

แบบ 56-1
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561



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

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ	
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1 - 7
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	8 - 29
3. ปัจจัยความเสี่ยง	30 - 33
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	34 - 36
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	36
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	37 - 42
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	43 - 45
8. โครงสร้างการจัดการ	46 - 58
9. การกำกับดูแลกิจการ	59 - 113
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	114 - 116
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	117 - 119
12. รายการระหว่างกัน	120 - 129
ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	
13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	130 - 137
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	138 - 145
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	146
เอกสารแนบ 1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท	147 - 168
เอกสารแนบ 2. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	169
เอกสารแนบ 3. รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน	170
เอกสารแนบ 4. รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน	171
เอกสารแนบ 5. อื่นๆ	
เอกสารแนบ 5.1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	172 - 173
เอกสารแนบ 5.2 รายงานคณะกรรมการสรรหา	174
เอกสารแนบ 5.3 รายงานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	175
เอกสารแนบ 5.4 รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	176
เอกสารแนบ 5.5 รายงานคณะกรรมการธรรมาภิบาล	177 - 178
เอกสารแนบ 5.6 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2561	179

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 และจากนวัตกรรม ขององค์ความรู้ ขององค์กรบริษัท และบริษัทในเครือ อุตสาหกรรมหลัก คือ อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง และเครื่องหอม อุตสาหกรรมเพื่อสุขอนามัยของเส้นผม ผิวพรรณ อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มครบวงจร ทั้งชุดชั้นใน ชุดชั้นนอก ชุดกีฬา และการออกกำลังกาย อุตสาหกรรมเพื่อการชก้าง และบำรุงรักษาเครื่องนุ่งห่ม อุตสาหกรรมแฟชั่นเครื่องหนัง เป็นต้น

1. วิสัยทัศน์/ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการดำเนินงาน ปี 2562 - 2564

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญในการดำเนินงานของบริษัท โดยมีส่วนร่วมในการกำหนด วิสัยทัศน์/ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัท กำหนดทิศทางการดำเนินงานธุรกิจให้สอดคล้องกับ ทิศทางการแข่งขันของตลาด เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงาน มีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน และได้พิจารณา ทบทวนเป็นประจำทุกปี เพื่อให้วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทสอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจปัจจุบัน

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ร่วมพิจารณาทบทวน เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ ในการดำเนินธุรกิจ ในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า ตั้งแต่ปี 2562 - 2564 โดยผ่านการทบทวนและอนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

วิสัยทัศน์

เป็นบริษัทชั้นนำในประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในธุรกิจ Fashion & Lifestyle ที่ขับเคลื่อน องค์กรด้วยนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์

พันธกิจ

1. วิจัยและพัฒนา นวัตกรรม ออกแบบและจัดหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
2. ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจในการพัฒนาแบรนด์สินค้าใหม่ๆ พร้อมทั้งการบริหารจัดการ การขาย และการตลาดยุคใหม่ เพื่อเสริมสร้างผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ต่างๆ ให้เข้มแข็ง
3. พัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายรูปแบบใหม่ ที่หลากหลาย ทันสมัยและผสมผสาน สามารถตอบสนอง วิถีชีวิต และตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม
4. เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาความสามารถในการบริหารจัดการ ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
5. มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรที่มีธรรมาภิบาล เติบโตอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการตลาด และการแข่งขันกับคู่แข่งที่อยู่ในสายธุรกิจ เดียวกัน รวมทั้งคู่แข่งภายในประเทศ และ คู่แข่งภายนอกประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจ จึงได้กำหนดค่านิยมหลัก 7 ประการ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในองค์กรยึดถือเป็นแนวทางในการ ปฏิบัติร่วมกัน ภายใต้ปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ

- สร้างคุณค่าคนดี
- สร้างมูลค่าธุรกิจ
- สร้างโอกาสทางสังคม

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 ด้วยความสมดุลกับความเป็นพนักงานขององค์กร ในหน้าที่รับผิดชอบอย่างเป็นทางการ
6. ซื่อสัตย์ เที่ยงธรรม : ปลุกฝังความซื่อสัตย์ เที่ยงธรรมให้พนักงานมีความซื่อสัตย์ทั้งต่อตนเอง ผู้อื่น องค์กร สังคม รวมถึงประเทศชาติ ทั้งในที่ลับ และในที่แจ้ง
7. สามัคคี : สร้างวิถีคิดที่สร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว มุ่งไปในทิศทางเดียวกับองค์กร ด้วยความร่วมมือร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมทำ เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร

บริษัทฯ มุ่งเน้นในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และสร้างคุณค่าแก่ลูกค้า ด้วยการมีแบรนด์ที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองลูกค้าทุกรูปแบบ มุ่งเน้นพัฒนาเครือข่ายธุรกิจ ร่วมกับคู่ค้า และลูกค้าในหลากหลายช่องทางจำหน่าย รวมทั้งพัฒนา ปรับเปลี่ยนระบบและกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ ความต้องการของลูกค้าที่แปรเปลี่ยน โดยการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล เพื่อสร้างคุณค่าที่เหมาะสมแก่กลุ่มลูกค้าใหม่ๆ รวมถึงประสิทธิภาพ และความรวดเร็วในการตอบสนองลูกค้า และคู่ค้า ร่วมสร้างธุรกิจด้วยกันอย่างยั่งยืน โดยจัดทำแผนธุรกิจตั้งแต่ปี 2562- 2564 ซึ่งมีเป้าหมายทางการเงิน เป้าหมายการเติบโตของบริษัท และเพิ่มขีดความสามารถในการทำกำไรสูงสุดให้กับบริษัท โดยมีความมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยใช้กลยุทธ์ดังต่อไปนี้

กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ

1. กลยุทธ์ สร้าง ออกแบบ และจัดหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่น่าสนใจ ผ่านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ที่มีความหลากหลาย สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2. กลยุทธ์ พัฒนาแบรนด์สินค้าใหม่ๆ ด้วยการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ พร้อมทั้งจัดการด้านการขาย และการตลาดที่เหมาะสมกับยุคสมัย เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง เป็นผู้นำในตลาด
3. กลยุทธ์ ผสมผสานความทันสมัยท่ามกลางความหลากหลาย ผ่านการพัฒนาช่องทางจำหน่าย รูปแบบใหม่ๆ ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม โดยนำเทคโนโลยีมาใช้อำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า จนสามารถสร้างความประทับใจสูงสุดได้

4. กลยุทธ์ เพิ่มและพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการ เทคโนโลยีและซัพพลายเชนคู่กับพันธมิตรทางการค้า ตั้งแต่การผลิตถึงโลจิสติกส์ เพื่อส่งมอบและตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว
5. กลยุทธ์ เติบโตอย่างต่อเนื่อง บนหลักธรรมาภิบาล เพื่อมอบสิ่งที่ดี ๆ ตอบแทนอย่างยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน พันธมิตร ผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงพัฒนาบุคลากรในองค์กรอย่างต่อเนื่องให้มีศักยภาพ และพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงและแข่งขัน

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 และแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภครุ่นใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมพัฒนาสินค้าให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าหลากหลายมากขึ้น

2. การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจทางด้านการค้าส่งและการค้าปลีกให้กับร้านค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ผลผลิตหลักของบริษัทส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เน้นทางด้านความสวยงาม ตามคำขวัญของบริษัทที่ว่า “เราสรรสร้าง ความสุข และความสวยงามให้ปวงชน”

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ขยายแนวธุรกิจบริการต่าง ๆ เพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้แก่

- โครงการบัตรสมาชิก His & Her Plus Point “สะสมความสุข สะสมคะแนน” โดยเชิญชวนลูกค้าสมัครเป็นสมาชิกบัตร His & Her เพื่อสะสมคะแนนจากการซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัท ณ เคาน์เตอร์ปกติในร้านค้าที่ร่วมรายการทั่วประเทศ โดยลูกค้าจะได้รับคะแนนสะสม 1 คะแนน จากทุก ๆ ยอดซื้อ 25 บาท เพื่อสะสมแลกรับของรางวัลตามแคตตาล็อก และรับสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ที่จัดขึ้นเป็นพิเศษเฉพาะสมาชิก
- His & Her Shop ร้านค้าที่รวบรวมสินค้าแฟชั่นของบริษัท โดยเน้นการตกแต่งร้านที่ทันสมัย ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นและบริการที่ดี ซึ่งในปี 2561 มีร้าน His & Her Shop ทั่วประเทศเป็นจำนวน 87 ร้าน
- His & Her ShopSmart แคตตาล็อกไลฟ์สไตล์ช้อปปิ้ง อีกหนึ่งช่องทางการจัดจำหน่าย อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้อ สินค้าในแคตตาล็อก และสั่งซื้อสินค้าทางโทรศัพท์ เว็บไซต์ แฟกซ์ หรือทางไปรษณีย์ พร้อมรับบริการจัดส่งสินค้าถึงบ้าน เป็นการตอบสนองไลฟ์สไตล์การช้อปปิ้งที่ทันสมัยและสะดวกสบาย

- ICC Line Official Account ตอบโจทย์ลูกค้าในโลกออนไลน์ เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ก เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับข้อมูล ข่าวสาร และ โปรโมชันของผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ “Let’s Shop ICC”
- www.eThailandBEST.com ซุปเปอร์มอลล์ออนไลน์ ที่รวบรวมสินค้าไว้อย่างครบครัน หลากหลายหมวดหมู่ ด้วยวิธีง่าย ๆ เพียงแค่ปลายนิ้วคลิก คุณก็สามารถเลือกซื้อสินค้าได้อย่างสะดวกสบายตลอด 24 ชั่วโมง ตอบโจทย์ครบครันด้วยสินค้าคุณภาพดีในราคาที่คุ้มค่างจากกลุ่มผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าในเครือ “สหพัฒน์” กลุ่มบริษัทชั้นนำที่อยู่คู่ประเทศไทยมากกว่า 60 ปี
- Beauty Station สถานีแห่งความงาม ช่องทางการขายใหม่ที่รวบรวมแบรนด์เครื่องสำอางทั้งภายในและภายนอกบริษัท ที่เป็นที่สนใจของกลุ่มลูกค้าให้อยู่ในสถานที่เดียวกัน (One Stop Service Shop) เพื่อตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์ลูกค้าและให้อิสระในการเลือกซื้อแก่ลูกค้าแต่ยังคงไว้ซึ่งการบริการที่ดีเยี่ยม
- ร่วมมือกับ Lazada พันธมิตรออนไลน์ระดับโลก ในการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าผ่านทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.lazada.co.th_ ครอบคลุมแข็งแกร่งของธุรกิจจากการจัดจำหน่ายสินค้านำเข้าร้านค้าสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ ตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน
- เปิดตัวร้าน Plus Nine เพื่อจำหน่ายรองเท้า และอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดัง อาทิ Le coq, Lacoste, CWX ณ ศูนย์การค้าชั้นนำทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

ธุรกิจและผลิตภัณฑ์ใหม่ ปี 2561

- ร่วมมือกับบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ในการเป็น Big Data Partnership & Business Collaboration ต่อยอดฐานข้อมูลทางธุรกิจผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี แลกเปลี่ยนฐานข้อมูลระหว่างกัน ยกกระดานนำเสนอสินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้ดียิ่งขึ้น
- **Arrow No 5 เสื้อประหยัดไฟเบอร์ 5** ได้รับการรับรองจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ว่า “ไม่ต้องรีด” โดยได้ฉลาก **เสื้อประหยัดไฟเบอร์ 5** ซึ่งเป็นเครื่องหมายที่ให้การรับรองความเรียบของผ้าและตะเข็บ ซึ่งถือเป็นแบรนด์แรกที่ได้รับฉลากนี้
- **Arrow Max Move** ชุดยอของกางเกง สวมใส่สบายที่สุด จากการพัฒนานวัตกรรมเนื้อผ้าและการตัดเย็บ ด้วยคุณสมบัติพิเศษที่มีความยืดหยุ่นและคืนตัวได้ดีเยี่ยม ผสมกับเส้นใยที่มีคุณสมบัติให้ความนุ่ม คุณความชื้น และระบายอากาศได้ดี ไม่ต้องรีด สามารถคืนตัวได้ดีโดยไม่เสียรูปทรง สวมใส่แล้วให้ความรู้สึกสบาย กระชับ นี้นุ่ม และง่ายต่อการดูแลรักษา

3. โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

1. บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 4 บริษัท และบริษัทร่วม 7 บริษัท

ชื่อบริษัท	ประกอบธุรกิจ	ICC ถือหุ้น (%)	
		บริษัทย่อย	บริษัทร่วม
1. บจ. ดับเบิลยู บี อารี อี	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	99.9994	-
*2. Amis Du Monde Sarl. (ประเทศฝรั่งเศส)	ซื้อขายสินค้าในประเทศฝรั่งเศส และต่างประเทศ นำเข้าและส่งออก	81.92	-
3. บจ. ไหมทอง	ผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป	58.16	-
4. บจ. เวลด์คลาส เรนท้อเคอร์	รถเช่า	-	25.00
5. บจ. อินเตอร์เนชั่นแนล เลทเทอร์เฟชั่น	ผลิตสินค้าที่ทำจากหนังแท้และหนังเทียม	-	28.00
6. บจ. ร่วมอิสสระ	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	-	25.00
7. บจ. บุญ แคปปิตอล โฮลดิ้ง	ลงทุน	-	32.00
8. Canchana International Co., Ltd. (ราชอาณาจักรกัมพูชา)	จัดจำหน่ายสินค้า	60.00	-
9. Nanan Cambo Solution Co., Ltd. (ราชอาณาจักรกัมพูชา)	ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์	-	49.00
10. ร่วมอิสสระ ดีเวลอปเม้นท์	โรงแรม	-	25.00
11. บจ. รักษาความปลอดภัย ไทยซีคอม	รักษาความปลอดภัย	-	25.50

หมายเหตุ : * อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

2. การถือหุ้นในบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งกัน ตามเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หน้า 39 - 42 ในแบบ 56-1 นี้

3. บริษัทเกี่ยวข้อง บริษัทย่อย และบริษัทร่วมที่ทำธุรกิจคล้ายหรือเกี่ยวเนื่องกัน และการถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน ณ 31 ธันวาคม 2561

ชื่อบริษัท	ICC ถือหุ้น (%)	ถือหุ้นใน ICC (%)	ธุรกิจคล้ายหรือเกี่ยวเนื่องกัน	ถือหุ้นไขว้	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม
1. บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง	9.97	22.49	-	✓	-	-
2. บมจ. สหพัฒนาพิบูล	10.19	8.53	✓	✓	-	-
3. บมจ. ไทยวาโก้	5.09	3.80	✓	✓	-	-
4. บมจ. ธนุกฤษณ์	11.09	3.44	✓	✓	-	-
5. บมจ. ไอ ซี ซี	19.73	0.55	✓	✓	-	-
6. บมจ. เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์	14.61	0.35	✓	✓	-	-

ชื่อบริษัท	ICC ถือหุ้น (%)	ถือหุ้นใน ICC (%)	ธุรกิจคล้ายหรือเกี่ยวเนื่องกัน	ถือหุ้นไขว้	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม
7. บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทิจ	10.43	0.43	✓	✓	-	-
8. บมจ. ประชาอากรณ	5.25	0.12	✓	✓	-	-
9. บมจ. ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี	10.29	0.29	✓	✓	-	-
10. บจ. เฟิสท์ยูไนเต็ควินคัสตรี	9.12	0.35	-	✓	-	-
11. บจ. ไอ.ดี.เอฟ.	9.00	9.53	-	✓	-	-
12. บจ. ไทเกอร์ คิสทรีบิวชั่น แอนด์ โลจิสติกส์	19.90	-	✓	-	-	-
13. บจ. อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์	19.56	1.10	✓	✓	-	-
14. บจ. ไทยอรุช	4.17	0.03	✓	✓	-	-
15. บจ. ภัทชาอุตสาหกรรมกิจ	5.33	0.14	✓	✓	-	-
16. บจ. โลอ้อน (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)	17.42	-	✓	-	-	-
21. Canchana International Co., Ltd. (ราชอาณาจักรกัมพูชา)	60.00	-	✓	-	✓	-
22. Amis Du Monde Sarl.(ประเทศฝรั่งเศส)	81.92	-	✓	-	✓	-

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

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

1. ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท

บริษัท ไอ.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 “เราสรรสร้างความสุข และความสวยงามเพื่อปวงชน”

- 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 โดยเลือกใช้ฟรีเซ็นเตอร์ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของประชาชนซึ่งมีฐานแฟนคลับทั่วประเทศ มาแนะนำผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เกิดความต้องการทดลองใช้ ประกอบกับแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคได้เปลี่ยนแปลงจากเดิมไปมาก ปัจจัยจากเทคโนโลยีที่เติบโตก้าวกระโดดเป็นแรงผลักดันสำคัญ แนวโน้มเทคโนโลยีซึ่งถึงพื้นฐานของแนวโน้มอุตสาหกรรมที่จะมากำหนดขอบเขตธุรกิจด้านเทคโนโลยีในอนาคต เช่น ประสบการณ์ของลูกค้า ความปลอดภัยระบบออนไลน์ ธุรกิจดิจิทัล โครงสร้างพื้นฐานของระบบดิจิทัล สถานที่ทำงานรูปแบบดิจิทัล เทคโนโลยีในอนาคต รวมถึงการบริการต่างๆ คาดว่าจะมีการขยายตัวของบริษัทด้านเทคโนโลยีอีกมากในระยะยาว

- 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					
	2561	%	2560	%	2559	%
รายได้หลักจากการขายสินค้า						
เครื่องสำอางและเครื่องหอม	1,142.32	8.54	1,273.62	9.44	1,299.79	9.65
เครื่องแต่งกายสุภาพสตรี	4,587.85	34.30	4,491.63	33.36	4,388.00	32.59
เครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษ	3,131.27	23.41	3,211.01	23.85	3,356.02	24.92
อื่นๆ	3,488.20	26.08	3,470.71	25.77	3,571.57	26.52
รายได้อื่น						
เงินปันผลรับ	528.01	3.95	469.66	3.49	526.68	3.91
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	33.62	0.25	82.48	0.61	35.18	0.26
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนเพื่อขาย	169.20	1.26	242.62	1.80	-	-
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วม	48.55	0.36	28.73	0.21	51.13	0.38
อื่นๆ	247.79	1.85	215.85	1.60	237.58	1.76
รวมรายได้	13,376.81	100.00	13,486.32	100.00	13,465.92	100.00

(หน่วย : ล้านบาท)

สายผลิตภัณฑ์	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2561	%	2560	%	2559	%
รายได้หลักจากการขายสินค้า						
เครื่องสำอางและเครื่องหอม	1,142.32	8.54	1,273.62	9.59	1,299.79	9.82
เครื่องแต่งกายสุภาพสตรี	4,344.62	32.48	4,313.84	32.49	4,239.53	32.03
เครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษ	3,131.27	23.41	3,211.01	24.18	3,356.02	25.35
อื่นๆ	3,449.63	25.79	3,448.42	25.97	3,525.63	26.63
รายได้อื่น						
เงินปันผลรับ	545.35	4.08	490.57	3.69	538.08	4.06
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	33.60	0.25	82.35	0.62	34.86	0.26
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนเพื่อขาย	169.20	1.26	242.62	1.83	-	-
อื่นๆ	245.70	1.84	215.73	1.62	244.00	1.84
รวมรายได้	13,061.69	100.00	13,278.17	100.00	13,237.91	100.00

3. การเปลี่ยนแปลงและกิจกรรมที่สำคัญในรอบปี 2561

- **BSC Cosmetology :**

ก่อตั้ง: ตุลาคม 2548

BSC Cosmetology เล็งเห็นความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคชาวไทย ที่นิยมการเสพสื่อผ่าน Social Media และ Internet มากขึ้น การใช้เวลาในแต่ละวันกับโลกออนไลน์มากขึ้น กอปรกับความมั่นใจในการจับจ่ายใช้สอยผ่านการค้าแบบออนไลน์ และ E-Commerce เพิ่มขึ้นด้วย ในปี 2561 เครือสหพัฒน์ได้ลงนามในสัญญาเป็นพันธมิตรทางการค้ายักษ์ใหญ่แห่งวงการออนไลน์ และจากการเข้าร่วมการขายในลาซาต้าซึ่งจัดแคมเปญใหญ่ Birthday Lazada 11.11 และแคมเปญของขวัญส่งท้ายปี 12.12 ทำให้ยอดขายเติบโตแบบก้าวกระโดด สูงสุดเป็นอันดับ 3 ในกลุ่มเครื่องสำอางขายดีที่สุดในประเทศไทย ไม่เพียงเท่านั้นยังนำเสนอแคมเปญพิเศษ “ผู้หญิงของไปป์ใช้บีเอสซี” และ Beauty To The Universe ร่วม Live สดผ่านช่องทางออนไลน์ลาซาต้า ซึ่งเป็นช่องทางที่มาแรง ทำให้ยอดขายสูงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ BSC Cosmetology ยังขยายธุรกิจด้านออนไลน์เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ทั้งการขายใน Shopee, Konvy, Seven-Eleven Online Catalogue, O-Shopping ฯลฯ รวมทั้ง www.eThailandBEST.com เป็นช่องทางการขายออนไลน์ใหม่ของบริษัท ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี พร้อมขยายฐานกลุ่มลูกค้าออนไลน์กลุ่มใหม่ๆ ทุกเพศทุกวัย ในปีที่ผ่านมาเครื่องสำอางของบริษัททำยอดขายเติบโตสูงเป็น Top of Brand ที่ขายดีที่สุดในรอบปีที่ผ่านมาของช่องทางไทยแลนด์เบส ด้วยเหตุนี้ BSC Cosmetology ปรับกลยุทธ์ทางการตลาดตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เพิ่มสัดส่วนการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อ Digital จัดทำ Viral VDO เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และตราสินค้าให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการรีวิวสินค้าจาก Blogger และ Influencer ที่ผู้บริโภคมั่นใจ ด้านการพัฒนาคุณภาพสินค้า ยังคงพัฒนานวัตกรรมใหม่อย่างต่อเนื่อง ในปี 2561 BSC Cosmetology ประกาศเปิดตัวพระเอกที่มีกระแสมาแรงที่สุดในรอบปี ไปป์ ธนวรรณ เป็นพรีเซ็นเตอร์ผู้ชายคนแรก ภายใต้น้องเชิ้ปต์ “ผู้หญิงของไปป์ใช้บีเอสซี” พร้อมรุกจัดกิจกรรมการตลาดเปิดตัวคอลเลกชันใหม่ "BSC Orchid Collection" เป็นสินค้ากลุ่มเมคอัพ ที่มียอดขายเติบโตสูงอย่างต่อเนื่องในกลุ่มตลาดเครื่องสำอาง ใช้การสื่อสารการตลาดในทุกช่องทาง โดยตั้งเป้าหมายรักษฐานลูกค้าเดิม และเจาะกลุ่มลูกค้าใหม่กระตุ้นให้มีประสบการณ์ร่วมกับแบรนด์มากขึ้น

- **Arty Professional :** นำเสนอคอนเซ็ปต์ “Be Your Own Pro” ให้คุณสวยแบบมืออาชีพในแบบคุณ มีสินค้าหลากหลาย เลือกใช้งานง่าย พร้อมเทคนิคการใช้งานต่างๆ แบบผู้มีอาชีพ สวย จบ ครบทุกขั้นตอน ไม่ยุ่งยาก อาทิ สินค้าเตรียมผิว สินค้ากลุ่มสีส้น สินค้ากลุ่มบำรุงผิว

- **Sheene' :** นำเสนอคอนเซ็ปต์ “Sheene' Water Beauty” เปิดตัวกลุ่มผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่ป้องกันริ้วรอยแรกเริ่ม สำหรับวัยรุ่น ใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยาก ในชุด Sheene' Water Beauty ด้วยรูปแบบการบริการผ่านสถานี่ความงามเคลื่อนที่ Sheene' Mobile Beauty ที่สรีฟความสวย สัมผัสประสบการณ์การช้อปปิ้งเครื่องสำอางรูปแบบใหม่ ดอบใจทย์ไลฟ์สไตล์ของสาว ๆ ยุคดิจิทัล

- **Pure Care:** นำเสนอผลิตภัณฑ์ “Skin Expert” ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณ สิ้นค้าตอบโจทย์ทุกความต้องการของผิว และคงความเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบจาก “Lotus Spirit” เกสรดอกบัวหลวงและพลังธรรมชาติบริสุทธิ์ปลอดภัย แม้ผิวบอบบางแพ้ง่าย
- **ชุดชั้นในสตรี Wacoal**

ในปี 2561 บริษัทฯ ในฐานะผู้นำตลาดชุดชั้นในได้พัฒนาสินค้าให้มีความโดดเด่น ทั้งเรื่องของเนื้อผ้า รูปแบบ และฟังก์ชันการใช้งาน พร้อมพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สินค้ามีความโดดเด่น น่าสนใจ ปรับเปลี่ยนแนวทางการตลาดให้สอดคล้องกับ Lifestyle ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะการเลือกบริโภคสินค้าบนโลก Digital ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้าได้หลากหลายช่องทางทั้ง Online และ Offline โดยออกแคมเปญวาโก้รับประกันทุกความสวย เพื่อตอกย้ำแบรนด์ชุดชั้นในชั้นนำของเมืองไทย รวมถึงแผนรุกตลาดชุดชั้นในไร้โครง (Wacoal Wireless Bra) ผ่านกลยุทธ์ Online และ Offline เพื่อรักษฐานลูกค้าเดิม และขยายสู่กลุ่มลูกค้ายุคใหม่ทุกช่วงวัยที่มีไลฟ์สไตล์คล่องแคล่ว ทันสมัย และรักความสบาย ด้วยบราไร้โครงกระชับทรงสวย อีกทั้ง บริษัทฯ ยังทำการตลาดแบบครบวงจร เพื่อโปรโมทกลุ่มอื่นๆ เช่น กลุ่มสินค้ากระชับสัดส่วน Shape Beautifier โดยออกสินค้า Body Base ด้วยนวัตกรรม Triple Effect ทอผ้า 3 แบบในผืนผ้าเดียว เพื่อเก็บ เก็บ กลัด กระชับ สรีระ ให้ผู้หญิงได้ใช้ชีวิตส่วนที่สวยงามด้วยความมั่นใจ โดยทุกกลุ่มมุ่งเน้นทำการตลาดเชิงรุกทั้ง Online และ Offline เพื่อเสริมการสื่อสารให้หลากหลายเข้าถึงความต้องการของผู้บริโภคยุคปัจจุบันมากขึ้น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังนำข้อมูลลูกค้ามาวิเคราะห์และพัฒนา Big Data เพื่อเข้าใจพฤติกรรมในการซื้อสินค้า และพัฒนานวัตกรรมชุดชั้นในให้ตรงใจผู้บริโภคสูงสุด สำหรับช่องทางการจัดจำหน่าย ในปี 2561 บริษัทฯ จำหน่ายสินค้าผ่าน Wacoal Shop จำนวน 76 สาขา และที่เคาน์เตอร์ชุดชั้นในวาโก้ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ รวมถึงทางออนไลน์ที่ www.wacoal.co.th, Facebook และ IG : Wacoal Thailand และช่องทาง E-Commerce อาทิ Lazada, Shopee, www.looksi.com และ www.jd.co.th
- **Arrow: Fabric-Design Innovation**

Arrow No 5 เสื้อประหยัดไฟ เบอร์ 5 ความร่วมมือระหว่าง Arrow กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) ผนึกกำลังให้ร่วมกันประหยัดพลังงาน คำนึงถึงการผลิตและการใช้ที่ประหยัดพลังงาน โดย Arrow เป็นแบรนด์แรกที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบนี้ และแบรนด์เดียวของเสื้อผ้าผู้ชาย ที่มีวางขายในตลาด

จุดเด่นของเสื้อประหยัดไฟเบอร์ 5

 - ไม่จำเป็นต้องรีด
 - ประหยัดไฟ ประหยัดเงิน ประหยัดเวลา
 - ใส่แล้ว ไม่ร้อน

Arrow Max Move สุดยอดของกางเกง สวมใส่สบายที่สุด อีสระ...ทุกการเคลื่อนไหว จากการพัฒนา นวัตกรรมเนื้อผ้าและการตัดเย็บ ด้วยคุณสมบัติพิเศษที่มีความยืดหยุ่นและคืนตัวได้ดีเยี่ยม ผสมกับเส้นใยที่มีคุณสมบัติให้ความนุ่ม คุณค่าขึ้น และระบายอากาศได้ดี ไม่ต้องรีด สามารถคืนตัวได้ดีโดยไม่เสียรูปทรง สวมใส่แล้วให้ความรู้สึกรบาย กระชับ เนียนนุ่ม และง่ายต่อการดูแลรักษา พร้อมการตัดเย็บทุกขั้นตอนอย่างพิถีพิถัน เพื่อให้คุณผู้ชายได้สวมใส่กางเกงซึ่งใส่สบายที่สุด

- **Lacoste: สร้างความแปลกใหม่**

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

- **Lacoste: นวัตกรรมสร้างสรรค์**

ช้อป Lacoste Boutique รูปแบบใหม่ Le Club New Store Concept : Number One Largest Store Le Club Concept in the World @ Central World

Lacoste กลับมาอีกครั้งในรูปแบบใหม่แห่งความสมบูรณ์แบบด้วยไลฟ์สไตล์คอนเซ็ปต์ Le Club (เลอ คลับ) จากฝรั่งเศส Lacoste Flagship Store สาขา Central World ชั้น 2 แห่งเดียวในประเทศไทย เป็นร้านลาคอสต์ เลอคลับที่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยพื้นที่กว่า 500 ตารางเมตร ใจกลางกรุงเทพมหานคร ตกแต่งด้วย Polo bar ขนาดใหญ่ มีเจดีย์และแบบมากที่สุด ตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์หลากหลายสไตล์ หลายรูปแบบ รวมถึงไฮไลท์ไอเท็มเปิดตัวคือ Paris Polo โปโลที่ผสมผสานนวัตกรรมใหม่สายแฟชั่น แบบฉบับของ Iconic ที่ลงตัวเป็นเสื้อโปโลรูปแบบใหม่จากสไตล์เสื้อโปโลรุ่นดั้งเดิม (L.12.12) ผสมผสานระหว่างเอกลักษณ์ของความเป็นสปอร์ตแวร์ชั้นนำและความจึก ทันสมัยไม่ซ้ำใคร ไม่ตกยุค แต่พัฒนาให้โดดเด่นขึ้นอย่างมีระดับ ตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำเสื้อโปโลสุดคลาสสิกครองใจคนทั้งโลก ภายในร้านมีผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายและแอสเซสซอรี สำหรับคุณผู้หญิง คุณผู้ชาย และคุณหนูๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง กระเป๋า เข็มขัด รองเท้า น้ำหอม นาฬิกา แวนดา และชุดชั้นในชาย ถือเป็น one stop service ของ Lacoste ประเทศไทย และยังมีบริการปักตัวอักษรย่อนบนเสื้อโปโลลาคอสต์ (Polo Embroidery service) ในช่วงเทศกาลต่างๆ นอกจากนี้ยังเพิ่ม Surprise Delivery บริการเพื่อส่งของขวัญสุดประทับใจ เช่น เสื้อโปโลปักอักษร เป็นต้น ให้ถึงมือคนพิเศษของลูกค้าอีกด้วย สามารถติดตามคอลเลกชันต่างๆ ของ Lacoste ได้ที่ www.lacoste.co.th และ www.facebook.com/lacostethailand

- **Lacoste: นวัตกรรมทางเทคโนโลยี**

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

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

1. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเครื่องหอม

(1) ลักษณะผลิตภัณฑ์

- ลักษณะผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางมานานับแต่บริษัทเริ่มดำเนินงานในปี 2507 ภายใต้อุปกรณ์ PIAS ซึ่งเป็นแบรนด์จากญี่ปุ่น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังขยายธุรกิจเครื่องสำอาง โดยการแนะนำ

แบรนด์ใหม่ๆเข้าสู่ตลาดอย่าง ในเดือนตุลาคม 2548 เริ่มแนะนำแบรนด์เครื่องสำอาง BSC Cosmetology เพื่อสร้างแบรนด์เครื่องสำอางในเครือสหพัฒน์ให้ก้าวสู่ระดับสากล โดยใช้เบ๊งค์เป็นสินค้าหลักในการโฆษณา ผ่านสื่อให้เกิดการรับรู้ (Brand Awareness) กับกลุ่มเป้าหมาย และมีการผสมผสานระหว่าง Celebrity Marketing และ Testimonial Marketing โดยเลือกใช้ฟรีเซ็นเตอร์ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของประชาชนมาแนะนำผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เกิดความต้องการทดลองใช้ ประกอบกับแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก และได้มีการทำการตลาดในเชิง Celebrities Brand เพื่อในเรื่องการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่สินค้า

บริษัทฯ มองเห็นทิศทางในการเติบโตของสื่อดิจิทัล โดยในปีที่ผ่านมาได้ขยายช่องทางการตลาด เข้าสู่ธุรกิจ E-Commerce อย่างเต็มรูปแบบ ทั้งในด้านการจำหน่ายออนไลน์ และผ่านทีวีช้อปปิ้ง ซึ่งเป็นช่องทางที่สามารถ เพิ่มยอดขายให้แบรนด์เติบโต และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้าโดยในอนาคตจะพัฒนาเป็นอีกหนึ่งช่องทางการขายหลักของแบรนด์ด้วย โดยในปีที่ผ่านมาช่องทางออนไลน์ แคมเปญที่ประสบความสำเร็จมาก กับ Birthday Lazada 11.11 ที่ทำให้อยอดขายเติบโตแบบก้าวกระโดด ทำยอดขายสูงสุดคิด 1 ใน 3 ของกลุ่มเครื่องสำอางในประเทศไทย และมีทิศทางแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคตอีกด้วย

BSC Cosmetology ในฐานะแบรนด์สินค้าที่อยู่เบื้องหลังเวทีการประกวดความงาม Miss Universe Thailand มาตลอดอย่างยาวนาน ซึ่งเวทีนี้เป็นเวทีที่มีชื่อเสียงเป็นอันดับ 1 ของประเทศก็ได้ให้ความไว้วางใจเลือกให้ BSC Cosmetology มาดูแลความงามให้กับสาวงามทุกท่าน และยังเป็นผู้ดูแลให้นางงามที่ได้รับตำแหน่งมาเรียนรู้เทคนิคและวิธีการดูแลความงามเพื่อเดินทางไปประกวดยังเวทีระดับโลก ซึ่งในปี 2561 ที่ผ่านมานั้น BSC Cosmetology ได้เลือกสรรคุณนิง โสภิตา กาญจนรินทร์ ตำแหน่งมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2561 ซึ่งได้รับตำแหน่ง Top 10 Miss Universe มาทำงานร่วมกับแบรนด์ในกิจกรรมการตลาด เพราะนางงามก็ยังถือเป็นสัญลักษณ์ความโดดเด่นในเรื่องความสวยความงามตั้งแต่หัวจรดปลายเท้า ที่ปัจจุบันกระแสนางงามมาแรงจากแรงสนับสนุนการโหวตให้กำลังใจนางงามในโลกออนไลน์ต่างๆ รวมถึงการนำเสนอของสื่อทุกช่องทางที่มีกระแสตอบรับที่ดี

- ปัจจัยสำคัญที่มีผลกระทบต่อโอกาส หรือ ข้อจำกัดการประกอบธุรกิจ
- โอกาส และ อุปสรรคของการประกอบธุรกิจ

โอกาส

1. เภณช์ของผู้หญิงที่เริ่มใช้เครื่องสำอางตั้งแต่อายุยังน้อย เป็นปัจจัยที่สร้างโอกาสเติบโตให้กับธุรกิจเครื่องสำอางเป็นอย่างมาก บริษัทฯ จึงปรับผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าอายุน้อย อีกทั้งทำให้ผู้บริโภครู้สึกถึงความคุ้มค่าในด้านราคา ส่งผลให้บริษัทฯสามารถจำหน่ายได้เพิ่มมากขึ้นตามลำดับ
2. ตลาดเครื่องสำอางและน้ำหอม มีอัตราการเติบโตต่อเนื่องทั้งอุตสาหกรรม ส่งผลให้ห้างสรรพสินค้าต่างๆ มีการปรับเปลี่ยนการจัดพื้นที่ มีการปรับไซส์ ทั้งขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ขายใหม่ โดยเน้นเพิ่มพื้นที่ส่วน Cosmetic Shop มากขึ้น เพื่อต้องการจับกลุ่มลูกค้าที่มี Lifestyle เป็นคนรุ่นใหม่ และเป็นการเสริมภาพลักษณ์ และเพิ่มยอดขายไปในตัว อีกทั้งยังทำให้ลูกค้าตื่นตัวในการซื้อเครื่องสำอางมากขึ้น และปัจจุบันยังขยายการขายเครื่องสำอางลงไปร้านค้าในกลุ่ม Convenience Store เช่น ร้าน Seven-Eleven โดยเครื่องสำอาง BSC Cosmetology และ Sheene มีการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายเข้าไปในร้าน Seven-Eleven ด้วย โดยเลือกสินค้าเหมาะสมกับช่องทางการจัดจำหน่ายและปรับปริมาณของสินค้า เพื่อสามารถหาราคาในการแข่งขันได้อย่างเหมาะสมอีกด้วย อีกทั้งการเข้ามาขยายช่องทางการจัดจำหน่ายของร้านค้าที่เป็นแบรนด์ญี่ปุ่น

“ชูรูชะ” จากการร่วมทุนกับเครือสหพัฒน์ และ “มีทลีโมโตะกิโยชิ” “คอสเม่” ที่ทำผู้ร่วมทุนในประเทศไทยเช่นกัน ซึ่งเห็นได้ว่าร้านแบรนด์ดังในญี่ปุ่นมองเห็น โอกาสทางการตลาดของเครื่องสำอางที่มีโอกาสเติบโตสูงอย่างต่อเนื่อง จึงขยายธุรกิจเข้ามาในประเทศไทยเพื่อแย่งส่วนแบ่งการตลาดในกลุ่มเครื่องสำอาง

3. ภาพรวมตลาดเครื่องสำอางเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี และความงามยังเป็นธุรกิจปีทอง แต่สิ่งที่เห็นได้ชัดคือความต้องการผู้บริโภคที่สูงขึ้น แรนด์จึงต้องปรับตัว มีนวัตกรรมใหม่ๆ และทำการตลาดที่เข้าถึงผู้บริโภคมากที่สุด ปัจจุบันผู้บริโภคมีความต้องการผลิตภัณฑ์ประเภทสวยเร่งด่วน และต้องการความสะดวกสบาย เป็นสูตรสำเร็จแบบ One Stop Shopping เน้นผลิตภัณฑ์ที่เป็นธรรมชาติมากขึ้น ไม่ก่อให้เกิดการแพ้ระคายเคือง ที่สำคัญที่สุด คือต้องเป็นสินค้าที่มีเรื่องราว มีความเป็นมา และอยู่ในยุคสมัย กลยุทธ์สำคัญที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจุบันผู้บริโภคมีความเข้าใจและมีการหาข้อมูลความต้องการแบบเร่งด่วนมากขึ้น เพื่อความมั่นใจและสอดคล้องกับความเป็นจริง จึงต้องวางแผนกลยุทธ์ที่รวมทั้งดิจิทัล สังคม และธุรกิจเข้าด้วยกัน เช่น การนำกลยุทธ์ Micro Influencer มาใช้อย่างถูกต้อง ทำให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้รวดเร็วมากขึ้น รวมทั้งต้องเข้าใจความต้องการของผู้บริโภคว่าต้องการผลิตภัณฑ์ความงามอย่างไรให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด

4. ปัจจุบันลูกค้ามีการหาข้อมูลก่อนการตัดสินใจซื้อมากขึ้น เลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่ตัวเองมีความมั่นใจ และเกิดการทดลองใช้สินค้าใหม่ๆ ไม่เพียงเท่านั้น ช่องทางการจัดจำหน่าย ในร้านค้ายังมีส่วนสำคัญในการเลือกหาซื้อสินค้าอีกมิติหนึ่งด้วย ปัจจุบันกระแสรูปแบบร้านมัลติแบรนด์มีเครื่องสำอางและขยายธุรกิจอย่างรวดเร็ว มีการหา Partner Ship ที่ดีในการร่วมกันทำงาน มีแผนขยายคอนเซ็ปต์ร้านเครื่องสำอาง ที่รวมเอาแบรนด์ดังมาไว้ที่จุดเดียว One Stop Shopping ลูกค้าสามารถซื้อเครื่องสำอางแบรนด์ดังมากมายได้ที่จุดเดียว บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญ จึงเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายรูปแบบใหม่เพื่อเพิ่มโอกาสในการซื้อจากเดิมโดยขยายออกมาเป็นร้าน Beauty Station ตอบโจทย์การเลือกซื้อเครื่องสำอางของลูกค้าในรูปแบบใหม่ รวมถึงการขยายตลาดของกลุ่มลูกค้าต่างประเทศที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย สามารถเลือกซื้อเครื่องสำอางหลากหลายแบรนด์เป็นของฝากกลับประเทศได้อีกด้วย ปัจจุบัน Beauty Station ขยายสาขาไปถึง 13 สาขา มีเป้าหมายจะขยายสาขาเพิ่มครอบคลุมให้ทั่วประเทศ เพื่อสอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคซื้อสินค้าของกลุ่มลูกค้าในปัจจุบัน

5. การเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซ มองเห็นการตื่นตัวช่วงเทศกาลต่างๆ รองรับแคมเปญเอาใจผู้บริโภค One Day Sale ที่ยิ่งใหญ่ กับการตอบรับในเทศกาล 11.11 ที่ถือกำเนิดขึ้นจากแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่ของจีนอย่างอาลีบาบา ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคอย่างล้นหลาม จนได้รับความนิยมต่อเนื่องและขยายการให้บริการไปสู่แพลตฟอร์มอื่นๆ จนกลายเป็น Signature Campaign ของออนไลน์ช้อปปิ้งที่ผู้บริโภคต่างรอคอย ไม่ว่าจะเป็น Lazada, Shopee ฯลฯ ซึ่งล้วนทำการตลาดเทศกาล One Day Sale อย่างต่อเนื่องในทุกปีและมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วย BSC Cosmetics เข้าร่วมแคมเปญดังกล่าว ทำให้ยอดขายเติบโตสูงอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 สามารถทำยอดขายคิด 1 ใน 3 ของประเทศ เห็นได้ว่าธุรกิจอีคอมเมิร์ซในประเทศไทยเป็นช่องทางที่มีโอกาสเติบโตสูงต่อเนื่อง ในสภาวะที่พฤติกรรมลูกค้าเปลี่ยนไปนิยมเลือกซื้อของผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น ไม่จำเป็นต้องออกไปซื้อของนอกบ้าน

อุปสรรค

1. ปัจจุบันการแข่งขันในตลาดเครื่องสำอางในประเทศไทยมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งจากการทำการตลาดของแบรนด์เดิมที่มีอยู่ในตลาด และแบรนด์ใหม่ที่เพิ่งเข้ามาทำการตลาดเพิ่ม ทำให้เพิ่มโอกาสการเลือกของลูกค้ามากขึ้น ลูกค้าจึงมีความภักดีต่อแบรนด์ลดลง ส่งผลให้ความภักดีในตราสินค้าลดลงด้วย
2. กำลังซื้อของลูกค้าลดลงและลูกค้ามีแนวโน้มในการเดินซื้อเครื่องสำอางในห้างสรรพสินค้าลดลงด้วย ส่งผลต่อยอดขายของผู้ประกอบการภายในศูนย์การค้า การใช้จ่ายที่ลดลงส่งผลส่งผลกระทบต่อตรง ทำให้ห้างสรรพสินค้าต่างๆ ต้องปรับกลยุทธ์ โดยโฟกัสกิจกรรมการตลาดจัดแคมเปญโปรโมชันให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า นอกจากการจัด Co-Promotion เพื่อให้ส่วนลดกับลูกค้า แล้วยังต้องมุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้าด้วย
3. พฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันเปลี่ยนไปจากเดิมมาก โดยเฉพาะช่องทางการเลือกซื้อสินค้า โดยพบว่ากลุ่มลูกค้าไม่มีเวลาเข้าห้างมากนัก หันมาใช้บริการด้านการช้อปปิ้งออนไลน์ซึ่งสะดวก และมีราคาถูกกว่า จึงทำให้ต้องมีการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายให้เหมาะสมกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป
4. ในปีที่ผ่านมา มีปัจจัยเรื่องการเมืองและเศรษฐกิจเข้ามากระทบ ส่งผลให้กำลังซื้อของผู้บริโภคหดตัว ทำให้ต้องกระตุ้นตลาดตั้งแต่ต้นปี เพื่อปลุกกำลังซื้อด้วยโปรโมชัน ลด แลก แจก แถม ส่งผลให้พฤติกรรมของลูกค้ามีความภักดีกับแบรนด์น้อยลงต้องทำการตลาดให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อมากยิ่งขึ้น
5. การมีลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นส่งผลดีกับธุรกิจ แต่สิ่งที่ควรใส่ใจ คือ ทำอย่างไรให้ลูกค้ากลับมาซื้อสินค้าซ้ำ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ในทุกช่องทาง ต้องดูแลใส่ใจในทุกรายละเอียด ทำให้ลูกค้าประทับใจในสินค้าและบริการตั้งแต่ครั้งแรก สร้างให้ลูกค้าเกิด Brand Loyalty ความภักดีกับแบรนด์ ซึ่งจะทำให้มีฐานลูกค้าที่แข็งแกร่ง เหมาะแก่การขยายธุรกิจ

(2) การตลาดและภาวะการแข่งขัน

(ก) นโยบายและลักษณะการตลาด

- กลยุทธ์การแข่งขัน

จากสถานการณ์การแข่งขันที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ของตลาดเครื่องสำอางในประเทศไทย BSC Cosmetology ได้ปรับกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อสู้กับคู่แข่งในตลาด โดยหนึ่งในกลยุทธ์ที่เป็นเรื่องหลักคือการนำเสนอสิ่งใหม่สู่ตลาดตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ การออกแบบใหม่ๆ ที่ดูไม่ซ้ำเดิม การนำกระบวนการผลิตแบบใหม่ๆ มาใช้เพื่อให้สินค้ามีคุณภาพที่ดีขึ้น แม้กระทั่งการออกแบบกระบวนการทำงานใหม่ เช่น เพิ่มช่องทางการขายใหม่ การให้บริการใหม่ วิธีการรับชำระเงินใหม่ ฯลฯ ถือได้ว่าเป็นการสร้างนวัตกรรมของบริษัทที่นำมาใช้เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดกับลูกค้า เพราะไม่ว่าสถานการณ์เศรษฐกิจโลก และในประเทศจะเป็นเช่นไร แต่ตลาดความงามในประเทศไทยไม่เคยซบเซา ยิ่งนับวันจะมีแต่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องเพราะความสวยความงามเป็นสิ่งที่อยู่คู่สาวไทยมาทุกยุคทุกสมัย จวบจนปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่าเครื่องสำอางวางจำหน่ายเรียงรายตั้งแต่ห้างสรรพสินค้าหรูจนถึงตลาดนัด ไล่เรียงไปตั้งแต่แบรนด์สุดหรูชั้นนำจากต่างประเทศ แบรนด์สินค้าไทยที่มีคุณภาพ รวมไปถึงแบรนด์เล็กๆ ที่จำหน่ายใน Social Media

ในปี 2561 นี้ BSC Cosmetology เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้มากกว่าการจำหน่ายใน เคา์เตอร์เครื่องสำอาง โดยมีกลยุทธ์การเลือกสินค้าให้เหมาะกับช่องทางการจัดจำหน่ายและพฤติกรรม การเลือกซื้อสินค้าของลูกค้า เช่น Daiso , ซูรุอะ มัตสึโมโต และคอสเม่ ยังเพิ่มการจำหน่ายเครื่องสำอางในร้าน 7-Eleven, 7-Eleven Online Catalog รวมถึงการขายการจำหน่ายเข้าไปใน Lawson และ 108 Shop ด้วย

ที่ผ่านมตลาด BSC Cosmetology ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการโฆษณาตามกระแสอย่างต่อเนื่อง เพื่อสอดคล้องกับพฤติกรรม การเสพสื่อของผู้บริโภคให้รวดเร็วและเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งสื่อใหม่ ๆ และสื่อเก่า เพื่อต่อยอดให้ผู้บริโภคได้เห็นและรู้จักแบรนด์มากยิ่งขึ้น ในปีที่ผ่านมากลยุทธ์การสื่อสารของ เครื่องสำอาง BSC Cosmetology ใช้เซเลบริตี้ ดาราคนดังที่มีชื่อเสียง ได้ร่วมมือเซ็นสัญญากับฟรีเซ็นเตอร์ชาย คนแรกของแบรนด์ที่มีกระแสคนพูดถึงทั่วประเทศ และร้อนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีมากับปรากฏการณ์ ละคร บุปเพสันนิवास และการแต่งตัวย้อนยุคตามกระแสละคร คือ “ไปป์ ฆนวรรธน์” ยิ่งทำให้กระแสคอนเซ็ปต์ของ แบนด์มีคนพูดถึงมากขึ้นกับสโลแกน “ผู้หญิงของไปป์ใช้บีเอสซี” จากยอดแฮชแท็กในทวิตเตอร์ที่เป็นอันดับ 1 ของประเทศ ยิ่งต่อยอดความแรงของฟรีเซ็นเตอร์คนใหม่ของบีเอสซี ช่องทางการโฆษณาแบรนด์ยังคงใช้สื่อทาง โทรทัศน์ เพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์ในวงกว้าง แล้วมาโฆษณาเพิ่มเติมผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อให้เข้าถึงลูกค้า อย่างรวดเร็ว และตลอดเวลา นอกจากนั้นสื่อโรงภาพยนตร์ สื่อบิลบอร์ด สื่อสนามบิน และสื่อโฆษณาบนรถไฟฟ้า กลายเป็นสื่อทางเลือกที่ แบนด์ BSC Cosmetology ให้ความสนใจและหันมาเลือกใช้ในแคมเปญการสื่อสาร BSC Orchid Collection ผู้หญิงของไปป์ใช้บีเอสซี เป็นเครื่องสำอางกลุ่มเมคอัพ เน้นเปลี่ยนลุคส์ให้สาว ๆ สวย เพิ่มมากขึ้น สะกดทุกสายตา สร้างความแตกต่างในความงาม ด้วยผลิตภัณฑ์ “Make Up By BSC” สร้างแรงบันดาลใจความสวยของผู้หญิง ไปสู่ความงามสมบูรณ์แบบที่สุด ที่จะทำให้เป็นผู้หญิง Perfect ในทุกมิติ ดังนั้น กลยุทธ์การใช้สื่อที่หลากหลาย ทั้งสื่อออนไลน์และออฟไลน์ และตรงจุดเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค เพื่อให้เกิดการ ทดลองใช้ และดึงดูดใจลูกค้ากลุ่มใหม่ได้อย่างครอบคลุม ส่งผลดีในการตอบรับพื้นฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ และฐาน ลูกค้าเก่า

ฝ่ายเครื่องสำอางและน้ำหอมของบริษัทให้น้ำหนักการวิจัยผู้บริโภค และการพัฒนาสินค้า นวัตกรรมที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเพิ่มความสวยและบุคลิกภาพ ที่ดี พร้อมเครื่องมือใหม่ๆ ที่ช่วยให้ผู้บริโภครับรู้ถึงความจำเป็นที่ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ รวมถึงผลลัพธ์ที่ได้รับ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์กลุ่มแป้งผสมรองพื้น โดย BSC Cosmetology และ Sheene รักษาความเป็นผู้นำตลาดแป้ง ผสมรองพื้นอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นสร้างความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์และสินค้า โดยมีนวัตกรรมเป็นอาวุธ สำคัญ มีการลงทุนในการวิจัยค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ได้มาซึ่งนวัตกรรมของสินค้า และไม่เพียงแต่ตัว สินค้าเท่านั้น แบนด์ BSC Cosmetology เล็งเห็น นวัตกรรม คือทุกอย่าง ทั้งตัวสินค้า กล่องบรรจุภัณฑ์ ช่อง ทางการจัดจำหน่าย การจัดส่ง การตลาด ซึ่งแบรนด์มุ่งเน้นนวัตกรรมในทุกๆ ด้าน โดยปีที่ผ่านมาได้ออกแคมเปญ การตลาด “ผู้หญิงของไปป์ใช้บีเอสซี” ใช้เซเลบริตี้ คนดัง ไปป์ ฆนวรรธน์ สื่อสารกับกลุ่มผู้บริโภค นับเป็น แคมเปญการตลาดหลักของปีที่ผ่านมา และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ

Product Innovation

1. Product Innovation ที่โดดเด่น ได้แก่

BSC Cosmetology

ยังทำการตลาดสินค้ากลุ่ม Make Up โดยทำการตลาดสุดยอดสินค้าแห่งนวัตกรรม ใหม่ล่าสุด BSC Orchid Collection ได้รับแรงบันดาลใจจากดอกกล้วยไม้ ผสมผสานการบำรุงจากหม่อมวลดอกกล้วยไม้สกัด เป็น orchid flower extract เนื้อนุ่มละเอียด เส้นสีสกัดจากดอกกล้วยไม้สุดเลอค่า รังสรรค์เป็นเมคอัพ collection สุดพิเศษ สารบำรุงจากดอกกล้วยไม้อันทรงพลัง ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้น ให้ผิวเนียนนุ่ม แลดูอ่อนเยาว์มีคุณสมบัติในการมอบความชุ่มชื้นเปล่งปลั่งสดใสจุดดอกไม้งามให้แก่ทุกสภาพผิว

Sheene´

เปิดตัวกลุ่มผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่ป้องกันริ้วรอยแรกเริ่ม (Preventative Skin Care) สำหรับวัยรุ่นน ใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยาก ในชุด Sheene´ Water Beauty ด้วยรูปแบบการบริการผ่าน สถานีความงามเคลื่อนที่ Sheene´ Mobile Beauty ที่มาเสริมความสะดวก สัมผัสประสบการณ์การช้อปปิ้งรูปแบบใหม่ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ ของสาว ๆ ยุคดิจิทัล

Pure Care

เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณ มีสินค้าตอบโจทย์ทุกความต้องการของผิว และยังคงความเป็น ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบจาก “Lotus Spirit” เกสรดอกบัวหลวงและพลังธรรมชาติบริสุทธิ์ปลอดภัย แม้ผิวบอบ บางแพ้ง่าย

Arty Professional

ให้คุณสวยแบบมืออาชีพในแบบคุณ มีสินค้าหลากหลาย เลือกใช้งานง่าย พร้อมเทคนิคการใช้งาน ต่างๆ แบบผู้รู้มืออาชีพ สวย จบ ครบทุกขั้นตอน ไม่ยุ่งยาก อาทิ สินค้าเตรียมผิว สินค้ากลุ่มสีส้น สินค้ากลุ่ม บำรุงผิว

2. มีการปลูกฝังบุคลากรทุกส่วนให้มีหลักคิดเชิงบวก (Positive Thinking) ในการทำงาน และมุ่ง เป้าหมายในทิศทางเดียวกัน เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีให้แก่สังคม โดย BSC Cosmetology ได้สานต่อโครงการ “Think Positive, Think BSC” ด้วยแนวความคิดที่ต้องการเห็นผู้หญิงไทย เป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญให้แก่สังคม โดยการเปลี่ยนวิธีคิดของผู้หญิงให้เป็นผู้ที่คิดบวก อีกทั้งเป็นการตอกย้ำความเป็นอันดับหนึ่ง ของแบรนด์อีกด้วย

3. การใช้ระบบลูกค้าสัมพันธ์หรือ CRM (Customer Relationship Management) เพื่อรักษา ฐานข้อมูลที่มีอยู่ในกลุ่มลูกค้ามีความภักดีต่อแบรนด์สินค้าสูงขึ้น และขยายฐานกลุ่มลูกค้าใหม่ โดยการรวมระบบ สมาชิกของฝ่ายเครื่องสำอาง และน้ำหอม กับระบบสมาชิก (Customer Database) ของบริษัท ในโครงการ His & Her Plus Point ซึ่งเป็นโครงการที่ลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัท ณ เคาน์เตอร์ปกติ และร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ของ His & Her Plus Point สามารถสะสมคะแนนเพื่อแลกของรางวัลได้ ทำให้ได้ฐานกลุ่มลูกค้าใหม่ และสามารถ บริหารจัดการฐานลูกค้าสมาชิกในเชิงกลยุทธ์ให้เกิดยอดขายเพิ่มขึ้น โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้รณรงค์ให้ลูกค้า สมักรสมาชิก His & Her ทุกบิลในการซื้อสินค้า โดยใช้โปรโมชันส่งเสริมการขายเป็นตัวกระตุ้น หากลูกค้าเป็น

สมาชิกจะได้รับสิทธิประโยชน์ของโปรโมชัน ณ จุดขาย ส่งผลให้ได้ฐานลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นกว่า 70% อีกทั้งยังจัดทำ Welcome Package ของบัตรสมาชิกเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุดอีกด้วย

- ลักษณะกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

แต่ละแบรนด์ของบริษัทฯ มีแนวทางชัดเจนในการขยายฐานกลุ่มลูกค้า เพื่อให้ครอบคลุมและตอบสนองลูกค้าได้ทุกกลุ่ม

BSC Cosmetology

ปี 2561 BSC Cosmetology มุ่งสู่ตลาดออนไลน์อย่างเต็มตัว โดยร่วมมือกับลาซาด้า ในแคมเปญพิเศษ One Day Sale ที่ยิ่งใหญ่ตอบรับในเทศกาล 11.11 ด้วยการจัดโปรโมชันพิเศษเพื่อเอาใจกลุ่มลูกค้า ซึ่งมีพฤติกรรมเปลี่ยนไป ได้รับการตอบรับจากนักช้อปอย่างล้นหลาม จนได้รับความนิยมต่อเนื่อง และขยายการให้บริการไปสู่แพลตฟอร์มอื่นๆ จนกลายเป็น Signature Campaign ของออนไลน์ช่องทางที่ผู้คนที่ต่างรอคอย เครื่องสำอาง BSC Cosmetology ได้ขยายจากแคมเปญดังกล่าวคิด 1 ใน 3 ของประเทศ จึงเป็นการการันตีได้ว่าช่องทางออนไลน์มีโอกาสทางการตลาดเติบโตสูงต่อเนื่องในทุกๆ ปี

Sheene' ขยายกลุ่มลูกค้าใหม่ด้วยสินค้าในกลุ่มเมคอัพทุกชนิด อาทิ Lipsitck, Mascara และ Eye Liner สำหรับสาว ๆ ที่เน้นความสวยคม อีกทั้งมีแผนขยายตลาดเครื่องสำอางเคลื่อนที่ (Beauty Mobile) เช่น ร้านขายสินค้าความงามขนาดเล็ก รถขายสินค้าความงามเคลื่อนที่ และตู้ขายสินค้าความงามอัตโนมัติ (Beauty Vending Machine) ที่พร้อมให้บริการในทุกพื้นที่

