

แบบ 56-1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

2559

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



สารบัญ

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

หน้า

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

1	นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ.....	1
1.1	วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัทหรือกลุ่มบริษัท.....	1
1.2	การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ.....	2
1.3	โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท	4
1.4	ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่	5
2	ลักษณะการประกอบธุรกิจ.....	6
2.1	ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ	6
2.2	การตลาดและการแข่งขัน	11
2.3	การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ.....	17
3	ปัจจัยความเสี่ยง	23
4	ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ.....	29
4.1	ลักษณะสำคัญของทรัพย์สินถาวรหลัก	29
4.2	นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	32
4.3	การเปิดเผยราคาประเมินทรัพย์สิน	33
5	ข้อพิพาททางกฎหมาย.....	34
6	ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น.....	35

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7	ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	37
7.1	จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว	37
7.2	ผู้ถือหุ้น	38



7.3	การออกหลักทรัพย์อื่น.....	39
7.4	นโยบายการจ่ายเงินปันผล.....	41
8	โครงสร้างการจัดการ.....	42
8.1	คณะกรรมการบริษัท.....	43
8.2	ผู้บริหาร.....	46
8.3	เลขานุการบริษัท.....	47
8.4	คำขอเสนอกรรมการและผู้บริหาร.....	48
8.5	บุคลากร.....	51
9	การกำกับดูแลกิจการ.....	53
9.1	นโยบายการกำกับดูแลกิจการ.....	53
9.2	คณะกรรมการชุดย่อย.....	55
9.3	การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด.....	61
9.4	การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม.....	62
9.5	การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน.....	62
9.6	คำขอเสนอผู้สอบบัญชี.....	63
9.7	การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ.....	64
10	ความรับผิดชอบต่อสังคม.....	81
10.1	นโยบายภาพรวม.....	81
10.2	การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน.....	82
10.3	การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม.....	86
10.4	กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม.....	87
10.5	การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน.....	94
11	การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง.....	100
11.1	สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท.....	100
11.2	ความเห็นของกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของ คณะกรรมการบริษัท.....	101
11.3	หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท.....	101
12	รายการระหว่างกัน.....	103

สารบัญ (ต่อ)

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13	ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	105
14	การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	110
	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	121

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
เอกสารแนบ 3	รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)
เอกสารแนบ 4	รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
เอกสารแนบ 5	รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เอกสารแนบ 6	แผนการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

ภาคผนวก

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

จากความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า ซึ่งแตกต่างกันไปตามกลุ่มอุตสาหกรรม และในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมก็มีลักษณะการใช้งานของผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันไปตามธุรกิจของลูกค้า ทำให้เกิดความซับซ้อนทั้งในด้านรูปแบบคุณภาพ มาตรฐาน และปริมาณการใช้งาน การจัดการดังกล่าวไม่เพียงแต่การจัดการผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการเท่านั้น แต่ยังมีบริการที่ลูกค้าต้องการให้จัดการ เพื่อสร้างความมั่นใจในการส่งมอบสินค้าที่ตรงตามกำหนดการลดภาระการจัดเก็บสินค้าคงคลังของลูกค้า การให้คำปรึกษาในเรื่องรูปแบบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและคุ้มค่าสำหรับลูกค้า

ซึ่งกลุ่มลูกค้าของบริษัท ประกอบด้วย ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ และลูกค้าที่อยู่ในตลาดสินค้าทดแทน เช่น ศูนย์ซ่อมเครื่องปรับอากาศ ศูนย์ซ่อมเครื่องทำความเย็น เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทยังมีฝ่ายวิศวกรรมที่จะช่วยให้คำแนะนำแก่ลูกค้าในการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยบริษัทจะช่วยคำนวณเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าโดยมีคู่แข่งทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่บริษัทที่รับจ้างผลิตคอยล์โดยเฉพาะเช่นเดียวกับบริษัทและบริษัทผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศที่รับจ้างผลิตคอยล์

1.1 นโยบายการประกอบธุรกิจในภาพรวม

วิสัยทัศน์

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้นำด้านการผลิตคอยล์ระดับมาตรฐานสากลในเอเชีย และผลิตภัณฑ์ของซี.ไอ.กรุ๊ปจะเป็นที่ต้องการของผู้ใช้ทั่วโลก

พันธกิจ

1. มุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อมาตรฐานสูงสุด ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าในระดับสากล
2. ปรับปรุงพัฒนาระบบการผลิตและการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่องโดยการท้าทายและเปลี่ยนแปลง ด้วยเทคโนโลยีและระบบงานสมัยใหม่
3. สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเพื่อบรรลุการเป็นผู้นำ
4. สร้างความแข็งแกร่งในการปฏิบัติงาน และส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับเพื่อรองรับการบริหารจัดการสมัยใหม่ ให้เกิดการสร้างนวัตกรรมด้านการผลิต HVAC อย่างต่อเนื่อง
5. เป็นองค์กรที่ดีของสังคมดำเนินธุรกิจที่มีการบริหารจัดการโปร่งใส ใส่ใจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล และมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สังคมชุมชน
6. สร้าง Brand เป็นของตนเองเพื่อให้ลูกค้านึกถึงเมื่อมีความต้องการใช้สินค้าประเภทนี้
7. สร้างองค์กรแห่งความสุข และความภาคภูมิใจ

วัตถุประสงค์

1. สร้างแบรนด์ให้เป็นที่ยอมรับและมีสินค้าที่เป็นที่ต้องการของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ เนื่องจากเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและมีการบริการที่ประทับใจ

2. กระบวนการผลิตทันสมัย ต้นทุนต่ำ ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
3. สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่โดดเด่นด้านนวัตกรรมที่สามารถสร้างความแตกต่างและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเป็นความคาดหมาย
4. พนักงานมีประสิทธิภาพ รักองค์กร เป็นองค์กรที่เป็นที่มุ่งหมายของบุคคลทั่วไปที่จะได้เข้ามาทำงาน
5. ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกโครงการ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต”
6. สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

บริษัท ซี. ไอ. กรุ๊ป จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2534 จากการรวมตัวกันของกลุ่มผู้บริหารซึ่งเคยร่วมงานกับบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศของประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้นจำนวน 10 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประกอบธุรกิจผลิตคอยล์เย็น (Evaporator Coil) คอยล์ร้อน (Condenser Coil) และคอยล์น้ำเย็น (Chilled Water Coil) ซึ่งเป็นส่วนประกอบของเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น และอุปกรณ์ถ่ายเทความร้อน/ความเย็นประเภทอื่นๆ เพื่อจำหน่ายในประเทศ จนกระทั่งในปี 2541 บริษัทจึงเริ่มผลิตและจำหน่ายไปยังต่างประเทศ

ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียน 648.576 ล้านบาท และเป็นหนึ่งในผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายคอยล์รายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยได้มีการปรับแนวทางการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเพิ่มคุณค่าสร้างความสำเร็จให้กับลูกค้ามากกว่าการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อย่างเดียว

บริษัทมีสำนักงานและโรงงานแห่งแรกตั้งอยู่ ณ จังหวัดปทุมธานี ต่อมาได้ขยายกำลังการผลิตด้วยการก่อสร้างโรงงานผลิตที่ อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี บนเนื้อที่ประมาณ 6 ไร่ และอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ บนเนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ ปัจจุบันบริษัทมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 1/1 หมู่ที่ 7 ถนนบางคูวัด ตำบลบางคูวัด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการบริหารงานในช่วงที่ผ่านมาของบริษัท

ปี	เหตุการณ์ที่สำคัญ
2548	- เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 41 ล้านหุ้นต่อประชาชนและจำนวน 4 ล้านหุ้นต่อกรรมการและพนักงานของบริษัท - เจ้ากระทรวงพาณิชย์ในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ในวันที่ 27 มกราคม 2548 - ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2548 ประเภทการบริหารอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม จากนายกรัฐมนตรี จัดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม - เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 165 ล้านบาท เป็น 247.50 ล้านบาท โดยการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจำนวนไม่เกิน 82,500,000 หน่วยในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (เศษที่เกิดจากการคำนวณให้ปัดเศษทิ้ง)

ปี	เหตุการณ์ที่สำคัญ
2550	- เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 247.50 ล้านบาท เป็น 350 ล้านบาท โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 85.50 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ประชาชน (Public Offering) เปิดดำเนินการโรงงานใหม่ของบริษัท ตั้งอยู่ ณ นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง จ.ชลบุรี
2551	- บริษัทลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท เคอ ละไม จำกัด ซึ่งทำธุรกิจโรงแรมที่ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 999,680 หุ้น เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 144.96 ล้านบาท
2552	- เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษัท จากหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) เป็นหุ้นละ 0.50 บาท และ - เปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทจาก 350,000,000 หุ้น เป็น 700,000,000 หุ้น - ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2008
2553	- ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท ครั้งที่ (ESOP-1) โดยไม่คิดมูลค่า จำนวน 25,100,000 หน่วย - ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 (CIG-W2) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทโดยไม่คิดมูลค่า จำนวนไม่เกิน 219,611,940 หน่วย โดยจัดสรรในอัตรา 1 หุ้นเดิม : 0.43637118 หน่วย CIG-W2
2554	- ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 3 (CIG-W3) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทโดยไม่คิดมูลค่า จำนวนไม่เกิน 3,048,173,915 หน่วย โดยจัดสรรในอัตรา 1 หุ้นเดิม : 5 หน่วย CIG-W3
2555	- ธนาคารกรุงศรีอยุธยาได้โอนภาระหนี้ของบริษัทเคอละไม จำกัด ให้บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพ เป็นผู้เรียกร้อง
2556	- ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 4 (CIG-W4) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทโดยไม่คิดมูลค่าจำนวนไม่เกิน 601,836,915 หน่วย โดยจัดสรรในอัตรา 1 หุ้นเดิม : 2 หน่วย CIG-W4 - บริษัทย่อย (บริษัท ซี.ไอ.จี (ประเทศไทย) จำกัด) ลงนามในสัญญาขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท เชนใจ ซีไอ ฮัทตั้ง แอนด์วิสิทิกเกอร์เนชั่น อีคิวเม้นท์ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด ในราคา 17.55 ล้านบาท แก่บริษัทในประเทศไทยที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
2557	- บริษัทย่อย, บริษัท ซี.ไอ.จี (ประเทศไทย) จำกัด, ร่วมลงทุนใน บริษัท ท้าขวัญทิพย์ จำกัด - ปิดคดีแพ่งสำหรับอุทธรณ์รายงานฐานะการเงิน เลสเตอร์ตัน หรือ มุตตามระแล้วโดยศาลยกคำร้องของผู้คัดค้านคือจำเลยในคดีนี้ ทั้งนี้บริษัทได้เข้าร่วมประมวลทรัพย์สินในคดีนี้ที่ศาลพิจารณานำมาขายทอดตลาดด้วยมูลค่า 60 ล้านบาท โดยบริษัทเป็นผู้ชนะการประมูล และได้จดทะเบียนรับโอนทรัพย์สินดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว - บริษัทย่อย, บริษัท เคอ ละไม จำกัด, ได้รับความเห็นชอบในการปรับโครงสร้างหนี้ จากบริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด โดยตกลงให้จ่ายคืนทั้งสิ้น จำนวน 102 ล้านบาท ถือเป็นการชำระหนี้เสร็จสิ้น - บริษัทฯ ให้ความช่วยเหลือบริษัทย่อย, บริษัท เคอ ละไม จำกัด, โดยการให้กู้ยืมเงินจำนวน 102 ล้านบาท เพื่อนำไปชำระหนี้ต่อ บสภ.

ปี	เหตุการณ์ที่สำคัญ
2558	- ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 5 (CIG-W5) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทโดยไม่คิดมูลค่าจำนวนไม่เกิน 216,185,556 หน่วย โดยจัดสรรในอัตรา 4 หุ้นเดิม : 1 หน่วย CIG-W5 - Rebrand ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องการจดจำ และเป็นสัญญาณถึงการเปลี่ยนแปลงสู่สากลมากขึ้น - ลงนามในสัญญาเพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัท Kingspan Insulated Panel Pty จำกัด ผู้ผลิตแผ่นฉนวนสำเร็จรูป (Insulation Panel) จากประเทศออสเตรเลีย
2559	- 29 เมษายน : จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 - 1 สิงหาคม : จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 - ธันวาคม : ขายสิทธิการเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินในอาคาร โรงแรมสมญาบุรา และเคหะ ภูมิ ให้กับ บริษัท พี เอ เอ็น คอร์ปอเรชั่น จำกัด

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท



บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 2 บริษัท ดังนี้:

(1) บริษัท เคน ละครไม้ จำกัด

บริษัทฯ ถือหุ้นสามัญในบริษัทย่อย จำนวน 999,680 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทย่อย โดยมีทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท มูลค่าหุ้นละ 100 บาท บริษัทย่อยดำเนินธุรกิจโรงแรมบนเกาะสมุยภายใต้ชื่อ โรงแรมสมญาบุรา (Samaya Bura Hotel) ที่ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 171/4-9 หมู่ที่ 4 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ทะเบียนเลขที่ 0845547005846 ที่ซึ่งบริษัทฯ ได้ทำการขายสิทธิการเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินในอาคาร ด้วยมูลค่า 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาท) จะมีผลในวันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป

(2) บริษัท ซี.ไอ.จี (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทฯ ถือหุ้นสามัญในบริษัทย่อย จำนวน 599,850 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.98 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทย่อย โดยบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่าย อุปกรณ์และชิ้นส่วนของเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นรวมถึงเป็นตัวแทนในการจัดจำหน่าย สินค้าหรือบริการอื่นตามความเหมาะสม บริษัทย่อยตั้งอยู่ ณ เลขที่ 1/1 หมู่ 7 ถ.บางคูวัด ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี ทะเบียนเลขที่ 0135554002471 โดยมีทุนจดทะเบียน 60,000,000 บาท มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

บริษัทย่อยทั้ง 2 แห่ง ปัจจุบันมีกรรมการบริษัท 3 ท่าน ได้แก่ นายอารีย์ พุ่มเสนาะ, นายธีระ พุ่มเสนาะ และนายไฉว ฉัตรชัยรุ่งเรือง โดยกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

บริษัทร่วม (ลงทุนผ่านบริษัทย่อย) ได้แก่

(1) บริษัท ฟ้าขวัญทิพย์ จำกัด

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมลงทุนในบริษัท ฟ้าขวัญทิพย์ จำกัด ในสัดส่วน 29.67% ของทุนจดทะเบียน โดยมี ทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 101,100,000 บาท คิดเป็นเงินลงทุนทั้งสิ้น 30 ล้านบาท โดยบริษัท ฟ้าขวัญทิพย์ จำกัด ดำเนินธุรกิจในกลุ่มพลังงาน มีผลิตภัณฑ์หลักคือ เซทานอล ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 468 หมู่ที่ 4 ถ.สันติ - วัดดินสอ ต.เขาไม้แก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

— ไม่มี —

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจ 3 ประเภท ได้แก่ ธุรกิจการผลิต เพื่อขายและส่งออก (ธุรกิจหลัก) ดำเนินการโดย บริษัทแม่ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน), ธุรกิจโรงแรม รับเหมา ก่อสร้าง ดำเนินการโดย บริษัท เดอ ละไม จำกัด และ ธุรกิจ trading ดำเนินการโดย บริษัท ซี.ไอ.จี (ประเทศไทย) จำกัด ที่ซึ่งเป็นธุรกิจย่อย โดยสามารถสร้างรายได้ให้กับ บริษัทดังนี้

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตั้งแต่ปี 2557 – 2559

(หน่วย : ล้านบาท)

ลักษณะผลิตภัณฑ์/กลุ่มธุรกิจ	% การถือ หุ้นของ บริษัทแม่	2559	%	2558	%	2557	%
รายได้จากการขาย-บริการ							
• ในธุรกิจการผลิต (CIG)	100	904,039.84	94.40	1,042,279.86	95.14	936,825.82	81.12
• ในธุรกิจโรงแรม (De Lamai)	99.97	22,202.51	2.32	23,059.21	2.10	25,860.44	2.22
• ในธุรกิจ trading (CIG (Thailand))	99.98	155.65	0.02	1,568.84	0.14	8,276.92	0.71
รายได้อื่นๆ							
• ในธุรกิจการผลิต (CIG)	100	30,348.24	3.17	28,613.85	2.61	36,588.07	3.16
• ในธุรกิจโรงแรม (De Lamai)	99.97	912.52	0.10	0.00	0.00	147,469.36	12.76
• ในธุรกิจ trading (CIG (Thailand))	99.98	2.57	0.00	28.31	0.01	5.35	0.03
รวม		957,661.33	100.00	1,096,550.07	100.00	1,154,836.96	100.00

หมายเหตุ : CIG หมายถึง บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

DE LAMAI หมายถึง บริษัท เดอ ละไม จำกัด

CIG (THAILAND) หมายถึง บริษัท ซี.ไอ.จี (ประเทศไทย) จำกัด

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

2.1.1 คอยล์

บริษัทแม่ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตคอยล์เย็น (Evaporator Coil) คอยล์ร้อน (Condenser Coil) และ คอยล์น้ำเย็น (Chilled Water Coil) ซึ่งเป็นชิ้นส่วนหลักในเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น และอุปกรณ์ถ่ายเทความร้อนความเย็นประเภทอื่น ๆ

ลักษณะการทำงานของคอยล์เย็นและคอยล์ร้อนจะทำหน้าที่ต่างกัน โดยคอยล์เย็นซึ่งมีสารทำความเย็นไหลเวียนอยู่ภายใน จะทำหน้าที่ดูดความร้อนจากลมที่ผ่านคอยล์ ทำให้ลมที่ผ่านออกมาเป็นลมเย็น ในขณะที่คอยล์ร้อน จะทำหน้าที่ระบายความร้อนจากสารทำความเย็นที่ไหลเวียนออกจากคอยล์เย็น ด้วยลมที่ผ่านคอยล์ร้อน สำหรับคอยล์น้ำเย็นจะมีลักษณะการทำงานเช่นเดียวกับคอยล์เย็น เพียงแต่ใช้น้ำเย็นเป็นสื่อกลางแทนสารทำความเย็น โดยปกติถ้าเป็นเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน (Split Type) ส่วนที่เป็นคอยล์เย็นซึ่งเป็นส่วนประกอบ ใน Fan Coil Unit จะถูกติดตั้งอยู่ภายในห้องหรืออาคาร ขณะที่คอยล์ร้อนซึ่งเป็นส่วนประกอบอยู่ใน Condensing Unit จะถูกติดตั้งอยู่ภายนอกห้องหรืออาคาร

ส่วนประกอบหลักที่ใช้ในการผลิตคอยล์เย็น คอยล์ร้อน และคอยล์น้ำเย็น ประกอบด้วย

- 1.) ท่อทองแดง : เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เป็นทางเดินของสารทำความเย็นสำหรับคอยล์เย็นและคอยล์ร้อน หรือน้ำเย็นสำหรับคอยล์น้ำเย็น ท่อทองแดงที่ใช้ในการผลิตคอยล์แต่ละขนาดจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางแตกต่างกัน ปัจจุบันท่อทองแดงที่ใช้ในการผลิตคอยล์ของบริษัทมีตั้งแต่เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 5/16 นิ้ว 3/8 นิ้ว 1/2 นิ้ว 5/8 นิ้ว และ 1/4 นิ้ว
- 2.) อลูมิเนียม : เป็นส่วนประกอบที่นำมาผลิตเป็นฟิน (Fin) ซึ่งใช้เพื่อกระจายความร้อนหรือความเย็น โดยจะนำอลูมิเนียมมาผ่านเครื่องปั๊มฟิน เพื่อทำการเจาะรูและขึ้นรูปตามแบบต่างๆ เช่น แบบ Super Slit Fin แบบ Comugated Fin แบบ Wave Slit แบบ Sine Wave และ แบบ Louvered Fin ทั้งนี้ลักษณะของฟินแต่ละชนิดขึ้นอยู่กับ Specification ของลูกค้าแต่ละราย ซึ่งลักษณะที่แตกต่างกันจะมีผลต่อคุณสมบัติของการถ่ายเทความร้อนหรือความเย็น
- 3.) แผ่นเหล็กชุบสังกะสี : เป็นส่วนประกอบที่จะนำมาตัดเป็นชิ้นเพื่อใช้สำหรับปิดหัวและท้ายของคอยล์ (End Plate)

โดยลักษณะผลิตภัณฑ์ของบริษัทแม่สามารถแยกได้ตามขนาดและลักษณะการใช้งานได้ดังนี้

ผลิตภัณฑ์	ลักษณะการใช้งาน
1. คอยล์เย็น 1.1 ขนาด 1-5 ตัน  1.2 ขนาด 5-100 ตัน 	ใช้เป็นส่วนประกอบสำหรับเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กที่ใช้ภายในห้องแบบแยกส่วน (Split Type) แบบติดหน้าต่าง (Window Type) แบบติดผนัง (Wall Type) และแบบตู้ (Package Type) ใช้เป็นส่วนประกอบสำหรับเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ Air Handling Unit และห้องเย็น

ผลิตภัณฑ์	ลักษณะการใช้งาน
2. คอยล์รีออน - ขนาด 1-5 ตัน  - ขนาด 5-100 ตัน 	ใช้เป็นส่วนประกอบสำหรับเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กที่ใช้ในห้องแบบแยกส่วน (Split Type) แบบติดตั้งหน้าต่าง (Window Type) แบบติดผนัง (Wall Type) และแบบตู้ (Package Type) ใช้เป็นส่วนประกอบสำหรับเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ทั้งแบบ แนวนอน และแนวตั้ง (Horizontal & Vertical Type) และตู้ทำความเย็น
3. คอยล์น้ำเย็น ขนาด 1 -100 ตัน 	ใช้เป็นส่วนประกอบสำหรับระบบทำความเย็นขนาดใหญ่ที่ใช้น้ำเป็นตัวกลางในการถ่ายเทความร้อน ซึ่งส่วนใหญ่จะนิยมใช้ในอาคารสำนักงานขนาดใหญ่ รวมถึงห้างสรรพสินค้า และห้องเย็น เป็นต้น
4. ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ 	เป็นส่วนประกอบของคอยล์ เพื่อใช้ในการเชื่อมต่อทางเดินของสารทำความเย็น ซึ่งขึ้นอยู่กับแบบที่ลูกค้ากำหนด เช่น ท่อทองแดงแบบโค้งกลับ (Return bend หรือ U-bend) ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 5/16 นิ้ว 3/8 นิ้ว 1/2 นิ้ว 5/8 นิ้ว 3/4 นิ้ว 1/4 นิ้ว และ 7/8 นิ้ว และท่อทองแดงที่เป็น Header (เพื่อเชื่อมต่อทางเข้าออกของสารทำความเย็น) ซึ่งมีลักษณะแตกต่างกัน เช่น - แบบ Butterfly - แบบ Cross-Over - แบบ Three Ways Cross Over - แบบ Strainer - แบบ Distributor

2.1.2 บริการด้านการออกแบบ ติดตั้ง ระบบปรับอากาศและผนังฉนวนสำเร็จรูป



บริษัทฯ เปิดให้บริการออกแบบระบบปรับอากาศ ผนังฉนวน และหลังคา ประเภท Polyurethane และ Polyisocyanurate โดยร่วมมือกับผู้ผลิตแผ่นฉนวนสำเร็จรูปทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้บริการแบบครบวงจรสำหรับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการการก่อสร้างที่รวดเร็ว ประหยัดพลังงาน และคุณภาพอากาศที่ดี

บริษัทย่อย

(1) บริษัท เดอะ ละไม จำกัด

บริษัท เดอะ ละไม จำกัด ประกอบธุรกิจโรงแรม โดยใช้ชื่อว่า โรงแรมสมญาบุรา ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 171/4-9 หมู่ 4 ต.มะเว็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อให้เช่าที่พักอาศัย จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม การจัดประชุมและ จัดเลี้ยง รวมถึงการให้บริการอื่น ๆ เกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม ขนาด 3 ชั้น ประกอบด้วยห้องพักจำนวน 67 ห้อง รวมถึงห้องจัดเลี้ยง และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจเพื่อเพิ่มรายได้ โดยการเช่าซื้อโรงแรมเดอะรูม ขนาด 4 ชั้น ประกอบด้วยห้องพักจำนวน 30 ห้อง ตั้งอยู่บนหาดเฉวง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

ภาวะอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทย

ในช่วงไตรมาส 4 เป็นช่วงไฮซีซั่นของการท่องเที่ยวไทย ที่จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในหลายพื้นที่ของไทย โดยในไตรมาส 4 ปี 2559 มีแรงหนุนสำคัญจะมาจากตลาดนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคยุโรปที่มีสัญญาณการเติบโตที่ดีมาตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาต่อเนื่องถึงปีนี้ โดยเฉพาะการกลับมาของกลุ่มนักท่องเที่ยวจากรัสเซีย และกลุ่มสแกนดิเนเวีย โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลในภาคใต้ของไทย อย่างภูเก็ต กระบี่ พังงา สุราษฎร์ธานี (สมุย) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ

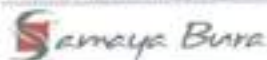
Bangkok Sales Office:

Travellers Choices Co., Ltd.

101/81 Maneeva Village Soi 6, Moo 2, Rattana Thibeth Road., Salma, Muang, Nonthaburi 11000

Tel: +66(0) 2595 8126 - 27 | Fax: +66(0) 2922 2677

E-mail: sales@travellerschoices.com | Website: www.travellerschoices.com



Samaya Bura | Samaya Bura | Koh Samui | www.samayabura.com



ขณะที่ ในปัจจุบันการท่องเที่ยวของไทยจะมีปัจจัยแวดล้อมที่ท้าทายหลากหลาย อาทิ การจัดระเบียบทัวร์ ศูนย์เหรียญที่ส่งผลกระทบทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวจีนในกลุ่มที่เดินทางมากับบริษัทนำเที่ยวจะชะลอลงบ้าง การเตือนภัยในเรื่องของความปลอดภัย ก่อปรกัณปัจจัยเฉพาะภายในประเทศ ดังนั้น ในระยะนี้ นอกจากผู้ประกอบการจะต้องปรับกลยุทธ์การตลาดเพื่อกระตุ้นภาคธุรกิจในช่วงโค้งสุดท้ายของปีนี้ ผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญกับการสื่อสารให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเพื่อประกอบการตัดสินใจและการวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวใน

ประเทศไทย อาทิ การให้คำแนะนำ ข้อควรปฏิบัติเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันผ่านสื่อออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ของผู้ประกอบการและพันธมิตร เครือข่ายสังคมออนไลน์ รวมถึงการเปิดให้บริการให้ข้อมูลตลอด 24 ชั่วโมงเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า

สำหรับภาพรวมในปีนี้ ตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยขยายตัวอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดการณ์ว่า ทั้งปี 2559 จะมีชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยจำนวนประมาณ 32.5 ล้านคน ซึ่งเติบโตร้อยละ 8.6 จากปี 2558 ขณะที่รายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยในปี 2559 อาจมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 1.60 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.3 จากมูลค่าประมาณ 1.45 ล้านล้านบาทในปี 2558 ซึ่งเป็นการขยายตัวเป็นบวกเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน

สถานการณ์ท่องเที่ยวภายในประเทศจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2559

	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม
อัตราการเข้าพักเฉลี่ย (%)	74.51	76.06	74.46	73.69	72.63	57.95	74.28	75.08	72.18	52.49	46.22	65.73	68.11
จำนวนผู้เยี่ยมชมเยือน (คน - ค้าง)	540,563	478,213	467,029	457,487	433,210	347,292	487,370	522,817	523,186	370,170	357,725	488,350	5,474,042
รายได้ (ล้านบาท)	5,996.19	7,264.99	7,407.14	6,036.85	5,786.15	4,508.32	5,799.35	5,940.85	6,108.51	5,244.90	4,566.92	6,234.03	70,924.20

หมายเหตุ: จำนวนผู้เยี่ยมชมและรายได้ปี 2558 เป็นข้อมูลเบื้องต้น โดยกรมการท่องเที่ยว ณ 21 ธันวาคม 2558

ที่มา : กรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

(2) บริษัท ซี.ไอ.จี (ประเทศไทย) จำกัด

ภาพรวมของธุรกิจ

บริษัท ซี.ไอ.จี (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์และชิ้นส่วนของเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น รวมไปถึงเป็นตัวแทนในการจัดจำหน่ายสินค้าหรือบริการอื่น

ในปี 2557 บริษัท ซี.ไอ.จี (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าร่วมลงทุนในบริษัท ฟิวเจอร์วิทย์ จำกัด ในสัดส่วน 29.67% ของทุนจดทะเบียน โดยมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 101,100,000 บาท คิดเป็นเงินลงทุนทั้งสิ้น 30 ล้านบาท โดยบริษัท ฟิวเจอร์วิทย์ จำกัด ดำเนินธุรกิจในกลุ่มพลังงาน มีผลิตภัณฑ์หลัก คือเอทานอล เป็นการผลิตด้วยกรรมวิธีทางชีวเคมีที่เรียกว่า “ไบโอเอทานอล (bio-ethanol)” ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของแก๊สโซฮอล์ ที่ถือเป็นตัวช่วยลดการบริโภคน้ำมันดิบของโลกลง ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างโรงงานที่ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 468 หมู่ที่ 4 ถ.สันตัน - วังหินตอ ต.เขาไม้แก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

โดยในปี 2559 ได้ดำเนินการทดสอบระบบการผลิต เพื่อมั่นใจว่าจะสามารถเดินเครื่องได้อย่างต่อเนื่องและผลผลิตที่ได้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด กล่าวคือได้ปริมาณแอลกอฮอล์ 99% และคาดว่าจะสามารถผลิตเพื่อจำหน่ายได้ภายในไตรมาสแรกของปี 2560 โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักในประเทศ ได้แก่ กลุ่มผู้ประกอบการด้านน้ำมัน เช่น ปตท. และประเทศใกล้เคียง อาทิเช่น ลาว และกัมพูชา เป็นต้น

2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน

2.2.1 กลยุทธ์การแข่งขัน

1. พัฒนาลิสต์ภัณฑ์ที่สร้างความแตกต่างและสร้างมูลค่าเพิ่ม

บริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า จึงได้พัฒนาสารเคลือบคอยล์ D-COAT และ D-COAT UV เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของคอยล์ สำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีการใช้งานในสภาพแวดล้อมพิเศษ เช่น ริมทะเล บนเรือ ธุรกิจการขนส่งสินค้า และ อุตสาหกรรมหนัก

2. หาพันธมิตรทางธุรกิจ

บริษัทได้ทำความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเสริมจุดแข็งและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน รวมถึงเพิ่มโอกาสในการเข้าสู่ตลาดใหม่ที่เกี่ยวข้องกับฐานลูกค้าและความเชี่ยวชาญของบริษัทที่มีอยู่แต่เดิม

บริษัทได้ทำความร่วมมือกับบริษัท Kingspan Insulated Panels Pty Ltd โดยเป็น Key Partner แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยในการทำการตลาด จัดจำหน่าย และติดตั้งแผ่นผนังและหลังคาฉนวนสำเร็จรูปชนิด Polyisocyanurate (PIR) ที่มีคุณสมบัติป้องกันการรั่วไหลของความชื้นและความเย็นได้ดีกว่าฉนวนรูปแบบอื่น พร้อมทั้งมีคุณสมบัติในการไม่ติดไฟและไม่ลามไฟซึ่งเป็นฉนวนที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน FM และ LPCB และสามารถลดระยะเวลาการก่อสร้างได้มากกว่า 40% และยังทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ทั้งด้านพลังงานและการบำรุงรักษา โฉมผลิตภัณฑ์ของ Kingspan สามารถใช้ในการก่อสร้างทั้งภายในและภายนอกอาคารและยังได้ LEED Score ที่เป็นส่วนสำคัญในการก่อสร้างอาคารเขียวอีกด้วย

3. ทำการตลาดเชิงรุก

บริษัทได้ทำการตลาดเชิงรุก โดยมีการออกงานแสดงสินค้าทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และได้ทำการปรับปรุงเว็บไซต์รวมถึงสื่อต่างๆ ของบริษัทเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร และเพิ่มการรับรู้ในเรื่องของผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท นอกจากนี้ยังได้ทำการฝึกอบรมทักษะการขายให้กับพนักงานขาย และทักษะการนำเสนอให้กับกลุ่มหัวหน้างาน และได้มีการจัดทำระบบฐานข้อมูลลูกค้าและข้อมูลทางการตลาดเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และนำข้อมูลมาวางแผนการขายและการตลาด

4. คุณภาพของสินค้า

บริษัทมีนโยบายที่จะมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพของสินค้าเพื่อให้ได้มาตรฐานระดับสากล ตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบที่นำมาใช้ในการผลิต โดยจะมีการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบที่ส่งซื้ออยู่เป็นประจำ ตลอดจนมีการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสินค้าในทุกขั้นตอนการผลิตตั้งแต่เริ่มต้นการผลิตจนถึงขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้า เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่ผลิตได้ของบริษัทมีคุณภาพได้มาตรฐานและตรงตามความต้องการของลูกค้า โดยจะเห็นได้จากการที่บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001: 2008 รวมทั้งสินค้าของบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน CSA และ UL ซึ่งการได้รับการรับรองมาตรฐาน CSA และ UL ดังกล่าว ส่งผลทำให้บริษัทมีข้อได้เปรียบในการส่งสินค้าไปขายยังต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศแคนาดา เนื่องจากสินค้าที่จะสามารถส่งไปขายยังประเทศเหล่านี้ได้จะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับในประเทศนั้น ๆ นอกจากนี้

บริษัทยังมีความได้เปรียบในการขายสินค้าให้กับผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศในประเทศซึ่งจะต้องใช้ชิ้นส่วนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานดังกล่าว เพื่อประกอบเป็นเครื่องปรับอากาศและส่งออกจำหน่ายยังประเทศดังกล่าวด้วยเช่นเดียวกัน

5. ความสามารถในการผลิตสินค้าตามที่ลูกค้าต้องการและทำให้คำแนะนำแก่ลูกค้าในการออกแบบผลิตภัณฑ์

บริษัทได้มีการปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตสินค้า โดยมีการพัฒนามือและความชำนาญของพนักงาน รวมทั้งมีการสั่งซื้อเครื่องจักรใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มความหลากหลายในการผลิตคอยล์ เนื่องจากเครื่องจักรแต่ละเครื่องมีสมรรถภาพจำกัด และสามารถผลิตชิ้นส่วนได้บางชนิดเท่านั้น การซื้อเครื่องจักรใหม่จะช่วยให้บริษัทผลิตสินค้าได้หลายประเภทมากขึ้น ซึ่งจะทำให้บริษัทตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้นตามไปด้วย นอกจากนี้ บริษัทยังมีฝ่ายวิศวกรรมที่จะให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยลูกค้าจะแจ้งถึงวัตถุประสงค์ในการใช้งานของคอยล์ที่ต้องการ บริษัทจะใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อคำนวณขนาดของคอยล์ และขนาดของ Header ให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย ซึ่งการให้บริการดังกล่าวจะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าได้เพิ่มมากขึ้น

6. การเน้นการให้บริการให้เป็นที่ยอมรับของลูกค้า

บริษัทมีการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า โดยจะมีเจ้าหน้าที่ทางการตลาดทำหน้าที่ติดต่อกับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับฟังปัญหา ให้คำแนะนำ และสอบถามความต้องการของลูกค้า เช่น ให้คำแนะนำลูกค้าที่มีปัญหาในการนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทไปใช้ในกระบวนการผลิต สอบถามความต้องการของลูกค้าที่ต้องการผลิตภัณฑ์แบบใหม่ ๆ และนำไปพิจารณาร่วมกับฝ่ายวิศวกรรม เพื่อช่วยลูกค้าออกแบบสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด รวมทั้งมีการให้ลูกค้าประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ เช่น คุณภาพสินค้า การส่งมอบ ราคา สินค้า การแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้รวดเร็วตามความต้องการ เพื่อบริษัทจะได้นำข้อมูลมาพิจารณาเพื่อพัฒนาบริการให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งนับเป็นข้อได้เปรียบของบริษัทที่มีเหนือกว่าสินค้าของคู่แข่งจากต่างประเทศ ทั้งจากจีน และมาเลเซีย ที่มีการบริการหลังการขายนั้นยังไม่สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้มาก

7. ความรวดเร็วและความแม่นยำในการส่งสินค้า

บริษัทให้ความสำคัญต่อการจัดส่งสินค้าที่ตรงต่อเวลา จะเห็นได้จากที่ผ่านมา บริษัท เทรน (ประเทศไทย) จำกัด ได้ทำการประเมินผลงานของผู้จัดจำหน่ายชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ (Supplier Performance Evaluation Report) ในด้านความรวดเร็วในการจัดส่งสินค้า โดยบริษัทได้รับการประเมินให้อยู่ในเกรด A ซึ่งการได้รับการประเมินจากผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศที่มีชื่อเสียงดังกล่าว ส่งผลทำให้สินค้าของบริษัทได้รับการยอมรับจากลูกค้ารายอื่นเพิ่มมากขึ้นด้วย ทั้งนี้ บริษัทจะรักษาความตรงต่อเวลาในการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าทุกรายอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ ในกรณีที่ลูกค้าของบริษัทมีข้อจำกัดในเรื่องการเก็บ Stock บริษัทสามารถผลิตสินค้าให้ลูกค้าได้อย่างรวดเร็วตรงตามเวลาที่ลูกค้าต้องการ ส่งผลทำให้บริษัทมีข้อได้เปรียบเหนือคู่แข่งในอุตสาหกรรมค่อนข้างสูง

2.2.2 ลักษณะลูกค้าและลูกค้าเป้าหมาย

ลูกค้าของบริษัทสามารถจำแนกประเภทได้ดังนี้

1. ลูกค้าในประเทศ

(ก) กลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ

เนื่องจากคอยล์ที่บริษัทผลิตนั้นจะถูกนำไปใช้เป็นส่วนประกอบของเครื่องปรับอากาศเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัท คือ ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศยี่ห้อต่างๆ โดยเฉพาะผู้ผลิตที่มีนโยบายหลักที่จะส่งชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศจากแหล่งภายนอก เพื่อนำมาประกอบเป็นผลิตภัณฑ์ของตัวเอง โดยลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทส่วนใหญ่จะเป็นผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศยี่ห้อที่เป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศยี่ห้อทราน (Trane) ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศยี่ห้อแคริเออร์ (Carrier) และผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศยี่ห้อฟูจิตซี (Fujitsu) เป็นต้น ซึ่งคุณภาพของสินค้าและความรวดเร็วในการจัดส่งสินค้าถือเป็นปัจจัยที่สำคัญ ในการตัดสินใจสั่งซื้อของลูกค้ากลุ่มนี้ ดังนั้นการที่บริษัทได้รับการยอมรับในด้านคุณภาพจากสถาบันรับรองมาตรฐานต่างๆ รวมทั้งความสามารถในการผลิตและจัดส่งให้แก่ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ตรงตามเวลาที่ลูกค้าต้องการ ทำให้ลูกค้ากลุ่มนี้สั่งซื้อสินค้าจากบริษัทอย่างต่อเนื่อง และเป็นลูกค้าของบริษัทมานานกว่า 10 ปี ยกเว้น ฟูจิตซี ซึ่งเป็นลูกค้ารายใหม่ นอกจากนี้แนวโน้มที่ลูกค้ากลุ่มนี้จะหันมาผลิตชิ้นส่วนเองนั้นมีค่อนข้างต่ำ เนื่องจากนโยบายของบริษัทแม่ในต่างประเทศของลูกค้าเหล่านี้มีนโยบายที่เน้นการสั่งซื้อส่วนประกอบของเครื่องปรับอากาศจากผู้ผลิตชิ้นส่วนต่าง ๆ เนื่องจากจะสามารถควบคุมต้นทุนการผลิต และคุณภาพของวัตถุดิบได้ดีกว่า

