



บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

รายงาน ประจำปี 2560



SOLUTIONS FOR
TOMORROW

วิสัยทัศน์

“ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จะเป็นผู้นำด้านการผลิตคอยล์ ระดับมาตรฐานสากลในเอเชีย และผลิตภัณฑ์ของ ซี.ไอ.กรุ๊ป จะเป็นที่ต้องการของผู้ใช้ทั่วโลก ”

พันธกิจ

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



สารบัญ

3	วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ และพัฒนาการที่สำคัญ
4	การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการบริหารงานในช่วงที่ผ่านมาของบริษัท
6	สารจากประธานกรรมการบริษัท
7	รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
8	ลักษณะการประกอบธุรกิจ
12	ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
29	ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
33	ปัจจัยความเสี่ยง
38	ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
39	โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
49	โครงสร้างองค์กร
50	คณะกรรมการและผู้บริหาร
56	การกำกับดูแลกิจการ
72	รายการระหว่างกัน
74	รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
75	คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงินของฝ่ายบริหารฯ
78	รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
82	งบแสดงฐานะการเงิน
132	ข้อมูลทั่วไป



SOLUTIONS FOR TOMORROW

Develop and create brand awareness. Supply high quality product and services to domestic and export markets.

วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ และ พัฒนาการที่สำคัญ

วัตถุประสงค์

1. สร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักและมีสินค้าที่เป็นที่ต้องการของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ เนื่องจากเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและมีการบริการที่ประทับใจ
2. กระบวนการผลิตทันสมัย ต้นทุนต่ำ ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
3. สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่โดดเด่นด้านนวัตกรรมที่สามารถสร้างความแตกต่างและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเกินความคาดหมาย
4. พนักงานมีประสิทธิภาพ รักองค์กร เป็นองค์กรที่เป็นที่มุ่งหมายของบุคคลทั่วไปที่จะได้เข้ามาทำงาน
5. ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกโครงการ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต”
6. สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

พัฒนาการที่สำคัญ

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2534 จากการรวมตัวกันของกลุ่มผู้บริหารซึ่งเคยร่วมงานกับบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศของประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจำนวน 10 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประกอบธุรกิจผลิตคอยล์เย็น (Evaporator Coil) คอยล์ร้อน (Condenser Coil) และคอยล์น้ำเย็น (Chilled Water Coil) ซึ่งเป็นส่วนประกอบของเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น และอุปกรณ์ถ่ายเทความร้อน/ความเย็นประเภทอื่น ๆ เพื่อจำหน่ายในประเทศ จนกระทั่งในปี 2541 บริษัทจึงเริ่มผลิตและจำหน่ายไปยังต่างประเทศ

ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียน 648.587 ล้านบาท และเป็นหนึ่งในผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายคอยล์รายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยได้มีการปรับแนวทางการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเพิ่มคุณค่าสร้างความสำเร็จให้กับลูกค้ามากกว่าการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อย่างเดียว

บริษัทมีสำนักงานและโรงงานแห่งแรกตั้งอยู่ ณ จังหวัดปทุมธานี ต่อมาได้ขยายกำลังการผลิตด้วยการก่อสร้างโรงงานผลิตที่ อำเภอดร้าว จังหวัดชลบุรี บนเนื้อที่ประมาณ 6 ไร่ และอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ บนเนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ ปัจจุบันบริษัทมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 1/1 หมู่ที่ 7 ถนนบางคูวัด ตำบลบางคูวัด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000



การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการบริหารงานในช่วงที่ผ่านมาของบริษัท

