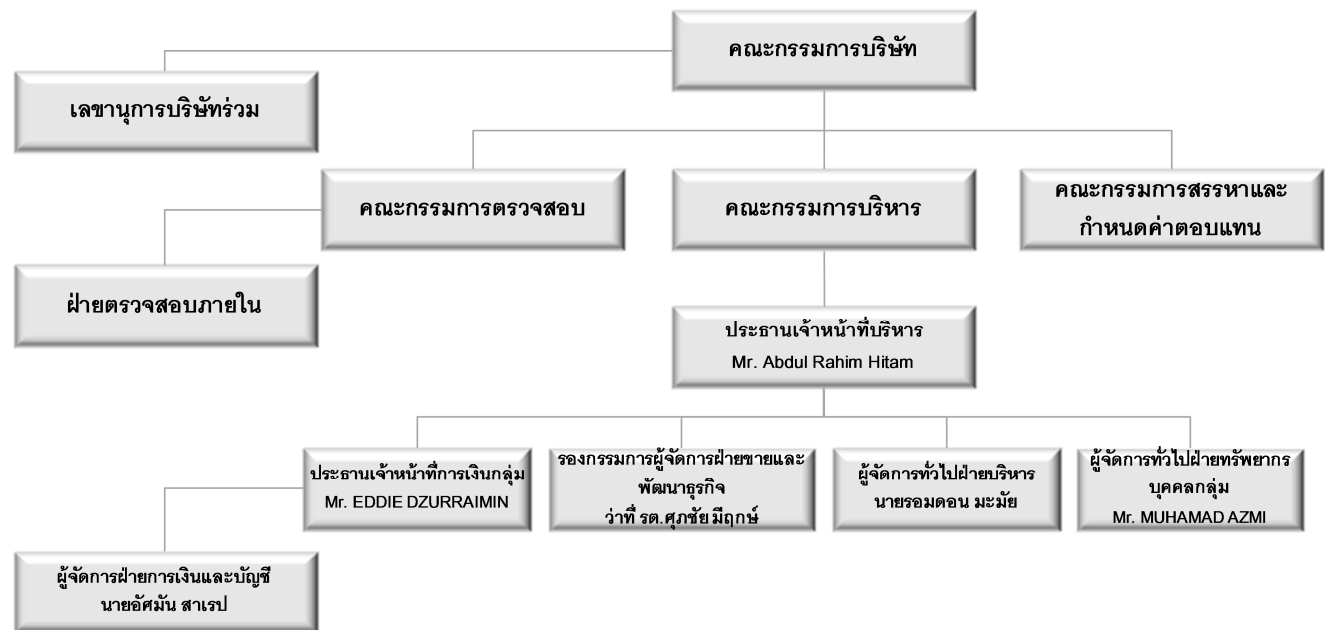


2.3.2 โครงสร้างการจัดการ

2.3.2.1 โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ

2.3.2.1.1 โครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ (ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559)



หมายเหตุ: พนักงานฝ่ายตรวจสอบภายในทั้งหมดของกลุ่มบริษัทฯ ปัจจุบันสังกัดและเป็นพนักงานของ IIM ซึ่งเป็นบริษัทย่อย 100% ของบริษัทฯ ที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศมาเลเซีย อย่างไรก็ตาม การทำงานของฝ่ายตรวจสอบภายในจะขึ้นตรงและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ

2.3.2.1.2 คณะกรรมการของบริษัทฯ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 คณะกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2.	นายรามาลี บิน มูซา (Datuk Rameli Musa)	รองประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและประธาน กรรมการบริหาร
3.	นายเอบี วาฮับ อิสมาอิล (Dato' Dr Ab Wahab Ismail)	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการบริหาร
4.	นายอัปดุลราฮิม บินฮาญีฮิตัม (Mr. Abdul Rahim Hitam)	กรรมการและกรรมการบริหาร (เป็นกรรมการชาวมาเลเซียที่มีถิ่นอยู่ในประเทศไทย)
5.	นายอัฟฟานดี มุคตาร์ (Mr. Affandi Mokhtar)	กรรมการและกรรมการบริหาร
6.	นายอัปดุล คุดุส โหมด นาอิม (Mr. Abdul Khudus Mohd Naaim)	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระและประธาน กรรมการตรวจสอบ
7.	นายณัฐวุฒิ วัชรเลิศพิพัฒน์	กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
8.	นายอภิชาติ สุทธิศีลธรรม	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

โดยมีนายศราวุธ ศรีวรรณยศและ Mr. Azhari Ahmad เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทร่วม

2.3.2.1.2.1 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นายราเมลี บิน มูซา หรือนายเอบี วาฮับ อิสมาอิล หรือนายอับดุลราฮิม บินฮาญีอิติม หรือนายอัฟฟานดี มุคตาร์ กรรมการสองในสี่คนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท จึงจะมีผลผูกพันบริษัท

2.3.2.1.2.2 วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท นั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้นอาจจะได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้ ทั้งนี้ นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ (1) ตาย (2) ลาออก (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก (6) เป็นบุคคลวิกลจริต และ (7) เป็นบุคคลล้มละลายในระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการ

2.3.2.1.2.3 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด		
		2557/2558 (13 มีนาคม 2557-31 มกราคม 2558)	2558/2559 (1 กุมภาพันธ์ 2558-31 มกราคม 2559)	3 เดือนแรกของปี 2559/2560 (1 กุมภาพันธ์ 2559-30 เมษายน 2559)
1. นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ	2/4*	5/7	0/1
2. นายราเมลี บิน มูซา (Datuk Rameli Musa)	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและประธานกรรมการบริหาร	4/4	7/7	1/1
3. นายเอบี วาฮับ อิสมาอิล (Dato' Dr Ab Wahab Ismail)	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการบริหาร	4/4	6/7	1/1
4. นายอับดุล คุดุส โหมด	กรรมการ กรรมการสรรหาและ	2/4*	7/7	1/1

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด		
		2557/2558 (13 มีนาคม 2557- 31 มกราคม 2558)	2558/2559 (1 กุมภาพันธ์ 2558- 31 มกราคม 2559)	3 เดือนแรกของปี 2559/2560 (1 กุมภาพันธ์ 2559- 30 เมษายน 2559)
นาอิม (Mr. Abdul Khudus Mohd Naaim)	กำหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ			
5. นายณัฐวุฒิ ชัยตรีเลิศพิพัฒน์	กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	2/4*	7/7	1/1
6. นายอภิชาติ สุทธิศีลธรรม	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	2/4*	7/7	1/1
7. นายอับดุลราฮิม บินฮาญี ฮิตัม (Mr. Abdul Rahim Hitam)	กรรมการและกรรมการบริหาร	4/4	7/7	1/1
8. นายอัฟฟานดี บิน มุคตาร์ (Mr. Affandi Mokhtar)	กรรมการและกรรมการบริหาร	4/4	7/7	1/1

*หมายเหตุ:-

- (i) กรรมการอิสระทุกท่านได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 ดังนั้น กรรมการอิสระทุกท่านเริ่มเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทตั้งแต่การประชุมครั้งที่ 3 ของปี 2557/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557
- (ii) การประชุมครั้งที่ 1 และ 2 ของปี 2557/2558 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2557 และ 28 ตุลาคม 2557 ตามลำดับ

2.3.2.1.2.4 ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยสรุปอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญของคณะกรรมการบริษัทได้ดังนี้:

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวัง เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ
2. พิจารณากำหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ แผนธุรกิจ รวมถึงงบประมาณประจำปี รวมถึงมีการติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานทั้งรายเดือนและรายไตรมาสของบริษัทฯ เพื่อเปรียบเทียบกับแผนและงบประมาณทางธุรกิจที่กำหนดไว้
3. ตัดสินใจ ควบคุมและติดตามการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ยกเว้นการดำเนินการดังต่อไปนี้ ซึ่งบริษัทฯ ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มดำเนินการ

- การดำเนินกิจการใดๆซึ่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องและ/หรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - การเข้าทำรายการระหว่างกันซึ่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องมีการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - การทำรายการได้มา/จำหน่ายไปซึ่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องมีการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. ดำเนินการที่จำเป็นเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีระบบการจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงิน ระบบการตรวจสอบบัญชี รวมถึงระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
 5. พิจารณาและอนุมัติให้บริษัทฯ ทำรายการซื้อและขายทรัพย์สิน ลงทุนในกิจการใหม่ๆ รวมถึงการทำรายการใดๆก็ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาและเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่รายการที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาและเห็นชอบโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 6. พิจารณาและ/หรือให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงดำเนินการที่จำเป็นเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการเข้าทำรายการประเภทดังกล่าวมีการดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
 7. จัดทำนโยบายว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ และดำเนินการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการนำนโยบายดังกล่าวไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
 8. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ รวมถึงกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการบริษัท
 9. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจำเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทสามารถมอบอำนาจ และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจ หรือการมอบอำนาจช่วงดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจที่ให้ไว้ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนดหรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบริษัทฯ กำหนดไว้ ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการของบริษัทฯ นั้นจะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติรายการที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

นโยบายการลงทุนของบริษัทฯ ซึ่งจะมีการติดตามและดูแลโดยคณะกรรมการบริษัท

เพื่อให้การลงทุนของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีหลักการที่เหมาะสม บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการลงทุนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานและต้องมีการติดตามโดยคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ จะลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ธุรกิจที่มีศักยภาพ สามารถทำรายได้และกำไรที่สม่ำเสมอ และผ่านการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุนแล้ว โดยอาจเป็นธุรกิจที่ดำเนินการแล้วหรือยังไม่เริ่มดำเนินการก็ได้
2. ธุรกิจที่บริษัทฯ จะลงทุนต้องมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายชำระภาระหนี้และดอกเบี้ยจ่าย
3. ธุรกิจที่บริษัทฯ จะลงทุนต้องให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
4. บริษัทฯ จะจัดให้มีผู้บริหารและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการทำธุรกิจนั้นๆ เข้าไปดูแลการลงทุนดังกล่าวของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะจัดให้มีตัวแทนของบริษัทฯ ไปทำหน้าที่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ลงทุนเสมอ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนของบริษัทฯ
6. บริษัทฯ จะไม่ลงทุนในธุรกิจที่ผิดกฎหมายหรือผิดหลักศีลธรรม
7. การลงทุนของบริษัทฯ ต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้
8. บริษัทฯ จะรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่เข้าไปลงทุนให้คณะกรรมการของบริษัทฯ รับทราบทุกไตรมาส

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มุ่งเน้นการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่มีศักยภาพในการเติบโต และสร้างผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน ทั้งนี้ การขออนุมัติเกี่ยวกับการลงทุนจะต้องสอดคล้องและเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 การลงทุนในกิจการดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะเน้นการลงทุนระยะยาว โดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจที่จะเข้าไปลงทุน รวมถึงแนวโน้มของธุรกิจนั้นๆ เป็นสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในสัดส่วนที่มากพอเพื่อให้สามารถมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและกำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการที่ควบคุมร่วมกันนั้นๆ รวมทั้งการส่งเสริมกิจการที่เข้าลงทุนให้มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ อาจมีการลงทุนในธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องในอนาคต ทั้งนี้ การลงทุนจะต้องมีความสอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจและแผนยุทธศาสตร์ในระยะยาวของบริษัทฯ ในการตัดสินใจลงทุนใดๆ บริษัทฯ (โดยฝ่ายบริหาร) จะทำการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการและพิจารณาถึงศักยภาพ รวมทั้งความเสี่ยงจากการลงทุน และนำเสนอแผนการลงทุนต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อพิจารณารวมถึงให้คำแนะนำ เพื่อลดความเสี่ยงทางการลงทุนที่อาจเกิดขึ้น

นโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

เพื่อให้บริษัทฯ สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทฯ และเพื่อให้บริษัทฯ มีกลไกกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งมีมาตรการในการติดตามการบริหารงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ ให้กรณีดังต่อไปนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)

1.1 เรื่องที่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

- (ก) การแต่งตั้งหรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม อย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม โดยให้กรรมการและผู้บริหารที่บริษัทฯ เสนอชื่อหรือแต่งตั้งมีดุลพินิจในการพิจารณาความเสี่ยงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไปและการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมได้ ตามแต่ที่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมจะเห็นสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม เว้นแต่เรื่องที่กรรมการและผู้บริหารรายนั้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารที่ได้รับการเสนอชื่อนั้นต้องเป็นบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (White List) รวมถึงมีคุณสมบัติ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน
- (ข) กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย หรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อยให้นำหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาบังคับใช้โดยอนุโลม ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อการคำนวณขนาดของรายการที่บริษัทย่อยเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- (ค) พิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปีและเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทย่อย (หากมี)
- (ง) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อย (เว้นแต่การแก้ไขข้อบังคับในเรื่องที่มีนัยสำคัญตามข้อ 1.2 (ฉ))
- (จ) การพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปีของบริษัทย่อย

รายการตั้งแต่ข้อ (ฉ) ถึงข้อ (ฐ) นี้เป็นรายการที่ถือว่ามีความสำคัญ และหากเข้าทำรายการจะมีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ดังนั้น จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ก่อน ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อการคำนวณขนาดของรายการที่บริษัทย่อยเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ โดยนำหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินและ/หรือการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลมแล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรายการดังต่อไปนี้ได้แก่

- (ฉ) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ที่ก่อความเสียหายแก่บริษัทย่อย

- (ซ) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ซ) การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทย่อย
- (ฅ) การเข้าทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทย่อย หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ญ) การเช่า หรือให้เช่าซื้อกิจการหรือทรัพย์สินของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือส่วนที่มีสาระสำคัญ
- (ฎ) การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ การค้าประกัน การทำนิติกรรมผูกพันบริษัทย่อยให้ต้องรับภาระทางการเงินเพิ่มขึ้น หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่นและมีธุรกิจปกติของบริษัทย่อย
- (ฏ) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย
- (ฐ) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

1.2 เรื่องที่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ก่อนบริษัทย่อยเข้าทำรายการ

- (ก) กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย หรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อย โดยนำหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลม ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีเมื่อคำนวณขนาดของรายการที่บริษัทย่อยเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวด้วย
- (ข) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยและการจัดสรรหุ้น รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียนซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นอันจะเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัทย่อยนั้น หรือเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้วของบริษัทย่อยนั้น
- (ค) การดำเนินการอื่นใดอันจะเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัทย่อย หรือเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้วของบริษัทย่อยในการเข้าทำรายการอื่นใดที่มีรายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อย
- (ง) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของกิจการบริษัทย่อยที่เลิกนั้นเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ โดยนำหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินมาบังคับใช้

โดยอนุโลม ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของรายการที่บริษัทย่อยเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

- (จ) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดรายการเมื่อเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท แล้ว อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณขนาดรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการได้มาจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินมาบังคับใช้โดยอนุโลม)
- (ข) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยในเรื่องที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยที่อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิของบริษัทฯ ในการเสนอซื้อหรือแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อย การออกเสียงลงคะแนนของกรรมการที่เสนอซื้อหรือแต่งตั้งโดยบริษัทฯ ในที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย การออกเสียงลงคะแนนของบริษัทฯ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย หรือการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย เป็นต้น
- กรรมการของบริษัทฯ จะติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง และติดตามให้บริษัทย่อยเปิดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวโยงและรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ต่อบริษัทฯ ตามประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลม อย่างครบถ้วนและถูกต้อง
 - กรรมการของบริษัทฯ จะจัดให้บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุม เพียงพอ เพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทย่อย รวมทั้งให้บริษัทย่อยจัดให้มีระบบงานที่ชัดเจน เพื่อแสดงได้ว่าบริษัทย่อยมีระบบเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่มีนัยสำคัญตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้อย่างต่อเนื่องและน่าเชื่อถือ และมีช่องทางให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ สามารถได้รับข้อมูลของบริษัทย่อยในการติดตามดูแลผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน การทำรายการระหว่างบริษัทย่อยกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย และการทำรายการที่มีนัยสำคัญของบริษัทย่อย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ จะจัดให้บริษัทย่อยมีกลไกในการตรวจสอบระบบงานดังกล่าว โดยให้ทีมงานผู้ตรวจสอบภายในและกรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรงและให้มีการรายงานผลการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทย่อยมีการปฏิบัติตามระบบงานที่จัดทำไว้อย่างสม่ำเสมอ

ในการติดตามเพื่อให้การทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่มีนัยสำคัญใดๆ ของบริษัทย่อยได้รับการพิจารณาและอนุมัติโดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ การพิจารณาและอนุมัติการทำรายการประเภทต่างๆ ของบริษัทย่อยจะมีการดำเนินการตามข้อกำหนดของอำนาจอนุมัติการดำเนินการของกลุ่มบริษัทฯ (Limit of Authority: LOAs) โดยการพิจารณาและอนุมัติการทำรายการประเภทต่างๆ ของบริษัทย่อยจะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติตามลำดับขั้นโดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ โดยการอนุมัติการทำรายการจะดำเนินการโดยคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

(ขึ้นอยู่กับขนาดของรายการตามที่กำหนดตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและ/หรือรายการได้มา/จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์) โดยผู้ที่มีส่วนได้เสียในการเข้าทำรายการจะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติการทำรายการ

2.3.2.1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

2.3.2.1.3.1 รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายอัปดุล คุดุส โหมด นาอิม (Mr. Abdul Khudus Mohd Naaim)	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.	นายอภิชาติ สุทธิศีลธรรม	กรรมการตรวจสอบ
3.	นายณัฐวุฒิ ฉัตรเลิศพิพัฒน์	กรรมการตรวจสอบ

โดยมี Mr. Abdul Khudus Mohd Naaim เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และมีนายศราวุธ ศรีวรรณยศเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

2.3.2.1.3.2 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เว้นแต่เป็นกรณีที่ออกตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งอาจจะได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