(ข) กลุ่มลูกค้าที่อยู่ในตลาดสินค้าทดแทน (Replacement Market)

ลูกค้ากลุ่มนี้ ได้แก่ กลุ่มบริษัทที่ให้บริการด้านการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น และเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ โดยขอคํารายของบริษัทให้กับลูกค้าในกลุ่มนี้ คิดเป็นร้อยละ 15 ของกลุ่มลูกค้าทั้งหมด

(ค) กลุ่มลูกค้างานโครงการ

ลูกค้ากลุ่มนี้ ได้แก่ กลุ่มเจ้าของกิจการ เจ้าของโครงการ ผู้จัดการอาคาร รวมถึงบริษัทผู้รับเหมาและผู้ออกแบบ

2. ลูกค้าต่างประเทศ

จากการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศไทยเมื่อปี 2540 ส่งผลทำให้บริษัทต้องการลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงตลาดในประเทศเพียงอย่างเดียว บริษัทจึงได้เริ่มทำการขยายตลาดไปยังต่างประเทศ โดยเริ่มต้นจากการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าที่จัดขึ้นในประเทศต่าง ๆ รวมทั้งมีการจัดทำเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเป็นการแนะนำบริษัทและผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้เป็นที่รู้จักของลูกค้าต่างประเทศมากขึ้น โดยในปี 2557-2559 บริษัทมีสัดส่วนการขายต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 41.86, 41.16 และ 38.06 ของรายได้จากการขายทั้งหมดตามลำดับ

โดยจะแบ่งเป็นลูกค้าที่บริษัทขายโดยตรง ได้แก่ ลูกค้าในประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์ ประเทศเยอรมนี และประเทศออสเตรเลีย เป็นต้น และลูกค้าที่ขายผ่านตัวแทนจำหน่าย โดยมีบริษัทที่เป็นตัวแทนจำหน่าย 1 บริษัท ซึ่งเป็นบริษัทที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน เพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศออสเตรเลีย

ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีสัดส่วนการขายให้แก่ลูกค้ารายใดรายหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 30 ของรายได้จากการขายรวมและหากพิจารณายอดขายต่อจำนวนสินค้าให้แก่ลูกค้ารายใหญ่ 5 รายแรกของบริษัท จะสามารถสรุปได้ดังนี้

สัดส่วนการจำหน่ายให้แก่ลูกค้ารายใหญ่ 5 รายแรก ในปี 2557 - 2559

	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
สัดส่วนการขายให้แก่ลูกค้ารายใหญ่ 5 รายแรก* (ร้อยละ)	76.58	75.99	68.59

* เป็นรวมลูกค้าที่เป็นตัวแทนจำหน่ายในต่างประเทศ

โดยลูกค้ารายใหญ่เหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัทมาเป็นเวลานาน รวมทั้งบริษัทได้มีการร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์กับลูกค้ารายใหญ่อ้างอิงมาโดยตลอด และด้วยคุณภาพของสินค้าซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันต่างๆ ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทำให้บริษัทมั่นใจว่าจะสามารถรักษารฐานลูกค้าปัจจุบัน รวมทั้งขยายฐานลูกค้าใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง

2.2.3 นโยบายราคา

บริษัทมีนโยบายในการกำหนดราคาสินค้าจากต้นทุนและบวกด้วยอัตรากำไรขั้นต้นที่เหมาะสม (Cost plus margin) โดยจะคำนึงถึงปริมาณการสั่งซื้อและการแข่งขันของอุตสาหกรรมเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม เนื่องจากราคาวัตถุดิบหลักของบริษัท คือ ทองแดง และอลูมิเนียม มีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องตามราคาในตลาดโลก (London Metal Exchange: LME) บริษัทจึงมีการป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาทองแดงและราคาอลูมิเนียม สำหรับลูกค้ารายใหญ่ซึ่งต้องมีการกำหนดราคาขายไว้ล่วงหน้า ณ วันที่ทำสัญญา โดยมีการระบุเงื่อนไขว่าหากราคาวัตถุดิบดังกล่าวมีการปรับตัวขึ้นเกินกว่าระดับราคาที่ตกลงกันไว้ในสัญญา บริษัทจะดำเนินการเจรจาและตกลงราคาขายใหม่กับลูกค้ารายใหญ่อ้างอิงมา เพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1-2 เดือนในการดำเนินการ

2.2.4 การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย

บริษัทมีช่องทางการจำหน่ายสินค้าของบริษัทผ่านทีมงานการตลาดของบริษัทเองและผ่านตัวแทนจำหน่าย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. การจำหน่ายให้แก่ลูกค้าโดยตรง ลูกค้าประเภทนี้ ได้แก่ ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศทั้งในและต่างประเทศ ศูนย์ซ่อมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ศูนย์ซ่อมรถยนต์ เป็นต้น บริษัทมีทีมการตลาดซึ่งทำหน้าที่ติดต่อและให้บริการลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเจ้าหน้าที่การตลาดแต่ละรายจะมีกลุ่มลูกค้าที่ตนต้องเป็นผู้รับผิดชอบเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ประสานงาน และให้บริการเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้สูงสุด และจากการที่ผู้บริหารได้เล็งเห็นถึงช่องทางการจำหน่ายที่จะเพิ่มขึ้นจากลูกค้าในประเทศ บริษัทจึงได้มีการจัดตั้งทีมงานตลาดต่างประเทศขึ้นเพื่อติดต่อกับลูกค้าโดยตรงและเพื่อติดต่อประสานงานในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าต่างๆ ที่เกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศในต่างประเทศ
2. การจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่าย บริษัทมีการทำสัญญาแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายของบริษัทในต่างประเทศเพื่อทำหน้าที่เป็นช่องทางในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้าอีกทางหนึ่ง รวมทั้งเป็นการประหยัดต้นทุนในการบริหารงาน โดยตัวแทนจำหน่ายจะเป็นผู้ติดต่อกับลูกค้าโดยตรง

ปัจจุบัน บริษัทมีตัวแทนจำหน่ายเพื่อทำหน้าที่จัดจำหน่ายสินค้าของบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลีย และประเทศนิวซีแลนด์

สัดส่วนการขายผ่านช่องทางการจำหน่ายแต่ละประเภท

ประเภทลูกค้า	ปี 2557		ปี 2558		ปี 2559	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ในประเทศ						
1. จำหน่ายโดยตรงให้ลูกค้า	537.09	58.14	602.28	58.84	550.67	61.94
2. จำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่าย	-	-	-	-	-	-
รวมยอดขายในประเทศ	537.09	58.14	602.28	58.84	550.67	61.94
ต่างประเทศ						
1. จำหน่ายโดยตรงให้ลูกค้า	374.89	40.58	411.39	40.19	323.01	36.33
2. จำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่าย	11.79	1.28	9.96	0.97	15.39	1.73
รวมยอดขายต่างประเทศ	386.68	41.86	421.35	41.16	338.40	38.06
รวมยอดขาย	923.77	100.00	1,023.63	100.00	889.07	100.00

ผลของฤดูกาลที่กระทบต่อการดำเนินงานธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศจะได้รับผลกระทบโดยตรงจากฤดูกาล แต่เนื่องจากบริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่าย คอยล์เย็น คอยล์ร้อน และคอยล์น้ำเย็น ให้กับโรงงานผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ โดยผู้ผลิตเหล่านี้จะต้องวางแผน กระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องตลอดปี บริษัทจึงยังคงได้รับคำสั่งซื้อจากผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศตลอดทั้งปี อย่างไรก็ตามบริษัทก็ยังได้รับผลกระทบจากฤดูกาลอยู่บ้างแต่ก็ไม่มากนัก ซึ่งสะท้อนจากการใช้กำลังการผลิตของบริษัทที่อยู่ในระดับที่ไม่สูงประมาณร้อยละ 51 ของกำลังการผลิตสูงสุดของบริษัท

2.2.5 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ภาวะการผลิตอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในปี 2559 มีดัชนีผลผลิตอยู่ที่ระดับ 110.75 เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.46 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.65 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจาก IC เป็นชิ้นส่วนสำคัญในการพัฒนาสินค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีที่สูงขึ้น ส่วนกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้ามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.71 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากเครื่องปรับอากาศสามารถขยายตัวได้ ทั้งตลาดในประเทศ และตลาดส่งออกหลักต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นปีและเครื่องใช้ไฟฟ้ามีการขยายตัวอย่างมากใน ไตรมาสที่ 3 เนื่องจากผู้ผลิตบางรายมีการขยายกำลังการผลิต โดยเริ่มผลิตและส่งออกตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา การส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในปี 2559 มีมูลค่า 53,375 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 1.1 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยการส่งออกไปตลาดหลักปรับตัวลดลงเกือบทั้งหมด ได้แก่ อาเซียน สหภาพยุโรป จีน และญี่ปุ่น ยกเว้นสหรัฐอเมริกาที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ในปี 2560 คาดว่าอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มีการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยอุตสาหกรรมไฟฟ้าคาดว่าจะมีการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 เมื่อเทียบกับปีก่อน จากการฟื้นตัวของตลาดในประเทศและการส่งออกตามภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้น

ภาวะการผลิต

ภาวะการผลิตของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในปี 2559 (รายละเอียดแสดงในตาราง) มีดัชนีผลผลิตอยู่ที่ระดับ 110.75 เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.46 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมาจากกลุ่มอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.55 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยสินค้าในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ปรับตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่ Monolithic IC และ Other IC ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.58 และ 5.35 เมื่อเทียบกับปีก่อน ตามลำดับ สรุปภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมปี 2559 และแนวโน้มปี 2560 อุตสาหกรรมไฟฟ้ามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.17 เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนคอนเดนซิ่งยูนิต เครื่องปรับอากาศแบบแยก ส่วนแฟนคอยล์ยูนิต พัดลม ตู้เย็น เครื่องซักผ้า เตาไมโครเวฟ และหม้อหุงข้าว จากการจำหน่ายในประเทศเพิ่มขึ้น อีกทั้งการส่งออกไปตลาดหลักปรับตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่ สหภาพยุโรป จีน และญี่ปุ่น

ภาวะการค้า

การจำหน่ายในประเทศ

ภาวะการจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าในประเทศในปี 2559 เครื่องใช้ไฟฟ้าที่คาดว่าจะส่วนใหญ่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน ได้แก่ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนคอนเดนซิ่งยูนิต เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนแฟนคอยล์ยูนิต คอมเพรสเซอร์ พัดลม ตู้เย็น และหม้อหุงข้าว เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.94, 12.94, 2.84, 12.77, 5.44 และ 11.60 เมื่อเทียบกับปีก่อน สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่คาดว่าจะปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน ได้แก่ เครื่องซักผ้า เตาไมโครเวฟ กระติกน้ำร้อน และสายไฟ ปรับตัวลดลงร้อยละ 0.27, 26.11, 12.01 และ 11.60 เมื่อเทียบกับปีก่อน

ผลิตภัณฑ์	2557	2558	2558				2559				2559*
			Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	ม.ค.-ต.ค.	
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนคอนเดนซิ่งยูนิต (เครื่อง)	1,587,609	1,706,137	600,624	490,044	329,225	286,244	614,777	609,619	337,386	1,704,934	1,910,873
YoY	4.74	7.47	19.33	-3.62	5.27	8.79	2.36	26.64	2.48	12.94	12
QoQ			128.28	-18.41	-32.82	-13.06	114.77	8.92	-49.62		
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแฟนคอยล์ยูนิต (เครื่อง)	1,607,277	1,728,317	603,150	497,645	335,110	292,392	624,133	676,715	339,770	1,724,314	1,936,715
YoY	4.26	7.53	19.00	-2.74	4.38	9.22	3.48	35.96	1.39	12.94	12
QoQ			125.30	-17.49	-32.66	-12.75	113.44	8.42	-49.79		
คอมเพรสเซอร์ (เครื่อง)	7,151,406	7,419,937	2,000,009	1,807,554	1,741,454	1,670,920	2,065,041	1,953,781	1,786,298	8,389,608	8,384,529
YoY	-2.44	3.75	-6.74	-16.14	-6.83	-12.78	7.57	19.39	2.56	2.84	3
QoQ			10.42	-16.14	5.18	-10.44	4.77	-6.93	-8.57		

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

หมายเหตุ 1. ข้อมูลที่นำเสนอเป็นตัวเลขประมาณการที่คำนวณจากข้อมูลจริงประมาณร้อยละ 70-80

2. บิโณณรายโง่ประเทศเป็นข้อมูลปริมาณการรายจากน้ำโรงงนของผู้นลลโง่ประเทศ

การค้าระหว่างประเทศ

การส่งออก

การส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าในปี 2559 คาดว่าจะมีมูลค่า 22,571 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยตลาดสหภาพยุโรป จีน และญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน จากภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มดีขึ้น ส่วนการส่งออกไปอาเซียน และสหรัฐอเมริกา ลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสินค้าส่งออกสำคัญที่มีการปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน คือ เครื่องรับโทรทัศน์ เนื่องจาก การส่งออกตลาดหลักปรับตัวลดลง ได้แก่ สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และอาเซียน ลดลงถึงร้อยละ 51.95, 43.28 และ 22.86 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับปีก่อน รองลงมาคือ กล้องถ่ายภาพดิจิทัล กล้องถ่ายภาพนิ่ง ภาพดิจิทัล กล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิทัล ส่วนหนึ่งมาจากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีทำให้มีสินค้าอื่นทดแทน เช่น สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต เป็นต้น ส่งผลให้ความต้องการกล้องดิจิทัลในตลาดหลักปรับตัวลดลงทั้งหมด ได้แก่ อาเซียน สหภาพยุโรป จีน สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น สำหรับสินค้าส่งออกสำคัญที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน คือ เครื่องปรับอากาศ จากการส่งออกไปตลาดหลักปรับตัวเพิ่มขึ้นเกือบทุกตลาด โดยเฉพาะจีนส่งออกปรับตัวเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 40.29 เมื่อเทียบกับปีก่อน รองลงมาคือ ตู้เย็น ที่มีการส่งออกไปตลาดหลักปรับตัวเพิ่มขึ้นเกือบทุกตลาดเช่นกัน

การนำเข้า

การนำเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในปี 2559 คาดว่าจะมีมูลค่า 17,936 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3 เมื่อเทียบกับปีก่อน แหล่งนำเข้าหลักที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่ สหภาพยุโรป จีน และสหรัฐอเมริกา เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน ยกเว้นการนำเข้าจากอาเซียนและญี่ปุ่นปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน โดยสินค้านำเข้าหลักที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น คือ เครื่องอุปโภคบริโภค สำหรับติดต่อป้องกันวงจรไฟฟ้า รวมถึงแป้นและแผงควบคุมมีการนำเข้าจากอาเซียน และญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น รองลงมา คือ สายไฟ ชุดสายไฟ มีการนำเข้าจากจีนและสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น

แนวโน้ม

ในปี 2560 คาดว่าอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จะมีการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยอุตสาหกรรมไฟฟ้าคาดว่าจะมีการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 เมื่อเทียบกับปีก่อน จากการฟื้นตัวของตลาดในประเทศและการส่งออกตามภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้น สำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์จะมีการผลิตเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.4 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจาก IC เป็นชิ้นส่วนสำคัญในการพัฒนาสินค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีที่สูงขึ้น

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์

2.3.1 การจัดหาวัตถุดิบและแหล่งที่มาของวัตถุดิบ

วัตถุดิบหลักในการผลิตของของบริษัท ประกอบด้วย ทองแดง อลูมิเนียม และสังกะสี โดยบริษัทจะทำการสั่งซื้อวัตถุดิบจากผู้จำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริษัทมีสัดส่วนการสั่งซื้อวัตถุดิบจากในประเทศและต่างประเทศในช่วงระหว่างปี 2557 - 2559 ในอัตราร้อยละ 36.82 : 63.18, 39.17 : 60.83 และ 50.94 : 49.06 ตามลำดับ

บริษัทมีการพึ่งพิงวัตถุดิบจากต่างประเทศมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำวัตถุดิบเข้าจากประเทศจีน เนื่องจากมีราคาที่ถูกกว่าวัตถุดิบภายในประเทศ ส่งผลให้สัดส่วนการนำเข้าวัตถุดิบเพิ่มสูงขึ้น โดยบริษัทมีการนำเข้าวัตถุดิบจากประเทศจีนเป็นส่วนใหญ่

ตารางแสดงสัดส่วนการซื้อวัตถุดิบของบริษัทจากในประเทศและต่างประเทศในปี 2557 – 2559

	ปี 2557		ปี 2558		ปี 2559	
	ด้านบาท	ร้อยละ	ด้านบาท	ร้อยละ	ด้านบาท	ร้อยละ
วัตถุดิบจากในประเทศ	189.52	36.82	220.16	39.17	191.80	50.94
วัตถุดิบจากต่างประเทศ	325.17	63.18	341.88	60.83	184.69	49.06
รวม	514.69	100.00	562.04	100.00	376.49	100.00

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการสั่งซื้อวัตถุดิบโดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้

1. ราคาวัตถุดิบและแนวโน้มของราคาวัตถุดิบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาทองแดงและราคาอลูมิเนียม ซึ่งถือเป็นสินค้า Commodity โดยราคาจะเปลี่ยนแปลงตามราคาในตลาดโลก ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการจัดเก็บวัตถุดิบล่วงหน้าเป็นเวลาประมาณ 2 เดือน ปัจจุบันบริษัทมีการสั่งซื้อวัตถุดิบจากผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่จำนวนน้อยราย โดยแต่ละรายบริษัทจะสั่งซื้อในจำนวนที่มากเพื่อให้ได้ส่วนลดจากปริมาณที่สั่งซื้อ (Volume Discount) รวมทั้งเพื่อเพิ่มอำนาจการต่อรองกับผู้จัดจำหน่ายแต่ละราย อย่างไรก็ตาม บริษัทจะยังคงรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้จัดจำหน่ายรายอื่นอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่น้อยราย
2. คุณภาพของวัตถุดิบ บริษัทมีหน่วยตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบโดยจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบที่สั่งซื้อจากแหล่งต่างๆ เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพตรงตามที่ต้องการ
3. อัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากบริษัทมีการซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศบางส่วน ดังนั้นบริษัทจะมีการติดตามการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลสำคัญต่างๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
4. ระยะเวลาในการส่งมอบวัตถุดิบ การซื้อวัตถุดิบในประเทศจะมีระยะเวลาในการส่งมอบสินค้าประมาณ 1 เดือน ในขณะที่การซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศ จะมีระยะเวลาในการส่งมอบสินค้าประมาณ 2-3 เดือน ดังนั้น โดยส่วนใหญ่บริษัทจะซื้อวัตถุดิบจากในประเทศ เนื่องจากมีระยะเวลาการส่งมอบที่สั้นกว่าทำให้สามารถบริหารสินค้าคงเหลือได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
5. บริษัทจะเน้นการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบทุก ๆ ราย โดยจะทำการติดต่อกับผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงในการหาแหล่งวัตถุดิบทดแทนในกรณีที่เกิดภาวะขาดแคลนวัตถุดิบ หรือผู้จัดจำหน่ายปัจจุบันไม่สามารถหาวัตถุดิบให้แก่บริษัทได้ตามปริมาณที่สั่งซื้อ และจากการที่เป็นผู้ผลิตคอยล์รายใหญ่ที่มีปริมาณการสั่งซื้อจำนวนมาก ประกอบกับชื่อเสียงของบริษัทในวงการเครื่องปรับอากาศ ส่งผลทำให้บริษัทมีอำนาจต่อรองในการสั่งซื้อวัตถุดิบมากขึ้น

ปริมาณการสั่งซื้อวัตถุดิบของบริษัท สามารถสรุปได้ดังนี้

	ปี 2557		ปี 2558		ปี 2559	
	ด้านบาท	ร้อยละ	ด้านบาท	ร้อยละ	ด้านบาท	ร้อยละ
ทองแดง	361.19	70.18	397.11	70.66	254.52	67.60
อลูมิเนียม	122.03	23.71	130.62	23.24	97.74	25.98
แผ่นเหล็กชุบสังกะสี	31.47	6.11	34.31	6.10	24.23	6.44
อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
รวม	514.69	100.00	562.04	100.00	376.49	100.00

จากตารางข้างต้นจะเห็นว่าบริษัทมีวัตถุดิบสำคัญ 3 ชนิด ได้แก่ ทองแดง แผ่นอลูมิเนียม และแผ่นเหล็กชุบสังกะสี ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วการจัดซื้อวัตถุดิบของบริษัท จะแบ่งออกเป็น การสั่งซื้อทองแดงประมาณร้อยละ 67.60 และเป็นการสั่งซื้อแผ่นอลูมิเนียมคิดเป็นประมาณร้อยละ 25.96 และการสั่งซื้อแผ่นเหล็กชุบสังกะสีประมาณร้อยละ 6.44 สำหรับใช้ในการผลิต

รายละเอียดวัตถุดิบที่สำคัญของบริษัท มีดังนี้

1. ทองแดง

ทองแดงถือเป็นวัตถุดิบที่สำคัญในการผลิตคอยล์ โดยทองแดงมีมูลค่าคิดเป็นร้อยละประมาณ 50 ของต้นทุนวัตถุดิบทั้งหมดที่ใช้ในการผลิตคอยล์ หรือคิดเป็นร้อยละ 34.17 ของต้นทุนราย ทั้งนี้ บริษัทมีปริมาณการสั่งซื้อทองแดงของบริษัทในปี 2557-2559 คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 70.18, ร้อยละ 70.66 และ 67.60 ของการสั่งซื้อวัตถุดิบทั้งหมด

โดยปกติบริษัทสั่งซื้อทองแดงทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ โดยพิจารณาจากคุณภาพ ราคาทองแดง (ซึ่งจะอ้างอิงกับราคาตลาดโลกที่ London Metal Exchange) และระยะเวลาการส่งมอบสินค้า โดยในปี 2559 ราคาทองแดงได้เพิ่มขึ้นจาก 4,462.75 เหรียญสหรัฐ ในตอนต้นปี ไปจนถึง 5,656.44 เหรียญสหรัฐ ในช่วงเดือนธันวาคม หรือเท่ากับเพิ่มขึ้น 26.75 เปอร์เซ็นต์

ตารางที่ 1 : ราคาเฉลี่ยรายเดือนของทองแดงในตลาดโลก ปี 2559 เปรียบเทียบกับปี 2558

Monthly Average	Price (\$US)		Change from Prior year
	2016	2015	%Increase(Decrease)
Jan	4,462.75	7,294.89	(38.82)
Feb	4,505.48	7,152.15	(36.75)
Mar	4,947.55	6,667.83	(25.80)
Apr	4,851.12	6,670.83	(27.25)
May	4,695.11	6,883.88	(31.80)
Jun	4,630.79	6,800.10	(31.96)
Jul	4,656.79	7,104.50	(31.65)
Aug	4,758.20	7,000.55	(32.03)
Sep	4,707.18	6,872.23	(31.50)
Oct	4,732.14	6,739.20	(29.76)
Nov	5,443.25	6,701.13	(18.77)
Dec	5,656.44	6,422.95	(11.93)

ที่มา : London Metal Exchange

เพื่อให้บริษัทได้รับส่วนลดจากปริมาณที่สั่งซื้อจำนวนมาก บริษัทจึงทำการสั่งซื้อทองแดงจากผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่ในประเทศเพียงไม่กี่ราย ในปี 2559 บริษัทสั่งซื้อทองแดงจากผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่ 3 ราย คิดเป็นยอดการสั่งซื้อ ร้อยละ 67.36 ของปริมาณการสั่งซื้อทองแดงทั้งหมดของบริษัท และในจำนวนนี้บริษัทพึ่งพาผู้จัดจำหน่ายทองแดงรายใหญ่ที่สุดสูงถึงร้อยละ 27.41 ของปริมาณการสั่งซื้อทองแดงทั้งหมด

จากการดำเนินงานนโยบายการสั่งซื้อดังกล่าวนอกจากบริษัทจะได้ส่วนลดจากปริมาณที่สั่งซื้อจำนวนมากแล้ว ยังส่งผลทำให้บริษัทมีอำนาจต่อรองกับผู้จัดจำหน่ายมากขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องความรวดเร็วในการจัดส่งสินค้า นอกจากนี้ การสั่งซื้อท่อทองแดงจากผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่ซึ่งเป็นผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงจะส่งผลทำให้ลูกค้าของบริษัทมั่นใจในคุณภาพของวัตถุดิบมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทพยายามที่จะรักษาความสัมพันธ์กับผู้จัดจำหน่ายรายอื่นเพิ่มขึ้น เพื่อป้องกันปัญหาการพึ่งพาผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบเพียงรายเดียว โดยบริษัทมีการกระจายการสั่งซื้อ ท่อทองแดงจากผู้จัดจำหน่ายรายอื่นที่มีเงื่อนไขทางการค้าใกล้เคียงกับผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่ดังกล่าวเพิ่มมากขึ้นสำหรับปริมาณวัตถุดิบที่ต้องซื้อเพิ่มขึ้น บริษัทก็สามารถลดการพึ่งพาผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่ได้บ้างแล้วบางส่วน โดยการนำเข้าวัตถุดิบจากผู้จัดจำหน่ายรายหนึ่งในประเทศจีน ซึ่งมีราคาวัตถุดิบที่ถูกกว่าวัตถุดิบจากในประเทศ ผนวกกับ ที่ผ่านมามีค่าเงินบาทมีแนวโน้มที่จะแข็งค่าขึ้นส่งผลให้วัตถุดิบนำเข้ามีความได้เปรียบในด้านราคาเมื่อเปรียบเทียบกับวัตถุดิบภายในประเทศ

2. อลูมิเนียม

อลูมิเนียมถือเป็นวัตถุดิบที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ใช้ในการผลิตคอยล์ โดยอลูมิเนียมมีมูลค่าคิดเป็นร้อยละประมาณ 38 ของต้นทุนวัตถุดิบทั้งหมดที่ใช้ในการผลิตคอยล์ หรือคิดเป็นร้อยละ 13.12 ของต้นทุนขาย

ปี 2557 ปริมาณการสั่งซื้ออลูมิเนียมของบริษัทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23.71 ของการสั่งซื้อวัตถุดิบทั้งหมด ร้อยละ 23.24 ในปี 2558 และร้อยละ 25.96 ในปี 2559

โดยอลูมิเนียมจะถูกนำมาแปรรูปเป็นแผ่นฟินเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อในการกระจายความร้อนหรือความเย็น ส่วนใหญ่บริษัทจะสั่งซื้ออลูมิเนียมจากผู้จัดจำหน่ายในประเทศเป็นหลัก เนื่องจากมีคุณภาพใกล้เคียงกับอลูมิเนียมที่นำเข้าจากต่างประเทศ แต่ใช้ระยะเวลาในการสั่งซื้อที่สั้นกว่าทำให้บริหารสินค้าคงเหลือได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

ตารางที่ 2 : ราคาเฉลี่ยรายเดือนของอลูมิเนียมในตลาดโลก ปี 2559 เปรียบเทียบกับปี 2558

Monthly Average	Price (\$US)		Change from Prior year
	2016	2015	%Increase(Decrease)
Jan	1,479.43	1,808.50	(18.20)
Feb	1,535.82	1,820.78	(15.66)
Mar	1,530.57	1,772.59	(13.65)
Apr	1,564.31	1,817.13	(13.91)
May	1,556.33	1,805.11	(13.78)
Jun	1,592.20	1,683.45	(5.42)
Jul	1,629.83	1,638.09	(0.50)
Aug	1,641.52	1,539.75	6.61
Sep	1,590.00	1,588.80	0.08
Oct	1,663.95	1,523.98	9.18
Nov	1,736.30	1,465.64	18.40
Dec	1,730.63	1,494.29	15.82

ที่มา : London Metal Exchange

บริษัทสั่งซื้ออลูมิเนียมจากผู้จัดจำหน่ายจำนวน 3 - 5 ราย โดยเป็นการซื้อจากผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่ 1 ราย ซึ่งเป็นผู้ผลิตอลูมิเนียมชนิดเคลือบผิว (Coated Aluminum) เพียงรายเดียวในประเทศ

ทำให้บริษัทต้องพึ่งพิงผู้ผลิตรายดังกล่าว การที่บริษัทมีการซื้อจากผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่ดังกล่าว เนื่องจากการสั่งซื้อปริมาณมากทำให้บริษัทมีอำนาจต่อรองกับผู้จัดจำหน่ายมากขึ้น ซึ่งหากเกิดปัญหาการขาดแคลนอลูมิเนียม

บริษัทจะได้รับการจัดส่งสินค้าให้กับผู้สั่งซื้อรายอื่น อย่างไรก็ตาม บริษัทพยายามที่จะกระจายสัดส่วนการสั่งซื้ออะลูมิเนียมชนิดทั่วไป ไปยังผู้จัดจำหน่ายรายอื่นเพิ่มมากขึ้น ในปี 2559 บริษัทมีการสั่งซื้ออะลูมิเนียมจากผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่ 3 ราย โดยมียอดการสั่งซื้อคิดเป็นร้อยละ 39.65 ร้อยละ 27.50 และร้อยละ 23.33 ของยอดการสั่งซื้ออะลูมิเนียมทั้งหมด

3. แผ่นเหล็กชุบสังกะสี

แผ่นเหล็กชุบสังกะสีซึ่งจะถูกนำมาใช้ปิดส่วนหัวและส่วนท้ายของคอกยส์ โดยแผ่นเหล็กชุบสังกะสีมีมูลค่าคิดเป็นประมาณร้อยละ 7 ของต้นทุนวัตถุดิบทั้งหมดที่ใช้ในการผลิตคอกยส์ หรือคิดเป็นร้อยละ 3.25 ของต้นทุนขาย ทั้งนี้ บริษัทมีการสั่งซื้อแผ่นเหล็กชุบสังกะสีมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 6.11 ร้อยละ 6.10 และ 6.44 ของการสั่งซื้อวัตถุดิบทั้งหมดในปี 2557-2559

อย่างไรก็ตาม การพึ่งพิงผู้จัดจำหน่ายน้อยรายก็มีได้ก่อให้เกิดความเสี่ยงกับความสามารถในการจัดหาวัตถุดิบของบริษัทมากนัก เนื่องจากเป็นวัตถุดิบที่ค่อนข้างหายาก และคุณภาพของวัตถุดิบไม่แตกต่างกัน จึงทำให้บริษัทสามารถเปลี่ยนไปสั่งซื้อจากผู้จัดจำหน่ายรายอื่นได้ไม่ยากนัก จึงเป็นการง่ายในกรณีที่จะต้องจัดหาผู้จัดจำหน่ายรายอื่น

กำลังการผลิตและปริมาณการผลิต

รายละเอียดกำลังการผลิต ปริมาณการผลิต และอัตราการใช้กำลังการผลิตในปี 2557-2559 ของบริษัท สามารถสรุปได้ดังนี้

กำลังการผลิต/ปริมาณการผลิต	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
กำลังการผลิต (ตารางนิ้วต่อปี)	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000
ปริมาณการผลิต (ตารางนิ้ว)	559,879,207	623,956,163	478,357,872
อัตราการใช้กำลังการผลิต (ร้อยละ)	46.60	51.90	39.80

กำลังการผลิตเต็มต่อปีของบริษัทเป็นการประเมินจากความสามารถในการเดินเครื่องจักรเพื่อผลิตคอกยส์ โดยไม่คำนึงถึงปัจจัยอื่นๆ ได้แก่ ขนาดและแบบของคอกยส์ที่ถูกคำสั่งผลิตในช่วงนั้นๆ หักกะและ ความชำนาญของบุคลากร รวมทั้งระยะเวลาในการปรับเครื่องจักร อย่างไรก็ตาม ในกระบวนการผลิตที่เกิดขึ้นจริง เครื่องจักรทุกเครื่องไม่ได้เดินเครื่องผลิตพร้อมกันทุกเครื่อง เนื่องจากเครื่องจักรแต่ละเครื่องมีข้อจำกัดในการผลิตคอกยส์แต่ละแบบ เช่น เครื่องบีบฟีนแต่ละเครื่องก็จะมีความสามารถในการผลิตฟีนที่มีลักษณะแตกต่างกันออกไป ได้แก่ ขนาดของช่องที่ใช้ร้อยท่อทองแดง ช่วงห่างของท่อทองแดงแต่ละแถว ลักษณะของการขึ้นรูป เป็นต้น กอปรกับบริษัทเป็นผู้ผลิตตามออเดอร์ ดังนั้น หากลูกค้าสั่งสินค้าแบบเดียวกันจำนวนมากๆ ซึ่งจะต้องใช้เครื่องบีบฟีนชนิดใดชนิดหนึ่ง ก็อาจเกิดปัญหาที่มีการรอกการผลิตสำหรับเครื่องจักรชนิดนั้น ในขณะที่เครื่องจักรอื่นไม่มีการใช้งาน

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การใช้กำลังการผลิตของบริษัทมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น บริษัทได้มีการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรบางส่วนที่ยังใช้งานไม่เต็มที่ให้สามารถผลิตสินค้าในแบบที่เป็นที่ต้องการของลูกค้า ในขณะที่เดียวกัน บริษัทก็มีนโยบายที่จะให้ฝ่ายการตลาดร่วมกับฝ่ายวิศวกรรมติดต่อหาลูกค้าและให้คำแนะนำในการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่จะสามารถผลิตสินค้าโดยใช้เครื่องจักรที่ยังใช้งานไม่เต็มที่ได้อีกขึ้น

ด้านนโยบายการผลิตนั้น บริษัทใช้นโยบายการผลิตตามคำสั่งของลูกค้าโดยจะไม่ทำการผลิตล่วงหน้า เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีหลายขนาดและหลายรูปแบบ นอกจากนี้ ลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทซึ่งเป็นผู้ผลิต

เครื่องปรับอากาศจะไม่สามารถทำการยืนยันยอดสั่งซื้อคอยล์จากบริษัทได้ล่วงหน้าเป็นระยะเวลานาน เนื่องจากผู้ผลิตอาจต้องมีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ อย่างไรก็ตามด้วยประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตของบริษัท ทำให้บริษัทยังสามารถผลิตสินค้าและสามารถรักษาความน่าเชื่อถือในเรื่องคุณภาพและการส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าได้ตามเวลาที่กำหนด

3. ปัจจัยความเสี่ยง

นอกเหนือจากการดำเนินงานในธุรกิจของบริษัทฯ แล้วอาจมีเหตุการณ์หรือปัจจัยภายนอกที่ไม่แน่นอนซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อด้านลบต่อการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ ปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ อาจจะมาจกภายในและภายนอกบริษัทที่ไม่สามารถควบคุมได้ ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงด้านภาวะเศรษฐกิจ ด้านการปฏิบัติงาน และด้านการเงิน ดังนั้นการเตรียมความพร้อมในการรองรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อป้องกันความเสี่ยงและลดความเสียหายที่อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้จัดการของฝ่ายต่าง ๆ ทำหน้าที่ในการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง รวมทั้งแนวโน้มหรือเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานธุรกิจอันมีผลกระทบต่อบริษัทฯ โดยมีการกำหนดนโยบายในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ดังนี้

นโยบายการบริหารความเสี่ยง บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ซึ่งครอบคลุมถึง การบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงาน สังคมและชุมชน รวมถึงสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนด ตลอดจนต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม โดยคำนึงถึงเป้าหมายผลการดำเนินงาน และการลงทุนของบริษัทฯ สอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อลดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความล้มเหลวของบริษัทฯ หรือลดความเสียหายกรณีที่มีความเสี่ยงได้เกิดขึ้น และหรือการได้มาซึ่งโอกาสทางธุรกิจ โดยใช้กรอบการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ตามแนวทาง COSO-Enterprise Risk Management Framework 2004

คำจำกัดความ

ความเสี่ยง หมายถึงเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท

แนวปฏิบัติ

1. บริษัทฯ จัดวางระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งบริษัทในเครือ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ
2. บริษัทฯ จัดบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) หรือเบี่ยงเบนไม่เกินกว่าระดับที่บริษัทฯยอมรับได้ (Risk Tolerance)
3. คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่เสมือนเป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยจะทำการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย รวมทั้งให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และติดตาม เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามที่ระบุไว้ในกฎบัตร
4. ฝ่ายจัดการจะบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทในเครือในภาพรวม และกำกับดูแลการบริหารจัดการในแต่ละความเสี่ยงตามหน้าที่ความรับผิดชอบ หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย พร้อมทั้งจัดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ความเห็นชอบหรือข้อเสนอแนะ อย่างสม่ำเสมอหรือตามความเหมาะสม

5. ผู้บริหารทุกหน่วยงานของบริษัทฯ มีหน้าที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับองค์กร ระดับสายงานและระดับปฏิบัติการที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบหรือที่ฝ่ายจัดการมอบหมาย พร้อมทั้งกำหนดและส่งเสริมพนักงานให้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง
6. สำนักงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ให้คำปรึกษา ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงแก่หน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร พร้อมทั้งจัดทำรายงาน การบริหารความเสี่ยงขององค์กรต่อฝ่ายจัดการ และเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอหรือตามความเหมาะสม
7. พนักงานทุกคนมีหน้าที่ปฏิบัติตามระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยง ทั้งในระดับองค์กร ระดับสายงาน และระดับปฏิบัติการ ตามที่บริษัทฯ กำหนดโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ให้รวมไปถึงการกำหนดกรอบแนวทาง คู่มือการบริหารความเสี่ยงและการจัดหาทรัพยากรให้เพียงพอต่อการนำนโยบายการบริหารความเสี่ยงไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

การทบทวนและปรับปรุงนโยบาย

นโยบายการบริหารความเสี่ยง และคู่มือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะต้องได้รับการทบทวนและปรับปรุงเป็นประจำ โดยให้มีการรายงานความเหมาะสมและประสิทธิผลของการนำไปใช้งานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

นโยบายบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ พิจารณาและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559

รายละเอียดความเสี่ยงต่างๆ พร้อมการบริหารจัดการของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ

เนื่องจากวัตถุดิบในการผลิตของบริษัท คือ พืชทองแดง แผ่นอลูมิเนียม และแผ่นเหล็กเคลือบสังกะสี ซึ่งวัตถุดิบดังกล่าวเป็นสินค้า Commodities ซึ่งมีราคาเปลี่ยนแปลงไปตามราคาของตลาดโลก ดังนั้น ผลการดำเนินงานของบริษัทจึงมีโอกาที่จะผันผวนตามราคาของวัตถุดิบในตลาดโลก อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการทำสัญญาร่วมกันระหว่างผู้ผลิตวัตถุดิบและลูกค้าแบบไตรภาคี และความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบทำให้บริษัทได้รับข่าวสารและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของราคาอย่างใกล้ชิด อีกทั้งผู้บริหารของบริษัทเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมผลิตคอยส์มานานกว่า 20 ปี ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถคาดการณ์ถึงภาวะการณ์และความเคลื่อนไหวของราคาทองแดง อลูมิเนียม และแผ่นเหล็กชุบสังกะสีได้ในระดับหนึ่ง

