



EMPOWER WITH CARE

Annual Report 2015
รายงานประจำปี 2558



C.I.Group Public Company Limited
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จะเป็นผู้นำด้านการผลิตคอยล์ระดับมาตรฐานสากลในเอเชีย และผลิตภัณฑ์ของ ซี.ไอ.กรุ๊ปจะเป็นที่ต้องการของผู้ใช้ทั่วโลก

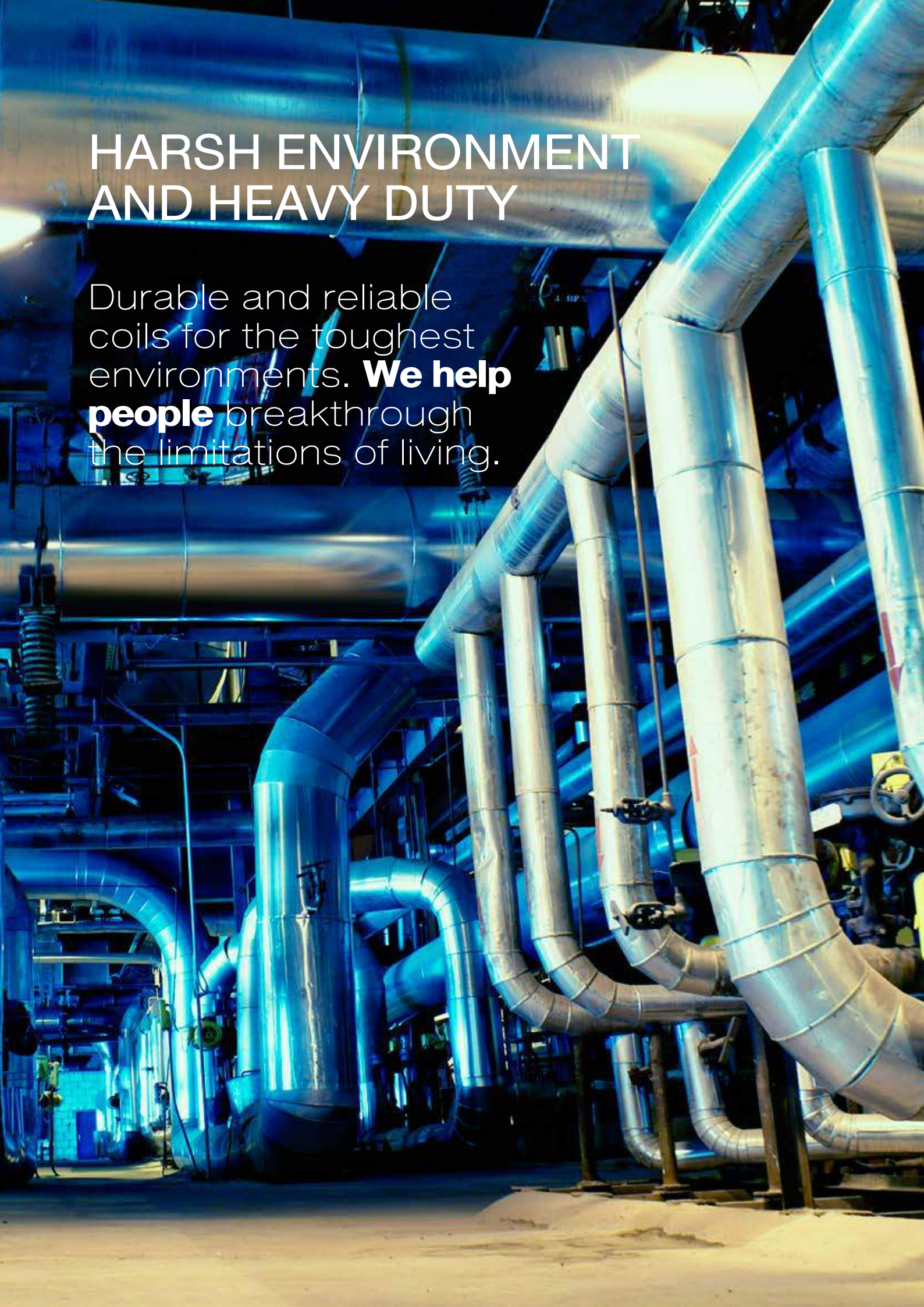
พันธกิจ

1. มุ่งสร้างนวัตกรรม ค้นคว้าวิจัยการผลิตและผลิตภัณฑ์อย่างไม่หยุดยั้ง
2. ได้รับการรับรองกระบวนการผลิต การปฏิบัติงาน และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสากล เพื่อพัฒนาและรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานการผลิตสินค้าคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดตลอดเวลา
3. รักษาและเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดในประเทศและต่างประเทศ สร้างตลาดใหม่ให้มีความหลากหลายมากขึ้น
4. บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล บนข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันด้วยต้นทุนที่เหมาะสม
5. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
6. สร้างผลตอบแทนสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
7. สร้าง Brand ให้เป็นที่รู้จัก
8. เป็นองค์กรแห่งความภาคภูมิใจ (Proud Organization)



สารบัญ

- 000 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
- 003 วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ และพัฒนาการที่สำคัญ
- 006 สารจากประธานกรรมการบริษัท
- 007 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
- 009 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
- 012 ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- 027 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
- 030 ปัจจัยความเสี่ยง
- 036 ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
- 037 โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
- 047 โครงสร้างองค์กร
- 048 คณะกรรมการและผู้บริหาร
- 054 การกำกับดูแลกิจการ
- 074 รายการระหว่างกัน
- 075 รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
- 076 คำอธิบายและการวิเคราะห์งบการเงิน
- 081 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- 084 งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
- 134 ข้อมูลทั่วไป



HARSH ENVIRONMENT AND HEAVY DUTY

Durable and reliable
coils for the toughest
environments. **We help
people** breakthrough
the limitations of living.

วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ และพัฒนากิจการที่สำคัญ

วัตถุประสงค์

1. สร้างแบรนด์ให้เป็นที่ยอมรับและมีสินค้าที่เป็นที่ต้องการของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ เนื่องจากเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและมีการบริการที่ประทับใจ
2. กระบวนการผลิตทันสมัย ต้นทุนต่ำ ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
3. สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่โดดเด่นด้านนวัตกรรมที่สามารถสร้างความแตกต่างและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเกินความคาดหมาย
4. พนักงานมีประสิทธิภาพ รักองค์กร
5. เป็นองค์กรที่เป็นที่มุ่งหมายของบุคคลทั่วไปที่จะได้เข้ามาทำงาน
6. สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

พัฒนากิจการที่สำคัญ

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 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 583.719 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 ล้านหุ้นต่อกรรมการและพนักงานของบริษัท - เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ในวันที่ 27 มกราคม 2548 - ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2548 ประเภทการบริหารอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม จากนายกรัฐมนตรี จัดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม - เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 165 ล้านบาท เป็น 247.50 ล้านบาท โดยการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจำนวนไม่เกิน 82,500,000 หน่วยในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (เศษที่เกิดจากการคำนวณให้ปัดเศษทิ้ง)
2550	- เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 247.50 ล้านบาท เป็น 350 ล้านบาท โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 85.50 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ประชาชน (Public Offering) และรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1 ที่อาจได้รับผลกระทบจากการเสนอขายหุ้นกับประชาชนในครั้งนี้อาจมีจำนวน 17.00 ล้านหุ้น - เปิดดำเนินการโรงงานใหม่ของบริษัท ที่ตั้งอยู่ ณ นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง จ.ชลบุรี
2551	- บริษัทลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท เดอ ละไม 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 ทั้งนี้ จึงส่งผลให้จำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมคือ จำนวน 251,592,417 หุ้น เป็นจำนวน 503,184,834 หุ้น - ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2008
2553	- ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 1 (ESOP-1) โดยไม่คิดมูลค่า จำนวน 25,100,000 หน่วย - ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท รุ่นที่ 2 (CIG-W2) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทโดยไม่คิดมูลค่า จำนวนไม่เกิน 219,611,940 หน่วย โดยจัดสรรในอัตรา 1 หุ้นเดิม : 0.43637118 หน่วย CIG-W2
2554	- ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท รุ่นที่ 3 (CIG-W3) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทโดยไม่คิดมูลค่าจำนวนไม่เกิน 3,048,173,915 หน่วย โดยจัดสรรในอัตรา 1 หุ้นเดิม : 5 หน่วย CIG-W3

ปี	เหตุการณ์ที่สำคัญ
2555	- CIG-W2 หมดอายุโดยมีจำนวนหุ้นคงเหลือ 13,555,079 หุ้น - ธนาคารกรุงศรีอยุธยาได้อนภาระหนี้ของบริษัทเดอะไม จำกัด ให้บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพเป็นผู้เรียกร้อง - CIG-W3 หมดอายุโดยมีจำนวนหุ้นคงเหลือ 213,003,580 หุ้น
2556	- ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท รุ่นที่ 4 (CIG-W4) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทโดยไม่คิดมูลค่าจำนวนไม่เกิน 601,836,915 หน่วย โดยจัดสรรในอัตรา 1 หุ้นเดิม : 2 หน่วย CIG-W4 - ESOP-1 หมดอายุโดยมีจำนวนหุ้นคงเหลือ 1,761,399 หุ้น - บริษัทย่อย (บ.ซี.ไอ.จี (ประเทศไทย) จำกัด) ลงนามในสัญญาขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท เฉินโจว ซีไอ ฮีทติ้ง แอนด์รีฟริกเกอร์เรชั่น อีคิวไမ်েন্ট แมนูแฟคเจอร์ จำกัด ในราคา 17.55 ล้านบาท ให้แก่บริษัทในประเทศไทยที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
2557	- CIG-W4 หมดอายุโดยมีจำนวนหุ้นคงเหลือ 38,074,641 หุ้น - บริษัทย่อย, บริษัท ซี.ไอ.จี (ประเทศไทย) จำกัด, ร่วมลงทุนใน บริษัท ฟาซวัณทิพย์ จำกัด - ปิดคดีแพ่งสำหรับลูกหนี้รายนางสุธาสิณี เสดะพันธ์ หรือ มุตตามระ แล้วโดยศาลยกคำร้องของผู้คัดค้านคือจำเลยในคดีนี้ ทั้งนี้บริษัทได้เข้าร่วมประมูลทรัพย์ในคดีนี้ที่ศาลพิจารณาให้นำขายทอดตลาดด้วยมูลค่า 60 ล้านบาท โดยบริษัทเป็นผู้ชนะการประมูล และได้จดทะเบียนรับโอนทรัพย์ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว - บริษัทย่อย, บริษัท เดอะ ไม จำกัด, ได้รับความเห็นชอบในการปรับโครงสร้างหนี้ จาก บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด โดยตกลงให้จ่ายคืนทั้งสิ้น จำนวน 102 ล้านบาท ถือเป็นการชำระหนี้เสร็จสิ้น - บริษัทฯ ให้ความช่วยเหลือบริษัทย่อย, บริษัท เดอะ ไม จำกัด, โดยการให้กู้ยืมเงินจำนวน 102 ล้านบาท เพื่อนำไปชำระหนี้ต่อ บสก.
2558	- 20 เม.ย. : จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 - 20 เม.ย. : ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท รุ่นที่ 5 (CIG-W5) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทโดยไม่คิดมูลค่าจำนวนไม่เกิน 216,185,556 หน่วย โดยจัดสรรในอัตรา 4 หุ้นเดิม : 1 หน่วย CIG-W5 - Rebrand ของบริษัทฯ เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำ และเป็นสัญญาณถึงการเปลี่ยนแปลงสู่สากลมากขึ้น - 29 ก.ย. : ลงนามในสัญญาเพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัท Kingspan Insulated Panel Pty จำกัด ผู้ผลิตแผ่นฉนวนสำเร็จรูป (Insulation Panel) จากประเทศออสเตรเลีย

สารจากประธานกรรมการ



ในปี 2558 ตลาดเครื่องปรับอากาศไทยเริ่มส่งสัญญาณฟื้นตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2557 โดยได้รับแรงสนับสนุนจากสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าว ประกอบกับมีการแข่งขันด้านการตลาดค่อนข้างสูงในกลุ่มผู้ประกอบการผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ

อย่างไรก็ตาม ตลาดเครื่องปรับอากาศไทยปี 2558 ยังคงได้รับแรงกดดันจากปัจจัยที่คล้ายคลึงกับปี 2557 นั่นคือ หนี้ครัวเรือนที่กระทบต่อกำลังซื้อของผู้บริโภค กระทบกับตลาดที่อยู่อาศัยที่ยังมีแนวโน้มชะลอตัวลงอีกด้วย ขณะที่ผลประกอบการของบริษัทฯ ได้รับผลกระทบอยู่บ้างจนทำให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ แต่ยังสามารถสร้างผลการดำเนินงานที่ดีกว่าปีก่อนหน้าได้

เพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2559 ขณะที่เศรษฐกิจทั้งในและนอกประเทศกำลังชะลอตัวลง บริษัทฯ หันมาจัดการตัวเอง

เริ่มจากการปรับภาพลักษณ์ขององค์กร มุ่งเน้นการลดต้นทุน พัฒนาประสิทธิภาพ เพิ่มประสิทธิผลการดำเนินงาน พร้อมกับการค้นคว้าวิจัย สร้างนวัตกรรมทางการผลิต และผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่า ธุรกิจ กับสังคมจะต้องอยู่ร่วมกัน อย่างช่วยเหลือเกื้อกูล เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน รักษาและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น

โอกาสนี้ในนามของคณะกรรมการบริษัท ใคร่ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน ที่ให้การสนับสนุน พร้อมกำลังใจที่ดี ตลอดจนความมุ่งมั่นทุ่มเทในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ และขอให้เชื่อมั่นว่า บริษัทฯ จะพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีความเจริญเติบโตต่อไป



พลตำรวจเอก

(ปรุง บุญผดุง)

ประธานกรรมการบริษัท



รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

ในรอบบัญชีปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้กำกับดูแลตามข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจัดประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 4 ครั้ง สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี 2558 ของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กับฝ่ายบริหาร และสำนักงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุม ซึ่งแจ้งข้อซักถามเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินตามข้อกำหนดของกฎหมาย และมาตรฐานบัญชี จนเป็นที่พอใจ ก่อนที่จะให้ความเห็นชอบต่องบการเงิน
2. สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลรายการดังกล่าว ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล 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 2558 โดยพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติของผู้สอบบัญชีซึ่งได้ผลเป็นที่พอใจ รวมทั้งได้สอบทานคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีให้ถูกต้องตามประกาศของ ก.ล.ต. และ ตลท. แล้ว คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีมติเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้ง นายวิรัช อภิเมธีธำรง หรือ นายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษ์ หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ หรือ นายปรีชา สวน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378, 3196, 5202 และ 6718 ตามลำดับ หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ แห่งบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปีบัญชี 2558

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยใช้ความรู้ความสามารถ และความสามารถระมัดระวัง รอบคอบ มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัท มีความถูกต้องเชื่อถือได้ สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป บริษัท มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และข้อผูกพันต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

พลตำรวจเอก

(ปรุ่ง บุญผดุง)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ความเป็นมา

บริษัทฯ ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2546 ด้วยทุนจดทะเบียน 94,000,000 บาท อันเป็นผลจากการควบรวมกิจการของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ฮีท อินเทอร์เนชันล จำกัด ซึ่งถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน คือ กลุ่มพุ่มเสนาะ กลุ่มหวั่งก่อเกียรติ และกลุ่มวงษ์สว่าง ที่มีวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อประกอบธุรกิจผลิตคอยล์ ซึ่งเป็นส่วนประกอบเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น และอุปกรณ์ถ่ายเทความร้อน / ความเย็นประเภทอื่นๆ เพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ

บริษัทฯ มีสำนักงานและโรงงานแห่งแรกตั้งอยู่ที่จังหวัดปทุมธานี ต่อมาได้ขยายกำลังการผลิตด้วยการก่อสร้างโรงงานผลิตที่ อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี บนเนื้อที่ประมาณ 6 ไร่ และอำเภอเมือง จ.สมุทรปราการ บนเนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 1/1 หมู่ที่ 7 ถนนบางคูวัด ตำบลบางคูวัด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

ภาพรวมในการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตคอยล์เย็น (Evaporator Coil) คอยล์ร้อน (Condenser Coil) และคอยล์น้ำเย็น (Chilled Water Coil) ซึ่งเป็นชิ้นส่วนหลักของอุปกรณ์ถ่ายเทความร้อน/ความเย็นทุกประเภท โดยเป็นการผลิตสินค้าตามคำสั่งของลูกค้า (Made to Order) เพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ทั้งนี้สัดส่วนการขายในประเทศและต่างประเทศของบริษัทฯ คิดเป็นประมาณร้อยละ 70 และ 30 ตามลำดับ

ลูกค้าในประเทศของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศที่มีชื่อเสียง ทั้งยี่ห้อต่างประเทศและในประเทศ โดยเฉพาะผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศที่มีนโยบายหลักที่จะสั่งซื้อชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศจากแหล่งภายนอก และลูกค้าที่อยู่ในตลาดสินค้าทดแทน เช่น กลุ่มบริษัทที่ให้บริการด้านการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น เป็นต้น สำหรับลูกค้าต่างประเทศ บริษัทฯ จำหน่ายโดยตรงไปยังประเทศในทวีปเอเชียและทวีปยุโรป และจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่ายสำหรับลูกค้าที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลีย และประเทศนิวซีแลนด์ ปัจจุบัน บริษัทฯ ถือได้ว่าเป็นผู้ผลิตคอยล์ที่มีคุณภาพสูง โดยบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตเพียงรายเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าจากสถาบันต่างประเทศ คือ Canadian Standards Association (“CSA”) ของประเทศแคนาดา และ Underwriters Laboratories Inc. (“UL”) ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีฝ่ายวิศวกรรมที่จะช่วยลูกค้าในการให้คำแนะนำในการออกแบบผลิตภัณฑ์



บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจในด้านบริการออกแบบ ติดตั้ง ระบบปรับอากาศและผนังฉนวนสำเร็จรูป โดยบริษัทฯ เปิดให้บริการออกแบบระบบปรับอากาศ ผนังฉนวนและหลังคา ประเภท Polyurethane และ Polyisocyanurate โดยร่วมมือกับผู้ผลิตแผ่นฉนวนสำเร็จรูปทั้งจากในและต่างประเทศ เพื่อให้บริการแบบครบวงจรสำหรับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการ การก่อสร้างที่รวดเร็ว ประหยัดพลังงาน และคุณภาพอากาศที่ดี ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาเพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัท Kingspan Insulated Panel Pty จำกัด ผู้ผลิตแผ่นฉนวนสำเร็จรูป (Insulation Panel) จากประเทศออสเตรเลีย



ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 2 บริษัท คือ

(1) บริษัท เดอ ละไม จำกัด

บริษัทฯ ถือหุ้นสามัญในบริษัทย่อย จำนวน 999,680 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทย่อย โดยบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจโรงแรมบนเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ภายใต้ชื่อ โรงแรมสมญาบุรา (Samaya Bura Hotel) ที่ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 171/4-9 หมู่ที่ 4 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ทะเบียนเลขที่ 0845547005846 โดยมีทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท และปัจจุบันมีกรรมการบริษัท 3 ท่าน ได้แก่ นายอารีย์ พุ่มเสนาะ ,นายธีระ พุ่มเสนาะ และนายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง



(2) บริษัท ซีไอจี (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทฯ ถือหุ้นสามัญในบริษัทย่อย จำนวน 599,850 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.98 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทย่อย โดยบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์และชิ้นส่วนของเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น รวมไปถึงเป็นตัวกลางในการจัดจำหน่ายสินค้าหรือบริการอื่นตามความเหมาะสม บริษัทย่อยตั้งอยู่ ณ เลขที่ 1/1 หมู่ 7 ถ.บางคูวัด ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี ทะเบียนเลขที่ 0135554002471 โดยมีทุนจดทะเบียน 60,000,000 บาท และปัจจุบันมีกรรมการบริษัท 3 ท่าน ได้แก่ นายอารีย์ พุ่มเสนาะ, นายธีระ พุ่มเสนาะ และนายไสว นัตรชัยรุ่งเรือง

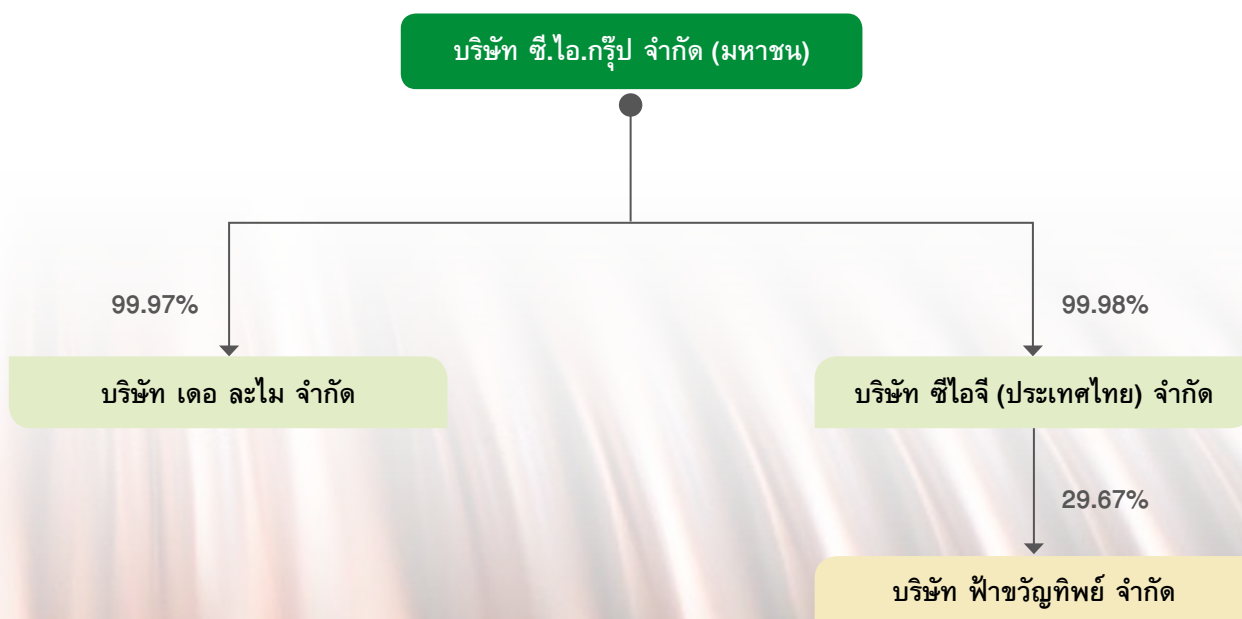


บริษัทร่วม (ลงทุนผ่านบริษัทย่อย) ได้แก่

(1) บริษัท ฟ้าขวัญทิพย์ จำกัด

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมลงทุนในบริษัท ฟ้าขวัญทิพย์ จำกัด ในสัดส่วน 29.67% ของทุนจดทะเบียน โดยมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 101,100,000 บาท คิดเป็นเงินลงทุนทั้งสิ้น 30 ล้านบาท โดยบริษัท ฟ้าขวัญทิพย์ จำกัด ดำเนินธุรกิจในกลุ่มพลังงาน มีผลิตภัณฑ์หลักคือ เอทานอล ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 468 หมู่ที่ 4 ถ.สันตัน - วังดินสอ ต.เขาไม้แก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

โครงสร้างการลงทุนของบริษัทใหญ่และบริษัทย่อย



ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

หลักการของบริษัทฯ ตั้งอยู่บนฐานความเชื่อที่ว่า ธุรกิจ กับสังคม จะต้องอยู่ร่วมกัน อย่างช่วยเหลือเกื้อกูลเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน ช่วยกันลดจุดอ่อนต่อกัน บริษัทฯ จึงมีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจ ให้เจริญเติบโตบนพื้นฐานของธรรมาภิบาล และการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมทั้งคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นสำคัญ



พันธกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

1. มุ่งสร้างนวัตกรรม ค้นคว้าวิจัยการผลิตและผลิตภัณฑ์อย่างไม่หยุดยั้ง
2. ได้รับการรับรองกระบวนการผลิต การปฏิบัติงาน และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสากล เพื่อพัฒนาและรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานการผลิตสินค้าคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดตลอดเวลา
3. บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล บนข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันด้วยต้นทุนที่เหมาะสม
4. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
5. สร้างผลตอบแทนสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
6. เป็นองค์กรแห่งความภาคภูมิใจ (Proud Organization)

ในการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และแนวคิดตามหลักการของบริษัทฯดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯจึงกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมที่บริษัทและบริษัทย่อยใช้ยึดถือเป็นแนวทาง ดังต่อไปนี้

“...IN OUR PROFESSION, PRECISION AND PERFECTION ARE NOT A DISPENSABLE LUXURY, **BUT A SIMPLE NECESSITY.**”
- NIKLAUS WIRTH

นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาและรักษาสິงแวดล้อมและอนุรักษ์การใช้พลังงานน้ำ เชื้อเพลิง และกระดาษอย่างมีประสิทธิภาพ

- ส่งเสริมและอนุรักษ์การใช้พลังงาน
- ติดตามและปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและข้อกำหนดตามมาตรฐานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
- พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตและระบบการจัดการของเสียจากโรงงานเพื่อกำจัดมลภาวะที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสู่มาตรฐาน ISO14001
- สร้างจิตสำนึกแก่พนักงานทุกระดับในความรับผิดชอบต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งภายในโรงงานและภายนอกโรงงาน



สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อพนักงาน

ยึดมั่นในวัฒนธรรมของบริษัท สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำประโยชน์ต่อสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม

- การอบรมและพัฒนาบุคลากร พัฒนาทักษะของพนักงานทุกระดับ และสร้างองค์ความรู้ภายในองค์กรตามนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้ระดับองค์กรและการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับการทำงานของพนักงานอย่างมืออาชีพ
- ส่งเสริมพนักงานให้มีส่วนร่วมในการแสดงออกถึงความคิดเห็นต่อองค์กร
- จัดให้มีสวัสดิการ ความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน รวมถึงพัฒนาระบบการทำงานและสร้างนวัตกรรมในองค์กร



ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีคุณภาพตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหวังของผู้บริโภค ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม และ

- ให้ความสำคัญต่อมาตรฐานในการให้บริการลูกค้า รับผิดชอบต่อการใช้บริการลูกค้า ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้องเพียงพอ ไม่เกินความเป็นจริง
- รักษาความลับของลูกค้าไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
- มีนโยบายด้านการตลาด การลงทุนและการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่รับผิดชอบต่อสังคม



การกำกับดูแลกิจการที่ดี

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

- ส่งเสริมและปรับปรุงมาตรฐานด้านจริยธรรมในการประกอบธุรกิจให้สอดคล้องกับข้อปฏิบัติทางจริยธรรมซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูล การดูแลและควบคุมการใช้ข้อมูลภายใน
- รักษามาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- กำหนดกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ

ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม

บริษัทให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและชุมชนที่โรงงานตั้งอยู่ มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนบริเวณโดยรอบของโรงงาน โดยจะพัฒนาคนในชุมชน ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมจารีตประเพณีของชุมชน

- ใช้กระบวนการทางธุรกิจเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ช่วยสร้างเศรษฐกิจและความเข้มแข็งให้กับชุมชนเพื่อนบ้าน และสังคมไทย
- สนับสนุนกิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่สนับสนุนชุมชนและโครงการด้านการศึกษาสำหรับโรงเรียนในชุมชน
- ร่วมมือกับลูกจ้าง/พนักงาน ครอบครัวของพนักงาน ชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนสังคมโดยรวม เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของทุกฝ่ายเหล่านั้นในวิถีทางที่มีคุณค่าทั้งต่อตัวธุรกิจและการพัฒนา

การดำเนินงานตามนโยบายความรับผิดชอบต่อทางสังคม

บริษัทได้ดำเนินการศึกษาลักษณะที่สำคัญ และบริบทของธุรกิจทั้งภายในและภายนอกองค์กรโดยใช้หลักเกณฑ์ที่ธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรมใช้ทั่วไปจนเป็นที่มาของการกำหนดพันธกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในการนำองค์กร ที่ซึ่งฝ่ายบริหารมีการกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้เป็นแนวทางในเบื้องต้น พร้อมกับการวิเคราะห์ว่านโยบายฯ ดังกล่าวสอดคล้องกับบริบททางธุรกิจอย่างเหมาะสมหรือไม่ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมอย่างต่อเนื่องต่อไป

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

ในการดำเนินการตามนโยบายเพื่อสอดคล้องตามหลักการเพื่อก้าวไปสู่ความยั่งยืนไปกับสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้ดำเนินงานกำหนดแผนปฏิบัติงานย่อยๆ ในเบื้องต้น ดังนี้

เชื่อมโยงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ลูกค้า

เพื่อมั่นใจว่าลูกค้ายังคงพึงพอใจและเชื่อมั่นที่จะใช้สินค้าและบริการของบริษัท บริษัทให้ความสำคัญต่อมาตรฐานในการให้บริการลูกค้า และมีนโยบายด้านการตลาด การลงทุนและการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่รับผิดชอบต่อสังคม

พนักงาน

พนักงานของบริษัท มีหน้าที่ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับข้อปฏิบัติและนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท นอกจากนี้บริษัท ยังให้ความสำคัญกับการอบรมและพัฒนาบุคลากร โดยสนับสนุนให้พนักงานมีความก้าวหน้าในสายงานและมีอนาคตในการทำงาน

ผู้จัดหาสินค้าและบริการ

บริษัทส่งเสริมผู้จัดหาสินค้าและบริการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ชุมชน

บริษัท ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม โดยมุ่งเน้นและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน

ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

บริษัท ดำเนินการโดยยึดหลักบรรษัทภิบาล และมีการสื่อสารข้อมูลสำคัญต่างๆ กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนอย่างโปร่งใส ทันเวลา และเท่าเทียมกัน

เจ้าหน้าที่

บริษัท ปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และโปร่งใสตามเงื่อนไขและสัญญาต่างๆ

หน่วยงานราชการ

บริษัท ดำเนินธุรกรรมกับภาครัฐอย่างถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมายอย่างเคร่งครัดและให้ความร่วมมือกับทางราชการเป็นอย่างดี