2.3.2.1.3.3 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด		
		2557/2558 (13 มีนาคม 2557- 31 มกราคม 2558)	2558/2559 (1 กุมภาพันธ์ 2558- 31 มกราคม 2559)	3 เดือนแรกของปี 2559/2560 (1 กุมภาพันธ์ 2559- 30 เมษายน 2559)
1. นายอัปดุล คุดุส โหมด นาอิม (Mr. Abdul Khudus Mohd Naaim)	ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	1/1	6/6	1/1
2. นายณัฐวุฒิ ฉัตรเลิศพิพัฒน์	กรรมการตรวจสอบ	1/1	6/6	1/1
3. นายอภิชาติ สุทธิศีลธรรม	กรรมการตรวจสอบ	1/1	6/6	1/1

2.3.2.3.3 อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. งบการเงิน

- สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินและพิจารณาว่าข้อมูลในงบการเงินที่มีการเปิดเผยมีความครบถ้วน ถูกต้อง และสมบูรณ์ รวมถึงงบการเงินได้จัดทำขึ้นโดยอาศัยหลักการบัญชีที่มีความเหมาะสม
- พิจารณาและสอบทานประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรายการทางการเงินซึ่งมีความยุ่งยาก ซับซ้อนหรือผิดปกติ และต้องใช้ดุลพินิจในการพิจารณาและให้ความเห็น
- พิจารณาร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี รวมถึงปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องและมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว
- สอบทานความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานทางการเงิน

2. ระบบควบคุมภายใน

- สอบทานว่าฝ่ายบริหารได้วางระบบตรวจสอบและควบคุมภายในที่มีความเหมาะสม ซึ่งครอบคลุมถึงระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่งเสริม “วัฒนธรรมการควบคุมและตรวจสอบภายในองค์กร” โดยมีการสื่อสารถึงความสำคัญของการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงไปทั่วทั้งบริษัท
- สอบทานว่าฝ่ายบริหารได้ปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบควบคุมภายในซึ่งได้รับการเสนอแนะโดยผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน

3. ระบบการตรวจสอบภายใน

- สอบทานและอนุมัติกฎบัตรการตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบภายในประจำปี รวมถึงบุคลากรและทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับงานด้านการตรวจสอบภายใน
- สอบทานการปฏิบัติหน้าที่และกิจกรรมการดำเนินงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และไม่มีข้อจำกัดที่อาจมีผลอย่างมีนัยสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายตรวจสอบภายใน
- สอบทานความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน ซึ่งต้องมีความสอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนดของจรรยาบรรณของงานด้านการตรวจสอบภายใน

4. การปฏิบัติตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

- สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

- ตรวจสอบและติดตามจากฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (Non-Compliance Issues) ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- สอบทานประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งได้รับแจ้งจากหน่วยงานกำกับดูแล รวมถึงมาตรการที่มีการดำเนินการเพื่อให้บริษัทมีการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องมีการรายงานประเด็นเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องไปยังคณะกรรมการบริษัท
- สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบงานภายในบริษัทซึ่งทำหน้าที่สอบทานเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการแก้ไขประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

5. การบริหารจัดการความเสี่ยง

- สอบทานความมีประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ
- สอบทานความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการประยุกต์ใช้ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ

6. การปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ

- ดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าจรรยาบรรณทางธุรกิจและนโยบายการบริหารจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้รับการจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าฝ่ายบริหารและพนักงานของบริษัทฯ ในทุกระดับรับทราบถึงจรรยาบรรณและนโยบายดังกล่าว
- ดำเนินการที่จำเป็นเพื่อส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจและนโยบายการบริหารจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์

7. รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter)

- รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8. การดำเนินการอื่น

- ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น ตามที่ได้รับการร้องขอจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหาร
- สอบทานและประเมินความเพียงพอของกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท (ผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงและแก้ไขกฎบัตรดังกล่าว
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละครั้ง และรายงานผลการประเมินไปยังคณะกรรมการบริษัท (ผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน)
- ประชุมร่วมกับฝ่ายบริหารและพนักงานของบริษัทฯ เพื่อขอข้อมูลที่เป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
- พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อให้ได้ผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีปีละครั้ง
- พิจารณาและรับทราบเกี่ยวกับการให้บริการด้านอื่น (ที่ไม่ใช่การให้บริการด้านการตรวจสอบบัญชี) โดยผู้สอบบัญชี รวมถึงค่าธรรมเนียมที่มีการเรียกเก็บ เพื่อประเมินความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี
- ประสานงานและหาทางออกที่เป็นที่ยอมรับได้ ในกรณีที่ฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีมีความเห็นไม่ตรงกันในประเด็นเกี่ยวกับการจัดทำรายงานทางการเงินรวมถึงขอบเขตของการตรวจสอบบัญชี
- สอบทานกระบวนการพิจารณาและอนุมัติการเข้าทำรายการระหว่างกันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- พิจารณาเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงซึ่งได้รับจากคณะกรรมการบริหารและฝ่ายบริหาร
- ประสานงานและพิจารณาร่วมกับฝ่ายบริหารในด้านการประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยง
- ขอคำปรึกษาและคำแนะนำจากที่ปรึกษาภายนอกในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ในกรณีที่มีความจำเป็น
- เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละครั้ง
- ตรวจสอบและให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการของบริษัทฯและฝ่ายบริหาร เกี่ยวกับการดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงมาตรการในการแก้ไขและปรับปรุงจุดบกพร่องด้านระบบควบคุมภายใน รวมถึงการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลประกอบการและฐานะการเงินของบริษัทฯ

2.3.2.1.4 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

2.3.2.1.4.1 รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายณัฐวุฒิ ฉัตรเลิศพิพัฒน์	ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2.	นายราเมลี บิน มูซา (Datuk Rameli Musa)	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3.	นายเอบี วาฮับ อิสมาอีล (Dato' Dr Ab Wahab Ismail)	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4.	นายอับดุล คุดุส โมหมัด นาอิม (Mr. Abdul Khudus Mohd Naaim)	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5.	นายอภิชาติ สุทธิศีลธรรม	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ กระทำโดยแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทั้งหมดต้องเป็นกรรมการอิสระ

2.3.2.1.4.2 อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้:

- (1) พิจารณาโครงสร้างองค์กร รวมถึงคุณสมบัติของกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้มีความเหมาะสมกับสภาพธุรกิจและสิ่งแวดล้อม ตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท
- (2) นำเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
- (3) นำเสนอรายชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมทั้งในด้านประสบการณ์ทำงานและความรู้ความสามารถที่จะทำหน้าที่เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
- (4) กำหนดนโยบายและพิจารณาหลักเกณฑ์กำหนดค่าตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินของกรรมการและผู้บริหารที่มีความเหมาะสมและสามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรม
- (5) พิจารณา ทบทวนและให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับ:
 - ข้อควรพิจารณาในการคัดเลือกบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท รวมถึงคุณสมบัติของผู้ที่จะทำหน้าที่กรรมการบริษัท;
 - ผู้ที่จะสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (chief executive officer: CEO);
 - ปัจจัยที่ควรพิจารณาในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารซึ่งควรมีความสอดคล้องและเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่าน รวมถึงผลประโยชน์การโดยรวมของบริษัท;
 - นโยบายเกี่ยวกับค่าจ้างและค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร; และ

- ระดับของคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารซึ่งควรมีความสอดคล้องและเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่าน รวมถึงผลประโยชน์โดยรวมของบริษัทฯ
- (6) ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน
- (7) ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนมีอำนาจที่จะดำเนินการดังต่อไปนี้
- ขอข้อมูลต่างๆที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนเห็นว่ามีความจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่จากฝ่ายงานต่างๆที่เกี่ยวข้องภายในบริษัทฯ
 - เชิญผู้บริหารและ/หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องให้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน เพื่อให้ข้อมูลต่างๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน
 - ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจำเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม

2.3.2.1.4.3 การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด		
		2557/2558 (13 มีนาคม 2557- 31 มกราคม 2558)	2558/2559 (1 กุมภาพันธ์ 2558- 31 มกราคม 2559)	3 เดือนแรกของปี 2559/2560 (1 กุมภาพันธ์ 2559-30 เมษายน 2559)
นายรัฐวุฒิ ฉัตรเลิศพิพัฒน์	ประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแทน	1/1	1/1	1/1
นายราเมลี บิน มูซา (Datuk Rameli Musa)	กรรมการสรรหาและกำหนด คำตอบแทน	1/1	1/1	1/1
นายเอบี วาฮับ อิสมาอีล (Dato' Dr Ab Wahab Ismail)	กรรมการสรรหาและกำหนด คำตอบแทน	1/1	1/1	1/1
นายอับดุล คุดุส โหมด นาอิม (Mr. Abdul Khudus Mohd Naaim)	กรรมการสรรหาและกำหนด คำตอบแทน	1/1	1/1	1/1
นายอภิชาติ สุทธิศีลธรรม	กรรมการสรรหาและกำหนด คำตอบแทน	1/1	1/1	1/1

2.3.2.1.5 คณะกรรมการบริหาร

2.3.2.1.5.1 รายชื่อคณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายราเมลี บิน มูซา (Datuk Rameli Musa)	ประธานกรรมการบริหาร
2.	นายเอบี วาฮับ อิสมาอิล (Dato' Dr Ab Wahab Ismail)	กรรมการบริหาร
3.	นายอัฟฟานดี มุคตาร์ (Mr. Affandi Mokhtar)	กรรมการบริหาร
4.	นายอับดุลราฮิม บินฮาญีฮิตัม (Mr. Abdul Rahim Hitam)	กรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยจะพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ที่สามารถบริหารงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามปกติธุรกิจและงานบริหารของบริษัท และบริษัทย่อย และสามารถกำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

2.3.2.1.5.2 อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้:

- (1) ให้ความช่วยเหลือและการสนับสนุนที่จำเป็นแก่คณะกรรมการบริษัทในการติดตามการบริหาร การดำเนินกิจการและการดำเนินการตามนโยบายทางธุรกิจของบริษัท
- (2) ตรวจสอบและติดตามการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้เป็นไปตามงบประมาณ แผนการดำเนินงานและเป้าหมายทางธุรกิจที่กำหนดไว้
- (3) จัดเตรียมและนำเสนอแผนงานดังต่อไปนี้ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ:
 - 3.1 แผนการบริหารงานและงบประมาณการดำเนินงานประจำปีของบริษัท; และ
 - 3.2 กลยุทธ์ นโยบาย และแผนธุรกิจ รวมถึงแผนการดำเนินงาน
- (4) ดำเนินการตัดสินใจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย รวมถึงพิจารณาและอนุมัติการทำรายการซื้อและขายทรัพย์สิน รวมถึงการทำรายการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ โดยอำนาจในการพิจารณาและอนุมัติการทำรายการ ให้เป็นไปตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจอนุมัติดำเนินการของบริษัท (Limit of Authority: LOAs)
- (5) ในด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้:
 - 5.1 ให้คำแนะนำที่จำเป็นและเหมาะสมแก่คณะกรรมการบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ช่วยให้บริษัท สามารถค้นพบปัจจัยเสี่ยงที่มีนัยสำคัญและมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม

- 5.2 กำหนดแนวทาง มาตรฐานและมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าได้มีการดำเนินการตามแนวทาง มาตรฐานและมาตรการที่ได้กำหนดขึ้น
- 5.3 นำเสนอเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัตินโยบายและกลยุทธ์การบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
- 5.4 ประเมินและติดตามความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการและระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
- 5.5 ตรวจสอบและติดตามความคืบหน้าในการดำเนินโครงการลงทุนที่สำคัญให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กำหนดไว้
- (6) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
- (7) ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วงและ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจที่ให้ไว้ และ/หรือเป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ

2.3.2.1.5.3 การประชุมคณะกรรมการบริหาร

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด		
		2557/2558 (13 มีนาคม 2557- 31 มกราคม 2558)	2558/2559 (1 กุมภาพันธ์ 2558- 31 มกราคม 2559)	3 เดือนแรกของปี 2559/2560 (1 กุมภาพันธ์ 2559-30 เมษายน 2559)
1. นายราเมลี บิน มูซา (Datuk Rameli Musa)	ประธานกรรมการบริหาร	5/5	8/8	2/2
2. นายเอบี วาฮับ อีสมายิล (Dato' Dr Ab Wahab Ismail)	กรรมการบริหาร	5/5	8/8	2/2
3. นายอัฟฟานดี มุคตาร์ (Mr. Affandi Mokhtar)	กรรมการบริหาร	5/5	8/8	2/2
4. นายอับดุลราฮิม บินฮาญี ฮิตัม (Mr. Abdul Rahim Hitam)	กรรมการบริหาร	5/5	8/8	2/2

2.3.2.2 ผู้บริหารของบริษัทฯ (ตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.)

2.3.2.2.1 รายชื่อผู้บริหาร (ตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.) ของบริษัทฯ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทฯ มีผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จำนวนทั้งสิ้น 6 ท่าน โดยมีรายชื่อของผู้บริหารดังกล่าวดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายอับดุลราฮิม บินฮาญีฮิตัม (Mr. Abdul Rahim Hitam)	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการบริหาร (เป็นผู้บริหารชาวมาเลเซียที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย)
2.	นายเอ็ดดี้ ซูไรมิน ซุลกิปลี (Mr. Eddie Dzurraimin Zulkipli)	ประธานเจ้าหน้าที่การเงินกลุ่ม (Group CFO) (เป็นผู้บริหารชาวมาเลเซียที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย)
3.	นายมุฮัมหมัด อัสมิ มุฮัมหมัด นอร์ (Mr. Muhamad Azmi Muhamad Nor)	ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายทรัพยากรบุคคลกลุ่ม (Group HR)
4.	นายรอมดอน มะมัย	ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหาร (Administration)
5.	ว่าที่ รต.ศุภชัย มีฤกษ์	รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขายและพัฒนาธุรกิจ (Sales & Marketing)
6.	นายอัศมัน สาเรป	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

2.3.2.2.2 ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. ประสานงานและควบคุมดูแลการทำงานของทีมงานและฝ่ายงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจและการผลิตซึ่งอยู่ในประเทศไทย มาเลเซียและอินโดนีเซีย
2. จัดทำแผนเชิงกลยุทธ์ซึ่งสนับสนุนพันธกิจและเป้าหมายทางธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อสร้างรายได้ ผลกำไร รวมถึงการเจริญเติบโตทางธุรกิจ อันจะทำให้ธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน
3. กำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยการกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (KPI) มาตรฐานการทำงาน เป้าหมาย และแนวทางการทำงาน สำหรับทั้งองค์กร
4. ตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการผลิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการผลิตสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ และมีการบริหารจัดการต้นทุนการผลิตและการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. กำหนด จัดทำ รวมถึงประยุกต์ใช้กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างรายได้และผลกำไรจากการดำเนินธุรกิจให้แก่บริษัทฯ
6. จัดหาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับโอกาสการลงทุนใหม่ๆสำหรับบริษัทฯ
7. วางแผนรวมถึงประสานงานการวางแผนทางการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย

8. ตรวจสอบและทบทวนรายงานผลการดำเนินงานรวมถึงการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อประเมินและติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมถึงปรับปรุงเป้าหมายและแผนทางธุรกิจเพื่อให้สะท้อนสถานการณ์ทางธุรกิจและการแข่งขันที่เป็นจริงในแต่ละช่วงเวลา
9. ประเมินผลการทำงานของเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหารว่าเป็นไปตามตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน นโยบายและเป้าหมายทางธุรกิจที่กำหนดไว้หรือไม่
10. ส่งเสริมและดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นที่รู้จักทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ โดยอาศัยกิจกรรมและเครื่องมือต่างๆ ที่จำเป็น
11. ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานภายนอกต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
12. ให้การสนับสนุนที่จำเป็นแก่บริษัทฯ ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาเงินทุนและกิจกรรมที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม
13. นำเสนอรายงานของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัท
14. นำเสนอและให้คำแนะนำในประเด็นที่สำคัญว่าด้วยการดำเนินธุรกิจและโครงการของบริษัทฯ รวมถึงประเด็นทางการเงิน เพื่อขอคำแนะนำ แนวทางและการตัดสินใจจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหาร
15. ประสานงานการติดตามและบริหารจัดการปัจจัยความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินการของบริษัทฯ
16. ดำเนินกิจการงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นกรณีๆ ไป ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่มีอำนาจในการอนุมัติเรื่องหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ไม่ใช่เป็นเงื่อนไขปกติทางการค้า รายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์สำคัญของบริษัทฯ และ/หรือรายการที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นรายการที่เป็นเงื่อนไขปกติทางการค้าที่ได้มีการกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ โดยได้อนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้ และได้ขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น ในการทำรายการเกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยแล้ว เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว

การจัดตั้งและการทำงานของสภาผู้บริหารของกลุ่มบริษัทฯ (Management Council: MC)

เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทที่อยู่ในกลุ่ม ACM Business ในประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย และประเทศอินโดนีเซีย มีทิศทางเป็นไปในทางเดียวกัน รวมถึงเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้มีโอกาสพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการทำธุรกิจ รวมถึงร่วมกันหาทางออกในกรณีที่มีปัญหาในการดำเนินธุรกิจ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3 ของปี 2557/2558 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้มีการจัดตั้งสภาผู้บริหารของกลุ่มบริษัทฯ (Management Council: MC) โดย MC ซึ่งมีสมาชิกประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทั้งหมดที่อยู่ในประเทศไทย มาเลเซียและอินโดนีเซีย และมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ (Mr. Abdul Rahim Hitam) ทำหน้าที่เป็นประธานของ MC ไม่ได้มีการกำหนดขอบเขต

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เป็นลายลักษณ์อักษรแต่อย่างใด เนื่องจาก MC ไม่ได้มีอำนาจหรือหน้าที่ในการอนุมัติ การทำรายการประเภทต่างๆของกลุ่มบริษัท โดยการประชุมของ MC จะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บริหารระดับสูงของแต่ละ บริษัทที่อยู่ในกลุ่มบริษัท ได้มีโอกาสอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจและโครงการ ลงทุนของกลุ่มบริษัท ก่อนที่จะมีการนำเสนอประเด็นที่มีการพิจารณาและอภิปรายในการประชุม MC เพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและ/หรือที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ตามลำดับขั้นต่อไป

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 Management Council (MC) ประกอบด้วยสมาชิกท่านต่างๆดังต่อไปนี้