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการจำกัดความเสี่ยงในขั้นต้น ก่อนการกำหนดราคาขายสินค้าให้แก่ลูกค้าทุกราย บริษัทจะตรวจสอบราคาวัตถุดิบในคลังวัตถุดิบของบริษัทเพื่อทราบถึงต้นทุนวัตถุดิบที่แท้จริงก่อน ซึ่งโดยปกติบริษัทจะมีระดับของ Safety Stock ประมาณ 2 เดือน สำหรับกรณีที่เป็นลูกค้ารายใหญ่ส่วนใหญ่ที่จำเป็นต้องกำหนดราคาขายสินค้าล่วงหน้าเป็นรายปี บริษัทก็ได้มีการกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมในใบเสนอราคาว่า กรณีที่ราคาวัตถุดิบมีการเปลี่ยนแปลงเกินกว่าระดับราคาวัตถุดิบที่กำหนดไว้ บริษัทจะดำเนินการเจรจาและตกลงราคาขายใหม่กับลูกค้ารายใหญ่ดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้น โดยการปรับราคาดังกล่าวจะใช้ระยะเวลาประมาณ

1 – 2 เดือนในการดำเนินการซึ่งสอดคล้องกับระยะเวลา Safety Stock ของบริษัท อย่างไรก็ตามสำหรับลูกค้าทั่วไป บริษัทสามารถปรับราคาขายในทันทีหากราคาวัตถุดิบมีการเปลี่ยนแปลง

2. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบรายใหญ่หรือน้อยราย

บริษัทมีการพึ่งพิงผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบรายใหญ่น้อยราย โดยปี 2559 บริษัทมีสัดส่วนการสั่งซื้อท่อทองแดงจากผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่ 3 รายคิดเป็นร้อยละ 67.36 ของปริมาณการสั่งซื้อท่อทองแดงทั้งหมดของบริษัท และในจำนวนนั้นบริษัทพึ่งพิงผู้จัดจำหน่ายท่อทองแดงรายใหญ่ที่สุดสูงถึงร้อยละ 27.41 ของปริมาณการสั่งซื้อท่อทองแดงทั้งหมด นอกจากนี้ ในส่วนของการจัดหาวัตถุดิบอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นแผ่นอลูมิเนียม และแผ่นเหล็กชุบสังกะสีก็มีลักษณะพึ่งพิงผู้จัดจำหน่ายน้อยรายเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประหยัดต้นทุนในการจัดซื้อ และเพื่อคงปริมาณการสั่งซื้อที่มีต่อผู้จัดจำหน่ายแต่ละรายให้อยู่ในระดับที่สูงพอที่บริษัทจะได้ประโยชน์จากการสั่งซื้อสินค้าในปริมาณมาก (Volume Discount) นอกจากนี้ การที่บริษัทสามารถคงปริมาณการสั่งซื้อได้ในระดับที่ค่อนข้างสูงเพื่อสร้างอำนาจการต่อรองของบริษัทให้เพิ่มขึ้น ผสมกับ ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบรายใหญ่ๆ เหล่านั้นเป็นคู่ค้ากับบริษัทมานานและมีความสัมพันธ์ที่ดีมาโดยตลอด ดังนั้นความเสี่ยงในการพึ่งพิงผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบน้อยรายจึงลดลงได้ในระดับหนึ่ง

อย่างไรก็ตาม บริษัทก็ตระหนักถึงความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าว และมีความพยายามที่จะกระจายการสั่งซื้อวัตถุดิบของบริษัทให้กับผู้จัดจำหน่ายรายอื่น ๆ ที่เสนอเงื่อนไขการสั่งซื้อที่ใกล้เคียงกับเงื่อนไขที่บริษัทได้จากผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่ ซึ่งในปัจจุบัน สัดส่วนการพึ่งพิงผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบรายใหญ่ลดลง โดยจะเห็นได้จากการที่บริษัทเริ่มมีการสั่งซื้อท่อทองแดงจากผู้จัดจำหน่ายรายอื่นๆ เพิ่มขึ้น

3. ความเสี่ยงจากการขาดวัตถุดิบ

วัตถุดิบหลักที่บริษัทใช้ในการผลิต คือ ทองแดง เป็นวัตถุดิบประเภทที่ไม่อาจเก็บรักษาไว้ได้นาน เมื่อใช้แล้วหมดไป แต่ยังสามารถนำมาอุปโภคบริโภคเป็นวัตถุดิบแล้วนำกลับมาประดิษฐ์ขึ้นใหม่ ซึ่งต้องนำเข้าจากต่างประเทศเท่านั้น จึงอาจส่งผลให้เกิดการขาดแคลนและมีราคาสูงได้

ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงด้านราคา และการขาดแคลนวัตถุดิบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทฯ ได้ดำเนินการศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ จนในเบื้องต้นบริษัทฯ ได้เพิ่มสายการผลิตท่อที่ทำจากอลูมิเนียมเพื่อลดต้นทุนให้ทั้งแก่ลูกค้าและบริษัทฯ พร้อมกับการศึกษาเพื่อหาวัตถุดิบทดแทนที่ให้คุณสมบัติไม่ต่างจากทองแดง อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเข้าร่วมเป็นสมาชิก ASHRAE (the American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers) เป็นองค์กรที่เป็นศูนย์รวมของวิทยาการด้านระบบการทำความร้อน เย็นและระบบปรับอากาศของสหรัฐอเมริกา เพื่อเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีการผลิตเฉพาะด้าน เพื่อมั่นใจว่าบริษัทฯ ยังคงมีการผลิตและผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวอีกด้วย

4. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

เนื่องจากบริษัทมีรายได้จากการส่งออกประมาณร้อยละ 38.06 ของยอดขายรวมของบริษัท บริษัทจึงมีโอกาสที่จะได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตาม บริษัทก็มีการสั่งซื้อวัตถุดิบบางส่วนจากต่างประเทศเช่นกัน โดยในช่วงหกเดือนแรก ปี 2559 บริษัทมีรายได้จากต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 32.62 ของยอดขาย และมีการสั่งซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 46.47 ของยอดการสั่งซื้อวัตถุดิบ เนื่องจากรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนั้นอ้างอิงด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐทั้งหมด ดังนั้นบริษัทจึงสามารถลดผลกระทบของความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนได้ในระดับหนึ่ง (Natural Hedge)

นอกจากนี้จากการที่บริษัทมีนโยบายในการให้ระยะเวลาชำระหนี้สำหรับลูกค้าต่างประเทศ ประมาณ 30 – 60 วัน ส่งผลทำให้ความเสี่ยงในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนของรายได้จากการส่งออกดังกล่าวค่อนข้างสั้น อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทจึงมีการติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างใกล้ชิด และจะพิจารณาป้องกันความเสี่ยงด้วยการซื้ออัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า (Currency Forward) ตามสถานการณ์และความจำเป็น

5. ความเสี่ยงจากนโยบายการเปิดการค้าเสรีและการรวมกลุ่มทางการค้า

นโยบายการเปิดการค้าเสรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขต AEC จะทำให้การแข่งขันในอุตสาหกรรมผลิตของสินค้าของภูมิภาคนี้มีแนวโน้มที่รุนแรงมากขึ้น ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับภาวะการแข่งขันของอุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศทั้งในเรื่องของราคาและการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ผู้ผลิตของสินค้าต้องมีการแข่งขันในเรื่องราคาและคุณภาพเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย นอกจากนี้ยังมีการนำคอกซ์จากผู้ผลิตในต่างประเทศเข้ามาจำหน่ายในประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากประเทศจีน ซึ่งมีความได้เปรียบในด้านราคาสินค้า ในปัจจุบันบริษัทมีนโยบาย มุ่งเน้นที่จะทำการตลาดกับลูกค้าที่มีความต้องการคอกซ์ที่มีคุณภาพสูง บริษัทจึงมีการแข่งขันกันในตลาดกับสินค้าของประเทศจีนซึ่งมีลักษณะการผลิตน้อยรูปแบบแต่มีจำนวนมาก แต่ละรูปแบบไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้ และด้วยคุณภาพสินค้าซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานทั้งจากประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดาของบริษัทและการบริการ รวมทั้งความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ถือเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้มั่นใจในความสามารถในการแข่งขันของบริษัทได้เป็นอย่างดี

อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทฯ ได้ศึกษาผลกระทบดังกล่าวและเตรียมพร้อมสำหรับการเข้ามาของคู่แข่งจากต่างประเทศ ด้วยการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตและขยายฐานการส่งออกให้กว้างขึ้น โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มตะวันออกกลาง

6. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่

ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีสัดส่วนการขายให้แก่ลูกค้ารายใดรายหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 30 ของรายได้จากการขายรวม ซึ่งสามารถสรุปสัดส่วนการจำหน่ายสินค้าให้ลูกค้ารายใหญ่ 5 รายแรกของบริษัทในปี 2557 – 2559 ได้ดังนี้

สัดส่วนการจำหน่ายให้แก่ลูกค้ารายใหญ่ 5 รายแรก ในปี 2557 – 2559

	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
สัดส่วนการขายให้แก่ลูกค้ารายใหญ่ 5 รายแรก*	76.68	75.99	68.59

* นับรวมลูกค้าที่เป็นตัวแทนจำหน่ายในต่างประเทศ

โดยลูกค้ารายใหญ่เหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัทมาเป็นเวลานาน รวมทั้งบริษัทได้มีการร่วมพัฒนามาตรฐานกับลูกค้ารายใหญ่อ้างอิงมาโดยตลอด และด้วยคุณภาพของสินค้าซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันต่างๆ ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทำให้บริษัทมั่นใจว่าจะสามารถรักษาสถานะลูกค้าปัจจุบัน รวมทั้งขยายฐานลูกค้าใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง

7. ความเสี่ยงจากการที่กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการเป็นบุคคลเดียวกัน

เนื่องจาก กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการของบริษัทเป็นบุคคลคนเดียวกัน คือ นายอาทิตย์ หุ้มเสนาะ ทำให้บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการที่ 1 ในคณะกรรมการบริหารเป็นกรรมการผู้จัดการ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริหารของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 4 ราย การควบคุมการลงมติในเรื่องต่าง ๆ ในคณะกรรมการบริหารอาจเป็นไปได้ยาก นอกจากนี้ บริษัทก็ได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจและหน้าที่ของแต่ละตำแหน่งไว้อย่างชัดเจน จึงช่วยลดความเสี่ยงในการที่บุคคลดังกล่าวจะมีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะลงได้ รวมทั้งอำนาจที่มอบหมายให้กับคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ก็ไม่สามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ นอกจากนี้คณะกรรมการของบริษัทยังประกอบไปด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ และสำนักงานตรวจสอบภายในซึ่งจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งทำหน้าที่ติดตามและตรวจสอบรายการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในบริษัท รวมทั้ง ทำหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินการภายในของบริษัทให้มีความโปร่งใส เหมาะสม รัดกุม และเป็นไปตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทอยู่แล้ว ซึ่งก็สามารถจำกัดความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าวลงได้

8. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเกิดจากการที่เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมีปริมาณน้อยเมื่อเทียบกับความต้องการเงินสดหมุนเวียน ซึ่งโดยปกติบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้มีการติดตามดูความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและรักษาระดับสถานะของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพื่อให้เพียงพอต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย พร้อมทั้งการตั้งเป้าหมายเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของกระแสเงินสด อีกทั้งบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการเงินสดโดยการสร้างสมดุลระหว่างเงินสดรับและจ่าย เพื่อสร้างความมั่นใจว่าบริษัทฯ จักมีต้องเผชิญต่อความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

9. ความเสี่ยงของการลงทุนในบริษัทย่อย

ในกรณีที่บริษัทย่อยไม่สามารถหาแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุนการขยายการลงทุน บริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ จำเป็นต้องช่วยเหลือสนับสนุนการหาเงินเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสนับสนุนโครงการใหม่ ดังนั้นหากผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยไม่เป็นไปตามแผน บริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นอาจได้รับผลกระทบจากการลงทุนและมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนตามที่กำหนดไว้

อย่างไรก็ดี ปัจจุบันบริษัทย่อย บริษัท เดช สะไม จำกัด สามารถหาผู้รับซื้อสิทธิการเช่าและทรัพย์สินของโรงแรมสมญาปุระ และ เดอะ ภูเก็ต ได้แล้วจึงทำให้ลดความเสี่ยงจากการขาดทุนในธุรกิจโรงแรม จึงไม่กระทบต่อสภาพคล่อง และบริษัทฯ โดยการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทฯ จะเน้นในการขยายขอบเขตในธุรกิจที่จะสามารถส่งเสริมธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต

10. ความเสี่ยงจากภัยต่างๆ

จากเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปี 2554 ทำให้บริษัทตระหนักถึงภัยธรรมชาติและภัยอื่นๆ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน เครื่องจักร และสินทรัพย์ถาวรที่จำเป็นต่อการดำเนินงานจนเกิดความหยุดชะงักทางธุรกิจได้ บริษัทฯ ได้มีการทำประกันภัยครอบคลุมภัยต่างๆ เพื่อเป็นการลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ การที่บริษัทฯ มีกำลังการผลิตกระจายตัวอยู่ตามโรงงานของบริษัทถึง 3 แห่ง หากเกิดเหตุถูกเงินหรือเกิดความเสียหายขึ้น ณ โรงงาน

ใดหนึ่งโรงงานแห่งอื่นๆ ยังมีความสามารถรองรับการผลิตเพื่อชดเชยโรงงานที่ไม่สามารถทำการผลิตได้ในระดับหนึ่ง เพื่อให้การตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นไปอย่างรวดเร็วที่สุด

11. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

อีกความเสี่ยงหนึ่งที่มีต่อการประกอบธุรกิจในธุรกิจอุตสาหกรรมอาจจำเป็นต้องประสบคือการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีทั้งในส่วนของการกระบวนการผลิต และ/หรือแม้แต่กับตัวผลิตภัณฑ์เอง ที่ซึ่งบางอย่างอาจส่งผลดีกับผู้ประกอบการเชิงจากความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเช่นการเปลี่ยนแปลงความสามารถของเครื่องจักรในการผลิตบางประเภทที่สามารถลดเวลาและลดการใช้แรงงานซึ่งหมายถึงการลดต้นทุนลงได้อีกด้วย ขณะที่บางอย่างอาจส่งผลกระทบโดยตรงหากบริษัทไม่สามารถรองรับการปรับเปลี่ยนได้อย่างทันกาล เช่นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของผลิตภัณฑ์ให้คุณสมบัติเช่นเดียวหรือดีกว่าผลิตภัณฑ์ที่บริษัทผลิตและจำหน่ายอยู่ในปัจจุบัน แต่เนื่องจากผลิตภัณฑ์ heat transfer จักไม่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้อย่างรวดเร็ว ดังจะเห็นได้ว่าในรอบ 30 ปีที่บริษัทจัดตั้งขึ้นมา การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นมีเกินไปกว่าความสามารถของเครื่องจักรและศักยภาพของบริษัทที่จะรองรับได้ อย่างไรก็ตามเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวบริษัทได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก ASHRAE (the American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers) เป็นองค์กรที่เป็นศูนย์รวมของวิทยาการด้านระบบการทำความร้อน เย็นและระบบปรับอากาศของสหรัฐอเมริกา เพื่อเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารและเทคโนโลยีการผลิตเฉพาะด้าน เพื่อมั่นใจว่าบริษัทยังคงมีการผลิตและผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัย รวมถึงการจัดให้มีฝ่ายค้นคว้าและวิจัย เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลาเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวอีกด้วย

12. ความเสี่ยงจากผลกระทบค่าสิ่งแวดล้อม

เนื่องจากบริษัทเป็นผู้ผลิตสินค้าอุตสาหกรรม ในกระบวนการผลิตจำเป็นต้องใช้น้ำมัน น้ำและสารเคมีบางชนิด ที่ซึ่งหากก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยรอบหรือต่อผู้ปฏิบัติงานเอง เพื่อเป็นการกำจัดความเสี่ยงดังกล่าวทางบริษัทจึงได้จัดอุปกรณ์ความปลอดภัยสำหรับการปฏิบัติงานให้กับพนักงานในสายการผลิต และใช้ระบบปิดในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี เช่น การพ่นสี เพื่อมั่นใจว่าจะไม่มีสารตกค้างไปสู่สภาวะแวดล้อมภายนอก รวมถึงจัดทำระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อสามารถนำน้ำที่ใช้ในกระบวนการแล้วกลับมาใช้ได้อีกครั้งและมั่นใจว่าน้ำที่ปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมจะปลอดภัยจากสารเคมีตกค้างอีกด้วย ทั้งนี้บริษัทมี safety ในการทำงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอหากกระบวนการผลิตอยู่ในความเสี่ยงดังกล่าวจึงสามารถสั่งการให้แก้ไขและปรับปรุงเครื่องมือ อุปกรณ์ และ/หรือกระบวนการตามระดับของผลกระทบอีกด้วย

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1 ลักษณะสำคัญของทรัพย์สินถาวรหลัก

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจดังนี้

ก. ที่ดิน (ซึ่งมีการผูกพันอยู่กับสถาบันการเงิน)

ประเภท ทรัพย์สิน	ที่ตั้ง ลักษณะ และขนาดพื้นที่	ลักษณะ กรรมสิทธิ์	ภาระ ผูกพัน	มูลค่าสุทธิตาม งบการเงิน เฉพาะบริษัท ณ 31 ธ.ค. 59 (ล้านบาท)	วัตถุประสงค์ ในการถือครองทรัพย์สิน
ก. ที่ดิน	1/1 ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี โฉนด 1 ฉบับ เนื้อที่ 4 ไร่ 37 ตารางวา	เป็นเจ้าของ	จดจำนองไว้ กับธนาคาร	0.80	ที่ตั้งโรงงาน
	5/1-3 ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี โฉนด 4 ฉบับ เนื้อที่ 1 งาน 56 ตารางวา	เป็นเจ้าของ	จดจำนองไว้ กับธนาคาร	2.09	ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ (อาคาร 4 ชั้น)
	526/1 ซ.ท่านผู้หญิง จ.สมุทรปราการ โฉนด 6 ฉบับ เนื้อที่ 1 ไร่ 1 งาน 12 ตารางวา	เป็นเจ้าของ	จดจำนองไว้ กับธนาคาร	6.90	ที่ตั้งโรงงาน (สาขาเทพารักษ์)
	526/2-3 ซ.ท่านผู้หญิง จ.สมุทรปราการ โฉนด 4 ฉบับ เนื้อที่ 3 งาน 99 ตารางวา	เป็นเจ้าของ	จดจำนองไว้ กับธนาคาร	11.87	ที่ตั้งโรงงาน (สาขาเทพารักษ์)
	อื่นๆ โฉนด 4 ฉบับ เนื้อที่ 79 ตารางวา	เป็นเจ้าของ	ไม่ได้จำนอง	0.14	ที่ตั้งอาคารพาณิชย์ ม.ตลาดเจ้าสัว (2 ฉบับ)
	789/75 ม.1 นิคมอุตสาหกรรมปิ่น ทอง จ.ชลบุรี โฉนด 4 ฉบับ เนื้อที่ 6 ไร่ 3 งาน 56.60 ตารางวา	เป็นเจ้าของ	จดจำนองไว้ กับธนาคาร	15.85	ที่ตั้งโรงงาน (สาขापิ่นทอง)
	อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี โฉนด 1 ฉบับ เนื้อที่ 9 ไร่ 3 งาน 99.30 ตารางวา	เป็นเจ้าของ	ไม่ได้จำนอง	46.73	ที่ดินว่างเปล่า ติดกับ บ.โรส เอ็นจิเนียริงฯ

ประเภท ทรัพย์สิน	ที่ตั้ง ลักษณะ และขนาดพื้นที่	ลักษณะ กรรมสิทธิ์	ภาระ ผูกพัน	มูลค่าสุทธิตาม งบการเงิน เฉพาะบริษัท ณ 31 ธ.ค. 59 (ล้านบาท)	วัตถุประสงค์ ในการถือครองทรัพย์สิน
	181/1 ต.บางกะดี อ. เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี โฉนด 1 ฉบับ เนื้อที่ 8 ไร่ 1 งาน 73 ตารางวา	เป็นเจ้าของ	ไม่ได้จำนอง	36.17	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอาคาร สำนักงาน 3 ชั้น โรงงาน อุตสาหกรรม ปอญยาม และโรง จอดรถ

รายละเอียดของสัญญาเช่าทรัพย์สินของบริษัท และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อย มีสัญญาเช่าทรัพย์สินระยะยาว ดังนี้

1. สัญญาเช่าที่ดินระยะยาวจากนายเชิงชง สกุลชีวะวัฒนา เพื่อใช้เป็นโกดังสินค้า โดยมีกำหนดระยะเวลาเช่า 12 ปี นับตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2551 ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ด้วยอัตราค่าเช่าคงที่ทุกเดือน เดือนละ 40,000 บาท

2. บริษัท เดอะ ละไม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้ทำสัญญาเช่าที่ดินระยะยาว จำนวน 2 แปลง เลขที่ 7919 และ 7920 ต.มะเจ็ด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี จากนายสุทิน และนางวันดี พูลสวัสดิ์ เพื่อเป็นที่สร้างและดำเนินการกิจการ "โรงแรม และรีสอร์ท ชื่อ เดอะ ละไม" ร้านอาหาร ภัตตาคาร และกิจการที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการท่องเที่ยว โดยมีกำหนดระยะเวลา 26 ปี นับตั้งแต่วันที่ 30 มิ.ย. 2548 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2574 โดยมีค่าเช่ารวมทั้งสิ้น 22 ล้านบาท กำหนดชำระค่าเช่าที่ดินเป็นงวด ๆ ตามสัญญาเช่าที่ดิน

3. บริษัท เดอะ ละไม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้ทำสัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนโฉนดที่ดินเป็นอาคาร 4 ชั้น เลขที่ 99/99 จำนวน 1 หลัง จากนายศักดิ์วิชัย แก้วมีศรี เพื่อประกอบธุรกิจโรงแรมอีกแห่งหนึ่ง "ชื่อ เดอะ ภูม" กำหนดระยะเวลาเช่า 20 ปี (20 ปี) เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2553 ถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2572 โดยตกลงชำระค่าเช่าเป็นรายเดือนสุทธิหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย เดือนละ 200,000 บาท และมีการปรับอัตราค่าเช่ารายเดือนเพิ่มขึ้น 10% ทุก ๆ 3 ปี

ข. อาคารและสิ่งปลูกสร้าง

ประเภททรัพย์สิน	ที่ตั้ง ลักษณะ และขนาดพื้นที่	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน	มูลค่าสุทธิตามงบการเงิน เฉพาะบริษัท ณ 31 ธ.ค. 59 (ล้านบาท)	วัตถุประสงค์ในการถือครองทรัพย์สิน
ร.อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	1/1 หมู่ 7 ต. บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี อาคาร 2 ชั้น 1 หลัง	เป็นเจ้าของ	จดจำนองไว้กับธนาคาร ไม่ได้จำนอง	0.00 1.33	ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
	5/1-3 หมู่ 4 ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี อาคาร 4 ชั้น 1 หลัง	เป็นเจ้าของ	จดจำนองไว้กับธนาคาร	4.37	ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
	5/10-15 หมู่ 4 ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี อาคาร 3 ชั้นครึ่ง จำนวน 6 ห้อง	เป็นเจ้าของ	ไม่ได้จำนอง	6.95	ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
	122 ต. บางคูวัด อ. เมือง จ. ปทุมธานี อาคารเก็บสินค้า 1 หลัง	เป็นเจ้าของ	ไม่ได้จำนอง	0.51	เก็บสินค้า
	526/1 ซ.ท่านผู้หญิง จ. สมุทรปราการ	เป็นเจ้าของ	จดจำนองไว้กับธนาคาร	1.49	ที่ตั้งโรงงาน (สาขาเทพารักษ์)
	526/2-3 ซ.ท่านผู้หญิง จ.สมุทรปราการ	เป็นเจ้าของ	จดจำนองไว้กับธนาคาร ไม่ได้จำนอง	4.62 0.86	ที่ตั้งโรงงาน (สาขาเทพารักษ์)
	อื่นๆ อาคารพาณิชย์ 3.5 ชั้น 2 ห้อง		ไม่ได้จำนอง	0.25	ที่ตั้งอาคารพาณิชย์ ม.ตลาดเจ้าสัว
	789/75 หมู่ 1 ต.หนองสาม จ.ชลบุรี	เป็นเจ้าของ	จดจำนองไว้กับธนาคาร ไม่ได้จำนอง	35.61 0.39	ที่ตั้งโรงงาน (สาขาเนินทอง)

ค.เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องตกแต่งติดตั้ง เครื่องใช้สำนักงาน และยานพาหนะ

ประเภทของทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน	มูลค่าสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธ.ค. 59 (ล้านบาท)
เครื่องจักรและอุปกรณ์	เป็นเจ้าของ	จดจำนองไว้กับธนาคาร	35.10
เครื่องจักรและอุปกรณ์	เป็นเจ้าของ	-	119.80
เครื่องมือ-เครื่องใช้	เป็นเจ้าของ	-	10.47
ระบบโครงสร้าง	เป็นเจ้าของ	-	5.44
อาคารระหว่างก่อสร้าง	เป็นเจ้าของ	-	15.18
เครื่องจักรและอุปกรณ์ - งานระหว่างติดตั้ง	เป็นเจ้าของ	-	2.01
เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และเครื่องใช้สำนักงาน	เป็นเจ้าของ	-	3.96
ยานพาหนะ	เป็นเจ้าของ	-	12.86

สิทธิหรือข้อจำกัดในการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ ได้รับสิทธิและประโยชน์จากการเปิดโรงงานที่นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง จังหวัดชลบุรี ในฐานะผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ในประเภท 5.3 กิจการผลิตชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เลขที่บัตรส่งเสริมการลงทุน	1864(2)/2548
ประเภท	กิจการผลิตชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า
วันที่อนุมัติ	17 สิงหาคม 2548
วันที่บัตรส่งเสริม	23 กันยายน 2548

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม จะพิจารณาลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงประโยชน์ต่อการทำธุรกิจของบริษัท หรือธุรกิจซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเจริญเติบโต หรือธุรกิจที่บริษัทมีความถนัดและชำนาญ โดยจะคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนนั้นๆ เป็นสำคัญ ในกรณีที่บริษัทมีการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทจะควบคุมดูแลโดยส่งกรรมการเข้าเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้น และหากบริษัทย่อยมีการดำเนินธุรกิจที่กระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจะกำหนดวิธีการควบคุมดูแล เช่น การกำหนดเรื่องที่จะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท ของบริษัท เป็นต้น ในกรณีที่ลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทจะไม่เข้าไปควบคุมดูแลมากนัก แต่จะส่งตัวแทนจากบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทนั้นๆ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร่วมนั้น

เงินลงทุนของบริษัทในบริษัทย่อย

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	ทุนชำระแล้ว	การถือหุ้นของ บริษัท	ต้นทุนเงินลงทุน
บจ.เคอ อะโม	โรงแรม	100 ล้านบาท	99.97%	146.55 ล้านบาท
บจ.ซีไอจี (ประเทศไทย)	ผลิตและจำหน่าย เครื่องปรับอากาศ	53 ล้านบาท	99.98%	52.99 ล้านบาท

4.3 การเปิดเผยราคาประเมินทรัพย์สิน

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้มีการประเมินราคาที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างโดยผู้ประเมินอิสระ โดยใช้วิธีเปรียบเทียบข้อมูลตลาด (Market Comparison Approach) เป็นวิธีหลัก และวิธีคิดจากต้นทุน (Cost Approach) เป็นวิธีสอบทาน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4)

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

บริษัทฯ มีเงินให้กู้แก่บุคคลภายนอก จำนวน 92.03 ล้านบาท (รวมดอกเบี้ยค้างชำระจำนวน 12.03 ล้านบาท) โดยลูกหนี้จำนวนหนึ่งที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดภูเก็ตเป็นหลักประกัน มีราคาประเมินเป็นเงิน 110 ล้านบาท (ตามรายงานของผู้ประเมินอิสระลงวันที่ 25 มีนาคม 2553) นอกจากนี้ลูกหนี้ได้ส่งมอบหุ้นสามัญจำนวน 450,000 หุ้น ของบริษัทจำกัดแห่งหนึ่งซึ่งดำเนินธุรกิจด้านโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตเป็นหลักประกันเพิ่ม และเนื่องจากลูกหนี้มีล้นมือชำระหนี้ บริษัทฯ ได้ฟ้องร้องดำเนินคดีลูกหนี้ทั้งทางแพ่งและอาญา โดยคดีทางแพ่ง ศาลมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้ดังกล่าวแก่บริษัทฯ หากไม่ชำระให้บังคับหลักประกันชำระหนี้ และหากไม่พอให้บังคับจากทรัพย์สินส่วนตัวของลูกหนี้ต่อไป โดยในเดือนมีนาคม 2553 บริษัทฯ ได้ยื่นคำขอบังคับยึดหลักประกันแล้ว รายละเอียดของคดีแพ่งและคดีอาญา มีดังนี้

คดีทางแพ่ง กรมบังคับคดีได้ออกหมายบังคับที่ดินหลักประกันเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2553 โดยเจ้าพนักงานบังคับคดีประเมินราคาที่ดินเป็นจำนวนเงินประมาณ 19.44 ล้านบาท และต่อมาเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ประกาศขายทอดตลาดที่ดินหลักประกัน เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2555 บริษัทฯ ได้ยื่นคำร้องต่อศาลแพ่งเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให้ยึดสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติม ต่อมาวันที่ 13 กันยายน 2555 ศาลมีคำสั่งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดพร้อมสิ่งปลูกสร้างในคราวเดียวกัน เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556 เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ประกาศกำหนดวันขายทอดตลาดที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว โดยกำหนดราคาประเมินของเจ้าพนักงานบังคับคดีเป็นจำนวนเงินประมาณ 54.30 ล้านบาท เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมประมูลซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยเจ้าพนักงานบังคับคดีได้อนุมัติให้บริษัทฯ เป็นผู้ชนะประมูลในราคาขาย 60 ล้านบาท

ต่อมาในเดือนสิงหาคม 2557 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนรับโอนที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และบันทึกบัญชีเป็น "อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน" สำหรับมูลค่าหนึ่งคือ 38.91 ล้านบาท อยู่ระหว่างการดำเนินการติดตามบังคับคดีทรัพย์สินส่วนตัวอื่นของลูกหนี้ อันประกอบไปด้วย ห้องชุดและที่ดินจำนวนหลายแปลง หลังจากที่ได้บังคับคดีกับทรัพย์สินส่วนตัวดังกล่าว ทนายความของบริษัทฯ จักบังคับคดีกับหุ้นที่ส่งมอบมาเป็นหลักประกันก่อนหน้าที่เก็บรักษาไว้ต่อไป

พฤษภาคม 2559 ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดลูกหนี้ และเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 บริษัทฯ ได้ยื่นคำขอชำระหนี้จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้เป็นจำนวนเงิน 87.34 ล้านบาท ปัจจุบันยังคงอยู่ในขั้นตอนการพิจารณา

ปัจจัยดังกล่าว ทำให้บริษัทยังไม่สามารถประมาณมูลค่าที่จะได้คืนจากลูกหนี้ที่เหมาะสมในขณะนี้ จึงไม่ได้ตั้งค่าเผื่อนี้ลงจะสูญ อย่างไรก็ตามตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 เป็นต้นไป บริษัทฯ หยุดรับรู้รายได้ดอกเบี้ยจากต้นเงินกู้จำนวน 80 ล้านบาทดังกล่าว โดยจะรับรู้เงินส่วนเกินจากการชำระดอกเบี้ยค้างรับเป็นรายได้ในรอบบัญชีที่บริษัทได้รับชำระเงิน

ส่วนที่ 1

ข้อมูลทั่วไปบริษัท

ชื่อบริษัท	บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อ	CIG
ประเภทธุรกิจหลัก	ผลิตชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ (ประเภทคอยล์)
เลขทะเบียนบริษัท	0107547000133
ทุนจดทะเบียน	ทุนจดทะเบียน 648,576,474 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559) ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 432,393,191.00 บาท มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 0.50 บาท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	เลขที่ 1/1 หมู่ที่ 7 ถนนบางคูวัด ตำบลบางคูวัด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ : 0-2976-5290-9 โทรสาร : 0-2976-5023
ที่ตั้งสำนักงานสาขา	เลขที่ 789/75 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมบึงทอง ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โทรศัพท์ : 0-3829-6920-4 โทรสาร : 0-3829-6919
ที่ตั้งสำนักงานสาขา	เลขที่ 526/1-3 หมู่ที่ 3 ซอยท่านผู้หญิง ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์ : 0-2758-3034-6 โทรสาร : 0-2758-3085
โฮมเพจ	http://www.coilinter.com

บุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหลักทรัพย์	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : 0-2009-9000 โทรสาร : 0-2009-9991
ผู้สอบบัญชี	นายวิรัช อภิเมธีธีรารัง หรือ นายชัยกรณ์ ชุ่มปิติพงษ์ หรือ นายอภิรักษ์ ชติอนุวรรตน์ หรือ นายปรีชา สวน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378, 3196, 5202 และ 6718 ตามลำดับ หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ ก.ล.ด. ให้ความเห็นชอบ แห่งบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอลโซซิเอตส์ จำกัด สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอลโซซิเอตส์ จำกัด เลขที่ 518/3 อาคารมณีนียาเซ็นเตอร์ นอช ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0-2252-2860, 0-2255-2518, 0-2254-1210, 0-2250-0634, 0-2254-8386-7 โทรสาร : 0-2253-8730

ข้อมูลทั่วไปบริษัท

บริษัทย่อย

ชื่อบริษัท	บริษัท เคอ ละไม จำกัด
ประเภทธุรกิจหลัก	ธุรกิจบริการ ประเภท โรงแรม
เลขทะเบียนบริษัท	0845547005846
ทุนจดทะเบียน	ทุนจดทะเบียน 100,000,000.00 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559) ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 100,000,000.00 บาท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	เลขที่ 171/4-9 หมู่ที่ 4 ตำบลมะเีต็ด อำเภอเกาะลมุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ : 0-7791-3250 โทรสาร : 0-7791-3255
โฮมเพจ	http://www.samayabura.com
ชื่อบริษัท	บริษัท ซี.ไอ.จี (ประเทศไทย) จำกัด
ประเภทธุรกิจหลัก	ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ และชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นทุกชนิด
เลขทะเบียนบริษัท	0135554002471
ทุนจดทะเบียน	ทุนจดทะเบียน 60,000,000.00 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559) ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 53,000,000.00 บาท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	เลขที่ 1/1 หมู่ที่ 7 ถนนบางคูวัด ตำบลบางคูวัด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ : 0-2976-5290 (ชุดโม่ดี 10 สาย) โทรสาร : 0-2976-5023, 0-2598-2332

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

หุ้นสามัญ CIG

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์ จำนวน 261,571,316 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้วเพิ่มขึ้นทั้งสิ้น 130,785,658 บาท

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์ จำนวน 102,019,087 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 เนื่องจากมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 5 (CIG-W5) แต่มีหุ้นสามัญคงเหลือจากการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ESOP-1 และ CIG-W4 ที่หมดอายุลงเมื่อ 14 มิถุนายน 2556 และ 29 ตุลาคม 2557 ตามลำดับ และจากการยกเลิกการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่ได้รับอนุมัติให้เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด คิดเป็นทุนจดทะเบียนที่ลดลงทั้งหมดจำนวน 51,009,543.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 483,393,859.50 บาท เป็น 432,384,316 บาท

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์ จำนวน 302,669,018 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 โดยมีจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามรายละเอียดการดังนี้

- 1) จัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 216,192,158 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 5 (CIG-W5)
- 2) จัดสรรหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 86,476,860 หุ้น เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ทำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 432,384,316 บาท เป็น 583,718,825 บาท ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 1,167,437,650 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์ จำนวน 86,476,860 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 เนื่องจากมีการยกเลิกการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่ได้รับอนุมัติให้เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด คิดเป็นทุนจดทะเบียนที่ลดลงทั้งหมดจำนวน 43,238,430 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 583,718,825 บาท เป็น 540,480,395 บาท

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์ จำนวน 216,192,158 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 โดยมีจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 216,192,158 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 6 (CIG-W6) ทำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 540,480,395 บาท เป็น 648,576,474 บาท ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 1,297,152,948 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์ จำนวน 17,750 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้วเพิ่มขึ้นทั้งสิ้น 8,875 บาท

โดยการเพิ่มทุนดังกล่าวมาจากการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 5 (CIG-W5) ที่จัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิดังกล่าวไว้ทั้งสิ้น 216,192,158 หุ้น แต่มีผู้ใช้สิทธิไปทั้งสิ้น 17,750 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ทำให้ทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 432,384,316 บาท เป็น 432,393,191 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 864,786,382 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ในส่วนของใบสำคัญแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากนสัทธิพัทธ์อ้างอิงไทย (NVDR: Non-Voting Deposit Receipt) ณ วันที่ 13 มกราคม 2560 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มีการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งได้แก่ หุ้นสามัญ CIG จำนวน 11,298,446 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.31 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ถึงแม้ว่าผู้ถือ NVDR จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางการเงิน ได้แก่ เงินปันผล และสิทธิประโยชน์ในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน เช่นเดียวกับการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท แต่ผู้ถือ NVDR จะไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการออกเสียงเพื่อพิจารณามติเกี่ยวกับการเพิกถอนนสัทธิพัทธ์อ้างอิงจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จากสาเหตุดังกล่าวส่งผลให้สิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละรายเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม จำนวนหุ้นของบริษัทที่นำไปเป็นหลักทรัพย์อ้างอิงของ NVDR อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โดยสามารถตรวจสอบจำนวนหุ้นที่เป็น NVDR ได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ www.set.or.th

7.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 13 มกราคม 2560 สรุปได้ดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด	2,755
% Shares in Scripless Holding	93.04

Rank	Major Shareholders	# Shares	% Shares
1.	กลุ่มพุ่มเสนาะ		
	นายอารีย์ พุ่มเสนาะ	93,571,200	10.82
	นางสาวอริสา พุ่มเสนาะ	54,919,300	6.35
2.	กลุ่มแสงน้อย		
	นายโพโรตร์ แสงน้อย	39,711,500	4.59
	นางอลิสา แสงน้อย	24,688,400	2.85
3.	กลุ่มหวั่งก่อกเกียรติ		
	นายทวิศักดิ์ หวั่งก่อกเกียรติ	30,500,000	3.53
	นายณัฐพัชร หวั่งก่อกเกียรติ	4,600,000	0.53
4.	นางสาวพนม วงศ์ประดิษฐ์	25,916,800	3.00
5.	นายอังกูร เทพสาสน์กุล	23,635,900	2.73
6.	นายพาโชค จันทร์พิทักษ์	19,400,000	2.24

