

แบบแสดง
รายการข้อมูลประจำปี

2561
(แบบ 56-1)



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.....	5
1.4	ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่.....	6
2	ลักษณะการประกอบธุรกิจ.....	7
2.1	ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ.....	7
2.2	การตลาดและการแข่งขัน.....	13
2.3	การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ.....	24
3	ปัจจัยความเสี่ยง.....	30
4	ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ.....	36
4.1	ลักษณะสำคัญของทรัพย์สินถาวรหลัก.....	36
4.2	นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม.....	39
4.3	การเปิดเผยราคาประเมินทรัพย์สิน.....	40
5	ข้อพิพาททางกฎหมาย.....	41
6	ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น.....	42

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7	ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น.....	44
7.1	จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว.....	44
7.2	ผู้ถือหุ้น.....	45



สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น.....	45
7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล.....	47
8 โครงสร้างการจัดการ.....	49
8.1 คณะกรรมการบริษัท.....	50
8.2 ผู้บริหาร.....	53
8.3 เลขานุการบริษัท.....	54
8.4 คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร.....	55
8.5 บุคลากร.....	58
9 การกำกับดูแลกิจการ.....	60
9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ.....	60
9.2 คณะกรรมการชุดย่อย.....	63
9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด.....	68
9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม.....	69
9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน.....	71
9.6 คำตอบแทนผู้สอบบัญชี.....	72
9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ.....	72
10 ความรับผิดชอบต่อสังคม.....	89
10.1 นโยบายภาพรวม.....	89
10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน.....	89
10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม.....	92
10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม.....	92
10.5 การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน.....	100
11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง.....	110
11.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท.....	111
11.2 ความเห็นของกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของ คณะกรรมการบริษัท.....	112
11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท.....	112

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

12	รายการระหว่างกัน.....	114
----	-----------------------	-----

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13	ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ.....	118
----	-------------------------------	-----

14	การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ.....	123
----	---	-----

	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล.....	136
--	------------------------------------	-----

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) และผู้ควบคุมดูแลการทำบริษัท (สมุห์บัญชี)

เอกสารแนบ 5 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

เอกสารแนบ 6 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ภาคผนวก



1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

จากความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า ซึ่งแตกต่างกันไปตามกลุ่มอุตสาหกรรม และในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมก็มีลักษณะการใช้งานของผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันไปตามธุรกิจของลูกค้า ทำให้เกิดความซับซ้อนทั้งในด้านรูปแบบคุณภาพ มาตรฐาน และปริมาณการใช้งาน การจัดการดังกล่าวไม่เพียงแต่การจัดการผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการเท่านั้น แต่ยังมีบริการที่ลูกค้าต้องการ จึงทำให้เกิดการแตกแขนงของผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องครอบคลุม โดยคงที่จะสร้างความมั่นใจในคุณภาพ การส่งมอบสินค้าที่ตรงตามกำหนด การให้คำปรึกษาในเรื่องรูปแบบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและคุ้มค่าสำหรับลูกค้า อีกทั้งบริษัทยังมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใสและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ต่อต้านการทุจริต คอรัปชันทั้งในและนอกองค์กร เพื่อให้ดำเนินกิจการ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยพัฒนาศักยภาพของบริษัทฯ ให้เจริญเติบโต ก้าวหน้าและมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน

ซึ่งกลุ่มลูกค้าของบริษัท ประกอบด้วย ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ และลูกค้าที่อยู่ในตลาดสินค้าทดแทน เช่น ศูนย์ซ่อมเครื่องปรับอากาศ ศูนย์ซ่อมเครื่องทำความเย็น เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทยังมีฝ่ายวิศวกรรมที่จะช่วยให้คำแนะนำแก่ลูกค้าในการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยบริษัทจะช่วยคำนวณเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าโดยมีคู่แข่งทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ บริษัทที่รับจ้างผลิตคอยล์โดยเฉพาะเช่นเดียวกับบริษัทและบริษัทผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศที่รับจ้างผลิตคอยล์

1.1 นโยบายการประกอบธุรกิจในภาพรวม

วิสัยทัศน์

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

พันธกิจ

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

วัตถุประสงค์

1. สร้างแบรนด์ให้เป็นที่ยอมรับและมีสินค้าที่เป็นที่ต้องการของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ เนื่องจากเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและมีบริการที่ประทับใจ
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 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจำนวน 10 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประกอบธุรกิจผลิตคอยล์เย็น (Evaporator Coil) คอยล์ร้อน (Condenser Coil) และคอยล์น้ำเย็น (Chilled Water Coil) ซึ่งเป็นส่วนประกอบของเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น และอุปกรณ์ถ่ายเทความร้อน/ความเย็นประเภทอื่น ๆ เพื่อจำหน่ายในประเทศ จนกระทั่งในปี 2541 บริษัทจึงเริ่มผลิตและจำหน่ายไปยังต่างประเทศ

ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียน 648,587 ล้านบาท และเป็นหนึ่งในผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายคอยล์รายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยได้มีการปรับแนวทางการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเพิ่มคุณค่าสร้างความสำเร็จให้กับลูกค้ามากกว่าการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อย่างเดียว

บริษัทมีสำนักงานและโรงงานแห่งแรกตั้งอยู่ ณ จังหวัดปทุมธานี ต่อมาได้ขยายกำลังการผลิตด้วยการก่อสร้างโรงงานผลิตที่ อำเภอศรีราชา 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 ล้านหุ้น ต่อกรรมการและพนักงานของบริษัท - เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ในวันที่ 27 มกราคม 2548 - ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2548 ประเภทการบริหารอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม จากนายกรัฐมนตรี จัดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม - เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 165 ล้านบาท เป็น 247.50 ล้านบาท โดยการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

ปี	เหตุการณ์ที่สำคัญ
	ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจำนวนไม่เกิน 82,500,000 หน่วยในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (เศษที่เกิดจากการคำนวณให้ปัดเศษทิ้ง)
2550	- เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 247.50 ล้านบาท เป็น 350 ล้านบาท โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 85.50 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ประชาชน (Public Offering) - เปิดดำเนินการโรงงานใหม่ของบริษัท ตั้งอยู่ ณ นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง จ.ชลบุรี
2551	- บริษัทลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท เคอ. ตะโพน จำกัด ซึ่งทำธุรกิจโรงแรมที่ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 999,680 หุ้น เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 144.95 ล้านบาท
2552	- เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษัท จากหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) เป็นหุ้นละ 0.50 บาท และเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทจาก 350,000,000 หุ้น เป็น 700,000,000 หุ้น - ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2008
2553	- ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นให้ชดเชยใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 1 (ESOP-1) โดยไม่คิดมูลค่าจำนวน 25,100,000 หน่วย - ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นให้ชดเชยใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 (CIG-W2) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทโดยไม่คิดมูลค่า จำนวนไม่เกิน 219,611,940 หน่วย โดยจัดสรรในอัตรา 1 หุ้นเดิม : 0.43637118 หน่วย CIG-W2
2554	- ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นให้ชดเชยใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 3 (CIG-W3) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทโดยไม่คิดมูลค่าจำนวนไม่เกิน 3,048,173,915 หน่วย โดยจัดสรรในอัตรา 1 หุ้นเดิม : 5 หน่วย CIG-W3
2555	- ธนาคารกรุงศรีอยุธยาได้โอนภาระหนี้ของบริษัทเคอ.ตะโพน จำกัด ให้บรรษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพเป็นผู้เรียกร้อง
2556	- ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ชดเชยใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 4 (CIG-W4) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทโดยไม่คิดมูลค่าจำนวนไม่เกิน 801,836,915 หน่วย โดยจัดสรรในอัตรา 1 หุ้นเดิม : 2 หน่วย CIG-W4
2557	- บริษัทย่อย, บริษัท ซีไอจี (ประเทศไทย) จำกัด, ร่วมลงทุนใน บริษัท พีอาร์ยูทิลิตี้ จำกัด - ปิดคดีแพ่งสำหรับลูกหนี้รายนางสุธาสินี เสตะพันธ์ หรือ มุตตามระแล้วโดยศาลยกคำร้องของผู้คัดค้านคือจำเลยในคดีนี้ ทั้งนี้บริษัทได้เข้าร่วมประมูททรัพย์สินในคดีนี้ที่ศาลพิจารณานำมาขายทอดตลาดด้วยมูลค่า 60 ล้านบาท โดยบริษัทเป็นผู้ชนะการประมูล และได้จดทะเบียนรับโอนทรัพย์สินดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว - บริษัทย่อย, บริษัท เคอ. ตะโพน จำกัด, ได้รับความเห็นชอบในการปรับโครงสร้างหนี้ จาก บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด โดยตกลงให้จ่ายคืนทั้งสิ้น จำนวน 102 ล้านบาท ถือเป็น การชำระหนี้เสร็จสิ้น

ปี	เหตุการณ์ที่สำคัญ
	- บริษัทฯ ให้ความช่วยเหลือบริษัทอ้อ, บริษัท เคอ อะไม จำกัด, โดยการให้กู้ยืมเงินจำนวน 102 ล้านบาท เพื่อนำไปชำระหนี้ต่อ บสภ.
2558	- ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทส่วนที่ 5 (CIG-W5) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทโดยไม่คิดมูลค่าจำนวนไม่เกิน 216,185,566 หน่วย โดยจัดสรรในอัตรา 4 หุ้นเดิม : 1 หน่วย CIG-W5 - Rebrand ของบริษัทฯ เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำ และเป็นสัญญาณถึงการเปลี่ยนแปลงสู่สากลมากขึ้น - ลงนามในสัญญาเพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัท Kingspan Insulated Panel Pty จำกัด ผู้ผลิตแผ่นฉนวนล้าโครงสร้าง (Insulation Panel) จากประเทศออสเตรเลีย
2559	- ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทส่วนที่ 6 (CIG-W6) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทโดยไม่คิดมูลค่า จำนวนไม่เกิน 216,192,158 หน่วย โดยจัดสรรในอัตรา 4 หุ้นเดิม : 1 หน่วย CIG-W6
2560	- ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทส่วนที่ 7 (CIG-W7) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทโดยไม่คิดมูลค่า จำนวนไม่เกิน 216,195,708 หน่วย โดยจัดสรรในอัตรา 5 หุ้นเดิม : 1 หน่วย CIG-W7 - 16 มกราคม : จัดตั้งบริษัท สยามเวลเวย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เพื่อรองรับการค้าเงินธุรกิจ ศูนย์ซ่อมรถไฟ
2561	- 12 กุมภาพันธ์ : บริษัท เคอ อะไม จำกัด (บริษัทย่อย) จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท ซีไอจี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด - 23 เมษายน : จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 - 31 กรกฎาคม : บริษัท ฟิวเจอร์วิทย์ จำกัด (บริษัทร่วมของบริษัทย่อย) ได้รับอนุมัติจากศาลล้มละลายกลางให้ออกจากแผนฟื้นฟูกิจการ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท ฟิวเจอร์วิทย์ จำกัด มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทจาก 101,100,000 บาท เป็น 251,100,000 บาท เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 โดยบริษัท ซีไอจี (ประเทศไทย) จำกัด ถือหุ้นฯ ทั้งสิ้น 74.50 ล้านบาท หรือคิดเป็น 29.67 เปอร์เซ็นต์

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 3 บริษัท ดังนี้

- (1) บริษัท ซีไอจี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อจาก บริษัท เดอ ละไม จำกัด)

บริษัทฯ ถือหุ้นสามัญในบริษัทย่อย จำนวน 999,680 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทย่อย โดยมีทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ทะเบียนเลขที่ 0845547005846 สำนักงานของบริษัทมี 2 แห่ง คือ สำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 1/1 หมู่ที่ 7 ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการประมูล และ รับเหมาก่อสร้าง และมีสำนักงานสาขา ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 171/4-9 หมู่ที่ 4 ต.มะเจ็ด อ.เกาะลพบุรี จ.สุราษฎร์ธานี ดำเนินธุรกิจโรงแรมบนเกาะลพบุรีภายใต้ชื่อ โรงแรมสมญาบุรา (Samaya Bura Hotel) ปัจจุบันมีกรรมการบริษัท 3 ท่าน ได้แก่ นายอารีย์ พุ่มเสนาะ, นายธีระ พุ่มเสนาะ และทวีศักดิ์ หวังก่อเกียรติ โดยกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ กรรมการของคณลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

- (2) บริษัท ซีไอจี (ประเทศไทย) จำกัด

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

ปัจจุบันมีกรรมการบริษัท 3 ท่าน ได้แก่ นายอารีย์ พุ่มเสนาะ, นายธีระ พุ่มเสนาะ และคุณเอกบุษย์ บัวดวง โดยกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ กรรมการของคณลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

- (3) บริษัท สยามเรลเวย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

บริษัทฯ ถือหุ้นสามัญในบริษัทย่อย จำนวน 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทย่อย โดยบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจศูนย์ซ่อมรถไฟ ที่ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 1/1 หมู่ 7 ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี ทะเบียนเลขที่ 0135560001243 โดยมีทุนจดทะเบียน

1,000,000 บาท และปัจจุบันมีกรรมการบริษัท 4 ท่าน ได้แก่ นายอาทิตย์ พุ่มเสนาะ, นายเศกบุศย์ บัวดวง, นายธัชชัย แสงกุล และ นายสุชาติ พัฒนวิทยานนท์ โดยกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

บริษัทร่วม (ลงทุนผ่านบริษัทย่อย) ได้แก่

(1) บริษัท ฟิวเจอร์ทิพย์ จำกัด

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมลงทุนในบริษัท ฟิวเจอร์ทิพย์ จำกัด ในสัดส่วน 29.67% รองทุนจดทะเบียน โดยมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 251,100,000 บาท คิดเป็นเงินลงทุนทั้งสิ้น 74.50 ล้านบาท โดยบริษัท ฟิวเจอร์ทิพย์ จำกัด ดำเนินธุรกิจในกลุ่มพลังงาน มีผลิตภัณฑ์หลักคือ เขทานอล ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 468 หมู่ที่ 4 ถ.สันตัน - วังดินสอ ต.เขาไม้แก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี และปัจจุบันมีกรรมการบริษัท 5 ท่าน ได้แก่ นายอาทิตย์ พุ่มเสนาะ, นายไสว อัครชัยรุ่งเรือง, นายณัฐ วัฒนศิริชัยพร, นายรณชัย จินวัฒนภรณ์ และนายไมเคิล จางจงภา โดยกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ นายอาทิตย์ พุ่มเสนาะ, นายไสว อัครชัยรุ่งเรือง คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นายรณชัย จินวัฒนภรณ์ หรือ นายณัฐ วัฒนศิริชัยพร หรือ นายไมเคิล จางจงภา รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท

1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

— ไม่มี —

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจ 4 ประเภท ได้แก่ ธุรกิจการผลิต เพื่อขายและส่งออก (ธุรกิจหลัก) ดำเนินการโดย บริษัทแม่ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด(มหาชน), ธุรกิจโรงแรม รับเหมา ก่อสร้าง ดำเนินการโดย บริษัท ซีไอจี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (บริษัท เดอะ ละไม จำกัด เดิม) ธุรกิจ trading ดำเนินการโดย บริษัท ซีไอจี (ประเทศไทย) จำกัด และ ธุรกิจศูนย์ซ่อมรถไฟ (อยู่ระหว่างศึกษาธุรกิจ ยังไม่มีการดำเนินงาน) โดย บริษัท สยามเรลเวย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ที่ซึ่งเป็นธุรกิจย่อย โดยสามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัทดังนี้

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตั้งแต่ปี 2559 – 2561

(หน่วย : ล้านบาท)

สาขผลิิตภัณฑ์กลุ่มธุรกิจ	% การถือ หุ้นของ บริษัทแม่	2561	%	2560	%	2559	%
รายได้จากการขายบริการ							
• ในธุรกิจการผลิต (CIG)	100	1,073,075.94	97.16	855,023.22	94.98	904,039.84	94.40
• ในธุรกิจโรงแรม (CIG Dev.)	99.97	17,314.50	1.57	15,713.67	1.74	22,202.51	2.32
• ในธุรกิจ trading (CIG (Thailand))	99.98	-	-	64.22	0.01	155.65	0.02
• Siam Railway (SRD)	99.97	-	-	-	-	-	-
รายได้อื่นๆ							
• ในธุรกิจการผลิต (CIG)	100	13,136.15	1.19	29,270.01	3.25	30,348.24	3.17
• ในธุรกิจโรงแรม (CIG Dev.)	99.97	865.74	0.08	172.56	0.02	912.52	0.10
• ในธุรกิจ trading (CIG (Thailand))	99.98	27.32	0.00	1.94	0.00	2.57	0.00
• Siam Railway (SRD)	99.97	3.44	0.00	-	-	-	-
รวม		1,104,423.09	100.00	900,245.64	100.00	957,661.33	100.00

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

CIG Dev. หมายถึง บริษัท ซีไอจี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เปลี่ยนมาจาก บริษัท เดอะ ละไม จำกัด

CIG (THAILAND) หมายถึง บริษัท ซีไอจี (ประเทศไทย) จำกัด

SRD หมายถึง บริษัท สยามเรลเวย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

2.1.1 คอยล์

บริษัทแม่ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตคอยล์เย็น (Evaporator Coil) คอยล์ร้อน (Condenser Coil) และ คอยล์น้ำเย็น (Chilled Water Coil) ซึ่งเป็นชิ้นส่วนหลักในเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น และอุปกรณ์ถ่ายเทความร้อน/ความเย็นประเภทอื่นๆ

ลักษณะการทำงานของคอยล์เย็นและคอยล์ร้อนจะทำหน้าที่ต่างกัน โดยคอยล์เย็นซึ่งมีสารทำความเย็นไหลเวียนอยู่ภายใน จะทำหน้าที่ดูดความร้อนจากลมที่ผ่านคอยล์ ทำให้ลมที่ผ่านออกมาเป็นลมเย็น ในขณะที่คอยล์ร้อนจะทำหน้าที่ระบายความร้อนจากสารทำความเย็นที่ไหลเวียนออกจากคอยล์เย็น ด้วยลมที่ผ่านคอยล์ร้อน สำหรับคอยล์น้ำเย็นจะมีลักษณะการทำงานเช่นเดียวกับคอยล์เย็น เพียงแต่ใช้น้ำเย็นเป็นสื่อกลางแทนสารทำความเย็น โดยปกติถ้าเป็นเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน (Split Type) ส่วนที่เป็นคอยล์เย็นซึ่งเป็นส่วนประกอบใน Fan Coil Unit

จะถูกติดตั้งอยู่ในห้องหรืออาคาร ขณะที่คอยล์ร้อนซึ่งเป็นส่วนประกอบอยู่ใน Condensing Unit จะถูกติดตั้งอยู่ภายนอกห้องหรืออาคาร

ส่วนประกอบหลักที่ใช้ในการผลิตคอยล์เย็น คอยล์ร้อน และคอยล์น้ำเย็น ประกอบด้วย

- 1.) ท่อทองแดง : เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เป็นทางเดินของสารทำความเย็นสำหรับคอยล์เย็นและคอยล์ร้อน หรือน้ำเย็นสำหรับคอยล์น้ำเย็น ท่อทองแดงที่ใช้ในการผลิตคอยล์แต่ละขนาดจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางแตกต่างกัน ปัจจุบันท่อทองแดงที่ใช้ในการผลิตคอยล์ของบริษัทมีตั้งแต่เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 5.7 มิลลิเมตร 5/16 นิ้ว 3/8 นิ้ว 1/2 นิ้ว 5/8 นิ้ว และ 1/4 นิ้ว
- 2.) อลูมิเนียม : เป็นส่วนประกอบที่นำมาผลิตเป็นฟิน (Fin) ซึ่งใช้เป็นสื่อกระจายความร้อนหรือความร้อน โดยจะนำอลูมิเนียมมาผ่านเครื่องปั๊มฟิน เพื่อทำการเจาะรูและขึ้นรูปตามแบบต่างๆ เช่น แบบ Supper Slat Fin แบบ Corrugated Fin แบบ Wave Slat แบบ Sine Wave และ แบบ Louvered Fin ทั้งนี้ลักษณะของฟินแต่ละชนิดขึ้นอยู่กับ Specification ของลูกค้าแต่ละราย ซึ่งลักษณะที่แตกต่างกันจะมีผลต่อคุณสมบัติของการถ่ายเทความร้อนหรือความร้อน
- 3.) แผ่นเหล็กชุบสังกะสี : เป็นส่วนประกอบที่จะนำมาตัดเป็นชิ้นเพื่อใช้สำหรับปิดหัวและท้ายของคอยล์ (End Plate)

โดยลักษณะผลิตภัณฑ์ของบริษัทนี้สามารถแยกได้ตามขนาดและลักษณะการใช้งานได้ดังนี้

ผลิตภัณฑ์	ลักษณะการใช้งาน
1. คอยล์เย็น 1.1 ขนาด 1-5 ตัน  1.2 ขนาด 5-100 ตัน 	ใช้เป็นส่วนประกอบสำหรับเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กที่ใช้ภายในห้องแบบแยกส่วน (Split Type) แบบติดตั้งหน้าต่าง (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) แบบติดหน้าต่าง (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 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 ผนังฉนวนและหลังคา ประเภท Polyurethane และ Polyisocyanurate โดยร่วมมือกับผู้ผลิตแผ่นฉนวนสำเร็จรูปทั้งจากในและต่างประเทศ เพื่อให้บริการแบบครบวงจรสำหรับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการการก่อสร้างที่รวดเร็ว ประหยัดพลังงาน และคุณภาพอากาศที่ดี

บริษัทย่อย

(1) บริษัท ซีไอจี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อจาก บริษัท เดอ ละไม จำกัด)

บริษัท เดอ ละไม จำกัด เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ซีไอจี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 โดยขยายธุรกิจเข้าสู่ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 1/1 หมู่ที่ 7 ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี โดยยังคงประกอบธุรกิจโรงแรม โดยให้ชื่อว่า โรงแรมสมญาบุรา ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 171/4-9 หมู่ 4 ต.มะเร็ด อ.เกาะลมัย จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อให้เช่าที่พักอาศัย จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม การจัดประชุม และจัดเลี้ยง รวมถึงการให้บริการอื่นๆ เกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม ขนาด 3 ชั้น ประกอบด้วยห้องพักจำนวน 67 ห้อง รวมถึงห้องจัดเลี้ยงและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ

ภาวะอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทย

คาดการณ์กันว่าสำหรับปี 2561 นี้ประเทศไทยจะมีรายได้จากภาคธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่มูลค่า 3 ล้านล้านบาท โดยแบ่งเป็นจากตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติ 2 ล้านล้านบาท และตลาดเที่ยวในประเทศอีก 1 ล้านล้านบาท แต่พื้นที่ที่ประเทศไทยเกิดเหตุเรือนักท่องเที่ยวล้นที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ส่งผลให้ตลาดนักท่องเที่ยวจีนเริ่มชะลอตัวลง โดยเห็นได้ชัดเจนตั้งแต่เดือนสิงหาคมและกันยายนที่ผ่านมาที่นักท่องเที่ยวจีนปรับตัวลดลงในสัดส่วน 0.87% และ 11.77% ตามลำดับ

Bangkok Sales Office:

Travels Choices Co., Ltd.

101/81 Maneeya Village Soi 6, Moo 2, Rattanaibith Road., Saima, Muang, Nonthaburi 11000

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

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



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



WINNER
CERTIFICATE
OF EXCELLENCE
2013

Samaya Bura
on TripAdvisor



ข้อมูลจากสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) ระบุว่า จากการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศไทยช่วงไตรมาส 3/2561 และในไตรมาส 4/2561 โดยคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยในไตรมาส 3/2561 เท่ากับ 96 ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับต่ำกว่าปกติเล็กน้อย โดยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติ 8.90 ล้านคน เพิ่มขึ้น 1.37% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ เป็นผลจากเศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวนโดยปัจจัยกดดันจากนโยบายการค้าของสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีส่วนทำให้การค้าโลกชะลอตัว อัตราแลกเปลี่ยนมีแนวโน้มอ่อนค่าตามการไหลกลับของเงินทุนไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นช่วงดอกเบี้ยขาขึ้น ประกอบกับความเชื่อมั่นสกุลเงินของประเทศเศรษฐกิจที่เกิดใหม่ลดลงจากปัจจัยวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศตุรกี ซึ่งยังเป็นประเด็นที่ต้องติดตามต่อไปอย่างใกล้ชิด รวมถึงราคาม้ำมันที่ปรับเพิ่มขึ้นจากการที่สหรัฐอเมริกาคว่าบาตรอิหร่าน ส่งผลให้ชีพหลายน้ำมันในตลาดโลกขาดแคลน รวมถึงผลกระทบจากภัยธรรมชาติต่าง ๆ นอกจากนี้ ปัจจัยที่ทำให้ผู้ประกอบการยังคงกังวล คือ การแข่งขันที่รุนแรงขึ้น (26%) การเป็นช่วงนอกฤดูการท่องเที่ยว (21%) และภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว (20%)

สำหรับความเชื่อมั่นในช่วงไตรมาส 4/2561 นั้นมีดัชนีความเชื่อมั่นเท่ากับ 103 ซึ่งสูงกว่าปกติเล็กน้อย สะท้อนว่าสถานการณ์ท่องเที่ยวจะดีขึ้นตามลำดับจากเป็นฤดูกาลท่องเที่ยว การขยายตัวของสายการบินต้นทุนต่ำ และการเดินทางที่สะดวกขึ้น รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองรอง โดยคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติรวม 8.81 ล้านคน ลดลง 5.17% จากไตรมาสเดียวกันของปีที่ผ่านมา คาดว่าในปี 2561 นี้จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติรวม 37.19 ล้านคน ขยายตัวเพิ่มขึ้น 5.08% เมื่อเทียบกับปี 2560 จากเดิมที่คาดว่าจะมีจำนวนถึงกว่า 39 ล้านคน และสร้างรายได้รวมที่มูลค่า 1.97 ล้านล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้น 8.16% เมื่อเทียบกับปี 2560 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่จำนวน 2 ล้านล้านบาท (ดูตารางประกอบ)

ภาวะอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้าง

มูลค่าการลงทุนก่อสร้างโดยรวมในช่วงปี 2561-2563 มีแนวโน้มขยายตัวเฉลี่ย 7-9% ต่อปี อันสืบเนื่องจากการเร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของรัฐที่มีประมาณ 61 โครงการ วงเงินลงทุนรวม 3.2 ล้านล้านบาท ภายในปี 2569 (ภาพที่ 11-12) นอกจากนี้ยังมีแรงหนุนด้วยการลงทุนก่อสร้างภาคเอกชน ซึ่งเป็นอีกปัจจัยผลักดันสำคัญให้เกิดการขยายตัวของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง งานก่อสร้างภาครัฐมีแนวโน้มเติบโตสูงจากเมกะโปรเจกต์ โดยเฉพาะโครงการใน EEC แนวโน้มงานก่อสร้างภาครัฐในปี 2561 คาดว่าจะกลับมาขยายตัวสูงในอัตรา 9-11% YoY มีมูลค่า 747-761

พันล้านบาท ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการเปรียบเทียบกับฐานที่ต่ำในปี 2560 และคาดว่าช่วงปี 2562-2563 จะขยายตัวต่อเนื่องในอัตรา 8-12% เนื่องจากการจะมีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่โครงการใหม่ที่เห็นสัญญาไปแล้วเมื่อปี 2560 ได้แก่ รถไฟฟ้าสายสีชมพู (มีนบุรี-แคราย) และสายสีเหลือง (ลาดพร้าว-สำโรง) รวมถึงรถไฟทางคู่ระยะแรก จำนวน 5 เส้นทาง ซึ่งน่าจะมีความคืบหน้าในการก่อสร้างมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีโครงการใหม่ที่เตรียมจะเปิดประกวดราคาในช่วงปี 2561-2562 เช่น ทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกฯ ด้านตะวันตก รถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมต๋อ 3 สนามบิน (ทอ.ดอนเมือง-ทอ.สุวรรณภูมิ-ทอ.ภูเก็ต) และท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 ซึ่งคาดว่าภาครัฐจะเร่งดำเนินการก่อสร้างให้ทันตามกำหนดและจะทยอยประมูลโครงการขึ้นในช่วงปี 2562-2564

อีก 3 ปีข้างหน้า นอกจากการลงทุนเมกะโปรเจกต์ของภาครัฐแล้วยังมีแผนการลงทุนในโครงการขนาดกลางและย่อยภายใต้งบประมาณประจำปี โดยส่วนใหญ่เป็นโครงการขยายและปรับปรุงโครงข่ายถนนของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท ซึ่งในงบประมาณ 2561 มีกรอบวงเงินลงทุน 144.8 พันล้านบาท แนวโน้มผลประกอบการของผู้รับเหมาก่อสร้างจะกลับมาขยายตัวโดยเฉพาะผู้รับเหมาที่เน้นรับงานก่อสร้างโครงการภาครัฐจะมีงานในมือ (Backlog) เพิ่มขึ้นมาก ทำให้ในช่วงปี 2561-2563 รายได้ของผู้รับเหมากลุ่มนี้ มีทิศทางเติบโตดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการอาจขยายตัวต่ำกว่าที่คาดหากเกิดความล่าช้าในการลงทุนโครงการภาครัฐ ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะกลุ่มที่มีทักษะ และราคาวัสดุก่อสร้างอาจเพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาด ขณะที่ผลประกอบการของกลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้างที่เน้นรับงานภาคเอกชนจะทยอยฟื้นตัวตามแรงหนุนของอุปสงค์การลงทุนภาคอสังหาริมทรัพย์ที่จะปรับตัวดีขึ้นตามสภาพเศรษฐกิจและการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ

(2) บริษัท ซีไอจี (ประเทศไทย) จำกัด

ภาพรวมของธุรกิจ

บริษัท ซีไอจี (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์และชิ้นส่วนของเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นรวมไปถึงเป็นตัวกลางในการจัดจำหน่ายสินค้าหรือบริการอื่น

ในปี 2557 บริษัท ซีไอจี (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าร่วมลงทุนในบริษัท ฟิวเจอร์ทรี จำกัด ในสัดส่วน 29.67% ของทุนจดทะเบียน โดยมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 251,100,000 บาท คิดเป็นเงินลงทุนทั้งสิ้น 74.50 ล้านบาท โดยบริษัท ฟิวเจอร์ทรี จำกัด ดำเนินธุรกิจในกลุ่มพลังงาน มีผลิตภัณฑ์หลัก คือเอทานอล เป็นการผลิตด้วยกรรมวิธีทางชีวเคมีที่เรียกว่า “ไบโอเอทานอล (bio-ethanol)” ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของแก๊สโซฮอล์ ที่ถือเป็นตัวช่วยลดการบริโภคน้ำมันดิบของโลกลง ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างโรงงานที่ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 468 หมู่ที่ 4 ต.สันตัน - วังดินสอ ต.เขาไม้แก้ว อ.บึงนครบุรี จ.ปราจีนบุรี

ปัจจุบันได้เริ่มผลิตเพื่อจำหน่ายให้กับปตท. IRPC ThaiOil และบางจาก บ้างแล้วแต่เนื่องจากราคาและปริมาณวัตถุดิบที่ยังเป็นอุปสรรค รวมถึงกำลังการผลิตที่ไม่เพียงพอที่จัดทำให้บริษัทฯ แสดงผลกำไรได้ ทั้งนี้บริษัทฯ วางกลยุทธ์ที่จักปรับปรุงและพัฒนาเครื่องจักร รวมถึงลดต้นทุนการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการผลิต รวมถึงการเพิ่มกำลังการผลิตอีกด้วย

(3) บริษัท สยามเรลเวย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ดำเนินธุรกิจศูนย์ซ่อมรถไฟ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นสามัญในบริษัท สยามเรลเวย์ จำนวน 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทย่อยที่ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 1/1 หมู่ 7 ต.บางคูวัด ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี โดยมีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท ปัจจุบัน

อยู่ระหว่างการยื่นเข้าเป็น supplier/sub-contractor ของการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยคาดว่าจะจกเริ่มมีรายได้ประมาณ ไตรมาสที่ 2 ของปี 2562

2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน

2.2.1 กลยุทธ์การแข่งขัน

1. พัฒนาศักยภาพที่สร้างความแตกต่างและสร้างมูลค่าเพิ่ม

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

2. หาพันธมิตรทางธุรกิจ

บริษัทได้ทำความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเสริมจุดแข็งและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน รวมถึงเพิ่มโอกาสในการเข้าสู่ตลาดใหม่ที่เกี่ยวข้องกับฐานลูกค้าและความเชี่ยวชาญของบริษัท ที่มีอยู่แต่เดิม

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

3. ทำการตลาดเชิงรุก

บริษัทได้ทำการตลาดเชิงรุก โดยมีการออกงานแสดงสินค้าทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และได้ทำการปรับปรุงเว็บไซต์รวมถึงสื่อต่างๆ ของบริษัทเพิ่มส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร และเพิ่มการรับรู้ในเรื่องของผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท นอกจากนี้ยังได้ทำการฝึกอบรมทักษะการขายให้กับพนักงานขาย และทักษะการนำเสนอให้กับกลุ่มหัวหน้างาน และได้มีการจัดทำระบบฐานข้อมูลลูกค้าและข้อมูลทางการตลาดเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และนำข้อมูลมาวางแผนการขายและการตลาด

4. คุณภาพของสินค้า

บริษัทมีนโยบายที่จะมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพของสินค้าเพื่อให้ได้มาตรฐานระดับสากล ตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบที่นำมาใช้ในการผลิต โดยจะมีการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบที่สั่งซื้ออยู่เป็นประจำ ตลอดจนมีการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสินค้าในทุกขั้นตอนการผลิตตั้งแต่เริ่มต้นการผลิตจนถึงขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้า เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่ผลิตได้ของบริษัทมีคุณภาพได้มาตรฐานและตรงตามความต้องการของลูกค้า โดยจะเห็นได้จากการที่บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001: 2008 รวมทั้งสินค้าของบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน CSA และ UL ซึ่งการได้รับการรับรองมาตรฐาน CSA และ UL ดังกล่าว ส่งผลทำให้บริษัทมีข้อได้เปรียบในการส่งสินค้าไปขายยังต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศแคนาดา เนื่องจาก

สินค้าที่จะสามารถส่งไปขายยังประเทศเหล่านี้ได้จะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับในประเทศนั้น ๆ นอกจากนี้ บริษัทยังมีความได้เปรียบในการขายสินค้าให้กับผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศในประเทศซึ่งจะต้องใช้ชิ้นส่วนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานดังกล่าว เพื่อประกอบเป็นเครื่องปรับอากาศและส่งออกจำหน่ายยังประเทศดังกล่าวด้วย เช่นเดียวกัน

5. ความสามารถในการผลิตสินค้าตามที่ลูกค้าต้องการและการให้คำแนะนำแก่ลูกค้าในการออกแบบผลิตภัณฑ์

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

6. การเน้นการให้บริการให้เป็นที่พึงพอใจแก่ลูกค้า

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

7. ความเร็วและความแน่นอนในการส่งสินค้า

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

8. ความโปร่งใสและให้ความสำคัญต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ยึดมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใสโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นดังกล่าว บริษัทฯ จึงตัดสินใจ ลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย

ในการต่อต้านทุจริต คอรัปชั่น เพื่อรวมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่สะอาด โปร่งใสให้กับสังคมไทย อีกทั้งเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนรอบๆ ที่ตั้งของโรงงาน รวมไปถึงการผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทั้งตัวผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตอีกด้วย

2.2.2 ลักษณะลูกค้าและลูกค้าเป้าหมาย

ลูกค้าของบริษัทสามารถจำแนกประเภทได้ดังนี้

1. ลูกค้าในประเทศ

(ก) กลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ

เนื่องจากคอสที่บริษัทผลิตนั้นจะถูกนำไปใช้เป็นส่วนประกอบของเครื่องปรับอากาศเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัท คือ ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศยี่ห้อต่างๆ โดยเฉพาะผู้ผลิตที่มีนโยบายหลักที่จะสั่งซื้อชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศจากแหล่งภายนอก เพื่อนำมาประกอบเป็นผลิตภัณฑ์ของตนเอง โดยลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทส่วนใหญ่จะเป็นผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศยี่ห้อที่เป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศยี่ห้อเทรน (Trenb) ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศยี่ห้อแคริเออร์ (Carrier) และผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศยี่ห้อฟูจิตซี (Fujitsu) เป็นต้น ซึ่งคุณภาพของสินค้าและความรวดเร็วในการจัดส่งสินค้าถือเป็นปัจจัยที่สำคัญในการตัดสินใจสั่งซื้อของลูกค้ากลุ่มนี้ ดังนั้นการที่บริษัทได้รับการยอมรับในด้านคุณภาพจากสถาบันรับรองมาตรฐานต่างๆ รวมทั้งความสามารถในการผลิตและจัดส่งให้แก่ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ตรงตามเวลาที่ลูกค้าต้องการ ทำให้ลูกค้ากลุ่มนี้สั่งซื้อสินค้าจากบริษัทอย่างต่อเนื่อง และเป็นลูกค้าของบริษัทมานานกว่า 10 ปี ยกเว้น ฟูจิตซี ซึ่งเป็นลูกค้ารายใหม่ นอกจากนี้แนวโน้มที่ลูกค้ากลุ่มนี้จะหันมาผลิตชิ้นส่วนเองนั้นมีค่อนข้างต่ำ เนื่องจากนโยบายของบริษัทแม่ในต่างประเทศของลูกค้าเหล่านี้มีนโยบายที่เน้นการสั่งซื้อชิ้นส่วนประกอบของเครื่องปรับอากาศจากผู้ผลิตชิ้นส่วนต่าง ๆ เนื่องจากจะสามารถควบคุมต้นทุนการผลิตและคุณภาพของวัตถุดิบได้ดีกว่า

(ข) กลุ่มลูกค้าที่อยู่ในตลาดสินค้าทดแทน (Replacement Market)

ลูกค้ากลุ่มนี้ ได้แก่ กลุ่มบริษัทที่ให้บริการด้านการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น และเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ โดยยอดขายของบริษัทให้กับลูกค้าในกลุ่มนี้ คิดเป็นร้อยละ 1.30 ของกลุ่มลูกค้าทั้งหมด

(ค) กลุ่มลูกค้างานโครงการ

ลูกค้ากลุ่มนี้ ได้แก่ กลุ่มเจ้าของกิจการ เจ้าของโครงการ ผู้จัดการอาคาร รวมถึงบริษัทผู้รับเหมา และผู้ออกแบบ

2. ลูกค้าต่างประเทศ

จากการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศไทยเมื่อปี 2540 ส่งผลทำให้บริษัทต้องการลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงตลาดในประเทศเพียงอย่างเดียว บริษัทจึงได้เริ่มทำการขยายตลาดไปยังต่างประเทศ โดยเริ่มต้นจากการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าที่จัดขึ้นในประเทศต่าง ๆ รวมทั้งมีการจัดทำเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเป็นการแนะนำบริษัทและผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้เป็นที่รู้จักของลูกค้าต่างประเทศมากขึ้น โดยในปี 2559-2561 บริษัทมีส่วนการขยายต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 38.06; 38.60 และ 35.73 ของรายได้จากการขายทั้งหมดตามลำดับ

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

ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีสัดส่วนการขายให้แก่ลูกค้ารายใดรายหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 30 ของรายได้จากการขายรวมและหากพิจารณายอดขายรายสินค้าให้แก่ลูกค้ารายใหญ่ 5 รายแรกของบริษัท จะสามารถสรุปได้ดังนี้

สัดส่วนการจำหน่ายให้แก่ลูกค้ารายใหญ่ 5 รายแรก ในปี 2559-2561

	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
สัดส่วนการขายให้แก่ลูกค้ารายใหญ่ 5 รายแรก* (ร้อยละ)	68.59	65.94	58.94

* ไม่รวมลูกค้าที่เป็นตัวแทนจำหน่ายในต่างประเทศ

โดยลูกค้ารายใหญ่เหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัทมาเป็นเวลานาน รวมทั้งบริษัทได้มีการร่วมพัฒนามิตรสัมพันธ์กับลูกค้ารายใหญ่อ้างอิงมาโดยตลอด และด้วยคุณภาพของสินค้าซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันต่างๆ ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทำให้บริษัทมั่นใจว่าจะสามารถรักษาลูกค้าปัจจุบัน รวมทั้งขยายฐานลูกค้าใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง

2.2.3 นโยบายราคา

บริษัทมีนโยบายในการกำหนดราคาสินค้าจากต้นทุนและบวกด้วยอัตรากำไรขั้นต้นที่เหมาะสม (Cost plus margin) โดยจะคำนึงถึงปริมาณการสั่งซื้อและการแข่งขันของอุตสาหกรรมเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม เนื่องจากราคาวัตถุดิบหลักของบริษัท คือ ทองแดง และอลูมิเนียม มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาตามราคาในตลาดโลก (London Metal Exchange: LME) บริษัทจึงมีการป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาทองแดงและราคาอลูมิเนียมสำหรับลูกค้ารายใหญ่ซึ่งต้องมีการกำหนดราคาขายไว้ล่วงหน้า ณ วันที่ทำสัญญา โดยมีการระบุเงื่อนไขว่าหากราคาวัตถุดิบดังกล่าวมีการปรับตัวขึ้นเกินกว่าระดับราคาที่ตกลงกันไว้ในสัญญา บริษัทจะดำเนินการเจรจาและตกลงราคาขายใหม่กับลูกค้ารายใหญ่อ้างอิงเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1-2 เดือนในการดำเนินการ