ปี

เหตุการณ์ที่สำคัญ

2548	<ul style="list-style-type: none">- เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 41 ล้านหุ้นต่อประชาชนและจำนวน 4 ล้านหุ้นต่อกรรมการและพนักงานของบริษัท- เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ในวันที่ 27 มกราคม 2548- ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2548 ประเภทการบริหารอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม จากนายกรัฐมนตรี จัดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม- เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 165 ล้านบาท เป็น 247.50 ล้านบาท โดยการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจำนวนไม่เกิน 82,500,000 หน่วยในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (เศษที่เกิดจากการคำนวณให้ปัดเศษทิ้ง)
2550	<ul style="list-style-type: none">- เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 247.50 ล้านบาท เป็น 350 ล้านบาท โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 85.50 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ประชาชน (Public Offering) และรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1 ที่อาจได้รับผลกระทบจากการเสนอขายหุ้นกับประชาชนในครั้งนี้จำนวน 17.00 ล้านหุ้น- เปิดดำเนินการโรงงานใหม่ของบริษัท ที่ตั้งอยู่ ณ นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง จ.ชลบุรี
2551	<ul style="list-style-type: none">- บริษัทลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท เดอ ละไม จำกัด ซึ่งทำธุรกิจโรงแรมที่ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 999,680 หุ้น เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 144.95 ล้านบาท
2552	<ul style="list-style-type: none">- เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษัท จากหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) เป็นหุ้นละ 0.50 บาท และเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทจาก 350,000,000 หุ้น เป็น 700,000,000 หุ้น- ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2008
2553	<ul style="list-style-type: none">- ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 1 (ESOP-1) โดยไม่คิดมูลค่า จำนวน 25,100,000 หน่วย- ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 2 (CIG-W2) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทโดยไม่คิดมูลค่า จำนวนไม่เกิน 219,611,940 หน่วย โดยจัดสรรในอัตรา 1 หุ้นเดิม : 0.43637118 หน่วย CIG-W2
2554	<ul style="list-style-type: none">- ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 3 (CIG-W3) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทโดยไม่คิดมูลค่าจำนวนไม่เกิน 3,048,173,915 หน่วย โดยจัดสรรในอัตรา 1 หุ้นเดิม : 5 หน่วย CIG-W3
2555	<ul style="list-style-type: none">- ธนาคารกรุงศรีอยุธยาได้โอนภาระหนี้ของบริษัท เดอ ละไม จำกัด ให้บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพเป็นผู้เรียกร้อง

ปี

เหตุการณ์ที่สำคัญ

2556	<ul style="list-style-type: none"> - ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 4 (CIG-W4) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทโดยไม่คิดมูลค่าจำนวนไม่เกิน 601,836,915 หน่วย โดยจัดสรรในอัตรา 1 หุ้นเดิม : 2 หน่วย CIG-W4 - บริษัทย่อย (บริษัท ซี.โอ.จี (ประเทศไทย) จำกัด) ลงนามในสัญญาขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท เฉินโจว ซีไอ อีทติ้ง แอนดรีฟริกเกอร์เรชั่น อีควิเมนต์ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด ในราคา 17.55 ล้านบาท ให้แก่บริษัทในประเทศไทยที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
2557	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทย่อย, บริษัท ซี.โอ.จี (ประเทศไทย) จำกัด, ร่วมลงทุนใน บริษัท ฟาชีววิทย จำกัด - ปิดคดีแพ่งสำหรับลูกหนี้รายนางสุธาสินี เสตะพันธ์ หรือ มุตตามระ แล้วโดยศาลยกคำร้องของผู้คัดค้านคือจำเลยในคดีนี้ ทั้งนี้บริษัทได้เข้าร่วมประมูลทรัพย์สินในคดีนี้ที่ศาลพิจารณาให้นำขายทอดตลาดด้วยมูลค่า 60 ล้านบาท โดยบริษัทเป็นผู้ชนะการประมูล และได้จดทะเบียนรับโอนทรัพย์สินดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว - บริษัทย่อย, บริษัท เดอ ละไม จำกัด, ได้รับความเห็นชอบในการปรับโครงสร้างหนี้ จาก บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด โดยตกลงให้จ่ายคืนทั้งสิ้น จำนวน 102 ล้านบาท ถือเป็นการชำระหนี้เสร็จสิ้น - บริษัทฯ ให้ความช่วยเหลือบริษัทย่อย, บริษัท เดอ ละไม จำกัด, โดยการให้กู้ยืมเงินจำนวน 102 ล้านบาท เพื่อนำไปชำระหนี้ต่อ บสภ.
2558	<ul style="list-style-type: none"> - ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 5 (CIG-W5) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทโดยไม่คิดมูลค่าจำนวนไม่เกิน 216,185,556 หน่วย โดยจัดสรรในอัตรา 4 หุ้นเดิม : 1 หน่วย CIG-W5 - Rebrand ของบริษัทฯ เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำ และเป็นสัญญาณถึงการเปลี่ยนแปลงสู่สากลมากขึ้น - ลงนามในสัญญาเพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัท Kingspan Insulated Panel Pty จำกัด ผู้ผลิตแผ่นฉนวนสำเร็จรูป (Insulation Panel) จากประเทศออสเตรเลีย
2559	<ul style="list-style-type: none"> - ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 6 (CIG-W6) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทโดยไม่คิดมูลค่าจำนวนไม่เกิน 216,192,158 หน่วย โดยจัดสรรในอัตรา 4 หุ้นเดิม : 1 หน่วย CIG-W6
2560	<ul style="list-style-type: none"> - 24 เมษายน : จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 - ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 7 (CIG-W7) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทโดยไม่คิดมูลค่าจำนวนไม่เกิน 216,195,708 หน่วย โดยจัดสรรในอัตรา 5 หุ้นเดิม : 1 หน่วย CIG-W7 - 16 มกราคม : จัดตั้งบริษัท สยามเรลเวย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เพื่อรองรับการดำเนินงานธุรกิจ ศูนย์ซ่อมรถไฟ