7.	นางอารยา ต้นสนสิน	15,900,000	1.84
8.	นายณัฐพัฒน์ ธีรสรณ์	15,000,000	1.73
9.	นายณัฐรัชย์ ตั้งจางวงศ์สกุล	14,734,400	1.70
10.	นายสุรจิตต์ ปานจันทร์	13,397,300	1.55

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

7.3.1 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ CIG-W1

(พ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2553 เป็นต้นไป)

ตามที่ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (CIG-W1) จำนวน 82,499,991 หน่วย โดยมีกำหนดการใช้สิทธิทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และ ธันวาคม ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 3 ปี วันแรกและวันสุดท้ายของการใช้สิทธิคือวันที่ 28 กันยายน 2550 และวันที่ 17 มิถุนายน 2553 ตามลำดับ

7.3.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ CIG-W2

(พ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2555 เป็นต้นไป)

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (CIG-W2) จำนวน 219,586,928 หน่วย โดยมีกำหนดการใช้สิทธิในวันทำการสุดท้ายของธันวาคมทุกเดือน ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 2 ปี วันแรกและวันสุดท้ายของการใช้สิทธิคือวันที่ 2 สิงหาคม 2553 (เนื่องจากวันที่ 31 กรกฎาคม 2553) ตรงกับวันหยุดของธนาคารพาณิชย์ และวันที่ 15 มิถุนายน 2555 (เนื่องจากวันที่ 16 มิถุนายน 2555 ซึ่งเป็นวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบกำหนด 2 ปี ตรงกับวันหยุดของธนาคารพาณิชย์) ตามลำดับ

7.3.3 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ และพนักงาน รุ่นที่ 1 (ESOP-1) (หมดอายุตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2556)

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ได้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการ และพนักงาน (ESOP-1) จำนวน 25,100,000 หน่วย โดยมีกำหนดการใช้สิทธิในวันทำการสุดท้ายของธันวาคมทุกเดือนตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 3 ปี วันแรกและวันสุดท้ายของการใช้สิทธิคือวันที่ 2 สิงหาคม 2553 (เนื่องจากวันที่ 31 กรกฎาคม 2553) ตรงกับวันหยุดของธนาคารพาณิชย์ และวันที่ 14 มิถุนายน 2556 (เนื่องจากวันที่ 16 มิถุนายน 2556 ซึ่งเป็นวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบกำหนด 3 ปี ตรงกับวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันหยุดของธนาคารพาณิชย์) ตามลำดับ

7.3.4 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ CIG-W3**(พ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2555 เป็นต้นไป)**

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (CIG-W3) จำนวน 2,759,066,860 หน่วย โดยมีกำหนดการใช้สิทธิในวันทำการสุดท้ายของธนาคารพาณิชย์ทุกเดือน ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 ปี วันแรกและวันสุดท้ายของการใช้สิทธิคือวันที่ 31 สิงหาคม 2554 และวันที่ 31 สิงหาคม 2555 ตามลำดับ

7.3.5 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ CIG-W4**(พ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป)**

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (CIG-W4) จำนวน 603,686,215 หน่วย โดยมีกำหนดการใช้สิทธิในวันทำการสุดท้ายของธนาคารพาณิชย์ทุกเดือน ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 ปี 6 เดือน วันแรกและวันสุดท้ายของการใช้สิทธิคือวันที่ 29 ตุลาคม 2557

7.3.6 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ CIG-W5**(พ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป)**

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (CIG-W5) จำนวน 216,192,158 หน่วย โดยมีกำหนดการใช้สิทธิในวันทำการสุดท้ายของธนาคารพาณิชย์ทุกเดือน ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 ปี 5 เดือน วันแรกและวันสุดท้ายของการใช้สิทธิคือวันที่ 31 พฤษภาคม 2558 และวันที่ 30 กันยายน 2559 ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดและวิธีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ดังนี้

<u>อัตราการใช้สิทธิ</u>	: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่จะมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
<u>ราคาใช้สิทธิ</u>	: 1.15 บาทต่อหุ้น

7.3.7 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ CIG-W6

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (CIG-W6) จำนวน 216,192,158 หน่วย โดยมีกำหนดการใช้สิทธิในวันทำการสุดท้ายของธนาคารพาณิชย์ทุกเดือน ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 2 ปี 13 วัน วันแรกและวันสุดท้ายของการใช้สิทธิคือวันที่ 30 มิถุนายน 2559 และวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดและวิธีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ดังนี้

<u>อัตราการใช้สิทธิ</u>	: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่จะมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
<u>ราคาใช้สิทธิ</u>	: 1.50 บาทต่อหุ้น

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

7.4.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลบริษัทใหญ่

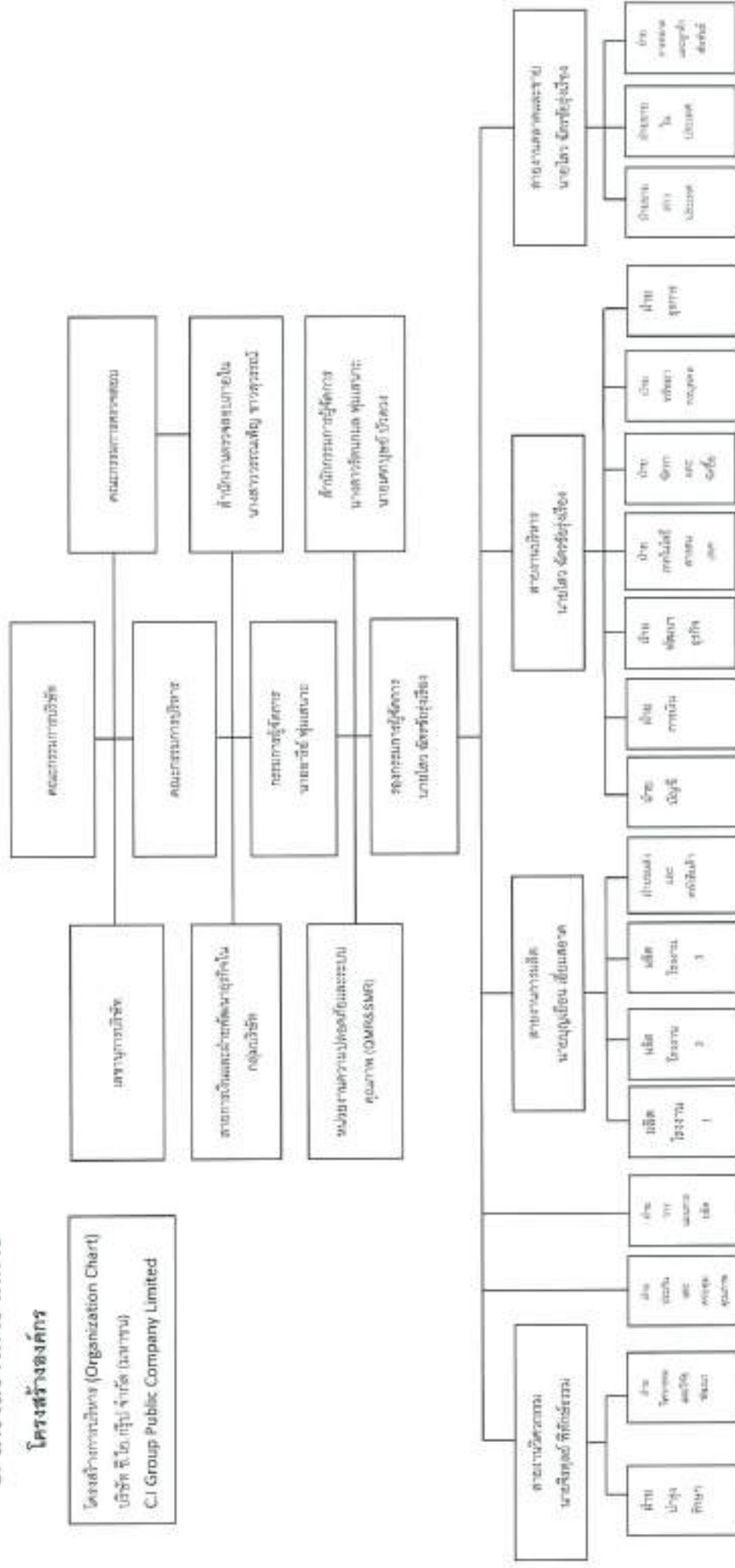
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะ
ภายหลังจากการหักทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย ทั้งนี้ การ
จ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดของบริษัท แผนการลงทุนของบริษัท และบริษัทในเครือ ความจำเป็น
และความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

7.4.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลบริษัทย่อย

บริษัทย่อยมิได้กำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผลไว้ แต่ให้ใช้บังคับตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ
ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19 "การจ่ายเงินปันผลทุกคราว บริษัทต้องจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยหนึ่งในสิบ
ของเงินกำไรสุทธิ ซึ่งบริษัททำมาหาได้จากกิจการของบริษัทจนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนถึงหนึ่งในสิบ ของจำนวน
หุ้นของบริษัทหรือมากกว่านั้น"

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงการสร้างองค์ความรู้



William L. Grier

วันที่รับแจ้ง : 30/1/2016

ประธานกรรมการบริษัท

REV. 43

ตอนที่ 2 หน้า 42

8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. พล.ต.อ. ปรีชา บุญผดุง	ประธานกรรมการบริษัท , ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ
2. นายอารีย์ พุ่มเสนาะ	กรรมการ, รองประธานกรรมการบริษัท
3. นายทวีศักดิ์ หวังก่อเกียรติ	กรรมการ
4. นายธีระ พุ่มเสนาะ	กรรมการ
5. นางจันทน์กะพ้อ ดิสกุล	กรรมการ, เลขาธิการบริษัท
6. นายทรงพล ชันนารักษ์	กรรมการอิสระ
7. นายอนุวัตร รอดเพชร	กรรมการอิสระ

คำนิยาม

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หมายถึงกรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารและมีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานประจำของบริษัท

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร หมายถึงกรรมการที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานประจำของบริษัทฯ อาจจะเป็นหรือไม่เป็นกรรมการอิสระก็ได้

กรรมการอิสระ หมายถึงกรรมการผู้ซึ่งเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และเป็นอิสระจากความสัมพันธ์อื่นใดที่จะมากระทบต่อการตัดสินใจอย่างอิสระ และมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- (1) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- (2) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (3) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง “ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ” ตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นประจำ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์

หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ต่ำประกัน การให้สินทรัพย์ เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(4) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุม และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

(6) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(7) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทใหญ่ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทใหญ่ หรือบริษัทย่อย

(8) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ได้แก่

1. มีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์
2. ไม่เป็นกรรมการในบริษัท ที่บริษัทฯ ถือหุ้นมากกว่า 3 แห่ง ทั้งนี้ นับรวมการเป็นกรรมการโดยตำแหน่งและการได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติแทนในตำแหน่งกรรมการด้วย
3. กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
4. ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

5. ไม่เป็นข้าราชการการเมือง เว้นแต่เป็นการดำรงตำแหน่งกรรมการตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
6. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง
7. ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงานเพราะทุจริตต่อหน้าที่

การดำรงตำแหน่งของกรรมการ

- 1.) ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท และ/หรือนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นได้ไม่เกิน 3 แห่ง
- 2.) ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทย่อยที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 แห่ง ทั้งนี้การดำรงตำแหน่งกรรมการตามความในข้อ 2 นี้จะต้องไม่ขัดต่อหลักเกณฑ์ข้อ 1 ด้วย ทั้งนี้ การดำรงตำแหน่งกรรมการตามความในข้อ 1 และข้อ 2 รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 5 แห่ง
- 3.) กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการเฉพาะเรื่อง ไม่สามารถดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี ต่อเนื่อง

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นายอารีย์ พุ่มเสนาะ หรือ นายธีระ พุ่มเสนาะ หรือ นางจันทระกษัย ติสกุล หรือ นายทวีศักดิ์ หวังก่อเกียรติ ลงลายมือชื่อร่วมกันรวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่ง

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นอัตรา 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

8.2 ผู้บริหาร

ผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีผู้บริหารจำนวนทั้งสิ้น 7 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายอาทิตย์ พุ่มเสนาะ	กรรมการผู้จัดการ และประธานคณะกรรมการบริหาร
2. นายไฉว ชัยศรีรุ่งเรือง	รองกรรมการผู้จัดการ และ ประธานสายการเงินและ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจในกลุ่มบริษัท
3. น.ส.รัตนกมล พุ่มเสนาะ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
4. นายเสกบุษย์ บัวดวง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
5. นายบุญเชิณ เขียมสอาด	ผู้อำนวยการสายงานการผลิต
6. นายจิรคุลย์ พิทักษ์ธรรม	ผู้อำนวยการสายงานวิศวกรรม
7. นางสาวคนธ์ อุดมรัตน์	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

- มีอำนาจในการควบคุมการบริหารงานของบริษัทและปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร ตามลำดับ
- พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจำปีโดยบริหารจัดการทำเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณา รวมทั้งควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของแต่ละหน่วยงาน
- มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการจัดซื้อ และการใช้จ่ายเงินสำหรับการปฏิบัติงาน และการบริหารทั่วไปของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท
- พิจารณาประเมินการดำเนินงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่าง ๆ ไม่ว่าจากภายใน หรือภายนอกบริษัท
- มีอำนาจในการสั่งการ ขอบเขตมอบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายหรือผลประโยชน์ของบริษัท
- ให้อำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดังกล่าว ให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจที่ให้ไว้ และ/หรือ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือ คำสั่งที่กรรมการบริษัท และ/หรือ บริษัทได้กำหนดไว้
- ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารเป็นคราว ๆ ไป

ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการจะไม่สามารถอนุมัติรายการที่ดิน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

โครงสร้างกรรมการบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการของบริษัทย่อยประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ ดังต่อไปนี้

บริษัท เอล.ละไม จำกัด

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| 1. นายอารีย์ พุ่มเสนาะ | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายธีระ พุ่มเสนาะ | กรรมการ |
| 3. นายไสว ชัยชัยรุ่งเรือง | กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ |
| 4. นายสมยศ นภาแจ่มจันทร์ | ผู้จัดการทั่วไป |

บริษัท ซี.ไอ.จี (ประเทศไทย) จำกัด

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| 1. นายอารีย์ พุ่มเสนาะ | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายธีระ พุ่มเสนาะ | กรรมการ |
| 3. นายไสว ชัยชัยรุ่งเรือง | กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ |

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นางจันทน์ภะพัชร์ ดิสกุล การศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจ จาก Emporia State University, USA. ด้าน Financial and Marketing โดยผ่านการฝึกอบรม Company Secretary Program ของสถาบัน IOD รุ่นที่ 47/2012 ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

1. ให้คำแนะนำแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท ระเบียบที่เกี่ยวข้องและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. จัดการประชุมตามที่กฎหมายและข้อบังคับกำหนด จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการหรือมติผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแล
5. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
6. ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่
7. ภารกิจอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารในระดับที่เหมาะสม และอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เกินควร โดยการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการจะจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุมโดยจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ในส่วนของค่าตอบแทนผู้บริหาร บริษัทจะพิจารณาจ่ายตามผลงานของผู้บริหารแต่ละท่าน ประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งบริษัทเชื่อว่าค่าตอบแทนดังกล่าวเพียงพอที่จะจูงใจและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไว้ได้

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2558 และ ปี 2559 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	2558			2559		
		ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม BOD; AC	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม BOD; AC
1. พ.ต.ช.ปราง บุญแดง	ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ	40,000	540,000	4/4;4/4	70,000	540,000	8/8;6/6
2. นาย ชวริศ หุ่นเสนาะ	กรรมการ, รองประธานกรรมการ	20,000	300,000	4/4	35,000	300,000	7/8
3. นาย ทวีศักดิ์ หวังทองเกียรติ	กรรมการ	20,000	300,000	4/4	40,000	300,000	8/8
4. นาย วีระ หุ่นเสนาะ	กรรมการ	20,000	300,000	4/4	30,000	300,000	6/8
5. นาง จันทน์กะต้อ คีตกุล	กรรมการ, เลขานุการบริษัท	20,000	300,000	4/4	40,000	300,000	8/8
6. นายทรงพล ชื่นนานนท์	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ	30,000	450,000	3/4;3/4	45,000	450,000	5/8;4/8
7. นายณัฐวุฒิ รอดเพชร	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ	40,000	450,000	4/4;4/4	60,000	450,000	7/8;5/8
รวม		180,000	2,640,000		320,000	2,640,000	

คำตอบแทนผู้บริหาร

คำตอบแทนผู้บริหาร (รวมกรรมการบริหาร) ที่ได้รับในปี 2557-2559 (คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินรวมคำตอบแทนอื่น ๆ) ดังนี้

ประเภทของคำตอบแทน	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
เงินเดือน	18,278,000	18,192,000	23,520,000
เงินช่วยเหลือพิเศษ	364,325	410,500	2,042,800
อื่น ๆ	488,352	534,172	673,800
รวม	19,130,677	19,136,672	26,236,600
จำนวนผู้บริหาร (ท่าน)	8	8	9

* ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวนผู้บริหารมีจำนวน 5 ท่าน และกรรมการบริหาร 4 ท่าน*

คำตอบแทนอื่น ประกอบด้วย ESOB-1 & PROVIDENT FUND

8.4.2 คำตอบแทนอื่น

บริษัทฯ มีการให้ผลตอบแทนแก่กรรมการและพนักงานของบริษัทในรูปแบบของการเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ") ชนิดระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอน เปลี่ยนมือได้และ ในรูปแบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อเป็นสิ่งจูงใจและเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัทฯ และเพื่อให้พนักงานเกิดความจงรักภักดี ต่อองค์กร ในช่วงเวลาที่ผ่านมา โดยกรรมการและพนักงานของบริษัทได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวนทั้งสิ้น 25,100,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 4.99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 23 เมษายน 2553

รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่ออกและเสนอขายให้แก่ กรรมการและพนักงาน รุ่นที่ 1 (ESOB-1)

จำนวนที่เสนอขาย _____ 25,100,000 หน่วย

มูลค่าที่ตราไว้ _____ หน่วยละ 0.50 บาท

ราคาเสนอขายต่อหน่วย _____ หน่วยละ 0.00 บาท

มูลค่าการเสนอขายทั้งหมด _____ 0.00 บาท

อายุ _____ 3 ปี - เดือน

วันที่ออก _____ 17 มิถุนายน 2553

วันที่ครบอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ _____ 14 มิถุนายน 2556

อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น

ราคาใช้สิทธิ _____ ราคาหุ้นละ 0.50 บาท

จำนวนหุ้นที่จัดไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้น _____ 25,100,000 หุ้น

ระยะเวลาใช้สิทธิซื้อหุ้น _____ ใช้สิทธิได้ทุกเดือน คือ ในวันทำการสุดท้ายของธนาคารพาณิชย์ทุกเดือน ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ วันกำหนดใช้สิทธิครั้งแรกจะตรงกับวันที่ 2 สิงหาคม 2553 และวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี - เดือน ซึ่งตรงกับวันที่ 14 มิถุนายน 2556

รายงานผลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ESOP-1)

รายการ	สิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์			ผลการจัดสรร		
	กรรมการ	พนักงาน	รวม	กรรมการ	พนักงาน	รวม
จำนวนราย	11	625	636	11	625	636
จำนวนหลักทรัพย์	8,375,000	16,725,000	25,100,000	8,375,000	16,725,000	25,100,000
ร้อยละของจำนวน หลักทรัพย์ที่เสนอขาย ทั้งหมด	33.37	66.63	100	33.37	66.63	100

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทฯได้ออกเป็นข้อกำหนด เพื่อบังคับใช้ โดยเริ่มจัดตั้งกองทุนตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2553 ดังนี้:

การจ่ายเงินสมทบของนายจ้าง

เมื่อสมาชิกคนใดสิ้นสุดสมาชิกภาพลง สมาชิกจะได้รับเงินสมทบของนายจ้างรวมทั้งส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์สุทธิตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้

จำนวนปีที่ทำงาน
เงินสมทบพร้อมทั้งส่วนเฉลี่ย
ผลประโยชน์สุทธิ(ร้อยละ)

น้อยกว่า 1 ปี	ไม่มี
ครบ 1 ปี แต่น้อยกว่า 2 ปี	20
ครบ 2 ปี แต่น้อยกว่า 3 ปี	30
ครบ 3 ปี แต่น้อยกว่า 4 ปี	40
ครบ 4 ปี แต่น้อยกว่า 5 ปี	50
ครบ 5 ปี แต่น้อยกว่า 6 ปี	60
ครบ 6 ปี แต่น้อยกว่า 7 ปี	70
ครบ 7 ปี แต่น้อยกว่า 8 ปี	80
ครบ 8 ปี แต่น้อยกว่า 9 ปี	90
ครบ 9 ปี ขึ้นไป	100

โดยมีผลตอบแทนของกองทุนสะสมจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้

ผลตอบแทน / ความเสี่ยง	จำนวนหน่วยรวม (หน่วย)	มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิต่อหน่วย	อัตรา ผลตอบแทน สุทธิสะสม (%)
ผลตอบแทนเฉลี่ยระยะยาวค่อนข้างสูงรับความเสี่ยงได้ค่อนข้างสูง	266,182,137.9220	53.5399	3.94
ผลตอบแทนเฉลี่ยระยะยาวในอัตราปานกลางและรับความผันผวนของอัตราผลตอบแทนได้บ้าง	632,956,078.5399	15.8061	1.24
เพื่อรักษาเงินต้นระยะยาว/รับความผันผวนของอัตราผลตอบแทนได้ค่อนข้างต่ำ	268,835,181.1205	21.5096	1.10
เพื่อรักษาเงินต้นและสามารถรับความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราผลตอบแทนต่ำ	24,607,542.9966	11.6962	1.27
ผลตอบแทนเฉลี่ยระยะยาวในอัตราสูงและรับสามารถรับความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราผลตอบแทนได้สูง	214,155,706.8028	21.5085	15.50

8.5 บุคลากร

8.5.1 จำนวนพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัท มีพนักงานรวมทั้งสิ้น 533 คน โดยแบ่งเป็นพนักงานประจำรายเดือนจำนวน 409 คน และพนักงานประจำรายวันจำนวน 124 คน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ฝ่าย	พนักงานประจำ รายเดือน (คน)	พนักงานประจำ รายวัน (คน)	รวมทั้งสิ้น (คน)
1. ฝ่ายผลิต / โรงงาน CI 1,2,3	242	122	364
2. ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์	21	-	21
3. ฝ่ายประกันคุณภาพ	9	-	9
4. ฝ่ายบำรุงรักษา	12	-	12
5. ฝ่ายโลจิสติกส์	16	2	18
6. ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	2	-	2
7. ฝ่ายสำนักงาน	107	-	107
รวม	409	124	533

8.5.2 ค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนพนักงานที่เป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนอื่น (ไม่รวมผู้บริหาร) ในปี 2557 - 2559 สามารถสรุปได้ ดังนี้

ประเภทของค่าตอบแทน	2557 (ล้านบาท)	2558 (ล้านบาท)	2559 (ล้านบาท)
เงินเดือน	105.06	102.93	119.43
โบนัส	-	-	13.11
ค่าล่วงเวลา	21.35	16.56	19.19
เงินช่วยเหลือพิเศษ	6.50	6.32	-
อื่น ๆ	1.87	1.94	2.13
รวม	134.78	127.75	153.86

8.5.3 นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้บุคคลสามารถพัฒนาความรู้ความชำนาญจากการปฏิบัติงานจริง (On the Job Training) โดยพนักงานที่เข้าใหม่จะมี Supervisor ในแต่ละสายงานทำหน้าที่ฝึกสอนงานในสายงานนั้น ทั้งนี้ พนักงานแต่ละคนจะมีระยะเวลาทดลองงาน 4 เดือน ภายในช่วงเวลาดังกล่าวบริษัทจะทำการประเมินความสามารถของพนักงาน เพื่อบรรจุเป็นพนักงานของบริษัทในแผนกที่เหมาะสมกับความสามารถและความถนัดแต่ละคน

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะจัดทำแผนความก้าวหน้าของบุคลากรเพื่อใช้เป็นแผนสำหรับฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานที่เหมาะสม โดยบริษัทจะมีการกำหนด Career Path ที่ชัดเจน และนำ Key Performance Index (KPI) มาใช้ในการวัดผลความสำเร็จของพนักงานแต่ละคน โดยค่าความสำเร็จดังกล่าวจะถูกเปรียบเทียบกับค่าความคาดหวังที่ถูกตั้งไว้ ทำให้บริษัทสามารถวัดผลของความสำเร็จของพนักงานแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกเหนือจากระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มุ่งเน้นพัฒนาพนักงานให้เป็น คนเก่ง หรือเป็นผู้ที่มีศักยภาพ สามารถตอบสนองต่อความคาดหวังขององค์กรในการดำเนินธุรกิจได้แล้ว บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนาพนักงานให้เป็นคนดีมีส่วนร่วมในการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility) รวมทั้งยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) เป็นกรอบให้ผู้บริหารและพนักงานถือปฏิบัติ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าการพัฒนาพนักงานให้เป็นคนดี และคนเก่งนั้น จะช่วยให้องค์กรเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว

8.5.4 ชื่อพิพาททางแรงงาน

-ไม่มี-

9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ซี. ไอ. กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้ธุรกิจของบริษัทมีการพัฒนาและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงยึดถือและปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทฯ ส่งเสริมให้คณะกรรมการทุกท่านผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ในด้านการกำกับดูแลกิจการบริษัทจัดให้มีสำนักงานตรวจสอบภายใน เพื่อทำหน้าที่ดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัทให้มีการดำเนินงานที่ถูกต้องและสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ กฎระเบียบต่าง ๆ และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี โปร่งใสมากยิ่งขึ้น

เพื่อใช้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกันในองค์กรคณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำหนด “นโยบายการกำกับดูแลกิจการ” และจัดทำคู่มือ “จรรยาบรรณทางธุรกิจ ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน” ขึ้นโดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายฯ ผ่านทุกช่องทางสื่อสารภายในของบริษัท อันได้แก่ website, บอร์ดประชาสัมพันธ์ และ intranet เป็นต้น ในส่วนของจรรยาบรรณทางธุรกิจฯ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้รับคู่มือ ทำความเข้าใจและเห็นด้วยรับรองที่จะปฏิบัติตามคู่มือดังกล่าวอีกด้วย

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการของบริษัทมีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้บริษัทเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ การกำกับดูแลกิจการ และการบริหารจัดการที่ดี โดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ที่ดี ให้แก่ผู้ถือหุ้น และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม มีคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ จึงได้กำหนดเป็นนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทและรับผิดชอบ มีความเป็นอิสระ และมีการจัดแบ่งบทบาทหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร ออกจากกันอย่างชัดเจน
2. คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบายและแผนงานที่สำคัญของบริษัท โดยจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงและวางแผนทางการบริหารจัดการที่มีความเหมาะสม รวมทั้งต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าระบบบัญชี รายงานทางการเงิน และการสอบบัญชี มีความน่าเชื่อถือ
3. คณะกรรมการบริษัทจะต้องเป็นผู้นำในเรื่องจริยธรรม เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และสอดส่องดูแลเรื่องการจัดการแก้ไขปัญหาคาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน
4. คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องขึ้นตามความเหมาะสมเพื่อช่วยพิจารณา กลั่นกรองงานที่มีความสำคัญอย่างรอบคอบ
5. คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประเมินผลตนเองรายปี เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

6. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดมาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงลูกจ้างทุกคนใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ ควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษัท
7. คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัท ทั้งในเรื่องทางการเงินและที่ไม่ใช่เรื่องทางการเงินอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน
8. คณะกรรมการบริษัทต้องให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ และมีช่องทางที่เหมาะสมในการสื่อสารกับบริษัท
9. คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีระบบการคัดสรรบุคคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งบริหารที่สำคัญทุกระดับอย่างเหมาะสม และมีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใสเป็นธรรม
10. ดำเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
11. ป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างบริษัท สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น ภายใต้หลักการถ่วงดุลอำนาจที่โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
12. คณะกรรมการบริษัทจะต้องประกอบด้วย คณะกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน
13. มีระบบการประเมินและการควบคุมความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
14. คณะกรรมการบริษัทจะต้องมีการประชุมโดยสม่ำเสมอเป็นประจำอย่างน้อยทุกสามเดือนต่อครั้ง และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดการประชุมล่วงหน้าตามข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมการประชุม
15. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท เพศ และควรมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารอย่างน้อย 1 คนที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำเนินการอยู่

บริษัทฯ เห็นว่าหลักบรรษัทภิบาลเป็นแนวทางการบริหารองค์กรที่มีประโยชน์อย่างยิ่งจึงให้ความสำคัญในหลักการและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น การกำหนดอย่างชัดเจนเกี่ยวกับขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นอย่างดี มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต รวมทั้งการกำกับดูแลการบริหารจัดการของฝ่ายจัดการเป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และงบประมาณที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล



ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทได้กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้

1. ห้ามมิให้กรรมการ ประกอบกิจการ เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนมิได้แต่สิ่ง
2. ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานใช้ข้อมูลภายใน เพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นบริษัท หรือนำข้อมูลภายในซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวมไปเปิดเผยกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
3. ไม่ใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ ในการทำธุรกิจที่แข่งขัน หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
4. กรณีที่บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการเกี่ยวโยงกัน หรือการได้มาจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทคณะกรรมการและฝ่ายจัดการของบริษัทจะต้องจัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องนั้นด้วยความรอบคอบ ซื่อสัตย์ สุจริต มีเหตุมีผล โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียจากการพิจารณาในเรื่องนั้นๆ จะต้องออกจากที่ประชุมกรรมการพิจารณาลงมติอนุมัติรายการแล้วจะต้องเปิดเผยข่าวสารตามช่องทางต่างๆ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงกัน

จริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทมีนโยบายที่เปิดเผยมการดำเนินธุรกิจ การปฏิบัติของกรรมการ พนักงาน ภารกิจสู่ลูกค้า คู่ค้า ตลอดจนสังคม โดยผู้เกี่ยวข้องได้ทราบกันเป็นอย่างดีและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม บริษัทมีการติดตามการปฏิบัติงานและเรื่องที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามนโยบาย จรรยาบรรณข้างต้นอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงบทกำหนดลงโทษทางวินัยไว้ด้วย

การตรวจสอบกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการบริษัทจำนวนทั้งสิ้น 7 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 4 ท่าน กรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งมีอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายบริหาร และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือความสัมพันธ์อื่นใดกับบริษัทฯ เพื่อให้การกำกับดูแลกิจการดำเนินไปด้วยความเป็นอิสระ และเป็นกลาง

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการจำนวน 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งสิ้นจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Directors) จำนวน 4 ท่าน
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Directors) จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

กรรมการอิสระ (Independent Directors) จำนวน 3 ท่าน คิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 หรือเท่ากับ ร้อยละ 42.86 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

หมายเหตุ รายชื่อและประวัติของคณะกรรมการแสดงในเอกสารแนบ 2

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. จัดการบริหารให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ หรือบังคับ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความสุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. มีอำนาจมอบหมายแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งให้เป็นคณะกรรมการบริหาร เพื่อดำเนินการอย่างหนึ่ง อย่างใดหรือหลายอย่างเพื่อปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งมี อำนาจแต่งตั้งประธานกรรมการบริหาร และคณะกรรมการอื่นๆ เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ตามความเหมาะสม
3. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคุมดูแลการบริหารและ การจัดการของคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการ ได้ให้ไว้
4. พิจารณาทบทวนและอนุมัตินโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานการดำเนินธุรกิจ งบประมาณสำหรับ ประกอบธุรกิจประจำปี งบประมาณรายจ่ายประจำปี โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัท ที่เสนอโดย คณะกรรมการบริหาร
5. ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
6. พิจารณาและอนุมัติกิจการอื่นๆ ที่สำคัญอันเกี่ยวกับบริษัท หรือที่เห็นสมควรจะดำเนินการนั้นๆ เพื่อให้เกิด ประโยชน์แก่บริษัท

เว้นแต่อำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้ จะกระทำได้อีกก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้ กำหนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในเรื่องนั้น

- (ก) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (ข) การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อกำหนดของตลาด หลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

และในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนน เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี วัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ
- (จ) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

- (ก) กรรมการต้องมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดของบริษัทจึงจะครบองค์ประชุม
- (ข) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก
- (ค) กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

ประธานกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. พิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกับกรรมการผู้จัดการ และดูแลให้กรรมการบริษัทได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และทันเวลาก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
2. เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
 - 2.1 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัทและกฎหมาย
 - 2.2 จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกคนอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ที่เป็นอิสระ และให้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน
 - 2.3 สรุปมติที่ประชุมและสิ่งที่จะต้องดำเนินการต่อไปอย่างชัดเจน
 - 2.4 กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยไม่มีกรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายจัดการ
3. เป็นผู้นำในการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัทและกฎหมาย โดยจัดสรรเวลาให้เหมาะสม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส
4. สนับสนุนและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณของบริษัท
5. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ และสนับสนุนการปฏิบัติงานที่ของกรรมการผู้จัดการและฝ่ายจัดการตามนโยบายของบริษัท
6. กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและการจัดการอย่างโปร่งใสในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
7. กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสม
8. กำกับดูแลให้การปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และกรรมการบริษัทแต่ละคนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
9. กำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อนำผลไปปรับปรุงการปฏิบัติงานที่ และเสริมสร้างความรู้ความสามารถของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย

การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ

บริษัทฯ ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ อย่างชัดเจน โดยกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการในระดับนโยบาย ขณะที่ฝ่ายจัดการทำหน้าที่บริหารงานในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ดังนั้นประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ จึงเป็นบุคคลคนละคนกัน โดยทั้งสองตำแหน่งต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุด

ประธานกรรมการไม่ได้เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัท ตลอดจนไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท เพื่อให้การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการทำกับดูแลเชิงนโยบายในภาพรวมของบริษัทกับการบริหารงานได้อย่างชัดเจน

สำหรับฝ่ายจัดการได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ดำเนินงานภายใต้นโยบายต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ รับผิดชอบผลการดำเนินงานโดยรวม ควบคุมค่าใช้จ่ายและงบประมาณตามขอบเขตที่คณะกรรมการกฤษฎีกาอนุมัติในแผนงานประจำปี ดำเนินการตามนโยบายด้านบุคคล แก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งที่มีผลกระทบต่อองค์กร และดำรงไว้ซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

2. คณะกรรมการบริหาร

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายชวีย์ พุ่มเสนาะ	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายทวีศักดิ์ หวังก่อเกียรติ	กรรมการบริหาร
3. นายธีระ พุ่มเสนาะ	กรรมการบริหาร
4. นางจันทิมา กะพ้อ ดิสกุล	กรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

- มีอำนาจในการจัดการและบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ขอบบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
- กำหนดโครงสร้างองค์กร อำนาจการบริหารงานในสายงานต่างๆของบริษัท โดยให้ครอบคลุมทุกรายละเอียดของการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง การโยกย้าย และการเลิกจ้าง พนักงานของบริษัท
- วางแผนและกำหนดแผนธุรกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณสำหรับประกอบธุรกิจประจำปี เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งพิจารณาอนุมัติการจัดสรรงบประมาณประจำปี การแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน และให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อทราบต่อไป
- ตรวจสอบติดตามการดำเนินการตามนโยบาย และแนวทางบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทที่กำหนดไว้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เชื้อต่อสภาพการดำเนินธุรกิจ

5. ตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทที่กำหนดไว้ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติ
6. พิจารณาโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
7. มีอำนาจในการอนุมัติการดำเนินการทางการเงินดังนี้
 - (ก) ในกรณีที่กำหนดไว้ในแผนธุรกิจหรืองบประมาณประจำปีที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้ว คณะกรรมการบริหารสามารถดำเนินการได้โดยไม่จำกัดวงเงิน
 - (ข) ในกรณีที่ไม่ได้กำหนดไว้ตามข้อ (ก) ให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทมีอำนาจในการอนุมัติการดำเนินการทางการเงินในวงเงินไม่เกิน 150 ล้านบาท โดยอำนาจอนุมัติทางการเงินดังกล่าวจะรวมถึงการอนุมัติค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินการตามปกติธุรกิจ การลงทุนในสินทรัพย์ฝ่ายทุน หรือสินทรัพย์ถาวร การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การจัดหางานสินเชื่อ รวมถึงการให้หลักประกัน เป็นต้น และให้เสนอข้อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อทราบต่อไป
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริหาร จะไม่สามารถอนุมัติรายการที่ดิน หรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับ บริษัท หรือ บริษัทย่อย

3. คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 2 ปี ทั้งนี้เมื่อครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้ โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อนำเสนอกรรมการบริษัท รวมทั้งพิจารณาเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่ขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ถูกต้องและครบถ้วน ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ โดยมีสำนักงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. พล.ต.อ. ปุระ บุปผะตุง	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายทรงพล ชื่นนามนท์	กรรมการตรวจสอบ
3. นายณัฐวิทย์ รอดเพชร	กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบลำดับที่ 3 เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

ขอขอบอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอโดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได้

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้างานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลิกบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท กติกาเข้ามาใหม่ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมถึงการเลิกจ้างโดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานสอบบัญชี รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ รายงานดังกล่าวจะต้องประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

- ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้ตรวจสอบบัญชี และเหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
- รายงานอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของการบริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานสำคัญ ๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณะตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น

9.3 การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

การสรรหากรรมการ

1. คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการบริษัทคนใดคนหนึ่งอาจจะเสนอบุคคลเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทได้ คณะกรรมการบริษัทจะแนะนำบุคคลดังกล่าวเพื่อให้ผู้ถือหุ้นคัดเลือกเลขานุการบริษัท จะเป็น ผู้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้คนั้นก่อนที่จะเสนอต่อผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นจะพิจารณาเลือกสรรให้สอดคล้อง กับภาวะผูกพันที่บริษัทหรือผู้ถือหุ้นหลักมีต่อบุคคลที่จะเข้ารับการคัดเลือก รวมทั้งจะคำนึงถึงสัญญาที่ บริษัท มีต่อผู้ถือหุ้นอีกด้วย
2. มาตรฐานในการเลือกสรรกรรมการบริษัท
บุคคลผู้ที่จะเข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการบริษัทนั้น จะได้รับการคัดเลือกโดยพิจารณาจาก คุณสมบัติดังต่อไปนี้
 - ประสบการณ์
 - ความรู้
 - ความซื่อสัตย์ และความเข้าใจในภาพรวมของอุตสาหกรรม

อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี อาจต้องมีการเลือกสรรกรรมการที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วน ได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในบริษัท เนื่องจากเป็นข้อผูกพันตามสัญญาว่าผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะต้องมีตัวแทนเข้าเป็น กรรมการในบริษัท การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทจะกระทำผ่านการประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจาก บริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งดังกล่าว โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะทำการ เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1. เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งแยกคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ให้แก่บุคคลใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวน กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนน เสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมที่ เลือกตั้งกรรมการคราวนั้นเป็นผู้มีสิทธิออกเสียงชี้ขาด

การสรรหาและการแต่งตั้งผู้บริหาร

ในการสรรหาและการแต่งตั้งผู้บริหารของบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม ระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการ ของบริษัทฯ ดังนี้