2.2.4 การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย

บริษัทมีช่องทางการจำหน่ายสินค้าของบริษัทผ่านทีมงานการตลาดของบริษัทเองและผ่านตัวแทนจำหน่าย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. การจำหน่ายให้แก่ลูกค้าโดยตรง ลูกค้าประเภทนี้ ได้แก่ ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศทั้งในและต่างประเทศ ศูนย์ซ่อมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ศูนย์ซ่อมรถยนต์ เป็นต้น บริษัทมีทีมงานตลาดซึ่งทำหน้าที่ติดต่อและให้บริการลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเจ้าหน้าที่การตลาดแต่ละรายจะมีกลุ่มลูกค้าที่ตนต้องเป็นผู้รับผิดชอบเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าประจำงาน และให้บริการเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้สูงสุด และจากการที่ผู้บริหารได้เล็งเห็นถึงช่องทางการจำหน่ายที่จะเพิ่มขึ้นจากลูกค้าในต่างประเทศ บริษัทจึงได้มีการจัดตั้งทีมงานตลาดต่างประเทศขึ้นเพื่อติดต่อกับลูกค้าโดยตรงและเพื่อติดต่อประสานงานในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าต่างๆ ที่เกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศในต่างประเทศ
2. การจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่าย บริษัทมีการทำสัญญาแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายของบริษัทในต่างประเทศเพื่อทำหน้าที่เป็นช่องทางในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้าอีกทางหนึ่ง รวมทั้งเป็นการประหยัดต้นทุนในการบริหารงาน โดยตัวแทนจำหน่ายจะเป็นผู้ติดต่อกับลูกค้า

โดยตรง ปัจจุบันบริษัทมีตัวแทนจำหน่ายเพื่อทำหน้าที่จัดจำหน่ายสินค้าของบริษัทในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลีย และประเทศนิวซีแลนด์

สัดส่วนการขายผ่านช่องทางการจำหน่ายแต่ละประเภท

ประเภทลูกค้า	ปี 2559		ปี 2560		ปี 2561	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ในประเทศ						
1. จำหน่ายโดยตรงให้ลูกค้า	550.67	61.94	525.02	61.40	687.94	64.27
2. จำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่าย	-	-	-	-	-	-
รวมยอดขายในประเทศ	550.67	61.94	525.02	61.40	687.94	64.27
ต่างประเทศ						
1. จำหน่ายโดยตรงให้ลูกค้า	323.01	36.33	318.64	37.27	360.00	33.63
2. จำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่าย	15.39	1.73	11.42	1.34	22.44	2.10
รวมยอดขายต่างประเทศ	338.40	38.06	330.06	38.60	382.44	35.73
รวมยอดขาย	889.07	100.00	855.08	100.00	1,070.38	100.00

ผลของฤดูกาลที่กระทบต่อการดำเนินงานธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศจะได้รับผลกระทบโดยตรงจากฤดูกาล แต่เนื่องจากบริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่าย
คอยล์เย็น คอยล์รีเวอร์ และคอยล์น้ำเย็น ให้กับโรงงานผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ โดยผู้ผลิตเหล่านี้จะต้องวางแผน
กระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องตลอดปี บริษัทจึงยังคงได้รับคำสั่งซื้อจากผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศตลอดทั้งปี อย่างไรก็ตาม
ตามบริษัทก็ยังคงได้รับผลกระทบจากฤดูกาลอยู่บ้างแต่ก็ไม่มากนัก ซึ่งสะท้อนจากการใช้กำลังการผลิตของบริษัทที่อยู่ใน
ในระดับที่ไม่สูงประมาณร้อยละ 42 ของกำลังการผลิตสูงสุดของบริษัท

2.2.5 ภาพรวมอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

ภาพรวมอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าปี 2561

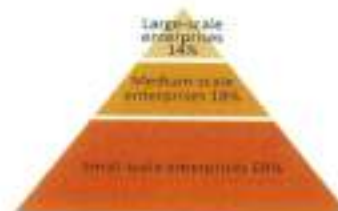
ปริมาณความต้องการเครื่องใช้ไฟฟ้าในประเทศในปี 2561 มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากผู้บริโภค
ระมัดระวังการใช้จ่าย ประกอบกับตลาด เครื่องปรับอากาศและคอมเพรสเซอร์ซึ่งเป็นเชิงลบหลักยังคงหดตัวจาก
ผลกระทบปรากฏการณ์ La Nina ทำให้อุณหภูมิลดลง (ตลาดพื้นต่ำกว่าปกติ) ส่วนในปี 2562-2563 คาดว่าความ
ต้องการเครื่องใช้ไฟฟ้าจะกลับมาขยายตัว อันสืบเนื่องจาก 1) ภาวะเศรษฐกิจฟื้นตัวและกำลังซื้อภาคครัวเรือนปรับตัวดีขึ้น
หลังจาก ภาวะหนี้โครงการรถคันแรกทยอยครบกำหนด 2) ตลาดอสังหาริมทรัพย์ทยอยฟื้นตัวเอื้อต่อความต้องการ
เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน 3) คาดว่ามีความต้องการเปลี่ยนเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ตามรอบระยะเวลาการถือครองและ
เปลี่ยนเครื่องใหม่ (Replacement cycle) 4) สภาพอากาศที่คาดว่าจะร้อนขึ้นหนุน ให้มีความต้องการเครื่องปรับอากาศ

โดยมูลค่าส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าในปี 2561-2563 เติบโตต่อเนื่องตามภาวะเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าสำคัญ (อาเซียน สหรัฐฯ และ ญี่ปุ่น) ปัจจัยสนับสนุนสำคัญจากการที่ไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภททำความเย็นที่สำคัญของโลก และบริษัทข้ามชาติรายใหญ่อีกมีแผนขยายการลงทุนในไทยต่อเนื่อง เพื่อเป็นฐานการผลิตและส่งออก

ข้อมูลพื้นฐาน

อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าในประเทศไทยมีพัฒนาการมากกว่า 50 ปี โดยรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนผ่านการให้สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนต่างๆ ของ BOI ซึ่งในระยะแรกของการลงทุนช่วงปี 2503-2514 ภาครัฐ ส่งเสริมการลงทุนผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อทดแทนการนำเข้าโดยเป็นการนำเข้าชิ้นส่วนฯ มาประกอบและส่วนใหญ่เป็นการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีเทคโนโลยีการผลิต ไม่ซับซ้อน เช่น วิทยุ โทรทัศน์ พัดลม เป็นต้น ต่อมาช่วงปี 2515-2535 ทางภาครัฐมี นโยบายสนับสนุนการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อส่งออก ก่อปรกับในปี 2530 เหตุการณ์ Plaza Accord¹ ส่งผลให้เงินเยนแข็งค่า บริษัทญี่ปุ่นจึงย้ายฐานการผลิตออกนอกประเทศซึ่งไทยเป็นหนึ่งในฐานการผลิตที่สำคัญในช่วงเวลานั้น นอกจากนี้ต้นทุนการผลิตของไทยที่อยู่ในระดับต่ำความได้เปรียบจากการเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียน และศักยภาพการเติบโตของตลาดภูมิภาคอาเซียนหลังมีการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area: AFTA) เมื่อปี 2547 ยังทำให้มีบริษัท ข้ามชาติ (โดยเฉพาะสัญชาติญี่ปุ่น) เข้ามาตั้งฐานผลิตในไทยเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ ทั้งบริษัทผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนและส่วนประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้า (อาทิ คอมเพรสเซอร์ มอเตอร์ ไดโอด หลอดภาพโทรทัศน์ ลำโพง เป็นต้น) และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นส่วนประกอบของเครื่องใช้ไฟฟ้า (อาทิ แผงวงจรพิมพ์ (Printed Circuit Board: PCB) แผงวงจรไฟฟ้า (Integrated Circuits: IC) ตัวเก็บประจุไฟฟ้า (Capacitor) เป็นต้น) จึงเกิดการพัฒนาวงโซ่อุปทานการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าของไทย จนถึงปัจจุบัน ในปี 2559

Figure 1: Electrical Appliance Producers



Source: E&T Intelligence Unit, as of Jul 2016

Figure 2: Thai Electrical Appliance Markets



Source: CIE, compiled by Krungthai Research

อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าในไทยมีจำนวนผู้ผลิตประมาณ 400 ราย แบ่งออกเป็น 1) ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ซึ่งมีความพร้อม ด้านเทคโนโลยีและเงินทุน (สัดส่วน 14% ของจำนวนผู้ผลิตทั้งหมด) แบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อย คือ กลุ่มบริษัทข้ามชาติที่ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ชั้นนำของโลก อาทิ มิตซูบิชิ โซนี่ แอลจี ซัมซุง ไดซินา เป็นต้น และกลุ่มผู้ผลิตสัญชาติไทยซึ่งมีทั้งผู้รับจ้างผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์อื่น (Original Equipment Manufacturer: OEM) และผู้ผลิตที่มีการพัฒนาแบรนด์ของตนเอง (ตัวอย่างเครื่องปรับอากาศแบรนด์ไทย เช่น ทาซากิ ชัยใจ-เตนกิ ยูนิแอร์ เซ็นทรัลแอร์ เป็นต้น พัดลมแบรนด์ไทย เช่น อาตารี แอ็คคอร์ดี มาสเตอร์คูล เป็นต้น) และ 2) ผู้ผลิตชิ้นส่วนและส่วนประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้าส่งต่อให้กับผู้ผลิตรายใหญ่ (สัดส่วน 86%) ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการ SME ซึ่งมีข้อจำกัด ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง และมีอำนาจต่อรองค่อนข้างต่ำ

หมายเหตุ: ¹¹¹ Jyskovs Plaza Accord เกิดขึ้นเมื่อปี 2528 ซึ่งเป็นผลมาจากทั่วโลกได้รับผลกระทบจากนโยบายเศรษฐกิจผ่อนปรนของรัฐบาล ญี่ปุ่นให้เงินช่วยเหลือค่า ทำให้ญี่ปุ่นส่งออกได้มากและเป็นศูนย์กลางการค้าทั่วโลก ประเทศสมาชิกกลุ่ม G8 ขึ้น ประทับด้วย สหรัฐฯ อังกฤษ เยอรมนี และฝรั่งเศส จึงกดดันให้ญี่ปุ่นปรับค่าเงินเยนให้แข็งขึ้น ส่งผลให้เศรษฐกิจญี่ปุ่นเกิดภาวะฟองสบู่ และ ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นจนบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นต้องย้ายฐานการผลิตออกนอกประเทศ เพื่อลดต้นทุนการผลิต และรักษาความได้เปรียบในการแข่งขัน

Table 1: Thai Electrical Appliance Exports World Rankings

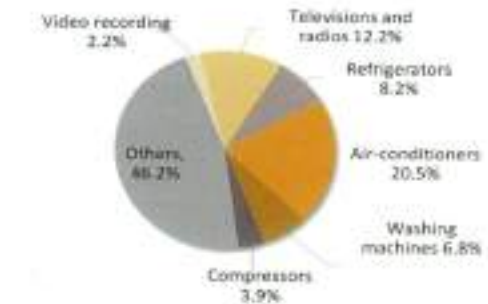
Air conditioners			
	Export value (USD)	% share of world exports	Ranking
2015	4,524,345	11.4	2
2016	4,842,745	11.7	2
2017	4,815,293	11.0	2

Compressors			
	Export value (USD)	% share of world exports	Ranking
2015	1,005,114	7.5	4
2016	954,277	7.1	4
2017	909,422	6.6	5

Washing machines			
	Export value (USD)	% share of world exports	Ranking
2015	967,797	7.2	4
2016	1,059,144	7.9	4
2017	1,515,528	10.7	2

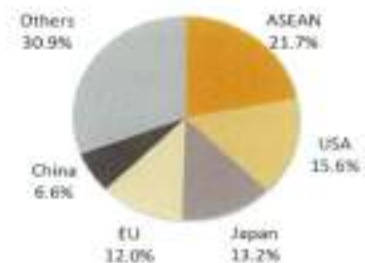
Refrigerators			
	Export value (USD)	% share of world exports	Ranking
2015	1,815,980	4.5	7
2016	1,872,057	4.7	7
2017	1,931,305	4.5	7

Figure 3: Export Value Share by Product (2017)



Source: MOC

Figure 4: Export Market Share (2017)



Source: MOC

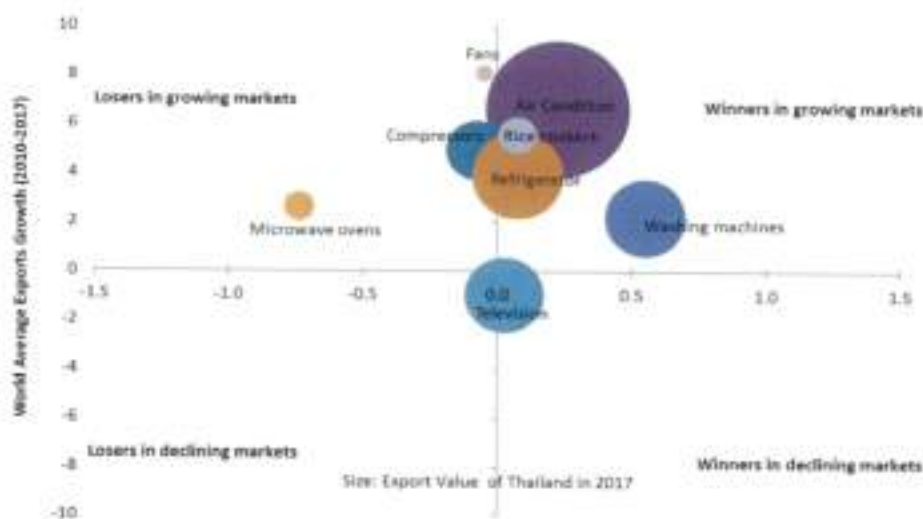
แนวโน้มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า

แนวโน้มธุรกิจ/อุตสาหกรรม ปี 2561-2563 อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า จากข้อมูลของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม พบว่าการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า ของไทยส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศคิดเป็นสัดส่วน 65-75% ของปริมาณการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมด โดยมีตลาดส่งออกสำคัญ คือ เอเชีย (สัดส่วน 21.7% ของมูลค่าส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกประเภทของไทยในปี 2560) สหรัฐฯ (15.6%) ญี่ปุ่น (13.2%) สหภาพยุโรป (12.0%) โดยเป็นการส่งออกเครื่องปรับอากาศสัดส่วน 20.5% ของมูลค่าส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมด โทรทัศน์ และวิทยุ 12.2% ตู้เย็น 8.2% เครื่องซักผ้า 6.8% คอมเพรสเซอร์ 3.9% ทีวีโอ 2.2% และเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น 46.2% อย่างไรก็ตามการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมการผลิต เครื่องใช้ไฟฟ้าในไทยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีระดับความก้าวหน้าไม่เท่าเทียมกัน มีผลให้อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละประเภทของไทยมีการผลิตและสถานะในตลาดโลกแตกต่างกัน โดยกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทเครื่องทำความเย็น (Cooling) โดยเฉพาะเครื่องปรับอากาศ และคอมเพรสเซอร์ มีการพัฒนาการผลิตค่อนข้างสมบูรณ์ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน ทำให้การใช้ชิ้นส่วนฯ หรือส่วนประกอบที่ผลิตในประเทศ ในการผลิตสินค้าชิ้นปลายมีสัดส่วน สูงกว่า 80% ของมูลค่าชิ้นส่วนทั้งหมด อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้ากลุ่ม Cooling ของไทยจึงเติบโตต่อเนื่องและไทยมีสถานะเป็นผู้ส่งออกอันดับต้นๆ ของโลกในเชิงมูลค่าโดยในปี 2560 ไทยเป็นผู้ส่งออกเครื่องปรับอากาศอันดับ 2 ของโลก (มีส่วนแบ่งในตลาดโลก 11.0%) และเป็นผู้ส่งออกคอมเพรสเซอร์อันดับ 6 ของโลก (ส่วนแบ่งตลาดโลก 6.6%) 2/ นอกจากนี้ ไทยยังเป็นฐานการผลิตและส่งออกกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า ในครัวเรือน (White goods) ที่สำคัญของโลก อาทิ เครื่องซักผ้า (ในปี 2560 ไทยเป็นผู้ส่งออกอันดับ 2 ของโลก มีส่วนแบ่งตลาดโลก 10.7%) ตู้เย็น (อันดับ 7 มีส่วนแบ่ง ตลาดโลก 4.5%) หม้อหุงข้าว (อันดับ 8 มีส่วนแบ่งตลาดโลก 3.1%) และ ไมโครเวฟ (อันดับ 3 มีส่วนแบ่งตลาดโลกอยู่ที่ 5.2%) เป็นต้น จากการศึกษาตำแหน่งการแข่งขันในตลาดโลกของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าของไทยในช่วงปี 2553-2560 พบว่าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไทย มีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกับการเติบโตของตลาดโลก (Winners in growing markets) คือ เครื่องปรับอากาศ คอมเพรสเซอร์ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า และ หม้อหุงข้าว ส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไทยมีส่วนแบ่งตลาดลดลงสวนทางกับ ตลาดโลกที่กำลังเติบโต (Losers in growing markets) คือ ไมโครเวฟ และ พัดลม

สำหรับตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าในประเทศ (สัดส่วน 25-35% ของ ปริมาณการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดในไทย) ประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ ภาคครัวเรือนไทยมีอัตราการถือครองสูงกว่า 30% ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมด อาทิ ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ เครื่องซักผ้า พัดลม โทรทัศน์ และเตารีด เป็นต้น จากการสำรวจตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าในไทยโดย Euromonitor (สิ้นวาคม 2559) ระบุว่าภาระจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีมูลค่าตลาดสูง (อาทิ เครื่องปรับอากาศและเครื่องฟอกอากาศ) มีสัดส่วนสูงสุดที่ 40% ของมูลค่า ตลาดรวมรองลงมา คือ ตู้แช่และตู้เย็น (สัดส่วน 17%) เครื่องซักผ้า (สัดส่วน 15%) เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กภายในบ้าน อาทิ เตาหุงต้ม เครื่องดูดฝุ่น อุปกรณ์ ประกอบอาหาร พัดลม (สัดส่วน รวม 18%) และเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ (สัดส่วน 10%) โดยส่วนใหญ่จำหน่ายผ่านร้านจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปที่มีจำนวนมากกว่า 3,000 รายทั่วประเทศ หรือมีสัดส่วนประมาณ 60-65% ของมูลค่าตลาดในประเทศ รองลงมา คือ ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (อาทิ ดิสค์ เคาน์ตไอร์ ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าอุปกรณ์ตกแต่งบ้านสมัยใหม่) 30-35% และ จำหน่ายผ่านช่องทางอื่น (อาทิ การขายตรง การขายผ่านอินเทอร์เน็ต) 5% สถานการณ์ที่ผ่านมาจากรายงานของ Euromonitor พบว่าการเปิดตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีใหม่ๆ ผลักดันราคาจำหน่ายให้สูงขึ้น ส่งผลให้ มูลค่าตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าในประเทศเติบโตเฉลี่ย 6.3% ต่อปี ในช่วง 2555-2559 การส่งออกเผชิญข้อจำกัดในการเติบโตโดยมูลค่าส่งออกหดตัวเฉลี่ย 0.1% ต่อปี เนื่องจาก 1) เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวช้า 2) ศักยภาพการแข่งขันของฐานการผลิต

เครื่องใช้ไฟฟ้าของไทยบางรายการเริ่มเข้าสู่ภาวะถดถอย (โดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้ากลุ่มภาพและเสียง (Audio and Visual: AV)) 3) วิกฤตน้ำท่วมครั้งรุนแรงในไทยช่วงปลายปี 2554 สร้างความเสียหายให้กับฐานผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าในไทย และ 4) การปรับขึ้นค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำทั่วประเทศเป็น 300 บาทต่อวัน ในปี 2555 ทำให้โรงงานผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า และส่วนประกอบชิ้นขาดิบบางรายย้ายฐานการผลิตออกจากไทย สำหรับสถานการณ์อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าของไทยในปี 2560 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าของไทยหดตัว 7.2% YoY หรือมีจำนวน 44.9 ล้านหน่วย ลดคล้อยกับดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าเฉลี่ยปี 2560 อยู่ที่ 119.8 ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ระดับ 128.6 แรงกดดันหลักจากการจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าในประเทศหดตัวค่อนข้างมาก ส่วนตลาดส่งออกขยายตัวเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม มูลค่าตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยรวมยังขยายตัว ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการปรับขึ้นราคาเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ ตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าในประเทศไทยปี 2560 มียอดจำหน่าย 14.7 ล้านหน่วย หดตัว 9.2% YoY แต่มีมูลค่าใกล้เคียงกับปีก่อน เนื่องจากอุณหภูมิที่ลดต่ำกว่าปีก่อน และผลจากการเร่งซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าทำความเย็นไปแล้วก่อนหน้านี้ในช่วงเกิดปรากฏการณ์ El Nino ในช่วงปี 2558-2559 ทำให้ยอดจำหน่ายเครื่องปรับอากาศและคอมเพรสเซอร์ลดลงมาก (-13.9% YoY และ -9.8% YoY ตามลำดับ) ขณะที่ยอดจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ อาทิ ตู้เย็น โทรทัศน์ หม้อหุงข้าว เครื่องซักผ้า เป็นต้น หดตัว 6.1% YoY ตามภาวะตลาดส่งออกสำหรับทวีปที่ยังซบเซา การส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าของไทยในปี 2560 มีมูลค่า 23,503 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เติบโต 6.5% YoY เนื่องจากเศรษฐกิจประเทศตลาดส่งออกหลัก คือ สหรัฐฯ ยุโรป ญี่ปุ่น และจีน (สัดส่วนส่งออกรวมกัน 47% ของมูลค่าการส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมด) พื้นที่ต่อเนื่อง โดยเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทที่ส่งออก ได้เพิ่มขึ้น อาทิ โทรทัศน์ มูลค่า 2,855 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (+0.7% YoY) ตู้เย็น มูลค่า 1,935 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (+2.7% YoY) เครื่องซักผ้า มูลค่า 1,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (+39.4% YoY) วิทยุมูลค่า 520 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (+2.0% YoY) และเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ (เช่น พัดลม ไมโครเวฟ เครื่องทำน้ำอุ่น เป็นต้น) มูลค่ารวม 10,859 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (+10.1% YoY) ส่วนการส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ลดลง คือ เครื่องปรับอากาศ มูลค่า 4,824 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (-1.0% YoY) และคอมเพรสเซอร์มูลค่า 911 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (-5.6% YoY)

Figure 5: Business Position of Thai Electrical Appliances by Product



Annual Difference of Thailand Market Share Export During 2010-2017

Source: Trade Map, compiled by Krungthai Research

แนวโน้มอุตสาหกรรม ปริมาณการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าของไทยในปี 2561 มีแนวโน้มหดตัว 1-3% YoY แต่จะกลับมาขยายตัว 3-5% ต่อปี ในปี 2562-2563 โดยการส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าคาดว่าจะขยายตัวต่อเนื่องตามทิศทางเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าโดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียน (สัดส่วนส่งออก 22% ของมูลค่าส่งออก เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมด) ส่วนตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าในประเทศจะทยอยปรับดีขึ้นนับจากปี 2562 (กระเตื้องขึ้นช้ากว่าคาดเนื่องจากตลาดเครื่องปรับอากาศยังมี ข้อจำกัดการเติบโตจากสภาพอากาศที่ไม่เอื้อ) ทั้งนี้ปัจจัยหนุนการขยายตัวของตลาดในปี 2562-2563 มาจากภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวและกำลังซื้อภาคครัวเรือนที่ปรับดีขึ้นภายหลังจากภาระหนี้โครงการรุดันแรกทยอยครบกำหนด ตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ทยอยฟื้นตัว ทำให้มีความต้องการเครื่องใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น และผู้บริโภคบางส่วนจะมีความต้องการเปลี่ยนเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ตาม Replacement cycle ประกอบกับคาดว่าผู้ผลิตและผู้ค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าจะมีกลยุทธ์การตลาดช่วยกระตุ้นการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคเพิ่มขึ้นหลังจากตลาดชะงักต่อเนื่องมาหลายปี

Figure 6: Manufacturing Production Index (MPI)

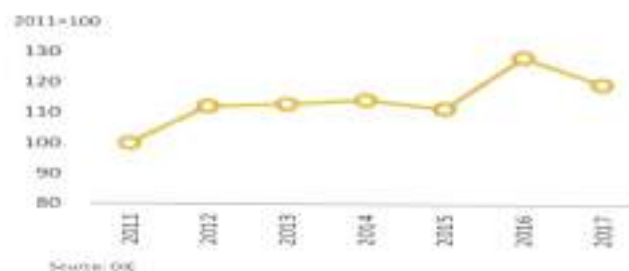
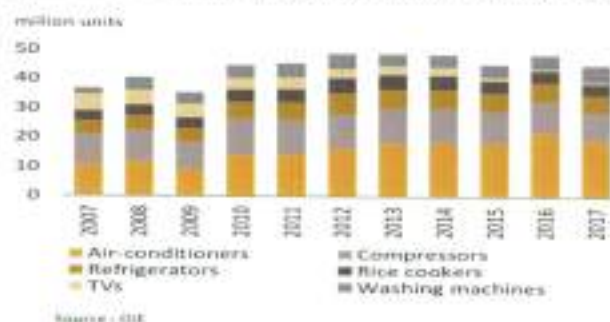


Figure 7: Thai Electrical Appliance Production by Product



ตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าในประเทศกระเตื้องขึ้นช้ากว่าคาดในปี 2561 ความต้องการเครื่องใช้ไฟฟ้ายังหดตัว 5-10% YoY ในเชิงปริมาณ โดยความต้องการในกลุ่มเครื่องปรับอากาศ และคอมเพรสเซอร์ ซึ่งเป็นเร็กเมนต้นหลักยังมีแนวโน้มหดตัวต่อเนื่องจากปีก่อน ผลจากปรากฏการณ์ La Nina (เริ่มตั้งแต่ปี 2560) ทำให้ฤดูฝนยาวนานกว่าปกติและอุณหภูมิลดลง จึงไม่เอื้อต่อการทำตลาดเครื่องปรับอากาศ อย่างไรก็ตามแนวโน้มการชะงักจากการแข่งขันฟุตบอลโลกช่วยหนุนความต้องการโทรทัศน์ขยายตัว และการจัดโปรโมชั่นของผู้ผลิตและผู้จำหน่ายจะช่วยหนุนการเติบโตของยอดขายเครื่องใช้ไฟฟ้าบางกลุ่ม โดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนขนาดเล็กที่มี Replacement cycle สั้น ขณะที่มูลค่าตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าในประเทศปี 2561 มีระดับใกล้เคียงปี 2559-2560 ผลจากราคาสินค้าปรับสูงขึ้นตามนวัตกรรมใหม่ๆ อาทิ เครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์ที่ช่วยประหยัดไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน เป็นต้น ปี 2562-2563 คาดว่าความต้องการเครื่องใช้ไฟฟ้าในประเทศจะเติบโต ทั้งเชิงปริมาณและมูลค่าโดยจะ

ขยายตัว 3-5% ต่อปีในเชิงปริมาณ ขานึงถึงจากตลาดที่อยู่อาศัยที่คาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นผู้บริโภคบางส่วนที่เร่งซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าในช่วงหลายปีก่อนจะกลับมามีความต้องการเปลี่ยนเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ตาม Replacement cycle และความต้องการเครื่องปรับอากาศที่คาดว่าจะกลับมาเติบโต เนื่องจากสภาพอากาศที่คาดว่าจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นหลังเข้าสู่ปรากฏการณ์ El Nino รอบใหม่ในปี 2562-2563 ประกอบกับคาดว่าจะผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าจะมีการจัดโปรโมชั่นกระตุ้นยอดขายอย่างต่อเนื่อง ส่วนมูลค่าตลาดจะเติบโต 8-10% ต่อปี ขานึงถึงจากการเปิดตัวสินค้านวัตกรรมใหม่ๆ ที่มีราคาสูงต่อเนื่อง มูลค่าส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าในปี 2561-2563 จะเติบโตเฉลี่ย 3-5% ต่อปี ตามการส่งออกไปสหรัฐฯ และยุโรป (สัดส่วนส่งออกรวมกันประมาณ 30% ของการมูลค่าส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดของไทย) และภูมิภาคเอเชีย ซึ่งมีอัตราการถือครองเครื่องใช้ไฟฟ้าในระดับต่ำ และมีความต้องการบริโภคเพิ่มขึ้น จากกลุ่มคนชั้นกลางโดยไทยยังคงเป็นหนึ่งในฐานการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อส่งออกที่สำคัญ และมีศักยภาพในการแข่งขันเป็นอันดับต้นๆ ของโลกโดยเฉพาะกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าทำความเย็น (อาทิ เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น ตู้แช่ คอมเพรสเซอร์ เป็นต้น) ซึ่งบริษัทข้ามชาติรายใหญ่ยังมีแผนขยายการลงทุนในไทยต่อเนื่องโดยเฉพาะเครื่องปรับอากาศ คอมเพรสเซอร์ และส่วนประกอบ เพื่อเป็นฐานการผลิตหลักของภูมิภาค อย่างไรก็ตามการส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้ายังมีความเสี่ยงจากสหรัฐฯ ออกมาตรการปกป้องการนำเข้า (Safeguard) อาจส่งผลให้การส่งออกไปตลาดสหรัฐฯ ลดลง (ในปี 2560 สหรัฐฯ มีสัดส่วนส่งออก 33% ของมูลค่าส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดของไทย) ในระยะปานกลาง - ยาว อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าของไทยยังมีโอกาสเติบโตอีกมาก เนื่องจากความต้องการเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงแนวโน้มมากขึ้น สอดคล้องกับการพัฒนาพื้นที่โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ที่ภาครัฐให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมใหม่แห่งอนาคต หรืออุตสาหกรรม 4.0 จะช่วยดึงดูดเม็ดเงินลงทุนพัฒนานวัตกรรมการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าในไทยเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้ากลุ่มที่ไทยมีศักยภาพในการ แข่งขันสูง อาทิ กลุ่มเครื่องทำความเย็น และกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน (White goods)

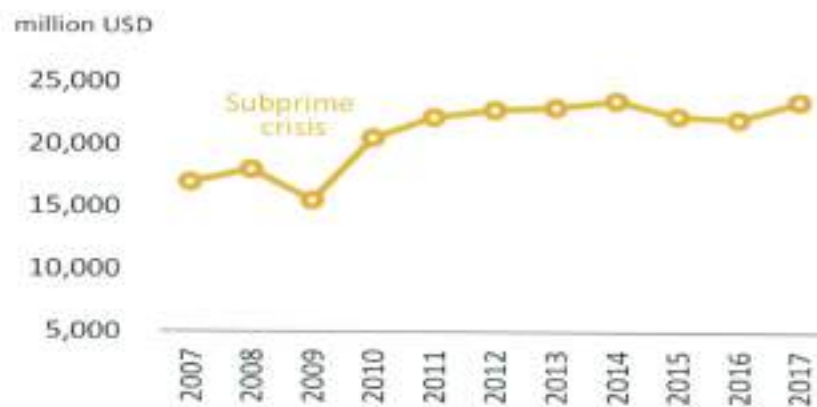
มุมมองวิจัยกรุงศรี: คาดว่าผลประกอบการอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าของไทยในปี 2561-2563 จะเติบโตต่อเนื่องใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ปัจจัยบวกจากนโยบายบริษัทแม่ให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้ารุ่นใหม่ในไทย ตลาดส่งออกมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง และตลาดในประเทศที่จะทยอยปรับดีขึ้นตามการฟื้นตัวของกำลังซื้อผู้บริโภค

- ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าทำความเย็น : จะสามารถรักษาสภาพประกอบการอยู่ในระดับปกติ ปัจจัยหนุนจากตลาดส่งออกที่จะกลับมาเติบโต เนื่องจากไทยมีศักยภาพในการแข่งขันเป็นอันดับต้นๆ ของโลก อีกทั้งบริษัทข้ามชาติรายใหญ่ยังมีแผนขยายการลงทุนในไทยต่อเนื่องเพื่อเป็นฐานการผลิตหลักของภูมิภาค แต่อิทธิพลของ La Nina ที่ส่งผลให้อุณหภูมิในภูมิภาคอาเซียนเฉลี่ยทั้งปี 2561 ลดลง อาจเป็นข้อจำกัดในการขยายตัวของตลาดอาเซียน (รวมตลาดในประเทศ) ในช่วงเวลาดังกล่าว อย่างไรก็ตามคาดว่าในปี 2562-2563 สถานการณ์ผลิตจะดีขึ้นจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจะหนุนความต้องการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ประกอบกับอุณหภูมิจะสูงขึ้นจากปรากฏการณ์ El Nino เอื้อให้ความต้องการเครื่องปรับอากาศและคอมเพรสเซอร์กลับมาเติบโตได้
- ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนอื่นๆ : คาดว่าผลประกอบการโดยรวมมีแนวโน้มทรงตัว การส่งออกคาดว่าจะยังเติบโต โดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งไทยเป็นฐานผลิตที่สำคัญของโลก และมีโอกาสส่งออกในเอเชียได้เพิ่มขึ้น (สามารถทดแทนตลาดสหรัฐฯ ที่มีปัจจัยเสี่ยงจากมาตรการกีดกันทางการค้าในสินค้าประเภทนี้) แต่การส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทอื่นยังเผชิญภาวะการแข่งขันสูง โดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าจากจีนซึ่งมีราคาถูกกว่า และมีการพัฒนาคุณภาพสูงขึ้นเป็นลำดับ ส่วนความต้องการเครื่องใช้ไฟฟ้าในประเทศมีแนวโน้มปรับดีขึ้น โดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนขนาดเล็ก อาทิ หม้อหุงข้าว เครื่องดูดฝุ่น ไมโครเวฟ

เป็นต้น แต่เครื่องใช้ไฟฟ้าในกลุ่มภาพและเสียงมีทิศทางการลดลงจากการเข้ามาแย่งส่วนแบ่งตลาด ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา อาทิ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต โน้ตบุ๊ก เป็นต้น

- ผู้จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า : คาดว่าตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าจะเติบโตในปี 2561 แต่จะขยายตัวดีขึ้นในปี 2562-2563 โดยร้านค้าสมัยใหม่รายใหญ่ อาทิ Power Buy, Power Mall ซึ่งมีความได้เปรียบด้านเงินทุน ความหลากหลายของสินค้า สาขาที่มีจำนวนมากรวมทั้งกลยุทธ์การตลาดและราคาที่จูงใจ จึงเป็นกลุ่มที่ได้านิสงส์จากการฟื้นตัวของตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้า แต่ร้านจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปซึ่งส่วนใหญ่มีการบริหารธุรกิจแบบดั้งเดิมอาจมีผลประกอบการไม่ดีนัก เนื่องจากเผชิญการแข่งขันรุนแรงขึ้นจากรายใหญ่ และร้านค้าปลีกสมัยใหม่บางประเภทที่มีการจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า อาทิ HomePro, homeWorks, TESCO Lotus, Big C เป็นต้น

Figure 8: Electrical Appliance Exports by Value



Source: MOC

2.3 การจัดหาวัตถุดิบ

2.3.1 การจัดหาวัตถุดิบและแหล่งที่มาของวัตถุดิบ

วัตถุดิบหลักในการผลิตคอยล์ของบริษัท ประกอบด้วย หัวยทองแดง อลูมิเนียม และสังกะสี โดยบริษัทจะทำการสั่งซื้อวัตถุดิบจากผู้จัดจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริษัทมีส่วนดำเนินการสั่งซื้อวัตถุดิบจากในประเทศและต่างประเทศในช่วงระหว่างปี 2559 – 2561 ในอัตราร้อยละ 50.94 ; 49.06 ; 44.40 ; 55.60 และ 52.34 : 47.66 ตามลำดับ

บริษัทมีการพึ่งพิงวัตถุดิบจากต่างประเทศมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำวัตถุดิบเข้าจากประเทศจีน เนื่องจากมีราคาที่ถูกลงกว่าวัตถุดิบภายในประเทศ ส่งผลให้สัดส่วนการนำเข้าวัตถุดิบเพิ่มสูงขึ้น โดยบริษัทมีการนำเข้าวัตถุดิบจากประเทศจีนเป็นส่วนใหญ่

ตารางแสดงสัดส่วนการซื้อวัตถุดิบของบริษัทจากในประเทศและต่างประเทศในปี 2559 – 2561

	ปี 2559		ปี 2560		ปี 2561	
	ด้านบาท	ร้อยละ	ด้านบาท	ร้อยละ	ด้านบาท	ร้อยละ
วัตถุดิบจากในประเทศ	191.80	50.94	189.28	44.40	242.42	52.34
วัตถุดิบจากต่างประเทศ	184.69	49.06	238.99	55.60	220.70	47.66
รวม	376.49	100.00	428.25	100.00	463.12	100.00

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการสั่งซื้อวัตถุดิบโดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้

1. ราคาวัตถุดิบและแนวโน้มของราคาวัตถุดิบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาทองแดงและราคาอลูมิเนียม ซึ่งถือเป็นสินค้า Commodity โดยราคาจะเปลี่ยนแปลงตามราคาในตลาดโลก ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการจัดเก็บวัตถุดิบล่วงหน้าเป็นระยะเวลาประมาณ 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 เนื่องจากมีระยะเวลาการส่งมอบที่สั้นกว่าทำให้สามารถบริหารสินค้าคงเหลือให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
5. บริษัทจะเน้นการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบทุก ๆ ราย โดยจะทำการติดต่อกับผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงในการหาแหล่งวัตถุดิบทดแทนในกรณีที่เกิดภาวะขาดแคลนวัตถุดิบ หรือผู้จัดจำหน่ายปัจจุบันไม่สามารถหาวัตถุดิบให้แก่บริษัทได้ตามปริมาณที่สั่งซื้อ และจากการที่เป็นผู้ผลิตคอยล์รายใหญ่ที่มีปริมาณการสั่งซื้อจำนวนมาก ประกอบกับชื่อเสียงของบริษัทในวงการเครื่องปรับอากาศ ส่งผลทำให้บริษัทมีอำนาจต่อรองในการสั่งซื้อวัตถุดิบมากขึ้น

ปริมาณการสั่งซื้อวัตถุดิบของบริษัท สามารถสรุปได้ดังนี้

	ปี 2559		ปี 2560		ปี 2561	
	ด้านบาท	ร้อยละ	ด้านบาท	ร้อยละ	ด้านบาท	ร้อยละ
ทองแดง	254.52	67.60	280.31	65.76	317.54	68.57
อลูมิเนียม	97.74	25.96	118.91	27.80	117.01	25.26
แผ่นเหล็กชุบสังกะสี	24.23	6.44	27.03	6.34	28.57	6.17
อื่น ๆ	-	-	-	-	-	-
รวม	376.49	100.00	428.25	100.00	463.12	100.00

จากตารางข้างต้นจะเห็นว่าบริษัทมีวัตถุดิบสำคัญ 3 ชนิด ได้แก่ ทองแดง แผ่นอลูมิเนียม และแผ่นเหล็กชุบสังกะสี ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วการจัดซื้อวัตถุดิบของบริษัท จะแบ่งออกเป็น การสั่งซื้อทองแดงประมาณร้อยละ 68.57 และเป็นการสั่งซื้อแผ่นอลูมิเนียมคิดเป็นประมาณร้อยละ 25.26 และการสั่งซื้อแผ่นเหล็กชุบสังกะสีประมาณร้อยละ 6.17 สำหรับใช้ในการผลิต

รายละเอียดวัตถุดิบที่สำคัญของบริษัท มีดังนี้

1. ทองแดง

ทองแดงถือเป็นวัตถุดิบที่สำคัญในการผลิตคอปเปอร์ โดยทองแดงมีมูลค่าคิดเป็นร้อยละประมาณ 57.67 ของต้นทุนวัตถุดิบทั้งหมดที่ใช้ในการผลิตคอปเปอร์ หรือคิดเป็นร้อยละ 40 ของต้นทุนขาย ทั้งนี้ บริษัทมีปริมาณการสั่งซื้อทองแดงของบริษัทในปี 2559-2561 คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 67.60 ; 65.76 และ 68.57 ของการสั่งซื้อวัตถุดิบทั้งหมดตามลำดับ

โดยปกติบริษัทสั่งซื้อทองแดงทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ โดยพิจารณาจากคุณภาพ ราคาทองแดง (ซึ่งจะอ้างอิงกับราคาตลาดโลกที่ London Metal Exchange) และระยะเวลาการส่งมอบสินค้า โดยในปี 2561 ราคาทองแดงได้ลดลงจาก 7,080.30 เหรียญสหรัฐ ในตอนต้นปี ไปจนถึง 6,094.21 เหรียญสหรัฐ ในช่วงเดือนธันวาคม หรือเท่ากับลดลง 13.93 เปอร์เซ็นต์

ตารางที่ 1 : ราคาเฉลี่ยรายเดือนของทองแดงในตลาดโลก ปี 2561 เปรียบเทียบกับปี 2560

Monthly Average	Price (\$US)		Change from Prior year
	2018	2017	%Increase(Decrease)
Jan	7,080.30	5,758.50	22.95
Feb	7,001.80	5,941.55	17.84
Mar	6,795.76	5,821.52	16.74
Apr	6,838.55	5,697.67	20.02
May	6,821.76	5,591.50	22.00
Jun	6,964.79	5,699.48	22.02
Jul	6,248.18	5,978.60	4.51
Aug	6,039.75	6,478.18	(8.77)
Sep	6,020.03	6,557.79	(8.20)
Oct	6,215.89	6,797.39	(8.55)
Nov	6,193.00	6,825.57	(9.27)
Dec	6,094.21	6,801.16	(10.30)

