

# แบบ 56-1 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560



บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  
I.C.C. International Public Company Limited

<b>สารบัญ</b>		<b>หน้า</b>
<b>ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ</b>		
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ		1 - 8
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ		9 - 30
3. ปัจจัยความเสี่ยง		31 - 34
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ		35 - 37
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย		37
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น		38 - 45
<b>ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ</b>		
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น		46 - 48
8. โครงสร้างการจัดการ		49 - 61
9. การกำกับดูแลกิจการ		62 - 116
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม		117 - 119
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง		120 - 124
12. รายการระหว่างกัน		125 - 134
<b>ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน</b>		
13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ		135 - 143
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ		144 - 152
<b>การรับรองความถูกต้องของข้อมูล</b>		<b>153</b>
เอกสารแนบ 1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท		154 - 173
เอกสารแนบ 2. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย		174
เอกสารแนบ 3. รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน		175
เอกสารแนบ 4. รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน		176
เอกสารแนบ 5. รายงานการพัฒนาย่างยั่งยืน 2560		177

## ส่วนที่ 1

### การประกอบธุรกิจ

#### 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

##### การประกอบธุรกิจของบริษัท

บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นในปี 2507 ในนามห้างหุ้นส่วนจำกัด อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมติกส์ (เพียช) ทุนจดทะเบียน 100,000.- บาท มีพนักงาน 7 คน เพื่อดำเนินธุรกิจเป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเพียช และได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมติกส์ (เพียช) จำกัด ในปีต่อมา หลังจากปี 2513 เป็นต้นมา บริษัทฯ เริ่มขยายแนวผลิตภัณฑ์ โดยรับเป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุดชั้นใน “วาโก้” ผลิตภัณฑ์สุขภาพบุรุษ “แอร์โรว์” และผลิตภัณฑ์อื่นๆ อีกหลายประเภท ปี 2548 บริษัทฯ ได้เริ่มแนะนำ ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง BSC COSMETOLOGY ขึ้นเพื่อสร้าง Brand เครื่องสำอางในเครือสหพัฒน์ ให้ก้าวสู่ระดับสากล บริษัทฯ ได้สร้างสรรค์นวัตกรรม นำเสนอสินค้าและบริการที่ทันสมัยสู่ตลาดมาโดยตลอด ปัจจุบัน บริษัทฯ เป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภทภายใต้แบรนด์ต่างๆ กว่า 100 แบรนด์ ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ ประเภทเครื่องสำอาง เครื่องหอม ชุดชั้นในสตรี เสื้อผ้าสุขภาพสตรี เสื้อผ้าสุขภาพบุรุษ ชุดชั้นในชาย เสื้อผ้าและอุปกรณ์กีฬา เสื้อผ้าเด็ก เครื่องหนัง นาฬิกา สินค้าอุปโภคและบริโภค รวมถึงน้ำดื่ม และน้ำนมถั่วเหลืองผสมข้าวโพด ฯลฯ ซึ่งทุกผลิตภัณฑ์จะสร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้าและบริการเข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้ร่วมกับพันธมิตร ทั้ง 8 แห่ง ตามจังหวัดสำคัญๆ เพื่อเป็นศูนย์กลางอำนวยความสะดวกและบริการลูกค้าอย่างใกล้ชิด ดังนี้

ที่เชียงใหม่	คือ บริษัท อินทนิลเชียงใหม่ จำกัด
ที่สงขลา	คือ บริษัท อินเตอร์เซ้าท์ จำกัด
ที่ขอนแก่น	คือ บริษัท แคน จำกัด
ที่ภูเก็ต	คือ บริษัท ชัน แอนด์ แซนด์ จำกัด
ที่ชลบุรี	คือ บริษัท อีสเทิร์น ไอ.ซี.ซี. จำกัด
ที่นครราชสีมา	คือ บริษัท โคราชวัฒนา จำกัด
ที่นครสวรรค์	คือ บริษัท ปากน้ำโพวัฒนา จำกัด
ที่พิษณุโลก	คือ บริษัท มหาราชพฤษภรณ์ จำกัด

บริษัทฯ เป็นผู้นำในด้านธุรกิจการจัดจำหน่ายสินค้าแฟชั่นในประเทศ และจากต่างประเทศ และจากนวัตกรรมขององค์ความรู้ ขององค์กรบริษัท และบริษัทในเครือ อุตสาหกรรมหลัก คือ อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง และเครื่องหอม อุตสาหกรรมเพื่อสุขอนามัยของเส้นผม ผิวพรรณ อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มครบวงจร ทั้งชุดชั้นใน ชุดชั้นนอก ชุดกีฬา และการออกกำลังกาย อุตสาหกรรมเพื่อการชก้าง และบำรุงรักษาเครื่องนุ่งห่ม อุตสาหกรรมแฟชั่นเครื่องหนัง เป็นต้น

## 1. วิสัยทัศน์/ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการดำเนินงาน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินงานของบริษัท โดยมีส่วนร่วมในการกำหนด วิสัยทัศน์/พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงาน มีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน และได้พิจารณาทบทวนเป็นประจำทุกปี

### วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นเป็นผู้นำธุรกิจแฟชั่น ทั้งในประเทศ ภูมิภาค และระดับโลก ครอบคลุมความหลากหลายของช่องทาง การตลาด และกลุ่มลูกค้า โดยยึดหลักคุณธรรม และจริยธรรม สู่อนาคตที่ยั่งยืน

### พันธกิจ

1. พัฒนาระบบห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ตั้งแต่ผู้ผลิตต้นน้ำ ไปยังการขายปลายทาง หน้าที่ร้านค้า โดยมุ่งเน้นการพัฒนา ระบบ Logistics การบริหารสินค้าคงคลัง การขนส่ง และระบบติดตาม ประมวลผล สารสนเทศ ที่สามารถปรับเปลี่ยนให้ตอบสนองลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ อย่างเป็นระบบ
  2. ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และสรรสร้างนวัตกรรมใหม่ทั้งด้านผลิตภัณฑ์ การบริการ และ ช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลาย
  3. ดำเนินธุรกิจร่วมกับลูกค้า ลูกค้า ด้วยความเป็นธรรม สร้างความไว้วางใจและความสัมพันธ์อันดีต่อกันเพื่อความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ และคำนึงถึงประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
  4. ยึดหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนความรับผิดชอบต่อ สังคมและชุมชน
  5. สนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรของบริษัท เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจสู่ระดับโลก
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับลูกค้า คู่ค้า และสังคม เพื่อพัฒนาคุณค่า และการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบดิจิทัล พัฒนาระบบบริหารงานอัตโนมัติ ที่สามารถตอบสนองความ เปลี่ยนแปลงในความต้องการของลูกค้า คู่ค้า และสังคม อย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายในช่องทางที่แตกต่างกัน

จากกระแสโลกาภิวัตน์ รวมถึง นโยบายการค้าเสรี ทำให้การทำธุรกิจในประเทศไทยมีการแข่งขันที่เข้มข้น และรุนแรงมากขึ้น นอกจากคู่แข่งในประเทศแล้ว ยังมีคู่แข่งจากต่างประเทศเข้ามาร่วมในตลาดที่เต็มไปด้วยโอกาส แห่งนี้ด้วย

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการตลาด และตระหนักถึงความสำคัญของการแข่งขันกับ คู่แข่งที่อยู่ในสายธุรกิจเดียวกัน รวมทั้งคู่แข่งภายในประเทศ และ คู่แข่งภายนอกประเทศ จึงได้กำหนดอุดมการณ์ เพื่อบรรลุเป้าหมายให้กับผู้บริหารและพนักงานของบริษัท

### ค่านิยม

1. ผู้เพื่อชนะ : เสริมสร้างอุดมการณ์ให้พนักงานมีความเป็นนักสู้โดยเริ่มต้นจากตนเอง เป็นแบบอย่างให้ผู้อื่น เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และชนะการแข่งขันทางธุรกิจ ด้วยการคิดวางกลยุทธ์ที่จะต่อสู้ในธุรกิจ ตลอดเวลา และติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ เปิดใจรับการปรับแผนการทำงาน

2. คิดบวก : เสริมสร้างอุดมการณ์ให้พนักงานเกิดความคิดเชิงบวก ว่าสามารถทำงานได้บรรลุความสำเร็จตามเป้าหมายอย่างแน่นอน ไม่มีอะไรที่จะหยุดยั้งความสำเร็จ โดยเน้นให้คิดประสบความสำเร็จบ่อยๆ โดยไม่มีเงื่อนไข
3. วินัย : สร้างวินัยในการทำงาน รวมถึงการสื่อสาร และการปฏิบัติงาน ด้วยความเที่ยงตรง และความผูกพันในการทำงานแก่องค์กร พร้อมติดตามผลปฏิบัติงาน และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
4. ศรัทธา : เสริมทัศนคติแก่พนักงานให้เกิดความศรัทธาต่อตนเองในความสามารถในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย และกระทำความดีทั้งต่อตนเอง และผู้อื่น รวมถึงสร้างความศรัทธาของพนักงานที่มีต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ผู้ได้บังคับบัญชา องค์กร และประเทศชาติ เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจ ความเชื่อมั่น และเกิดความผูกพันในการทำงาน
5. รวดเร็ว : พัฒนาศักยภาพให้เกิดความตระหนักถึงการตอบสนองที่รวดเร็วในการบริการลูกค้า ความกล้าในการตัดสินใจและปฏิบัติงาน โดยยึดคุณค่าของลูกค้า ด้วยความสอดคล้องกับความเป็นพนักงานขององค์กร ในหน้าที่รับผิดชอบอย่างเป็นรูปธรรม
6. ซื่อสัตย์ เที่ยงธรรม : ปลุกฝังความซื่อสัตย์ เที่ยงธรรมให้พนักงานมีความซื่อสัตย์ทั้งต่อตนเอง ผู้อื่น องค์กร สังคม รวมถึงประเทศชาติ ทั้งในที่ลับ และในที่แจ้ง
7. สามัคคี : สร้างวิถีคิดที่สร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว มุ่งไปในทิศทางเดียวกับองค์กร ด้วยความร่วมมือร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมทำ เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร

บริษัทฯ มุ่งเน้นในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และสร้างคุณค่าแก่ลูกค้า ด้วยการมุ่งเน้นในการพัฒนาเครือข่ายธุรกิจร่วมกับคู่ค้า และลูกค้าในหลากหลายช่องทางการจำหน่าย รวมทั้งพัฒนา ปรับเปลี่ยนระบบและกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ ความต้องการของลูกค้า ที่แปรเปลี่ยน โดยการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล เพื่อสร้างคุณค่าที่เหมาะสมแก่กลุ่มลูกค้าใหม่ๆ รวมถึงประสิทธิภาพ และความรวดเร็วในการตอบสนองลูกค้า และคู่ค้า ร่วมสร้างธุรกิจด้วยกันอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจเป็นประจำทุกปี โดยผ่านการทบทวนและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อให้วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทสอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจปัจจุบัน

### **เป้าหมายและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ**

บริษัทฯ มุ่งเน้นในการทำการตลาด ที่สร้างความแตกต่าง นวัตกรรม ในการเข้าถึงโอกาสทางธุรกิจ และช่องว่างทางการตลาดที่เหมาะสม เพื่อดึงดูดกลุ่มลูกค้าใหม่ สร้างความมีส่วนร่วมกับลูกค้า ให้เกิดประสบการณ์ที่ประทับใจ ในช่องทางการตลาดที่หลากหลาย ตามความเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล สร้างความเชื่อมั่นจงรักภักดีต่อตราสินค้าขององค์กร รวมทั้งรักษาสถานะในกลุ่มลูกค้าเดิม โดยพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ การบริการ และคุณค่าตราสินค้าให้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของลูกค้า โดยกลยุทธ์ประกอบด้วย

1. กลยุทธ์การสร้างตลาดใหม่ ด้วยการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศเชิงดิจิทัล อำนวยความสะดวกรวดเร็วในการเข้าร่วมกิจกรรม และสร้างประสบการณ์กับลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ เพื่อก่อให้เกิดคุณค่าในตราสินค้าของบริษัทในใจของลูกค้า เปิดโอกาสให้ลูกค้ามีส่วนร่วม Sharing economy ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ สร้างเครือข่ายลูกค้ากลุ่มต่างๆ ในการพัฒนาการบริการร่วมกันอย่างยั่งยืน
2. การสร้างแบรนด์แฟชั่นของตนเอง ด้วยการพัฒนาร่วมกับคู่ค้าการผลิตที่มีความยืดหยุ่น และจับไวทันความเปลี่ยนแปลง พร้อมต้นทุนที่ได้เปรียบในการแข่งขัน สร้างให้เกิดความได้เปรียบในความรวดเร็วในการออกแบบ วิจัยพัฒนา และการผลิต Economy of speed and design
3. สร้าง His & Her Shop ให้เป็น Hub เครือข่ายในการเชื่อมโยงกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย พร้อมบูรณาการการให้บริการรองรับการบริการเชิงดิจิทัลตอบสนองการจับจ่าย และการรับรู้ของลูกค้า และวิถีชีวิตที่ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว
4. กลยุทธ์การรักษาตลาดที่มีอยู่ ด้วยการสร้างกระบวนการและระบบการปรับตัวให้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ดูแลลูกค้าที่มีอยู่ด้วยคุณค่าของคุณภาพสินค้า ความใส่ใจในการบริการ พัฒนากระบวนการ และระบบการวิจัยพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม สร้างความประทับใจการรับรู้ของลูกค้าด้วยนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ของการมีส่วนร่วม
5. กลยุทธ์การพัฒนาระบบปฏิบัติงานอัจฉริยะ ด้วยการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลอย่างครบวงจร บูรณาการในองค์กรรวมของห่วงโซ่อุปทาน (Digital Supply Chain) พัฒนาความซับซ้อนที่เกิดขึ้นจากความต้องการที่แปรเปลี่ยนไป สภาพเศรษฐกิจ สังคมที่ผันผวนยากจะคาดเดา และเทคโนโลยีที่ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ให้เกิดความง่ายดาย สะดวก รวดเร็วในการตัดสินใจ และปฏิบัติการ ทำให้บริษัทฯ สามารถปรับตัว สอดคล้องความต้องการที่แปรเปลี่ยนของลูกค้าอย่างทันทั่วถึง และสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานตั้งแต่ต้นน้ำจากผู้นำวัตถุดิบ ผู้ผลิต ไปยังปลายน้ำ การตลาด การขาย และลูกค้า ให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน ด้วยต้นทุนการบริหารจัดการที่ลดลง รวมถึงถูกต้องแม่นยำในการตัดสินใจทางธุรกิจ เพิ่มศักยภาพการจัดการกับความผันผวน และปรับตัวเตรียมความพร้อมในรูปแบบลักษณะธุรกิจใหม่ที่จะเกิดขึ้น
6. กลยุทธ์ในการปรับภาพลักษณ์ ทั้งภายในและภายนอก ด้วยการปรับกระบวนการทำงานให้เกิดความเป็นอัตโนมัติ มีประสิทธิภาพ ควบคู่กับวัฒนธรรมที่เปิดกว้างใน generation ต่างๆ ผสมผสานคนรุ่นใหม่ และรุ่นปัจจุบัน ให้เกิดการทำงานด้วยทัศนคติเชิงบวกที่เปิดกว้างรับการเรียนรู้ และเปลี่ยนแปลงด้วยหลักคุณธรรม จริยธรรม และเกิดความโปร่งใสในการทำงานในทุกระดับ
7. สร้างและพัฒนาบุคลากร ให้มีความทันสมัย มองการบริการลูกค้าด้วยคุณค่า มุ่งเน้นทักษะความชำนาญเฉพาะทางด้านวิชาชีพ มีสมรรถนะตรงหน้าที่ (Skill Matching) เข้าใจประสิทธิภาพการทำงานได้ครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำไปยังปลายน้ำ เพื่อสร้างคุณค่าและมีส่วนร่วมกับลูกค้าอย่างยั่งยืน และเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
8. ความร่วมมือกับโครงการสานประชารัฐ สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย ดึงดูดพนักงานรุ่นใหม่ที่มีความคิดแตกต่าง มีพลังพร้อมเรียนรู้คู่ประสบการณ์เข้าสู่องค์กร

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้ติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ โดยฝ่ายจัดการจะรายงานแผนการปฏิบัติงาน และการวางแผนกลยุทธ์ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท รับทราบตามลำดับเป็นประจำทุกเดือน ซึ่งในการประชุมแต่ละคณะจะกำหนดเป็นวาระ รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทแต่ละเดือน พร้อมทบทวนแผนกลยุทธ์รายไตรมาส ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทจะให้ข้อเสนอแนะในเรื่องที่ฝ่ายจัดการควรนำไปพัฒนาปรับปรุง

### โครงการในอนาคต

บริษัทฯ มีนโยบายสร้างแบรนด์ใหม่ และขยายช่องทาง Online Business และ Specialty Shop ที่บริษัทฯ บริหารเอง เพื่อรองรับกับสถานะตลาด และแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมพัฒนาสินค้าให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าหลากหลายมากขึ้น

## 2. การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจทางด้านการค้าส่งและการค้าปลีกให้กับร้านค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ผลผลิตหลักของบริษัทส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เน้นทางด้านความสวยงาม ตามคำขวัญของบริษัทที่ว่า “เราสรรสร้างความสุข และความสวยงามเพื่อปวงชน”

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ขยายแนวธุรกิจบริการต่างๆ เพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้แก่

- โครงการบัตรสมาชิก His & Her Plus Point “สะสมความสุข สะสมคะแนน” โดยเชิญชวนลูกค้าสมัครเป็นสมาชิกบัตร His & Her เพื่อสะสมคะแนนจากการซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัท ณ เคาน์เตอร์ปกติในร้านค้าที่ร่วมรายการทั่วประเทศ โดยลูกค้าจะได้รับคะแนนสะสม 1 คะแนน จากทุกๆ ยอดซื้อ 25 บาท เพื่อสะสมแลกรับของรางวัลตามแคตตาล็อก และรับสิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่จัดขึ้นเป็นพิเศษเฉพาะสมาชิก
- His & Her Shop ร้านค้าที่รวบรวมสินค้าแฟชั่นของบริษัท โดยเน้นการตกแต่งร้านที่ทันสมัย ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นและบริการที่ดี
- His & Her ShopSmart แคตตาล็อกไลฟ์สไตล์ช้อปปิ้ง เป็นอีกหนึ่งช่องทางการจัดจำหน่าย ให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าในแคตตาล็อก และสั่งซื้อสินค้าทางโทรศัพท์ เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือทางไปรษณีย์ รับบริการจัดส่งสินค้าถึงบ้าน เป็นการตอบสนองไลฟ์สไตล์การช้อปปิ้งที่ทันสมัยและสะดวกสบาย
- I.C.C. Line Official Account ตอบโจทย์ลูกค้าในโลกออนไลน์ เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ค เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับข้อมูล ข่าวสาร และโปรโมชั่นผลิตภัณฑ์ของบริษัท และบริษัทในเครือสหพัฒน์
- www.eThailandBEST.com ช้อปปิงมอลล์ออนไลน์ ที่รวบรวมสินค้าไว้อย่างครบครัน หลากหลายหมวดหมู่ ด้วยวิธีง่ายๆ เพียงแค่ปลายนิ้วคลิก คุณก็สามารถเลือกซื้อสินค้าได้อย่างสะดวกสบายตลอด 24 ชั่วโมง ตอบโจทย์ครบครันด้วยสินค้าคุณภาพดี ในราคาที่คุ้มค่างจากกลุ่มผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าโดยตรงในเครือ “สหพัฒน์” กลุ่มบริษัทชั้นนำที่อยู่คู่ประเทศไทยมากกว่า 60 ปี

## ธุรกิจและผลิตภัณฑ์ใหม่ ปี 2560

- BEAUTY STATION สถานีแห่งความงาม ช่องทางการขายใหม่ในการรวบรวมแบรนด์เครื่องสำอางทั้งภายในและภายนอกบริษัท ที่เป็นที่สนใจของกลุ่มลูกค้าให้อยู่ในสถานที่เดียวกัน (One Stop Service Shop) เพื่อตอบสนองต่อ Life Style ลูกค้าและให้อิสระในการเลือกซื้อแก่ลูกค้า แต่ยังคงไว้ซึ่งการบริการแบบดีเยี่ยมแบบเคาน์เตอร์
- ร่วมมือกับ Lazada พันธมิตรออนไลน์ระดับโลก ในการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าผ่านทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ [www.lazada.co.th](http://www.lazada.co.th) ครองความแข็งแกร่งของธุรกิจจากการจัดจำหน่ายสินค้าหน้าร้านค้าสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ ตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน
- เปิดตัวร้าน Plus Nine เพื่อจำหน่ายรองเท้า และอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดัง อาทิ Mizuno, Le coq, Lacoste, CWX ณ ศูนย์การค้าชั้นนำทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
- WACOAL ผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสำหรับผู้หญิงทุกช่วงวัย ขยายขอบข่ายผลิตภัณฑ์ โดยนำนวัตกรรมมาใช้เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า อาทิ
  - Wacoal Bloom ชุดชั้นในสำหรับเด็กผู้หญิงวัย 8 - 15 ปี ที่ออกแบบและพัฒนาจากวาโก้เฟิร์สברה ภายใต้แนวคิด “ Bloom จุดเริ่มต้นของความสวย ” สื่อถึงดอกไม้ที่กำลังเบ่งบาน เปรียบดังเด็กผู้หญิงที่กำลังเข้าสู่วัยเริ่มสาว
  - กอลเลคชั่นใหม่ Smooth Bra สีสันจิตใจัด ภายใต้ชื่อ “ Fixers ” สวยสบาย...ในคัพที่เป็นคุณเจาะกลุ่มเป้าหมายได้ทุกวัย ทุกไซส์ ทุกคัพ เน้นในเรื่องบราเนียนเรียบ แนบกระชับทรงอกตามสรีระที่เหมาะสมของแต่ละคัพไซส์
  - Suhada ชุดชั้นในพรีเมียม นวัตกรรมล่าสุดจากญี่ปุ่น Smoothing Design เน้นในเรื่องบราเนียนเรียบ แนบกระชับทรงอกเจาะกลุ่มเป้าหมายวัยทำงานรุ่นใหม่ อายุระหว่าง 25 - 40 ปี ที่ต้องการสินค้าที่มีความเรียบหรู ตอบโจทย์ทุกการแต่งตัวที่หลากหลายในชีวิตประจำวัน
- PURE CARE BY BSC ผู้เชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์เพื่อการบำรุงผิวแบบ Nutraceutical และการสร้างสรรค์นวัตกรรมโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณ โดยนำสารสกัดจากธรรมชาติเพื่อการดูแลและบำบัดผิวอย่างอ่อนโยน แม้ผิวบอบบางและแพ้ง่าย
  - Royal Rice Series สูดยอดสารอาหารผิว เพื่อผิวชุ่มชื้นกระจ่างใสด้วยสารสกัดจากน้ำมันรำข้าวในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา
  - Super Nano White Intensive Moisturizer มหัศจรรย์แห่งคุณค่า Lotus Spirit “สารสกัดจากเกสรบัวหลวง” อนุสิทธิบัตร จากสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ด้วยนาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ Encapsulate Polymer จากธรรมชาติ ชะลอและปกป้องผิวจาก Antioxidant เติมความชุ่มชื้นผิวได้ถึง 42 % และกักเก็บยาวนานตลอดวัน
- ESSENCE เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ผลิตภัณฑ์ซักผ้าเอสเซนซ์ สำหรับชุดชั้นใน หอม...สะอาด อ่อนโยนไม่ระคายเคืองผิว ยับยั้งแบคทีเรีย



- SESAME SOY น้ำมันถั่วเหลืองผสมงาคำ วุ้นมะพร้าว และเมล็ดแมงลัก คัดสรร วัตถุดิบที่มีคุณภาพ มีประโยชน์สูง พร้อมเพิ่มรสชาติความอร่อยลงตัวด้วยวุ้นมะพร้าวที่ทำมาจากน้ำมะพร้าวแท้ อิ่มสบาย ท้องกับเมล็ดแมงลัก อุดมด้วยประโยชน์จากวิตามินและแคลเซียมสูง ดื่มได้ทุกที่ ทุกเวลา

### 3. โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

1. บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 4 บริษัท และบริษัทร่วม 8 บริษัท

ชื่อบริษัท	ประกอบธุรกิจ	ICC ถือหุ้น (%)	
		บริษัทย่อย	บริษัทร่วม
1. บจ. คับเบิ้ลยู บี อาร์ อี	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	99.9994	-
*2. Amis Du Monde Sarl. (ประเทศฝรั่งเศส)	ซื้อขายสินค้าในประเทศฝรั่งเศส และต่างประเทศ นำเข้าและส่งออก	81.92	-
3. บจ. ไหมทอง	ผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป	58.16	-
4. บจ. เวลด์คลาส เรนท้อ อะเคารี	รถเช่า	-	25.00
5. บจ. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เลทเธอร์แพชั่น	ผลิตสินค้าที่ทำจากหนังแท้และหนังเทียม	-	28.00
6. บจ. ร่วมอิสสระ	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	-	25.00
7. บจ. บุญ แคปปิตอล โฮลดิ้ง	ลงทุน	-	32.00
8. บจ. ซ้อป โกลบอล (ประเทศไทย)	TV Shopping	-	30.00
9. Canchana International Co., Ltd. (ราชอาณาจักรกัมพูชา)	จัดจำหน่ายสินค้า	60.00	-
10. Nanan Cambo Solution Co., Ltd. (ราชอาณาจักรกัมพูชา)	ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์	-	49.00
11. ร่วมอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์	โรงแรม	-	25.00
12. บจ.รักษาความปลอดภัย ไทยซีคอม	รักษาความปลอดภัย	-	25.50

หมายเหตุ : \* อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

2. การถือหุ้นในบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งกัน ตามเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หน้า 40 - 45 ในแบบ 56-1 นี้

3. บริษัทเกี่ยวข้อง บริษัทย่อย และบริษัทร่วมที่ทำธุรกิจคล้ายหรือเกี่ยวเนื่องกัน และการถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน ณ 31 ธันวาคม 2560

ชื่อบริษัท	ICC ถือหุ้น (%)	ถือหุ้นใน ICC (%)	ธุรกิจคล้ายหรือเกี่ยวเนื่องกัน	ถือหุ้นไขว้	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม
1. บมจ. สหพัฒนานิเตอร์โฮลดิ้ง	9.97	22.49	-	✓	-	-
2. บมจ. สหพัฒนาปิบูล	10.19	8.53	✓	✓	-	-
3. บมจ. ไทยวาโก้	5.09	3.80	✓	✓	-	-
4. บมจ. ธนุกฤษณ์	11.09	3.44	✓	✓	-	-

ชื่อบริษัท	ICC ถือหุ้น (%)	ถือหุ้นใน ICC (%)	ธุรกิจคล้ายหรือเกี่ยวเนื่องกัน	ถือหุ้นไขว้	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม
5. บมจ. โอ ซี ซี	19.73	0.55	✓	✓	-	-
6. บมจ. เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์	14.61	0.35	✓	✓	-	-
7. บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทิจ	10.43	0.43	✓	✓	-	-
8. บมจ. ประชาอากรณ	5.25	0.12	✓	✓	-	-
9. บมจ. ฟาร์อีสท์ ดีดีบี	10.64	0.29	✓	✓	-	-
10. บจ. เฟิสท์ยูไนเต็ดอินดัสตรี	9.12	0.35	-	✓	-	-
11. บจ. ไอ.ดี.เอฟ.	9.00	9.53	-	✓	-	-
12. บจ. ไทเกอร์ ดิสทริบิวชั่น แอนด์ โลจิสติกส์	19.90	-	✓	-	-	-
13. บจ. อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์	19.56	1.10	✓	✓	-	-
14. บจ. ไทยอูรช	4.17	0.03	✓	✓	-	-
15. บจ. ภัทชาอุตสาหกรรม	5.33	0.14	✓	✓	-	-
16. บจ. ไลอ้อน (ประเทศไทย)	12.00	0.07	✓	✓	-	-
17. บจ. ไซ ไอ.ที. เซอร์วิส	10.00	0.01	✓	✓	-	-
18. บจ. ไหมทอง	58.16	-	✓	-	✓	-
19. บจ. อินเตอร์เนชั่นแนล เลทเธอร์ แฟชั่น	28.00	-	✓	-	-	✓
20. บจ. ซ้อป โกลบอล (ประเทศไทย)	30.00	-	✓	-	-	✓
21. Canchana International Co., Ltd. (ราชอาณาจักรกัมพูชา)	60.00	-	✓	-	✓	-
22. Amis Du Monde Sarl.(ประเทศฝรั่งเศส)	81.92	-	✓	-	✓	-

หมายเหตุ : บริษัทฯ มีโครงสร้างการถือหุ้นแบบไขว้ หรือ โครงสร้างการถือหุ้นแบบปิรามิด เนื่องจากเป็นลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทที่มีมาตั้งแต่ก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่การถือหุ้นไขว้ดังกล่าวไม่มีลักษณะเป็นการถือหุ้นไขว้ระหว่างกันที่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ ข้อ 14 ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

## 2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

### 1. ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท

บริษัท โอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำในด้านธุรกิจการจัดจำหน่ายสินค้าแฟชั่นจากต่างประเทศและจากนวัตกรรมขององค์ความรู้ขององค์กรบริษัท และบริษัทในเครือ อุตสาหกรรมหลัก คือ อุตสาหกรรมเครื่องสำอางและเครื่องหอม อุตสาหกรรมเพื่อสุขอนามัยของเส้นผม ผิวพรรณ อุตสาหกรรมสิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่มครบวงจร ทั้งชุดชั้นใน ชุดชั้นนอก ชุดกีฬา และชุดออกกำลังกาย อุตสาหกรรมเพื่อการชก้างและบำรุงรักษาเครื่องนุ่งห่ม อุตสาหกรรมแฟชั่นเครื่องหนัง เป็นต้น

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจทางการค้าส่งให้กับร้านค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เน้นทางด้านความสวยงาม ตามคำขวัญของบริษัทที่ว่า “เราสรรสร้างความสุขและความสวยงามเพื่อปวงชน”

#### - อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และเครื่องหอม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางมานับแต่บริษัทเริ่มดำเนินงานในปี 2507 ภายใต้อุปกรณ์เครื่องสำอาง Pias ซึ่งเป็นแบรนด์จากญี่ปุ่น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังขยายธุรกิจเครื่องสำอางโดยการแนะนำแบรนด์ต่างๆ เข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ BSC Pure Care, Sheene', Arty Professional, Honei V ในเดือนตุลาคม 2548 เริ่มแนะนำแบรนด์เครื่องสำอาง BSC Cosmetology เพื่อสร้างแบรนด์เครื่องสำอางในเครือสหพัฒน์ให้ก้าวสู่ระดับสากล โดยใช้แบงก์เป็นสินค้าหลักในการโฆษณาผ่านสื่อให้เกิดการรับรู้ (Brand Awareness) กับกลุ่มเป้าหมาย และมีการผสมผสานระหว่าง Celebrity Marketing และ Testimonial Marketing โดยเลือกใช้ฟรีเซ็นเตอร์ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของประชาชนมาแนะนำผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เกิดความต้องการทดลองใช้ ประกอบกับแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคได้เปลี่ยนแปลงจากเดิมไปมาก ปัจจัยเทคโนโลยีที่เติบโตก้าวกระโดดเป็นแรงผลักดันสำคัญ เช่น เทคโนโลยีคลาวด์ การเข้ามาของระบบการติดต่อสื่อสารแบบใหม่ เช่น LINE Application ที่ทำให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างทันที และเป็นช่องทางการขายสินค้าทางหนึ่งด้วย

#### - อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายสุภาพสตรี

บริษัทฯ ทำการตลาดในสินค้ากลุ่มสตรีอย่างต่อเนื่อง ในทุกแบรนด์ที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่าย ซึ่งมี 5 แบรนด์หลักคือ Wacoal, BSC, BSC Signature, Elle และ Kullastri โดยเพิ่มความหลากหลายในตัวผลิตภัณฑ์ ตลอดจนเพิ่มฟังก์ชันการใช้งานที่เหมาะสมกับการสวมใส่ของลูกค้า พร้อมชูความโดดเด่นทางด้านนวัตกรรม เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องของบริษัท

#### - อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษ

บริษัทฯ เป็นผู้จัดจำหน่ายเครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษภายใต้แบรนด์ Arrow, Excellency, Daks, Guy Laroche, Guy Laroche, Elle Homme, Lacoste, Getaway, BSC Cool Metropolis, Hornbill, Gunze, Mizuno, le Coq Sportif, Maximus และ Felix Buhler โดยมีช่องทางจัดจำหน่ายหลัก คือห้างสรรพสินค้า ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดที่มีพนักงานขายประจำ เพื่อให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์และให้บริการหลังการขาย และขยายช่องทางการจำหน่ายเข้าไปในห้างดิสนีย์สโตร์ รวมทั้งการเปิดร้านในศูนย์การค้า ช่องทางขายทางทีวี และ E-Commerce

## 2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท

บริษัทฯ จำแนกรายได้เป็น 3 สายผลิตภัณฑ์หลักดังต่อไปนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

สายผลิตภัณฑ์	งบการเงินรวม					
	2560	%	2559	%	2558	%
รายได้หลักจากการขายสินค้า						
เครื่องสำอางและเครื่องหอม	1,273.62	9.44	1,299.79	9.65	1,296.29	10.03
เครื่องแต่งกายสุภาพสตรี	4,491.63	33.31	4,388.00	32.59	4,130.21	31.96
เครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษ	3,211.01	23.81	3,356.02	24.92	3,236.10	25.04
อื่นๆ	3,470.71	25.74	3,571.57	26.52	3,680.22	28.48
รายได้อื่น						
เงินปันผลรับ	469.66	3.48	526.68	3.91	378.45	2.93
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	82.48	0.61	35.18	0.26	0.59	0.01
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนเพื่อขาย	242.62	1.80	-	-	-	-
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วม	28.73	0.21	51.13	0.38	44.66	0.34
อื่นๆ	215.85	1.60	237.58	1.76	157.55	1.21
<b>รวมรายได้</b>	<b>13,486.32</b>	<b>100.00</b>	<b>13,465.95</b>	<b>100.00</b>	<b>12,924.07</b>	<b>100.00</b>

(หน่วย : ล้านบาท)

สายผลิตภัณฑ์	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2560	%	2559	%	2558	%
รายได้หลักจากการขายสินค้า						
เครื่องสำอางและเครื่องหอม	1,273.62	9.59	1,299.79	9.82	1,296.29	10.09
เครื่องแต่งกายสุภาพสตรี	4,313.84	32.49	4,239.53	32.03	4,129.41	32.16
เครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษ	3,211.01	24.18	3,356.02	25.35	3,236.10	25.20
อื่นๆ	3,448.42	25.97	3,525.63	26.63	3,629.28	28.26
รายได้อื่น						
เงินปันผลรับ	490.57	3.69	538.08	4.06	389.57	3.03
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	82.35	0.62	34.86	0.26	0.59	0.00
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนเพื่อขาย	242.62	1.83	-	-	-	-
อื่นๆ	215.73	1.62	244.00	1.84	160.33	1.25
<b>รวมรายได้</b>	<b>13,278.17</b>	<b>100.00</b>	<b>13,237.91</b>	<b>100.00</b>	<b>12,841.57</b>	<b>100.00</b>

### 3. การเปลี่ยนแปลงและกิจกรรมที่สำคัญในรอบปี 2560

- **BSC Cosmetology :**

ก่อตั้ง: ตุลาคม 2548

BSC Cosmetology ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคไทย ที่นิยมการเสพสื่อผ่าน Social Media และ Internet มากขึ้น การใช้เวลาในแต่ละวันกับโลกออนไลน์ที่มากขึ้น กอปรกับความมั่นใจในการจับจ่ายใช้สอยผ่านการค้าแบบออนไลน์ และ E-Commerce เพิ่มขึ้นด้วย ในปี 2560 เครือสหพัฒน์ได้ลงนามในสัญญาเป็นพันธมิตรทางการค้ากับลาซาด้า ยักษ์ใหญ่แห่งวงการค้าปลีกออนไลน์ ไม่เพียงแต่การเป็นพันธมิตรทางการค้าดังกล่าว BSC Cosmetology ได้ขยายธุรกิจด้านออนไลน์เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ทั้งการขายในตลาดคือทอคอม เบนโตะเว็บไซต์ Seven -Eleven Online Catalogue, OKBEE.COM, O-Shopping ฯลฯ รวมทั้ง [www.eThailandBEST.com](http://www.eThailandBEST.com) ซึ่งเป็นช่องทางการขายออนไลน์ใหม่ของบริษัท โดยแบรนด์ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี และนับได้ว่าเป็นก้าวแรกของความสำเร็จในช่องทางการขายนี้ ด้วยเหตุนี้ BSC Cosmetology จึงปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาดตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย โดยเพิ่มสัดส่วนการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อ Digital จัดทำ Viral VDO เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และตราสินค้าให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการรีวิวสินค้าจาก Influencer ที่ผู้บริโภคมั่นใจ เนื่องจากตลาดเครื่องสำอางนั้น ความน่าเชื่อถือของสินค้าเป็นสิ่งสำคัญ ด้านการพัฒนาคุณภาพสินค้า BSC Cosmetology ยังคงเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมใหม่อย่างต่อเนื่อง ในปี 2560 BSC Expert White Anti-Pollution Plus ในกลุ่มสินค้า Whitening และ Skincare ขาวกระจ่างใส พร้อมปกป้องผิว ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ ป้องกันผิวจากมลภาวะทุกสภาพอากาศ ทั้งแดด ความร้อน และรังสี UV โดยผลิตภัณฑ์ชุดนี้ได้ำนวัตกรรมใหม่ของสารอาหารที่กำลังเป็นที่นิยม Pollustop ที่ทำหน้าที่เปรียบเสมือนหน้ากากอัจฉริยะในการดูแลปกป้องผิวจากมลภาวะ ทำให้ผิวกระจ่างใส ลดเลือนริ้วรอย ขจัดสารพิษต่างๆ เพื่อผิวที่แข็งแรง

- **Arty Professional :** นำเสนอ Concept “Arty Professional Broad Spectrum” มอบการแต่งหน้าที่ดูสวยเป็นธรรมชาติ กิดค้นสำหรับเมืองร้อนอย่างประเทศไทยโดยเฉพาะ ช่วยปกป้องผิวจากอันตรายจากแสงแดด ปกป้องผิวจากรังสี UVA และ UVB ด้วย 2 ผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด Arty Second Skin Serum Foundation Broad Spectrum SPF15 / Arty UV Protective Powder Foundation Broad Spectrum SPF50+ พร้อมแนะนำบัตรสมาชิก His & Her Plus Point ลายหน้าบัตรเป็นรูปแบบของเครื่องสำอาง Arty Professional รอยคล้ำ ฝ้า กระ มั่นใจได้ว่า แม้แต่กล้องถ่ายภาพความละเอียดสูง H.D. ก็ไม่สามารถทำร้ายความสวยของผิวได้

- **Sheene’ :** นำเสนอคอนเซ็ปต์ “Sheene’ Mobile Beauty” สถานีความงามเคลื่อนที่ที่จะมาเสริมความสวย และให้ลูกค้าได้สัมผัสประสบการณ์การเลือกซื้อเครื่องสำอางในรูปแบบใหม่ที่มุ่งตรงเข้าหาลูกค้ามากกว่า การรอให้ลูกค้าเข้ามา ซึ่งตอบโจทย์ Lifestyle การใช้ชีวิตของสาวยุคดิจิทัลที่ชีวิตเร่งรีบ สามารถเลือกใช้ชีวิต Outdoor ได้มากขึ้น ปัจจุบันขยายตัว Sheene’ Mobile Beauty ไปตามสาขาต่างๆทั่วประเทศ ได้รับการตอบรับเกินความคาดหมายด้วยคอนเซ็ปต์ “สวย ทันสมัย เข้าถึงง่าย” เข้าถึงลูกค้าโดยตรง ปัจจุบันลูกค้ามีรูปแบบและพฤติกรรมการใช้จ่ายซื้อสินค้าที่เปลี่ยนแปลงไป โดยแบรนด์ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงนี้ และได้ปรับรูปแบบการขายให้สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตของลูกค้า

- **Pure Care:** นำเสนอผลิตภัณฑ์ “Royal Rice Series” นวัตกรรมสารสกัดน้ำมันรำข้าว ได้รับแรงบันดาลใจที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากสารสกัดน้ำมันรำข้าว ในโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา เพื่อสนับสนุนผลผลิตของเกษตรกรภายในประเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างยั่งยืน ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ควบคู่ไปกับการลดการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ ด้วยอนุภาพอันทรงพลังของ Riceberry Bran Oil ที่อุดมไปด้วยวิตามินอีธรรมชาติ และแกมมาออไรซานอล ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลกว่าช่วยบำรุงผิว และชะลอความร่วงโรย ทำให้ผิวแลดูดีกระจับ เรียบเนียน

- **ชุดชั้นในสตรี Wacoal**

ในปี 2560 บริษัทฯ ปรับเปลี่ยนแนวทางการตลาดให้สอดคล้องกับ Lifestyle ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป การให้ความสนใจกับสื่อต่างๆ บนโลก Digital ที่มีมากขึ้น ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้าได้หลากหลายช่องทางทั้ง Online และ Offline Wacoal ในฐานะผู้นำตลาดชุดชั้นในได้พัฒนาสื่อต่างๆ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคทุกช่องทาง รวมทั้งได้พัฒนาสินค้าให้มีความโดดเด่น ทั้งเรื่องของเนื้อผ้า รูปแบบ และฟังก์ชันการใช้งาน โดยพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สินค้ามีความน่าสนใจ และตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้บริโภค อาทิ Cool Innovation ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในที่สวมใส่สบาย ระบายอากาศได้ดี Travel Bra บราสวมได้ โดยใช้นวัตกรรมจากยางพาราแทนโครงเหล็กเป็นรายแรกในประเทศไทย ทำให้สามารถสวมได้โดยไม่เสียทรง และยังคงคุณสมบัติเช่นเดียวกับบรามีโครง Smooth Bra ใช้นวัตกรรม Bonding 3D แทนการเย็บ โดยการรีดด้วยความร้อน ทำให้บราเนียนเรียบทั้งตัว ซึ่งผลิตภัณฑ์ Wacoal สามารถทำตลาดได้ดี ยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทุกปี บริษัทฯ เชื่อว่าคุณภาพสินค้าเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ลูกค้าเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ จึงให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนา เพื่อความสวยงามลงตัวกับทุกสรีระของผู้หญิง

- **Arrow: Fabric-Design Innovation**

**Arrow Fresh Shirt** เสื้อเชิ้ต ยับยั้งแบคทีเรีย สดชื่น ไร้กลิ่นอับชื้น

เสื้อเชิ้ตทำจากผ้าที่ถูกรวบรวมและพัฒนาขึ้นมาเป็นพิเศษด้วยเทคโนโลยี “นาโนซิงค์” โดยมีคุณสมบัติดังนี้

- ยับยั้งแบคทีเรียอันเป็นสาเหตุของการเกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ขณะสวมใส่
- ป้องกันรังสี UV
- แห้งเร็ว และระบายความชื้นได้ดี
- ความคงทนของนวัตกรรมที่นำมาใช้กับเส้นใย ให้คุณสมบัติยาวนานตลอดอายุการใช้งาน
- กระบวนการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

**Arrow Flex Shirt** เสื้อเชิ้ตใส่สบาย.....อิสระทุกการเคลื่อนไหว

เสื้อเชิ้ตที่มีส่วนผสมของเนื้อผ้า Spandex

- มีความยืดหยุ่นสูง ใส่สบายขึ้น 15 - 20%
- น้ำหนักเบา ใส่สบาย ไม่ร้อน
- ระบายอากาศได้ดี

### Arrow Slack “อิสระทุกการเคลื่อนไหว”

- **Easy Move** กางเกงใส่ทำงาน ปรับให้เข้ากับสรีระของแต่ละคน แต่ละขนาด แต่ละช่วงเวลา (Adjustable Waist)

#### ● Lacoste: สร้างความแปลกใหม่

Lacoste นำเสนอความแปลกใหม่ด้วย Leather Goods Shop in Shop ที่แรกและที่เดียวใน South East Asia ภายในร้านครีเอท Mood & Tone Lacoste shop มาไว้ที่เคาน์เตอร์ในห้างสรรพสินค้า ตกแต่งแบบมีสไตล์ พรีเมียมและไม่ซ้ำใคร เป็นการนำเสนอการจำหน่ายเครื่องหนังคุณภาพสูงของคุณสุภาพสตรี ซึ่งเป็นคอลเลกชันใหม่ ครบทุกสี ทุกรุ่น หลายสไตล์ ตอบโจทย์ในทุกความต้องการ ณ ศูนย์การค้า Central Pinklao แหล่งช้อปปิ้งที่เป็นที่นิยมของคนในทุกไลฟ์สไตล์

#### ● Lacoste: นวัตกรรมการสร้างสรรค์

Lacoste มาพร้อมกับไอเดียแห่งความสมบูรณ์แบบ ของ Lacoste Flagship Store สาขา Central World ชั้น 2 แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่เพียบพร้อมและใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย ด้วยพื้นที่กว่า 500 ตารางเมตร ใจกลางกรุงเทพมหานคร ตกแต่งด้วย Polo bar ขนาดใหญ่ มีเนคตีและแบบมากที่สุดในประเทศไทย ตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์หลากหลายสไตล์ หลายรูปแบบ ตั้งแต่สิริระจรดเท้า พร้อมทั้งสำหรับคุณผู้หญิง คุณผู้ชาย และเด็ก ถือเป็น one stop service ของ Lacoste ประเทศไทย และยังมีบริการปักตัวอักษรยอบนเสื้อ โปโลลาคอส์ (Polo Embroidery service) ในช่วงเทศกาลต่างๆ นอกจากนี้ยังเพิ่ม Surprise Delivery บริการเพื่อส่งของขวัญสุดประทับใจ เช่น เสื้อโปโลปักอักษร เป็นต้น ให้ถึงมือคนพิเศษของลูกค้าอีกด้วย

#### ● Lacoste: นวัตกรรมทางเทคโนโลยี

Lacoste จับมือกับบริษัท Orthorite ผลิตพื้นรองเท้าที่มีความโดดเด่นด้วยคุณสมบัติ 5 ประการ คือ ช่วยลดแบคทีเรีย ระบายอากาศได้ดี สวมใส่สบาย ทนทาน และสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

## ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

### 1. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเครื่องหอม

#### (1) ลักษณะผลิตภัณฑ์

- ลักษณะผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางมานับแต่บริษัทเริ่มดำเนินงานในปี 2507 ภายใต้อุปกรณ์ PIAS ซึ่งเป็นแบรนด์จากญี่ปุ่น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังขยายธุรกิจเครื่องสำอาง โดยการแนะนำแบรนด์ใหม่ต่างๆ เข้าสู่ตลาดอย่าง ในเดือนตุลาคม 2548 เริ่มแนะนำแบรนด์เครื่องสำอาง BSC Cosmetology เพื่อสร้างแบรนด์เครื่องสำอางในเครือสหพัฒน์ให้ก้าวสู่ระดับสากล โดยใช้แปงเล็กเป็นสินค้าหลักในการโฆษณาผ่านสื่อให้เกิดการรับรู้ (Brand Awareness) กับกลุ่มเป้าหมาย และมีการผสมผสานระหว่าง Celebrity Marketing และ Testimonial Marketing โดยเลือกใช้ฟรีเซ็นเตอร์ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของประชาชนมาแนะนำผลิตภัณฑ์

เพื่อให้เกิดความต้องการทดลองใช้ ประกอบกับแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก และได้มีการทำการตลาดในเชิง Celebrities Brand เพื่อในเรื่องการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่สินค้า

บริษัทฯ มองเห็นทิศทางในการเติบโตของสื่อดิจิทัล โดยในปีที่ผ่านมาได้ขยายช่องทางการตลาดเข้าสู่ธุรกิจ E-Commerce อย่างเต็มรูปแบบ ทั้งในด้านการจำหน่ายออนไลน์ และผ่านทีวีช้อปปิ้ง ซึ่งเป็นช่องทางที่สามารถ เพิ่มยอดขายให้แบรนด์เติบโต และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้าโดยในอนาคตจะพัฒนาเป็นอีกหนึ่งช่องทางการขายหลักของแบรนด์ด้วย

BSC Cosmetology ในฐานะแบรนด์สินค้าที่อยู่เบื้องหลังเวทีการประกวดความงาม Miss Universe Thailand มาตลอดอย่างยาวนาน ซึ่งเวทีนี้เป็นเวทีที่มีชื่อเสียงเป็นอันดับ 1 ของประเทศก็ได้ให้ความไว้วางใจเลือกให้ BSC Cosmetology มาดูแลความงามให้กับสาวงามทุกท่าน และยังเป็นผู้ดูแลให้นางงามที่ได้รับตำแหน่งมาเรียนรู้เทคนิคและวิธีการดูแลความงามเพื่อเดินทางไปประกวดยังเวทีระดับโลก ซึ่งในปี 2560 ที่ผ่านมานั้น BSC Cosmetology ได้เลือกสรรคุณมาริญา พูลเลิศลาภ ซึ่งได้รับตำแหน่ง Top 5 Miss Universe มาเป็นพรีเซ็นเตอร์ให้กับสินค้าในคอลเลคชั่น “White ,Black & Gold Series” ซึ่งจะวางจำหน่ายในต้นปี 2561 นี้

- ปัจจัยสำคัญที่มีผลกระทบต่อโอกาส หรือ ข้อจำกัดการประกอบธุรกิจ
- โอกาส และ อุปสรรคของการประกอบธุรกิจ

#### โอกาส

1. เกณฑ์ของผู้หญิงที่เริ่มใช้เครื่องสำอางตั้งแต่อายุยังน้อย เป็นปัจจัยที่สร้างโอกาสเติบโตให้กับธุรกิจเครื่องสำอางเป็นอย่างมาก บริษัทฯ จึงปรับผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าอายุน้อย อีกทั้งทำให้ผู้บริโภครู้สึกถึงความคุ้มค่าในด้านราคา ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถจำหน่ายได้เพิ่มมากขึ้นตามลำดับ
2. ตลาดเครื่องสำอางและน้ำหอม มีอัตราการเติบโตต่อเนื่องทั้งอุตสาหกรรม ส่งผลให้ห้างสรรพสินค้าต่างๆ มีการปรับเปลี่ยนการจัดพื้นที่ มีการปรับไซส์ ทั้งขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ขายใหม่ โดยเน้นเพิ่มพื้นที่ส่วน Cosmetic Shop มากขึ้น เพื่อต้องการจับกลุ่มลูกค้าที่มี Lifestyle เป็นคนรุ่นใหม่ และเป็นการเสริมภาพลักษณ์ และเพิ่มยอดขายไปในตัว อีกทั้งยังทำให้ลูกค้าตื่นตัวในการซื้อเครื่องสำอางมากขึ้น และปัจจุบันยังขยายการขายเครื่องสำอางลงไปในร้านค้าในกลุ่ม Convenience Store เช่น ร้าน Seven-Eleven โดยเครื่องสำอาง BSC Cosmetology และ Sheene มีการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายเข้าไปในร้าน Seven-Eleven ด้วย โดยเลือกสินค้าเหมาะสมกับช่องทางการจัดจำหน่ายและปรับปริมาณของสินค้า เพื่อสามารถทำราคาในการแข่งขันได้อย่างเหมาะสมอีกด้วย
3. ภาพรวมตลาดเครื่องสำอางเติบโตดีมาก โดยมีกำลังซื้อจากต่างจังหวัดและหัวเมืองใหญ่ๆ เป็นแรงหนุนที่สำคัญอีกแรงหนึ่ง โดยห้างสรรพสินค้าโรบินสันขยายสาขาเพิ่มในหัวเมืองหลักและรอง เพื่อรองรับพฤติกรรมของผู้บริโภคในแต่ละจังหวัดมากขึ้น ประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาวิถีชีวิต และความเป็นอยู่ของคนในหัวเมืองต่างๆ ที่เติบโตจนเป็นเมืองใหญ่ที่มีทุกอย่างใกล้เคียงกับกรุงเทพฯ สอดรับกับการเพิ่มการลงทุนในธุรกิจใหญ่ ทั้งอสังหาริมทรัพย์และค้าปลีกตามหัวเมืองหลัก หัวเมืองรอง ซึ่งเป็นเครื่องชี้วัด การเติบโตของกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นได้เป็นอย่างดี จะเห็นได้จากแผนการลงทุนทั้งในเครือเซ็นทรัล โรบินสัน กลุ่มเดอะมอลล์ กรุ๊ป และกลุ่มห้าง Retail จากต่างประเทศ เช่น Tsuruha ที่มีแผนขยายธุรกิจไปยังหัวเมืองต่าง ๆ จากการขยายตัวดังกล่าวเป็นโอกาสดีของแบรนด์ที่จะสร้างตลาด และยอดขายให้เติบโตสอดรับกับเศรษฐกิจ และการเจริญเติบโตต่าง ๆ



4. ปัจจุบันลูกค้ามีความรู้ในการเลือกใช้เครื่องสำอางมากขึ้น การเลือกซื้อส่วนหนึ่งเกิดจากสภาวะทางสังคม โดยเฉพาะช่วงอายุระหว่าง 30-49 ปี ที่มีปริมาณการซื้อเครื่องสำอางราคาแพงมากขึ้น เพราะให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์ของตนเอง โดยรวมแล้วทุกแบรนด์ต่างแข่งขันกันช่วงชิงส่วนแบ่งการตลาด แต่ปัญหา คือเมื่อแข่งขันกันมาก ทั้งการ โปรโมชันของห้างสรรพสินค้า จากการแจกสินค้าตัวอย่าง และการให้กิฟต์เซตจนสร้างความเคยชินให้กับลูกค้า ทำให้เกิดพฤติกรรมไม่ลด - ไม่ซื้อ และสิ่งที่ตามมาอย่างไม่อาจ หลีกเลี่ยงได้ คือโอกาสในการเกิดความจงรักภักดีต่อแบรนด์มีได้ยาก ทำให้ลูกค้าเปลี่ยนแบรนด์สูง บริษัทฯ จึงต้องทำการส่งเสริมการตลาดมากยิ่งขึ้น โดยใช้จุดแข็งของบริษัทที่มีสินค้าหลากหลายทุกหมวดหมู่ มาทำกิจกรรมส่งเสริมการขายแบบ Cross Promotion ระหว่างแบรนด์ภายในบริษัท

5. การเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ปัจจุบันช่องทางการจัดจำหน่ายมิได้จำกัดอยู่แค่ช่องทางหน้าเคาน์เตอร์ขาย เมื่อโลกก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล ความนิยมในการซื้อปิ้งแบบออนไลน์เพิ่มมากขึ้นในทุกหมวดหมู่สินค้า รวมถึงกลุ่มธุรกิจเครื่องสำอาง ซึ่งมีอัตราการเติบโตในกลุ่มอีคอมเมิร์ซสูงเป็นอันดับ 2 รองจากกลุ่มเสื้อผ้า ซึ่งเป็นผลดีต่อตลาดเครื่องสำอางเป็นอย่างยิ่ง ปัจจุบันเป็นช่วงเวลาในประเทศไทยมีความพร้อมสำหรับการซื้อขายผ่านระบบออนไลน์ เนื่องจากมีระบบการสื่อสารที่เติบโตเข้ามารองรับ ทำให้ลูกค้าเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญของการค้าแบบอีคอมเมิร์ซ ทำให้ง่ายและรวดเร็วในการซื้อสินค้า ถึงแม้การขายผ่านระบบออนไลน์ยังไม่ได้เป็นรายได้หลักของแบรนด์ในปัจจุบัน แต่ต้องยอมรับว่ากระแสได้เข้ามาและเริ่มต้นขึ้นแล้ว โดยตัวเลขการซื้อขายผ่านระบบออนไลน์เป็นกระแสน่าจับตามอง และถือเป็นโอกาสของแบรนด์ที่จะขยายยอดขายผ่านช่องทางนี้

6. บริษัทฯ ได้เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายรูปแบบใหม่เพื่อเพิ่มโอกาสในการซื้อจากเดิมเคยวางจำหน่ายเพียงเคาน์เตอร์แบรนด์ได้ขยายออกมา “Beauty Station” ซึ่งเป็นร้านจำหน่ายเครื่องสำอางที่รวบรวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังต่างๆ มาไว้ในที่เดียว ลูกค้าสามารถเลือกหาเครื่องสำอางได้หลากหลายแบรนด์ในร้านเดียว

### อุปสรรค

1. ปัจจุบันการแข่งขันในตลาดเครื่องสำอางในไทยมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งจากการทำการตลาดของแบรนด์เดิมที่มีอยู่ในตลาด และแบรนด์ใหม่ที่เพิ่งเข้ามาทำการตลาดเพิ่ม ทำให้เพิ่มโอกาสการเลือกของลูกค้ามากขึ้น ลูกค้าจึงมีความภักดีต่อแบรนด์ลดลง ส่งผลให้ความภักดีในตราสินค้าลดลงด้วย

2. กำลังซื้อของลูกค้าลดลงและลูกค้ามีแนวโน้มในการเดินซื้อเครื่องสำอางในห้างสรรพสินค้าลดลงด้วย ส่งผลต่อยอดขายของผู้ประกอบการภายในศูนย์การค้า การใช้จ่ายที่ลดลงส่งผลกระทบโดยตรง ทำให้ห้างสรรพสินค้าต่างๆ ต้องปรับกลยุทธ์ โดยโฟกัสกิจกรรมการตลาดจัดแคมเปญ โปรโมชันให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า นอกจากการจัด Co-Promotion เพื่อให้ส่วนลดกับลูกค้า แล้วยังต้องมุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้าด้วย

3. พฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันเปลี่ยนไปจากเดิมมาก โดยเฉพาะช่องทางการเลือกซื้อสินค้า โดยพบว่ากลุ่มลูกค้าไม่มีเวลาเข้าห้างมากนักหันมาใช้บริการด้านการซื้อปิ้งออนไลน์ซึ่งสะดวกและมีราคาถูกกว่า จึงทำให้ต้องมีการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายให้เหมาะสมกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป

4. ในปีที่ผ่านมา มีปัจจัยเรื่องการเมืองและเศรษฐกิจเข้ามากระทบ ส่งผลให้กำลังซื้อของผู้บริโภคหดตัว ทำให้ต้องกระตุ้นตลาดตั้งแต่ต้นปี เพื่อปลุกกำลังซื้อด้วยโปรโมชั่น ลด แลก แจก แถม ส่งผลให้พฤติกรรมของลูกค้ามีความภักดีกับแบรนด์น้อยลงต้องทำการตลาดให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อมากยิ่งขึ้น

## (2) การตลาดและภาวะการแข่งขัน

### (ก) นโยบายและลักษณะการตลาด

#### - กลยุทธ์การแข่งขัน

จากสถานการณ์การแข่งขันที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆของตลาดเครื่องสำอางในไทย BSC Cosmetology ได้ปรับกลยุทธ์ต่างๆเพื่อสู้กับคู่แข่งในตลาด โดยหนึ่งในกลยุทธ์ที่เป็นเรื่องหลักคือการนำเสนอสิ่งใหม่สู่ตลาดตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ การออกแบบใหม่ๆที่ไม่ซ้ำเดิม การนำกระบวนการผลิตแบบใหม่ๆมาใช้เพื่อให้สินค้ามีคุณภาพที่ดีขึ้น แม้กระทั่งการออกแบบกระบวนการทำงานใหม่ เช่น เพิ่มช่องทางการขายใหม่ การให้บริการใหม่ วิธีการรับชำระเงินใหม่ ฯลฯ ถือได้ว่าเป็นการสร้างนวัตกรรมของบริษัทที่นำมาใช้เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดกับลูกค้า เพราะไม่ว่าสถานการณ์เศรษฐกิจโลก และในประเทศจะเป็นเช่นไร แต่ตลาดความงามในประเทศไทยไม่เคยซบเซา ยิ่งนับวันจะมีแต่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องเพราะความสวยความงามเป็นสิ่งที่อยู่คู่สาวไทยมาทุกยุคทุกสมัย จวบจนปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่าเครื่องสำอางวางจำหน่ายเรียงรายตั้งแต่ห้างสรรพสินค้าหรูจนถึงตลาดนัด ไกลไปถึงตั้งแต่แบรนด์สุดหรูชั้นนำจากต่างประเทศ แบรนด์สินค้าไทยที่มีคุณภาพ รวมไปถึงแบรนด์เล็กๆที่จำหน่ายใน Social Media

ในปี 2560 นี้ BSC Cosmetology เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้มากกว่าการจำหน่ายในเคาน์เตอร์เครื่องสำอาง โดยมีกลยุทธ์การเลือกสินค้าให้เหมาะกับช่องทางการจัดจำหน่ายและพฤติกรรมในการเลือกซื้อสินค้าของลูกค้า เช่น Daiso , ชูรุสะ และมัตสึโมโต และยังเพิ่มการจำหน่ายเครื่องสำอางในร้าน 7-Eleven, 7-Eleven Online Catalog อีกด้วย รวมไปถึงการขยายการจำหน่ายเข้าไปใน Lawson และ 108 Shop ด้วย

ที่ผ่านมาตลาด BSC Cosmetology ได้ปรับเปลี่ยนช่องทางการโฆษณาจากเดิมที่ใช้สื่อทางโทรทัศน์ เพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์ในวงกว้าง มาทำการโฆษณาผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อให้เข้าถึงลูกค้าอย่างรวดเร็ว และตลอดเวลา นอกจากนั้นสื่อโรงภาพยนตร์ และสื่อโฆษณาบนรถไฟฟ้าได้กลายเป็นสื่อทางเลือกที่แบรนด์ BSC Cosmetology ให้ความสนใจและหันมาเลือกใช้ใช้ในแคมเปญการสื่อสารครีมนกันแดด BSC Expert White Anti-Pollution Plus และแป้ง BSC Secret Series เป็นสื่อ New Media ที่แบรนด์ให้ความสนใจเลือกใช้ โดยเฉพาะสื่อรถไฟฟ้า เพื่อเจาะตลาดคนรุ่นใหม่ในเมือง เนื่องจากเป็นสื่อที่กลุ่มผู้บริโภคเปิดรับและให้ความสนใจเพิ่มขึ้น เป็นการรักษายอดขายและขยายฐานลูกค้าใหม่ๆ เคาน์เตอร์แบรนด์ยังเพิ่มกลยุทธ์การตลาดต่างๆ มากมาย จัดกิจกรรมกระตุ้นการจับจ่ายที่มีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งในแง่ความถี่และการจัดเซตที่มีราคาไม่สูงมากเป็นตัวกระตุ้น โดยแต่ละแบรนด์จัด Value Set เพื่อให้เกิดการตลาดที่ใช้ และดึงดูดใจลูกค้ากลุ่มใหม่

ฝ่ายเครื่องสำอางและน้ำหอมของบริษัทให้น้ำหนักการวิจัยผู้บริโภค และการพัฒนาสินค้า นวัตกรรมที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเพิ่มความสวยและบุคลิกภาพที่ดี พร้อมเครื่องมือใหม่ๆ ที่ช่วยให้ผู้บริโภครับรู้ถึงความจำเป็นที่ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ รวมถึงผลลัพธ์ที่ได้รับ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์กลุ่มแป้งผสมรองพื้น โดย BSC Cosmetology และ Sheene´ รักษาความเป็นผู้นำตลาดแป้ง

ผสมรองพื้นอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นสร้างความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์และสินค้า โดยมีนวัตกรรมเป็นอาวุธสำคัญ มีการลงทุนในการวิจัยค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ได้มาซึ่งนวัตกรรมของสินค้า และไม่เพียงแต่ตัวสินค้าเท่านั้น แบรนด์ BSC Cosmetology เล็งเห็น นวัตกรรม คือทุกอย่าง ทั้งตัวสินค้า กล้องบรรจุภัณฑ์ ช่องทางการจัดจำหน่าย การจัดส่ง การตลาด ซึ่งแบรนด์มุ่งเน้นนวัตกรรมในทุกๆ ด้าน โดยปีที่ผ่านมาได้ออกแคมเปญการตลาด มุ่งเน้นนวัตกรรมใหม่ “Broad Spectrum” ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพในการปกป้องผิวจากทุกรังสี UV นับเป็นแคมเปญการตลาดหลักของปีที่ผ่านมา และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้า

### **Product Innovation**

#### 1. Product Innovation ที่โดดเด่น ได้แก่

##### **BSC Cosmetology**

ยังทำการตลาดสินค้ากลุ่ม Whitening ขาวกระจ่างใส Whitening โดยทำการตลาดสุดขยอสินค้าแห่งนวัตกรรม กับนวัตกรรมใหม่ล่าสุด BSC Expert white anti-pollution plus พร้อมปกป้องดูแลผิว ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้จากมลภาวะทุกสภาพอากาศ ทั้งแดด ทั้งความร้อน และรังสี UV ของเมืองไทย โดยผลิตภัณฑ์ชุดนี้ได้แนะนำนวัตกรรมใหม่ของสารอาหารที่กำลังเป็นที่นิยม Pollustop ที่ทำหน้าที่เปรียบเสมือนหน้ากากอัจฉริยะในการดูแลปกป้องผิวจากมลภาวะ ในการใช้ชีวิตประจำวันกับสภาพมลภาวะบ้านเราเสี่ยงต่อการเป็นโรคผิวหนังสูงมาก อีกทั้งการเกิดภาวะผิวแห้ง ผิวไหม้เกรียม ผิวเสื่อมต่อการโดนทำลายจากสภาพอากาศ และมลภาวะที่เป็นพิษ BSC Cosmetology จึงคิดค้นนวัตกรรม สกินแคร์ ที่ช่วยทำให้ผิวหน้าขาวกระจ่างใส ลดเลือนริ้วรอย ทำให้ผิวแข็งแรงรวมทั้งขจัดสารพิษต่างๆ จากผิวหน้าและปกป้องผิวจากมลภาวะได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ในทันที

##### **Sheene´**

นำเสนอนวัตกรรมสถานีความงามเคลื่อนที่ Sheene´ Mobile Beauty ที่จะมาเสริมความสะดวกและให้ลูกค้าได้สัมผัสประสบการณ์การเลือกซื้อเครื่องสำอางในรูปแบบใหม่ที่มุ่งตรงเข้าหาลูกค้ามากกว่าการรอให้ลูกค้าเข้ามา ซึ่งตอบโจทย์ Lifestyle การใช้ชีวิตของสาวยุคดิจิทัลที่ชีวิตเร่งรีบ สามารถเลือกใช้ชีวิต Outdoor ได้มากขึ้น

##### **Pure Care**

นวัตกรรมสารสกัดน้ำมันรำข้าว “Royal Rice Series” ได้รับแรงบันดาลใจที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากสารสกัดน้ำมันรำข้าว ในโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา เพื่อสนับสนุนผลผลิตของเกษตรกรภายในประเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างยั่งยืน ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ควบคู่ไปกับการลดการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ ด้วยอนุภาพอันทรงพลังของ Riceberry Bran Oil ที่อุดมไปด้วยวิตามินอีธรรมชาติ และแกมมาออโรซานอล ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลกว่าช่วยบำรุงผิว และชะลอความร่วงโรย ทำให้ผิวแลดูตึงกระชับ เรียบเนียน

##### **Arty Professional**

เครื่องสำอาง Arty Professional กับนวัตกรรม “Broad Spectrum” มอบการแต่งหน้าที่ดูสวยเป็นธรรมชาติ คิดค้นมาสำหรับเมืองร้อนอย่างประเทศไทยโดยเฉพาะ ช่วยปกป้องผิวจากอันตรายจากแสงแดดปกป้องผิวจากอันตรายจากรังสี UV ได้ทั้งรังสี UVA และ UVB ด้วย 2 ผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด Arty Second Skin Serum Foundation Broad Spectrum SPF15 / Arty UV Protective Powder Foundation Broad Spectrum SPF50+

2. มีการปลูกฝังบุคลิกภาพทุกส่วนให้มีหลักคิดเชิงบวก (Positive Thinking) ในการทำงาน และมุ่งเป้าหมายในทิศทางเดียวกัน เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีให้แก่สังคม โดย BSC COSMETOLOGY ได้สานต่อโครงการ “Think Positive, Think BSC” ด้วยแนวความคิดที่ต้องการเห็นผู้หญิงไทย เป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญให้แก่สังคม โดยการเปลี่ยนวิธีคิดของผู้หญิงให้เป็นผู้ที่คิดบวก อีกทั้งเป็นการตอกย้ำความเป็นอันดับหนึ่งของแบรนด์อีกด้วย

3. การใช้ระบบลูกค้าสัมพันธ์หรือ CRM (Customer Relationship Management) เพื่อรักษาฐานข้อมูลที่มีอยู่ในกลุ่มลูกค้ามีความภักดีต่อแบรนด์สินค้าสูงขึ้น และขยายฐานกลุ่มลูกค้าใหม่ โดยการรวม ระบบสมาชิกของฝ่ายเครื่องสำอาง และน้ำหอม กับระบบสมาชิก (Customer Database) ของบริษัท ในโครงการ His & Her Plus Point ซึ่งเป็นโครงการที่ลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัท ณ เคาน์เตอร์ปกติ และร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ของ His & Her Plus Point สามารถสะสมคะแนนเพื่อแลกของรางวัลได้ ทำให้ได้ฐานกลุ่มลูกค้าใหม่ และสามารถบริหารจัดการฐานลูกค้าสมาชิกในเชิงกลยุทธ์ให้เกิดยอดขายเพิ่มขึ้น โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้รณรงค์ให้ลูกค้าสมัครสมาชิก His & Her ทุกบิลในการซื้อสินค้า โดยใช้โปรโมชันส่งเสริมการขายเป็นตัวกระตุ้น หากลูกค้าเป็นสมาชิกจะได้รับสิทธิประโยชน์ของโปรโมชัน ณ จุดขาย ส่งผลให้ได้ฐานลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นกว่า 70% อีกทั้งยังจัดทำ Welcome Package ของบัตรสมาชิกเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุดอีกด้วย

