

แบบ 56-1  
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562



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

## สารบัญ

	หน้า
<b>ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ</b>	
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1 - 8
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	9 - 31
3. ปัจจัยความเสี่ยง	32 - 35
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	36 - 38
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	38
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	39 - 44
<b>ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ</b>	
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	45 - 47
8. โครงสร้างการจัดการ	48 - 60
9. การกำกับดูแลกิจการ	61 - 117
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	118 - 120
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	121 - 123
12. รายการระหว่างกัน	124 - 132
<b>ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน</b>	
13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	133 - 140
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	141 - 148
<b>การรับรองความถูกต้องของข้อมูล</b>	149
เอกสารแนบ 1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท	150 - 170
เอกสารแนบ 2. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	171
เอกสารแนบ 3. รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน	172
เอกสารแนบ 4. รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน	173
เอกสารแนบ 5. อื่นๆ	
เอกสารแนบ 5.1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	174 - 175
เอกสารแนบ 5.2 รายงานคณะกรรมการสรรหา	176
เอกสารแนบ 5.3 รายงานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	177
เอกสารแนบ 5.4 รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	178
เอกสารแนบ 5.5 รายงานคณะกรรมการธรรมาภิบาล	179 - 180
เอกสารแนบ 5.6 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2561	181

## ส่วนที่ 1

### การประกอบธุรกิจ

#### 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

##### การประกอบธุรกิจของบริษัท

บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นในปี 2507 ในนามห้างหุ้นส่วนจำกัด อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมติกส์ (เพ็ช) ทุนจดทะเบียน 100,000.- บาท มีพนักงาน 7 คน เพื่อดำเนินธุรกิจเป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเพ็ช และได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมติกส์ (เพ็ช) จำกัด ในปี 2508 และได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมติกส์ จำกัด ในปี 2516 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 เป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภท ภายใต้แบรนด์ต่างๆ กว่า 100 แบรนด์ ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ ประเภทเครื่องสำอาง เครื่องหอม ชุดชั้นในสตรี เสื้อผ้าสุขภาพสตรี เสื้อผ้าสุขภาพบุรุษ ชุดชั้นในชาย เสื้อผ้าและอุปกรณ์กีฬา เสื้อผ้าเด็ก เครื่องหนัง นาฬิกา สินค้าอุปโภคและบริโภค รวมถึงน้ำดื่ม และน้ำนมถั่วเหลืองผสมข้าวโพด ฯลฯ ซึ่งทุกผลิตภัณฑ์จะสร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้าและบริการเข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้ร่วมกับพันธมิตรทั้ง 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 มหาราชพฤษณ์ 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 กำหนดทิศทางการดำเนินงานธุรกิจให้ สอดคล้องกับทิศทางการแข่งขันของตลาด

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ร่วมพิจารณากำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และ กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า ตั้งแต่ปี 2562 - 2564 เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงาน มี จุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน และให้บทวนเป็นประจำทุกปี เพื่อให้วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท สอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจปัจจุบัน

โดยในปี 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 ได้พิจารณาบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจของบริษัทแล้ว เห็นว่ายังมีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และสอดคล้องกับ สถานะเศรษฐกิจปัจจุบัน

### 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



## คำนิยาม

1. ผู้เพื่อชนะ : เสริมสร้างอุดมการณ์ให้พนักงานมีความเป็นนักสู้โดยเริ่มต้นจากตนเอง เป็นแบบอย่างให้ผู้อื่น เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และชนะการแข่งขันทางธุรกิจ ด้วยการคิดวางกลยุทธ์ที่จะต่อสู้ในธุรกิจตลอดเวลา 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 : พัฒนาบุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงการตอบสนองที่รวดเร็วในการบริการลูกค้า ความกล้าในการตัดสินใจและปฏิบัติงาน โดยยึดคุณค่าของลูกค้า ด้วยความสมดุลกับความเป็นพนักงานขององค์กร ในหน้าที่รับผิดชอบอย่างเป็นรูปธรรม
6. ซื่อสัตย์ เที่ยงธรรม : ปลูกฝังความซื่อสัตย์ 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

เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทบรรลุเป้าหมายขององค์กรตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่วางไว้ บริษัทฯ จึงกำหนดแผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนี้

1. กลยุทธ์ สร้าง ออกแบบ และจัดหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่น่าสนใจ ผ่านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ที่มีความหลากหลาย สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2. กลยุทธ์ พัฒนาแบรนด์สินค้าใหม่ๆ ด้วยการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ พร้อมทั้งจัดการด้านการขาย และการตลาดที่เหมาะสมกับยุคสมัย เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่ง เป็นผู้นำในตลาด
3. กลยุทธ์ ผสมผสานความทันสมัยท่ามกลางความหลากหลาย ผ่านการพัฒนาช่องทางการจำหน่าย รูปแบบใหม่ๆ ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม โดยนำเทคโนโลยีมาใช้อำนวยความสะดวก แก่ลูกค้า จนสามารถสร้างความประทับใจสูงสุดได้
4. กลยุทธ์ เพิ่มและพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการ เทคโนโลยีและซัพพลายเชนคู่กับพันธมิตรทางการค้า ตั้งแต่การผลิตถึงโลจิสติกส์ เพื่อส่งมอบและตอบสนองความต้องการของลูกค้า อย่างรวดเร็ว
5. กลยุทธ์ เติบโตอย่างต่อเนื่อง บนหลักธรรมาภิบาล เพื่อมอบสิ่งที่ดี ๆ ตอบแทนอย่างยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน พันธมิตร ผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงพัฒนาบุคลากรในองค์กรอย่างต่อเนื่องให้มีศักยภาพ และพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงและแข่งขัน

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้ติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ โดยฝ่ายจัดการจะ รายงานแผนการปฏิบัติงาน และการวางแผนกลยุทธ์ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท รับทราบตามลำดับเป็นประจำทุกเดือน ซึ่งในการประชุมแต่ละคณะจะกำหนดเป็นวาระ รับทราบผลการดำเนินงาน ของบริษัทแต่ละเดือน พร้อมทบทวนแผนกลยุทธ์รายไตรมาส ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ บริษัทจะให้ข้อเสนอแนะในเรื่องที่ฝ่ายจัดการควรนำไปพัฒนาปรับปรุง

## โครงการในอนาคต

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

## 2. การเปลี่ยนแปลงและพัฒนากิจการที่สำคัญ

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจทางการค้าส่งและการค้าปลีกให้กับร้านค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ผลผลิตหลักของบริษัทส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เน้นทางด้านความสวยงาม ตามคำขวัญของบริษัทที่ว่า “เราสรรสร้าง ความสุข และความสวยงามให้ปวงชน”

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ขยายแนวธุรกิจบริการต่าง ๆ เพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้แก่

- โครงการบัตรสมาชิก His & Her Plus Point “สะสมความสุข สะสมคะแนน” โดยเชิญชวนลูกค้าสมัครเป็นสมาชิกบัตร His & Her เพื่อสะสมคะแนนจากการซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัท ณ เคาน์เตอร์ปกติในร้านค้าที่ร่วมรายการทั่วประเทศ
- His & Her Shop ร้านค้าที่รวบรวมสินค้าแฟชั่นของบริษัท โดยเน้นการตกแต่งร้านที่ทันสมัย ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นและบริการที่ดี ซึ่งในปี 2562 มีร้าน His & Her Shop ทั่วประเทศเป็นจำนวน 74 ร้าน
- His & Her ShopSmart แกดด้าล็อกไลฟ์สไตล์ช้อปปิ้ง อีกหนึ่งช่องทางการจัดจำหน่าย อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้อ สินค้าในแคตตาล็อก และสั่งซื้อสินค้าทางโทรศัพท์ เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือทางไปรษณีย์ พร้อมรับบริการจัดส่งสินค้าถึงบ้าน เป็นการตอบสนองไลฟ์สไตล์การช้อปปิ้งที่ทันสมัยและสะดวกสบาย
- ICC Line Official Account ตอบโจทย์ลูกค้าในโลกออนไลน์ เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ค เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับข้อมูล ข่าวสาร และ โปรโมชันของผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ “Let’s Shop ICC”
- www.eThailandBEST.com ช้อปปิงมอลล์ออนไลน์ ที่รวบรวมสินค้าไว้อย่างครบครัน หลากหลายหมวดหมู่ ด้วยวิธีง่าย ๆ เพียงแค่ปลายนิ้วคลิก คุณก็สามารถเลือกซื้อสินค้าได้อย่างสะดวกสบายตลอด 24 ชั่วโมง ตอบโจทย์ครบครันด้วยสินค้าคุณภาพดีในราคาที่คุ้มค่าจากกลุ่มผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าในเครือ “สหพัฒน์” กลุ่มบริษัทชั้นนำที่อยู่คู่ประเทศไทยมากกว่า 60 ปี
- ร่วมมือกับ Lazada พันธมิตรออนไลน์ระดับโลก ในการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าผ่านทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.lazada.co.th ครอบคลุมแข็งแกร่งของธุรกิจจากการจัดจำหน่ายสินค้าหน้าร้านค้าสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ ตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน

#### ธุรกิจและผลิตภัณฑ์ใหม่ ปี 2562

- Hisher App เพื่อให้ลูกค้าสมาชิกสามารถเข้าถึงข้อมูลส่งเสริมการขายต่างๆ ของ His & Her ได้ง่ายและสะดวกขึ้น และใช้เวลาในการส่งข่าวสารได้รวดเร็วขึ้น รวมถึงการสืบค้นและแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกสามารถทำได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการโทรไปแก้ไขที่ call center
- His & Her Smart Shop ร้านค้าอัจฉริยะเปิดตัวในงาน สหกรุปแฟร์ ครั้งที่ 23 ที่ไบเทคบางนา ซึ่งได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงประชาชนที่สนใจในร้านค้า Smart retail เข้าร่วมรับประสบการณ์เป็นจำนวนมาก จากการนำเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ในร้านค้า เพื่อพัฒนาต่อยอดสู่ร้านค้าอื่นต่อไปในอนาคต อาทิ เทคโนโลยี Face Recognition ที่สามารถจดจำสมาชิก เข้าใจพฤติกรรมการจับจ่าย และสร้างยอดขายให้เพิ่มขึ้น พร้อมทั้งสามารถตอบโจทย์ Life style ของสังคมไร้เงินสด (Cashless) ผ่านระบบรับชำระเงินแบบอัตโนมัติ
- Easy Order Easy Smile (บริการรองเท้าสั่งตัด) “เลือกไซส์ที่ใช่ เลือกสีที่ชอบ” เป็นการพัฒนาต่อยอดในการบริหารสต็อกหน้าร้านค้า โดยการรับสั่งตัดรองเท้าในแบบที่ลูกค้าสามารถเลือกสีได้ตามโอกาสในการใช้งาน และตามไลฟ์สไตล์ของตัวเอง ตอบสนองความต้องการลูกค้าที่มีความเป็น Personalization

มากขึ้น ลูก้าจะได้ลองและเลือกไซส์ที่ถูกต้อง การันตีสวมใส่สบายตลอดทั้งวัน ด้วยตัวรองเท้าที่ทำจากหนังแท้ มีซับในระบายอากาศได้ดี พื้นป้องกันการลื่นไถล และรองรับน้ำหนักได้ดี ทำให้ทุกอย่างก้าวของคุณเต็มไปด้วยความมั่นใจ

- BSC Happy Age Collagee 5 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเจนองค์รวม เกรดพรีเมียม ผสานคุณค่าจาก 9 พลังธรรมชาติ ให้ผลลัพธ์ 5 ประการ ได้แก่ 1. เพิ่มความหนาแน่นของมวลกระดูก 2. ต้านการอักเสบ บริเวณเส้นเอ็น และข้อต่อ 3. เต็มเต็มรื้อรอย ร่องลึก ให้ผิวเนียนกระชับ 4. เสริมสร้างความแข็งแรงของ เส้นผม และเล็บ 5. สร้างเกราะป้องกันแสงที่เป็นอันตรายต่อดวงตา เน้นคุณค่าความเป็นธรรมชาติ ไม่แต่งกลิ่น ไม่แต่งรส ไม่มีน้ำตาล ปราศจากสารกันเสีย ผ่านการทดสอบ และวิเคราะห์ผลจาก บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผลิตภายใต้โรงงานยาที่ได้รับการรับรองระบบ GMPสากล และได้รับการรับรองระบบ HACCP สากล ทุกขั้นตอนการผลิต ควบคุมโดยเภสัชกร
- Arrow X-Dimension : แอร์โรว์เปิดตัวคอลเลกชันใหม่ Arrow X-Dimension “ฉีกสุด...หลุดความธรรมดา” มิติใหม่ของการแต่งกายที่มีสไตล์ เพราะแอร์โรว์เชื่อว่า “เสน่ห์” ของผู้ชายมาจากการแต่งกายที่มีสไตล์ ฉีกกฎการแต่งกายจากการสวมใส่เสื้อผ้าแบบเดิมๆ ให้ดูโดดเด่น และสะดุดตา เต็มแต่งสีสัน พร้อมลูกเล่นที่เข้าถึงผู้ชายทุกวัยด้วยเสื้อและกางเกงที่มีลูกเล่น เสื้อโอเวอร์ไคท์ เสื้อเชิ้ตโอเวอร์ไซส์ เสื้อยืด กางเกงสกินนี่ และอีกมากมาย พร้อมได้ไอซ์-พาริส อินทระ โกมัลย์สุด นักแสดงวัยรุ่นชื่อดัง เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้แบรนด์คู่ทันสมัยมากยิ่งขึ้น
- Arrow Upcycling : นวัตกรรม Arrow Upcycling เป็นความร่วมมือระหว่าง ผลิตภัณฑ์ Arrow กับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ผ่านนวัตกรรม Upcycling เพื่อช่วยลดปัญหาขวดพลาสติกในประเทศไทย และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ โดยการนำเส้นใยที่ได้จากขวดพลาสติก (ขวด PET ขวดใสที่ใส่น้ำ) มาผสมกับเส้นใย Cotton แล้วนำมาผลิตเป็นเสื้อผ้า โดยขวดพลาสติก 12 ขวด ผ่านกระบวนการ Upcycling ได้เสื้อ 1 ตัว
- Arrow Upcycling Collection : โดดเด่นด้วยเนื้อผ้าที่มีคุณสมบัติพิเศษ ผิวลื่นสัมผัสนุ่ม สวมใส่สบาย ไม่ร้อน และรีดง่าย พร้อมดีไซน์ลูกเล่นทันสมัย สร้างสรรค์ขึ้นตอบโจทย์ทั้ง Design และ Function ในตัวเดียวกัน

### 3. โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

1. บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 4 บริษัท และบริษัทร่วม 7 บริษัท

ชื่อบริษัท	ประกอบธุรกิจ	ICC ถือหุ้น (%)	
		บริษัทย่อย	บริษัทร่วม
1. บจ. ดับเบิลยู บี อาร์ อี	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	99.9997	-
*2. Amis Du Monde Sarl. (ประเทศฝรั่งเศส)	ซื้อขายสินค้าในประเทศฝรั่งเศส และต่างประเทศ นำเข้าและส่งออก	81.92	-
3. บจ. ไหมทอง	ผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป	58.16	-
4. บจ. เวสต์คลาส เรนท้อเคคาร์	รถเช่า	-	25.00
5. บจ. อินเตอร์เนชั่นแนล เลทเธอร์เฟชั่น	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 41-44 ในแบบ 56-1 นี้

3. บริษัทเกี่ยวข้อง บริษัทย่อย และบริษัทร่วมที่ทำธุรกิจคล้ายหรือเกี่ยวเนื่องกัน และการถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน ณ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบริษัท	ICC ถือหุ้น (%)	ถือหุ้นใน ICC (%)	ธุรกิจคล้ายหรือเกี่ยวเนื่องกัน	ถือหุ้นไขว้	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม
1. บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง	9.97	24.69	-	✓	-	-
2. บมจ. สหพัฒนาฟิวเจอร์	10.19	8.53	✓	✓	-	-
3. บมจ. ไทยวาโก้	5.09	3.82	✓	✓	-	-
4. บมจ. ธนุสิทธิ์	11.09	3.44	✓	✓	-	-
5. บมจ. โอ ซี ซี	19.73	0.55	✓	✓	-	-
6. บมจ. เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์	14.61	0.35	✓	✓	-	-
7. บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทิจ	10.43	0.46	✓	✓	-	-
8. บมจ. ประชาอาภรณ์	5.25	0.60	✓	✓	-	-

ชื่อบริษัท	ICC ถือหุ้น (%)	ถือหุ้นใน ICC (%)	ธุรกิจคล้ายหรือเกี่ยวเนื่องกัน	ถือหุ้นไขว้	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม
9. บมจ. ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ คีดีบี	10.29	0.29	✓	✓	-	-
10. บจ. เฟิสท์ยูไนเต็ดอินคัสตรี	9.12	0.35	-	✓	-	-
11. บจ. ไอ.ดี.เอฟ.	9.00	9.53	-	✓	-	-
12. บจ. ไทเกอร์ ดิสทริบิวชั่น แอนด์ โลจิสติกส์	19.90	-	✓	-	-	-
13. บจ. อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์	19.56	1.10	✓	✓	-	-
14. บจ. ไทยอูรช	4.17	0.04	✓	✓	-	-
15. บจ. กัทยาอุตสาหกรรมกิจ	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 หรือโครงสร้างการถือหุ้นแบบปิรามิด เนื่องจากเป็นลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทที่มีมาตั้งแต่ก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่การถือหุ้นไขว้ดังกล่าวไม่มีลักษณะเป็นการถือหุ้นไขว้ระหว่างกันที่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ ข้อ 14 ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

## 2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

### 1. ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผู้นำในด้านธุรกิจการจัดจำหน่ายสินค้าแฟชั่นจากทั้งในและต่างประเทศ และจากนวัตกรรมองค์ความรู้ของบริษัท 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 เช่น การใช้ Social Media ทั้ง Facebook, Line, IG, Twitter ที่ทำให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว และการกระจายข่าวสารต่างๆ สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างทันที ซึ่งเป็นช่องทางการขายสินค้าทางออนไลน์เพิ่มเติมด้วย

#### - อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายสุภาพสตรี

บริษัทฯ ทำการตลาดในสินค้ากลุ่มสตรีอย่างต่อเนื่อง ในทุกแบรนด์ที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่าย ซึ่งมี 5 แบรนด์หลักคือ Wacoal, BSC, BSC Signature, Elle และ Kullastri โดยทุกแบรนด์มีการปรับตัวเพื่อเพิ่มโอกาสการแข่งขันทางการตลาด ไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายในตัวสินค้า การนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการผลิต พร้อมเพิ่มความหลากหลายทั้งด้านดีไซน์และเนื้อผ้า เพิ่มฟังก์ชันการใช้งานที่เหมาะสมกับการสวมใส่ของลูกค้า เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เข้ากับไลฟ์สไตล์ของลูกค้ายุคดิจิทัล

#### - อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษ

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



## 2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท

บริษัทฯ จำแนกรายได้เป็น 3 สายผลิตภัณฑ์หลักดังต่อไปนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

สายผลิตภัณฑ์	งบการเงินรวม					
	2562	%	2561	%	2560	%
รายได้หลักจากการขายสินค้า						
เครื่องสำอางและเครื่องหอม	1,027.27	8.35	1,142.32	8.54	1,273.62	9.44
เครื่องแต่งกายสุภาพสตรี	4,039.57	32.83	4,587.85	34.30	4,491.63	33.36
เครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษ	3,021.02	24.56	3,131.27	23.41	3,211.01	23.85
อื่นๆ	3,221.36	26.18	3,488.20	26.08	3,470.71	25.77
รายได้อื่น						
เงินปันผลรับ	531.07	4.32	528.01	3.95	469.66	3.49
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และ						
อุปกรณ์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	157.24	1.28	33.62	0.25	82.48	0.61
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนเพื่อขาย	-	-	169.20	1.26	242.62	1.80
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วม	25.04	0.20	48.55	0.36	28.73	0.21
อื่นๆ	280.49	2.28	247.79	1.85	215.85	1.60
<b>รวมรายได้</b>	<b>12,303.06</b>	<b>100.00</b>	<b>13,376.81</b>	<b>100.00</b>	<b>13,486.32</b>	<b>100.00</b>

(หน่วย : ล้านบาท)

สายผลิตภัณฑ์	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2562	%	2561	%	2560	%
รายได้หลักจากการขายสินค้า						
เครื่องสำอางและเครื่องหอม	1,027.27	8.35	1,142.32	8.54	1,273.62	9.59
เครื่องแต่งกายสุภาพสตรี	3,849.67	31.29	4,344.62	32.48	4,313.84	32.49
เครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษ	2,991.34	24.31	3,131.27	23.41	3,211.01	24.18
อื่นๆ	3,180.18	25.85	3,449.63	25.79	3,448.42	25.97
รายได้อื่น						
เงินปันผลรับ	570.78	4.64	545.35	4.08	490.57	3.69
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และ						
อุปกรณ์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	157.01	1.28	33.60	0.25	82.35	0.62
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนเพื่อขาย	-	-	169.20	1.26	242.62	1.83
อื่นๆ	311.70	2.53	245.70	1.84	215.73	1.62
<b>รวมรายได้</b>	<b>12,087.94</b>	<b>100.00</b>	<b>13,061.69</b>	<b>100.00</b>	<b>13,278.17</b>	<b>100.00</b>

### 3. การเปลี่ยนแปลงและกิจกรรมที่สำคัญในรอบปี 2562

- **BSC Cosmetology :**

ก่อตั้ง: ตุลาคม 2548

BSC Cosmetology เล็งเห็นความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคไทย ที่นิยมการเสพสื่อผ่าน Social Media และ Internet มากขึ้น การใช้เวลาในแต่ละวันกับโลกออนไลน์มากขึ้น กอปรกับความมั่นใจในการจับจ่ายใช้สอยผ่านออนไลน์ และ E-Commerce มากขึ้น โดยเฉพาะแคมเปญใหญ่ 9.9 10.10 11.11 ที่กลุ่มผู้บริโภคทั้งกลุ่มเป้าหมายใหม่และเก่า ต่างรอคอยที่จะซื้อสินค้า ทำให้แบรนด์มียอดขายเติบโตแบบก้าวกระโดดในแคมเปญดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นทั้ง Lazada, Shopee, JD Market, Shopback ฯลฯ รวมถึงแคมเปญของขวัญส่งท้ายปี 12.12 ทำให้ยอดขายเติบโต โดยเฉพาะกลุ่มเครื่องสำอางของ BSC Cosmetology สามารถทำยอดขายเป็นอันดับต้นในประเทศไทย บริษัทฯ ยังนำเสนอแคมเปญพิเศษ “Saha Day” และ “Beauty Day” รวมไปถึงการ Live สด ขายเครื่องสำอาง BSC Cosmetology ผ่านช่องทาง Lazada และ Facebook ทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้น ไม่เพียงแต่การเป็นพันธมิตรทางการค้าดังกล่าว BSC Cosmetology ได้ขยายธุรกิจด้านออนไลน์ เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ทั้งการขายใน Shopee, Convey, JD Market, Seven-Eleven Online Catalogue, O-Shopping ฯลฯ รวมทั้ง [www.eThailandBEST.com](http://www.eThailandBEST.com) ซึ่งเป็นช่องทางการขายออนไลน์หลักของบริษัท โดยช่องทางการขายออนไลน์ ThailandBEST ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี พร้อมขยายฐานกลุ่มลูกค้าออนไลน์กลุ่มใหม่ๆ ทุกเพศทุกวัย และในปีที่ผ่านมาแบรนด์เครื่องสำอางของบริษัททำยอดขายเติบโตสูงเป็น Top of Brand ที่ขายดีที่สุดในรอบปีที่ผ่านมาใน ThailandBEST ด้วยเหตุนี้ BSC Cosmetology ปรับกลยุทธ์ทางการตลาดตามความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพิ่มสัดส่วนการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อ Digital เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และตราสินค้าให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการรีวิวสินค้าผ่าน Blogger และ Influencer ที่ผู้บริโภคมั่นใจ และน่าเชื่อถือในด้านการพัฒนาคุณภาพสินค้า แบรนด์ยังคงเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมใหม่อย่างต่อเนื่อง ในปี 2562 สินค้ากลุ่มเมคอัพ BSC Cosmetology มียอดขายเติบโตสูงอย่างต่อเนื่องในกลุ่มตลาดเครื่องสำอาง ใช้การสื่อสารการตลาดในทุกช่องทาง โดยแบรนด์ตั้งเป้าหมายรักษฐานลูกค้าเดิม และเจาะกลุ่มลูกค้าใหม่กระตุ้นให้มีประสบการณ์ร่วมกับแบรนด์มากขึ้น

- **Arty Professional :** นำเสนอคอนเซ็ปต์ “Yourself Your style” เทคนิคการแต่งหน้า ที่รองรับทุกปัญหาผิว ทุกกิจกรรม และสีทันสำหรับสาวๆ ที่มีความมั่นใจ ต้องการสวยไม่ซ้ำแบบใคร มั่นใจ ในทุกที่ทุกโอกาส ตอบโจทย์ทุกปัญหาผิว เพิ่มความมั่นใจในทุกๆ กิจกรรม ทั้งกลางแจ้ง ในน้ำ ในร่ม คิดค้นโดยผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพจากปัญหาผิวจริงของหญิงไทยโดยเฉพาะ

- **Sheene’ :** นำเสนอคอนเซ็ปต์ “Sheene’ All About Eyes” เจ้าของสโลแกนฮิต “ตบที่เดียวอยู่..... คอนเฟิร์ม” เปิดตัวมาสเตอร์สูตรขนตาปลอม เอาใจสาวๆ ที่ต้องการความแตกต่าง อาทิ สูตรขนยาวเป็นธรรมชาติ สูตรหนาแข็งจัดเต็ม ปรับวอลุ่มความหนายาวได้ตั้งใจ ที่ช่วยกันน้ำ เหงื่อ น้ำตา ให้ดวงตาสวยยาวนานตลอด

- **Pure Care: นำเสนอผลิตภัณฑ์ “F acial Face Mask ”** ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารสกัดจาก

ธรรมชาติสมุนไพรไทย กับนวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ รังสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ ดูแลผิว ที่ตอบโจทย์ทุกกลุ่มลูกค้า แก้ไขความกังวลได้ทุกปัญหาผิว มาร์ควิตามีนที่มีคุณสมบัติ ในการดูแลผิวที่โดดเด่น อยู่ในรูปแบบมาร์คครีม ขนาดพกพาที่สะดวกใช้ หลังใช้ ผิวหน้าจะรู้สึกนุ่มชุ่มชื้น ช่วยให้ผิวรู้สึกแข็งแรงขึ้นในทันทีที่ใช้

- **ชุดชั้นในสตรี Wacoal**

จากที่บริษัทฯ ประสบความสำเร็จจากการขับเคลื่อนกิจกรรมทางการตลาดภายใต้แนวคิด “Beauty Inside” ในช่วง 3 - 4 ปีที่ผ่านมา ในปี 2562 บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าปลุกกระแสความสวยที่มาจากภายใน เพราะเราเชื่อมั่นว่า ความสวยจากภายในจะทำให้ผู้หญิงมีความสุข ความมั่นใจ และจะเปล่งประกายความรู้สึกสวย มั่นออกมาสู่ภายนอกให้ทุกคนได้รับรู้ จึงเกิดแคมเปญ “Don’t Stop Me Being Beautiful” สวยที่สุด ใครก็หยุดไม่ได้... ขึ้น ในปี 2562 เพื่อต่อยอดแบรนด์ชุดชั้นในชั้นนำของเมืองไทย รวมถึงแผนรุกตลาดชุดชั้นในไร้โครง (Wacoal Wireless Bra) ผ่านกลยุทธ์ออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อรักษาลูกค้าเดิม และขยายสู่กลุ่มลูกค้ายุคใหม่ทุกช่วงวัยที่มีไลฟ์สไตล์คล่องแคล่ว ทันสมัย และรักความสบาย ด้วยบราไร้โครงกระชับทรงสวย ต่อด้วยการออกสินค้าใหม่กลุ่ม Smart Size ที่ทำให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ง่าย ภายใต้คอนเซ็ปต์ Wacoal Smart Size “บรา Gen ใหม่ เลือ่ง่ายใส่สวย” ซึ่งวาโก้เป็นเจ้าแรกที่ทำการตลาดสินค้ากลุ่ม Smart Size ทำให้ได้รับผลตอบรับอย่างดี เป็นที่รับรู้ในกลุ่ม Generation ใหม่ ที่ต้องการความสวยและสบายในการเลือกซื้อ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังทำการตลาดเพื่อโปรโมทกลุ่มอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น กลุ่มสินค้าเด็ก Wacoal Bloom ที่เน้นกลุ่มลูกค้าอายุระหว่าง 8 - 14 ปี Wacoal Curve Diva กลุ่มสินค้าสำหรับสาวคัพไซส์ใหญ่หรือลำตัวใหญ่ กลุ่มสินค้า Wacoal Mood ที่ตอบโจทย์กลุ่มวัยรุ่นด้วยฟังก์ชันและดีไซน์ที่โดดเด่น ด้วยภาพลักษณ์ที่ทันสมัย สดใส เข้าถึงกลุ่มวัยรุ่นยุคใหม่ หรือ Gen Z ได้อย่างลงตัว ในฐานะผู้นำตลาดชุดชั้นในได้พัฒนาสินค้าให้โดดเด่น ทั้งเนื้อผ้า รูปแบบ ฟังก์ชันการใช้งาน และนวัตกรรมสินค้าอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะการเลือกบริโภคข้อมูลผ่านโลก Digital แต่ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้าได้หลากหลายช่องทางทั้งออนไลน์และออฟไลน์ บริษัทฯ จึงทำการตลาดเชิงรุกทั้ง 2 ช่องทางอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การสื่อสารเข้าถึงผู้บริโภคยุคปัจจุบันอย่างตรงกลุ่ม สำหรับช่องทางการจัดจำหน่ายนั้น ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จำหน่ายสินค้าผ่านเคาน์เตอร์ชุดชั้นในวาโก้ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ และที่ Wacoal Shop จำนวน 81 สาขา โดยในปี 2563 มีเป้าหมายขยายจำนวนร้านค้าเป็น 86 Shop เน้นหนักในทำเลที่ตั้งที่มีจุดเด่น และเป็นจุดที่เข้าถึงได้หลากหลายช่องทาง เพื่อให้มั่นใจว่ามีโอกาสทำกำไรให้กับบริษัท รวมถึงทางออนไลน์ที่ [www.wacoal.co.th](http://www.wacoal.co.th), Facebook และ IG : Wacoal Thailand และช่องทาง E-Commerce อาทิ Lazada, Shopee, [www.looksi.com](http://www.looksi.com) และ [www.jd.co.th](http://www.jd.co.th)

- **Arrow: Fabric-Design Innovation**

- **Arrow X-Dimension** : แอร์โรว์เปิดตัวคอลเลกชันใหม่ Arrow X-Dimension “ฉีกสุด...หลุดความธรรมดา” มิติใหม่ของการแต่งกายที่มีสไตล์ เพราะแอร์โรว์เชื่อว่า “เสน่ห์” ของผู้ชายมาจากการแต่งกายที่มีสไตล์ ฉีกกฎการแต่งกายจากการสวมใส่เสื้อผ้าแบบเดิมๆ ให้ดูโดดเด่น และสะดุดตา เดิมแต่งสีสันพร้อมลูกเล่นที่เข้าถึงผู้ชายทุกวัยด้วยเสื้อและกางเกงที่มีลูกเล่น เสื้อโอเวอร์โค้ท เสื้อเชิ้ตโอเวอร์ไซส์ เสื้อยืด กางเกงสกินนี่ และอีกมากมาย พร้อมได้ไอซ์-พาริส อินทรีโกมาลย์สุด นักแสดงวัยรุ่นชื่อดัง เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้แบรนด์คู่ทันสมัยมากยิ่งขึ้น
- **Arrow Upcycling** : นวัตกรรม Arrow Upcycling เป็นความร่วมมือระหว่าง ผลิตภัณฑ์ Arrow กับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ผ่านนวัตกรรม Upcycling เพื่อช่วยลดปัญหาขวดพลาสติกในประเทศไทย และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ โดยการนำเส้นใยที่ได้จากขวดพลาสติก (ขวด PET ขวดใสที่ใส่น้ำ) มาผสมกับเส้นใย Cotton แล้วนำมาผลิตเป็นเสื้อผ้า โดยขวดพลาสติก 12 ขวด ผ่านกระบวนการ Upcycling ได้เสื้อ 1 ตัว
- **Arrow Upcycling Collection** : โดดเด่นด้วยเนื้อผ้าที่มีคุณสมบัติพิเศษ ผิวสัมผัสนุ่ม สวมใส่สบาย ไม้ร้อน และรีดง่าย พร้อมดีไซน์ลูกเล่นทันสมัย สร้างสรรค์ขึ้นตอบโจทย์ทั้ง Design และ Function ในตัวเดียวกัน

- **Lacoste: นวัตกรรมการสร้างสรรค์**

**Lacoste Le Club Flagship Store** ปรับรูปแบบใหม่โดยรวบรวมคอลเลกชันอัพเดทล่าสุดทั้งเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า และแอสเซสซอรี่อย่างครบครันไว้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 2 ถือเป็นแฟล็กชิพสโตร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก บนพื้นที่กว่า 500 ตารางเมตร ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร ที่ถูกรังสรรค์ขึ้นด้วยความตั้งใจภายใต้คอนเซ็ปต์สโตร์ของแบรนด์ ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสนามเทนนิสผสมผสานกับองค์ประกอบต่างๆ อย่างลงตัว ภายในร้านออกแบบด้วยไม้ธรรมชาติทำให้ดูสบายตา แต่ยังคงความทันสมัย และเป็นศูนย์กลางในการจัดงานอีเวนต์และกิจกรรมต่างๆ ของ Lacoste ในประเทศไทย ตกแต่งด้วย Polo Bar ขนาดใหญ่ หลากหลายแบบและมีเจดสีมากมายที่สามารถตอบสนองทุกความต้องการของคุณลูกค้า ด้วยผลิตภัณฑ์ หลากหลายรูปแบบ รวมไปถึงเสื้อโปโลสุดคลาสสิก (L.12.12) ที่ผสมผสานด้วยนวัตกรรมใหม่ที่เป็นเอกลักษณ์ของความทันสมัยไม่ซ้ำใคร เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำเสื้อโปโลสุดคลาสสิกที่ครองใจคนทั้งโลก และยังมีสินค้าอื่นๆ ที่หลากหลายและครบครัน อีกทั้งยังมีบริการปักอักษรย่อลงบนเสื้อโปโลลาคอสต์ (Embroidery Service) เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็นแบรนด์ไลฟ์สไตล์ชั้นสูงจากประเทศฝรั่งเศส นอกจากนี้ยังมี Surprise Delivery บริการส่งสุดประทับใจในการมอบ Lacoste ให้เป็นของขวัญสำหรับคนพิเศษของลูกค้าอีกด้วย อีกทั้งยังมีบริการ Shopping Online ให้ลูกค้าเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ลาคอสต์ผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อความรวดเร็ว และสะดวกสบาย ลูกค้าสามารถเลือกซื้อและติดตามคอลเลกชันต่างๆ ของ Lacoste ได้ที่ [www.lacoste.co.th](http://www.lacoste.co.th) และ [www.facebook.com/lacostethailand](http://www.facebook.com/lacostethailand)

## ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

### 1. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเครื่องหอม

#### (1) ลักษณะผลิตภัณฑ์

##### - ลักษณะผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางมานับแต่บริษัทเริ่มดำเนินงานในปี 2507 ภายใต้เครื่องสำอาง PIAS ซึ่งเป็นแบรนด์จากญี่ปุ่น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังขยายธุรกิจเครื่องสำอาง โดยการแนะนำแบรนด์ใหม่ต่างๆ เข้าสู่ตลาดอย่าง ในเดือนตุลาคม 2548 เริ่มแนะนำแบรนด์เครื่องสำอาง BSC Cosmetology เพื่อสร้างแบรนด์เครื่องสำอางในเครือสหพัฒน์ให้ก้าวสู่ระดับสากล โดยใช้แบงก์เล็กเป็นสินค้าหลักในการโฆษณาผ่านสื่อให้เกิดการรับรู้ (Brand Awareness) กับกลุ่มเป้าหมาย และมีการผสมผสานระหว่าง Celebrity Marketing และ Testimonial Marketing โดยเลือกใช้ฟรีเซ็นเตอร์ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของประชาชนมาแนะนำผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เกิดความต้องการทดลองใช้ ประกอบกับแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก และได้มีการทำการตลาดในเชิง Celebrities Brand เพื่อในเรื่องการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่สินค้า

##### - ปัจจัยสำคัญที่มีผลกระทบต่อโอกาส หรือ ข้อจำกัดการประกอบธุรกิจ

##### - โอกาส และ อุปสรรคของการประกอบธุรกิจ

#### โอกาส

1. เกณฑ์ของผู้หญิงที่เริ่มใช้เครื่องสำอางตั้งแต่อายุยังน้อย เป็นปัจจัยที่สร้างโอกาสเติบโตให้กับธุรกิจเครื่องสำอางเป็นอย่างมาก บริษัทฯ จึงปรับผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าอายุน้อย อีกทั้งทำให้ผู้บริโภครู้สึกถึงความคุ้มค่าในด้านราคา ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถจำหน่ายได้เพิ่มมากขึ้นตามลำดับ
2. ตลาดเครื่องสำอางและน้ำหอม มีอัตราการเติบโตเนื่องทั้งอุตสาหกรรม ส่งผลให้ห้างสรรพสินค้าต่างๆ มีการปรับเปลี่ยนการจัดพื้นที่ มีการปรับไซส์ ทั้งขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ขายใหม่ โดยเน้นเพิ่มพื้นที่ส่วน Cosmetic Shop มากขึ้น เพื่อต้องการจับกลุ่มลูกค้าที่มี Lifestyle เป็นคนรุ่นใหม่ และเป็นการเสริมภาพลักษณ์ และเพิ่มยอดขายไปในตัว อีกทั้งยังทำให้ลูกค้าตื่นตัวในการซื้อเครื่องสำอางมากขึ้น และปัจจุบันยังขยายการขายเครื่องสำอางลงปรั้นค้าในกลุ่ม Convenience Store เช่น ร้าน Seven-Eleven โดยเครื่องสำอาง BSC Cosmetology และ Sheene' มีการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายเข้าไปในร้าน Seven-Eleven ด้วย โดยเลือกสินค้าเหมาะสมกับช่องทางการจัดจำหน่ายและปรับปริมาณของสินค้า เพื่อสามารถทำราคาในการแข่งขันได้อย่างเหมาะสมอีกด้วย อีกทั้งการเข้ามาขยายช่องทางการจัดจำหน่ายของร้านค้าที่เป็นแบรนด์ญี่ปุ่น “ซุรุอะ” จากการร่วมทุนกับเครือสหพัฒน์ และ “มีทลีโม โตะคิโยชิ” “คอสเม่” ที่หาผู้ร่วมทุนในประเทศไทยเช่นกัน ซึ่งเห็นได้ว่าร้านแบรนด์ดังในญี่ปุ่นมองเห็นโอกาสทางการตลาดของเครื่องสำอางที่มีโอกาสเติบโตสูงอย่างต่อเนื่อง จึงขยายธุรกิจเข้ามาในประเทศไทยเพื่อแย่งส่วนแบ่งการตลาดในกลุ่มเครื่องสำอาง
3. ภาพรวมตลาดเครื่องสำอางเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี และความงามยังเป็นธุรกิจปีทอง แต่สิ่งที่เห็นได้ชัดคือความต้องการผู้บริโภคที่สูงขึ้น แบรนด์จึงต้องปรับตัว มีนวัตกรรมใหม่ๆ และทำการตลาดที่เข้าถึงผู้บริโภคมากที่สุด ปัจจุบันผู้บริโภคมีความต้องการผลิตภัณฑ์ประเภทสวยเร่งด่วน และต้องการความสะดวกสบาย เป็นสูตรสำเร็จแบบ One Stop Shopping เน้นผลิตภัณฑ์ที่เป็นธรรมชาติมากขึ้น ไม่ก่อให้เกิดการแพ้ระคายเคือง ที่สำคัญที่สุด คือต้องเป็นสินค้าที่มีเรื่องราว มีความเป็นมา และอยู่ในยุคสมัย กลยุทธ์

สำคัญที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจุบันผู้บริโภคมีความเข้าใจและมีการหาข้อมูลความต้องการแบบเร่งด่วนมากขึ้น เพื่อความมั่นใจและสอดคล้องกับความเป็นจริง จึงต้องวางแผนกลยุทธ์ที่รวมทั้งดิจิทัล สังคม และธุรกิจเข้าด้วยกัน เช่น การนำกลยุทธ์ Micro Influencer มาใช้อย่างถูกต้อง ทำให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้รวดเร็วมากขึ้น รวมทั้งต้องเข้าใจความต้องการของผู้บริโภคว่าต้องการผลิตภัณฑ์ความงามอย่างไรให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด

4. ปัจจุบันลูกค้ามีการหาข้อมูลก่อนการตัดสินใจซื้อมากขึ้น เลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่ตัวเองมีความมั่นใจ และเกิดการทดลองใช้สินค้าใหม่ๆ ไม่เพียงเท่านั้น ช่องทางการจัดจำหน่าย ในร้านค้ายังมีส่วนสำคัญในการเลือกหาซื้อสินค้าอีกมิติหนึ่งด้วย ปัจจุบันกระแสรูปแบบร้านมัลติแบรนด์มีการเติบโตและขยายธุรกิจอย่างรวดเร็ว มีการหา Partnership ที่ดีในการร่วมกันทำงาน มีแผนขยายคอนเซ็ปต์ร้านเครื่องสำอาง ที่รวมเอาแบรนด์ดังมาไว้ที่จุดเดียว One Stop Shopping ลูกค้าสามารถซื้อเครื่องสำอางแบรนด์ดังมากมายได้ที่จุดเดียว บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญ จึงเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายรูปแบบใหม่เพื่อเพิ่มโอกาสในการซื้อจากเดิมโดยขยายออกมาเป็นร้าน Beauty Station ตอบโจทย์การเลือกซื้อเครื่องสำอางของลูกค้าในรูปแบบใหม่ รวมถึงการขยายตลาดของกลุ่มลูกค้าต่างประเทศที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย สามารถเลือกซื้อเครื่องสำอางหลากหลายแบรนด์เป็นของฝากกลับประเทศได้อีกด้วย ปัจจุบัน Beauty Station ขยายสาขาไปถึง 16 สาขา มีเป้าหมายจะขยายสาขาเพิ่มครอบคลุมให้ทั่วประเทศ เพื่อสอดคล้องกับพฤติกรรมกรซื้อสินค้าของกลุ่มลูกค้าในปัจจุบัน

5. การเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซ มองเห็นการตื่นตัวช่วงเทศกาลต่างๆ รองรับแคมเปญเอาใจผู้บริโภค One Day Sale ที่ยิ่งใหญ่ กับการตอบรับในเทศกาล 11.11 และ 12.12 ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคอย่างสิ้นหลาม จนได้รับความนิยมต่อเนื่องและขยายการให้บริการไปสู่แพลตฟอร์มอื่นๆ จนกลายเป็น Signature Campaign ของออนไลน์ช้อปปิ้งที่ผู้บริโภคต่างรอคอย ไม่ว่าจะเป็น Lazada, Shopee, JD ฯลฯ ซึ่งประเทศไทย เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มองเห็นการตื่นตัวกับการมาของเทศกาลนี้ เพราะผู้ประกอบการในธุรกิจ Retail ไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ ออฟไลน์ รายเล็ก รายใหญ่ ต่างออกโปรโมชั่นมาดึงดูด อย่างคึกคัก รวมทั้งมีแคมเปญกระตุ้นยอดขายที่ใกล้เคียงกันมากกระตุ้นนักช้อป BSC Cosmetology เข้าร่วมแคมเปญดังกล่าวเห็นได้ว่ายอดขายเติบโตสูงอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 สามารถทำยอดขายได้เป็นอันดับต้นของประเทศ เห็นได้ว่าธุรกิจอีคอมเมิร์ซในประเทศไทย เป็นช่องทางที่มีโอกาสเติบโตสูงต่อเนื่อง ในสภาวะที่พฤติกรรมลูกค้าเปลี่ยนไปนิยมเลือกซื้อของผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น ไม่จำเป็นต้องออกไปซื้อของนอกบ้าน

### อุปสรรค

1. ปัจจุบันการแข่งขันในตลาดเครื่องสำอางในไทยมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งจากการทำการตลาดของแบรนด์เดิมที่มีอยู่ในตลาด และแบรนด์ใหม่ที่เพิ่งเข้ามาทำการตลาดเพิ่ม ทำให้เพิ่มโอกาสการเลือกของลูกค้ามากขึ้น ลูกค้าจึงมีความภักดีต่อแบรนด์ลดลง ส่งผลให้ความภักดีในตราสินค้าลดลงด้วย
2. กำลังซื้อของลูกค้าลดลงและลูกค้ามีแนวโน้มในการเดินซื้อเครื่องสำอางในห้างสรรพสินค้าลดลงด้วย ส่งผลต่อยอดขายของผู้ประกอบการภายในศูนย์การค้า การใช้จ่ายที่ลดลงส่งผลส่งผลกระทบต่อห้างสรรพสินค้าต่างๆ ต้องปรับกลยุทธ์ โดยโฟกัสกิจกรรมการตลาดจัดแคมเปญโปรโมชั่นให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า นอกจากการจัด Co-Promotion เพื่อให้ส่วนลดกับลูกค้า แล้วยังต้องมุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้าด้วย



3. พฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันเปลี่ยนไปจากเดิมมาก โดยเฉพาะช่องทางการเลือกซื้อสินค้า โดยพบว่ากลุ่มลูกค้าไม่มีเวลาเข้าห้างมากนัก หันมาใช้บริการด้านการช้อปปิ้งออนไลน์ซึ่งสะดวก และมีราคาถูกกว่า จึงทำให้ต้องมีการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายให้เหมาะสมกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป

4. ในปีที่ผ่านมา มีปัจจัยเรื่องการเมืองและเศรษฐกิจเข้ามากระทบ ส่งผลให้กำลังซื้อของผู้บริโภคหดตัว ทำให้ต้องกระตุ้นตลาดตั้งแต่ต้นปี เพื่อปลุกกำลังซื้อด้วยโปรโมชั่น 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 ของตลาดเครื่องสำอางในไทย BSC Cosmetology ได้ปรับกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อสู้กับคู่แข่งในตลาด โดยหนึ่งในกลยุทธ์ที่เป็นเรื่องหลักคือการนำเสนอสิ่งใหม่ที่ตลาดตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ การออกแบบใหม่ๆ ที่ดูไม่ซ้ำเดิม การนำกระบวนการผลิตแบบใหม่ๆ มาใช้เพื่อให้สินค้ามีคุณภาพที่ดีขึ้น แม้กระทั่งการออกแบบกระบวนการทำงานใหม่ เช่น เพิ่มช่องทางการขายใหม่ การให้บริการใหม่ วิธีการรับชำระเงินใหม่ ฯลฯ ถือได้ว่าเป็นการสร้างนวัตกรรมของบริษัทที่นำมาใช้เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดกับลูกค้า เพราะไม่ว่าสถานการณ์เศรษฐกิจโลก และในประเทศจะเป็นเช่นไร แต่ตลาดความงามในประเทศไทยไม่เคยซบเซา ยิ่งนับวันจะมีแต่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องเพราะความสวยความงามเป็นสิ่งที่อยู่คู่สาวไทยมาทุกยุคทุกสมัย จวบจนปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่าเครื่องสำอางวางจำหน่ายเรียงรายตั้งแต่ห้างสรรพสินค้าจรดจนถึงตลาดนัด ไล่เรียงไปตั้งแต่แบรนด์สุดหรูชั้นนำจากต่างประเทศ แบรนด์สินค้าไทยที่มีคุณภาพ รวมไปถึงแบรนด์เล็กๆ ที่จำหน่ายใน Social Media

ที่ผ่านมาตลาด BSC Cosmetology ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการโฆษณาตามกระแสอย่างต่อเนื่อง เพื่อสอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคให้รวดเร็วและเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งสื่อใหม่ๆ และสื่อเก่า เพื่อตอกย้ำให้ผู้บริโภคได้เห็นและรู้จักแบรนด์มากยิ่งขึ้น ในปีที่ผ่านมา กลยุทธ์การสื่อสารของเครื่องสำอาง BSC Cosmetology ยังคงใช้แบรนด์แอมบาสเดอร์ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของประชาชน “ฟ้าใส ปวีณสุดา ดรู้อินทร์” มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส ปี 2562 มาแนะนำ บอกต่อ และใช้ผลิตภัณฑ์จริง เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจในแบรนด์มากขึ้น ช่องทางการโฆษณาแบรนด์ยังคงใช้สื่อทางโทรทัศน์ เพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์ในวงกว้าง แล้วมาโฆษณาเพิ่มเติมผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อให้เข้าถึงลูกค้าอย่างรวดเร็ว และตลอดเวลา นอกจากนั้นสื่อโรงภาพยนตร์ สื่อบิลบอร์ด สื่อสนามบิน และสื่อโฆษณาบนรถไฟฟ้ากลายเป็นสื่อทางเลือกที่แบรนด์ BSC Cosmetology ให้ความสนใจและหันมาเลือกใช้ในแคมเปญของ “ฟ้าใส” ในการสื่อสาร ซึ่งเน้นเปลี่ยนลูกค้าให้สาว ๆ สวยเพิ่มมากขึ้น สะกดทุกสายตา สร้างความแตกต่าง สร้างแรงบันดาลใจความสวยของผู้หญิง



ไปสู่ความงามสมบูรณ์แบบที่สุด ที่จะทำให้เป็นผู้หญิง Perfect ในทุกมิติ ดังนั้นกลยุทธ์การใช้สื่อที่หลากหลาย ทั้งสื่อออนไลน์และออฟไลน์ และตรงจุดเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค เพื่อให้เกิดการตลาดใช้ และดึงดูดใจลูกค้ากลุ่มใหม่ได้อย่างครอบคลุม ส่งผลดีในการตอบรับทั้งฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ และฐานลูกค้าเก่า

ฝ่ายเครื่องสำอางและน้ำหอมของบริษัทให้น้ำหนักการวิจัยผู้บริโภค และการพัฒนาสินค้า นวัตกรรมที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเพิ่มความสวยและบุคลิกภาพ ที่ดี พร้อมเครื่องมือใหม่ๆ ที่ช่วยให้ผู้บริโภครับรู้ถึงความจำเป็นที่ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ รวมถึงผลลัพธ์ที่ได้รับ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์กลุ่มแป้งผสมรองพื้น โดย BSC Cosmetology และ Sheene' รักษาความเป็นผู้นำตลาดแป้งผสมรองพื้นอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นสร้างความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์และสินค้า โดยมีนวัตกรรมเป็นอาวุธ สำคัญ มีการลงทุนในการวิจัยค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ได้มาซึ่งนวัตกรรมของสินค้า และไม่เพียงแค่นั้น สินค้าเท่านั้น แบรนด์ BSC Cosmetology เล็งเห็น นวัตกรรม คือทุกอย่าง ทั้งตัวสินค้า กล่องบรรจุภัณฑ์ ช่องทางการจัดจำหน่าย การจัดส่ง การตลาด ซึ่งแบรนด์มุ่งเน้นนวัตกรรมในทุกๆ ด้าน

### Product Innovation

#### 1. Product Innovation ที่โดดเด่น ได้แก่

##### BSC Cosmetology

ทำการตลาดสินค้ากลุ่มแป้งรองพื้น “BSC LOCK IT FIT” ญูญแจคู่ผิวสวยเนียนสมบูรณ์แบบ แป้งผสมรองพื้นแนวคิดใหม่ “ลึกลับหน้าสวย ไม่มัน ไลพ์สไตล์ไหนก็ฟิต เหนื่อยยิ่งออกหน้ายิ่งสวย” ซึ่งได้แรงบันดาลใจในการออกแบบจากภายใต้แนวคิด BSC Change Me เปลี่ยนคุณให้สวยที่ตอบโจทย์คุณผู้หญิง ที่มีความคิดเป็นของตัวเอง มีความมั่นใจ ตรงกับไลฟ์สไตล์ปัจจุบัน ด้วยนวัตกรรมล่าสุดกับแป้ง BSC LOCK IT FIT POWDER SPF30 PA++ ที่ผสมรองพื้นเนื้อเนียนละเอียดบางเบา ป้องกันแสงแดด ปรับผิวให้สวยเป็นธรรมชาติ ด้วยเทคโนโลยี Skin Fitting Technology ช่วยปกปิดริ้วรอย และจุดด่างดำบนใบหน้าได้อย่างดีเยี่ยม ให้สัมผัสเบา สบายผิว ซึ่งกิจกรรมไฮไลท์ภายในบูธ ยังมีการนำเสนอนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ

##### Sheene'

เปิดตัวกลุ่มผลิตภัณฑ์เมคอัพ เปิดตัวมาสเตอร์สูตรขนตาปลอม เอาใจสาวๆ ที่มีความต้องการแตกต่างกัน อาทิ สูตรขนยาวเป็นธรรมชาติ สูตรหนาแดงจัดเต็ม ที่ปรับวolum ความหนาวยาวได้ตั้งใจ ด้วยการรวมตัวกันของโพลีเมอร์สูตรพิเศษ 3 ชนิด ULTRA LOCK FILM COMPLEX ที่ช่วยกันน้ำ เหนือ น้ำตา ให้ดวงตาสวยยาวนานตลอดวัน

##### Pure Care

สินค้ากลุ่ม สกินแคร์ มาร์คหน้า Facial Face Mask มาส์กวิตามินที่นำเอาส่วนผสมจากธรรมชาติ ที่มีคุณสมบัติ ในการดูแลผิวที่โดดเด่น อยู่ในรูปแบบมาร์คครีม ขนาดพกพา ที่สะดวกใช้ หลังใช้ ผิวหน้าจะรู้สึกนุ่ม ชุ่มชื้น ช่วยให้ผิวรู้สึกแข็งแรงขึ้นในทันทีที่ใช้

##### Arty Professional

สินค้ากลุ่มแป้งผสมรองพื้นที่ดีที่สุดของ ARTY PROFESSIONAL เป็นเสมือนเพื่อนที่รู้ใจผู้หญิงทุกคน “Best Friend Best Powder” แป้งที่มีให้เลือกเหมาะกับทุกผิว ทาแล้วเนียนสวย มั่นใจ ในทุกที่ทุกโอกาส

คิดค้นและวิจัยแป้งเพื่อตอบโจทย์ทุกปัญหาผิว และ lifestyle เหมาะกับคุณ เพิ่มความมั่นใจในทุกๆ กิจกรรม (กลางแจ้ง ในน้ำ ในร่ม) คิดค้นโดยผู้เชี่ยวชาญมีอาชีพจากปัญหาผิวจริงของหญิงไทยโดยเฉพาะ

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

3. การใช้ระบบลูกค้าสัมพันธ์หรือ CRM (Customer Relationship Management) เพื่อรักษาฐานข้อมูลที่มีอยู่ในกลุ่มลูกค้ามีความภักดีต่อแบรนด์สินค้าสูงขึ้นไป และขยายฐานกลุ่มลูกค้าใหม่ โดยการรวมระบบสมาชิกของฝ่ายเครื่องสำอาง และน้ำหอม กับระบบสมาชิก (Customer Database) ของบริษัท ในโครงการ His & Her Plus Point ซึ่งเป็นโครงการที่ลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัท ณ เคาน์เตอร์ปกติ และร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ของ His & Her Plus Point สามารถสะสมคะแนนเพื่อแลกของรางวัลได้ ทำให้ได้ฐานกลุ่มลูกค้าใหม่ และสามารถบริหารจัดการฐานลูกค้าสมาชิกในเชิงกลยุทธ์ให้เกิดยอดขายเพิ่มขึ้น โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้รณรงค์ให้ลูกค้าสมัครสมาชิก His & Her ทุกบิลในการซื้อสินค้า โดยใช้โปรโมชันส่งเสริมการขายเป็นตัวกระตุ้น หากลูกค้าเป็นสมาชิกจะได้รับสิทธิประโยชน์ของโปรโมชัน ณ จุดขาย ส่งผลให้ได้ฐานลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นกว่า 70% อีกทั้งยังจัดทำ Welcome Package ของบัตรสมาชิกเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุดอีกด้วย

