุรกิจเดิม และธุรกิจอื่นที่สามารถทำให้บริษัทฯ ขยายตัวไปสู่ตลาดและธุรกิจในอนาคตได้

เนื่องจากพนักงานได้รับการค่าแรงสูงขึ้นจากนโยบาย 300.- บาทต่อวันของรัฐบาล ทำให้บริษัทฯ หาวีธีการพัฒนาประสิทธิภาพในการขายของพนักงานอย่างเต็มที่ ถ้าทำไม่ได้ก็จะมีผลกระทบต่อผลกำไรของบริษัท

## 3.2 การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน เป็นลายลักษณ์อักษร และได้แจกให้กับกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยต่างๆ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางเดียวกันในการปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจและเป็นหลักยึดในการทำงาน ซึ่งบริษัทฯ ได้ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงานเป็นประจำทุกปี และเห็นว่ายังเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และได้เผยแพร่ผ่านระบบ Intranet และ Website ของบริษัทฯ

## 3.3 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทฯ มีการพิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ มีการกำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแล เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความมีเหตุมีผล และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น รายละเอียดดูจากข้อ 2.4 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หน้า 87 ในรายงานประจำปีนี้

## 3.4 ระบบการควบคุมตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในด้านการดำเนินงาน การเงิน การปฏิบัติงาน และการกำกับดูแล โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของระบบดังกล่าว รวมถึงระบบงานคอมพิวเตอร์ตลอดจนให้คำแนะนำเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้ดำเนินการ ตามแนวทางที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นอิสระสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ รายละเอียดดูจาก การควบคุมภายใน ในปี 2555 หน้า 100-101 ในรายงานประจำปีนี้

บริษัทฯ มีจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแล ซึ่งบริษัทฯ อยู่ระหว่างคัดเลือกและจัดตั้งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน บริษัทฯ ยังว่าจ้างบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นที่ปรึกษาดูแลคุณภาพงานด้านตรวจสอบภายใน และระบบการควบคุมภายใน โดยประสานงานกับเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยนายอมร อัครานันท์ เป็นประธานคณะกรรมการ นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา นายไพโรจน์ หิรัญวงศ์สว่าง นางสาวมัณฑุสา ธีรพงษ์พิพัฒน์ นายณัฐพัฒน์ เพ็ชรรัตนภรณ์ นางพิชชา กุญชรศรี เป็นกรรมการ และนางดวงฤดี มิลินทางกูร เป็นกรรมการเลขานุการ พร้อมรายงานความก้าวหน้าในการบริหารความเสี่ยงในปี 2555 ให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ

ในปี 2555 บริษัทฯ ได้มอบหมายให้หน่วยงาน “Corporate System Development” ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เป็นกลไกสำคัญในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการของ บริษัทฯ วางแผน ดำเนินงานปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ สอบทานกระบวนการ และติดตามให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการด้านการปฏิบัติ (Operational System) ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ภายใต้เป้าหมายที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกำหนด โดยยังคงมุ่งเน้นให้มีจุดควบคุม (Control Point) และระบบ Check and Balance ที่เหมาะสม

นอกจากนั้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้เพิ่มเติมการทำ Business Continuity Management เพื่อลดผลกระทบจากความเสียหายต่างๆ ที่อาจทำให้ธุรกิจของบริษัทหยุดชะงัก

## 4. การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมประชุมและถือเป็นหน้าที่ เพื่อรับทราบร่วมวางแผนนโยบายและตัดสินใจในการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้กำหนดตารางการประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี โดยจัดขึ้นทุกเดือนและได้แจ้งให้กรรมการทุกท่านทราบล่วงหน้า เลขานุการบริษัทฯ จะส่งจดหมายเชิญประชุม พร้อมทั้งระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุมครั้งก่อน และเอกสารประกอบการประชุม ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเรื่อง เพื่อพิจารณาล่วงหน้าตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยประธานกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้อำนวยการบริษัทฯ ร่วมกันพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมนอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถเสนอเรื่องเพิ่มเติมในวาระการประชุม โดยเสนอผ่านเลขานุการบริษัทฯ และสามารถอภิปรายให้ความเห็นได้ โดยเปิดเผย เลขานุการบริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมและจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

ในการประชุมกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงข้อมูลในฐานะผู้เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง และคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกท่านสามารถซักถามและขอข้อมูลเพิ่มเติมจากกรรมการผู้อำนวยการหรือเลขานุการบริษัทฯ ได้ทุกเรื่อง

ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัทฯ ซึ่งทำหน้าที่ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการและผู้บริหารแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ

นอกจากนี้ในการลงมติแต่ละวาระของคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด

เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุม และจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทฯ พิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง และเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป ทั้งนี้ กรรมการบริษัทฯ สามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความชัดเจนถูกต้องมากที่สุดได้