(ข) สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม

- สภาพการแข่งขัน

การตลาดเครื่องสำอางมีการแข่งขันสูงและรุนแรงมากขึ้นจากแบรนด์ใหม่ๆ ที่เพิ่มขึ้นตลาดเครื่องสำอางมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี ถึงแม้ในช่วงปี 2560 จะประสบภาวะปัญหาเศรษฐกิจ และการเมือง ธุรกิจเครื่องสำอางยังสามารถขยายตัวได้ เพราะผู้บริโภครุ่นใหม่เปิดใจและชอบทดลองสินค้าและยอมจ่ายเงินมากขึ้น เพื่อซื้อสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ซึ่งบริษัทฯ จะอาศัยโอกาสดังกล่าวสร้างแบรนด์รอยัลดี และให้ความสำคัญกับการขยายฐานลูกค้าสู่คนรุ่นใหม่ เครื่องสำอางที่ขายแบบเคาน์เตอร์เซลล์เลือกใช้ช่องทางโทรศัพท์ร่วมกับสื่อออนไลน์มากขึ้น ตลอดจนการแนะนำสินค้าใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง และพบว่าสื่อโรงภาพยนตร์ สื่ออินเทอร์เน็ต และสื่อในรถไฟฟ้าเป็นสื่อที่มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน โดย BSC Cosmetology และ Sheene' เพิ่มการใช้สื่อโรงภาพยนตร์และสื่อในห้างสรรพสินค้ามากขึ้นด้วย เนื่องจากเป็นสื่อที่กลุ่มผู้บริโภคให้ความสนใจ และมีการเปิดรับสื่อช่องทางนี้เพิ่มขึ้น อีกทั้งเพื่อเป็นการรักษายอดขาย และขยายฐานลูกค้าใหม่ๆ เคาน์เตอร์แบรนด์ยังเพิ่มกลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆ มากมาย จัดกิจกรรมกระตุ้นการจับจ่ายที่มีความรุนแรงมากขึ้น ในปีที่ผ่านมากลยุทธ์การสื่อสารของเครื่องสำอาง BSC Cosmetology ใช้เซเลบริตี้ ดาราคนดังที่มีชื่อเสียง พิธีเซ็นเตอร์ชายคนแรกของแบรนด์ที่มีกระแสคนพูดถึงทั่วประเทศ กับปรากฏการณ์ละครบุพเพสันนิวาส กระแสละครคือ “โป๊โป๊ ธนวรรณ” ยิ่งทำให้กระแสคอนเซ็ปต์ของแบรนด์มีคนพูดถึงมากขึ้นกับสโลแกน “ผู้หญิงของโป๊โป๊ ใช้บีเอสซี” จากยอดขายแตกในทวีตเตอร์ที่ขึ้นเป็นอันดับ 1 ของประเทศในเวลาอันรวดเร็ว ยิ่งตอกย้ำความแรงของพิธีเซ็นเตอร์คนใหม่ของบีเอสซี ทำให้เกิดฐานลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นในทุกช่องทางทางการจัดจำหน่าย และทำให้เกิดการตลาดใช้และดึงดูดใจลูกค้ากลุ่มใหม่

ฝ่ายเครื่องสำอางและน้ำหอมของบริษัทให้น้ำหนักการวิจัยผู้บริโภค และการพัฒนาสินค้า นวัตกรรมที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการผลิตภัณฑ์ช่วยเพิ่มความสวยและบุคลิกภาพ ที่ดี พร้อมเครื่องมือใหม่ๆ ที่ช่วยให้ผู้บริโภครับรู้ถึงความจำเป็นที่ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ รวมถึงผลลัพธ์ที่ได้รับ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์กลุ่มแป้งผสมรองพื้น โดย BSC Cosmetology และ Sheene' รักษาความเป็นผู้นำตลาดกลุ่ม เมคอัพ ลิป แป้ง อย่างต่อเนื่อง

ในกลุ่มเมคอัพ BSC Cosmetology ยังคงทำการตลาดสินค้ากลุ่มนี้เพราะมีโอกาสเติบโตทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยทำการตลาดสุดยอดสินค้าแห่งนวัตกรรมใหม่ล่าสุด BSC Orchid Collection ได้รับแรงบันดาลใจจากดอกกล้วยไม้ ผสมผสานการบำรุงจากหมู่มวลดอกกล้วยไม้สกัดเป็น orchid flower extract เนื้อนุ่ม ละเอียดยืด เส้นที่สีสันจากดอกกล้วยไม้สุดเลอค่า รังสรรค์เป็นเมคอัพ collection สุดพิเศษ สารบำรุงจากดอกกล้วยไม้ อันทรงพลัง ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้น ให้ผิวเนียนนุ่ม แลดูอ่อนเยาว์มีคุณสมบัติในการมอบความชุ่มชื้นเปล่งปลั่งสดใส ดูดดอกไม้งามให้แก่ทุกสภาพผิว

- จำนวนและขนาดของคู่แข่ง

ประเภท	จำนวนคู่แข่งทั้งหมด
General Cosmetics	121
Sensitive Skin	29
Professional Make Up	36
Self Selection	99
Direct Sales	152
Cosmeceutical	16
Total	453

- สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขันของบริษัท

บริษัทฯ ใช้ศักยภาพของการมี Multi Brand เพื่อสร้างโอกาสในการแข่งขัน มีผลิตภัณฑ์ ที่มีจุดเด่นแตกต่างกันของ Brand Character เพื่อให้ครอบคลุมทั้งกลุ่มลูกค้า ทั้งด้านอายุ Life Style ความ สะดวกซื้อในช่องทางต่างๆ ที่หลากหลาย ตลอดจนราคาที่มีทุกระดับตามความพึงพอใจ แต่แบรนด์ที่มีกลุ่มลูกค้า นิยมสูงสุดของ BSC Cosmetology, Sheene' ตลอดจน Arty Professional, Pure Care, PND by BSC หรือ BSC Jeans & Jeans เพื่อให้ครอบคลุมลูกค้าได้ทุกกลุ่มและเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด

- แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต

ธุรกิจเครื่องสำอางและความงามเป็นธุรกิจที่มีอัตราการเจริญเติบโตและขยายอย่างต่อเนื่องทุกปี การบริโภคเครื่องสำอางในปัจจุบันขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เพราะคนในยุคปัจจุบันทั้งเพศชาย เพศหญิง และทุกๆ ช่วงวัย ต่างให้ความสนใจใส่ใจเกี่ยวกับสุขภาพ ความงาม และผิวพรรณ รวมทั้งการดูแลตัวเองมากขึ้น มีความ ต้องการอยากให้ตัวเองดูดีขึ้น และเป็นเหตุให้ธุรกิจด้านความงาม คลินิกดูแลรักษาผิวพรรณ เครื่องสำอางแบรนด์ ชั้นนำต่างๆ จึงเกิดขึ้นมากมายเพื่อรองรับกับความต้องการที่สูงขึ้นทุกปี

ภายใต้คุณลักษณะของการเป็นธุรกิจที่ “โตเสียบ” ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร ธุรกิจความงามจึงเปรียบเสมือนแหล่งชุมทรัพย์ ที่รอแจ้งเกิดผู้ประกอบการที่มองเห็น โอกาสในการเข้ามาช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาดก่อนใคร ปัจจุบันจะพบว่าตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางมีความหลากหลายทั้งในเรื่องของราคาและคุณภาพที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจน นำไปสู่ภาวะการแข่งขันกันเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดที่มีมูลค่ามหาศาลเพิ่มสูงขึ้นทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดนอกประเทศ และทวีความรุนแรงมากขึ้น ในขณะที่ธุรกิจเด่นในปีนี้ ธุรกิจที่เกี่ยวกับความสวยความงาม ก็ยังคงครองเบอร์หนึ่งอีกเช่นกัน

ปัจจุบันแบรนด์ BSC Cosmetology ได้ปรับภาพแบรนด์ให้ดูเด็กกลง เพื่อขยายฐานลูกค้าให้กว้างขึ้น จากเดิมที่มีจุดแข็งในกลุ่มผู้ใหญ่และวัยทำงาน ทั้งนี้สำหรับตลาดเครื่องสำอางระดับเคาน์เตอร์แบรนด์ มีโอกาสเติบโตอยู่ที่ 10% เห็นได้จากแบรนด์ใหม่ๆ ที่ทยอยเข้ามาทำตลาดอย่างต่อเนื่อง เครื่องสำอางญี่ปุ่นยังคงได้รับความนิยมจากผู้บริโภค ไม่แพ้แบรนด์จากฝั่งตะวันตก เนื่องจากความเข้าใจในสภาพผิวของคนเอเชีย และการค้นคว้าวิจัยที่ใส่ใจรายละเอียดสไตส์ญี่ปุ่น ทำให้ผู้บริโภคเกิดความยอมรับและมั่นใจ ขณะที่ภายหลังจากการเปิดประชาคมอาเซียน ธุรกิจเครื่องสำอางแข่งขันกันรุนแรง และคาดว่าในปี 2563 มูลค่าตลาดรวมจะเติบโตกว่าเท่าตัว

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

นอกจากนี้ BSC Cosmetology ยังมุ่งเน้นสร้างภาพลักษณ์ที่ดีเพื่อก่อให้เกิดการสร้างยอดขายที่เพิ่มขึ้น ในเรื่องของกรดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR : Corporate Social Responsibility ซึ่งปัจจุบันเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ทางการตลาดที่สำคัญ ในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับผลิตภัณฑ์ขององค์กร และในอนาคตจะกลายเป็นกลยุทธ์สำคัญที่แบรนด์ชั้นนำทั่วโลกต่างหยิบยกกันมาใช้

BSC Cosmetology สร้างความแข็งแกร่งด้วยงานวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งด้านผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการบริการ การบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ CRM และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกลุ่มลูกค้า โดยผ่านกิจกรรมทางการตลาดรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้อยู่ในใจผู้บริโภค และยอมรับในความเป็นผู้นำและสิ่งใหม่ๆ ตลอดจนนโยบายของบริษัทที่มุ่งเน้น Good Product, Good People, Good Society เพื่อส่งมอบสิ่งดี ๆ ให้ลูกค้าและสังคม

(3) การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

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

ในแง่การพัฒนา Product ใช้แนวทางแบบ Global Sourcing คือ การแสวงหาสูตรวัตถุดิบ (Ingredient) และบรรจุภัณฑ์จากทั่วทุกมุม โลก

(4) งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

- ไม่มี -

2. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายสุภาพสตรี

(1) ลักษณะผลิตภัณฑ์

- ลักษณะผลิตภัณฑ์

ในปี 2561 เป็นปีที่บริษัทฯ มีการปรับเปลี่ยนแนวทางการตลาดอย่างต่อเนื่องตามสภาพเศรษฐกิจและสถานการณ์ภายในประเทศ ผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายสุภาพสตรี โดยเฉพาะชุดชั้นในสตรีที่บริษัทฯ เป็นผู้จัดทำนำหลักได้แก่ Wacoal, BSC, BSC Signature, Elle, และกุลสตรี ครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้าตั้งแต่ระดับจนถึงระดับล่าง โดยได้พัฒนาสินค้าในแต่ละแบรนด์ให้มีความโดดเด่นทั้งในเรื่องการออกแบบเนื้อผ้า และฟังก์ชันการใช้งาน มีการนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการออกแบบเพื่อให้สินค้ามีความน่าสนใจ มีการพัฒนาแบรนด์สินค้าใหม่เพื่อสร้างความหลากหลาย เจาะกลุ่มลูกค้าทุกวัย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับช่องทางการขายใหม่ๆ โดยใช้เครื่องมือสื่อสารแบบบูรณาการผ่านช่องทางออนไลน์แบบ 360 องศา อาทิ การใช้ Influencer, สื่อจากพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่เนื้อหา รวมถึงการเพิ่มน้ำหนักการสื่อสารบนช่องทางออนไลน์มากขึ้น เพื่อความรวดเร็วในการเข้าถึงผู้บริโภค ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยวัดผลจากยอดขายที่มีมูลค่าเติบโตขึ้น ทั้งจำนวนชิ้นและจำนวนเงิน อีกทั้งเร่งขยายฐานไปยังตลาดอนาคตอย่างต่อเนื่องตามพฤติกรรมการณ์ซื้อสินค้าของลูกค้าที่แตกต่างกันของแต่ละช่องทาง มีการปรับแนวทางการนำเสนอเนื้อหาที่ตรงใจกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าออนไลน์ที่มีแนวโน้มการขยายตัวอย่างรวดเร็ว บริษัทฯ ประสบความสำเร็จจากการร่วมมือกับบริษัทต่างชาติ ผู้นำด้านตลาดอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีการนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทจำหน่ายผ่านระบบออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อขยายฐานไปยังกลุ่มลูกค้าออนไลน์ที่มียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

- ปัจจัยสำคัญที่มีผลกระทบต่อโอกาส หรือ ข้อจำกัดการประกอบธุรกิจ

- โอกาส และ อุปสรรคของการประกอบธุรกิจ

โอกาส

1. บริษัทฯ มีศักยภาพในการแข่งขันเต็มที่ในตลาดอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายสตรี มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายหลากหลายแบรนด์ที่ครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้า จึงสามารถรองรับโครงสร้างตลาดและกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน อีกทั้งบริษัทฯ เป็นผู้นำตลาดผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรี และเป็นตัวแทนจำหน่าย 5 แบรนด์หลัก ได้แก่ Wacoal, BSC, BSC Signature, Elle และ Kullastri ซึ่งแต่ละแบรนด์มี Positioning ที่โดดเด่นแตกต่างกัน

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

3. ช่องทางการจัดจำหน่ายมีหลากหลายมากขึ้น เปิดโอกาสให้ผู้ผลิตสามารถนำเสนอสินค้าที่มีความหลากหลายและโดดเด่น เพื่อตอบสนองและเข้าถึงผู้บริโภคได้ดีและง่ายขึ้น

4. มีการขยายตลาดไปยังกลุ่มลูกค้าใหม่ในกลุ่ม AEC อาทิ พม่า กัมพูชา และ ลาว โดยการใช้ช่องทางออนไลน์ เช่น Facebook ในการสื่อสารหาลูกค้า ทำให้เพิ่มฐานลูกค้าในกลุ่มประเทศ AEC มากขึ้น

อุปสรรค

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

2. ความต้องการของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัล ความต้องการในลักษณะ Micro Moment ที่ต้องตอบสนองได้ทันทีที่มีความต้องการในผลิตภัณฑ์

(2) การตลาดและภาวะการแข่งขัน

(ก) นโยบายและลักษณะการตลาด

- กลยุทธ์การแข่งขัน

ในปี 2561 บริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการแข่งขัน ดังนี้

- การวิจัย และพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุดชั้นใน

จากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภค และทำวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อหาความต้องการของลูกค้า และนำผลวิจัยมาปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีการทำ Big Data เพื่อวางแผนการผลิตสินค้าให้ตรงกับความต้องการ ให้เพียงพอต่อการจัดจำหน่าย รวมถึงพัฒนาสินค้าให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังนำความต้องการของผู้บริโภคมาเป็นแนวทางในการผลิตสินค้าใหม่ๆ ทั้งนี้ ทางฝ่ายการตลาด ฝ่ายขาย ฝ่ายสินค้า และโรงงาน ทำงานร่วมกันเป็น One Body ร่วมกันคิดและออกแบบผลิตภัณฑ์ ทำให้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ออกสู่ตลาดเป็นสินค้าที่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค ทุกไลฟ์สไตล์ ทั้งด้านฟังก์ชัน และแฟชั่น โดยอยู่บนพื้นฐานสินค้าที่ดีมีคุณภาพ กอปรกับการนำ Quick Response Management System (QRMS) มาบริหารสินค้าในร้านค้าให้สมบูรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้สินค้ามีพอเพียง และตรงตามความต้องการของลูกค้าด้วยปริมาณที่เหมาะสม สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ลดการสูญเสียโอกาสในการขาย สามารถเพิ่มความรวดเร็วในการขนส่งและกระจายสินค้าสู่ร้านค้า รวมถึงการจัดการสินค้าคงเหลือให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ในปีที่ผ่านมา สามารถลดระยะเวลาในการขนส่งและการสูญเสียโอกาสในการขายลง ทำให้สามารถบริหารจัดการสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

- การรักษาฐานลูกค้าเดิมอย่างมีระบบ และหาลูกค้าใหม่

บริษัทฯ มุ่งเน้นในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่องและหลากหลายกิจกรรม เพื่อครองใจกลุ่มลูกค้าเดิมที่มีทุกช่วงอายุ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม ณ พื้นที่ขาย หรือการมอบสิทธิพิเศษในเทศกาลต่างๆ

นอกจากนี้บริษัทฯ มีโปรแกรมบริหารฐานลูกค้าเดิมอย่างมีประสิทธิภาพผ่านบัตรสะสมคะแนน His & Her Plus Point เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า พร้อมสร้างสรรค์กิจกรรมที่น่าสนใจมากขึ้น ให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจต่อแบรนด์ รวมถึงระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management: CRM) พร้อมรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้า หรือของพรีเมียมที่ส่งผลให้ยอดขายของกลุ่มสมาชิกบัตรสะสมคะแนน His & Her Plus Point เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ปี

การหาลูกค้าใหม่ บริษัทฯ วางกลยุทธ์ 3 ส่วน คือ

- ขยายฐานลูกค้าเดิมไปสู่กลุ่มลูกค้าใหม่ บริษัทฯ ทำการตลาดอย่างต่อเนื่อง ไปยังกลุ่มลูกค้าเดิมที่ภักดีต่อผลิตภัณฑ์มาเป็นเวลานาน มีกลยุทธ์ในการบอกผ่านคุณภาพสินค้าจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อสร้างฐานตลาดใหม่ในกลุ่มเด็กที่เป็นวัยเริ่มสาว บริษัทฯ Re-Branding สินค้าเด็กกลุ่ม First Bra “Wacoal Bloom” ผ่านสื่อโฆษณาหลากหลายรูปแบบ และสื่อสารรวดเร็วขึ้นด้วยข้อมูลที่เข้าถึงและเข้าใจได้ง่ายต่อลูกค้า ทำให้มีกลุ่มลูกค้าใหม่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง และสร้างกิจกรรมส่งเสริมการขายที่ตรงใจ เพื่อให้เกิดการซื้อและบอกต่อผ่านบุคคลที่มีอิทธิพลในสังคมออนไลน์
- กลุ่มลูกค้าทั่วไปที่ไม่เคยใช้สินค้าของบริษัท บริษัทฯ เน้นการออกแบบและผลิตสินค้ารูปแบบแฟชั่นทันสมัยมากขึ้น เพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้าที่ต้องการความเป็นแฟชั่น โดย Wacoal Mood ออกผลิตภัณฑ์ Collaborated ร่วมกับศิลปินวาดภาพชื่อดัง Oh futon ออกแบบสินค้าที่มีความทันสมัย และสื่อสารไปยังกลุ่มลูกค้าออนไลน์อย่างเข้าถึงใจวัยรุ่นและวัยทำงานได้อย่างดีเยี่ยม ใช้กลยุทธ์การตลาดที่หลากหลาย และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนยุคใหม่ และสื่อสารผ่านสื่อ Offline และ Online อาทิ โฆษณาทางโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร สื่อ Out of Home สื่อในห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์ Social Media ต่าง ๆ เช่น Facebook Fan Page, IG, Line, Email ทำให้เข้าถึงทุกกลุ่มลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และใช้ TV Shopping เป็นช่องทางโปรโมทแบรนด์ เพื่อโฆษณาสินค้าทางดิจิทัลทีวีและเคเบิลทีวี อีกทั้งยังมอบสิทธิประโยชน์ เพื่อสร้างประสบการณ์ในการใช้สินค้า (Brand Experience) บนพื้นฐานความเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสรีระ และมาตรฐานการบริการที่ดี ทำให้ยอดขายสินค้าทุกกลุ่มเพิ่มขึ้นตามเป้าหมาย นอกจากนี้ Wacoal ได้ขยายตลาดไปยังกลุ่มลูกค้าใหม่ในกลุ่ม AEC เช่น พม่า กัมพูชา และ ลาว โดยใช้ช่องทางออนไลน์ เช่น Facebook ในการสื่อสารหาลูกค้าทำให้ฐานลูกค้าในกลุ่มประเทศ AEC เพิ่มขึ้น

- กลุ่มลูกค้าที่เคยใช้สินค้าในกลุ่มอื่นๆ ของบริษัท (Cross Product) บริษัทฯ ใช้กลยุทธ์ในการมอบสิทธิพิเศษแก่ลูกค้าในการซื้อสินค้าแนะนำในราคาพิเศษ เพื่อสร้างการรับรู้และก่อให้เกิดการตลาดของสินค้ากลุ่มอื่นๆ ของบริษัท
- **การทำตลาดแบบ Omni Channel**

ปัจจุบันการแข่งขันในตลาดซุคชั้นในสตรีที่ผ่านช่องทางการขายแบบเดิม อาทิ Department Store, Discount Store และ Shop ของบริษัท ถูกต่อยอดการขายไปยังช่องทางออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ หรือ TV Shopping ซึ่งมีแนวโน้มการเติบโตเพิ่มขึ้นทุกปี เนื่องจากช่องทางเหล่านี้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่าย และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและครบถ้วน ดังนั้นบริษัทฯ ร่วมเป็นพันธมิตรกับเว็บไซต์ขายออนไลน์ชื่อดัง ช่องทาง TV Shopping หรือแค็ตตาล็อก ทำให้สามารถสื่อสารนวัตกรรมของสินค้าได้อย่างครบถ้วนมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงกลุ่มสินค้าที่มีนวัตกรรม และเชื่อมโยงมายังจุดขายที่ห้างสรรพสินค้าในรูปแบบการทำตลาดแบบ 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 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเตรียมแผนรองรับลูกค้าชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวในประเทศไทย อาทิ ลูกค้าจากประเทศจีน ด้วยการฝึกอบรมพนักงานให้สามารถสื่อสารภาษาจีน ทำป้ายโฆษณาสินค้าเป็นภาษาจีน รวมถึงการใช้ช่องทางออนไลน์ในการสื่อสารหานักท่องเที่ยวที่อยู่ในประเทศไทยด้วย

- **จำนวนและขนาดของกลุ่มแข่งขัน**

ธุรกิจที่ประกอบการครบวงจรเท่านั้น ที่จะสามารถอยู่รอดในวงการอุตสาหกรรมต่างๆ องค์กรใดก็ตามที่อุตสาหกรรมซุคชั้นในสตรีเป็นอุตสาหกรรมที่มีอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดสูง เริ่มตั้งแต่การนำเข้าวัตถุดิบ การผลิตวัตถุดิบบางส่วน การตัดเย็บ และการจัดจำหน่ายที่จำเป็นอาศัยตัวกลาง เช่น ห้างสรรพสินค้า หรือ Discount Store บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับลูกค้าทั้งช่องทางเดิม และช่องทางใหม่ ทำให้สามารถขยายฐานลูกค้าครอบคลุมผู้บริโภคในทุกความต้องการ

- แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต

สำหรับแนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมสิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่มในภาพรวมจะยังขยายตัวได้ทั้ง ภาคการผลิตและการส่งออก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการผลิตเพื่อป้อนผู้ตลาดอาเซียน อันเป็นผลจากการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) เป็นการขยายโอกาสทั้งในด้านการขยายกำลังการผลิต รวมถึงตลาดผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นจาก 60 ล้านคน เป็น 600 ล้านคน ซึ่งเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่และมีศักยภาพสูง

ในปี 2561 บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับการวิจัย พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีการออกแบบเสื้อผ้าสตรีที่เหมาะสมกับคนเอเชีย สามารถตอบสนองความต้องการ และสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในทุกช่วงวัย ทุกไลฟ์สไตล์ ทั้งทางด้านฟังก์ชัน และแฟชั่น โดยอยู่บนพื้นฐานสินค้าที่ดีมีคุณภาพในราคาที่คุ้มค่า รวมถึงการบริหารจัดการสินค้าแบบบูรณาการ ให้มีสินค้าคงเหลือในปริมาณที่เหมาะสม สมดุลกับ การขาย ไม่มีสินค้ามากหรือน้อยเกินไป 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 ไทยทาเคอะเลซ จำกัด และบริษัท ไทยซาคาอะเลซ 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 และคู่แข่งในตลาดหลายรายที่ไม่สามารถสร้างความได้เปรียบทางด้านต้นทุนต้องออกจากตลาดไป 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 การใช้นโยบายการแข่งขันด้านราคาจะใช้กับการบริหารสินค้าล้ำสมัยเป็นสำคัญ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจในการซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัท
3. กลยุทธ์การจัดจำหน่าย มีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง โดยจะเน้นการนำเสนอคุณค่าของผลิตภัณฑ์ โดยนวัตกรรมใหม่ แฟชั่น ที่ทันสมัย คุณภาพดี ราคาที่เหมาะสม มีการจัดโชว์สินค้าที่สวยงามมี Concept ในการนำเสนอที่โดดเด่น แตกต่างจากคู่แข่ง และดึงดูดความสนใจของลูกค้า และมีการจัดพนักงานขายที่ผ่านการอบรมด้านผลิตภัณฑ์และการบริการเป็นอย่างดีในจุดขายเพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์ และให้บริการที่ดีทั้งระหว่างการขายและการให้บริการหลังการขาย
4. กลยุทธ์การส่งเสริมการขาย ให้ความสำคัญการทำโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และนำเสนอความเคลื่อนไหวของสินค้าใหม่ในฤดูกาล โดยการสร้างเรื่องราวของการส่งเสริมการขายที่สอดคล้องความต้องการและเป็นที่น่าสนใจของลูกค้า และแตกต่างจากคู่แข่ง มีการนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ รวมทั้งแคมเปญ การตลาดเพื่อช่วยเหลือสังคมที่กลุ่มตลาดเป้าหมายให้ความสนใจ 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 จัดจำหน่ายเครื่องแต่งกายบุรุษหลากหลายแบรนด์ในตำแหน่งทางการตลาดที่แตกต่างกันกระจายเข้าสู่หลาย Segment ของตลาด มีแบรนด์ที่มีความเข้มแข็ง ทำให้สามารถครอบครองส่วนแบ่งทางการตลาด และสามารถกระจายความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้

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

- การจัดจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย

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

(ข) สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม

- สภาพการแข่งขัน

ในช่วงปีที่ผ่านมาตลาดเครื่องแต่งกายชายในห้างสรรพสินค้า ลดลงเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ในปี 2561 การบริโภคซื้อสินค้าเสื้อผ้ายังคงชะลอตัว เนื่องจากปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ และผู้บริโภคส่วนใหญ่ระมัดระวังเกี่ยวกับการใช้จ่ายใช้สอยมากขึ้น ประกอบกับผู้บริโภคพิถีพิถันในการเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพมากขึ้น โดยคำนึงถึงนวัตกรรมใหม่ของสินค้าอย่างต่อเนื่อง

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

- จำนวนและขนาดของกลุ่มแข่งขัน

มีจำนวนของสินค้าเครื่องแต่งกายชายระดับกลางขึ้นไป อยู่ในตลาดประมาณ 65 แบรินด์ แต่เกิดการทดแทน โดยแบรนด์นำเข้าจากต่างประเทศมาแทนที่แบรนด์ในประเทศที่ไม่สามารถแข่งขันในตลาดได้

- สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขันของบริษัท

บริษัทฯ ยังมีความได้เปรียบในการแข่งขัน ดังนี้

1. บริษัทฯ มีการสร้าง Portfolio ของกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายชายให้มีความครอบคลุมกลุ่มตลาดเป้าหมายในหลาย Segment ทำให้เกิดการกระจายที่ครอบคลุมการครองตลาดเครื่องแต่งกายชายและเกิดดุลย์ต่อการจัดจำหน่าย

2. ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นที่รู้จักและยอมรับในด้านชื่อเสียงและคุณภาพ

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

4. บริษัทฯ มีบุคลากรที่เข้มแข็ง มีหลักคิดและความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานให้บรรลุตามเป้าหมาย และพร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

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

- แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต

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

(3) การจัดหาผลิตภัณฑ์ของบริษัท

บริษัทฯ จัดหาผลิตภัณฑ์จากโรงงานผู้ผลิตสำคัญ 3 บริษัท คือ

1. บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิต เสื้อเชิ้ต เสื้อยืด สูท เครื่องหนัง กระเป๋า
2. บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิต เสื้อยืด กางเกง
3. บริษัท บางกอก โตเกียว ซ็อคส์ จำกัด ผู้ผลิตถุงเท้า

ซึ่งเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตเป็นเทคโนโลยีระดับกลาง มีการใช้กำลังคนในการผลิตพอสมควร ขณะเดียวกันก็มีการพัฒนานำเครื่องจักรอัตโนมัติเข้ามาใช้ เพื่อให้กระบวนการผลิตทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทผู้ผลิตมีจัดตั้งโรงงานในเขตส่งเสริมการลงทุน โชน 3 ทำให้ได้สิทธิพิเศษจาก BOI ซึ่งจะทำให้เกิดความได้เปรียบในการพัฒนาต้นทุนได้มากขึ้นด้วย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยมุ่งหวังที่จะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้มากที่สุด โดยการพัฒนารูปแบบสีสันทันสมัยอย่างต่อเนื่องตามแนวโน้มของแฟชั่นที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมเสื้อผ้า 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 กอปรกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดออนไลน์ที่รวดเร็ว ทำให้การวางแผนการผลิตต้องมีความคล่องตัวมากขึ้น พร้อมรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทั้งรูปแบบแฟชั่น และจำนวนการผลิต

- มาตรการป้องกัน

1. บริษัทฯ นำระบบ Quick Response Management System หรือ QRMS เข้ามาช่วยเพิ่มศักยภาพในการบริหารสินค้าและสต็อกอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบ QRMS นี้ บริษัทฯ สามารถติดตามยอดขายและสต็อกสินค้าเป็นรายวันในทุกร้านค้า ข้อมูลที่ได้นำมาวิเคราะห์ความต้องการของตลาด ติดตามความเคลื่อนไหวของสินค้า เพื่อลดการสูญเสียโอกาสในการขาย สามารถเปิดขายสินค้าได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ตรงกับความต้องการของตลาด และสามารถปรับเปลี่ยนแผนงานการผลิต เพื่อบริหารการผลิตและการจำหน่ายอย่างมีประสิทธิภาพ

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

3. ความเสี่ยงเกี่ยวกับช่องทางการจัดจำหน่าย

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยขายผ่านช่องทางหลักที่มีความจำกัดของพื้นที่และสาขา

- มาตรการป้องกัน

1. บริษัทฯ มีนโยบายรุกขยายช่องทางการขายผ่าน Discount Store มากขึ้น รวมทั้งปรับเปลี่ยนระบบการขายและการส่งสินค้าให้เหมาะสมกับความต้องการและกำลังซื้อของกลุ่ม Discount Store แนวทางนี้ใช้กับทุก

กลุ่มผลิตภัณฑ์ โดยผลิตสินค้าที่มีราคาและคุณภาพตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าซึ่งเน้นรูปแบบและสีสันตามแฟชั่นเป็นหลัก

2. เร่งขยายช่องทางการจัดจำหน่ายให้เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าออนไลน์ที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งในปีที่ผ่านมา มีการร่วมมือกับลาซาด้า เพื่อจำหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ นอกจากนี้ขยาย Outlet ในลักษณะ ICC บริหารจัดการเอง รูปแบบ Specialty Store เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดจำหน่ายมากขึ้น นอกเหนือจากช่องทางจัดจำหน่ายผ่านทางห้างสรรพสินค้าใหญ่ทั่วประเทศ

4. ความเสี่ยงเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค (Customer Behavior) ที่เปลี่ยนไป

ความเสี่ยงด้านพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จนสินค้าปรับตัวไม่ทัน การใช้เทคโนโลยีตามยุคตามสมัย ตอบสนองความต้องการ และความสะดวกสบายของผู้บริโภคในการใช้จ่ายออนไลน์ ทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคให้ความสนใจการเข้าถึงโลกออนไลน์เพิ่มมากขึ้น อาทิ การใช้ Social Media เช่น Facebook, Line, Youtube, Instagram และอื่นๆ ส่งผลให้กลุ่มลูกค้าออนไลน์ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ปัจจัยที่สนับสนุนพฤติกรรมผู้บริโภคให้หันไปใช้จ่ายออนไลน์มากขึ้น คือ ความสะดวกสบายของการช้อปปิ้งออนไลน์ ถัดมาคือการจัดส่งที่รวดเร็ว ปลอดภัย การใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ ตอบโจทย์ผู้บริโภค และการพัฒนาธุรกิจให้มีบริการที่หลากหลายมากขึ้น ส่งผลให้บริษัทฯ ต้องปรับตัวในด้านความรู้ ความสามารถของบุคลากรให้ก้าวทันเทคโนโลยี เพื่อตอบรับการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วที่สุด

- มาตรการป้องกัน

1. สร้างความหลากหลายของสินค้า เพื่อรองรับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และขยายฐานตลาดให้กว้างยิ่งขึ้น เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าที่ยังไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์บางประเภทมาก่อน สำหรับกลุ่มที่ใช้เป็นประจำก็ยังคงเป็นการเพิ่มความถี่ในการใช้ให้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย

2. บริษัทฯ ทำการวิจัยและศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค ซึ่งเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จัดทำ Focus Group โดยเชิญลูกค้าเข้ามาสัมภาษณ์กลุ่มย่อย เพื่อสอบถามความคิดเห็น ในทุก ๆ ด้าน เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภค 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 และขยายฐานลูกค้าใหม่ที่ยากทดลองใช้มากขึ้น รวมถึงการมีระบบลูกค้าสมาชิก (Customer Relationship Management) ที่แข็งแกร่ง คือ His & Her Member

5. บริษัทฯ มุ่งเน้นปรับปรุงและพัฒนาระบบให้มีความทันสมัย ตอบโจทย์ผู้บริโภค ทั้งด้าน E-Commerce ในเว็บไซต์ www.eThailandBEST.com ให้รองรับการใช้จ่ายทางออนไลน์ได้สะดวกมากขึ้น รวมถึงร่วมมือกับบริษัท พันธมิตร บริษัท ไทเกอร์ ดิสทริบิวชั่น แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด ที่มีประสบการณ์ในการดูแลสินค้าอย่างยาวนาน ในการจัดเก็บสินค้า และจัดส่งสินค้าอย่างรวดเร็ว พร้อมกลไกในการกระจายสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ให้บริการทั่วประเทศ จึงเป็นคำตอบที่ดีสำหรับลูกค้าออนไลน์ในปัจจุบัน ได้มีความมั่นใจ ปลอดภัย และขนส่งรวดเร็ว

5. ความเสี่ยงจากนโยบายเปิดเสรีทางการค้าของภาครัฐ

จากนโยบายการเปิดการค้าเสรีของภาครัฐ ที่ภานำเข้าในกลุ่มประเทศอาเซียนเป็นศูนย์กลาง การเปิดเขตเสรีการค้าในกลุ่มอาเซียน ซึ่งสินค้าเครื่องสำอางรวมอยู่ในกลุ่มที่ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าว ทำให้ผู้ประกอบการในไทยต้องเตรียมตัวให้พร้อมในทุกด้าน และต้องปรับต้นทุนให้รองรับกับมาตรฐานดังกล่าว ส่งผลให้เกิดภาวะการแข่งขันทางการตลาดที่รุนแรงขึ้น แต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อบริษัท คาดว่าจะไม่มาก เนื่องจากฐานภานำเข้าเครื่องสำอางอยู่ที่ 5% ซึ่งไม่สูงมาก ดังนั้นเมื่อเป็นศูนย์กลางจึงกระทบไม่มาก อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้เปรียบด้านเทคโนโลยีการผลิตอีกด้วย

6. สินค้าล้าสมัย

บริษัทฯ เป็นผู้ขายสินค้าแฟชั่นที่มีการเปลี่ยนแปลงความนิยมในตัวสินค้าอย่างรวดเร็ว ในปี 2561 บริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือจำนวน 3,356.99 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43.85 ของสินทรัพย์หมุนเวียน และร้อยละ 14.25 ของสินทรัพย์รวม และมีอัตราหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ 162 วัน ซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อความล้าสมัยของสินค้าที่ไม่สามารถจำหน่ายออกไปได้ทันเวลา มีต้นทุนในการบริหารจัดการที่เพิ่มขึ้น และต้องมีการตั้งค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย หรือค้อยค่า ที่ทำให้กำไรสุทธิและสภาพคล่องลดลง

บริษัทฯ ยังคงมีนโยบายลดสินค้าคงเหลือลง เร่งจัดทำกิจกรรมส่งเสริมการขายกับสินค้าที่ระบายได้ช้า ใช้ระบบสารสนเทศช่วยวิเคราะห์ข้อมูลการขาย ความต้องการของผู้บริโภคแต่ละช่องทาง การจัดจำหน่าย การทำวิจัยผู้บริโภคเพื่อวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค ทำให้ในปี 2561 บริษัทฯ สามารถลดสินค้าคงคลังได้อย่างต่อเนื่องจากปีก่อนเป็นจำนวน 69.80 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.04 เมื่อเทียบกับปีก่อน

7. การลงทุน

บริษัทฯ ร่วมลงทุนในกิจการของบริษัทในเครือและบริษัทอื่น ๆ จำนวน 118 บริษัท ในสัดส่วนการถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทนั้นๆ และจำนวน 4 บริษัท ถือหุ้นเกินร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งถือเป็นบริษัทย่อยของบริษัท มีการถือหุ้นในลักษณะไขว่กันหรือย้อนกลับระหว่างบริษัทในเครือ บริษัทฯ ไม่มีอำนาจควบคุมกิจการในบริษัทที่ลงทุน การบริหารงานของบริษัทดังกล่าวขึ้นอยู่กับคณะกรรมการของแต่ละบริษัท

ในการบริหารและตัดสินใจการลงทุนของบริษัทเป็นไปในลักษณะของการร่วมลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกัน หรือเอื้อประโยชน์ต่อกันรวมทั้งเป็นการลงทุนเพื่อกระจายความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของเงินปันผล ถ้าบริษัทลงทุนใดขาดทุน บริษัทฯ จะบันทึกตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนจากการค้อยค่าเงินลงทุนไว้ในงบกำไรขาดทุนของบริษัท โครงการสร้างการถือหุ้นดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการรับรู้ส่วนแบ่งรายได้ของบริษัทและไม่ทำให้เกิดความแตกต่างจากที่รับรู้ในงบการเงิน

บริษัทฯ มีมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุน โดยแต่งตั้งบุคคลซึ่งอยู่ในบริษัทที่ร่วมลงทุน หรืออยู่ในบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่ลงทุนเป็นศูนย์กลางเงินลงทุนคอยติดตามตรวจสอบงบการเงิน และข้อมูลสถานการณ์ของบริษัทที่ลงทุน เพื่อทราบปัญหาที่เกิดขึ้นและรายงานให้บริษัทและผู้ถือหุ้นในกลุ่มทราบ ปีละครั้ง และรายงานทันทีที่เกิดเหตุการณ์ผิดปกติหรือวิกฤติ เพื่อช่วยกันหาแนวทางแก้ไข อีกทั้งในการประชุม คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารประชุมอย่างสม่ำเสมอในผลการดำเนินงานของกิจการที่บริษัท ลงทุนอยู่โดยเน้นย้ำในธุรกิจที่ขาดทุน และหาวิธีการที่ทำให้บริษัทนั้น ๆ ได้หลุดพ้นจากธุรกรรมที่ขาดทุน เพื่อผล กำไรที่ยั่งยืนในธุรกิจนั้น ๆ

8. การให้กู้ยืมเงินและค้ำประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วมทุนรวม 4 บริษัท จำนวนเงิน 232.51 ล้านบาท ปี 2560 จำนวนเงิน 255.70 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 23.19 ล้านบาท เนื่องจากการรับชำระคืนเงินกู้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีภาระค้ำประกัน 12 บริษัท เป็นเงิน 333.08 ล้านบาท ปี 2560 จำนวนเงิน 333.08 ล้านบาท จำนวนเงินค้ำประกันไม่มีเปลี่ยนแปลงจากปีก่อน และเป็นภาระค้ำประกันตามสัญญาร่วมทุน โดยค้ำประกันตามสัดส่วนการถือหุ้น

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

1) ทรัพย์สินถาวร อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน สิทธิการเช่า และเครื่องหมายการค้า

- ทรัพย์สินถาวร สิทธิการเช่า และเครื่องหมายการค้า

ประเภท / ลักษณะทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ระยะเวลาเช่าที่เหลือ	มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท)	ภาวะผูกพัน
1. ที่ดิน 202 แปลง ในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด รวมเนื้อที่ดิน 113 ไร่ 1 งาน 84 ตารางวา	เป็นเจ้าของ	-	1,924.98	ไม่มี
2. อาคาร				
2.1 อาคารที่ตั้ง 110 แห่ง ในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด	เป็นเจ้าของ	-	189.52	ไม่มี
2.2 อาคารชุดที่ตั้ง - 1 แห่ง จำนวน 11 ห้อง ในประเทศไทย	เป็นเจ้าของ	-	(ก)	ไม่มี
- 1 แห่ง จำนวน 3 ห้อง ในประเทศไทย	เป็นเจ้าของ	-	6.53	ไม่มี
- 5 แห่ง จำนวน 5 ห้อง ในต่างประเทศ	เป็นเจ้าของ/ สัญญาเช่าระยะยาว	-	16.40	ไม่มี
3. สิทธิการเช่า 13 แห่ง ในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด	ทำสัญญาเช่าระยะยาวตั้งแต่ 24 ปี ถึง 33 ปี	1 ปี ถึง 9 ปี	14.11	ไม่มี
4. เครื่องหมายการค้า				
- ตรา กุ้งกิ้งและยูมี ประเภทสินค้าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป วุ้นเส้นกึ่งสำเร็จรูป ขนมอบกรอบ ลูกกวาด ถั่วเคลือบน้ำตาล มันฝรั่งทอดกรอบ ถั่วอบกรอบ	อายุสิทธิ 10 ปี	-	-	ไม่มี
- ตรา ST. Andrew ประเภทสินค้าผ้าเช็ดตัว เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ตุ๊กตา	อายุสิทธิ 10 ปี	1 ปี ถึง 10 ปี	0.24	ไม่มี
- เครื่องหมายการค้ารวม 48 เครื่องหมาย ประกอบด้วย CHAMP DE COURSE , GYM , UNIWEAR ฯลฯ	อายุสิทธิ 10 ปี	10 ปี	0.12	ไม่มี
- เครื่องหมายการค้า BSC Corn Soy, BSC, Honei V	อายุสิทธิ 10 ปี	9 ปี ถึง 10 ปี	0.97	ไม่มี
- เครื่องหมายการค้าแพร่กระจายเสียงทางโทรทัศน์ S Channel, Shop Smart, ThailandBest	อายุสิทธิ 10 ปี	9 ปี ถึง 10 ปี	0.07	ไม่มี
- เครื่องหมายการค้า MAXIMUS, WHITE ELEPHANT, ATOMS, Cool Metropolis, SL Streamline ฯลฯ	อายุสิทธิ 10 ปี	9 ปี ถึง 10 ปี	0.48	ไม่มี

2) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

ประเภท / ลักษณะทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ระยะเวลาเช่าที่เหลือ	มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
1. ที่ดิน 188 แปลง ในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด รวมเนื้อที่ดิน 579 ไร่ 3 งาน 48.5 ตารางวา	เป็นเจ้าของ	-	908.48	ไม่มี
2. อาคารที่ตั้ง 45 แห่ง ในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด	เป็นเจ้าของ	-	163.51	ไม่มี

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

(ก) ตัดค่าเสื่อมราคาเต็มมูลค่าแล้ว

2) นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

บริษัทฯ ลงทุนในหุ้นบริษัทต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ ในระยะยาว กิจกรรมที่บริษัทฯ ร่วมลงทุนจะประกอบธุรกิจที่เสริมกับธุรกิจที่บริษัทในกลุ่มดำเนินการอยู่หรือเป็นธุรกิจที่บริษัทฯ คาดว่าจะเข้าไปดำเนินการในอนาคต เนื่องจากเล็งเห็นถึงศักยภาพในการทำกำไร โดยบริษัทฯ จะได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล

กิจกรรมที่บริษัทฯ เข้าลงทุน ประกอบด้วย 3 สายธุรกิจหลัก คือ สายธุรกิจการผลิต สายธุรกิจจัดจำหน่าย และสายธุรกิจบริการ และอื่น ๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ลงทุนในบริษัทย่อย จำนวน 4 บริษัท และบริษัทร่วม 7 บริษัท

นโยบายและวิธีปฏิบัติในการส่งผู้บริหารของบริษัท เข้าไปเป็นกรรมการบริษัทในบริษัทย่อย มีบทบาทอำนาจหน้าที่ในการกำกับและบริหารงานของบริษัทย่อย กำหนดให้ใช้นโยบายบัญชีตามบริษัทใหญ่ และในการทำกิจกรรมใดๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัทใหญ่ ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทฯ ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีการปฏิบัติและเปิดเผยข้อมูลสำคัญตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ปฏิบัติ อาทิเช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นๆ

ส่วนการลงทุนในบริษัทร่วม เป็นการร่วมลงทุนในกิจการของบริษัทในเครือและบริษัทอื่น ๆ บริษัทฯ ไม่มีอำนาจควบคุมกิจการในบริษัทที่ลงทุน การบริหารงานของบริษัทดังกล่าวขึ้นอยู่กับคณะกรรมการของแต่ละบริษัท

นโยบายและวิธีปฏิบัติในการส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ในบริษัทร่วมหรือบริษัทลงทุน บริษัทในเครือสหพัฒน์มีทีมผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้พิจารณาว่า บริษัทอื่น นั้นประกอบธุรกิจอะไร มีความจำเป็นต้องให้กรรมการบริษัทหรือผู้บริหารจากบริษัทใดบริษัทหนึ่งในกลุ่มเข้าไป เป็นตัวแทนของกลุ่มในฐานะผู้ร่วมลงทุนหรือตามสัญญาร่วมทุนหรือไม่ หากจำเป็นต้องส่งจะพิจารณากรรมการ บริษัทหรือผู้บริหารในกลุ่มที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความชำนาญในธุรกิจนั้น ๆ

บริษัทฯ มีมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุน โดยแต่งตั้งบุคคลซึ่งอยู่ในบริษัทร่วมหรืออยู่ใน บริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับกิจการที่ลงทุนเป็นศูนย์กลางเงินลงทุน คอยติดตามตรวจสอบงบการเงิน และข้อมูล สถานการณ์ของบริษัทที่ลงทุน เพื่อทราบปัญหาที่เกิดขึ้นและรายงานให้บริษัทและผู้ถือหุ้นในกลุ่มทราบปีละครั้ง และรายงานทันทีที่เกิดเหตุการณ์ผิดปกติหรือวิกฤติ เพื่อช่วยกันหาแนวทางแก้ไข อีกทั้งในการประชุม คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร ประชุมอย่างสม่ำเสมอในผลการดำเนินงานของกิจการที่บริษัท ลงทุนอยู่ โดยเน้นย้ำในธุรกิจที่ขาดทุน และหาวิธีการที่ทำให้บริษัทนั้นๆ ได้หลุดพ้นจากธุรกรรมที่ขาดทุน เพื่อผลกำไรที่ยั่งยืนในธุรกิจนั้นๆ

3) รายละเอียดเกี่ยวกับรายการการประเมินราคาทรัพย์สิน

ในระหว่างปี 2561 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

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 แขวง 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.	สหพัฒนาพิบูล	กรุงเทพฯ	อุปโภคบริโภค	สามัญ	330,000,000	33,630,158 (ราคาตลาด ณ 31 ธ.ค. 2561)	1,740,360,676.50	10.19
2.	ไอ ซี ซี	กรุงเทพฯ	ตัวแทนจำหน่าย	สามัญ	60,000,000	11,839,980 (ราคาตลาด ณ 31 ธ.ค. 2561)	203,647,656.00	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.	มอร์แกน เดอ ทิว (ประเทศไทย)	กรุงเทพฯ	ตัวแทนจำหน่าย เครื่องแต่งกาย และเครื่องหนังสุภาพบุรุษ -สตรี ชื่อ "มอร์แกน"	สามัญ	400,000	48,000	4,800,000.00	12.00
10.	ไดโซ ชังเกียว (ประเทศไทย)	กรุงเทพฯ	ค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภค นานาชนิด ในราคาเดียว	สามัญ	28,000,000	3,249,474	32,494,740.00	11.61
11.	ซีเซโต้ โปรเฟสชันแนล (ไทยแลนด์)	กรุงเทพฯ	ธุรกิจเสริมสวย นำเข้า และส่งออกสินค้าเครื่องสำอาง	สามัญ	7,000,000	1,050,000	10,500,000.00	15.00
12.	ซูริยะ (ประเทศไทย)	กรุงเทพฯ	ร้านค้าปลีกและจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ, เสริมความงาม, สินค้าอุปโภคบริโภค	สามัญ	250,000	37,500	60,000,000.00	15.00
13.	ช้อป โกลบอล (ประเทศไทย)	กรุงเทพฯ	TV Shopping (ขายสินค้าผ่านโทรทัศน์ ดาวเทียม)	สามัญ	10,850,000	1,890,000	189,000,000.00	17.42

3.1 บริษัทขาย (ต่อ)

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ที่ตั้ง	ประเภทธุรกิจ	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย	จำนวนหุ้นที่ถือ	จำนวนเงินที่ลงทุน	สัดส่วน (%) การถือหุ้น
*14.	AMIS DU MONDE	ฝรั่งเศส	ซื้อขายสินค้าในประเทศฝรั่งเศส และต่างประเทศ, นำเข้าและส่งออก	สามัญ	145,641	119,304	48,923,857.35	81.92
*15.	CANCHANA INTERNATIONAL	กัมพูชา	จัดจำหน่ายสินค้า	สามัญ	1,000	600	13,825,570.00	60.00
รวม					448,311,641	53,690,591	2,430,922,161.50	

หมายเหตุ : * เงินลงทุนในต่างประเทศ

3.2 บริษัทผลิต

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ที่ตั้ง	ประเภทธุรกิจ	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย	จำนวนหุ้นที่ถือ	จำนวนเงินที่ลงทุน	สัดส่วน (%) การถือหุ้น
1.	เท็กซัสโกลด์เพรสทิจ	กรุงเทพฯ	ผ้าลูกไม้ปัก, ฟองน้ำ	สามัญ	108,000,000	11,261,720 (ราคาตลาด ณ 31 ธ.ค. 2561)	155,411,736.00	10.43
2.	เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์	กรุงเทพฯ	เครื่องสำอาง	สามัญ	149,930,828	21,897,781 (ราคาตลาด ณ 31 ธ.ค. 2561)	521,167,187.80	14.61
3.	ธนูถักย้อม	กรุงเทพฯ	เครื่องหนัง, เครื่องประดับ	สามัญ	120,000,000	13,307,040 (ราคาตลาด ณ 31 ธ.ค. 2561)	246,180,240.00	11.09
4.	สห โกลเจน (ชลบุรี)	ชลบุรี	กระแสไฟฟ้า	สามัญ	955,000,000	107,932,960 (ราคาตลาด ณ 31 ธ.ค. 2561)	466,270,387.20	11.30
5.	โลอ้อน (ประเทศไทย)	กรุงเทพฯ	ผงซักฟอก	สามัญ	5,000,000	600,000	60,000,000.00	12.00
6.	ราชาอูชิโน	กรุงเทพฯ	ผ้าขนหนู	สามัญ	1,215,000	165,150	16,322,496.00	13.59
7.	แซมปีเอช	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.	เอช แอนด์ บี อินเตอร์เท็กซ์	กรุงเทพฯ	ตุ๊กตาผ้า	สามัญ	400,000	76,000	7,600,000.00	19.00
10.	อินเตอร์เนชั่นแนล เลเซอร์แฟชัน	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.	ท็อบเทิร์นส์ แมนูแฟกเจอร์ริง	ชลบุรี	บรรจุภัณฑ์พลาสติก	สามัญ	1,200,000	216,000	43,200,000.00	18.00
13.	ไทยทากาฮา	กรุงเทพฯ	กางเกงยีนส์	สามัญ	300,000	30,000	3,000,000.00	10.00
14.	เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์)	ปราจีนบุรี	ฟอกย้อม	สามัญ	32,400,000	6,345,520	33,135,122.78	19.58
15.	ไทยอาราอี	ชลบุรี	อะไหล่รถยนต์	สามัญ	1,260,000	135,450	14,162,504.36	10.75
16.	ไทยสปอร์ตการ์เมนต์	กรุงเทพฯ	เสื้อผ้า	สามัญ	100,000	12,000	1,200,000.00	12.00
17.	ไทยกุลแซ่	ปราจีนบุรี	เสื้อผ้ายืด	สามัญ	1,800,000	288,000	28,800,000.00	16.00
18.	ไทย คิวบิก เทคโนโลยี	ชลบุรี	พิมพ์ลวดลาย	สามัญ	400,000	76,000	7,600,000.00	19.00
19.	คิวพี (ประเทศไทย)	กรุงเทพฯ	อาหาร	สามัญ	2,600,000	280,000	27,273,400.00	10.77

3.2 บริษัทผลิต

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ที่ตั้ง	ประเภทธุรกิจ	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย	จำนวนหุ้นที่ถือ	จำนวนเงินที่ลงทุน	สัดส่วน (%) การถือหุ้น
20.	ไทยซิกโบ	กรุงเทพฯ	ปั่นเส้นด้าย	สามัญ	2,375,000	278,900	26,539,112.00	11.74
21.	ไทยทาเคดะเลซ	กรุงเทพฯ	ผ้าลูกไม้	สามัญ	1,270,000	162,000	20,482,860.00	12.76
22.	ไทซันฟูคส์	กรุงเทพฯ	ผลิตและจำหน่ายน้ำผลไม้ "กรีนเมท" และผู้แทนจำหน่ายขนมปัง "โฮมมี่"	สามัญ	5,000,000	950,000	9,500,000.00	19.00
23.	อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์	กรุงเทพฯ	เครื่องสำอาง	สามัญ	12,000,000	2,347,200	313,089,800.00	19.56
24.	บางกอกโตเกียวซ็อคส์	ชลบุรี	ผลิตและส่งออกถุงเท้า	สามัญ	1,617,800	280,000	24,250,000.00	17.31
25.	เอราวัณสิ่งทอ	สมุทรปราการ	ผลิตเส้นด้าย และทอผ้าประเภทผ้าใยและโพลีเอสเตอร์ T/C	สามัญ	6,214,634	1,019,978	115,714,662.91	16.41
26.	ไหมทอง	กรุงเทพฯ	เส้นผ้าสตรี	สามัญ	1,400,000	814,250	80,101,152.00	58.16
27.	สหนา เท็กซ์ไทล์	กรุงเทพฯ	ผลิตยางยืดหยุ่น ดีเกลือ และรับจ้างปั่นเส้นด้าย	สามัญ	360,000	64,800	3,123,864.00	18.00
รวม					1,412,543,262	168,942,749	2,271,051,825.05	

3.3 บริษัทบริการ และอื่นๆ

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ที่ตั้ง	ประเภทธุรกิจ	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย	จำนวนหุ้นที่ถือ	จำนวนเงินที่ลงทุน	สัดส่วน (%) การถือหุ้น
1.	ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี	กรุงเทพฯ	ทำโฆษณา	สามัญ	7,749,950	797,800	137,221,600.00 (ราคาตลาด ณ 31 ธ.ค. 2561)	10.29
2.	แพนเอเชียฟูดแวร์	ชลบุรี	ลงทุน	สามัญ	540,000,000	102,112,778	76,584,583.50 (ราคาตลาด ณ 31 ธ.ค. 2561)	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.	สหพัฒนรีเอสเตท	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 เมนทีนแนซ	กรุงเทพฯ	ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องบิน และเฮลิคอปเตอร์	สามัญ	20,000	3,000	300,000.00	15.00
10.	ร่วมประโยชน์	กรุงเทพฯ	อสังหาริมทรัพย์	สามัญ	3,500,000	649,457	72,315,002.82	18.56
11.	เทรซเซอร์ฮิลล์	ชลบุรี	สนามกอล์ฟ	สามัญ	2,000,000	240,000	16,178,000.00	12.00
12.	แพนแลนด์	ชลบุรี	พัฒนาที่ดิน	สามัญ	3,000,000	500,000	49,367,900.00	16.67
13.	ไทเกอร์ ดิสทริบิวชั่น แอนด์ โลจิสติกส์	กรุงเทพฯ	ขนส่งและคลังสินค้า	สามัญ	2,000,000	398,000	6,982,399.12	19.90

3.3 บริษัทบริการ และอื่นๆ (ต่อ)

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ที่ตั้ง	ประเภทธุรกิจ	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย	จำนวนหุ้นที่ถือ	จำนวนเงินที่ลงทุน	สัดส่วน (%) การถือหุ้น
14.	วาเซคะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์)	กรุงเทพฯ	โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น	สามัญ	200,000	21,427	2,142,700.00	10.71
15.	รักษาความปลอดภัย ไทยซีคอม	กรุงเทพฯ	รักษาความปลอดภัย	สามัญ บุริมสิทธิ	3,788,572 766	966,282 -	196,982,375.50 -	25.50
16.	ร่วมอิสสระ	กรุงเทพฯ	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	สามัญ	3,000,000	749,997	74,999,700.00	25.00
17.	บุญ แคปปิตอลโฮลดิ้ง	กรุงเทพฯ	ลงทุน	สามัญ	34,300,000	10,975,999	109,759,990.00	32.00
18.	ดับเบิลยู บี อาร์ อี	กรุงเทพฯ	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	สามัญ	500,000	499,997	49,999,700.00	100.00
19.	บีเอ็นซี เรียวเลสสเตท	กรุงเทพฯ	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	สามัญ	2,400,000	400,000	40,000,000.00	16.67
*20.	NANAN CAMBO SOLUTION	กัมพูชา	ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์	สามัญ	1,000	490	6,475,840.00	49.00
21.	สห โดคิว คอร์ปอเรชั่น	ชลบุรี	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	สามัญ	332,000	39,840	39,840,000.00	12.00
*22.	TIGER MK LOGISTICS (MYANMAR)	เมียนมาร์	โลจิสติกส์	สามัญ	30,000	5,400	1,786,320.00	18.00
23.	ร่วมอิสสระ ดีเวลอปเม้นท์	กรุงเทพฯ	โรงแรม	สามัญ	3,600,000	899,997	89,999,700.00	25.00
รวม					649,822,288	127,918,964	1,197,094,311.92	
ยอดรวมทั้งสิ้น					2,510,677,191	350,552,304	5,899,068,298.47	
หัก ค่าเพื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน							473,024,573.29	
สุทธิ					2,510,677,191	350,552,304	5,426,043,725.18	

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 15 มีนาคม 2561 (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.อุตสาหกรรมเคมี จำกัด	10,667,400	3.67
7.	บริษัท ยูนิเวิร์ล จำกัด	10,154,550	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	202,217,040	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 สีนภราคร จำกัด	43,150	47.95
2.	บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)	17,644	19.60
3.	บริษัท วัตสครมย์ 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	2561		2560	
	จำนวนรายที่ถือ	%	จำนวนรายที่ถือ	%
1 - 100	494	35.04	494	34.72
101 - 500	402	28.51	407	28.60
501 - 1,000	96	6.81	97	6.82
1,001 - 3,000	123	8.72	123	8.64
3,001 - 5,000	55	3.90	54	3.79
5,001 - ขึ้นไป	240	17.02	248	17.43
รวม	1,410	100.00	1,423	100.00

การกระจายการถือหุ้นตามประเภทของบุคคลที่ถือ

โดยแบ่งประเภทของบุคคลที่ถือตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ ดังรายละเอียด

ประเภทของบุคคล	2561		2560	
	จำนวนหุ้นที่ถือ	%	จำนวนหุ้นที่ถือ	%
บริษัท จำกัด และ บริษัทมหาชน จำกัด	86,642,410	29.81	87,000,690	29.93
ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงิน	15,980	0.01	16,980	0.01
บุคคลภายนอกทั่วไปที่มีใจพนักงานบริษัท	43,376,075	14.93	49,489,183	17.03
พนักงานบริษัท	14,487,355	4.98	15,259,285	5.25
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด				
- นักลงทุนในประเทศ	143,079,990	49.23	135,698,762	46.69
- นักลงทุนต่างประเทศ	3,031,920	1.04	3,168,830	1.09
รวม	290,633,730	100.00	290,633,730	100.00

3. การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

4. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

- บริษัท

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

- บริษัทย่อย

- ไม่มี -

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล

	* ปี 2561 จ่าย ปี 2562	ปี 2560 จ่าย ปี 2561	ปี 2559 จ่าย ปี 2560	ปี 2558 จ่าย ปี 2559	ปี 2557 จ่าย ปี 2558
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	3.17	2.75	2.84	2.33	2.19
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	1.21	1.10	1.15	1.05	1.05
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	38.20	40.04	40.49	45.06	47.95

หมายเหตุ : * ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติให้จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 1.21 บาท และจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งกำหนดให้เพิ่มขึ้นในวันที่ 22 เมษายน 2562

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 และการจัดการของบริษัทที่มีการตรวจสอบ และมีการถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการอิสระ 5 คน คิดเป็น 41.67 % 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 48 - 49 ในแบบ 56-1 นี้

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของกรรมการบริษัท ตามเอกสารแนบ 1 หน้า 147 - 162 ในแบบ 56-1 นี้

การดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท ผู้บริหารและหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทที่เกี่ยวข้อง ตามเอกสารแนบ 1 หน้า 165 - 168 ในแบบ 56-1 นี้