ภาคประชาสังคมและนักวิชาการ

บริษัท รับฟังความคิดเห็นและร่วมกันดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนและสังคม

คู่แข่ง

บริษัท ปฏิบัติต่อคู่แข่งอย่างยุติธรรมตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต ถูกต้องตามกฎหมายและมีจรรยาบรรณ

กำหนดประเด็นสำคัญ

สุขภาพและความปลอดภัย

- บริษัท มีการวางแผนระเบียบด้านความปลอดภัยอย่างรัดกุม
- มีการจัดอบรมด้านความปลอดภัยให้พนักงานทุกคนอยู่เป็นประจำ

การบริหารจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช้

- บริษัท มีระบบการจัดการน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพก่อนปล่อยน้ำลงสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะ
- มีการพัฒนาการผลิต เพื่อลดปริมาณของเสียและวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิต
- มีการนำเศษวัสดุมาเข้าสู่กระบวนการเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่

สินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

- เข้าร่วมโครงการรักษาสีสิ่งแวดล้อมกำจัดการ CFC (Chlorofluorocarbons) ที่นิยมใช้ในสายการผลิตในอุตสาหกรรมไฟฟ้า โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเครื่องปรับอากาศที่เป็นสารตัวหลักในการก่อกำเนิดมลพิษทางอากาศ
- สินค้าของบริษัทเป็นสินค้าที่ไม่ต้องใช้สารทำความเย็นที่มีส่วนผสมของ CFC
- บริษัท ให้บริการซ่อมบำรุงกับลูกค้าแทนการผลิตใหม่เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ

- บริษัท มีการควบคุมการผลิตให้สินค้าทุกชิ้นมีคุณภาพสูงตามความต้องการของลูกค้า
- ให้ความสำคัญต่อการกำหนดการส่งมอบสินค้าตามที่มีการตกลงกับลูกค้า เพื่อให้การบริหารห่วงโซ่อุปทานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
- มีการรับประกันคุณภาพสินค้าทุกชิ้นตามเงื่อนไขทั่วไปในการขาย
- บริษัท ให้บริการซ่อมบำรุงกับลูกค้าด้วยความรวดเร็วเพื่อตอบสนองความต้องการเร่งด่วนของลูกค้า

การดูแลพนักงาน

- บริษัท จัดให้มีการฝึกอบรมให้พนักงานในทุกระดับอย่างทั่วถึง เพื่อเป็นการเสริมศักยภาพและเพื่อความก้าวหน้าในบริษัท
- มีการตรวจร่างกายประจำปีในทุกปีเพื่อลดค่าใช้จ่ายของพนักงานและเพื่อสุขภาพที่ดีของพนักงาน
- จัดให้มีงานเลี้ยงสังสรรค์ให้พนักงานได้ผ่อนคลาย และมีกำลังใจในการทำงานอย่างมีความสุข
- มีการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงาน



การกำกับดูแลกิจการและข้อปฏิบัติด้านจริยธรรม

บริษัทฯ ส่งเสริมและปรับปรุงมาตรฐานด้านจริยธรรมในการประกอบธุรกิจให้สอดคล้องกับข้อปฏิบัติทางจริยธรรม ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูล การดูแล และควบคุมการใช้ข้อมูลภายใน การรักษามาตรฐาน การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยรวมถึงกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ

- การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- ข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน
- ความโปร่งใส
- การเปิดเผยข้อมูล
- การบริหารความเสี่ยง

ความรับผิดชอบต่อชุมชนและการส่งเสริมการศึกษา

บริษัทฯ สนับสนุนกิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่สนับสนุนชุมชนและโครงการด้านการศึกษาสำหรับโรงเรียนในชุมชน รวมถึงการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและสาธารณภัยอื่นๆ

- ให้การสนับสนุนชุมชนในด้านการศึกษาและการฝึกอบรม
 1. บริษัทฯ ให้ความรู้การศึกษาแก่เด็กๆ ในสถาบันการศึกษา และชุมชนใกล้เคียง เช่น โรงเรียนบางคูวัด หมู่บ้านเอื้ออาทร และ เทศบาลเมืองบางคูวัด เป็นต้น
 2. บริษัทฯ จัดให้มีการศึกษาและฝึกงานของนิสิตนักศึกษาของสถาบันการศึกษาต่างๆ เช่น วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมทอง และวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี เป็นต้น
- ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติและสาธารณภัยต่างๆ

การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

เนื่องจากบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมด้านการผลิต ที่ซึ่งในกระบวนการอาจมีการใช้น้ำมัน สารหล่อลื่น และ/หรือสารเคมีบางชนิด บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการกำหนดแผนการป้องกันการเกิดผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม พร้อมทั้งการเฝ้าระวังอย่างเป็นระบบ ดังจะเห็นได้จากการยกเลิกการใช้สาร CFC ที่ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งๆ ที่เป็นสารหลักที่ใช้โดยทั่วไปในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ มาไม่ต่ำกว่า 10 ปี แต่กระนั้น บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าที่จะพัฒนาคุณภาพทั้งด้านกระบวนการและผลิตภัณฑ์เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยนำเกณฑ์มาตรฐาน ISO 14001 มาเป็นแนวปฏิบัติ วัตถุประสงค์และชิ้นส่วนที่บริษัทจัดสรรต้องได้รับความปลอดภัยได้มาตรฐานสากลรวมถึงเลือกใช้วัตถุดิบที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ในส่วนของการผลิต นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีเป้าหมายที่จะใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ก่อให้เกิดของเสียน้อยที่สุดในการผลิต มีการแยกของเสีย กระตุ้นให้เกิดการนำกลับมาใช้ใหม่ และหลีกเลี่ยงการซื้อวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนที่ยากต่อการย่อยสลายอีกด้วย

ข้อพิพาททางกฎหมาย

บริษัท และบริษัทย่อย ไม่เคยมีข้อพิพาททางกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและ/หรือสังคม หรือแม้แต่ถูกตรวจสอบว่า การดำเนินงานของบริษัท หรือบริษัทย่อยมีการฝ่าฝืนกฎหมายในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม อย่างมีนัยสำคัญแต่อย่างไร

เราคำนึงถึงชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิตที่ดีของลูกค้าและสังคมในวันข้างหน้า ดังจะเห็นได้จาก ประกาศนียบัตรที่เราได้รับจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการเข้าร่วมโครงการรักษาสีสิ่งแวดล้อมกำจัดสาร CFC (Chlorofluorocarbons) ที่นิยมใช้ในสายการผลิตในอุตสาหกรรมไฟฟ้า โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเครื่องปรับอากาศที่เป็นสารตัวหลักในการก่อกำเนิดมลพิษทางอากาศในปี 2543 จัดทำบ่อบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงท่อระบายสาธารณะ การนำน้ำที่ใช้ในกระบวนการกลับมาใช้ซ้ำเป็นต้น ที่ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการก้าวเดินต่อไปในรูปแบบโรงงานสีเขียว



We received the certificate from the Department of Industrial Factory for project participation of "Ozone Depleting Substance Phase out" for terminating the usage of Chlorofluorocarbons (CFC) for all steps of production process.

ผลกระทบด้านลบต่อสังคม และ สิ่งแวดล้อม

การดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยยังตั้งแต่อดีตจนถึงปลายปี 2558 ยังไม่พบว่าส่งผลกระทบในด้านลบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมหรือไม่เป็นไปตามหลักการ 8 ข้อว่าด้วยหลักการของ CSR แต่อย่างไร

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ในปี 2558 บริษัทฯได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในหลายด้าน โดยมีกิจกรรม และโครงการต่างๆ เช่น การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานการใช้วัตถุดิบในกระบวนการผลิตที่ปราศจากสารเคมีที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม การลดค่าใช้จ่าย ลดต้นทุนในการผลิต การประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน เป็นต้น

สุขภาพและความปลอดภัย



ในปี 2558 บริษัทฯ จัดให้มีการอบรมด้านความปลอดภัย โดยจัดให้มีการอบรมภายใน และภายนอกบริษัท ดังนี้
หลักสูตรดับเพลิงขั้นต้น หลักสูตรผู้บังคับบัญชา หลักสูตรเกี่ยวกับความปลอดภัยฯ ตาม พรบ.ความปลอดภัย 2554 หลักสูตร
ขับโฟล์คลิฟท์ หลักสูตร จป.บริหาร และหลักสูตร คปอ. เป็นต้น



การบริหารจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช้

- บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยจัดให้มีระบบการจัดการน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพก่อนปล่อยน้ำลงสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะ



- บริษัท ส่งเสริมให้เกิดโครงการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ที่ซึ่งในปี 2558 เฉพาะในสายการผลิต สามารถลดปริมาณของเสียและวัสดุเหลือใช้ในกระบวนการผลิต โดยสามารถลดต้นทุนในการผลิตได้ปีละ 942,577 บาท/ปี ดังนี้
 - ลดการเชื่อม Cross Over ขาต่อทองแดง 1/2 นิ้ว 503,611 บาท/ปี
 - ลดการเชื่อมต่อเพลท 92,377 บาท/ปี
 - ลดเวลาการเขียนแบบ CNC เพลท 142,600 บาท/ปี
 - การนำของเสียต่อทองแดง มาทำฝาต่อทองแดง 203,989 บาท/ปี

การบริหารจัดการพลังงาน

- บริษัท มีการส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาและอนุรักษ์การใช้พลังงาน โดยได้จัดทำโครงการประหยัดพลังงาน ไฟฟ้า ที่ตอบสนองนโยบายของบริษัทเรื่องการประหยัดพลังงาน โครงการที่จัดทำขึ้นมี 3 โครงการ สามารถลดค่าพลังงานไฟฟ้าได้ปีละ 2,801,039.10 บาท ดังนี้
 - โครงการปรับปรุงระบบอัดอากาศ ของสาขาปทุมธานี สามารถลดค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้าได้ จำนวน 736,267.59 บาท/ปี
 - โครงการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเป็นหลอด LED ทั้ง 3 สาขา สามารถลดค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้าได้ จำนวน 1,225,193.52 บาท/ปี
 - โครงการปรับปรุงระบบอัดอากาศ ของสาขापิ่นทอง สามารถลดค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้าได้ จำนวน 839,577.99 บาท/ปี

การดูแลพนักงาน

- บริษัท จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานในทุกระดับอย่างทั่วถึง เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้และเพิ่มพูนศักยภาพของพนักงานและเพื่อลดความเสี่ยงด้านการขาดแคลนบุคลากรสายวิชาชีพได้ในอีกทางหนึ่งด้วย

สรุปตัวเลขการพัฒนาพนักงาน

ชั่วโมงต่อคนต่อปี

จำนวนชั่วโมงอบรมต่อคนต่อปี	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
พนักงานและผู้บริหาร	3.45	5.80	6.57	5.81

บาทต่อคนต่อปี

ค่าใช้จ่ายอบรมต่อคนต่อปี	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
พนักงานและผู้บริหาร	642.23	548.77	1,244.78	773.80

ในปี 2558 บริษัทฯ จัดให้มีการอบรม ดังนี้ เทคนิคการลดต้นทุน ภาวะความเป็นผู้นำ ความเข้าใจในระบบ เครื่องปรับอากาศ, การตรวจติดตามภายใน, OHSAS 18001 และ ฯลฯ



- มีการตรวจร่างกายประจำปีในทุกปีเพื่อลดค่าใช้จ่ายและเพื่อสุขภาพที่ดีของพนักงาน



- จัดให้มีงานทำบุญเลี้ยงพระ และงานเลี้ยงสังสรรค์ให้พนักงานได้ผ่อนคลาย และมีกำลังใจในการทำงานอย่างเป็นสุข



- มีการให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน



ความรับผิดชอบต่อชุมชนและการส่งเสริมการศึกษา

บริษัทฯ สนับสนุนกิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่สนับสนุนชุมชนและโครงการด้านการศึกษาสำหรับโรงเรียนในชุมชน อาทิเช่น

- เข้าร่วมทำบุญเพื่อพัฒนาวัดวาอารามใกล้เคียงรอบๆ ชุมชน



- ให้ทุนการศึกษาแก่เด็กๆ ในสถาบันการศึกษา และชุมชนใกล้เคียง เช่น โรงเรียนบางคูวัด หมู่บ้านเอื้ออาทรฯ และ เทศบาลเมืองบางคูวัด ร่วมในการแข่งกีฬาต้านยาเสพติด เป็นต้น



- จัดให้มีการศึกษาและฝึกงานของนิสิตนักศึกษาของสถาบันการศึกษาต่างๆ เช่น วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมทอง วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี เป็นต้น ทั้งนี้ ในปี 2558 บริษัทได้เข้าร่วมโครงการจัดการศึกษาทวิภาคีในสถานประกอบการ ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย



การป้องกันการมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาอนุมัติ แต่งตั้งคณะกรรมการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการกำหนดให้มีระบบ ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบาย ต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งมีหน้าที่ในการประเมินความเสี่ยงของกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต คอร์รัปชัน และกำหนดการทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย อย่างสม่ำเสมอ โดยมีหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้

1. กำหนดและทบทวน นโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยงในกิจกรรมที่สุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตและคอร์รัปชันขององค์กรเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. กำกับดูแลและสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริตและคอร์รัปชันให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึงสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
3. กำหนดมาตรการที่ต้องปฏิบัติ วิธีวัดความสำเร็จและทรัพยากรที่ต้องใช้เพื่อลดความเสี่ยงฯ นำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

4. กำกับกระบวนการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและคอร์รัปชันในองค์กร ให้ข้อเสนอแนะแนวทาง ติดตาม และ ประเมินผล การบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณา
5. รายงานผลการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและคอร์รัปชัน และให้ข้อคิดเห็นในความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุม หรือบรรเทา (Mitigation Plan) และการพัฒนาระบบการจัดการบริหาร ความเสี่ยงองค์กรแก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
6. ในกรณีที่มีปัจจัย หรือเหตุการณ์สำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานผลการประเมิน ต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สุด
7. ประชุมคณะกรรมการฯ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
8. ดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการ และฝ่ายจัดการ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน และจรรยาบรรณธุรกิจ
9. วางกรอบแนวทางการกำกับดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตของบริษัท

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและ ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน อย่างเคร่งครัด และเพื่อมั่นใจว่า กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท จะปฏิบัติตามเป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศ ชาติ คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตทุกกิจกรรมของบริษัท ดังนี้

1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทในสายธุรกิจ ดำเนินการหรือยอมรับหรือให้การ สนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกบริษัทย่อย รวมถึงผู้รับ จ้างหรือผู้รับจ้างช่วงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และกำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอตลอดจนมีการทบทวนแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อกำหนด ข้อบังคับ ประกาศ กฎหมาย และการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
2. มาตรฐานการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจและเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบต่อของ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา พนักงานทุกคนทุกระดับ ผู้ส่งมอบหรือผู้รับเหมาช่วงที่จะมีส่วนใน การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันบรรลุตามนโยบาย ที่กำหนด
3. บริษัทไม่กระทำหรือสนับสนุนการให้สินบนในทุกรูปแบบทุกกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การดูแลรวมถึงการควบคุม การบริจาคเพื่อการกุศล การบริจาคให้แก่พรรคการเมือง การให้ของขวัญทางธุรกิจ และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ มีความโปร่งใสและไม่มีเจตนาเพื่อโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือเอกชนดำเนินการที่ไม่เหมาะสม
4. บริษัทจัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม ที่ได้รับการทบทวนอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้นักงาานมีการ ปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะงานขาย การตลาด และจัดซื้อ
5. บริษัทจัดให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันแก่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบต่อในการปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบรวมถึงสื่อให้เห็นความมุ่งมั่น ของบริษัท

6. บริษัทจัดให้มีกลไกการรายงานสถานะการเงินที่โปร่งใสและถูกต้องแม่นยำ
7. บริษัทส่งเสริมให้มีการสื่อสารที่หลากหลายช่องทางเพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัยโดยมั่นใจได้ว่าผู้แจ้งเบาะแสได้รับการคุ้มครองโดยไม่ถูกลงโทษโยกย้ายที่ไม่เป็นธรรมหรือกลั่นแกล้งด้วยประการใดและรวมถึงการแต่งตั้งบุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา

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

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ภาวะอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในปี 2558 มีการปรับตัวลดลง เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมาจากกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ปรับตัวลดลง จากความต้องการคอมพิวเตอร์และโน้ตบุ๊กในตลาดโลกลดลง ประกอบกับเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ทำให้ความต้องการโดยรวมของผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ในตลาดโลกลดลง ส่วนกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้ามีการปรับตัวลดลงเช่นกันเมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ปรับตัวลดลงเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนคอนเดนซิ่งยูนิต คอมเพรสเซอร์ เต้าไมโครเวฟ หม้อหุงข้าว และโทรทัศน์ เนื่องจากกำลังซื้อในประเทศชะลอตัวลง และผู้บริโภคมีการระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้น อีกทั้งการส่งออกไปตลาดหลักปรับตัวลดลง ได้แก่ อาเซียน สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น ยกเว้นการส่งออกไปสู่ประเทศจีน และสหรัฐอเมริกาที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น

ภาวะการผลิต

การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงไตรมาส 2/2558 โดยภาวะการผลิตอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในปี 2558 มีดัชนีผลผลิตอยู่ที่ระดับ 107.71 ลดลงร้อยละ 3.56 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมาจากกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ปรับตัวลดลงร้อยละ 2.98 เนื่องจากความต้องการผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ในตลาดโลกลดลง สำหรับอุตสาหกรรมไฟฟ้ามีการปรับตัวลดลงร้อยละ 4.7 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากมีผู้ผลิตบางรายสำหรับเครื่องรับโทรทัศน์ย้ายฐานการผลิตไปประเทศในกลุ่มอาเซียน

ภาวะการตลาด

การจำหน่ายในประเทศ

ภาวะการจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าในประเทศในปี 2558 เครื่องใช้ไฟฟ้าที่คาดว่าจะปรับตัวลดลงเกือบทั้งหมดเมื่อเทียบกับปีก่อน ได้แก่ คอมเพรสเซอร์ พัดลม เครื่องซักผ้า เต้าไมโครเวฟ ตู้เย็น กระจกน้ำร้อน และหม้อหุงข้าว ลดลงร้อยละ 1.47 11.68 10.66 31.01 1.23 24.37 และ 8.08 เมื่อเทียบกับปีก่อน สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่คาดว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน ได้แก่ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนคอนเดนซิ่งยูนิต และเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแฟนคอยล์ยูนิต ปรับตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.47 และ 7.53 เมื่อเทียบกับปีก่อน รายละเอียดแสดงในตาราง



ผลิตภัณฑ์	2556	2557	2557				2558				2558
			Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน คอนเดนซิ่งยูนิต (เครื่อง)	1,515,746	1,512,098	503,324	508,436	312,737	263,112	600,624	490,044	329,225	286,244	1,706,137
YoY	8.35	8.35	-4.48	6.41	18.82	6.18	19.33	-3.62	5.27	8.79	7.47
QoQ			103.11	1.0	-38.5	-15.9	128.28	-18.41	-32.82		
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แฟนคอยล์ยูนิต (เครื่อง)	1,541,660	1,607,277	506,864	511,659	321,050	267,704	603,150	497,645	335,110	292,412	1,728,317
YoY	8.01	4.26	-4.06	4.54	19.80	4.62	19.00	-2.74	4.38	9.23	7.53
QoQ			98%	0.9	-37.3	-16.6	125.30	-17.49	-32.66		
คอมเพรสเซอร์ (เครื่อง)	6,044,049	5,921,716	1,592,508	1,521,132	1,463,961	1,344,115	1,574,088	1,432,990	1,388,243	1,439,318	5,834,639
YoY	-1.95	-2.02	8.67	-11.34	-5.16	1.88	-1.16	-5.79	-5.17	7.08	-1.47
QoQ			20.71	-4.5	-3.8	-8.2	17.11	-8.96	-3.12		

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

หมายเหตุ 1. ข้อมูลที่นำเสนอเป็นตัวเลขประมาณการที่คำนวณจากข้อมูลจริงประมาณร้อยละ 70-80

2. ปริมาณขายในประเทศเป็นข้อมูลปริมาณการขายจากหน้าโรงงานของผู้ผลิตในประเทศ

การค้าระหว่างประเทศ

การส่งออก

การส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าในปี 2558 คาดว่าจะมีมูลค่า 22,619.93 ล้านดอลลาร์ ลดลงร้อยละ 3.67 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยการส่งออกไปสหภาพยุโรป จีนและญี่ปุ่นลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่วนตลาดอาเซียน และสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีก่อนจากภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มดีขึ้น สินค้าส่งออกสำคัญที่มีการปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน คือ เครื่องปรับอากาศ เนื่องจากการส่งออกไปสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่น และอาเซียนลดลง รองลงมาคือ กล้องถ่ายรูปดิจิทัล กล้องถ่ายภาพบันทึกภาพดิจิทัล/กล้องถ่ายบันทึกวีดีโอ ส่วนหนึ่งมาจากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีทำให้มีสินค้าอื่นทดแทน เช่น สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต เป็นต้น ส่งผลให้ความต้องการกล้องดิจิทัลในตลาดหลักปรับตัวลดลง เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น จีน และอาเซียน เป็นต้น สำหรับสินค้าส่งออกสำคัญที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีก่อน คือ เครื่องรับโทรทัศน์ จากการส่งออกไปสหรัฐอเมริกายาวตัวเพิ่มขึ้น ถึงกว่าร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับปีก่อน

การนำเข้า

การนำเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในปี 2558 คาดว่าจะมีมูลค่า 17,743.08 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.55 เมื่อเทียบกับปีก่อน แหล่งนำเข้าหลักที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่ อาเซียน จีน และสหรัฐอเมริกา เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน ยกเว้นการนำเข้าจากสหภาพยุโรป และญี่ปุ่น ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน โดยสินค้านำเข้าหลักที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นคือ เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับติดตั้งป้องกันวงจรไฟฟ้า รวมถึงแป้นและแผงควบคุมมีการนำเข้าจากอาเซียน จีน สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรปเพิ่มขึ้น รองลงมา คือ สายไฟ ชุดสายไฟ มีการนำเข้าจากจีนและอาเซียนเพิ่มขึ้น ยกเว้นส่วนประกอบเครื่องรับโทรทัศน์ที่มีการนำเข้าลดลง เนื่องจากผู้ผลิต บางรายมีการย้ายฐานการผลิตไปประเทศอื่น

แนวโน้ม

ในปี 2559 คาดว่าอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จะมีการผลิตเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.81 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จะเริ่มฟื้นตัวในไตรมาส 3 ของปี 2559 ซึ่งคาดว่า ไตรมาส 3 ของปี 2559 จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.55 โดยปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสินค้าหลายรายการ โดยเฉพาะสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เช่น IC ซึ่งเป็นชิ้นส่วนสำคัญในอุปกรณ์หรือผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สำเร็จรูป



ปัจจัยความเสี่ยง



นอกเหนือจากการดำเนินงานในธุรกิจของบริษัทแล้ว อาจมีเหตุการณ์หรือปัจจัยภายนอกที่ไม่แน่นอนซึ่งสามารถส่งผลกระทบในด้านลบต่อการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท ปัจจัยความเสี่ยงต่างๆอาจจะมีมาจากภายในและภายนอกบริษัทที่ไม่สามารถควบคุมได้ ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงด้านภาวะเศรษฐกิจ ด้านการปฏิบัติงานและด้านการเงิน ดังนั้นการเตรียมความพร้อมในการรองรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งต่อการดำเนินงานของบริษัท เพื่อป้องกันความเสี่ยงและลดความเสียหายที่อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของบริษัท

บริษัท มีคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้จัดการของฝ่ายต่าง ๆ ทำหน้าที่ในการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง รวมทั้งแนวโน้มหรือเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจอันมีผลกระทบต่อบริษัท โดยมีรายละเอียดและมาตรการในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ดังนี้

1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ

เนื่องจากวัตถุดิบในการผลิตของบริษัท คือ ท่อทองแดง แผ่นอลูมิเนียม และแผ่นเหล็กเคลือบสังกะสี ซึ่งวัตถุดิบดังกล่าวเป็นสินค้า Commodities ซึ่งมีราคาเปลี่ยนแปลงไปตามราคาของตลาดโลก ดังนั้น ผลการดำเนินงานของบริษัทจึงมีโอกาสที่จะผันผวนตามราคาของวัตถุดิบในตลาดโลก อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการทำสัญญาร่วมกันระหว่างผู้ผลิตวัตถุดิบและลูกค้าแบบไตรภาคี และความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าจำหน่ายวัตถุดิบทำให้บริษัทได้รับข่าวสารและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของราคาอย่างใกล้ชิด อีกทั้งผู้บริหารของบริษัทเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมผลิตคอยล์มานานกว่า 20 ปี ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถคาดการณ์ถึงภาวะการณ์และความเคลื่อนไหวของราคาทองแดง อลูมิเนียม และแผ่นเหล็กชุบสังกะสีได้ในระดับหนึ่ง

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการจำกัดความเสี่ยงในขั้นต้น ก่อนการกำหนดราคาขายสินค้าให้แก่ลูกค้าทุกราย บริษัทจะตรวจสอบราคาวัตถุดิบในคลังวัตถุดิบของบริษัทเพื่อทราบถึงต้นทุนวัตถุดิบที่แท้จริงก่อน ซึ่งโดยปกติบริษัทจะมีระดับของ Safety Stock ประมาณ 2 เดือน สำหรับกรณีที่เป็นลูกค้ารายใหญ่ส่วนใหญ่นั้นที่จำเป็นต้องกำหนดราคาขายสินค้าล่วงหน้าเป็นรายปี บริษัทก็ได้มีการกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมในใบเสนอราคาว่า กรณีที่ราคาวัตถุดิบมีการเปลี่ยนแปลงเกินกว่าระดับราคาวัตถุดิบที่กำหนดไว้ บริษัทจะดำเนินการเจรจาและตกลงราคาขายใหม่กับลูกค้ารายใหญ่อีกครั้งเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้น โดยการปรับราคาดังกล่าวจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1 - 2 เดือนในการดำเนินการซึ่งสอดคล้องกับระยะเวลา Safety Stock ของบริษัท อย่างไรก็ตามสำหรับลูกค้าทั่วไปบริษัทสามารถปรับราคาขายในทันทีหากราคาวัตถุดิบมีการเปลี่ยนแปลง

2. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบรายใหญ่หรือน้อยราย

บริษัทมีการพึ่งพิงผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบรายใหญ่น้อยราย โดยปี 2558 บริษัทมีสัดส่วนการสั่งซื้อท่อทองแดงจากผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่ 3 รายคิดเป็นร้อยละ 77.23 ของปริมาณการสั่งซื้อท่อทองแดงทั้งหมดของบริษัท และในจำนวนนั้น บริษัทพึ่งพาผู้จัดจำหน่ายท่อทองแดงรายใหญ่ที่สุด สูงถึงร้อยละ 46.11 ของปริมาณการสั่งซื้อท่อทองแดงทั้งหมด นอกจากนี้ ในส่วนของการจัดหาวัตถุดิบอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นแผ่นอลูมิเนียม และแผ่นเหล็กชุบสังกะสีก็มีลักษณะพึ่งพิงผู้จัดจำหน่ายน้อยรายเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประหยัดต้นทุนในการจัดซื้อ และเพื่อคงปริมาณการสั่งซื้อที่มีต่อผู้จัดจำหน่ายแต่ละรายให้อยู่ในระดับที่สูงพอที่บริษัทจะได้ประโยชน์จากการสั่งซื้อสินค้าในปริมาณมาก (Volume Discount) นอกจากนี้ การที่บริษัทสามารถคงปริมาณการสั่งซื้อได้ในระดับที่ค่อนข้างสูงเพื่อสร้างอำนาจการต่อรองของบริษัทให้เพิ่มขึ้น ผสมกับ ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบรายใหญ่ๆ เหล่านั้นเป็นคู่ค้ากับบริษัทมานานและมีความสัมพันธ์ที่ดีมาโดยตลอด ดังนั้นความเสี่ยงในการพึ่งพิงผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบน้อยรายจึงลดลงได้ในระดับหนึ่ง

อย่างไรก็ตาม บริษัทก็ตระหนักถึงความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าว และมีความพยายามที่จะกระจายการสั่งซื้อวัตถุดิบของบริษัทให้กับผู้จัดจำหน่ายรายอื่น ๆ ที่เสนอเงื่อนไขการสั่งซื้อที่ใกล้เคียงกับเงื่อนไขที่บริษัทได้จากผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่ ซึ่งในปัจจุบัน สัดส่วนการพึ่งพิงผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบรายใหญ่ลดลง โดยจะเห็นได้จากการที่บริษัทเริ่มมีการสั่งซื้อท่อทองแดงจากผู้จัดจำหน่ายรายอื่นๆ เพิ่มขึ้น

3. ความเสี่ยงจากการขาดวัตถุดิบ

วัตถุดิบหลักที่บริษัทใช้ในการผลิต คือ ทองแดง เป็นวัตถุดิบประเภทที่ไม่อาจเก็บรักษาไว้ได้นาน เมื่อใช้แล้วหมดไปแต่ยังสามารถนำมายูบให้กลับเป็นวัตถุดิบเช่นเดิมแล้วนำกลับมาประดิษฐ์ขึ้นใหม่ 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 40 ของยอดขายรวมของบริษัท บริษัทจึงมีโอกาที่จะได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม บริษัทก็มีการสั่งซื้อวัตถุดิบบางส่วนจากต่างประเทศเช่นกัน โดยในช่วงหกเดือนแรก ปี 2558 บริษัทมีรายได้จากต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 41.81 ของยอดขาย และมีการสั่งซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 54.21 ของยอดการสั่งซื้อวัตถุดิบ เนื่องจากรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนั้นอ้างอิงด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐทั้งหมด ดังนั้นบริษัทจึงสามารถลดผลกระทบของการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนได้ในระดับหนึ่ง (Natural Hedge)