ชื่อสมาชิกของ Management Council	ตำแหน่ง	เป็นตัวแทนของบริษัทใดภายในกลุ่มบริษัทฯ
นายอับดุลราฮิม บินฮาญี ฮิตัม (Mr. Abdul Rahim Hitam)	ประธาน Management Council	เป็นสมาชิกของ MC ที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ
นายเอ็ดดี้ ซูไรมิน ซุลกิปลี (Mr. Eddie Dzurraimin Zulkipli)	สมาชิกของ Management Council	เป็นสมาชิกของ MC ที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ
นายมุฮัมหมัด อัสมิ มุฮัมหมัด นอร์ (Mr. Muhamad Azmi Muhamad Nor)	สมาชิกของ Management Council	เป็นสมาชิกของ MC ที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ
ว่าที่ รต.ศุภชัย มีฤกษ์	สมาชิกของ Management Council	เป็นสมาชิกของ MC ที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ
นายซัมซุดดิน อีซา (Mr. Shamsuddin Isa)	สมาชิกของ Management Council	เป็นสมาชิกของ MC ที่เป็นตัวแทนของ PT IMV
นายนอสรี่ ฮัมซะฮ์ (Mr. Norsri HamZah)	สมาชิกของ Management Council	เป็นสมาชิกของ MC ที่เป็นตัวแทนของ IIM
นายสรายุทธ เมฆโชติ	สมาชิกของ Management Council	เป็นสมาชิกของ MC ที่เป็นตัวแทนของ IAV
นายเอสรีฟารุส ซูโบฮี (Mr. Esrifairuz Subohi)	สมาชิกของ Management Council	เป็นสมาชิกของ MC ที่เป็นตัวแทนของ FCT
นายโหมด เปาซี อับดุลเลาะห์ (Mr. Mohd Paudzi Abdullah)	สมาชิกของ Management Council	เป็นสมาชิกของ MC ที่เป็นตัวแทนของ IIM
นายฮามิดี มาลูด (Mr. Hamidi Maulod)	สมาชิกของ Management Council	เป็นสมาชิกของ MC ที่เป็นตัวแทนของ ITSB
นายโหมด ซัฟรี ซับตู (Mr. Mohd Safri Sabtu)	สมาชิกของ Management Council	เป็นสมาชิกของ MC ที่เป็นตัวแทนของ IPSB
นายปามี ญานี (Mr. Pami Jani)	สมาชิกของ Management Council	เป็นสมาชิกของ MC ที่เป็นตัวแทนของ PT ITI

2.3.2.3 ขอบเขตอำนาจอนุมัติการดำเนินการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

เพื่อให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัทฯ”) มีระบบควบคุมภายในที่ดี รวมถึงมีลำดับชั้นในการพิจารณาและอนุมัติการดำเนินการที่มีความเหมาะสมกับสภาพธุรกิจและก่อให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจในการบริหารงาน การอนุมัติการทำรายการและการทำธุรกรรมประเภทต่างๆ โดยที่กลุ่มบริษัทฯ ยังมีความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ กลุ่มบริษัทฯ จึงได้กำหนดขอบเขตอำนาจอนุมัติการดำเนินการ (Limit of Authority: LOA) ซึ่งมีผลบังคับใช้กับบริษัทฯ และบริษัทย่อยทุกบริษัทภายในกลุ่มบริษัทฯ โดยมีหลักการที่สำคัญของ LOA ดังต่อไปนี้

1. การพิจารณาและอนุมัติการเข้าทำรายการที่สำคัญบางรายการของกลุ่มบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจโดยปกติ (ordinary course of business) ของกลุ่มบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารจะมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร (Board of Executive Committee หรือ EXCO) ซึ่งเป็นเสมือนตัวแทนของคณะกรรมการบริษัท (โดยคณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารกลุ่มบริษัทฯ จำนวน 4 ท่าน) เป็นผู้พิจารณาและอนุมัติการทำรายการบางประเภท เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและรวดเร็วในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริหารจะต้องแจ้งเรื่องที่มีการพิจารณาและอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบด้วย อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดกลไกในการตรวจสอบและถ่วงดุลในการดำเนินธุรกิจ LOA ของกลุ่มบริษัทฯ จะมีการจำกัดอำนาจในการพิจารณาและอนุมัติการทำรายการโดยคณะกรรมการบริหาร โดยมีการกำหนดวงเงินสูงสุดที่คณะกรรมการบริหารจะมีอำนาจในการพิจารณาและอนุมัติสำหรับการทำรายการในแต่ละประเภท
2. สำหรับการพิจารณาและอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มา/จำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน กลุ่มบริษัทฯ จะยึดถือและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. ก่อนเริ่มปีงบประมาณในแต่ละปี (ปีงบประมาณของกลุ่มบริษัทฯ จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ของแต่ละปี และสิ้นสุดในวันที่ 31 มกราคมของปีถัดไป) ฝ่ายบริหารจะจัดทำงบประมาณการดำเนินงาน (Operating Budget) และงบประมาณการลงทุน (CAPEX Budget) ของกลุ่มบริษัทฯ และนำเสนอให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาและอนุมัติ ก่อนที่จะมีการนำงบประมาณการดำเนินงานและงบประมาณการลงทุนไปใช้จริงในแต่ละปี โดยงบประมาณการลงทุนของกลุ่มบริษัทฯ จะประกอบด้วยการลงทุนเพื่อซื้อทรัพย์สินถาวรประเภทต่างๆ การลงทุนเพื่อขยายกำลังการผลิตเพิ่มเติม และการลงทุนเพื่อทดแทนและซ่อมแซมทรัพย์สินที่มีการเสื่อมสภาพหรือเสียหายจากการดำเนินงาน
4. ในการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (ACM Business) ของกลุ่มบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในเครื่องมือและอุปกรณ์ประเภทต่างๆ หรือการซื้อเงินลงทุนในกิจการผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์อื่นๆ หรือกิจการที่ดำเนินธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องและช่วยสนับสนุนธุรกิจ ACM Business ฝ่ายบริหารจะได้ดำเนินการศึกษาและประเมินความเหมาะสมในการเข้าลงทุน โดยจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ งบประมาณผลตอบแทนจากการลงทุน ความเสี่ยงจากการเข้าลงทุน ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลในการเข้าลงทุน รวมถึงประโยชน์ที่ทางกลุ่มบริษัทฯ จะได้รับจากการเข้าลงทุนเพื่อขยายธุรกิจ โดยแผนการขยายธุรกิจผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ของทางกลุ่มบริษัทฯ จะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหาร (Board of Executive Committee) และคณะกรรมการของบริษัทฯ (Board of Directors) ก่อนเริ่มดำเนินโครงการ และถ้าขนาดของการเข้าทำรายการมี

นัยสำคัญตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การเข้าทำรายการจะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

5. การพิจารณาและอนุมัติการเข้าทำรายการซื้อขายหลักทรัพย์สินถาวร รวมถึงการลงทุนประเภทต่างๆ จะต้องมีการพิจารณาและอนุมัติเป็นลำดับขั้นโดยฝ่ายบริหารในระดับต่างๆ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการเข้าลงทุนโดยกลุ่มบริษัทฯ ได้รับการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างถี่ถ้วนและเป็นขั้นเป็นตอน
6. ในกรณีที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยจะเข้าทำสัญญาที่ปรึกษาภายนอก (ไม่ว่าจะเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางภาษี ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ที่ปรึกษาทางวิศวกรรม ฯลฯ) การเข้าทำสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกดังกล่าวจะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติการเข้าทำสัญญาจากคณะกรรมการบริหาร (Board of Executive Committee) ของบริษัทฯ ทั้งนี้ การที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเข้าทำรายการประเภทนี้ การเข้าทำรายการจะต้องได้รับการกลั่นกรองและพิจารณาเป็นลำดับขั้นเริ่มจากผู้จัดการแผนกงานที่เกี่ยวข้อง ประธานเจ้าหน้าที่การเงินของกลุ่มบริษัทฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ตามลำดับ
7. ในกรณีที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยจะเข้าทำสัญญาทางกฎหมายใดๆ อันเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจโดยปกติของกลุ่มบริษัทฯ (Ordinary Course of Business) หรือจะเข้าดำเนินการใดๆ อันจะก่อให้เกิดภาระผูกพันทางกฎหมาย (Legal Obligation) กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย การเข้าดำเนินการดังกล่าวจะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติการเข้าดำเนินการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร (Board of Executive Committee) ของบริษัทฯ ทั้งนี้ การที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยจะเข้าทำสัญญาทางธุรกิจใดๆ อันเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจโดยปกติของกลุ่มบริษัทฯ หรือจะเข้าดำเนินการใดๆ อันจะก่อให้เกิดภาระผูกพันทางกฎหมายกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย การเข้าดำเนินการจะต้องได้รับการกลั่นกรองและพิจารณาเป็นลำดับขั้นเริ่มจากผู้จัดการแผนกงานที่เกี่ยวข้อง ประธานเจ้าหน้าที่การเงินของกลุ่มบริษัทฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ตามลำดับ โดยก่อนเข้าดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริหารจะต้องแจ้งให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้รับทราบ และคณะกรรมการบริหารจะเข้าดำเนินการได้ ก็ต่อเมื่อไม่มีข้อโต้แย้งหรือความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการของบริษัทฯ
8. ในกรณีที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยจะเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกับการเข้าลงทุนหรือขายเงินลงทุนในกิจการอื่น การเข้าร่วมลงทุนในกิจการร่วม หรือการจัดตั้งธุรกิจร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ (ทั้งหมดรวมเรียกว่า “Corporate transactions outside ordinary course of business”) การเข้าทำรายการจะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติการทำรายการจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้วแต่กรณี (โดยพิจารณาจากขนาดของการทำรายการตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ทั้งนี้ การที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยจะเข้าทำรายการประเภทนี้ การเข้าทำรายการจะต้องได้รับการกลั่นกรองและพิจารณาเป็นลำดับขั้นเริ่มจากผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัทย่อยที่จะเข้าทำรายการลงทุน ประธานเจ้าหน้าที่การเงินของกลุ่มบริษัทฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ สภาผู้บริหารของกลุ่มบริษัทฯ (Management Council: MC) คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ (Board of Executive Committee) และคณะกรรมการของบริษัทฯ ตามลำดับ และในกรณีขนาดของการเข้าทำรายการมีนัยสำคัญ การเข้าทำรายการจะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และต้องมีการดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

9. ในกรณีที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยมีความจำเป็นต้องกู้เงินจากสถาบันการเงิน หรือจะมีการดำเนินการใดๆ อันจะก่อให้เกิดภาระทางการเงิน (Financial Obligations) บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะดำเนินการดังต่อไปนี้

การดำเนินการอันจะก่อให้เกิดภาระทางการเงิน (Financial Obligations) แก่บริษัทฯ	● การดำเนินการใดๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระทางการเงินแก่บริษัทฯ จะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ● อย่างไรก็ตาม ก่อนที่คณะกรรมการจะอนุมัติการดำเนินการใดๆ อันจะก่อให้เกิดภาระทางการเงินแก่บริษัทฯ คณะกรรมการจะพิจารณาโดยมีการหารือและขอความเห็นจากประธานเจ้าหน้าที่การเงินกลุ่มบริษัทฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ (Board of Executive Committee) ตามลำดับ
การดำเนินการอันจะก่อให้เกิดภาระทางการเงิน (Financial Obligations) แก่บริษัทย่อย	● การดำเนินการใดๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระทางการเงินแก่บริษัทย่อย จะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ และของบริษัทย่อย ● อย่างไรก็ตาม ก่อนที่คณะกรรมการจะอนุมัติการดำเนินการใดๆ อันจะก่อให้เกิดภาระทางการเงินแก่บริษัทย่อย คณะกรรมการจะพิจารณาโดยมีการหารือและขอความเห็นจากประธานเจ้าหน้าที่การเงินกลุ่มบริษัทฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ รวมถึงคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ (Board of Executive Committee) ตามลำดับ

10. ในกรณีที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยจะเข้าทำสัญญาเช่าทรัพย์สินถาวร (Lease of Fixed Assets) ในกรณีที่มูลค่าของการเช่าตลอดอายุสัญญาไม่เกินกว่า 1 ล้านบาท ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณาและอนุมัติการทำรายการ ในกรณีที่มูลค่าของการเช่าตลอดอายุสัญญาเกินกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท ให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ (Board of Executive Committee) มีอำนาจในการพิจารณาและอนุมัติการทำรายการ และในกรณีที่มูลค่าของการเช่าตลอดอายุสัญญาเกินกว่า 100 ล้านบาท ให้คณะกรรมการของบริษัทฯ (Board of Directors) มีอำนาจในการพิจารณาและอนุมัติการทำรายการ ทั้งนี้ การดำเนินการเพื่อพิจารณาและอนุมัติการเข้าทำสัญญาเช่าทรัพย์สินถาวรจะต้องมีการพิจารณาและอนุมัติเป็นลำดับขั้นดังต่อไปนี้:

- ในกรณีที่มูลค่าของการเช่าตลอดอายุสัญญาไม่เกินกว่า 1 ล้านบาท การเข้าทำสัญญาจะต้องได้รับการพิจารณาและกลั่นกรองเป็นลำดับขั้น เริ่มจากผู้จัดการแผนงานที่เกี่ยวข้อง ประธานเจ้าหน้าที่การเงินกลุ่มบริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ตามลำดับ
- ในกรณีที่มูลค่าของการเช่าตลอดอายุสัญญาเกินกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท การเข้าทำสัญญาจะต้องได้รับการพิจารณาและกลั่นกรองเป็นลำดับขั้น เริ่มจากผู้จัดการแผนงานที่เกี่ยวข้อง ประธานเจ้าหน้าที่การเงินกลุ่มบริษัทฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ (Board of Executive Committee) ตามลำดับ
- ในกรณีที่มูลค่าของการเช่าตลอดอายุสัญญาเกินกว่า 100 ล้านบาท การเข้าทำสัญญาจะต้องได้รับการพิจารณาและกลั่นกรองเป็นลำดับขั้น เริ่มจากผู้จัดการแผนงานที่เกี่ยวข้อง ประธานเจ้าหน้าที่การเงินกลุ่มบริษัทฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ (Board of Executive Committee) และคณะกรรมการของบริษัทฯ (Board of Directors) ตามลำดับ

ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำสัญญาเช่าทรัพย์สินถาวรในปีใดๆจะถูกรวมเป็นส่วนหนึ่งของงบประมาณค่าใช้จ่ายของปีนั้นๆ ซึ่งจะได้รับการกลั่นกรองและพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ แล้ว

11. การพิจารณาและอนุมัติผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ (Feasibility Study) ให้มีการดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้:

- ในกรณีเป็นการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนเพื่อขยายกำลังการผลิตสำหรับสินค้าที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Existing Products) ของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่ลูกค้าที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Existing Clients) โดยมีมูลค่าการลงทุนเพื่อขยายกำลังการผลิตทั้งหมดไม่เกินกว่า 50 ล้านบาท ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ มีอำนาจในการอนุมัติผลการศึกษาความเป็นไปได้ โดยก่อนที่จะนำเสนอผลการศึกษาเพื่อให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ได้พิจารณาและอนุมัติ ผลการศึกษาจะต้องได้รับการนำเสนอเพื่อพิจารณาโดยผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัทฯก่อนที่จะเข้าดำเนินโครงการเพื่อขยายกำลังการผลิตดังกล่าวและประธานเจ้าหน้าที่การเงินของกลุ่มบริษัทฯ ตามลำดับ โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ จะต้องแจ้งผลการศึกษาให้คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการของบริษัทฯ รับทราบด้วย
- ในกรณีเป็นการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนเพื่อขยายกำลังการผลิตสำหรับสินค้าที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Existing Products) ของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่ลูกค้าที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Existing Clients) โดยมีมูลค่าการลงทุนเพื่อขยายกำลังการผลิตทั้งหมดเกินกว่า 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท ให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ (Board of Executive Committee) มีอำนาจในการอนุมัติผลการศึกษาความเป็นไปได้ โดยก่อนที่จะนำเสนอผลการศึกษาให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ได้พิจารณาและอนุมัติ ผลการศึกษาจะต้องได้รับการนำเสนอเพื่อพิจารณาโดยผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัทฯก่อนที่จะเข้าดำเนินโครงการเพื่อขยายกำลังการผลิตดังกล่าว ประธานเจ้าหน้าที่การเงินของกลุ่มบริษัทฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ และ Management Council (MC) ตามลำดับ โดยคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ จะต้องแจ้งผลการศึกษาให้คณะกรรมการของบริษัทฯ รับทราบด้วย
- ในกรณีเป็นการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนเพื่อขยายกำลังการผลิตสำหรับสินค้าที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Existing Products) ของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่ลูกค้าที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Existing Clients) โดยมีมูลค่าการลงทุนเพื่อขยายกำลังการผลิตทั้งหมดเกินกว่า 200 ล้านบาท ให้คณะกรรมการของบริษัทฯ (Board of Directors) มีอำนาจในการอนุมัติผลการศึกษาความเป็นไปได้ โดยก่อนที่จะนำเสนอผลการศึกษาให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาและอนุมัติ ผลการศึกษาจะต้องได้รับการนำเสนอเพื่อพิจารณาโดยผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัทฯก่อนที่จะเข้าดำเนินโครงการเพื่อขยายกำลังการผลิตดังกล่าว ประธานเจ้าหน้าที่การเงินของกลุ่มบริษัทฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ Management Council (MC) และคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ตามลำดับ
- ในกรณีเป็นการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนเพื่อขยายกำลังการผลิตสำหรับสินค้าที่มีอยู่ในปัจจุบันของกลุ่มบริษัทฯ (Existing Products) เพื่อเสนอขายให้แก่ลูกค้ารายใหม่ (New Clients) ให้คณะกรรมการของบริษัทฯ (Board of Directors) มีอำนาจในการอนุมัติผลการศึกษาความเป็นไปได้ โดยก่อนที่จะนำเสนอผลการศึกษาให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาและอนุมัติ ผลการศึกษาจะต้องได้รับการนำเสนอเพื่อพิจารณาโดยผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัทฯก่อนที่จะเข้าดำเนินโครงการเพื่อขยายกำลังการผลิตดังกล่าว

ประธานเจ้าหน้าที่การเงินของกลุ่มบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท Management Council (MC) และคณะกรรมการบริหารของบริษัท ตามลำดับ