อำนาจของคณะกรรมการบริษัท

กรรมการสองในเจ็ดคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท กรรมการลงลายมือชื่อประกอบด้วย :

1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
2. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา
3. นายมนู ลีลาณวัฒน์
4. นายสมพล ชัยสิริโรจน์
5. นางสาวมัญชุตสา ชีรพงษ์พิพัฒน์
6. นางกอบสุข แสงสวัสดิ์
7. ดร. สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร

กรรมการและผู้บริหารของบริษัททุกท่าน ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและไม่มีประวัติการกระทำผิดเลขาธิการบริษัท : นางดวงฤดี มลินินทางกูร

บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์หลากหลาย มีความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท เข้าใจบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ มีภาวะผู้นำ มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการชี้แนะทิศทางการดำเนินงานของบริษัท มีการกำหนดวิสัยทัศน์ของบริษัทไว้อย่างชัดเจน มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ 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.61 (ปี)	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	คณะกรรมการสรรหา	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการธรรมาภิบาล	คณะกรรมการบริหาร
1. คุณบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา					ประธาน			
2. คุณบุญเกียรติ โชควัฒนา	45	ประธานกรรมการ-บริษัท และประธานกรรมการบริหาร		ประธาน	✓			ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร
3. คุณชรรินทร์ โชควัฒนา	19	กรรมการผู้อำนวยการและรองประธานกรรมการบริหาร		✓	✓	✓		กรรมการผู้อำนวยการรองประธานกรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่าย G, S
4. ดร.ธีระพงษ์ วิจิตเศรษฐ	19	✓	ประธาน					
5. คุณอมร อิศวานนท์ *	38	✓	✓			ประธาน		
6. คุณนพพร พงษ์เวช	4	✓	✓				ประธาน	
7. คุณดวงพร สุจริตานุกิต *	7	✓	✓					
8. รศ.ดร.เสวี วงษ์มณฑา	2	✓						
9. คุณมนู ลีลานุกิต	14	✓			✓			
10. คุณสมพล ชัยศิริโรจน์	9	✓						
11. คุณมัญจสุตา ชีรพงษ์พิพัฒน์	3	✓		✓	✓	✓	✓	ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงานบริษัท
12. คุณกอบสุข แสงสวัสดิ์	3	✓						
13. ดร. สุรัตน์ วงศ์รัตนกัศตร	2	✓						ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
14. คุณรมิตา รัตชลล์ มณีเสถียร								ผู้อำนวยการฝ่าย B
15. คุณบุญบง มิ่งขวัญชิน								ผู้อำนวยการฝ่าย H
16. คุณวิรัชพล ชัยถาวรเสถียร								ผู้อำนวยการฝ่าย I
17. คุณนงลักษณ์ เดชะบุญเอนก								ผู้อำนวยการฝ่าย M, O
18. ดร.เพ็ญภา ธนสารศิลป์								ผู้อำนวยการฝ่าย V
19. คุณณัฐพัฒน์ เพ็ชรรัตนกรณ							✓	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน
20. คุณประจักษ์ เวสารัชวิท						✓		
21. คุณพิชชา ภูสุนทรศรี						✓		
22. คุณเขवालักษณ์ นามกรณ						✓		
23. คุณดวงฤดี มิลินทางกูร						✓	✓	
รวม		12	4	3	5	7	4	10

หมายเหตุ : 1. กรรมการและผู้บริหารของบริษัททุกท่าน ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และไม่มีประวัติกระทำความผิด
 2. * กรรมการตรวจสอบ ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท
 # 3 เข้าเป็นผู้อำนวยการฝ่าย S 1 เมษายน 2561
 ไม่ได้เป็นผู้อำนวยการฝ่าย X 1 กันยายน 2561
 # 4-8 เป็นกรรมการอิสระ

การประชุมคณะกรรมการ

ในปี 2561 การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 53 ปี พ.ศ. 2561 สรุปได้ดังนี้

ชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม *								การเข้าประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 53 ปี พ.ศ. 2561
	กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ พิจารณา	กรรมการ สรรหา	กรรมการ บริหาร	กรรมการ	กรรมการบริหาร		
	รวม 12 ครั้ง/ปี	รวม 12 ครั้ง/ปี	ค่าตอบแทน รวม 2 ครั้ง/ปี	สรรหา รวม 2 ครั้ง/ปี	ความเสี่ยง รวม 12 ครั้ง/ปี	กรรมการ ชรรมาภิบาล	Primary Meeting	Secondary Meeting	
1. คุณบุษยสิทธิ์ โชควัฒนา	-	-	-	2/2	-	-	-	-	✓
2. คุณบุญเกียรติ โชควัฒนา	12/12	-	2/2	2/2	-	-	29/33	15/15	✓
3. คุณธรรมรัตน์ โชควัฒนา	12/12	-	2/2	2/2	12/12	-	25/33	21/24	✓
4. ดร.ธีระพงษ์ วิคิดเศรษฐ	12/12	12/12	-	-	-	-	-	-	✓
5. คุณอมร อัครวานันท์	12/12	12/12	-	-	11/12	-	-	-	✓
6. คุณนพพร พงษ์เวช	12/12	12/12	-	-	-	4/4	-	-	✓
7. คุณดวงพร สุจริตานูวัต	12/12	11/12	-	-	-	-	-	-	✓
8. รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา	8/12	-	-	-	-	-	-	-	✓
9. คุณมนู สีลานูวัฒน์	10/12	-	-	2/2	-	-	-	-	✓
10. คุณสมพล ชัยศิริโรจน์	10/12	-	-	-	-	-	-	-	✓
11. คุณมัณฑุสา ธีรพงษ์พิพัฒน์	12/12	-	2/2	2/2	11/12	4/4	32/33	24/24	✓
12. คุณกอบสุข แสงสวัสดิ์	12/12	-	-	-	-	-	-	-	✓
13. ดร. สุรัตน์ วงศ์รัตนกัศสร	12/12	-	-	-	-	-	26/33	22/24	✓
14. คุณรมิดา รัตเชลล์ มณีเสถียร	-	-	-	-	-	-	25/33	19/24	✓
15. คุณบุษบง มิ่งขวัญอิน	-	-	-	-	-	-	31/33	21/24	✓
16. คุณวิวิธพัล ชัยถาวรเสถียร	-	-	-	-	-	-	18/33	13/24	✓
17. คุณนงลักษณ์ เคชะบุญนอก	-	-	-	-	-	-	31/33	22/24	✓
18. ดร.เพ็ญภา ธนสารศิลป์	-	-	-	-	-	-	30/33	24/24	✓
19. คุณฉัฐพัฒน์ เพ็ชรรัตนารักษ์	-	-	-	-	-	4/4	30/33	24/24	✓
20. คุณกนิศร สุขะนันท์	-	-	-	-	-	-	-	-	✓
21. คุณกิตติภรณ์ ชัยถาวรเสถียร	-	-	-	-	-	-	-	-	✓
22. คุณประณต เวสสารวิชิตย์	-	-	-	-	11/12	-	-	-	✓
23. คุณสวัสดิ์ โพธิ์สินสมวงศ์	-	-	-	-	-	-	-	-	✓
24. คุณฐิติภูมิ โชควัฒนา	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25. คุณไพโรจน์ หิรัญวงศ์สว่าง	-	-	-	-	-	-	-	-	✓
26. คุณพิรชา กุ้สุนทรศรี	-	-	-	-	12/12	-	-	-	✓
27. คุณเขवालักษณ์ นามกรณ์	-	-	-	-	12/12	-	-	-	✓
28. คุณดวงฤดี มลิินทางกูร	-	-	-	-	12/12	4/4	-	-	✓
29. คุณนิชาภา พิริยะโกถิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	12	4	3	5	7	4	10	10	27

หมายเหตุ : # 3 เข้าเป็นผู้ว่าการฝ่าย S 1 เมษายน 2561

ไม่ได้เป็นผู้ว่าการฝ่าย X 1 กันยายน 2561

24 เข้าเป็นผู้ว่าการฝ่าย X 1 กันยายน 2561

29 ไม่ได้เป็นผู้ว่าการฝ่าย T 28 กุมภาพันธ์ 2561

* จำนวนครั้งที่กรรมการบริษัทและผู้บริหารเข้าประชุม นับตามอายุปีกรรมการที่ได้รับคัดเลือกจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท โดยนับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอยู่ในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี (ซึ่งไม่ตรงกับปฏิทิน)

2. ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีผู้บริหารจำนวน 16 ท่าน ดังนี้

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

หมายเหตุ : # 2 เข้าเป็นผู้บริหารฝ่าย S 1 เมษายน 2561

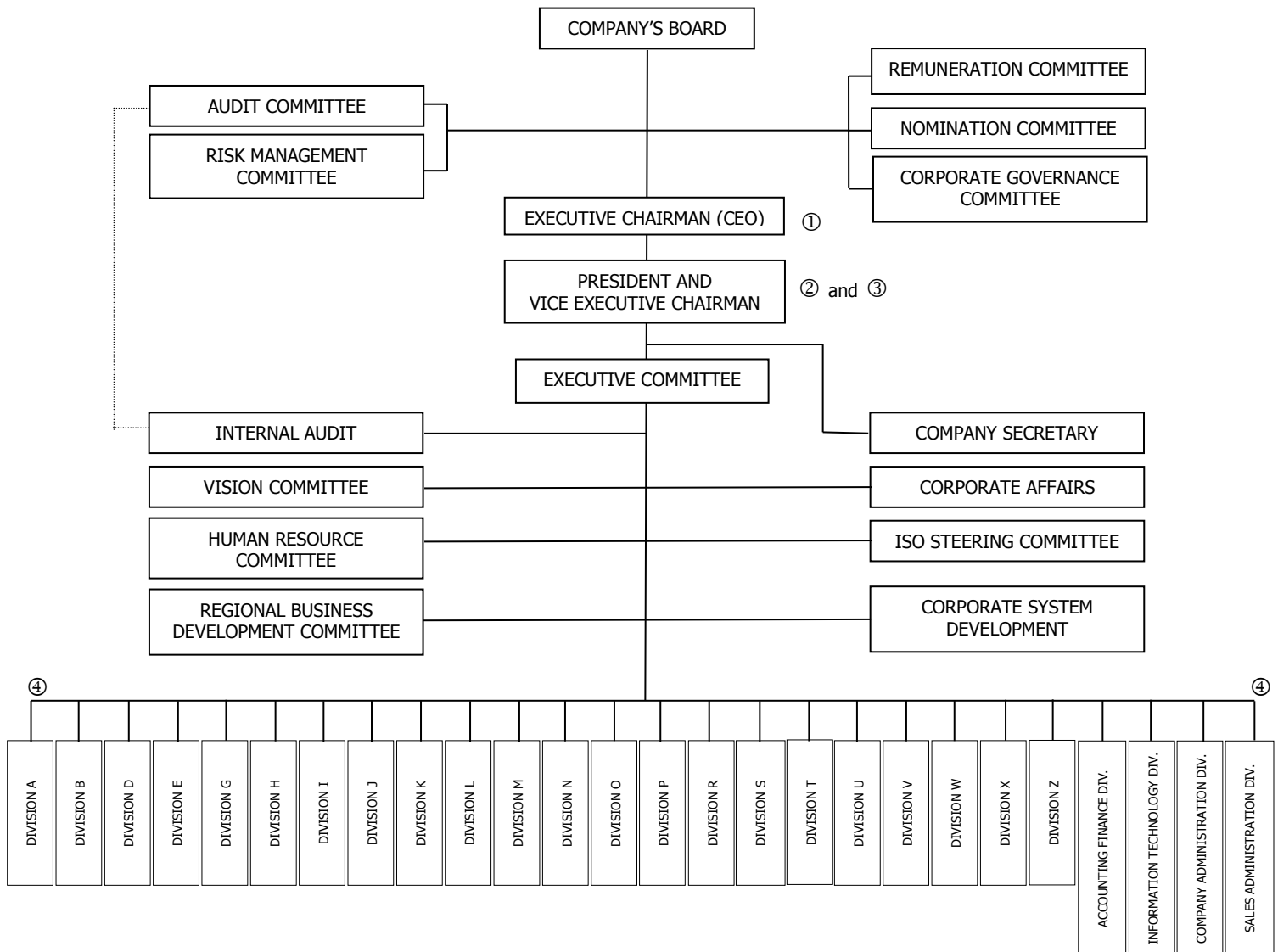
ไม่ได้เป็นผู้บริหารฝ่าย X 1 กันยายน 2561

15 เข้าเป็นผู้บริหารฝ่าย X 1 กันยายน 2561

* ผู้บริหารของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด.

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของผู้บริหาร ตามเอกสารแนบ 1 หน้า 147 - 162 ในแบบ 56-1 นี้

บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกมิติ โดยมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ ตามโครงสร้างการดำเนินงานของ บริษัท ณ 31 ธันวาคม 2561 และได้เผยแพร่ผ่านทาง Website ของบริษัท <http://www.icc.co.th>



① - ④ คือ ผู้บริหารของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด.

การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทและบริษัทในเครือ

- การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทเพิ่มขึ้น/ ลดลงในปีที่ผ่านมา
(รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ณ 31 ธันวาคม

		2561		2560		เพิ่ม (ลด)
		กรรมการ/ ผู้บริหาร	คู่สมรส/บุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการ/ ผู้บริหาร	คู่สมรส/บุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ	
1. คุณบุญเกียรติ	โชควัฒนา	5,894,710	167,790	5,487,690	167,790	407,020
2. คุณธรรมรัตน์	โชควัฒนา	1,787,210	64,501	1,787,210	64,501	-
3. ดร. ชีระพงษ์	วิจิตเศรษฐ	-	-	-	-	-
4. คุณอมร	อศวานันท์	-	-	-	-	-
5. คุณดวงพร	สุจิตานูวัต	-	-	-	-	-
6. คุณนพพร	พงษ์เวช	-	-	-	-	-
7. รศ.ดร.เสรี	วงษ์มณฑา	-	-	-	-	-
8. คุณมนู	ลีลานูวัฒน์	-	12,440	-	12,440	-
9. คุณสมพล	ชัยสิริโรจน์	63,340	-	63,340	-	-
10. คุณมัณฑุสา	ธีรพงษ์พิพัฒน์	12,510	-	12,510	-	-
11. คุณกอบสุข	แสงสวัสดิ์	1,420	-	1,420	-	-
12. ดร. สุรัตน์	วงศ์รัตนกัศสร	20,000	-	20,000	-	-
13. คุณรมิดา รัสเชลล์	มณีเสถียร	10,000	-	10,000	-	-
14. คุณบุษบง	มิ่งขวัญยืน	680	-	680	-	-
15. คุณวิริทธิ์พล	ชัยถาวรเสถียร	-	-	-	-	-
16. คุณนงลักษณ์	เดชะบุญเอนก	-	-	-	-	-
17. ดร. เพ็ญภา	ธนสารศิลป์	6,100	10,000	6,100	10,000	-
18. คุณณัฐพัฒน์	เพ็ชรรัตนภรณ์	10,000	-	10,000	-	-
19. คุณคณิศร	สุยะนันท์	540	-	540	-	-
20. คุณกิตยาภรณ์	ชัยถาวรเสถียร	5,985,160	-	5,985,160	-	-
21. คุณประณต	เวสารัชวิทย์	-	-	-	-	-
22. คุณสวัสดิ์	โพธิ์สินสมวงศ์	-	-	-	-	-
23. คุณจิตติภูมิ	โชควัฒนา	1,465,600	-	-	-	1,465,600
24. ไพโรจน์	หิรัญวงศ์สว่าง	6,970	-	6,970	-	-
25. คุณนิชาภา	พิริยะ โภภิน	-	-	1,220	-	(1,220)
	รวม	15,264,240	254,731	13,392,840	254,731	1,871,400

หมายเหตุ: # 2 เข้าเป็นผู้ถือหุ้นฝ่าย S 1 เมษายน 2561 และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นฝ่าย X 1 กันยายน 2561

23 เข้าเป็นผู้ถือหุ้นฝ่าย X 1 กันยายน 2561 # 25 ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นฝ่าย T 28 กุมภาพันธ์ 2561

- 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. หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก : THE MASTER รุ่น 4
จัดโดยสถาบันยุทธศาสตร์เชิงบวก
2. Company Secretary Program (CSP 31/2009)
3. Financial Statements for Directors (FSD 6/2009)
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
4. 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. เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบอดีต

2532-2538 Sales & 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 2561 สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2560

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประกอบด้วย เงินบำเหน็จ เบี้ยประชุม (A)

ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประกอบด้วย เบี้ยประชุม (B)

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	* ค่าตอบแทนคณะกรรมการ (บาท)			รวม
		(A) คณะกรรมการ บริษัท	(B) คณะกรรมการ ตรวจสอบ/ กรรมการ ชรรมาภิบาล	(B) คณะกรรมการ พิจารณา ค่าตอบแทน/ กรรมการสรรหา/ กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	
1. คุณบุญเกียรติ โชควัฒนา	ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการสรรหา	1,320,000		32,000	1,352,000
2. ดร.ธีระพงษ์ วิจิตเสรษฐ	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	546,000	120,000		666,000
3. คุณธรรมรัตน์ โชควัฒนา	กรรมการผู้อำนวยการ รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง	1,296,000		128,000	1,424,000
4. คุณอมร อัสวานันท์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	496,000	96,000	88,000	680,000
5. นายนพพร พงษ์เวช	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ประธานกรรมการชรรมาภิบาล	496,000	128,000		624,000
6. รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา	กรรมการอิสระ	364,000			364,000
7. คุณดวงพร ดุจรีตานูวัต	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	496,000	88,000		584,000
8. คุณมนู ลีลานูวัฒน์	กรรมการบริษัท กรรมการสรรหา	380,000		16,000	396,000
9. คุณสมพล ชัยศิริโรจน์	กรรมการบริษัท	480,000			480,000
10. คุณมัญชุสา ธีรพงษ์พิพัฒน์	กรรมการบริษัท กรรมการสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการชรรมาภิบาล กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	496,000	32,000	120,000	648,000

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	* ค่าตอบแทนคณะกรรมการ (บาท)			รวม
		(A) คณะกรรมการ บริษัท	(B) คณะกรรมการ ตรวจสอบ/ กรรมการ ธรรมาภิบาล	(B) คณะกรรมการ พิจารณา ค่าตอบแทน/ กรรมการสรรหา/ กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	
11. คุณกอบสุข แสงสวัสดิ์	กรรมการบริษัท	496,000			496,000
12. ดร. สุรัตน์ วงศ์รัตนกัศสร	กรรมการบริษัท	496,000			496,000
รวม		7,362,000	464,000	384,000	8,210,000

หมายเหตุ : * นับตามอายุปีกรรมการที่ได้รับคัดเลือกจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท โดยนับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอยู่ในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี (ซึ่งไม่ตรงกับปีปฏิทิน)

(ข) ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารที่รายแรกรองจากผู้จัดการลงมา และผู้บริหารในระดับเทียบเท่ารายที่สี่ ทุกราย รวม 16 ท่าน เท่ากับ 59,596,241 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบ เงินเดือน เงินอุดหนุน เบี้ยเลี้ยง เบี้ยประชุม

2. ค่าตอบแทนอื่น

- ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริหาร - ไม่มี -
- ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

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

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 กรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการบริหารความเสี่ยง จ่ายเป็นเบี้ยประชุม เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม คนละ 8,000 บาท/ครั้ง

ผลประโยชน์ตอบแทน หุ้น หุ้นกู้ ที่กรรมการได้รับจากบริษัทในปี 2561

- ไม่มี -

สิทธิประโยชน์อย่างอื่นที่กรรมการได้รับ

- ไม่มี -

รายละเอียดที่กรรมการแจ้งต่อบริษัท

- ส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ในสัญญาใดๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี
- ไม่มี -

5. บุคลากร

จำนวนพนักงานและผลตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งหมด 6,088 คน และจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน จำนวนทั้งสิ้น 1,816,283,821.- 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	1,772	812,894,334
พนักงานขาย	4,316	1,003,389,487
รวม	6,088	1,816,283,821

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญหรือมีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่า และเป็นหัวใจสำคัญในการนำองค์กรมุ่งสู่ความสำเร็จ จึงกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ ศักยภาพ ของพนักงาน

นอกจากการพัฒนาพนักงานให้สามารถเติบโตในสายอาชีพแล้ว บริษัทฯ ยังเห็นความสำคัญของการดูแลพนักงานทุกคนในองค์กรด้วยการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม จึงได้จัดตั้งนโยบายค่าตอบแทนพนักงานหนึ่งในกลยุทธ์เพื่อรักษาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่กับองค์กร โดยผู้บริหารทุกฝ่ายจะทบทวนและเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนในแต่ละปีเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันและยึดหลักความเท่าเทียมกัน สอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัท และเชื่อมโยงกับผลปฏิบัติงานของพนักงาน

นโยบายและกิจกรรมในการพัฒนาพนักงาน ตามรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2561 ของบริษัท

9. การกำกับดูแลกิจการ

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

โดยมีความเชื่อมั่นว่าการมีระบบบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตลอดจนมีการถ่วงดุลอำนาจและระบบการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอและเหมาะสม ควบคู่ไปกับการเคารพสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย และไม่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างให้องค์กรมีภูมิคุ้มกันที่ดีและสร้างความเจริญเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนในระยะยาว

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

แนวปฏิบัติที่ดีของหลักการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี 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 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะและผู้บริหารอย่างชัดเจน
4. ดำเนินการให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมถึงการมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้
5. ดำเนินการให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา トラบเท่าที่ไม่กระทบต่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท
6. ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
7. ดำเนินการโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
8. มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการรับฟังและทบทวนตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดอยู่เสมอ
9. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกอันดีงาม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม ตลอดจนมุ่งมั่นในการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
- 10.ต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เคารพต่อกฎหมายและสิทธิมนุษยชน
11. ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทเป็นที่ตั้ง

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นำองค์กร เข้าใจประโยชน์และหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ในการนำไปใช้สร้างคุณค่าให้กับกิจการอย่างยั่งยืน

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัท จึงกำหนดให้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 8 หลักปฏิบัติ (CG Code) มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาหลักการกำกับดูแลกิจการ 5 หมวด ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นและเคารพสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของ เพื่อดูแลปกป้องคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายให้ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐาน โดยเท่าเทียมกัน ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท 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 และโปร่งใส เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกันและทั่วถึง และดำเนินการในเรื่องต่างๆ เพื่อส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้นและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1.1 สิทธิในการรับทราบข้อมูล

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

1.2 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

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

ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2561 บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 53 ปี พ.ศ. 2561 ในวันที่ 23 เมษายน 2561 ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์

1. แจ้งมติวาระและรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นประมาณ 60 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการศึกษารายละเอียดในการเข้าร่วมประชุม พร้อมเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท (<http://www.icc.co.th>)

2. เผยแพร่หนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมทั้งหมดที่มีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทฯ ส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสารทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ใน website ของบริษัท ล่วงหน้ามากกว่า 30 วันก่อนวันประชุม โดยเปิดเผยตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2561 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทั้งชาวไทยและต่างชาติสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวกรวดเร็ว และมีเวลาพิจารณาข้อมูลมากยิ่งขึ้น

3. จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมที่มีรายละเอียดเพียงพอ ซึ่งมีทั้งข้อเท็จจริง และเหตุผลระบุว่าเป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบ หรือเพื่อพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระอย่างชัดเจน พร้อมเอกสารประกอบการประชุม เช่น รายงานประจำปี งบการเงิน หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ แผนกที่สถานที่จัดประชุม คำอธิบายเอกสารและหลักฐานที่จำเป็นที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดง และวิธีการเข้าร่วมประชุมเพื่อรักษาสิทธิ รวมทั้งข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งมีข้อมูลครบถ้วนเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการตัดสินใจ ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 24 วัน ซึ่งเกินกว่ามาตรฐานกำหนด โดยส่งวันที่ 30 มีนาคม 2561 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้า อีกทั้งลงประกาศโฆษณาหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์ไทยติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมมากกว่า 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 9 - 11 เมษายน 2561

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

ในปี 2561 มีผู้ถือหุ้นต่างชาติ และผู้ลงทุนสถาบันมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบประชุมแทน 4 ราย

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

4. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุม ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่อง เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ / หรือเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2561 บริษัทฯ เพิ่มสิทธิให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 53 ปี พ.ศ. 2561 และเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ล่วงหน้าก่อนการประชุม ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2560 โดยเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website ของบริษัท เมื่อครบกำหนดระยะเวลา ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องดังกล่าวทั้ง 2 เรื่อง

นอกจากนี้บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม มากกว่า 30 วัน โดยส่งผ่าน E-mail : iccset@icc.co.th หรือโทรสารของบริษัท : 0-2294-1155 ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเผยแพร่บน website ของบริษัท (<http://www.icc.co.th>) ซึ่งในปี 2561 ผู้ถือหุ้นไม่มีการส่งคำถามล่วงหน้า

วันประชุมผู้ถือหุ้น

1. คณะกรรมการบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น โดยถือเป็นหน้าที่ที่คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อยทุกคน และผู้บริหารจะต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง เพื่อพบปะและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทพร้อมตอบคำถามของผู้ถือหุ้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2561 กรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม 12 คน รวมถึงประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการชุดย่อยทั้ง 6 ชุด กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาคำตอบแทน กรรมการสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการธรรมาภิบาล รวมทั้งคณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการ เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน และผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน รวมทั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วย และบันทึกรายชื่อพร้อมตำแหน่งของคณะกรรมการทุกคณะ และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในรายงานการประชุม ซึ่งสามารถดูจากรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่เผยแพร่ใน website ของบริษัท (<http://www.icc.co.th>)

2. บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย โดยก่อนเริ่มการประชุมเลขานุการบริษัทได้แจ้งจำนวน/สัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และประธานที่ประชุมได้ชี้แจงกติกาการประชุม

- วิธีการลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียง ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 43 “ในการออกเสียงลงคะแนนให้นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง”
- การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะกระทำโดยเปิดเผย มีบัตรลงคะแนนเสียงแจกให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนน และจะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะวาระไม่เห็นด้วย และงออกเสียงยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการจะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกคนที่มาประชุม
- การนับคะแนนเสียงจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และ / หรืองดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ
- โดยใช้ระบบ Barcode ในการนับคะแนนพร้อมแสดงผลการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระผ่านทาง Projector ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ
- ผู้ถือหุ้นมีสิทธิซักถามและแสดงความคิดเห็นได้ทุกวาระ หากเป็นคำถามที่นอกเหนือจากวาระให้ถามในวาระเรื่องอื่นๆ
- ในกรณีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนภายหลังการประชุมได้เริ่มไปแล้ว บริษัทฯ ให้สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้มีการพิจารณาและลงมติ โดยจะนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนน

อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทุกรายซักถาม แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ได้อย่างเต็มที่ในทุกวาระ ตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน ตรงประเด็น มีการบันทึกวิธีการลงคะแนนและ นับคะแนน จำนวนคะแนนเสียงที่ได้รับในแต่ละวาระ และสรุปผลการลงมติการนับคะแนนเสียงในทุกวาระด้วยระบบ Barcode เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง พร้อมบันทึกในรายงานการประชุมอย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง รวมทั้งบันทึกคำถามและคำตอบของผู้ถือหุ้นไว้ในรายงานการประชุมด้วย ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และมีผู้ถือหุ้นซักถาม ใน ประเด็นที่มีข้อสงสัย และคณะกรรมการได้ตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน ครบถ้วนทุกประเด็น โดยได้บันทึกรายละเอียด ไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท (<http://www.icc.co.th>)

3. คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้เกิด ความถูกต้อง รวดเร็ว โดยใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่ออำนวยความสะดวก และ รวดเร็วแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

การตรวจนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ในแต่ละวาระ มีเจ้าหน้าที่ของบริษัท วีระลอร์ ออฟฟิส จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทร่วมเป็นสักขีพยานและตรวจนับคะแนนเสียง และตรวจสอบการ ลงคะแนนเสียงในทุกวาระ เพื่อความโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และมีผู้สอบบัญชีของ บริษัทร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนน พร้อมเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบ และบันทึกไว้ในรายงานการประชุม หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือข้อโต้แย้งการลงคะแนนเสียงดังกล่าว สามารถตรวจสอบได้ภายหลังการประชุม

นอกจากนี้ก่อนเข้าวาระการประชุมทุกวาระ แผนกลงทะเบียนผู้ถือหุ้น ได้แจ้งจำนวน ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมใหม่ทุกครั้ง

ในปี 2561 การลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ

วาระ	เห็นด้วย			ไม่เห็นด้วย			งดออกเสียง		
	ราย	หุ้น	%	ราย	หุ้น	%	ราย	หุ้น	%
1 - 9	140	237,627,111	100.00	-	-	-	-	-	-

(ก่อนเข้าวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นมาเพิ่ม 2 ราย ก่อนเข้าวาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นมาเพิ่ม 1 ราย ก่อนเข้าวาระที่ 4 มีผู้ถือหุ้นมาเพิ่ม 1 ราย ก่อนเข้าวาระที่ 5 มีผู้ถือหุ้นมาเพิ่ม 2 ราย ก่อนเข้าวาระที่ 6 มีผู้ถือหุ้นมาเพิ่ม 2 ราย)

รายละเอียดจากรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่เผยแพร่ใน website ของบริษัท

4. วาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่สำคัญ ได้แก่

- **การจ่ายเงินปันผล** : บริษัทฯ เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไร อัตรารายจ่ายปันผล ที่เสนอจ่าย พร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท มีการเปรียบเทียบ เงินปันผลที่จ่ายระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา พร้อมระบุวันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล และวันปิด สมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น และวันที่จ่ายเงินปันผล

- **การเลือกตั้งกรรมการบริษัท** : บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็น รายคน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการบริษัท ที่ได้รับการเสนอชื่อได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหา และหากเป็นกรรมการอิสระ ต้องมี คุณสมบัติตามที่บริษัทฯ กำหนด และตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยในหนังสือนัดประชุม ผู้ถือหุ้นมีการระบุชื่อพร้อมแนบประวัติย่อของกรรมการบริษัทแต่ละคนที่จะเสนอให้เลือกตั้ง 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 2562 บริษัทฯ ยังคงให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 54 ปี พ.ศ. 2562 รายละเอียดตามข้อ 1. ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น (สิทธิของผู้ถือหุ้น) หน้า 61 - 62 ในแบบ 56-1 นี้

- **คำตอบแทนกรรมการบริษัท :** คณะกรรมการบริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี มีการกำหนดหลักเกณฑ์การให้คำตอบแทนกรรมการในแต่ละคณะพร้อมเสนอวงเงินคำตอบแทนของกรรมการทุกรูปแบบให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจำทุกปี โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินงาน ผลปฏิบัติงาน วงเงินคำตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวนเงินคำตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ มีการนำเสนอถึงนโยบาย ในการกำหนดคำตอบแทน รวมทั้งหลักเกณฑ์ในการให้คำตอบแทนกรรมการบริษัทแต่ละตำแหน่ง โดยแยกเป็นการทำหน้าที่กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาคำตอบแทน กรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการสรุปวงเงินที่ได้รับอนุมัติ จำนวนเงินที่จ่ายจริงและรูปแบบในการจ่าย รวมทั้งจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาคำตอบแทน กรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นรายบุคคล รายละเอียดดูจากหน้า 55 - 57 ในแบบ 56 - 1 นี้

- **การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี :** บริษัทฯ เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อผู้สอบบัญชี บริษัทที่สังกัด ประสบการณ์ความสามารถของผู้สอบบัญชี ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีผลการปฏิบัติงาน จำนวนปีที่ทำหน้าที่ เหตุผลในการเปลี่ยนผู้สอบบัญชี และค่าบริการของผู้สอบบัญชี พร้อมข้อมูลเปรียบเทียบคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา และค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากบริษัทสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด นอกจากนี้ยังพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกัน โดยได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการตรวจสอบ

หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น(16ptb)

1. คณะกรรมการบริษัทเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนในแต่ละวาระทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันถัดจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท

2. จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละเอียด ชัดเจน ครบถ้วนตรงตามข้อเท็จจริง มีการบันทึกรายชื่อพร้อมตำแหน่งของกรรมการทุกคณะที่เข้าร่วมประชุม บันทึกประเด็นคำถาม คำตอบ วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน บันทึกจำนวนคะแนนเสียงที่ได้รับในแต่ละวาระทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม

ผู้ถือหุ้น พร้อมเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่าน website ของบริษัท เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบข้อมูล โดยไม่ต้องรอถึงการประชุมครั้งต่อไป พร้อมนำเสนอกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด

3. นอกจากนี้บริษัทฯ ได้บันทึกวิธีทัศนภาพการประชุมผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุม และได้เผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท (<http://www.icc.co.th>)

1.3 การกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ไม่ได้สร้างกลไกเพื่อป้องกันการครอบงำกิจการที่จะทำให้ฝ่ายจัดการหรือผู้มีอำนาจควบคุมใช้เป็นเกราะป้องกันตนเอง ในกรณีที่มีการบริหารงานขาดประสิทธิภาพหรือไม่โปร่งใส โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้เปิดเผยโครงสร้างกลุ่มธุรกิจของบริษัทที่เกี่ยวข้องที่ทำธุรกิจคล้ายหรือเกี่ยวเนื่องกัน และการถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน ตามหน้า 6-7 ในแบบ 56-1 นี้ พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท

ในปี 2561 บริษัทฯ ไม่ได้มีการซื้อหุ้นคืนและไม่ได้มีการทำข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นที่มีผลกระทบอย่างเป็นนัยสำคัญต่อบริษัทหรือต่อผู้ถือหุ้นรายอื่น และไม่ได้กีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นของบริษัทรวมกันเท่ากับ 5.34% ซึ่งไม่เกิน 25% ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วของบริษัท และสัดส่วนการถือหุ้นของหุ้น Free Float เท่ากับ 30.43% ซึ่งมากกว่า 25% ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1. บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ให้ความสำคัญและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเสมอภาค สร้างความเท่าเทียมกันในผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ไม่เอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องต่างๆ ในฐานะเจ้าของกิจการได้อย่างเต็มที่ และมั่นใจได้ว่าสิทธิของตนจะได้รับความคุ้มครองปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และการอำนวยความสะดวกอย่างเพียงพอ

2. คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยหุ้นประเภทเดียวกัน มีสิทธิออกเสียงเท่าเทียมกัน เท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

3. คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางลงคะแนนเสียงได้ 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 และภายหลังงบการเงินเปิดเผยแล้ว 24 ชั่วโมง

8. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบ ปฏิบัติตามกฎหมายเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

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 มีกระบวนการและช่องทางเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ล่วงหน้าก่อนการประชุม ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัท กำหนด รวมถึงช่องทางและช่วงเวลารับเรื่อง ระหว่างวันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2560 โดยเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website ของบริษัท

รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และไม่มีการส่งคำถามล่วงหน้า

4. ในปี 2561 บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1 ครั้ง ในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 และได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 24 วัน ก่อนวันประชุม โดยส่งวันที่ 30 มีนาคม 2561 และเผยแพร่บน website ของบริษัท เป็นการล่วงหน้า 30 วันก่อนวันประชุม เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ และผู้ลงทุนสถาบัน มีเวลาในการเตรียมตัวศึกษารายละเอียดแต่ละวาระ และเตรียมการมอบฉันทะในกรณีที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

บริษัทฯ อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบการประชุมเป็นภาษาอังกฤษไปพร้อมกับชุดภาษาไทย เพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกประเภทรวมผู้ลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุม

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทฯ ส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบน website ของบริษัท (<http://www.icc.co.th>) ล่วงหน้าก่อนส่งเอกสาร 30 วันก่อนวันประชุม ตั้งแต่วันที่ 21

มีนาคม 2561 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวกและรวดเร็ว มีเวลาพิจารณาข้อมูล

ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 54 ปี พ.ศ. 2562 วันที่ 22 เมษายน 2562 บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม 24 วัน โดยส่งวันที่ 29 มีนาคม 2562 ประกอบด้วยรายละเอียดวาระการประชุม รายงานประจำปี งบการเงิน หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ขั้นตอนการมอบฉันทะ ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ และแผนที่ตั้งจัดประชุม 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 หนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำและปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์จาก website ของบริษัท (<http://www.icc.co.th>) ซึ่งมี 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (ใช้เฉพาะกรณี ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) โดยสามารถเลือกแบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 53 ปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561

	ราย	หุ้น	% (หุ้น)
ผู้ถือหุ้นตามทะเบียนรวม	2,088	290,633,730	100.00
ผู้ถือหุ้นเข้าประชุม	140	237,627,111	81.76
เข้าประชุมด้วยตนเอง	57	31,203,347	10.74
มอบฉันทะ	83	206,423,764	71.03
- มอบให้กรรมการตรวจสอบ	10	3,740,580	1.29
- มอบให้ผู้อื่น	73	202,683,184	69.74

6. บริษัทฯ อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุม โดยมีอากรแสตมป์สำหรับติดหนังสือมอบฉันทะไว้บริการผู้ถือหุ้นโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
7. การลงทะเบียนเข้าประชุมเป็นไปโดยสะดวกสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง และให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมภายหลังที่ได้เริ่มประชุมไปแล้ว มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่เหลืออยู่ และยังไม่ได้มีการลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วันที่สิทธิในการออกเสียงเป็นต้นไป
8. บริษัทฯ ดำเนินการประชุมตามลำดับระเบียบวาระการประชุม ไม่มีการสลับวาระ และไม่มี การเพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
9. ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ จะกระทำโดยเปิดเผย โดยบริษัทฯ ได้แจกบัตรลงคะแนนให้กับผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะทุกคน ตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียนร่วมประชุม และจะเก็บบัตรลงคะแนนพร้อมลงนามรับรอง เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะทุกรายที่เข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรและเทคโนโลยี อย่างเพียงพอในการลงทะเบียนเข้าประชุมและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยใช้ระบบ Barcode เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและโปร่งใส

2.2 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

วัฒนธรรมที่ค้ำชูยาวนานวัฒนธรรมหนึ่งของบริษัทก็คือ การยึดถือว่าบริษัทฯ เป็นของส่วนรวม ไม่ได้เป็นของผู้ใดผู้หนึ่ง ดังนั้นหน้าที่สำคัญหน้าที่หนึ่งของพนักงานบริษัททุกคนในทุกระดับ คือ ช่วยกันตรวจตราดูแลป้องกันไม่ให้มีการนำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้โดยมิชอบ ไม่ว่าโดยผู้ใด โดยระลึกถึงหน้าที่ดังกล่าวมาเป็นเวลาช้านาน ทำให้หน้าที่นี้ฝังรากลึกในสำนึกของพนักงานทุกระดับ

การตระหนักในหน้าที่ดังกล่าวทำให้การบริหารงานของบริษัท มีลักษณะเป็นการบริหารโดยคณะบุคคลเกือบทั้งหมดมาหลายทศวรรษ โดยมีการประชุมหารือร่วมกัน ทั้งในระดับเดียวกันและต่างระดับข้ามสายงานอยู่ตลอดเวลา การดำเนินงานในลักษณะดังกล่าวทำให้ผู้บริหารท่านใดท่านหนึ่งไม่สามารถก่อความเสียหายที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทได้ด้วยการกระทำการตามลำพัง โดยปราศจากความรอบคอบ

นอกจากการบริหารงานโดยคณะบุคคล บริษัทฯ ได้ยึดหลักปฏิบัติตาม 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 2561 ที่ผ่านมามีกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด

2.3 การดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท และการรายงานการมีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ มีนโยบายและมาตรการดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์และการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร โดยกำหนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน และภายหลังจากงบการเงินเปิดเผยแล้ว 24 ชั่วโมง ยกเว้นการซื้อขายตามธุรกรรมปกติ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องเนื่องจากข้อมูลภายในดังกล่าว

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

ในปี 2561 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 2561 กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

2.4 การดำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ดำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบ มีเหตุมีผล คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท การกำหนดราคาเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าที่เป็นธรรมเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก จัดวางระบบการปฏิบัติด้วยความโปร่งใส ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกำหนดเป็นนโยบายหนึ่งในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกำหนดไว้ในจรรยาบรรณที่ต้องปฏิบัติต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูล

การทำรายการระหว่างกันที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ มีการควบคุมดูแล และดำเนินการตามขั้นตอนการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า ได้แจ้งและเปิดเผยต่อที่ประชุมโดยระบุชื่อและความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง นโยบายการกำหนดราคา มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผลความจำเป็นของรายการดังกล่าว ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ความเห็นของคณะกรรมการบริหาร และความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนความเห็นที่แตกต่าง (ถ้ามี) ตามหลักเกณฑ์

ของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้ออกจากห้องประชุม และไม่ได้ออกเสียงในวาระนั้นๆ และได้เปิดเผยการทำรายการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่าน website ของบริษัท (<http://www.icc.co.th>) นอกจากนี้ ยังได้จัดทำรายการสรุปไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัท

และการทำรายการระหว่างกันที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เมื่อเทียบกับรายได้รวมเท่ากับ 5.06 % หรือเทียบกับรายจ่ายรวมเท่ากับ 3.24 % ซึ่งน้อยกว่าร้อยละ 25

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมดูแลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และจำกัดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อย โดยการให้กู้ยืมเงินหรือค้ำประกันเงินกู้ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่เป็นไปตามสัญญาร่วมทุน และได้เปิดเผยการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของปี 2561 หน้า 120 - 129 ในแบบ 56-1 นี้ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอครบถ้วน และโปร่งใส

ในปี 2561 บริษัทฯ ไม่มีรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน แต่มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทย่อยของบริษัท โดยเป็นการต่ออายุสัญญาเงินกู้ยืมให้กับบริษัทย่อย และร่วมค้ำประกันให้กับบริษัทร่วมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น และไม่มีการทำรายการเกี่ยวข้องกันหรือซื้อขายทรัพย์สินที่เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ก.ล.ต.

3. การคำนึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

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

พนักงาน

- ค่าตอบแทนและสวัสดิการอย่างเหมาะสม
- มีแผนในการอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถ
- มีความทัดเทียมและโอกาสในความก้าวหน้า
- ดูแลเรื่องความปลอดภัย และคุณภาพชีวิต

ลูกค้า

- ได้รับข้อมูลของสินค้าและบริการอย่างถูกต้อง
- ราคาของสินค้าและบริการมีความเหมาะสม และได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ
- มีสินค้าที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นทางเลือก
- การรับประกันสินค้าและบริการ
- การรักษาความลับของข้อมูลลูกค้า
- จัดตั้ง ICC Call Center บริการศูนย์ข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์
- การมีช่องทางให้ลูกค้าได้แสดงข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน

- ผู้ถือหุ้น**
- ให้ผลตอบแทนการลงทุนที่สูงและต่อเนื่อง
 - ผลการดำเนินงานที่ดีและเติบโตอย่างมั่นคง
 - บริหารงานด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม ตามหลักบรรษัทภิบาล พร้อมเปิดเผยข้อมูล
- ลูกค้า**
- ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อตกลงเงื่อนไขทางการค้า และให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
 - สร้างสัมพันธ์ภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน
 - แลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันพัฒนาสินค้า และบริการที่เพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ โดยจัดประชุมลูกค้าเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมและชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน
 - การเยี่ยมชมลูกค้าเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
- คู่แข่ง**
- ดำเนินธุรกิจและแข่งขันด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส ปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันที่ดีและสุจริต
- เจ้าหนี้การค้า**
- ความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ
 - สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงของสัญญา โดยใช้วิธีการโอนเงินผ่านธนาคารในระบบ Media Clearing กำหนดการรับวางบิล และโอนจ่ายเงิน ดังนี้
- | | ระยะเวลาวางบิล | วันที่โอนเงิน |
|--------------|-----------------------|------------------------------------|
| ● ค่าสินค้า | ทุกวัน | วันพุธสัปดาห์ถัดไป |
| ● ค่าใช้จ่าย | วันที่ 1 - 6 ของเดือน | วันที่ 6 ของเดือนถัดไป |
| | วันที่ 7 - สิ้นเดือน | วันที่ 6 ของเดือนถัดไปจากรายการแรก |
- เจ้าหนี้เงินกู้**
- ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลงอย่างชัดเจน และเป็นธรรม
 - แจ้งให้เจ้าหนี้เงินกู้ทราบล่วงหน้า หากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลักความสมเหตุสมผล
 - จ่ายชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตรงตามกำหนดเวลากับเจ้าหนี้เงินกู้ตลอดมา
- ลูกหนี้**
- ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลงอย่างชัดเจน และเป็นธรรม
- ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม**
- สินค้าและบริการที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตประจำวัน
 - ให้ความรู้ ความเข้าใจด้านสุขภาพ
 - ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
- ภาครัฐ**
- ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
 - ร่วมมือและสนับสนุนการพัฒนาโครงการและกิจกรรมสาธารณประโยชน์
 - ชำระภาษีถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาตามข้อกำหนด
 - ร่วมประชุมให้ข้อคิดเห็น และสนับสนุนกิจกรรมภาครัฐอย่างต่อเนื่อง
- สื่อมวลชน**
- การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง และทันต่อเหตุการณ์
 - นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมกิจกรรม หรือการดำเนินงานของบริษัทในด้านต่างๆ
 - สนับสนุนและมีส่วนร่วมกิจกรรมของสื่อมวลชน

และกรณีที่เกิดความเสียหาย บริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ จะร่วมกันหาแนวทางแก้ไข และกำหนดมาตรการที่เหมาะสมเป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย

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

นโยบายและแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ การต่อต้านการคอร์รัปชัน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การเคารพสิทธิมนุษยชน รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รายละเอียดจากรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2561 ของบริษัท และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศใช้จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนของกรรมการบริษัท 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 หรือจดหมายธุรกิจตอบรับที่บริษัทฯ จัดวางไว้ให้บริการ ณ เคาน์เตอร์จำหน่ายสินค้าทั่วประเทศ โดยบริษัทฯ กำหนดให้ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์รายงานข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสียต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ผลการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป ข้อร้องเรียนดังกล่าวถือเป็นความลับของบริษัท

3. คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการปกป้องคุ้มครองพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทหรือเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

4. คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้จัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2561 ตามกรอบของ Global Reporting Initiative (GRI) แยกต่างหากอีก 1 เล่ม โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของแบบ 56-1 ตามเอกสารแนบ 5.6

การปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดให้เป็นนโยบายหนึ่งในพันธกิจของบริษัท และได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติภายใต้การดูแลและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายละเอียดจากรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2561 ของบริษัท

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ดำเนินการธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร รายละเอียดจากรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2561

ภายในองค์กร

- ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนภายในองค์กรด้วยโครงการ Solar Cell Rooftop โดยสานต่อโครงการใช้ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ซึ่งเป็นโครงการนำร่องตั้งแต่ปี 2559 ด้วยการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคา สำนักงานใหญ่ ในกรุงเทพฯ

ภายนอกองค์กร

1. บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยคัดสรรผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก “ENFANT” ภายใต้แนวคิด Healthy & Safety เพื่อสุขอนามัยและความปลอดภัยของลูกน้อย ซึ่งผลิตจากบริษัทคู่ค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ “Green Label” หรือฉลากเขียว ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยจากสารพิษและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2. ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าบุรุษ “Arrow” ได้รับการรับรองจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ว่า “ไม่ต้องรีด” โดยได้ฉลาก **เสื้อประหยัดไฟเบอร์ 5** ซึ่งเป็นเครื่องหมายที่ให้การรับรองความเรียบของผ้าและตะเข็บ ถือเป็นแบรนด์แรกที่ได้รับฉลากนี้ ซึ่งผลิตจากบริษัทคู่ค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ “Green Label” หรือฉลากเขียว ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยจากสารพิษ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อพนักงาน

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่า และเชื่อมั่นว่าพนักงานคือ หัวใจสำคัญในการบริหารองค์กรให้ประสบความสำเร็จ บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการสรรหา การดูแลด้านผลตอบแทน สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ และการพัฒนาความรู้ให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง จึงกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ ศักยภาพ ของพนักงาน โดยยึดหลักของความเท่าเทียม ความโปร่งใส เป็นธรรม การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน และการเสริมสร้างบรรยากาศการทำงานร่วมกัน เพื่อสร้างความสามัคคีและความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรอย่างยั่งยืนในระยะยาว โดยกำหนดกิจกรรม และโครงการที่เกี่ยวข้องกับการนำไปสู่องค์กร innovation นอกจากนี้ยังเปิดให้พนักงานสามารถสืบหาข้อเท็จจริงขององค์กรจากระบบอินทราเน็ต เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจร่วมกัน ปลูกจิตสำนึก และจริยธรรมให้กับพนักงาน เพื่อให้พนักงานมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์อย่างระมัดระวัง รวมถึงสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ มาใช้ขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย

นอกจากการพัฒนาพนักงานให้สามารถเติบโตในสายอาชีพแล้ว บริษัทฯ ยังเห็นความสำคัญของการดูแลพนักงานทุกคนในองค์กรด้วยการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม จึงได้จัดตั้งนโยบายค่าตอบแทนพนักงานหนึ่งในกลยุทธ์เพื่อรักษาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่กับองค์กร โดยผู้บริหารทุกฝ่ายจะทบทวนและเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนในแต่ละปีเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันและยึดหลักความเท่าเทียมกัน สอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัท และเชื่อมโยงกับผลปฏิบัติงานของพนักงาน

นอกจากนี้ยังจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน สวัสดิการให้กู้ยืมเงิน มีสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อส่งเสริมการออมและช่วยเหลือทางการเงินซึ่งกันและกันระหว่างกลุ่มสมาชิก จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี มีบุคลากรทางการแพทย์ประจำโรงพยาบาล จัดสถานที่ทำงานให้มีสุขอนามัย และเอื้อต่อการทำงาน ซึ่งในปี 2561 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน ในรูปแบบของเงินเดือน ค่าคอมมิชชั่น ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา

เงินรางวัลเป้าหมาย และเงินอุดหนุน รวมทั้งค่าตอบแทนทั้งระยะสั้น และระยะยาว ในรูปแบบของเงินเกษียณ และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

อีกทั้ง บริษัทฯ ยังคำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพ และทรัพย์สินของพนักงาน จึงกำหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รายละเอียดดูจากรายงาน การพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2561 ของบริษัท ตามเอกสารแนบ 5.6

ในปี 2561 ไม่ปรากฏว่ามีพนักงานได้รับอุบัติเหตุในงานถึงขั้นหยุดงาน

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน

“ความซื่อสัตย์” เป็น 1 ในหลักคิดสู่ความสำเร็จ 7 ประการของบริษัท การให้ความสำคัญในด้านการบริหารจัดการภายใน และดำเนินธุรกิจจึงยึดมั่นแนวทางการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 และวันที่ 15 มีนาคม 2559 ตามลำดับ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ซึ่งบริษัทฯ ได้ถ่ายทอดนโยบายและข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจไปยัง กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ตลอดจนจัดให้มีการฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และสื่อสารไปยังลูกค้า และ Supplier ต่างๆ พร้อมจัดทำเป็นรูปเล่มและแจกให้กับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา ลูกค้า และ Supplier พร้อมเผยแพร่ผ่าน Website ของบริษัท

และสื่อสารให้ “จดเว้นการให้ของขวัญแก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทในทุกโอกาส” ไปยังพนักงาน ลูกค้า และบุคคลภายนอกที่ติดต่อธุรกิจกับบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งการติดประกาศ จดหมาย อีเมล และเว็บไซต์ เป็นต้น

รวมถึงกำหนดให้มีระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสชัดเจนและเป็นธรรม มีข้อกำหนดในการเสนองาน จัดซื้อจัดจ้าง และมีแนวทางการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสสำหรับลูกค้าอย่างชัดเจน มีการจัดทำทะเบียนราคากลาง วัสดุอุปกรณ์ การเปรียบเทียบราคาจัดซื้อ การประกวดราคาจัดจ้างการก่อสร้าง หรือตกแต่งร้านทั้งในกรณีปกติ และกรณีเร่งด่วน ซึ่งผู้บริหารและพนักงานมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระบบที่วางไว้อย่างเคร่งครัด กรณีตรวจพบ การไม่ปฏิบัติตามระบบโดยเจตนาทุจริต ถือเป็นความผิดร้ายแรงทางวินัยของบริษัท

ในปี 2561 บริษัทฯ จัดตั้งกิจกรรม “วันนักพัฒนา” ขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายให้ลูกค้าหน้าใหม่ที่มีความสนใจร่วมลงทุนเข้ามานำเสนอสินค้า นอกจากนี้ยังได้มีการวางแผนการมอบรางวัลให้แก่ลูกค้าดีเด่น ที่ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส และปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของบริษัทที่ตั้งไว้ รวมถึงรับทราบแนวทางดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสกับบริษัท

ทั้งนี้ ได้มีการสื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันผ่านช่องทางสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร อาทิ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบอินทราเน็ต ระบบ e-Learning การจัดกิจกรรม “คนนี้ดี..ICCคลิกโลก” เป็นประจำทุกเดือน เพื่อยกย่องผู้ที่ทำความดีหรือมีความซื่อสัตย์สุจริต การอบรมและทดสอบเกี่ยวกับ “นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน” ผ่านทางระบบ e-Learning สำหรับพนักงานทุกคน รวมถึงเผยแพร่ นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บน website ของบริษัท www.icc.co.th

อีกทั้ง บริษัทฯ พัฒนาระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต คอร์รัปชัน โดยผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน ผ่านทาง email: iccauditcommittee@icc.co.th และตู้ไป.ณ. 22 ไปรษณีย์ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

ในปี 2561 ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

1. คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย่างถูกต้อง โปร่งใส ทันเวลา ตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ทั้งสารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี และสารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ ซึ่งมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอื่นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตราบเท่าที่ไม่กระทบต่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท โดยเปิดเผยสารสนเทศผ่าน website ของบริษัท ช่องทางการเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและช่องทางอื่นๆ ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีเว็บไซต์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวก เพื่อนำเสนอและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัทที่ทันเหตุการณ์ เป็นช่องทางในการสื่อสารข้อมูลกับผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน นอกเหนือจากการใช้เป็นเครื่องมือทางการตลาด

2. คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง และโปร่งใส ตามที่ควร ในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป บันทึกบัญชีด้วยความระมัดระวัง ประกอบกับการใช้ดุลยพินิจในการประมาณการจัดทำงบการเงิน เพื่อให้สะท้อนผลการดำเนินงานที่เป็นจริงของบริษัท และเน้นในด้านคุณภาพของงบการเงิน มีการสอบทานข้อมูลทางการเงินโดยผู้สอบบัญชีที่มีความรู้ ความชำนาญ มีความเป็นอิสระ ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญเพิ่มเติมอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน มีคำอธิบาย และการวิเคราะห์เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปในการใช้งบการเงิน

อีกทั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นผู้มีความรู้ความชำนาญ มีความเป็นอิสระ และได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

3. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบในการทำหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

จากนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และหลักการกำกับดูแลกิจการ ในหัวข้อ การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในคุณภาพข้อมูล และการเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โปร่งใสและเป็นธรรม ดูแลให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญเกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงิน และไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้สนใจลงทุนได้ทราบข่าวสารที่สำคัญของบริษัทอย่างถูกต้องครบถ้วน รวดเร็ว ทันเวลา โปร่งใส เท่าเทียมกัน และคุณภาพเดียวกัน

บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายและหลากหลาย ซึ่งเผยแพร่ข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website ของบริษัทเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเกิดความมั่นใจ ดังนี้

1. เปิดเผยข้อมูลสำคัญทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช้ข้อมูลทางการเงิน 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 2561 งบการเงินของบริษัทได้รับรอง โดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และนำเสนองบการเงินต่อ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตรงต่อเวลา และไม่ถูกสั่งแก้ไขงบการเงิน

2. คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อความเชื่อถือได้ และความถูกต้องของข้อมูลทางการเงิน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจ จึงได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน ตามหน้า 130 ในแบบ 56-1 นี้

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

ในปี 2561 บริษัทฯ มีรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ผ่านแบบ 56-1 นี้ รายงานประจำปี และ website ของบริษัท

4. คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ตามรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2561 ของบริษัท

5. บริษัทฯ มีการเปิดเผยการทำรายการระหว่างกัน ซึ่งบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยข้อมูลการทำรายการ ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการ นโยบายราคาและมูลค่าของรายการ พร้อมกำหนดแนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจนและยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า เพื่อจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความมีเหตุมีผล และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น รายละเอียดดูจากรายการระหว่างกัน หน้า 120 - 129 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 ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง รายละเอียดดูจากรายการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน หน้า 110 ในแบบ 56-1 นี้ โดยมีมาตรการดูแล และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

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

ในปี 2561 บริษัทฯ ไม่ได้รับหนังสือแจ้งเตือนการกระทำความผิด จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

8. วัตถุประสงค์เป้าหมายระยะยาวของบริษัท

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทชั้นนำในประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในธุรกิจ Fashion & Lifestyle ที่ขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ ด้วยการมีนโยบายสร้างแบรนด์ใหม่ และมีแบรนด์ที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองลูกค้าทุกรูปแบบอย่างรวดเร็ว พร้อมขยายช่องทาง Online Business และ Specialty Shop ที่บริษัทฯ บริหารเอง เพื่อรองรับกับสภาวะตลาด และแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมพัฒนาสินค้าให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าหลากหลายมากขึ้น โดยจัดทำแผนธุรกิจตั้งแต่

ปี 2562 - 2564 ซึ่งมีเป้าหมายทางการเงิน และเป้าหมายการเติบโตของบริษัท รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการทำกำไรสูงสุดให้กับบริษัท รายละเอียดดูจากนโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้า 1 - 7 ในแบบ 56-1 นี้

9. การพบปะและสื่อสารข้อมูลระหว่างคณะกรรมการบริหารกับผู้บริหารระดับสูงและผู้บังคับบัญชาสูงสุดของทุกหน่วยงาน บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริหารระดับสูงและผู้บังคับบัญชาสูงสุดของทุกหน่วยงานเป็นประจำทุกเดือน เพื่อรับทราบถึงเป้าหมายและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ 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 คุณรัชฎ์ลักษณ์ วรรณะกุลโรจน์

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 2561 บริษัทฯ และบริษัทในเครือสหพัฒน์ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงาน “นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 ในงาน Saha Group Fair ครั้งที่ 22 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เพื่อพบปะนักลงทุน นักวิเคราะห์ และสื่อมวลชน โดยมีกรรมการผู้อำนวยการและรองประธานกรรมการบริหาร ร่วมต้อนรับให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการ 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.ด. 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 48 - 49 และหน้า 147 - 162, 165 - 168 ตามลำดับ ในแบบ 56-1 นี้ และได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหาร ผ่าน website ของบริษัท (<http://www.icc.co.th>)
2. เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะ และจำนวนค่าตอบแทนที่แต่ละท่านได้รับ หน้า 55 -57 ในแบบ 56-1 นี้
3. เปิดเผยการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งคุณสมบัติและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หน้า 52 ในแบบ 56-1 นี้ และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท
4. โครงสร้างการถือหุ้น มีการเปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อประชุมสามัญประจำปี หน้า 43 - 44 ในแบบ 56-1 นี้และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท
5. เปิดเผยโครงสร้างองค์กรของบริษัท หน้า 51 ในแบบ 56-1 นี้ นอกจากนี้ ยังเปิดเผยโครงสร้างกลุ่มธุรกิจ ตามเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้อง หน้า 39 -42 และโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท หน้า 6 - 7 ในแบบ 56-1 นี้ และได้เผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท
6. เปิดเผยนโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้า 1 - 7 ในแบบ 56-1 นี้
7. เปิดเผยลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างชัดเจน พร้อมวิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันรวมทั้งสถานภาพและศักยภาพในการแข่งขันของบริษัท และส่วนแบ่งทางการตลาด ตาม ลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้า 8 - 29 ในแบบ 56-1 นี้
8. เปิดเผยผลการดำเนินงานของบริษัทที่ไม่ใช่การเงินโดยวัดผลจากระดับความพึงพอใจของลูกค้า ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์และการบริการให้กับลูกค้า ดูจากรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2561
9. เปิดเผยความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ลักษณะความเสี่ยง สาเหตุและผลกระทบ พร้อมทั้งแนวทางในการป้องกันหรือลดความเสี่ยง ตามปัจจัยความเสี่ยง หน้า 30 - 33 ในแบบ 56-1 นี้ และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท

10. เปิดเผยแพร่การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัท ผลการประเมินระบบควบคุมภายในในส่วนต่างๆ 5 ส่วน ตามข้อกำหนดของ ก.ล.ด. ตามการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการจัดการความเสี่ยง หน้า 117-119 พร้อมรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามเอกสารแนบ 5.1 หน้า 172 - 173 ในแบบ 56-1 นี้ และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท
11. เปิดเผยงบการเงินของบริษัททุกไตรมาส ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และได้เผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท และสามารถดาวน์โหลดได้
12. เผยแพร่รายงานประจำปีของบริษัท ย้อนหลัง 10 ปี และแบบ 56-1 และหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่าน website ของบริษัท และสามารถดาวน์โหลดได้
13. เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปสามารถซักถามข้อสงสัยต่างๆ ผ่านสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่งานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์ และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท
14. เปิดเผยแพร่ข้อมูลการเข้าพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ตามหน้า 90 - 92 ในแบบ 56-1 นี้
15. เปิดเผยแพร่คุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัท และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท
16. เผยแพร่ข้อบังคับ วิสัยทัศน์ 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. เปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 8 หลักปฏิบัติ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ฉบับปรับปรุงใหม่ และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท
21. เผยแพร่ข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์
22. จัดทำและเผยแพร่ จดหมายข่าวที่นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัท และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท
23. เผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารของบริษัท (Press Release) ผ่าน website ของบริษัท

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทที่มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการชี้แนะทิศทางการดำเนินงานของบริษัท ติดตามดูแลการทำงาน of ฝ่ายจัดการ จัดให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนิน ธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน พร้อมจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร และแจกให้กับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน กำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น พร้อมดูแลให้บริษัทมีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างถูกต้องและตามกฎหมาย

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการทุกชุดไว้อย่างชัดเจน มีประจักษ์ผลการบริหาร ในฐานะหัวหน้าคณะฝ่ายจัดการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้มีหน้าที่ดูแลการดำเนินธุรกิจบริหารกิจการงานของบริษัท และการปฏิบัติงานของบริษัทให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และสอดคล้องกับนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

ในปีที่ผ่านมา ไม่ปรากฏบริษัทฯ

- มีการกระทำที่ขัดต่อกฎระเบียบที่ร้ายแรง
- มีการกระทำผิดด้านการทุจริต หรือกระทำผิดจริยธรรม
- มีกรณีที่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารลาออก เนื่องจากประเด็นการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
- มีกรณีเกี่ยวกับชื่อเสียงในทางลบของบริษัท เนื่องจากความสับสนในการทำหน้าที่สอดส่องดูแลของคณะกรรมการ

1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 12 คน ประกอบด้วย

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 8 คน (ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 5 คน)
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 คน

คณะกรรมการบริษัทกำหนดโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ให้มีความหลากหลาย (Board Diversity) ประกอบด้วย บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่หลากหลายวิชาชีพ ทั้งด้านการบริหารการจัดการ ตลาด กฎหมาย และบัญชีการเงิน ไม่จำกัดเพศ และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร 2 ท่าน ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจที่ บริษัทฯ ดำเนินกิจการอยู่ มีกรรมการอิสระตามประกาศของ ก.ล.ต. รายละเอียดโครงสร้างคณะกรรมการและการถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ตามหน้า 46 - 48 และ 94 - 95 ในแบบ 56-1 นี้

1.2 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการอิสระ 5 ท่าน ซึ่งทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด คิดเป็น 41.67% ของกรรมการทั้งคณะ ซึ่งเป็นสัดส่วนมากกว่ามาตรฐานข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กำหนดไว้ $1/3 = 33.33\%$ และคณะกรรมการบริษัทยังประกอบด้วยกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิงจำนวน 1 ท่าน อีกทั้งไม่มีกรรมการอิสระคนใดที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนิยามกรรมการอิสระ ซึ่งเข้มกว่าหลักเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. กำหนด โดย กรรมการอิสระของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ได้ถือหุ้นในบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท นิยาม “กรรมการอิสระ” ระบุอยู่ในแบบ 56-1 หน้า 107 - 108 เอกสารแนบ หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 54 ปี พ.ศ. 2562 และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท (<http://www.icc.co.th>)

1.3 กระบวนการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา เป็นผู้สรรหาและกลั่นกรองบุคคลที่เหมาะสม โดยมีกระบวนการสรรหาที่ชัดเจน และโปร่งใส คณะกรรมการสรรหา จัดทำตารางความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้าน ของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) เพื่อใช้เป็นเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดย พิจารณาจากทักษะที่จำเป็น ซึ่งยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจน ความรู้ ความชำนาญ เฉพาะด้านของกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการ-บริษัทเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสม ก่อนเสนอชื่อ ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

1.4 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อบังคับ ของบริษัท และเมื่อครบวาระแล้วอาจได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก บริษัทฯ ไม่ได้กำหนด นโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ ถึงแม้ว่าบริษัทฯ มีกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทเกิน 9 ปี จำนวน 2 คน แต่เนื่องจากกรรมการอิสระดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการ อิสระของบริษัท เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในด้านที่บริษัทฯ ต้องการ และยังคงปฏิบัติหน้าที่ กรรมการด้วยความเป็นอิสระ ไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท และตัดสินใจโดย คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท ตลอดจนมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

1.5 จำนวนบริษัทที่กรรมการบริษัทไปดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัท ไม่ได้กำหนดนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นไม่เกิน 5 แห่ง เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทเชื่อว่าความสามารถ ทางธุรกิจและความเชี่ยวชาญของกรรมการแต่ละคนนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่ง トラบเท่าที่ กรรมการคนนั้นมีความสามารถและมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการบริษัทจำนวน 1 ท่านที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท แต่บริษัทฯ มั่นใจว่าไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด เนื่องจากกรรมการ-บริษัทได้อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทอย่างเต็มที่ โดยได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่าง สม่าเสมอทุกครั้ง และทำคุณประโยชน์แก่บริษัทมาโดยตลอด

บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายชื่อกรรมการบริษัท ประวัติ ประสบการณ์ การถือหุ้นในบริษัท และ รายละเอียดข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่านในบริษัทอื่น หน้า 147 - 162 และ 165 - 168 ในแบบ 56-1

1.6 การไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่บริษัทอื่นของกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายให้กรรมการบริษัท และผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ในบริษัทอื่นต้องรายงานให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ

นโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่บริษัทอื่นของกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร บริษัทในเครือสหพัฒน์มีที่ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้พิจารณาว่า บริษัทอื่นนั้นประกอบธุรกิจอะไร มีความจำเป็นต้องให้กรรมการบริษัทหรือผู้บริหารจากบริษัทใดบริษัทหนึ่งในกลุ่มเข้าไปเป็นตัวแทนของกลุ่มในฐานะ ผู้ร่วมลงทุนหรือตามสัญญาร่วมทุนหรือไม่ หากจำเป็นต้องส่งจะพิจารณากรรมการบริษัทหรือผู้บริหารในกลุ่มที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความชำนาญในธุรกิจนั้นๆ

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังกำหนดนโยบายให้ประธานกรรมการบริหาร ไปดำรงตำแหน่ง กรรมการในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมของบริษัท เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงานและสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน

1.7 การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ด้วยบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่แตกต่างกันระหว่างประธานกรรมการบริษัท กับผู้บริหารสูงสุด ขององค์กรบริษัทฯ จึงกำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทต้องมีบุคคลเดียวกับการบริหาร-ผู้ดำเนินการเพื่อแบ่งแยกหน้าที่การกำกับดูแลกิจการและการบริหารงานออกจากกันอย่างชัดเจน ก่อให้เกิดความสมดุล ในอำนาจดำเนินการ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท ยังกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละคณะ ประธานกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร จัดทำเป็นกฎบัตรคณะกรรมการแต่ละ คณะและมีระเบียบปฏิบัติคณะกรรมการบริษัท ที่กำหนดและแยกอำนาจของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ สามารถตรวจสอบได้ เพื่อความโปร่งใสในการบริหารจัดการ และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท

ซึ่งประธานกรรมการบริษัทไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ แต่เชื่อมั่นว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ เข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระ มีการเปิดโอกาสให้ กรรมการทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและเสนอข้อเสนอนะที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร ในการพิจารณา ตัดสินใจเรื่องที่สำคัญต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดความถ่วงดุลและมีการ สอบทาน สนับสนุนให้ปฏิบัติตาม โดยเคร่งครัด

1.8 เลขานุการบริษัท

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคุณดวงฤดี มิลินทางกูร ซึ่งเป็นผู้มีคุณวุฒิและประสบการณ์ที่เหมาะสม และ ผ่านการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท อีกทั้งมีการอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผู้รับผิดชอบ ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพตาม หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ดูจากหน้า 53 - 54 ในแบบ 56-1 นี้

2. คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่มีความรู้ความชำนาญที่เหมาะสม ดูแลรับผิดชอบงานในแต่ละด้าน และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ปัจจุบันประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการธรรมาภิบาล โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดเป็นอิสระกัน เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท รายละเอียดดูจากหน้า 94 - 105 ในแบบ 56-1 นี้

คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการแต่ละคณะ โดยกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง ขอบเขตอำนาจหน้าที่ เพื่อแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ประธานกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจน พร้อมเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท

โครงสร้างคณะกรรมการ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละชุด รายละเอียดดูจากหน้า 48 - 49 ในแบบ 56-1 นี้

คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทไม่ได้เป็นกรรมการอิสระแต่ทุกท่าน เป็นกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในการทำหน้าที่ดังกล่าวมาเป็นระยะเวลานาน อีกทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และไม่ออกเสียงในวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย

3. บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

3.1 ภาวะผู้นำ และวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท มีภาวะผู้นำและมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ รวมทั้งกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ เป้าหมายแผนธุรกิจ และงบประมาณเป็นประจำทุกปี เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดแก่กิจการ และความมั่นคงให้กับผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ให้ความเห็นชอบในกลยุทธ์และนโยบายที่สำคัญ โดยเฉพาะเป้าหมายทางการเงินและแผนงานต่างๆ (Key Performance Indicators : KPI) พร้อมให้ความเห็นชอบในการกำหนดตัวชี้วัดและการตั้งเป้าหมายตั้งแต่ต้นปี และมีการติดตามผลเป็นระยะ

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจเป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยในปี 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ได้พิจารณาเห็นชอบกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า ตั้งแต่ปี 2562 - 2564 เพื่อให้วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทสอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจปัจจุบัน รายละเอียดดูจากนโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้า 1 - 5 ในแบบ 56-1 นี้

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ และดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ โดยฝ่ายจัดการจะรายงานแผนการปฏิบัติงาน และการวางแผนกลยุทธ์ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทรับทราบตามลำดับเป็นประจำทุกเดือน ซึ่งในการประชุมแต่ละคณะ จะกำหนดเป็นวาระ รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทแต่ละเดือน พร้อมทบทวนแผนกลยุทธ์รายไตรมาส ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทจะให้ข้อเสนอแนะในเรื่องที่ฝ่ายจัดการควรนำไปพัฒนาปรับปรุง

3.2 การกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน เป็นลายลักษณ์อักษร และจัดทำเป็นรูปเล่ม ทั้งหมด 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่น มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง พร้อมได้แจกให้กับกรรมการบริษัท กรรมการชด้อยต่าง ๆ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางเดียวกันในการปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจ และเป็นหลักยึดในการทำงาน และได้เผยแพร่ผ่านระบบ Intranet และ Website ของบริษัท รวมทั้งได้จัดทำเป็นสื่อวีดิทัศน์ (Animation) เพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงาน เข้าใจเรื่องดังกล่าวได้ง่ายขึ้น สำหรับพนักงานใหม่ได้บรรจุหัวข้อจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและจรรยาบรรณไว้ในการปฐมนิเทศพนักงานด้วย

คณะกรรมการบริษัทได้มีการติดตามให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ สำหรับผู้ที่ละเว้นการปฏิบัติตามจะได้รับโทษทางวินัยตามความเหมาะสม และอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายในกรณีที่เป็นการกระทำผิดกฎหมาย และหากพนักงานมีข้อสงสัยที่ไม่สามารถปฏิบัติตามหรือตัดสินใจ ให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ซึ่งในกรณีที่ มีข้อขัดแย้งให้ถือคำวินิจฉัยของกรรมการผู้อำนวยการ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท เป็นที่สิ้นสุด

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการติดตามและประเมินการกำกับดูแลกิจการด้วยการจัดให้มีคณะกรรมการธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท ด้านธรรมาภิบาล ในการดำเนินกิจการต่างๆ ให้บรรลุความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างยั่งยืน

3.3 การจัดทำนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

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

ในปี 2561 บริษัทฯ ไม่มีรายการเกี่ยวโยงที่เข้าข่ายต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นและได้เปิดเผยรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในรายการระหว่างกัน หน้า 120 - 129 ในแบบ 56-1 นี้

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน และภายหลังงบการเงินเปิดเผยแล้ว 24 ชั่วโมง

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อ ก.ล.ต. และส่งสำเนาให้เลขานุการบริษัทเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป อีกทั้งได้กำหนดนโยบายให้กรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง แจ้งต่อประธานกรรมการบริษัททราบเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย

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

3.4 การกำกับดูแลระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในด้านการดำเนินงาน การเงิน การปฏิบัติงาน และการกำกับดูแล โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบ ประเมินผล และติดตามผลการปฏิบัติงานของระบบดังกล่าว รวมถึงระบบงานคอมพิวเตอร์ ตลอดจนให้คำแนะนำเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นอิสระสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ รายละเอียดดูจาก การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง หน้า 117 - 119 ในแบบ 56-1 นี้ บริษัทฯ จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแล และยังมีจ้างบริษัท ตรวจสอบภายในชรรมนิติ จำกัด เป็นที่ปรึกษาดูแลคุณภาพงาน ด้านตรวจสอบภายใน และระบบการควบคุมภายใน โดยประสานงานกับเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องทุกเดือน ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีกรรมการตรวจสอบทุกคนเข้าร่วมประชุมด้วย ได้ประเมินความพอเพียงของระบบการควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยง ผลสรุปเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งนางสาวสมจิรัชย์ แก้วขอมดี จากบริษัท ตรวจสอบภายในชรรมนิติ จำกัด เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ประวัตินและคุณสมบัติ ดูจากเอกสารแนบ 3 หน้า 170 ในแบบ 56-1 นี้

3.5 การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กร โดยมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยนายอมร อัสวานันท์ เป็นประธานคณะกรรมการ นายชรรมนรัตน์ โชควัฒนา นางสาวมัณฑุสา ชีรพงษ์พิพัฒน์ นางพิชชา กุศลนทรศิริ นายประณต เวสารัชชวิทย์ นางสาวเยาวลักษณ์ นามกรณ์ เป็นกรรมการ และนางดวงฤดี มิตินทางกูร เป็นกรรมการเลขานุการ เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน มีการประเมินความเสี่ยง และติดตามแผนจัดการความเสี่ยง พร้อมรายงานความก้าวหน้าในการบริหารความเสี่ยง ในปี 2561 ให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ

ในปี 2561 ฝ่ายบัญชีการเงิน และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการปรับเปลี่ยนระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) ใหม่ จึงได้ร่วมกับหน่วยงาน “Corporate System Development” และคณะทำงาน นำ Work Process ที่ได้ปรับปรุงใหม่ในแต่ละระบบงานมาเป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อต่อยอดสู่การใช้ระบบ ERP ใหม่ และการทำระบบ Paperless ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้แนวทางที่ได้ประเมินความเสี่ยงของบริษัท ทั้งการประเมินความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การประเมินความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต คอร์รัปชัน เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท และเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ของสถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกบริษัท สอดคล้องกับแนวโน้มการแข่งขันและการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อส่งเสริมให้บริษัทฯ เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

4. การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมทุกเดือน และอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร โดยกำหนดตารางการประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี และได้แจ้งให้กรรมการทุกท่านทราบล่วงหน้า เลขานุการบริษัท จะส่งจดหมายเชิญประชุม พร้อมทั้งระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุมครั้งก่อน และเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ให้คณะกรรมการบริษัททราบเรื่อง เพื่อพิจารณาล่วงหน้าตามระยะเวลาที่กฎหมาย กำหนด โดยประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้อำนวยการร่วมกันพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุม นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทสามารถเสนอเรื่องเพิ่มเติมในวาระการประชุม โดยเสนอผ่านเลขานุการบริษัท และสามารถ อภิปรายให้ความเห็นได้โดยเปิดเผย คณะกรรมการบริษัททุกท่านสามารถซักถามและขอข้อมูลเพิ่มเติมจากประธาน กรรมการบริษัท กรรมการผู้อำนวยการหรือเลขานุการบริษัทได้ทุกเรื่อง เลขานุการบริษัทจะจัดทำรายงานการประชุม และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมประชุม และถือเป็นหน้าที่ที่ต้องเข้าประชุม คณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ยกเว้นกรณีมีเหตุจำเป็น หรือเจ็บป่วย และมีนโยบายสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำเสนอเป้าหมายเชิงธุรกิจ และแผนงานประจำปี รับทราบร่วมวางนโยบาย และตัดสินใจในการดำเนินงานของบริษัท นอกจากนี้ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีการเงิน ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง

ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ กรรมการได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ตน มีส่วนได้เสีย และในวาระที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทท่านใด คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ ผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงข้อมูลในฐานะผู้เกี่ยวข้องโดยตรง

นอกจากนี้ในการลงมติแต่ละวาระของคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด

เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้ประธาน กรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง และเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุม ครั้งถัดไป ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความชัดเจน ถูกต้องมากที่สุดได้

รายงานการประชุมที่ประชุมรับรองแล้วจะจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ณ สำนักงานบริษัท และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารต้นฉบับและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกับเอกสารแนบประกอบวาระการประชุมต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นอย่างสม่ำเสมอ และมีการรายงานผลการประชุมให้ประธานกรรมการบริหาร และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกครั้ง

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้กรรมการอิสระมีการประชุมกันเอง โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารและผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้กรรมการอิสระได้พิจารณาและอภิปรายประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการ หรือประเด็นที่อยู่ในความสนใจ และมีการรายงานผลการประชุมให้ประธานกรรมการบริหาร และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกครั้ง

ในปี 2561 กรรมการอิสระได้มีการประชุมระหว่างกันเองโดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุมด้วยจำนวน 1 ครั้ง ซึ่งกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน

ในปี 2561 (ตามอายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 60 - เม.ย. 61) คณะกรรมการบริษัทมีการประชุม จำนวน 12 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทแต่ละท่าน ตามตาราง หน้า 49 ในแบบ 56-1 นี้ ซึ่งกรรมการเข้าร่วมประชุมมากกว่าร้อยละ 80 ของการประชุมคณะกรรมการทั้งหมด

5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการประเมินผลงานคณะกรรมการทั้งคณะ และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะเป็นประจำทุกปี เพื่อให้กรรมการแต่ละคนได้ร่วมกันพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย เพื่อทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อช่วยให้การทำงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการธรรมาภิบาลเสนอให้จัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล เพิ่มเติมจากปีก่อน

หลักเกณฑ์ : ประเมินครอบคลุมเรื่อง บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ การทำหน้าที่ของกรรมการบริษัท การพัฒนาตนเองของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ความอิสระในการแสดงความคิดเห็น ความโปร่งใส ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร และผู้มีส่วนได้เสีย โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ และการปฏิบัติตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการทุกคณะ

หลักเกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อทั้งหมด ดังนี้

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

ขั้นตอน : ในปี 2561 เลขานุการบริษัทจะส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทในภาพรวม และแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ให้กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยทุกท่าน ประเมินผลการปฏิบัติงาน และเป็นผู้รวบรวม และรายงานสรุปผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบและหารือกันเป็นประจำทุกปี

การประเมินผลงานประจำปีของผู้บริหารสูงสุด (CEO) โดยการประเมินผลงานประธานกรรมการบริหาร (CEO) จากผลการปฏิบัติงานในแต่ละเดือน การปฏิบัติตามนโยบายและการกำหนดกลยุทธ์ ภาวะผู้นำรวมทั้งผลงานด้านการขายและการทำกำไรของบริษัทในแต่ละปี ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการบริษัท และผู้มีส่วนได้เสีย และจากดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน และอีกส่วนหนึ่งจากการประเมินของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารทุกท่าน ตามแบบประเมินที่บริษัทฯ กำหนดขึ้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหาร โดยใช้วิธีให้กรรมการบริหารแต่ละคนประเมินกรรมการบริหารท่านอื่นๆ ตามหัวข้อที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อใช้สำหรับพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการบริหารส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งจากดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

ผลการประเมินเฉลี่ยของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ และ CEO

1. คณะกรรมการบริษัททั้งคณะ ผลการประเมินในปี 2561 ได้คะแนนร้อยละ 81.93% อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
2. คณะกรรมการบริษัท รายบุคคล ผลการประเมินในปี 2561 ได้คะแนนร้อยละ 84.85% อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
3. คณะกรรมการบริหาร ผลการประเมินในปี 2561 ได้คะแนนร้อยละ 77.09% อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
4. คณะกรรมการตรวจสอบ ผลการประเมินในปี 2561 ได้คะแนนร้อยละ 85.53% อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
5. คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน ผลการประเมินในปี 2561 ได้คะแนนร้อยละ 84.29% อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
6. คณะกรรมการสรรหา ผลการประเมินในปี 2561 ได้คะแนนร้อยละ 75.06% อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
7. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผลการประเมินในปี 2561 ได้คะแนนร้อยละ 84.64% อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
8. คณะกรรมการธรรมาภิบาล ผลการประเมินในปี 2561 ได้คะแนนร้อยละ 90.29% อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
9. CEO ผลการประเมินในปี 2561 ได้คะแนนร้อยละ 79.66% อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

6. ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทดูแลและดำเนินการให้มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่กรรมการแต่ละคน ตามอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาวงเงินค่าตอบแทนกรรมการที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตและบทบาท ความมีส่วนร่วม และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนดังกล่าว

ทั้งนี้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 53 ปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ได้อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทรวมไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อปี โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรร

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

ค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร ในปี 2560 สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2561 ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เงินบำเหน็จ และเบี้ยประชุม รวมเป็นเงิน 9,060,230 บาท

ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนกำหนด ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละคน

หลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในปี 2561 รายละเอียดดูจาก หน้า 55 - 57 ในแบบ 56-1 นี้

กรณีการจัดสรรหุ้นให้พนักงาน (ESOP) มิใช่เป็นปัจจัยในการรักษายึดเหนี่ยวให้ผู้บริหาร และพนักงานมีความจงรักภักดีอยู่กับบริษัทอย่างมั่นคงถาวร อีกทั้งพนักงานที่ได้รับจัดสรรหุ้นยังมีภาระต้องเสียภาษีจากการรับโอนหุ้น จากกฎหมายของประเทศไทยที่ยังไม่เอื้ออำนวย ทำให้บริษัทไม่ได้ใช้วิธีการนี้แต่อย่างใด

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) ตลอดจนการจัดสัมมนาหลักสูตรสั้นๆ อันเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร และรวมถึงหลักสูตรต่างๆ ที่ IOD จะจัดขึ้นอีกต่อไปในอนาคต

ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้กรรมการบริษัทและผู้บริหาร เข้าร่วมหลักสูตร

ชื่อกรรมการและผู้บริหาร	ชื่อหลักสูตรอบรม / สัมมนา
<p>1. นางดวงพร สุจริตานุกิต</p>	<ul style="list-style-type: none"> - วิทยาการผู้นำไทย - จีน ยุคใหม่ จัดโดยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ - IFRS 9 In Brief - EY Center for Board Matters Top Priorities in Digitalization : The Next Move จัดโดย บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด - Major Changes of Financial Reporting TFRS 9,15, and 16 - Cyber Security-Advances to the more complex level - GDPR - What will EU Data Protection Reform mean for Thai Companies - TFRS 15 Ready for the Challenges จัดโดย บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด - เจาะลึกวิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับรายได้สำหรับ NPAEs รุ่นที่ 2/61 - สรุปหลักการบัญชีด้านสินทรัพย์สำหรับ NPAEs รุ่นที่ 1/61 จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ - Advance management program for CEO & Successor (AMPC) จัดโดย TedPartner - Update มาตรฐานการสอบบัญชี และรายงานการสอบบัญชีรูปแบบใหม่ - รอบรู้การบัญชีผลประโยชน์ของพนักงานสำหรับทุกกิจการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - ทำความรู้จักเครื่องมือทางการเงิน : (ร่าง) TFRS 9 - เรื่องน่ารู้เมื่อเปลี่ยนชุดมาตรฐานจาก TFRS for NPAEs เป็น TFRSs และเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน จัดโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า - Director Dinner Talk 1/2018, 2/2018 - Annual General Meeting 1/2018 - Member Fee - Annual Fee 1/2018 จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
<p>2. นายณัฐวัฒน์ เพ็ชรรัตนารักษ์</p>	<ul style="list-style-type: none"> - นักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก : The Master รุ่น 3 จัดโดยสถาบันยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก - เติบโตอย่างยั่งยืน ในยุคแห่งข้อมูลบนพื้นฐานความเข้าใจบัญชีและภาษี อากรที่เกี่ยวกับธุรกิจกลุ่มสหพัฒน์ จัดโดย บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ชื่อกรรมการและผู้บริหาร	ชื่อหลักสูตรอบรม / สัมมนา
3. นายประจักษ์ เวสารัชชวิทย์	- นักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก : The Master รุ่น 2 จัดโดยสถาบันยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก
4. นางกิตยาภรณ์ ชัยถาวรเสถียร	- นักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก : The Master รุ่น 4 จัดโดยสถาบันยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก
5. ผู้บริหารทุกคน	- Business Strategy for Sustainable Growth - Strategic Business Goal Plan and Action for 3 years โดยบริษัท ที - เวย์ จำกัด - Leadership Lead Team to Growth โดย มล. ชัยวัฒน์ ชยางกูร

คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัทที่มีการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรอื่น พร้อมทั้งมีการเดินทางไปสัมมนา ศึกษาดูงาน และทัศนศึกษากับบริษัทคู่ค้า หรือองค์กรอื่นๆ อยู่สม่ำเสมอ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

8. การปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการปฏิรูประบบนิเทศกรรมการบริษัทที่เข้ารับตำแหน่งในบริษัทเป็นครั้งแรก 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 - ระดับ ผู้อำนวยการฝ่าย 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 งาน และศักยภาพของกรอบงานต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ
7. จัดให้ผู้บริหารระดับกลางมีโอกาสบริหารงานมากขึ้นทั้งระดับสายงาน และข้ามสายงาน
8. การฝึกอบรมในแต่ละลักษณะงานอย่างเป็นระบบ เช่น การควบคุมสินค้าคงคลัง การตลาด การบริหารสินค้าและการออกแบบ
9. จัดอบรมผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางให้มีจิตสำนึกในความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย์ ต่อองค์กรและมององค์กรในภาพรวมมากยิ่งขึ้น
10. จัดอบรมผู้บริหารในแต่ละฝ่าย ให้มีศักยภาพมากขึ้น ฝึกการวางแผนล่วงหน้า และเสริมการใช้ ความคิดอย่างเป็นระบบให้แก่ผู้บริหารระดับรอง ๆ
11. จัดให้มีบุคลากรที่เหมาะสม มาประจำอยู่ในแต่ละฝ่าย เช่น CFO ฝ่าย
12. จัดให้มีการเขียนแผนการทำงานอย่างเป็นระบบแก่ผู้บริหารระดับรองๆ
13. จัดให้มีการสับเปลี่ยนผู้บริหารระดับฝ่ายบางตำแหน่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารธุรกิจ
14. พัฒนาคุณภาพจิตใจของผู้บริหารทุกระดับ ยึดธรรมะ เพื่อการปฏิบัติต่อกัน อยู่ร่วมกันในสังคม อย่างมีความสุข

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการของบริษัท ประกอบด้วย

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

รายชื่อกรรมการแต่ละชุด ตามหน้า 48 ในแบบ 56-1 นี้

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจในการดำเนินงานของบริษัท ว่ามีการดำเนินงานที่โปร่งใส มีผู้กลั่นกรอง สอบทานและให้คำแนะนำอย่างรอบคอบ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อทำหน้าที่ดังกล่าว และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการธรรมาภิบาล

โครงสร้างคณะกรรมการและการจัดการของบริษัท มีการตรวจสอบและถ่วงดุลกันอย่างเพียงพอ โดยมิชอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดเป็นอิสระกัน เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท มีประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะทำหน้าที่ดูแลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการบริษัท และรายงานผลการปฏิบัติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

- **คณะกรรมการบริษัท** มีจำนวน 12 ท่าน โครงสร้างกรรมการบริษัทตามหน้า 48 ในแบบ 56-1 นี้ และกำหนดให้มีการประชุมทุกเดือน

ในปี 2561 (ตามอายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 60 - เม.ย. 61) คณะกรรมการบริษัทจัดประชุมทุกเดือน การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทแต่ละท่าน ตามตาราง หน้า 49 ในแบบ 56-1 นี้

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

ในปี 2561 (ตามอายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 60 - เม.ย. 61) คณะกรรมการบริหารจัดประชุมทุกสัปดาห์ การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหารแต่ละท่าน ตามตาราง หน้า 49 ในแบบ 56-1 นี้

- **คณะกรรมการตรวจสอบ** คือ กรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีจำนวน 4 ท่าน และกรรมการตรวจสอบจำนวน 2 ท่าน (คุณอมร อัสวานันท์ และคุณดวงพร สุจริตานุกูล) จบการศึกษาและมีความเชี่ยวชาญด้านบัญชี มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี กำหนดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่าไตรมาสละ 1 ครั้ง และจัดประชุมเป็นวาระพิเศษ สำหรับกรณีพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน และกรณีพิเศษ และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งมีการประชุมร่วม

กับผู้สอบบัญชีของบริษัท และผู้บริหารด้านบัญชีในการสอบทานงบการเงินทุกไตรมาส โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านไม่ได้ถือหุ้นของบริษัท

บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุดของกรรมการตรวจสอบ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษัท โดยดูจากการปฏิบัติงานและผลงานในรอบปีที่ผ่านมาในปี 2561 (ตามอายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 60 - เม.ย. 61) คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม จำนวน 12 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน ตามตาราง หน้า 49 ในแบบ 56-1 นี้

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

ในปี 2561 (ตามอายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 60 - เม.ย. 61) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุมจำนวน 2 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ตามตาราง หน้า 49 ในแบบ 56-1 นี้

- **คณะกรรมการสรรหา** ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 4 ท่าน และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 1 ท่าน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี และมีการประชุมประจำปีละ 1 ครั้ง และจัดประชุมเป็นวาระพิเศษกรณีจำเป็น

ในปี 2561 (ตามอายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 60 - เม.ย. 61) คณะกรรมการสรรหา มีการประชุม จำนวน 2 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสรรหา ตามตาราง หน้า 49 ในแบบ 56-1 นี้

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

ในปี 2561 (ตามอายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 60 - เม.ย. 61) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมจำนวน 12 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามตาราง หน้า 49 ในแบบ 56-1 นี้

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

ในปี 2561 (ตามอายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 60 - เม.ย. 61) คณะกรรมการธรรมาภิบาลมีการประชุมจำนวน 4 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการธรรมาภิบาล ตามตาราง หน้า 49 ในแบบ 56-1 นี้

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทแต่ละคนมีวาระการดำรงตำแหน่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตราถ้าจำนวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม 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. พิจารณาอนุมัติการกู้เงินในวงเงินที่เกิน 50 ล้านบาท และการออกหุ้นกู้ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ
4. พิจารณาอนุมัติการให้กู้ยืม / ยกเลิกการให้กู้ยืม ในวงเงินที่เกิน 50 ล้านบาท
5. พิจารณาอนุมัติการซื้อ / ยกเลิก / ขายทรัพย์สิน เงินลงทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในวงเงินที่เกิน 50 ล้านบาท
6. พิจารณาอนุมัติการเข้าค้าประกัน / ยกเลิกการค้าประกันการรับประกัน / ยกเลิกความรับผิดชอบต่อบุคคล / บริษัทในวงเงินที่เกิน 50 ล้านบาท
7. พิจารณาอนุมัตินโยบายการลงทุนในเงินลงทุนบริษัทต่างๆ ในวงเงินที่เกิน 50 ล้านบาท
8. พิจารณาอนุมัติการปรับสภาพ ทำลาย ตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่เลิกใช้ ชำรุด สูญหาย ถูกทำลาย เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้ มีมูลค่าทางบัญชีรวมในวงเงินส่วนที่เกิน 50 ล้านบาท
9. พิจารณาอนุมัติการปรับสภาพราคา การทำลาย ซึ่งวัตถุดิบ และ/หรือสินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัย ซึ่งจะทำให้มีมูลค่าทางบัญชีลดลง ในวงเงินส่วนที่เกิน 50 ล้านบาท
10. พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้อง

11. ฟ้องร้องคดีแพ่ง คดีอาญา ยื่นข้อพิพาทอนุญาโตตุลาการ ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน กล่าวหาผู้กระทำความผิดต่อบริษัทเพื่อให้ดำเนินคดีอาญา และแต่งตั้งตัวแทนช่วง เพื่อการดังกล่าวนี้ทั้งมีอำนาจถอนคำร้องทุกข์ และตกลงประนีประนอมยอมความและรับเงินแทนบริษัท แต่งตั้งทนายว่าความเพื่อฟ้องหรือยื่นคำให้การต่อศาลทุกศาล เพื่อดำเนินคดีแทนบริษัทจนกว่าคดีถึงที่สุด สำหรับเรื่องที่มีไม่เข้าคดีวิสัยทางการค้า และ / หรือที่เป็นปกติวิสัยทางการค้า
12. บรรดาอำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
13. เสนอการเพิ่มทุน ลดทุน การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับและ / หรือวัตถุประสงค์ของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น
14. พิจารณานุมัติการก่อตั้ง ควบรวม หรือเลิกบริษัทย่อย
15. มอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการ พนักงานระดับบริหารของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดทำการแทนได้
16. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็นร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
17. ปกป้องผู้เกี่ยวข้องชาย หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
18. แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษัท

- **หน้าที่และความรับผิดชอบ**

1. ปฏิบัติหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ตามกฎระเบียบปฏิบัติคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามวัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
2. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยสม่ำเสมอ
 - บริหารงานเพื่อรักษาผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น
 - เปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน และเชื่อถือได้
 - รายงานผลการดำเนินงานที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันต่อเหตุการณ์
 - จัดสรรผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและคุ้มค่า
3. กำหนดนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายการดำเนินงานของบริษัท กำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่กิจการและความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
4. ควบคุมการดำเนินกิจการของบริษัทตลอดเวลา รวมการติดตามพันธะที่กำหนดในสัญญาที่เกี่ยวข้องของบริษัท
5. อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจำปี รวมทั้งกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย และแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6. ส่งเสริมให้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ และติดตามให้มีการปฏิบัติ ตามอย่างจริงจัง

7. จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าการทำรายการต่างๆ ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ มีการสอบทานและจัดทำบัญชีที่ถูกต้อง ตลอดจนมีระบบต่างๆ ที่สามารถป้องกันการนำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ในทางมิชอบ

8. การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีแนวทางที่ชัดเจน และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการ และการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้อง

9. สอบทานและให้ความเห็นชอบในงบการเงิน รายงานทางการเงิน ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และ / หรือสอบทานแล้ว และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

10. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร

11. เรียกประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนดวัน เวลา สถานที่ ที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นรวมทั้งกำหนดระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผล (หากมี) และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอต่อผู้ถือหุ้น ในระหว่าง 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบ ณ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาของบริษัทไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น หรือ กำหนดวันเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date : RD) ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ไม่เกิน 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 และสรุปผลเพื่อส่งให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
3. ออกระเบียบปฏิบัติงานอื่นใดตามที่เห็นสมควร

- หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
2. รับทราบและปฏิบัติตามนโยบายและกลยุทธ์การดำเนินงานของบริษัท ซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการบริษัทและ / หรือคณะกรรมการบริหาร เช่น เรียกร้อง ทวงถาม และรับชำระหนี้ หรือเรียกร้องทวงถามทรัพย์สินใดๆ รวมทั้งผลประโยชน์ หรือสิทธิต่างๆ จากบุคคล และบริษัท ห้างร้าน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคลต่างๆ ภายใต้วัตถุประสงค์ 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 รวมทั้งมีอำนาจสั่งจ่ายเช็คภายในวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ฝากเงิน เบิกเงิน ถอนเงิน
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 รวมทั้งจดทะเบียนสิทธิการให้เช่า และ / หรือการให้เช่าช่วง และจดทะเบียนยกเลิกสิทธิการเช่า และ / หรือการเช่าช่วงต่างๆ ทุกประเภทกับบุคคล บริษัท ห้างร้าน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคลต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ และระเบียบต่างๆ ของบริษัท ตลอดจนให้มีอำนาจในการตกลงเงื่อนไขและลงลายมือชื่อในสัญญาต่างๆ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
9. พิจารณา วินิจฉัย การเข้าค้ำประกัน / ยกเลิกการค้ำประกัน การรับผิดชอบ / ยกเลิกความรับผิดชอบต่อบุคคล / บริษัท ภายในวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด สำหรับวงเงินที่เกินอำนาจให้พิจารณาวินิจฉัยและสรุปผล เพื่อส่งให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
10. พิจารณาอนุมัตินโยบายการลงทุนในเงินลงทุน บริษัทต่างๆ ภายในวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดสำหรับวงเงินที่เกินอำนาจให้พิจารณาวินิจฉัยและสรุปผล เพื่อส่งให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
11. อนุมัติการเปิด / ปิด บัญชีธนาคาร
12. อนุมัติการได้รับ / ยกเลิก วงเงินสินเชื่อจากธนาคาร
13. เปลี่ยนแปลงสิทธิเช่นสั่งจ่าย อนุมัติใบเบิกสินค้าและใบยืมสินค้า

14. อนุมัติการปรับสภาพราคา และ / หรือการทำลายสินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพ และ / หรือ ถ้ำสมัย
15. รับผิดชอบในการกำหนดนโยบายการตลาด
16. รับผิดชอบงานทางด้านบริหารการขาย ร้านค้า การติดตามหนี้ การจดจำนองหลักทรัพย์เพื่อประกันการขาย
17. รับผิดชอบงานทางด้านการบริหารงานบุคคล เช่น รับพนักงานเข้า ปลดพนักงานออก และมีอำนาจลงโทษหรือให้เลิกกับพนักงาน โยกย้ายตำแหน่ง หน้าที่การงานของพนักงาน และมีอำนาจบังคับบัญชาพนักงานออกคำสั่งให้พนักงานปฏิบัติ รวมทั้งทำสัญญาเกี่ยวกับการจ้างแรงงานกับบุคคลต่างๆ และให้มีอำนาจในการตกลงเงื่อนไข และลงลายมือชื่อในเอกสาร และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลกับกรมแรงงาน หน่วยงานประกันสังคม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ และระเบียบต่างๆ ของบริษัท
18. แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย พิจารณาความดี ความชอบ ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานในตำแหน่งบริหารระดับต่างๆ
19. ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน กล่าวหาผู้กระทำความผิดต่อบริษัท เพื่อให้ดำเนินคดีอาญา และแต่งตั้งตัวแทนช่วง เพื่อการดังกล่าวนี้ ทั้งมีอำนาจถอนคำร้องทุกข์ และตกลงประนีประนอมยอมความและรับเงินแทนบริษัท แต่งตั้งทนายความเพื่อฟ้อง หรือยื่นคำให้การต่อศาลทุกศาล เพื่อดำเนินคดีแทนบริษัทจนกว่าคดีถึงที่สุด
20. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
21. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

- อำนาจดำเนินการ

1. กำหนดให้มีการประชุมความเข้าใจให้อยู่ในแนวทางเดียวกันระหว่างผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัท และหน่วยงานตรวจสอบภายใน
2. มีอำนาจเชิญผู้บริหาร ฝ่ายจัดการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงให้ความเห็นร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น ตลอดจนเข้าถึงข้อมูลได้ทุกระดับขององค์กร
3. มีอำนาจในการตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้อง และเรื่องที่เกี่ยวข้องภายในขอบเขตของอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
4. ปรีกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

- หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเพียงพอ โดยสอบทานนโยบายทางบัญชีที่สำคัญของบริษัท รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมเพียงพอ และมีประสิทธิผล
3. สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท
4. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

5. พิจารณานุมัติแผนการตรวจสอบ และติดตามการปฏิบัติตามแผนของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
6. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
7. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนที่สมควร รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
8. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวเหมาะสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
9. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (charter)
 - (ช) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
10. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
 - (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ข) การทุจริตคอร์รัปชัน หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทหากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหาร ไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท โดยตรง และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

- อำนาจดำเนินการ

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

- หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. พิจารณากำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง
2. เสนอนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
3. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปี
4. พิจารณากำหนดวงเงินค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัท (โดยคำนึงถึงผลประกอบการของบริษัท และเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน) วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น
5. พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท และกรรมการชด้อยต่างๆ (ที่มีได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท) เป็นรายบุคคล โดยคำนึงถึงอำนาจหน้าที่ และปริมาณงานความรับผิดชอบ และผลปฏิบัติงานภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติ
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. สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงทุกระดับในองค์กร
3. ดูแลให้บริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งความเสี่ยงการทุจริตคอร์รัปชัน โดยให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย
4. ดูแลให้บริษัท และหน่วยงานของบริษัท ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
7. ทบทวน ปรับปรุง และแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
8. จัดให้มีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
9. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาล

- อำนาจดำเนินการ

1. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงให้เห็น ร่วมประชุม หรือ ส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
2. ขอรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญ ภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
3. มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อดำเนินการด้านธรรมาภิบาลทั่วทั้งองค์กร

- หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. กำหนด ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ หลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และระเบียบปฏิบัติให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างต่อเนื่อง
2. กำหนดแนวทางการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน พร้อมทั้ง ติดตามดูแล ให้คำปรึกษา เสนอแนะ และประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
3. ส่งเสริม และสนับสนุนให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
4. ดูแล ให้คำแนะนำ และติดตามการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR)

5. จัดทำรายงานของคณะกรรมการสรรหาภิบาล เผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการสรรหาภิบาล
6. ทบทวน ปรับปรุง และแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาภิบาล และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
7. จัดให้มีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
8. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท ดังนี้

1. เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับ การทำงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยให้บรรลุวัตถุประสงค์และแผนงานที่กำหนดไว้
2. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท
3. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และเป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน
4. เป็นประธานการประชุมผู้ถือหุ้น และกำกับการประชุมให้มีประสิทธิผล
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 และวัฒนธรรมอันดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารมอบหมาย

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหา ทำหน้าที่สรรหาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง

1. วิธีการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการ

ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเสนอเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้

1. คุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้มีความหลากหลาย (Board Diversity) ทั้งด้านคุณวุฒิทางการศึกษา ทักษะวิชาชีพ ความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ต้องการเพิ่มเติมและเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยไม่มีการกีดกันทางเพศ อายุ เชื้อชาติ เป็นต้น
2. มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส
3. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท
4. กรณีเสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่ง จะพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยในช่วงที่ผ่านมา
5. กรณีการสรรหากรรมการอิสระ ต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ก.ล.ต.

กระบวนการในการพิจารณาสรรหากรรมการ

1. คณะกรรมการสรรหาทำหน้าที่สรรหาและกลั่นกรองบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรณีที่มีใช่เป็นการออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาอาจพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน ตามข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้บุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการบริษัทดังกล่าวจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่ตนแทน

2. คณะกรรมการสรรหาวิเคราะห์ทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการ มีคุณสมบัติเหมาะสมตอบสนองความต้องการของตำแหน่งที่ว่างลง โดยจัดทำตารางความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้านของกรรมการ (Board Skill Matrix) เพื่อเป็นข้อมูลใช้ประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

นอกจากนี้ในการสรรหาคัดเลือกกรรมการรายใหม่ คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและมีความจำเป็นต่อองค์ประกอบของโครงสร้างคณะกรรมการที่ยังขาดอยู่

3. นอกจากนี้คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเพิ่มเติมจากทำเนียบกรรมการอาชีพ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

บริษัทฯ กำหนดนิยามและคุณสมบัติของคณะกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ด. ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละศูนย์จุดห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 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 เว้นแต่จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้ปฏิบัติตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

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>)

2. วิธีการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูงสุด

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการสรรหา เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัท โดยคัดเลือกจากผู้บริหารปัจจุบันหรือบุคคลอื่น ที่มีความรู้ความสามารถมีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย พร้อมนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

คณะกรรมการบริษัท กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูงสุดไว้อย่างชัดเจน ประธานกรรมการบริหาร (CEO) ในฐานะหัวหน้าฝ่ายจัดการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้มีหน้าที่ดูแลการดำเนินธุรกิจบริหารการงานของบริษัท

อีกทั้งบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการสืบทอดตำแหน่งในกรณีที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือการเกษียณอายุของผู้บริหารระดับสูงสุด โดยมีกระบวนการสรรหาที่ชัดเจน และโปร่งใส

การสรรหาผู้บริหาร

บริษัทฯ พิจารณาสรรหาพนักงานภายในบริษัทที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เกี่ยวกับงานที่ต้องรับผิดชอบในสายงานนั้นๆ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้บริหาร โดยบริษัทฯ ได้พัฒนาสร้างความพร้อมให้ทุกคนมีโอกาสก้าวขึ้นมาเป็นผู้บริหารในอนาคต โดยผ่านขั้นตอนการประเมินศักยภาพของพนักงาน ซึ่งพนักงานที่ได้รับการประเมินว่ามีศักยภาพในการทำงานดี จะได้รับมอบหมายงานที่ท้าทายและมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่สูงขึ้น ซึ่งบริษัทฯ เตรียมความพร้อมในการพัฒนาพนักงานทุกระดับเพื่อทดแทนในกรณีที่มีตำแหน่งงานว่างลง ในกรณีที่ไม่สามารถสรรหาบุคคลภายในที่เหมาะสม จะพิจารณาสรรหาจากบุคคลภายนอกที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และเสนอต่อประธานกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาอนุมัติ

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

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

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทฯ ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีการปฏิบัติและเปิดเผยข้อมูลสำคัญตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ปฏิบัติ อาทิเช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นๆ

บริษัทฯ มีบริษัทร่วม 7 บริษัท ซึ่งเป็นการร่วมลงทุนในกิจการของบริษัทในเครือและบริษัทอื่น ๆ บริษัทฯ ไม่มีอำนาจควบคุมกิจการในบริษัทที่ลงทุน การบริหารงานของบริษัทดังกล่าวขึ้นอยู่กับคณะกรรมการของแต่ละบริษัท

นโยบายและวิธีปฏิบัติในการส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ผู้บริหารในบริษัทร่วมหรือบริษัทลงทุน บริษัทในเครือสหพัฒน์มีทีมผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้พิจารณาว่า บริษัทอื่นนั้นประกอบธุรกิจอะไร มีความจำเป็นต้องให้กรรมการบริษัทหรือผู้บริหารจากบริษัทใดบริษัทหนึ่งในกลุ่มเข้าไปเป็นตัวแทนของกลุ่มในฐานะผู้ร่วมลงทุนหรือตามสัญญาร่วมทุนหรือไม่ หากจำเป็นต้องส่งจะพิจารณากรรมการบริษัทหรือผู้บริหารในกลุ่มที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความชำนาญในธุรกิจนั้น ๆ

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีมาตรการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำหนดไว้ในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจที่ต้องปฏิบัติต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น และกำหนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้กรรมการ-บริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ มีวินัยและมีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวม และต่อตนเอง ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเอง และ / หรือผู้อื่นโดยมิชอบ รักษาผลประโยชน์และทรัพย์สินของบริษัท โดยไม่นำข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ เพื่อประโยชน์ของตนเอง และ / หรือผู้อื่น และห้ามกระทำการอันเป็นการสนับสนุนบุคคลอื่นใดให้ทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัท ซึ่งบริษัทฯ ได้แจกนโยบายในการกำกับดูแลกิจการ 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 และพนักงาน ได้ปฏิบัติตามที่กำหนด

บริษัทฯ มีมาตรการดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยกำหนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายในทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน และภายหลังงบการเงินเปิดเผยแล้ว 24 ชั่วโมง ยกเว้นการซื้อขายตามธุรกรรมปกติ ซึ่งไม่เกี่ยวเนื่องจากข้อมูลภายในดังกล่าว

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

ในปี 2561 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 2561 ที่ผ่านมา กรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทยสอบบัญชี จำกัด ดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี	2561	2560
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	2,300,000	2,100,000
บริษัทย่อย 4 บริษัท	558,245	425,763
รวม	2,858,245	2,525,763

โดยบริษัท Amis Du Monde SARL, บริษัท Canchana International Co., Ltd. และบริษัท ไหมทอง จำกัด ไม่ได้ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกับบริษัท เนื่องจาก

1. บริษัท Amis Du Monde SARL อยู่ระหว่างดำเนินการปิดกิจการจึงยังต้องใช้ผู้สอบบัญชีรายเดิม
2. บริษัท ไหมทอง จำกัด สามารถต่อรองราคาค่าสอบบัญชีกับผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ถูกกว่ารายอื่น
3. บริษัท Canchana International Co., Ltd. เป็นบริษัทที่อยู่ต่างประเทศ และสามารถต่อรองราคาค่าสอบบัญชีได้ต่ำกว่าปีก่อน

ถึงแม้ว่าบริษัทย่อยบางบริษัทไม่ได้ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกับบริษัท แต่บริษัทฯ มีวิธีการดูแล และติดตาม ให้แต่ละบริษัทสามารถจัดทำงบการเงิน ได้ทันตามกำหนดเวลา

2. ค่าบริการอื่น

ในรอบปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

9.7 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้

การทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง และทันสมัยต่อสภาพการดำเนินธุรกิจ ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ และเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ยกระดับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยได้จัดทำ “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี” (ฉบับปรับปรุงใหม่) เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจ เป้าหมายธุรกิจ งบประมาณประจำปี ให้ครอบคลุม เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคนรับทราบ และยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน


โดยจะนำ “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี” (ฉบับปรับปรุงใหม่) เสนอขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในวันที่ 12 เมษายน 2562 เพื่อใช้แทนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฉบับเดิม และกำหนดให้มีกระบวนการในการทบทวนการนำ CG Code ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ดังรายละเอียด

- นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 8 หลักปฏิบัติ
- จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
- จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน

ซึ่งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับปรับปรุงใหม่) สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดได้จาก Website ของบริษัท (<http://www.icc.co.th>)

2. รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

2.1 ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” (ระดับ 5 ดาว)

 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

2.2 ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย จัดอยู่ในระดับ “ดีเลิศ”

9.8 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและผลการปฏิบัติ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นำองค์กร เข้าใจประโยชน์และหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ในการนำไปใช้สร้างคุณค่าให้กับกิจการอย่างยั่งยืน จึงให้ความสำคัญต่อการสร้างระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัท เป็นไปด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ มั่นคงและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและความมั่งคั่งในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น และสร้างความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยมีนโยบายในการบริหารงานภายใต้สถานะเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างสมดุลบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code)

บริษัทฯ กำหนดให้มีการทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และปรับปรุงให้เป็นที่ไปตามแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ของ ก.ล.ต. และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard, Corporate Governance Report (CGR) และโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ของ ก.ล.ต. ฉบับปรับปรุงใหม่ และทบทวนหลักการและแนวปฏิบัติด้านกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมนำมาปฏิบัติปรับใช้ตามความเหมาะสมกับการดำเนินงานของบริษัท

สำหรับส่วนที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ บริษัทฯจะนำไปเป็นแนวทางในการปรับใช้ให้เหมาะสมต่อไป

ข้อที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ	เหตุผล
1. คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการได้ไม่เกิน 5 แห่ง ไว้ในนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัท	คณะกรรมการบริษัทไม่ได้มีนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนไปดำรงตำแหน่งกรรมการไว้ไม่เกิน 5 แห่ง เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทเชื่อว่าความสามารถทางธุรกิจและความเชี่ยวชาญของกรรมการแต่ละคนนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่ง ตราบเท่าที่กรรมการคนนั้นมีความสามารถและมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตนตามที่ได้รับมอบหมายไว้อย่างเต็มที่จากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น
2. คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี	คณะกรรมการบริษัทไม่ได้กำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ เนื่องจากกรรมการอิสระของบริษัทยังคงปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความเป็นอิสระ ไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท และตัดสินใจโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท ตลอดจนมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
3. ประธานคณะกรรมการสรรหา และประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เป็นกรรมการอิสระ และคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่	ถึงแม้ประธานคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ แต่ทุกคนเป็นกรรมการที่มีความรู้ ประสบการณ์ในการทำหน้าที่ดังกล่าวเป็นระยะเวลานาน อีกทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต และไม่ได้ออกเสียงในวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย
4. ประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการอิสระ	ถึงแม้ประธานกรรมการบริษัทไม่ใชกรรมการอิสระ แต่ประธานกรรมการบริษัทได้ทำหน้าที่กำกับดูแลบริษัทอย่างเป็นธรรม โปร่งใส โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ และไม่เอื้อผลประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง อีกทั้งยังสนับสนุนและส่งเสริมให้กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระได้ร่วมอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

สารจากกรรมการผู้อำนวยการและรองประธานกรรมการบริหาร

บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน คือ มุ่งมั่นสร้างสรรค์ให้เกิด “คนดี สินค้าดี สังคมดี” อย่างต่อเนื่อง

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้น้อมนำแนวพระราชดำริเรื่อง “การให้” ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทางการสร้างให้เกิดคนดี สินค้าดี และสังคมดี สำหรับปี 2561 นี้ บริษัทฯ ยังคงต่อยอด “การให้” ให้ความรู้ ให้อภัย ให้ช่วยเหลือ ให้ชีวิต และให้ความรัก รวมถึงการ มอบโอกาส ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทั้งในเรื่องคนดี สินค้าดี สังคมดี เพราะเราเชื่อว่านวัตกรรมคือการนำมา ซึ่งการพัฒนาในด้านต่างๆ อันจะนำพาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน

สร้างสรรค์นวัตกรรมด้านคนดีควบคู่กับคนเก่ง ผ่าน โครงการและกิจกรรมที่สร้างสรรค์พัฒนาคน เสริมศักยภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งเชิงดูและนำมาเป็นแบบอย่าง โดยให้ความสำคัญของการเป็นคนดีควบคู่กับคนเก่ง

สร้างสรรค์นวัตกรรมด้านสินค้าและบริการ รวมถึงช่องทางการการจัดจำหน่าย ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจในการต่อยอดการดำเนินงานให้เติบโต และเข้าถึงกลุ่มลูกค้าอย่างครอบคลุม

สร้างสรรค์นวัตกรรมด้านสังคมดี ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนิน โครงการหรือกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ครอบคลุมทั้งความร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชน

บริษัทฯ เชื่อมั่นเสมอมาว่า เราจะเติบโตและก้าวสู่นาคตอย่างมั่นคงได้ ด้วยการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรม และการใส่ใจต่อการพัฒนา คน สินค้า และสังคมไปพร้อมๆ กับการเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้เสียในทุกมิติ จึงยึดมั่นในแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “คนดี สินค้าดี สังคมดี”

ขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่เข้าใจ ยึดมั่นในนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท และพร้อมใจกันปฏิบัติตามนโยบายไปด้วยกัน เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

คนดี มุ่งเน้นการเสริมสร้างให้บุคลากรเป็นคนดี มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอาเปรียบผู้อื่น ทั้งคู่ค้า ลูกค้า สังคมและประเทศชาติ ปฏิบัติงานตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด อีกทั้งยังส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานเข้าใจความหมายในวิธีการปฏิบัติตน สานต่อเจตนารมณ์ในเรื่องของ การให้ 5 ประการ : **ให้ความรู้ ให้อภัย ให้ความช่วยเหลือ ให้ชีวิต และให้ความรัก** โดยในปี 2561 บริษัทฯ มุ่งเน้นการปลูกฝังพนักงานในเรื่องของการให้ความรู้เป็นหลัก เห็นได้จากโครงการต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรในทุกมิติ อาทิ การอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานให้พร้อมรับในการเปลี่ยนแปลง และร่วมมือกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ทั้งภายในองค์กรและภายนอก รวมถึงส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงการเป็นผู้ให้ในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเคารพสิทธิมนุษยชน

สินค้าดี การพัฒนาสินค้าและบริการจะยึดหลักการให้สิ่งที่ดี มีคุณภาพแก่ลูกค้า ทำให้ลูกค้ามีความสุขในการใช้ผลิตภัณฑ์และการให้บริการ ดังนั้นสินค้าทุกชิ้นจะอยู่ภายใต้การควบคุมคุณภาพตามมาตรการของบริษัทอย่างเคร่งครัดตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต จนถึงบริการหลังการขาย หากลูกค้าไม่ได้รับความพึงพอใจในสินค้าหรือบริการ จะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและได้รับการดูแลจากศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทฯ อย่างใกล้ชิดต่อไป

สังคมดี สนับสนุนให้บุคลากรมีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ ยังคงเป็นแนวทางปฏิบัติของบริษัทฯ มาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์จะใส่ใจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการทั้งกระบวนการ : ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ นอกจากนี้ยังคงสนับสนุนกิจกรรมที่เอื้อประโยชน์และสร้างสรรค์สิ่งดีงามต่อสังคมต่อเนื่อง อาทิ ส่งเสริมการให้ชีวิตด้วยกิจกรรมบริจาคโลหิตแก่สภาอากาศไทย ส่งเสริมจริยธรรมคุณธรรมด้วยการเปิดโอกาสให้ประชาชนที่สนใจเข้าฟังบรรยายธรรมและหลักคิดในการดำเนินชีวิต และร่วมใจจัดกิจกรรมเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ชุมชน เป็นต้น

ธรรมรัตน์ โชควัฒนา

(นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา)

กรรมการผู้อำนวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร

นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ด้วยพันธกิจของบริษัท ที่มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล ธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมอบผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ บริษัทฯ จึงกำหนดกรอบการดำเนินงานที่ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมขยายธุรกิจใหม่ๆ พัฒนาบุคลากรและองค์กรอย่างต่อเนื่อง ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อให้มีศักยภาพพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในการแข่งขัน

ทิศทางพัฒนาอย่างยั่งยืน

▪ ปรัชญาการดำเนินธุรกิจ

• คนดี

สร้างคุณค่าคนดี : ประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นคนดี บนพื้นฐานความซื่อสัตย์สุจริต ต่อตนเอง องค์กร และสังคม

• สินค้าดี

สร้างมูลค่าธุรกิจ : พัฒนาคุณภาพสินค้า บริการ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย

• สังคมดี

สร้างโอกาสทางสังคม : สนับสนุนกิจกรรมที่เอื้อประโยชน์ต่อสังคมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำไปสู่สังคมที่เข้มแข็ง

▪ หลักคิดสู่ความสำเร็จ

• ผู้เพื่อชนะ

• คิดบวก

• วินัย

• ศรัทธา

• รวดเร็ว

• ซื่อสัตย์เที่ยงธรรม

• สามัคคี

กลยุทธ์หลักในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน

กลยุทธ์ด้านความยั่งยืน

- มุ่งเน้นการสร้างคุณค่า และพัฒนาความยั่งยืนในทุกสถานการณ์ ในทุกธุรกิจทั้งต่อองค์กร และผู้มีส่วนได้เสีย
- กำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้อง ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติต่อลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

เป้าหมายด้านความยั่งยืน

- ส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้ผู้บริโภค โดยหลักการสำคัญของบริษัท “คนดี สินค้าดี สังคมดี”
- บริหารงานบนพื้นฐานแห่งความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มั่นคง และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

ดูรายละเอียดจากนโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้า 1 - 5 และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2561 ตามเอกสารแนบ 5.6 ในแบบ 56-1 นี้

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการตรวจสอบให้กับคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมของกรรมการ บริษัทครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัท ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร และรายงานของคณะกรรมการ ตรวจสอบ สรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง มาตรการควบคุม ระบบสารสนเทศ การสื่อสารข้อมูล และระบบ การติดตาม คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นตรงกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบว่า ระบบการควบคุม ภายใน และระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท มีความเพียงพอและเหมาะสม

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

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

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมาภิบาล จำกัด และ นางสาวสมจริย์ แก้วขอมดี ผู้ตรวจสอบภายในแล้ว เห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน ในธุรกิจที่มีลักษณะ เดียวกับบริษัท มาเป็นระยะเวลา 11 ปี

รายละเอียดของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ตามเอกสารแนบ 3 ในหน้า 170 ในแบบ 56-1 นี้

โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ประสานงานกับเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบหน่วยงาน ตรวจสอบภายในของบริษัท และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องทุกไตรมาสเพื่อเพิ่มประสิทธิผล ในงานตรวจสอบให้ดียิ่งขึ้นในกระบวนการตรวจสอบภายใน

หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทร่วมกับ บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมาภิบาล จำกัด นำผลการตรวจสอบ ไปหารือ กับประธานกรรมการบริหาร ก่อนรายงานเป็นบันทึกต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส และนำเสนอผลการ ตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรับทราบผลการตรวจสอบ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ แนวคิดในการตรวจสอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการควบคุมการบริหารการชาย เพื่อให้สอดคล้องและสามารถ รองรับการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจของบริษัทที่มีความหลากหลาย และซับซ้อนมากขึ้น โดยยังเน้นการพัฒนาระบบไอที เพื่อสนับสนุนระบบตรวจสอบภายในของบริษัท ตามแผนงาน Enterprise Resource Planning (ERP) และแผนงาน การลดการใช้กระดาษ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาธุรกิจของบริษัท สำหรับการตรวจสอบในปี 2561 นั้น บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมาภิบาล จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาด้านตรวจสอบภายใน ได้สรุปความเห็นเรื่องประสิทธิผล

การควบคุมภายในว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม

การควบคุมภายในองค์กร

องค์กรและสภาพแวดล้อมของบริษัท มีลักษณะที่ทำให้ฝ่ายบริหารสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจที่สามารถติดตามและประเมินผลการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน และบริหารงานบนฐานของความโปร่งใส และความยุติธรรมโดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อลูกค้าเป็นสำคัญ

การประเมินความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย นายอมร อัสวานันท์ เป็นประธานคณะกรรมการ นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา นางสาวมัณฑุสา ชีรพงษ์พิพัฒน์ นางพิชชา ภูสุนทรศรี นางสาวเขวาลักษณ์ นามกรณ์ นายประณต เวสารัชชวิทย์ เป็นกรรมการ และนางดวงฤดี มลิินทางกูร เป็นกรรมการเลขานุการ ได้รายงานความก้าวหน้าของการบริหารความเสี่ยงในปี 2561 ให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ

ในปี 2561 ฝ่ายบัญชีการเงิน และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการปรับเปลี่ยนระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) ใหม่ จึงได้ร่วมกับหน่วยงาน “Corporate System Development” และคณะทำงาน นำ Work Process ที่ได้ปรับปรุงใหม่ในแต่ละระบบงานมาเป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อต่อยอดสู่การใช้ระบบ ERP ใหม่ และการทำระบบ Paperless ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้แนวทางที่ได้ประเมินความเสี่ยงของบริษัท ทั้งการประเมินความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การประเมินความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท และเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกบริษัท สอดคล้องกับแนวโน้มการแข่งขันและการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อส่งเสริมให้บริษัทฯ เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ ได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และอำนาจในการอนุมัติวงเงินของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้ อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร ในกรณีที่มีการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนและกฎเกณฑ์ของทางการอย่างเคร่งครัด

เพื่อเน้นความชัดเจนในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานบริษัทที่ถูกต้องตามกฎหมาย บริษัทฯ ได้กำหนดให้พนักงานต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันร่วมกับผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน บนพื้นฐานของความโปร่งใสของรายการ จำนวน 23 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 2561 บริษัทฯ ไม่ได้รับการแจ้งเบาะแสทุจริตคอร์รัปชันในทุกๆ ช่องทางที่เปิดรับแต่อย่างใด

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารกระตุ้นและเน้นให้พนักงานมีวินัยที่ดีในการปฏิบัติงาน ภายใต้กฎเกณฑ์ และขอบเขตของทางการ ตลอดจนการยึดกฎจรรยาภิบาลทุกข้อ ที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ ได้เสนอข้อมูลอย่างเพียงพอ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และนัดวันประชุมล่วงหน้า

ระบบการติดตาม

บริษัทฯ ได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจอย่างชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร และมีระบบในการติดตามผลการดำเนินงาน และแนวทางการแก้ไข เมื่อผลการดำเนินการแตกต่างไปจากเป้าหมายที่กำหนดไว้

ข้อมูลผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน(CFO) และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

เพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เห็นชอบให้กำหนดผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

1. นายณัฐพัฒน์ เพ็ชรรัตนกรรณ์ กรรมการบริหารและผู้อำนวยการ เป็น ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี ฝ่ายบัญชีการเงิน และการเงิน (CFO)
2. นางสาวเยาวลักษณ์ นามกรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน เป็น ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี (ซึ่งมีคุณสมบัติและเงื่อนไขการเป็นผู้ทำบัญชี ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า)

ซึ่งทั้ง 2 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ด.

รายละเอียดของผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี ตามเอกสารแนบ 1 ในหน้า 163 ในแบบ 56-1 นี้

12. รายการระหว่างกัน

ปี 2561 บริษัทฯ ไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อจัดสรรวงเงินให้กู้และวงเงินค้ำประกันแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท แต่จะขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นครั้งๆ ไป ขึ้นอยู่กับขนาดของวงเงิน

ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มียอดเงินให้กู้ และมีภาระค้ำประกัน ดังนี้

ประเภทกิจการ	เงินให้กู้		ภาระค้ำประกัน		
	จำนวนราย	ล้านบาท	อัตราคิด ค่าธรรมเนียมต่อปี	จำนวนราย	ล้านบาท
บริษัทร่วมทุน	4	232.51	0.125 – 0.75	12	333.08
รวม	4	232.51		12	333.08

ในปี 2561 เงินให้กู้ยืมและค้ำประกัน เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทย่อย และตามสัดส่วนการลงทุน

รายการระหว่างกันปี 2561 ประกอบด้วย

1. เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้อง
2. เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เหตุผลและความจำเป็นในการให้กู้ยืมเงิน

- เพิ่มช่องทางแหล่งเงินกู้ให้ผู้ใช้
- เพื่อแก้ปัญหาและเพิ่มสภาพคล่องในการดำเนินกิจการของผู้กู้
- ผู้กู้มีความสัมพันธ์กับบริษัทและบริษัทในเครือสหพัฒน์ ด้าน Supply Chain, Strategic Alliance และอื่นๆ
- บริษัทผู้กู้ยืมเงินมีหลักประกันและ/หรือมีผู้ค้ำประกัน
- ให้กู้ตามสัดส่วนการลงทุน
- ดอกเบี้ยที่ได้รับสูงกว่าเงินฝากในตลาด

3. รายการกิจการค้าระหว่างกัน

- ทั้ง 3 ข้อ รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 5 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หน้า 43 - 55 ข้อ 8 เงินให้กู้ยืมระยะสั้น หน้า 59 - 60 ข้อ 11 เงินลงทุนอื่น ข้อ 12 เงินลงทุนในบริษัทย่อย และ ข้อ 13 เงินลงทุนในบริษัทร่วม หน้า 63 - 69

- ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัทที่ทำรายการค้า โปรดดูจากรายการการค้าระหว่างกัน หน้า 121 - 124

ในแบบ 56-1 นี้

รายการค้าระหว่างกัน ณ 31 ธันวาคม 2561

ลำดับ ที่	ชื่อบริษัท	ลักษณะ ความ สัมพันธ์	ขายสินค้า	รายได้	ซื้อสินค้า	ค่าใช้จ่าย	ซื้อที่ดิน อาคารและ อุปกรณ์/ สิทธิการเช่า
1	เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ	A	-	7,883,204	2,559,305	17,260	-
2	ไทยเพรซิเดนทึ่ฟูลส์	A	-	14,674,123	-	-	-
3	ไทยวาโก้	A	3,022,531	54,593,488	2,770,035,842	12,692,391	-
4	ธนุลักษณะ	A	812,220	15,761,407	824,243,586	1,111,945	-
5	นิวซีดี (กรุงเทพฯ)	A	-	64,984	52,716	3,500	-
6	ประชาอากรณ	A	-	2,751,085	433,901,114	7,212,658	-
7	แพนเอเชียฟูดแวร์	A	-	3,523	851	137,500	-
8	ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ คีดีบี	A	-	10,078,150	-	58,286,511	-
9	สหพัฒนาปิบูล	A	3,652,223	50,485,062	321,225	816,511	-
10	เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอน เตอร์ไพรส์	A	34,477,240	26,404,271	30,162,149	508,298	-
11	ไอ ซี ซี	A	610,000	8,789,363	263,537	24,200	-
12	สหโคเจน (ชลบุรี)	A	-	16,192,944	-	-	-
13	แชมป์เอช	A	-	-	-	230,400	-
14	ทรัพย์สินสหพัฒน์	A	-	92,000	-	-	-
15	บางกอกโตเกียว ซ็อคส์	A	-	-	281,792	-	-
16	เฟิสท์ยูไนเต็ดอินดัสตรี	A	-	1,094,040	-	-	-
17	มอลเทน (ไทยแลนด์)	A	-	5,445,869	10,225	-	-
18	มอลเทินเอเชียโพลีเมอร์ โปรดักส์	A	-	1,872,000	-	-	-
19	โลอ้อน (ประเทศไทย)	A	-	87,507,700	997,809,084	563,322	-
20	สหพัฒน์เรียลเอสเตท	A	-	1,054,346	-	-	-
21	อินเตอร์เนชั่นแนลแลบบอราทอรีส์	A	28,716	38,784,692	534,437,509	3,762,361	-
22	เส-นอร์สท โลจิสติกส์ (เดิม เค อาร์ เอส ลอจิสติกส์)	A	-	-	-	38,553,536	-
23	คิวพี (ประเทศไทย)	A	-	6,160,000	-	-	-
24	ชั้นร้อยแปด	A	18,806	19,579,891	-	36,534	-
25	ไทเกอร์ ดิสทริบิวชั่น แอนด์ โลจิสติกส์	A	6,693,135	17,694,337	195,526	106,247,035	-
26	ไทยคิวบิก เทคโนโลยี	A	-	763,200	-	-	-

ลำดับ ที่	ชื่อบริษัท	ลักษณะ ความ สัมพันธ์	ขายสินค้า	รายได้	ซื้อสินค้า	ค่าใช้จ่าย	ซื้อที่ดิน อาคารและ อุปกรณ์/ สิทธิการเช่า
27	เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย)	A	5,929,454	148,361,023	11,731,313	-	-
28	ราชาอุชิโน	A	-	1,731,496	29,860,248	138,338	-
29	รักษาความปลอดภัยไทยซีคอม	A	-	11,110,758	-	1,115,936	-
30	ไทยเน็กซ์ซิส	A	-	246,480	263,615	220,647	-
31	ภัทยาอุตสาหกรรมกิจ	A	-	1,218,333	246,003,300	-	-
32	วิน อินเตอร์เนชั่นแนล	A	9,282	97,999	26,286	227,700	-
33	เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์)	A	-	1,807,191	-	-	-
34	เอราวัฒน์สิ่งทอ	A	-	1,213,155	7,785,743	-	-
35	เอช แอนด์ บี อินเตอร์เท็กซ์	A	(46,533)	8,295,201	66,877,531	643,420	-
36	อี.พี.เอฟ.	A	23,973,138	533,000	-	-	-
37	โทเทิลเวย์อิมเมจ	A	-	240,000	53,639,244	24,975	-
38	ไทยมอนสเตอร์	A	-	-	-	1,161,273	-
39	ไทยสเตฟเล็กซ์	A	-	147,170	-	-	-
40	ไทยสปอร์ตการ์เมนต์	A	-	1,203,530	-	-	-
41	ซีเซโต้ โปรเฟสชั่นแนล (ไทยแลนด์)	A	-	735,000	-	-	-
42	ชูรูสะ (ประเทศไทย)	A	5,314,896	159,360	-	-	-
43	โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์	A	-	-	-	35,563	-
44	สห ลอว์สัน	A	3,229,206	1,261,481	-	31,146	-
45	เอส.ที. (ไทยแลนด์)	A	-	19,616,436	51,730,485	2,137	-
46	ไข่ ไอ.ที. เซอร์วิส	A	-	425,424	-	10,502,692	10,270,847
47	เค คอมเมอร์เชียล แอนด์ คอน สตรัคชั่น	A	-	-	-	116,013	1,685,708
48	สหผลผลิต	A	-	309,157	62,084,590	2,000	-
49	ไอ.ดี.เอฟ.	A	-	3,293,996	-	1,460,000	-
50	ไทยทาเคคะเลข	A	-	7,290,000	-	-	-
51	ซูเวอร์อุตสาหกรรม (ประเทศไทย)	A	-	2,849,000	-	-	-
52	ดับเบิลยูบีแอลพี	A	-	419,399	11,202,383	106,250	-
53	ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์)	A	(60,120)	107,015	-	10,457,140	-

ลำดับที่	ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	ขายสินค้า	รายได้	ซื้อสินค้า	ค่าใช้จ่าย	ซื้อที่ดินอาคารและอุปกรณ์/สิทธิการเช่า
54	INTERNATIONAL COMMERCIAL COORDINATION (HONG KONG)	A	-	-	-	839,987	-
55	ท้อปเทร็นด์ แมนูแฟคเจอร์ริง	A	2,000	2,624,000	-	-	-
56	ปากน้ำโพวัฒนา	A	13,370,916	134,021	-	514	-
57	มหाराชพฤกษ์	A	15,713,869	134,232	-	662	-
58	ซ้อป โกลบอล (ประเทศไทย)	A	15,859,147	3,657,255	-	-	-
59	แคน	A	11,243,366	73,464	-	456	-
60	โคราชวัฒนา	A	18,483,577	3,136	-	770	-
61	ชันแอนด์เซนส์	A	22,273,270	2,016	-	146,369	-
62	อินเตอร์เซ้าท์	A	24,112,578	1,927	-	516	-
63	อินทนิลเชียงใหม่	A	39,029,452	2,789	-	2,731,773	-
64	อิสเทิร์น ไอ.ซี.ซี.	A	18,773,710	1,068	53,169	51,309	-
65	สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง	B	21,121	43,020,921	-	25,073,825	-
66	วิทยาลัย	C	-	1,120	-	442,155	-
67	วีระ ลอว์ ออฟฟิส	C	-	240,210	-	7,297,980	-
68	สุขวรรณ	C	-	97,355	-	34,070,449	20,746,921
69	แหลมฉบังคลังสินค้า	C	-	95,000	-	-	-
70	เพนส์ มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ ดิสทริบิวชั่น	C	3,219,705	1,312,623	23,877,535	5,504	-
71	เทรน ไทม์ เทสต์	C	-	53,581	-	2,019,558	-
72	ที-เวย์	C	93,692	42,500	-	379,045	-
73	อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล โคออร์ดิเนชั่น	D	-	22,250	-	20,554,554	-
74	ไทยอูรช	D	-	1,512,187	-	25,286,802	45,180,068
75	ไทยกุลแซ่	D	-	2,989,754	11,586,809	750	-
76	ดีเอฟ อินเตอร์	D	-	705,708	-	154,400	-
77	เอสอาร์พี นานาไซ	D	-	30,387	-	23,340,243	37,343,745
78	อินเตอร์เนชั่นแนล เลทเธอร์เฟชั่น	E	-	1,116,256	132,537,245	526,281	-
79	เวลด์คลาส เรนท อะ คาร์	E	927,369	5,738,369	17,929	2,093,087	-
80	ร่วมอิสสระ	E	23,365	3,615,000	-	-	-

ลำดับที่	ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	ขายสินค้า	รายได้	ซื้อสินค้า	ค่าใช้จ่าย	ซื้อที่ดินอาคารและอุปกรณ์/สิทธิการเช่า
81	Canchana International	F	24,276,602	-	-	174,782	-
82	ไหมทอง	F	95,511	4,691,915	105,814,670	971,388	-
83	คัมเบ็ลยู บี อาร์ อี	F	-	2,334,275	-	-	-
	รวมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน		295,183,444	674,674,602	6,409,366,555	402,612,351	115,227,288

หมายเหตุ : A SPI เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

B ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ICC

C ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร ICC

D กรรมการผู้จัดการเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร ICC

E บริษัทร่วม

F บริษัทย่อย

นโยบายในการกำหนดราคารายการค้าระหว่างกัน

เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าปกติ เป็นราคาเดียวกับที่ทำกับบุคคลภายนอก และเป็นราคาตลาด

รายการ	นโยบายกำหนดราคา
เครื่องหมายการค้า	ต้นทุนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าบวกต้นทุนดอกเบี้ยที่ผู้ขายจ่ายไปนับตั้งแต่ปีที่ซื้อ
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ รับ/จ่าย	ตามราคาตลาด โดยพิจารณาจากทำเลที่ตั้ง ลักษณะสภาพและการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์
ค่าลิขสิทธิ์รับ	อัตราร้อยละของยอดขายสุทธิจากโรงงาน โดยเทียบเคียงกับราคาตลาด
ค่าลิขสิทธิ์จ่าย	อัตราร้อยละของยอดขายสุทธิของบริษัท โดยเทียบเคียงกับราคาตลาด
ค่าที่ปรึกษา รับ/จ่าย	ตามลักษณะความยากง่ายของการให้บริการ
ค่าบริการสต็อก	ตามจำนวนชิ้นการจัดสินค้า ตาม record การคีย์เอกสาร และจำนวนกล่องในการส่งและรับคืนสินค้า
ค่าขนส่ง	ตามปริมาณหรือปริมาณ และระยะทางขนส่ง โดยมีการเปรียบเทียบราคากับบริษัทขนส่งอื่น
ค่าตกแต่ง และติดตั้ง	ตามรูปแบบ ขนาดพื้นที่ วัสดุ และเทคนิคการตกแต่งโดยการประมูลราคา
ค่าโฆษณา	ตามราคาตลาด โดยค่าบริการที่เรียกเก็บไม่เกินอัตราค่าบริการที่กำหนดโดยธุรกิจโฆษณา
ค่าอุปกรณ์ตั้งโชว์	} ตามราคาตลาด
ค่าใช้จ่ายคอมพิวเตอร์	
ค่าภาระหนี้หือ ค่าซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สินค้าของแถม	
ค่าอบรม	ตามหลักสูตรอบรม และความเชี่ยวชาญของวิทยากร
ค่าบริการจ้างขายออกงาน	อัตราร้อยละของอัตรากำลังต่อวัน โดยเทียบเคียงกับราคาตลาดและผู้รับเหมารายอื่น

รายการเกี่ยวโยงที่เกิดขึ้นในปี 2561

1. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 และครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย 4 ท่าน

- เห็นควรให้บริษัทฯ ต่ออายุค้ำประกันให้กับบริษัท ชูรุส (ประเทศไทย) จำกัด ในวงเงินสินเชื่อที่มีกับ ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น สาขากรุงเทพ อีก 2 ปี ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2561 - 29 กุมภาพันธ์ 2563 วงเงินกู้ที่ได้รับ 101,000,000.- บาท โดยค้ำประกันตามสัดส่วนการลงทุนฝ่ายไทย 30.61% เป็นเงิน 30,910,000.- บาท

ในวาระนี้ นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงไม่ได้เข้าร่วมประชุม และไม่ได้อนุมัติการทำรายการ

- เห็นควรให้บริษัทฯ ต่ออายุค้ำประกันให้กับบริษัท ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์) จำกัด ในวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจาก Transcosmos Inc. (ประเทศญี่ปุ่น) อีก 1 ปี ตั้งแต่ 16 มีนาคม 2561 วงเงินกู้ที่ได้รับ 100,000,000.- บาท โดยค้ำประกันตามสัดส่วนการลงทุน 9.00% เป็นเงิน 9,000,000.- บาท

และเนื่องจากบริษัท ทรานสคอสมอส จำกัด มีความจำเป็นต้องใช้เงินเพิ่มในการขยายกิจการ และได้รับวงเงินสินเชื่อเพิ่มจาก Transcosmos Inc. (ประเทศญี่ปุ่น) จำนวน 21 ล้านบาท ระยะเวลา 5 ปี โดยบริษัทฯ ร่วมค้ำประกันเพิ่มตามสัดส่วนการลงทุน 9.00% เป็นเงิน 1,890,000.- บาท

ในวาระนี้ นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงไม่ได้เข้าร่วมประชุม และไม่ได้อนุมัติการทำรายการ

2. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย 4 ท่าน เห็นควรให้บริษัทฯ ต่ออายุค้ำประกันบริษัท สหโตคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด ให้กับบริษัท โตคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ญี่ปุ่น) ในวงเงินสินเชื่อที่มีกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ตามสัดส่วนการลงทุนออกไปอีก 1 ปี ตั้งแต่ 22 มิถุนายน 2561 - 31 พฤษภาคม 2562 วงเงินกู้ที่ได้รับ 100,000,000.- บาท โดยร่วมค้ำประกันตามสัดส่วนการลงทุน 12.00% เป็นเงิน 12,000,000.- บาท

ในวาระนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงไม่ได้เข้าร่วมประชุม และไม่ได้อนุมัติการทำรายการ - ไม่มี -

รายการที่ 1-2 วัตถุประสงค์ในการทำรายการ :

1. เป็นการสนับสนุนกิจการที่บริษัทร่วมลงทุน
2. ปฏิบัติตามภาระสัญญา Joint Venture
3. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย 4 ท่าน เห็นควรให้บริษัทฯ ว่าจ้างบริษัท เทรน ไทม์ เทสต์ จำกัด จัดหาคนสำหรับขายสินค้าออกงานต่างๆ ของบริษัท สัญญา 1 ปี ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2560 - 31 ธันวาคม 2561 ในอัตราค่าบริหารจัดการ 10% ของค่าจ้างทั้งหมดที่บริษัท เทรน ไทม์ เทสต์ จำกัด ว่าจ้างมา รวมเป็นเงินประมาณ 8,690,000.- บาท

วัตถุประสงค์ในการทำรายการ :

1. เพื่อลดภาระในการจัดหาคน เพื่อขายสินค้าออกงานของบริษัท
2. สามารถบริหารจัดการสรรกำลังคนและค่าใช้จ่ายได้อย่างเพียงพอและเหมาะสม

ในวาระนี้ นายบุญเกียรติ โชควัฒนา และนางสาวมัญชสา ชีรพงษ์พิพัฒน์ กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงไม่ได้เข้าร่วมประชุม และไม่ได้อนุมัติการทำรายการ

4. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 กรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุมด้วย 4 ท่าน

- เห็นควรให้บริษัทฯ ทำรายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี และรายการเกี่ยวกับ สิทธิหรือบริการกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องและลักษณะความสัมพันธ์ โปรดดูจากรายการค้า ระหว่างกัน หน้า 121 - 124 ในแบบ 56-1 นี้

รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ และรายการเกี่ยวกับสิทธิหรือบริการ รวมจำนวนเงิน น้อยกว่า 596 ล้านบาท หรือน้อยกว่า 3% ของ NTA ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

1. ค่าเช่ารับ (อสังหาริมทรัพย์) อายุสัญญาเช่า 1 ปี เกิดจริง ปี 2561 = 31,337,120 บาท
2. ค่าลิขสิทธิ์รับ อายุสัญญา 3 ปี ตั้งแต่ 2559 - 2561 เกิดจริง ปี 2561 = 2,655,585 บาท
3. ค่าลิขสิทธิ์จ่าย อายุสัญญา 5 ปี ตั้งแต่ 2560 - 2564 เกิดจริง ปี 2561 = 13,423,993 บาท
4. รายจ่ายเกิดจริง ปี 2561 = 114,051,850 บาท
 - ค่าตกแต่งและติดตั้ง
 - ค่าที่ปรึกษาธุรกิจ และกฎหมาย
 - ค่าบริการจ้างขายออกงาน
 - ค่าอบรม
 - ค่าก่อสร้างซ่อมแซมตึกเก่า

ในวาระนี้ นายบุญเกียรติ โชควัฒนา นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา นายมนู ลีลานุวัฒน์ นางกอบสุข แสงสวัสดิ์ และนางสาวมัญชสา ชีรพงษ์พิพัฒน์ กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียง ไม่ได้เข้าร่วมประชุม และไม่ได้อนุมัติการทำรายการ

- เห็นควรให้บริษัทฯ ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ที่จังหวัดลำพูน ให้กับบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) เป็นเงินทั้งสิ้น 44,750,000.- บาท (เป็นราคาตามราคาประเมินของผู้ประเมินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบ จากสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย และสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย)

วัตถุประสงค์ในการทำรายการ :

1. บริษัทฯ ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินดังกล่าว ปัจจุบันที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างไม่ได้ใช้งาน
2. เพื่อลดภาระการดูแลทรัพย์สินดังกล่าว

ในวาระนี้ นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงไม่ได้ เข้าร่วมประชุม และไม่ได้อนุมัติการทำรายการ

5. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 และครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย 4 ท่าน

- เห็นควรให้บริษัทฯ ขายหุ้นในบริษัท ซ้อป โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 810,000 หุ้น ในราคาขายหุ้นละ 22.222222 บาท (มูลค่าหุ้นตามบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2560 หุ้นละประมาณ 22.28 บาท ราคา Par @ 22.- บาท) เป็นเงิน 18,000,000.- บาท ดังรายละเอียด

ชื่อบริษัท	จำนวนหุ้น ที่ขาย	ราคาขายหุ้นละประมาณ 22.222222 บาท / เป็นเงิน
1. บมจ. ไอ ซี ซี	405,000	9,000,000
2. บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง	1	22
3. บจ. ไอ. ดี. เอฟ	1	22
4. นายสรโชติ อัมพันวงษ์	404,998	8,999,956
รวม	810,000	18,000,000

- สัดส่วนของหุ้นที่ถือก่อนการจำหน่าย : 2,700,000 หุ้น = 42.86% ของทุนจดทะเบียน
 - สัดส่วนของหุ้นที่ถือหลังการจำหน่าย : 1,890,000 หุ้น = 30.00% ของทุนจดทะเบียน
- เห็นควรให้บริษัทฯ สละสิทธิหุ้นเพิ่มทุนในบริษัท ซ้อป โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด ให้กับ บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำนวน 1,365,000 หุ้น ราคาซื้อหุ้นละ 22.- บาท เป็นเงิน 30,030,000.- บาท
- สัดส่วนของหุ้นที่ถือก่อนเพิ่มทุน : 1,890,000 หุ้น = 30.00% ของทุนจดทะเบียนเดิม
 - สัดส่วนของหุ้นที่ถือหลังเพิ่มทุน : 1,890,000 หุ้น = 17.42% ของทุนจดทะเบียนใหม่

วัตถุประสงค์ในการทำรายการ :

1. เพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัท ซ้อป โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด ให้เป็นไปตามสัญญา ร่วมทุนใหม่ และตามข้อตกลงการร่วมทุน
 2. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมลงทุนรายใหม่ ที่มีศักยภาพ และความชำนาญมาช่วยบริหารให้เกิดผลกำไร ในวาระนี้ นายบุญเกียรติ โชควัฒนา นายมนู ลีลาณวัฒน์ นายนพพร พงษ์เวช กรรมการที่มีส่วน ได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงไม่ได้เข้าร่วมประชุม และไม่ได้อนุมัติการทำรายการ
6. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 กรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุมด้วย 4 ท่าน เห็นควรให้บริษัทฯ ก่อสร้างถนน บริเวณทางเข้าด้านหลังบริษัท และติดตั้งระบบ สาธารณูปโภคใหม่ เนื่องจากบริษัทฯ ให้บริษัท เอ็กซีทีที จำกัด เช่าที่ดินบางส่วนบริเวณพื้นที่ด้านหลังบริษัท เพื่อ ประกอบกิจการโรงเรียนนานาชาติ ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถเข้าออกเส้นทางเดิมได้ จึงจำเป็นต้องก่อสร้างถนนใหม่ ซึ่งบริษัทฯ และผู้เช่าตกลงจ่ายค่าก่อสร้างถนนคนละครึ่ง โดยว่าจ้างบริษัท พิทักษ์กิจ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน เป็นผู้ก่อสร้างถนน เป็นเงินประมาณ 19,000,000.- บาท บริษัทฯ จ่ายครึ่งหนึ่งเป็นเงินประมาณ 9,500,000.- บาท และบริษัท วิทยาธร จำกัด เป็นผู้ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค เป็นเงินประมาณ 2,500,000.- บาท รวมเป็นเงินประมาณ 12,000,000.- บาท ซึ่งเป็นราคาที่เจรจาต่อรองและเทียบเคียงราคากับบริษัทอื่นแล้ว
- ในวาระนี้ นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงไม่ได้เข้าร่วม ประชุม 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 หรือสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีข้อตกลงทางการค้าที่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไป ในสถานการณ์เดียวกันด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

โดยขออนุมัติหลักการทุกปี และสรุปผลรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา ต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าการทำรายการสมเหตุสมผลเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท พร้อมทั้งเปิดเผยรายละเอียด ชนิด มูลค่า ของรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินทุกไตรมาส

หลักเกณฑ์ในการพิจารณา

1. ผลประโยชน์ที่บริษัท และ / หรือบริษัทในเครือจะได้รับจากการเข้าทำรายการทั้งในด้านดอกเบี้ยเงินปันผลรับรวมทั้งกิจกรรม 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 ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต

ถึงแม้ว่าพันธมิตรหรือเครือข่ายทางธุรกิจของบริษัทฯ จะเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง แต่ในการทำรายการระหว่างกันคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาถึงความจำเป็นและความเหมาะสมในการเข้าทำสัญญาหรือทำความตกลงนั้นๆ โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นหลัก สำหรับการกำหนดราคาซื้อขายเป็นไปตามปกติทางการค้า มิได้กระทำเพื่อจำหน่ายถ่ายโอนผลประโยชน์ของบริษัทฯ ออกไปยังบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมดูแลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและจำกัดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อยโดยการให้กู้ยืมเงินหรือค้ำประกันเงินกู้ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่เป็นไปตามสัญญาร่วมทุน

อีกทั้งบริษัทฯ กำหนดมาตรฐานในการวัดประเมินผลคุณค่าของการทำรายการระหว่างกัน และการติดตามวัดผลรายงานในรายการระหว่างกันให้มีความชัดเจน ครบถ้วน แม่นยำ รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

แนวโน้มในการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อนักลงทุนที่ในฐานะกรรมการบริษัทมหาชนที่พึงมีต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รายการระหว่างกันของบริษัทฯ ที่จะเกิดในอนาคต เป็นรายการที่ดำเนินการตามปกติทางการค้า โดยใช้นโยบายซื้อขายต่อรองกันตามตลาดของธุรกิจ เป็นรายการที่เป็นธรรม ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์กำไรระหว่างบริษัทกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเรื่อง “หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน”

ส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียนในการเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS) โดยพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ประกอบกับการใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบระมัดระวัง และประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทำ 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 2561 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 2561, 2560 และ 2559

(หน่วย : พันบาท)

รายการ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2561	2560	2559	2561	2560	2559
สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1,404,374	911,101	1,175,489	1,378,050	875,733	1,160,290
เงินลงทุนชั่วคราว	412,802	-	-	412,802	-	-
ลูกหนี้การค้า	1,784,661	1,914,376	1,550,812	1,760,025	1,908,724	1,540,565
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	90,000	30,000	165,000	232,510	195,700	339,500
สินค้าคงเหลือ	3,356,988	3,426,793	3,687,719	3,366,241	3,406,780	3,645,569
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา	124,480	157,760	171,028	-	-	-
ภาษีขายของสินค้าที่ยังไม่ถึงเป็นการขาย	304,875	317,606	335,522	304,875	317,606	335,522
ภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า	34,229	-	-	34,229	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	143,350	145,275	104,837	135,841	137,357	99,254
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	7,655,759	6,902,912	7,190,407	7,624,573	6,841,900	7,120,700
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีชื่อจำกัด ในการเบิกใช้	2,949	2,949	2,949	-	-	-
เงินลงทุนเมื่อขาย	9,091,796	9,068,042	6,586,035	9,091,796	9,068,042	5,515,594
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	837,165	826,906	695,811	593,443	635,736	407,559
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	47,253	63,825	141,525
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	1,856,421	2,261,057	1,685,601	1,871,721	2,259,968	1,854,245
เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-	60,000	-	-	60,000	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1,005,017	1,031,767	979,431	1,071,988	1,100,051	1,007,101
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	2,848,798	2,874,171	2,810,344	2,770,419	2,791,769	2,538,456
ค่าความนิยม	-	-	-	-	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	251,607	252,354	248,344	235,370	233,024	243,122
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	15,893,752	16,377,246	13,008,514	15,681,990	16,212,414	12,919,153
รวมสินทรัพย์	23,549,512	23,280,157	20,198,922	23,306,563	23,054,314	20,039,853

(หน่วย : พันบาท)

รายการ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2561	2560	2559	2561	2560	2559
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สินหมุนเวียน						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	30,000	30,000	20,000	-	-	-
เจ้าหนี้การค้า	1,273,490	1,311,450	1,328,344	1,236,402	1,274,071	1,285,403
เจ้าหนี้อื่น	677,045	627,644	608,847	662,847	616,076	595,021
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	44,776	50,378	-	44,776	50,378
รวมหนี้สินหมุนเวียน	1,980,536	2,013,869	2,007,569	1,899,249	1,934,923	1,930,802
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	692,473	734,451	232,405	690,091	732,069	230,024
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	588,805	577,738	532,586	549,550	537,303	493,324
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	42,464	43,455	46,848	41,456	42,370	45,126
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	1,323,742	1,355,643	811,839	1,281,097	1,311,743	768,474
รวมหนี้สิน	3,304,277	3,369,513	2,819,408	3,180,347	3,246,665	2,699,276
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
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
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซื้อคืน	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	1,869,149	1,789,311	1,706,711	1,869,149	1,789,311	1,706,711
ยังไม่ได้จัดสรร	11,003,254	10,438,354	10,008,706	10,888,945	10,334,851	9,953,301
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	5,489,351	5,804,060	3,801,025	5,488,912	5,804,276	3,801,354
รวมส่วนของบริษัทใหญ่	20,240,965	19,910,936	17,395,654	20,126,217	19,807,649	17,340,577
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	4,270	(291)	(16,140)	-	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	20,245,234	19,910,645	17,379,514	20,126,217	19,807,649	17,340,577
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	23,549,512	23,280,157	20,198,922	23,306,563	23,054,314	20,039,853

(หน่วย : พันบาท)

รายการ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2561	2560	2559	2561	2560	2559
รายได้จากการขาย	12,349,628	12,446,980	12,615,379	12,067,452	12,246,903	12,420,968
ต้นทุนขาย	7,838,876	7,861,116	7,851,001	7,595,702	7,700,456	7,712,590
กำไรขั้นต้น	4,510,752	4,585,864	4,764,378	4,471,749	4,546,447	4,708,378
รายได้อื่น						
เงินปันผลรับ	528,012	469,655	526,679	545,352	490,574	538,079
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์						
และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	33,622	82,483	35,177	33,605	82,349	34,859
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนเพื่อขาย	169,203	242,620	-	169,203	242,620	-
อื่นๆ	247,792	215,850	237,585	245,702	215,725	244,001
รวมรายได้อื่น	978,628	1,010,607	799,441	993,861	1,031,268	816,939
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย	5,489,380	5,596,471	5,563,820	5,465,611	5,577,715	5,525,317
ค่าใช้จ่าย						
ค่าใช้จ่ายในการขาย	2,890,384	3,078,119	2,892,342	2,877,500	3,061,950	2,883,462
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	1,637,038	1,611,993	1,690,003	1,593,205	1,630,943	1,721,361
ต้นทุนทางการเงิน	1,640	1,612	1,855	-	1	-
รวมค่าใช้จ่าย	4,529,062	4,691,724	4,584,201	4,470,705	4,692,895	4,604,823
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	48,548	28,730	51,132	-	-	-
กำไรก่อนภาษีเงินได้	1,008,866	808,170	1,030,751	994,906	884,821	920,493
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	74,848	86,489	94,495	74,432	86,442	94,495
กำไรสำหรับปี	934,018	846,989	936,257	920,475	798,379	825,998
การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)						
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	931,280	846,477	936,278	920,475	798,379	825,998
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	2,738	512	(21)	-	-	-
กำไรสำหรับปี	934,018	846,989	936,257	920,475	798,379	825,998

(หน่วย : พันบาท)

รายการ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2561	2560	2559	2561	2560	2559
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ส่วนแบ่งกำไรเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม-สุทธิทางภาษี	41,443	-	-	41,443	-	-
รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุน ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย กำไรจากการโอนเปลี่ยนเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนดไปเป็นเงินลงทุนเพื่อขาย ภาษีเงินได้ของรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	(8,289)	-	-	(8,289)	-	-
	-	536	-	-	-	-
	2,479	(59)	(244)	-	-	-
	(595,765)	2,503,652	953,595	(595,765)	2,503,652	953,595
	201,560	-	-	201,560	-	-
	78,841	(500,730)	(190,719)	78,841	(500,730)	(190,719)
รวมรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	(312,885)	2,002,863	762,632	(315,364)	2,002,922	762,876
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	654,287	2,850,388	1,698,888	638,265	2,801,300	1,588,874
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	649,726	2,849,511	1,698,937	638,265	2,801,300	1,588,874
	4,561	877	(48)	-	-	-
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	654,287	2,850,388	1,698,888	638,265	2,801,300	1,588,874
กำไรต่อหุ้น (บาท) กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	3.20	2.91	3.22	3.17	2.75	2.84

(หน่วย : พันบาท)

รายการ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2561	2560	2559	2561	2560	2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน						
กำไรสำหรับปี	934,018	846,989	936,257	920,475	798,379	825,998
ปรับรายการที่กระทบกำไร(ขาดทุน)						
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย	238,384	231,555	195,601	231,504	221,727	189,219
(กลับรายการ) ค่าเผื่อการด้อยค่า-						
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	(50,328)	-	-	(50,328)
หนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้อื่น	6,472	-	-	6,472	-	-
(กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	(1,403)	(6,257)	18,784	960	(6,257)	18,735
กลับรายการจากการปรับมูลค่าสินค้า	(27,659)	(27,468)	39,856	(5,881)	(15,076)	52,963
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน	(13,719)	26,230	57,956	26,815	112,913	209,690
ขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิยม	-	-	66,409	-	-	-
ดอกเบี้ยรับ	(24,662)	(20,100)	(20,352)	(26,823)	(22,651)	(24,441)
เงินปันผลรับ	(528,012)	(469,655)	(526,679)	(545,352)	(490,574)	(538,079)
ต้นทุนทางการเงิน	1,640	1,612	1,855	-	1	-
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน	(111,565)	(242,620)	31,057	(100,292)	(242,620)	31,057
ขาดทุนจากการสูญเสียอทิพพลในบริษัทร่วม	5,184	-	-	-	-	-
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์	(33,087)	(86,184)	(35,219)	(33,322)	(82,349)	(34,913)
ขาดทุนจากการเลิกใช้ทรัพย์สิน	5,887	-	-	5,863	1,492	-
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(48,548)	(29,267)	(51,132)	-	-	-
(สุทธิจากภาษีเงินได้)						
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	78,654	72,913	-	78,128	68,509	-
ภาษีเงินได้	74,848	86,489	94,495	74,432	86,442	94,495
	556,432	384,239	758,558	632,977	429,936	774,396
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน						
ลูกหนี้การค้า	137,814	(357,676)	163,868	154,434	(361,902)	168,527
สินค้าคงเหลือ	97,464	288,313	92,962	46,420	253,866	93,302
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา	33,280	13,268	(12,973)	-	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(33,621)	(38,739)	37,127	(68,841)	(41,953)	30,909
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(915)	181	6,722	(3,581)	3,474	6,288
เจ้าหนี้การค้า	(37,575)	(16,895)	139,625	(37,285)	(11,339)	122,963
เจ้าหนี้อื่น	70,319	5,236	(135,570)	66,035	7,384	(137,471)
จ่ายเงินผลประโยชน์พนักงาน	(26,143)	(27,761)	-	(24,439)	(24,530)	-
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	-	-	50,543	-	-	46,445
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(991)	(3,393)	2,773	(913)	(2,756)	2,656
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	796,064	246,772	1,103,636	764,807	252,181	1,108,016
จ่ายภาษีเงินได้	(91,049)	(90,776)	(40,090)	(90,633)	(90,729)	(40,016)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	705,015	155,996	1,063,546	674,174	161,452	1,067,999

(หน่วย : พันบาท)

รายการ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2561	2560	2559	2561	2560	2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน						
รับดอกเบี้ย	22,260	21,127	19,089	24,422	23,678	23,178
รับเงินปันผล	528,012	490,574	538,079	545,352	490,574	538,079
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์	(200,528)	(334,813)	(426,268)	(198,433)	(333,255)	(420,219)
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้อง ด้วยกันและพนักงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง	1,187	74,133	(43,393)	24,377	82,933	(54,893)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้ของ เกี่ยวข้องกัน	-	(398,691)	-	-	(398,691)	-
เงินสดจ่ายเพื่อให้เงินลงทุนชั่วคราว	(412,802)	-	-	(412,802)	-	-
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและ พนักงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง	1,187	74,133	(43,393)	24,377	82,933	(54,893)
(ซื้อ)ขายตราสารหนี้	-	(398,691)	-	-	(398,691)	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุน	(102,908)	(364,140)	(284,524)	(110,875)	(364,140)	(284,524)
เงินสดรับจากการขายตราสารทุน	210,115	282,205	3,400	210,115	282,205	3,400
เงินมัดจำที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง	-	20,738	(20,222)	-	20,738	(20,222)
เงินสดรับจากการลดเงินลงทุนระยะยาว	3,389	5,220	1,440	3,389	5,220	1,440
เงินรับจากการจำหน่ายสิทธิการเช่า	-	14,250	14,250	-	-	14,250
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์	62,542	86,230	37,597	62,525	86,230	37,265
เงินจ่ายสุทธิจากการซื้อบริษัทย่อย	-	-	-	-	(7,351)	-
การได้มาซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	14,972	-	-	-	-
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)กิจกรรมลงทุน	111,267	(97,109)	(160,551)	148,070	(111,858)	(162,244)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน						
จ่ายดอกเบี้ย	(1,639)	(1,538)	(2,018)	-	1	-
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท	(319,542)	(334,156)	(305,072)	(319,542)	(334,156)	(305,072)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง	-	-	10,000	-	-	-
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)	-	10,000	(20,000)	-	-	-
เงินรับจากบริษัทย่อยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน	-	-	35,681	-	-	-
การได้มาซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	-	(58,561)	-	-	-
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(321,181)	(325,694)	(317,090)	(319,542)	(334,158)	(305,072)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)สุทธิก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน	495,101	(266,807)	585,905	502,701	(284,564)	600,683
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศ	(1,828)	2,419	(232)	(384)	7	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)สุทธิ	493,273	(264,388)	585,673	502,318	(284,558)	600,683
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด	911,108	1,175,489	589,817	875,733	1,160,290	559,608
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด	1,404,381	911,101	1,175,489	1,378,050	875,733	1,160,290

(2) อัตราส่วนทางการเงิน

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

อัตราส่วนทางการเงิน

รายการ	Note	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
		2561	2560	2559	2561	2560	2559
อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)							
อัตราส่วนสภาพคล่อง	(เท่า)	3.87	3.43	3.58	4.01	3.54	3.69
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	(เท่า)	1.82	1.40	1.36	1.65	1.44	1.40
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	(เท่า)	0.35	0.08	0.53	0.35	0.08	0.55
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	(เท่า)	6.61	7.24	7.99	6.52	6.97	7.43
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	(วัน)	54.43	49.74	45.08	55.23	51.68	48.46
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	(เท่า)	2.31	2.21	2.09	2.24	2.18	2.07
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	(วัน)	155.77	162.90	172.14	160.50	164.85	173.58
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	(เท่า)	6.07	5.96	6.24	6.05	6.02	6.30
ระยะเวลาชำระหนี้	(วัน)	59.36	60.44	57.71	59.49	59.83	57.13
Cash Cycle	(วัน)	150.84	152.20	159.51	156.24	156.70	164.91
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร							
อัตรากำไรขั้นต้น	(%)	36.53	36.84	37.77	37.06	37.12	37.91
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	(%)	8.17	7.50	8.17	8.24	7.22	7.41
อัตราส่วนเงินสดต่อการหากำไร	(%)	69.88	16.71	108.18	67.76	18.25	116.02
อัตรากำไรสุทธิ	(%)	6.99	6.29	6.98	7.05	6.01	6.24
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(%)	4.64	4.54	5.61	4.61	4.30	4.95
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน							
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	(%)	3.98	3.89	4.83	3.97	3.71	4.28
อัตราผลตอบแทนจากทรัพย์สินถาวร	(%)	30.15	28.02	30.80	29.79	26.61	27.73
อัตรากำไรหมุนของสินทรัพย์	(เท่า)	0.57	0.62	0.69	0.56	0.62	0.69
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY)							
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า)	0.16	0.17	0.16	0.16	0.16	0.16
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	(เท่า)	A 614.47	A 577.61	554.58	N.M.	N.M.	N.M.
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน - Cash Basis	(เท่า)	1.13	0.11	1.05	1.07	0.11	1.06
Payout Ratio	(%)	B 37.76	B 37.77	35.71	38.20	40.04	40.49
A ผลลัพธ์ ไม่มีนัยสำคัญ							
B ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติให้จ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานปี 2561 หุ้นละ 1.21 บาท และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 เมษายน 2562							

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

1. การดำเนินงานและฐานะการเงินที่ผ่านมา

1.1 ฐานะการเงิน

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 23,549.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 31 ธันวาคม 2560 269.35 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.16 โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

สินทรัพย์หมุนเวียน ณ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 7,655.76 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32.51 ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นจากปี 2560 752.85 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.91 โดยมีรายการเปลี่ยนแปลงสำคัญดังต่อไปนี้

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 493.27 ล้านบาท จากผลการดำเนินงาน 434.91 ล้านบาท และ จากเงินปันผลรับ 58.36 ล้านบาท
- เงินลงทุนชั่วคราว เพิ่มขึ้น 412.80 ล้านบาท เนื่องจากมีการลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
- เงินให้กู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น 60.00 ล้านบาท จากการเปลี่ยนแปลงประเภทเงินให้กู้ยืมจากระยะยาวเป็นระยะสั้น ของบริษัทร่วม ตามระยะเวลาที่จะถึงกำหนดเวลาในการชำระคืนเงินกู้
- ลูกหนี้การค้าลดลง 136.41 ล้านบาท เนื่องจากการติดตามหนี้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- สินค้าคงเหลือสุทธิลดลง 69.80 ล้านบาท ตามที่บริษัทมุ่งเน้นในการลดสินค้าคงคลัง บริหารจัดการสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพ ปรับปริมาณการสั่งซื้อ และ เร่งระบายสินค้าที่เกิดการขายช้า ส่งผลให้สินค้าคงเหลือลดลง

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 15,893.75 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 67.49 ของสินทรัพย์รวม ลดลงจากปี 2560 483.49 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.95 โดยมีรายการเปลี่ยนแปลงสำคัญดังต่อไปนี้

- เงินลงทุนระยะยาวอื่นลดลง 404.64 ล้านบาท เนื่องจากได้แปลงสภาพหุ้นกู้จำนวน 398.69 ล้านบาทเป็นหุ้นสามัญ จึงได้เปลี่ยนจากประเภทเงินลงทุนระยะยาว เป็นเงินลงทุนเพื่อขาย
- เงินให้กู้ยืมระยะยาวลดลง 60.00 ล้านบาท จากการเปลี่ยนแปลงประเภทเงินให้กู้ยืมจากระยะยาวเป็นระยะสั้น ของบริษัทร่วม ตามระยะเวลาที่จะถึงกำหนดเวลาในการชำระคืนเงินกู้
- อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสุทธิลดลง 26.75 ล้านบาท เกิดจากการขายที่ดินและอาคาร

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 3,304.28 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 65.24 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.94 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

หนี้สินหมุนเวียน รวมทั้งสิ้น 1,980.54 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 59.94 ของหนี้สินรวม ลดลงจากปี 2560 33.33 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1.66 เนื่องจากการลดลงของภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 44.78 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้า 37.96 ล้านบาท

หนี้สินไม่หมุนเวียน รวมทั้งสิ้น 1,323.74 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40.06 ของหนี้สินรวม ลดลงจากปี 2560 31.90 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.35 สาเหตุหลักมาจากรายการหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีลดลง 41.98 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 20,245.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 334.59 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.68 เนื่องจาก กำไรสุทธิ 934.02 ล้านบาท สำรองทั่วไปเพิ่มขึ้น 79.84 ล้านบาท องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง 314.71 ล้านบาทจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อขายเป็นหลัก มีการจ่ายเงินปันผล 319.70 ล้านบาท และการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น 4.56 ล้านบาท

1.2 ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน

ปี	อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
2561	0.16
2560	0.17
2559	0.14

จากตัวเลขอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนในปี 2561 และ 2560 เท่ากับ 0.16 และ 0.17 เท่าตามลำดับ บ่งบอกถึงฐานะของส่วนผู้ถือหุ้นที่มีมากกว่าหนี้สินรวม ตลอดจนศักยภาพของการขยายฐานหนี้ได้อีก หากโอกาสในการทำธุรกิจมาถึง

1.3 ความเพียงพอของสภาพคล่อง

บริษัทฯ มีแหล่งที่มาของเงินทุนหลักจาก 2 แหล่ง คือ 1. เงินรับจากกิจกรรมดำเนินงาน และ 2. เงินรับจากกิจกรรมลงทุน ในรูปแบบอสังหาริมทรัพย์ และเงินลงทุนในหุ้นทุน โดยบริษัทฯ มีรายได้จากการให้เช่า และขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และเงินปันผลรับจากหุ้นทุนในอัตราที่สูง บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการสภาพคล่องของกิจการได้ดี และสามารถนำเงินในธุรกิจมาใช้จ่ายในกิจการโดยไม่ต้องอาศัยเงินทุนจากแหล่งเงินทุนภายนอก รวมทั้งยังสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ

ปี	อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน	อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน (ล้านบาท)
2561	3.87	0.35	705.01
2560	3.43	0.08	156.00
2559	3.58	0.53	1,063.55

จากอัตราส่วนสภาพคล่องพบว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสภาพคล่องที่ดี มีทรัพย์สินหมุนเวียนมากกว่าหนี้สินหมุนเวียน ในปี 2561 อัตราส่วนสภาพคล่อง 3.87 เท่า ปี 2560 3.43 เท่า สภาพคล่องเพิ่มขึ้น 0.44 เท่า อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสดปี 2561 0.35 เท่า เทียบกับปี 2560 เท่ากับ 0.08 เท่า เพิ่มขึ้น 0.27 เท่า เกิดจากกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานในปี 2561 เพิ่มขึ้น จากปี 2560 549.01 ล้านบาท เนื่องจาก ในปี 2561 ได้รับเงินสดจากการรับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้ำมากกว่าปี 2560 จำนวน 495.49 ล้านบาท

1.4 คุณภาพสินทรัพย์

บริษัทฯ มีการพิจารณาคุณภาพของลูกหนี้โดยมีการวิเคราะห์ลูกหนี้แต่ละรายในการให้เครดิตต่อม บริษัทมีการติดตามหนี้คงค้างอย่างสม่ำเสมอ และมีการพิจารณาการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้ที่ค้างนาน โดยในปี 2561 บริษัทมีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญคิดเป็นร้อยละ 0.78 ของยอดลูกหนี้การค้า (ปี 2560 เท่ากับร้อยละ 1.08) นโยบายการให้สินเชื่อสำหรับลูกหนี้การค้ากำหนดดังนี้

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

ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์ส่วนใหญ่ เป็นสินทรัพย์ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดหาสะสมมาใช้งาน ตลอด 54 ปี มูลค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีทั้งสิ้น 2,848.80 ล้านบาท

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เป็นสินทรัพย์ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยถือครองไว้ใช้ในการหาประโยชน์โดยได้รับรายได้ในรูปค่าเช่าและรายได้จากการขาย ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีทั้งสิ้น 1,005.02 ล้านบาท

ในด้านเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับราคา ยุติธรรมของหลักทรัพย์ 6,861.14 ล้านบาท แสดงในส่วนของผู้ถือหุ้นและได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนทั่วไป ในรูปเงินปันผล ปี 2561 ในอัตราร้อยละ 10.60 ต่อปี (ปี 2560 อัตราร้อยละ 9.70 ต่อปี) บริษัทฯ มีการบริหารเงินลงทุนต่าง ๆ โดยมีการแต่งตั้งบุคคลซึ่งอยู่ในบริษัทที่ร่วมลงทุนหรืออยู่ในบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่ลงทุนเป็นศูนย์กลางเงินลงทุนคอยติดตามตรวจสอบงบการเงิน และข้อมูลสถานการณ์ของบริษัทที่ลงทุน และรายงานทันทีที่เกิดเหตุการณ์ผิดปกติ หรือวิกฤติเพื่อช่วยกันหาแนวทางแก้ไข

1.5 ความสามารถในการทำกำไร

(หน่วย:ล้านบาท)

รายละเอียด	งบการเงินรวม				
	2561	2560	2559	% เพิ่ม (ลด)	
				61/60	60/59
รายได้	13,376.80	13,486.32	13,465.95	(0.81)	0.15
ค่าใช้จ่าย	12,367.94	12,552.84	12,435.20	(1.47)	0.95
กำไรก่อนภาษี	1,008.87	933.48	1,030.75	8.08	(9.44)
ภาษีเงินได้	74.85	86.49	94.49	(13.46)	(8.47)
กำไรสุทธิ	934.02	846.99	936.26	10.28	(9.53)
การแบ่งปันกำไร					
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	931.28	846.48	936.28	10.02	(9.59)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่					
ไม่มีอำนาจควบคุม	2.74	0.51	(0.02)	434.67	(2,540.85)
กำไรสุทธิ	934.02	846.99	936.26	10.28	(9.53)

(หน่วย:ล้านบาท)

รายละเอียด	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	2561	2560	2559	% เพิ่ม (ลด)	
				61/60	60/59
รายได้	13,061.31	13,278.17	13,237.91	(1.63)	0.30
ค่าใช้จ่าย	12,066.41	12,393.35	12,317.41	(2.64)	0.62
กำไรก่อนภาษี	994.91	884.82	920.49	12.44	(3.88)
ภาษีเงินได้	74.43	86.44	94.49	(13.89)	(8.52)
กำไรสุทธิ	920.47	798.38	826.00	15.29	(3.34)

สภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2561 มีการเติบโตประมาณร้อยละ 4.3 โดยมีการท่องเที่ยวและการส่งออกเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญในปีนี้นักลงทุนมีความกังวลเกี่ยวกับความตึงเครียดของสหรัฐฯ กับรัสเซีย ในกรณีของซีเรีย สงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน ตลอดจนการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ต่ออิหร่านจนส่งผลให้ราคาน้ำมันโลกเริ่มปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้ทั้งโลกมีความกังวลว่าปัจจัยลบต่างๆ จะเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจโลกขยายตัวได้ช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้ แม้ว่าการบริโภคในประเทศมีแนวโน้มขยายตัวได้ต่อเนื่องจากปีก่อน โดยได้รับแรงสนับสนุนจากการใช้จ่ายของกลุ่มผู้มีรายได้สูงเป็นสำคัญ สะท้อนจากยอดขายสินค้าคงทนโดยเฉพาะรถยนต์นั่งที่เติบโตมากในช่วงต้นปี แต่การใช้จ่ายของผู้มีรายได้ต่ำยังคงไม่เพิ่มขึ้นจะเห็นได้

จากอัตราว่างงานเพิ่มขึ้น การทำงานล่วงเวลาลดลง ราคาสินค้าเกษตรที่ยังคงหดตัวลง ประกอบกับภาระหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง ส่งผลให้แนวโน้มกำลังซื้อภาคครัวเรือนลดลง ภาคธุรกิจที่ต้องพึ่งพาผู้บริโภคในประเทศเป็นหลักต้องเผชิญกับภาวะกำลังซื้อที่ไม่ได้เติบโตสูงมาก แต่ไปกระจุกตัวในกลุ่มสินค้าที่พึ่งพาผู้มีรายได้สูง

ปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขาย 12,349.63 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 จำนวน 97.35 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.78 มีกำไรสุทธิ 934.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 87.03 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.28 มีต้นทุนขาย 7,838.88 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 จำนวน 24.05 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.31 มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 4,527.42 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 จำนวน 160.88 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.43 สาเหตุที่บริษัทมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็นผลจากในปีก่อน บริษัทฯ เพิ่มงบค่าใช้จ่ายด้านการตลาดในการสร้างความรับรู้ของลูกค้าใหม่ ซึ่งส่งผลอย่างต่อเนื่องมาในปีนี้ จึงทำให้การใช้งบค่าใช้จ่ายการตลาดลดลง การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายที่มีต้นทุนต่ำลง และค่าใช้จ่ายในด้านบุคลากรลดลงจากจำนวนบุคลากรที่ลดลง โดยบริษัทได้ใช้บุคลากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ และจะเพิ่มจำนวนบุคลากรเท่าที่จำเป็นเท่านั้น จึงส่งผลทำให้บริษัทมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น

1.5.1 ประสิทธิภาพการทำกำไร

ปี	งบการเงินรวม				
	อัตรากำไรต่อรายได้รวม (%)	อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)	อัตรากำไรต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	กำไรต่อหุ้น (บาท)	Price / earnings ratio (เท่า)
2561	6.99	8.17	4.64	3.20	12.97
2560	6.29	7.50	4.54	2.91	13.49
2559	6.98	8.17	5.61	3.22	11.34

ปี	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	อัตรากำไรต่อรายได้รวม (%)	อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)	อัตรากำไรต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	กำไรต่อหุ้น (บาท)	Price / earnings ratio (เท่า)
2561	7.32	8.24	4.61	3.17	13.09
2560	6.01	7.23	4.30	2.75	14.27
2559	6.24	7.41	4.95	2.84	12.85

ในปี 2561 บริษัทมีความสามารถในการทำกำไรสูงกว่าปี 2560 โดยมีอัตรากำไรจากการดำเนินงานร้อยละ 8.17 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.67 เมื่อเทียบกับปี 2560 มีกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 3.20 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.29 เนื่องจากในปี 2561 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลงจากปี 2560 160.88 ล้านบาท เนื่องจาก ในปีก่อน บริษัทฯ เพิ่มงบค่าใช้จ่ายด้านการตลาดในการสร้างความรับรู้ของลูกค้าใหม่ ซึ่งส่งผลอย่างต่อเนื่องมาในปีนี้ จึงทำให้การใช้งบค่าใช้จ่ายการตลาดลดลง และค่าใช้จ่ายในด้านบุคลากรลดลงจากจำนวนบุคลากรที่ลดลง โดยบริษัทได้ใช้บุคลากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ และจะเพิ่มจำนวนบุคลากรเท่าที่จำเป็นเท่านั้น

1.5.2 รายได้ของบริษัท ประกอบด้วย

(หน่วย : ล้านบาท)