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

5. ความเสี่ยงจากนโยบายการเปิดการค้าเสรีและการรวมกลุ่มทางการค้า

นโยบายการเปิดการค้าเสรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขต AEC จะทำให้การแข่งขันในอุตสาหกรรมผลิตคอยล์ของภูมิภาคนี้มีแนวโน้มที่รุนแรงมากขึ้น ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับภาวะการแข่งขันของอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศทั้งในเรื่องของราคาและการออกผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ผู้ผลิตคอยล์ต้องมีการแข่งขันในเรื่องราคาและคุณภาพเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย นอกจากนี้ยังมีการนำคอยล์จากผู้ผลิตในต่างประเทศเข้ามาจำหน่ายในประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากประเทศจีน ซึ่งมีความได้เปรียบในด้านราคาสินค้า ในปัจจุบันบริษัทมีนโยบายมุ่งเน้นที่จะทำการตลาดกับลูกค้าที่มีความต้องการคอยล์ที่มีคุณภาพสูง บริษัทจึงมีการแข่งขันกันในตลาดกับสินค้าของประเทศจีนซึ่งมีลักษณะการผลิตน้อยรูปแบบแต่มีจำนวนมาก แต่ละรูปแบบไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้ และด้วยคุณภาพสินค้าซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานทั้งจากประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดาของบริษัทและการบริการ รวมทั้งความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ถือเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้มั่นใจในความสามารถในการแข่งขันของบริษัทได้เป็นอย่างดี

อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทฯ ได้ศึกษาผลกระทบดังกล่าวและเตรียมพร้อมสำหรับการเข้ามาของกลุ่มคู่แข่งจากต่างประเทศด้วยการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตและขยายฐานการส่งออกให้กว้างขึ้น โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มตะวันออกกลาง



6. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่

ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีสัดส่วนการขายให้แก่ลูกค้ารายใดรายหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 30 ของรายได้จากการขายรวม ซึ่งสามารถสรุปสัดส่วนการจำหน่ายสินค้าให้ลูกค้ารายใหญ่ 5 รายแรกของบริษัทในปี 2556 - 2558 ได้ดังนี้

สัดส่วนการจำหน่ายให้แก่ลูกค้ารายใหญ่ 5 รายแรก ในปี 2556 - 2558

	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
สัดส่วนการขายให้แก่ลูกค้ารายใหญ่ 5 รายแรก*	71.28	76.58	75.99

* นับรวมลูกค้าที่เป็นตัวแทนจำหน่ายในต่างประเทศ

โดยลูกค้ารายใหญ่เหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัทมาเป็นเวลานาน รวมทั้งบริษัทได้มีการร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์กับลูกค้ารายใหญ่อ้างอิงมาโดยตลอด และด้วยคุณภาพของสินค้าซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันต่างๆ ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทำให้บริษัทมั่นใจว่าจะสามารถรักษาลูกค้าปัจจุบัน รวมทั้งขยายฐานลูกค้าใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง

7. ความเสี่ยงจากการที่กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการเป็นบุคคลเดียวกัน

เนื่องจาก กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการของบริษัทเป็นบุคคลคนเดียวกัน คือ นายอารีย์ พุ่มเสนาะ ทำให้บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการที่ 1 ในคณะกรรมการบริหารเป็นกรรมการผู้จัดการ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริหารของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 5 ราย การควบคุมการลงมติในเรื่องต่างๆ ในคณะกรรมการบริหารอาจเป็นไปได้ยาก นอกจากนี้ บริษัทก็ได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจและหน้าที่ของแต่ละตำแหน่งไว้อย่างชัดเจน จึงช่วยลดความเสี่ยงในการที่บุคคลดังกล่าวจะมีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะลงได้ รวมทั้งอำนาจที่มอบหมายให้กับคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ก็ไม่สามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือ บุคคลที่อาจมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ นอกจากนี้คณะกรรมการของบริษัทยังประกอบไปด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ และสำนักงานตรวจสอบภายในซึ่งจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งทำหน้าที่ติดตามและตรวจสอบรายการต่างๆ ที่เกิดขึ้นในบริษัท รวมทั้ง ทำหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินการภายในของบริษัทให้มีความโปร่งใส เหมาะสม รัดกุม และเป็นไปตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทอยู่แล้ว ซึ่งก็สามารถจำกัดความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าวลงได้

8. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเกิดจากการที่เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมีปริมาณน้อยเมื่อเทียบกับความต้องการเงินสดหมุนเวียน ซึ่งโดยปกติบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้มีการติดตามดูความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและรักษาระดับสถานะของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพื่อให้เพียงพอต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย พร้อมทั้งการตั้งเป้าหมายเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของกระแสเงินสด อีกทั้งบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการเงินสดโดยการสร้างสมดุลระหว่างเงินสดรับและจ่าย เพื่อสร้างความมั่นใจว่าบริษัทฯ จักมีต้องเผชิญต่อความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

9. ความเสี่ยงของการลงทุนในบริษัทย่อย

ในกรณีที่บริษัทย่อยไม่สามารถหาแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุนการขยายการลงทุน บริษัทในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ จำเป็นต้องช่วยเหลือสนับสนุนการหาเงินเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสนับสนุนโครงการใหม่ ดังนั้นหากผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยไม่เป็นไปตามแผน บริษัทในฐานะผู้ถือหุ้นอาจได้รับผลกระทบจากการลงทุนและมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนตามที่กำหนดไว้

อย่างไรก็ดี ปัจจุบันบริษัทย่อย สามารถสร้างผลตอบแทนได้ตามแผนเพียงพอที่จะดูแลตัวเองได้ จึงไม่กระทบต่อสภาพคล่อง และบริษัท คาดว่าบริษัทย่อยจะดำเนินการได้อย่างเต็มที่ในไม่ช้านี้ โดยการลงทุนของบริษัท จะเน้นในการขยายขอบเขตในธุรกิจที่จะสามารถส่งเสริมธุรกิจของบริษัทในอนาคต

10. ความเสี่ยงจากภัยต่างๆ

จากเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปี 2554 ทำให้บริษัทตระหนักถึงภัยธรรมชาติและภัยอื่นๆ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน เครื่องจักร และสินทรัพย์ถาวรที่จำเป็นต่อการดำเนินงานจนเกิดความหยุดชะงักทางธุรกิจได้ บริษัทได้มีการทำประกันภัยครอบคลุมภัยต่างๆ เพื่อเป็นการลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ การที่บริษัทมีกำลังการผลิตกระจายตัวอยู่ตามโรงงานของบริษัทถึง 3 แห่ง หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือเกิดความเสียหายขึ้น ณ โรงงานใด โรงงานหนึ่ง โรงงานแห่งอื่นๆ ยังมีความสามารถรองรับการผลิตเพื่อชดเชยโรงงานที่ไม่สามารถทำการผลิตได้ในระดับหนึ่ง เพื่อให้การตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุด



11. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

อีกความเสี่ยงหนึ่งที่ผู้ประกอบการในธุรกิจอุตสาหกรรมอาจจะต้องประสบคือการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีทั้งในส่วนของกระบวนการผลิต และ/หรือแม้แต่กับตัวผลิตภัณฑ์เอง ที่ซึ่งบางอย่างอาจส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการเองจากความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเช่นการเปลี่ยนแปลงความสามารถของเครื่องจักรในการผลิตบางประเภทที่สามารถลดเวลาและลดการใช้แรงงานซึ่งหมายถึงการลดต้นทุนลงได้อีกด้วย ขณะที่บางอย่างอาจส่งผลกระทบโดยตรงหากบริษัทไม่สามารถรองรับการปรับเปลี่ยนได้อย่างทันกาล เช่นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของผลิตภัณฑ์ให้คุณสมบัติเช่นเดียวหรือดีกว่าผลิตภัณฑ์ที่บริษัทผลิตและจำหน่ายอยู่ในปัจจุบัน แต่เนื่องจากผลิตภัณฑ์ heat transfer จักไม่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้อย่างรวดเร็ว ดังจะเห็นได้ว่าในรอบ 30 ปีที่บริษัทจัดตั้งขึ้นมามีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นมิเกินไปกว่าความสามารถของเครื่องจักร

และศักยภาพของบริษัทที่จะรองรับได้ อย่างไรก็ตามเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวบริษัทได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก ASHRAE (the American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers) เป็นองค์กรที่เป็นศูนย์รวมของวิทยาการด้านระบบทำความร้อน เย็นและระบบปรับอากาศของสหรัฐอเมริกา เพื่อเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารและเทคโนโลยีการผลิตเฉพาะด้าน เพื่อมั่นใจว่าบริษัทยังคงมีการผลิตและผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัย รวมถึงการจัดให้มีฝ่ายค้นคว้าและวิจัย เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลาเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวอีกด้วย



12. ความเสี่ยงจากผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

เนื่องจากบริษัทเป็นผู้ผลิตสินค้าอุตสาหกรรม ในกระบวนการผลิตจำเป็นต้องใช้น้ำมัน น้ำและสารเคมีบางชนิดที่ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบหรือต่อผู้ปฏิบัติงานเอง เพื่อเป็นการกำจัดความเสี่ยงดังกล่าวทางบริษัทจึงได้จัดอุปกรณ์ความปลอดภัยสำหรับการปฏิบัติงานให้กับพนักงานในสายการผลิต และใช้ระบบปิดในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี เช่น การพ่นสี เพื่อมั่นใจว่าจะไม่มีสารตกค้างไปสู่สภาวะแวดล้อมภายนอก รวมถึงจัดทำระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อสามารถนำน้ำที่ใช้ในกระบวนการแล้วกลับมาใช้ได้อีกครั้งและมั่นใจว่าน้ำที่ปล่อยสู่สาธารณะปลอดจากสารเคมีตกค้างอีกด้วย ทั้งนี้บริษัทมี คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ หากกระบวนการผลิตอยู่ในความเสี่ยงดังกล่าวจะสามารถสั่งการให้แก้ไขและปรับปรุงเครื่องมืออุปกรณ์และ/หรือกระบวนการตามระดับของผลกระทบอีกด้วย

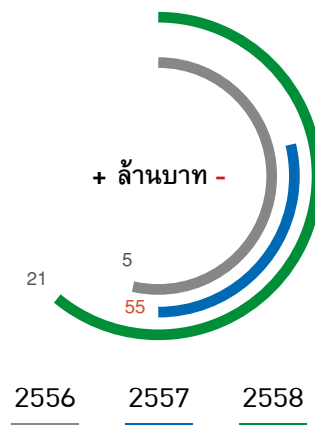
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	จำนวนเงิน		
	31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2557	31 ธันวาคม 2558
สินทรัพย์รวม	1,238	1,335	1,237
หนี้สินรวม	604	492	371
ส่วนของผู้ถือหุ้น	634	843	865
รายได้รวม	1,027	982	1,073
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น	109	108	150
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	5	(55)	21
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	0.01	(0.09)	0.02

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ

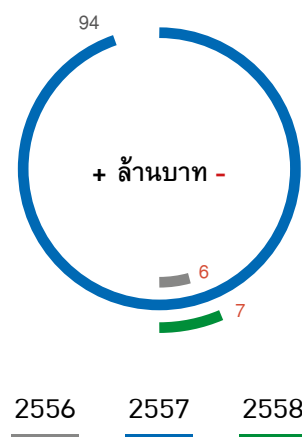


ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	จำนวนเงิน		
	31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2557	31 ธันวาคม 2558
สินทรัพย์รวม	1,291	1,304	1,174
หนี้สินรวม	852	507	384
ส่วนของผู้ถือหุ้น	438	797	791
รายได้รวม	1,065	1,155	1,095
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น	107	111	150
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(6)	94	(7)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	(0.01)	0.15	(0.01)

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ



โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

โครงสร้างการถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 12 อันดับแรกที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 15 มกราคม 2559 สรุปได้ดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด	3,146
% Shares in Scripless Holding	99.98

Rank	Major Shareholders	# Shares	% Shares
กลุ่มผู้ถือหุ้น			
1.	นายอารีย์ พุ่มเสนาะ	81,577,200	9.43
2.	นางสาวอริสา พุ่มเสนาะ	17,949,700	2.08
กลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อย			
3.	นายไพโรจน์ แสงน้อย	32,155,000	3.72
4.	นางอลิสา แสงน้อย	23,791,000	2.75
5.	นายทวีศักดิ์ หวังก่อเกียรติ	30,500,000	3.53
6.	นายณัฐวัฒน์ รังสรรค์	26,400,000	3.05
7.	นางสาวพนม วงศ์ประดิษฐ์	24,497,600	2.83
8.	นายอังกูร เทพสาสน์กุล	21,691,900	2.51
9.	นายเชต เจียรนัยศิริลาวัณย์	21,492,100	2.49
10.	นายเอกวิทย์ วงศ์สุชาติกุล	20,000,000	2.31
11.	นายพาโชค จันทน์พิทักษ์	19,400,000	2.24
12.	นางอารยา ตันธนสิน	15,900,000	1.84

โครงสร้างการจัดการ

การจัดการ

ประกอบด้วยคณะกรรมการ จำนวน 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ มีรายละเอียดดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. พล.ต.อ.ปริญ บุญผดุง	ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายอารีย์ พุ่มเสนาะ	กรรมการ / รองประธานกรรมการบริษัท
3. นายทวีศักดิ์ หวังก่อเกียรติ	กรรมการ
4. นายธีระ พุ่มเสนาะ	กรรมการ
5. นางจันทน์กะพ้อ ดิสกุล	กรรมการ
6. นายทรงพล อันนันทน์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
7. นายณัฐวรร รัตเพชร	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

คำนิยาม

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หมายถึงกรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารและมีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานประจำของบริษัท

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร หมายถึงกรรมการที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานประจำของบริษัท อาจจะเป็นหรือไม่เป็นกรรมการอิสระก็ได้

กรรมการอิสระ หมายถึงกรรมการผู้ซึ่งเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และเป็นอิสระจากความสัมพันธ์อื่นใด ที่จะมากระทบต่อการใช้อดุลพินิจอย่างอิสระ และมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- (1) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ ได้รับการแต่งตั้ง
- (2) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (3) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้อดุลพินิจอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อน

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง “ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ” ตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าสิ่งหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับ ความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึง พฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ สามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณ ภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้ นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- (4) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุม และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทาง การเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุม และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- (6) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (7) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทใหญ่ หรือบริษัทย่อย หรือ ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทใหญ่ หรือบริษัทย่อย
- (8) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นายอารีย์ พุ่มเสนาะ หรือ นาย วีระ พุ่มเสนาะ หรือ นางจันทนกะพ้อ ดิสกุล หรือ นายทวีศักดิ์ หวังก่อเกียรติ ลงลายมือชื่อร่วมกันรวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความสุจริต และ ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. มีอำนาจมอบหมายแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งให้เป็นคณะกรรมการบริหาร เพื่อดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด หรือหลายอย่างเพื่อปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งมีอำนาจแต่งตั้งประธาน กรรมการบริหาร และคณะกรรมการอื่นๆ เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการ กำหนดค่าตอบแทน ตามความเหมาะสม
3. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคุมดูแลการบริหารและการจัดการ ของคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการได้ให้ไว้
4. พิจารณาทบทวนและอนุมัตินโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานการดำเนินธุรกิจ งบประมาณสำหรับประกอบธุรกิจ ประจำปี งบประมาณรายจ่ายประจำปี โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัท ที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหาร

5. ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
6. พิจารณาและอนุมัติกิจการอื่นๆ ที่สำคัญอันเกี่ยวกับบริษัท หรือที่เห็นสมควรจะดำเนินการนั้นๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท

เว้นแต่อำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้ จะกระทำได้อีกต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้ กำหนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

- (ก) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (ข) การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

และในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เชากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ
- (จ) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่ง

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นอัตรา 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

การสรรหากรรมการ

การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทจะกระทำการผ่านการประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งดังกล่าว โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะทำการเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้แต่จะแบ่งแยกคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ให้แก่บุคคลใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมที่เลือกตั้งกรรมการคราวนั้นเป็นผู้มีสิทธิออกเสียงชี้ขาด

การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการบริษัทคนใดคนหนึ่งอาจจะเสนอบุคคลเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทได้ คณะกรรมการบริษัทจะแนะนำบุคคลดังกล่าวเพื่อให้ผู้ถือหุ้นคัดเลือกเป็นเลขานุการบริษัท จะเป็นผู้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่นั้นก่อนที่จะเสนอต่อผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นจะพิจารณาเลือกสรรให้สอดคล้องกับภาระผูกพันที่บริษัทหรือผู้ถือหุ้นหลักมีต่อบุคคลที่จะได้รับการคัดเลือก รวมทั้งจะคำนึงถึงสัญญาที่บริษัทมีต่อผู้ถือหุ้นอีกด้วย

มาตรฐานในการเลือกสรรกรรมการบริษัท

บุคคลผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการบริษัทนั้น จะได้รับการคัดเลือกโดยพิจารณาจากคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- ประสิทธิภาพ
- ความรู้
- ความซื่อสัตย์ และความเข้าใจในภาพรวมของอุตสาหกรรม

อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี อาจต้องมีการเลือกสรรกรรมการที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในบริษัท เนื่องจากเป็นข้อผูกพันตามสัญญาว่าผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะต้องมีตัวแทนเข้าเป็นกรรมการในบริษัท

การสรรหาและการแต่งตั้งผู้บริหาร

ในการสรรหาและการแต่งตั้งผู้บริหารของบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม ระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการ ของบริษัท ดังนี้

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

การพัฒนากรรมการ

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

การปฐมนิเทศกรรมการ (Directors Orientation)

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

2. คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายอารีย์ พุ่มเสนาะ	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายทวีศักดิ์ หวังก่อเกียรติ	กรรมการบริหาร
3. นายธีระ พุ่มเสนาะ	กรรมการบริหาร
4. นางจันทน์กะพ้อ ดิสกุล	กรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

- มีอำนาจในการจัดการและบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
- กำหนดโครงสร้างองค์กร อำนาจการบริหารงานในสายงานต่างๆของบริษัทฯ โดยให้ครอบคลุมทุกรายละเอียดของการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง การโยกย้าย และการเลิกจ้าง พนักงานของบริษัทฯ
- วางแผนและกำหนดแผนธุรกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณสำหรับประกอบธุรกิจประจำปี เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งพิจารณาอนุมัติการจัดสรรงบประมาณประจำปี การแก้ไข เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน และให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อทราบต่อไป
- ตรวจสอบติดตามการดำเนินการตามนโยบาย และแนวทางบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เอื้อต่อสภาพการดำเนินธุรกิจ
- ตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติ
- พิจารณาโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- มีอำนาจในการอนุมัติการดำเนินการทางการเงินดังนี้
 - (1) ในกรณีที่กำหนดไว้ในแผนธุรกิจหรืองบประมาณประจำปีที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติแล้วคณะกรรมการบริหารสามารถดำเนินการได้โดยไม่จำกัดวงเงิน
 - (2) ในกรณีที่ไม่ได้กำหนดไว้ตามข้อ (1) ให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทมีอำนาจในการอนุมัติการดำเนินการทางการเงินในวงเงินไม่เกิน 150 ล้านบาท โดยอำนาจอนุมัติทางการเงินดังกล่าวจะรวมถึงการอนุมัติค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินการตามปกติธุรกิจ การลงทุนในสินทรัพย์ฝ่ายทุน หรือสินทรัพย์ถาวร การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ รวมถึงการให้หลักประกัน เป็นต้น และให้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบต่อไป
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริหาร จะไม่สามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือ บริษัทย่อย

3. คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่านดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. พล.ต.อ.ปฐม บัญญัติ	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายทรงพล อ้นนานนท์	กรรมการตรวจสอบ
3. นายณัฐวัตร รอดเพชร	กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบลำดับที่ 1 เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คือ นางสาววรรณเพ็ญ ขาวสุวรรณ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 2 ปี บริษัทมีนโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ ให้มีคุณสมบัติสอดคล้องตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้บริษัท ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบไว้ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
3. ไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงิน และการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวในเวลา 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ ยกเว้นคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าการมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการศึกษาปฏิบัติหน้าที่และการให้ความคิดเห็นที่เป็นอิสระของกรรมการตรวจสอบ
4. ไม่ใช่ผู้เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
5. ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทได้อย่างอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้ความควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี
9. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับบริษัท / บริษัทย่อย

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอโดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได้
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้างานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลือบบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท กลับเข้ามาใหม่ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมถึงการเลิกจ้าง โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานสอบบัญชี รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ รายงานดังกล่าวจะต้องประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้ตรวจสอบบัญชี และเหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของ บริษัทเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter)
 - รายงานอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของการบริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานสำคัญ ๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนดได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

1. มีอำนาจในการควบคุมการบริหารงานของบริษัทฯ และปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร ตามลำดับ
2. พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจำปีฝ่ายบริหารจัดทำเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณา รวมทั้งควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของแต่ละหน่วยงาน
3. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติจัดซื้อ และการใช้จ่ายเงินสำหรับการปฏิบัติงานทั่วไป ตามที่กำหนดในอำนาจการอนุมัติ (Authority Table) ของบริษัทฯ
4. พิจารณาประเมินการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าจะภายใน หรือ ภายนอกบริษัทฯ
5. มีอำนาจในการสั่งการ ออกระเบียบ ประกาศ บันทึกลง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายหรือผลประโยชน์ของบริษัทฯ
6. ให้อำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ / หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดังกล่าว ให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจที่ให้ไว้ และ/หรือ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือ คำสั่งที่กรรมการบริษัท และ/หรือ บริษัทฯ ได้กำหนดไว้
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารเป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการจะไม่สามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

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 โดยมีหน้าที่

ขอบเขตอำนาจหน้าที่เลขานุการบริษัท

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

คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ

คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบที่ได้รับในปี 2557 และปี 2558 (คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน) ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	2557			2558		
		ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม BOD; AC
1. พล.ต.อ.ปรุ้ง บุญผดุง	ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ	40,000	540,000	4/4;4/4	40,000	540,000	4/4;4/4
2. นาย อารีย์ พุ่มเสนาะ	กรรมการ, รองประธานกรรมการ	20,000	300,000	4/4	20,000	300,000	4/4;4/4
3. นาย ทวีศักดิ์ หวังก่อเกียรติ	กรรมการ	20,000	300,000	4/4	20,000	300,000	4/4;4/4
4. นาย วีระ พุ่มเสนาะ	กรรมการ	20,000	300,000	4/4	20,000	300,000	4/4;4/4
5. นาง จันทน์กะพ้อ ดิสกุล	กรรมการ, เลขานุการบริษัท	20,000	300,000	4/4	20,000	300,000	4/4;4/4
6. นายทรงพล อ้นนันทน์	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ	40,000	450,000	4/4;4/4	30,000	450,000	3/4;3/4
7. นายณฐิวัชร รอดเพชร	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ	40,000	450,000	4/4;4/4	40,000	450,000	4/4;4/4
รวม		200,000	2,640,000		190,000	2,640,000	

คำตอบแทนผู้บริหาร

คำตอบแทนผู้บริหาร (รวมกรรมการบริหาร) ที่ได้รับในปี 2556 - 2558 (คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน รวมคำตอบแทนอื่นๆ) ดังนี้:

ประเภทของคำตอบแทน	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
เงินเดือน	19,358,000	18,278,000	18,192,000
เงินช่วยเหลือพิเศษ	-	364,325	410,500
อื่นๆ	494,352	488,352	534,172
รวม	19,852,352	19,130,677	19,136,672
จำนวนผู้บริหาร (ท่าน)	9	8	8

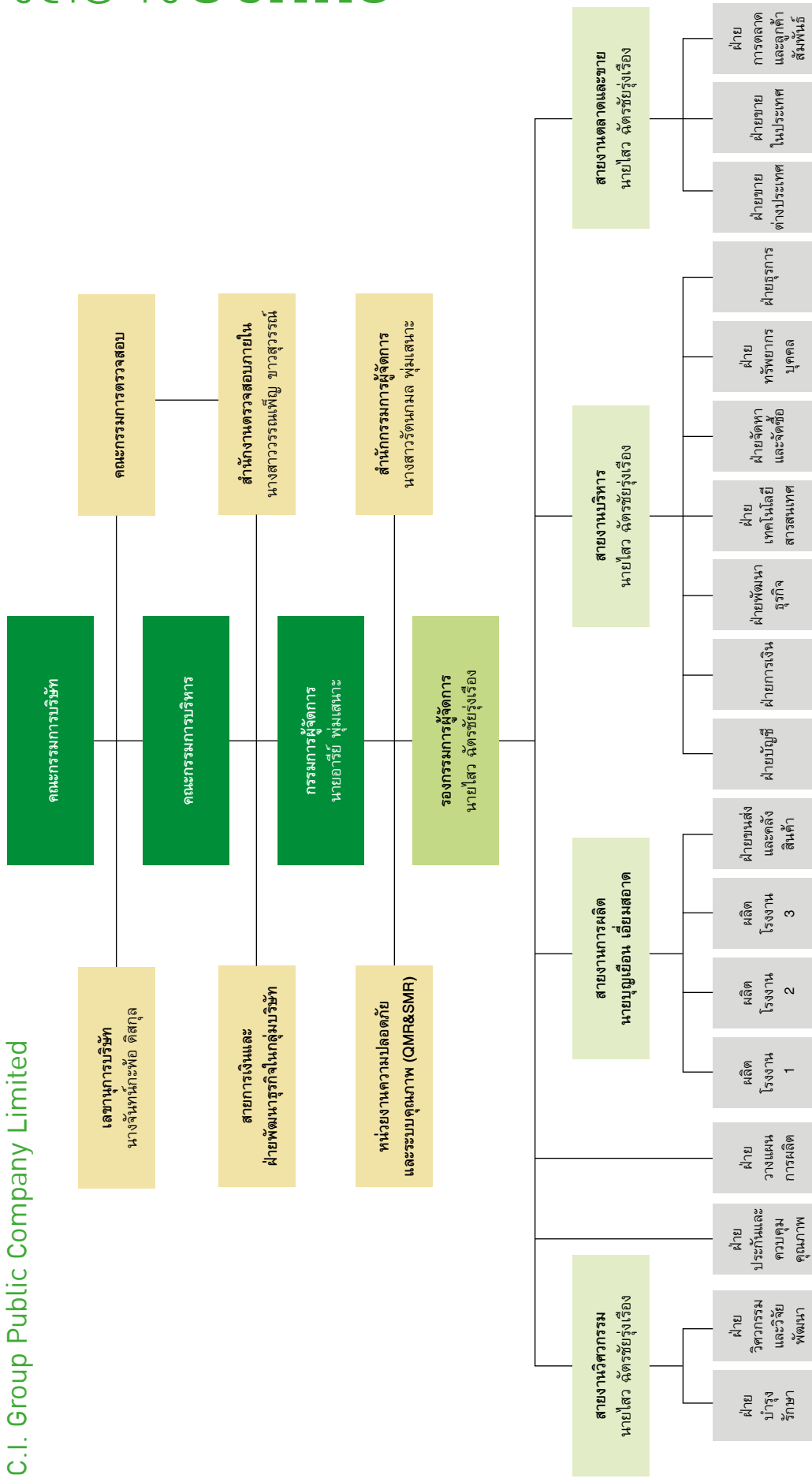
* ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จำนวนผู้บริหารมีจำนวน 4 ท่าน และกรรมการบริหาร 4 ท่าน*
คำตอบแทนอื่น ประกอบด้วย ESOP-1 & PROVIDENT FUND

โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างการบริหาร (Organization Chart)

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

C.I. Group Public Company Limited



คณะกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท



พลตำรวจเอกป๋อง บุญผดุง

อายุ 67 ปี

ประธานกรรมการบริษัท

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

สัดส่วนการถือหุ้น : -ไม่มี-

วุฒิสูงสุดทางการศึกษา : ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ประวัติการทำงาน

- หัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำ
- รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- ผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- กรรมการสภา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- อนุกรรมการข้าราชการตำรวจ : ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
- ประธานอนุกรรมการจริยธรรม : สภาผู้แทนราษฎร

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

- ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ : บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- ที่ปรึกษา : มูลนิธิโรงเรียนนานาชาติไทย-จีน

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 90/2011
- Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 27/2012
- Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 2/2015
- Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 21/2015
- Anti-corruption in Thailand : Sustaining the Momentum
- Director Forum 1/2015 : IT Governance
- Chairman Forum : Chairman's Role in Building Independence across the Board



นายอารีย์ พุ่มเสนาะ

อายุ 61 ปี

รองประธานกรรมการบริษัท

และประธานกรรมการบริหาร

สัดส่วนการถือหุ้น : 9.43 %

วุฒิสูงสุดทางการศึกษา : ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ
สาขาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช

ประวัติการทำงาน

- ประธานกรรมการบริษัท : บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ : บริษัท ศิรกร จำกัด
- กรรมการ : บริษัท เอ ซี สแควร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
- กรรมการ : บริษัท เอ เอส เอ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- กรรมการ : บริษัท เอ เอส เอ เรียวเลสเทจ จำกัด

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

- รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ : บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการบริษัท : บริษัท เดอ ละไม จำกัด
- กรรมการ : บริษัท เอ เอส เอ การช่าง จำกัด
- กรรมการ : บริษัท วี แอนด์ เอ ไฮเทค จำกัด
- กรรมการ : บริษัท ซีไอจี (ประเทศไทย) จำกัด

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 27/2004
- Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 14/2006
- Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 8/2009
- Corporate Governance for Executives (CGE) รุ่นที่ 5/2015



นายวิทศักดิ์ หวังก่อเกียรติ

อายุ 64 ปี

กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร

สัดส่วนการถือหุ้น : 3.53 %

วุฒิสูงสุดทางการศึกษา : ปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ

ประวัติการทำงาน

- กรรมการและกรรมการบริหาร : บริษัท เดอ ละไม จำกัด

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

- กรรมการและกรรมการบริหาร : บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 27/2004



นายธีระ พุ่มเสนาะ

อายุ 59 ปี

กรรมการและกรรมการบริหาร

สัดส่วนการถือหุ้น : 1.39 %

วุฒิสูงสุดทางการศึกษา : ปริญญาโท M.B.A. (เกียรตินิยม)
สาขาการตลาด สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประวัติการทำงาน

- กรรมการผู้จัดการ : บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ : บริษัท เอวีวี จำกัด
- กรรมการ : บริษัท เอ ซี สแควร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