- ในกรณีเป็นการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนเพื่อขยายกำลังการผลิตสำหรับสินค้าใหม่ (New Products) ของกลุ่มบริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่ลูกค้าที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Existing Clients) ให้คณะกรรมการของบริษัท (Board of Directors) มีอำนาจในการอนุมัติผลการศึกษาความเป็นไปได้ โดยก่อนที่จะนำเสนอผลการศึกษาเพื่อให้คณะกรรมการของบริษัท ได้พิจารณาและอนุมัติ ผลการศึกษาจะต้องได้รับการนำเสนอเพื่อพิจารณาโดยผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัทก่อนที่จะเข้าดำเนินโครงการเพื่อขยายกำลังการผลิตดังกล่าว ประธานเจ้าหน้าที่การเงินของกลุ่มบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท Management Council (MC) และคณะกรรมการบริหารของบริษัท ตามลำดับ
 - ในกรณีเป็นการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนเพื่อขยายกำลังการผลิตสำหรับสินค้าใหม่ (New Products) ของกลุ่มบริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่ลูกค้ารายใหม่ (New Clients) ให้คณะกรรมการของบริษัท (Board of Directors) มีอำนาจในการอนุมัติผลการศึกษาความเป็นไปได้ โดยก่อนที่จะนำเสนอผลการศึกษาเพื่อให้คณะกรรมการของบริษัท ได้พิจารณาและอนุมัติ ผลการศึกษาจะต้องได้รับการนำเสนอเพื่อพิจารณาโดยผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัทก่อนที่จะเข้าดำเนินโครงการเพื่อขยายกำลังการผลิตดังกล่าว ประธานเจ้าหน้าที่การเงินของกลุ่มบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท Management Council (MC) และคณะกรรมการบริหารของบริษัท ตามลำดับ
12. ในกรณีที่บริษัท หรือบริษัทย่อยจะเข้าลงทุนในเครื่องจักรหรือทรัพย์สินถาวรประเภทต่างๆ ไม่ว่าเพื่อขยายกำลังการผลิตที่มีอยู่ หรือเป็นการทดแทนทรัพย์สินที่มีอยู่เดิมที่เกิดความเสียหายหรือสึกหรอ (ซึ่งถือว่าเป็นการดำเนินการตามปกติทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท (normal business transactions)) ให้มีการดำเนินการตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

การลงทุนอยู่ภายใต้งบประมาณการลงทุนประจำปีหรือไม่	ขนาดของการลงทุน	การดำเนินการ
อยู่ภายใต้งบประมาณการลงทุนประจำปีที่พิจารณาและอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท	ไม่จำกัดขนาดของการลงทุน	● การอนุมัติการทำรายการสามารถดำเนินการโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ● อย่างไรก็ตาม การเข้าดำเนินการจะต้องได้รับการพิจารณาและกลั่นกรองเป็นลำดับขั้น เริ่มจากผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัทก่อนที่จะเข้าดำเนินโครงการลงทุน ประธานเจ้าหน้าที่การเงินกลุ่มบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ตามลำดับ รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท จะต้องแจ้งให้ Management Council รับทราบเกี่ยวกับการเข้าดำเนินการดังกล่าวด้วย ● ทั้งนี้ แผนการลงทุนและผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนเพื่อขยายกำลังการผลิตจะต้องได้รับการพิจารณาและเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท (Board of Directors) หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัท (Board of Executive Directors) หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท (แล้วแต่กรณี)
ไม่อยู่ภายใต้งบประมาณการลงทุนประจำปีที่พิจารณาและอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท	ไม่เกินกว่า 500,000 บาท	● การอนุมัติการทำรายการสามารถดำเนินการโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ● อย่างไรก็ตาม การเข้าดำเนินการจะต้องได้รับการพิจารณาและกลั่นกรองเป็นลำดับขั้น เริ่มจากผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัทก่อนที่จะเข้าดำเนินโครงการลงทุน ประธานเจ้าหน้าที่การเงินกลุ่มบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ตามลำดับ ● ทั้งนี้ แผนการลงทุนและผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนเพื่อขยายกำลังการผลิต

การลงทุนอยู่ภายใต้ งบประมาณการลงทุน ประจำปีหรือไม่	ขนาดของ การลงทุน	การดำเนินการ
		ผลิตจะต้องได้รับการพิจารณาและเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ (Board of Directors) หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ (Board of Executive Directors) หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี)
	เกินกว่า 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000,000 บาท	- การอนุมัติการทำรายการสามารถดำเนินการโดยคณะกรรมการบริหาร (Board of Executive Directors) ของบริษัทฯ - อย่างไรก็ตาม การเข้าดำเนินการจะต้องได้รับการพิจารณาและกลั่นกรองเป็นลำดับขั้น เริ่มจากผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัทฯ ย่อยที่จะเข้าดำเนินโครงการลงทุน ประธานเจ้าหน้าที่การเงินกลุ่มบริษัทฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ตามลำดับ - ทั้งนี้ แผนการลงทุนและผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนเพื่อขยายกำลังการผลิตจะต้องได้รับการพิจารณาและเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ (Board of Directors) หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ (Board of Executive Directors) หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี)
	เกินกว่า 100,000,000 บาท	- การอนุมัติการทำรายการจะดำเนินการโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ (Board of Directors) - การเข้าดำเนินการจะต้องได้รับการพิจารณาและกลั่นกรองเป็นลำดับขั้น เริ่มจากผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัทฯ ย่อยที่จะเข้าดำเนินโครงการลงทุน ประธานเจ้าหน้าที่การเงินกลุ่มบริษัทฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ และคณะกรรมการของบริษัทฯ ตามลำดับ - ทั้งนี้ แผนการลงทุนและผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนเพื่อขยายกำลังการผลิตจะต้องได้รับการพิจารณาและเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ (Board of Directors) หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ (Board of Executive Directors) หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี)

13. ในกรณีที่เกิดรายการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหาร (Office, general and administrative expenses) (เช่น ค่าเดินทาง ค่าฝึกอบรมพนักงาน ค่าใช้จ่ายเพื่อการสนทนากิจการ ค่าซ่อมบำรุง ค่าพาหนะและเชื้อเพลิง ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ค่าประดับตกแต่ง ค่าของขวัญปีใหม่ ฯลฯ) ที่อยู่นอกเหนืองบประมาณค่าใช้จ่ายประจำปี (unbudgeted items) และมีวงเงินในแต่ละครั้งเกินกว่า 500,000 บาท ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นกรณีๆ ไป

2.3.2.4 เลขานุการบริษัทร่วม

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2 ของปี 2557/2558 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2557 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนายศราวุธ ศรีวรรณยศ และ Mr. Azhari Ahmad เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทร่วม ตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551 โดยหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทร่วม ได้แก่

1. ให้คำแนะนำในเบื้องต้นแก่กรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ติดตามรวมถึงดำเนินการที่จำเป็นเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้รับทราบ
2. ประสานงานระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร ติดตามและประสานงานในประเด็นที่เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงดำเนินการที่จำเป็นเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีการดำเนินการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
3. จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อบังคับของบริษัทฯ
4. จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมถึงติดตามให้มีการดำเนินการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
5. ติดตามให้มีการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงจัดทำและจัดส่งรายงานต่างๆ ที่กำหนดให้ต้องมีการเปิดเผยต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องและผู้ลงทุน ตามกำหนดระยะเวลา
6. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - (ก) ทะเบียนกรรมการ
 - (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัทฯ
 - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
7. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
8. ดำเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
9. ดำเนินการที่จำเป็นและเหมาะสม เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหารและพนักงานในระดับต่างๆรับทราบ และมีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Principles)
10. ดำเนินการที่จำเป็นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบเกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายที่ตนมีอยู่ในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมถึงรับทราบเกี่ยวกับพัฒนาการที่สำคัญในด้านต่างๆของบริษัทฯ

ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ข้างต้นด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2.3.2.5 บุคลากรของบริษัทฯ ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนในประเทศไทยในการติดต่อและประสานงานกับบุคคลต่างๆ

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนในประเทศไทยในการติดต่อและประสานงานกับบุคคลและฝ่ายต่างๆ ได้แก่

ชื่อเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้ติดต่อและประสานงาน	ตำแหน่งภายในบริษัทฯ
นายอับดุลราฮิม บินฮาญีฮิตัม (Mr. Abdul Rahim Hitam)	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการบริหาร
นายเอ็ดดี้ ซูไรมิน ซุลกิปลี (Mr. Eddie Dzurraimin Zulkipli)	ประธานเจ้าหน้าที่การเงินกลุ่ม
นายรอมดอน มะมัย	ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหาร
นายศราวุธ ศรีวรรณยศ	เลขานุการบริษัทร่วม

2.3.2.6 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ

ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ได้พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดต่างๆดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

1) ค่าตอบแทนกรรมการรายปี (จ่ายให้เฉพาะกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ (Independent Director))

- ประธานกรรมการซึ่งเป็นกรรมการอิสระมีค่าตอบแทนปีละ 1,000,000 บาท
- กรรมการซึ่งเป็นกรรมการอิสระมีค่าตอบแทนปีละ 500,000 บาท

2) ค่าเบี้ยประชุม (จ่ายให้เฉพาะกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ (Independent Director))

มีการจ่ายเบี้ยประชุมครั้งละ 15,000 บาท

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ (นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการ) เป็นดังนี้

มีการจ่ายเบี้ยประชุมครั้งละ 15,000 บาท

ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการ และจ่ายให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเฉพาะที่เป็นกรรมการอิสระ) เป็นดังนี้

มีการจ่ายเบี้ยประชุมครั้งละ 15,000 บาท

2.3.2.6.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนที่บริษัทฯ จ่ายให้แก่กรรมการของบริษัทฯ ในระหว่างปี พ.ศ. 2557/2558 ในระหว่างปี พ.ศ. 2558/2559 และในระหว่าง 3 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2559/2560 (1 กุมภาพันธ์ 2559-30 เมษายน 2559) มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้

รายชื่อ	พ.ศ. 2557/2558 (ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2557- 31 มกราคม 2558)	พ.ศ. 2558/2559 (1 กุมภาพันธ์ 2558-31 มกราคม 2559)	3 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2559/2560 (1 กุมภาพันธ์ 2559-30 เมษายน 2559)
นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ	30,000 บาท*	408,333 บาท*	-
Datuk Rameli Musa	**-	**-	**-
Dato'Dr Ab Wahab Ismail	**-	**-	**-
Mr. Abdul Rahim Hitam	**-	**-	**-
Mr. Affandi Mokhtar	**-	**-	**-
Mr. Abdul Khudus Mohd Naaim	50,000 บาท*	308,333 บาท*	35,000 บาท*
นายณัฐวุฒิ ฉัตรเลิศพิพัฒน์	50,000 บาท*	308,333 บาท*	35,000 บาท*
นายอภิชาติ สุทธิศีลธรรม	50,000 บาท*	308,333 บาท*	35,000 บาท*
รวม	180,000 บาท	1,333,332 บาท	105,000 บาท*

* รวมค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและค่าตอบแทนกรรมการรายปี (ซึ่งยังไม่ได้จ่ายให้แก่กรรมการครบทั้งจำนวนตามแต่ที่กรรมการแต่ละท่านจะได้รับ)

**บริษัท ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปค่าตอบแทนกรรมการรายปี (Annual Director Fee) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร (Executive Director) จำนวน 4 ท่าน แต่อย่างใด

2.3.2.6.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

สำหรับช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2557-31 มกราคม 2558 ค่าตอบแทนที่บริษัทฯ จ่ายให้แก่ผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ Mr. Abdul Rahim Hitam, Mr. Eddie Dzurraimin, Mr. Muhamad Azmi, นายรอมดอน มะมัย และว่าที่ รต.ศุภชัย มีฤกษ์ (ไม่รวมนายอัศมัน สาเรป ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชีของบริษัทฯ โดยนายอัศมันได้เริ่มทำงานให้แก่บริษัทฯ ในเดือนสิงหาคม 2558) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประเภทของค่าตอบแทน (หน่วย: บาท)	จำนวนผู้บริหารตามคำนิยาม ของสำนักงาน ก.ล.ต.	พ.ศ. 2557/2558 (ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2557-31 มกราคม 2558)
เงินเดือนและโบนัส	5	4,783,615
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	5	301,681
ผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินประเภทอื่นๆ เช่น สวัสดิการ ผู้บริหาร ค่าตัวเครื่องบิน และค่าพาหนะและขนส่ง	5	1,318,000
รวม	5	6,403,296

หมายเหตุ: บริษัทฯ ไม่ได้ให้ค่าตอบแทนที่ไม่ได้อยู่ในรูปตัวเงิน (Non-monetary compensation) แก่ผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต. ของบริษัทฯ จำนวน 5 ท่าน แต่อย่างใด นอกจากนี้ บริษัทฯ ก็ไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือนและโบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินประเภทอื่นๆ (Other monetary compensation) ให้แก่กรรมการบริหารจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ Datuk Rameli Musa, Dato' Dr Ab Wahab Ismail และ Mr. Affandi Mokhtar แต่อย่างใด ส่วน Mr. Abdul Rahim Hitam ซึ่งเป็นทั้งกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รับผลตอบแทนในฐานะผู้บริหารของบริษัทฯ เท่านั้น

สำหรับช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558-31 มกราคม 2559 และในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2559/2560 (1 กุมภาพันธ์ 2559-30 เมษายน 2559) ค่าตอบแทนที่บริษัทฯ จ่ายให้แก่ผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จำนวน 6 ท่าน ได้แก่ Mr. Abdul Rahim Hitam, Mr. Eddie Dzurraimin, Mr. Muhamad Azmi, นายรอมดอน มะมัย , ว่าที่ รต.ศุภชัย มีฤกษ์ และนายอัสมัน สาเรป ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชีของบริษัท โดยนายอัสมันได้เริ่มทำงานให้แก่บริษัทฯ ในเดือนสิงหาคม 2558 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประเภทของค่าตอบแทน (หน่วย: บาท)	จำนวนผู้บริหารตาม คำนิยามของ สำนักงาน ก.ล.ต.	พ.ศ. 2558/2559 (ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558-31 มกราคม 2559)	3 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2559/2560 (1 กุมภาพันธ์ 2559-30 เมษายน 2559)
เงินเดือนและโบนัส	6	11,953,207	3,001,479
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	6	906,520	54,980
ผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินประเภทอื่นๆ เช่น สวัสดิการผู้บริหาร ค่าตัวเครื่องบิน และค่าพาหนะ และขนส่ง	6	1,740,000	-
รวม	6	14,599,727	3,056,459

หมายเหตุ: บริษัทฯ ไม่ได้ให้ค่าตอบแทนที่ไม่ได้อยู่ในรูปตัวเงิน (Non-monetary compensation) แก่ผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต. ของบริษัทฯ จำนวน 6 ท่าน แต่อย่างใด นอกจากนี้ บริษัทฯ ก็ไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือนและโบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินประเภทอื่นๆ (Other monetary compensation) ให้แก่กรรมการบริหารจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ Datuk Rameli Musa, Dato' Dr Ab Wahab Ismail และ Mr.Affandi Mokhtar แต่อย่างใด ส่วน Mr. Abdul Rahim Hitam ซึ่งเป็นทั้งกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รับผลตอบแทนในฐานะผู้บริหารของบริษัทฯ เท่านั้น

2.3.2.7 บุคลากร

2.3.2.7.1 จำนวนพนักงาน

พนักงานของบริษัทฯ (ไม่รวมกรรมการและผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.) ณ วันที่ 30 เมษายน 2559 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 12 คน โดยจำนวนพนักงานในแต่ละสายงานหลักของบริษัทฯ แสดงได้ดังตารางดังต่อไปนี้

สายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)
สำนักงานผู้บริหาร	2
ฝ่ายบริหารงานบุคคล	6
การเงินและบัญชี	2
ฝ่ายขาย	2
รวม	12

2.3.2.7.2 ค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนของพนักงานของบริษัทฯ (ไม่รวมกรรมการและผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.) สามารถแสดงได้ดังตารางดังต่อไปนี้

ประเภท	ผลตอบแทนของพนักงานของบริษัทฯ (บาท)		
	พ.ศ. 2557/2558 (ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2557- 31 มกราคม 2558)	พ.ศ. 2558/2559 (1 กุมภาพันธ์ 2558- 31 มกราคม 2559)	3 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2559/2560 (1 กุมภาพันธ์ 2559-30 เมษายน 2559)

ประเภท	ผลตอบแทนของพนักงานของบริษัทฯ (บาท)		
	พ.ศ. 2557/2558 (ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2557- 31 มกราคม 2558)	พ.ศ. 2558/2559 (1 กุมภาพันธ์ 2558- 31 มกราคม 2559)	3 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2559/2560 (1 กุมภาพันธ์ 2559-30 เมษายน 2559)
เงินเดือนและโบนัส	-	2,458,491	626,340
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	-	137,966	43,958
ผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินประเภทอื่นๆ เช่น ค่าล่วงเวลาและสวัสดิการ พนักงาน	-	401,659	
รวม	-	2,998,116	670,298

หมายเหตุ: บริษัทฯ ไม่ได้ให้ค่าตอบแทนที่ไม่ได้อยู่ในรูปตัวเงิน (Non-Monetary Compensation) แก่พนักงานของบริษัทฯ แต่อย่างใด

2.3.2.8 โครงสร้างการจัดการของบริษัทย่อย

บริษัทย่อยของบริษัทฯ ตั้งอยู่ในประเทศไทย ประเทศมาเลเซียและประเทศอินโดนีเซีย โดยรายชื่อของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ในประเทศไทย ประเทศมาเลเซียและประเทศอินโดนีเซีย มีดังต่อไปนี้

บริษัทย่อยในประเทศไทย

บริษัทย่อยของบริษัทฯ ในประเทศไทย มีอยู่ 2 บริษัท ประกอบด้วย

1. บริษัท อิงเกรส ออโตเวนเจอร์ จำกัด (“IAV”)
2. บริษัท ไฟน์ คอมโพรเนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด (“FCT”)