สายผลิตภัณฑ์	งบการเงินรวม					
	2561	%	2560	%	2559	%
รายได้หลักจากการขายสินค้า						
เครื่องสำอางและเครื่องหอม	1,142.32	8.54	1,273.62	9.44	1,299.79	9.65
เครื่องแต่งกายสุภาพสตรี	4,587.85	34.30	4,491.63	33.36	4,388.00	32.59
เครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษ	3,131.27	23.41	3,211.01	23.85	3,356.02	24.92
อื่นๆ	3,488.20	26.08	3,470.71	25.77	3,571.57	26.52
รายได้อื่น						
เงินปันผลรับ	528.01	3.95	469.66	3.49	526.68	3.91
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	33.62	0.25	82.48	0.61	35.18	0.26
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนเพื่อขาย	169.20	1.26	242.62	1.80	-	-
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วม	48.55	0.36	28.73	0.21	51.13	0.38
อื่นๆ	247.79	1.85	215.85	1.60	237.58	1.76
รวมรายได้	13,376.81	100.00	13,486.32	100.00	13,465.92	100.00

(หน่วย : ล้านบาท)

สายผลิตภัณฑ์	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2561	%	2560	%	2559	%
รายได้หลักจากการขายสินค้า						
เครื่องสำอางและเครื่องหอม	1,142.32	8.54	1,273.62	9.59	1,299.79	9.82
เครื่องแต่งกายสุภาพสตรี	4,344.62	32.48	4,313.84	32.49	4,239.53	32.03
เครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษ	3,131.27	23.41	3,211.01	24.18	3,356.02	25.35
อื่นๆ	3,449.63	25.79	3,448.42	25.97	3,525.63	26.63
รายได้อื่น						
เงินปันผลรับ	545.35	4.08	490.57	3.69	538.08	4.06
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	33.60	0.25	82.35	0.62	34.86	0.26
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนเพื่อขาย	169.20	1.26	242.62	1.83	-	-
อื่นๆ	245.70	1.84	215.73	1.62	244.00	1.84
รวมรายได้	13,061.69	100.00	13,278.17	100.00	13,237.91	100.00

1.6 วงจรหมุนของเงินสด

ปี	ระยะเวลา การขายสินค้า เฉลี่ย	ระยะเวลา รับชำระหนี้ จากลูกหนี้	ระยะเวลา ชำระหนี้ แก่เจ้าหนี้	วงจรการหมุน ของเงินสด
2561	155.77	54.43	59.36	150.84
2560	162.90	49.74	60.44	152.20
2559	172.14	45.08	57.71	159.51

ในปี 2561 บริษัทฯ มีวงจรการหมุนของเงินสด (Operating cycle days) จำนวน 150.84 วัน ลดลงจากปี 2560 เป็น 1 วัน เกิดจาก

1. ระยะเวลาการขายสินค้าเฉลี่ย ในปี 2561 155.77 วัน เทียบกับในปี 2560 162.90 วัน ลดลง 7 วัน เนื่องจากบริษัทเร่งระบายสินค้าคงคลังได้เร็วขึ้นส่งผลให้สินค้าคงคลังลดลงจากปี 2560 จำนวน 69.80 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.04
2. ระยะเวลาการรับชำระหนี้จากลูกหนี้ ในปี 2561 54.43 วัน เทียบกับในปี 2560 49.74 วัน เพิ่มขึ้น 5 วัน เนื่องจากในปี 2561 มีการจัดการในการเก็บหนี้ได้เร็วขึ้น
3. ระยะเวลาการชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ ในปี 2561 59.36 วัน ปี 2560 60.44 วัน ลดลง 1 วัน เกิดจากฐานตัวเลขของวันวางบิลในการคำนวณการจ่ายชำระหนี้ของบริษัท ซึ่งจ่ายตามข้อตกลงที่มีกับเจ้าหนี้ตลอดมาไม่ว่าสถานะเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไร ทำให้ระยะเวลาการชำระหนี้ค่อนข้างคงที่ เป็นส่วนหนึ่งของการดูแล Stakeholder ตามนโยบายของบริษัท

1.7 ภาระผูกพันที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญ

ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 33. หน้า 103 ในหมายเหตุงบการเงิน

บริษัทฯ มีการค้าประกัน ให้กับบริษัท ร่วมทุน อยู่ 12 แห่ง จำนวน 333.08 ล้านบาท ซึ่งเป็นการค้าประกันตามสัญญาร่วมทุน โดยการค้าประกันตามสัดส่วนการถือหุ้น

2. ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน และฐานะทางการเงินในอนาคต

บริษัทยังอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยที่มีต่อผลการดำเนินงานในอนาคต ดังนี้

1. การแข่งขันที่ทวีความมากขึ้นด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

การแข่งขันในปัจจุบัน ไม่เพียงแต่เป็นแค่ความแตกต่างของสินค้าและบริการ แต่ยังคงเป็นการสร้างความแตกต่างและความเข้าใจในการสร้างประสบการณ์ลูกค้า ที่ส่งผล ต่อทั้งคุณค่าตราสินค้า และพลังของการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นสื่อสังคมออนไลน์ หรือเว็บไซต์ต่างๆ บริษัทฯจึงเร่งพัฒนาระบบการสื่อสารอย่างอัตโนมัติ ถึงมือถือลูกค้า พร้อมสินค้าและบริการเฉพาะกลุ่ม เฉพาะคน และยังคงปรับปรุงรูปแบบธุรกิจที่มุ่งเน้นเพียงขายสินค้า สร้าง Platform เพื่อบริการลูกค้าใหม่ ในการจับจ่ายเชื่อมโยง Offline คำปลีกตามร้านค้า สู่ออนไลน์

ใน platform ต่างๆ อาทิ Facebook ของแต่ละแบรนด์ เว็บไซต์ e-commerce หรือแม้แต่ร้านค้าออนไลน์ Lazada, shopee, TV Shopping

2. การแข่งขันของตลาดภายนอก

ปัจจุบันมีผู้ประกอบการขนาดเล็กเพิ่มจำนวนมากที่เข้ามาในช่องทาง Online ที่มีต้นทุนต่ำในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าเข้าถึงสินค้า การขายที่เข้าถึงลูกค้าโดยตรง และยังแข่งขันในราคาที่ถูกลงที่ตรงกับพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ที่กำลังถึงความพอใจที่คนจะได้รับและความพอใจในกลุ่มสังคม Online ที่ตนร่วมด้วย โดยไม่ยึดติดกับยี่ห้อตราสินค้า นอกจากนี้ยังมี Brand ที่มีชื่อเสียงจากต่างประเทศที่เข้ามาในราคาที่ลูกค้าเข้าถึงได้ง่าย สินค้าที่มีรูปแบบทันสมัย และคุณภาพเป็นที่ยอมรับ

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 22 กุมภาพันธ์ 2562 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. นายสมพล	ชัยศิริโรจน์	กรรมการ สมพล ชัยศิริโรจน์
2. ดร. สุรัตน์	วงศ์รัตนภัสสร	กรรมการ สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร
	<u>ชื่อ</u>	<u>ตำแหน่ง</u>	<u>ลายมือชื่อ</u>
ผู้รับมอบอำนาจ	ดร. สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร	กรรมการ สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท

1.1 รายละเอียดของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี) **	คุณวุฒิทางการศึกษา	การอบรม บทบาทหน้าที่ และทักษะ การเป็นกรรมการ	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 61 *** (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / บริษัท
* 1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการ-บริหาร ปี 2516	72	- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม - ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา - ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร - ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จาก Worcester Polytechnic Institute, Massachusetts สหรัฐอเมริกา	DAP, DCP	2.09	- บิดาของนางกิตติยาภรณ์ 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	บริษัทจดทะเบียน จำนวน 6 แห่ง ประธานกรรมการ บมจ. เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ และบริษัทย่อย 6 แห่ง ประธานกรรมการ บมจ. ประชาอากรณ ประธานกรรมการ บมจ. แพนเอเชียฟู๊ดแวร์ 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 1 แห่ง กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จำนวน 56 แห่ง กิจการที่แข่งขัน / คล้ายคลึงกัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ประธานกรรมการ บจ. เอช แอนด์ บี อินเตอร์เท็กซ์ ประธานกรรมการ บจ. ไทเกอร์ ดิสทริบิวชั่น แอนด์ โลจิสติกส์ ประธานกรรมการ บจ. เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) และ บจ. เทรน ไทม์ เทสต์ ประธานกรรมการ บจ. เมคอัพเทคนิก อินเตอร์เนชั่นแนล ประธานกรรมการ บจ. สุขพรรณ

หมายเหตุ : * กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง

** ณ 31 มีนาคม 2562 นับตามปีปฏิทิน

*** รวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

1.1 รายละเอียดของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี) **	คุณวุฒิทางการศึกษา	การอบรม บทบาทหน้าที่ และทักษะ การเป็นกรรมการ	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 61 *** (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / บริษัท
* 1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการ- บริหาร ปี 2516	(ต่อ)					2554 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2561 - ปัจจุบัน 2520 - ปัจจุบัน 2523 - ปัจจุบัน 2524 - ปัจจุบัน 2532 - ปัจจุบัน 2534 - ปัจจุบัน 2536 - ปัจจุบัน 2538 - ปัจจุบัน 2539 - ปัจจุบัน 2552 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน	กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) กิจการที่แข่งขัน / คล้ายคลึงกัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ประธานกรรมการ บจ. ไหมทอง ประธานกรรมการ บจ. คับเบิลยู บี แอล พี ประธานกรรมการ บจ. คับเบิลยูบีเอชเอฟ และบจ. เซนติเมนต์ (ประเทศไทย) กรรมการ บจ. อินทนิลเชียงใหม่ กรรมการ บจ. อินเทอร์เน็ต กรรมการ บจ. แคน กรรมการ บจ. ชันแอนด์แซนด์ กรรมการ บจ. อีสเทิร์น ไอ.ซี.ซี. กรรมการ บจ. โคราชวัฒนา กรรมการ บจ. ปากน้ำโพวัฒนา กรรมการ บจ. มหาราชพุกภัย และบจ. อี เอฟ กรรมการ บจ. ที-เวย์ กรรมการ บจ. สหผลผลิต
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อเวลาอย่างมีนัยสำคัญ						- ไม่มี -	

1.1 รายละเอียดของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี) **	คุณวุฒิทางการศึกษา	การอบรม บทบาทหน้าที่ และทักษะการเป็นกรรมการ	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 61 *** (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / บริษัท
* 2. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ รองประธานกรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่าย G, S 24 มีนาคม 2542	50	ปริญญาตรี ศิลปศาสตรมหาวิทาลัยอัสสัมชัญ	CSP, DAP, DCP	0.64	- หลานของ นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	2544 - 2561 2561 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน 2558 - 2559 2550 - 2558 2542 - ปัจจุบัน 2543 - ปัจจุบัน 2548 - ปัจจุบัน 2549 - ปัจจุบัน 2552 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน	บริษัทจดทะเบียน จำนวน 4 แห่ง กรรมการ บมจ. ไทยวาโก้ และบริษัทย่อย 3 แห่ง กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่าย Marketing บมจ. ไทยวาโก้ และบริษัทย่อย 3 แห่ง กรรมการ บมจ. ธนุกักษณ์ กรรมการ บมจ. สหพัฒนพิบูล กรรมการผู้อำนวยการและรองประธานกรรมการบริหาร บมจ. โอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล และบริษัทย่อย 1 แห่ง กรรมการผู้อำนวยการ บมจ. โอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล กรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ บมจ. โอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จำนวน 40 แห่ง กิจการที่แข่งขัน / คล้ายคลึงกัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท กรรมการ บจ. อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล โคออร์ดิเนชั่น กรรมการ บจ. ไทยอูรช กรรมการ 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. Canchana International Co., Ltd.
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อเวลาอย่างมีนัยสำคัญ						- ไม่มี -	

เอกสารแนบ 1

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี) **	คุณวุฒิทางการศึกษา	การอบรม บทบาทหน้าที่และ ทักษะ การเป็นกรรมการ	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 61 *** (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / บริษัท
* 2. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ รองประธานกรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่าย G, S 24 มีนาคม 2542	(ต่อ)					2558 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน	กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) กิจการที่แข่งขัน / คล้ายคลึงกัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท กรรมการ บจ. ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์) บจ. ชันแอนด์แชนด์ และบจ. โคราชวัฒนา กรรมการ บจ. อีสเทิร์น โอ.ซี.ซี. และบจ. โชควัฒนา กรรมการ บจ. ดับเบิ้ลยูบีที
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อเวลาอย่างมีนัยสำคัญ						- ไม่มี -	
3. ดร. ชีระพงษ์ วิคิดเศรษฐ กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ 26 เมษายน 2542	73	ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย WEST VIRGINIA สหรัฐอเมริกา	DAP, DCP, ACP, FND, QFR	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2559 - ปัจจุบัน 2534 - ปัจจุบัน 2527 - 2528 2528 - 2529 2529 - 2534 2538 - 2540 2544 - 2545 ปัจจุบัน 2529 - 2534 2534	บริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 แห่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จำนวน 1 แห่ง กรรมการอิสระ บจ. เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) ตำแหน่งบริหารในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รองคณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ คณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการสภาวิชาการ กรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ศาสตราจารย์ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ตำแหน่งสำคัญอื่น กรรมการในคณะกรรมการพิจารณานโยบายพลังงาน กรรมการในคณะกรรมการวางแผนพลังงานในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 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. 61 *** (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / บริษัท
4. นายอมร อิศวานนท์ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 26 พฤษภาคม 2542	71	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยโบว์ลิงกรีน สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	DAP, FGP	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2545 - ปัจจุบัน 2548 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน 2535 - ปัจจุบัน	บริษัทจดทะเบียน จำนวน 5 แห่ง กรรมการตรวจสอบ บมจ. ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี กรรมการตรวจสอบ บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี) กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน บมจ. กรุงเทพโสภณ กรรมการตรวจสอบ บมจ. เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จำนวน 1 แห่ง กรรมการอิสระ บจ. บีเอ็นเอช เมดิคัลเซ็นเตอร์
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ						- ไม่มี -	
5. นายนพพร พงษ์เวช กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 27 เมษายน 2558	72	- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ Oregon State University สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ University of Oregon สหรัฐอเมริกา	DAP, DCP, ACP	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2553 - ปัจจุบัน 2548 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน	บริษัทจดทะเบียน 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. 61 *** (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / บริษัท
6. นางดวงพร สุจริตานูวัต กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 25 เมษายน 2554	67	- 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 - 2555 2540 - 2557	บริษัทจดทะเบียน จำนวน 3 แห่ง ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ บมจ. ลีซอ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. เสนาดีเวลลอปเม้นต์ กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จำนวน 1 แห่ง กรรมการสหประชาสัมพันธ์ มูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษามหาชิริาลงกรณ 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. 61 *** (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / บริษัท
7. รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา กรรมการอิสระ 17 มีนาคม 2560	70	- 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	บริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 แห่ง กรรมการอิสระ บมจ. เอ็นเอฟซี กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จำนวน 1 แห่ง ประธานกรรมการห้างหุ้นส่วนจำกัด กู๊ด คอมมิวนิเคชั่น
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. 61 *** (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / บริษัท
*8. นายมนู ลีลานุวัฒน์ กรรมการ 26 เมษายน 2547	74	ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิชาเอก : เครื่องกล Chiba University Japan	DAP, DCP	0.004	- ไม่มี -	2523 - ปัจจุบัน 2533 - ปัจจุบัน 2530 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน	บริษัทจดทะเบียน จำนวน 5 แห่ง ประธานกรรมการ บมจ. เท็กซัสไทล์เพรสทีจ ประธานกรรมการ บมจ. ไทยวาโก้ กรรมการ บมจ. โอซีซี กรรมการ บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
						2527 - ปัจจุบัน 2533 - ปัจจุบัน 2547 - ปัจจุบัน 2549 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน	กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จำนวน 18 แห่ง กิจการที่แข่งขัน / คล้ายคลึงกัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ประธานกรรมการ บจ. ราชอุชิโน และ บจ. ไทยอรุช ประธานกรรมการ บจ. ไทยกุลแซ่ ประธานกรรมการ บจ. กัทยาอุตสาหกรรม ประธานกรรมการ บจ. วิน อินเตอร์เนชั่นแนล ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บจ. บางกอกโตเกียว ซ็อคส์
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. 61 *** (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / บริษัท
* 9. นายสมพล ชัยศิริโรจน์ กรรมการ 29 กันยายน 2552	62	ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยไอโฮโอ สหรัฐอเมริกา	DAP, DCP	0.022	- ไม่มี -	2552 - ปัจจุบัน 2533 - 2559 2561 - ปัจจุบัน 2543 - ปัจจุบัน 2546 - ปัจจุบัน 2536 - ปัจจุบัน 2538 - ปัจจุบัน 2539 - ปัจจุบัน	บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง กรรมการ บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล ผู้อำนวยการฝ่าย W บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล ที่ปรึกษาฝ่ายธุรกิจ บมจ. ธนูลักษณ์ กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จำนวน 6 แห่ง กิจการที่แข่งขัน / คล้ายคลึงกัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ประธานกรรมการ บจ. ชันแอนด์แซนด์ ประธานกรรมการ บจ. แคน กรรมการ บจ. โคราชวัฒนา กรรมการ บจ. ปากน้ำโพวัฒนา กรรมการ บจ. อีสเทิร์น ไอ.ซี.ซี. และ บจ. มหาราชพุกภัย
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อเวลาอย่างมีนัยสำคัญ						- ไม่มี -	
*10. นางสาวมัณฑุสา ธีรพงษ์พัฒน์ กรรมการ และ ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงานบริษัท 25 เมษายน 2559	61	ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ACPG, DCP	0.004	- ไม่มี -	2543 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน	บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จำนวน 4 แห่ง กิจการที่แข่งขัน / คล้ายคลึงกัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท กรรมการ บจ. เทรน ไทม์ เทสต์ และ บจ. ชัน แอนด์ แซนด์ กรรมการ บจ. อีสเทิร์น ไอ.ซี.ซี. กรรมการ บจ. ปากน้ำโพวัฒนา
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. 61 *** (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / บริษัท
*11. นางกอบสุข แสงสวัสดิ์ กรรมการ 25 เมษายน 2559	58	ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง	DCP	0.0005	- ไม่มี -	2542 - ปัจจุบัน 2543 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน	บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จำนวน 3 แห่ง กิจการที่แข่งขัน / คล้ายคลึงกัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท กรรมการ บจ. วีระ ลอว์ ออฟฟิศ กรรมการ บจ. ไทเกอร์ ดิสทริบิวชั่น แอนด์ โลจิสติกส์ กรรมการ บจ. คับเบิ้ลยู บี อาร์ อี
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ						- ไม่มี -	
*12. ดร. สุรัตน์ วงศ์รัตนกัศสร กรรมการ และผู้อำนวยการฝ่าย- เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 พฤษภาคม 2556	53	- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - ปริญญาเอก สาขา บริหารธุรกิจการจัดการ Nova Southeastern University สหรัฐอเมริกา	ITG, DCP	0.007	- ไม่มี -	2557 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน 2561 - ปัจจุบัน	บริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 แห่ง กรรมการ บมจ. แพนเอเชียฟูดแวร์ กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จำนวน 4 แห่ง กิจการที่แข่งขัน / คล้ายคลึงกัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท กรรมการ บจ. ไหมทอง กรรมการ บจ. อีสเทิร์น ไอ.ซี.ซี. กรรมการ บจ. ไทเกอร์ ดิสทริบิวชั่น แอนด์ โลจิสติกส์ กรรมการ บจ. คับเบิ้ลยูบีเอชเอฟ
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ						- ไม่มี -	

1.1 รายละเอียดของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี) **	คุณวุฒิทางการศึกษา	การอบรม บทบาทหน้าที่ และทักษะ การเป็นกรรมการ	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 61 *** (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / บริษัท
13. ดร. เพ็ญภา ชนสารศิลป์ ผู้อำนวยการฝ่าย V ปี 2546	65	ปริญญาเอก (DBA) Nova Southeastern University สหรัฐอเมริกา	DAP, DCP	0.006	- ไม่มี -	2556 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> จำนวน 2 แห่ง กรรมการอิสระ บมจ. แพลน บี มี เดียว กรรมการ บมจ. ไฟโอเนี่ย มอเตอร์ <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> จำนวน 1 แห่ง <u>กิจการที่แข่งขัน / คล้ายคลึงกัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท</u> ประธานกรรมการ บจ. เพนส์ มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ ดิสทริบิวชั่น
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อเวลาอย่างมีนัยสำคัญ						- ไม่มี -	
14. นางนงลักษณ์ เดชะบุญเอก ผู้อำนวยการฝ่าย M, O 1 กันยายน 2548	64	- ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลัยรามคำแหง	DAP	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2545 - ปัจจุบัน 2544 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> - ไม่มี - <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> จำนวน 3 แห่ง <u>กิจการที่แข่งขัน / คล้ายคลึงกัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท</u> ประธานกรรมการ บจ. ไอ.ดี.เอฟ กรรมการผู้จัดการ บจ. เอส อาร์ พี นานาไซ กรรมการ บจ. อินเตอร์เซ้าท์
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. 61 *** (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / บริษัท
15. นายณัฐพัฒน์ เพ็ชรรัตนกรรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน 25 พฤษภาคม 2553	60	ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	DCP	0.003	- ไม่มี -	2542 - ปัจจุบัน 2543 - ปัจจุบัน 2544 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน 2561 - ปัจจุบัน	บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จำนวน 12 แห่ง กิจการที่แข่งขัน / คล้ายคลึงกัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท กรรมการ บจ. วีระ ลอร์ ออฟฟิศ กรรมการ บจ. อินทนิล เชียงใหม่ และ บจ. ชันแอนด์แซนด์ กรรมการ บจ. อีสเทิร์น โอ.ซี.ซี. และ บจ. ปากน้ำโพพัฒนา กรรมการ บจ. สุขทรสมน์ กรรมการ บจ. ไหมทอง กรรมการผู้จัดการ บจ. คับเบิ้ลยู บี อาร์ อี กรรมการ บจ. เซนติเมทัล (ประเทศไทย)
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อเวลาอย่างมีนัยสำคัญ						- ไม่มี -	
16. นางรมิดา รัสเซลล์ มณีเสถียร ผู้อำนวยการฝ่าย B 25 พฤษภาคม 2553	50	- ปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์ สาขาสื่อสารมวลชน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	FSD, TLP 7, DCP	0.003	- ไม่มี -	2554 - ปัจจุบัน 2546 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน	บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จำนวน 6 แห่ง กิจการที่แข่งขัน / คล้ายคลึงกัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท กรรมการผู้จัดการ บจ. ไหมทอง กรรมการ บจ. สุขทรสมน์ กรรมการ บจ. ซ้อปโกลบอล (ประเทศไทย) กรรมการ บจ. โคราชวัฒนา
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อเวลาอย่างมีนัยสำคัญ						- ไม่มี -	

1.1 รายละเอียดของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี) **	คุณวุฒิทางการศึกษา	การอบรม บทบาทหน้าที่ และทักษะ การเป็นกรรมการ	สัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท ณ 31 ธ.ค. 61 *** (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / บริษัท
17. นางนุชบง มิ่งขวัญยืน ผู้อำนวยการฝ่าย H 1 พฤษภาคม 2558	53	- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	- ไม่มี -	0.0002	- ไม่มี -	2558 - ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> - ไม่มี - <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> จำนวน 1 แห่ง <u>กิจการที่แข่งขัน / คล้ายคลึงกัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท</u> กรรมการ บจ. อินเตอร์เซ้าท์
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสำคัญ						- ไม่มี -	
18. นายวิริทธิ์พล ชัยถาวรเสถียร ผู้อำนวยการฝ่าย I 1 มีนาคม 2557	48	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย คลีฟแลนด์สเตท สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย เคนทักกี สหรัฐอเมริกา	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- สามีนางกิตยาภรณ์ ชัยถาวรเสถียร - บุตรเขยของ นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	2559 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> จำนวน 1 แห่ง กรรมการ บมจ. ประชาอาภรณ์ <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> จำนวน 5 แห่ง <u>กิจการที่แข่งขัน / คล้ายคลึงกัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท</u> ประธานกรรมการ บจ. ปากน้ำโพวัฒนา และ บจ. มหาราชพฤกษ์ กรรมการ บจ. แคน กรรมการ บจ. อินเตอร์เซ้าท์
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสำคัญ						- ไม่มี -	

1.1 รายละเอียดของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี) **	คุณวุฒิทางการศึกษา	การอบรม บทบาทหน้าที่ และทักษะ การเป็นกรรมการ	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 61 *** (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / บริษัท
19. นายคณิต สุธะนันท์ ผู้อำนวยการฝ่าย A 1 มิถุนายน 2553	74	- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ (การเงินการธนาคาร) Northeastern University Boston Mass. สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	- ไม่มี -	0.0001	- ไม่มี -	2557 - ปัจจุบัน 2552 - 2560	บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จำนวน 1 แห่ง กิจการที่แข่งขัน / คล้ายคลึงกัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท กรรมการ บจ. ดับเบิลยู บี แอล พี กรรมการที่ปรึกษา บจ.อินเตอร์เนชั่นแนล เลทเทอร์แพชั่น
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ						- ไม่มี -	
20. นางกิตยาภรณ์ ชัยถาวรเสถียร ผู้อำนวยการฝ่าย D 24 พฤษภาคม 2554	44	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	DCP	2.06	- บุตรของ นายบุญเกียรติ โชควัฒนา - ภรรยาของ นายวิรัชพิศ ชัยถาวรเสถียร	2542 - ปัจจุบัน 2546 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน	บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จำนวน 9 แห่ง กิจการที่แข่งขัน / คล้ายคลึงกัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท กรรมการ บจ. วีระ ลอว์ ออฟฟิศ กรรมการ บจ. สุขทรทัศน์ กรรมการ บจ. อินทนิลเชียงใหม่ กรรมการ บจ. เอช แอนด์ บี อินเตอร์เท็กซ์ และ บจ. อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ กรรมการ บจ.เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย)
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. 61 *** (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / บริษัท
21. นายประณต เวสารชวิทย์ ผู้อำนวยการฝ่าย R 1 ตุลาคม 2558	48	- ปริญญาโท สาขาการค้า ระหว่างประเทศ Azusa Pacific University, California สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2558 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> - ไม่มี - <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> จำนวน 5 แห่ง <u>กิจการที่แข่งขัน / คล้ายคลึงกัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท</u> กรรมการ บจ. แคน บจ. ซันแอนด์แซนด์ และ บจ. อีสเทิร์น ไอ.ซี.ซี. กรรมการ บจ. มหาราชพศกษ กรรมการ บจ. อินเตอร์เซ้าท์
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อเวลาอย่างมีนัยสำคัญ						- ไม่มี -	
22. นายสวัสดิ์ โพธิ์สินสมวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่าย W 1 พฤศจิกายน 2557	51	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2553 - 2557	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> - ไม่มี - <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> - ไม่มี - <u>กิจการที่แข่งขัน / คล้ายคลึงกัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท</u> - ไม่มี- กรรมการผู้จัดการ บจ. สวารอฟสกี (ประเทศไทย)
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. 61 *** (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / บริษัท
23. นายจิตติภูมิ โชควัฒนา ผู้อำนวยการฝ่าย X 1 กันยายน 2561	41	ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ Seattle University สหรัฐอเมริกา	- ไม่มี -	0.50	- หลานของ นายบุญเกียรติ โชควัฒนา - น้องชายของ นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา	2556 - ปัจจุบัน 2561 - ปัจจุบัน	บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จำนวน 2 แห่ง กิจการที่แข่งขัน / คล้ายคลึงกัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท - ไม่มี - กรรมการ บจ. บี เอส ที อาร์ สีสุนย์แปด กรรมการ บจ. วัดศรสมัย
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ						- ไม่มี -	
24. นายไพโรจน์ หิรัญวงศ์สว่าง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการขาย 1 กรกฎาคม 2548	66	ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์(สถิติ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง	- ไม่มี -	0.002	- ไม่มี-	2551 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2543 - ปัจจุบัน 2548 - ปัจจุบัน 2549 - ปัจจุบัน	บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จำนวน 8 แห่ง กิจการที่แข่งขัน / คล้ายคลึงกัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ประธานกรรมการ บจ. อีสเทิร์น ไอ.ซี.ซี. ประธานกรรมการ บจ. อินเตอร์เซ้าท์ กรรมการ บจ. แคน กรรมการ บจ. อินทนิลเชียงใหม่ และ บจ. ชันแอนด์แซนด์ กรรมการ บจ. โคราชวัฒนา และ บจ. มหาราชพุกภัย กรรมการ บจ. ปากน้ำโพวัฒนา
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ						- ไม่มี -	

1.2 รายละเอียดของผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี) **	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท ณ 31 ธ.ค. 61 (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / บริษัท
1. นายฉัฐพัฒน์ เพ็ชรรัตนากรณ์ กรรมการบริหารและผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีการเงิน วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น CFO 16 พฤศจิกายน 2561	60	ปริญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	1.เติบโตอย่างยั่งยืนในยุคแห่งข้อมูล บนพื้นฐานความ เข้าใจบัญชีและภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจกลุ่มสหพัฒน์ 2.ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า 3.หลักสูตรนักรับบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก The Master รุ่นที่ 3 4. Director Certification Program (DCP 139) 5. CFO Current Issue	0.003	- ไม่มี -	2522 - 2540 2541 - 2552 2553 - ปัจจุบัน	ผู้ปฏิบัติการด้านบัญชีและการเงิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน กรรมการบริหารและผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี การเงิน บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไหมทอง 2557 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจ. ดับเบิลยู บี อาร์ท อี
2. นางสาวเขวาลักษณ์ นามกรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี การเงิน วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ควบคุม ดูแลการทำบัญชี 16 พฤศจิกายน 2561	51	- ปริญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มงคล - ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา	1. ก้าวทันมาตรฐานบัญชีที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต 2. สรุปการเปลี่ยนแปลงและประเด็นที่สำคัญของ TFRS (ฉบับปรับปรุง 2561) สำหรับสมาชิกและบุคคลทั่วไป รุ่นที่ 3/61 4. หลักการบังคับบัญชีภาวะผู้นำ 5. Digital Economy 6. SAP Program , Winspeed Program, Oracle Program 7. Credit Management 8. BOI for Manufactory 9. ISO 14001, TIS18001, 9002, 55, QC, TPM	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2532 - 2546 2547 - 2550 2549 - 2550 2551 - 2554 2555 - 2558 2559 - ปัจจุบัน	นักบัญชีอาวุโส บจ. เอสซีจี แอ็คเคาน์ติ้ง เซอร์วิสเซส หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน และรักษาการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ. แอ็คมิน แอนด์ แอ็คเคาท์ เซอร์วิส ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินอาวุโส และผู้จัดการบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ บจ. คันทนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล

1.3 รายละเอียดของเลขานุการบริษัท

- ข้อมูลของเลขานุการบริษัท โปรดดูจากหน้า 53 - 54 ในแบบ 56-1 นี้

2. การดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้อง

ชื่อบริษัท	การดำรงตำแหน่ง																				
	บุญเกียรติ โชควัฒนา	ธรรมรัตน์ โชควัฒนา	ดร.ธีระพงษ์ วิจิตเศรษฐ	อมร อัครานันท์	นพพร พงษ์เวช	ดวงพร สุจริตานุกิต	มนู ลีลานุกัณฑ์	สมพล ชัยศิริโรจน์	มัณฑุสา ธีรพงษ์- พิพัฒน์	กอบสุข แสงสวัสดิ์	ดร.สุรัตน์ วงศ์รัตน- ภัสสร	กฉิสร สุยะนันท์	รณิศา รัตเชลล์ มณีเสถียร	กิตยาภรณ์ ชัยถาวร- เสถียร	บุษบง มิ่งขวัญยืน	วิวิธพิล ชัยถาวร- เสถียร	นงลักษณ์ เดชะบุญ- เอนก	ประณต เวสารัช- วิทย์	ดร.เพ็ญ- นภา ชนสารศิลป์	ไพโรจน์ หิรัญ- วงศ์สว่าง	ณัฐพัฒน์ เพชรรัตน- 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
2 เท็กซัสโกลด์เพรสทิจ							A														
3 ไทยวาโก้		F					A														
4 ธนุกัญจน์		F																			
5 ประชาอาหารณ์	A															F					
6 ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดิจิตี				AC																	
7 สหพัฒน์ปิบูล		F																			
8 สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง	F				AC		F														
9 เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่น- แนล เอนเตอร์ไพรส์	A			AC																	
10 โอ ซี ซี							F														
11 แชมป์เอช	A	F																			
12 อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์		F												F							
13 ไอ.ดี.เอฟ																	A				
14 อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล โคอर्डิเนชั่น		F																			
15 แคน	F	F						A								F		F		F	
16 แพนเอเชียฟูดแวร์	A										F										
17 บางกอกโตเกียว ซ็อคส์							A														
18 เทป้ายูไนเท็ดอินดัสตรี		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.ธีระพงษ์ วิจิตเรษฐ	อมร อัครานันท์	นพพร พงษ์เวช	ดวงพร สุจริตานุกูล	มนู ลีลา วัฒน์	สมพล ชัยลิ โรจน์	มัณฑนา ธีระพงษ์ ทิพัฒน์	กอบสุข แสงสวัสดิ์	ดร.สุรัตน์ วงศ์รัตน ภัสสร	คณิศร สุยะนันท์	รณิศา รัศพล มณีเสถียร	กิตยาภรณ์ ชัยอาว เสถียร	บุษบง มิ่งขวัญ เย็น	วิสิทธิ์ ชัยอาว เสถียร	นงลักษณ์ เดชะบุญ เอนก	ประจักษ์ เวสารัช วิทย์	ดร.เพ็ญ นภา ชนสารศิลป์	ไพโรจน์ ทริย วงศ์สว่าง	ณัฐพัฒน์ เพชรรัตน ภรณ์
19	โคราชวัฒนา	F	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 ดิสทริบิวชั่น แอนด์ โลจิสติกส์	A								F	F											
25	ไทยคิวบิก เทคโนโลยี	A																				
26	เบทาเคอร์เวย์ (ประเทศไทย)	A		F											F							
27	ปากน้ำโพวัฒนา	F						F	F							A					F	F
28	มหาราชพุกภัย	F						F								A		F			F	
29	สุขทรกรณ์	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	ไทยทาคะเดซ						F															
37	ภักยาอุคสาทกิจ						A															
38	วิน อินเตอร์เนชั่นแนล						A															
39	โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์	F																				
40	ไทยสเปเพิล็กซ์						A															

2. การดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้อง

	ชื่อบริษัท	ดำรงตำแหน่ง																			
		บุญเกียรติ โชควัฒนา	ธรรมรัตน์ โชควัฒนา	ดร.ธีระพงษ์ วิจิตเศรษฐ์	อมร อัครานันท์	นพพร พงษ์เวช	ดวงพร สุจริตานุกูล	มนู ลีลานุ วัฒน์	สมพล ชัยสิริ- โรจน์	มัณฑนา ธีรพงษ์- ทิพัฒน์	กอบสุข แสงสวัสดิ์	ดร.สุรัตน์ วงศ์รัตน์- ภัสสร	คณิศร สุยะนันท์	รณิดา รัชชชวลล์ มณีเสถียร	กิตยาภรณ์ ชัยถาวร- เสถียร	บุษบง มิ่งขวัญยืน	วิฑริทธิ์ ชัยถาวร- เสถียร	นงลักษณ์ เตชะบุญ- เอนก	ประจักษ์ เวสารัช- วิทย์	ดร.เพ็ญ- นภา ธนสารศิลป์	ไพโรจน์ หิรัญ- วงศ์สว่าง
41	เอช แอนด์ บี อินเตอร์เท็กซ์	A												F							
42	สหโคเจน (ชลบุรี)	F			AC	AC															
43	ไทยซิกโก้						F														
44	วีระ ลอว์ ออฟฟิศ									F											F
45	จันทร์ร้อยแปด		F																		
46	เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์)						A														
47	สหชลผลพืช	F																			
48	เอราวัณสิ่งทอ						FC														
49	ไทยสปอร์ตการ์เมนท์	A																			
50	ไทยเน็กซ์ซิส						A														
51	ท็อปเทิร์นดี แมนูแฟกเจอร์	A																			
52	ซีเอสไอ โปรเฟสชันแนล (ไทยแลนด์)		F																		
53	International Commercial Coordination (HK)						A														
54	เอส อาร์ พี นานาไซ																D				
55	เค. คอมเมอร์เชียล แอนด์ คอนสตรัคชัน	A														F					
56	สหพัฒน์เรียลเอสเตท		F																		
57	เพนส์ มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ คิสทรีบีวชั่น		F																A		
58	ร่วมประโยชน์	A	F																		
59	ซูวูสะ (ประเทศไทย)		DE																		
60	ร่วมอิสสระ	F											F	F							
61	ซ้อป โกลบอล (ประเทศไทย)												F								
62	คัมเบ็ดยู บี อาร์ อี	A							F												D
63	Canchana International	F	F																		

2. การดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้อง

	ชื่อบริษัท	ดำรงตำแหน่ง																				
		บุญเกียรติ โชควัฒนา	ชรรินทร์ โชควัฒนา	ดร. วีระพงษ์ วิจิตเศรษฐ์	อมร อัครวานิชย์	นพพร พงษ์เวช	ดวงพร สุจริตา- นุวัต	มนู ลีลาพันธุ์	สมพล ชัยศิริโรจน์	มัญชุสา ธีรพงษ์- ทิพัฒน์	กอบสุข แสงสวัสดิ์	ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตน- ภัสสร	คณิศร สุยะนันท์	รณิศา มณีเสถียร	กิตยาภรณ์ ชัยถาวร- เสถียร	บุษบง มิ่งขวัญชื่น	วิริทธิ์พล ชัยถาวร- เสถียร	นงลักษณ์ เดชะบุญ- เอนก	ประจักษ์ เวสารัช- วิทย์	ดร.เพ็ญ- นภา ธนสารศิลป์	ไพโรจน์ หิรัญ- วงศ์สว่าง	ณัฐพัฒน์ เพ็ชรรัตน- ภรณ์
64	ทรานคอสมอส		F																			
65	ร่วมอิสระเดเวลอปเม้นท์	A												F	F							
66	ดับเบิลยู บี แอล ที	A											F									
67	เทรน โทมัส เทสต์	A							F													

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

รายชื่อผู้บริหาร		รายชื่อบริษัท			
		WBRE	ADM	ITOKIN	CANCHANA
1. นายบุญเกียรติ	โชควัฒนา	A		A	F
2. นางพัชราภา	ภักดีรัตน์	F			
3. นายสาโรจน์	มุลลมัย	F			
4. นายณัฐวัฒน์	เพ็ชรรัตนภรณ์	D		F	
5. นางกอบสุข	แสงสวัสดิ์	F			
6. คุณประณต	เวสารัชวิทย์		D		
7. นางรมิดา รัสเซลล์	มณีเสถียร		D	D	
8. นายโยโซ	ยามานิชิ			F	
9. นายมนัส	องค์สรณะคม			F	
10. ดร.สุรัตน์	วงศ์รัตน์ภัสสร			F	
11. นางสุพร	ฉันทรัตนรักษา			F	
12. นายกิมภัทร	ตาละทักษมณ			F	
13. นายทนงชัย	จงปิยวรงค์				A
14. นางผาสุข	รักษาวงศ์				F
15. นายเวทิต	โชควัฒนา				F
16. 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 ได้แต่งตั้งนางสาวสมจรรย์ แก้วขอมดี กรรมการบริหารและผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมชาติ จำกัด เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท

ประวัติโดยสังเขปของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

- ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสมจรรย์ 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 2561 บริษัทฯ ไม่มีรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

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

ในปี พ.ศ. 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกันจำนวน 12 ครั้ง โดยได้เชิญผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน ผู้อำนวยการฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนของสำนักงานสอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมาภิบาล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของบริษัท ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เข้าร่วมประชุมในวาระที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลที่แสดงในงบการเงิน และงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย ระบบการควบคุมภายในของบริษัท รายการระหว่างกัน การบริหารความเสี่ยง การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินของบริษัท และมีสาระสำคัญต่อไปนี้

1) เห็นด้วยกับข้อสรุปของผู้แทนสำนักงานสอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ว่างบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย มีความถูกต้องในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีล่าสุดตามที่ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี

2) มีความเห็นร่วมกันกับบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมาภิบาล จำกัด ว่าบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม ตามที่ปรากฏในรายงานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมาภิบาล จำกัด ภายใต้อัตลักษณ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด รวมทั้งให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบประจำปีของบริษัท ประเมินและดูแลให้ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในมีประสบการณ์ความรู้และการอบรมที่เหมาะสม ตลอดจนให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานเพื่อให้มีการปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น

3) ติดตามและทบทวนการพัฒนาาระบบเทคโนโลยี ตามแผนงาน Enterprise Resource planning (ERP) และแผนงานลดการใช้กระดาษ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมภายในให้สอดคล้องกับการพัฒนาธุรกิจของบริษัท

4) พิจารณารายการระหว่างกัน บนพื้นฐานของความโปร่งใสของรายการ ผลประโยชน์ที่คาดหวังของบริษัท ไอ. ซี. ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ตามสถานะของตลาด และความขัดแย้งของผลประโยชน์ระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง และได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติรายการระหว่างกันรวมทั้งหมด 23 รายการ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นธุรกรรมที่มีความโปร่งใส สมเหตุสมผลและปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยในปี 2561 ไม่มีรายการเกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มีนัยสำคัญตามข้อกำหนด

5) พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทน โดยพิจารณาความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยประจำปี 2562 พร้อมค่าตอบแทนรวม 3,014,871 บาท

6) พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ด้วยตนเองของ คณะกรรมการตรวจสอบ

7) พิจารณาสอบทานการปฏิบัติงานตามระบบงานที่กำหนดไว้ ซึ่งบริษัทฯ มีการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนกฎหมาย อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ธีระพงษ์ วิจิตเสรษฐ
(ดร.ธีระพงษ์ วิจิตเสรษฐ)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการสรรหา

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

คณะกรรมการสรรหาได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา มีหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถและเชี่ยวชาญจากหลายสาขาวิชาชีพ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาโดยใช้ Board Skill Matrix และรายชื่อบุคคลที่มีความสามารถในการเป็นกรรมการบริษัท จดทะเบียน (Chartered Directors) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและแนวโน้มธุรกิจค้าปลีกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีความหลากหลายทั้งด้านความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ รวมทั้งไม่จำกัดเพศและวัยวุฒิ ตลอดจนไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งปรากฏว่าในปี 2561 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหามีการประชุมจำนวน 2 ครั้ง โดยคณะกรรมการสรรหา (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) เข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุม ได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งได้พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาเป็นประจำทุกปี

บุญยสิทธิ์ โชควัฒนา
(นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา)
ประธานกรรมการสรรหา

รายงานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

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

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน มีหน้าที่หลักดังนี้

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

ในปี 2561 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 นายประจต เวสารัชวิทย์ นางสาวเขาวลัักษณ์ นามกรณ์เป็นกรรมการ และนางดวงฤดี มลิินทางกูร เป็นกรรมการเลขานุการ

ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการ โดยประเมินความเสี่ยงด้านขั้นตอนการปฏิบัติ (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเสี่ยงการทุจริตภายในองค์กร (Fraud Risk) ความเสี่ยงการทุจริตคอร์รัปชัน (Corruption Risk) โดยได้กำหนดวิธีการดำเนินการ การติดตาม และสร้างเครื่องมือเพื่อสนับสนุนการดำเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ เพื่อให้บุคลากรในองค์กรสามารถปฏิบัติงานและลดความเสี่ยงต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพผลรวมทั้ง บริษัทฯ ได้ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวางระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) ใหม่ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ติดตามการวางระบบงานใหม่นี้ มุ่งเน้นถึงการนำระบบมาช่วยในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ และลดความเสี่ยงการทุจริต ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน

ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง โดยดำเนินการประเด็นต่างๆ ดังนี้

1. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าสอดคล้อง เหมาะสม และสนับสนุนให้องค์กร สามารถบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. ให้ความเห็นประเด็นและขอบเขตความเสี่ยงขององค์กร ได้แก่ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเสี่ยงด้านการทุจริต ความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน (สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน) ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก เช่น ความผันผวนของค่าเงิน ความเสี่ยงด้านการเงิน และความเสี่ยงผลกระทบจากคู่แข่ง Market Trend ที่เปลี่ยนแปลงไปสู่ตลาด Online มากขึ้น การจัดการแบรนด์ที่มีผลประกอบการขาดทุน เป็นต้น
3. ติดตามและแนะนำให้ฝ่ายจัดการวิเคราะห์ผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ ทั้งปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายในที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานขององค์กร เพื่อปรับเปลี่ยนการดำเนินการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ลดผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล่าว
4. รายงานผลการดำเนินการต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความมั่นใจว่า บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับระบบควบคุมภายใน และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

อมร อัสวานันท์
(นายอมร อัสวานันท์)
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายงานคณะกรรมการธรรมาภิบาล

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

ในปี 2561 คณะกรรมการธรรมาภิบาลมีการประชุมรวม 4 ครั้ง ซึ่งกรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100 เปอร์เซ็นต์ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

- กำกับดูแลให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน พร้อมยกระดับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ทบทวนและให้ความเห็นชอบนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2560 (CG Code) ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัท และให้เปิดเผยในรายงานประจำปี 2561 และ แบบ 56-1 ของบริษัท
- กำกับดูแลให้มีการติดตาม และจัดทำ “นโยบายและหลักปฏิบัติ” ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2560 (CG Code) เป็นลายลักษณ์อักษร
- ดูแลและสนับสนุนให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2561
- ทบทวนและให้ความเห็นชอบกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ ของบริษัท
- ทบทวนและให้ความเห็นชอบกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท และข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมติดตามให้มีการปฏิบัติตามแผนที่วางไว้
- ทบทวนและให้ความเห็นชอบกับระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับอำนาจอนุมัติ เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในปัจจุบัน
- กำกับดูแลให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์และระยะเวลาการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2561
- กำกับดูแลให้มีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ตามแนวปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต.

- ทบทวนและให้ความเห็นชอบกับแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ และรายบุคคล คณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ และแบบประเมินผลงานของ CEO ประจำปี 2561 เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหา และอุปสรรคต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของคณะกรรมการมากยิ่งขึ้น
- กำกับดูแลให้มีการทบทวนและแก้ไขเพิ่มเติมกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
- รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

นพพร พงษ์เวช

(นายณนพพร พงษ์เวช)

ประธานกรรมการสรรหาภิบาล

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2561



purecare
bsc

พิสุทธิ์
การบำรุงและ
ทำความสะอาดผิว

น้ำล้าง
ผิว
3 ขั้นตอน*

bsc
Honey V

Happy Face
น้ำล้างหน้า
ที่มีส่วนผสมจาก
น้ำผึ้ง

น้ำนวด
สาคู
ไล่อัด

bsc
BeWach

ครีมร้อยยี่ในทองคำ

Right Now!
Cream
สำหรับผิวแห้ง

PMD
bsc

STUDIO
PHOTOGENIC
COLLECTION

bsc
BAG & LUGGAGE

BSC Leather Goods

bsc
TIMEPIECES

bsc
TIMEPIECES

bsc
ENFANT

bsc

bsc
LINGERIE

bsc
Signature

bsc
Streamline®

bsc
กอสุมิ ดอย

เพื่อประโยชน์
เพิ่มเติมต่อสุขภาพ
และอร่อยกว่าข้าวเจ้าทั่วไป




Wacoal



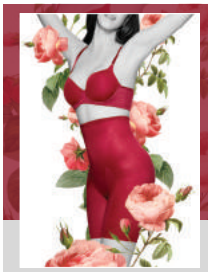

CURVE
DIVA



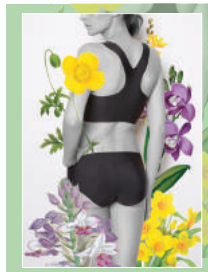

Glam
High Art for Your Body




BRABERRY



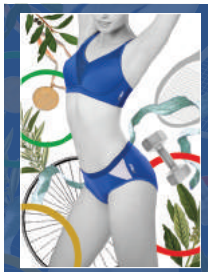

Sofie




Oh my
NUDES!




Mood




MOTION




bloom




maternity




Gold




Wacoal



RENÉ LACOSTE



NOVAK DJOKOVIC

LACOSTE 
NEW PARISPOLO

สารบัญ

สารจากกรรมการผู้อำนวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร	04
ข้อมูลทั่วไปของบริษัท	06
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม	08
กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ	09
การพัฒนาอย่างยั่งยืน	10
โครงสร้างองค์กร	11
พัฒนาการที่สำคัญ	12
รางวัลที่สำคัญ	15
การดำเนินงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	18
เกี่ยวกับรายงาน	20
คนดี	26
สินค้าดี	34
สังคมดี	48
สรุปผลการดำเนินงาน	56
ดัชนีชี้วัดตามกรอบแนวทางการจัดทำรายงาน ความยั่งยืนระดับสากล	58



สร้างสรรค์และต่อยอด นวัตกรรม คนดี สินค้าดี สังคมดี



สร้างสรรค์และต่อยอดนวัตกรรมคนดี สินค้าดี สังคมดี

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน คือ มุ่งมั่นสร้างสรรค์ให้เกิด “คนดี สินค้าดี สังคมดี” อย่างต่อเนื่อง

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้นำอมνάแนวพระราชดำริเรื่อง “การให้” ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทางการสร้างให้เกิด คนดี สินค้าดี และสังคมดี สำหรับปี 2561 นี้ บริษัทฯ ยังคงต่อยอด เรื่อง “การให้” ได้แก่ ให้ความรู้ ให้อภัย ให้ความช่วยเหลือ ให้ชีวิต และให้ความรัก รวมถึงการมอบโอกาสในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทั้งในเรื่องคนดี สินค้าดี สังคมดี เพราะเราเชื่อว่า นวัตกรรม คือ การนำมาซึ่งการพัฒนาในด้านต่างๆ อันจะนำพาให้องค์กรได้เติบโตอย่างยั่งยืน

สร้างสรรค์นวัตกรรมด้านคนดีควบคู่กับคนเก่ง ผ่านโครงการและกิจกรรมที่สรรสร้างพัฒนาคน เสริมศักยภาพการทำงาน

อย่างต่อเนื่อง ทั้งเชิงรุกและนำมาเป็นแบบอย่าง โดยให้ความสำคัญของการเป็น คนดี ควบคู่กับ คนเก่ง

สร้างสรรค์นวัตกรรมด้านสินค้าและบริการ รวมถึงช่องทางการจัดจำหน่าย ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจในการต่อยอดการดำเนินงานให้เติบโต และเข้าถึงกลุ่มลูกค้าอย่างครอบคลุม

สร้างสรรค์นวัตกรรมด้านสังคมดี ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ครอบคลุมทั้งความร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชน

บริษัทฯ เชื่อมั่นเสมอมาว่า เราจะเติบโตและก้าวสู่นาคตอย่างมั่นคงได้ ด้วยการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของคุณธรรม และจริยธรรม และการใส่ใจต่อการพัฒนา คน สินค้า และสังคมไปพร้อมๆ กับการเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกมิติ จึงยึดมั่นในแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “คนดี สินค้าดี สังคมดี”

คนดี

มุ่งเน้นการเสริมสร้างให้บุคลากรเป็นคนดี มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอาเปรียบผู้อื่น ทั้งลูกค้า ลูกค้า สังคมและประเทศชาติ ปฏิบัติงาน ตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน อย่างเคร่งครัด อีกทั้งยังสร้างเสริมให้ผู้บริหาร และพนักงานเข้าใจความหมายในวิธีการปฏิบัติตนสนองต่อเจตนารมณ์ในเรื่องของการให้ 5 ประการ : ให้ความรู้ ให้โอกาส ให้ความช่วยเหลือ ให้ชีวิต และให้ความรัก โดยในปี 2561 บริษัทฯ มุ่งเน้นการปลูกฝังพนักงานในเรื่องของการให้ความรู้เป็นหลัก เห็นได้จากโครงการต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรในทุกมิติ อาทิ การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และรับมือกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ทั้งภายในองค์กร และภายนอก รวมถึงส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงการเป็นผู้ให้ในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเคารพสิทธิมนุษยชน

สินค้าดี

การพัฒนาสินค้าและบริการจะยึดหลักการให้สิ่งที่ดี มีคุณภาพแก่ลูกค้า ทำให้ลูกค้ามีความสุขในการใช้ผลิตภัณฑ์และ การให้บริการ ดังนั้น สินค้าทุกชิ้นจะอยู่ภายใต้การควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัดตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต จนถึงบริการหลังการขาย หากลูกค้าไม่ได้รับความพึงพอใจในสินค้าหรือ บริการ จะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบ และได้รับการดูแลจากศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทฯ อย่างใกล้ชิดต่อไป

สังคมดี

สนับสนุนให้บุคลากรมีความรับผิดชอบ ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ ยังคงเป็นแนวทางปฏิบัติของบริษัทฯ มาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การพัฒนาผลิตภัณฑ์จะใส่ใจ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ ทั้งกระบวนการ : ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ นอกจากนี้ยังคงสนับสนุนกิจกรรมที่เอื้อประโยชน์และสร้างสรรค์สิ่งดีงามต่อสังคม ต่อเนื่อง อาทิ ส่งเสริมการให้ชีวิตด้วย กิจกรรมบริจาคโลหิตแก่สภากาชาดไทย ส่งเสริมจริยธรรมคุณธรรมด้วยการ เปิดโอกาสให้ประชาชนที่สนใจเข้าฟังบรรยาย ธรรมและหลักคิดในการดำเนินชีวิต และร่วมใจจัดกิจกรรมเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ชุมชน เป็นต้น



ขอขอบคุณ ผู้บริหารและพนักงาน
ทุกท่านที่เข้าใจ ยึดมั่นในนโยบาย
การพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ และ
พร้อมใจกันปฏิบัติตามนโยบายไปด้วยกัน
เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

สุรพล ธรรมรัตน์

คุณธรรมรัตน์ ไซควัฒนา

กรรมการผู้อำนวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร



ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

(2557-ปัจจุบัน)

นอกจากขยายขอบข่ายผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมยังพัฒนาระบบร้านค้าเพื่อให้สามารถตอบสนองพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป เช่น ศูนย์จำหน่ายตู้เครื่องสำอางภายใต้คอนเซ็ปต์ สถานีแห่งความงาม Beauty Station ช่องทางการขายใหม่ที่รวบรวมแบรนด์เครื่องสำอางทั้งภายในและภายนอกบริษัท

นอกจากนี้ยังริเริ่มขยายช่องทางการขายไปยังช่องทางออนไลน์ โดยเริ่มจาก eThailandBEST.com, Lazada และอื่นๆ รวมถึงการจัดตั้งห้างสรรพสินค้าเสมือนจริง VIRTUAL STORE การนำเทคโนโลยี AR Store มาผสมผสานกับการขยายการสร้างห้องลองเสื้อเสมือนจริง VIRTUAL Fitting Room และ QUICKBUY การซื้อสินค้าผ่าน QR Code และเปิดตัว Line Official Account เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารให้กับลูกค้า เป็นต้น

(2547-2556)

จัดตั้งโครงการ His & Her Plus Point เพื่อมอบสิทธิประโยชน์แก่ลูกค้าและจัดตั้งอาคารสำนักงานใหม่ด้วยโครงสร้างอาคารสูงสุด 6 ชั้น ในบริเวณใกล้เคียงอาคารเดิม และยังคงใช้จนถึงปัจจุบัน ในช่วงทศวรรษที่ 5 บริษัทได้ขยายแนวผลิตภัณฑ์โดยรับเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ มากมายหลากหลายประเภท อาทิ ผลิตภัณฑ์ยีนส์และน้ำหอม Maximus เสื้อผ้าสตรี Becky Russell ธุรกิจโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม S Channel ธุรกิจ ไอ.ซี.ซี. คอลเซ็นเตอร์ รวมถึงขยายขอบข่ายผลิตภัณฑ์ที่เคยมีอยู่เดิมเพื่อให้ครอบคลุมความต้องการของผู้บริโภคอีกหลากหลายแบรนด์

(2537-2546)

ในปี พ.ศ. 2537 บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล คอสเมติกส์ จำกัด (มหาชน) จัดทะเบียนแปรสภาพเป็น บริษัท มหาชน จำกัด และได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) พร้อมเปลี่ยนสัญลักษณ์บริษัทใหม่ในปี พ.ศ. 2539 ต่อมาในปี พ.ศ. 2541 ได้ริเริ่มมหกรรมส่งออกสินค้าในเครือสหพัฒน์ “สหกรุ๊ปเอ็กซ์พอร์ต’98” จัดตั้งตราสัญลักษณ์ “ไทยแลนด์เบสท์” เพื่อการันตีสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานผลิตในประเทศไทยโดยคนไทยและในปี พ.ศ. 2542 เริ่มธุรกิจสินค้า BSC (BEST SELECTED COLLECTION) ในปี พ.ศ. 2545 จัดตั้ง His & Her Shop แห่งแรก ณ ศูนย์การค้าบิ๊กเจียง จ.หนองคาย ต่อมาในปี พ.ศ. 2546 ได้จัดตั้งโครงการ 108 SHOP เพื่อสนับสนุนการค้าปลีกของคนไทย และนำระบบ ORMS (Quick Response Marketing System) มาใช้ในการบริหารการขาย โดยติดตั้งระบบ ณ จุดจำหน่ายสินค้าทั่วประเทศ

(2527-2536)

ในปี พ.ศ. 2527 นำเข้าแบรนด์ต่างประเทศโดยรับเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพบุรุษ “กิลาร็อกซ์” และ “ลาคอส” จากประเทศฝรั่งเศส ในปี พ.ศ. 2531 ต่อมาในปี พ.ศ. 2534 รับเป็นตัวแทนจำหน่าย “มิซูโน่” ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการกีฬาระดับโลก ปี พ.ศ. 2536 เป็นตัวแทนจำหน่ายชุดชั้นในชาย “กุลเซ่” จากประเทศญี่ปุ่น

(2517-2526)

ในปี พ.ศ. 2518 ได้ขยายแนวผลิตภัณฑ์ โดยรับเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพบุรุษ “แอร์โรว์” จากประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ. 2521 ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเริ่มขยายแนวผลิตภัณฑ์นำเข้าแบรนด์ต่างประเทศโดยรับเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์แฟชั่นสตรี “อิคิดัน” ในปีพ.ศ. 2525

(2507-2516)

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2507 โดยมีพนักงานเพียง 7 คน ภายใต้ชื่อห้างหุ้นส่วน จำกัด อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนลคอสเมติกส์ (เพียช) ต่อมาเริ่มขยายแนวผลิตภัณฑ์ จากเครื่องสำอาง “เพียช” โดยรับเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุดชั้นใน “วาโก้” จากประเทศญี่ปุ่น ในปี พ.ศ. 2513



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

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



วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม

ในฐานะผู้นำด้านการดำเนินธุรกิจ คณะกรรมการและผู้บริหารได้ดำเนินงานตามแบบแผนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ที่ได้วางไว้และเพื่อให้การดำเนินธุรกิจสอดคล้องกับการแข่งขันของตลาดและมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น ในปี 2561 คณะกรรมการและผู้บริหารจึงได้ร่วมพิจารณาทบทวนกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ใหม่เพื่อเป็นแผนงานในการดำเนินธุรกิจในช่วงเวลา 3 ปี โดยเริ่มในปี 2562-2564 ดังนี้

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2561

ปี 2561

ปี 2562-2564

วิสัยทัศน์	
มุ่งมั่นเป็นบริษัทชั้นนำของคนไทย ที่ดำเนินธุรกิจสู่ระดับสากลมุ่งสร้างนวัตกรรม และพัฒนาบริษัทฯ โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมสู่อนาคตที่ยั่งยืน	เป็นบริษัทชั้นนำในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในธุรกิจ Fashion & Lifestyle ที่ขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์
พันธกิจ	
สร้างตลาดใหม่โดยนำเทคโนโลยีมาอำนวยความสะดวกและสร้างประสบการณ์ใหม่	วิจัยและพัฒนานวัตกรรมออกแบบและจัดทําผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
สร้างแบรนด์แฟชั่นของตนเองเพื่อความฉับไวและบริหารต้นทุนที่ได้เปรียบเหนือคู่แข่ง	ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจในการพัฒนาแบรนด์สินค้าใหม่ๆ พร้อมทั้งการบริหารจัดการการขายและการตลาดยุคใหม่เพื่อเสริมสร้างผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ต่างๆ ให้เข้มแข็ง
สร้าง His & Her Shop Hub ขยายเครือข่ายในการเชื่อมโยงลูกค้า	พัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายรูปแบบใหม่ที่หลากหลาย ทันสมัย และผสมผสานสามารถตอบสนองวิถีชีวิตและตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม
รักษาตลาดที่มีอยู่ ด้วยการสร้างกระบวนการและระบบการปรับตัวให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ	
พัฒนาระบบปฏิบัติงานด้วยการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลอย่างครบวงจร	
ปรับภาพลักษณ์ด้วยการปรับกระบวนการทำงาน ควบคู่ กับการผสมผสานการเรียนรู้ระหว่างคนรุ่นใหม่และรุ่นปัจจุบัน	เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาความสามารถในการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
สร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีความทันสมัยเน้นทักษะความชำนาญเข้าใจประสิทธิภาพการทำงานอย่างครบวงจร	
ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาหรือสถานวิจัยตั้งจุดพนักงานรุ่นใหม่ที่มีความคิดแตกต่างหลากหลายมีพลังพร้อมเรียนรู้คู่ประสบการณ์ขององค์กร	มุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กร ให้เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลเติบโตอย่างต่อเนื่อง



กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ



1

กลยุทธ์สร้างออกแบบและจัดหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่น่าสนใจ ผ่านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่มีความหลากหลาย สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ



2

กลยุทธ์พัฒนาแบรนด์สินค้าใหม่ๆ ด้วยการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ พร้อมทั้งจัดการด้านการขายและการตลาดที่เหมาะสมกับยุคสมัย เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเป็นผู้นำในตลาด



3

กลยุทธ์ ผสมผสานความทันสมัยท่ามกลางความหลากหลาย ผ่านการพัฒนาช่องทางการจำหน่ายรูปแบบใหม่ๆ ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มโดยนำเทคโนโลยีมาใช้อำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า จนสามารถสร้างความประทับใจสูงสุดได้



4

กลยุทธ์ เพิ่มและพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการเทคโนโลยีและจัดการห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่การผลิตถึงโลจิสติกส์เพื่อสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว



5

กลยุทธ์ เติบโตอย่างต่อเนื่องบนหลักธรรมาภิบาลเพื่อมอบสิ่งที่ดีๆ ตอบแทนอย่างยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน พันธมิตรผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงพัฒนาบุคลากรในองค์กรอย่างต่อเนื่องให้มีศักยภาพ และพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงและแข่งขัน

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ด้วยพันธกิจของบริษัทที่มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล ธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่องและมอบผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ บริษัทฯ ได้กำหนดกรอบการดำเนินงานที่ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมขยายธุรกิจใหม่ๆ พัฒนาบุคลากรและองค์กรอย่างต่อเนื่องภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดีเพื่อให้มีศักยภาพความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในการแข่งขัน

แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ปรัชญาการดำเนินธุรกิจ



คนดี

(สร้างคุณค่าคนดี : ประพฤติ ปฏิบัติตน เป็นคนดีบนพื้นฐานความซื่อสัตย์สุจริต ต่อตนเอง องค์กร และสังคม)



สินค้าดี

(สร้างมูลค่าธุรกิจ : พัฒนาคุณภาพสินค้า บริการ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)



สังคมดี

(สร้างโอกาสทางสังคม : สนับสนุนกิจกรรมที่เอื้อประโยชน์ต่อสังคมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำไปสู่สังคมที่เข้มแข็ง)

หลักคิดสู่ความสำเร็จ

• สู้เพื่อชนะ

• คิดบวก

• วินัย

• ศรัทธา

• รวดเร็ว

• ซื่อสัตย์เที่ยงธรรม

• สามัคคี



กลยุทธ์ ด้านความยั่งยืน

- มุ่งเน้นการสร้างคุณค่า และพัฒนาความยั่งยืนในทุกสถานการณ์ ในทุกธุรกิจทั้งต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- กำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้อง ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติต่อ ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม



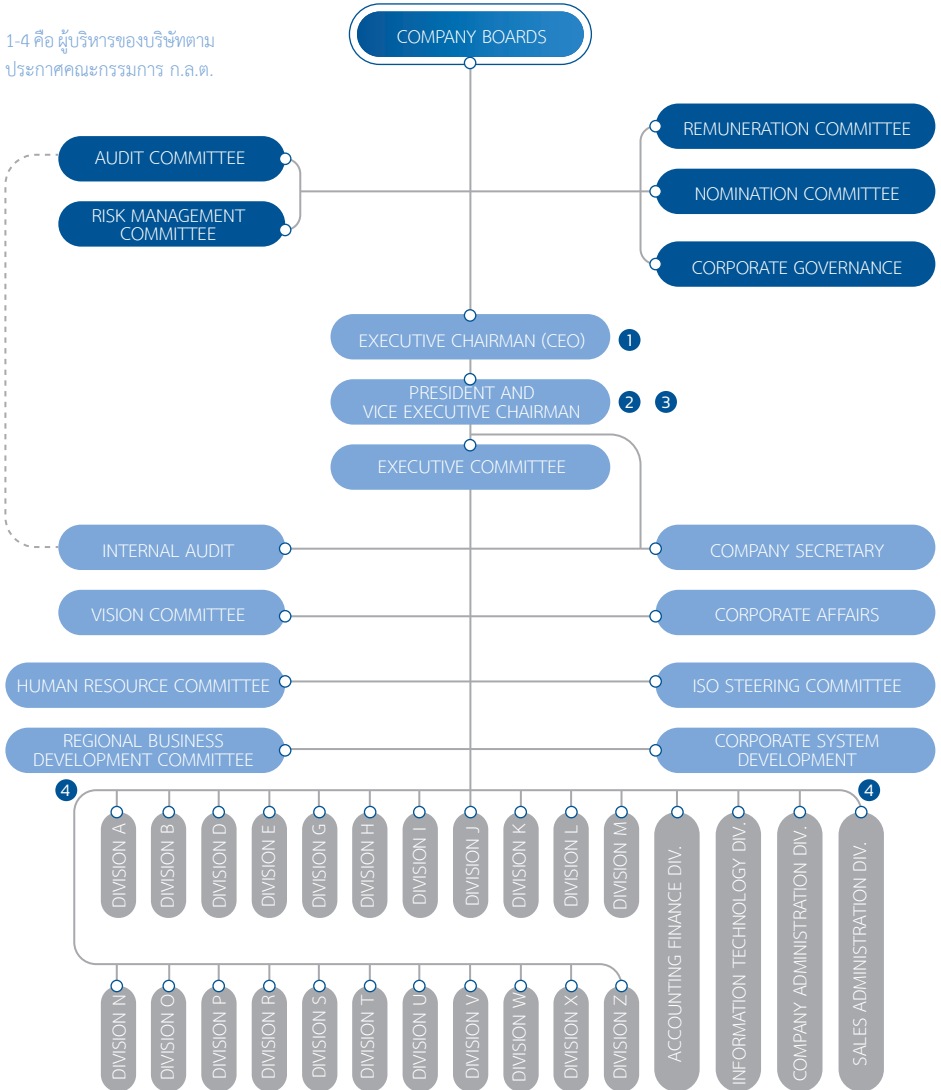
เป้าหมาย ด้านความยั่งยืน

- ส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้ผู้บริโภค โดยหลักการสำคัญของบริษัท “คนดี สินค้าดี สังคมดี”
- บริหารงานบนพื้นฐานแห่งความรับผิดชอบต่อ ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ส่งผลต่อดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มั่นคง และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

โครงสร้างองค์กร

บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกมิติ โดยมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ ตามโครงสร้างการจัดองค์กรของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2561 และได้เผยแพร่ผ่านทาง Website ของบริษัท <http://www.icc.co.th>

1-4 คือ ผู้บริหารของบริษัทตาม
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.