- 1) การจ้างงาน แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจ (ระดับCEO) ต้องนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- 2) การแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารงาน กลาง เป็นอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร

- 3) การแต่งตั้งผู้บริหารระดับต่ำกว่า ระดับ 2) ข้างต้น เป็นอำนาจอนุมัติของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับรองลงไป แล้วแต่กรณี

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ในกรณีที่บริษัทมีการลงทุนในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม บริษัทจะควบคุมโดยการส่งกรรมการเข้าไปเป็นตัวแทนตามสัดส่วนการถือหุ้น

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ในการทำรายการระหว่างกัน จะต้องมีความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผลของการทำรายการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัท

การทำรายการระหว่างกันในอนาคตจะขึ้นอยู่กับเหตุผลและความจำเป็น การจ่ายและรับค่าตอบแทนต้องเป็นไปตามราคายุติธรรมของตลาด และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยในกรณีที่มิใช่รายการดังกล่าวเกิดขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ และแจ้งความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

นโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ ที่ตนเองหรือบุคคลอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะขึ้นต่อกับบริษัท และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาให้ความเห็น ว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไป และเป็นไปในราคายุติธรรม และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะยึดแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้อง และการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท หรือบริษัทย่อย

9.5 การดูแลเรื่องการให้ข้อมูลภายใน

เพื่อป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน บริษัทฯ มีนโยบายห้ามมิให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทก่อนที่ข้อมูลนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน หรือช่วงเวลาก่อนที่จะเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน 1 เดือน เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใสและคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ทั้งนี้ ในการ ซื้อ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท กรรมการและผู้บริหารจะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด รวมทั้งต้องจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าว จำนวน 1 ชุดให้แก่เลขานุการบริษัทเพื่อเก็บเป็นหลักฐาน

รายงานการถือหลักทรัพย์สินของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ลำดับที่	รายชื่อกรรมการ	จำนวนหุ้น (หุ้น)			หมายเหตุ
		ณ 31 ธ.ค. 2558	ณ 31 ธ.ค. 2559	เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี	
กรรมการบริษัท					
1	พล.ต.อ.ป๋วย บุญผดุง	-	-	-	
2	นายชาธิ์ ทุมเสนาะ	81,577,200	93,571,200	11,994,000	
3	นายทวีศักดิ์ หวังก่อเกียรติ	30,500,000	30,500,000	-	
4	นายธีระ ทุมเสนาะ	12,000,000	12,000,000	-	
5	นางจันทน์กะพ้อ ดิสกุล	705,768	705,768	-	
6	นายทรงพล อันนันทน์	-	-	-	
7	นายณวิศว์ รอดเพชร	-	-	-	
ผู้บริหาร					
8	นายไฉว จัตรชัยรุ่งเรือง	-	-	-	
9	น.ส.รัตนกมล ทุมเสนาะ	100,000	100,000	-	
10	นายเอกบุษย์ บัวดวง	-	-	-	
11	นายบุญเชือน เอี่ยมตอ	-	-	-	
12	นางสาวศนย์ อุตมรัตน์	-	-	-	
13	นายจิรคุลย์ พิทักษ์ธรรม	226,000	226,000	-	

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2557-2559 มีรายละเอียดดังนี้

(บาท)	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)	1,100,000	1,160,000	1,325,000
ค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee)	80,000	114,860	143,312

หมายเหตุ. ค่าบริการอื่นๆ เช่น ค่าจัดทำงบการเงินเพิ่ม , ค่าพาหนะ , ค่าไปรษณีย์ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าบริการปฏิบัติงานล่วงเวลา (Overtime) รวมถึง ค่าที่พัก และ ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงาน

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

บริษัทให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดในทุกๆ เรื่อง นอกเหนือจากที่เปิดเผยไว้ข้างต้น ดังจะเห็นได้จากกระบวนการควบคุมภายใน ความรับผิดชอบต่อสังคม การบริหารจัดการความเสี่ยง ดังปรากฏในหัวข้อต่อไปอีกด้วย

รวมถึงบริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน สำหรับทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการให้มีความเหมาะสมชัดเจน มีการกำหนดภาระหน้าที่ อำนาจ ดำเนินการของผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหารให้เป็นสายลักษณะชัดเจนอย่างชัดเจน และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตาม ควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการตรวจสอบและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการ ควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทจัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่ได้รับมอบ โดยสรุปสาระสำคัญการดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

9.7.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

บริษัทได้ให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ด้วยวิธีการและมาตรฐานที่เป็นที่ ขอบรับและเชื่อถือได้ โดยให้สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ การได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจาก บริษัท การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็น กรรมการบริษัท การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระ การร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การเลือกตั้งกรรมการ การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลกระทบต่อทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท การแก้ไขหนี้สิน บริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยแต่ละหุ้นมีสิทธิออก เสียงหนึ่งเสียง และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษเหนือผู้ถือหุ้นรายอื่น

ในฐานะเจ้าของบริษัท ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือตัดสินใจในเรื่องที่มี ผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นจึงเป็นเวทีสำคัญสำหรับผู้ถือหุ้นในการแสดงความคิดเห็น ชักถาม พิจารณาลงคะแนนเสียงชี้ขาด และคัดเลือกคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลบริษัทแทนผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ ถือหุ้นจึงมีสิทธิโดยชอบที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งมีเวลาเพียงพอสำหรับการพิจารณาและรับทราบผลการ ประชุม

การประชุมผู้ถือหุ้น

กำหนดการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี ของบริษัท และในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับ ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมายที่ใช้อยู่บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป ทั้งนี้ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง คือ การประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องโถงใต้ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 และในระหว่างปีมีการเรียกประชุม

วิสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เมื่อวันที่จันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2559 เวลา 10.30 น. ณ ห้องบอลรูม 4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

การแจ้งเชิญประชุมล่วงหน้า

ในปี 2559 การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 28 มีนาคม 2559 มีมติให้จัดการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 โดยได้เปิดแผนปฏิบัติการประชุม วันประชุม ระเบียบวาระการประชุม และแจ้งข่าวประกาศในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าในวันที่คณะกรรมการมีมติ ก่อนการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมที่มีรายละเอียดวาระการประชุม ข้อมูลประกอบที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการตัดสินใจ ความเห็นของคณะกรรมการ รายงานการประชุมที่ผ่านมาซึ่งมีรายละเอียดครบถ้วน รายงานประจำปี พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม เอกสารที่ดัดแปลงใช้ในการมอบอำนาจ และระเบียบวิธีการใช้ใช้ชัดเจนตามที่บริษัทกำหนด โดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 7 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และได้ทำการประกาศลงในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุม 3 วัน เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าเพียงพอสำหรับการเตรียมตัวก่อนมาเข้าร่วมประชุม

อย่างไรก็ตาม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้นำข้อมูลหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัท ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน

การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น

ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานที่ประชุมจะแนะนำคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัท และที่ปรึกษาด้านการเงิน ให้ที่ประชุมรับทราบ แล้วจึงชี้แจงกติกาทั้งหมด รวมถึงวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติ ในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัท รวมถึงการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระอย่างชัดเจน และเมื่อมีการให้ข้อมูลตามระเบียบวาระแล้ว ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ถามคำถามในแต่ละวาระ และให้เวลาอภิปรายอย่างเหมาะสมเพียงพอ จากนั้นประธานฯ และผู้บริหารจะตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน ตรงประเด็น และให้ความสำคัญกับทุกคำถามแล้วจึงให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติในวาระนั้นๆ สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการ ประธานฯ จะดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นลงมติเป็นรายบุคคล

ประธานฯ จะดำเนินการประชุมตามลำดับวาระการประชุม และไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมหรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดอาจขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระที่กำหนดไว้เป็น ที่เรียบร้อยแล้วตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระ และไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่ไม่ได้กำหนดไว้ในที่ประชุมอย่างใด

อนึ่ง ในการประชุมทุกครั้งจะมีการจัดบันทึกรายงาน การประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน และสรุปด้วยการลงมติ พร้อมกับนับคะแนนเสียง ซึ่งรวมระยะเวลาที่ใช้ในการประชุม ผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งประมาณ 2 ชั่วโมง ทั้งนี้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 ได้กำหนดการประชุมเวลา 13.30 น. โดยเริ่มรับลงทะเบียนเวลา 12.00 น. โดย ณ ตอนเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบอำนาจให้ผู้ขึ้นมาประชุมแทนรวม 72 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้นจำนวน

309,444,960 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 35.78 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จำนวนทั้งสิ้น 864,768,632 หุ้น

การเปิดเผยผลการประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2559 บริษัทได้จัดส่งรายงานสรุปผลการลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในช่วงเย็นหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม (วันที่ 29 เมษายน 2559) และจะจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งฉบับที่กรายงานการประชุมและบันทึกการออกเสียง รวมทั้งข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ อย่างละเอียดให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในกำหนด 14 วัน รวมถึงเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท

9.7.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นแต่ละรายเท่าเทียมกัน แม้ว่าจะถือหุ้นไม่เท่ากันและมีสิทธิออกเสียงไม่เท่ากัน ซึ่งเป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ถือ มีสิทธิพื้นฐานในฐานะผู้ถือหุ้นเท่าเทียมกัน โดยไม่คำนึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ฐานะทางสังคม ความพิการ หรือความคิดเห็นทางการเมือง ในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท จะจัดเจ้าหน้าที่ให้คอยอำนวยความสะดวก ส่วนการจัดกิจกรรมสำหรับผู้ถือหุ้นของบริษัทก็เปิดโอกาสให้โดยไม่มีข้อจำกัด

การเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ

บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์ รวมทั้งกำหนดขั้นตอน แนวทางการพิจารณาการให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระ การประชุมฯ และ/หรือ ชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณากำหนดเป็นระเบียบ จากระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้โอกาสผู้ถือหุ้น มีส่วนร่วมในการกำกับดูแลบริษัท และการคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือกลุ่มที่ถือหุ้นของบริษัทรวมกันเกินกว่า 5% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายและชำระแล้วของบริษัทฯ และเป็นการถือหุ้นของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุม เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน เสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคล ที่มีความเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2559 บริษัทฯ ได้นำหลักเกณฑ์ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งข่าวประกาศในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2558 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 แล้ว อย่างไรก็ตามไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และไม่มีการเสนอชื่อบุคคลเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการในระบอบเวลาดังกล่าว ซึ่งสถานการณ์บริษัทได้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบแล้ว

การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น

ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นทุกราย ด้วยการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแล ต้อนรับให้ความสะดวกอย่างเพียงพอ มีการคัดเลือกสถานที่ประชุม ที่สามารถอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมการประชุม จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร การเปิดรับลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม 2 ชั่วโมง การขยายระยะเวลารับลงทะเบียนจนถึงระยะเวลาที่คณะกรรมการพิจารณาการเสนอวาระการประชุมสุดท้าย การใช้

ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนเพื่อความสะดวกรวดเร็ว และการจัดให้มีการเสียงรับรองสำหรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม

แม้ผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ที่มาเข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปีของบริษัทฯ เป็นคนไทย และดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นภาษาไทย แต่บริษัทฯ ได้จัดทำเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องเป็น 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ถือหุ้นชาวไทยและชาวต่างชาติ

การมอบฉันทะ

เพื่อรักษาสิทธิให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าประชุมประจำปี 2559 ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัท ท่านใดท่านหนึ่งจากกรรมการอิสระที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ซึ่งบริษัทฯ จะรวบรวมชื่อไว้ในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด เพื่อให้ผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงมติแทนผู้ถือหุ้นได้โดยไม่มีเงื่อนไข ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กับผู้อื่น บริษัทฯ จะให้สิทธิและปฏิบัติต่อผู้รับมอบฉันทะเสมือนเป็นผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยแบบหนังสือมอบฉันทะ ที่แนบพร้อมทั้งรายละเอียด และขั้นตอนต่างๆ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทั้งทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื่นๆ เช่น เว็บไซต์ อีเมล เป็นต้น

9.7.3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Role of Shareholders)

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยคำนึงถึงการรักษาสปิริตของพันธกิจของบริษัทควบคู่ไปกับการคำนึงถึงผลประโยชน์ สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัท อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่แข่งขัน สังคมและสิ่งแวดล้อม

9.7.3.1 การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยยึดหลักดังนี้

ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ได้ยึดถือการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นทั้งหมดในการที่จะรักษาและเสริมสร้างมูลค่าระยะยาวต่อผู้ถือหุ้น ข้อมูลที่สำคัญทั้งหมดซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท และ/หรือ การตัดสินใจของผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับการเปิดเผยโดยครบถ้วนในเวลาที่เหมาะสม

พนักงาน

บุคลากรของบริษัทฯ ทุกคนเป็นส่วนสำคัญที่สุดในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคน โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ ให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิตการทำงานอย่างเท่าเทียมกัน เสมอภาค และให้ผลตอบแทนอย่างยุติธรรมและเหมาะสม บริษัทฯ ส่งเสริมให้บุคลากรรู้จักสามัคคี ไว้วางใจซึ่งกัน ไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่าย ปฏิบัติต่อกันอย่างสุภาพ และเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยการสร้างสภาพแวดล้อมใน การทำงานที่ดี มีความปลอดภัย จ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับการทำงาน มีสวัสดิการที่ดีให้กับพนักงาน และจัดหาสวัสดิการและเทคนิคใหม่ๆ มาสนับสนุนการทำงาน รวมทั้งไม่ให้เกิดกรณีที่มีลักษณะเป็นการคุกคามทางเพศ บริษัทฯ ส่งเสริมการใช้สิทธิของลูกจ้างตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์

บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่า การเจริญเติบโตขององค์กรขึ้นอยู่กับพนักงานที่มีคุณภาพ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีนโยบาย มุ่งเน้นที่จะพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารและระบบการพัฒนาบุคคลให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยี และเป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อที่จะเสริมสร้างและพัฒนาให้พนักงานเป็นทั้งคนดีและคนเก่ง ตลอดจนมีส่วนร่วม ในการพัฒนาและช่วยเหลือสังคมส่วนรวม และมุ่งเน้นให้พนักงานเป็นกลไกหลักในการพัฒนาให้บริษัทฯ ก้าวไปสู่ความ เป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศ (High Performance Organization) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์กร

แนวปฏิบัติ

- 1.) บริษัทฯ ปฏิบัติต่อบุคลากรทุกคนโดยเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกกันท่าที เชื้อชาติ เพศ อายุ สีดวง ศาสนา ความพิการ ฐานะ ชนิตตระกูล สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่มีได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการ ปฏิบัติงาน
- 2.) บริษัทฯ ให้โอกาสบุคลากรทุกคนแสดงความสามารถอย่างเต็มที่โดยจัดมอบหมายงานที่เหมาะสม และสร้าง แรงกระตุ้นในการทำงาน ทั้งในรูปของเงินเดือนและโบนัส และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เหมาะสมตาม ระเบียบของบริษัทฯ และการยอมรับทั้งระยะสั้นและระยะยาว
- 3.) บุคลากรทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบด้วยตนเองอย่างสุดความสามารถ มีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์สุจริต เทียงธรรม ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม และมีความรับผิดชอบ ไม่มอบหมายหน้าที่ของตน ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งทำแทน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่จะเป็นการจำเป็น หรือเพื่อความสะดวกรวดเร็วในงานที่ไม่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะของตน
- 4.) บุคลากรต้องปฏิบัติงานตามสายบังคับบัญชา รับคำสั่งและรับผิดชอบโดยตรงต่อผู้บังคับบัญชาของตน ไม่ข้ามสายการบังคับบัญชา หากไม่มีความจำเป็น หลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์ผู้บังคับบัญชาและ ผู้ร่วมงานที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลนั้น หรือต่อบริษัทฯ ทั้งนี้บุคลากรของบริษัทฯ ควรเปิด โอกาสและเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน อย่างมีสติ ปราศจากอคติและรับฟังด้วยเหตุและผล
- 5.) บุคลากรของบริษัทฯ สามารถใช้ทรัพยากร แรงงาน สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกของบริษัทฯ ใน หน้าที่อย่างเต็มที่ ห้ามใช้ทรัพยากร แรงงาน สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกไปในการอื่น นอกจากการ ปฏิบัติหน้าที่หรือสวัสดิการที่ตนมีสิทธิโดยชอบ
- 6.) บุคลากรของบริษัทฯ ต้องมีกิริยามารยาทสุภาพ แต่งกายเหมาะสมต่อกาลเทศะ และประพฤติตนเหมาะสม กับหน้าที่การงาน ธรรมเนียมท้องถิ่น โดยไม่สร้างความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์บริษัทฯ
- 7.) บุคลากรของบริษัทฯ สามารถใช้ชื่อและตำแหน่งของตนเพื่อเรียกรายเงินเพื่อการกุศลที่บริษัทฯ เป็นผู้จัด แต่ ห้ามใช้ชื่อของบริษัทฯ หรือตำแหน่งในบริษัทฯ ในการเรียกรายเงินเป็นการส่วนตัวไม่ว่าด้วยวัตถุประสงค์ใด
- 8.) บุคลากรของบริษัทฯ ควรให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่บริษัทฯ จัดขึ้นเพื่อสร้างความสามัคคี ช่วยเหลือ เกื้อกูลกัน รวมทั้งกิจกรรมเพื่อสังคมที่บริษัทฯ จัดขึ้น
- 9.) ห้ามบุคลากรของบริษัทฯ กระทำการที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน รำคาญ บั่นทอนกำลังใจผู้อื่น ก่อให้เกิดความเป็น ปฏิภาณ หรือรบกวนการปฏิบัติงาน ที่มีลักษณะเป็นการคุกคามทางเพศ ไม่ว่าต่อบุคลากรของบริษัทฯ หรือ บุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อธุรกิจ ทั้งนี้รวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศ การก่อกวนพาราสิ การล่วงละเมิด การอนาจาร และการมิใช้ซึ่งภาพลามกอนาจาร

- 10.) บริษัทฯ ส่งเสริมการใช้สิทธิของลูกจ้างตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ โดยบริษัทฯ จะไม่กระทำการอันใดที่เป็นการกระทำอันขัดต่อกฎหมาย จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจที่ร้ายแรง หรือก่อความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อบริษัทฯ

คู่ค้า

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับคู่ค้า อันเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญที่ช่วยเหลือในการดำเนินธุรกิจซึ่งกันและกัน โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติต่อกคู่ค้าอย่างเสมอภาคบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดี ปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัด และให้ความสำคัญในกระบวนการจัดซื้อจัดหา ซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญในการควบคุมค่าใช้จ่าย คุณภาพสินค้าและบริการที่บริษัทฯ จะนำมาใช้ดำเนินกิจการ มีการกำหนดขั้นตอนการจัดหาพัสดุเพื่อให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

แนวปฏิบัติ

- 1.) หน่วยงานของบริษัทฯ ที่ต้องจัดหาพัสดุ ต้องคำนึงถึงความต้องการ ความคุ้มค่า ราคา และคุณภาพของสินค้าและบริการ กระบวนการจัดหาพัสดุต้องดำเนินการถูกต้องตามระเบียบ ข้อกำหนด และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่บริษัทฯ กำหนดไว้อย่างโปร่งใส ให้ข้อมูลแก่คู่ค้าอย่างเท่าเทียม ถูกต้อง ไม่มีอคติ ไม่เลือกปฏิบัติต่อกคู่ค้า สร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมระหว่างคู่ค้า วิธีการจัดหาพัสดุควรอ้างอิงแนวทางปฏิบัติที่เป็นสากล มีความรัดกุม สอดคล้องกับสถานการณ์ และต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง ที่ใช้กับหน่วยงานภาครัฐอย่างเคร่งครัด
- 2.) บริษัทฯ สนับสนุนการปฏิบัติอย่างเสมอภาคต่อคู่ค้าของบริษัทฯ ทั้งการปฏิบัติระหว่างผู้ค้าเองและการปฏิบัติระหว่างผู้ค้ากับบริษัทฯ หน่วยงานของบริษัทฯ ที่ต้องจัดหาพัสดุไม่ควรดำเนินการในระยะเวลากระชั้นชิดเกินไป ควรให้เวลาผู้ค้าอย่างพอเพียงในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน และเอกสารการเสนอราคาต่างๆ ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขรายละเอียดของสัญญาไม่ควรเป็นการเอารัดเอาเปรียบจนเกินไป
- 3.) บุคลากรของบริษัทฯ ต้องไม่เรียกรับประโยชน์จากการจัดหาพัสดุ ต้องวางตัวเป็นกลาง ไม่ใกล้ชิดผู้ค้าจนทำให้ผู้ค้ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ และปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในจรรยาบรรณว่าด้วยการมีส่วนได้เสียและผลประโยชน์ขัดกันอย่างเคร่งครัด
- 4.) หน่วยงานหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดหาพัสดุ ต้องเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น การอนุมัติ เอกสารการเสนอราคา การเจรจา สัญญา หรือการปฏิบัติตามสัญญาไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงตามสมควรแก่ความจำเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด
- 5.) บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามข้อสัญญาอย่างเคร่งครัด หากพบว่าบริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา หรือผู้ค้าไม่อาจปฏิบัติตามสัญญา หรือเหตุอันใดที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ หากเป็นไปได้และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ให้ยุติการติดต่อกับผู้ค้าทันที ให้รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อปรึกษาในทันทีและหาแนวทางแก้ไขต่อไป
- 6.) บุคลากรของบริษัทฯ ที่ดำเนินการจัดหาพัสดุ มีหน้าที่กำกับดูแลให้ผู้ค้าปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของผู้ค้าอย่างเคร่งครัด

เจ้านี่

บริษัทฯ จะปฏิบัติตัวเป็นลูกหนี้ที่ดี คำนึงถึงผลประโยชน์ทั้งสองฝ่าย และปฏิบัติตามเงื่อนไขของเจ้านี่อย่างเคร่งครัด

แนวปฏิบัติ

- 1.) ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่มีต่อเจ้านี่อย่างเคร่งครัด โปร่งใส และเท่าเทียมกันทั้งในแง่การชำระเงินและเงื่อนไขอื่นใดที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับเจ้านี่
- 2.) เปิดเผยข้อมูลฐานะทางการเงินแก่เจ้านี่ ตามข้อกำหนดในสัญญาอย่างถูกต้องครบถ้วน ตรงตามกำหนดเวลา
- 3.) แจ้งให้เจ้านี่ทราบในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญา และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ลูกค้า

บริษัทฯ คำนึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ซึ่งเป็นผู้ที่ซื้อสินค้าและบริการจากบริษัทฯ ด้วยราคาที่เป็นธรรม มีคุณภาพ มุ่งมั่นพัฒนาสินค้า และให้บริการอย่างปลอดภัย ครบวงจร รวดเร็ว มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ นำระบบการบริหารงานด้านคุณภาพ ความมั่นคงปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม มาใช้ในการดำเนินงานเพื่อมุ่งเน้นการบริหารคุณภาพด้วยกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า และถือความปลอดภัยเป็นหัวใจในการปฏิบัติงาน โดยการนำมาตราฐานต่างๆ อาทิ ISO 9001:2008 / CSA / UL มาปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ ดำเนินการบริหารจัดการลูกค้าและการตลาด ที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังที่หลากหลายของลูกค้า

บริษัทฯ มีกระบวนการในการรับฟังลูกค้า 3 รูปแบบ คือ 1.) การติดต่อโดยตรง มีช่องทาง เช่น การเข้าพบ การประชุม การอบรม การสัมมนา เป็นต้น 2.) การติดต่อผ่านสื่อสารสนเทศ มีช่องทาง เช่น โทรศัพท์โทรสาร เว็บไซต์ และ Social Network เป็นต้น 3.) การสำรวจความพึงพอใจ ครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้า โดยกำหนดความถี่ในการรับฟังลูกค้าที่แตกต่างกันในแต่ละช่องทางซึ่งจะนำข้อมูลที่ได้จากลูกค้ามาแปลงเป็นสารสนเทศ ที่ทำให้บริษัทฯ ทราบความต้องการของลูกค้า เพื่อนำมาออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ หรือสร้างนวัตกรรมที่ตรงใจลูกค้า

บริษัทฯ มีกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนในกรณีที่ลูกค้าเกิดความไม่พึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ของ บริษัทฯ โดยมีช่องทางรับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะจากลูกค้า ผู้บริโภค และประชาชนทั่วไป ตามช่องทางทั้ง 3 รูปแบบดังกล่าวข้างต้น ข้อร้องเรียนทั้งหมดของลูกค้าจะได้รับการตอบสนองเบื้องต้นภายใน 7 วัน และจะแจ้งกลับลูกค้าถึงแนวทางและระยะเวลาในการดำเนินการแก้ไขปัญหามาแล้วเสร็จ พร้อมทั้งแจ้งความก้าวหน้าในการดำเนินการแก้ไขให้ทราบเป็นระยะ เมื่อแก้ไขแล้วเสร็จจะแจ้งปิดเรื่องให้ลูกค้าทราบทันที เพื่อรักษาความเชื่อมั่นที่ลูกค้ามีต่อบริษัทฯ

คู่แข่งชั้น

บริษัทฯ ยึดหลักการดำเนินธุรกิจตามกรอบกติกาของการแข่งขันอย่างยุติธรรม และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของคู่แข่งชั้นทางการค้า โดยคู่แข่งทางการค้าเป็นบุคคลภายนอกที่บริษัทฯ ต้องแข่งขันตามวิถีนโยบายเสรีใน

การทำธุรกิจ การแข่งขันย่อมต้องดำเนินไปอย่างเป็นธรรม ไม่บิดเบือนข้อมูล หลอกลวง หรือใช้วิธีอื่นใดที่ไม่ถูกต้องตามครรลองของการแข่งขันที่ดี

แนวปฏิบัติ

- 1.) บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจบนการแข่งขันเสรี การดำเนินธุรกิจจะต้องคำนึงถึงการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ไม่ใช่ว่าขายดี ไม่รู้ใจคู่แข่งโดยปราศจากข้อมูลอย่างสมเหตุสมผล
- 2.) บริษัทฯ ให้การสนับสนุนการร่วมมือกับคู่แข่งทางการค้าที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภค ความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทคู่แข่งจะต้องมีใช่เป็นไปเพื่อการผูกขาดการจัดสรรรายได้และส่วนแบ่งการตลาด การลดคุณภาพของสินค้าและบริการ และการกำหนดราคาสินค้าและบริการ อันจะก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้บริโภคในภาพรวม บุคลากรของบริษัทฯ ต้องระมัดระวังในการติดต่อกับคู่แข่ง และบุคลากรของคู่แข่ง ทุกกรณีไป ไม่เปิดเผยหรือละเลยให้ความลับของบริษัทฯ ตกอยู่ในมือของคู่แข่ง

ชุมชนและสังคม

บริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งของสังคม จึงมีพันธกิจรับผิดชอบต่อการพัฒนาและคืนกำไรสู่ชุมชนและสังคมโดยรวม เพื่อให้บริษัทฯ เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนตามการพัฒนาของสังคม บริษัทฯ ถือเป็นหน้าที่และนโยบายหลักในการให้ความสำคัญกับกิจกรรมของชุมชน และสังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชน และสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้

9.7.3.2 การเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากล

บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกคนต้องเคารพกฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุน และเคารพหลักสิทธิมนุษยชนสากลอย่างเคร่งครัดตามหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนโดยนำมาเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงาน รวมทั้งไม่สนับสนุนกิจการที่จะละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากล

แนวปฏิบัติ

- 1.) บุคลากรของบริษัทฯ ต้องทำความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของตนโดยตรง ให้ทั่วถ้วน และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
- 2.) บุคลากรของบริษัทฯ ที่ต้องไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ ควรศึกษากฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศปลายทางก่อนการเดินทาง เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้า ตัวอย่างสินค้า และอุปกรณ์ที่นำเข้าไปด้วย เอกสารในการเดินทาง วัตถุประสงค์ของการเดินทาง และการปฏิบัติงานในประเทศปลายทาง ไม่ผิดกฎหมาย ไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศปลายทาง
- 3.) บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากลอย่างเคร่งครัด ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชนสากลแก่พนักงาน เพื่อนำไปปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงาน และไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากล

9.7.3.3 ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บริษัทฯ สนับสนุนให้บุคลากรของบริษัทฯ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของบริษัทฯ ในการเสริมสร้างความเข้าใจต่อบุคคลภายนอก เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ โดยต้องมีความรอบคอบ ระมัดระวังในการใช้งาน ต้องเคารพลิขสิทธิ์ของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา

แนวปฏิบัติ

- 1.) บริษัทฯ ส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัทฯ ใช้สื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อประโยชน์ในการทำงาน บุคลากรของบริษัทฯ ต้องไม่กระทำการอันเป็นการรบกวนระบบคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตของผู้อื่นในสำนักงาน ไม่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ เผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เหมาะสมในทางศีลธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีประเพณี หรือละเมิดกฎหมาย เช่น การสร้างความเสียหายแก่ชื่อเสียงและทรัพย์สิน การมีไว้ซึ่งสื่อลามกอนาจาร การส่งต่อ mail ที่เป็นการรบกวน สร้างความรำคาญ หรือที่เป็นการโฆษณาสินค้า ธุรกิจและบริการนอกเหนือจากสินค้าและบริการของบริษัทฯ และการส่ง Spam mail เป็นต้น
- 2.) บุคลากรของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติงานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หากปฏิบัติหน้าที่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ภายนอกสำนักงาน ให้ตรวจสอบลิขสิทธิ์ และปรึกษานักกฎหมายก่อนทุกครั้ง ห้ามติดตั้ง และใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ลิขสิทธิ์ไม่ถูกต้องในบริษัทฯ โดยเด็ดขาด
- 3.) บุคลากรของบริษัทฯ ต้องเก็บรักษารหัสผ่านของตนให้เป็นความลับ ไม่บอกบุคคลอื่นเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นเข้าถึงรหัสผ่านของตน รวมทั้งไม่ใช้อินเทอร์เน็ตเข้าไปยังเว็บไซต์ที่ไม่คุ้นเคย และอาจจะเป็นอันตรายต่อระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ
- 4.) กรณีที่บุคลากรของบริษัทฯ รออนุญาตให้ผู้ปฏิบัติงานสมทบหรือพนักงานของผู้รับจ้างใช้ระบบสารสนเทศของบริษัทฯ บุคลากรของบริษัทฯ ผู้ขอต้องควบคุมการใช้งานของผู้ปฏิบัติงานสมทบหรือพนักงานของผู้รับจ้างและต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ จากการใช้ระบบสารสนเทศนั้น
- 5.) บริษัทฯ จะเข้าตรวจสอบ ค้นหา ติดตาม สอบสวน และควบคุมการใช้ระบบสารสนเทศของบุคลากรของบริษัทฯ เพื่อป้องกันความปลอดภัยในระบบสารสนเทศของบริษัทฯ

9.7.3.4 ความมั่นคง ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึง สวัสดิภาพและและความปลอดภัยของพนักงานเป็นหลักในการปฏิบัติงาน ดังนั้นในการดำเนินกิจการนอกเหนือจากการจัดสวัสดิการประกันภัยเพื่อคุ้มครองสุขภาพของพนักงานโดยทั่วไป และการจัดสวัสดิการประกันภัยสำหรับพนักงานที่เสี่ยงภัยแล้ว บริษัทฯยังกำหนดให้พนักงานที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงและผู้บังคับบัญชาในทุกระดับของทุกหน่วยงานทั้งองค์กร มีภารกิจที่จะต้องเข้ารับการอบรมเรื่อง ความปลอดภัยในการทำงาน โดยให้เป็นตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานของกระทรวงแรงงาน ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานและผู้บังคับบัญชารองหน่วยงานต่างๆ ได้ตระหนักและบริหารบุคลากรในหน่วยงาน ให้ทำงานด้วยความปลอดภัยเพื่อให้เป็นองค์กรที่ปราศจากอุบัติเหตุหรือโรคที่เกิดจากการทำงาน และปัจจุบัน บริษัทฯ มีการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน ซึ่งคณะกรรมการทุกคนจะต้องผ่านการอบรมเรื่องความปลอดภัยตามหลักสูตรของกระทรวงแรงงานฯ โดยจะทำหน้าที่ประสานงาน

สนับสนุนและส่งเสริมงานด้านความปลอดภัยให้แก่พนักงาน อีกทั้งยังมีการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ เพื่อร่วมดูแลความเป็นอยู่ด้านสวัสดิการให้กับพนักงาน และประสานความเข้าใจระหว่างบริษัทฯ กับพนักงาน รวมถึงการเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการโรงงานสีขาว เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ปัญหาอาชญากรรมที่ผิดประเวศในสถานประกอบการ ตามการส่งเสริมของกระทรวงแรงงาน

9.7.3.5 การรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด

การรับและการให้ตามประเพณี และศีลธรรมจรรยา เป็นเรื่องปกติที่บุคลากรของบริษัทฯพึงปฏิบัติเพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูต่อบุคคล ซึ่งอย่างไรก็ดี การให้และการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมอาจนำมาซึ่งความลำเอียงในภายหลัง อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติงานที่ และอาจทำให้บริษัทฯ เสียประโยชน์ในที่สุด บริษัทฯ ไม่สนับสนุนการให้สินบนอย่างเด็ดขาด ทั้งนี้โดยให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แนวปฏิบัติ

- 1.) ในกรณีที่ผู้รับมีข้อสงสัยในการรับ หรือกรณีการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นในลักษณะที่ฟุ่มเฟือย หรือผิดศีลธรรม ประเพณีอันดีงาม และกฎหมายในท้องถิ่นนั้น นับเป็นสิ่งไม่สมควรกระทำ โดยหากการรับนั้นไม่เหมาะสม ให้ส่งคืน หากการส่งคืนไม่สามารถทำได้หรือไม่เหมาะสม ให้ส่งมอบแก่สำนักกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท เพื่อเก็บรักษาเป็นสมบัติของบริษัทฯ
- 2.) การรับของขวัญหรือทรัพย์สินควรเป็นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา อาจเป็นการรับจากผู้เกี่ยวข้อง คนรู้จัก การรับควรรับในลักษณะที่เป็นการทั่วไป ไม่เฉพาะเจาะจง มูลค่าพอสมควร ไม่เป็นการรับทรัพย์สินอย่างผิดกฎหมาย และของขวัญหรือทรัพย์สินนั้นต้องไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมาย
- 3.) ห้ามบุคลากรของบริษัทฯ และครอบครัวเรียกร้องหรือรับของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้รับเหมาะสม ผู้รับเหมาะสมช่วง ลูกค้า คู่ค้า หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ว่ากรณีใด อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติงานที่ด้วยความลำเอียงหรือลำเอียงหรือเป็นประโยชน์ขัดกันได้
- 4.) บุคลากรของบริษัทฯ มีหน้าที่รายงานการรับของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ จะประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับเหมาะสม ผู้รับเหมาะสมช่วง ลูกค้า คู่ค้า หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ทราบถึงนโยบายการรับของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอย่างสม่ำเสมอ
- 5.) บุคลากรของบริษัทฯ ต้องไม่ให้สินบน หรือผลประโยชน์ตอบแทนใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันแก่บุคลากรของบริษัทฯ เอง หรือบุคคลภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ ต้องให้แน่ใจว่าการให้สินไม่ขัดต่อกฎหมาย และจารีตประเพณีท้องถิ่น

9.7.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

9.7.4.1 การรายงานของคณะกรรมการทั้งที่เป็นการเงินและไม่ใช้การเงิน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญเรื่องการเปิดเผยสารสนเทศ เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการควบคุม และกำหนดมาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศ ทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงิน และที่ไม่ใช่ทางการเงินให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีสาระสำคัญครบถ้วนเพียงพอ

เชื่อถือได้ และทันเวลา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และในเว็บไซต์ของบริษัท โดยบริษัทยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆ ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นของรัฐ อย่างเคร่งครัดและติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่บริษัทฯ ถือปฏิบัตินั้นมีความถูกต้อง และเป็นหลักประกันให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใสถูกต้องตรงไปตรงมา รวมทั้งสร้างกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนที่เหมาะสมและเป็นธรรมสำหรับผู้ร้องเรียน และผู้ถูกร้องเรียน เช่น

- 1.) เปิดเผยข้อมูลการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา
- 2.) จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน และแสดงไว้คู่กับรายงานผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี
- 3.) กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการรายงาน ดังนี้
 - รายงานเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารครั้งแรก
 - รายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
 - รายงานเป็นประจำทุกสิ้นปี
 - ในกรณีที่มีการพ้นจากตำแหน่งและได้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในใหม่โดยต่อเนื่อง กรรมการท่านนั้นไม่ต้องยื่นแบบรายงานใหม่หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
 - ให้กรรมการและผู้บริหารส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสียแก่เลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัทจะต้องส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับรายงาน
- 4.) เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและจำนวนครั้งการประชุมเป็นรายบุคคล
- 5.) เปิดเผยโครงสร้างการดำเนินงานและการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างชัดเจน
- 6.) เปิดเผยข้อมูลคำขอแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการเป็นรายบุคคล
- 7.) เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะ และจำนวนคำขอแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการ
- 8.) รายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติตามนโยบาย
- 9.) เปิดเผยโครงการลงทุนที่สำคัญต่างๆ และผลกระทบที่มีต่อโครงการลงทุน โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน สื่อมวลชน และผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง ทันท่วงที และโปร่งใส

9.7.4.2 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

ฝ่ายบริหารกลางโดยกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของบริษัท และเป็นผู้รับผิดชอบในการติดต่อกับนักวิเคราะห์และนักลงทุนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทั่วถึงเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทที่ <http://www.coilinter.com> หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลที่เปิดเผยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริหารกลางของบริษัทฯ ที่ โทร. 02-976-5290-9 หรือที่ e-mail address: secretary@coilinter.com

9.7.4.3 การแจ้งข้อร้องเรียนและการเข้าถึงข้อมูล

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงกลไกในการติดต่อ การรับทราบข้อมูล การแจ้งข่าว/ เสนอแนะ โดยผ่านช่องทางเว็บไซต์, โทรศัพท์, หนังสือแจ้ง และอีเมลแจ้งหน่วยงาน เลขานุการบริษัท ดังนี้

- โทรศัพท์: 0-2976-5290
- เว็บไซต์: www.coilinter.com
- เลขานุการบริษัท: secretary@coilinter.com

ซึ่งข้อคำถาม ข้อติชม และข้อเสนอแนะต่างๆ จะถูกส่ง ต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุง ผ่านระบบการจัดการเรื่องร้องเรียน โดยมีการติดตามความคืบหน้า หากแล้วเสร็จหน่วยงานที่รับผิดชอบจะแจ้งผลการดำเนินงานให้ผู้ติดต่อทราบ

สำหรับการร้องเรียน บริษัทฯ เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไป สามารถร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่ไม่เหมาะสมหรือขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ คือสำนักตรวจสอบภายใน และเลขานุการบริษัท โดยบริษัทฯ จะรับฟังทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใส เคารพใจใส่ และให้เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย มีการกำหนดระยะเวลาดำเนินการที่เหมาะสม มีการรักษาความลับ และจะดำเนินการอย่างระมัดระวัง ตลอดจนมีการให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนและบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ได้รับความเป็นธรรมหรือไม่ถูกกลั่นแกล้งในทุกลักษณะ โดยผ่านช่องทาง ดังนี้