บริษัทย่อยในประเทศมาเลเซีย

บริษัทย่อยของบริษัทฯ ในประเทศมาเลเซีย มีอยู่ 3 บริษัท ประกอบด้วย

1. Ingress Industrial (Malaysia) Sdn.Bhd. (“IIM”)
2. Ingress Technologies Sdn.Bhd. (“ITSB”)
3. Ingress Precision Sdn.Bhd. (“IPSB”)

บริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย

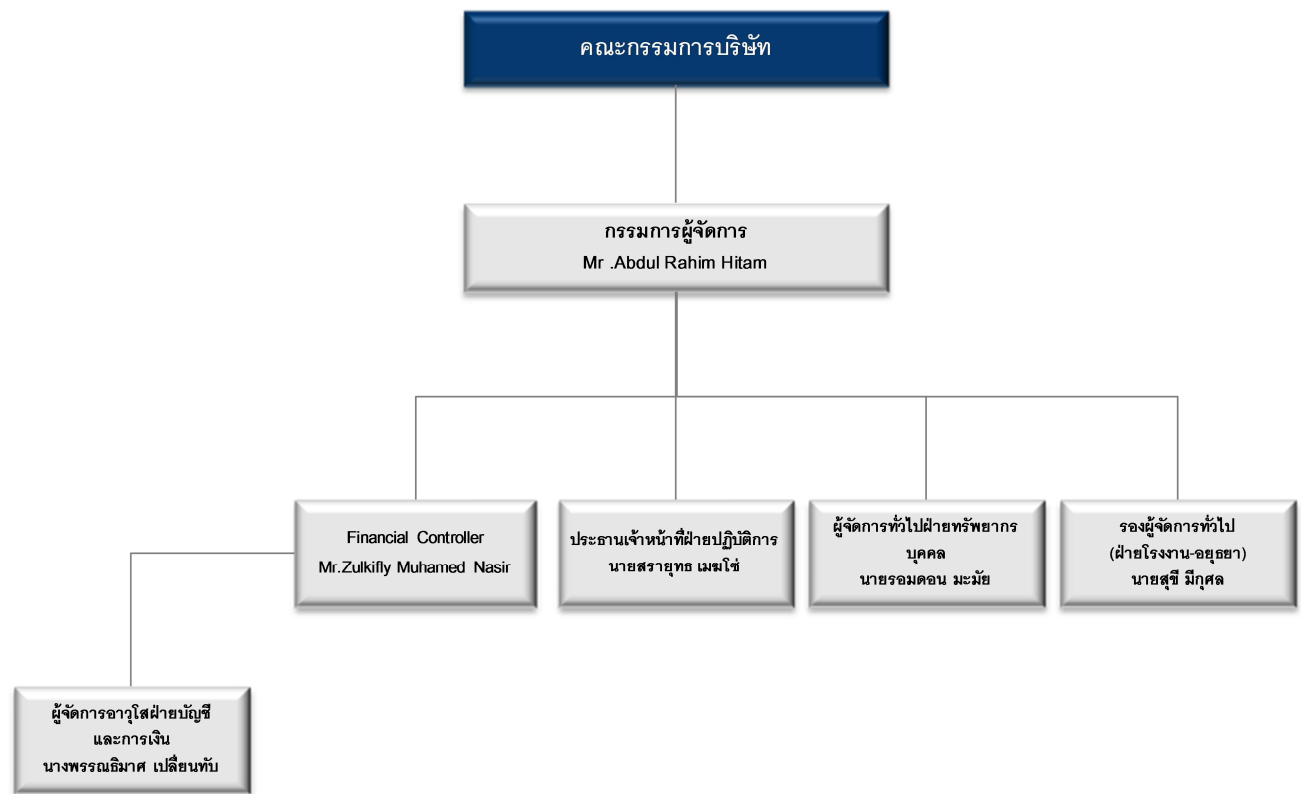
บริษัทย่อยของบริษัทฯ ในประเทศอินโดนีเซีย มีอยู่ 2 บริษัท ประกอบด้วย

1. PT Ingress Malindo Ventures (“PT IMV”)
2. PT Ingress Technologies Indonesia (“PT ITI”)

ทั้งนี้ รายละเอียดโครงสร้างการจัดการของบริษัทย่อยแต่ละบริษัทมีดังต่อไปนี้

2.3.2.9 โครงสร้างการจัดการของ IAV

1) โครงสร้างองค์กรของ IAV (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559)



2) คณะกรรมการบริษัทของ IAV

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 คณะกรรมการบริษัทของ IAV มีจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายราเมลี บิน มูซา (Datuk Rameli Musa)	ประธานกรรมการ (เป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนของบริษัท)
2.	นายเอบี วาฮับ อิสมาอีล (Dato' Dr Ab Wahab Ismail)	กรรมการ (เป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนของบริษัท)
3.	นายอับดุลราฮิม บินฮารูยีฮิตัม (Mr. Abdul Rahim Hitam)	กรรมการ (เป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนของบริษัท และเป็นกรรมการชาวมาเลเซียที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย)
4.	น.ส.ฟาร่า บินติ ราเมลี (Ms.Farah Datuk Rameli)	กรรมการ (เป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนของบริษัท)
5.	นายโหมด เปาซี อับดุลเลาะห์ (Mr.Mohd Paudzi Abdullah)	กรรมการ (เป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนของบริษัท)
6.	น.ส.มิชิโกะ อะคามัตสึ (Ms.Michiko Akamatsu)	กรรมการ (เป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนของ KK)
7.	นายอิทซุโร มาเอโน (Mr.Itsuro Maeno)	กรรมการ (เป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนของ KK)
8.	นายฮิโรชิ มียาซากิ	กรรมการ (เป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนของ Yonei)

ลำดับ

รายชื่อ

ตำแหน่ง

(Mr.Hiroshi Miyazeki)

2.3.2.9.1 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน IAV

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน IAV คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

2.3.2.9.2 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด		
		2557/2558 (1 กุมภาพันธ์ 2557- 31 มกราคม 2558)	ปี 2558/2559 (1 กุมภาพันธ์ 2558- 31 มกราคม 2559)	3 เดือนแรกของปี 2559/2560 (1 กุมภาพันธ์ 2559-30 เมษายน 2559)
1. นายวามะลี บิน มูซา (Datuk Rameli Musa)	ประธานกรรมการ	4/4	3/3	1/1
2. นายเอบี วาฮับ อิสมาอิล (Dato' Dr Ab Wahab Ismail)	กรรมการ	4/4	2/3	1/1
3. นายอับดุลราฮิม บินฮาญีฮิตัม (Mr. Abdul Rahim Hitam)	กรรมการ	4/4	3/3	1/1
4. น.ส.ฟาร่า บินดี ราเมลี (Ms.Farah Datuk Rameli)	กรรมการ	4/4	3/3	1/1
5. นายทาคุจิ มัตสึซาวา (Mr.Takuji Matsuzawa)**	กรรมการ	4/4	2/3	-
6. น.ส.มิชิโกะ อะคามัตสึ (Ms.Michiko Akamatsu)	กรรมการ	-	3/3	1/1
7. นายโมโตนอรี ทานิโมโต (Mr.Motonori Tanimoto)	กรรมการ	4/4	-	-
8. นายอิทสุโร มาเอโน (Mr.Itsuro Maeno)	กรรมการ	4/4	3/3	1/1
9. นายฮิโรชิ มียาซึกิ (Mr.Hiroshi Miyazeki)**	กรรมการ	-	1/3	1/1
10. นายโหมด เปาซี อับดุลเลาะห์ (Mr.Mohd Paudzi Abdullah)	กรรมการ	4/4	3/3	1/1

หมายเหตุ:-

* Mr.Motonori Tanimoto ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการเมื่อเดือนเมษายน 2558 และ Ms. Michiko Akamatsu ได้รับเลือกให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน Mr.Motonori Tanimoto ในเดือนเดียวกัน

** Mr.Takuji Matsuzawa ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการเมื่อเดือนกันยายน 2558 และ Mr.Hiroshi Miyazeki ได้รับเลือกให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน Mr.Takuji Matsuzawa ในเดือนเดียวกัน

2.3.2.9.3 ผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต. ของ IAV

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 IAV มีผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จำนวนทั้งสิ้น 6 ท่าน โดยมีรายชื่อของผู้บริหารดังกล่าวดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายอับดุลราฮิม บินฮาญีฮิตัม (Mr.Abdul Rahim Hitam)	กรรมการผู้จัดการ (เป็นผู้บริหารของ IAV ที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย)
2.	นายศรายุทธ เมฆโช	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (Chief Operating Officer)
3.	นายซุลกิฟลี มุฮัมหมัด นาเซร์ (Mr. Zulkifly Muhamed Nasir)	ผู้ควบคุมทางการเงิน (Financial Controller)
4.	นายรอมดอน มะมัย	ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายทรัพยากรบุคคล
5.	นายสุธี มีกุล	รองผู้จัดการทั่วไป(ฝ่ายโรงงาน-อยุธยา)
6.	นางพรพรรณมาศ เปลียนทับ	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน

2.3.2.9.4 ค่าตอบแทนกรรมการของ IAV

ค่าตอบแทนที่ IAV จ่ายให้แก่กรรมการในระหว่างปี พ.ศ. 2557/2558 ในระหว่างปี พ.ศ. 2558/2559 และในระหว่าง 3 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2559/2560 (1 กุมภาพันธ์ 2559-30 เมษายน 2559) มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้

รายชื่อ	พ.ศ. 2557/2558 (ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557- 31 มกราคม 2558)	พ.ศ. 2558/2559 (1 กุมภาพันธ์ 2558-31 มกราคม 2559)	3 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2559/2560 (1 กุมภาพันธ์ 2559-30 เมษายน 2559)
1. นายราเมลี บิน มูซา (Datuk Rameli Musa)	100,000 บาท	100,000 บาท	-
2. นายเอบี วาฮับ อิสมาอีล (Dato'Dr Ab Wahab Ismail)	100,000 บาท	100,000 บาท	-
3. นายอับดุลราฮิม บินฮาญี ฮิตัม (Mr. Abdul Rahim Hitam)	100,000 บาท	100,000 บาท	-
4. น.ส.ฟาร่า บินดี ราเมลี (Ms.Farah Datuk Rameli)	100,000 บาท	100,000 บาท	-
5. นายทาคุจิ มัตสึซาวา (Mr.Takuji Matsuzawa)	100,000 บาท	100,000 บาท	-
6. น.ส.มิชิโกะ อะคามัตสึ (Ms.Michiko Akamatsu)	-	100,000 บาท	-
7. นายโมโตนอรี ทานิโมโต (Mr.Motonori Tanimoto)	100,000 บาท	-	-
8.นายอิทซุโร มาเอโน (Mr.Itsuro Maeno)	100,000 บาท	100,000 บาท	-
9.นายฮิโรชิ มิยาเซกิ (Mr.Hiroshi Miyazeki)	-	-	-

รายชื่อ	พ.ศ. 2557/2558 (ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557- 31 มกราคม 2558)	พ.ศ. 2558/2559 (1 กุมภาพันธ์ 2558-31 มกราคม 2559)	3 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2559/2560 (1 กุมภาพันธ์ 2559-30 เมษายน 2559)
10.นายโหมด เปาซี อับดุล เลาะห์ (Mr.Mohd Paudzi Abdullah)	100,000 บาท	100,000 บาท	-
รวม	800,000 บาท	800,000 บาท	-

หมายเหตุ: ค่าตอบแทนที่ IAV จ่ายให้กรรมการในปี 2557/2558 และในปี 2558/2559 เป็นค่าตอบแทนในรูปของค่าตอบแทนกรรมการรายปี (Annual Director Fee) เท่านั้น IAV ไม่ได้จ่ายตอบแทนในรูปเงินเดือน โบนัสและค่าเบี้ยประชุมให้กรรมการแต่อย่างใด

2.3.2.9.5 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่ IAV จ่ายให้แก่ผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จำนวน 7 ท่าน ได้แก่ Mr. Abdul Rahim Hitam, นายสรายุทธ เมฆโช, Mr. Ungku Shamir, นายรอมดอน มะมัย, นายสุชี มีกุล, Mr.Sabir Jelani และนางพรรณธิดา เปลี่ยนทับ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประเภทของค่าตอบแทน (หน่วย: บาท)	จำนวนผู้บริหารตาม คำนิยามของ สำนักงาน ก.ล.ต.	พ.ศ. 2557/2558 (ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 -31 มกราคม 2558)	พ.ศ. 2558/2559 (1 กุมภาพันธ์ 2558-31 มกราคม 2559)
เงินเดือนและโบนัส	7	12,567,665	17,018,976
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	7	1,144,397	1,095,437
ผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินประเภทอื่นๆ เช่น สวัสดิการผู้บริหาร ค่าตัวเครื่องบิน และค่าพาหนะและขนส่ง	7	1,894,046	1,881,000
รวม	7	15,606,108	19,995,413

หมายเหตุ: IAV ไม่ได้ให้ค่าตอบแทนที่ไม่ได้อยู่ในรูปตัวเงิน (Non-monetary compensation) แก่ผู้บริหารของทางบริษัท แต่อย่างใด

สำหรับในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2559/2560 (1 กุมภาพันธ์ 2559- 30 เมษายน 2559) ค่าตอบแทนที่ IAV จ่ายให้แก่ผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จำนวนรวม 8 ท่าน ได้แก่ Mr. Abdul Rahim Hitam, นายสรายุทธ เมฆโช, Mr. Ungku Shamir (ซึ่งได้ลาออกไปทำงานให้แก่บริษัทอื่นในกลุ่มบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ต้นเดือนเมษายน 2559), นายชุลกิปลี มูฮัมหมัด นาเซร์ (ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่แทน Mr. Ungku Shamir ใน IAV ตั้งแต่วันที่ต้นเดือนเมษายน 2559), นายรอมดอน มะมัย, นายสุชี มีกุล, Mr.Sabir Jelani (ซึ่งได้ลาออกไปทำงานให้แก่บริษัทอื่นในกลุ่มบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ต้นเดือนเมษายน 2559) และนางพรรณธิดา เปลี่ยนทับ รวมเท่ากับ 3,777,986 บาท ประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัสเท่ากับ 3,721,629 บาท และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเท่ากับ 56,357 บาท

2.3.2.10 บุคลากร

2.3.2.10.1 จำนวนบุคลากร

พนักงานและลูกจ้างของ IAV (ไม่รวมกรรมการและผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.) ณ วันที่ 30 เมษายน 2559 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 544 คน โดยจำนวนพนักงานในแต่ละสายงานหลักแสดงได้ดังตารางดังต่อไปนี้

สายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)
สำนักงานผู้บริหาร	8
ฝ่ายบริหารงานบุคคล	13
การเงินและบัญชี	14
ฝ่ายขาย	6
ฝ่ายจัดซื้อและจัดหาวัตถุดิบ	9
ฝ่ายผลิต	494
รวม	544

2.3.2.10.2 ค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนของพนักงานของ IAV (ไม่รวมกรรมการและผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.) สามารถแสดงได้ดังตารางดังต่อไปนี้

ประเภท	ผลตอบแทนของพนักงานของ IAV (บาท)		
	พ.ศ. 2557/2558 (ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 - 31 มกราคม 2558)	พ.ศ. 2558/2559 (1 กุมภาพันธ์ 2558-31 มกราคม 2559)	3 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2559/2560 (1 กุมภาพันธ์ 2559-30 เมษายน 2559)
เงินเดือน ค่าจ้างและโบนัส	138,841,840	130,726,219	22,951,170
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	4,648,476	8,089,116	1,779,717
ผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินประเภทอื่นๆ เช่น ค่าล่วงเวลาและสวัสดิการพนักงาน	17,151,652	13,052,505	-
รวม	160,641,969	151,867,840	24,730,887

หมายเหตุ: IAV ไม่ได้ให้ค่าตอบแทนที่ไม่ได้อยู่ในรูปตัวเงิน (Non-monetary compensation) แก่พนักงานของทางบริษัท แต่อย่างใด

2.3.2.11 โครงสร้างการจัดการของ FCT

1) โครงสร้างองค์กรของ FCT (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559)



2) คณะกรรมการบริษัทของ FCT

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 คณะกรรมการของ FCT มีจำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายเอบี วาฮับ อิสมาอีล (Dato' Dr Ab Wahab Ismail)	ประธานกรรมการ (เป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ)
2.	นายอับดุลราฮิม บินฮาญีฮิตัม (Mr. Abdul Rahim Hitam)	กรรมการ (เป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ และเป็นกรรมการชาวมาเลเซียที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย)
3.	นายเอสรีฟาร์รุส ซุโบฮี (Mr. Esrifairuz Subohi)	กรรมการ (เป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ)
4.	นายฮามิดี มาลูด (Mr. Hamidi Maulod)	กรรมการ (เป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ)
5.	นายเอ็ดดี้ ซูไรมิน ซุลกิปลี (Mr. Eddie Dzuraimin Zulkipli)	กรรมการ (เป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ และเป็นกรรมการชาวมาเลเซียที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย)
6.	นายโนโบรุ อิวาซากิ (Mr. Noboru Iwasaki)	กรรมการ (เป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนของ Iwamoto)

2.3.2.11.1 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน FCT

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน FCT คือ กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท

2.3.2.11.2 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด		
		พ.ศ. 2557/2558 (ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 -31 มกราคม 2558)	พ.ศ. 2558/2559 (1 กุมภาพันธ์ 2558-31 มกราคม 2559)	3 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2559/2560 (1 กุมภาพันธ์ 2559-30 เมษายน 2559)
1. นายเอบี วาฮับ อิสมาอีล (Dato'Dr Ab Wahab Ismail)	ประธานกรรมการ	4/4	3/3	1/1
2. นายอับดุลราฮิม บินฮาญี ฮิตัม (Mr. Abdul Rahim Hitam)	กรรมการ	4/4	3/3	1/1
3. นายเอสรีฟาร์รุส ซูโบฮี (Mr.Esrfairuz Subohi)*	กรรมการ	-	3/3	1/1
4. นายอัซฮาร์ อับดุล อาซีส (Mr.Azhar Abdul Aziz)*	กรรมการ	4/4	-	-
5. นายฮามิดี เมาลอด (Mr.Hamidi Maulod)	กรรมการ	4/4	2/3	1/1
6. นายชัมซุดดีน อีซา (Mr.Shamsuddin Isa)	กรรมการ	4/4	3/3	1/1**
7. นายโนโบรุ อิวาซากิ (Mr.Noboru Iwasaki)	กรรมการ	2/4	3/3	1/1
8. นายเอ็ดดี้ ซูไรมิน ซุลกิปลี (Mr. Eddie Dzurraimin Zulkipli)	กรรมการ	-**	-**	-**