- **ลักษณะกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย**

แต่ละแบรนด์ของบริษัทฯ มีแนวทางชัดเจนในการขยายฐานกลุ่มลูกค้า เพื่อให้ครอบคลุมและตอบสนองลูกค้าได้ทุกกลุ่ม

**BSC Cosmetology**

ปี 2560 BSC Cosmetology เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า โดยขยายเข้าสู่ตลาดออนไลน์ โดยจำหน่ายในช่องทางลาซาด้า, Ethailandbest และอีกหลายเว็บไซต์ เพื่อเพิ่มยอดขาย และเพื่อตอบรับกระแสออนไลน์ฟิวเจอร์ ขยายฐานลูกค้ากลุ่มวัยรุ่น และวัยทำงานที่ต้องการความรวดเร็วในการซื้อสินค้า ทำการตลาดในกลุ่มเมคอัพ มุ่งเน้นกลุ่มวัยรุ่น และวัยทำงาน สนใจการแต่งหน้าและสีสันทันทีที่ซื้อง่าย ขายคล่อง

**Sheene** ขยายกลุ่มลูกค้าใหม่ด้วยสินค้าในกลุ่มเมคอัพทุกชนิด อาทิ Lipsitck, Mascara และ Eye Liner สำหรับสาว ๆ ที่เน้นความสวยคม และเลือกซื้อได้ด้วยตนเองง่ายขึ้น

**(ข) สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม**

- **สภาพการแข่งขัน**

การตลาดเครื่องสำอางมีการแข่งขันสูงและรุนแรงมากขึ้นจากแบรนด์ใหม่ๆ ที่เพิ่มขึ้นตลาดเครื่องสำอางมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี ถึงแม้ในช่วงปี 2560 จะประสบภาวะปัญหาเศรษฐกิจ และการเมือง ธุรกิจเครื่องสำอางยังสามารถขยายตัวได้ เพราะผู้บริโภครุ่นใหม่เปิดใจและชอบทดลองสินค้าและยอมจ่ายเงินมากขึ้น เพื่อซื้อสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ซึ่งบริษัทฯ จะอาศัยโอกาสดังกล่าวสร้างแบรนด์รียัลตี้ และให้ความสำคัญกับการขยายฐานลูกค้าสู่คนรุ่นใหม่ เครื่องสำอางที่ขายแบบเคาน์เตอร์เซลล์เลือกใช้ช่องทางโทรทัศน์ร่วมกับสื่อออนไลน์มากขึ้น ตลอดจนการแนะนำสินค้าใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง และพบว่าสื่อโรงภาพยนตร์

สื่ออินเทอร์เน็ต และสื่อในรถไฟฟ้าเป็นสื่อที่มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน โดย BSC Cosmetology และ Sheene' เพิ่มการใช้สื่อโรงพยาบาลและสื่อในห้างสรรพสินค้ามากขึ้นด้วย เนื่องจากเป็นสื่อที่กลุ่มผู้บริโภคให้ความสนใจ และมีการเปิดรับสื่อช่องทางนี้เพิ่มขึ้น อีกทั้งเพื่อเป็นการรักษายอดขาย และขยายฐานลูกค้าใหม่ๆ เคนันเตอร์แบรนด์ยังเพิ่มกลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆ มากมาย จัดกิจกรรมกระตุ้นการจับจ่ายที่มีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งในแง่ของความถี่และการจัดเซต ที่มีราคาไม่สูงมากเป็นตัวกระตุ้น โดยแต่ละแบรนด์มีการจัดชุด Value Set เพื่อให้เกิดการทดลองใช้และดึงดูดใจลูกค้ากลุ่มใหม่ อีกทั้งการนำเทคโนโลยีทันสมัยมาให้บริการเริ่มมีบทบาทมากขึ้นเพื่อสร้างความตื่นตัวให้กับลูกค้า กลุ่มเครื่องสำอางเคนันเตอร์แบรนด์ต่างนำเครื่องมือที่ทันสมัยมาให้บริการกันอย่างทั่วหน้า โดยเฉพาะเครื่องเช็ดผิวใช้เวลาให้บริการเพียง 3 - 5 นาที สามารถวิเคราะห์สภาพผิวได้อย่างละเอียด เป็นเครื่องมืออีกอย่างหนึ่งที่จะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์ และยังสามารถสร้างความรู้สึกถึงความคุ้มค่าในการจับจ่ายเพิ่มมากขึ้น ปัจจุบันกลยุทธ์การทำการตลาดของเคนันเตอร์แบรนด์ นอกจากต้องหาวิธีการทำให้ผู้บริโภคเกิดความรักและผูกพันในแบรนด์นั้นๆ อยู่ในใจตลอดเวลาแล้ว ยังต้องมุ่งเน้นการหาลูกค้าใหม่เสมอ โดย BSC Cosmetology ได้เพิ่มกลยุทธ์การส่งเสริมการขายเพื่อให้ลูกค้ามีความสนใจในการทดลองสินค้า โดยเลือกทำแคมเปญส่งเสริมการขายกับแป้งขยาดีอันดับ 1 ของแบรนด์ BSC Secret Series โปรโมชัน “ซื้อ 1 แถม 1” (ซื้อแป้งตัวจริงแถมฟรีฟิล) เพื่อกระตุ้นลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ สนใจอยากทดลองสินค้า

ฝ่ายเครื่องสำอางและน้ำหอมของบริษัทให้น้ำหนักการวิจัยผู้บริโภค และการพัฒนาสินค้า นวัตกรรมที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการผลิตภัณฑ์ช่วยเพิ่มความสวยและบุคลิกภาพที่ดี พร้อมเครื่องมือใหม่ๆ ที่ช่วยให้ผู้บริโภครับรู้ถึงความจำเป็นที่ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ รวมถึงผลลัพธ์ที่ได้รับ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์กลุ่มแป้งผสมรองพื้น โดย BSC Cosmetology และ Sheene' รักษาความเป็นผู้นำตลาดแป้งผสมรองพื้นอย่างต่อเนื่อง

ในกลุ่มสกินแคร์ BSC COSMETOLOGY ยังทำการตลาดสินค้ากลุ่ม Whitening ขาวกระจ่างใส Whitening โดยทำการตลาดสุดขยาดสินค้าแห่งนวัตกรรม กับนวัตกรรมใหม่ล่าสุด BSC Expert White Anti-Pollution Plus พร้อมปกป้องดูแลผิว ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้จากมลภาวะทุกสภาพอากาศ ทั้งแดด ทั้งความร้อน และรังสี UV ของเมืองไทย โดยผลิตภัณฑ์ชุดนี้ได้ำนวัตกรรมใหม่ของสารอาหารที่กำลงเป็นที่นิยม Pollustop ที่ทำหน้าที่เปรียบเสมือนหน้ากากอัจฉริยะในการดูแลปกป้องผิวจากมลภาวะ เพราะในการใช้ชีวิตประจำวันกับสภาพมลภาวะบ้านเราเสี่ยงต่อการเป็นโรคผิวหนังสูงมาก อีกทั้งการเกิดภาวะผิวแห้ง ผิวไหม้เกรียม ผิวเสื่อมต่อการโดนทำลายจากสภาพอากาศ และมลภาวะที่เป็นพิษ BSC Cosmetology จึงคิดค้นนวัตกรรม สกินแคร์ ที่ช่วยทำให้ผิวหนังขาวกระจ่างใส ลดเลือนริ้วรอย ทำให้ผิวแข็งแรงรวมทั้งจัดสารพิษต่างๆ จากผิวหนังและปกป้องผิวจากมลภาวะได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ในทันที

- จำนวนและขนาดของคู่แข่ง

ประเภท	จำนวนคู่แข่งทั้งหมด
General Cosmetics	97
Sensitive Skin	19
Professional Make Up	22
Self Selection	70
Direct Sales	70
Cosmeceutical	5
Total	283

- สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขันของบริษัท

บริษัทฯ ใช้ศักยภาพของการมี Multi Brand เพื่อสร้างโอกาสในการแข่งขัน มีผลิตภัณฑ์ที่มีจุดเด่นแตกต่างกันของ Brand Character เพื่อให้ครอบคลุมทั้งกลุ่มลูกค้า ทั้งด้านอายุ Life Style ความสะดวกซื้อในช่องทางต่างๆ ที่หลากหลาย ตลอดจนราคาที่มีทุกระดับตามความพึงพอใจ แต่แบรนด์ที่มีกลุ่มลูกค้านิยมสูงสุดของ BSC Cosmetology, Sheene' ตลอดจน Arty Professional, Pure Care, BSC Panadda หรือ BSC Jeans & Jeans เพื่อให้ครอบคลุมลูกค้าได้ทุกกลุ่มและเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด

- แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต

ธุรกิจเครื่องสำอางและความงามเป็นธุรกิจที่มีอัตราการเจริญเติบโตและขยายอย่างต่อเนื่องทุกปี การบริโภคเครื่องสำอางในปัจจุบันคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เพราะคนในยุคปัจจุบันทั้งเพศชาย เพศหญิง และทุกๆ ช่วงวัย ต่างให้ความสนใจใส่ใจเกี่ยวกับสุขภาพ ความงาม และผิวพรรณ รวมทั้งการดูแลตัวเองมากขึ้น มีความต้องการอยากให้อายุตัวเองดูดีขึ้น และเป็นเหตุให้ธุรกิจด้านความงาม คลินิกดูแลรักษาผิวพรรณ เครื่องสำอางแบรนด์ชั้นนำต่างๆ จึงเกิดขึ้นมากมายเพื่อรองรับกับความต้องการที่สูงขึ้นทุกปี

ภายใต้คุณลักษณะของการเป็นธุรกิจที่ “โตเงียบ” ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร ธุรกิจความงามจึงเปรียบเสมือนแหล่งขุมทรัพย์ ที่รอแจ้งเกิดผู้ประกอบการที่มองเห็น โอกาสในการเข้ามาช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาดก่อนใคร ปัจจุบันจะพบว่าตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางมีความหลากหลายทั้งในเรื่องของราคาและคุณภาพที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจน นำไปสู่ภาวะการแข่งขันกันเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดที่มีมูลค่ามหาศาลเพิ่มสูงขึ้นทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดนอกประเทศ และทวีความรุนแรงมากขึ้น ในขณะที่ธุรกิจเด่นในปีนี้ ธุรกิจที่เกี่ยวกับความสวยความงาม ก็ยังคงครองเบอร์หนึ่งอีกเช่นกัน

ปัจจุบันแบรนด์ BSC Cosmetology ได้ปรับภาพแบรนด์ให้ดูเด็กกลง เพื่อขยายฐานลูกค้าให้กว้างขึ้น จากเดิมที่มีจุดแข็งในกลุ่มผู้ใหญ่และวัยทำงาน ทั้งนี้สำหรับตลาดเครื่องสำอางระดับเคาน์เตอร์แบรนด์ มีโอกาสเติบโตอยู่ที่ 10% เห็นได้จากแบรนด์ใหม่ๆ ที่ทยอยเข้ามาทำตลาดอย่างต่อเนื่อง เครื่องสำอางจากญี่ปุ่นยังคงได้รับความนิยมจากผู้บริโภค ไม่แพ้แบรนด์จากฝั่งตะวันตก เนื่องจากความเข้าใจในสภาพผิวของคน

เอเชีย และการค้นคว้าวิจัยที่ใส่ใจรายละเอียดสไตลิ่งญี่ปุ่น ทำให้ผู้บริโภคเกิดความยอมรับและมั่นใจ ขณะที่ภายหลังจากการเปิดประชาคมอาเซียน ธุรกิจเครื่องสำอางแข่งขันกันรุนแรง และคาดว่าในปี 2563 มูลค่าตลาดรวมจะเติบโตกว่าเท่าตัว

จากการที่ตลาดค่อนข้างเปิดกว้างรับสินค้าใหม่ๆ ทำให้เครื่องสำอางไทยอาจต้องเผชิญการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น นอกจากนี้ การที่ผู้บริโภคภายในประเทศมีศักยภาพในการจับจ่ายใช้สอยที่แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ตามระดับรายได้ ดังนั้น BSC Cosmetics เตรียมความพร้อมในเรื่องพฤติกรรมผู้บริโภคในแต่ละท้องถิ่น คู่แข่ง รวมถึงกฎระเบียบทางการค้าที่สำคัญ เพื่อพิจารณาตัวสินค้าให้เหมาะสมกับผู้บริโภคในแต่ละเมือง รวมถึงการเพิ่มพันธมิตรทางการค้า เพื่อสนับสนุนช่องทางการกระจายสินค้าและจัดจำหน่ายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นใบเบิกทางที่สำคัญในการเปิดเกมรุกตลาดเครื่องสำอางดำเนินไปได้อย่างราบรื่น

นอกจากนี้ BSC Cosmetics ยังมุ่งเน้นสร้างภาพลักษณ์ที่ดีเพื่อก่อให้เกิดการสร้างยอดขายที่เพิ่มขึ้น ในเรื่องของการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR : Corporate Social Responsibility ซึ่งปัจจุบันเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ทางการตลาดที่สำคัญ ในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับผลิตภัณฑ์ขององค์กร และในอนาคตจะกลายเป็นกลยุทธ์สำคัญที่แบรนด์ชั้นนำทั่วโลกต่างหยิบยกกันมาใช้

BSC Cosmetics สร้างความแข็งแกร่งด้วยงานวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งด้านผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการบริการ การบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ CRM และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกลุ่มลูกค้า โดยผ่านกิจกรรมทางการตลาดรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้อยู่ในใจผู้บริโภค และยอมรับในความเป็นผู้นำและสิ่งใหม่ๆ ตลอดจนนโยบายของบริษัทที่มุ่งเน้น Good Product, Good People, Good Society เพื่อส่งมอบสิ่งดี ๆ ให้ลูกค้า และสังคม

### (3) การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ในแง่การผลิต ปัจจุบันผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางของบริษัททั้งหมด ยังคงผลิตในประเทศ 90% ส่วนใหญ่จากบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด และบริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือสหพัฒน์ ด้วยมาตรฐานการผลิตของ ISO 9001 และนำเข้าจากต่างประเทศรวมร้อยละ 10

ในแง่การพัฒนา Product ใช้แนวทางแบบ Global Sourcing คือ การแสวงหาสูตรวัตถุดิบ (Ingredient) และบรรจุภัณฑ์จากทั่วทุกมุมโลก

### (4) งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

- ไม่มี -

## 2. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายสุภาพสตรี

### (1) ลักษณะผลิตภัณฑ์

#### - ลักษณะผลิตภัณฑ์

ในปี 2560 เป็นปีที่บริษัทฯ มีการปรับเปลี่ยนแนวทางการตลาดอย่างต่อเนื่องตามสภาพเศรษฐกิจและสถานการณ์ภายในประเทศ ผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายสุภาพสตรี โดยเฉพาะชุดชั้นในสตรีที่บริษัทฯ เป็นผู้จัดทำจำหน่ายหลักได้แก่ Wacoal, BSC, BSC Signature, Elle, และกุลสตรี ครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้าตั้งแต่ระดับบนถึงระดับล่าง โดยได้พัฒนาสินค้าในแต่ละแบรนด์ให้มีความโดดเด่นทั้งในเรื่องการออกแบบเนื้อผ้า และฟังก์ชันการใช้งาน มีการนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการออกแบบเพื่อให้สินค้ามีความน่าสนใจ มีการพัฒนาแบรนด์สินค้าใหม่เพื่อสร้างความหลากหลาย เจาะกลุ่มลูกค้าทุกวัย

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับช่องทางการขายใหม่ๆ ที่ลูกค้ามีพฤติกรรมซื้อที่แตกต่างกันของแต่ละช่องทาง บริษัทฯ ใช้เครื่องมือสื่อสารแบบบูรณาการผ่านช่องทางออนไลน์แบบ 360 องศา อาทิ การใช้ Influencer, สื่อจากพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่เนื้อหา รวมถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการสื่อสารบนช่องทางออนไลน์เพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภค ส่งผลให้ยอดขายเติบโตขึ้นทั้งจำนวนชิ้น และจำนวนเงิน และมีการเร่งขยายฐานไปยังตลาดอนาคตอย่างต่อเนื่อง โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ร่วมกับบริษัทลาซาด้า ผู้นำด้านตลาดอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในการนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทจำหน่ายผ่านระบบออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อสร้างความสะดวกสบายให้กับลูกค้าในยุคดิจิทัล ตอบรับความต้องการของผู้บริโภคซึ่งสร้างการเติบโตด้านการตลาดและการขายอย่างก้าวกระโดด

#### - ปัจจัยสำคัญที่มีผลกระทบต่อโอกาส หรือ ข้อจำกัดการประกอบธุรกิจ

#### - โอกาส และ อุปสรรคของการประกอบธุรกิจ

##### โอกาส

1. ตลาดอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายสตรี มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และบริษัทฯ มีศักยภาพในการแข่งขันเต็มที่ เนื่องจากบริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรีที่เป็นผู้นำตลาด 5 แบรนด์หลัก ได้แก่ Wacoal, BSC, BSC Signature, Elle และ Kullastri ซึ่งแต่ละแบรนด์มี Positioning ที่โดดเด่นแตกต่างกัน รวมถึงผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายหลากหลายแบรนด์ที่มีความครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้า จึงสามารถรองรับโครงสร้างตลาดและกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน

2. จากการที่บริษัทฯ ได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงาน โดยใช้ Quick Response Management System (QRMS) มีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและการขายจากร้านค้าโดยตรง การอัปเดตข้อมูลจะเป็นแบบ Real Time ทำให้บริษัทฯ มีข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำในการนำไปวางแผนการกระจายสินค้า เพื่อให้สามารถตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของตลาด พร้อมสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้บริโภค

3. ช่องทางการจัดจำหน่ายมีหลากหลายมากขึ้น เปิดโอกาสให้ผู้ผลิตสามารถนำเสนอสินค้าที่มีความหลากหลายและโดดเด่น เพื่อตอบสนองและเข้าถึงผู้บริโภคได้ดีและง่ายขึ้น



## อุปสรรค

1. Free Trade Agreement (FTA) ข้อตกลงการค้าเสรีทำให้การไหลเข้าของสินค้าต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้านำเข้าราคาถูกภายในประเทศง่ายขึ้นและเร็วขึ้นเป็นอย่างมาก บริษัทฯ ต้องแข่งขันกับผู้ประกอบการในประเทศแล้ว ยังต้องวางแผนกลยุทธ์แข่งขันกับสินค้าต่างประเทศที่เข้ามาแย่ง ส่วนแบ่งตลาดอีกด้วย

2. ความต้องการของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัล ความต้องการในลักษณะ Micro Moment ที่ต้องตอบสนองได้ทันทีที่มีความต้องการในผลิตภัณฑ์

### (2) การตลาดและภาวะการแข่งขัน

#### (ก) นโยบายและลักษณะการตลาด

##### - กลยุทธ์การแข่งขัน

ในปี 2560 บริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการแข่งขัน ดังนี้

##### - การวิจัย และพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุดชั้นใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ปรับเปลี่ยนไปตามไลฟ์สไตล์ในยุคดิจิทัล บริษัทฯ จึงนำเทคโนโลยีใหม่ๆ จากต่างประเทศมาปรับปรุงพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดและเป็นตัวช่วยให้แก่ผู้หญิงที่สนใจดูแลรูปร่างของตัวเอง ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับสรีระที่มีความแตกต่างกัน และรู้สึกสวยงาม มั่นใจในการสวมใส่ในทุกโอกาส และทุกช่วงเวลาของแต่ละกิจกรรมในแต่ละวัน

จากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภค และได้ทำวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อหาความต้องการของลูกค้า และนำผลการวิจัยมาปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการสื่อสารต่าง ๆ เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจถึงประโยชน์ของผลิตภัณฑ์มากขึ้น อีกทั้งยังนำมาปรับปรุงกระบวนการทำงานภายในเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการตอบสนองผู้บริโภคมากขึ้น ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ปรับกระบวนการทำงานให้ครอบคลุมมากขึ้น ทั้งโรงงานและฝ่ายขาย โดยเริ่มจากนำความต้องการของผู้บริโภคมาเป็นแนวทางในการผลิตสินค้าใหม่ ๆ ทั้งนี้ ทางฝ่ายขาย ฝ่ายสินค้า และโรงงาน ทำงานร่วมกันเป็น One Body ร่วมกันคิดและออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อผลิตออกมา ทำให้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ออกสู่ตลาดเป็นสินค้าที่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค ทุกไลฟ์สไตล์ ทั้งด้านฟังก์ชัน และแฟชั่น โดยอยู่บนพื้นฐานสินค้าที่ดีมีคุณภาพ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญ พร้อมปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการสินค้าแบบบูรณาการอย่างต่อเนื่อง วางแผนกระจายสินค้า และการเติมสินค้าอัตโนมัติ (Auto Replenishment) โดยใช้ Quick Response Management System (QRMS) มาบริหารสินค้าในร้านค้าให้สมบูรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้สินค้ามีพอเพียงและตรงตามความต้องการของลูกค้าด้วยปริมาณที่เหมาะสม ลดการสูญเสียโอกาสในการขาย สามารถเพิ่มความเร็วในการขนส่งและกระจายสินค้าสู่ร้านค้า รวมถึงการจัดการสินค้าคงเหลือให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ในปีที่ผ่านมาสามารถลดระยะเวลาในการขนส่งและการสูญเสียโอกาสในการขายลง ทำให้สามารถบริหารจัดการสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

#### - การรักษาฐานลูกค้าเดิมอย่างมีระบบ และหาลูกค้าใหม่

บริษัทฯ มุ่งเน้นในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่องและหลากหลายกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม ณ พื้นที่ขาย หรือมอบสิทธิพิเศษต่าง ๆ ผ่านการใช้บัตรสะสมคะแนน His & Her Plus Point เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า พร้อมสร้างสรรค์กิจกรรมที่น่าสนใจมากขึ้น ให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในกิจกรรม เพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจต่อแบรนด์ รวมถึงระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management: CRM)

#### ในส่วนของการหาลูกค้าใหม่ บริษัทฯ วางกลยุทธ์ 3 ส่วน คือ

- กลุ่มลูกค้าใหม่ บริษัทฯ เน้นสร้างการรับรู้ในตราสินค้า (Brand Awareness) ผ่านสื่อโฆษณาที่เหมาะสม และสร้างกิจกรรมส่งเสริมการขายที่ตรงใจเพื่อให้เกิดการซื้อ
  - กลุ่มลูกค้าทั่วไปที่ไม่เคยใช้สินค้าของบริษัท บริษัทฯ ยังคงเน้นสร้างการรับรู้ในตราสินค้า (Brand Awareness) ถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ โดยใช้กลยุทธ์ทางการตลาดที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนยุคใหม่ ด้วยการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ และออนไลน์ (Offline-Online) อาทิ โฆษณาทางโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร สื่อ Out of Home สื่อในโรงภาพยนตร์ Social Media ต่างๆ เช่น Facebook Fan Page, Line, Email ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย และเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้เป็นอย่างดี รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์กับช่องทาง TV Shopping เพื่อโฆษณาสื่อต่าง ๆ ทางดิจิทัลทีวีและเคเบิลทีวี อีกทั้งยังมอบสิทธิประโยชน์ เพื่อสร้างประสบการณ์ในการใช้สินค้า (Brand Experience) บนพื้นฐานความเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสรีระ และมาตรฐานการบริการที่ดี เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า จนเกิดเป็นความชื่นชอบในตราสินค้า (Brand Preference) ส่งผลให้เกิดความจงรักภักดีกับตราสินค้า (Brand Loyalty) ของบริษัทเป็นลำดับ
  - กลุ่มลูกค้าที่เคยใช้สินค้าในกลุ่มอื่นๆ ของบริษัท (Cross Product) บริษัทฯ ใช้กลยุทธ์ในการมอบสิทธิพิเศษแก่ลูกค้าในการซื้อสินค้าแนะนำในราคาพิเศษ เพื่อสร้างการรับรู้และก่อให้เกิดการทดลองใช้สินค้ากลุ่มอื่นๆ ของบริษัท
- #### - การทำการตลาดแบบ Omni Channel

ปัจจุบันมีการแข่งขันในตลาดจากการแข่งขันในตลาดชุดชั้นในสตรีด้านช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นช่องทางเดิมแบบหน้าร้าน Department Store, Discount Store และ Shop ของบริษัท ตลอดจนช่องทางออนไลน์ (E-Commerce) หรือ TV Shopping ซึ่งมีแนวโน้มการเติบโตเพิ่มขึ้นทุกปี เนื่องจากช่องทางเหล่านี้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่าย และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและครบถ้วน ด้วยการสร้างพันธมิตรต่างๆ กับเว็บไซต์ขายออนไลน์ชื่อดัง หรือช่องทาง TV Shopping หรือ แค็ตตาล็อก ซึ่งช่วยให้ผู้ผลิตสามารถสื่อสารนวัตกรรมของสินค้าได้อย่างครบถ้วน เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงกลุ่มสินค้าที่มีนวัตกรรม และเชื่อมโยงมายังจุดขายที่ห้างสรรพสินค้าในรูปแบบการทำการตลาดแบบ Omni Channel ซึ่งช่องทางใหม่นี้มีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้นตามพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคปัจจุบัน

## (ข) สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม

### - สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขันของบริษัท

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับช่องทางการขายใหม่ๆ พฤติกรรมการซื้อสินค้าของลูกค้าที่แตกต่างกันของแต่ละช่องทาง ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ปรับแนวทางการนำเสนอเนื้อหาที่ตรงใจกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าออนไลน์ที่มีแนวโน้มการขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยใช้เครื่องมือสื่อสารแบบบูรณาการผ่านช่องทางออนไลน์แบบ 360 องศา อาทิ การใช้ Influencer สื่อจากพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่เนื้อหา รวมถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการสื่อสารบนช่องทางออนไลน์เพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภค ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีด้านการสื่อสาร โดยวัดผลจากยอดขายที่มีมูลค่าเติบโตขึ้นทั้งจำนวนชิ้น และจำนวนเงิน อีกทั้งเร่งขยายฐานไปยังตลาดอนาคตอย่างต่อเนื่อง โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ร่วมมือกับบริษัทลาซาด้า ผู้นำด้านตลาดอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นำผลิตภัณฑ์ของบริษัทจำหน่ายผ่านระบบออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อขยายฐานไปยังกลุ่มลูกค้าออนไลน์ที่มียอดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

### - จำนวนและขนาดของกลุ่มแข่งขัน

ธุรกิจที่ประกอบการครบวงจรเท่านั้น ที่จะสามารถอยู่รอดในวงการอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างไรก็ดี อุตสาหกรรมชุดชั้นในสตรีเป็นอุตสาหกรรมที่มีอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดสูง เริ่มตั้งแต่การนำเข้าวัตถุดิบ การผลิตวัตถุดิบบางส่วน การตัดเย็บ และการจัดจำหน่ายที่จำเป็นอาศัยตัวกลาง เช่น ห้างสรรพสินค้า หรือ Discount Store บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับลูกค้าทั้งช่องทางเดิม และช่องทางใหม่ ทำให้สามารถขยายฐานลูกค้าครอบคลุมผู้บริโภคในทุกความต้องการ โดยครองส่วนแบ่งตลาดจากช่องทางขายหลักเกินกว่า 60%

### - แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต

สำหรับแนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมสิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่มในภาพรวมจะยังขยายตัวได้ทั้งภาคการผลิตและการส่งออก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการผลิตเพื่อป้อนสู่ตลาดอาเซียน อันเป็นผลจากการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) เป็นการขยายโอกาสทั้งในด้านการขยายกำลังการผลิต รวมถึงตลาดผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นจาก 60 ล้านคน เป็น 600 ล้านคน ซึ่งเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่และมีศักยภาพสูง

ในปี 2560 บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับการวิจัย พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีการออกแบบเสื้อผ้าสตรีที่เหมาะสมกับคนเอเชีย สามารถตอบสนองความต้องการ และสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในทุกช่วงวัย ทุกไลฟ์สไตล์ ทั้งทางด้านฟังก์ชัน และแฟชั่น โดยอยู่บนพื้นฐานสินค้าที่ดีมีคุณภาพในราคาที่คุ้มค่า รวมถึงการบริหารจัดการสินค้าแบบบูรณาการ ให้มีสินค้าคงเหลือในปริมาณที่เหมาะสม สมดุลกับ การขายไม่มีสินค้ามาก หรือน้อยเกินไป เพิ่มความรวดเร็วในการขนส่งเพื่อให้สามารถกระจายสินค้าสู่ร้านค้าได้อย่างรวดเร็ว แทนการเก็บสต็อกสินค้าไว้ที่ร้านค้าจำนวนมาก รวมถึงกลยุทธ์ในการผลิตสินค้าเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคดิจิทัลมากที่สุด

### (3) การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรีที่บริษัทฯ เป็นผู้จำหน่ายถึง 5 แแบรนด์ โดยมีโรงงานผู้ผลิตสำคัญ 2 บริษัท คือ

- 1) บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตสินค้า WACOAL
- 2) บริษัท ภัทยาอุตสาหกรรม จำกัด ผู้ผลิตสินค้า KULLASTRI, BSC, BSC SIGNATURE, ELLE

ทั้งสองบริษัทนี้มีผู้ผลิตวัตถุดิบประกอบด้วย บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทิจ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยทาเคคะเลข จำกัด และบริษัท ไทยซาคาอะเลข จำกัด ซึ่งทั้งสามบริษัทเป็นบริษัทในเครือสหพัฒน์ ที่ได้รับมาตรฐานการผลิต ISO 9001 มีการวิจัย ค้นคว้า และพัฒนาวัตถุดิบใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ บริษัทฯ จึงได้เปรียบคู่แข่งในด้านความหลากหลายด้านวัตถุดิบ และต้นทุนที่ต่ำกว่าคู่แข่ง

### (4) งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

- ไม่มี -

## 3. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษ

### (1) ลักษณะผลิตภัณฑ์

#### - ลักษณะผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ เป็นผู้จำหน่ายเครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษภายใต้ แแบรนด์ Arrow, Excellency, Daks, Guy Laroche, Guy Guy Laroche, Elle Homme, Lacoste, Getaway, BSC Cool Metropolis, Hornbill, Gunze, Mizuno, Le Coq Sportif, Maximus และ Felix Buhler โดยมีช่องทางจัดจำหน่ายหลัก คือห้างสรรพสินค้า ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ที่มีพนักงานขายประจำเพื่อให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์และให้บริการหลังการขาย และขยายช่องทางการจำหน่ายเข้าไปในห้างดิสนีย์สโตร์ รวมทั้งการเปิดร้านในศูนย์การค้า ช่องทางการขายทางทีวี และ E-Commerce

#### - ปัจจัยสำคัญที่มีผลกระทบต่อโอกาส หรือ ข้อจำกัดการประกอบธุรกิจ

#### - โอกาส และ อุปสรรคของการประกอบธุรกิจ

##### โอกาส

1. จากเหตุการณ์ที่ประเทศไทยสูญเสียพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รัก ทำให้การบริโภคเสื้อผ้าสีสันลดลง อารมณ์ในการจับจ่ายซื้อของ และกำลังซื้อในกลุ่มตลาดเป้าหมายก็ลดลง แต่การสร้างนวัตกรรมทางการตลาด และผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น และน่าสนใจ จะทำให้เกิดโอกาสในการสร้างอารมณ์ซื้อของผู้บริโภคได้

2. ตลาดกลุ่มเป้าหมายยังคงให้ความสำคัญต่อภาพพจน์ของสินค้า / ราคา / ความคุ้มค่า

3. นอกจากสภาพตลาดที่มีความต้องการเสื้อผ้าสีสันลดลง และคู่แข่งในตลาดหลายรายที่ไม่สามารถสร้างความได้เปรียบทางด้านต้นทุนออกจากตลาดไป ส่งผลให้เกิดปัญหาต้นทุนแรงงานที่สูงขึ้นซึ่งนำไปสู่การเลิกจ้าง การย้ายฐานการผลิต และการปิดกิจการ

4. การรับรู้ความต้องการลูกค้าและการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริโภค และผลิตภัณฑ์อย่างใกล้ชิด เป็นปัจจัยสำคัญในการครองใจผู้บริโภค โดยเฉพาะกิจกรรมทางการตลาดที่มีส่วนช่วยสังคมและสาธารณกุศล

5. คู่แข่งในตลาดส่วนใหญ่ไม่มีการสร้างกระบวนการสื่อสารถึงผู้บริโภคที่แตกต่างและโดนใจ ยังคงใช้แต่กลยุทธ์ราคาเป็นกลยุทธ์หลัก ส่วนใหญ่มุ่งเน้นการลดสต็อกเป็นสำคัญ ทำให้ไม่มีการทำการตลาดที่น่าสนใจ

6. ช่องทางการจำหน่ายเพิ่มขึ้นจากการขยายสาขาของร้านค้า ในระดับท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น และการขยายตัวจากช่องทางการขายตรงถึงผู้บริโภค เช่น การขายทางทีวี และ E-Commerce

7. การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่ม CLMV สร้างโอกาสให้เครื่องแต่งกายชาย สามารถขยายตลาดออกไปจำหน่ายในกลุ่มประเทศดังกล่าว

### อุปสรรค

1. ตลาดกลุ่มเป้าหมายมีความภักดีต่อผลิตภัณฑ์ลดลง ตัดสินใจซื้อจากกิจกรรมทางการตลาดเป็นหลัก

2. กลยุทธ์ราคายังคงเป็นสิ่งสำคัญในการแข่งขัน ผู้ผลิตที่ไม่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุนให้ลดลงได้ จะขาดศักยภาพทางการแข่งขันและไม่สามารถอยู่ในตลาดได้

3. นโยบายเขตการค้าเสรี ทำให้เกิดมาตรการลดภาษีนำเข้าสินค้าสำเร็จรูป ทำให้เกิดคู่แข่งในตลาดมากเพิ่มมากขึ้นจากปีที่แล้วอย่างเห็นได้ชัด ทั้งตลาดสินค้าแบรนด์เนมและสินค้าราคาถูกจากประเทศจีน

4. จากไลฟ์สไตล์และกำลังซื้อของผู้บริโภครุ่นใหม่ที่มีความสำคัญกับการแต่งกายมากขึ้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการธุรกิจ Fast Fashion Retailers ชั้นนำของโลก พุ่งเป้าทางการค้าและการลงทุนมายังภูมิภาคนี้เพิ่มขึ้น

## (2) การตลาดและภาวะการแข่งขัน

### (ก) นโยบายและลักษณะการตลาด

บริษัทฯ มีนโยบายการตลาดที่มุ่งเน้นกระบวนการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยเน้นความสำคัญที่การตลาด (Market Oriented) และการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relation Management)

#### - กลยุทธ์การแข่งขัน

1. กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพในด้านการตัดเย็บ การสวมใส่ มีนวัตกรรมใหม่ ๆ ทั้งด้านวัตถุดิบที่มีคุณภาพดี จะเอื้ออำนวยให้เกิดความสบาย หรือความสะดวกในการใช้งานและดูแลรักษาที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ขณะเดียวกันก็สอดคล้องกับ Trend Fashion ที่เป็นที่ต้องการของตลาดเป้าหมายด้วย

2. กลยุทธ์ราคา มุ่งรักษาระดับสัดส่วนราคาและคุณภาพให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม การใช้นโยบายการแข่งขันด้านราคาจะใช้กับการบริหารสินค้าลำสมัยเป็นสำคัญ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจในการซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัท

3. กลยุทธ์การจัดจำหน่าย มีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง โดยจะเน้นการนำเสนอคุณค่าของผลิตภัณฑ์ โดยนวัตกรรมใหม่ แฟชั่น ที่ทันสมัย คุณภาพดี ราคาที่เหมาะสม มีการจัดโชว์สินค้าที่สวยงามมี Concept ในการนำเสนอที่โดดเด่น แตกต่างจากคู่แข่ง และดึงดูดความสนใจของลูกค้า และมีการจัดพนักงานขายที่ผ่านการอบรมด้านผลิตภัณฑ์และ

การบริการเป็นอย่างดีในจุดขายเพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์ และให้บริการที่ดีทั้งระหว่างการขายและการให้บริการหลังการขาย

4. กลยุทธ์การส่งเสริมการขาย ให้ความสำคัญการทำโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และนำเสนอความเคลื่อนไหวของสินค้าใหม่ในฤดูกาล โดยการสร้างเรื่องราวของการส่งเสริมการขายที่สอดคล้องความต้องการและเป็นที่น่าสนใจของลูกค้า และแตกต่างจากคู่แข่ง มีการนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ รวมทั้งแคมเปญ การตลาด เพื่อช่วยเหลือสังคมที่กลุ่มตลาดเป้าหมายให้ความสนใจ และทำให้ได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านสื่อต่างๆ กิจกรรม ณ จุดขาย โดยเน้นชื่อเสียง คุณภาพ และความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เป็นสำคัญ

5. การให้บริการ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ บริษัทฯ เน้นการให้บริการ ณ จุดขาย ตั้งแต่ลูกค้าเริ่มเข้าร้านค้า จนออกจากร้านค้า โดยมุ่งหวังให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและประทับใจมากที่สุด

6. การรับประกัน เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ บริษัทฯ เน้นการให้บริการหลังการขายที่ จะต้องให้บริการที่รวดเร็วและประทับใจ และยินดีเปลี่ยนสินค้าให้ลูกค้าที่เกิดความไม่พึงพอใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์

- **ลักษณะกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย**

บริษัทฯ จัดจำหน่ายเครื่องแต่งกายบุรุษหลากหลายแบรนด์ในตำแหน่งทางการตลาดที่แตกต่างกัน กระจายเข้าสู่หลาย Segment ของตลาด มีแบรนด์ที่มีความเข้มข้น ทำให้สามารถครอบครองส่วนแบ่งทางการตลาด และสามารถกระจายความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของผลิตภัณฑ์มีหลาย Segment ขึ้นกับ Positioning ของผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของบริษัท ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เป็นสุภาพบุรุษ วัย 25 - 50 ปี ฐานะปานกลางค่อนข้างสูง (ระดับ C ขึ้นไป) ส่วนใหญ่เป็นเจ้าของกิจการ พนักงานบริษัท นักศึกษา มีรสนิยมทางแฟชั่นค่อนข้างร่วมสมัย และชอบแต่งตัว

- **การจัดจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย**

บริษัทฯ ใช้การจัดจำหน่ายผ่านคนกลาง คือ ห้างสรรพสินค้า ห้างดิสเคาน์ดไนท์ ซึ่งบริษัทฯ มีอำนาจในการต่อรอง เนื่องจากกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายชายส่วนใหญ่ที่บริษัทฯ จัดจำหน่ายเป็นที่รู้จัก และยอมรับของผู้บริโภค และบริษัทฯ มีการสร้างกิจกรรมทางการตลาดอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเพิ่มช่องทางจำหน่าย ซึ่งอยู่พื้นที่นอกห้างสรรพสินค้าเพื่อรองรับกลุ่มผู้บริโภคเพิ่มขึ้น ผ่าน Shop ของบริษัท ช่องทางการขายทางทีวี และ E-Commerce อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาธุรกิจร่วมกับลูกค้า เพื่อให้เกิดประโยชน์ด้วยกันทั้ง 2 ฝ่าย และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภค

**(ข) สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม**

- **สภาพการแข่งขัน**

ในช่วงปีที่ผ่านมาตลาดเครื่องแต่งกายชาย ลดลงประมาณ 10% เมื่อเทียบกับที่แล้ว เนื่องจากประเทศไทยมีการสูญเสียพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักในปี 2559 ทำให้ในปี 2560 ผู้บริโภคเกิดการชะลอการซื้อสินค้าเสื้อผ้าสีสันทันอย่างมีนัยสำคัญ และผู้บริโภคส่วนใหญ่ระมัดระวังเกี่ยวกับการใช้จ่ายใช้สอยมากขึ้น ประกอบกับผู้บริโภคพิถีพิถันในการเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพมากขึ้น โดยคำนึงถึงนวัตกรรมใหม่ของสินค้าอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นผู้ผลิตจึงได้หันมาพัฒนาสินค้าด้วยนวัตกรรมใหม่ เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกถึงความคุ้มค่า ซึ่งผู้ผลิตต้องสร้างการ

สื่อสารกับผู้บริโภคอยู่ตลอดเวลา ประกอบกับการบริหารจำนวนและรูปแบบสินค้าที่ร้านค้าให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ผู้ผลิตส่วนใหญ่ มุ่งเน้นแต่การใช้กลยุทธ์ทางด้านราคา ลด แลก แจก แถม เพื่อเพิ่มยอดขาย และลดภาระสต็อกที่มีอยู่โดยแทบจะไม่มีการทำงานตลาดด้านอื่นๆ ทำให้กลุ่มผู้ผลิตต้องมุ่งพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตที่ทำให้เกิดการบริหารต้นทุนให้ลดลง และคล่องตัวในการจัดการเพื่อจะสร้างความสามารถในการแข่งขัน และมีงบประมาณในการทำกิจกรรมการตลาดเพื่อให้เกิดความได้เปรียบในระยะยาว

- **จำนวนและขนาดของกลุ่มแข่งขัน**

มีจำนวนของสินค้าเครื่องแต่งกายชายระดับกลางขึ้นไป อยู่ในตลาดประมาณ 65 แบรินด์ แต่เกิดการทดแทน โดยแบรนด์นำเข้ามาจากต่างประเทศมาแทนที่แบรนด์ในประเทศที่ไม่สามารถแข่งขันในตลาดได้

- **สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขันของบริษัท**

บริษัทฯ ยังมีความได้เปรียบในการแข่งขัน ดังนี้

1. บริษัทฯ มีการสร้าง Portfolio ของกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายชายให้มีความครอบคลุมกลุ่มตลาดเป้าหมายในหลาย Segment ทำให้เกิดการกระจายที่ครอบคลุมการครองตลาดเครื่องแต่งกายชายและเกิดผลลัพธ์ต่อการจัดจำหน่าย

2. ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นที่รู้จักและยอมรับในด้านชื่อเสียงและคุณภาพ

3. ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีการพัฒนาและคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เข้าสู่ตลาดได้เพราะได้รับการสนับสนุนจากผู้ผลิตรายใหญ่ของประเทศ (ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทในเครือ) มีการขยายโรงงานที่รองรับการเติบโต โดยมีตั้งแต่ โรงงานทอผ้า จนถึง โรงงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป เพื่อสนับสนุนให้บริษัทมีศักยภาพในการสร้างส่วนแบ่งทางการตลาดที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง

4. บริษัทฯ มีบุคลากรที่เข้มแข็ง มีหลักคิดและความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานให้บรรลุตามเป้าหมาย และพร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

5. บริษัทฯ มีนโยบายนำ Big Data มาวิเคราะห์ข้อมูลและพฤติกรรมการซื้อของลูกค้า (Descriptive Analysis) และทำการพยากรณ์ไปข้างหน้าถึงความต้องการของลูกค้าในอนาคต (Predictive Analysis) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้ดียิ่งขึ้น

- **แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต**

แม้สภาวะกำลังซื้อที่เคยซบเซาต่อเนื่อง แต่อุตสาหกรรมมีแนวโน้มที่จะทรงตัวหรือเติบโตได้ เพราะผู้บริโภคให้ความใส่ใจในการแต่งกายมากขึ้น ขณะเดียวกันภาวะการแข่งขันก็จะรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากจำนวนคู่แข่งจากต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งสินค้านำเข้าจากประเทศจีนเข้ามาแข่งขันในตลาดมากขึ้น ทำให้คู่แข่งในตลาดต้องทำการวิเคราะห์ถึงสภาพตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่ มีการสร้าง Innovation ในมิติต่างๆ ทั้งด้านผลิตภัณฑ์ การสื่อสาร การทำการตลาด รวมถึงการ ค้นหาจุดแข็งของตัวสินค้า และกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้เจอ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ผู้ประกอบการสามารถปรับกลยุทธ์ให้ธุรกิจอยู่รอดได้ ภายใต้เกมการแข่งขันในตลาดที่มีความร้อนแรงเพิ่มมากขึ้น

**(3) การจัดหาผลิตภัณฑ์ของบริษัท**

บริษัทฯ จัดหาผลิตภัณฑ์จากโรงงานผู้ผลิตสำคัญ 3 บริษัท คือ

1. บริษัท ธนุกฤษณ์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิต เสื้อเชิ้ต เสื้อยืด ชุด เครื่องหนัง กระเป๋า
2. บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิต เสื้อยืด กางเกง
3. บริษัท บางกอก โตเกียว ซีออสส์ จำกัด ผู้ผลิตถุงเท้า

ซึ่งเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตเป็นเทคโนโลยีระดับกลาง มีการใช้กำลังคนในการผลิตพอสมควร ขณะเดียวกันก็มีการพัฒนานำเครื่องจักรอัตโนมัติเข้ามาใช้ เพื่อให้กระบวนการผลิตทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทผู้ผลิตมีจัดตั้งโรงงานในเขตส่งเสริมการลงทุน โซน 3 ทำให้ได้สิทธิพิเศษจาก BOI ซึ่งจะทำให้เกิดความได้เปรียบในการพัฒนาต้นทุนได้มากขึ้นด้วย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยมุ่งหวังที่จะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้มากที่สุด โดยการพัฒนาในรูปแบบสีสันทันมืออย่างต่อเนื่องตามแนวโน้มของแฟชั่นที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมเสื้อผ้า โดยรวบรวมข้อมูลทั้งจากยุโรป อเมริกา และญี่ปุ่น เป็นแนวทางในการพัฒนาให้สอดคล้องกับผู้บริโภคของไทย นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ในหลายด้านเพื่อตอบสนองความสะดวกสบายในการใช้งานของผู้บริโภคด้วย

**(4) งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ**

- ไม่มี -



### 3. ปัจจัยความเสี่ยง

#### 1. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการผลิต

ในด้านปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อการค้าปลีก บริษัทฯ ให้ความสำคัญและวางแผนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยครอบคลุมในด้านต่าง ๆ ดังนี้ ความเสี่ยงเรื่องการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพและตรงตามเวลาที่บริษัทฯ กำหนด

##### - มาตรการป้องกัน

เลือกบริษัทผู้ผลิตที่บริหารงานตามมาตรฐานสากล ISO 9001 ทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทคู่ค้าจะมีแนวทางในการทำงานที่เป็นระบบ และทำตามนโยบายการผลิตสินค้าที่บริษัทกำหนดได้ เพื่อเป็นการรับประกันที่จะส่งสินค้าตามเป้าหมาย ซึ่งบริษัทผู้ผลิตเหล่านี้ล้วนก่อตั้งขึ้นด้วยนโยบายการสนับสนุนซึ่งกันและกัน และเป็นบริษัทในเครือสหพัฒน์ สามารถเสริมสร้างความแข็งแกร่งของกันและกัน และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน สามารถวางแผนร่วมกันในการแก้ปัญหาอย่างทันที่

#### 2. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารสินค้าในร้านค้า

ความเสี่ยงด้านการบริหารสินค้าไม่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า เช่น มีสต็อกสินค้าเกินความต้องการของลูกค้า และไม่มีสินค้าจำหน่ายเมื่อลูกค้าต้องการ ซึ่งมีผลกระทบต่อยอดขาย และโอกาสทางการตลาด

##### - มาตรการป้องกัน

1. บริษัทฯ ใช้เทคโนโลยี IT เข้ามาช่วยเพิ่มศักยภาพในการบริหาร โดยนำระบบ Quick Response Management System หรือ QRMS เพื่อบริหารสินค้าและสต็อกอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบ QRMS นี้ บริษัทฯ สามารถติดตามยอดขายและสต็อกสินค้าเป็นรายวันในทุกร้านค้า ข้อมูลที่ได้นำมาวิเคราะห์ความต้องการของตลาด ติดตามความเคลื่อนไหวของสินค้า เพื่อลดการสูญเสียโอกาสในการขาย สามารถเปิดขายสินค้าได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว ตรงกับความต้องการของตลาด และสามารถปรับเปลี่ยนแผนงานการผลิต เพื่อบริหารการผลิตและการจำหน่ายอย่างมีประสิทธิภาพ

2. เพื่อลดความเสี่ยงในการบริหารสต็อกสินค้า บริษัทฯ ใช้ระบบเติมสินค้าอัตโนมัติ (Auto Replenishment) โดยนำระบบ QRMS มาประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพและเต็มประสิทธิภาพในการบริหารสินค้าในร้านค้าให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพื่อให้มีสินค้าตรงตามความต้องการของลูกค้าด้วยปริมาณที่เหมาะสม ทำให้หน้าร้านมีสต็อกที่สอดคล้องกับการขาย

#### 3. ความเสี่ยงเกี่ยวกับช่องทางการจัดจำหน่าย

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยขายผ่านช่องทางหลักที่มีความสำคัญของพื้นที่และสาขา

##### - มาตรการป้องกัน

1. บริษัทฯ มีนโยบายขยายการขายเข้าไปใน Discount Store มากขึ้น รวมทั้งปรับเปลี่ยนระบบการขายและการส่งสินค้า เฉพาะช่องทางนี้เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการและกำลังซื้อของกลุ่ม Discount Store

แนวทางนี้ใช้กับทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ โดยผลิตสินค้าที่มีราคาและคุณภาพตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าซึ่งเน้นที่รูปแบบและสีสันตามแฟชั่นเป็นหลัก

2. เร่งขยายช่องทางการจัดจำหน่ายให้เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าออนไลน์ที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งในปีที่ผ่านมา มีการร่วมมือกับลาซาด้า เพื่อจำหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ นอกจากนี้ขยาย Outlet ในรูปลักษณะ ICC บริหารจัดการเอง ในรูปแบบ Specialty Store เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดจำหน่ายมากขึ้น นอกเหนือจากช่องทางจัดจำหน่ายผ่านทางห้างสรรพสินค้าใหญ่ทั่วประเทศ

#### 4. ความเสี่ยงเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค (Customer Behavior) ที่เปลี่ยนไป

ความเสี่ยงด้านพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จนสินค้าปรับตัวไม่ทัน

##### - มาตรการป้องกัน

1. สร้างความหลากหลายของสินค้า เพื่อรองรับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และขยายฐานตลาดให้กว้างยิ่งขึ้น เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าที่ยังไม่เคยใช้เครื่องสำอางบางประเภท หรือผลิตภัณฑ์บางประเภทมาก่อน สำหรับกลุ่มที่ใช้เป็นประจำก็ยังคงเป็นการเพิ่มความถี่ในการใช้ให้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย

2. บริษัทฯ ทำการวิจัยและศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค ซึ่งเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จัดทำ Focus Group โดยเชิญลูกค้าเข้ามาสัมมนากลุ่มย่อย เพื่อสอบถามความคิดเห็น ในทุก ๆ ด้าน เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการวิจัย พฤติกรรมผู้บริโภค มาพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ให้สามารถตอบสนองความต้องการ และสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในทุกช่วงวัย ทุกไลฟ์สไตล์ ทั้งด้านฟังก์ชันและแฟชั่น

3. เพิ่มการสื่อสาร สร้างความเข้าใจกับลูกค้าทุกวัย ทุกไลฟ์สไตล์ผ่านสื่อออนไลน์ โดยบริษัทฯ เพิ่มช่องทางการสื่อสารให้มากขึ้นครอบคลุมทุกช่องทาง เพิ่มสัดส่วนการสื่อสารออนไลน์มากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมกระแสสื่อที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งยังเพิ่มช่องทางจัดจำหน่ายเข้าไปยังช่องทางออนไลน์ เช่น eThailandBEST.com และลาซาด้า เป็นต้น เพื่อให้ลูกค้ามีทางเลือกในการซื้อเพิ่มมากขึ้น ไม่จำเป็นต้องไปซื้อที่ร้านค้าเพียงอย่างเดียว

4. บริษัทฯ มุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี ในราคาที่เหมาะสม เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคเฉพาะกลุ่มมากขึ้น สร้างความรู้สึกที่ดีให้อยู่ในใจของผู้บริโภค ขณะเดียวกันยังสร้างแรงกระตุ้นทางการตลาดที่น่าสนใจอย่างต่อเนื่อง และตรงกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อรักษฐานลูกค้า และขยายฐานลูกค้าใหม่ที่อยากทดลองใช้มากขึ้น รวมถึงการมีระบบลูกค้าสมาชิก (Customer Relationship Management) ที่แข็งแกร่ง คือ His & Her Member

#### 5. ความเสี่ยงจากนโยบายเปิดเสรีทางการค้าของภาครัฐ

จากนโยบายการเปิดการค้าเสรีของภาครัฐ ที่ภานี้นำเข้าในกลุ่มประเทศอาเซียนเป็นศูนย์กลางการเปิดเขตเสรีการค้าในกลุ่มอาเซียน ซึ่งสินค้าเครื่องสำอางรวมอยู่ในกลุ่มที่ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวด้วย ทำให้ผู้ประกอบการในไทยต้องเตรียมตัวให้พร้อมในทุกด้าน และต้องปรับต้นทุนให้รองรับกับมาตรฐานดังกล่าว

ส่งผลให้เกิดสถานการณ์แข่งขันทางการตลาดที่รุนแรงขึ้น แต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อบริษัท คาดว่าจะไม่มาก เนื่องจากฐานภาษีนำเข้าเครื่องสำอางอยู่ที่ 5% ซึ่งไม่สูงมาก อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้เปรียบด้านเทคโนโลยีการผลิตอีกด้วย ดังนั้นจึงยังกระทบไม่มาก

## 6. สินค้าล้าสมัย

บริษัทฯ เป็นผู้ขายสินค้าแฟชั่นที่มีการเปลี่ยนแปลงความนิยมในตัวสินค้าอย่างรวดเร็ว ในปี 2560 บริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือจำนวน 3,426.79 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 49.64 ของสินทรัพย์หมุนเวียน และร้อยละ 14.72 ของสินทรัพย์รวม และมีอัตราหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ 163 วัน ซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อความเสียหายของสินค้าที่ไม่สามารถจำหน่ายออกไปได้ทันเวลา มีต้นทุนในการบริหารจัดการที่เพิ่มขึ้น และต้องมีการตั้งค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยหรือค้ายค่า ที่ทำให้กำไรสุทธิและสภาพคล่องลดลง

บริษัทฯ ยังคงมีนโยบายลดสินค้าคงเหลือลง เร่งจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าที่ระบายได้ช้า ใช้ระบบสารสนเทศช่วยวิเคราะห์ข้อมูลการขาย ความต้องการของผู้บริโภคแต่ละช่องทางการจัดจำหน่าย การทำวิจัยผู้บริโภคเพื่อวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค ทำให้ในปี 2560 บริษัทฯ สามารถลดสินค้าคงคลังได้อย่างต่อเนื่องจากปีก่อนเป็นจำนวน 260.93 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.08 เมื่อเทียบกับปีก่อน

## 7. การลงทุน

บริษัทฯ ร่วมลงทุนในกิจการของบริษัทในเครือและบริษัทอื่น ๆ จำนวน 120 บริษัท ในสัดส่วนการถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทนั้น ๆ และจำนวน 4 บริษัทถือหุ้นเกินร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งถือเป็นบริษัทย่อยของบริษัท และมีการถือหุ้นในลักษณะไขว้กันหรือย้อนกลับระหว่างบริษัทในเครือ แต่บริษัทฯ ไม่มีอำนาจควบคุมกิจการในบริษัทที่ลงทุน การบริหารงานของบริษัทดังกล่าวขึ้นอยู่กับคณะกรรมการของแต่ละบริษัท

ในการบริหารและตัดสินใจการลงทุนของบริษัทเป็นไปในลักษณะของการร่วมลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่องกัน หรือเอื้อประโยชน์ต่อกันรวมทั้งเป็นการลงทุนเพื่อกระจายความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของเงินปันผล ถ้าบริษัทลงทุนใดขาดทุน บริษัทฯ จะบันทึกตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนจากการค้ายค่าเงินลงทุนไว้ในงบกำไรขาดทุนของบริษัท โครงสร้างการถือหุ้นดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการรับรู้ส่วนแบ่งรายได้ของบริษัทและไม่ทำให้เกิดความแตกต่างจากที่รับรู้ในงบการเงิน

บริษัทฯ มีมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุน โดยแต่งตั้งบุคคลซึ่งอยู่ในบริษัทที่ร่วมลงทุนหรืออยู่ในบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับกิจการที่ลงทุนเป็นศูนย์กลางเงินลงทุนคอยติดตามตรวจสอบงบการเงิน และข้อมูลสถานการณ์ของบริษัทที่ลงทุน เพื่อทราบปัญหาที่เกิดขึ้นและรายงานให้บริษัทและผู้ถือหุ้นในกลุ่มทราบปีละครั้ง และรายงานทันทีที่เกิดเหตุการณ์ผิดปกติหรือวิกฤติ เพื่อช่วยกันหาแนวทางแก้ไข อีกทั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารประชุมอย่างสม่ำเสมอในผลการดำเนินงานของกิจการที่บริษัทลงทุนอยู่โดยเน้นย้ำในธุรกิจที่ขาดทุน และหาวิธีการที่ทำให้บริษัทนั้น ๆ ได้หลุดพ้นจากธุรกิจที่ขาดทุน เพื่อผลกำไรที่ยั่งยืนในธุรกิจนั้น ๆ

## 8. การให้กู้ยืมเงินและค้ำประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วมทุนรวม 4 บริษัท จำนวน 255.70 ล้านบาท ปี 2559 จำนวน 339.50 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 83.80 ล้านบาท เนื่องจากรับชำระคืนเงินกู้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีภาระค้ำประกัน 12 บริษัท เป็นเงิน 333.08 ล้านบาท ปี 2559 จำนวน 259.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 73.91 ล้านบาท เกิดจากลดวงเงินค้ำประกัน 2 บริษัท จำนวน 19.00 ล้านบาท เพิ่มวงเงินค้ำประกัน 1 บริษัท จำนวน 17.29 ล้านบาทและค้ำประกันเพิ่ม 1 บริษัท จำนวน 75.62 ล้านบาท เป็นธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นการค้ำประกันตามสัญญาร่วมทุน โดยค้ำประกันตามสัดส่วนการถือหุ้น

#### 4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

##### 1) ทรัพย์สินถาวร อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน สิทธิการเช่า และเครื่องหมายความการค้า

##### - ทรัพย์สินถาวร สิทธิการเช่า และเครื่องหมายความการค้า

ประเภท / ลักษณะทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ระยะเวลาเช่าที่เหลือ	มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท)	ภาวะผูกพัน
1. ที่ดิน 202 แปลง ในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด รวมเนื้อที่ 113 ไร่ 2 งาน 8 ตารางวา	เป็นเจ้าของ	-	1,925.22	ไม่มี
2. อาคาร				
2.1 อาคารที่ตั้ง 113 แห่ง ในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด	เป็นเจ้าของ	-	204.39	ไม่มี
2.2 อาคารชุดที่ตั้ง - 1 แห่ง จำนวน 11 ห้อง ในประเทศไทย	เป็นเจ้าของ	-	(ก)	ไม่มี
- 1 แห่ง จำนวน 3 ห้อง ในประเทศไทย	เป็นเจ้าของ	-	6.91	ไม่มี
- 5 แห่ง จำนวน 5 ห้อง ในต่างประเทศ	เป็นเจ้าของ/ สัญญาเช่าระยะยาว	-	17.88	ไม่มี
3. สิทธิการเช่า 13 แห่ง ในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด	ทำสัญญาเช่าระยะยาวตั้งแต่ 24 ปี ถึง 33 ปี	1 ปี ถึง 9 ปี	18.64	ไม่มี
4. เครื่องหมายความการค้า				
- ตราทุ๊กกิ้งและยูมิ ประเภทสินค้าเบหมีกึ่งสำเร็จรูป คุกกี้สำเร็จรูป ขนมอบกรอบ ลูกกวาด ถั่วเคลือบน้ำตาล มันฝรั่งทอดกรอบ ถั่วอบกรอบ	อายุสิทธิ 10 ปี	-	-	ไม่มี
- ตรา ST. Andrew ประเภทสินค้าผ้าเช็ดตัว เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ตุ๊กตา	อายุสิทธิ 10 ปี	1 ปี ถึง 10 ปี	0.27	ไม่มี
- เครื่องหมายความการค้ารวม 39 เครื่องหมาย ประกอบด้วย CHAMP DE COURSE , GYM , UNIWEAR ฯลฯ	อายุสิทธิ 10 ปี	10 ปี	0.09	ไม่มี
- เครื่องหมายความการค้า BSC Corn Soy, BSC	อายุสิทธิ 10 ปี	9 ปี ถึง 10 ปี	0.54	ไม่มี
- เครื่องหมายความการค้าแพร่กระจายเสียงทางโทรทัศน์ S Channel, Shop Smart	อายุสิทธิ 10 ปี	9 ปี ถึง 10 ปี	0.01	ไม่มี
- เครื่องหมายความการค้า MAXIMUS, WHITE ELEPHANT, ATOMS, Cool Metropolis, SL Streamline ฯลฯ	อายุสิทธิ 10 ปี	9 ปี ถึง 10 ปี	0.47	ไม่มี

**- อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน**

ประเภท / ลักษณะทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ระยะเวลาเช่าที่เหลือ	มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท)	ภาวะผูกพัน
1. ที่ดิน 191 แปลง ในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด รวมเนื้อที่ดิน 591 ไร่ 3 งาน 2 ตารางวา	เป็นเจ้าของ	-	1,038.72	ไม่มี
2. อาคาร 2.1 อาคาร ที่ตั้ง 48 แห่ง ในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด	เป็นเจ้าของ	-	172.07	ไม่มี

หมายเหตุ : "มูลค่าตามบัญชี" หมายถึง ราคาซื้อ หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม (ถ้ามี)

(ก) ตัดค่าเสื่อมราคาเต็มมูลค่าแล้ว

**2) นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม**

บริษัทฯ ลงทุนในหุ้นบริษัทต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ ในระยะยาว กิจกรรม ที่บริษัทฯ ร่วมลงทุนจะประกอบธุรกิจที่เสริมกับธุรกิจที่บริษัทในกลุ่มดำเนินการอยู่หรือเป็นธุรกิจที่บริษัทฯ คาดว่าจะเข้าไปดำเนินการในอนาคต เนื่องจากเล็งเห็นถึงศักยภาพในการทำกำไร โดยบริษัทฯ จะได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล

กิจการที่บริษัทฯ เข้าลงทุน ประกอบด้วย 3 สายธุรกิจหลัก คือ สายธุรกิจการผลิต สายธุรกิจจัดจำหน่าย และสายธุรกิจบริการและอื่น ๆ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ลงทุนในบริษัทย่อย จำนวน 4 บริษัท และบริษัทร่วม 8 บริษัท

นโยบายและวิธีปฏิบัติในการส่งผู้บริหารของบริษัท เข้าไปเป็นกรรมการบริษัทในบริษัทย่อย มีบทบาทอำนาจหน้าที่ในการกำกับและบริหารงานของบริษัทย่อย กำหนดให้ใช้นโยบายบัญชีตามบริษัทใหญ่ และในการทำกิจกรรมใดๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัทใหญ่ ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทฯ ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีการปฏิบัติและเปิดเผยข้อมูลสำคัญตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ปฏิบัติ อาทิเช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นๆ

ส่วนการลงทุนในบริษัทร่วม เป็นการร่วมลงทุนในกิจการของบริษัทในเครือและบริษัทอื่น ๆ บริษัทฯ ไม่มีอำนาจควบคุมกิจการในบริษัทที่ลงทุน การบริหารงานของบริษัทดังกล่าวขึ้นอยู่กับคณะกรรมการของแต่ละบริษัท

นโยบายและวิธีปฏิบัติในการส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทผู้บริหาร ในบริษัทร่วมหรือบริษัทลงทุน บริษัทในเครือสหพัฒน์มีทีมผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้พิจารณาว่า บริษัทอื่นนั้นประกอบธุรกิจอะไร มีความจำเป็นต้องให้กรรมการบริษัทหรือผู้บริหารจากบริษัทใดบริษัทหนึ่งในกลุ่มเข้าไป

เป็นตัวแทนของกลุ่มในฐานะผู้ร่วมลงทุนหรือตามสัญญาร่วมทุนหรือไม่ หากจำเป็นต้องส่งจะพิจารณากรรมการบริษัทหรือผู้บริหารในกลุ่มที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความชำนาญในธุรกิจนั้น ๆ

บริษัทฯ มีมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุน โดยแต่งตั้งบุคคลซึ่งอยู่ในบริษัทร่วมหรืออยู่ในบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่ลงทุนเป็นศูนย์ดูแลเงินลงทุนคอยติดตามตรวจสอบงบการเงิน และข้อมูลสถานการณ์ของบริษัทที่ลงทุน เพื่อทราบปัญหาที่เกิดขึ้นและรายงานให้บริษัทและผู้ถือหุ้นในกลุ่มทราบปีละครั้ง และรายงานทันทีที่เกิดเหตุการณ์ผิดปกติหรือวิกฤติ เพื่อช่วยกันหาแนวทางแก้ไข อีกทั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารประชุมอย่างสม่ำเสมอในผลการดำเนินงานของกิจการที่บริษัทลงทุนอยู่โดยเน้นย้ำในธุรกิจที่ขาดทุน และหาวิธีการที่ทำให้บริษัทนั้นๆ ได้หลุดพ้นจากธุรกรรมที่ขาดทุน เพื่อผลกำไรที่ยั่งยืนในธุรกิจนั้นๆ

### 3) รายละเอียดเกี่ยวกับรายการการประเมินราคาทรัพย์สิน

ในระหว่างปี 2560 บริษัทฯ ไม่มีรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

## 5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

-ไม่มี-

## 6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

### 1 ข้อมูลทั่วไป

1) ชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ โทรศัพท์ โทรสาร Website, E - Mail เลขทะเบียนบริษัท ประเภทธุรกิจ  
จำนวนและชนิดหุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่ายแล้วของบริษัท

ชื่อ : บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 530 ซอยสาทรประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา

กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0-2293-9000, 0-2293-9300 โทรสาร 0-2294-3024

Website : <http://www.icc.co.th>

E - mail : [webmaster@icc.co.th](mailto:webmaster@icc.co.th)

ทะเบียนเลขที่ : 0107537001374

ประเภทธุรกิจ : การพาณิชย์

จำนวนและชนิดหุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่ายแล้วของบริษัท

ชนิดหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าหุ้นตราไว้หุ้นละ
หุ้นสามัญ	290,633,730	1 บาท

ชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ จำนวนและชนิดหุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่ายแล้วของบริษัทในเครือ

- ไม่มี -



- 2) ชื่อ สถานที่ตั้ง โทรศัพท์ โทรสารของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ
- นายทะเบียนบริษัท : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด  
93 ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400  
โทรศัพท์ 0-2009-9000 โทรสาร 0-2009-9992
- ผู้สอบบัญชี : 1. นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์  
2. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส  
3. นางสาวนภาพร สาธิตรธรรมพร  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4195, 4439 และ 7494  
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด  
ชั้น 50-51 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์  
1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  
โทรศัพท์ 0-2677-2000 โทรสาร 0-2677-2222
- ที่ปรึกษากฎหมาย : นายวีระ เอื้ออารักษ์  
บริษัท วีระ ลอว์ออฟฟิส จำกัด  
548/14-15 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แยก 18  
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120  
โทรศัพท์ 0-2683-8023 โทรสาร 0-2683-8843

3) ชื่อ สถานที่ตั้ง ประเภทธุรกิจ จำนวนและชนิดหุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่ายแล้วของนิติบุคคลที่บริษัท ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น