- กรรมการและกรรมการบริหาร : บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- กรรมการและกรรมการบริหาร : บริษัท เดอ ละไม จำกัด
- กรรมการ : บริษัท เอ็มดีกส์ โฮลดิ้งส์
- กรรมการและเลขานุการ : กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ และทำความเย็น สมาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- กรรมการ : บริษัทนอร์ทอีสต์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
- กรรมการ : บริษัท ซีไอจี (ประเทศไทย) จำกัด

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 27/2004



นางจันทน์กะพ้อ ดิสกุล

อายุ 50 ปี

กรรมการ/กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้น : 0.08%

วุฒิสูงสุดทางการศึกษา : ปริญญาโท Financial/ Economics/
Business Administration Emporia State University, USA

ประวัติการทำงาน

- ผู้จัดการทั่วไป/ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด/ผู้จัดการฝ่ายธุรการ : บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- กรรมการและกรรมการบริหาร : บริษัท เดอ ละไม จำกัด

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

- กรรมการและกรรมการบริหาร : บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- เลขานุการบริษัท : บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 60/2006
- Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 47/2012
- Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 1/2015
- Director Forum 1/2015 : IT Governance



นายทรงพล อันนันทน์

อายุ 45 ปี

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

สัดส่วนการถือหุ้น : -ไม่มี-

วุฒิสูงสุดทางการศึกษา : MSA in International Business,
Central Michigan University

ประวัติการทำงาน

- หุ่นส่วน : สำนักงานกฎหมาย ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน
- ทนายความอาวุโส : สำนักงานกฎหมาย เดชอุดม แอนด์ แอสโซซิเอท
- ทนายความ : สำนักงานกฎหมายและบัญชี จอชชัย เทียงธรรม
- ทนายความ : สำนักงานกฎหมาย ชัยระพี

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ : บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ : บริษัท สแกนโกลบอล จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ : สำนักงานกฎหมายอันนันทน์
- ทนายความอาวุโส : สำนักงานกฎหมายปฐมนุญฤทธิ์

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 90/2011



นายณัฐวรร รัตเพชร

อายุ 46 ปี

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

สัดส่วนการถือหุ้น : -ไม่มี-

วุฒิสูงสุดทางการศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน

- Country Finance Manager : บริษัท อวานาด (ประเทศไทย) จำกัด
- ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน & Financial Controller : มิลเลียนเนี่ยน ออโต้ กรุ๊ป
- Finance Director : บริษัท ส่งเสริมการค้า SME จำกัด
- Business Manager : บริษัท เมโทร อินโฟเเนียม (ประเทศไทย) จำกัด

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ : บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ : บริษัท สแกนโกลบอล จำกัด (มหาชน)
- Financial Controller : บริษัท เนติเชน จำกัด

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 90/2011

คณะกรรมการบริษัท



1. นายอารีย์ พุ่มเสนาะ

- ตำแหน่ง : กรรมการผู้จัดการ และ ประธานกรรมการบริหาร
- วุฒิสูงสุดทางการศึกษา : ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช



2. นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง

- ตำแหน่ง : รองกรรมการผู้จัดการ และ ประธานสายงานบริหารการเงินในกลุ่มบริษัท
- วุฒิสูงสุดทางการศึกษา : ปริญญาโท สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



3. นางสาวรัตนกมล พุ่มเสนาะ

- ตำแหน่ง : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
- วุฒิสูงสุดทางการศึกษา : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ



4. นายบุญเย็น เอี่ยมสอาด

- ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสายงานการผลิต
- วุฒิสถุดทางการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมทอง



5. นางสาวคนธ์ อุดมรัตน์

- ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
- วุฒิสถุดทางการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

การกำกับดูแลกิจการ

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

ในด้านการกำกับดูแลกิจการบริษัทฯ จัดให้มีสำนักงานตรวจสอบภายใน เพื่อทำหน้าที่ดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีการดำเนินงานที่ถูกต้องและสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ กฎระเบียบต่างๆ และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี โปร่งใสมากยิ่งขึ้น

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ



คณะกรรมการของบริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้บริษัทฯ เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ การกำกับดูแลกิจการ และการบริหารจัดการที่ดี โดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ที่ดี ให้แก่ผู้ถือหุ้น และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม มีคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ จึงได้กำหนดเป็นนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเท และรับผิดชอบ มีความเป็นอิสระ และมีการจัดแบ่งบทบาทหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารออกจากกันอย่างชัดเจน

2. คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำหนด

วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบายและแผนงานที่สำคัญของบริษัทฯ โดยจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงและวางแผนทางการบริหารจัดการที่มีความเหมาะสม รวมทั้งต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าระบบบัญชี รายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีมีความน่าเชื่อถือ

3. คณะกรรมการบริษัทจะต้องเป็นผู้นำในเรื่องจริยธรรม เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และสอดส่องดูแลเรื่องการจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน

4. คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องขึ้นตามความเหมาะสมเพื่อช่วยพิจารณาถ้อยแถลงที่มีความสำคัญอย่างรอบคอบ

5. คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประเมินผลตนเองรายปี เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

6. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดมาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงลูกจ้างทุกคนใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ ควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษัท

7. คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัท ทั้งในเรื่องทางการเงินและที่ไม่ใช่เรื่องทางการเงินอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน

8. คณะกรรมการบริษัทต้องให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ และมีช่องทางที่เหมาะสมในการสื่อสารกับบริษัท

9. คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งบริหารที่สำคัญทุกระดับอย่างเหมาะสม และมีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใสเป็นธรรม

10. ดำเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

11. ป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างบริษัท สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น ภายใต้หลักการถ่วงดุลอำนาจที่โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

12. คณะกรรมการบริษัทจะต้องประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน

13. มีระบบการประเมินและการควบคุมความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

14. คณะกรรมการบริษัทจะต้องมีการประชุมโดยสม่ำเสมอเป็นประจำอย่างน้อยทุกสามเดือนต่อครั้ง และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดการประชุมล่วงหน้าตามข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมการประชุม

15. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท เพศ และควรมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารอย่างน้อย 1 คนที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่

บริษัทฯ เห็นว่าหลักบรรษัทภิบาลเป็นแนวทางการบริหารองค์กรที่มีประโยชน์อย่างยิ่งจึงให้ความสำคัญในหลักการและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบ และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น การกำหนดอย่างชัดเจนเกี่ยวกับขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ



ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นอย่างดี มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต รวมทั้งการกำกับดูแลการบริหารจัดการของฝ่ายจัดการเป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และงบประมาณที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล



ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้

1. ห้ามมิให้กรรมการ ประกอบกิจการ เข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนมีมติแต่งตั้ง

2. ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นบริษัท หรือนำข้อมูลภายในซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวมไปเปิดเผยกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

3. ไม่ใช่โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ ในการทำธุรกิจที่แข่งขัน หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

4. กรณีที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการเกี่ยวโยงกัน หรือการได้มาจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ คณะกรรมการและฝ่ายจัดการของบริษัทฯ จะต้องจัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องนั้นด้วยความรอบคอบ ซื่อสัตย์ สุจริต มีเหตุมีผล โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียจากการพิจารณาในเรื่องนั้นๆ จะต้องออกจากที่ประชุม กรรมการพิจารณาลงมติอนุมัติรายการแล้วจะต้องเปิดเผยข่าวสารตามช่องทางต่างๆ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงกัน

จริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทฯ มีนโยบายที่เปิดเผยมการดำเนินธุรกิจ การปฏิบัติของกรรมการ พนักงาน ภารกิจต่อลูกค้า คู่ค้า ตลอดจนสังคม โดยผู้เกี่ยวข้องได้ทราบกันเป็นอย่างดีและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม บริษัทฯ มีการติดตามการปฏิบัติงานและเรื่องที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามนโยบาย จรรยาบรรณข้างต้น อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงบทกำหนดลงโทษทางวินัยไว้ด้วย

การถ่วงดุลกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

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

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ในกรณีที่บริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม บริษัทจะควบคุมโดยการส่งกรรมการเข้าไปเป็นตัวแทนตามสัดส่วนการถือหุ้น

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ในการทำรายการระหว่างกัน จะต้องมีความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผลของการทำรายการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

การทำรายการระหว่างกันในอนาคตจะขึ้นอยู่กับเหตุผลและความจำเป็น การจ่ายและรับค่าตอบแทนต้องเป็นไปตามราคายุติธรรมของตลาด และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

โดยในกรณีที่มียารการดังกล่าวเกิดขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ และแจ้งความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

นโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ ที่ตนเองหรือบุคคลอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็น ว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไป และเป็นไปในราคายุติธรรม และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะยึดแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้อง และการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

เพื่อป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน บริษัท มีนโยบายห้ามมิให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท ก่อนที่ข้อมูลนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน หรือช่วงเวลาก่อนที่จะเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน 1 เดือน เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใสและคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

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

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

บริษัท ให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดในทุกๆ เรื่อง นอกเหนือจากที่เปิดเผยไว้ข้างต้น ดังจะเห็นได้จากกระบวนการควบคุมภายใน ความรับผิดชอบ ต่อสังคม การบริหารจัดการความเสี่ยง ดังปรากฏในหัวข้อต่อไปอีกด้วย

รวมถึงบริษัท ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน สำหรับทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการให้มีความเหมาะสมชัดเจน มีการกำหนดภาระหน้าที่ อำนาจดำเนินการของผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตาม ควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทจัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ โดยสรุปสาระสำคัญการดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

บริษัท ได้ให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ด้วยวิธีการและมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ โดยให้สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ การได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระ การร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การเลือกตั้งกรรมการ การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษเหนือผู้ถือหุ้นรายอื่น

ในฐานะเจ้าของบริษัท ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นจึงเป็นเวทีสำคัญสำหรับผู้ถือหุ้นในการแสดงความคิดเห็น ชักถาม พิจารณาลงคะแนนเสียงชี้ขาด และคัดเลือกคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลบริษัทแทนผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นจึงมีสิทธิโดยชอบที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งมีเวลาเพียงพอสำหรับการพิจารณาและรับทราบผลการประชุม

การประชุมผู้ถือหุ้น

กำหนดการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมายที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป ทั้งนี้ในปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง คือ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 และในระหว่างปีไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

การแจ้งเชิญประชุมล่วงหน้า

ในปี 2558 การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 มีมติให้จัดการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2558 โดยได้เปิดเผยมติการประชุม วันประชุม ระเบียบวาระการประชุม และแจ้งข่าวประกาศในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าในวันที่คณะกรรมการมีมติ ก่อนการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมที่มีรายละเอียดวาระการประชุม ข้อมูลประกอบที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการตัดสินใจ ความเห็นของคณะกรรมการ รายงานการประชุมที่ผ่านมาซึ่งมีรายละเอียดครบถ้วน รายงานประจำปี พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม เอกสารที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะ และระบุวิธีการใช้โหวตเจนนตามที่บริษัทกำหนด โดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 7 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และได้ทำการประกาศลงในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุม 3 วัน เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าเพียงพอสำหรับการเตรียมตัวก่อนมาเข้าร่วมประชุม

อย่างไรก็ตาม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้นำข้อมูลหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัท ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน

การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น

ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานที่ประชุมจะแนะนำคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และที่ปรึกษาด้านการเงิน ให้ที่ประชุมรับทราบ แล้วจึงชี้แจงกติกาทั้งหมด รวมถึงวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระอย่างชัดเจน และเมื่อมีการให้ข้อมูลตามระเบียบวาระแล้ว ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ถามคำถามในแต่ละวาระ และให้เวลาอภิปรายอย่างเหมาะสมเพียงพอ จากนั้นประธานฯ และผู้บริหารจะตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน ตรงประเด็น และให้ความสำคัญกับทุกคำถามแล้วจึงให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติในวาระนั้นๆ สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการประธานฯ จะดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นลงมติเป็นรายบุคคล

ประธานฯ จะดำเนินการประชุมตามลำดับวาระการประชุม และไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมหรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระที่กำหนดไว้เป็น ที่เรียบร้อยแล้วตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2558 ไม่มีการเปลี่ยนลำดับระเบียบวาระ และไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่ไม่ได้กำหนดไว้ในที่ประชุมอย่างใด

หนึ่ง ในการประชุมทุกครั้งจะมีการจัดบันทึกรายงาน การประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน และสรุปด้วยการลงมติ พร้อมกับนับคะแนนเสียง ซึ่งรวมระยะเวลาที่ใช้ในการประชุม ผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งประมาณ 2 ชั่วโมง ทั้งนี้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2558 ได้กำหนดการประชุมเวลา 13.30 น. โดยเริ่มรับลงทะเบียนเวลา 12.00 น. โดย ณ ตอนเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนรวม 119 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้นจำนวน 314,449,040 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 36.36 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จำนวนทั้งสิ้น 864,768,632 หุ้น

การเปิดเผยผลการประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2558 บริษัทได้จัดส่งรายงานสรุปผลการลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในช่วงเย็นหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม (วันที่ 20 เมษายน 2558) และจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจัดบันทึกรายงานการประชุมและบันทึกการออกเสียง รวมทั้งข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ อย่างละเอียดให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในกำหนด 14 วัน รวมถึงเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นแต่ละรายเท่าเทียมกัน แม้ว่าผู้ถือหุ้นไม่เท่ากันและมีสิทธิออกเสียงไม่เท่ากัน ซึ่งเป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ถือ มีสิทธิพื้นฐานในฐานะผู้ถือหุ้นเท่าเทียมกัน โดยไม่คำนึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ฐานะทางสังคม ความพิการ หรือความคิดเห็นทางการเมือง ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะจัดเจ้าหน้าที่ไว้คอยอำนวยความสะดวก ส่วนการจัดกิจกรรมสำหรับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก็เปิดโอกาสให้โดยไม่มีข้อจำกัด

การเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ

บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์ รวมทั้งกำหนดขั้นตอน แนวทางการพิจารณาการให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมฯ และ/หรือ ชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณากำหนดเป็นระเบียบ วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้โอกาสผู้ถือหุ้น มีส่วนร่วมในการกำกับดูแลบริษัท และการคัดสรรบุคคลที่มี คุณสมบัติเหมาะสม และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือกลุ่มที่ถือหุ้นของบริษัทรวมกันเกินกว่า 5% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายและชำระแล้วของบริษัทฯ และเป็นการถือหุ้นของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุม เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน เสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคล ที่มีความเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ก่อน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2558 บริษัทฯ ได้นำหลักเกณฑ์ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งข่าวประกาศในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีระยะเวลาดังตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2557 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2557 แล้ว อย่างไรก็ตามไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และไม่มีการเสนอชื่อบุคคลเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการในระยะเวลาดังกล่าว ซึ่งเลขานุการบริษัทได้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว

การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น

ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวก ให้กับผู้ถือหุ้นทุกราย ด้วยการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแล ต้อนรับให้ความสะดวกอย่างเพียงพอ มีการคัดเลือกสถานที่ประชุม ที่สามารถอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมการประชุม จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร การเปิดรับลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม 2 ชั่วโมง การขยายระยะเวลาลงทะเบียนจนถึงระยะเวลาก่อนการพิจารณาการประชุมสุดท้าย การใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนเพื่อความสะดวกรวดเร็ว และการจัดให้มีการเลี้ยงรับรองสำหรับผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม

แม้ผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ที่มาเข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปีของบริษัทฯ เป็นคนไทย และดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นภาษาไทย แต่บริษัทฯ ได้จัดทำเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องเป็น 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ถือหุ้นชาวไทยและชาวต่างชาติ

การมอบฉันทะ

เพื่อรักษาสิทธิให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าประชุมประจำปี 2558 ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่งจากกรรมการอิสระที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ซึ่งบริษัทฯ จะบรรยายชื่อไว้ในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด เพื่อให้ผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงมติแทนผู้ถือหุ้นได้โดยไม่มีเงื่อนไข ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กับผู้อื่น บริษัทฯ จะให้สิทธิและปฏิบัติต่อผู้รับมอบฉันทะเสมือนเป็นผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยแบบหนังสือมอบฉันทะ ที่แนบพร้อมทั้งรายละเอียด และขั้นตอนต่างๆ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้า ก่อนวันประชุม 30 วัน โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทั้งทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื่นๆ เช่น เว็บไซต์ อีเมล เป็นต้น

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Role of Shareholders)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยคำนึงถึงการรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับการคำนึงถึงผลประโยชน์ สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทฯ อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่แข่งขัน สังคม และสิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยยึดหลักดังนี้

ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ได้ยึดถือการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นทั้งหมดในการที่จะรักษาและเสริมสร้างมูลค่าระยะยาวต่อผู้ถือหุ้น ข้อมูลที่สำคัญทั้งหมดซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ และ/หรือ การตัดสินใจของผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับการเปิดเผยโดยครบถ้วนในเวลาที่เหมาะสม

พนักงาน

บุคลากรของบริษัทฯ ทุกคนเป็นส่วนสำคัญที่สุดในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคน โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ ให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิตการทำงานอย่างเท่าเทียมกัน เสมอภาค และให้ผลตอบแทนอย่างยุติธรรมและเหมาะสม บริษัทฯ ส่งเสริมให้บุคลากรรู้จัก สามัคคี ไว้วางใจกัน ไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่าย ปฏิบัติต่อกันอย่างสุภาพ และเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยการสร้างสภาพแวดล้อมใน การทำงานที่ดี มีความปลอดภัย จ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับการทำงาน มีสวัสดิการที่ดีให้กับพนักงาน และจัดหาสวัสดิการและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาสนับสนุนการทำงาน รวมทั้งไม่ให้เกิดกรณีที่มีลักษณะเป็นการคุกคามทางเพศ บริษัทฯ ส่งเสริมการใช้สิทธิของลูกจ้างตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์

บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่า การเจริญเติบโตขององค์กรขึ้นอยู่กับพนักงานที่มีคุณภาพ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีนโยบายมุ่งเน้นที่จะพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารและระบบการพัฒนาบุคคลให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยี และเป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อที่จะเสริมสร้างและพัฒนาให้พนักงานเป็นทั้งคนดีและคนเก่ง ตลอดจนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและช่วยเหลือสังคมส่วนรวม และมุ่งเน้นให้พนักงานเป็นกลไกหลักในการพัฒนาให้บริษัทฯ ก้าวไปสู่ความเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศ (High Performance Organization) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์กร

แนวปฏิบัติ

- 1) บริษัทฯ ปฏิบัติต่อบุคลากรทุกคนโดยเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา ความพิการ ฐานะ ชาติตระกูล สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน
- 2) บริษัทฯ ให้โอกาสบุคลากรทุกคนแสดงความสามารถอย่างเต็มที่โดยจัดผลตอบแทนที่เหมาะสม และสร้างแรงกระตุ้นในการทำงาน ทั้งในรูปของเงินเดือนและโบนัส และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เหมาะสมตามระเบียบของบริษัทฯ และการอบรมทั้งระยะสั้นและระยะยาว
- 3) บุคลากรทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบด้วยตนเองอย่างสุดความสามารถ มีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม 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 นอกจากการปฏิบัติหน้าที่ หรือสวัสดิการที่ตนมีสิทธิโดยชอบ
- 6) บุคลากรของบริษัทฯ ต้องมีกิริยามารยาทสุภาพ แต่งกายเหมาะสมต่อกาลเทศะ และประพฤติตนเหมาะสมกับหน้าที่การงาน ธรรมเนียมท้องถิ่น โดยไม่สร้างความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์บริษัทฯ
- 7) บุคลากรของบริษัทฯ สามารถใช้ชื่อและตำแหน่งของตน เพื่อเรียกรายเงินเพื่อการกุศลที่บริษัทฯ เป็นผู้จัด แต่ห้ามใช้ชื่อของบริษัทฯ หรือตำแหน่งในบริษัทฯ ในการเรียกรายเงินเป็นการส่วนตัวไม่ว่าด้วยวัตถุประสงค์ใด
- 8) บุคลากรของบริษัทฯ ควรให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่บริษัทฯ จัดขึ้นเพื่อสร้างความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน รวมทั้งกิจกรรมเพื่อสังคมที่บริษัทฯ จัดขึ้น
- 9) ห้ามบุคลากรของบริษัทฯ กระทำการที่ก่อความเดือดร้อน รำคาญ บั่นทอนกำลังใจผู้อื่น ก่อให้เกิดความเป็นปฏิกิริยาหรือรบกวนการปฏิบัติงาน ที่มีลักษณะเป็นการคุกคามทางเพศ ไม่ว่าต่อบุคลากรของบริษัทฯ หรือบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อธุรกิจ ทั้งนี้รวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศ การก่อกวนพาราสิ การลวนลาม การอนาจาร และการมีไว้ซึ่งภาพลามกอนาจาร
- 10) บริษัทฯ ส่งเสริมการใช้สิทธิของลูกจ้างตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ โดยบริษัทฯ จะไม่กระทำการอันใดที่เป็นการกระทำอันขัดต่อกฎหมาย จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจที่ร้ายแรง หรือก่อความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อบริษัทฯ

คู่ค้า

บริษัท ให้ความสำคัญกับคู่ค้า อันเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญที่ช่วยเหลือในการดำเนินธุรกิจซึ่งกันและกัน โดยบริษัท จะปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดี ปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัด และให้ความสำคัญในกระบวนการจัดซื้อจัดหา ซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญในการควบคุมค่าใช้จ่าย คุณภาพสินค้าและบริการที่บริษัท จะนำมาใช้ดำเนินการ มีการกำหนดขั้นตอนการจัดหาพัสดุเพื่อให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

แนวปฏิบัติ

- 1) หน่วยงานของบริษัท ที่ต้องจัดหาพัสดุ ต้องคำนึงถึงความต้องการ ความคุ้มค่า ราคา และคุณภาพของสินค้าและบริการ กระบวนการจัดหาพัสดุต้องดำเนินการถูกต้องตามระเบียบ ข้อกำหนด และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่บริษัท กำหนดไว้อย่างโปร่งใส ให้ข้อมูลแก่คู่ค้าอย่างเท่าเทียม ถูกต้อง ไม่มีอคติ ไม่เลือกปฏิบัติต่อคู่ค้า สร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมระหว่างคู่ค้า วิธีการจัดหาพัสดุควรอ้างอิงแนวทางปฏิบัติที่เป็นสากล มีความรัดกุม สอดคล้องกับสถานการณ์ และต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง ที่ใช้กำกับหน่วยงานภาครัฐอย่างเคร่งครัด
- 2) บริษัท สนับสนุนการปฏิบัติอย่างเสมอภาคต่อคู่ค้าของบริษัท ทั้งการปฏิบัติระหว่างผู้ค้าเองและการปฏิบัติระหว่างผู้ค้ากับบริษัท หน่วยงานของบริษัท ที่ต้องจัดหาพัสดุ ไม่ควรดำเนินการในระยะเวลากระชั้นชิดจนเกินไป ควรให้เวลาผู้ค้าอย่างพอเพียงในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน และเอกสารการเสนอราคาต่างๆ ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขรายละเอียดของสัญญาไม่ควรเป็นการเอารัดเอาเปรียบจนเกินไป
- 3) บุคลากรของบริษัท ต้องไม่เรียกรับประโยชน์จากการจัดหาพัสดุ ต้องวางตัวเป็นกลาง ไม่ใกล้ชิดผู้ค้า จนทำให้ผู้ค้ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ และปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในจรรยาบรรณว่าด้วยการมีส่วนได้เสียและผลประโยชน์ขัดกันอย่างเคร่งครัด
- 4) หน่วยงานหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดหาพัสดุ ต้องเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น การอนุมัติ เอกสารการเสนอราคา การเจรจา สัญญา หรือการปฏิบัติตามสัญญาไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงตามสมควรแก่ความจำเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด
- 5) บริษัท ต้องปฏิบัติตามข้อสัญญาอย่างเคร่งครัด หากพบว่าบริษัท ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา หรือผู้ค้าไม่อาจปฏิบัติตามสัญญา หรือเหตุอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ หากเป็นไปได้และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ให้ยุติการติดต่อกับผู้ค้าทันที ให้รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อปรึกษาในทันทีและหาแนวทางแก้ไขต่อไป
- 6) บุคลากรของบริษัท ที่ดำเนินการจัดหาพัสดุ มีหน้าที่กำกับดูแลให้ผู้ค้าปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของผู้ค้าอย่างเคร่งครัด

เจ้าหน้าที่

บริษัท จะปฏิบัติตัวเป็นลูกหนี้ที่ดี คำนึงถึงผลประโยชน์ทั้งสองฝ่าย และปฏิบัติตามเงื่อนไขของเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด

แนวปฏิบัติ

- 1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด โปร่งใส และเท่าเทียมกันทั้งในแง่การชำระเงินและเงื่อนไขอื่นใดที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้
- 2) เปิดเผยข้อมูลฐานะทางการเงินแก่เจ้าหนี้ ตามข้อกำหนดในสัญญาอย่างถูกต้องครบถ้วน ตรงตามกำหนดเวลา
- 3) แจ้งให้เจ้าหนี้ทราบในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญา และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ลูกค้า

บริษัท คำนึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ซึ่งเป็นผู้ที่ซื้อสินค้าและบริการจากบริษัท ด้วยราคาที่เป็นธรรม มีคุณภาพ มุ่งมั่นพัฒนาสินค้า และให้บริการอย่างปลอดภัย ครบวงจร รวดเร็ว มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง

บริษัท นำระบบการบริหารงานด้านคุณภาพ ความมั่นคงปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม มาใช้ในการดำเนินงานเพื่อมุ่งเน้นการบริหารคุณภาพด้วยกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า และถือความปลอดภัยเป็นหัวใจในการปฏิบัติงาน โดยการนำมาตรฐานต่างๆ อาทิ ISO 9001:2008 / CSA / UL มาปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

บริษัท ดำเนินการบริหารจัดการลูกค้าและการตลาด ที่มีบริบทสอดคล้องตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังที่หลากหลายของลูกค้า

บริษัท 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 โดยกำหนดความถี่ในการรับฟังลูกค้าที่แตกต่างกันในแต่ละช่องทางซึ่งจะนำข้อมูลที่ได้จากลูกค้ามาแปลงเป็นสารสนเทศ ที่ทำให้บริษัท ทราบความต้องการของลูกค้า เพื่อนำมาออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ หรือสร้างนวัตกรรมที่ตรงใจลูกค้า

บริษัท มีกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนในกรณีที่ลูกค้าเกิดความไม่พึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัท โดยมีช่องทางรับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะจากลูกค้า ผู้บริโภค และประชาชนทั่วไป ตามช่องทางทั้ง 3 รูปแบบดังกล่าวข้างต้น ข้อร้องเรียนทั้งหมดของลูกค้าจะได้รับการตอบสนองเบื้องต้นภายใน 7 วัน และจะแจ้งกลับลูกค้าถึงแนวทางและระยะเวลาในการดำเนินการแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งแจ้งความก้าวหน้าในการดำเนินการแก้ไขให้ทราบเป็นระยะ เมื่อแก้ไขแล้วเสร็จ จะแจ้งปิดเรื่องให้ลูกค้าทราบทันที เพื่อรักษาความเชื่อมั่นที่ลูกค้ามีต่อบริษัท

คู่แข่ง

บริษัท ยึดหลักการดำเนินธุรกิจตามกรอบกติกาของการแข่งขันอย่างยุติธรรม และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของคู่แข่งทางการค้า โดยคู่แข่งทางการค้าเป็นบุคคลภายนอกที่บริษัท ต้องแข่งขันตามวิถีนิยม เสรีในการทำธุรกิจ การแข่งขันย่อมต้องดำเนินไปอย่างเป็นธรรม ไม่บิดเบือนข้อมูล หลอกลวง หรือใช้วิธีอื่นใดที่ไม่ถูกต้องตามครรลองของการแข่งขันที่ดี

แนวปฏิบัติ

- 1) บริษัท ดำเนินธุรกิจบนการแข่งขันเสรี การดำเนินธุรกิจจะต้องคำนึงถึงการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ไม่ใส่ร้ายป้ายสี ไม่โจมตีคู่แข่งโดยปราศจากข้อมูลอย่างสมเหตุสมผล
- 2) บริษัท ให้การสนับสนุนการร่วมมือกับคู่แข่งทางการค้าที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภค ความร่วมมือระหว่างบริษัท กับบริษัทคู่แข่งต้องมีใช่เป็นไปเพื่อการผูกขาดการจัดสรรรายได้และส่วนแบ่งการตลาด การลดคุณภาพของสินค้าและบริการ และการกำหนดราคาสินค้าและบริการ อันจะก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้บริโภคในภาพรวม บุคลากรของบริษัท ต้องระมัดระวังในการติดต่อกับคู่แข่ง และบุคลากรของคู่แข่งทุกกรณีไป ไม่เปิดเผยหรือละเลยให้ความลับของบริษัท ตกอยู่ในมือของคู่แข่ง

ชุมชนและสังคม

บริษัท เป็นส่วนหนึ่งของสังคม จึงมีพันธกิจรับผิดชอบการพัฒนาและคืนกำไรสู่ชุมชนและสังคมโดยรวม เพื่อให้บริษัท เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนตามการพัฒนาของสังคม บริษัท ถือเป็นหนึ่งในหน้าที่ยุทธศาสตร์หลักในการให้ความสำคัญกับกิจกรรมของชุมชน และสังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ทำนุบำรุงศาสนา สร้างสรรค์และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชน และสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้

การเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากล

บริษัท กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ทุกคนต้องเคารพกฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศที่บริษัท เข้าไปลงทุน และเคารพหลักสิทธิมนุษยชนสากลอย่างเคร่งครัดตามหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนโดยนำมาเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงาน รวมทั้งไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากล

แนวปฏิบัติ

- 1) บุคลากรของบริษัท ต้องทำความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของตนโดยตรงให้ถี่ถ้วน และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
- 2) บุคลากรของบริษัท ที่ต้องไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ ควรศึกษากฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศปลายทางก่อนการเดินทาง เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้า ตัวอย่างสินค้า และอุปกรณ์ที่นำเข้าไปด้วย เอกสารในการเดินทาง วัตถุประสงค์ของการเดินทาง และการปฏิบัติงานในประเทศปลายทาง ไม่ผิดกฎหมาย ไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศปลายทาง
- 3) บริษัท ต้องปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากลอย่างเคร่งครัด ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชนสากลแก่พนักงาน เพื่อนำไปปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงาน และไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากล

ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บริษัทฯ สนับสนุนให้บุคลากรของบริษัทฯ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของบริษัทฯ ในการเสริมสร้างความเข้าใจต่อบุคคลภายนอก เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ โดยต้องมีความรอบคอบ ระมัดระวังในการใช้งาน ต้องเคารพลิขสิทธิ์ของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา

แนวปฏิบัติ

- 1) บริษัทฯ ส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัทฯ ใช้สื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อประโยชน์ในการทำงาน บุคลากรของบริษัทฯ ต้องไม่กระทำการอันเป็นการรบกวนระบบคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตของผู้อื่นในสำนักงาน ไม่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ เผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เหมาะสมในทางศีลธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณี หรือละเมิดกฎหมาย เช่น การสร้างความเสียหายแก่ชื่อเสียงและทรัพย์สิน การมีไว้ซึ่งสื่อลามกอนาจาร การส่งต่อ mail ที่เป็นการรบกวนสร้างความรำคาญ หรือที่เป็นการโฆษณาสินค้า ธุรกิจและบริการนอกเหนือจากสินค้าและบริการของบริษัทฯ และการส่ง Spam mail เป็นต้น
- 2) บุคลากรของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติงานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หากปฏิบัติหน้าที่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ภายนอกสำนักงาน ให้ตรวจสอบลิขสิทธิ์ และปรึกษาผู้บังคับบัญชาก่อนทุกครั้ง ห้ามติดตั้ง และใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ลิขสิทธิ์ไม่ถูกต้องในบริษัทฯ โดยเด็ดขาด
- 3) บุคลากรของบริษัทฯ ต้องเก็บรักษารหัสผ่านของตนให้เป็นความลับ ไม่บอกบุคคลอื่นเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นเข้าถึงรหัสผ่านของตน รวมทั้งไม่ใช้อินเทอร์เน็ตเข้าไปยังเว็บไซต์ที่ไม่คุ้นเคย และอาจจะเป็นอันตรายต่อระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ
- 4) กรณีที่บุคลากรของบริษัทฯ ขออนุญาตให้ผู้ปฏิบัติงานสมทบหรือพนักงานของผู้รับจ้างใช้ระบบสารสนเทศของบริษัทฯ บุคลากรของบริษัทฯ ผู้ขอต้องควบคุมการใช้งานของผู้ปฏิบัติงานสมทบหรือพนักงานของผู้รับจ้าง และต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ จากการใช้ระบบสารสนเทศนั้น
- 5) บริษัทฯ จะเข้าตรวจสอบ ค้นหา ติดตาม สอบสวน และควบคุมการใช้ระบบสารสนเทศของบุคลากรของบริษัทฯ เพื่อป้องกันความปลอดภัยในระบบสารสนเทศของบริษัทฯ

ความมั่นคง ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึง สวัสดิภาพและและความปลอดภัยของพนักงานเป็นหลักในการปฏิบัติงาน ดังนั้นในการดำเนินกิจการนอกเหนือจากการจัดสวัสดิการประกันภัยเพื่อคุ้มครองสุขภาพของพนักงานโดยทั่วไป และการจัดสวัสดิการประกันภัยสำหรับพนักงานที่เสี่ยงภัยแล้ว บริษัทฯยังกำหนดให้พนักงานที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงและผู้บังคับบัญชาในทุกระดับของทุกหน่วยงานทั้งองค์กร มีภารกิจที่จะต้องเข้ารับการอบรมเรื่อง ความปลอดภัยในการทำงาน โดยให้เป็นตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานของกระทรวงแรงงาน ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานและผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานต่างๆ ได้ตระหนัก และบริหารบุคลากรในหน่วยงานให้ทำงานด้วยความปลอดภัยเพื่อให้เป็นองค์กรที่ปราศจากอุบัติเหตุหรือโรคที่เกิดจากการทำงาน และปัจจุบัน บริษัทฯ มีการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน ซึ่งคณะกรรมการทุกคนจะต้องผ่านการอบรมเรื่องความปลอดภัยตามหลักสูตรของกระทรวงแรงงาน โดยจะทำหน้าที่ประสานงาน สนับสนุนและส่งเสริมงานด้านความปลอดภัยให้แก่พนักงาน อีกทั้งยังมีการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ เพื่อร่วมดูแลความเป็นอยู่ด้านสวัสดิการให้กับพนักงาน และประสานความเข้าใจระหว่างบริษัทฯ กับพนักงาน รวมถึงการเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการโรงงานสีขาว เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ปัญหาอาสพพิตแพร่ระบาดในสถานประกอบการ ตามการส่งเสริมของกระทรวงแรงงาน

การรับ การให้ของขวัญ ทrophyสิน หรือประโยชน์อื่นใด

การรับและการให้ตามประเพณี และศีลธรรมจรรยา เป็นเรื่องปกติที่บุคลากรของบริษัทฯ พึงปฏิบัติเพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูต่อบุคคลใดก็ตาม อย่างไรก็ตาม การให้และการรับของขวัญ ทrophyสิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสม อาจนำมาซึ่งความลำบากใจในภายหลัง อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ และอาจทำให้บริษัทฯ เสียประโยชน์ในที่สุด บริษัทฯ ไม่สนับสนุนการให้สินบนอย่างเด็ดขาด ทั้งนี้โดยให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แนวปฏิบัติ

- 1) ในกรณีที่ผู้รับมีข้อสงสัยในการรับ หรือกรณีการรับของขวัญ ทrophyสิน หรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นในลักษณะที่ฟุ่มเฟือย หรือผิดศีลธรรม ประเพณีอันดีงาม และกฎหมายในท้องถิ่นนั้น นับเป็นสิ่งไม่สมควรกระทำ โดยหากการรับนั้นไม่เหมาะสม ให้ส่งคืน หากการส่งคืนไม่สามารถทำได้หรือไม่เหมาะสม ให้ส่งมอบแก่สำนักกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท เพื่อเก็บรักษาเป็นสมบัติของบริษัทฯ
- 2) การรับของขวัญหรือทrophyสินควรเป็นการรับทrophyสินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา อาจเป็นการรับจากผู้เกี่ยวข้อง คนรู้จัก การรับควรรับในลักษณะที่เป็นการทั่วไป ไม่เฉพาะเจาะจง มูลค่าพอสมควร ไม่เป็นการรับทrophyสินอย่างผิดกฎหมาย และของขวัญหรือทrophyสินนั้นต้องไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมาย
- 3) ห้ามบุคลากรของบริษัทฯ และครอบครัว เรียกร้องหรือรับของขวัญ ทrophyสินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วง ลูกค้า คู่ค้า หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ว่ากรณีใด อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความลำเอียงหรือลำบากใจหรือเป็นประโยชน์ขัดกันได้
- 4) บุคลากรของบริษัทฯ มีหน้าที่รายงานการรับของขวัญ ทrophyสินหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ จะประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วง ลูกค้า คู่ค้า หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ทราบถึงนโยบายการรับของขวัญ ทrophyสินหรือประโยชน์อื่นใดอย่างสม่ำเสมอ
- 5) บุคลากรของบริษัทฯ ต้องไม่ให้สินบน หรือผลประโยชน์ตอบแทนใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันแก่บุคลากรของบริษัทฯ เอง หรือบุคคลภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ การให้ของขวัญ ทrophyสิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ ต้องให้แน่ใจว่าการให้นั้นไม่ขัดต่อกฎหมาย และจารีตประเพณีท้องถิ่น

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

การรายงานของคณะกรรมการทั้งที่เป็นการเงินและไม่ใช้การเงิน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญเรื่องการเปิดเผยสารสนเทศ เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการควบคุม และกำหนดมาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศ ทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงิน และที่ไม่ใช่ทางการเงินให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีสาระสำคัญครบถ้วนเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์ และในเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยบริษัทยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆ ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นของรัฐ อย่างเคร่งครัดและติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่บริษัทฯ ถือปฏิบัตินั้นมีความถูกต้อง และเป็นหลักประกันให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใสถูกต้องตรงไปตรงมา รวมทั้งสร้างกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนที่เหมาะสมและเป็นธรรมสำหรับผู้ร้องเรียน และผู้ถูกร้องเรียน เช่น

- 1) เปิดเผยข้อมูลการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา
- 2) จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน และแสดงไว้คู่กับรายงานผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี
- 3) กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการรายงาน ดังนี้
 - รายงานเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารครั้งแรก
 - รายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
 - รายงานเป็นประจำทุกสิ้นปี
 - ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งและได้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่โดยต่อเนื่อง กรรมการท่านนั้นไม่ต้องยื่นแบบรายงานใหม่หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
 - ให้กรรมการและผู้บริหารส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสียแก่เลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัทจะต้องส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับรายงาน
- 4) เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและจำนวนครั้งการเข้าประชุมเป็นรายบุคคล
- 5) เปิดเผยโครงสร้างการดำเนินงานและการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างชัดเจน
- 6) เปิดเผยข้อมูลคำตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการเป็นรายบุคคล
- 7) เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะ และจำนวนค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการ
- 8) รายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติตามนโยบาย
- 9) เปิดเผยโครงการลงทุนที่สำคัญต่างๆ และผลกระทบที่มีต่อโครงการลงทุน โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน สื่อมวลชน และผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง ทัวถึง และโปร่งใส

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

ฝ่ายบริหารกลางโดยกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของบริษัท และเป็นผู้รับผิดชอบในการติดต่อกับนักวิเคราะห์และนักลงทุนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทั่วถึงเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทที่ <http://www.coillinter.com> หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลที่เปิดเผย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริหารกลางของบริษัทฯ ที่โทร.02-976-5290-9 หรือที่ e-mail address: secretary@coillinter.com

การแจ้งข้อร้องเรียนและการเข้าถึงข้อมูล

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มสามารถใช้กลไกในการติดต่อ การรับทราบข้อมูล การแจ้งข่าว/ เบาะแส โดยผ่าน ช่องทาง เว็บไซต์, โทรศัพท์, หนังสือแจ้ง และอีเมลแจ้งหน่วยงาน เลขานุการบริษัท ดังนี้

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

ซึ่งข้อคำถาม ข้อติชม และข้อเสนอแนะต่างๆ จะถูกส่ง ต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุง ผ่านระบบ การจัดการเรื่องร้องเรียน โดยมีการติดตามความคืบหน้า หากแล้วเสร็จหน่วยงานที่รับผิดชอบจะแจ้งผลการดำเนินงานให้ ผู้ติดต่อทราบ

สำหรับการร้องเรียน บริษัทฯ เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไป สามารถร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่ไม่เหมาะสมหรือขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ต่อสำนักตรวจสอบภายใน และเลขานุการบริษัท โดย บริษัทฯ จะรับฟังทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใส เอาใจใส่ และให้เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย มีการกำหนดระยะเวลา ดำเนินการที่เหมาะสม มีการรักษาความลับและคุ้มครองผู้ร้องเรียน โดยผ่านช่องทาง ดังนี้

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

ทั้งนี้ในปี 2558 ไม่ปรากฏว่ามีข้อร้องเรียนด้านจริยธรรมใดๆ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibility)

การแยกตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ

เพื่อให้การแบ่งแยกหน้าที่ในเรื่องการกำหนดนโยบายของบริษัทฯ และการบริหารงานประจำของบริษัทฯ ออกจากกัน และเพื่อให้กรรมการทำหน้าที่สอดส่องดูแล และประเมินผลการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงกำหนดให้ ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการ เป็นคนละบุคคลกันเสมอ ประธานกรรมการบริษัท ต้องคอยสอดส่องดูแลการบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร คอยให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ แต่ต้องไม่มีส่วนร่วม และไม่ก้าวก่าย ในการบริหารงานปกติประจำวัน โดยให้เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ ภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับจากคณะกรรมการ

นอกจากนี้ ประธานกรรมการบริษัทต้องมีภาวะผู้นำ ดูแลกรรมการมิให้อยู่ภายใต้อิทธิพลของฝ่ายบริหาร โดยทำหน้าที่ ประธานในที่ประชุมทั้งในการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ สนับสนุน และ ผลักดันให้ผู้เข้าร่วมประชุมใช้สิทธิออกเสียง ปฏิบัติตาม หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด

การประชุมของคณะกรรมการ

บริษัทฯ มีนโยบายให้คณะกรรมการของบริษัทฯต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยกำหนดการประชุม คณะกรรมการฯ ไว้อย่างเป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยการประชุม แต่ละครั้งได้มีการกำหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจนและมีการส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมรายละเอียดล่วงหน้า 7 วัน

เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม รวมทั้งได้มีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

ทั้งนี้ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง (รวมการประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง) กรรมการมีการเสนอความคิดเห็นอย่างเปิดเผยและเสรี โดยในวาระใดหากกรรมการพิจารณาเห็นว่าตนเองอาจเข้าข่ายมีผลประโยชน์ที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ กรรมการดังกล่าวจะงดออกเสียง หรือขอไม่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ

การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ ได้กำหนดแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมุ่งเน้นการนำผลประเมิน ไปใช้ประโยชน์ เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการทำ CG Rating และ เพื่อให้มีการประเมินผลคณะกรรมการได้ครบทุกคณะ สำหรับใช้เป็นข้อมูลในการรับการตรวจสอบ/ ประเมินจากหน่วยงานภายนอก แบบประเมินที่บริษัทนำมาประเมินตนเอง มี 2 แบบ คือ แบบประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ และ แบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง) โดยแบบประเมินผลมีเกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อทั้งหมด ดังนี้

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

โดยสรุปผลการประเมินได้ ดังนี้

แบบประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ ประกอบด้วย 4 หัวข้อ คือ

1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2) การประชุมคณะกรรมการ 3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 4) เรื่องอื่นๆ เช่น ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ ในภาพ รวม 4 หัวข้อ เห็นว่าการดำเนินการส่วนใหญ่จัดทำได้ดีมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดี เท่ากับ ร้อยละ 85.74

แบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง) ประกอบด้วย 3 หัวข้อ คือ

1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2) การประชุมคณะกรรมการ 3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง) ในภาพ รวม 3 หัวข้อ เห็นว่าการดำเนินการส่วนใหญ่ถือปฏิบัติเป็นประจำ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดี เท่ากับ ร้อยละ 78.75

การประเมินผลการปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2555 เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบกับคู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตอนที่ 1.1 ภาระหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละครั้ง โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นรายบุคคลหรือประเมินผลงานในภาพรวมของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ และรายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกปี ดังนั้น สำหรับปี 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบฯ ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 มีมติเห็นชอบให้ใช้แบบประเมินผลคณะกรรมการ โดยมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยขอยกเว้นการประเมินกรรมการท่านอื่น (แบบไขว้) เนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบฯ มีเพียง 3 ท่าน และที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบฯ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติเห็นชอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ประจำปี 2558 ผลสรุปเป็นดังนี้

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

โดยมีเกณฑ์การประเมิน คือ 3 = ปฏิบัติครบถ้วนเหมาะสม 2= ปฏิบัติบางส่วน 1 = ยังไม่ได้ดำเนินการ

โดยสรุปผลการประเมินกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ปฏิบัติครบถ้วนเหมาะสม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

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

คำตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 มีมติอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2558 ในวงเงินรวมไม่เกิน 8,000,000 บาทต่อปี โดยมีรายละเอียดดังนี้:

ตำแหน่ง	คำตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท	ค่าเบี้ยประชุม 5,000 บาท/ท่าน/ครั้ง
ปธ. กรรมการบริษัท	30,000 บาท/เดือน	ค่าเบี้ยประชุมจ่ายให้กับกรรมการที่เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการจำนวน 2 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ
ปธ. กรรมการตรวจสอบ	15,000 บาท/เดือน	
กรรมการบริษัท	25,000 บาท/เดือน	
กรรมการอิสระ	25,000 บาท/เดือน	
กรรมการตรวจสอบ	12,500 บาท/เดือน	

นโยบายการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่อื่นของกรรมการและผู้บริหาร

ในปี 2558 บริษัท มีบริษัทในกลุ่มที่ไปลงทุนและถือหุ้น รวม 2 บริษัท ดังนั้น บริษัท จึงได้ให้ความสำคัญ และกำหนดรูปแบบการบริหารจัดการในลักษณะกลุ่มบริษัท เพื่อสร้างให้เกิดพลังร่วมและมีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน ด้วยการเสนอแต่งตั้งให้กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท ไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย เพื่อกำกับดูแลให้บริษัทดังกล่าว กำหนดนโยบายและดำเนินธุรกิจ ที่สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท ให้เกิดประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ ของการเสนอบุคคลเพื่อไปเป็นกรรมการในบริษัทอื่น มีดังนี้

- 1) เพื่อกำกับดูแลการบริหารจัดการให้เป็นไปตาม นโยบายของบริษัทย่อย และติดตามประเมินผล ภาพรวมการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย ให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท เป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีมาตรฐานใกล้เคียงกัน
- 2) เป็นการสร้าง Synergy ให้กับธุรกิจของบริษัทย่อย เพื่อให้เกิดการประสานประโยชน์และการสร้าง มูลค่าเพิ่มให้กับทุกองค์กรที่เกี่ยวข้อง
- 3) เพื่อนำประสบการณ์ความสามารถเฉพาะด้านไป ช่วยเหลือธุรกิจ เช่น การนำความรู้ด้านการเงินไปช่วยปรับปรุงพัฒนาด้านบัญชีการเงิน ให้บริษัทนั้นๆ ดำเนินธุรกิจได้เติบโต ต่อไปอย่างเข้มแข็ง ซึ่งรวมถึงการไปช่วยเหลือบริษัทที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่ม รวมทั้งสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปทำหน้าที่เป็นกรรมการกำกับดูแลบริษัทชั้นนำเหล่านั้น ให้กลับมาช่วยเสริมประโยชน์ให้กับบริษัท และเป็นการสร้าง ความสัมพันธ์ที่ดี เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจให้กับบริษัท ด้วย
- 4) ถือเป็นหน้าที่หนึ่งในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และผู้บริหาร

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

การพัฒนากรรมการ

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

การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท

ในกรณีที่บริษัท และบริษัทย่อยมีรายการเกี่ยวข้องกันหรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงกำหนดมาตรการทำรายการ โดยยึดหลักดังนี้

- 1) เป็นรายการที่คำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก
- 2) เป็นรายการที่ผ่านการแสดงความเห็นในการเข้าทำรายการ ความสมเหตุสมผล และความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้นๆ จากคณะกรรมการตรวจสอบ
- 3) เป็นรายการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท อย่างโปร่งใส โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
- 4) มีการเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างเท่าเทียมกัน

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะภายหลังจากการหักทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดของบริษัท แผนการลงทุนของบริษัท และบริษัทในเครือ ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

รายการระหว่างกัน

รายละเอียดรายการระหว่างกัน

ในระหว่างปี 2556 - 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีความจำเป็น รวมถึงความสมเหตุสมผลของการทำรายการต่างๆ ดังนี้

บุคคล/นิติบุคคล ที่เกี่ยวข้องกันและอาจ มีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน *(ล้านบาท)*			ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผล ของรายการ
			ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	
1. บริษัท เดอ ละไม จำกัด / ธุรกิจโรงแรม	บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นสามัญใน บริษัท เดอ ละไม จำกัด อัตราร้อยละ 99.97 ของ ทุนจดทะเบียนที่ออกและ ชำระแล้ว โดยมีกรรมการ และผู้บริหารร่วมกัน	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	79.40	179.62	174.80	เพื่อใช้เป็น ทุนหมุนเวียน ในบริษัท
		ดอกเบี้ยค้างรับ	1.98	1.98	5.19	
		เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-	-	2.00	เพื่อใช้เป็น ทุนหมุนเวียน ในบริษัท
		ดอกเบี้ยค้างรับ			0.009	

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ในการทำรายการระหว่างกัน จะต้องมีความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยในกรณีที่มียารายการดังกล่าวเกิดขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ และแจ้งความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

นโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ ที่ตนเองหรือบุคคลอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาให้ความเห็น ว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไป และเป็นไปในราคายุติธรรม และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะยึดแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้อง และการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

รายงานความรับผิดชอบของ คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

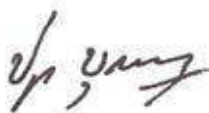
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีและดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความน่าเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

พลตำรวจเอก



(ปรัง นุญผดุง)

ประธานกรรมการบริษัท



(นายอารีย์ พุ่มเสนาะ)

ประธานกรรมการบริหาร

คำอธิบายและการวิเคราะห์งบการเงิน

คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน

คำอธิบายผลการดำเนินงานประจำปี 2558

ผลการดำเนินงานต่อไปนี้เป็นวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินตามงบการเงินรวมของซีไอจีและบริษัทย่อย โดยงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ได้รวมบัญชีของซีไอจีและบริษัทย่อย (รวมเรียกว่า “บริษัท”) ตามที่ระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 1. ข้อมูลทั่วไป

ผลการดำเนินงาน

(1) ภาพรวมผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ในภาพรวมสำหรับปี 2558 เศรษฐกิจไทยมีการชะลอตัวเล็กน้อย เป็นผลเนื่องมาจากเศรษฐกิจโลกที่ยังคงฟื้นตัวอย่างเชื่องช้า และอุปสงค์ภายในประเทศทั้งการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน ที่ชะลอตัว นอกจากนี้ ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจและการเมือง ส่งผลภาพรวมอุตสาหกรรมไฟฟ้า มีการชะลอตัวของอุปสงค์หรือความต้องการซื้อในเกือบทุกด้าน โดยเฉพาะแรงขับเคลื่อนทั้งจากอุปสงค์ในประเทศและการฟื้นตัวของภาคการส่งออกต่ำกว่าที่คาดไว้ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีบทบาทในการสร้างรายได้เข้าประเทศในลำดับต้นๆ แต่ทั้งนี้ในช่วงปีที่ผ่านมา มีกลุ่มผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า ยกตัวอย่างเช่น ผู้ผลิตโทรทัศน์จอแบน ได้มีการย้ายฐานการผลิตออกจากไทย ในช่วงปีข้างหน้านี้ คาดว่าอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จะได้นำระบบอัตโนมัติมาใช้ในการกระบวนการผลิตมากขึ้นเพื่อลดการพึ่งพาแรงงาน ขณะที่อุตสาหกรรมเอสเอ็มอีก็ต้องปรับตัว เช่นเดียวกับการพัฒนาคนที่จะต้องมีทักษะมีขีดความสามารถในการทำงานคู่กับเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ ประเทศไทยระยะหลังเริ่มเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงมากขึ้น ทั้งแรงงานขาดค่าแรงแพง และข้อจำกัดด้านการลงทุน

สภาวะการณ์ตลาดทั้งในและต่างประเทศ ยังคงทำให้บริษัทไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ได้ทั้งหมด ผลประกอบการโดยรวมมีการปรับตัวลดลง โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิและขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงานในปี 2558 และ ปี 2557 เท่ากับ (7.27) ล้านบาท และ 93.73 ล้านบาท ตามลำดับ โดยในปี 2558 รายได้จากการขายเท่ากับ 1,037.87 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเท่ากับร้อยละ 2.9% และมีต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายลดลงจากร้อยละ 88.51 เป็นร้อยละ 85.57

โดยภาพรวมต้นทุนขายที่ลดลงเกิดจากการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตส่งผลให้ต้นทุนวัตถุดิบและค่าใช้จ่ายในการผลิตลดลง กอปรกับมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ลดลง อาทิ ดอกเบี้ยจ่ายลดลงเนื่องจากการจ่ายเงินต้นให้สถาบันการเงินเพื่อลดยอดเงินกู้ยืมเงินระยะสั้นของบริษัท

(2) ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของแต่ละสายธุรกิจ

1. รายได้

บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 1,095.56 ล้านบาท ลดลงจำนวน 59.28 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.13 เมื่อเทียบกับปี 2557 ซึ่งมีรายได้รวมจำนวน 1,154.84 ล้านบาท โดยแยกรายได้ตามประเภทธุรกิจได้ดังนี้

รายได้แยกตามประเภทธุรกิจ

หน่วย : ล้านบาท

	ปี 2558	ปี 2557	การเปลี่ยนแปลง	
			จำนวน	ร้อยละ
ธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต	1,037.87	945.10	92.77	9.82
ธุรกิจโรงแรม	23.06	25.67	(2.61)	(10.14)
ธุรกิจ Trading	-	-	-	-

เห็นว่ารายได้จากธุรกิจโรงแรมเพิ่มลดลงไปจากปี 2557 เนื่องมาจากมีลูกค้ามาใช้บริการน้อยลงตามสภาพเศรษฐกิจโลก ทำให้รายได้ลดลง 2.6 ล้านบาท ในงบกำไรขาดทุนปี 2558 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้านี้ ทางบริษัทฯ มิได้นิ่งนอนใจ ยังคงดำเนินการปรับกลยุทธ์การบริหารจัดการ ลดต้นทุน เพิ่มผลิตภัณฑ์และเพิ่มช่องทางการรับลูกค้ามากขึ้นต่อไป

รายได้จากการขายและให้บริการ

หน่วย : ล้านบาท

	ปี 2558	ปี 2557	การเปลี่ยนแปลง	
			จำนวน	ร้อยละ
รายได้จากการขายและให้บริการ	1,066.91	970.77	96.14	9.90
- รายได้จากการขายในประเทศ	625.50	563.92	61.58	10.92
- รายได้จากการขายต่างประเทศ	441.41	406.85	34.56	8.49
หัก ต้นทุนขายและบริหาร	914.51	860.26	54.25	6.31
กำไรขั้นต้น	152.40	110.51	41.89	37.91

2. ต้นทุนขายและอัตรากำไรขั้นต้น

ต้นทุนขายภายในปี 2558 มีจำนวน 914.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 54.25 ล้านบาทหรือในอัตราร้อยละ 6.31 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 ซึ่งมีต้นทุนขายจำนวน 860.26 ล้านบาท ซึ่งต้นทุนขายเพิ่มขึ้นเนื่องจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น แต่เมื่อเทียบทางด้านสัดส่วนแล้ว ต้นทุนการขายนั้นลดลงจากการปรับปรุงโรงงานและสั่งซื้อเครื่องจักรใหม่ที่มีประสิทธิภาพมาทดแทนของเดิม ส่งผลให้ต้นทุนวัตถุดิบและค่าใช้จ่ายในการผลิตลดลง จึงทำให้อัตรากำไรขั้นต้นในปี 2558 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9 จากอัตรากำไรขั้นต้นในปี 2557

3. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2558 มีจำนวน 168.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 25.48 ล้านบาท หรือในอัตราร้อยละ 17.77 เมื่อเทียบกับปี 2557 ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเป็นจำนวน 143.37 ล้านบาท ทั้งนี้เพราะบริษัทมีสัดส่วนการส่งออกเพิ่มขึ้นจึงส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายในการส่งออกสินค้าเพิ่มขึ้น นอกจากนี้บริษัทยังมีค่าใช้จ่ายการลงทุนในทรัพยากรบุคคลและระบบสารสนเทศเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจในอนาคต

4. ดอกเบี้ยจ่าย

บริษัทฯ มีดอกเบี้ยจ่ายในปี 2558 จำนวน 7.35 ล้านบาท ลดลงจำนวน 33.56 ล้านบาท หรือลดลงในอัตราร้อยละ 82.03 เมื่อเทียบกับปี 2557 ซึ่งมีดอกเบี้ยจ่ายเป็นจำนวน 40.91 ล้านบาท เนื่องจากการชำระเงินกู้ระยะสั้น หนี้สินที่ผิดนัดชำระและการปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัทย่อย

รายการ	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2558
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร			
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	10.49	11.38	14.28
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)	(1.24)	(3.38)	(1.54)
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร (%)	(739.31)	(215.80)	(856.30)
อัตรากำไรสุทธิ (%)	(0.53)	8.12	(0.66)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	(1.28)	15.18	(0.92)
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	(0.44)	7.22	(0.59)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)	13.27	32.13	13.78
อัตรากำไรหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)	0.83	0.89	0.88

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) ลดลงจากร้อยละ 7.22 ณ ปี 2557 มาเป็นร้อยละ (0.59) ในปี 2558 และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ลดลงจากร้อยละ 15.18 มาเป็นร้อยละ (0.92) ในปี 2558 เนื่องมาจากบริษัทมีผลประกอบการที่ลดลง จากผลกำไรสุทธิจำนวน 93.73 ล้านบาทในปี 2557 มาเป็นผลกำไรสุทธิจำนวน (7.27) ล้านบาท ในปี 2558 สาเหตุที่บริษัทมีผลประกอบการเปลี่ยนแปลง มาจากปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการทำกำไรของบริษัทในปี 2558

1. ราคาวัตถุดิบที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามตลาดโลก

จากการที่ราคาวัตถุดิบหลักโดยเฉลี่ยปรับตัวลดลงจากปี 2558 และราคาขายสินค้าของบริษัทจะมีการอ้างอิงกับราคาวัตถุดิบของตลาดโลก แต่ด้วยพื้นฐานของอุตสาหกรรมจำเป็นต้องทำการสำรองวัตถุดิบคงคลังไว้ไม่ต่ำกว่า 2 เดือน จึงทำให้เกิดผลต่างระหว่างราคาขายและต้นทุนจริง บริษัทฯจึงเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการซื้อวัตถุดิบและการจัดการคลังวัตถุดิบอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงดำเนินการปรับนโยบายด้านราคาให้เหมาะสมกับความเสี่ยงดังกล่าว

2. ต้นทุนขาย

ต้นทุนขายลดลงเนื่องจาก บริษัทฯ มีการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตเพื่อนำมาปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตทำให้ต้นทุนวัตถุดิบและค่าใช้จ่ายในการผลิตลดลง จึงส่งผลต่อกำไรของบริษัทฯเช่นกัน

