



บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (ฟอร์ม 56-1)

สำหรับปีงบประมาณ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

สารบัญ

หมวดที่ 1 – ธุรกิจโดยทั่วไป	
หัวข้อที่	รายละเอียด
1.0	นโยบายธุรกิจและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
2.0	ลักษณะการประกอบธุรกิจ
3.0	ปัจจัยความเสี่ยง
4.0	สินทรัพย์ที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ
5.0	ข้อพิพาททางกฎหมาย
6.0	ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ
หมวดที่ 2 - นโยบายการกำกับดูแลกิจการบริษัท	
หัวข้อที่	รายละเอียด
7.0	ข้อมูลทรัพย์สินผู้ถือหุ้น
8.0	โครงสร้างของฝ่ายบริหาร
9.0	นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
10.0	ความรับผิดชอบต่อสังคม
11.0	การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
12.0	รายการที่เกี่ยวข้อง
หมวดที่ 3 – ข้อมูลด้านบัญชี	
หัวข้อที่	รายละเอียด
13.0	หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
14.0	การวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร
เอกสารแนบ	
1	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท
2	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
3	รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
4	รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
5	สรุปรายงานการประเมินผล

1.0 นโยบายทางธุรกิจและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1.1 วิสัยทัศน์ เป้าหมายและเป้าหมายของกลุ่มบริษัท

1.1.1 วิสัยทัศน์ของกลุ่มบริษัท

เพื่อสร้างองค์กรธุรกิจและวัฒนธรรมความเชื่อมั่นร่วมกัน หล่อหลอมให้บริษัทสามารถพัฒนาความร่วมมืออันดีกับหุ้นส่วนธุรกิจทั้งภายในและภายนอกอย่างมืออาชีพ

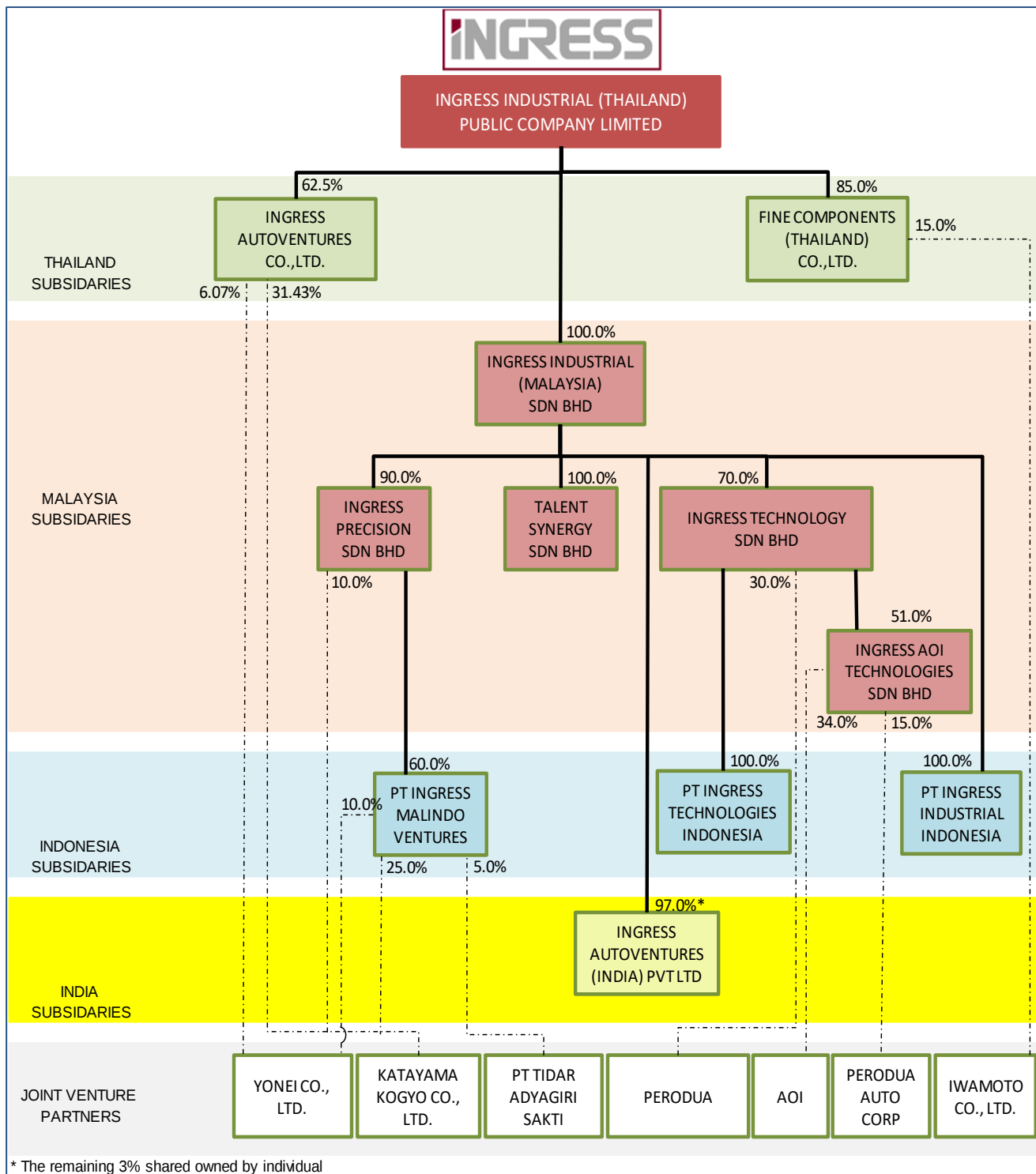
1.1.2 เป้าหมายและภารกิจทางธุรกิจของกลุ่ม

กลุ่มบริษัทมีเป้าหมายที่จะเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ชั้นนำในตลาดเอเชียและขยายฐานลูกค้าไปทั่วโลกด้วยเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง

1.1.3 นโยบายคุณภาพของกลุ่ม

กลุ่มบริษัทมีเป้าหมายเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า โดยการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และการบรรลุความเป็นเลิศด้านทรัพยากรบุคคล

1.2 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่ม บริษัท ณ วันที่ 31 มกราคม 2563



*หุ้นร้อยละ 3 ที่เหลือถือหุ้นโดยบุคคลธรรมดา

1.3 สถานที่ตั้ง



1.4 ธุรกิจหลักของแต่ละบริษัทในเครือ

กลุ่มบริษัทมีเป้าหมายเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าโดยการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และการบรรลุลูกค้าเป็นเลิศด้านทรัพยากรบุคคล

บริษัทผู้ถือหุ้นเพื่อการลงทุน

1.4.1 Ingress Industrial (Thailand) Public Company Limited (“IIT”, “INGRS” or “the Company”)

Ingress Industrial (Thailand) Public Company Limited หรือ INGRS จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม 2557 เป็นบริษัทประกอบธุรกิจเพื่อการลงทุนและให้คำปรึกษาด้านธุรกิจให้กับบริษัทย่อยที่ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ภายในกลุ่มอิงเกรส ทั้งในประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และอินเดีย เพื่อเพิ่มศักยภาพความแข็งแกร่งรวมถึงทรัพยากรที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า อีกทั้งยังมุ่งเน้นการขยายการดำเนินงานทั้งภายในและนอกให้มีประสิทธิภาพอีกด้วย

1.4.2 Ingress Industrial (Malaysia) Sdn Bhd (“IIM”)

IIM จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ในฐานะบริษัทผู้ถือหุ้นเพื่อการลงทุนทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทย่อยทั้งหมดภายใต้กลุ่ม INGRS อันได้แก่ Ingress Technologies Sdn Bhd (“ITSB”), Ingress Precision Sdn Bhd (“IPSB”) และ Talent Synergy Sdn Bhd (“TSSB”) ทั้งนี้เป็นข้อกำหนด ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 ว่าด้วยบริษัทสัญชาติมาเลเซียที่มีใบอนุญาตการผลิต จำเป็นจะต้องมีบริษัทผู้ถือหุ้นตั้งอยู่ในราชอาณาจักรประเทศมาเลเซีย IIM ยังเป็นบริษัทผู้ถือหุ้นใน Ingress Autoventures (India) Pvt Ltd ซึ่งเป็นบริษัทดำเนินธุรกิจยานยนต์ในประเทศอินเดีย

IIM ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางภายใต้ INGRS เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการทำงานที่มุ่งเน้นไปยังธุรกิจสองส่วนหลักสำคัญ ซึ่งก็คือ ธุรกิจรีดขึ้นรูปและธุรกิจปั๊มขึ้นรูป

โรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ – ระบบการรีดขึ้นรูปและฉีก

1.4.3. Ingress Autoventures Co., Ltd. (“IAV”)

IAV ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตและจัดจำหน่ายชิ้นส่วนแม่พิมพ์แบบรีดรวม ป้องกันการรั่วซึมของรถยนต์ กรอบประตูและชิ้นส่วนยานยนต์อื่นๆ ที่ผลิตขึ้นโดยเทคนิคการรีดขึ้นรูปสำหรับลูกค้า OEM ในประเทศไทย โดย IAV ได้รับการจัดอันดับให้เป็นผู้จำหน่ายระดับ Tier-1 ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โดยตรงต่อกลุ่มลูกค้า OEM ตลอดจนผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ผลิตระดับ Tier-1 เช่นเดียวกัน โดย IAV มีพันธมิตรทางธุรกิจที่ดีได้แก่ Katayama Kogyo และ Yonei จากประเทศญี่ปุ่น จึงสามารถเจาะกลุ่มลูกค้า OEM ขึ้นมาจากประเทศญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาได้เช่น Mitsubishi, Honda, Isuzu, AAT, Ford, Nissan, Suzuki และ General Motors นอกจากนี้ IAV ยังมีโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์สองแห่ง ตั้งอยู่ที่นิคม

อุตสาหกรรมอีเอ็มทีเอ็นซีบีอาร์ดจังหวัดระยอง และนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ มีคลังสินค้าที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อจัดส่งไปยังลูกค้า Honda.

IAV มีโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์สองแห่ง ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอีเอ็มทีเอ็นซีบีอาร์ดจังหวัดระยอง และนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมถึงคลังสินค้าอีกหนึ่งแห่งเพื่อจัดส่งสินค้าให้กับ Honda ในจังหวัดปราจีนบุรี

1.4.4. Ingress Precision Sdn. Bhd. (“IPSB”)

IPSB ก่อตั้งขึ้นในปี 2537 โดยผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนการป้องกันการรั่วซึมของรถยนต์ และประกอบประตูให้กับบริษัท OEM หลัก ๆ ในมาเลเซีย ได้แก่ Proton, Perodua และ Honda บริษัท IPSB ดำเนินธุรกิจ ใน Nilai, Negeri Sembilan ด้วยความร่วมมือและสนับสนุนด้านเทคโนโลยีจาก Katayama Kogyo ประเทศญี่ปุ่น

IPSB ยังคงความเป็นผู้นำตลาดในประเทศมาเลเซียได้ด้วยการเป็นผู้นำบุกเบิกเทคโนโลยีการรีดขึ้นรูปในประเทศมาเลเซีย

1.4.5. PT Ingress Malindo Ventures (“PTIMV”)

PTIMV ก่อตั้งขึ้นเมื่อในปี 2547 มีโรงงานผลิตที่ Jababeka ประเทศอินโดนีเซีย ด้วยความร่วมมือกับบริษัทท้องถิ่นอย่าง PT Tidar Adyagiri Sakti และพันธมิตรทางธุรกิจอื่นได้แก่ Katayama Kogyo และ Yonei จากประเทศญี่ปุ่น PTIMV สามารถดำเนินธุรกิจด้านการผลิตและจัดจำหน่ายชิ้นส่วนการป้องกันการรั่วซึมของรถยนต์ กรอบประตู และแผ่นกันความร้อน ให้กับลูกค้า OEM ในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งประกอบไปด้วย Daihatsu, Mitsubishi, Honda, Toyota และ Suzuki

PTIMV ถือว่าเป็นผู้นำในการผลิตระดับ Tier-1 ในประเทศอินโดนีเซีย โดยผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โดยตรงให้กับ OEMs และลูกค้าระดับ Tier-1 ด้วยกัน ซึ่งในเดือนเมษายน ปี 2562 PTIMV ได้เข้าร่วมข้อตกลงผู้ช่วยด้านเทคนิค Technical Assistant Agreement (TAA) ร่วมกับบริษัท Woo Young Industry Co. Ltd จากประเทศเกาหลี ทั้งนี้เพื่อพัฒนาและจัดหาชิ้นส่วนบานประตูให้กับ Hyundai ในประเทศอินโดนีเซีย

1.4.6. Ingress Autoventures (India) Private Limited (“IAIPL”)

IAIPL ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2553 โรงงานผลิตของ IAIPL ในเดือนกรกฎาคม 2562 ได้ย้ายไปที่ Manesar, Grunggram ด้วยพื้นที่ 11,055 m2 ธุรกิจหลักของ IAIPL คือการผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ในอินเดียเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีการขึ้นรูปแบบฉีดและรีดขึ้นรูป ชิ้นส่วนหลักที่ผลิตและจำหน่ายเป็นชุดโมดูลระบบปิดผนึก ซึ่งรวมถึงคิ้วยางร่องกระจก คิ้วหลังคา คิ้วยางขอบกระจกหน้ารถ และยางขอบประตูกันกระแทกสำหรับรถยนต์โดยสาร IAIPL ยังจัดหาชิ้นส่วนสามล้อและสองล้อให้กับผู้ประกอบการ OEM อีกด้วย

ลูกค้า OEM หลักของ IAIPL ในอินเดีย ได้แก่ Maruti Suzuki India Limited, Mahindra & Mahindra และ Fiat Chrysler Automobiles (FCA) นอกจากนั้น IAIPL ยังเป็นซัพพลายเออร์ Tier-2 ให้กับหลายบริษัทระดับ Tier-1 ในอินเดีย โดยส่วนใหญ่จะจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้กับ Maruti Suzuki

โรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ – ชิ้นส่วนปั๊มขึ้นรูป เชื่อมและประกอบ และสร้างแม่พิมพ์

1.4.7 Ingress Technologies Sdn. Bhd. (“ITSB”)

ITSB เป็นบริษัทที่มีความชำนาญในการผลิตและประกอบชิ้นส่วนยานยนต์ ด้วยเครื่องจักรปั๊มขึ้นรูปขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ เพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้า OEM ในประเทศมาเลเซีย ด้วยการสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยีจาก AOI Kikai และ Metal Tech จากประเทศญี่ปุ่น ITSB ยังคงเป็นผู้นำในการผลิตระดับ Tier-1 ในประเทศมาเลเซีย โดยผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โดยตรงให้กับ OEM เช่นเดียวกับผู้ผลิตระดับ Tier-1 รายอื่น ซึ่งลูกค้าของ ITSB ได้แก่ ผู้ผลิตรายใหญ่ในมาเลเซีย เช่น Perodua Proton และ Honda

ITSB มีโรงงานผลิตสองแห่ง ใน Bukit Beruntung, Selangor และ Alor Gajah, Melaka ซึ่งทั้งสองโรงงานมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีทั้งเครื่องปั๊มขึ้นรูปด้วยความเร็วสูง และสายการประกอบอัตโนมัติ

1.4.8 Fine Components (Thailand) Co., Ltd (“FCT”)

FCT เป็นบริษัทร่วมลงทุนกับ บริษัท Iwamoto จำกัด จากประเทศญี่ปุ่น โรงงานการผลิตของ FCT ตั้งอยู่ที่ อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ที่ใช้เทคโนโลยีการปั๊มตัดขึ้นรูปโลหะด้วยแม่พิมพ์ รวมถึงการผลิตด้วยแม่พิมพ์แบบตดละเอียด ลูกค้าหลักของ FCT คือผู้จัดจำหน่าย OEM ชั้นนำระดับ Tier-1 และ Tier-2 ของอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย ซึ่งได้แก่ลูกค้า เช่น Thai Asakawa, Bridgestone NCR, Valeo Automotive, Schott, Toyota Boshoku AAPICO, Adient Summit และกลุ่มบริษัทของ INGRS

นอกจากนี้ FCT ยังออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ ซึ่งนอกเหนือจากการใช้งานภายในแล้ว FCT ยังมีการผลิตแม่พิมพ์ให้กับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศอีกด้วย

1.4.9 PT Ingress Technologies Indonesia (“PTITI”)

PTITI ตั้งอยู่ใน Jababeka ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ITSB โดย ITSB เป็นผู้ถือหุ้น 100% ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของ PTITI ส่วนใหญ่เป็นการปั๊มชิ้นส่วนขนาดเล็กและการผลิตป้องกันความร้อน ทั้งนี้ จากการร่วมมือกับบริษัท New PT Ingress Industrial Indonesia ส่งผลให้ PTITI ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในฐานะซัพพลายเออร์ Tier-2 ให้แก่ซัพพลายเออร์ Tier-1 ซึ่งได้แก่ PTIMV และ Miyuki Indonesia โดยทำให้ PTITI มีโอกาสขยายธุรกิจเป็น Tier 2 ที่โดดเด่นที่สุดในประเทศอินโดนีเซีย

1.4.10 Ingress AOI Technologies Sdn. Bhd. (“IATSB”)

IATSB เป็น บริษัท ร่วมทุนระหว่าง ITSB, Perodua Auto Corporation Sdn. Bhd. (PCSB) และ AOI Machine Industry Co., Ltd. ประเทศญี่ปุ่น (AOI) บริษัท ก่อตั้งขึ้นในเดือนตุลาคม 2562 การผลิตอันทันสมัยของ IATSB นั้นมีไว้สำหรับธุรกิจการปั๊มเพื่อรองรับการผลิตโดยใช้วัสดุเหล็กกล้าความแข็งแรงสูง (AHSS) ขั้นสูง บริษัท AOI ของญี่ปุ่นซึ่งเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ที่มีประสบการณ์ในด้านเทคโนโลยีนี้ และพิสูจน์แล้วว่าสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า OEM ได้

ในช่วงเริ่มต้นของการดำเนินงานระดับอัตโนมัติ IATSB จะอยู่ที่ร้อยละ 95 สำหรับกระบวนการผลิตและการประกอบ ซึ่ง IATSB จะดำเนินงานผลิตใน Serendah, Selangor และเริ่มการผลิตภายในสิ้นปี 2563

1.4.11 PT Ingress Industrial Indonesia (“PTIII”)

PTIII จัดตั้งขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2562 ถือหุ้นทั้งหมดโดย Ingress Industrial Malaysia Sdn Bhd (IIM) PTIII จะมีส่วนร่วมในการผลิตและประกอบชิ้นส่วนยานยนต์ขนาดกลางถึงขนาดสูงไว้สำหรับลูกค้า OEM ในประเทศอินโดนีเซีย PTIII มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาชิ้นส่วนให้กับ Hyundai Motor Manufacturing Indonesia, HMMI พร้อมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคที่ได้รับจาก Tae Sung Automotive, TSA จากประเทศเกาหลี

โรงงานตั้งอยู่ที่ Delta Silicon Industrial Park, Lippo-Cikarang โดยจะติดตั้งด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมเครื่องกลั่นน้ำหนักระดับสูงและสายการประกอบอัตโนมัติพร้อมระบบการผลิตใหม่ล่าสุด โดยบริษัทวางแผนที่จะเริ่มดำเนินการผลิตภายในสิ้นปี 2564

บริษัทเพื่อการออกแบบและการผลิตระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ

1.4.12 Talent Synergy Sdn Bhd (“TSSB”)

TSSB ก่อตั้งขึ้นในปี 2538 โดยมีส่วนร่วมหลักในการให้บริการโซลูชันระบบอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ด้วยการมาถึงของอุตสาหกรรม 4.0 TSSB จะมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มผลิตภณณ์ใหม่ที่เกี่ยวข้องเช่น Automated Guided Vehicle (AGV), ระบบตรวจสอบการผลิต (PMS), ระบบการดำเนินการผลิต (MES) และ Smart Factory ซึ่งการบริการรวมถึง การออกแบบการประดิษฐ์ และการติดตั้งปรับแต่งตามข้อกำหนดทางเทคนิคเฉพาะ หรือตามความต้องการของลูกค้า

ลูกค้าของ TSSB ได้แก่ กลุ่มบริษัทของเกรส ผู้ผลิต OEM ผู้ผลิตระดับ Tier-1 และผู้ผลิตอื่นๆ ซึ่งสินค้าบางส่วน TSSB ได้ให้การสนับสนุนผ่านสถาบันการเรียนรู้และหน่วยงานทดสอบ โดย TSSB จะให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้าตามระยะเวลาที่ตกลงร่วมกันไว้อีกด้วย

1.5 ผลิตภัณฑ์ของบริษัท

โมดูลประตู

Technology	Door Sash	Lower Sash	Inner Sash/Channel	Glass Guide
 Roll Forming				

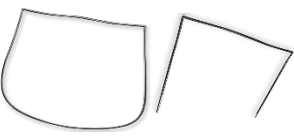
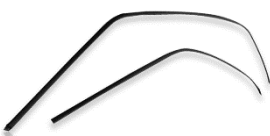
วัสดุ: เหล็กแผ่นรีดเย็น

ระบบไอเสีย

Technology	EGR Pipe	Bellow	Collapsible Pipe
 Hydro Forming			

วัสดุ: สแตนเลสหล่อเหล็กและเหล็กเกรด GSTKM13

ระบบซีล

Technology	Windshield	Beltline	Roof Drip
 Extrusion Moulding			

วัสดุ: PVC, PP, TPO และ TPE (รีดขึ้นรูปด้วย SUS)

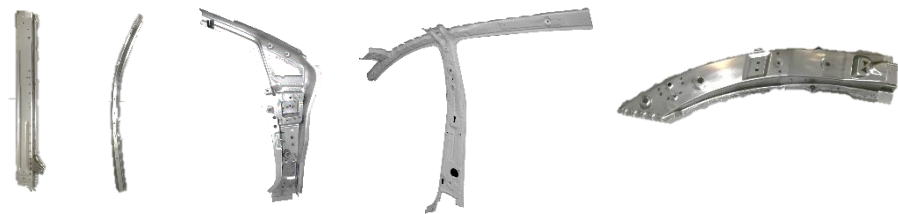
ผลิตภัณฑ์รีดขึ้นรูป

การประกอบโมดูล

Technology	Module Assembly
 Automation Assembly	

วัสดุ: วัสดุแผ่นเหล็กอ่อนแรงดึงจนถึง 1,800 MPa

โครงสร้างด้านข้าง

Technology	Side Structure
 Press – Auto Line	

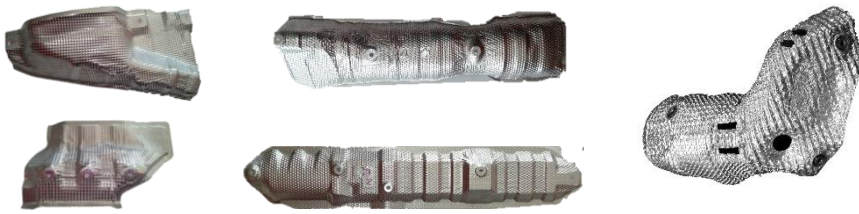
วัสดุ: วัสดุแผ่นเหล็กอ่อนแรงดึงจนถึง 1,800 MPa