### 3.1 บริษัทขาย

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ที่ตั้ง	ประเภทธุรกิจ	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย	จำนวนหุ้นที่ถือ	จำนวนเงินที่ลงทุน	สัดส่วน (%) การถือหุ้น
1.	สหพัฒน์ปิบูล	กรุงเทพฯ	อุปโภคบริโภค	สามัญ	330,000,000	33,630,158 ( ราคาตลาด ณ 31 ธ.ค. 2560 )	1,757,175,755.50	10.19
2.	ไอ ซี ซี	กรุงเทพฯ	ตัวแทนจำหน่าย	สามัญ	60,000,000	11,839,980 ( ราคาตลาด ณ 31 ธ.ค. 2560 )	189,439,680.00	19.73
* 3.	INTERNATIONAL COMMERCIAL COORDINATION (HK)	ฮ่องกง	ตัวแทนจำหน่าย	สามัญ	50,000	9,500	4,109,700.00	19.00
4.	เบทาเคอร์เวย์ (ประเทศไทย)	กรุงเทพฯ	ขายตรง	สามัญ	10,000,000	1,648,375	104,314,361.65	16.48
5.	แฟร์แลนด์สรรพสินค้า	นครสวรรค์	ห้างสรรพสินค้า	สามัญ	1,000,000	106,200	15,930,000.00	10.62
6.	ยู ซี ซี อูอะชิม่า คอฟฟี่ (ประเทศไทย)	กรุงเทพฯ	ร้านกาแฟ UCC และจัดจำหน่ายกาแฟสำเร็จรูป และกาแฟสดตามสำนักงาน	สามัญ	150,000	15,000	1,500,000.00	10.00
7.	อี.พี.เอฟ.	กรุงเทพฯ	ตัวแทนจำหน่าย, ขายปลีก	สามัญ	65,000	6,500	390,000.00	10.00
8.	ไซ ไอ.ที. เซอร์วิส	กรุงเทพฯ	ประกอบและขายเครื่องคอมพิวเตอร์	สามัญ	400,000	40,000	1,125,600.00	10.00
*9.	KYOSHUN	ญี่ปุ่น	นำเข้าขิงคองจากประเทศไทย และส่งออกอาหารญี่ปุ่นมาประเทศไทย	สามัญ	600	115	2,088,400.00	19.17
10.	มอร์แกน เดอ ทัว (ประเทศไทย)	กรุงเทพฯ	ตัวแทนจำหน่ายเครื่องแต่งกาย และเครื่องหนังสุภาพบุรุษ -สตรี ยี่ห้อ "มอร์แกน"	สามัญ	400,000	48,000	4,800,000.00	12.00
11.	ไดโซ ชังเกียว (ประเทศไทย)	กรุงเทพฯ	ค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภค นานาชนิด ในราคาเดียว	สามัญ	28,000,000	3,249,474	32,494,740.00	11.61
12.	ซีเซได้ โปรเฟสชั่นแนล (ไทยแลนด์)	กรุงเทพฯ	ธุรกิจเสริมสวย นำเข้าและส่งออกสินค้าเครื่องสำอาง	สามัญ	7,000,000	1,050,000	10,500,000.00	15.00
13.	ซูรุอะ (ประเทศไทย)	กรุงเทพฯ	ร้านค้าปลีกและจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ, เสริมความงาม, สินค้าอุปโภคบริโภค	สามัญ	250,000	37,500	60,000,000.00	15.00

## 3.1 บริษัทขาย (ต่อ)

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ที่ตั้ง	ประเภทธุรกิจ	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย	จำนวนหุ้นที่ถือ	จำนวนเงินที่ลงทุน	สัดส่วน (%) การถือหุ้น
14.	ซีอ็อป โกลบอล (ประเทศไทย)	กรุงเทพฯ	TV Shopping (ขายสินค้าผ่านโทรทัศน์ดาวเทียม)	สามัญ	6,300,000	1,890,000	189,000,000.00	30.00
*15.	AMIS DU MONDE	ฝรั่งเศส	ซื้อขายสินค้าในประเทศฝรั่งเศส และต่างประเทศ, นำเข้าและส่งออก	สามัญ	120,000	98,300	40,957,040.15	81.92
*16.	CANCHANA INTERNATIONAL	กัมพูชา	จัดจำหน่ายสินค้า	สามัญ	1,000	600	13,825,570.00	60.00
<b>รวม</b>					<b>443,736,600</b>	<b>53,669,702</b>	<b>2,427,650,847.30</b>	

หมายเหตุ : \* เงินลงทุนในต่างประเทศ

## 3.2 บริษัทผลิต

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ที่ตั้ง	ประเภทธุรกิจ	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย	จำนวนหุ้นที่ถือ	จำนวนเงินที่ลงทุน	สัดส่วน (%) การถือหุ้น
1.	เท็กซ์ไทล์เพรสทิจ	กรุงเทพฯ	ผ้าลูกไม้ปัก, ฟองน้ำ	สามัญ	108,000,000	11,261,720	209,467,992.00 ( ราคาตลาด ณ 31 ธ.ค. 2560 )	10.43
2.	เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์	กรุงเทพฯ	เครื่องสำอาง	สามัญ	149,930,828	21,897,781	472,992,069.60 ( ราคาตลาด ณ 31 ธ.ค. 2560 )	14.61
3.	ธนูถักยคม์	กรุงเทพฯ	เครื่องหนัง, เครื่องประดับ	สามัญ	120,000,000	13,307,040	276,786,432.00 ( ราคาตลาด ณ 31 ธ.ค. 2560 )	11.09
4.	สหโคเจน (ชลบุรี)	ชลบุรี	กระแสไฟฟ้า	สามัญ	955,000,000	107,932,960	520,236,867.20 ( ราคาตลาด ณ 31 ธ.ค. 2560 )	11.30
5.	ไลอ้อน (ประเทศไทย)	กรุงเทพฯ	ผงซักฟอก	สามัญ	3,000,000	360,000	36,000,000.00	12.00
6.	ราชาซูชิโน	กรุงเทพฯ	ผ้าขนหนู	สามัญ	1,215,000	165,150	16,322,496.00	13.59
7.	แชมป์เอช	กรุงเทพฯ	เสื้อผ้า	สามัญ	400,000	50,000	5,000,000.00	12.50
8.	ที.ยู.ซี อีลาสติก	กรุงเทพฯ	แถบยางยืด	สามัญ	1,600,000	192,000	18,200,000.00	12.00
9.	เอส แอนด์ บี อินเตอร์เท็กซ์	กรุงเทพฯ	ตุ๊กตาผ้า	สามัญ	400,000	76,000	7,600,000.00	19.00
10.	อินเตอร์เนชั่นแนล เลทเธอร์แพชั่น	กรุงเทพฯ	รองเท้าหนัง	สามัญ	500,000	140,000	21,727,300.00	28.00
11.	โทเทิลเวย์อิมเมจ	กรุงเทพฯ	เครื่องหนัง	สามัญ	200,000	20,000	2,000,000.00	10.00
12.	ท็อปเทิร์นส์ แมนูแฟกเจอร์ริง	ชลบุรี	บรรจุภัณฑ์พลาสติก	สามัญ	1,200,000	216,000	43,200,000.00	18.00
13.	เจนเนอร์วัลกลาส	ชลบุรี	บรรจุภัณฑ์แก้ว	สามัญ	14,500,000	2,827,500	42,979,330.00	19.50
14.	ไทยทากาชา	กรุงเทพฯ	กางเกงยีนส์	สามัญ	300,000	30,000	3,000,000.00	10.00
15.	เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์)	ปราจีนบุรี	ฟอกย้อม	สามัญ	32,400,000	6,345,520	33,135,122.78	19.58
16.	ไทยอาราอี	ชลบุรี	อะไหล่รถยนต์	สามัญ	1,260,000	135,450	14,162,504.36	10.75
17.	ไทยสปอร์ตการ์เมนต์	กรุงเทพฯ	เสื้อผ้า	สามัญ	100,000	12,000	1,200,000.00	12.00
18.	ไทยกุลแซ่	ปราจีนบุรี	เสื้อผ้ายืด	สามัญ	1,800,000	288,000	28,800,000.00	16.00
19.	ไทย คิวบิก เทคโนโลยี	ชลบุรี	พิมพ์ลวดลาย	สามัญ	400,000	76,000	7,600,000.00	19.00
20.	คิวพี (ประเทศไทย)	กรุงเทพฯ	อาหาร	สามัญ	2,600,000	280,000	27,273,400.00	10.77
21.	ไทยซิกิโบ	กรุงเทพฯ	บันเสี้ยนค้าย	สามัญ	2,375,000	278,900	26,539,112.00	11.74
22.	ไทยทาคะเลข	กรุงเทพฯ	ผ้าลูกไม้	สามัญ	1,270,000	162,000	20,482,860.00	12.76
23.	ไทซันฟูดส์	กรุงเทพฯ	ผลิตและจำหน่าย น้ำผลไม้ "กรีนเมท" และผู้แทนจำหน่าย ขนมปัง "โฮมมี่"	สามัญ	5,000,000	950,000	9,500,000.00	19.00
24.	อินเตอร์เนชั่นแนล แล็บบอราทอรีส์	กรุงเทพฯ	เครื่องสำอาง	สามัญ	12,000,000	2,347,200	313,089,800.00	19.56

## 3.2 บริษัทผลิต (ต่อ)

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ที่ตั้ง	ประเภทธุรกิจ	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย	จำนวนหุ้นที่ถือ	จำนวนเงินที่ลงทุน	สัดส่วน (%) การถือหุ้น
25.	บางกอกโตเกียวซ็อกส์	ชลบุรี	ผลิตและส่งออกถุงเท้า	สามัญ	1,432,200	280,000	24,250,000.00	19.55
26.	เอราวัณสิ่งทอ	สมุทรปราการ	ผลิตเส้นด้าย และทอผ้าประเภทฝ้ายและโพลีเอสเตอร์ T/C	สามัญ	6,214,634	1,019,978	115,714,662.91	16.41
27.	ไหมทอง	กรุงเทพฯ	เสื้อผ้าสตรี	สามัญ	1,400,000	814,250	80,101,152.00	58.16
28.	สหนา เท็กซ์ไทล์	กรุงเทพฯ	ผลิตยางยืดหยุ่น คีกลีว และรับจ้างปั่นเส้นด้าย	สามัญ	360,000	64,800	3,123,864.00	18.00
<b>รวม</b>					<b>1,424,857,662</b>	<b>171,530,249</b>	<b>2,380,484,964.85</b>	

## 3.3 บริษัทบริการ และอื่นๆ

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ที่ตั้ง	ประเภทธุรกิจ	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย	จำนวนหุ้นที่ถือ	จำนวนเงินที่ลงทุน	สัดส่วน (%) การถือหุ้น
1.	ฟาร์อีสท์ ดีดีบี	กรุงเทพฯ	ทำโฆษณา	สามัญ	7,500,000	797,800	169,133,600.00 ( ราคาตลาด ณ 31 ธ.ค. 2560 )	10.64
2.	แพนเอเชียฟูดแวร์	ชลบุรี	ลงทุน	สามัญ	540,000,000	102,112,778	155,211,422.56 ( ราคาตลาด ณ 31 ธ.ค. 2560 )	18.91
3.	สหรัตนนคร	กรุงเทพฯ	นิคมอุตสาหกรรม	สามัญ	1,800,000	225,000	22,500,000.00	12.50
4.	สหอุบลนคร	กรุงเทพฯ	สวนอุตสาหกรรม	สามัญ	1,250,000	237,500	1,484,375.00	19.00
5.	เค. คอมเมอร์เชียล แอนด์ คอนสตรัคชั่น	กรุงเทพฯ	ก่อสร้าง	สามัญ	500,000	72,500	25,344,590.25	14.50
6.	สหพัฒนรีชลเอสเตท	กรุงเทพฯ	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	สามัญ	36,000,000	7,164,000	82,087,500.00	19.90
7.	เวลด์คลาส เรนท์ อะ คาร์	กรุงเทพฯ	เช่ารถ	สามัญ บุริมสิทธิ	1,000,000 2,800,000	211,111 738,889	19,792,935.73 73,888,900.00	25.00
8.	ดี เอฟ อินเตอร์	กรุงเทพฯ	เฟอร์นิเจอร์ตามสั่ง	สามัญ	50,000	9,500	1,060,200.00	19.00
9.	ไทยฟลายอิง เมนเท็นแนนซ์	กรุงเทพฯ	ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องบิน และเฮลิคอปเตอร์	สามัญ	20,000	3,000	300,000.00	15.00
10.	แหลมจิ้ง คลังสินค้า	ชลบุรี	คลังสินค้า	สามัญ	50,000	9,500	1,013,650.00	19.00
11.	ร่วมประ โยชนัน	กรุงเทพฯ	อสังหาริมทรัพย์	สามัญ	3,500,000	649,457	72,315,002.82	18.56
12.	เทรซเซอร์ฮิลล์	ชลบุรี	สนามกอล์ฟ	สามัญ	2,000,000	240,000	16,178,000.00	12.00
13.	แพนแลนด์	ชลบุรี	พัฒนาที่ดิน	สามัญ	3,000,000	500,000	49,367,900.00	16.67
14.	ไทเกอร์ ดิสทริบิวชั่น แอนด์ โลจิสติกส์	กรุงเทพฯ	ขนส่งและคลังสินค้า	สามัญ	2,000,000	398,000	6,982,399.12	19.90
15.	วาชคะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์)	กรุงเทพฯ	โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น	สามัญ	219,520	23,520	3,360,000.00	10.71
16.	วิจัยและพัฒนา สห โอซูก้า เอเชีย	กรุงเทพฯ	ให้คำปรึกษาแนะนำด้าน การวิจัยและพัฒนา	สามัญ	800,000	130,666	13,066,600.00	16.33
17.	รักษาความปลอดภัย ไทยซีคอม	กรุงเทพฯ	รักษาความปลอดภัย	สามัญ บุริมสิทธิ	3,788,572 766	966,282 -	196,982,375.50 -	25.50
18.	ร่วมอิสสระ	กรุงเทพฯ	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	สามัญ	3,000,000	749,997	74,999,700.00	25.00
19.	บุญ แคปปิตอลโฮลดิ้ง	กรุงเทพฯ	ลงทุน	สามัญ	34,300,000	10,975,999	109,759,990.00	32.00
20.	ดับเบิลยู บี อาร์ อี	กรุงเทพฯ	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	สามัญ	500,000	499,997	49,999,700.00	100.00
21.	บีเอ็นซี รีเอสเตท	กรุงเทพฯ	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	สามัญ	2,400,000	400,000	40,000,000.00	16.67
*22.	NANAN CAMBO SOLUTION	กัมพูชา	ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์	สามัญ	1,000	490	6,475,840.00	49.00
23.	สห ไทคิว คอร์ปอเรชั่น	ชลบุรี	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	สามัญ	332,000	39,840	39,840,000.00	12.00

## 3.3 บริษัทบริการ และอื่นๆ (ต่อ)

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ที่ตั้ง	ประเภทธุรกิจ	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย	จำนวนหุ้นที่ถือ	จำนวนเงินที่ลงทุน	สัดส่วน (%) การถือหุ้น
*24.	TIGER MK LOGISTICS (MYANMAR)	เมียนมาร์	โลจิสติกส์	สามัญ	30,000	5,400	1,786,320.00	18.00
25.	ร่วมอิสสระ ดีเวลอปเม้นท์	กรุงเทพฯ	โรงแรม	สามัญ	3,600,000	899,997	89,999,700.00	25.00
รวม					650,441,858	128,061,223	1,321,922,700.98	
ยอดรวมทั้งสิ้น					2,519,036,120	353,261,174	6,130,058,513.13	
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน							480,905,505.88	
สุทธิ					2,519,036,120	353,261,174	5,649,153,007.25	

หมายเหตุ : \* เงินลงทุนในต่างประเทศ

2 ข้อมูลสำคัญอื่น : - ไม่มี -

## ส่วนที่ 2

### การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

#### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

##### 1. จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

###### หลักทรัพย์ของบริษัท

- 1) บริษัทมีทุนจดทะเบียน 500,000,000.- บาท เรียกรับชำระแล้ว 290,633,730.- บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 290,633,730 หุ้น หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.- บาท ณ 28 เมษายน 2546 เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1.- บาท
- 2) หุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ  
- ไม่มี -

##### 2. ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น 17 มีนาคม 2560 (กลุ่มผู้ถือหุ้นที่จัดตาม มาตรา 258 แล้ว)

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ	%
1.	*บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	65,353,640	22.49
2.	*บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด	27,710,410	9.53
3.	นายวิรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน	25,937,940	8.93
4.	*บริษัท สหพัฒนาพิบูล จำกัด (มหาชน)	24,777,100	8.53
5.	*บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)	11,097,070	3.82
6.	บริษัท ยู.บี.อูตสาหกรรมเคมี จำกัด	10,667,400	3.67
7.	บริษัท ยูนิเว็ลท์ จำกัด	10,154,050	3.49
8.	*บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน)	10,006,070	3.44
9.	บริษัท ยูนิเวอร์สบิวตี้ จำกัด	9,953,920	3.42
10.	*นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	6,558,940	2.26
	รวม	202,216,540	69.58

- หมายเหตุ : 1. ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นปัจจุบันได้จาก website ของบริษัท ([http:// www.icc.co.th](http://www.icc.co.th)) ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2. \*ผู้ถือหุ้นเครือสหพัฒน์



## 3. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ	%
1.	บริษัท สินภราดร จำกัด	43,150	47.95
2.	บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)	17,644	19.60
3.	บริษัท วัดสครมัย จำกัด	11,250	12.50
4.	บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	8,100	9.00
	รวม	80,144	89.05
	ผู้ถือหุ้นอื่นๆ	9,856	10.95
	รวม	90,000	100.00

## การกระจายการถือหุ้นตามจำนวนรายที่ถือ

โดยแบ่งช่วงจำนวนหุ้นที่ถือตามจำนวนรายของผู้ถือหุ้น ดังรายละเอียด

ช่วงจำนวนหุ้นที่ถือ	2560		2559	
	จำนวนรายที่ถือ	%	จำนวนรายที่ถือ	%
1 - 50	252	17.71	252	17.63
51 - 100	242	17.01	242	16.94
101 - 500	407	28.60	407	28.48
501 - 1,000	97	6.82	98	6.86
1,001 - 3,000	123	8.64	123	8.61
3,001 - 5,000	54	3.79	54	3.78
5,001 - ขึ้นไป	248	17.43	253	17.70
รวม	1,423	100.00	1,429	100.00

**การกระจายการถือหุ้นตามประเภทของบุคคลที่ถือ**

โดยแบ่งประเภทของบุคคลที่ถือตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ ดังรายละเอียด

ประเภทของบุคคล	2560		2559	
	จำนวนหุ้นที่ถือ	%	จำนวนหุ้นที่ถือ	%
บริษัท จำกัด และ บริษัทมหาชน จำกัด	87,000,690	29.93	86,993,090	29.93
ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงิน	16,980	0.01	16,980	0.01
บุคคลภายนอกทั่วไปที่มีโซ่พนักงานบริษัท	49,489,183	17.03	49,512,413	17.03
พนักงานบริษัท	15,259,285	5.25	15,259,285	5.25
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด				
- นักลงทุนในประเทศ	135,698,762	46.69	135,662,352	46.68
- นักลงทุนต่างประเทศ	3,168,830	1.09	3,189,610	1.10
<b>รวม</b>	<b>290,633,730</b>	<b>100.00</b>	<b>290,633,730</b>	<b>100.00</b>

**3. การออกหลักทรัพย์อื่น**

- ไม่มี -

**4. นโยบายการจ่ายเงินปันผล**

- บริษัท

บริษัทฯ มีเจตนาอันแน่วแน่จะรักษาอัตราการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.20 บาทต่อปี (เท่ากับ 20% ของราคา PAR) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทและภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก

- บริษัทย่อย

- ไม่มี -

**ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล**

	* ปี 2560 จ่าย ปี 2561	ปี 2559 จ่าย ปี 2560	ปี 2558 จ่าย ปี 2559	ปี 2557 จ่าย ปี 2558	** ปี 2556 จ่าย ปี 2557
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	2.75	2.84	2.33	2.19	2.48
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	1.10	1.15	1.05	1.05	1.20
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	40.04	40.49	45.06	47.95	48.39

หมายเหตุ : \* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติให้จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 1.10 บาท และจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งกำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 23 เมษายน 2561

\*\* ปี 2556 จำนวนใหม่เพื่อเปรียบเทียบกับอัตราส่วนทางการเงินปี 2556 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556

## 8. โครงสร้างการจัดการ

### 1. คณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ กำหนดให้มีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน (ตาม พ.ร.บ. มหาชน) คุณสมบัติของกรรมการ

1. การเป็นบุคคลธรรมดา
  2. บรรลุนิติภาวะ
  3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
  4. ไม่เคยรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
  5. ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่
- คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 12 คน ประกอบด้วย

- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	3 คน
- กรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ	4 คน
- กรรมการอิสระ	1 คน
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	4 คน

โครงสร้างคณะกรรมการ และการจัดการของบริษัทมีการตรวจสอบ และมีการถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการอิสระ 5 คน คิดเป็น 41.66 % ของกรรมการทั้งคณะ ซึ่งเป็นสัดส่วนมากกว่ามาตรฐานข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งกำหนดไว้  $1/3 = 33.33\%$  และคณะกรรมการบริษัทยังประกอบด้วยกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิงจำนวน 1 คน

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการตรวจสอบ 4 คน ที่มีความเป็นอิสระ โดยมีหน้าที่ลักษณะเดียวกับที่กำหนดในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีความรู้และประสบการณ์ที่จะสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน รวมทั้งทำหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบได้

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร และมีประสบการณ์ในธุรกิจหลักของบริษัท มีจำนวน 3 คน

รายชื่อและตำแหน่งกรรมการ จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ และจำนวนครั้งที่กรรมการเข้าประชุม ตามหน้า 51 - 52 ในแบบ 56-1 นี้

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของกรรมการบริษัท ตามเอกสารแนบ 1 หน้า 154 - 173 ในแบบ 56-1 นี้

การดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท ผู้บริหารและหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทที่เกี่ยวข้อง ตามเอกสารแนบ 1 หน้า 170 -173 ในแบบ 56-1 นี้

### อำนาจของคณะกรรมการบริษัท

กรรมการสองในเจ็ดคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท กรรมการลงลายมือชื่อประกอบด้วย :

1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
2. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา
3. นายมนู ลีลานุวัฒน์
4. นายสมพล ชัยศิริโรจน์
5. นางสาวมัญชสา ชีรพงษ์พิพัฒน์
6. นางกอบสุข แสงสวัสดิ์
7. ดร. สุรัตน์ วงศ์รัตนภัตสร

กรรมการและผู้บริหารของบริษัททุกท่าน ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและไม่มีประวัติการกระทำผิดเลขาธิการบริษัท : นางดวงฤดี มลินินทางกูร

### บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์หลากหลาย มีความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท เข้าใจบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ มีภาวะผู้นำ มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการชี้แนะทิศทางการดำเนินงานของบริษัท มีการกำหนดวิสัยทัศน์ของบริษัทไว้อย่างชัดเจน มีความเป็นอิสระ ในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ กำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น มีการบริหารงานโดยการกำหนดวิสัยทัศน์/พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจำปี เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ พร้อมดูแลให้บริษัทฯ มีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยนำหลักบรรษัทภิบาลมาเป็นเครื่องมือ ในการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่กิจการ และผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ มีการติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ โดยกำหนดให้รายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัท และการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารทุกเดือน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งอนุมัติวิสัยทัศน์/พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณประจำปีของปีถัดไป

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยมีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน ถ่วงดุล และสามารถตรวจสอบได้

ในปีที่ผ่านมา ไม่ปรากฏบริษัทฯ

- มีการกระทำที่ขัดต่อกฎระเบียบที่ร้ายแรง
- มีการกระทำผิดด้านการทุจริต หรือกระทำผิดจริยธรรม
- มีกรณีที่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารลาออก เนื่องจากประเด็นการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
- มีกรณีเกี่ยวกับชื่อเสียงในทางลบของบริษัท เนื่องจากความล้มเหลวในการทำหน้าที่สอดส่องดูแลของคณะกรรมการ

**โครงสร้างกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการ 7 ชุด ดังรายละเอียด**

ชื่อ	ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (สิ้นสุด 31 ธ.ค.60 (ปี)	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการอิสระ	คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	คณะกรรมการสรรหา	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการธรรมาภิบาล	คณะกรรมการบริหาร
1. คุณบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	26					ประธาน		
2. คุณบุญเกียรติ โชควัฒนา	44	ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร		ประธาน	✓			ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร
3. คุณธรรมรัตน์ โชควัฒนา	18	กรรมการผู้อำนวยการและรองประธานกรรมการบริหาร		✓	✓	✓		กรรมการผู้อำนวยการรองประธานกรรมการบริหารและผู้อำนวยการฝ่าย G, S, X
4. ดร.ธีระพงษ์ วิทิตเสรษฐ	18	✓	ประธาน					
5. คุณอมร อิศวานนท์ *	37	✓	✓			ประธาน		
6. คุณนพพร พงษ์เวช	3	✓	✓				ประธาน	
7. คุณดวงพร สุจริตานวัฑ *	6	✓	✓					
8. รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา	9 เดือน	✓						
9. คุณมนู ลีลานุวัฒน์	13	✓			✓			
10. คุณสมพล ชัยสิริโรจน์	8	✓						
11. คุณมัญชุสา ธีรพงษ์พิพัฒน์	2	✓		✓	✓	✓	✓	ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงานบริษัท
12. คุณกอบสุข แสงสวัสดิ์	2	✓						
13. ดร. สุรัตน์ วงศ์รัตนกัศสร	1	✓						ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
14. คุณรมิดา รัสเซลล์ มณีเสถียร								ผู้อำนวยการฝ่าย B
15. คุณบุษบง มิ่งขวัญชิน								ผู้อำนวยการฝ่าย H
16. คุณนงลักษณ์ เตชะบุญเอนก								ผู้อำนวยการฝ่าย M, O
17. ดร.เพ็ญภา ธนสารศิลป์								ผู้อำนวยการฝ่าย V
18. คุณฉัฐพัฒน์ เพ็ชรรัตนภรณ์							✓	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน
19. คุณวิวิธพัล ชัยถาวรเสถียร								ผู้อำนวยการฝ่าย I
20. คุณประณต เวสารัชชวิทย์						✓		
21. คุณพิชชา กุ์สุนทรศรี						✓		
22. คุณเขวาลักษณ์ นามกรณ์						✓		
23. คุณดวงฤดี มิถินทางกูร						✓	✓	
<b>รวม</b>		<b>12</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>10</b>

หมายเหตุ : 1. กรรมการและผู้บริหารของบริษัททุกท่าน ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และไม่มีประวัติกระทำความผิด

2. \* กรรมการตรวจสอบ ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

# 1 ไม่ได้เป็นกรรมการที่ปรึกษา 1 มกราคม 2560

# 8 เข้าเป็นกรรมการบริษัท 17 มีนาคม 2560

# 13 เข้าเป็นกรรมการบริษัท 13 มกราคม 2560

# 18 ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง 19 พฤษภาคม 2560

# 19 เข้าเป็นกรรมการบริหาร 1 มีนาคม 2560

# 20 เข้าเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง 19 พฤษภาคม 2560

# 22 เข้าเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง 19 พฤษภาคม 2560

**การประชุมคณะกรรมการ**

ในปี 2560 การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52 ปี พ.ศ. 2560 สรุปได้ดังนี้

ชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม *									การเข้าประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52 ปี พ.ศ. 2560
	กรรมการ บริษัท รวม 12 ครั้ง/ปี	กรรมการ ตรวจสอบ รวม 12 ครั้ง/ปี	กรรมการ พิจารณา ค่าตอบแทน รวม 2 ครั้ง/ปี	กรรมการ สรรหา รวม 3 ครั้ง/ปี	กรรมการ บริหาร ความ เสี่ยง รวม 11 ครั้ง/ปี	กรรมการ ธร มาภิบาล รวม 3 ครั้ง/ปี	กรรมการบริหาร			
							Primary Meeting รวม 29 ครั้ง/ปี	Secondary Meeting รวม 22 ครั้ง/ปี		
1. คุณบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	8/8	-	-	3/3	-	-	18/18	-	-	
2. คุณบุญเกียรติ โชควัฒนา	12/12	-	2/2	3/3	-	-	24/29	-	✓	
3. คุณธรรมรัตน์ โชควัฒนา	12/12	-	2/2	3/3	11/11	-	23/29	12/12	✓	
4. ดร.วีระพงษ์ วิคิดเศรษฐ	12/12	12/12	-	-	-	-	-	-	✓	
5. คุณอมร อิศวานนท์	12/12	11/12	-	-	11/11	-	-	22/22	✓	
6. คุณนพพร พงษ์เวช	12/12	12/12	-	-	-	3/3	-	-	✓	
7. คุณดวงพร สุจริตานูวัต	11/12	12/12	-	-	-	-	-	-	✓	
8. รศ.ดร.เสวี วงษ์มณฑา	2/2	-	-	-	-	-	-	-	✓	
9. คุณมนู ลีลานูวัฒน์	10/12	-	-	3/3	-	-	-	-	✓	
10. คุณสมพล ชัยศิริโรจน์	10/12	-	-	-	-	-	-	2/2	✓	
11. คุณมัณฑุตา ชีรพงษ์พิพัฒน์	12/12	-	2/2	3/3	11/11	3/3	27/29	22/22	✓	
12. คุณกอบสุข แสงสวัสดิ์	11/12	-	-	-	-	-	-	-	✓	
13. ดร. สุวัจน์ วงศ์รัตนกัศสร	4/4	-	-	-	-	-	25/29	20/22	✓	
14. คุณรมิตา รัสเซลล์ มณีเสถียร	-	-	-	-	-	-	23/29	19/22	✓	
15. คุณบุษบง มิ่งขวัญยืน	-	-	-	-	-	-	25/29	22/22	✓	
16. คุณนงลักษณ์ เดชะบุญเอนก	-	-	-	-	-	-	27/29	22/22	✓	
17. ดร.เพ็ญภา ธนสารศิลป์	-	-	-	-	-	-	28/29	22/22	✓	
18. คุณฉัฐพัฒน์ เพ็ชรรัตนารักษ์	-	-	-	-	11/11	3/3	28/29	22/22	✓	
19. คุณกนิศร สุขะนันท์	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	
20. คุณกิตติภรณ์ ชัยถาวรเสถียร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21. คุณวิวิทย์พล ชัยถาวรเสถียร	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	
22. คุณประนต เวสารัชชวิทย์	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	
23. คุณนิชาภา พิริยะโกศล	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	
24. คุณสวัสดิ์ โพธิ์สินสมวงศ์	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	
25. คุณไพโรจน์ หิรัญวงศ์สว่าง	-	-	-	-	11/11	-	-	-	✓	
26. คุณสมคิด จักรวาฬรสิงห์	-	-	-	-	-	-	26/29	18/22	✓	
27. คุณชัยเลิศ มนูญผล	-	-	-	-	-	-	22/26	17/22	-	
28. คุณพิรชา กุ์สุนทรศรี	-	-	-	-	10/11	-	-	-	✓	
29. คุณเขवालักษณ์ นามกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30. คุณดวงฤดี มิตินาทกุล	-	-	-	-	11/11	3/3	-	-	✓	
<b>รวม</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>26</b>	

หมายเหตุ : # 1 ไม่ได้เป็นกรรมการที่ปรึกษา 1 ม.ค. 2560 # 8 เข้าเป็นกรรมการบริษัท 17 มี.ค. 2560 # 13 เข้าเป็นกรรมการบริษัท 13 ม.ค. 2560  
 # 18 ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง 19 พ.ค. 2560 # 21 เข้าเป็นกรรมการบริหาร 1 มีนาคม 2560 # 22 เข้าเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง 19 พ.ค. 2560  
 # 25 ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง 19 พ.ค. 2560 # 26 ไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่าย J 19 พ.ค. 2560  
 # 27 ไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการฝ่าย S 3 มี.ค. 2560 # 29 เข้าเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง 19 พ.ค. 2560

\* จำนวนครั้งที่กรรมการบริษัทและผู้บริหารเข้าประชุม นับตามอายุกรรมการที่ได้รับคัดเลือกจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท โดยนับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอยู่ในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี (ซึ่งไม่ตรงกับปฏิทิน)

## 2. ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีผู้บริหารจำนวน 16 ท่าน ดังนี้

ชื่อ		ตำแหน่ง*
1.	คุณบุญเกียรติ โชควัฒนา	ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร
2.	คุณธรรมรัตน์ โชควัฒนา	กรรมการผู้อำนวยการ รองประธานกรรมการบริหารและ ผู้อำนวยการฝ่าย G, S,X
3.	คุณมัญชุตสา ชีรพงษ์พิพัฒน์	กรรมการ และผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงานบริษัท
4.	ดร.สุรัตน์ วงศ์รัตนภัตสร	กรรมการ และผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.	คุณรมิดา รัสเซลล์ มณีเสถียร	ผู้อำนวยการฝ่าย B
6.	คุณบุษบง มิ่งขวัญยืน	ผู้อำนวยการฝ่าย H
7.	คุณวิทธิพิพล ชัยถาวรเสถียร	ผู้อำนวยการฝ่าย I
8.	คุณนงลักษณ์ เตชะบุญเอนก	ผู้อำนวยการฝ่าย M, O
9.	ดร. เพ็ญภา ธารสารศิลป์	ผู้อำนวยการฝ่าย V
10.	คุณณัฐพัฒน์ เพ็ชรรัตนารักษ์	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน
11.	คุณคณิศร สุขะนันท์	ผู้อำนวยการฝ่าย A
12.	คุณกิตยาภรณ์ ชัยถาวรเสถียร	ผู้อำนวยการฝ่าย D
13.	คุณประณต เวสารัชวิทย์	ผู้อำนวยการฝ่าย R
14.	คุณนิชาภา พิริยะ โภภิน	ผู้อำนวยการฝ่าย T
15.	คุณสวัสดิ์ โพธิ์สินสมวงศ์	ผู้อำนวยการฝ่าย W
16.	คุณไพโรจน์ หิรัญวงศ์สว่าง	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการขาย

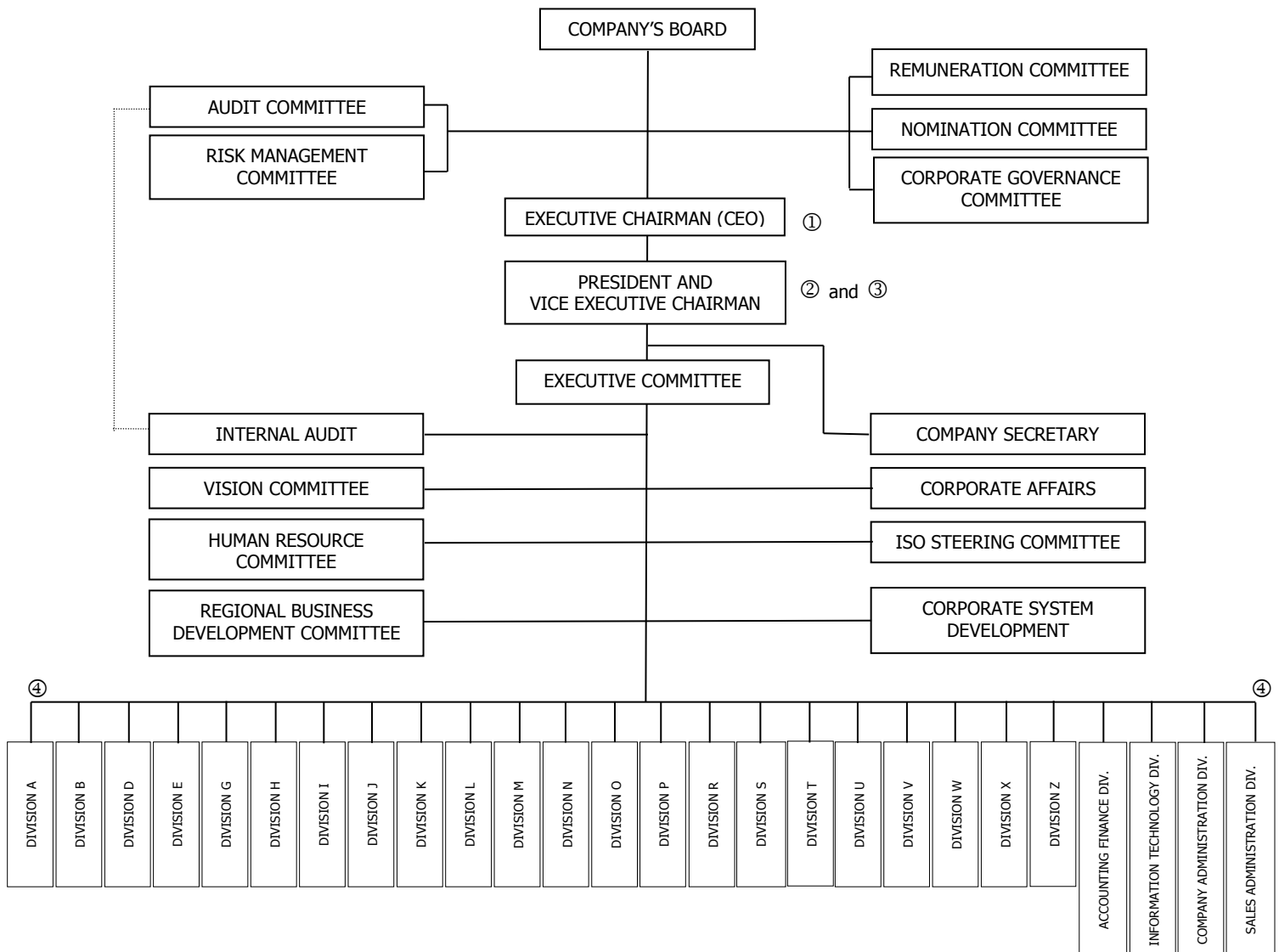
หมายเหตุ : # 4 เข้าเป็นกรรมการบริษัท 13 มกราคม 2560

# 7 เข้าเป็นกรรมการบริหาร 1 มีนาคม 2560

\* ผู้บริหารของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด.

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของผู้บริหาร ตามเอกสารแนบ 1 หน้า 154 - 173 ในแบบ 56-1 นี้

โครงสร้างการองค์กรของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2560 ได้เผยแพร่ผ่านทาง Website ของบริษัท <http://www.icc.co.th>



① - ④ คือ ผู้บริหารของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด.



**การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทและบริษัทในเครือ**

- การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทเพิ่มขึ้น/ ลดลงในปีที่ผ่านมา  
(รวมการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

**ณ 31 ธันวาคม**

		2560		2559		เพิ่ม (ลด)
		กรรมการ/ ผู้บริหาร	คู่สมรส/บุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการ/ ผู้บริหาร	คู่สมรส/บุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ	
1.	คุณบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	-	-	6,558,940	-	(6,558,940)
2.	คุณบุญเกียรติ โชควัฒนา	5,487,690	167,790	4,264,340	167,790	1,223,350
3.	คุณธรรมรัตน์ โชควัฒนา	1,787,210	64,501	1,787,210	64,501	-
4.	ดร. วีระพงษ์ วิจิตเศรษฐ์	-	-	-	-	-
5.	คุณอมร อิศวานันท์	-	-	-	-	-
6.	คุณดวงพร สุจริตานุวัต	-	-	-	-	-
7.	คุณนพพร พงษ์เวช	-	-	-	-	-
8.	รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา	-	-	-	-	-
9.	คุณมนู กลิลาณวัฒน์	-	12,440	-	12,440	-
10.	คุณสมพล ชัยศิริโรจน์	63,340	-	63,340	-	-
11.	คุณมัญชสา วีรพงษ์พิพัฒน์	12,510	-	12,510	-	-
12.	คุณกอบสุข แสงสวัสดิ์	1,420	-	1,420	-	-
13.	ดร. สุรัตน์ วงศ์รัตนกัศสร	20,000	-	20,000	-	-
14.	คุณกนิศร สุยะนันท์	540	-	540	-	-
15.	คุณรมิดา รัสเชลล์ มณีเสถียร	10,000	-	10,000	-	-
16.	คุณกิตติภรณ์ ชัยถาวรเสถียร	5,985,160	-	5,985,160	-	-
17.	คุณบุษบง มิ่งขวัญยืน	680	-	680	-	-
18.	คุณวิวิธพิล ชัยถาวรเสถียร	-	-	-	-	-
19.	คุณนงลักษณ์ เตชะบุญเอนก	-	-	-	-	-
20.	คุณประณต เวสาร์วิทช์	-	-	-	-	-
21.	ดร. เพ็ญนภา ธนสารศิลป์	6,100	10,000	6,100	10,000	-
22.	คุณไพโรจน์ หิรัญวงศ์สว่าง	6,970	-	6,970	-	-
23.	คุณณัฐพัฒน์ เพ็ชรรัตนภรณ์	10,000	-	10,000	-	-
24.	คุณสวัสดิ์ โพธิ์สินสมวงศ์	-	-	-	-	-
25.	คุณนิชภา พิริยะ โภคิน	1,220	-	1,220	-	-
26.	คุณสมคิด จักรวาพนรสิงห์	-	-	99,050	-	(99,050)
27.	คุณชัยเลิศ มนูญผล	-	-	1,460	-	(1,460)
	รวม	13,392,840	254,731	18,828,940	254,731	(5,436,100)

หมายเหตุ: # 1 ไม่ได้เป็นกรรมการที่ปรึกษา 1 มกราคม 2560 # 8 เข้าเป็นกรรมการบริษัท 17 มีนาคม 2560 #13 เข้าเป็นกรรมการบริษัท 13 มกราคม 2560

#26 ไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่าย J 19 พฤษภาคม 2560 #27 ไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่าย S 31 มีนาคม 2560

- การถือหุ้นของกรรมการในบริษัทในเครือ
- ไม่มี -

### 3. เลขานุการบริษัท

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคุณดวงฤดี มิถินทางกูร ซึ่งเป็นผู้มีคุณวุฒิและประสบการณ์ที่เหมาะสม เป็นผู้รับผิดชอบทำหน้าที่เลขานุการบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2552 เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

#### เลขานุการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัท และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
2. ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ ดูแล และประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท
3. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติต่าง ๆ
4. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อสาธารณชน ในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
6. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
  - ทะเบียนกรรมการ
  - หนังสือนัดประชุม / รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
  - หนังสือนัดประชุม / รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
  - รายงานการซื้อขายหุ้นของบริษัท ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
  - รายงานประจำปี
  - แบบ 56-1
7. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร พร้อมจัดส่งสำเนารายงานให้ประธานคณะกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับทราบรายงาน
8. จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
9. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น และข่าวสารของบริษัท อย่างสม่ำเสมอและครบถ้วน
10. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

**ประวัติโดยสังเขป****ชื่อ-นามสกุล** : นางดวงฤดี มลิินทางกูร**วุฒิการศึกษา** : ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ (การตลาด)  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์**ประวัติการฝึกอบรม** : 1. Company Secretary Program (CSP 31/2009)  
2. Financial Statements for Directors (FSD 6/2009)  
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
3. Registered Lead Auditor (QMS, EMS, SA 8000) จัดโดย ไอ อาร์ ซี เอ ประเทศ  
อังกฤษ**ประสบการณ์ทำงาน** : ปัจจุบัน

1. กรรมการ คณะกรรมการธรรมาภิบาล
2. กรรมการเลขานุการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. ผู้จัดการหน่วยงานพัฒนาระบบ (Corporate System Development Manager)
4. ผู้จัดการบริหารระบบคุณภาพ ISO 9001
5. เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์
6. เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

อดีต

2532-2538 Sales &amp; Marketing ; Bayer Thai Co., Ltd.

2538-2545 Registered Auditor (QMS, EMS, SA 8000) ; SGS (Thailand) Ltd.

2545-2546 Registered Auditor (QMS, EMS, SA 8000) ; RWTUV (Thailand) Ltd.

#### 4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ในปี 2560 สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2559

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประกอบด้วย เงินบำเหน็จ เบี้ยประชุม และค่าตำแหน่ง (A)

ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประกอบด้วย เบี้ยประชุม (B)

ชื่อ - นามสกุล	* ค่าตอบแทนคณะกรรมการ (บาท)				รวม
	ตำแหน่ง	(A) คณะกรรมการ บริษัท	(B) คณะกรรมการ ตรวจสอบ/ กรรมการ ธรรมาภิบาล	(B) คณะกรรมการ พิจารณา ค่าตอบแทน/ กรรมการสรรหา/ กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	
1. คุณบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ประธานกรรมการสรรหา	1,564,000		24,000	1,588,000
2. คุณบุญเกียรติ โชควัฒนา	ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการสรรหา	1,620,000		40,000	1,660,000
3. ดร.ธีระพงษ์ วิจิตเรษฐ	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	546,000	120,000		666,000
4. คุณธรรมรัตน์ โชควัฒนา	กรรมการผู้อำนวยการ รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง	1,296,000		128,000	1,424,000
5. คุณอมร อิศวานันท์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	496,000	88,000	88,000	672,000
6. นายณพพร พงษ์เวช	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ประธานกรรมการธรรมาภิบาล	496,000	120,000		616,000
7. คุณดวงพร สุจริตานูวัต	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	488,000	96,000		584,000
8. รศ.ดร.เสวี วงษ์มณฑา	กรรมการอิสระ	16,000			16,000
9. คุณมนู สีสานูวัฒน์	กรรมการบริษัท กรรมการสรรหา	480,000		24,000	504,000
10. คุณสมพล ชัยศิริโรจน์	กรรมการบริษัท	630,000			630,000
11. คุณมัญชุสา ธีรพงษ์พิพัฒน์	กรรมการบริษัท กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการธรรมาภิบาล	596,000		152,000	748,000

ชื่อ - นามสกุล	* ค่าตอบแทนคณะกรรมการ (บาท)				
	ตำแหน่ง	(A) คณะกรรมการ บริษัท	(B) คณะกรรมการ ตรวจสอบ/ กรรมการ ธรรมาภิบาล	(B) คณะกรรมการ พิจารณา ค่าตอบแทน/ กรรมการสรรหา/ กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	รวม
12. คุณกอบสุข แสงสวัสดิ์	กรรมการบริษัท	488,000			488,000
13. ดร. สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร	กรรมการบริษัท	32,000			32,000
	รวม	8,748,000	424,000	456,000	9,628,000

หมายเหตุ : \* นับตามอายุปีกรรมการที่ได้รับคัดเลือกจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท โดยนับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอยู่ในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี (ซึ่งไม่ตรงกับปีปฏิทิน)

# 1 ไม่ได้เป็นกรรมการที่ปรึกษา 1 มกราคม 2560

# 12 เข้าเป็นกรรมการบริษัท 25 เมษายน 2559

# 8 เข้าเป็นกรรมการบริษัท 17 มีนาคม 2560

# 13 เข้าเป็นกรรมการบริษัท 13 มกราคม 2560

# 11 เข้าเป็นกรรมการบริษัท 25 เมษายน 2559

(ข) ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารที่รายแรกรองจากผู้จัดการลงมา และผู้บริหารในระดับเทียบเท่ารายที่สี่ ทุกราย รวม 16 ท่าน เท่ากับ 83,291,309 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบ เงินเดือน เงินอุดหนุน เบี้ยเลี้ยง เบี้ยประชุม

## 2. ค่าตอบแทนอื่น

- ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริหาร - ไม่มี -

- ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

### เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ และพนักงานร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตาม พ.ร.บ. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยจัดตั้ง ณ วันที่ 3 มิถุนายน 2539 ทะเบียนเลขที่ 41/2539 และมอบหมายให้ผู้จัดการรับอนุญาตเป็นผู้จัดการกองทุนนี้ โดยหักจากเงินเดือนของกรรมการบริหารและผู้บริหารส่วนหนึ่ง และบริษัทฯ จ่ายสมทบส่วนหนึ่ง และจะจ่ายให้กรรมการบริหารและผู้บริหารในกรณีที่ออกจางานตามระเบียบการที่กำหนด

### หลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

#### 1. ในการทำหน้าที่กรรมการบริษัท

- ค่าตอบแทนประจำปี (เงินบำเหน็จ) จ่ายให้กรรมการบริษัททุกคน
- เบี้ยประชุม จ่ายเฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าประชุม
  - ประธานกรรมการบริษัท 10,000 บาท/ครั้ง
  - กรรมการบริษัท คนละ 8,000 บาท/ครั้ง
- ค่าตำแหน่ง จ่ายเฉพาะประธานกรรมการบริษัท

2. ในการทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ

- เบี้ยประชุม ค่าเฉพาะกรรมการตรวจสอบที่เข้าประชุม
  - ประธานกรรมการ 10,000 บาท/ครั้ง
  - กรรมการ คนละ 8,000 บาท/ครั้ง

3. ในการทำหน้าที่กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการธรรมาภิบาล จ่ายเป็นเบี้ยประชุม เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม คนละ 8,000 บาท/ครั้ง  
**ผลประโยชน์ตอบแทน หุ้น หุ้นกู้ ที่กรรมการได้รับจากบริษัทในปี 2560**

- ไม่มี -

**สิทธิประโยชน์อย่างอื่นที่กรรมการได้รับ**

- ไม่มี -

**รายละเอียดที่กรรมการแจ้งต่อบริษัท**

- ส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ในสัญญาใดๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี
- ไม่มี

**5. บุคลากร**

**จำนวนพนักงานและผลตอบแทน**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งหมด 6,760 คน และจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน จำนวนทั้งสิ้น 2,138,265,953 บาท โดยเป็นผลตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน ค่าคอมมิชชั่น ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา เงินรางวัลเป้าหมาย เงินอุดหนุน รวมทั้งค่าตอบแทนระยะสั้นและระยะยาว ในรูปแบบของเงินเกษียณ และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

- ค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทฯ และพนักงานร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตาม พ.ร.บ. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยจัดตั้ง ณ วันที่ 3 มิถุนายน 2539 ทะเบียนเลขที่ 41/2539 และมอบหมายให้ผู้จัดการรับอนุญาตเป็นผู้จัดการกองทุนนี้ โดยหักจากเงินเดือนพนักงานส่วนหนึ่งและบริษัทฯ จ่ายสมทบส่วนหนึ่ง และจะจ่ายให้พนักงานในกรณีที่ออกงานตามระเบียบการที่กำหนด

**จำนวนพนักงานและผลตอบแทน**

รายการ	จำนวนพนักงาน (คน)	ค่าตอบแทนพนักงาน (บาท)
พนักงานสำนักงาน	1,959	962,525,458
พนักงานขาย	4,801	1,175,740,495
<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>6,760</b>	<b>2,138,265,953</b>

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญหรือมีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -

## นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่า และเป็นหัวใจสำคัญในการนำองค์กรมุ่งสู่ความสำเร็จ จึงกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ ศักยภาพ ของพนักงาน

นอกจากการพัฒนาพนักงานให้สามารถเติบโตในสายอาชีพแล้ว บริษัทฯ ยังเห็นความสำคัญของการดูแลพนักงานทุกคนในองค์กรด้วยการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม จึงได้จัดตั้งนโยบายค่าตอบแทนพนักงานหนึ่งในกลยุทธ์เพื่อรักษาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่กับองค์กร โดยผู้บริหารทุกฝ่ายจะทบทวนและเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนในแต่ละปีเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันและยึดหลักความเท่าเทียมกัน สอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัท และเชื่อมโยงกับผลปฏิบัติงานของพนักงาน

นโยบายและกิจกรรมในการพัฒนาพนักงาน ตามรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2560 ของบริษัท

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดี โดยอาศัยความรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังในการดำเนินงาน โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้ความสำคัญต่อการสร้างระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี

โดยมีความเชื่อมั่นว่าเรามีระบบบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตลอดจนมีการถ่วงดุลอำนาจและระบบการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอและเหมาะสมควบคู่ไปกับการเคารพสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย และไม่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างให้องค์กรมีภูมิคุ้มกันที่ดีและสร้างความเจริญเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนในระยะยาว

### แนวปฏิบัติที่ดีของหลักการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ตามเกณฑ์โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies : CGR) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ ASEAN CG Scorecard เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มุ่งมั่นที่จะนำหลักการกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ไปปฏิบัติในการดำเนินงานของบริษัท
2. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และประกาศที่เกี่ยวข้อง
3. ดำเนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษัทมีการกำหนดอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการแต่ละคณะและผู้บริหารอย่างชัดเจน
4. ดำเนินการให้มีระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมถึงการมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้
5. ดำเนินการให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา ครอบคลุมที่ไม่กระทบต่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท
6. ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
7. ดำเนินการโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
8. มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการรับฟัง และทบทวนตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดอยู่เสมอ
9. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกอันดีงาม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม ตลอดจนมุ่งมั่นในการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
- 10.ต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เคารพต่อกฎหมายและสิทธิมนุษยชน
11. ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทเป็นที่ตั้ง



## การทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เป็นประจำทุกปี เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง และทันสมัยต่อสภาพการดำเนินธุรกิจ


ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ และเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ศึกษา และพิจารณาความเหมาะสมของการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) ให้สอดคล้องกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งปรับเปลี่ยนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฉบับปี พ.ศ. 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จากเดิม 5 หมวด เป็น 8 หลักปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ดังนี้

- 1.1 บริษัทฯ กำหนดนโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้อย่างเหมาะสมและครบถ้วน
- 1.2 บริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษา เพื่อปรับปรุงเพิ่มเติมแนวปฏิบัติที่ดีบางส่วน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) ฉบับปี 2560

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหาร ไปดำเนินการและรายงานความคืบหน้า ให้คณะกรรมการทราบ เป็นระยะ ๆ

2. รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

- 2.1 ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ระดับคะแนน 100 คะแนน จัดอยู่ในระดับ “ยอดเยี่ยม ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11
- 2.2 ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” (ระดับ 5 ดาว) 

## การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี แบ่งเป็น 5 หมวด ดังนี้

### 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นและเคารพสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของ เพื่อดูแลปกป้องคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายให้ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานโดยเท่าเทียมกัน ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท คำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย ไม่ละเมิดสิทธิหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น สนับสนุนและส่งเสริมผู้ถือหุ้น ทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่

- สิทธิในความเป็นเจ้าของหุ้น การซื้อขายและการโอนหุ้น
- สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
- สิทธิในการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
- สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน การร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท
- สิทธิในการรับเงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน

- สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
- สิทธิในการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
- สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิที่จะได้รับสารสนเทศอย่างเพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน
- สิทธิในการได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันในการรับซื้อหุ้นคืน โดยบริษัท

นอกเหนือจากสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นแล้ว คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และ โปร่งใส เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกันและทั่วถึง และดำเนินการในเรื่องต่างๆ เพื่อส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้นและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

### 1.1 สิทธิในการรับทราบข้อมูล (16ptb)

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิรับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website ของบริษัท (<http://www.icc.co.th>) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีช่องทางที่จะได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทมากขึ้น

### 1.2 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (16ptb)

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปีภายใน 120 วัน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท โดยจัดประชุมในวัน เวลา สถานที่ และวิธีการ ที่เหมาะสม สะดวกต่อการเดินทาง และไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการติดตาม ดูแลผลการดำเนินงานของบริษัท

#### ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2560 บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52 ปี พ.ศ. 2560 ในวันที่ 24 เมษายน 2560 ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์

1. แจ้งมติวาระและรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นประมาณ 60 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการศึกษารายละเอียดในการเข้าร่วมประชุม พร้อมเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท (<http://www.icc.co.th>)

2. เผยแพร่หนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมทั้งหมดที่มีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทฯ ส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสารทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ใน website ของบริษัท ล่วงหน้ามากกว่า 30 วันก่อนวันประชุม โดยเปิดเผยตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2560 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทั้งชาวไทยและต่างชาติสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวกรวดเร็ว และมีเวลาพิจารณาข้อมูลมากยิ่งขึ้น

3. จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมที่มีรายละเอียดเพียงพอ ซึ่งมีทั้งข้อเท็จจริง และเหตุผลระบุว่าเป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบ หรือเพื่อพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระอย่างชัดเจน พร้อมเอกสารประกอบการประชุม เช่น รายงานประจำปี งบการเงิน หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ แผนกที่สถานที่จัดประชุม คำอธิบายเอกสารและหลักฐานที่จำเป็นที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดง และวิธีการเข้าร่วมประชุมเพื่อรักษาสิทธิ รวมทั้งข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งมีข้อมูลครบถ้วนเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการตัดสินใจ

ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 22 วัน ซึ่งเกินกว่ามาตรฐานกำหนด โดยส่งวันที่ 3 เมษายน 2560 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้า อีกทั้งลงประกาศโฆษณาหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์ไทยติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมมากกว่า 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 3-5 เมษายน 2560

กรณีผู้ถือหุ้นต่างชาติหรือผู้ลงทุนสถาบัน บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมชุดภาษาอังกฤษไปพร้อมกับชุดภาษาไทย เพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกประเภทรวมถึงลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถดูรายละเอียดทั้งหมดที่เกี่ยวกับการประชุมได้จาก website ของบริษัท (<http://www.icc.co.th>)

ในปี 2560 มีผู้ถือหุ้นต่างชาติ และผู้ลงทุนสถาบันมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบประชุมแทน 4 ราย

นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำ และปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมี 3 แบบ คือแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. โดยสามารถเลือกหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง

4. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุม ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่อง เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ / หรือเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2560 บริษัทฯ เพิ่มสิทธิให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 52 ปี พ.ศ. 2560 และเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ล่วงหน้าก่อนการประชุม ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2559 โดยเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website ของบริษัท เมื่อครบกำหนดระยะเวลา ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องดังกล่าวทั้ง 2 เรื่อง

นอกจากนี้บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม มากกว่า 30 วัน โดยส่งผ่าน E-mail : [iccset@icc.co.th](mailto:iccset@icc.co.th) หรือโทรสารของบริษัท : 0-2294-1155 ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเผยแพร่บน website ของบริษัท (<http://www.icc.co.th>) ซึ่งในปี 2560 ผู้ถือหุ้นไม่มีการส่งคำถามล่วงหน้า

#### วันประชุมผู้ถือหุ้น

1. คณะกรรมการบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น โดยถือเป็นหน้าที่ที่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยทุกคน และผู้บริหารจะต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง เพื่อพบปะและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทพร้อมตอบคำถามของผู้ถือหุ้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2560 กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม 11 คน รวมถึงประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการชุดย่อยทั้ง 6 ชุด กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาคำตอบแทน กรรมการสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการธรรมาภิบาล รวมทั้งคณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการ เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน และผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน รวมทั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วย และบันทึกรายชื่อพร้อมตำแหน่งของคณะกรรมการทุกคณะ และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นไว้

ในรายงานการประชุม ซึ่งสามารถดูจากรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่เผยแพร่ใน website ของบริษัท (<http://www.icc.co.th>)

2. บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย โดยก่อนเริ่มการประชุมเลขานุการบริษัทได้แจ้งจำนวน/สัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และประธานที่ประชุมได้ชี้แจงกติกาการประชุม

- วิธีการลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียง ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 43 “ในการออกเสียงลงคะแนนให้หนึ่งหุ้นเป็น 1 เสียง”
- การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะกระทำโดยเปิดเผย มีบัตรลงคะแนนเสียงแจกให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนน และจะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะวาระไม่เห็นด้วย และงออกเสียง ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการจะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกคนที่มาประชุม
- การนับคะแนนเสียงจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และ / หรืองออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ
- โดยใช้ระบบ Barcode ในการนับคะแนนพร้อมแสดงผลการลงคะแนนเสียง แต่ละวาระผ่านทาง Projector ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ
- ผู้ถือหุ้นมีสิทธิซักถามและแสดงความคิดเห็นได้ทุกวาระ หากเป็นคำถามที่นอกเหนือจากวาระให้ถามในวาระเรื่องอื่นๆ
- ในกรณีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนภายหลังการประชุมได้เริ่มไปแล้ว บริษัทฯ ให้สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้มีการพิจารณาและลงมติ โดยจะนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนน

อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทุกรายซักถาม แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ได้อย่างเต็มที่ในทุกวาระ ตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน ตรงประเด็น มีการบันทึกวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน จำนวนคะแนนเสียงที่ได้รับในแต่ละวาระ และสรุปผลการลงมติการนับคะแนนเสียงในทุกวาระด้วยระบบ Barcode เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงออกเสียง พร้อมบันทึกในรายงานการประชุมอย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วนทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงออกเสียง รวมทั้งบันทึกคำถามและคำตอบของผู้ถือหุ้นไว้ในรายงานการประชุมด้วย

ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และมีผู้ถือหุ้นซักถาม ในประเด็นที่มีข้อสงสัย และคณะกรรมการได้ตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน ครบถ้วนทุกประเด็น โดยได้บันทึกรายละเอียดไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท (<http://www.icc.co.th>)

3. คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว โดยใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่ออำนวยความสะดวกและรวดเร็วแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

การตรวจนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ในแต่ละวาระ มีเจ้าหน้าที่ของบริษัท วีระลอร์ ออฟฟิศ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทร่วมเป็นสักขีพยานและตรวจนับคะแนนเสียง และตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในทุกวาระ เพื่อความโปร่งใสดูถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และมีผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนน พร้อมเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบ และบันทึกไว้ในรายงานการประชุม หากผู้ถือหุ้นมี

ข้อสงสัยหรือข้อโต้แย้งการลงคะแนนเสียงดังกล่าว สามารถตรวจสอบได้ภายหลังการประชุม

นอกจากนี้ก่อนเข้าวาระการประชุมทุกวาระ แผนกลงทะเบียนผู้ถือหุ้น ได้แจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมใหม่ทุกครั้ง

ในปี 2560 การลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ

วาระ	เห็นด้วย			ไม่เห็นด้วย			งดออกเสียง		
	ราย	หุ้น	%	ราย	หุ้น	%	ราย	หุ้น	%
1 - 6 และ 8	143	237,673,894	100.00	-	-	-	-	-	-
7	139	234,691,594	98.75	4	2,982,300	1.25	-	-	-

(ก่อนเข้าวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นมาเพิ่ม 2 ราย ก่อนเข้าวาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นมาเพิ่ม 1 ราย และก่อนเข้าวาระที่ 6 มีผู้ถือหุ้นมาเพิ่ม 2 ราย รายละเอียดดูจากรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่เผยแพร่ใน website ของบริษัท)

#### 4. วาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่สำคัญ ได้แก่

- **การจ่ายเงินปันผล** : บริษัทฯ เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไร อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย พร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท มีการเปรียบเทียบเงินปันผลที่จ่ายระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา พร้อมระบุวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น และวันที่จ่ายเงินปันผล

- **การเลือกตั้งกรรมการบริษัท** : บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายคน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหา และหากเป็นกรรมการอิสระ ต้องมีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯ กำหนด และตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นมีการระบุชื่อพร้อมแนบประวัติย่อของกรรมการบริษัทแต่ละคนที่จะเสนอให้เลือกตั้ง ซึ่งประกอบด้วย ชื่อ - นามสกุล อายุ ตำแหน่ง ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท/ผู้บริหารในบริษัท จดทะเบียนและบริษัทอื่น การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท การถือหุ้นในบริษัท หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ประเภทของกรรมการที่เสนอ (ตามข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทที่ส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท)

กรณีเป็นการเสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ บริษัทฯ ยังได้เสนอข้อมูลการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และจำนวนวาระ / ปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทด้วย

ในปี 2561 บริษัทฯ ยังคงให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 53 ปี พ.ศ. 2561 รายละเอียดตามข้อ 1. ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น (สิทธิของผู้ถือหุ้น) หน้า 65 ในแบบ 56-1 นี้

- **ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท** : คณะกรรมการบริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี มีการกำหนดหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการในแต่ละคณะ พร้อมเสนอวงเงินค่าตอบแทนของกรรมการทุกรูปแบบให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจำทุกปี โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินงาน ผลปฏิบัติงาน วงเงินค่าตอบแทน

ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติ อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ มีการนำเสนอถึงนโยบาย ในการกำหนด ค่าตอบแทน รวมทั้งหลักเกณฑ์ในการให้ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทแต่ละตำแหน่ง โดยแยกเป็นการทำหน้าที่ กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการสรุปวงเงินที่ได้รับอนุมัติ จำนวนเงินที่จ่ายจริงและรูปแบบในการจ่าย รวมทั้ง จำนวนเงินที่จ่ายให้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา กรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน กรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นรายบุคคล รายละเอียดดูจากหน้า 58 - 60 ในแบบ 56-1 นี้

• **การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี** : บริษัทฯ เสนอรายละเอียด เกี่ยวกับชื่อผู้สอบบัญชี บริษัทที่สังกัด ประสบการณ์ความสามารถของผู้สอบบัญชี ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ผลการปฏิบัติงาน จำนวนปีที่ทำหน้าที่ เหตุผลในการเปลี่ยนผู้สอบบัญชี และค่าบริการของผู้สอบบัญชี พร้อมข้อมูล เปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา และค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากบริษัท สอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด นอกจากนี้ยังพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกัน โดยได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการตรวจสอบ

#### หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น(16ptb)

1. คณะกรรมการบริษัทเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนน ในแต่ละวาระทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันถัดจากวันประชุม ผู้ถือหุ้น และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท
2. จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละเอียด ชัดเจน ครบถ้วน ตรงตามข้อเท็จจริง มีการบันทึกรายชื่อพร้อมตำแหน่งของกรรมการทุกคณะที่เข้าร่วมประชุม บันทึกประเด็นคำถาม คำตอบ วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน บันทึกจำนวนคะแนนเสียงที่ได้รับในแต่ละวาระทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม ผู้ถือหุ้น พร้อมเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่าน website ของบริษัท เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบ ข้อมูล โดยไม่ต้องรอถึงการประชุมครั้งต่อไป พร้อมนำส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่ กฎหมายกำหนด
3. นอกจากนี้บริษัทฯ ได้บันทึกวิดิทัศน์ภาพการประชุมผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุม และ ได้เผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท (<http://www.icc.co.th>)

#### 1.3 การกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น (16ptb)

บริษัทฯ ไม่ได้สร้างกลไกเพื่อป้องกันการครอบงำกิจการที่จะทำให้ฝ่ายจัดการหรือผู้มีอำนาจ ควบคุมใช้เป็นเกราะป้องกันตนเอง ในกรณีที่มีการบริหารงานขาดประสิทธิภาพหรือไม่โปร่งใส โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้เปิดเผยโครงสร้างกลุ่มธุรกิจของบริษัทที่เกี่ยวข้องที่ทำธุรกิจคล้ายหรือเกี่ยวเนื่องกัน และการถือหุ้นไขว้ ระหว่างกัน ตามหน้า 7 - 8 ในแบบ 56-1 นี้ พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท

ในปี 2560 บริษัทฯ ไม่ได้มีการซื้อหุ้นคืนและไม่ได้มีการทำข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นที่มีผลกระทบ อย่างเป็นนัยสำคัญต่อบริษัทหรือต่อผู้ถือหุ้นรายอื่น และไม่ได้กีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาส ให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้

ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นของบริษัทรวมกันเท่ากับ 6.57% ซึ่งไม่เกิน 25% ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วของบริษัท และสัดส่วนการถือหุ้นของหุ้น Free Float เท่ากับ 30.90% ซึ่งมากกว่า 25% ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด

## 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1. บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ให้ความสำคัญและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเสมอภาค สร้างความเท่าเทียมกันในผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ไม่เอื้อประโยชน์ต่อกันใดกลุ่มหนึ่งไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องต่างๆ ในฐานะเจ้าของกิจการได้อย่างเต็มที่ และมั่นใจได้ว่าสิทธิของตนจะได้รับความคุ้มครองปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และการอำนวยความสะดวกอย่างเพียงพอ

2. คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยหุ้นประเภทเดียวกันมีสิทธิออกเสียงเท่าเทียมกัน เท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

3. คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

4. คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

5. คณะกรรมการบริษัทได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นบน website ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

6. คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายใช้สิทธิของตนในฐานะผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบการประชุมเพื่อการพิจารณาล่วงหน้า โดยได้จัดทำฉบับภาษาอังกฤษให้กับผู้ถือหุ้นต่างชาติด้วย

7. คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในและมีมาตรการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นโดยมิชอบ โดยห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน

8. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบ ปฏิบัติตามกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

จากนโยบายการกำกับดูแลกิจการและหลักการกำกับดูแลกิจการ ในหมวด การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกัน

### 2.1 การใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

1. หากเป็นผู้ถือหุ้นต่างชาติ บริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นรวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมและรายงานการประชุมเป็นภาษาอังกฤษ และจัดส่งไปพร้อมกับชุดภาษาไทย พร้อมทั้งสามารถดูได้จาก website ของบริษัท ซึ่งมีทั้งฉบับภาษาไทยและอังกฤษ

2. การกำหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุม เป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง และมีหุ้นประเภทเดียวคือหุ้นสามัญ
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีกระบวนการและช่องทางเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ล่วงหน้าก่อนการประชุม ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัท กำหนด รวมถึงช่องทางและช่วงเวลารับเรื่อง ระหว่างวันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2559 โดยเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website ของบริษัท  
รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และไม่มีการส่งคำถามล่วงหน้า
4. ในปี 2560 บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1 ครั้ง ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 และได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 22 วัน ก่อนวันประชุม โดยส่งวันที่ 3 เมษายน 2560 และเผยแพร่บน website ของบริษัท เป็นการล่วงหน้า 30 วันก่อนวันประชุม เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ และผู้ลงทุนสถาบัน มีเวลาในการเตรียมตัวศึกษารายละเอียดแต่ละวาระ และเตรียมการมอบฉันทะในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  
บริษัทฯ อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบ การประชุมเป็นภาษาอังกฤษไปพร้อมกับชุดภาษาไทย เพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกประเภท รวมถึงผู้ลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุม  
นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทฯ ส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบน website ของบริษัท (<http://www.icc.co.th>) ล่วงหน้าก่อนส่งเอกสาร 30 วันก่อนวันประชุม ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2560 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวกและรวดเร็ว มีเวลาพิจารณาข้อมูล  
ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 53 ปี พ.ศ. 2561 วันที่ 23 เมษายน 2561 บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม 21 วัน โดยส่งวันที่ 30 มีนาคม 2561 ประกอบด้วยรายละเอียดวาระการประชุม รายงานประจำปี งบการเงิน หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ขั้นตอนการมอบฉันทะ ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ และแผนกที่สถานที่จัดประชุม ซึ่งมีข้อมูลครบถ้วนเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นจัดเตรียมเอกสารได้อย่างถูกต้อง และใช้ประกอบการตัดสินใจลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
5. บริษัทฯ อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีส่วนร่วมในการพิจารณา และออกเสียงลงคะแนนในกิจการต่างๆ ของบริษัทตามระเบียบวาระการประชุม โดยได้ส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม รวมถึงขั้นตอนในการมอบฉันทะ และไม่ได้กำหนดเงื่อนไขซึ่งทำให้ยากต่อการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมแทน เพื่อเป็นตัวแทนรักษาสิทธิของตนได้ โดยบริษัทฯ ได้ให้ชื่อ ที่อยู่ และการมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมของกรรมการตรวจสอบทั้ง 4 ท่าน ไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม และสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการตรวจสอบทั้ง



4 ท่าน ได้จากรายงานประจำปีของบริษัท ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่บริษัทส่งให้พร้อมหนังสือนัดประชุม เพื่อสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ และสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำและปฏิบัติ ตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์จาก website ของบริษัท (<http://www.icc.co.th>) ซึ่งมี 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (ใช้เฉพาะกรณี ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้น) โดยสามารถเลือกแบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52 ปี พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560

	ราย	หุ้น	% (หุ้น)
ผู้ถือหุ้นตามทะเบียนรวม	2,061	290,633,730	100.00
ผู้ถือหุ้นเข้าประชุม	143	237,673,894	81.78
เข้าประชุมด้วยตนเอง	57	21,825,370	7.51
มอบฉันทะ	86	215,848,524	74.27
- มอบให้กรรมการตรวจสอบ	13	6,622,570	2.28
- มอบให้ผู้อื่น	73	209,225,954	71.99

6. บริษัทฯ อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุม โดยมีอากรแสตมป์สำหรับติดหนังสือมอบฉันทะไว้บริการผู้ถือหุ้น โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

7. การลงทะเบียนเข้าประชุมเป็นไปโดยสะดวกสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง และให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมภายหลังที่ได้เริ่มประชุมไปแล้ว มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่เหลืออยู่ และยังไม่ได้มีการลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ใช้สิทธิในการออกเสียงเป็นต้นไป

8. บริษัทฯ ดำเนินการประชุมตามลำดับระเบียบวาระการประชุม ไม่มีการสลับวาระ และไม่มี การเพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

9. ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ จะกระทำโดยเปิดเผย โดยบริษัทฯ ได้แจกบัตรลงคะแนน ให้กับผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะทุกคน ตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียนร่วมประชุม และจะเก็บบัตรลงคะแนนพร้อมลงนาม รับรอง เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะทุกรายที่เข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรและเทคโนโลยี อย่างเพียงพอในการลงทะเบียนเข้าประชุมและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยใช้ระบบ Barcode เพื่อให้เกิด ความสะดวก รวดเร็วและโปร่งใส

## 2.2 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

วัฒนธรรมที่ดีอันยาวนานวัฒนธรรมหนึ่งของบริษัทก็คือ การยึดถือว่าบริษัทฯ เป็นของส่วนรวม ไม่ได้เป็นของผู้ใดผู้หนึ่ง ดังนั้นหน้าที่สำคัญหน้าที่หนึ่งของพนักงานบริษัททุกคนในทุกระดับ คือ ช่วยกันตรวจตรา

ดูแลป้องกันไม่ให้เกิดการนำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้โดยมิชอบ ไม่ว่าโดยผู้ใด โดยระลอกถึงหน้าที่ดังกล่าวมาเป็นเวลานาน ทำให้หน้าที่นี้เสี่ยงรากลึกในสำนึกของพนักงานทุกระดับ

การตระหนักในหน้าที่ดังกล่าวทำให้การบริหารงานของบริษัท มีลักษณะเป็นการบริหารโดยคณะบุคคลเกือบทั้งหมดมาหลายทศวรรษ โดยมีการประชุมหารือร่วมกัน ทั้งในระดับเดียวกันและต่างระดับข้ามสายงานอยู่ตลอดเวลา การดำเนินงานในลักษณะดังกล่าวทำให้ผู้บริหารท่านใดท่านหนึ่งไม่สามารถก่อความเสียหายที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทได้ด้วยการกระทำการตามลำพัง โดยปราศจากความรอบคอบ

นอกจากการบริหารงานโดยคณะบุคคล บริษัทได้ยึดหลักปฏิบัติตาม ISO 9001 : 2008 อย่างเคร่งครัด โดยยึดหลักความโปร่งใสของการจัดการและการตัดสินใจ ซึ่งทำให้บริษัทฯ มีธรรมาภิบาลที่ดีในทุกด้าน ลักษณะการทำงานของบริษัทส่งผลให้บริษัทมีประสิทธิผลด้านการควบคุมภายในข้างต้นอย่างน่าพอใจ

บริษัทฯ มีนโยบายและมาตรการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน รายละเอียดดูจาก หน้า 110 ในแบบ 56-1 นี้ อีกทั้งได้กำหนดไว้ในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจที่ต้องปฏิบัติต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น และกำหนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน

อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้พัฒนาระบบการควบคุมการใช้ข้อมูลภายใน โดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้กำหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลภายในให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละระดับ ซึ่งมีรหัสผ่านเฉพาะบุคคลในการเข้าสู่ระบบ

ในปี 2560 ที่ผ่านมา กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด

### 2.3 การดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท และการรายงานการมีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ มีนโยบายและมาตรการดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์และการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร โดยกำหนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน ยกเว้นการซื้อขายตามธุรกรรมปกติ ซึ่งไม่เกี่ยวเนื่องจากข้อมูลภายในดังกล่าว

บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารรวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีหน้าที่รายงานการถือหลักทรัพย์ครั้งแรก และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง และส่งสำเนาให้เลขานุการบริษัท เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป นอกจากนี้บริษัทฯ ได้บรรจุวาระรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารรวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เป็นวาระประจำในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกเดือน

ในปี 2560 กรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏว่ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงที่ห้ามการซื้อขาย

นอกจากนี้บริษัทฯ มีมาตรการดูแลการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร โดยกำหนดให้กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท ดังนี้

1. รายงานเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารครั้งแรก
  2. รายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
  3. กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสียแก่เลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัทส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับรายงาน
- ในปี 2560 กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

#### 2.4 การดำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ดำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบ มีเหตุมีผล คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท การกำหนดราคาเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าที่เป็นธรรมเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก จัดวางระบบการปฏิบัติด้วยความโปร่งใส ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกำหนดเป็นนโยบายหนึ่งในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกำหนดไว้ในจริยธรรมที่ต้องปฏิบัติตามต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูล

การทำรายการระหว่างกันที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ มีการควบคุมดูแล และดำเนินการตามขั้นตอนการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า ได้แจ้งและเปิดเผยต่อที่ประชุมโดยระบุชื่อและความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง นโยบายการกำหนดราคา มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผลความจำเป็นของรายการดังกล่าว ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ความเห็นของคณะกรรมการบริหาร และความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนความเห็นที่แตกต่าง (ถ้ามี) ตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้ออกจากห้องประชุม และไม่ได้ออกเสียงในวาระนั้นๆ และได้เปิดเผยการทำรายการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่าน website ของบริษัท (<http://www.icc.co.th>) นอกจากนี้ ยังได้จัดทำรายการสรุปไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัท

และการทำรายการระหว่างกันที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เมื่อเทียบกับรายได้รวมเท่ากับ 4.20 % หรือเทียบกับรายจ่ายรวมเท่ากับ 3.52 % ซึ่งน้อยกว่าร้อยละ 25

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมดูแลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และจำกัดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อย โดยการให้กู้ยืมเงินหรือค้ำประกันเงินกู้ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่เป็นไปตามสัญญาร่วมทุน และได้เปิดเผยการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของปี 2560 หน้า 130 - 134 ในแบบ 56-1 นี้ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอครบถ้วน และโปร่งใส

ในปี 2560 บริษัทฯ ไม่มีรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน แต่มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทย่อยของบริษัท โดยเป็นการต่ออายุสัญญาเงินกู้ยืมให้กับบริษัทย่อย และร่วมค้ำประกันให้กับบริษัทร่วมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น และไม่มีการทำรายการเกี่ยวข้องกันหรือซื้อขายทรัพย์สินที่เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ก.ล.ด.