#### (ข) สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม

##### - สภาพการแข่งขัน

การตลาดเครื่องสำอางมีการแข่งขันสูงและรุนแรงมากขึ้นจากแบรนด์ใหม่ๆ ที่เกิดเพิ่มขึ้นในตลาดเครื่องสำอาง มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี อีกทั้งโรงงานผลิตเครื่องสำอางใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย ทั้งในส่วนของบุคคลธรรมดา คนมีชื่อเสียง ดารา เซเลบ ก็ยังสามารถผลิตเครื่องสำอางได้ง่าย และพยายามสร้างคุณค่าให้กับสินค้า สร้างเรื่องราว เป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคได้มีประสบการณ์กับแบรนด์ และสามารถเลือกเครื่องสำอางได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นในการแข่งขันตลาดเครื่องสำอางในไทย ถึงแม้ในช่วงปี 2562 จะประสบภาวะปัญหาเศรษฐกิจและการเมือง การเลือกตั้งใหม่ ธุรกิจเครื่องสำอางยังสามารถขยายตัวได้ เพราะผู้บริโภครุ่นใหม่เปิดใจและชอบทดลองสินค้าและยอมจ่ายเงินมากขึ้น เพื่อซื้อสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ซึ่งบริษัทฯ จะอาศัยโอกาสดังกล่าวสร้างแบรนด์รอยัลดี และให้ความสำคัญกับการขยายฐานลูกค้าสู่คนรุ่นใหม่ เครื่องสำอางที่ขายแบบเคาน์เตอร์เซเลบ์เลือกใช้ช่องทางโทรทัศน์ร่วมกับสื่อออนไลน์มากขึ้น ตลอดจนการแนะนำสินค้าใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง และพบว่าสื่อโรงพยาบาลนตร์ สื่ออินเทอร์เน็ต และสื่อในรถไฟฟ้ามือถือที่มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน โดย BSC Cosmetology และ Sheene’ เพิ่มการใช้สื่อโรงพยาบาลนตร์และสื่อในห้างสรรพสินค้ามากขึ้นด้วยเนื่องจากเป็นสื่อที่กลุ่มผู้บริโภคให้ความสนใจ และมีการเปิดรับสื่อช่องทางนี้เพิ่มขึ้น อีกทั้งเพื่อเป็นการรักษายอดขาย และขยายฐานลูกค้าใหม่ๆ เคาน์เตอร์แบรนด์ยังเพิ่มกลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆ มากมาย จัดกิจกรรมกระตุ้นการจับจ่ายที่มีความรุนแรงมากขึ้น ในปีที่ผ่านมากลยุทธ์การสื่อสารของเครื่องสำอาง BSC Cosmetology ใช้เซเลบริตี้ คนดังที่มีชื่อเสียง ได้เซ็นสัญญากับ “ฟ้าใส ปวีณสุดา ดรูอิน” มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2562 ทำให้เกิดฐานลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นมากมายในทุกช่องทาง การจัดจำหน่าย และทำให้เกิดการทดลองใช้และดึงดูดใจลูกค้ากลุ่มใหม่

ในปีที่ผ่านมากลยุทธ์การสื่อสารของเครื่องสำอาง BSC Cosmetology ใช้เซเลบริตี้ คนดังที่มีชื่อเสียง ได้เซ็นสัญญา กับ “ฟ้าใส ปวีณสุดา ดรูอิน” มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2562 ทำให้เกิดฐานลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นมากมายในทุกช่องทาง การจัดจำหน่าย และทำให้เกิดการทดลองใช้และดึงดูดใจลูกค้ากลุ่มใหม่ อีกทั้งการนำเทคโนโลยีทันสมัยมา ให้บริการเริ่มมีบทบาทมากขึ้นเพื่อสร้างความตื่นตัวให้กับลูกค้า กลุ่มเครื่องสำอางเคาน์เตอร์แบรนด์ต่างนำเครื่องมือ ที่ทันสมัยมาให้บริการกันอย่างทั่วหน้า โดยเฉพาะเครื่องเชคผิวใช้เวลาให้บริการเพียง 3 - 5 นาที สามารถวิเคราะห์ สภาพผิวได้อย่างละเอียด เป็นเครื่องมืออีกอย่างหนึ่งที่จะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์ และยังสามารถสร้างความรู้สึกถึงความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น ปัจจุบันกลยุทธ์การทำการตลาดของเคาน์เตอร์แบรนด์ นอกจาก ต้องหาวิธีการทำให้ผู้บริโภคเกิดความรัก และผูกพันในแบรนด์นั้นๆ อยู่ในใจตลอดเวลาแล้ว ยังต้องมุ่งเน้นการ หาลูกค้าใหม่เสมอ โดย BSC Cosmetology ได้เพิ่มกลยุทธ์การส่งเสริมการขายเพื่อให้ลูกค้ามีความสนใจในการ ทดลองสินค้า โดยเลือกทำแคมเปญส่งเสริมการขาย กับสินค้ากลุ่มเมคอัพ และสกินแคร์ที่มีความหลากหลาย ตรงใจกลุ่มผู้บริโภคทุกวัย กระตุ้นลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ สนใจอยากทดลองสินค้า และกลับมาซื้อซ้ำ

ฝ่ายเครื่องสำอางและน้ำหอมของบริษัทให้น้ำหนักการวิจัยผู้บริโภค และการพัฒนาสินค้า นวัตกรรมที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการผลิตภัณฑ์ช่วยเพิ่มความสวยและบุคลิกภาพ ที่ดี พร้อมเครื่องมือใหม่ๆ ที่ช่วยให้ผู้บริโภครับรู้ถึงความจำเป็นที่ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ รวมถึงผลลัพธ์ที่ได้รับ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์กลุ่มแบ่งผสมรองพื้น โดย BSC Cosmetology และ Sheene' รักษาความเป็นผู้นำตลาดกลุ่ม เมคอัพ ลิป แป้ง อย่างต่อเนื่อง ในกลุ่มเมคอัพ BSC Cosmetology ยังคงทำการตลาดสินค้ากลุ่มนี้เพราะเห็นถึง โอกาสเติบโตทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยใช้กลยุทธ์ทางการตลาดอย่างเข้มข้นมาสู้คู่แข่งในตลาดเครื่องสำอาง

#### - จำนวนและขนาดของกลุ่มแข่ง

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 มีความต้องการอยากให้ตัวเองดูดีขึ้น และเป็นเหตุให้ธุรกิจด้านความงาม คลินิกดูแลรักษาผิวพรรณ เครื่องสำอางแบรนด์ชั้นนำต่างๆ จึงเกิดขึ้นมากมายเพื่อรองรับกับความต้องการที่สูงขึ้นทุกปี

ภายใต้คุณลักษณะของการเป็นธุรกิจที่ “โตเสียบ” ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร ธุรกิจความงามจึงเปรียบเสมือนแหล่งขุมทรัพย์ ที่รอแจ้งเกิดผู้ประกอบการที่มองเห็นโอกาสในการเข้ามาช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาดก่อนใคร ปัจจุบันจะพบว่าตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางมีความหลากหลายทั้งในเรื่องของราคาและคุณภาพที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจน นำไปสู่ภาวะการแข่งขันกันเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดที่มีมูลค่ามหาศาลเพิ่มสูงขึ้นทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดนอกประเทศ และทวีความรุนแรงมากขึ้น ในขณะที่ธุรกิจเด่นในปีนี้ ธุรกิจที่เกี่ยวกับความสวยความงาม ก็ยังคงครองเบอร์หนึ่งอีกเช่นกัน

ปัจจุบันแบรนด์ BSC Cosmetology ได้ปรับภาพแบรนด์ให้ดูเด็กกลง เพื่อขยายฐานลูกค้าให้กว้างขึ้น จากเดิมที่มีจุดแข็งในกลุ่มผู้ใหญ่และวัยทำงาน ทั้งนี้สำหรับตลาดเครื่องสำอางระดับเกาน์เตอร์แบรนด์ มีโอกาสเติบโตอยู่ที่ 10% เห็นได้จากแบรนด์ใหม่ๆ ที่ทยอยเข้ามาทำตลาดอย่างต่อเนื่อง เครื่องสำอางจากญี่ปุ่นยังคงได้รับความนิยมจากผู้บริโภค ไม่แพ้แบรนด์จากฝั่งตะวันตก เนื่องจากความเข้าใจในสภาพผิวของคนเอเชีย และการค้นคว้าวิจัยที่ใส่ใจรายละเอียดสไปล์ญี่ปุ่น ทำให้ผู้บริโภคเกิดความยอมรับและมั่นใจ ขณะที่ภายหลังจากการเปิดประชาคมอาเซียน ธุรกิจเครื่องสำอางแข่งขันกันรุนแรง และคาดว่าในปี 2563 มูลค่าตลาดรวมจะเติบโตกว่าเท่าตัว

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

นอกจากนี้ BSC Cosmetology ยังมุ่งมั่นสร้างภาพลักษณ์ที่ดีเพื่อก่อให้เกิดการสร้างยอดขายที่เพิ่มขึ้น ในเรื่องของการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม 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 เพื่อส่งมอบสิ่งดีๆ ให้ลูกค้า และสังคม

### (3) การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ในแง่การผลิต ปัจจุบันผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางของบริษัททั้งหมด ยังคงผลิตในประเทศ 90% ส่วนใหญ่ จากบริษัท อินเทอร์เน็ตชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด และบริษัท เอส แอนด์ เจ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือสหพัฒน์ ด้วยมาตรฐานการผลิตของ ISO 9001 และนำเข้าจากต่างประเทศ รวมร้อยละ 10

ในแง่การพัฒนา Product ใช้แนวทางแบบ Global Sourcing คือ การแสวงหาสูตรวัตถุดิบ (Ingredient) และบรรจุภัณฑ์จากทั่วทุกมุมโลก

### (4) งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

- ไม่มี -

## 2. อุสาหกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายสุภาพสตรี

### (1) ลักษณะผลิตภัณฑ์

- ลักษณะผลิตภัณฑ์

ในปี 2562 เป็นปีที่บริษัทฯ มีการปรับเปลี่ยนแนวทางการตลาดอย่างต่อเนื่องตามสภาพเศรษฐกิจ และสถานการณ์ภายในประเทศ ผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายสุภาพสตรี โดยเฉพาะชุดชั้นในสตรีที่บริษัทฯ เป็นผู้จัดทำจำหน่ายได้แก่ Wacoal, BSC, BSC Signature, Elle, และกุลสตรี ครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้าตั้งแต่ระดับบนถึงระดับล่าง โดยได้พัฒนาสินค้าในแต่ละแบรนด์ให้มีความโดดเด่นทั้งในเรื่องการออกแบบ เนื้อผ้า และฟังก์ชันการใช้งาน มีการนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการออกแบบเพื่อให้สินค้ามีความน่าสนใจ มีการพัฒนาแบรนด์สินค้าใหม่เพื่อสร้างความหลากหลาย เจาะกลุ่มลูกค้าทุกวัย และเข้าใจความต้องการของทุกกลุ่มได้ดียิ่งขึ้น

ด้วยความเชี่ยวชาญด้านสตรีของผู้หญิงอย่างแท้จริง และอยู่เคียงข้างเพื่อสร้างสรรค์สตรีที่ดีที่สุดของสาวไทย องค์ความรู้เหล่านี้ ได้นำมาพัฒนาสินค้าให้สอดคล้องกับช่องทางออนไลน์ และเพิ่มช่องทางจำหน่าย เช่น ช่องทางการขายผ่าน Shopee, Lazada รวมทั้งปรับขั้นตอนภายในส่วนของการขายออนไลน์ให้กระชับขึ้น การพัฒนาส่วนของ Product Database การพัฒนางานด้านการเชื่อมต่อสต็อกสินค้า และการเตรียมสินค้าตามออเดอร์ เพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานที่แม่นยำ และความรวดเร็วในการส่งสินค้าทางออนไลน์ด้วยระบบ API เพื่อให้พร้อมรองรับพฤติกรรมการณ์ของผู้คนในอนาคต โดยไม่หยุดเพียงลูกค้าภายในประเทศ แต่เรายังขยายช่องทางการตลาดไปยังต่างประเทศในกลุ่ม AEC และมีสินค้าหลากหลายที่พร้อมทั้ง Fashion, Function และ Innovation เพื่อให้กลุ่มลูกค้าต่างชาติที่เดินทางมาประเทศไทยได้ Shop เพื่อเป็นของฝาก หรือโดนใจกระทั่งอยากนำไปใช้เอง เพราะวันนี้ช่องทางการค้าไร้ข้อจำกัดของระยะทาง ภาษา วัฒนธรรม ด้วยการมีสื่อ Online เข้ามาทลายทุกกำแพงที่เคยปิดกั้น มีการพัฒนาอย่างจริงจังในระบบการนำข้อมูลของลูกค้ามาวิเคราะห์ วิจัย เพื่อนำมาใช้พัฒนาระบบงานให้สอดคล้องกับการตลาดยุคปัจจุบัน และมองไกลไปถึงอนาคต เพื่อให้บริษัทเป็นที่สุดของแบรนด์ชุดชั้นในที่ให้ ความสำคัญ และความเข้าใจในการดูแลสตรีของผู้หญิงในทุกช่วงวัย

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

3. จากข้อมูลประชากรและสัดส่วนระหว่าง เพศชายและเพศหญิง ปี 2560 พบว่าเพศหญิง มีจำนวน 33,780,597 คน จากประชากรรวมทั้งประเทศไทย 66,188,503 คน เป็นชาย 32,454,906 คน หญิง มากกว่าชาย 1,325,691 คน และมีการคาดการณ์ว่าในปี 2563 ไทยจะมีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายถึง 1.5 ล้านคน สะท้อนถึงปริมาณความต้องการใช้ชุดชั้นในสตรีจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ประเทศไทยจะมีผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย ถึง 1.5 ล้านคน โดยเฉพาะผู้หญิงตัวคนเดียว จะมีเพิ่มมากขึ้น ประมาณ 5.6 ล้านคน (แหล่งข้อมูลโครงสร้างประชากรจากเว็บไซต์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล)

4. พัฒนาการด้านการเจริญวัยของผู้หญิงมีอัตราเร็วขึ้น กล่าวคือช่วงอายุของเด็กในการสวมใส่ชุดชั้นในจะเร็วขึ้น จากเดิมจะอยู่ในช่วงอายุประมาณ 14-15 ปี แต่ปัจจุบัน 12-13 ปี เริ่มมีการใส่ชุดชั้นในแล้ว

5. ชุดชั้นในเป็นสินค้าจำเป็นและมีอายุการใช้งานจำกัด กอปรกับปัจจุบันชุดชั้นในจัดเป็นกลุ่มสินค้าแฟชั่นมากขึ้น และกำลังจะมีการพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการได้ไลฟ์สไตล์มากขึ้น พฤติกรรมการเลือกซื้อชุดชั้นในเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่เน้นประโยชน์การใช้งาน (Function) เป็นหลัก แต่ปัจจุบันผู้บริโภคหันมาให้ความสำคัญการสวมใส่เพื่อแฟชั่น และดูการออกแบบที่สวยงาม ทันสมัย ส่งผลให้มีการซื้อชุดชั้นในในปริมาณที่มากขึ้นเพื่อให้เหมาะกับการแต่งกาย เช่น ชุดชั้นในกลุ่มที่ชอบการเดินทาง ชุดชั้นในสำหรับการออกกำลังกาย เป็นต้น ซึ่งสินค้าเหล่านี้จะมีมูลค่าต่อชิ้นสูงกว่าชุดชั้นในปกติ

6. การขยายตัวของตลาดใหม่ในกลุ่ม AEC อาทิ พม่า กัมพูชา และลาว ทำให้เพิ่มฐานลูกค้าในกลุ่มประเทศ AEC ที่เพิ่มมากขึ้น



## อุปสรรค

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

2. ความต้องการของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัล ความต้องการในลักษณะ Micro Moment ที่ต้องตอบสนองได้ทันทีที่มีความต้องการในผลิตภัณฑ์ ทำให้ตลาดซุ่มซุ่มในสตรีมมิ่ง การแข่งขันที่รุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในเซกเมนต์ระดับกลาง และล่างที่มีการใช้กลยุทธ์ราคาเข้ามาแข่งขันมากขึ้น

3. ภาวะทางเศรษฐกิจอยู่ในช่วงชะลอตัวต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อและการปรับพฤติกรรมซื้อเพื่อลดค่าใช้จ่าย เช่น ลดความถี่ในการซื้อ หรือรอให้มีการจัดกิจกรรมลดราคาสินค้าจึงซื้อ รวมถึงการสนใจสินค้าที่มีราคาต่ำลง เป็นต้น

4. ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงเร็ว และซับซ้อนมากขึ้น ทำให้ตลาดซุ่มซุ่มใน ต้องปรับกลยุทธ์ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ผู้บริโภคมีทางเลือกในการซื้อสินค้ามากขึ้นจากกลุ่มผู้ผลิตรายใหญ่ จนถึงรายเล็ก จากช่องทาง Online ที่มีการแข่งขันด้านราคาสูงมาก

## (2) การตลาดและภาวะการแข่งขัน

### (ก) นโยบายและลักษณะการตลาด

#### - กลยุทธ์การแข่งขัน

ในปี 2562 บริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการแข่งขัน ดังนี้

#### - การวิจัย และพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ซุ่มซุ่มใน

จากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภค และได้ทำวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อหาความต้องการของลูกค้า และนำผลการวิจัยมาปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีการทำ Wacoal Trend Innovation ทำให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าใจความสำคัญของเทรนด์โลก และสามารถนำมาปรับใช้ในกระบวนการพัฒนาสินค้าได้อย่างเหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการออกแบบและช่วยเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์ว่าโก้ในองค์กรรวม

ในปี 2562 บริษัทฯ ยังได้มีการนำข้อมูลลูกค้ามาวิเคราะห์และพัฒนาผ่าน Big Data เพื่อนำข้อมูลต่างๆ มาใช้มาวางแผนงานการผลิตสินค้าที่มีความต้องการ ให้เพียงพอต่อการจัดจำหน่าย รวมถึงการพัฒนาสินค้าให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น ใช้เพื่อมาเป็นแนวทางในการผลิตสินค้าใหม่ๆ ทำงานร่วมกันเป็น One Body ร่วมกันคิดและออกแบบผลิตภัณฑ์ ทำให้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ออกสู่ตลาดเป็นสินค้าที่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค ทุกไลฟ์สไตล์ ทั้งด้านฟังก์ชัน และแฟชั่น โดยอยู่บนพื้นฐานสินค้าที่ดีมีคุณภาพ พร้อมนำ Quick Response Management System (QRMS) มาบริหารสินค้าในร้านค้าให้สมบูรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้สินค้ามีพอเพียง และตรงตามความต้องการของลูกค้าด้วยปริมาณที่เหมาะสม สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า



ลดการสูญเสียโอกาสในการขาย สามารถเพิ่มความรวดเร็วในการขนส่งและกระจายสินค้าสู่ร้านค้า รวมถึงการจัดการสินค้าคงเหลือให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้สามารถลดระยะเวลาในการขนส่ง และการสูญเสียโอกาสในการขายลง ทำให้สามารถบริหารจัดการสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การพัฒนากระบวนการ Logistic ปัจจุบัน Wacoal Online บริษัทฯ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยใช้ระบบ Application Programming Interface (API) มาช่วยในการจัดการภายใน ทำให้การทำงานรวดเร็วมากขึ้น และสามารถส่งสินค้าออกจากโรงงานให้ถึงมือลูกค้า หลังจากได้รับออเดอร์ภายใน 24 ชั่วโมง

#### - การรักษาลูกค้าเดิมอย่างมีระบบ และหาลูกค้าใหม่

บริษัทฯ มุ่งเน้นในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่องและหลากหลายกิจกรรม เพื่อครองใจกลุ่มลูกค้าเดิมที่มีทุกช่วงอายุ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม ณ พื้นที่ขาย หรือการมอบสิทธิพิเศษในเทศกาลต่างๆ

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

#### การหาลูกค้าใหม่ บริษัทฯ วางกลยุทธ์ 3 ส่วน คือ

- ขยายรักษาลูกค้าเดิมไปสู่กลุ่มลูกค้าใหม่ บริษัทฯ ทำการตลาดอย่างต่อเนื่อง ไปยังกลุ่มลูกค้าเดิมที่ภักดีต่อผลิตภัณฑ์มาเป็นเวลานาน มีกลยุทธ์ในการบอกผ่านคุณภาพสินค้าจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อสร้างฐานตลาดใหม่ในกลุ่มเด็กที่เป็นวัยเริ่มสาว บริษัทฯ Re-Branding สินค้าเด็กกลุ่ม First Bra “Wacoal Bloom” ผ่านสื่อโฆษณาหลากหลายรูปแบบ และสื่อสารรวดเร็วขึ้นด้วยข้อมูลที่เข้าถึงและเข้าใจได้ง่ายต่อลูกค้า ทำให้มีกลุ่มลูกค้าใหม่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง และสร้างกิจกรรมส่งเสริมการขายที่ตรงใจ เพื่อให้เกิดการซื้อและบอกต่อผ่านบุคคลที่มีอิทธิพลในสังคมออนไลน์
- กลุ่มลูกค้าทั่วไปที่ไม่เคยใช้สินค้าของบริษัท บริษัทฯ เน้นการออกแบบและผลิตสินค้านวัตกรรมแบบแฟชั่นทันสมัยมากขึ้น เพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้าที่ต้องการความเป็นแฟชั่น โดย Wacoal Mood ออกคอลเลคชั่น 3 ไลน์ใหม่ “Wacoal Mood x Oh Futon season 2” บราไร้โครง ทรงสวย พร้อมลายสุดน่ารัก ออกแบบโดยศิลปินวาดภาพชื่อดัง Oh futon นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังพัฒนาวากี้ “Wacoal Smart Size” ชุดชั้นในจับตลาดกลุ่มสาวยุคใหม่ด้วยชุดชั้นในที่เลือกง่าย กระชับ สวย สบายไร้โครง ในคอนเซ็ปต์ “บรา Gen ใหม่ เลือกง่าย ใส่สวย” โดยมีนวัตกรรมใหม่ล่าสุด 3D Fit Function เต้าโมล 3 มิติ ฐานเต้าไร้โครง โค้งไปตามสรีระ กระชับทุกคัพ สบายทุก Size ที่มีให้เลือก 4 Size คือ S M L และ LL ปรับตะขอได้ 4 ระดับโดย Wacoal Smart Size คอลเลคชั่นนี้ นำ “บิงโกะ” ภาพฟ้า พุทธรักษา หรือ Binko Art Illustrator ชื่อดัง มาร่วมออกแบบ “Wacoal x

Binko” เพิ่มความหลากหลายของตลาดและสีสัน เพื่อจับกลุ่มลูกค้าใหม่วัยรุ่นที่ชอบความแปลกใหม่ของดีไซน์ และฟังก์ชัน

นอกจากนี้ยังใช้กลยุทธ์การตลาดที่หลากหลาย 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 เพื่อโฆษณาสินค้าทางดิจิทัลทีวี และเคเบิลทีวี อีกทั้งยังมอบสิทธิประโยชน์ เพื่อสร้างประสบการณ์ในการใช้สินค้า

(Brand Experience) บนพื้นฐานความเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสรีระ และมาตรฐานการบริการที่ดี ทำให้ยอดขายสินค้าทุกกลุ่มเพิ่มขึ้นตามเป้าหมาย นอกจากนี้ Wacoal ได้ขยายตลาดไปยังกลุ่มลูกค้าใหม่ในกลุ่ม AEC เช่น พม่า กัมพูชา และ ลาว โดยใช้ช่องทางออนไลน์ เช่น Facebook ในการสื่อสารหาลูกค้าทำให้ฐานลูกค้าในกลุ่มประเทศ AEC เพิ่มมากขึ้น

- กลุ่มลูกค้าที่เคยใช้สินค้าในกลุ่มอื่นๆ ของบริษัท (Cross Product) บริษัทฯ ใช้กลยุทธ์ในการมอบสิทธิพิเศษแก่ลูกค้าในการซื้อสินค้าแนะนำในราคาพิเศษ เพื่อสร้างการรับรู้และก่อให้เกิดการตลาดใช้สินค้ากลุ่มอื่นๆ ของบริษัท

#### - การทำการตลาดแบบ **Omni Channel**

ปัจจุบันการแข่งขันในตลาดชุดชั้นในสตรีที่ผ่านช่องทางการขายแบบเดิม อาทิ Department Store, Discount Store และ Shop ของบริษัท ถูกต่อ ยอดการขายไปยังช่องทางออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ หรือ TV Shopping ซึ่งมีแนวโน้มการเติบโตเพิ่มขึ้นทุกปี เนื่องจากช่องทางเหล่านี้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่าย และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและครบถ้วน ดังนั้นบริษัทฯ ร่วมเป็นพันธมิตรกับเว็บไซต์ขายออนไลน์ชื่อดัง ช่องทาง TV Shopping หรือเคเบิลทีวี ทำให้สามารถสื่อสารนวัตกรรมของสินค้าได้อย่างครบถ้วนมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงกลุ่มสินค้าที่มีนวัตกรรม และเชื่อมโยงมายังจุดขายที่ห้างสรรพสินค้าในรูปแบบการทำการตลาดแบบ Omni Channel ซึ่งช่องทางใหม่นี้มีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้นตามพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคปัจจุบัน

#### (ข) สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม

##### - สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขันของบริษัท

ด้วยพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้คนทั่วโลก โดยเฉพาะพฤติกรรมซื้อของคนยุคปัจจุบันที่นิยม Shopping ผ่านช่องทาง Online มากขึ้น บริษัทฯ จึงมีการขยายช่องทาง Online รวมทั้งการเพิ่มทีมงานมืออาชีพ เพื่อสร้างสรรค์ Contents รวมทั้ง Platform ที่มีคุณภาพ เพื่อขับเคลื่อนยอดขาย รวมทั้งภาพลักษณ์ โดยทำงานร่วมกับ Google และ Facebook เพื่อให้ทุกการสื่อสารจาก Brand Wacoal ต่อกับเป้าหมายอย่างตรง ชัด เข้าถึง เข้าใจ ทุกความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด โดยใช้ Influencer หรือบุคคลที่มีชื่อเสียงใน Social Media มาเป็นตัวแทนเพื่อสื่อสารทั้ง function และ fashion ของแบรนด์ Wacoal

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับช่องทางการขายใหม่ๆ พหุกรรมกรซื้อสินค้าของลูกค้าที่แตกต่างกันของแต่ละช่องทาง ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ปรับแนวทางการนำเสนอเนื้อหาที่ตรงใจกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าออนไลน์ที่มีแนวโน้มการขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยใช้เครื่องมือสื่อสารแบบบูรณาการผ่านช่องทางออนไลน์แบบ 360 องศา ความร่วมมือจากสื่อพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่เนื้อหา รวมถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการสื่อสารบนช่องทางออนไลน์เพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภค ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีด้านการสื่อสาร โดยวัดผลจากยอดขายที่มีมูลค่าเติบโตขึ้น ทั้งจำนวนชิ้น และจำนวนเงิน อีกทั้งเร่งขยายฐานไปยังตลาดคอนาคอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเตรียมแผนรองรับลูกค้าชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวในประเทศไทย อาทิ ลูกค้าจากประเทศจีน ด้วยการฝึกอบรมพนักงานให้สามารถสื่อสารภาษาจีน ทำป้ายโฆษณาสินค้าเป็นภาษาจีน รวมถึงการใช้ช่องทางออนไลน์ในการสื่อสารหนักท่องเที่ยวที่อยู่ในประเทศไทยด้วย

#### - จำนวนและขนาดของกลุ่มแข่งขัน

การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี ส่งผลให้ช่องทางการขายมีการแข่งขันสูงผ่านช่องทาง Online ทำให้ร้านค้าขนาดเล็กเข้ามาในตลาดได้ง่ายขึ้นและจำนวนมากขึ้น ส่งผลให้พฤติกรรมกรซื้อชุดชั้นในของผู้บริโภคมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไป แม้ช่องทางเทรดดิชันนอล (Traditional) อาทิ ห้างสรรพสินค้า หรือ Discount Store จะยังคงสัดส่วนเป็นช่องทางหลัก แต่แนวโน้มการเจริญเติบโตทั้งในส่วนช่องทางออนไลน์แพลตฟอร์ม และ TV Shopping ต่างมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเห็นได้จากชุดชั้นในได้เป็น 1 ในสินค้าขายดีในช่องทางออนไลน์ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับลูกค้าทั้งช่องทางเดิมห้างสรรพสินค้า หรือ Discount Store และช่องทางใหม่ๆ ทำให้สามารถขยายฐานลูกค้าครอบคลุมผู้บริโภคในทุกช่องทาง

#### - แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต

สำหรับแนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมสิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่มในภาพรวมจะยังขยายตัวได้ทั้งภาคการผลิตและการส่งออก แต่จากการเปลี่ยนแปลงด้านประชากรศาสตร์ ในปัจจุบันประเทศไทยกำลังขับเคลื่อนเข้าสู่ยุคของ Silver Age หรือกลุ่มผู้สูงอายุ สัดส่วนของประชากรที่เป็นผู้สูงอายุในปัจจุบันจะมีประมาณ 17-18% ของประชากรทั้งหมด หรือคิดเป็นประมาณ 11 ล้านคน โดยประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ตั้งแต่ปี 2543 และคาดว่าจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged society) ในปี 2564 ซึ่งจำนวนประชากรผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 20% ทำให้หลายๆ สินค้าหันมาให้ความสำคัญกับผู้บริโภคกลุ่มดังกล่าวมากขึ้น รวมถึงชุดชั้นในที่มีการพัฒนานวัตกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับสรีระที่เปลี่ยนไปในแต่ละช่วงวัย เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของกลุ่มนี้มากขึ้น

### (3) การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรีที่บริษัทฯ เป็นผู้จำหน่ายถึง 5 แบรินด์ โดยมีโรงงานผู้ผลิตสำคัญ 2 บริษัท คือ

- 1) บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตสินค้า Wacoal
- 2) บริษัท ภัทยาอุตสาหกรรม จำกัด ผู้ผลิตสินค้า Kullastri, BSC, BSC Signature, Elle

ทั้งสองบริษัทมีผู้ผลิตวัตถุดิบ ประกอบด้วยบริษัท เอ เทค เท็กซ์ไทล์ จำกัด บริษัท จี เทค แมททีเรียล จำกัด บริษัท แซมป์กบิรินทร์ จำกัด บริษัท ไทยกุลแซ่ จำกัด บริษัท เอราวันสิ่งทอ จำกัด บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยเน็กซ์ซิส จำกัด บริษัท ไทยทาเคคะ เลซ จำกัด บริษัท ไทยซาคาอะเลซ จำกัด และ

บริษัท พูจิกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ที่ได้รับมาตรฐานการผลิต ISO 9001 มีการวิจัย ค้นคว้า และพัฒนาวัตถุดิบใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ บริษัทฯ จึงได้เปรียบคู่แข่งในความหลากหลายด้านวัตถุดิบ และต้นทุนที่ต่ำกว่าคู่แข่ง

**(4) งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ**

- ไม่มี -

**3. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษ**

**(1) ลักษณะผลิตภัณฑ์**

**- ลักษณะผลิตภัณฑ์**

บริษัทฯ เป็นผู้จัดจำหน่ายเครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษภายใต้ แบรนด์ Arrow, Excellency, Daks, Guy Laroche, Guy Guy Laroche, Elle Homme, Lacoste, Getaway, BSC Cool Metropolis, Hornbill , 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. ตลาดกลุ่มเป้าหมายยังคงให้ความสำคัญต่อภาพพจน์ของสินค้า / ราคา / ความคุ้มค่า
2. นอกจากสภาพตลาดที่มีความต้องการเสื้อผ้าสีสดลดลง และคู่แข่งในตลาดหลายรายที่ไม่สามารถสร้างความได้เปรียบทางด้านต้นทุนต้องออกจากตลาดไป ส่งผลให้เกิดปัญหาต้นทุนแรงงานที่สูงขึ้นซึ่งนำไปสู่การเลิกจ้าง การย้ายฐานการผลิต และการปิดกิจการ
3. การรับรู้ความต้องการลูกค้าและการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริโภค และผลิตภัณฑ์อย่างใกล้ชิด เป็นปัจจัยสำคัญในการครองใจผู้บริโภค โดยเฉพาะกิจกรรมทางการตลาดที่มีส่วนช่วยสังคมและสาธารณกุศล
4. คู่แข่งในตลาดส่วนใหญ่ไม่มีการสร้างกระบวนการสื่อสารถึงผู้บริโภคที่แตกต่างและโดนใจ ยังคงใช้แต่กลยุทธ์ราคาเป็นกลยุทธ์หลัก ส่วนใหญ่มุ่งเน้นการลดสต็อกเป็นสำคัญ ทำให้ไม่มีการทำการตลาดที่น่าสนใจ
5. ช่องทางการจำหน่ายเพิ่มขึ้นจากการขยายสาขาของร้านค้า ในระดับท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น และการขยายตัวจากช่องทางการขายตรงถึงผู้บริโภค เช่น การขายทางทีวี และ E-Commerce
6. 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 การใช้นโยบายการแข่งขันด้านราคาจะใช้กับการบริหารสินค้าล่าสมัยเป็นสำคัญ 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 การตลาด เพื่อช่วยเหลือสังคมที่กลุ่มตลาดเป้าหมายให้ความสนใจ และทำให้ได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านสื่อต่างๆ กิจกรรม ณ จุดขาย โดยเน้นชื่อเสียง คุณภาพ และความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เป็นสำคัญ

5. การให้บริการ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ บริษัทฯเน้นการให้บริการ ณ จุดขาย ตั้งแต่ลูกค้าเริ่มเข้าร้านค้า จนออกจากร้านค้า โดยมุ่งหวังให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและประทับใจมากที่สุด

6. การรับประกัน เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ บริษัทฯเน้นการให้บริการหลังการขายที่ จะต้องให้บริการที่รวดเร็วและประทับใจ และยินดีเปลี่ยนสินค้าให้ลูกค้าที่เกิดความไม่พึงพอใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์

#### - ลักษณะกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

บริษัทฯ จัดจำหน่ายเครื่องแต่งกายบุรุษหลากหลายแบรนด์ในตำแหน่งทางการตลาดที่แตกต่างกัน กระจายเข้าสู่หลาย Segment ของตลาด มีแบรนด์ที่มีความเข้มแข็ง ทำให้สามารถครอบครองส่วนแบ่งทางการตลาด และสามารถกระจายความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้

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

#### - การจัดจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย

บริษัทฯ ใช้การจัดจำหน่ายผ่านคนกลาง คือ ห้างสรรพสินค้า ห้างดิสเคาน์ตโดร์ ซึ่งบริษัทฯ มีอำนาจในการต่อรอง เนื่องจากกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายชายส่วนใหญ่ที่บริษัทฯ จัดจำหน่ายเป็นที่รู้จัก และยอมรับของผู้บริโภค และบริษัทฯ มีการสร้างกิจกรรมทางการตลาดอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเพิ่มช่องทางจำหน่าย ซึ่งอยู่พื้นที่นอกห้างสรรพสินค้าเพื่อรองรับกลุ่มผู้บริโภคเพิ่มขึ้น ผ่าน Shop ของบริษัท ช่องทางการขายทางทีวี และ E-Commerce อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาธุรกิจร่วมกันกับคู่ค้า 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 แบรนด์ แต่เกิดการทดแทน โดยแบรนด์นำเข้าจากต่างประเทศมาแทนที่แบรนด์ในประเทศที่ไม่สามารถแข่งขันในตลาดได้



- สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขันของบริษัท

บริษัทฯ ยังมีความได้เปรียบในการแข่งขัน ดังนี้

1. บริษัทฯ มีการสร้าง Portfolio ของกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายชายให้มีความครอบคลุมกลุ่มตลาดเป้าหมายในหลาย Segment ทำให้เกิดการกระจายที่ครอบคลุมการครองตลาดเครื่องแต่งกายชายและเกิดดุลย์ต่อรองในการจัดจำหน่าย
2. ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นที่รู้จักและยอมรับในด้านชื่อเสียงและคุณภาพ
3. ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีการพัฒนาและคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เข้าสู่ตลาดได้เพราะได้รับการสนับสนุนจากผู้ผลิตรายใหญ่ของประเทศ (ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทในเครือ) มีการขยายโรงงานที่รองรับการเติบโต โดยมีตั้งแต่ โรงงานทอผ้า จนถึง โรงงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป เพื่อสนับสนุนให้บริษัทมีศักยภาพในการสร้างส่วนแบ่งทางการตลาดที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง
4. บริษัทฯ มีบุคลากรที่เข้มแข็ง มีหลักคิดและความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานให้บรรลุตามเป้าหมาย และพร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
5. บริษัทฯ มีนโยบายนำ Big Data มาวิเคราะห์ข้อมูลและพฤติกรรมการซื้อของลูกค้า (Descriptive Analysis) และทำการพยากรณ์ไปข้างหน้าถึงความต้องการของลูกค้าในอนาคต (Predictive Analysis) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้ดียิ่งขึ้น

- แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต

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

(3) การจัดหาผลิตภัณฑ์ของบริษัท

บริษัทฯ จัดหาผลิตภัณฑ์จากโรงงานผู้ผลิตสำคัญ 3 บริษัท คือ

1. บริษัท ธนุลักษณ์ 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 โซน 3 ทำให้ได้สิทธิพิเศษจาก BOI ซึ่งจะทำให้เกิดความได้เปรียบในการพัฒนาต้นทุนได้มากขึ้นด้วย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยมุ่งหวังที่จะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้มากที่สุด โดยการพัฒนาในรูปแบบสีสันมืออย่างต่อเนื่องตามแนวโน้มของแฟชั่นที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมเสื้อผ้า 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 โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าออนไลน์ที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งในปีที่ผ่านมา 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 สร้างความรู้สึที่ดีให้อยู่ในใจของผู้บริโภค ขณะเดียวกันยังสร้างแรงกระตุ้นทางการตลาดที่น่าสนใจอย่างต่อเนื่อง และตรงกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อรักษฐานลูกค้า และขยายฐานลูกค้าใหม่ที่ยากทดลองใช้มากขึ้น รวมถึงการมีระบบลูกค้าสมาชิก (Customer Relationship Management) ที่แข็งแกร่ง คือ His & Her Member

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

6. ออนไลน์ ดิสรัปชัน ส่งผลให้หลายธุรกิจได้รับผลกระทบจากการที่ดิจิทัลมีบทบาทเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้จ่าย ความเป็นอยู่ และไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค ส่งผลต่อวิถีชีวิตและการจับจ่ายของผู้คนเปลี่ยนไปจากเดิม ธุรกิจค้าปลีกจำต้องรีบปรับตัว ปรับโครงสร้างกลยุทธ์ให้ทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งบริษัทฯ ได้พัฒนาระบบโครงสร้างกลยุทธ์ พร้อมปรับรูปแบบธุรกิจใหม่ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขัน อีกทั้งเน้นสร้างแบรนด์ในสื่อดิจิทัล และเชื่อมระบบการทำงานกับลูกค้าออนไลน์ อาทิ Lazada, Shopee เพื่อสร้างคุณค่าลูกค้าให้เชื่อมโยงทั้ง Online และ Offline พร้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมเฉพาะช่องทาง

## 5. ความเสี่ยงจากนโยบายเปิดเสรีทางการค้าของภาครัฐ

จากนโยบายการเปิดการค้าเสรีของภาครัฐ ที่ภานี้นำเข้าในกลุ่มประเทศอาเซียนเป็นศูนย์กลาง เปิดเขตเสรีการค้าในกลุ่มอาเซียน ซึ่งสินค้าเครื่องสำอางอยู่ในกลุ่มที่ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวด้วย ทำให้ผู้ประกอบการในไทยต้องเตรียมตัวให้พร้อมในทุกด้าน และต้องปรับต้นทุนให้รองรับกับมาตรฐานดังกล่าว

ส่งผลให้เกิดภาวะการแข่งขันทางการตลาดที่รุนแรงขึ้น แต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อบริษัท คาดว่าจะไม่มาก เนื่องจากฐานภานีนำเข้าเครื่องสำอางอยู่ที่ 5% ซึ่งไม่สูงมาก ดังนั้นเมื่อเป็นศูนย์กลางจึงกระทบไม่มาก อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้เปรียบด้านเทคโนโลยีการผลิตอีกด้วย

## 6. ความเสี่ยงจากจำนวนนักท่องเที่ยวลดลง

สินค้าที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนนำเข้าและจัดจำหน่ายเป็นสินค้าที่เป็นความต้องการของกลุ่มนักท่องเที่ยวจีน รัสเซีย และกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง เมื่อจำนวนนักท่องเที่ยวลดลง ส่งผลกระทบกับการขายของบริษัท โดยเฉพาะจังหวัดที่เน้นกลุ่มนักท่องเที่ยว

### - มาตรการป้องกัน

1. ปรับแผนส่งเสริมการขายเน้นกลุ่มลูกค้าในประเทศทดแทน หรือนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นที่ยังเข้ามาในประเทศ
2. วางแผนร่วมกับห้างสรรพสินค้าเพื่อดึงนักท่องเที่ยวที่ยังเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศให้มาที่ร้าน หรือดูขายเพิ่มมากขึ้น
3. ใช้สื่อออนไลน์ต่างๆ ที่นักท่องเที่ยวชอบใช้ เมื่อมาท่องเที่ยวในประเทศ

## 7. สินค้าล้าสมัย

บริษัทฯ เป็นผู้ขายสินค้าแฟชั่นที่มีการเปลี่ยนแปลงความนิยมในตัวสินค้าอย่างรวดเร็ว ในปี 2562 บริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือจำนวน 3,601.69 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 47.45 ของสินทรัพย์หมุนเวียน และร้อยละ 15.27 ของสินทรัพย์รวม และมีอัตราหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ 166 วัน ซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อความล้าสมัยของสินค้าที่ไม่สามารถจำหน่ายออกไปได้ทันเวลา มีต้นทุนในการบริหารจัดการที่เพิ่มขึ้น และต้องมีการตั้งค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยหรือค้อยค่า ที่ทำให้กำไรสุทธิและสภาพคล่องลดลง อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีนโยบายการบริหารจัดการเพื่อไม่ให้มีสินค้าคงค้างนาน โดยสินค้าที่มีการเคลื่อนไหวช้า บริษัทฯ จะระบายสินค้าดังกล่าวออกไปโดยเร่งจัดทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย

## 8. การลงทุน

บริษัทฯ ร่วมลงทุนในกิจการของบริษัทในเครือและบริษัทอื่น ๆ จำนวน 117 บริษัท ในสัดส่วนการถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทนั้นๆ และจำนวน 4 บริษัท ถือหุ้นเกินร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งถือเป็นบริษัทย่อยของบริษัท มีการถือหุ้นในลักษณะไขว่กันหรือย้อนกลับระหว่างบริษัทในเครือ บริษัทฯ ไม่มีอำนาจควบคุมกิจการในบริษัทที่ลงทุน การบริหารงานของบริษัทดังกล่าวขึ้นอยู่กับคณะกรรมการของแต่ละบริษัท

ในการบริหารและตัดสินใจการลงทุนของบริษัทเป็นไปในลักษณะของการร่วมลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่องกัน หรือเอื้อประโยชน์ต่อกันรวมทั้งเป็นการลงทุนเพื่อกระจายความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของเงินปันผล ถ้าบริษัทลงทุนใดขาดทุน บริษัทฯ จะบันทึกตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนจากการค้อยค่าเงินลงทุนไว้ในงบกำไรขาดทุนของบริษัท โครงสร้างการถือหุ้นดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการรับรู้ส่วนแบ่งรายได้ของบริษัทและไม่ทำให้เกิดความแตกต่างจากที่รับรู้ในงบการเงิน

บริษัทฯ มีมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุน โดยแต่งตั้งบุคคลซึ่งอยู่ในบริษัทที่ร่วมลงทุนหรืออยู่ในบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับกิจการที่ลงทุนเป็นศูนย์กลางเงินลงทุนคอยติดตามตรวจสอบงบการเงินและข้อมูลสถานการณ์ของบริษัทที่ลงทุน เพื่อทราบปัญหาที่เกิดขึ้นและรายงานให้บริษัทและผู้ถือหุ้นในกลุ่มทราบปีละครั้ง และรายงานทันทีที่เกิดเหตุการณ์ผิดปกติหรือวิกฤติ เพื่อช่วยกันหาแนวทางแก้ไข อีกทั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารประชุมอย่างสม่ำเสมอในผลการดำเนินงานของกิจการที่บริษัทลงทุนอยู่โดยเน้นย้ำในธุรกิจที่ขาดทุน และหาวิธีการที่ทำให้บริษัทนั้น ๆ ได้หลุดพ้นจากธุรกิจที่ขาดทุน เพื่อผลกำไรที่ยั่งยืนในธุรกิจนั้น ๆ

## 8. การให้กู้ยืมเงินและค้ำประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วมทุนรวม 3 บริษัท จำนวนเงิน 181.50 ล้านบาท ปี 2561 จำนวนเงิน 232.51 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 21.94 ล้านบาท เนื่องจากการชำระคืนเงินกู้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีภาระค้ำประกัน 11 บริษัท เป็นเงิน 334.97 ล้านบาท ปี 2561 จำนวนเงิน 333.08 ล้านบาท จำนวนเงินค้ำประกันเพิ่มขึ้นจากปี 2561 1.89 ล้านบาท และเป็นการค้ำประกันตามสัญญาร่วมทุน โดยค้ำประกันตามสัดส่วนการถือหุ้น

#### 4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

##### 1) ทรัพย์สินถาวร อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน สิทธิการเช่า และเครื่องหมายการค้า

##### - ทรัพย์สินถาวร สิทธิการเช่า และเครื่องหมายการค้า

ประเภท / ลักษณะทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ระยะเวลาเช่าที่เหลือ	มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท)	ภาวะผูกพัน
1. ที่ดิน 218 แปลง ในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด รวมเนื้อที่ที่ดิน 114 ไร่ 2 งาน 65.4 ตารางวา	เป็นเจ้าของ	-	2,030.65	ไม่มี
2. อาคาร				
2.1 อาคารที่ตั้ง 111 แห่ง ในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด	เป็นเจ้าของ	-	197.49	ไม่มี
2.2 อาคารชุดที่ตั้ง - 1 แห่ง จำนวน 11 ห้อง ในประเทศไทย	เป็นเจ้าของ	-	(ก)	ไม่มี
- 1 แห่ง จำนวน 3 ห้อง ในประเทศไทย	เป็นเจ้าของ	-	6.13	ไม่มี
- 5 แห่ง จำนวน 5 ห้อง ในต่างประเทศ	เป็นเจ้าของ/ สัญญาเช่าระยะยาว	-	14.79	ไม่มี
3. สิทธิการเช่า 11 แห่ง ในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด	ทำสัญญาเช่าระยะยาวตั้งแต่ 24 ปี ถึง 33 ปี	1 ปี ถึง 9 ปี	16.42	ไม่มี
4. เครื่องหมายการค้า				
- ตรากึ่งกิ่งและยูมี ประเภทสินค้าเบหมิกิ่งสำเร็จรูป วุ้นเส้นกิ่งสำเร็จรูป ขนมอบกรอบ ลูกกวาด ถั่วเคลือบน้ำตาล มันทรงทอดกรอบ ถั่วอบกรอบ	อายุสิทธิ 10 ปี	-	-	ไม่มี
- ตรา ST. Andrew ประเภทสินค้าผ้าเช็ดตัว เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ตุ๊กตา	อายุสิทธิ 10 ปี	1 ปี ถึง 10 ปี	0.21	ไม่มี
- เครื่องหมายการค้ารวม 48 เครื่องหมาย ประกอบด้วย CHAMP DE COURSE , GYM , UNIWEAR ฯลฯ	อายุสิทธิ 10 ปี	10 ปี	0.13	ไม่มี
- เครื่องหมายการค้า BSC Corn Soy, BSC, Honei V	อายุสิทธิ 10 ปี	9 ปี ถึง 10 ปี	1.08	ไม่มี
- เครื่องหมายการค้าแพร่กระจายเสียงทางโทรทัศน์ S Channel, Shop Smart, ThailandBest	อายุสิทธิ 10 ปี	9 ปี ถึง 10 ปี	0.06	ไม่มี
- เครื่องหมายการค้า MAXIMUS, WHITE ELEPHANT, ATOMS, Cool Metropolis, SL Streamline ฯลฯ	อายุสิทธิ 10 ปี	9 ปี ถึง 10 ปี	0.67	ไม่มี

## 2) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

ประเภท / ลักษณะทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ระยะเวลาเช่าที่เหลือ	มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
1. ที่ดิน 181 แปลง ในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด รวมเนื้อที่ดิน 562 ไร่ 1 งาน 91.41 ตารางวา	เป็นเจ้าของ	-	840.03	ไม่มี
2. อาคาร ที่ตั้ง 45 แห่ง ในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด	เป็นเจ้าของ	-	153.32	ไม่มี

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

(ก) ตัดค่าเสื่อมราคาเต็มมูลค่าแล้ว

## 3) นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

บริษัทฯ ลงทุนในหุ้นบริษัทต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ ในระยะยาว กิจกรรมที่บริษัทฯ ร่วมลงทุนจะประกอบธุรกิจที่เสริมกับธุรกิจที่บริษัทในกลุ่มดำเนินการอยู่หรือเป็นธุรกิจที่บริษัทฯ คาดว่าจะเข้าไปดำเนินการในอนาคต เนื่องจากเล็งเห็นถึงศักยภาพในการทำกำไร โดยบริษัทฯ จะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของเงินปันผล

กิจกรรมที่บริษัทฯ ลงทุน ประกอบด้วย 3 สายธุรกิจหลัก คือ สายธุรกิจการผลิต สายธุรกิจจัดจำหน่าย และสายธุรกิจบริการ และอื่น ๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ลงทุนในบริษัทย่อย จำนวน 4 บริษัท และบริษัทร่วม 7 บริษัท

นโยบายและวิธีปฏิบัติในการส่งผู้บริหารของบริษัท เข้าไปเป็นกรรมการบริษัทในบริษัทย่อย มีบทบาทอำนาจหน้าที่ในการกำกับและบริหารงานของบริษัทย่อย กำหนดให้ขึ้นนโยบายบัญชีตามบริษัทใหญ่ และในการทำกิจกรรมใดๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัทใหญ่ ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทฯ ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีการปฏิบัติและเปิดเผยข้อมูลสำคัญตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ปฏิบัติ อาทิเช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นๆ

ส่วนการลงทุนในบริษัทร่วม เป็นการร่วมลงทุนในกิจการของบริษัทในเครือและบริษัทอื่น ๆ บริษัทฯ ไม่มีอำนาจควบคุมกิจการในบริษัทที่ลงทุน การบริหารงานของบริษัทดังกล่าวขึ้นอยู่กับคณะกรรมการของแต่ละบริษัท

นโยบายและวิธีปฏิบัติในการส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทผู้บริหาร ในบริษัทร่วมหรือบริษัทลงทุน บริษัทในเครือสหพัฒน์มีทีมผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้พิจารณาว่า บริษัทอื่นนั้นประกอบธุรกิจอะไร มีความจำเป็นต้องให้กรรมการบริษัทหรือผู้บริหารจากบริษัทใดบริษัทหนึ่งในกลุ่มเข้าไปเป็นตัวแทนของกลุ่มในฐานะผู้ร่วมลงทุนหรือตามสัญญาร่วมทุนหรือไม่ หากจำเป็นต้องส่งจะพิจารณากรรมการบริษัทหรือผู้บริหารในกลุ่มที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความชำนาญในธุรกิจนั้น ๆ



บริษัทฯ มีมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุน โดยแต่งตั้งบุคคลซึ่งอยู่ในบริษัทร่วมหรืออยู่ในบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่ลงทุนเป็นศูนย์กลางเงินลงทุน คอยติดตามตรวจสอบงบการเงิน และข้อมูลสถานการณ์ของบริษัทที่ลงทุน เพื่อทราบปัญหาที่เกิดขึ้นและรายงานให้บริษัทและผู้ถือหุ้นในกลุ่มทราบปีละครั้ง และรายงานทันทีที่เกิดเหตุการณ์ผิดปกติหรือวิกฤติ เพื่อช่วยกันหาแนวทางแก้ไข อีกทั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร ประชุมอย่างสม่ำเสมอในผลการดำเนินงานของกิจการที่บริษัทลงทุนอยู่ โดยเน้นย้ำในธุรกิจที่ขาดทุน และหาวิธีการที่ทำให้บริษัทนั้นๆ ได้หลุดพ้นจากธุรกรรมที่ขาดทุน เพื่อผลกำไรที่ยั่งยืนในธุรกิจนั้นๆ

#### 4) รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

ในระหว่างปี 2562 บริษัทฯ ไม่มีรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

#### 5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

-ไม่มี-

## 6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

### 1 ข้อมูลทั่วไป

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

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

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 530 ซอยสาทรประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา  
กรุงเทพมหานคร 10120

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

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

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

ทะเบียนเลขที่ : 0107537001374

ประเภทธุรกิจ : การพาณิชย์

จำนวนและชนิดหุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่ายแล้วของบริษัท

ชนิดหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าหุ้นตราไว้หุ้นละ
หุ้นสามัญ	290,633,730	1 บาท

ชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ จำนวนและชนิดหุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่ายแล้วของบริษัทในเครือ

- ไม่มี -

- 2) ชื่อ สถานที่ตั้ง โทรศัพท์ โทรสารของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ
- นายทะเบียนบริษัท : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด  
93 ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400  
โทรศัพท์ 0-2009-9000 โทรสาร 0-2009-9992
- ผู้สอบบัญชี : 1. นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์  
2. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส  
3. นายธนิต โอสธาสเลิศ
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4195, 4439 และ 5155  
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. 2562)	1,807,620,992.50	10.19
2.	ไอ ซี ซี	กรุงเทพฯ	ตัวแทนจำหน่าย	สามัญ	60,000,000	11,839,980 (ราคาตลาด ณ 31 ธ.ค. 2562)	149,183,748.00	19.73
* 3.	INTERNATIONAL COMMERCIAL COORDINATION (HK)	ฮ่องกง	ตัวแทนจำหน่าย	สามัญ	50,000	9,500	4,109,700.00	19.00
4.	เบทาเคอร์เว็ซ (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 และกาแฟคั่วตามสำนักงาน	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 ทัว (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					<b>448,311,641</b>	<b>53,690,591</b>	<b>2,443,718,569.50</b>	

หมายเหตุ : \* เงินลงทุนในต่างประเทศ

## 3.2 บริษัทผลิต

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ที่ตั้ง	ประเภทธุรกิจ	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย	จำนวนหุ้นที่ถือ	จำนวนเงินที่ลงทุน	สัดส่วน (%) การถือหุ้น
1.	เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ	กรุงเทพฯ	ผ้าลูกไม้ปัก, ฟองน้ำ	สามัญ	108,000,000	11,261,720	112,617,200.00 ( ราคาตลาด ณ 31 ธ.ค. 2562 )	10.43
2.	เอส แอนด์ เจ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์	กรุงเทพฯ	เครื่องสำอาง	สามัญ	149,930,828	21,897,781	547,444,525.00 ( ราคาตลาด ณ 31 ธ.ค. 2562 )	14.61
3.	ธนูลักษณ์	กรุงเทพฯ	เครื่องหนัง, เครื่องประดับ	สามัญ	120,000,000	13,307,040	227,550,384.00 ( ราคาตลาด ณ 31 ธ.ค. 2562 )	11.09
4.	สท โกลเจน (ชลบุรี)	ชลบุรี	กระแสไฟฟ้า	สามัญ	955,000,000	107,932,960	414,462,566.40 ( ราคาตลาด ณ 31 ธ.ค. 2562 )	11.30
5.	ไลอ้อน (ประเทศไทย)	กรุงเทพฯ	ผงซักฟอก	สามัญ	5,000,000	600,000	60,000,000.00	12.00
6.	ราชาอุชิโน	กรุงเทพฯ	ผ้าขนหนู	สามัญ	1,215,000	165,150	16,322,496.00	13.59
7.	แฉมป์เอช	กรุงเทพฯ	เสื้อผ้า	สามัญ	400,000	50,000	5,000,000.00	12.50
8.	เอส แอนด์ บี อินเทอร์เน็ตซ์	กรุงเทพฯ	ตุ๊กตาผ้า	สามัญ	400,000	76,000	7,600,000.00	19.00
9.	อินเทอร์เน็ตชั่นแนล เลทเธอร์เฟชั่น	กรุงเทพฯ	รองเท้าหนัง	สามัญ	500,000	140,000	21,727,300.00	28.00
10.	โทเทิลเวย์อิมเมจ	กรุงเทพฯ	เครื่องหนัง	สามัญ	200,000	20,000	2,000,000.00	10.00
11.	ท้อปเทิร์นด์ แมนูแฟกเจอร์ริง	ชลบุรี	บรรจุภัณฑ์พลาสติก	สามัญ	1,200,000	216,000	43,200,000.00	18.00
12.	ไทยทากาฮา	กรุงเทพฯ	กางเกงยีนส์	สามัญ	300,000	30,000	3,000,000.00	10.00
13.	เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์)	ปราจีนบุรี	ฟอกย้อม	สามัญ	32,400,000	6,345,520	33,135,122.78	19.58
14.	ไทยอาราอิ	ชลบุรี	อะไหล่รถยนต์	สามัญ	1,260,000	135,450	14,162,504.36	10.75
15.	ไทยสปอร์ตการ์ดเมนท์	กรุงเทพฯ	เสื้อผ้า	สามัญ	100,000	12,000	1,200,000.00	12.00
16.	ไทยกุลแซ่	ปราจีนบุรี	เสื้อผ้ายัด	สามัญ	1,800,000	288,000	28,800,000.00	16.00
17.	ไทย คิวบิค เทคโนโลยี	ชลบุรี	พิมพ์ลวดลาย	สามัญ	400,000	76,000	7,600,000.00	19.00
18.	คิวพี (ประเทศไทย)	กรุงเทพฯ	อาหาร	สามัญ	2,630,000	283,231	27,596,500.00	10.77
19.	ไทยจิกิโบ	กรุงเทพฯ	บันไดเลื่อน	สามัญ	2,375,000	278,900	26,539,112.00	11.74
20.	ไทยทาคะเลซ	กรุงเทพฯ	ผ้าลูกไม้	สามัญ	1,270,000	162,000	20,482,860.00	12.76

## 3.2 บริษัทผลิต (ต่อ)

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ที่ตั้ง	ประเภทธุรกิจ	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย	จำนวนหุ้นที่ถือ	จำนวนเงินที่ลงทุน	สัดส่วน (%) การถือหุ้น
21.	โทชันฟู้ดส์	กรุงเทพฯ	ผลิตและจำหน่ายน้ำผลไม้ "กรีนเมท" และผู้แทนจำหน่ายขนมปัง "โฮมมี่"	สามัญ	5,000,000	950,000	9,500,000.00	19.00
22.	อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์	กรุงเทพฯ	เครื่องสำอาง	สามัญ	24,000,000	4,694,400	336,561,800.00	19.56
23.	บางกอกโตเกียวซ็อคส์	ชลบุรี	ผลิตและส่งออกถุงเท้า	สามัญ	1,617,800	280,000	24,250,000.00	17.31
24.	เอราวัณสิ่งทอ	สมุทรปราการ	ผลิตเส้นด้าย และทอผ้า	สามัญ	6,214,634	1,019,978	115,714,662.91	16.41
25.	ไทมทอจ	กรุงเทพฯ	ประเภทผ้าและ โพลีเอสเตอร์ T/C เสื้อผ้าสตรี	สามัญ	1,400,000	814,250	80,101,152.00	58.16
รวม					1,422,613,262	171,036,380	2,186,568,185.45	