สารจากประธานกรรมการ



เรียนท่านผู้ถือหุ้น ในปี 2560 ที่ผ่านมา เป็นอีกปีหนึ่งที่เศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศไทยได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งผลให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยไม่อาจขยายตัวได้ดีเหมือนเมื่อหลายปีก่อน ปัจจัยภายในประเทศได้มาตรการลงทุนภาครัฐ ส่งผลให้เศรษฐกิจในภาพรวมของไทยเริ่มฟื้นตัวอย่างช้าๆ

ภาพรวมตลาดเครื่องปรับอากาศปีที่ผ่านมา ติดลบอยู่ที่ประมาณ 9% อันสืบเนื่องมาจากสภาพอากาศไม่เอื้อต่อการทำตลาด กอปรกับเศรษฐกิจอยู่ในภาวะชะลอตัวจึงทำให้ภาพรวมตลาดฯ ติดลบสูงสุดในรอบกว่า 10 ปีที่ผ่านมา จึงส่งผลต่อผลการดำเนินงานของบริษัท ซี.โอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในปีที่ผ่านมาเช่นกัน

อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยึดมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใสโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ยิ่งไปกว่านั้นบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นจัดการตัวเองเริ่มจากการปรับภาพลักษณ์ขององค์กร มุ่งเน้นการลงทุน พัฒนาประสิทธิภาพ เพิ่มประสิทธิผลการดำเนินงาน พร้อมกับการค้นคว้าวิจัย สร้างนวัตกรรมทางการผลิต และผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่าธุรกิจ กับสังคมจะต้องอยู่ร่วมกัน อย่างช่วยเหลือเกื้อกูล เอื้อประโยชน์ ซึ่งกันและกัน รักษาและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น

ในนามของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดีเสมอมา บริษัทจะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้หากไม่ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งลูกค้า ผู้ถือหุ้น ผู้ผลิต พนักงาน สถาบันการเงิน และพันธมิตรทางธุรกิจ เราเชื่อมั่นว่าด้วยคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนพร้อมจะทุ่มเท และปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ บริษัทฯ จักสามารถก้าวสู่การเจริญเติบโตในอนาคตอย่างยั่งยืนต่อไป

พลตำรวจเอก

(ประจักษ์ บุญดวง)

ประธานกรรมการบริษัท

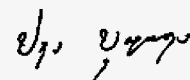
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

ในรอบบัญชีปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้กำกับดูแลตามข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจัดประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 4 ครั้ง สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี 2560 ของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กับฝ่ายบริหาร และสำนักงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุม ซึ่งแจ้งข้อซักถามเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินตามข้อกำหนดของกฎหมาย และมาตรฐานบัญชี จนเป็นที่พอใจ ก่อนที่จะให้ความเห็นชอบต่อการเงิน
2. สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลรายการดังกล่าวตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน
3. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน มีการสอบทานของสำนักงานตรวจสอบภายใน ในการปฏิบัติงานตามแผนที่กำหนดไว้พิจารณาให้ความเห็นชอบขอบเขตการปฏิบัติงาน แผนการตรวจสอบประจำปี และเชื่อว่าประสิทธิภาพของการควบคุมภายในอยู่ในระดับที่สมเหตุสมผล ประกอบกับได้ให้ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบ รวมทั้งพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานและความเป็นอิสระของสำนักงานตรวจสอบภายในด้วย
4. สอบทานให้บริษัทมีการกำกับดูแลติดตามให้หน่วยงานผู้รับตรวจแก้ไขตามแนวทางปรับปรุงที่ได้ตกลงร่วมกันภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ มีการกำกับดูแลกิจการด้วยความโปร่งใส
5. ประชุมร่วมกับผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ผู้สอบบัญชีภายนอก และ ผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหาร
6. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพของการตรวจสอบภายใน
7. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
8. พิจารณา คัดเลือก กำหนดค่าตอบแทน และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 โดยพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติของของผู้สอบบัญชีซึ่งได้ผลเป็นที่พอใจ รวมทั้งได้สอบทานคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีให้ถูกต้องตามประกาศของ ก.ล.ต. และตลท. แล้ว คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีมติเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายวิรัช อภิเมธีธำรง หรือ นายชัยกรณ์ อุ่นปิณฑงษา หรือ นายอภิรักษ์ อติอนวรรตน์ หรือ นายปริชา สวนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378, 3196, 5202 และ 6718 ตามลำดับ หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบแห่งบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปีบัญชี 2560