หมายเหตุ:-

*Mr.Esrfairuz Subohi ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของ FCT แทน Mr.Azhar Abdul Aziz ในเดือนเมษายน 2558

** Mr. Eddie Dzurraimin Zulkipli ได้เริ่มทำหน้าที่กรรมการของ FCT แทน Mr.Shamsuddin Isa ในเดือนเมษายน 2559 ซึ่งไม่ได้มีการประชุมกรรมการของ FCT แต่อย่างใด

2.3.2.11.3 ผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต. ของ FCT

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 FCT มีผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จำนวนทั้งสิ้น 5 ท่าน โดยมีรายชื่อของผู้บริหารดังกล่าวดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายเอสรีฟาร์รุส ซูโบฮี (Mr. Esrfairuz Subohi)	กรรมการผู้จัดการ
2.	นายอับดุล ฮาลิม อับดุลลาห์ (Mr.Abdul Halim Abdullah)	ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายผลิต
3.	นายโนโบรุ อิวาซากิ (Mr. Noboru Iwasaki)	ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
4.	นางประทุม ศีลอยู่	ผู้ควบคุมทางการเงิน
5.	นายจารึก ธรรมจง	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการผลิต/การควบคุมแผนการผลิต

2.3.2.11.4 ค่าตอบแทนกรรมการของ FCT

FCT ไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการในระหว่างปี พ.ศ. 2557/2558, ในระหว่าง ปี พ.ศ. 2558/2559 และในระหว่าง 3 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2559/2560 (1 กุมภาพันธ์ 2559- 30 เมษายน 2559) แต่อย่างใด

2.3.2.12 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่ FCT จ่ายให้แก่ผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จำนวน 6 ท่าน ได้แก่ Mr. Esrifairuz Subohi, Mr. Abdul Halim Abdullah, Mr. Noboru Iwasaki, Mr.Ungku Shamir, Mr.Norwin Iskandar และนาง ประทุม ศีลอยู่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประเภทของค่าตอบแทน (หน่วย: บาท)	จำนวนผู้บริหาร ตามคำนิยามของ สำนักงาน ก.ล.ต.	พ.ศ. 2557/2558 (ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 -31 มกราคม 2558)	พ.ศ. 2558/2559 (1 กุมภาพันธ์ 2558-31 มกราคม 2559)
เงินเดือนและโบนัส	6	8,320,749	8,795,738
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	6	598,514	643,038
ผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินประเภท อื่นๆ เช่น สวัสดิการผู้บริหาร ค่าตัว เครื่องบิน และค่าพาหนะและขนส่ง	6	1,667,000	1,875,000
รวม	6	10,586,263	11,313,776

หมายเหตุ: FCT ไม่ได้ให้ค่าตอบแทนที่ไม่ได้อยู่ในรูปตัวเงิน (Non-monetary compensation) แก่ผู้บริหารของทางบริษัท แต่อย่างใด

สำหรับในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2559/2560 (1 กุมภาพันธ์ 2559-30 เมษายน 2559) ค่าตอบแทนที่ FCT จ่ายให้แก่ผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จำนวนรวม 6 ท่าน ได้แก่ Mr. Esrifairuz Subohi, Mr. Abdul Halim Abdullah, Mr. Noboru Iwasaki, Mr.Ungku Shamir (ซึ่งได้ลาออกจาก FCT เพื่อไปรับตำแหน่งในบริษัทอื่นในกลุ่มบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ต้นเดือนเมษายน 2559), นายจารึก ธรรมจง (ซึ่งได้รับการเลื่อนตำแหน่งจนกระทั่งมีตำแหน่งเข้าข่ายเป็นผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต. ตั้งแต่วันที่ต้นเดือนเมษายน 2559) และนางประทุม ศีลอยู่ (ซึ่งแต่เดิมมีตำแหน่งเป็นผู้จัดการฝ่ายการเงินและการบัญชี แต่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้ทำหน้าที่ Financial Controller แทน Mr. Ungku Shamir ตั้งแต่วันที่ต้นเดือนเมษายน 2559) รวมกันเท่ากับ 2,283,867 บาท ประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัสเท่ากับ 1,891,737 บาท เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเท่ากับ 15,630 บาท และค่าตอบแทนอื่นๆเท่ากับ 376,500 บาท

2.3.2.13 บุคลากร

2.3.2.13.1 จำนวนบุคลากร

พนักงานและลูกจ้างของ FCT (ไม่รวมกรรมการและผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.) ณ วันที่ 30 เมษายน 2559 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 169 คน โดยจำนวนพนักงานในแต่ละสายงานหลักแสดงได้ดังตารางดังต่อไปนี้

สายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)
สำนักงานผู้บริหาร	3
ฝ่ายบริหารงานบุคคล	6
การเงินและบัญชี	6
ฝ่ายขาย	3
ฝ่ายจัดซื้อและจัดหาวัตถุดิบ	4
ฝ่ายผลิต	147
รวม	169

2.3.2.13.2 ค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนของพนักงานของ FCT (ไม่รวมกรรมการและผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.) สามารถแสดงได้ดังตารางดังต่อไปนี้

ประเภท	ผลตอบแทนของพนักงานของ FCT (บาท)		
	พ.ศ. 2557/2558 (ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 -31 มกราคม 2558)	พ.ศ. 2558/2559 (1 กุมภาพันธ์ 2558-31 มกราคม 2559)	3 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2559/2560 (1 กุมภาพันธ์ 2559-30 เมษายน 2559)
เงินเดือน ค่าจ้างและโบนัส	37,723,890	54,655,733	7,571,770
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	2,186,369	1,586,676	538,656
ผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินประเภทอื่นๆ เช่น ค่าล่วงเวลาและสวัสดิการพนักงาน	3,090,119	839,095	479,160
รวม	43,000,378	57,081,504	8,589,586

หมายเหตุ: FCT ไม่ได้ให้ค่าตอบแทนที่ไม่ได้อยู่ในรูปตัวเงิน (Non-monetary compensation) แก่พนักงานของทางบริษัท แต่อย่างใด

2.3.2.14 โครงสร้างการจัดการของ IIM

1) คณะกรรมการบริษัทของ IIM

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 คณะกรรมการของ IIM มีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายราเมลี บิน มูซา (Datuk Rameli Musa)	ประธานกรรมการ
2.	นายเอบี วาฮับ อิสมาอิล (Dato'Dr Ab Wahab Ismail)	กรรมการ
3.	นายอัฟฟานดี มุคตาร์ (Mr. Affandi Mokhtar)	กรรมการ
4.	นายอับดุลราฮิม บินฮาญีฮิตัม (Mr. Abdul Rahim Hitam)	กรรมการ (เป็นกรรมการชาวมาเลเซียที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย)

(กรรมการข้างต้นทั้งหมดเป็นตัวแทนของบริษัทฯ)

2.3.2.14.1 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน IIM

ตามข้อกำหนดของกฎหมายของประเทศไทย กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน IIM จะขึ้นอยู่กับมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอาจจะเป็น

- 1) กรรมการสองคนลงนามร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท; หรือ
- 2) กรรมการหนึ่งคนลงนามร่วมกับเลขานุการบริษัทและประทับตราสำคัญของบริษัท

2.3.2.14.2 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด		
		2557/2558 (21 พฤศจิกายน 2557 - 31 มกราคม 2558)	2558/2559 (1 กุมภาพันธ์ 2558 - 31 มกราคม 2559)	3 เดือนแรกของปี 2559/2560 (1 กุมภาพันธ์ 2559-30 เมษายน 2559)
1. นายราเมลี บิน มูซา (Datuk Rameli Musa)	ประธานกรรมการ	1/1	1/1	1/1
2. นายเอบี วาฮับ อิสมาอิล (Dato' Dr Ab Wahab Ismail)	กรรมการ	1/1	1/1	1/1
3. นายอัฟฟานดี มุคตาร์ (Mr. Affandi Mokhtar)	กรรมการ	-	1/1	1/1
4. นายอับดุลราฮิม บินฮาญีฮิตัม (Mr. Abdul Rahim Hitam)	กรรมการ	-	1/1	1/1

หมายเหตุ:-

* Mr.Affandi Mokhtar และ Mr.Abdul Rahim Hitam ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของ IIM ในเดือนเมษายน 2558

2.3.2.15 ค่าตอบแทนกรรมการของ IIM

IIM ไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการในระหว่างปี พ.ศ. 2557/2558 ในระหว่างปี พ.ศ. 2558/2559 และในระหว่าง 3 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2559/2560 (1 กุมภาพันธ์ 2559-30 เมษายน 2559) แต่อย่างใด

2.3.2.16 โครงสร้างการจัดการของ ITSB

1) โครงสร้างองค์กรของ ITSB (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559)



2) คณะกรรมการบริษัทของ ITSB

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 คณะกรรมการของ ITSB มีจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายราเมลี บิน มูซา (Datuk Rameli Musa)	ประธานกรรมการ (เป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ)
2.	นายอมีนาร์ ราซิด ซัลเลห์ (Mr. Aminar Rashid Salleh)	กรรมการ (เป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนของ Perodua)
3.	นายอัฟฟานดี มุคตาร์ (Mr. Affandi Mokhtar)	กรรมการ (เป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ)
4.	นายซัยนัล อาบีดิน อะห์หมัด (Mr. Zainal Abidin Ahmad)	กรรมการ (เป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนของ Perodua)
5.	นายอับดุลราฮิม บินฮาญีฮิตัม (Mr. Abdul Rahim Hitam)	กรรมการ (เป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ และเป็นกรรมการชาวมาเลเซียที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย)
6.	นายฮามิดี เมาลอด (Mr. Hamidi Maulod)	กรรมการ (เป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ)
7.	นางฮุดา บินติ ราเมลี (Ms. Huda Binti Rameli)	กรรมการ (เป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ)

2.3.2.16.1 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน ITSB

ตามข้อกำหนดของกฎหมายของประเทศไทยเกี่ยวกับ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน ITSB จะขึ้นอยู่กับมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอาจจะเป็น

- 1) กรรมการสองคนลงนามร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท; หรือ
- 2) กรรมการหนึ่งคนลงนามร่วมกับเลขานุการบริษัทและประทับตราสำคัญของบริษัท

2.3.2.16.2 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด		
		2557/2558 1 กุมภาพันธ์ 2557 - 31 มกราคม 2558)	2558/2559 (1 กุมภาพันธ์ 2558 - 31 มกราคม 2559)	3 เดือนแรกของปี 2559/2560 (1 กุมภาพันธ์ 2559-30 เมษายน 2559)
1.นายราเมลี บิน มูซา (Datuk Rameli Musa)	ประธานกรรมการ	4/4	2/2	-
2.นายอมีนาร์ ราซิด ซัลเลห์ (Mr. Aminar Rashid Salleh)	กรรมการ	4/4	2/2	-
3.นายอัฟฟานดี มุคตาร์ (Mr. Affandi Mokhtar)	กรรมการ	3/4	2/2	-
4.นายซัยนัล อาบีดิน อะห์หมัด (Mr. Zainal Abidin Ahmad)	กรรมการ	4/4	2/2	-
5.นายอับดุลราฮิม บินฮาญีฮิตัม (Mr. Abdul Rahim Hitam)	กรรมการ	4/4	2/2	-
6.นายฮามิดี เมาลอด (Mr. Hamidi Maulod)	กรรมการ	-	1/2	-
7.นางฮูดา บินติ ราเมลี (Ms. Huda Binti Rameli)	กรรมการ	2/4	2/2	-

หมายเหตุ:-*Mr. Hamidi Maulod ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของ ITSB ในเดือนธันวาคม 2557

2.3.2.16.3 ผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต. ของ ITSB

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ITSB มีผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จำนวนทั้งสิ้น 5 ท่าน โดยมีรายชื่อของผู้บริหารดังกล่าวดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายฮามิดี เมาลอด (Mr. Hamidi Maulod)	กรรมการผู้จัดการ
2.	นายอัซฮาร์ อับดุล อาซิช (Mr. Azhar Abdul Aziz)	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
3.	นายอัซรี อะห์หมัด (Mr. Azri Ahmad)	ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการพิมพ์และแม่พิมพ์

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
4.	นายปามิ ญานี (Mr.Pami Jani)	ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายคุณภาพและระบบสินค้า
5.	นายอังกู ชาแมร์ อังกู ฮัมซะฮ์ (Mr. Ungku Shamir Ungku Hamzah)	ผู้ควบคุมทางการเงิน (Financial Controller)

2.3.2.17 ค่าตอบแทนกรรมการของ ITSB

รายชื่อ	พ.ศ. 2557/2558 (ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 - 31 มกราคม 2558)	พ.ศ. 2558/2559 (1 กุมภาพันธ์ 2558 - 31 มกราคม 2559)	3 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2559/2560 (1 กุมภาพันธ์ 2559 - 30 เมษายน 2559)
1.นายราเมลี บิน มูซา (Datuk Rameli Musa)	120,000 บาท	3,258,230 บาท	2,042,070 บาท
2.นายอมีนาร์ ราซิด ซัลเลห์ (Mr. Aminar Rashid Salleh)	128,000 บาท	124,000 บาท	-
3.นายอัฟฟานดี มุคตาร์ (Mr. Affandi Mokhtar)	120,000 บาท	120,000 บาท	-
4.นายซัยนัล อาบีดิน อะห์หมัด (Mr. Zainal Abidin Ahmad)	128,000 บาท	124,000 บาท	-
5.นายอับดุลราฮิม บินฮาญีฮิตัม (Mr. Abdul Rahim Hitam)	-	40,000 บาท	-
6.นายฮามิดี เมาลูด (Mr. Hamidi Maulod)	-	-	-
7.นางฮูดา บินติ ราเมลี (Ms. Huda Binti Rameli)	60,000 บาท	619,891 บาท	266,700
รวม	556,000 บาท	4,286,121 บาท	2,308,770

หมายเหตุ: ค่าตอบแทนกรรมการข้างต้นรวมถึงค่าตอบแทนกรรมการรายปี เงินเดือนกรรมการ (ซึ่งจ่ายให้เฉพาะกรรมการบางท่าน) และเบี้ยประชุมกรรมการ

2.3.2.17.1 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่ ITSB จ่ายให้แก่ผู้บริหารตามค่านิยมของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ Mr. Hamidi Maulod, Mr. Azhar Abdul Aziz, Mr. Azri Ahmad, Mr.Pami Jani และ Mr.Zulkifly Mohamed Nasir มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประเภทของค่าตอบแทน (หน่วย: บาท)	จำนวนผู้บริหาร ตามค่านิยมของ สำนักงาน ก.ล.ต.	พ.ศ. 2557/2558 (ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 - 31 มกราคม 2558)	พ.ศ. 2558/2559 (1 กุมภาพันธ์ 2558 - 31 มกราคม 2559)
เงินเดือนและโบนัส	5	10,681,160	15,156,610
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	5	1,389,670	2,688,431
รวม	5	12,070,830	17,845,041

หมายเหตุ: ITSB ไม่ได้ให้ค่าตอบแทนที่ไม่ได้อยู่ในรูปตัวเงิน (Non-monetary compensation) แก่ผู้บริหารของทางบริษัท แต่อย่างใด

สำหรับในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2559/2560 (1 กุมภาพันธ์ 2559–30 เมษายน 2559) ค่าตอบแทนที่ ITSB จ่ายให้แก่ผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จำนวนรวม 6 ท่าน ได้แก่ Mr. Hamidi Maulod, Mr. Azhar Abdul Aziz, Mr. Azri Ahmad, Mr.Pami Jani , Mr.Zulkifly Mohamed Nasir (ซึ่งได้ลาออกจาก ITSB ไปทำงานให้แก่ FCT ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนเมษายน 2559) และ Mr. Ungku Shamir (ซึ่งได้ลาออกจาก FCT มาทำงานให้แก่ ITSB ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนเมษายน 2559) รวมกันเท่ากับ 6,706,970 บาท ประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัสเท่ากับ 6,087,970 บาท และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเท่ากับ 619,000 บาท

2.3.2.18 บุคลากร

2.3.2.18.1 จำนวนบุคลากร

พนักงานและลูกจ้างของ ITSB (ไม่รวมกรรมการและผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.) ณ วันที่ 30 เมษายน 2559 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 522 คน โดยจำนวนพนักงานในแต่ละสายงานหลักแสดงได้ดังตารางดังต่อไปนี้

สายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)
สำนักงานผู้บริหาร	5
ฝ่ายบริหารงานบุคคล	12
การเงินและบัญชี	10
ฝ่ายขาย	3
ฝ่ายจัดซื้อและจัดหาวัตถุดิบ	18
ฝ่ายผลิต	474
รวม	522

2.3.2.18.2 ค่าตอบแทนพนักงาน

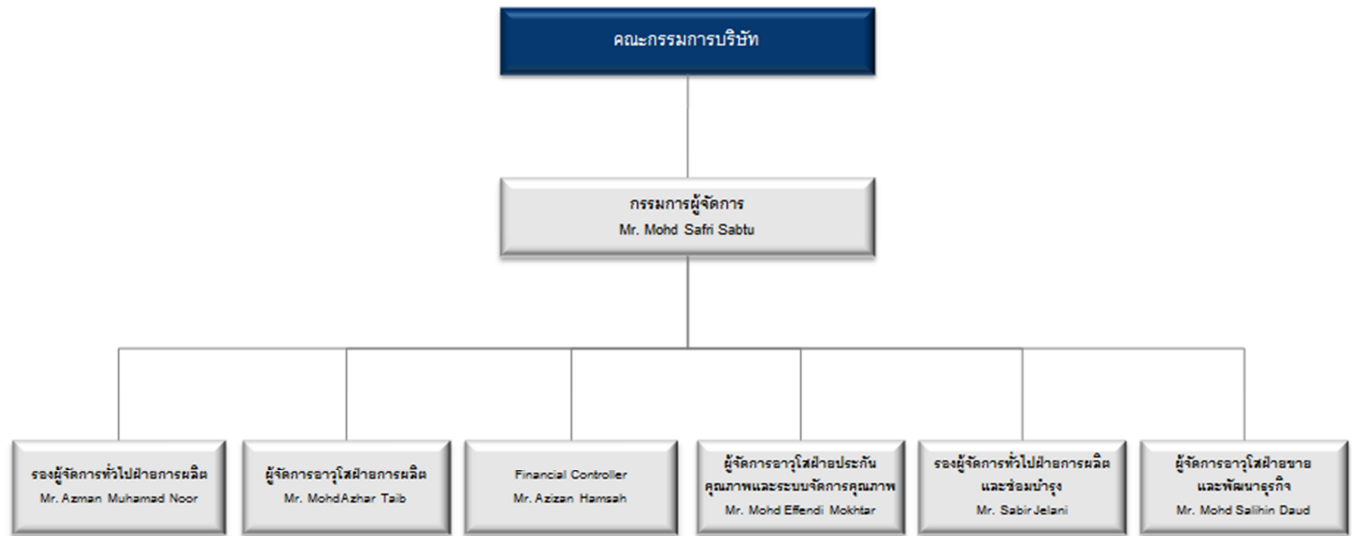
ค่าตอบแทนของพนักงานของ ITSB (ไม่รวมกรรมการและผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.) สามารถแสดงได้ดังตารางดังต่อไปนี้