Under Body

Technology	Under Body
 Press – Auto Line	

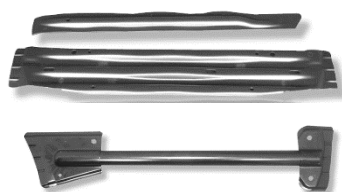
วัสดุ: วัสดุแผ่นเหล็กอ่อนแรงดึงจนถึง 1,800 MPa

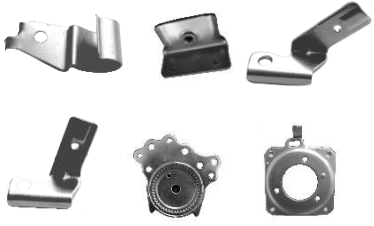
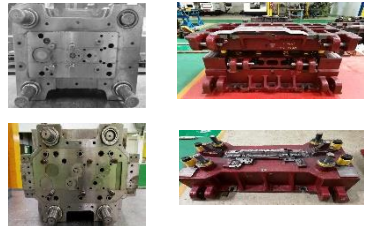
ป้องกันความร้อน

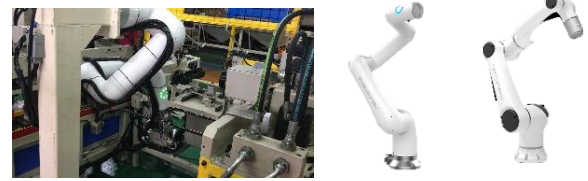
Technology	Heat Protector
 Embossing	

วัสดุ: แผ่นอลูมิเนียม

อื่น ๆ

Door Hinge	Impact Beam	Jack Assembly
		

Fine Blank	Small Bracket	Die Making
		

Automotion System	COBOT Distributor
	

1.6 โครงสร้างการถือหุ้น

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทย่อยแต่ละแห่งมีดังนี้

บริษัท	ลักษณะธุรกิจ	ร้อยละของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง		ทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 มกราคม 2563
		ภายในกลุ่ม	อื่นๆ	
IAV	ผู้ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนพลาสติก weatherstrips ที่เกิดจากการม้วนขึ้นรูป บานประตูรถยนต์ที่ทำด้วยโลหะม้วนขึ้นรูปและส่วนประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็น ซัพพลายเออร์ให้กับ Tier-1 โดย IAV ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทย	IIT: 62.5%	KK: 31.43% Yonei: 6.07%	300,000,000 บาท
IIM	เป็นบริษัทโฮลดิ้งเพื่อการลงทุน โดย IIM ก่อตั้งขึ้นในประเทศมาเลเซีย	IIT: 100%	-	118,395,002 ริงกิต
FCT	ผู้ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนโลหะยานยนต์ ผลิตโดยปั๊มหรือรีดขึ้นรูปและเทคโนโลยี fine blanking สำหรับ OEM ซัพพลายเออร์ชั้นนำระดับ Tier-1 และ Tier-2 FCT ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทย	IIT: 85%	Iwamoto: 15%	220,000,000 บาท
ITSB	ผู้ผลิตและประกอบชิ้นส่วนกดระดับปานกลางถึงขั้นสูง ITSB ก่อตั้งขึ้นในประเทศมาเลเซีย	IIT: 70%	Perodua: 30%	20,000,000 ริงกิต
IPSB	ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายของบานประตูรถยนต์โลหะม้วนขึ้นรูป (กรอบประตู) และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องให้กับลูกค้าระดับ Tier-1 ซึ่ง IPSB ก่อตั้งขึ้นในประเทศมาเลเซีย	IIM: 90%	KK: 10%	7,000,000 ริงกิต

บริษัท	ลักษณะธุรกิจ	ร้อยละของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง		ทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 มกราคม 2563
		ภายในกลุ่ม	อื่นๆ	
IATSB	ผู้ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์โดยใช้วัสดุเหล็กชนิดความแข็งแรงชั้นสูง (AHSS) พร้อมระบบอัตโนมัติระดับสูงให้กับลูกค้าระดับ Tier-1 โดย IATSB ก่อตั้งขึ้นในประเทศมาเลเซีย	ITSB : 51%	AOI : 34% PAC : 15%	30,000,000 รिंगกิต
TSSB	ผู้ให้บริการโซลูชันในระบบอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และอื่น ๆ ซึ่ง TSSB ก่อตั้งขึ้นในประเทศมาเลเซีย	IIM: 100%	-	500,000 รिंगกิต
PTIMV	ผู้ผลิตและจำหน่ายส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องกับสายสะพานสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ PTIMV ก่อตั้งขึ้นในประเทศอินโดนีเซีย	IPSB: 60%	KK: 25% Yonei: 10% PT Tidar: 5%	59,999,996,625 รูปีเยฮ์
PTITI	ผลิตปั๊มหรือรีดขึ้นรูปชิ้นส่วนขนาดเล็ก PTITI ก่อตั้งขึ้นในประเทศอินโดนีเซีย	ITSB: 100%	-	6,077,164,863 รูปีเยฮ์
PTIII	ผู้ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนรีดขึ้นรูประดับกลางถึงขั้นสูงสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ PTIII ก่อตั้งขึ้นในประเทศอินโดนีเซีย	IIM: 100%	-	3,500,000,000 รูปีเยฮ์
IAIPL	ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายสำหรับระบบปิดผนึกยานยนต์และดำเนินงานเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับการรีไซเคิลพลาสติกขึ้นรูป รวมทั้งดัดขึ้นรูปพลาสติก โดย IAIPL ก่อตั้งขึ้นในประเทศอินเดีย	IIM: 97%	Mr. Prateek Chitkara: 3%	92,725,980 รูปีเย

1.7 ช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญ

ความสำเร็จทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท มีดังนี้

พ.ศ	ความสำเร็จ
	เริ่มก่อตั้งกลุ่มบริษัท อิงเกรส  (จัดตั้งบริษัท Ingress Engineering Sdn. Bhd. ("IESB") ในประเทศมาเลเซีย  เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2534)
	IESB ลงนามในข้อตกลงด้านความช่วยเหลือทางเทคนิค ("TAA") กับ บริษัท Katayama Kogyo Co. , Ltd. ("KK")  จากประเทศญี่ปุ่นในการผลิตชิ้นส่วนประเภท Moulding
	IESB ได้เริ่มผลิตและทำการส่งมอบให้กับ บริษัท PROTON  สำหรับงาน Moulding
	จัดตั้งบริษัท Ingress Precision Sdn.Bhd. ("IPSB") ในประเทศมาเลเซีย  เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2537 โดยมีการร่วมลงทุน (JV) กับ บริษัท Katayama Kogyo Co.,Ltd. ("KK")  เพื่อผลิตชิ้นงานกรอบประตูรถยนต์และชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง
	IPSB ได้ย้ายที่ตั้งบริษัท ไปยัง Nilai, Negeri Sembilan
	IPSB ได้เริ่มผลิตและทำการส่งมอบให้กับ บริษัท PROTON  (สำหรับงาน Sash)
	จัดตั้งบริษัท Talent Synergy Sdn. Bhd. ("TSSB") ในประเทศมาเลเซีย  เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2538
	จัดตั้งบริษัท Ingress Autoventures Co., Ltd ("IAV") ในประเทศไทย  เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2539 โดยมีการร่วมลงทุน (JV) กับ บริษัท Katayama Kogyo Co. , Ltd. ("KK")  และ บริษัท Yonei Co., Ltd  สำหรับผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
	IESB ได้เริ่มผลิตและส่งมอบให้กับ บริษัท PERODUA  (สำหรับงาน Moulding)
	IAV ได้เริ่มผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ที่จังหวัดระยอง ประเทศไทย

พ.ศ	ความสำเร็จ
	จัดตั้งบริษัท Ingress Technologies Sdn. Bhd. (“ITSB”) ในประเทศมาเลเซีย  เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2540 โดยมีการร่วมลงทุน (JV) กับ บริษัท PERODUA  สำหรับการผลิตและประกอบชิ้นส่วนยานยนต์โดยใช้เครื่องปั๊มขึ้นรูปขนาดกลางถึง ขนาดใหญ่
	ITSB ได้เริ่มผลิตและส่งมอบให้กับ บริษัท PERODUA  (สำหรับงานปั๊มขึ้นรูป)
	- IAV ได้เริ่มผลิตและทำการส่งมอบให้กับ บริษัท AAT  (สำหรับงาน Sash) - IAV ได้เริ่มผลิตและทำการส่งมอบให้กับ บริษัท MITSUBISHI  (สำหรับงาน Moulding)
	ก่อตั้งบริษัท Ingress Corporation Sdn. Bhd. (“ICB”) ในประเทศมาเลเซีย  เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2542
	ITSB ได้เริ่มผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่ โรงงานเมือง Bukit Beruntung, ในประเทศมาเลเซีย ผลิต ชิ้นส่วนบานประตูรถยนต์ เพื่อส่งมอบให้กับ Perodua
	ICB ได้แปรสภาพเป็น บริษัท มหาชน (เปลี่ยนชื่อเป็น Corporation Berhad) เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2543
	ICB เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Bursa Malaysia 
	ITSB ได้เริ่มผลิตและทำการส่งมอบให้กับ บริษัท PROTON  (สำหรับงานปั๊มขึ้นรูป)
	- IAV ได้เริ่มผลิตและทำการส่งมอบให้กับ บริษัท HONDA  (สำหรับ งาน Sash and Moulding) - IAV ได้เริ่มผลิตและทำการส่งมอบให้กับ บริษัท ISUZU  (สำหรับงาน Moulding)
	จัดตั้งบริษัท PT Ingress Malindo Ventures (“PTIMV”) ในประเทศอินโดนีเซีย  เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2546 โดยมีการร่วมลงทุน (JV) กับ บริษัท PT Tidar Adyagiri Sakti 
	ICB ถูกโอนย้ายไปยังคณะกรรมการหลัก (Main Board) ของตลาดหลักทรัพย์ Bursa Malaysia 
	PTIMV ได้เริ่มผลิตและทำการส่งมอบให้กับ บริษัท MITSUBISHI  (สำหรับงาน Moulding)

พ.ศ	ความสำเร็จ
	PTIMV ได้เริ่มผลิตและทำการส่งมอบให้กับ บริษัท SUZUKI  (สำหรับ งาน Sash)
 2548	- IAV ได้เริ่มผลิตและทำการส่งมอบให้กับ บริษัท MITSUBISHI  (สำหรับ งาน Sash) - IPSB ได้เริ่มผลิตและทำการส่งมอบให้กับ บริษัท PERODUA  (สำหรับ งาน Sash) - IPSB ได้เริ่มผลิตและทำการส่งมอบให้กับ บริษัท TOYOTA  (สำหรับ งาน Moulding) - PTIMV ได้เริ่มผลิตและทำการส่งมอบให้กับ บริษัท TOYOTA  (สำหรับ งาน Sash)
 2549	- ก่อสร้างโรงงาน IAV สาขาอยุธยา ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคโดยมีวัตถุประสงค์หลักที่จะส่งมอบชิ้นส่วนยานยนต์ให้กับบริษัท Honda  ประเทศไทย - เข้าซื้อกิจการบริษัท Fine Components (Thailand) Co., Ltd ("FCT") อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ในประเทศไทย  จากผู้ถือหุ้นชาวสิงคโปร์ - IAV ได้เริ่มผลิตและทำการส่งมอบให้กับ บริษัท NISSAN  (สำหรับ งาน Sash) - ITSB ได้เริ่มผลิตและทำการส่งมอบให้กับ บริษัท NAZA  (สำหรับ งานปั๊มขึ้นรูป)
 2550	- PTIMV ได้เริ่มผลิตและทำการส่งมอบให้กับ บริษัท SUZUKI  (สำหรับงาน Moulding) - PTIMV ได้เริ่มผลิตและทำการส่งมอบให้กับ บริษัท DAIHATSU  (สำหรับงาน Moulding)
 2551	ก่อตั้งบริษัท Ingress Autoventures (India) Pvt Ltd ("IAIPL") ในประเทศ อินเดีย  เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2551
 2553	IAIPL ได้เริ่มผลิตและทำการส่งมอบให้กับ บริษัท MARUTI SUZUKI  (สำหรับ งาน Moulding)
 2554	- PTIMV ได้มีการร่วมลงทุน (JV) กับ บริษัท Katayama Kogyo Co. , Ltd. ("KK")  และ บริษัท Yonei Co., Ltd  สำหรับผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ - IAV ได้เริ่มผลิตและทำการส่งมอบให้กับ บริษัท GENERAL MOTOR  (สำหรับ งาน Sash)

พ.ศ	ความสำเร็จ
	- IPSB ได้เริ่มผลิตและทำการส่งมอบให้กับ บริษัท SUZUKI  (สำหรับงาน Moulding) - PTIMV ได้เริ่มผลิตและทำการส่งมอบให้กับ บริษัท DAIHATSU  (สำหรับ งาน Sash)
	จัดตั้งบริษัท PT Ingress Technologies Indonesia ("PTITI") ในประเทศอินโดนีเซีย  เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2555
	IAV ได้เริ่มผลิตและทำการส่งมอบให้กับ บริษัท SUZUKI  (สำหรับงาน Moulding)
	ICB เพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์ Bursa  ของประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2556
	PTIMV ได้เริ่มผลิตและทำการส่งมอบให้กับ บริษัท HONDA  (สำหรับ งาน Sash)
	PTIMV ได้เริ่มผลิตและทำการส่งมอบให้กับ บริษัท GENERAL MOTOR  (สำหรับ งาน Sash)
	PTITI ได้เริ่มผลิตและทำการส่งมอบให้กับ บริษัท TOYOTA  (สำหรับ งานปั๊มขึ้นรูป)
	Ingress Group ได้ดำเนินการปรับโครงสร้างของบริษัทในกลุ่มและได้เริ่มเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
	จัดตั้ง บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด ในประเทศไทย  เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจเป็นบริษัทให้คำปรึกษาแก่บริษัทย่อยในกลุ่มอิงเกรสและเพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
	จัดตั้ง บริษัท Ingress Industrial (Malaysia) Sdn Bhd ("IIM") ในประเทศมาเลเซีย  ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งเป็นบริษัทให้คำปรึกษาแก่บริษัทย่อยในกลุ่มบริษัท ขึ้นส่วนยานยนต์ในประเทศมาเลเซียเพื่อให้มั่นใจว่าใบอนุญาตการผลิตของ ITSB และ IPSB มีการปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศมาเลเซีย
	FCT ได้มีการร่วมทุน (JV) กับ บริษัท Iwamoto Co., Ltd ("Iwamoto") 

พ.ศ	ความสำเร็จ
	- IPSB ได้เริ่มผลิตและทำการส่งมอบให้กับ บริษัท HONDA  (สำหรับงาน Moulding) - IPSB ได้เริ่มผลิตและทำการส่งมอบให้กับ บริษัท HINO  (สำหรับงาน Sash) - PTIMV ได้เริ่มผลิตและทำการส่งมอบให้กับ บริษัท HONDA  (สำหรับงาน Moulding) - PTITI ได้เริ่มผลิตและทำการส่งมอบให้กับ บริษัท HONDA  (สำหรับงาน ปัมพ์ขึ้นรูป) - ITSB ได้เริ่มผลิตและทำการส่งมอบให้กับ บริษัท HONDA  (สำหรับงาน ปัมพ์ขึ้นรูป)
	Ingress Group ได้ดำเนินการปรับโครงสร้าง เสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558
	INGRS ได้แปรสภาพเป็น บริษัท มหาชน เปลี่ยนชื่อเป็น Ingress Industrial (Thailand) Public Company Limited ในวันที่ 9 ธันวาคม 2558
	ITSB เข้าร่วม ลงนามในข้อตกลงความช่วยเหลือทางเทคนิค (TAA) กับ บริษัท Metaltech Limited  จากประเทศญี่ปุ่นเพื่อพัฒนาโมเดลใหม่
	สร้างโรงงาน ITSB ในเมือง Malacca ประเทศมาเลเซียสำหรับส่งมอบให้กับบริษัท HONDA 
	TSSB เข้าร่วม ลงนามในข้อตกลงความช่วยเหลือทางเทคนิค (TAA) กับ บริษัท Tae Sung Tech Co., Ltd  จากประเทศเกาหลี ในงาน ระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ (Automation Solution)
	ITSB โรงงาน Malacca ได้เริ่มผลิตและทำการส่งมอบให้กับ บริษัท HONDA  (สำหรับงาน ปัมพ์ขึ้นรูป)
	INGRS เริ่มเสนอขายหุ้นสาธารณะในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("SET")  เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560
	ITSB เข้าร่วม ลงนามในข้อตกลงความช่วยเหลือทางเทคนิค (TAA) กับ AOI Kikai Co., Ltd  จากประเทศญี่ปุ่นเพื่อพัฒนาโมเดลใหม่
	IIM ได้ครอบครองหุ้นที่เหลืออีก 60% ใน บริษัท IAIPL จาก Mayur Industries Pvt Ltd ส่งผลให้ IAIPL กลายเป็น บริษัท ในเครือของ IIM ซึ่งเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

พ.ศ	ความสำเร็จ
	- IAIPL ได้เริ่มผลิตและทำการส่งมอบให้กับ บริษัท MAHINDRA  (สำหรับงาน Moulding) - PTIMV ได้เริ่มผลิตและทำการส่งมอบให้กับ บริษัท MITSUBISHI  (สำหรับงาน Sash) - PTITI ได้เริ่มผลิตและทำการส่งมอบให้กับ บริษัท MITSUBISHI  (สำหรับงาน บั้มขึ้นรูป)
	- TSSB เข้าร่วมทำสัญญาเป็นตัวแทนจำหน่ายหุ่นยนต์ (COBOT) กับบริษัท Neuromeka  สำหรับประเทศในกลุ่มอาเซียน , อินเดีย  และกลุ่มประเทศอาหรับ 22 มกราคม 2562 - IIM เข้าร่วมกับ บริษัท TAA Tae Sung Tech Co., Ltd.  สำหรับโปรเจกของ Hyundai  เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562
	- PTIMV เข้าร่วมลงนามในข้อตกลงความช่วยเหลือทางเทคนิค (TAA) กับ Woo Young  Co., Ltd ในวันที่ 26 เมษายน 2562 - ก่อตั้งบริษัท Ingress AOI Technologies Sdn Bhd ("IATSB") ในประเทศมาเลเซีย  เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 โดยร่วมทุนกับ บริษัท PERODUA  และ AOI Kikai Co., Ltd  เพื่อผลิตและประกอบงานบั้มขึ้นรูปจากเหล็กแรงดึงสูง (High Tensile Steel) - ดำเนินการจดทะเบียนบริษัท PT Ingress Industrial Indonesia ("PTIII") ในประเทศอินโดนีเซีย  เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 - ก่อตั้งบริษัท PT Ingress Industrial Indonesia ("PTIII") ในประเทศอินโดนีเซีย  เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เพื่อผลิตชิ้นงาน บั้มขึ้นรูปโลหะ - ดำเนินการจัดซื้อที่ดิน และโรงงานสำหรับ PT Ingress Industrial Indonesia ("PTIII") ในประเทศอินโดนีเซีย  เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562

7.0 โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 บริษัทอิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วเป็นจำนวน 1,446,942,690 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญมูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดยบริษัทไม่มีหลักทรัพย์อื่นใดตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แตกต่างจากหุ้นสามัญ

7.1 ผู้ถือหุ้นของบริษัท 10 อันดับแรก

อันดับ	ชื่อ	จำนวนหุ้น	ถือหุ้น (%)
1.	INGRESS CORPORATION BERHAD	868,499,770	60.023%
2.	นายเกียรติศักดิ์ ไตรตรึงษ์ทัศน์	57,902,900	4.002%
3.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	21,593,700	1.492%
4.	นายพลสมบัติ ดำเนินชาวนิชย์	16,100,000	1.113%
5.	นายวสินน์ ผาติกุลเศรษฐ์	15,300,000	1.057%
6.	นายวุฒิพล ปรียกนก	14,000,000	0.968%
7.	นางสาว ธัญญรัตน์ โสภากิจต์วัฒนะ	11,674,300	0.807%
8.	นายพิชัย วิจักขณ์พันธ์	11,000,000	0.760%
9.	นายสุเทพ รัชตะสมบุรณ์	10,324,900	0.714%
10.	นายประสงค์ นาคเจริญ	9,830,000	0.679%
11.	อื่นๆ	426,017,120	29.443%
ทั้งหมด		4,446,942,690	100.000%

ที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) (ข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 30 เมษายน 2563)

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นของ ICB คือ นายราเมศ บิน มูซา และ นายเอบี วาฮับ อัสมาอิล ปัจจุบันเป็นกรรมการบริหารและกรรมการของบริษัทย่อยบางแห่งในกลุ่ม

7.2 นโยบายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทในงบการเงินรวมหลังจากหักเงินกองทุนสำรองตามกฎหมาย โดยการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อจำกัดของสัญญาเงินกู้ยืมหรือสัญญาที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) สภาพการเงิน และผลการดำเนินงาน รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มบริษัท คณะกรรมการอาจทบทวนและปรับปรุงนโยบายการจ่ายเงินปันผลเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการเติบโตในอนาคต ความต้องการใช้เงินทุน เงินทุนหมุนเวียนและปัจจัยอื่นๆ

เนื่องจากบริษัทเป็นบริษัทโฮลดิ้ง สินทรัพย์หลักคือเงินลงทุนในบริษัทย่อย จำนวนเงินปันผลของบริษัทส่วนใหญ่จึงขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและการรับเงินปันผลจากบริษัทย่อย