### 3. การคำนึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

1. คณะกรรมการบริษัทตระหนัก และยึดมั่นในความรับผิดชอบและเคารพต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงสิทธิตามกฎหมายหรือข้อตกลงที่มีกับบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ตลอดจนความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม คำนึงถึงการเจริญเติบโตทางธุรกิจที่ร่วมกัน เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน อันจะนำไปสู่การทำธุรกิจที่ยั่งยืน ต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน และได้กำหนดเป็นนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม เพื่อให้มั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการคุ้มครองดูแลอย่างเป็นธรรมทุกฝ่าย และปฏิบัติด้วยความเสมอภาค

<b>พนักงาน</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- ค่าตอบแทนและสวัสดิการอย่างเหมาะสม</li><li>- มีแผนในการอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถ</li><li>- มีความทัดเทียมและโอกาสในความก้าวหน้า</li><li>- ดูแลเรื่องความปลอดภัย และคุณภาพชีวิต</li></ul>
<b>ลูกค้า</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- ได้รับข้อมูลของสินค้าและบริการอย่างถูกต้อง</li><li>- ราคาของสินค้าและบริการมีความเหมาะสม และได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ</li><li>- มีสินค้าที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นทางเลือก</li><li>- การรับประกันสินค้าและบริการ</li><li>- การรักษาความลับของข้อมูลลูกค้า</li></ul>
<b>ผู้ถือหุ้น</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- ให้ผลตอบแทนการลงทุนที่สูงและต่อเนื่อง</li><li>- ผลการดำเนินงานที่ดีและเติบโตอย่างมั่นคง</li><li>- บริหารงานด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม ตามหลักบรรษัทภิบาล พร้อมเปิดเผยข้อมูล</li></ul>
<b>คู่ค้า</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อตกลงเงื่อนไขทางการค้า และให้ข้อมูลที่ถูกต้อง</li><li>- สร้างสัมพันธ์ภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน</li><li>- แลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันพัฒนาสินค้า และบริการที่เพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ</li></ul>
<b>คู่แข่ง</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- ดำเนินธุรกิจและแข่งขันด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส ปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันที่ดี และสุจริต</li></ul>
<b>เจ้าหนี้การค้า</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงของสัญญา</li><li>- ความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ</li></ul>
<b>เจ้าหนี้เงินกู้</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลงอย่างชัดเจน และเป็นธรรม</li><li>- แจ้งให้เจ้าหนี้เงินกู้ทราบล่วงหน้า หากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข โดยใช้หลักความสมเหตุสมผล</li><li>- จ่ายชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตรงตามกำหนดเวลากับเจ้าหนี้เงินกู้ตลอดมา</li></ul>
<b>ลูกหนี้</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลงอย่างชัดเจน และเป็นธรรม</li></ul>

- ชุมชน สังคมและ** - สินค้าและบริการที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตประจำวัน
- สิ่งแวดล้อม** - ให้ความรู้ ความเข้าใจด้านสุขภาพ
  - ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
- ภาครัฐ** - ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
  - ร่วมมือและสนับสนุนการพัฒนาโครงการและกิจกรรมสาธารณประโยชน์
- สื่อมวลชน** - การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง และทันต่อเหตุการณ์ และกรณีที่เกิดความเสียหาย บริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ จะร่วมกันหาแนวทางแก้ไข และกำหนดมาตรการที่เหมาะสมเป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย

บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยจัดทำเป็นคู่มือ “จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน” และเผยแพร่ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับผ่านระบบ Intranet และ website ของบริษัท (<http://www.icc.co.th>) เพื่อเป็นกรอบความประพฤติ ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงการสร้างความสมดุลและเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสีย เป็นแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้เงินกู้ คู่แข่งทางการค้า ภาครัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาแนวทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการเสริมสร้างผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างยั่งยืน

นโยบายและแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ การต่อต้านการคอร์รัปชัน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การเคารพสิทธิมนุษยชน รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดูจากรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2560 ของบริษัท และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศใช้จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ในการทำหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยจิตสำนึกที่ดีและเผยแพร่ให้กับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับผ่าน Intranet และ website ของบริษัท

2. คณะกรรมการบริษัทดำเนินการให้มีช่องทางและขั้นตอนที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถรายงานหรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ความถูกต้องของรายงานทางการเงินหรือเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อสื่อสาร ร้องเรียน เสนอแนะ ผ่าน “ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์” โทร.0-2294-4999 E-mail : [service@icc.co.th](mailto:service@icc.co.th) หรือจดหมายธุรกิจตอบรับที่บริษัทฯ จัดวางไว้ให้บริการ ณ เคาน์เตอร์จำหน่ายสินค้าทั่วประเทศ โดยบริษัทฯ กำหนดให้ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์รายงานข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสียต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ผลการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ต่อไป ข้อร้องเรียนดังกล่าวถือเป็นความลับของบริษัท

ในปี 2560 มีผู้ร้องเรียนผ่านช่องทางการสื่อสารลดลง 17% จากปี 2559 โดยบริษัทฯ ได้นำข้อมูลนี้มาเข้าสู่กระบวนการพัฒนาสินค้าและบริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้บริโภค

3. คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการปกป้องคุ้มครองพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทหรือเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

4. คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้จัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2560 ตามกรอบของ Global Reporting Initiative (GRI) แยกต่างหากอีก 1 เล่ม โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของแบบ 56-1 ตามเอกสารแนบ 5

### **การปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม**

บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดให้เป็นนโยบายหนึ่งในพันธกิจของบริษัท และได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติภายใต้การดูแลและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายละเอียดจากรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2560 ของบริษัท

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ดำเนินการธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร รายละเอียดจากรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2560

#### **ภายในองค์กร**

- ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนภายในองค์กรด้วยโครงการ Solar Cell Rooftop โดยใช้ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ด้วยการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาสำนักงานใหญ่ใน กรุงเทพฯ

#### **ภายนอกองค์กร**

1. บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยคัดสรรผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก “ENFANT” ภายใต้แนวคิด Healthy & Safety เพื่อสุขอนามัยและความปลอดภัยของลูกน้อย ซึ่งผลิตจากบริษัทคู่ค้าที่ได้ รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ “Green Label” หรือฉลากเขียว ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยจากสารพิษและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2. ร่วมกับโครงการ Little Forest ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปลูกป่าและรักษาพื้นที่ป่า จำนวน 100 ไร่ ที่สวนป่าวังชัน อ. วังชัน จ. แพร่

#### **นโยบายในการพัฒนาพนักงาน**

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่า และเป็นหัวใจสำคัญในการนำพาองค์กรมุ่งสู่ความสำเร็จ จึงกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ ศักยภาพ ของพนักงาน

นอกจากการพัฒนาพนักงานให้สามารถเติบโตในสายอาชีพแล้ว บริษัทฯ ยังเห็นความสำคัญของการดูแลพนักงานทุกคนในองค์กรด้วยการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม จึงได้จัดตั้งนโยบายค่าตอบแทนพนักงานหนึ่งในกลยุทธ์เพื่อรักษาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่กับองค์กร โดยผู้บริหารทุกฝ่ายจะทบทวนและเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนในแต่ละปีเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันและยึดหลักความเท่าเทียมกัน สอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัท และเชื่อมโยงกับผลปฏิบัติงานของพนักงาน ซึ่งในปี 2560 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน ในรูปแบบของเงินเดือน ค่าคอมมิชชั่น ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา เงินรางวัลเป้าหมาย และเงินอุดหนุน รวมทั้งค่าตอบแทนทั้งระยะสั้น และระยะยาว ในรูปแบบของเงินเกษียณ และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

อีกทั้ง บริษัทฯ ยังคำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพ และทรัพย์สินของพนักงาน จึงกำหนดนโยบาย และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รายละเอียดดูจากรายงานการ พัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2560 ของบริษัท ตามเอกสารแนบ 5

ในปี 2560 ไม่ปรากฏว่ามีพนักงานได้รับอุบัติเหตุในงานถึงขั้นหยุดงาน

### นโยบายการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน

“ความซื่อสัตย์” เป็น 1 ในหลักคิดสู่ความสำเร็จ 7 ประการของบริษัท การให้ความสำคัญในด้านการบริหารจัดการภายใน และดำเนินธุรกิจจึงยึดมั่นแนวทางการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบาย ต่อต้านการคอร์รัปชัน และข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 และวันที่ 15 มีนาคม 2559 ตามลำดับ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ซึ่งบริษัทฯ ได้ถ่ายทอดนโยบายและข้อปฏิบัติตามนโยบาย ต่อต้านการคอร์รัปชันเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจไปยัง กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ตลอดจนจัด ให้มีการฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และสื่อสารไปยังลูกค้า และ Supplier ต่างๆ พร้อมจัดทำเป็นรูปเล่มและแจก ให้กับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา ลูกค้า และ Supplier พร้อมเผยแพร่ผ่าน Website ของบริษัท

และเริ่มสื่อสารให้ “งดเว้นการให้ของขวัญแก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทในทุก โอกาส” ไปยังพนักงาน ลูกค้า และบุคคลภายนอกที่ติดต่อกิจการกับบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งการตีพิมพ์ประกาศ จดหมาย อีเมล และเว็บไซต์ เป็นต้น

รวมถึงกำหนดให้มีระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสชัดเจนและเป็นธรรม มีข้อกำหนดในการเสนองาน จัดซื้อจัดจ้าง และมีแนวทางการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสสำหรับคู่ค้าอย่างชัดเจน มีการจัดทำทะเบียนราคากลาง วัสดุอุปกรณ์ การเปรียบเทียบราคาจัดซื้อ การประกวดราคาจัดจ้างการก่อสร้าง หรือตกแต่งร้านทั้งในกรณีปกติ และ กรณีเร่งด่วน ซึ่งผู้บริหารและพนักงานมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระบบที่วางไว้อย่างเคร่งครัด กรณีตรวจพบ การไม่ ปฏิบัติตามระบบโดยเจตนาทุจริต ถือเป็นความผิดร้ายแรงทางวินัยของบริษัท

ทั้งนี้ ได้มีการสื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันผ่านช่องทางสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร อาทิ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบอินทราเน็ต ระบบ e-Learning การจัดกิจกรรม “คนนี้ดี..ICC คลิกไลค์” เป็นประจำ ทุกเดือน เพื่อยกย่องผู้ที่ทำความดีหรือมีความซื่อสัตย์สุจริต การอบรมและทดสอบเกี่ยวกับ “นโยบายต่อต้าน คอร์รัปชัน” ผ่านทางระบบ e-Learning สำหรับพนักงานทุกคน รวมถึงเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันบน website ของบริษัท [www.icc.co.th](http://www.icc.co.th)

อีกทั้ง บริษัทฯ พัฒนาระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต คอร์รัปชัน โดยผู้มีส่วนได้เสียสามารถ แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน ผ่านทาง email: [iccauditcommittee@icc.co.th](mailto:iccauditcommittee@icc.co.th) และตู้ไป.ณ. 22 ไปรษณีย์ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

ในปี 2560 ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

สำหรับในปี 2561 อยู่ระหว่างการเตรียมเสนอโครงการมอบรางวัลให้แก่ซัพพลายเออร์ที่ให้ความร่วมมือ ใน การต่อต้านการทุจริต และสามารถปฏิบัติตามได้ตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งจะเป็นการกระตุ้น และเป็นแรงบันดาลใจ ให้ซัพพลายเออร์เข้าร่วมกิจกรรมการต่อต้านการทุจริตมากยิ่งขึ้น

#### 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

1. คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย่างถูกต้อง โปร่งใส ทันเวลา ตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ทั้งสารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี และสารสนเทศที่ รายงานตามเหตุการณ์ ซึ่งมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอื่นตามหลักการ กำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ครอบคลุมที่ไม่กระทบต่อประโยชน์อันชอบธรรมของ บริษัทโดยเปิดเผยสารสนเทศผ่าน website ของบริษัท ช่องทางการเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและช่องทางอื่นๆ ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีเว็บไซต์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวก เพื่อนำเสนอและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัทที่ทันเหตุการณ์ เป็นช่องทางในการสื่อสารข้อมูลกับผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน นอกเหนือจากการใช้เป็นเครื่องมือทางการตลาด

2. คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง และโปร่งใส ตามที่ควร ในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป บันทึกบัญชีด้วยความระมัดระวัง ประกอบกับการใช้ดุลย- พินิจในการประมาณการจัดทำงบการเงิน เพื่อให้สะท้อนผลการดำเนินงานที่เป็นจริงของบริษัท และเน้นในด้าน คุณภาพของงบการเงิน มีการสอบทานข้อมูลทางการเงินโดยผู้สอบบัญชีที่มีความรู้ ความชำนาญ มีความเป็นอิสระ ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ เพิ่มเติมอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน มีคำอธิบาย และการวิเคราะห์เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และ ผู้ลงทุนทั่วไปในการใช้งบการเงิน

อีกทั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นผู้มีความรู้ความชำนาญ มีความเป็นอิสระ และได้รับความเห็นชอบ จาก ก.ล.ต. นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน ของบริษัท

3. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบในการทำหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อสื่อสาร กับบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

**จากนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และหลักการกำกับดูแลกิจการ ในหัวข้อ การเปิดเผยข้อมูลและความ โปร่งใส**

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในคุณภาพข้อมูล และการเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โปร่งใสและเป็นธรรม ดูแลให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญเกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงิน และไม่ใช่ ข้อมูลทางการเงิน หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้สนใจลงทุนได้ทราบข่าวสารที่สำคัญของบริษัทอย่างถูกต้องครบถ้วน รวดเร็ว ทันเวลา โปร่งใส เท่าเทียมกัน และ คุณภาพเดียวกัน

บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายและหลากหลาย ซึ่งเผยแพร่ข้อมูลทั้งภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website ของบริษัทเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เกิดความมั่นใจ ดังนี้



1. เปิดเผยข้อมูลสำคัญทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน ตามข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ซึ่งผ่านการพิจารณาตรวจสอบตามขั้นตอนที่กำหนดพร้อมจัดส่งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาที่กำหนด และเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website ของบริษัท (<http://www.icc.co.th>)

- **ข้อมูลที่เปิดเผยในรูปแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท**  
ได้จัดทำและเปิดเผยชัดเจน ครบถ้วน ทุกข้อตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีปี 2555 เพื่อประโยชน์สำหรับผู้ถือหุ้นในการพิจารณาตัดสินใจ รายละเอียดข้อมูลแต่ละหัวข้อ ตามแบบ 56-1 และรายงานประจำปีของบริษัท โดยเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท และได้ดูแลปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
- **ด้านงบการเงินประจำปี และงบการเงินประจำไตรมาส**  
ได้จัดทำและผ่านการพิจารณาตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ได้เปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนก่อนครบระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งนักลงทุนสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการลงทุน
- **การรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส**  
บริษัทฯ มีการรายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส ในกรณีที่กำไรสุทธิตามงบการเงินล่าสุด มีการเปลี่ยนแปลงจากงบการเงินในงวดเดียวกันของปีก่อนเกินกว่าร้อยละยี่สิบ นอกจากนี้ยังเผยแพร่คำอธิบายผลการดำเนินงานรายไตรมาส ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website ของบริษัท ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่ถูก ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดำเนินการเรื่องเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ในปี 2560 งบการเงินของบริษัทได้รับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และนำส่งงบการเงินต่อ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตรงต่อเวลา และไม่ถูกสั่งแก้ไขงบการเงิน

2. คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อความเชื่อถือได้ และความถูกต้องของข้อมูลทางการเงิน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจ จึงได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน ตามหน้า 135 ในแบบ 56-1 นี้

3. บริษัทฯ ได้จัดทำและเปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ หลักการกำกับดูแลกิจการ 5 หมวดจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน เป็นลายลักษณ์อักษร และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท

ในปี 2560 บริษัทฯ มีรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ผ่านแบบ 56-1 นี้ รายงานประจำปี และ website ของบริษัท

4. คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ตามรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2560 ของบริษัท

5. บริษัทฯ มีการเปิดเผยการทำรายการระหว่างกัน ซึ่งบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยข้อมูลการทำรายการ ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการ นโยบายราคาและมูลค่าของรายการ พร้อมกำหนดแนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจนและยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า เพื่อจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความมีเหตุมีผล และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น รายละเอียดดูจาก รายการระหว่างกัน หน้า 125 - 134 ในแบบ 56-1 นี้

6. การทำรายการระหว่างกันที่สำคัญต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ กำหนดนโยบายในการทำรายการระหว่างกัน ต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ กำหนดให้นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทพิจารณา และหากเข้าข่ายต้องเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ จะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

7. บริษัทฯ มีมาตรการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน พร้อมมีมาตรการดูแลและเป็นนโยบายให้กรรมการและผู้บริหาร รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท และรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร รวมบุคคลที่เกี่ยวข้อง ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง รายละเอียดดูจาก การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน หน้า 110 ในแบบ 56-1 นี้ โดยมีมาตรการดูแล และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

- รายงานเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารครั้งแรก
- รายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
- รายงานเป็นประจำทุกสิ้นปี
- ให้กรรมการและผู้บริหารส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสียให้กับเลขานุการบริษัท ภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ได้รับการเลือกตั้ง/แต่งตั้ง และมีการเปลี่ยนแปลง
- เลขานุการบริษัทจะส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสีย ให้กับประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับรายงาน

ในปี 2560 บริษัทฯ ไม่ได้รับหนังสือแจ้งเตือนการกระทำความผิด จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

8. วัตถุประสงค์เป้าหมายระยะยาวของบริษัท

บริษัทฯ มีนโยบายสร้างแบรนด์ใหม่ และขยายช่องทาง Online Business และ Specialty Shop ที่บริษัทฯ บริหารเอง เพื่อรองรับกับสถานะตลาด และแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภครุ่นใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมพัฒนาสินค้าให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าหลากหลายมากขึ้นรายละเอียดดูจากนโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้า 1 - 8 ในแบบ 56-1 นี้

9. การพบปะและสื่อสารข้อมูลระหว่างคณะกรรมการบริหารกับผู้บริหารระดับสูงและผู้บังคับบัญชาสูงสุดของทุกหน่วยงาน บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริหารระดับสูงและผู้บังคับบัญชา

สูงสุดของทุกหน่วยงานเป็นประจำทุกเดือน เพื่อรับทราบถึงเป้าหมายและกลยุทธ์การดำเนินงาน โดยมีการสื่อสารให้พนักงานทั่วทั้งองค์กรเข้าใจและปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตนที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายบริษัท

10. งานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์ บริษัทฯ มีหน่วยงานสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการ ทำหน้าที่งานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์โดยเฉพาะ ในการให้ข้อมูลและข่าวสารตามที่นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องต้องการ โดยสามารถติดต่อได้ที่ :

คุณดวงฤดี มลิินทางกูร

เลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0-2295-0688 โทรสาร 0-2294-1155

E-mail : duangm@icc.co.th

หรือ คุณรัชฎลักษณ์ วรรณระกุลโรจน์

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการ

โทรศัพท์ 0-2295-0688 โทรสาร 0-2294-1155

E-mail : iccset@icc.co.th

และได้เผยแพร่ชื่อบุคคลและช่องทางการติดต่อที่สะดวกผ่านข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์ใน website ของบริษัท (<http://www.icc.co.th>)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีการประชุมพบปะกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์เป็นประจำทุกปี ในสถานที่ทำการของบริษัท เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุนได้ซักถามข้อมูลต่างๆ โดยมีคณะกรรมการบริหารร่วมประชุมชี้แจง

ในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทในเครือสหพัฒน์ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงาน “นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 ในงาน Saha Group Fair ครั้งที่ 21 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อพบปะนักลงทุน นักวิเคราะห์ และสื่อมวลชน โดยมีกรรมการผู้อำนวยการและรองประธานกรรมการบริหารร่วมต้อนรับให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการ และผลประกอบการของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดทำหนังสือสรุปข้อมูลประวัติ และผลประกอบการของบริษัท แจกให้กับนักลงทุน นักวิเคราะห์ และสื่อมวลชน ที่มาร่วมงาน ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุน นักวิเคราะห์ และสื่อมวลชน และได้เผยแพร่ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website ของบริษัท (<http://www.icc.co.th>)

นอกจากนี้ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการให้บริการข้อมูลและตอบข้อซักถามต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องที่ติดต่อมาทางอีเมล และโทรศัพท์

11. บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความโปร่งใสเท่าเทียมกันและทั่วถึง สามารถเข้าถึงข้อมูลอย่างสะดวก เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ โดยผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผ่าน website ของบริษัท (<http://www.icc.co.th>) รวมถึงเผยแพร่การถือหุ้นในบริษัทต่างๆ และนำเสนอข่าว (Press Release) ที่เกี่ยวข้องกับรายงานฐานะการเงินของบริษัท ผ่าน website ของบริษัทด้วย

12. นอกเหนือจากการเปิดเผยรายงานทางการเงินหรือสารสนเทศอื่นๆ ต่อ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยผ่านช่องทางต่างๆ ตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด ครบถ้วน และตรงเวลาแล้ว บริษัทฯ ยังได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ผ่านรายงานประจำปี แบบ 56-1 และ website ของบริษัท และปรับปรุงข้อมูลบน website ให้เป็นปัจจุบันตลอดเวลา

1. เปิดเผยรายชื่อกิจกรรม การก่อการอิสระ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมทั้งประวัติ บทบาท และหน้าที่ของคณะกรรมการ การก่อการอิสระ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และจำนวนครั้งในการเข้าประชุม ตามหน้า 51 -52 และหน้า 154 - 169 ตามลำดับ ในแบบ 56-1 นี้ และได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหาร ผ่าน website ของบริษัท (<http://www.icc.co.th>)
2. เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะ และจำนวนค่าตอบแทนที่แต่ละท่านได้รับ หน้า 58 - 60 ในแบบ 56-1 นี้
3. เปิดเผยการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หน้า 55 ในแบบ 56-1 นี้ และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท
4. โครงสร้างการถือหุ้น มีการเปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อประชุมสามัญประจำปี หน้า 46 - 47 ในแบบ 56-1 นี้และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท
5. เปิดเผยโครงสร้างองค์กรของบริษัท หน้า 54 ในแบบ 56-1 นี้ นอกจากนี้ ยังเปิดเผยโครงสร้างกลุ่มธุรกิจ ตามเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้อง หน้า 40 - 45 และโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท หน้า 7 - 8 ในแบบ 56-1 นี้ และได้เผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท
6. เปิดเผยนโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้า 1 - 8 ในแบบ 56-1 นี้
7. เปิดเผยลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างชัดเจน พร้อมวิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันรวมทั้งสถานภาพและศักยภาพในการแข่งขันของบริษัท และส่วนแบ่งทางการตลาด ตาม ลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้า 9 - 30 ในแบบ 56-1 นี้
8. เปิดเผยผลการดำเนินงานของบริษัทที่ไม่ใช่การเงินโดยวัดผลจากระดับความพึงพอใจของลูกค้า ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์และการบริการให้กับลูกค้า ดูจากรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2560
9. เปิดเผยความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ลักษณะความเสี่ยง สาเหตุและผลกระทบ พร้อมทั้งแนวทางในการป้องกันหรือลดความเสี่ยง ตามปัจจัยความเสี่ยง หน้า 31 -34 ในแบบ 56-1 นี้ และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท
10. เปิดเผยการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัท ผลการประเมินระบบควบคุมภายในในส่วนต่างๆ 5 ส่วน ตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ตามการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการ ความเสี่ยง หน้า 120 - 122 พร้อมรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ หน้า 123 - 124 ในแบบ 56-1 นี้ และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท
11. เปิดเผยงบการเงินของบริษัททุกไตรมาส ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และได้เผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท และสามารถดาวน์โหลดได้
12. เผยแพร่รายงานประจำปีของบริษัทย้อนหลัง 10 ปี และแบบ 56-1 และหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่าน website ของบริษัท และสามารถดาวน์โหลดได้

13. เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปสามารถซักถามข้อสงสัยต่างๆ ผ่านสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่งานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์ และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท
14. เปิดเผยแพร่ข้อมูลการเข้าพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ตามหน้า 92 ในแบบ 56-1 นี้
15. เปิดเผยแพร่คุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัท และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท
16. เผยแพร่ข้อบังคับ ธรรมนูญ และพันธกิจของบริษัท ผ่าน website ของบริษัท
17. เผยแพร่กฎบัตร กำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ผ่าน website ของบริษัท
18. เปิดเผยนโยบายแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle blowing) และเผยแพร่บน website ของบริษัท
19. เปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ หลักการกำกับดูแลกิจการ 5 หมวด จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท
20. เปิดเผยนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท
21. เผยแพร่ข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์
22. จัดทำและเผยแพร่ จดหมายข่าวที่นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัท และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท
23. เผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารของบริษัท (Press Release) ผ่าน website ของบริษัท

## 5. ความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการชี้แนะทิศทางการทำงานของบริษัท ติดตามดูแลการทำงานของฝ่ายจัดการ จัดให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน พร้อมจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร และแจกให้กับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน กำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น พร้อมดูแลให้บริษัทมีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างถูกต้องและตามกฎหมาย ในปีที่ผ่านมา ไม่ปรากฏบริษัทฯ

- มีการกระทำที่ขัดต่อกฎระเบียบที่ร้ายแรง
- มีการกระทำผิดด้านการทุจริต หรือกระทำผิดจริยธรรม
- มีกรณีที่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารลาออก เนื่องจากประเด็นการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
- มีกรณีเกี่ยวกับชื่อเสียงในทางลบของบริษัท เนื่องจากความล้มเหลวในการทำหน้าที่สอดส่องดูแลของคณะกรรมการ

## 1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

### 1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน	12 คน	ประกอบด้วย
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	8 คน	(ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 5 คน)
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	4 คน	

คณะกรรมการบริษัทกำหนดโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่หลากหลาย ทั้งด้านการบริหารจัดการ การตลาด กฎหมาย และบัญชีการเงิน ไม่จำกัดเพศ และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร 2 ท่านที่มีประสบการณ์ในธุรกิจที่บริษัทฯ ดำเนินกิจการอยู่ มีกรรมการอิสระตามประกาศของ ก.ล.ต. รายละเอียดโครงสร้างคณะกรรมการและการถ่วงดุลของ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ตามหน้า 49 - 51 และ 95 - 96 ในแบบ 56-1 นี้

### 1.2 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการอิสระ 5 ท่าน ซึ่งทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนในการ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด คิดเป็น 41.67% ของกรรมการทั้งคณะ ซึ่งเป็นสัดส่วน มากกว่ามาตรฐานข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กำหนดไว้  $1/3 = 33.33\%$  และคณะกรรมการบริษัทยัง ประกอบด้วยกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิงจำนวน 1 ท่าน

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนิยามกรรมการอิสระ ซึ่งเข้มกว่าหลักเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. กำหนด โดย กรรมการอิสระของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ได้ถือหุ้นในบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท นิยาม “กรรมการอิสระ” ระบุอยู่ในแบบ 56-1 หน้า 107 - 108 เอกสารแนบ หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 53 ปี พ.ศ. 2561 และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท (<http://www.icc.co.th>)

บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถจาก หลากหลายวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ และมีประวัติการทำงานที่ไม่ต่างพร้อย แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการทุกชุดไว้อย่างชัดเจน มีประธานกรรมการ บริหารในฐานะหัวหน้าคณะฝ่ายจัดการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้มีหน้าที่ดูแลการดำเนินธุรกิจ บริหารกิจการงานของบริษัท และการปฏิบัติงานของบริษัทให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และสอดคล้องกับ นโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

### 1.3 กระบวนการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา เป็นผู้สรรหาและกลั่นกรองบุคคลที่เหมาะสม โดยมีกระบวนการสรรหาที่ชัดเจน และโปร่งใส คณะกรรมการสรรหา จัดทำตารางความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้านของ กรรมการ (Board Skill Matrix) ตลอดจน ความรู้ ความชำนาญ เฉพาะด้านของกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อให้ มั่นใจว่าบุคคลที่จะ เข้ามาเป็นกรรมการบริษัทเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสม ก่อนเสนอชื่อ ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

#### 1.4 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัท และเมื่อครบวาระแล้วอาจได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ ถึงแม้ว่าบริษัทฯ มีกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเกิน 9 ปี จำนวน 2 คน แต่เนื่องจากกรรมการอิสระดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในด้านที่บริษัทฯ ต้องการ และยังคงปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความเป็นอิสระ ไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท และตัดสินใจโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท ตลอดจนมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

#### 1.5 จำนวนบริษัทที่กรรมการบริษัทไปดำรงตำแหน่ง

บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายชื่อกรรมการบริษัท ประวัติ ประสบการณ์ การถือหุ้นในบริษัท และรายละเอียดข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่านในบริษัทอื่นหน้า 154 - 173 ในแบบ 56-1 คณะกรรมการบริษัทไม่ได้กำหนดนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นไม่เกิน 5 แห่ง เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทเชื่อว่าความสามารถทางธุรกิจและความเชี่ยวชาญของกรรมการแต่ละคนนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่ง トラบเท่าที่กรรมการคนนั้นมีความสามารถและมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตนตามที่ได้รับมอบหมายไว้วางใจจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการบริษัทจำนวน 1 ท่านที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท แต่บริษัทฯ มั่นใจว่าไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด เนื่องจากกรรมการบริษัทได้อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทอย่างเต็มที่ โดยได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอทุกครั้ง และทำคุณประโยชน์แก่บริษัทมาโดยตลอด

#### 1.6 การไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่บริษัทอื่นของกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายให้กรรมการบริษัท และผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทอื่นต้องรายงานให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ

นโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่บริษัทอื่นของกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร บริษัทในเครือสหพัฒน์มีทีมผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้พิจารณาว่า บริษัทอื่นนั้นประกอบธุรกิจอะไร มีความจำเป็นต้องให้กรรมการบริษัทหรือผู้บริหารจากบริษัทใดบริษัทหนึ่งในกลุ่มเข้าไปเป็นตัวแทนของกลุ่มในฐานะ ผู้ร่วมลงทุนหรือตามสัญญาร่วมทุนหรือไม่ หากจำเป็นต้องส่งจะพิจารณากรรมการบริษัทหรือผู้บริหารในกลุ่มที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความชำนาญในธุรกิจนั้นๆ

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังกำหนดนโยบายให้ประธานกรรมการบริหาร ไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมของบริษัท เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงานและสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน

#### 1.7 การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ด้วยบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่แตกต่างกันระหว่างประธานกรรมการบริษัท กับผู้บริหารสูงสุด ขององค์กรบริษัทฯ จึงกำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทต้องมีบุคลิกเฉพาะเกี่ยวกับกรรมการ-

ผู้อำนวยการเพื่อแบ่งแยกหน้าที่การกำกับดูแลกิจการและการบริหารงานออกจากกันอย่างชัดเจน ก่อให้เกิดความสมดุล ในอำนาจดำเนินการ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท ยังกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละคณะ ประชานกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร จัดทำเป็นกฎบัตรคณะกรรมการแต่ละ คณะและมีระเบียบปฏิบัติคณะกรรมการบริษัท ที่กำหนดและแยกอำนาจของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ สามารถตรวจสอบได้ เพื่อความโปร่งใสในการบริหารจัดการ และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท

ซึ่งประชานกรรมการบริษัทไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ แต่ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระ มีการเปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและเสนอข้อเสนอนั้นที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร

### 1.8 เลขานุการบริษัท

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคุณดวงฤดี มลิทินทางกูร ซึ่งเป็นผู้มีคุณวุฒิและประสบการณ์ที่เหมาะสม และผ่านการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท อีกทั้งมีการอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผู้รับผิดชอบ ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพตาม หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ดูจากหน้า 56 - 57 ในแบบ 56-1 นี้

### 2. คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่มีความรู้ความชำนาญที่เหมาะสม ดูแล รับผิดชอบงานในแต่ละด้าน และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ปัจจุบันประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการธรรมาภิบาล โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการแต่ละชุดเป็นอิสระกัน เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท รายละเอียดดูจากหน้า 95 - 106 ในแบบ 56-1 นี้

คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการแต่ละคณะ โดยกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง ขอบเขตอำนาจหน้าที่ เพื่อแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ประชานกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจน พร้อมเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท

โครงสร้างคณะกรรมการ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละชุด รายละเอียดดูจากหน้า 51 - 52 ในแบบ 56-1 นี้

คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ แต่ทุกท่าน เป็นกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในการทำหน้าที่ดังกล่าวมาเป็นระยะเวลานาน อีกทั้งได้ปฏิบัติ หน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และไม่ออกเสียงในวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย

### 3. บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

#### 3.1 ภาวะผู้นำ และวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็น ประโยชน์ต่อบริษัท มีภาวะผู้นำและมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ รวมทั้งกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็น ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ เป้าหมายแผน ธุรกิจ และงบประมาณเป็นประจำทุกปี เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดแก่กิจการ และความมั่นคงให้กับผู้ถือหุ้น นอกจากนี้



คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ให้ความเห็นชอบในกลยุทธ์และนโยบายที่สำคัญ โดยเฉพาะเป้าหมายทางการเงินและแผนงานต่างๆ (Key Performance Indicators : KPI) พร้อมให้ความเห็นชอบในการกำหนดตัวชี้วัดและการตั้งเป้าหมายตั้งแต่ต้นปี และมีการติดตามผลเป็นระยะ

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจเป็นประจำทุกปี โดยผ่านการทบทวนและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 และเห็นว่าวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท ยังมีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และสอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจปัจจุบัน รายละเอียดดูจากหน้า 2 - 5 ในแบบ 56-1 นี้

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ และดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติโดยฝ่ายจัดการจะรายงานแผนการปฏิบัติงาน และการวางแผนกลยุทธ์ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทรับทราบตามลำดับเป็นประจำทุกเดือน ซึ่งในการประชุมแต่ละคณะ จะกำหนดเป็นวาระ รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทแต่ละเดือน พร้อมทบทวนแผนกลยุทธ์รายไตรมาส ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทจะให้ข้อเสนอแนะในเรื่องที่ฝ่ายจัดการควรนำไปพัฒนาปรับปรุง

### 3.2 การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน เป็นลายลักษณ์อักษร และจัดทำเป็นรูปเล่ม ทั้งหมด 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่น มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำทุกปี พร้อมได้แจ้งให้กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยต่างๆ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางการเดียวกันในการปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจ และเป็นหลักยึดในการทำงาน และได้เผยแพร่ผ่านระบบ Intranet และ Website ของบริษัท รวมทั้งได้จัดทำเป็นสื่อวีดิทัศน์ (Animation) เพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงาน เข้าใจเรื่องดังกล่าวได้ง่ายขึ้น

คณะกรรมการบริษัทได้มีการติดตามให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ สำหรับผู้ที่ละเว้นการปฏิบัติตามจะได้รับโทษทางวินัยตามความเหมาะสม และอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายในกรณีที่เป็นการกระทำผิดกฎหมาย และหากพนักงานมีข้อสงสัยที่ไม่สามารถปฏิบัติตามหรือตัดสินใจ ให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ซึ่งในกรณีที่มิมีข้อขัดแย้งให้ถือคำวินิจฉัยของกรรมการผู้อำนวยการ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท เป็นที่สิ้นสุด

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการติดตามและประเมินการกำกับดูแลกิจการด้วยการจัดให้มีคณะกรรมการธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทด้านธรรมาภิบาล ในการดำเนินกิจการต่างๆ ให้บรรลุความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้

### 3.3 การจัดทำนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัท มีการพิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ มีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ไว้เป็นส่วนหนึ่งในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจพร้อมแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแล เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความมีเหตุมีผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายละเอียดดูจาก website ของบริษัท

ในปี 2560 บริษัทฯ ไม่มีรายการเกี่ยวโยงที่เข้าข่ายต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นและได้เปิดเผยรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในรายการระหว่างกัน หน้า 125 - 134 ในแบบ 56-1 นี้

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อ ก.ล.ต. และส่งสำเนาให้เลขานุการบริษัทเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตน และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด รายละเอียดดูจากการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน หน้า 110 ในแบบ 56-1 นี้

### 3.4 การกำกับดูแลระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในด้านการดำเนินงาน การเงิน การปฏิบัติงาน และ การกำกับดูแล โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบ ประเมินผล และติดตามผลการปฏิบัติงานของระบบดังกล่าว รวมถึงระบบงานคอมพิวเตอร์ ตลอดจนให้คำแนะนำเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นอิสระสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ รายละเอียดดูจาก การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง หน้า 120 - 124 ในแบบ 56-1 นี้ บริษัทฯ จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแล และย้่างว่าจ้างบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด เป็นที่ปรึกษาดูแลคุณภาพงาน ด้านตรวจสอบภายใน และระบบการควบคุมภายใน โดยประสานงานกับเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องทุกเดือน ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีกรรมการตรวจสอบทุกคนเข้าร่วมประชุมด้วย ได้ประเมินความพอเพียงของระบบการควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยง ผลสรุปเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งนางสาวสมจริย์ แก้วหอมดี จากบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ประวัติและคุณสมบัติ ดูจากหน้า 175 ในแบบ 56-1 นี้

### 3.5 การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กร โดยมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยนายอมร อัครวานันท์ เป็นประธานคณะกรรมการ นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา นางสาวมัญชุสา ชีรพงษ์พิพัฒน์ นางพิชชา ภูสุนทรศรี นายประณต เวสารัชชวิทย์ นางสาวเขวาลักษณ์ นามกรณ์ เป็นกรรมการ และนางดวงฤดี มิลินทางกูร เป็นกรรมการเลขานุการ เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน มีการประเมินความเสี่ยง และติดตามแผนจัดการความเสี่ยง พร้อมรายงานความก้าวหน้าในการบริหารความเสี่ยง ในปี 2560 ให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ

ในปี 2560 ฝ่ายบัญชีการเงิน และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการปรับเปลี่ยนระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) ใหม่ จึงได้ร่วมกับหน่วยงาน “Corporate System Development” และคณะทำงานนำ Work Process ที่ได้ปรับปรุงใหม่ในแต่ละระบบงานมาเป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อต่อยอดสู่การใช้ระบบ ERP ใหม่ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้แนวทางที่ได้ประเมินความเสี่ยงของบริษัท ทั้งการประเมินความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การประเมินความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท และเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกบริษัท สอดคล้องกับแนวโน้มการแข่งขันและการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อส่งเสริมให้บริษัทฯ เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

#### 4. การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมทุกเดือน และอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร โดยกำหนดตารางการประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี และได้แจ้งให้กรรมการทุกท่านทราบล่วงหน้า เลขานุการบริษัทจะส่งจดหมายเชิญประชุม พร้อมทั้งระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุมครั้งก่อน และเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ให้คณะกรรมการบริษัททราบเรื่อง เพื่อพิจารณาล่วงหน้าตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้อำนวยการร่วมกันพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุม นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทสามารถเสนอเรื่องเพิ่มเติมในวาระการประชุม โดยเสนอผ่านเลขานุการบริษัท และสามารถอภิปรายให้ความเห็นได้โดยเปิดเผย เลขานุการบริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมและจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมประชุม และถือเป็นหน้าที่ที่ต้องเข้าประชุม คณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ยกเว้นกรณีมีเหตุจำเป็น หรือเจ็บป่วย และมีนโยบายสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบร่วมวางแผนนโยบายและตัดสินใจในการดำเนินงานของบริษัท การประชุมกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทได้เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูลในฐานะผู้เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง และคณะกรรมการบริษัททุกท่านสามารถซักถามและขอข้อมูลเพิ่มเติมจากประธานกรรมการบริษัท กรรมการผู้อำนวยการหรือเลขานุการบริษัทได้ทุกเรื่อง ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการและผู้บริหารแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย

นอกจากนี้ในการลงมติแต่ละวาระของคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง และเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความชัดเจนถูกต้องมากที่สุดได้

รายงานการประชุมที่ที่ประชุมรับรองแล้วจะจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ณ สำนักงานบริษัท และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารต้นฉบับและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกับเอกสารแนบประกอบวาระการประชุมต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารประชุมระหว่างกันเอง ตามความจำเป็นอย่างสม่ำเสมอและมีการรายงานผลการประชุมให้ประธานกรรมการบริหารและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกครั้ง

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้กรรมการอิสระมีการประชุมกันเอง โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารและผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้กรรมการอิสระได้พิจารณาและอภิปรายประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการ หรือประเด็นที่อยู่ในความสนใจ และมีการรายงานผลการประชุมให้ประธานกรรมการบริหาร และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกครั้ง

ในปี 2560 กรรมการอิสระได้มีการประชุมระหว่างกันเองโดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุมด้วย จำนวน 1 ครั้งซึ่งกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน

ในปี 2560 (ตามอายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 59 - เม.ย. 60) คณะกรรมการบริษัทมีการประชุม จำนวน 12 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทแต่ละท่าน ตามตาราง หน้า 52 ในแบบ 56-1 นี้ ซึ่งกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมมากกว่าร้อยละ 80 ของการประชุมคณะกรรมการทั้งหมด

#### 5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการประเมินผลงานคณะกรรมการทั้งคณะ และคณะกรรมการชุดย่อย ทุกคณะเป็นประจำทุกปี เพื่อให้กรรมการแต่ละคนได้ร่วมกันพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย เพื่อทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อช่วยให้การทำงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

**หลักเกณฑ์ :** ประเมินครอบคลุมเรื่อง บทบาทหน้าที่ของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ความอิสระในการแสดงความคิดเห็น ความโปร่งใส ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร และผู้มีส่วนได้เสีย และการปฏิบัติตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการทั้งคณะ

หลักเกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อทั้งหมด ดังนี้

- มากกว่าร้อยละ 85 = ดีเยี่ยม
- มากกว่าร้อยละ 75 = ดีมาก
- มากกว่าร้อยละ 65 = ดี
- มากกว่าร้อยละ 50 = พอใช้
- ต่ำกว่าร้อยละ 50 = ควรปรับปรุง

**ขั้นตอน :** ในปี 2560 เลขาธิการบริษัทจะส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทในภาพรวม และแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ให้กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยทุกท่าน ประเมินผลการปฏิบัติงาน และเป็นผู้รวบรวม และรายงานสรุปผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบและหารือกันเป็นประจำทุกปี

ผลการประเมินเฉลี่ยของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ

1. คณะกรรมการบริษัท ผลการประเมินในปี 2560 ได้คะแนนร้อยละ 78.03% อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
2. คณะกรรมการบริหาร ผลการประเมินในปี 2560 ได้คะแนนร้อยละ 75.92% อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
3. คณะกรรมการตรวจสอบ ผลการประเมินในปี 2560 ได้คะแนนร้อยละ 89.21% อยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม

4. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ผลการประเมินในปี 2560 ได้คะแนนร้อยละ 81.90% อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
5. คณะกรรมการสรรหา ผลการประเมินในปี 2560 ได้คะแนนร้อยละ 73.65% อยู่ในเกณฑ์ดี
6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผลการประเมินในปี 2560 ได้คะแนนร้อยละ 80.71% อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
7. คณะกรรมการธรรมาภิบาล ผลการประเมินในปี 2560 ได้คะแนนร้อยละ 84.41% อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
8. CEO ผลการประเมินในปี 2560 ได้คะแนนร้อยละ 79.03% อยู่ในเกณฑ์ดีมาก

บริษัทฯ ยังไม่ได้มีการประเมินผลงานกรรมการเป็นรายบุคคล เนื่องจากการประเมินในรูปแบบคณะกรรมการบริษัททั้งคณะสามารถสะท้อนการปฏิบัติงานในภาพรวม ซึ่งกรรมการแต่ละท่านสามารถนำมาพัฒนาในแต่ละหัวข้อได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหาร โดยใช้วิธีให้กรรมการบริหาร แต่ละคนประเมินกรรมการบริหารท่านอื่นๆ ตามหัวข้อที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อใช้สำหรับพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ บริหารส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งจากดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ส่วนการประเมินผลงานประจำปีของผู้บริหารสูงสุด (CEO) โดยการประเมินผลงานประธานกรรมการบริหาร (CEO) จากผลการปฏิบัติงานในแต่ละเดือน รวมทั้งผลงานด้านการขายและการทำกำไรของบริษัทในแต่ละปี และจากดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และอีกส่วนหนึ่งจากการประเมินของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารทุกท่าน ตามแบบประเมินที่บริษัทฯ กำหนดขึ้น

## 6. ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทดูแลและดำเนินการให้มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่กรรมการแต่ละคณะตามอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาวงเงินค่าตอบแทนกรรมการที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตและบทบาท ความมีส่วนร่วม และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนดังกล่าว

ทั้งนี้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 52 ปี พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ได้อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทรวมไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อปี โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรร

ค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร (CEO) เป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนกำหนด โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร (CEO) ทั้งแบบระยะสั้น เช่น เงินเดือน โบนัส และระยะยาว ซึ่งพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานของบริษัท

ค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร ในปี 2559 สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2560 ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เงินบำเหน็จ และเบี้ยประชุม รวมเป็นเงิน 10,228,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนกำหนด ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละคน

หลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในปี 2560 รายละเอียดดูจาก หน้า 58 - 60 ในแบบ 56-1 นี้

กรณีการจัดสรรหุ้นให้พนักงาน (ESOP) มิใช่เป็นปัจจัยในการรักษาขีดเหนี่ยวให้ผู้บริหาร และพนักงาน มีความจงรักภักดีอยู่กับบริษัทอย่างมั่นคงถาวร อีกทั้งพนักงานที่ได้รับจัดสรรหุ้นยังมีภาระต้องเสียภาษีจากการรับโอนหุ้น จากกฎหมายของประเทศไทยที่ยังไม่เอื้ออำนวย ทำให้บริษัทไม่ได้ใช้วิธีการนี้แต่อย่างไร

## 7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู้ ให้กับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน อย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารทุกท่านมีโอกาสพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ โดยคณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญต่อการเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ โดยเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), Director Certification Program (DCP), Audit Committee Program (ACP), Understanding the Fundamental of Financial Statements (UFS) และ Finance for Non - Finance Director (FND) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลอดจนการจัดสัมมนาหลักสูตร ตื่นๆ อันเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร และรวมถึงหลักสูตร ต่างๆ ที่ IOD จะจัดขึ้นอีกต่อไปในอนาคต

ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้กรรมการบริษัทและผู้บริหาร เข้าร่วมอบรมหลักสูตร จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ดังนี้

ชื่อกรรมการและผู้บริหาร	อบรมหลักสูตร
1. นางสาวมัญชุสา ชีรพงษ์พัฒน์	- Directors Certification Program (DCP 233/2017)
2. นางกอบสุข แสงสวัสดิ์	- Directors Certification Program (DCP 233/2017)
3. ดร.สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร	- Directors Certification Program (DCP 233/2017)
4. นางรมิดา รัตเชลล์ มณีเสถียร	- Directors Certification Program (DCP 237/2017)

อีกทั้งกรรมการและผู้บริหารได้เข้าร่วมอบรมและสัมมนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ดังนี้

- หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฉบับปรับปรุงใหม่ สำหรับปี 2560 โดยอาจารย์ชนกฤต เพิ่มพูนขันติสุข
- ความรับผิดชอบทางแพ่งและทางอาญาของกรรมการและผู้บริหาร โดยศาสตราจารย์พิเศษกิติพงษ์ อรุณพัฒน์พงศ์
- Update ภาษี ปี 2560 โดยอาจารย์พรณี วรวิจิตรสถิต

คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัทที่มีการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรอื่น พร้อมทั้งมีการเดินทางไปสัมมนา ดูงาน และทัศนศึกษากับบริษัทคู่ค้า หรือองค์กรอื่นๆ อยู่สม่ำเสมอ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

## 8. การปฏิรูประบบบริหารใหม่

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการปฏิรูประบบบริหารบริษัทที่เข้ารับตำแหน่งในบริษัทเป็นครั้งแรก พร้อมจัดทำคู่มือกรรมการให้กับกรรมการใหม่ เพื่อกรรมการใหม่ได้ศึกษาข้อมูลสำคัญของบริษัท นโยบายในการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ พ.ร.บ. มหาชน และกฎระเบียบต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ก.ล.ด.

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังแจกคู่มือกรรมการให้กับกรรมการทุกท่าน เพื่อให้กรรมการสามารถศึกษา และ ทบทวน กฎระเบียบข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ตลอดเวลา

## 9. แผนการสืบทอดงาน

คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายในการสืบทอดตำแหน่งของพนักงานในหน้าที่ต่างๆ เพื่อการก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้กรรมการผู้อำนวยการและรองประธานกรรมการบริหารร่วมกับฝ่ายสำนักงานบริษัท จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร ดังนี้

1. จัดให้ผู้บริหารระดับรองๆ ลงไปได้มีโอกาสใกล้ชิด และได้ทำงานร่วมกับผู้บริหารระดับสูง - ระดับผู้อำนวยการฝ่าย ทั้งในระดับสายงาน และข้ามสายงาน
2. กำหนดผู้บริหารระดับรองที่มีศักยภาพเป็นผู้สืบทอดและวางตำแหน่งให้เหมาะสม
3. เตรียมการให้ผู้บริหารระดับสูงพร้อมรับงานของสายงานอื่นในกรณีจำเป็น
4. เตรียมบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทางให้มีความสามารถบริหารงานครบวงจรมากขึ้น เพื่อรับงานบริหารระดับสูง
5. จัดตั้ง Corporate Strategies and Strategic Directions และมอบหมายให้ผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางได้ทำงานร่วมกัน
6. จัดให้มี Committee ต่าง ๆ เช่น Marketing, Advertising, Research ฯลฯ เพื่อให้เกิดการพัฒนา และศักยภาพของกรอบงานต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ
7. จัดให้ผู้บริหารระดับกลางมีโอกาสบริหารงานมากขึ้นทั้งระดับสายงาน และข้ามสายงาน
8. การฝึกอบรมในแต่ละลักษณะงานอย่างเป็นระบบ เช่น การควบคุมสินค้าคงคลัง การตลาด การบริหารสินค้าและการออกแบบ
9. จัดอบรมผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางให้มีจิตสำนึกในความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย์ต่อองค์กรและมององค์กรในภาพรวมมากยิ่งขึ้น
10. จัดอบรมผู้บริหารในแต่ละฝ่าย ให้มีศักยภาพมากขึ้น ฝึกการวางแผนล่วงหน้า และเสริมการใช้ความคิดอย่างเป็นระบบให้แก่ผู้บริหารระดับรอง ๆ
11. จัดให้มีบุคลากรที่เหมาะสม มาประจำอยู่ในแต่ละฝ่าย เช่น CFO ฝ่าย
12. จัดให้มีการเขียนแผนการทำงานอย่างเป็นระบบแก่ผู้บริหารระดับรองๆ
13. จัดให้มีการสับเปลี่ยนผู้บริหารระดับฝ่ายบางตำแหน่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารธุรกิจ
14. พัฒนาคุณภาพจิตใจของผู้บริหารทุกระดับ ยึดธรรมะ เพื่อการปฏิบัติต่อกัน อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและผลการปฏิบัติ

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ยึดถือและปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุน และมีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน โดยกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการหลักการกำกับดูแลกิจการ 5 หมวด จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

บริษัทฯ กำหนดให้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เป็นประจำทุกปี และปรับปรุงให้สอดคล้องเหมาะสมกับหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard เพื่อนำมาปฏิบัติและปรับใช้ตามความเหมาะสม สำหรับส่วนที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ บริษัทฯจะนำไปเป็นแนวทางในการปรับใช้ให้เหมาะสมต่อไป

ข้อที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ	เหตุผล
1. บริษัทฯ มีโครงสร้างการถือหุ้นแบบไขว้หรือแบบปิรามิดในกลุ่มของบริษัท	เนื่องจากเป็นลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท ที่มีมาตั้งแต่ก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่การถือหุ้นไขว้ดังกล่าวไม่มีลักษณะเป็นการถือหุ้นไขว้ระหว่างกันที่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ ข้อ 14 ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการให้อนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
2. บริษัทฯ ไม่มีการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนรวมทั้งกรรมการอิสระ จะไปดำรงตำแหน่งกรรมการไม่เกิน 5 แห่ง	บริษัทฯ มั่นใจว่าไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด เนื่องจากกรรมการทุกท่านได้ใช้เวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทอย่างเต็มที่ โดยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง และทำคุณประโยชน์ให้กับบริษัทมาโดยตลอด
3. บริษัทฯ ไม่มีการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปี ในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระได้ไม่เกิน 9 ปี	บริษัทฯ เชื่อมั่นว่ากรรมการบริษัทเป็นผู้มีความรู้ และความสามารถ ประสบการณ์ของกรรมการจากการดำรงตำแหน่งเป็นเวลานานจะช่วยให้กรรมการเข้าใจการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้ดียิ่งขึ้น
4. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการสรรหาไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ	เนื่องจากทุกท่านเป็นกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ในการทำหน้าที่ดังกล่าว
5. บริษัทฯ ยังไม่มีการประเมินผลงานกรรมการเป็นรายบุคคล	เนื่องจากการประเมินในรูปแบบคณะกรรมการบริษัททั้งคณะสามารถสะท้อนการปฏิบัติงานในภาพรวม ซึ่งกรรมการแต่ละท่านสามารถนำมาพัฒนาในแต่ละหัวข้อได้เป็นอย่างดี



## คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการของบริษัท ประกอบด้วย

1. คณะกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการบริหาร
3. คณะกรรมการตรวจสอบ
4. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
5. คณะกรรมการสรรหา
6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
7. คณะกรรมการธรรมาภิบาล

รายชื่อกรรมการแต่ละชุด ตามหน้า 51 ในแบบ 56-1 นี้

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจในการดำเนินงานของบริษัท ว่ามีการดำเนินงานที่โปร่งใส มีผู้กำกับการ ตรวจสอบและให้คำแนะนำอย่างรอบคอบ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อทำหน้าที่ดังกล่าว และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการธรรมาภิบาล

โครงสร้างคณะกรรมการและการจัดการของบริษัท มีการตรวจสอบและถ่วงดุลกันอย่างเพียงพอ โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดเป็นอิสระกัน เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท มีประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะทำหน้าที่ดูแลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการบริษัท และรายงานผลการปฏิบัติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

- **คณะกรรมการบริษัท** มีจำนวน 12 ท่าน โครงสร้างกรรมการบริษัทตามหน้า 51 ในแบบ 56-1 นี้ และกำหนดให้มีการประชุมทุกเดือน

ในปี 2560 (ตามอายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 59 - เม.ย. 60) คณะกรรมการบริษัทจัดประชุมทุกเดือน การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทแต่ละท่าน ตามตาราง หน้า 52 ในแบบ 56-1 นี้

- **คณะกรรมการบริหาร** คือ คณะบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 4 ท่าน และผู้บริหาร 6 ท่าน ให้ทำหน้าที่จัดการกิจการงานบริษัท ซึ่งมีฐานะเป็นพนักงานหรือลูกจ้างประจำของบริษัท และกำหนดให้มีการประชุมทุกสัปดาห์

ในปี 2560 (ตามอายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 59 - เม.ย. 60) คณะกรรมการบริหารจัดประชุมทุกสัปดาห์ การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหารแต่ละท่าน ตามตาราง หน้า 52 ในแบบ 56-1 นี้

- **คณะกรรมการตรวจสอบ** คือ กรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีจำนวน 4 ท่าน และกรรมการตรวจสอบ จำนวน 2 ท่าน (คุณอมร อัครวานันท์ และคุณดวงพร สุจริตานุกูล) จบการศึกษาและมีความเชี่ยวชาญด้านบัญชี มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี กำหนดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่า ไตรมาสละ 1 ครั้ง และจัดประชุมเป็นวาระพิเศษ สำหรับกรณีพิจารณา

รายการที่เกี่ยวข้องกัน และกรณีพิเศษ และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัท และผู้บริหารด้านบัญชีในการสอบทานงบการเงินทุกไตรมาส โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านไม่ได้ถือหุ้นของบริษัท

บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุดของกรรมการตรวจสอบ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษัท โดยดูจากการปฏิบัติงานและผลงานในรอบปีที่ผ่านมาในปี 2560 (ตามอายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 59 - เม.ย. 60) คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม จำนวน 12 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน ตามตาราง หน้า 52 ในแบบ 56-1 นี้

- **คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน** ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 3 ท่าน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี และมีการประชุมประจำปีละ 1 ครั้ง และจัดประชุมเป็นวาระพิเศษกรณีจำเป็น

ในปี 2560 (ตามอายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 59 - เม.ย. 60) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุมจำนวน 2 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ตามตาราง หน้า 52 ในแบบ 56-1 นี้

- **คณะกรรมการสรรหา** ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 5 ท่าน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี และมีการประชุมประจำปีละ 1 ครั้ง และจัดประชุมเป็นวาระพิเศษกรณีจำเป็น

ในปี 2560 (ตามอายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 59 - เม.ย. 60) คณะกรรมการสรรหา มีการประชุม จำนวน 3 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสรรหา ตามตาราง หน้า 52 ในแบบ 56-1 นี้

- **คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง** ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน กรรมการบริษัท 2 ท่าน และฝ่ายจัดการ 4 ท่าน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี กำหนดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่าไตรมาสละ 1 ครั้ง และจัดประชุมเป็นวาระพิเศษกรณีจำเป็น

ในปี 2560 (ตามอายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 59 - เม.ย. 60) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมจำนวน 11 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามตาราง หน้า 52 ในแบบ 56-1 นี้

- **คณะกรรมการธรรมาภิบาล** ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน กรรมการบริษัท 1 ท่าน และฝ่ายจัดการ 2 ท่าน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี และกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และจัดประชุมเป็นวาระพิเศษกรณีจำเป็น

ในปี 2560 (ตามอายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 59 - เม.ย. 60) คณะกรรมการธรรมาภิบาลมีการประชุม จำนวน 3 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการธรรมาภิบาล ตามตาราง หน้า 52 ในแบบ 56-1 นี้

## วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทแต่ละคนมีวาระการดำรงตำแหน่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยที่กรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้ว อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ซึ่งปัจจุบันมีกรรมการบริษัททั้งสิ้น 12 คน ดังนั้นกรรมการบริษัทแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งวาระคราวละ 3 ปี
2. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริษัทจะพ้นจากตำแหน่ง เมื่อลาออกหรือถึงแก่กรรม หรือขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติถอดถอนให้พ้นจากตำแหน่ง หรือศาลมีคำสั่งให้ออก
3. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลง เพราะสาเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ และยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งที่ว่างลง บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการบริษัทดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่ตนแทน
4. กรรมการบริษัทที่ลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง ให้ยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่หนังสือลาออกไปถึงบริษัท
5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการบริษัทคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

## ขอบเขตอำนาจหน้าที่

### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

#### - อำนาจดำเนินการ

1. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง และกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่
2. แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอำนาจหน้าที่ให้แก่ที่ปรึกษา คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่างๆ และ / หรือ บุคคลอื่นใดไปปฏิบัติ
3. พิจารณานุมัติการกู้เงินในวงเงินที่เกิน 50 ล้านบาท และการออกหุ้นกู้ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ
4. พิจารณานุมัติการให้กู้ยืม / ยกเลิกการให้กู้ยืม ในวงเงินที่เกิน 50 ล้านบาท
5. พิจารณานุมัติการซื้อ / ยกเลิก / ขายทรัพย์สิน เงินลงทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในวงเงินที่เกิน 50 ล้านบาท
6. พิจารณานุมัติการเข้าค้าประกัน / ยกเลิกการค้าประกันการรับประกัน / ยกเลิกความรับผิดชอบต่อบุคคล / บริษัทในวงเงินที่เกิน 50 ล้านบาท
7. พิจารณานุมัตินโยบายการลงทุนในเงินลงทุนบริษัทต่างๆ ในวงเงินที่เกิน 50 ล้านบาท

8. พิจารณานุมัติการปรับสภาพ ทำลาย ตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่เลิกใช้ ชำรุด สูญหาย ถูกทำลาย เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้ มีมูลค่าทางบัญชีรวมในวงเงิน ส่วนที่เกิน 50 ล้านบาท
  9. พิจารณานุมัติการปรับสภาพราคา การทำลาย ซึ่งวัตถุดิบ และ/หรือสินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพ หรือ ล้าสมัย ซึ่งจะให้มีมูลค่าทางบัญชีลดลง ในวงเงินส่วนที่เกิน 50 ล้านบาท
  10. พิจารณานุมัติการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เข้าขายรายการที่เกี่ยวข้อง
  11. ฟ้องร้องคดีแพ่ง คดีอาญา ยื่นข้อพิพาทอนุญาโตตุลาการ ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน กล่าวหาผู้กระทำ ความผิดต่อบริษัทเพื่อให้ดำเนินคดีอาญา และแต่งตั้งตัวแทนช่วง เพื่อการดั่งกล่าวนี้ทั้งมีอำนาจถอนคำ ร้องทุกข์ และตกลงประนีประนอมยอมความและรับเงินแทนบริษัท แต่งตั้งทนายความ เพื่อฟ้องหรือ ยื่นคำให้การต่อศาลทุกศาล เพื่อดำเนินคดีแทนบริษัทจนกว่าคดีถึงที่สุด สำหรับเรื่องที่มีใช้ปกติวิสัยทาง การค้า และ / หรือที่เป็นปกติวิสัยทางการค้า
  12. บรรดาอำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
  13. เสนอการเพิ่มทุน ลดทุน การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และ / หรือวัตถุประสงค์ของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น
  14. พิจารณานุมัติการก่อตั้ง ควบรวม หรือเลิกบริษัทย่อย
  15. มอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการ พนักงานระดับบริหารของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดทำการแทนได้
  16. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็นร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
  17. ปกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณี จำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
  18. แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษัท
- **หน้าที่และความรับผิดชอบ**
1. ปฏิบัติหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ตามกฎระเบียบปฏิบัติคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และกฎระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามวัตถุประสงค์ และข้อบังคับ ของบริษัท ตลอดจนตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
  2. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยสม่ำเสมอ
    - บริหารงานเพื่อรักษาผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น
    - เปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน และเชื่อถือได้
    - รายงานผลการดำเนินงานที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันต่อเหตุการณ์
    - จัดสรรผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและคุ้มค่า
  3. กำหนดนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายการดำเนินงานของบริษัท กำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการ ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ กิจการและความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
  4. ควบคุมการดำเนินงานกิจการของบริษัทตลอดเวลา รวมการติดตามพันธะที่กำหนดในสัญญาที่เกี่ยวข้อง ของบริษัท

5. อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจำปี รวมทั้งกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย และแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6. ส่งเสริมให้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างจริงจัง
7. จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าการทำรายการต่างๆ ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ มีการสอบทานและจัดทำบัญชีที่ถูกต้อง ตลอดจนมีระบบต่างๆ ที่สามารถป้องกันการนำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ในทางมิชอบ
8. การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีแนวทางที่ชัดเจน และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการ และการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้อง
9. สอบทานและให้ความเห็นชอบในงบการเงิน รายงานทางการเงิน ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และ / หรือ สอบทานแล้ว และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
10. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร
11. เรียกประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนดวัน เวลา สถานที่ ที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นรวมทั้งกำหนดระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกำหนดอัตราค่าเงินปันผล (หากมี) และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับเรื่อง ที่เสนอต่อผู้ถือหุ้น ในระหว่าง 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการ โอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบ ณ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาของบริษัทไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันรับลงทะเบียนการ โอนหุ้น หรือ กำหนดวันเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date : RD) ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2 เดือน เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิในการรับเงินปันผล
12. จัดทำรายงาน “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน” โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
13. ติดตามดูแลเอกสารที่จะยื่นต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าได้แสดงข้อความ หรือลงรายการเป็นไปโดยถูกต้องตรงตามข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสมุดบัญชี ทะเบียน หรือเอกสารอื่นใดของบริษัท
14. อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และ / หรือคณะกรรมการชุดต่างๆ
15. อื่นๆ ตามข้อกำหนดของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

#### **อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร**

คณะกรรมการบริษัทได้มอบอำนาจให้กรรมการบริหารลงนามกระทำแทนบริษัทในกิจการต่างๆ ดังต่อไปนี้

##### **- อำนาจดำเนินการ**

1. ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
2. พิจารณา วินิจฉัยการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เข้าขายรายการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทุกวงเงิน และสรุปผลเพื่อส่งให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติ เช่น ทำสัญญาเกี่ยวกับการซื้อและขายสินค้า และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ

ทุกประเภท ทำสัญญาให้บริการและรับบริการทุกประเภท ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ กับบุคคล บริษัท ห้างร้าน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคลต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ และระเบียบต่างๆ ของบริษัท

3. ออกระเบียบปฏิบัติงานอื่นใดตามที่เห็นสมควร

- **หน้าที่และความรับผิดชอบ**

1. ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
2. รับทราบและปฏิบัติตามนโยบายและกลยุทธ์การดำเนินงานของบริษัท ซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท และ / หรือคณะกรรมการบริหาร เช่น เรียกร้อง ทวงถาม และรับชำระหนี้ หรือเรียกร้องทวงถามทรัพย์สินใดๆ รวมทั้งผลประโยชน์ หรือสิทธิต่างๆ จากบุคคล และบริษัท ห้างร้าน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคลต่างๆ ภายใต้ วัตถุประสงค์ และระเบียบต่าง ๆ ของบริษัท ตลอดจนให้มีอำนาจตกลง เงื่อนไข และลงลายมือชื่อในสัญญาต่างๆ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
3. รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และ / หรือคณะกรรมการบริหาร โดยสม่ำเสมอ
  - โดยรายงานความเคลื่อนไหว หรือผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง และรวดเร็ว
  - โดยเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน และเชื่อถือได้
4. กำกับดูแลกิจการ ทบทวนและให้ความเห็นชอบกับนโยบาย กลยุทธ์ที่สำคัญ แผนงาน และงบประมาณประจำปี
5. รับผิดชอบในการจัดทำงบการเงิน รายงานทางการเงินให้ผู้สอบบัญชีทำการตรวจสอบ แล้วเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ รวมทั้งมีอำนาจสั่งจ่ายเช็ค ภายในวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ฝากเงิน เบิกเงิน ถอนเงิน รวมทั้งมีอำนาจทำสัญญาเกี่ยวกับการกู้ยืม ให้กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชี สลากหลังซึ่งหนังสือสัญญาใช้เงิน เช็ค ครีฟ ตัวแลกเงิน และหนังสือตราสารอื่นๆ กับบุคคลและบริษัท ห้างร้าน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคลต่างๆ ภายใต้วัตถุประสงค์ และระเบียบต่างๆ ของบริษัท ตลอดจนให้มีอำนาจในการตกลงเงื่อนไขและลงลายมือชื่อในสัญญาต่างๆ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
6. พิจารณา วินิจฉัย การกู้เงิน / คืนเงินกู้ การออกหุ้นกู้ของบริษัททั้งหมด ทุกวงเงิน เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ และสรุปผล เพื่อส่งให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
7. พิจารณาอนุมัติการให้กู้ยืม / ยกเลิกการให้กู้ยืม ภายในวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด สำหรับวงเงินที่เกินอำนาจให้พิจารณาวินิจฉัยและสรุปผล เพื่อส่งให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
8. พิจารณาอนุมัติการซื้อ / ยกเลิก / ขายทรัพย์สิน เงินลงทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ภายในวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด สำหรับวงเงินที่เกินอำนาจให้พิจารณาวินิจฉัยและสรุปผล เพื่อส่งให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ เช่น ทำสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่า ให้เช่าช่วงสังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ รวมทั้งจดทะเบียนสิทธิ การให้เช่า และ / หรือการให้เช่าช่วง และจดทะเบียนยกเลิกสิทธิการเช่า และ / หรือการเช่าช่วงต่างๆ ทุกประเภทกับ บุคคล บริษัท ห้างร้าน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคลต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ และระเบียบต่างๆ ของบริษัท ตลอดจนให้มีอำนาจในการตกลงเงื่อนไขและลงลายมือชื่อในสัญญาต่างๆ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
9. พิจารณา วินิจฉัย การเข้าค้ำประกัน / ยกเลิกการค้ำประกัน การรับผิดชอบ / ยกเลิกความรับผิดชอบต่อบุคคล / บริษัท ภายในวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด สำหรับวงเงินที่เกินอำนาจให้พิจารณาวินิจฉัยและสรุปผล เพื่อส่งให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

10. พิจารณานุมัตินโยบายการลงทุนในเงินลงทุน บริษัทต่างๆ ภายในวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด สำหรับวงเงินที่เกินอำนาจให้พิจารณาวินิจฉัยและสรุปผล เพื่อส่งให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติ

11. อนุมัติการเปิด / ปิด บัญชีธนาคาร
12. อนุมัติการได้รับ / ยกเลิก วงเงินสินเชื่อจากธนาคาร
13. เปลี่ยนแปลงสิทธิเช่นส่งจ่าย อนุมัติใบเบิกสินค้าและใบยืมสินค้า
14. อนุมัติการปรับสภาพราคา และ / หรือการทำลายสินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพ และ / หรือ ล้าสมัย
15. รับผิดชอบในการกำหนดนโยบายการตลาด
16. รับผิดชอบงานทางด้านบริหารการขาย ร้านค้า การติดตามหนี้ การจดจำนองหลักทรัพย์เพื่อประกันการขาย
17. รับผิดชอบงานทางด้านการบริหารงานบุคคล เช่น รับพนักงานเข้า ปลดพนักงานออก และมีอำนาจลงโทษ หรือให้คุณกับพนักงาน โยกย้ายตำแหน่ง หน้าที่การงานของพนักงาน และมีอำนาจบังคับบัญชาพนักงาน ออกคำสั่งให้พนักงานปฏิบัติ รวมทั้งทำสัญญาเกี่ยวกับการจ้างแรงงานกับบุคคลต่างๆ และให้มีอำนาจในการตกลงเงินเดือน และลงลายมือชื่อในเอกสาร และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลกับกรมแรงงาน หน่วยงานประกันสังคม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ และระเบียบต่างๆ ของบริษัท

18. แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย พิจารณาความดี ความชอบ ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานในตำแหน่งบริหารระดับต่างๆ

19. ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน กล่าวหาผู้กระทำความผิดต่อบริษัท เพื่อให้ดำเนินคดีอาญา และแต่งตั้งตัวแทนช่วง เพื่อการตั้งถ่วงนี้ ทั้งมีอำนาจถอนคำร้องทุกข์ และตกลงประนีประนอมยอมความและรับเงินแทนบริษัท แต่งตั้งทนายความเพื่อฟ้อง หรือยื่นคำให้การต่อศาลทุกศาล เพื่อดำเนินคดีแทนบริษัทจนกว่าคดีถึงที่สุด

20. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติ
21. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

#### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

##### - อำนาจดำเนินการ

1. กำหนดให้มีการประสานความเข้าใจให้อยู่ในแนวทางเดียวกันระหว่างผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัท และหน่วยงานตรวจสอบภายใน
2. มีอำนาจเชิญผู้บริหาร ฝ่ายจัดการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็นร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น ตลอดจนเข้าถึงข้อมูลได้ทุกระดับขององค์กร
3. มีอำนาจในการตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้อง และเรื่องที่เกี่ยวข้องภายในขอบเขตของอำนาจและหน้าที่ของ คณะกรรมการตรวจสอบ
4. ปรีกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกในกรณี จำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

##### - หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเพียงพอ โดยสอบทานนโยบายทางบัญชีที่สำคัญของบริษัท รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมเพียงพอ และมีประสิทธิผล
3. สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท
4. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
5. พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบ และติดตามการปฏิบัติตามแผนของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
6. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
7. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง หรือถอดถอนบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนที่สมควร รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม ด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
8. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า รายการดังกล่าวเหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
9. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ แต่ละท่าน
  - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter)
  - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
10. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
  - (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - (ข) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
  - (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่ให้



มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบรายได้รายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

11. สนับสนุนและติดตามให้บริษัทมีระบบบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
  12. ดูแลให้บริษัทมีระบบการบริหารงานด้วยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  13. ทบทวน ปรับปรุง และแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- เพื่อพิจารณาอนุมัติ
14. จัดให้มีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
  15. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

โดยอาศัยอำนาจตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมาย

ในการปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อนคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

#### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

##### - อำนาจดำเนินการ

1. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็นร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามความเห็นที่เกี่ยวข้องจำเป็น
2. ปกป้องผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

##### - หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. พิจารณากำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง
2. เสนอนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
3. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปี
4. พิจารณากำหนดวงเงินค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัท (โดยคำนึงถึงผลประกอบการของบริษัท และเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน) วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น
5. พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่างๆ (ที่มีได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท) เป็นรายบุคคล โดยคำนึงถึงอำนาจหน้าที่ และปริมาณความรับผิดชอบภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติ
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
7. ทบทวน ปรับปรุง และแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
8. จัดให้มีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
9. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

## อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา

### - อำนาจดำเนินการ

1. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็นร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามความเห็นที่เกี่ยวข้องจำเป็น
2. ปรีกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

### - หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง
2. ตรวจสอบประวัติและข้อมูลต่างๆ ของบุคคลที่ได้รับการคัดเลือก โดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ มีคุณสมบัติที่เหมาะสม โดยเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ เว้นแต่ในกรณีที่กรรมการบริษัทครบกำหนดตามวาระ ให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
5. จัดทำความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
6. เสนอชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการสรรหา เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการสรรหา
8. ทบทวน ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
9. จัดให้มีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
10. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

## อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

### - อำนาจดำเนินการ

1. ขอรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
2. มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงาน ประเมินและติดตามความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

### - หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. กำหนดนโยบาย เป้าหมาย วางแผน และจัดระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ให้เกิดความชัดเจน ต่อเนื่อง รวมถึงความเพียงพอและเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน เพื่อการจัดการความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

2. สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับในองค์กร
3. ดูแลให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งความเสี่ยงการทุจริตคอร์รัปชัน โดยให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย
4. ดูแลให้บริษัท และหน่วยงานของบริษัท ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
5. พัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
7. ทบทวน ปรับปรุง และแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
8. จัดให้มีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
9. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

#### **อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาล**

##### **- อำนาจดำเนินการ**

1. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงให้เห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
2. ขอรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
3. มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อดำเนินการด้านธรรมาภิบาลทั่วทั้งองค์กร

##### **- หน้าที่และความรับผิดชอบ**

1. กำหนด ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ หลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และระเบียบปฏิบัติให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างต่อเนื่อง
2. กำหนดแนวทางการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน พร้อมทั้งติดตามดูแลให้คำปรึกษา เสนอแนะ และประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
3. ส่งเสริม และสนับสนุนให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
4. ดูแล ให้คำแนะนำ และติดตามการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR)
5. จัดทำรายงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาล เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
6. ทบทวน ปรับปรุง และแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาล และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

7. จัดให้มีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
8. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

### **อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท ดังนี้

1. เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับ การทำงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ ชุ่ยย่อยให้บรรลุวัตถุประสงค์และแผนงานที่กำหนดไว้
2. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท
3. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และเป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน
4. เป็นประธานการประชุมผู้ถือหุ้น และกำกับการประชุมให้มีประสิทธิภาพ
5. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัท
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

### **อำนาจหน้าที่ของฝ่ายจัดการ**

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ ดังนี้

1. ดำเนินการและ / หรือ บริหารงานประจำวันของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน เป้าหมาย ข้อบังคับ และระเบียบบริษัท
2. ดำเนินการบริหารงานให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท ด้วยงบประมาณที่ได้รับอนุมัติอย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด
3. ดำเนินกิจการงานต่างๆ ของบริษัท ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดไว้เป็นแนวทางปฏิบัติ
4. รายงานผลงาน ความก้าวหน้าจากการดำเนินงานตามมติที่ประชุม และผลการดำเนินงานของบริษัท ที่สำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน
5. สร้างเสริมและพัฒนาให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ ปฏิบัติตามกฎหมาย ศีลธรรม และ วัฒนธรรมอันดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารมอบหมาย

### **การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด**

บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหา ทำหน้าที่สรรหาคัดเลือกบุคคลที่ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรณีที่ มิใช่เป็นการออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาอาจพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนตำแหน่ง กรรมการที่ว่างลง ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน ตามข้อบังคับของบริษัท

ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเสนอเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการสรรหา คัดเลือก โดยพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติเหมาะสมตอบสนองความต้องการของตำแหน่งที่ว่างลง โดยจัดทำ

ตารางความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) ตลอดจนความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้านของกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีความรู้และเชี่ยวชาญจากหลายสาขาวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์และจริยธรรม และมีประวัติการทำงานที่ไม่ค้างพร้อย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

นอกจากนี้คณะกรรมการสรรหายังพิจารณาบุคคลที่จะเสนอเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จากทำเนียบกรรมการอาชีพของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การสรรหากรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ก.ล.ต. เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น

### คุณสมบัติกรรมการอิสระ

บริษัทฯ กำหนดนิยามและคุณสมบัติของคณะกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละศูนย์จุดห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคล ที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวน

ใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นำรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่ส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ หากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน มีประกาศเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติกรรมการอิสระ กรรมการอิสระของบริษัทต้องมีคุณสมบัติตามที่ประกาศเปลี่ยนแปลงไปทุกประการภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง ( 1 ) ถึง ( 9 ) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้ และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท (<http://www.icc.co.th>)

## สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการเสนอชื่อกรรมการ

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท (<http://www.icc.co.th>)

### การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการสรรหา เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัท โดยคัดเลือกจากผู้บริหารปัจจุบันหรือบุคคลอื่น ที่มีความรู้ความสามารถมีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายพร้อมนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

คณะกรรมการบริษัท กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูงสุดไว้อย่างชัดเจน ประธานกรรมการบริหาร (CEO) ในฐานะหัวหน้าฝ่ายจัดการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้มีหน้าที่ดูแลการดำเนินงานธุรกิจบริหารการงานของบริษัท

อีกทั้งบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการสืบทอดตำแหน่งในกรณีที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือการเกษียณอายุของผู้บริหารระดับสูงสุด โดยมีกระบวนการสรรหาที่ชัดเจน และ โปร่งใส

### การสรรหาผู้บริหาร

บริษัทฯ พิจารณาสรรหาพนักงานภายในบริษัทที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เกี่ยวกับงานที่ต้องรับผิดชอบในสาขานั้นๆ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้บริหาร โดยบริษัทฯ ได้พัฒนาสร้างความพร้อมให้ทุกคนมีโอกาสก้าวขึ้นมาเป็นผู้บริหารในอนาคต โดยผ่านขั้นตอนการประเมินศักยภาพของพนักงาน ซึ่งพนักงานที่ได้รับการประเมินว่ามีศักยภาพในการทำงานดี จะได้รับมอบหมายงานที่ท้าทายและมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่สูงขึ้น ซึ่งบริษัทฯ เตรียมความพร้อมในการพัฒนาพนักงานทุกระดับเพื่อทดแทนในกรณีที่มีตำแหน่งงานว่างลง ในกรณีที่ไม่สามารถสรรหาบุคคลภายในที่เหมาะสม จะพิจารณาสรรหาจากบุคคลภายนอกที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ทัศนคติ และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และเสนอต่อประธานกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาอนุมัติ

### การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 4 บริษัท นโยบายและวิธีปฏิบัติในการส่งผู้บริหารของบริษัท เข้าไปเป็นกรรมการ-บริษัทในบริษัทย่อย โดยมีประธานกรรมการบริหาร เป็นประธานบริษัทในบริษัทย่อย มีบทบาทอำนาจหน้าที่ในการกำกับและบริหารงานของบริษัทย่อย กำหนดให้ขึ้นนโยบายบัญชีตามบริษัทใหญ่ และในการทำกิจกรรมใดๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัทใหญ่ซึ่งเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทฯ ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีการปฏิบัติและเปิดเผยข้อมูลสำคัญตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ปฏิบัติ อาทิเช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นๆ

บริษัทฯ มีบริษัทร่วม 8 บริษัท ซึ่งเป็นการร่วมลงทุนในกิจการของบริษัทในเครือและบริษัทอื่น ๆ บริษัทฯ ไม่มีอำนาจควบคุมกิจการในบริษัทที่ลงทุน การบริหารงานของบริษัทดังกล่าวขึ้นอยู่กับคณะกรรมการของแต่ละบริษัท

นโยบายและวิธีปฏิบัติในการส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ผู้บริหารในบริษัทร่วมหรือบริษัทลงทุน บริษัทในเครือสหพัฒน์มีทีมผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้พิจารณาว่า บริษัทอื่นนั้นประกอบ

ธุรกิจอะไร มีความจำเป็นต้องให้กรรมการบริษัทหรือผู้บริหารจากบริษัทใดบริษัทหนึ่งในกลุ่มเข้าไปเป็นตัวแทนของกลุ่มในฐานะผู้ร่วมลงทุนหรือตามสัญญาร่วมทุนหรือไม่ หากจำเป็นต้องส่งจะพิจารณากรรมการบริษัทหรือผู้บริหารในกลุ่มที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความชำนาญในธุรกิจนั้น ๆ

### การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีมาตรการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำหนดไว้ในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจที่ต้องปฏิบัติต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น และกำหนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ มีวินัยและมีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวม และต่อตนเอง ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเอง และ/หรือผู้อื่นโดยมิชอบ รักษาผลประโยชน์และทรัพย์สินของบริษัท โดยไม่นำข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ เพื่อประโยชน์ของตนเอง และ / หรือผู้อื่น และห้ามกระทำการอันเป็นการสนับสนุนบุคคลอื่นใดให้ทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัท ซึ่งบริษัทฯ ได้เจกนโยบายในการกำกับดูแลกิจการ หลักการกำกับดูแลกิจการ 5 หมวด จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจ และเป็นหลักยึดในการทำงาน และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท (<http://www.icc.co.th>)

ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท มีกำหนดเรื่องดังกล่าวและกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้สูงสุด คือการเลิกจ้าง ซึ่งกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานได้ปฏิบัติตามที่กำหนด

บริษัทฯ มีมาตรการดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยกำหนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายในทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน ยกเว้นการซื้อขายตามธุรกรรมปกติ ซึ่งไม่เกี่ยวเนื่องจากข้อมูลภายในดังกล่าว

นอกจากนั้นในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง มีการรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะให้ที่ประชุมรับทราบ หากมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจะต้องแจ้งให้บริษัท และ ก.ล.ด. ทราบทุกครั้ง ตามกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ด.

ในปี 2560 ที่ผ่านมกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัดไม่ปรากฏการซื้อขายหุ้นในช่วงเวลาที่ห้าม และไม่ปรากฏการซื้อขายหุ้นโดยใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ทั้งนี้มีกรรมการบริษัท 1 ท่านซื้อขายหุ้น ของบริษัท และได้แจ้งให้ ก.ล.ด. รับทราบตามระยะเวลาที่กำหนด พร้อมรายงานการถือครองหลักทรัพย์ให้คณะกรรมการบริษัททราบด้วย

อีกทั้งยังกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นล่วงหน้าก่อนการซื้อขายอย่างน้อย 1 วัน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีมาตรการดูแลการมีส่วนได้เสียของกรรมการ กำหนดให้กรรมการบริษัท และผู้บริหารต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งถึงการมีส่วนได้เสียของตน หรือของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง

ในปี 2560 ที่ผ่านมา กรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด



## คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

### 1. คำตอบแทนจากการสอบบัญชี

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้จ่ายคำตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชียสอบบัญชี จำกัด ดังนี้

หน่วย : บาท

คำตอบแทนจากการสอบบัญชี	2560	2559
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	2,100,000	1,750,000
บริษัทย่อย 3 บริษัท	425,763	427,759
<b>รวม</b>	<b>2,525,763</b>	<b>2,177,759</b>

โดยบริษัท Amis Du Monde SARL และบริษัท ไหมทอง จำกัด ไม่ได้ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกับบริษัท เนื่องจาก

1. บริษัท Amis Du Monde SARL อยู่ระหว่างดำเนินการปิดกิจการจึงยังต้องใช้ผู้สอบบัญชีรายเดิม
2. บริษัท ไหมทอง จำกัด สามารถต่อรองราคาค่าสอบบัญชีได้เท่ากับปีก่อน และผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีมาตรฐานถูกต้องตามกฎหมาย

บริษัท Canchana International Co., Ltd. เปลี่ยนจากบริษัทร่วมมาเป็นบริษัทย่อย เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ทำให้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2560 และจะพิจารณาเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีในปี 2561

ถึงแม้ว่าบริษัทย่อยบางบริษัทไม่ได้ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกับบริษัท แต่บริษัทฯ มีวิธีการดูแล และติดตามให้แต่ละบริษัทสามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดเวลา

### 2. ค่าบริการอื่น

ในรอบปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายคำตอบแทนของงานบริการอื่นให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

## รายงานคณะกรรมการธรรมาภิบาล

คณะกรรมการธรรมาภิบาล บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย นายณพพร พงษ์เวช เป็นประธานกรรมการธรรมาภิบาล นายณัฐพัฒน์ เพ็ชรรัตนภรณ์ นางสาวมัณฑุสา ชีรพงษ์พิพัฒน์ และนางดวงฤดี มิลินทางกูร เป็นกรรมการธรรมาภิบาล ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการธรรมาภิบาล โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้ มีความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

ในปี 2560 คณะกรรมการธรรมาภิบาลมีการประชุมรวม 3 ครั้ง ซึ่งกรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละเปอร์เซ็นต์ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

- กำกับดูแลให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้สอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) และหลักเกณฑ์ของ ASEAN CG Scorecard รวมถึงเพิ่มเติมนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- ทบทวนและให้ความเห็นชอบนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2560 (CG Code) ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัท และให้เปิดเผยในรายงานประจำปี 2560 และ แบบ 56-1 ของบริษัท
- กำกับดูแลให้มีการติดตาม ศึกษา และจัดทำ “นโยบายและหลักปฏิบัติ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2560 (CG Code) เป็นลายลักษณ์อักษร
- ดูแลและสนับสนุนให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ทบทวนและให้ความเห็นชอบกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ ของบริษัท
- ทวนทวนและให้ความเห็นชอบกับระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับอำนาจอนุมัติ เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในปัจจุบัน
- กำกับดูแลให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์และระยะเวลาการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2560
- ทบทวนและให้ความเห็นชอบกับแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ และแบบประเมินผลงานของ CEO ประจำปี 2560 เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณา ทบทวนผลงาน ปัญหา และอุปสรรคต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของคณะกรรมการมากยิ่งขึ้น

- กำกับดูแลให้มีการทบทวนและแก้ไขเพิ่มเติมกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
- รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

นพพร พงษ์เวช  
(นาย นพพร พงษ์เวช)  
ประธานกรรมการสรรหาภิบาล

## รายงานคณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหา บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา เป็นประธานกรรมการสรรหา นายบุญเกียรติ โชควัฒนา นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา นายมนู ลีลานุวัฒน์ และนางสาวมัณฑุสา ธีรพงษ์พิพัฒน์ เป็นกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา มีหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถและเชี่ยวชาญจากหลายสาขาวิชาชีพ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาโดยใช้ Board Skill Matrix และรายชื่อบุคคลที่มีความสามารถในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Chartered Directors) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีความหลากหลายทั้งด้านความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ รวมทั้งไม่จำกัดเพศ และวัยวุฒิ ตลอดจนไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งปรากฏว่าในปี 2560 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

ในปี 2560 คณะกรรมการสรรหามีการประชุมจำนวน 3 ครั้ง โดยคณะกรรมการสรรหา (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) เข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุม ได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 53 รวม 4 คน คือ นาย นพพร พงษ์เวช นายมนู ลีลานุวัฒน์ นางกอบสุข แสงสวัสดิ์ และดร.สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่างๆ เป็นอย่างดีตลอดมา รวมทั้งได้พิจารณา ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาเป็นประจำทุกปี

บุญยสิทธิ์ โชควัฒนา  
(นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา)  
ประธานกรรมการสรรหา

## รายงานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย นายบุญเกียรติ โชควัฒนา เป็นประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา และนางสาวมัณฑุสา ชีรพงษ์พิพัฒน์ เป็นกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน มีหน้าที่หลักดังนี้

1. เสนอ นโยบายและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท กรรมการชด้อยและผู้บริหารระดับสูง ที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล เนื่องจากค่าตอบแทนเป็นปัจจัยสำคัญในการเชิญชวน และรักษานักวิชาการที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่คู่องค์กร อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างแรงจูงใจให้เกิดประสิทธิภาพการทำงาน
2. พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท กรรมการชด้อยต่างๆ เป็นรายบุคคล ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2560 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุมจำนวน 2 ครั้ง โดยกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน รวมทั้งได้พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นประจำทุกปี และได้เปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชด้อย และผู้บริหาร ไว้ในรายงานประจำปีแล้ว ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า มีความเหมาะสม สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และเป็นไปตามนโยบายของบริษัท

บุญเกียรติ โชควัฒนา  
(นายบุญเกียรติ โชควัฒนา)  
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

## รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เห็นความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงขององค์กร จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยนายอมร อัสวานันท์ เป็นประธานคณะกรรมการ นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา นางสาวมัญชุสา ชีรพงษ์พิพัฒน์ นางพิชชา ภูสุนทรศรี นายประณต เวสารัชชวิทย์ นางสาวเยาวลักษณ์ นามกรณ์เป็นกรรมการ และนางดวงฤดี มลิินทางกูร เป็นกรรมการเลขานุการ

ในปี 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการ โดยประเมินความเสี่ยงด้านขั้นตอนการปฏิบัติ (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเสี่ยงการทุจริตภายในองค์กร (Fraud Risk) ความเสี่ยงการทุจริตคอร์รัปชัน (Corruption Risk) โดยได้กำหนดวิธีการดำเนินการ การติดตาม และสร้างเครื่องมือเพื่อสนับสนุนการดำเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ เพื่อให้บุคลากรในองค์กรสามารถปฏิบัติงานและลดความเสี่ยงต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้จัดให้มีการประชุมทั้งหมด 11 ครั้ง ในปี 2560 โดยได้ดำเนินการประเด็นต่างๆ ดังนี้

1. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าสอดคล้อง เหมาะสม และสนับสนุนให้องค์กร สามารถบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. ให้ความเห็นประเด็นและขอบเขตความเสี่ยงขององค์กร ได้แก่ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเสี่ยงด้านการทุจริต ความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน (สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน) ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก เช่น ความผันผวนของค่าเงิน และความเสี่ยงด้านการเงิน
3. ติดตามและแนะนำให้ฝ่ายจัดการวิเคราะห์ผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ ทั้งปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายในที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานขององค์กร เพื่อปรับเปลี่ยนการดำเนินการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ลดผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล่าว
4. รายงานผลการดำเนินการต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความมั่นใจว่า บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับระบบควบคุมภายใน และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

อมร อัสวานันท์

(นายอมร อัสวานันท์)

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

### สารจากกรรมการผู้อำนวยการและรองประธานกรรมการบริหาร

บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และบริหารจัดการโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 3 ประการ คือ คนดี สินค้าดี สังคมดี มาโดยตลอด

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และมุ่งหวังที่จะให้ผู้บริหารและพนักงานได้รำลึกถึงพระองค์ท่าน ด้วยการดำเนินชีวิตตามรอยเบื้องพระยุคลบาท บริษัทฯ จึงน้อมนำแนวพระราชดำริเรื่อง “การให้” ซึ่งสะท้อนมาจากพระราชกรณียกิจและพระราชจริยาวัตรของพระองค์มาตลอดระยะเวลากว่า 70 ปีแห่งการครองราชย์ มาเป็นแนวทางการสร้าง “คนดี สินค้าดี สังคมดี” อันเป็นหลักของนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ

**คนดี** บริษัทฯ มุ่งเน้นการเสริมสร้างให้บุคลากรเป็นคนดี มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอาเปรียบผู้อื่น ทั้งคู่ค้า ลูกค้า สังคมและประเทศชาติ ปฏิบัติงานตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด อีกทั้งยังสร้างเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานเข้าใจความหมายและวิธีการปฏิบัติเรื่อง การให้ 5 ประเภท : ให้ความรู้ ให้อภัย ให้ความช่วยเหลือ ให้ชีวิต และให้ความรัก โดยในปี 2560 บริษัทฯ มุ่งเน้นการปลูกฝังพนักงานในเรื่อง การให้ความรู้ เป็นหลัก ซึ่งจะเห็นได้จากโครงการต่างๆ ที่พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการให้ความรู้ และปลูกฝังความคิดที่ว่า การให้ความรู้เป็นการสร้างคนให้เก่งขึ้น และนับเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ ทำให้บุคลากรพร้อมที่จะเป็นผู้ให้ความรู้แก่ผู้อื่น ช่วยสร้างคนเก่งให้แก่องค์กร ซึ่งจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กรต่อไป

**สินค้าดี** การพัฒนาสินค้าและบริการจะยึดหลักการให้สิ่งที่ดี มีคุณภาพแก่ลูกค้า ทำให้ลูกค้ามีความสุขในการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ ดังนั้นสินค้าทุกชิ้นจะผ่านขั้นตอนการผลิตและตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐาน หากลูกค้าไม่ได้รับความพึงพอใจในสินค้าหรือบริการ จะได้รับการดูแลจากศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทฯ อย่างใกล้ชิด

**สังคมดี** การสนับสนุนให้บุคลากรมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ ยังคงเป็นแนวปฏิบัติของบริษัทฯ มาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์จะใส่ใจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของกระบวนการผลิต อาทิ แหล่งที่มาของวัตถุดิบ หรือประเภทวัสดุที่นำมาใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ นอกจากนี้ยังคงสนับสนุนกิจกรรมที่เอื้อประโยชน์และสร้างสรรค์สิ่งดีงามต่อสังคมต่อเนื่อง อาทิ ส่งเสริมการให้ชีวิตด้วยกิจกรรมบริจาคโลหิตแก่สภาอากาศไทย การส่งเสริมจริยธรรมคุณธรรมด้วยการเปิดโอกาสให้ประชาชนที่สนใจ เข้าฟังบรรยายธรรมและหลักคิดในการดำเนินชีวิต การร่วมใจจัดกิจกรรมเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ชุมชน เป็นต้น

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า องค์กรจะเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนได้ หากเรายังสามารถพัฒนาทั้ง 3 ปัจจัย คือ คน สินค้า และ สังคม ให้มีศักยภาพ มีจริยธรรมคุณธรรมไปพร้อมกัน และในโอกาสนี้ต้องขอขอบคุณผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ยึดมั่นในนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ซึ่งจะส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงต่อไป

ธรรมรัตน์ โชควัฒนา

(นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา)

กรรมการผู้อำนวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร



## นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

จากคำขวัญของบริษัทฯ ที่ว่า “เราสรรสร้างความสุขและความสวยงามเพื่อปวงชน” บ่งบอกถึงเจตนารมณ์ในการส่งมอบความสุข และความสวยงามที่ทุกคนเข้าถึงได้ ให้กับลูกค้าผ่านหลากหลายผลิตภัณฑ์ภายใต้แนวคิดหลัก “คนดี สินค้าดี สังคมดี” โดยผ่านการดำเนินงานด้านต่างๆ ได้แก่ การพัฒนาห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) และความหลากหลายในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า การสร้างความไว้วางใจด้วยการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล รวมถึงมุ่งเน้นพัฒนาทรัพยากรบุคคลอันเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร ภายใต้แนวคิดที่เป็นหัวใจหลัก “หลักคิดสู่ความสำเร็จ 7 ประการ”

1. ผู้เพื่อชนะ
2. คิดบวก
3. วินัย
4. ศรัทธา
5. รวดเร็ว
6. ซื่อสัตย์ เทียบธรรม
7. สามัคคี

ซึ่งยึดถือปฏิบัติสืบต่อมา อันเป็นแนวทางไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

## กลยุทธ์หลักในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน

ด้วยวิสัยทัศน์ของบริษัทที่มุ่งมั่นเป็นผู้นำธุรกิจแฟชั่น ทั้งในประเทศ ภูมิภาค และระดับโลก ครอบคลุมความหลากหลายของช่องทางการตลาดและกลุ่มลูกค้า มุ่งสร้างนวัตกรรมและพัฒนาบริษัท โดยยึดหลักคุณธรรม และจริยธรรมสู่อนาคตที่ยั่งยืน

- กลยุทธ์
- สร้างตลาดใหม่
  - สร้างแบรนด์แฟชั่นของตนเอง
  - สร้าง His & Her Shop ให้เป็น Hub
  - รักษาตลาดที่มีอยู่
  - พัฒนาระบบปฏิบัติงาน
  - ปรับภาพลักษณ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
  - สร้างและพัฒนาบุคลากร
  - ร่วมมือกับสถาบันการศึกษา หรือสถาบันวิจัยดึงดูดพนักงานรุ่นใหม่

ดูรายละเอียดจากนโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้า 1 - 8 และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2560 ตามเอกสารแนบ 5 ในแบบ 56-1 นี้

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารของบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ยังอยู่ภายใต้ปรัชญาของการทำงานเป็นทีม บนพื้นฐานของความโปร่งใสและธรรมาภิบาลที่ดี ซึ่งเป็นปรัชญาการบริหารของบริษัทมาโดยตลอด การบริหารงาน ภายใต้ปรัชญาดังกล่าว เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้บริษัท มีประสิทธิผลด้านการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการตรวจสอบให้กับคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมของกรรมการ บริษัทครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัท ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร และรายงานของคณะกรรมการ ตรวจสอบ สรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง มาตรการควบคุม ระบบสารสนเทศ การสื่อสารข้อมูล และระบบการ ติดตาม คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นตรงกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบว่าระบบการควบคุมภายใน และระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท มีความเพียงพอและเหมาะสม

### หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ว่าจ้างนิติบุคคลภายนอกเป็นที่ปรึกษาดูแลคุณภาพงานด้านตรวจสอบภายใน และระบบการควบคุม ภายใน เพื่อให้บริษัทฯ สามารถปรับปรุงตนเองให้ทันสภาพแวดล้อมทั้งภายใน และภายนอกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมาภิบาล จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบ ภายในของบริษัทตั้งแต่ปี 2547 ซึ่งบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมาภิบาล จำกัด ได้มอบหมายให้นางสาวสมจรรย์ แก้วขอมดี เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมาภิบาล จำกัด และนางสาวสมจรรย์ แก้วขอมดี ผู้ตรวจสอบภายในแล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็น อิสระ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน ในธุรกิจที่มีลักษณะเดียวกับบริษัท มาเป็น ระยะเวลา 10 ปี

รายละเอียดของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ตามเอกสารแนบ 3 ในหน้า 175 ในแบบ 56-1 นี้

โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ประสานงานกับเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบหน่วยงาน ตรวจสอบภายในของบริษัท และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องทุกเดือนเพื่อเพิ่มประสิทธิผล ในงานตรวจสอบให้ดียิ่งขึ้นในกระบวนการตรวจสอบภายใน

หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทร่วมกับ บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมาภิบาล จำกัด นำผลการตรวจสอบ ไปหารือ กับประธานกรรมการบริหาร ก่อนรายงานเป็นบันทึกต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกเดือน และนำเสนอผลการ ตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรับทราบผลการตรวจสอบ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ แนวคิดในการตรวจสอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการควบคุมการบริหารการชาย เพื่อให้สอดคล้องและสามารถ รองรับการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจของบริษัทที่มีความหลากหลาย และซับซ้อนมากขึ้น โดยยังเน้นการพัฒนาระบบไอที เพื่อสนับสนุนระบบตรวจสอบภายในของบริษัท ให้สอดคล้องกับการพัฒนาธุรกิจของบริษัท สำหรับการตรวจสอบ ในปี 2560 นั้น บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมาภิบาล จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาด้านตรวจสอบภายใน ได้สรุปความเห็น เรื่องประสิทธิผลการควบคุมภายในว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม

### การควบคุมภายในองค์กร

องค์กรและสภาพแวดล้อมของบริษัท มีลักษณะที่ทำให้ฝ่ายบริหารสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจที่สามารถติดตามและประเมินผลการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน และบริหารงานบนฐานของความโปร่งใส และความยุติธรรมโดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อลูกค้าเป็นสำคัญ

### การประเมินความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย นายอมร อัสวานันท์ เป็นประธานคณะกรรมการ นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา นางสาวมัญชสา ชีรพงษ์พิพัฒน์ นางพิชชา ภูสุนทรศรี นางสาวเยาวลักษณ์ นามกรณ์ นายประณต เวสรัชวิทย์ เป็นกรรมการ และนางดวงฤดี มลิินทางกูร เป็นกรรมการเลขานุการ ได้รายงานความก้าวหน้าของการบริหารความเสี่ยงในปี 2560 ให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ

ในปี 2560 ฝ่ายบัญชีการเงิน และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการปรับเปลี่ยนระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) ใหม่ จึงได้ร่วมกับหน่วยงาน “Corporate System Development” และคณะทำงาน นำ Work Process ที่ได้ปรับปรุงใหม่ในแต่ละระบบงานมาเป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อต่อยอดสู่การใช้ระบบ ERP ใหม่ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้แนวทางที่ได้ประเมินความเสี่ยงของบริษัท ทั้งการประเมินความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การประเมินความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท และเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกบริษัท สอดคล้องกับแนวโน้มการแข่งขันและการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อส่งเสริมให้บริษัทฯ เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

### การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และอำนาจในการอนุมัติวงเงินของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร ในกรณีที่มีการทำธุรกรรมกับคู่ค้าหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนและกฎเกณฑ์ของทางการอย่างเคร่งครัด

เพื่อเน้นความชัดเจนในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานบริษัทที่ถูกต้องตามกฎหมาย บริษัทฯ ได้กำหนดให้พนักงานต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันร่วมกับผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน บนพื้นฐานของความโปร่งใสของรายการ จำนวน 13 รายการ บนพื้นฐานของผลประโยชน์ที่บริษัทฯ สามารถคาดหวังได้ตามสถานะของตลาด และความขัดแย้งของผลประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่จะเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

ในระหว่างปี คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้ฝ่ายบริหารสรุปเรื่องที่มีนัยสำคัญที่ผูกพันบริษัท ซึ่งได้กระทำไปภายใต้อำนาจหน้าที่ของผู้รับมอบอำนาจ มาให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นระยะๆ เป็นการเสริมสร้างบรรษัทภิบาล และเป็นการบริหารความเสี่ยงที่ดียิ่งขึ้น

และตามที่บริษัทฯ ได้ลงนามประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition against Corruption : CAC) และได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition against

Corruption) เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 แล้วนั้น บริษัทฯ ยังคงดำเนินการตามขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ และตรวจสอบได้ โดยในปี 2560 บริษัทฯ ไม่ได้รับการแจ้งเบาะแสทุจริตคอร์รัปชันในทุกๆ ช่องทางที่เปิดรับแต่อย่างใด

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารกระตุ้นและเน้นให้พนักงานมีวินัยที่ดีในการปฏิบัติงาน ภายใต้กฎเกณฑ์ และขอบเขตของทางการ ตลอดจนการยึดกฎธรรมาภิบาลทุกข้อ ที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

### ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ ได้เสนอข้อมูลอย่างเพียงพอ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และนัดวันประชุมล่วงหน้า อย่างเพียงพอ

### ระบบการติดตาม

บริษัทฯ ได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจอย่างชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร และมีระบบในการติดตามผลการดำเนินงาน และแนวทางการแก้ไข เมื่อผลการดำเนินการแตกต่างไปจากเป้าหมายที่กำหนดไว้

### ข้อมูลผู้ทำบัญชี

ผู้ทำบัญชีของบริษัท ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 คือ นายณัฐวัฒน์ เพ็ชรรัตนภรณ์ กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน เป็นผู้ดูแลการจัดทำงบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทให้มีความถูกต้องและครบถ้วน โดยมีคุณสมบัติดังนี้

#### ประวัติโดยสังเขปของผู้ทำบัญชีบริษัท

ชื่อ-นามสกุล	: นายณัฐวัฒน์ เพ็ชรรัตนภรณ์
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน
วุฒิการศึกษา	: ปริญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ประสบการณ์ทำงาน	: 1. ประสบการณ์ด้านบัญชี ระยะเวลา 34 ปี 2. ประสบการณ์ด้านการเงิน ระยะเวลา 5 ปี
ประวัติการฝึกอบรมโดยสังเขป	: 1. หลักสูตรนักบัญชี 2. หลักสูตรภาษีอากรสำหรับธุรกิจ 3. หลักสูตรมาตรฐานบัญชีที่บังคับใช้ในแต่ละปี 4. Director Certification Program (DCP 139) 5. CFO Current Issue

## รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย ดร. วีระพงษ์ วิจิตเสรษฐ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายอมร อัสวานันท์ นางดวงพร สุจริตานวัต นายนพพร พงษ์เวช เป็นกรรมการตรวจสอบ และนางดวงฤดี มลิินทางกูร เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่กำกับดูแลรายงานงบการเงินให้มีความถูกต้องเชื่อถือได้ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เสนอให้บริษัทฯ แต่งตั้ง หรือเพิกถอน ผู้ตรวจสอบบัญชี และปฏิบัติงานอื่นที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในปี พ.ศ. 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกันจำนวน 12 ครั้ง โดยได้เชิญผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน ผู้อำนวยการฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนของสำนักงานสอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมชาติ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของบริษัท ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เข้าร่วมประชุมในวาระที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลที่แสดงในงบการเงิน และงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย ระบบการควบคุมภายในของบริษัท รายการระหว่างกัน การบริหารความเสี่ยง การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินของบริษัท และมีสาระสำคัญต่อไปนี้

1) เห็นด้วยกับข้อสรุปของผู้แทนสำนักงานสอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ว่างบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย มีความถูกต้องในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีล่าสุดตามที่ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี

2) มีความเห็นร่วมกันกับบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมชาติ จำกัด ว่าบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม ตามที่ปรากฏในรายงานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมชาติ จำกัด ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด รวมทั้งให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบประจำปีของบริษัท ประเมินและดูแลให้ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในมีประสบการณ์ ความรู้ และการอบรมที่เหมาะสม ตลอดจนให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานเพื่อให้มีการปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น

3) ติดตามและทบทวนการพัฒนาาระบบเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมภายในให้สอดคล้องกับการพัฒนาธุรกิจของบริษัท

4) พิจารณารายการระหว่างกัน บนพื้นฐานของความโปร่งใสของรายการ ผลประโยชน์ที่คาดหวังของบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ตามสถานะของตลาด และความขัดแย้งของผลประโยชน์ระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง และได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติรายการระหว่างกันรวมทั้งหมด 13 รายการ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นธุรกรรมที่มีความโปร่งใส สมเหตุสมผล และปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยในปี 2560 ไม่มีรายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มีนัยสำคัญตามข้อกำหนด

- 5) พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทน โดยพิจารณาความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยประจำปี 2561 พร้อมค่าตอบแทนรวม 2,858,245 บาท
- 6) พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ด้วยตนเองของ คณะกรรมการตรวจสอบ
- 7) พิจารณาสอบทานการปฏิบัติงานตามระบบงานที่กำหนดไว้ ซึ่งบริษัทฯ มีการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนกฎหมาย อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ธีระพงษ์ วิกิตเสรษฐ  
(ดร.ธีระพงษ์ วิกิตเสรษฐ)  
ประธานกรรมการตรวจสอบ

## 12. รายการระหว่างกัน

ปี 2560 บริษัทฯ ไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อจัดสรรวงเงินให้กู้และวงเงินค้ำประกันแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท แต่จะขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุม ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งๆ ไป ขึ้นอยู่กับขนาดของวงเงิน

ณ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มียอดเงินให้กู้ และมีภาระค้ำประกัน ดังนี้

ประเภทกิจการ	เงินให้กู้		ภาระค้ำประกัน		
	จำนวนราย	ล้านบาท	อัตราคิด ค่าธรรมเนียมต่อปี	จำนวนราย	ล้านบาท
บริษัทร่วมทุน	4	255.70	0.125 – 0.75	12	333.08
<b>รวม</b>	<b>4</b>	<b>255.70</b>		<b>12</b>	<b>333.08</b>

ในปี 2560 เงินให้กู้ยืมและค้ำประกัน เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทย่อย และตามสัดส่วนการลงทุน

### รายการระหว่างกันปี 2560 ประกอบด้วย

1. เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้อง
2. เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เหตุผลและความจำเป็นในการให้กู้ยืมเงิน

1. เพิ่มช่องทางแหล่งเงินกู้ให้ผู้กู้
2. เพื่อแก้ปัญหาและเพิ่มสภาพคล่องในการดำเนินงานของผู้กู้
3. ผู้กู้มีความสัมพันธ์กับบริษัทและบริษัทในเครือสหพัฒน์ ด้าน Supply Chain, Strategic Alliance และอื่นๆ
4. บริษัทผู้กู้ยืมเงินมีหลักประกันและ/หรือมีผู้ค้ำประกัน
5. ให้กู้ตามสัดส่วนการลงทุน
6. ดอกเบี้ยที่ได้รับสูงกว่าเงินฝากในตลาด

### 3. รายการกิจการค้าระหว่างกัน

- ทั้ง 3 ข้อ รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 5 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ข้อ 8 เงินให้กู้ยืมระยะสั้น ข้อ 11 เงินลงทุนอื่น ข้อ 12 เงินลงทุนในบริษัทร่วม และข้อ 13 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

- ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัทที่ทำรายการค้า โปรดดูจากรายการค้าระหว่างกัน หน้า 126 - 129

ในแบบ 56 - 1 นี้

## รายการค้าระหว่างกัน ณ 31 ธันวาคม 2560

ลำดับที่	ชื่อบริษัท	ลักษณะ ความ สัมพันธ์	ขายสินค้า	รายได้	ซื้อสินค้า	ค่าใช้จ่าย	ซื้อที่ดิน อาคารและ อุปกรณ์/ สิทธิการเช่า
1	เท็กซัสไทลเพรสทิง	A	-	7,883,204	1,866,766	8,160	-
2	ไทยเพรซิเดนทึฟูลล์	A	-	18,378,220	-	-	-
3	ไทยวาโก้	A	3,183,694	9,388,283	2,571,198,924	31,104,426	-
4	ธนูลักษณ์	A	-	14,832,466	933,952,572	1,759,828	-
5	นิวซิตี (กรุงเทพฯ)	A	-	53,389	29,217	-	-
6	ประชาอากรณ	A	-	1,274,923	498,294,368	5,280,637	-
7	แพนเอเชียฟุตแวร์	A	-	2,268,586	410	70,000	-
8	ฟาร์อีสท์ คีคิปี	A	-	7,666,980	-	65,088,132	-
9	สหพัฒนาพิบูล	A	2,747,749	63,378,586	(139)	440,635	-
10	เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนลเอนเตอร์ไพรส์	A	44,363,621	26,376,895	21,364,844	482,386	-
11	ไอ ซี ซี	A	-	9,504,049	377,812	22,206	-
12	สหโคเจน (ชลบุรี)	A	-	15,113,614	-	-	-
13	แชมป์เอช	A	-	8,425	-	134,400	-
14	ทรัพย์สินสหพัฒน์	A	-	46,000	-	-	-
15	บางกอกโตเกียว ซ็อคส์	A	-	1,120,000	474,691	-	-
16	เฟิสท์ยูไนเต็ดอินดัสตรี	A	-	1,094,040	-	-	-
17	มอลเทน (ไทยแลนด์)	A	-	5,380,639	-	-	-
18	มอลเทนเอเชียโพลิเมอร์ โปรดักส์	A	-	1,872,000	-	-	-
19	ไลอ้อน (ประเทศไทย)	A	99,015	60,874,991	967,367,722	1,184,688	-
20	สหพัฒน์เรียลเอสเตท	A	-	590,795	-	-	-
21	อินเตอร์เนชั่นแนลแลบบอราทอรีส์	A	21,030	21,826,269	615,621,436	6,188,049	-
22	เส-นอร์สท โลจิสติกส์ (เดิม เค อาร์ เอส โลจิสติกส์)	A	832,569	-	-	36,878,419	-
23	คิวพี (ประเทศไทย)	A	-	5,600,000	328	-	-
24	ชั้นร้อยแปด	A	3,222,125	19,599,423	-	23,989	-
25	ไทเกอร์ ดิสทริบิวชั่น แอนด์ โลจิสติกส์	A	10,256	21,650,622	1,180,413	108,207,915	-
26	ไทยคิวบิก เทคโนโลยี	A	-	829,904	-	-	-
27	เบทาเคอร์เวย์ (ประเทศไทย)	A	8,963,908	115,386,250	12,263,139	-	-



ลำดับที่	ชื่อบริษัท	ลักษณะ ความ สัมพันธ์	ขายสินค้า	รายได้	ซื้อสินค้า	ค่าใช้จ่าย	ซื้อที่ดิน อาคารและ อุปกรณ์/ สิทธิการเช่า
26	ไทยคิวบิก เทคโนโลยี	A	-	829,904	-	-	-
27	เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย)	A	8,963,908	115,386,250	12,263,139	-	-
28	ราชาอุชิโน	A	-	4,005,991	36,082,435	116,544	-
29	รักษาความปลอดภัยไทยซีคอม	A	-	18,521,580	-	1,095,936	-
30	ไทยซิกิโบ	A	-	3,918,930	-	-	-
31	ไทยเน็กซ์ซิส	A	-	189,000	-	1,189,573	-
32	ภัทยาอุตสาหกรรมกิจ	A	-	4,508,377	256,570,495	341,136	-
33	วิน อินเตอร์เนชั่นแนล	A	1,010,059	82,316	(20,336)	1,000	-
34	เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์)	A	-	3,063,804	-	-	-
35	เอราวันสิ่งทอ	A	-	2,121,575	-	-	-
36	เอช แอนด์ บี อินเตอร์เท็กซ์	A	(17,485)	8,344,911	106,950,745	649,172	-
37	อี.พี.เอฟ.	A	36,176,910	630,000	-	-	-
38	โทเทิลเวียอิมเมจ	A	-	80,000	68,121,467	735	-
39	ไทยทากายา	A	-	-	(128,700)	44,638	-
40	ไทยมอนสเตอร์	A	-	-	-	-	-
41	ที.ยู.ซี. อีลาสติก	A	-	-	-	-	-
42	ไทยสเตเฟิล็กซ์	A	-	720,000	-	-	-
43	ไทยสปอร์ตการ์เมนต์	A	-	1,200,000	-	-	-
44	ซีเซโต้ โปรเฟสชั่นแนล (ไทยแลนด์)	A	-	1,289,400	-	-	-
45	ชูรูสะ (ประเทศไทย)	A	5,838,482	-	-	-	-
46	โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์	A	-	1,174	-	50,920	-
47	สห ลอว์สัน	A	979,682	1,866,515	-	231,613	-
48	เอส.ที. (ไทยแลนด์)	A	-	15,291,448	38,098,754	-	-
49	ไจ้ ไอ.ที. เซอร์วิส	A	-	545,233	-	10,039,692	22,838,319
50	เค คอมเมอร์เชียล แอนด์ คอนสตรัคชั่น	A	-	725,000	-	90,150	2,967,099
51	สหผลผลิต	A	-	11,244	21,307,345	3,875	-
52	ไอ.ดี.เอฟ.	A	-	3,293,239	-	2,060,000	-
53	ไทยทาเคดเลข	A	-	2,430,000	-	-	-
54	ฮูเวอร์อุตสาหกรรม (ประเทศไทย)	A	-	2,849,000	-	-	-

ลำดับที่	ชื่อบริษัท	ลักษณะ ความ สัมพันธ์	ขายสินค้า	รายได้	ซื้อสินค้า	ค่าใช้จ่าย	ซื้อที่ดิน อาคารและ อุปกรณ์/ สิทธิการเช่า
55	ดับเบิลยูบีแอลพี	A	-	336,295	14,004,281	1,895,027	-
56	ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์)	A	1,380,860	123,233	-	11,345,646	-
57	INTERNATIONAL COMMERCIAL COORDINATION (HONG KONG)	A	-	-	-	1,031,870	-
58	ท็อปเทรนด์ แมนูแฟคเจอร์ริง	A	-	1,296,000	-	-	-
59	สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง	B	100,153	25,936,015	-	27,515,408	-
60	วิทยาลัย	C	-	-	-	222,289	-
61	วีระ ลอว์ ออฟฟิส	C	-	232,260	-	6,938,220	-
62	อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล โคออร์ ดิเนชั่น	C	-	23,520	-	18,798,861	-
63	แกน	C	8,916,269	94,422	-	-	-
64	โคราชวัฒนา	C	17,493,334	4,344	-	-	-
65	ชั้นแอนด์แซนด์	C	23,111,981	4,325	-	-	-
66	สุขทรศน์	C	-	1,443,412	-	35,156,254	37,230,501
67	แหลมฉบังคลังสินค้า	C	-	95,000	-	-	-
68	อินเตอร์เซ้าท์	C	23,254,764	2,280	-	24,682	-
69	อินทนิลเชียงใหม่	C	36,279,295	5,342	-	2,485,832	-
70	อีสเทิร์น ไอ.ซี.ซี.	C	16,741,913	3,031	127,604	160,516	-
71	เพนส์ มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ ดิสทริบิวชั่น	C	536,948	1,172,423	27,843,238	7,000	-
72	ปากน้ำโพวัฒนา	D	13,395,660	134,833	-	-	-
73	มหาราชพฤกษ์	D	13,912,624	134,656	-	-	-
74	ร่วมประ โยชน์	D	-	3,247,285	-	-	-
75	ไทยอรุช	D	-	1,509,953	-	30,564,067	25,610,612
76	ไทยกุลแซ่	D	-	-	7,411,628	17,346	-
77	ดีเอฟ อินเตอร์	D	-	1,682,719	-	169,200	-
78	เอสอาร์พี นานาไอซ์	D	-	4,000	-	33,312,913	38,701,100
79	อินเตอร์เนชั่นแนล เลทเธอร์เฟชั่น	E	-	2,514,416	176,437,145	248,826	-
80	เว็ลคัลลาส เรนท อะ คาร์	E	8,748	1,553,105	22,095	1,386,264	-
81	ร่วมอิสสระ	E	-	4,127,558	-	-	-

ลำดับที่	ชื่อบริษัท	ลักษณะ ความ สัมพันธ์	ขายสินค้า	รายได้	ซื้อสินค้า	ค่าใช้จ่าย	ซื้อที่ดิน อาคารและ อุปกรณ์/ สิทธิการเช่า
82	ซีพี โกลบอล (ประเทศไทย)	E	13,518,060	5,297,063	-	-	-
83	ร่วมอิสสระ ดีเวลอปเม้นท์	E	-	-	-	3,000	-
84	Canchana International	F	23,861,563	35,000	-	147,532	-
85	ไหมทอง	F	145,748	3,708,639	120,560,107	1,136,748	-
86	คัมเบิ้ลยู บี อาร์อี	F	-	2,663,892	-	2	-
87	Amis Du Monde	F	79,675	-	-	-	-
	รวม		300,169,209	565,072,313	6,497,380,806	445,356,353	127,347,631

หมายเหตุ : A SPI เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

B ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ICC

C ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร ICC

D กรรมการผู้จัดการเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร ICC

E บริษัทร่วม

F บริษัทย่อย

### นโยบายในการกำหนดราคารายการค้าระหว่างกัน

เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าปกติ เป็นราคาเดียวกับที่ทำกับบุคคลภายนอก และเป็นราคาตลาด

รายการ	นโยบายกำหนดราคา
เครื่องหมายการค้า	ต้นทุนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าบวกต้นทุนดอกเบี้ยที่ผู้ขายจ่ายไป นับตั้งแต่วันที่ซื้อ
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ รับ/จ่าย	ตามราคาตลาด โดยพิจารณาจากทำเลที่ตั้ง ลักษณะสภาพและการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์
ค่าลิขสิทธิ์รับ	อัตราร้อยละของยอดขายสุทธิจากโรงงาน โดยเทียบเคียงกับราคาตลาด
ค่าที่ปรึกษา รับ/จ่าย	ตามลักษณะความยากง่ายของการให้บริการ
ค่าบริการสต็อก	ตามจำนวนชิ้นการจัดสินค้า ตาม record การคีย์เอกสาร และจำนวนกล่องในการส่งและรับคืนสินค้า
ค่าขนส่ง	ตามปริมาณหรือปริมาณ และระยะทางขนส่งโดยมีการเปรียบเทียบราคากับบริษัทขนส่งอื่น
ค่าตกแต่ง และติดตั้ง	ตามรูปแบบ ขนาดพื้นที่ วัสดุ และเทคนิคการตกแต่งโดยการประมูลราคา
ค่าโฆษณา	ตามราคาตลาด โดยค่าบริการที่เรียกเก็บไม่เกินอัตราค่าบริการที่กำหนดโดยธุรกิจโฆษณา
ค่าอุปกรณ์ตั้งโชว์	ตามราคาตลาด
ค่าใช้จ่ายคอมพิวเตอร์	
ค่าภาระหนี้ห่อ ค่าซื้อคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สินค้าของแถม	

## รายการเกี่ยวโยงที่เกิดขึ้นในปี 2560

1. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 และครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย 4 ท่าน เห็นควรให้บริษัทฯ ร่วมค้าประกันให้กับบริษัท สหพัฒน์เรียลเอสเตท จำกัด ในวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ดังนี้

- จำนวน 1,080 ล้านบาท - 380 ล้านบาท ระยะเวลาค้าประกัน 5 ปี
- 700 ล้านบาท ระยะเวลาค้าประกัน 7 ปี

โดยค้าประกันตามสัดส่วนการลงทุน 19.90 % เป็นเงิน 214,920,000.- บาท

ในวาระนี้ นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงไม่ได้เข้าร่วมประชุม และไม่ได้อนุมัติการทำรายการ

2. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย 4 ท่าน

- เห็นควรให้บริษัทฯ ต่ออายุค้าประกันให้กับบริษัท ชูรุสะ (ประเทศไทย) จำกัด ในวงเงินสินเชื่อที่มีกับ ธนาคารซูมิโตโม มิตซูบิ แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น สาขากรุงเทพ อีก 1 ปี ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2561 วงเงินกู้ที่ได้รับ 101,000,000.- บาท โดยค้าประกันตามสัดส่วนการลงทุนฝ่ายไทย 30.61% เป็นเงิน 30,910,000.- บาท

ในวาระนี้ นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงไม่ได้เข้าร่วมประชุม และไม่ได้อนุมัติการทำรายการ

- เห็นควรให้บริษัทฯ ต่ออายุค้าประกันให้กับบริษัท ทรานสโคสมอส (ไทยแลนด์) จำกัด ในวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจาก Transcosmos Inc. (ประเทศญี่ปุ่น) อีก 1 ปี ตั้งแต่ 16 มีนาคม 2560 วงเงินกู้ที่ได้รับ 100,000,000.- บาท โดยค้าประกันตามสัดส่วนการลงทุน 9.00% เป็นเงิน 9,000,000.- บาท

ในวาระนี้ นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงไม่ได้เข้าร่วมประชุม และไม่ได้อนุมัติการทำรายการ

3. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 และครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย 4 ท่าน เห็นควรให้บริษัทฯ ต่ออายุค้าประกันบริษัท สหโตคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด ให้กับบริษัท โตคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ญี่ปุ่น) ในวงเงินสินเชื่อที่มีกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ตามสัดส่วนการลงทุนออกไปอีก 2 เดือน ตั้งแต่ 1 เมษายน 2560 - 31 พฤษภาคม 2560 วงเงินกู้ที่ได้รับ 700,000,000.- บาท โดยร่วมค้าประกันตามสัดส่วนการลงทุน 12.00% เป็นเงิน 84,000,000.- บาท

และเนื่องจากบริษัท สหโตคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด ปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางการเงินใหม่ให้สอดคล้องกับการลงทุน และได้รับวงเงินสินเชื่อใหม่จากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) จำนวน 689,500,000.- บาท แบ่งเป็น

- เงินกู้ระยะยาว 3 ปี ตั้งแต่ 31 พฤษภาคม 2560 - 29 พฤษภาคม 2563 วงเงิน 589.50 ล้านบาท
- เงินกู้ระยะสั้น 1 ปี ตั้งแต่ 31 พฤษภาคม 2560 - 29 พฤษภาคม 2561 วงเงิน 100.00 ล้านบาท

โดยบริษัทฯ ต้องร่วมค้าประกันตามสัดส่วนการลงทุน 12.00 % เป็นเงิน 82,740,000.- บาท

ในวาระนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงไม่ได้เข้าร่วมประชุม และไม่ได้อนุมัติการทำรายการ - ไม่มี -

4. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 และครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย 4 ท่าน เห็นควรให้บริษัทฯ ร่วมค้าประกันบริษัท โตโยบะ สห เซฟตี้ วิฟ จำกัด ในวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจาก

- Sumitomo Mitsui Banking Corporation	จำนวน	336	ล้านบาท
- Mizuho Bank, Ltd.	”	336	”
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	”	<u>336</u>	”
	รวม	<u>1,008</u>	ล้านบาท

โดยมีบริษัท โตโยบะ (ญี่ปุ่น) จำกัด ค้าประกันเต็มวงเงิน และบริษัทในเครือสหพัฒน์ในฐานะผู้ร่วมลงทุนฝ่ายไทย ร่วมค้าประกันตามสัดส่วนการถือหุ้นฝ่ายไทย 25.00% จำนวน 252 ล้านบาท ให้กับบริษัท โตโยบะ (ญี่ปุ่น) จำกัด โดยบริษัทฯ ร่วมค้าประกันตามสัดส่วนการลงทุน 7.00% เป็นเงิน 70,560,000.- บาท

ในวาระนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงไม่ได้เข้าร่วมประชุม และไม่ได้อนุมัติการทำรายการ - ไม่มี -

**รายการที่ 1-4 วัตถุประสงค์ในการทำรายการ :**

1. เป็นการสนับสนุนกิจการที่บริษัทร่วมลงทุน
2. ปฏิบัติตามภาระสัญญา Joint Venture

5. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย 4 ท่าน เห็นควรให้บริษัทฯ ทำรายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี และรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องและลักษณะความสัมพันธ์ โปรดดูจากรายการค้าระหว่างกัน หน้า 126 - 129 ในแบบ 56-1 นี้

รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ และรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ รวมจำนวนเงินน้อยกว่า 521 ล้านบาท หรือน้อยกว่า 3% ของ NTA ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

1. ค่าเช่ารับ (อสังหาริมทรัพย์) อายุสัญญาเช่า 1 ปี เกิดจริง ปี 2560 = 35,346,800 บาท
2. ค่าลิขสิทธิ์รับ อายุสัญญา 3 ปี ตั้งแต่ 2559 - 2561 เกิดจริง ปี 2560 = 13,212,092 บาท
3. ค่าลิขสิทธิ์จ่าย อายุสัญญา 5 ปี ตั้งแต่ 2560 - 2564 เกิดจริง ปี 2560 = 24,626,118 บาท
4. รายจ่ายเกิดจริง ปี 2560 = 113,247,532 บาท
  - ค่าตกแต่งและติดตั้ง
  - ค่าที่ปรึกษาธุรกิจ และกฎหมาย
  - ค่าก่อสร้างซ่อมแซมตึกเก่า

ในวาระนี้ นายบุญเกียรติ โชควัฒนา นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา นายมนู ลีลาวัฒน์ และนางกอบสุข แสงสวัสดิ์ กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงไม่ได้เข้าร่วมประชุม และไม่ได้อนุมัติการทำรายการ

6. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย 4 ท่าน เห็นควรให้บริษัทฯ ซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพของบมจ. สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง ตามสัดส่วน

การถือหุ้นในบมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำนวน 398,691 หน่วย ราคาซื้อหน่วยละ 1,000.- บาท เป็นเงิน 398,691,000.- บาท อายุของหุ้นกู้แปลงสภาพ ไม่เกิน 7 ปี กำหนดไถ่ถอน 29 มิถุนายน 2567

- สัดส่วนการจัดสรร : 123.508575 หุ้นเดิม : 1 หุ้นกู้แปลงสภาพ
- อัตราส่วนการแปลงสภาพ : 1 หุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 22.222222 หุ้นสามัญ โดยบริษัทฯ ไม่ต้องชำระเงินส่วนเพิ่มเติมในการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ

**วัตถุประสงค์ในการทำรายการ :**

1. เพื่อรักษาสัดส่วนการลงทุนในบริษัทที่เป็น Group Strategy อีกทั้งเป็นบริษัทที่มีฐานะมั่นคง มีผลประกอบการดี
2. ได้รับดอกเบี้ยตลอดระยะเวลาการถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
3. ได้รับกำไรจากส่วนต่างราคาหุ้นสามัญในอนาคต
4. ผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล

ในวาระนี้ นายบุญเกียรติ โชควัฒนา นายมนู ลีลานุวัฒน์ และนายณพพร พงษ์เวช กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงไม่ได้เข้าร่วมประชุม และไม่ได้อนุมัติการทำรายการ

7. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย 4 ท่าน เห็นควรให้บริษัท อามี คูมอนด์ จำกัด (บริษัทย่อย) ประเทศฝรั่งเศส กู้ยืมเงิน จำนวน 440,000.- Euro เทียบเป็นเงินไทยประมาณ 17,600,000.- บาท (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2560 1 Euro = 39.6482 บาท อัตราดอกเบี้ย 1.50% ชำระคืนเงินกู้เมื่อทวงถาม

**วัตถุประสงค์ในการทำรายการ :** เพื่อให้บริษัท อามี คูมอนด์ จำกัด (บริษัทย่อย) ไปชำระหนี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเลิกกิจการ ตามที่ได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559

ในวาระนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงไม่ได้เข้าร่วมประชุม และไม่ได้อนุมัติการทำรายการ - ไม่มี -

8. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย 4 ท่าน เห็นควรให้บริษัท ซื้อหุ้นในบริษัท Canchana International Co., Ltd. (ราชอาณาจักรกัมพูชา) จากบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) จำนวน 200 หุ้น ราคาซื้อหุ้นละ 1,020.861 USD (ตามราคา Book Value ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559) รวมเป็นเงิน 204,172.20 USD เทียบเป็นเงินไทยประมาณ 7,350,710.- บาท (อัตราแลกเปลี่ยน ณ 30 ธันวาคม 2559 1 USD = 36.0025 บาท)