- เลขานุการบริษัท: secretary@coilinter.com
 - สำนักตรวจสอบภายใน: internalaudit@coilinter.com
- ทั้งนี้ในปี 2559 ไม่ปรากฏว่ามีข้อร้องเรียนด้านจริยธรรมใดๆ

9.7.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibility)

9.7.5.1 การแยกตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ

เพื่อให้การแบ่งแยกหน้าที่ในเรื่องการกำหนดนโยบายของบริษัทฯ และการบริหารงานประจำของบริษัทฯ ออกจากกัน และเพื่อให้กรรมการทำหน้าที่สอดส่องดูแล และประเมินผลการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงกำหนดให้ ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการ เป็นคนละบุคคลกันเสมอ ประธานกรรมการบริษัท ต้องคอยสอดส่องดูแลการบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร คอยให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ แต่ต้องไม่มีส่วน

ร่วม และไม่ก้าวร้าวในการบริหารงานปกติประจำวัน โดยให้เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ ภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับจากคณะกรรมการ

นอกจากนี้ ประธานกรรมการบริษัทต้องมีความรู้ นำ คู่มือกรรมการมาให้อยู่ภายใต้สิทธิพลของฝ่ายบริหาร โดยทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมทั้งในการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ สนับสนุน และผลักดันให้ผู้เข้าร่วมประชุมใช้สิทธิออกเสียง ปฏิบัติตาม หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด

9.7.5.2 การประชุมของคณะกรรมการ

บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยกำหนดการประชุม คณะกรรมการไว้อย่างเป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยการประชุมแต่ละครั้งได้มีการกำหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจนและมีการส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมรายละเอียดล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม รวมทั้งได้มีการจัด บันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

ทั้งนี้ในปี 2569 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งสิ้น 10 ครั้ง (รวมการประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง) กรรมการมีการเสนอความคิดเห็นอย่างเปิดเผย และเสรี โดยในวาระใดหากกรรมการพิจารณาเห็นว่าตนเองอาจเข้าข่ายมีผลประโยชน์ที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท กรรมการดังกล่าวจะขอออกเสียง หรือขอไม่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ

9.7.5.3 การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทได้กำหนดแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมุ่งเน้นการนำผลประเมิน ไปใช้ประโยชน์ เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการทำ CG Rating และ เพื่อให้มีการประเมินผล คณะกรรมการได้ครบทุกคน สำหรับใช้เป็นข้อมูลในการรับการตรวจสอบ/ ประเมินจากหน่วยงานภายนอก แบบประเมินที่บริษัทนำมาประเมินตนเอง มี 2 แบบ คือ แบบประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ และ แบบประเมินผล คณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง) โดยแบบประเมินผลมีเกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อ ทั้งหมด ดังนี้

มากกว่า	85%	=	ดีเยี่ยม
มากกว่า	75%	=	ดีมาก
มากกว่า	65%	=	ดี
มากกว่า	50%	=	พอใช้
ต่ำกว่า	50%	=	ควรปรับปรุง

โดยสรุปผลการประเมินได้ ดังนี้

แบบประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ ประกอบด้วย 4 หัวข้อ คือ 1.) โครงสร้างและคุณสมบัติของ คณะกรรมการ 2.) การประชุมคณะกรรมการ 3.) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 4.) เรื่องอื่นๆ เช่น ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ ในภาพ รวม 4 หัวข้อ เห็นว่าการดำเนินการส่วนใหญ่ จัดทำได้ดีมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดี เท่ากับ ร้อยละ 88.94

แบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง) ประกอบด้วย 3 หัวข้อ คือ 1.) โครงสร้างและ คุณสมบัติของคณะกรรมการ 2.) การประชุมคณะกรรมการ 3.) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการ

สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง) ในภาพ รวม 3 หัวข้อ เห็นว่าการ ดำเนินการส่วนใหญ่ถือปฏิบัติเป็นประจำ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดี เท่ากับ ร้อยละ 81.00

การประเมินผลการปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2555 เรื่องการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบกับคู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตอนที่ 1.1 ภาระหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ กำหนดให้คณะกรรมการ ตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละครั้ง โดยการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตรวจสอบเป็นรายบุคคลหรือประเมินผลงานในภาพรวมของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ และรายงานผลการ ประเมินพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริหารทราบทุกปี ดังนั้น สำหรับปี 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบฯ ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติเห็นชอบให้ใช้แบบประเมินผลคณะกรรมการเช่นเดียวกับปี 2558 เนื่องจากมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยขอยกเว้น การประเมินกรรมการท่านอื่น (แบบไขว้) เนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบฯ มีเพียง 3 ท่าน และที่ประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบฯ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติเห็นชอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ตรวจสอบฯ ประจำปี 2559 ผลสรุปเป็นดังนี้

การประเมินกรรมการทั้งคณะ ประกอบด้วยหัวข้อ ที่ประเมิน : โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ ตรวจสอบ/ บทบาทและความรับผิดชอบ/ ความสัมพันธ์กับ ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี/ ความสัมพันธ์กับฝ่าย บริหาร/ การรายงาน/ การรักษาคุณภาพ

โดยมีเกณฑ์การประเมิน คือ 3 = ปฏิบัติครบถ้วนเหมาะสม 2 = ปฏิบัติบางส่วน 1 = ยังไม่ได้ดำเนินการ โดยสรุปผลการประเมินกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ปฏิบัติครบถ้วนเหมาะสม

9.7.5.4 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

บริษัทฯ มีการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารในระดับที่เหมาะสม และอยู่ในระดับเดียวกับ อุตสาหกรรม ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เกินควร โดยการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการจะจ่ายเป็นค่าตอบแทน รายเดือน และเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุมโดยจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

ฯ ในส่วนของค่าตอบแทนผู้บริหาร บริษัทฯ จะพิจารณาจ่ายตามผลงานของผู้บริหารแต่ละท่าน ประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ เชื่อว่าค่าตอบแทนดังกล่าวเพียงพอที่จะจูงใจและรักษานักวิชาการที่มีคุณภาพไว้ได้

ค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 มีมติอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2559 ในวงเงินรวมไม่เกิน 8,000,000 บาท ต่อปี โดยมีรายละเอียดดังนี้:

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท	ค่าเบี้ยประชุม 5,000 บาท/ท่าน/ครั้ง
ปอ. กรรมการบริษัท	30,000 บาท/เดือน	ค่าเบี้ยประชุมจ่ายให้กับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจำนวน 2 ชุดคือ คณะกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ
ปอ. กรรมการตรวจสอบ	15,000 บาท/เดือน	
กรรมการบริษัท	25,000 บาท/เดือน	
กรรมการอิสระ	25,000 บาท/เดือน	
กรรมการตรวจสอบ	12,500 บาท/เดือน	

9.7.5.5 นโยบายการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่อื่นของกรรมการและผู้บริหาร

ในปี 2559 บริษัทฯ มีบริษัทในกลุ่มที่ไปลงทุนและถือหุ้น รวม 2 บริษัท ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ให้ความสำคัญและกำหนดรูปแบบการบริหารจัดการในลักษณะกลุ่มบริษัทฯ เพื่อสร้างให้เกิดพลังร่วมและมีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน ด้วยการเสนอแต่งตั้งให้กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ ไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย เพื่อกำกับดูแลให้บริษัทดังกล่าวกำหนดนโยบายและดำเนินธุรกิจ ที่สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ ของการเสนอบุคคลเพื่อไปเป็นกรรมการในบริษัทอื่น มีดังนี้

- 1) เพื่อกำกับดูแลการบริหารจัดการให้เป็นไปตาม นโยบายของบริษัทย่อย และติดตามประเมินผลภาพรวมการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย ให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ เป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีมาตรฐานใกล้เคียงกัน
- 2) เป็นการสร้าง Synergy ให้กับธุรกิจของบริษัทย่อย เพื่อให้เกิดการประสานประโยชน์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทุกองค์ที่เกี่ยวข้อง
- 3) เพื่อนำประสบการณ์ความสามารถเฉพาะด้านไปช่วยเหลือธุรกิจ เช่น การนำความรู้ด้านการเงินไปช่วยปรับปรุง พัฒนาด้านบัญชีการเงิน ให้บริษัทนั้นๆ ดำเนินธุรกิจได้เติบโตต่อไปอย่างเข้มแข็ง ซึ่งรวมถึงการไปช่วยเหลือบริษัทที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่ม รวมทั้งสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปทำหน้าที่เป็นกรรมการกำกับดูแลบริษัทชั้นนำเหล่านั้นให้กลับมาช่วยเสริมประโยชน์ให้กับบริษัทฯ และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจให้กับบริษัทฯ ด้วย
- 4) ถือเป็นหน้าที่หนึ่งในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และผู้บริหาร

ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการที่อยู่ในบัญชีรายชื่อ Director's Pool รวม 3 ราย และบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทหรือผู้บริหารจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการ เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุดในการที่กรรมการบริษัทสามารถอุทิศเวลาสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงกำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการบริษัทดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนรวมไม่เกิน 3 บริษัท เพื่อลดความเสี่ยงด้านการขัดกันทางผลประโยชน์ และ กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

9.7.5.6 การพัฒนากรรมการ

คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง ให้ความสำคัญต่อการเข้าร่วมอบรมสัมมนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ำเสมอ (ดังรายละเอียดตามข้อมูลในประวัติของแต่ละท่าน) โดยกรรมการบริษัทส่วนใหญ่มีประวัติเข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว โดยบริษัทฯ ให้การสนับสนุนและดำเนินการให้กรรมการพิจารณาเข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสถาบันอื่นๆ ในทุกหลักสูตรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องตลอดปี รวมถึงการจัดให้คณะกรรมการได้ดูงานจากหน่วยงาน หรือองค์กรอื่นตามความเหมาะสม ทำให้เกิดมุมมองความคิดที่เป็นประโยชน์มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ ในปี 2559 มีกรรมการเข้ารับการอบรม/สัมมนา ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	หลักสูตร
1. พล.ต.อ.ปอง ปุณณตุง	<u>โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - ITG 1/2016 : Driving Company Success with IT Governance - Chairman Forum 2016 : Corporate Governance VS Corporate Performance : Duty or Choice? - National Director Conference 2016 : Enhancing Growth Through Governance in Family Controlled Business - FBG 5/2016 : Family Business Governance - SFE27/2016 : Successful Formulation & Execution of Strategy - Audit Committee Forum 2016 : New Auditor's Report : What's in it for you? - Current Issue Seminar 2016 (Luncheon Briefing) พบ. อำนวยความสะดวกกับการพัฒนาประสิทธิภาพของกรมศุลกากรและประโยชน์ที่เอกชนจะได้รับ - Tone at the Top Series 3/2016 : Operating Transparency Business in Asia

รายชื่อกรรมการ	หลักสูตร
	- ประชุมเสวนาระดับกรรมการเรื่อง Corporate Governance Code - Executive Briefing 3/2016 : โครงการแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) - IOD Dinner Talk 2/2016 : Ten practical guidelines to improving board communication <u>โดย คลาสต์หลักสูตรแห่งประเทศไทย</u> - The UK Experience on Implementing the Enhanced Auditor Reporting - การประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้บริหารเพื่อการมีระบบการควบคุมภายในที่ดีของบริษัทจดทะเบียน - CG Forum 1/2016: จริยธรรม-จิตสำนึกกับบริษัทภิบาลอื่นๆ - CSR 360 ของสา ธุรกิจเพื่อสังคมบริบทใหม่ สร้างไทยยั่งยืน (นสพ.ประชาชาติธุรกิจ)
2. นายอาทิตย์ พุ่มเสนาะ	โดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) - เทคนิคการจัดการอินเทอร์เน็ตแบบฉบับนักบริหารมืออาชีพ
3. นางจันทน์กะพ้อ สิดกุล	โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Current Issue Seminar 2016 (Luncheon Briefing) ทรม. อำนาจความสะดวกรกับการพัฒนาประสิทธิภาพของกรมศุลกากรและประโยชน์ที่เอกชนจะได้รับ - DCP 223/2016 : Director Certification Program

9.7.5.7 การปฐมนิเทศกรรมการ (Directors Orientation)

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศสำหรับกรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ในคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบนโยบายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงสร้างทุน ผู้ถือหุ้น ผลการดำเนินงาน ข้อมูลระบบต่างๆ ที่ใช้งานภายในบริษัท รวมทั้งกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

หลักการของบริษัทฯ ตั้งอยู่บนฐานความเชื่อที่ว่า ธุรกิจ กับสังคม จะต้องอยู่ร่วมกัน อย่างช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ช่วยกันลดจุดอ่อนต่อกัน บริษัทฯ จึงมีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจ ให้เจริญเติบโตบนพื้นฐานของธรรมาภิบาลและการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมทั้งคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นสำคัญ

10.1 นโยบายภาพรวม

พันธกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

1. มุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อมาตรฐานสูงสุด ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าในระดับสากล
2. ปรับปรุงพัฒนาระบบการผลิตและการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่องโดยการท้าทายและเปลี่ยนแปลงด้วยเทคโนโลยีและระบบงานสมัยใหม่
3. สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเพื่อบรรลุการเป็นผู้นำ
4. สร้างความแข็งแกร่งในการปฏิบัติงาน และส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับเพื่อรองรับการบริหารจัดการสมัยใหม่ ให้เกิดการสร้างนวัตกรรมด้านการผลิต HVAC อย่างต่อเนื่อง
5. เป็นองค์กรที่ดีของสังคมดำเนินธุรกิจที่มีการบริหารจัดการโปร่งใส ใส่ใจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล และมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สังคมชุมชน
6. สร้าง Brand เป็นของตนเองเพื่อให้ลูกค้านึกถึงเมื่อมีความต้องการใช้สินค้าประเภทนี้
7. สร้างองค์กรแห่งความสุข และความภาคภูมิใจ

บริษัทได้ดำเนินการศึกษาลักษณะที่สำคัญ และบริบทของธุรกิจทั้งภายในและภายนอกองค์กรโดยใช้หลักเกณฑ์ที่ธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรมไว้ทั่วไปจนเป็นที่มาของการกำหนดพันธกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในการนำองค์กร ที่ซึ่งฝ่ายบริหารมีการกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้เป็นแนวทางในเบื้องต้น พร้อมกับการวิเคราะห์ว่านโยบายดังกล่าวสอดคล้องกับบริบททางธุรกิจอย่างเหมาะสมหรือไม่ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมอย่างต่อเนื่องต่อไป

ในการกำหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทที่เป็นธุรกิจอุตสาหกรรม บริษัทกำหนดกรอบการศึกษาผู้มีส่วนได้เสียและประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคมตามห่วงโซ่อุปทาน โดยกำหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเบื้องต้นของกระบวนการอันได้แก่ ลูกค้า ผู้จัดหาปัจจัยการผลิต พนักงาน ชุมชน และ ผู้ถือหุ้น ในปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการสำรวจประเด็นที่เชื่อมโยงกันกับกระบวนการประกอบธุรกิจและผลกระทบที่มีระหว่างกัน และประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคมในมิติต่างๆทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงระหว่างกันโดยการสัมภาษณ์ จัดประชุมกลุ่มย่อย ลงสำรวจพื้นที่และการศึกษาข้อมูลจากอุตสาหกรรม เป็นต้น

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

หลังจากได้ดำเนินการศึกษาลักษณะที่สำคัญ และบริบทของธุรกิจทั้งภายในและภายนอกองค์กรโดยใช้หลักเกณฑ์ที่ธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรมใช้ทั่วไปจนเป็นที่มาของการกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้เป็นแนวทางในเบื้องต้นดังนี้

นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์การใช้พลังงานน้ำ เชื้อเพลิง และกระดาษอย่างมีประสิทธิภาพ

- ส่งเสริมและอนุรักษ์การใช้พลังงาน
- ติดตามและปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและข้อกำหนดตามมาตรฐานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
- พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตและระบบการจัดการของเสียจากโรงงานเพื่อจำกัดมลภาวะที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสู่มาตรฐาน ISO14000
- สร้างจิตสำนึกแก่พนักงานทุกระดับในความรับผิดชอบต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งภายในโรงงานและภายนอกโรงงาน

สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อพนักงาน

ยึดมั่นในวัฒนธรรมของบริษัทฯ สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำประโยชน์ต่อสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม

- การอบรมและพัฒนาบุคลากร พัฒนาทักษะของพนักงานทุกระดับและสร้างองค์ความรู้ภายในองค์กรตามนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้ระดับองค์กรและการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับการทำงานของพนักงานอย่างมืออาชีพ
- ส่งเสริมพนักงานให้มีส่วนร่วมในการแสดงออกถึงความคิดเห็นต่อองค์กร
- จัดให้มีสวัสดิการ ความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน รวมถึงพัฒนาระบบการทำงานและสร้างนวัตกรรมในองค์กร

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีคุณภาพตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหวังของผู้บริโภค ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม และ

- ให้ความสำคัญต่อมาตรฐานในการให้บริการลูกค้า รับผิดชอบต่อการให้บริการลูกค้า ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้อง เพียงพอ ไม่เกินความเป็นจริง
- รักษาความลับของลูกค้าไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

- มีนโยบายด้านการตลาด การลงทุนและการนำเสนอมูลผลิตภัณฑ์และบริการที่รับผิดชอบต่อสังคม

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีความโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ ตรวจสอบได้ ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้น พนักงาน ชุมชนและสังคม คู่ค้า ลูกค้าและประชาชน คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ หน่วยงานภาครัฐ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

- ส่งเสริมและปรับปรุงมาตรฐานด้านจริยธรรมในการประกอบธุรกิจให้สอดคล้องกับข้อปฏิบัติทางจริยธรรมซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูล การดูแลและควบคุมการใช้ข้อมูลภายใน
- รักษามาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- กำหนดกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ

ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม

บริษัทให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและชุมชนที่โรงงานตั้งอยู่ มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนบริเวณโดยรอบของโรงงาน โดยจะพัฒนาคนในชุมชน ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมจิตประเพณีของชุมชน

- ใช้กระบวนการทางธุรกิจเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ช่วยสร้างเศรษฐกิจและความเข้มแข็งให้กับชุมชนเพื่อนบ้าน และสังคมไทย
- สนับสนุนกิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่สนับสนุนชุมชนและโครงการด้านการศึกษาลำดับโรงเรียนในชุมชน
- ร่วมมือกับลูกค้า/พนักงาน ครอบครัวของพนักงาน ชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนสังคมโดยรวม เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของทุกฝ่ายเหล่านั้นในวิถีทางที่มีคุณค่าทั้งต่อตัวธุรกิจและต่อการพัฒนา

พร้อมกับการวิเคราะห์ว่านโยบายฯดังกล่าวสอดคล้องกับบริบททางธุรกิจอย่างเหมาะสมหรือไม่เพื่อให้ประกอบการพิจารณาปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมอย่างต่อเนื่องต่อไป

ทั้งนี้บริษัทได้ทำการกำหนดประเด็นที่เชื่อมโยงกันกับกระบวนการประกอบธุรกิจและผลกระทบที่มีระหว่างกัน และประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคมในมิติต่างๆ ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงระหว่างกันตามแผนการดำเนินงานและขอบเขตการดำเนินงานดังแสดงในเอกสารแนบ 6

10.2.1 กระบวนการจัดทำรายงาน

บริษัทได้กำหนดประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคมเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้เสียและอยู่ระหว่างการจัดทำแผนงานในการดำเนินการความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อกำหนดกรอบและระยะเวลาดำเนินงานให้ชัดเจนสำหรับการติดตามและประเมินแผนงานฯ โดยใช้หลักการและขั้นตอนขององค์การแห่งความริเริ่มว่าด้วยการรายงานสากล (GRI) เป็นแม่แบบ

10.2.2 การดำเนินงานตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

ในการดำเนินการตามนโยบายเพื่อสอดคล้องตามหลักการเพื่อก้าวไปสู่ความยั่งยืนไปกับสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้ดำเนินงานกำหนดแผนปฏิบัติงานย่อยๆ ในเบื้องต้น ดังนี้

การเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ลูกค้า

บริษัทให้ความสำคัญต่อมาตรฐานในการให้บริการลูกค้า และมีนโยบายด้านการตลาด การลงทุน และการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่รับผิดชอบต่อสังคม

- รับผิดชอบต่อการค้าและการให้บริการลูกค้า
- สิทธิที่จะได้รับการปกป้องรักษาข้อมูลอันเป็นความลับของลูกค้า
- ได้รับการรับรองมาตรฐานของกระบวนการและผลิตภัณฑ์จากสถาบันที่เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ

พนักงาน

พนักงานของบริษัทฯ มีหน้าที่ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับข้อปฏิบัติและนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการอบรมและพัฒนาบุคลากร โดยสนับสนุนให้พนักงานมีความก้าวหน้าในสายงานและมีอนาคตในการทำงาน

- กำหนดข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน
- การอบรมและพัฒนาบุคลากร
- ศึกษา เปรียบเทียบ และปรับปรุงค่าแรง และสวัสดิการของพนักงาน กับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อมุ่งใจถึงความเป็นธรรม

ผู้จัดหาสินค้าและบริการ

บริษัทส่งเสริมผู้จัดหาสินค้าและบริการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

- ร่วมงานกับผู้จัดหาสินค้าและบริการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
- ที่แจ้งข้อกำหนดข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน ร่วมกับคู่ค้าอย่างโปร่งใส เป็นธรรม

ชุมชน

บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม โดยมุ่งเน้นและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน

ชุมชน

- ให้การสนับสนุน โรงเรียน วัด รวมไปถึงหน่วยงานราชการของชุมชนใกล้เคียง
- บำเพ็ญประโยชน์และเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ต่างๆ

ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

บริษัทฯ มีการดำเนินการโดยยึดหลักบรรษัทภิบาล และมีการสื่อสารข้อมูลสำคัญต่างๆ กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนอย่างโปร่งใส ทันเวลา และเท่าเทียมกัน

- บริษัทดำเนินการอย่างโปร่งใสและมีจริยธรรมสามารถตรวจสอบได้
- เปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนอย่างโปร่งใส ทันเวลา ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและมีความเท่าเทียมกัน

เจ้าหน้าที่

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และโปร่งใสตามเงื่อนไขและสัญญาต่างๆ

- บริษัทฯ ไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้อย่างใด
- เงื่อนไขและสัญญาต่างๆ ถูกจัดทำขึ้นอย่างเป็นธรรมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของทุกฝ่าย

หน่วยงานราชการ

บริษัทฯ ดำเนินธุรกรรมกับภาครัฐอย่างถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมายอย่างเคร่งครัดและให้ความร่วมมือกับทางราชการเป็นอย่างดี

- บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบหรือคำสั่งต่างๆ ที่ออกโดยหน่วยงานราชการ
- เข้าร่วมโครงการจัดการศึกษาทวิภาคีในสถานประกอบการของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา โดยให้นักเรียนอาชีวศึกษาเข้ามาศึกษาและเรียนรู้งานในสถานการณืจริง

ภาคประชาสังคมและนักวิชาการ

บริษัทฯ รับฟังความคิดเห็นและร่วมกันดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนและสังคม

- บริษัทฯ ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลแก่นักวิจัยของสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา
- เข้าร่วมการเสวนา อภิปราย ให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะของตลาดและภาวะอุตสาหกรรมร่วมกับนักวิชาการ และหน่วยงานต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์และพัฒนาอุตสาหกรรม

คู่แข่ง

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่แข่งอย่างยุติธรรมตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต ถูกต้องตามกฎหมายและมีจรรยาบรรณ

- บริษัทฯ ขายสินค้าในราคาที่เหมาะสมและไม่เป็นการทำลายหรือทำให้ตลาดเกิดความปั่นป่วน
- บริษัทฯ ดำเนินการขายอย่างสุจริตและมีจรรยาบรรณ ไม่มีนโยบายในการให้สินบนหรือเสนอผลประโยชน์กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งในองค์กรของคู่ค้า

การกำกับดูแลกิจการและข้อปฏิบัติด้านจริยธรรม

บริษัทส่งเสริมและปรับปรุงมาตรฐานด้านจริยธรรมในการประกอบธุรกิจให้สอดคล้องกับข้อปฏิบัติทางจริยธรรม ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูล การดูแลและควบคุมการใช้ข้อมูลภายใน การรักษามาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยรวมถึงกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ

- การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- ข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน
- ความโปร่งใส
- การเปิดเผยข้อมูล
- การบริหารความเสี่ยง

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

เนื่องจากบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมด้านการผลิต ที่ซึ่งในกระบวนการอาจมีการใช้น้ำมัน สารหล่อลื่น และ/หรือสารเคมีบางชนิด บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการกำหนดแผนการป้องกันการเกิดผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม พร้อมทั้งการเฝ้าระวังอย่างเป็นระบบ ดังจะเห็นได้จากการยกเลิกการใช้สาร CFC ที่ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งๆที่เป็นสารหลักที่ใช้โดยทั่วไปในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ มาไม่ต่ำกว่า 10 ปี แต่กระนั้นบริษัทยังคงเดินหน้าที่จะพัฒนาคุณภาพทั้งด้านกระบวนการและผลิตภัณฑ์เพื่อให้ส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยนำเกณฑ์มาตรฐาน ISO 14001 มาเป็นแนวปฏิบัติ วัตถุประสงค์และขั้นตอนที่บริษัทคัดสรรต้องได้รับความปลอดภัยได้มาตรฐานสากลรวมถึงเลือกใช้วัตถุดิบที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ในส่วนของการผลิต นอกจากนี้บริษัทยังมีเป้าหมายที่จะใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ก่อให้เกิดของเสียน้อยที่สุดในระหว่างการผลิต มีการแยกของเสีย กระตุ้นให้เกิดการนำกลับมาใช้ใหม่ และหลีกเลี่ยงการซื้อวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนที่ยากต่อการย่อยสลายอีกด้วย

10.3.1 ข้อพิพาททางกฎหมาย

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่เคยมีข้อพิพาททางกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและ/หรือสังคม หรือแม้แต่ถูกตรวจสอบว่าการดำเนินงานของบริษัทหรือบริษัทย่อยมีการฝ่าฝืนกฎหมายในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม อย่างมีนัยสำคัญแต่อย่างไร

10.3.2 ผลกระทบด้านลบต่อสังคม และ สิ่งแวดล้อม

การดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยยังตั้งแต่อดีตจนถึงปลายปี 2559 ยังไม่พบว่ามีผลกระทบในด้านลบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมหรือไม่เป็นไปตามหลักการ 8 ข้อว่าด้วยหลักการของ CSR แต่อย่างไร

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในหลายด้าน โดยมีกิจกรรม และโครงการต่างๆ เช่น การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน การใช้วัตถุดิบในกระบวนการผลิตที่ปราศจากสารเคมีที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม การลดค่าใช้จ่าย ลดต้นทุนในการผลิต การประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน เป็นต้น

สุขภาพและความปลอดภัย

- บริษัทฯ มีการวางกฎ ระเบียบ ด้านความปลอดภัยอย่างรัดกุม โดยจัดให้มีอุปกรณ์ Safety ให้พนักงานอย่างเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
- มีการจัดอบรมด้านความปลอดภัยให้พนักงานทุกคนอยู่เป็นประจำ



ในปี 2559 บริษัทฯ จัดให้มีการอบรมด้านความปลอดภัย โดยจัดให้มีการอบรมภายใน และภายนอก บริษัท ดังนี้ หลักสูตรดับเพลิงขั้นต้น หลักสูตรผู้บังคับปืนจู่โจม หลักสูตรเกี่ยวกับความปลอดภัยฯ ตาม พรบ. ความปลอดภัย 2554 หลักสูตรรับไฟล์คัลท์ หลักสูตร จป.บริหาร และหลักสูตร คปอ. เป็นต้น



การบริหารจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช้

- บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยจัดให้มีระบบการจัดการน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพ ก่อนปล่อยน้ำลงสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะ





- บริษัทฯ ส่งเสริมให้เกิดโครงการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ที่ซึ่งในปี 2559 เฉพาะในสายการผลิต สามารถลดปริมาณของเสียและวัสดุเหลือใช้ในกระบวนการผลิต โดยสามารถลดต้นทุนในการผลิตได้ปีละ 2,923,600 บาทปี ดังนี้

• ลดการเชื่อม Cross Over ขาต่อทองแดง 1/2 นิ้ว	228,400 บาทปี
• ลดการเชื่อมฟลอปเพลท	88,000 บาทปี
• ลดเวลาการเขียนแบบ CNC เฟลท	122,600 บาทปี
• การนำเศษ Scrap และของเสียมาทำฝาฟลอปทองแดง	1,386,300 บาทปี
• การแก้ไขขนาด DISTRIBUTOR เพื่อลดเศษ Scrap	1,098,300 บาทปี

การบริหารจัดการพลังงาน

บริษัทฯ มีการส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาและอนุรักษ์การใช้พลังงาน โดยได้จัดทำโครงการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ที่ตอบสนองนโยบายของบริษัทเรื่องการประหยัดพลังงาน โครงการที่จัดทำขึ้นมี 3 โครงการ สามารถลดค่าพลังงานไฟฟ้าได้ปีละ 2,119,147.33 บาท ดังนี้

- โครงการปรับปรุงระบบฉัดอากาศ ของสาขาปทุมธานี สามารถลดค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้าได้จำนวน 696,267.59 บาทปี
- โครงการปรับปรุงระบบฉัดอากาศ ของสาขาปิ่นทอง สามารถลดค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้าได้จำนวน 809,577.99 บาทปี
- โครงการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเป็นหลอด LED ทั้ง 3 สาขา สามารถลดค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้าได้จำนวน 613,301.75 บาทปี

การดูแลพนักงาน

บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานในทุกระดับอย่างทั่วถึง เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้และเพิ่มพูนศักยภาพของพนักงาน และเพื่อลดความเสี่ยงด้านการขาดแคลนบุคลากรสายวิชาชีพได้อีกทางหนึ่งด้วย

สรุปตัวเลขการพัฒนาพนักงาน

ชั่วโมงต่อคนต่อปี

จำนวนชั่วโมงอบรมต่อคนต่อปี	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
พนักงานและผู้บริหาร	5.80	6.57	5.81	4.22

บาทต่อคนต่อปี

ค่าใช้จ่ายอบรมต่อคนต่อปี	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
พนักงานและผู้บริหาร	548.77	1,244.78	773.80	623.78

ในปี 2559 บริษัทฯ จัดให้มีการอบรม ดังนี้ เทคนิคการลดต้นทุน ภาวะความเป็นผู้นำ การพัฒนาตนเอง ความเข้าใจในระบบเครื่องปรับอากาศ, การตรวจติดตามภายใน, OHSAS 18001 และ ฯลฯ



- มีการตรวจร่างกายประจำปีในทุกปีเพื่อลดค่าใช้จ่าย และเพื่อสุขภาพที่ดีของพนักงาน



- จัดให้มีงานทำบุญเลี้ยงพระ และงานเลี้ยงสังสรรค์ให้พนักงานได้ผ่อนคลาย และมีกำลังใจในการทำงาน
อย่างมีความสุข





- มีการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงาน



ความรับผิดชอบต่อชุมชนและการส่งเสริมการศึกษา

บริษัทฯ สนับสนุนกิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่สนับสนุนชุมชนและโครงการด้านการศึกษาสำหรับโรงเรียนในชุมชน อาทิเช่น

- เข้าร่วมทำบุญเพื่อพัฒนาวัดวาอารามใกล้เคียงรอบๆ ชุมชน



- ให้ทุนการศึกษาแก่เด็กๆ ในสถานบันการศึกษา และชุมชนใกล้เคียง เช่น โรงเรียนบางคูวัด หมู่บ้านเลื้อยอาทรา และ เทศบาลเมืองบางคูวัดร่วมในการแข่งกีฬาด้านยาเสพติด เป็นต้น



- จัดให้มีการศึกษาและฝึกงานของนิสิตนักศึกษาของสถาบันการศึกษาต่างๆ เช่น วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมทอง วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี เป็นต้น ทั้งนี้ ในปี 2559 บริษัทได้เข้าร่วมโครงการจัดการศึกษาภาคีในสถานประกอบการ ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย



10.5 การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการกำหนดให้มีระบบ ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งมีหน้าที่ในการประเมินความเสี่ยงของกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต คอร์รัปชัน และกำหนดการทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย อย่างสม่ำเสมอ โดยมีหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้

1. กำหนดและทบทวน นโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยงในกิจกรรมที่สุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตและคอร์รัปชันขององค์กรเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. กำกับดูแลและสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริตและคอร์รัปชันให้

- สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึงสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
- กำหนดมาตรการที่ต้องปฏิบัติ วิธีวัดความสำเร็จและทรัพยากรที่ต้องใช้เพื่อลดความเสี่ยงฯ นำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
 - กำกับกระบวนการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและคอร์รัปชันในองค์กร ให้ข้อเสนอแนะแนวทางติดตาม และประเมินผล การบริหารความเสี่ยงฯต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณา
 - รายงานผลการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและคอร์รัปชัน และให้ข้อคิดเห็นในความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุม หรือบรรเทา (Mitigation Plan) และการพัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงองค์กรแก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
 - ในกรณีที่มีปัจจัย หรือเหตุการณ์สำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สุด
 - ประชุมคณะกรรมการฯ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
 - ดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการ และฝ่ายจัดการ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน และจรรยาบรรณธุรกิจ
 - วางกรอบแนวทางการกำกับดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตของบริษัท

10.5.1 นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน อย่างเคร่งครัด และเพื่อมั่นใจว่า กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท จะปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตทุกกิจกรรมของบริษัท ดังนี้

- ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทในสายธุรกิจ ดำเนินการหรือยอมรับหรือให้การสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกบริษัทย่อย รวมถึงผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และกำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนมีการทบทวนแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อกำหนด ข้อบังคับ ประกาศ กฎหมาย และการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
- มาตรฐานการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจและเป็นหน้าที่ที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา พนักงานทุกคนทุกระดับ ผู้ส่งมอบหรือผู้รับเหมาช่วงที่จะมีส่วนในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันบรรลุตามนโยบายที่กำหนด
- บริษัทไม่กระทำหรือสนับสนุนการให้สินบนในทุกรูปแบบ ทุกกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การดูแล รวมถึงการควบคุม การบริจาคเพื่อการกุศล การบริจาคให้แก่พรรคการเมือง การให้ของขวัญทางธุรกิจ และสนับสนุน

- กิจกรรมต่างๆ มีความโปร่งใสและไม่มีเจตนาเพื่อโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือเอกชนดำเนินการที่ไม่เหมาะสม
- บริษัทจัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม ที่ได้รับการทบทวนอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานมีการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะงานขาย การตลาด และจัดซื้อ
 - บริษัทจัดให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันแก่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบในการปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบรวมถึงสื่อให้เห็นความมุ่งมั่นของบริษัท
 - บริษัทจัดให้มีการกลไกการรายงานสถานะการเงินที่โปร่งใสและถูกต้องแม่นยำ
 - บริษัทส่งเสริมให้มีการสื่อสารที่หลากหลายช่องทางเพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัยโดยมั่นใจได้ว่าผู้แจ้งเบาะแสได้รับการคุ้มครอง โดยไม่ถูกลงโทษโยกย้ายที่ไม่เป็นธรรมหรือกลั่นแกล้งด้วยประการใด และรวมถึงการแต่งตั้งบุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา

ทั้งนี้ บริษัทได้ส่งเสริมให้มีการดำเนินการตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้เผยแพร่ นโยบายผ่านช่องทางการสื่อสารในเว็บไซต์ของบริษัท จัดทำคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน (Code of Conduct) ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคนลงนามรับทราบและถือปฏิบัติ จัดให้มีการอบรมนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้แก่พนักงานใหม่ และกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันเป็นประจำทุกปี

10.5.2 การดำเนินการตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร ได้มอบหมายให้สำนักตรวจสอบภายในทำการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการประเมินจะนำมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการวางแผนการตรวจสอบภายในตลอดจนแนวทางการป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงาน เพื่อให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติดังนี้

- กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
- พนักงานไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ผ่านช่องทางต่างๆ ที่กำหนดไว้

3. บริษัทจะให้เป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชันตามที่บริษัทกำหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ
4. ผู้ที่กระทำคอร์รัปชันเป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ นอกจากนี้อาจจะได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
5. บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับบริษัท หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัทในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
6. บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าการคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ทั้งการทำธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน

บริษัทฯ ตระหนักว่าการคอร์รัปชันส่งผลร้ายและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจที่สำคัญ เป็นการกระทำทางธุรกิจที่ไม่ถูกต้องซึ่งสร้างความไม่เป็นธรรมทางธุรกิจ ส่งผลเสียต่อชื่อเสียงของบริษัททางด้านจริยธรรมทางธุรกิจ ความสามารถในการแข่งขันของกิจการ และทำให้บริษัทไม่เป็นที่ยอมรับทั้งภายในประเทศและต่างประเทศได้ รวมทั้งลดความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทถือเป็นหลักการสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่จะไม่สนับสนุนกิจการ กลุ่มบุคคล หรือบุคคลที่มีส่วนร่วมกับการแสวงหาผลประโยชน์อันไม่พึงได้รับไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม จากการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ โดยมีแนวทางชัดเจนที่จะร่วมมือและสนับสนุนกับภาครัฐบาลและภาคเอกชน จึงได้ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์ “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption Committee – CAC)” เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 และมีเป้าหมายที่จะได้รับการรับรองภายในสิ้นปี 2560



โดยมีแผนในการดำเนินการ ดังนี้

1. ประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดทุจริต คอรัปชั่นจากลักษณะกิจกรรมทางธุรกิจ โดย
 - 1.1 กำหนดวิธีการประเมินความเสี่ยง
 - 1.2 กำหนดผู้รับผิดชอบในการประเมิน
 - 1.3 กำหนดการดำเนินการต่อการผลการประเมิน
 - 1.4 กำหนดความถี่ในการประเมิน
 - 1.5 กำหนดนโยบายสำหรับส่วนงานที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดทุจริต คอรัปชั่น
2. กำหนดแนวปฏิบัติเพื่อควบคุมป้องกันการทุจริตที่เป็นรูปธรรม อันมาจากผลการประเมินและนำมาจัดทำเป็นวิธีดำเนินการของธุรกิจ
3. การสื่อสารและฝึกอบรม ถ่ายทอดนโยบายและขั้นตอนการทำงานให้แก่พนักงานทุกระดับได้รับทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
4. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต
5. ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการต่อต้านการทุจริตให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์

การแจ้งเบาะแสและมาตรการคุ้มครอง

คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย สามารถร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่ไม่เหมาะสมหรือขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท การแสดงความเห็น และแจ้งเบาะแสการกระทำผิดกฎหมาย โดยบริษัทฯ จะรับฟังทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใส เอาใจใส่ และให้เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย มีการกำหนดระยะเวลาดำเนินการที่เหมาะสม มีการรักษาความลับ และจะดำเนินการอย่างระมัดระวัง ตลอดจนมีการให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนและบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ได้รับความเป็นธรรมหรือไม่ถูกกลั่นแกล้งในทุกลักษณะ กำหนดให้เลขาธิการบริษัท และสำนักตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เป็นหน่วยรับข้อร้องเรียนด้านการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท โดยมีช่องทางการร้องเรียน และกระบวนการ ดังนี้