3. อัตราแลกเปลี่ยน

เนื่องจากวัตถุดิบหลักได้รับการลดหย่อนเรื่องภาษีนำเข้า บริษัทฯจึงปรับนโยบายการซื้อวัตถุดิบโดยดำเนินการจัดซื้อจากต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศจีนมากขึ้น จึงทำให้ราคาวัตถุดิบนอกจากปรับตามตลาด commodity แล้วยังปรับตามอัตราแลกเปลี่ยนอีกด้วยเช่นกัน ในการส่งออกไปขายต่างประเทศราคาขายและกำไรก็ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนด้วยเช่นกัน ดังนั้นหากยอดขายต่างประเทศ และยอดซื้อวัตถุดิบสมดุลกันก็ทำให้บริษัทสามารถรักษาสมดุลจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนได้

4. ต้นทุนทางการเงิน

จากการปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัทย่อยกับสถาบันทางการเงินแห่งหนึ่ง ส่งผลให้บริษัทมีอัตราส่วนทางการเงินที่ดีขึ้นและลดความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งความเสี่ยงทางการเงินที่ลดลงมีส่วนช่วยให้บริษัทได้ประโยชน์จากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่ต่ำลง ทำให้บริษัทมีต้นทุนทางการเงินที่ต่ำลง

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในอนาคต

1. ค่าแรง

หลังจากที่รัฐบาลกำหนดค่าแรงขั้นต่ำเท่ากับ 300 บาท นั้นส่งผลกระทบต่อภาระการเคลื่อนย้ายแรงงาน พนักงานส่วนใหญ่เป็นคนต่างจังหวัดที่มีจำเป็นต้องทำงานในกรุงเทพฯ หรือเขตปริมณฑลอีกต่อไป เพราะสามารถทำงานใกล้บ้านที่ให้ค่าแรงที่เท่าเทียมกัน อีกทั้งยังทำให้ค่าใช้จ่ายในการผลิตของบริษัท เพิ่มขึ้นจากเดิมอีกด้วย บริษัทได้แก้ไขโดยใช้แรงงานต่างด้าวผสมผสาน และ บริษัทเร่งพิจารณาลดการใช้แรงงานคนโดยไปใช้เทคโนโลยี เช่น เครื่องจักรกลอัตโนมัติแทน

2. อัตราแลกเปลี่ยน

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

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 - 2558 มีรายละเอียดดังนี้

(บาท)	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)	990,000	1,100,000	1,160,000
ค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee)	118,800	80,000	114,860

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

รายงานของ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เช่นเดียวกัน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าว จากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติตามตรวจสอบ เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบ เพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชี เกี่ยวกับจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ และการนำเสนองบการเงิน โดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้ และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี ที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำเสนองบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชื่อว่า หลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสม เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขของข้าพเจ้า

เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข

ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลภายนอก เงินต้นจำนวน 26.88 ล้านบาท และดอกเบี้ยค้างรับจำนวน 12.03 ล้านบาท เนื่องจากลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ บริษัทได้ฟ้องร้องดำเนินคดี โดยศาลมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้ดังกล่าวให้บริษัท หากไม่ชำระให้บังคับหลักประกันชำระหนี้ และหากไม่พอให้บังคับจากทรัพย์สินส่วนตัวของลูกหนี้ต่อไป ปัจจุบันได้ติดตามบังคับทรัพย์สินส่วนตัวอื่นของลูกหนี้แล้ว คือห้องชุดและที่ดินหลายแปลง ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดทำแผนที่รูปถ่ายและประเมินราคาเพื่อบังคับคดีต่อไป สำหรับหุ้นของบริษัทจำกัดที่ส่งมอบมาเป็นหลักประกัน บริษัทเก็บรักษาไว้เพื่อรอบังคับคดีกับหุ้นดังกล่าว หลังจากที่ได้บังคับคดีกับห้องชุดและที่ดินจำนวนหลายแปลงของลูกหนี้แล้ว

ปัจจัยดังกล่าว ทำให้บริษัทไม่สามารถประมาณมูลค่าที่จะได้รับคืนจากลูกหนี้ได้อย่างเหมาะสมในขณะนี้ จึงไม่ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ อย่างไรก็ตามตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 เป็นต้นไป บริษัทหยุดรับรู้รายได้ดอกเบี้ยรับจากต้นเงินกู้จำนวน 80 ล้านบาท โดยจะรับรู้เงินส่วนเกินจากการชำระดอกเบี้ยค้างรับเป็นรายได้ในรอบบัญชีที่ บริษัทได้รับชำระเงิน

ด้วยเหตุนี้ ข้าพเจ้าจึงไม่สามารถตรวจสอบมูลค่าของบัญชี “เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่นที่ผิดนัด” ได้ ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นการถูกจำกัดขอบเขตโดยสถานการณ์

ความเห็นอย่างมีเงื่อนไข

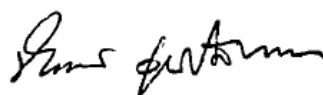
ข้าพเจ้าเห็นว่า ยกเว้นผลกระทบจากเรื่องที่ได้กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะกิจการของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

งบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ข้าพเจ้าได้เคยเสนอรายงานแบบไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินรวมตามรายงานลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 เนื่องจากบริษัทได้รวมงบการเงินของบริษัท เเค่ ละไม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยโดยถือตามข้อมูลของผู้บริหาร โดยนำงบการเงินงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 มารวมในงบการเงินรวม บัดนี้ บริษัท เเค่ ละไม จำกัด ได้จัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 แล้ว ทำให้ข้าพเจ้าสามารถตรวจสอบให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอของบริษัทย่อยดังกล่าว ในการตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ดังนั้น รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตฉบับนี้ได้ออกแทนรายงานฉบับเดิม

เรื่องอื่น

งบการเงินรวมของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่แสดงเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น โดยได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 เกี่ยวกับมูลค่าที่จะได้รับคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่นที่ผิดนัด



(นายชัยกรณ อุ่นปีติพงษ์)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3196

บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร : 28 มีนาคม 2559

(ยกเว้นรายการตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 39.3 เป็นวันที่ 30 มีนาคม 2559)

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

		บาท			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	2558	2557	2558	2557
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	3.2 และ 4	48,018,055	149,187,008	44,724,968	144,658,660
เงินลงทุนชั่วคราว	3.3 และ 5	900,000	1,500,000	900,000	1,500,000
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	3.4 และ 6	168,881,814	226,705,818	172,320,047	226,708,233
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	7	-	-	2,000,000	10,000,000
เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่นที่คิดนัด	8	38,910,289	38,910,289	38,910,289	38,910,289
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและบริษัทอื่น	9	30,500,000	-	30,000,000	-
สินค้าคงเหลือ	3.5 และ 10	181,137,737	170,871,747	180,987,549	170,626,775
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		1,911,770	13,385,807	1,717,339	3,503,094
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		470,259,665	600,560,669	471,560,192	595,907,051
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	3.6 และ 11	-	-	52,985,000	24,988,000
เงินลงทุนระยะยาวอื่น					
เงินลงทุนในบริษัทอื่นของบริษัทย่อย	12.1	30,000,000	9,000,000	-	-
เงินฝากธนาคารเพื่อการการค้าประกัน	12.2	38,000,000	38,000,000	38,000,000	38,000,000
รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น		68,000,000	47,000,000	38,000,000	38,000,000
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย	13	-	-	174,800,000	179,600,000
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน					
ในบริษัทร่วมของบริษัทย่อย	14	-	2,374,571	-	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	3.7 และ 15	61,156,355	60,166,623	61,156,355	60,166,623
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	3.8 และ 16	530,752,659	528,460,609	386,165,917	365,385,503
สิทธิการใช้และเช่าที่ดินรอตัดบัญชี	17	20,604,016	22,030,684	-	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	3.9 และ 18	6,722,468	7,981,226	6,597,911	7,811,692
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	3.12 และ 29	12,919,146	15,279,074	42,228,714	44,305,946
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น					
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย		388,425	1,692,865	375,435	1,692,865
เงินมัดจำจ่ายล่วงหน้า		2,070,868	16,803,516	2,070,868	16,803,516
อื่น ๆ		1,544,088	1,524,411	698,584	633,549
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		4,003,381	20,020,792	3,144,887	19,129,930
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		704,158,025	703,313,579	765,078,784	739,387,694
รวมสินทรัพย์		1,174,417,690	1,303,874,248	1,236,638,976	1,335,294,745

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุ	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
หนี้สินหมุนเวียน				
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น				
จากสถาบันการเงิน	19	205,381,010	154,199,634	205,381,010
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	20	129,129,695	145,846,490	126,015,570
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี				
เงินกู้ยืมระยะยาว	21	-	40,000,000	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	3.10 และ 22	2,896,979	5,787,203	2,896,979
หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ดิน		889,000	2,000,000	-
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย		5,297,098	-	5,297,098
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น		-	120,169,985	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		2,954,993	1,574,033	559,371
รวมหนี้สินหมุนเวียน		346,548,775	469,929,569	341,164,690
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	3.10 และ 22	4,125,915	6,965,833	4,125,915
หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ดิน		7,111,000	8,000,000	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	3.11 และ 23	25,938,222	22,260,194	25,886,103
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		54,000	50,000	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		37,229,137	37,276,027	30,012,018
รวมหนี้สิน		383,777,912	507,205,596	371,176,708

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุ	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น	24 และ 25			
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ 1,167,437,650 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท	583,718,825		583,718,825	
หุ้นสามัญ 966,787,719 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท		483,393,860		483,393,860
ทุนที่ชำระแล้ว				
หุ้นสามัญ 864,768,632 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท	432,384,316	432,384,316	432,384,316	432,384,316
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	565,015,214	565,015,214	565,015,214	565,015,214
ส่วนเกินจากการขายหุ้นซื้อคืน	15,534,581	15,534,581	15,534,581	15,534,581
ขาดทุนสะสม				
จัดสรรแล้ว				
ทุนสำรองตามกฎหมาย	26	12,707,000	12,707,000	12,707,000
ยังไม่ได้จัดสรร	(235,002,143)	(229,003,380)	(160,178,843)	(182,544,584)
รวมส่วนของบริษัทใหญ่	790,638,968	796,637,731	865,462,268	843,096,527
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	810	30,921	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	790,639,778	796,668,652	865,462,268	843,096,527
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,174,417,690	1,303,874,248	1,236,638,976	1,335,294,745

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกำไร ขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุ	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
รายได้				
รายได้จากการขาย	1,037,866,418	945,102,737	1,037,701,266	945,102,737
รายได้จากการบริการ	29,041,493	25,660,438	5,982,278	-
กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้	-	147,163,459	-	-
รายได้อื่น	28,642,160	36,909,329	29,690,585	36,598,070
รวมรายได้	1,095,550,071	1,154,835,963	1,073,374,129	981,700,807
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนขาย	888,114,025	836,491,419	888,224,654	836,989,150
ต้นทุนบริการ	26,396,568	23,766,361	4,211,998	-
ค่าใช้จ่ายในการขาย	54,952,004	35,067,178	52,247,346	34,957,382
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	111,054,953	105,449,504	85,452,968	75,481,732
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	64,547,841
ค่าตอบแทนกรรมการ	27 2,830,000	2,840,400	2,830,000	2,840,400
ต้นทุนทางการเงิน	7,346,345	40,913,475	7,346,345	18,351,091
รวมค่าใช้จ่าย	28 1,090,693,895	1,044,528,337	1,040,313,311	1,033,167,596
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	4,856,176	110,307,626	33,060,818	(51,466,789)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	29 12,128,238	16,578,335	11,845,541	3,671,623
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี	(7,272,062)	93,729,291	21,215,277	(55,138,412)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกำไร ขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุ	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น				
ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย				
สำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน	1,527,804	2,147,665	1,438,080	2,143,479
องค์ประกอบของภาษีเงินได้	(287,616)	(429,533)	(287,616)	(428,696)
ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย				
สำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน-สุทธิจากภาษี	1,240,188	1,718,132	1,150,464	1,714,783
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	1,240,188	1,718,132	1,150,464	1,714,783
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	(6,031,874)	95,447,423	22,365,741	(53,423,629)
การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(7,238,922)	93,703,912	21,215,277	(55,138,412)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(33,140)	25,379	-	-
	(7,272,062)	93,729,291	21,215,277	(55,138,412)
การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(5,998,763)	95,422,044	22,365,741	(53,423,629)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(33,111)	25,379	-	-
	(6,031,874)	95,447,423	22,365,741	(53,423,629)
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่				
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	3.13	0.15	0.02	(0.09)
จำนวนหุ้นสามัญที่ใช้คำนวณกำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (หุ้น)	864,768,632	643,088,453	864,768,632	643,088,453

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงการ เปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

บาท									
หมายเหตุ	ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่					รวมส่วนของ		ส่วนได้เสียที่ไม่มี	
	ทุนที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนเกินจากการ ขายหุ้นทุนซื้อคืน	กำไร(ขาดทุน)สะสม		ผู้ถือหุ้น บริษัทใหญ่	อำนาจควบคุม	รวม	
				ทุนสำรอง ตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร				
ปี 2557									
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557	300,974,908	433,605,806	15,534,581	12,707,000	(324,425,424)	438,396,871	5,542	438,402,413	
เพิ่มทุน	131,409,408	131,409,408				262,818,816		262,818,816	
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2557 :-									
กำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปี					93,703,912	93,703,912	25,379		93,729,291
ปรับปรุงผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย									
สำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน									
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2557	432,384,316	565,015,214	15,534,581	12,707,000	(229,003,380)	796,637,731	30,921		796,668,652
ปี 2558									
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	432,384,316	565,015,214	15,534,581	12,707,000	(229,003,380)	796,637,731	30,921	796,668,652	
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้นระหว่างปี									
จากการเรียกชำระค่าหุ้นเพิ่ม									
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2558 :-							3,000		3,000
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จสำหรับปี					(7,238,922)	(7,238,922)	(33,140)		(7,272,062)
ปรับปรุงผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย									
สำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน									
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2558	432,384,316	565,015,214	15,534,581	12,707,000	1,240,159	1,240,159	29		1,240,188
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558					(5,998,763)	(5,998,763)	(33,111)		(6,031,874)
					(235,002,143)	790,638,968	810		790,639,778

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน

บริษัท ซี.เอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

บท

ปี	หมายเหตุ	ทุนที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนเกินจากการ ขายหุ้นทุนซื้อคืน	กำไร(ขาดทุน)สะสม		รวม
					ทุนสำรอง	ยังไม่เสร็จสิ้น	
ปี 2557							
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557		300,974,908	433,605,806	15,534,581	12,707,000	(129,120,955)	633,701,340
เพิ่มทุน	24	131,409,408	131,409,408				262,818,816
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2557 :-							
ขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี						(55,138,412)	(55,138,412)
ปรับปรุงผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย						1,714,783	1,714,783
สำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน						(53,423,629)	(53,423,629)
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2557		432,384,316	565,015,214	15,534,581	12,707,000	(182,544,584)	843,096,527
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557							
ปี 2558							
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558		432,384,316	565,015,214	15,534,581	12,707,000	(182,544,584)	843,096,527
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2558 :-							
กำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปี						21,215,277	21,215,277
ปรับปรุงผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย						1,150,464	1,150,464
สำหรับการผลประโยชน์ของพนักงาน						22,365,741	22,365,741
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2558		432,384,316	565,015,214	15,534,581	12,707,000	(160,178,843)	865,462,268

หมายเหตุประกอบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน

งบกระแส เงินสด

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	4,856,176	110,307,626	33,060,818	(51,466,789)
ปรับกระทบกำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้				
เป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน:				
ค่าเสื่อมราคา	80,246,135	82,476,304	61,376,004	64,399,807
สิทธิการใช้และเช่าที่ดินค้ำจำนำ	1,426,668	-	-	-
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ค้ำจำนำ	2,003,758	2,865,296	1,958,781	2,792,177
ตัดจ่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย	63,112	-	-	-
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์	(756,678)	(1,479,126)	(756,678)	(1,479,126)
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์	4,369,501	-	3,755,879	-
หนี้สูญ	24,514,162	-	22,270,282	-
(กลับรายการ)หนี้สงสัยจะสูญ	(22,479,003)	1,103,556	(21,097,084)	1,103,556
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	299,802	14,331,629	-	-
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	386,039	1,589,009	386,039	1,589,009
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากหลักทรัพย์เพื่อค้า	600,000	(600,000)	600,000	(600,000)
ค่าต่อมูลค่าลดลงของสินค้า	6,497,682	-	6,453,453	-
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	64,547,841
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	5,205,832	3,959,295	5,095,553	3,946,910
โอนอุปกรณ์ระหว่างติดตั้งเป็นค่าซ่อมแซม	184,467	-	184,467	-
ดอกเบี้ยรับ	(2,298,437)	-	(5,490,638)	-
ดอกเบี้ยจ่าย	7,347,178	(189,433,434)	7,346,345	18,351,091
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง				
ในส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	112,466,394	25,120,155	115,143,221	103,184,476
การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพย์				
ดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	55,870,583	91,730,084	57,019,284	89,541,865
สินค้าคงเหลือ	(16,763,672)	17,230,377	(16,814,227)	17,273,660
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	9,611,044	8,265,792	(14,059)	8,238,324
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(549,943)	-	(595,301)	-
การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของหนี้สิน				
ดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(17,747,921)	(50,799,995)	(17,371,618)	(46,983,923)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	1,028,736	(20,652,365)	1,014,662	544,989
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(64,500)	-	-	-
เงินสดรับจากการดำเนินงาน	143,850,721	70,894,048	138,381,962	171,799,391

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแส เงินสด (ต่อ)

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
รับเงินสดจากการขายสินค้าและบริการ	1,692,865	-	1,692,865	-
จ่ายภาษีเงินได้	(4,771,751)	-	(4,758,827)	-
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	140,771,835	70,894,048	135,316,000	171,799,391
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินฝากคิดการค่าประกันเพิ่มขึ้น	-	(38,000,000)	-	(38,000,000)
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย(เพิ่มขึ้น)ลดลง	-	-	8,000,000	(10,000,000)
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่นเพิ่มขึ้น	(30,000,000)	-	(30,000,000)	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย(เพิ่มขึ้น)ลดลง	-	-	4,800,000	(100,200,000)
รับดอกเบี้ย	2,298,437	-	2,268,080	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น	-	-	(27,997,000)	-
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมของบริษัทย่อย	2,074,769	-	-	-
เงินลงทุนในบริษัทอื่นของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น	(21,000,000)	(9,000,000)	-	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น	(1,010,950)	(6,883,262)	(1,010,950)	(6,883,262)
ซื้อขายพันธบัตร และอุปกรณ์	(67,904,119)	(29,047,275)	(66,908,730)	(27,580,895)
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์	(745,000)	(317,429)	(745,000)	(317,429)
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	788,972	1,902,957	788,972	1,902,957
จ่ายชำระเงินมัดจำอุปกรณ์	(1,694,687)	(15,735,666)	(1,694,687)	(15,735,666)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(117,192,578)	(97,080,675)	(112,499,315)	(196,814,295)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
จ่ายดอกเบี้ย	(7,341,254)	(18,833,597)	(7,340,421)	(18,833,597)
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น				
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)	50,659,046	(116,939,643)	50,659,046	(116,939,643)
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)	(120,169,985)	105,580,884	(120,169,985)	105,580,884
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(40,000,000)	(70,820,506)	(40,000,000)	(70,820,506)
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	(5,854,854)	(176,828)	(5,854,854)	(1,495,005)
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าที่ดิน	(2,000,000)	-	-	-
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน	-	262,818,816	-	262,818,816
ทุนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น	3,000	-	-	-
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน	(124,704,047)	161,629,126	(122,706,214)	160,310,949
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	(44,163)	(32,523)	(44,163)	(32,523)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	(101,168,953)	135,409,976	(99,933,692)	135,263,522
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	149,187,008	13,777,032	144,658,660	9,395,138
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	48,018,055	149,187,008	44,724,968	144,658,660

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแส เงินสด (ต่อ)

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบงบกระแสเงินสด				
รายการที่ไม่ใช่เงินสด ประกอบด้วย				
เข้าหนี้ทรัพย์สินสำหรับอุปกรณ์	805,769	-	805,769	-
เข้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินสำหรับยานพาหนะ	2,079,357	13,819,177	2,079,357	13,819,177
โอนเงินมัดจำค่าสินทรัพย์เป็นอุปกรณ์	16,313,984	-	16,313,984	-
โอนเงินมัดจำไปเป็นเจ้าหนี้อื่น	112,950	-	112,950	-
โอนเงินภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	438,614	-	375,435	-
โอนดอกเบี้ยรูดบัญชีเป็นหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	1,120,334	-	1,120,334	-
โอนภาษีซื้อรูดบัญชีเป็นหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	834,311	-	834,311	-
โอนเจ้าหนี้อื่นเป็นหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	68,500	-	-	-
โอนเงินให้ผู้ซื้อแลกเปลี่ยนกับบุคคลอื่นที่คิดนัด				
เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	53,117,108	-	53,117,108
โอนเงินทรงแจ้งไปเป็นเงินให้ผู้ซื้อระยะสั้นกับบุคคลอื่น	500,000	-	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 สถานะของบริษัท	เป็นนิติบุคคลจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1.2 สถานที่ตั้งบริษัท - สำนักงานใหญ่ - สาขา - สาขา - สาขา	เลขที่ 1/1 หมู่ที่ 7 ถนนบางคูวัด ตำบลบางคูวัด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เลขที่ 12/2 หมู่ที่ 7 ถนนบางคูวัด ตำบลบางคูวัด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เลขที่ 526/1 หมู่ที่ 3 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เลขที่ 789/75 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
1.3 ลักษณะธุรกิจ	(1) ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ (2) ลงทุนในบริษัทย่อย ซึ่งดำเนินธุรกิจ ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

2.1 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2.2 งบการเงินรวมได้จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยดังนี้

บริษัทย่อย	อัตรา % การถือหุ้น	
	31 ธันวาคม 2558	31 ธันวาคม 2557
บริษัท ซีไอจี (ประเทศไทย) จำกัด	99.98	99.94
บริษัท เดอ ละไม จำกัด	99.97	99.97

- 2.3 ยอดคงค้างและรายการระหว่างกันที่สำคัญของบริษัทและบริษัทย่อย ได้ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว
- 2.4 งบการเงินของบริษัทย่อย ได้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัท
- 2.5 งบการเงินนี้ ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
- 2.6 มาตรฐานการบัญชีที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีบัญชีปัจจุบันซึ่งบริษัทได้ปฏิบัติแล้ว ดังนี้

1. กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557)

มาตรฐานการบัญชี

2. ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การนำเสนองบการเงิน
3. ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สินค้าคงเหลือ
4. ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง งบกระแสเงินสด
5. ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด
6. ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
7. ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สัญญาก่อสร้าง
8. ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ภาษีเงินได้
9. ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
10. ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สัญญาเช่า
11. ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง รายได้
12. ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
13. ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
14. ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
15. ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม
16. ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
17. ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
18. ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
19. ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า
20. ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
21. ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง กำไรต่อหุ้น

22. ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล
23. ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์
24. ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
25. ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
26. ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

27. ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
28. ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การรวมธุรกิจ
29. ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สัญญาประกันภัย
30. ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก
31. ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
32. ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ส่วนงานดำเนินงาน
33. ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม
34. ฉบับที่ 11 เรื่อง การร่วมการงาน
35. ฉบับที่ 12 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
36. ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม

การตีความมาตรฐานการบัญชี

37. ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำเนินงาน
38. ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สัญญาเช่าดำเนินงาน-สิ่งงูใจที่ให้แก่ผู้เช่า
39. ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น
40. ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่สร้างขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
41. ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
42. ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
43. ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

44. ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอนการบูรณะและหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 45. ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง | การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ |
| 46. ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง | สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอนการบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม |
| 47. ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง | การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557) เรื่องการรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง |
| 48. ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง | งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า |
| 49. ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง | ข้อตกลงสัมปทานบริการ |
| 50. ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง | โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า |
| 51. ฉบับที่ 14 เรื่อง | ข้อจำกัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกำหนดเงินทุนขั้นต่ำและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้สำหรับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน |
| 52. ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง | สัญญาสำหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ |
| 53. ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง | การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ |
| 54. ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง | การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า |
| 55. ฉบับที่ 20 เรื่อง | ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสำหรับเหมืองผิวดิน |

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ข้างต้น ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการสำคัญต่อการเงินนี้

2.7 สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่ที่ยังไม่มีผลบังคับใช้ดังนี้

ให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 ดังนี้

1. กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558)

มาตรฐานการบัญชี

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 2. ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง | การนำเสนอของงบการเงิน |
| 3. ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง | สินค้าคงเหลือ |
| 4. ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง | งบกระแสเงินสด |
| 5. ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง | นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด |
| 6. ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง | เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน |
| 7. ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง | สัญญาก่อสร้าง |
| 8. ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง | ภาษีเงินได้ |

9. ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
10. ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สัญญาเช่า
11. ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง รายได้
12. ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
13. ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
14. ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
15. ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม
16. ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
17. ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
18. ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
19. ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า
20. ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
21. ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง กำไรต่อหุ้น
22. ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล
23. ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์
24. ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
25. ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
26. ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
27. ฉบับที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

28. ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
29. ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การรวมธุรกิจ
30. ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สัญญาประกันภัย
31. ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก
32. ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
33. ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ส่วนงานดำเนินงาน
34. ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง งบการเงินรวม

35. ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การร่วมการทำงาน
36. ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
37. ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม

การตีความมาตรฐานการบัญชี

38. ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำเนินงาน
39. ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สัญญาเช่าดำเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
40. ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น
41. ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่เพิ่มขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
42. ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
43. ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
44. ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

45. ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรีดถอนการบูรณะและหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
46. ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
47. ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรีดถอนการบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
48. ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558) เรื่องการรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
49. ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
50. ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ
51. ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
52. ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ข้อจำกัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกำหนดเงินทุนขั้นต่ำและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้สำหรับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
53. ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สัญญาสำหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
54. ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้แก่เจ้าของ
55. ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

56. ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสำหรับเหมืองผิวดิน
57. ฉบับที่ 21 เรื่อง เงินที่นำส่งรัฐ

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัท อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่อการเงินในปีที่นำมาตรฐานการบัญชีดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

3.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกรับรู้รายได้จากการขาย เมื่อได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสาระสำคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว

บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกรายได้จากการให้บริการ เมื่อมีการให้บริการแก่ลูกค้าเรียบร้อยแล้ว
บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกรายได้และค่าใช้จ่าย ตามเกณฑ์คงค้าง

3.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ได้แก่ เงินสดในมือ และเงินฝากสถาบันการเงิน ซึ่งถึงกำหนดในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่ได้มา และปราศจากภาระผูกพัน

3.3 เงินลงทุนชั่วคราว

บริษัทบันทึกหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดเพื่อการค้า ด้วยราคายุติธรรม ผลต่างของราคายุติธรรมกับราคาทุน แสดงเป็นค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน บริษัทรับรู้การเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เป็นกำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นของหลักทรัพย์เพื่อการค้าในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ราคาทุนของหลักทรัพย์เพื่อการค้าที่จำหน่ายในระหว่างปี ถือเกณฑ์ราคาทุนถัวเฉลี่ยของแต่ละหลักทรัพย์ ณ เวลาที่ขาย

3.4 ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ

บริษัทตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ สำหรับลูกหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บเงิน ไม่ได้

3.5 สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า ราคาทุนคำนวณโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน

บริษัทและบริษัทย่อยตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าสำหรับสินค้าล้าสมัย เสื่อมคุณภาพ และคาดว่าจะจำหน่ายไม่ได้

3.6 เงินลงทุน

บริษัทย่อย หมายถึงบริษัทที่บริษัทใหญ่ในกลุ่มบริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งทางตรงและทางอ้อมเกินกว่ากึ่งหนึ่งของสิทธิในการออกเสียงทั้งหมด หรือมีอำนาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดำเนินงานของบริษัทย่อย เงินลงทุนในบริษัทย่อยแสดงตามวิธีราคาทุนสำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ

3.7 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนประกอบด้วยที่ดิน อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร แสดงด้วยราคาทุน ค่าเสื่อมราคาอาคาร และส่วนปรับปรุงอาคาร คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ 10-20 ปี

3.8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุน ค่าเสื่อมราคาคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ โดยประมาณของสินทรัพย์ ดังนี้

รายการ	จำนวนปี
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	10 - 20
เครื่องจักรและอุปกรณ์	5 - 10
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สำนักงาน	3 - 10
ยานพาหนะ	5
อื่น ๆ	5

สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงินบันทึกด้วยราคายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่า ณ วันที่เริ่มต้นของสัญญาเช่า ค่าเสื่อมราคาคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์

3.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ จัดจำหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงระยะเวลา 5 ปี
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี จัดจำหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงระยะเวลา 10 ปี

3.10 สัญญาเช่า

สัญญาเช่าการเงิน

สัญญาเช่าซึ่งผู้เช่าได้รับโอนผลตอบแทนและความเสี่ยงส่วนใหญ่ของการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน ยกเว้นกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน บริษัทบันทึกสินทรัพย์ที่เช่าในราคายุติธรรม ณ วันที่เริ่มต้นของสัญญาเช่าพร้อมกับภาระหนี้สินที่จะต้องจ่ายค่าเช่าในอนาคตหักส่วนที่เป็นดอกเบี้ยจ่าย

ดอกเบี้ยจ่ายหรือค่าใช้จ่ายทางการเงิน รับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามส่วนของยอดเงินต้นคงเหลือ

สัญญาเช่าดำเนินงาน

สัญญาเช่าซึ่งความเสี่ยงและประโยชน์ส่วนใหญ่จากการเป็นเจ้าของทรัพย์สินยังคงอยู่กับผู้ให้เช่า บันทึกเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน ค่าเช่าที่เกิดขึ้นจากสัญญาเช่าดังกล่าว รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามอายุของสัญญาเช่า

3.11 ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้น

บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์ระยะยาว

โครงการสมทบเงิน

บริษัทและบริษัทย่อยจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นลักษณะของแผนการจ่ายสมทบตามที่ได้กำหนดการจ่ายสมทบไว้แล้ว สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ได้แยกออกไปจากสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย และได้รับการบริหารโดยผู้จัดการกองทุนภายนอก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพดังกล่าว ได้รับเงินสะสมเข้ากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากบริษัทและบริษัทย่อย เงินจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น