ที่มา : London Metal Exchange

เพื่อให้บริษัทได้รับส่วนลดจากปริมาณที่สั่งซื้อจำนวนมาก บริษัทจึงทำการสั่งซื้อทองแดงจากผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่ในประเทศเพียงไม่กี่ราย ในปี 2561 บริษัทสั่งซื้อทองแดงจากผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่ 3 ราย คิดเป็นยอดการสั่งซื้อ ร้อยละ 78.41 ของปริมาณการสั่งซื้อทองแดงทั้งหมดของบริษัท และในจำนวนนั้นบริษัทพึ่งพาผู้จัดจำหน่ายทองแดงรายใหญ่ที่สุดสูงถึงร้อยละ 29.50 ของปริมาณการสั่งซื้อทองแดงทั้งหมด

จากการดำเนินนโยบายการสั่งซื้อดังกล่าวนอกจากบริษัทจะได้รับส่วนลดจากปริมาณที่สั่งซื้อจำนวนมากแล้ว ยังส่งผลทำให้บริษัทมีอำนาจต่อรองกับผู้จัดจำหน่ายมากขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องความรวดเร็วในการจัดส่งสินค้า นอกจากนี้

การสั่งซื้อท่อทองแดงจากผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่ซึ่งเป็นผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงจะส่งผลทำให้ลูกค้าของบริษัทมั่นใจในคุณภาพของวัตถุดิบมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทพยายามที่จะรักษาความสัมพันธ์กับผู้จัดจำหน่ายรายอื่นเพิ่มขึ้นเพื่อป้องกันปัญหาการพึ่งพาผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบเพียงรายเดียว โดยบริษัทมีการกระจายการสั่งซื้อท่อทองแดงจากผู้จัดจำหน่ายรายอื่นที่มีเงื่อนไขทางการค้าใกล้เคียงกับผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่อ้างกล่าวเพิ่มมากขึ้นสำหรับปริมาณวัตถุดิบที่ต้องซื้อเพิ่มขึ้น บริษัทก็สามารถลดการพึ่งพิงผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่ได้บ้างแล้วบางส่วน โดยการนำเข้าวัตถุดิบจากผู้จัดจำหน่ายรายหนึ่งในประเทศจีน ซึ่งมีราคาวัตถุดิบที่ถูกกว่าวัตถุดิบจากในประเทศ ผสมกับ ที่ผ่านมามีค่าเงินบาทมีแนวโน้มที่จะแข็งค่าขึ้นส่งผลให้วัตถุดิบนำเข้ามีความได้เปรียบในด้านราคาเมื่อเปรียบเทียบกับวัตถุดิบภายในประเทศ

2. อลูมิเนียม

อลูมิเนียมถือเป็นวัตถุดิบที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ใช้ในการผลิตคอยล์ โดยอลูมิเนียมมีมูลค่าคิดเป็นร้อยละประมาณ 21.25 ของต้นทุนวัตถุดิบทั้งหมดที่ใช้ในการผลิตคอยล์ หรือคิดเป็นร้อยละ 14.74 ของต้นทุนขาย

ปี 2559 ปริมาณการสั่งซื้ออลูมิเนียมของบริษัทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.96 ของการสั่งซื้อวัตถุดิบทั้งหมด ร้อยละ 27.90 ในปี 2560 และร้อยละ 25.26 ในปี 2561

โดยอลูมิเนียมจะถูกนำมาแปรรูปเป็นแผ่นพื้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อในการกระจายความร้อนหรือความเย็น ส่วนใหญ่บริษัทจะสั่งซื้ออลูมิเนียมจากผู้จัดจำหน่ายในประเทศเป็นหลัก เนื่องจากมีคุณภาพใกล้เคียงกับอลูมิเนียมที่นำเข้าจากต่างประเทศ แต่ใช้ระยะเวลาในการสั่งซื้อที่สั้นกว่าทำให้บริหารสินค้าคงเหลือได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

ตารางที่ 2 : ราคาเฉลี่ยรายเดือนของอลูมิเนียมในตลาดโลก ปี 2561 เปรียบเทียบกับปี 2560

Monthly Average	Price (\$US)		Change from Prior year: %Increase(Decrease)
	2018	2017	
Jan	2,214.50	1,790.79	23.66
Feb	2,184.93	1,856.80	17.67
Mar	2,076.52	1,901.57	9.20
Apr	2,246.40	1,930.94	16.34
May	2,290.55	1,914.14	19.66
Jun	2,240.90	1,886.61	18.78
Jul	2,098.93	1,903.62	10.26
Aug	2,045.50	2,030.09	0.76
Sep	2,023.00	2,100.48	(3.69)
Oct	2,034.17	2,130.41	(4.52)
Nov	1,937.75	2,101.02	(7.77)
Dec	1,931.45	2,070.74	(6.73)

ที่มา : London Metal Exchange

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

ทำให้บริษัทต้องพึ่งพิงผู้ผลิตรายดังกล่าว การที่บริษัทมีการซื้อจากผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่อ้างกล่าว เนื่องจาก การสั่งซื้อปริมาณมากทำให้บริษัทมีอำนาจต่อรองกับผู้จัดจำหน่ายมากขึ้น ซึ่งหากเกิดปัญหาการขาดแคลนอลูมิเนียม บริษัทจะได้รับการจัดส่งสินค้าให้ก่อนผู้สั่งซื้อรายอื่น อย่างไรก็ตาม บริษัทพยายามที่จะกระจายสัดส่วนการสั่งซื้ออลูมิเนียมชนิดทั่วไป ไปยังผู้จัดจำหน่ายรายอื่นเพิ่มมากขึ้น ในปี 2561 บริษัทมีการสั่งซื้ออลูมิเนียมจากผู้จัดจำหน่าย

รายใหญ่ 3 ราย โดยมียอดการสั่งซื้อคิดเป็นร้อยละ 32.02 ร้อยละ 30.45 และร้อยละ 29.06 ของยอดการสั่งซื้อ
อคูมิเนียมทั้งหมด

3. แผนเหล็กชุบสังกะสี

แผนเหล็กชุบสังกะสีซึ่งจะถูกนำมาใช้ปิดส่วนหัวและส่วนท้ายของคอกซ์ โดยแผนเหล็กชุบสังกะสีมีมูลค่าคิด
เป็นประมาณร้อยละ 5.19 ของต้นทุนวัตถุดิบทั้งหมดที่ใช้ในการผลิตคอกซ์ หรือคิดเป็นร้อยละ 3.60 ของต้นทุนขาย
ทั้งนี้บริษัทมีการสั่งซื้อแผนเหล็กชุบสังกะสีมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 6.44 ร้อยละ 6.34 และ 6.17 ของการสั่งซื้อวัตถุดิบ
ทั้งหมดในปี 2559-2561

อย่างไรก็ตาม การพึ่งพิงผู้จัดจำหน่ายรายอื่นได้ก่อให้เกิดความเสี่ยงกับความสามารถในการจัดหา
วัตถุดิบของบริษัทมากนัก เนื่องจากเป็นวัตถุดิบที่ค่อนข้างหาง่าย และคุณภาพของวัตถุดิบไม่แตกต่างกัน จึงทำให้
บริษัทสามารถเปลี่ยนไปสั่งซื้อจากผู้จัดจำหน่ายรายอื่นได้ไม่ยากนัก จึงเป็นการง่ายในกรณีที่จะต้องจัดหาผู้จัดจำหน่าย
รายอื่น

กำลังการผลิตและปริมาณการผลิต

รายละเอียดกำลังการผลิต ปริมาณการผลิต และอัตราการใช้กำลังการผลิตในปี 2559 - 2561 ของบริษัท
สามารถสรุปได้ดังนี้

กำลังการผลิต/ปริมาณการผลิต	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
กำลังการผลิต (ตารางนิ้วต่อปี)	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000
ปริมาณการผลิต (ตารางนิ้ว)	478,357,872	459,354,699	499,931,666
อัตราการใช้กำลังการผลิต (ร้อยละ)	39.80	38.20	41.60

กำลังการผลิตเดิมที่ต่อปีของบริษัทเป็นการประเมินจากความสามารถในการเดินเครื่องจักรเพื่อผลิตคอกซ์
โดยไม่คำนึงถึงปัจจัยอื่นๆ ได้แก่ ขนาดและแบบของคอกซ์ที่ถูกคำสั่งผลิตในช่วงนั้นๆ ทักษะและความชำนาญของ
บุคลากร รวมทั้งระยะเวลาในการปรับเครื่องจักร อย่างไรก็ตาม ในกระบวนการผลิตที่เกิดขึ้นจริง เครื่องจักรทุกเครื่อง
ไม่ได้เดินเครื่องผลิตพร้อมกันทุกเครื่อง เนื่องจากเครื่องจักรแต่ละเครื่องมีข้อจำกัดในการผลิตคอกซ์แต่ละแบบ เช่น
เครื่องปั๊มพินแต่ละเครื่องก็จะมีความสามารถในการผลิตพินที่มีลักษณะแตกต่างกันออกไป ได้แก่ ขนาดของช่องที่ใช้
ร้อยท่อทองแดง ช่วงห่างของท่อทองแดงแต่ละแถว ลักษณะของการขึ้นรูป เป็นต้น กอปรกับบริษัทเป็นผู้ผลิตตาม
ออเดอร์ ดังนั้น หากลูกค้าสั่งสินค้าแบบเดียวกันจำนวนมากๆ ซึ่งจะต้องใช้เครื่องปั๊มพินชนิดใดชนิดหนึ่ง ก็อาจเกิด
ปัญหาที่มีการรอการผลิตสำหรับเครื่องจักรชนิดนั้น ในขณะที่เครื่องจักรอื่นไม่มีการใช้งาน

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การใช้กำลังการผลิตของบริษัทมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น บริษัทได้มีการปรับเปลี่ยน
เครื่องจักรบางส่วนที่ยังใช้งานไม่เต็มที่ให้สามารถผลิตสินค้าในแบบที่เป็นที่ต้องการของลูกค้า ในขณะที่เดียวกัน บริษัทก็
มีนโยบายที่จะให้ฝ่ายการตลาดร่วมกับฝ่ายวิศวกรรมคิดต่อหาลูกค้าและให้คำแนะนำในการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่จะ
สามารถผลิตสินค้าโดยใช้เครื่องจักรที่ยังใช้งานไม่เต็มที่ได้อีกขึ้น

ด้านนโยบายการผลิตนั้น บริษัทใช้นโยบายการผลิตตามคำสั่งของลูกค้าโดยจะไม่ทำการผลิตล่วงหน้า
เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีหลายขนาดและหลายรูปแบบ นอกจากนี้ ลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทซึ่งเป็นผู้ผลิต

เครื่องปรับอากาศจะไม่สามารถทำการขึ้นบัญชีถดถอยซึ่งขอยกจากบริษัทได้ล่วงหน้าเป็นระยะเวลานาน เนื่องจากผู้ผลิตอาจต้องมีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ อย่างไรก็ตามด้วยประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตของบริษัท ทำให้บริษัทยังสามารถผลิตสินค้าและสามารถรักษาความน่าเชื่อถือในเรื่องคุณภาพและการส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าได้ตรงตามเวลาที่กำหนด

ปัจจัยความเสี่ยง

นอกเหนือจากการดำเนินงานในธุรกิจของบริษัทแล้ว อาจมีเหตุการณ์หรือปัจจัยภายนอกที่ไม่แน่นอนซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อในด้านลบต่อการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท ปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ อาจจะมาจกภายในและภายนอกบริษัทที่ไม่สามารถควบคุมได้ ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงด้านภาวะเศรษฐกิจ ด้านการปฏิบัติงาน และด้านการเงิน ดังนั้นการเตรียมความพร้อมในการรองรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจึงจำเป็นต้องการดำเนินงานของบริษัท เพื่อป้องกันความเสี่ยงและลดความเสียหายที่อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของบริษัท

บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้จัดการรองฝ่ายต่าง ๆ ทำหน้าที่ในการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง รวมทั้งแนวโน้มหรือเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจอันมีผลกระทบต่อบริษัทฯ โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 มีมติอนุมัตินโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ดังนี้

นโยบายการบริหารความเสี่ยง บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์องค์กร ซึ่งครอบคลุมถึง การบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงาน สังคมและชุมชน รวมถึงสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนด ตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม รวมถึงความเสี่ยงต่อการทุจริต คอร์รัปชัน โดยคำนึงถึงเป้าหมายผลการดำเนินงาน และการลงทุนของบริษัทฯ สอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อลดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของบริษัทฯ หรือลดความเสียหายกรณีที่มีความเสี่ยงได้เกิดขึ้น และ/หรือการได้มาซึ่งโอกาสทางธุรกิจ 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 และติดตามเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามที่ระบุไว้ในกฎบัตร
4. ฝ่ายจัดการจะบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทในเครือในภาพรวม และกำกับดูแลการบริหารจัดการในแต่ละความเสี่ยงตามหน้าที่ความรับผิดชอบ หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย พร้อมทั้งจัด

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

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ให้รวมไปถึงการกำหนดกรอบแนวทาง คู่มือการบริหารความเสี่ยงและการจัดหาทรัพยากรให้เพียงพอต่อการนำนโยบายการบริหารความเสี่ยงไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

การทบทวนและปรับปรุงนโยบาย

นโยบายการบริหารความเสี่ยง และคู่มือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะต้องได้รับการทบทวนและปรับปรุงเป็นประจำ โดยให้มีการรายงานความเหมาะสมและประสิทธิผลของการนำไปใช้งานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

รายละเอียดความเสี่ยงต่าง ๆ พร้อมการบริหารจัดการของบริษัทมีดังต่อไปนี้

1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ

เนื่องจากวัตถุดิบในการผลิตของบริษัท คือ ห่อทองแดง แผ่นอลูมิเนียม และแผ่นเหล็กเคลือบสังกะสี ซึ่งวัตถุดิบดังกล่าวเป็นสินค้า Commodities ซึ่งมีราคาเปลี่ยนแปลงไปตามราคาของตลาดโลก ดังนั้น ผลการดำเนินงานของบริษัทจึงมีโอกาสที่จะผันผวนตามราคาของวัตถุดิบในตลาดโลก 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 2561 บริษัทมีสัดส่วนการสั่งซื้อทองแดงจากผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่ 3 รายคิดเป็นร้อยละ 78.41 ของปริมาณการสั่งซื้อทองแดงทั้งหมดของบริษัท และในจำนวนนั้นบริษัทพึ่งพาผู้จัดจำหน่ายทองแดงรายใหญ่ที่สุดสูงถึงร้อยละ 29.50 ของปริมาณการสั่งซื้อทองแดงทั้งหมด นอกจากนี้ ในส่วนของการจัดหาวัตถุดิบอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นแผ่นอลูมิเนียม และแผ่นเหล็กชุบสังกะสีก็มีลักษณะพึ่งพิงผู้จัดจำหน่ายน้อยรายเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประหยัลดต้นทุนในการจัดซื้อ และเพื่อคงปริมาณการสั่งซื้อที่มีต่อผู้จัดจำหน่ายแต่ละรายให้อยู่ในระดับที่สูงพอที่บริษัทจะได้ประโยชน์จากการสั่งซื้อสินค้าในปริมาณมาก (Volume Discount) นอกจากนี้ การที่บริษัทสามารถคงปริมาณการสั่งซื้อได้ในระดับที่ค่อนข้างสูงเพื่อสร้างอำนาจการต่อรองของ บริษัทให้เพิ่มขึ้น ผสมกับ ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบรายใหญ่ๆ เหล่านั้นเป็นคู่ค้ากับบริษัทมานานและมีความสัมพันธ์ที่ดีมาโดยตลอด ดังนั้นความเสี่ยงในการพึ่งพิงผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบน้อยรายจึงลดลงได้ในระดับหนึ่ง

อย่างไรก็ตาม บริษัทก็ตระหนักถึงความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าว และมีความพยายามที่จะกระจายการสั่งซื้อวัตถุดิบของบริษัทให้กับผู้จัดจำหน่ายรายอื่นๆ ที่เสนอเงื่อนไขการสั่งซื้อที่ใกล้เคียงกับเงื่อนไขที่บริษัทได้จากผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่ ซึ่งในปัจจุบัน สัดส่วนการพึ่งพิงผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบรายใหญ่ลดลง โดยจะเห็นได้จากการที่บริษัทเริ่มมีการสั่งซื้อทองแดงจากผู้จัดจำหน่ายรายอื่นๆ เพิ่มขึ้น

3. ความเสี่ยงจากการขาดวัตถุดิบ

วัตถุดิบหลักที่บริษัทใช้ในการผลิต คือ ทองแดง เป็นวัตถุดิบประเภทที่ไม่อาจเก็บรักษาไว้ได้นาน เมื่อใช้แล้วหมดไป แต่ยังสามารถนำมาขายให้กลับเป็นวัตถุดิบเช่นเดิมแล้วนำกลับมาประดิษฐ์ขึ้นใหม่ ซึ่งต้องนำเข้าจากต่างประเทศเท่านั้น จึงอาจส่งผลให้เกิดการขาดแคลนและมีราคาสูงได้

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

4. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

เนื่องจากบริษัทมีรายได้จากการส่งออกประมาณร้อยละ 35.73 ของยอดขายรวมของบริษัท บริษัทจึงมีโอกาที่จะได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม บริษัทก็มีการสั่งซื้อวัตถุดิบบางส่วนจากต่างประเทศเช่นกัน โดยในปี 2561 บริษัทมีรายได้จากต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 35.73 ของยอดขาย และมีการสั่งซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 47.66 ของยอดการสั่งซื้อวัตถุดิบ เนื่องจากรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนั้นอ้างอิงด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐทั้งหมด ดังนั้นบริษัทจึงสามารถลดผลกระทบของการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนได้ในระดับหนึ่ง (Natural Hedge)

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

5. ความเสี่ยงจากนโยบายการเปิดการค้าเสรีและการรวมกลุ่มทางการค้า

นโยบายการเปิดการค้าเสรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขต AEC จะทำให้การแข่งขันในอุตสาหกรรมผลิตคอกซ์ของภูมิภาคนี้มีแนวโน้มที่รุนแรงมากขึ้น ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับภาวะการแข่งขันของอุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศ ทั้งในเรื่องของราคาและการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ผู้ผลิตคอกซ์ต้องมีการแข่งขันในเรื่องราคาและคุณภาพเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย นอกจากนี้ยังมีการนำคอกซ์จากผู้ผลิตในต่างประเทศเข้ามาจำหน่ายในประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากประเทศจีน ซึ่งมีความได้เปรียบในด้านราคาสินค้า ในปัจจุบันบริษัทมีนโยบาย มุ่งเน้นที่จะทำการตลาดกับลูกค้าที่มีความต้องการคอกซ์ที่มีคุณภาพสูง บริษัทจึงมีการแข่งขันกันในตลาดกับสินค้าของประเทศจีนซึ่งมีลักษณะการผลิตในรูปแบบแผ่นมีจำนวนมาก แต่ละรูปแบบไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้ และด้วยคุณภาพสินค้าซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานทั้งจากประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดาของบริษัทและการบริการ รวมทั้งความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ถือเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้มั่นใจในความสามารถในการแข่งขันของบริษัทได้เป็นอย่างดี

อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทฯ ได้ศึกษาผลกระทบดังกล่าวและเตรียมพร้อมสำหรับการเข้ามาของคู่แข่งจากต่างประเทศ ด้วยการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตและขยายฐานการส่งออกให้กว้างขึ้น โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มตะวันออกกลาง

6. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่

ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีสัดส่วนการขายให้แก่ลูกค้ารายใดรายหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 30 ของรายได้จากการขายรวม ซึ่งสามารถสรุปสัดส่วนการจำหน่ายสินค้าให้ลูกค้ารายใหญ่ 5 รายแรกของบริษัทในปี 2559 - 2561 ได้ดังนี้

สัดส่วนการจำหน่ายให้แก่ลูกค้ารายใหญ่ 5 รายแรก ในปี 2559 - 2561

	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
สัดส่วนการขายให้แก่ลูกค้ารายใหญ่ 5 รายแรก*	68.59	65.94	58.94

* นับรวมลูกค้าที่เป็นตัวแทนจำหน่ายในต่างประเทศ

โดยลูกค้ารายใหญ่เหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัทมาเป็นเวลานาน รวมทั้งบริษัทได้มีการร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์กับลูกค้ารายใหญ่อ้างกล่าวมาโดยตลอด และด้วยคุณภาพของสินค้าซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันต่างๆ ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทำให้บริษัทมั่นใจว่าจะสามารถรักษฐานลูกค้าปัจจุบัน รวมทั้งขยายฐานลูกค้าใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง

7. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเกิดจากการที่เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมีปริมาณน้อยเมื่อเทียบกับความต้องการเงินสดหมุนเวียน ซึ่งโดยปกติบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้มีการติดตามดูความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและรักษาระดับสถานะของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพื่อให้เพียงพอต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย พร้อมทั้งการตั้งเป้าหมายเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของกระแสเงินสด อีกทั้งบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการเงินสดโดยการสร้างสมดุลระหว่างเงินสดรับและจ่าย เพื่อสร้างความมั่นใจว่าบริษัทฯ จักมีต้องเผชิญต่อความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

8. ความเสี่ยงของการลงทุนในบริษัทย่อย

ในกรณีนี้บริษัทฯ ย่อมไม่สามารถหาแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุนการขยายการลงทุน บริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ จำเป็นต้องช่วยเหลือสนับสนุนการหาเงินเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสนับสนุนโครงการใหม่ ดังนั้นหากผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยไม่เป็นไปตามแผน บริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นอาจได้รับผลกระทบจากการลงทุนและมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนตามที่กำหนดไว้

อย่างไรก็ดี ปัจจุบันบริษัทย่อย บริษัท ซีไอจี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (บริษัท เดอะ ละไม จำกัด) ขยายธุรกิจสู่ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเพื่อกระจายความเสี่ยงของธุรกิจ รวมถึงสามารถต่อยอดจนครอบคลุมถึงงานระบบปรับอากาศที่สามารถเสริมธุรกิจของบริษัทแม่ได้อีกด้วย และเพื่อป้องกันความเสี่ยงในระดับหนึ่งการรับงานของบริษัทย่อยจึงเน้นเป็นผู้ประมูผลงานโดยส่งงานที่ได้รับออกไปยังบริษัทที่มีความชำนาญในงานนั้นๆ ทั้งนี้การลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทฯ จะเน้นในการขยายขอบเขตในธุรกิจที่จะสามารถส่งเสริมธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต

9. ความเสี่ยงจากภัยต่างๆ

จากเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปี 2554 ทำให้บริษัทตระหนักถึงภัยธรรมชาติและภัยอื่นๆ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน เครื่องจักร และสินทรัพย์ถาวรที่จำเป็นต่อการดำเนินงานจนเกิดความหยุดชะงักทางธุรกิจได้ บริษัทฯ ได้มีการทำประกันภัยครอบคลุมภัยต่างๆ เพื่อเป็นการลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ การที่บริษัทฯ มีกำลังการผลิตกระจายตัวอยู่ตามโรงงานของบริษัทถึง 3 แห่ง หากเกิดเหตุถูกเหินหรือเกิดความเสียหายขึ้น ณ โรงงานใดหนึ่ง โรงงานแห่งอื่นๆ ยังมีความสามารถรองรับการผลิตเพื่อชดเชยโรงงานที่ไม่สามารถทำการผลิตได้ในระดับหนึ่ง เพื่อให้การตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุด

10. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

อีกความเสี่ยงหนึ่งที่ผู้ประกอบการในธุรกิจอุตสาหกรรมอาจจำเป็นต้องประสบคือการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีทั้งในส่วนของการบวนการผลิต และหรือแม้แต่กับตัวผลิตภัณฑ์เอง ที่ซึ่งบางอย่างอาจส่งผลดีกับผู้ประกอบการเองจากความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเช่นการเปลี่ยนแปลงความสามารถของเครื่องจักรในการผลิตบางประเภทที่สามารถลดเวลาและลดการใช้แรงงานซึ่งหมายถึงการลดต้นทุนลงได้อีกด้วย ขณะที่บางอย่างอาจส่งผลกระทบโดยตรงหากบริษัทฯ ไม่สามารถรองรับการปรับเปลี่ยนได้อย่างทันกาล เช่นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของผลิตภัณฑ์ให้คุณสมบัติเช่นเดียวหรือดีกว่าผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ผลิตและจำหน่ายอยู่ในปัจจุบัน แต่เนื่องจากผลิตภัณฑ์ heat transfer จักไม่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้อย่างรวดเร็ว ดังจะเห็นได้ว่าในรอบ 30 ปีที่บริษัทจัดตั้งขึ้นมาการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นมีเกินไปกว่าความสามารถของเครื่องจักรและศักยภาพของบริษัทฯ ที่จะรองรับได้ อย่างไรก็ตามเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวบริษัทได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก ASHRAE (the American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers) เป็นองค์กรที่เป็นศูนย์รวมของวิทยาการด้านระบบการทำความร้อน เย็นและระบบ

ปรับอากาศของสหรัฐอเมริกา เพื่อเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารและเทคโนโลยีการผลิตเฉพาะด้าน เพื่อมั่นใจว่าบริษัทฯ ยังคงมีการผลิตและผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัย รวมถึงการจัดให้มีฝ่ายสินค้าและวิจัย เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลาเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวอีกด้วย

11. ความเสี่ยงจากผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

เนื่องจากบริษัทเป็นผู้ผลิตสินค้าอุตสาหกรรม ในกระบวนการผลิตจำเป็นต้องใช้น้ำมัน น้ำ และสารเคมีบางชนิดที่ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบหรือต่อผู้ปฏิบัติงานเอง เพื่อเป็นการกำจัดความเสี่ยงดังกล่าวทางบริษัทฯ จึงได้จัดอุปกรณ์ความปลอดภัยสำหรับการปฏิบัติงานให้กับพนักงานในสายการผลิต และใช้ระบบปิดในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี เช่น การพ่นสี เพื่อมั่นใจว่าจะไม่มีสารตกค้างไปสู่สภาวะแวดล้อมภายนอก รวมถึงจัดทำระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อสามารถนำน้ำที่ใช้ในกระบวนการแล้งกลับมาใช้ได้อีกครั้งและมั่นใจว่าน้ำที่ปล่อยสู่ลำคลองสาธารณะปลอดจากสารเคมีตกค้างอีกด้วย ทั้งนี้บริษัทฯ มี safety ในการทำงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอหากกระบวนการผลิตอยู่ในความเสี่ยงดังกล่าวก็สามารถสั่งการให้แก้ไขและปรับปรุงเครื่องมือ อุปกรณ์ และ/หรือกระบวนการตามระดับของผลกระทบอีกด้วย

12. ความเสี่ยงจากประณามกรรมการบริหารเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทรับเหมาก่อสร้าง คู่แข่งของบริษัทย่อย

เนื่องจากบริษัท ซีไอจี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (บริษัทย่อย) เข้าสู่อุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้าง ซึ่งอาจทำให้เกิด conflict of interest เนื่องจาก ประณามกรรมการบริหาร ของบริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท เอ.เอส.เอ. การช่าง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างแห่งหนึ่ง เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวบริษัทได้มีการวางระบบการพิจารณารายการเกี่ยวข้องป้องกันมิให้ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในรายการพิจารณาอนุมัติในงานที่เกี่ยวข้องในทางใดทางหนึ่ง อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก บริษัท เอ.เอส.เอ. การช่าง จำกัด ไม่ได้ดำเนินธุรกิจใดๆแล้วในปัจจุบัน จึงสามารถตัดปัญหา conflict of interest ของกรรมการบริหารออกไปได้ ในทางกลับกันเนื่องจาก ประณามกรรมการบริหารมีประสบการณ์ในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเป็นอย่างดีซึ่งมีประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจนี้อีกด้วย

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1 ลักษณะสำคัญของทรัพย์สินถาวรหลัก

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจดังนี้

ก. ที่ดิน (ซึ่งมีภาระผูกพันอยู่กับสถาบันการเงิน)

ประเภท ทรัพย์สิน	ที่ตั้ง ลักษณะ และขนาดพื้นที่	ลักษณะ กรรมสิทธิ์	ภาระ ผูกพัน	มูลค่าสุทธิตาม งบการเงิน เฉพาะบริษัท ณ 31 ธ.ค. 61 (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 3 ชั้นครึ่ง)
	526/1 ซ.ท่านผู้หญิง จ.สมุทรปราการ โฉนด 10 ฉบับ เนื้อที่ 2 ไร่ 1 งาน 11 ตารางวา	เป็นเจ้าของ	ไม่ได้จำนอง	17.77	ที่ตั้งโรงงาน (สาขาเพทาร์กซ์)
	อื่นๆ โฉนด 2 ฉบับ เนื้อที่ 47 ตารางวา	เป็นเจ้าของ	ไม่ได้จำนอง	0.14	ที่ตั้งอาคารพาณิชย์ ม.ราชธานี (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 (สาขามันทรา)
	อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี โฉนด 1 ฉบับ เนื้อที่ 9 ไร่ 3 งาน 99.30 ตารางวา	เป็นเจ้าของ	จดจำนองไว้ กับธนาคาร	58.03	ที่ดินว่างเปล่า ติดกับ บ.ไรซ์ เซ็นจูเรีย
	192 หมู่ 5 ต.บางกะดี อ.เมือง ปทุมธานี จ.ปทุมธานี โฉนด 1 ฉบับ เนื้อที่ 8 ไร่ 1 งาน 73 ตารางวา	เป็นเจ้าของ	ไม่ได้จำนอง	36.17	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอาคาร สำนักงาน 3 ชั้น โรงงาน อุตสาหกรรม บัณฑิต และโรง จักร

รายละเอียดของสัญญาเช่าทรัพย์สินของบริษัท และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อย มีสัญญาเช่าทรัพย์สินระยะยาว ดังนี้

1. สัญญาเช่าที่ดินระยะยาวจากนายเชิงธง สกุลสีห์วัฒนา เพื่อใช้เป็นโกดังสินค้า โดยมีกำหนดระยะเวลาเช่า 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ด้วยอัตราค่าเช่าคงที่ทุกเดือน เดือนละ 44,000 บาท

2. บริษัท เดอะ ละไม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้ทำสัญญาเช่าที่ดินระยะยาว จำนวน 2 แปลง เลขที่ 7919 และ 7920 ต.มะเว็ต อ.เกาะลพบุรี จ.สุราษฎร์ธานี จากนายสุทิน และนางวันดี พูลสวัสดิ์ เพื่อเป็นที่สร้างและดำเนินกิจการ โรงแรม และรีสอร์ท "ซีอี เดอะ ละไม" ร้านอาหาร ภัตตาคาร และกิจการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 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 จากนายศักดิ์วิชญ์ แก้วมีศรี เพื่อประกอบธุรกิจโรงแรมอีกแห่งหนึ่ง "ซีอี เดอะ ฐาน" กำหนดระยะเวลาอีกสิบปี (10 ปี) เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 สิ้นสุดเดือนธันวาคม 2572 โดยตกลงชำระค่าเช่าเป็นรายเดือนสุทธิหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย เดือนละ 200,000 บาท และมีการปรับอัตราค่าเช่ารายเดือนเพิ่มขึ้น 10% ทุก ๆ 3 ปี

ข. อาคารและสิ่งปลูกสร้าง

ประเภททรัพย์สิน	ที่ตั้ง ลักษณะ และขนาดพื้นที่	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน	มูลค่าสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัท ณ 31 ธ.ค. 61 (ล้านบาท)	วัตถุประสงค์ในการถือครองทรัพย์สิน
ข. อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	1/1 หมู่ 7 ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี อาคาร 2 ชั้น 1 หลัง	เป็นเจ้าของ	จดจำนองไว้กับธนาคาร ไม่ได้จำนอง	0.00 1.39	ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
	51-3 หมู่ 4 ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี อาคาร 4 ชั้น 1 หลัง	เป็นเจ้าของ	จดจำนองไว้กับธนาคาร	3.24	ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
	510-15 หมู่ 4 ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี อาคาร 3 ชั้นครึ่ง จำนวน 6 ห้อง	เป็นเจ้าของ	จดจำนองไว้กับธนาคาร	3.27	ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
	122 ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี อาคารเก็บสินค้า 1 หลัง	เป็นเจ้าของ	ไม่ได้จำนอง	0.78	เก็บสินค้า
	526/1 ซ.พหลโยธิน แขวงจตุจักร	เป็นเจ้าของ	ไม่ได้จำนอง	5.41	ที่ตั้งโรงงาน (สาขาเทพารักษ์)
	อื่นๆ อาคารพาณิชย์ 3.5 ชั้น 2 ห้อง		ไม่ได้จำนอง	0.10	ที่ตั้งอาคารพาณิชย์ ม.สาธิต
	769/75 หมู่ 1 ต.หนองขาม จ.ชลบุรี	เป็นเจ้าของ	จดจำนองไว้กับธนาคาร ไม่ได้จำนอง	28.10 0.21	ที่ตั้งโรงงาน (สาขาปิ่นทอง)

ค.เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องตกแต่งติดตั้ง เครื่องใช้สำนักงาน และยานพาหนะ

ประเภทของทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน	มูลค่าสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธ.ค. 61 (ล้านบาท)
เครื่องจักรและอุปกรณ์	เป็นเจ้าของ	จดจำนองไว้กับธนาคาร	14.51
เครื่องจักรและอุปกรณ์	เป็นเจ้าของ	-	108.60
เครื่องมือ-เครื่องใช้	เป็นเจ้าของ	-	6.99
อาคารระหว่างก่อสร้าง	เป็นเจ้าของ	-	49.18
เครื่องจักรและอุปกรณ์ – งานระหว่างติดตั้ง	เป็นเจ้าของ	-	3.86
เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และเครื่องใช้สำนักงาน	เป็นเจ้าของ	-	2.87
ยานพาหนะ	เป็นเจ้าของ	-	4.07

สิทธิหรือข้อจำกัดในการประกอบธุรกิจ

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

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

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม จะพิจารณาลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องและเอื้อประโยชน์ต่อการทำธุรกิจของบริษัท หรือธุรกิจซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเจริญเติบโต หรือธุรกิจที่บริษัทมีความถนัดและชำนาญ โดยจะคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนนั้น ๆ เป็นสำคัญ ในกรณีที่บริษัท มีการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทจะควบคุมดูแลโดยส่งกรรมการเข้าเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้น และหากบริษัทย่อยมีการดำเนินธุรกิจที่กระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจะกำหนดวิธีการควบคุมดูแล เช่น การกำหนดเรื่องที่จะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท ของบริษัท เป็นต้น ในกรณีที่ลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทจะไม่เข้าไปควบคุมดูแลมากนัก แต่จะส่งตัวแทนจากบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทนั้น ๆ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร่วมนั้น

เงินลงทุนของบริษัทในวิสาหกิจย่อย

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	ทุนชำระแล้ว	การถือหุ้นของ บริษัท	ต้นทุนเงินลงทุน
บจ.ซีไอจี ดีเวลลอปเม้นท์	การประมูล/รับเหมา ก่อสร้าง และธุรกิจโรงแรม	100 ล้านบาท	99.97%	146.55 ล้านบาท
บจ.ซีไอจี (ประเทศไทย)	ผลิตและจำหน่าย เครื่องปรับอากาศ	54 ล้านบาท	99.98%	53.99 ล้านบาท
บจ.สยามเวลเวย์ ดีเวลลอปเม้นท์	ศูนย์ซ่อมรถไฟ	1 ล้านบาท	99.97%	0.99 ล้านบาท

4.3 การเปิดเผยราคาประเมินทรัพย์สิน

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้มีการประเมินราคาที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างโดยผู้ประเมินอิสระ โดยใช้วิธีคิดจากต้นทุน (Cost Approach) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5)

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

บริษัทฯ มีเงินให้กู้แก่บุคคลภายนอก จำนวน 92.03 ล้านบาท (รวมดอกเบี้ยค้างชำระจำนวน 12.03 ล้านบาท) โดยลูกหนี้จำนวนที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดภูเก็ตเป็นหลักประกัน มีราคาประเมินเป็นเงิน 110 ล้านบาท (ตามรายงานของผู้ประเมินอิสระลงวันที่ 25 มีนาคม 2553) นอกจากนี้ลูกหนี้ได้ส่งมอบหุ้นสามัญจำนวน 450,000 หุ้นของบริษัทจำกัดแห่งหนึ่งซึ่งดำเนินธุรกิจด้านโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตเป็นหลักประกันเพิ่มเติม และเนื่องจากลูกหนี้มีคณัตชำระหนี้ 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 เจ้าพนักงานบังคับคดี ได้ประกาศกำหนดวันขายทอดตลาดที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว โดยกำหนดราคาประเมินของเจ้าพนักงานบังคับคดีเป็นจำนวนเงินประมาณ 54.30 ล้านบาท เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมประมูลซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยเจ้าพนักงานบังคับคดีได้อนุมัติให้บริษัทฯ เป็นผู้ชนะประมูลในราคาขาย 60 ล้านบาท

ต่อมาในเดือนสิงหาคม 2557 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนรับโอนที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และบันทึกบัญชีเป็น "อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน" ทำให้มูลค่าหนี้คงเหลือ 38.91 ล้านบาท ในเดือนพฤษภาคม 2559 ศาลล้มละลายกลาง ได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดลูกหนี้ และเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 บริษัทฯ ได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้จากกองทรัพย์สินอันประกอบไปด้วย ห้องชุดและที่ดินจำนวนหลายแปลงของลูกหนี้เป็นจำนวนเงิน 87.34 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอนิมนต์สอบสวนคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้มีหมายนัดประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก แต่ลูกหนี้มิได้ยื่นคำขอประนอมหนี้ต่อเจ้าพนักงานฯแต่อย่างใด เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ จึงรายงานศาลเพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายแล้วเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 และขณะนี้อยู่ระหว่างเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์รวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้ เพื่อนำออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้ให้แก่บรรดาเจ้าหนี้ในคดีล้มละลายต่อไป

ปัจจัยดังกล่าว ทำให้บริษัทยังไม่สามารถประมาณมูลค่าที่จะได้รับคืนจากลูกหนี้ได้อย่างเหมาะสมในขณะนี้ จึงไม่ได้ตั้งค่าเผื่อนี้ลงสัจจะสูญ อย่างไรก็ตามตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 เป็นต้นไป บริษัทหยุดรับรู้รายได้ดอกเบี้ยจากต้นเงินกู้จำนวน 80 ล้านบาทดังกล่าว โดยจะรับรู้เงินส่วนเกินจากการชำระดอกเบี้ยค้างรับเป็นรายได้ในรอบบัญชีที่บริษัทได้รับชำระเงิน

ส่วนที่ 1

ข้อมูลทั่วไปบริษัท

ชื่อบริษัท	บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อ	CIG
ประเภทธุรกิจหลัก	ผลิตชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ (ประเภทคอยล์)
เลขทะเบียนบริษัท	0107547000133
ทุนจดทะเบียน	ทุนจดทะเบียน 648,587,124 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 432,393,391.00 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 นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 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.collinter.com

บุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหลักทรัพย์	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : 0-2009-9000 โทรสาร : 0-2009-9991
ผู้สอบบัญชี	นายอำพล จานงค์วัฒน์ หรือ นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา หรือนายนริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663, 4664 และ 5369 ตามลำดับ หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ แห่งบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้นที่ 19 บุนนิต 4 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ : 0-2231-3980-7 โทรสาร : 0-2231-3988

บริษัทย่อย	
ชื่อบริษัท	บริษัท ซีไอจี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (เปลี่ยนชื่อจาก บริษัท เดอะโม จำกัด)
ประเภทธุรกิจหลัก	ธุรกิจบริการ ประเภท โรงแรม และธุรกิจประมูลงาน รับเหมาก่อสร้าง
เลขทะเบียนบริษัท	0845547005846
ทุนจดทะเบียน	ทุนจดทะเบียน 100,000,000.00 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 100,000,000.00 บาท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	เลขที่ 1/1 หมู่ที่ 7 ถนนบางคูวัด ตำบลบางคูวัด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ : 0-2976-5290-9 โทรสาร : 0-2976-5023
ที่ตั้งสำนักงานสาขา	เลขที่ 171/4-9 หมู่ที่ 4 ตำบลมะเขือ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ : 0-7791-3250 โทรสาร : 0-7791-3255
โฮมเพจ	http://www.samayabura.com
ชื่อบริษัท	บริษัท ซีไอจี (ประเทศไทย) จำกัด
ประเภทธุรกิจหลัก	ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ และชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นทุกชนิด
เลขทะเบียนบริษัท	0135554002471
ทุนจดทะเบียน	ทุนจดทะเบียน 60,000,000.00 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 54,000,000.00 บาท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	เลขที่ 1/1 หมู่ที่ 7 ถนนบางคูวัด ตำบลบางคูวัด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ : 0-2976-5290 (อัตโนมัติ 10 สาย) โทรสาร : 0-2976-5023, 0-2598-2332
ชื่อบริษัท	บริษัท สยามเวลเวย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ประเภทธุรกิจหลัก	ธุรกิจศูนย์ช้อปปิ้ง
เลขทะเบียนบริษัท	0135560001243
ทุนจดทะเบียน	ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 1,000,000 บาท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	เลขที่ 1/1 หมู่ที่ 7 ถนนบางคูวัด ตำบลบางคูวัด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ : 0-2976-5290 (อัตโนมัติ 10 สาย) โทรสาร : 0-2976-5023