1.) ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ

- เลขาธิการบริษัท: secretary@coilinter.com
- สำนักตรวจสอบภายใน: internalaudit@coilinter.com

2.) กระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน

บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางการร้องเรียนและแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระเพื่อเป็นแนวทางสู่การพัฒนาและสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร ดังนี้

- ผู้รับข้อร้องเรียนรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามจริยธรรม
- ผู้รับข้อร้องเรียนรายงานข้อเท็จจริงต่อกรรมการอิสระ ปฏิบัติหน้าที่สอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาการร้องเรียน โดยแยกเรื่องที่เกี่ยวข้องออกเป็นประเด็น ด้านการบริหารจัดการ ด้าน

การพัฒนาความรู้ การสอบสวนข้อเท็จจริง เป็นต้น

- มาตรการดำเนินการ ผู้รับข้อร้องเรียนนำเสนอกรรมการอิสระเพื่อสอบสวนข้อเท็จจริง และกำหนดมาตรการดำเนินการเพื่อระงับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
- การรายงานผล ผู้รับข้อร้องเรียนมีหน้าที่แจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบ หากผู้ร้องเรียนเปิดเผยตนเองในกรณีที่เป็นเรื่องสำคัญ ให้รายงานต่อประธานกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริษัททราบ

3.) มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน

บริษัทกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

- ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะไม่ปลอดภัย แต่หากมีการเปิดเผยตนเองก็จะทำให้องค์กรสามารถรายงานความคืบหน้าและชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบ
- ผู้รับข้อร้องเรียน จะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ ดำเนินถึงความปลอดภัย โดยได้กำหนดมาตรการคุ้มครองพนักงานที่ร้องเรียน และ/หรือ ผู้ที่ให้ข้อมูล และ/หรือ ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อมูล โดยจะได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม เช่น การเปลี่ยนตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน สิ่งพักงาน ช่มชู้ ครอบคลุมการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งข้อร้องเรียน

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพถือเป็นกลไกที่สำคัญของฝ่ายบริหารซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัท ได้เน้นหลัก 5 ประการ คือ

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม (Organizational Control and Environmental Measure)
2. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management Measure)
3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร (Management Control Activities)
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Informational and Communication Measure)
5. ระบบการติดตาม (Monitoring)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิภาพของการดำเนินงาน การใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การฉ้อโกง การเปลี่ยนแปลง ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินการบัญชีและรายงานอื่นๆ รวมถึง การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นิตินะฐมนตร์และนโยบาย รวมทั้งระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และเพื่อให้แน่ใจว่าสิทธิของผู้ถือหุ้นจะได้รับการคุ้มครอง

ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท สำนักงานตรวจสอบภายใน และประธานกรรมการบริหาร โดยการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาและอนุมัติแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน สำหรับปี 2559 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

11.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

จากหลักการ 5 ข้อ ดังกล่าว ร่วมกับผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าบริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม มีการกำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในเสนอแผนการตรวจสอบพร้อมทั้งขึ้นสนธิวิธีปฏิบัติงานโดยให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งมีระบบการควบคุมภายใน ในเรื่องการทำธุรกรรมกับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อย่างเพียงพอ นอกจากนี้ คณะกรรมการได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ฝ่ายบริหารดำเนินการพัฒนาคุณภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)

บริษัทมีการจัดทำระเบียบวิธีปฏิบัติงานที่รัดกุม โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละส่วนงาน รวมทั้งมีการวางระบบเพื่อให้สามารถสอบทานการดำเนินงานภายในของแต่ละฝ่าย นอกจากนี้บริษัทได้มีการบริหารโดยคณะกรรมการตามระเบียบข้อบังคับและหนังสือรับรองของบริษัท และตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัท คือ นายอาทิตย์ พุ่มเสนาะ หรือ นายธีระ พุ่มเสนาะ หรือ นางจันทร์มาะพ้อ ศิสกุล หรือ นายทวีศักดิ์ หวังก่อเกียรติ กรรมการสองในสี่ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ซึ่งวิธีปฏิบัติดังกล่าวครอบคลุมถึงการสั่งจ่ายเช็คของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทยังมีสำนักงานตรวจสอบภายใน ซึ่งจะรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ในการควบคุมดูแลและตรวจสอบการดำเนินงานภายในบริษัท ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส เหมาะสม คุ้มค่า และเป็นไปตามอำนาจการดำเนินการของบริษัท รวมทั้งติดตามข้อมูลและตรวจสอบรายการต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมาย

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2559 ไม่ปรากฏว่ามีความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในเรื่องความเพียงพอของระบบควบคุมภายในแต่อย่างใด ดังรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบท้าย รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้าหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

11.3.1 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556 ครั้งที่ 4/2556 ได้แต่งตั้ง นางสาววรรณเพ็ญ ขาวสุวรรณ ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2556 เนื่องจากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน มาเป็นระยะเวลา 21 ปี เคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน ได้แก่ การตรวจสอบและควบคุมภายใน การประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบภายใน Tool and techniques for the Audit Manager การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน Audit Report Analysis & Workshop และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

ทั้งนี้ คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นต่อการปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในในปัจจุบันว่าเป็นบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถที่เหมาะสม และตรงกับภาระความรับผิดชอบที่ได้รับจากคณะกรรมการตรวจสอบ อีกทั้งเป็นอิสระในการตรวจสอบหรือกระทำการหน้าที่ มีความละเอียด รอบคอบ และตรงไปตรงมา ต่อความถูกต้อง ขณะที่มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ก่อให้เกิดปัญหาในการเข้าปฏิบัติงานในหน้าที่แต่อย่างใด

การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน

เนื่องจาก สำนักตรวจสอบภายใน ของบริษัทฯ ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนั้นในการพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนเท่านั้น หากมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ บริษัทฯ โดยกรรมการผู้จัดการ ผ่านฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จึงจะสามารถดำเนินการตามมติของคณะกรรมการตรวจสอบต่อไปได้

11.3.2 หัวหน้าหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

บริษัทฯ ยังมีได้กระทำการกำหนดและแต่งตั้งผู้เข้ามารับดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท แต่อย่างไร ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ กรรมการผู้จัดการเป็นผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแลกิจการและการปฏิบัติงานของบริษัทฯ โดยตำแหน่ง

12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายละเอียดรายการระหว่างกัน ในปี 2557 – 2559 บริษัทมีการทำรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

บุคคลนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน *(ล้านบาท)*			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
			ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	
1. บริษัท เคอ อะโม จำกัด / ธุรกิจโรงแรม	บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นสามัญในบริษัท เคอ อะโม จำกัด อัตราร้อยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว โดยมีกรรมการและผู้บริหารร่วมกัน	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	179.60	174.80	183.50	เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในบริษัท
		คอกเบี้ยค้างรับ	1.98	5.19	1.39	
		เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-	2.00	2.76	เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในบริษัท
		คอกเบี้ยค้างรับ	-	0.009	-	
2. บริษัท ฟิวเจอร์ ดิพล จำกัด	บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นสามัญในบริษัท ซีไอจี (ประเทศไทย) จำกัด อัตราร้อยละ 99.98 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว โดยร่วมทุนในบริษัท ฟิวเจอร์ ดิพล จำกัด อัตราร้อยละ 29.67	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-	-	10.00	เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในบริษัท
		คอกเบี้ยค้างรับ	-	-	0.03	เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในบริษัท

หมายเหตุ:

บริษัท เคอ อะโม จำกัด

- เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารได้อนุมัติให้บริษัทเคอ (บริษัท เคอ อะโม จำกัด) กู้เงินเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 102 ล้านบาท เพื่อนำไปเคลียร์หนี้ที่มีต่อบริษัทบริหารสินทรัพย์ โดยคิดคอกเบี้ยร้อยละ 1.5 ต่อปี กำหนดชำระคืนเป็นรายไตรมาสเป็นเวลา 16 ปี ระหว่างไตรมาสละ 1 ล้านบาท ถึง ไตรมาสละ 2.625 ล้านบาท เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป ทั้งนี้คอกเบี้ยได้ส่งค้างจ่ายไว้ โดยให้จ่ายหลังจากได้ชำระคืนเงินต้นแล้วเป็นรายไตรมาสๆ ละ 3,395 ล้านบาท หากบริษัทของสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการชำระเงิน บริษัทฯ ตกลงยกเว้นการชำระคอกเบี้ยค้างทั้งหมด ณ วันที่ชำระเงินต้นเสร็จสิ้น
- เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารได้อนุมัติให้บริษัทเคอ (บริษัท เคอ อะโม จำกัด) กู้ยืมเงินระยะสั้นจำนวน 2,000,000 บาท คิดคอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี โดยแบ่งจ่ายเงินกู้ยืมเป็น 2 งวด ดังนี้
 - งวดที่ 1 เงินต้นจำนวน 600,000 บาท นับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559 คิดเป็นคอกเบี้ยทั้งสิ้น จำนวน 29,835.62 บาท
 - งวดที่ 2 เงินต้นจำนวน 1,400,000 บาท นับตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2558 จนถึง 31 มีนาคม 2559 คิดเป็นคอกเบี้ยทั้งสิ้น จำนวน 63,508.65 บาท

- 3.) เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 บริษัทย่อยได้ทำสัญญาเงินกู้ฉบับใหม่ จำนวนเงิน 184 ล้านบาท เนื่องจากไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามสัญญาเงินกู้ฉบับเดิม ซึ่งจำนวนเงินต้นรวมดอกเบี้ย 183.06 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินต้น 175.90 ล้านบาท ดอกเบี้ยค้างรับ 7.16 ล้านบาท ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของเงินต้น (คำนวณถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559) และกู้ยืมเงินเพิ่มอีก 0.94 ล้านบาท เพื่อนำไปใช้หมุนเวียนในกิจการ โดยให้ชำระตามเงื่อนไขของสัญญาเป็นงวดๆ ละ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2574 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.50 ต่อปี

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด

- 1.) เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ได้อนุมัติให้บริษัทร่วมของบริษัทย่อย (บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด) กู้ยืมเงินระยะสั้น จำนวน 10,000,000 บาท คิดดอกเบี้ยร้อยละ 12 ต่อปี โดยแบ่งจ่ายเงินกู้ยืมเป็น 4 งวด ดังนี้
- งวดที่ 1 เงินต้นจำนวน 2,000,000 บาท นับตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 คิดเป็นดอกเบี้ยทั้งสิ้น จำนวน 102,575.34 บาท
 - งวดที่ 2 เงินต้นจำนวน 4,000,000 บาท นับตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2559 จนถึง 31 ธันวาคม 2559 คิดเป็นดอกเบี้ยทั้งสิ้น จำนวน 161,753.46 บาท
 - งวดที่ 3 เงินต้นจำนวน 2,500,000 บาท นับตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2559 จนถึง 31 ธันวาคม 2559 คิดเป็นดอกเบี้ยทั้งสิ้น จำนวน 96,986.29 บาท
 - งวดที่ 4 เงินต้นจำนวน 1,500,000 บาท นับตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2559 จนถึง 31 ธันวาคม 2559 คิดเป็นดอกเบี้ยทั้งสิ้น จำนวน 32,054.80 บาท

12.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ในการทำรายการระหว่างกัน จะต้องมีความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผลของการทำรายการ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัท และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยในการนี้ที่มีรายการดังกล่าวเกิดขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ และแจ้งความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

12.3 นโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะต้องไม่อนุมัติรายการใด ๆ ที่ตนเองหรือบุคคลอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไป และเป็นไปในราคายุติธรรม และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

ตารางสรุปงบการเงินของบริษัท

งบดุลและงบกระแสเงินสด

รายการ (หน่วย: ล้านบาท)	งบรวม ปี 2557	งบรวม ปี 2558	งบรวม ปี 2559
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน	149.19	48.02	56.81
เงินลงทุนระยะสั้น	1.50	0.90	0.66
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ	226.71	168.88	218.55
ลูกหนี้อื่น - บ.อื่น	-	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง	-	-	10.00
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	170.87	181.14	128.04
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอคืน	-	-	-
ลูกหนี้จากการขายที่ดิน	-	-	-
ลูกหนี้จากการขายหุ้นของบริษัทอื่น	-	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	13.39	1.91	2.46
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นกับบุคคลภายนอก	38.91	69.41	38.91
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่เกี่ยวข้องให้เช่า	-	-	1.33
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	600.57	470.26	450.56
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
เงินลงทุนในบ.ร่วมของบ.ย่อย	9.00	30.00	30.00
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง	-	-	-
ลูกหนี้ค่าซื้อหุ้นบริษัทร่วมของบ.ย่อย	2.37	-	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	60.17	61.16	61.10
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	528.46	530.76	526.76
สิทธิการใช้และเช่าที่ดินระยะถาวร - สุทธิ	22.03	20.60	19.29
เงินมัดจำซื้อที่ดิน	-	-	-
เงินมัดจำค่าซื้อเครื่องจักร	-	-	5.33
เงินฝากประจำที่มีชื่อจำกัในการใช้	-	-	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	7.98	6.72	4.47
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	15.28	12.92	13.38
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น			
- เงินฝากที่มีภาระผูกพัน	38.00	38.00	-
- อื่นๆ	20.02	4.00	1.63
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	703.31	704.16	661.96
รวมสินทรัพย์	1,303.87	1,174.42	1,112.52

รายการ (หน่วย: ล้านบาท)	งบรวม ปี 2557	งบรวม ปี 2558	งบรวม ปี 2559
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
หนี้สินหมุนเวียน			
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	164.20	206.38	116.87
เจ้าหนี้การค้า	145.85	129.13	157.30
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทอื่น - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	-
หนี้สินที่ผิดนัด	-	-	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าซึ่งส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	5.79	2.90	1.41
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าที่ดินซึ่งถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	2.00	0.89	0.89
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	40.00	-	-
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	5.30	5.54
เงินกู้ยืมระยะสั้น	120.17	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	1.93	2.95	3.56
รวมหนี้สินหมุนเวียน	469.93	348.55	284.57
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าซึ่ง - สรุปรวมส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	6.96	4.13	2.71
เงินกู้ยืมระยะยาว - สรุปรวมส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	-
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าที่ดิน	8.00	7.11	6.22
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	22.26	25.94	30.21
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	0.05	0.05	0.11
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	37.28	37.23	39.25
รวมหนี้สิน	507.21	385.78	323.82
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนเรือนหุ้น			
ทุนจดทะเบียน			
หุ้นสามัญ 1,167,437,650 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท	-	583.72	-
หุ้นสามัญ 1,297,152,948 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท	-	-	648.58
หุ้นสามัญ 966,787,719 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท	483.39	-	-
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว			
หุ้นสามัญ 864,768,632 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท	432.38	432.38	-
หุ้นสามัญ 864,786,382 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท	-	-	432.38
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	585.02	585.02	585.02
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซื้อคืน	15.53	15.53	15.53
กำไรขาดทุนสะสม			
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	12.71	12.71	12.71
ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม)	(229.00)	(235.00)	(236.96)
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	0.03	0.00	0.00
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	796.67	790.64	788.70
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,303.87	1,176.42	1,112.52

งบกำไรขาดทุน

รายการ (หน่วย: ล้านบาท)	งบรวม ปี 2557	งบรวม ปี 2558	งบรวม ปี 2559
รายได้			
รายได้จากการขายและให้บริการ	970.76	1,066.91	926.40
ปรับปรุงค่าเมื่อสินค้าเสื่อมสภาพ	-	-	-
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมของบริษัทย่อย	-	-	-
กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้	147.16	-	-
รายได้อื่น	36.91	28.64	31.26
รวมรายได้	1,154.83	1,095.55	957.66
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนขายและบริการ	869.28	914.51	781.52
ค่าใช้จ่ายในการขาย	35.07	54.95	61.47
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	108.29	113.88	103.25
ต้นทุนทางการเงิน	40.91	7.35	7.10
รวมค่าใช้จ่าย	1,044.53	1,090.69	953.34
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมของบริษัทย่อย	-	-	-
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	110.31	4.86	4.32
ภาษีเงินได้	(16.58)	(12.13)	(6.28)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	93.73	(7.27)	(1.96)
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน)			
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	93.70	(7.24)	(1.96)
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	0.03	(0.03)	(0.01)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน			
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	0.15	(0.01)	(0.002)
จำนวนหุ้นสามัญออกและถืออยู่ ณ สิ้นปี (หุ้น)	643.09	864.77	864.77
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด			
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	0.15	(0.01)	(0.002)
จำนวนหุ้นสามัญออกและถืออยู่ ณ สิ้นปี (หุ้น)	643.09	864.77	864.77

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายการ (หน่วย: ล้านบาท)	งบรวม ปี 2557	งบรวม ปี 2558	งบรวม ปี 2559
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี	93.73	(7.27)	(1.96)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น			
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการประมวลผลการ			
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	2.15	1.53	-
ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบ			
อื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(0.43)	(0.29)	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษี	1.72	1.24	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	95.45	(6.03)	(1.96)
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม			
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	95.42	(6.00)	(1.96)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	0.03	(0.03)	(0.01)
	95.45	(6.03)	(1.97)

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

รายการ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
อัตราส่วนสภาพคล่อง			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.28	1.36	1.58
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	0.80	0.63	0.95
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	0.11	0.34	0.09
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	3.13	4.73	4.45
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	115.10	76.16	80.89
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	28.87	34.85	33.79
ระยะเวลารายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	12.47	10.33	10.65
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	5.06	6.65	5.20
ระยะเวลารับหนี้ (วัน)	71.19	54.12	69.21
Cash Cycle (วัน)	56.38	32.37	22.33
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร			
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	11.38	14.28	15.64
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)	(3.38)	(1.54)	0.47
อัตราส่วนเงินคงต่อการทำกำไร (%)	(215.80)	(858.30)	128.87
อัตรากำไรสุทธิ (%)	8.12	(0.66)	(0.21)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	15.18	(0.92)	(0.25)
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	7.22	(0.59)	(0.17)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)	32.13	13.78	12.89
อัตราหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)	0.89	0.88	0.84
อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.64	0.49	0.41
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	6.29	(19.53)	(15.96)
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (เท่า)	(0.61)	(1.19)	(13.13)
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	-	-	-

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

14.1 คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน และ ผลการดำเนินงาน

คำอธิบายผลการดำเนินงานประจำปี 2559

ผลการดำเนินงานต่อไปนี้เป็น การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินตามงบการเงินรวมของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย โดยงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ได้รวมบัญชีของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (รวมเรียกว่า "บริษัท") ตามที่ระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 1. ข้อมูลทั่วไป

14.1.1 ผลการดำเนินงาน

(1) ภาพรวมผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ในภาพรวมสำหรับปี 2559 เศรษฐกิจไทยมีการชะลอตัวเล็กน้อย เป็นผลเนื่องมาจากเศรษฐกิจโลกที่ยังคงฟื้นตัวอย่างเชื่องช้า และอุปสงค์ภายในประเทศทั้งการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน ที่ชะลอตัว นอกจากนี้ ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจและการเมือง ส่งผลภาพรวมอุตสาหกรรมไฟฟ้า มีการชะลอตัวของอุปสงค์หรือความต้องการซื้อในเกือบทุกด้าน โดยเฉพาะแรงขับเคลื่อนทั้งจากอุปสงค์ในประเทศและการฟื้นตัวของภาคการส่งออกต่ำกว่าที่คาดไว้

อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีบทบาทในการสร้างรายได้เข้าประเทศในลำดับต้นๆ แต่ทั้งนี้ในช่วงปีที่ผ่านมา มีกลุ่มผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า ยกตัวอย่างเช่น ผู้ผลิตโทรทัศน์จอแบน ได้มีการย้ายฐานการผลิตออกจากไทย ในช่วงปีข้างหน้านี้ คาดว่าอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จะต้องนำระบบอัตโนมัติมาใช้ในกระบวนการผลิตมากขึ้นเพื่อลดการพึ่งพาแรงงาน ขณะที่อุตสาหกรรมเอสเอ็มอีก็ต้องปรับตัว เช่นเดียวกับการพัฒนาคนที่จะต้องมีความรู้ มีขีดความสามารถในการทำงานคู่กับเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ ประเทศไทยระยะหลังเริ่มเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงมากขึ้น ทั้งแรงงานขาด ค่าแรงแพง และข้อจำกัดด้านการลงทุน

สถานการณ์ตลาดทั้งในและต่างประเทศ ยังคงทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ได้ทั้งหมด โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิและขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงานในปี 2559 และ ปี 2558 เท่ากับ (1.96) ล้านบาท และ (7.27) ล้านบาท ตามลำดับ โดยในปี 2559 รายได้จากการขายเท่ากับ 884.60 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเท่ากับร้อยละ 1.36% และมีต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายลดลงจากร้อยละ 85.57 เป็นร้อยละ 84.21

โดยภาพรวมต้นทุนขายที่ลดลง เกิดจากมีการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตและลดต้นทุนการจัดซื้อวัสดุดิบส่งผลให้ต้นทุนวัตถุดิบและค่าใช้จ่ายในการผลิตลดลง กอปรกับมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ลดลง อาทิ ดอกเบี้ยจ่ายลดลงเนื่องจากการจ่ายเงินคืนให้สถาบันการเงินเพื่อลดยอดเงินกู้ยืมเงินระยะสั้นของบริษัท

(2) ผลการดำเนินงานที่ผ่านมารองแต่ละสายธุรกิจ

1. รายได้

บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 957.66 ล้านบาท ลดลงจำนวน 137.89 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.59 เมื่อเทียบกับ ปี 2558 ซึ่งมีรายได้รวมจำนวน 1,095.55 ล้านบาท โดยแยกรายได้ตามประเภทธุรกิจได้ดังนี้

รายได้แยกตามประเภทธุรกิจ

	หน่วย : ล้านบาท			
	ปี 2559	ปี 2558	การเปลี่ยนแปลง จำนวน	ร้อยละ
ธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต	904.20	1,043.85	(139.65)	(13.38)
ธุรกิจโรงแรม	22.20	23.06	(0.86)	(3.73)
ธุรกิจ Trading	-	-	-	-

เห็นได้ว่ารายได้จากธุรกิจโรงแรมลดลงไปจากปี 2558 เนื่องมาจากมีลูกค้ามาใช้บริการน้อยลงตามสภาพเศรษฐกิจโลก ทำให้รายได้ลดลง 0.86 ล้านบาท ในงบกำไรขาดทุนปี 2559 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้านี้ ทางบริษัทได้ดำเนินการแก้ไขปัญหารายได้ลดลงและการขาดทุนของธุรกิจโรงแรม โดยบริษัทได้จำหน่ายสิทธิการเช่าและทรัพย์สินในมูลค่ารวม 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาท) โดยแบ่งชำระ 200,000,000 บาท เป็นงวดๆ ระยะเวลางวดละ 3 เดือน (ไตรมาส) เป็นจำนวนทั้งสิ้น 40 งวด (10 ปี) เป็นเงินงวดละ 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ทุกวันสุดท้ายของไตรมาส เมื่อผู้ซื้อได้ชำระเงินให้กับบริษัทครบถ้วนแล้ว ผู้ขายจึงตกลงโอนสิทธิการเช่าและทรัพย์สินให้กับผู้ซื้อทันที และให้ผู้ซื้อเข้าบริหารกิจการในโรงแรมได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560

รายได้จากการขายและให้บริการ

	หน่วย : ล้านบาท			
	ปี 2559	ปี 2558	การเปลี่ยนแปลง จำนวน	ร้อยละ
รายได้จากการขายและให้บริการ	926.40	1,066.91	(140.51)	(13.17)
- รายได้จากการขายในประเทศ	573.33	625.50	(52.17)	(8.34)
- รายได้จากการขายต่างประเทศ	353.07	441.41	(88.34)	(20.01)
หัก ต้นทุนขายและบริหาร	781.52	914.51	(132.99)	(14.54)
กำไรขั้นต้น	144.88	152.40	(7.52)	(4.93)

2. ต้นทุนขายและอัตรากำไรขั้นต้น

ต้นทุนขายในปี 2559 มีจำนวน 781.52 ล้านบาท ลดลง 132.99 ล้านบาท หรือในอัตราร้อยละ 14.54 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 ซึ่งมีต้นทุนขายจำนวน 914.51 ล้านบาท ซึ่งต้นทุนขายลดลงเนื่องจากยอดขายที่ลดลง แต่เมื่อเทียบทางด้านสัดส่วนแล้ว ต้นทุนการขายนั้นลดลงจากการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการจัดซื้อวัตถุดิบส่งผลให้ต้นทุนวัตถุดิบและค่าใช้จ่ายในการผลิตลดลง จึงทำให้อัตรากำไรขั้นต้นในปี 2559 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.36 จากอัตรากำไรขั้นต้นในปี 2558

3. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2559 มีจำนวน 164.73 ล้านบาท ลดลงจำนวน 4.11 ล้านบาท หรือในอัตราร้อยละ 2.43 เมื่อเทียบกับปี 2558 ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเป็นจำนวน 168.84 ล้านบาท ทั้งนี้เพราะบริษัทมีสัดส่วนการส่งออกลดลง จึงส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายในการส่งออกสินค้าลดลง

4. ดอกเบี้ยจ่าย

บริษัทฯ มีดอกเบี้ยจ่ายในปี 2559 จำนวน 7.10 ล้านบาท ลดลงจำนวน 0.24 ล้านบาท หรือลดลงในอัตราร้อยละ 3.31 เมื่อเทียบกับปี 2558 ซึ่งมีดอกเบี้ยจ่ายเป็นจำนวน 7.35 ล้านบาท เนื่องจากมีการชำระเงินกู้ระยะสั้น

การเน้นข้อมูลและเหตุการณ์ (ข้อสังเกต)

1. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

- (1) เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 บริษัท เคอ ละไม จำกัด ได้ทำหนังสือสัญญาจะซื้อจะขายสิทธิการเช่าและทรัพย์สิน โดยจะซื้อจะขายสิทธิการเช่า สิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินในอาคาร และผู้ซื้อเข้าบริหารกิจการในโรงแรมทั้งสองแห่งได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ในมูลค่ารวม 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาท) โดยแบ่งชำระเป็นงวดๆ ระยะเวลางวดละ 3 เดือน (ไตรมาส) เป็นจำนวนทั้งสิ้น 40 งวด (10 ปี) เป็นเงินงวดละ 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ทุกวันสุดท้ายของไตรมาส เมื่อผู้ซื้อได้ชำระเงินให้กับผู้ขายครบถ้วนแล้ว ผู้ขายจึงตกลงโอนสิทธิการเช่าและทรัพย์สินให้กับผู้ซื้อ
- (2) เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558 ของบริษัท ซี.ไอ.จี (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 500,000 หุ้น เป็น 600,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) บริษัทได้ลงทุนเพิ่มอีกเป็นจำนวน 100,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) เรียกชำระครั้งแรกมูลค่าหุ้นละ 30 บาท เป็นจำนวนเงิน 3,000,000 บาท บริษัทย่อยได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558
- (3) เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ของบริษัท ซี.ไอ.จี (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 25,000,000 บาท (500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 50 บาท) เป็นจำนวนเงิน 50,000,000 บาท (500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) บริษัทย่อยได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558

หน่วย : บาท

บริษัทย่อย	สัดส่วนการถือหุ้น %		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
บริษัท ซี.ไอ.จี (ประเทศไทย) จำกัด	99.98	99.98	52,985,000	52,985,000
บริษัท เดอ ละไม จำกัด	99.97	99.97	146,547,841	146,547,841
รวม			199,532,841	199,532,841
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน			(146,547,841)	(146,547,841)
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย			52,985,000	52,985,000

บริษัทย่อย	ประเภทกิจการ	ทุนชำระแล้ว		เงินปันผล	
		2559	2558	2559	2558
บริษัท ซี.ไอ.จี (ประเทศไทย) จำกัด	ผลิตและจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ	53,000,000	53,000,000	-	-
บริษัท เดอ ละไม จำกัด	โรงแรม	100,000,000	100,000,000	-	-

2. เงินลงทุนในบริษัทอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทย่อยมีเงินลงทุนในบริษัท ฟิวเจอร์วิทย์ จำกัด เป็นจำนวน 30 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ผู้บริหารแผนของบริษัท ฟิวเจอร์วิทย์ จำกัด ได้ยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลางเพื่อพิจารณาข้อเสนอขอแก้ไขแผนฟื้นฟู เกี่ยวกับวันเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ ไม่เกินวันที่ 2 มกราคม 2560 และการชำระหนี้ได้เจ้าหนี้ โดยผู้บริหารแผนจะส่งรายงานพร้อมคำชี้แจง เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับศาลในการวิเคราะห์แผนต่อไป

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ศาลล้มละลายกลางได้พิจารณาข้อเสนอขอแก้ไขแผน และคดีเสร็จการพิจารณา และนัดฟังคำสั่งวันที่ 15 มีนาคม 2560

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ศาลล้มละลายกลางพิจารณาแล้วว่าแผนฟื้นฟูที่แก้ไขเป็นเพียงการขยายระยะเวลาวันเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ ขยายระยะเวลาการชำระดอกเบี้ยให้กับเจ้าหนี้ขยายระยะเวลาการปรับปรุงโครงสร้างทุน ขยายระยะเวลาการเรียกเก็บค่าหุ้นเพิ่มทุน โดยไม่มีการปรับลดยอดหนี้ของเจ้าหนี้ ศาลจึงมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนที่แก้ไข ตามมติพิเศษของที่ประชุมใหญ่เจ้าหนี้

งบการเงินของบริษัท ฟิวเจอร์วิทย์ จำกัด อยู่ระหว่างรอการปรับปรุงตามแผนฟื้นฟูกิจการ

3. เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่นที่ผิดนัด

หน่วย : บาท

รายการ	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558
เงินให้กู้ยืมยกมาต้นงวด		
เงินต้น	26,882,892	26,882,892
ดอกเบี้ย	12,027,397	12,027,397
รวม	38,910,289	38,910,289
หัก รับชำระคืนระหว่างงวด	-	-
เงินให้กู้ยืมยกไปปลายงวด	38,910,289	38,910,289

บริษัทมีเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลภายนอก จำนวน 92.03 ล้านบาท (เงินต้นจำนวน 80 ล้านบาท และดอกเบี้ยค้างชำระจำนวน 12.03 ล้านบาท) โดยลูกหนี้จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดภูเก็ตเป็นหลักประกัน มีราคาประเมินเป็นเงิน 110 ล้านบาท (ตามรายงานของผู้ประเมินอิสระลงวันที่ 25 มีนาคม 2553) นอกจากนี้ลูกหนี้ได้ส่งมอบหุ้นสามัญจำนวน 450,000 หุ้นของบริษัทจำกัดแห่งหนึ่งซึ่งดำเนินธุรกิจด้านโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตเป็นหลักประกันเพิ่มเติมและเนื่องจากลูกหนี้มีนัดชำระหนี้ บริษัทได้ฟ้องร้องดำเนินคดีลูกหนี้ ศาลมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้ดังกล่าวแก่บริษัท หากไม่ชำระให้บังคับหลักประกันชำระหนี้ และหากไม่พอให้บังคับจากทรัพย์สินส่วนตัวของลูกหนี้ต่อไป โดยในเดือนมีนาคม 2553 บริษัทได้ยื่นคำขอบังคับยึดหลักประกันแล้ว เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 บริษัทได้เข้าร่วมประมูลซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยเจ้าพนักงานบังคับคดีได้อนุมัติให้บริษัท เป็นผู้ชนะประมูลในราคาขาย 80 ล้านบาท ต่อมาในเดือนสิงหาคม 2557 บริษัท ได้จดทะเบียนรับโอนที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และบันทึกบัญชีเป็น "อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน" สำหรับมูลค่าหนี้คงเหลือ 38.91 ล้านบาท อยู่ระหว่างติดตามบังคับทรัพย์สินส่วนตัวอื่นของลูกหนี้แล้วคือ ห้องชุดและที่ดินจำนวนหลายแปลง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการบังคับคดี

สำหรับหุ้นที่ส่งมอบมาเป็นหลักประกัน หน่วยงานของบริษัท เก็บรักษาไว้เพื่อรอบังคับคดีกับหุ้นดังกล่าว หลังจากที่ได้บังคับคดีกับทรัพย์สินส่วนตัวอื่นของลูกหนี้แล้วคือ ห้องชุดและที่ดินจำนวนหลายแปลง

ในเดือนพฤษภาคม 2559 ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดลูกหนี้ และเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 บริษัทได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้เป็นจำนวนเงิน 87.34 ล้านบาท

ปัจจัยดังกล่าว ทำให้บริษัทยังไม่สามารถประมาณมูลค่าที่จะได้รับคืนจากลูกหนี้ได้อย่างเหมาะสมในขณะนี้ จึงไม่ได้ตั้งค่าเผื่อนี้ลงจะสูญ อย่างไรก็ตามตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 เป็นต้นไป บริษัท หยุดรับรู้รายได้ดอกเบี้ยรับจากต้นเงินกู้จำนวน 80 ล้านบาทดังกล่าว โดยจะรับรู้เงินส่วนเกินจากการชำระดอกเบี้ยค้างรับเป็นรายได้ในรอบบัญชีที่บริษัทได้รับชำระเงิน

14.1.2 ความสามารถในการทำกำไร

รายการ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร			
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	11.38	14.28	15.64
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)	11.36	0.46	0.47
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร (%)	282.22	125.17	128.87
อัตรากำไรสุทธิ (%)	8.12	(0.66)	(0.21)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	15.18	(0.92)	(0.25)
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	7.22	(0.59)	(0.17)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)	32.07	13.77	12.89
อัตราภาระหนี้ของสินทรัพย์ (เท่า)	0.89	0.88	0.84

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) เพิ่มขึ้นจากร้อยละ (0.59) ณ ปี 2558 มาเป็นร้อยละ (0.17) ในปี 2559 และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) เพิ่มขึ้นจากร้อยละ (0.92) มาเป็นร้อยละ (0.25) ในปี 2559 เนื่องมาจากบริษัทมีผลประโยชน์ที่เพิ่มขึ้น จากผลขาดทุนสุทธิจำนวน (7.27) ล้านบาท ในปี 2558 มาเป็นผลขาดทุนสุทธิจำนวน (1.96) ล้านบาท ในปี 2559 สาเหตุที่บริษัทมีผลประโยชน์เปลี่ยนแปลง มาจากปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ ในปี 2559

1. ราคาวัตถุดิบที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามตลาดโลก

จากการที่ราคาวัตถุดิบหลักโดยเฉลี่ยปรับตัวลดลงจากปี 2559 และราคาขายสินค้าของบริษัทฯ มีการอ้างอิงกับราคาวัตถุดิบของตลาดโลก แต่ด้วยพื้นฐานของอุตสาหกรรมก็ต้องทำการสำรวจวัตถุดิบคงคลังไว้ไม่ต่ำกว่า 2 เดือน จึงทำให้เกิดผลต่างระหว่างราคาขายและต้นทุนจริง บริษัทฯ จึงเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการซื้อวัตถุดิบและการจัดการคลังวัตถุดิบอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงดำเนินภาพปรับนโยบายด้านราคาให้เหมาะสมกับความเสี่ยงดังกล่าว

2. ต้นทุนขาย

ต้นทุนขายลดลงเนื่องจาก จากการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการจัดซื้อวัตถุดิบ ส่งผลให้ต้นทุนวัตถุดิบและค่าใช้จ่ายในการผลิตลดลง จึงส่งผลต่อกำไรของบริษัทฯ เช่นกัน

3. อัตราแลกเปลี่ยน

เนื่องจากวัตถุดิบหลักได้รับการลดหย่อนเรื่องภาษีนำเข้าบริษัทฯ จึงปรับนโยบายการซื้อวัตถุดิบโดยดำเนินการจัดซื้อจากต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศจีนมากขึ้น จึงทำให้ราคาวัตถุดิบนอกจากปรับตามตลาด commodity แล้วยังปรับตามอัตราแลกเปลี่ยนอีกด้วย เช่นกันในการส่งออกไปขาย

ต่างประเทศราคาขายและกำไรจากร้านอยู่ภายใต้ตราแลกเปลี่ยนด้วยเช่นกัน ดังนั้นหากยอดขายต่างประเทศและยอดขายที่วัดดูดีสมดุลกันจึงทำให้บริษัทสามารถรักษาสถิติจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนได้

14.1.3 ฐานะการเงิน

1. สินทรัพย์

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ของบริษัทประกอบด้วย สินทรัพย์รวมของบริษัทในปี 2559 มีจำนวน 1,112.52 ล้านบาท ลดลง จำนวน 61.90 ล้านบาท หรือลดลงในอัตราร้อยละ 5.27 เมื่อเทียบกับปี 2558 ซึ่งมีสินทรัพย์รวมเป็นจำนวน 1,174.42 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

2. หนี้สิน

หนี้สินรวมของบริษัทในปี 2559 มีจำนวน 323.83 ล้านบาท ลดลง 59.95 ล้านบาท หรือลดลงในอัตราร้อยละ 15.62 เมื่อเทียบกับปี 2558 ซึ่งมีหนี้สินรวมเป็นจำนวน 383.78 ล้านบาท สาเหตุที่ลดลงมาเนื่องจากบริษัทมีการชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น และเงินเบิกเกินบัญชี

ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์

(ก) สินทรัพย์

(i) สินค้างเหลือ – สุทธิ

ค่าเผื่อมูลค่าสินค้างเหลือ

	ล้านบาท
ยอดคงเหลือต้นปี	18.357
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในระหว่างปี	(1.209)
ยอดคงเหลือปลายปี	17.148

บริษัทและบริษัทย่อยมีสินค้างเหลือสุทธิ ณ สิ้นปี 2559 และ 2558 เท่ากับ 145.18 ล้านบาท และ 199.50 ล้านบาท ตามลำดับ โดยสินค้างเหลือส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 72.46 จะอยู่ในรูปของวัตถุดิบ ซึ่งสามารถเก็บรักษาและนำไปผลิตเป็นชิ้นส่วนอื่นได้

Note: บริษัทฯมีนโยบายการตั้งค่าเผื่อสินค้างเคลื่อนไหรรักษาเกิน 1 ปีในอัตราร้อยละ 100

(ii) เงินลงทุนในบริษัทย่อย

ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย (บริษัท เดช ตะโม จำกัด)

ปี	จำนวน (ล้านบาท)	สะสม (ล้านบาท)
2557	64.55	146.55
2558	-	146.55
2559	-	146.55

ในปี 2559 บริษัทฯ เห็นควรว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนของบริษัท ตามเหตุผลที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้

(iii) สินทรัพย์ของบริษัทย่อย

ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ของบริษัทย่อย (บริษัท เดอะ ไลฟ์ จำกัด)

ปี	จำนวน (ล้านบาท)	สะสม (ล้านบาท)
2557	-	97.07
2558	-	97.07
2559	-	97.07

ในปี 2559 บริษัทฯ เห็นว่าค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ของบริษัทย่อยในงบการเงินรวมนั้นมี จำนวนที่เหมาะสมแล้ว และ บริษัทย่อยได้จำหน่ายสิทธิการเช่าและทรัพย์สินดังกล่าวในเดือน มกราคม 2560