โครงการผลประโยชน์

สำรองผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตลอดอายุการทำงานของพนักงาน โดยการประมาณจำนวนเงินผลประโยชน์ในอนาคต ที่พนักงานจะได้รับจากการทำงานให้กับบริษัทและบริษัทย่อยในงวดปัจจุบัน และงวดอนาคตตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยผลประโยชน์ดังกล่าวได้ถูกคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน อัตราคิดลดใช้อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเป็นอัตราอ้างอิงเริ่มต้น การประมาณการหนี้สินดังกล่าวคำนวณโดยผู้เชี่ยวชาญโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method)

3.12 สินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะคำนวณขึ้นจากผลแตกต่างชั่วคราว ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์หรือหนี้สิน กับราคาตามบัญชีของสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น ซึ่งจะรับรู้เป็นรายได้ภาษีหรือตัดบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายภาษี เมื่อรายได้รับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายที่บันทึกไว้เกิดขึ้นจริง และถือหักเป็นค่าใช้จ่ายได้แล้วในการคำนวณภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร

บริษัทรับรู้ผลต่างชั่วคราว ที่ต้องหักภาษีเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หรือบวกภาษีเป็นหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่า บริษัทจะมีกำไรทางภาษีจากการดำเนินงานในอนาคตเพียงพอ ที่จะนำสินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีนี้นมาใช้ประโยชน์ได้

บริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน และจะปรับมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่า บริษัทจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอ ต่อการนำสินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ คำนวณจากกำไรหรือขาดทุนสำหรับงวด ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ปัจจุบัน และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รับรู้ในงบกำไรขาดทุน เว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรายการที่บันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้น

3.13 กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน คำนวณโดยการนำกำไร(ขาดทุน)สำหรับปีหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ถือโดยบุคคลภายนอกในระหว่างปี

3.14 รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศได้บันทึกไว้เป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่มียอดคงเหลือ ณ วันสิ้นปีบัญชี ได้บันทึกไว้เป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นปี กำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ ได้บันทึกเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานระหว่างปี

3.15 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณและตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์และหนี้สิน รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจมีความแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้

ประมาณการและข้อสมมติฐานจะได้รับการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ โดยอาศัยประสบการณ์ในอดีตและปัจจัยต่าง ๆ รวมถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งฝ่ายบริหารมีความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลภายใต้สถานการณ์นั้น บริษัทและบริษัทย่อยได้ตั้งประมาณการและข้อสมมติฐานต่อเหตุการณ์ในอนาคต เป็นผลให้ประมาณการทางบัญชีอาจจะไม่ตรงกับผลที่เกิดขึ้นจริง ประมาณการและข้อสมมติฐานทางบัญชีที่สำคัญ ได้แก่ ค่าเพื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน ค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าเพื่อการลดมูลค่าสินค้า ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ค่าเพื่อลูกหนี้จากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมของบริษัทย่อย และสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน การประมาณการในเรื่องต่าง ๆ ได้ถูกเปิดเผยในแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้องของหมายเหตุประกอบงบการเงินนี้

4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

หน่วย : บาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
เงินสด	553,944	337,788	365,437	211,065
เงินฝากธนาคาร	47,464,111	148,849,220	44,359,531	144,447,595
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	48,018,055	149,187,008	44,724,968	144,658,660

5. เงินลงทุนชั่วคราว

หน่วย : บาท

รายการ	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557
หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดเพื่อค้า		
ราคาทุน	1,960,000	1,960,000
ค่าเพื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน	(1,060,000)	(460,000)
รวมเงินลงทุนชั่วคราว	900,000	1,500,000

6. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

หน่วย : บาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
ตัวเงินรับ	5,904,182	2,279,742	5,904,182	2,279,742
ลูกหนี้การค้า				
แยกตามอายุลูกหนี้ที่ค้างชำระได้ดังนี้				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	131,273,979	139,915,875	130,457,987	139,159,287
เกินกำหนดชำระไม่เกิน 3 เดือน	28,287,339	54,172,968	27,746,355	53,820,228
เกินกำหนดชำระ 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน	259,926	416,653	204,980	404,753
เกินกำหนดชำระ 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน	253,058	10,397,796	213,226	10,397,796
เกินกำหนดชำระมากกว่า 12 เดือน	19,349,755	58,911,138	19,336,155	57,228,490
รวมลูกหนี้การค้า	185,328,239	266,094,172	183,862,885	263,290,296
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(19,336,155)	(41,815,158)	(19,336,155)	(40,433,239)
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ	165,992,084	224,279,014	164,526,730	222,857,057
ลูกหนี้อื่น	2,889,730	2,426,804	7,793,317	3,851,176
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	168,881,814	226,705,818	172,320,047	226,708,233

7. เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย

หน่วย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ			
รายการ	2558		
	บจ.ซีไอจี (ประเทศไทย)	บจ.เคอ ละไม	รวม
เงินให้กู้ยืมยกมาต้นปี	10,000,000	-	10,000,000
บวก ให้กู้ยืมเพิ่มระหว่างปี	-	2,260,000	2,260,000
หัก รับชำระคืนระหว่างปี	(10,000,000)	(260,000)	(10,260,000)
เงินให้กู้ยืมยกไปปลายปี	-	2,000,000	2,000,000
ดอกเบี้ยรับ	-	18,025	18,025
อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)	-	15%	15%

8. เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่นที่ผิดนัด

หน่วย : บาท

รายการ	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557
เงินให้กู้ยืมยกมาต้นงวด		
เงินต้น	26,882,892	80,000,000
ดอกเบี้ย	12,027,397	12,027,397
รวม	38,910,289	92,027,397
หัก รับชำระคืนระหว่างงวด	-	(53,117,108)
เงินให้กู้ยืมยกไปปลายงวด	38,910,289	38,910,289

บริษัทมีเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลภายนอก จำนวน 92.03 ล้านบาท (เงินต้นจำนวน 80 ล้านบาท และดอกเบี้ยค้างชำระจำนวน 12.03 ล้านบาท) โดยลูกหนี้จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดภูเก็ตเป็นหลักประกัน มีราคาประเมินเป็นเงิน 110 ล้านบาท (ตามรายงานของผู้ประเมินอิสระลงวันที่ 25 มีนาคม 2553) นอกจากนี้ลูกหนี้ได้ส่งมอบหุ้นสามัญจำนวน 450,000 หุ้นของบริษัทจำกัดแห่งหนึ่งซึ่งดำเนินธุรกิจด้านโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตเป็นหลักประกันเพิ่มและเนื่องจากลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ บริษัทได้ฟ้องร้องดำเนินคดีลูกหนี้ ศาลมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้ดังกล่าวแก่บริษัท หากไม่ชำระให้บังคับหลักประกันชำระหนี้ และหากไม่พอให้บังคับจากทรัพย์สินส่วนตัวของลูกหนี้ต่อไป โดยในเดือนมีนาคม 2553 บริษัทได้ยื่นคำขอบังคับยึดหลักประกันแล้ว เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 บริษัทได้เข้าร่วมประมูลซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยเจ้าพนักงานบังคับคดีได้อนุมัติให้บริษัท เป็นผู้ชนะประมูลในราคาขาย 60 ล้านบาท ต่อมาในเดือนสิงหาคม 2557 บริษัท ได้จดทะเบียนรับโอนที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และบันทึกบัญชีเป็น “อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน” สำหรับมูลค่าหนึ่งคงเหลือ 38.91 ล้านบาท อยู่ระหว่างติดตามบังคับทรัพย์สินส่วนตัวอื่นของลูกหนี้แล้วคือ ห้องชุดและที่ดินจำนวนหลายแปลง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำแผนที่รูปถ่ายและประเมินราคาเพื่อบังคับคดีต่อไป

สำหรับหุ้นที่ส่งมอบมาเป็นหลักประกัน ทนายความของบริษัท เก็บรักษาไว้เพื่อรอบังคับคดีกับหุ้นดังกล่าว หลังจากที่ได้บังคับคดีกับทรัพย์สินส่วนตัวอื่นของลูกหนี้แล้วคือ ห้องชุดและที่ดินจำนวนหลายแปลง

ปัจจัยดังกล่าว ทำให้บริษัทยังไม่สามารถประมาณมูลค่าที่จะได้รับคืนจากลูกหนี้ที่เหมาะสมในขณะนี้ จึงไม่ได้ตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ อย่างไรก็ตามตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 เป็นต้นไป บริษัทหยุดรับรู้รายได้ดอกเบี้ยรับจากต้นเงินกู้จำนวน 80 ล้านบาทดังกล่าว โดยจะรับรู้เงินส่วนเกินจากการชำระดอกเบี้ยค้างรับเป็นรายได้ในรอบบัญชีที่ บริษัทได้รับชำระเงิน

9. เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและบริษัทอื่น

หน่วย : บาท

รายการ	2558		อัตราดอกเบี้ย (%)	ดอกเบี้ยรับ
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
บุคคล				
เงินต้นยกมาต้นปี	-	-		
<u>บวก</u> ให้กู้ยืมเพิ่มระหว่างปี	500,000	-		
<u>หัก</u> รับชำระคืนระหว่างปี	-	-		
เงินต้นยกไปปลายปี	500,000	-	-	-
บริษัท สุปริม ซี เอ็น บี คอร์ปอเรชั่น จำกัด				
เงินต้นยกมาต้นปี	-	-		
<u>บวก</u> ให้กู้ยืมเพิ่มระหว่างปี	30,000,000	30,000,000		
<u>หัก</u> รับชำระคืนระหว่างปี	-	-		
เงินต้นยกไปปลายปี	30,000,000	30,000,000	15	1,306,849
รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่ บุคคลและบริษัทอื่น	30,500,000	30,000,000		

บริษัท สุปริม ซี เอ็น บี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จัดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นหลักประกันเงินกู้

10. สินค้าคงเหลือ

หน่วย : บาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
วัตถุดิบ	146,322,224	131,997,892	146,322,224	131,997,892
งานระหว่างทำ	10,643,297	11,348,563	10,643,297	11,348,563
สินค้าสำเร็จรูป	26,399,811	26,090,290	26,251,924	25,885,071
สินค้าระหว่างทาง	11,285,184	5,805,714	11,285,184	5,805,714
วัสดุสิ้นเปลือง	4,844,921	7,489,306	4,798,391	7,449,553
รวม	199,495,437	182,731,765	199,301,020	182,486,793
<u>หัก</u> ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง	(18,357,700)	(11,860,018)	(18,313,471)	(11,860,018)
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	181,137,737	170,871,747	180,987,549	170,626,775

11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

หน่วย : บาท

บริษัทย่อย	สัดส่วนการถือหุ้น %		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
บริษัท ซีไอจี (ประเทศไทย) จำกัด	99.98	99.94	52,985,000	24,988,000
บริษัท เดอะ ลีมิ จำกัด	99.97	99.97	146,547,841	146,547,841
รวม			199,532,841	171,535,841
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน			(146,547,841)	(146,547,841)
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย			52,985,000	24,988,000

บริษัทย่อย	ประเภทกิจการ	ทุนชำระแล้ว		เงินปันผล	
		2558	2557	2558	2557
บริษัท ซีไอจี (ประเทศไทย) จำกัด	ผลิตและจำหน่าย เครื่องปรับอากาศ	53,000,000	25,000,000	-	-
บริษัท เดอะ ลีมิ จำกัด	โรงแรม	100,000,000	100,000,000	-	-

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558 ของบริษัท ซีไอจี (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 500,000 หุ้น เป็น 600,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) บริษัทได้ลงทุนเพิ่มอีกเป็นจำนวน 100,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) เรียกชำระครั้งแรกมูลค่าหุ้นละ 30 บาท เป็นจำนวนเงิน 3,000,000 บาท บริษัทย่อยได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ของบริษัท ซีไอจี (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 25,000,000 บาท (500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 50 บาท) เป็นจำนวนเงิน 50,000,000 บาท (500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) บริษัทย่อยได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558

12. เงินลงทุนระยะยาวอื่น

12.1 เงินลงทุนในบริษัทอื่น

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย (บริษัท ซีไอจี (ประเทศไทย) จำกัด) มีมติอนุมัติให้บริษัทย่อย ซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ บริษัท ฟิวเจอร์วิทย์ จำกัด ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 101.1 ล้านบาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดำเนินธุรกิจพลังงาน โดยบริษัทย่อยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 29.67 เป็นจำนวนเงินประมาณ 30 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทย่อยได้ชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนในบริษัท ฟิวเจอร์ทิพย์ จำกัด เป็นจำนวน 30 ล้านบาท และ 9 ล้านบาท ตามลำดับ

ผู้บริหารแผนของบริษัท ฟิวเจอร์ทิพย์ จำกัด ได้ยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลางขอให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์นัดประชุมเจ้าหนี้ เพื่อพิจารณาข้อเสนอขอแก้ไขแผนฟื้นฟู ในวันที่ 19 สิงหาคม 2558 ศาลล้มละลายกลางได้นัดพิจารณาข้อเสนอขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการของผู้บริหารแผนในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ศาลพิจารณาแล้วว่าแผนฟื้นฟูที่แก้ไขเป็นเพียงการขยายระยะเวลาวันเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ ขยายระยะเวลาการชำระดอกเบี้ยให้กับเจ้าหนี้ ขยายระยะเวลาการปรับปรุงโครงสร้างทุน ขยายระยะเวลาการเรียกเก็บค่าหุ้นเพิ่มทุน โดยไม่มีการปรับลดยอดหนี้ของเจ้าหนี้ ศาลจึงมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนที่แก้ไข ตามมติพิเศษของที่ประชุมใหญ่เจ้าหนี้

งบการเงินของบริษัท ฟิวเจอร์ทิพย์ จำกัด อยู่ระหว่างรอการปรับปรุงตามแผนฟื้นฟูกิจการ

12.2 เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกัน

บริษัทได้นำเงินฝากประจำธนาคารไปเป็นหลักประกันการชำระหนี้ของธนาคารพาณิชย์

13. เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย

หน่วย : บาท

รายการ	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557
บริษัท เดอ ละไม จำกัด		
เงินต้นยกมาต้นงวด	179,600,000	79,400,000
<u>บวก</u> ให้กู้ยืมเพิ่มระหว่างปี	-	102,000,000
<u>หัก</u> รับชำระคืนระหว่างปี	(4,800,000)	(1,800,000)
เงินต้นยกไปปลายปี	174,800,000	179,600,000

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ได้อนุมัติคำขอปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัทย่อย ตามแผนการผ่อนชำระคืนเงินกู้เป็นรายเดือนระหว่างเดือนละ 0.15 ล้านบาท ถึงเดือนละ 2.20 ล้านบาท ตามกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเป็นระยะเวลารวม 11 ปี โดยเริ่มผ่อนชำระงวดแรกจำนวน 0.15 ล้านบาท ในเดือนมกราคม 2555 และยกเว้นไม่คิดดอกเบี้ยเงินกู้ทั้งจำนวนเป็นเวลา 5 ปี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2553 เป็นต้นไป และตั้งแต่วันที่ 6 ถึงปีที่ 11 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.88 และ 4.75 ต่อปี

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2557 บริษัทได้ให้บริษัทย่อยกู้เงินอีกจำนวน 102 ล้านบาทเพื่อนำไปชำระหนี้ ผิดนัดตามคำขอของบริษัทย่อยที่ได้รับอนุมัติจากบริษัทบริหารสินทรัพย์ ซึ่งบริษัทย่อยได้ชำระหนี้เสร็จสิ้น แล้ว และได้รับรู้กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน 147.16 ล้านบาท ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแล้ว ในปี 2557 โดยให้เงินกู้จำนวน 102 ล้านบาทนี้ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร คัดดอกเบี้ย ร้อยละ 1.5 ต่อปี กำหนดชำระคืนเป็นรายไตรมาสตามตารางที่กำหนดในสัญญาเป็นเวลา 16 ปี ระหว่างไตรมาส ละ 1 ล้านบาท ถึง ไตรมาสละ 2.625 ล้านบาท เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม 2558 เป็นต้นไป ทั้งนี้ดอกเบี้ยให้ ตั้งค้างจ่ายไว้ชำระหลังจากได้ชำระเงินต้นแล้วเป็นรายไตรมาสๆ ละ 3.395 ล้านบาท หากบริษัทย่อย สามารถปฏิบัติได้ตามเงื่อนไขการชำระเงิน บริษัทฯ ตกลงยกเว้นการชำระดอกเบี้ยค้างทั้งหมด ณ วันที่ ชำระเงินต้นเสร็จสิ้น

14. ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมของบริษัทย่อย

หน่วย : บาท

รายการ	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	12,176,639	14,251,408
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(12,176,639)	(11,876,837)
สุทธิ	-	2,374,571

วันที่ 5 พฤษภาคม 2554 บริษัทย่อย ได้ลงทุนใน บริษัท เฉินโจว ซีไอ ฮีตติ้ง แอนด์ รีฟริกเกอร์เรชั่น อีควิปเมนต์ แมนูแฟกเจอร์ จำกัด ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งถือเป็นบริษัทร่วมของบริษัทย่อย เป็นเงิน ประมาณ 17.55 ล้านบาท ต่อมา ในไตรมาสที่ 2 ปี 2556 บริษัทย่อย ได้ลงนามในสัญญาขายเงินลงทุน ดังกล่าวทั้งหมด (หุ้นสามัญของ บริษัท เฉินโจว ซีไอ ฮีตติ้ง แอนด์ รีฟริกเกอร์เรชั่น อีควิปเมนต์ แมนูแฟกเจอร์ จำกัด) ในราคา 17.55 ล้านบาท แก่บริษัทในประเทศไทยที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง โดยกำหนดการ ชำระราคาให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปี โดยผู้ซื้อยินยอมให้บริษัทย่อยหักค่าซื้อหุ้นจากเงินค่าเครื่องจักรที่บริษัท (บมจ. ซี.ไอ. กรุ๊ป) จะซื้อจากบริษัทในประเทศไทยดังกล่าว ครั้งละไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของราคา เครื่องจักรจนครบจำนวน ทั้งนี้บริษัทในประเทศไทยผู้ซื้อหุ้นดังกล่าวไม่ต้องรับผิดชอบต่อการชำระราคา ค่าหุ้นเมื่อครบกำหนด 3 ปีตามเงื่อนไขแล้ว

15. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

หน่วย : บาท

รายการ	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
	ที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง
<u>ราคาทุน</u>	
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557	60,000,370
โอน/รับโอน	213,893
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	60,214,263
เพิ่มขึ้น	1,010,950
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	61,225,213
<u>ค่าเสื่อมราคาสะสม</u>	
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557	-
โอน/รับโอน	47,640
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	47,640
เพิ่มขึ้น	21,218
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	68,858
<u>มูลค่าสุทธิตามบัญชี</u>	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	60,166,623
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	61,156,355
<u>มูลค่ายุติธรรม</u>	
ปี 2558	127,700,000

ในปี 2558 บริษัทได้มีการประเมินราคาที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้างโดยผู้ประเมินอิสระ โดยใช้วิธีวิเคราะห์มูลค่าจากต้นทุนในการกำหนดมูลค่ายุติธรรม ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่จังหวัดภูเก็ต และใช้วิธีเปรียบเทียบข้อมูลตลาด ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่กรุงเทพมหานคร

16. **ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์**

หน่วย : บาท									
งบการเงินรวม	ที่ดินและส่วน ปรับปรุงที่ดิน	อาคาร สิ่งปลูกสร้าง และส่วนปรับปรุง	เครื่องจักร และอุปกรณ์	เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ สำนักงาน	ระบบโครงสร้าง	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่างติดตั้ง	สินทรัพย์ ตามสัญญาเช่า	รวม
ราคาทุน									
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557	83,964,442	526,105,018	661,738,364	35,989,585	1,446,676	17,409,924	13,609,025	-	1,340,263,034
ซื้อเพิ่ม	-	-	17,649,881	2,604,839	18,673	-	317,425	19,608,645	40,199,463
จำหน่ายและตัดจำหน่าย	-	90,000	(2,449,031)	(165,980)	-	(3,655,117)	167,929	-	(6,012,199)
โอน/รับโอน	(132,788)	(81,105)	-	-	-	-	(317,429)	-	(531,322)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	83,831,654	526,113,913	676,939,214	38,428,444	1,465,349	13,754,807	13,776,950	19,608,645	1,373,918,976
ซื้อเพิ่ม	10,654,206	1,462,631	36,562,873	1,983,032	11,326	-	33,553,881	2,875,280	87,103,229
จำหน่ายและตัดจำหน่าย	-	(1,486,169)	(79,902,719)	(11,969,199)	(276,004)	(5,056,789)	-	-	(98,690,880)
โอน/รับโอน	-	174,002	39,860,221	-	-	-	(40,218,690)	-	(184,467)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	94,485,860	526,264,377	673,459,589	28,442,277	1,200,671	8,698,018	7,112,141	22,483,925	1,362,146,858
ค่าเสื่อมราคาสะสม									
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557	-	170,033,228	456,510,356	32,776,281	1,394,781	13,984,332	-	-	674,698,978
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 2557	-	25,077,411	51,286,089	1,733,994	27,319	972,076	-	2,284,395	81,381,284
จำหน่ายและตัดจำหน่าย	-	-	(3,965,526)	(22,710)	-	(3,655,249)	-	-	(7,643,485)
โอน/รับโอน	-	(47,640)	-	-	-	-	-	-	(47,640)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	-	195,062,999	503,830,919	34,487,565	1,422,100	11,301,159	-	2,284,395	748,389,137
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 2558	-	27,076,299	46,603,236	1,717,503	17,985	781,444	-	4,028,450	80,224,917
จำหน่ายและตัดจำหน่าย	-	(819,205)	(76,270,330)	(11,873,955)	(268,810)	(5,056,785)	-	-	(94,289,085)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	-	221,320,093	474,163,825	24,331,113	1,171,275	7,025,818	-	6,312,845	734,324,969
ถ้าเผื่อการด้อยค่า									
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	-	(97,069,230)	-	-	-	-	-	-	(97,069,230)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	-	(97,069,230)	-	-	-	-	-	-	(97,069,230)
มูลค่าตามบัญชี									
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	83,831,654	233,981,684	173,108,295	3,940,879	43,249	2,453,648	13,776,950	17,324,250	528,460,609
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	94,485,860	207,875,054	199,295,764	4,111,164	29,396	1,672,200	7,112,141	16,171,080	530,752,659

งบการเงินเฉพาะกิจการ	ที่ดิน และส่วน ปรับปรุงที่ดิน	อาคาร สิ่งปลูก สร้างและส่วน ปรับปรุง	เครื่องจักร และอุปกรณ์	เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่างติดตั้ง	สินทรัพย์ ตามสัญญาเช่า	รวม
ราคาทุน ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 ซื้อเพิ่ม จำหน่ายและตัดจำหน่าย โอน/รับ โอน	83,515,958	163,995,286	655,354,820	27,725,985	15,324,149	13,609,025	-	959,525,223
	-	-	17,620,984	2,549,778	-	317,425	19,608,645	40,096,832
	-	90,000	(2,449,031)	(165,980)	(3,655,117)	167,929	-	(6,012,199)
	(132,788)	(81,105)	-	-	-	(317,429)	-	(531,322)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซื้อเพิ่ม จำหน่ายและตัดจำหน่าย โอน/รับ โอน	83,383,170	164,004,181	670,526,773	30,109,783	11,669,032	13,776,950	19,608,645	993,078,534
	10,654,206	705,617	36,354,258	1,964,598	-	33,553,881	2,875,280	86,107,840
	-	(360,896)	(77,690,302)	(8,992,843)	(5,056,789)	-	-	(92,100,830)
	-	174,002	39,860,221	-	-	(40,218,690)	-	(184,467)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	94,037,376	164,522,904	669,050,950	23,081,538	6,612,243	7,112,141	22,483,925	986,901,077
ค่าเสื่อมราคาสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 2557 จำหน่ายและตัดจำหน่าย โอน/รับ โอน	-	83,737,125	450,365,765	24,947,762	11,928,113	-	-	570,978,765
	-	8,783,489	51,067,827	1,327,158	942,522	-	2,284,395	64,405,391
	-	-	(3,965,526)	(22,710)	(3,655,249)	-	-	(7,643,485)
	-	(47,640)	-	-	-	-	-	(47,640)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 2558 จำหน่ายและตัดจำหน่าย โอน/รับ โอน	-	92,472,974	497,468,066	26,252,210	9,215,386	-	2,284,395	627,693,031
	-	8,320,142	46,564,696	1,660,055	781,443	-	4,028,450	61,354,786
	-	(267,858)	(74,066,763)	(8,921,252)	(5,056,784)	-	-	(88,312,657)
	-	100,525,258	469,965,999	18,991,013	4,940,045	-	6,312,845	600,735,160
มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	83,383,170	71,531,207	173,058,707	3,857,573	2,453,646	13,776,950	17,324,250	365,385,503
	94,037,376	63,997,646	199,084,951	4,090,525	1,672,198	7,112,141	16,171,080	386,165,917

บริษัทได้จัดจ้างที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และเครื่องจักรไว้กับธนาคารพาณิชย์ เพื่อเป็นหลักประกันวงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 19 และ 21) โดยสัญญาเงินกู้มีข้อผูกพันต่างๆ ระบุไว้ในสัญญา เช่น การโอนผลประโยชน์ตามกรรมกรรมประกันภัยให้ผู้ให้กู้เป็นผู้รับ เป็นต้น

17. สิทธิการใช้และเช่าที่ดินรอตัดบัญชี

หน่วย : บาท

รายการ	งบการเงินรวม	
	2558	2557
สิทธิการเช่าที่ดิน-ราคาทุน	32,270,526	32,270,526
<u>หัก</u> รายการตัดจำหน่ายสะสม	(11,666,510)	(10,239,842)
สิทธิการเช่า - สุทธิ	20,604,016	22,030,684

สิทธิการเช่าซึ่งบันทึกในบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 22 ล้านบาท ตัดจ่ายตามอายุสัญญาเช่าเป็นระยะเวลา 26 ปี (เดือนมิถุนายน 2548 ถึงเดือนมิถุนายน 2574) และสิทธิการเช่าจำนวน 10.27 ล้านบาท ตัดจ่ายตามอายุสัญญาเช่าเป็นระยะเวลา 20 ปี (เดือนมกราคม 2553 ถึงเดือนธันวาคม 2572) บริษัทย่อยได้นำสิทธิการเช่าจำนวน 22 ล้านบาทไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ยืมของบริษัทย่อยจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง ซึ่งต่อมาได้บรรลุข้อตกลงในการปรับโครงสร้างหนี้ และได้ชำระหนี้เสร็จสิ้นแล้ว สถาบันการเงินได้ส่งมอบคืนค้ำประกันสิทธิการเช่าตามสัญญาเช่าที่ดินฉบับลงวันที่ 16 มิถุนายน 2548 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2558

18. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	งานระหว่างพัฒนาโปรแกรม	ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี	รวม
ราคาทุน				
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557	27,808,032	6,824,631	451,000	35,083,663
โอน/รับโอน	-	317,429	-	317,429
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	27,808,032	7,142,060	451,000	35,401,092
ซื้อเพิ่ม	745,000	-	-	745,000
จำหน่ายและตัดจำหน่าย	(8,454,666)	-	-	(8,454,666)
โอน/รับโอน	6,507,202	(6,507,202)	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	26,605,568	634,858	451,000	27,691,426
ค่าตัดจำหน่ายสะสม				
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557	24,318,319	-	236,251	24,554,570
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี 2557	2,820,077	-	45,219	2,865,296
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	27,138,396	-	281,470	27,419,866
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี 2558	1,958,781	-	44,977	2,003,758
จำหน่ายและตัดจำหน่าย	(8,454,666)	-	-	(8,454,666)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	20,642,511	-	326,447	20,968,958
มูลค่าสุทธิตามบัญชี				
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	669,636	7,142,060	169,530	7,981,226
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	5,963,057	634,858	124,553	6,722,468

หน่วย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	งานระหว่างพัฒนาโปรแกรม	รวม
ราคาทุน			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557	26,914,167	6,824,631	33,738,798
โอน/รับโอน	-	317,429	317,429
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	26,914,167	7,142,060	34,056,227
ซื้อเพิ่ม	745,000	-	745,000
จำหน่ายและตัดจำหน่าย	(8,454,666)	-	(8,454,666)
โอน/รับโอน	6,507,202	(6,507,202)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	25,711,703	634,858	26,346,561
ค่าตัดจำหน่ายสะสม			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557	23,452,358	-	23,452,358
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี 2557	2,792,177	-	2,792,177
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	26,244,535	-	26,244,535
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี 2558	1,958,781	-	1,958,781
จำหน่ายและตัดจำหน่าย	(8,454,666)	-	(8,454,666)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	19,748,650	-	19,748,650
มูลค่าสุทธิตามบัญชี			
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	669,632	7,142,060	7,811,692
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	5,963,053	634,858	6,597,911

19. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

หน่วย : บาท

รายการ	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	613,471	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	204,767,539	154,199,634
รวม	205,381,010	154,199,634

20. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

หน่วย : บาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
เจ้าหนี้การค้า	101,169,192	127,790,509	100,401,689	126,893,364
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	20,848,714	17,514,894	18,611,530	14,853,111
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า	178,743	513,590	134,461	513,590
เจ้าหนี้อื่น	6,933,046	27,497	6,867,890	27,497
รวม	129,129,695	145,846,490	126,015,570	142,287,562

21. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน และส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ			
วงเงิน	เงื่อนไขการชำระเงิน	เงินต้นคงเหลือ (บาท)	
		31 ธ.ค.58	31 ธ.ค.57
200 ล้านบาท เริ่มกู้ 29 พฤษภาคม 2555	- ชำระเงินต้นทุกเดือน ตามเงื่อนไขและจำนวนเงินที่กำหนด ในสัญญา วงดแรกภายในเดือนมิถุนายน 2555 และชำระให้เสร็จสิ้นภายในเดือนพฤษภาคม 2559 - ชำระดอกเบี้ยทุกเดือน ในอัตรา MOR - 1 ต่อปี	-	40,000,000
รวมเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน		-	40,000,000
หัก เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี		-	(40,000,000)
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ		-	-