## 3.3 บริษัทบริการ และอื่นๆ

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ที่ตั้ง	ประเภทธุรกิจ	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย	จำนวนหุ้นที่ถือ	จำนวนเงินที่ลงทุน	สัดส่วน (%) การถือหุ้น
1.	ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดิจิบี	กรุงเทพฯ	ทำโฆษณา	สามัญ	7,870,000	797,800	136,024,900.00 (ราคาตลาด ณ 31 ธ.ค. 2562)	10.14
2.	แพนเอเชียฟูดแวร์	ชลบุรี	ลงทุน	สามัญ	540,000,000	102,112,778	62,288,794.58 (ราคาตลาด ณ 31 ธ.ค. 2562)	18.91
3.	สหรับคนคร	กรุงเทพฯ	นิคมอุตสาหกรรม	สามัญ	1,800,000	225,000	22,500,000.00	12.50
4.	สทอบลนคร	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.	สหพัฒน์เรียลเอสเตท	กรุงเทพฯ	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	สามัญ	36,000,000	7,164,000	82,087,500.00	19.90
7.	เวิลด์คลาส เรนท 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 เมนทีนแนนซ์	กรุงเทพฯ	ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์	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.	เทรชเชอรีฮิลล์	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
14.	วาชคะ 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	70,000,000	22,399,999	223,999,990	32.00
18.	ดับเบิลยู บี อาร์ อี	กรุงเทพฯ	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	สามัญ	500,000	499,997	49,999,700.00	100.00
19.	บีเอ็นซี เรียลเอสเตท	กรุงเทพฯ	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	สามัญ	2,400,000	400,000	40,000,000.00	16.67

## 3.3 บริษัทบริการ และอื่นๆ (ต่อ)

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ที่ตั้ง	ประเภทธุรกิจ	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย	จำนวนหุ้นที่ถือ	จำนวนเงินที่ลงทุน	สัดส่วน (%) การถือหุ้น
*20.	NANAN CAMBO SOLUTION	กัมพูชา	ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์	สามัญ	1,000	490	6,475,840.00	49.00
21.	สห โตคิว คอร์ปอเรชั่น	ชลบุรี	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	สามัญ	447,000	95,040	53,640,000.00	12.00
*22.	TIGER MK LOGISTICS (MYANMAR)	เมียนมาร์	โลจิสติกส์	สามัญ	30,000	5,400	1,786,320.00	18.00
23.	ร่วมอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์	กรุงเทพฯ	โรงแรม	สามัญ	3,600,000	899,997	89,999,700.00	25.00
24.	เวลด์เบสท์ คอร์ปอเรชั่น	กรุงเทพฯ	เช่ารถ	สามัญ	500,000	50,000	5,000,000.00	10.00
25.	สห แคปปิตอล ทาวเวอร์	กรุงเทพฯ	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	สามัญ	20,000,000	2,000,000	50,000,000.00	10.00
<b>รวม</b>					<b>706,257,338</b>	<b>141,448,164</b>	<b>1,364,641,823.00</b>	
<b>ยอดรวมทั้งสิ้น</b>					<b>2,577,182,241</b>	<b>366,175,135</b>	<b>5,994,928,577.95</b>	
<b>หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน</b>							<b>509,920,020.26</b>	
<b>สุทธิ</b>					<b>2,577,182,241</b>	<b>366,175,135</b>	<b>5,485,008,557.69</b>	

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 14 มีนาคม 2562 (กลุ่มผู้ถือหุ้นที่จัดตาม มาตรา 258 แล้ว)

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ	%
1.	*บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	71,389,490	24.56
2.	*บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด	27,710,410	9.53
3.	นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน	25,937,940	8.93
4.	*บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)	24,777,100	8.53
5.	*บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)	11,097,070	3.82
6.	บริษัท ยู.บี.อูตสาหกรรมเคมี จำกัด	10,667,400	3.67
7.	บริษัท ยูนิเวลท์ จำกัด	10,154,550	3.49
8.	*บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)	10,006,070	3.44
9.	บริษัท ยูนิเวอร์สบิวตี้ จำกัด	9,953,920	3.43
10.	*นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	6,486,740	2.23
	<b>รวม</b>	<b>208,180,690</b>	<b>71.63</b>

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 สนิทราดร จำกัด	43,150	47.95
2.	บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)	17,644	19.60
3.	บริษัท วัตสครมัย 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	2562		2561	
	จำนวนรายที่ถือ	%	จำนวนรายที่ถือ	%
1 - 100	492	35.17	494	35.04
101 - 500	399	28.52	402	28.51
501 - 1,000	97	6.93	96	6.81
1,001 - 3,000	120	8.58	123	8.72
3,001 - 5,000	53	3.79	55	3.90
5,001 - ขึ้นไป	238	17.01	240	17.02
รวม	1,399	100.00	1,410	100.00

### การกระจายการถือหุ้นตามประเภทของบุคคลที่ถือ

โดยแบ่งประเภทของบุคคลที่ถือตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ ดังรายละเอียด

ประเภทของบุคคล	2562		2561	
	จำนวนหุ้นที่ถือ	%	จำนวนหุ้นที่ถือ	%
บริษัท จำกัด และ บริษัทมหาชน จำกัด	86,642,410	29.81	86,642,410	29.81
ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงิน	15,980	0.01	15,980	0.01
บุคคลภายนอกทั่วไปที่มีใจพนักงานบริษัท	45,083,263	15.51	43,376,075	14.93
พนักงานบริษัท	14,387,795	4.95	14,487,355	4.98
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด				
- นักลงทุนในประเทศ	141,700,562	48.76	143,079,990	49.23
- นักลงทุนต่างประเทศ	2,803,720	0.96	3,031,920	1.04
<b>รวม</b>	<b>290,633,730</b>	<b>100.00</b>	<b>290,633,730</b>	<b>100.00</b>

### 3. การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

### 4. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

- บริษัท

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

- บริษัทย่อย

- ไม่มี -

### ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล

	* ปี 2562 จ่าย ปี 2563	ปี 2561 จ่าย ปี 2562	ปี 2560 จ่าย ปี 2561	ปี 2559 จ่าย ปี 2560	ปี 2558 จ่าย ปี 2559
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	2.39	3.17	2.75	2.84	2.33
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.70	1.21	1.10	1.15	1.05
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	29.26	38.20	40.04	40.49	45.06

หมายเหตุ : \* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติให้จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.70 บาท และจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งกำหนดให้เพิ่มขึ้นในวันที่ 22 เมษายน 2563

## 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 4 คน
- กรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 4 คน
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 คน

โครงสร้างคณะกรรมการ และการจัดการของบริษัทมีการตรวจสอบ และมีการถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการอิสระ 4 คน คิดเป็น 33.33 % ของกรรมการทั้งคณะ ซึ่งเป็นสัดส่วนตามมาตรฐานข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งกำหนดไว้  $1/3 = 33.33\%$  และคณะกรรมการบริษัทยังประกอบด้วยกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิงจำนวน 1 คน

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการตรวจสอบ 4 คน ที่มีความเป็นอิสระ โดยมีหน้าที่ลักษณะเดียวกับที่กำหนดในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีความรู้และประสบการณ์ที่จะสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน รวมทั้งทำหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบได้

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร และมีประสบการณ์ในธุรกิจหลักของบริษัท มีจำนวน 4 คน

รายชื่อและตำแหน่งกรรมการ จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ และจำนวนครั้งที่กรรมการเข้าประชุม ตามหน้า 50-51 ในแบบ 56-1 นี้

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของกรรมการบริษัท ตามเอกสารแนบ 1 หน้า 150-164 ในแบบ 56-1 นี้

การดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท ผู้บริหารและหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทที่เกี่ยวข้อง ตามเอกสารแนบ 1 หน้า 167-170 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 มีลินทางกูร

### 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.62) (ปี)	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	คณะกรรมการสรรหา	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการธรรมาภิบาล	คณะกรรมการบริหาร
1. คุณบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา						ประธาน		
2. คุณบุญเกียรติ โชควัฒนา	46	ประธานกรรมการ-บริษัท และประธานกรรมการบริหาร		ประธาน	✓			ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร
3. คุณชรินทร์ โชควัฒนา	20	กรรมการผู้อำนวยการและรองประธานกรรมการบริหาร		✓	✓	✓		กรรมการผู้อำนวยการรองประธานกรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่าย G,N,S
4. ดร.ธีระพงษ์ วิจิตเศรษฐ์	20	✓	ประธาน					
5. คุณอมร อิศวานนท์ *	39	✓	✓			ประธาน		
6. คุณนพพร พงษ์วาท	5	✓	✓				ประธาน	
7. คุณดวงพร สุจริตานุกิต *	8	✓	✓					
8. คุณมนู สีลานววัฒน์	15	✓			✓			
9. คุณสมพล ชัยศิริโรจน์	10	✓						
10. คุณมัณฑุสา ธีรพงษ์พิพัฒน์	4	✓		✓	✓	✓	✓	ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงานบริษัท
11. คุณกอบสุข แสงสวัสดิ์	4	✓						
12. ดร. สุรัตน์ วงศ์รัตนกัศสร	3	✓						ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
13. คุณชัยลดา ตันติเวชกุล	1	✓						
14. คุณรมิตา รัตเชลล์ มณีเสถียร								ผู้อำนวยการฝ่าย B
15. คุณบุญบง มิ่งขวัญชิน								ผู้อำนวยการฝ่าย H
16. คุณวิวิธทิพย์ ชัยถาวรเสถียร								ผู้อำนวยการฝ่าย I
17. คุณนงลักษณ์ เดชะบุญเอนก								ผู้อำนวยการฝ่าย M, O
18. ดร.เพ็ญภา ธนสารศิลป์								ผู้อำนวยการฝ่าย V
19. คุณณัฐพัฒน์ เพ็ชรรัตนกรรณ์							✓	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน
20. คุณเขวาลักษณ์ นามกรณ์						✓		
21. คุณไชธิน สุวรรณเกษร์						✓		
22. คุณดวงฤดี มลิินทางกูร						✓	✓	
<b>รวม</b>		<b>12</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>10</b>

หมายเหตุ : 1. กรรมการและผู้บริหารของบริษัททุกท่าน ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และไม่มีประวัติกระทำความผิด

2. \* กรรมการตรวจสอบ ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

# 3 เข้าเป็นผู้อำนวยการฝ่าย N 1 มกราคม 2562

# 13 เข้าเป็นกรรมการบริษัท 22 เมษายน 2562

# 21 เข้าเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง 17 พฤษภาคม 2562

# 4-7 เป็นกรรมการอิสระ

### การประชุมคณะกรรมการ

ในปี 2562 การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 54 ปี พ.ศ. 2562 สรุปได้ดังนี้

ชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม *									การเข้าประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 54 ปี พ.ศ. 2562
	กรรมการ บริษัท รวม 12 ครั้ง/ปี	กรรมการ ตรวจสอบ รวม 12 ครั้ง/ปี	กรรมการ พิจารณา ค่าตอบแทน รวม 2 ครั้ง/ปี	กรรมการ สรรหา รวม 3 ครั้ง/ปี	กรรมการ บริหาร ความเสี่ยง รวม 11 ครั้ง/ปี	กรรมการ ชรรมาภิบาล รวม 5 ครั้ง/ปี	กรรมการบริหาร			
							Primary Meeting รวม 23 ครั้ง/ปี	Secondary Meeting รวม 23 ครั้ง/ปี		
1. คุณบุษยสิทธิ์ โชควัฒนา	-	-	-	3/3	-	-	-	-	-	✓
2. คุณบุญเกียรติ โชควัฒนา	11/12	-	2/2	3/3	-	-	20/23	23/23	✓	
3. คุณธรรมรัตน์ โชควัฒนา	11/12	-	2/2	3/3	11/11	-	21/23	20/23	✓	
4. ดร.ธีระพงษ์ วิทิตเสรษฐ	12/12	11/12	-	-	-	-	-	-	✓	
5. คุณอมร อัสวานันท์	12/12	12/12	-	-	10/11	-	-	-	✓	
6. คุณนพพร พงษ์เวช	11/12	12/12	-	-	-	5/5	-	-	✓	
7. คุณดวงพร สุจิตานูวัต	12/12	12/12	-	-	-	-	-	-	-	
8. คุณมนู ลีลานูวัฒน์	12/12	-	-	3/3	-	-	-	-	✓	
9. คุณสมพล ชัยศิริโรจน์	11/12	-	-	-	-	-	-	-	✓	
10. คุณมัญชสา ชีรพงษ์พิพัฒน์	12/12	-	2/2	3/3	11/11	5/5	23/23	23/23	✓	
11. คุณกอบสุข แสงสวัสดิ์	11/12	-	-	-	-	-	-	-	✓	
12. ดร. สุรัตน์ วงศ์รัตนกัศสร	12/12	-	-	-	-	-	22/23	22/23	✓	
13. คุณชัยลดา ตันติเวชกุล	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	
14. รศ.ดร.เสวี วงษ์มณฑา	10/12	-	-	-	-	-	-	-	-	
15. คุณรมิตา รัสเซลล์ มณีเสถียร	-	-	-	-	-	-	18/23	17/23	-	
16. คุณบุษบง มิ่งขวัญยืน	-	-	-	-	-	-	21/23	20/23	✓	
17. คุณวิวิธพิพล ชัยถาวรเสถียร	-	-	-	-	-	-	19/23	13/23	✓	
18. คุณนงลักษณ์ เดชะบุญอนุช	-	-	-	-	-	-	21/23	20/23	✓	
19. ดร.เพ็ญภา ธนสารศิลป์	-	-	-	-	-	-	20/23	21/23	✓	
20. คุณฉัฐพัฒน์ เพ็ชรรัตนกรรณ์	-	-	-	-	-	5/5	23/23	22/23	✓	
21. คุณคณิศร สุขะนันท์	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	
22. คุณกิตติยากรณ์ ชัยถาวรเสถียร	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	
23. คุณสวัสดิ์ โพธิ์สินสมวงศ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24. คุณฉัฐิภูมิ โชควัฒนา	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	
25. คุณไพโรจน์ หิรัญวงศ์สว่าง	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	
26. คุณเขวาลักษณ์ นามกรณ์	-	-	-	-	11/11	-	-	-	✓	
27. คุณโยธิน สุวรรณเกษร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28. คุณดวงฤดี มลิินทางกูร	-	-	-	-	11/11	5/5	-	-	✓	
29. คุณประนต เวสารัชชวิทย์	-	-	-	-	11/11	-	-	-	✓	
30. คุณพิชชา ภู่อุทรศิริ	-	-	-	-	11/11	-	-	-	✓	
<b>รวม</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>25</b>	

หมายเหตุ : # 3 เข้าเป็นผู้อำนวยการฝ่าย N 1 มกราคม 2562

# 13 เข้าเป็นกรรมการบริษัท 22 เมษายน 2562

# 14 ไม่ได้เป็นกรรมการบริษัท 22 เมษายน 2562

# 27 เข้าเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง 17 พฤษภาคม 2562

# 29 ไม่ได้เป็นผู้อำนวยการฝ่าย R และกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 มิถุนายน 2562

# 30 ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง 17 พฤษภาคม 2562

\* จำนวนครั้งที่กรรมการบริษัทและผู้บริหารเข้าประชุม นับตามอายุปีกรรมการที่ได้รับคัดเลือกจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท โดยนับจากรับประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอยู่ในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี (ซึ่งไม่ตรงกับปฏิทิน)



## 2. ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีผู้บริหารจำนวน 15 ท่าน ดังนี้

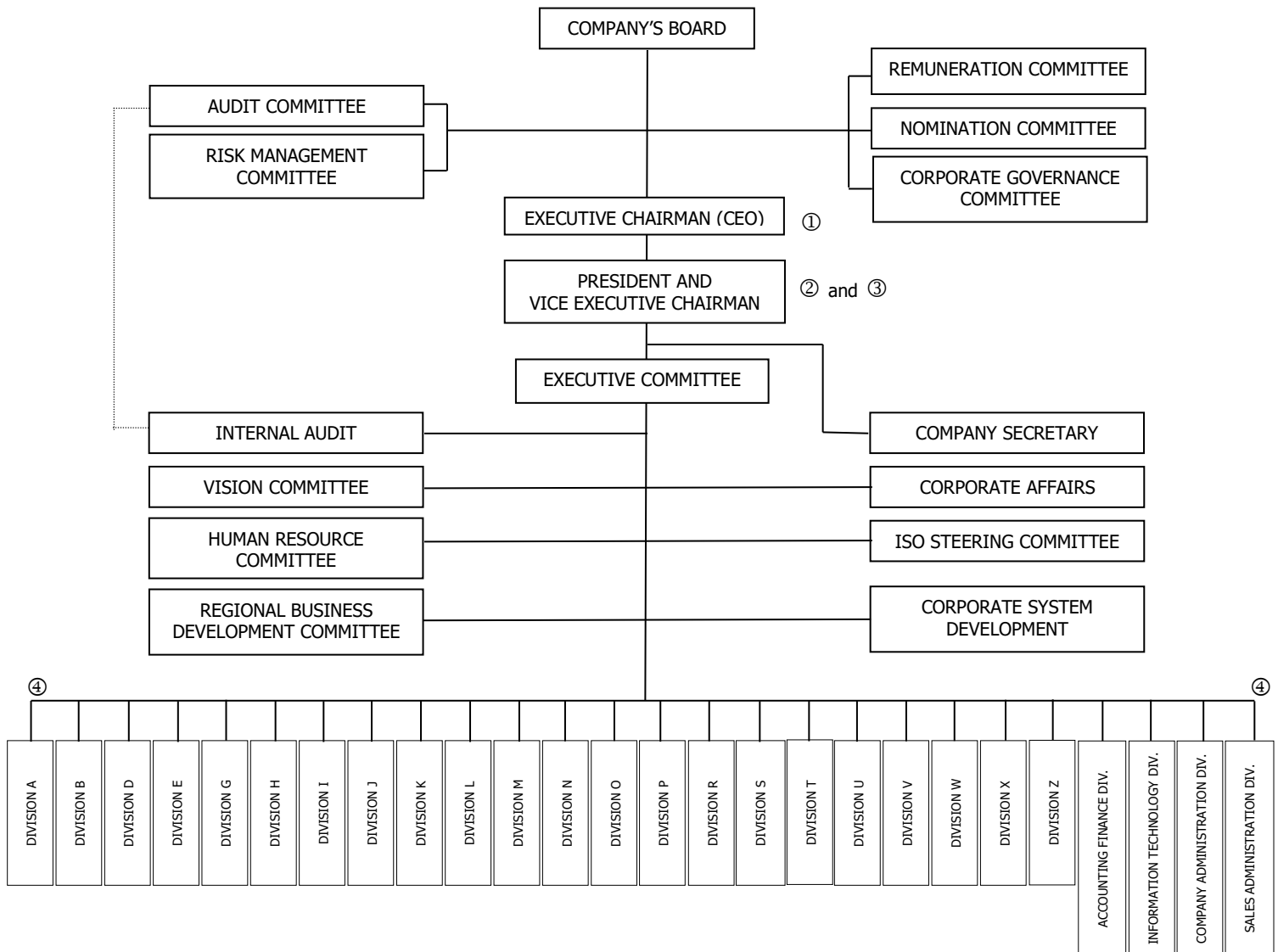
	ชื่อ		ตำแหน่ง*
1.	คุณบุญเกียรติ	โชควัฒนา	ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร
2.	คุณธรรมรัตน์	โชควัฒนา	กรรมการผู้อำนวยการ รองประธานกรรมการบริหารและ ผู้อำนวยการฝ่าย G, N, S
3.	คุณมัญชสา	ธีรพงษ์พิพัฒน์	กรรมการ และผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงานบริษัท
4.	ดร.สุรัตน์	วงศ์รัตนกัศสร	กรรมการ และผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.	คุณรมิดา รัสเซลล์	มณีเสถียร	ผู้อำนวยการฝ่าย B
6.	คุณบุษบง	มิ่งขวัญยืน	ผู้อำนวยการฝ่าย H
7.	คุณวิริทธิ์พล	ชัยถาวรเสถียร	ผู้อำนวยการฝ่าย I
8.	คุณนงลักษณ์	เดชะบุญเอนก	ผู้อำนวยการฝ่าย M, O
9.	ดร. เพ็ญญา	ชนสารศิลป์	ผู้อำนวยการฝ่าย V
10.	คุณรัฐพัฒน์	เพชรรัตนภรณ์	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน
11.	คุณกณิศร	สุระนันท์	ผู้อำนวยการฝ่าย A
12.	คุณกิตยาภรณ์	ชัยถาวรเสถียร	ผู้อำนวยการฝ่าย D
13.	คุณสวัสดิ์	โพธิ์สินสมวงศ์	ผู้อำนวยการฝ่าย W
14.	คุณจิตติภูมิ	โชควัฒนา	ผู้อำนวยการฝ่าย X
15.	คุณไพโรจน์	หิรัญวงศ์สว่าง	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการขาย

หมายเหตุ : # 2 เข้าเป็นผู้แทนฝ่าย N 1 มกราคม 2562

\* ผู้บริหารของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด.

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของผู้บริหาร ตามเอกสารแนบ 1 หน้า 150-164 ในแบบ 56-1 นี้

บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกมิติ โดยมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ ตามโครงสร้างการดำเนินงานของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2562 และได้เผยแพร่ผ่านทาง Website ของบริษัท <http://www.icc.co.th>



① - ④ คือ ผู้บริหารของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด.

**การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทและบริษัทในเครือ**

- การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทเพิ่มขึ้น/ ลดลงในปีที่ผ่านมา  
(รวมการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

**ณ 31 ธันวาคม**

		2562		2561		เพิ่ม (ลด)
		กรรมการ/ ผู้บริหาร	คู่สมรส/บุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการ/ ผู้บริหาร	คู่สมรส/บุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ	
1.	คุณบุญเกียรติ โชควัฒนา	5,903,810	167,790	5,894,710	167,790	9,100
2.	คุณธรรมรัตน์ โชควัฒนา	1,787,210	64,501	1,787,210	64,501	-
3.	ดร. วีระพงษ์ วิจิตเสรษฐ	-	-	-	-	-
4.	คุณอมร อัสวานันท์	-	-	-	-	-
5.	คุณดวงพร สุจริตานุวัต	-	-	-	-	-
6.	คุณนพพร พงษ์เวช	-	-	-	-	-
7.	รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา	-	-	-	-	-
8.	คุณมนู ถิลาณวัฒน์	-	12,440	-	12,440	-
9.	คุณสมพล ชัยสิริโรจน์	63,340	-	63,340	-	-
10.	คุณมัณฑุสา ชีระพงษ์พัฒน์	12,510	-	12,510	-	-
11.	คุณกอบสุข แสงสวัสดิ์	1,420	-	1,420	-	-
12.	ดร. สุรัตน์ วงศ์รัตนกัสสร	20,000	-	20,000	-	-
13.	คุณชัยลดา ดันดิเวชกุล	83,450	-	-	-	83,450
14.	คุณรมิตา รัสเชลล์ มณีเสถียร	10,000	-	10,000	-	-
15.	คุณบุษบง มิ่งขวัญยืน	680	-	680	-	-
16.	คุณวิวิธทิพย์ ชัยถาวรเสถียร	-	-	-	-	-
17.	คุณนงลักษณ์ เตชะบุญเอนก	-	-	-	-	-
18.	ดร. เพ็ญนภา ธนสารศิลป์	6,100	10,000	6,100	10,000	-
19.	คุณณัฐพัฒน์ เพ็ชรรัตนภรณ์	10,000	-	10,000	-	-
20.	คุณกนิศร สุธะนันท์	540	-	540	-	-
21.	คุณกิตติภรณ์ ชัยถาวรเสถียร	5,985,160	-	5,985,160	-	-
22.	คุณสวัสดิ์ โพธิ์สินสมวงศ์	-	-	-	-	-
23.	คุณฐิติภูมิ โชควัฒนา	1,465,600	-	1,465,600	-	-
24.	คุณไพโรจน์ หิรัญวงศ์สว่าง	6,970	-	6,970	-	-
25.	คุณประณต เวสารัชชวิทย์	-	-	-	-	-
	รวม	15,356,790	254,731	15,264,240	254,731	92,550

หมายเหตุ: # 7 ไม่ได้เป็นกรรมการบริษัท 22 เมษายน 2562

# 13 เข้าเป็นกรรมการบริษัท 22 เมษายน 2562

# 25 ไม่ได้เป็นผู้อำนวยการฝ่าย R 1 มิถุนายน 2562

- 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  
5. จริยธรรม กับความยั่งยืนองค์กร จัดโดย บมจ.ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล  
6. กฎหมาย Transfer Pricing (พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 47)  
พ.ศ. 2561) จัดโดย ชมรมบริหารบัญชีและการเงินเครือข่ายพัฒนาฯ**ประสบการณ์ทำงาน** : ปัจจุบัน

1. กรรมการ คณะกรรมการชมรมอภิบาล
2. กรรมการเลขานุการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. ผู้จัดการหน่วยงานพัฒนาระบบ (Corporate System Development Manager)
4. ผู้จัดการบริหารระบบคุณภาพ ISO 9001
5. เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์
6. เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
7. เลขานุการคณะกรรมการสรรหา
8. เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

อดีต

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

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

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

#### 4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ในปี 2562 สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2561

(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	1,310,000		40,000	1,350,000
2. ดร.ธีระพงษ์ วิจิตเสรษฐ	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	546,000	110,000		656,000
3. คุณธรรมรัตน์ โชควัฒนา	กรรมการผู้อำนวยการ รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง	1,288,000		128,000	1,416,000
4. คุณอมร อัสวานันท์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	496,000	96,000	80,000	672,000
5. นายนพพร พงษ์เวช	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ประธานกรรมการชรรมาภิบาล	488,000	136,000		624,000
6. รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา	กรรมการอิสระ	480,000			480,000
7. คุณดวงพร สุจริตานูวัต	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	496,000	96,000		592,000
8. คุณมนู ลีลานูวัฒน์	กรรมการบริษัท กรรมการสรรหา	496,000		24,000	520,000
9. คุณสมพล ชัยศิริโรจน์	กรรมการบริษัท	488,000			488,000
10. คุณมัญชุสา ธีรพงษ์พิพัฒน์	กรรมการบริษัท กรรมการสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการชรรมาภิบาล กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	496,000	40,000	128,000	664,000

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	* ค่าตอบแทนคณะกรรมการ (บาท)			รวม
		(A) คณะกรรมการ บริษัท	(B) คณะกรรมการ ตรวจสอบ/ กรรมการ ชรรมาภิบาล	(B) คณะกรรมการ พิจารณา ค่าตอบแทน/ กรรมการสรรหา/ กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	
11. คุณกอบสุข แสงสวัสดิ์	กรรมการบริษัท	488,000			488,000
12. ดร. สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร	กรรมการบริษัท	496,000			496,000
รวม		7,568,000	478,000	400,000	8,446,000

หมายเหตุ : \* นับตามอายุปีกรรมการที่ได้รับคัดเลือกจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท โดยนับจากรันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอยู่ในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี (ซึ่งไม่ตรงกับปีปฏิทิน)

(ข) ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารที่รายแรกรองจากผู้จัดการลงมา และผู้บริหารในระดับเทียบเท่ารายที่สี่ ทุกราย รวม 15 ท่าน เท่ากับ 61,311,060.- 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 2562**

- ไม่มี -

**สิทธิประโยชน์อย่างอื่นที่กรรมการได้รับ**

- ไม่มี -

**รายละเอียดที่กรรมการแจ้งต่อบริษัท**

- ส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ในสัญญาใดๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี
- ไม่มี -

**5. บุคลากร**

**จำนวนพนักงานและผลตอบแทน**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งหมด 4,769 คน และจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน จำนวนทั้งสิ้น 1,497,648,117.- 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	1,553	743,401,979
พนักงานขาย	3,216	754,246,138
<b>รวม</b>	<b>4,769</b>	<b>1,497,648,117</b>

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญหรือมีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -

## นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

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

นอกจากการพัฒนาพนักงานให้สามารถเติบโตในสายอาชีพแล้ว บริษัทฯ ยังเห็นความสำคัญของการดูแลพนักงานทุกคนในองค์กรด้วยการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม จึงได้จัดตั้งนโยบายค่าตอบแทนพนักงานหนึ่งในกลยุทธ์เพื่อรักษาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่กับองค์กร โดยใช้ Balance Scorecard ในการกำหนดดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานระดับองค์กร (Corporate KPI) เพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมถึงกำหนดค่าตอบแทนให้กับผู้บริหาร และพนักงาน ตามผลการปฏิบัติงาน โดยพิจารณา 4 มิติ คือ มิติทางการเงิน มิติด้านลูกค้า มิติด้านกระบวนการภายใน และมิติด้านการเรียนรู้และพัฒนา โดยจะพิจารณาถึงผลสำเร็จขององค์กร ความสอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจ และเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันและยึดหลักความเท่าเทียมกัน

นโยบายและกิจกรรมในการพัฒนาพนักงาน ตามรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2562 ของบริษัท

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

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

โดยมีความเชื่อมั่นว่าการมีระบบบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตลอดจนมีการถ่วงดุลอำนาจและระบบการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอและเหมาะสม ควบคู่ไปกับการเคารพสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย และไม่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างให้องค์กรมีภูมิคุ้มกันที่ดีและสร้างความเจริญเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนในระยะยาว

คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการธรรมาภิบาล กำกับดูแลและส่งเสริมให้การดำเนินงานของบริษัทสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน พร้อมมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการนำไปใช้ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

### 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 ซื่อสัตย์สุจริต โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และประกาศที่เกี่ยวข้อง
3. ดำเนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษัทมีการกำหนดอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะและผู้บริหารอย่างชัดเจน
4. ดำเนินการให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมถึงการมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้
5. ดำเนินการให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา ครอบคลุมที่ไม่กระทบต่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท
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 2562 คณะกรรมการบริษัท จึงกำหนดให้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 8 หลักปฏิบัติ (CG Code) มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาหลักการกำกับดูแลกิจการ 5 หมวด ดังนี้

#### 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นและเคารพสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของ เพื่อดูแลปกป้องคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายให้ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานโดยเท่าเทียมกัน 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 และไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการติดตาม ดูแลผลการดำเนินงานของบริษัท

### ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2562 บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 54 ปี พ.ศ. 2562 ในวันที่ 22 เมษายน 2562 ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์

1. แจ้งมติวาระและรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นประมาณ 60 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการศึกษารายละเอียดในการเข้าร่วมประชุม พร้อมเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท (<http://www.icc.co.th>)

2. เผยแพร่หนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมทั้งหมดที่มีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทฯ ส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสารทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ใน website ของบริษัท ล่วงหน้ามากกว่า 30 วันก่อนวันประชุม โดยเปิดเผยตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2562 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 29 มีนาคม 2562 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้า อีกทั้งลงประกาศโฆษณาหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์ไทยติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมมากกว่า 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 9 - 11 เมษายน 2562

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

ในปี 2562 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 2562 บริษัทฯ เพิ่มสิทธิให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 54 ปี พ.ศ. 2562 และเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ล่วงหน้าก่อนการประชุม ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2562 โดยเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website ของบริษัท เมื่อครบกำหนดระยะเวลา ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องดังกล่าวทั้ง 2 เรื่อง

นอกจากนี้บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม มากกว่า 30 วัน โดยส่งผ่าน E - mail : [iccset@icc.co.th](mailto:iccset@icc.co.th) หรือโทรสารของบริษัท : 0-2294-1155 ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเผยแพร่บน website ของบริษัท (<http://www.icc.co.th>) ซึ่งในปี 2562 ผู้ถือหุ้นไม่มีการส่งคำถามล่วงหน้า

#### วันประชุมผู้ถือหุ้น

1. คณะกรรมการบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น โดยถือเป็นหน้าที่ที่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยทุกคน และผู้บริหารจะต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง หากไม่ติดภารกิจ หรือเจ็บป่วย เพื่อพบปะและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทพร้อมตอบคำถามของผู้ถือหุ้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2562 กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 10 คน คิดเป็น 83.33% โดยมีกรรมการลาประชุม 2 คน เนื่องจากติดภารกิจจำเป็นต้องเดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการชุดย่อยทุกคน เข้าร่วมประชุม รวมทั้งคณะกรรมการบริหาร และฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม และผู้บริหารสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน รวมทั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ พร้อมบันทึกรายชื่อและตำแหน่งของคณะกรรมการทุกคน และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในรายงานการประชุม ซึ่งสามารถดูจากรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่เผยแพร่ใน website ของบริษัท (<http://www.icc.co.th>)

2. บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย โดยก่อนเริ่มการประชุมเลขานุการบริษัทได้แจ้งจำนวน/สัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และประธานที่ประชุมได้ชี้แจงกติกาการประชุม

- วิธีการลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียง ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 43 “ในการออกเสียงลงคะแนนในหุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง”
- การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะกระทำโดยเปิดเผย มีบัตรลงคะแนนเสียงแจกให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนน และจะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะวาระไม่เห็นด้วย และงออกเสียงยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการจะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกคนที่มาประชุม
- การนับคะแนนเสียงจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และ / หรืองดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ
- โดยใช้ระบบ Barcode ในการนับคะแนนพร้อมแสดงผลการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระผ่านทาง Projector ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

- ผู้ถือหุ้นมีสิทธิซักถามและแสดงความคิดเห็นได้ทุกวาระ หากเป็นคำถามที่นอกเหนือจากวาระให้ถามในวาระเรื่องอื่นๆ
- ในกรณีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนภายหลังจากการประชุมได้เริ่มไปแล้ว บริษัทฯ ให้สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้มีการพิจารณาและลงมติ โดยจะนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนน

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

3. คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว โดยใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่ออำนวยความสะดวก และรวดเร็วแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

การตรวจนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ในแต่ละวาระ มีเจ้าหน้าที่ของบริษัท วีระลือ ออฟฟิส จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทร่วมเป็นสักขีพยานและตรวจนับคะแนนเสียง และตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในทุกวาระ เพื่อความโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และมีผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนน พร้อมเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบ และบันทึกไว้ในรายงานการประชุม หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือข้อโต้แย้งการลงคะแนนเสียงดังกล่าว สามารถตรวจสอบได้ภายหลังการประชุม

นอกจากนี้ก่อนเข้าวาระการประชุมทุกวาระ แผนกลงทะเบียนผู้ถือหุ้น ได้แจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมใหม่ทุกครั้ง

ในปี 2562 การลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ

วาระ	เห็นด้วย			ไม่เห็นด้วย			งดออกเสียง		
	ราย	หุ้น	%	ราย	หุ้น	%	ราย	หุ้น	%
1 - 3	144	237,798,541	100.00	-	-	-	-	-	-
4, 5.4 และ 6 - 9	146	237,801,041	100.00	-	-	-	-	-	-
5.1	143	235,048,541	98.84	3	2,752,500	1.16	-	-	-
5.2	145	237,801,031	100.00	1	10	0	-	-	-
5.3	143	235,048,541	98.84	3	2,752,500	1.16	-	-	-

(ก่อนเข้าวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นมาเพิ่ม 3 ราย ก่อนเข้าวาระที่ 4 มีผู้ถือหุ้นมาเพิ่ม 2 ราย) รายละเอียดดูจากรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่เผยแพร่ใน website ของบริษัท



#### 4. วาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่สำคัญ ได้แก่

- **การจ่ายเงินปันผล** : บริษัทฯ เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไร อัตรารายเงินปันผลที่เสนอจ่าย พร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท มีการเปรียบเทียบเงินปันผลที่จ่ายระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา พร้อมระบุวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น และวันที่จ่ายเงินปันผล
- **การเลือกตั้งกรรมการบริษัท** : บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายคน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อได้ผ่านการพิจารณากลับกรองจากคณะกรรมการสรรหา และหากเป็นกรรมการอิสระ ต้องมีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯ กำหนด และตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นมีการระบุชื่อพร้อมแนบประวัติย่อของกรรมการบริษัทแต่ละคนที่จะเสนอให้เลือกตั้ง ซึ่งประกอบด้วย ชื่อ - นามสกุล อายุ ตำแหน่ง ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท/ผู้บริหารในบริษัท จดทะเบียนและบริษัทอื่น การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท การถือหุ้นในบริษัท หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ประเภทของกรรมการที่เสนอ (ตามข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทที่ส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท)

กรณีเป็นการเสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ บริษัทฯ ยังได้เสนอข้อมูลการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และจำนวนวาระ / ปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทด้วย

ในปี 2563 บริษัทฯ ยังคงให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 55 ปี พ.ศ. 2563 รายละเอียดตามข้อ 1. ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น (สิทธิของผู้ถือหุ้น) หน้า 63-64 ในแบบ 56-1 นี้

- **ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท** : คณะกรรมการบริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี มีการกำหนดหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการในแต่ละคณะ พร้อมเสนอวงเงินค่าตอบแทนของกรรมการทุกรูปแบบให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจำทุกปี โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินงาน ผลปฏิบัติงาน วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ มีการนำเสนอถึงนโยบาย ในการกำหนดค่าตอบแทน รวมทั้งหลักเกณฑ์ในการให้ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทแต่ละตำแหน่ง โดยแยกเป็นการทำหน้าที่กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการสรุปวงเงินที่ได้รับอนุมัติ จำนวนเงินที่จ่ายจริงและรูปแบบในการจ่าย รวมทั้งจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นรายบุคคล รายละเอียดดูจากหน้า 57-59 ในแบบ 56-1 นี้



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

#### หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น(16ptb)

1. คณะกรรมการบริษัทเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนในแต่ละวาระทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันถัดจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท
2. จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละเอียด ชัดเจน ครบถ้วน ตรงตามข้อเท็จจริง มีการบันทึกรายชื่อพร้อมตำแหน่งของกรรมการทุกคณะที่เข้าร่วมประชุม บันทึกประเด็นคำถาม คำตอบ วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน บันทึกจำนวนคะแนนเสียงที่ได้รับในแต่ละวาระทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่าน website ของบริษัท เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบข้อมูล โดยไม่ต้องรอถึงการประชุมครั้งต่อไป พร้อมนำเสนอกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด
3. นอกจากนี้บริษัทฯ ได้บันทึกวิดิทัศน์ภาพการประชุมผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุม และได้เผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท (<http://www.icc.co.th>)

#### 1.3 การกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ไม่ได้สร้างกลไกเพื่อป้องกันการครอบงำกิจการที่จะทำให้ฝ่ายจัดการหรือผู้มีอำนาจควบคุมใช้เป็นเกราะป้องกันตนเอง ในกรณีที่มีการบริหารงานขาดประสิทธิภาพหรือไม่โปร่งใส โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้เปิดเผยโครงสร้างกลุ่มธุรกิจของบริษัทที่เกี่ยวข้องที่ทำธุรกิจคล้ายหรือเกี่ยวเนื่องกัน และการถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน ตามหน้า 7-8 ในแบบ 56-1 นี้ พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท

ในปี 2562 บริษัทฯ ไม่ได้มีการซื้อหุ้นคืนและไม่ได้มีการทำข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นที่มีผลกระทบอย่างป็นนัยสำคัญต่อบริษัทหรือต่อผู้ถือหุ้นรายอื่น และไม่ได้กีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นของบริษัทรวมกันเท่ากับ 5.37% ซึ่งไม่เกิน 25% ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วของบริษัท และสัดส่วนการถือหุ้นของหุ้น Free Float เท่ากับ 27.69% ซึ่งมากกว่า 25% ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด

## 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

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

2. คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยหุ้นประเภทเดียวกันมีสิทธิออกเสียงเท่าเทียมกัน 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 ปฏิบัติตามกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

จากนโยบายการกำกับดูแลกิจการและหลักการกำกับดูแลกิจการ ในหมวด การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกัน

### 2.1 การใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

1. หากเป็นผู้ถือหุ้นต่างชาติ บริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นรวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมและรายงานการประชุมเป็นภาษาอังกฤษ และจัดส่งไปพร้อมกับชุดภาษาไทย พร้อมทั้งสามารถดูได้จาก website ของบริษัท ซึ่งมีทั้งฉบับภาษาไทยและอังกฤษ

2. การกำหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุม เป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง และมีหุ้นประเภทเดียวคือหุ้นสามัญ

3. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีกระบวนการและช่องทางเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ล่วงหน้าก่อนการประชุม ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัท กำหนด รวมถึงช่องทางและช่วงเวลารับเรื่อง ระหว่างวันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2561 โดยเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website ของบริษัท

รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการ พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และไม่มีการส่งคำถามล่วงหน้า

4. ในปี 2562 บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1 ครั้ง ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 และได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท ดำเนินการ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 24 วัน ก่อนวันประชุม โดยส่งวันที่ 29 มีนาคม 2562 และเผยแพร่บน website ของบริษัท เป็นการล่วงหน้า 30 วันก่อนวันประชุม เพื่ออำนวยความสะดวก โยชน์ให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้ถือหุ้น ต่างชาติ และผู้ลงทุนสถาบัน มีเวลาในการเตรียมตัวศึกษารายละเอียดแต่ละวาระ และเตรียมการมอบฉันทะในกรณี ที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

บริษัทฯ อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมเป็นภาษาอังกฤษไปพร้อมกับชุดภาษาไทย เพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกประเภท รวมผู้ลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุม

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุม ผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทฯ ส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บน website ของบริษัท (<http://www.icc.co.th>) ล่วงหน้าก่อนส่งเอกสาร 30 วันก่อนวันประชุม ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2562 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวกและรวดเร็ว มีเวลา พิจารณาข้อมูล

ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 55 ปี พ.ศ. 2563 วันที่ 22 เมษายน 2563 บริษัทฯ จะ จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม 22 วัน โดยส่งวันที่ 31 มีนาคม 2563 ประกอบด้วยรายละเอียดวาระการประชุม รายงานประจำปี งบการเงิน หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ขั้นตอน การมอบฉันทะ ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ และแผนที่สถานที่จัดประชุม ซึ่งมีข้อมูลครบถ้วน เพียงพอให้ผู้ถือหุ้นจัดเตรียมเอกสารได้อย่างถูกต้อง และใช้ประกอบการตัดสินใจลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

5. บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีส่วนร่วมในการพิจารณา และออกเสียงลงคะแนนใน เรื่องสำคัญๆ ของบริษัท ตามระเบียบวาระการประชุม โดยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วม ประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีส่วนร่วมในการพิจารณา และ ออกเสียงลงคะแนนในกิจการต่างๆ ของบริษัทตามระเบียบวาระการประชุม โดยได้ส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม รวมถึงขั้นตอนในการมอบฉันทะ และไม่ได้กำหนดเงื่อนไขซึ่งทำให้ยากต่อการ มอบฉันทะของผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็น กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมแทน เพื่อเป็นตัวแทนรักษาสិทธิของตนได้ โดยบริษัทฯ ได้ให้ชื่อ ที่อยู่ และการ มีส่วนได้เสียในวาระการประชุมของกรรมการตรวจสอบทั้ง 4 ท่าน ไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม และสามารถดู ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการตรวจสอบทั้ง 4 ท่าน ได้จากรายงานประจำปีของบริษัท ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัด

ประชุมผู้ถือหุ้นโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ 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 และแต่งตั้งให้กัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) โดยสามารถเลือกแบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 54 ปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562

	ราย	หุ้น	% (หุ้น)
ผู้ถือหุ้นตามทะเบียนรวม	2,083	290,633,730	100.00
ผู้ถือหุ้นเข้าประชุม	146	237,801,041	81.82
เข้าประชุมด้วยตนเอง	55	29,387,653	10.11
มอบฉันทะ	91	208,413,388	71.71
- มอบให้กรรมการตรวจสอบ	6	2,981,000	1.03
- มอบให้ผู้อื่น	85	205,432,388	70.68

6. บริษัทฯ อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุม โดยมีอากรแสตมป์สำหรับติดหนังสือมอบฉันทะไว้บริการผู้ถือหุ้นโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

7. การลงทะเบียนเข้าประชุมเป็นไปโดยสะดวกสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง และให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมภายหลังที่ได้เริ่มประชุมไปแล้ว มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่เหลืออยู่ และยังไม่ได้มีการลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ใช้สิทธิในการออกเสียงเป็นต้นไป

8. บริษัทฯ ดำเนินการประชุมตามลำดับระเบียบวาระการประชุม ไม่มีการสลับวาระ และไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

9. ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ จะกระทำโดยเปิดเผย โดยบริษัทฯ ได้แจกบัตรลงคะแนนให้กับผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะทุกคน ตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียนร่วมประชุม และจะเก็บบัตรลงคะแนนพร้อมลงนามรับรอง เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะทุกรายที่เข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรและเทคโนโลยีอย่างเพียงพอในการลงทะเบียนเข้าประชุมและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยใช้ระบบ Barcode เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและโปร่งใส

## 2.2 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

วัฒนธรรมที่ดีอันยาวนานวัฒนธรรมหนึ่งของบริษัทก็คือ การยึดถือว่าบริษัทฯ เป็นของส่วนรวม ไม่ได้เป็นของผู้ใดผู้หนึ่ง ดังนั้นหน้าที่สำคัญหน้าที่หนึ่งของพนักงานบริษัททุกคนในทุกระดับ คือ ช่วยกันตรวจตราดูแลป้องกันไม่ให้มีการนำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้โดยมิชอบ ไม่ว่าจะโดยผู้ใด โดยระลึกถึงหน้าที่ดังกล่าวมาเป็นเวลาช้านาน ทำให้หน้าที่นี้ฝังรากลึกในสำนึกของพนักงานทุกระดับ

การตระหนักในหน้าที่ดังกล่าวทำให้การบริหารงานของบริษัท มีลักษณะเป็นการบริหารโดยคณะบุคคลเกือบทั้งหมดมาหลายทศวรรษ โดยมีการประชุมหารือร่วมกัน ทั้งในระดับเดียวกันและต่างระดับข้ามสายงานอยู่ตลอดเวลา การดำเนินงานในลักษณะดังกล่าวทำให้ผู้บริหารท่านใดท่านหนึ่งไม่สามารถก่อความเสียหายที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทได้ด้วยการกระทำการตามลำพัง โดยปราศจากความรอบคอบ

นอกจากการบริหารงานโดยคณะบุคคล บริษัทได้ยึดหลักปฏิบัติตาม ISO 9001 : 2008 อย่างเคร่งครัด โดยยึดหลักความโปร่งใสของการจัดการและการตัดสินใจ ซึ่งทำให้บริษัทฯ มีธรรมาภิบาลที่ดีในทุกด้าน ลักษณะการทำงานของบริษัทส่งผลให้บริษัทมีประสิทธิผลด้านการควบคุมภายในข้างต้นอย่างน่าพอใจ

บริษัทฯ มีนโยบายและมาตรการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน รายละเอียดดูจาก หน้า 113 ในแบบ 56-1 นี้ อีกทั้งได้กำหนดไว้ในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจที่ต่อปฏิบัติต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น และกำหนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน

อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้พัฒนาระบบการควบคุมการใช้ข้อมูลภายใน โดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้กำหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลภายในให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละระดับ ซึ่งมีรหัสผ่านเฉพาะบุคคลในการเข้าสู่ระบบ

ในปี 2562 ที่ผ่านมา กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด

## 2.3 การดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท และการรายงานการมีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ มีนโยบายและมาตรการดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์และการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร โดยกำหนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน และภายหลังจากการเงินเปิดเผยแล้ว 24 ชั่วโมง ยกเว้นการซื้อขายตามธุรกรรมปกติ ซึ่งไม่เกี่ยวเนื่องจากข้อมูลภายในดังกล่าว

บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารรวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีหน้าที่รายงานการถือหลักทรัพย์ครั้งแรก และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง และส่งสำเนา ให้เลขานุการบริษัท เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป นอกจากนี้บริษัทฯ ได้บรรจุวาระรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารรวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เป็นวาระประจำในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกเดือน

ในปี 2562 กรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏว่ามี การซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงที่ห้ามการซื้อขาย

นอกจากนี้บริษัทฯ มีมาตรการดูแลการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร โดยกำหนดให้กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท ดังนี้

1. รายงานเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารครั้งแรก
2. รายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
3. กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสียแก่เลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัทส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับรายงาน

ในปี 2562 กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

#### 2.4 การดำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ดำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบ มีเหตุมีผล คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท การกำหนดราคาเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าที่เป็นธรรมเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก จัดวางระบบการปฏิบัติด้วยความโปร่งใส ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกำหนดเป็นนโยบายหนึ่งในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกำหนดไว้ในจริยธรรมที่ต้องปฏิบัติตามของบริษัท และผู้ถือหุ้นมีการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูล

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

และการทำรายการระหว่างกันที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เมื่อเทียบกับรายได้รวมเท่ากับ 4.41 % หรือเทียบกับรายได้รวมเท่ากับ 3.47 % ซึ่งน้อยกว่าร้อยละ 25

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมดูแลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และจำกัดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อย โดยการให้กู้ยืมเงินหรือค้ำประกันเงินกู้ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่เป็นไปตามสัญญาร่วมทุน และได้เปิดเผยการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของปี 2562 หน้า 124-132 ในแบบ 56-1 นี้ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอครบถ้วน และโปร่งใส



ในปี 2562 บริษัทฯ ไม่มีรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน แต่มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทย่อยของบริษัท โดยเป็นการต่ออายุสัญญาเงินกู้ยืมให้กับบริษัทย่อย และร่วมค้าประกันให้กับบริษัทร่วมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น และไม่มีการทำรายการเกี่ยวโยงกันหรือซื้อขายทรัพย์สินที่เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ก.ล.ด.

### 3. การคำนึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

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

- |                   |  |
|-------------------|--|
| <b>พนักงาน</b>    | <ul style="list-style-type: none"><li>- ค่าตอบแทนและสวัสดิการอย่างเหมาะสม</li><li>- มีแผนในการอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถ</li><li>- มีความทัดเทียมและโอกาสในความก้าวหน้า</li><li>- ดูแลเรื่องความปลอดภัย และคุณภาพชีวิต</li></ul>   |
| <b>ลูกค้า</b>     | <ul style="list-style-type: none"><li>- ได้รับข้อมูลของสินค้าและบริการอย่างถูกต้อง</li><li>- ราคาของสินค้าและบริการมีความเหมาะสม และได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ</li><li>- มีสินค้าที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นทางเลือก</li><li>- การรับประกันสินค้าและบริการ</li><li>- การรักษาความลับของข้อมูลลูกค้า</li><li>- จัดตั้ง ICC Call Center บริการศูนย์ข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์</li><li>- การมีช่องทางให้ลูกค้าได้แสดงข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน</li></ul> |
| <b>ผู้ถือหุ้น</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- ให้ผลตอบแทนการลงทุนที่สูงและต่อเนื่อง</li><li>- ผลการดำเนินงานที่ดีและเติบโตอย่างมั่นคง</li><li>- บริหารงานด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม ตามหลักบรรษัทภิบาล พร้อมเปิดเผยข้อมูล</li></ul>   |
| <b>คู่ค้า</b>     | <ul style="list-style-type: none"><li>- ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อตกลงเงื่อนไขทางการค้า และให้ข้อมูลที่ถูกต้อง</li><li>- สร้างสัมพันธ์ภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน</li><li>- แลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันพัฒนาสินค้า และบริการที่เพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ โดยจัดประชุมคู่ค้าเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมและชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน</li><li>- การเยี่ยมชมคู่ค้าเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ</li></ul>  |
| <b>คู่แข่ง</b>    | <ul style="list-style-type: none"><li>- ดำเนินธุรกิจและแข่งขันด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส ปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันที่ดีและสุจริต</li></ul>  |

- เจ้าหน้าที่การค้า**
- ความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ
  - สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงของสัญญา โดยใช้วิธีการโอนเงินผ่านธนาคารในระบบ Media Clearing กำหนดการรับวางบิล และโอนจ่ายเงิน ดังนี้
- |              | ระยะเวลาวางบิล                                | วันที่โอนเงิน  |
|--------------|---|--|
| ● ค่าสินค้า  | ทุกวัน  | วันพุธสัปดาห์ถัดไป   |
| ● ค่าใช้จ่าย | วันที่ 1 - 6 ของเดือน<br>วันที่ 7 - สิ้นเดือน | วันที่ 6 ของเดือนถัดไป<br>วันที่ 6 ของเดือนถัดไปจากรายการแรก |
- เจ้าหน้าที่เงินกู้**
- ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลงอย่างชัดเจน และเป็นธรรม
  - แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า หากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลักความสมเหตุสมผล
  - จ่ายชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตรงตามกำหนดเวลากับเจ้าหน้าที่เงินกู้ตลอดมา
- 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
  - สนับสนุนและมีส่วนร่วมร่วมกับกิจกรรมของสื่อมวลชน

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 เจ้าหน้าที่การค้า เจ้าหน้าที่เงินกู้ คู่แข่งทางการค้า ภาครัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาแนวทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการเสริมสร้างผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างยั่งยืน



นโยบายและแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ การต่อต้านการคอร์รัปชัน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การเคารพสิทธิมนุษยชน รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดูจากรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2562 ของบริษัท และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท

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

2. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีช่องทางและขั้นตอนที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถรายงานหรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการกระทำผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของพนักงานในบริษัท หรือในเรื่องที่ผู้มีส่วนได้เสียถูกละเมิดสิทธิ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม พนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียที่พบเห็นหรือมีหลักฐาน หรือมีข้อสงสัยว่ามีพนักงานหรือบุคคลซึ่งกระทำในนามบริษัท ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการให้สินบนหรือคอร์รัปชัน ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม การทุจริต กระทำผิดกฎหมาย การฝ่าฝืนกฎระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายของบริษัท การไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน การไม่ได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนผ่านช่องทาง ดังนี้

#### ช่องทางการร้องเรียน

1. คณะกรรมการตรวจสอบทาง E-mail : [iccauditcommittee@icc.co.th](mailto:iccauditcommittee@icc.co.th)
2. ร้องเรียนได้โดยตรงด้วยวาจา หรือทำเป็นหนังสือถึงผู้รับข้อร้องเรียน
  - “ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์” โทร.0-2294-4999 E-mail : [services@icc.co.th](mailto:services@icc.co.th)
  - เลขานุการบริษัท โทร. 0-2295-0688
  - จดหมายธุรกิจตอบรับ
3. ผ่านทางไปรษณีย์ ตู้ปณ. 22 ปณ. ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
4. กล่องรับข้อเสนอแนะ
5. ในกรณีผู้ร้องเรียนเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อ ต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริง หรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอ ที่จะแสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควร เชื่อว่ามีการเข้าไปมีส่วนร่วมในการให้สินบน หรือคอร์รัปชัน ทั้งนี้บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน เว้นแต่กรณีที่ต้องเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด

#### การร้องเรียนโดยไม่สุจริต

หากการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน ให้ถ้อยคำ หรือให้ข้อมูลใดๆ ที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระทำ โดยไม่สุจริต อันส่งผลให้บุคคล หรือบริษัทฯ ได้รับความเสียหาย กรณีเป็นพนักงานของบริษัทจะได้รับการลงโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน และ/หรือ ดำเนินคดีตามกฎหมาย แต่หากเป็นบุคคลภายนอกที่การกระทำนั้นทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการดำเนินคดีตามกฎหมายกับบุคคลนั้นๆ

3. คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการปกป้องคุ้มครองพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทหรือเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

### มาตรการคุ้มครองผู้ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแส

บริษัทฯ จะคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต ด้วยการปกปิดชื่อ ที่อยู่หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวตนผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูล และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้ที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้น ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตาม มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน

### การคุ้มครองพนักงาน

บริษัทฯ จะให้การดูแล และคุ้มครองผู้ที่ได้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และข้อปฏิบัตินี้ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน

4. คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้จัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2562 ตามกรอบของ Global Reporting Initiative (GRI) แยกต่างหากอีก 1 เล่ม โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของแบบ 56-1 ตามเอกสารแนบ 5.6

### การปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดให้เป็นนโยบายหนึ่งในพันธกิจของบริษัท และได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติภายใต้การดูแลและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดูจากรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2562 ของบริษัท

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ดำเนินการธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร รายละเอียดดูจากรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2562

### ภายในองค์กร

- ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนภายในองค์กรด้วยโครงการ Solar Cell Rooftop โดยสานต่อโครงการ ใช้ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ซึ่งเป็นโครงการ นำร่อง ตั้งแต่ปี 2559 ด้วยการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคา สำนักงานใหญ่ ในกรุงเทพฯ

### ภายนอกองค์กร

1. บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยคัดสรรผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก “ENFANT” ภายใต้ แนวคิด Healthy & Safety เพื่อสุขอนามัย และความปลอดภัยของลูกน้อย ซึ่งผลิตจากบริษัทคู่ค้าที่ ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ “Green Label” หรือฉลากเขียว ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย จากสารพิษและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2. ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าบุรุษ “Arrow” ได้รับการรับรองจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ว่า “ไม่ต้องรีด” โดยได้ฉลาก **เสื้อประหยัดไฟเบอร์ 5** ซึ่งเป็นเครื่องหมายที่ให้การรับรองความ เรียบของผ้าและตะเข็บ ถือเป็นแบรนด์แรกที่ได้รับฉลากนี้ ซึ่งผลิตจากบริษัทคู่ค้าที่ได้รับการรับรอง มาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ “Green Label” หรือฉลากเขียว ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยจากสารพิษ และ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

3. นวัตกรรม Arrow Upcycling เสือผลิตจากเนื้อผ้าผสมระหว่างเส้นใยฝ้าย และเส้นใยโพลีเอสเตอร์ รีไซเคิล จากขวดน้ำพลาสติก เป็นความร่วมมือระหว่าง ผลิตภัณฑ์ Arrow กับบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ผ่านนวัตกรรม Upcycling เพื่อช่วยลดปัญหาขวดพลาสติกในประเทศไทย และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ พร้อมผลิตจากบริษัทคู่ค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ “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 โดยกำหนดคกกิจกรรม และโครงการที่เกี่ยวข้องกับการนำไปสู่องค์กร innovation นอกจากนี้ยังเปิดให้พนักงานสามารถสืบหาข้อเท็จจริงขององค์กรจากระบบอินทราเน็ต เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจร่วมกัน plugged in และจริยธรรมให้กับพนักงาน เพื่อให้พนักงานมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์อย่างระมัดระวัง รวมถึงสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ มาใช้ขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย

นอกจากการพัฒนาพนักงานให้สามารถเติบโตในสายอาชีพแล้ว บริษัทฯ ยังเห็นความสำคัญของการดูแลพนักงานทุกคนในองค์กรด้วยการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม จึงได้จัดตั้งนโยบายค่าตอบแทนพนักงานหนึ่งในกลยุทธ์เพื่อรักษาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่กับองค์กร โดยใช้ Balance Scorecard ในการกำหนดดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานระดับองค์กร (Corporate KPI) เพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมถึงกำหนดค่าตอบแทนให้กับผู้บริหาร และพนักงาน ตามผลการปฏิบัติงาน โดยพิจารณา 4 มิติ คือ มิติทางการเงิน มิติด้านลูกค้า มิติด้านกระบวนการภายใน และมิติด้านการเรียนรู้และพัฒนา โดยจะพิจารณาถึงผลสำเร็จขององค์กร ความสอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจ และเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันและยึดหลักความเท่าเทียมกัน

นอกจากนี้ในทุกๆ ปี ยังจัดให้มีพิธีเชิดชูเกียรติและมอบของที่ระลึกให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานครบ 30, 20 และ 10 ปี เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานที่ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ให้กับองค์กรอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ยังจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน สวัสดิการให้กู้ยืมเงิน มีสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อส่งเสริมการออมและช่วยเหลือทางการเงินซึ่งกันและกันระหว่างกลุ่มสมาชิก จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี มีบุคลากรทางการแพทย์ประจำโรงพยาบาล จัดสถานที่ทำงานให้มีสุขอนามัย และเอื้อต่อการทำงาน ซึ่งในปี 2562 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน ในรูปแบบของเงินเดือน ค่าคอมมิชชั่น ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา เงินรางวัลเป้าหมาย และเงินอุดหนุน รวมทั้งค่าตอบแทนทั้งระยะสั้น และระยะยาว ในรูปแบบของเงินเกษียณ และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

อีกทั้ง บริษัทฯ ยังคำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพ และทรัพย์สินของพนักงาน จึงกำหนดนโยบาย และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รายละเอียดดูจากรายงาน การพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2562 ของบริษัท ตามเอกสารแนบ 5.6

ในปี 2562 ไม่ปรากฏว่ามีพนักงานได้รับอุบัติเหตุในงานถึงขั้นหยุดงาน

### **นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน**

“ความซื่อสัตย์” เป็น 1 ในหลักคิดสู่ความสำเร็จ 7 ประการของบริษัท การให้ความสำคัญในด้านการบริหารจัดการภายใน และดำเนินธุรกิจจึงยึดมั่นแนวทางการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 และวันที่ 15 มีนาคม 2559 ตามลำดับ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ โดยมุ่งเน้นการป้องกัน และการต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม และไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการให้สินบนและการคอร์รัปชันแก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานของภาครัฐ และเอกชน เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน ซึ่งบริษัทฯ ได้ถ่ายทอดนโยบาย และข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจไปยัง กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ตลอดจนจัดทำให้มีการฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และสื่อสารไปยังลูกค้า และ Supplier ต่างๆ พร้อมจัดทำเป็นรูปเล่มและแจกให้กับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา ลูกค้า และ Supplier พร้อมเผยแพร่ผ่าน Website ของบริษัท

และสื่อสารให้ งดเว้นการให้ของขวัญแก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทในทุกโอกาส ไปยังพนักงาน ลูกค้า และบุคคลภายนอกที่ติดต่อกิจการกับบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งการติดประกาศจดหมาย อีเมล และเว็บไซต์ เป็นต้น

รวมถึงกำหนดให้มีระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสชัดเจนและเป็นธรรม มีข้อกำหนดในการเสนองานจัดซื้อจัดจ้าง และมีแนวทางการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสสำหรับคู่ค้าอย่างชัดเจน มีการจัดทำทะเบียนราคา กลางวัสดุอุปกรณ์ การเปรียบเทียบราคาจัดซื้อ การประกวดราคาจัดจ้างการก่อสร้าง หรือตกแต่งร้านทั้งในกรณีปกติ และกรณีเร่งด่วน ซึ่งผู้บริหารและพนักงานมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระบบที่วางไว้อย่างเคร่งครัด กรณีตรวจพบการไม่ปฏิบัติตามระบบโดยเจตนาทุจริต ถือเป็นความผิดร้ายแรงทางวินัยของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดตั้งกิจกรรม “วันนักพัฒนา” โดยมีจุดมุ่งหมายให้ลูกค้าหน้าใหม่ที่มีความสนใจร่วมลงทุนเข้ามานำเสนอสินค้า ตอบรับเจตนาธรรมณ์และปฏิบัติตามการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสตามที่ บริษัทฯ ได้ตั้งไว้

บริษัทฯ มีกระบวนการในการตรวจสอบ ติดตาม ค้นหา และประเมินความเสี่ยงจากการคอร์รัปชัน ตลอดจนจัดทำแผนป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่ประเมินความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ และความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทร่วมกับบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมาภิบาล จำกัด นิติบุคคลภายนอก ซึ่งบริษัทฯ ว่าจ้างเป็นที่ปรึกษาด้านตรวจสอบภายในของบริษัท ทำหน้าที่ตรวจสอบ พร้อมจัดทำรายงานประเมินความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ และความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อสอบทานระบบควบคุมภายใน และติดตามผลการตรวจสอบภายใน ในกรณี

ที่มีการคอร์รัปชันคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ

จากความมุ่งมั่นในการดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ ได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition against Corruption : CAC) และได้ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 ในปี 2562 บริษัทฯ ยื่นเรื่องเพื่อต่ออายุหนังสือรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ครั้งที่ 1 ไตรมาส 3/2562 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 และได้รับพิจารณาอนุมัติการต่ออายุในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562

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

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้ความรู้ และฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อมุ่งเน้นด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงการต่อต้านการคอร์รัปชัน พร้อมสื่อสารและประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

#### ภายในองค์กร

1. สื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ แม่บ้าน และ րปภ.

สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในองค์กร

- ICC ร่วมต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

- \* สร้างคาแรกเตอร์ “รวมพลัง 3 ปร. ต่อต้านคอร์รัปชันใน ICC”

→ ปลุกจิต → ป้องกัน → เปิดโปง

เป็นตัวแทนของโครงการ เพื่อสร้างภาพจำให้กับพนักงาน ปลุกฝังให้พนักงานตระหนักรู้ถึงปัญหาคอร์รัปชัน

- \* ติดตั้งสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร อาทิ

- ไปสเตอร์ติดบอร์ด Show Cards เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ และห้องประชุม

- สติ๊กเกอร์เงินเดือน Sticker ติดกระแจก และบอร์ดอะคริลิกในห้องน้ำ

- \* เผยแพร่ใน Website, Intranet, Desktop Screen, Group Line ต่างๆ และประกาศใน QRMS

- \* เชิดชูพนักงานที่ทำความดีในคอลัมน์ คนนี่สิ...ICC Click Like ในบอร์ดประชาสัมพันธ์ และวารสารสายใย

2. จัดอบรมหลักสูตร “จริยธรรมกับความยั่งยืนองค์กร” ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
  - ทำแบบทดสอบหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันผ่านระบบ ICC e-Learning
  - ร่วมลงนามหนังสือแสดงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

#### ภายนอกองค์กร

1. “ขยายแนวร่วม (คู่ค้า) ต่อต้านคอร์รัปชัน” ให้กับบริษัทคู่ค้า โดยจัดบรรยายพิเศษ “ขยายแนวร่วม (คู่ค้า) ต่อต้านคอร์รัปชัน สู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน” มีบริษัทคู่ค้าให้ความสนใจเข้ารับการอบรม 36 บริษัท มีบริษัทคู่ค้า 34 บริษัท ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันกับ ICC
  - สร้างแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อมั่นใจได้ว่าการดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่ต้นน้ำ - กลางน้ำ - ปลายน้ำ เกิดความโปร่งใส ตลอด Supply Chain เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  - พร้อมลงนามประกาศเจตนารมณ์แสดงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
2. เข้าร่วมกิจกรรม วันต่อต้านคอร์รัปชัน ภายใต้แนวคิด “รวมพลังอาสาสู้โกง” จัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562
3. พัฒนาช่องทางและระบบรับข้อร้องเรียน และแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน โดยผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนจัดให้มีกลไกในการให้ความคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมกับผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน รายละเอียดดูจาก ช่องทางการร้องเรียน หน้า 75-76 ในแบบ 56-1 นี้

ในปี 2562 ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และไม่ได้รับการแจ้งเบาะแสทุจริตคอร์รัปชันในทุกๆ ช่องทางที่เปิดรับ

#### 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

1. คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย่างถูกต้อง โปร่งใส ทันเวลา ตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ทั้งสารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี และสารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ ซึ่งมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอื่นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ครบเท่าที่ไม่กระทบต่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท 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 และไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อ การเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้สนใจลงทุนได้ทราบข่าวสารที่สำคัญของบริษัทอย่างถูกต้องครบถ้วน รวดเร็ว ทันเวลา โปร่งใส เท่าเทียมกัน และคุณภาพเดียวกัน

บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายและหลากหลาย ซึ่งเผยแพร่ข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website ของบริษัทเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเกิดความมั่นใจ ดังนี้

1. เปิดเผยข้อมูลสำคัญทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน ตามข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ซึ่งผ่านการพิจารณาตรวจสอบตามขั้นตอนที่กำหนดพร้อมจัดส่งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาที่กำหนด และเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website ของบริษัท

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

- ข้อมูลที่เปิดเผยในแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท ได้จัดทำและเปิดเผยชัดเจน ครบถ้วน ทุกข้อตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีปี 2560 (CG Code) 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

ในปี 2562 บริษัทฯ ไม่ถูก ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดำเนินการเรื่องเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อกำหนด และงบการเงินของบริษัทฯ ได้รับรอง โดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และนำส่งงบการเงินต่อ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตรงต่อเวลา และไม่ถูกสั่งแก้ไขงบการเงิน

- การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการบริการของพนักงานขาย

นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลสำคัญทางการเงิน บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่ไม่ใช่การเงิน โดยให้ความสำคัญกับการสร้างความพึงพอใจในการบริการให้กับลูกค้า และถือว่าการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการแข่งขัน บริษัทฯ จึงจัดให้มี การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการบริการของพนักงานขาย และต่อภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ของบริษัท เป็นประจำทุกปี ปีละ 2 ครั้ง โดยสุ่มสัมภาษณ์ลูกค้า ณ จุดขาย และสุ่มสัมภาษณ์ลูกค้าทางโทรศัพท์ทั่วประเทศ ซึ่งในปี 2562 บริษัทฯ สัมภาษณ์ลูกค้าจำนวนทั้งสิ้น 4,366 ราย และจัดทำรายงานสรุปผลการสำรวจเป็นรายครั้ง

ซึ่งจากผลการสำรวจทั้ง 2 ครั้ง พบว่า ภาพรวมลูกค้ายังมีความพึงพอใจกับการให้บริการของพนักงานขายอยู่ในระดับสูง เกินมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด และมีการรายงานสรุปผลให้คณะกรรมการบริหารทราบทุกครั้ง ทั้งนี้ ผลสรุปที่ได้จากความคิดเห็นของลูกค้า บริษัทฯ ได้นำมาเป็นแนวทางในการทบทวนระบบบริหารคุณภาพ เพื่อกำหนดแผนงานปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานการบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง

2. คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อความเชื่อถือได้ และความถูกต้องของข้อมูลทางการเงิน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจ จึงได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน ตามหน้า 133 ในแบบ 56-1 นี้

3. บริษัทฯ ได้จัดทำและเปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับปรับปรุงใหม่) หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 8 หลักปฏิบัติ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน เป็นลายลักษณ์อักษร และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท

ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีปี 2560 (CG Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเผยแพร่ผ่านแบบ 56-1 นี้ รายงานประจำปี และ website ของบริษัท

4. คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ตามรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2562 ของบริษัท

5. บริษัทฯ มีการเปิดเผยการทำรายการระหว่างกัน ซึ่งบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยข้อมูลการทำรายการ ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการ นโยบายราคาและมูลค่าของรายการ พร้อมกำหนดแนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจนและยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า



เพื่อจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความมีเหตุมีผล และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้น รายละเอียดดูจากรายการระหว่างกัน หน้า 124-132 ในแบบ 56-1 นี้ และเผยแพร่ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ผ่าน website ของบริษัท

6. การทำรายการระหว่างกันที่สำคัญต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

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

7. บริษัทฯ มีมาตรการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน พร้อมมีมาตรการดูแลและเป็นนโยบายให้กรรมการและผู้บริหาร รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท และรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร รวมบุคคลที่เกี่ยวข้อง ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง รายละเอียดดูจากรายการระหว่างกัน หน้า 113 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 2562 บริษัทฯ ไม่ได้รับหนังสือแจ้งเตือนการกระทำความผิด จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

8. วัตถุประสงค์/เป้าหมายระยะยาวของบริษัท

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทชั้นนำในประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในธุรกิจ Fashion & Lifestyle ที่ขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ ด้วยการมีนโยบายสร้างแบรนด์ใหม่ และมีแบรนด์ที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองลูกค้าทุกรูปแบบอย่างรวดเร็ว พร้อมขยายช่องทาง Online Business และ Specialty Shop ที่บริษัทฯ บริหารเอง เพื่อรองรับกับสถานะตลาด และแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมพัฒนาสินค้าให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าหลากหลายมากขึ้น โดยจัดทำแผนธุรกิจตั้งแต่ปี 2562 - 2564 ซึ่งมีเป้าหมายทางการเงิน และเป้าหมายการเติบโตของบริษัท รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการทำกำไรสูงสุดให้กับบริษัท และมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี เพื่อให้วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทสอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจปัจจุบัน รายละเอียดดูจากนโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้า 1-8 ในแบบ 56-1 นี้

9. การพบปะและสื่อสารข้อมูลระหว่างคณะกรรมการบริหารกับผู้บริหารระดับสูงและผู้บังคับบัญชาสูงสุดของทุกหน่วยงาน บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริหารระดับสูงและผู้บังคับบัญชา

สูงสุดของทุกหน่วยงานเป็นประจำทุกเดือน 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 วรรณนะกุลโรจน์

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 2562 บริษัทฯ และบริษัทในเครือสหพัฒน์ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงาน “นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 ในงาน Saha Group Fair ครั้งที่ 23 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.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยผ่านช่องทางต่างๆ ตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด ครบถ้วน และตรงเวลาแล้ว บริษัทฯ ยังได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ผ่านรายงานประจำปี แบบ 56-1 และ website ของบริษัท และปรับปรุงข้อมูลบน website ให้เป็นปัจจุบันตลอดเวลา

1. เปิดเผยรายชื่อกิจกรรม การก่อการอิสระ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมทั้งประวัติ บทบาท และหน้าที่ของคณะกรรมการ การก่อการอิสระ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และจำนวนครั้งในการเข้าประชุม ตามหน้า 50-51 และหน้า 150-164, 167-170 ตามลำดับ ในแบบ 56-1 นี้ และได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหาร ผ่าน website ของบริษัท (<http://www.icc.co.th>)
2. เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะ และจำนวนค่าตอบแทนที่แต่ละท่านได้รับ หน้า 57-59 ในแบบ 56-1 นี้
3. เปิดเผยการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หน้า 54 ในแบบ 56-1 นี้ และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท
4. โครงสร้างการถือหุ้น มีการเปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อประชุมสามัญประจำปี หน้า 45-46 ในแบบ 56-1 นี้และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท
5. เปิดเผยโครงสร้างองค์กรของบริษัท หน้า 53 ในแบบ 56-1 นี้ นอกจากนี้ ยังเปิดเผยโครงสร้างกลุ่มธุรกิจ ตามเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้อง หน้า 41-44 และโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท หน้า 7-8 ในแบบ 56-1 นี้ และได้เผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท
6. เปิดเผยนโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้า 1-8 ในแบบ 56-1 นี้
7. เปิดเผยลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างชัดเจน พร้อมวิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันรวมทั้งสถานภาพและศักยภาพในการแข่งขันของบริษัท และส่วนแบ่งทางการตลาด ตาม ลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้า 9-31 ในแบบ 56-1 นี้
8. เปิดเผยความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ลักษณะความเสี่ยง สาเหตุและผลกระทบ พร้อมทั้งแนวทางในการป้องกันหรือลดความเสี่ยง ตามปัจจัยความเสี่ยง หน้า 32-35 ในแบบ 56-1 นี้ และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท
9. เปิดเผยการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัท ผลการประเมินระบบควบคุมภายในในส่วนต่างๆ 5 ส่วน ตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ตามการควบคุมภายใน และการบริหารการจัดการความเสี่ยง หน้า 121-123 พร้อมรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามเอกสารแนบ 5.1 หน้า 174-175 ในแบบ 56-1 นี้ และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท
10. เปิดเผยงบการเงินของบริษัททุกไตรมาส ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และได้เผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท และสามารถดาวน์โหลดได้
11. เผยแพร่รายการค้าระหว่างกันและรายการที่เกี่ยวข้องกัน ย้อนหลัง 3 ปี ผ่าน website ของบริษัท
12. เผยแพร่รายงานประจำปีของบริษัท ย้อนหลัง 10 ปี และแบบ 56-1 และหนังสือแนบประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่าน website ของบริษัท และสามารถดาวน์โหลดได้

13. เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปสามารถซักถามข้อสงสัยต่างๆ ผ่านสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่งานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์ และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท
14. เปิดเผยข้อมูลการเข้าพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ตามหน้า 96-97 ในแบบ 56-1 นี้
15. เปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัท และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท
16. เผยแพร่ข้อบังคับ ธรรมนูญ และพันธกิจของบริษัท ผ่าน website ของบริษัท
17. เผยแพร่กฎบัตร กำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ผ่าน website ของบริษัท
18. เปิดเผยนโยบายแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle blowing) และเผยแพร่บน website ของบริษัท
19. เปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ หลักการกำกับดูแลกิจการ 5 หมวด จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท
20. เปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 8 หลักปฏิบัติ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ฉบับปรับปรุงใหม่ และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท
21. เปิดเผยนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท
22. เผยแพร่ข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์
23. จัดทำและเผยแพร่ จดหมายข่าวที่น่าสนใจผลการดำเนินงานของบริษัท และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท
24. เผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารของบริษัท (Press Release) ผ่าน website ของบริษัท

## 5. ความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ

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

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการทุกชุดไว้อย่างชัดเจน มีประธานกรรมการบริหาร ในฐานะหัวหน้าคณะฝ่ายจัดการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้มีหน้าที่ดูแลการดำเนินธุรกิจบริหารกิจการงานของบริษัท และการปฏิบัติงานของบริษัทให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และสอดคล้องกับนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

ในปีที่ผ่านมา ไม่ปรากฏบริษัทฯ

- มีการกระทำที่ขัดต่อกฎระเบียบที่ร้ายแรง
- มีการกระทำผิดด้านการทุจริต หรือกระทำผิดจริยธรรม
- มีกรณีที่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารลาออก เนื่องจากประเด็นการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
- มีกรณีเกี่ยวกับชื่อเสียงในทางลบของบริษัท เนื่องจากความล้มเหลวในการทำหน้าที่สอดคล้องดูแลของคณะกรรมการ

## 1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

### 1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 12 คน ประกอบด้วย

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

คณะกรรมการบริษัทกำหนดโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ให้มีความหลากหลาย (Board Diversity) ประกอบด้วย บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่หลากหลายวิชาชีพ ทั้งด้านการบริหารการจัดการ ตลาด กฎหมาย และบัญชีการเงิน ไม่จำกัดเพศ และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร 3 ท่าน ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจที่ บริษัทฯ ดำเนินกิจการอยู่ มีกรรมการอิสระตามประกาศของ ก.ล.ต. รายละเอียดโครงสร้างคณะกรรมการและการถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ตามหน้า 48-50 และ 98-99 ในแบบ 56-1 นี้

### 1.2 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการอิสระ 4 ท่าน ซึ่งทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด คิดเป็น 33.33% ของกรรมการทั้งคณะ ซึ่งเป็นสัดส่วนตามมาตรฐานข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และคณะกรรมการบริษัทยังประกอบด้วย กรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิงจำนวน 1 ท่าน อีกทั้งไม่มีกรรมการอิสระคนใดที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนิยามกรรมการอิสระ ซึ่งเข้มกว่าหลักเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. กำหนด โดยกรรมการอิสระของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ได้ถือหุ้นในบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท นิยาม “กรรมการอิสระ” ระบุอยู่ในแบบ 56-1 หน้า 110-112 เอกสารแนบหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 55 ปี พ.ศ. 2563 และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท (<http://www.icc.co.th>)

### 1.3 กระบวนการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา เป็นผู้สรรหาและกลั่นกรองบุคคลที่เหมาะสม โดยมีกระบวนการสรรหาที่ชัดเจน และโปร่งใส คณะกรรมการสรรหา จัดทำตารางความรู้ ความชำนาญ เฉพาะด้านของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) เพื่อใช้เป็นเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะที่จำเป็น ซึ่งยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจน ความรู้ ความชำนาญ เฉพาะด้านของกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสม ก่อนเสนอชื่อ ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

#### 1.4 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ

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

#### 1.5 จำนวนบริษัทที่กรรมการบริษัทไปดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทไม่ได้กำหนดนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นไม่เกิน 5 แห่ง เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทเชื่อว่าความสามารถทางธุรกิจและความเชี่ยวชาญของกรรมการแต่ละคนนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่ง トラบเท่าที่กรรมการคนนั้นมีความสามารถและมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตนตามที่ได้รับมอบหมายไว้วางใจจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการบริษัทจำนวน 1 ท่านที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท แต่บริษัทฯ มั่นใจว่าไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด เนื่องจากกรรมการบริษัทได้อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทอย่างเต็มที่ โดยได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอทุกครั้ง และทำคุณประโยชน์แก่บริษัทมาโดยตลอด

บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายชื่อกรรมการบริษัท ประวัติ ประสบการณ์ การถือหุ้นในบริษัท และรายละเอียดข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่านในบริษัทอื่น หน้า 150-164 และ 167-170 ในแบบ 56-1

#### 1.6 การไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่บริษัทอื่นของกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายให้กรรมการบริษัท และผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทอื่นต้องรายงานให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ

นโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่บริษัทอื่นของกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร บริษัทในเครือสหพัฒน์มีทีมผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้พิจารณาว่า บริษัทอื่นนั้นประกอบธุรกิจอะไร มีความจำเป็นต้องให้กรรมการบริษัทหรือผู้บริหารจากบริษัทใดบริษัทหนึ่งในกลุ่มเข้าไปเป็นตัวแทนของกลุ่มในฐานะ ผู้ร่วมลงทุนหรือตามสัญญาร่วมทุนหรือไม่ หากจำเป็นต้องส่งจะพิจารณากรรมการบริษัทหรือผู้บริหารในกลุ่มที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความชำนาญในธุรกิจนั้นๆ

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังกำหนดนโยบายให้ประธานกรรมการบริหาร ไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมของบริษัท เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงานและสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน

## 1.7 การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ด้วยบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่แตกต่างกันระหว่างประธานกรรมการบริษัท กับผู้บริหารสูงสุด ขององค์กรบริษัทฯ จึงกำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทต้องมีใช้บุคคลเดียวกับกรรมการ-ผู้ดำเนินการเพื่อแบ่งแยกหน้าที่การกำกับดูแลกิจการและการบริหารงานออกจากกันอย่างชัดเจน ก่อให้เกิดความสมดุลในอำนาจดำเนินการ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท ยังกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละคณะ ประธานกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร จัดทำเป็นกฎบัตรคณะกรรมการแต่ละคณะและมีระเบียบปฏิบัติคณะกรรมการบริษัท ที่กำหนดและแยกอำนาจของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ สามารถตรวจสอบได้ เพื่อความโปร่งใสในการบริหารจัดการ และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท

ซึ่งประธานกรรมการบริษัทไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ แต่เชื่อมั่นว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระ มีการเปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและเสนอข้อเสนอนะที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร ในการพิจารณาตัดสินใจเรื่องที่สำคัญต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดความถ่วงดุลและมีการสอบทาน สนับสนุนให้ปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด

## 1.8 เลขานุการบริษัท

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคุณดวงฤดี มลิณทางกูร ซึ่งเป็นผู้มีคุณวุฒิและประสบการณ์ที่เหมาะสม และผ่านการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท อีกทั้งมีการอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องเป็นผู้รับผิดชอบทำหน้าที่เลขานุการบริษัท เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ดูจากหน้า 55-56 ในแบบ 56-1 นี้

## 2. คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่มีความรู้ความชำนาญที่เหมาะสมดูแลรับผิดชอบงานในแต่ละด้าน และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ปัจจุบันประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการธรรมาภิบาล โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดเป็นอิสระกัน เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท รายละเอียดดูจากหน้า 98-107 ในแบบ 56-1 นี้

คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการแต่ละคณะ โดยกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง ขอบเขตอำนาจหน้าที่ เพื่อแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ประธานกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจน พร้อมเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท

โครงสร้างคณะกรรมการ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละชุด รายละเอียดดูจากหน้า 50-51 ในแบบ 56-1 นี้

คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ แต่ทุกท่าน เป็นกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในการทำหน้าที่ดังกล่าวมาเป็นระยะเวลาาน อีกทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และไม่ออกเสียงในวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย



### 3. บทบาทหน้าที่ 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 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 ได้พิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจในช่วงเวลา 3 ปีข้างหน้า ตั้งแต่ปี 2562 - 2564 ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันแล้ว เห็นว่ายังมีความเหมาะสมกับการดำเนินงานของบริษัท และสอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจปัจจุบัน รายละเอียดจากนโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้า 1-8 ในแบบ 56-1 นี้

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

#### 3.2 การกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 8 หลักปฏิบัติ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน เป็นลายลักษณ์อักษร และจัดทำเป็นรูปเล่ม ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง พร้อมได้แจ้งให้กับกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยต่างๆ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางเดียวกันในการปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจ และเป็นหลักยึดในการทำงาน และได้เผยแพร่ผ่านระบบ Intranet และ Website ของบริษัท รวมทั้งได้จัดทำเป็นสื่อวีดิทัศน์ (Animation) เพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงาน เข้าใจเรื่องดังกล่าวได้ง่ายขึ้น สำหรับพนักงานใหม่ได้บรรจุหัวข้อจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและจรรยาบรรณไว้ในการประชุมพิเศษพนักงานด้วย

คณะกรรมการบริษัทได้มีการติดตามให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ สำหรับผู้ที่ละเว้นการปฏิบัติตามจะได้รับโทษทางวินัยตามความเหมาะสม และอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายในกรณีที่เป็นการกระทำผิดกฎหมาย



และหากพนักงานมีข้อสงสัยที่ไม่สามารถปฏิบัติตามหรือตัดสินใจ ให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ซึ่งในกรณีที่มีข้อขัดแย้งให้ถือคำวินิจฉัยของกรรมการผู้อำนวยการ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท เป็นที่สิ้นสุด

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการติดตามและประเมินการกำกับดูแลกิจการด้วยการจัดให้มีคณะกรรมการธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท ด้านธรรมาภิบาล ในการดำเนินกิจการต่างๆ ให้บรรลุความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างยั่งยืน

### 3.3 การจัดทำนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัท มีการพิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ มีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ไว้เป็นส่วนหนึ่งในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจพร้อมแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแล เพื่อจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความมีเหตุมีผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายละเอียดดูจาก website ของบริษัท

ในปี 2562 บริษัทฯ ไม่มีรายการเกี่ยวโยงที่เข้าข่ายต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นและได้เปิดเผยรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในรายการระหว่างกัน หน้า 124-132 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 113 ในแบบ 56-1 นี้

### 3.4 การกำกับดูแลระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในด้านการดำเนินงาน การเงิน การปฏิบัติงาน และการกำกับดูแล โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบ ประเมินผล และติดตามผลการปฏิบัติงานของระบบดังกล่าว รวมถึงระบบงานคอมพิวเตอร์ ตลอดจนให้คำแนะนำเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นอิสระสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ รายละเอียดดูจาก การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง หน้า 121-123 ในแบบ 56-1 นี้ บริษัทฯ จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแล และยังมีจ้างบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมาภิบาล จำกัด เป็นที่ปรึกษาดูแลคุณภาพงาน ด้านตรวจสอบภายใน และระบบการควบคุมภายใน โดยประสานงานกับเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องทุกเดือน ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่

21 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีกรรมการตรวจสอบทุกคนเข้าร่วมประชุมด้วย ได้ประเมินความพอเพียงของระบบการควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยง ผลสรุปเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งนางสาวสมจิรย์ แก้วขอมดี จากบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมชาติ จำกัด เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ประวัตินี้และคุณสมบัติ ดูจากเอกสารแนบ 3 หน้า 172 ในแบบ 56-1 นี้

### 3.5 การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กร โดยมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย นายอมร อัสวานันท์ เป็นประธานคณะกรรมการ นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา นางสาวมัญชุสา ชีรพงษ์พัฒน์ นางสาวเยาวลักษณ์ นามกรณ์ นายโยธิน สุวรรณเกษร์ เป็นกรรมการ และนางดวงฤดี มิตินาทกูร เป็นกรรมการ-เลขานุการ เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน มีการประเมินความเสี่ยง และติดตามแผนจัดการความเสี่ยง พร้อมรายงานความก้าวหน้าในการบริหารความเสี่ยง ในปี 2562 ให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ

ในปี 2562 ฝ่ายบัญชีการเงิน และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการปรับเปลี่ยนระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) ใหม่ จึงได้ร่วมกับหน่วยงาน “Corporate System Development” และคณะทำงานนำ Work Process ที่ได้ปรับปรุงใหม่ในแต่ละระบบงานมาเป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อต่อยอดสู่การใช้ระบบ ERP ใหม่ และการทำระบบ Paperless ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้แนวทางที่ได้ประเมินความเสี่ยงของบริษัท ทั้งการประเมินความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การประเมินความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท และเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกบริษัท สอดคล้องกับแนวโน้มการแข่งขันและการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อส่งเสริมให้บริษัทฯ เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

### 4. การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมทุกเดือน และอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร โดยกำหนดตารางการประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี และได้แจ้งให้กรรมการทุกท่านทราบล่วงหน้า เลขานุการบริษัทจะส่งจดหมายเชิญประชุม พร้อมทั้งระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุมครั้งก่อน และเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ให้คณะกรรมการบริษัททราบเรื่อง เพื่อพิจารณาล่วงหน้าตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้อำนวยการร่วมกันพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุม นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทสามารถเสนอเรื่องเพิ่มเติมในวาระการประชุม โดยเสนอผ่านเลขานุการบริษัท และสามารถอภิปรายให้ความเห็นได้โดยเปิดเผย คณะกรรมการบริษัททุกท่านสามารถซักถามและขอข้อมูลเพิ่มเติมจากประธานกรรมการบริษัท กรรมการผู้อำนวยการหรือเลขานุการบริษัทได้ทุกเรื่อง เลขานุการบริษัทจะจัดทำรายงานการประชุม และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ

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

ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ กรรมการได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย และในวาระที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทท่านใด คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ ผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงข้อมูลในฐานะผู้เกี่ยวข้องโดยตรง

นอกจากนี้ในการลงมติแต่ละวาระของคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด

เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้ประธาน กรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง และเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุม ครั้งถัดไป ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความชัดเจน ถูกต้องมากที่สุดได้

รายงานการประชุมที่ที่ประชุมรับรองแล้วจะจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ณ สำนักงานบริษัท และจัดเก็บ ในรูปแบบเอกสารต้นฉบับและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกับเอกสารแนบประกอบวาระการประชุมต่าง ๆ เพื่อ สะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารประชุมระหว่างกันเอง ตามความจำเป็นอย่างสม่ำเสมอ และมีการรายงานผลการประชุมให้ประธานกรรมการบริหาร และที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกครั้ง

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้กรรมการอิสระมีการประชุมกันเอง โดยไม่มีกรรมการ ที่เป็นผู้บริหารและผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้กรรมการอิสระได้พิจารณาและ อภิปรายประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการ หรือประเด็นที่อยู่ในความสนใจ และมีการรายงานผลการประชุมให้ ประธานกรรมการบริหาร และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกครั้ง

ในปี 2562 กรรมการอิสระได้มีการประชุมระหว่างกันเองโดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุมด้วย จำนวน 1 ครั้ง ซึ่งกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน

ในปี 2562 (ตามอายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 61 - เม.ย. 62) คณะกรรมการบริษัทมีการประชุม จำนวน 12 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทแต่ละท่าน ตามตาราง หน้า 51 ในแบบ 56-1 นี้ ซึ่งกรรมการ เข้าร่วมประชุมมากกว่าร้อยละ 80 ของการประชุมคณะกรรมการทั้งหมด

## 5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการประเมินผลงานคณะกรรมการทั้งคณะ และรายบุคคล และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะเป็นประจำทุกปี เพื่อให้กรรมการแต่ละคนได้ร่วมกันพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย เพื่อทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อช่วยให้การทำงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

**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 2562 เลขานุการบริษัทจะส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทในภาพรวม และแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ให้กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยทุกท่าน ประเมินผลการปฏิบัติงาน และเป็นผู้รวบรวม และรายงานสรุปผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบและหารือกันเป็นประจำทุกปี

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

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหาร โดยใช้วิธีให้กรรมการบริหารแต่ละคนประเมินกรรมการบริหารท่านอื่นๆ ตามหัวข้อที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อใช้สำหรับพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริหารส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งจากดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ผลการประเมินเฉลี่ยของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ และ CEO

1. คณะกรรมการบริษัททั้งคณะ ผลการประเมินในปี 2562 ได้คะแนนร้อยละ 80.37% อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
2. คณะกรรมการบริษัท รายบุคคล ผลการประเมินในปี 2562 ได้คะแนนร้อยละ 81.36% อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
3. คณะกรรมการบริหาร ผลการประเมินในปี 2562 ได้คะแนนร้อยละ 76.81% อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก

4. คณะกรรมการตรวจสอบ ผลการประเมินในปี 2562 ได้คะแนนร้อยละ 90.00% อยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม
5. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ผลการประเมินในปี 2562 ได้คะแนนร้อยละ 82.38% อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
6. คณะกรรมการสรรหา ผลการประเมินในปี 2562 ได้คะแนนร้อยละ 75.88% อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
7. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผลการประเมินในปี 2562 ได้คะแนนร้อยละ 82.25% อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
8. คณะกรรมการธรรมาภิบาล ผลการประเมินในปี 2562 ได้คะแนนร้อยละ 87.94% อยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม
9. CEO ผลการประเมินในปี 2562 ได้คะแนนร้อยละ 78.99% อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก

#### 6. ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทดูแลและดำเนินการให้มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่กรรมการแต่ละคน ตามอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาวงเงินค่าตอบแทนกรรมการที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตและบทบาท ความมีส่วนร่วม และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนดังกล่าว ทั้งนี้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 54 ปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ได้อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทรวมไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อปี โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรร

ค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร (CEO) เป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนกำหนด โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร (CEO) ทั้งแบบระยะสั้น เช่น เงินเดือน โบนัส และระยะยาว ซึ่งพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานผลการดำเนินงานของบริษัท

ค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหารในปี 2562 สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2561 ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เงินบำนาญ และเบี้ยประชุม รวมเป็นเงิน 8,518,100.- บาท

ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนกำหนด ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละคน

หลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในปี 2562 รายละเอียดดูจาก หน้า 57-59 ในแบบ 56-1 นี้

กรณีการจัดสรรหุ้นให้พนักงาน (ESOP) มิใช่เป็นปัจจัยในการรักษายึดเหนี่ยวให้ผู้บริหาร และพนักงานมีความจงรักภักดีอยู่กับบริษัทอย่างมั่นคงถาวร อีกทั้งพนักงานที่ได้รับจัดสรรหุ้นยังมีความเสี่ยงภัยจากการรับโอนหุ้น จากกฎหมายของประเทศไทยที่ยังไม่เอื้ออำนวย ทำให้บริษัทไม่ได้ใช้วิธีการนี้แต่อย่างไร

### 7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู้ ให้กับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน อย่างต่อเนื่อง

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

ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้กรรมการบริษัทและผู้บริหาร เข้าร่วมอบรมหลักสูตร

ชื่อกรรมการและผู้บริหาร	ชื่อหลักสูตรอบรม / สัมมนา
1. นายณพพร พงษ์เวช	- IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2. นางดวงพร สุจริตานุกิต	- หลักสูตร Capital Market Academy (CMA8) จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  - หลักสูตร Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCoT3) จัดโดย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  - หลักสูตร Advanced Security Management Program (ASMP2) จัดโดย สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์  - หลักสูตร ASEAN Economic Community Program (AEC2) จัดโดย สถาบันพระปกเกล้า
3. นายณัฐพัฒน์ เพ็ชรรัตนากรณี	- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน <ul style="list-style-type: none"> <li>• TFRS 15 รายได้ตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า</li> <li>• TFRS 16 สัญญาเช่า</li> </ul> - Update ภาษีปี 2562 จัดโดย ชมรมบริหารบัญชีและการเงินเครือข่ายพัฒนาฯ
4. ผู้บริหารทุกคน	- จริยธรรมกับการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน - ขยายแนวร่วม (คู่ค้า) ต่อด้านการคอร์รัปชั่น คู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดย อาจารย์ชนกฤต เพิ่มพูนขันติสุข  - Executive Leadership โดย มล. ชัยวัฒน์ ชยางกูร  - Marketing Trend 2019 โดย ดร. เอกก์ ภัทรชนกุล

ชื่อกรรมการและผู้บริหาร	ชื่อหลักสูตรอบรม / สัมมนา
4. ผู้บริหารทุกคน	- Being Disrupted of Being Disruptor โดย คุณทรงพล ชัยยุทธกิจ  - ICC Business Strategy โดย ดร. พงษ์ชัย อธิคมรัตน์กุล

คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัทที่มีการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรอื่น พร้อมทั้งมีการเดินทางไปสัมมนา ดูงาน และทัศนศึกษากับบริษัทคู่ค้าหรือองค์กรอื่นๆ อยู่สม่ำเสมอ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

### 8. การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

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

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังแจกคู่มือกรรมการให้กับกรรมการทุกท่าน เพื่อให้กรรมการสามารถศึกษาและ 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 และศักยภาพของกรอบงานต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ
7. จัดให้ผู้บริหารระดับกลางมีโอกาสบริหารงานมากขึ้นทั้งระดับสายงาน และข้ามสายงาน



8. การฝึกอบรมในแต่ละลักษณะงานอย่างเป็นระบบ เช่น การควบคุมสินค้าคงคลัง การตลาด การบริหารสินค้าและการออกแบบ
9. จัดอบรมผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางให้มีจิตสำนึกในความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย์ ต่อองค์กรและมององค์กรในภาพรวมมากยิ่งขึ้น
10. จัดอบรมผู้บริหารในแต่ละฝ่าย ให้มีศักยภาพมากขึ้น ฝึกการวางแผนล่วงหน้า และเสริมการใช้ความคิดอย่างเป็นระบบให้แก่ผู้บริหารระดับรอง ๆ
11. จัดให้มีบุคลากรที่เหมาะสม มาประจำอยู่ในแต่ละฝ่าย เช่น CFO ฝ่าย
12. จัดให้มีการเขียนแผนการทำงานอย่างเป็นระบบแก่ผู้บริหารระดับรอง ๆ
13. จัดให้มีการสับเปลี่ยนผู้บริหารระดับฝ่ายบางตำแหน่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารธุรกิจ
14. พัฒนาคุณภาพจิตใจของผู้บริหารทุกระดับ ยึดธรรมะ เพื่อการปฏิบัติต่อกัน อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

## 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการของบริษัท ประกอบด้วย

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

รายชื่อกรรมการแต่ละชุด ตามหน้า 50 ในแบบ 56-1 นี้

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจในการดำเนินงานของบริษัท ว่ามีการดำเนินงานที่โปร่งใส มีผู้กลั่นกรอง สอบทาน และให้คำแนะนำอย่างรอบคอบ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อทำหน้าที่ดังกล่าว และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการธรรมาภิบาล

โครงสร้างคณะกรรมการและการจัดการของบริษัท มีการตรวจสอบและถ่วงดุลกันอย่างเพียงพอ โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดเป็นอิสระกัน เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท มีประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะทำหน้าที่ดูแลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการบริษัท และรายงานผลการปฏิบัติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

- คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 12 ท่าน โครงสร้างกรรมการบริษัทตามหน้า 50 ในแบบ 56-1 นี้ และกำหนดให้มีการประชุมทุกเดือน

ในปี 2562 (ตามอายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 61 - เม.ย. 62) คณะกรรมการบริษัทจัดประชุมทุกเดือน การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทแต่ละท่าน ตามตาราง หน้า 51 ในแบบ 56-1 นี้

- **คณะกรรมการบริหาร** คือ คณะบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทที่มีจำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 4 ท่าน และผู้บริหาร 6 ท่าน ให้ทำหน้าที่จัดการกิจการงานบริษัท ซึ่งมีฐานะเป็น พนักงานหรือลูกจ้างประจำของบริษัท และกำหนดให้มีการประชุมทุกสัปดาห์

ในปี 2562 (ตามอายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 61 - เม.ย. 62) คณะกรรมการบริหารจัดประชุมทุกสัปดาห์ การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหารแต่ละท่าน ตามตาราง หน้า 51 ในแบบ 56-1 นี้

- **คณะกรรมการตรวจสอบ** คือ กรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติตามที่พระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีจำนวน 4 ท่าน และกรรมการตรวจสอบจำนวน 2 ท่าน (คุณอมร อัสวานันท์ และคุณดวงพร สุจริตานุกูล) จบการศึกษาและมีความเชี่ยวชาญด้านบัญชี มีวาระการดำรงตำแหน่ง คราวละ 2 ปี กำหนดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่าไตรมาสละ 1 ครั้ง และจัดประชุมเป็นวาระพิเศษ สำหรับกรณี พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน และกรณีพิเศษ และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัท และผู้บริหารด้านบัญชีในการสอบทานงบการเงินทุกไตรมาส โดยกรรมการตรวจสอบ ทุกท่านไม่ได้ถือหุ้นของบริษัท

บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุดของกรรมการตรวจสอบ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษัท โดยดูจากการปฏิบัติงานและผลงานในรอบปีที่ผ่านมา ในปี 2562 (ตามอายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 61 - เม.ย. 62) คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม จำนวน 12 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน ตามตาราง หน้า 51 ในแบบ 56-1 นี้

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

ในปี 2562 (ตามอายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 61 - เม.ย. 62) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุม จำนวน 2 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ตามตาราง หน้า 51 ในแบบ 56-1 นี้

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

ในปี 2562 (ตามอายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 61 - เม.ย. 62) คณะกรรมการสรรหามีการประชุม จำนวน 3 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสรรหา ตามตาราง หน้า 51 ในแบบ 56-1 นี้

- **คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง** ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน กรรมการบริษัท 2 ท่าน และฝ่ายจัดการ 3 ท่าน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี กำหนดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่าไตรมาสละ 1 ครั้ง และจัดประชุมเป็นวาระพิเศษกรณีจำเป็น

ในปี 2562 (ตามอายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 61 - เม.ย. 62) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุม จำนวน 11 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามตาราง หน้า 51 ในแบบ 56-1 นี้

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

ในปี 2562 (ตามอายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 61 - เม.ย. 62) คณะกรรมการสรรหาภิบาลมีการประชุมจำนวน 5 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสรรหาภิบาล ตามตาราง หน้า 51 ในแบบ 56-1 นี้

#### วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทแต่ละคนมีวาระการดำรงตำแหน่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยที่กรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้ว อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ซึ่งปัจจุบันมีกรรมการบริษัททั้งสิ้น 12 คน ดังนั้นกรรมการบริษัทแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งวาระคราวละ 3 ปี
2. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริษัทจะพ้นจากตำแหน่ง เมื่อลาออกหรือถึงแก่กรรมหรือขาดคุณสมบัติ 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 กรรมการสรรหากรรมการบริหารความเสี่ยง และกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่
2. แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอำนาจหน้าที่ให้แก่ที่ปรึกษา คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่างๆ และ / หรือ บุคคลอื่นใดไปปฏิบัติ
3. พิจารณานุมัติการกู้เงินในวงเงินที่เกิน 50 ล้านบาท และการออกหุ้นกู้ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ
4. พิจารณานุมัติการให้กู้ยืม / ยกเลิกการให้กู้ยืม ในวงเงินที่เกิน 50 ล้านบาท
5. พิจารณานุมัติการซื้อ / ยกเลิก / ขายทรัพย์สิน เงินลงทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในวงเงินที่เกิน 50 ล้านบาท
6. พิจารณานุมัติการเข้าค้ำประกัน / ยกเลิกการค้ำประกันการรับประกัน / ยกเลิกความรับผิดชอบต่อบุคคล / บริษัท ในวงเงินที่เกิน 50 ล้านบาท

7. พิจารณานุมัตินโยบายการลงทุนในเงินลงทุนบริษัทต่างๆ ในวงเงินที่เกิน 50 ล้านบาท
  8. พิจารณานุมัติการปรับสภาพ ทำลาย ตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่เลิกใช้ ชำรุด สูญหาย ถูกทำลายเสื่อมสภาพ หรือล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้ มีมูลค่าทางบัญชีรวมในวงเงินส่วนที่เกิน 50 ล้านบาท
  9. พิจารณานุมัติการปรับสภาพราคา การทำลาย ซึ่งวัตถุดิบ และ/หรือสินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัย ซึ่งจะให้มีมูลค่าทางบัญชีลดลง ในวงเงินส่วนที่เกิน 50 ล้านบาท
  10. พิจารณานุมัติการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เข้าขายรายการที่เกี่ยวข้อง
  11. พ้องร้องคดีแพ่ง คดีอาญา ยื่นข้อพิพาทอนุญาโตตุลาการ ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน กล่าวหาผู้กระทำความผิดต่อบริษัทเพื่อให้ดำเนินคดีอาญา และแต่งตั้งตัวแทนช่วง เพื่อการดังกล่าวนี้ทั้งมีอำนาจถอนคำร้องทุกข์ และตกลงประนีประนอมยอมความและรับเงินแทนบริษัท แต่งตั้งทนายว่าความ เพื่อฟ้องหรือยื่นคำให้การต่อศาลทุกศาล เพื่อดำเนินคดีแทนบริษัทจนกว่าคดีถึงที่สุด สำหรับเรื่องที่มีใช้ปกติวิสัยทางการค้า และ / หรือที่เป็นปกติวิสัยทางการค้า
  12. บรรดาอำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
  13. เสนอการเพิ่มทุน ลดทุน การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับและ / หรือวัตถุประสงค์ของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น
  14. พิจารณานุมัติการก่อตั้ง ควบรวม หรือเลิกบริษัทย่อย
  15. มอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการ พนักงานระดับบริหารของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดทำการแทนได้
  16. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็นร่วม ประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
  17. ปกป้องผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
  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. ควบคุมการดำเนินงานกิจการของบริษัทตลอดเวลา ร่วมการติดตามพันธะที่กำหนดในสัญญาที่เกี่ยวข้องของบริษัท

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) และความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับเรื่องที่เสนอต่อผู้ถือหุ้น ในระหว่าง 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบ ณ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาของบริษัทไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น หรือ กำหนดวันเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date : RD) ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2 เดือน เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิในการรับเงินปันผล
12. จัดทำรายงาน “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน” โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
13. ติดตามดูแลเอกสารที่จะยื่นต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าได้แสดงข้อความ หรือลงรายการเป็นไปโดยถูกต้องตรงตามข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสมุดบัญชี ทะเบียน หรือเอกสารอื่นใดของบริษัท
14. อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และ / หรือคณะกรรมการชุดต่างๆ
15. อื่นๆ ตามข้อกำหนดของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

#### **อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร**

##### **- 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. เปลี่ยนแปลงสิทธิเช่นส่งจ่าย อนุมัติใบเบิกสินค้าและใบยืมสินค้า
14. อนุมัติการปรับสภาพราคา และ / หรือการทำลายสินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพ และ / หรือ ล้ำสมัย
15. รับผิดชอบในการกำหนดนโยบายการตลาด

16. รับผิดชอบงานทางด้านบริหารการขาย ร้านค้า การติดตามหนี้ การจดจำนองหลักทรัพย์เพื่อประกันการขาย
17. รับผิดชอบงานทางด้านการบริหารงานบุคคล เช่น รับพนักงานเข้า ปลดพนักงานออก และมีอำนาจลงโทษหรือให้คุณกับพนักงาน โยกย้ายตำแหน่ง หน้าที่การงานของพนักงาน และมีอำนาจบังคับบัญชาพนักงาน ออกคำสั่งให้พนักงานปฏิบัติ รวมทั้งทำสัญญาเกี่ยวกับการจ้างแรงงานกับบุคคลต่างๆ และให้มีอำนาจในการตกลงเงินเดือน และลงลายมือชื่อในเอกสาร และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลกับกรมแรงงาน หน่วยงานประกันสังคม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ และระเบียบต่างๆ ของบริษัท
18. แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย พิจารณาความดี ความชอบ ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานในตำแหน่งบริหารระดับต่างๆ
19. ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน กล่าวหาผู้กระทำความผิดต่อบริษัท เพื่อให้ดำเนินคดีอาญา และแต่งตั้งตัวแทนช่วง เพื่อการดังกล่าวนี้ ทั้งมีอำนาจถอนคำร้องทุกข์ และตกลงประนีประนอมยอมความและรับเงินแทนบริษัท แต่งตั้งทนายความเพื่อฟ้อง หรือยื่นคำให้การต่อศาลทุกศาล เพื่อดำเนินคดีแทนบริษัทจนกว่าคดีถึงที่สุด
20. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
21. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

#### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

##### - อำนาจดำเนินการ

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

##### - หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเพียงพอ โดยสอบทานนโยบายทางบัญชีที่สำคัญของบริษัท รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมเพียงพอ และมีประสิทธิผล
3. สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท
4. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาประเมิน แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน รวมทั้งดูแลให้ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน มีคุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ การพัฒนาฝึกอบรมที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่



5. พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบ และติดตามการปฏิบัติตามแผนของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
6. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
7. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนที่สมควร เพื่อขอรับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
8. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
9. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท
  - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี และหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
  - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter)
  - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
10. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
  - (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - (ข) การทุจริตคอร์รัปชัน หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
  - (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทหากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

11. สนับสนุนและติดตามให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
12. ดูแลให้บริษัท มีช่องทางการรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนต่างๆ เกี่ยวกับรายการในงบการเงินที่ไม่เหมาะสม การทุจริตคอร์รัปชัน หรือประเด็นอื่นๆ โดยมีกระบวนการป้องกัน และรักษาความลับของผู้แจ้งเบาะแส รวมทั้งมีกระบวนการสอบสวนที่เป็นอิสระ และมีการดำเนินการในการติดตามที่เหมาะสม
13. ดูแลให้บริษัทมีระบบการบริหารงานด้วยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
14. ทบทวน ปรับปรุง และแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นประจำทุกปี และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
15. จัดให้มีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
16. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยอาศัยอำนาจตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมาย

ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อนคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

#### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

##### - อำนาจดำเนินการ

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

##### - หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. พิจารณากำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง
2. เสนอนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
3. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปี
4. พิจารณากำหนดวงเงินค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัท (โดยคำนึงถึงผลประกอบการของบริษัท และเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน) วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น
5. พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่างๆ (ที่มีได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท) เป็นรายบุคคล โดยคำนึงถึงอำนาจหน้าที่ 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 หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
7. ทบทวน ปรับปรุง และแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
8. จัดให้มีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
9. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

#### **อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาล**

##### **- อำนาจดำเนินการ**

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

##### **- หน้าที่และความรับผิดชอบ**

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

7. จัดให้มีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
8. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

#### **อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท ดังนี้

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

#### **อำนาจหน้าที่ของฝ่ายจัดการ**

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ ดังนี้

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

### **9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด**

บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหา ทำหน้าที่สรรหาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการเสนอ ชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง

## 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. คณะกรรมการสรรหามีหน้าที่สรรหาและกลั่นกรองบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ 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. นอกจากนี้คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาบุคคลที่เสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเพิ่มเติมจากทำเนียบกรรมการอาชีพ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

### คุณสมบัติกรรมการอิสระ

บริษัทฯ กำหนดนิยามและคุณสมบัติของคณะกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละศูนย์จุดห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย 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 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ถ้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน 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 หรือเป็นกรรมการที่ร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท 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 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ-บริษัท เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท (<http://www.icc.co.th>)

## **2. วิธีการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูงสุด**

### **การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด**

คณะกรรมการสรรหา เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัท โดยคัดเลือกจากผู้บริหารปัจจุบันหรือบุคคลอื่น ที่มีความรู้ความสามารถมีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย พร้อมนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

คณะกรรมการบริษัท กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูงสุดไว้อย่างชัดเจน ประธานกรรมการ บริหาร (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 โดยกำหนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัทที่ต้องปฏิบัติต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น 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 จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ 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 รวมกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะให้ที่ประชุมรับทราบ หากมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจะต้องแจ้งให้บริษัท และ ก.ล.ต. ทราบทุกครั้ง ตามกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ต.