ประเภท	ผลตอบแทนของพนักงานของ ITSB (บาท)		
	พ.ศ. 2557/2558 (ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557-31 มกราคม 2558)	พ.ศ. 2558/2559 (1 กุมภาพันธ์ 2558-31 มกราคม 2559)	3 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2559/2560 (1 กุมภาพันธ์ 2559-30 เมษายน 2559)
เงินเดือน ค่าจ้างและโบนัส	118,229,360	126,416,471	23,838,219
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	12,391,800	9,076,366	1,492,322
ผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินประเภทอื่นๆ เช่น ค่าล่วงเวลาและสวัสดิการพนักงาน	5,911,860	3,341,670	1,962,471
รวม	136,533,020	138,834,507	27,293,012

หมายเหตุ: ITSB ไม่ได้ให้ค่าตอบแทนที่ไม่ได้อยู่ในรูปตัวเงิน (Non-monetary compensation) แก่พนักงานของทางบริษัท แต่อย่างใด

2.3.2.19 โครงสร้างการจัดการของ IPSB

1) โครงสร้างองค์กรของ IPSB (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559)



2) คณะกรรมการบริษัทของ IPSB

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 คณะกรรมการของ IPSB มีจำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายเอบี วาฮับ อิสมาอิล (Dato Dr Ab Wahab Ismail)	ประธานกรรมการ (เป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ))
2.	นายอับดุลราฮิม บินฮาญีฮิตัม (Mr. Abdul Rahim Hitam)	กรรมการ (เป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ และเป็นกรรมการชาวมาเลเซียที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย)
3.	นายโหมด ซัฟรี ซับตุ (Mr. Mohd Safri Sabtu)	กรรมการ (เป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ)
4.	นายอัฟฟานดี มุคตาร์ (Mr. Affandi Mokhtar)	กรรมการ (เป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ)
5.	นายโนสรี ฮัมซะฮ์ (Mr. Nosri Hamzah)	กรรมการ (เป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ)
6.	น.ส.มิชิโกะ อะคามัตสึ (Ms.Michiko Akamatsu)	กรรมการ (เป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนของ KK)

2.3.2.19.1 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน IPSB

ตามข้อกำหนดของกฎหมายของประเทศมาเลเซีย กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน IPSB จะขึ้นอยู่กับมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอาจจะเป็น

- 1) กรรมการสองคนลงนามร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท; หรือ
- 2) กรรมการหนึ่งคนลงนามร่วมกับเลขานุการบริษัทและประทับตราสำคัญของบริษัท

2.3.2.19.2 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด		
		2557/2558 (1 กุมภาพันธ์ 2557-31 มกราคม 2558)	2558/2559 (1 กุมภาพันธ์ 2558- 31 มกราคม 2559)	3 เดือนแรกของปี 2559/2560 (1 กุมภาพันธ์ 2559- 30 เมษายน 2559)
1. นายเอบี วาฮับ อิสมาอิล (Dato Dr Ab Wahab Ismail)	ประธานกรรมการ	4/4	2/2	-
2. นายอับดุลราฮิม บินฮาญีฮิตัม (Mr. Abdul Rahim Hitam)	กรรมการ	4/4	2/2	-
3. นายโหมด ซัฟรี ซับตุ (Mr. Mohd Safri Sabtu)	กรรมการ	4/4	2/2	-
4. นายอัฟฟานดี มุกตาร (Mr. Affandi Mokhtar)	กรรมการ	4/4	2/2	-
5. นายโหมด เปาซี อับดุลเลาะห์ (Mr. Mohd Paudzi Abdullah)**	กรรมการ	4/4	2/2	-
6. น.ส. มิชิโกะ อะคามัตสึ (Ms. Michiko Akamatsu)*	กรรมการ	-	1/2	-
7. นายโมโตนอรี ทานิโมโต (Mr. Motonori Tanimoto)*	กรรมการ	4/4	1/2	-
8. นายโนสรี ฮัมซะฮ์ (Mr. Nosri Hamzah)**	กรรมการ	-	-	-

หมายเหตุ:-

*Ms. Michiko Akamatsu ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทน Mr. Motonori Tanimoto ในเดือนเมษายน 2558

** Mr. Nosri Hamzah ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของ IPSB แทน Mr. Mohd Paudzi Abdullah ตั้งแต่วันที่ต้นเดือนเมษายน 2559

2.3.2.19.3 ผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต. ของ IPSB

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 IPSB มีผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จำนวนทั้งสิ้น 7 ท่าน โดยมีรายชื่อของผู้บริหารดังกล่าวดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายโหมด ซัฟรี ซับตุ (Mr. Mohd Safri Sabtu)	กรรมการผู้จัดการ
2.	นายอัซมาน โมฮัมหมัด นอร์ (Mr. Azman Muhamad Noor)	รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการผลิต
3.	นายโหมด อัซฮาร์ ดาอิบ (Mr. Mohd Azhar Taib)	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการผลิต
4.	นายอะซิซาน ฮัมซะฮ์ (Mr. Azizan Hamsah)	ผู้ควบคุมทางการเงิน (Financial Controller)
5.	นายโหมด เอฟเฟนดี มุกตาร	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการประกันคุณภาพ

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
	(Mr. Mohd Effendi Mokhtar)	และระบบจัดการคุณภาพ
6.	นายโหมด ซอลิฮิน ดาอุด (Mr. Mohd Salihin Daud)	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขายและพัฒนาธุรกิจ
7.	นายซาเบร์ เจลานี (Mr.Sabir Jelani)	รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการผลิตและการซ่อมบำรุง

2.3.2.20 ค่าตอบแทนกรรมการของ IPSB

IPSB ไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการในระหว่างปี พ.ศ. 2557/2558 แต่อย่างใด แต่ในระหว่าง ปี พ.ศ. 2558/2559 IPSB จ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือนและค่าตอบแทนกรรมการรายปีให้แก่ นายเอบี วาฮับ อิสมาอิล เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,871,200 บาท และในรูปแบบเงินเดือนให้แก่ นายโหมด เปาซี อับดุลเลาะห์ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 300,000 บาท ในระหว่าง 3 เดือนแรกของปี 2559/2560 (1 กุมภาพันธ์ 2559-30 เมษายน 2559) IPSB จ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือนและค่าตอบแทนกรรมการรายปีให้แก่ นายเอบี วาฮับ อิสมาอิล เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,771,200 บาท

2.3.2.20.1 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่ IPSB จ่ายให้แก่ผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จำนวน 6 ท่าน ได้แก่ Mr. Mohd Safri Sabtu, Mr. Azman Mohamad Noor, Mr. Mohd Azhar Taib, Mr.Azizan Hamsah, Mr.Mohd Effendi Mokhtar และ Mr.Mohd Salihin Daud มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประเภทของค่าตอบแทน (หน่วย: บาท)	จำนวนผู้บริหารตาม คำนิยามของ สำนักงาน ก.ล.ต.	พ.ศ. 2557/2558 (ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557-31 มกราคม 2558)	พ.ศ. 2558/2559 (1 กุมภาพันธ์ 2558 - 31 มกราคม 2559)
เงินเดือนและโบนัส	6	7,030,420	6,922,660
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	6	1,164,110	1,182,431
ผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินประเภทอื่นๆ เช่น สวัสดิการผู้บริหาร ค่าตัวเครื่องบิน และค่าพาหนะและขนส่ง	6	1,800,000	1,848,000
รวม	6	9,994,530	9,953,091

หมายเหตุ: IPSB ไม่ได้ให้ค่าตอบแทนที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบตัวเงิน (Non-monetary compensation) แก่ผู้บริหารของทางบริษัท แต่อย่างใด

สำหรับในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2559/2560 (1 กุมภาพันธ์ 2559-30 เมษายน 2559) ค่าตอบแทนที่ IPSB จ่ายให้แก่ผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จำนวนรวม 7 ท่าน ได้แก่ Mr. Mohd Safri Sabtu, Mr. Azman Mohamad Noor, Mr. Mohd Azhar Taib, Mr.Azizan Hamsah, Mr.Mohd Effendi Mokhtar, Mr.Mohd Salihin Daud และ Mr.Sabir Jelani (ซึ่งได้ลาออกจากบริษัทอื่นในกลุ่มบริษัทฯ มาทำงานให้แก่ IPSB ตั้งแต่วันที่ต้นเดือนเมษายน 2559) รวมกันเท่ากับ 1,596,848 บาท ประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัสเท่ากับ 1,093,410 บาท เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเท่ากับ 191,438 บาท และผลตอบแทนอื่นๆเท่ากับ 312,000 บาท

2.3.2.21 บุคลากร

2.3.2.21.1 จำนวนบุคลากร

พนักงานและลูกจ้างของ IPSB (ไม่รวมกรรมการและผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.) ณ วันที่ 30 เมษายน 2559 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 290 คน โดยจำนวนพนักงานในแต่ละสายงานหลักแสดงได้ดังตารางดังต่อไปนี้

สายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)
สำนักงานผู้บริหาร	5
ฝ่ายบริหารงานบุคคล	11
การเงินและบัญชี	11
ฝ่ายขาย	3
ฝ่ายจัดซื้อและจัดหาวัตถุดิบ	4
ฝ่ายผลิต	256
รวม	290

2.3.2.21.2 ค่าตอบแทนพนักงาน

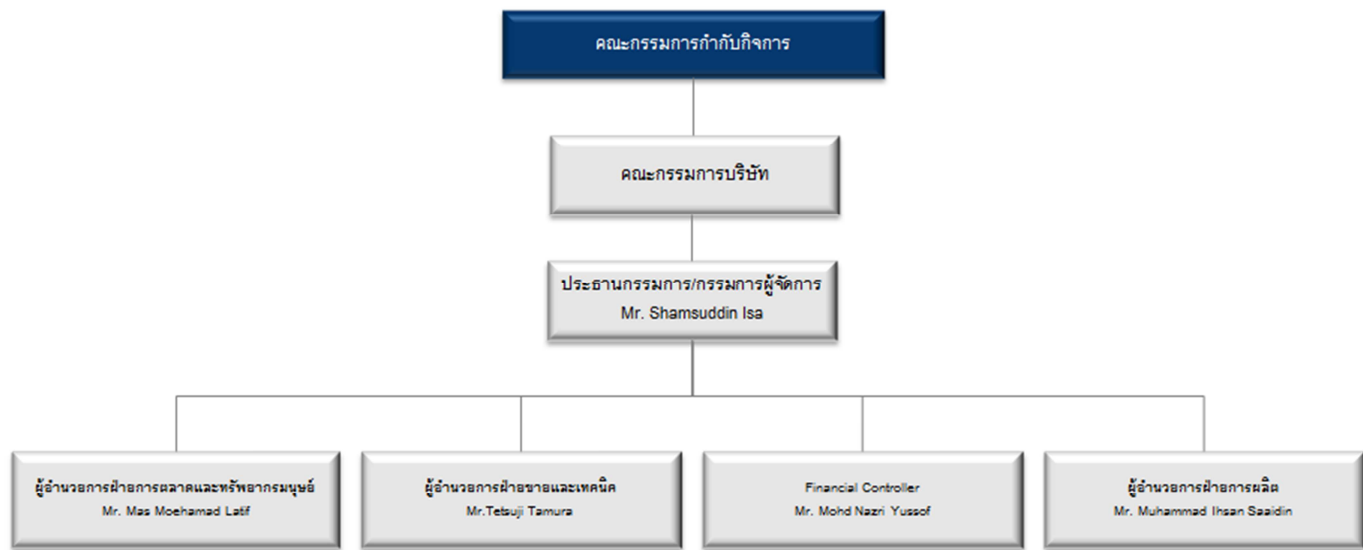
ค่าตอบแทนของพนักงานของ IPSB (ไม่รวมกรรมการและผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.) สามารถแสดงได้ดังตารางดังต่อไปนี้

ประเภท	ผลตอบแทนของพนักงานของ IPSB (บาท)		
	พ.ศ. 2557/2558 (ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557-31 มกราคม 2558)	พ.ศ. 2558/2559 (1 กุมภาพันธ์ 2558 - 31 มกราคม 2559)	3 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2559/2560 (1 กุมภาพันธ์ 2559-30 เมษายน 2559)
เงินเดือน ค่าจ้างและโบนัส	50,521,170	74,364,340	17,845,979
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	6,779,200	7,792,650	2,736,797
ผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินประเภทอื่นๆ เช่น ค่าล่วงเวลาและสวัสดิการพนักงาน	2,839,680	6,548,280	941,500
รวม	60,140,050	88,705,270	21,524,726

หมายเหตุ: IPSB ไม่ได้ให้ค่าตอบแทนที่ไม่ได้อยู่ในรูปตัวเงิน (Non-monetary compensation) แก่พนักงานของทางบริษัท แต่อย่างใด

2.3.2.22 โครงสร้างการจัดการของ PT IMV

2.3.2.22.1 โครงสร้างองค์กรของ PT IMV (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559)



ตามกฎหมายท้องถิ่นของประเทศอินโดนีเซีย ในการกำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานของบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศดังกล่าว ต้องมีการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้น 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการกำกับกิจการ (Board of Commissioners: BOC) และคณะกรรมการบริษัท (Board of Directors: BOD) โดยบทบาทและความรับผิดชอบที่สำคัญของคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ การพิจารณา อนุมัติและติดตามให้ฝ่ายบริหารนำแผนและกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ทางคณะกรรมการบริษัทพิจารณา และอนุมัติไปประยุกต์ใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่กำหนดไว้ ในขณะที่คณะกรรมการกำกับกิจการมีบทบาทและความรับผิดชอบในการติดตามการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ รายชื่อของคณะกรรมการกำกับกิจการและคณะกรรมการบริษัทของ PT IMV มีดังต่อไปนี้

2.3.2.22.2 คณะกรรมการกำกับกิจการ (BOC) ของ PT IMV

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 คณะกรรมการกำกับกิจการหรือ BOC ของ PT IMV มีจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายรามะลี บิน มูซา (Datuk Rameli Musa)	ประธานกรรมการกำกับกิจการ (เป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ)
2.	นายเฮร์มัน ไชนี ลาติฟ (Mr. Herman Zaini Latif)	กรรมการกำกับกิจการ (เป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนของ PT Tidar)
3.	นายเอบี วาฮับ อิสมาอีล (Dato' Dr. Ab Wahab Ismail)	กรรมการกำกับกิจการ (เป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ)
4.	นายอับดุลราฮิม บินฮาญีฮิตัม (Mr. Abdul Rahim Hitam)	กรรมการกำกับกิจการ (เป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ และเป็นกรรมการชาวมาเลเซียที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย)
5.	นายอัฟฟานดี มุคตาร์	กรรมการกำกับกิจการ (เป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ)

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
	(Mr. Affandi Mokhtar)	
6.	น.ส.มิชิโกะ อะคามัตสึ (Ms.Michiko Akamatsu)	กรรมการกำกับกิจการ (เป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนของ KK)
7.	นายฮิโรชิ มียาเซกิ (Mr.Hiroshi Miyazeki)	กรรมการกำกับกิจการ (เป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนของ Yonei)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 คณะกรรมการบริษัท หรือ BOD ของ PT IMV มีจำนวน 5 ท่าน ได้แก่

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายซัมซุดดิน อีซา (Mr. Shamsuddin Isa)	ประธานกรรมการ (เป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ)
2.	นายมุฮัมหมัด อิห์ซาน ซาอิดีน (Mr. Muhammad Ihsan Saaidin)	กรรมการบริษัท (เป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ)
3.	นายเอ็ดดี้ ซูไรมิน ซุลกิปลี (Mr.Eddie Dzurraimin Zulkipli)	กรรมการบริษัท (เป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ และเป็นกรรมการชาวมาเลเซียที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย)
4.	นายมาส โมซัมมัด ลาตีฟ (Mr.Mas Moechamad Latief)	กรรมการบริษัท (เป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนของ PT Tidar)
5.	นายเท็ตซึจิ ทามูระ (Mr.Tetsuji Tamura)	กรรมการบริษัท (เป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนของ KK)

2.3.2.22.3 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน PT IMV

ตามข้อกำหนดของกฎหมายของประเทศอินโดนีเซีย กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน PT IMV จะเป็นประธานกรรมการบริษัท (President Director) ซึ่งจะลงนามในเอกสารและประทับตราสำคัญของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ประธานกรรมการบริษัท (President Director) ของ PT IMV คือ นายซัมซุดดิน อีซา ซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ

2.3.2.22.4 การประชุมคณะกรรมการกำกับกิจการ

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด		
		2557/2558 (1 กุมภาพันธ์ 2557-31 มกราคม 2558)	2558/2559 (1 กุมภาพันธ์ 2558-31 มกราคม 2559)	3 เดือนแรกของปี 2559/2560 (1 กุมภาพันธ์ 2559-30 เมษายน 2559)
1. นายเฮร์มัน ไชนี ลาตีฟ (Mr.Herman Zaini Latif)	ประธานกรรมการกำกับ กิจการ	3/3	3/3	1/1
2. นายจาเมลี บิน มูซา (Datuk Rameli Musa)	กรรมการกำกับกิจการ	3/3	3/3	1/1
3.นายเอบี วาฮับ อิสมาอีล (Dato' Dr. Ab Wahab Ismail)	กรรมการกำกับกิจการ	3/3	2/3	1/1