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยใช้ความรู้ความสามารถ และความระมัดระวัง รอบคอบ ความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้องเชื่อถือได้ สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป บริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดและข้อผูกพันต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

พลตำรวจเอก



(ประจ บัญผดุง)

ประธานกรรมการตรวจสอบ



ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ความเป็นมา

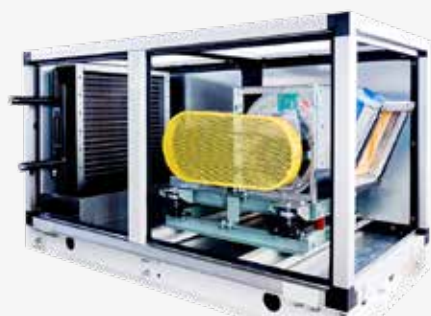
บริษัทฯ ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2546 ด้วยทุนจดทะเบียน 94,000,000 บาท อันเป็นผลจากการควบรวมกิจการของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด และบริษัท อีท อินทอเนชั่น จำกัด ซึ่งถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน คือ กลุ่มผู้เสนาะ กลุ่มห้วงก่อเกียรติ และกลุ่มวงษ์สว่าง ที่มีวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อประกอบธุรกิจผลิตคอยล์ ซึ่งเป็นส่วนประกอบเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น และอุปกรณ์ถ่ายเทความร้อน/ความเย็นประเภทอื่นๆ เพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ

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

ภาพรวมในการประกอบธุรกิจ

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

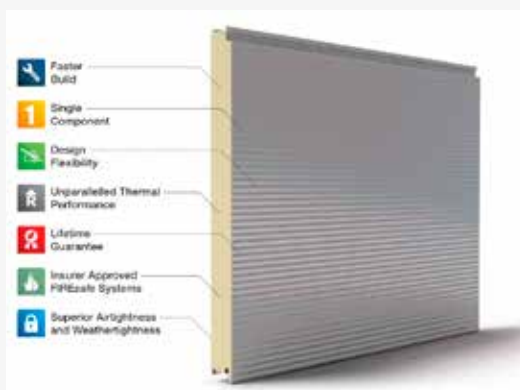
ลูกค้าในประเทศของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศที่มีชื่อเสียง ทั้งยี่ห้อต่างประเทศและในประเทศโดยเฉพาะผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศที่มีนโยบายหลักที่จะสั่งซื้อชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศจากแหล่งภายนอก และลูกค้าที่อยู่ในตลาดสินค้าทดแทน เช่น กลุ่มบริษัทที่ให้บริการด้านการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น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





AUSTRALIA	EGYPT	ISRAEL	NEW CALEDONIA	SAUDI ARABIA	TUNISIA
BAHRAIN	GERMANY	ITALY	NEW ZEALAND	SINGAPORE	TURKEY
BRUNEI	HONG KONG	JAPAN	PAKISTAN	SOUTH KOREA	UAE
CAMBODIA	INDIA	MALAYSIA	PHILIPPINES	SPAIN	UK
CANADA	INDONESIA	MEXICO	POLAND	SRI LANKA	USA
CHINA	IRELAND	NETHERLAND	RUSSIA	SWEDEN	VIETNAM