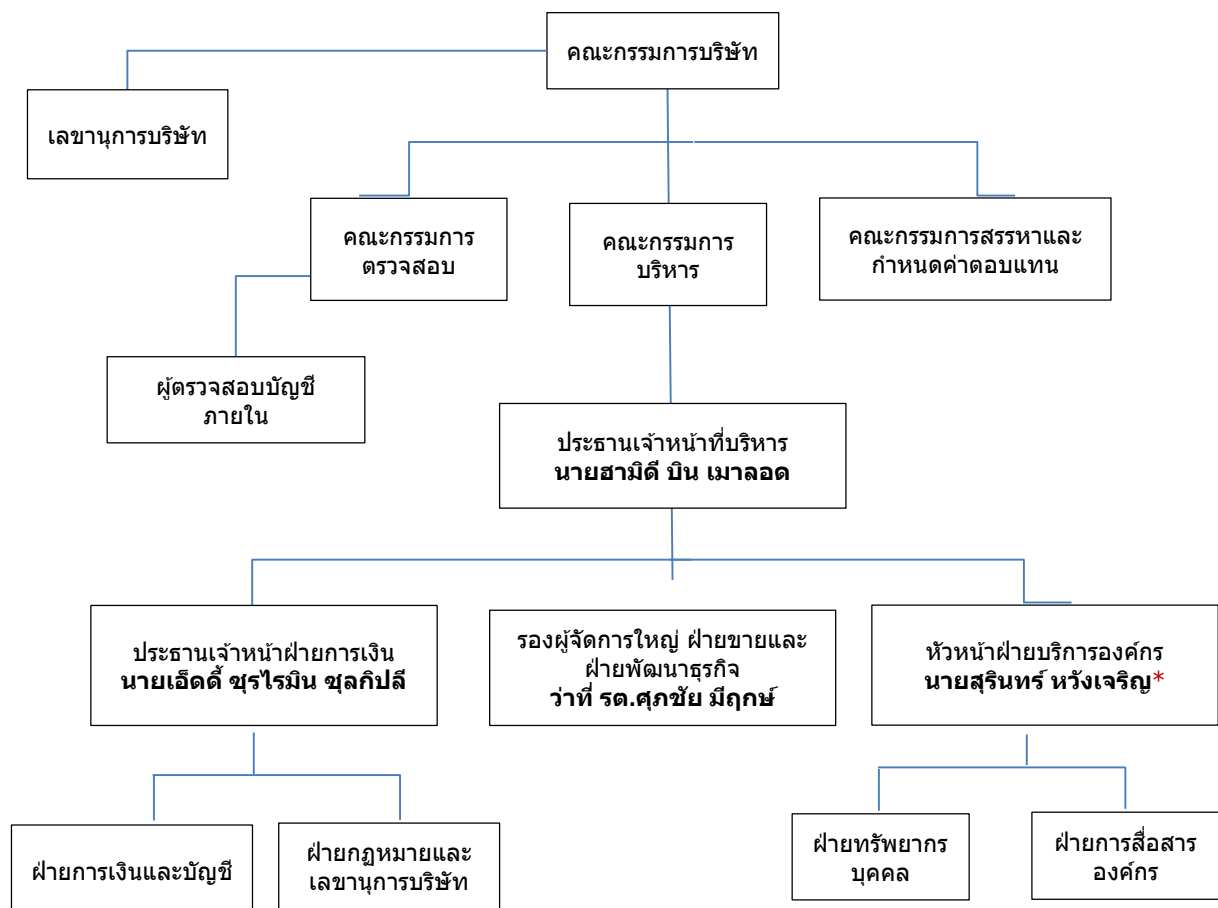
7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

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

8.0 โครงสร้างการจัดการ

8.1 โครงสร้างขององค์กร

โครงสร้างการประกอบธุรกิจของบริษัท อินเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 มีดังต่อไปนี้



* ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562

8.2 กรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 คณะกรรมการ บริษัท อินเกรสอินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในอุตสาหกรรมยานยนต์รวม 8 ท่านซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

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

หมายเหตุ:

¹ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (ในสองคนนี้) ลงลายมือชื่อร่วมกันในนามบริษัท พร้อมประทับตราบริษัท

คณะกรรมการได้รับการแต่งตั้งและรับรองโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้มีอำนาจและหน้าที่แต่งตั้งผู้บริหาร ผู้บริหารอาวุโส และกรรมการของบริษัท รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท โดยบทบาทและความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการกับผู้บริหารระดับสูงได้กำหนดไว้อย่างชัดเจน และเป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

ในระหว่างปีการเงินที่สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2563 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารดังนี้

ลำดับ	ชื่อ	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ บริหาร
1	นายณัฐวุฒิ ฉัตรเลิศพัฒน์	6/6	4/4	4/4	-
2	ดาโต๊ะ ราเมลี บิน มูซา	6/6	-	4/4	11/11
3	ดาโต๊ะ เอบี วาฮับ บิน อิสมาอีล	6/6	-	-	11/11
4	นายฮามิดี บิน เมาลอด ²	6/6	-	-	11/11
5	นายอับลุด คุดุส โหมด บิน นาอิม	5/6	4/4	4/4	-
6	ดาติน ศรี ฟารห์ บินติ ดาโต๊ะ ราเมลี	6/6	-	-	10/11
7	นายสุรินทร์ หวังเจริญ	5/6	-	-	-
8	นายอภิชาติ สุทธิศีลธรรม	6/6	-	-	-

8.3 การบริหารของ บริษัทอิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายบริหารของบริษัท โดยอ้างอิงจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีดังต่อไปนี้

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

8.4 สภการบริหาร ("MC")

สภการบริหารได้จัดตั้งขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจของบริษัทในประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และอินเดีย เป็นไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ ยังสร้างโอกาสให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทในเครือ ได้มีโอกาสพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ทางธุรกิจ รวมทั้งร่วมกันหาแนวทางแก้ไขหากเผชิญกับปัญหาในการดำเนินธุรกิจ โดยสมาชิกของสภการบริหาร (MC) ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงทั้งหมดของบริษัท และ บริษัทในเครือ ในประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และอินเดีย โดยมี CEO (นายฮามิดี บิน เมาลอด) ดำรงตำแหน่งประธานการประชุม MC ซึ่งเป็นโอกาสให้ผู้บริหารระดับสูงของแต่ละบริษัทในกลุ่มหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจและโครงการลงทุนของกลุ่มบริษัท ก่อนที่จะเสนอประเด็นให้พิจารณาและกลั่นกรองในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและ / หรือที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 สภาบริหาร (MC) ประกอบด้วยสมาชิكدังต่อไปนี้:

ชื่อ	ตำแหน่ง	เป็นตัวแทนของบริษัทภายในเครือ
นายฮามีดี บิน เมาลอด	ประธานสภาบริหาร	สมาชิกตัวแทนของ บริษัท
นายเอ็ดดี้ ชูโรมิน บิน ซุลกิปลี	สมาชิกสภาผู้บริหาร	สมาชิกตัวแทนของ บริษัท
ว่าที่ รต.ศุภชัย มีฤกษ์	สมาชิกสภาผู้บริหาร	สมาชิกตัวแทนของ บริษัท
นายโหมด ชัฟรี่ บิน ชับตุ	สมาชิกสภาผู้บริหาร	สมาชิกตัวแทนของ บริษัท ITSB
นายโนสรี บิน อัมชะห์	สมาชิกสภาผู้บริหาร	สมาชิกตัวแทนของ บริษัท IPSB
นายสราวุธ เมฆโช	สมาชิกสภาผู้บริหาร	สมาชิกตัวแทนของ บริษัท IAV
นายจารึก ธรรมจง	สมาชิกสภาผู้บริหาร	สมาชิกตัวแทนของ บริษัท FCT
นายฮิซามุดดิน บิน ลาห์	สมาชิกสภาผู้บริหาร	สมาชิกตัวแทนของ บริษัท PTIMV
นายปามี บิน ญานี	สมาชิกสภาผู้บริหาร	สมาชิกตัวแทนของ บริษัท PT ITI
นายซัมซุดดิน บิน อีซา	สมาชิกสภาผู้บริหาร	สมาชิกตัวแทนของ บริษัท IAIPL
นายโหมด อิดริส บิน การ์ม	สมาชิกสภาผู้บริหาร	สมาชิกตัวแทนของ บริษัท TSSB

8.5 เลขานุการบริษัท

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

8.6 การให้คำตอบแทน

8.6.1 คำตอบแทนของคณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนได้เสนอคำตอบแทนของคณะกรรมการ ตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับคำตอบแทนกรรมการของบริษัทที่จดทะเบียนในอุตสาหกรรมที่มีลักษณะธุรกิจขนาดความสามารถและความรับผิดชอบเดียวกัน ของกรรมการและรายงานของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยคำตอบแทนกรรมการจะได้รับการพิจารณาและอนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี คำตอบแทนของกรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 ("ปีงบประมาณ 2562/2563") ประกอบด้วยคำตอบแทนประจำปีและเบี้ยประชุม โดยไม่มีการมอบผลประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งรายละเอียดคำตอบแทนรายปีและค่าเบี้ยประชุมได้อธิบายไว้ในตารางต่อไปนี้:

ค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2562/63	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการสรร หาและกำหนด ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ บริหาร
ค่าตอบแทนประจำปี (คน/ปี)				
• ประธาน	800,000			
• กรรมการ (กรรมการอิสระ)	600,000			
ค่าเบี้ยประชุม(ต่อคน/การประชุม)	20,000	20,000	20,000	-

กรรมการแต่ละคนจะได้รับค่าตอบแทนตามหน้าที่และเข้าร่วมประชุม โดยค่าตอบแทนกรรมการจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการอิสระเท่านั้น เนื่องจากค่าตอบแทนของกรรมการบริหารได้รวมอยู่ในค่าตอบแทนของผู้บริหารเรียบร้อยแล้ว

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนเงิน 2,820,000.00 บาท โดยค่าตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้แก่กรรมการของบริษัทในระหว่างปี พ.ศ. 2562/2563 มีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อ	ค่าตอบแทน	เบี้ยเลี้ยง (บาท)			รวม
		BOD	AC *	NRC	
นายณัฐวุฒิ ชัยเลิศพิพัฒน์	800,000	120,000	80,000	80,000	1,080,000
นายอัปดุล คุณุส โหมค นาอิม	600,000	100,000	80,000	80,000	860,000
นายอภิชาติ สุทธิศีลธรรม	600,000	120,000	80,000	80,000	880,000
Total	2,000,000	340,000	240,000	240,000	2,820,000

* AC : คณะกรรมการตรวจสอบ

8.6.2 สวัสดิการของกรรมการและฝ่ายบริหาร

ในระหว่างปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563 (“ปีงบประมาณ 2562/2563”) และวันที่ 31 มกราคม 2562 (“ปีงบประมาณ 2561/2562”) กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายในด้านสวัสดิการพิเศษพนักงานให้แก่กรรมการและผู้บริหารดังนี้

	งบการเงินรวม	
	ปีงบประมาณ 2562/2563 (ล้านบาท)	ปีงบประมาณ 2561/2562 (ล้านบาท)
สวัสดิการสำหรับพนักงานระยะสั้น	80.2	87.7
สวัสดิการหลังออกจากงาน	3.0	3.1
เป็นทั้งหมด	83.2	90.8

8.6.3 ค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานในรูปของเงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส ประกันสังคม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตลอดจนสวัสดิการและผลประโยชน์อื่นๆ ซึ่งรวมถึงสวัสดิการออกจากราชการและสวัสดิการการทำงานระยะยาวของพนักงาน โดยค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่พนักงานในระหว่างปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563 ในรูปของเงินสดหรือเทียบเท่าเป็นจำนวนทั้งสิ้น 627.8 ล้านบาท เทียบกับ 652.0 ล้านบาทในปีงบการเงินที่สิ้นสุดในวันที่ 31 มกราคม 2562

8.7 สวัสดิการอื่นๆ

8.7.1 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กลุ่มบริษัทและพนักงานที่เป็นสมาชิกของกองทุนมีส่วนร่วมในการจ่ายเงินเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3.7 ถึงร้อยละ 13 ของเงินเดือน โดยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้จะจ่ายให้แก่พนักงานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้

8.7.2 สวัสดิการของพนักงานระยะยาว

การดำเนินงานในประเทศไทย อินโดนีเซีย และอินเดีย มีการจ่ายเงินชดเชยให้กับพนักงานเมื่อเกษียณอายุหรือลาออก ตามกฎหมายแรงงานในประเทศ ยกเว้นการดำเนินงานในประเทศมาเลเซีย

8.8 พนักงาน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 กลุ่มบริษัท มีพนักงานจำนวน 1,766 คน และ ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 มีจำนวนพนักงาน 1,780 คน ตามลำดับ ซึ่งสามารถจัดประเภทได้ดังนี้

ประเทศ	31 มกราคม 2563	31 มกราคม 2562
มาเลเซีย	737	714
ไทย	612	631
อินโดนีเซีย	180	171
อินเดีย	237	264
ทั้งหมด	1,766	1,780

8.9 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรและค่านึงถึงพนักงานเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท บริษัทจึงได้จัดตั้งบริษัทย่อยขึ้น เพื่อจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม และบริหารจัดการการฝึกอบรมพนักงานของกลุ่มอย่างเป็นระบบ บริษัทมีเป้าหมายในการพัฒนาทักษะและความสามารถของพนักงานทุกระดับ เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพและประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น บริษัทต้องการกระตุ้นพนักงานในการแสดงศักยภาพ และสามารถปรับตัวและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี และความต้องการทางธุรกิจและอุตสาหกรรมได้อย่างทันท่วงที

บริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรมและโครงการพัฒนาแก่พนักงาน โดยพิจารณาจากขั้นตอนปฏิบัติงานมาตรฐาน ความต้องการของแต่ละแผนก และทักษะพื้นฐานของพนักงาน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในงานของตนเพื่อให้

สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ หลักสูตรการฝึกอบรมจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย โดยมีการทบทวนทุกปีซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

8.9.1 การปฐมนิเทศพนักงาน

การปฐมนิเทศพนักงานใหม่จัดขึ้นเพื่อให้พนักงานใหม่มีความเข้าใจ ค่านิยมและสามารถปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทได้ โดยหลักสูตรนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทและธุรกิจ ประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์ นโยบาย ระเบียบข้อบังคับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับสวัสดิการและผลประโยชน์ที่บริษัทมอบให้กับพนักงาน

8.9.2 การฝึกอบรมด้านเทคนิคและวิชาชีพ

บริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรมวิชาชีพด้านต่างๆ เกี่ยวกับการทำงานและการดำเนินงานเพื่อพัฒนาและปรับปรุงทักษะทางเทคนิคของพนักงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุมาตรฐานคุณภาพและภายใต้สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย หลักสูตรฝึกอบรมทักษะทางเทคนิคเหล่านี้ครอบคลุมกับการใช้เครื่องจักรต่างๆ ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการทำงาน ขั้นตอนการทำงาน และการสื่อสารกับลูกค้า เป็นต้น

8.9.3 การฝึกอบรมด้านคุณภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

บริษัทจัดให้มีโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ ความปลอดภัย และการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร เพื่อสร้างจิตสำนึกแก่พนักงานให้ได้มาตรฐานการทำงานที่มีคุณภาพในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ สถานที่ทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย หลักสูตรเหล่านี้ครอบคลุมการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ เกี่ยวกับการจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมระบบการจัดการคุณภาพ IATF ฯลฯ

8.9.4 การฝึกอบรมด้านการดูแลและการสอนทักษะ

บริษัทจัดให้มีการอบรมเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะการฝึกสอนแก่ผู้บริหาร เพื่อสนับสนุนและเตรียมพร้อมรับบทบาทความเป็นผู้นำในระดับบริหาร

9.0 การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

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

9.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลาและเท่าเทียมกัน เพื่อประกอบการตัดสินใจในทุกๆ เรื่อง ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบายดังนี้

9.2.1 นโยบายว่าด้วยสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น

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

บริษัทฯ มีหน้าที่ส่งเสริมและให้การสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้นในด้านต่างๆ ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิในการเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมจริง สิทธิในการเสนอชื่อบุคคลที่สมควรจะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ก่อนการประชุมจริง สิทธิในการส่งคำถามหรือข้อสงสัยก่อนการประชุมจริง รวมถึงสิทธิในการแสดงความเห็นและซักถามข้อสงสัยในการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีหน้าที่ละเว้นการกระทำการใดๆ ที่อาจเป็นการจำกัดหรือมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับและศึกษาข้อมูลต่างๆ ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องมีการเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการเข้าประชุมและออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น เช่น มีการจัดเตรียมเอกสาร รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่มีนัยเพิ่มเติมหลังจากจัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว การเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่มีนัยสำคัญที่มีการจัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ฯลฯ

บริษัทฯ มีหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทั้งในเรื่องสถานที่และเวลาที่เหมาะสม

9.2.2 นโยบายว่าด้วยสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทมีนโยบายที่จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่และวาระที่จะพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงให้ข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอแก่ผู้ถือหุ้น เพื่อให้พิจารณาออกเสียงลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้นในวาระต่างๆ โดยบริษัท จะจัดส่งข้อมูลและเอกสารต่างๆ ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องมีการเตรียมและส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นจริง ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการศึกษาและพิจารณาข้อมูล

บริษัทจะจัดให้มีการจดบันทึกรายงานการประชุม ให้มีการบันทึกให้ครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส และบันทึกประเด็นคำถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ ให้บริษัท นำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา รวมถึงส่งรายงานการประชุมดังกล่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับแต่วันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น

9.2.3 นโยบายว่าด้วยการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทมีนโยบายที่จะอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ในการเข้าร่วมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงจะไม่ดำเนินการใดๆ อันจะเป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ กระบวนการและขั้นตอนในการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งในจดหมายเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและก่อนที่การประชุมผู้ถือหุ้นจะเริ่มขึ้น ประธานในการประชุมผู้ถือหุ้นจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทราบเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ กระบวนการและขั้นตอนการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยบริษัท จะดำเนินการให้มีการบันทึกการให้รายละเอียดในเรื่องดังกล่าวในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัท มีนโยบายที่จะให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามหรือประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับวาระที่จะมีการพิจารณาและออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นมายังบริษัท ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นจริง

บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามคำถามหรือประเด็นข้อสงสัยในเรื่องที่จะมีการพิจารณาและอนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงแสดงความเห็นในการประชุมผู้ถือหุ้น ประเด็นคำถามหรือข้อสงสัยที่มีการสอบถามโดยผู้ถือหุ้น รวมถึงการชี้แจงประเด็นคำถามและข้อสงสัยโดยกรรมการและ/หรือผู้บริหาร จะได้รับการบันทึกในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับไว้ใช้อ้างอิงและตรวจสอบในภายหลัง

บริษัทให้ความสำคัญกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกคนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและลงมติในวาระใดๆ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา (ไม่ว่าจะเป็นส่วนได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อม) จะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติการทำรายการ

บริษัทบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะจัดการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณา รับทราบหรืออนุมัติเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของแต่ละบริษัท โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง องค์ประชุมในการประชุมรวมถึงขั้นตอนการดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยบริษัทจำกัดของแต่ละประเทศ ข้อบังคับบริษัทของแต่ละบริษัท รวมถึงสัญญาร่วมทุน (Joint Venture Agreement) ที่กลุ่มบริษัท ได้จัดทำกับพันธมิตรทางธุรกิจแต่ละราย

การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯและบริษัทย่อยในประเทศไทย (อันได้แก่ IAV และ FCT) จะจัดให้มีการประชุมจริงทุกครั้ง ส่วนการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยในประเทศมาเลเซีย (อันได้แก่ IIM, ITSB, IPSB และ TSSB) บริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย (อันได้แก่ PT IMV และ PT ITI) รวมถึงบริษัทย่อยในประเทศอินเดีย (อันได้แก่ IAIPL) อาจเป็นการประชุมจริงหรือการประชุมโดยใช้มติเวียน (circular resolution) ก็ได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อกำหนดภายใต้กฎหมายของประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศอินเดีย (แล้วแต่กรณี) ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่จัดประชุมจริงทุกครั้ง บริษัทฯจะส่งกรรมการหรือผู้บริหารที่เป็นตัวแทนซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง เพื่อพิจารณาและลงมติออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยองค์ประชุมในการประชุมรวมถึงขั้นตอนการดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด รวมถึงกฎหมายว่าด้วยบริษัทจำกัดของแต่ละประเทศ ข้อบังคับบริษัทของแต่ละบริษัท รวมถึงสัญญาร่วมทุน (Joint Venture Agreement)

ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมโดยใช้มติเวียนทุกครั้ง บริษัทฯจะใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมแต่ละบริษัท

อันจะเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัทฯ ในเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยขั้นตอนและวิธีการจัดประชุม รวมถึงการลงมติออกเสียงให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด รวมถึงกฎหมายว่าด้วยบริษัทจำกัดของแต่ละประเทศ ข้อบังคับบริษัทของแต่ละบริษัท รวมถึงสัญญาร่วมทุน (Joint Venture Agreement)

สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยในประเทศมาเลเซีย การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย หรือบริษัทย่อยในประเทศอินเดีย ที่กฎหมายท้องถิ่นเปิดช่องให้การโหวตลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามารถทำได้โดยการชูมือ (Voting by hands) หรือวิธีการอื่นใดที่ไม่สะท้อนสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยนั้น บริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ของแต่ละบริษัทย่อยจะดำเนินการใช้สิทธิ (ผ่านตัวแทนที่บริษัทฯ ส่งไปเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย) เพื่อจัดการให้การโหวตลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยดังกล่าวดำเนินการประชุมโดยใช้การลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยวิธีการลงคะแนนเสียงตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยนั้นๆ (Voting by Poll)

การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ให้นับจำนวนคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง (voting share) ที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ โดยให้ถือว่า 1 หุ้นเท่ากับ 1 สิทธิออกเสียง (one share one vote) เพื่อให้การใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนสะท้อนสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละรายในบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วมเว้นแต่กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัทของบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมถึงสัญญาร่วมลงทุน (Joint Venture Agreement) ที่กลุ่มบริษัทฯ ทำกับพันธมิตรทางธุรกิจจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ในการพิจารณาเพื่อลงมติในวาระใดๆ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

การใช้สิทธิออกเสียงโดยบริษัทฯ ในการประชุมผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัทย่อยและบริษัทร่วม คณะกรรมการของบริษัทฯ จะพิจารณาปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อตัดสินว่าบริษัทฯ ควรจะออกเสียงแบบเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระการประชุม โดยคณะกรรมการจะติดตามให้กรรมการหรือผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการให้เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ใช้สิทธิออกเสียงในแต่ละวาระให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ

9.3 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบายดังนี้

9.3.1 นโยบายว่าด้วยการเพิ่มวาระที่จะมีการพิจารณาและอนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทมีนโยบายที่จะอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยในการนำเสนอวาระการประชุมก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นจริง โดยการนำเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมจะต้องเป็นไปตามกฎและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นใหญ่ที่มีฐานะเป็นกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัทฯ จะไม่เพิ่มวาระการประชุม (โดยเฉพาะอย่างยิ่งวาระการประชุมที่มีความสำคัญซึ่งผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาและพิจารณาข้อมูล) โดยไม่ได้มีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยทราบเป็นการล่วงหน้า เว้นแต่กรณีที่มีความจำเป็นอย่างเร่งด่วน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและลงมติในวาระใดๆ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา (ไม่ว่าจะเป็นส่วนได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อม) จะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติการทำรายการ

9.3.2 นโยบายว่าด้วยการเสนอชื่อและแต่งตั้งกรรมการบริษัท

บริษัทมีนโยบายที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยในการพิจารณาออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในการดำเนินการแต่งตั้งบุคคลเพื่อให้ทำหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะดำเนินการให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

9.3.3 การสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้ใบมอบฉันทะในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ใบมอบฉันทะในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะดำเนินการให้กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดส่งใบมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

9.3.4 การสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

ในการพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุมที่สำคัญ เช่น การทำการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มา/จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญ บริษัทฯ จะจัดให้มีการออกเสียงลงคะแนนโดยใช้บัตรลงคะแนน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการประชุมผู้ถือหุ้นและสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง

9.3.5 การให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล

บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนในการเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล

9.3.6 มาตรการป้องกันการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในในการแสวงหาผลประโยชน์อย่างไม่เป็นธรรม

บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจที่จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงตัวแทนของบริษัทฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่กรรมการ หรือผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ รวม ใช้ข้อมูลภายในที่มีนัยสำคัญ รวมถึงข้อมูลทางธุรกิจที่สำคัญของบริษัทฯ บริษัทฯ ย่อยและบริษัทร่วมที่เป็นความลับ ไม่ว่าเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือของบุคคลอื่น ในการซื้อขาย

หลักทรัพย์ของบริษัทฯ รวมถึงการทำรายการใดๆที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้กำหนดไว้ในหลักจรรยาบรรณของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทฯยังได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการสื่อสารและแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารรับทราบเกี่ยวกับกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงดำเนินการที่จำเป็นเพื่อให้มั่นใจได้ว่ากรรมการและผู้บริหารมีการจัดทำและรายงานการถือครองหลักทรัพย์ การมีส่วนร่วมในรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการเข้าทำรายการระหว่างกัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

9.4 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Interested Parties / Stakeholders)

บริษัทฯ ตระหนักและรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholder) ทุกกลุ่ม โดยบริษัทฯมีแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มดังต่อไปนี้

9.4.1 นโยบายและแนวปฏิบัติต่อพนักงานและครอบครัวของพนักงาน

ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน บริษัทฯจะชดเชยพนักงานโดยพิจารณาจากการทำงานอย่างเป็นธรรมชาติภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการสนับสนุนการส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้และความสามารถของพนักงาน โดยผ่านการจัดอบรม สัมมนา สำหรับผู้บริหารและพนักงาน โดยบริษัทฯปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรมและเสมอภาค เช่น การเคารพในการประเมินผลพนักงาน และรักษาความลับประวัติของพนักงาน และสิทธิต่างๆ ของพนักงาน บริษัทฯสร้างหลักประกันสถานะแวดล้อมที่ปลอดภัยแก่สุขภาพของพนักงาน เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด

9.4.2 นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ระลึกอยู่เสมอว่าผู้ถือหุ้น คือ เจ้าของกิจการ และบริษัทฯ มีหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว จึงกำหนดให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานต้องปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้

- 9.4.2.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ตามหลักการของวิชาชีพ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม
- 9.4.2.2 นำเสนอรายงานสถานภาพของบริษัทฯ ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และรายงานอื่นๆ โดยสม่ำเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง
- 9.4.2.3 แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษัทฯ มีข้อมูลสนับสนุน และมีเหตุผลเพียงพอ
- 9.4.2.4 ห้ามไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่นโดยใช้ข้อมูลใดๆของบริษัทฯ บริษัทฯย่อยและบริษัทฯร่วมซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณะ (non-public information) หรือดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรือ เพื่อผลประโยชน์ของผู้อื่น
- 9.4.2.5 บริษัทฯมีหน้าที่งดเว้นการกระทำการอันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น เช่น การไม่ส่งข้อมูลหรือเอกสารที่สำคัญก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นและการเพิ่มวาระที่สำคัญหรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ

9.4.3 นโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทมีหน้าที่ในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีและให้ความร่วมมือกับลูกค้าในระยะยาว โดยอาศัยหลักการของการผลิตสินค้าและให้บริการด้วยความซื่อสัตย์ ความน่าเชื่อถือและความเชื่อถือระหว่างกัน บริษัท มีหน้าที่ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมถึงให้ความสำคัญต่อผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า บริษัท จะดำเนินธุรกิจ โดยอาศัยหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงจะไม่รับหรือเรียกผลประโยชน์หรือสิ่งตอบแทนไม่ว่าจะเป็นตัวเงินหรือไม่ก็ตาม ที่ไม่เป็นธรรมหรือขัดต่อกฎหมาย จากคู่ค้าของบริษัท นอกจากนี้ บริษัท มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้า และให้บริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า บริษัท จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทางธุรกิจที่ได้มีการตกลงไว้กับลูกค้าและคู่ค้า

9.4.4 นโยบายและแนวปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่

บริษัทมีนโยบายให้พนักงานปฏิบัติอย่างดีที่สุดต่อเจ้าหน้าที่ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท พื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การเจรจาแก้ปัญหาตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ยาวนาน โดยไม่เรียกรับหรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้าและเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

9.4.5 นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่ง

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า โดยเป็นธรรมและด้วยมาตรการที่เหมาะสม จะไม่ใช้วิธีการที่ไม่เหมาะสมหรือผิดกฎหมาย โดยไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีฉ้อฉล จึงกำหนดหลักนโยบาย บริษัทยืนหยัดในการแข่งขันที่เป็นธรรม จะไม่ใช้วิธีผิดกฎหมายเพื่อให้ได้มาซึ่งความลับทางการค้าของคู่แข่ง และไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย และบริษัท มีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม

9.4.6 นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้จำหน่ายสินค้าและผู้ให้บริการ

บริษัท มีนโยบายที่จะสร้างและรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจอันดีกับผู้จำหน่ายสินค้าและผู้ให้บริการ (suppliers) ทุกราย บริษัท มีนโยบายที่จะให้โอกาสอย่างเท่าเทียมกัน แก่ผู้จำหน่ายสินค้าและผู้ให้บริการทุกรายในการนำเสนอสินค้าและการให้บริการ โดยในการตัดสินใจที่จะเลือก/ไม่เลือกผู้จำหน่ายสินค้าหรือผู้ให้บริการรายใด จะขึ้นอยู่กับคุณภาพ ราคาและเงื่อนไขของการซื้อขายสินค้าและการให้บริการ โดยในการตัดสินใจที่จะเลือกซื้อสินค้าและใช้บริการของผู้จำหน่ายสินค้าและผู้ให้บริการรายใด กรรมการและฝ่ายบริหารจะได้พิจารณาและให้ความสำคัญสูงสุดกับผลประโยชน์ของบริษัท

9.4.7 นโยบายและแนวปฏิบัติต่อภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแล

บริษัท จะปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท อย่างเคร่งครัด และบริษัท จะให้การสนับสนุนในการดำเนินกิจกรรมต่างๆของภาครัฐ ตามที่จำเป็น

9.4.8 นโยบายต่อชุมชนที่บริษัทฯ ประกอบการเป็นสถานที่ตั้ง

บริษัทฯ และพนักงานของบริษัทยึดมั่นการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี ที่จะสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่สังคมและชุมชน บริษัทฯยินดีจะสร้างสัมพันธ์ที่ดีแก่ชุมชน และเอื้อเฟื้อแก่ชุมชนเหล่านั้น และพร้อมที่จะมีมาตรการเยียวยาและแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากผลปฏิบัติงานของบริษัทฯ ด้วยความเป็นธรรมและเท่าเทียม

บริษัทฯ จะสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับชุมชน และปรารถนาที่จะร่วมมือกับทางรัฐบาลและองค์กรภาคเอกชน เพื่อเสียสละในการยกระดับชุมชน

9.4.9 นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีนโยบายที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่เสริมสร้างคุณภาพ อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ

9.5 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure of Information and Transparency)

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ บริษัทฯ ย่อยและบริษัทร่วมที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม่าเสมอ ทันเวลา ในช่องทางที่ง่ายและสะดวก อย่างเท่าเทียม และน่าเชื่อถือ

9.5.1 ระบบควบคุมภายในและการเข้าทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยในการเข้าทำรายการได้มา/จำหน่ายไปยังสินทรัพย์ รายการระหว่างกัน รวมถึงรายการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ จะมีการดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

กรรมการและ/หรือผู้บริหารและ/หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ (แล้วแต่กรณี) จะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ ในกรณีที่กรรมการและ/หรือผู้บริหารและ/หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ถือหุ้นในธุรกิจหรือกิจการที่มีลักษณะการดำเนินงานที่คล้ายคลึงและ/หรือเข้าข่ายเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อที่บริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบจะสามารถประเมินได้ว่าการถือหุ้นดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการขัดแย้งกับผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม หรือไม่

9.5.2 การเปิดเผยข้อมูล

บริษัทฯ จะมีการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลต่างๆที่จำเป็นต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน โดยผ่าน website ของบริษัทฯ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจะมีกลไกที่จะดูแลเพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่เปิดเผยต่อนักลงทุนถูกต้อง ไม่ทำให้ผู้ใช้ข้อมูลสำคัญผิด และมีความเพียงพอต่อการตัดสินใจของนักลงทุน

นอกจากการเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) แล้ว บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์ และช่องทางอื่นด้วย เช่น website ของบริษัทฯ โดยจะมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอและมีการนำเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงหุ้นของคณะกรรมการและผู้บริหาร ที่ต้องเปิดเผยต่อ กตด. (คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อรายงานงบการเงินที่มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริงและมีความสมเหตุสมผล โดยงบการเงินของบริษัทฯ จะจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่ได้รับการรับรองทั่วไป (generally accepted accounting principles) โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและมีการถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและเหมาะสมในหมายเหตุประกอบงบการเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังจัดให้มีระบบควบคุมและตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลการบันทึกข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อมมีความถูกต้อง ครบถ้วน และมีความเพียงพอที่จะรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ รวมถึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เพื่อทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงินรายการระหว่างกัน ระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของ บริษัทฯ โดยกรรมการและผู้บริหารมีดังนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ	ตำแหน่ง	ณ วันที่ 18 เม.ย 2562	จำนวนหุ้น เพิ่ม/(ลด)	ปิดสมุดวันที่ 30 เม.ย 2563
1.	นาย ณัฐวุฒิ ชัตรเลิศพิพัฒน์	ประธาน^	800,000	1,700,000	2,500,000
2.	ดาโต๊ะ ราเมลี บิน มูซา	รองประธาน^^	1,447,010	-	1,447,010
3.	ดาโต๊ะ เอบี วาฮับ บิน อีสมาอีล	กรรมการ^^	1,447,010	-	1,447,010
4.	นายอภิชาติ สุทธิศีลธรรม	กรรมการ^	-	-	-
5.	ดาติน ศรี ฟาร่า บินดี ราเมลี	กรรมการ^^	914,000	-	914,000
6.	นายศราวุธ ศรีวรรณยศ	เลขานุการ	750,000	-	750,000

หมายเหตุ:

^ กรรมการอิสระและไม่ได้เป็นผู้บริหาร

^^ กรรมการผู้บริหาร

9.5.3 รายงานว่าด้วยความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

บริษัทจะดำเนินการให้มีการจัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน ซึ่งจะมีการนำเสนอพร้อม กับรายงานของผู้สอบบัญชี ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ โดยรายงานดังกล่าวจะได้รับการลงนามโดยประธานกรรมการบริษัทและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

9.5.4 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทจะมีการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริษัทในรอบปี จำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม รวมถึงความเห็นของ คณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่ของตนไว้ในรายงานประจำปี

9.6 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท (Responsibilities of the Board of Directors)

บริษัทฯตระหนักถึงความสำคัญในการคัดเลือกผู้บริหารที่มีความเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีประสบการณ์ องค์ความรู้ความสามารถในการ ตัดสินใจอย่างอิสระ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น บริษัทฯได้แยกบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และฝ่าย จัดการที่ดูแลระบบงาน เพื่อให้การทำงานสอดคล้องกับระเบียบและกฎเกณฑ์ รวมทั้งมาตรฐานของจริยธรรม

บริษัทฯได้นำนโยบายการประกอบกิจการของบริษัทที่ดีเข้ามาใช้ในหลายกรณี รวมถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดั่ง นโยบายที่สำคัญดังต่อไปนี้

9.6.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯให้ความสำคัญในด้านความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ของระบบและขั้นตอนการทำงาน โดยประธานกรรมการบริษัทเป็นคน ละบุคคลกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปัจจุบันมีกรรมการอิสระและไม่เป็นกรรมการบริหาร 3 ท่าน ซึ่งเกินกว่าจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวน กรรมการทั้งคณะ โดยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่านทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนด้วย โดยกรรมการอิสระทุกท่านมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยคุณสมบัติของกรรมการอิสระซึ่งกำหนดขึ้นโดยหน่วยงาน กำกับดูแล

บริษัทฯมีนโยบายที่จะแต่งตั้งบุคคลสัญชาติไทยซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยที่เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และ คุณสมบัติที่เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยจำนวน 2 ท่าน เพื่อทำหน้าที่ในฐานะ กรรมการของบริษัทฯ โดยกรรมการดังกล่าวอย่างน้อยจำนวน 1 ท่านต้องดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบด้วย ในปัจจุบัน กรรมการของ บริษัทฯ จำนวน 3 ท่านเป็นบุคคลสัญชาติไทยที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย โดยกรรมการดังกล่าวจำนวน 2 ท่านดำรงตำแหน่งกรรมการ ตรวจสอบด้วย

สำหรับบริษัทย่อยในประเทศมาเลเซีย ประเทศอินโดนีเซีย และอินเดีย หรือบริษัทย่อยที่จะจัดตั้งขึ้นในประเทศอื่นๆในอนาคต (ถ้ามี) บริษัทฯ มีนโยบายที่จะส่งกรรมการของบริษัทฯ ที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยอย่างน้อยจำนวน 1 ท่าน เข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย เหล่านั้น สำหรับบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย กรรมการของบริษัทฯ ที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทนของ บริษัทฯ จะได้รับการแต่งตั้งเพื่อทำหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการกำกับกิจการ (Board of Commissioners) ในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้

ส่งกรรมการของบริษัทฯ ที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยจำนวน 1 ท่านเข้าไปเป็นกรรมการของบริษัทย่อยในประเทศมาเลเซีย อันได้แก่ IIM, ITSB, IPSB และ TSSB และเป็นกรรมการในคณะกรรมการกำกับกิจการของบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย อันได้แก่ PTIMV และ PTITI และบริษัทย่อยในอินเดีย IAIPL (อิงเกรส ออโตเวนเจอร์ อินเดีย ไปรเวท ลิมิเต็ด)

บริษัทมีการกำหนดกระบวนการที่ชัดเจนและเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่จะดำรงตำแหน่ง กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ โดยในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ (โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน) จะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ประสบการณ์ทำงาน วุฒิการศึกษา ความรู้ความสามารถ ฯลฯ โดยบุคคลที่จะ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ได้รับการ แต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ จะต้องมีความเหมาะสม และไม่มีความขัดแย้งตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมี 8 ท่าน เป็นคณะกรรมการอิสระ 3 ท่าน และ คณะกรรมการบริหารอีก 5 ท่าน องค์ประกอบดังกล่าวเป็นไปตามกฎที่ว่า หนึ่งในสาม ของคณะกรรมการบริหารต้องเป็นกรรมการอิสระ และไม่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริหาร

9.6.2 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทแยกจากหน้าที่ฝ่ายบริหารดังนี้

- 9.6.2.1 คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทและความรับผิดชอบในการพิจารณาและอนุมัติรายการที่มีนัยสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนิน ธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมถึงติดตามให้บริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีการดำเนินธุรกิจให้เป็นไป ตามนโยบายแผนและงบประมาณการดำเนินงานที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 9.6.2.2 คณะกรรมการบริษัทจะใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างดี ในการพิจารณาและอนุมัติการทำ รายการระหว่างกัน รายการได้มา/ จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือรายการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยให้ความสำคัญต่อผลประโยชน์ที่ดี ที่สุดของผู้ถือหุ้นเป็นเบื้องต้น
- 9.6.2.3 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบจะร่วมกันพิจารณาการเงินของบริษัทฯ ทั้งรายไตรมาสและประจำปี รวมถึงจะร่วมกันพิจารณาความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

9.6.3 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมกรรมการบริษัทอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี โดยบริษัทฯ อาจจัดให้มีการประชุมกรรมการบริษัทเพิ่มเติมได้ ตาม ความจำเป็น โดยในการจัดประชุมกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะดำเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นในแต่ละครั้ง เลขานุการบริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท สำหรับใช้ตรวจสอบและ อ้างอิงในภายหลัง

บริษัทฯ กำหนดให้ฝ่ายบริหารต้องรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้รับ ทราบทุกไตรมาส อย่างสม่ำเสมอ โดยคณะกรรมการบริษัทสามารถให้คำแนะนำที่จำเป็นแก่ฝ่ายบริหาร เพื่อปรับปรุงและยกระดับผลการ ดำเนินงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัทอาจเชิญฝ่ายบริหารหรือพนักงานที่เกี่ยวข้อง มาร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ตามความจำเป็น เพื่อตอบคำถาม และให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวาระที่พิจารณา ในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท เลขานุการบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมซึ่งให้รายละเอียดเกี่ยวกับวาระการประชุมที่จะพิจารณา รวมถึงข้อมูลและเอกสารประกอบวาระการประชุม ให้กรรมการทุกท่านล่วงหน้าก่อนการประชุมในแต่ละครั้ง เพื่อให้กรรมการจะได้มีเวลาเพียงพอในการศึกษาและพิจารณาข้อมูล รวมถึงสามารถพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมในแต่ละวาระได้อย่างเหมาะสม กรรมการทุกท่านมีโอกาสที่เท่าเทียมกันในการถกเถียงสาระที่สำคัญ เลขานุการจะทำการจดบันทึกรวมถึงคำถามและข้อเสนอแนะของกรรมการ เพื่อหาสาระสำคัญที่พูดคุยจะได้ชักถาม และชี้แจงจากคณะกรรมการและผู้บริหาร

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

9.6.4 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้กำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน ซึ่งต้องได้ผ่านการรับรองจากที่ประชุมสามัญของผู้ถือหุ้น สำหรับคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ทำภารกิจเพิ่มเติม หรือมีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มเติม จะได้รับการชดเชยตามบทบาทและหน้าที่ที่เพิ่มขึ้น ค่าตอบแทนของฝ่ายบริหารจะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมจากความเสี่ยงที่มากขึ้นโดยลำดับ ซึ่งขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท และการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารแต่ละท่าน

บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งจะพิจารณาถึงค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและสวัสดิการ สำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง ซึ่งจะนำเสนอต่อไปเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

9.6.5 การพัฒนาของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ สนับสนุนให้คณะกรรมการผู้บริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัท ในการเรียนรู้การปฏิบัติการของผู้ประกอบการที่ดี ทั้งการอบรมภายในให้แก่พวกเขา และการเข้าเรียนในการอบรมของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

9.6.6 เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทมีบทบาทเป็นศูนย์กลางในการแนะนำ และให้ข้อเสนอแนะกับคณะกรรมการในนโยบายการประกอบกิจการของบริษัทที่ดี รวมถึงบทบาทและหน้าที่เลขานุการ ช่วยในการวางแผนการประชุมกรรมการบริหารประจำปี, วาระการประชุม และสาระที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะกรรมการบริหาร เลขานุการได้เข้าถึงกรรมการบริษัทเพื่อจะแนะนำกรรมการในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อกำหนดตามกฎหมายและกฎระเบียบใหม่ หรือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบ

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

9.7 คณะกรรมการ (Committees)

หน้าที่และบทบาทของคณะกรรมการตามที่กรรมการบริษัทได้มอบหมายให้แก่คณะกรรมการ เพื่อให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการนี้ปฏิบัติตามข้อกำหนด และคณะกรรมการที่ได้รับการคัดเลือกและมอบหมายให้ตรวจสอบปัญหาต่างๆ เพื่อการแก้ไข โดยเสนอรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการ พร้อมคำแนะนำที่เหมาะสม ปัจจุบันบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการฝ่ายบริหาร

9.7.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 ประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 คน ที่เป็นกรรมการอิสระตามนิยามและคำจำกัดความของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, และตลาดหลักทรัพย์ ประกอบด้วยรายชื่อดังนี้

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

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้

- 9.7.1.1 เพื่อพิจารณางบการเงินที่สำคัญทางบัญชี และรายงานปัญหาที่ซับซ้อน การโอนเงินเพื่อการตัดสินใจ รวมถึงการอภิปรายถึงการจัดการบริษัท และผู้สอบบัญชีจากภายนอกในการตรวจสอบบัญชี การตรวจสอบการจัดการความเสี่ยง และการปฏิบัติที่ลดภาวะความเสี่ยงและตรวจสอบประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน และการรายงานกระบวนการทางการเงิน
- 9.7.1.2 เพื่อพิจารณาถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน รวมถึงการควบคุมข้อมูลข่าวสารทางระบบเทคโนโลยี และแนะนำกระบวนการควบคุมภายใน จากผู้ตรวจสอบภายในและภายนอก
- 9.7.1.3 พิจารณาและอนุมัติกฎบัตรผู้ตรวจสอบภายใน, การตรวจสอบภายในประจำปีพนักงาน ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการตรวจสอบภายใน และพิจารณาประสิทธิภาพของการตรวจสอบภายในที่เป็นไปตามมาตรฐานอาชีพของการตรวจสอบ
- 9.7.1.4 พิจารณาและอนุมัติข้อกำหนดต่างๆ แผนประจำปีพนักงาน และทรัพยากรตามระบบงาน รวมถึงพิจารณาปัญหาที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่อนโยบายที่กำหนด ที่มาจากหน่วยงานที่กำกับและปรับปรุงแก้ไขปัญหานั้น
- 9.7.1.5 พิจารณาถึงนโยบาย ความเพียงพอของการจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ ในกระบวนการและนโยบาย และประสิทธิภาพของระบบการจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ
- 9.7.1.6 เพื่อสร้างความมั่นใจในจรรยาบรรณและนโยบาย ความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยการบันทึก และการจัดการให้ทีมบริหาร และพนักงานตระหนักถึงเรื่องนี้ และส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว

9.7.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (“NRC”) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ปัจจุบันมี 3 คน จากคณะกรรมการอิสระ และอีก 2 คน มาจากคณะกรรมการบริษัทฝ่ายบริหาร ดังนี้

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

* กรรมการอิสระและไม่ใช่ผู้บริหาร

^ กรรมการบริหาร

เช่นเดียวกับการจัดตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ (AC) และคณะกรรมการบริหาร (EXCO) คณะกรรมการบริหารของบริษัท (BOD) ได้กำหนดบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน ดังนี้

บทบาทและหน้าที่

บทบาทโดยทั่วไป : คณะกรรมการชุดนี้มีภาระหน้าที่ดังนี้

1. ช่วยคณะกรรมการในการคัดเลือก รวบรวมชื่อคณะกรรมการ และผู้บริหารอาวุโส
2. แนะนำผู้สมัครที่มีคุณสมบัติและความสามารถให้กับคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาก่อนเสนอชื่อต่อผู้ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อการอนุมัติและแต่งตั้ง และ
3. พิจารณาคำตอบแทนให้กับคณะกรรมการบริษัท รวมถึงประธานกรรมการบริหาร และแนะนำให้แก่คณะกรรมการบริษัท

หน้าที่โดยเฉพาะ

1. พิจารณาธุรกิจของบริษัทฯ ที่ต้องการความสั่นคลอนจากหลากหลายประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญและคุณสมบัติของคณะกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ผู้บริหารตามธุรกิจที่บริษัทต้องการและแนะนำในการตัดสินใจของคณะกรรมการ
2. เสนอชื่อและแนะนำผู้เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทฯ ตามคุณสมบัติ เพื่อคณะกรรมการจะได้พิจารณาแต่งตั้งในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
3. ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผู้สืบทอดประธานเจ้าหน้าที่ผู้บริหาร
4. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่า การพิจารณาคำตอบแทนเป็นไปอย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อการแข่งขันในอุตสาหกรรมเดียวกัน และ
5. ทำหน้าที่ต่างๆตามบทบาทที่ได้รับอนุมัติ และมอบหมายตามการกำกับของคณะกรรมการบริษัท

อำนาจ

เพื่อให้บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบดังกล่าว คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีสิทธิดังนี้

1. มีอำนาจเต็ม และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และปรึกษาต่อพนักงานใดๆ ของบริษัทฯ ในการที่จะสอบสวน หรือรับทราบข้อมูลในกลุ่มบริษัทฯ
2. เชิญพนักงานคนหนึ่งคนใด หรือปัจเจกชนอื่นเข้าร่วมการประชุมในคณะกรรมการชุดนี้
3. ให้ได้รับคำแนะนำจากผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือการให้คำปรึกษาเพื่อช่วย คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ในการปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่ดังกล่าว

9.7.3 คณะกรรมการฝ่ายบริหาร

บริษัทได้ตั้งคณะกรรมการบริหาร (EXCO) ประกอบด้วยฝ่ายบริหารจำนวน 4 คน และตัวแทนฝ่ายบริหารระดับปฏิบัติการ 3 ท่าน ดังนี้

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

^ กรรมการบริหาร

คณะกรรมการฝ่ายบริหารได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 โดยคณะกรรมการบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เพื่อสนับสนุนกรรมการบริษัทในบทบาทและหน้าที่กำกับทิศทางขององค์กร ในนามกรรมการบริษัท เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจและทิศทางในระยะยาวที่สมควร และสิ่งที่สำคัญคือ การแนะนำกรรมการบริษัทในการตัดสินใจ จากขั้นตอนทางยุทธศาสตร์การวางแผน นโยบาย การลงทุน และความเสี่ยง เพื่อที่จะได้บรรลุวัตถุประสงค์ คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด ข้อกำหนดและกระบวนการ และจรรยาบรรณต่อคณะกรรมการฝ่ายบริหาร

10.0 ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

ความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่กับโปรแกรมและแผนงานประจำปีของบริษัทถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่กลุ่มบริษัท INGRS ได้ตระหนักและให้ความสำคัญมาโดยตลอด โดยคำนึงถึงการสร้างคุณค่าและประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทครอบคลุมด้วย ดังต่อไปนี้: -



ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมประกอบไปด้วย

10.1 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

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

10.2 สวัสดิการและการพัฒนาพนักงาน

กลุ่ม INGRS มีพนักงานรวมทั้งสิ้น 1,766 คน กระจายอยู่ทั่วอาเซียน ทั้งประเทศไทย, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย และอินเดีย แผนงานประจำปีของการฝึกอบรมโดยยึดบนพื้นฐานของการวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมทุกระดับ ทั้งด้านเทคนิคและความสามารถทั่วไปเพื่อส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทมีความพร้อมทั้งด้านความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญในการทำงาน พนักงานยังได้รับสิทธิการรักษาพยาบาล และการประกันสุขภาพ และสวัสดิการในการลาตามอายุงานของพนักงาน

นอกจากนี้ กลุ่ม INGRS ได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการมีสุขภาพดี และการสร้างวิถีชีวิตที่สมดุลแก่พนักงานของบริษัท ในส่วนนี้ กลุ่ม INGRS ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่จัดโดย ชมรมพนักงานอินเกรส เช่น วันครอบครัว กิจกรรมทางสังคม และกิจกรรมการกีฬา

10.3 สวัสดิการชุมชน

กลุ่ม INGRS มีบทบาทและความห่วงใยในสวัสดิการของชุมชน ด้วยการสนับสนุนเป้าหมายทางสังคมในชุมชน ในช่วงปีงบการเงิน อาทิเช่น การบริจาคเงินให้กับชุมชนผู้ยากไร้ทั้งในประเทศไทย, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย และอินเดีย รวมทั้งบริจาคที่จัดสรรให้กับสถาบันการกุศล องค์กรการกุศล และสังคมสวัสดิการต่างๆ

11.0 การควบคุมภายในและการจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร (EXCO) พิจารณาและประเมินระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทใช้ผู้ตรวจสอบภายในเพื่อการบริหารจัดการ การวางแผน การตรวจสอบและสอบทาน ระบบการควบคุมภายในของการปฏิบัติงานและกระบวนการทำงานในด้านความเสี่ยงที่สำคัญตามแผนการตรวจสอบประจำปี ผู้ตรวจสอบภายในทำการเสนอแนะต่อผู้บริหารและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายงานจากผู้ตรวจสอบภายใน จากบทสรุปการปฏิบัติ ติดตามกิจกรรมที่สำคัญตามกฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องและการติดตามแก้ไข คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นและสรุปได้ว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและรัดกุม ดังนี้

11.1 การควบคุมสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายของกลุ่มบริษัทไว้ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรมและโปร่งใส บริษัทฯมีการสื่อสารกับพนักงานอย่างชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯในการปฐมนิเทศพนักงาน พนักงานจะต้องปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับ หากกระทำผิดกฎระเบียบหรือการฝ่าฝืนใดๆ จะถูกลงโทษตามความรุนแรงของการกระทำดังกล่าว

บริษัทจัดให้มีโครงสร้างองค์กรเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการอย่างเป็นอิสระเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น การแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารและพนักงานไว้อย่างชัดเจน กระบวนการทำงานจะได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีเพื่อให้มั่นใจว่าประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ

บริษัทเชื่อมั่นในระบบการควบคุมภายในที่ดีซึ่งรวมถึงการควบคุมการปฏิบัติงาน ทักษะและความมีระเบียบวินัยของพนักงาน กระบวนการผลิตของกลุ่มบริษัทได้รับการรับรองระบบมาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพ ISO/ TS16949 และมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001 กลุ่มบริษัทมีการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

11.2 การประเมินความเสี่ยง

ได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท ประเมินปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท และประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและฐานะการเงินจากความเสี่ยงดังกล่าว การประเมินนี้จัดทำขึ้นโดยอาศัยเหตุการณ์ในอดีตและผลกระทบที่เกิดขึ้นเพื่อให้เกิดมาตรการบริหารความเสี่ยงที่

เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบต่อระดับที่ยอมรับได้ ความเสี่ยงที่ระบุ ผู้บริหารของแต่ละบริษัทมีส่วนร่วมในการรวบรวมมาตรการแก้ไขที่ดีที่สุดเพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงลดลง

กลุ่มบริหารความเสี่ยงต้องจัดให้มีการประเมินปัจจัยความเสี่ยงแต่ละหัวข้อทุกๆ 18 เดือน ฝ่ายบริหารได้ทบทวนความเสี่ยงพหุของนโยบายการบริหารความเสี่ยงและนโยบายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีประสิทธิภาพ

11.3 กิจกรรมการควบคุม

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงาน, ขอบเขตอำนาจ, การปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ, คำแนะนำการทำงานในทุกพื้นที่การทำงาน มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ เช่นมาตรฐานการจัดการคุณภาพ ISO/TS16949 และมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001 รวมถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานและคำแนะนำในการทำงานให้กับพนักงานทุกคน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ การควบคุมที่เหมาะสมที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนสามารถลดข้อผิดพลาดและการกระทำที่ไม่ได้มีเจตนาให้เกิดขึ้น

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

บริษัทกำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบและอำนาจอนุมัติของผู้บริหารในแต่ละระดับ รายละเอียดโครงสร้างองค์กรที่กำหนดขึ้นเพื่อให้สามารถแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงาน ผู้บังคับบัญชา ผู้จัดการและผู้บริหารได้ชัดเจน การเข้าถึงฐานข้อมูลและระบบปฏิบัติการ มีการจัดการและตรวจสอบอย่างเป็นระบบเป็นประจำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่รับผิดชอบในการอนุมัติบันทึกข้อมูลการทำธุรกรรมและการควบคุม

กลุ่มบริษัทมีการควบคุมการใช้สินทรัพย์อย่างเข้มงวด รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบและพิจารณาตามความเหมาะสม รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติโดยคำนึงถึงกรรมกรอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าว การทำธุรกรรมประเภทนี้ได้รับการแจ้งอย่างสม่ำเสมอในระหว่างการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส

บริษัทกำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบและอำนาจอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับ รายละเอียดแผนผังองค์กรที่จัดตั้งขึ้นสามารถอำนวยความสะดวกในการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงาน หัวหน้างาน ผู้จัดการ และระดับ

บริหารไว้อย่างชัดเจนตามรายละเอียดลักษณะงาน การเข้าถึงฐานข้อมูลและระบบปฏิบัติการมีการจัดระเบียบและตรวจสอบอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในการขออนุมัติบันทึกการและดูแลทรัพย์สิน

11.4 ข้อมูลและการสื่อสาร

บริษัทมีการสื่อสารอย่างเป็นระบบภายในองค์กรและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารกับพนักงาน พนักงานจะได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านการประชุมภายในแผนก ประกาศต่างๆของบริษัท อินทราเน็ตและอีเมล คณะกรรมการได้รับหนังสือนัดประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านทางอีเมลอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษาระเบียบวาระการประชุมก่อนการประชุม หลังจากการประชุม เลขานุการบริษัทจัดทำรายงานการประชุมและเปิดเผยมติที่สำคัญต่อสาธารณชนตามข้อกำหนดในการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ

บริษัทเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทผ่านทางช่องทางต่างๆ ได้แก่ เว็บไซต์ของบริษัทที่ www.ingress.co.th เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลอื่นๆเป็นไตรมาส บริษัทให้ความสำคัญกับบทบาทของนักลงทุนสัมพันธ์ในการติดต่อสอบถามและแจกจ่ายข้อมูลเพื่อรับฟัง การเยี่ยมชมและการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น นักลงทุนและนักวิเคราะห์

บริษัทมีช่องทางสื่อสารที่ชัดเจนในการร้องเรียนหรือรายงานการสงสัยว่าผิด ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายการกระทำผิดหรือการละเมิดกฎหมายที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท พนักงานหรือบุคคลที่สามารถสอบถามเรื่องร้องเรียนต่อคณะกรรมการตรวจสอบได้โดยตรงผ่านทางอีเมล khudus@ingress.co.th บริษัทมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ ไม่ให้เกิดการทุจริตและปกป้องผู้กระทำผิดที่ได้รับความไม่เป็นธรรม อันเป็นผลมาจากการรายงานข้อสงสัยเกี่ยวกับการกระทำผิด

11.5 การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

หนึ่งในแผนการรองรับความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน คือการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (“BCM”) ได้ถูกนำเสนอภายในบริษัทผ่านการศึกษาและสัมมนา ที่ถูกจัดขึ้นที่บริษัท Ingress Technologies Sdn Bhd (“ITSB”) และ Ingress Precision Sdn Bhd เมื่อเดือนเมษายน 2561 BCM เป็นกรอบการทำงานที่ระบุความเสี่ยงขององค์กรที่จะถูกคุกคามทั้งภายในและภายนอก ในฐานะโครงการนำร่อง ITSB ได้ริเริ่มดำเนินการในเดือน มกราคม 2563 และได้ข้อสรุปดังนี้

ภายใต้ข้อกำหนดการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของบริษัท ITSB มีวัตถุประสงค์หลัก คือการส่งเสริมความอยู่รอดขององค์กรโดยทำให้มั่นใจว่า กระบวนการทางธุรกิจที่สำคัญสามารถดำเนินต่อไป หรือสามารถกู้คืนได้ในเวลาที่เหมาะสม หลังจากเกิดการภาวะหยุดชะงักทางธุรกิจ และมั่นใจได้ว่า :

- ชีวิตและทรัพย์สินมีความเสียหายน้อยที่สุดเมื่อเกิดภาวะหยุดชะงักทางธุรกิจหรือการเกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่
- ยังคงรักษาคุณภาพและความต้องการของของลูกค้า

- ยังคงรักษาคุณภาพการบริหารจัดการ โดยสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายและข้อบังคับของธุรกิจได้
- ไม่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ต่อสาธารณชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

BCM ที่ใช้ในบริษัท ITSB นั้นสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ISO22301: 2012 “ระบบการรักษาความปลอดภัยทางสังคม - ระบบการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCMS)” ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ หรือ ISO ในปี 2555 ทั้งนี้ทางบริษัทได้รับความร่วมมือจากที่ปรึกษาภายนอก และสามารถบรรลุ 5 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ :

- ขั้นตอนที่ 1 - เริ่มต้นโปรแกรมการจัดการและการประเมินความเสี่ยง
- ขั้นตอนที่ 2 - วิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ
- ขั้นตอนที่ 3 - การพัฒนา & กลยุทธ์การคัดเลือก
- ขั้นตอนที่ 4 – แผนการพัฒนารองรับ
- ขั้นตอนที่ 5 – แผนการทดสอบและปรับปรุง

INGRS จะขยายการดำเนินการโครงการ BCM ในเครือให้เป็นที่ไปในแนวทางเดียวกัน

11.6 การติดตามกิจกรรม

บริษัทมีการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยเป็นประจำ มีการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทให้ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ รับทราบเป็นไตรมาส คณะกรรมการร่วมกับผู้บริหารทบทวนผลการปฏิบัติงานของแต่ละบริษัทย่อย และให้คำแนะนำ เพื่อกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการต่อไป

ในส่วนของการประเมินระบบการควบคุมภายใน บริษัทได้จัดให้มีการวางแผนการตรวจสอบประจำปีโดยครอบคลุมแต่ละส่วนงานหลักๆทั่วทั้งกลุ่ม ได้แก่ ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายขายและการตลาด ฝ่ายวิศวกรรมและการออกแบบ ฝ่ายการเงิน และการบัญชีและฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ผู้ตรวจสอบภายในดำเนินการตรวจสอบว่าการปฏิบัติงานเป็นไปตามคำแนะนำในการทำงานนโยบายและขั้นตอนกฎระเบียบและข้อบังคับ และรายงานผลการตรวจสอบและติดตามการดำเนินการแก้ไขต่อคณะกรรมการตรวจสอบในระหว่างการประชุมคณะกรรมการ สำหรับประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญ ผู้ตรวจสอบภายในจะรับทบทวนคำถามและข้อสงสัยของฝ่ายบริหารเพื่อหารือและสรุปเรื่องที่จะแจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ

อนึ่ง บริษัทย่อยได้กำหนดการกำกับดูแลซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายข้อบังคับและคำแนะนำในการทำงาน นอกจากนี้กลุ่มบริษัท ได้จ้างตัวแทนที่ได้รับการรับรองจากภายนอกเพื่อตรวจสอบและรับรองการดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐาน อีกทั้งบริษัทย่อยได้ผ่านการตรวจสอบจากลูกค้าว่าการดำเนินงานของบริษัท ดำเนินไปตามตามขั้นตอนที่ได้ตกลงกันและไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในกระบวนการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริษัทยังมีความพร้อมในการตรวจสอบการรับรองและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของบริษัท ทั้งนี้ได้มีการร่วมมือกับตัวแทนภายนอกที่ได้รับการรับรองเพื่อทำการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการปฏิบัติ

นอกจากนี้บริษัทยังได้ผ่านการตรวจสอบจากลูกค้า ว่าได้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ตกลงไว้และไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในกระบวนการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

11.7 ระบบควบคุมภายใน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล ด้วยเหตุนี้ การควบคุมภายในและขั้นตอนต่างๆ รวมทั้งนโยบายและขั้นตอนการดำเนินการของกลุ่ม ที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นอย่างเต็มรูปแบบในทุกองค์กร

ในรอบปีบัญชี ระบบการควบคุมภายในรวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนต่างๆ ได้รับการประเมินอย่างเป็นทางการโดยผู้ตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัท ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบประสิทธิภาพของการควบคุมด้านการเงินการปฏิบัติงานและการควบคุมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ในการสร้างความมั่นใจในความสม่ำเสมอในการปฏิบัติงานของกลุ่ม บริษัทยังทั้งหมดจะต้องปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติและข้อกำหนดอำนาจของกลุ่ม

11.8 ระบบการตรวจสอบภายใน

พนักงานตรวจสอบภายในประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและขั้นตอนต่างๆ อย่างเป็นอิสระและประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมทั้งหมด เมื่อพิจารณาถึงขอบเขตของการตรวจสอบแล้ว ได้ระบุความเสี่ยงทั้งหมดที่มีไปยังพื้นที่ปฏิบัติที่สำคัญเพื่อให้ครอบคลุมการตรวจสอบที่ดีที่สุด

ในปีงบประมาณปัจจุบันได้มีการเพิ่มการตรวจสอบบัญชีเพิ่ม Ingress Autoventures India Private Limited ในเมือง Manesar ประเทศอินเดีย

บริษัทที่อยู่ภายใต้ INGRS ต้องได้รับการตรวจสอบอย่างน้อยปีละครั้งในรอบปีงบประมาณ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและมีแนวทางการควบคุมที่ดี และแผนการตรวจสอบภายในนั้นได้รับการทวนสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ

รายการที่เกี่ยวข้อง

ในระหว่างปีงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2563 (“ปีงบประมาณ 2019/20”) และวันที่ 31 มกราคม 2562 (“ปีงบประมาณ 2018/19”) บริษัทและกลุ่มบริษัทในเครือ (“กลุ่มบริษัท”) มีรายการบัญชีที่สำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและกฎเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างกลุ่มบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้อง

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย

	ธุรกิจกับบุคคลอื่นและกิจการที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์กับกลุ่ม
1	Katayama Kogyo Co., Ltd (“KK”) ก่อตั้งขึ้นในประเทศญี่ปุ่นและดำเนินธุรกิจด้านการผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์เครื่องจักรกลการเกษตรและชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง	- KK ถือหุ้นใน IAV ร้อยละ 31.43 และได้มอบหมายหรือแต่งตั้งให้ (1) Mr. Itsuro Maeno และ (2) Ms. Michiko Akamatsu ทำหน้าที่เป็นกรรมการใน IAV - KK ถือหุ้นใน IPSB ร้อยละ 10.00 และได้มอบหมายหรือแต่งตั้งให้ Ms. Michiko Akamatsu ทำหน้าที่เป็นกรรมการใน IPSB - KK ถือหุ้นใน PTIMV ร้อยละ 25.00 และได้มอบหมายหรือแต่งตั้งให้ (1) Ms. Michiko Akamatsu (คณะกรรมการ) และ (2) Mr. Tetsuji Tamura (คณะกรรมการ) ทำหน้าที่เป็นกรรมการในบริษัท PTIMV กรรมการ IPSB
2	Yonei & Co., Ltd (“Yonei”) ก่อตั้งขึ้นในประเทศญี่ปุ่นและดำเนินธุรกิจการค้าทั่วไปโดยมีฐานการดำเนินงานมากกว่า 200 แห่งใน 80 ประเทศทั่วโลก	- Yonei ถือหุ้นร้อยละ 6.07 ใน IAV และได้มอบหมายหรือแต่งตั้งให้ Mr. Hiroshi Miyazeki ทำหน้าที่เป็นกรรมการใน IAV - Yonei ถือหุ้นใน PTIMV ร้อยละ 10.00 และได้มอบหมายหรือแต่งตั้งให้ Mr. Hiroshi Miyazeki (คณะกรรมการ) เป็นกรรมการใน PTIMV
3	Iwamoto Co., Ltd (“Iwamoto”) ก่อตั้งขึ้นในประเทศญี่ปุ่น มีส่วนร่วมในการออกแบบการพัฒนา การผลิต และจำหน่ายเครื่องมือสำหรับปั๊มขึ้นรูป	Iwamoto ถือหุ้นร้อยละ 15.00 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ FCT พร้อมมอบหมายให้ Mr. Noboru Iwasaki เป็นกรรมการใน FCT