บริษัทได้จดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และเครื่องจักรบางรายการ เพื่อเป็นหลักประกันวงเงินกู้ยืมระยะยาว

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี ได้นำไปแสดงไว้ภายใต้หนี้สินหมุนเวียน

22. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

หน่วย : บาท

รายการ	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557
ไม่เกิน 1 ปี	2,896,979	5,787,203
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	4,125,915	6,965,833
รวมจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่าย	7,022,894	12,753,036
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(2,896,979)	(5,787,203)
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิ	4,125,915	6,965,833

ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี ได้แสดงไว้ภายใต้หนี้สินหมุนเวียน

สัญญาเช่ายานพาหนะ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ					
วันที่ทำสัญญา	ระยะเวลา		จำนวนเงินตามสัญญา (ล้านบาท)	ค่าเช่าต่อเดือน (บาท)	หมายเหตุ
	เริ่ม	สิ้นสุด			
กุมภาพันธ์ 2557	เมษายน 2557	มีนาคม 2559	2.12	88,491	- สัญญาเช่าซื้อ
กุมภาพันธ์ 2557	เมษายน 2557	มีนาคม 2559	2.12	88,491	- สัญญาเช่าซื้อ
กุมภาพันธ์ 2557	เมษายน 2557	มีนาคม 2559	1.14	47,333	- สัญญาเช่าซื้อ
กุมภาพันธ์ 2557	เมษายน 2557	มีนาคม 2559	1.14	47,333	- สัญญาเช่าซื้อ
กุมภาพันธ์ 2557	เมษายน 2557	มีนาคม 2559	1.14	47,333	- สัญญาเช่าซื้อ
กุมภาพันธ์ 2557	เมษายน 2557	มีนาคม 2559	1.14	47,333	- สัญญาเช่าซื้อ
กุมภาพันธ์ 2557	เมษายน 2557	มีนาคม 2559	1.14	47,333	- สัญญาเช่าซื้อ
มกราคม 2557	กุมภาพันธ์ 2557	มกราคม 2560	0.38	10,418	- สัญญาเช่าซื้อ
มกราคม 2557	กุมภาพันธ์ 2557	มกราคม 2560	0.38	10,418	- สัญญาเช่าซื้อ
มกราคม 2557	กุมภาพันธ์ 2557	มกราคม 2560	0.38	10,418	- สัญญาเช่าซื้อ
ตุลาคม 2557	ตุลาคม 2557	กันยายน 2562	2.58	42,986	- สัญญาเช่าซื้อ
ตุลาคม 2557	ตุลาคม 2557	กันยายน 2562	2.61	43,555	- สัญญาเช่าซื้อ
เมษายน 2558	เมษายน 2558	มีนาคม 2562	0.66	13,652	- สัญญาเช่าซื้อ
สิงหาคม 2558	กันยายน 2558	สิงหาคม 2562	0.61	12,801	- สัญญาเช่าซื้อ
ธันวาคม 2558	กุมภาพันธ์ 2559	มกราคม 2563	0.95	19,727	- สัญญาเช่าซื้อ

23. ดำรงผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

หน่วย : บาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ยดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม	22,260,194	20,448,564	22,228,630	20,425,199
ผลต่างจากการประมาณการ ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น)	(1,527,804)	(2,147,665)	(1,438,080)	(2,143,479)
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	3,966,034	3,193,440	3,863,982	3,182,862
ต้นทุนดอกเบี้ย	1,239,798	765,855	1,231,571	764,048
ยดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม	25,938,222	22,260,194	25,886,103	22,228,630

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้

รายการ	อัตรา			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
อัตราคิดลด	3.59 - 4.78 % ต่อปี	4.72 - 4.78 % ต่อปี	3.76 % ต่อปี	4.72 % ต่อปี
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต	5.00 % ต่อปี	5.00 % ต่อปี	5.00 % ต่อปี	5.00 % ต่อปี
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	0 - 47.26 % ต่อปี	0 - 47.26 % ต่อปี	0 - 44.39 % ต่อปี	0 - 47.26 % ต่อปี

24. ทุนเรือนหุ้น

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 มีมติอนุมัติในเรื่อง ดังต่อไปนี้

- ยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 60,104,082 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้บุคคลในวงจำกัด คิดเป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 30,052,041 บาท ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557
- การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 483,393,859.50 บาท (966,787,719 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) เป็น 432,384,316 บาท (864,768,632 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท)

บริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงลดทุนจดทะเบียนของบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558

- การเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 216,192,158 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นจำนวน 108,096,079 บาท เพื่อสำรองไว้รองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 5 (CIG-W5)
- การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 86,476,860 หุ้น คิดเป็น 10% ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งสิ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจำนวน 43,238,430 บาท

บริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์ จำนวนเงิน 130,785,658 บาท (261,571,316 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) จากการใช้สิทธิซื้อหุ้นของใบสำคัญแสดงสิทธิ CIG-W4 จำนวน 523,142,655 หน่วย

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2557 บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์ จำนวนเงิน 623,750 บาท (1,247,500 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) จากการใช้สิทธิซื้อหุ้นของใบสำคัญแสดงสิทธิ CIG-W4 จำนวน 2,495,000 หน่วย

25. ใบสำคัญแสดงสิทธิ

ใบสำคัญแสดงสิทธิ CIG-W5

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 มีมติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญแก่ผู้ถือหุ้นเดิม จำนวนไม่เกิน 216,192,158 หน่วย ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 4 หุ้น ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.15 บาท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับใบสำคัญแสดงสิทธิในวันที่ 28 เมษายน 2558 และให้รวบรวมรายชื่อโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 29 เมษายน 2558

บริษัทได้รับการอนุมัติจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 จำนวน 216,185,556 หน่วย โดยไม่มีราคาเสนอขาย โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 4 หุ้น ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีอายุ 1 ปี 4 เดือน 25 วัน สามารถใช้สิทธิครั้งแรกตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคม 2558 และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันที่ 30 กันยายน 2559

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ยังไม่มีผู้ใช้สิทธิ

ใบสำคัญแสดงสิทธิ CIG-W4

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 มีมติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญแก่ผู้ถือหุ้นเดิม จำนวนไม่เกิน 603,686,215 หน่วย โดยไม่มีราคาเสนอขาย โดยจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตราส่วน 1 หุ้นเดิม ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิ 2 หน่วย สามารถใช้สิทธิโดยมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1 บาท

บริษัทได้รับการอนุมัติจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 จำนวน 601,836,915 หน่วย โดยไม่มีราคาเสนอขาย โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 1 หุ้นเดิม ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีอายุ 1 ปี 6 เดือนสามารถใช้สิทธิครั้งแรกตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันที่ 29 ตุลาคม 2557

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จำนวนไม่เกิน 601,836,915 หน่วย มีผู้ถือหุ้นเดิมได้ใช้สิทธิซื้อเพียง 525,687,655 หน่วย จึงทำให้ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ขายไม่หมดคงเหลือจำนวน 76,149,260 หน่วย ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการยกเลิกทั้งจำนวน

วันที่ใช้สิทธิ	จำนวนสิทธิที่ใช้ (หน่วย)	จำนวนสิทธิคงเหลือ (หน่วย)
30 เมษายน 2556		601,836,915
ปี 2556	50,000	601,786,915
ปี 2557	525,637,655	76,149,260

26. ทุนสำรองตามกฎหมาย

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ทุนสำรองดังกล่าวจะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

บริษัทได้ตั้งทุนสำรองตามกฎหมายในปี 2558 และ 2557 จำนวน 12.71 ล้านบาท ทั้งสองปี

27. ค่าตอบแทนกรรมการ

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2558 จำนวนเงินไม่เกิน 8 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2557 จำนวนเงินไม่เกิน 8 ล้านบาท

28. การจำแนกค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่าย

หน่วย : บาท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างทำลดลง	395,745	8,557,316	338,413	8,600,597
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	645,615,171	592,028,102	645,125,632	592,232,271
ซื้อสินค้าเพื่อขาย	9,660,313	2,416,820	8,514,044	886,083
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	14,594,172	12,591,077	14,594,172	12,591,077
ค่าใช้จ่ายพนักงาน	174,397,645	166,559,965	164,740,143	157,145,776
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	83,676,561	85,432,780	63,334,785	67,191,984
ต้นทุนทางการเงิน	7,346,345	40,913,475	7,346,345	18,351,091
ค่าเพื่อการลดมูลค่าสินค้า	6,497,682	-	6,453,453	-
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	299,802	11,876,837	-	-
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน	-	-	-	64,547,841
ค่าใช้จ่ายอื่น	148,210,459	124,151,965	129,866,324	111,620,876
รวม	1,090,693,895	1,044,528,337	1,040,313,311	1,033,167,596

29. ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้นิติบุคคลทางภาษีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 คำนวณจากกำไร (ขาดทุน) ทางบัญชี ปรับปรุงด้วยรายได้และรายจ่ายอื่นบางรายการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้หรือเป็นรายจ่ายที่ต้องห้ามในการคำนวณภาษีเงินได้

กิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน บริษัทและบริษัทย่อยจะคำนวณภาษีเงินได้ อัตราร้อยละ 20

กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน บริษัทคำนวณตามสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 31)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุน ประกอบด้วย

หน่วย : บาท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	10,055,926	-	10,055,926	-
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากผลแตกต่างชั่วคราว	2,072,312	16,578,335	1,789,615	3,671,623
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	12,128,238	16,578,335	11,845,541	3,671,623

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สินทรัพย์ภายในได้รอการตัดบัญชีประกอบด้วยผลแตกต่างชั่วคราว ดังต่อไปนี้

หน่วย : บาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
ผลสะสมของผลแตกต่างชั่วคราวที่รับรู้				
ในงบกำไรขาดทุน				
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุนเพื่อค่า	1,060,000	460,000	1,060,000	460,000
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	19,336,155	41,815,157	19,336,155	40,433,238
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า	18,313,471	11,860,018	18,313,471	11,860,018
ค่าเผื่อการลดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	146,547,841	146,547,841
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	27,324,183	22,260,194	27,324,183	22,228,630
รวม	66,033,809	76,395,369	212,581,650	221,529,727
ผลแตกต่างชั่วคราวที่รับรู้				
ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
- รับรู้ในกำไรสะสม				
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(1,438,080)	-	(1,438,080)	-
รวม	64,595,729	76,395,369	211,143,570	221,529,727
สินทรัพย์ภายในได้รอการตัดบัญชีซึ่งคำนวณจาก				
อัตราภาษีเงินได้ 20%	12,919,146	15,279,074	42,228,714	44,305,946

30. รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งไม่ได้รับการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ดังต่อไปนี้

หน่วย : พัน

รายการ	งบการเงินรวม				งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2558		2557		2558		2557	
	สกุลเงินตราต่างประเทศ	แปลงค่าเป็นเงินบาท	สกุลเงินตราต่างประเทศ	แปลงค่าเป็นเงินบาท	สกุลเงินตราต่างประเทศ	แปลงค่าเป็นเงินบาท	สกุลเงินตราต่างประเทศ	แปลงค่าเป็นเงินบาท
สินทรัพย์								
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	2,070.95	74,395.19	3,466.54	113,589.01	2,070.95	74,395.19	3,466.54	113,589.01
ดอลลาร์ออสเตรเลีย	33.55	868.93	87.16	2,312.71	33.55	868.93	87.16	2,312.71
หยวน	4.14	22.64	5.41	28.40	0.60	3.25	4.94	25.92
ยูโร	0.39	15.34	0.20	7.80	0.39	15.34	0.20	7.80
ปอนด์สเตอร์ลิง	0.007	0.36	-	-	0.007	0.36	-	-
ดอลลาร์ฮ่องกง	1.69	7.79	0.48	2.03	0.38	1.74	0.38	1.59
วอน	2.00	0.06	4.27	0.13	2.00	0.06	4.27	0.13
ริงกิต	0.84	7.00	0.18	1.65	0.84	7.00	0.18	1.65
ดอลลาร์สิงคโปร์	0.64	16.16	0.58	14.20	0.64	16.16	0.58	14.20
รูปี	1.19	0.60	53.02	25.61	1.19	0.60	53.02	25.61
รูเปียร์	13.00	0.03	-	-	13.00	0.03	-	-
อิมราติ เคียร์แซม	0.31	3.03	0.31	2.77	0.31	3.03	0.31	2.77
ดอง	63.00	0.10	63.00	0.09	63.00	0.10	63.00	0.09
รวม		75,337.23		115,984.40		75,311.79		115,981.48
หนี้สิน								
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	4,897.92	177,568.05	3,617.56	119,788.84	4,897.92	177,568.05	3,617.56	119,788.84
ยูโร	87.62	3,487.39	-	-	87.62	3,487.39	-	-
รวม		181,055.44		119,788.84		181,055.44		119,788.84

31. สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการส่งเสริมการลงทุน

บริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยมีรายละเอียดที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

บริษัท	1. บัตรส่งเสริม เลขที่	2. วันที่เริ่มใช้สิทธิใน บัตรส่งเสริม	3. เพื่อส่งเสริมการลงทุน ในกิจการ	4. วันที่ครบกำหนดตาม ข้อ 5.1 และ 5.2
บมจ. ซี.ไอ.กรุ๊ป	1864(2)/2548	8 พฤศจิกายน 2550	ผลิตชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ ที่ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า	8 พฤศจิกายน 2557
5. สิทธิและประโยชน์ที่สำคัญที่ได้รับการส่งเสริม 5.1 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมรวมกันไม่เกิน ร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมที่ดินและทุนหมุนเวียนเป็นเวลา 7 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น 5.2 ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามข้อ 5.1 ไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับการส่งเสริม 5.3 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นที่ต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศ เพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันนำเข้าครั้งแรก 5.4 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับของที่ผู้ได้รับการส่งเสริมนำเข้ามาเพื่อส่งกลับออกไปเป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันนำเข้าครั้งแรก 5.5 ได้รับอนุญาตให้นำผลขาดทุนประจำปีที่เกิดขึ้นในระหว่างเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามข้อ 5.1 ไปหักออกจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้น นับแต่วันที่พ้นกำหนดเวลายกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นเวลา 5 ปี โดยจะเลือกหักจากกำไรสุทธิของปีใดปีหนึ่งหรือหลายปีก็ได้				

ในฐานะที่เป็นกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน บริษัทจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน โดยเคร่งครัด

32. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 เพื่อเป็นสวัสดิการตลอดจนเป็นหลักประกันแก่พนักงาน เมื่อลาออกจากการหรือครบอายุการทำงานตามระเบียบของบริษัท โดยพนักงานจ่ายสะสมส่วนหนึ่ง และบริษัทจ่ายสมทบอีกส่วนหนึ่งในอัตรา ร้อยละ 3 ของเงินเดือน ทั้งนี้ บริษัทได้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนเพื่อบริหารกองทุนดังกล่าว

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในส่วนของบริษัทและบริษัทย่อยที่จ่ายสำหรับพนักงาน และได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังต่อไปนี้

หน่วย : บาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2,654,727	2,425,402	2,654,727	2,425,402
บริษัท ซีไอจี (ประเทศไทย) จำกัด	25,525	23,712		
รวม	2,680,252	2,449,114		

33. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นภายในหน้า

33.1 บริษัทมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นภายในหน้า ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557
หนังสือค้ำประกันของธนาคารพาณิชย์ - สกุลเงินบาท	1.67	1.62

33.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุนอันเกี่ยวเนื่องกับสัญญาการสั่งซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ เป็นจำนวนเงิน 3.36 ล้านบาท และ 18.11 ล้านบาทตามลำดับ

33.3 บริษัททำสัญญาเช่าที่ดินเพื่อใช้เป็นโกดังเก็บสินค้า ตั้งอยู่ที่ 12/2 หมู่ 7 ถนนบางคูวัด ตำบลบางคูวัด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โดยมีกำหนดระยะเวลา 12 ปี ค่าเช่าปีละ 0.48 ล้านบาท

33.4 บริษัทได้ทำสัญญาว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาธุรกิจ ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาธุรกิจ โดยมีกำหนดระยะเวลา 5 ปี ค่าที่ปรึกษาเดือนละ 0.30 ล้านบาท

33.5 บริษัทย่อยได้ทำสัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนโฉนดที่ดินเป็นอาคาร 4 ชั้น เพื่อประกอบธุรกิจโรงแรม เลขที่ 99/99 หมู่ 3 ตำบลบ่อพุฒ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะเวลา 20 ปี เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2553 สิ้นสุดเดือนธันวาคม 2572 โดยชำระค่าเช่าเดือนละ 0.20 ล้านบาท (สุทธิจากภาษีหัก ณ ที่จ่าย) และมีการปรับอัตราค่าเช่ารายเดือนเพิ่มขึ้น 10% ทุกๆ 3 ปี

34. การเสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558			
	ผลิตชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ		บริการด้าน	รวม
	ขายสินค้า	การให้บริการ	โรงแรม	
รายได้จากการขายในประเทศ	596,458	5,982	23,059	625,499
รายได้จากการขายต่างประเทศ	441,408	-	-	441,408
รวม	1,037,866	5,982	23,059	1,066,907
ต้นทุนขายและบริการ	(888,114)	(4,209)	(22,187)	(914,510)
กำไรขั้นต้นตามส่วนงาน	149,752	1,773	872	152,397
ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน				(168,837)
ขาดทุนจากการดำเนินงาน				(16,440)
รายได้อื่น				28,642
ต้นทุนทางการเงิน				(7,346)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้				(12,128)
ขาดทุนสำหรับงวด				(7,272)
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ	386,171		144,582	530,753

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557		
	ผลิตชิ้นส่วน เครื่องปรับอากาศ	บริการด้าน โรงแรม	รวม
รายได้จากการขายในประเทศ	538,255	25,660	563,915
รายได้จากการขายต่างประเทศ	406,848	-	406,848
รวม	945,103	25,660	970,763
ต้นทุนขายและบริการ	(836,492)	(23,766)	(860,258)
กำไรขั้นต้นตามส่วนงาน	108,611	1,894	110,505
ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน			(143,357)
ขาดทุนจากการดำเนินงาน			(32,852)
กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้			147,163
รายได้อื่น			36,909
ต้นทุนทางการเงิน			(40,913)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้			(16,578)
กำไรสำหรับงวด			93,729
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ	365,402	163,059	528,461

35. รายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทมีรายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีลักษณะความสัมพันธ์ดังนี้

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท ซีไอจี (ประเทศไทย) จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท
บริษัท เดอ ละไม จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท

รายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่สำคัญ มีดังนี้

35.1 รายได้และค่าใช้จ่ายกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : บาท

รายการที่เกี่ยวข้องกัน ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
รายได้จากการขาย				
บริษัท ซีไอจี (ประเทศไทย) จำกัด	-	-	153,380	-
ดอกเบี้ยรับ				
บริษัท เดอ ละไม จำกัด	-	-	3,223,392	-
ต้นทุนบริการ				
บริษัท ซีไอจี (ประเทศไทย) จำกัด	-	-	16,278	-
ซื้ออะไหล่				
บริษัท ซีไอจี (ประเทศไทย) จำกัด	-	-	1,234,030	8,276,916

35.2 ยอดคงเหลือลูกหนี้และเจ้าหนี้จากการขาย ซื้อ และให้บริการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

หน่วย : บาท

รายการที่เกี่ยวข้องกัน ในงบแสดงฐานะการเงิน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
ลูกหนี้การค้า				
บริษัท ซีไอจี (ประเทศไทย) จำกัด	-	-	88,981	-
ดอกเบี้ยค้างรับ				
บริษัท เดอ ละไม จำกัด	-	-	5,198,876	1,976,317
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นกับบริษัทย่อย				
บริษัท ซีไอจี (ประเทศไทย) จำกัด	-	-	-	10,000,000
บริษัท เดอ ละไม จำกัด	-	-	2,000,000	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาวกับบริษัทย่อย				
บริษัท เดอ ละไม จำกัด	-	-	174,800,000	179,600,000
เจ้าหนี้การค้า				
บริษัท ซีไอจี (ประเทศไทย) จำกัด	-	-	73,830	416,765

36. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน

บริษัทและบริษัทย่อยมีข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินทั้งในงบแสดงฐานะการเงิน และ นอกงบแสดงฐานะการเงิน ดังนี้

36.1 นโยบายการบัญชี

นโยบายการบัญชีได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3

36.2 ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา

- ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาเกิดจากกรณีที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญา ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทและบริษัทย่อย
- ความเสี่ยงเกี่ยวกับการกระจุกตัวของสินเชื่อ ซึ่งเกิดขึ้นจากลูกหนี้การค้าแบ่งเป็น
 - รายได้ของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งเกิดจากการขายสินค้า แก่ลูกค้ารายใหญ่ จำนวนน้อยราย ที่มีสัดส่วนที่สูงมาก
 - รายได้ของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งเกิดจากการขายสินค้าและให้บริการแก่ลูกค้ากิจการขนาดเล็ก ไม่มีการกระจุกตัวของสินเชื่อ เนื่องจากลูกค้ามีจำนวนมาก
- สำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ดังกล่าวได้หักสำรองต่าง ๆ แล้วเพื่อให้เป็นราคายุติธรรมโดยประมาณ โดยสำรองดังกล่าวถือเป็นมูลค่าสูงสุดของความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา

36.3 ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน

ความเสี่ยงที่จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัทและบริษัทย่อย ในงวดปัจจุบันและงวดต่อ ๆ ไป บริษัทคาดว่าจะสามารถบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ เนื่องจากบริษัทได้มีการวางแผนและติดตามสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา

36.4 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสี่ยง จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนในสกุลเงินตราต่างประเทศ เนื่องจากมีลูกหนี้ เจ้าหนี้ที่เกิดจากการซื้อ ขายในสกุลเงินตราต่างประเทศ ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยจะพิจารณาจัดทำสัญญาประกันความเสี่ยงเป็นการล่วงหน้า ในกรณีที่ภาวะเงินบาทมีความผันผวน และเห็นว่าเหมาะสม

36.5 ราคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

บริษัทและบริษัทย่อยใช้วิธีการและข้อสมมติฐานดังต่อไปนี้ ในการประมาณราคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

- สินทรัพย์ทางการเงิน แสดงราคาตามบัญชี ซึ่งเท่ากับราคายุติธรรมโดยประมาณ
- หนี้สินทางการเงิน แสดงราคาตามบัญชี ซึ่งเท่ากับราคายุติธรรมโดยประมาณ โดยเงินกู้ยืมมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด

37. คดีฟ้องร้อง

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2557 บริษัทได้รับหมายเรียกตามคำฟ้องลงวันที่ 22 ตุลาคม 2557 ของลูกหนี้ที่ผิดนัดชำระเงินกู้ โดยฟ้องบริษัท และกรรมการท่านหนึ่งของบริษัท ในคดีแพ่งข้อหาผิดสัญญาร่วมทุน เพิกถอนนิติกรรมอำพรางที่โมฆะโดยแจ้งว่าสัญญาการกู้ยืมเงินและสัญญาจำนองต่าง ๆ ที่ทำขึ้นระหว่างกันนั้นเป็นนิติกรรมอำพราง โดยขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนนิติกรรมอำพรางสัญญาเงินกู้ฉบับลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2551 และ ฉบับลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2551 สัญญาจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างฉบับลงวันที่ 27 มิถุนายน 2551 และวันที่ 31 กรกฎาคม 2551 บริษัทได้มอบหมายให้ทนายยื่นคำให้การต่อสู้คดี

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 ศาลพิเคราะห์แล้ว เห็นว่าโจทก์ไม่ประสงค์จะดำเนินคดีกับจำเลยทั้งสอง อนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้อง จำหน่ายคดีจากสารบบความ

38. การปรับปรุงและจัดประเภทบัญชีใหม่

บริษัทได้มีการจัดประเภทบัญชีในงบการเงินสำหรับปี 2557 เพื่อให้มีความสอดคล้องกับการแสดงงบการเงินสำหรับปี 2558 ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อกำไรสำหรับปี หรือส่วนของผู้ถือหุ้นตามที่เคยรายงานไว้ การจัดประเภทรายการใหม่มีดังนี้

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม	ตามที่ รายงานไว้เดิม	รายการจัด ประเภทบัญชีใหม่	ตามที่ ปรับปรุงใหม่
<u>งบแสดงฐานะการเงิน</u>			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	243,509,334	(16,803,516)	226,705,818
สินค้าคงเหลือ	142,857,478	28,014,269	170,871,747
เงินฝากติดภาระค้ำประกัน	-	38,000,000	38,000,000
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	60,000,370	166,253	60,166,623
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	528,944,291	(483,682)	528,460,609
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	7,663,797	317,429	7,981,226
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	41,400,076	(28,014,269)	13,385,807
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	41,217,276	(21,196,484)	20,020,792

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม	ตามที่ รายงานไว้เดิม	รายการจัด ประเภทบัญชีใหม่	ตามที่ ปรับปรุงใหม่
<u>งบกระแสเงินสด</u>			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	75,994,418	15,735,666	91,730,084
สินค้าคงเหลือ	45,244,646	(28,014,269)	17,230,377
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(19,748,477)	28,014,269	8,265,792
ซื้อยานพาหนะ และอุปกรณ์	(29,364,704)	317,429	(29,047,275)
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	(317,429)	(317,429)
จ่ายเงินมัดจำซื้อสินทรัพย์ถาวร	-	(15,735,666)	(15,735,666)

หน่วย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ	ตามที่ รายงานไว้เดิม	รายการจัด ประเภทบัญชีใหม่	ตามที่ ปรับปรุงใหม่
<u>งบแสดงฐานะการเงิน</u>			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	243,511,749	(16,803,516)	226,708,233
สินค้าคงเหลือ	142,612,506	28,014,269	170,626,775
เงินฝากติดภาระค้ำประกัน	-	38,000,000	38,000,000
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	60,000,370	166,253	60,166,623
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	365,869,185	(483,682)	365,385,503
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	7,494,263	317,429	7,811,692
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	31,517,363	(28,014,269)	3,503,094
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	40,326,414	(21,196,484)	19,129,930
<u>งบกระแสเงินสด</u>			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	73,806,199	15,735,666	89,541,865
สินค้าคงเหลือ	45,287,929	(28,014,269)	17,273,660
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(19,775,945)	28,014,269	8,238,324
ซื้อยานพาหนะ และอุปกรณ์	(27,898,324)	317,429	(27,580,895)
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	(317,429)	(317,429)
จ่ายเงินมัดจำซื้อสินทรัพย์ถาวร	-	(15,735,666)	(15,735,666)

39. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

- 39.1 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 บริษัทได้ประมูลที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจากการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี ตำบลบางกระดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เพื่อขยายธุรกิจผลิตระบบเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ ในราคา 46,740,000 บาท บริษัทได้จ่ายชำระเงินมัดจำ จำนวน 5,000,000 บาท
- 39.2 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 มีมติในเรื่อง ดังต่อไปนี้
- มีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณออนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 6 (CIG-W6) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) จำนวนไม่เกิน 216,192,158 หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดย
 - กรณีผู้ถือ CIG-W5 ไม่ใช้ สิทธิซื้อหุ้น ในเดือนมีนาคม - เมษายน 2559 ให้ใช้อัตราส่วน 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยของ CIG-W6 (กรณีที่มีเศษให้ปัดทิ้ง)
 - กรณีผู้ถือ CIG-W5 ใช้ สิทธิซื้อหุ้น ในเดือนมีนาคม - เมษายน 2559 ให้ใช้อัตราส่วน 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยของ CIG-W6 (กรณีที่มีเศษให้ปัดทิ้ง)ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ CIG-W5 และ CIG-W6 รวมกันจะไม่เกินร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้ว และให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้องกับ CIG-W6 ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคา 1.50 บาท และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 6 (CIG-W6) (Record Date) ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559
 - มีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 216,192,158 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นจำนวน 108,096,079 บาท เพื่อสำรองไว้รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 6 (CIG-W6) และพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
 - มีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 พิจารณออนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 216,192,158 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ CIG-W6 ทั้งนี้ หากไม่มีการใช้สิทธิไม่ว่าด้วยเหตุอันใดอันเป็นผลให้มีหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเหลืออยู่ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ที่จะพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญที่เหลือดังกล่าวตามที่เห็นสมควร

- มีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน ไม่เกิน 86,476,860 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

39.3 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 มีมติในเรื่อง ดังต่อไปนี้

- มีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 583,718,825 บาท เป็น 540,480,395 บาท สืบเนื่องจากการยกเลิกการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
- มีมติเห็นสมควรยกเลิกวาระที่จะนำเสนอขออนุมัติผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เกี่ยวข้องกับการพิจารณาจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน ไม่เกิน 86,476,860 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่ได้รับอนุมัติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 เนื่องจากได้ทบทวนแล้วว่ามติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปดังกล่าว บริษัทยังไม่มี ความชัดเจนในการจัดสรรและอาจสร้างความสับสนให้กับผู้ลงทุน อีกทั้งบริษัทยังไม่มี ความจำเป็นเร่งด่วนในการเพิ่มทุนแต่อย่างใด

40. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติจากกรรมการของบริษัทแล้ว เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ชื่อบริษัท	บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อ	CIG
ประเภทธุรกิจหลัก	ผลิตชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ (ประเภทคอยล์)
เลขทะเบียนบริษัท	0107547000133
ทุนจดทะเบียน	ทุนจดทะเบียน 583,718,825 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 432,384,316.00 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.coilinter.com

บุคคลอ้างอิง

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

บริษัทย่อย

ชื่อบริษัท	บริษัท เดอ ละไม จำกัด
ประเภทธุรกิจหลัก	ธุรกิจบริการ ประเภท โรงแรม
เลขทะเบียนบริษัท	0845547005846
ทุนจดทะเบียน	ทุนจดทะเบียน 100,000,000.00 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 100,000,000.00 บาท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	เลขที่ 171/4-9 หมู่ที่ 4 ตำบลมะเร็ด 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 2558) ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 53,000,000.00 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





C.I. Group Public Company Limited
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
EMPOWER WITH CARE

1/1 Moo7, Bangkoowad Rd., Bangkoowad, A, Muang, Pathumthani 12000 Thailand

Tel. +66-(02)-976-5290, Fax. +66-(02)-976-5023

1/1 ม.7 ถ.บางคูวัด ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

โทรศัพท์ : (66) 0-2976-5290 แฟกซ์ : (66) 0-2976-5023

www.coilinter.com