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

หุ้นสามัญ CIG

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์ จำนวน 216,174,408 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 เนื่องจากมีหุ้นสามัญคงเหลือจากการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 5 (CIG-W5) ที่หมดอายุลงเมื่อ 30 กันยายน 2559 คิดเป็นทุนจดทะเบียนที่ลดลงทั้งหมดจำนวน 108,087,204 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 648,576,474 บาท เป็น 540,489,270 บาท

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์ จำนวน 216,195,708 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 โดยมีจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 216,195,708 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 7 (CIG-W7) ทำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 540,489,270 บาท เป็น 648,587,124 บาท ที่ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 1,297,174,248 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์ จำนวน 400 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้วเพิ่มขึ้นทั้งสิ้น 200 บาท โดยการเพิ่มทุนดังกล่าวมาจากการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 6 (CIG-W6) ที่จัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิดังกล่าวไว้ทั้งสิ้น 216,192,158 หุ้น แต่มีผู้ใช้สิทธิไปทั้งสิ้น 400 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ทำให้ทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 432,393,191 บาท เป็น 432,393,391 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 864,786,782 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ในส่วนขอใบสำคัญแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR: Non-Voting Deposit Receipt) ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2561 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มีการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งได้แก่ หุ้นสามัญ CIG จำนวน 13,637,046 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.58 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ถึงแม้ว่าผู้ถือ NVDR จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางการเงิน ได้แก่ เงินปันผล และสิทธิประโยชน์ในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน เช่นเดียวกับการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท แต่ผู้ถือ NVDR จะไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการออกเสียงเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์อ้างอิง จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จากสาเหตุดังกล่าวส่งผลให้สิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละรายเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตามจำนวนหุ้นของบริษัทที่นำไปเป็นหลักทรัพย์อ้างอิงของ NVDR อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โดยสามารถตรวจสอบจำนวนหุ้นที่เป็น NVDR ได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ www.set.or.th

7.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2561 สรุปได้ดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด	2,640
% Shares in Scripless Holding	87.67

Rank	Major Shareholders	# Shares	% Shares
1.	กลุ่มพุ่มเสนาะ		
	นายอาทิตย์ พุ่มเสนาะ	96,808,600	11.19
	นางสาวธริสา พุ่มเสนาะ	78,479,900	9.08
2.	กลุ่มแสงน้อย		
	นายไพโรจน์ แสงน้อย	40,381,200	4.67
	นางชลธิสา แสงน้อย	32,109,800	3.71
3.	กลุ่มหวังก่อเกียรติ		
	นายทวีศักดิ์ หวังก่อเกียรติ	30,500,000	3.53
	นายณัฐพัชร หวังก่อเกียรติ	4,600,000	0.53
4.	นายสุรจิตต์ ปานจันทร์	23,233,200	2.69
5.	นายอังกูร เทพสาสน์กุล	22,985,600	2.66
6.	นางอารยา ดันชนสิน	15,900,000	1.84
7.	นายโกวิท ธรรมศิริบุญ	14,074,982	1.63
8.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	13,637,046	1.58
9.	นายธีระ พุ่มเสนาะ	12,000,000	1.39
10.	นายไพโรจน์ เสดศนัย	11,500,000	1.33

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 โดยมีกำหนดการใช้สิทธิในวันทำการสุดท้ายของธนาคารพาณิชย์ทุกเดือนตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 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 โดยมีกำหนดการใช้สิทธิในวันทำการสุดท้ายของธนาคารพาณิชย์ทุกเดือนตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 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 โดยมีกำหนดการใช้สิทธิในวันทำการสุดท้ายของธนาคารพาณิชย์ทุกเดือนตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 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 โดยมีกำหนดการใช้สิทธิในวันทำการสุดท้ายของธนาคารพาณิชย์ทุกเดือนตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 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 โดยมีกำหนดการใช้สิทธิในวันทำการสุดท้ายของธนาคารพาณิชย์ทุกเดือนตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 ปี 5 เดือน วันแรกและวันสุดท้ายของการใช้สิทธิคือวันที่ 31 พฤษภาคม 2558 และ

วันที่ 30 กันยายน 2559 ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดและวิธีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ดังนี้

อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่จะมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

ราคาใช้สิทธิ : 1.15 บาทต่อหุ้น

7.3.7 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ CIG-W6

(พ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป)

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

อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่จะมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

ราคาใช้สิทธิ : 1.50 บาทต่อหุ้น

7.3.8 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ CIG-W7

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (CIG-W7) จำนวน 216,195,708 หน่วย โดยมีกำหนดการใช้สิทธิในวันทำการสุดท้ายของธนาคารพาณิชย์ทุกเดือน ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 ปี 8 เดือน 15 วัน วันแรกและวันสุดท้ายของการใช้สิทธิคือวันที่ 30 มิถุนายน 2560 และวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดและวิธีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ดังนี้

อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่จะมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

ราคาใช้สิทธิ : 2.00 บาทต่อหุ้น

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

7.4.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลบริษัทใหญ่

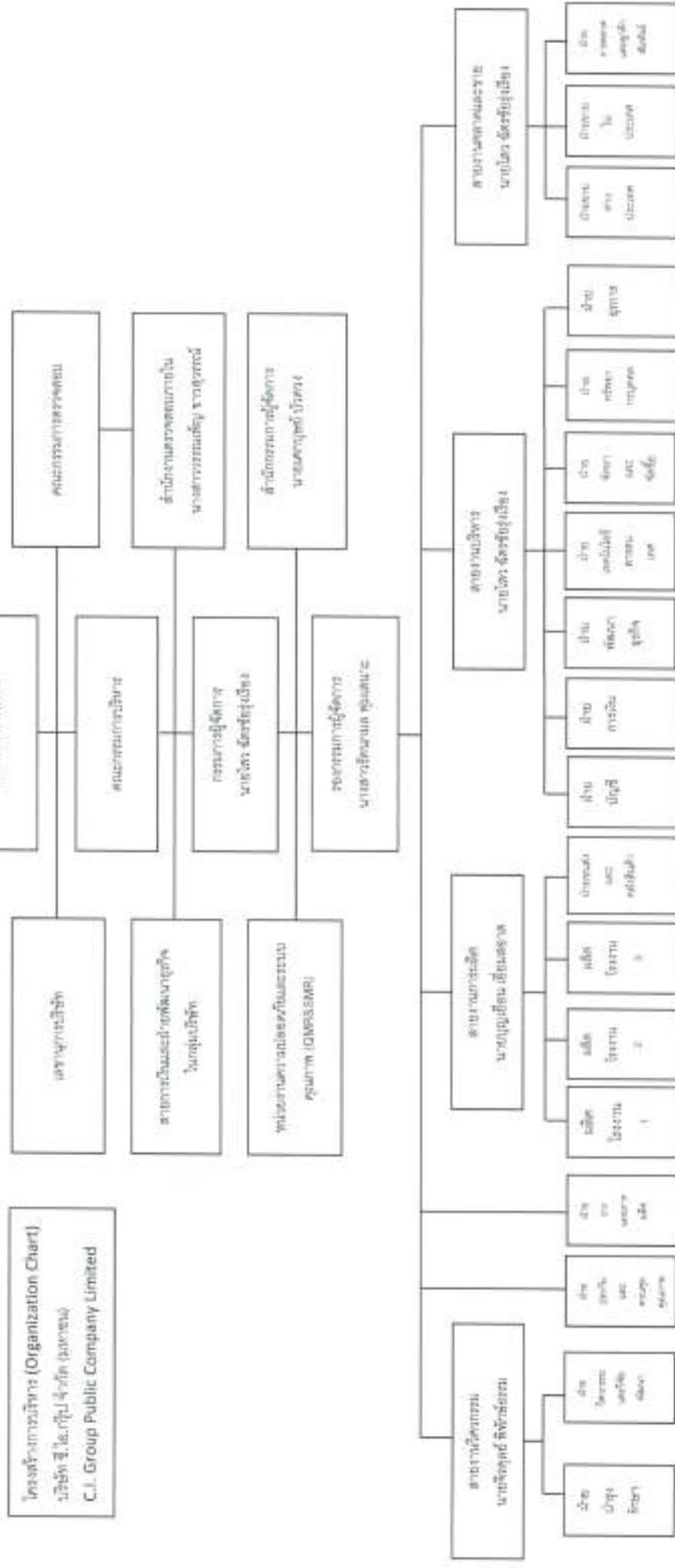
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะภายหลังจากการหักทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดของบริษัท แผนการลงทุนของบริษัท และบริษัทในเครือ ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

7.4.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลบริษัทย่อย

บริษัทย่อยมิได้กำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผลไว้ แต่ให้ใช้บังคับตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19 “การจ่ายเงินปันผลทุกคราว บริษัทต้องจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยหนึ่งในสิบของเงินกำไรสุทธิ ซึ่งบริษัททำมาหาได้จากกิจการของบริษัทจนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนถึงหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นของบริษัทหรือมากกว่านั้น”

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงการสร้างองค์ความรู้



Travel with

Received: 15/11/2017

REV. 44

ส่วนที่ 2 หน้า 49

ประธานกรรมการบริหาร

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 คีตกุล	กรรมการ, เลขานุการบริษัท
6. นายทรงพล ชันนาคนท์	กรรมการอิสระ
7. นายณฐิศวร์ รอดเพชร	กรรมการอิสระ

คำนิยาม

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หมายถึงกรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารและมีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานประจำของบริษัทฯ

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร หมายถึงกรรมการที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานประจำของบริษัทฯ อาจจะเป็นหรือไม่เป็นกรรมการอิสระก็ได้

กรรมการอิสระ หมายถึงกรรมการผู้ซึ่งเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และเป็นอิสระจากความสัมพันธ์อื่นใดที่จะกระทบต่อการใช้อิทธิพลอย่างอิสระ และมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

(1) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ ได้รับการแต่งตั้ง

(2) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัท หรือบริษัทย่อย

(3) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้อิทธิพลอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ ได้รับการแต่งตั้ง “ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ” ตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นประจำ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้

สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาไม่ภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

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

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

(6) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

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

(8) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

1. กรรมการต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทอย่างเต็มที่
2. กรรมการต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด โดยจะต้องเป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่า

ด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้งชื่อบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ได้แก่

- ไม่เป็นกรรมการในบริษัท ที่บริษัทฯ ถือหุ้นมากกว่า 3 แห่ง ทั้งนี้ับรวมการเป็นกรรมการโดยตำแหน่งและการได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติแทนในตำแหน่งกรรมการด้วย
 - กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
 - ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 - ไม่เป็นข้าราชการการเมือง เว้นแต่เป็นการดำรงตำแหน่งกรรมการตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
 - ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง
 - ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงานเพราะทุจริตต่อหน้าที่
3. กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
4. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัททำขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือถือหุ้น หุ้นกู้ เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ

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 นางจันทน์กะพ้อ ดิลกุล หรือ นายทวีศักดิ์ หวังก่อเกียรติ ลงลายมือชื่อร่วมกันรวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่ง

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นอัตรา 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก

ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจเลือกเข้ารับตำแหน่งซ้ำก็ได้

8.2 ผู้บริหาร

ผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีผู้บริหารจำนวนทั้งสิ้น 7 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายอารีย์ พุ่มเสนาะ	ประธานคณะกรรมการบริหาร
2. นายไฉว ฉัตรชัยรุ่งเรือง	กรรมการผู้จัดการ และ ประธานสายการเงิน และ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจในกลุ่มบริษัท
3. น.ส.รัตนกมล พุ่มเสนาะ	รองกรรมการผู้จัดการ
4. นายเสกนุชย์ บัวดวง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
5. นายบุญเย็น เขียมสอาด	ผู้อำนวยการสายงานการผลิต
6. นายจิรุตย์ พิทักษ์ธรรม	ผู้อำนวยการสายงานวิศวกรรม
7. นายปิยะพงษ์ แก้วจำลอง	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

- มีอำนาจในการควบคุมการบริหารงานของบริษัทและปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร ตามลำดับ
- พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจำปีที่ย่อยบริหารจัดการเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณา รวมทั้งควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของแต่ละหน่วยงาน
- มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการจัดซื้อ และการใช้จ่ายเงินสำหรับการปฏิบัติงาน และการบริหารทั่วไปของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท
- พิจารณาประเมินการดำเนินงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่าง ๆ ไม่พาดจากภายใน หรือภายนอกบริษัท
- มีอำนาจในการสั่งการ อนุมัติ เยี่ยม ประสาน บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายหรือผลประโยชน์ของบริษัท
- ให้อำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ / หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดังกล่าว ให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจที่ให้ไว้ และ/หรือ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือ คำสั่งที่กรรมการบริษัท และ/หรือ บริษัทได้กำหนดไว้
- ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารเป็นคราว ๆ ไป

ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการจะไม่สามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

โครงสร้างกรรมการบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการของบริษัทย่อยประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ ดังต่อไปนี้

บริษัท ซีไอจี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อจาก บริษัท เดอ ละไม จำกัด)

1. นายอารีย์	พุ่มเสนาะ	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายธีระ	พุ่มเสนาะ	กรรมการ
3. นายทวีศักดิ์	หวังก่อเกียรติ	กรรมการ
4. นางสาวรัตนกมล	พุ่มเสนาะ	กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ซีไอจี (ประเทศไทย) จำกัด

1. นายอารีย์	พุ่มเสนาะ	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายธีระ	พุ่มเสนาะ	กรรมการ
3. นายเอกบุษย์	บัวดวง	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ

บริษัท สยามเวลเวย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

1. นายอารีย์	พุ่มเสนาะ	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายเอกบุษย์	บัวดวง	กรรมการ
3. นายธีระชัย	แสงกุล	กรรมการ
4. นายสุชาติ	พัฒน์วิทยานนท์	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ

8.3 เลขานุการบริษัท

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

1. ให้คำแนะนำแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกำหนด กฎเกณฑ์ และระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท ระเบียบที่เกี่ยวข้องและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. จัดการประชุมตามที่กฎหมายและข้อบังคับกำหนด จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการหรือมติผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแล

5. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
6. ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่
7. ภารกิจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารในระดับที่เหมาะสม และอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เกินควร โดยการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการจะจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุมโดยจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ในส่วนของค่าตอบแทนผู้บริหาร บริษัทจะพิจารณาจ่ายตามผลงานของผู้บริหารแต่ละท่าน ประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งบริษัทเชื่อว่าค่าตอบแทนดังกล่าวเพียงพอที่จะจูงใจและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไว้ได้

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2560 และ ปี 2561 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	2560			2561		
		ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม BOD; AC	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม BOD; AC
1. พล.ต.อ.ปฐ บุญคง	ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ	45,000	540,000	5/5;4/4	50,000	540,000	5/5;5/5
2. นาย อภิวิช คุ้มเสนาะ	กรรมการ, รองประธานกรรมการ	25,000	300,000	5/5	25,000	300,000	5/5
3. นาย ทวีศักดิ์ พ่วงเกษียรติ	กรรมการ	25,000	300,000	5/5	25,000	300,000	5/5
4. นาย ชีระ คุ้มเสนาะ	กรรมการ	25,000	300,000	5/5	25,000	300,000	5/5
5. นาย จันทนัภพ หิรัญศิริ	กรรมการ, เลขานุการบริษัท	25,000	300,000	5/5	20,000	300,000	4/5
6. นายทรงพล ชื่นนามนธ์	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ	35,000	450,000	4/5;3/4	50,000	450,000	5/5;5/5
7. นายภูริศร์ รอดเพชร	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ	45,000	450,000	5/5;4/4	50,000	450,000	5/5;5/5
รวม		225,000	2,640,000		245,000	2,640,000	

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหาร (รวมกรรมการบริหาร) ที่ได้รับในปี 2559-2561 (ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินรวมค่าตอบแทนอื่น ๆ) ดังนี้

ประเภทของค่าตอบแทน	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
เงินเดือน	23,520,000	25,160,000	25,334,850
เงินช่วยเหลือพิเศษ	2,042,800	2,110,000	-
อื่น ๆ	673,800	682,800	688,097
รวม	26,236,600	27,952,800	26,022,947
จำนวนผู้บริหาร (ท่าน)	9	9	9

* ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวนผู้บริหารมีจำนวน 8 ท่าน และกรรมการบริหาร 4 ท่าน*

ค่าตอบแทนอื่น ประกอบด้วย ESOP-1 & PROVIDENT FUND

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ประธานคณะกรรมการบริหาร (CEO) ในรูปของเงินเดือน และเงินรางวัลประจำปี ซึ่งจะแปรตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยจ่ายค่าตอบแทน ในปี 2561ทั้งสิ้น 7,500,000 บาท

8.4.2 ค่าตอบแทนอื่น

บริษัทฯ ได้จัดสวัสดิการและค่าตอบแทนอื่น ๆ นอกเหนือจากเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับผู้บริหารและพนักงานตามความเหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจ การดำรงชีพ ให้สามารถแข่งขันได้ ตลอดจนเทียบได้กับมาตรฐานของอุตสาหกรรมเดียวกันและสอดคล้องกับผลประโยชน์การของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยได้มีการปรับปรุงและทบทวนอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ มีการให้ผลตอบแทนแก่กรรมการและพนักงานของบริษัทในรูปแบบของการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ") ชนิดระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้และ ในรูปแบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อเป็นสิ่งจูงใจและเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัทฯและเพื่อให้พนักงานเกิดความจงรักภักดีองค์กร ในช่วงเวลาที่ผ่านมา โดยกรรมการและพนักงานของบริษัทได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวนทั้งสิ้น 25,100,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 4.99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 23 เมษายน 2553

รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงาน รุ่นที่ 1 (ESOP-1)

จำนวนที่เสนอขาย	25,100,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้	หน่วยละ 0.50 บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	หน่วยละ 0.00 บาท
มูลค่าการเสนอขายทั้งหมด	0.00 บาท
อายุ	3 ปี - เด็ดขาด
วันที่ออก	17 มิถุนายน 2553
วันที่ครบอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ	14 มิถุนายน 2556

อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้น ในสัปดาห์แสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น
 ราคาใช้สิทธิ _____ ราคาหุ้นละ 0.50 บาท
 จำนวนหุ้นที่จัดไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้น 25,100,000 หุ้น
 ระยะเวลาใช้สิทธิซื้อหุ้น ใช้สิทธิได้ทุกเดือน คือ ในวันทำการสุดท้ายของธันวาคมของทุกเดือน
 สิ้นสุดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 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 สมาชิกจะได้รับเงินสมทบของนายจ้างรวมทั้งส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์สุทธิ ตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้

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 2561 ดังนี้

ผลตอบแทน / ความเสี่ยง	จำนวนหน่วยรวม (หน่วย)	มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิต่อหน่วย	อัตรา ผลตอบแทน สุทธิสะสม (%)
ผลตอบแทนเฉลี่ยระยะยาวค่อนข้างสูงรับความเสี่ยงได้ค่อนข้างสูง	305,073,088.7342	55.5342	-1.23
ผลตอบแทนเฉลี่ยระยะยาวในอัตราปานกลางและรับความผันผวนของอัตราผลตอบแทนได้บ้าง	632,810,714.2278	16.1940	0.61
เพื่อรักษาเงินต้นระยะยาว/รับความผันผวนของอัตราผลตอบแทนได้ค่อนข้างต่ำ	306,912,028.3003	22.0237	0.72
เพื่อรักษาเงินต้นและสามารถรับความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราผลตอบแทนต่ำ	35,775,857.5463	12.0023	1.10
ผลตอบแทนเฉลี่ยระยะยาวในอัตราสูงและรับสามารถรับความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราผลตอบแทนได้สูง	345,650,819.8885	24.0067	-6.09

8.5 บุคลากร

8.5.1 จำนวนพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท มีพนักงานรวมทั้งสิ้น 583 คน โดยแบ่งเป็นพนักงานประจำรายเดือนจำนวน 422 คน และพนักงานประจำรายวัน จำนวน 161 คน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ฝ่าย	พนักงานประจำ รายเดือน (คน)	พนักงานประจำ รายวัน (คน)	รวมทั้งสิ้น (คน)
1. ฝ่ายผลิต / โรงงาน CI 1,2,3	229	159	388
2. ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์	24	-	24
3. ฝ่ายประกันคุณภาพ	9	-	9
4. ฝ่ายบำรุงรักษา	13	-	13
5. ฝ่ายโลจิสติกส์	20	2	22
6. ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	-	-	-
7. ฝ่ายสำนักงาน	127	-	127
รวม	422	161	583

8.5.2 ค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนพนักงานที่เป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนอื่น (ไม่รวมผู้บริหาร) ในปี 2559 - 2561 สามารถสรุปได้ ดังนี้

ประเภทของค่าตอบแทน	2559 (ล้านบาท)	2560 (ล้านบาท)	2561 (ล้านบาท)
เงินเดือน	119.43	123.42	133.29
โบนัส	13.11	8.47	0.12
ค่าล่วงเวลา	19.19	20.92	23.72
เงินช่วยเหลือพิเศษ	-	-	-
อื่น ๆ	2.13	2.09	2.19
รวม	153.86	154.90	159.32

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 มีความเชื่อมั่นว่าการพัฒนาพนักงานให้เป็นคนดีและคนเก่งนั้น จะช่วยให้องค์กรเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว

8.5.4 ข้อพิพาททางแรงงาน

-ไม่มี-

9. การกำกับดูแลกิจการ

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

ในด้านการกำกับดูแลกิจการบริษัทจัดให้มีสำนักงานตรวจสอบภายใน เพื่อทำหน้าที่ดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัทให้มีการดำเนินงานที่ถูกต้องและสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ กฎระเบียบต่าง ๆ และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี โปร่งใสมากยิ่งขึ้น

เพื่อใช้อึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกันในองค์กรคณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำหนด “นโยบายการกำกับดูแลกิจการ” และจัดทำคู่มือ “จรรยาบรรณทางธุรกิจ ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน” ขึ้นโดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 โดยได้ดำเนินการปรับปรุงเพื่อมั่นใจว่าบริษัทฯ มีการดำเนินงานอย่างเปิดเผย โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และมีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน สร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ถือหุ้น ลูกค้า และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยบังคับใช้ฉบับปรับปรุงตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายฯ ผ่านทุกช่องทางสื่อสารภายในของบริษัท อันได้แก่ website, บอร์ดประชาสัมพันธ์ และ intranet เป็นต้น ในส่วนของจรรยาบรรณทางธุรกิจ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้รับคู่มือ ทำความเข้าใจและเห็นด้วยรับรองที่จักปฏิบัติตามคู่มือดังกล่าวอีกด้วย

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ที่ประชุมพิจารณาทบทวนการนำ CG CODE ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 เพื่อเป็นหลักปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ มาปรับใช้โดยพบว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวไประดับหนึ่งแล้ว แต่ยังคงมีบางหัวข้อเช่น การพิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาคำขอเสนอ ที่บริษัทฯ อาจยังไม่ได้นำมาปรับใช้อันเนื่องมาจากบริบทของธุรกิจเอง แต่ก็มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการอย่างชัดเจน อีกทั้งคำขอเสนอกรรมการ จะพิจารณาจ่ายในระดับที่เหมาะสม อยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จักจัดทำแผนการดำเนินการภายใต้วัตถุประสงค์ที่จะนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาปรับใช้อย่างครบถ้วน ทั้งนี้คณะกรรมการจะพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของแผนการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG CODE) ดังกล่าวไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

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 โดยจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงและวางแนวทางการบริหารจัดการที่มีความเหมาะสม รวมทั้งต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าระบบบัญชี รายงานทางการเงิน และการสอบบัญชี มีความน่าเชื่อถือ
3. คณะกรรมการบริษัทจะต้องเป็นผู้นำในเรื่องจริยธรรม เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และสอดส่องดูแลเรื่องการจัดการแก้ไขปัญหาคความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน
4. คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องขึ้นตามความเหมาะสมเพื่อช่วยพิจารณาประเด็นหรืองานที่มีความสำคัญอย่างรอบคอบ
5. คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประเมินผลตนเองรายปี เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติตามหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
6. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดมาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงลูกค้าทุกคนใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ ควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษัท
7. คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัท ทั้งในเรื่องทางการเงินและที่ไม่ใช่เรื่องทางการเงินอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน
8. คณะกรรมการบริษัทต้องให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ และมีช่องทางที่เหมาะสมในการสื่อสารกับบริษัท
9. คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งบริหารที่สำคัญทุกระดับอย่างเหมาะสม 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 คนที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่

บริษัทฯ เห็นว่าหลักบรรษัทภิบาลเป็นแนวทางการบริหารองค์กรที่มีประโยชน์อย่างยิ่งจึงให้ความสำคัญในหลักการและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น การกำหนดข้อบังคับชัดเจนเกี่ยวกับขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นอย่างดี มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งการกำกับดูแลการบริหารจัดการของฝ่ายจัดการเป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และงบประมาณที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทได้กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้

1. ห้ามมิให้กรรมการ ประกอบกิจการ เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนมีมติแต่งตั้ง
2. ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานใช้ข้อมูลภายใน เพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นบริษัท หรือนำข้อมูลภายในซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวมไปเปิดเผยกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
3. ไม่ใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ ในการทำธุรกิจที่แข่งขัน หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
4. กรณีที่บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการเกี่ยวข้องกัน หรือการได้มาจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทคณะกรรมการและฝ่ายจัดการของบริษัทจะต้องจัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องนั้นด้วยความรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุมีผล โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียจากการพิจารณาในเรื่องนั้นๆ จะต้องออกจากที่ประชุมกรรมการพิจารณาอนุมัติรายการแล้วจะต้องเปิดเผยข่าวสารตามช่องทางต่างๆ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงกัน

จริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทมีนโยบายที่เปิดเผยมการดำเนินธุรกิจ การปฏิบัติของกรรมการ พนักงาน ภารกิจต่อลูกค้า คู่ค้า ตลอดจนสังคม โดยผู้เกี่ยวข้องได้ทราบกันเป็นอย่างดีและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม บริษัทมีการติดตามการปฏิบัติงานและเรื่องที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามนโยบายจรรยาบรรณร่างต้นอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงบทกำหนดลงโทษทางวินัยไว้ด้วย

การตรวจสอบกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการบริษัทจำนวนทั้งสิ้น 7 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 4 ท่าน กรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งมีอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายบริหาร และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือความสัมพันธ์อื่นใดกับบริษัทฯ เพื่อให้การกำกับดูแลกิจการดำเนินไปด้วยความเป็นอิสระและเป็นกลาง

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 หรือเท่ากับร้อยละ 42.86 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ

หมายเหตุ รายละเอียดประวัติของคณะกรรมการแสดงในเอกสารแนบ 2

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความสุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. มีอำนาจมอบหมายแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งให้เป็นคณะกรรมการบริหาร เพื่อดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างเพื่อปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งมีอำนาจแต่งตั้งประธานกรรมการบริหาร และคณะกรรมการอื่นๆ เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ตามความเหมาะสม
3. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคุมดูแลการบริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการได้ให้ไว้
4. พิจารณาทบทวน อนุมัติ และกำกับดูแลนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานการดำเนินธุรกิจ งบประมาณ ลำหรับประกอบธุรกิจประจำปี งบประมาณรายจ่ายประจำปี โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัท ที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหาร โดยสนับสนุนการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่กิจการ
5. ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
6. พิจารณาและอนุมัติกิจการอื่นๆ ที่สำคัญอันเกี่ยวกับบริษัท หรือที่เห็นสมควรจะดำเนินการนั้นๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท

7. กำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และกำกับดูแลให้บริษัทมีนโยบายการเปิดเผยข้อมูล การจัดการข้อมูลลับเพื่อไม่ให้เกิดข้อมูลรั่วไหล การรักษาความลับของข้อมูลและข้อมูลที่มีความเสี่ยงกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ (market sensitive information)
8. ดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้และกลไกที่จะสามารถรองรับฐานะการดำเนินงานได้ในกรณีเกิดการประสบปัญหาทางการเงิน ตลอดจนการดูแลให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการเงิน และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เว้นแต่อำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้ จะกระทำได้อีกต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้ กำหนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

- (ก) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (ข) การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

และในการนี้ดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เราประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก้ว หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (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 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ เป็นอิสระ และใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน
 - 2.3 สรุปมติที่ประชุมและสิ่งที่จะต้องดำเนินการต่อไปอย่างชัดเจน
 - 2.4 กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยไม่มีกรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายจัดการ
3. เป็นผู้นำในการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัทและกฎหมาย โดยจัดสรรเวลาให้เหมาะสม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส
4. สนับสนุนและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณของบริษัท
5. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการและฝ่ายจัดการตามนโยบายของบริษัท
6. กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและการจัดการอย่างโปร่งใสในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
7. กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสม
8. กำกับดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และกรรมการบริษัทแต่ละคนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
9. กำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อนำผลไปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ และเสริมสร้างความรู้ความสามารถของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย

การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ

บริษัทฯ ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ อย่างชัดเจน โดยกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการในระดับนโยบาย ขณะที่ฝ่ายจัดการทำหน้าที่บริหารงานในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ดังนั้นประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ จึงเป็นบุคคลคนละคนกัน โดยทั้งสองตำแหน่งต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุด

ประธานกรรมการไม่ได้เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัท ตลอดจนไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท เพื่อให้การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างกำกับดูแลเชิงนโยบายในภาพรวมของบริษัทกับการบริหารงานได้อย่างชัดเจน

สำหรับฝ่ายจัดการได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ดำเนินงานภายใต้นโยบายต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ รับผิดชอบผลการดำเนินงานโดยรวม ควบคุมค่าใช้จ่ายและงบลงทุนตามขอบเขตที่คณะกรรมการอนุมัติในแผนงานประจำปี ดำเนินการตามนโยบายด้านบุคคล แก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งที่มีผลกระทบต่อองค์กร และดำรงไว้ซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

2. คณะกรรมการบริหาร

วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายอาทิตย์ พุ่มเสนาะ	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายทวีศักดิ์ หวังก่อเกียรติ	กรรมการบริหาร
3. นายธีระ พุ่มเสนาะ	กรรมการบริหาร
4. นางจันทน์ภะพัชร์ คีลกุล	กรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

- มีอำนาจในการจัดการและบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
- กำหนดโครงสร้างองค์กร อำนาจการบริหารงานในสายงานต่างๆของบริษัท โดยให้ครอบคลุมทุกรายละเอียดของการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง การโยกย้าย และการเลิกจ้าง พนักงานของบริษัท
- วางแผนและกำหนดแผนธุรกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณสำหรับประกอบธุรกิจประจำปี เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งพิจารณาอนุมัติการจัดสรรงบประมาณประจำปี การแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน และให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อทราบต่อไป
- ตรวจสอบติดตามการดำเนินการตามนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่าง ๆ ของบริษัทที่กำหนดไว้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อมต่อสภาพการดำเนินธุรกิจ
- ตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทที่กำหนดไว้ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติ
- พิจารณาโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- มีอำนาจในการอนุมัติการดำเนินการทางการเงินดังนี้
 - ในกรณีที่กำหนดไว้ในแผนธุรกิจหรืองบประมาณประจำปีที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้ว คณะกรรมการบริหารสามารถดำเนินการได้โดยไม่จำกัดวงเงิน
 - ในกรณีที่ไม่ได้กำหนดไว้ตามข้อ (ก) ให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทมีอำนาจในการอนุมัติการดำเนินการทางการเงินในวงเงินไม่เกิน 150 ล้านบาท โดยอำนาจอนุมัติทางการเงินดังกล่าวจะรวมถึงการอนุมัติค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินการตามปกติธุรกิจ การลงทุนในสินทรัพย์ฝ่ายทุน

หรือสินทรัพย์ถาวร การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ รวมถึงการให้หลักประกัน เป็นต้น และให้เสนอข้อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อทราบต่อไป

8. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริหาร จะไม่สามารถอนุมัติรายการที่ดิน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด กับบริษัท หรือ บริษัทย่อย

3. คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 2 ปี ทั้งนี้เมื่อครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้ โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อนำเสนอ กรรมการบริษัท รวมทั้งพิจารณาเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่ขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ได้ถูกต้องและครบถ้วน ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดง ความเห็นได้อย่างอิสระ โดยมีสำนักงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส และ รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม ทั้งสิ้น 5 ครั้ง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังมี รายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. พล.ต.ช. ปูรง บุญมดุง	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายทรงพล อัมมานนท์	กรรมการตรวจสอบ
3. นายนฤศวร รอดเพชร	กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบลำดับที่ 3 เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทาน ความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงาน กับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการ ตรวจสอบเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่าง การตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได้

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม

ด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้างานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลือกบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท กลับเข้ามาใหม่ และเสนอคำขอแทนของบุคคลดังกล่าว รวมถึงการเลิกจ้าง โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานสอบบัญชี รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ รายงานดังกล่าวจะต้องประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

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

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

9.3 การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

การสรรหากรรมการ

1. คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการบริษัทคนใดคนหนึ่งอาจจะเสนอบุคคลเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทได้ คณะกรรมการบริษัทจะแนะนำบุคคลดังกล่าวเพื่อให้ผู้ถือหุ้นคัดเลือก เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้คนก่อนที่จะเสนอต่อผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นจะพิจารณาเลือกสรรให้

สอดคล้องกับการระดมทุนที่บริษัทหรือผู้ถือหุ้นหลักมีต่อบุคคลที่จะเข้ารับการคัดเลือก รวมทั้งจะคำนึงถึงสัญญาที่บริษัท มีต่อผู้ถือหุ้นอีกด้วย

2. มาตรฐานในการเลือกสรรกรรมการบริษัท บุคคลผู้ที่จะเข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการบริษัทนั้น จะได้รับการคัดเลือกโดยพิจารณาจากคุณสมบัติดังต่อไปนี้
 - ประสบการณ์
 - ความรู้
 - ความซื่อสัตย์ และความเข้าใจในภาพรวมของอุตสาหกรรม

อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี อาจต้องมีการเลือกสรรกรรมการที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในบริษัท เนื่องจากเป็นข้อผูกพันตามสัญญาว่าผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะต้องมีตัวแทนเข้าเป็นกรรมการในบริษัท การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทจะกระทำผ่านการประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งดังกล่าว โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะทำการเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดลงคะแนนเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งแยกคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ให้แก่บุคคลใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมที่เลือกตั้งกรรมการคราวนั้นเป็นผู้มีสิทธิออกเสียงชี้ขาด

การสรรหาและการแต่งตั้งผู้บริหาร

ในการสรรหาและการแต่งตั้งผู้บริหารของบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม ระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการของบริษัทฯ ดังนี้

1. การจ้างงาน แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจ (ระดับ CEO) คือนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
2. การแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานกลาง เป็นอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร
3. การแต่งตั้งผู้บริหารระดับต่ำกว่า ระดับ 2 ข้างต้น เป็นอำนาจอนุมัติของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับรองลงไป แล้วแต่กรณี

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ในกรณีที่บริษัทมีการลงทุนในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม บริษัทจะควบคุมโดยการส่งกรรมการเข้าไปเป็นตัวแทนตามสัดส่วนการถือหุ้น

การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท

ในกรณีที่เป็นบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการเกี่ยวข้องกันหรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงกำหนดมาตรการทำรายการ โดยยึดหลักดังนี้

1. เป็นรายการที่ดำเนินถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก
2. เป็นรายการที่ผ่านการแสดงความเห็นในการเข้าทำรายการ ความสมเหตุสมผล และความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้น ๆ จากคณะกรรมการตรวจสอบ
3. เป็นรายการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท อย่างโปร่งใส โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
4. มีการเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างเท่าเทียมกัน

หลักเกณฑ์ในการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทตระหนักถึงหน้าที่ในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันตามที่ตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ สำนักงาน ก.ล.ด. ประกาศกำหนด ดังนั้นบริษัทจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการทำรายการระหว่างกัน หรือรายการเกี่ยวข้องกัน ดังนี้

- 1.) การพิจารณาการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทจะใช้เกณฑ์ราคาและข้อตกลงทางการค้าเช่นเดียวกับที่ใช้กับลูกค้าทั่วไป ส่วนรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน จะต้องเป็นไปด้วยความจำเป็น สมเหตุสมผล และต้องมีข้อตกลงและเงื่อนไขที่เป็นธรรม ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท
- 2.) กรณีที่ไม่มีเกณฑ์ราคาดังกล่าวเพื่อใช้อ้างอิง บริษัทจะพิจารณาเปรียบเทียบราคาสินค้าหรือบริการกับราคามarketภายนอกภายใต้เงื่อนไขที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน
- 3.) บริษัทอาจใช้ประโยชน์จากรายงานของผู้ประเมินอิสระ ซึ่งบริษัทแต่งตั้งเพื่อเปรียบเทียบราคาสินค้ารับการทำรายการระหว่างกันที่สำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าราคาดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัท
- 4.) กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องจะทำการธุรกรรมกับบริษัทหรือบริษัทย่อยได้ต่อเมื่อธุรกรรมดังกล่าวได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว เว้นแต่ เป็นธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี และเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้แล้ว
- 5.) หากบริษัทมีรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นๆ ที่เข้าข่ายตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสำนักงาน ก.ล.ด. ก็ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
- 6.) บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการระหว่างกัน ตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสำนักงาน ก.ล.ด. โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี หรือแบบรายงานอื่นใด

ตามแต่กรณี และมีการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อตลาดหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ของ ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนรายการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการบัญชี

- 7.) ให้มีการสอบทานการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามแผนงานตรวจสอบโดยสำนักงานตรวจสอบภายใน จะต้องรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และมีมาตรการควบคุม ตรวจสอบ ดูแลให้มีการคุ้มครอง การทำรายการจริง ถูกต้อง ตรงตามสัญญา หรือนโยบายหรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้

โดยจะเปิดเผยการทำรายการไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปีของบริษัท ตลอดจนเปิดเผยสารสนเทศต่าง ๆ ต่อตลาดหลักทรัพย์ โดยมีสารสนเทศขั้นต่ำตามที่ตลาดหลักทรัพย์ กำหนดสำหรับการทำ รายการที่เกี่ยวข้องกัน

9.5 การดูแลเรื่องการให้ข้อมูลภายใน

เพื่อป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์จากการให้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน บริษัทฯ มีนโยบายห้ามมิให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวใช้ ข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทก่อนที่ข้อมูลนั้น จะเปิดเผยต่อสาธารณชน หรือช่วงเวลาก่อนที่จะเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน 1 เดือน เพื่อให้การบริหารงาน เป็นไปอย่างโปร่งใสและคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ทั้งนี้ ในการ ซื้อ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท กรรมการและผู้บริหารจะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลง การถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด รวมทั้งต้องจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าว จำนวน 1 ชุดให้แก่เลขานุการบริษัทเพื่อกำกับเป็นหลักฐาน

รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ลำดับที่	รายชื่อกรรมการ	จำนวนหุ้น (หุ้น)			หมายเหตุ
		ณ 31 ธ.ค. 2560	ณ 31 ธ.ค. 2561	เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี	
กรรมการบริษัท					
1	พล.ต.อ.ป๋วย บุญคง	-	-	-	
2	นายชาวิทย์ พุ่มเสนาะ	95,571,200	96,808,600	1,237,400	
3	นายทวีศักดิ์ หวังก่อเกียรติ	30,500,000	30,500,000	-	
4	นายธีระ พุ่มเสนาะ	12,000,000	12,000,000	-	
5	นางจันทน์กะพ้อ ดีสกุล	705,768	705,768	-	
6	นายทรงพล ชันนางนธ์	-	-	-	
7	นายณฐิศวร์ รอดเพชร	-	-	-	
ผู้บริหาร					
8	นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง	-	-	-	
9	น.ส.รัตนกมล พุ่มเสนาะ	100,000	100,000	-	
10	นายเศกบุษย์ บัวดวง	-	-	-	
11	นายบุญเย็น เขียวสอาด	-	-	-	

ลำดับที่	รายชื่อกรรมการ	จำนวนหุ้น (หุ้น)			หมายเหตุ
		ณ 31 ธ.ค. 2560	ณ 31 ธ.ค. 2561	เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี	
12	นายจิรุตย์ พิพัทธ์ธรรม	226,000	226,000	-	
13	นายปิยะพงษ์ แก้วจำลอง	-	-	-	

จำนวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ได้นำรวมการถือหลักทรัพย์ของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเรียบร้อยแล้ว

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 - 2561 มีรายละเอียดดังนี้

(บาท)	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)	1,325,000	1,325,000	1,100,000
ค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee)	143,312	366,390	692,032

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

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

บริษัทให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดในทุก ๆ เรื่อง นอกเหนือจากที่เปิดเผยไว้ข้างต้น ดังจะเห็นได้จากกระบวนการควบคุมภายใน ความรับผิดชอบต่อสังคม การบริหารจัดการความเสี่ยง ดังปรากฏในหัวข้อต่อ ๆ ไปอีกด้วย

รวมถึงบริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน สำหรับทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการให้มีความเหมาะสมชัดเจน มีการกำหนดภาระหน้าที่ อำนาจดำเนินการของผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหารให้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตาม ควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทจัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ โดยสรุปสาระสำคัญการดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

9.7.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

บริษัทได้ให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ด้วยวิธีการและมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ โดยให้สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ การได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การเสนอขอการประชุมล่วงหน้า การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระ การร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การเลือกตั้งกรรมการ การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลกระทบต่อทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท การแก้ไขหนี้เสีย

บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษเหนือผู้ถือหุ้นรายอื่น

ในฐานะเจ้าของบริษัท ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นจึงเป็นเวทีที่สำคัญสำหรับผู้ถือหุ้นในการแสดงความคิดเห็น ชักถาม พิจารณาลงคะแนนเสียงชี้ขาด และคัดเลือกคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลบริษัทแทนผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นจึงมีสิทธิโดยชอบที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งมีเวลาเพียงพอสำหรับการพิจารณาและรับทราบผลการประชุม

การประชุมผู้ถือหุ้น

กำหนดการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎหมายที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป ทั้งนี้ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง คือ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 และในระหว่างปีไม่มี การเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

การแจ้งเชิญประชุมล่วงหน้า

ในปี 2561 การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 มีมติให้จัดการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 โดยได้เปิดเผยมติการประชุม วันประชุมระเบียบวาระการประชุม และแจ้งข่าวประกาศในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าในวันที่คณะกรรมการมีมติ ก่อนการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมที่มีรายละเอียดวาระการประชุม ข้อมูลประกอบที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการตัดสินใจ ความเห็นของคณะกรรมการ รายงานการประชุมที่ผ่านมาซึ่งมีรายละเอียดครบถ้วน รายงานประจำปี พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม เอกสารที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะและระเบียบวิธีการใช้โหวตเจนนตามที่บริษัทกำหนด โดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 7 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และได้ทำการประกาศลงในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุม 3 วัน เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าเพียงพอสำหรับการเตรียมตัวก่อนมาเข้าร่วมประชุม

อย่างไรก็ตาม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้นำข้อมูลหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน

การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น

ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานที่ประชุมจะแนะนำคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัท และที่ปรึกษาด้านการเงิน ให้ที่ประชุมรับทราบ แล้วจึงชี้แจงกติกาทั้งหมด รวมถึงวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติ ในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัท รวมถึงการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระอย่างชัดเจน และเมื่อมีการให้ข้อมูลตามระเบียบวาระแล้ว ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็น

ข้อเสนอแนะ ตามคำถามในแต่ละวาระ และให้เวลาอภิปรายอย่างเหมาะสมเพียงพอ จากนั้นประธานฯ และผู้บริหารจะตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน ตรงประเด็น และให้ความสำคัญกับทุกคำถามแล้วจึงให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติในวาระนั้น ๆ สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการ ประธานฯ จะดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นลงมติเป็นรายบุคคล

ประธานฯ จะดำเนินการประชุมตามลำดับวาระการประชุม และไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมหรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดอาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระที่กำหนดไว้เป็น ที่เรียบร้อยแล้วตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระ และไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่ไม่ได้กำหนดไว้ในที่ประชุมอย่างใด

อนึ่ง ในการประชุมทุกครั้งจะมีการจัดบันทึกรายงาน การประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน และสรุปด้วยการลงมติ พร้อมกับนับคะแนนเสียง ซึ่งรวมระยะเวลาที่ใช้ในการประชุม ผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งประมาณ 2 ชั่วโมง ทั้งนี้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 ได้กำหนดการประชุมเวลา 13.30 น. โดยเริ่มรับลงทะเบียนเวลา 12.00 น. โดย ณ ตอนเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนรวม 83 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้นจำนวน 385,541,159 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 44.58 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทจำนวนทั้งสิ้น 864,786,632 หุ้น

การเปิดเผยผลการประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2561 บริษัทได้จัดส่งรายงานสรุปผลการลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในช่วงเย็นหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม (วันที่ 23 เมษายน 2561) และจะจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจัดบันทึกรายงานการประชุมและบันทึกการออกเสียง 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 จะจัดเจ้าหน้าที่ไว้คอยอำนวยความสะดวก ส่วนการจัดกิจกรรมสำหรับผู้ถือหุ้นของบริษัทก็เปิดโอกาสให้โดยไม่มีข้อจำกัด

การเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ

บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์ รวมทั้งกำหนดขั้นตอน แนวทางการพิจารณาการให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมฯ และ/หรือ ชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณากำหนดเป็นระเบียบ วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้โอกาสผู้ถือหุ้น มีส่วนร่วมในการกำกับดูแลบริษัท และการคัดสรรบุคคลที่มี คุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือกลุ่มที่ถือหุ้นของบริษัทรวมกันเกินกว่า 5% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายและชำระแล้วของบริษัทฯ และเป็นการถือหุ้นของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการ

ประชุม เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน เสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคล ที่มีความเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทก่อน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2561 บริษัทฯ ได้นำหลักเกณฑ์ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งข่าวประกาศในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 จนถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 แล้ว อย่างไรก็ตามไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และไม่มีการเสนอชื่อบุคคลเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการในระยะเวลาดังกล่าว ซึ่งเลขานุการบริษัทได้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบ แล้ว

การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น

ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นทุกราย ด้วยการ จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแล ต้อนรับให้ความสะดวกอย่างเพียงพอ มีการคัดเลือกสถานที่ประชุม ที่สามารถอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมการประชุม จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร การเปิดรับลงทะเบียนก่อนเวลา ประชุม 2 ชั่วโมง การขยายระยะเวลารับลงทะเบียนจนถึงระยะเวลาก่อนการพิจารณาวาระการประชุมสุดท้าย การใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนเพื่อความสะดวกรวดเร็ว และการจัดให้มีการเสียงรับรองสำหรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม

แม้ผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ที่มาเข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปีของบริษัทฯ เป็นคนไทย และดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นภาษาไทย แต่บริษัทฯ ได้จัดทำเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องเป็น 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ถือหุ้นชาวไทยและชาวต่างชาติ

การมอบฉันทะ

เพื่อรักษาสิทธิให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าประชุมประจำปี 2561 ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัท ท่านใดท่านหนึ่งจากกรรมการอิสระที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ซึ่งบริษัทฯ จะระบุรายชื่อไว้ในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด เพื่อให้ผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงมติแทนผู้ถือหุ้นได้โดยไม่มีเงื่อนไข ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กับผู้อื่น บริษัทฯ จะให้สิทธิและปฏิบัติต่อผู้รับมอบฉันทะเสมือนเป็นผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยแบบหนังสือมอบฉันทะ ที่แนบพร้อมทั้งรายละเอียด และขั้นตอนต่าง ๆ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ส่วนหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทั้งทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื่น ๆ เช่น เว็บไซต์ อีเมล เป็นต้น

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับการประเมินจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ตามโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ร้อยละ 100

9.7.3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Role of Shareholders)

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยคำนึงถึงการรักษาสภาพประโยชน์ของบริษัทควบคู่ไปกับการคำนึงถึงผลประโยชน์ สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัท อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่แข่ง พันธมิตรและสิ่งแวดล้อม

9.7.3.1 การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยยึดหลักดังนี้

ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ได้ยึดถือการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นทั้งหมด ในการที่จะรักษาและเสริมสร้างมูลค่าระยะยาวต่อผู้ถือหุ้น ข้อมูลที่สำคัญทั้งหมดซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท และ/หรือ การตัดสินใจของผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับการเปิดเผยโดยครบถ้วนในเวลาที่เหมาะสม

พนักงาน

บุคลากรของบริษัทฯ ทุกคนเป็นส่วนสำคัญที่สุดในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคน โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ ให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิตการทำงานอย่างเท่าเทียมกัน เสมอภาค และให้ผลตอบแทนอย่างยุติธรรมและเหมาะสม บริษัทฯ ส่งเสริมให้บุคลากรรู้สึกภาคภูมิใจ ใฝ่เนื่อเชื้อใจกัน ไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่าย ปฏิบัติต่อกันอย่างสุภาพ และเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี มีความปลอดภัย จ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับการทำงาน มีสวัสดิการที่ดีให้กับพนักงาน และจัดหาสวัสดิการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาสนับสนุนการทำงาน รวมทั้งไม่ให้เกิดกรณีที่มีลักษณะเป็นการคุกคามทางเพศ บริษัทฯ ส่งเสริมการใช้สิทธิของลูกจ้างตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์

บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่า การเจริญเติบโตขององค์กรขึ้นอยู่กับพนักงานที่มีคุณภาพ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีนโยบายมุ่งเน้นที่จะพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารและระบบการพัฒนาบุคคลให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยี และเป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อที่จะเสริมสร้างและพัฒนาให้พนักงานเป็นทั้งคนดีและคนเก่ง ตลอดจนมีส่วนร่วมในการพัฒนา และช่วยเหลือสังคมส่วนรวม และมุ่งเน้นให้พนักงานเป็นกลไกหลักในการพัฒนาให้บริษัทฯ ก้าวไปสู่ความเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศ (High Performance Organization) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์กร

แนวปฏิบัติ

- 1.) บริษัทฯ ปฏิบัติต่อบุคลากรทุกคนโดยเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ ศิษย์ ศาสนา ความพิการ ฐานะ ชาติตระกูล สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่มีได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน
- 2.) บริษัทฯ ให้โอกาสบุคลากรทุกคนแสดงความสามารถอย่างเต็มที่โดยจัดผลตอบแทนที่เหมาะสม และสร้างแรงกระตุ้นในการทำงาน ทั้งในรูปของเงินเดือนและโบนัส และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เหมาะสมตามระเบียบของบริษัทฯ และการอบรมทั้งระยะสั้นและระยะยาว
- 3.) บุคลากรทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบด้วยตนเองอย่างสุดความสามารถ มีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์สุจริต เทียงธรรม ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม และมีความรับผิดชอบ ไม่มอบหมายหน้าที่ของตนให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งทำแทน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่จะเป็นการจำเป็น หรือเพื่อความสะดวกรวดเร็วในงานที่ไม่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะของตน
- 4.) บุคลากรต้องปฏิบัติงานตามสายบังคับบัญชา รับคำสั่งและรับผิดชอบโดยตรงต่อผู้บังคับบัญชาของตน ไม่ข้ามสายการบังคับบัญชา หากไม่มีความจำเป็น หลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์ผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงานที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลนั้น หรือต่อบริษัทฯ ทั้งนี้บุคลากรของบริษัทฯ ควรเปิดโอกาสและเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน อย่างมีสติ ปราศจากอคติ และรับฟังด้วยเหตุและผล

- 5.) บุคลากรของบริษัทฯ สามารถใช้ทรัพยากร แรงงาน สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกของบริษัทฯ ในหน้าที่อย่างเต็มที่ ห้ามใช้ทรัพยากร แรงงาน สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกไปในการอื่น นอกจากการปฏิบัติงานหรือสวัสดิการที่ตนมีสิทธิโดยชอบ
- 6.) บุคลากรของบริษัทฯ ต้องมีกิริยามารยาทสุภาพ แต่งกายเหมาะสมต่อกาลเทศะ และประพฤติตนเหมาะสมกับหน้าที่การงาน ธรรมเนียมท้องถิ่น โดยไม่สร้างความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์บริษัทฯ
- 7.) บุคลากรของบริษัทฯ สามารถใช้ชื่อและตำแหน่งของตนเพื่อเรียกรายเงินเพื่อการกุศลของบริษัทฯ เป็นผู้จัด แต่ห้ามใช้ชื่อของบริษัทฯ หรือตำแหน่งในบริษัทฯ ในการเรียกรายเงินเป็นการส่วนตัวไม่ว่าด้วยวัตถุประสงค์ใด
- 8.) บุคลากรของบริษัทฯ ควรให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่บริษัทฯ จัดขึ้นเพื่อสร้างความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน รวมทั้งกิจกรรมเพื่อสังคมที่บริษัทฯ จัดขึ้น
- 9.) ห้ามบุคลากรของบริษัทฯ กระทำการที่ก่อความเดือดร้อน รำคาญ บั่นทอนกำลังใจผู้อื่น ก่อให้เกิดความ เป็นปฏิปักษ์ หรือรบกวนการปฏิบัติงาน ที่มีลักษณะเป็นการคุกคามทางเพศ ไม่ว่าต่อบุคลากรของบริษัทฯ หรือบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อธุรกิจ ทั้งนี้รวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศ การเที่ยวพาราดี การลวนลาม การอนาจาร และการมีไว้ซึ่งภาพลามกอนาจาร
- 10.) บริษัทฯ ส่งเสริมการใช้สิทธิของลูกจ้างตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ โดยบริษัทฯ จะไม่กระทำการอันใดที่ เป็นการกระทำอันขัดต่อกฎหมาย จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจที่ร้ายแรง หรือก่อความเสียหายอย่าง ร้ายแรงต่อบริษัทฯ

คู่ค้า

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับคู่ค้า อันเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญที่ช่วยเหลือในการดำเนินธุรกิจซึ่งกันและกัน โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน สร้าง ความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดี ปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัด และให้ความสำคัญในกระบวนการจัดซื้อจัดหา ซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญในการควบคุมค่าใช้จ่าย คุณภาพสินค้าและบริการที่บริษัทฯ จะนำมาใช้ดำเนินการกิจการ มีการ กำหนดขั้นตอนการจัดหาพัสดุเพื่อให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

แนวปฏิบัติ

- 1.) หน่วยงานของบริษัทฯ ที่ต้องจัดหาพัสดุ ต้องคำนึงถึงความต้องการ ความคุ้มค่า ราคา และคุณภาพของ สินค้าและบริการ กระบวนการจัดหาพัสดุต้องดำเนินการถูกต้องตามระเบียบ ข้อกำหนด และหลักเกณฑ์ ต่าง ๆ ที่บริษัทฯ กำหนดไว้อย่างโปร่งใส ให้ข้อมูลแก่คู่ค้าอย่างเท่าเทียม ถูกต้อง ไม่มีอคติ ไม่เลือกปฏิบัติ ต่อ คู่ค้า สร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมระหว่างคู่ค้า วิธีการจัดหาพัสดุควรอ้างอิงแนวทางปฏิบัติที่เป็นสากล มีความรัดกุม สอดคล้องกับสถานการณ์ และต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง ที่ใช้ กากับหน่วยงานภาครัฐอย่างเคร่งครัด
- 2.) บริษัทฯ สนับสนุนการปฏิบัติอย่างเสมอภาคต่อคู่ค้าของบริษัทฯ ทั้งการปฏิบัติระหว่างคู่ค้าเองและการ ปฏิบัติระหว่างคู่ค้ากับบริษัทฯ หน่วยงานของบริษัทฯ ที่ต้องจัดหาพัสดุไม่ควรดำเนินการในระยะเวลา กระชั้นจนเกินไป ควรให้เวลาคู่ค้าอย่างพอเพียงในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน และเอกสารการเสนอ ราคาต่าง ๆ ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขรายละเอียดของสัญญาไม่ควรเป็นการเอารัดเอาเปรียบจนเกินไป

- 3.) บุคลากรของบริษัทฯ ต้องไม่เฝ้าจับประโยชน์จากการจัดหาพัสดุ ต้องวางตัวเป็นกลาง ไม่ใกล้ชิดผู้ค้าจนทำให้ผู้ค้ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ และปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในจรรยาบรรณว่าด้วยการมีส่วนได้เสีย และผลประโยชน์ขัดกันอย่างเคร่งครัด
- 4.) หน่วยงานหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดหาพัสดุ ต้องเก็บเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เช่น การอนุมัติ เอกสารการเสนอราคา การเจรจา สัญญา หรือการปฏิบัติตามสัญญาไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงตามสมควร แก่ความจำเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด
- 5.) บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามข้อสัญญาอย่างเคร่งครัด หากพบว่าบริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา หรือผู้ค้าไม่อาจปฏิบัติตามสัญญา หรือเหตุอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ หากเป็นไปได้และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ให้ยุติการติดต่อกับผู้ค้าทันที ให้รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อปรึกษาในทันทีและหาแนวทางแก้ไขต่อไป
- 6.) บุคลากรของบริษัทฯ ที่ดำเนินการจัดหาพัสดุ มีหน้าที่กำกับดูแลให้ผู้ค้าปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของผู้ค้าอย่างเคร่งครัด

เจ้านี่

บริษัทฯ จะปฏิบัติตัวเป็นลูกหนี้ที่ดี คำนึงถึงผลประโยชน์ทั้งสองฝ่าย และปฏิบัติตามเงื่อนไขของเจ้านี่อย่างเคร่งครัด

แนวปฏิบัติ

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

ลูกค้า

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

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

บริษัทฯ ดำเนินการบริหารจัดการลูกค้าและการตลาด ที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังที่หลากหลายของลูกค้า

บริษัทฯ มีกระบวนการในการรับฟังลูกค้า 3 รูปแบบ คือ 1) การติดต่อโดยตรง มีช่องทาง เช่น การเข้าพบ การประชุม การอบรม การสัมมนา เป็นต้น 2) การติดต่อผ่านสื่อสารสนเทศ มีช่องทาง เช่น โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์ และ Social Network เป็นต้น 3) การสำรวจความพึงพอใจ ครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้า โดยกำหนดความถี่ในการรับฟัง

ลูกค้าที่แตกต่างกันในแต่ละช่องทางซึ่งจะนำข้อมูลที่ได้จากลูกค้ามาแปลงเป็นสารสนเทศ ที่ทำให้บริษัทฯ ทราบความต้องการของลูกค้า เพื่อนำมาออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ หรือสร้างนวัตกรรมที่ตรงใจลูกค้า

บริษัทฯ มีกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนในกรณีที่ถูกกล่าวหาเกิดความไม่พึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ของ บริษัทฯ โดยมีช่องทางรับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะจากลูกค้า ผู้บริโภค และประชาชนทั่วไป ตามช่องทางทั้ง 3 รูปแบบดังกล่าวข้างต้น ข้อร้องเรียนทั้งหมดของลูกค้าจะได้รับการตอบสนองเบื้องต้นภายใน 7 วัน และจะแจ้งกลับลูกค้าถึงแนวทางและระยะเวลาในการดำเนินการแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งแจ้งความก้าวหน้าในการดำเนินการแก้ไข ให้ทราบเป็นระยะ เมื่อแก้ไขแล้วเสร็จ จะแจ้งปิดเรื่องให้ลูกค้าทราบทันที เพื่อรักษาความเชื่อมั่นที่ลูกค้ามีต่อบริษัทฯ

คู่แข่งชั้น

บริษัทฯ ยึดหลักการดำเนินธุรกิจตามกรอบกติกาของการแข่งขันอย่างยุติธรรม และไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของคู่แข่งชั้นทางการค้า โดยคู่แข่งทางการค้าเป็นบุคคลภายนอกที่บริษัทฯ ต้องแข่งขันตามวิถีมุขนิยามเสรีในการทำธุรกิจ การแข่งขันย่อมต้องดำเนินไปอย่างเป็นธรรม ไม่บิดเบือนข้อมูล หลอกลวง หรือใช้วิธีอื่นใดที่ไม่ถูกต้องตามครรลองของการแข่งขันที่ดี

แนวปฏิบัติ

- 1.) บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจบนการแข่งขันเสรี การดำเนินธุรกิจจะต้องคำนึงถึงการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ไม่ได้ร้ายป้ายสี ไม่จู่โจมคู่แข่งโดยปราศจากข้อมูลอย่างสมเหตุสมผล
- 2.) บริษัทฯ ให้การสนับสนุนการร่วมมือกับคู่แข่งทางการค้าที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภค ความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทคู่แข่งจะต้องมีขึ้นไปเพื่อการผูกขาดการจัดสรรรายได้และส่วนแบ่งการตลาด การลดคุณภาพของสินค้าและบริการ และการกำหนดราคาสินค้าและบริการ อันจะก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้บริโภคในภาพรวม บุคลากรของบริษัทฯ ต้องระมัดระวังในการติดต่อกับคู่แข่ง และบุคลากรของคู่แข่งทุกกรณี ไม่เปิดเผยหรือละเลยให้ความลับของบริษัทฯ ตกอยู่ในมือของคู่แข่ง

ชุมชนและสังคม

บริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งของสังคม จึงมีพันธกิจรับผิดชอบการพัฒนาและคืนกำไรสู่ชุมชนและสังคมโดยรวม เพื่อให้บริษัทฯ เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนตามการพัฒนาของสังคม บริษัทฯ ถือเป็นหนึ่งในนโยบายหลักในการให้ความสำคัญกับกิจกรรมของชุมชน และสังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ทำนุบำรุงศาสนา สร้างสรรค์ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชน และสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้

9.7.3.2 การเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากล

บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกคนต้องเคารพกฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุน และเคารพหลักสิทธิมนุษยชนสากลอย่างเคร่งครัดตามหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนโดยนำมาเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงาน รวมทั้งไม่สนับสนุนกิจการที่จะละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากล

แนวปฏิบัติ

- 1.) บุคลากรของบริษัทฯ ต้องทำความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของตนโดยตรงให้ถี่ถ้วน และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
- 2.) บุคลากรของบริษัทฯ ที่ต้องไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ ควรศึกษากฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศปลายทางก่อนการเดินทาง เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้า ตัวอย่างสินค้า และอุปกรณ์ที่นำเข้าไปด้วย เอกสารในการเดินทาง วัตถุประสงค์ของการเดินทาง และการปฏิบัติงานในประเทศปลายทาง ไม่ผิดกฎหมาย ไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศปลายทาง
- 3.) บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากลอย่างเคร่งครัด ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชนสากลแก่พนักงาน เพื่อนำไปปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงาน และไม่สนับสนุนกิจการที่จะเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากล

9.7.3.3 ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บริษัทฯ สนับสนุนให้บุคลากรของบริษัทฯ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของบริษัทฯ ในการเสริมสร้างความเข้าใจต่อบุคคลภายนอก เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ โดยต้องมีความรอบคอบ ระมัดระวังในการใช้งาน ต้องเคารพลิขสิทธิ์ของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา

แนวปฏิบัติ

- 1.) บริษัทฯ ส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัทฯ ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อประโยชน์ในการทำงาน บุคลากรของบริษัทฯ ต้องไม่กระทำการอันเป็นการรบกวนระบบคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตของผู้อื่นในสำนักงาน ไม่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ เผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เหมาะสมในทางศีลธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณี หรือละเมิดกฎหมาย เช่น การสร้างความเสียหายแก่ชื่อเสียงและทรัพย์สิน การมีไว้ซึ่งสื่อลามกอนาจาร การส่งต่อ mail ที่เป็นการรบกวน สร้างความรำคาญ หรือที่เป็นการโฆษณาสินค้า ธุรกิจ และบริการนอกเหนือจากสินค้าและบริการของบริษัทฯ และการส่ง Spam mail เป็นต้น
- 2.) บุคลากรของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติงานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หากปฏิบัติหน้าที่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ภายนอกสำนักงาน ให้ตรวจสอบลิขสิทธิ์ และปรึกษาผู้บังคับบัญชาก่อนทุกครั้ง ห้ามติดตั้ง และใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ลิขสิทธิ์ไม่ถูกต้องในบริษัทฯ โดยเด็ดขาด
- 3.) บุคลากรของบริษัทฯ ต้องเก็บรักษารหัสผ่านของตนให้เป็นความลับ ไม่บอกบุคคลอื่นเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นเข้าถึงรหัสผ่านของตน รวมทั้งไม่ใช้อินเทอร์เน็ตเข้าไปยังเว็บไซต์ที่ไม่คุ้นเคย และอาจจะเป็นอันตรายต่อระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ
- 4.) กรณีที่บุคลากรของบริษัทฯ ขออนุญาตให้ผู้ปฏิบัติงานสมทบหรือพนักงานของผู้รับจ้างใช้ระบบสารสนเทศของบริษัทฯ บุคลากรของบริษัทฯ ผู้ขอต้องควบคุมการใช้งานของผู้ปฏิบัติงานสมทบหรือพนักงานของผู้รับจ้างและต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ จากการให้ระบบสารสนเทศนั้น
- 5.) บริษัทฯ จะเข้าตรวจสอบ ค้นหา ติดตาม สอบสวน และควบคุมการใช้ระบบสารสนเทศของบุคลากรของบริษัทฯ เพื่อป้องกันความปลอดภัยในระบบสารสนเทศของบริษัทฯ

9.7.3.4 ความมั่นคง ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงสวัสดิภาพและและความปลอดภัยของพนักงานเป็นหลักในการปฏิบัติงาน ดังนั้นในการดำเนินกิจการนอกเหนือจากการจัดสวัสดิการประกันภัยเพื่อคุ้มครองสุขภาพของพนักงานโดยทั่วไป และการจัดสวัสดิการประกันภัยสำหรับพนักงานที่เสี่ยงภัยแล้ว บริษัทยังกำหนดให้พนักงานที่จะต้องปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงและอยู่บังคับบัญชาในทุกระดับของทุกหน่วยงานทั้งองค์กร มีการกิจที่จะต้องเข้ารับการอบรมเรื่อง ความปลอดภัยในการทำงาน โดยให้เป็นตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานของกระทรวงแรงงาน ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานและผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานต่างๆ ได้ตระหนักและบริหารบุคลากรในหน่วยงาน ให้ทำงานด้วยความปลอดภัยเพื่อให้เป็นองค์กรที่ปราศจากอุบัติเหตุหรือโรคที่เกิดจากการทำงาน และปัจจุบัน บริษัทฯ มีการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน ซึ่งคณะกรรมการทุกคนจะต้องผ่านการอบรมเรื่องความปลอดภัยตามหลักสูตรของกระทรวงแรงงานฯ โดยจะทำหน้าที่ประสานงานสนับสนุนและส่งเสริมงานด้านความปลอดภัยให้แก่พนักงาน อีกทั้งยังมีการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ เพื่อร่วมดูแลความเป็นอยู่ด้านสวัสดิการให้กับพนักงาน และประสานความเข้าใจระหว่างบริษัทฯ กับพนักงาน รวมถึงการเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการโรงงานสีขาว เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ปัญหาอาเสหิตแพร่ระบาดในสถานประกอบการ ตามการส่งเสริมของกระทรวงแรงงาน

9.7.3.5 การรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด

การรับและการให้ตามประเพณี และศีลธรรมจรรยา เป็นเรื่องปกติที่บุคลากรของบริษัทฯ พึงปฏิบัติเพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูต่อบุคคลที่ อย่างไรก็ดี การให้และการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมอาจนำมาซึ่งความลำบากใจในภายหลัง อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติงานที่ และอาจทำให้บริษัทฯ เสียประโยชน์ในที่สุด บริษัทฯ ไม่สนับสนุนการให้สินบนอย่างเด็ดขาด ทั้งนี้โดยให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แนวปฏิบัติ

- 1.) ในกรณีที่ผู้รับมีข้อสงสัยในการรับ หรือกรณีการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นในลักษณะที่ฟุ่มเฟือย หรือผิดศีลธรรม ประเพณีอันดีงาม และกฎหมายในท้องถิ่นนั้น นับเป็นสิ่งที่ไม่สมควรกระทำ โดยหากการรับนั้นไม่เหมาะสม ให้ส่งคืน หากการส่งคืนไม่สามารถทำได้หรือไม่เหมาะสม ให้ส่งมอบแก่ฝ่ายธุรการเพื่อดำเนินการรวบรวมสิ่งของดังกล่าว นำไปเป็นของรางวัลให้กับพนักงานในเทศกาลสำคัญ หรือขออนุมัติดำเนินการบริจาคให้กับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกเพื่อการกุศลหรือสาธารณประโยชน์ต่อไปตามความเหมาะสม
- 2.) การรับของขวัญหรือทรัพย์สินควรเป็นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา อาจเป็นการรับจากผู้เกี่ยวข้อง คนรู้จัก การรับควรรับในลักษณะที่เป็นการทั่วไป ไม่เฉพาะเจาะจง มูลค่าพอสมควร ไม่เป็นการรับทรัพย์สินอย่างผิดกฎหมาย และของขวัญหรือทรัพย์สินนั้นต้องไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมาย
- 3.) ห้ามบุคลากรของบริษัทฯ และครอบครัว เชี่ยวหรือรับของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้รับเหมาะสม ผู้รับเหมาะสมช่วง ลูกค้า คู่ค้า หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ว่ากรณีใด อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติงานที่ด้วยความลำเอียงหรือลำบากใจหรือเป็นประโยชน์ขัดกันได้

- 4.) บุคลากรของบริษัทฯ มีหน้าที่รายงานการรับของขวัญ ททรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ จะประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วง ลูกค้า คู่ค้า หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ทราบถึงนโยบายการรับของขวัญ ททรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอย่างสม่ำเสมอ
- 5.) บุคลากรของบริษัทฯ ต้องไม่ให้สินบน หรือผลประโยชน์ตอบแทนใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันแก่บุคลากรของบริษัทฯ เอง หรือบุคคลภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ การให้ของขวัญ ททรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ ต้องให้แน่ใจว่าการให้มันไม่ขัดต่อกฎหมาย 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 และโมเว็บไซต์ของบริษัท โดยบริษัทยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆ ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นของรัฐ อย่างเคร่งครัดและคิดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่บริษัทฯ ถือปฏิบัตินั้นมีความถูกต้อง และเป็นหลักประกันให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใสถูกต้องตรงไปตรงมา รวมทั้งสร้างกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนที่เหมาะสมและเป็นธรรมสำหรับผู้ร้องเรียน และผู้ถูกร้องเรียน เช่น

- 1.) เปิดเผยข้อมูลการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา
- 2.) จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน และแสดงไว้คู่กับรายงานผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี
- 3.) กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการรายงาน ดังนี้
 - รายงานเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารครั้งแรก
 - รายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
 - รายงานเป็นประจำทุกสิ้นปี
 - ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งและได้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่ โดยต่อเนื่อง กรรมการท่านนั้นไม่ต้องยื่นแบบรายงานใหม่หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
 - ให้กรรมการและผู้บริหารส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสียแก่เลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัทจะต้องส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธาน

กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับ
รายงาน

- 4.) เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและจำนวนครั้งการประชุมเป็นรายบุคคล
- 5.) เปิดเผยโครงสร้างการดำเนินงานและการลงทุนในวิสาหกิจย่อยและวิสาหกิจร่วมอย่างชัดเจน
- 6.) เปิดเผยข้อมูลค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการเป็นรายบุคคล
- 7.) เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะ และจำนวนค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการ
- 8.) รายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติตามนโยบาย
- 9.) เปิดเผยโครงการลงทุนที่สำคัญต่างๆ และผลกระทบที่มีต่อโครงการลงทุน โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน สื่อมวลชน และผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง ทัวถึง และ โปร่งใส

9.7.4.2 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

ฝ่ายบริหารกลางโดยกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลต่างๆของบริษัท และเป็นผู้รับผิดชอบในการติดต่อกับนักวิเคราะห์และนักลงทุนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทั่วถึงเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทที่ <http://www.coilinter.com> หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลที่เปิดเผย หรือ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริหารกลางของบริษัทฯ ที่โทร.02-976-5290-9 หรือที่ e-mail address: secretary@coilinter.com

9.7.4.3 การแจ้งข้อร้องเรียนและการเข้าถึงข้อมูล

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มสามารถใช้กลไกในการติดต่อ การรับทราบข้อมูล การแจ้งข่าว/ เสนอแนะ โดยผ่านช่องทางเว็บไซต์, โทรศัพท์, หนังสือแจ้ง และอีเมลแจ้งหน่วยงานเลขานุการบริษัท ดังนี้

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

ซึ่งข้อคำถาม ข้อติชม และข้อเสนอแนะต่างๆ จะถูกส่ง ต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุง ผ่านระบบการจัดการเรื่องร้องเรียน โดยมีการติดตามความคืบหน้า หากแล้วเสร็จหน่วยงานที่รับผิดชอบจะแจ้งผลการดำเนินงานให้ผู้ติดต่อทราบ

สำหรับการร้องเรียน บริษัทฯ เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไป สามารถร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่ไม่เหมาะสมหรือขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ต่อสำนักตรวจสอบภายใน และเลขานุการบริษัท โดยบริษัทฯ จะรับฟังทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใส เอาใจใส่ และให้เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย มีการกำหนดระยะเวลาดำเนินการที่เหมาะสม มีการรักษาความลับ และจะดำเนินการอย่างระมัดระวัง ตลอดจนมี

การให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนและบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ได้รับความเป็นธรรมหรือไม่ถูกกั้นกีดกันในทุกลักษณะ โดยผ่านช่องทาง ดังนี้

- เว็บไซต์: www.coilinter.com
- Email : เลขาธิการบริษัท: secretary@coilinter.com
สำนักตรวจสอบภายใน : internalaudit@coilinter.com
- ไปรษณีย์หรือยื่นส่งโดยตรง :
สำนักเลขาธิการบริษัท
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1/1 หมู่ 7 ต.บางคูวัด ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

ทั้งนี้ในปี 2561 ไม่ปรากฏว่ามีข้อร้องเรียนด้านจริยธรรมใดๆ

9.7.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibility)

9.7.5.1 การแยกตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ

เพื่อให้การแบ่งแยกหน้าที่ในเรื่องการกำหนดนโยบายของบริษัทฯ และการบริหารงานประจำของบริษัทฯ ออกจากกัน และเพื่อให้กรรมการทำหน้าที่สอดคล้องดูแล และประเมินผลการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงกำหนดให้ ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ เป็นคนละบุคคลกันเสมอ ประธานกรรมการบริษัท ต้องคอยสอดส่องดูแลการบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร คอยให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ แต่ต้องไม่มีส่วนร่วม และไม่ก้าวก้าวมในการบริหารงานปกติประจำวัน โดยให้เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับจากคณะกรรมการ

นอกจากนี้ ประธานกรรมการบริษัทต้องมีภาวะผู้นำ ดูแลกรรมการมิให้อยู่ภายใต้อิทธิพลของฝ่ายบริหาร โดยทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมทั้งในการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเป็นทางการ มีประสิทธิภาพ สมบูรณ์ และผลักดันให้ผู้เข้าร่วมประชุมใช้สิทธิออกเสียง ปฏิบัติตาม หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด

9.7.5.2 การประชุมของคณะกรรมการ

บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยกำหนดการประชุมคณะกรรมการไว้อย่างเป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยการประชุมแต่ละครั้งได้มีการกำหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจนและมีการส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมรายละเอียดล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม รวมทั้งได้มีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

ทั้งนี้ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง (รวมการประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง) กรรมการมีการเสนอความคิดเห็นอย่างเปิดเผยและเสรี โดยในวาระใดหากกรรมการพิจารณาเห็นว่าตนเองอาจเข้าข่ายมีผลประโยชน์ที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ กรรมการดังกล่าวจะขอออกเสียง หรือขอไม่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ

9.7.5.3 การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทได้กำหนดแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมุ่งเน้นการนำผลประเมิน ไปใช้ประโยชน์ เพื่อการปรับปรุง การปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการ สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการทำ CG Rating และ เพื่อให้มีการประเมินผล คณะกรรมการได้ครบทุกคณะ สำหรับใช้เป็นข้อมูลในการรับการตรวจสอบ/ประเมินจากหน่วยงานภายนอก แบบ ประเมินที่บริษัทนำมาประเมินตนเอง มี 2 แบบ คือ แบบประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ และ แบบประเมินผล คณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง) โดยแบบประเมินผลมีเกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็ม ในแต่ละข้อ 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.) เรื่องอื่น ๆ เช่น ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ ในภาพ รวม 4 หัวข้อ เห็นว่าการดำเนินการส่วนใหญ่ จัดทำได้มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ากับ ร้อยละ 95.69

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

สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง) ในภาพ รวม 3 หัวข้อ เห็นว่าการ ดำเนินการส่วนใหญ่ถือปฏิบัติเป็นประจำ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ากับ ร้อยละ 95.45

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2555 เรื่องการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบกับคู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตอนที่ 1.1 ภาระหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ กำหนดให้คณะกรรมการ ตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละครั้ง โดยการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตรวจสอบเป็นรายบุคคลหรือประเมินผลงานในภาพรวมของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ และรายงานผลการ ประเมินพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกปี ดังนั้น สำหรับปี 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบฯ ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 8 มีนาคม 2561 มีมติเห็นชอบให้ใช้แบบประเมินผลคณะกรรมการเช่นเดียวกับปี 2560 เนื่องจากมี

ความเหมาะสมและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยขอขณการประเมินกรรมการท่านอื่น (แบบไขว้) เนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบ มีเพียง 3 ท่าน และที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติเห็นชอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2561 ผลสรุปเป็นดังนี้

การประเมินกรรมการทั้งคณะ ประกอบด้วยหัวข้อ ที่ประเมิน : โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ/ บทบาทและความรับผิดชอบ/ ความสัมพันธ์กับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี/ ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร/ การรายงาน/ การรักษาคุณภาพ

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

9.7.5.4 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

บริษัทฯ มีการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารในระดับที่เหมาะสม และอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เกินควร โดยการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการจะจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุมโดยจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในส่วนของค่าตอบแทนผู้บริหาร บริษัทฯ จะพิจารณาจ่ายตามผลงานของผู้บริหารแต่ละท่าน ประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ เชื่อว่าค่าตอบแทนดังกล่าวเพียงพอที่จะจูงใจและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไว้ได้

ค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2561 ในวงเงินรวมไม่เกิน 8,000,000 บาทต่อปี โดยมีรายละเอียดดังนี้ :

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท	ค่าเบี้ยประชุม 5,000 บาท/ท่าน/ครั้ง
ป.ธ. กรรมการบริษัท	30,000 บาท/เดือน	ค่าเบี้ยประชุมจ่ายให้กับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจำนวน 2 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ
ป.ธ. 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 2561 บริษัทฯ มีบริษัทในกลุ่มที่ไปลงทุนและถือหุ้น รวม 2 บริษัท ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ให้ความสำคัญและกำหนดรูปแบบการบริหารจัดการในลักษณะกลุ่มบริษัทฯ เพื่อสร้างให้เกิดพลังร่วมและมีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน ด้วยการเสนอแต่งตั้งให้กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ ไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย เพื่อกำกับดูแลให้บริษัทดังกล่าวกำหนดนโยบายและดำเนินธุรกิจ ที่สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์และ

สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของการเสนอบุคคลเพื่อไปเป็นกรรมการในบริษัทอื่น มีดังนี้

- 1) เพื่อกำกับดูแลการบริหารจัดการให้เป็นไปตาม นโยบายของบริษัทย่อย และติดตามประเมินผลภาพรวม การดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย ให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ เป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีมาตรฐานใกล้เคียงกัน
- 2) เป็นการสร้าง Synergy ให้กับธุรกิจของบริษัทย่อย เพื่อให้เกิดการประสานประโยชน์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทุกองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง
- 3) เพื่อนำประสบการณ์ความสามารถเฉพาะด้านไปช่วยเหลือธุรกิจ เช่น การนำความรู้ด้านการเงินไปช่วยปรับปรุง พัฒนาด้านบัญชีการเงิน ให้บริษัทนั้นๆ ดำเนินธุรกิจได้เติบโตอย่างเข้มแข็ง ซึ่งรวมถึงการไปช่วยเหลือบริษัทที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่ม รวมทั้งสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปทำหน้าที่เป็นกรรมการกำกับดูแลบริษัทชั้นนำเหล่านั้นให้กลับมาช่วยเสริมประโยชน์ให้กับบริษัทฯ และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจให้กับบริษัทฯ ด้วย
- 4) ถือเป็นหน้าที่หนึ่งในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และผู้บริหาร

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

9.7.5.6 การพัฒนากรรมการ

คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง ให้ความสำคัญต่อการเข้าร่วมอบรมสัมมนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ำเสมอ (ดังรายละเอียดตามข้อมูลในประวัติของแต่ละท่าน) ตลอดจนคณะกรรมการฯ ได้ให้ความสนใจเรื่องโครงสร้างความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น ที่อาจมีผลกระทบต่ออำนาจการควบคุมหรือการบริหารกิจการ โดยกรรมการบริษัทส่วนใหญ่มีประวัติเข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว โดยบริษัทฯ ให้การสนับสนุนและดำเนินการให้กรรมการพิจารณาเข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสถาบันอื่นๆ ในทุกหลักสูตรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องตลอดปี รวมถึงการจัดให้คณะกรรมการได้งานจากหน่วยงาน หรือองค์กรอื่นตามความเหมาะสม ทำให้เกิดมุมมองความคิดที่เป็นประโยชน์มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ ในปี 2561 มีกรรมการเข้ารับการอบรม/สัมมนา ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	หลักสูตร
1. พล.ต.อ. ปรง บุญผดุง	โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Chairman Forum 2018 : Digital transformations a must for all companies - IOD's Briefing : Better Governance, Better Business : Thailand's Progress Report

9.7.5.7 การปฐมนิเทศกรรมการ (Directors Orientation)