รายงานการประชุมที่ที่ประชุมรับรองแล้วจะจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ณ สำนักงานบริษัทฯ และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารต้นฉบับและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกับเอกสารแนบประกอบวาระการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

# โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท ยังเปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นอย่างสม่ำเสมอ และมีการรายงานผลการประชุมให้กรรมการผู้อำนวยการบริษัท และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกครั้ง

ในปี 2555 (ตามอายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 54-เม.ย. 55) คณะกรรมการบริษัท มีการประชุม จำนวน 12 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทแต่ละท่าน ตามตารางแสดงตำแหน่งหน้าที่งาน ค่าตอบแทนกรรมการ การถือหุ้น และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทและผู้บริหารหน้า 80-81 ในรายงานประจำปีนี้ ซึ่งกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมมากกว่าร้อยละ 80 ของการประชุมคณะกรรมการทั้งหมด

## 5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท แต่ละท่าน ได้มีการประเมินผลการทำงานปฏิบัติงานตนเองอย่างระมัดระวังและเพียงพออยู่เป็นประจำสม่ำเสมอทุกปี มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการบริษัทมากยิ่งขึ้น

จากการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทสรุปว่า คณะกรรมการบริษัทมีข้อเสนอแนะให้กับคณะกรรมการบริหารอย่างสม่ำเสมอในที่ประชุมทุกเดือน และในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทขอให้คณะกรรมการบริหารรายงานผลการดำเนินงานรวมทั้งการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไข ซึ่งทำเช่นนี้มาเป็นเวลาหลายสิบปี รวมถึงรายงานผลการประกอบกิจการของบริษัทและผลการประกอบกิจการของแต่ละฝ่าย รวมทั้งส่วนแบ่งการตลาดอย่างละเอียดและคำแนะนำต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัทได้มอบให้คณะกรรมการบริหารนำไปแก้ไขหรือปฏิบัติให้บรรลุตามคำแนะนำ

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารใช้วิธีให้กรรมการบริหารแต่ละคนประเมินกรรมการบริหารคนอื่นๆ ตามหัวข้อที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อใช้สำหรับพิจารณาคำตอบของกรรมการบริหารส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งจากดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบ

คณะกรรมการบริษัท มีการประเมินผลงานประจำปีของผู้บริหารสูงสุด (CEO) โดยการประเมินผลงานกรรมการผู้อำนวยการเป็นหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท และรองประธานกรรมการบริษัท จากผลการปฏิบัติงานในแต่ละเดือน รวมทั้งผลงานด้านกำไรและการทำกำไรของบริษัทในแต่ละปี

## 6. ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณาวางเงินค่าตอบแทนกรรมการที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตและบทบาท ความมีส่วนร่วม และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนดังกล่าว

หลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

1. ในการทำหน้าที่กรรมการบริษัท
  - ค่าตำแหน่ง จ่ายเฉพาะประธานกรรมการบริษัท

- ค่าเบี้ยประชุม จ่ายเฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าประชุมคนละ 6,000.- บาท/ครั้ง

- ค่าตอบแทนประจำปี (เงินบำเหน็จ) จ่ายให้กรรมการบริษัททุกคน

2. ในการทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง จ่ายเป็นเบี้ยประชุม เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม คนละ 6,000.- บาท/ ครั้ง ทั้งนี้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47 ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555 ได้อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทรวมไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อปี โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรร

ประเภท และมูลค่าของค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละตำแหน่ง ได้รับ

(บาท)

องค์ประกอบค่าตอบแทน	หลักเกณฑ์การจ่าย	ปี 2555 (อายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 54 - เม.ย. 55)	ปี 2554 (อายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 53 - เม.ย. 54)
เงินบำเหน็จ	กรรมการทุกคน	9,300,000	9,150,000
เบี้ยประชุม	กรรมการที่เข้าประชุม	1,092,000	1,050,000
ค่าตำแหน่ง	เฉพาะประธานกรรมการ	5,320,000	5,670,000
รวม		15,712,000	15,870,000

ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนกำหนด ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละคน

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในปี 2555 ตามตารางแสดงตำแหน่งหน้าที่งาน ค่าตอบแทนกรรมการ การถือหุ้น และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทและผู้บริหารหน้า 79-81 ในรายงานประจำปีนี้

กรณีการจัดสรรหุ้นให้พนักงาน (ESOP) มิใช่เป็นปัจจัยในการรักษายืดหยุ่นให้ผู้บริหาร และพนักงานมีความจงรักภักดีต่อกับบริษัทอย่างมั่นคงถาวร อีกทั้งพนักงานที่ได้รับจัดสรรหุ้นยังมีภาระต้องเสียภาษีจากการรับโอนหุ้น จากกฎหมายของประเทศไทยที่ยังไม่เอื้ออำนวย ทำให้บริษัทไม่ได้ใช้วิธีการนี้แต่อย่างไร