- สัดส่วนของหุ้นที่ถือก่อนการซื้อ : 400 หุ้น = 40.00% ของทุนจดทะเบียน
- สัดส่วนของหุ้นที่ถือหลังการซื้อ : 600 หุ้น = 60.00% ของทุนจดทะเบียน

**วัตถุประสงค์ในการทำรายการ :**

1. เพื่อเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในบริษัทที่เป็น Supply Chain ด้านการจำหน่ายสินค้าของบริษัทในราชอาณาจักรกัมพูชา
2. ผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล

ในวาระนี้ นายบุญเกียรติ โชควัฒนา นายมนู ลีลานุวัฒน์ และนายณพพร พงษ์เวช กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงไม่ได้เข้าร่วมประชุม และไม่ได้อนุมัติการทำรายการ

## มาตรการในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

1. บริษัทฯ มีคณะกรรมการ 3 ชุด ในการพิจารณารายการระหว่างกัน (การให้กู้ยืม ค้ำประกัน การลงทุน รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี และรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ)

1. คณะกรรมการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการบริหาร
3. คณะกรรมการบริษัท

โดยทุกครั้งคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ตรวจสอบ วินิจฉัยสรุปผล เรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในแต่ละรายการ และส่งเรื่องให้คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาในเรื่องความเสี่ยงทางธุรกิจ ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการที่มีส่วนได้เสียในรายการดังกล่าวไม่ได้อยู่ในห้องประชุม และไม่มี ส่วนในการอนุมัติการทำรายการ

2. คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถทำธุรกรรมที่เป็นรายการธุรกิจปกติ หรือสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีข้อตกลงทางการค้าที่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกันด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

โดยขออนุมัติหลักการทุกปี และสรุปผลรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา ต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าการทำรายการสมเหตุสมผลเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท พร้อมทั้งเปิดเผยรายละเอียด ชนิด มูลค่า ของรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินทุกไตรมาส

## หลักเกณฑ์ในการพิจารณา

1. ผลประโยชน์ที่บริษัท และ / หรือบริษัทในเครือจะได้รับจากการเข้าทำรายการทั้งในด้านดอกเบี้ยเงินปันผลรวมทั้งกิจกรรม และธุรกรรมการค้ารวมถึงธุรกิจการค้าต่อเนื่อง
2. หลักประกันที่บริษัทควรมีหรือได้รับจากการทำรายการ
3. ความแข็งแกร่งของผู้กู้ ตลอดจนความสามารถในการจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยภายในเวลาที่กำหนด
4. โอกาสในการทำธุรกิจของบริษัทที่กู้เงิน ค้ำประกัน และลงทุน
5. ความสามารถของผู้บริหารของบริษัทที่กู้เงิน ค้ำประกัน และลงทุน
6. รวมตลอดถึงมาตรการในการติดตามตรวจสอบธุรกรรมในบริษัทที่กู้เงิน ค้ำประกัน และลงทุน และการรายงานข้อมูลตัวเลขเพื่อรับทราบความเป็นไปในบริษัทดังกล่าว

## ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการที่ทำกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

การประกอบธุรกิจภายใต้สภาวะการแข่งขันที่รุนแรง บริษัทฯ ต้องพึ่งพาอาศัยพันธมิตรหรือเครือข่ายทางธุรกิจ ทั้งที่เป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำและปลายน้ำ เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งและศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะนำไปสู่การ พัฒนาและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต

ถึงแม้ว่าพันธมิตรหรือเครือข่ายทางธุรกิจของบริษัท จะเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง แต่ในการทำรายการระหว่างกันคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาถึงความจำเป็นและความเหมาะสมในการเข้าทำสัญญาหรือทำความตกลง

นั้นๆ โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นเป็นหลัก สำหรับการกำหนดราคาซื้อขายเป็นไปตามปกติทางการค้า มิได้กระทำเพื่อจำหน่ายโอนผลประโยชน์ของบริษัท ออกไปยังบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมดูแลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและจำกัดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อยโดยการให้กู้ยืมเงินหรือค้ำประกันเงินกู้ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่เป็นไปตามสัญญา ร่วมทุน

อีกทั้งบริษัทฯ กำหนดมาตรฐานในการวัดประเมินผลคุณค่าของการทำรายการระหว่างกัน และการติดตามวัดผล รายงานในรายการระหว่างกันให้มีความชัดเจน ครบถ้วน แม่นยำ รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

### **แนวโน้มในการทำรายการระหว่างกันในอนาคต**

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทมหาชนที่พึงมีต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รายการระหว่างกันของบริษัทที่จะเกิดในอนาคต เป็นรายการที่ดำเนินการตามปกติทางการค้า โดยใช้นโยบายซื้อขายต่อรองกันตามตลาดของธุรกิจ เป็นรายการที่เป็นธรรม ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์กลไกราคาระหว่างบริษัทกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเรื่อง “หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน”



### ส่วนที่ 3

## ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

### 13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

#### รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียนในการเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS) โดยพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ประกอบกับการใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบระมัดระวังและประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทำ มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ตลอดจนแสดงคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป ทั้งนี้งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้ส่งเสริมให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท และบริษัทย่อย รวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

ในการนี้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระทำหน้าที่สอบทานเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้ปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) แล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลได้ว่างบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้จัดทำและเปิดเผยโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

บุญเกียรติ โชควัฒนา  
(นายบุญเกียรติ โชควัฒนา)  
ประธานกรรมการบริษัท  
และประธานกรรมการบริหาร

ธรรมรัตน์ โชควัฒนา  
(นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา)  
กรรมการผู้อำนวยการ  
และรองประธานกรรมการบริหาร

**(1) งบการเงิน**

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560, 2559 และ 2558

(หน่วย : พันบาท)

รายการ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2560	2559	2558	2560	2559	2558
<b>สินทรัพย์</b>						
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	911,101	1,175,489	589,817	875,733	1,160,290	559,608
ลูกหนี้การค้า	1,914,376	1,550,812	1,733,465	1,908,724	1,540,565	1,727,827
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	30,000	165,000	120,000	195,700	339,500	283,000
สินค้าคงเหลือ	3,426,793	3,687,719	3,820,455	3,406,780	3,645,569	3,791,835
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา	157,760	171,028	158,054	-	-	-
ภาษีขายของสินค้าจากการฝากขาย	317,606	335,522	346,023	317,606	335,522	346,023
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	145,275	104,837	124,154	137,357	99,254	112,426
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>	<b>6,902,912</b>	<b>7,190,407</b>	<b>6,891,968</b>	<b>6,841,900</b>	<b>7,120,700</b>	<b>6,820,719</b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>						
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้	2,949	2,949	2,949	-	-	-
เงินลงทุนเพื่อขาย	9,068,042	6,586,035	5,515,594	9,068,042	5,515,594	5,515,594
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	826,906	695,811	412,614	635,736	407,559	407,559
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	63,825	141,525	141,525
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	2,261,057	1,685,601	1,855,334	2,259,968	1,854,245	1,854,245
เงินให้กู้ยืมระยะยาว	60,000	-	-	60,000	-	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1,031,767	979,431	936,191	1,100,051	1,007,101	1,007,101
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	2,874,171	2,810,344	2,623,076	2,791,769	2,538,456	2,538,456
ค่าความนิยม	-	-	66,409	-	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	252,354	248,344	261,027	233,024	243,122	243,122
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>	<b>16,377,246</b>	<b>13,008,514</b>	<b>11,673,195</b>	<b>16,212,414</b>	<b>12,919,153</b>	<b>11,707,603</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>23,280,157</b>	<b>20,198,922</b>	<b>18,565,163</b>	<b>23,054,314</b>	<b>20,039,853</b>	<b>18,528,322</b>

(หน่วย : พันบาท)

รายการ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2560	2559	2558	2560	2559	2558
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>						
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	30,000	20,000	30,000	-	-	-
เจ้าหนี้การค้า	1,311,450	1,328,344	1,188,719	1,274,071	1,285,403	1,162,440
เจ้าหนี้อื่น	627,644	608,847	796,951	616,076	595,021	784,460
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	44,776	50,378	6,866	44,776	50,378	6,866
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>	<b>2,013,869</b>	<b>2,007,569</b>	<b>2,022,536</b>	<b>1,934,923</b>	<b>1,930,802</b>	<b>1,953,766</b>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>						
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	734,451	232,405	30,719	732,069	230,024	28,338
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	577,738	532,586	482,043	537,303	493,324	446,879
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	43,455	46,848	44,075	42,370	45,126	42,470
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>	<b>1,355,643</b>	<b>811,839</b>	<b>556,837</b>	<b>1,311,743</b>	<b>768,474</b>	<b>517,687</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>3,369,513</b>	<b>2,819,408</b>	<b>2,579,372</b>	<b>3,246,665</b>	<b>2,699,276</b>	<b>2,471,453</b>
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>						
ทุนเรือนหุ้น						
ทุนจดทะเบียน	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	290,634	290,634	290,634	290,634	290,634	290,634
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น						
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	1,487,144	1,487,144	1,487,144	1,487,144	1,487,144	1,487,144
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นซื้อคืน	51,433	51,433	51,433	51,433	51,433	51,433
กำไรสะสม						
จัดสรรแล้ว						
ทุนสำรองตามกฎหมาย	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
สำรองทั่วไป	1,789,311	1,706,711	1,638,870	1,789,311	1,706,711	1,638,870
ยังไม่ได้จัดสรร	10,438,354	10,008,706	9,445,436	10,334,851	9,953,301	9,500,309
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	5,804,060	3,801,025	3,038,366	5,804,276	3,801,354	3,038,479
<b>รวมส่วนของบริษัทใหญ่</b>	<b>19,910,936</b>	<b>17,395,654</b>	<b>16,001,883</b>	<b>19,807,649</b>	<b>17,340,577</b>	<b>16,056,869</b>
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(291)	(16,140)	(16,092)	-	-	-
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>19,910,645</b>	<b>17,379,514</b>	<b>15,985,791</b>	<b>19,807,649</b>	<b>17,340,577</b>	<b>16,056,869</b>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>23,280,157</b>	<b>20,198,922</b>	<b>18,565,163</b>	<b>23,054,314</b>	<b>20,039,853</b>	<b>18,528,322</b>

(หน่วย : พันบาท)

รายการ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2560	2559	2558	2560	2559	2558
รายได้จากการขาย	12,446,980	12,615,379	12,342,816	12,246,903	12,420,968	12,291,079
ต้นทุนขาย	7,861,116	7,851,001	7,640,906	7,700,456	7,712,590	7,606,138
<b>กำไรขั้นต้น</b>	<b>4,585,864</b>	<b>4,764,378</b>	<b>4,701,910</b>	<b>4,546,447</b>	<b>4,708,378</b>	<b>4,684,941</b>
รายได้อื่น						
เงินปันผลรับ	469,655	526,679	378,454	490,574	538,079	389,574
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์						
และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	82,483	35,177	589	82,349	34,859	590
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนเพื่อขาย	242,620	-	-	242,620	-	-
อื่นๆ	215,850	237,585	157,550	215,725	244,001	160,325
<b>รวมรายได้อื่น</b>	<b>1,010,607</b>	<b>799,441</b>	<b>536,593</b>	<b>1,031,268</b>	<b>816,939</b>	<b>550,489</b>
<b>กำไรก่อนค่าใช้จ่าย</b>	<b>5,596,471</b>	<b>5,563,820</b>	<b>5,238,503</b>	<b>5,577,715</b>	<b>5,525,317</b>	<b>5,235,429</b>
ค่าใช้จ่าย						
ค่าใช้จ่ายในการขาย	3,078,119	2,892,342	3,029,891	3,061,950	2,883,462	3,023,143
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	1,611,993	1,690,003	1,444,156	1,630,943	1,721,361	1,428,404
ต้นทุนทางการเงิน	1,612	1,855	945	1	-	6
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>4,691,724</b>	<b>4,584,201</b>	<b>4,474,992</b>	<b>4,692,895</b>	<b>4,604,823</b>	<b>4,451,553</b>
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ในตราสารทุน						
- การบัญชีด้านผู้ลงทุนในบริษัทร่วม	28,730	51,132	44,659	-	-	-
<b>กำไรก่อนภาษีเงินได้</b>	<b>808,170</b>	<b>1,030,751</b>	<b>808,170</b>	<b>884,821</b>	<b>920,493</b>	<b>783,876</b>
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	86,489	94,495	105,457	86,442	94,495	105,457
<b>กำไรสำหรับปี</b>	<b>846,989</b>	<b>936,257</b>	<b>702,713</b>	<b>798,379</b>	<b>825,998</b>	<b>678,418</b>
การแบ่งปันกำไร						
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	846,477	936,278	703,195	798,379	825,998	678,418
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	512	(21)	(482)	-	-	-
<b>กำไรสำหรับปี</b>	<b>846,989</b>	<b>936,257</b>	<b>702,713</b>	<b>798,379</b>	<b>825,998</b>	<b>678,418</b>

(หน่วย : พันบาท)

รายการ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2560	2559	2558	2560	2559	2558
<b>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น</b> <b>รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่</b> <b>เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุน</b> กำไรจากประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	-	96,380	-	-	96,380
<b>รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่</b> <b>เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุน</b> ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิของเงินลงทุนเพื่อขาย ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	536	-	(19,276)	-	-	(19,276)
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิของเงินลงทุนเพื่อขาย ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(59)	(244)	1,482	-	-	-
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	2,503,652	953,595	(264,201)	2,503,652	953,595	(264,201)
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(500,730)	(190,719)	52,840	(500,730)	(190,719)	52,840
<b>กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษี</b>	<b>2,002,863</b>	<b>762,632</b>	<b>(132,775)</b>	<b>2,002,922</b>	<b>762,876</b>	<b>(134,257)</b>
<b>กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี</b>	<b>2,850,388</b>	<b>1,698,888</b>	<b>569,938</b>	<b>2,801,300</b>	<b>1,588,874</b>	<b>544,162</b>
<b>การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม</b> ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	2,849,511	1,698,937	570,057	2,801,300	1,588,874	544,162
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	877	(48)	(119)	-	-	-
<b>กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี</b>	<b>2,850,388</b>	<b>1,698,888</b>	<b>569,938</b>	<b>2,801,300</b>	<b>1,588,874</b>	<b>544,162</b>
<b>กำไรต่อหุ้น (บาท)</b> กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	2.91	3.22	2.42	2.75	2.84	2.33

(หน่วย : พันบาท)

รายการ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2560	2559	2558	2560	2559	2558
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>						
กำไรสำหรับปี	846,989	936,257	702,713	798,379	825,998	678,418
<b>รายการปรับปรุง</b>						
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย	231,555	195,601	175,755	221,727	189,219	172,606
(กลับรายการ) ค่าเพื่อการซื้อขาย-						
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	(50,328)	-	-	(50,328)	-
(กลับรายการ) ค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ						
และหนี้สูญ	(6,257)	18,784	8,416	(6,257)	18,735	8,315
ขาดทุนจากการเลิกใช้ทรัพย์สิน	-	-	7,052	1,492	-	7,002
กลับรายการค่าเพื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ	(27,468)	39,856	(448)	(15,076)	52,963	(448)
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการซื้อขายเงินลงทุน	26,230	57,956	(506)	112,913	209,690	5,465
ขาดทุนจากการซื้อขายค่าความนิยม	-	66,409	-	-	-	-
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	-	-	-	-	-	-
ดอกเบี้ยรับ	(20,100)	(20,352)	(15,777)	(22,651)	(24,441)	(22,623)
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน	(242,620)	31,057	-	(242,620)	31,057	-
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและ						
อุปกรณ์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	(86,184)	(35,219)	(587)	(82,349)	(34,913)	(587)
กำไรจากการจำหน่ายสิทธิการเช่า	-	-	-	-	-	-
เงินปันผลรับ	(469,655)	(526,679)	(378,454)	(490,574)	(538,079)	(389,574)
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนใน						
บริษัทร่วม-(สุทธิจากภาษีเงินได้)	(29,267)	(51,132)	(44,659)	-	-	-
ต้นทุนทางการเงิน	1,612	1,855	945	1	-	6
ภาษีเงินได้	86,489	94,495	105,457	86,442	94,495	105,457
	311,326	758,558	559,907	361,427	774,396	564,037

(หน่วย : พันบาท)

(หน

รายการ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2560	2559	2558	2560	2559	2558
<b>การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน</b>						
ลูกหนี้การค้า	(357,676)	163,868	(88,268)	(361,902)	168,527	(93,533)
สินค้าคงเหลือ	288,313	92,962	71,666	253,866	93,302	68,556
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา	13,268	(12,973)	(5,084)	-	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(38,739)	37,127	(31,423)	(41,953)	30,909	(22,350)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	181	6,722	(12,714)	3,474	6,288	(11,718)
เจ้าหนี้การค้า	(16,895)	139,625	(193,544)	(11,339)	122,963	(182,695)
เจ้าหนี้อื่น	5,236	(135,570)	24,437	7,384	(137,471)	28,433
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	45,152	50,543	46,004	43,979	46,445	18,505
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(3,393)	2,773	440	(2,756)	2,656	1,000
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	246,772	1,103,636	371,421	252,181	1,108,016	370,235
จ่ายภาษีเงินได้	(90,776)	(40,090)	(65,528)	(90,729)	(40,016)	(65,363)
<b>เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>	<b>155,996</b>	<b>1,063,546</b>	<b>305,893</b>	<b>161,452</b>	<b>1,067,999</b>	<b>304,872</b>
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>						
รับดอกเบี้ย	21,127	19,089	16,863	23,678	23,178	24,011
รับเงินปันผล	490,574	538,079	389,574	490,574	538,079	389,574
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	(334,813)	(426,268)	(258,486)	(333,255)	(420,219)	(265,269)
เงินรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	86,230	37,597	4,944	86,230	37,265	4,944
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและ พนักงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง	74,133	(43,393)	60,814	82,933	(54,893)	23,114
(ซื้อ)ขายตราสารหนี้	(398,691)	-	45,000	(398,691)	-	45,000
ซื้อตราสารทุน	(364,140)	(284,524)	(220,756)	(364,140)	(284,524)	(220,755)
ขายตราสารทุน	282,205	3,400	-	282,205	3,400	-
รับคืนเงินทุนจากการลดเงินลงทุน	5,220	1,440	1,200	5,220	1,440	-
เงินมัดจำที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง	20,738	(20,222)	-	20,738	(20,222)	-
เงินรับจากการจำหน่ายสิทธิการเช่า	14,250	14,250	14,250	-	14,250	14,250
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	-	-	-	-	-
เงินจ่ายสุทธิจากการซื้อบริษัทย่อย	-	-	-	(7,351)	-	(50,569)
การได้มาซึ่งส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	14,972	-	-	-	-	-
<b>เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)กิจกรรมลงทุน</b>	<b>(97,109)</b>	<b>(160,551)</b>	<b>46,466</b>	<b>(111,858)</b>	<b>(162,244)</b>	<b>(34,500)</b>

(หน่วย : พันบาท)

รายการ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2560	2559	2558	2560	2559	2558
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>						
จ่ายดอกเบี้ย	(1,538)	(2,018)	(1,123)	1	-	(6)
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท	(334,156)	(305,072)	(305,165)	(334,156)	(305,072)	(305,165)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง	-	10,000	(20,000)	-	-	-
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)	10,000	(20,000)	(35,248)	-	-	-
เงินรับจากบริษัทย่อยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน	-	35,681	35,681	-	-	-
การได้มาซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	(58,561)	(58,561)	-	-	-
<b>เงินสดสุทธิ ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน</b>	<b>(325,694)</b>	<b>(317,090)</b>	<b>(384,416)</b>	<b>(334,158)</b>	<b>(305,072)</b>	<b>(305,171)</b>
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)สุทธิ</b>	<b>(266,807)</b>	<b>585,905</b>	<b>(32,057)</b>	<b>(284,564)</b>	<b>600,683</b>	<b>(34,799)</b>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด						
ณ วันที่ 1 มกราคม	1,175,489	589,817	617,170	1,160,290	559,608	594,407
ผลต่างจากการแปลงค่าบการเงิน	2,419	(232)	4,704	7	-	-
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม</b>	<b>911,101</b>	<b>1,175,489</b>	<b>589,817</b>	<b>875,733</b>	<b>1,160,290</b>	<b>559,608</b>



## (2) อัตราส่วนทางการเงิน

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### อัตราส่วนทางการเงิน

รายการ	Note	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
		2560	2559	2558	2560	2559	2558
<b>อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)</b>							
อัตราส่วนสภาพคล่อง	(เท่า)	3.43	3.58	3.41	3.54	3.69	3.49
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	(เท่า)	1.40	1.36	1.15	1.44	1.40	1.17
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	(เท่า)	0.08	0.53	0.15	0.08	0.55	0.15
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	(เท่า)	7.24	7.99	7.43	6.97	7.43	7.17
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	(วัน)	49.74	45.08	48.46	51.68	48.46	50.17
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	(เท่า)	2.21	2.09	1.99	2.18	2.07	1.99
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	(วัน)	162.90	172.14	181.00	164.85	173.58	181.08
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	(เท่า)	5.96	6.24	6.03	6.02	6.30	6.07
ระยะเวลาชำระหนี้	(วัน)	60.44	57.71	59.69	59.83	57.13	59.34
Cash Cycle	(วัน)	152.20	159.51	169.77	156.70	164.91	171.91
<b>อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร</b>							
อัตรากำไรขั้นต้น	(%)	36.84	37.77	38.09	37.12	37.91	38.12
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	(%)	7.50	8.17	6.55	7.22	7.41	6.38
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร	(%)	16.71	103.18	37.85	18.25	116.02	38.89
อัตรากำไรสุทธิ	(%)	6.29	6.98	5.46	6.01	6.24	5.28
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(%)	4.54	5.61	4.43	4.30	4.95	4.26
<b>อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน</b>							
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	(%)	3.89	4.83	3.80	3.71	4.28	3.66
อัตราผลตอบแทนจากทรัพย์สินถาวร	(%)	28.02	30.80	24.68	26.61	27.73	24.00
อัตรากำไรหมุนของสินทรัพย์	(เท่า)	0.62	0.69	0.70	0.62	0.69	0.69
<b>อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY)</b>							
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า)	0.17	0.16	0.16	0.16	0.16	0.15
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	(เท่า)	A 577.61	554.58	855.09	N.M.	N.M.	N.M.
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน							
- Cash Basis	(เท่า)	0.11	1.05	0.39	0.11	1.06	0.39
Payout Ratio	(%)	B 37.77	35.71	43.39	40.04	40.49	45.06
A ผลลัพธ์ไม่มีนัยสำคัญ							
B ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติให้จ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานปี 2560 หุ้นละ 1.10 บาท และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 เมษายน 2561							

## 14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

### 1. การดำเนินงานและฐานะการเงินที่ผ่านมา

#### 1.1 ฐานะการเงิน

##### สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 23,280.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 31 ธันวาคม 2559 3,081.24 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.25 โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

สินทรัพย์หมุนเวียน ณ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวน 6,902.91 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.65 ของสินทรัพย์รวม ลดลงจากปี 2559 287.50 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.99 โดยมีรายการเปลี่ยนแปลงสำคัญดังต่อไปนี้

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 264.39 ล้านบาท จากการลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทแห่งหนึ่งเป็นจำนวนเงิน 399.00 ล้านบาท
- ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 363.56 ล้านบาท เนื่องจากในปีนี้มีห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งเลื่อนการชำระเงินจากวันสิ้นปีเป็นวันต้นปีถัดไป และมีลูกหนี้การค้ารายใหม่เพิ่มขึ้น
- เงินให้กู้ยืมระยะสั้นลดลง 135.00 ล้านบาท
- สินค้าคงเหลือสุทธิลดลง 260.93 ล้านบาท ตามที่บริษัทมุ่งเน้นในการลดสินค้าคงคลัง บริหารจัดการสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพ ปรับปริมาณการสั่งซื้อ และเร่งระบายสินค้าที่เกิดการขายช้า ส่งผลให้สินค้าคงเหลือลดลง

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวน 16,377.25 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 70.35 ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นจากปี 2559 3,368.73 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.90 โดยมีรายการเปลี่ยนแปลงสำคัญดังต่อไปนี้

- เงินให้กู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น 60.00 ล้านบาท จากการเปลี่ยนแปลงประเภทเงินให้กู้ยืมจากรยะสั้นเป็นระยะยาว ของบริษัทร่วม
- เงินลงทุนเพื่อขายเพิ่มขึ้น 2,482.01 ล้านบาท เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อขายเพิ่มขึ้น 2,503.65 ล้านบาท มีการขายเงินลงทุนจำนวน 21.64 ล้านบาท
- เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น 131.10 ล้านบาท เนื่องจากการลงทุนเพิ่มในกิจการเดิม 137.99 ล้านบาท บริษัทร่วมลดลง 1 บริษัท จากการเปลี่ยนประเภทการลงทุนไปเป็นบริษัทย่อย 6.47 ล้านบาท และมีส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 0.42 ล้านบาท
- อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสุทธิเพิ่มขึ้น 52.34 ล้านบาท เกิดจากการซื้อที่ดินและอาคารเพิ่มขึ้น
- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิเพิ่มขึ้น 63.83 ล้านบาท เกิดจากมีค่าเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ สำหรับร้านค้าใหม่ซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อใช้ประโยชน์สำหรับกิจการ และค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง SHOP ที่เปิดใหม่

### หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 3,369.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 550.10 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.51 หนี้สินส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มหนี้สินไม่หมุนเวียน รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

หนี้สินหมุนเวียน รวมทั้งสิ้น 2,013.87 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 59.77 ของหนี้สินรวม เพิ่มขึ้นจากปี 2559 6.30 ล้านบาท เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้อื่น 18.80 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 10.00 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าลดลง 16.89 ล้านบาท และภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายลดลง 5.60 ล้านบาท

หนี้สินไม่หมุนเวียน รวมทั้งสิ้น 1,355.64 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40.23 ของหนี้สินรวม เพิ่มขึ้นจากปี 2559 543.80 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 66.98 สาเหตุหลักมาจากรายการหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 502.05 ล้านบาท และประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น 45.15 ล้านบาท

### ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 19,910.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 2,531.13 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.56 เนื่องจาก ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อขายเพิ่มขึ้น 2,003.40 ล้านบาท กำไรสุทธิประจำปี 846.99 ล้านบาท การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อย 14.97 ล้านบาท และมีการจ่ายเงินปันผล 334.23 ล้านบาท

### 1.2 ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน

ปี	อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
2560	0.17
2559	0.16
2558	0.16

จากตัวเลขอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนในปี 2560 และ 2559 เท่ากับ 0.17 และ 0.16 เท่าตามลำดับ บ่งบอกถึงฐานะของส่วนผู้ถือหุ้นที่มีมากกว่าหนี้สินรวม ตลอดจนศักยภาพของการขยายฐานหนี้ได้อีก หากโอกาสในการทำธุรกิจมาถึง

### 1.3 ความเพียงพอของสภาพคล่อง

บริษัทฯ มีแหล่งที่มาของเงินทุนหลักจาก 2 แหล่ง คือ 1. เงินรับจากกิจกรรมดำเนินงาน และ 2. เงินรับกิจกรรมลงทุน ในรูปแบบบอสังหาริมทรัพย์ และเงินลงทุนในหุ้นทุน โดยบริษัทฯ มีรายได้จากการให้เช่า และขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และเงินปันผลรับจากหุ้นทุนในอัตราที่สูง บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการสภาพคล่องของกิจการได้ดี และสามารถนำเงินในธุรกิจมาใช้จ่ายในกิจการ โดยไม่ต้องอาศัยเงินทุนจากแหล่งเงินทุนภายนอก รวมทั้งยังสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ

รายจ่ายลงทุนของบริษัทส่วนใหญ่เป็นการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการประกอบกิจการ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไว้ใช้ในการขายหากมีผู้สนใจที่ให้ราคาที่ดี อีกทั้งบริษัทยังมีการลงทุนในบริษัทต่าง ๆ เพื่อรับเงินปันผล

ปี	อัตราส่วนเงินทุน หมุนเวียน	อัตราส่วนสภาพคล่อง กระแสเงินสด	กระแสเงินสดจาก กิจกรรมดำเนินงาน (ล้านบาท)
2560	3.43	0.08	156.00
2559	3.58	0.53	1,063.55
2558	3.41	0.15	305.89

จากอัตราส่วนสภาพคล่องพบว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสภาพคล่องที่ดี มีทรัพย์สินหมุนเวียนมากกว่าหนี้สินหมุนเวียน ในปี 2560 อัตราส่วนสภาพคล่อง 3.43 เท่า ปี 2559 3.58 เท่า สภาพคล่องใกล้เคียงกับปีก่อน อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสดปี 2560 0.08 เท่า เทียบกับปี 2559 เท่ากับ 0.53 เท่า ลดลง 0.45 เท่า เกิดจากกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานในปี 2560 ลดลง จากปี 2559 907.55 ล้านบาท เนื่องจาก

1. ในปี 2560 ได้รับเงินสดจากการชำระหนี้จากลูกหนี้การค้ำน้อยกว่าปี 2559 จำนวน 521.54 ล้านบาท
2. ในปี 2560 มีกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนเพื่อขายและเงินลงทุนระยะยาวอื่นมากกว่าปี 2559 จำนวน 273.68 ล้านบาท
3. ในปี 2560 มีกำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์มากกว่าปี 2559 จำนวน 50.96 ล้านบาท
4. ในปี 2560 จ่ายภาษีเงินได้มากกว่าปี 2559 จำนวน 50.69 ล้านบาท

#### 1.4 คุณภาพสินทรัพย์

บริษัทฯ มีการพิจารณาคุณภาพของลูกหนี้โดยมีการวิเคราะห์ลูกหนี้แต่ละรายในการให้เครดิตต่อม บริษัทมีการติดตามหนี้คงค้างอย่างสม่ำเสมอ และมีการพิจารณาการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้ที่ค้างนาน โดยในปี 2560 บริษัทมีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญคิดเป็นร้อยละ 1.08 ของยอดลูกหนี้การค้า (ปี 2559 เท่ากับร้อยละ 2.90 ) นโยบายการให้สินเชื่อสำหรับลูกหนี้การค้ากำหนดดังนี้

1. ความสามารถในการชำระหนี้ค้ำสินค้ำของร้านค้า
2. ความเอาใจใส่ของผู้บริหารของร้านค้า
3. ศักยภาพการเจริญเติบโตของร้านค้า
4. มีระบบบัญชีที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได้
5. มีระบบการจัดการบริหารด้านคลังสินค้าและจัดส่งที่ดี
6. มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมถึงการควบคุมการเข้าออกของพนักงานและสินค้าได้อย่างรัดกุม
7. มีหลักประกันที่มั่นคง แข็งแรง และครอบคลุม

ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์ส่วนใหญ่ เป็นสินทรัพย์ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดหาสะสมมาใช้งานตลอด 53 ปี มูลค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีทั้งสิ้น 2,871.17 ล้านบาท

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เป็นสินทรัพย์ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยถือครองไว้ใช้ในการหาประโยชน์ โดยได้รับรายได้ในรูปแบบค่าเช่าและรายได้จากการขาย ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีทั้งสิ้น 1,031.77 ล้านบาท

ในด้านเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับราคา ยุติธรรมของหลักทรัพย์ 7,255.34 ล้านบาท แสดงในส่วนของผู้อถือหุ้นและได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปเงินปันผล ปี 2560 ในอัตราร้อยละ 9.70 ต่อปี (ปี 2559 อัตราร้อยละ 8.99 ต่อปี) บริษัทฯ มีการบริหารเงินลงทุนต่าง ๆ โดยมีการแต่งตั้งบุคคลซึ่งอยู่ในบริษัทที่ร่วมลงทุนหรืออยู่ในบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับกิจการที่ลงทุนเป็นศูนย์กลาง เงินลงทุนคอยติดตามตรวจสอบงบการเงิน และข้อมูลสถานการณ์ของบริษัทที่ลงทุน และรายงานทันทีที่เกิดเหตุการณ์ผิดปกติ หรือวิกฤติเพื่อช่วยกันหาแนวทางแก้ไข

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการบริหารจัดการสินค้า โดยมีระบบการบรรจุสินค้าด้วยเครื่องแยกบรรจุสินค้าแบบอัตโนมัติ ในการส่งสินค้าเข้าร้านค้าวันต่อวัน ต่อยอดจากระบบ CPFR (Collaborative Planning Forecast and Replenishment) ในการบริหารปริมาณสินค้าที่เหมาะสม บริษัทฯ ได้พัฒนามาระยะหนึ่งจึงเริ่มพัฒนาการเชื่อมโยงคู่ค้า โรงงานผู้ผลิต และกระบวนการโลจิสติกส์ การจัดส่งให้ครบห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) เพื่อวางแผนความต้องการของผู้บริโภค (Demand Planning) ร่วมกัน ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคและลูกค้าที่แปรเปลี่ยนได้ทันห่วงโซ่อุปทานที่ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ ได้ลงทุนระบบบริหารการวางแผนทรัพยากรองค์กร Enterprise Resource Planning (ERP) ใหม่ โดยนำระบบซอฟต์แวร์ Oracle E-Business Version R12 ที่ครอบคลุมการบริหารงานบัญชี จัดซื้อ ต้นทุน การบริหารสินค้าคงคลัง และระบบการขายที่เชื่อมโยงกันอย่างเป็นมาตรฐานและอัตโนมัติ ทำให้เกิดประสิทธิภาพ ลดเวลา ลดความยุ่งยากซับซ้อน และสามารถติดตามงานทั้งระบบ

## 1.5 ความสามารถในการทำกำไร

(หน่วย : ล้านบาท)

รายละเอียด	งบการเงินรวม				
	2560	2559	2558	% เพิ่ม (ลด)	
				60/59	59/58
รายได้	13,486.32	13,465.95	12,924.07	0.15	4.19
ค่าใช้จ่าย	12,552.84	12,435.20	12,115.90	0.95	2.64
กำไรก่อนภาษี	933.48	1,030.75	808.17	(9.44)	27.54
ภาษีเงินได้	86.49	94.49	105.46	(8.47)	(10.40)
กำไรสุทธิ	846.99	936.26	702.71	(9.53)	33.24
การแบ่งปันกำไร					
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	846.48	936.28	703.19	(9.59)	33.15
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ ไม่มีอำนาจควบคุม	0.51	(0.02)	(0.48)	(2,540.85)	(95.63)
<b>กำไรสุทธิ</b>	<b>846.99</b>	<b>936.26</b>	<b>702.71</b>	<b>(9.53)</b>	<b>33.24</b>

(หน่วย : ล้านบาท)

รายละเอียด	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	2560	2559	2558	% เพิ่ม (ลด)	
				60/59	59/58
รายได้	13,278.17	13,237.91	12,841.57	0.30	3.09
ค่าใช้จ่าย	12,393.35	12,317.41	12,057.69	0.62	2.15
กำไรก่อนภาษี	884.82	920.49	783.88	(3.88)	17.43
ภาษีเงินได้	86.44	94.49	105.46	(8.52)	(10.40)
กำไรสุทธิ	798.38	826.00	678.42	(3.34)	21.75

สภาวะเศรษฐกิจไทยในช่วงปี 2560 มีการเติบโตประมาณร้อยละ 3.50 จากการส่งออกสินค้าที่เติบโตดี เศรษฐกิจขนาดใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น พื้นตัวได้พร้อมกันเป็นครั้งแรกในรอบหลายปี ส่งผลให้การส่งออกของไทยเติบโตได้ถึง 8.90% ในช่วง 8 เดือนแรกของปี นำโดยสินค้าเกษตร อาหารและเครื่องคัม และ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ การส่งออกที่ขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง ภาคการท่องเที่ยวยังคงมีแนวโน้มที่ดี มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มจากปีก่อน แต่กำลังซื้อครัวเรือนไทยยังไม่ดีขึ้นตามกำลังซื้อจากต่างประเทศ แม้ว่าการใช้จ่ายของผู้มีรายได้สูงจะค่อนข้างดี สะท้อนจากยอดขายสินค้าคงทนโดยเฉพาะรถยนต์นั่งที่มีอัตราการเติบโตสูง แต่การใช้จ่ายของผู้มีรายได้ปานกลางถึงรายได้น้อยยังคงซบเซา เห็นได้จากรายจ่ายในสินค้าจำเป็นอย่างอาหารและเครื่องคัมที่ชะลอตัว ซึ่งเป็นไปตามทิศทางของรายได้เกษตรกรที่ลดลง ครัวเรือนไทยมีแนวโน้มชะลอการก่อหนี้ใหม่ เพราะยังมีภาระหนี้เดิมในระดับสูง ประกอบกับการปรับมาตรการควบคุมสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลตามขึ้นรายได้ใหม่ที่มีผลเริ่มตั้งแต่ไตรมาส 3/2560 เป็นต้นไป

จากการเติบโตของเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย การแข่งขันในประเทศที่สูงขึ้นมาโดยตลอด และพฤติกรรมผู้บริโภคในการจับจ่ายที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้บริษัทฯ ต้องเร่งปรับตัวในการขยายช่องทางการขายต่างๆ โดยเฉพาะช่องทาง Online การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายด้านการตลาด ในการทำวิจัยผู้บริโภค การหาลูกค้าใหม่ การทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัท จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย และเร่งการลดปริมาณสินค้าคงคลัง

ในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขาย 12,446.98 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 จำนวน 168.40 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.33 มีกำไรสุทธิ 846.99 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 จำนวน 90.33 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.53 มีต้นทุนขาย 7,861.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 10.12 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.13 มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 4,690.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 107.77 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.35 สาเหตุที่บริษัทมีกำไรสุทธิลดลงเป็นผลจากบริษัทเพิ่มงบค่าใช้จ่ายด้านการตลาดในการสร้างความรับรู้ของผู้บริโภค ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มจุดขาย และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายที่มากขึ้น รวมถึงการเร่งระบายสินค้าที่ขายช้า จึงส่งผลทำให้บริษัทมีกำไรสุทธิลดลง

### 1.5.1 ประสิทธิภาพการทำกำไร

ปี	งบการเงินรวม				
	อัตรากำไรต่อ รายได้รวม (%)	อัตรากำไร จากการดำเนินงาน (%)	อัตรากำไรต่อ ส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	กำไรต่อหุ้น (บาท)	Price / earnings ratio (เท่า)
2560	6.29	7.50	4.54	2.91	13.49
2559	6.98	8.17	5.61	3.22	11.34
2558	5.46	6.55	4.43	2.42	15.81

ปี	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	อัตรากำไรต่อ รายได้รวม (%)	อัตรากำไร จากการดำเนินงาน (%)	อัตรากำไรต่อ ส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	กำไรต่อหุ้น (บาท)	Price / earnings ratio (เท่า)
2560	6.01	7.23	4.30	2.75	14.27
2559	6.24	7.41	4.95	2.84	12.85
2558	5.28	6.38	4.26	2.33	16.95

ในปี 2560 บริษัทมีความสามารถในการทำกำไรลดลงกว่าปี 2559 โดยมีอัตรากำไรจากการดำเนินงานร้อยละ 7.50 ลดลงร้อยละ 0.67 เมื่อเทียบกับปี 2559 มีกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 2.91 บาท ลดลงจากปี 2559 เนื่องจากในปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายลดลงจากปี 2559 168.40 ล้านบาท หรือลดร้อยละ 1.33 และมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นจากปี 2559 107.77 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทเพิ่มงบค่าใช้จ่ายด้านการตลาดในการสร้างความรับรู้ของผู้บริโภค ที่จะเป็นลูกค้าใหม่

## 1.5.2 รายได้ของบริษัท ประกอบด้วย

(หน่วย : ล้านบาท)

สายผลิตภัณฑ์	งบการเงินรวม					
	2560	%	2559	%	2558	%
รายได้หลักจากการขายสินค้า						
เครื่องสำอางและเครื่องหอม	1,273.62	9.44	1,299.79	9.65	1,296.29	10.03
เครื่องแต่งกายสุภาพสตรี	4,491.63	33.31	4,388.00	32.59	4,130.21	31.96
เครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษ	3,211.01	23.81	3,356.02	24.92	3,236.10	25.04
อื่นๆ	3,470.71	25.74	3,571.57	26.52	3,680.22	28.48
รายได้อื่น						
เงินปันผลรับ	469.66	3.48	526.68	3.91	378.45	2.93
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	82.48	0.61	35.18	0.26	0.59	0.01
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนเพื่อขาย	242.62	1.80	-	-	-	-
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วม	28.73	0.21	51.13	0.38	44.66	0.34
อื่นๆ	215.85	1.60	237.58	1.76	157.55	1.21
<b>รวมรายได้</b>	<b>13,486.32</b>	<b>100.00</b>	<b>13,465.95</b>	<b>100.00</b>	<b>12,924.07</b>	<b>100.00</b>

(หน่วย : ล้านบาท)

สายผลิตภัณฑ์	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2560	%	2559	%	2558	%
รายได้หลักจากการขายสินค้า						
เครื่องสำอางและเครื่องหอม	1,273.62	9.59	1,299.79	9.82	1,296.29	10.09
เครื่องแต่งกายสุภาพสตรี	4,313.84	32.49	4,239.53	32.03	4,129.41	32.16
เครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษ	3,211.01	24.18	3,356.02	25.35	3,236.10	25.20
อื่นๆ	3,448.42	25.97	3,525.63	26.63	3,629.28	28.26
รายได้อื่น						
เงินปันผลรับ	490.57	3.69	538.08	4.06	389.57	3.03
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	82.35	0.62	34.86	0.26	0.59	0.00
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนเพื่อขาย	242.62	1.83	-	-	-	-
อื่นๆ	215.73	1.62	244.00	1.84	160.33	1.25
<b>รวมรายได้</b>	<b>13,278.17</b>	<b>100.00</b>	<b>13,237.91</b>	<b>100.00</b>	<b>12,841.57</b>	<b>100.00</b>



## 1.6 วงจรหมุนของเงินสด

ปี	ระยะเวลา การขายสินค้า เฉลี่ย	ระยะเวลา รับชำระหนี้ จากลูกหนี้	ระยะเวลา ชำระหนี้ แก่เจ้าหนี้	วงจรการหมุน ของเงินสด
2560	162.90	49.74	60.44	152.20
2559	172.14	45.08	57.71	159.51
2558	181.00	49.96	59.69	169.77

ในปี 2560 บริษัทฯ มีวงจรการหมุนของเงินสด (Operating cycle days) จำนวน 152.20 วัน ลดลง จากปี 2559 เป็น 7.31 วัน เกิดจาก

1. ระยะเวลาการขายสินค้าเฉลี่ย ลดลงจาก 172.14 วัน ในปี 2559 เป็น 162.90 วัน ในปี 2560 สิ้นลง 9.24 วัน เนื่องจากบริษัทเร่งระบายสินค้าคงคลัง ได้เร็วขึ้นส่งผลให้สินค้าคงคลังลดลงจากปี 2559 จำนวน 260.93 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.08

2. ระยะเวลาการรับชำระหนี้จากลูกหนี้ ในปี 2560 49.74 วัน เทียบกับในปี 2559 45.08 วัน เพิ่มขึ้น 4.66 วัน เนื่องจากในปี 2560 มีห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งเลื่อนการชำระเงินจากวันสิ้นปีเป็นวันต้นปีถัดไป

3. ระยะเวลาการชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ ในปี 2560 60.44 วัน ปี 2559 57.71 วัน เพิ่มขึ้น 2.73 วัน เกิดจากฐานตัวเลขของวันวางบิลในการคำนวณการจ่ายชำระหนี้ของบริษัท ซึ่งจ่ายตามข้อตกลงที่มีกับเจ้าหนี้ตลอดมาไม่ว่าสถานะเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไร ทำให้ระยะเวลาการชำระหนี้ค่อนข้างคงที่ เป็นส่วนหนึ่งของการดูแล STAKEHOLDER ตามนโยบายของบริษัท

## 1.7 ภาระผูกพันที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญ

ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 34 หน้า 106 ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน บริษัทฯ มีภาระค้ำประกัน ให้กับบริษัท ร่วมทุน อยู่ 12 แห่ง จำนวน 333.08 ล้านบาท ซึ่งเป็นการค้ำประกันตามสัญญาร่วมทุน โดยค้ำประกันตามสัดส่วนการถือหุ้น

## 2. ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน และฐานะทางการเงินในอนาคต

บริษัทฯ ยังอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยที่มีต่อผลการดำเนินงานในอนาคต ดังนี้

### 1. ความผันผวนทางเศรษฐกิจ

จากการลงทุนในโครงการต่างๆของภาครัฐที่ยังไม่มากพอเร็วพอ อาจส่งผลต่อการจับจ่ายใช้สอยที่เป็นกำลังซื้อของคนในประเทศลดลง การใช้จ่ายของกลุ่มผู้มีรายได้ปานกลางถึงรายได้ต่ำยังคงชะงักเห็นจากรายจ่ายในสินค้าจำเป็นอย่างอาหารและเครื่องค้ที่ชะลอตัว ซึ่งเป็นไปตามทิศทางของรายได้เกษตรกรที่ลดลง ในขณะที่รายได้นอกภาคเกษตรกรรมมีแนวโน้มทรงตัว ความเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ความผันผวนของตลาดเงินโลก และความไม่แน่นอนของนโยบายเศรษฐกิจและการค้าของสหรัฐอเมริกา

### 2. เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว

ความเข้าใจรูปแบบเศรษฐกิจและธุรกิจใหม่จากเทคโนโลยีของผู้บริโภคยุคดิจิทัล ตลาดผู้บริโภคยุคดิจิทัลกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในประเทศไทย รวมถึงในกลุ่มประเทศอาเซียน อินเดีย และจีน ซึ่งเมื่อเชื่อมโยงกันแล้วจะมีฐานผู้บริโภคกว่า 3,000 ล้านคน จึงมีศักยภาพที่จะสร้างโอกาสและมูลค่าให้แก่ธุรกิจได้อย่างมหาศาล ธุรกิจอีคอมเมิร์ซจะมีแนวโน้มขยายตัวเด่นชัดทั้งในฝั่งของผู้ให้บริการและฐานผู้บริโภคในปี 2561 และประเมินว่าโมเดลธุรกิจที่เน้นผู้บริโภคเป็นศูนย์กลางและตอบสนองความต้องการตรงจุดแก่ผู้บริโภคจะมีความสำคัญต่อการเติบโตของธุรกิจในระยะต่อไป

### 3. การแข่งขันของตลาดภายนอก

Brand ที่มีชื่อเสียงจากต่างประเทศที่เข้ามาในราคาข่อมเยาว์ สินค้าที่มีรูปแบบทันสมัย และมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ อาทิเช่น UNIQLO ZARA และ H&M ทำให้ต้องปรับตัวด้าน Supply Chain ให้เกิดความรวดเร็ว Economy of Scale Economy of Speed และ Economy of Designing อย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา

## การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทฯ ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัท และบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ ดร. สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ ดร. สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร กำกับไว้ บริษัทฯ จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

<u>ชื่อ</u>	<u>ตำแหน่ง</u>	<u>ลายมือชื่อ</u>
1. นายธรรมรัตน์ โสควัฒนา	กรรมการผู้อำนวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร	.....
2. ดร. สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร	กรรมการ	.....
<u>ชื่อ</u>	<u>ตำแหน่ง</u>	<u>ลายมือชื่อ</u>
ผู้รับมอบอำนาจ ดร. สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร	กรรมการ	.....

## 1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

### 1.1 รายละเอียดของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี) **	คุณวุฒิทางการศึกษา	การอบรม บทบาทหน้าที่ และทักษะ การเป็นกรรมการ	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 60 *** (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / บริษัท
* 1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการ-บริหาร ปี 2516	71	- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม - ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา - ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร - ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จาก Worcester Polytechnic Institute, Massachusetts สหรัฐอเมริกา	DAP, DCP	1.95	- บิดานางกิตยาภรณ์ ชัยถาวรเสถียร - อาของนายธรรมรัตน์ โชควัฒนา	2536 - ปัจจุบัน 2537 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน 2558 - 2559 2538 - 2557 2529 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน 2530 - ปัจจุบัน 2537 - ปัจจุบัน 2543 - ปัจจุบัน 2544 - ปัจจุบัน 2545 - ปัจจุบัน	<b>บริษัทจดทะเบียน</b> จำนวน 6 แห่ง ประธานกรรมการ บมจ. เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ และบริษัทย่อย 6 แห่ง ประธานกรรมการ บมจ. ประชาอากรณ์ ประธานกรรมการ บมจ. แปงเอเชียฟู๊ดแวร์ และบริษัทย่อย 7 แห่ง ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล และบริษัทย่อย 3 แห่ง ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล กรรมการ บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง กรรมการ บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี) และบริษัทย่อย 2 แห่ง <b>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</b> จำนวน 62 แห่ง <b>กิจการที่แข่งขัน / คล้ายคลึงกัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท</b> ประธานกรรมการ บจ. เอช แอนด์ บี อินเตอร์เท็กซ์ ประธานกรรมการ บจ. ไทเกอร์ ดิสทริบิวชัน แอนด์ โลจิสติกส์ ประธานกรรมการ บจ. เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) และ บจ. เทรน ไทม์ เทสต์ ประธานกรรมการ บจ. เมคอัพเทคนิก อินเตอร์เนชั่นแนล ประธานกรรมการ บจ. สุขพรรณ

หมายเหตุ : \* กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง

\*\* ณ 31 มีนาคม 2561 นับตามปีปฏิทิน

\*\*\*รวมหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

**1.1 รายละเอียดของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม**

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี) **	คุณวุฒิทางการศึกษา	การอบรม บทบาทหน้าที่ และทักษะ การเป็นกรรมการ	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 60 *** (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / บริษัท
* 1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการ- บริหาร ปี 2516	(ต่อ)						<b>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</b> <b>กิจการที่แข่งขัน / คล้ายคลึงกัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท</b> 2554 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. ไหมทอง 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. ดับเบิ้ลยู บี แอล พี 2520 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. อินทนิลเชียงใหม่ 2523 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. อินเตอร์เซ้าท์ 2524 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. แคน 2532 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ชันแอนด์แซนด์ 2534 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. อีสเทิร์น ไอ.ซี.ซี. 2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. โคราชวัฒนา 2538 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ปากน้ำโพวัฒนา 2539 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. แหลมมบิงคังคังสินค้ำ กรรมการ บจ. มหาราชพุกภัย กรรมการ บจ. อี เอฟ 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ชันร้อยแปด 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ทีเวย์ 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. มิตรพัฒนา โฮมซ้อปปี้ง 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ซ้อป โกลบอล (ประเทศไทย) 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. สหชลผลพืช
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อเวลาอย่างมีนัยสำคัญ						- ไม่มี -	

**1.1 รายละเอียดของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม**

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี) **	คุณวุฒิทางการศึกษา	การอบรม บทบาทหน้าที่ และทักษะการเป็นกรรมการ	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 60 *** (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / บริษัท
* 2. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ รองประธานกรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่าย G, S และ X 24 มีนาคม 2542	49	ปริญญาตรี ศิลปศาสตรมหาวิทาลัยอัสสัมชัญ	CSP, DAP, DCP	0.64	- หลานของนาย บุญเกียรติ โชควัฒนา	2544 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน 2558 - 2559 2550 - 2558	<b>บริษัทจดทะเบียน</b> จำนวน 4 แห่ง กรรมการ บมจ. ไทยวาโก้ และบริษัทย่อย 3 แห่ง กรรมการ บมจ. ชนุกภัย กรรมการ บมจ. สหพัฒนพิบูล กรรมการผู้อำนวยการและรองประธานกรรมการบริหาร (บริษัทย่อย 1 บริษัท) กรรมการผู้อำนวยการ กรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล <b>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</b> จำนวน 42 แห่ง <b>กิจการที่แข่งขัน / คล้ายคลึงกัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท</b>
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อเวลาอย่างมีนัยสำคัญ						2542 - ปัจจุบัน 2543 - ปัจจุบัน 2548 - ปัจจุบัน  2549 - ปัจจุบัน 2552 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน  2559 - ปัจจุบัน  2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล โคออร์ดิเนชั่น กรรมการ บจ. ไทยอูรช กรรมการ บจ. ไทเกอร์ ดิสทริบิวชั่น แอนด์ โลจิสติกส์ บจ. อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ บจ. แคน และบจ. อินเตอร์เซ้าท์ กรรมการ บจ. อินทนิลเชียงใหม่ กรรมการ บจ. ชันร้อยแปด กรรมการ บจ. เพนส์ มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ ดิสทริบิวชั่น กรรมการ บจ. ชูรุสะ (ประเทศไทย) กรรมการ บจ. มิตรพัฒนา โฮมช้อปปิ้ง กรรมการ บจ. ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์) บจ. ชันแอนด์แซนด์ และบจ. โคราชวัฒนา กรรมการ บจ. อีสเทิร์น ไอ.ซี.ซี. กรรมการ บจ. โชควัฒนา กรรมการ บจ. คับเบิ้ลยูบีที
						- ไม่มี -	

**1.1 รายละเอียดของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม**

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี) **	คุณวุฒิทางการศึกษา	การอบรม บทบาทหน้าที่และ ทักษะ การเป็นกรรมการ	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 60 *** (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / บริษัท
3. ดร. ชีระพงษ์ วิคิดเศรษฐ กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ 26 เมษายน 2542	72	ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย WEST VIRGINIA สหรัฐอเมริกา	DAP, DCP, ACP, FND, QFR	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2559 - ปัจจุบัน	<b>บริษัทจดทะเบียน</b> จำนวน 2 แห่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ <b>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</b> จำนวน 1 แห่ง
						2534 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บจ. เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) <b>ตำแหน่งบริหารในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</b>
						2527 - 2528	รองคณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
						2528 - 2529	คณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
						2529 - 2534	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
						2538 - 2540	กรรมการสภาวิชาการ
						2544 - 2545	กรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
						ปัจจุบัน	ศาสตราจารย์ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ <b>ตำแหน่งสำคัญอื่น</b>
						2529 - 2534	กรรมการในคณะกรรมการพิจารณานโยบายพลังงาน
						2534	กรรมการในคณะกรรมการวางแผนพลังงาน ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคม ฉบับที่ 7
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อเวลาอย่างมีนัยสำคัญ						- ไม่มี -	

**1.1 รายละเอียดของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม**

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี) **	คุณวุฒิทางการศึกษา	การอบรม บทบาทหน้าที่ และทักษะ การเป็นกรรมการ	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 60 *** (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / บริษัท
4. นายอมร อิศวานนท์ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 26 พฤษภาคม 2542	70	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยโบว์ลิงกรีน สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	DAP, FGP	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2545 - ปัจจุบัน 2548 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน 2535 - ปัจจุบัน	<b>บริษัทจดทะเบียน</b> จำนวน 5 แห่ง กรรมการตรวจสอบ บมจ. ฟาร์อีสท์ ดีดีบี กรรมการตรวจสอบ บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี) กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน บมจ. กรุงเทพโสภณ กรรมการตรวจสอบ บมจ. เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ <b>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</b> จำนวน 1 แห่ง กรรมการอิสระ บจ. บีเอ็นเอช เมดิคอลเซ็นเตอร์
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ						- ไม่มี -	
5. นายนพพร พงษ์เวช กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 27 เมษายน 2558	71	- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ Oregon State University สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ University of Oregon สหรัฐอเมริกา	DAP, DCP, ACP	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2553 - ปัจจุบัน 2548 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน	<b>บริษัทจดทะเบียน</b> จำนวน 4 แห่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี) ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. กันตนา กรุ๊ป
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ						- ไม่มี -	



**1.1 รายละเอียดของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม**

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี) **	คุณวุฒิทางการศึกษา	การอบรม บทบาทหน้าที่ และทักษะ การเป็นกรรมการ	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 60 *** (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / บริษัท
6. นางดวงพร สุจริตานูวัต กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 25 เมษายน 2554	66	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยมอันดับ 2 - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลข ทะเบียน 5228	DCP, RCP, ACP, CMA8, ASMP2, TPL1, TEPCOT3, DCPU2	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2555 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน 2558 - ต.ค.2559 2545 - 2550 2540 - 2557	<b>บริษัทจดทะเบียน</b> จำนวน 3 แห่ง ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ บมจ. ลีซอ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. เสนาดีเวลลอปเม้นต์ <b>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</b> จำนวน 1 แห่ง กรรมการสหประชาสัมพันธ์ มูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษามหาชิริาลงกรณ์ กรรมการ บจ. แอสไพเรชั่น วัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) กรรมการอำนวยการ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อเวลาอย่างมีนัยสำคัญ						- ไม่มี -	

**1.1 รายละเอียดของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม**

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี) **	คุณวุฒิทางการศึกษา	การอบรม บทบาทหน้าที่ และทักษะ การเป็นกรรมการ	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 60 *** (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / บริษัท
7. รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา กรรมการอิสระ 17 มีนาคม 2560	69	- ปริญญาเอก สาขาวารสารศาสตร์ Southern Illinois University สหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท สาขาการโฆษณา Northwestern University สหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท สาขาภาษาอังกฤษ University of Washington สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ (เกียรตินิยม) สาขาวรรณคดี อังกฤษและภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	- ไม่มี-	- ไม่มี-	- ไม่มี-	2547 - ปัจจุบัน  ปัจจุบัน	<b>บริษัทจดทะเบียน</b> จำนวน 2 แห่ง กรรมการอิสระ บมจ. เอ็นเอฟซี <b>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</b> จำนวน 1 แห่ง ประธานห้างหุ้นส่วนจำกัด กู๊ด คอมมูนิเคชั่น
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อเวลาอย่างมีนัยสำคัญ						- ไม่มี -	

**1.1 รายละเอียดของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม**

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี) **	คุณวุฒิทางการศึกษา	การอบรม บทบาทหน้าที่ และทักษะ การเป็นกรรมการ	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 60 *** (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / บริษัท
*8. นายมนู ลีลานุวัฒน์ กรรมการ 26 เมษายน 2547	73	ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิชาเอก : เครื่องกล Chiba University Japan	DAP, DCP	0.004	- ไม่มี -	2523 - ปัจจุบัน 2533 - ปัจจุบัน 2530 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน	<b>บริษัทจดทะเบียน</b> จำนวน 5 แห่ง ประธานกรรมการ บมจ. เท็กซัสโกลด์เพรสทีจ ประธานกรรมการ บมจ. ไทยวาโก้ กรรมการ บมจ. โอซีซี กรรมการ บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
						2527 - ปัจจุบัน 2533 - ปัจจุบัน 2547 - ปัจจุบัน 2549 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน 2532 - ปัจจุบัน	<b>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</b> จำนวน 20 แห่ง <b>กิจการที่แข่งขัน / คล้ายคลึงกัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท</b> ประธานกรรมการ บจ. ราชอาณาจักรโน ประธานกรรมการ บจ. ไทยอูรูช ประธานกรรมการ บจ. ไทยกุลแซ่ ประธานกรรมการ บจ. กัทชาอุตสาหกรรมกิจ ประธานกรรมการ บจ. วิน อินเตอร์เนชั่นแนล ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บจ. บางกอกโตเกียว ซีออสส์ กรรมการ บจ. อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล โคออร์ดิเนชั่น
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อเวลาอย่างมีนัยสำคัญ						- ไม่มี -	

**1.1 รายละเอียดของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม**

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี) **	คุณวุฒิทางการศึกษา	การอบรม บทบาทหน้าที่ และทักษะ การเป็นกรรมการ	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 60 *** (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / บริษัท
* 9. นายสมพล ชัยศิริ โรจน์ กรรมการ 29 กันยายน 2552	61	ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยไอโฮไอ สหรัฐอเมริกา	DAP, DCP	0.022	- ไม่มี -	2552 - ปัจจุบัน 2533 - 2559 ปัจจุบัน	<b>บริษัทจดทะเบียน</b> จำนวน 1 แห่ง กรรมการ บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล ผู้อำนวยการฝ่าย W บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ บมจ. ธนุสิทธิ์ <b>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</b> จำนวน 6 แห่ง <b>กิจการที่แข่งขัน / คล้ายคลึงกัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท</b> ประธานกรรมการ บจ. ชันแอนด์แซนด์ ประธานกรรมการ บจ. แคน กรรมการ บจ. โคราชวัฒนา กรรมการ บจ. ปากน้ำโพวัฒนา กรรมการ บจ. อีสเทิร์น ไอ.ซี.ซี. กรรมการ บจ. มหาราชพฤกษ์
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ						- ไม่มี -	
*10. นางสาวมัณฑุสา ธีรพงษ์พัฒน์ กรรมการ และ ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงานบริษัท 25 พฤษภาคม 2553	60	ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ACPG, DCP	0.0004	- ไม่มี -	2543 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน	<b>บริษัทจดทะเบียน</b> จำนวน 1 แห่ง <b>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</b> จำนวน 4 แห่ง <b>กิจการที่แข่งขัน / คล้ายคลึงกัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท</b> กรรมการ บจ. เทรน ไทม เทสต์ กรรมการ บจ. ชัน แอนด์ แซนด์ กรรมการ บจ. อีสเทิร์น ไอ.ซี.ซี. กรรมการ บจ. ปากน้ำโพวัฒนา
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ						- ไม่มี -	

**1.1 รายละเอียดของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม**

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี) **	คุณวุฒิทางการศึกษา	การอบรม บทบาทหน้าที่ และทักษะ การเป็นกรรมการ	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 60 *** (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / บริษัท
*11. นางกอบสุข แสงสวัสดิ์ กรรมการ 25 เมษายน 2559	56	- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง	DCP	0.0005	- ไม่มี -	2542 - ปัจจุบัน 2543 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> จำนวน 1 แห่ง <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> จำนวน 4 แห่ง <u>กิจการที่แข่งขัน / คล้ายคลึงกัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท</u> กรรมการ บจ. วีระ ลอว์ ออฟฟิศ กรรมการ บจ. ไทเกอร์ ดิสทริบิวชั่น แอนด์ โลจิสติกส์ กรรมการ บจ. ดับเบิลยู บี อาร์ อี
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อเวลาอย่างมีนัยสำคัญ						- ไม่มี -	
*12. ดร. สุรัตน์ วงศ์รัตนกัศสร กรรมการ และผู้อำนวยการฝ่าย- เทคโนโลยีสารสนเทศ 23 มกราคม 2560	52	- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - ปริญญาเอก สาขา บริหารธุรกิจการจัดการ Nova Southeastern University สหรัฐอเมริกา	DAP, ITG, DCP	0.007	- ไม่มี -	2557 - ปัจจุบัน 2552 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> จำนวน 2 แห่ง กรรมการ บมจ. แพนเอเชียฟู๊ดแวร์ <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> จำนวน 4 แห่ง <u>กิจการที่แข่งขัน / คล้ายคลึงกัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท</u> กรรมการ บจ. วิน อินเตอร์เนชั่นแนล กรรมการ บจ. ไหมทอง กรรมการ บจ. อีสเทิร์น ไอ.ซี.ซี. กรรมการ บจ. ไทเกอร์ ดิสทริบิวชั่น แอนด์ โลจิสติกส์
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อเวลาอย่างมีนัยสำคัญ						- ไม่มี -	

**1.1 รายละเอียดของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม**

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี) **	คุณวุฒิทางการศึกษา	การอบรม บทบาทหน้าที่ และทักษะ การเป็นกรรมการ	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 60 *** (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / บริษัท
13. ดร. เพ็ญภา ชนสารศิลป์ ผู้อำนวยการฝ่าย V ปี 2546	64	ปริญญาเอก (DBA) Nova Southeastern University สหรัฐอเมริกา	DAP, DCP	0.006	- ไม่มี -	2556 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน	<b>บริษัทจดทะเบียน</b> จำนวน 2 แห่ง กรรมการอิสระ บมจ. แพลน บี มี เดีย กรรมการ บมจ. ไฟโอเนีย มอเตอร์ <b>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</b> จำนวน 1 แห่ง <b>กิจการที่แข่งขัน / คล้ายคลึงกัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท</b> ประธานกรรมการ บจ. เพนส์ มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ ดิสทริบิวชั่น
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ						- ไม่มี -	
14. นายณัฐพัฒน์ เพ็ชรรัตนกรณณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน 25 พฤษภาคม 2553	59	ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	DCP	0.003	- ไม่มี -	2542 - ปัจจุบัน 2543 - ปัจจุบัน 2544 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน	<b>บริษัทจดทะเบียน</b> - ไม่มี - <b>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</b> จำนวน 11 แห่ง <b>กิจการที่แข่งขัน / คล้ายคลึงกัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท</b> กรรมการ บจ. วีระ ลอว์ ออฟฟิศ กรรมการ บจ. อินทนิล เชียงใหม่ กรรมการ บจ. ชันแอนด์แซนด์ กรรมการ บจ. อีสเทิร์น ไอ.ซี.ซี. กรรมการ บจ. ปากน้ำโพพัฒนา กรรมการ บจ. สุขทรสมน์ กรรมการ บจ. ไหมทอง กรรมการผู้จัดการ บจ. ดับเบิ้ลยู บี อาร์ อี
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ						- ไม่มี -	

**1.1 รายละเอียดของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม**

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี) **	คุณวุฒิทางการศึกษา	การอบรม บทบาทหน้าที่ และทักษะ การเป็นกรรมการ	สัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท ณ 31 ธ.ค. 60 *** (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / บริษัท
15. นางรมิดา รัตเชลล์ มณีเสถียร ผู้อำนวยการฝ่าย B 25 พฤษภาคม 2553	49	- ปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์ สาขาสื่อสารมวลชน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	FSD, TLP 7, DCP	0.003	- ไม่มี -	2546 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน	<b>บริษัทจดทะเบียน</b> - ไม่มี - <b>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</b> จำนวน 6 แห่ง <b>กิจการที่แข่งขัน / คล้ายคลึงกัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท</b> กรรมการ บจ. สุขทรทัศน์ กรรมการผู้จัดการ บจ. ไหมทอง กรรมการ บจ. ซ้อปโกลบอล (ประเทศไทย) กรรมการ บจ. โคราชวัฒนา
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ						- ไม่มี -	
16. นางบุษบง มิ่งขวัญชื่น ผู้อำนวยการฝ่าย H 1 พฤษภาคม 2558	52	- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	- ไม่มี -	0.0002	- ไม่มี -	2558 - ปัจจุบัน	<b>บริษัทจดทะเบียน</b> - ไม่มี - <b>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</b> จำนวน 1 แห่ง <b>กิจการที่แข่งขัน / คล้ายคลึงกัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท</b> กรรมการ บจ. อินเทอร์เน็ต
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ						- ไม่มี -	

**1.1 รายละเอียดของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม**

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี) **	คุณวุฒิทางการศึกษา	การอบรม บทบาทหน้าที่ และทักษะ การเป็นกรรมการ	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 60 *** (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีซ้อนหลัง	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / บริษัท
17. นางนงลักษณ์ เดชะบุญเอนก ผู้อำนวยการฝ่าย M, O 1 กันยายน 2548	63	- ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลัยรามคำแหง	DAP	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2545 - ปัจจุบัน 2544 - ปัจจุบัน 2548 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน	<b>บริษัทจดทะเบียน</b> - ไม่มี - <b>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</b> จำนวน 4 แห่ง <b>กิจการที่แข่งขัน / คล้ายคลึงกัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท</b> ประธานกรรมการ บจ. ไอ.ดี.เอฟ กรรมการผู้จัดการ บจ. เอส อาร์ พี นานาไอซ์ กรรมการผู้จัดการ บจ. มิตรพัฒนา โฮมช้อปปิ้ง กรรมการ บจ. อินเตอร์เซ้าท์
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อเวลาอย่างมีนัยสำคัญ						- ไม่มี -	
18. นายวิริทธิ์พล ชัยถาวรเสถียร ผู้อำนวยการฝ่าย I 1 มีนาคม 2557	47	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย คลิฟแลนด์สเตท สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย เคนท์กี สหรัฐอเมริกา	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- สามีนางกิตยาภรณ์ ชัยถาวรเสถียร - บุตรเขยของนาย บุญเกียรติ โชควัฒนา	2559 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน	<b>บริษัทจดทะเบียน</b> จำนวน 1 แห่ง กรรมการ บมจ. ประชาอากรณ์ <b>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</b> จำนวน 7 แห่ง <b>กิจการที่แข่งขัน / คล้ายคลึงกัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท</b> ประธานกรรมการ บจ. ปากน้ำโพวัฒนา กรรมการ บจ. มหาราชพุกภัย กรรมการ บจ. แคน กรรมการ บจ. ไทเกอร์ ดิสทริบิวชั่น แอนด์ โลจิสติกส์ กรรมการ บจ. อินเตอร์เซ้าท์
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อเวลาอย่างมีนัยสำคัญ						- ไม่มี -	



**1.1 รายละเอียดของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม**

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี) **	คุณวุฒิทางการศึกษา	การอบรม บทบาทหน้าที่ และทักษะ การเป็นกรรมการ	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 60 *** (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / บริษัท
19. นายคณิศร สุขะนันท์ ผู้อำนวยการฝ่าย A 1 มิถุนายน 2553	73	- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ (การเงินการธนาคาร) Northeastern University Boston Mass. สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	- ไม่มี -	0.0001	- ไม่มี -	2557 - ปัจจุบัน 2552 - ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> - ไม่มี - <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> จำนวน 2 แห่ง <u>กิจการที่แข่งขัน / คล้ายคลึงกัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท</u> กรรมการ บจ. ดับเบิลยู บี แอล พี กรรมการที่ปรึกษา บจ.อินเตอร์เนชั่นแนล เลทเทอร์แพชั่น
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ						- ไม่มี -	
20. นางกิตยาภรณ์ ชัยถาวรเสถียร ผู้อำนวยการฝ่าย D 24 พฤษภาคม 2554	43	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	DCP	2.06	- บุตรของนาย บุญเกียรติ โชควัฒนา - ภรรยา นายวิวิท พล ชัยถาวรเสถียร	2542 - ปัจจุบัน 2546 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> - ไม่มี - <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> จำนวน 8 แห่ง <u>กิจการที่แข่งขัน / คล้ายคลึงกัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท</u> กรรมการ บจ. วีระ ลอว์ ออฟฟิศ กรรมการ บจ. สุขทรทัศน์ กรรมการ บจ. อินทนิลเชียงใหม่ กรรมการ บจ. เอช แอนด์ บี อินเตอร์เท็กซ์ กรรมการ บจ. อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ						- ไม่มี -	