ในปี 2562 ที่ผ่านมากรรมการบริษัทและผู้บริหาร ได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัดไม่ปรากฏการซื้อขายหุ้นในช่วงเวลาที่ห้าม และไม่ปรากฏการซื้อขายหุ้นโดยใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ทั้งนี้มีกรรมการบริษัท 1 ท่านซื้อขายหุ้น ของบริษัท และได้แจ้งให้ ก.ล.ต. รับทราบตามระยะเวลาที่กำหนด พร้อมรายงานการถือครองหลักทรัพย์ให้คณะกรรมการบริษัททราบด้วย

อีกทั้งยังกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นล่วงหน้าก่อนการซื้อขายอย่างน้อย 1 วัน

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

ในปี 2562 ที่ผ่านมา กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด

## 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

### 1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบัญชี จำกัด ดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี	2562	2561
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	2,480,000	2,300,000
บริษัทย่อย 4 บริษัท	534,871	558,245
<b>รวม</b>	<b>3,014,871</b>	<b>2,858,245</b>

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 และสามารถต่อรองราคาค่าสอบบัญชีได้ต่ำกว่าปีที่แล้ว

ถึงแม้ว่าบริษัทย่อยบางบริษัทไม่ได้ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกับบริษัท แต่บริษัทฯ มีวิธีการดูแล และติดตามให้แต่ละบริษัทสามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดเวลา

### 2. ค่าบริการอื่น

ในรอบปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

## 9.7 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้ การทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง และทันสมัยต่อสภาพการดำเนินธุรกิจ ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ และเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ยกระดับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงได้ปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562 ประกอบด้วย

- นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 8 หลักปฏิบัติ
  - หลักปฏิบัติที่ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
  - หลักปฏิบัติที่ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
  - หลักปฏิบัติที่ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิผล
  - หลักปฏิบัติที่ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
  - หลักปฏิบัติที่ 5 การส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
  - หลักปฏิบัติที่ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
  - หลักปฏิบัติที่ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
  - หลักปฏิบัติที่ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
- จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
- จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน


พร้อมนำ CG Code ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทแล้ว และกำหนดให้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

และได้จัดทำ “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี” (ฉบับปรับปรุงใหม่) ใช้แทนฉบับเดิม เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจ เป้าหมายธุรกิจ งบประมาณประจำปี ให้ครอบคลุม เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคนรับทราบ และยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

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 3

- 2.2 ได้รับรางวัล Board of The Year Awards 2018 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ที่มอบให้กับคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนที่มีผลการปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้นำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 2.3 ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย จัดอยู่ในระดับ “ดีเลิศ”
- 2.4 ได้รับการต่ออายุหนังสือรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ครั้งที่ 1 ไตรมาส 3/2562 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562

## 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 และปรับปรุงให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ของ ก.ล.ต. และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard, Corporate Governance Report (CGR) และโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและทบทวนการนำหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ของ ก.ล.ต. มาปฏิบัติปรับใช้ตามความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งได้มอบหมายให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติใน CG Code เพื่อให้มั่นใจว่า มีกระบวนการที่ได้ปรับใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจ และนำไปสู่ผลการปฏิบัติที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน สำหรับส่วนที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ บริษัทฯ จะนำไปเป็นแนวทางในการปรับใช้ให้เหมาะสมต่อไป

ข้อที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ	เหตุผล
<p>1. คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการได้ไม่เกิน 5 แห่ง ไว้ในนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัท</p>	<p>คณะกรรมการบริษัทไม่ได้มีนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนไปดำรงตำแหน่งกรรมการไว้ไม่เกิน 5 แห่ง เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทเชื่อว่าความสามารถทางธุรกิจและความเชี่ยวชาญของกรรมการแต่ละคนนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่ง トラบเท่าที่กรรมการคนนั้นมีความสามารถและมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตนตามที่ได้รับมอบหมายไว้วางใจจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น</p>
<p>2. คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี</p>	<p>คณะกรรมการบริษัทไม่ได้กำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ เนื่องจากกรรมการอิสระของบริษัทยังคงปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความเป็นอิสระ ไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท และตัดสินใจโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท ตลอดจนมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท</p>
<p>3. ประธานคณะกรรมการสรรหา และประธานคณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน เป็น กรรมการอิสระ และ คณะกรรมการสรรหา และ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วย กรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่</p>	<p>ถึงแม้ประธานคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ แต่ทุกคนเป็นกรรมการที่มีความรู้ ประสบการณ์ในการทำหน้าที่ดังกล่าวเป็นระยะเวลานาน อีกทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และไม่ได้ออกเสียงในวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย</p>
<p>4. ประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการอิสระ</p>	<p>ถึงแม้ประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นกรรมการอิสระ แต่ประธานกรรมการบริษัท ได้ทำหน้าที่กำกับดูแลบริษัทอย่างเป็นธรรม โปร่งใส โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ และไม่เอื้อผลประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง อีกทั้งยังสนับสนุนและส่งเสริมให้กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระได้ร่วมอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ</p>

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

### สารจากผู้อำนวยการ

#### ก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน

#### ด้วยหลักจริยธรรม คุณธรรมและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี ของการดำเนินธุรกิจ บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ยึดหลักจริยธรรม คุณธรรม และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมาโดยตลอด ดังนั้นความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ “คนดี สินค้าดี สังคมดี” และส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสินค้าและบริการ จึงยังคงเป็นนโยบายในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ มาอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2562 บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นสร้างให้เกิด คนดี สินค้าดี สังคมดี ด้วยแนวคิด “การให้ทั้ง 5 ประการ” ได้แก่ ให้ความรู้ ให้อภัย ให้ความช่วยเหลือ ให้ชีวิต และให้ความรัก ด้วยความเชื่อมั่นว่า การให้ทั้ง 5 ประการนี้จะหล่อหลอมให้ทุกคนเป็นคนดี เป็นคนเก่งที่มีคุณธรรมจริยธรรม ส่งเสริมให้เกิดการคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้าและบริการที่ดีสำหรับลูกค้า อีกทั้งเป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลให้ทั้งธุรกิจของบริษัทฯ สังคม และประเทศชาติมีความแข็งแรงเจริญก้าวหน้าไปด้วยกัน

ทั้งนี้ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของผู้บริหารและพนักงานจากรุ่นสู่รุ่น ประกอบกับการหล่อหลอมด้วยแนวคิดดังกล่าว บริษัทฯ จึงเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงมาจนปัจจุบัน และเชื่อว่า ด้วยนโยบายการดำเนินงานด้วยแนวคิด “คนดี สินค้าดี สังคมดี” จะสามารถนำพาบริษัทฯ ให้เจริญก้าวหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

คนดี มุ่งเน้นการเสริมสร้างให้บุคลากรเป็นคนดี มีความซื่อสัตย์ ไม่เอาเปรียบผู้อื่นทั้งลูกค้า ลูกจ้าง สังคม และประเทศชาติ ปฏิบัติงานตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด อีกทั้งยังส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานเข้าใจความหมายในวิธีการปฏิบัติตน สานต่อเจตนารมณ์ในเรื่องของการให้ 5 ประการ อันได้แก่ ให้ความรู้ ให้อภัย ให้ความช่วยเหลือ ให้ชีวิต และให้ความรัก โดยในปี 2562 บริษัทฯ ยังคงสานต่อในเรื่องของการให้ความรู้แก่พนักงานภายในองค์กรเป็นหลัก เห็นได้จากโครงการต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากรในทุกมิติ เช่น การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจดิจิทัล รวมถึงส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงการให้ในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความช่วยเหลือ ให้อภัย ให้ชีวิต และให้ความรัก จากภายในสู่ภายนอกองค์กรตามลำดับ

สินค้าดี การพัฒนาสินค้าและบริการ จะยึดหลักการให้โดยมุ่งเน้นการมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า โดยคำนึงถึง Customer Journey เป็นหลัก เพื่อให้ลูกค้ามีความสุขในการใช้ผลิตภัณฑ์และการให้บริการ ดังนั้นสินค้าทุกชิ้นจะอยู่ภายใต้การควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานของบริษัทอย่างเคร่งครัด ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตจนถึงบริการหลังการขาย หากลูกค้าไม่ได้รับความพึงพอใจในสินค้าหรือบริการ จะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบ และลูกค้าจะได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดจากศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทต่อไป



**สังคมดี** การสนับสนุนให้บุคลากรมีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ ยังคงเป็นแนวทางปฏิบัติของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จะใส่ใจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการทั้งกระบวนการ จากต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ นอกจากนี้ยังสนับสนุนกิจกรรมที่เอื้อประโยชน์และสร้างสรรค์สิ่งดีงามต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง เช่น ส่งเสริมการให้ชีวิตด้วยกิจกรรมบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย ส่งเสริมจริยธรรมคุณธรรมด้วยกิจกรรมตักบาตรในวันสำคัญทางศาสนาและหลักคิดในการดำเนินชีวิต และร่วมใจจัดกิจกรรมเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

ธรรมรัตน์ โชควัฒนา

(นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา)

กรรมการผู้อำนวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร

## นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

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

### ทิศทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

#### ▪ 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 ปี 2562 ตามเอกสารแนบ 5.6 ในแบบ 56-1 นี้

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการตรวจสอบให้กับคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมของกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัท ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง มาตรการควบคุม ระบบสารสนเทศ การสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นตรงกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบว่า ระบบการควบคุมภายใน และระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท มีความเพียงพอและเหมาะสม

### หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ว่าจ้างนิติบุคคลภายนอกเป็นที่ปรึกษาดูแลคุณภาพงานด้านตรวจสอบภายใน และระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บริษัทฯ สามารถปรับปรุงตนเองให้ทันสภาพแวดล้อมทั้งภายใน และภายนอกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมาภิบาล จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทตั้งแต่วันที่ 2547 ซึ่งบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมาภิบาล จำกัด ได้มอบหมายให้ นางสาวสมจริย์ แก้วขอมดี เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท

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

รายละเอียดของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ตามเอกสารแนบ 3 ในหน้า 172 ในแบบ 56-1 นี้

โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ประสานงานกับเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องทุกไตรมาสเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในงานตรวจสอบให้ดียิ่งขึ้นในกระบวนการตรวจสอบภายใน

หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทร่วมกับ บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมาภิบาล จำกัด นำผลการตรวจสอบไปหารือ กับประธานกรรมการบริหาร ก่อนรายงานเป็นบันทึกต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส และนำเสนอผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรับทราบผลการตรวจสอบ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวคิดในการตรวจสอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการควบคุมการบริหารการชาย เพื่อให้สอดคล้องและสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจของบริษัทที่มีความหลากหลาย และซับซ้อนมากขึ้น โดยยังเน้นการพัฒนาระบบไอทีเพื่อสนับสนุนระบบตรวจสอบภายในของบริษัท ตามแผนงาน Enterprise Resource Planning (ERP) และแผนงานการลดการใช้กระดาษ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาธุรกิจของบริษัท สำหรับการตรวจสอบในปี 2562 นั้น บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมาภิบาล จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาด้านตรวจสอบภายใน ได้สรุปความเห็นเรื่องประสิทธิผล

การควบคุมภายในว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม

### การควบคุมภายในองค์กร

องค์กรและสภาพแวดล้อมของบริษัท มีลักษณะที่ทำให้ฝ่ายบริหารสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจที่สามารถติดตามและประเมินผลการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน และบริหารงานบนฐานของความโปร่งใส และความยุติธรรมโดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อลูกค้าเป็นสำคัญ

### การประเมินความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย นายอมร อัสวานันท์ เป็นประธานคณะกรรมการ นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา นางสาวมัญชุสา ชีรพงษ์พิพัฒน์ นางสาวเขวาลักษณ์ นามกรณ์ นายโยธิน สุวรรณเกษร์ เป็นกรรมการ และนางดวงฤดี มิตินทางกูร เป็นกรรมการเลขานุการ ได้รายงานความก้าวหน้าของการบริหารความเสี่ยงในปี 2562 ให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ

ในปี 2562 ฝ่ายบัญชีการเงิน และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการปรับเปลี่ยนระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) ใหม่ จึงได้ร่วมกับหน่วยงาน “Corporate System Development” และคณะทำงาน นำ Work Process ที่ได้ปรับปรุงใหม่ในแต่ละระบบงานมาเป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อคัดลอกข้อมูลมาใช้ระบบ 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 10 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 ในปี 2562 บริษัทฯ ยื่นเรื่องเพื่อต่ออายุหนังสือรับรองสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 และได้รับพิจารณาอนุมัติการต่ออายุในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 โดยในปี 2562 บริษัทฯ ไม่ได้รับการแจ้งเบาะแสทุจริตคอร์รัปชันในหลายๆ ช่องทางที่เปิดรับแต่อย่างใด

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารกระตุ้นและเน้นให้พนักงานมีวินัยที่ดีในการปฏิบัติงานภายใต้กฎเกณฑ์ และขอบเขตของทางการ ตลอดจนการยึดกฎธรรมาภิบาลทุกข้อ ที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

### ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ ได้เสนอข้อมูลอย่างเพียงพอ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และนัดวันประชุมล่วงหน้า

### ระบบการติดตาม

บริษัทฯ ได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานธุรกิจอย่างชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร และมีระบบในการติดตามผลการดำเนินงาน และแนวทางการแก้ไข เมื่อผลการดำเนินการแตกต่างไปจากเป้าหมายที่กำหนดไว้

### ข้อมูลผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน(CFO) และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

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

1. นายณัฐวัฒน์ เพ็ชรรัตนกรรณ์ กรรมการบริหารและผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีการเงิน เป็น ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)
2. นางสาวเยาวลักษณ์ นามกรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน เป็น ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี (ซึ่งมีคุณสมบัติและเงื่อนไขการเป็นผู้ทำบัญชี ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า)

ซึ่งทั้ง 2 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ด.

รายละเอียดของผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี ตามเอกสารแนบ 1 ในหน้า 165 ในแบบ 56-1 นี้

## 12. รายการระหว่างกัน

ปี 2562 บริษัทฯ ไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อจัดสรรวงเงินให้กู้และวงเงินค้ำประกันแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท แต่จะขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นครั้งๆ ไป ขึ้นอยู่กับขนาดของวงเงิน

ณ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มียอดเงินให้กู้ และมีภาระค้ำประกัน ดังนี้

ประเภทกิจการ	เงินให้กู้		ภาระค้ำประกัน		
	จำนวนราย	ล้านบาท	อัตราคิด ค่าธรรมเนียมต่อปี	จำนวนราย	ล้านบาท
บริษัทร่วมทุน	3	181.50	0.125 – 0.75	11	334.97
<b>รวม</b>	<b>3</b>	<b>181.50</b>		<b>11</b>	<b>334.97</b>

ในปี 2562 เงินให้กู้ยืมและค้ำประกัน เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทย่อย และตามสัดส่วนการลงทุน

รายการระหว่างกันปี 2562 ประกอบด้วย

1. เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้อง
2. เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เหตุผลและความจำเป็นในการให้กู้ยืมเงิน

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

3. รายการกิจการค้าระหว่างกัน

โปรดดูในรายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 4 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หน้า 40-51 ข้อ 6 เงินลงทุนอื่น หน้า 52-54 ข้อ 10 เงินลงทุนในบริษัทร่วม หน้า 57-61 ข้อ 11 เงินลงทุนในบริษัทย่อย หน้า 61-62 ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัทที่ทำรายการค้า โปรดดูจากรายการการค้าระหว่างกัน หน้า 125-128 ในแบบ 56-1 นี้

## รายการค้าระหว่างกัน ณ 31 ธันวาคม 2562

ลำดับ ที่	ชื่อบริษัท	ลักษณะ ความ สัมพันธ์	ขายสินค้า	รายได้	ซื้อสินค้า	ค่าใช้จ่าย	ชื่อที่ดิน อาคารและ อุปกรณ์/ สิทธิการเช่า
1	เท็กซัสโกลด์เพรสทิจ	A	-	6,757,032	468,343	-	-
2	ไทยเพรซิเดนท์ฟู้ดส์	A	-	17,717,132	-	-	-
3	ไทยวาโก้	A	471,722	56,468,945	3,079,172,682	14,991,668	-
4	ธนุลักษณ์	A	-	7,819,333	781,288,412	1,207,376	-
5	นิวซิตี (กรุงเทพฯ)	A	-	83,168	55,884	-	-
6	ประชาอากรณ	A	-	2,132,900	404,917,990	4,814,105	-
7	แพนเอเชียฟู้ตแวร์	A	-	6,453	-	-	-
8	ฟาร์อีสท์ เพลมไลน์ ดีดีบี	A	-	10,076,350	-	46,998,655	-
9	สหพัฒน์ฟิวล	A	184,037	53,880,774	809,890	397,974	-
10	เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอน เตอร์ไพรส์	A	29,746,431	27,963,498	31,446,602	254,314	-
11	ไอ ซี ซี	A	-	10,413,587	105,184	-	-
12	สหโกเจน (ชลบุรี)	A	-	12,951,955	-	-	-
13	แชนปีเอช	A	-	-	-	230,400	-
14	ทรัพย์สินสหพัฒน์	A	-	115,000	-	-	-
15	บางกอกโตเกียว ซ็อคส์	A	-	-	33,983	-	-
16	เฟิสท์ยูไนเต็อดอินดัสตรี	A	-	1,094,040	-	-	-
17	มอลเทน (ไทยแลนด์)	A	-	5,263,774	-	-	-
18	มอลเทินเอเชียโพลีเมอร์ โปรดักส์	A	-	1,872,000	-	-	-
19	ไลอ้อน (ประเทศไทย)	A	-	87,360,008	1,198,873,040	50,912	-
20	สหพัฒน์เรียลเอสเตท	A	-	982,528	-	-	-
21	อินเตอร์เนชั่นแนลแลบอราทอรีส์	A	16,076	48,779,608	501,450,083	17,323,868	-
22	เส-นอร์สท โลจิสติกส์ (เดิม เค อาร์ เอส โลจิสติกส์)	A	213,254	155,000	-	14,040,234	-
23	คิวพี (ประเทศไทย)	A	-	7,000,000	-	-	-
24	ชันร็อยแปด	A	62,785	5,902,286	-	21,400	-
25	ไทเกอร์ ดิสทริบิวชัน แอนด์ โลจิสติกส์	A	377,611	8,943,548	131,398	121,240,516	-
26	ไทยคิวบิก เทคโนโลยี	A	-	760,000	-	-	-



ลำดับ ที่	ชื่อบริษัท	ลักษณะ ความ สัมพันธ์	ขายสินค้า	รายได้	ซื้อสินค้า	ค่าใช้จ่าย	ซื้อที่ดิน อาคารและ อุปกรณ์/ สิทธิการเช่า
27	เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย)	A	23,054,491	15,386,250	5,983,409	-	-
28	ราชาอุชิโน	A	-	2,920,142	23,069,755	1,869	-
29	รักษาความปลอดภัยไทยซีคอม	A	-	9,276,307	-	1,152,473	-
30	ไทยซิกิโบ	A	-	19,244,100	-	-	-
31	ไทยเน็กซ์ซิส	A	-	202,500	-	18,848	-
32	ภัทยาอุคสาหกิจ	A	-	1,167,205	211,520,480	1,376	-
33	วิน อินเตอร์เนชั่นแนล	A	37,416	3,915,000	-	-	-
34	เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์)	A	-	2,458,800	-	-	-
35	เอราวันสิ่งทอ	A	-	1,194,000	-	-	-
36	เอช แอนด์ บี อินเตอร์เท็กซ์	A	152,698	13,966,599	51,038,530	206,771	-
37	อี.พี.เอฟ.	A	18,976,485	-	-	-	-
38	โทเทิลเวย์อิมเมจ	A	-	390,000	59,389,265	2,855	-
39	ไทยสเตเฟล็กซ์	A	-	288,000	-	-	-
40	ไทยสปอร์ตการ์เมนต์	A	-	1,200,000	-	-	-
41	ซีเซโต้ โปรเฟสชั่นแนล (ไทยแลนด์)	A	-	1,335,600	-	-	-
42	ซูรูอะ (ประเทศไทย)	A	7,704,529	221,340	-	169,387	-
43	โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์	A	-	-	-	33,132	-
44	สท ลอว์สัน	A	3,707,605	1,236,693	-	160,860	-
45	เอส.ที. (ไทยแลนด์)	A	-	13,026,039	44,466,777	3,600	-
46	ไจ้ ไอ.ที. เซอร์วิส	A	-	423,087	-	14,299,737	10,199,322
47	เค คอมเมอร์เชียล แอนด์ คอนสตรัคชั่น	A	-	-	-	121,629	3,848,831
48	สหผลผลิต	A	29,535	727,916	107,708,794	-	-
49	ไอ.ดี.เอฟ.	A	-	3,699,550	-	120,000	-
50	ไทยทาเคอะเลข	A	-	6,480,000	-	-	-
51	ซูเวอร์อุคสากรรม (ประเทศไทย)	A	-	5,698,000	-	-	-
52	ดับเบิลยูบีแอลพี	A	-	422,522	11,885,910	121,980	-
53	ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์)	A	(37,278)	81,675	-	4,571,360	-
54	INTERNATIONAL COMMERCIAL COORDINATION (HONG KONG)	A	-	-	-	170,321	-

ลำดับ ที่	ชื่อบริษัท	ลักษณะ ความ สัมพันธ์	ขายสินค้า	รายได้	ซื้อสินค้า	ค่าใช้จ่าย	ซื้อที่ดิน อาคารและ อุปกรณ์/ สิทธิการเช่า
55	ท็อปเทิร์นค้ แมนูแฟคเจอร์ริง	A	13,005	3,240,000	-	-	-
56	ปากน้ำโพพัฒนา	A	13,673,713	134,291	-	424,045	-
57	มหाराชพฤกษ์	A	16,283,473	145,446	-	1,053,801	-
58	ช้อป โกลบอล (ประเทศไทย)	A	23,186,007	3,458,371	-	60,036	-
59	แคน	A	9,685,224	73,536	-	31,035	-
60	โคราชพัฒนา	A	18,041,597	3,373	-	1,754,138	-
61	ชั้นแองค์แซนด์	A	23,965,196	3,041	-	1,941,082	-
62	อินเตอร์เซ้าท์	A	23,225,466	2,888	-	2,003,323	-
63	อินทนิลเชียงใหม่	A	41,235,909	3,315	-	3,592,909	-
64	อีสเทิร์น ไอ.ซี.ซี.	A	18,660,500	11,709	-	2,556,594	-
65	ไทยอูรูช	A	-	1,830,356	-	32,975,359	53,994,996
66	สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง	B	43,563	-	-	33,216,678	-
67	วิทยาลัย	C	-	-	-	475,669	-
68	วีระ ลอว์ ออฟฟิส	C	-	241,367	-	6,910,792	-
69	สุขทรศน์	C	-	110,655	-	32,522,046	11,954,625
70	เพนส์ มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ ดิสทริบิวชั่น	C	4,322,208	1,676,506	35,203,021	336,703	-
71	เทรน ไทม์ เทสต์	C	-	50,469	-	2,654,275	-
72	ที-เวย์	C	(9,190)	-	-	641,208	-
73	คืบเบิ้ลยูบีเอชเอฟ	C	-	72,364	267,124	-	-
74	อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล โคออร์ดิเนชั่น	D	-	15,220	-	11,010,033	-
75	ร่วมประโยชน์	D	-	1,948,371	-	-	-
76	ไทยกุลแซ่	D	-	4,935,538	12,042,541	-	-
77	ดีเอฟ อินเตอร์	D	-	285,000	-	-	-
78	เอสอาร์พี นานาไซ	D	-	30,387	-	7,272,693	29,024,844
79	ทอฝัน พร็อพเพอร์ตี้	D	-	7,190	-	-	-
80	อินเตอร์เนชั่นแนล เลทเชอร์แพชั่น	E	-	1,161,335	122,040,872	2,296,199	-
81	เวลด์คลาส เรนท้อ อี การ์	E	361,023	8,649,847	(17,929)	3,898,465	-
82	ร่วมอิสสระ	E	-	10,787,722	-	-	-

ลำดับที่	ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	ขายสินค้า	รายได้	ซื้อสินค้า	ค่าใช้จ่าย	ซื้อที่ดินอาคารและอุปกรณ์/สิทธิการเช่า
83	ร่วมอิสสระ ดีเวลอปเม้นท์	E	-	14,399,952	-	-	-
84	Canchana International	F	24,740,915	344,563	-	66,657	-
85	ไหมทอง	F	51,028	5,935,851	110,894,947	11,419,752	-
86	ดับเบิลยู บี อาร์ อี	F	-	2,307,040	-	-	-
87	Amis Du Monde	F	-	3,458	-	-	-
	รวมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน		302,177,034	541,329,405	6,794,246,987	401,841,112	109,022,618

หมายเหตุ 1 : A SPI เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน B ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ICC C ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร ICC  
 D กรรมการผู้จัดการเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร ICC E บริษัทร่วม F บริษัทย่อย  
 2 : รายการค้าระหว่างกันที่เกิดขึ้นย้อนหลัง 3 ปี โปรดดูรายละเอียดได้จาก website ของบริษัท (<http://www.icc.co.th>)

### นโยบายในการกำหนดราคารายการค้าระหว่างกัน

เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าปกติ เป็นราคาเดียวกับที่ทำกับบุคคลภายนอก และเป็นราคาตลาด

รายการ	นโยบายกำหนดราคา
เครื่องหมายการค้า	ต้นทุนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าบวกต้นทุนดอกเบี้ยที่ผู้ขายจ่ายไปนับตั้งแต่วันที่ซื้อ
ค่าเช่าสังหาริมทรัพย์ รับ/จ่าย	ตามราคาตลาด โดยพิจารณาจากทำเลที่ตั้ง ลักษณะสภาพและการใช้ประโยชน์ของสังหาริมทรัพย์
ค่าลิขสิทธิ์รับ	อัตราร้อยละของยอดขายสุทธิจากโรงงาน โดยเทียบกับราคาตลาด
ค่าลิขสิทธิ์จ่าย	อัตราร้อยละของยอดขายสุทธิของบริษัท โดยเทียบกับราคาตลาด
ค่าที่ปรึกษา รับ/จ่าย	ตามลักษณะความยากง่ายของการให้บริการ
ค่าบริหารสต็อก	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	อัตราร้อยละของอัตราราคาจ้างต่อวัน โดยเทียบกับราคาตลาดและผู้รับเหมารายอื่น

## รายการเกี่ยวโยงที่เกิดขึ้นในปี 2562

1. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 และครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย 4 ท่าน

- 1.1 เห็นควรให้บริษัทฯ ร่วมค้ำประกันบริษัท โตโยโบะ สห เซฟตี้ วิฟ จำกัด ในวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจาก
- |                                       |       |            |         |
|---------------------------------------|-------|------------|---------|
| - Sumitomo Mitsui Banking Corporation | จำนวน | 50         | ล้านบาท |
| - Mizuho Bank, Ltd.                   | ”     | 50         | ”       |
| - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)   | ”     | 50         | ”       |
|                                       | รวม   | <u>150</u> | ล้านบาท |

โดยมีบริษัท โตโยโบะ (ญี่ปุ่น) จำกัด ค้ำประกันเต็มวงเงิน และบริษัทในเครือสหพัฒน์ในฐานะผู้ร่วมลงทุนฝ่ายไทย ร่วมค้ำประกันตามสัดส่วนการถือหุ้นฝ่ายไทย 25.00% จำนวน 37.50 ล้านบาท ให้กับบริษัท โตโยโบะ (ญี่ปุ่น) จำกัด โดยบริษัทฯ ร่วมค้ำประกันตามสัดส่วนการลงทุน 7.00% เป็นเงิน 10,500,000.- บาท

1.2 เห็นควรให้บริษัทฯ ต่ออายุค้ำประกันบริษัท โตโยโบะ สห เซฟตี้ วิฟ จำกัด ให้กับบริษัท โตโยโบะ จำกัด (ญี่ปุ่น) ในวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจาก Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Mizuho Bank, Ltd. และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ตามสัดส่วนการลงทุนออกไปอีก 2 ปี ตั้งแต่ 28 มิถุนายน 2562 - 30 มิถุนายน 2564 วงเงินกู้ที่ได้รับ 1,008,000,000.- บาท โดยค้ำประกันตามสัดส่วนการลงทุน 7.00% เป็นเงิน 70,560,000.- บาท

ในวาระ 1.1 - 1.2 กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงไม่ได้เข้าร่วมประชุม และไม่ได้อนุมัติการทำรายการ - ไม่มี -

2. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย 4 ท่าน เห็นควรให้บริษัทฯ ต่ออายุค้ำประกันให้กับบริษัท ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์) จำกัด ในวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจาก Transcosmos Inc. (ประเทศญี่ปุ่น) อีก 3 ปี ตั้งแต่ 16 มีนาคม 2562 - 15 มีนาคม 2565 วงเงินกู้ที่ได้รับ 100,000,000.- บาท โดยค้ำประกันตามสัดส่วนการลงทุน 9.00% เป็นเงิน 9,000,000.- บาท

ในวาระนี้ นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงไม่ได้เข้าร่วมประชุม และไม่ได้อนุมัติการทำรายการ

3. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย 4 ท่าน เห็นควรให้บริษัทฯ ต่ออายุค้ำประกันบริษัท สหโตคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด ให้กับบริษัท โตคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ญี่ปุ่น) ในวงเงินสินเชื่อที่มีกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ตามสัดส่วนการลงทุนออกไปอีก 1 ปี ตั้งแต่ 31 พฤษภาคม 2562 - 31 พฤษภาคม 2563 วงเงินกู้ที่ได้รับ 100,000,000.- บาท โดยร่วมค้ำประกันตามสัดส่วนการลงทุน 12.00% เป็นเงิน 12,000,000.- บาท

ในวาระนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงไม่ได้เข้าร่วมประชุม และไม่ได้อนุมัติการทำรายการ - ไม่มี -

### รายการที่ 1 - 3 วัตถุประสงค์ในการทำรายการ :

1. เป็นการสนับสนุนกิจการที่บริษัทร่วมลงทุน
2. ปฏิบัติตามภาระสัญญา Joint Venture

4. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 11/2561 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย 4 ท่าน

- เห็นควรให้บริษัทฯ ทำรายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี และรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องและลักษณะความสัมพันธ์ โปรดดูจากรายการค้าระหว่างกัน หน้า 125-128 ในแบบ 56-1 นี้

รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ และรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ รวมจำนวนเงินน้อยกว่า 606 ล้านบาท หรือน้อยกว่า 3% ของ NTA ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

1. ค่าเช่ารับ (อสังหาริมทรัพย์) อายุสัญญาเช่า 1 ปี เกิดจริง ปี 2562	=	22,726,498 บาท
2. ค่าเช่าจ่าย (อสังหาริมทรัพย์) อายุสัญญาเช่า 1 ปี เกิดจริง ปี 2562	=	230,400 บาท
2. ค่าลิขสิทธิ์รับ อายุสัญญา 3 ปี ตั้งแต่ 2560 - 2562 เกิดจริง ปี 2562	=	2,132,242 บาท
3. ค่าลิขสิทธิ์จ่าย อายุสัญญา 5 ปี ตั้งแต่ 2561 - 2565 เกิดจริง ปี 2562	=	17,656,629 บาท
4. รายจ่ายเกิดจริง ปี 2562	=	109,133,493 บาท

- ค่าตกแต่งและติดตั้ง

- ค่าที่ปรึกษาธุรกิจ และกฎหมาย

- ค่าก่อสร้างซ่อมแซมตึกเก่า

- ค่าใช้จ่ายในการอบรม

- ค่าบริการจ้างขายออกงาน

ในวาระนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงไม่ได้เข้าร่วมประชุม และไม่ได้อนุมัติการทำรายการ คือ

1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
2. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา
3. นายนพพร พงษ์เวช
4. นายมนู ลีลานุวัฒน์
5. นางกอบสุข แสงสวัสดิ์
6. นางสาวมัณฑุสา ธีรพงษ์พิพัฒน์
7. ดร. สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร

หมายเหตุ : รายการเกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นย้อนหลัง 3 ปี โปรดดูจาก website ของบริษัท (<http://www.icc.co.th>)

#### มาตรการในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

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

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

2. คณะกรรมการบริหาร

3. คณะกรรมการบริษัท

โดยทุกครั้งคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ตรวจสอบ วินิจฉัยสรุปผล เรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในแต่ละรายการ และส่งเรื่องให้คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาในเรื่องความ

เสี่ยงทางธุรกิจ 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 ค่าประกัน และลงทุน
5. ความสามารถของผู้บริหารของบริษัทที่กู้เงิน ค่าประกัน และลงทุน
6. รวมตลอดถึงมาตรการในการติดตามตรวจสอบธุรกรรมในบริษัทที่กู้เงิน ค่าประกัน และลงทุน และการรายงานข้อมูลตัวเลขเพื่อรับทราบความเป็นไปในบริษัทดังกล่าว

### ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการที่ทำกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

การประกอบธุรกิจภายใต้สภาวะการแข่งขันที่รุนแรง บริษัทฯ ต้องพึ่งพาอาศัยพันธมิตรหรือเครือข่ายทางธุรกิจ ทั้งที่เป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำและปลายน้ำ เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งและศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต

ถึงแม้ว่าพันธมิตรหรือเครือข่ายทางธุรกิจของบริษัท จะเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง แต่ในการทำรายการระหว่างกันคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาถึงความจำเป็นและความเหมาะสมในการเข้าทำสัญญาหรือทำความตกลงนั้นๆ โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นเป็นหลัก สำหรับการกำหนดราคาซื้อขายเป็นไปตามปกติทางการค้ามิได้กระทำเพื่อจำหน่ายถ่ายโอนผลประโยชน์ของบริษัท ออกไปยังบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมดูแลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและจำกัดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อยโดยการให้กู้ยืมเงินหรือค้ำประกันเงินกู้ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่เป็นไปตามสัญญาร่วมทุน

อีกทั้งบริษัทฯ กำหนดมาตรฐานในการวัดประเมินผลคุณค่าของการทำรายการระหว่างกัน และการติดตามวัดผลรายงานในรายการระหว่างกันให้มีความชัดเจน ครบถ้วน แม่นยำ รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

## แนวโน้มในการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทมหาชนที่พึงมีต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รายการระหว่างกันของบริษัทที่จะเกิดในอนาคต เป็นรายการที่ดำเนินการตามปกติทางการค้า โดยใช้นโยบายซื้อขายต่อรองกันตามตลาดของธุรกิจ เป็นรายการที่เป็นธรรม ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์แก่ใดกราคาระหว่างบริษัทกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง 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 2562 ได้จัดทำและเปิดเผยโดยถูกต้องตามที่ควร

ในสาระสำคัญ 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 2562, 2561 และ 2560

(หน่วย : พันบาท)

รายการ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2562	2561	2560	2562	2561	2560
<b>สินทรัพย์</b>						
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1,113,701	1,404,374	911,101	1,095,120	1,378,050	875,733
เงินลงทุนชั่วคราว	806,882	412,802	-	806,882	412,802	-
ลูกหนี้การค้า	1,415,823	1,784,661	1,914,376	1,396,406	1,760,025	1,908,724
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	57,500	90,000	30,000	181,500	232,510	195,700
สินค้าคงเหลือ	3,658,213	3,356,988	3,426,793	3,644,478	3,366,241	3,406,780
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา	110,515	124,480	157,760	-	-	-
ภาษีขายของสินค้าที่ยังไม่ถึงเป็นการขาย	307,840	304,875	317,606	307,840	304,875	317,606
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	176,818	143,350	145,275	172,291	135,841	137,357
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>	<b>7,647,293</b>	<b>7,621,530</b>	<b>6,902,912</b>	<b>7,604,518</b>	<b>7,590,344</b>	<b>6,841,900</b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>						
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีชื่อจำกัด ในการเบิกใช้	2,949	2,949	2,949	-	-	-
เงินลงทุนเพื่อขาย	8,917,669	9,091,796	9,068,042	8,917,669	9,091,796	9,068,042
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	935,930	837,165	826,906	707,323	593,443	635,736
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	39,442	47,253	63,825
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	1,992,851	1,856,421	2,261,057	1,992,851	1,871,721	2,259,968
เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-	-	60,000	-	-	60,000
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	927,693	1,005,017	1,031,767	993,350	1,071,988	1,100,051
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	2,870,697	2,848,798	2,874,171	2,794,957	2,770,419	2,791,769
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	100,052	35,853	-	92,118	27,664	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	249,695	249,983	252,354	242,560	241,935	233,024
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>	<b>15,997,535</b>	<b>15,927,981</b>	<b>16,377,246</b>	<b>15,780,271</b>	<b>15,716,219</b>	<b>16,212,414</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>23,644,828</b>	<b>23,549,512</b>	<b>23,280,157</b>	<b>23,384,789</b>	<b>23,306,563</b>	<b>23,054,314</b>

(หน่วย : พันบาท)

รายการ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2562	2561	2560	2562	2561	2560
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>						
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	37,680	20,000	20,000	-	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	10,000	10,000	10,000	-	-	-
เจ้าหนี้การค้า	1,328,034	1,273,490	1,311,450	1,303,870	1,236,402	1,274,071
เจ้าหนี้อื่น	528,099	677,045	627,644	515,380	662,847	616,076
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	44,776	-	-	44,776
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>	<b>1,903,813</b>	<b>1,980,536</b>	<b>2,013,869</b>	<b>1,819,250</b>	<b>1,899,249</b>	<b>1,934,923</b>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>						
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	672,275	692,473	734,451	669,894	690,091	732,069
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	562,106	588,805	577,738	530,963	549,550	537,303
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	36,947	42,464	43,455	35,709	41,456	42,370
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>	<b>1,271,328</b>	<b>1,323,742</b>	<b>1,355,643</b>	<b>1,236,566</b>	<b>1,281,097</b>	<b>1,311,743</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>3,175,141</b>	<b>3,304,277</b>	<b>3,369,513</b>	<b>3,055,816</b>	<b>3,180,347</b>	<b>3,246,665</b>
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>						
ทุนเรือนหุ้น						
ทุนจดทะเบียน	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	290,634	290,634	290,634	290,634	290,634	290,634
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น						
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	1,487,144	1,487,144	1,487,144	1,487,144	1,487,144	1,487,144
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	1,961,197	1,869,149	1,789,311	1,961,197	1,869,149	1,789,311
ยังไม่ได้จัดสรร	11,318,202	11,003,254	10,438,354	11,169,975	10,888,945	10,334,851
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	5,315,788	5,489,351	5,804,060	5,318,590	5,488,912	5,804,276
<b>รวมส่วนของบริษัทใหญ่</b>	<b>20,474,397</b>	<b>20,240,965</b>	<b>19,910,936</b>	<b>20,328,973</b>	<b>20,126,217</b>	<b>19,807,649</b>
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(4,710)	4,270	(291)	-	-	-
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>20,469,687</b>	<b>20,245,234</b>	<b>19,910,645</b>	<b>20,328,973</b>	<b>20,126,217</b>	<b>19,807,649</b>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>23,644,828</b>	<b>23,549,512</b>	<b>23,280,157</b>	<b>23,384,789</b>	<b>23,306,563</b>	<b>23,054,314</b>

(หน่วย : พันบาท)

รายการ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2562	2561	2560	2562	2561	2560
รายได้จากการขาย	11,309,214	12,349,628	12,446,980	11,048,058	12,067,452	12,246,903
ต้นทุนขาย	7,568,023	7,838,876	7,861,116	7,433,499	7,595,702	7,700,456
<b>กำไรขั้นต้น</b>	<b>3,741,191</b>	<b>4,510,752</b>	<b>4,585,864</b>	<b>3,614,559</b>	<b>4,471,749</b>	<b>4,546,447</b>
รายได้อื่น						
เงินปันผลรับ	531,071	528,012	469,655	570,780	545,352	490,574
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์						
และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	157,239	33,622	82,483	157,009	33,605	82,349
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนเพื่อขาย	-	169,203	242,620	-	169,203	242,620
อื่นๆ	280,494	247,792	215,850	311,700	245,702	215,725
<b>รวมรายได้อื่น</b>	<b>968,805</b>	<b>978,628</b>	<b>1,010,607</b>	<b>1,039,489</b>	<b>993,861</b>	<b>1,031,268</b>
<b>กำไรก่อนค่าใช้จ่าย</b>	<b>4,709,996</b>	<b>5,489,380</b>	<b>5,596,471</b>	<b>4,654,048</b>	<b>5,465,611</b>	<b>5,577,715</b>
ค่าใช้จ่าย						
ค่าใช้จ่ายในการขาย	2,488,425	2,890,384	3,078,119	2,485,956	2,877,500	3,061,950
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	1,468,980	1,637,038	1,611,993	1,416,972	1,593,205	1,630,943
ต้นทุนทางการเงิน	2,315	1,640	1,612	-	-	1
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>3,959,720</b>	<b>4,529,062</b>	<b>4,691,724</b>	<b>3,902,928</b>	<b>4,470,705</b>	<b>4,692,895</b>
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	25,039	48,548	28,730	-	-	-
<b>กำไรก่อนภาษีเงินได้</b>	<b>775,315</b>	<b>1,008,866</b>	<b>808,170</b>	<b>751,120</b>	<b>994,906</b>	<b>884,821</b>
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	56,276	74,848	86,489	55,875	74,432	86,442
<b>กำไรสำหรับปี</b>	<b>719,039</b>	<b>934,018</b>	<b>846,989</b>	<b>695,244</b>	<b>920,475</b>	<b>798,379</b>
การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)						
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	725,196	931,280	846,477	695,244	920,475	798,379
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(6,157)	2,738	512	-	-	-
<b>กำไรสำหรับปี</b>	<b>719,039</b>	<b>934,018</b>	<b>846,989</b>	<b>695,244</b>	<b>920,475</b>	<b>798,379</b>

(หน่วย : พันบาท)

รายการ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2562	2561	2560	2562	2561	2560
<b>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น</b>						
<b>รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้</b>						
<b>กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง</b>						
กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน	40,841	41,443	-	36,878	41,443	-
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(7,375)	(8,289)	-	(7,375)	(8,289)	-
ส่วนแบ่งกำไรเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม-สุทธิทางภาษี	-	-	536	-	-	-
<b>รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุน</b>						
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน	(6,064)	2,479	(59)	-	-	-
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย	(212,902)	(595,765)	2,503,652	(212,902)	(595,765)	2,503,652
กำไรจากการโอนเปลี่ยนเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนดไปเป็นเงินลงทุนเพื่อขาย	-	201,560	-	-	201,560	-
ภาษีเงินได้ของรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	42,580	78,841	(500,730)	42,580	78,841	(500,730)
<b>รวมรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง</b>	<b>(176,385)</b>	<b>(312,885)</b>	<b>2,002,863</b>	<b>(170,322)</b>	<b>(315,364)</b>	<b>2,002,922</b>
<b>กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี</b>	<b>576,120</b>	<b>654,287</b>	<b>2,850,388</b>	<b>554,423</b>	<b>638,265</b>	<b>2,801,300</b>
<b>การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม</b>						
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	585,099	649,726	2,849,511	554,423	638,265	2,801,300
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(8,980)	4,561	877	-	-	-
<b>กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี</b>	<b>576,120</b>	<b>654,287</b>	<b>2,850,388</b>	<b>554,423</b>	<b>638,265</b>	<b>2,801,300</b>
<b>กำไรต่อหุ้น (บาท)</b>						
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	2.50	3.20	2.91	2.39	3.17	2.75

(หน่วย : พันบาท)

รายการ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2562	2561	2560	2562	2561	2560
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>						
กำไรสำหรับปี	719,039	934,018	846,989	695,244	920,475	798,379
<b>ปรับรายการที่กระทบกำไร(ขาดทุน)</b>						
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย	237,387	238,384	231,555	232,630	231,504	221,727
หนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้อื่น	-	6,472	-	(6,196)	6,472	-
(กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	(1,932)	(1,403)	(6,257)	4,679	960	(6,257)
กลับรายการจากการปรับมูลค่าสินค้า	(10,076)	(27,659)	(27,468)	(6,873)	(5,881)	(15,076)
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการซื้อขายเงินลงทุน	34,513	(13,719)	26,230	55,815	26,815	112,913
ดอกเบี้ยรับ	(35,029)	(24,662)	(20,100)	(37,111)	(26,823)	(22,651)
เงินปันผลรับ	(531,071)	(528,012)	(469,655)	(570,780)	(545,352)	(490,574)
ต้นทุนทางการเงิน	2,315	1,640	1,612	-	-	1
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน	1,793	(111,565)	(242,620)	1,793	(100,292)	(242,620)
ขาดทุนจากการสูญเสียอรรถพลในบริษัทร่วม	-	5,184	-	-	-	-
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์	(163,400)	(33,087)	(86,184)	(163,170)	(33,322)	(82,349)
ขาดทุนจากการเลิกใช้ทรัพย์สิน	6,161	5,887	-	6,161	5,863	1,492
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(25,039)	(48,548)	(29,267)	-	-	-
(สุทธิจากภาษีเงินได้)						
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	64,372	78,654	72,913	61,098	78,128	68,509
ภาษีเงินได้	56,276	74,848	86,489	55,875	74,432	86,442
	<b>355,308</b>	<b>556,432</b>	<b>384,239</b>	<b>329,166</b>	<b>632,977</b>	<b>429,936</b>
<b>การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน</b>						
ลูกหนี้การค้า	375,588	137,814	(357,676)	369,815	154,434	(361,902)
สินค้าคงเหลือ	(291,148)	97,464	288,313	(271,365)	46,420	253,866
โครงการก่อสร้างทรัพย์สินระหว่างการพัฒนา	12,156	33,280	13,268	-	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(36,591)	608	(38,739)	(39,574)	(34,612)	(41,953)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	5,855	(35,144)	181	3,511	(37,810)	3,474
เจ้าหนี้การค้า	54,543	(37,575)	(16,895)	67,468	(37,285)	(11,339)
เจ้าหนี้อื่น	(153,693)	70,319	5,236	(151,601)	66,035	7,384
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	(50,229)	(26,143)	(27,761)	(42,809)	(24,439)	(24,530)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(5,517)	(991)	(3,393)	(5,747)	(913)	(2,756)
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	266,272	796,064	246,772	258,865	764,807	252,181
จ่ายภาษีเงินได้	(45,932)	(91,049)	(90,776)	(43,701)	(90,633)	(90,729)
<b>เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>	<b>220,340</b>	<b>705,015</b>	<b>155,996</b>	<b>215,165</b>	<b>674,174</b>	<b>161,452</b>

(หน่วย : พันบาท)

รายการ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2562	2561	2560	2562	2561	2560
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>						
รับดอกเบี้ย	30,368	22,260	21,127	32,449	24,422	23,678
รับเงินปันผล	570,780	528,012	490,574	570,780	545,352	490,574
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์	(346,638)	(200,528)	(334,813)	(343,615)	(198,433)	(333,255)
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและพนักงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง	33,467	1,187	74,133	52,118	24,377	82,933
เงินสดรับ(จ่าย)เพื่อซื้อตราสารหนี้ของเกี่ยวข้องกัน	20,000	-	(398,691)	20,000	-	(398,691)
เงินสดจ่ายเพื่อให้เงินลงทุนระยะสั้น	(394,080)	(412,802)	-	(394,080)	(412,802)	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุน	(341,059)	(102,908)	(364,140)	(341,059)	(110,875)	(364,140)
เงินสดรับจากการขายตราสารทุน	-	210,115	282,205	-	210,115	282,205
เงินมัดจำที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง	-	-	20,738	-	-	20,738
เงินสดรับจากการลดเงินลงทุนระยะยาว	19,531	3,389	5,220	19,531	3,389	5,220
เงินรับจากการจำหน่ายสิทธิการเช่า	-	-	14,250	-	-	-
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์	237,548	62,542	86,230	237,318	62,525	86,230
เงินจ่ายสุทธิจากการซื้อบริษัทย่อย	-	-	-	-	-	(7,351)
การได้มาซึ่งส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	-	14,972	-	-	-
<b>เงินสดสุทธิได้จาก(ใช้ไป)กิจกรรมลงทุน</b>	<b>(170,083)</b>	<b>111,267</b>	<b>(97,109)</b>	<b>(146,557)</b>	<b>148,070</b>	<b>(111,858)</b>
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>						
จ่ายดอกเบี้ย	(2,196)	(1,639)	(1,538)	-	-	1
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท	(351,537)	(319,542)	(334,156)	(351,537)	(319,542)	(334,156)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง	-	-	-	-	-	-
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)	17,680	-	10,000	-	-	-
<b>เงินสดสุทธิ ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน</b>	<b>(336,053)</b>	<b>(321,181)</b>	<b>(325,694)</b>	<b>(351,537)</b>	<b>(319,542)</b>	<b>(334,158)</b>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน	(285,797)	495,101	(266,807)	(282,930)	502,701	(284,564)
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศ	(4,877)	(1,828)	2,419	-	(384)	7
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ</b>	<b>(290,673)</b>	<b>493,273</b>	<b>(264,388)</b>	<b>(282,930)</b>	<b>502,318</b>	<b>(284,558)</b>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด	1,404,374	911,108	1,175,489	1,378,050	875,733	1,160,290
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด</b>	<b>1,113,701</b>	<b>1,404,381</b>	<b>911,101</b>	<b>1,095,120</b>	<b>1,378,050</b>	<b>875,733</b>

**(2) อัตราส่วนทางการเงิน**

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

**อัตราส่วนทางการเงิน**

รายการ	Note	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
		2562	2561	2560	2562	2561	2560
<b>อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)</b>							
อัตราส่วนสภาพคล่อง	(เท่า)	4.02	3.87	3.43	4.18	4.01	3.54
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	(เท่า)	1.75	1.82	1.40	1.81	1.65	1.44
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	(เท่า)	0.11	0.35	0.08	0.12	0.35	0.08
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	(เท่า)	7.00	6.61	7.24	6.94	6.52	6.97
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	(วัน)	51.41	54.43	49.74	51.90	55.23	51.68
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	(เท่า)	2.16	2.31	2.21	2.12	2.24	2.18
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	(วัน)	166.85	155.77	162.90	169.76	160.50	164.85
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	(เท่า)	5.82	6.07	5.96	5.85	6.05	6.02
ระยะเวลาชำระหนี้	(วัน)	61.88	59.36	60.44	61.51	59.49	59.83
Cash Cycle	(วัน)	156.38	150.84	152.20	160.15	156.24	156.70
<b>อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร</b>							
อัตรากำไรขั้นต้น	(%)	33.08	36.53	36.84	32.72	37.06	37.12
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	(%)	6.86	8.17	7.50	6.80	8.24	7.22
อัตราส่วนเงินสดต่อการหากำไร	(%)	28.42	69.88	16.71	28.65	67.76	18.25
อัตรากำไรสุทธิ	(%)	5.91	6.99	6.29	5.75	7.05	6.01
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(%)	3.56	4.64	4.54	3.44	4.61	4.30
<b>อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน</b>							
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	(%)	3.07	3.98	3.89	2.98	3.97	3.71
อัตราผลตอบแทนจากทรัพย์สินถาวร	(%)	25.16	30.15	28.02	24.32	29.79	26.61
อัตรากำไรหมุนของสินทรัพย์	(เท่า)	0.52	0.57	0.62	0.52	0.56	0.62
<b>อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY)</b>							
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า)	0.16	0.16	0.17	0.15	0.16	0.16
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	(เท่า)	A 338.50	614.47	577.61	N.M.	N.M.	N.M.
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน - Cash Basis	(เท่า)	0.21	1.13	0.11	0.21	1.07	0.11
Payout Ratio	(%)	B 28.05	37.76	37.77	29.26	38.20	40.04
A ผลลัพธ์ ไม่มีนัยสำคัญ							
B ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติให้จ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานปี 2562 หุ้นละ 0.70 บาท และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 เมษายน 2563							



## 14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

### 1. การดำเนินงานและฐานะการเงินที่ผ่านมา

#### 1.1 ฐานะการเงิน

##### สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 23,644.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 31 ธันวาคม 2561 95.32 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.40 โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

สินทรัพย์หมุนเวียน ณ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 7,647.29 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32.34 ของสินทรัพย์รวม ลดลงจากปี 2561 25.76 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.34 โดยมีรายการเปลี่ยนแปลงสำคัญดังต่อไปนี้

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 290.67 ล้านบาท เนื่องจากรายได้จากการขายที่ลดลง
- เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น 394.08 ล้านบาท เนื่องจากเงินปันผลรับและจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
- เงินให้กู้ยืมระยะสั้นลดลง 32.50 ล้านบาท เนื่องจากได้รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- ลูกหนี้การค้าลดลง 366.64 ล้านบาท เนื่องจากการติดตามหนี้ซึ่งมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและรายได้จากการขายที่ลดลง
- สินค้าคงเหลือสุทธิเพิ่มขึ้น 301.22 ล้านบาท เนื่องจาก ต้นทุนสินค้าที่เพิ่มขึ้นจากการขึ้นราคาสินค้า เพื่อให้ได้คุณภาพสินค้าที่ดีได้มาตรฐาน และรายได้จากการขายลดลงในช่วงไตรมาส 4

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 15,997.54 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 67.66 ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นจากปี 2561 69.55 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.44 โดยมีรายการเปลี่ยนแปลงสำคัญดังต่อไปนี้

- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 59.65 ล้านบาท เนื่องจากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจากการลงทุนใน Software ระบบบัญชีใหม่ Enterprise Resource Planning (ERP) ที่อยู่ระหว่างการทดสอบระบบเพิ่มขึ้น และมีลูกหนี้ขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคลจากสรรพากร
- เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น 61.07 ล้านบาท เนื่องจากการมีการลงทุนเพิ่มจากการเพิ่มทุนในเงินลงทุนเดิมและลงทุนเพิ่มในกิจการใหม่เพิ่มขึ้น
- อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสุทธิลดลง 77.33 ล้านบาท เกิดจากการขายที่ดินและอาคาร

##### หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 3,175.14 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 129.14 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.91 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

หนี้สินหมุนเวียน รวมทั้งสิ้น 1,903.81 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 59.96 ของหนี้สินรวม ลดลงจากปี 2561 76.72 ล้านบาท เนื่องจากการลดลงของเจ้าหนี้ค่าใช้จ่ายในการขายลดลง 146.02 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 54.64 ล้านบาท และเงินกู้ยืมจากสถาบันทางการเงินเพิ่มขึ้น 17.66 ล้านบาท

หนี้สินไม่หมุนเวียน รวมทั้งสิ้น 1,271.33 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40.04 ของหนี้สินรวม ลดลงจากปี 2561 52.41 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.96 สาเหตุหลักมาจากรายการผลประโยชน์พนักงานลดลง 26.70 ล้านบาท และหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีลดลง 20.20 ล้านบาท

#### ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 20,469.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 224.45 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.11 สาเหตุหลักมาจาก กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 719.04 ล้านบาท องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง 173.56 ล้านบาทจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อขายเป็นหลัก และมีการจ่ายเงินปันผล 351.67 ล้านบาท

### 1.2 ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน

ปี	อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
2562	0.15
2561	0.16
2560	0.17

จากตัวเลขอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนในปี 2562 และ 2561 เท่ากับ 0.15 และ 0.16 เท่าตามลำดับ บ่งบอกถึงฐานะของส่วนผู้ถือหุ้นที่มีมากกว่าหนี้สินรวม ตลอดจนศักยภาพของการขยายฐานหนี้ได้อีก หากโอกาสในการทำธุรกิจมาถึง

### 1.3 ความเพียงพอของสภาพคล่อง

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

ปี	อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน	อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน (ล้านบาท)
2562	4.02	0.11	220.34
2561	3.87	0.32	705.01
2560	3.43	0.08	156.00

จากอัตราส่วนสภาพคล่องพบว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสภาพคล่องที่ดี มีทรัพย์สินหมุนเวียนมากกว่าหนี้สินหมุนเวียน ในปี 2562 อัตราส่วนสภาพคล่อง 4.02 เท่า ปี 2561 3.87 เท่า สภาพคล่องเพิ่มขึ้นจากปีก่อน อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสดปี 2562 0.11 เท่า เทียบกับปี 2561 เท่ากับ 0.35 เท่า ลดลง 0.24 เท่า เกิดจากกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานในปี 2562 ลดลง จากปี 2561 484.68 ล้านบาท

#### 1.4 คุณภาพสินทรัพย์

บริษัทฯ มีการพิจารณาคุณภาพของลูกหนี้โดยมีการวิเคราะห์ลูกหนี้แต่ละรายในการให้เครดิตต่อม บริษัทมีการติดตามหนี้คงค้างอย่างสม่ำเสมอ และมีการพิจารณาการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้ที่ค้างนาน โดยในปี 2562 บริษัทมีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญคิดเป็นร้อยละ 1.08 ของยอดลูกหนี้การค้า (ปี 2561 เท่ากับร้อยละ 0.78 )

นโยบายการให้สินเชื่อสำหรับลูกหนี้การค้ากำหนดดังนี้

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

ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์ส่วนใหญ่ เป็นสินทรัพย์ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดหาสะสมมาใช้งานตลอด 55 ปี มูลค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีทั้งสิ้น 2,870.70 ล้านบาท

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เป็นสินทรัพย์ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยถือครองไว้ใช้ในการหาประโยชน์โดยได้รับรายได้ในรูปค่าเช่าและรายได้จากการขาย ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีทั้งสิ้น 927.69 ล้านบาท

ในด้านเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับราคา ยุติธรรมของหลักทรัพย์ 6,648.24 ล้านบาท แสดงในส่วนของผู้อถือหุ้นและได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปเงินปันผล ปี 2562 ในอัตราร้อยละ 10.45 ต่อปี (ปี 2561 อัตราร้อยละ 10.60 ต่อปี) บริษัทฯ มีการบริหารเงินลงทุนต่าง ๆ โดยมีการแต่งตั้งบุคคลซึ่งอยู่ในบริษัทที่ร่วมลงทุนหรืออยู่ในบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่ลงทุน เป็นศูนย์กลางเงินลงทุนคอยติดตามตรวจสอบงบการเงิน และข้อมูลสถานการณ์ของบริษัทที่ลงทุน และรายงานทันทีที่เกิดเหตุการณ์ผิดปกติ หรือวิกฤติเพื่อช่วยกันหาแนวทางแก้ไข

## 1.5 ความสามารถในการทำกำไร

(หน่วย:ล้านบาท)

รายละเอียด	งบการเงินรวม				
	2562	2561	2560	% เพิ่ม (ลด)	
				62/61	61/60
รายได้	12,303.06	13,376.80	13,486.32	(0.08)	(0.81)
ค่าใช้จ่าย	11,527.74	12,367.94	12,552.84	(0.07)	(1.47)
กำไรก่อนภาษี	775.31	1,008.87	933.48	(0.23)	8.08
ภาษีเงินได้	56.28	74.85	86.49	(0.25)	(13.46)
กำไรสุทธิ	719.04	934.02	846.99	(0.23)	10.28
การแบ่งปันกำไร					
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	725.20	931.28	846.48	(0.22)	10.02
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่					
ไม่มีอำนาจควบคุม	(6.16)	2.74	0.51	(3.25)	437.25
กำไรสุทธิ	719.04	934.02	846.99	(0.23)	10.28

(หน่วย:ล้านบาท)

รายละเอียด	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	2562	2561	2560	% เพิ่ม (ลด)	
				61/60	60/59
รายได้	12,087.55	13,061.31	13,278.17	(1.63)	0.30
ค่าใช้จ่าย	11,336.43	12,066.41	12,393.35	(2.64)	0.62
กำไรก่อนภาษี	751.12	994.91	884.82	12.44	(3.88)
ภาษีเงินได้	55.88	74.43	86.44	(13.89)	(8.52)
กำไรสุทธิ	695.24	920.47	798.38	15.29	(3.34)

สภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2562 มีการเติบโตประมาณร้อยละ 2.6% ต่ำสุดในรอบ 5 ปี การส่งออก
 คิดลบประมาณ 1.32% และการท่องเที่ยวที่ระบบทรุดตัวลงมาก นักลงทุนมีความกังวล เกี่ยวกับสงครามทางการค้า
 ระหว่างสหรัฐฯ กับจีนที่ยังมีความยืดเยื้อไม่เห็นทิศทางที่จะยุติได้ ตลอดจนภาพรวมของเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้ม
 ไม่ขยายตัว นอกจากนี้การบริโภคในประเทศมีแนวโน้มหดตัวลงจากปีก่อน การปรับมาตรการให้สินเชื่อเพื่อที่อยู่
 ของธนาคารแห่งประเทศไทย ส่งผลต่อธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์เติบโตลดลง อัตราการใช้จ่ายของผู้มีรายได้ต่ำ
 ลดลง ถึงแม้ภาครัฐจะมีมาตรการชิม ช้อป ใช้ ก็ไม่ส่งผลต่อการเติบโตต่อเศรษฐกิจในภาพรวม ประกอบกับภาระหนี้
 ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง ส่งผลให้แนวโน้มกำลังซื้อภาคครัวเรือนลดลง ภาคธุรกิจที่ต้องพึ่งพาผู้บริโภคในประเทศ
 เป็นหลักต้องเผชิญกับภาวะกำลังซื้อที่ลดลงมาก

ปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขาย 11,309.21 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จำนวน 1,040.41 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.42 มีกำไรสุทธิ 719.04 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จำนวน 214.98 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.02 มีต้นทุนขาย 7,568.02 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จำนวน 270.85 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.46 มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 3,959.72 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จำนวน 570.02 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.59 สาเหตุที่บริษัทมีกำไรสุทธิลดลง สาเหตุมาจากสถานะเศรษฐกิจยังไม่เติบโต และกำลังการซื้อของผู้บริโภคทั้งในประเทศและนักท่องเที่ยวที่ลดลง และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวบางส่วนที่เปลี่ยนจากการจับจ่ายใช้สอยไปทางด้านการกินและท่องเที่ยว ส่งผลให้ยอดขายลดลง รวมถึงต้นทุนสินค้าที่สูงขึ้นจากการปรับราคาสินค้าเพื่อให้ได้คุณภาพสินค้าที่ดีได้มาตรฐาน และบริษัทยังต้องมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อการกระตุ้นยอดขาย

### 1.5.1 ประสิทธิภาพการทำกำไร

ปี	งบการเงินรวม				
	อัตรากำไรต่อ รายได้รวม (%)	อัตรากำไร จากการดำเนินงาน (%)	อัตรากำไรต่อ ส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	กำไรต่อหุ้น (บาท)	Price / earnings ratio (เท่า)
2562	5.91	6.86	3.56	2.50	15.80
2561	6.99	8.17	4.64	3.20	12.97
2560	6.29	7.50	4.54	2.91	13.49

ปี	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	อัตรากำไรต่อ รายได้รวม (%)	อัตรากำไร จากการดำเนินงาน (%)	อัตรากำไรต่อ ส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	กำไรต่อหุ้น (บาท)	Price / earnings ratio (เท่า)
2562	5.75	6.80	3.44	2.39	16.53
2561	7.05	8.24	4.61	3.17	13.09
2560	6.01	7.23	4.30	2.75	14.27

ในปี 2562 บริษัทมีความสามารถในการทำกำไรต่ำกว่าปี 2561 โดยมีอัตรากำไรจากการดำเนินงานร้อยละ 6.86 ลดลงร้อยละ 1.31 เมื่อเทียบกับปี 2561 มีกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 2.50 บาท ลดลงจากปี 2561 เนื่องจากบริษัทมีรายได้จากการขายลดลงจำนวน 1,040.41 ล้านบาท สาเหตุมาจากสถานะเศรษฐกิจยังไม่เติบโต และกำลังการซื้อของผู้บริโภคทั้งในประเทศและนักท่องเที่ยวที่ลดลง ส่งผลให้ยอดขายลดลง

## 1.5.2 รายได้ของบริษัท ประกอบด้วย

(หน่วย : ล้านบาท)

สายผลิตภัณฑ์	งบการเงินรวม					
	2562	%	2561	%	2560	%
รายได้หลักจากการขายสินค้า						
เครื่องสำอางและเครื่องหอม	1,027.27	8.35	1,142.32	8.54	1,273.62	9.44
เครื่องแต่งกายสุภาพสตรี	4,039.57	32.83	4,587.85	34.30	4,491.63	33.36
เครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษ	3,021.02	24.56	3,131.27	23.41	3,211.01	23.85
อื่นๆ	3,221.36	26.18	3,488.20	26.08	3,470.71	25.77
รายได้อื่น						
เงินปันผลรับ	531.07	4.32	528.01	3.95	469.66	3.49
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	157.24	1.28	33.62	0.25	82.48	0.61
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนเพื่อขาย	-	-	169.20	1.26	242.62	1.80
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วม	25.04	0.20	48.55	0.36	28.73	0.21
อื่นๆ	280.49	2.28	247.79	1.85	215.85	1.60
<b>รวมรายได้</b>	<b>12,303.06</b>	<b>100.00</b>	<b>13,376.81</b>	<b>100.00</b>	<b>13,486.32</b>	<b>100.00</b>

(หน่วย : ล้านบาท)

สายผลิตภัณฑ์	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2562	%	2561	%	2560	%
รายได้หลักจากการขายสินค้า						
เครื่องสำอางและเครื่องหอม	1,027.27	8.35	1,142.32	8.54	1,273.62	9.59
เครื่องแต่งกายสุภาพสตรี	3,849.67	31.29	4,344.62	32.48	4,313.84	32.49
เครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษ	2,991.34	24.31	3,131.27	23.41	3,211.01	24.18
อื่นๆ	3,180.18	25.85	3,449.63	25.79	3,448.42	25.97
รายได้อื่น						
เงินปันผลรับ	570.78	4.64	545.35	4.08	490.57	3.69
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	157.01	1.28	33.60	0.25	82.35	0.62
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนเพื่อขาย	-	-	169.20	1.26	242.62	1.83
อื่นๆ	311.70	2.53	245.70	1.84	215.73	1.62
<b>รวมรายได้</b>	<b>12,087.94</b>	<b>100.00</b>	<b>13,061.69</b>	<b>100.00</b>	<b>13,278.17</b>	<b>100.0</b>

## 1.6 วงจรหมุนของเงินสด

ปี	ระยะเวลา การขายสินค้า เฉลี่ย	ระยะเวลา รับชำระหนี้ จากลูกหนี้	ระยะเวลา ชำระหนี้ แก่เจ้าหนี้	วงจรการหมุน ของเงินสด
2562	166.85	51.41	61.88	156.38
2561	155.77	54.43	59.36	150.84
2560	162.90	49.74	60.44	152.20

ในปี 2562 บริษัทฯ มีวงจรการหมุนของเงินสด (Operating cycle days) จำนวน 156.38 วัน เพิ่มขึ้นจากปี 2561 เป็น 6 วัน เกิดจาก

1. ระยะเวลาการขายสินค้าเฉลี่ย เพิ่มขึ้นจาก 155.77 วัน ในปี 2561 เป็น 166.85 วัน ในปี 2562 เพิ่มขึ้น 11 วัน เนื่องจากบริษัทมีการเพิ่มสินค้าคงคลังและยอดขายลดลง ส่งผลให้สินค้าคงคลังเพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 301.22 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.97

2. ระยะเวลาการรับชำระหนี้จากลูกหนี้ ในปี 2562 51.41 วัน เทียบกับในปี 2561 54.43 วัน ลดลง 3 วัน เนื่องจากในปี 2562 มีการจัดการในการเก็บหนี้ได้เร็วขึ้น

3. ระยะเวลาการชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ ในปี 2562 61.88 วัน ปี 2561 59.36 วัน เพิ่มขึ้น 3 วัน เกิดจากพิจารณาวันวางบิลและกำหนดการจ่ายชำระหนี้ของบริษัทใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจ ซึ่งบริษัทได้ปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีกับเจ้าหนี้ตลอดมา

## 1.7 ภาวะผูกพันที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญ

ภาวะผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 26 หน้า 92-93 ในหมายเหตุงบการเงิน

บริษัทฯ มีการค้าประกัน ให้กับบริษัท ร่วมทุน อยู่ 11 แห่ง จำนวน 334.97 ล้านบาท ซึ่งเป็นการค้าประกันตามสัญญาร่วมทุน โดยค้าประกันตามสัดส่วนการถือหุ้น

## 2. ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน และฐานะทางการเงินในอนาคต

บริษัทยังอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยที่มีต่อผลการดำเนินงานในอนาคต ดังนี้

### 1. การแพร่ระบาดของ COVID-19

จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ตั้งแต่ปลายเดือน ธันวาคม 2562 มาจนถึงต้นปี 2563 ซึ่งยังไม่สามารถพบยารักษาได้และยังคงมีการระบาดอย่างต่อเนื่องเกือบทุกทวีปทั่วโลก โดยเฉพาะการออกมาตรการจากรัฐบาลจีนไม่ให้ประชาชนเดินทางออกนอกประเทศ รวมถึงการส่งออกสินค้าต่าง ๆ ส่งผลให้การค้าแต่ละประเทศที่เกี่ยวข้องรวมถึงประเทศไทยถดถอย โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่ลดลงอย่างมากในไทยจนบางธุรกิจต้องปิดตัวลง ในส่วนของบริษัท ก็มีผลกระทบต่อรายได้จากการขายที่ลดลงอย่างมากเช่นกัน

## 2. การแข่งขันของตลาดภายนอก

ปัจจุบันผู้ประกอบการต่าง ๆ ได้ปรับวิธีการขายไปสู่ลูกค้าโดยตรง สื่อสารกับลูกค้าเป็นรายบุคคล one-to-one marketing โดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาเป็นเครื่องมือสื่อสารโดยตรงกับลูกค้า สร้างประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ดีกับลูกค้า จนทำให้ลูกค้ามีความพึงพอใจในสินค้าเกิด Royalty กับ Brand ที่ทำไต่ก่อนและได้เร็วกว่าก็จะมีโอกาสครอบครองส่วนแบ่งการตลาดได้มากกว่า นอกจากนี้ยังมี Brand ที่มีชื่อเสียงจากต่างประเทศที่เข้ามาในราคาที่ถูกกว่าเข้าถึงได้ง่าย 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 21 กุมภาพันธ์ 2563 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	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 62 *** (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / บริษัท
* 1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร ปี 2516	73	- ปริญญาบริหารธุรกิจคุณวุฒิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม - ปริญญาบริหารธุรกิจคุณวุฒิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา - ปริญญาบริหารธุรกิจคุณวุฒิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร - ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 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	<b>บริษัทจดทะเบียน</b> จำนวน 6 แห่ง ประธานกรรมการ บมจ. เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ และบริษัทย่อย 6 แห่ง ประธานกรรมการ บมจ. ประชาอากรณ ประธานกรรมการ บมจ. แปงเอเชียฟูดแวร์ 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 <b>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</b> จำนวน 59 แห่ง <b>กิจการที่แข่งขัน / คล้ายคลึงกัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท</b> ประธานกรรมการ บจ. เอส แอนด์ บี อินเตอร์เท็กซ์ ประธานกรรมการ บจ. ไทเกอร์ ดิสทริบิวชั่น แอนด์ โลจิสติกส์

หมายเหตุ : \* กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง

\*\* ณ 31 มีนาคม 2563 นับตามปีปฏิทิน

\*\*\* รวมหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

รายละเอียดของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี) **	คุณวุฒิทางการศึกษา	การอบรม บทบาทหน้าที่ และทักษะ การเป็นกรรมการ	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 62 *** (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / บริษัท
* 1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการ- บริหาร ปี 2516	(ต่อ)					2543 - ปัจจุบัน	<u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> <u>กิจการที่แข่งขัน / คล้ายคลึงกัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท</u> ประธานกรรมการ บจ. เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) และ บจ. เทรน ไทม์ เทสต์
						2544 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บจ. เมกอัพเทคนิก อินเตอร์เนชั่นแนล
						2545 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บจ. สุขทรศน์
						2554 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บจ. ไหมทอง
						2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บจ. ดับเบิลยู บี แอล ที
						2560 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บจ. ดับเบิลยูบีที
						2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บจ. ดับเบิลยูบีเอชเอฟ และ บจ. เซนติแมนทัล (ประเทศไทย)
						2520 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. อินทนิลเชียงใหม่
						2523 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. อินเตอร์เซ้าท์
						2524 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. แคน
						2532 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ชันแอนด์แซนด์
						2534 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. อีสเทิร์น ไอ.ซี.ซี.
						2536 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. โคราชวัฒนา
						2538 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ปากน้ำโพวัฒนา
						2539 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. มหาราชพุกภัย และบจ. อี เอฟ
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ที-เวย์						
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. สหผลผลิต						
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. 62 *** (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / บริษัท
* 2. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ รองประธานกรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่าย G, N, S 24 มีนาคม 2542	51	ปริญญาตรี ศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	CSP, DAP, DCP	0.64	หลานของ นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	2544 - ปัจจุบัน 2559 - 2561 2562 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน 2550 - 2558 2558 - 2559 2559 - ปัจจุบัน  2542 - ปัจจุบัน 2543 - ปัจจุบัน 2548 - ปัจจุบัน  2549 - ปัจจุบัน 2552 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน 2554 - 2562 2562 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน	<b>บริษัทจดทะเบียน</b> จำนวน 4 แห่ง กรรมการ บมจ. ไทยวาโก้ และบริษัทย่อย 3 แห่ง กรรมการ บมจ. ธนุกักษณ์ รองประธานกรรมการ บมจ. ธนุกักษณ์ กรรมการ บมจ. สหพัฒนพิบูล กรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ บมจ. โอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล กรรมการผู้อำนวยการ บมจ. โอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล กรรมการผู้อำนวยการและรองประธานกรรมการบริหาร บมจ. โอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล และบริษัทย่อย 1 แห่ง <b>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</b> จำนวน 43 แห่ง <b>กิจการที่แข่งขัน / คล้ายคลึงกัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท</b> กรรมการ บจ. อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล โคออร์ดิเนชั่น กรรมการ บจ. ไทยอูรูช กรรมการ บจ. อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ บจ. แคน และ บจ. อินเตอร์เซ้าท์ กรรมการ บจ. อินทนิลเชียงใหม่ กรรมการ บจ. ชันร้อยแปด กรรมการ บจ. เพนส์ มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ ดิสทริบิวชั่น กรรมการ บจ. ชูรูสะ (ประเทศไทย) ประธานกรรมการ บจ. ชูรูสะ (ประเทศไทย) กรรมการ บจ. Canchana International Co., Ltd. กรรมการ บจ. ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์) บจ. ชันแอนด์แซนด์ และ บจ. โคราชวัฒนา

## เอกสารแนบ 1

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี) **	คุณวุฒิทางการศึกษา	การอบรม บทบาทหน้าที่ และทักษะ การเป็นกรรมการ	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 62 *** (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / บริษัท
* 2. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ รองประธานกรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่าย G, N, S 24 มีนาคม 2542	(ต่อ)					2559 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน 2562 - ปัจจุบัน	<u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> <u>กิจการที่แข่งขัน / คล้ายคลึงกัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท</u> กรรมการ บจ. อีสเทิร์น โอ.ซี.ซี. และ บจ. โชควัฒนา กรรมการ บจ. ดับเบิ้ลยูบีที กรรมการ บจ. กบินทร์พัฒนกิจ และ บจ. มหาราชพฤกษ์
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อผลการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสำคัญ						- ไม่มี -	
3. ดร. ชีระพงษ์ วิจิตเสรษฐ กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ 26 เมษายน 2542	74	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	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> จำนวน 2 แห่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> จำนวน 1 แห่ง กรรมการอิสระ บจ. เมทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) <u>ตำแหน่งบริหารในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</u> รองคณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ คณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการสภาวิชาการ กรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ศาสตราจารย์ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ <u>ตำแหน่งสำคัญอื่น</u> กรรมการในคณะอนุกรรมการพิจารณา นโยบายพลังงาน กรรมการในคณะอนุกรรมการวางแผนพลังงานในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคม ฉบับที่ 7
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อผลการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสำคัญ						- ไม่มี -	

**1.1 รายละเอียดของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม**

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี) **	คุณวุฒิทางการศึกษา	การอบรม บทบาทหน้าที่ และทักษะ การเป็นกรรมการ	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 62 *** (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / บริษัท
4. นายอมร อัครวานันท์ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 26 พฤษภาคม 2542	72	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยโบว์ลิงกรีน สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	DAP, FGP	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2545 - ปัจจุบัน 2548 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน 2535 - ปัจจุบัน	<b>บริษัทจดทะเบียน</b> จำนวน 5 แห่ง กรรมการตรวจสอบ บมจ. ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี กรรมการตรวจสอบ บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี) กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน บมจ. กรุงเทพโสภณ กรรมการตรวจสอบ บมจ. เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ <b>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</b> จำนวน 1 แห่ง กรรมการอิสระ บจ. บีเอ็นเอช เมดิคอลเซ็นเตอร์
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อเวลาอย่างมีนัยสำคัญ						- ไม่มี -	
5. นายนพพร พงษ์เวช กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 27 เมษายน 2558	73	- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ Oregon State University สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ University of Oregon สหรัฐอเมริกา	DAP, DCP, ACP, ITG	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2553 - ปัจจุบัน 2548 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน 2561 - ปัจจุบัน	<b>บริษัทจดทะเบียน</b> จำนวน 3 แห่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี) <b>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</b> จำนวน 2 แห่ง กรรมการ บจ. สหเอเชียแปซิฟิค ประธานกรรมการ บจ. ศรีราชา เอวิเอชั่น
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. 62 *** (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / บริษัท
6. นางดวงพร สุจริตานูวัต กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 25 เมษายน 2554	68	- 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	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> จำนวน 3 แห่ง ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ บมจ. ทีซีที กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. เสนาคีเวลลอปเม้นต์ <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> จำนวน 1 แห่ง กรรมการสหรัทธาสัมพันธ์ มูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษามหาชิริาลงกรณ กรรมการ บจ. แอสไพร์เซ็น 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. 62 *** (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / บริษัท
*7. นายมนู ลีลานุวัฒน์ กรรมการ 26 เมษายน 2547	75	ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิชาเอก : เครื่องกล Chiba University Japan	DAP, DCP	0.004	- ไม่มี -	2523 - ปัจจุบัน 2533 - ปัจจุบัน 2562 - ปัจจุบัน 2530 - ปัจจุบัน 2550 - 2562 2562 - ปัจจุบัน	<b>บริษัทจดทะเบียน</b> จำนวน 5 แห่ง ประธานกรรมการ บมจ. เท็กซัสโกลด์เพรสทีจ ประธานกรรมการ บมจ. ไทยวาโก้ ประธานกรรมการ บมจ. ธนูลักษณ์ กรรมการ บมจ. โอซีซี กรรมการ บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง กรรมการบริหาร บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง <b>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</b> จำนวน 17 แห่ง <b>กิจการที่แข่งขัน / คล้ายคลึงกัน / เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท</b>
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. 62 *** (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / บริษัท
*8. นายสมพล ชัยศิริ โรจน์ กรรมการ 29 กันยายน 2552	63	ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยไอไอโอ สหรัฐอเมริกา	DAP, DCP	0.022	- ไม่มี -	2533 - 2559 2552 - ปัจจุบัน 2561 - ปัจจุบัน	<b>บริษัทจดทะเบียน</b> จำนวน 1 แห่ง ผู้อำนวยการฝ่าย W บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล กรรมการ บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล ที่ปรึกษาฝ่ายธุรกิจ บมจ. ธนุกักษณ์ <b>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</b> จำนวน 6 แห่ง <b>กิจการที่แข่งขัน / คล้ายคลึงกัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท</b> ประธานกรรมการ บจ. ชันแอนด์แซนด์ ประธานกรรมการ บจ. แคน กรรมการ บจ. แคน กรรมการ บจ. โคราชวัฒนา กรรมการ บจ. ปากน้ำโพวัฒนา กรรมการ บจ. อีสเทิร์น ไอ.ซี.ซี. และ บจ. มหาราชพุกภัย
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ						- ไม่มี -	
*9. นางสาวมัณฑุสา ธีรพงษ์พิพัฒน์ กรรมการ และ ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงานบริษัท 25 เมษายน 2559	62	ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ACPG, DCP	0.004	- ไม่มี -	2543 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน	<b>บริษัทจดทะเบียน</b> จำนวน 1 แห่ง <b>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</b> จำนวน 4 แห่ง <b>กิจการที่แข่งขัน / คล้ายคลึงกัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท</b> กรรมการ บจ. เทรน ไทม์ เทสต์ และ บจ. ชัน แอนด์ แซนด์ กรรมการ บจ. อีสเทิร์น ไอ.ซี.ซี. กรรมการ บจ. ปากน้ำโพวัฒนา
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. 62 *** (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / บริษัท
*10. นางกอบสุข แสงสวัสดิ์ กรรมการ 25 เมษายน 2559	59	ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง	DCP	0.0005	- ไม่มี -	2542 - ปัจจุบัน 2543 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน	<b>บริษัทจดทะเบียน</b> จำนวน 1 แห่ง <b>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</b> จำนวน 4 แห่ง <b>กิจการที่แข่งขัน / คล้ายคลึงกัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท</b> กรรมการ บจ. วีระ ลอว์ ออฟฟิส กรรมการ บจ. ไทเกอร์ ดิสทริบิวชั่น แอนด์ โลจิสติกส์ กรรมการ บจ. ดับเบิ้ลยู บี อาร์ อี
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อเวลาอย่างมีนัยสำคัญ						- ไม่มี -	
*11. ดร. สุรัตน์ วงศ์รัตนกัศสร กรรมการ และผู้อำนวยการฝ่าย- เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 พฤษภาคม 2556	54	- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - ปริญญาเอก สาขา บริหารธุรกิจการจัดการ Nova Southeastern University สหรัฐอเมริกา	ITG, DCP	0.007	- ไม่มี -	2557 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน 2561 - ปัจจุบัน	<b>บริษัทจดทะเบียน</b> จำนวน 2 แห่ง กรรมการ บมจ. แพนเอเชียฟู๊ดแวร์ <b>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</b> จำนวน 5 แห่ง <b>กิจการที่แข่งขัน / คล้ายคลึงกัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท</b> กรรมการ บจ. ไหมทอง กรรมการ บจ. อีสเทิร์น โอ.ซี.ซี. กรรมการ บจ. ไทเกอร์ ดิสทริบิวชั่น แอนด์ โลจิสติกส์ กรรมการ บจ. ดับเบิ้ลยูบีที กรรมการ บจ. ดับเบิ้ลยูบีเอชเอฟ
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. 62 *** (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / บริษัท
*12. นางซัชดา คันทิเวชกุล กรรมการ 22 เมษายน 2562	43	- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท สาขาการค้า และนโยบายระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยจอร์จเมสัน สหรัฐอเมริกา	DAP, RCL	0.029	หลานของ นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	2557 - 2560 2560 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน	<b>บริษัทจดทะเบียน</b> จำนวน 3 แห่ง กรรมการผู้จัดการ บมจ. ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี รองกรรมการผู้อำนวยการและผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน บมจ. ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี กรรมการ บมจ. สหพัฒน์พินูล <b>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</b> จำนวน 9 แห่ง <b>กิจการที่แข่งขัน / คล้ายคลึงกัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท</b> - ไม่มี -
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. 62 *** (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / บริษัท
13. ดร. เพ็ญภา ธารสารศิลป์ ผู้อำนวยการฝ่าย V ปี 2546	66	ปริญญาเอก (DBA) Nova Southeastern University สหรัฐอเมริกา	DAP, DCP	0.006	- ไม่มี -	2556 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน 2561 - ปัจจุบัน  2553 - ปัจจุบัน 2562 - ปัจจุบัน	<b>บริษัทจดทะเบียน</b> จำนวน 4 แห่ง กรรมการอิสระ บมจ. แพลน บี มี เดีย กรรมการ บมจ. หลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล กรรมการ บมจ. ไพโอเนียร์ มอเตอร์ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บมจ. อินเด็คซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ <b>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</b> จำนวน 3 แห่ง <b>กิจการที่แข่งขัน / คล้ายคลึงกัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท</b> ประธานกรรมการ บจ. เพนส์ มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ ดิสทริบิวชัน ประธานกรรมการ บจ. แคน กรรมการ บจ. มหาราชพุกภัย
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ						- ไม่มี -	
14. นางนงลักษณ์ เดชะบุญเอนก ผู้อำนวยการฝ่าย M, O 1 กันยายน 2548	65	- ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลัยรามคำแหง	DAP	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2545 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน	<b>บริษัทจดทะเบียน</b> - ไม่มี - <b>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</b> จำนวน 3 แห่ง <b>กิจการที่แข่งขัน / คล้ายคลึงกัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท</b> ประธานกรรมการ บจ. ไอ.ดี.เอฟ กรรมการผู้จัดการ บจ. เอส อาร์ พี นานาไซ กรรมการ บจ. อินเตอร์เซ้าท์
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ						- ไม่มี -	

**1.1 รายละเอียดของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม**

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี) **	คุณวุฒิทางการศึกษา	การอบรม บทบาทหน้าที่ และทักษะ การเป็นกรรมการ	สัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท ณ 31 ธ.ค. 62 *** (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / บริษัท
15. นายณัฐพัฒน์ เพ็ชรรัตนกรรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน 25 พฤษภาคม 2553	61	ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	DCP	0.003	- ไม่มี -	2542 - ปัจจุบัน 2543 - ปัจจุบัน 2544 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน 2561 - ปัจจุบัน	<b>บริษัทจดทะเบียน</b> - ไม่มี - <b>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</b> จำนวน 13 แห่ง <b>กิจการที่แข่งขัน / คล้ายคลึงกัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท</b> กรรมการ บจ. วีระ ลอว์ ออฟฟิศ กรรมการ บจ. อินทนิล เชียงใหม่ และ บจ. ซันแอนด์แซนด์ กรรมการ บจ. อีสเทิร์น โอ.ซี.ซี. และ บจ. ปากน้ำโพพัฒนา กรรมการ บจ. สุขทรธรณ์ กรรมการ บจ. ไหมทอง กรรมการผู้จัดการ บจ. คับเบิ้ลยู บี อาร์ อี กรรมการ บจ. คับเบิ้ลยู บี ที กรรมการ บจ. เซนติเมนทัล (ประเทศไทย)
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อเวลาอย่างมีนัยสำคัญ						- ไม่มี -	
16. นางรมิดา รัสเซลล์ มณีเสถียร ผู้อำนวยการฝ่าย B 25 พฤษภาคม 2553	51	- ปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์ สาขาสื่อสารมวลชน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	FSD, TLP 7, DCP	0.003	- ไม่มี -	2554 - ปัจจุบัน 2546 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน 2562 - ปัจจุบัน	<b>บริษัทจดทะเบียน</b> - ไม่มี - <b>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</b> จำนวน 8 แห่ง <b>กิจการที่แข่งขัน / คล้ายคลึงกัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท</b> กรรมการผู้จัดการ บจ. ไหมทอง กรรมการ บจ. สุขทรธรณ์ กรรมการ บจ. ซ้อปโกลบอล (ประเทศไทย) กรรมการ บจ. โคราชวัฒนา กรรมการ บจ. ปากน้ำโพพัฒนา และ บจ. มหาราชพฤกษ์
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. 62 *** (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / บริษัท
17. นางบุษบง มิ่งขวัญชื่น ผู้อำนวยการฝ่าย H 1 พฤษภาคม 2558	54	- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	- ไม่มี -	0.0002	- ไม่มี -	2558 - ปัจจุบัน 2562 - ปัจจุบัน	<b>บริษัทจดทะเบียน</b> - ไม่มี - <b>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</b> จำนวน 2 แห่ง <b>กิจการที่แข่งขัน / คล้ายคลึงกัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท</b> กรรมการ บจ. อินเตอร์เซ้าท์ กรรมการ บจ. ชันแอนด์แซนด์
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ						- ไม่มี -	
18. นายวิริทธิ์พล ชัยถาวรเสถียร ผู้อำนวยการฝ่าย I 1 มีนาคม 2557	49	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย คลีฟแลนด์สเตท สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย เคนทักกี สหรัฐอเมริกา	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- สามีนางกิตติยาภรณ์ ชัยถาวรเสถียร - บุตรชายของ นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	2559 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน 2562 - ปัจจุบัน	<b>บริษัทจดทะเบียน</b> จำนวน 1 แห่ง กรรมการ บมจ. ประชาอาครณ์ <b>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</b> จำนวน 8 แห่ง <b>กิจการที่แข่งขัน / คล้ายคลึงกัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท</b> ประธานกรรมการ บจ. ปากน้ำโพวัฒนา กรรมการ บจ. แคน กรรมการ บจ. อินเตอร์เซ้าท์ กรรมการ บจ. โคราชวัฒนา
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. 62 *** (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีซ้อนหลัง	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / บริษัท
19. นายคณิต สุธะนันท์ ผู้อำนวยการฝ่าย A 1 มิถุนายน 2553	75	- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ (การเงินการธนาคาร) Northeastern University Boston Mass. สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	- ไม่มี -	0.0001	- ไม่มี -	2557 - ปัจจุบัน 2552 - 2560	<b>บริษัทจดทะเบียน</b> - ไม่มี - <b>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</b> จำนวน 1 แห่ง <b>กิจการที่แข่งขัน / คล้ายคลึงกัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท</b> กรรมการ บจ. ดับเบิลยู บี แอล พี กรรมการที่ปรึกษา บจ. อินเตอร์เนชั่นแนล เลทเธอร์แพชั่น
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ						- ไม่มี -	
20. นางกิตยาภรณ์ ชัยถาวรเสถียร ผู้อำนวยการฝ่าย D 24 พฤษภาคม 2554	45	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	DCP	2.06	- บุตรของ นายบุญเกียรติ โชควัฒนา - ภรรยาของนายวิรัชพล ชัยถาวรเสถียร	2542 - ปัจจุบัน 2546 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน 2562 - ปัจจุบัน 2562 - ปัจจุบัน	<b>บริษัทจดทะเบียน</b> - ไม่มี - <b>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</b> จำนวน 13 แห่ง <b>กิจการที่แข่งขัน / คล้ายคลึงกัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท</b> 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) ประธานกรรมการ บจ. มหาราชพฤษย์ กรรมการ บจ. อินเตอร์เซ้าท์
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. 62 *** (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีซ้อนหลัง	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / บริษัท
21. นายสวัสดิ์ โพธิ์สินสมวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่าย W 1 พฤศจิกายน 2557	52	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2553 - 2557	<b>บริษัทจดทะเบียน</b> - ไม่มี - <b>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</b> - ไม่มี - <b>กิจการที่แข่งขัน / คล้ายคลึงกัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท</b> - ไม่มี - กรรมการผู้จัดการ บจ. สวารอฟสกี (ประเทศไทย)
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ						- ไม่มี -	
22. นายฐิติภูมิ โชควัฒนา ผู้อำนวยการฝ่าย X 1 กันยายน 2561	42	ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ Seattle University สหรัฐอเมริกา	- ไม่มี -	0.50	- หลานของ นายบุญเกียรติ โชควัฒนา - น้องชายของ นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา	2562 - ปัจจุบัน  2561 - ปัจจุบัน	<b>บริษัทจดทะเบียน</b> จำนวน 1 แห่ง กรรมการ บมจ. โอซีซี <b>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</b> จำนวน 4 แห่ง <b>กิจการที่แข่งขัน / คล้ายคลึงกัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท</b> กรรมการ บจ. พรีงค์ (ประเทศไทย)
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ						- ไม่มี -	
23. นายไพโรจน์ หิรัญวงศ์สว่าง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการขาย 1 กรกฎาคม 2548	67	ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์(สถิติ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง	- ไม่มี -	0.002	- ไม่มี -	2555 - ปัจจุบัน 2543 - ปัจจุบัน 2548 - ปัจจุบัน  2549 - ปัจจุบัน 2562 - ปัจจุบัน	<b>บริษัทจดทะเบียน</b> - ไม่มี - <b>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</b> จำนวน 8 แห่ง <b>กิจการที่แข่งขัน / คล้ายคลึงกัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท</b> ประธานกรรมการ บจ. อินเตอร์เซ้าท์ กรรมการ บจ. แคน กรรมการ บจ. อินทนิลเชียงใหม่ และ บจ. ชันแอนด์แซนด์ กรรมการ บจ. โคราซวัฒนา และ บจ. มหาราชพฤกษ์ กรรมการ บจ. ปากน้ำโพวัฒนา กรรมการ บจ.อีสเทิร์น โอ.ซี.ซี.
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ						- ไม่มี -	



**1.2 รายละเอียดของผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี**

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 62 (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / บริษัท
1. นายฉัฐพัฒน์ เพ็ชรรัตนากรณ์ กรรมการบริหารและผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีการเงิน วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น CFO 16 พฤศจิกายน 2561	61	ปริญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	1.มาตรฐานการรายงานทางการเงิน - TFRS 15 รายได้ตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า - TFRS 16 สัญญาเช่า	0.003	- ไม่มี -	2522 - 2540 2541 - 2552 2553 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน 2562 - ปัจจุบัน	ผู้ปฏิบัติการด้านบัญชีและการเงิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน กรรมการบริหารและผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล กรรมการ บจ. ไหมทอง กรรมการผู้จัดการ บจ. ดับเบิ้ลยู บี อาร์ อี กรรมการ บจ. เซนติเมนทัล (ประเทศไทย)
2. นางสาวเขาวลัยกัญ นามกรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ควบคุม ดูแล การทำบัญชี 16 พฤศจิกายน 2561	52	- ปริญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล - ปริญญาโท คณะ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา	1.มาตรฐานการรายงานทางการเงิน - TFRS 15 รายได้ตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า - TFRS 16 สัญญาเช่า 2.สรุปความเข้าใจและประเด็นหลัก TFRS for NPAs ทั้งหมด	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2532 - 2546 2547 - 2550 2549 - 2550 2551-2554 2555-2558 2559 - ปัจจุบัน	นักบัญชีอาวุโส บจ.เอสซีจี แอ็คเคาน์ติ้ง เซอร์วิส หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน และรักษาการประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร บจ. แอ็ดมิน แอนด์ แอ็คเคาท์ เซอร์วิส ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินอาวุโส และ ผู้จัดการบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ บจ.คันทนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล

### 1.3 รายละเอียดของเลขานุการบริษัท

- ข้อมูลของเลขานุการบริษัท โปรดดูจากหน้า 56 ในแบบ 56-1 นี้

**2. การดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้อง**

ลำดับ	ชื่อบริษัท	การดำรงตำแหน่ง																					
		บุญเกียรติ โชควัฒนา	ธรรมรัตน์ โชควัฒนา	ดร. ชีระพงษ์ วิจิตเศรษฐ์	อมร อัครวานันท์	นพพร พงษ์เวช	ดวงพร สูงจิราวุธ	มนู ลีลาญวัฒน์	สมพล ชัยสิริโรจน์	มัณฑุสา ธีรพงษ์- พิพัฒน์	กอบสุข แสงสวัสดิ์	ดร.สุรัตน์ วงศ์รัตน์- ภัสสร	ชัยลดา ตันติเวชกุล	คณิศร สุยะนันท์	รมิดา รัชเชลล์ มณีเสถียร	กิตยาภรณ์ ชัยถาวร- เสถียร	บุษบง มิ่งขวัญยืน	วิสิทธิ์พล ชัยถาวร- เสถียร	นงลักษณ์ ตะระบุญ- เอนก	ดร.พญ.-นภา ชนสารศิลป์	ฐิติภูมิ โชควัฒนา	ไพโรจน์ หิรัญ- วงศ์สว่าง	ณัฐพันธ์ เพ็ชรรัตน์- ภรณ์
1	โอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล	A, E	C, EC	AC	AC	AC	AC	F	F	F	F	F	F	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
2	เท็กซัสโกลด์เพรสทิง							A															
3	ไทยวาโก้		F					A												EF			
4	ธนุสักษณ์		B					A															
5	ประชาอาภรณ์	A																F					
6	ฟาร์อีสท์ เฟม โนเน่ คีดีบี				AC										F								
7	สหพัฒนาปิบูล		F												F								
8	สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง	F				AC		EF															
9	เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์	A			AC																		
10	โอ ซี ซี							F													F		
11	แชมปี่เอช	A	F																				
12	อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์		F													F							
13	ไอ.ดี.เอฟ																		A				
14	อินเตอร์เนชั่นแนล คอมมอร์เชียล โคออร์ดิเนชั่น		F																		F		
15	แคน	F	F						F									F		A		F	
16	แพนเอเชียฟูดแวร์	A									F												
17	บางกอกโคเกีย ซ็อคส์							A															
18	เพ็สท์ยูไนเต็ดอินดัสตรี		F																				

หมายถึง

A = ประธานกรรมการ

B = รองประธานกรรมการ

C = กรรมการผู้อำนวยการ

AC = กรรมการตรวจสอบ

EC = รองประธานกรรมการบริหาร

D = กรรมการผู้จัดการ

E = ประธานกรรมการบริหาร

F = กรรมการ

DE = รองกรรมการผู้จัดการ

FC = กรรมการที่ปรึกษา

I = ผู้อำนวยการฝ่าย

EF = กรรมการบริหาร

2. การดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้อง

No.	ชื่อบริษัท	ดำรงตำแหน่ง																					
		บุญเกียรติ โชควัฒนา	ธรรมรัตน์ โชควัฒนา	ดร.ธีระพงษ์ วิจิตเศรษฐ์	อมร อัครานันท์	นพพร พงษ์เวช	ดวงพร สูงจิราวุฒ	มนู ลีลา วัฒน์	สมพล ชัยลิ โรจน์	มัณฑุสา ธีรพงษ์- พิพัฒน์	กอบสุข แสงสวัสดิ์	ดร.สุรัตน์ วงศ์รัตน์- ภัสสร	ชัยลา ตันติเวชกุล	คณิศร สุยะนันท์	รณิดา รัชชวลล์ มณีเสถียร	กิตยาภรณ์ ชัยลา เสถียร	บุญบง มิ่งขวัญยืน	วิวิธทิพย์ ชัยลา เสถียร	นงลักษณ์ เตชะบุญ- เอนก	ดร.เพ็ญ- นภา ธนสารศิลป์	ฐิติภูมิ โชควัฒนา	ไพโรจน์ ทิริญ- วงศ์สว่าง	ณัฐวัฒน์ เพ็ชรรัตน- ภรณ์
19	โคราชวัฒนา	A	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	เบทาเวอร์เวย์ (ประเทศไทย)	A		F												F							
27	ปากน้ำโพวัฒนา	F						F	F					F			A				F	F	
28	มหाराชพฤกษ์	F	F					F						F	A		A		F		F		
29	สุขพรรณ	A												F	F							F	
30	ไหมทอง	A									F			D									F
31	อินเตอร์เซ้าท์	F	F												F	F	F	F				A	
32	อินทนิลเชียงใหม่	F	F												F							F	F
33	อีสเทิร์น โอ.ซี.ซี.	F	F					F	F		F											A	F
34	ราชาอุชิโน						A																
35	ไทยอรุช		F				A																
36	ไทยทาคะเลซ						F																
37	ภัทยาอุตสาหกรรมกิจ						A																
38	วิน อินเตอร์เนชั่นแนล						A																
39	โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์	F																					
40	ไทยสเปตเล็กซ์						A																

2. การดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้อง

No.	ชื่อบริษัท	ดำรงตำแหน่ง																						
		บุญเกียรติ โชควัฒนา	ธรรมรัตน์ โชควัฒนา	ดร.ธีระพงษ์ วิจิตเรษฐ	อมร อัสวานนท์	นพพร พงษ์เวช	ดวงพร สุจริตานุกูล	มนู ลีลา- วัฒน์	สมพล ชัยสิริ- โรจน์	มัณฑนา ธีรพงษ์- ทิพัฒน์	กอบสุข แสงสวัสดิ์	ดร.สุรัตน์ วงศ์รัตน์- ภัสสร	ชัยลดา ตันติเวชกุล	คณิศร สุยะนันท์	รมิดา รัชชชลล์ มณีเสถียร	กิตยาภรณ์ ชัยลาวัณ- เดียร	บุษบง มิ่งขวัญยืน	วิวิธทิพย์ ชัยลาวัณ- เดียร	นงลักษณ์ เตชะบุญ- เอนก	ดร.พญู- นภา ธนาสารศิลป์	จิตติภูมิ โชควัฒนา	ไพโรจน์ ทิริญ- วงศ์สว่าง	ณัฐพัฒน์ เพ็ชรรัตน- ภรณ์	
41	เอช แอนด์ บี อินเตอร์เท็กซ์	A													F									
42	สหโคเจน (ชลบุรี)	F			AC	AC																		
43	วีระ ลอร์ ออฟฟิศ									F														F
44	ชั้นร้อยแปด		F																					
45	เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์)						A																	
46	สหชลผลพืช	F																						
47	เอราวัฒน์สิ่งทอ						FC																	
48	ไทยสปอร์ตการ์เมนท์	A																						
49	ไทยเน็กซ์						A																	
50	ท็อปเทิร์นดี แมนูแฟกเจอร์	A																						
51	ซีเอสไอ โปรเฟสชั่นแนล (ไทยแลนด์)		F																					
55	International Commercial Coordination (HK)						A																	
53	เอส อาร์ พี นานาไซ																	D						
54	เค. คอมเมอร์เชียล แอนด์ คอนสตรัคชั่น	A															F							
55	สหพัฒน์เรียลเอสเตท		A																					
56	เพนส์ มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ คิสทรีบีวชั่น		F																		A			
57	ร่วมประโยชน์	A	F																					
58	ชูวิชะ (ประเทศไทย)		A																					
59	ร่วมอิสระ	F												F	F									
60	ซ้อป โกลบอล (ประเทศไทย)													F										
61	คัมเบ็ลยู บี อาร์ อี	A							F															D
62	Canchana International	F	F																					

2. การดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้อง

ชื่อบริษัท	ดำรงตำแหน่ง																						
	บุญเกียรติ โชควัฒนา	ธรรมรัตน์ โชควัฒนา	ดร. วีระพงษ์ วิจิตเศรษฐ์	อมร อัครานันท์	นพพร พงษ์เวช	ดวงพร สุจริตา- นุวัต	มนู ลีลานุวัฒน์	สมพล ชัยสิริโรจน์	มัณฑนา ธีรพงษ์- ทิพพันธ์	กอบสุข แสงสวัสดิ์	ดร.สุรัตน์ วงศ์รัตน- ภัสสร	ชัยลดา ตันติเวชกุล	คณิศร สุยะนันท์	รมิดา ริสเซลล์ มณีเสถียร	กิตยาภรณ์ ชัยลาวัณ- เสถียร	บุษบง มิ่งขวัญยืน	วิวิธทิพย์ ชัยลาวัณ- เสถียร	นงลักษณ์ เดชะบุญ- เอนก	ดร.เพ็ญ- นภา ธนสารศิลป์	ฐิติภูมิ โชควัฒนา	ไพโรจน์ ทิริย- วงศ์สว่าง	ณัฐพัฒน์ เพชรรัตน- ภรณ์	
63	ทรานคอสมอส		F																				
64	ร่วมอิสระดีเวลอปเม้นท์	A												F	F								
65	ดับเบิลยู บี แอล พี	A											F										
66	เทรน โทมัส เสด์	A							F														
67	ดับเบิลยู บี เอช เอฟ	A								F													
68	ทอฝันพรีอเพอริตี้	A													F		D						
69	คิวพี (ประเทศไทย)													F									

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

รายชื่อผู้บริหาร		รายชื่อบริษัท			
		WBRE	ADM	ITOKIN	CANCHANA
1. นายบุญเกียรติ	โชควัฒนา	A		A	F
2. ดร. พัชราภา	ภักดีรัตน์	F			
3. นายสาโรจน์	มุลลมัย	F			
4. นายณัฐวัฒน์	เพ็ชรรัตนภรณ์	D		F	
5. นางกอบสุข	แสงสวัสดิ์	F			
6. นายประณต	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	จงปียรวงศ์				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 ได้แต่งตั้งนางสาวสมจิรัช แก้วขอมดี กรรมการบริหารและผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท

### ประวัติโดยสังเขปของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

- ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสมจิรัช แก้วขอมดี
- ตำแหน่งงานปัจจุบัน : กรรมการบริหารและผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน  
บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด
- วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
เอกการบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา (บัญชีบัณฑิต)  
Certified Professional Internal Audit of Thailand (CPIAT)
- 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 สภาวิชาชีพบัญชี  
9. โครงการอบรม การตรวจสอบภายใน เพื่อเตรียมตัวเป็นผู้  
ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (Pre CIA) จุฬาลงกรณ์  
มหาวิทยาลัย  
10. Asian Confederation of Institutes of Internal Auditors  
Conference 2018 (มาเลเซีย)
- ประสบการณ์การทำงาน : 1. พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2551 ผู้ตรวจสอบภายใน บจ.สอบบัญชีธรรมนิติ  
2. พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2553 ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส บจ.สอบบัญชี  
ธรรมนิติ  
3. พ.ศ. 2554 - 3/6/2559 ผู้ช่วยผู้จัดการ บจ.สอบบัญชีธรรมนิติ



## รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

ในระหว่างปี 2562 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

ในปีพ.ศ. 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกันจำนวน 11 ครั้ง โดยได้เชิญผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน ผู้อำนวยการฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนของสำนักงานสอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมชาติ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของ บริษัท ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เข้าร่วมประชุมในวาระที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลที่แสดงในงบการเงิน และงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย ระบบการควบคุมภายในของ บริษัท รายการระหว่างกัน การบริหารความเสี่ยง การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินของบริษัท และมีสาระสำคัญต่อไปนี้

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

2) มีความเห็นร่วมกันกับบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมชาติ จำกัด ว่าบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสมตามที่ปรากฏในรายงานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมชาติ จำกัด ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด รวมทั้งให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบประจำปีของบริษัท ประเมินและดูแลให้ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในมีประสบการณ์ ความรู้และการอบรมที่เหมาะสม ตลอดจนให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานเพื่อให้มีการปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น

3) ติดตามและทบทวนการพัฒนาาระบบเทคโนโลยีตามแผนงาน Enterprise Resource planning (ERP) และแผนงานการลดการใช้กระดาษ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมภายในให้สอดคล้องกับการพัฒนาธุรกิจของบริษัท ซึ่งบริษัทได้เริ่มใช้ระบบเทคโนโลยีตามแผนงาน ERP ในปลายปี พ.ศ. 2562

4) พิจารณารายการระหว่างกัน บนพื้นฐานของความโปร่งใสของรายการ ผลประโยชน์ที่คาดหวังของบริษัท ไอ. ซี. ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ตามสถานะของตลาด และความขัดแย้งของผลประโยชน์ระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง และได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติรายการระหว่างกันรวมทั้งหมด 10 รายการ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นธุรกรรมที่มีความโปร่งใส สมเหตุสมผลและปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยในปี 2562 ไม่มีรายการเกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มีนัยสำคัญตามข้อกำหนด

5) พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทน โดยพิจารณาความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยประจำปี 2563 พร้อมค่าตอบแทน

6) พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ด้วยตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ

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

ธีระพงษ์ วิจิตเสรษฐ

(ดร.ธีระพงษ์ วิจิตเสรษฐ)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

## รายงานคณะกรรมการสรรหา

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

คณะกรรมการสรรหาได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา มีหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถและเชี่ยวชาญจากหลายสาขาวิชาชีพ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาโดยใช้ Board Skill Matrix และรายชื่อบุคคลที่มีความสามารถในการเป็นกรรมการบริษัท จดทะเบียน (Chartered Directors) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเข้ามามีบทบาทอย่างมากของเทคโนโลยีสารสนเทศ และแนวโน้มธุรกิจค้าปลีกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีความหลากหลายทั้งด้านความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ รวมทั้งไม่จำกัดเพศ และวัยวุฒิ ตลอดจนไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งปรากฏว่าในปี 2562 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหามีการประชุมจำนวน 3 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 ชีรพงษ์พิพัฒน์ เป็นกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน มีหน้าที่หลักดังนี้

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

ในปี 2562 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 นางสาวเยาวลักษณ์ นามกรณ์ นายโยธิน สุวรรณเกษร์ เป็นกรรมการ และนางดวงฤดี มิตินทางกูร เป็นกรรมการเลขานุการ

ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการ โดยประเมินความเสี่ยงด้านขั้นตอนการปฏิบัติ (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเสี่ยงการทุจริตภายในองค์กร (Fraud Risk) ความเสี่ยงการทุจริตคอร์รัปชัน (Corruption Risk) โดยได้กำหนดวิธีการดำเนินการ การติดตาม และสร้างเครื่องมือเพื่อสนับสนุนการดำเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ เพื่อให้บุคลากรในองค์กรสามารถปฏิบัติงานและลดความเสี่ยงต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพผลรวมทั้ง บริษัทฯ ได้ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยขยายการวางระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) Phase II เพื่อครอบคลุม module งานสำคัญเพิ่มเติม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ติดตามการวางระบบงานทั้ง 2 Phases มุ่งเน้นการนำระบบมาช่วยในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ และลดความเสี่ยงการทุจริต ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน

ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการประชุมทั้งหมด 11 ครั้ง โดยดำเนินการประเด็นต่างๆ ดังนี้

1. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าสอดคล้อง เหมาะสม และสนับสนุนให้องค์กร สามารถบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. ให้ความเห็นประเด็นและขอบเขตความเสี่ยงขององค์กร ได้แก่ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเสี่ยงด้านการทุจริต ความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน (บริษัทฯ ยื่นเรื่องเพื่อต่ออายุหนังสือรับรองสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 และได้รับพิจารณาอนุมัติต่ออายุในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562) ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก เช่น ความผันผวนของค่าเงิน ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเสี่ยงผลกระทบจากคู่แข่ง Market Trend ที่เปลี่ยนแปลงไปสู่ตลาด Online มากขึ้น การจัดการแบรนด์ที่มีผลประกอบการขาดทุน เป็นต้น
3. ติดตามและแนะนำให้ฝ่ายจัดการวิเคราะห์ผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ ทั้งปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายในที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานขององค์กร เพื่อปรับเปลี่ยนการดำเนินการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ลดผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล่าว
4. รายงานผลการดำเนินการต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท อย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความมั่นใจว่า บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับระบบควบคุมภายใน และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

อมร อัสวานันท์  
(นายอมร อัสวานันท์)  
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

## รายงานคณะกรรมการธรรมาภิบาล

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

ในปี 2562 คณะกรรมการธรรมาภิบาลมีการประชุมรวม 5 ครั้ง ซึ่งกรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100 เปอร์เซ็นต์ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

- ทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท รวมทั้งส่งเสริมและติดตามให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พร้อมนำไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัท และเปิดเผยในรายงานประจำปี 2562 และ แบบ 56-1 ของบริษัท
- กำกับดูแลให้มีการติดตาม และจัดทำ “นโยบายและหลักปฏิบัติ” ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2560 (CG Code) เป็นลายลักษณ์อักษร
- กำกับดูแลให้มีการติดตาม และจัดทำ “นโยบายและหลักปฏิบัติ” ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2560 (CG Code) เป็นลายลักษณ์อักษร
- ดูแลและสนับสนุนให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2562 และได้รับรางวัล Board of the Year Awards 2018 จาก IOD
- ทบทวนและให้ความเห็นชอบกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ ของบริษัท
- ทบทวนและให้ความเห็นชอบกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท และข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมติดตามให้มีการปฏิบัติตามแผนที่วางไว้
- ดูแลและติดตามให้บริษัทฯ ดำเนินการต่ออายุหนังสือรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ครั้งที่ 1 ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับการต่ออายุหนังสือรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ครั้งที่ 1
- ทบทวนและให้ความเห็นชอบกับระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับอำนาจอนุมัติ เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในปัจจุบัน
- กำกับดูแลให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์และระยะเวลาการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2562

- กำกับดูแลให้มีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ตามแนวปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต.
- ทบทวนและให้ความเห็นชอบกับแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ และรายบุคคล คณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ และแบบประเมินผลงานของ CEO ประจำปี 2562 เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหา และอุปสรรคต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของคณะกรรมการมากยิ่งขึ้น
- กำกับดูแลให้มีการทบทวนและแก้ไขเพิ่มเติมกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
- รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

นพพร พงษ์เวช

(นายณนพพร พงษ์เวช)

ประธานกรรมการธรรมาภิบาล



## รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2562





**ARROW**  
»»»—————>>>  
USA • 1851



**ARROW**  
**EXCELLENCY**



**ARROW**  
**GETAWAY**



**ARROW**  
»—————>>>  
USA • 1851



**ARROW**  
»—————>>>  
USA • 1851







# สารบัญ

สารจากกรรมการผู้อำนวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร

4-5

ข้อมูลองค์กร

6-7

กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ

9

โครงสร้างองค์กร

11

พัฒนาการที่สำคัญ

12-16

การดำเนินงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

20-21

ขอบเขตรายงาน

22-23

การมีส่วนร่วมกับ SDGs

24-25

ประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญ

26-27

• คนดี

28-35

• สินค้าดี

36-48

• สังคมดี

49-57

สรุปผลดำเนินงาน

58-59

ดัชนีชี้วัดตามกรอบ GRI

60-68

# สารจากผู้บริหาร

ก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน  
ด้วยหลักจริยธรรม คุณธรรม  
และความรับผิดชอบต่อ  
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ตลอดระยะเวลากว่า 50 ปีของการดำเนินธุรกิจ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตชั้นนำ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ยึดหลักจริยธรรม คุณธรรม และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมาโดยตลอด ดังนั้น ความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ “คนดี สินค้าดี สังคมดี” และส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสินค้าและบริการ จึงยังคงเป็นนโยบายในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ มาอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2562 บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นสร้างให้เกิด “คนดี สินค้าดี สังคมดี” ด้วยแนวคิด “การให้ทั้ง 5 ประการ” ได้แก่ ให้ความรู้ ให้อภัย ให้ความช่วยเหลือ ให้ชีวิต และให้ความรัก ด้วยความเชื่อมั่นว่าการให้ทั้ง 5 ประการนี้จะหล่อหลอมให้ทุกคนเป็นคนดี เป็นคนเก่งที่มีคุณธรรมจริยธรรม ส่งเสริมให้เกิดการคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมสินค้าและบริการที่สำคัญสำหรับลูกค้า อีกทั้งเป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลให้ทั้งธุรกิจของบริษัทฯ สังคม และประเทศชาติมีความแข็งแกร่งเจริญก้าวหน้าไปด้วยกัน

ทั้งนี้ ด้วยความร่วมมือร่วมใจของผู้บริหารและพนักงานจากรุ่นสู่รุ่น ประกอบกับการหล่อหลอมด้วยแนวคิดดังกล่าว บริษัทฯ จึงเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงมาจนปัจจุบัน และเชื่อว่าด้วยนโยบายการดำเนินงานด้วยแนวคิด “คนดี สินค้าดี สังคมดี” จะสามารถนำพาบริษัทฯ ให้เจริญก้าวหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา  
กรรมการผู้อำนวยการ  
และรองประธานกรรมการบริหาร







## คนดี

มุ่งเน้นการเสริมสร้างให้บุคลากรเป็นคนดี มีความซื่อสัตย์ ไม่เอาเปรียบผู้อื่น ทั้งลูกค้า คู่ค้า สังคม และประเทศชาติ ปฏิบัติงานตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด อีกทั้งสร้างเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานเข้าใจความหมายในวิธีการปฏิบัติตนสวนต่อเจตนารมณ์ในเรื่องของการให้ 5 ประการ ได้แก่ ให้ความรู้ ให้อภัย ให้ความช่วยเหลือ ให้ชีวิต และให้ความรัก โดยในปี 2562 บริษัทฯ ยังคงสานต่อในเรื่องของการให้ความรู้แก่พนักงานภายในองค์กรเป็นหลัก เห็นได้จากโครงการต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากรในทุกมิติ เช่น การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจดิจิทัล รวมถึงส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงการให้ในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความช่วยเหลือ ให้อภัย ให้ชีวิต และให้ความรักจากภายในสู่ภายนอกองค์กรตามลำดับ



## สินค้าดี

การพัฒนาสินค้าและบริการ จะยึดหลักการให้โดยมุ่งเน้นการมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า โดยคำนึงถึง Customer Journey เป็นหลัก เพื่อให้ลูกค้ามีความสุขในการใช้ผลิตภัณฑ์ และการให้บริการ ดังนั้น สินค้าทุกชิ้นจะอยู่ภายใต้การควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตจนถึงบริการหลังการขาย หากลูกค้าไม่ได้รับความพึงพอใจในสินค้าหรือบริการ จะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบ และลูกค้าจะได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดจากศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทฯ ต่อไป



## สังคมดี

การสนับสนุนให้บุคลากรมีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ ยังคงเป็นแนวทางปฏิบัติของบริษัทฯ มาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ จะใส่ใจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการทั้งกระบวนการ จากต้นน้ำ กลางน้ำ สู่ปลายน้ำ นอกจากนี้ยังสนับสนุนกิจกรรมที่เอื้อประโยชน์และสร้างสรรค์สิ่งดีงามต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง เช่น ส่งเสริมการให้ชีวิตด้วยกิจกรรมบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย ส่งเสริมจริยธรรมคุณธรรมด้วยกิจกรรมตักบาตรในวันสำคัญทางศาสนาและหลักคิดในการดำเนินชีวิต และร่วมใจจัดกิจกรรมเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น



# ข้อมูลองค์กร

2507

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตชั้นนำ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นในปี 2507 โดยมีพนักงานเพียง 7 คน ภายใต้ชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินเทอร์เน็ตชั้นนำคอมเมติกส์ (เพ็ช)

2513

รับเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุดชั้นใน “วาโก้” จากประเทศญี่ปุ่น

2518

รับเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพบุรุษ “แอร์โรวี” จากประเทศสหรัฐอเมริกา

2521

ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2525

รับเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์แฟชั่นสตรี “อีโตลิน”

2527

รับเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพบุรุษ “กิลาโรซ” จากประเทศฝรั่งเศส

2531

รับเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพบุรุษและสตรี “ลาคอส” จากประเทศฝรั่งเศส

2534

รับเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในกีฬาระดับโลก “มิซูโน่”

2537

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัท มหาชน จำกัด และได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตชั้นนำ จำกัด (มหาชน)

2539

เพื่อสะท้อนต้นกำเนิดและแนวคิดของบริษัทที่เป็น ASIAN อย่างเต็มตัว จึงได้มีการเปลี่ยนสัญลักษณ์ของบริษัทใหม่ โดยตัวอักษร I แทนชื่อบริษัท ตัวอักษร C ซ้อนกัน 2 ตัว ลักษณะคล้ายรูปโลก ภายในประกอบด้วย มังกร แทนจักรราศี มะโรง หมายถึงปีที่ก่อตั้งบริษัท (พ.ศ. 2507) และ หนู แทนจักรราศี ขวด หมายถึงปีที่มีการเปลี่ยนชื่อ เมื่อรวมกันจะหมายถึงความยิ่งใหญ่แห่งเอเชียที่มีอำนาจการมีสูง ขณะเดียวกันก็มีความคล่องตัวพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับทุกสถานการณ์ด้วยความอดทน



- รับเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพบุรุษและสตรี “DAKS” จากประเทศอังกฤษ
- ริเริ่มมทรรรมส่งออกสินค้าในเครือสหพัฒน์ “สหกรุปเอ็กซ์พอร์ต’98” หรือ “สหกรุปแฟร์” ในปัจจุบัน
- เริ่มธุรกิจสินค้า BSC (BEST SELECTED COLLECTION)
- จัดตั้ง His & Her Shop แห่งแรก ณ ศูนย์การค้าบีบีเจียง จ. หนองคาย
- จัดตั้งโครงการ 108 SHOP เพื่อสนับสนุนการค้าปลีกของคนไทย และนำระบบ ORMS (Quick Response Marketing System) มาใช้ในการบริการการขาย โดยติดตั้งระบบ ณ จุดจำหน่ายสินค้าทั่วประเทศ
- จัดตั้งอาคารสำนักงานใหม่ด้วยโครงสร้างอาคารแฝดสูง 6 ชั้น ในบริเวณใกล้เคียงอาคารเดิม และยังคงใช้จนถึงปัจจุบัน และริเริ่มโครงการประกวดนวัตกรรม เครื่องสหพัฒน์ CHAIRMAN AWARDS
- จัดตั้งสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม S Channel
- ขยายช่องทางการขายไปยังช่องทางออนไลน์ eThailandBEST.com และ จัดตั้งโครงการนวัตกรรม ICC INNOVATION AWARDS
- ก่อตั้งศูนย์จำหน่ายเครื่องสำอางภายใต้คอนเซ็ปต์ สถานีแห่งความงาม Beauty Station
- เชินสัญญาความร่วมมือกับ ADK Emotion Inc. จับสิทธิ์ดูแลลิขสิทธิ์เคาท์ดาวน์ Kumamon ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

2540

2541

2542

2545

2546

2547

2551

2559

2561

2562



บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ได้เพิ่มไลน์ผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย อย่างครบครันด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพระดับสากล ได้แก่

1. เครื่องสำอางและเครื่องหอม
2. เครื่องแต่งกายสุขภาพบุรุษ
3. เครื่องแต่งกายสุขภาพสตรี
4. เครื่องแต่งกายเด็ก
5. เครื่องหนังและเครื่องประดับ
6. เครื่องกีฬา

# วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม

ในฐานะผู้นำด้านการดำเนินธุรกิจ คณะกรรมการและผู้บริหารได้ดำเนินงานตามแบบแผนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ที่วางไว้ และเพื่อให้การดำเนินธุรกิจสอดคล้องกับการแข่งขันของตลาด และมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน

ดังนั้น ในปี 2561 คณะกรรมการและผู้บริหารจึงได้ร่วมพิจารณาทบทวนกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ใหม่ เพื่อเป็นแผนงานในการดำเนินธุรกิจในระยะเวลา 3 ปี โดยเริ่มในปี 2562-2564 ดังนี้



ปี 2561

## วิสัยทัศน์ :

มุ่งมั่นเป็นบริษัทชั้นนำของคนไทยที่ดำเนินธุรกิจสู่ระดับสากล มุ่งสร้างนวัตกรรม และพัฒนาบริษัทฯ โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมสู่อนาคตที่ยั่งยืน

## พันธกิจ :

- 1 สร้างตลาดใหม่โดยนำเทคโนโลยีมาอำนวยความสะดวกและสร้างประสบการณ์ใหม่
- 2 สร้างแบรนด์แฟชั่นของตนเองเพื่อความฉับไวและบริหารต้นทุนที่ได้เปรียบเหนือคู่แข่ง
- 3 สร้าง His & Her Shop Hub ขยายเครือข่ายในการเชื่อมโยงลูกค้า
- 4 รักษาตลาดที่มีอยู่ด้วยการสร้างกระบวนการ และระบบการปรับตัวให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
- 5 พัฒนาระบบปฏิบัติงาน ด้วยการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลอย่างครบวงจร
- 6 ปรับภาพลักษณ์ด้วยการปรับกระบวนการทำงาน
- 7 ควบคู่กับการผสมผสานการเรียนรู้ระหว่างคนรุ่นใหม่และรุ่นปัจจุบัน
- 8 สร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีความทันสมัยเน้นทักษะความชำนาญ เข้าใจประสิทธิภาพการทำงานอย่างครบวงจร
- 9 ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาหรือสถานีวิจัย ดึงดูดพนักงานรุ่นใหม่ที่มีความคิดแตกต่างหลากหลาย มีพลังพร้อมเรียนรู้คู่ประสบการณ์ขององค์กร

ปี

2562-2564

## วิสัยทัศน์ :

มุ่งมั่นเป็นบริษัทชั้นนำของคนไทยที่ดำเนินธุรกิจสู่ระดับสากล มุ่งสร้างนวัตกรรม และพัฒนาบริษัทฯ โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมสู่อนาคตที่ยั่งยืน

## พันธกิจ :

- 1 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมออกแบบและจัดหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
- 2 ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจในการพัฒนาแบรนด์สินค้าใหม่ๆ พร้อมทั้งการบริหารจัดการการขายและการตลาดยุคใหม่ เพื่อเสริมสร้างผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ต่างๆ ให้เข้มแข็ง
- 3 พัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายรูปแบบใหม่ที่หลากหลาย ทันสมัยและผสมผสานสามารถตอบสนองวิถีชีวิต และตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม
- 4 เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาความสามารถในการบริหารจัดการ ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
- 5 มุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรที่มีธรรมาภิบาลเติบโตอย่างต่อเนื่อง .





## กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ

1



กลยุทธ์ สร้าง ออกแบบ และจัดหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่น่าสนใจ ผ่านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่มีความหลากหลาย สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ



2

กลยุทธ์ พัฒนาแบรนด์สินค้าใหม่ๆ ด้วยการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ พร้อมทั้งจัดการด้านการขายและการตลาดที่เหมาะสมกับยุคสมัย เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง เป็นผู้นำในตลาด

3



กลยุทธ์ ผสมผสานความทันสมัยท่ามกลางความหลากหลาย ผ่านการพัฒนาช่องทางการจำหน่ายรูปแบบใหม่ๆ ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม โดยนำเทคโนโลยีมาใช้อำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าจนสามารถสร้างความประทับใจสูงสุดได้



4

กลยุทธ์ เพิ่มและพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการเทคโนโลยีและซัพพลายเชนคู่กับพันธมิตรทางการค้า ตั้งแต่การผลิตถึงโลจิสติกส์ เพื่อส่งมอบและตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว

5



กลยุทธ์ เติบโตอย่างต่อเนื่องบนหลักธรรมาภิบาล เพื่อมอบสิ่งที่ดีๆ ตอบแทนอย่างยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน พันธมิตร ผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงพัฒนาบุคลากรในองค์กรอย่างต่อเนื่องให้มีศักยภาพ และพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงและแข่งขัน

# การพัฒนายั่งยืน

ด้วยพันธกิจของบริษัทฯ ที่มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล ธุรกิจมีการดำเนินเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมอบผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บริษัทฯ ได้กำหนดกรอบการดำเนินงานที่ครอบคลุม ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมขยายธุรกิจใหม่ๆ พัฒนาบุคลากรและองค์กรอย่างต่อเนื่อง ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อให้มีศักยภาพความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในการแข่งขัน

## ปรัชญาการดำเนินธุรกิจ



## หลักคิดสู่ความสำเร็จ

### คนดี



สร้างคุณค่าคนดี : ประพฤติ ปฏิบัติตน  
เป็นคนดีบนพื้นฐานความซื่อสัตย์สุจริต  
ต่อตนเอง องค์กร และสังคม

### สินค้าดี



สร้างมูลค่าธุรกิจ : พัฒนาคุณภาพ  
สินค้า บริการ ให้สอดคล้องกับ  
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

### สังคมดี



สร้างโอกาสทางสังคม : สนับสนุน  
กิจกรรมที่เอื้อประโยชน์ต่อสังคมอย่าง  
สม่ำเสมอเพื่อนำไปสู่สังคมที่เข้มแข็ง



ผู้เพื่อชนะ

1



คิดบวก

2



วินัย

3



ศรัทธา

4



รวดเร็ว

5



ซื่อสัตย์เที่ยงธรรม

6



สามัคคี

7

## กลยุทธ์ด้านความยั่งยืน



- มุ่งเน้นการสร้างคุณค่า และพัฒนาความยั่งยืนในทุกสถานการณ์ ในทุกธุรกิจทั้งต่อองค์กร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- กำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้อง ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติต่อลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

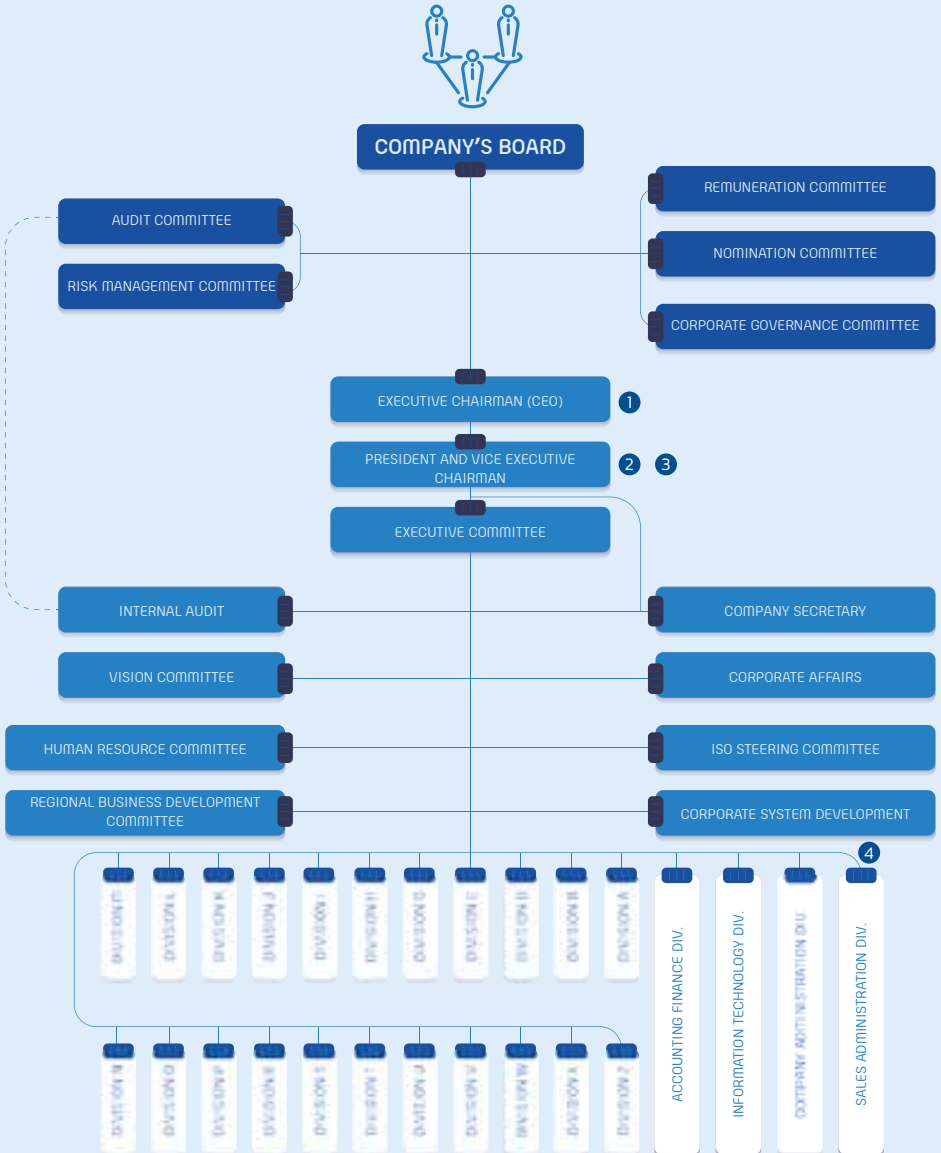
## เป้าหมายด้านความยั่งยืน



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

# โครงสร้างองค์กร

บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนางานอย่างยั่งยืนในทุกมิติ โดยมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ ตามโครงสร้างการจัดองค์กรของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2561 และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.icc.co.th>



# 1. พัฒนาการที่สำคัญ

The background features a large blue circle on the left containing the title. Below it, several thick blue arrows point upwards and to the right, overlapping each other. In the background, there is a faint silhouette of a city skyline with various buildings. The overall color palette is shades of blue, with a white sun-like shape in the upper right corner.



เพื่อพัฒนาระบบการบริหารธุรกิจให้สอดคล้องกันตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพและปริมาณที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า และสร้างความมั่นคงให้กับธุรกิจ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นในการพัฒนาห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ยึดมั่นการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล สร้างความไว้วางใจให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม รวมถึงสนับสนุนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ เพื่อเติบโตและพัฒนาไปด้วยกัน ภายใต้หลักคิดสู่ความสำเร็จ 7 ประการ รวมถึงมุ่งเน้นพัฒนาทรัพยากรบุคคล อันเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนภายในองค์กร ภายใต้แนวคิด

## "คนดี สินค้าดี สังคมดี"



โดยในปี 2562 ได้มีการขับเคลื่อนและต่อยอดนวัตกรรมให้สอดคล้องไปกับ 3 แนวคิด ดังนี้

# แนวคิดที่ 1



## ต่อยอดนวัตกรรม สร้าง "คนเก่ง"

### การจัดอบรมให้กับพนักงาน

เพราะ “พนักงาน” คือหัวใจหลักในการพัฒนาองค์กร บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นผลักดันให้พนักงานไม่หยุดที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเอง โดยจัดตั้งโครงการฝึกอบรมต่างๆ ขึ้นตลอดปี เช่น โครงการ Diamond Crown Awards เพื่อพัฒนาพนักงานที่เก่งให้เก่งมากยิ่งขึ้น โครงการปั้นดาว Regional Star Trainer เพื่อพัฒนาพนักงานขายให้มีศักยภาพในฐานะวิทยากรผู้ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญและเทคนิคการขายแก่พนักงานขายอื่น ๆ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้า 30-31)



### ICC INNOVATION

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน โดยเชื่อมั่นว่าการพัฒนาคนให้มีส่วนร่วมขององค์กร จะนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในองค์กรต่อไป และเพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมสินค้าและการให้บริการอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้นำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในองค์กรในด้านต่างๆ อาทิ โปรแกรม ERP ที่ใช้ในการพัฒนาระบบบัญชี ซึ่งมีความจำเป็นอย่างมากในการทำธุรกิจในปัจจุบัน และการฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ ความเข้าใจทันการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและผู้บริโภค การนำข้อมูล Big Data มาใช้ในการทำการตลาด และพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงการประกวดนวัตกรรม ICC INNOVATION AWARDS ที่จัดขึ้นเป็นประจำในทุกปี (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้า 48)





# สร้างสรรค์นวัตกรรม "สินค้าดี" เพื่อขยายช่องทางธุรกิจ



## แนวคิดที่ 2

ร้านค้าอัจฉริยะไร้พนักงาน “His & Her Smart Shop อีตเรแห่งการจับจ่าย” โดยร่วมกับทรู คอร์ปอเรชั่น พัฒนาระบบร้านค้าโดยใช้เทคโนโลยี AI เข้ามาใช้กับระบบการขาย นำเสนอการดำเนินงานในฐานะผู้นำด้านการจัดจำหน่ายสินค้าและอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า โดยไม่ผ่านพนักงาน



ร่วมมือทางการค้าออนไลน์ผ่าน Lazada ผู้นำด้านอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดมหกรรมซื้อสินค้าภายใต้แบรนด์ของบริษัทฯ บนแพลตฟอร์ม Lazada ผ่านแคมเปญต่างๆ ตลอดปี เพื่อผลักดันยอดขายออนไลน์ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเพิ่มโอกาสในการกระจายสินค้าสู่ลูกค้าทุกกลุ่มและต่างประเทศ



พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ โดยร่วมกับ ADK Emotion Inc. ลงนามสัญญา Master Licensee “คุมะมง (Kumamon)” มาสคอตตัวแทนจังหวัดคุมาโมโตะ ประเทศญี่ปุ่น ที่ถูกออกแบบให้มีใบหน้ายิ้มแย้มเพื่อเป็นตัวแทนของคนญี่ปุ่น ในการต้อนรับและมอบความสุขให้แก่ผู้ที่มาเยือน คาแรกเตอร์ที่เป็นมิตรและความน่ารักที่ครองใจชาวญี่ปุ่น และสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ไปเยือนคุมาโมโตะ ทำให้บริษัทฯ ได้นำเข้าและจัดจำหน่าย รวมถึงดูแลลิขสิทธิ์ คาแรกเตอร์คุมะมงในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เพื่อต่อยอดและนำไปผลิตสินค้าทุกชนิดและใช้บนสื่อต่างๆ ทั้งออนไลน์ และออฟไลน์



## แนวคิดที่ 3



## สานต่อนวัตกรรม "สังคมดี"

### การร่วมมือกับภาครัฐ จัดตั้ง 2 โครงการประชารัฐ

ตามที่รัฐบาลได้ประกาศนโยบายขับเคลื่อนประเทศด้วยยุทธศาสตร์ประชารัฐ ในปี 2559 เพื่อสานพลังความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม บริษัทฯ ได้เป็นส่วนหนึ่งในคณะทำงาน จำนวน 2 โครงการ คือ



1) โครงการสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคีสานพลังประชารัฐ หรือ Excellent Model School โดยได้ร่วมกับวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ในการพัฒนาหลักสูตร และองค์ความรู้ของครู และบุคลากรในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการตลาด

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้า 49)



2) โครงการนาฏดุริยางคศิลป์ไทยสู่เยาวชน พัฒนาศิลป์สร้างคน สืบทอดวัฒนธรรมไทยเป็นโครงการที่ดำเนินการจัดอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ให้ความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักรักษ์และเผยแพร่ด้านนาฏดุริยางคศิลป์ไทย โดยได้ร่วมกับคณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้า 57)



3) โครงการ “เพราะน้ำ คือชีวิต” บริษัทฯ ร่วมกับมูลนิธิ ดร. เทียม โชควัฒนา และพนักงานในเครือสหพัฒน์ ร่วมสนับสนุนโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ของชุมชนสหกรณ์การเกษตรแบบรวมกลุ่ม โครงการเพชรน้ำหนึ่ง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อพัฒนาโครงการน้ำ และจัดตั้งแปลงเกษตรผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม่

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้า 35)

# รางวัลที่สำคัญ

1. ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านสินค้าดีมีคุณภาพด้วยรางวัลจากสถาบันต่าง ๆ



BEAUTY AWARDS 2019 จากนิตยสารสุดสัปดาห์



PURECARE by BSC  
Best of Serum  
For Anti-Aging



ARTY PROFESSIONAL  
Best of Facial  
Sun Screen



ARTY PROFESSIONAL  
Best of Foundation



ARTY PROFESSIONAL  
Best of foundation  
Powder



C CHANNEL  
Beauty Awards 2019



BSC Expert White Perfect  
Radiance Anti-Pollution Plus /  
Best Anti-Pollution Moisturizer



ซีวอร์ด Awards 2019



PURECARE BSC Lotus Spirit  
Concentrate Essence /  
หมวดผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ



PREW ICONIC  
BEAUTY AWARDS 2019



BSC Lock It Fit Fix Perfecting  
Powder / Oil Control Powder  
Foundation

## 2. ตอกย้ำความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้ก้าวล้ำด้วยนวัตกรรม

### • ICC INNOVATION AWARDS 2019



### • CHAIRMAN AWARDS 2019



### 3. มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรเพื่อดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

- เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงด้าน “การดำเนินธุรกิจด้วยความยั่งยืน”

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้จัดพิจารณา “คณะกรรมการบริษัท” ผู้มีบทบาทในการกำหนดทิศทางและนโยบายบริษัท และกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจ จากประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทที่ครอบคลุมทั้งในแง่ของการกำกับดูแลกิจการที่ดี การสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น และการให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทำให้บริษัทฯ ได้รับรางวัล **Board of the Year Awards ประจำปี 2019** ซึ่งเป็นรางวัลที่จะเป็นแรงผลักดันในการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการในวงกว้างอย่างต่อเนื่องสืบไป



คุณบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท  
เป็นตัวแทนขึ้นรับรางวัล (แถวบน ลำดับที่ 4 นับจากขวา)

# การดำเนินงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ตระหนักดีว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางของการดำเนินธุรกิจ และเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ ได้รับประโยชน์ร่วมกันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว จึงมีการกำหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อจัดทำแผนงานตอบสนองที่เหมาะสม อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานความเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจกับทุกฝ่าย ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง รวมถึงได้มีการทบทวนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

## พนักงาน



### ความคาดหวัง

- ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม
- มีแผนในการอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถ
- มีความทัดเทียมและโอกาสในความก้าวหน้า
- ดูแลเรื่องความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต

### การมีส่วนร่วม / วิธีการสื่อสาร

- การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถตามแผนประจำปี
- รับฟังความคิดเห็น หรือข้อร้องเรียนพนักงาน (The Voice - QR code)
- วารสารสายใย (วารสารภายในองค์กร)
- การสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Broadcasting Webmail Intranet และ Line group

## ผู้ถือหุ้น



### ความคาดหวัง

- ให้ผลตอบแทนการลงทุนที่สูงและต่อเนื่อง
- ผลการดำเนินงานที่ดีและเติบโตอย่างมั่นคง
- บริหารงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมตามหลักบรรษัทภิบาล
- การเปิดเผยข้อมูล

### การมีส่วนร่วม / วิธีการสื่อสาร

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

## ลูกค้า



### ความคาดหวัง

- ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อตกลงเงื่อนไขทางการค้าและให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
- สร้างสัมพันธ์ภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน
- แลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนาสินค้าและบริการ เพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ

### การมีส่วนร่วม / วิธีการสื่อสาร

- การสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ
- การจัดประชุมลูกค้าเป็นประจำทุกปีเพื่อส่งเสริมและชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน
- การเยี่ยมเยียนลูกค้าเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
- การมีช่องทางในการรับข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียน
- การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์เป็นประจำ
- การทำข้อตกลงร่วมกันเพื่อจัดทำกรอบความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจการแข่งขัน ทางการค้าที่สุจริต รวมถึงหลีกเลี่ยงการซื้อขายสินค้าของลูกค้าที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนและละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

## ลูกค้า



### ความคาดหวัง

- ได้รับข้อมูลของสินค้าและบริการอย่างถูกต้อง
- ราคาของสินค้าและบริการมีความเหมาะสม
- ได้รับสินค้าและบริการที่เหมาะสม
- มีสินค้าที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นทางเลือก
- การรับประกันสินค้าและบริการ
- การรักษาความลับของข้อมูลลูกค้า

### การมีส่วนร่วม / วิธีการสื่อสาร

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



### ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม



#### ความคาดหวัง

- สินค้าและบริการที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตประจำวัน
- ให้ความรู้ ความเข้าใจด้านสุขภาพ
- ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม

#### การมีส่วนร่วม / วิธีการสื่อสาร

- การสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ
- การมีช่องทางในการรับข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียน

### คู่แข่ง



#### ความคาดหวัง

- ดำเนินธุรกิจและแข่งขันด้วยความโปร่งใส โปร่งใส ปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันที่ดีและสุจริต

#### การมีส่วนร่วม / วิธีการสื่อสาร

- การสร้างเงื่อนไขในการแข่งขันที่เป็นธรรมร่วมกัน

### เจ้าหนี้เงินกู้



#### ความคาดหวัง

- ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลงอย่างชัดเจน และเป็นธรรม
- แจ้งให้เจ้าหนี้เงินกู้ทราบล่วงหน้าหากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญาเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลักความสมเหตุสมผล
- จ่ายชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตรงตามกำหนดเวลากับเจ้าหนี้เงินกู้ตลอดมา

#### การมีส่วนร่วม / วิธีการสื่อสาร

- รายงานประจำปี
- การรับฟังข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียน

### เจ้าหนี้การค้า



#### ความคาดหวัง

- สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงของสัญญา โดยใช้วิธีการโอนเงินผ่านธนาคารใน ระบบ Media Clearing กำหนดการรับวางบิลและโอนจ่ายเงิน

#### การมีส่วนร่วม / วิธีการสื่อสาร

- รายงานประจำปี
- การรับฟังข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียน

### ลูกหนี้



#### ความคาดหวัง

- ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลงอย่างชัดเจนและเป็นธรรม
- #### การมีส่วนร่วม / วิธีการสื่อสาร
- รายงานประจำปี
  - การรับฟังข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียน

### ภาครัฐ



#### ความคาดหวัง

- ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
- ร่วมมือและสนับสนุนการพัฒนาโครงการและกิจกรรมสาธารณประโยชน์

#### การมีส่วนร่วม / วิธีการสื่อสาร

- ชำระภาษีถูกต้อง ครบถ้วนทันเวลาตามข้อกำหนดของกฎหมาย
- ร่วมประชุมให้ข้อคิดเห็น และสนับสนุนกิจกรรมภาครัฐอย่างต่อเนื่อง

### สื่อมวลชน



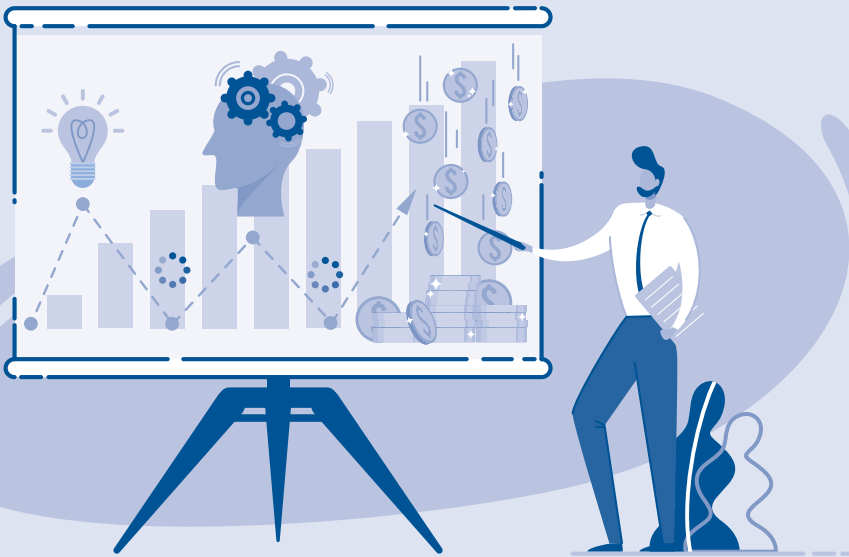
#### ความคาดหวัง

- การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง และทันต่อเหตุการณ์
- #### การมีส่วนร่วม / วิธีการสื่อสาร
- ดำเนินการสื่อสารถึงสื่อมวลชนในรูปแบบต่างๆ
  - นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมกิจกรรมหรือการดำเนินงานของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ
  - สนับสนุนและมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของสื่อมวลชน



# ขอบเขตรายงาน

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อแสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตชั้นนำ จำกัด (มหาชน) ในรอบปี 2562 (1 มกราคม-31 ธันวาคม 2562) เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน อันเกี่ยวข้องกับประเด็นด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางการดำเนินงานตามแผนแม่แบบการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม 3 ประการ ได้แก่ "คนดี สินค้าดี สังคมดี" ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำ เผยแพร่ข้อมูลมาตั้งแต่ปี 2557 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 โดยอ้างอิงการจัดทำรายงานให้มีความสอดคล้องตามดัชนีชี้วัดของ GRI STANDARD

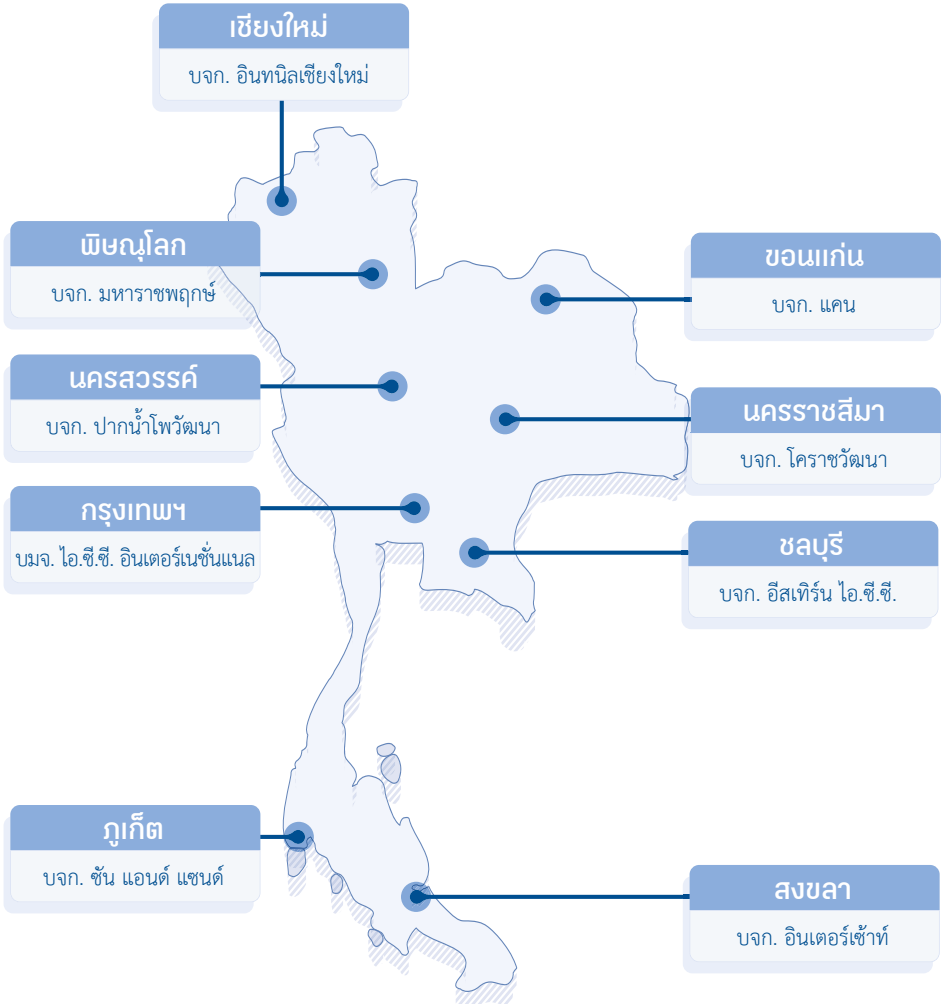


เนื้อหาสาระและสาระสำคัญของรายงานปี 2562 มุ่งเน้นการดำเนินงานตามทิศทางการดำเนินธุรกิจ (วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์องค์กร) หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมของปรัชญาในการทำงาน รวมถึงการดูแลพนักงาน การพัฒนาพนักงานให้เป็นคนดี การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจและสร้างโอกาสให้กับสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน โดยเชื่อมโยงบริบทดังกล่าวข้างต้นเข้ากับประเด็นความยั่งยืนสากลในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม



## ขอบเขตการรายงาน :

รายงานการพัฒนาย่างยั่งยืน 2562 ได้แสดงผลการดำเนินงาน จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในทุกกระบวนการดำเนินงานของบริษัทฯ ครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติงานภายใต้การดูแลของบริษัทฯ และบริษัทพันธมิตร 8 แห่ง กระจายตามภูมิภาค ดังนี้



หากมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ กรุณาติดต่อ ส่วนงานประชาสัมพันธ์กลาง ฝ่ายสำนักงานบริษัท บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตชั้นนำ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 530 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2293-9000 และอีเมล [pr@icc.co.th](mailto:pr@icc.co.th)



# การมีส่วนร่วมกับ SDGs

## SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS



เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของการพัฒนา องค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาขึ้นเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 เรียกว่า "เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน" หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) โดย SDGs มุ่งเน้นการพัฒนาในมิติของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้มีความเชื่อมโยงกัน ประกอบด้วย 17 เป้าหมาย ซึ่งจะใช้เป็นหลักในการพัฒนาตลอดระยะเวลา 15 ปี (เดือนกันยายน 2558 - สิงหาคม 2573)






### 17 เป้าหมาย ดังนี้

- 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



## ตารางความสอดคล้องกับเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs)

ประเด็นที่มีนัยยะความยั่งยืน ต่อการดำเนินธุรกิจ (เกณฑ์ : สีน้ำตาล : สีนํ้าเงิน)		GOAL																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>ด้านเศรษฐกิจ</b> 	การกำกับดูแลกิจการ																	😊
	การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน																	😊
	การดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม																	😊
	ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคร			😊					😊	😊			😊	😊		😊		😊
	การพัฒนาชุมชนและสังคม	😊	😊		😊	😊						😊	😊					
	การวิจัยและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน			😊					😊	😊				😊				😊
<b>ด้านสังคม</b> 	การพัฒนาคนดี				😊	😊												
	การปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชนความปลอดภัยและอาชีวอนามัย				😊		😊					😊						
	การสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน			😊	😊													
	การมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมในชุมชน	😊	😊								😊	😊	😊				😊	
	การพัฒนาคู่ค้าท้องถิ่น	😊	😊						😊									
	ร่วมเป็นเครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐ	😊	😊	😊						😊			😊				😊	😊
	ร่วมสืบสานประเพณีท้องถิ่น				😊													
<b>ด้านสิ่งแวดล้อม</b> 	การดำเนินงานตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม											😊	😊			😊		
	การบริหารจัดการน้ำ		😊										😊	😊				
	การอนุรักษ์พลังงานและลดภาวะโลกร้อน											😊	😊	😊	😊			

# ประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญ

บริษัทฯ ได้รวบรวมข้อมูลที่สำคัญทั้งในอุตสาหกรรมและแวดวงที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มและทิศทางการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เพื่อนำมาทบทวนนโยบายหรือปรับปรุงแผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และยังคงความสามารถในการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาที่ยั่งยืน (SD Roadmap) ภายใต้นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 3 ประการ ได้แก่ "คนดี สันค้ำดี สังคมดี" พร้อมทั้งเชื่อมโยงประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญขององค์กร กับมิติด้านความยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทฯ ได้จำแนกไว้ตามแนวทางของ GRI STANDARD และ SDGs



## การกำหนดประเด็นสำคัญในรายงาน

บริษัทฯ ยึดหลักการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นสำคัญ และพิจารณาปัจจัยที่ตอบสนองต่อมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อาจเกิดผลกระทบต่อประเด็นด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม



## การระบุประเด็น

พิจารณาจากการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ ผ่านกิจกรรมและโครงการในวาระต่างๆ ตลอดปี



## ภายในองค์กร

ข้อมูลจากการประชุมผู้รับผิดชอบในประเด็นที่สำคัญกับความยั่งยืน และกลยุทธ์ของบริษัทฯ รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงที่บริษัทฯ ต้องจัดการทั้งในระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว เพื่อบรรลุเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนดไว้



## ภายนอกองค์กร

ข้อมูลจากการประชุมกับผู้รับผิดชอบในสายงานต่างๆ ที่มีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อทราบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มต่อบริษัทฯ ด้วยการสำรวจความคิดเห็นหรือแบบประเมินผลด้านต่างๆ หรือจากการรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นทางการ เช่น การเสวนา หรือ ประชุมสัมมนา หรือสัมภาษณ์ตามความเหมาะสมของแต่ละกลุ่ม



## การจัดลำดับความสำคัญ

นำประเด็นที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียวิเคราะห์เทียบเคียงกับความสอดคล้องในประเด็นและตัวชี้วัดตามแนวทาง GRI STANDARD และ SDGs แล้วจัดลำดับความสำคัญ และคัดเลือกข้อมูลที่มีอยู่ในความคาดหวังและความสนใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย



## 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. การพัฒนาคู่ค้าท้องถิ่น
6. ร่วมเป็นเครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐ
7. ร่วมสืบสานประเพณีท้องถิ่น



### ด้านสิ่งแวดล้อม

1. การดำเนินงานตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม
2. การบริหารจัดการน้ำ
3. การอนุรักษ์พลังงานและลดภาวะโลกร้อน



# คนดี



ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา บริษัทฯ เชื่อว่า "การให้" เป็นพื้นฐานของคนดี เราจึงมุ่งมั่นปลูกฝังให้พนักงานเป็นคนที่ดีพร้อมในด้านการพัฒนาศักยภาพ บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้พนักงานเป็น "คนเก่ง" ควบคู่ไปกับการปลูกฝังจิตสำนึกของการเป็น "คนดี" เพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จภายใต้แนวคิดในเรื่องของ "การให้" ใน 5 รูปแบบ ได้แก่ การให้ความรู้ ให้อภัย ให้ความช่วยเหลือ ให้ชีวิต และให้ความรัก ซึ่งเรายึดถือปฏิบัติมาตั้งแต่ปี 2560

ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดทำภาพยนตร์เพื่อเกิดประกายระยิบระยับของพระบรมมหาราชวังเพื่อระดมทุนเพื่อโครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยมะเร็ง โดยได้จัดกิจกรรมภายใต้หลักคิด สู่ความสำเร็จ 7 ประการ ได้แก่ สู่เพื่อชนะ คิดบวก วินัย ศรัทธา รวดเร็ว ซื่อสัตย์เที่ยงธรรม และสามัคคี เพื่อเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีบนพื้นฐานความซื่อสัตย์สุจริตของตนเอง องค์กร และสังคม



สามารถสแกน QR Code  
เพื่อชมภาพยนตร์  
เทิดพระเกียรติชุดนี้ได้ที่นี่



## ปลูกฝัง "การให้" และส่งต่อเพื่อพัฒนาคนเก่ง

ในปี 2562 ภายใต้แนวคิดในเรื่อง "การให้" บริษัทฯ มุ่งเน้นส่งเสริมการตระหนักรู้ สร้างความสามัคคีและศรัทธาให้กับบุคลากรภายในองค์กรด้วยการเผยแพร่ปรัชญาของ ดร. เทียม โชควัฒนา ผู้ก่อตั้ง และการนำหลักคิดสู่ความสำเร็จ 7 ประการของคุณบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท เผยแพร่ผ่านช่องทางทางการสื่อสารภายในองค์กร ได้แก่ วารสารสายใย บอร์ดประชาสัมพันธ์ ประกาศเสียงตามสายในรายการ Good Morning ICC รวมถึงช่องทางออนไลน์ต่างๆ เช่น เฟซบุ๊กเพจ ไลน์ และเว็บไซต์ www.mop.bkc.com ที่มีการอัปเดตเพื่อให้ทันสมัยอยู่เสมอ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นพัฒนา “พนักงานชาย” กำลังสำคัญในการสร้างกำไร โดยรักษาพนักงานชายที่เก่งให้อยู่กับองค์กรและพัฒนาให้เก่งมากขึ้น นอกจากนี้ยังสร้างให้คนเก่งกลายเป็นครูผู้สอนและพนักงานต้นแบบ เพื่อส่งต่อ และให้ความรู้แก่พนักงานชายรุ่นหลังให้เก่งตาม ส่งผลให้องค์กรเติบโตอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิดของการให้ความรู้ผ่านโครงการอบรมที่จะสร้างความยั่งยืนให้องค์กรที่หลากหลาย



### สถิติการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร



	2560		2561		2562	
	จำนวนชั่วโมง	จำนวนคน	จำนวนชั่วโมง	จำนวนคน	จำนวนชั่วโมง	จำนวนคน
พนักงานประจำ	148	1,578	536	2,174	818	3,109
ผู้บริหารระดับต้น	51	310	162	379	60	242
ผู้บริหารระดับกลาง	61	267	82	328	44	157
ผู้บริหารระดับสูง	47	93	63	73	24	31

# โครงการ Diamond Crown Awards

ริเริ่มขึ้นครั้งแรกในปี 2548 โดยส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายสำนักงานบริษัท ได้คัดเลือกพนักงานขายผู้มีความสามารถร่วมโครงการ โดยมีแผนงานเพื่อกระตุ้น และติดตาม ให้พนักงานขายสามารถทำยอดขายให้เติบโตมากขึ้น ควบคู่ไปกับการพัฒนาหลักคิดวิธีการสร้างยอดขายและการบริการ โดยคุณสมบัติของพนักงานที่จะเข้าร่วมโครงการ จะต้องทำยอดขายได้ถึงเป้าหมายอย่างน้อย 6 เดือนในปีที่ผ่านมา และผู้ที่ได้รับรางวัลต้องสามารถทำยอดขายในปีที่ร่วมโครงการถึงเป้าหมายอย่างน้อย 9 ใน 12 เดือนขึ้นไป ดังนั้น โครงการนี้จะส่งผลให้ยอดขายขององค์กรสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มมากขึ้นในทุกปี

## จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

ปี 2560

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 400 คน  
ยอดขาย 1,428 ล้านบาท



ปี 2561

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 369 คน  
ยอดขาย 1,207 ล้านบาท



ปี 2562

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 493 คน  
ยอดขาย 3,000 ล้านบาท



แนวโน้มของผู้เข้าร่วมโครงการที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ยอดขายเติบโตอย่างมีนัยยะ แสดงให้เห็นว่า การจัดตั้งโครงการ Diamond Crown Awards มีส่วนช่วยกระตุ้น และสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานขายเก่งมากยิ่งขึ้น ซึ่งโครงการนั้นนอกจากจะเป็นการเพิ่มศักยภาพทั้งส่วนบุคคลแล้ว ยังสามารถทำให้องค์กรเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน



## โครงการปั้นดาว (Regional Star Trainer)



### Regional Star Trainer Project

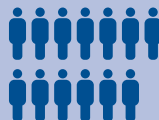


โครงการปั้นดาว เป็นหลักสูตรที่จัดทำขึ้นเพื่อนำทรัพยากรที่มีความสามารถ คือ “พนักงานขาย” ในแต่ละภูมิภาคมาพัฒนาต่อยอดให้มีศักยภาพมากขึ้น สามารถสร้างประโยชน์ให้แก่องค์กรได้อย่างต่อเนื่อง ในฐานะวิทยากรผู้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญและเทคนิคการขายแก่พนักงานคนอื่น ๆ ในภูมิภาคที่ตนประจำอยู่ ด้วยการปลูกฝังให้พนักงาน

ที่ร่วมโครงการคืออยู่เสมอว่า การให้ความรู้สร้างคนเก่ง เป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ ทั้งแก่ตนเองและผู้ที่ได้รับความรู้ ผู้สอนยิ่งสอนมาก ยิ่งเก่งมากก็สร้างยอดขายได้มากขึ้น และผู้เรียนยิ่งเรียนรู้มากขึ้นก็จะยิ่งเก่งมากขึ้น สามารถสร้างยอดขายได้มากขึ้นเช่นกัน การสร้างพนักงานขายที่เก่งอย่างต่อเนื่องนำมาซึ่งการเติบโตของยอดขายและกำไร ส่งผลให้บริษัทฯ เติบโตต่อเนืองอย่างยั่งยืน



ปัจจุบันเรามี Regional Star Trainer จากโครงการปั้นดาว กระจายอยู่ตามภูมิภาคทั่วประเทศ และกำลังทำหน้าที่ของตัวเองด้วยความสมัครใจ เต็มใจและมีความสุขจำนวนทั้งสิ้น 13 คน และในปี 2563 เรามีเป้าหมายที่จะพัฒนาพนักงานขายให้เป็นทรนเนอร์ทำหน้าที่ประจำภูมิภาค เป็นที่เลี้ยงคอบดูแลและพัฒนาพนักงานขายคนอื่น ๆ ให้ทำยอดขายเติบโตเกินเป้าหมาย



# หลากหลายกิจกรรมการให้และส่งต่อ เพื่อพัฒนาคนดี

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



## "การให้"

เป็นพื้นฐานความดีของมนุษย์

สร้างจิตสำนึกของการเป็น

## "ผู้ให้"

ที่รู้จักการเสียสละและแบ่งปัน

จากภายในองค์กรสู่ภายนอก



เพื่อสร้างคุณธรรมและจริยธรรมด้วย “การให้”



“ให้ชีวิต” ส่งเสริมการบริจาคโลหิต



ICC Click Like ส่งเสริมและชื่นชมคนดี  
เชิดชูพนักงานที่กระทำความดี



“ให้ความรู้” เพื่อพัฒนาองค์กรก้าวทัน 4.0

### เพื่อสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ด้วย “การให้”

จัดกิจกรรมตักบาตรในทุกวันพระ และวันสำคัญตามวาระ เช่น วันครบรอบ การก่อตั้งบริษัทฯ 1 มีนาคม และ วันสำคัญตามรัชสมัย นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกองค์กร เข้ามามีส่วนร่วมในการฟังบรรยาย ธรรม และการจัดกิจกรรมทำวัตรเย็น เดือนละ 1 ครั้ง เป็นประจำทุกเดือน จัดพื้นที่สำหรับประกอบพิธีทางศาสนา (ละหมาด) สิทธิ์ในการลานสำหรับ พนักงานเพื่อการปฏิบัติธรรมตาม หลักศาสนาของตนได้ปีละ 5 วัน รวมถึง ยังส่งเสริมกิจกรรมศาสนกุศลต่างๆ

### ICC Click Like ส่งเสริมและชื่นชม คนดี เชิดชูพนักงานที่กระทำความดี

เพราะทุกการกระทำที่ดี คุ้มค่าแก่การยกย่องและชื่นชมเสมอ บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นปลูกจิตสำนึกและสร้าง ค่านิยมให้พนักงานเห็นคุณค่าของ การทำความดี และสร้างความภาคภูมิใจ ด้วยการยกย่องเชิดชูเพื่อเป็นแบบอย่าง ให้กับผู้อื่น จึงได้จัดให้มีกิจกรรม “คนดีดี ICC Click Like” ขึ้นในปี 2558 และได้สานต่อจนถึงปัจจุบัน ซึ่งในปี 2562 มีผู้กระทำความดีเพิ่มมากขึ้น จากปี 2561 เป็นจำนวน 22 คน

จัดกิจกรรม



ตักบาตร

ทุกวันพระ

ทำวัตรเย็น



เดือนละ

1 ครั้ง

---

บริจาคโลหิตให้กับ  
สภาอากาศไทยเป็นประจำ



ทุก 3 เดือน

มีพนักงานเข้าร่วมบริจาคโลหิตเป็น  
จำนวน 473 ยูนิต หรือ

189,200 ซีซี

---

ในปี 2562  
มีผู้กระทำความดีเพิ่มมากขึ้น จากปี  
2561 เป็นจำนวน

22 คน



---

การทำ  
แบบสอบถามผ่าน  
ระบบ  
**e-learning**



ระบบ **Intranet**  
เครื่องมือสร้าง  
ความเข้าใจ  
ให้กับพนักงาน



---

การส่งบุคลากรออกไปอบรม  
ภายนอกองค์กร



นำความรู้  
กลับมาถ่ายทอดคนในองค์กร  
และพัฒนาการทำงาน

### “ให้ชีวิต” ส่งเสริมการบริจาคโลหิต

ส่งเสริมพนักงานให้รู้จัก “การให้” แก่ผู้อื่น ด้วยกิจกรรมบริจาคโลหิตกับ สภาอากาศไทย “1 คนให้หลายคนรับ” เป็นประจำ ปีละ 4 ครั้ง (ทุกๆ 3 เดือน) ซึ่งในปี 2562 มีพนักงานเข้าร่วม ลงทะเบียนบริจาคโลหิต 584 คน มีจำนวนผู้บริจาคโลหิตได้ 473 ยูนิต หรือ 189,200 ซีซี

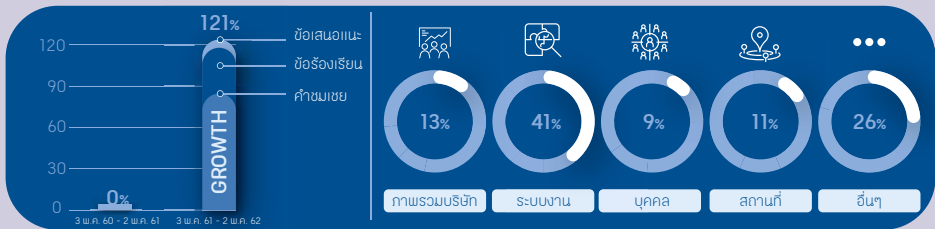
### “ให้ความรู้” เพื่อพัฒนาองค์กร ก้าวหน้า 4.0

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า “พนักงาน” คือ หัวใจ ในการบริหารให้องค์กรประสบความสำเร็จ ในปี 2562 บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญในการพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยได้กำหนดกิจกรรมและ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการนำปรัสู่ องค์กร Innovation อาทิ การส่งบุคลากร ออกไปอบรมภายนอกองค์กร เพื่อนำความรู้กลับมาถ่ายทอดภายในองค์กร เรียนและทำแบบสอบถาม ผ่านระบบ e-learning เพื่อวัดผล การดำเนินงานทดสอบความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับองค์กรในพนักงานใหม่ นอกจากนี้ยังเปิดให้พนักงานสามารถ สืบหาข้อมูลขององค์กรจากระบบ Intranet เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจ ร่วมกัน ปลูกจิตสำนึกและจริยธรรมให้ กับพนักงาน โดยเราเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ จะทำให้พนักงานมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ อย่างระมัดระวังรวมถึงสามารถนำ เทคโนโลยีต่างๆ มาใช้เป็นตัวช่วยหนึ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความสำเร็จ ตามเป้าหมายได้

## THE VOICE เพราะทุกเสียงความคิดเห็นมีความหมาย

ส่วนงานประชาสัมพันธ์กลาง ฝ่ายสำนักงานบริษัท เล็งเห็นความสำคัญของสิทธิเสรีภาพทางความคิดเห็นของพนักงาน จึงได้จัดตั้งโครงการ “THE VOICE เพราะทุกเสียงความคิดเห็นมีความหมาย” ขึ้น เพื่อเปิดช่องทางให้พนักงานภายในบริษัทฯ และพนักงานขายหน้าร้านสามารถแสดงความคิดเห็น แนะนำ ร้องเรียน หรือชมเชย ผ่านการสแกน QR Code

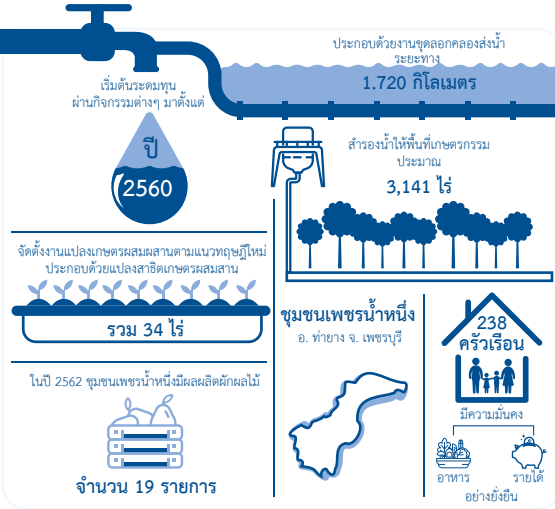
โดยทุกข้อความจะไม่ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะ เพื่อรักษาประโยชน์ให้แก่ผู้แจ้งและจะไม่ถูกเพิกเฉยหากข้อมูลเหล่านั้นเป็นประโยชน์ในการพัฒนาองค์กร เพื่อให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุข อันจะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน



\*เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อวันที่ 3 พ.ค. 2561, ความคิดเห็นแรกเข้ามา ณ วันที่ 7 พ.ค. 2561

หลังจัดตั้งโครงการ (3 พ.ค. 2561) จากเดิมที่เป็นกล่องรับความคิดเห็น และไม่มีการส่งความคิดเห็นเข้ามาเลย เมื่อมี THE VOICE QR Code มีความคิดเห็นส่งมา 120 เรื่อง ปัจจุบัน โครงการยังได้รับการตอบรับอย่างดีจากพนักงาน มีการส่งข้อเสนอแนะมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการพัฒนา ปรับปรุง และแก้ไขในส่วนของความคิดเห็นที่แจ้งเข้ามาอีกด้วย

## สืบสานปณิธานร่วมสนับสนุนมูลนิธิอุทกพัฒน์ เพราะ "น้ำ" คือชีวิต



เพราะน้ำคือชีวิต บริษัทฯ จึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริฯ ของชุมชนสหกรณ์การเกษตรแบบรวมกลุ่มโครงการเพชรน้ำหนึ่ง จังหวัดเพชรบุรี จำกัด โดยมูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับมูลนิธิ ดร. เทียม โชควัฒนา และพนักงานในเครือสหพัฒน์ร่วมสนับสนุน โดยเริ่มต้นระดมทุนผ่านกิจกรรมต่างๆ มาตั้งแต่ปี 2560 เพื่อพัฒนาโครงการนี้ ประกอบด้วยงานชุดลอกคลองส่งน้ำระยะทาง 1,720 กิโลเมตร พร้อมท้อลอด อาคารบังคับน้ำ รางรับน้ำและฝายยกระดับน้ำ จัดตั้งงานแปลงเกษตรผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม่ ประกอบด้วยแปลงสาธิตเกษตรผสมผสานรวม 34 ไร่

ในปี 2562 ชุมชนเพชรน้ำหนึ่งมีผลผลิตผัก ผลไม้ จำนวน 19 รายการ ส่วนหนึ่งเก็บไว้เพื่อบริโภคภายในครัวเรือน และอีกส่วนส่งต่อเพื่อวางจำหน่ายในร้านโกลด์นเพลซ สร้างรายได้คืนแก่ชุมชน นอกจากนี้ บริษัทฯ ร่วมกับเครือสหพัฒน์ สนับสนุนการสร้างต้นแบบจัดการน้ำ แบบสระพวงคือใช้น้ำสระใหญ่เติมสระเล็ก และสร้างระบบกระจายน้ำแบบใช้น้ำน้อยในแปลงเกษตร อีกทั้ง ยังสร้างอาคารบรรจุและเก็บรักษาผลผลิตผัก ผลไม้จากการพัฒนาดังกล่าว จะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการระบายน้ำ สำรองน้ำให้พื้นที่เกษตรกรรม ประมาณ 3,141 ไร่ ส่งผลให้ชุมชนเพชรน้ำหนึ่ง อ. ท่ายาง จ. เพชรบุรี 238 ครัวเรือน มีความมั่นคงทางอาหารและรายได้อย่างยั่งยืน

## "เสัอรัยักน้ำ"



บริษัทฯ ได้จัดทำเสื้อในคอลเล็กชั่น "เสัอรัยักน้ำ" โดยต่อยอดจากสินค้าในคอลเล็กชั่น White Black & Gold ซึ่งเป็นสินค้าที่ทางบริษัทฯ ผลิตขึ้นเพื่อจำหน่ายหารายได้มอบให้กับโครงการบริหารจัดการน้ำ ของมูลนิธิอุทกพัฒน์ ภายในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อการบริหารจัดการน้ำ ชุมชนเกษตรกรเพชรน้ำหนึ่ง จังหวัดเพชรบุรี โดยเสื้อในคอลเล็กชั่นนี้ผลิตจากเส้นใย Cotton 100% และเส้นใยโพลีเอสเตอร์ ซึ่งผ่านกระบวนการผลิตโดยแปรรูปขวดพลาสติก (Upcycling) โดยเสื้อ 1 ตัวแปรรูปจากขวดน้ำพลาสติก จำนวน 8-12 ขวด การใช้เสื้อทุกตัวในคอลเล็กชั่นนี้จึงมีส่วนช่วยในการรักษาแหล่งน้ำ ลดของเสียจากแหล่งน้ำและผืนดิน

# สินค้าดี



นอกจากการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นพลังขับเคลื่อนหลักขององค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจ ภายใต้แนวคิดเรื่อง "การให้" บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นพัฒนาสินค้า และบริการ ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดมา อันจะนำมาซึ่งการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร



1

การกำกับ  
ดูแลกิจการ



2

นโยบาย  
ต่อต้านคอร์รัปชัน



3

การดำเนินธุรกิจ  
ด้วยความเป็นธรรม



4

การเคารพ  
สิทธิมนุษยชน



5

การปฏิบัติ  
ต่อแรงงาน  
อย่างเป็นธรรม



6

การรับผิดชอบต่อ  
ผู้บริโภค



7

การพัฒนา  
ชุมชนและสังคม



8

การจัดการ  
ทรัพยากร  
สิ่งแวดล้อม  
และพลังงาน



9

การวิจัยและพัฒนา  
เพื่อความยั่งยืน

# การกำกับดูแลกิจการ



บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและได้จัดทำ “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี” (The Good Corporate Governance Principles) อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และเป็นข้อพึงปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ในการดำเนินธุรกิจ โดยมีความเชื่อมั่นว่าการมีระบบการ บริหารจัดการที่ดี โปร่งใส และตรวจสอบได้ตลอดจนมี

การถ่วงดุลอำนาจ และระบบการควบคุมภายในที่มีความ เพียงพอและเหมาะสมควบคู่ไปกับการเคารพสิทธิและ ความเท่าเทียมของผู้ถือหุ้นและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย อันเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างให้องค์กร มีภูมิคุ้มกันที่ดี และสร้างความเจริญเติบโตอย่างสมดุลและ ยั่งยืนในระยะยาว