## 7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารทุกท่านมีโอกาสพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ โดยคณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ โดยเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), Director Certification Program (DCP), Audit Committee Program (ACP), Understanding the Fundamental of Financial Statements (UFS) และ Finance for Non-Finance Director (FND) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลอดจนการจัดสัมมนาหลักสูตรสั้นๆ

# โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

อันเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร และรวมถึงหลักสูตรต่างๆ ที่ IOD จะจัดขึ้นอีกต่อไปในอนาคต

ในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้กรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน เข้าอบรมหลักสูตร

- CMA8 : จัดโดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- TEPCOT3 : จัดโดยหอการค้าไทยร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง และกระทรวงอุตสาหกรรม
- ASMP2 : จัดโดยสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- TPL1 : จัดโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะกรรมการบริษัท จัดทำคู่มือกรรมการให้กับกรรมการใหม่ เพื่อกรรมการใหม่ได้ศึกษาข้อมูลสำคัญของบริษัท นโยบายในการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณพนักงาน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ พ.ร.บ. มหาชน และกฎระเบียบต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ก.ล.ต.

นอกจากนี้บริษัท ยังแจกคู่มือกรรมการให้กับกรรมการทุกท่าน เพื่อให้กรรมการสามารถศึกษาและทบทวนกฎระเบียบข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ตลอดเวลา

คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัทมีการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรอื่น พร้อมทั้งมีการเดินทางไปสัมมนา ดูงาน และทัศนศึกษากับบริษัทคู่ค้า หรือองค์กรอื่นๆ อยู่สม่ำเสมอ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

## 8. แผนการสืบทอดงาน

คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหารร่วมกับฝ่ายสำนักงานบริษัท จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร ดังนี้

1. จัดให้ผู้บริหารระดับรองๆ ลงไปได้มีโอกาสใกล้ชิด และได้ทำงานร่วมกับผู้บริหารระดับสูง-ระดับผู้อำนวยการฝ่ายทั้งในระดับสายงาน และข้ามสายงาน
2. กำหนดผู้บริหารระดับรองที่มีศักยภาพเป็นผู้สืบทอดและวางตำแหน่งให้เหมาะสม
3. เตรียมการให้ผู้บริหารระดับสูงพร้อมรับงานของสายงานอื่นในกรณีจำเป็น
4. เตรียมบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทางให้มีความสามารถบริหารงานครบวงจรมากขึ้น เพื่อรับงานบริหารระดับสูง
5. จัดตั้ง Corporate Strategies and Strategic Directions และมอบหมายให้ผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางได้ทำงานร่วมกัน
6. จัดให้มี Committee ต่างๆ เช่น Marketing, Advertising, Research ฯลฯ เพื่อให้เกิดการพัฒนางานและศักยภาพของกรอบงานต่างๆ อย่างเป็นระบบ

7. จัดให้ผู้บริหารระดับกลางมีโอกาสบริหารงานมากขึ้นทั้งระดับสายงาน และข้ามสายงาน
8. การฝึกอบรมในแต่ละลักษณะงานอย่างเป็นระบบ เช่น การควบคุมสินค้าคงคลัง การตลาด การบริหารสินค้า และการออกแบบ
9. จัดอบรมผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางให้มีจิตสำนึกในความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย์ต่อองค์กร และมององค์กรในภาพรวมมากยิ่งขึ้น
10. จัดอบรมผู้บริหารในแต่ละฝ่าย ให้มีศักยภาพมากขึ้น ฝึกการวางแผนล่วงหน้า และเสริมการใช้ความคิดอย่างเป็นระบบให้แก่ผู้บริหารระดับรองๆ
11. จัดให้มีบุคลากรที่เหมาะสม มาประจำอยู่ในแต่ละฝ่าย เช่น CFO ฝ่าย
12. จัดให้มีการเขียนแผนการทำงานอย่างเป็นระบบแก่ผู้บริหารระดับรองๆ
13. จัดให้มีการสับเปลี่ยนผู้บริหารระดับฝ่ายบางตำแหน่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารธุรกิจ
14. พัฒนาคุณภาพจิตใจของผู้บริหารทุกระดับ ยึดธรรมะเพื่อการปฏิบัติต่อกัน อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข



# โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

## การควบคุมภายในปี 2555

การบริหารของบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ยังอยู่ภายใต้ปรัชญาของการทำงานเป็นทีม บนพื้นฐานของความโปร่งใส และธรรมาภิบาลที่ดี ซึ่งเป็นปรัชญาการบริหารของบริษัท มาโดยตลอด การบริหารงานภายใต้ปรัชญาดังกล่าวเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้บริษัทมีประสิทธิภาพด้านการควบคุมภายในมาอย่างต่อเนื่อง