**1.1 รายละเอียดของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม**

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี) **	คุณวุฒิทางการศึกษา	การอบรม บทบาทหน้าที่ และทักษะ การเป็นกรรมการ	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 60 *** (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / บริษัท
21. นายประณต เวสารัชชวิทย์ ผู้อำนวยการฝ่าย R 1 ตุลาคม 2558	47	- ปริญญาโท สาขาการค้า ระหว่างประเทศ Azusa Pacific University, California สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2558 - ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> - ไม่มี - <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> จำนวน 5 แห่ง <u>กิจการที่แข่งขัน / คล้ายคลึงกัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท</u> กรรมการ บจ. แคน กรรมการ บจ. ชันแอนด์แซนด์ กรรมการ บจ. อีสเทิร์น โอ.ซี.ซี. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. มหาราชพฤษภ 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. อินเตอร์เซ้าท์
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ						- ไม่มี -	
22. นางนิชาภา พิริยะโกศล ผู้อำนวยการฝ่าย T 1 กันยายน 2559	56	- ประโยควิชาชีพ (ปวช.) กรุงเทพมหานครวิทยาลัย	- ไม่มี -	0.0004	- ไม่มี -	2559 - ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> - ไม่มี - <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> จำนวน 1 แห่ง <u>กิจการที่แข่งขัน / คล้ายคลึงกัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท</u> กรรมการ บจ. มหาราชพฤษภ
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ						- ไม่มี -	

**1.1 รายละเอียดของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม**

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี) **	คุณวุฒิทางการศึกษา	การอบรม บทบาทหน้าที่ และทักษะ การเป็นกรรมการ	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 60 *** (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีซ้อนหลัง	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / บริษัท
23. นายสวัสดิ์ โพธิ์สินสมวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่าย W 1 พฤศจิกายน 2557	50	-ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2553 - 2557	<b>บริษัทจดทะเบียน</b> - ไม่มี - <b>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</b> - ไม่มี - <b>กิจการที่แข่งขัน / คล้ายคลึงกัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท</b> กรรมการผู้จัดการ บจ. สวารอฟสกี (ประเทศไทย)
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อเวลาอย่างมีนัยสำคัญ						- ไม่มี -	
24. นายไพโรจน์ หิรัญวงศ์สว่าง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการขาย 1 กรกฎาคม 2548	65	ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์(สถิติ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง	- ไม่มี -	0.002	- ไม่มี -	2548 - ปัจจุบัน          2549 - ปัจจุบัน	<b>บริษัทจดทะเบียน</b> - ไม่มี - <b>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</b> จำนวน 8 แห่ง <b>กิจการที่แข่งขัน / คล้ายคลึงกัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท</b> ประธานกรรมการ บจ. อีสเทิร์น ไอ.ซี.ซี. ประธานกรรมการ บจ. อินเตอร์เซ้าท์ กรรมการ บจ. อินทนิลเชียงใหม่ กรรมการ บจ. ชันแอนด์แซนด์ กรรมการ บจ. แคน กรรมการ บจ. โคราชวัฒนา กรรมการ บจ. มหาราชพฤกษ์ กรรมการ บจ. ปากน้ำโพวัฒนา
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อเวลาอย่างมีนัยสำคัญ						- ไม่มี -	

## 2. การดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้อง

ชื่อบริษัท	การดำรงตำแหน่ง																					
	บุญเกียรติ โชควัฒนา	ธรรมารัตน์ โชควัฒนา	ดร. วีระพงษ์ วิจิตเรษฐ	อมร อัสวานันท์	นพพร พงษ์เวช	ดวงพร สูงจิตานูวัต	มนู ลีลานูวัฒน์	สมพล ชัยสิริโรจน์	มัณฑุตา ธีรพงษ์- พิพัฒน์	กอบสุข แสงสวัสดิ์	ดร.สุรัตน์ วงศ์รัตน- ภัสสร	กนิษฐ สุขะนันท์	รมิตา รัชเชลล์ มณีเสถียร	กิตยาภรณ์ ชัยถาวร- เสถียร	บุษบง มิ่งขวัญยืน	วิวิธพิพล ชัยถาวร- เสถียร	นงลักษณ์ เดชบุญ- เอนก	ประณต เวสารัช- วิทย์	นิชาภา พิริยะโกลิณ	ดร.เพ็ญ- นภา ชนสารศิลป์	ไพโรจน์ หิรัญ- วงศ์สว่าง	ณัฐวัฒน์ เพ็ชรรัตน- ภรณ์
1 โอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล	A, E	C, EC	AC	AC	AC	AC	F	F	F	F	F	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
2 เทคโนโลยีเพรสทีจ							A															
3 ไทยวาโก้		F					A															
4 ธนูลักษณ์		F																				
5 ประชาอาภรณ์	A															F						
6 ฟาร์อีสต์คิตตี้				AC																		
7 สหพัฒน์พิบูล		F																				
8 สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง	F				AC		F															
9 เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่น- แนล เอนเตอร์ไพรส์	A			AC																		
10 โอ ซี ซี							F															
11 แชนบีเอช	A	F																				
12 อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรี่ส์		F												F								
13 โอ.ดี.เอฟ																	A					
14 อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล โคออร์ดิเนชั่น	F	F					F															
15 แคน	F	F						A								F		F			F	
16 เพนเอเชียฟูดแวร์	A									F												
17 บางกอกโตเกียว ซ็อคส์							A															
18 เท็กซัสไบโอเทคโนโลยี		F																				

หมายเหตุ

A = ประธานกรรมการ      B = รองประธานกรรมการ      C = กรรมการผู้อำนวยการ      D = กรรมการผู้จัดการ      E = ประธานกรรมการบริหาร  
 F = กรรมการ      I = ผู้อำนวยการฝ่าย      AC = กรรมการตรวจสอบ      EC = รองประธานกรรมการบริหาร  
 DE = รองกรรมการผู้จัดการ      FC = กรรมการที่ปรึกษา

2. การดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้อง

ชื่อบริษัท	ดำรงตำแหน่ง																					
	บุญเกียรติ โชควัฒนา	ธรรมรัตน์ โชควัฒนา	ดร. วีระพงษ์ วิจิตเศรษฐ์	อมร อัครานันท์	นพพร พงษ์เวช	ดวงพร สุจริตานุวัต	มนู ลีลา- วัฒน์	สมพล ชัยศิริ- โรจน์	มัญชสา ธีรพงษ์- พิพัฒน์	กอบสุข แสงสวัสดิ์	ดร.สุรัตน์ วงศ์รัตน์- ภัตสร	ฉนิศร สุระนันท์	รสิตา รัชเซลล์ มณีเสถียร	กิตยาภรณ์ ชัยถาวร- เสถียร	บุษบง มิ่งขวัญยืน	วิวิธวัล ชัยถาวร- เสถียร	นงลักษณ์ เดชบุญ- เอนก	ประจักษ์ เวสารัช- วิทย์	นิชาภา พิริยะโกศล	ดร.เพ็ญ- นภา ธนสารศิลป์	ไพโรจน์ ทิริญ- วงศ์สว่าง	ณัฐวัฒน์ เพ็ชรรัตน- ภรณ์
19	โคราชวัฒนา	F	F					F													F	
20	ซัน แอนด์ แซนด์	F	F					A	F									F			F	F
21	ดีเอฟ อินเตอร์		F				A															
22	ทรัพย์สินสหพัฒน์		F																			
23	ไทยกุลแซ่						A															
24	ไทเกอร์ ดิสทริบิวชัน แอนด์ โลจิสติกส์	A	F							F	F					F						
25	ไทยคิวบิก เทคโนโลยี	A																				
26	เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย)	A		F																		
27	ปากน้ำโพวัฒนา	F						F	F							A					F	F
28	มหाराชพลุกย์	F						F								A		F	F		F	
29	สุขพรรณ	A											F	F								F
30	ไหมทอง	A									F		D									F
31	อินเตอร์เซ้าท์	F	F												F	F	F	F			A	
32	อินทนิลเชียงใหม่	F	F											F							F	F
33	อีสเทิร์น ไอ.ซี.ซี.	F	F					F	F		F							F			A	F
34	ราชาอุชิโน						A															
35	ไทยอรุช		F				A															
36	ไทยทาคะเลซ						F															
37	ภัทยาลูกศรสาหกิจ						A															
38	วิน อินเตอร์เนชั่นแนล						A															
39	ไอสด อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์	F																				
40	ไทยสเคฟลิกซ์						A															

2. การดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้อง

ชื่อบริษัท	ดำรงตำแหน่ง																					
	บุญเกียรติ โชควัฒนา	ธรรมรัตน์ โชควัฒนา	ดร. วีระพงษ์ วิจิตเศรษฐ์	อมร อัครวานันท์	นพพร พงษ์เวช	ดวงพร สุจริตานุวัต	มนู ลีลาญ- วัฒน์	สมพล ชัยฉิ- โรจน์	มัญชลา ธีรพงษ์- ทิพัฒน์	กอบสุข แสงสวัสดิ์	ดร.สุรัตน์ วงศ์รัตน์- ภัสสร	ฉนิศร สุระนันท์	รณิศา รัชเชลล์ มณีเสถียร	กิตยาภรณ์ ชัยถาวร- เสถียร	บุษบง มิ่งขวัญชื่น	วิวิธพัฒน์ ชัยถาวร- เสถียร	นงลักษณ์ เตชะบุญ- เอนก	ประจักษ์ เวสารัช- วิทย์	นิชาภา พิริยะโกศล	ดร.เพ็ญ- นภา ธนสารศิลป์	ไพโรจน์ หิรัญ- วงศ์สว่าง	ณัฐพัฒน์ เพ็ชรรัตน- ภรณ์
41 เอช แอนด์ บี อินเตอร์เท็กซ์	A													F								
42 สหโกเจน (ชลบุรี)	F			AC	AC																	
43 ไทยซิกโก้							F															
44 วีระ ลอว์ ออฟฟิศ									F					F								F
45 ชันร้อยแปด	F	F																				
46 เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์)							A															
47 สาขาผลพีช	F																					
48 เอราวิณสิ่งทอ							FC															
49 ไทยสปอร์ตการ์เมนท์	A																					
50 เอส อาร์ พี นานาไซ							A										D					
51 อินเตอร์เนชั่นแนล เลทเทอร์ แพชั่น												FC										
52 เค. คอมเมอร์เชียล แอนด์ คอนสตรัคชั่น	A																					
53 สหพัฒน์เรียลเอสเตท		F																				
54 เพนส์ มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ คิสทริบิวชั่น		F																		A		
55 ร่วมประโยชน์	A																					
56 ชูรูสะ (ประเทศไทย)		DE																				
57 ร่วมอิสระ	F												F	F								
58 ซ้อป โกลบอล (ประเทศไทย)	A												F									
59 คับเบิลยู บี อาร์ อี	A								F							F						D
60 Canchana International	F	F																				

2. การดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้อง

ชื่อบริษัท	ดำรงตำแหน่ง																				
	บุญเกียรติ โชควัฒนา	ธรรมรัตน์ โชควัฒนา	ดร.ธีระพงษ์ วิจิตเศรษฐ์	อมร อัครวานันท์	นพพร พงษ์เวช	ดวงพร สูงริตา- นุวัต	มนู ลีลานุวัฒน์	สมพล ชัยสิริโรจน์	มัญชุสา ธีรพงษ์- ทิพัฒน์	กอบสุข แสงสวัสดิ์	ดร.สุรัตน์ วงศ์รัตน์- ภัสสร	กณิศร สุระนันท์	รณิดา รัชเชลล์ มณีเสถียร	กิตยาภรณ์ ชัยถาวร- เสถียร	บุษบง มิ่งขวัญยืน	วิวิธเท ชัยถาวร- เสถียร	นงลักษณ์ เตชะบุญ- เอนก	ประจต เวสารัช- วิทย์	นิชภา พิริยะโกลิน	ดร.พัญญ- นา ชนสารศิลป์	ไพโรจน์ หิรัญ- วงศ์สว่าง
61	ทรานคอสมอส	F																			
62	ร่วมอิสระดีเวลอปเม้นท์	A											F	F							
63	ดับเบิลยู บี แอล ที	A										F									

**รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย**

รายชื่อผู้บริหาร		รายชื่อบริษัท			
		WBRE	ADM	ITOKIN	CANCHANA
1. นายบุญเกียรติ	โชควัฒนา	A		A	F
2. นายวิฑูรย์พล	ชัยถาวรเสถียร	F			
3. นายวิชัย	กุลสมภพ	F			F
4. นายณัฐพัฒน์	เพ็ชรรัตนารักษ์	D		F	
5. นางกอบสุข	แสงสวัสดิ์	F			
6. คุณประจักษ์	เวสารัชวิทย์		D		
7. นางรมิดา รัสเซลล์	มณีเสถียร		D	D	
8. นายโยโซ	ยามานิชิ			F	
9. นายมนัส	องค์สรณะคม			F	
10. ดร.สุรัตน์	วงศ์รัตนภัสสร			F	
11. นางสุพร	ฉันทรัตนรักษา			F	
12. นางสมพร	ดิยะวิบูลย์ศิริ			F	
13. นายทงชัย	จงปวยรวงศ์				A
14. นางจันทร์รา	บูรณฤกษ์				F
15. นางผาสุข	รักษาวงศ์				F
16. นายเวทิต	โชควัฒนา				F
17. นายธรรมรัตน์	โชควัฒนา				F

หมายเหตุ : WBRE = บริษัท ดับเบิลยู บี อาร์ อี จำกัด

ADM = Amis Du Monde SARL.

ITOKIN = บริษัท ไหมทอง จำกัด

CANCHANA = CANCHANA INTERNATIONAL CO., LTD

A = ประธานกรรมการ

D = กรรมการผู้จัดการ

F = กรรมการ



## รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้แต่งตั้งนางสาวสมจิรัช แก้วขอมดี กรรมการบริหารและผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมชาติ จำกัด เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท

### ประวัติโดยสังเขปของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

- ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสมจิรัช แก้วขอมดี
- ตำแหน่งงานปัจจุบัน : กรรมการบริหารและผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน  
บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมชาติ จำกัด
- วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
เอกการบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา (บัญชีบัณฑิต)
- ประวัติการฝึกอบรมโดยสังเขป : 1. หลักสูตร ผู้ตรวจสอบภายใน รุ่น 1-2  
2. หลักสูตร การประเมินความเสี่ยง  
3. หลักสูตร COSO 2013 ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  
4. โครงการดำรงและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในของ  
หน่วยงาน  
5. แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน  
6. แนวทางการสืบสวน สอบสวน การทุจริต  
7. มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน  
(International Standards for the Professional Practice of Internal  
Auditing)  
8. อบรมเตรียมตัวสอบ CIA Part II สาขาวิชาชีพบัญชี  
9. โครงการอบรม การตรวจสอบภายใน เพื่อเตรียมตัวเป็นผู้  
ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (Pre CIA) จุฬาลงกรณ์  
มหาวิทยาลัย
- ประสบการณ์การทำงาน : 1. พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2551 ผู้ตรวจสอบภายใน บจ.สอบบัญชีธรรมชาติ  
2. พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2553 ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส บจ.สอบบัญชี  
ธรรมชาติ  
3. พ.ศ. 2554 - 3/6/2559 ผู้ช่วยผู้จัดการ บจ.สอบบัญชีธรรมชาติ

## รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

ในระหว่างปี 2560 บริษัทฯ ไม่มีรายการประเมินราคาทรัพย์สิน



## รายงานการพัฒนาย่างยั่งยืน 2560

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

คนดี • สินค้าดี • สังคมดี





**bsc** 20<sup>th</sup>

Touch Your Heart  
Make Life World Class



Make  
*Life* Beautiful



Make  
*Life* Healthy



Make  
*Life* Stylish

# สารบัญ

		หน้า
<b>1</b>	<b>สารจากกรรมการผู้อำนวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร</b>	<b>04</b>
<b>2</b>	<b>ข้อมูลทั่วไปของบริษัท</b>	<b>06</b>
	ปรัชญาการดำเนินธุรกิจ	08
	วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม	09
	โครงสร้างองค์กร	10
	พัฒนาการที่สำคัญ	11
	รางวัลที่สำคัญ	14
<b>3</b>	<b>การพัฒนาอย่างยั่งยืน</b>	<b>15</b>
<b>4</b>	<b>เกี่ยวกับรายงาน</b>	<b>20</b>
<b>5</b>	<b>นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม สู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน</b>	<b>22</b>
	คนดี	24
	สินค้าดี (ธุรกิจ)	30
	สังคมดี (ชุมชน)	43
<b>6</b>	<b>สรุปผลการดำเนินงาน</b>	<b>52</b>
<b>7</b>	<b>ดัชนีชี้วัดตามกรอบแนวทางการจัดทำ รายงานความยั่งยืนระดับสากล</b>	<b>54</b>

# สารจากกรรมการผู้อำนวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร



นายธรรมรัตน์ ไชควัฒนา  
กรรมการผู้อำนวยการ  
และรองประธานกรรมการบริหาร

## มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการ ปลูกฝัง “ การให้ ” ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และบริหารจัดการโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 3 ประการ คือ คนดี สินค้าดี สังคมดี มาโดยตลอด

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และมุ่งหวังที่จะให้ผู้บริหารและพนักงานได้รำลึกถึงพระองค์ท่านและดำเนินชีวิตตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ในปี 2560 บริษัทฯ จึงน้อมนำแนวพระราชดำริเรื่อง “การให้” ซึ่งสะท้อนมาจากพระราชกรณียกิจและพระราชจริยาวัตรของพระองค์มาตลอดระยะเวลากว่า 70 ปีแห่งการครองราชย์ เป็นแนวทางการสร้าง “คนดี สินค้าดี สังคมดี” อันเป็นหลักของนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ

## คนดี

บริษัทฯ มุ่งเน้นการเสริมสร้างให้บุคลากรเป็นคนดี มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอาเปรียบผู้อื่น ทั้งคู่ค้า ลูกค้า สังคมและประเทศชาติ ปฏิบัติงานตามนโยบาย การต่อต้านคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด อีกทั้งยังสร้างเสริมให้ผู้บริหาร และพนักงานเข้าใจความหมายและวิธีการปฏิบัติเรื่อง การให้ 5 ประการ: **ให้ความรู้ ให้โอกาส ให้ความช่วยเหลือ ให้ชีวิต และให้ความรัก** โดยในปี 2560 บริษัทฯ มุ่งเน้น การปลูกฝังพนักงานในเรื่องการให้ความรู้เป็นหลัก ซึ่งจะเห็นได้จากโครงการ ต่างๆ ที่พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการให้ความรู้ และปลูกฝังความคิดที่ว่า การให้ความรู้เป็นการสร้างคนให้เก่งขึ้น และนับเป็นบุญคุณอันยิ่งใหญ่ ทำให้ บุคลากรพร้อมที่จะเป็นผู้ให้ความรู้แก่ผู้อื่น ช่วยสร้างคนเก่งให้แก่องค์กร ซึ่งจะ ส่งผลต่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กรต่อไป

## สินค้าดี

การพัฒนาสินค้าและบริการจะยึดหลักการให้สิ่งที่ดี มีคุณภาพแก่ลูกค้า ทำให้ ลูกค้ามีความสุขในการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ ดังนั้นสินค้าทุกชิ้นจะผ่าน ขั้นตอนการผลิตและตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐาน หากลูกค้าไม่ได้รับความพึงพอใจในสินค้าหรือบริการ จะได้รับการดูแลจากศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ของ บริษัทฯ อย่างใกล้ชิด

## สังคมดี

การสนับสนุนให้บุคลากรมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ ยังคงเป็นแนวปฏิบัติของบริษัทฯ มาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์จะ ใส่ใจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของกระบวนการผลิต อาทิ แหล่งที่มาของวัตถุดิบ หรือประเภทวัสดุที่นำมาใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ นอกจากนี้ยังคงสนับสนุนกิจกรรมที่ เอื้อประโยชน์และสร้างสรรค์สิ่งดีงามต่อสังคมต่อเนื่อง อาทิ ส่งเสริมการให้ชีวิตด้วย กิจกรรมบริจาคโลหิตแก่สภาภาษาไทย การส่งเสริมจริยธรรมคุณธรรมด้วยการ เปิดโอกาสให้ประชาชนที่สนใจเข้าฟังบรรยายธรรมและหลักคิดในการดำเนินชีวิต การร่วมใจจัดกิจกรรมเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ชุมชน เป็นต้น

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าองค์กรจะเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนได้ ด้วยการพัฒนาทั้ง 3 ปัจจัยหลัก คือ คน สินค้า และสังคม ให้มีศักยภาพพร้อมถึงมีจริยธรรมคุณธรรมไปพร้อมกัน และในโอกาสนี้ต้องขอขอบคุณผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ยึดมั่นในนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ซึ่งจะส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้า อย่างมั่นคงต่อไป



นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา

กรรมการผู้อำนวยการและรองประธานกรรมการบริหาร



# ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

## กศวรรษที่ 1

### 2507-2517

บริษัท ไอ. ซี. ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นในปี 2507 โดยมีพนักงานเพียง 7 คน ภายใต้ชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมติกส์ (เฟียซ) ต่อมาเริ่มขยายแนวผลิตภัณฑ์จากเครื่องสำอาง “เฟียซ” โดยรับเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุดชั้นใน “วาโก้” จากประเทศญี่ปุ่นในปี พ.ศ. 2513



บริษัท ไอ. ซี. ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เดิมเต็มโลฟิสสไตล์ของผู้บริโภคทุกเพศทุกวัยอย่างครบครัน ด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพระดับสากล ได้แก่

1. เครื่องสำอางและเครื่องหอม
2. เครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษ
3. เครื่องแต่งกายสุภาพสตรี
4. เครื่องแต่งกายเด็ก
5. เครื่องหนังและเครื่องประดับ
6. เครื่องกีฬา
7. เครื่องใช้ภายในบ้าน

## กศวรรษที่ 2

### 2518-2526

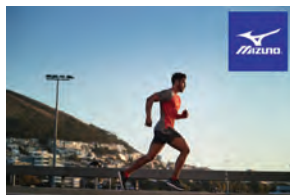
ขยายแนวผลิตภัณฑ์ โดยรับเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุภาพบุรุษ “แอร์โรว์” จากประเทศสหรัฐอเมริกา (2518) และได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี พ.ศ. 2521 ต่อมาในปี พ.ศ. 2525 เริ่มขยายแนวผลิตภัณฑ์นำเข้าแบรนด์ต่างประเทศ โดยรับเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์แฟชั่นสตรี “อิโตคิน”



## กศวรรษที่ 3

### 2527-2536

ขยายแนวผลิตภัณฑ์ โดยรับเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุภาพบุรุษ “ก๊าลาโรช” จากประเทศฝรั่งเศส (2527) จากนั้นในปี พ.ศ. 2531 ขยายแนวผลิตภัณฑ์ โดยรับเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุภาพบุรุษ “ลาคอส” จากประเทศฝรั่งเศส และเป็นตัวแทนจำหน่าย “มิซูโน่” ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการกีฬาระดับโลก ในปี พ.ศ. 2534 และเป็นตัวแทนจำหน่ายชุดชั้นในชาย “กุลเซ่” จากประเทศญี่ปุ่นในปี พ.ศ. 2536



## ทศวรรษที่ 4

### 2537-2546

ในปี พ.ศ. 2537 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมติกส์ จำกัด (มหาชน) จัดทะเบียนแปรรูปภาพเป็น บริษัท มหาชน จำกัด และได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) พร้อมเปลี่ยนสัญลักษณ์บริษัทใหม่ในปี พ.ศ. 2539 ต่อมาได้รับเริ่มมหกรรมส่งออกสินค้าในเครือสหพัฒน์ “สหกรุปเอ็กซ์พอร์ต’98” และในปี พ.ศ. 2541 เกิดตราสัญลักษณ์ “ไทยแลนด์เบสท์” เพื่อการันตีสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และผลิตในประเทศไทยโดยคนไทย และเริ่มธุรกิจสินค้า BSC (BEST SELECTED COLLECTION) ในปี พ.ศ. 2542 จัดตั้ง His&Her Shop แห่งแรก ณ ศูนย์การค้าบีทีเจียง จ.หนองคาย ในปี พ.ศ. 2545 จัดตั้งโครงการ 108 SHOP เพื่อสนับสนุนการค้าปลีกของคนไทย และนำระบบ QRMS (Quick Response Marketing System) มาใช้ในการบริหารการขาย โดยติดตั้งระบบ ณ จุดจำหน่ายสินค้าทั่วประเทศ ในปี พ.ศ. 2546



## ทศวรรษที่ 5

### 2547-2556

จัดตั้งโครงการ His & Her Plus Point เพื่อมอบสิทธิประโยชน์แก่ลูกค้า และจัดตั้งอาคารสำนักงานใหม่ด้วยโครงสร้างอาคารแฝดสูง 6 ชั้น ในบริเวณใกล้เคียงอาคารเดิม และยังคงใช้จนถึงปัจจุบัน ในช่วงทศวรรษที่ 5 บริษัทได้ขยายแนวผลิตภัณฑ์โดยรับเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ มากมายหลากหลายประเภท อาทิ ผลิตภัณฑ์ยีนส์ และ น้ำหอม Maximus เสื้อผ้าสตรี Becky Russell ธุรกิจโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม S Channel ธุรกิจ ไอ.ซี.ซี. คอลเซ็นเตอร์ รวมถึงขยายขอบข่ายผลิตภัณฑ์ที่เคยมีอยู่เดิม เพื่อให้ครอบคลุมความต้องการของผู้บริโภคอีกหลากหลายแบรนด์



## ทศวรรษที่ 6

### 2557-ปัจจุบัน

นอกจากขยายขอบข่ายผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิม ยังพัฒนาระบบร้านค้าเพื่อให้สามารถตอบสนองพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป เช่น ศูนย์จัดจำหน่ายเครื่องสำอางภายใต้คอนเซ็ปต์ สถานีแห่งความงาม Beauty Station ช่องทางการขายใหม่ที่รวบรวมแบรนด์เครื่องสำอางทั้งภายในและภายนอกบริษัท นอกจากนี้ยังริเริ่มขยายช่องทางการขายไปยังช่องทางออนไลน์ โดยเริ่มจาก eThailandBEST การจัดตั้งห้างสรรพสินค้าเสมือนจริง VIRTUALSTORE การนำเทคโนโลยี AR Store มาผสมกับการขาย การสร้างห้องลองเสื้อเสมือนจริง VIRTUAL Fitting Room และ QUICK BUY การซื้อสินค้าผ่าน QR Code และเปิดตัว ICC line official account เป็นต้น



# ปรัชญาการดำเนินธุรกิจ

คนดี

สินค้าดี

สังคมดี



## สร้างคุณค่าคนดี

ประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นคนดี บนพื้นฐานความซื่อสัตย์สุจริต ต่อตนเอง องค์กร และสังคม

## สร้างมูลค่าธุรกิจ

พัฒนาคุณภาพสินค้า บริการให้ สอดคล้องกับความต้องการของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

## สร้างโอกาสทางสังคม

ด้วยการสนับสนุนกิจกรรมที่เอื้อ ประโยชน์ต่อสังคมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำไปสู่สังคมที่เข้มแข็ง

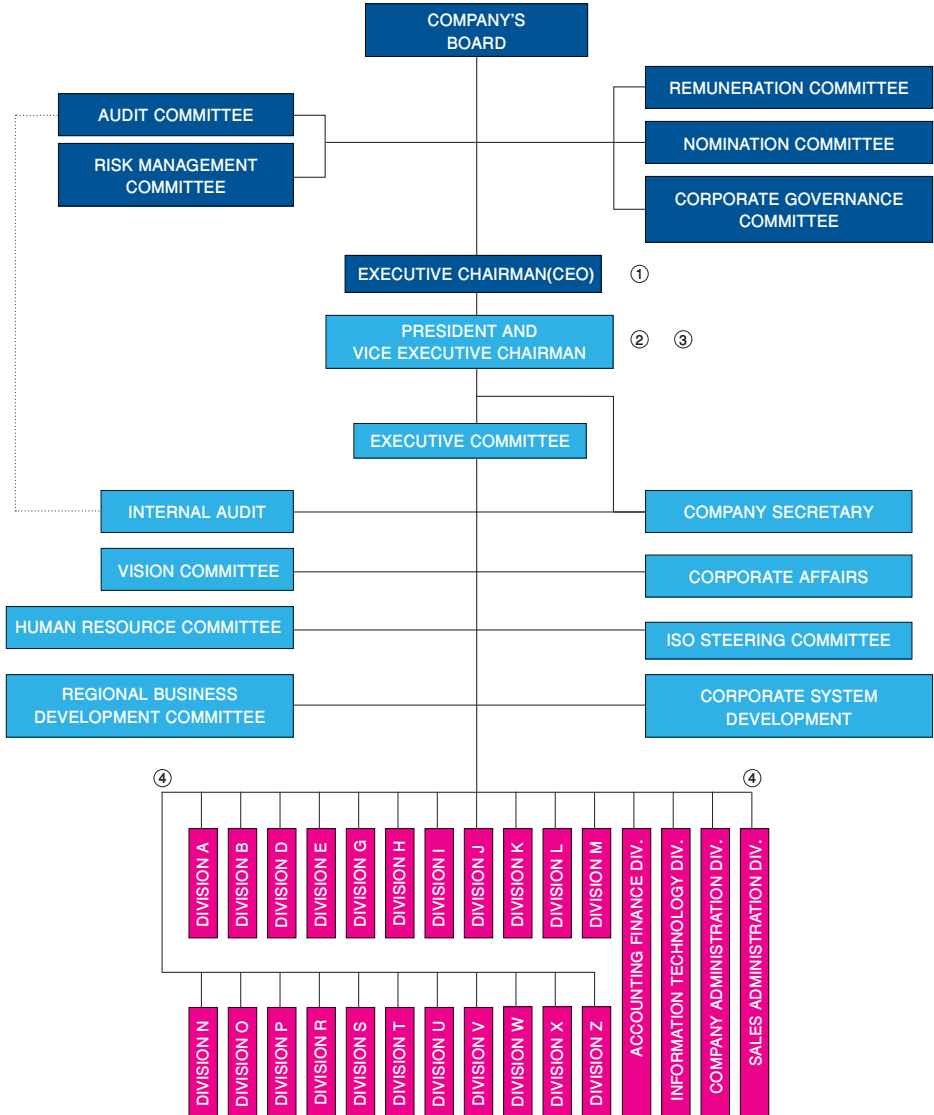
# วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม

ในปี 2560 คณะกรรมการและผู้บริหารให้ความสำคัญในการทบทวน และร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อกำหนดทิศทาง การดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับทิศทาง การแข่งขันของตลาด และเพื่อให้มีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน คณะกรรมการและผู้บริหารจึงได้ร่วมพิจารณา ทบทวน เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจระหว่างปี 2561-2566 จากเดิม (ดังตารางด้านล่าง)



# โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างการจ้ดองค์กรของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2560 ได้เผยแพร่ผ่านทาง Website ของบริษัท



①-④ คือ ผู้บริหารของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

## พัฒนาการที่สำคัญ

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารธุรกิจให้สอดคล้องกันตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพและปริมาณที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า และสร้างความมั่นคงให้กับธุรกิจ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นในการพัฒนาห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ยึดมั่นการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล สร้างความไว้วางใจให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม รวมถึงสนับสนุนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ เพื่อเติบโตและพัฒนาไปด้วยกัน ภายใต้หลักคิดสู่ความสำเร็จ 7 ประการ รวมถึงมุ่งเน้นพัฒนาทรัพยากรบุคคล อันเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนภายในองค์กรภายใต้แนวคิด “คนดี สินค้าดี สังคมดี”



No.  
1

20<sup>th</sup>  
ANNIVERSARY

ในปี 2560 เป็นปีครบรอบ 20 ปีอย่างยิ่งใหญ่ของแบรนด์บีเอสซี อินเตอร์เนชั่นแนล (BSC International) ตอกย้ำภาพลักษณ์ของแบรนด์ชั้นนำด้วยการสรรสร้างนวัตกรรมการผลิตเครื่องสำอาง น้ำหอม และเสื้อผ้า พร้อมดำเนินแผนงานธุรกิจรองรับความเป็นแบรนด์ในใจผู้บริโภคผ่านช่องทางการตลาดทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ครอบคลุมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและการขาย การโฆษณาประชาสัมพันธ์ ด้วยภาพยนตร์โฆษณา “Touch Your Heart... Make Life World Class” เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคให้มากที่สุด ดังคำขวัญที่ว่า “BSC International เติมเต็มความสุข สรรสร้างหลากหลายด้านความงาม เพื่อสุนทรียภาพของไลฟ์สไตล์ระดับโลกเพียงแค่อี้อม”  
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้า 38 - 39)



## No. 2 สัญญาใจ ในหลวง ร.๙

น้อมนำพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตร สานต่อการให้สู่ “สัญญาใจ ในหลวง ร.๙” ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และตระหนักในความสำคัญของพระราชกรณียกิจที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงอุทิศพระองค์เพื่อคนไทยทั้งประเทศ และพระราชจริยวัตรที่ทรงเป็นแบบอย่างในทุกๆ มิติ คณะผู้บริหารและพนักงานในบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จึงได้จัดทำภาพยนตร์เทิดพระเกียรติภายใต้แนวคิด “สัญญาใจ ในหลวง ร.๙” สะท้อนภาพของการ “ให้” ใน 5 รูปแบบ ได้แก่ ให้ความรู้ ให้ภัย ให้ความช่วยเหลือ ให้ชีวิต และให้ความรักและสานต่อพระราชปณิธาน “การให้” ของพระองค์สู่กระบวนการดำเนินธุรกิจขององค์กรในมิติของการพัฒนาคนดี

(“ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้า 22 - 23)

## No. 3 ICC INNOVATION AWARDS

ต่อ ยอดนวัตกรรมสู่การพัฒนา เพื่อสินค้าและบริการที่ดี เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมสินค้า และการบริการอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงจัดโครงการประกวดนวัตกรรม ไอ.ซี.ซี. เป็นประจำทุกปี โดยผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจะเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการเข้าสู่การประกวดนวัตกรรมเครือข่าย หรือ Chairman Awards ต่อไป (\*ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้า 42)



## No. 4 ขยายช่องทาง การจัดจำหน่าย ให้เข้าถึงลูกค้า อย่างครบครัน



เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการที่ดี สอดรับกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ เพิ่มเติมจากการจัดจำหน่ายผ่านทางสรรพสินค้า เว็บไซต์ eThailandBEST ทวีชี้อปป์ Shop Global และ Shop Smart Catalog เราจึงขยายช่องทางในการเข้าถึงสินค้าในหลากหลายช่องทางด้วยการร่วมมือกับพันธมิตร เช่น Lazada และ O Shopping ซึ่งจะทำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้าได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถเข้าถึงขั้นตอนการซื้อได้อย่างง่ายดายด้วยการชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือที่สะดวกเผยแพร่ข่าวสารกิจกรรม และโปรโมชั่นต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตรวมถึงพัฒนาระบบลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารที่จะรวบรวมข้อมูลเข้าสู่กระบวนการพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด (\*ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้า 37)

## No. 5 Wacoal สานต่อโครงการ สร้างหลักกิจกรรมเพื่อผู้หญิง

ด้วยความมุ่งมั่นที่อยากจะทำหน้าที่พัฒนาสังคมให้น่าอยู่ และเต็มเปี่ยมไปด้วยเรื่องราวดี ๆ ในปี 2560 วาโก้ สานต่อโครงการโครงการเพื่อการพัฒนาศักยภาพ สร้างรายได้ สร้างอาชีพ สนับสนุนงานวิจัย และให้ความรู้ความเข้าใจโรคร้ายในผู้หญิง โดยเน้นการสร้างสรรค์สิ่งมีชีวิตใหม่ให้แก่สังคมผ่านแคมเปญ และผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อสอดคล้องความต้องการ เพื่อให้ผู้หญิงทุกคนรู้สึกถึงคุณค่าในตัวเอง (\*ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้า 46-47)





# รางวัลที่สำคัญ

## 1. ตอกย้ำความเป็นผลิตภัณฑ์ชั้นนำด้วยรางวัลจากสถาบันต่างๆ



BEAUTY CHOICE AWARDS 2017  
จาก นิตยสารลิซ่า

BEAUTY AWARDS 2017  
จาก นิตยสารแพรว

VOGUE 'S FAVOURITES OF THE YEAR 2017  
จาก นิตยสาร VOGUE



BEST OF MAKE UP BASE BEAUTY AWARDS 2017  
จาก นิตยสารสุดสัปดาห์

BEST OF POWDER FOUNDATION BEAUTY AWARDS 2017  
จาก นิตยสารสุดสัปดาห์

BEST OF SERUM BEAUTY AWARDS 2017  
จาก นิตยสารสุดสัปดาห์

BEAUTY HALL OF FAME  
จาก นิตยสาร CLEO

2. บริษัทฯ ได้รับรางวัลเกียรติคุณยกย่องสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ส่งเสริมคุณธรรม ชุด “Life is Beautiful... ทำไมผมต้องกราบยาม” โดยกระทรวงวัฒนธรรม กรมศาสนา และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา



# การพัฒนาอย่างยั่งยืน

## กลยุทธ์หลักในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน

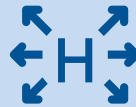
ด้วยวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่มุ่งมั่นเป็นผู้นำธุรกิจแฟชั่น ทั้งในประเทศ ภูมิภาคและระดับโลก ครอบคลุมความหลากหลายของช่องทางการตลาดและกลุ่มลูกค้า มุ่งสร้างนวัตกรรมและพัฒนาบริษัทฯ โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมสู่อนาคตที่ยั่งยืน



**สร้างตลาดใหม่:** โดยนำเทคโนโลยีมาอำนวยความสะดวกและสร้างประสบการณ์ใหม่



**สร้างแบรนด์แฟชั่นของตนเอง:** เพื่อความذبใจ และบริหารต้นทุนที่ได้เปรียบเหนือคู่แข่ง



**สร้าง His & Her Shop ให้เป็น Hub:** ขยายเครือข่ายในการเชื่อมโยงลูกค้า



**รักษาตลาดที่มีอยู่:** ด้วยการสร้างกระบวนการ และระบบการปรับตัวให้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

## กลยุทธ์



**พัฒนาระบบปฏิบัติงาน:** ด้วยการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลอย่างครบวงจร



**ปรับภาพลักษณ์:** ด้วยการปรับกระบวนการทำงาน ควบคู่กับการผสมผสานการเรียนรู้ระหว่างคนรุ่นใหม่และรุ่นปัจจุบัน



**สร้างและพัฒนาบุคลากร:** ให้มีความทันสมัย เน้นทักษะความชำนาญ เข้าใจประสิทธิภาพการทำงานอย่างครบวงจร



**ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาหรือสถานวิจัย** ดึงดูดพนักงานรุ่นใหม่: ที่มีความคิดแตกต่างหลากหลาย มีพลังพร้อมเรียนรู้คู่ประสบการณ์ขององค์กร

\*สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ รายงานประจำปี 2560 บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

# นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

จากคำขวัญของบริษัท ที่ว่า “เราสรรสร้างความสุขและความสวยงามเพื่อปวงชน” บ่งบอกถึงเจตนารมณ์ในการส่งมอบความสุข และความสวยงามที่ทุกคนเข้าถึงได้ ให้กับลูกค้าผ่านหลากหลายผลิตภัณฑ์ภายใต้แนวคิดหลัก “คนดี สินค้าดี สังคมดี” โดยผ่านการดำเนินงานด้านต่างๆ ได้แก่ การพัฒนาห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) และความหลากหลายในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า การสร้างความไว้วางใจด้วยการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล รวมถึงมุ่งเน้นพัฒนาทรัพยากรบุคคลอันเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร ภายใต้แนวคิดที่เป็นหัวใจหลัก “หลักคิดสู่ความสำเร็จ 7 ประการ” ซึ่งยึดถือปฏิบัติสืบต่อมา อันเป็นแนวทางไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

## หลักคิดสู่ความสำเร็จ

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  
ยอดขายและกำไรเติบโตเกินเป้าหมาย



# นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

คนดี : สินค้าดี : สังคมดี

Good People : Good Products : Good Society

บริษัท ได้กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนเพื่อเป็นหัวใจหลักในการดำเนินงาน โดยกำหนดแนวทางเพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคง และยั่งยืน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และได้กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน



คนดี

สนับสนุนให้บุคลากรประพฤติ และปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคม พัฒนาศักยภาพ พร้อมกับปลูกฝัง จริยธรรมในการทำงาน และดำเนินชีวิต สนับสนุนการทำธุรกิจกับคู่ค้า ที่มีจรรยาบรรณที่ดีในการดำเนินธุรกิจ และกำกับดูแลให้บุคลากร ปฏิบัติงานบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอาเปรียบลูกค้า คู่ค้า ตลอดจนบุคคลอื่นในสังคม และประเทศชาติ และปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด



สินค้าดี

มุ่งเน้นการนำเสนอสินค้า เปี่ยมคุณภาพในราคาที่เหมาะสม พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ลูกค้า เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้า และบริการผ่านศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ส่งเสริมบุคลากรในการคิดค้น นวัตกรรมเกี่ยวกับสินค้าและบริการ เพื่อพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการ ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้านและตลาด ไม่ส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม



สังคมดี

สนับสนุนให้บุคลากรมีจิตสำนึก ของการเป็นผู้ให้ และมีจิตอาสา โดยสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่ เอื้อประโยชน์และไม่ส่งผลในทางลบ ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และสาธารณประโยชน์อย่างสม่ำเสมอ รวมถึง ส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส ให้มีอนาคตที่ดีและสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกับคนปกติ ได้อย่างเท่าเทียม

# การดำเนินงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน และตระหนักว่าผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย มีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางของการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทได้รับประโยชน์ร่วมกันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว จึงมีการกำหนดกลุ่มผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อจัดทำแผนงานสนองตอบที่เหมาะสม อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานความเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจกับทุกฝ่าย ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง รวมถึงได้มีการทบทวนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

## พนักงาน ความคาดหวัง

- ค่าตอบแทนและสวัสดิการอย่างเหมาะสม
- มีแผนในการอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถ
- มีความทัดเทียมและโอกาสในความก้าวหน้า
- ดูแลเรื่องความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต

## การมีส่วนร่วม/วิธีการสื่อสาร

- การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถตามแผนประจำปี
- การรับฟังความคิดเห็น หรือข้อร้องเรียนพนักงาน
- วารสารสายใย (วารสารภายในองค์กร)
- การสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Broadcasting และ webmail

## ผู้ถือหุ้น ความคาดหวัง

- ให้ผลตอบแทนการลงทุนที่สูงและต่อเนื่อง
- ผลการดำเนินงานที่ดีและเติบโตอย่างมั่นคง
- บริหารงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตามหลักบรรษัทภิบาล
- การเปิดเผยข้อมูล

## การมีส่วนร่วม/วิธีการสื่อสาร

- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
- การแถลงผลการดำเนินงานรายไตรมาสภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
- การตอบข้อซักถามทางโทรศัพท์ อีเมลรายงานประจำปี
- จัดงาน “นักวิเคราะห์ นักลงทุนพบเครือข่ายพัฒนา” เป็นประจำทุกปี

## ลูกค้า ความคาดหวัง

- ได้รับข้อมูลของสินค้าและบริการอย่างถูกต้อง
- ราคาของสินค้าและบริการมีความเหมาะสม
- ได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ
- มีสินค้าที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นทางเลือก
- การรับประกันสินค้าและบริการ
- การรักษาความลับของข้อมูลลูกค้า

## การมีส่วนร่วม/วิธีการสื่อสาร

- การเข้าพบลูกค้า
- การจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า
- การสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ
- การทำกิจกรรมร่วมกับลูกค้า
- จัดตั้ง ICC Call Center บริการศูนย์ข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์
- การมีช่องทางให้ลูกค้าได้แสดงข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน

## คู่ค้า ความคาดหวัง

- ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อตกลงเงื่อนไขทางการค้า และให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
- สร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ต่อกัน
- แลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนาสินค้าและบริการที่เพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ

## การมีส่วนร่วม/วิธีการสื่อสาร

- การสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ
- การจัดประชุมคู่ค้าเป็นประจำทุกปีเพื่อส่งเสริมและชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน
- การเยี่ยมชมคู่ค้าเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

- การมีช่องทางการรับข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียน
- การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์เป็นประจำ
- การทำข้อตกลงร่วมกันเพื่อจัดทำกรอบความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจการแข่งขันทางการค้าที่สุจริตรวมถึงหลีกเลี่ยงการซื้อสินค้าของผู้ค้าที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนและละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

### คู่แข่ง

### ความคาดหวัง

- ดำเนินธุรกิจและแข่งขันด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส ปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันที่ดีและสุจริต

### การมีส่วนร่วม/วิธีการสื่อสาร

- การสร้างเงื่อนไขในการแข่งขันที่เป็นธรรมร่วมกัน

### เจ้าหนี้การค้า

### ความคาดหวัง

- สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงของสัญญาโดยใช้วิธีการโอนเงินผ่านธนาคารในระบบ Media Clearing กำหนด การรับวางบิลและโอนจ่ายเงิน

### การมีส่วนร่วม/วิธีการสื่อสาร

- รายงานประจำปี
- การรับฟังข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียน

### เจ้าหนี้เงินกู้

### ความคาดหวัง

- ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลงอย่างชัดเจน และเป็นธรรม
- แจ้งให้เจ้าหนี้เงินกู้ทราบล่วงหน้าหากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญาเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลักความสมเหตุสมผล
- จ่ายชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตรงตามกำหนดเวลากับเจ้าหนี้เงินกู้ตลอดมา

### การมีส่วนร่วม/วิธีการสื่อสาร

- รายงานประจำปี
- การรับฟังข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียน

### ลูกค้า

### ความคาดหวัง

- ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลงอย่างชัดเจนและเป็นธรรม

### การมีส่วนร่วม/วิธีการสื่อสาร

- รายงานประจำปี
- การรับฟังข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียน

### ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

### ความคาดหวัง

- สินค้าและบริการที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตประจำวัน
- ให้ความรู้ ความเข้าใจด้านสุขภาพ
- ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

### การมีส่วนร่วม/วิธีการสื่อสาร

- การสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ
- การมีช่องทางการรับข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียน

### ภาครัฐ

### ความคาดหวัง

- ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
- ร่วมมือและสนับสนุนการพัฒนาโครงการและกิจกรรมสาธารณประโยชน์

### การมีส่วนร่วม/วิธีการสื่อสาร

- ชำระภาษีถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาตามข้อกำหนดของกฎหมาย
- ร่วมประชุมให้ข้อคิดเห็น และสนับสนุนกิจกรรมภาครัฐอย่างต่อเนื่อง

### สื่อมวลชน

### ความคาดหวัง

- การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์

### การมีส่วนร่วม/วิธีการสื่อสาร

- ดำเนินการสื่อสารถึงสื่อมวลชนในรูปแบบต่างๆ
- นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมกิจกรรม หรือการดำเนินงานของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ
- สนับสนุนและมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของสื่อมวลชน

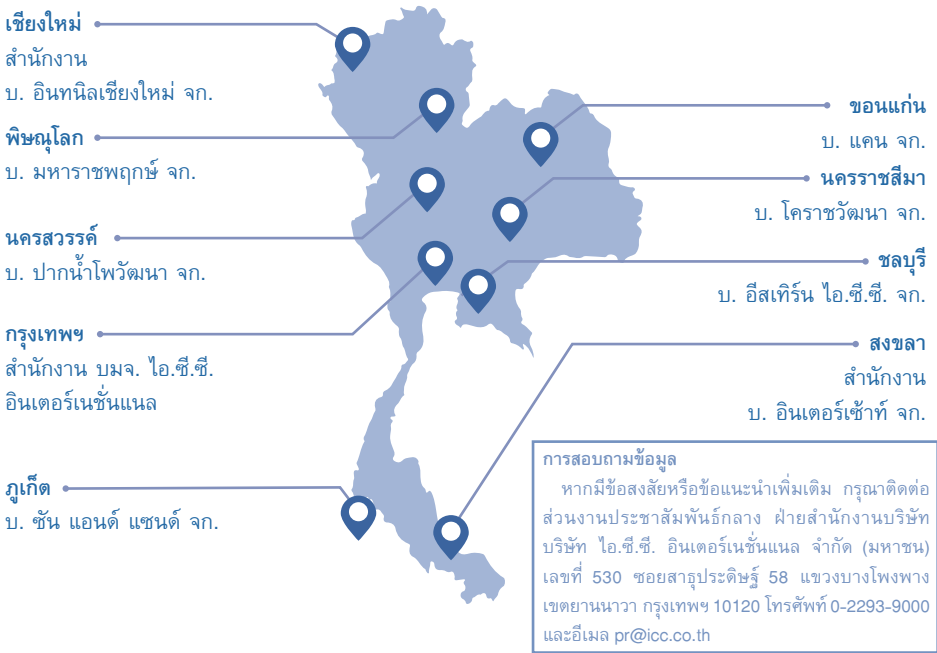
# เกี่ยวกับรายงาน

## ขอบเขตการรายงาน

รายงานความยั่งยืนฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อแสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตชั้นนำ จำกัด (มหาชน) ในรอบปี 2560 (1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2560) เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน อันเกี่ยวข้องกับประเด็นด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางการดำเนินงานตามแผนแม่บทการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 3 ประการ ได้แก่ “คนดี สินค้าดี สังคมดี” ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำ และเผยแพร่ข้อมูลมาตั้งแต่ปี 2557 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยอ้างอิงการจัดทำรายงานให้มีความสอดคล้องตามดัชนีชี้วัดของ GRI Standard

เนื้อหาสาระและสาระสำคัญของรายงานปี 2560 นี้ มุ่งเน้นการดำเนินงานตามทิศทางการดำเนินธุรกิจ (วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์องค์กร) หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมของปรัชญาในการทำงาน รวมถึงการดูแลพนักงาน การพัฒนาพนักงานให้เป็นคนดี การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ และสร้างโอกาสให้กับสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน โดยเชื่อมโยงบริบทดังกล่าวข้างต้นกับประเด็นความยั่งยืนสากลในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

**ขอบเขตการรายงาน:** รายงานความยั่งยืนประจำปี 2560 ได้แสดงผลการดำเนินงาน จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ในทุกกระบวนการดำเนินงานของบริษัทฯ ครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติงานภายใต้การดูแลของบริษัทฯ และบริษัท พันธมิตร 8 แห่ง กระจายอยู่ตามภูมิภาค ดังนี้



# ประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญ

บริษัทได้รวบรวมข้อมูลที่สำคัญทั้งในอุตสาหกรรม และแวดวงที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มและทิศทางการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เพื่อนำมาทบทวนนโยบายหรือปรับปรุงแผนงาน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และยังคงความสามารถในการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาที่ยั่งยืน (SD Roadmap) ภายใต้นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 3 ประการ “คนดี สินค้าดี สังคมดี” พร้อมทั้งเชื่อมโยงประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญขององค์กร กับมิติด้านความยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทฯ ได้จำแนกไว้ตามแนวทางของ GRI Standard

## การกำหนดประเด็นสำคัญในรายงาน

บริษัทฯ ยึดหลักการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นสำคัญ และพิจารณาปัจจัยที่ตอบสนองต่อมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อาจเกิดผลกระทบต่อประเด็นด้านความยั่งยืนของบริษัท ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

## การระบุประเด็น

พิจารณาจากการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกบริษัท ผ่านกิจกรรมและโครงการในวาระต่างๆ ตลอดปี

## ภายในองค์กร

ข้อมูลจากการประชุมผู้รับผิดชอบในประเด็นที่สำคัญกับความยั่งยืน และกลยุทธ์ของบริษัทฯ รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงที่บริษัทฯ ต้องจัดการทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อบรรลุเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนดไว้

## ภายนอกองค์กร

ข้อมูลจากการประชุมกับผู้รับผิดชอบในสายงานต่างๆ ที่มีส่วนร่วมกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อทราบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มต่อบริษัทฯ ด้วยการสำรวจความคิดเห็น หรือแบบประเมินผลด้านต่างๆ หรือจากการรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น การเสวนา หรือ ประชุม สัมมนา หรือสัมภาษณ์ตามความเหมาะสมของแต่ละกลุ่ม

## การจัดลำดับความสำคัญ

นำประเด็นที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาวิเคราะห์เทียบเคียงกับความสอดคล้องในประเด็น และตัวชี้วัดตามแนวทาง GRI Standard แล้วจัดลำดับความสำคัญ และคัดเลือกข้อมูลที่มีอยู่ในความคาดหวังและความสนใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

## ประเด็นที่มีนัยสำคัญต่อธุรกิจ

### ด้านเศรษฐกิจ



1. การกำกับดูแลกิจการ
2. การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
3. การดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
5. การพัฒนาชุมชนและสังคม
6. การวิจัย และพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

### ด้านสังคม



1. การพัฒนาคนดี
2. การปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย
3. การสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน
4. การมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมในชุมชน
5. การพัฒนาคู่ค้าท้องถิ่น
6. ร่วมเป็นเครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐ
7. ร่วมสืบสานประเพณีท้องถิ่น

### ด้านสิ่งแวดล้อม



1. การดำเนินงานตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม
2. การบริหารจัดการน้ำ
3. การอนุรักษ์พลังงานและลดภาวะโลกร้อน



# นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน

ให้ความรู้



ให้อภัย



## “เพราะพระองค์ทรงเป็นต้นแบบแห่งการให้ เป็นแรงบันดาลใจให้เราก้าวตาม”

สานต่อปณิธาน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ด้วยความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ คณะผู้บริหาร และพนักงานในบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำภาพยนตร์เทิดพระเกียรติ ชุด “สัญญาใจ ในหลวง ร.๙” เพื่อน้อมนำพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรของพระองค์เป็นแบบอย่างสู่ “การให้” ใน 5 รูปแบบ ได้แก่ ให้ความรู้ ให้อภัย ให้ความช่วยเหลือ ให้ชีวิต และให้ความรัก

จากภาพยนตร์เทิดพระเกียรติ นอกจากจะเป็นเสมือนคำมั่นสัญญาที่คณะผู้บริหาร และพนักงานทุกคนตั้งปณิธานแล้ว บริษัทฯ ยังมุ่งหวังให้คนที่ได้ชมภาพยนตร์ชุดนี้ ดำเนินตามรอยพระองค์ท่าน ด้วยการน้อมนำพระราชจริยวัตรของพระองค์มาเป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิต และการทำงาน ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร สังคม และประเทศชาติ อย่างยั่งยืนต่อไป



ให้ความรัก

ให้ชีวิต



ให้ความช่วยเหลือ

(สามารถสแกน QR Code เพื่อชมภาพพยนตร์  
เทิดพระเกียรติชุดนี้ได้ที่)



(ภาพ: ส่วนหนึ่งจากภาพยนตร์เทิดพระเกียรติ ชุดสัญญาใจ ไนหลวง ร.๙)

# คนดี

## จุดประกาย “การให้” และส่งต่อเพื่อพัฒนาคนเก่ง

ในปี 2560 ภายใต้แนวคิดในเรื่อง “การให้” บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาหัวใจหลัก นั่นคือ “บุคลากร” โดยเน้นให้ รู้จักการให้ในทุกรูปแบบผ่านหลากหลายโครงการ หลากกิจกรรม และผลักต้นเป็นจุดมุ่งหมายหลักในการดำเนินงานและพัฒนาศักยภาพ พร้อมทั้งเชื่อมโยงกับแนวคิดหลักสู่ความสำเร็จ 7 ประการ ได้แก่ ผู้เพื่อชนะ คิดบวก วินัย ตรีตรา รวดเร็ว ซื่อสัตย์เที่ยงธรรม และสามัคคี เพื่อสร้างคุณค่า และเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี บนพื้นฐานความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเอง องค์กร และสังคม

นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นส่งเสริมการตระหนักรู้ สร้างความรัก ความสามัคคีและศรัทธาในองค์กร ด้วยการเผยแพร่ปรัชญาของ ดร. เทียม โชควัฒนา และการนำหลักคิดสู่ความสำเร็จของคุณบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท เผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อสาร



ภายในองค์กร ได้แก่ วารสารสายใย บอร์ดประชาสัมพันธ์ ประกาศเสียงตามสาย รวมถึงช่องทางออนไลน์ต่างๆ เช่น เฟซบุ๊กเพจ และไลน์ โดยท้ายที่สุด เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สิ่งที่เราทำนั้น จะสามารถเป็นแรงผลักดันให้คนไทยทั้งประเทศเดินตามรอยพระองค์ท่าน ยังไปสู่การพัฒนาสังคม องค์กร และประเทศชาติอย่างยั่งยืน



ในส่วนของ “พนักงาน” หัวใจหลักขององค์กรที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจัดจำหน่ายสินค้า ผ่านการแนะนำของพนักงานขาย การดูแลรักษาพนักงานขายที่เก่ง ให้อยู่กับองค์กรและพัฒนาพนักงานให้เก่งมากขึ้นพร้อมกับสร้างให้คนเก่งเหล่านี้กลายเป็นต้นแบบและครูผู้สอนเพื่อส่งต่อ และให้ความรู้แก่พนักงานขายรุ่นหลังให้เก่งตาม จะส่งผลให้องค์กรเติบโตอย่างต่อเนื่องภายใต้แนวคิดของการให้ความรู้ โดยสร้างและพัฒนาโครงการอบรมที่จะสร้างความยั่งยืนให้องค์กร ดังนี้

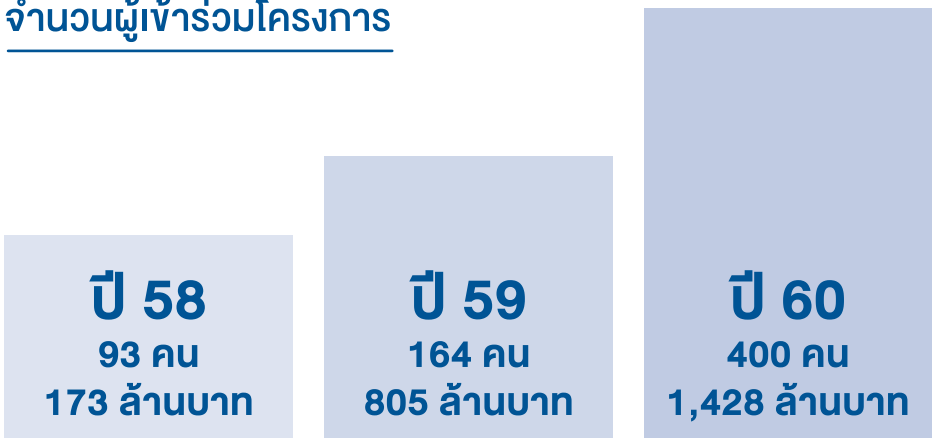
## สถิติการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร

ประเภท	2558		2559		2560	
	จำนวนชั่วโมง	จำนวนคน	จำนวนชั่วโมง	จำนวนคน	จำนวนชั่วโมง	จำนวนคน
พนักงานประจำ	230	597	403	1,364	148	1,578
ผู้บริหารระดับต้น	48	309	16	230	51	310
ผู้บริหารระดับกลาง	20	28	15	620	61	267
ผู้บริหารระดับสูง	24	32	26	160	47	93

## โครงการ Diamond Crown Awards

ริเริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2548 โดยส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายสำนักงานบริษัท ได้คัดเลือกพนักงานชายผู้มีความสามารถมาร่วมโครงการ โดยมีแผนงานเพื่อกระตุ้น และติดตาม ให้พนักงานชายสามารถทำยอดขายให้เติบโตมากขึ้น ควบคู่ไปกับการพัฒนาหลักคิดวิธีการสร้างยอดขายและการบริการ โดยคุณสมบัติของพนักงานที่จะเข้าร่วมโครงการต้องสามารถทำยอดขายได้ถึงเป้าหมายอย่างน้อย 6 เดือนในปีที่ผ่านมา และผู้ที่ได้รับรางวัลต้องสามารถทำยอดขายในปีที่ร่วมโครงการถึงเป้าหมายอย่างน้อย 9 ใน 12 เดือนขึ้นไป ดังนั้น โครงการนี้จะส่งผลให้ยอดขายขององค์กรสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มมากขึ้นทุกปี

## จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

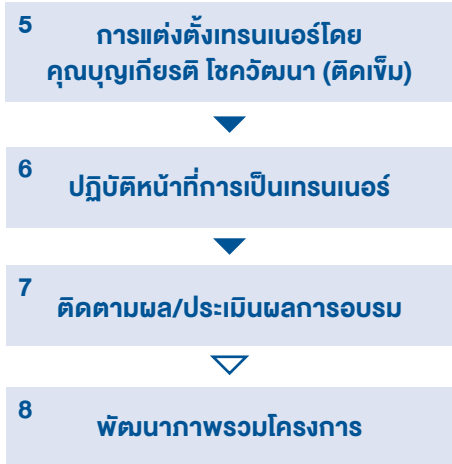
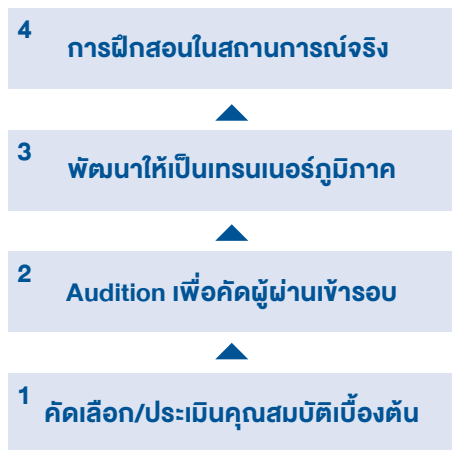


แนวโน้มของผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากจำนวนที่เพิ่มขึ้นนี้เองส่งผลให้ยอดขายเติบโตอย่างมีนัยยะ แสดงให้เห็นว่าการทำโครงการ Diamond Crown Awards มีส่วนช่วยกระตุ้น และสร้างแรงบันดาลใจ ให้มีพนักงานที่ขายเก่งเพิ่มมากขึ้น ซึ่งโครงการนี้นอกจากจะเป็นการเพิ่มศักยภาพทั้งส่วนบุคคลแล้วยังสามารถทำให้องค์กรเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

## โครงการปั้นดาว (Regional Star Trainer)

# Regional Star Trainer Project

### วิธีดำเนินงาน



โครงการปั้นดาว เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อนำทรัพยากรที่มีความสามารถ คือ “พนักงานขาย” ในแต่ละภูมิภาค มาพัฒนาต่อ เพื่อให้มีศักยภาพมากขึ้น สร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่องค์กรได้อย่างต่อเนื่อง ในฐานะวิทยากรผู้ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญและเทคนิคการขายแก่พนักงานขายคนอื่นๆ ในภูมิภาคที่ตนประจำอยู่

ด้วยการปลุกฝังให้พนักงานที่ร่วมโครงการคิดเสมอว่า การให้ความรู้ สร้างคนให้เก่ง เป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ ทั้งแก่ตนเองและผู้ที่ได้รับความรู้ ผู้สอนยิ่งสอนมากยิ่งขึ้นก็สร้างยอดขายได้มากขึ้น ผู้เรียนยิ่งเรียนรู้มากขึ้นยิ่งเก่งมากขึ้น ก็สร้างยอดขายได้มากขึ้นเช่นกัน

ปัจจุบันเรามีวิทยากรจากโครงการปั้นดาวกระจายอยู่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ และกำลังทำหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ และมีความสุข จำนวนทั้งสิ้น 29 คน

ทั้งนี้ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคลอยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาระบบติดตามผลการสอน โดยนำ QR CODE และ ระบบ e-learning มาใช้เพื่อเป็นเครื่องมือในการประเมินผลการดำเนินงานเรื่องทักษะในการถ่ายทอดความเข้าใจของผู้เรียน นอกจากนี้ยังจะดำเนินการพัฒนาวิทยากรประจำภูมิภาคให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคตต่อไป

## การให้และส่งต่อเพื่อพัฒนาคนดี

เพราะ “การให้” เป็นพื้นฐานความดีของมนุษย์ และเป็นสิ่งที่จรรโลงสันติสุขแก่สังคมและประเทศชาติ บริษัทฯ จึงตระหนักในการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี โดยเริ่มจากสร้างจิตสำนึกของการเป็น “ผู้ให้” ที่รู้จักการเสียสละ และแบ่งปัน เริ่มจากภายในองค์กรสู่ภายนอกต่อไป



“ให้”  
เพื่อสร้าง  
คุณธรรม  
และจริยธรรม



บริจาคโลหิต  
ให้ชีวิต



ICC Click Like  
ส่งเสริม ชื่นชม  
เชิดชูพนักงาน  
ที่กระทำความดี



จิตอาสา  
ประดิษฐ์  
ดอกไม้จันทน์



White Black  
& Gold Charity  
Gala Dinner  
ระดมทุนแต่  
มูลนิธิอุทกพัฒนา

## สร้างจิตสำนึกของการเป็น “ผู้ให้” ที่รู้จักการเสียสละ และแบ่งปัน จากภายในองค์กรสู่ภายนอก



- “ให้” เพื่อสร้างคุณธรรมและจริยธรรม

ส่งเสริมให้บุคคลภายในองค์กรมีคุณธรรมและจริยธรรม ด้วยการจัดกิจกรรมดังกล่าวทุกวันพระ ทำบุญ และทอดกฐินเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้บุคลากรภายนอกองค์กรเข้ามามีส่วนร่วมในการฟังบรรยายธรรม จัดกิจกรรมทำวัตรเย็นเดือนละ 1 ครั้ง เป็นประจำทุกเดือน จัดพื้นที่สำหรับประกอบพิธีทางศาสนา (ละหมาด) และให้สิทธิรางวัลสำหรับพนักงานเพื่อการปฏิบัติธรรมตามหลักศาสนาของตนได้ปีละ 5 วัน รวมถึงยังส่งเสริมกิจกรรมศาสนากุศลต่างๆ



- บริจาคโลหิต ให้ชีวิต

ส่งเสริมให้พนักงานรู้จัก “การให้” แก่ผู้อื่น ด้วยการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทย เป็นประจำปีละ 4 ครั้ง (ทุก 3 เดือน) ซึ่งในปี 2560 มีพนักงานเข้าร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวน 558 ยูนิต์ หรือ 223,200 ซีซี ซึ่งมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นในทุกปี



- ICC Click Like ส่งเสริมและชื่นชมคนดี เชิดชูพนักงานที่กระทำความดี

ทุกการกระทำความดี ควรค่าแก่การบอกต่อเสมอ และเพื่อปลูกจิตสำนึกในการทำความดีของพนักงาน รวมถึงสร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้ที่ทำความดี และเป็นแบบอย่างสำหรับผู้อื่นต่อไป ในปี 2558 กิจกรรม “คนนี้ดี... ICC Click Like” จึงเริ่มต้นครั้งแรกและสานต่อมาถึงปัจจุบัน ซึ่งในปี 2560 มีผู้กระทำความดีเพิ่มมากขึ้น 65% จากปี 2559



- จัดอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

สำหรับในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมสอนทำดอกไม้จันทน์ และเชิญชวนผู้บริหาร และพนักงานร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ในระหว่างเดือนสิงหาคม - กันยายน 2560 และรวบรวมไปมอบให้สำนักงานเขตยานนาวาเพื่อใช้ในพระราชพิธี



• **White Black & Gold Charity Gala Dinner ระดมทุน แต่มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์**

ด้วยความมุ่งมั่นในการสืบสานพระราชปณิธานและพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จึงเป็นแรงบันดาลใจให้คณะผู้บริหารและพนักงานไอ.ซี.ซี. จัดกิจกรรมแห่งการให้อันยิ่งใหญ่ โดยเริ่มต้นจากการให้จากตัวเราองค์กร ชุมชน สังคม และประเทศชาติ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และได้จัดแฟชั่นโชว์การกุศล “White Black & Gold Charity Gala Dinner” นำเสนอผลงานการออกแบบจากดีไซน์เนอร์ชั้นนำของบริษัทฯ จาก 37 แปรนดัดัง ภายใต้แนวคิด “สีขาว สีดำ และสีทอง”

โดยบริษัทฯ นำเงินรายได้จากการจัดงานการกุศล จำนวน 3,325,999 บาท (ไม่หักค่าใช้จ่าย) มอบให้กับมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และช่วยเหลือพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำ เพื่อให้ชาวบ้านในชุมชนได้มีน้ำใช้เพื่อดำรงชีพ และสร้างอาชีพ ก่อให้เกิดรายได้ และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี สืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในด้านการเป็นต้นแบบแห่งการให้ที่ยิ่งใหญ่