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศสำหรับกรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ในคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบนโยบายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงสร้างทุน ผู้ถือหุ้น ผลการดำเนินงาน ข้อมูล ระบบต่าง ๆ ที่ใช้งานภายในบริษัท รวมทั้งกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ จรรยาบรรณธุรกิจของคณะกรรมการบริษัท นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชั่น เป็นต้น

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

หลักการของบริษัทฯ ตั้งอยู่บนฐานความเชื่อที่ว่า ธุรกิจ กับสังคม จะต้องอยู่ร่วมกัน อย่างช่วยเหลือเกื้อกูล เชื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน ช่วยกันลดจุดอ่อนต่อกัน บริษัทฯ จึงมีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจ ให้เจริญเติบโตบน พื้นฐานของธรรมาภิบาลและการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมทั้งคำนึงถึงผลประโยชน์ของ ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นสำคัญ

10.1 นโยบายภาพรวม

พันธกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

1. มุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อมาตรฐานสูงสุด ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าในระดับสากล
2. ปรับปรุงพัฒนาระบบการผลิตและการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่องโดยการท้าทายและเปลี่ยนแปลง ด้วยเทคโนโลยีและระบบงานสมัยใหม่
3. สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเพื่อบรรลุการเป็นผู้นำ
4. สร้างความแข็งแกร่งในการปฏิบัติงาน และส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับเพื่อรองรับการบริหารจัดการสมัยใหม่ ให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการผลิต HVAC อย่างต่อเนื่อง
5. เป็นองค์กรที่ดีของสังคมดำเนินธุรกิจที่มีการบริหารจัดการโปร่งใส ใสใจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานสากล และ มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สังคมชุมชน
6. สร้าง Brand เป็นของตนเองเพื่อให้ลูกค้านึกถึงเมื่อมีความต้องการใช้สินค้าประเภทนี้
7. สร้างองค์กรแห่งความสุข และความภาคภูมิใจ

บริษัทได้ดำเนินการศึกษาลักษณะที่สำคัญ และบริบทของธุรกิจทั้งภายในและภายนอกองค์กรโดยใช้ หลักเกณฑ์ที่ธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรมใช้ทั่วไปจนเป็นที่มาของการกำหนดพันธกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในการ นำองค์กร ที่ซึ่งฝ่ายบริหารมีการกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้เป็นแนวทางใน เบื้องต้น อีกทั้งได้ตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อน ควบคุมและตรวจสอบการดำเนินการให้สอดคล้องตามนโยบายฯ ดังกล่าว

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

บริษัทได้ดำเนินการศึกษาลักษณะที่สำคัญ และบริบทของธุรกิจทั้งภายในและภายนอกองค์กรโดยใช้ หลักเกณฑ์ที่ธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรมใช้ทั่วไปจนเป็นที่มาของการกำหนดพันธกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในการ นำองค์กร ที่ซึ่งฝ่ายบริหารมีการกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้เป็นแนวทางใน เบื้องต้น อีกทั้งได้ตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อน ควบคุมและตรวจสอบการดำเนินการให้สอดคล้องตามนโยบายฯ ดังกล่าว ปัจจุบันบริษัทฯ ทำการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยว่าตามหลักการพัฒนา แผนฯ ดังนี้ :

1. มุ่งเน้นการลดผลกระทบใด ๆ (หากมี) ที่อาจจะเกิดขึ้นต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดเป็นไป ตามมาตรฐานสากล
2. มุ่งสร้างความสามารถในการปฏิบัติ ยกกระดับให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เพิ่มประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการดำเนินธุรกิจ เช่นการประหยัดพลังงาน การรีไซเคิล การลดปริมาณการใช้วัตถุดิบ เป็นต้น โดยเชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้เสียนำความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียภายนอกมาสู่การสร้างการมีส่วนร่วมกับพนักงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กร ผูกโยงกับแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมจนเกิดการจัดการคุณภาพ โดยองค์กรกำลังดำเนินการเพื่อให้ได้รับการรับรอง ISO14001 จากความร่วมมือของทุกภาคส่วนอีกด้วย

3. สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในตลาดโลก โดยการคงสถานะการรับรองตามมาตรฐานคุณภาพสากล CSA และ UL เพื่อสามารถสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าต่างประเทศ อีกทั้งบริษัทฯได้ลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต คอรัปชั่น เพื่อสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงาน ทำให้เกิดความร่วมมือและสนับสนุนธุรกิจ สินค้าอุตสาหกรรมของบริษัทฯจากทุกภาคส่วน

10.2.1 กระบวนการจัดทำรายงาน

ปัจจุบันบริษัทฯ คงอยู่ในขั้นตอนเริ่มต้นในการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการ โดยฝ่ายต่าง ๆ ที่รับผิดชอบอยู่ระหว่างดำเนินการกำหนด แผนปฏิบัติการให้สอดคล้องตามประเด็นสำคัญที่คณะกรรมการฯได้กำหนดไว้ ที่ซึ่งอยู่ระหว่างการติดตามและประเมินแผนงานฯ โดยใช้หลักการและขั้นตอนขององค์การแห่งความริเริ่มว่าด้วยการรายงานสากล (GRI) เป็นแม่แบบ ในการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม คณะทำงานฯจักทำการรวบรวมผลการดำเนินงานตามแผนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อติดตามและร่วมกันพิจารณาหากสมควรเปลี่ยนแปลงหรือแนวทางปฏิบัติเพื่อให้สามารถสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายได้มากที่สุด

10.2.2 การดำเนินงานตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

ในการดำเนินการตามนโยบายเพื่อสอดคล้องตามหลักการเพื่อก้าวไปสู่ความยั่งยืนไปกับสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้ดำเนินงานกำหนดแผนปฏิบัติงานย่อยๆ ในเบื้องต้น โดยฝ่ายต่างๆ ในองค์กรได้จัดทำแผนปฏิบัติการโดยว่าตามประเด็นสำคัญ ที่ได้คัดเลือกไว้ดังนี้:

สุขภาพและความปลอดภัย รับผิดชอบต่อหน่วยงาน ความปลอดภัย

- บริษัทฯ มีการวางกฎระเบียบด้านความปลอดภัยอย่างรัดกุม
- มีการจัดอบรมด้านความปลอดภัยให้พนักงานทุกคนอยู่เป็นประจำ

การบริหารจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช้ รับผิดชอบต่อ สังคมและสิ่งแวดล้อม

- บริษัทฯ มีระบบการจัดการน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพก่อนปล่อยน้ำลงสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะ
- มีการพัฒนาการผลิตเพื่อลดปริมาณของเสียและวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิต
- มีการนำเศษวัสดุมาเข้าสู่กระบวนการเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่

สินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบต่อ สังคมและสิ่งแวดล้อม

- เข้าร่วมโครงการรักษาสีสิ่งแวดล้อมกำจัดสาร CFC (Chlorofluorocarbons) ที่นิยมใช้ในสายการผลิตในอุตสาหกรรมไฟฟ้า โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเครื่องปรับอากาศที่เป็นสารตัวหลักในการก่อกำเนิดมลพิษทางอากาศ
- สินค้าของบริษัทเป็นสินค้าที่ไม่ต้องใช้สารทำความเย็นที่มีส่วนผสมของ CFC
- บริษัทฯ ให้บริการซ่อมบำรุงกับลูกค้าแทนการผลิตใหม่เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ รับผิดชอบโดย สายงานผลิต และ หน่วยงานควบคุมคุณภาพ

- บริษัทฯ มีการควบคุมการผลิตให้สินค้าทุกชิ้นมีคุณภาพสูงตามความต้องการของลูกค้า
- ให้ความสำคัญต่อกำหนดการส่งมอบสินค้าตามที่มีการตกลงกับลูกค้า เพื่อให้การบริหารห่วงโซ่อุปทานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
- มีการรับประกันคุณภาพสินค้าทุกชิ้นตามเงื่อนไขทั่วไปในการขาย
- บริษัทฯ ให้บริการซ่อมบำรุงกับลูกค้าด้วยความรวดเร็วเพื่อตอบสนองของความต้องการเร่งด่วนของลูกค้า

การดูแลพนักงาน รับผิดชอบโดย สายงานบริหารบุคคล

- บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมให้พนักงานในทุกระดับอย่างทั่วถึง เพื่อเป็นการเสริมศักยภาพและเพื่อความก้าวหน้าในบริษัท
- มีการตรวจร่างกายประจำปีในทุกปีเพื่อลดค่าใช้จ่ายของพนักงานและเพื่อสุขภาพที่ดีของพนักงาน
- จัดให้มีงานเลี้ยงสังสรรค์ให้พนักงานได้ผ่อนคลาย และมีกำลังใจในการทำงานอย่างเป็นสุข
- มีการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงาน

การกำกับดูแลกิจการและข้อปฏิบัติด้านจริยธรรม รับผิดชอบโดยสำนักงานตรวจสอบภายในและสำนักงานเลขานุการฯ บริษัทฯ ส่งเสริมและปรับปรุงมาตรฐานด้านจริยธรรมในการประกอบธุรกิจให้สอดคล้องกับข้อปฏิบัติทางจริยธรรม ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูล การดูแล และควบคุมการใช้ข้อมูลภายใน การรักษามาตรฐาน การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยรวมถึงกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ

- การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- ข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน
- ความโปร่งใส
- การเปิดเผยข้อมูล
- การบริหารความเสี่ยง

ความรับผิดชอบต่อชุมชนและการส่งเสริมการศึกษา รับผิดชอบโดย ส่วนงานบริหาร

บริษัทฯ สนับสนุนกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ที่สนับสนุนชุมชนและโครงการด้านการศึกษาสำหรับโรงเรียนในชุมชน รวมถึงการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและสาธารณภัยอื่น ๆ

- ให้การสนับสนุนชุมชนในด้านการศึกษาและการฝึกอบรม
- บริษัทฯ ให้ความรู้ศึกษากับเด็ก ๆ ในสถาบันการศึกษา และชุมชนใกล้เคียง เช่น โรงเรียนบางคูวัด หมู่บ้านเขืออาทรฯ และ เทศบาลเมืองบางคูวัด เป็นต้น

- บริษัทฯ จัดให้มีการศึกษาและฝึกงานของนิสิตนักศึกษาของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เช่น วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมทอง และวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี เป็นต้น
- ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติและสาธารณภัยต่าง ๆ

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

เนื่องจากบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมด้านการผลิต ที่ซึ่งในกระบวนการอาจมีการใช้น้ำมันสารหล่อลื่น และ/หรือสารเคมีบางชนิด บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการกำหนดแผนการป้องกันการเกิดผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม พร้อมทั้งการเฝ้าระวังอย่างเป็นระบบ ดังจะเห็นได้จากการยกเลิกการใช้สาร CFC ที่ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งๆ ที่เป็นสารหลักที่ใช้โดยทั่วไปในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ มาไม่ต่ำกว่า 10 ปี แต่กระนั้นบริษัทยังคงเดินหน้าที่จะพัฒนาคุณภาพทั้งด้านกระบวนการและผลิตภัณฑ์เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยนำเกณฑ์มาตรฐาน ISO 14001 มาเป็นแนวปฏิบัติ วัตถุประสงค์และชิ้นส่วนที่บริษัทคัดสรรต้องได้รับความปลอดภัยได้มาตรฐานสากลรวมถึงเลือกใช้วัตถุดิบที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ในส่วนของกระบวนการผลิต นอกจากนี้บริษัทยังมีเป้าหมายที่จะใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ก่อให้เกิดของเสียน้อยที่สุด ในระหว่างการผลิต มีการแยกของเสีย กระตุ้นให้เกิดการนำกลับมาใช้ใหม่ และหลีกเลี่ยงการซื้อวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนที่ยากต่อการย่อยสลายอีกด้วย

10.3.1 ชื่อพิพาททางกฎหมาย

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่เคยมีชื่อพิพาททางกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและ/หรือสังคม หรือแม้แต่ถูกตรวจสอบว่าการดำเนินงานของบริษัทหรือบริษัทย่อยมีการฝ่าฝืนกฎหมายในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม อย่างมีนัยสำคัญแต่อย่างใด

10.3.2 ผลกระทบด้านลบต่อสังคม และ สิ่งแวดล้อม

การดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยยังตั้งแต่อดีตจนถึงปลายปี 2561 ยังไม่พบว่าส่งผลกระทบในด้านลบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมหรือไม่เป็นไปตามหลักการ 8 ชื่อว่าด้วยหลักการของ CSR แต่อย่างใด

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในหลายด้าน โดยมีกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ เช่น การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานการใช้วัตถุดิบในกระบวนการผลิตที่ปราศจากสารเคมีที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม การลดค่าใช้จ่าย ลดต้นทุนในการผลิต การประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน เป็นต้น

สุขภาพและความปลอดภัย

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการควบคุม ดูแล ป้องกันความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของบุคลากรทุกคน โดยให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการดำเนินงานตามกฎหมาย มาตรฐานสากล และนโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อลดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์และลดอัตรา

การเจ็บป่วยจากการทำงานในทุกพื้นที่ปฏิบัติงาน ด้วยตระหนักดีว่าบุคลากรของบริษัทฯ ทุกคน รวมถึงคู่ค้า และผู้รับเหมาที่ดำเนินงานร่วมกับบริษัท มีสิทธิในการทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่มั่นคงปลอดภัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน

บริษัทฯ ปลูกฝังจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้แก่พนักงานในทุกระดับ ผ่านการกำกับดูแลในระดับนโยบาย และระดับการปฏิบัติ เช่น การฝึกอบรม และการสร้างความเข้าใจเชิงลึกด้วยกิจกรรมและแรงจูงใจเพื่อสนับสนุนให้เกิดความรับผิดชอบในเรื่อง ความปลอดภัยทั่วทั้งองค์กร

- บริษัทฯ มีการวางกฎ ระเบียบ ด้านความปลอดภัยอย่างรัดกุม โดยจัดให้มีอุปกรณ์ Safety ให้พนักงานอย่างเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
- มีการจัดอบรมด้านความปลอดภัยให้พนักงานทุกคนอยู่เป็นประจำ



ในปี 2561 บริษัทฯ จัดให้มีการอบรมด้านความปลอดภัย โดยจัดให้มีการอบรมภายใน และภายนอกบริษัท ดังนี้ หลักสูตรดับเพลิงขั้นต้น, หลักสูตรผู้บังคับบัญชา, หลักสูตรเกี่ยวกับความปลอดภัยฯ ตาม พรบ.ความปลอดภัย 2554, หลักสูตร จป.หัวหน้างาน, หลักสูตร จป.บริหาร, หลักสูตร คปอ., หลักสูตรความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า และ หลักสูตรความปลอดภัย ยาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้าง เป็นต้น



สรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน รวม 3 สาขา ในปี 2559 - 2561

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ รวม 3 สาขา	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
จำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ (ครั้ง)	10	7	13
จำนวนพนักงานได้รับอุบัติเหตุ (คน)	10	7	13
จำนวนวันหยุดงานของพนักงานรวม (วัน)	88	28	66.13

การบริหารจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช้

- บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยจัดให้มีระบบการจัดการน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพก่อนปล่อยน้ำลงสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะ



- บริษัทฯ ส่งเสริมให้เกิดโครงการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ที่ซึ่งในปี 2561 เฉพาะในสายการผลิต สามารถลดปริมาณของเสียและวัสดุเหลือใช้ในกระบวนการผลิต โดยสามารถลดต้นทุนในการผลิตได้ปีละ 8,047,697 บาท/ปี ดังนี้

• ลดต้นทุนการผลิต Part และอุปกรณ์	6,763,943 บาท/ปี
• ลดต้นทุนการสั่งซื้อ Cross Over 1/2"x0.61 โดยใช้ Cross Hair pin ทดแทน	505,773 บาท/ปี
• ลดต้นทุนการใช้ท่อ CU3/8" (Expand คอยล์แบบลดการหดตัวของ CU3/8") Nonshrink	731,017 บาท/ปี
• ลดต้นทุนการลดกระดาษแบบ	46,964 บาท/ปี

การบริหารจัดการพลังงาน

บริษัทฯ มีการส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาและอนุรักษ์การใช้พลังงาน โดยได้จัดทำโครงการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ที่ตอบสนองนโยบายของบริษัทเรื่องการประหยัดพลังงาน โครงการที่จัดทำขึ้นมี 3 โครงการ สามารถลดค่าพลังงานไฟฟ้าได้ ปีละ 1,672,309.58 บาท ดังนี้

- โครงการปรับปรุงระบบอัดอากาศ ของสาขาปทุมธานี สามารถลดค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้าได้ จำนวน 696,267.59 บาท/ปี
- โครงการปรับปรุงระบบอัดอากาศ ของสาขาปิ่นทอง สามารถลดค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้าได้ จำนวน 809,577.99 บาท/ปี
- โครงการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเป็นหลอด LED ทั้ง 3 สาขา สามารถลดค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้าได้ จำนวน 166,464 บาท/ปี

การดูแลพนักงาน

บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานในทุกระดับอย่างทั่วถึง เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้และเพิ่มพูนศักยภาพของพนักงาน และเพื่อลดความเสี่ยงด้านการขาดแคลนบุคลากรสายวิชาชีพได้ในอีกทางหนึ่งด้วย

สรุปตัวเลขการพัฒนาพนักงาน

ชั่วโมงต่อคนต่อปี

จำนวนชั่วโมงอบรมต่อคนต่อปี	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
พนักงานและผู้บริหาร	5.81	4.22	4.92	5.51

บาทต่อคนต่อปี

ค่าใช้จ่ายอบรมต่อคนต่อปี	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
พนักงานและผู้บริหาร	773.80	623.78	919.92	562.35

ในปี 2561 บริษัทฯ จัดให้มีการอบรม ดังนี้ การประเมินและจัดการความเสี่ยงภายในองค์กร, การสร้างต้นทุนทางสังคมด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร, Internal Audit ISO 9001:2015, Risk Based Thinking ISO 9001:2015, ความรู้เกี่ยวกับระบบ REACH, การเชื่อม Brazing, และ ฯลฯ



- มีการตรวจร่างกายประจำปีในทุกปีเพื่อลดค่าใช้จ่าย และเพื่อสุขภาพที่ดีของพนักงาน



- จัดให้มีงานทำบุญเนื่องพระ และงานเลี้ยงสังสรรค์ให้พนักงานได้ผ่อนคลาย และมีกำลังใจในการทำงาน
อยู่เป็นประจำ





ความรับผิดชอบต่อชุมชนและการส่งเสริมการศึกษา

บริษัทฯ สนับสนุนกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ที่สนับสนุนชุมชนและโครงการด้านการศึกษาสำหรับโรงเรียนในชุมชน อาทิเช่น

- เข้าร่วมทำบุญเพื่อพัฒนาวัดวาอารามใกล้เคียงรอบ ๆ ชุมชน



- ให้ความรู้การศึกษาแก่เด็ก ๆ ในสถาบันการศึกษา และชุมชนใกล้เคียง เช่น โรงเรียนบางคูวัด หมู่บ้านเข็ญ
ชาตราและ เทศบาลเมืองบางคูวัดร่วมในการแข่งกีฬาต้านยาเสพติด เป็นต้น



- จัดให้มีการศึกษาและฝึกงานของนิสิตนักศึกษาของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เช่น วิทยาลัยเทคโนโลยี
แหลมทอง วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี เป็นต้น



10.5 การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการคอร์รัปชันส่งผลร้ายและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจที่สำคัญ เป็นการกระทำทางธุรกิจที่ไม่ถูกต้องสร้างความไม่เป็นธรรมทางธุรกิจ ส่งผลเสียต่อชื่อเสียงของบริษัททางด้านจริยธรรมทางธุรกิจ ความสามารถในการแข่งขันของกิจการ และทำให้บริษัทไม่เป็นที่ยอมรับทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งลดความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทจึงถือเป็นหลักการสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่จะไม่สนับสนุนกิจการ กลุ่มบุคคล หรือบุคคลที่มีส่วนร่วมกับการแสวงหาผลประโยชน์อื่นไม่พึงได้รับไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม จากการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ โดยมีแนวทางชัดเจนที่จะร่วมมือและสนับสนุนกับภาครัฐบาลและภาคเอกชน โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการกำหนดให้มีระบบ ส่งเสริม และสนับสนุนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งมีหน้าที่ในการประเมินความเสี่ยงของกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต คอร์รัปชัน และกำหนดการทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย อย่างสม่ำเสมอ

บริษัทฯ ได้ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์ “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption Committee : CAC)” เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 และได้ผ่านการรับรอง (Certification) เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว



เพื่อมั่นใจได้ว่า นโยบายต่อต้านทุจริต คอรัปชั่น ทันท่วงทีและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงทำการทบทวนนโยบายดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาอนุมัติ นโยบายต่อต้านทุจริต คอรัปชั่น (ฉบับปรับปรุง) (ที่ซึ่งได้รับอนุมัติ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557) และแนวปฏิบัติตามนโยบายการ ต่อต้านทุจริต คอรัปชั่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุม และเป็นแนวทางในการปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น ดังนี้

1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทในสายธุรกิจดำเนินการหรือยอมรับหรือให้การสนับสนุนการทุจริตคอรัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกบริษัทย่อย รวมถึงผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และกำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นนี้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนมีการทบทวนแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายระเบียบปฏิบัติ ข้อกำหนด ข้อบังคับ ประกาศ กฎหมาย และการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
2. มาตรฐานการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจและเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการของบริษัท ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา พนักงานทุกคนทุกระดับ ผู้ส่งมอบหรือผู้รับเหมาช่วงที่จะมีส่วนในการแสดงความสละเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินการด้านการต่อต้านทุจริตคอรัปชั่นบรรลุตามนโยบายที่กำหนด
3. บริษัทไม่กระทำหรือสนับสนุนการให้สินบนในทุกรูปแบบ ทุกกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การดูแล รวมถึงการควบคุม การบริจาคเพื่อการกุศล การบริจาคให้แก่พรรคการเมือง การให้ของขวัญทางธุรกิจและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ มีความโปร่งใสและไม่มีเจตนาเพื่อโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือเอกชนดำเนินการที่ไม่เหมาะสม
4. บริษัทจัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม ที่ได้รับการทบทวนอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานมีการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะงานขาย การตลาด และจัดซื้อ
5. บริษัทจัดให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตและคอรัปชั่นแก่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบในการปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงสื่อให้เห็นความมุ่งมั่นของบริษัท
6. บริษัทจัดให้มีกลไกการรายงานสถานะการเงินที่โปร่งใสและถูกต้องแม่นยำ
7. บริษัทส่งเสริมให้มีการสื่อสารที่หลากหลายช่องทางเพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถแจ้งเบาะแสข้อควรสงสัยโดยมั่นใจได้ว่าผู้แจ้งเบาะแสได้รับการคุ้มครอง โดยไม่ให้ถูกลงโทษ โยกย้ายที่ไม่เป็นธรรมหรือกลั่นแกล้งด้วยประการใด และรวมถึงการแต่งตั้งบุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา

10.5.1 การดำเนินการตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้พนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เช่น แนวปฏิบัติในเรื่องการรับ-ให้ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง หรือประโยชน์อื่นใด ตามที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ตลอดจนสอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านทุจริต คอรัปชั่น จึงกำหนดแนวปฏิบัติ สำหรับคณะกรรมการบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ลูกจ้างของบริษัทฯ ที่ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย และแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริต คอรัปชั่น อย่างเคร่งครัด โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริต คอรัปชั่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย

1. ไม่ทำพฤติกรรมใด ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการรับสินบน หรือติดสินบน แก่ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่ตนทำหน้าที่รับผิดชอบทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ในทางมิชอบ โดยปฏิบัติดังนี้
 - 1.1 ไม่รับหรือให้ของขวัญ ของที่ระลึก ที่เป็นเงินสด เช็ก พันธบัตร หุ้น ทองคำ อัญมณี อสังหาริมทรัพย์ หรือสิ่งของในทำนองเดียวกัน กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ตนได้เข้าไปติดต่อประสานงาน ทั้งในหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชน
 - 1.2 ไม่รับทรัพย์สิน สิ่งของ ของขวัญ ของที่ระลึก หรือประโยชน์อื่น อันเป็นการชักนำให้เกิดการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของตน ทั้งนี้หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ก่อนการรับของที่ระลึกควรตรวจสอบได้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ โดยสิ่งของหรือของขวัญที่ให้แก่กันในหน้าที่การงานควรมีราคาไม่มากและเหมาะสมในแต่ละโอกาส
 - 1.3 ไม่ให้ทรัพย์สิน สิ่งของ ของขวัญ ของที่ระลึก หรือประโยชน์อื่น เพื่อมุ่งใจในการตัดสินใจ หรือมีผลทำให้ผู้รับไม่ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติทางการค้าเช่นเดียวกันกับคู่ค้ารายอื่น แต่ทั้งนี้การให้สิ่งของตามโอกาสหรือวาระต่าง ๆ ต้องมีมูลค่าไม่มากจนเกินปกติวิสัย
 - 1.4 ไม่เป็นตัวกลางในการเสนอ เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ หน่วยงานราชการ หรือองค์กรใด ๆ เพื่อแลกกับสิทธิพิเศษที่ไม่ควรได้ หรือทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐละเว้นการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบข้อบังคับ และข้อปฏิบัติทางกฎหมายตามที่กำหนดไว้
2. ในการจัดซื้อ จัดจ้าง ต้องดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทฯ มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
3. การใช้จ่ายสำหรับการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ และการใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามสัญญาทางธุรกิจ สามารถกระทำได้ แต่ต้องใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้
4. ในการบริจาคเพื่อการกุศล ต้องปฏิบัติดังนี้
 - 4.1 การใช้เงิน หรือทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อบริจาคการกุศล ต้องกระทำในนามบริษัทฯ เท่านั้น โดยการบริจาคเพื่อการกุศล ต้องเป็น มูลนิธิ องค์การสาธารณกุศล วัด โรงพยาบาล สถานพยาบาลหรือองค์กรเพื่อประโยชน์ต่อสังคม ที่มีใบรับรอง หรือเชื่อถือได้ สามารถตรวจสอบได้ และดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทฯ
 - 4.2 การบริจาคเพื่อการกุศล ในนามส่วนตัวพึงกระทำได้ แต่ต้องไม่เกี่ยวข้อง หรือทำให้เกิดข้อสงสัยได้ว่าเป็นการกระทำที่ทุจริต เพื่อหวังผลประโยชน์ใด
5. การใช้เงิน หรือทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนโครงการ คือระบุชื่อในนามบริษัทฯ เท่านั้น โดยเงินสนับสนุนที่จ่ายไป ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ภาพลักษณ์ที่ดี และชื่อเสียงของบริษัทฯ ทั้งนี้การเบิกจ่ายต้องระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และมีหลักฐานที่ตรวจสอบได้ และดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทฯ
6. ไม่กระทำการอันใดที่เกี่ยวข้องกับการเมืองภายในบริษัทฯ และไม่ใช้ทรัพยากรใดของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ เป็นองค์กรที่ยึดมั่นในความเป็นกลางทางการเมือง สนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย และการปกครอง ระบบประชาธิปไตย รวมถึงไม่มีแนวทางในการให้การช่วยเหลือทางการเมืองแก่พรรคการเมืองใด ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม
7. พนักงานไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำหรือพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริตและคอร์รัปชั่นหรือสื่อไปในทางทุจริต คอร์รัปชั่นที่มีผลเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยทั้งทางตรงหรือทางอ้อม พนักงานต้องแจ้งให้

- ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัย หรือข้อขัดแย้งให้ปรึกษาผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติ ตามจรรยาบรรณผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่กำหนดไว้
8. บริษัทฯ จะให้เป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือพนักงานที่แจ้งเรื่องทุจริต คอรัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการแจ้งและรายงานการทุจริต คอรัปชั่น ตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ในมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน
 9. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ที่กระทำทุจริตและคอรัปชั่น เป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณของบริษัทฯ ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว้ นอกจากนี้ อาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
 10. คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ ให้คำปรึกษา และทำความเข้าใจกับบุคลากรในองค์กร และผู้ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น เพื่อให้บุคลากรและ ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริต คอรัปชั่นฉบับนี้ รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องการมีความซื่อสัตย์ จริยธรรมและจรรยาบรรณ
 11. บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวินัยธรรมขององค์กรที่ยึดมั่นว่าการทุจริต คอรัปชั่น และการให้หรือรับสินบน เป็นการกระทำที่ยอมรับไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นการกระทำกับบุคคลใดก็ตาม หรือการทำธุรกรรมกับภาครัฐหรือภาคเอกชน
 12. นโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริต คอรัปชั่นนี้ ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงาน และการให้ผลตอบแทน โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารและทำความเข้าใจ กับพนักงานเพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

การแจ้งเบาะแสและมาตรการคุ้มครอง

คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย สามารถร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่ไม่เหมาะสมหรือขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท การแสดงความเห็น และแจ้งเบาะแสการกระทำผิดกฎหมาย รวมถึงการกระทำทุจริต คอรัปชั่น อันนำมาซึ่งความเสียหายในทรัพย์สินและชื่อเสียงของบริษัท โดยบริษัทฯ จะรับฟังทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใส เอาใจใส่ และให้เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย มีการกำหนดระยะเวลาดำเนินการที่เหมาะสม มีการรักษาความลับ และจะดำเนินการอย่างระมัดระวัง ตลอดจนมีการให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนและบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ได้รับความเป็นธรรมหรือไม่ถูกกลั่นแกล้งในทุกลักษณะ กำหนดให้เลขานุการบริษัท และสำนักตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เป็นหน่วยรับข้อร้องเรียนด้านการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท โดยมีช่องทางการร้องเรียน และกระบวนการ ดังนี้

- 1.) ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ สามารถแจ้งข้อร้องเรียนผ่านช่องทางของบริษัทฯ ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

1.1) เว็บไซต์บริษัทฯ : [http:// www.coillinter.com](http://www.coillinter.com)

1.2) Email : secretary@coilinter.com

: internalaudit@coilinter.com

1.3) ทางไปรษณีย์ หรือยื่นส่งโดยตรงได้ที่ :

สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

1/1 หมู่ 7 ต.บางคูวัด ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

2.) กระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน

บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางการร้องเรียนและแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระเพื่อเป็นแนวทางสู่การพัฒนาและสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร ดังนี้

2.1) บริษัทฯ มอบหมายให้สำนักตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นที่เหมาะสมดำเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายระเบียบข้อบังคับ จรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยพิจารณาความเพียงพอของพยานหลักฐานในเบื้องต้น เก็บรวบรวมข้อมูล บันทึกความคืบหน้า และผลสรุป ติดตามสถานะของเรื่องร้องเรียน และกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน และรายงานข้อเท็จจริงต่อกรรมการอิสระ ซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่สอบสวนข้อเท็จจริง และพิจารณาข้อร้องเรียน กำหนดมาตรการดำเนินการเพื่อระงับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย นอกจากนี้ยังมีหน้าที่กำกับดูแลให้การดำเนินการเรื่องร้องเรียนแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

โดยผู้อาจถูกร้องเรียน ได้แก่ กรรมการ พนักงาน หรือบุคคลใดที่กระทำการแทนของบริษัทฯ ที่ถูกร้องเรียนหรือกล่าวหาโดยผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน ในกรณีนี้ผู้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนพบว่าบุคคลอื่นเป็นผู้ร่วมกระทำการ สนับสนุนการกระทำ จ้างวาน หรือสั่งการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด้วย ให้ถือว่าบุคคลอื่นนั้นเป็นผู้ถูกร้องเรียนด้วย

2.2) หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ข้อมูลหรือหลักฐานที่มี มีเหตุผลอันควรเชื่อได้ว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาได้กระทำการทุจริต คอร์รัปชั่นจริง บริษัทฯ จะให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบข้อกล่าวหา และพิสูจน์ตนเองโดยการหาข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติมที่แสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอันทุจริตนั้นตามที่ถูกกล่าวหา

2.3) หากผู้ถูกกล่าวหา ได้กระทำการทุจริตนั้นจริง ผู้กระทำการทุจริตนั้น ไม่ว่าจะเป็น กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ถือว่าเป็นการกระทำผิดนโยบายการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชั่น จรรยาบรรณธุรกิจ จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัย ตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ โดยคำตัดสินของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นอันสิ้นสุด และหากการกระทำทุจริตนั้นเป็นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมาย ผู้กระทำผิดนั้นอาจจะต้องได้รับโทษทางกฎหมาย

2.4) การรายงานผล ผู้รับข้อร้องเรียนมีหน้าที่แจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบ หากผู้ร้องเรียนเปิดเผยตนเอง ในกรณีที่เป็นเรื่องสำคัญ ให้รายงานต่อประธานกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริษัททราบ

2.5) การแต่งตั้งผู้ประสานงานข้อร้องเรียนและผู้ตรวจสอบข้อร้องเรียนของบริษัทย่อย ให้กรรมการผู้จัดการของบริษัทย่อย ที่เป็นผู้บริหารสูงสุดในการควบคุมและดูแลการบริหารงานของบริษัท

ย่อย รวมถึงผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการในตำแหน่งดังกล่าว เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง ทั้งนี้ผู้ประสานงานซื้อร้องเรียนและผู้ตรวจสอบซื้อร้องเรียนจะต้องไม่มีส่วนได้เสียกับซื้อร้องเรียนนั้น

3.) มาตรการคุ้มครองข้อมูลผู้ร้องเรียนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

บริษัทกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

- 3.1) บริษัทฯ จะไม่เปิดเผย ชื่อ ชื่อสกุล ที่อยู่ และข้อมูลอื่นใดที่สามารถระบุตัวตนของผู้แจ้งซื้อร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส รวมถึงผู้ให้ข้อมูล หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง ทั้งนี้ผู้แจ้งซื้อร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส สามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะไม่ปลอดภัย แต่หากมีการเปิดเผยตนเองก็จะทำให้บริษัทฯ สามารถรายงานความคืบหน้าและชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบ
- 3.2) บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บข้อมูล ซื้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่จำเป็นต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดของกฎหมาย โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้แจ้งซื้อร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเป็นสำคัญ
- 3.3) บริษัทฯ จะให้ความคุ้มครองพนักงานที่ร้องเรียน และ/หรือ ผู้ที่ให้ข้อมูล และ/หรือ ความสำเร็จในการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยจะได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม เช่น การเปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน สัมพันธภาพ คุ้มครองการปฏิบัติงาน เลิกจ้างอันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งซื้อร้องเรียน

การสื่อสารและการเผยแพร่นโยบายการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้มีการสื่อสารนโยบายการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน และแนวปฏิบัติไปยังบริษัทย่อย บริษัทร่วม สู่ค้าทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งสาธารณชน ผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เช่น จดหมาย Email บอร์ดประชาสัมพันธ์ Website แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี รายงานประจำปี หรือช่องทางอื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มรับทราบและปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางที่บริษัทฯ กำหนด มีการจัดทำคู่มือนโยบายการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน (Code of Conduct) ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคนลงนามรับทราบและถือปฏิบัติ จัดให้มีการอบรมนโยบายการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน และแนวปฏิบัติตามนโยบายฯ ให้แก่พนักงานใหม่ และกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชันเป็นประจำทุกปี

บริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือแจ้งไปยังบริษัทสู่ค้า ลูกค้าธุรกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถึงการงดเว้นการให้ของขวัญแก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท รวมถึงบริษัทในเครือ ในช่วงเทศกาลปีใหม่หรือในโอกาสอื่นใด โดยมุ่งหวังให้บุคลากรทุกระดับปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ โดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทน อีกทั้งยังมุ่งดำเนินงานด้วย

ความโปร่งใส คำนึงถึงสังคม สิ่งแวดล้อม และหลักบรรษัทภิบาล เพื่อสร้างบรรทัดฐานที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรของบริษัท

การติดตามและการทบทวน

บริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ ปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในมาตรการต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่นอย่างเคร่งครัด โดยผู้บริหารทุกระดับในองค์กรมีหน้าที่ติดตามดูแลรับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบาย และถือเป็นภารกิจสำคัญที่จะดำเนินการให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของทุกหน่วยงานรับทราบ เข้าใจ และปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่นอย่างจริงจัง หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานผู้ใดกระทำความผิดตามที่กำหนดไว้ จะได้รับโทษทางวินัยอย่างเคร่งครัด และหากมีการกระทำที่เชื่อได้ว่าผิดกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบังคับของภาครัฐ บริษัทฯ จะต้องพิจารณาส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องตามโครงสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบ ต้องมีการติดตามและทบทวนการปฏิบัติงานของตนเอง หากผู้ใดพบข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการทำกิจกรรมหรือรายการธุรกิจใด ๆ ที่อาจเข้าข่ายฝ่าฝืนนโยบาย มาตรการหรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น หรือละเมิดกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ จะต้องแจ้งหรือรายงานข้อมูลดังกล่าวต่อผู้ที่เกี่ยวข้องตามช่องทางในการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสที่กำหนดไว้

ทั้งนี้บริษัทฯ กำหนดให้มีการติดตามและการทบทวนมาตรการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งกระทบต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง ด้านการทุจริต เพื่อให้มั่นใจว่ามาตรการดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งเป็นไปตามข้อบังคับ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้การปรับปรุงต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และมีการสื่อสารมาตรการที่ปรับปรุงนั้นให้ทราบโดยทั่วทั้งบริษัทฯ

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบ จะเป็นผู้กำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น โดยการสอบทานมาตรการและการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม และให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต คอรัปชั่น

คณะกรรมการต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่นระดับองค์กรรับผิดชอบในการนำเสนอข้อมูลผลการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต คอรัปชั่นในกิจกรรมต่าง ๆ ของธุรกิจ โดยระบุงานที่มีความเสี่ยงสูงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งมาตรการป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว โดยจัดทำเป็นรายงานเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำ

การควบคุมภายในและการตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบและระบบการควบคุมภายในทั่วทั้งองค์กร เพื่อสนับสนุนให้มีวัฒนธรรมทางด้านการกำกับดูแลที่ดีให้เกิดขึ้นในองค์กร มีการบริหารความเสี่ยง และการสอบทานอย่างเป็นระบบ อีกทั้งเพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริต คอรัปชั่นภายในองค์กร โดยกระบวนการดังกล่าวครอบคลุมด้านการตลาด

การจัดการลงทุน ผลิตภัณฑ์ การจัดซื้อจัดจ้าง การเงิน การบัญชี การบันทึกข้อมูล การบริหารทรัพยากรบุคคลตั้งแต่ การว่าจ้าง การกำหนดค่าตอบแทน และการฝึกอบรมพนักงาน และการโฆษณาท่างวิสัย รวมทั้งการมอบอำนาจ และ แบ่งแยกหน้าที่งานที่ชัดเจนและเหมาะสม

บริษัทฯ ได้จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ที่มีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่ประเมินระบบการควบคุม ภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง และกระบวนการกำกับดูแลกิจการของกิจกรรมหรือระบบงานต่างๆ ของบริษัทฯ โดยครอบคลุมทั้งด้านการเงิน และการดำเนินการของกระบวนการทางบัญชีและการเก็บบันทึกข้อมูล ว่ามีความ เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ รวมทั้งให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามนโยบาย ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น ข้อบังคับตามกฎหมาย หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบ งานการเงินและผลการดำเนินงานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตฯ เป็นประจำทุกไตรมาสและทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูล และรายงานทางการเงินหรือบัญชีเป็นไปอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันเวลา และสอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมาย

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) เป็นผู้กำกับดูแลการควบคุมภายในของบริษัท รวมถึงการ พิจารณารายงานทางการเงินและกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

บทลงโทษ

บริษัทฯ กำหนดให้บุคลากรทุกระดับต้องลงนามรับทราบคู่มือนโยบายการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชั่น คู่มือ จริยบรรณธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน (Code of Conduct) เพื่อแสดงถึงพันธะสัญญาในการยอมรับ หลักการปฏิบัติที่ดีเป็นแนวทางการดำเนินงาน คู่มือดังกล่าวจึงเปรียบเสมือนวินัยที่ทุกคนต้องปฏิบัติ ดังนั้นบุคลากร ของบริษัทฯ ต้องทำความเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชั่นในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน อย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามถือเป็นการกระทำความผิด บริษัทฯ จะดำเนินการลงโทษตามระเบียบข้อบังคับ บริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การดำเนินการของบริษัทฯ เกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชั่น



- บริษัทฯ จัดให้มีการสื่อสารและฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องแก่บุคลากรของบริษัท เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ อย่างแท้จริงเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น ความคาดหวังของบริษัทฯ และบทลงโทษ เช่น การอบรมหัวข้อ การกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชั่น แก่พนักงานใหม่ผ่านหลักสูตรการปฐมนิเทศ อีกทั้งมีการจัด ให้มีการอบรมแก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน อาทิเช่น

- การบรรยาย “Anti-Corruption for Executives : ภาครัฐกับการต่อต้านคอร์รัปชัน” เพื่อสร้างความเข้าใจถึงความสำคัญการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของหน่วยงานเอกชน และภาครัฐต่อความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนขององค์กรกับคณะกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ มากขึ้น เพื่อให้สามารถนำไปกำหนด ควบคุม และพัฒนา รวมถึงถ่ายทอดไปยังพนักงานต่อไปได้อย่างเป็นระบบ โดย ดร.บัณฑิต นิยมาวรร กรรมการอำนวยการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)