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2555 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นตรงกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในปี 2555 โดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

บริษัทฯ ว่าจ้างนิติบุคคลภายนอก เป็นที่ปรึกษาดูแลคุณภาพงานด้านตรวจสอบภายใน และระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บริษัทมีการปรับปรุงตนเองให้ทันสมัยสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ในปี 2555 บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ซึ่งเป็นกรว่าจ้างที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2547 บริษัทฯ สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ได้ประสานงานกับเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องทุกเดือน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานตรวจสอบให้ดียิ่งขึ้นในกระบวนการตรวจสอบภายใน

หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ร่วมกับบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด นำผลการตรวจสอบไปหารือกับกรรมการผู้อำนวยการก่อนรายงานเป็นบันทึกต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกเดือน และนำเสนอผลการตรวจสอบและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวคิดในการตรวจสอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการควบคุมการบริหารการชาย เพื่อให้สอดคล้องและสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจของบริษัทฯ ที่มีความหลากหลายและซับซ้อนมากขึ้น และร่วมกันวางแผนการตรวจสอบในปีต่อไป สำหรับการตรวจสอบในปี 2555 นั้น บริษัทฯ สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางด้านตรวจสอบภายใน ได้สรุปความเห็นเรื่องประสิทธิภาพการควบคุมภายใน ว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม

## องค์กรและสภาพแวดล้อม

องค์กรและสภาพแวดล้อมของบริษัทฯ มีลักษณะที่ทำให้ฝ่ายบริหารสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจที่สามารถติดตามและประเมินผลการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน และบริหารงานบนพื้นฐานของความโปร่งใสและความยุติธรรมโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อลูกค้าเป็นสำคัญ

## การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย นายอมร อัครวานันท์ เป็นประธานคณะกรรมการ นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา นายไพโรจน์ หิรัญวงศ์สว่าง นางสาวมัณฑุสา อีรพงษ์พิพัฒน์ นายณัฐพัฒน์ เพ็ชรรัตนภรณ์ นางพิชชา กุสุหนศรี เป็นกรรมการ และนางดวงฤดี มิลินทางกูร เป็นกรรมการเลขานุการ ได้รายงานความก้าวหน้าในการบริหารความเสี่ยงในปี 2555 ให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ

ในปี 2555 บริษัทฯ ได้มอบหมายให้หน่วยงาน “Corporate System Development” ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เป็นกลไกสำคัญในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการของ บริษัทฯ วางแผน ดำเนินงานปรับปรุงและพัฒนากระบวนการของ บริษัทฯ และติดตามให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการด้านการปฏิบัติ (Operational System) ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้เป้าหมายที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกำหนด โดยยังคงมุ่งเน้นให้มีจุดควบคุม (Control Point) และระบบ Check and Balance ที่เหมาะสม

## การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

บริษัทฯ ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และอำนาจในการอนุมัติวงเงินของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร ในกรณีที่มีการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนและกฎเกณฑ์ของทางกรอย่างเคร่งครัด

เพื่อเน้นความชัดเจนในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานบริษัทฯ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย บริษัทฯ ได้กำหนดให้พนักงานต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน

# โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันร่วมกับผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงินและสารสนเทศ บนพื้นฐานของความโปร่งใสของรายการ จำนวน 6 รายการ ผลประโยชน์ที่บริษัทสามารถคาดหวังได้ตามสภาวะของตลาด และความขัดแย้งของผลประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่จะเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

ในระหว่างปี คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายให้ฝ่ายบริหารสรุปเรื่องที่มีนัยสำคัญที่ผูกพันบริษัท ซึ่งได้กระทำไปภายใต้อำนาจหน้าที่ของผู้รับมอบอำนาจมาให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นระยะๆ เป็นการเสริมสร้างบรรษัทภิบาล และเป็นการบริหารความเสี่ยงที่ดีขึ้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารกระตุ้นและเน้นให้พนักงานมีวินัยที่ดีในการปฏิบัติงานภายใต้กฎเกณฑ์ และขอบเขตของทางการตลอดจนการยึดกฎธรรมาภิบาลทุกข้อที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

## ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ ได้เสนอข้อมูลอย่างเพียงพอ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และนัดวันประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ

## ระบบการติดตาม

บริษัทฯ ได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานธุรกิจอย่างชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร และมีระบบในการติดตามผลการดำเนินงาน และแนวทางการแก้ไข เมื่อผลการดำเนินการแตกต่างไปจากเป้าหมายที่กำหนดไว้