บริษัทในเครือของผู้ถือหุ้นบริษัทย่อย

	ธุรกิจกับบุคคลอื่นและบริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์กับกลุ่ม
1.	Perodua Manufacturing Sdn Bhd (“PMSB”) ก่อตั้งขึ้นในประเทศมาเลเซียและประกอบธุรกิจการผลิตและประกอบรถ Perodua	PMSB เป็นบริษัทย่อยของ Perusahaan Otomobil Kedua Sdn Bhd (“Perodua”) ซึ่งถือหุ้นใน ITSB ร้อยละ 30.00 Perodua ได้มอบหมายให้ (1) Mr.Zanial Abidin Bin Ahmad and (2) Ms. Noor Zakiyah Binti Hasan ทำหน้าที่เป็นกรรมการ
2.	Perodua Sales Sdn Bhd (“PSSB”) ก่อตั้งขึ้นในประเทศมาเลเซียและดำเนินธุรกิจด้านการขาย การตลาดและการจัดจำหน่ายรถยนต์ Perodua รวมถึงการบริการหลังการขายและบริการชิ้นส่วนอะไหล่	PSSB เป็นบริษัทย่อยของ Perodua ซึ่งถือหุ้นใน ITSB ร้อยละ 30.00 Perodua ได้มอบหมายให้ (1) Mr.Zanial Abidin Bin Ahmad and (2) Ms. Noor Zakiyah Binti Hasan ทำหน้าที่ในฐานะกรรมการใน ITSB
3.	Perodua Global Manufacturing Sdn Bhd (“PGSB”) ก่อตั้งขึ้นในประเทศมาเลเซียและประกอบธุรกิจผลิตและประกอบรถ Perodua	PGSB เป็นบริษัทย่อยของ Perodua ซึ่งถือหุ้นใน ITSB ร้อยละ 30.00 Perodua ได้มอบหมายให้ (1) Mr. Zainal Abidin Ahmad (2) Ms.Noor Zakiyah Binti Hasan ทำหน้าที่ในฐานะกรรมการใน ITSB
4	Perodua Auto Corporation Sdn Bhd (“PCSB”)	PCSB เป็นบริษัทร่วมของ PERODUA ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 30.00 ใน ITSB และถือหุ้นร้อยละ 34.00 ใน Ingress AOI Technologies Sdn Bhd (“IATSB”) โดย PCSB มอบหมายให้ Ms Noor Zakiyah Binti Hasan เป็นผู้อำนวยการใน IATSB
5	AOI Machine Company (“AOI ”)	AOI ถือหุ้นร้อยละ 15.00 ของ IATSB โดย IATSB ได้มอบหมายให้ (1) Mr.Noboru Doi และ (2) Mr. Katsumi Nishida ทำหน้าที่คณะกรรมการ

สำนักงานใหญ่

	ธุรกิจกับบุคคลอื่นและบริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์กับกลุ่ม
1.	Ingress Corporation Berhad (“ICB”) ก่อตั้งขึ้นในประเทศมาเลเซียและดำเนินธุรกิจด้านการลงทุน ปัจจุบัน ICB มีบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจ ACM เป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ รวมถึงการให้บริการด้านวิศวกรรมสำหรับอุตสาหกรรมพลังงานและรถไฟ	ICB เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่เพียงรายเดียวและเป็นผู้มีอำนาจควบคุม บริษัท

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

	ธุรกิจกับบุคคลอื่นและบริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์กับกลุ่ม
1.	Ingress Katayama Sdn Bhd ("IKT") ก่อตั้งขึ้นในประเทศมาเลเซียและมีส่วนร่วมในการออกแบบและผลิตเครื่องมือขึ้นรูปและรีดขึ้นรูป อุปกรณ์จับยึดและแม่พิมพ์สำหรับผลิตชิ้นส่วนยานยนต์	IKT เป็นบริษัทย่อยของ ICB โดยถือหุ้นใน IKT ร้อยละ 60.00 และที่เหลืออีก ร้อยละ 40.00 ของ IKT ถือหุ้นโดย KK
2.	Organic Gain Sdn Bhd ("OGSB") ก่อตั้งขึ้นในประเทศมาเลเซียและประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากพืชและผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล	ร้อยละ 98.9 มี Dato' Dr. Ab Wahab Bin Ismail เป็นผู้ถือหุ้นใน OGSB ทั้งนี้ Dato' Dr. Ab Wahab ยังเป็นกรรมการและผู้อำนวยการ OGSB อีกด้วย

รายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องสำหรับปี 2554-2558 และ 2557-2561 มีดังต่อไปนี้

	ข้อมูลธุรกรรม		
	ปีงบ 2562/63	ปีงบ 2561/62	
รายการการทำธุรกรรมกับบริษัทใหญ่			
จ่ายเงินปันผล	45.16	45.16	อัตราตามที่ประกาศจ่าย
รายการการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย			
ขายสินค้า	16.60	0.50	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ซื้อวัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลือง	10.92	11.83	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์	6.82	8.11	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ค่าสิทธิ	15.44	18.02	ราคาตามสัญญา
ค่าช่วยเหลือทางเทคนิค	3.64	5.95	ราคาตามสัญญา
จ่ายเงินปันผล	45.10	45.86	อัตราตามที่ประกาศจ่าย
รายการการทำธุรกรรมกับบริษัทย่อยของผู้ถือหุ้น			
ขายสินค้า	821.81	1,015.05	อัตราตามที่ประกาศจ่าย
รายการการทำธุรกรรมกับกิจการที่เกี่ยวข้อง			
ขายสินค้า	—	1.56	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ค่าเช่า	1.93	2.06	ราคาตามสัญญา
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์	25.81	21.65	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ซื้อวัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลือง	—	0.47	ราคาที่ตกลงร่วมกัน

สำหรับปีงบประมาณ 2562/63 และปีงบประมาณ 2560/2561 ยอดคงเหลือระหว่างกลุ่มบริษัทและกิจการที่เกี่ยวข้องมีดังนี้

	มูลค่าธุรกรรม (ล้านบาท)	
	ปีงบ 2560/61	ปีงบ 2559/60
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง		
ลูกหนี้การค้า - กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง		
บริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย	84.25	104.59
ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย	–	0.03
บริษัทที่เกี่ยวข้อง	0.04	0.19
รวมลูกหนี้การค้า - กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง	84.28	104.81
ลูกหนี้อื่น - กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง		
บริษัทแม่หรือสำนักงานใหญ่	41.25	3.94
บริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย	-	4.66
บริษัทที่เกี่ยวข้อง	5.56	13.27
รวมลูกหนี้อื่น - กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง	46.81	21.87
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง	131.09	124.03
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง		
เจ้าหนี้การค้า - กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง		
ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย	4.82	1.73
บริษัทที่เกี่ยวข้อง	–	–
รวมเจ้าหนี้การค้า - กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง	4.82	1.73
เจ้าหนี้อื่น - กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง		
บริษัทแม่หรือสำนักงานใหญ่	5.41	16.30
ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย	9.05	25.55
บริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย	79.87	-
บริษัทที่เกี่ยวข้อง	9.14	4.38
รวมเจ้าหนี้อื่น - กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง	103.47	46.23
ค่าใช้จ่ายคงค้าง – กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง		
บริษัทที่เกี่ยวข้อง	4.71	-
รวมค่าใช้จ่ายคงค้าง – กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง	4.71	-
รวมเจ้าหนี้การค้าและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง	113.00	47.96
เงินปันผลค้างจ่ายแก่กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง		
ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย	17.23	17.19
รวมเงินปันผลค้างจ่ายแก่กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	17.23	17.19

12.2 การค้ำประกันการกู้ยืมของกลุ่มบริษัทโดย ICB

การกู้ยืมของกลุ่มบริษัทกับสถาบันการเงินที่ ICB เป็นบริษัทค้ำประกัน ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 และ 31 มกราคม 2562 ดังนี้

ลำดับ	ผู้ยืม	งบการเงินรวม				รายละเอียดของสินทรัพย์เพื่อความ ปลอดภัย / การจดจำนอง
		31 มกราคม 2563		31 มกราคม 2562		
		ประเภท	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ประเภท	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	
1.	Ingress Industrial (Malaysia) Sdn Bhd	TL	149.92	TL	181.63	ค้ำประกันโดย ICB
2.	Ingress Precision Sdn Bhd	TL	121.22	TL	148.24	ค้ำประกันโดย ICB
		BA	13.68	BA	10.57	
		RC	76.19	RC	76.40	
3.	Ingress Technologies Sdn Bhd	TL	201.45	TL	234.78	ค้ำประกันโดย ICB
		BA	70.24	BA	78.96	
		RC	106.48	RC	105.26	
4.	PT Ingress Malindo Ventures	RC	45.56	RC	44.5	ค้ำประกันโดย ICB

Remarks/หมายเหตุ: OD = เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร; PN = ตั๋วสัญญา; BA = เจ้าหนี้ตัวเงินและทรัพย์สินที่; BG = หนังสือค้ำประกันของธนาคาร; RC = เงินกู้หมุนเวียน;

TL = เงินกู้ระยะยาว

การค้ำประกันโดย ICB นั้น ได้ดำเนินการกู้ยืมจากสถาบันการเงินซึ่งเป็นธุรกรรมในอดีต สำหรับการค้ำประกันดังกล่าว ICB ไม่ได้เรียกเก็บค่าตอบแทนใดๆ จากกลุ่ม ดังนั้น กลุ่มบริษัทจึงไม่ได้รับความเสียหายหรือเสียผลประโยชน์จากการทำธุรกรรมดังกล่าว

12.3 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกลุ่มบริษัทกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องในระหว่างปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 และ 31 มกราคม 2562 เป็นรายการการค้าตามปกติ และเป็นไปตามปกติวิธีในธุรกิจแวดวงอุตสาหกรรมยานยนต์ ทั้งนี้บริษัทได้ดำเนินการอย่างถูกต้องและเป็นไปตามกลไกของตลาด โดยไม่ทำให้กลุ่มบริษัทเกิดความเสียหายหรือสูญเสียผลประโยชน์ใดๆจากการทำธุรกรรมดังกล่าว

12.4 นโยบายหรือแนวโน้มอนาคตที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกรรมของบุคคล

ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มบริษัทกับบุคคลหรือกิจการร่วมกันอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย ขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ในอนาคต ดังนั้นจำเป็นต้องมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่มีประสิทธิภาพซึ่งกำหนดโดยกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) หากกลุ่มบริษัทมีความประสงค์จะทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการระหว่างกันกับคู่สัญญาที่อาจมีความขัดแย้งได้ในอนาคต กลุ่มบริษัทต้องปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนต่างๆอย่างเคร่งครัด คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้แนวทางในการพิจารณา ซึ่งรวมถึงการพิจารณาถึงความจำเป็นในการทำธุรกรรมเพื่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท เปรียบเทียบกับราคาที่น่าเสนอโดยบุคคลที่สาม (ถ้ามี) และพิจารณาถึงสาระสำคัญของขนาดรายการ

ถ้ามีรายการระหว่างกัน บริษัทจะแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้ความเห็นอย่างเหมาะสม ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญการ บริษัทจะต้องจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญเช่นผู้สอบบัญชีหรือผู้ประเมินราคาอิสระ ทั้งนี้เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านี้ได้ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้เชี่ยวชาญจะใช้เพื่อช่วยในการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การทำธุรกรรมดังกล่าวได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย

13.0 ข้อมูลทางการเงิน

13.1 โครงสร้างของรายได้

รายได้จากการขาย (ล้านบาท)	งบการเงินรวม				
	2562/63	2561/62	2560/61	2559/60	2558/59
รายได้จากการขายแยกตามบริษัท					
Ingress Autoventures Co., Ltd	876.3	1,021.5	972.6	984.7	1,024.5
Fine Components (Thailand) Co., Ltd	151.2	182.2	165.0	178.6	205.1
Ingress Precision Sdn Bhd	316.2	311.7	319.0	370.8	365.8
Ingress Technologies Sdn Bhd	1,046.5	1,214.3	1,217.7	1,132.2	1,343.1
Talent Synergy Sdn Bhd	26.7	17.0	12.6	9.4	15.3
PT Ingress Malindo Ventures	226.8	228.8	188.8	239.7	204.3
PT Ingress Technologies Indonesia	0.0	0.0	0.3	0.5	0.5
Ingress Autoventures (India) Pvt Ltd	194.4	223.8	36.9	-	-
	2,838.1	3,199.3	2,912.9	2,915.9	3,158.6
รายได้จากการขายแยกตามประเทศ					
ประเทศไทย	1,027.5	1,194.8	1,137.6	1,163.3	1,229.6
ประเทศมาเลเซีย	1,389.4	1,542.5	1,549.3	1,512.4	1,724.2
ประเทศอินโดนีเซีย	226.8	238.3	189.1	240.2	204.8
ประเทศอินเดีย	194.4	223.7	36.9	-	-
	2,838.1	3,199.3	2,912.9	2,915.9	3,158.6
รายได้จากการขายแยกตามผลิตภัณฑ์					
ประเภทรีดขึ้นรูป (Rollforming)	1,613.7	1,785.8	1,517.3	1,595.2	1,594.6
ประเภทปั๊มขึ้นรูป (Stamping)	1,197.7	1,396.5	1,383.0	1,311.3	1,548.7
Automation solution	26.7	17.0	12.6	9.4	15.3
	2,838.1	3,199.3	2,912.9	2,915.9	3,158.6

Ingress Autoventures (India) Pvt Ltd เข้ามาส่วนร่วมเป็นบริษัทย่อยของ INGRS ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

13.2 ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

	งบการเงินรวม				
	2562/63	2561/62	2560/61	2559/60	2558/59
งบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท)					
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,280.0	1,179.4	1,259.4	1,362.3	1,173.7
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	2,845.0	2,962.0	3,221.8	3,163.0	3,222.9
หนี้สินหมุนเวียน	1,200.7	1,020.5	1,155.5	1,302.5	1,237.1
หนี้สินไม่หมุนเวียน	462.0	552.9	780.7	957.7	837.5
ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว	1,446.9	1,446.9	1,446.9	1,185.4	1,185.4
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,594.6	1,758.4	1,739.5	1,444.3	1,470.0
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2,462.3	2,568.1	2,544.9	2,265.1	2,322.0
งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)					
รายได้จากการขาย	2,838.1	3,199.3	2,912.9	2,915.9	3,158.6
กำไรขั้นต้น	546.4	633.0	644.3	636.4	642.0
รายได้อื่นๆ	87.8	92.1	65.6	137.7	146.8
กำไรก่อนภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	405.4	464.8	516.1	586.3	574.9
กำไรก่อนภาษีเงินได้	48.2	99.5	142.8	193.4	210.0
กำไรหลังภาษีเงินได้	(79.3)	76.4	147.2	210.4	177.0
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	(76.1)	54.1	97.1	169.6	132.0
กำไร(ขาดทุน) ต่อหุ้น	(0.05)	0.04	0.07	0.14	0.11
เงินปันผลระหว่างกาล	37.6	37.6	94.4	37.9	40.0
เงินปันผลประจำปี	37.6	37.6	37.6	37.9	37.9
อัตราส่วนทางการเงิน					
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.07	1.16	1.09	1.05	0.95
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	19.3%	19.8%	22.1%	21.8%	20.3%
อัตรากำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้ (%)	1.7%	3.1%	4.9%	6.6%	6.6%
อัตรากำไร(ขาดทุน)สุทธิหลังภาษีเงินได้ (%)	(2.8)%	2.4%	5.1%	7.2%	5.6%
อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์รวม (%)	(1.8)%	1.3%	2.2%	3.7%	3.0%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	(3.1)%	2.1%	3.8%	7.5%	5.7%
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.65	0.55	0.71	1.04	0.88
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) ของกำไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	(98.8)%	139.0%	135.9%	44.7%	59.0%

14.0 คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

14.1 เกณฑ์การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัท

บริษัท อินเกรส อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("บริษัท ") เป็นบริษัทจำกัดมหาชนซึ่งตั้งอยู่ในราชอาณาจักรไทย บริษัทดำเนินธุรกิจให้คำปรึกษาด้านธุรกิจและลงทุนในกลุ่มบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ มีที่อยู่ตามที่ตั้งทะเบียนของ บริษัท คือ 9/141 ชั้น 14 หน่วย A1 อาคาร ยูเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 ประเทศไทย โดยมีโรงงานตั้งอยู่ในสี่ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และอินเดีย

การวิเคราะห์ถึงผลการดำเนินงาน สถานะทางการเงินและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัท ใช้ฐานการคำนวณจากงบการเงินที่สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

14.2 ผลการดำเนินงานโดยรวม

สำหรับปีงบการเงินที่สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2563 ("ปีงบประมาณ 2562/63") และวันที่ 31 มกราคม 2562 (ปีงบประมาณ 2561/62) กลุ่ม บริษัทในประเทศไทย อินโดนีเซียและอินเดียมีรายได้ที่เกิดจากการขายอยู่ที่ 2,838.1 ล้านบาทและ 3,199.3 ล้านบาทตามลำดับ ลดลงอยู่ที่ 361.2 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 11.29 จากปีงบประมาณ 2561/62 การลดลงของรายได้จากการขายส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการลดลงอย่างมีนัยสำคัญในเชิงปริมาณอุตสาหกรรมรวม ("TIV") และการผลิตอุตสาหกรรมรวม ("TIP") ถึงแม้ว่าปี 2561 ค่า TIV ในประเทศมาเลเซียดูเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากการได้รับการสนับสนุนจาก CBU จากประเทศจีน แต่นั่นก็ไม่ได้แปลว่าเป็นค่าหรือตัวเลขรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการขายนั่นเอง

จากการลดลงของรายได้ในรอบปีบัญชี 2562/63 กลุ่มบริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นลดลงอยู่ที่ 546.4 ล้านบาทหรือร้อยละ 19.25 เมื่อเทียบกับ 633.0 ล้านบาทหรือร้อยละ 19.79 ในปีงบประมาณ 2561/62 ซึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2562/63 กลุ่มบริษัททำกำไรก่อนหักภาษีประมาณร้อยละ 51.6 จากปีงบประมาณ 2561/62 ปิดที่ 48.17 ล้านบาท (99.54 ล้านบาทในปีงบประมาณ 2561/62)

กลุ่มบริษัทมีผลขาดทุนหลังภาษีและส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ("LATMI") จำนวน 76.1 ล้านบาทในปีงบประมาณ 2562/63 เมื่อเทียบกับกำไร 54.1 ล้านบาทในปีงบประมาณ 2561/62 ซึ่งนับว่าเป็นผลต่างที่ไม่น่าพอใจอยู่ที่ 130.2 ล้านบาท ตัวเลขที่ลดลงส่วนใหญ่เกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้

- ก) การลดลงของรายได้จากการขายใน IAV และการลดลงของส่วนงานทำแม่พิมพ์ใน FCT ประเทศไทย
- ข) การผันผวนจากรายการสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี IPSB โดยพิจารณาจากเงินกองทุนที่สูงและค่าเผื่อการลดหย่อนภาษีสำหรับการลงทุนคาดว่าจะไม่สามารถรับรู้ในอนาคต

สำหรับปี 2562/63 อัตรากำไรของกลุ่ม LATMI อยู่ที่ (ร้อยละ 2.68) เมื่อเทียบกับ PATMI ที่ร้อยละ 1.68 ในปีงบประมาณ 2561/62

14.3 การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

14.3.1 รายได้จากการขาย

กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจหลักในการขายและผลิตชิ้นส่วนยานยนต์อยู่สองประเภท อันได้แก่ ผลิตภัณฑ์มวลขึ้นรูปและผลิตภัณฑ์ปั๊มขึ้นรูป บริษัท ย่อยส่วนใหญ่ในแต่ละประเทศ ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับโรงงานท้องถิ่นที่ซึ่งผลิตเครื่องมือหรืออุปกรณ์มาตั้งแต่ดั้งเดิม (“OEMs”) ในรูปแบบของสกุลเงินท้องถิ่น (เว้นแต่จะได้รับคำแนะนำจาก OEM ในสกุลเงินอื่นๆ)

โครงสร้างรายได้จากการขายแต่ละกลุ่มประเทศและผลิตภัณฑ์มีดังต่อไปนี้

	ปีงบประมาณ			
	31 มกราคม 2563		31 มกราคม 2562	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการขายโดยแยกตามประเทศ				
ประเทศไทย	1,027.5	36.2	1,194.7	37.3
ประเทศมาเลเซีย	1,389.4	49.0	1,542.5	48.2
ประเทศอินโดนีเซีย	226.8	8.0	238.3	7.5
ประเทศอินเดีย	194.4	6.8	223.8	7.0
รายได้รวม	2,838.1	100.0	3,199.3	100.0
รายได้จากการขายโดยแยกตามผลิตภัณฑ์				
ผลิตภัณฑ์รีดขึ้นรูปโลหะ	1,613.7	56.9	1,785.8	55.8
ผลิตภัณฑ์ปั๊มขึ้นรูปโลหะ	1,197.7	42.2	1,396.5	43.7
ผู้ให้บริการด้านระบบอัตโนมัติ (Solution Provider)	26.7	0.9	17.0	0.5
รายได้รวม	2,838.1	100.0	3,199.3	100.0

จากตารางข้างต้น ประเทศมาเลเซียยังคงเป็นผู้ทำรายได้หลักจากการขายในช่วงปีงบประมาณ 2562/63 คิดเป็นร้อยละ 49.0 (ปี 2561/62 คิดเป็นร้อยละ 48.2) จากรายได้ยอดขายรวมของกลุ่ม ตามประเทศไทย อินโดนีเซีย และอินเดีย เท่ากับร้อยละ 36.2 ร้อยละ 8.0 และร้อยละ 6.8 ตามลำดับ

ในขณะที่ผลิตภัณฑ์มวลขึ้นรูปยังคงเป็นผลิตภัณฑ์หลักที่ทำให้เกิดรายได้จากการขายในช่วงปีงบประมาณ 2562/63 ของกลุ่มบริษัท หรือคิดเป็น ร้อยละ 56.9 จากรายได้จากการขายทั้งหมดของกลุ่ม โดยผลิตภัณฑ์งานปั๊มและผู้ให้บริการโซลูชันอัตโนมัติ นั้นมีส่วนช่วยสร้างรายได้ มียอดขายอยู่ที่ร้อยละ 42.2 และร้อยละ 0.9 ตามลำดับ แผนการขายงานกลุ่มผู้ให้บริการโซลูชันอัตโนมัติของบริษัทเผยให้เห็นถึง 9.7 ล้านบาทก้าวกระโดดจาก ปี 2561/62 ซึ่งแสดงถึงศักยภาพการเติบโตที่มีแนวโน้มดีขึ้นในอนาคต

14.3.2 รายได้อื่น

รายได้อื่นๆ ประกอบด้วยกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน รายได้ดอกเบี้ย กำไรจากการจำหน่าย ฯลฯ รายละเอียดของรายได้อื่นมีดังต่อไปนี้