พัฒนาการที่สำคัญ

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารธุรกิจให้สอดคล้องกันตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพและปริมาณที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า และสร้างความมั่นคงให้กับธุรกิจตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นในการพัฒนาห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ยึดมั่นการดำเนินงานธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาลสร้างความไว้วางใจให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม รวมถึงสนับสนุนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ เพื่อเติบโตและพัฒนาไปด้วยกัน ภายใต้หลักคิดสู่ความสำเร็จ 7 ประการ รวมถึงมุ่งเน้นพัฒนาทรัพยากรบุคคลอันเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนภายในองค์กรภายใต้แนวคิด “คนดี สิ้นคำดี สังคมดี” โดยในปี 2561 ได้มีการขับเคลื่อนและต่อยอดนวัตกรรมให้สอดคล้องไปกับ 3 แนวคิด ดังนี้

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2561



แนวคิดที่ 1

ต่อยอดนวัตกรรมด้าน “คนดี” และ “คนเก่ง”

1

• การจัดอบรมให้กับพนักงาน

เพราะ “พนักงาน” คือหัวใจหลักในการพัฒนาองค์กร บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นผลักดันให้พนักงานไม่หยุดพัฒนาศักยภาพตัวเอง โดยได้จัดตั้งโครงการฝึกอบรม เช่น โครงการ Diamond Crown Awards เพื่อพัฒนาพนักงานที่เก่งให้เก่งมากยิ่งขึ้น โครงการปั้นดาว Regional Star Trainer เพื่อพัฒนาพนักงานขายให้มีศักยภาพในฐานะวิทยากรผู้ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และเทคนิคการขายแก่พนักงานขายคนอื่นๆ

(*ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้า 28-29)

2

• ICC INNOVATION

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน โดยเชื่อมั่นว่าการพัฒนาคนให้มีส่วนร่วมกับองค์กรจะนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในองค์กรต่อไปและเพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมสินค้า และการบริการอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้นำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในองค์กรในด้านต่างๆ อาทิ โปรแกรม K2 โซลูชันที่ใช้ในการพัฒนาธุรกิจ ประกอบไปด้วย Workflow และ Business Rule ที่จำเป็นในการเติบโตทางธุรกิจ การฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถนำข้อมูลจาก Big Data มาใช้ในการตลาด และพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมถึงการประกวดนวัตกรรม ICC INNOVATION AWARDS ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำในทุกปี

(*ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้า 46)



แนวคิดที่ 2

สร้างสรรค์นวัตกรรมด้านสินค้าที่
ขยายช่องทางธุรกิจ



1

- การร่วมมือกับ BTS ส่งต่อ ข้อมูลผ่านเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาขีดความสามารถทางธุรกิจผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแลกเปลี่ยนฐานข้อมูลระหว่างกันและเพื่อสอดคล้องกับกรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs ว่าด้วยการสร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนบริษัทฯ จึงได้ร่วมกับบริษัทในเครือสหพัฒน์ ซึ่งรวมทั้งบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (มหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ในการเป็น Big Data Partnership & Business Collaboration ต่อยอดฐานข้อมูลยกระดับการนำเสนอสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้ดียิ่งขึ้น



2

- การร่วมมือทางการค้าออนไลน์ผ่าน LAZADA เพื่อเป็นการขยายช่องทางและพัฒนาระบบร้านค้าให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่จากร้านการค้าสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ บริษัทฯ ในฐานะที่เป็นผู้นำในธุรกิจค้าขายสินค้าอุปโภคและบริโภคจึงได้ร่วมกับบริษัทในเครือสหพัฒน์ ผลักดันสินค้าผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อเป็นช่องทางใหม่และอำนวยความสะดวกในการซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ Lazada ซึ่งจะช่วยให้สินค้าของบริษัทฯ กระจายไปสู่ลูกค้าที่มีกำลังซื้อไม่ใช้แค่ภายในประเทศ แต่ยังรวมถึงตลาดอาเซียน 6 ประเทศ ได้แก่ ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม



แนวคิดที่ 3

สานต่อนวัตกรรมด้านสังคม



เครือข่ายพัฒนา เพื่อสังคม ประชารัฐร่วมใจ

1

• การร่วมมือกับภาครัฐ จัดตั้ง 2 โครงการประชารัฐ

ตามที่รัฐบาลได้ประกาศนโยบายขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยยุทธศาสตร์ประชารัฐ ในปี พ.ศ. 2559 เพื่อสานพลังความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม บริษัทฯ ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในคณะทำงาน จำนวน 2 โครงการ คือ

1) โครงการสถานศึกษาต้นแบบวิถีสานพลังประชารัฐ หรือ Excellent Model School โดยได้ร่วมกับวิทยาลัยพัฒนการธนบุรี ในการพัฒนาหลักสูตร และองค์ความรู้ของครูและบุคลากรในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการตลาด

2) โครงการนาฏศิลป์ไทยสู่เยาวชน พัฒนาศิลป์สร้างคนสืบทอดวัฒนธรรมไทย เป็นโครงการที่เปิดการสอนนาฏศิลป์ไทยให้กับเยาวชนผู้สนใจในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน ได้เข้ามาเรียนรู้ประสบการณ์ในด้านนาฏศิลป์ไทยโดยได้ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม

(*ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้า 48, 55)

2

• ศูนย์อาหาร ICC FAIR

บริษัทฯ ร่วมกับ สำนักงานเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร นำร้านอาหารในพื้นที่และชุมชนใกล้เคียงมารวมออกร้านในศูนย์อาหารไอ.ซี.ซี.แฟร์ เพื่อประชาสัมพันธ์ร้านอาหารรสชาติดีในพื้นที่เขตยานนาวาให้เป็นที่รู้จักเพิ่มโอกาสทางการขายและการตลาดให้ร้านอาหารรวมถึงอำนวยความสะดวกให้กับพนักงานบริษัทฯ และลูกค้าให้ได้รับประทานอาหารที่มีรสชาติอร่อย ถูกสุขลักษณะ ในราคาที่ย่อมค่า ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดตั้ง ศูนย์อาหารไอ.ซี.ซี. แฟร์ ควบคู่ไปกับการจัดงานมหกรรมสินค้าลดราคาพิเศษประจำปี ไอ.ซี.ซี. แฟร์

(*ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้า 51)

รางวัลที่สำคัญ

1. ตอกย้ำความเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นนำด้วยรางวัลจากสถาบันต่างๆ



• BEAUTY CHOICE AWARDS 2018
จากนิตยสารลีซ่า



• BEAUTY AWARDS 2018
จากนิตยสารสุดสัปดาห์



• BEAUTY AWARDS 2018
จากเว็บไซต์ SistaCafe



• ICONIC BEAUTY AWARDS 2018
จากนิตยสารแพรว



• OK! BEAUTY CHOICE 2018
จากนิตยสารโอเค





2. ตอกย้ำความเป็นผู้นำในตลาดออนไลน์ด้วยรางวัลจาก LAZADA



รางวัล Rising Star : กลุ่มบริษัทที่มียอดขายเติบโตอย่างก้าวกระโดดจากผลิตภัณฑ์ BSC และ รางวัล Hall of Fame Best flash sale volume 9.9 Campaign จากผลิตภัณฑ์ BSC



3. ตอกย้ำความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้ก้าวล้ำด้วยนวัตกรรม



ICC INNOVATION AWARDS 2018



CHAIRMAN AWARDS 2018





การดำเนินงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน และตระหนักดีว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางของการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ ได้รับประโยชน์ร่วมกันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว จึงมีการกำหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อจัดทำแผนงานสนองตอบที่เหมาะสม อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานความเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจกับทุกฝ่าย ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง รวมถึงได้มีการทบทวนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

พนักงาน



ความคาดหวัง

- ค่าตอบแทนและสวัสดิการอย่างเหมาะสม
- มีแผนในการอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถ
- มีความทัดเทียมและโอกาสในความก้าวหน้า
- ดูแลเรื่องความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต

การมีส่วนร่วม / วิธีการสื่อสาร

- การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถตามแผนประจำปี
- รับฟังความคิดเห็น หรือข้อร้องเรียนพนักงาน (The Voice)
- วารสารสายใย (วารสารภายในองค์กร)
- การสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Broadcasting และ Webmial

ผู้ถือหุ้น



ความคาดหวัง

- ให้ผลตอบแทนการลงทุนที่สูงและต่อเนื่อง
- ผลการดำเนินงานที่ดีและเติบโตอย่างมั่นคง
- บริหารงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตามหลักบรรษัทภิบาล
- การเปิดเผยข้อมูล

การมีส่วนร่วม / วิธีการสื่อสาร

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

ลูกค้า



ความคาดหวัง

- ได้รับข้อมูลของสินค้าและบริการอย่างถูกต้อง
- ราคาของสินค้าและบริการมีความเหมาะสม
- ได้รับสินค้าและบริการมีความเหมาะสม
- มีสินค้าที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นทางเลือก
- การรับประกันสินค้าและบริการ
- การรักษาความลับของข้อมูลลูกค้า

การมีส่วนร่วม / วิธีการสื่อสาร

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

คู่ค้า



ความคาดหวัง

- ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อตกลงเงื่อนไขทางการค้าและให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
- สร้างสัมพันธ์ภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน
- แลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนาสินค้าและบริการ เพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ

การมีส่วนร่วม / วิธีการสื่อสาร

- การสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ
- การจัดประชุมคู่ค้าเป็นประจำทุกปีเพื่อส่งเสริมและชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน
- การเยี่ยมชมคู่ค้าเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
- การมีช่องทางกรรับข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียน
- การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์เป็นประจำ
- การทำข้อตกลงร่วมกันเพื่อจัดทำกรอบความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจการแข่งขัน ทางการค้าที่สุจริตรวมถึงหลีกเลี่ยงการซื้อขายคู่ค้าที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนและละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

คู่แข่ง



ความคาดหวัง

- ดำเนินธุรกิจและแข่งขันด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส ปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันที่ดีและสุจริต

การมีส่วนร่วม / วิธีการสื่อสาร

- การสร้างเงื่อนไขในการแข่งขันที่เป็นธรรมร่วมกัน

ลูกหนี้



ความคาดหวัง

- ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลงอย่างชัดเจนและเป็นธรรม

การมีส่วนร่วม / วิธีการสื่อสาร

- รายงานประจำปี
- การรับฟังข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียน

เจ้าหนี้เงินกู้



ความคาดหวัง

- ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลงอย่างชัดเจน และเป็นธรรม
- แจ้งให้เจ้าหนี้เงินกู้ทราบล่วงหน้าหากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญาเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลักความสมเหตุสมผล
- จ่ายชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตรงตามกำหนดเวลากับเจ้าหนี้เงินกู้ตลอดมา

การมีส่วนร่วม / วิธีการสื่อสาร

- รายงานประจำปี
- การรับฟังข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียน

ภาครัฐ



ความคาดหวัง

- ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
- ร่วมมือและสนับสนุนการพัฒนาโครงการและกิจกรรมสาธารณประโยชน์

การมีส่วนร่วม / วิธีการสื่อสาร

- ชำระภาษีถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาตามข้อกำหนดของกฎหมาย
- ร่วมประชุมให้ข้อคิดเห็น และสนับสนุนกิจกรรมภาครัฐอย่างต่อเนื่อง

ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม



ความคาดหวัง

- สินค้าและบริการที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตประจำวัน
- ให้ความรู้ ความเข้าใจด้านสุขภาพ
- ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

การมีส่วนร่วม / วิธีการสื่อสาร

- การสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ
- การมีช่องทางกรับข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียน

สื่อมวลชน



ความคาดหวัง

- การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์

การมีส่วนร่วม / วิธีการสื่อสาร

- ดำเนินการสื่อสารถึงสื่อมวลชนในรูปแบบต่างๆ
- นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมกิจกรรม หรือการดำเนินงานของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ
- สนับสนุนและมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของสื่อมวลชน

เจ้าหนี้การค้า



ความคาดหวัง

- สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงของสัญญา โดยใช้วิธีการโอนเงินผ่านธนาคารใน ระบบ Media Clearing กำหนดการรับวางบิลและโอนจ่ายเงิน

การมีส่วนร่วม / วิธีการสื่อสาร

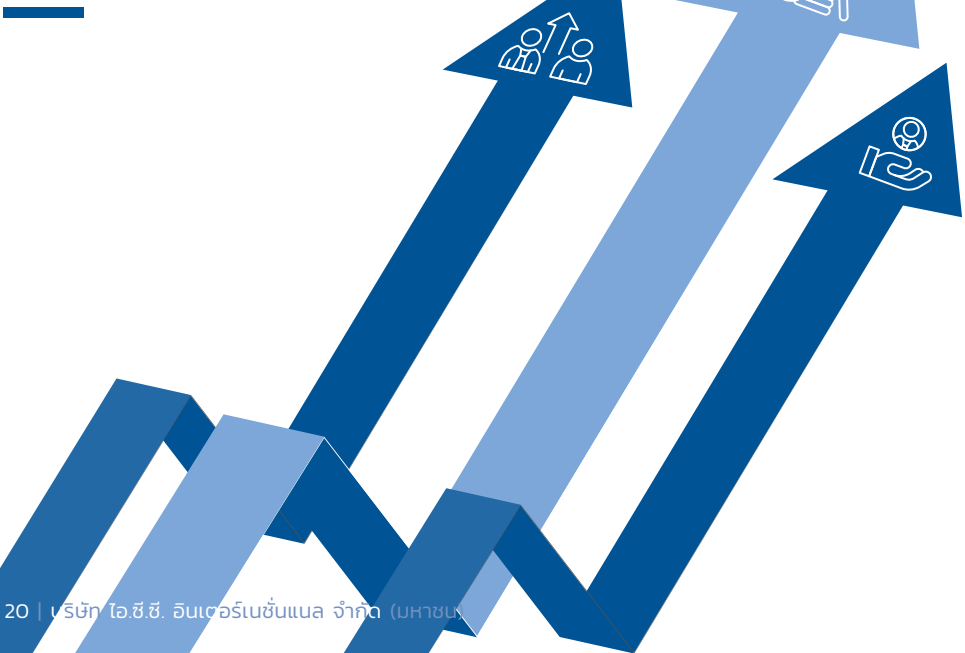
- รายงานประจำปี
- การรับฟังข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียน



ขอบเขตการรายงาน

รายงานความยั่งยืนฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อแสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ต ชั้นเนล จำกัด (มหาชน) ในรอบปี 2561 (1 มกราคม-31 ธันวาคม 2561) เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน อันเกี่ยวข้องกับประเด็นด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางการดำเนินงานตามแผนแม่บทการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 3 ประการ ได้แก่ “คนดี สินค้าดี สังคมดี” ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำ และเผยแพร่ข้อมูลมาตั้งแต่ปี 2557 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยอ้างอิงการจัดทำรายงานให้มีความสอดคล้องตามดัชนีชี้วัดของ GRI STANDARD

เนื้อหาสาระและสาระสำคัญของรายงานปี 2561 มุ่งเน้นการดำเนินงานตามทิศทางการดำเนินธุรกิจ (วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์องค์กร) หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมของปรัชญาในการทำงาน รวมถึงการดูแลพนักงาน การพัฒนาพนักงานให้เป็นคนดี การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจและสร้างโอกาสให้กับสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน โดยเชื่อมโยงบริบทดังกล่าวข้างต้นเข้ากับประเด็นความยั่งยืนสากลในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม



ขอบเขตการรายงาน :

รายงานความยั่งยืนประจำปี 2561 ได้แสดงผลการดำเนินงาน จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในทุกกระบวนการดำเนินงานของบริษัทฯ ครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติงานภายใต้การดูแลของบริษัทฯ และบริษัทพันธมิตร 8 แห่ง กระจายตามภูมิภาค ดังนี้

เชียงใหม่

บจก. อินทนิลเชียงใหม่

พิษณุโลก

บจก. มหาราชพุดกซ์

นครสวรรค์

บจก. ปากน้ำโพพัฒนา

กรุงเทพฯ

บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล

ภูเก็ต

บจก. ชัน แอนด์ แชนด์

ขอนแก่น

บจก. แคน

นครราชสีมา

บจก. โคราชวัฒนา

ชลบุรี

บจก. อีสเทิร์น ไอ.ซี.ซี.

สงขลา

บจก. อินเตอร์เซ้าท์



หากมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ส่วนงานประชาสัมพันธ์พนักงานฝ่ายสำนักงานบริษัท บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 530 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2293-9000 และอีเมล pr@icc.co.th

การมีส่วนร่วมกับ SDGs




เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของการพัฒนา องค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาขึ้น เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 เรียกว่า “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) โดย SDGs มุ่งเน้นการพัฒนาในมิติของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญเชื่อมโยงกัน ประกอบด้วย 17 เป้าหมาย ซึ่งจะเป็นหลักในการพัฒนาตลอดระยะเวลา 15 ปี (เดือนกันยายน 2558-สิงหาคม 2573)

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS



- GOAL 1 ขจัดความยากจน
- GOAL 2 ขจัดความหิวโหย
- GOAL 3 มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
- GOAL 4 การศึกษาที่เท่าเทียม
- GOAL 5 ความเท่าเทียมทางเพศ
- GOAL 6 การจัดการน้ำและสุขาภิบาล
- GOAL 7 พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้
- GOAL 8 การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ
- GOAL 9 อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน
- GOAL 10 ลดความเหลื่อมล้ำ
- GOAL 11 เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน
- GOAL 12 แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน
- GOAL 13 การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- GOAL 14 การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล
- GOAL 15 การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก
- GOAL 16 สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก
- GOAL 17 ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ตารางความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs)

ประเด็นที่มีนัยความยั่งยืนต่อการดำเนินธุรกิจ (คนดี : สันค้ำดี : สิ่งคนดี)		GOAL																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
 <p>ด้านเศรษฐกิจ</p>	การค้ากับคู่แลกเปลี่ยน				😊													
	การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน																	😊
	การดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม																	😊
	ความรับผิดชอบต่อผู้ริโภค												😊					
	การพัฒนาชุมชนและสังคม					😊						😊						
	การวิจัยและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน									😊				😊				
 <p>ด้านสังคม</p>	การพัฒนาคนดี				😊													
	การปฏิบัติด้านแรงงานสิทธิมนุษยชน ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย								😊									
	การสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน				😊													
	การมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมในชุมชน		😊				😊											
	การพัฒนาคู่ค้าท้องถิ่น								😊									
	ร่วมเป็นเครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐ																😊	😊
	ร่วมสืบสานประเพณีท้องถิ่น				😊													
 <p>ด้านสิ่งแวดล้อม</p>	การดำเนินงานตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม							😊				😊						
	การบริหารจัดการน้ำ							😊										
	การอนุรักษ์พลังงานและลดภาวะโลกร้อน							😊					😊					

ประเด็น ด้านความยั่งยืน ที่สำคัญ

บริษัทฯ ได้รวบรวมข้อมูลที่สำคัญทั้งในอุตสาหกรรม และแวดวงที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มและทิศทางการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เพื่อนำมาทบทวนนโยบายหรือปรับปรุงแผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และยังคงความสามารถในการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาที่ยั่งยืน (SD Roadmap) ภายใต้ต้นนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 3 ประการ ได้แก่ “คนดี สืบค้าดี สังคมดี” พร้อมทั้งเชื่อมโยงประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญขององค์กร กับมิติด้านความยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทฯ ได้จำแนกไว้ตามแนวทางของ GRI STANDARD และ SDGs

การกำหนดประเด็นสำคัญในรายงาน

บริษัทฯ ยึดหลักการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นสำคัญ และพิจารณาปัจจัยที่ตอบสนองต่อมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อาจเกิดผลกระทบต่อประเด็นด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

การระบุประเด็น

พิจารณาจากการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ ผ่านกิจกรรมและโครงการในวาระต่างๆ ตลอดจนปี

ภายในองค์กร

ข้อมูลจากการประชุมผู้รับผิดชอบในประเด็นที่สำคัญกับความยั่งยืน และกลยุทธ์ของบริษัทฯ รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงที่บริษัทฯ ต้องจัดการทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อบรรลุเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนดไว้

ภายนอกองค์กร

ข้อมูลจากการประชุมกับผู้รับผิดชอบในสายงานต่างๆ ที่มีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อทราบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มต่อบริษัทฯ ด้วยการศึกษาความคิดเห็น หรือแบบประเมินผลด้านต่างๆ หรือจากการรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นทางการ เช่น การเสวนา หรือ ประชุม สัมมนา หรือสัมภาษณ์ตามความเหมาะสมของแต่ละกลุ่ม

การจัดลำดับความสำคัญ

นำประเด็นที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาวิเคราะห์เทียบเคียงกับความสอดคล้องในประเด็น และตัวชี้วัดตามแนวทาง GRI STANDARD และ SDGs แล้วจัดลำดับความสำคัญ และคัดเลือกข้อมูลที่มีอยู่ในความคาดหวังและความสนใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

16



6



7



3

ประเด็นที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ

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. การพัฒนาคุณค่าท้องถิ่น
6. ร่วมเป็นเครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐ
7. ร่วมสืบสานประเพณีท้องถิ่น

ด้านสิ่งแวดล้อม

1. การดำเนินงานตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม
2. การบริหารจัดการน้ำ
3. การอนุรักษ์พลังงานและลดภาวะโลกร้อน



คนดี

ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา บริษัทฯ เชื่อว่า **“การให้”** เป็นพื้นฐานของคนดี เราจึงมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้เป็น **“คนเก่ง”** ควบคู่กับการปลูกฝังจิตสำนึกของการเป็น **“คนดี”** เพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จภายใต้แนวคิดเรื่อง **“การให้”** ใน 5 รูปแบบ ได้แก่ **ให้ความรู้ ให้อภัย ให้ความช่วยเหลือ ให้ชีวิต และ ให้ความรัก**

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดทำภาพยนตร์เกิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ชุด **“สัญญาใจในหลวง ร.๙”** ขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสะท้อนเรื่อง **“การให้”** ผ่านโครงการหลากหลายกิจกรรมภายใต้หลักคิดสู่ความสำเร็จ 7 ประการ ได้แก่ **สู้เพื่อชนะ คิดบวก วินัย ศรัทธา รวดเร็ว ซื่อสัตย์เที่ยงธรรม และ สามัคคี** เพื่อเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีบนพื้นฐานความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเอง องค์กร และสังคม

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2561

(สามารถสแกน QR Code

เพื่อชมภาพยนตร์เทิดพระเกียรติชุดนี้ได้ที่นี่)



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

ยอดชายและภำโรติบโดเกินเบำหมาย



ปลูกฝัง “การให้” และส่งต่อเพื่อพัฒนาคนเก่ง

ในปี 2561 ภายใต้แนวคิดในเรื่อง **“การให้”** บริษัทฯ มุ่งเน้นส่งเสริมการตระหนักรู้ สร้างความรักความสามัคคีและศรัทธาให้กับบุคลากรภายในองค์กรด้วยการเผยแพร่ปรัชญาของ ดร. เทียม โชควัฒนา และการนำหลักคิดสู่ความสำเร็จของคุณบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท เผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อสารภายในองค์กร ได้แก่ วารสารสายใย บอร์ดประชาสัมพันธ์ ประกาศเสียงตามสาย รวมถึงช่องทางออนไลน์ต่างๆ เช่น เฟซบุ๊กเพจ ไลน์ และเว็บไซต์ www.mop-bkc.com ที่จะมีการอัปเดตข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ

หลักคิด
และ
ปรัชญาการทำงาน
โดย...ดร.บุญเกียรติ โชควัฒนา



หลักคิดที่
68

“ คนมุ่งมั่น
ใช้ความผิดพลาด
เป็นบทเรียน
สู่ความสำเร็จ ”

ในการทำงาน เป็นเรื่องธรรมดา
ที่อาจเกิดความผิดพลาดได้
เพียงแต่เราอย่าถอย
หรือพรั่นตัวนิคตนเอง
หรือผู้ร่วมงาน
เสถียรกับความผิดพลาดนั้น
อย่างแข็ง และใช้บทเรียน
จากความผิดพลาดนั้น
เป็นบันไดสู่ความสำเร็จในอนาคต

จัดทำโดย :
ส่วนงานประชาสัมพันธ์
ฝ่ายส่วนงานธุรกิจ
ขอขอบคุณพิเศษได้แก่ :
ภาพตัดประกอบโดยคุณพรวิภาดา



**SCAN
HERE!**

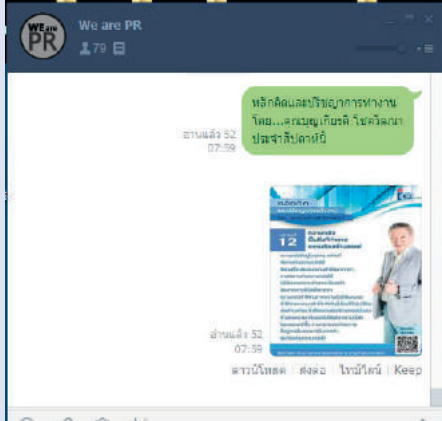


Dr. Boonkit Chokwetana

<<< อาหารสมองวันนี้ >>>
คนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตนั้นต้อง
เป็นคนที่ทนกับสิ่งที่คนอื่นทนไม่ได้
"ดร.เทียม โชควัฒนา"


<<< Today Food for Thought >>>
Those who are successful in life
must endure what others cannot.
"Dr.Thiam Chokwetana"

มีไฟล์เอกสารประกอบวิดีโอ...
มีไฟล์เอกสารประกอบวิดีโอ...
มีไฟล์เอกสารประกอบวิดีโอ...



We are PR
79

หลักคิดและปรัชญาการทำงาน
โดย...ดร.บุญเกียรติ โชควัฒนา
ประชาสัมพันธ์



ดาวน์โหลด | ส่งข้อความ | ไลน์ | Keep

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นพัฒนา “พนักงานขาย” โดย
ดูแลรักษาพนักงานขายที่เก่งให้อยู่กับองค์กรและพัฒนาให้เก่งมากขึ้น
นอกจากนี้ยังสร้างให้คนเก่งกลายเป็นต้นแบบและครูผู้สอนเพื่อ
ส่งต่อ และให้ความรู้แก่พนักงานขายรุ่นหลังให้เก่งตาม ส่งผล
ให้องค์กรเติบโตอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิดของการให้ความรู้
ผ่านโครงการอบรมที่จะสร้างความยั่งยืนให้องค์กรที่หลากหลาย

สถิติการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร

ประเภท	2559		2560		2561	
	จำนวนชั่วโมง	จำนวนคน	จำนวนชั่วโมง	จำนวนคน	จำนวนชั่วโมง	จำนวนคน
พนักงานประจำ	403	1,364	148	1,578	536	2,174
ผู้บริหารระดับต้น	16	230	51	310	162	379
ผู้บริหารระดับกลาง	15	620	61	267	82	328
ผู้บริหารระดับสูง	25	160	47	93	63	73

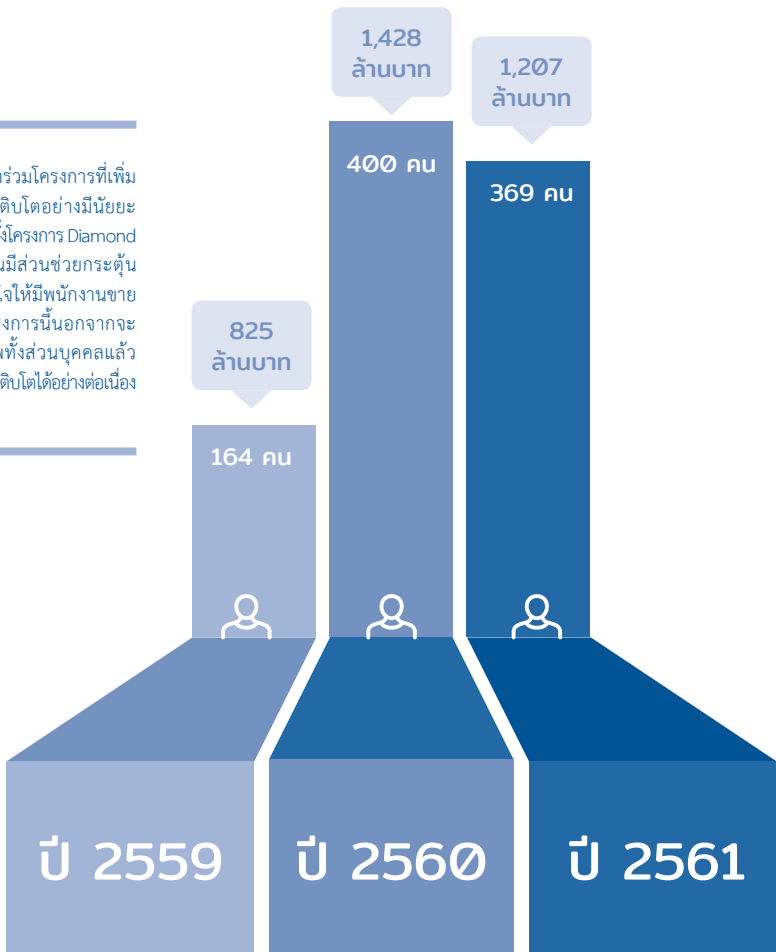
โครงการ Diamond Crown Awards

ริเริ่มขึ้นในปี 2548 โดยส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายสำนักงานบริษัท ได้คัดเลือกพนักงานชายผู้มีความสามารถมาร่วมโครงการโดยมีแผนงานเพื่อกระตุ้น และติดตามให้พนักงานชายสามารถทำยอดขายให้เติบโตมากขึ้นควบคู่ไปกับการพัฒนาหลักคิดวิธีการสร้างยอดขายและการบริการโดยคุณสมบัติของ

พนักงานที่จะเข้าร่วมโครงการจะต้องทำยอดขายได้ถึงเป้าหมายอย่างน้อย 6 เดือนในปีที่ผ่านมาและผู้ที่ได้รับรางวัลต้องสามารถทำยอดขายในปีที่ร่วมโครงการถึงเป้าหมายอย่างน้อย 9 ใน 12 เดือนขึ้นไป ดังนั้น โครงการนี้จะส่งผลให้ยอดขายขององค์กรเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการเป็นอย่างมาก

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

แนวโน้มของผู้เข้าร่วมโครงการที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ยอดขายเติบโตอย่างมีนัยยะ แสดงให้เห็นว่า การจัดตั้งโครงการ Diamond Crown Awards นั้นมีส่วนช่วยกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานชายเก่งมากยิ่งขึ้น ซึ่งโครงการนั้นนอกจากจะเป็นการเพิ่มศักยภาพทั้งส่วนบุคคลแล้ว ยังสามารถทำให้องค์กรเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน



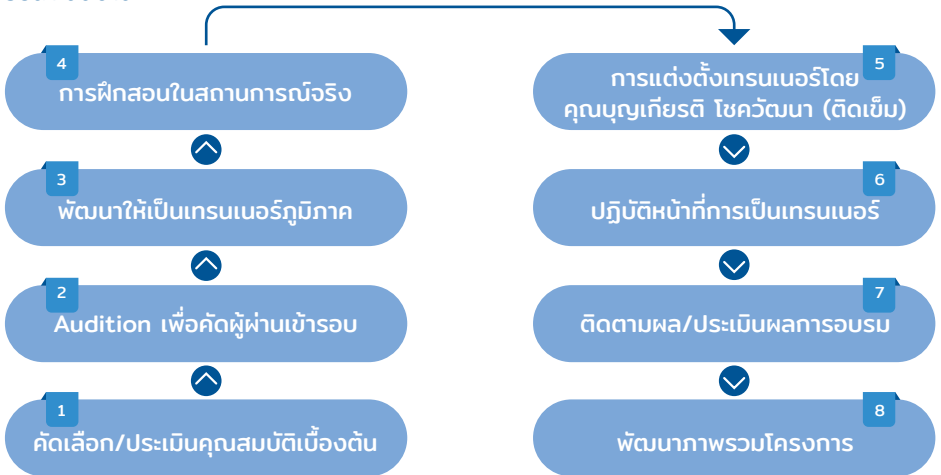
โครงการปั้นดาว (Regional Star Trainer)

โครงการปั้นดาว เป็นหลักสูตรที่จัดทำขึ้นเพื่อนำทรัพยากรที่มีความสามารถ คือ “พนักงานขาย” ในแต่ละภูมิภาคมาพัฒนาต่อยอดให้มีศักยภาพมากขึ้นสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่องค์กรได้อย่างต่อเนื่องในฐานะวิทยากรผู้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ความเชี่ยวชาญและเทคนิคการขายแก่พนักงานคนอื่นๆ ในภูมิภาคที่ตนประจำอยู่ด้วยการปลูกฝังให้พนักงานที่ร่วม

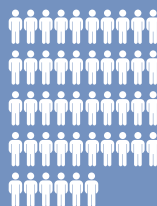
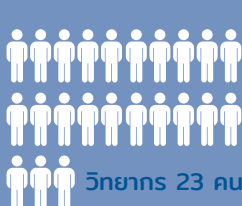
โครงการคิดอยู่เสมอว่า การให้ความรู้ สร้างคนเก่ง เป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ ทั้งแก่ตนเอง และผู้ได้รับความรู้ ผู้สอนยิ่งสอนมาก ยิ่งเก่งมากก็สร้างยอดขายได้มากขึ้น และผู้เรียนยิ่งเรียนรู้มากขึ้นก็จะยิ่งเก่งมากขึ้น สามารถสร้างยอดขายได้มากขึ้นเช่นกัน การสร้างพนักงานขายที่เก่งอย่างต่อเนื่องนำมาซึ่งการเติบโตของยอดขายและกำไร ส่งผลให้บริษัทฯ เติบโตต่อเนื่องอย่างยั่งยืน

Regional Star Trainer Project

วิธีดำเนินงาน



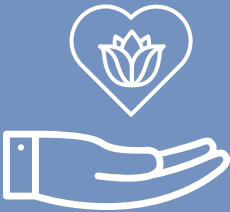
ปัจจุบันเรามีวิทยากรจากโครงการปั้นดาวกระจายอยู่ตามภูมิภาคทั่วประเทศ และกำลังทำหน้าที่ของตัวเองด้วยความสมัครใจ เต็มใจและมีความสุข จำนวนทั้งสิ้น 23 คน และในปี 2562 เราจะมีเป้าหมายที่จะพัฒนาพนักงานขายอีกเท่าตัว คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์



ปี 2562

การให้และส่งต่อเพื่อพัฒนาคนดี

เพราะ “การให้” เป็นพื้นฐานความดีของมนุษย์และเป็นสิ่งที่จรรโลงสันติสุขให้แก่สังคมและประเทศชาติ บริษัทฯ จึงตระหนักในการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี โดยเริ่มต้นจากปลูกจิตสำนึกของการเป็น “ผู้ให้” ที่รู้จักการเสียสละและแบ่งปันโดยเริ่มจากส่งต่อการให้ภายในองค์กรสู่ภายนอกองค์กรต่อไป



เพราะ
“การให้”

เป็นพื้นฐานความดีของมนุษย์

สร้างจิตสำนึกของการเป็น “ผู้ให้” ที่รู้จักการเสียสละและแบ่งปัน จากภายในองค์กรสู่ภายนอก

จัดกิจกรรม



ตักบาตร
ในทุกวันพระ



ทำวัตรเย็นเดือนละ **1 ครั้ง**
สัทธิในการกลางวันสำหรับ
พนักงานเพื่อการปฏิบัติ
ธรรมตามหลักศาสนา
ของตนได้ปีละ **5 วัน**



ให้ เพื่อสร้างคุณธรรมและจริยธรรม

ส่งเสริมให้บุคคลภายในองค์กรมีคุณธรรมและจริยธรรมด้วยการจัดกิจกรรมตักบาตรในทุกวันพระ นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกองค์กรเข้ามามีส่วนร่วมในการฟังบรรยายธรรม จัดกิจกรรมทำวัตรเย็นเดือนละ 1 ครั้งเป็นประจำทุกเดือนจัดพื้นที่สำหรับประกอบพิธีทางศาสนา (ละหมาด) สิทธิในการกลางวันสำหรับพนักงานเพื่อการปฏิบัติธรรมตามหลักศาสนาของตนได้ปีละ 5 วัน รวมถึงยังส่งเสริมกิจกรรมศาสนกุศลต่างๆ

บริจาคโลหิตให้กับ
สภากาชาดไทย
เป็นประจำปีละ

4 ครั้ง (ทุก 3 เดือน)



มีพนักงานเข้าร่วมบริจาคโลหิต
เป็นจำนวน **473** ยูนิต์ หรือ



บริจาคโลหิต ให้ชีวิต

ส่งเสริมให้พนักงานรู้จัก “การให้” แก่ผู้อื่น ด้วยการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทยเป็นประจำปีละ 4 ครั้ง (ทุก 3 เดือน) ซึ่งในปี 2561 มีพนักงานเข้าร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวน 473 ยูนิต์ หรือ 189,200 ซีซี

ในปี 2561 มีผู้กระทำความ
ดีเพิ่มมากขึ้น จากปี 2560
เป็นจำนวน



ICC Click Like ส่งเสริมและชื่นชมคนดี เชิดชู พนักงานที่กระทำความดี

ทุกการกระทำความดีควรค่าแก่การยกย่องและบอกต่อเสมอ เพื่อปลูกจิตสำนึกในการทำความดีของพนักงาน รวมถึงสร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้ที่ทำความดี และเป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่นต่อไป ในปี 2558 กิจกรรม “คนนี้มี...ICC Click Like” จึงเริ่มต้นขึ้นเป็นครั้งแรก และได้สานต่อจนถึงปัจจุบัน ซึ่งในปี 2561 มีผู้กระทำความดีเพิ่มมากขึ้น จากปี 2560 เป็นจำนวน 20 คน



สืบสานปณิธานร่วมสนับสนุน มูลนิธิอุทกพัฒน์ เพราะ “น้ำ” คือชีวิต

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่น ในการสืบสานพระราชปณิธาน และพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้านการบริหารจัดการทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า โดยได้เข้าร่วมสนับสนุน จัดกิจกรรมระดมทุนให้กับมูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเรื่องนี้ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560

ในปี พ.ศ. 2561 บริษัทฯ ได้ส่งต่อจุดมุ่งหมาย “การให้” แก่บริษัทภายในเครือสหพัฒน์ ให้ได้มีโอกาสร่วมแรงร่วมใจสนับสนุนมูลนิธิอุทกพัฒน์ โดยได้ร่วมกับมูลนิธิ ดร. เทียม โชควัฒนา และพนักงานในเครือสหพัฒน์โดยคัดเลือกโครงการเพชรน้ำหนึ่ง จังหวัดเพชรบุรี (1 ใน 33 สระ) เพื่อพัฒนา ต่อยอด และขยายผลให้เป็นสระตัวอย่าง รวมจำนวนเงิน 2,000,000 บาท ภายใต้เป้าหมาย ดังนี้

- พัฒนาโครงสร้างระบบเชื่อมต่อสระ เพื่อกักเก็บน้ำ และกระจายน้ำโดยชุดคลองเชื่อมสระ ระยะทาง 1.7 กิโลเมตร พร้อมเสริมฝายและโครงสร้างป้องกันกัดเซาะตลิ่งรวมถึงก่อสร้างอาคารยกระดับกักเก็บน้ำ
- ขยายผลตัวอย่าง การทำเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ “ทฤษฎีใหม่” โดยมีทั้งแปลงเกษตรสาธิตและแปลงเกษตรรายบุคคล

ซึ่งจากการพัฒนาดังกล่าว เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการระบายน้ำ สำรองน้ำให้พื้นที่เกษตรกรรม ประมาณ 3,141 ไร่ ส่งผลให้ประชาชนมีความมั่นคงทางอาหารและรายได้

จัดกิจกรรมระดมทุนให้กับมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิเพื่อ พัฒนาเรื่องนี้



คัดเลือก

โครงการเพชรน้ำหนึ่ง

รวมจำนวนเงิน



2,000,000 บาท



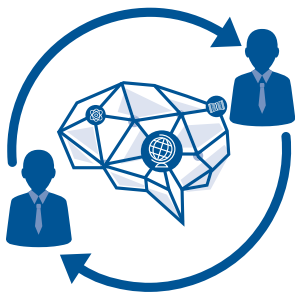
จังหวัด
เพชรบุรี

(1 ใน 33 สระ) เพื่อพัฒนา
ต่อยอด และขยายผลให้เป็น
สระตัวอย่าง



สำรองน้ำ
ให้พื้นที่
เกษตรกรรม

ประมาณ 3,141 ไร่



การส่งบุคลากรออกไป
อบรมภายนอกองค์กร

นำความรู้ กลับมาถ่ายทอด คนในองค์กร



การกำแบบสอบถามผ่าน
ระบบ **e-learning** เพื่อ
วัดผลการทำงาน
การทดสอบความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับองค์กรใน
พนักงานใหม่



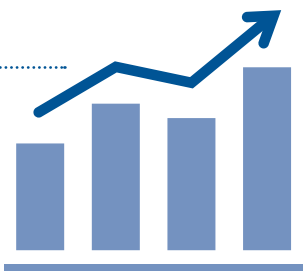
ระบบ **Intranet** เครื่องมือ
สร้างความเข้าใจให้กับ
พนักงานในการปลูกจิตสำนึก
และจริยธรรม ในแนวทาง
เดียวกัน

แสดงความคิดเห็น แนะนำ ร้องเรียน หรือ ชมเชย

ผ่านการสแกน QR Code
(โดยทุกข้อความจะไม่ถูก
เปิดเผยสู่สาธารณะ)



แต่จะไม่ถูกเปิดเผย
หากข้อมูลเหล่านั้นเป็น
ประโยชน์ในการพัฒนา
องค์กร **เพื่อให้องค์กร
เติบโตอย่างยั่งยืน**



ยกระดับองค์ความรู้ นำองค์กรสู่ 4.0

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า “พนักงาน” คือ หัวใจในการ
บริหารให้องค์กรประสบความสำเร็จ ในปี 2561 บริษัท
จึงให้ความสำคัญในการพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง
โดยได้กำหนดกิจกรรม และโครงการที่เกี่ยวข้องกับ
การนำไปสู่องค์กร Innovation อาทิ การส่งบุคลากร
ออกไปอบรมภายนอกองค์กร และนำความรู้กลับมา
ถ่ายทอดคนในองค์กร การทำแบบสอบถามผ่านระบบ
e-learning เพื่อวัดผลการทำงาน การทดสอบ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กรในพนักงานใหม่
นอกจากนี้ยังเปิดให้พนักงานสามารถสืบหาข้อเท็จจริง
ขององค์กรจากระบบ Intranet เพื่อให้พนักงาน
มีความเข้าใจร่วมกัน ปลูกจิตสำนึก และจริยธรรม
ให้กับพนักงาน โดยเราเชื่อว่า สิ่งเหล่านี้จะทำให้
พนักงานมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และใช้เครื่องมือ
อิเล็กทรอนิกส์อย่างระมัดระวัง รวมถึงสามารถนำ
เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ มาใช้เป็นตัวช่วยหนึ่งในการ
ขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย



The Voice เพราะทุกเสียงความคิดเห็น มีความหมาย

ส่วนงานประชาสัมพันธ์กลาง ฝ่ายสำนักงานบริษัท
เล็งเห็นความสำคัญของสิทธิเสรีภาพทางความคิดเห็นของ
พนักงาน จึงได้จัดตั้งโครงการ “The Voice เพราะ
ทุกเสียงความคิดเห็นมีความหมาย” ขึ้น เพื่อเปิดช่องทาง
ให้พนักงานภายในบริษัทฯ และพนักงานขายหน้าร้าน
สามารถแสดงความคิดเห็น แนะนำ ร้องเรียน หรือ
ชมเชย ผ่านการสแกน QR Code โดยทุกข้อความจะไม่
ถูกเปิดเผยสู่สาธารณะ เพื่อรักษาประโยชน์ให้แก่ผู้แจ้ง
แต่จะไม่ถูกเปิดเผยหากข้อมูลเหล่านั้นเป็นประโยชน์
ในการพัฒนาองค์กร เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน

หลังจากเปิดโครงการนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี
จากพนักงาน มีการส่งข้อเสนอแนะเข้ามาอย่างต่อเนื่อง
อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร ทั้งด้านการแก้ไข
พัฒนา ปรับปรุงระบบการทำงาน เพื่อนำไปสู่ Happy
Workplace ของพนักงานทุกคน



สินค้าดี

นอกจากการพัฒนาคน ซึ่งเป็นพลังขับเคลื่อนหลักขององค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจ ภายใต้แนวคิดเรื่อง “การให้” บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาสินค้า และบริการ ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดมา อันจะนำมาซึ่งการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร

การกำกับดูแลกิจการ



1

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน



2

การดำเนินธุรกิจ ด้วยความเป็นธรรม



3

การเคารพสิทธิมนุษยชน



4

การปฏิบัติต่อแรงงาน อย่างเป็นธรรม



5

การรับผิดชอบต่อผู้บริโภค



6

การพัฒนาชุมชนและสังคม



7

การจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และพลังงาน



8

การวิจัยและพัฒนา เพื่อความยั่งยืน



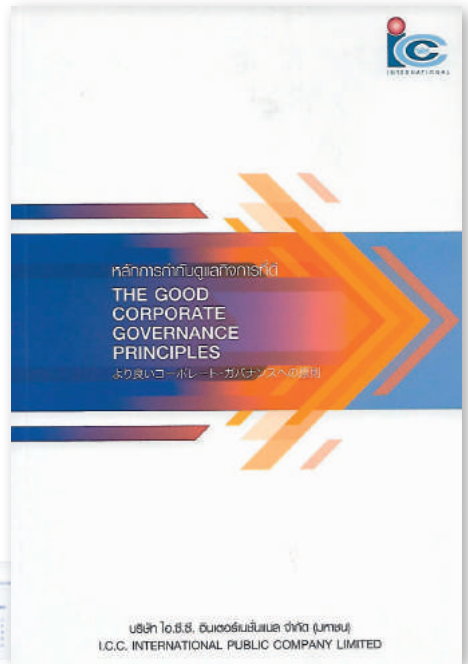
9



1.การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและได้จัดทำ “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี” (The Good Corporate Governance Principles) อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และเป็นข้อพึงปฏิบัติของกรรมการผู้บริหารและพนักงานในการดำเนินธุรกิจ

โดยมีความเชื่อมั่นว่าการมีระบบการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใสและตรวจสอบได้ตลอดจนมีการถ่วงดุลอำนาจและระบบการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอและเหมาะสมควบคู่ไปกับการเคารพสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างให้องค์กรมีภูมิคุ้มกันที่ดีและสร้างความเจริญเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนในระยะยาวโดยได้ดำเนินการสื่อสารข้อมูล รวมถึงมีการประเมินผลการรับรู้และเข้าใจ



“หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี” ดังนี้

- จัดทำคู่มือนโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเผยแพร่กับสาธารณชนผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจกไปยังกรรมการ ผู้บริหาร และคู่ค้า
- นำเสนอวีดิทัศน์หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่
- นำเสนอพนักงานทุกคน พร้อมมีข้อกำหนดให้พนักงานทุกคนทำแบบทดสอบบททวนข้อมูล ผ่านระบบ e-learning โดยในปี 2561 มีพนักงานใหม่ จำนวน 896 คน สามารถสอบผ่านในครั้งแรก จำนวน 882 คน และครั้งที่ 2 (ซึ่งถือเป็นการสอบครั้งสุดท้าย) จำนวน 14 คน
- เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.icc.co.th คอลัมน์ Corporate Governance and Anti-Corruption Policies



2.การต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน

“ความซื่อสัตย์” เป็น 1 ในหลักคิดสู่ความสำเร็จ 7 ประการของบริษัทฯ การให้ความสำคัญในด้านการจัดการภายใน และดำเนินธุรกิจ จึงยึดมั่นแนวทางการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันเป็นลายลักษณ์อักษร และเริ่มสื่อสารให้ “จดเว้นการให้ของขวัญแก่กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทในทุกโอกาส” ไปยังพนักงาน คู่ค้า และบุคคลภายนอกที่ติดต่อกิจกับบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งการตีตประกาศ จดหมาย อีเมล และเว็บไซต์ เป็นต้น



รวมถึงกำหนดให้มีระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสชัดเจนและเป็นธรรม มีข้อกำหนดในการเสนองานจัดซื้อจัดจ้าง และมีแนวทางการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส สำหรับคู่ค้าอย่างชัดเจน มีการจัดทำทะเบียนราคากลางของวัสดุอุปกรณ์ การเปรียบเทียบราคาจัดซื้อ การประกวดราคาจัดจ้างการก่อสร้างหรือ ตกแต่งร้านทั้งในกรณีปกติและกรณีเร่งด่วน ซึ่งผู้บริหารและพนักงานมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระบบที่วางไว้อย่างเคร่งครัด กรณีตรวจพบการไม่ปฏิบัติตามระบบโดยเจตนาทุจริต ถือเป็นความผิดร้ายแรงทางวินัยของบริษัทฯ

ในปี 2561 ส่วนงานจัดซื้อจัดจ้าง ได้จัดตั้งกิจกรรม “วันนักพัฒนา” ขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายให้คู่ค้าหน้าใหม่ที่มีความสนใจร่วมลงทุนได้เข้ามานำเสนอสินค้า นอกจากนี้ยังได้มีการวางแผนการมอบ

รางวัลให้แก่คู่ค้าดีเด่น ที่ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของทางบริษัทฯ ที่ได้ตั้งไว้ รวมถึงรับทราบแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสกับบริษัทฯ

ทั้งนี้ ได้มีการสื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันผ่านช่องทางการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร อาทิ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบ Intranet และ ระบบ e-learning การจัดกิจกรรม “คนนี้สิ...ICC Click Like” เป็นประจำทุกเดือน เพื่อยกย่องผู้ที่กระทำความดีหรือมีความซื่อสัตย์สุจริต การอบรมและทดสอบเกี่ยวกับ “นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน” ผ่านระบบ e-learning สำหรับพนักงานทุกคน รวมถึงเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.icc.co.th

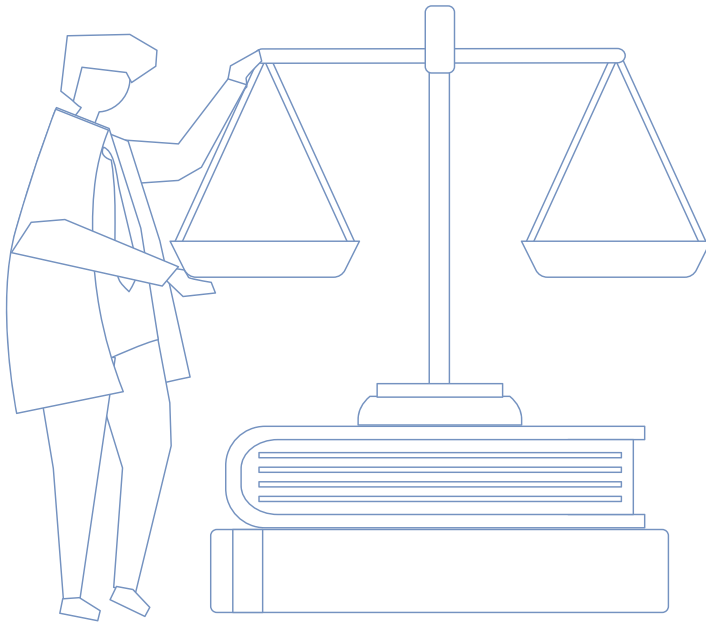
หากพบเห็น มีหลักฐาน หรือมีข้อสงสัยว่ามีพนักงานหรือบุคคลซึ่งกระทำในนามบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (มหาชน) ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการให้สินบนหรือคอร์รัปชันทั้งทางตรงและทางอ้อม การทุจริต การกระทำความผิดกฎหมาย การไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน การไม่ได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถแจ้งเบาะแส หรือ ร้องเรียนผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

- คณะกรรมการตรวจสอบทาง e-mail: iccauditcommittee@icc.co.th
- ผ่านทางไปรษณีย์ ตู้ปณ. 22 ปณ. ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
- ร้องเรียนโดยตรงด้วยวาจา หรือ ทำเป็นหนังสือถึงผู้รับข้อร้องเรียน
- ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0-2294-4999
- เลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 0-2295-0688





3.การดำเนินธุรกิจด้วยความ ความเป็นธรรม



บริษัทฯ มุ่งเน้นในการประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม มีจรรยาบรรณและตั้งมั่นที่จะแข่งขันทางการค้าตามหลักจริยธรรมในการประกอบการค้า กฎหมาย และหลักการแข่งขันทางการค้าอย่างเสมอภาคกัน รวมถึงปฏิเสธพฤติกรรมที่จะขัดขวางการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม เช่นการแสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของผู้แข่งทางการค้า การเรียก รับและไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่ถูกต้อง และไม่สุจริต

บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติที่ไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาไม่มีการลอกเลียนแบบหรือนำทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นมาใช้ในธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประกวดนวัตกรรม ไอ.ซี.ซี. (รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่หน้า 47) และสนับสนุนให้พนักงานส่งนวัตกรรมเข้าประกวดในเวทีต่างๆ อย่างต่อเนื่อง



4. การเคารพสิทธิมนุษยชน

จากแนวคิด “เพราะทุกคนคือเรา” บริษัทฯ จึงมีนโยบายให้ความสำคัญกับทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน มุ่งเน้นการให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชน ไม่จำกัดความเป็นอิสระหรือความแตกต่างทางความคิด ความสมบูรณ์ของร่างกาย (ผู้พิการ) เพศ เชื้อชาติ ศาสนา การเมือง หรือเรื่องอื่นใด

รวมถึงหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง หรือแตกแยกและจัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้พนักงานหรือผู้ที่เชื่อว่าสิทธิของตนถูกละเมิด หรือได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมสามารถร้องเรียนต่อบริษัทฯ และคำร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรม

• ผู้พิการ

เพื่อให้ผู้พิการได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร บริษัทฯ ได้จัดสถานที่ทำงานที่อำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติต่อผู้พิการอย่างเท่าเทียม โดยในปี 2561 บริษัทฯ ไม่เพียงแต่รับผู้พิการเข้ามาทำงานในองค์กรเท่านั้นยังจัดตั้งโครงการเพื่อสนับสนุนความสามารถและสร้างโอกาสให้กับผู้พิการและผู้ประสบปัญหาวิกฤตชีวิตทั้งร่างกายและจิตใจให้มีกำลังใจกลับสู่สังคมได้อย่างมีคุณค่าและมีความสุข

โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดทางเลือกให้กับผู้พิการ 2 ทางด้วยกัน คือ

1. เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีสมัครใจทำงาน เข้าทำงานกับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้จัดอุปกรณ์อำนวยความสะดวก เช่น ทางลาดและห้องน้ำสำหรับผู้พิการ
2. สำหรับผู้ไม่ประสงค์ทำงาน บริษัทฯ ได้จัดทำสัมปทานสินค้าเพื่อให้ผู้พิการนำไปขายสร้างอาชีพอย่างยั่งยืนต่อไป

• ผู้มีความหลากหลายทางเพศ (LGBT)

เพื่อให้เป็นไปตามกรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน UN SDGs ในข้อ 5 ว่าด้วยความเท่าเทียมทางเพศและเพื่อให้กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศสามารถทำงานได้อย่างมีความสุข บริษัทฯ จึงส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของผู้มีความหลากหลายทางเพศอย่างเท่าเทียม โดยไม่จำกัดเพียงเพศกำเนิดเพื่อให้กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศสามารถแสดงออกทางเพศสภาพได้อย่างมีอิสระ ส่งเสริมผู้มีศักยภาพให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นในหน้าที่การงานโดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติหรือกระทำอย่างไม่เป็นธรรมรวมถึงแสดงความยกย่องซึ่งกันและกันเมื่อผู้นั้นปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง





5. การปฏิบัติต่อแรงงาน อย่างเป็นธรรม

พนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่า และเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของบริษัทฯ โดยกำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติต่อพนักงาน ดังนี้

1. ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานตลอดจนไม่เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูลหรือความลับของพนักงานต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง
2. ปฏิบัติต่อพนักงานภายใต้กรอบกฎหมายระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ
3. ส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการจ้างแรงงาน ไม่เลือกปฏิบัติไม่กีดกันด้วยเหตุทางเพศ สีผิว เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ความพิการหรือสถานะอื่นใดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน
4. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม แลกเปลี่ยนความรู้เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคคลอย่างทั่วถึงสร้างความมั่นคงในอาชีพและให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละคน
5. ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางทางการดำเนินงานและพัฒนาบริษัทฯ
6. ให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรม เหมาะสมตามความรู้ความสามารถ หน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน
7. จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมแก่พนักงาน อาทิ การรักษาพยาบาล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นต้น



6. ส่งเสริมความภักดีต่อองค์กร ด้วยนโยบายค่าตอบแทน

นอกจากเรื่องการพัฒนาพนักงานให้สามารถเติบโตในสายอาชีพแล้ว บริษัทฯ ยังเห็นความสำคัญของการดูแลพนักงานทุกคนในองค์กรด้วยการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม



จัดตั้งนโยบายค่าตอบแทนพนักงาน หนึ่งในกลยุทธ์เพื่อรักษานักงานที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่กับองค์กรโดยผู้บริหารทุกฝ่ายจะทบทวนและเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนในแต่ละปีโดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันยึดหลักความเท่าเทียมกันและได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในรูปแบบของเงินเดือน ค่าคอมมิชชั่น ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา เงินรางวัลเป้าหมาย และเงินอุดหนุน

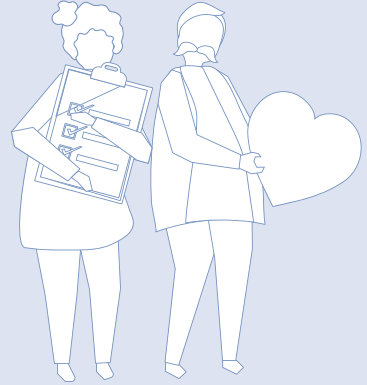
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ รายงานประจำปี 2561 บริษัท โอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (มหาชน))



7.ส่งเสริมการทำงานของผู้สูงอายุ

ปัจจุบันประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยภาครัฐและเอกชนได้มีนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการเพื่อ สดรับคนกลุ่มนี้อย่างต่อเนื่อง

อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ และพระราชบัญญัติผู้สูงอายุแห่งชาติ ส่งผลให้ผู้สูงอายุที่อยู่ในวัยเกษียณมีแนวโน้ม ทำงานต่อเพิ่มมากขึ้น บริษัทฯ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของบุคลากรอันเป็น หัวใจหลัก จึงสนับสนุนและส่งเสริมการทำงานของผู้สูงอายุ โดยยึดหลักยึดหยุ่น และสมัครใจเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุที่มีความสามารถและสมรรถนะร่างกาย ที่เหมาะสมได้ทำงานต่อ เพื่อให้ผู้สูงอายุรู้สึกมีคุณค่า เกิดการพัฒนา อย่างต่อ เนื่อง อุทิศด้วยสุขภาพกายใจที่ดี และมีรายได้เลี้ยงชีพตนเองได้



(ตารางแสดงการถืออายุเกษียณปี 2559-2561 ของพนักงาน บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล)

ปี	ครบเกษียณ / (คน)	จำนวนคนเกษียณที่ทำงานต่อ	
		จำนวน	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
2559	41	28	68.29
2560	57	41	71.93
2561	37	18	48.65



8.ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคร

บริษัทฯ ตระหนักว่าความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของลูกค้าเป็น กุญแจสำคัญอันนำมาสู่ความสำเร็จของบริษัทฯ อย่างยั่งยืน โดย กำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้



1. ดำเนินธุรกิจด้านการผลิต จำหน่ายสินค้าและบริการที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2. ดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่น พัฒนาสินค้าและบริการคิดค้นนวัตกรรมเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่องพร้อมกับการให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจโดยไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
3. ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของลูก้ารักษาความลับทางการค้าของลูกค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
4. ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่สุจริตจากลูกค้า ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้า ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ให้รีบแจ้งลูกค้าล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
6. จัดให้มีช่องทางทางการสื่อสาร เพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนต่อบริษัทฯ และคำร้องเรียนซึ่งได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรม



9.ธุรกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคทั้งในแง่ และดูแลในการผลิต การจัดจำหน่าย รวมถึงบริการในทุกๆ ผลิตภัณฑ์มาอย่างยาวนาน



• ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก ENFANT ซึ่งอยู่ภายใต้แนวคิด “Healthy & Safety เพื่อสุขอนามัยและความปลอดภัยของลูกน้อย” ที่ผลิตจากบริษัทคู่ค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ Green Label หรือ ฉลากเขียว การันตีความปลอดภัย 100% ในทุกกระบวนการ ตั้งแต่การปลูกฝ้ายที่ปราศจากสารเคมี และยาฆ่าแมลง กระบวนการย้อมและพิมพ์ลายผ้าด้วย Organic Color สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคได้ว่าผลิตภัณฑ์นี้ปลอดภัยสูงสุดต่อสุขภาพของลูกน้อย อีกทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

• ผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายชายแอร์โรว์ ได้รับการรับรองจากไฟฟ้ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ว่า “ไม่ต้องรีด” โดยได้ฉลากเสื้อประหยัดไฟเบอร์ 5 ซึ่งเป็นเครื่องหมายที่ให้การรับรองความเรียบของผ้าและตะเข็บ ซึ่งถือเป็นแบรนด์แรกที่ทำให้ลดการใช้พลังงานในการรีดผ้าด้วยไฟฟ้าจนได้รับฉลากนี้



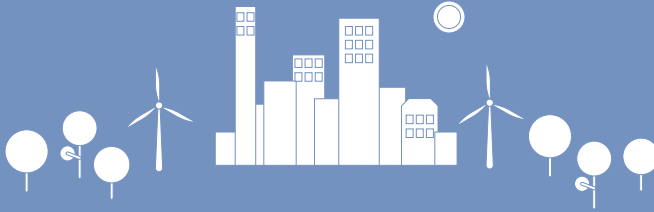
ใส่แล้วหล่อ
ไม่ต้องรีด

เสื้อยืดประหยัดไฟเบอร์ 5

• เครื่องแบบพนักงานชายทั่วประเทศ บริษัทฯ ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ CoolMode (เสื้อผ้าลดโลกร้อน) ที่มีคุณสมบัติระบายอากาศได้ดีทำให้สามารถอยู่ในอาคาร หรือห้องปรับอากาศที่มีอุณหภูมิสูงมากกว่า 25 องศาเซลเซียสได้อย่างไม่อึดอัด ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลองค์กรลดโลกร้อน จากสถาบันพัฒนาสิ่งทอและองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) อย่างต่อเนื่อง



คัดเลือกบริษัทคู่ค้า ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม



บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องในการคัดเลือกบริษัทคู่ค้าโดยคัดเลือกเฉพาะบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคตลอดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบ กระบวนการผลิตตลอดจนสินค้าถูกนำไปใช้ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าสินค้าภายใต้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์

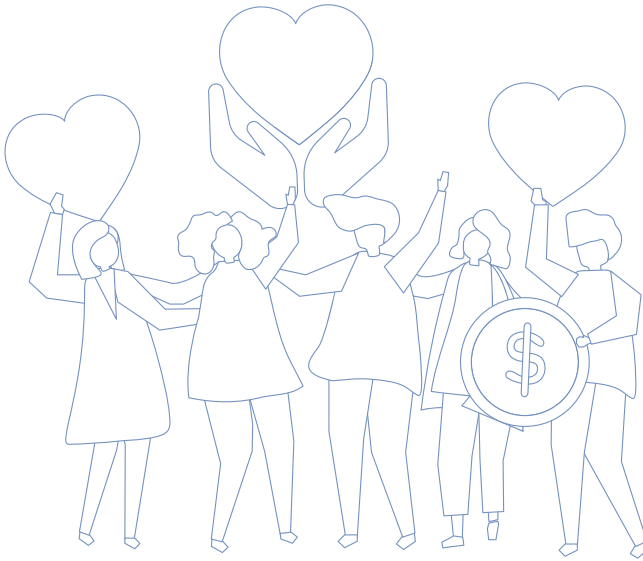
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ไม่เพียงแต่เป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่คำนึงถึงคุณภาพสินค้าที่ดีที่สุด ราคาที่เป็นธรรมและความรับผิดชอบต่อผู้ที่มีต่อทุกผลิตภัณฑ์ และทุกบริการซึ่งเป็นหัวใจหลักในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าเรายังคำนึงถึงความพึงพอใจสูงสุดจากสินค้าและการให้บริการอีกด้วย จึงได้จัดตั้ง “ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์” ขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารระหว่างลูกค้ากับผู้ประกอบการในการรับข้อร้องเรียนต่างๆ รวมถึงคำติชมและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวและต่อยอดผลิตภัณฑ์ธุรกิจให้ประสบความสำเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืนและเพื่อให้ก้าวทันเทคโนโลยีเปิดรับทุกข้อเสนอแนะ และปรับปรุงแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว ปัจจุบันเรามีช่องทาง การติดต่อที่หลากหลายโดยสามารถติดต่อ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ที่ โทรศัพท์ 0-2294-4999 หรือจดหมายธุรกิจตอบรับที่ทางบริษัทฯ ได้จัดไว้ให้บริการ ณ เคาน์เตอร์จำหน่ายสินค้าทั่วประเทศ สามารถนำส่งทางไปรษณีย์ได้โดยไม่ต้องติดแสตมป์ และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ services@icc.co.th





10.การพัฒนาชุมชน และสังคม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสังคม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นเพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งสังคมและส่วนรวมที่ดี โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้



1. ไม่ดำเนินธุรกิจที่ทำให้สังคมเสื่อมลงไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นที่อยู่ร่วมกันในชุมชนและสังคม
2. ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวมให้เกิดขึ้นในบริษัทฯ และพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
3. กำหนดให้มีมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชุมชนและสังคมอันเนื่องมาจากกิจกรรมดำเนินงานของบริษัทฯ
4. ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
5. ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาชุมชน
6. ให้การสนับสนุนในกิจกรรมที่ก่อให้เกิดสาธารณประโยชน์
7. สร้างรายได้และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนโดยสนับสนุนการจ้างงานและผลิตภัณฑ์ชุมชน
8. สร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ กับชุมชนและสังคมบนพื้นฐานของความถูกต้อง โปร่งใสเป็นธรรม ดังจะเห็นได้จากการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านสุขภาพ การศึกษา การอนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อม การส่งเสริมอาชีพและการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย รวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงาน คู่ค้าและลูกค้า มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกัน

(รายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน หน้า 50)



11.การจัดการทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคทั้งชาวไทยและดูแลในการผลิต การจัดจำหน่าย รวมถึงบริการในทุกๆ ผลิตภัณฑ์มาอย่างยาวนาน

1. ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย ระเบียบและนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการทบทวน และประเมินผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ

2. สร้างนวัตกรรมองค์กรและสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกระดับเกิดความร่วมมือ และความรับผิดชอบต่อการจัดการสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

3. ส่งเสริมให้ความรู้ และฝึกอบรมแก่พนักงานทุกคนในเรื่องสิ่งแวดล้อมผ่านระบบ e-learning ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อม และการประหยัดพลังงานพร้อมแบบทดสอบความเข้าใจซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินงานและผลักดันให้เป็นหัวข้อหนึ่งในการอบรมพนักงานใหม่

4. ส่งเสริมระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีมาตรการบำบัดและฟื้นฟูการทดแทน การเฝ้าระวังดูแล และป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยในปี 2562 เรามีเป้าหมายที่จะจัดตั้งโครงการรณรงค์การลดใช้พลาสติกและวัสดุสิ้นเปลือง โดยส่งเสริมให้พนักงานนำกล่องข้าวมาใช้แทนกล่องใหม่ และจัดทำแก้วน้ำ หรือ ถุงผ้าเพื่อจุดใจและปลูกจิตสำนึกให้แก่พนักงาน

5. มีระบบคัดเลือกคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทานที่ดำเนินธุรกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

6. ส่งเสริมการพัฒนาและเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม



กระดาษใช้ซ้ำ ผักกลับมาเป็นรายได้

- จัดตั้งพื้นที่สำหรับคัดแยกประเภทของกระดาษที่ใช้งานออกจากขยะประเภทอื่น ทำลายเอกสารสำคัญที่ใช้งานไม่ได้แล้วด้วยเครื่องย่อยกระดาษและจัดจำหน่าย โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้รวบรวมกระดาษที่ใช้งานไม่ได้แล้ว ประกอบด้วย กล่องกระดาษเศษกระดาษที่ผ่านการย่อยสลาย กระดาษขาว-ดำ กระดาษหนังสือพิมพ์รวม 3,236 กิโลกรัม จำหน่ายได้ราคา 12,549 บาท ซึ่งถือเป็นการใช้กระดาษอย่างมีคุณค่า ครอบคลุมการลดการใช้กระดาษและเข้าสู่กระบวนการย่อยสลายเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ตามระบบ

- ใช้กระดาษอย่างคุ้มค่าที่สุดด้วยการนำกระดาษที่ใช้แล้ว 1 หน้า มาหมุนเวียนใช้ใหม่ (Recycle) รวมถึงแปรรูปเป็นกระดาษรีไซเคิล / สมุดรีไซเคิล / แผ่นการใช้ไฟสติก (Reused) / จัดตั้งศูนย์รับบริจาคปฏิทินใช้แล้ว (รายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 54)

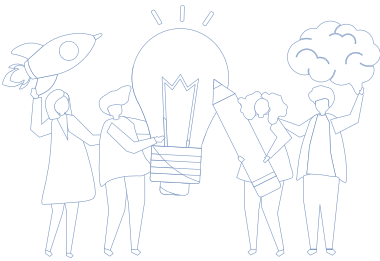
- นำเอาช่องทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้แทนการใช้กระดาษ (Paperless) ในทุกส่วนงาน โดยเริ่มจากส่วนงานบัญชีมียอดการใช้กระดาษลดลงจำนวน 83,000 ใบ คิดเป็น 74% เปรียบเทียบกับของยอดการใช้เดิม และได้รับรางวัลนวัตกรรมยอดเยี่ยม ปี 2560 จากโครงการ “การพัฒนากระบวนการเชื่อมโยงข้อมูลบัตรเครดิตจากธนาคารมาระบบไอ.ซี.ซี.”



12. การวิจัยและพัฒนา เพื่อความยั่งยืน

ในฐานะผู้จัดการจำหน่ายสินค้าแฟชั่น และความงาม รวมถึงสินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำในประเทศไทย บริษัทฯ มุ่งมั่นในการค้นคว้าวิจัย และพัฒนานวัตกรรมด้านสินค้าและบริการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้แก่องค์กร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงได้ริเริ่มโครงการประกวดนวัตกรรมไอ.ซี.ซี. เป็นครั้งแรกในปี 2559

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2561



เพื่อกระตุ้นให้เกิดการสร้างสรรค นวัตกรรมภายในบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการขาย การตลาด ด้านระบบการทำงาน ด้านบริการ และการริเริ่มคิดค้น นวัตกรรมขั้นพื้นฐาน ซึ่งในปี 2561 ถือเป็น การประกวดปีที่ 3 ภายใต้แนวคิด “การเติบโตด้านการขายและกำไรแบบก้าวกระโดด” ซึ่งได้รับความสนใจ จากทุกหน่วยงาน ทั้งนี้ ผลงานที่ได้รางวัล นอกจากจะนำมาเป็นโมเดลประยุกต์ใช้และพัฒนาต่อยอดแล้ว จะได้เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการส่งประกวดนวัตกรรมเครื่องสัพพัตน์ (Chairman Awards) ต่อไป

ICC INNOVATION AWARDS 2018

โครงการประกวดนวัตกรรมไอ.ซี.ซี. ประจำปี 2561 (ปีที่ 3)
ภายใต้แนวคิด “การเติบโตด้านยอดขายและกำไรแบบก้าวกระโดด”

ชิงเงินรางวัล 50,000 บาท

ประเภทของนวัตกรรม

- Sales & Marketing**
นำเสนอวิธีการขายแบบออนไลน์ หรือ E-commerce หรือ E-business
- System & Process**
นำเสนอระบบหรือกระบวนการที่เพิ่มผลผลิตหรือเพิ่มประสิทธิภาพ
- Services & Personality**
Service นำเสนอระบบการให้บริการที่สร้างสรรค์
Personality นำเสนอความงามหรือบริการที่สร้างสรรค์ที่เพิ่มผลผลิตหรือเพิ่มประสิทธิภาพ
- Petty Award**
การนำเสนอนวัตกรรมที่คิดค้นโดยพนักงานที่มีอายุน้อยกว่า 30 ปี

กำหนดการ

รับความก้าวหน้าของนวัตกรรม	1 ก.ย. - 1 ต.ค. 2561
รับผลงานการคิดค้นนวัตกรรม	3 ต.ค. 2561
มอบรางวัลชนะเลิศและผู้ชมยอดเยี่ยม	8 ต.ค. - 12 ต.ค. 2561
ส่งผลงานที่ส่งเข้ามาเป็นต้นฉบับ	31 ต.ค. 2561
ส่งแบบฝึกหัดข้อที่ 2 (รูปแบบ Oral presentation)	16 พ.ย. 2561
การประกวดรอบที่ 2 (รูปแบบ Oral presentation)	19 พ.ย. - 23 พ.ย. 2561
การประกวดรอบรางวัลชนะเลิศและผู้ชมยอดเยี่ยม	28 พ.ย. - 30 พ.ย. 2561
ประกาศผลการประกวด	6 ต.ธ. 2561

CONTACT US

หน่วยงานประชาสัมพันธ์กลาง โทร. 0-2293-9300 โทร. 0-2294-9542
โทรสาร 0-2293-9300 โทร. 0-2294-9542
อีเมล: iccinnovation@iccc.co.th

“

“รู้สึกภาคภูมิใจกับความสำเร็จที่เกิดจากความร่วมมือ ร่วมใจ ของทุกๆ คนในฝ่ายเครื่องสำอาง และฝ่ายอื่นๆ ของบริษัทฯ รวมถึงบริษัท ILC ที่ให้การสนับสนุนช่องทาง การขายผ่าน LAZADA เป็นอย่างดีเสมอ อยากให้รางวัลนี้เป็นพลังส่งต่อไปยังฝ่ายอื่นๆ รวมถึงบริษัทในเครือสหพัฒน์ ได้เริ่มต้น และเติบโตไปด้วยกันในธุรกิจดังกล่าวค่ะ

เชื่อว่าทุกคนมีไอเดีย และความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถพัฒนาธุรกิจให้เติบโตได้ด้วยวิธีการที่แตกต่าง แปลกใหม่และหลากหลาย ขอแค่เราเชื่อมั่นและมั่นใจ

ว่าเราทำได้ ทุกอย่างจะสำเร็จได้ต้องเริ่มจากตัวเราเองค่ะ อย่างลืมนะกับปัญหา และอุปสรรค เพราะสิ่งเหล่านั้นจะทำให้เราเรียนรู้ ปรับปรุงและพัฒนาตนเองให้ประสบความสำเร็จในอนาคต

การประกวดนวัตกรรมยังได้รู้สิ่งที่เราต้องเพิ่มเติม ปรับปรุงและแก้ไขจากคำแนะนำของคณะกรรมการเพื่อไปพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นค่ะ”

”



คุณชัชมา ภูริสาขกิจ พนักงานแผนสนับสนุนการขาย ฝ่ายเครื่องสำอาง เจ้าของรางวัลยอดเยี่ยม จากผลงาน “ขายให้ปัง มีอัตราเติบโตอย่างก้าวกระโดด และเป็นหนึ่งใน Lazada”



สังคมดี

ในฐานะผู้จัดการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชั้นนำ นอกจากการดำเนินงานในการขับเคลื่อนธุรกิจให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีหลักคิดสู่ความสำเร็จ 7 ประการ เป็นแนวทางในการมุ่งสู่เป้าหมายแล้วการดำเนินงานพันธกิจด้านสังคมเป็นอีกส่วนหนึ่งที่บริษัทฯ ไม่เคยมองข้ามและให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสนับสนุนให้บุคลากรมีจิตสำนึกของการเป็นผู้ให้ เป็นผู้ที่มีจิตอาสา โดยบริษัทฯ จะส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมที่เอื้อประโยชน์ต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และสาธารณประโยชน์อย่างสม่ำเสมอ

โครงการสานพลังประชารัฐ : สถานศึกษาต้นแบบทวิภาคีสานพลังประชารัฐ (Excellent Model School)



ตามที่รัฐบาลได้ประกาศนโยบายขับเคลื่อนประเทศด้วยยุทธศาสตร์ประชารัฐซึ่งเป็นการสานพลังความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมเพื่อร่วมแรงร่วมใจกันเปลี่ยนแปลงและพัฒนาประเทศให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน บริษัทฯ จึงได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในคณะทำงานโครงการ “สถานศึกษาต้นแบบทวิภาคีสานพลังประชารัฐ” หรือ Excellent Model School โดยได้ลงนามความร่วมมือกับภาครัฐบาล ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมตั้งแต่ปี 2559 จนถึง 2560 ในโครงการสานพลังประชารัฐ E2 : ด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาลงนามความร่วมมือกับวิทยาลัยพัฒนการธนบุรีในการร่วมพัฒนาหลักสูตร และพัฒนาองค์ความรู้ของครูและบุคลากรในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการตลาด เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 โดยมีรูปแบบการเรียนรวม 2 ปี ปัจจุบัน นักศึกษารุ่นแรกได้ทำงานเพื่อฝึกประสบการณ์เสร็จสิ้นแล้ว และในปี 2561 บริษัทฯ ได้เปิดรับนักศึกษาในรุ่นที่ 2 เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรเดิม จำนวนทั้งสิ้น 17 คน

การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นสร้างงาน สร้างอาชีพ พัฒนาฝีมือแรงงานในท้องถิ่น

ด้วยธุรกิจของบริษัทฯ คือ การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านเคาน์เตอร์ขายและร้านค้าทั่วประเทศการจัดจ้างพนักงานในท้องถิ่นนับเป็นหนึ่งในนโยบายของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ และพัฒนาศักยภาพแรงงานในท้องถิ่นอย่างทั่วถึง รวมถึงการจัดจ้างสหภาพหลายเออร์ในท้องถิ่น เพื่อดำเนินงานตกแต่งร้านค้าที่เปิดให้บริการตามจังหวัดต่างๆ โดยกำหนดเป็นนโยบายเพื่อเปิดโอกาสให้บริษัท หรือกิจการในท้องถิ่นแต่ละจังหวัดเข้าร่วมประกวดราคา

ภูมิภาคเชียงใหม่

ท้องถิ่น จำนวน 267 คน
นอกท้องถิ่น จำนวน 19 คน

ภูมิภาคพิษณุโลก

ท้องถิ่น จำนวน 172 คน
นอกท้องถิ่น จำนวน 18 คน

ภูมิภาคนครสวรรค์

ท้องถิ่น จำนวน 155 คน
นอกท้องถิ่น จำนวน 62 คน

กรุงเทพฯ และปริมณฑล

ท้องถิ่น จำนวน 714 คน
นอกท้องถิ่น จำนวน 1,013 คน

ภูมิภาคภูเก็ต

ท้องถิ่น จำนวน 344 คน
นอกท้องถิ่น จำนวน 89 คน

ภูมิภาคขอนแก่น

ท้องถิ่น จำนวน 309 คน
นอกท้องถิ่น จำนวน 26 คน

ภูมิภาคนครราชสีมา

ท้องถิ่น จำนวน 318 คน
นอกท้องถิ่น จำนวน 72 คน

ภูมิภาคชลบุรี

ท้องถิ่น จำนวน 138 คน
นอกท้องถิ่น จำนวน 172 คน

ภูมิภาคสงขลา

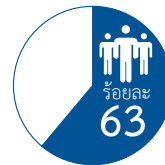
ท้องถิ่น จำนวน 296 คน
นอกท้องถิ่น จำนวน 56 คน



รวมพนักงานขาย
ทั้งหมด
4,240 คน



เป็นพนักงานท้องถิ่น
ทั้งหมด
2,713 คน



ของพนักงานทั้งหมด

*หมายเหตุ
สามารถดูรายชื่อ
จังหวัดที่อยู่ใน
แต่ละภูมิภาคได้ที่
หน้า 21

การพัฒนาคุณภาพชีวิต และชุมชน

เพื่อสานต่อแนวคิดในเรื่อง “การให้” ในทุกมิติ และในฐานะที่บริษัทฯ ประกอบธุรกิจครอบคลุมสินค้าทั้งอุปโภคบริโภค ที่หลากหลายจึงมุ่งมั่นส่งต่อการให้ไปยังกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจโดยตรง เช่น ลูกค้า คู่ค้า ชีพพลายเออร์ พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโดยอ้อม เช่น สังคม ภาครัฐ ภาคเอกชน ด้วยหลากหลายกิจกรรม โดยเริ่มปลูกฝังการให้จากพนักงานในองค์กร ส่งต่อยังภายนอก

1

**สุขภาวะ
และความเป็นอยู่ที่ดี**

สุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดี จุดเริ่มต้น คือ สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีภาวะสมบูรณ์ทางร่างกาย มีสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพ ทางจิตใจ ทางสังคม และทางจิตวิญญาณ ในปี 2561 บริษัทฯ มุ่งมั่นสร้างสุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดีให้กับพนักงานและประชาชนด้วยการจัดตั้งโครงการช่วยเหลือ เยียวยาผู้ยากไร้ที่ต้องการความช่วยเหลือต่างๆ ในสังคมผ่านโครงการต่างๆ

โครงการจัดหาและสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการสำหรับเด็ก และคนพิการ (RICD Wheelchair Project)



บริษัทฯ สนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการขนส่งหรืออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ได้รับบริจาคจากองค์กรในประเทศและต่างประเทศให้กับสถาบันพัฒนาการเด็กราชชนกรินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขโครงการในพระอุปถัมภ์ ในพระนามาภิไธยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน

ในปี 2561 (มกราคม-กันยายน) ได้ดำเนินการตามแผนงานมอบรถเข็น และอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ จำนวนทั้งสิ้น 3,569 รายการ

ศูนย์อาหาร ICC FAIR



เพื่อตอบสนองชุมชนโดยรอบ บริษัทฯ จึงได้ร่วมกับสำนักงานเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร เปิดโอกาสให้ร้านค้าในพื้นที่ใกล้เคียงสถานที่ตั้งบริษัทร่วมออกร้าน ณ ศูนย์อาหาร ไอ.ซี.ซี. แฟร์ ซึ่งจัดควบคู่ไปกับการจัดงานมหกรรมสินค้าลดราคาพิเศษประจำปี ไอ.ซี.ซี. แฟร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพนักงานบริษัทฯ และลูกค้าที่เดินทางเข้ามาร่วมจับ

จ่ายใช้สอยให้ได้รับประทานอาหารที่มีรสชาติอร่อย สะอาด ถูกสุขลักษณะในราคาอย่างเอวาร์ และเพื่อประชาสัมพันธ์ร้านอาหารควา-หวานและร้านเครื่องดื่มที่อยู่ในพื้นที่เขตยานนาวาให้เป็นที่รู้จัก โดยในปี 2561 ศูนย์อาหาร ไอ.ซี.ซี. แฟร์ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ภายใต้สโลแกน “อร่อย สด ใหม่ ให้เยอะ” มีร้านค้าที่เข้าร่วมทั้งสิ้น 27 ร้านค้า



สานต่อโครงการวากโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม



สานต่อโครงการวากโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม โรคมะเร็งเต้านม เป็นโรคมะเร็งที่พบในสตรีมากเป็นอันดับหนึ่งและมีแนวโน้มเกิดกับสตรีที่มีอายุน้อยลงเรื่อยๆ วากโก้จึงจัดโครงการ “วากโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม” ด้วยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและเพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่มีคุณค่าแก่ผู้หญิงไทยจึงดำเนินการรณรงค์ด้านภัยมะเร็งเต้านมมาเป็นปีที่ 18 ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ

- ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ
- Wacoal Cares for Your Breasts, Mammogram Saves Your Life เพื่อรณรงค์ให้ลูกค้ำวากโก้เข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งด้วยเครื่องแมมโมแกรมและอัลตราซาวด์
- กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล Wacoal Motion Run Against Breasts Cancer โดยนำเงินบริจาคไม่หักค่าใช้จ่ายสมทบทุนโครงการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมยากไร้ ภายใต้การดูแลของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และโรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาค รวม 8 แห่ง ทั่วประเทศ



• จัดคอนเสิร์ตการกุศล Wacoal Pink Ribbon Charity Concert โดยรายได้ไม่หักค่าใช้จ่าย ยอดบริจาค 4,000,000 บาท เพื่อช่วยเหลือการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมยากไร้ ณ สมาคมโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิรามาริบัติโน พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพฯ และมูลนิธิสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• กิจกรรม Balancing Bra Donation เพื่อเชิญชวนลูกค้ำวากโก้มอบยกทรง Balancing Bra ซึ่งเป็นบรารุ่นพิเศษเพื่อเติมเต็มให้สตรีสูญเสียด้านนมและเต้านมเทียม จำนวน 1,550 ชุด พร้อมหมวกให้กับสตรีผู้รับการผ่าตัดมะเร็งเต้านม ทั้งหมด 3,350 ใบ รวมมูลค่า 2,530,000 บาท

• โครงการและนิทรรศการ “วากโก้ บราเดย์ บรามิต้า...สร้างอาชีพ รักสิ่งแวดล้อม” ภายใต้แนวคิด Zero Waste (ขยะเท่ากับศูนย์) และ Social Enterprise (สร้างอาชีพ สร้างรายได้) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 เชิญชวนให้นำบราเสื่อมสภาพทุกแบรนด์มาบริจาคเพื่อเข้าสู่กระบวนการย่อยสลายอย่างมีคุณค่า

2

ส่งเสริม และพัฒนาการศึกษา

กองทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่บุตรพนักงานที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในคณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาดและสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา โดยได้มอบทุนการศึกษาเป็นจำนวนเงิน ปีละ 324,000 บาท ตลอดระยะเวลา 4 ปีของการศึกษา

ปัจจุบัน นักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุน คุณธนโชติ เตยจันทรีดี บุตรคุณพัชรา ฤทธิรัตน์ พนักงานไอ.ซี.ซี. ขณะนี้ได้จบการศึกษา

เพราะการศึกษา คือ รากฐานที่สำคัญ บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ ความสามารถอยู่เสมอ เพื่อให้เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรอย่างยั่งยืน ไม่ใช่แค่พนักงานภายในองค์กรเท่านั้น บริษัทฯ ยังดูแลใส่ใจรวมไปถึงครอบครัวของพนักงานอีกด้วย

สนับสนุนการศึกษาสำหรับบุตรพนักงาน “ทุนจิตรลดา”

และปฏิบัติงานในตำแหน่งโปรแกรมเมอร์ ส่วน Business & Enterprise Process Analysis ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทั้งนี้ วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นวิทยาลัยเอกชนระดับปริญญาตรีที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยจัดการศึกษาตามต้นแบบของวิทยาลัยเทคโนโลยีของประเทศเยอรมัน เริ่มเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2557

3

ปลูกฝัง การรักสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมวิ่งประจำปี Kyoto Marathon 2018

ผู้ผลิตชุดชั้นใน “วาโก้” ภายใต้แบรนด์ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุดออกกำลังกาย CW-X ร่วมสนับสนุนงานวิ่งประจำปี “Kyoto Marathon 2018” ณ ประเทศญี่ปุ่น ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญและมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม และสร้างการรับรู้เมืองเขียวโต คือ Green City โดยในวันจัดงาน (18 กุมภาพันธ์ 2561) ยังเป็นวันรณรงค์ Car Free Day อีกด้วย



โครงการรับบริจาคปฏิบัติดีเพื่อคนตาบอด



ฝ่ายสำนักงานบริษัททำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการรับบริจาคปฏิบัติดีแล้วจากพนักงานภายในบริษัท เพื่อนำไปบริจาคให้กับหน่วยงานที่ต้องการ ซึ่งในปี 2561 ได้นำปฏิบัติดีไปส่งมอบให้กับศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด จังหวัดนนทบุรี ภายใต้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยปฏิบัติดีเหล่านี้ส่วนหนึ่งทางศูนย์ฯ จะนำกลับมาใช้ใหม่ให้คนตาบอดได้มีสมุดสำหรับจดบันทึก และอีกส่วนหนึ่งถูกจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับศูนย์ฯ ในการจัดซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็น เพื่อบำรุงรักษาสารณูปโภคอื่นๆ ต่อไป

4

แบ่งปันกิจกรรม เพื่อสาธารณกุศล

โครงการแอร์โร่ว์ ขอเสื้อเหลือใช้เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกาย ARROW ต้าเป็นงานตั้งแต่ปี 2553 เพื่อให้ลูกค้าบริจาคเสื้อเหลือใช้ให้กับผู้ประสบภัยตามภาคต่างๆ ของประเทศไทย รวมถึงผู้ประสบภัยในประเทศอื่นๆ ทั่วโลกผ่านองค์กรต่างๆ

ขอเสื้อเหลือใช้



กิจกรรม I Love SSM:



บัตรสมาชิก His & Her Plus Point ชวนสมาชิกจัดกิจกรรม “I Love SSM ครั้งที่ 6” เพื่อชำระจิตใจด้วยการปฏิบัติธรรมฝึกสมาธิ ฟังเทศน์ และเรียนรู้การนำหลักธรรมคำสอนมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน พร้อมร่วมบำเพ็ญประโยชน์ทางพุทธศาสนา ณ ศูนย์ปฏิบัติกรรมฐาน มูลนิธิเดิมน้ำใจให้สังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา

โครงการปันน้ำใจให้น้อง



บัตรสมาชิก His & Her Plus Point ร่วมด้วยผลิตภัณฑ์ชุดชั้นใน Wacoal ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและน้ำหอม BSC Cosmetology และ ผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกาย Guy Laroche นำคณะทำงานและสมาชิกบัตรร่วมบริจาคเสื้อผ้า สิ่งของที่เป็น อุปกรณ์การเรียน ขนมและของเด็กเล่น ให้กับเยาวชนผู้ยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร ในโครงการ “ปันน้ำใจให้น้อง ครั้งที่ 5” ณ โรงเรียนบ้านเด็กป่า อำเภอสองขลบุรีจังหวัดกาญจนบุรี

5

ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม

โครงการประกวดดนตรีไทย



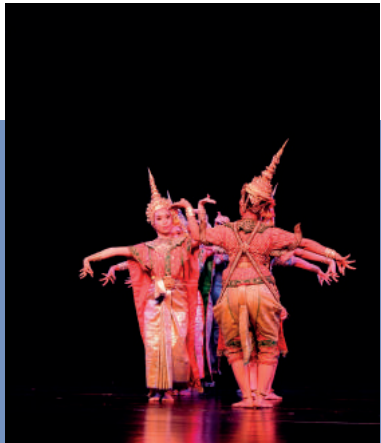
บริษัทฯ สนับสนุน คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา จัดงานประกวดดนตรีไทยระดับนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงใต้ถวายพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจรรโลงศิลปวัฒนธรรม กระตุ้นให้มีการฝึกหัด และสืบสานดนตรีไทย ด้วยการส่งเสริมให้เกิดการประกวด

ซึ่งในแต่ละปีมีผู้เข้าร่วมประกวด โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ครั้งที่ 37 มีผู้เข้าร่วมงานประกวดดนตรีไทยฯ จำนวน 1,220 คน
- ครั้งที่ 38 มีผู้เข้าร่วมงานประกวดดนตรีไทยฯ จำนวน 1,375 คน

ในปี 2561 คณะดนตรีและการแสดงฯ กำลังจะจัดงานประกวดขึ้นอีก ซึ่งเป็นครั้งที่ 39 โดยมีผู้สมัครทั้งสิ้น จำนวน 1,500 คน

โครงการนาฏศิลป์ไทยสู่เยาวชน พัฒนาศิลปสร้างคน สืบทอดวัฒนธรรมไทย



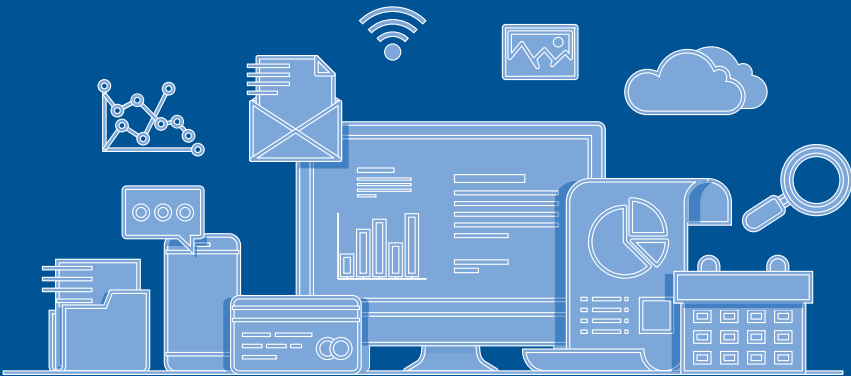
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) มอบทุนสนับสนุนแก่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อจัดโครงการ “นาฏศิลป์ไทยสู่เยาวชน พัฒนาศิลปสร้างคน สืบทอดวัฒนธรรมไทย” ปีที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท โดยร่วมกับบริษัทในเครือสหพัฒน์ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 400,000 บาท มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ไทยให้กับเยาวชน โดยเปิดการสอนนาฏศิลป์ไทยให้กับ

เยาวชนผู้สนใจได้เรียนรู้ประสบการณ์ทางด้านนาฏศิลป์ไทย ร่วมเผยแพร่อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นมรดกของชาติ รวมถึงได้พัฒนาศักยภาพ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียน ในปี 2561 ที่ผ่านมา มีเยาวชนเข้าร่วมโครงการจำนวน 130 คน และเยาวชนบางคนยังสามารถนำวิชาทางนาฏศิลป์ที่ได้เรียนรู้ไปเป็นความสามารถพิเศษในการสอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา รวมถึงนำไปประกอบอาชีพได้



สรุปผลดำเนินงาน

การดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนในปี 2561 บริษัทฯ ได้ขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน “คนดี สินค้าดี สังคมดี” โดยเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้มีส่วนร่วม ในปีนี้ ต่อยอดให้เกิดการสร้างสรรคนวัตกรรมในด้านต่างๆ ครอบคลุมทั้งด้านบุคลากร สินค้าและการขาย รวมถึงการมีส่วนร่วมในงานด้านสาธารณประโยชน์ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือการแข่งขันในตลาดสถานการณ์โลก และที่สำคัญ คือเพื่อการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อเนื่อง





เศรษฐกิจ + สังคม + สิ่งแวดล้อม
 นำองค์การสู่ความยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาล



คนดี :
 สร้างสรรค์นวัตกรรม นำ
 มาพัฒนาและต่อยอด
 คุณค่าของคนดีควบคู่
 คนเก่ง



สินค้าดี:
 สร้างสรรค์นวัตกรรม
 พัฒนาสินค้า และสร้าง
 มูลค่าเพิ่มในสินค้า
 บริการ และขยายช่อง
 ทางการดำเนินธุรกิจ และ
 การจัดจำหน่าย
 อย่างครอบคลุม

วิสัยทัศน์
 เป็นบริษัทชั้นนำในประเทศไทยและ
 ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใน
 ธุรกิจ Fashion & Lifestyle ที่
 ขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรมและ
 ความคิดสร้างสรรค์



สังคมดี:
 สร้างสรรค์นวัตกรรม ที่สร้าง
 โอกาสทางสังคม ส่งเสริม
 สนับสนุนการดำเนินงาน
 ที่นำมาซึ่งการพัฒนา
 อย่างยั่งยืนในแต่ละภาคส่วน

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 ส่งมอบนวัตกรรม การดำเนินงาน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้อหลัก “คนดี สินค้าดี สังคมดี” ผู้ผู้มีส่วนได้
 ส่วนเสียในทุกมิติ ควบคู่กับการบริหารงานบนพื้นฐานแห่งความรับผิดชอบ ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ
 เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร
 สมดังคำขวัญ บริษัทฯ ที่ว่า “เราสรรสร้างความสุขและความสวยงามเพื่อปวงชน”

ดัชนีชี้วัดตามกรอบแนวทางการจัดทำ รายงานความยั่งยืนระดับสากล

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		Comment
						SR	AR	
G4-1		GRI 102	General Disclosures	102-14	Statement from senior decision-maker	4, 5	1	
G4-2		GRI 102	General Disclosures	102-15	Key impacts, risks, and opportunities	4, 5	47, 45-46	
G4-3		GRI 102	General Disclosures	102-1	Name of the organization	4, Back Cover, 20	20-21	
G4-4		GRI 102	General Disclosures	102-2	Activities, brands, products, and services	6, 7	24-32, 39-44	
G4-5		GRI 102	General Disclosures	102-3	Location of headquarters	Back Cover, 20	Back Cover, 47	
G4-6		GRI 102	General Disclosures	102-4	Location of operations	6, 7, 20, 21, Back Cover	Back Cover, 47	
G4-7		GRI 102	General Disclosures	102-5	Ownership and legal form	6, 7	8-18	
G4-8		GRI 102	General Disclosures	102-6	Markets served	6, 7, 13	34-38	
G4-9		GRI 102	General Disclosures	102-7	Scale of the organization	11	68	
G4-10		GRI 102	General Disclosures	102-8	Information on employees and other workers	39, 41	81-110	
G4-11		GRI 102	General Disclosures	102-41	Collective bargaining agreements			
G4-12		GRI 102	General Disclosures	102-9	Supply chain		34-38	
G4-13		GRI 102	General Disclosures	102-10	Significant changes to the organization and its supply chain			
G4-14		GRI 102	General Disclosures	102-11	Precautionary Principle or approach			

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		Comment
						SR	AR	
G4-15		GRI 102	General Disclosures	102-12	External initiatives	9, 13	35-36	
G4-16		GRI 102	General Disclosures	102-13	Membership of associations			
G4-17		GRI 102	General Disclosures	102-45	Entities included in the consolidated financial statements		126-186	
G4-18		GRI 102	General Disclosures	102-46	Defining report content and topic Boundaries	20, 21	34	
G4-19		GRI 102	General Disclosures	102-47	List of material topics	24, 25		
G4-20		GRI 103	Management Approach	103-1	Explanation of the material topic and its Boundary	24, 25		
G4-21		GRI 103	Management Approach	103-1	Explanation of the material topic and its Boundary	24, 25		
G4-22		GRI 102	General Disclosures	102-48	Restatements of information			
G4-23		GRI 102	General Disclosures	102-49	Changes in reporting			
G4-24		GRI 102	General Disclosures	102-40	List of stakeholder groups	18, 19	81-110	
G4-25		GRI 102	General Disclosures	102-42	Identifying and selecting stakeholders	18, 19	81-110	
G4-26		GRI 102	General Disclosures	102-43	Approach to stakeholder engagement	18, 19	81-110	
G4-27		GRI 102	General Disclosures	102-44	Key topics and concerns raised	24, 25		
G4-28		GRI 102	General Disclosures	102-50	Reporting period	20		
G4-29		GRI 102	General Disclosures	102-51	Date of most recent report	20		
G4-30		GRI 102	General Disclosures	102-52	Reporting cycle	20		

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		Comment
						SR	AR	
G4-31		GRI 102	General Disclosures	102-53	Contact point for questions regarding the report	20	71	
G4-32-a		GRI 102	General Disclosures	102-54	Claims of reporting in accordance with the GRI Standards			
G4-32-b		GRI 102	General Disclosures	102-55	GRI content index			
G4-32-c		GRI 102	General Disclosures	102-56	External assurance			
G4-33		GRI 102	General Disclosures	102-56	External assurance			
G4-34		GRI 102	General Disclosures	102-18	Governance structure	11	68	
G4-35		GRI 102	General Disclosures	102-19	Delegating authority		103-108	
G4-36		GRI 102	General Disclosures	102-20	Executive-level responsibility for economic, environmental, and social topics		89	
G4-37		GRI 102	General Disclosures	102-21	Consulting stakeholders on economic, environmental, and social topics			
G4-38		GRI 102	General Disclosures	102-22	Composition of the highest governance body and its committees		113	
G4-39		GRI 102	General Disclosures	102-23	Chair of the highest governance body			
G4-40		GRI 102	General Disclosures	102-24	Nominating and selecting the highest governance body		111	
G4-41		GRI 102	General Disclosures	102-25	Conflicts of interest		119-124	
G4-42		GRI 102	General Disclosures	102-26	Role of highest governance body in setting purpose, values, and strategy		113	
G4-43		GRI 102	General Disclosures	102-27	Collective knowledge of highest governance body			
G4-44		GRI 102	General Disclosures	102-28	Evaluating the highest governance body's performance			

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		Comment
						SR	AR	
G4-45		GRI 102	General Disclosures	102-29	Identifying and managing economic, environmental, and social impacts		40-46	
G4-46		GRI 102	General Disclosures	102-30	Effectiveness of risk management processes		115	
G4-47		GRI 102	General Disclosures	102-31	Review of economic, environmental, and social topics		88-89	
G4-48		GRI 102	General Disclosures	102-32	Highest governance body's role in sustainability reporting	4, 5		
G4-49		GRI 102	General Disclosures	102-33	Communicating critical concerns			
G4-50		GRI 102	General Disclosures	102-34	Nature and total number of critical concerns			
G4-51		GRI 102	General Disclosures	102-35	Remuneration policies	40	112	
G4-52		GRI 102	General Disclosures	102-36	Process for determining remuneration		70-75	
G4-53		GRI 102	General Disclosures	102-37	Stakeholders' involvement in remuneration			
G4-54		GRI 102	General Disclosures	102-38	Annual total compensation ratio		71	
G4-55		GRI 102	General Disclosures	102-39	Percentage increase in annual total compensation ratio			
G4-56		GRI 102	General Disclosures	102-16	Values, principles, standards, and norms of behavior	8, 9, 10		
G4-57		GRI 102	General Disclosures	102-17	Mechanisms for advice and concerns about ethics	37, 43, 33		
G4-58		GRI 102	General Disclosures	102-17	Mechanisms for advice and concerns about ethics			
G4-DMA-a		GRI 103	Management Approach	103-1	Explanation of the material topic and its Boundary			
G4-DMA-b		GRI 103	Management Approach	103-2	The management approach and its components			

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		Comment
						SR	AR	
G4-DMA-c		GRI 103	Management Approach	103-3	Evaluation of the management approach		40-46	
G4-EC1		GRI 201	Economic Performance	201-1	Direct economic value generated and distributed			
G4-EC2		GRI 201	Economic Performance	201-2	Financial implications and other risks and opportunities due to climate change			
G4-EC3		GRI 201	Economic Performance	201-3	Defined benefit plan obligations and other retirement plans	41	90	
G4-EC4		GRI 201	Economic Performance	201-4	Financial assistance received from government			
G4-EC5		GRI 202	Market Presence	202-1	Ratios of standard entry level wage by gender compared to local minimum wage			
G4-EC6		GRI 202	Market Presence	202-2	Proportion of senior management hired from the local community			
G4-EC7		GRI 203	Indirect Economic Impacts	203-1	Infrastructure investments and services supported			
G4-EC8		GRI 203	Indirect Economic Impacts	203-2	Significant indirect economic impacts			
G4-EC9		GRI 204	Procurement Practices	204-1	Proportion of spending on local suppliers	49		
G4-EN1		GRI 301	Materials	301-1	Materials used by weight or volume			
G4-EN2		GRI 301	Materials	301-2	Recycled input materials used	45		
G4-EN3		GRI 302	Energy	302-1	Energy consumption within the organization			
G4-EN4		GRI 302	Energy	302-2	Energy consumption outside of the organization			
G4-EN5		GRI 302	Energy	302-3	Energy intensity			
G4-EN6		GRI 302	Energy	302-4	Reduction of energy consumption	42, 45		

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		Comment
						SR	AR	
G4-EN7		GRI 302	Energy	302-5	Reductions in energy requirements of products and services	42, 45		
G4-EN8		-	-	-	-			
G4-EN9		-	-	-	-			
G4-EN10		-	-	-	-			
N/A		GRI 303	Water and Effluents	303-1	Interactions with water as a shared resource			Company Rules, Regulation and Welfare
N/A		GRI 303	Water and Effluents	303-2	Management of water discharge-related impacts			
N/A		GRI 303	Water and Effluents	303-3	Water withdrawal			
N/A		GRI 303	Water and Effluents	303-4	Water discharge			
N/A		GRI 303	Water and Effluents	303-5	Water consumption			
G4-EN11		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			
G4-EN12		GRI 304	Biodiversity	304-2	Significant impacts of activities, products, and services on biodiversity			
G4-EN13		GRI 304	Biodiversity	304-3	Habitats protected or restored			
G4-EN14		GRI 304	Biodiversity	304-4	IUCN Red List species and national conservation list species with habitats in areas affected by operations			
G4-EN15		GRI 305	Emissions	305-1	Direct (Scope 1) GHG emissions			
G4-EN16		GRI 305	Emissions	305-2	Energy indirect (Scope 2) GHG emissions			
G4-EN17		GRI 305	Emissions	305-3	Other indirect (Scope 3) GHG emissions			

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		Comment
						SR	AR	
G4-EN18		GRI 305	Emissions	305-4	GHG emissions intensity			
G4-EN19		GRI 305	Emissions	305-5	Reduction of GHG emissions			
G4-EN20		GRI 305	Emissions	305-6	Emissions of ozone-depleting substances (ODS)			
G4-EN21		GRI 305	Emissions	305-7	Nitrogen oxides (NOX), sulfur oxides (SOX), and other significant air emissions			
G4-EN22		-	-	-	-			
G4-EN23		GRI 306	Effluents and Waste	306-2	Waste by type and disposal method			
G4-EN24		GRI 306	Effluents and Waste	306-3	Significant spills			
G4-EN25		GRI 306	Effluents and Waste	306-4	Transport of hazardous waste			
G4-EN26		-	-	-	-			
G4-EN27		NA	NA	NA	NA			
G4-EN28		GRI 301	Materials	301-3	Reclaimed products and their packaging materials			
G4-EN29		GRI 307	Environmental Compliance	307-1	Non-compliance with environmental laws and regulations			n/a
G4-EN30		NA	NA	NA	NA			
G4-EN31		Several	Several	NA	NA			
G4-EN32		GRI 308	Supplier Environmental Assessment	308-1	New suppliers that were screened using environmental criteria			
G4-EN33		GRI 308	Supplier Environmental Assessment	308-2	Negative environmental 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		Comment
						SR	AR	
G4-EN34		GRI 103	Management Approach	103-2	The management approach and its components			
G4-LA1		GRI 401	Employment	401-1	New employee hires and employee turnover [This Standard includes a Standard Interpretation on how to calculate the rates of new employee hires and employee turnover.]			
G4-LA2		GRI 401	Employment	401-2	Benefits provided to full-time employees that are not provided to temporary or part-time employees	40	90	
G4-LA3		GRI 401	Employment	401-3	Parental leave			Company Rules, Regulations and Welfare
G4-LA4		GRI 402	Labor/Management Relations	402-1	Minimum notice periods regarding operational changes			Company Rules, Regulations and Welfare
G4-LA5		-	-	-	-			
G4-LA6		-	-	-	-			
G4-LA7		-	-	-	-			
G4-LA8		-	-	-	-			
N/A		GRI 403	Occupational Health and Safety	403-1	Occupational health and safety management system		90	
N/A		GRI 403	Occupational Health and Safety	403-2	Hazard identification, risk assessment, and incident investigation			
N/A		GRI 403	Occupational Health and Safety	403-3	Occupational health services			
N/A		GRI 403	Occupational Health and Safety	403-4	Worker participation, consultation, and communication on occupational health and safety			
N/A		GRI 403	Occupational Health and Safety	403-5	Worker training on occupational health and safety			
N/A		GRI 403	Occupational Health and Safety	403-6	Promotion of worker health			
N/A		GRI 403	Occupational Health and Safety	403-7	Prevention and mitigation of occupational health and safety impacts directly linked by business relationships			

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		Comment
						SR	AR	
N/A		GRI 403	Occupational Health and Safety	403-8	Workers covered by an occupational health and safety management system		90	
N/A		GRI 403	Occupational Health and Safety	403-9	Work-related injuries		90	n/a
N/A		GRI 403	Occupational Health and Safety	403-10	Work-related ill health		90	n/a
G4-LA9		GRI 404	Training and Education	404-1	Average hours of training per year per employee	27		
G4-LA10		GRI 404	Training and Education	404-2	Programs for upgrading employee skills and transition assistance programs	28, 29		88, 99-100
G4-LA11		GRI 404	Training and Education	404-3	Percentage of employees receiving regular performance and career development reviews	28, 29		
G4-LA12		GRI 405	Diversity and Equal Opportunity	405-1	Diversity of governance bodies and employees			
G4-LA13		GRI 405	Diversity and Equal Opportunity	405-2	Ratio of basic salary and remuneration of women to men			
G4-LA14		GRI 414	Supplier Social Assessment	414-1	New suppliers that were screened using social criteria			
G4-LA15		GRI 414	Supplier Social Assessment	414-2	Negative social impacts in the supply chain and actions taken			
G4-LA16		GRI 103	Management Approach	103-2	The management approach and its components			
G4-HR1		GRI 412	Human Rights Assessment	412-3	Significant investment agreements and contracts that include human rights clauses or that underwent human rights screening			
G4-HR2		GRI 412	Human Rights Assessment	412-2	Employee training on human rights policies or procedures			
G4-HR3		GRI 406	Non-discrimination	406-1	Incidents of discrimination and corrective actions taken			
G4-HR4		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			

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		Comment
						SR	AR	
G4-HR5		GRI 408	Child Labor	408-1	Operations and suppliers at significant risk for incidents of child labor			
G4-HR6		GRI 409	Forced or Compulsory Labor	409-1	Operations and suppliers at significant risk for incidents of forced or compulsory labor			
G4-HR7		GRI 410	Security Practices	410-1	Security personnel trained in human rights policies or procedures		88, 89, 90	
G4-HR8		GRI 411	Rights of Indigenous Peoples	411-1	Incidents of violations involving rights of indigenous peoples			
G4-HR9		GRI 412	Human Rights Assessment	412-1	Operations that have been subject to human rights reviews or impact assessments			
G4-HR10		GRI 414	Supplier Social Assessment	414-1	New suppliers that were screened using social criteria			
G4-HR11		GRI 414	Supplier Social Assessment	414-2	Negative social impacts in the supply chain and actions taken			
G4-HR12		GRI 103	Management Approach	103-2	The management approach and its components			
G4-S01		GRI 413	Local Communities	413-1	Operations with local community engagement, impact assessments, and development programs			
G4-S02		GRI 413	Local Communities	413-2	Operations with significant actual and potential negative impacts on local communities			
G4-S03		GRI 205	Anti-corruption	205-1	Operations assessed for risks related to corruption	36, 37	88, 89, 90	
G4-S04		GRI 205	Anti-corruption	205-2	Communication and training about anti-corruption policies and procedures	36, 37	88, 89, 90	
G4-S05		GRI 205	Anti-corruption	205-3	Confirmed incidents of corruption and actions taken			n/a
G4-S06		GRI 415	Public Policy	415-1	Political contributions			n/a
G4-S07		GRI 206	Anti-competitive Behavior	206-1	Legal actions for anti-competitive behavior, anti-trust, and monopoly practices			
G4-S08		GRI 419	Socioeconomic Compliance	419-1	Non-compliance with laws and regulations in the social and economic area			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		Comment
						SR	AR	
G4-SO9		GRI 414	Supplier Social Assessment	414-1	New suppliers that were screened using social criteria			
G4-SO10		GRI 414	Supplier Social Assessment	414-2	Negative social impacts in the supply chain and actions taken			n/a
G4-SO11		GRI 103	Management Approach	103-2	The management approach and its components			
G4-PR1		GRI 416	Customer Health and Safety	416-1	Assessment of the health and safety impacts of product and service categories	42	40, 41	
G4-PR2		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		GRI 417	Marketing and Labeling	417-1	Requirements for product and service information and labeling			
G4-PR4		GRI 417	Marketing and Labeling	417-2	Incidents of non-compliance concerning product and service information and labeling			n/a
G4-PR5		GRI 102	General Disclosures	102-43 102-44	Approach to stakeholder engagement Key topics and concerns raised			
G4-PR6		GRI 102	General Disclosures	102-2	Activities, brands, products, and services		22-36, 39-44	
G4-PR7		GRI 417	Marketing and Labeling	417-3	Incidents of non-compliance concerning marketing communications			n/a
G4-PR8		GRI 418	Customer Privacy	418-1	Substantiated complaints concerning breaches of customer privacy and losses of customer data			n/a
G4-PR9		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 กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : (662) 293-9000, (662) 293-9300 โทรสาร : (662) 294-3024
เว็บไซต์ : <http://www.icc.co.th> อีเมล : webmaster@icc.co.th

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