รายได้ดังกล่าวสามารถนำไปพัฒนาและขุดสระน้ำได้ถึง 33 แห่ง ซึ่งความสำเร็จในการดำเนินงานดังกล่าว ได้รับการบอกเล่าจากเพื่อนสู่เพื่อน จากชุมชนสู่ชุมชน เพื่อขยายผลความสำเร็จ รวมถึงสร้างเครือข่ายของคนรักน้ำที่จะร่วมกันแก้ไข พัฒนา และบริหารจัดการน้ำต่อไปได้อย่างยั่งยืน

<b>ประมาณการต้นทุนและรายได้ จากพื้นที่สระ 1 ไร่</b>	
<b>ต้นทุนในการขุดสระ 99,999 บาท</b> <b>สร้างรายได้ 141,000 บาท ลดต้นทุนพลังงาน 4,500 บาท (ทุก 3 เดือน)</b>	
<b>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</b>	<b>มูลค่า (บาท /สระ 1 ไร่)</b>
<b>สร้างรายได้</b> - ปลุกพืชระยะสั้น (อายุ 45-60 วัน) ความต้องการใช้น้ำ 600 ลบ.ม./ไร่ พื้นที่ประมาณ 5 ไร่ - เลี้ยงปลาในสระ 2,000 ตัว น้ำหนักประมาณ 1,200 กก. ราคาขาย 50 บาท/กก.	30,000  60,000
<b>ลดความเสียหายจากฝนทิ้งช่วง</b> - ลดความเสียหายจากการปลูกข้าว กรณีฝนทิ้งช่วง ประมาณ 10 ไร่	51,000
<b>ลดต้นทุนการสูบน้ำ</b> - ต้นทุนสูบน้ำ เครื่องยนต์เบนซินขนาดเล็ก 1.5 บาท/ 1 ลบ.ม. **เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 300 วัตต์ ราคา 18,000 บาท	4,500

(ที่มาจากมูลนิธิอุทกพัฒน์ : ตารางแสดงการจัดการงบประมาณค่าใช้จ่าย และผลตอบแทนจากรายได้ที่มาจากการต่อยอดพัฒนาสระหลังจากขุดสร้างเสร็จสิ้น)

“มูลนิธิอุทกพัฒน์” มาจากคำว่า อุทก ซึ่งหมายถึง “น้ำ” และ พัฒน์ มาจากคำว่า “พัฒนา” เมื่อนำมารวมกันจึงมีความหมายว่า “มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเรื่องน้ำ” ซึ่งเป็นชื่อที่ได้พระกรุณาโปรดเกล้าฯ จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชทานให้ เป็นองค์กรที่ให้ความรู้เป็นตัวกลางสร้างความเข้าใจ และดำเนินงานด้านการพัฒนาน้ำ โดยทำงานร่วมกับชุมชนในลักษณะของเครือข่ายขยายผลไปยังพื้นที่ใกล้เคียง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์กันระหว่างชุมชนกับชุมชน



## สินค้าดี

นอกจากการพัฒนาคน ซึ่งเป็นพลังขับเคลื่อนหลักขององค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจ ภายใต้แนวคิดเรื่อง “การให้” บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการ ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดมา อันจะนำมาซึ่งการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร

1

การกำกับ  
ดูแลกิจการ

2

นโยบาย  
ต่อต้าน  
คอร์รัปชัน

3

การดำเนิน  
ธุรกิจด้วย  
ความเป็นธรรม

4

การเคารพ  
สิทธิมนุษยชน

5

การปฏิบัติ  
ต่อแรงงาน  
อย่างเป็นธรรม

6

การรับผิดชอบต่อ  
ผู้บริโภค

7

การพัฒนา  
ชุมชน  
และสังคม

8

การจัดการ  
ทรัพยากร  
สิ่งแวดล้อม  
และพลังงาน

9

การวิจัย  
และพัฒนา  
เพื่อความยั่งยืน

## การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและได้จัดทำ “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี” (The Good Corporate Governance Principles) อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และเป็นข้อพึงปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในการดำเนินธุรกิจ โดยมีความเชื่อมั่นว่าการมีระบบการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตลอดจนมีการถ่วงดุลอำนาจ และระบบการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอและเหมาะสมควบคู่ไปกับการเคารพสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างให้องค์กรมีภูมิคุ้มกันที่ดี และสร้างความเจริญเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนในระยะยาว

โดยได้ดำเนินการสื่อสารข้อมูล รวมถึงมีการประเมินผลการรับรู้และเข้าใจ “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี” ดังนี้

1. จัดทำคู่มือนโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเผยแพร่กับสาธารณชนผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจกไปยังกรรมการ ผู้บริหาร และลูกค้า
2. นำเสนอวีดิทัศน์หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่
3. อบรมพนักงานทุกคน พร้อมมีข้อกำหนดให้พนักงานทุกคนทำแบบทดสอบทบทวนข้อมูล ผ่านระบบ e-Learning
4. เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.icc.co.th](http://www.icc.co.th) คอลัมน์ Corporate Governance and Anti-Corruption Policies



## นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

“ความซื่อสัตย์” เป็น 1 ในหลักคิดสู่ความสำเร็จ 7 ประการของบริษัทฯ การให้ความสำคัญในด้านการบริหารจัดการภายใน และดำเนินธุรกิจจึงยึดมั่นแนวทางการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันเป็นลายลักษณ์อักษร และเริ่มสื่อสารให้ “งดเว้นการให้ของขวัญแก่กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทในทุกโอกาส” ไปยังพนักงาน คู่ค้า และบุคคลภายนอกที่ติดต่อกิจกับบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งการติดประกาศ จดหมาย อีเมล และเว็บไซต์ เป็นต้น

รวมถึงกำหนดให้มีระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสชัดเจนและเป็นธรรม มีข้อกำหนดในการเสนองานจัดซื้อจัดจ้าง และมีแนวทางการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสสำหรับคู่ค้าอย่างชัดเจน มีการจัดทำทะเบียนราคากลางวัสดุอุปกรณ์ การเปรียบเทียบราคาจัดซื้อ การประกวดราคาจัดจ้างการก่อสร้าง หรือตกแต่งร้านทั้งในกรณีปกติ และกรณีเร่งด่วน ซึ่งผู้บริหารและพนักงานมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระบบที่วางไว้อย่างเคร่งครัด กรณีตรวจพบการไม่ปฏิบัติตามระบบโดยเจตนาทุจริต ถือเป็นความผิดร้ายแรงทางวินัยของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ได้มีการสื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันผ่านช่องทางสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร อาทิ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบอินทราเน็ต ระบบ e-Learning การจัดกิจกรรม “คนนี้สี..ICC Click Like” เป็นประจำทุกเดือน เพื่อยกย่องผู้ที่ทำความดีหรือมีความซื่อสัตย์สุจริต การอบรมและทดสอบเกี่ยวกับ “นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน” ผ่านทางระบบ e-Learning สำหรับพนักงานทุกคน รวมถึงเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.icc.co.th](http://www.icc.co.th)

สำหรับในปี 2561 อยู่ระหว่างการเตรียมเสนอโครงการมอบรางวัลให้แก่ซัพพลายเออร์ที่ให้ความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริต และสามารถปฏิบัติได้ตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นและเป็นแรงบันดาลใจให้ซัพพลายเออร์เข้าร่วมกิจกรรมการต่อต้านการทุจริตมากขึ้น

หากพบเห็น หรือมีหลักฐาน หรือมีข้อสงสัยว่ามีพนักงานหรือบุคคลซึ่งกระทำในนามบริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการให้สินบนหรือคอร์รัปชัน ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม การทุจริต การกระทำผิดกฎหมาย การไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน การไม่ได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

- คณะกรรมการตรวจสอบทาง e-mail: [iccauditcommittee@icc.co.th](mailto:iccauditcommittee@icc.co.th)
- ผ่านทางไปรษณีย์ตู้ปณ.22 ปณ.ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
- ร้องเรียนโดยตรงด้วยวาจา หรือทำเป็นหนังสือถึงผู้รับข้อร้องเรียน
- ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0-2294-4999
- เลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 0-2295-0688



“ซื่อสัตย์”

## การดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ มุ่งเน้นในการประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม มีจรรยาบรรณ และตั้งมั่นที่จะแข่งขันทางการค้าตามหลักจริยธรรมในการประกอบการค้า กฎหมาย และหลักการแข่งขันทางการค้าอย่างเสมอภาคกัน รวมถึงปฏิเสธพฤติกรรมที่ขัดขวางการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม เช่น การแสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า การเรียก รับ และไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่ถูกต้อง และสุจริต

บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติที่ไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่มีการลอกเลียนแบบ หรือนำทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นมาใช้ในธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดประกวดนวัตกรรมไอ.ซี.ซี. (รายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อการวิจัยและความยั่งยืนหน้า 42) และสนับสนุนให้พนักงานส่งนวัตกรรมเข้าประกวดในเวทีต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

## การเคารพสิทธิมนุษยชน

จากแนวคิด “เพราะทุกคนคือเรา” บริษัทฯ มีนโยบายในการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยให้ความสำคัญกับผู้พิการอย่างเท่าเทียม มุ่งเน้นการให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชน ไม่จำกัดความเป็นอิสระ หรือ ความแตกต่างทางความคิด เพศ เชื้อชาติ ศาสนา การเมือง หรือเรื่องอื่นใด รวมถึงหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง หรือแตกแยก

จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้พนักงาน หรือผู้ที่เชื่อว่าสิทธิของตนถูกละเมิด หรือได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม สามารถร้องเรียนต่อบริษัทฯ และคำร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่ และดำเนินการอย่างเป็นธรรม นอกจากนี้ เพื่อให้ผู้พิการได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร บริษัทฯ ได้จัดสถานที่ทำงานที่อำนวยความสะดวก และส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติต่อผู้พิการอย่างเท่าเทียม

ในปี 2560 บริษัทฯ ไม่เพียงแต่รับผู้พิการเข้ามาทำงานในองค์กรเท่านั้น ยังจัดตั้งโครงการเพื่อสนับสนุนความสามารถ และสร้างโอกาสให้กับผู้พิการ และผู้ประสบปัญหาวิกฤตชีวิตทั้งร่างกายและจิตใจ ให้มีกำลังใจ กลับสู่สังคมได้อย่างมีคุณค่า และมีความสุข โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้ให้ทางเลือกกับผู้พิการ 2 ทางด้วยกัน คือ

1. เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีสมัครใจทำงาน เข้าทำงานกับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้จัดอุปกรณ์อำนวยความสะดวก เช่น ทางลาด และห้องน้ำสำหรับคนพิการ
2. สำหรับผู้ไม่ประสงค์จะทำงาน บริษัทฯ ได้จัดสัมปทานสินค้าเพื่อให้ผู้พิการนำไปขายสร้างอาชีพ อย่างยั่งยืนต่อไป

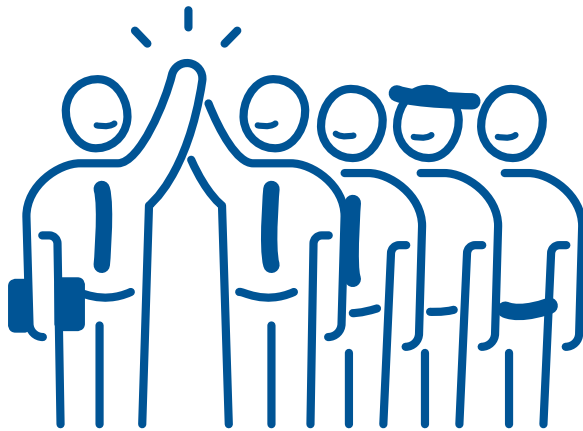
“ เพราะทุกคน  
คือเรา ”



## ปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

พนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่า และเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของบริษัทฯ โดยกำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติต่อพนักงาน ดังนี้

1. ปฏิบัติต่อพนักงานโดยเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงาน ตลอดจนไม่เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูล หรือความลับของพนักงานต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ไม่เกี่ยวข้อง
2. ปฏิบัติต่อพนักงานภายใต้กรอบกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ
3. ส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการจ้างแรงงาน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่กีดกันด้วยเหตุทางเพศ สีผิว เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ความพิการ หรือสถานะอื่นใดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน
4. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม แลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรอย่างทั่วถึง สร้างความมั่นคงในอาชีพ และให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละคน
5. ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานและการพัฒนาบริษัทฯ
6. ให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรม เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ หน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน
7. จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมแก่พนักงาน อาทิ การรักษาพยาบาล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นต้น



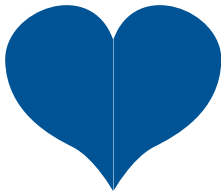
## ส่งเสริมความภาคภูมิใจต่อองค์กรด้วยนโยบายค่าตอบแทน

นอกจากเรื่องการพัฒนาพนักงานให้สามารถเติบโตในสายอาชีพแล้ว บริษัทฯ ยังเห็นความสำคัญของการดูแลพนักงานทุกคนในองค์กรด้วยการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม จัดตั้งนโยบายค่าตอบแทนพนักงาน หนึ่งในกลยุทธ์เพื่อรักษาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่กับองค์กร โดยผู้บริหารทุกฝ่ายจะทบทวนและเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนในแต่ละปี โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ยึดหลักความเท่าเทียมกัน และให้สอดคล้องกับผลประกอบการขององค์กรรวมถึงเชื่อมโยงกับผลปฏิบัติงานของพนักงาน ซึ่งในปี 2560 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน ในรูปแบบของเงินเดือน ค่าคอมมิชชั่น ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา เงินรางวัลเป้าหมาย และเงินอุดหนุน

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ รายงานประจำปี 2560 บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน))

## ส่งเสริมการทำงานของผู้สูงอายุ

**YOUNG  
AT**



ปัจจุบันประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมสูงวัย โดยภาครัฐและเอกชนได้มีนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ และพระราชบัญญัติผู้สูงอายุแห่งชาติ ส่งผลให้ผู้สูงอายุที่อยู่ในวัยเกษียณมีแนวโน้มทำงานต่อเพิ่มมากขึ้น บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของบุคลากรอันเป็นหัวใจหลัก จึงสนับสนุนและส่งเสริมการทำงานของผู้สูงอายุ โดยยึดหลักยึดหยุ่นและสมัครใจ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุที่มีความสามารถและสมรรถนะร่างกายที่เหมาะสมได้ทำงานต่อ เพื่อให้ผู้สูงอายุรู้สึกมีคุณค่า เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อดมด้วยสุขภาพกายใจที่ดี และมีรายได้

ปี	ครบเกษียณ /(คน)	จำนวนคนเกษียณที่ทำงานต่อ	
		จำนวน	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
2558	38	23	60.53
2559	41	28	68.29
2560	57	41	71.93

(ตารางแสดงการยึดอายุเกษียณปี 2558 - 2560 ของพนักงาน บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล)

## ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ ตระหนักถึงความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของลูกค้าเป็นกุญแจสำคัญ อันนำมาสู่ความสำเร็จของบริษัทฯ อย่างยั่งยืน โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจด้านการผลิต จำหน่ายสินค้า และบริการ ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2. ดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่น พัฒนาสินค้า และบริการ คิดค้นนวัตกรรมเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับทำให้ข้อมูลที่เป็นต่อการตัดสินใจโดยไม่บิดบังหรือบิดเบือนข้อเท็จจริง ดังจะเห็นได้จากความสำเร็จของแบรนด์ BSC international (อ่านรายละเอียดในหน้า 38)
3. ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้ายกเว้นความลับทางการค้าของลูกค้ำ ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
4. ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่สุจริตจากลูกค้า ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้า ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ ให้รีบแจ้งลูกค้าเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
6. จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนต่อบริษัทฯ และคำร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรม

## ธุรกิจเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ทั้งใส่ใจและดูแลในการผลิต การจัดจำหน่าย รวมถึงบริการ ในทุกๆ ผลิตภัณฑ์ มาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก ENFANT ซึ่งอยู่ภายใต้แนวคิด “Healthy & Safety เพื่อสุขอนามัย และความปลอดภัยของลูกน้อย” ที่ผลิตจากบริษัทคู่ค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ Green Label หรือ ฉลากเขียว

การันตีความปลอดภัย 100% ในทุกกระบวนการ ตั้งแต่การปลูกฝ้ายที่ปราศจากสารเคมี และยาฆ่าแมลง กระบวนการย้อมและพิมพ์ลายผ้าด้วย Organic Color สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคได้ว่า ผลิตภัณฑ์นี้ปลอดภัยสูงสุดต่อสุขภาพของลูกน้อย อีกทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม



## รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2560

นอกจากนี้ ในส่วนของเครื่องแบบพนักงานชายทั่วประเทศ บริษัทฯ ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ผ้า CoolMode (เสื้อผ้าลดโลกร้อน) ที่มีคุณสมบัติระบายอากาศได้ดี ทำให้สามารถอยู่ในอาคาร หรือห้องปรับอากาศที่มีอุณหภูมิสูงมากกว่า 25 องศาเซลเซียสได้โดยไม่อึดอัด ยังส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับรางวัล องค์กรลดโลกร้อน จากสถาบันพัฒนาสิ่งทอ และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) อย่างต่อเนื่อง



## ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์



บริษัทฯ จัดให้มี "ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์" เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารด้วยทีมงานมืออาชีพ โดยสามารถติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 0-2294-4999 e-mail: services@icc.co.th จดหมายธุรกิจตอบรับที่จัดบริการ ณ เคาน์เตอร์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั่วประเทศและนำส่งทางไปรษณีย์โดยไม่ต้องติดแสตมป์

โดยในปี 2560 มีผู้ร้องเรียนผ่านช่องทางการสื่อสารลดลง 17 % จากปี 2559 และบริษัทฯ ได้นำข้อมูลนี้เข้าสู่กระบวนการพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้บริโภค





**BSC International พัฒนาสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิด  
“สร้างเสน่ห์...สะกดทุกหัวใจ ด้วยไลฟ์สไตล์ระดับโลกคลาส”**

กว่า 2 ทศวรรษแห่งความภูมิใจที่แบรนด์บีเอสซี อินเตอร์เนชั่นแนล (BSC International) ได้เป็นผู้เติมความงามสร้างความสุขเปลี่ยนชีวิตเป็นสิ่งพิเศษในทุกๆ วัน ด้วยสินค้าไลฟ์สไตล์ที่หลากหลาย ครบทุกความต้องการ ตอบโจทย์ทุกวิถีชีวิต ด้วยคุณภาพระดับโลกคลาส

ในปี 2560 เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 20 ปี อย่างยิ่งใหญ่ของแบรนด์บีเอสซี อินเตอร์เนชั่นแนล และต่อยอดภาพลักษณ์ของแบรนด์ รักษาฐานลูกค้าเดิมและขยายฐานลูกค้าใหม่ ด้วยสินค้าและบริการภายใต้แนวคิด

- Make Life Stylish - ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยเครื่องแต่งกายทันสมัย ทั้งเสื้อผ้าบุรุษ เสื้อผ้าสตรี เสื้อผ้าเด็ก ชุดชั้นใน ชุดว่ายน้ำ รองเท้า และกระเป๋า เป็นต้น
- Make Life Healthy - เติมเต็มความสุขจากภายในสู่ภายนอก ด้วยสินค้าอุปโภคบริโภคคุณภาพดี ทั้งของใช้ในครัวประจำวัน อาทิ น้ำยาซักผ้า น้ำยาปรับผ้านุ่ม รวมถึงนํานมถั่วเหลืองผสมข้าวโพด และน้ำดื่ม
- Make Life Beautiful - ต่อยอดความโดดเด่น สะกดทุกสายตา ด้วยเครื่องสำอาง และสกินแคร์หลากหลาย ให้เลือกสรร





และในวาระครบรอบนี้ BSC Cosmetology ได้สรรสร้างนวัตกรรมเพื่อฉลอง 20 ปี ด้วยการนำเสนอแนวคิด BSC GLAMOR GOLD24K โดยนำทองคำแท้บริสุทธิ์มาเป็นส่วนผสมของเครื่องสำอางในคอลเลคชั่นใหม่ล่าสุด นวัตกรรมแป้ง BSC คuschันสูตรเย็น ปกป้องผิวพร้อมบำรุง คุณความมั่นนานถึง 12 ชั่วโมง รวมถึงน้ำหอมแท้จากฝรั่งเศสที่ได้แรงบันดาลใจจากเหล่าเซเลบริตี้เพื่อแต่ละกลิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และการเปิดตัวแบรนด์



พร้อมกันนี้ ได้ดำเนินแผนงานธุรกิจเพื่อต่อยอดความเป็นแบรนด์ในใจผู้บริโภคมาถึง 20 ปี ผ่านช่องทางการตลาด ทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ครอบคลุมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและการขาย การโฆษณาประชาสัมพันธ์ ด้วยภาพยนตร์โฆษณา “Touch Your Heart...Make Life World Class” ที่ออกอากาศอย่างต่อเนื่องผ่านสื่อโทรทัศน์ และออนไลน์ รวมถึงสื่อในสนามบินสุวรรณภูมิ บิลบอร์ด ฯลฯ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคให้มากที่สุด ดังคำขวัญที่ว่า

**“BSC International เติมเต็มความสุข สรรสร้างความหลากหลายด้านความงาม  
เพื่อสุนทรียภาพของไลฟ์สไตล์ระดับโลกเพียงแต่เอี่ยม”**

## พัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัท ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ ชุมชน และสังคม ตลอดจนชนบทธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งสังคมและส่วนรวมที่ดี โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ไม่ดำเนินธุรกิจที่ทำให้สังคมเสื่อมลง ไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นที่อยู่ร่วมกันในชุมชนและสังคม
2. ปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวมให้เกิดขึ้นในบริษัทฯ และพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
3. กำหนดให้มีมาตรการป้องกัน แก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชุมชนและสังคมอันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัทฯ
4. ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม และชนบทธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
5. ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาชุมชน
6. ให้การสนับสนุนในกิจกรรมที่ก่อให้เกิดสาธารณประโยชน์
7. รายได้และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน โดยสนับสนุนการจ้างงานและผลิตภัณฑ์ชุมชน
8. สร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับชุมชนและสังคมบนพื้นฐานของความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม

ดังจะเห็นได้จาก การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านสุขภาพ การศึกษา การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การส่งเสริมอาชีพ และการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย รวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงาน คู่ค้า และลูกค้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกัน (รายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน หน้า 45)



## การจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

บริษัทฯ คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและพลังงาน โดยมีกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการทบทวน และประเมินผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
2. สร้างนวัตกรรมองค์กรและสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกระดับ เกิดความร่วมมือ และความรับผิดชอบต่อการจัดการสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
3. ส่งเสริมให้ความรู้ และฝึกอบรมแก่พนักงานทุกคนในเรื่องสิ่งแวดล้อม ผ่านระบบ e-Learning ประกอบด้วย เนื้อหาเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน พร้อมแบบทดสอบความเข้าใจซึ่งอยู่ในระหว่างการดำเนินงาน และผลักดันให้เป็นหัวข้อหนึ่งในการอบรมพนักงานใหม่ในปี 2561
4. ส่งเสริมระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีมาตรการบำบัดและฟื้นฟู การทดแทน การเฝ้าระวังดูแล และป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
5. มีระบบคัดเลือกคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทานที่ดำเนินธุรกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6. ส่งเสริมการพัฒนาและเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

### สานต่อโครงการ SOLAR ROOFTOP ผลิตไฟฟ้าลดการใช้พลังงาน

สำหรับในปี 2560 บริษัทฯ ได้ดำเนินการดำเนินการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง โดยได้สานต่อโครงการระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (SOLAR ROOFTOP) ซึ่งเป็นโครงการนำร่องในปี 2559



และได้ดำเนินการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาอาคารบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) โดยหลังจากติดตั้งเสร็จสิ้นแล้ว สามารถนำพลังงานแสงอาทิตย์มาผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้งานในองค์กร ทดแทนการใช้ไฟฟ้าได้ ซึ่งหากนับผลตอบแทนตลอดอายุการใช้งาน (25 ปี) จะได้ผลตอบแทน 16 ล้านบาท ที่สำคัญช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ ส่งผลดีกับสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร และพื้นที่โดยรอบในระยะยาว

**โซลาร์เซลล์**  
**276 แผง**

รวมพื้นที่  
**1,230 ตร.ม.**

**ตลอดปี 60**

กคกแทนการใช้  
ไฟฟ้าได้  
**109,314kW**

คิดเป็นเงิน  
**618,853 บาท**

ผลตอบแทนตลอด  
อายุการใช้งาน

**16**  
**ล้านบาท**

**↓ CO<sub>2</sub>**

ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  
สร้างผลดีต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว

## การวิจัยและความยั่งยืน

ในฐานะผู้จัดจำหน่ายสินค้าแฟชั่น และความงาม รวมถึงสินค้าอุปโภค บริโภคชั้นนำในประเทศไทย บริษัทฯ มุ่งมั่นในการค้นคว้าวิจัย และพัฒนานวัตกรรมด้านสินค้าและบริการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลให้แก่องค์กร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงได้ริเริ่มประกวดนวัตกรรม ไอ.ซี.ซี. เป็นครั้งแรกขึ้นในปี 2559

เพื่อกระตุ้นให้เกิดการสร้างสรรค่นวัตกรรมภายในบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องทั้งด้านการขาย การตลาด ด้านระบบการทำงาน และด้านบริการ ซึ่งในปี 2560 ถือเป็นปีประกวดปีที่ 2 ภายใต้แนวคิด “การเติบโตด้าน ยอดขายและกำไรแบบก้าวกระโดด” ซึ่งได้รับความสนใจจากทุกหน่วยงาน ทั้งนี้ ผลงานที่ได้รับรางวัล นอกจาก จะนำมาเป็นโมเดลประยุกต์ใช้และพัฒนาต่อยอดแล้ว จะยังเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการส่งประกวดนวัตกรรม เครือสหพัฒน์ (Chairman Awards) ต่อไป

**ICC INNOVATION AWARDS 2017**  
 โครงการประกวดนวัตกรรม ไอ.ซี.ซี. ประจำปี 2560 (ปีที่ 2)  
 “นวัตกรรมที่ขับเคลื่อนการเติบโตอย่างก้าวกระโดด”  
**ชิงเงินรางวัล 50,000 บาท.**

ประเภทของนวัตกรรม

- System & Process
- Partly Award
- Sales & Marketing
- Services & Personality

รางวัลชนะเลิศ

ผลงานนวัตกรรมดีเด่น	15 มี.ค. 2560
รางวัลผู้ชนะเลิศนวัตกรรม	15 มี.ค. 2560
ชนะเลิศนวัตกรรมดีเด่น	22 มี.ค. 2560
รองชนะเลิศนวัตกรรมดีเด่น	29 มี.ค. 2560
รางวัลผู้ชนะเลิศ	11 เม.ย. 2560
รางวัลรองชนะเลิศ	22 เม.ย. 2560
รางวัลผู้ชนะเลิศ	1 เม.ย. 2560

CONTACT US: โทร. 0-2259-8225 | โทร. 0-2259-8226 | โทร. 0-2259-8227 | โทร. 0-2259-8228 | โทร. 0-2259-8229 | โทร. 0-2259-8230

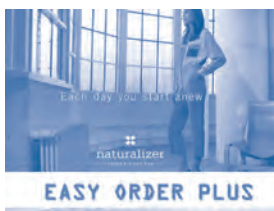
1. SHEENE Mobile Beauty



2. Digital Boots Up



3. Easy Order 4.0



4. Enfant Business Mom Club



5. AR STORE



6. Royal Project to Natural Skin Care



7. Beauty Station



8. ผู้ช่วยขายอัจฉริยะ



# ICC INNOVATION AWARDS 2017

## สังคมดี

ในฐานะผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชั้นนำ นอกจากการดำเนินงานในการขับเคลื่อนธุรกิจให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีหลักคิดสู่ความสำเร็จ 7 ประการเป็นแนวทางในการมุ่งสู่เป้าหมายแล้ว การดำเนินพันธกิจด้านสังคมเป็นอีกส่วนหนึ่งที่บริษัทฯ ไม่เคยมองข้ามและให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสนับสนุนให้บุคลากรมีจิตสำนึกของการเป็นผู้ให้ เป็นผู้มีจิตอาสา ดังปณิธานที่ได้ให้ไว้ใน “สัญญาใจ ในหลวง ร.๙” โดยบริษัทฯ จะส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมที่เอื้อประโยชน์ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และสาธารณประโยชน์อย่างสม่ำเสมอ

### โครงการสานพลังประชารัฐ :

#### สถานศึกษาต้นแบบทวิภาคีสานพลังประชารัฐ (Excellent Model School)



ตามที่รัฐบาลได้ประกาศนโยบายขับเคลื่อนประเทศด้วยยุทธศาสตร์ประชารัฐ ซึ่งเป็นการสานพลังความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อร่วมแรงร่วมใจกันเปลี่ยนแปลงและพัฒนาประเทศให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จึงได้ร่วมเป็น

ส่วนหนึ่งในคณะทำงานโครงการ “สถานศึกษาต้นแบบทวิภาคีสานพลังประชารัฐ” หรือ Excellent Model School โดยได้ลงนามความร่วมมือกับภาครัฐบาล ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบันเพื่อทำงานโครงการสานพลังประชารัฐ E2: ด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ (Competitive Workforce)

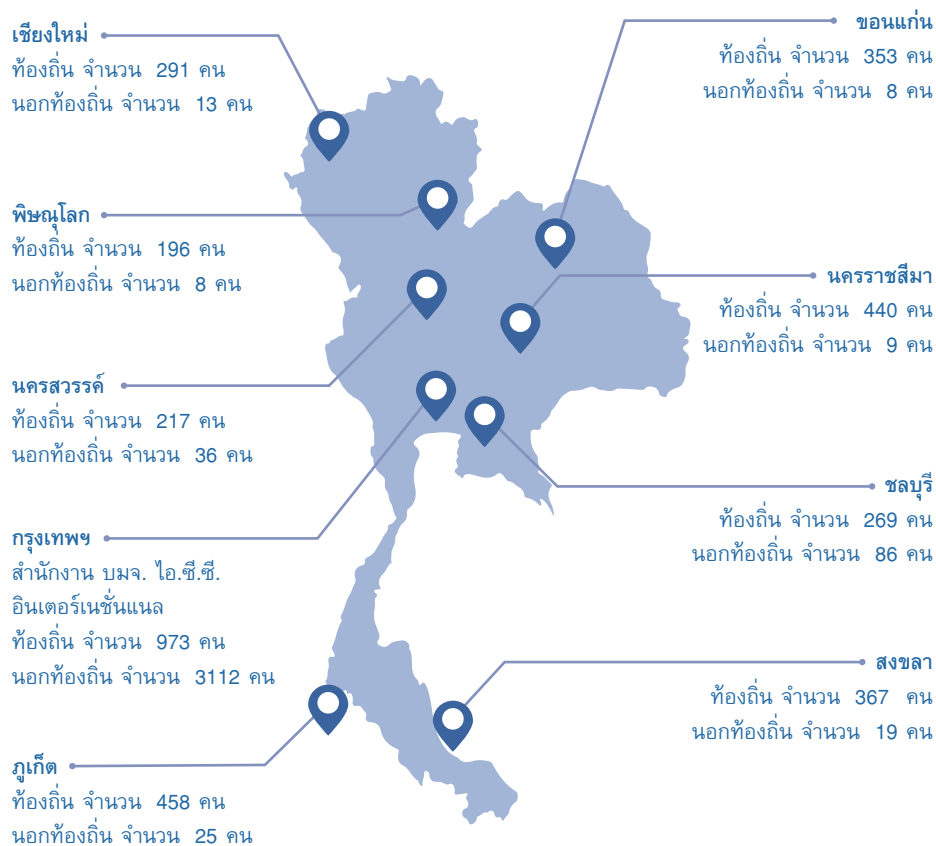
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณา ลงนามความร่วมมือกับวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ในการร่วมพัฒนาหลักสูตร และพัฒนาองค์ความรู้ของครูและบุคลากร ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการตลาด เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 โดยมีรูปแบบการเรียนรวม 2 ปี (เรียน 1 ปี ทำงานเพื่อฝึกประสบการณ์ 1 ปี) จำนวนนักศึกษาเริ่ม 30 คน ปัจจุบันนักศึกษารุ่นแรกกำลังอยู่ในช่วงเวลาของการทำงานจริงเพื่อฝึกประสบการณ์ รุ่นที่ 2 อยู่ระหว่างการศึกษาดูงาน และมีแผนดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรม	เดือน / 2560											
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
ประชุมคณะกรรมการสานพลังประชารัฐ E2												
ประชุมคณะทำงานชุดย่อย Database of Demand & Supply												
เตรียมงาน Open House and Road Show												
Open House and Road Show วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี												
คัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Excellent Model School												
Work Shop เนื้อหาหลักสูตรการเรียนการสอนรายวิชา												
ICC Open House												
นักศึกษาเรียนที่วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี												
กิจกรรม	เดือน / 2561											
นักศึกษาทำงานเพื่อฝึกประสบการณ์ 1 ปี												

(แผนผังการดำเนินงานในปี 2560 จนถึงปัจจุบัน)

## การพัฒนาบุคลากร สร้างงาน สร้างอาชีพ พัฒนาฝีมือแรงงานในท้องถิ่น

ด้วยธุรกิจหลักของบริษัท คือการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านเคาน์เตอร์ขายและร้านค้าทั่วประเทศ การจัดจ้างพนักงานในท้องถิ่นนับเป็นหนึ่งในนโยบายของบริษัท เพื่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ และพัฒนาศักยภาพแรงงานในท้องถิ่นอย่างทั่วถึง รวมถึงการจัดจ้างซัพพลายเออร์ในท้องถิ่น เพื่อดำเนินงานตกแต่งร้านค้าที่เปิดให้บริการตามจังหวัดต่างๆ โดยกำหนดเป็นนโยบาย เพื่อเปิดโอกาสให้บริษัท หรือกิจการในท้องถิ่นแต่ละจังหวัด เข้าร่วมประกวดราคา



## การพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน

เพื่อสานต่อแนวคิดในเรื่อง “การให้” ไปในทุกมิติ ในฐานะที่บริษัท ประกอบธุรกิจครอบคลุมสินค้าทั้งอุปโภคบริโภคที่หลากหลาย จึงมุ่งมั่นส่งต่อการให้ไปยังกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจโดยตรง เช่น ลูกค้า คู่ค้า ซัพพลายเออร์ พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโดยอ้อม เช่น สังคม ภาครัฐ ภาคเอกชน ด้วยหลากหลายกิจกรรม โดยเริ่มปลูกฝังการให้จากพนักงานในองค์กรส่งต่อมายังภายนอก



## สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี จุดเริ่มต้น คือ สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีภาวะสมบูรณ์ทางร่างกาย มีสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพ ทางจิตใจ ทางสังคม และทางจิตวิญญาณ คือ ความสุขที่เกิดจากการได้กระทำความดี ในปี 2560 บริษัท มุ่งมั่นสร้างสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีให้กับพนักงานและประชาชน ด้วยการจัดตั้งโครงการช่วยเหลือ เยียวยาผู้ยากไร้ที่ต้องการความช่วยเหลือต่างๆ ในสังคมผ่านโครงการต่างๆ



## โครงการจัดหาและสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการสำหรับเด็กและคนพิการ

### (RICD Wheelchair Project)

บริษัท สนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการขนส่งรถเข็น หรืออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ได้รับบริจาคจากองค์กรในประเทศและต่างประเทศ ให้กับสถาบันพัฒนาการเด็ก ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข โครงการในพระอุปถัมภ์ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน ในปี 2560 (มกราคม-กันยายน) ได้ดำเนินการตามแผนงานมอบรถเข็นและอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการจำนวนทั้งสิ้น 2,252 รายการ



## สานต่อโครงการวาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม

โรคมะเร็งเต้านม เป็นโรคมะเร็งที่พบในสตรีมากเป็นอันดับหนึ่ง และมีแนวโน้มเกิดกับสตรีที่มีอายุน้อยลงเรื่อยๆ วาโก้จัดโครงการ “วาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม” ด้วยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และเพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่มีคุณค่าแก่ผู้หญิงไทย จึงดำเนินการรณรงค์ด้านภัยมะเร็งเต้านมมาเป็นปีที่ 18 ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ



- Wacoal Cares for Your Breasts, Mammogram Saves Your Life เพื่อรณรงค์ให้ลูกค้าวาโก้เข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งด้วยเครื่องแมมโมแกรม และอัลตราซาวด์
- กิจกรรมโรดโชว์การกุศล โดยร่วมกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติและสมาคมโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อรณรงค์ให้ผู้หญิงไทยเข้ารับการตรวจคัดกรอง
- ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ
- เชิญชวนให้ร่วมทำบุญเป็นส่วนหนึ่งของ “ผู้ให้” ส่งต่อความห่วงใยด้วยกิจกรรมตกแต่งหมวกสำหรับผู้ป่วย ที่รับการรักษาด้วยคีโมโดยกลุ่มจิตอาสา เพื่อมอบให้ผู้ป่วยที่ด้อยโอกาส
- กิจกรรม Balancing Bra Donation เพื่อเชิญชวนลูกค้าวาโก้มอบยกทรง Balancing Bra พร้อมเต้านมเทียม ให้กับสตรีผู้รับการผ่าตัดมะเร็งเต้านมโดยตรง รวมถึงผ่านทางองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ

## รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2560

- โครงการวิจัยพัฒนาวิธีคัดกรองมะเร็งเต้านมแบบใหม่ ด้วยการตรวจสอบรังสี ในเลือด ขณะนี้งานวิจัยอยู่ระหว่างการพัฒนา ซึ่งหากสำเร็จคาดว่าจะช่วยให้ประเทศไทยมีวิธีการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมแบบใหม่ที่เข้าถึงง่าย และใช้ทรัพยากรทางการแพทย์ได้อย่างคุ้มค่ามากขึ้น
- โครงการและนิทรรศการ “วาโก้ บราเดย์ บรามิค้า...สร้างอาชีพ รักสิ่งแวดล้อม” ภายใต้แนวคิด Zero Waste (ขยะเท่ากับศูนย์) และ Social Enterprise (สร้างอาชีพ สร้างรายได้) เชิญชวนให้บริจาคมลเสื้อสภาพทุกแบรนด์ มาบริจาคเพื่อเข้าสู่กระบวนการย่อยสลายอย่างมีคุณค่า ในปี 2560

ได้บราเสื้อสภาพจากการบริจาคมากกว่า 20,000 ตัว เทียบเท่ากับขยะชุมชนจำนวน 20 ตัน เป็นการรักษาสีสิ่งแวดล้อมเท่ากับจำนวนต้นไม้ 500 ต้น หรือ การใช้พลังงานจากถ่านหินถึง 25 ตัน



## ส่งเสริมและพัฒนาศึกษา

เพราะการศึกษา คือรากฐานที่สำคัญ บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ ความสามารถอยู่เสมอ เพื่อให้เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรอย่างยั่งยืน ไม่ใช่แค่พนักงานภายในองค์กรเท่านั้น บริษัทฯ ยังดูแลใส่ใจรวมไปถึงครอบครัวของพนักงานอีกด้วย

### สนับสนุนการศึกษาสำหรับบุตรพนักงาน

“ทุนจิตรลดตา” กองทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่บุตรพนักงานที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในคณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาดและสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดตา โดยได้มอบทุนการศึกษาเป็นจำนวนเงิน ปีละ 324,000 บาท ตลอดระยะเวลา 4 ปีของการศึกษา ซึ่งในปี 2560 คุณธนโชติ เตยจังหวัง (บุตรคุณพัชรา ฤทธิรัตน์ พนักงาน ไอ.ซี.ซี.) นักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนขณะนี้อยู่ในระยะเวลาของการฝึกงานในฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดตา เป็นวิทยาลัยเอกชนระดับปริญญาตรี ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชโอรบายของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยจัดการศึกษาตามต้นแบบของวิทยาลัยเทคโนโลยีของประเทศเยอรมัน เริ่มเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2557

## ปลูกฝังการรักสิ่งแวดล้อม



- กิจกรรมวันรักนกเงือก

โดยผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายคู่รัก HORNBILL INTERNATIONAL ร่วมกับ มูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อหารายได้สมทบทุน มูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือกอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 23 ปี

- โครงการ Little Forest ปลูกป่า ปลูกคน ปลูกใจ

แบรนด์ BSC International น้อมนำแนวทางพระราชดำริสพระราชบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการอนุรักษ์ป่าไม้และแก้ปัญหาในเรื่อน้ำ โดยดำเนินงานมาเป็นปีที่ 2 เพื่อระดมทุนหารายได้สร้างฝายชะลอน้ำ แก้ปัญหาก็แล้งและป้องกันน้ำท่วมให้กับชาวบ้านอย่างยั่งยืน

- โครงการแอร์โรวีช่วยช้างกลับบ้าน

ผลิตภัณฑ์ ARROW ร่วมกับโครงการคืนช้างสู่ธรรมชาติ เชิญชวนให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการช่วยช้าง โดยจัดทำผลิตภัณฑ์คอลเลกชันพิเศษ เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งสมทบโครงการฯ ในพระราชดำริ ซึ่งดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน สามารถปล่อยช้างคืนสู่ป่าไปแล้วในหลายพื้นที่ สร้างชีวิตใหม่ให้ช้างป่าอย่างต่อเนื่อง

## กิจกรรมแบ่งปันเพื่อสาธารณกุศล



### • ขอเสื้อเหลือใช้ ปีที่ 7

โครงการแอรโรว์ ขอเสื้อเหลือใช้ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกาย ARROW โดยดำเนินงานตั้งแต่ปี 2553 เพื่อให้ลูกค้าบริจาคเสื้อเหลือใช้ให้กับผู้ประสบภัยตามภาคต่างๆ ของประเทศไทย รวมถึงผู้ประสบภัยในประเทศอื่นๆ ทั่วโลกผ่านองค์กรต่างๆ

### • โครงการ Get & Give ยิ่งซื้อมาก...ยิ่งให้มาก

สินค้าบุติก MIX SELF และ ห้างเดอะมอลล์ ร่วมกับมูลนิธิกระจกเงา เชิญชวนบริจาคเสื้อผ้าผ่านโครงการ Get & Give ยิ่งซื้อมาก...ยิ่งให้มาก เมื่อซื้อสินค้า 1 ชิ้นทางแบรนด์จะบริจาค 1 ชิ้นแก่มูลนิธิฯ โดยในปี 2560 โครงการได้รวมใจมอบเครื่องแต่งกายเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลน รวมมูลค่า 276,400 บาท



### • บริจาคปฏิทินให้คนตาบอด

ส่วนงานประชาสัมพันธ์กลาง สำนักงานบริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญของทรัพยากรที่มีค่า อย่างกระดาษ จึงทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการรับบริจาคปฏิทินเก่าจากพนักงานภายในบริษัท เพื่อนำไปบริจาคให้กับหน่วยงานที่ต้องการ ซึ่งในปี 2560 ได้นำปฏิทินเก่าไปส่งมอบให้กับศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอดจังหวัดนนทบุรี ภายใต้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย

ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยปฏิทินเหล่านี้ ส่วนหนึ่งทางศูนย์ฯ จะนำกลับมาใช้ใหม่ให้คนตาบอดได้มีสมุดสำหรับจดบันทึก และอีกส่วนหนึ่งถูกจำหน่าย สร้างรายได้ให้กับศูนย์ฯ ในการจัดซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็น และเพื่อบำรุงรักษาสาธารณูปโภคอื่นๆ ต่อไป

- การบริจาคเพื่อช่วยเหลือในด้านต่างๆ

นอกจากโครงการที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นที่จะสานต่อการให้ ด้วยการเป็นสื่อกลางในการรับบริจาคร่วมกับโครงการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและผู้ที่ขาดแคลนด้านต่างๆ ทั้งในประเทศ และทั่วโลก



บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริจาคเงินจำนวน 999,999 บาท ร่วมกับบริษัท ในเครือสหพัฒน์ และ มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา รวมเป็นเงินจำนวน 9,999,999 บาท เพื่อสมทบทุนในการช่วยฟื้นฟูพี่น้องผู้ประสบอุทกภัยที่ต้องเผชิญกับความยากลำบากในหลายจังหวัดทางภาคใต้และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร



คุณธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) โดยผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในวาโก้ และบัตรสมาชิก HIS&HER PLUS POINT ส่งมอบถุงยังชีพ จำนวน 300 ชุด เพื่อนำไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

## ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

### การประกวดดนตรีไทย

บริษัท สนับสนุน คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา จัดงานประกวดดนตรีไทยระดับนักเรียนภาคตะวันออก ซึ่งด้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจรรโลงศิลปวัฒนธรรม กระตุ้นให้มีการฝึกหัด และสืบสานดนตรีไทยด้วยการส่งเสริมให้เกิดการประกวด ซึ่งในแต่ละปีมีผู้เข้าร่วมประกวด เพื่อสืบสานดนตรีไทยอย่างต่อเนื่องดังนี้

- ครั้งที่ 36 มีผู้เข้าร่วมงานประกวดดนตรีไทยฯ จำนวน 1,115 คน
- ครั้งที่ 37 มีผู้เข้าร่วมงานประกวดดนตรีไทยฯ จำนวน 1,220 คน
- และในปี 2561 คณะดนตรีและการแสดงฯ กำลังจะจัดงานประกวดขึ้นอีก เป็นครั้งที่ 38 โดยมีผู้สมัครทั้งสิ้น 1,375 คน



### นาฏศิลป์ไทยสู่เยาวชน

#### สำนักในพระมหากษัตริย์คุณ ในหลวง ร.๙

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) มอบทุนสนับสนุนการจัดโครงการ “นาฏศิลป์ไทยสู่เยาวชน สำนักในพระมหากษัตริย์คุณในหลวง ร.๙” เป็นจำนวนเงิน 400,000 บาท เพื่อปลูกฝังคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ไทยให้กับเยาวชน โดยเปิดการสอนนาฏศิลป์ไทยให้กับเยาวชนผู้สนใจได้เรียนรู้ประสบการณ์ทางด้านนาฏศิลป์ไทย ร่วมเผยแพร่อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นมรดกของชาติ รวมถึงได้พัฒนาศักยภาพ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียน

# สรุปผลการดำเนินงาน

ผลดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนในปี 2560 บริษัทยังคงมีนโยบายในการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปในแนวทางการเติบโตด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานภายใต้นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน “คนดี สินค้าดี สังคมดี” ในทุกมิติ รวมถึงปลูกฝังค่านิยมองค์กรให้กับพนักงานด้วย “หลักคิดสู่ความสำเร็จ 7 ประการ” ได้แก่ **สู้เพื่อชนะ คิดบวก วินัย ศรัทธา รวดเร็ว ซื่อสัตย์เที่ยงธรรม และสามัคคี** อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำพาธุรกิจไปสู่เป้าหมายความสำเร็จและเตรียมความพร้อม กับทิศทางการแข่งขันของตลาด

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้น้อมนำพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ในเรื่อง “การให้” มาเป็นแนวทางในการดำเนินงานภายใต้นโยบาย “คนดี สินค้าดี สังคมดี” จึงเป็นที่มาของวลีที่ว่า “เพราะพระองค์ทรงเป็นต้นแบบแห่งการให้ เป็นแรงบันดาลใจให้เราก้าวตาม” ในการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2560



**คนดี**

การส่งต่อการให้ ให้ความรู้วิทยาทานในการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

Diamond Crown Awards  
พัฒนาพนักงานชายที่ทำ ยอดขายเกินเป้าให้เติบโต พร้อมมอบรางวัล เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับพนักงานคนอื่น

Regional Star Trainer  
ส่งต่อความรู้และเทคนิคการขายจากพนักงานสู่พนักงาน จากส่วนกลางสู่ภูมิภาค

พัฒนาด้านจิตใจควบคู่กับความสามารถ ด้วยกิจกรรมศาสนกุศล และเชิดชูผู้กระทำความดี



**สินค้าดี**

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดงานมอบรางวัลให้คู่ค้าที่ปฏิบัติตามแนวทางต่อต้านการทุจริตเช่นกัน

การเคารพสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม



ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค รวมถึงพัฒนาสินค้าคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และขยายช่องทางการขาย จากหน้าร้านค้า สู่แพลตฟอร์มออนไลน์ ตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภค ยุคปัจจุบัน คงความแข็งแกร่งของธุรกิจ
การสร้างสรรค์นวัตกรรม ครอบคลุมทั้งด้านสินค้า ระบบการทำงาน การขายการตลาด และการให้บริการ
การจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และพลังงาน



## สังคมดี

ต่อยอดการให้ภายในองค์กรสู่สังคม ด้วยการสนับสนุน “มูลนิธิอุทกพัฒน์” โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้กับชุมชน ทั่วประเทศ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน
ร่วมโครงการสานพลังประชารัฐ ขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรและ ประสบการณ์ให้นักเรียนอาชีวะ รองรับการผลิตของธุรกิจ
สร้างงาน สร้างอาชีพ พัฒนาฝีมือแรงงานในท้องถิ่น ให้เติบโตไปพร้อมๆ กัน
ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน ครอบคลุมทั้งด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี สนับสนุนด้าน การศึกษา อนุรักษ์สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม และสืบสานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงาม
จัดกิจกรรมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการส่งต่อการให้ ในรูปแบบต่างๆ เพื่อชุมชน และสังคมน่าอยู่

ตลอดระยะเวลาการดำเนินงาน บริษัทฯ ได้วางแผนและดำเนินการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามนโยบาย  
“คนดี สินค้าดี สังคมดี” โดยยึดหลักคิดสู่ความสำเร็จ 7 ประการตามที่กล่าวไว้ข้างต้น เพื่อเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ให้มีส่วนร่วมกับการดำเนินงานพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมควบคู่กัน

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยอ้างอิงแนวทางการจัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ GRI Standard ซึ่ง  
บริษัทฯ มีความตั้งใจพัฒนารายงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และในปี 2561 บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการดำเนิน  
ธุรกิจภายใต้การพัฒนาอย่างยั่งยืนให้สามารถตอบโจทย์ GRI ได้อย่างครอบคลุมมากที่สุด



ดัชนีชี้วัดตามกรอบแนวทางการจัดทำรายงานความยั่งยืนระดับสากล

G4 Disclosure	Required for CORE	GRI Standard Number	GRI Standard Title	Disclosure Number	Disclosure Title Individual disclosure items (a, b, c, etc.) are not listed here	Page Number		Comments
						SR	AR	
G4-1	15	GRI 102	General Disclosures	102-14	Statement from senior decision-maker	4, 5	1	
G4-2	16	GRI 102	General Disclosures	102-15	Key impacts, risks, and opportunities	4, 5, 6, 7, 8, 9	46-47	
G4-3	1	GRI 102	General Disclosures	102-1	Name of the organization	4, Back Cover	20	
G4-4	2	GRI 102	General Disclosures	102-2	Activities, brands, products, and services	6, 7, 38, 39, 46, 47, 49	24-32	
G4-5	4	GRI 102	General Disclosures	102-3	Location of headquarters	back cover	48	
G4-6	5	GRI 102	General Disclosures	102-4	Location of operations	6, 7, 20, back cover	20	
G4-7	6	GRI 102	General Disclosures	102-5	Ownership and legal form	6, 7	8-18	
G4-8	7	GRI 102	General Disclosures	102-6	Markets served	6, 7, 13, 36, 38, 39	34-38	
G4-9	8	GRI 102	General Disclosures	102-7	Scale of the organization	10	20-21	
G4-10	9	GRI 102	General Disclosures	102-8	Information on employees and other workers	34, 35, 44	80-107	
G4-11	43	GRI 102	General Disclosures	102-41	Collective bargaining agreements			
G4-12	10	GRI 102	General Disclosures	102-9	Supply chain		34-44	
G4-13	11	GRI 102	General Disclosures	102-10	Significant changes to the organization and its supply chain			



G4 Disclosure	Required for CORE	GRI Standard Number	GRI Standard Title	Disclosure Number	Disclosure Title Individual disclosure items ('a', 'b', 'c', etc.) are not listed here	Page Number		Comments
						SR	AR	
G4-14	12	GRI 102	General Disclosures	102-11	Precautionary Principle or approach			
G4-15	13	GRI 102	General Disclosures	102-12	External initiatives	15, 22, 23		
G4-16	14	GRI 102	General Disclosures	102-13	Membership of associations			
G4-17	48	GRI 102	General Disclosures	102-45	Entities included in the consolidated financial statements		126-182	
G4-18	49	GRI 102	General Disclosures	102-46	Defining report content and topic Boundaries	20, 21		
G4-19	50	GRI 102	General Disclosures	102-47	List of material topics	21		
G4-20	62	GRI 103	Management Approach	103-1	Explanation of the material topic and its Boundary	21		
G4-21	63	GRI 103	Management Approach	103-1	Explanation of the material topic and its Boundary	21		
G4-22	51	GRI 102	General Disclosures	102-48	Restatements of information			
G4-23	52	GRI 102	General Disclosures	102-49	Changes in reporting			
G4-24	42	GRI 102	General Disclosures	102-40	List of stakeholder groups	18, 19	80-107	
G4-25	44	GRI 102	General Disclosures	102-42	Identifying and selecting stakeholders	18, 19	80-107	
G4-26	45	GRI 102	General Disclosures	102-43	Approach to stakeholder engagement	19	80-107	
G4-27	47	GRI 102	General Disclosures	102-44	Key topics and concerns raised	21		

G4 Disclosure	Required for CORE	GRI Standard Number	GRI Standard Title	Disclosure Number	Disclosure Title Individual disclosure items ('a', 'b', 'c', etc.) are not listed here	Page Number		Comments
						SR	AR	
G4-28	53	GRI 102	General Disclosures	102-50	Reporting period	20		
G4-29	54	GRI 102	General Disclosures	102-51	Date of most recent report	20		
G4-30	55	GRI 102	General Disclosures	102-52	Reporting cycle	20		
G4-31	56	GRI 102	General Disclosures	102-53	Contact point for questions regarding the report	20	69	
G4-32-a	57	GRI 102	General Disclosures	102-54	Claims of reporting in accordance with the GRI Standards			
G4-32-b	58	GRI 102	General Disclosures	102-55	GRI content index			
G4-32-c	59	GRI 102	General Disclosures	102-56	External assurance			
G4-33	60	GRI 102	General Disclosures	102-56	External assurance			
G4-34	20	GRI 102	General Disclosures	102-18	Governance structure	10	68	
G4-35	21	GRI 102	General Disclosures	102-19	Delegating authority		68-79	
G4-36	22	GRI 102	General Disclosures	102-20	Executive-level responsibility for economic, environmental, and social topics			
G4-37	23	GRI 102	General Disclosures	102-21	Consulting stakeholders on economic, environmental, and social topics			
G4-38	24	GRI 102	General Disclosures	102-22	Composition of the highest governance body and its committees		110	
G4-39	25	GRI 102	General Disclosures	102-23	Chair of the highest governance body			n/a
G4-40	26	GRI 102	General Disclosures	102-24	Nominating and selecting the highest governance body		108	

G4 Disclosure	Required for CORE	GRI Standard Number	GRI Standard Title	Disclosure Number	Disclosure Title Individual disclosure items ('a', 'b', 'c', etc.) are not listed here	Page Number		Comments
						SR	AR	
G4-41	27	GRI 102	General Disclosures	102-25	Conflicts of interest		115-120	
G4-42	28	GRI 102	General Disclosures	102-26	Role of highest governance body in setting purpose, values, and strategy		110	
G4-43	29	GRI 102	General Disclosures	102-27	Collective knowledge of highest governance body			
G4-44	30	GRI 102	General Disclosures	102-28	Evaluating the highest governance body's performance			
G4-45	31	GRI 102	General Disclosures	102-29	Identifying and managing economic, environmental, and social impacts			
G4-46	32	GRI 102	General Disclosures	102-30	Effectiveness of risk management processes		112	
G4-47	33	GRI 102	General Disclosures	102-31	Review of economic, environmental, and social topics			
G4-48	34	GRI 102	General Disclosures	102-32	Highest governance body's role in sustainability reporting	4.5		
G4-49	35	GRI 102	General Disclosures	102-33	Communicating critical concerns			
G4-50	36	GRI 102	General Disclosures	102-34	Nature and total number of critical concerns			
G4-51	37	GRI 102	General Disclosures	102-35	Remuneration policies	34	109	
G4-52	38	GRI 102	General Disclosures	102-36	Process for determining remuneration		68-73	
G4-53	39	GRI 102	General Disclosures	102-37	Stakeholders' involvement in remuneration			n/a
G4-54	40	GRI 102	General Disclosures	102-38	Annual total compensation ratio			
G4-55	41	GRI 102	General Disclosures	102-39	Percentage increase in annual total compensation ratio			

G4 Disclosure	Required for CORE	GRI Standard Number	GRI Standard Title	Disclosure Number	Disclosure Title Individual disclosure items ('a', 'b', 'c', etc.) are not listed here	Page Number		Comments
						SR	AR	
G4-56	17	GRI 102	General Disclosures	102-16	Values, principles, standards, and norms of behavior	8, 9		
G4-57	18	GRI 102	General Disclosures	102-17	Mechanisms for advice and concerns about ethics	32, 37	68-73	
G4-58	19	GRI 102	General Disclosures	102-17	Mechanisms for advice and concerns about ethics	32	68-73	
G4-DMA-a	61	GRI 103	Management Approach	103-1	Explanation of the material topic and its Boundary			
G4-DMA-b	64	GRI 103	Management Approach	103-2	The management approach and its components		80-107	
G4-DMA-c	69	GRI 103	Management Approach	103-3	Evaluation of the management approach		80-107	
G4-EC1	70	GRI 201	Economic Performance	201-1	Direct economic value generated and distributed			
G4-EC2	71	GRI 201	Economic Performance	201-2	Financial implications and other risks and opportunities due to climate change			
G4-EC3	72	GRI 201	Economic Performance	201-3	Defined benefit plan obligations and other retirement plans	35		
G4-EC4	73	GRI 201	Economic Performance	201-4	Financial assistance received from government			n/a
G4-EC5	74	GRI 202	Market Presence	202-1	Ratios of standard entry level wage by gender compared to local minimum wage			
G4-EC6	75	GRI 202	Market Presence	202-2	Proportion of senior management hired from the local community			
G4-EC7	76	GRI 203	Indirect Economic Impacts	203-1	Infrastructure investments and services supported			n/a
G4-EC8	77	GRI 203	Indirect Economic Impacts	203-2	Significant indirect economic impacts			
G4-EC9	78	GRI 204	Procurement Practices	204-1	Proportion of spending on local suppliers	44		

G4 Disclosure	Required for CORE	GRI Standard Number	GRI Standard Title	Disclosure Number	Disclosure Title Individual disclosure items ('a', 'b', 'c', etc.) are not listed here	Page Number		Comments
						SR	AR	
G4-EN1	83	GRI 301	Materials	301-1	Materials used by weight or volume			n/a
G4-EN2	84	GRI 301	Materials	301-2	Recycled input materials used			n/a
G4-EN3	86	GRI 302	Energy	302-1	Energy consumption within the organization			
G4-EN4	87	GRI 302	Energy	302-2	Energy consumption outside of the organization			
G4-EN5	88	GRI 302	Energy	302-3	Energy intensity			
G4-EN6	89	GRI 302	Energy	302-4	Reduction of energy consumption	41		
G4-EN7	90	GRI 302	Energy	302-5	Reductions in energy requirements of products and services	37, 41		
G4-EN8	91	GRI 303	Water	303-1	Water withdrawal by source			
G4-EN9	92	GRI 303	Water	303-2	Water sources significantly affected by withdrawal of water			n/a
G4-EN10	93	GRI 303	Water	303-3	Water recycled and reused			
G4-EN11	94	GRI 304	Biodiversity	304-1	Operational sites owned, leased, managed in, or adjacent to, protected areas and areas of high biodiversity value outside protected areas			n/a
G4-EN12	95	GRI 304	Biodiversity	304-2	Significant impacts of activities, products, and services on biodiversity			n/a
G4-EN13	96	GRI 304	Biodiversity	304-3	Habitats protected or restored			n/a
G4-EN14	97	GRI 304	Biodiversity	304-4	IUCN Red List species and national conservation list species with habitats in areas affected by operations			n/a
G4-EN15	98	GRI 305	Emissions	305-1	Direct (Scope 1) GHG emissions			n/a
G4-EN16	99	GRI 305	Emissions	305-2	Energy indirect (Scope 2) GHG emissions			n/a
G4-EN17	100	GRI 305	Emissions	305-3	Other indirect (Scope 3) GHG emissions			n/a
G4-EN18	101	GRI 305	Emissions	305-4	GHG emissions intensity			n/a
G4-EN19	102	GRI 305	Emissions	305-5	Reduction of GHG emissions			n/a

G4 Disclosure	Required for CORE	GRI Standard Number	GRI Standard Title	Disclosure Number	Disclosure Title (Individual disclosure items ('a', 'b', 'c', etc.) are not listed here)	Page Number		Comments
						SR	AR	
G4-EN20	103	GRI 305	Emissions	305-6	Emissions of ozone-depleting substances (ODS)			n/a
G4-EN21	104	GRI 305	Emissions	305-7	Nitrogen oxides (NOX), sulfur oxides (SOX), and other significant air emissions			n/a
G4-EN22	105	GRI 306	Effluents and Waste	306-1	Water discharge by quality and destination			n/a
G4-EN23	106	GRI 306	Effluents and Waste	306-2	Waste by type and disposal method			
G4-EN24	107	GRI 306	Effluents and Waste	306-3	Significant spills			
G4-EN25	108	GRI 306	Effluents and Waste	306-4	Transport of hazardous waste			n/a
G4-EN26	109	GRI 306	Effluents and Waste	306-5	Water bodies affected by water discharges and/or runoff			n/a
G4-EN27	152	NA	NA	NA	NA			
G4-EN28	85	GRI 301	Materials	301-3	Reclaimed products and their packaging materials			
G4-EN29	110	GRI 307	Environmental Compliance	307-1	Non-compliance with environmental laws and regulations			n/a
G4-EN30	153	NA	NA	NA	NA			
G4-EN31	154	Several	Several	NA	NA			
G4-EN32	111	GRI 308	Supplier Environmental Assessment	308-1	New suppliers that were screened using environmental criteria			
G4-EN33	112	GRI 308	Supplier Environmental Assessment	308-2	Negative environmental impacts in the supply chain and actions taken			n/a
G4-EN34	65	GRI 103	Management Approach	103-2	The management approach and its components			n/a

G4 Disclosure	Required for CORE	GRI Standard Number	GRI Standard Title	Disclosure Number	Disclosure Title (Individual disclosure items ('a', 'b', 'c', etc.) are not listed here)	Page Number		Comments
						SR	AR	
G4-LA1	113	GRI 401	Employment	401-1	New employee hires and employee turnover			
G4-LA2	114	GRI 401	Employment	401-2	Benefits provided to full-time employees that are not provided to temporary or part-time employees	34, 35		
G4-LA3	115	GRI 401	Employment	401-3	Parental leave			Company Rules, Regulations and Welfare
G4-LA4	116	GRI 402	Labor/Management Relations	402-1	Minimum notice periods regarding operational changes			Company Rules, Regulations and Welfare
G4-LA5	117	GRI 403	Occupational Health and Safety	403-1	Workers representation in formal joint management-worker health and safety committees			n/a
G4-LA6	118	GRI 403	Occupational Health and Safety	403-2	Types of injury and rates of injury, occupational diseases, lost days, and absenteeism, and number of work-related fatalities			n/a
G4-LA7	119	GRI 403	Occupational Health and Safety	403-3	Workers with high incidence or high risk of diseases related to their occupation			n/a
G4-LA8	120	GRI 403	Occupational Health and Safety	403-4	Health and safety topics covered in formal agreements with trade unions			n/a
G4-LA9	121	GRI 404	Training and Education	404-1	Average hours of training per year per employee	25		
G4-LA10	122	GRI 404	Training and Education	404-2	Programs for upgrading employee skills and transition assistance programs	25, 26		
G4-LA11	123	GRI 404	Training and Education	404-3	Percentage of employees receiving regular performance and career development reviews	25, 26		
G4-LA12	124	GRI 405	Diversity and Equal Opportunity	405-1	Diversity of governance bodies and employees			



G4 Disclosure	Required for CORE	GRI Standard Number	GRI Standard Title	Disclosure Number	Disclosure Title Individual disclosure items ('a', 'b', 'c', etc.) are not listed here	Page Number		Comments
						SR	AR	
G4-LA13	125	GRI 405	Diversity and Equal Opportunity	405-2	Ratio of basic salary and remuneration of women to men			
G4-LA14	137	GRI 414	Supplier Social Assessment	414-1	New suppliers that were screened using social criteria			
G4-LA15	140	GRI 414	Supplier Social Assessment	414-2	Negative social impacts in the supply chain and actions taken			n/a
G4-LA16	66	GRI 103	Management Approach	103-2	The management approach and its components			n/a
G4-HR1	134	GRI 412	Human Rights Assessment	412-3	Significant investment agreements and contracts that include human rights clauses or that underwent human rights screening			n/a
G4-HR2	133	GRI 412	Human Rights Assessment	412-2	Employee training on human rights policies or procedures			
G4-HR3	126	GRI 406	Non-discrimination	406-1	Incidents of discrimination and corrective actions taken			n/a
G4-HR4	127	GRI 407	Freedom of Association and Collective Bargaining	407-1	Operations and suppliers in which the right to freedom of association and collective bargaining may be at risk			n/a
G4-HR5	128	GRI 408	Child Labor	408-1	Operations and suppliers at significant risk for incidents of child labor			n/a
G4-HR6	129	GRI 409	Forced or Compulsory Labor	409-1	Operations and suppliers at significant risk for incidents of forced or compulsory labor			n/a
G4-HR7	130	GRI 410	Security Practices	410-1	Security personnel trained in human rights policies or procedures			
G4-HR8	131	GRI 411	Rights of Indigenous Peoples	411-1	Incidents of violations involving rights of indigenous peoples			n/a

G4 Disclosure	Required for CORE	GRI Standard Number	GRI Standard Title	Disclosure Number	Disclosure Title Individual disclosure items ('a', 'b', 'c', etc.) are not listed here	Page Number		Comments
						SR	AR	
G4-HR9	132	GRI 412	Human Rights Assessment	412-1	Operations that have been subject to human rights reviews or impact assessments			
G4-HR10	138	GRI 414	Supplier Social Assessment	414-1	New suppliers that were screened using social criteria			
G4-HR11	141	GRI 414	Supplier Social Assessment	414-2	Negative social impacts in the supply chain and actions taken			n/a
G4-HR12	67	GRI 103	Management Approach	103-2	The management approach and its components			n/a
G4-SO1	135	GRI 413	Local Communities	413-1	Operations with local community engagement, impact assessments, and development programs			n/a
G4-SO2	136	GRI 413	Local Communities	413-2	Operations with significant actual and potential negative impacts on local communities			
G4-SO3	79	GRI 205	Anti-corruption	205-1	Operations assessed for risks related to corruption		80-107	
G4-SO4	80	GRI 205	Anti-corruption	205-2	Communication and training about anti-corruption policies and procedures		32	
G4-SO5	81	GRI 205	Anti-corruption	205-3	Confirmed incidents of corruption and actions taken		112,114	
G4-SO6	143	GRI 415	Public Policy	415-1	Political contributions			n/a
G4-SO7	82	GRI 206	Anti-competitive Behavior	206-1	Legal actions for anti-competitive behavior, anti-trust, and monopoly practices			
G4-SO8	150	GRI 419	Socioeconomic Compliance	419-1	Non-compliance with laws and regulations in the social and economic area			n/a
G4-SO9	139	GRI 414	Supplier Social Assessment	414-1	New suppliers that were screened using social criteria			
G4-SO10	142	GRI 414	Supplier Social Assessment	414-2	Negative social impacts in the supply chain and actions taken			n/a

G4 Disclosure	Required for CORE	GRI Standard Number	GRI Standard Title	Disclosure Number	Disclosure Title Individual disclosure items ('a', 'b', 'c', etc.) are not listed here	Page Number		Comments
						SR	AR	
G4-SO11	68	GRI 103	Management Approach	103-2	The management approach and its components	80-107		
G4-PR1	144	GRI 416	Customer Health and Safety	416-1	Assessment of the health and safety impacts of product and service categories			
G4-PR2	145	GRI 416	Customer Health and Safety	416-2	Incidents of non-compliance concerning the health and safety impacts of products and services			n/a
G4-PR3	146	GRI 417	Marketing and Labeling	417-1	Requirements for product and service information and labeling			n/a
G4-PR4	147	GRI 417	Marketing and Labeling	417-2	Incidents of non-compliance concerning product and service information and labeling			
G4-PR5	46	GRI 102	General Disclosures	102-43 102-44	Approach to stakeholder engagement Key topics and concerns raised			n/a
G4-PR6	3	GRI 102	General Disclosures	102-2	Activities, brands, products, and services	23-32, 45		
G4-PR7	148	GRI 417	Marketing and Labeling	417-3	Incidents of non-compliance concerning marketing communications			n/a
G4-PR8	149	GRI 418	Customer Privacy	418-1	Substantiated complaints concerning breaches of customer privacy and losses of customer data			n/a
G4-PR9	151	GRI 419	Socioeconomic Compliance	419-1	Non-compliance with laws and regulations in the social and economic area			n/a

เราสรรสร้างความสุขและความสวยงามเพื่อปวงชน



## **บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)**

530 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120  
โทรศัพท์ : (662) 293-9000, (662) 293-9300 โทรสาร : (662) 294-3024  
เว็บไซต์ : <http://www.icc.co.th> อีเมล : [webmaster@icc.co.th](mailto:webmaster@icc.co.th)

นายทะเบียนบริษัท : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด  
93 ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400  
โทรศัพท์ (662) 009-9000, (662) 009-9999 โทรสาร (662) 009-9992