	ปีงบประมาณ			
	31 มกราคม 2563		31 มกราคม 2562	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	7.8	8.9	11.2	12.2
ขายเศษซาก	70.1	79.9	68.4	74.3
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	5.6	6.1
รายได้เบ็ดเตล็ด	9.8	11.2	6.9	7.4
รวมรายได้อื่น	87.7	100.00	92.1	100.00

สำหรับปีงบประมาณ 2562/63 และปีงบประมาณ 2561/62 กลุ่มบริษัทมีรายได้อื่นรวม 87.7 ล้านบาทและ 92.1 ล้านบาท ตามลำดับคิดเป็นร้อยละ 3.0 และร้อยละ 2.8 ตามลำดับของรายได้รวมของกลุ่มบริษัท รายได้อื่นส่วนใหญ่ประกอบด้วยรายได้จากเศษซากการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์คิดเป็นร้อยละ 79.9 และร้อยละ 74.3 ของรายได้อื่นรวมในปีงบประมาณ 2562/63 และ 2561/62 ตามลำดับ

ในปีงบประมาณ 2562/63 กลุ่มบริษัทรับรู้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 7.8 ล้านบาท ซึ่งเกิดขึ้นจากกำไรที่บันทึกจากการตัดยอดคงเหลือระหว่างกันภายในกลุ่มบริษัท เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินท้องถิ่นและสกุลเงินต่างประเทศ เมื่อเทียบ ณ สิ้นปีงบประมาณกับวันที่ทำธุรกรรม นอกจากกำไรที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนแล้ว กลุ่มบริษัทยังรับรู้รายได้อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เช่นรายได้ดอกเบี้ยที่กลุ่มบริษัทได้รับจากการลงทุนระยะสั้น กำไรจากการจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สิน อาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์เป็นต้น

14.3.3 ต้นทุนการขาย

ต้นทุนการขายส่วนใหญ่ประกอบด้วย:

1. ต้นทุนผันแปรโดยตรง – ค่าวัสดุ ค่าซื้อชิ้นส่วน ค่าวัสดุทางอ้อม ค่าผู้รับเหมา ค่าวัสดุสิ้นเปลือง ค่าการขายและจำหน่ายโรงงาน ค่าสัมปทานภาคหลวง ค่าแรง และค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคโรงงาน
2. ค่าใช้จ่ายคงที่ – ค่าแรงงานกลุ่มโรงงานทางอ้อม ค่าบำรุงรักษาโรงงาน ค่าเช่าโรงงาน ค่าประกันภัยและค่าใช้จ่ายโรงงาน
3. ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายถ้ายโรงงาน อาคาร และเครื่องจักร

ส่วนประกอบของต้นทุนการขายของกลุ่มมีดังนี้

	ปีงบประมาณ			
	31 มกราคม 2563		31 มกราคม 2562	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
ต้นทุนผันแปรทางตรง	1,753.0	76.5	2,021.0	78.7
ค่าใช้จ่ายคงที่	274.3	12.0	273.6	10.7
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย	264.4	11.5	271.7	10.6
รวมต้นทุนขาย	2,291.7	100.0	2,566.3	100.0

ต้นทุนขายของกลุ่มบริษัทโดยจำแนกตามประเทศและผลิตภัณฑ์มีดังนี้

	ปีงบประมาณ			
	31 มกราคม 2563		31 มกราคม 2562	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
ต้นทุนขายแยกตามประเทศ				
ประเทศไทย	823.2	35.9	893.4	34.8
ประเทศมาเลเซีย	1,110.9	48.5	1,329.0	51.8
ประเทศอินโดนีเซีย	193.8	8.5	187.9	7.3
ประเทศอินเดีย	163.8	7.1	156.0	6.1
รวมต้นทุนขาย	2,291.7	100.0	2,566.3	100.0

ในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทยังคงดำรงซึ่งนโยบายควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างเข้มงวด พร้อมทั้งปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ท้าทายและปรับตามความต้องการของ OEM ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการสร้างรายได้และเพื่อให้สามารถลงแข่งขันทางธุรกิจได้ ในส่วนของการจัดการต้นทุนการผลิต กลุ่ม บริษัทได้เจรจากับผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบ รวมถึง OEM บางรายเพื่อเปลี่ยนประเภทของวัตถุดิบ แต่ยังคงคุณภาพของผลิตภัณฑ์เดิมตามวิศวกรรมมูลค่าเพิ่ม ("VAVE") ซึ่งทำให้ต้นทุนการผลิตลดลง และลูกค้าก็ได้รับชิ้นส่วนยานยนต์ในราคาที่สมเหตุสมผลมากขึ้น กลุ่มบริษัทยังเพิ่มกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตโดยรวม โดยลดการรีเจ็คให้ต่ำลง ลดการทิ้งเปล่า และลดทำงานล่วงเวลา

14.3.4 กำไรขั้นต้นและอัตรากำไรขั้นต้น

กำไรขั้นต้นและอัตรากำไรขั้นต้นของกลุ่มบริษัท จำแนกตามประเทศและผลิตภัณฑ์มีดังนี้

	ปีงบประมาณ			
	31 มกราคม 2563		31 มกราคม 2562	
	กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	กำไรขั้นต้น (%)	กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	กำไรขั้นต้น (%)
กำไรขั้นต้น/อัตรากำไรขั้นต้นแยกตามประเทศ				
ประเทศไทย	204.3	19.9	301.4	25.2
ประเทศมาเลเซีย	278.5	20.0	213.5	13.8
ประเทศอินโดนีเซีย	33.0	14.6	50.4	21.2
ประเทศอินเดีย	30.6	15.7	67.7	30.3
รวมกำไรขั้นต้น/อัตรากำไรขั้นต้น	546.4	19.3	633.0	19.8

สำหรับปีงบประมาณ 2562/63 และปีงบประมาณ 2561/62 กำไรขั้นต้นของกลุ่มบริษัทอยู่ที่ 546.4 ล้านบาทและ 633.0 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นที่คิดเป็นร้อยละ 19.3 และร้อยละ 19.8 ตามลำดับ

14.3.5 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขาย

ค่าใช้จ่ายในการขายของกลุ่มบริษัทประกอบด้วยค่ากระจายสินค้า ค่าพนักงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆซึ่งจำแนกได้ดังนี้

	ปีงบประมาณ			
	31 มกราคม 2563		31 มกราคม 2562	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
ค่ากระจายสินค้า	39.7	74.6	37.5	71.9
ค่าพนักงาน	12.9	24.3	11.3	21.6
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	0.6	1.1	3.4	6.5
รวมค่าใช้จ่ายในการขาย	53.2	100.0	52.2	100.0

14.3.6 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของกลุ่มบริษัทประกอบด้วยค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับพนักงาน ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สำนักงาน ค่าบริหารและค่าใช้จ่ายบริหารทั่วไป เช่นค่าที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายสำนักงาน ค่าเช่าสำนักงาน และค่าบำรุงรักษาสำนักงาน ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ซึ่ง ตารางด้านล่างนี้แสดงถึงค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของกลุ่มบริษัทโดยจำแนกตามประเภทค่าใช้จ่าย

	ปีงบประมาณ			
	31 มกราคม 2563		31 มกราคม 2562	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
ค่าพนักงาน	277.2	57.4	321.6	62.7
ค่าใช้จ่ายในการบริหารทั่วไป	169.4	35.1	158.2	30.9
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สำนักงาน	36.3	7.5	32.8	6.4
รวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร	482.9	100.0	512.6	100.0

ปีงบการเงิน 2562/63 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ลดลงถึง 29.7 ล้านบาทเมื่อเทียบกับ 512.6 ล้านบาทในปีบัญชี 2561/62 โดยลดต้นทุนการใช้นักบุคลากรเพื่อการบริหารงานโดยรวมอยู่ที่ 44.4 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายในการบริหารทั่วไปและค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สำนักงานมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น 11.2 ล้านบาทและ 3.5 ล้านบาทตามลำดับ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากค่าใช้จ่ายในการย้ายโรงงานของ IAIPL ไปยัง Manesar, Gurugram รวมถึงค่าใช้จ่ายสำหรับการร่วมลงทุนของบริษัท IATSB

14.3.7 ต้นทุนทางการเงิน

ค่าใช้จ่ายทางการเงินของกลุ่มบริษัทประกอบด้วยดอกเบี้ยจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ดอกเบี้ยจากการให้เช่าซื้อสัญญาเช่า สัญญาเช่าเงินและเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ดังนั้นค่าใช้จ่ายทางการเงินของกลุ่มบริษัท สำหรับปีงบประมาณ 2562/63 และปีงบประมาณ 2561/62 อยู่ที่ 49.9 ล้านบาทและ 60.7 ล้านบาทตามลำดับ ต้นทุนทางการเงินที่ลดลงส่วนใหญ่เป็นผลมาจากเงินกู้ยืมระยะยาวที่ลดลงจำนวน 104.1 ล้านบาทในปีบัญชี 2562/63

14.3.8 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของกลุ่มบริษัทในรอบปีบัญชี 2562/63 อยู่ที่ 127.5 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 104.3 ล้านบาทเมื่อเทียบกับ 23.2 ล้านบาทในปี 2561/62 เนื่องจากการปรับแก้ไขการคำนวณภาษี ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจะแตกต่างจากกำไรก่อนภาษีซึ่งคำนวณด้วยอัตราภาษีที่ใช้ ประกอบด้วย

- ก) การปรับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน
- ข) ความแตกต่างของอัตราภาษีเงินได้ที่ไม่เท่ากันในกลุ่มบริษัท
- ค) สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนที่ IAV ได้รับจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพื่อผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ภายใต้บัตรส่งเสริมการลงทุนโดยได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปีนับจากวันที่เริ่มมีรายได้จากการดำเนินงาน

- ง) การผันผวนจากรายการสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกิดจากผลขาดทุนทางภาษีและผลประโยชน์ทางภาษีที่ไม่ได้ใช้ปีก่อนหน้านี้ของ IPSB ซึ่งคาดว่าจะยังไม่ใช่ในอนาคต
- จ) ผลขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้จากปีปัจจุบันซึ่งไม่ได้รับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
- ฉ) การปรับค่าใช้จ่ายที่ไม่อนุญาตและรายได้ยกเว้นภาษี
- ช) รายการปรับปรุงภาษีเงินได้รอตัดบัญชีของปีก่อน และ
- ซ) รายการอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ / (รายได้) ของกลุ่มบริษัทสำหรับปีงบประมาณ 2562/63 และปีงบประมาณ 2561/62 มีดังนี้

	ปีงบประมาณ			
	31 มกราคม 2563		31 มกราคม 2562	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน				
ค่าภาษีเงินได้ปัจจุบัน	20.7	104.5	33.5	99.4
การปรับปรุงภาษี / (รายได้) ค่าใช้จ่ายปีที่ผ่านมา	(0.9)	(4.5)	0.2	0.6
รวมภาษีเงินได้ปัจจุบัน	19.8	100.0	33.7	100.0
ภาษีรอตัดบัญชี				
การปรับปรุงค่าภาษี / (รายได้) ของปีก่อน	106.2	98.6	3.2	30.5
การปรับปรุงภาษีเงินได้รอตัดบัญชีของปีก่อน	1.5	1.4	(13.7)	(130.5)
รวมภาษีรอตัดบัญชี	107.7	100.0	(10.5)	100.0
ค่าใช้จ่ายภาษี / (รายได้) ที่รายงานในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	127.5	100.0	23.2	100.0

หมายเหตุ:

- รายการที่พิจารณาเพื่อวัตถุประสงค์ด้านภาษีของกลุ่มบริษัทส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการลดหย่อนทุน ("CA") และการลดหย่อนภาษีการลงทุน ("RA") ซึ่งเป็นการหักภาษีที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายด้านทุนตามกฎหมายของประเทศมาเลเซีย
- บริษัทในมาเลเซียที่ใช้การหักเงิน CA จะต้องลงทุนในรายจ่ายฝ่ายทุนเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ประเภทสินทรัพย์ถาวรที่บริษัทมาเลเซียลงทุนและได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีของ CA ต้องเป็นสินทรัพย์ที่ปฏิบัติตามการใช้จ่ายด้านทุนโดยคุณสมบัติตามกฎหมายการคัดเลือกของมาเลเซีย ซึ่งการลดหย่อนภาษีจาก CA นั้น อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศมาเลเซีย และ CA ที่ไม่ได้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ของ CA ที่ยังไม่ได้ใช้ จะรับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงิน เนื่องจาก CA ที่ไม่ได้ใช้นั้นสามารถลดภาระภาษีของบริษัทย่อยในมาเลเซียได้ในอนาคต ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการใช้ CA ของกฎหมายภาษีประเทศมาเลเซีย
- RA เป็นการลดหย่อนภาษีเพิ่มเติมที่นอกเหนือจาก CA ของประเทศมาเลเซีย สำหรับบริษัทมาเลเซียที่ลงทุนในการใช้จ่ายด้านทุนที่มีคุณสมบัติและวัตถุประสงค์เพื่อขยายกำลังการผลิตที่มีอยู่ การแยกธุรกิจเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือเพิ่มขีดความสามารถ ความทันสมัย สิ่งอำนวยความสะดวก หรือระบบอัตโนมัติของการผลิต วัตถุประสงค์หลักในการให้บริการ RA คือการส่งเสริมธุรกิจของภาคการผลิตในมาเลเซีย นอกจากนั้นทางการมาเลเซียยังพิจารณา RA ไว้สำหรับผู้ประกอบธุรกิจการเกษตรอีกด้วย การคำนวณและการใช้การลดหย่อนภาษีจาก RA จะเป็นไปตาม

กฎระเบียบของประเทศมาเลเซียและ RA ที่ไม่ได้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ RA จะถูกรับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินต่อไป

- เพื่อจุดประสงค์ทางบัญชี CA และ RA ที่ไม่ได้ใช้จะแสดงให้เห็นถึงการมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพื่อรับประโยชน์ทางภาษี

14.3.9 กำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธิ

หน่วย : ล้านบาท	ปีงบประมาณ		เพิ่มขึ้น / (ลดลง)	
	31 มกราคม 2563	31 มกราคม 2562		
			ล้านบาท	%
กำไรสุทธิในรอบปีบัญชี	(79.3)	76.4	(155.7)	(203.8)
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(3.2)	22.3	(25.5)	(114.4)
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	(76.1)	54.1	(130.2)	(240.7)
(ขาดทุน) / กำไรต่อหุ้น (บาท)	(0.05)	0.04	(0.09)	(225.0)

สำหรับปีงบประมาณ 2562/63 กลุ่มบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิสำหรับปีงบการเงิน 79.3 ล้านบาท เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิปีงบประมาณ 2561/62 จำนวน 76.4 ล้านบาท การลดลงของกำไรสุทธิมีสาเหตุหลักมาจาก:

- รายได้จากการขายที่ลดลงจากตลาดประเทศไทย อินโดนีเซีย และอินเดีย อันเป็นผลมาจากปริมาณรวมของอุตสาหกรรมที่ลดลง ("TIV") และการผลิตรวมของอุตสาหกรรม ("TIP") ซึ่งส่งผลกระทบต่ออัตรากำไรที่ลดลง
- ผลกระทบที่เกิดจากการผันผวนรายการสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกิดจากผลขาดทุนทางภาษีและผลประโยชน์ทางภาษีที่ไม่ได้ใช้ของ IPSB จากปีก่อนหน้า ซึ่งคาดว่าจะไม่ใช่ประโยชน์ในอนาคตจำนวน 99.9 ล้านบาท

14.4 การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 4,125.0 ล้านบาท หนี้สินรวม 1,662.7 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 2,462.3 ล้านบาท

14.4.1 สินทรัพย์

หน่วย : ล้านบาท	ปีงบประมาณ		เพิ่มขึ้น / (ลดลง)	
	31 มกราคม	31 มกราคม	ล้านบาท	%
	2563	2562		
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	522.2	599.0	(76.8)	(12.8)
สินค้าคงเหลือ	272.4	274.6	(2.2)	(0.8)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	403.4	229.3	174.1	75.9
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	2,623.7	2,648.2	(24.5)	(0.9)
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	92.5	179.3	(86.8)	(48.4)
สินทรัพย์อื่น	210.8	211.0	(0.2)	(0.1)
รวมสินทรัพย์	4,125.0	4,141.4	(16.4)	(0.4)

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 สินทรัพย์รวมลดลงเล็กน้อย 16.4 ล้านบาทหรือร้อยละ 0.4 เมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

14.4.2 หนี้สิน

หน่วย : ล้านบาท	ปีงบประมาณ		เพิ่มขึ้น / (ลดลง)	
	31 มกราคม	31 มกราคม	ล้านบาท	%
	2563	2562		
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	444.3	450.9	(6.6)	(1.5)
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น จากสถาบันการเงิน	523.7	366.9	156.8	42.7
เงินกู้ยืมระยะยาว	474.1	568.9	(94.8)	(16.7)
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	75.3	51.6	23.7	45.9
หนี้สินอื่น	145.3	135.0	10.3	7.6
รวมหนี้สิน	1,662.7	1,573.3	89.4	5.7

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 หนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 89.4 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 5.7 เมื่อเทียบกับหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะสั้นและการใช้เงินเบิกเกินบัญชีจำนวน 156.8 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ผลกระทบนี้ถูกตัดทอนลดลงจากเงินกู้ยืมระยะยาวด้วยจำนวน 94.8 ล้านบาท

14.4.3 ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมลดลง 105.8 ล้านบาทจาก 2,568.1 ล้านบาท เป็น 2,462.3 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 ส่วนใหญ่ลดลงเนื่องจากผลกระทบของการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชี 2562/2563 ส่วนใน

ปีงบประมาณ 2561/2562 มีส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินและอาคารจำนวน 94.1 ล้านบาท เนื่องจากการตีราคาที่ดินและอาคารของกลุ่มบริษัทเกิดขึ้นจากการประเมินของผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ

14.5 ผลการดำเนินงานทางการเงินที่สำคัญ

14.5.1 อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร

	2562/63	2561/62	เพิ่มขึ้น / (ลดลง)
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ("ROA") (%)	(1.9%)	1.8%	(3.7%)
ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ("ROE") (%)	(3.2%)	3.0%	(6.2%)

เนื่องจากผลขาดทุนสุทธิที่บันทึกไว้ในปีงบประมาณ 2562/63 ต่ำกว่า ROA และ ROE อยู่ที่ติดลบร้อยละ 1.8 และร้อยละ 3.1 ลดลงร้อยละ 3.1 และร้อยละ 5.2 ตามลำดับเมื่อเทียบกับ 2561/62

14.5.2 อัตราส่วนสภาพคล่อง

	2562/63	2561/62	เพิ่มขึ้น / (ลดลง)
ระยะเวลาเก็บหนี้	55.5	60.2	(7.8)
ระยะเวลาขายสินค้า	43.4	39.1	10.9
ระยะเวลาชำระหนี้	37.1	41.2	(4.1)
วงจรเงินสด (วัน)	42.7	46.7	(8.5)

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยจะได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นในปีงบประมาณ 2562/63 ภายในระยะเวลา 4.7 วัน เนื่องจากการเก็บสะสมอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน อย่างไรก็ตาม วันสินค้าคงคลังและวันชำระหนี้ของบัญชีบันทึกมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นจาก 39.1 วันและ 41.2 วันในปีงบประมาณ 2561/62 เป็น 43.4 วันและ 37.1 วันในปีงบประมาณ 2562/63 ตามลำดับ โดยรวมวงจรเงินสดปรับตัวดีขึ้น 8.5 วันจาก 46.7 วันในปีงบประมาณ 2561/62 เป็น 42.7 วันในปี 2562/63

14.5.3 อัตราส่วนโครงสร้างทางการเงิน

	2562/63	2561/62	เพิ่มขึ้น / (ลดลง)
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (เท่าตัว)	0.68	0.61	0.06
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่าตัว)	1.08	1.17	(0.09)

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นแสดงแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็น 0.68 เท่าจาก 0.61 เท่าในรอบปีบัญชี 2561/2562 ทั้งนี้การเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.06 เท่ายังคงเป็นเป้าหมายของกลุ่มโครงสร้างเงินทุนระยะยาวที่ต่ำกว่า 1.0 เท่า โดยอัตราส่วนปัจจุบันยังแสดงให้เห็นถึงความแปรปรวนที่ไม่เอื้ออำนวย 0.09 ครั้ง ปิดที่ 1.08 เท่า ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

14.6 การวิเคราะห์กระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท	ปีงบประมาณ		เพิ่มขึ้น / (ลดลง)	
	31 มกราคม	31 มกราคม	31 มกราคม 2563	
	2563	2562	ล้านบาท	%
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	350.6	362.0	(11.4)	(3.1)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(219.4)	(51.9)	167.5	322.7
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	41.9	(353.0)	394.9	111.9
รายการปรับปรุง	(0.6)	(13.1)	12.5	95.4
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น / (ลดลง)	172.5	(56.0)	228.5	408.0
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปีบัญชี	214.5	270.6	(56.1)	(20.7)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปีบัญชี	387.0	214.6	172.4	80.3

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 เพิ่มขึ้น 172.4 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561/62 เป็น 387.0 ล้านบาท

4.7 ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อการดำเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต

ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทขึ้นอยู่กับการพัฒนาของอุตสาหกรรมยานยนต์และเศรษฐกิจในประเทศที่ดำเนินธุรกิจอยู่เช่น ประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และอินเดีย ปริมาณการผลิตรถยนต์เป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญสำหรับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และอินเดีย ซึ่งรายได้ของกลุ่มบริษัทมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกับผลการดำเนินงานของอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม นอกจากผลการดำเนินงานของอุตสาหกรรมแล้ว ยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทดังนี้

14.7.1 อัตราแลกเปลี่ยน

ถึงแม้ว่านโยบายของกลุ่มบริษัทในประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และอินเดีย คือการผลิตและจำหน่ายให้กับผู้ผลิตในประเทศในแบบรูปสกุลเงินท้องถิ่น แต่บริษัทอยู่ในกลุ่มอาจมีธุรกรรมระหว่างบริษัทเกิดขึ้นได้ ส่วนใหญ่บ่งบอไรชาดทุนของกลุ่มบริษัทในปีที่ผ่านมา ได้รับได้จากกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน เทียบได้จากการตัดรอบรายการระหว่างกัน ในสกุลเงินท้องถิ่นและสกุลเงินต่างประเทศและวันที่เกิดรายการในอนาคต หากอัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวน กำไรสุทธิของกลุ่มบริษัทอาจจะได้รับผลกระทบจากการรับรู้กำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อไม่รวมรายการระหว่างกัน ในบางกรณีกลุ่มบริษัทอาจต้องซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์เพื่อการผลิตจากประเทศอื่น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกลุ่มบริษัทที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเช่นกัน