- ขบรมหลักสูตร “รวมพลัง สร้างโปร่งใส ด้านคอร์รัปชัน” เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีความเข้าใจภาพรวมของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน และแนวปฏิบัติตามนโยบายฯ เพื่อสร้างพื้นฐานการรับรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยวิทยากรจากภายนอก



• บริษัทฯ ประกาศนโยบาย “งดรับของขวัญ (No Gift Policy)” ในทุกเทศกาล ตั้งแต่ปี 2560 ต่อเนื่องถึงปี 2561 เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานที่ดีในการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยมุ่งหวังให้บุคลากรทุกระดับปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ โดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทน มุ่งดำเนินงานด้วยความโปร่งใส คำนึงถึงสังคม สิ่งแวดล้อม และหลักบรรษัทภิบาล โดยบริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือแจ้งไปยังบริษัทคู่ค้า ลูกจ้างธุรกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถึงการงดเว้นการให้ของขวัญแก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท รวมถึงบริษัทในเครือ ในช่วงเทศกาลปีใหม่หรือในโอกาสอื่นใด

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 การรั่วไหล การสิ้นเปลือง ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินบัญชีและรายงานอื่นๆ รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย รวมทั้งระเบียบปฏิบัติของบริษัท เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และเพื่อให้แน่ใจว่าสิทธิของผู้ถือหุ้นจะได้รับการคุ้มครอง

ยิ่งไปกว่านั้นบริษัทฯ มุ่งเน้นในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ซึ่งครอบคลุมถึง ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงาน สังคมและชุมชน รวมถึงสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนด ตลอดจนต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม โดยคำนึงถึงเป้าหมายผลการดำเนินงาน และการลงทุนของบริษัท สอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นต้น โดยใช้กรอบการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ตามแนวทาง COSO-Enterprise Risk Management Framework 2004 โดยเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2559 คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรอนุมัตินโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

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

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

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงนี้ให้รวมไปถึงการกำหนดกรอบแนวทาง คู่มือการบริหารความเสี่ยงและการจัดหาทรัพยากรให้เพียงพอต่อการนำนโยบายการบริหารความเสี่ยงไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

นโยบายการบริหารความเสี่ยง และคู่มือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจะต้องได้รับการทบทวนและปรับปรุงเป็นประจำ โดยให้มีการรายงานความเหมาะสมและประสิทธิภาพของการนำไปใช้งานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

11.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท สำนักงานตรวจสอบภายใน และประธานกรรมการบริหาร โดยการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาและอนุมัติแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน สำหรับปี 2561 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

จากหลักการ 5 ข้อ ดังกล่าว ร่วมกับผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม มีการกำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในเสนอแผนการตรวจสอบพร้อมทั้งขึ้นคอนวิรืปฏิบัติงานโดยให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งมีระบบการควบคุมภายใน ในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อย่างเพียงพอ นอกจากนี้ คณะกรรมการได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ฝ่ายบริหารดำเนินการพัฒนาคุณภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)

บริษัทมีการจัดทำระเบียบวิธีปฏิบัติงานที่รัดกุม โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละส่วนงาน รวมทั้งมีการวางระบบเพื่อให้สามารถสอบทานการดำเนินงานภายในของแต่ละฝ่าย นอกจากนี้บริษัทได้มีการบริหารโดยคณะกรรมการตามระเบียบข้อบังคับและหนังสือรับรองของบริษัท และตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัท คือ นายอาทิตย์ พุ่มเสนาะ หรือ นายธีระ พุ่มเสนาะ หรือ นางจันทร์เกศ หิรัญกุล หรือ นายทวีศักดิ์ หวังก่อเกียรติ กรรมการลงในที่ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ซึ่งวิธีปฏิบัติดังกล่าวครอบคลุมถึงการสั่งจ่ายเช็คของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทยังมีสำนักงานตรวจสอบภายใน ซึ่งจะรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ในการควบคุมดูแลและตรวจสอบการดำเนินงานภายในบริษัท ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส เหมาะสม รัดกุม และเป็นไปตามอำนาจการดำเนินการของบริษัท รวมทั้งติดตามข้อมูลและตรวจสอบรายการต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมาย

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2561 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 เนื่องจาก มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน มาเป็นระยะเวลา 23 ปี เคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน ได้แก่ การตรวจสอบและควบคุมภายใน การประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบภายใน Tool and techniques for the Audit Manager การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน Audit Report Analysis & Workshop และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

ทั้งนี้ คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นต่อการปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในในปัจจุบันว่าเป็นบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถที่ที่เหมาะสม และตรงกับภาระความรับผิดชอบที่ได้รับจากคณะกรรมการตรวจสอบ อีกทั้งเป็นอิสระในการตรวจสอบหรือกระทำหน้าที่ มีความละเอียด รอบคอบ และตรงไปตรงมาต่อความถูกต้อง ขณะที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหาในการเข้าปฏิบัติงานในหน้าที่แต่อย่างใด

การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน

เนื่องจาก สำนักตรวจสอบภายใน ของบริษัทฯ ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนั้นในการพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนเท่านั้น หากมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ บริษัทฯโดยกรรมการผู้จัดการ ผ่านฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จึงจะสามารถดำเนินการตามมติของคณะกรรมการตรวจสอบต่อไปได้

11.3.2 หัวหน้าหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

บริษัทฯ ยังมีได้กระทำการกำหนดและแต่งตั้งผู้เข้ามารับดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท แต่อย่างไร ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ กรรมการผู้จัดการเป็นผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแลกิจการ และการปฏิบัติงานของบริษัทฯ โดยตำแหน่ง

12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายละเอียดรายการระหว่างกัน ในปี 2559 – 2561 บริษัทมีการทำรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

บุคคล/นิติบุคคล ที่เกี่ยวข้องกัน	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกัน *(ล้านบาท)*			ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผล ของรายการ
			ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	
1. บริษัท ซีไอจี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด / ธุรกิจประมูล รับเหมาก่อสร้าง และ ธุรกิจโรงแรม (เปลี่ยนชื่อจาก บริษัท เคซี เอ็ม จำกัด)	บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นสามัญในบริษัท เคซี เอ็ม จำกัด อัตราร้อยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว โดยมีกรรมการและผู้บริหารร่วมกัน	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	183.50	182.50	182.50	เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในบริษัท
		ดอกเบี้ยค้างรับ	1.39	4.13	6.86	
		เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	2.76	10.78	22.26	เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในบริษัท
		ดอกเบี้ยค้างรับ	-	0.07	0.30	
2. บริษัท พ้าชวิญ ติพย์ จำกัด	บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นสามัญในบริษัท ซีไอจี (ประเทศไทย) จำกัด อัตราร้อยละ 99.98 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว โดยร่วมทุนในบริษัท พ้าชวิญ ติพย์ จำกัด อัตราร้อยละ 29.67	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	10.00	18.00	14.00	เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในบริษัท
		ดอกเบี้ยค้างรับ	0.03	0.31	2.28	
3. บริษัท ซีไอจี (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นสามัญในบริษัท ซีไอจี (ประเทศไทย) จำกัด อัตราร้อยละ 99.98 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	0.25	0.25	21.00	เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในบริษัท
		ดอกเบี้ยค้างรับ	-	-	0.07	
4. บริษัท สยามเวลเวย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นสามัญในบริษัท สยามเวลเวย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด อัตราร้อยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-	8.25	38.00	เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในบริษัท
		ดอกเบี้ยค้างรับ	-	0.03	0.43	

หมายเหตุ:

บริษัท ซีไอจี โฮลดิ้ง จำกัด (เปลี่ยนชื่อจาก บริษัท เคอ อะโม จำกัด)

เงินกู้ยืมระยะยาว

- 1.) เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารได้อนุมัติให้บริษัทย่อย (บริษัท เคอ อะโม จำกัด) กู้เงินเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 102 ล้านบาท เพื่อนำไปเคลียร์หนี้ที่มีต่อบริษัทบริหารสินทรัพย์ โดยคิดดอกเบี้ยร้อยละ 1.5 ต่อปี กำหนดชำระคืนเป็นรายไตรมาสเป็นเวลา 16 ปี ระหว่างไตรมาสละ 1 ล้านบาท ถึง ไตรมาสละ 2.825 ล้านบาท เริ่มตั้งแต่วันที่เดือนมีนาคม 2558 เป็นต้นไป ทั้งนี้ดอกเบี้ยให้ตั้งจ่ายให้ โดยให้จ่ายหลังจากให้ชำระคืนเงินต้นแล้วเป็นรายไตรมาส ละ 3.395 ล้านบาท หากบริษัทย่อยสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการชำระเงิน บริษัทฯ ตกลงยกเลิกการชำระดอกเบี้ยคงค้างทั้งหมด ณ วันที่ชำระเงินต้นเสร็จสิ้น
- 2.) เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารได้อนุมัติให้บริษัทย่อย (บริษัท เคอ อะโม จำกัด) กู้ยืมเงินระยะสั้นจำนวน 2,000,000 บาท คิดดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี โดยแบ่งจ่ายเงินกู้ยืมเป็น 2 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 เงินต้นจำนวน 800,000 บาท นับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559 คิดเป็นดอกเบี้ยทั้งสิ้น จำนวน 29,835.62 บาท
งวดที่ 2 เงินต้นจำนวน 1,400,000 บาท นับตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2558 จนถึง 31 มีนาคม 2559 คิดเป็นดอกเบี้ยทั้งสิ้น จำนวน 53,506.85 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 (กำหนดถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559) และกู้ยืมเงินเพิ่มอีก 0.94 ล้านบาท เพื่อนำไปใช้หมุนเวียนในกิจการ โดยให้จ่ายชำระตามเงื่อนไขของสัญญาเป็นงวดๆ ละ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2574 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.50 ต่อปี

เงินกู้ยืมระยะสั้น

- 1.) เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารได้อนุมัติให้บริษัทย่อย (บริษัท เคอ อะโม จำกัด) กู้ยืมเงินระยะสั้นเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ จำนวน 2,000,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.5 ต่อปี ระยะเวลา 1 ปี โดยให้กู้ผ่านตัวสัญญาใช้เงิน ครอบคลุมชำระวันที่ 14 กันยายน 2560
- 2.) เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารได้อนุมัติให้บริษัทย่อย (บริษัท เคอ อะโม จำกัด) กู้ยืมเงินระยะสั้นเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ จำนวน 2,500,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.5 ต่อปี ระยะเวลา 1 ปี โดยให้กู้ผ่านตัวสัญญาใช้เงิน ครอบคลุมชำระวันที่ 29 ธันวาคม 2560
- 3.) เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารได้อนุมัติให้บริษัทย่อย (บริษัท เคอ อะโม จำกัด) กู้ยืมเงินระยะสั้นเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ จำนวน 2,000,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.5 ต่อปี ระยะเวลา 1 ปี โดยให้กู้ผ่านตัวสัญญาใช้เงิน ครอบคลุมชำระวันที่ 29 มิถุนายน 2561
- 4.) เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารได้อนุมัติให้บริษัทย่อย (บริษัท เคอ อะโม จำกัด) กู้ยืมเงินระยะสั้นเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ จำนวน 2,000,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.5 ต่อปี ระยะเวลา 1 ปี โดยให้กู้ผ่านตัวสัญญาใช้เงิน ครอบคลุมชำระวันที่ 5 กันยายน 2561
- 5.) เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารได้อนุมัติให้บริษัทย่อย (บริษัท เคอ อะโม จำกัด) กู้ยืมเงินระยะสั้นเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ จำนวน 3,000,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.5 ต่อปี ระยะเวลา 1 ปี โดยให้กู้ผ่านตัวสัญญาใช้เงิน ครอบคลุมชำระวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
- 6.) เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารได้อนุมัติให้บริษัทย่อย (บริษัท เคอ อะโม จำกัด) กู้ยืมเงินระยะสั้นเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ จำนวน 1,000,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.5 ต่อปี ระยะเวลา 1 ปี โดยให้กู้ผ่านตัวสัญญาใช้เงิน ครอบคลุมชำระวันที่ 13 ธันวาคม 2561

- 7.) เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารได้อนุมัติให้บริษัทย่อย (บริษัท ซีไอจี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) กู้ยืมเงินระยะสั้น เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ จำนวน 6,500,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.5 ต่อปี ระยะเวลา 1 ปี โดยให้กู้ผ่านตัวสัญญาใช้เงิน แบ่งจ่ายเงินกู้ยืมเป็น 3 งวด ดังนี้
 - งวดที่ 1 เงินต้นจำนวน 2,000,000 บาท ครบกำหนดชำระ 27 มีนาคม 2562
 - งวดที่ 2 เงินต้นจำนวน 2,000,000 บาท ครบกำหนดชำระ 25 มิถุนายน 2562
 - งวดที่ 3 เงินต้นจำนวน 2,500,000 บาท ครบกำหนดชำระ 30 มิถุนายน 2562
- 8.) เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารได้อนุมัติให้บริษัทย่อย (บริษัท ซีไอจี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) กู้ยืมเงินระยะสั้น เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ จำนวน 4,000,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.5 ต่อปี ระยะเวลา 1 ปี โดยให้กู้ผ่านตัวสัญญาใช้เงิน แบ่งจ่ายเงินกู้ยืมเป็น 2 งวด ดังนี้
 - งวดที่ 1 เงินต้นจำนวน 2,000,000 บาท ครบกำหนดชำระ 18 ตุลาคม 2562
 - งวดที่ 2 เงินต้นจำนวน 2,000,000 บาท ครบกำหนดชำระวันที่ 24 ธันวาคม 2562
- 9.) เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารได้อนุมัติให้บริษัทย่อย (บริษัท ซีไอจี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) กู้ยืมเงินระยะสั้น เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ จำนวน 1,000,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.5 ต่อปี ระยะเวลา 1 ปี โดยให้กู้ผ่านตัวสัญญาใช้เงิน ครบกำหนดชำระวันที่ 6 ธันวาคม 2562

บริษัท ฟาร์วูทิลิตี้ จำกัด
เงินกู้ยืมระยะสั้น

- 1.) เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารได้อนุมัติให้บริษัทร่วมของบริษัทย่อย กู้ยืมเงินระยะสั้น เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ จำนวน 12,000,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี ระยะเวลา 1 ปี โดยให้กู้ผ่านตัวสัญญาใช้เงิน ครบกำหนดชำระวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562
- 2.) เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารได้อนุมัติให้บริษัทร่วมของบริษัทย่อย กู้ยืมเงินระยะสั้น เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ จำนวน 2,000,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี ระยะเวลา 1 ปี โดยให้กู้ผ่านตัวสัญญาใช้เงิน แบ่งจ่ายเงินกู้ยืมเป็น 2 งวด ดังนี้
 - งวดที่ 1 เงินต้นจำนวน 1,000,000 บาท ครบกำหนดชำระ 11 ธันวาคม 2562
 - งวดที่ 2 เงินต้นจำนวน 1,000,000 บาท ครบกำหนดชำระวันที่ 12 ธันวาคม 2562

บริษัท ซีไอจี (ประเทศไทย) จำกัด
เงินกู้ยืมระยะสั้น

- 1) เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารได้อนุมัติให้บริษัทย่อยกู้ยืมเงินระยะสั้น เพื่อนำมาลงทุนในบริษัทร่วม จำนวนเงิน 18,000,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.5 ต่อปี ระยะเวลา 1 ปี โดยให้กู้ผ่านตัวสัญญาใช้เงิน ครบกำหนดชำระวันที่ 3 ตุลาคม 2562
- 2) เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารได้อนุมัติให้บริษัทย่อยกู้ยืมเงินระยะสั้น เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ จำนวนเงิน 3,000,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.5 ต่อปี ระยะเวลา 1 ปี โดยให้กู้ผ่านตัวสัญญาใช้เงิน ครบกำหนดชำระวันที่ 2 ธันวาคม 2562

บริษัท ลยมาเวลอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เงินกู้ยืมระยะสั้น

- 1) เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารได้อนุมัติให้บริษัทย่อยกู้ยืมเงินระยะสั้น เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ จำนวน 6,500,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.5 ต่อปี ระยะเวลา 1 ปี โดยให้กู้ผ่านตัวสัญญาใช้เงิน ครบกำหนดชำระวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
- 2) เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารได้อนุมัติให้บริษัทย่อยกู้ยืมเงินระยะสั้น เพื่อใช้จ่ายเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ จำนวน 250,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.5 ต่อปี ระยะเวลา 1 ปี โดยให้กู้ผ่านตัวสัญญาใช้เงิน ครบกำหนดชำระวันที่ 31 สิงหาคม 2561

- 3) เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารได้อนุมัติให้บริษัทยืมกู้ยืมเงินระยะสั้น เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ จำนวน 500,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.5 ต่อปี ระยะเวลา 1 ปี โดยให้กู้ผ่านตัวสัญญาใช้เงิน ครอบคลุมชำระในวันที่ 9 ตุลาคม 2561
- 4) เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารได้อนุมัติให้บริษัทยืมกู้ยืมเงินระยะสั้น เพื่อใช้เป็นเงินทุนซื้อที่ดินและใช้หมุนเวียนในกิจการ จำนวน 28.75 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.5 ต่อปี ระยะเวลา 1 ปี โดยให้กู้ผ่านตัวสัญญาใช้เงิน แบ่งจ่ายเงินกู้ยืมเป็น 11 งวด ดังนี้
 - งวดที่ 1 เงินต้นจำนวน 1,000,000 บาท ครอบคลุมชำระวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561
 - งวดที่ 2 เงินต้นจำนวน 500,000 บาท ครอบคลุมชำระวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
 - งวดที่ 3 เงินต้นจำนวน 500,000 บาท ครอบคลุมชำระวันที่ 30 มีนาคม 2562
 - งวดที่ 4 เงินต้นจำนวน 5,000,000 บาท ครอบคลุมชำระวันที่ 5 มีนาคม 2562
 - งวดที่ 5 เงินต้นจำนวน 10,000,000 บาท ครอบคลุมชำระวันที่ 5 เมษายน 2562
 - งวดที่ 6 เงินต้นจำนวน 8,582,500 บาท ครอบคลุมชำระวันที่ 4 พฤษภาคม 2562
 - งวดที่ 7 เงินต้นจำนวน 400,000 บาท ครอบคลุมชำระวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
 - งวดที่ 8 เงินต้นจำนวน 400,000 บาท ครอบคลุมชำระวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
 - งวดที่ 9 เงินต้นจำนวน 100,000 บาท ครอบคลุมชำระวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
 - งวดที่ 10 เงินต้นจำนวน 100,000 บาท ครอบคลุมชำระวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
 - งวดที่ 11 เงินต้นจำนวน 2,167,500 บาท ครอบคลุมชำระวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
- 5) เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารได้อนุมัติให้บริษัทยืมกู้ยืมเงินระยะสั้น เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ จำนวน 1,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.5 ต่อปี ระยะเวลา 1 ปี โดยให้กู้ผ่านตัวสัญญาใช้เงิน แบ่งจ่ายเงินกู้ยืมเป็น 2 งวด ดังนี้
 - งวดที่ 1 เงินต้นจำนวน 400,000 บาท ครอบคลุมชำระวันที่ 28 สิงหาคม 2562
 - งวดที่ 2 เงินต้นจำนวน 600,000 บาท ครอบคลุมชำระวันที่ 28 สิงหาคม 2562
- 6) เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารได้อนุมัติให้บริษัทยืมกู้ยืมเงินระยะสั้น เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ จำนวน 1,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.5 ต่อปี ระยะเวลา 1 ปี โดยให้กู้ผ่านตัวสัญญาใช้เงิน ครอบคลุมชำระวันที่ 28 ตุลาคม 2562

12.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ในการทำรายการระหว่างกัน จะต้องมีความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผลของการทำรายการ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัท และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยในกรณีที่มีรายการดังกล่าวเกิดขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ และแจ้งความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

12.3 นโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ ที่ตนเองหรือบุคคลอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาให้ความเห็น ว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไป และเป็นไปในวิสัยธรรม และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

ตารางสรุปงบการเงินของบริษัท

งบดุลและงบกระแสเงินสด

รายการ (หน่วย: ล้านบาท)	งบรวม ปี 2559	งบรวม ปี 2560	งบรวม ปี 2561
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน	50.61	31.92	20.66
เงินลงทุนระยะสั้น	0.66	0.66	-
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ	218.55	203.54	199.25
ลูกหนี้อื่น - บ.อื่น	-	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง	10.00	18.00	14.00
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	128.04	178.13	179.38
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอคืน	-	-	-
ลูกหนี้จากการขายที่ดิน	-	-	-
ลูกหนี้จากการขายหุ้นทุนซื้อคืน	-	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	2.45	8.36	14.63
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลภายนอก	38.91	38.91	38.91
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	1.33	1.36	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	450.56	480.90	507.26
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
เงินลงทุนในบ.ร่วมของบ.ย่อย	30.00	66.63	46.58
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง	-	-	-
ลูกหนี้ค่าซื้อหุ้นบริษัทร่วมของบ.ย่อย	-	-	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	61.10	61.10	146.94
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	528.76	502.27	427.58
สิทธิการใช้และเช่าที่ดินระยะดีบุกซี-สุทธิ	19.29	12.42	10.95
เงินมัดจำซื้อที่ดิน	-	-	-
เงินมัดจำค่าซื้อเครื่องจักร	5.33	-	-
เงินฝากประจำที่มีชื่อจำกัดในการใช้	-	-	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	4.47	3.06	5.29
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	13.38	15.83	15.71
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น			
- เงินฝากที่มีภาระผูกพัน	-	-	-
- ภาษีเงินได้ลูกหนี้ ณ ที่จ่าย	0.0002	0.10	-
- เงินมัดจำจ่ายล่วงหน้า	5.33	10.25	-
- อื่นๆ	1.63	1.59	0.58
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	661.96	673.31	674.10
รวมสินทรัพย์	1,112.52	1,154.21	1,181.37

รายการ (หน่วย: ล้านบาท)	งบรวม ปี 2559	งบรวม ปี 2560	งบรวม ปี 2561
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
หนี้สินหมุนเวียน			
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	115.87	110.69	97.92
เจ้าหนี้การค้า	157.30	208.52	247.87
เงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง	-	9.75	21.59
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทอื่น - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	-
หนี้สินที่มีดอกเบี้ย	-	-	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	1.41	1.48	1.29
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าที่ดินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	0.89	0.89	0.89
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น	-	25.72	52.00
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	5.54	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้น	-	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	3.56	3.50	2.76
รวมหนี้สินหมุนเวียน	284.57	358.55	424.32
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ - สหวิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	2.71	1.26	0.02
เงินกู้ยืมระยะยาว - สหวิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	-
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าที่ดิน	6.22	5.33	4.44
การระดมทุนผลประโยชน์พนักงาน	30.21	37.12	40.20
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	0.11	0.08	0.08
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	39.25	43.77	44.74
รวมหนี้สิน	323.82	402.32	469.07
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนเรือนหุ้น			
ทุนจดทะเบียน			
หุ้นสามัญ 1,167,437,650 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท	-	-	-
หุ้นสามัญ 1,297,152,948 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท	648.58	-	-
หุ้นสามัญ 966,787,719 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท	-	-	-
หุ้นสามัญ 1,297,174,248 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท	-	648.59	648.59
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว			
หุ้นสามัญ 864,768,632 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท	-	-	-
หุ้นสามัญ 864,788,382 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท	432.39	432.39	432.39
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	565.02	565.02	565.02
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซื้อคืน	15.53	15.53	15.53
กำไรขาดทุนสะสม			
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	12.71	12.71	12.71
ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม)	(236.96)	(273.76)	(313.38)
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	(0.005)	(0.01)	-

รายการ (หน่วย: ล้านบาท)	งบรวม ปี 2559	งบรวม ปี 2560	งบรวม ปี 2561
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	789.70	751.89	712.29
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,112.52	1,154.21	1,181.37

งบกำไรขาดทุน

รายการ (หน่วย: ล้านบาท)	งบรวม ปี 2559	งบรวม ปี 2560	งบรวม ปี 2561
รายได้			
รายได้จากการขายและให้บริการ	926.40	870.80	1,000.39
ปรับปรุงค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ	-	-	-
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมของบริษัทย่อย	-	-	-
กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้	-	-	-
รายได้อื่น	31.26	29.44	14.03
รวมรายได้	957.66	900.25	1,104.42
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนขายและให้บริการ	781.52	752.10	942.23
ค่าใช้จ่ายในการขาย	61.47	58.49	72.94
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	103.25	117.31	118.58
ต้นทุนทางการเงิน	7.10	6.98	8.84
รวมค่าใช้จ่าย	953.34	934.89	1,142.59
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมของบริษัทย่อย	-	-	1.22
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	4.32	(34.64)	(39.17)
ภาษีเงินได้	(6.28)	1.47	(0.22)
กำไร (ขาดทุน) สำนักรับ	(1.96)	(33.17)	(39.60)
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน)			
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	(1.96)	(36.80)	(39.60)
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(0.01)	(0.01)	(0.01)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นเริ่มพื้นฐาน			
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	(0.002)	(0.038)	(0.046)
จำนวนหุ้นสามัญที่เฉลี่ยต่อวงนํ้าหนัก (หุ้น)	864.77	864.79	864.79
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด			
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	(0.002)	(0.038)	(0.046)
จำนวนหุ้นสามัญที่เฉลี่ยต่อวงนํ้าหนัก (หุ้น)	864.77	864.79	864.79

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายการ (หน่วย: ล้านบาท)	งบรวม ปี 2559	งบรวม ปี 2560	งบรวม ปี 2561
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี	(1.96)	(33.17)	(39.60)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จขึ้น			
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ			
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	-	(4.54)	-
ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวกับองค์ประกอบ			
ขึ้นของส่วนของผู้ถือหุ้น	-	0.91	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จขึ้นสำหรับปี - สุทธิจากภาษี	-	(3.63)	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	(1.96)	(36.81)	(39.60)
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม			
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(1.96)	(36.80)	(39.60)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(0.01)	(0.01)	-
	(1.97)	(36.81)	(39.60)

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

รายการ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
อัตราส่วนสภาพคล่อง			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.58	1.34	1.20
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียน (เท่า)	0.95	0.66	0.77
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	0.09	0.18	0.15
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	4.45	3.84	5.28
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	80.90	91.37	68.16
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	4.82	4.86	4.43
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	74.71	77.30	80.92
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	4.97	3.64	3.80
ระยะเวลารับหนี้ (วัน)	72.46	98.85	94.71
Cash Cycle (วัน)	83.15	69.82	54.37
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร			
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	15.64	13.63	13.59
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)	0.47	(3.98)	(3.50)
อัตราส่วนเงินผลตอบแทนจากการทำกำไร (%)	128.87	106.38	132.60
อัตรากำไรสุทธิ (%)	(0.21)	(3.68)	(3.59)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	(0.25)	(4.31)	(5.56)
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	(0.17)	(2.93)	(3.35)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)	12.89	6.58	8.84
อัตราหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)	0.84	0.79	0.93
อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.41	0.54	0.86
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	(15.96)	(8.69)	(5.32)
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (เท่า)	(13.13)	(0.66)	(0.82)
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	-	-	-

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

14.1 คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน

คำอธิบายผลการดำเนินงานประจำปี 2561

ผลการดำเนินงานต่อไปนี้เป็น การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินตามงบการเงินรวมของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย โดยงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้รวมบัญชีของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (รวมเรียกว่า "บริษัท") ตามที่ระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 1. ข้อมูลทั่วไป

บทสรุปผู้บริหาร

สรุปภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย ปี 2561 และแนวโน้ม ปี 2562

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในปี 2561 เมื่อพิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.0 จากปี 2560 ที่ MPI ขยายตัวร้อยละ 2.5

แนวโน้ม ปี 2562

ประมาณการอัตราการขยายตัวของดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ปี 2562 คาดว่าจะขยายตัวในช่วงร้อยละ 2.0 - 3.0 โดยมีปัจจัยบวกจากความชัดเจนของการเลือกตั้ง ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนค่อนข้างมาก แรงขับเคลื่อนจากการลงทุนภาครัฐจากความคืบหน้าของโครงการลงทุนที่สำคัญๆ รวมถึงการดำเนินงานภายใต้แผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ที่โครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานสำคัญภายใต้แผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกมีความคืบหน้ามากขึ้นตามลำดับ

กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า คาดว่า จะมีการผลิตและการส่งออกที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.0 และ 5.0 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับปีก่อน จากปัจจัยบวกทั้งภายในและภายนอกประเทศ เช่น มาตรการกระตุ้นความต้องการซื้อสินค้าของภาครัฐในช่วงปลายปี 2561 และการจัดเลือกตั้งในปี 2562 ซึ่งคาดว่าจะรัฐบาลใหม่จะมีมาตรการอัดฉีดทำให้เศรษฐกิจขยายตัวต่อเนื่อง

แนวโน้มการส่งออก

ภาพรวมการส่งออกในปี 2561 ขยายตัวตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นมา และมีแนวโน้มเติบโตได้ต่อเนื่อง โดยการส่งออกในปี 2561 ขยายตัวร้อยละ 8.2 ซึ่งเป็นไปตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลก ลดคล้อยกับภาวะเศรษฐกิจในประเทศคู่ค้าสำคัญของไทย อาทิ อาเซียน จีน สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป (27 ประเทศ) และญี่ปุ่น ที่ขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ดี สะท้อนได้จากการส่งออกสินค้าหลายรายการยังคงปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับแนวโน้มการส่งออกในปี 2562 คาดว่าจะทยอยปรับตัวเพิ่มขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลกที่มีทิศทางการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์คาดการณ์ว่าการส่งออก ในปี 2562 จะขยายตัวไม่ต่ำกว่าร้อยละ 8.0 อย่างไรก็ตาม ความไม่แน่นอนของราคาน้ำมัน ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน มาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน และการตอบโต้จากประเทศคู่ค้า อาจส่งผลให้ทิศทางการค้า การผลิต การลงทุนระหว่างประเทศเปลี่ยนแปลงไป และอาจเป็นปัจจัยกดดันให้การส่งออกไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

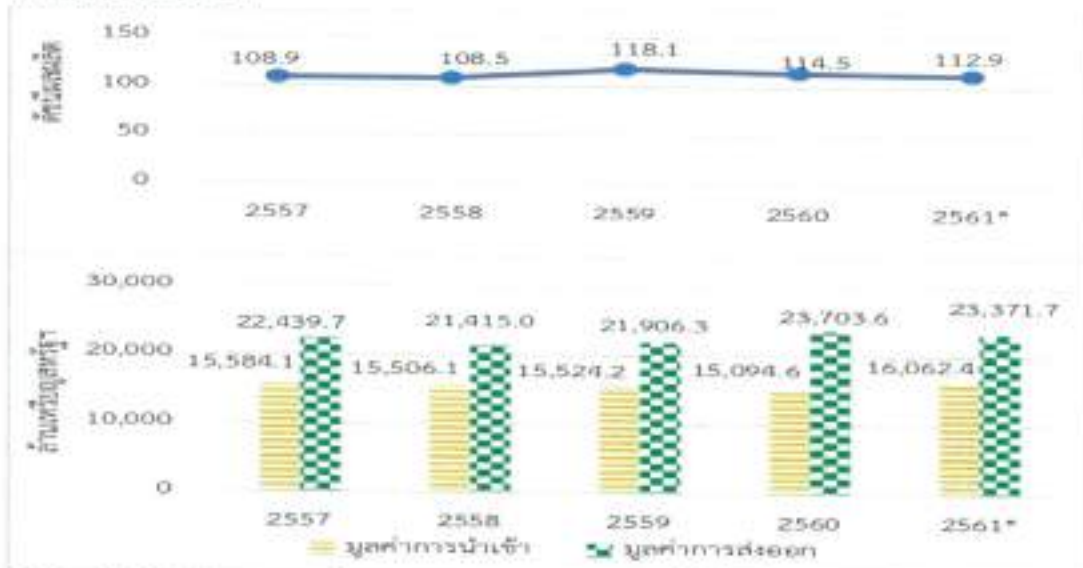
อย่างไรก็ตาม ยังคงมีปัจจัยที่ต้องติดตาม เช่น ความผันผวนของราคาน้ำมันและอัตราแลกเปลี่ยนนโยบายปฏิรูประบบภาษีของสหรัฐฯ ที่ก่อให้เกิดสงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน ประกอบกับสหรัฐฯ อาจดำเนินการกับประเทศต่าง ๆ เพิ่มเติม มาตรการตอบโต้ทางการค้าของจีนหรือประเทศที่ได้รับผลกระทบ ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์จากความไม่แน่นอนทางการเมือง เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ เช่น Brexit กลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ ซึ่งอาจส่งผลให้เศรษฐกิจโลกขยายตัวได้ไม่เต็มที่

สำหรับภาพรวมเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมไทยปี 2561 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ GDP มีอัตราการเจริญเติบโตร้อยละ 4.1 เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่มีอัตราการเจริญเติบโตร้อยละ 4.0 อุตสาหกรรมการผลิตสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าในปี 2561 ทรงตัวเมื่อเทียบกับปี 2560 โดยลดลงเล็กน้อยร้อยละ 1.6 จากสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้ามอเตอร์ไฟฟ้า และตู้เย็น ที่ปรับตัวลดลง ในขณะที่เครื่องปรับอากาศมีมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้น ในตลาดอาเซียน สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น

ในขณะที่สินค้าที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนคอนเดนซิ่งยูนิท คอมเพรสเซอร์ 4.4, 3.5, 1.5 เนื่องจากการจำหน่ายในประเทศเพิ่มขึ้น ประกอบกับคำสั่งซื้อ จากต่างประเทศเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเครื่องปรับอากาศมีการ ส่งออกไปตลาดอาเซียน สหภาพยุโรป และญี่ปุ่นมากขึ้น ในขณะที่สินค้าเครื่องปรับอากาศมีมูลค่าการส่งออก เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.2 เมื่อเทียบกับปีก่อน จากการส่งออกไป ตลาดญี่ปุ่น อาเซียน และสหภาพยุโรป เพิ่มขึ้น

ดัชนีผลผลิต มูลค่าการนำเข้า และมูลค่าการส่งออกของเครื่องใช้ไฟฟ้า

ดัชนีผลผลิต มูลค่าการนำเข้า และมูลค่าการส่งออกของเครื่องใช้ไฟฟ้า



ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

* ตัวเลขคาดการณ์

แนวโน้มอุตสาหกรรมไฟฟ้าของปี 2562

ในปี 2562 คาดว่า จะมีการผลิตและการส่งออกที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.0 และ 5.0 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับปีก่อน จากปัจจัยบวกทั้งภายในและภายนอกประเทศ

14.1.1 ผลการดำเนินงาน

(1) ภาพรวมผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ผลการดำเนินงานสำหรับปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงานในปี 2561 และ ปี 2560 เท่ากับ (39.60) ล้านบาท และ (33.17) ล้านบาท ตามลำดับ โดยในปี 2561 รายได้จากการขายเท่ากับ 943.25 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอัตรากำไรขั้นต้นลดลงเท่ากับร้อยละ 0.04% และมีต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 86.37 เป็นร้อยละ 86.41

โดยภาพรวมต้นทุนขายที่เพิ่มขึ้นเกิดจากต้นทุนการจัดซื้อวัตถุดิบส่งผลให้ต้นทุนวัตถุดิบและค่าใช้จ่ายในการผลิตเพิ่มขึ้น กอปรกับมีค่าใช้จ่ายต่างๆ เพิ่มขึ้น อาทิ ค่าแรงงาน เงินเดือน และค่าล่วงเวลา และการลงทุนในบุคลากรเพื่อรองรับธุรกิจใหม่

(2) ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของแต่ละสายธุรกิจ

1. รายได้

บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 1,104.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 204.18 ล้านบาท หรือร้อยละ 22.68 เมื่อเทียบกับปี 2560 ซึ่งมีรายได้รวมจำนวน 900.24 ล้านบาท โดยแยกรายได้ตามประเภทธุรกิจได้ดังนี้

รายได้แยกตามประเภทธุรกิจ

	ปี 2561	ปี 2560	หน่วย : ล้านบาท	
			การเปลี่ยนแปลง จำนวน	ร้อยละ
ธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต	943.25	832.95	110.30	13.24
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง	129.83	22.14	107.69	486.40
ธุรกิจโรงแรม	17.31	15.71	1.60	10.18
ธุรกิจ Trading	-	-	-	-

โดยรายได้จากธุรกิจหลักการผลิต และจำหน่ายคอปเปอร์เพิ่มขึ้นจาก 110.30 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 13.24 จากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเพิ่มขึ้น 107.69 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 486.40 ธุรกิจโรงแรมเพิ่มขึ้น 1.60 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 10.18 ทำให้รายได้รวมเพิ่มขึ้น 219.58 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 25.22

รายได้จากการขายและให้บริการ

หน่วย : ล้านบาท

	ปี 2561	ปี 2560	การเปลี่ยนแปลง	
			จำนวน	ร้อยละ
รายได้จากการขายและให้บริการ	1,090.39	870.81	219.58	25.22
- รายได้จากการขายในประเทศ	707.94	540.74	167.20	19.20
- รายได้จากการขายต่างประเทศ	382.45	330.07	52.38	6.02
หัก ต้นทุนขายและบริการ	942.22	752.10	190.12	21.83
กำไรขั้นต้น	148.17	118.71	29.46	3.38

2. ต้นทุนขายและอัตรากำไรขั้นต้น

ต้นทุนขายภายในปี 2561 มีจำนวน 795.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 43.16 ล้านบาท หรือในอัตราร้อยละ 4.96 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 ซึ่งมีต้นทุนขายจำนวน 752.10 ล้านบาท ซึ่งต้นทุนขายเพิ่มขึ้นเนื่องจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น จึงทำให้อัตรากำไรขั้นต้นในปี 2561 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.36 จากอัตรากำไรขั้นต้นในปี 2560

3. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2561 มีจำนวน 191.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 15.72 ล้านบาท หรือในอัตราร้อยละ 8.94 เมื่อเทียบกับปี 2560 ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเป็นจำนวน 175.80 ล้านบาท ทั้งนี้ เพราะบริษัทมีค่าส่วนลดส่งเสริมการขายเพิ่มขึ้น 6.29 ล้านบาท และค่านายหน้าเพิ่มขึ้น 6.25 ล้านบาท

4. ดอกเบี้ยจ่าย

บริษัทฯ มีดอกเบี้ยจ่ายในปี 2561 จำนวน 8.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 1.86 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 26.64 เมื่อเทียบกับปี 2560 ซึ่งมีดอกเบี้ยจ่ายเป็นจำนวน 6.98 ล้านบาท เนื่องจากมีการเงินกู้ระยะสั้นเพิ่มขึ้น

ภาวะเงินกู้และเหตุการณ์ (ข้อสังเกต)

1. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

- (1) เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 บริษัทได้ลงทุนในบริษัท สยามเรลเวย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เป็นหุ้นสามัญจำนวน 9,997 หุ้น จำนวนเงิน 999,700 บาท คิดเป็นสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 99.97
- (2) เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ซีไอจี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ครั้งที่ 1/2561 ได้มีมติเปลี่ยนชื่อบริษัทจากชื่อเดิม บริษัท เอส ละไม จำกัด เป็นบริษัท ซีไอจี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด บริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
- (3) เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ซีไอจี (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 1/2561 ได้มีมติอนุมัติเรียกชำระค่าหุ้นเพิ่มเดิมหุ้นละ 10 บาท จากเดิมหุ้นละ 30 บาท เป็นหุ้นละ 40

บาท จำนวน 100,000 หุ้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,000,000 บาท ซึ่งได้รับชำระจากผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว
แล้วในเดือนเมษายน 2561

หน่วย : บาท

บริษัทย่อย	สัดส่วนการถือหุ้น %		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
บริษัท ซีไอจี (ประเทศไทย) จำกัด	99.98	99.98	53,985,000	52,985,000
บริษัท ซีไอจี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	99.97	99.97	146,547,841	146,547,841
บริษัท สยามเรลเวย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	99.97	99.97	999,700	999,700
รวม			201,532,541	200,532,541
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน			(170,976,182)	(146,547,841)
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย			30,556,359	53,984,700

บริษัทย่อย	ประเภทกิจการ	ทุนชำระแล้ว		เงินปันผล	
		2561	2560	2561	2560
บริษัท ซีไอจี (ประเทศไทย) จำกัด	ผลิตและจำหน่าย เครื่องปรับอากาศ	54,000,000	53,000,000	-	-
บริษัท ซีไอจี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	ธุรกิจประมูล/ รับเหมาก่อสร้าง และธุรกิจโรงแรม	100,000,000	100,000,000	-	-
บริษัท สยามเรลเวย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	ศูนย์ซ่อมรถไฟ	1,000,000	1,000,000	-	-

2. เงินลงทุนในบริษัทอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทย่อยมีเงินลงทุนในบริษัท ฟาร์วูทิพย์ จำกัด เป็นจำนวน 47.80 ล้านบาท และ 30.00 ล้านบาท ตามลำดับ

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ผู้บริหารแผนของบริษัท ฟาร์วูทิพย์ จำกัด ได้ยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลางเพื่อพิจารณาซื้อเสนอขอแก้ไขแผนฟื้นฟู เกี่ยวกับวันเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ ไม่เกินวันที่ 2 มกราคม 2560 และการชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ โดยผู้บริหารแผนจะส่งรายงานพร้อมคำชี้แจง เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับศาลในการวิเคราะห์แผนต่อไป