## “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี”

1. จัดทำคู่มือนโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเผยแพร่กับสาธารณชน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจกไปยังกรรมการ ผู้บริหาร และคู่ค้า
2. นำเสนอวิถีทัศน์หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการประชุมพิเศษพนักงานใหม่
3. อบรมพนักงานทุกคน พร้อมมีข้อกำหนดให้พนักงานทุกคนทำแบบทดสอบ ทบทวนข้อมูล ผ่านระบบ e-learning โดยในปี 2562 มีพนักงานใหม่ จำนวน 122 คน สามารถสอบผ่านในครั้งแรก จำนวน 91 คน และครั้งที่ 2 (ซึ่งถือเป็นการสอบครั้งสุดท้าย) จำนวน 31 คน
4. เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท www.icc.co.th คอลัมน์ Corporate Governance and Anti-Corruption Policies



# การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

"ความซื่อสัตย์" เป็น 1 ในหลักคิดสู่ความสำเร็จ 7 ประการของบริษัทฯ การให้ความสำคัญในด้านการจัดการภายใน และดำเนินธุรกิจจึงยึดมั่นแนวทางการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันเป็นลายลักษณ์อักษร และเริ่มสื่อสารให้ "งดเว้นการให้ของขวัญแก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทในทุกโอกาส" ไปยังพนักงาน คู่ค้า และบุคคลภายนอกที่ติดต่อกิจกับบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งการตีตประกาศ จดหมาย อีเมล และเว็บไซต์ เป็นต้น



รวมถึงกำหนดให้มีระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส ชัดเจนและเป็นธรรม มีข้อกำหนดในการเสนองานจัดซื้อจัดจ้าง และมีแนวทางการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส สำหรับคู่ค้าอย่างชัดเจน มีการจัดทำทะเบียนราคากลางของวัสดุอุปกรณ์ การเปรียบเทียบราคาจัดซื้อ การประกวดราคาจัดจ้างการก่อสร้างหรือตกแต่งร้านทั้งในกรณีปกติ และกรณีเร่งด่วน ซึ่งผู้บริหารและพนักงานมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระบบที่วางไว้อย่างเคร่งครัด กรณีตรวจพบการไม่ปฏิบัติตามระบบโดยเจตนาทุจริต ถือเป็นความผิดร้ายแรงทางวินัยของบริษัทฯ

นอกจากนี้ ส่วนงานจัดซื้อจัดจ้าง ยังได้จัดตั้งกิจกรรม "วันนักพัฒนา" ขึ้นในปี 2561 ภายใต้งบประมาณเพื่อให้คู่ค้าที่มีความสนใจร่วมลงทุนได้เข้ามานำเสนอสินค้า

การบริการและนวัตกรรมให้กับผู้เกี่ยวข้องงานจัดซื้อจัดจ้างทุกฝ่าย ตอรับเจตนาธรรมและปฏิบัติตามแนวทางในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสตามที่บริษัทฯ ได้ตั้งไว้

ทั้งนี้ ยังได้มีการสื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันผ่านช่องทางการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร อาทิ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบ Intranet และระบบ e-learning การจัดกิจกรรม "คนนี้ดี...ICC Click Like" เป็นประจำทุกเดือน เพื่อยกย่องผู้ที่กระทำความดีหรือมีความซื่อสัตย์สุจริต การอบรมและทดสอบเกี่ยวกับ "นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน" ผ่านระบบ e-learning สำหรับพนักงานทุกคน รวมถึงเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.icc.co.th](http://www.icc.co.th)



และเพื่อแสดงความตระหนักถึงปัญหาคอร์รัปชัน บริษัทฯ ร่วมต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และปลูกฝังให้พนักงานภายในองค์กรตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้สร้างคาแรกเตอร์เพื่อเป็นตัวแทนของโครงการ และสร้างภาพจำแก่พนักงานในองค์กร ดังนี้

**รวมพลัง 3 ป. ต่อต้านคอร์รัปชันในไอ.ซี.ซี.**

**ปลูกจิต**  
ปลูกฝังค่านิยม  
ยกย่องยกย่อง  
ชี้อีสดี

**ป้องกัน**  
สร้างวัฒนธรรม  
ต่อต้านการทุจริต  
ร่วมกันสอดส่อง  
ป้องกันคอร์รัปชันในองค์กร

**เปิดใจ**  
สนับสนุนให้พนักงาน  
กล่าวเปิดใจ  
หรือแจ้งเบาะแส  
การทุจริตคอร์รัปชัน

SCAN QR Code  
เพื่อเข้าถึง  
การต่อต้าน  
คอร์รัปชัน

SCAN ME

**ICC ร่วมต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ**

หากพบเห็น มีหลักฐาน หรือมีข้อสงสัยว่ามีพนักงานหรือบุคคลซึ่งกระทำในนามบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการให้สินบนหรือคอร์รัปชันทั้งทางตรงและทางอ้อม การทุจริต การกระทำผิดกฎหมาย การไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน การไม่ได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนผ่านช่องทางต่อไปนี้

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



# การดำเนินธุรกิจ ด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ มุ่งเน้นในการประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม มีจรรยาบรรณ และตั้งมั่นที่จะแข่งขันทางการค้าตามหลักจริยธรรมในการประกอบการการค้า กฎหมาย และหลักการแข่งขันทางการค้าอย่างเสมอภาคกัน รวมถึงปฏิเสธพฤติกรรมที่จะขัดขวางการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม เช่น การแสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า การเรียก รับ และไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่ถูกต้อง และไม่สุจริต



บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติที่ไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่มีการลอกเลียนแบบ หรือนำทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นมาใช้ในธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประกวดนวัตกรรมไอ.ซี.ซี. (รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่หน้า 48) และสนับสนุนให้พนักงานส่งนวัตกรรมเข้าประกวดในเวทีต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

# การเคารพสิทธิมนุษยชน

จากแนวคิด "เพราะทุกคนคือเรา" บริษัทฯ จึงมีนโยบายให้ความสำคัญกับทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน มุ่งเน้นการให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชน ไม่จำกัดความเป็นอิสระหรือความแตกต่างทางความคิด ความสมบูรณ์ของร่างกาย (ผู้พิการ) เพศ เชื้อชาติ ศาสนา การเมือง หรือเรื่องอื่นใด รวมถึงหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง หรือแตกแยก และจัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้พนักงาน หรือผู้ที่เชื่อว่าสิทธิของตนถูกละเมิด หรือได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม สามารถร้องเรียนต่อบริษัทฯ และคำร้องเรียนยังได้รับการเอาใจใส่ และดำเนินการอย่างเป็นธรรม

**ผู้พิการ** เพื่อให้ผู้พิการได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร บริษัทฯ ได้จัดสถานที่ทำงานที่อำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติต่อผู้พิการอย่างเท่าเทียม โดยในปี 2562 บริษัทฯ ไม่เพียงแต่รับผู้พิการเข้ามาทำงานในองค์กรเท่านั้น ยังจัดตั้งโครงการเพื่อสนับสนุนความสามารถ และสร้างโอกาสให้กับผู้พิการ และผู้ประสบปัญหาวิกฤตชีวิตทั้งร่างกายและจิตใจ ให้มีกำลังใจกลับสู่สังคมได้อย่างมีคุณค่าและมีความสุข โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดสถานที่ทางเลือกให้กับผู้พิการ 2 ทางด้วยกัน คือ

1.เปิดโอกาสให้ผู้สมัครใจทำงาน เข้าทำงานกับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้จัดอุปกรณ์อำนวยความสะดวก เช่น ทางลาด และห้องน้ำสำหรับผู้พิการ

2.สำหรับผู้ไม่ประสงค์ทำงาน บริษัทฯ ได้จัดทำสัมปทานสินค้าเพื่อให้ผู้พิการนำไปขายสร้างอาชีพอย่างยั่งยืนต่อไป



**ผู้มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQ)** เพื่อให้เป็นไปตามกรอบเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน UN SDGs ในข้อ 5 ว่าด้วยความเท่าเทียมทางเพศ และเพื่อให้กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ สามารถทำงานได้อย่างมีความสุข บริษัทฯ จึงส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของผู้มีความหลากหลายทางเพศอย่างเท่าเทียม โดยไม่จำกัดเพียงเพศกำเนิด เพื่อให้กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศสามารถแสดงออกทางเพศสภาพได้อย่างมีอิสระ ส่งเสริมผู้มีความหลากหลายทางเพศให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นในหน้าที่การงาน โดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติหรือกระทำอย่างไม่เป็นธรรม รวมถึงแสดงความยกย่องชื่นชมเมื่อผู้ปฏิบัติงานเป็นแบบอย่าง

ในแง่ของการผลิตสินค้า บริษัทฯ มุ่งเน้นการออกสินค้าเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ามากที่สุด โดยคำนึงถึงการใช้งานอย่างเท่าเทียมเป็นหลัก เพื่อให้กลุ่มผู้พิการ และกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ สามารถใช้สินค้าภายใต้การผลิตของบริษัทฯ ได้อย่างภาคภูมิใจ และมีความสุข สมดังคำขวัญ บริษัทฯ ที่ว่า “เราสรรสร้างความสุขและความสวยงามเพื่อปวงชน”

# การปฏิบัติต่อแรงงาน อย่างเป็นธรรม



พนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่า และเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของบริษัทฯ จึงกำหนดแนวทางการปฏิบัติต่อพนักงาน ดังนี้

1. ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงาน ตลอดจนไม่เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูล หรือความลับของพนักงานต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง
2. ปฏิบัติต่อพนักงานภายใต้กรอบกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ
3. ส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการจ้างแรงงาน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่กีดกันด้วยเหตุทางเพศ สีดวง เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ความพิการ หรือสถานะอื่นใดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน
4. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม แลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคคลอย่างทั่วถึง สร้างความมั่นคงในอาชีพ และให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละคน
5. ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานและพัฒนาบริษัทฯ
6. ให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรม เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ หน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน
7. จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมแก่พนักงาน อาทิ การรักษาพยาบาล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นต้น

## ส่งเสริมความภักดีต่อองค์กรด้วยนโยบายค่าตอบแทน



นอกจากเรื่องการพัฒนาพนักงานให้สามารถเติบโตในสายอาชีพแล้ว บริษัทฯ ยังเห็นความสำคัญของการดูแลพนักงานทุกคนในองค์กรด้วยการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม จัดตั้งนโยบายค่าตอบแทนพนักงาน หนึ่งในกลยุทธ์เพื่อรักษานักงานที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่กับองค์กร โดยผู้บริหารทุกฝ่ายจะเป็นผู้ทบทวนและพิจารณา ค่าตอบแทนในแต่ละปี โดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ยึดหลักความเท่าเทียมกัน และได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในรูปแบบของเงินเดือน ค่าคอมมิชชั่น ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา เงินรางวัลเป้าหมาย และเงินอุดหนุน

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ รายงานประจำปี 2562 บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตชั้นนำ จำกัด (มหาชน))

## ส่งเสริมการทำงานของผู้สูงอายุ

ปัจจุบันประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยภาครัฐและเอกชนได้มีนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการเพื่อสอดรับกับกลุ่มนี้อย่างต่อเนื่อง อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนผู้สูงอายุแห่งชาติและพระราชบัญญัติผู้สูงอายุแห่งชาติ ส่งผลให้ผู้สูงอายุที่อยู่ในวัยเกษียณมีแนวโน้มทำงานต่อเพิ่มมากขึ้น บริษัทฯ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของบุคลากรอันเป็นหัวใจหลัก จึงสนับสนุนและส่งเสริมการทำงานของผู้สูงอายุ โดยยึดหลักยืดหยุ่นและสมัครใจ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุที่มีความสามารถและสมรรถนะร่างกายที่เหมาะสมได้ทำงานต่อ เพื่อให้ผู้สูงอายุรู้สึกมีคุณค่า เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อุดมด้วยสุขภาพกายใจที่ดี และมีรายได้เลี้ยงชีพตนเองได้



ปี	ครบเกษียณ / (คน)	จำนวนคนเกษียณที่ทำงานต่อ	
		จำนวน	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
2560	57	41	71.93
2561	37	18	48.65
2562	59	25	42.37

(ตารางแสดงการยืดอายุเกษียณปี 2560-2562 ของพนักงาน บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตชั่นแนล)

# ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ ตระหนักว่าความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของลูกค้าเป็นกุญแจสำคัญอันนำมาสู่ความสำเร็จของบริษัทฯ อย่างยั่งยืน โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติดังนี้



1. ดำเนินธุรกิจด้านการผลิต จำหน่ายสินค้า และบริการที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2. ดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่น พัฒนาสินค้า และบริการ คิดค้นนวัตกรรมเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้า และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจโดยไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
3. ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้ำรักษาความลับทางการค้าของลูกค้ำ ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
4. ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่สุจริตจากลูกค้ำ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้า ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ให้รีบแจ้งลูกค้ำล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
6. จัดให้มีช่องทางทางการสื่อสาร เพื่อให้ลูกค้ำสามารถร้องเรียนต่อบริษัทฯ และคำร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรม

# ธุรกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ทั้งใส่ใจและดูแลในการผลิต การจัดจำหน่าย รวมถึงบริการในทุกๆ ผลิตภัณฑ์ที่ มาอย่างยาวนาน

- ENFANT สูดยอครบแบรนด์เสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กที่พ่อแม่ให้ความเชื่อมั่นสูงสุด ทั้งในด้านคุณภาพ คุณค่าความปลอดภัย ความสะดวกสบาย ความใส่ใจ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การันตีด้วยการรับรองมาตรฐานออร์แกนิกจากสถาบันชั้นนำในต่างประเทศ

ใส่ใจความปลอดภัยในทุกกระบวนการผลิตตั้งแต่เนื้อผ้าที่ใช้ โดยผลิตจากใยฝ้ายบริสุทธิ์ 100% ปราศจากสารเคมีและยาฆ่าแมลง ภายใต้อิทธิพลของคุณภาพ Cotton USA ลายผ้าและสีย้อมด้วยสี Non AZO ที่ปลอดภัยจากสารก่อมะเร็ง ไม่หลุดลอกเมื่อเปียกชื้น และคัดค้านนวัตกรรม ENFANT COTTON PLUS+ เส้นใยพิเศษ ช่วยปกป้องอันตรายจากรังสี UV ที่ก่อให้เกิดอาการแพ้แดด ผด ผื่นคัน และความไม่สบายตัว



นอกจากนี้ยังใช้เทคโนโลยีในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเด็กที่คัดสรรเฉพาะวัตถุดิบจากธรรมชาติ 100% และเทคโนโลยี Airflow System ในผลิตภัณฑ์ซักและปรับผ้านุ่ม และเลือกใช้ส่วนผสม Food Grade เพื่อความปลอดภัยสูงสุดในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจุกนม และขวดนม



- ARROW ผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายชาย ได้รับการรับรองจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยได้ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ซึ่งเป็นเครื่องหมายที่ให้การรับรองความเรียบของผ้าและตะเข็บซึ่งถือเป็นแบรนด์แรกที่ทำให้ลดการใช้พลังงานในการรีดผ้าด้วยไฟฟ้าจนได้รับฉลาก นอกจากนี้พิเศษด้วยคุณสมบัติ CoolMode ระบายอากาศได้ดีแม้อยู่ในอุณหภูมิที่สูงกว่า 25 องศาเซลเซียส



### การคัดเลือกบริษัทคู่ค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องในการคัดเลือกบริษัทคู่ค้า โดยคัดเลือกเฉพาะบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบ กระบวนการผลิตตลอดจนสินค้าคุณภาพนำไปใช้ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าสินค้าภายใต้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ตลอดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์

## ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์



เพราะการบริการ คือ หัวใจสำคัญในการทำธุรกิจ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จึงไม่เพียงแค่อัดจำหน่ายสินค้าแฟชั่นและความงามที่คำนึงถึงคุณภาพสินค้าที่ดี ราคาที่เป็นธรรม และความรับผิดชอบต่อที่มีต่อทุกผลิตภัณฑ์และบริการซึ่งเป็นหัวใจหลักในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าเท่านั้น เรายังคำนึงถึงความพึงพอใจสูงสุดจากสินค้าและการให้บริการ ทั้งขณะใช้สินค้าและหลังการขายอีกด้วย บริษัทฯ จึงได้จัดตั้ง “ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์” ขึ้น เพื่อเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารระหว่างลูกค้ากับบริษัทฯ ในการรับข้อร้องเรียน

รวมถึงคำติชม และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระยะยาว และต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้ประสบความสำเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน



และเพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้เปิดช่องทางในการติดต่อที่หลากหลาย โดยสามารถติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้



- โทรศัพท์ 0-2294-4999 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.
- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) [services@icc.co.th](mailto:services@icc.co.th)
- จดหมายธุรกิจตอบรับ ณ แคนเตอร์จัดจำหน่ายสินค้าทั่วประเทศที่สามารถนำส่งทางไปรษณีย์ได้โดยไม่ติดแสตมป์

# การพัฒนาชุมชน และสังคม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อที่มีต่อประเทศชาติ ชุมชน และสังคม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งสังคมและส่วนรวมที่ดี โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้



1. ไม่ดำเนินธุรกิจที่ทำให้สังคมเสื่อมลง ไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นที่อยู่ร่วมกันในชุมชนและสังคม
2. ปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวมให้เกิดขึ้นในบริษัทฯ และพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
3. กำหนดให้มีมาตรการป้องกัน แก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชุมชนและสังคมอันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัทฯ
4. ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
5. ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาชุมชน
6. ให้การสนับสนุนในกิจกรรมที่ก่อให้เกิดสาธารณประโยชน์
7. สร้างรายได้และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน โดยสนับสนุนการจ้างงานและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากชุมชน
8. สร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับชุมชนและสังคม บนพื้นฐานของความถูกต้อง โปร่งใสเป็นธรรม

ดังจะเห็นได้จากการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านสุขภาพ การศึกษา การอนุรักษ์พลังงานสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมอาชีพ และการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย รวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงาน คู่ค้า และลูกค้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกัน (รายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน หน้า 51)



# การจัดการทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ใฝ่ใจ และดูแลในทุกกระบวนการผลิต การจัดทำหน้า และ การให้บริการในทุกผลิตภัณฑ์มาอย่างยาวนาน รวมทั้งคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้



1. ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการทบทวน และประเมินผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
2. สร้างนวัตกรรมองค์กรและสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกระดับ เกิดความร่วมมือ และความรับผิดชอบต่อ การจัดการสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน
3. ส่งเสริมให้ความรู้ และฝึกอบรมแก่พนักงานทุกคนในเรื่องสิ่งแวดล้อม ผ่านระบบ e-learning อันประกอบด้วย เนื้อหาเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อม และการประหยัดพลังงาน พร้อมแบบทดสอบความเข้าใจซึ่งอยู่ในระหว่าง การดำเนินงาน และผลักดันให้เป็นหัวข้อหนึ่งในการอบรมพนักงานใหม่
4. ส่งเสริมระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีมาตรการบำบัดและฟื้นฟู การทดแทน การเฝ้าระวังดูแล และป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
5. มีระบบคัดเลือกลูกค้าในห่วงโซ่อุปทานที่ดำเนินธุรกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6. ส่งเสริมการพัฒนาและเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

## กระดาษใช้ซ้ำ ผันกลับมาเป็นรายได้

• จัดตั้งพื้นที่สำหรับคัดแยกประเภทของกระดาษที่ใช้งาน ออกจากขยะประเภทอื่น ทำลายเอกสารสำคัญที่ใช้งานไม่ได้ แล้วด้วยเครื่องย่อยกระดาษ และจัดจำหน่าย โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้รวบรวมกระดาษที่ใช้งานไม่ได้แล้ว ประกอบด้วย กล่องกระดาษ เศษกระดาษที่ผ่านการย่อยสลาย กระดาษขาว-ดำ กระดาษหนังสือพิมพ์ รวม 2,640 กิโลกรัม จำหน่ายได้ราคา 8,544.50 บาท ซึ่งถือเป็นการใช้กระดาษ อย่างมีคุณค่า ครอบคลุมการตลอดการใช้งาน และเข้าสู่ กระบวนการย่อยสลายเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ตามระบบ

• นำกระดาษที่ใช้แล้ว 1 หน้า มาหมุนเวียนใช้ใหม่ (Recycle) รวมถึงแปรรูปเป็นกระดาษรีไซเคิล / สมุดโน้ต แทนการใช้โฟสตีอิต (Reused) / จัดตั้งศูนย์รับบริจาค ปฏิทินใช้แล้ว (รายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 56)

• นำเอาช่องทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้แทนการใช้กระดาษ (Paperless) ในทุกส่วนงาน โดยเริ่มจากส่วนงานบัญชี มียอดการใช้กระดาษลดลงจำนวน 83,000 ใบ คงที่จาก ยอดการใช้เดิมอย่างมีนัยยะ ทั้งนี้การนำช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้แทนการใช้กระดาษเป็นนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลจาก โครงการประกวด ICC INNOVATION ประจำปี 2560



# การวิจัยและพัฒนา เพื่อความยั่งยืน

ในฐานะผู้จัดจำหน่ายสินค้าแฟชั่น และความงาม รวมถึงสินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำในประเทศไทย บริษัทฯ มุ่งมั่นในการค้นคว้าวิจัย และพัฒนานวัตกรรมด้านสินค้าและบริการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลให้แก่องค์กร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงได้ริเริ่มโครงการประกวดนวัตกรรม ไอ.ซี.ซี. เป็นครั้งแรกในปี 2559



เพื่อกระตุ้นให้เกิดการสร้างสรรค่นวัตกรรมภายในบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องทั้งด้านการขาย การตลาด ด้านระบบการทำงาน ด้านบริการ และการริเริ่มคิดค้นนวัตกรรมขั้นพื้นฐาน ซึ่งในปี 2562 ถือเป็นปีประกวดปีที่ 4 ภายใต้แนวคิด “การเติบโตด้านการขายและกำไรแบบก้าวกระโดด” มีจำนวนผู้เข้าประกวดทั้งสิ้น 17 ผลงาน จาก 11 ฝ่าย โดยผลงานที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ “Outside in Marketing” จากผลิตภัณฑ์ ENFANT ทั้งนี้ทุกผลงานที่ได้รับรางวัลจะนำมาเป็นโมเดลประยุกต์ใช้และพัฒนาต่อยอดแล้ว จะได้เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการส่งประกวดนวัตกรรมเครือข่ายพัฒนา (Chairman Awards) ต่อไป

**ICC INNOVATION AWARDS 2019**  
โครงการประกวดนวัตกรรมไอ.ซี.ซี. ประจำปี 2562 (ปีที่ 4)  
ภายใต้แนวคิด “การเติบโตด้านการขายและกำไรแบบก้าวกระโดด”

**ประเภทของนวัตกรรม**

- Sales & Marketing**  
นวัตกรรมด้านการขายและการตลาด
- Services & Personality**  
นวัตกรรมด้านบริการและบุคลิกภาพ
- System & Process**  
นวัตกรรมด้านระบบการทำงาน
- Petty Award**  
นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์

**ชิงเงินรางวัล 50,000 บาท**

**กำหนดการ**

เปิดรับสมัคร	1 - 31 มิ.ย. 2019
ปิดรับสมัคร	30 มิ.ย. 2019
ประกาศรายชื่อผู้เข้าประกวด	7 ก.ค. 2019
ตัดสินรางวัลชนะเลิศ	9 ก.ค. 2019
มอบรางวัล	19 ก.ค. 2019
ปิดรับสมัคร	15 - 17 ก.ค. 2019
ประกาศรายชื่อผู้ชนะ	21 - 22 ก.ค. 2019
มอบรางวัล	27 ก.ค. 2019

**CONTACT US**  
ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 02-010-0200 หรือ 02-010-0210  
Email : innovation@icc.co.th



# สังคมดี

ในฐานะผู้จัดการจำหน่ายผลิตภัณฑ์แฟชั่นและความงามชั้นนำ นอกจากการดำเนินงานในการขับเคลื่อนธุรกิจ ให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืนโดยมีหลักคิดสู่ความสำเร็จ 7 ประการ เป็นแนวทางในการมุ่งสู่เป้าหมายแล้ว การดำเนินพันธกิจด้านสังคมเป็นอีกส่วนหนึ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญและไม่มองข้าม รวมถึงยังมุ่งมั่นที่จะ สนับสนุนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงส่งเสริมให้บุคลากรภายในองค์กรมีจิตสำนึกของการเป็นผู้ให้ เป็นผู้ที่มีจิตอาสา ด้วยการเป็นกำลังสำคัญในการให้ความช่วยเหลือ และริเริ่มในการจัดกิจกรรมที่เอื้อประโยชน์ต่อชุมชน สังคมสิ่งแวดล้อม และสาธารณประโยชน์อย่างสม่ำเสมอ

## โครงการสานพลังประชารัฐ : สถานศึกษาต้นแบบทวิภาคีสานพลังประชารัฐ (Excellent Model School)



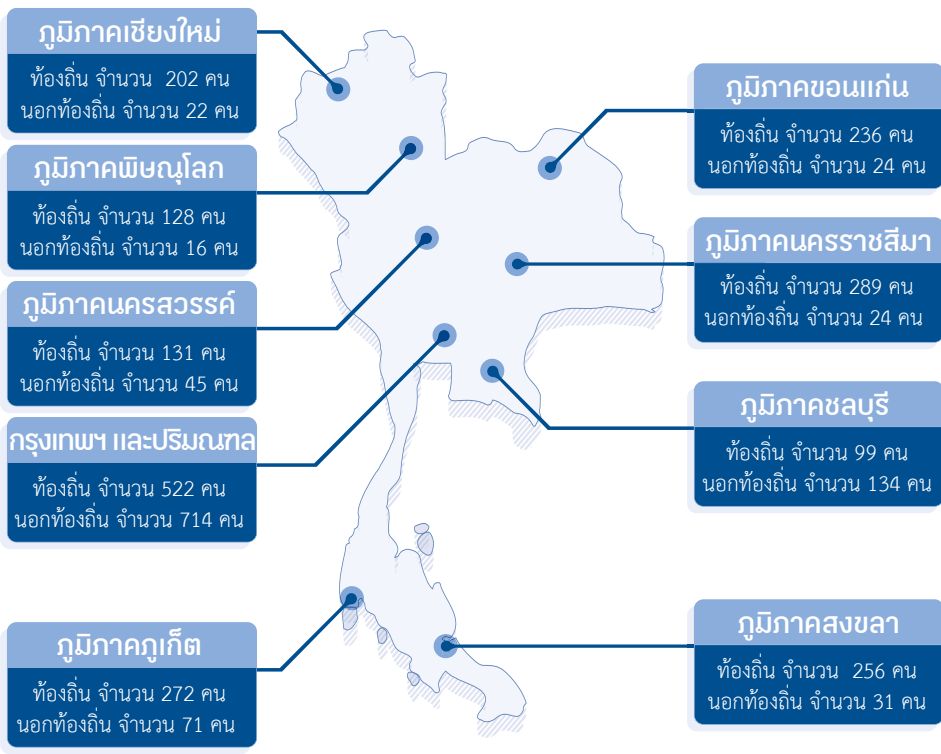
ตามที่รัฐบาลได้ประกาศนโยบายขับเคลื่อนประเทศ ด้วยยุทธศาสตร์ประชารัฐ ซึ่งเป็นการสานพลังความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมเพื่อ ร่วมแรงร่วมใจกันเปลี่ยนแปลงและพัฒนาประเทศให้เติบโต อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน บริษัทฯ จึงได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในคณะทำงานโครงการ “สถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี สานพลังประชารัฐ” หรือ Excellent Model School โดยได้ ลงนามความร่วมมือกับภาครัฐบาล ภาคเอกชน และภาค ประชาสังคมตั้งแต่ปี 2559 สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ภายใต้ โครงการ สานพลังประชารัฐ E2 ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิต

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาลงนามความร่วมมือกับวิทยาลัย พณิชยการธนบุรีในการร่วมพัฒนาหลักสูตร และพัฒนา องค์ความรู้ของครูและบุคลากรในหลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง สาขาการตลาด เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 โดยมีรูปแบบการเรียนรวม 2 ปี ปัจจุบัน นักศึกษารุ่น 1 และ 2 ได้ทำงานเพื่อฝึกประสบการณ์เสร็จสิ้นแล้ว และ ในปี 2562 บริษัทฯ ได้เปิดรับนักศึกษาในรุ่นที่ 3 เพื่อเข้า ศึกษาในหลักสูตรเต็ม จำนวนทั้งสิ้น 11 คน

# การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

## สร้างงาน สร้างอาชีพ พัฒนาฝีมือแรงงานในท้องถิ่น

ด้วยธุรกิจของบริษัทฯ คือ การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านเคาน์เตอร์ขายและร้านค้าทั่วประเทศ การจัดจ้างพนักงานในท้องถิ่นนับเป็นหนึ่งในนโยบายของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ และพัฒนาศักยภาพแรงงานในท้องถิ่นอย่างทั่วถึง รวมถึงการจัดจ้างซัพพลายเออร์ในท้องถิ่น เพื่อดำเนินงานตกแต่งร้านค้าที่เปิดให้บริการตามจังหวัดต่างๆ โดยกำหนดเป็นนโยบาย เพื่อเปิดโอกาสให้บริษัท หรือกิจการในท้องถิ่นแต่ละจังหวัด เข้าร่วมประกวดราคา



รวมพนักงานชาย

ทั้งหมด

3,216 คน



เป็นพนักงานท้องถิ่น

ทั้งหมด

2,135 คน



คิดเป็น



ร้อยละ

66

ของพนักงานทั้งหมด

\*หมายเหตุ สามารถดูรายชื่อจังหวัดที่อยู่ในแต่ละภูมิภาคได้ที่หน้า 23

# การพัฒนาคุณภาพชีวิต และชุมชน

เมื่อสานต่อแนวคิดในเรื่อง "การให้" ในทุกมิติ และในฐานะที่บริษัทฯ ประกอบธุรกิจครอบคลุมสินค้าถึงแฟชันและ ความงามอย่างครบวงจรที่หลากหลาย เราจึงมุ่งมั่นส่งต่อการให้ไปยังกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องับธุรกิจโดยตรง เช่น ลูกค้า คู่ค้า ชัพพลายเออร์ พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องับธุรกิจโดยอ้อม เช่น สังคม ภาครัฐ ภาคเอกชน ด้วยหลากหลายกิจกรรมเพื่อส่งต่อในเรื่องของการให้จากภายในองค์กรสู่ภายนอก

## 1. สุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดี

- โครงการจัดหาและสนับสนุนรถเข็น และอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ สำหรับเด็กและคนพิการ (RICD Wheelchair Project)

บริษัทฯ สนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการขนส่งรถเข็น หรืออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ได้รับบริจาคจากองค์กรในประเทศและต่างประเทศให้กับสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข โครงการในพระราชูปถัมภ์ ในพระนามาภิไธยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน



### • Bra Donation

ชุดชั้นใน BSC และชุดชั้นใน ELLE จัดกิจกรรมการกุศล ร่วมกับศูนย์การค้า เทอริมอลล์ 21 อโศก มอบยกทรงมูลค่า 100,000 บาท ให้กับสตรีที่มารับบริการของสถานคุ้มครอง และพัฒนาคนพิการ บ้านกึ่งวิถีหญิง โดยการมอบผ่านมูลนิธิบ้านกึ่งวิถีหญิง จังหวัดปทุมธานี

### • ศูนย์อาหาร ICC FAIR

เพื่อตอบแทนชุมชนโดยรอบ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ร้านค้าในพื้นที่ใกล้เคียง สถานที่ตั้งบริษัทร่วมออกร้าน ณ ศูนย์อาหารไอ.ซี.ซี. แฟร์ ซึ่งจัดควบคู่ไปกับการจัดงานมหกรรมสินค้าลดราคาพิเศษประจำปี ไอ.ซี.ซี. แฟร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพนักงานบริษัทฯ และลูกค้าที่เดินทางเข้ามาร่วมจับจ่ายใช้สอยให้ได้รับประทานอาหารที่มีรสชาติอร่อย สะอาด ถูกสุขลักษณะ ในราคาย่อมเยา และเพื่อประชาสัมพันธ์ร้านอาหารคว-หวานและร้านเครื่องดื่มที่อยู่บริเวณพื้นที่เขตยานนาวาและใกล้เคียงให้เป็นที่รู้จัก โดยในปี 2562 ศูนย์อาหาร ไอ.ซี.ซี. แฟร์ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ภายได้สโลแกน "อร่อยต้องลอง" โดยมีร้านค้าที่เข้าร่วมทั้งสิ้น 33 ร้านค้า

ในปี 2562 (มกราคม-กันยายน) ได้สนับสนุนเงินจำนวน 2,000,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขนส่งและจ้างงานในท้องถิ่นเพื่อช่วยงานมูลนิธิฯ ในการตัดเย็บวัสดุสำหรับรถเข็น และได้ดำเนินการตามแผนงานมอบรถเข็น และอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ จำนวนทั้งสิ้น 4,106 รายการ

## สานต่อโครงการวาก็ีโบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม

ผลิตภัณฑ์ "วาก็ี" ภายใต้การจดจำหน่ายของบริษัทฯ จัดกิจกรรมสานต่อโครงการ "วาก็ีโบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม" เป็นปีที่ 19 โดยมีผู้สนับสนุนให้สตรีไทยห่างไกลมะเร็งเต้านม ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ

### • มอบบัตรตรวจเอกซเรย์เต้านม (Mammogram and Ultrasound)

เพื่อรับการตรวจแมมโมแกรม 1 ครั้ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับลูกค้า HIS & HER เมื่อซื้อชุดชั้นในวาก็ีสะสมครบ 12,000 บาท และสำหรับลูกค้าวีไอพีที่ไม่ประสงค์จะรับการตรวจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมโดยการส่งบัตรวีไอพีกลับมายังโครงการ เพื่อจัดส่งต่อกับสตรีกลุ่มเสี่ยงด้อยโอกาสให้ได้รับการตรวจอย่างเท่าเทียม

### • จัดการแข่งขัน “วิ่งทั่วโลก เพื่อโลกไร้มะเร็ง”

ซึ่งด้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อหารายได้ช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ และรณรงค์ให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแข็งแรงห่างไกลโรคมะเร็งรวม 8 สนาม นอกจากนี้ โครงการฯ ยังได้ร่วมกับผลิตภัณฑ์วาก็ีไมซ์แวนร์มอบเงินสนับสนุนการจัดงานจำนวน 1,631,967 บาท แก่สมาคมโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

### • ร่วมสมทบทุน 1,200,000 บาท

ขับเคลื่อนงานวิจัยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เพื่อพัฒนาวัตกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านม ผ่านเทคโนโลยี AI

### • สมทบทุนโรงพยาบาลขอนแก่น

จำนวน 15 ล้านบาทเปิดตัว “ศูนย์รักษเต้านม” อย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นศูนย์เฉพาะทางด้าน การดูแลวินิจฉัยและบำบัดโรคมะเร็งเต้านมแบบครบวงจรแห่งแรกในภาคอีสาน

### • สนับสนุนงานวิจัยสถานวิทยามะเร็งศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ในการวางแผนทางรักษาโรคมะเร็งตามหลักการแพทย์แม่นยำ (Precision Medicine) และร่วมสมทบทุน 1,000,000 บาท เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยดังกล่าว

### • สานต่อแคมเปญรักษ์โลกผ่าน

โครงการ “วาก็ี บราเดย์” รับผิดชอบการย่อยสลายอย่างถูกวิธีและมีความคุ้มค่า สดมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อมลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และลดการเกิดก๊าซเรือนกระจก ภายใต้แนวคิด “Zero Waste ชยะ=ศูนย์” และร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถ โดยในปี 2562 ได้บริจาคจำนวน 363,000 ตัว เทียบเท่ากับขยะชุมชน จำนวน 36 ตัน เป็นการรักษาสีสิ่งแวดล้อมเท่ากับจำนวนต้นไม้ 7,000 ต้น

**วาก็ีโบว์ชมพู**  
สู้มะเร็งเต้านม

**รู้หรือไม่ว่า?**  
เราสามารถรีไซเคิล (Recycle) ขวาก็ีได้

150,000 ตัว = ขวด 15 ชิ้น

150,000 ตัว = CO<sub>2</sub> 15 ชิ้น

150,000 ตัว = ขยะ 20 ชิ้น

**BRADAY**  
BRAND DAY  
ใช้ทุกชิ้นอย่างคุ้มค่า

## ปลูกฝังการรักษยสิ่งแวดล้อม



### • กิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ

บริษัทฯ ร่วมกับสำนักงานเขตยานนาวา เขตยานนาวา เขตคลองเตย ปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่ว่างริมถนนวงแหวนอุตสาหกรรมเชิงสะพานภูมิพล ด้านริมคลองสวนและธนาคารกสิกรไทย สาขาพระราม 3 (ฝั่งขาขึ้น) เพื่อเป็นที่ระลึกในปีมหามงคลบรมราชาภิเษก ร.10 และในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2562 รวมทั้งสิ้น 105 ต้น



### • กิจกรรม His & Her Exclusive Trip รักษาสุขภาพ

บัตรสมาชิก His & Her Plus Point จัดกิจกรรม His & Her Exclusive Trip รักษาสุขภาพ เพื่อแลนมาร์กกีฬา โดยร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสังคม รับผิดชอบเพื่อการอนุรักษ์ดูแลรักษาท้องทะเล และคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับแนวปะการัง ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย



### • โครงการรณรงค์รักษยสิ่งแวดล้อม รักษา.ซี.ซี.

เพื่อการลด ละ เลิกการใช้ขวดและถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง จัดพื้นที่สำหรับคัดแยกขวดน้ำพลาสติกเหลือใช้ เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการย่อยสลายอย่างถูกวิธี และส่วนหนึ่งถูกส่งต่อเพื่อแปรรูปเป็นเส้นด้ายในการผลิตเสื้อ ส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ ARROW Upcycling Collection ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทในเครือสหพัฒน์ กับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ผ่านนวัตกรรม Upcycling เพื่อช่วยลดปัญหาขวดน้ำพลาสติกในประเทศไทย และเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ โดยเสื้อ 1 ตัว ผลิตจากขวดน้ำพลาสติกขนาด 500ml จำนวน 12 ขวด



### • โครงการแจกถุงพลาสติกในร้านค้า His & Her Outlet

ซึ่งตั้งอยู่ภายในบริเวณบริษัทฯ และขอความร่วมมือร้านค้าโดยรอบบริษัทฯ งดแจกถุงพลาสติก รวมถึงปลูกจิตสำนึกให้พนักงานใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ในปี 2563 บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะจัดตั้งโครงการรณรงค์ใช้วัสดุสิ้นเปลือง โดยส่งเสริมให้พนักงานนำกล่องข้าวมาใช้แทนกล่องโฟม และจัดทำแก้วน้ำ ถุงผ้า เพื่อจูงใจ และปลูกจิตสำนึกให้แก่พนักงานและคู่ค้า



### • กิจกรรม “วันรักนกเงือก”

ผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายคู่รัก HORNBILL ร่วมกับมูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “วันรักนกเงือก” หนึ่งในกิจกรรมหลักที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2544 เป็นต้นมา เพื่อระดมทุนสำหรับการศึกษาวิจัยและอนุรักษ์นกเงือกให้อยู่คู่ผืนป่าในประเทศไทยตลอดไป



## ส่งเสริมและพัฒนาศึกษา

เพราะ "การศึกษา" คือรากฐานที่สำคัญ บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาพนักงานให้มีความรู้และความสามารถ  
อยู่เสมอ เพื่อให้เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรอย่างยั่งยืน ไม่ใช่แค่พนักงานภายในองค์กรเท่านั้น  
บริษัทฯ ยังดูแลใส่ใจรวมไปถึงภายนอกองค์กรอีกด้วย



### • สนับสนุนงบประมาณฟื้นฟู 34 โรงเรียนที่ได้ รับภัยพิบัติ

บริษัทฯ ร่วมกับตัวแทนภาคเอกชน 12 องค์กร  
จัดตั้งมูลนิธิพลังน้ำใจไทย เพื่อระดมทุนในการฟื้นฟู  
สถานศึกษา โดยในปี 2562 ได้สานต่อพันธกิจ  
“คืนรอยยิ้มสู่โรงเรียน (Bring Smiles Back to School)  
จัดกิจกรรมเพื่อหาเงินทุนเข้ามาสนับสนุน รวมงบประมาณ  
สนับสนุนจำนวน 7,138,033 บาท เพื่อฟื้นฟูโรงเรียน  
34 แห่งในพื้นที่ 4 จังหวัดในภาคอีสานตอนล่าง  
ประกอบด้วย จังหวัดยโสธร จังหวัดอุบลราชธานี  
จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดศรีสะเกษ ที่ได้รับ  
ผลกระทบจากพายุโพดุล และพายุคาจิกิ เพื่อให้โรงเรียน  
กลับมาเป็นสถานศึกษาของเยาวชนที่สมบูรณ์ดังเดิม  
เพราะเราเชื่อว่าการศึกษาที่ดีเปรียบดังการสร้างพื้นฐาน  
และอนาคตของประเทศ



คุณอุษณีย์ สงวนวงศวิจิตร ตัวแทนบริษัทฯ (คนที่ 4 จากซ้าย)



รวมงบประมาณ  
สนับสนุนจำนวน 7,138,033 บาท

เพื่อฟื้นฟูโรงเรียน

34  
แห่ง





## ส่งเสริมการสร้างคุณค่าให้กับตัวเอง

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการส่งมอบความสุขและความสวยงามให้กับพนักงานในองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานชาย เราจึงจัดให้มีการอบรมด้านความงามเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพจากภายในสู่ภายนอก เพื่อให้พนักงานตระหนักรู้ถึงคุณค่าในความสวยตามแบบฉบับของตนเอง และเชื่อมโยงการให้ไปยังผู้บริโภค ผ่านกิจกรรมหลากหลาย สมดังคำขวัญของบริษัทฯ ที่ว่า "เราสรรสร้างความสุขและความสวยงามเพื่อปวงชน"



- สนับสนุนการประกวดด้านแฟชั่นและความงามต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้สนับสนุนชุดว่ายน้ำ ภายใต้แบรนด์ BSC และสนับสนุนการแต่งหน้าผู้เข้าประกวด ภายใต้แบรนด์ BSC Cosmetology และ Arty Professional บนเวทีการประกวดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ การประกวดมิสไทยแลนด์เวิลด์, การประกวดมิสยูนิเวิร์ส, การประกวดไทยซูเปอร์โมเดลคอนเทสต์ และสมาร์ทบอย, มิสยูนิเวิร์สพม่า เป็นต้น



- ผลิตรายการเครื่องสำอาง ARTY PROFESSIONAL by BSC จัดกิจกรรม “Yourself Your Style” เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจ (ไม่จำกัดเพศ) เข้าร่วมเวิร์คช็อปการแต่งหน้าเพื่อส่งเสริมบุคลิกภาพและเพื่อนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ



- ผลิตรายการ BSC COSMETOLOGY จัดโครงการ “สอนแต่งหน้า สร้างอาชีพเสริมรายได้” โดยเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมศึกษาและเวิร์คช็อปเทคนิคการแต่งหน้ากับช่างแต่งหน้าผู้มีประสบการณ์แถวหน้าของประเทศ เพื่อนำไปประกอบอาชีพและสร้างรายได้เสริมให้กับตนเองหรือหากสนใจร่วมงานกับเครื่องสำอาง BSC COSMETOLOGY ก็สามารถสมัครเพื่อร่วมงานได้ทันที

## แบ่งปันกิจกรรมเพื่อสาธารณกุศล



### • ขอเลื้อยลื้อฮ๊

โครงการแอร์โร่ ขอเลื้อยลื้อฮ๊เพื่อช่วยเลื้อยลื้อฮ๊ผู้ประสบกั๊ โดยผลิตลื้อฮ๊เครื่องแต่งกาย ARROW ดำเนินงานตั้งแต๊ ปี 2553 เพื่อให้ลื้อฮ๊ค้ำบริจาคเลื้อยลื้อฮ๊ให้กั๊กับผู้ประสบกั๊ ตามภาคต่างกั๊ ของประเทไทยและประเทอื่กั๊ ทั่วโลก ผ่านองคักรต่างกั๊

### • โครงการรับบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเพื่อคนตาบอด

ฝ่ายสํานักงานบริษัท ทำหน้าทึเป็นสื่อกลางในการรับ บริจาคปฏิทินใช้แล้วจากพนักงานภายในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ เพื่อนําไปบริจาคให้กั๊กับหน่วยงานต่างกั๊ ซึ่งในปี 2562 ได้นําปฏิทินเก๊าส่งมอบให้กั๊กับศูนย์ เทคโนโลยึการศึกษาเพื่อคนตาบอดแห่งประเทไทย นนทบุรี ภายใต้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยปฏิทินเหล่านึ้ จะถูกนํากลับ มาผลิตเป็นสื่อการสอนสําคัญสำหรับผู้พิการทางสายตา และ อื่กั๊ส่วนหนึ่งจะถูกจํานํายสร้างรายได้ให้กั๊กับศูนย์ในการจัดซื้อ อุปกรณ์ที่จําเป็น เพื่อบํารุงรักษาสาธารณูปโภคอื่กั๊ๆ ตอไป



## ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

### • โครงการประกวดดนตรีไทย

บริษัทฯ สนับสนุนคณะดนตรีและการแสดงมหาวิทยาลัยบูรพา จัดงานประกวดดนตรีไทยระดับนักเรียน ภาคตะวันออก เพื่อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจรรโลงศิลปวัฒนธรรม กระตุ้นให้มีการฝึกหัด และสืบสานดนตรีไทย ด้วยการส่งเสริมให้เกิดการประกวด

ซึ่งในแต่ละปี มีผู้เข้าร่วมประกวด โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ครั้งที่ 38 มีผู้ร่วมงานประกวดดนตรีไทยฯ จำนวน 1,375 คน
- ครั้งที่ 39 มีผู้ร่วมงานประกวดดนตรีไทยฯ จำนวน 1,500 คน

และในปี 2562 คณะดนตรีและการแสดงฯ กำลังจะจัดงานประกวดขึ้นอีกครั้ง ซึ่งถือเป็นครั้งที่ 40 โดยมีผู้สมัครทั้งสิ้น จำนวน 1,200 คน



### • โครงการนาฏดุริยางคศิลป์ไทยสู่เยาวชน พัฒนาศิลป์สร้างคน สืบทอดวัฒนธรรมไทย

บริษัทฯ มอบทุนสนับสนุน คณะศิลปะนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อจัดโครงการ “นาฏดุริยางคศิลป์ไทยสู่เยาวชน พัฒนาศิลป์สร้างคน สืบทอดวัฒนธรรมไทย” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท โดยร่วมกับ 11 บริษัทในเครือสหพัฒน์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 800,000 บาท ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์และดุริยางคศิลป์ไทยให้กับเยาวชน เปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้และปลูกจิตสำนึก รักศิลปวัฒนธรรมไทย โดยร่วมเรียนนาฏศิลป์และดุริยางคศิลป์ กับผู้ทรงคุณวุฒิในภาคฤดูร้อน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย การสนับสนุนโครงการฯ ในปี 2562 มีเยาวชนอายุระหว่าง 5-15 ปี เข้าร่วมโครงการ 300 คน ได้แก่ ด้านดุริยางคศิลป์ 100 คน และด้านนาฏศิลป์ไทย 200 คน และสามารถนำผลสัมฤทธิ์จากการเข้าร่วมโครงการฯ ไปฝึกฝน ต่อยอดการเรียนรู้และเป็นความสามารถพิเศษในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพได้

# สรุปผลดำเนินงาน

ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานกว่า 50 ปีของบริษัทฯ นอกจากความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการธุรกิจให้เติบโตอย่างมีธรรมาภิบาล บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งในปี 2562 บริษัทฯ ยังคงขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด "คนดี สินค้าดี สังคมดี" โดยเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้มีส่วนร่วมในการส่งต่อและต่อยอด "การให้" ทั้ง 5 ประการ ได้แก่ ให้ความรู้ ให้อภัย ให้ความช่วยเหลือ ให้ชีวิต และให้ความรัก ด้วยความเชื่อมั่นว่าการเชื่อมโยง "การให้" ทั้ง 5 ประการนี้จะหล่อหลอมและต่อยอดให้ธุรกิจเติบโตอย่างก้าวหน้า มั่นคง และยั่งยืน



## เศรษฐกิจ + สังคม + สิ่งแวดล้อม

ก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ด้วยหลักจริยธรรม คุณธรรม และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย



## ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ส่งมอบนวัตกรรม การดำเนินงาน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้แนวคิด “คนดี สินค้าดี สิ่งแวดล้อม”

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกมิติ ควบคู่กับการบริหารงานบนพื้นฐานแห่งความรับผิดชอบต่อ

ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ เพื่อความก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนขององค์กร

สมดังคำขวัญ บริษัทฯ ที่ว่า “เราสรรสร้างความสุขและความสวยงามเพื่อปวงชน”

G4 Disclosure	GRI Standard Number	GRI Standard Title	Disclosure Number	Individual disclosure items ('a', 'b', 'c', etc.) are not listed here	Disclosure Title	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	63, 47-49	
G4-3	GRI 102	General Disclosures	102-1		Name of the organization	4, Back Cover	33-35	
G4-4	GRI 102	General Disclosures	102-2		Activities, brands, products, and services	6,7	24-32, 41-46	
G4-5	GRI 102	General Disclosures	102-3		Location of headquarters	23, Back Cover	63, Back Cover	
G4-6	GRI 102	General Disclosures	102-4		Location of operations	23, Back Cover	63, Back Cover	
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, 12	36-40	
G4-9	GRI 102	General Disclosures	102-7		Scale of the organization	11	70	
G4-10	GRI 102	General Disclosures	102-8		Information on employees and other workers	41, 43	82-114	
G4-11	GRI 102	General Disclosures	102-41		Collective bargaining agreements			
G4-12	GRI 102	General Disclosures	102-9		Supply chain		36-40	
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			
G4-15	GRI 102	General Disclosures	102-12		External initiatives	9, 13	37-38	
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		130-192	
G4-18	GRI 102	General Disclosures	102-46		Defining report content and topic Boundaries	22, 23	36	
G4-19	GRI 102	General Disclosures	102-47		List of material topics			

G4 Disclosure	GRI Standard Number	GRI Standard Title	Disclosure Number	Individual disclosure items (a, b, c, etc.) are not listed here	Page Number		Comment
					SR	AR	
G4-20	GRI 103	Management Approach	103-1	Explanation of the material topic and its Boundary			
G4-21	GRI 103	Management Approach	103-1	Explanation of the material topic and its Boundary			
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	14, 15, 16	82-114	
G4-25	GRI 102	General Disclosures	102-42	Identifying and selecting stakeholders	14, 15, 16	82-114	
G4-26	GRI 102	General Disclosures	102-43	Approach to stakeholder engagement	14, 15, 16	82-114	
G4-27	GRI 102	General Disclosures	102-44	Key topics and concerns raised	26, 27		
G4-28	GRI 102	General Disclosures	102-50	Reporting period	22		
G4-29	GRI 102	General Disclosures	102-51	Date of most recent report	22		
G4-30	GRI 102	General Disclosures	102-52	Reporting cycle	22		
G4-31	GRI 102	General Disclosures	102-53	Contact point for questions regarding the report	22	73	
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	70	
G4-35	GRI 102	General Disclosures	102-19	Delegating authority		106-111	
G4-36	GRI 102	General Disclosures	102-20	Executive-level responsibility for economic, environmental, and social topics		91-92	

G4 Disclosure	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	
G4-37	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		117	
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		115	
G4-41	GRI 102	General Disclosures	102-25	Conflicts of interest		123-128	
G4-42	GRI 102	General Disclosures	102-26	Role of highest governance body in setting purpose, values, and strategy		117	
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			
G4-45	GRI 102	General Disclosures	102-29	Identifying and managing economic, environmental, and social impacts		42-46	
G4-46	GRI 102	General Disclosures	102-30	Effectiveness of risk management processes		119	
G4-47	GRI 102	General Disclosures	102-31	Review of economic, environmental, and social topics		89-90	
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		42	116
G4-52	GRI 102	General Disclosures	102-36	Process for determining remuneration			72-77
G4-53	GRI 102	General Disclosures	102-37	Stakeholders' involvement in remuneration			
G4-54	GRI 102	General Disclosures	102-38	Annual total compensation ratio			73
G4-55	GRI 102	General Disclosures	102-39	Percentage increase in annual total compensation ratio			



G4 Disclosure	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	
G4-56	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	34, 39, 45		
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-DMA-c	GRI 103	Management Approach	103-3	Evaluation of the management approach	42-49		
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	43	92	
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	50		
G4-EN1	GRI 301	Materials	301-1	Materials used by weight or volume	47, 53		
G4-EN2	GRI 301	Materials	301-2	Recycled input materials used			
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 Disclosure	GRI Standard Number	GRI Standard Title	Disclosure Number	Individual disclosure items ('a', 'b', 'c', etc.) are not listed here	Page Number		Comment
					SR	AR	
G4-EN5	GRI 302	Energy	302-3	Energy intensity			
G4-EN6	GRI 302	Energy	302-4	Reduction of energy consumption	44, 45, 47		
G4-EN7	GRI 302	Energy	302-5	Reductions in energy requirements of products and services	44, 45, 47		
G4-EN8	-	-	-	-	-		
G4-EN9	-	-	-	-	-		
G4-EN10	-	-	-	-	-		
N/A	GRI 303	Water and Effluents	303-1	Interactions with water as a shared resource		Company work instruction	
N/A	GRI 303	Water and Effluents	303-2	Management of water discharge-related impacts		Company work instruction	
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-EN18	GRI 305	Emissions	305-4	GHG emissions intensity			

G4 Disclosure	GRI Standard Number	GRI Standard Title	Disclosure Number	Individual disclosure items (a, b, c, etc.) are not listed here	Page Number		Comment
					SR	AR	
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	NA	NA	
G4-EN28	GRI 301	Materials	301-3	Reclaimed products and their packaging materials			n/a
G4-EN29	GRI 307	Environmental Compliance	307-1	Non-compliance with environmental laws and regulations			n/a
G4-EN30	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
G4-EN31	Several	Several	NA	NA	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			
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.]	42	92	
G4-LA2	GRI 401	Employment	401-2	Benefits provided to full-time employees that are not provided to temporary or part-time employees			Company Rules, Regulation and Welfare
G4-LA3	GRI 401	Employment	401-3	Parental leave			Company Rules, Regulation and Welfare

G4 Disclosure	GRI Standard Number	GRI Standard Title	Disclosure Number	Individual disclosure items ('a', 'b', 'c', etc.) are not listed here	Page Number		Comment
					SR	AR	
G4-LA4	GRI 402	Labor/Management Relations	402-1	Minimum notice periods regarding operational changes			
G4-LA5	-	-	-	-	-	-	
G4-LA6	-	-	-	-	-	-	
G4-LA7	-	-	-	-	-	-	
G4-LA8	-	-	-	-	-	-	
N/A	GRI 403	Occupational Health and Safety	403-1	Occupational health and safety management system		92	
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			
N/A	GRI 403	Occupational Health and Safety	403-8	Workers covered by an occupational health and safety management system		92	
N/A	GRI 403	Occupational Health and Safety	403-9	Work-related injuries		92	n/a
N/A	GRI 403	Occupational Health and Safety	403-10	Work-related ill health		92	n/a
G4-LA9	GRI 404	Training and Education	404-1	Average hours of training per year per employee	29		
G4-LA10	GRI 404	Training and Education	404-2	Programs for upgrading employee skills and transition assistance programs	30,31	89-90, 102-103	
G4-LA11	GRI 404	Training and Education	404-3	Percentage of employees receiving regular performance and career development reviews	30		
G4-LA12	GRI 405	Diversity and Equal Opportunity	405-1	Diversity of governance bodies and employees			

G4 Disclosure	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-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-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			89-90, 102-103	
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-SO1	GRI 413	Local Communities	413-1	Operations with local community engagement, impact assessments, and development programs				
G4-SO2	GRI 413	Local Communities	413-2	Operations with significant actual and potential negative impacts on local communities				
G4-SO3	GRI 205	Anti-corruption	205-1	Operations assessed for risks related to corruption			38, 39	89-90, 102-103

G4 Disclosure	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-SO4	GRI 205	Anti-corruption	205-2	Communication and training about anti-corruption policies and procedures	38, 39	89-90, 102-103	
G4-SO5	GRI 205	Anti-corruption	205-3	Confirmed incidents of corruption and actions taken			n/a
G4-SO6	GRI 415	Public Policy	415-1	Political contributions			n/a
G4-SO7	GRI 206	Anti-competitive Behavior	206-1	Legal actions for anti-competitive behavior, anti-trust, and monopoly practices			
G4-SO8	GRI 419	Socioeconomic Compliance	419-1	Non-compliance with laws and regulations in the social and economic area			n/a
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			
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	44, 45	42-43	
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			
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		22-32, 36-38, 41-47	
G4-PR7	GRI 417	Marketing and Labeling	417-3	Incidents of non-compliance concerning marketing communications			
G4-PR8	GRI 418	Customer Privacy	418-1	Substantiated complaints concerning breaches of customer privacy and losses of customer data			
G4-PR9	GRI 419	Socioeconomic Compliance v	419-1	Non-compliance with laws and regulations in the social and economic area			

# “HisHer Line Member”

เพิ่มเพื่อน เชื่อมต่อ เช็คโปร



ติดตามโปรโมชั่น  
และร่วมกิจกรรม  
แคมเปญพิเศษต่างๆ  
ได้ใน **hisher Line**



เมนูกิจกรรมต่างๆ



ดูของส่วนลดหรือสินค้า  
แบรนด์ ICC



ซื้อสินค้า ICC เช่น  
สินค้าไอทีหรือสภาพัฒน์  
ผ่านช่องทางออนไลน์



เมนูสมัครสมาชิกใหม่หรือ  
เชื่อมต่อการเป็นสมาชิก  
สำหรับลูกค้าเก่า



สิทธิพิเศษ  
ตามช่วงเวลาต่างๆ



เมนูอื่นๆ เช่น  
ดูรายละเอียดสมาชิก,  
ตรวจสอบคะแนน

เปิด App Line  
สแกนเพื่อเพิ่มเพื่อน  
กับ **hisher Line**



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](mailto: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