14.7.2 อัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของกลุ่มบริษัทเกี่ยวข้องกับเงินสด เงินฝากธนาคาร เงินลงทุนชั่วคราว เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้อง เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้อง เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้อง หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อ และสัญญาเช่าการเงินและเงินกู้ยืมระยะยาว สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวหรืออัตราดอกเบี้ยคงที่ ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาด

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 กลุ่มบริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจำนวน 474.1 ล้านบาท สัญญาเงินกู้ยืมเหล่านี้รวมอัตราดอกเบี้ยลอยตัว MLR - 1.50, COF + 1.25% และ COF + 1.75%

14.7.3 สถานการณ์ Coronavirus (Covid-19)

การระบาดของโคโรนาไวรัส (Covid-19) ที่กำลังพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ ส่งผลกระทบเชิงลบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมโดยรวม ทั้งในแง่ของห่วงโซ่อุปทาน การใช้จ่ายของผู้บริโภค การจำกัดการผลิตหรือหยุดชะงัก ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะสำคัญต่อกิจกรรมทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท รวมถึงผลกระทบต่อรายได้จากการขายและบริการ ฐานะการเงินของบริษัท การดำเนินงาน และกระแสเงินสด ซึ่งทั้งหมดนี้มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ในช่วงที่เศรษฐกิจโลกกำลังชะลอตัว กลุ่มบริษัทมีการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและใกล้ชิด ประเมินผลกระทบทางการเงินอยู่เป็นระยะๆ ซึ่งบริษัทถือว่าเป็นความรับผิดชอบสูงสุดที่จะคอยสร้างความเชื่อมั่น ความมั่นใจ ความปลอดภัยต่อทีมงานรวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด กลุ่มบริษัทยังมีมาตรการป้องกันตามแนวทางของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือบุคคลากรทางการแพทย์ในการทำลายหรือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส ทั้งนี้เพื่อปกป้องคณะทีมงานและทรัพย์สินบริษัท โดยที่ยังสามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้ทันทางที่

กลุ่มบริษัทได้มีการวางแผนเพื่อการประเมินความเสี่ยง COVID-19 โดยส่วนใหญ่แล้วเป็นการรักษากระแสเงินสดซึ่งถือว่าเป็นองค์ประกอบหลักสำคัญโดยรวมของบริษัท รวมถึงการเตรียมความพร้อมรับมือการชะลอตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา โดยมุ่งเน้นให้สอดคล้องกับแผนการรับมือที่ลูกค้าส่วนใหญ่ได้กำหนดไว้

ในแง่ของความผันผวนและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก กลุ่มบริษัทยังคงติดตามการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ในตลาดสำคัญๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเตรียมรับมือกับความท้าทายในอนาคตข้างหน้า กลุ่มบริษัทยังคงมุ่งเน้นควบคุมต้นทุนและมาตรการการลดต้นทุนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรเพื่อประโยชน์สูงสุด ในขณะเดียวกันกลุ่มบริษัทกำลังค้นหาโอกาสใหม่ๆ และตลาดใหม่ๆ เพื่อขยายการเติบโตยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นคุณภาพ ราคา ระบบการจัดส่ง ขวัญกำลังใจ และความปลอดภัยด้วยมาตรฐานสูงสุด รวมถึงการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีและตลอดไป

รายละเอียดของผู้บริหาร คณะบริหารและเลขานุการบริษัท

ลำดับ	ชื่อ	อายุ * (ปี)	การศึกษาและคุณวุฒิ	สัดส่วนการถือหุ้น ใน บริษัท (ร้อยละ)	ครอบครัว ความสัมพันธ์	ประสบการณ์การทำงานในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อ บริษัท
1	Mr. Nuthavuth Chatlerpipat	53	Barister-at-law of the Thai Bar Royal Patronage Master in Law (LLM) and Bachelor in Law (LLB) from Chulalongkorn University Bachelor of Business Administration (BBA) from Ramkhamhaeng University Certificate in English for Special Careers (Law) from Sukhothai Tammathirat University	0.055	ไม่มี	2014 – current 2014 – current 2012 – 2013	Chairman (from 2017)/ Independent Director Partner of the firm Member of the Risk Management Committee	Ingress Industrial (Thailand) Public Company Limited BKK Legal Limited Botanical Garden Organisation, Ministry of Natural Resources and Environment
2	Datuk Rameli Bin Musa	73	Bachelor of Telecommunication and Master in Microwave Communications from University of Sheffield United Kingdom	0.100	พ่อของ ดาติน ศรี ฟาราห์	2557 – ปัจจุบัน 2542 – ปัจจุบัน	Deputy Chairman/ Executive Director Executive Vice Chairman	Ingress Industrial (Thailand) Public Company Limited Ingress Corporation Berhad

ลำดับ	ชื่อ	อายุ * (ปี)	การศึกษาและคุณวุฒิ	สัดส่วนการถือหุ้น ใน บริษัท (ร้อยละ)	ครอบครัว ความสัมพันธ์	ประสบการณ์การทำงานในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อ บริษัท
3	Dato' Dr. Ab. Wahab Bin Ismail	65	Doctor of Philosophy in Mechanical Engineering (Ph.D) from University of Leeds, United Kingdom	0.100	ไม่มี	2557 – ปัจจุบัน	Executive Director	Ingress Industrial (Thailand) Public Company Limited
						2542 – ปัจจุบัน	Group Executive Director	Ingress Corporation Berhad
4	Mr. Hamidi Bin Maulod	54	Bachelor of Science in Industrial Engineering from University of Toledo, Ohio, USA.	ไม่มี	ไม่มี	2018 – current	Chief Executive Director	Ingress Industrial (Thailand) Public Company Limited
						2012 – 2018	Managing Director	Ingress Technologies Sdn Bhd
5	Mr. Abdul Khudus Bin Mohd Naaim	65	Chartered Accountant of the Malaysian Institute of Accountant Fellow Member of the Association of Chartered Certified Accountants, United Kingdom Associate Members of the Chartered Malaysian Institute of Taxation and Institute of Co-operative & Management Accountants in Malaysia	ไม่มี	ไม่มี	2557 – ปัจจุบัน	Independent Director	Ingress Industrial (Thailand) Public Company Limited
						2542 – ปัจจุบัน	Partner of the firm	AKN Arif

ลำดับ	ชื่อ	อายุ * (ปี)	การศึกษาและคุณวุฒิ	สัดส่วนการ ถือหุ้น ใน บริษัท (ร้อยละ)	ครอบครัว ความสัมพันธ์	ประสบการณ์การทำงานในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อ บริษัท
			Diploma in Accountancy from Mara Institute of Technology, Malaysia					
6	Mr. Apichat Suttisiltum	70	Master in Business Administration from Thammasat University BSc. of Chemical Engineering from Chulalongkorn University	ไม่มี	ไม่มี	2557 – ปัจจุบัน	Independent Director	Ingress Industrial (Thailand) Public Company Limited
7	Datin Seri Farah Binti Datuk Rameli	42	MBA in Engineering Management from University of Coventry, United Kingdom Bachelor Degree in Electrical Engineering from Universiti Teknologi Malaysia, Malaysia	0.063	ลูกสาว นายราเมลิ มู ฮา	2560 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน	Executive Director Director of Corporate Services	Ingress Industrial (Thailand) Public Company Limited Ingress Corporation Berhad
8	Mr. Surin Wungcharoen	64	BA of Engineering from King Mongkut University	ไม่มี	ไม่มี	2560 – ปัจจุบัน 2555 – 2560	Independent Director (from 2017 until December 2019 as Executive Director) Managing Director	Ingress Industrial (Thailand) Public Company Limited Thai Auto Tools (Eastern) Co., Ltd

ลำดับ	ชื่อ	อายุ * (ปี)	การศึกษาและคุณวุฒิ	สัดส่วนการถือหุ้น ใน บริษัท (ร้อยละ)	ครอบครัว ความสัมพันธ์	ประสบการณ์การทำงานในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อ บริษัท
9	Mr. Eddie Dzurraimin Bin Zulkipli	36	Certified Public Accountant of the Malaysian Institute of Certified Public Accountants Chartered Accountant of the Malaysian Institute of Accountant Bachelor of Accountancy with Honours and Diploma in Accountancy from MARA University of Technology, Malaysia	ไม่มี	ไม่มี	2557 – ปัจจุบัน 2551 – 2557	Group Chief Financial Officer Deputy GM, Group Finance & Accounting	Ingress Industrial (Thailand) Public Company Limited Ingress Corporation Berhad
10	Mr. Supachai Meererg	47	Bachelor of Science in Electrical Industrial Engineering from Prankorn Teacher Collect, Bangkok	ไม่มี	ไม่มี	2557 – ปัจจุบัน 2549 – 2557	Deputy GM, Sales & Business Development Senior Manager, Sales & Marketing	Ingress Industrial (Thailand) Public Company Limited Ingress Autoventures Co., Ltd
11	Mr. Sarawoot Sriwannayos	57	BA in Law from Ramkhamhaeng University	0.052	ไม่มี	2557 – ปัจจุบัน	Corporate Secretary	Ingress Industrial (Thailand) Public Company Limited

* อายุ ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

รายละเอียดการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทในบริษัทย่อย

ลำดับ	ชื่อ	IIT	IAV	FCT	IIM	ITSB	IPSB	TSSB	IATSB	PTIMV	PTITI	PTIII	IAIPL
1	Mr. Nuthavuth Chatlerpipat	^(C)											
2	Datuk Rameli Bin Musa	/	/ (C)		/ (C)	/ (C)		/ (C)	/ (C)	BOC (C)		BOC (C)	
3	Dato' Dr. Ab. Wahab Bin Ismail	/	/	/	/		/ (C)	/		BOC		BOC	/ (C)
4	Mr. Hamidi Bin Maulod	/	/	/	/	/	/	/	/	BOC	BOC (C)	BOC	/
5	Mr. Abdul Khudus Bin Mohd Naaim	^											
6	Mr. Apichat Suttisiltum	^											
7	Datin Seri Farah Binti Datuk Rameli	/	/										
8	Mr. Surin Wungcharoen	/											
9	Mr. Eddie Dzurraimin Bin Zulkipli			/						/	/	/	

หมายเหตุ

(C) – ประธานคณะกรรมการ

/ – กรรมการบริหาร

^ – กรรมการอิสระและไม่เป็นผู้บริหาร

BOC – กรรมการ

IIT – Ingress Industrial (Thailand) Public Company Limited

IAV – Ingress Autoventures Co., Ltd

FCT – Fine Components (Thailand) Co., Ltd

IIM – Ingress Industrial (Malaysia) Sdn Bhd



ITSB – Ingress Technologies Sdn Bhd
IPSB – Ingress Precision Sdn Bhd
TSSB – Talent Synergy Sdn Bhd
PTIMV – PT Ingress Malindo Ventures
PTITI – PT Ingress Technologies Indonesia
IAIPL – Ingress Autoventures (India) Pvt Ltd

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ดำเนินการของบริษัทย่อย

ลำดับ	ชื่อ	IAV	FCT	IIM	ITSB	IPSB	TSSB	IATSB	PTIMV	PTITI	PTIII	IAIPL
1	Mr. Affandi Bin Mokhtar			/	/	/			BOC	BOC		
2	Ms. Huda Binti Datuk Rameli				/							
3	Dato' Zainal Abidin Ahmad				/			/				
4	Ms. Noor Zakiyah Binti Hasan				/			/				
5	Mr. Noboru Iwasaki		/									
6	Mr. Mohd Sirajuddean Bin Ab Rahim							/				
7	Mr. Noboru Doi							/				
8	Mr. Katsumi Nishida							/				
9	Mr. Rabian Bin Abd Rahman					/						
10	Mr. Mohd Safri Bin Sabtu		/		/							
11	Ms. Michiko Akamatsu	/				/			BOC			
12	Mr. Hiroshi Miyazeki	/							BOC			
13	Mr. Itsuro Maeno	/										
14	Mr. Nosri Bin Hamzah	/				/						
15	Mr. Herman Zaini Latif								BOC			
16	Mr. Pami Bin Jani									/		

17	Mr. Mas Moechamad Latief								/			
18	Mr. Tetsuji Tamura								/			
19	Mr. Hishamudin Bin Lah								/	/		
20	Mr. Shamsuddin Bin Isa											/
21	Mr. Prateek Rah Chitkara											/

หมายเหตุ

/	– กรรมการบริหาร	FCT	– Fine Components (Thailand) Co., Ltd	IATSB	– Ingress AOI Technologies Sdn Bhd
(C)	– ประธานคณะกรรมการ	IIM	– Ingress Industrial (Malaysia) Sdn Bhd	PTIMV	– PT Ingress Malindo Ventures
BOC	– คณะกรรมการ	ITSB	– Ingress Technologies Sdn Bhd	PTITI	– PT Ingress Technologies Indonesia
IIT	– Ingress Industrial (Thailand) Public Company Limited	IPSB	– Ingress Precision Sdn Bhd	PTIII	– PT Ingress Industrial Indonesia
IAV	– Ingress Autoventures Co., Ltd	TSSB	– Talent Synergy Sdn Bhd	IAIPL	– Ingress Autoventures (India) Pvt Ltd

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้างานผู้บังคับบัญชา

หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน

ชื่อ	:	Mr. Mohd Fazli Mohd Nawi
ตำแหน่ง	:	หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
การศึกษาและคุณสมบัติ	:	ปี 2560 ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชอาชีววิทยาและการเงินจาก MARA University of Technology Shah Alam ประเทศมาเลเซีย ปี 2545 ปริญญาตรีเกียรตินิยมสาขาการบัญชีจาก MARA University of Technology Shah Alam ประเทศมาเลเซีย ปี 2542 ประกาศนียบัตรด้านการบัญชีและเศรษฐศาสตร์จาก Kolej Professional MARA, Beranang Selangor, ประเทศมาเลเซีย
ประสบการณ์การทำงาน	:	ปี 2558 - ปัจจุบัน หัวหน้างานตรวจสอบภายใน บริษัทอิงเกรส อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ปี 2555 - 2558 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน Ingress Corporation Berhad ปี 2551 - 2555 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกำกับดูแลและควบคุมบริษัท Sime Darby Plantation Sdn Bhd.

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสำนักงาน

ชื่อ	:	นายศราวุธ ศรีวรรณยศ
ตำแหน่ง	:	เลขานุการบริษัทและหัวหน้าฝ่ายกฎหมาย
การศึกษาและคุณสมบัติ	:	ปี 2525 ปริญญาตรีสาขากฎหมายจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประสบการณ์การทำงาน	:	ปี 2557 - ปัจจุบัน หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและเลขานุการบริษัท บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ปี 2529 - 2557 หัวหน้าส่วนบริษัท Santik 15 International Office

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ประกอบด้วยกรรมการอิสระและไม่ได้เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายละเอียดของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยบุคคลากรดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายอัปดุล คุดุส โหมด บิน นาอิม	ประธาน
2.	นายณัฐวุฒิ ฉัตรเลิศพัฒน์	สมาชิก
3.	นายอภิชาติ สุทธิศีลธรรม	สมาชิก

หน้าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมมีดังนี้**1. งบการเงิน**

- สอบทานงบการเงิน การบัญชีและรายงานปัญหา รวมทั้งการทุจริตที่ซับซ้อนหรือผิดปกติ และประเด็นที่มี การพิจารณาอย่างรอบคอบ รวมถึงการหารือกับผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีภายนอกเพื่อลดความเสี่ยงเกี่ยวกับการ ผลการตรวจสอบภาพของการควบคุมภายในเกี่ยวกับกระบวนการรายงานทางการเงิน

2. การควบคุมภายใน

- สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมถึงการควบคุมระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ และการปฏิบัติตามข้อแนะนำในการควบคุมภายในจากผู้สอบบัญชีทั้งภายในและภายนอก.
- สอบทานและอนุมัติการตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบประจำปี การจัดการบุคลากรที่จำเป็นสำหรับการ ตรวจสอบภายใน และตรวจสอบประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในที่สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติด้านวิชาชีพ

3. การจัดการความเสี่ยง

- สอบทานและอนุมัติกรอบปฏิบัติ แผนงานประจำปี การจัดการบุคลากรที่จำเป็นต่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการควบคุม รวมถึงการทบทวนประเด็นการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ได้รับจากหน่วยงานกำกับดูแล และ การแก้ไขปัญหา
- สอบทานความเสี่ยงพหุของกระบวนการและนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัท รวมทั้งประสิทธิผลของ การดำเนินงานของระบบการบริหารความเสี่ยงของ บริษัทฯ

4. นโยบายและระเบียบปฏิบัติ

- เพื่อให้มั่นใจว่าจรรยาบรรณและนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้จัดทำขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ตระหนักและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบจัดขึ้นอย่างน้อยสี่ (4) ครั้งเป็นประจำทุกปี หรือมากกว่าเมื่อมีความจำเป็น โดยปกติจะมีผู้เข้าร่วม ประชุมเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน, หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน และตัวแทนของผู้สอบบัญชี (ถ้าจำเป็น) หัวหน้า หน่วยงานปฏิบัติการหรือคณะกรรมการชุดอื่นๆ

สำหรับปีงบประมาณ 2562/63 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมสี่ (4) ครั้ง และได้แสดงความคิดเห็น ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

1.0 การสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี

- รายงานและเปิดเผยทางการเงิน เผยหมายเหตุประกอบงบการเงิน นโยบายการบัญชีและข้อกำหนดที่สำคัญ ได้ถูกตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเพื่อหารือที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและสอบทานงบการเงิน

หลังจากสอบทานแล้วคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณางบการเงินในปี 2562/63 ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ และได้มีมติอนุมัติงบการเงิน ที่ผู้สอบ

2.0 การสอบทานประสิทธิผลและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

- คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายในและฝ่ายบริหาร เพื่อทบทวนและประเมินระบบการควบคุมภายใน และผลการปฏิบัติงานของแต่ละบริษัท
- คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายงานจากผู้ตรวจสอบภายในเพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
- เมื่อตรวจสอบคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทอยู่ในระดับที่ดีโดยไม่มีข้อบกพร่อง

3.0 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

- คณะกรรมการตรวจสอบได้ชี้แจงว่า การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอกขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถ ประสิทธิภาพและคุณภาพของการให้บริการ
- ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีจะพิจารณาจากขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ จากผลการดำเนินงานและมาตรฐานการตรวจสอบ

4.0 การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

- คณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงให้เห็นว่า การดำเนินงานและการรายงานของบริษัทเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์
- บริษัทได้ดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและนโยบายอื่นๆ ตามแนวทางที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- ไม่มีรายงานการประพดมิชอบใดๆ ในปี 2562/63

5.0 พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบมีความพึงพอใจกับรายการดังกล่าว และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และมีความสมเหตุสมผล และเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ตามข้อกำหนดและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ และแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท โดยไม่มีข้อจำกัดในการรับรู้ข้อมูล คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ ความรับผิดชอบในปีที่ผ่านมาว่ามีประสิทธิผลและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้รับความร่วมมือจากฝ่ายบริหารการจัดการ

ในนามคณะกรรมการ

นายอัปดุล คุดุส โหมด บิน นาอิม

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

สรุปรายงานการประเมินค่าทรัพย์สิน

นโยบายการประเมินค่าทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทจะทำการประเมินราคาทรัพย์สินของกลุ่มทุกๆ 3 ปี ล่าสุดได้ดำเนินการตรวจสอบในเดือนสิงหาคม 2561 โดยบริษัทได้ว่าจ้างบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินอิสระ เพื่อทำการประเมินที่ดินและอาคารเพื่อทบทวนราคาประเมินที่ได้ประเมินในเดือนตุลาคม 2558 โดยมีการประเมินราใหม่ดังต่อไปนี้

- มีการประเมินราคาที่ดินใหม่โดยใช้วิธีการเปรียบเทียบราคาตลาด และ
- การประเมินของอาคารโดยใช้วิธีต้นทุนทดแทนโดยทดแทนค่าเสื่อมราคา

รายละเอียดของผู้ประเมินราคาของผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระมีดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	บริษัท	ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ	หมายเหตุ
1.	IAV และ FCT	Fanix Appraisal Co., Ltd. 27/1 ซอยศูนย์วิจัย, บางกะปิ ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ 10310, ประเทศไทย	ระยะเวลาที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. 16 มีนาคม 2561 to 15 มีนาคม 2563
2.	ITSB และ IPSB	JB Jurunilai Bersekutu Sdn. Bhd. EO3A1, 3rd Floor, East Floor Wisma Selangor Dredging 142B, Jalan Ampang 50350 Kuala Lumpur, ประเทศมาเลเซีย	หมายเลขลงทะเบียนที่ออกโดยคณะกรรมการ ประเมินค่า, ผู้ประเมินราคา, ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ และผู้จัดการทรัพย์สินที่อยู่ภายใต้กระทรวงการคลัง ประเทศมาเลเซีย: VE (1) 0161
3.	PTIMV	KJPP Tri, Santi Dan Rekan Gd. Pulak Mas Lt 2 Cipinang Cempedak II No 58B, Jakarta Timur, ประเทศอินโดนีเซีย	ใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่แกโดยกระทรวงการคลัง ประเทศอินโดนีเซีย: 492/KM.1/2009

สรุปผลการประเมินมีดังนี้:

หน่วย: ล้านบาท

ลำดับ ที่	บริษัท	ที่ดิน			อาคาร		
		ผลประเมินปี 2561	ผลประเมินปี 2558	เพิ่มขึ้น/ (ลดลง)	ผลประเมินปี 2561	ผลประเมินปี 2558	เพิ่มขึ้น/ (ลดลง)
1.	IAV	127.8	90.8	37.0 [40.7%]	250.0	300.6	(50.6) [-16.8%]
2.	FCT	134.3	124.5	9.8 [7.9%]	52.4	39.7	12.7 [32.0%]
3.	ITSB	126.0	103.1	22.9 [22.2%]	251.9	233.2	18.7 [8.0%]
4.	IPSB	145.9	111.5	34.4 [3.1%]	164.4	110.2	54.2 [4.9%]
5.	PTIMV	93.3	74.6	18.7 [25.0%]	22.8	22.2	0.6 [2.9%]
TOTAL		627.3	504.5	122.8 [24.3%]	741.5	705.9	35.6 [5.0%]

หมายเหตุ (ปิดอัตรา ณ วันที่ 31 มกราคม 2562) RM1 = 7.6397 บาท และ IDR1,000 = 2.2367บาท