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด		
		2557/2558 (1 กุมภาพันธ์ 2557-31 มกราคม 2558)	2558/2559 (1 กุมภาพันธ์ 2558-31 มกราคม 2559)	3 เดือนแรกของปี 2559/2560 (1 กุมภาพันธ์ 2559-30 เมษายน 2559)
4.นายอับดุลราฮิม บินฮาญี ฮิตัม (Mr.Abdul Rahim Hitam)	กรรมการกำกับกิจการ	3/3	3/3	1/1
5.นายอัฟฟานดี มุคตาร์ (Mr. Affandi Mokhtar)	กรรมการกำกับกิจการ	3/3	2/3	1/1
6.มิชิโกะ อะคามัตสึ (Ms.Michiko Akamatsu)	กรรมการกำกับกิจการ	-	2/3	1/1
7.นายฮิโรชิ มียาเซกิ (Mr.Hiroshi Miyazeki)	กรรมการกำกับกิจการ	-	2/3	1/1
8. นายโมโทโนริ ทานิโมโต (Mr.Motonori Tanimoto)	กรรมการกำกับกิจการ	3/3	1/3	-
9. นายทาคุจิ มัตสึซาวา (Mr.Takuji Matsuzawa)	กรรมการกำกับกิจการ	3/3	1/3	-

หมายเหตุ: Ms.Michiko Akamatsu ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทน Mr.Motonori Tanimoto ในเดือนสิงหาคม 2558

Mr.Hiroshi Miyaseki ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทน Mr.Takuji Matsuzawa ในเดือนกันยายน 2558

2.3.2.22.5 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด		
		2557/2558 (1 กุมภาพันธ์ 2557-31 มกราคม 2558)	2558/2559 (1 กุมภาพันธ์ 2558-31 มกราคม 2559)	3 เดือนแรกของปี 2559/2560 (1 กุมภาพันธ์ 2559- 30 เมษายน 2559)
1.นายนอส์รี ฮัมซะฮ์* (Mr. Norsri Hamzah)	ประธานกรรมการ บริษัท	5/5	6/6	2/2
2.นายมุฮัมหมัด อิห์ซาน ซาอิดีน (Mr. Muhammad Ihsan Saaidin)	กรรมการบริษัท	1/5	6/6	2/2
3.นายชัมซุดดีน อีซา* (Mr.Shamsuddin Isa)	กรรมการบริษัท	4/5	6/6	2/2
4.นายมาส โมซัมมัด ลาตีฟ (Mr.Mas Moechamad Latief)	กรรมการบริษัท	5/5	6/6	2/2
5.นายเท็ตซึจิ ทามูระ (Mr.Tetsuji Tamura)	กรรมการบริษัท	5/5	5/6	2/2

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด		
		2557/2558 (1 กุมภาพันธ์ 2557-31 มกราคม 2558)	2558/2559 (1 กุมภาพันธ์ 2558-31 มกราคม 2559)	3 เดือนแรกของปี 2559/2560 (1 กุมภาพันธ์ 2559- 30 เมษายน 2559)
6.นายเอ็ดดี้ ชูไรมิน บิน ซุลกิปลี (Mr. Eddie Dzurraimin Bin Zulkipli)**	กรรมการบริษัท	-	-	-

*Mr. Shamsuddin Isa ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ประธานกรรมการแทน Mr.Nosri Hamzah ตั้งแต่วันที่ต้นเดือนเมษายน 2559

** Mr. Eddie Dzurraimin Bin Zulkipli ได้เริ่มทำหน้าที่กรรมการของ PT IMV ตั้งแต่วันที่ต้นเดือนเมษายน 2559

2.3.2.22.6 ผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต. ของ PT IMV

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 PT IMV มีผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จำนวนทั้งสิ้น 5 ท่าน โดยมีรายชื่อของผู้บริหารดังกล่าวดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายชัมซุดดิน อีซา (Mr. Shamsuddin Isa)	กรรมการผู้จัดการและประธานคณะกรรมการบริษัท
2.	นายมาส โมฮัมมัด ลาตีฟ (Mr. Mas Moehamad Latif)	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและทรัพยากรมนุษย์
3.	นายเท็ตซึจิ ทามูระ (Mr.Tetsuji Tamura)	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและเทคนิค
4.	นายมุฮัมหมัด อิห์ซาน ซาอิดีน (Mr. Muhammad Ihsan Saaidin)	ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต
5.	นายโหมด นาซรี ยูโซฟ (Mr. Mohd Nazri Yussof)	ผู้ควบคุมทางการเงิน (Financial Controller)

คำตอบแทนคณะกรรมการกำกับกิจการ (Board of Commissioners) ของ PT IMV

PT IMV ไม่ได้จ่ายคำตอบแทนให้แก่กรรมการกำกับกิจการในระหว่างปี พ.ศ. 2557/2558 ในระหว่าง ปี พ.ศ. 2558/2559 และในระหว่าง 3 เดือนแรกของปี 2559/2560 (1 กุมภาพันธ์ 2559-30 เมษายน 2559) แต่อย่างใด

คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) ของ PT IMV

PT IMV ไม่ได้จ่ายคำตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทในระหว่างปี พ.ศ. 2557/2558 ในระหว่าง ปี พ.ศ. 2558/2559 และในระหว่าง 3 เดือนแรกของปี 2559/2560 (1 กุมภาพันธ์ 2559-30 เมษายน 2559) แต่อย่างใด

คำตอบแทนผู้บริหาร

PT IMV ไม่ได้ให้คำตอบแทนแก่ผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ Mr.Norsi Hamzah, Mr.Mas Mochamed Latif, Mr.Tetsuji Tamura, Mr.Muhammad Ihsan Saaidin และ Mr. Shamsuddin Isa ในระหว่างปี พ.ศ. 2557/2558 และในระหว่าง ปี พ.ศ. 2558/2559 แต่อย่างใด

PT IMV ไม่ได้ให้ค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จำนวน 6 ท่าน ได้แก่ Mr.Norsi Hamzah (ซึ่งได้ลาออกจากตำแหน่งเมื่อต้นเดือนเมษายน 2559) เพื่อไปทำหน้าที่กรรมการของบริษัทอื่นในกลุ่มบริษัทฯ), Mr.Mas Mochamed Latif, Mr.Tetsuji Tamura, Mr.Muhammad Ihsan Saaidin, Mr. Shamsuddin Isa (ซึ่งได้ทำหน้าที่กรรมการผู้จัดการของ PT IMV แทน Mr.Norsi Hamzah ตั้งแต่วันที่ต้นเดือนเมษายน 2559) และ Mr. Mohd Nazri Yussof (ซึ่งเริ่มดำรงตำแหน่ง Financial Controller ของ PT IMV ตั้งแต่วันที่ต้นเดือนเมษายน 2559) ในระหว่าง 3 เดือนแรกของปี 2559/2560 (1 กุมภาพันธ์ 2559-30 เมษายน 2559) แต่อย่างใด

2.3.2.23 บุคลากร

2.3.2.23.1 จำนวนบุคลากร

พนักงานและลูกจ้างของ PT IMV (ไม่รวมกรรมการและผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 183 คน โดยจำนวนพนักงานในแต่ละสายงานหลักแสดงได้ดังตารางดังต่อไปนี้

สายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)
สำนักงานผู้บริหาร	4
ฝ่ายบริหารงานบุคคล	8
การเงินและบัญชี	9
ฝ่ายขาย	4
ฝ่ายจัดซื้อและจัดหาวัตถุดิบ	4
ฝ่ายผลิต	154
รวม	183

2.3.2.23.2 ค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนของพนักงานของ PT IMV (ไม่รวมกรรมการและผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.) สามารถแสดงได้ดังตารางดังต่อไปนี้

ประเภท	ผลตอบแทนของพนักงานของ PT IMV (บาท)		
	พ.ศ. 2557/2558 (ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557- 31 มกราคม 2558)	พ.ศ. 2558/2559 (1 กุมภาพันธ์ 2558-31 มกราคม 2559)	3 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2559/2560 (1 กุมภาพันธ์ 2559-30 เมษายน 2559)
เงินเดือน ค่าจ้างและโบนัส	34,260,299	29,019,226	5,235,120
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	87,610	787,572	-
รวม	35,235,909	29,806,798	5,235,120

หมายเหตุ: PT IMV ไม่ได้ให้ค่าตอบแทนที่ไม่ได้อยู่ในรูปตัวเงิน (Non-monetary compensation) แก่พนักงานของทางบริษัทแต่อย่างใด

โครงสร้างการจัดการของ PT ITI

โครงสร้างองค์กรของ PT ITI (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559)



รายชื่อของคณะกรรมการกำกับกิจการและคณะกรรมการบริษัทของ PT ITI มีดังต่อไปนี้

คณะกรรมการกำกับกิจการ (BOC) ของ PT ITI

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 คณะกรรมการกำกับกิจการหรือ BOC ของ PT ITI มีจำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายอับดุลราฮิม บินฮาญีฮิตัม (Mr. Abdul Rahim Hitam)	ประธานกรรมการกำกับกิจการ (เป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ และเป็นกรรมการชาวมาเลเซียที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย)
2.	นายอัฟฟานดี มุคตาร์ (Mr. Affandi Mokhtar)	กรรมการกำกับกิจการ (เป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 คณะกรรมการบริษัท หรือ BOD ของ PT ITI มีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายปามี ญานี (Mr. Pami Jani)	ประธานกรรมการ (เป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ)
2.	นายซามซุดดีน อีซา (Mr. Shamsuddin Isa)	กรรมการบริษัท (เป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ)
3.	นายเอ็ดดี้ ซูไรมิน ซุลกิปลี (Mr. Eddie Dzurraimin Zulkipli)	กรรมการบริษัท (เป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ และเป็นกรรมการชาวมาเลเซียที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน PT ITI

ตามข้อกำหนดของกฎหมายของประเทศอินโดนีเซีย กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน PT ITI จะเป็นประธานกรรมการบริษัท (President Director) ซึ่งจะลงนามในเอกสารและประทับตราสำคัญของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ประธานกรรมการบริษัท (President Director) ของ PT ITI คือ Mr.Pami Jani ซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ

การประชุมคณะกรรมการกำกับกิจการ

ในรอบปีบัญชี 2557/2558 สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2558 ในรอบปีบัญชี 2558/2559 สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2559 และในระหว่าง 3 เดือนแรกของปี 2559-2560 (1 กุมภาพันธ์ 2559-30 เมษายน 2559) PT ITI ไม่ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการกำกับกิจการ แต่อย่างใด

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

ในรอบปีบัญชี 2557/2558 สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2558 ในรอบปีบัญชี 2558/2559 สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2559 และในระหว่าง 3 เดือนแรกของปี 2559-2560 (1 กุมภาพันธ์ 2559-30 เมษายน 2559) PT ITI ไม่ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท แต่อย่างใด

ผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต. ของ PT ITI

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 PT ITI มีผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน โดยมีรายชื่อของผู้บริหารดังกล่าวต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายปามี ญานี (Mr. Pami Jani)	กรรมการผู้จัดการและประธานคณะกรรมการบริษัท
2.	นายอังกู ชาแมร์ อังกู ฮัมซะฮ์ (Mr. Ungku Shamir Ungku Hamzah)	ผู้ควบคุมทางการเงิน (Financial Controller)
3.	นายโหมด ซอบรี อับดุลเลาะห์ (Mr.Mohd Sabri Abdullah)	รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการผลิต

คำตอบแทนคณะกรรมการกำกับกิจการ (Board of Commissioners) ของ PT ITI

ไม่มี

คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) ของ PT ITI

ไม่มี

คำตอบแทนผู้บริหาร

ไม่มี

2.3.2.24 บุคลากร

2.3.2.24.1 จำนวนบุคลากร

พนักงานและลูกจ้างของ PT ITI (ไม่รวมกรรมการและผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 14 คน โดยจำนวนพนักงานในแต่ละสายงานหลักแสดงได้ดังตารางดังต่อไปนี้

สายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)
การเงินและบัญชี	1
ฝ่ายผลิต	13
รวม	14

2.3.2.24.2 ค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนของพนักงานของ PT ITI (ไม่รวมกรรมการและผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.) สามารถแสดงได้ดังตารางดังต่อไปนี้

ประเภท	ผลตอบแทนของพนักงานของ PT ITI (บาท)		
	พ.ศ.2557/2558 (ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557-31 มกราคม 2558)	พ.ศ.2558/2559 (1 กุมภาพันธ์ 2558-31 มกราคม 2559)	3 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2559/2560 (1 กุมภาพันธ์ 2559-30 เมษายน 2559)
เงินเดือน ค่าจ้างและโบนัส	1,660,870	1,527,049	338,837
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	52,842	46,595	-
รวม	1,713,712	1,573,644	338,837

หมายเหตุ: PT ITI ไม่ได้ให้ค่าตอบแทนที่ไม่ได้อยู่ในรูปตัวเงิน (Non-monetary compensation) แก่พนักงานของทางบริษัทแต่อย่างใด

เพื่อให้การบริหารงานบริษัทย่อยของบริษัทฯ ทั้งหมดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการของบริษัทฯ จึงกำหนดให้ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการของบริษัทย่อยรวมถึงกรรมการผู้จัดการของบริษัทย่อยแต่ละบริษัท ให้มีขอบเขตใกล้เคียงกับขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ซึ่งขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการของบริษัทย่อยมีดังต่อไปนี้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อย

คณะกรรมการของบริษัทย่อยมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทย่อย ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทย่อย โดยอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญของคณะกรรมการของบริษัทย่อย ได้แก่:

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวัง เพื่อประโยชน์ของบริษัทย่อย

2. พิจารณากำหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ และแผนธุรกิจ รวมถึงมีการติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานทั้งรายเดือนและรายไตรมาสของบริษัทย่อย เพื่อเปรียบเทียบกับแผนและงบประมาณทางธุรกิจที่กำหนดไว้
3. ดำเนินการที่จำเป็นเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทย่อยมีระบบการจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงิน ระบบการตรวจสอบบัญชี รวมถึงระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
4. ดำเนินการที่จำเป็นเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อยมีการดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
5. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจำเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม

คณะกรรมการของบริษัทย่อยสามารถมอบอำนาจ และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจ หรือการมอบอำนาจช่วงดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจที่ให้ไว้ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนดหรือคำสั่งที่คณะกรรมการของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทย่อยกำหนดไว้ ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการของบริษัทย่อยนั้นจะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการของบริษัทย่อยหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการของบริษัทย่อยสามารถอนุมัติรายการที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการของบริษัทย่อยพิจารณาอนุมัติไว้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการของบริษัทย่อย

กรรมการผู้จัดการของบริษัทย่อยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. กำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย โดยการกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (KPIs) มาตรฐานการทำงาน เป้าหมาย และแนวทางการทำงาน
2. วางแผนรวมถึงประสานงานการวางแผนทางการเงินของบริษัทย่อย
3. ตรวจสอบและทบทวนรายงานผลการดำเนินงานรวมถึงงบการเงินของบริษัทย่อย เพื่อประเมินและติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
4. ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของบริษัทย่อย ในการติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานภายนอกต่างๆที่เกี่ยวข้อง
5. นำเสนอรายงานของบริษัทย่อย ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการ
6. นำเสนอและให้คำแนะนำในประเด็นที่สำคัญว่าด้วยการดำเนินธุรกิจและโครงการของบริษัทย่อย รวมถึงประเด็นทางการเงิน เพื่อขอคำแนะนำ แนวทางและการตัดสินใจจากคณะกรรมการของบริษัทย่อย
7. ประสานงานการติดตามและบริหารจัดการปัจจัยความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินการของบริษัทย่อย
8. ดำเนินกิจการงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ เป็นกรณีๆ ไป ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการของบริษัทย่อยไม่มีอำนาจในการอนุมัติเรื่องหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ไม่ใช่เป็นเงื่อนไขปกติทางการค้า รายการ

ได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์สำคัญของบริษัทย่อย และ/หรือรายการที่กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นรายการที่เป็นเงื่อนไขปกติทางการค้าที่ได้มีการกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ โดยได้อนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการของบริษัทย่อยได้พิจารณาอนุมัติไว้ และได้ขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการเกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทย่อยแล้ว เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

2.3.2.24.3 ข้อพิพาทแรงงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

-ไม่มี-

2.3.2.24.4 นโยบายการพัฒนาบุคลากร

เนื่องจากบุคลากรถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยประสบความสำเร็จในการดำเนินกิจการ บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญและวางแนวทางนโยบายในการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความชำนาญ และมีความเชี่ยวชาญในการดำเนินการด้านต่างๆ ที่จำเป็น เพื่อให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงได้จัดทำโครงสร้างการพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

- **หลักสูตรการปฐมนิเทศ:** ซึ่งเป็นหลักสูตรสำหรับพนักงานใหม่ เพื่อแนะนำให้รู้จักกลุ่มบริษัทฯ ลักษณะงานหรือข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ทำให้พนักงานใหม่สามารถปรับตัวเข้ากับงานและเพื่อนร่วมงานในองค์กรได้
- **หลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณลักษณะของบุคลากร:** ซึ่งเป็นหลักสูตรเพื่อพัฒนาความสามารถหลักของพนักงาน เพื่อให้สามารถสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายและมีการเติบโตอย่างยั่งยืน
- **หลักสูตรพัฒนาความรู้ความสามารถทั่วไป:** ซึ่งเป็นหลักสูตรเพื่อพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความสามารถที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่เฉพาะในสายงาน เพื่อให้สามารถนำความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- **หลักสูตรพัฒนาความรู้เฉพาะงาน:** ซึ่งเป็นหลักสูตรเพื่อการพัฒนาทักษะ ความสามารถ หรือเทคนิคเฉพาะด้านในงานที่บุคลากรจำเป็นต้องมีเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เช่น ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิต ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคเฉพาะทาง หรือความรู้ในสายงานวิชาชีพต่างๆ เป็นต้น
- **หลักสูตรด้านการบริหาร:** ซึ่งเป็นหลักสูตรเพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะ คุณลักษณะด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาภาวะผู้นำของบุคลากรในระดับบริหาร เพื่อให้สามารถบริหารงานให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้