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนที่แก้ไขตามมติพิเศษของที่ประชุมในญ่ไขหนี้

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้บริหารแผนของบริษัท ฟาร์วูทิพย์ จำกัด ได้ยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลางพิจารณาและมีคำสั่งให้ยกเลิกการฟื้นฟูกิจการของบริษัท ฟาร์วูทิพย์ จำกัด ซึ่งในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้ถอนจากการฟื้นฟูกิจการของบริษัท ฟาร์วูทิพย์ จำกัด

ตามรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 ลงวันที่ 10 กันยายน 2561 ของบริษัท ฟาร์วูทิพย์ จำกัด (บริษัทร่วม) มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 150,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นจำนวน 150.00 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นดังนี้

งวดที่ 1 วันที่ 20 กันยายน 2561 จำนวน 60.00 ล้านบาท

งวดที่ 2 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 จำนวน 60.00 ล้านบาท

งวดที่ 3 วันที่ 20 ธันวาคม 2561 จำนวน 30.00 ล้านบาท

ระหว่างปี 2561 บริษัท ฟาร์วูทิพย์ จำกัด ได้รับเงินค่านหุ้นเพิ่มทุนจากการซื้อหุ้นสามัญ จำนวน 43.83 ล้านบาท ราคาหุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 43.83 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนบางส่วนกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว ทำให้ทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจำนวน 17.80 ล้านบาท ส่วนที่เหลือรับไว้เป็นเงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นจำนวน 26.03 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท ฟาร์วูทิพย์ จำกัด ไม่สามารถชำระหนี้สินภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้ตามเงื่อนไขที่ระบุในแผนฟื้นฟู บริษัท ฟาร์วูทิพย์ จำกัด จึงจัดประเภทหนี้สินตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ทั้งจำนวนเป็นหนี้สินหมุนเวียน

3. เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่นที่มีค้ำประกัน

หน่วย : บาท

รายการ	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560
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 80.00 ล้านบาท และดอกเบี้ยค้างชำระจำนวน 12.03 ล้านบาท) โดยลูกหนี้จำนวนหนึ่งที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดภูเก็ตเป็นหลักประกัน มีราคาประเมินเป็นเงิน 110.00 ล้านบาท (ตามรายงานของผู้ประเมินอิสระลงวันที่ 25 มีนาคม 2553) นอกจากนี้ลูกหนี้ได้ส่งมอบหุ้นสามัญจำนวน 450,000 หุ้น ของบริษัทจำกัดแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตเป็นหลักประกันเพิ่มและเนื่องจากลูกหนี้มีค้ำประกันนี้ บริษัทได้ฟ้องร้องดำเนินคดีลูกหนี้ ศาลมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้ดังกล่าวแก่บริษัท หากไม่ชำระให้บังคับหลักประกันชำระหนี้ และหากไม่พอให้บังคับจากทรัพย์สินส่วนตัวของลูกหนี้ต่อไป โดยในเดือนมีนาคม 2553 บริษัทได้ยื่นคำขอบังคับยึดหลักประกันแล้ว เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 บริษัทได้เข้าร่วมประมูลซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยเจ้าพนักงานบังคับคดีได้อนุมัติให้บริษัทเป็นผู้ชนะประมูลในราคาขาย 60.00 ล้านบาท ต่อมาในเดือนสิงหาคม 2557 บริษัทได้จัด

ทะเบียนรับโอนที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และบันทึกบัญชีเป็น "อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน" สำหรับมูลค่านี้คงเหลือ 38.91 ล้านบาท อยู่ระหว่างติดตามบังคับทรัพย์สินส่วนตัวอื่นของลูกหนี้แล้วคือ ห้างชุด และที่ดิน

สำหรับหุ้นที่ส่งมอบมาเป็นหลักประกัน หน่วยงานของบริษัท เก็บรักษาไว้เพื่อรอบังคับคดีกับหุ้นดังกล่าว หลังจากที่ได้บังคับคดีกับทรัพย์สินส่วนตัวอื่นของลูกหนี้แล้วคือ ห้างชุดและที่ดินจำนวน 2 แปลง

ในเดือนพฤษภาคม 2559 ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดลูกหนี้ และเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2559 บริษัทได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้เป็นจำนวนเงิน 87.34 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เจ้าพนักงานบังคับคดีมีประกาศขายทอดตลาดที่ดินของลูกหนี้แล้ว และมีการขายทอดตลาดที่ดินแล้วเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ได้เป็นเงินจำนวน 1.81 ล้านบาท แต่ทางบริษัทไม่ได้รับเงินดังกล่าว

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้มีหมายนัดประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก แต่ลูกหนี้มิได้ยื่นคำขอประนอมหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่อย่างใด เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จึงรายงานศาลเพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายแล้วเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560

ปัจจัยดังกล่าว ทำให้บริษัทยังไม่สามารถประมาณมูลค่าที่จะได้รับคืนจากลูกหนี้ได้อย่างเหมาะสมในขณะนี้ จึงไม่ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ อย่างไรก็ตามตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 เป็นต้นไป บริษัทหยุดรับรู้รายได้ดอกเบี้ยรับจากต้นเงินกู้จำนวน 80.00 ล้านบาทดังกล่าว โดยจะรับรู้เงินส่วนเกินจากการชำระดอกเบี้ยข้างรับเป็นรายได้ในรอบบัญชีที่บริษัทได้รับชำระเงิน

14.1.2 ความสามารถในการทำกำไร

รายการ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร			
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	15.64	13.63	13.59
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)	0.47	(3.98)	(3.61)
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร (%)	128.87	106.38	132.60
อัตรากำไรสุทธิ (%)	(0.21)	(3.68)	(3.59)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	(0.25)	(4.31)	(5.41)
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	(0.17)	(2.93)	(3.39)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)	12.89	6.58	8.13
อัตราค่าหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)	0.84	0.79	0.95

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) ลดลงจากร้อยละ (2.93) ณ ปี 2560 มาเป็นร้อยละ (3.39) ในปี 2561 และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ลดลงจากร้อยละ (4.31) มาเป็นร้อยละ (5.41) ในปี 2561 เนื่องมาจากบริษัทมีผล

ประกอบการที่ลดลงจากผลขาดทุนสุทธิจำนวน (33.17) ล้านบาทในปี 2560 มาเป็นผลขาดทุนสุทธิจำนวน (39.60) ล้านบาท ในปี 2561 สาเหตุที่บริษัทมีผลประกอบการเปลี่ยนแปลง มาจากปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงความคล่องตัวในการทำกำไรของบริษัทในปี 2561

1. ราคาวัตถุดิบที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามตลาดโลก

จากการที่ราคาวัตถุดิบหลักโดยเฉลี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2561 และราคาขายสินค้าของบริษัทจะมีการอ้างอิงกับราคาวัตถุดิบของตลาดโลก แต่ด้วยพื้นฐานของอุตสาหกรรมจำเป็นต้องทำการสำรวจวัตถุดิบคงคลังให้ไม่ต่ำกว่า 2 เดือน จึงทำให้เกิดผลต่างระหว่างราคาขายและต้นทุนจริง บริษัทฯจึงเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการซื้อวัตถุดิบและการจัดการคลังวัตถุดิบอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงดำเนินการปรับนโยบายด้านราคาให้เหมาะสมกับความเยี่ยงดังกล่าว

2. ต้นทุนขาย

ต้นทุนขายเพิ่มขึ้นเนื่องจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น ก่อปรกับมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพิ่มขึ้น อาทิ ค่าแรงงาน เงินเดือน และค่าล่วงเวลา จึงส่งผลกระทบต่อกำไรของบริษัทเช่นกัน

3. อัตราแลกเปลี่ยน

เนื่องจากวัตถุดิบหลักได้รับการลดหย่อนเรื่องภาษีนำเข้า บริษัทจึงปรับนโยบายการซื้อวัตถุดิบโดยดำเนินการจัดซื้อจากต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศจีนมากขึ้น จึงทำให้ราคาวัตถุดิบนอกจากปรับตามตลาด commodity แล้วยังปรับตามอัตราแลกเปลี่ยนอีกด้วยเช่นกัน ในการส่งออกไปขายต่างประเทศราคาขายและกำไรก็ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนด้วยเช่นกัน ดังนั้นหากยอดขายต่างประเทศ และยอดซื้อวัตถุดิบสมดุลกันจะทำให้บริษัทสามารถรักษาสถิตจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนได้

14.1.3 ฐานะการเงิน

1. สินทรัพย์

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ของบริษัทประกอบด้วย สินทรัพย์รวมของบริษัทในปี 2561 มีจำนวน 1,181.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จำนวน 27.16 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 2.35 เมื่อเทียบกับปี 2560 ซึ่งมีสินทรัพย์รวมเป็นจำนวน 1,154.21 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนระยะยาว

2. หนี้สิน

หนี้สินรวมของบริษัทในปี 2561 มีจำนวน 469.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 66.75 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 16.59 เมื่อเทียบกับปี 2560 ซึ่งมีหนี้สินรวมเป็นจำนวน 402.32 ล้านบาท สาเหตุที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัทมีการกู้ยืมเงินระยะสั้นและเจ้าหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้น

ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์

(ก) สินทรัพย์

(i) สินค้าคงเหลือ – สุทธิ

ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือ

	ล้านบาท
ยอดคงเหลือต้นปี	16.221
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในระหว่างปี	(0.094)
ยอดคงเหลือปลายปี	16.127

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินค้าคงเหลือสุทธิ ณ สิ้นปี 2561 และ 2560 เท่ากับ 195.51 ล้านบาท และ 194.35 ล้านบาท ตามลำดับ โดยสินค้าคงเหลือส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 62.63 จะอยู่ในรูปของวัตถุดิบ ซึ่งสามารถเก็บรักษาและนำไปผลิตเป็นชิ้นส่วนอื่นได้

Note: บริษัทฯ มีนโยบายการตั้งค่าเผื่อสินค้าเคลื่อนไหวช้าเกิน 1 ปี ในอัตราร้อยละ 100

(ii) เงินลงทุนในบริษัทย่อย

ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย (บริษัท ซีไอจี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด)

ปี	จำนวน (ล้านบาท)	สะสม (ล้านบาท)
2559	-	146.55
2560	-	146.55
2561	-	146.55

ในปี 2561 บริษัทฯ เห็นควรว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนของบริษัท ตามเหตุผลที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้

(iii) สินทรัพย์ของบริษัทย่อย

ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ของบริษัทย่อย (บริษัท ซีไอจี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด)

ปี	จำนวน (ล้านบาท)	สะสม (ล้านบาท)
2559	-	97.07
2560	-	97.07
2561	-	97.07

ในปี 2561 บริษัทฯ เห็นว่าค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ของบริษัทย่อยในงบการเงินรวมนั้นมีจำนวนที่เหมาะสมแล้ว

(ข) ลูกหนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ลูกหนี้การค้าของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจำแนกตามอายุของลูกหนี้ดังนี้

อายุของลูกค้า	ล้านบาท	%
ยังไม่ครบกำหนดชำระ	128.99	60.18
เกินวันครบกำหนดชำระ		
น้อยกว่า 3 เดือน	54.80	25.57
3 – 6 เดือน	0.73	0.34
6 – 12 เดือน	1.66	0.77
มากกว่า 12 เดือน	25.41	11.86
ตัวเงินรับ	2.74	1.28
รวม	214.33	100.00
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	25.12	11.72

บริษัทมีนโยบายการให้สินเชื่อกับลูกค้าเกรด A ที่มียอดซื้อสูง และชำระเงินตรงเวลา 90 วัน สำหรับลูกค้าเกรด B ที่มียอดซื้อระดับกลางและเป็นลูกค้าของบริษัทมาไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีประวัติชำระเงินที่อยู่ในเกณฑ์ดี 60 วัน โดยทำการกำหนดวงเงินเพื่อควบคุมมิให้ยอดค้างชำระมากเกินไปจนทำให้บริษัทอยู่ในสภาวะเสี่ยงไว้ซึ่งรอบหนึ่งและสำหรับลูกค้าเกรดที่ต่ำกว่า หรือเพิกะทำการซื้อขายบริษัทจึงขายเป็นเงินสดจึงทำให้เห็นได้ว่ามีลูกค้าหนี้ที่ยังมีครบกำหนดชำระสูงถึงร้อยละ 60.18 และลูกค้าหนี้การค้างที่เกินวันครบกำหนดชำระน้อยกว่า 3 เดือนนั้น ส่วนใหญ่เกิดจากรอบระยะเวลาการเรียกเก็บเงินของบริษัทแตกต่างจากรอบระยะเวลาการจ่ายชำระของลูกค้าจึงส่งผลให้บริษัทมีหนี้ที่เกินชำระน้อยกว่า 3 เดือน มีอยู่ร้อยละ 25.57 ทั้งนี้บริษัทมีกระบวนการติดตามหนี้ที่มากกว่า 6 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือนอย่างเป็นระบบโดยมีการติดตามอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องและปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้เหมาะสมกับความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า ซึ่งบริษัทฯ ยังคงมั่นใจว่ายังสามารถติดตามหนี้ก้อนดังกล่าวได้อย่างครบถ้วนและสำหรับลูกค้าหนี้การค้างที่มากกว่า 12 เดือนนั้นเป็นลูกค้าหนี้การค้างที่เกิดจากการขายสินค้าของธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการฟ้องร้องคดีและยื่นคำขอรับชำระหนี้กับลูกค้าหนี้การค้างดังกล่าวแล้ว สำหรับการตั้งสำรองค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ บริษัทฯ เห็นว่าเพียงพอแล้ว

14.1.4 ความเพียงพอของเงินทุน

กระแสเงินสด

ในส่วนงบกระแสเงินสด ในปี 2561 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิที่ได้มาจากการดำเนินงาน เท่ากับ 64.61 ล้านบาท ในส่วนของกิจกรรมการลงทุน บริษัทฯ ได้ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ใหม่เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตสำหรับธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมผลิต จำนวน 71.33 ล้านบาท รวมเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้น 78.53 ล้านบาท สำหรับกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน บริษัทมีการชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน จำนวน 12.40 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 2.74 ล้านบาท ดังนั้น ณ สิ้นปี 2561 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเป็นจำนวน 11.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 7.43 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีโครงสร้างในส่วนของหนี้สินรวม 469.07 ล้านบาทและส่วนของผู้ถือหุ้น 712.30 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.66 เท่า

14.2 ปัจจัยหรือรายการสำคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสดจากกิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษัทในอนาคต

ความสามารถของการชำระหนี้สินระยะสั้น

บริษัท มีหนี้สินหมุนเวียน จำนวน 424.32 ล้านบาท ในขณะที่มีสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 507.26 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีความสามารถในการจ่ายคืนหนี้สินระยะสั้นค่อนข้างสูง

ความเพียงพอของสภาพคล่อง

รายการ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
อัตราส่วนสภาพคล่อง			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.58	1.34	1.20
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	0.95	0.66	0.52
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	0.09	0.18	0.17
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	4.45	3.94	5.12
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	80.89	91.43	70.27
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	33.79	32.54	37.80
ระยะเวลารายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	10.65	11.06	9.52
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	5.20	3.92	3.50
ระยะเวลารับหนี้ (วัน)	69.21	91.85	102.85
Cash Cycle (วัน)	22.33	10.64	(23.06)

บริษัท มีอัตราส่วนสภาพคล่อง ณ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 1.20 เท่า ลดลงจากปี 2560 เนื่องจากหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 18.34 เนื่องจากบริษัทมีเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น จากอัตราส่วนสภาพคล่องนั้น บริษัท มีสินทรัพย์หมุนเวียนมากกว่าหนี้สินหมุนเวียนส่งผลให้บริษัท มีสภาพคล่องที่สามารถชำระหนี้สินหมุนเวียนได้ และมีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากับ 0.52 เท่า ลดลงจากปี 2560 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 35.28

บริษัท มี Cash Cycle ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน (23.06) วัน ลดลงจากปีก่อน จำนวน 33.70 วัน เนื่องจากระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 11.00 วัน

ความสามารถในการชำระหนี้ และความสามารถในการปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมที่สำคัญ

รายการ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.41	0.54	0.66
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	(15.96)	(8.69)	(8.29)
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (เท่า)	(13.13)	(0.66)	(0.82)
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	-	-	-

บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 0.66 เท่า เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่จำนวน 0.12 เท่า เนื่องจากบริษัทมีเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น

14.2.2 ภาระผูกพันด้านหนี้สิน (หมายเหตุประกอบข้อ 32)

บริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุนอันเกี่ยวเนื่องกับสัญญาการสั่งซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ เป็นจำนวนเงิน 5.00 ล้านบาท และ 9.27 ล้านบาท ตามลำดับ

บริษัทย่อย

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

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

หน่วย : บาท

รายการ	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560
ไม่เกิน 1 ปี	1,292,611	1,476,943
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	21,000	1,235,081
รวมจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่าย	1,313,611	2,712,024
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(1,292,611)	(1,476,943)
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิ	21,000	1,235,081

14.2.3 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในอนาคต

1. ค่าแรง

หลังจากที่รัฐบาลกำหนดค่าแรงขั้นต่ำ นั้นส่งผลกระทบต่อภาระต้นทุนแรงงาน พนักงานส่วนใหญ่เป็นคนต่างจังหวัดที่มีจำเป็นต้องทำงานในกรุงเทพฯ หรือเขตบริเวณพลอีกต่อไป เพราะสามารถทำงานใกล้บ้านที่ได้ค่าแรงที่เท่าเทียมกัน อีกทั้งยังทำให้ค่าใช้จ่ายในการผลิตของบริษัทเพิ่มมากขึ้นจากเดิมอีกด้วย บริษัทได้แก้ไขโดยใช้แรงงานต่างด้าวผสมผสาน และบริษัทเร่งพิจารณาลดการใช้แรงงานคนโดยไปใช้เทคโนโลยี เช่น เครื่องจักรกลอัตโนมัติแทน

2. อัตราแลกเปลี่ยน

หากเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ มีการแกว่งตัว จะส่งผลให้บริษัทฯ อาจมียอดขายลดลงหรือเพิ่มขึ้น และคำสั่งซื้อวัตถุดิบอาจจะชะลอหรือเพิ่มขึ้นตาม ทั้งนี้เนื่องจาก ทองแดงและอลูมิเนียมเป็นวัตถุดิบที่มีสัดส่วนอย่างมีนัยสำคัญในต้นทุนสินค้า จึงส่งผลให้การขาดทุน หรือกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนมีนัยสำคัญต่อกำไรสุทธิ ทั้งนี้บริษัทฯ มีกระบวนการคัดเลือกเครื่องมือทางการเงินที่ใช้ในการบริหารเพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เช่นการทำ Forward; การจัดการ balance ของซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศให้มีสัดส่วนไม่แตกต่างจากยอดขายได้จากการขายต่างประเทศ เป็นต้น

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

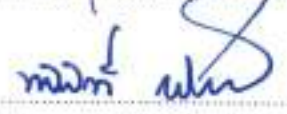
บริษัทได้สอบทานข้อมูลในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีแล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่อง และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นางจันทน์กะพ้อ ดิสกุล เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางจันทน์กะพ้อ ดิสกุล กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

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

ผู้รับมอบอำนาจ

นางจันทน์กะพ้อ ดิสกุล กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

A handwritten signature in blue ink, likely of the company's representative, located at the bottom right of the page.

การดำเนินงาน | หน้า 1

เอกสารฉบับที่ 1 หน้า 2

[Signature]

E. LUNA I. HERNANDEZ

[Signature]

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์กับบริษัท ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา	
							ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
5.นางจันทน์นันทน์ สิงห์ทอง*** กรรมการ / กรรมการบริหาร และ ประธานบริษัท	52	ปริญญาโท Financial Economics / Business Administration Emerson State University, USA นางจันทน์นันทน์สิงห์ทองมีคุณวุฒิ และคุณวุฒิในการบริหารงานบริษัท ดังนี้ (OOD) - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 60/2006 - Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 1/2015 - Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 223/2018 - Board Matters and Trends (BMT) รุ่น ที่ 3/2017	0.08% 0%* 0%**	น้องสาวนายธนาธิปไตย พุ่มเสนาะ ปุ่มเสนาะ กรรมการบริหารฯ และ นายธีระ พุ่มเสนาะ (กรรมการ)	2549 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารบริษัท	บมจ. ซี.ไอ. กรุ๊ป	บริษัทและเจ้าพนักงานควบคุม
					2551 - 2552	กรรมการบริหารบริษัท	บมจ. ซี.ไอ. กรุ๊ป	บริษัทและเจ้าพนักงานควบคุม
					ม.บ. 2547 - 2549	ผู้จัดการทั่วไป / ผู้จัดการฝ่าย การตลาด / ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ	บมจ. ซี.ไอ. กรุ๊ป	บริษัทและเจ้าพนักงานควบคุม
					2544 - ม.บ. 2547	ผู้จัดการทั่วไป / ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ ผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ	บมจ. ซี.ไอ. กรุ๊ป	บริษัทและเจ้าพนักงานควบคุม
					2543 - 2544 2540 - 2541	ผู้จัดการทั่วไป Transportation Executive	บมจ. ซี.ไอ. กรุ๊ป BHP Services (Thailand) Co., Ltd.	บริษัทและเจ้าพนักงานควบคุม



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์กับบริษัท	ประวัติการปฏิบัติงานในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา		
					ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
6. นายพรเทพ ชื่นนามนท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	47	- Master of Science in Administration Concentration in International Business, Central Michigan, United States - อดีตนายกสมาคมผู้บริหารระดับสูงแห่งประเทศไทย - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 90/2011	0% 0%* 0%**	-	พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน 2547 - ปัจจุบัน 2544 - ปัจจุบัน พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2558	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ กรรมการ ทนายความอาวุโส กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ซี. ไอ. กรุ๊ป จำกัด บริษัท ซี. ไอ. กรุ๊ป จำกัด บริษัท ซี. ไอ. กรุ๊ป จำกัด บริษัท ซี. ไอ. กรุ๊ป จำกัด
					พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ซี. ไอ. กรุ๊ป จำกัด
					พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ซี. ไอ. กรุ๊ป จำกัด
7. นายบุญศิริ วงศ์พร	46	-ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - อดีตนายกสมาคมผู้บริหารระดับสูงแห่งประเทศไทย - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 90/2011	0% 0%* 0%**	-	พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน ค.ศ. 2551 - พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2558	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ Financial Controller Country Finance Manager Internal Audit Manager & Financial Controller กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ซี. ไอ. กรุ๊ป จำกัด บริษัท ซี. ไอ. กรุ๊ป จำกัด บริษัท ซี. ไอ. กรุ๊ป จำกัด บริษัท ซี. ไอ. กรุ๊ป จำกัด บริษัท ซี. ไอ. กรุ๊ป จำกัด
					พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ซี. ไอ. กรุ๊ป จำกัด
					พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ซี. ไอ. กรุ๊ป จำกัด

หมายเหตุ: 1. * สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น

2. ** สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นที่ไม่ใช่กลุ่มผู้บริหาร

3. *** สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นที่ไม่ใช่กลุ่มผู้บริหาร

4. **** สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นที่ไม่ใช่กลุ่มผู้บริหาร

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

ตำแหน่ง

: ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการบริษัท

วุฒิสถูสูงสุดทางการศึกษา

: บริญญาตรี บริหารธุรกิจ

สาขาวิทยาการจัคการ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2. นายไสว จัตรชัยรุ่งเรือง

ตำแหน่ง

: กรรมการผู้จัดการ/ประธานสายการเงินและฝ่ายพัฒนาธุรกิจในกลุ่มบริษัท

วุฒิสถูสูงสุดทางการศึกษา

: บริญญาโท สาขานัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3. นางสาวรัตนกมล พุ่มเสนาะ

ตำแหน่ง

: รองกรรมการผู้จัดการ

วุฒิสถูสูงสุดทางการศึกษา

: บริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

4. นายเสกบุญ บัวดวง

ตำแหน่ง

: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

วุฒิสถูสูงสุดทางการศึกษา

: บริญญาโท สาขาจุลชีววิทยาคีตินิก คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

5. นายบุญเชื้อน เอี่ยมสอาด

ตำแหน่ง

: ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ

วุฒิสถูสูงสุดทางการศึกษา

: ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมทอง

6. นายจิรคุลย์ พิทักษ์ธรรม

ตำแหน่ง

: ผู้อำนวยการสายงานวิศวกรรม

วุฒิสถูสูงสุดทางการศึกษา

: บริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

7. นายปิยะพจน์ แก้วจำลอง

ตำแหน่ง

: ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

วุฒิสถูสูงสุดทางการศึกษา

: บริญญาตรี สาขานัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง

A handwritten signature in blue ink, likely of the person responsible for the document's preparation or approval.

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อ	บริษัท CIG	บริษัทย่อย			บริษัทที่ เกี่ยวข้องกัน V&A
		CIG Development	CIG(TH)	SRD	
1. พล.ต.ท. ปุรง	บุญผลสูง	X, XXXX, II, III			
2. นายธวัช	พุ่มเสนาะ	XX, XXX, I, IIII	X, I	X, I	I
3. นายทวีศักดิ์	ทวีศักดิ์	I, IIII	I		
4. นายธีระ	พุ่มเสนาะ	I, IIII	I		
5. นายจันทน์โกวิท	ศิริกุล	I, IIII, 000000			
6. นายทรงพล	ชินนามนท์	II, III			
7. นายภูมิวิวัฒน์	รศ.เพชร	II, III			
8. นายไชย	ธีระชัยรุ่งเรือง	0,000000000			
9. นางสาววิมลมาล	พุ่มเสนาะ	00	0		
10. นายเศกษุณย์	นิวตวง	000	I, 0	I	
11. นายบุญเชื้อน	เชื้อนเสนาะ	0000000			
12. นายจิรุตย์	พิทักษ์ธรรม	0000000			
13. นายปิยะพงษ์	แก้วจำลอง	00000000			

หมายเหตุ

CIG = บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 De lamai = บริษัท เดอ ละไม จำกัด
 CIG(TH) = บริษัท ซีไอจี (ประเทศไทย) จำกัด
 SRD = บริษัท สยามเรลเวย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 V&A = บริษัท วี แอนด์ เอ ไฮเทค จำกัด

X	=	ประธานกรรมการ	/	=	กรรมการ
XX	=	รองประธานกรรมการ	//	=	กรรมการอิสระ
XXX	=	ประธานกรรมการบริหาร	///	=	กรรมการตรวจสอบ
XXXX	=	ประธานกรรมการตรวจสอบ	////	=	กรรมการบริหาร
0	=	กรรมการผู้จัดการ	00	=	รองกรรมการผู้จัดการ
000	=	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	0000	=	ผู้จัดการทั่วไป
000000	=	เลขานุการบริษัท	0000000	=	ผู้อำนวยการสายงาน
00000000	=	ผู้จัดการฝ่าย			
000000000	=	ประธานสายการเงินและฝ่ายพัฒนาธุรกิจในกลุ่มบริษัท			

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และ
หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)



รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิ ทางการศึกษา	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง				สัดส่วน การถือหุ้น
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	
นางสาววรรณพิญ ขาวสุวรรณ	44	ปริญญาตรี ปริญญาโท บัณฑิต มหาวิทาลัยกรุงเทพ	พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	บมจ. ซี.ไอ. กรุ๊ป	ผลิตและจำหน่าย รถยนต์	0%
			พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2556	หัวหน้าส่วนตรวจสอบภายใน	บมจ. ลอยกระทก	นำเข้าและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ขนานน้อยและความ ปลอดภัย	
			ก.พ. 2544 - ม.ค. 2554	ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก ตรวจสอบภายใน	บจ. ลอยกระทก ประจักษ์	รับประกันวินาศภัย	

หมายเหตุ : 1. ไม่รวมสัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
2. สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2561

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

บริษัทฯ ยังมีได้กระทำการกำหนดและแต่งตั้งผู้เข้ามารับดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
ของบริษัท แต่อย่างไร ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ กรรมการผู้จัดการเป็นผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแลกิจการและการ
ปฏิบัติงานของบริษัทฯ โดยตำแหน่ง

เอกสารแนบ 4

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)
และผู้ควบคุมดูแลการทำบริษัท (สมุห์บัญชี)

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "S.S.S.", located at the bottom right of the page.

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง				สัดส่วนการถือหุ้น
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	
นายโศภ นัทรชัยรุ่งเรือง	59	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านเกณฑ์ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กรรมการบริษัทไทย (GCP) - Director Certification Program (DCP) รุ่น 208/2015 - Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 1/2017 - หลักสูตร BS: รุ่น 3/2017	พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ ประธานสายงานบริหาร การเงินในกลุ่มบริษัท	บมจ.ซี.ไอ.กรุ๊ป	ผลิตและจำหน่าย คอมพิวเตอร์	0%
			2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.ซี.ไอ.กรุ๊ป ในวชิรา	ผลิตและจำหน่าย เหล็กโครงสร้าง ประเภท Pre-stressed และท่อเหล็กหล่อ สายไฟ	
			2565 - พ.ศ. 2561	รองกรรมการผู้จัดการ ประธานสายงานบริหาร การเงินในกลุ่มบริษัท	บมจ.ซี.ไอ.กรุ๊ป	ผลิตและจำหน่าย คอมพิวเตอร์	
			พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2561	กรรมการ	บจ.ซีไอจี ดี เวลคอปเม็กส์	ธุรกิจเกี่ยวกับการ ประกอบชิ้นส่วน กลไก และธุรกิจ โรงแรม	
			พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2561	กรรมการ	บจ.ซีไอจี (ประเทศไทย)	ผลิตและจำหน่าย อุปกรณ์และชิ้นส่วน เครื่องปรับอากาศ และเครื่องทำความ เย็นทุกชนิด	
			พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2561	กรรมการ	บจ.สยามแสง เวย์ ดีเวลคอปเม็กส์	ซ่อมบำรุงตู้เย็นและเครื่องใช้ไฟฟ้า	

หมายเหตุ : 1. ไม่รวมสัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
2. สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2561

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานควบคุมดูแลการทำบัญชี (สมุห์บัญชี)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีซ้อนหลัง				สัดส่วน การถือหุ้น
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	
นายปิยะพงษ์ นวจำยอง	39	ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง	พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บมจ. จี. ไอ. กรุ๊ป	ผลิตและจำหน่าย คอลลอยด์	0%
			พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2560	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บมจ. เพาเวอร์ โฮม เอ็นจิเนียริง	รับเหมาก่อสร้าง	
			ก.ศ. 2552 - พ.ศ. 2557	ผู้จัดการแผนกบัญชี	บมจ. จี. ไอ. กรุ๊ป	ผลิตและจำหน่าย คอลลอยด์	

หมายเหตุ : 1. นับรวมสัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

2. สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2561

เอกสารแนบ 5

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "S. S.", is located at the bottom right of the page.

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้มีการประเมินราคาที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างโดยผู้ประเมินอิสระ โดยใช้วิธีคิดจากต้นทุน (Cost Approach)

ทรัพย์สินที่ประเมินมูลค่า ได้แก่ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง มีรายละเอียด ดังนี้

ที่ดิน		สิ่งปลูกสร้าง
โฉนดเลขที่	: 899, 1563-5, 4621, 19434, 89921, 89923	- อาคารสำนักงานสูง 2 ชั้น พร้อมชั้นลอย จำนวน 1 หลัง - อาคารโรงงานผลิตเครื่องจักรชั้นเดียว 1 จำนวน 3 หลัง
เนื้อที่รวม	: 14-2-20.3 ไร่ (5,820.3 ตารางวา)	- อาคารโรงอาหารชั้นเดียว จำนวน 1 หลัง
ที่ตั้งทรัพย์สิน	: เลขที่ 106 หมู่ที่ 7 ต.บางคูวัด แยกจาก ถ.สายนนทบุรี-ปทุมธานี (ทล.307) ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี	- อาคารโกดังเก็บสินค้าสูง 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง - อาคารโรงงานผลิตเครื่องจักรสูง 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง - อาคารโกดังเก็บสินค้าชั้นเดียวพร้อมชั้นลอย จำนวน 1 หลัง - ศาลาพักผ่อน จำนวน 1 หลัง - ส่วนโถงหลังคาคลุมจอดรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 หลัง - อาคารป้อมยาม จำนวน 2 หลัง
		สิ่งปลูกสร้างอื่นๆ - ถนนและลานคอนกรีตเสริมเหล็ก - รั้วอิฐบล็อกจากอิฐมวลเบา สูง 1.80 เมตร ยาว 725 เมตร
โฉนดเลขที่	: 897, 29168, 29169, 31504, 31505, 31506, 38289, 38290, 38291, 38292, 38293	- อาคารสำนักงาน 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง - อาคารโรงงานและสำนักงาน 3.5 ชั้น จำนวน 1 หลัง - อาคารโรงงาน 2 ชั้น (เลขที่ 1/1) จำนวน 1 หลัง
เนื้อที่รวม	: 4-3-60.0 ไร่ (1,960 ตารางวา)	- อาคารป้อมยาม จำนวน 1 หลัง
ที่ตั้งทรัพย์สิน	: เลขที่ 1/1 หมู่ที่ 7 ต.บางคูวัด แยกจาก ถ.สายนนทบุรี-ปทุมธานี (ทล.307) ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี	- ส่วนโถงหลังคาคลุม จำนวน 2 หลัง - โรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง
		สิ่งปลูกสร้างอื่นๆ - ถนนและลานคอนกรีตเสริมเหล็ก - รั้วอิฐบล็อกจากอิฐมวลเบา สูง 2.00 เมตร ยาว 415.5 เมตร
โฉนดเลขที่	: 122682, 122683, 122712, 122713	- อาคารโรงงานพร้อมสำนักงาน 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง
เนื้อที่รวม	: 6-3-56.6 ไร่ (2,756.6 ตารางวา)	- อาคารโรงอาหาร 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง
ที่ตั้งทรัพย์สิน	: เลขที่ 769/75 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรม ปิ่นทอง 1 ซ.ปิ่นทอง รอย 1/1 ถ.สายท่อ น้ำ-หนองค้อ-ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	- อาคารป้อมยามชั้นเดียว จำนวน 1 หลัง - โรงจอดรถโถงหลังคาคลุม
		สิ่งปลูกสร้างอื่นๆ - ถนนและลานคอนกรีตเสริมเหล็ก - รั้ว และประตูรั้ว

ที่ดิน		สิ่งปลูกสร้าง
โฉนดเลขที่	: 16630-3, 16635-9 และ 33330	- อาคารสำนักงาน 3 ชั้น พร้อมชั้นลาดฟ้า จำนวน 1 หลัง
เนื้อที่รวม	: 2-1-13.0 ไร่ (913.0 ตารางวา)	- อาคารโรงงาน จำนวน 1 หลัง
ที่ตั้งทรัพย์สิน	: เลขที่ 526/1-3 ซ.พ่วงผู้หญิง 4 ต.เทพารักษ์ ส.เทพารักษ์ อ.เมือง สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ	
โฉนดเลขที่	: 22827	- อาคารโรงงานพร้อมสำนักงาน 2 ชั้น มีชั้นลอยและชั้น ลาดฟ้า จำนวน 1 หลัง
เนื้อที่รวม	: 8-1-73.0 ไร่ (3,373.0 ตารางวา)	- อาคารส่วนโล่งหลังคาคลุม จำนวน 1 หลัง
ที่ตั้งทรัพย์สิน	: เลขที่ 192 หมู่ที่ 5 ภายในโครงการสวน อุตสาหกรรมบางกะปิ แยกจาก ต.ปทุมธานี-สุวรรณภูมิ (ทล.306) ต.บางกะปิ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี	- อาคารปั๊มน้ำมัน จำนวน 1 หลัง สิ่งปลูกสร้างอื่นๆ - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
โฉนดเลขที่	: 55544-5	- อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น มีชั้นลอย จำนวน 2 คูหา
เนื้อที่รวม	: 0-0-32.0 ไร่ (32.0 ตารางวา)	
ที่ตั้งทรัพย์สิน	: เลขที่ 43/556-557 หมู่บ้านอัมรินทร์ นิเวศน์ 1 ซ.อัมรินทร์ ซอย 3/5 ต.พหลโยธิน (ทล.1) แขวงอนุสาวรีย์ เขต บางเขน กรุงเทพฯ	
โฉนดเลขที่	: 22178, 62779 และ น.ส. 3 ก. เลขที่ 2276	- อาคารพักอาศัย 4 ชั้น พร้อมชั้นใต้หลังคา (อาคาร A) จำนวน 1 หลัง
เนื้อที่รวม	: 4-2-35.0 ไร่ (1,835.0 ตารางวา)	- อาคารพักอาศัย 4 ชั้น พร้อมชั้นใต้หลังคา (อาคาร B) จำนวน 1 หลัง
ที่ตั้งทรัพย์สิน	: เลขที่ 11 และ 11/1-4 หมู่ที่ 2 ต.สาย บ้านคู-บ้านตรอกม่วง แยกจาก ต.สายบ้านลายัน-บ้านคู (ภก.4018)	- อาคารบริการ 2 ชั้น (อาคาร C) จำนวน 1 หลัง - อาคารควบคุมระบบไฟฟ้า และระบบน้ำขึ้นเดียว (อาคาร D) จำนวน 1 หลัง - อาคารบ้านพักผู้บริหาร 2 ชั้น จำนวน 3 หลัง สิ่งปลูกสร้างอื่นๆ - ส่วนโล่งหลังคาคลุม - ถนนลาดคอนกรีต - รั้ว และประตูรั้ว ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	มูลค่าสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ 31 ธ.ค. 2561
ราคาทุน :-	
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	295.39
ซื้อเพิ่ม	1.30
โอนเข้า	0.00
โอนออก	0.00
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	(0.49)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	296.20
ซื้อเพิ่ม	0.08
โอนเข้า	0.73
โอนออก	0.00
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	(0.60)
โอนไปก่อสร้างทรัพย์สินเพื่อการลงทุน	(36.17)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	260.23
ค่าเสื่อมราคาสะสม :-	
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	(108.71)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(7.91)
โอนเข้า	0.00
โอนออก	0.00
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	0.46
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	(116.15)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(7.58)
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	0.60
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	(123.13)
ค่าเผื่อการด้อยค่า :-	
ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2560	0.00
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	0.00
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	0.00
มูลค่าสุทธิตามบัญชี :-	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	180.05
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	137.11

เอกสารแนบ 6

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

A handwritten signature in blue ink, located at the bottom right of the page.

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

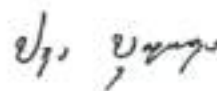
ในรอบบัญชีปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้กำกับดูแลตามข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจัดประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 5 ครั้ง สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี 2561 ของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กับฝ่ายบริหาร และสำนักงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุม ที่แจ้งข้อซักถามเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินตามข้อกำหนดของกฎหมาย 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 2561 โดยพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติของผู้สอบบัญชีซึ่งได้ผลเป็นที่พอใจ รวมทั้งได้สอบทานคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีให้ถูกต้องตามประกาศของ ก.ล.ต. และ คลท. แล้ว คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีมติเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้ง นายข้าพล จ่านงค์วัฒน์ หรือ นางสาวประภาศรี ติลาสุภา หรือนายณวิศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขที่ 4663, 4664 และ 5369 ตามลำดับ หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ แห่ง บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปีบัญชี 2561

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยใช้ความรู้ความสามารถ และความระมัดระวัง รอบคอบ มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้องเชื่อถือได้ สอดคล้องตาม มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป บริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดและข้อผูกพันต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

พลตำรวจเอก



(ปอง นุญสุง)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

ภาคผนวก

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Sae', located at the bottom right of the page.



หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัท 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. นางจันทนิกะพ้อ ตีสกุล
 4. นายทวีศักดิ์ หวังก่อเกียรติ
 5. พลตำรวจเอก ชัยวัฒน์ ชาญณรงค์
 6. นายทรงพล อ้นนานนท์
 7. นาย... รอดเพชร

3. ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายอารีย์ พุ่มเสนาะ หรือ นายธีระ พุ่มเสนาะ หรือ นางจันทนิกะพ้อ ตีสกุล หรือ นายทวีศักดิ์ หวังก่อเกียรติ กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

ชื่อจำกัดอำนาจกรรมการ ไม่มี/

- 4.ทุนจดทะเบียน 648,587,124.00 บาท /
(หกร้อยสี่สิบแปดล้านห้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
ทุนชำระแล้วเป็นเงิน 432,393,391.00 บาท /
(สี่ร้อยสามสิบสองล้านสามแสนเก้าหมื่นสามพันสามร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทถ้วน)

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 1/1 หมู่ที่ 7 ถนนบางคูวัด ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี/

6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมหาชนจำกัดนี้มี 44 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 5 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารและประทับตรากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นสำคัญ



คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

“คิดค้น ไม่แพ้ใคร”
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

(Handwritten signatures)

ที่ ปท. 000076



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ออกให้ ณ วันที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

เพื่อใช้ยืนยันเรื่องรับรองความถูกต้อง 56-1 ประจำปี 2561
ของ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เท่านั้น



ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ ปท. 000076

1. กรณีที่เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ระบอบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ไปตลอดตรวจสอบ รายละเอียดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0135546002653 ตั้งขึ้นจากการควบบริษัทระหว่าง บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0135534000901 และ บริษัท สิท อินทะละเขนจ์ จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0135531000463 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้จดทะเบียนแปรสภาพ เป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2547/
3. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2560
4. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
5. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียน ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



(Signature)
นายทะเบียน



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

“จับมือ ไม่ผิด ไม่เสี่ยง”
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