(ข) ลูกหนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ลูกหนี้การค้าของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจำแนกตามอายุของลูกหนี้ดังนี้

อายุของลูกหนี้	ล้านบาท	%
ยังไม่ครบกำหนดชำระ	148.70	64.37
เกินวันครบกำหนดชำระ		
น้อยกว่า 3 เดือน	58.10	25.15
3 - 6 เดือน	2.21	0.96
6 - 12 เดือน	0.56	0.24
มากกว่า 12 เดือน	17.97	7.78
ตัวเงินรับ	3.46	1.50
รวม	231.01	100.00
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	18.34	7.94

บริษัทมีนโยบายการให้สินเชื่อกับลูกค้าเกรด A ที่มีอัตราเสี่ยง และชำระเงินตรงเวลา 90 วัน สำหรับลูกค้าเกรด B ที่มีอัตราเสี่ยงระดับกลางและเป็นลูกค้าของบริษัทมาไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีประวัติชำระเงินที่อยู่ในเกณฑ์ดี 60 วัน โดยทำการกำหนดวงเงินเพื่อควบคุมมิให้ยอดค้างชำระมากเกินไปจนสามารถทำให้บริษัทอยู่ในสถานะเสี่ยงไว้ซึ่งระบบหนึ่งและสำหรับลูกค้าเกรดที่ต่ำกว่า หรือเพิ่มระยะเวลาการชำระของบริษัทจกขายเป็นเงินสดจึงทำให้เงินได้ว่ามียอดลูกหนี้ที่ยังมีครบกำหนดชำระสูงถึงร้อยละ 64.37 และลูกหนี้การค้าที่เกินวันครบกำหนดชำระน้อยกว่า 3 เดือนนั้น ส่วนใหญ่เกิดจากรอบระยะเวลาการเรียกเก็บเงินของบริษัทแตกต่างจากรอบระยะเวลาการจ่ายชำระของลูกค้าจึงส่งผลให้บริษัทมีหนี้ที่เกินชำระน้อยกว่า 3 เดือน มีอยู่ร้อยละ 25.15 ทั้งนี้บริษัทมีการควบคุมการติดตามหนี้ที่มากกว่า 6 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือนอย่างเป็นระบบโดยมีการติดตามอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องและปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้เหมาะสมกับความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้ ซึ่งบริษัทฯ ยังคงมั่นใจว่าจกสามารถติดตามหนี้ก้อนดังกล่าวได้อย่างครบถ้วนและสำหรับลูกหนี้การค้าที่มากกว่า 12 เดือนนั้น เป็นลูกหนี้การค้าที่เกิดจากการขายสินค้าของธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต ซึ่ง

บริษัทฯ ได้ดำเนินการฟ้องร้องคดีและยื่นคำขอรับชำระหนี้กับลูกหนี้การค้างชำระแล้ว สำหรับการตั้งสำรองค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ บริษัทฯ เห็นว่าเพียงพอแล้ว

14.1.4 ความเพียงพอของเงินทุน

กระแสเงินสด

ในส่วนงบกระแสเงินสด ในปี 2559 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิที่ได้มาจากการดำเนินงาน เท่ากับ 112.96 ล้านบาท ในส่วนของกิจกรรมการลงทุน บริษัทฯ ได้ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ใหม่เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตสำหรับธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมผลิตจำนวน 65.78 ล้านบาท รวมเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้น 8.60 ล้านบาท สำหรับกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน บริษัทมีการชำระเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 90.86 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 101.76 ล้านบาท ดังนั้น ณ สิ้นปี 2559 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเป็นจำนวน 50.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2.59 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีโครงสร้างในส่วนของหนี้สินรวม 323.83 ล้านบาทและส่วนของผู้ถือหุ้น 788.70 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.41 เท่า

14.2 ปัจจัยหรือรายการสำคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสดจากกิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจมีผลต่อฐานะการเงินของบริษัทในอนาคต

ความสามารถของการชำระคืนหนี้สินระยะสั้น

บริษัทฯ มีหนี้สินหมุนเวียน จำนวน 284.58 ล้านบาท ในขณะที่มีสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 450.56 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯ มีความสามารถในการจ่ายคืนหนี้สินระยะสั้นค่อนข้างสูง

ความเพียงพอของสภาพคล่อง

รายการ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
อัตราส่วนสภาพคล่อง			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.28	1.36	1.58
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	0.80	0.63	0.95
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	0.11	0.09	0.09
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	3.05	4.60	4.45
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	118.22	78.29	80.89
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	28.07	33.84	33.79
ระยะเวลารายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	12.83	10.64	10.65
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	5.05	6.46	5.20
ระยะเวลารับหนี้ (วัน)	71.27	55.73	69.21
Cash Cycle (วัน)	59.78	33.20	22.33

บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่อง ณ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 1.58 เท่า เพิ่มขึ้นจากปี 2558 เนื่องจากหนี้สินหมุนเวียนลดลงจากปี 2558 ร้อยละ 17.88 บริษัทมีการชำระหนี้ระยะสั้นจากบริษัทอื่น จากอัตราส่วนสภาพคล่องนั้น บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนมากกว่าหนี้สินหมุนเวียนส่งผลให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องที่สามารถชำระหนี้สินหมุนเวียนได้ และมีอัตราส่วนสภาพคล่องหนี้เร็วเท่ากับ 0.95 เท่า เพิ่มขึ้นจากปี 2558 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 5.39

บริษัทฯ มี Cash Cycle ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 22.37 วัน ลดลงจากปีก่อน จำนวน 10.87 วัน เนื่องจากระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 13.48 วัน

ความสามารถในการชำระหนี้ และความสามารถในการปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมที่สำคัญ

รายการ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.64	0.49	0.41
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	6.29	(18.76)	(15.96)
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (เท่า)	0.61	(1.20)	(13.13)
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	-	-	-

บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 0.41 เท่า ลดลงจากปี 2558 ที่จำนวน 0.08 เท่า เนื่องจากบริษัทมีการชำระหนี้สิน

14.2.2 ภาระผูกพันด้านหนี้สิน (หมายเหตุประกอบงบข้อ 31)

บริษัทฯ

- บริษัทฯ มีสัญญาเช่าที่ดินเพื่อใช้เป็นโกดังเก็บสินค้า โดยมีกำหนดระยะเวลาสิบสอง (12) ปี ค่าเช่ารายปีมีจำนวนเงิน 480,000 บาท

บริษัทย่อย

บริษัทย่อย ได้ทำสัญญาเช่าที่ดินเพื่อใช้เป็นที่ตั้งของโรงแรม กำหนดระยะเวลา 26 ปี ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2548 ถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2574 เป็นมูลค่า 22 ล้านบาท โดยจ่ายชำระไปแล้ว 12 ล้านบาท ส่วนที่เหลือจำนวน 10 ล้านบาท ทอยจ่ายตามที่กำหนดในสัญญาทุกเดือนมิถุนายน เริ่มตั้งแต่ปี 2558 ถึงสิ้นปี 2567

บริษัทย่อย มีสัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนโฉนดที่ดินเป็นอาคาร 4 ชั้น เพื่อประกอบธุรกิจโรงแรม ชักแห่งหนึ่ง กำหนดระยะเวลาสิบปี (10 ปี) เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2553 ถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2572 โดยตกลงชำระค่าเช่าเป็นรายเดือน สุทธิจากหักภาษี ณ ที่จ่าย เดือนละ 200,000 บาท และมีการปรับอัตราค่าเช่ารายเดือนเพิ่มขึ้น 10% ทุก ๆ 3 ปี

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

หน่วย : บาท

รายการ	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558
ไม่เกิน 1 ปี	1,413,891	2,896,979
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	2,712,024	4,125,915
รวมจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่าย	4,125,915	7,022,894
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(1,413,891)	(2,896,979)
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิ	2,712,024	4,125,915

14.2.3 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในอนาคต

1. ค่าแรง

หลังจากที่รัฐบาลกำหนดค่าแรงขั้นต่ำ นั้นส่งผลกระทบต่อภาระการเคลื่อนย้ายแรงงาน พนักงานส่วนใหญ่เป็นคนต่างจังหวัดที่มีจำเป็นต้องทำงานในกรุงเทพฯ หรือเขตปริมณฑลอีกต่อไป เพราะสามารถทำงานใกล้บ้านที่ให้ค่าแรงที่เท่าเทียมกัน อีกทั้งยังทำให้ค่าใช้จ่ายในการผลิตของบริษัท เพิ่มขึ้นจากเดิมอีกด้วย บริษัทได้แก้ไขโดยให้แรงงานต่างด้าวผลผลิต และ บริษัทเร่งพิจารณาลดการใช้แรงงานคนโดยไปใช้เทคโนโลยี เช่น เครื่องจักรกลอัตโนมัติแทน

2. อัตราแลกเปลี่ยน

หากเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ มีค่าผันผวน จะส่งผลให้บริษัทฯ อาจมียอดขายลดลงหรือเพิ่มขึ้น และค่าส่งซื้อวัตถุดิบอาจจะชะลอหรือเพิ่มขึ้นตาม ทั้งนี้เนื่องจาก ทองแดงและอลูมิเนียมเป็นวัตถุดิบที่มีสัดส่วนอย่างมีนัยสำคัญในต้นทุนสินค้า จึงส่งผลให้การขาดทุน หรือกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนมีนัยสำคัญต่อกำไรสุทธิ ทั้งนี้ บริษัทฯมีกระบวนการคัดเลือกเครื่องมือทางการเงินที่ใช้ในการบริหารเพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เช่นการทำ Forward; การจัดการ balance ยอดซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศให้มีสัดส่วนไม่แตกต่างจากยอดขายได้จากการขายต่างประเทศ เป็นต้น

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“ บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่าง ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นางจันทน์กะพ้อ ดิสกุล เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางจันทน์กะพ้อ ดิสกุล กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1.	นายอาทิตย์ พุ่มเสนาะ	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	
2.	นายทวีศักดิ์ หวังก่อเกียรติ	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	

ผู้รับมอบอำนาจ

นางจันทน์กะพ้อ ดิสกุล กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม





เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารและเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการสมัครเข้าทำงานในระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา			ประเภทธุรกิจ
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	
1. พจ.ดร.ช. บุญ บุญชู กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	67	- พัฒนาศักยภาพคนในองค์กร (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาปนาวัฒนธรรมองค์กร OR ยกระดับขีดความสามารถของสมาชิก ส่งเสริมศักยภาพคนในองค์กร (OD) - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 10/2011 - หลักสูตร Role of the Chairman Program (ROCP) รุ่นที่ 27/2012 - Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 2/2015 - Advanced Audit Committee Program (AACCP) รุ่นที่ 21/2015 - Anti-corruption in Thailand : Sustaining the Momentum - Director Forum 1/2015 : IT Governance - Chairman Forum : Chairman's Role in Building Independence across the Board - Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่นที่ 1/2016 - Family Business Governance (FBG) รุ่นที่ 6/2016 - Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 27/2016	0% 0% 0% -	- - -	2554 - ปัจจุบัน 2552 - ปัจจุบัน 2554 - 2557 2554 - 2557 2557 2551 - 2552 2550 - 2551 2556	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ บริษัท/ประธานกรรมการตรวจสอบ ที่ปรึกษาอาวุโส กรรมการ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ อาชีวศึกษา ผู้อำนวยการสำนักประจำ ทรงรับดูราชการกระทรวงมหาดไทย ประธานคณะกรรมการจริยธรรม	เอส.ไอ. กรุ๊ป บุญชู วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ - จีเอ็ม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าพระยา สำนักงานส่งเสริมการค้า ระหว่างประเทศ สำนักงานส่งเสริมการค้า ระหว่างประเทศ สำนักงานส่งเสริมการค้า ระหว่างประเทศ สำนักงานส่งเสริมการค้า ระหว่างประเทศ สำนักงานส่งเสริมการค้า ระหว่างประเทศ	บริษัทแม่/บริษัท สาขา

ชื่อ-สกุลตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณสมบัติทางวิชาชีพ	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ประเภทการมีอำนาจในคณะกรรมการ 9 ปีที่หมดถึง			ประเภทธุรกิจ
				ตำแหน่ง	ตำแหน่ง	ตำแหน่ง	
2. นายทวี ทุมชนะ... รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการบริหาร	61	คุณสมบัติที่บริษัทกำหนดไว้ 1. มีคุณวุฒิที่เหมาะสมกับตำแหน่ง 2. มีความรู้และประสบการณ์ในการบริหารงาน 3. มีความซื่อสัตย์สุจริต 4. มีความสามารถในด้านการเงิน การบัญชี และการบริหาร 5. มีความรู้และประสบการณ์ในการบริหารงาน 6. มีความรู้และประสบการณ์ในการบริหารงาน 7. มีความรู้และประสบการณ์ในการบริหารงาน 8. มีความรู้และประสบการณ์ในการบริหารงาน 9. มีความรู้และประสบการณ์ในการบริหารงาน	10.82 % 0% 0%	กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร	นายกฯ, ซี.ไอ.กรุ๊ป นายกฯ, ซี.ไอ.กรุ๊ป นายกฯ, ซี.ไอ.กรุ๊ป นายกฯ, ซี.ไอ.กรุ๊ป นายกฯ, ซี.ไอ.กรุ๊ป นายกฯ, ซี.ไอ.กรุ๊ป นายกฯ, ซี.ไอ.กรุ๊ป นายกฯ, ซี.ไอ.กรุ๊ป	ผลิตและจำหน่ายรถยนต์ ธุรกิจโรงแรม ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์และชิ้นส่วนรถยนต์ เคื่องจักรกล บริการซ่อมรถ บริการซ่อมรถ บริการซ่อมรถ บริการซ่อมรถ	บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
				นายกฯ	นายกฯ	นายกฯ	
				นายกฯ	นายกฯ	นายกฯ	
				นายกฯ	นายกฯ	นายกฯ	
				นายกฯ	นายกฯ	นายกฯ	
				นายกฯ	นายกฯ	นายกฯ	

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์กับบริษัท	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา			ประเภทธุรกิจ
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	
3. นายอรรถสิทธิ์ ขวัญชัยกิจ กรรมการ กรรมการบริหาร	64	ปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ หน่วยงานสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ส่วนส่งเสริมและพัฒนาระบบงานวิจัยไทย (SCD) - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 27/2004	3.53% 0% 0%*	. . .	2526 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ รองประธาน	บมจ. ซี.ไอ.ที. จำกัด	ผลิตภัณฑ์พลาสติก
					2551 - 2552	กรรมการ/ กรรมการบริหาร	บมจ. เอส.ซี.อี.	ธุรกิจโรงแรม
4. นายธีระ พุ่มแสง กรรมการ / กรรมการบริหาร	69	ปริญญาโท M.B.A. (บริหารนิยม) สาขาการตลาด สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หน่วยงานสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ส่วนส่งเสริมและพัฒนาระบบงานวิจัยไทย (SCD) - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 27/2004	1.29% 0% 0%*	เป็นอดีต นาย นายธีระ พุ่มแสง (ประธาน กรรมการบริหาร) และ เป็นพี่ชาย นางจันทิมา พุ่มแสง (กรรมการ)	2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการบริหาร	บมจ. ซี.ไอ.ที. จำกัด	ผลิตภัณฑ์พลาสติก
					2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการบริหาร	บมจ. เอส.ซี.อี.	ธุรกิจโรงแรม
					2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการบริหาร	MDICP Holding Co., Ltd	บริการธุรกิจภายในกลุ่ม
					2543 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการบริหาร	กลุ่มอุตสาหกรรม เครื่องใช้สำนักงานและเครื่องใช้ การดูแลสุขภาพส่วนบุคคลในประเทศไทย บมจ. ซี.ไอ.ที. (ประเทศไทย)	องค์กรธุรกิจ
					ปัจจุบัน	กรรมการ		ผลิตภัณฑ์พลาสติก/พลาสติกและ ชิ้นส่วนรถยนต์/ชิ้นส่วนอากาศยานและ เครื่องใช้สำนักงาน/เครื่องใช้ การดูแลสุขภาพส่วนบุคคล
					2542 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. นวัตกรรมดี คอมพิวเตอร์	บริการ/ซอฟต์แวร์/บริการคอมพิวเตอร์
					2546 - 2551	กรรมการ	บมจ. เอส.ซี.อี. จำกัด	ผลิตภัณฑ์พลาสติก
					2549 - 2550	กรรมการ	บมจ. เอส.ซี.อี.	ผลิตภัณฑ์พลาสติก
					2535 - 2548	กรรมการ/ กรรมการบริหาร	บมจ. ซี.ไอ.ที. จำกัด	ผลิตภัณฑ์พลาสติก
						กรรมการ/ กรรมการบริหาร		ผลิตภัณฑ์พลาสติก

Dr. William A. Pettingill, M.D.

99

ชื่อ-สกุลตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ผู้เป็นบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่างผู้ถือหุ้น	ประสบการณ์การทำงานในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา			ประเภทธุรกิจ
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	
7. นายณัฐวิทย์ รอดพระ	46	ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรรมการผู้จัดการของธนาคาร ส่งเสริมการค้าและการเงินไทย (IOCI) - ผู้จัดการ Director Accreditation Program (DAP) วันที่ 90/2011	0% 0% 0% ^{***}	-	พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน ม.ค. 2552 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการรองตน Financial Controller	บมจ. ซี.ไอ.ดี. บจ. เทคทีชเน็ท	บริษัทและหน่วยงานย่อย ที่มีกิจการด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ ที่มีกิจการด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ ดำเนินการด้านธุรกิจรถยนต์แบบ ครบวงจร ให้บริการเช่าซื้อรถยนต์
					ม.ค. 2551 - ม.ค. 2552	Country Finance Manager	บจ. อวาท (ประเทศไทย)	
					มี.ค. 2548 - มี.ค. 2551	Internal Audit Manager & Financial Controller	Millennium Auto Group	
					ก.พ. 2554 - พ.ค. 2558	กรรมการอิสระ / กรรมการรองตน	บมจ. สยาม อินเตอร์	

หมายเหตุ: 1. * คือส่วนการถือหุ้นของผู้ตลาด

-- คือส่วนการถือหุ้นของผู้ตลาดที่ไม่ใช่บริษัทผู้ถือหุ้น

2. คือส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 13 มกราคม 2560

3. *** กรรมการผู้ถือหุ้นบางรายถือหุ้นบริษัท ตามเงื่อนไขของบริษัท

คณะผู้บริหาร / Executive Management**1. นายอารีย์ พุ่มเสนาะ**

ตำแหน่ง

: กรรมการผู้จัดการ/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการบริษัท

วุฒิสถูตทางการศึกษา

: ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ

สาขาวิทยาการจัตการ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2. นายไสว จัตรชัยรุ่งเรือง

ตำแหน่ง

: ประธานสายการเงินและฝ่ายพัฒนาธุรกิจในกลุ่มบริษัท

วุฒิสถูตทางการศึกษา

: ปริญญาโท สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3. นางสาวรัตนกมล พุ่มเสนาะ

ตำแหน่ง

: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

วุฒิสถูตทางการศึกษา

: ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

4. นายเสกบุญ บัวดวง

ตำแหน่ง

: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

วุฒิสถูตทางการศึกษา

: ปริญญาโท สาขาจุลชีววิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

5. นายบุญเชือน เชื้อมสอาด

ตำแหน่ง

: ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ

วุฒิสถูตทางการศึกษา

: ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมทอง

6. นายจิรุตม์ พิทักษ์ธรรม

ตำแหน่ง

: ผู้อำนวยการสายงานวิศวกรรม

วุฒิสถูตทางการศึกษา

: ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

7. นางสาวคนธ์ อุดมรัตน์

ตำแหน่ง

: ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

วุฒิสถูตทางการศึกษา

: ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อ	บริษัท	CIG	บริษัทย่อย		บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	
			De lamai	CIG(TH)	ASA1	V&A
1. พล.ต.อ. ป๋วย	บุญคง	X , XXXX, II, III				
2. นายชวีย์	หุ้มเสนาะ	XX, XXX, I, III, ๑	X, I	X, I	I	I
3. นายพิศักดิ์	นวิกรณ์เกียรติ	I, III				
4. นายธีระ	หุ้มเสนาะ	I, III	I	I		
5. นางจิรณภัฏ	คัสกุล	I, III, ๐๐๐๐๐				
6. นายทรงพล	อินนาคณ	II, III				
7. นายวิจิตร	รอดเพชร	II, III				
8. นายไสว	ชัยรัตน์เรือง	๑๑,๐๐๐๐๐๐๐๐	I, ๑	I, ๑		
9. นางสาวรัตนกมล	หุ้มเสนาะ	๐๐๐				
10. นายศกุน	บัวทอง	๐๐๐				
11. นายบุญเขียน	เขียนสชาติ	๐๐๐๐๐๐				
12. นางสาวคน	อุดมรัตน์	๐๐๐๐๐๐๐				
13. นายจิรกุล	พิทักษ์ธรรม	๐๐๐๐๐๐๐				

หมายเหตุ

CIG = บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
De lamai = บริษัท เดอ ละไม จำกัด
CIG(TH) = บริษัท ซี.ไอ.ซี (ประเทศไทย) จำกัด
ASA1 = บริษัท เอ. เอส. เอ. การช่าง จำกัด
V&A = บริษัท วี แอนด์ เอ ไฮเทค จำกัด

X	=	ประธานกรรมการ	/	=	กรรมการ
XX	=	รองประธานกรรมการ	//	=	กรรมการอิสระ
XXX	=	ประธานกรรมการบริหาร	///	=	กรรมการตรวจสอบ
XXXX	=	ประธานกรรมการตรวจสอบ	////	=	กรรมการบริหาร
๐	=	กรรมการผู้จัดการ	๐๐	=	รองกรรมการผู้จัดการ
๐๐๐	=	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	๐๐๐๐	=	ผู้จัดการทั่วไป
๐๐๐๐๐	=	เลขานุการบริษัท	๐๐๐๐๐๐	=	ผู้อำนวยการสายงาน
๐๐๐๐๐๐๐	=	ผู้จัดการฝ่าย			
๐๐๐๐๐๐๐๐	=	ประธานสายการเงินและฝ่ายพัฒนารุทกิจในกลุ่มบริษัท			

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และ หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของ
บริษัท (Compliance)

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง				สัดส่วนการถือหุ้น
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	
นางสาววรรณพิญ ขาวสุวรรณ	42	ปริญญาตรี บัญชี บัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน	บมจ. ซี.ไอ.กรุ๊ป	ผลิตและจำหน่าย คอมพิวเตอร์	0%
			พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2555	หัวหน้าส่วนตรวจสอบภายใน	บมจ. มสธ. กรุ๊ป	นำเข้าและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่มพร้อม ขนานมและความ ปลอดภัย	
			ก.พ. 2544 - เม.ย. 2554	ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก ตรวจสอบภายใน	บจ. สยามซีดี ประกันภัย	รับประกันวินาศภัย	

หมายเหตุ: 1. นับรวมสัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
2. สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 15 มกราคม 2560

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

บริษัทฯ ยังมีได้กระทำการกำหนดและแต่งตั้งผู้เข้ามารับดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
แต่อย่างไร ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ กรรมการผู้จัดการเป็นผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแลกิจการและการปฏิบัติงานของบริษัทฯ โดย
ตำแหน่ง

เอกสารแนบ 4

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้มีการประเมินราคาที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างโดยผู้ประเมินอิสระ โดยใช้วิธีเปรียบเทียบข้อมูลตลาด (Market Comparison Approach) เป็นวิธีหลัก และวิธีคิดจากต้นทุน (Cost Approach) เป็นวิธีสนับสนุน

ทรัพย์สินที่ประเมินมูลค่า ได้แก่ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง มีรายละเอียด ดังนี้

- ที่ดิน ประกอบด้วย โฉนดเลขที่ 55544 และ 55545 รวมเนื้อที่ดินประมาณ 30 ตารางวา ที่ตั้งทรัพย์สิน ตำบลอนุสาวรีย์ (กุดแดง) อำเภอบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
- สิ่งปลูกสร้าง จำนวน 2 คูหา โดยเป็นอาคารพาณิชย์ 2 ชั้น พร้อมชั้นลอย เลขที่ 43/556-557 หมู่บ้านอัมรินทร์นิเวศน์ 1 ซอย 3/5 แยกจากถนนพหลโยธิน (ทล. 1) แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร คิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างโดยประมาณรวม 356 ตารางเมตร ปลูกสร้างมาประมาณ 31 ปี

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง	
ราคาทุน		
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558		60.21
เพิ่มขึ้น		1.01
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558		61.23
เพิ่มขึ้น		-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559		61.23
ค่าเสื่อมราคาสะสม		
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558		0.05
เพิ่มขึ้น		0.02
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558		0.07
เพิ่มขึ้น		0.05
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559		0.12
มูลค่าสุทธิตามบัญชี		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558		61.16
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559		61.10
มูลค่ายุติธรรม		
ปี 2558		127.70
ปี 2559		127.70

เอกสารแนบ 5

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

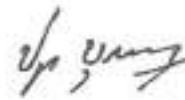
ในรอบบัญชีปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้กำกับดูแลตามข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจัดประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 6 ครั้ง สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี 2559 ของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กับฝ่ายบริหาร และสำนักงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุม ชี้แจงข้อซักถามเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินตามข้อกำหนดของกฎหมาย และมาตรฐานบัญชี จนเป็นที่พอใจ ก่อนที่จะให้ความเห็นชอบต่องบการเงิน
2. สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลรายการดังกล่าว ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน
3. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน มีการสอบทานของสำนักงานตรวจสอบภายใน ในการปฏิบัติงานตามแผนที่กำหนดไว้ พิจารณาให้ความเห็นชอบขอบเขตการปฏิบัติงาน แผนการตรวจสอบประจำปี และเชื่อว่าประสิทธิภาพของการควบคุมภายในอยู่ในระดับที่สมเหตุสมผล ประกอบกับได้ให้ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบ รวมทั้งพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานและความเป็นอิสระของสำนักงานตรวจสอบภายในด้วย
4. สอบทานให้บริษัทมีการกำกับดูแลติดตามให้หน่วยงานผู้รับตรวจแก้ไขตามแนวทางปรับปรุงที่ได้ตกลงร่วมกันภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ มีการกำกับดูแลกิจการด้วยความโปร่งใส
5. ประชุมร่วมกับผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ผู้สอบบัญชีภายนอก และ ผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหาร
6. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพของการตรวจสอบภายใน
7. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
8. พิจารณา คัดเลือก กำหนดค่าตอบแทน และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 โดยพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติของผู้สอบบัญชีซึ่งได้ผลเป็นที่พอใจ รวมทั้งได้สอบทานคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีให้ถูกต้องตามประกาศของ ก.ล.ต. และ ตลท. แล้ว คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีมติเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้ง นายวิรัช อภิเมธีธำรง หรือ นายชัยกรณ์ ชูณปิตพงษ์ หรือนายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ หรือนายปรีชา ล้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขที่ 1378, 3196, 5202 และ 6718 ตามลำดับ หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ แห่ง
สำนักงาน ตร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปีบัญชี 2559

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยใช้ความรู้ความสามารถ และ
ความระมัดระวัง รอบคอบ มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้องเชื่อถือได้ ตลอดจน
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป บริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายใน การ
ตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดและข้อผูกพันต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

พลตำรวจเอก



(ปอง บุญนง)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

เอกสารแนบ 6

แผน CSR

แผนการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ชื่อแผนงาน : แผนงานกระบวนการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

หน่วยงานเจ้าของแผน : ฝ่ายบริหาร

ระยะเวลาในการดำเนินการ : ๒๕-๕๗

วันที่เริ่มดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2557

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการยอมรับจากสังคมต่อความรับผิดชอบต่อสังคม
2. เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสร้างสัมพันธ์กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของธุรกิจ
3. เพื่อสร้างความโปร่งใสและมีความน่าเชื่อถือ ในการดำเนินงาน

ที่	กิจกรรม/ขั้นตอน	ไตรมาสที่												ผลสำเร็จ	ผู้รับผิดชอบ
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	การกำหนดพันธกิจและแผนการดำเนินงาน													- กำหนดปัญหา - ระบุบทบาทที่เกี่ยวข้องและการปฏิบัติงาน	คณะกรรมการบริหารและผู้บริหารทุกคน
2	การกำหนดนโยบายและแผนการดำเนินงานด้าน CSR													- นโยบายมีความสัมพันธ์สอดคล้องสังคม - แผนการดำเนินงานมีขั้นตอน	กรรมการบริหารและผู้บริหารทุกคน
3	การเตรียมงบประมาณได้เสีย													กำหนดให้มีส่วนได้เสียของธุรกิจและการเงินที่เกี่ยวข้อง	กรรมการบริหารและผู้บริหารทุกคน
4	ศึกษาและกำหนดประเด็นด้านความรับผิดชอบต่อสังคม													ประเด็นด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่เกี่ยวข้องของผู้มีส่วนได้เสีย	กรรมการบริหารและผู้บริหารทุกคน
5	การพัฒนาแผนปฏิบัติการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม													แผนปฏิบัติการระยะ	ผู้บริหารทุกคน
6	การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ													ผลการปฏิบัติงาน	ผู้บริหารและพนักงาน
7	การวัดผล การติดตามและรายงานผล													แผนการประเมินแผนปฏิบัติการระยะ	ผู้อำนวยการสายงาน
8	การจัดทำรายงาน													หลังจากมีการประเมินแผนปฏิบัติการได้ดำเนินการจัดทำ	ทีมงานด้าน CSR

แผนการดำเนินงาน

Actual

ผู้จัดทำ Rattamalak P.

ผู้รับทราบ

อนุมัติ

ผู้ประสานงานผู้จัดทำ

รองกรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดทำ

เอกสารแนบ ๖ หน้า

ภาคผนวก



หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2547 ทะเบียนเลขที่ 0107547000133

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

2. กรรมการของบริษัทมี 7 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายอารีย์ พุ่มเสนาะ

2. นายธีระ พุ่มเสนาะ

3. นางจันทน์กะพ้อ ดิสกุล

4. นายทวีศักดิ์ หวังก่อเกียรติ

5. พลตำรวจเอกปรัง บุญผดุง

6. นายทรงพล อ้นนันท

7. นายณัฐวัตร รอดเพชร/

3. ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายอารีย์ พุ่มเสนาะ หรือ
นายธีระ พุ่มเสนาะ หรือ นางจันทน์กะพ้อ ดิสกุล หรือ นายทวีศักดิ์ หวังก่อเกียรติ

กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

ชื่อจำกัดอำนาจกรรมการ ไม่มี/

4.ทุน ทุนจดทะเบียน 648,576,474.00 บาท /

(หรือยี่สิบแปดล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน)

ทุนชำระแล้วเป็นเงิน 432,393,191.00 บาท /

(หรือสามสิบสองล้านสามแสนเก้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทถ้วน)

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 7 ถนนบางคูวัด ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี/

6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมี 44 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 5

ฉบับลงลายมือชื่อนายทะเบียนผู้รับจดทะเบียนเอกสารและประทับตรากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นสำคัญ



ใช้แทนเรื่องรับรองความถูกต้องของรูปแบบ 56-1 ประจำปี 2559
ของ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เท่านั้น



(Handwritten signatures)

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

Creative Services
สายด่วน 1579 www.dbd.go.th

บริการเอกสารผ่าน www.dbd.go.th -> อีเมล: dbd@dbd.go.th -> บริการโทรศัพท์ โทร. 02-529 7600 ต่อ 3530, 3536 หรือ 02-547 5994
จัดพิมพ์ เมื่อวันที่ 10/25 น.

(Handwritten signature)

ที่ ปท. 000147



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ออกให้ ณ วันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560



ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ ปท. 000147

1. กรณีที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โปรดตรวจสอบ รายละเอียดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2. บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0135546002653

ตั้งขึ้นจากการควบรวมบริษัทระหว่าง บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด ทะเบียนเลขที่

0135534000901 และ บริษัท ฮีท อินเทอร์เนชั่น จำกัด ทะเบียนเลขที่

0135531000463 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้จดทะเบียนแปรสภาพ

เป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2547/

3. นับบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2558

4. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ปรากฏในไดนามาจดทะเบียนไว้เพื่อแสดงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ถูกต้องและเป็นจริง

ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เท่านั้น



(Signature)
คณิศร วัฒน



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

Creative Services
สาขาคณะ 1578 www.dbd.go.th

บริการข้อมูลสารสนเทศ www.dbd.go.th --> ฝ่ายบริการข้อมูล --> บริการจัดส่ง โทร. 02 528 7600 ต่อ 3330, 3339 หรือ 02 547 5294
จัดพิมพ์ เมื่อวันที่ 10:25 น.

(Signature)

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 44

สำเนาเอกสารฉบับนี้แนบมาเพื่อไว้ใช้เพื่อรับรอง

ข้อ ดังต่อไปนี้

นายชัชวาลย์



(18) ประกอบกิจการค้าของ นาก เจม เพชร ทอง และอัญมณีอื่น รวมทั้งโรงงานที่เกี่ยวเนื่องดังกล่าว

(19) ประกอบกิจการค้าของเครื่องสำอาง พลาสติก หรือสิ่งอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ทั้งที่อยู่ในราชอาณาจักรหรือต่างประเทศ

(20) ประกอบกิจการค้าของสิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ วารสารหรือสิ่งพิมพ์อื่นโดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์

(21) ส่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศและส่งออกจำหน่ายไปยังต่างประเทศซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์

(22) ประกอบกิจการ ชื่อ ชาย พัสตูลินค้าตามวัตถุประสงค์ มีประเภทการค้าด้วยวิปการ และด้วยวิธีทาง และอิเล็กทรอนิกส์ได้แก่ บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการต่าง ๆ วิศวกรของไฟฟ้า วิศวกรของการรถไฟแห่งประเทศไทย วิศวกรการไฟฟ้า รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และองค์การของรัฐทั้งภายในและภายนอกประเทศ

(23) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง และซ่อมแซม อาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ โรงงาน โรงไฟฟ้าทุกประเภท รวมทั้งระบบผลิตและจ่ายไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า สถานีส่งไฟฟ้า ระบบการติดตั้งระบบไฟฟ้าในวัตถุประสงค์ ประสงค์ ระบบสายพานลำเลียง สายพานลำเลียงถ่านหิน และท่าเทียบเรือ และระบบก่อสร้างสะพานข้ามหุบเขาชนิด รวมทั้งรับทำ งานโยธาทุกประเภท

(24) ประกอบกิจการโรงแรม รีสอร์ท อาคารพาณิชย์

(25) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากรและการจัดการวางกองขนส่งทุกชนิด

(26) ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด

(27) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดส่ง จัดเก็บและเผยแพร่สถิติ ข้อมูลในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ

(28) ประกอบกิจการบริการทางด้านการถมทราย ทางบก ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรมรวมทั้งกิจ

ใช้แบบเรื่องรับรองความถูกต้องของข้อมูลแบบ 56-1 ประจำปี 2559
ของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เท่านั้น



Signature of the representative of CIG.



กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
Department of Business Development
Ministry of Commerce

Creative Services
สายด่วน 1579 www.dbd.go.th

บริการส่งเสริมการค้า www.dbd.go.th -> ด้านการค้าระหว่างประเทศ -> บริการจัดสรร โทร. 02-526 7000 ต่อ 3630, 3635 หรือ 02-547 5994
© รัฐบาล เดือนตุลาคม 2559

Signature at the bottom right corner.

วัตถุประสงค์ของบริษัที่มีจำนวน

44

ชื่อ ดังต่อไปนี้



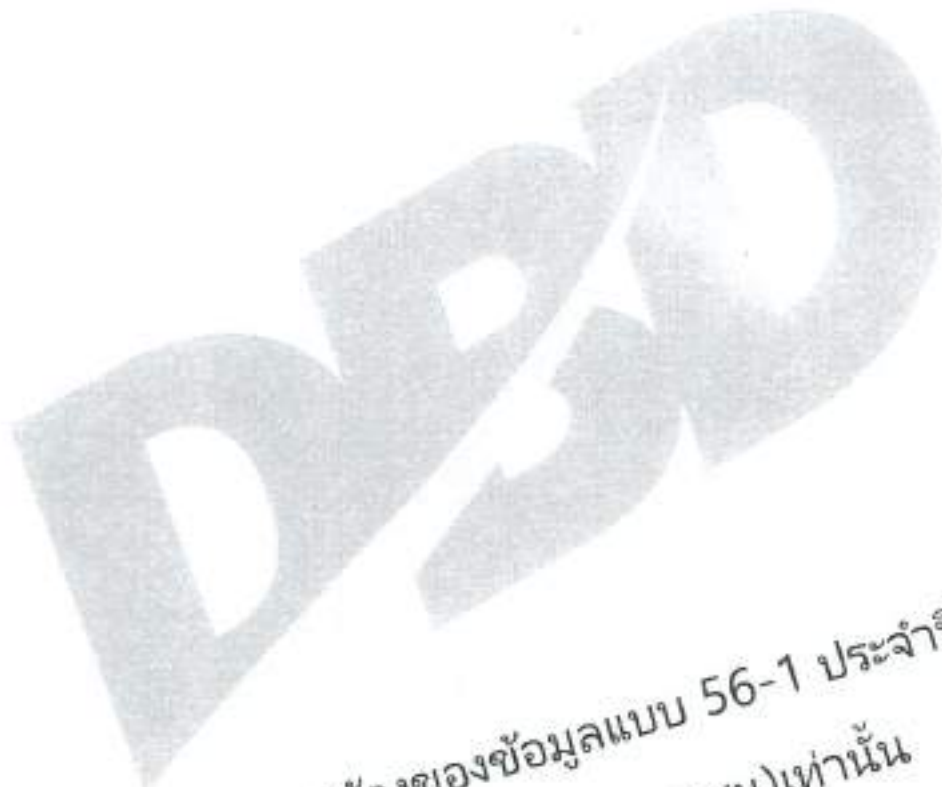
(40) ประกอบกิจการ ให้เช่า ให้ยืมที่ดิน ซึ่งอยู่ในที่ดินที่บริษัทมีกรรมสิทธิ์ที่ดินใน... (ส่วนที่เหลือของข้อความถูกตัดขาด)

(41) ประกอบกิจการ ผลิต ประกอบ และจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์และชิ้นส่วนของเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น... (ส่วนที่เหลือของข้อความถูกตัดขาด)

(42) ประกอบกิจการ รับจ้างราย ชื่อ นาย พินคำคุณนิศด้วยใช้ทางอิเล็กทรอนิกส์ (โดยไม่ใช้ธุรกิจขายทางโทรศัพท์อัตโนมัติ)

(43) ผลิต และจำหน่ายระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับครัวเรือนและอาคารพาณิชย์ปรับอากาศ หรือ เครื่องปรับอากาศ ระบบและอุปกรณ์... (ส่วนที่เหลือของข้อความถูกตัดขาด)

(44) ผลิตและจำหน่ายสินค้า และเครื่องใช้ทางครัวเรือนสำเร็จรูป จำหน่ายอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องใช้ไฟฟ้า... (ส่วนที่เหลือของข้อความถูกตัดขาด)



ใช้แนบเรื่องรับรองความถูกต้องของข้อมูลแบบ 56-1 ประจำปี 2559
ของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เท่านั้น



Handwritten signatures in blue ink.



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

บริการสร้างสรรค์
Creation Services
สายด่วน 1579 www.dsd.go.th

Handwritten signature at the bottom right corner.