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





ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 3 บริษัท คือ

(1) บริษัท เดอ ละไม จำกัด

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



(2) บริษัท ซีไอจี (ประเทศไทย) จำกัด

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



(3) บริษัท สยามเรลเวย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

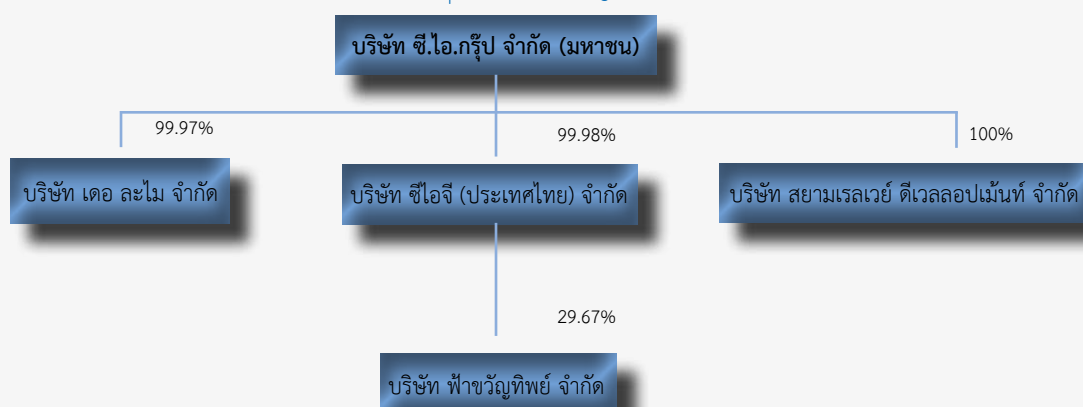
บริษัทฯ ถือหุ้นสามัญในบริษัทย่อย จำนวน 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทย่อย โดยบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจศูนย์ซ่อมรถไฟ ที่ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 1/1 หมู่ 7 ถ.บางคูวัด ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี ทะเบียนเลขที่ 0135560001243 โดยมีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท และปัจจุบันมีกรรมการบริษัท 5 ท่าน ได้แก่ นายอารีย์ พุ่มเสนาะ, นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง, นายเศกบุศย์ บัวดวง, นายธัชชัย แสงกุล และ นายสุชาติ พัฒนวิทยานนท์

บริษัทร่วม (ลงทุนผ่านบริษัทย่อย) ได้แก่

บริษัท ฟาซวัญทิพย์ จำกัด

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

โครงสร้างการลงทุนของบริษัทใหญ่และบริษัทย่อย





ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

หลักการของบริษัทฯ ตั้งอยู่บนฐานความเชื่อที่ว่า ธุรกิจ กับสังคม จะต้องอยู่ร่วมกัน อย่างช่วยเหลือเกื้อกูลเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน ช่วยกันลดจุดอ่อนต่อกัน บริษัทฯ จึงมีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจ ให้เจริญเติบโตบนพื้นฐานของธรรมาภิบาลและการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมทั้งคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นสำคัญ

พันธกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

1. มุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อมาตรฐานสูงสุด ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าในระดับสากล
2. ปรับปรุงพัฒนาระบบการผลิตและการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่องโดยการท้าทายและเปลี่ยนแปลง ด้วยเทคโนโลยีและระบบงานสมัยใหม่
3. สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเพื่อบรรลุการเป็นผู้นำ
4. สร้างความแข็งแกร่งในการปฏิบัติงาน และส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับเพื่อรองรับการบริหารจัดการสมัยใหม่ให้เกิดการสร้างนวัตกรรมด้านการผลิต HVAC อย่างต่อเนื่อง
5. เป็นองค์กรที่ต้องสังคมดำเนินธุรกิจที่มีการบริหารจัดการโปร่งใส ใส่ใจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล และมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สังคมชุมชน
6. สร้าง Brand เป็นของตนเองเพื่อให้ลูกค้านึกถึงเมื่อมีความต้องการใช้สินค้าประเภทนี้
7. สร้างองค์กรแห่งความสุข และความภาคภูมิใจ

ในการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และแนวคิดตามหลักการของบริษัทฯดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯจึงกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมที่บริษัทและบริษัทย่อยใช้ยึดถือเป็นแนวทาง ดังต่อไปนี้

นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์การใช้พลังงานน้ำ เชื้อเพลิง และกระดาษอย่างมีประสิทธิภาพ

- ส่งเสริมและอนุรักษ์การใช้พลังงาน
- ติดตามและปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและข้อกำหนดตามมาตรฐานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
- พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตและระบบการจัดการของเสียจากโรงงานเพื่อกำจัดมลภาวะที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสู่มาตรฐาน ISO14000
- สร้างจิตสำนึกแก่พนักงานทุกระดับในความรับผิดชอบต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งภายในโรงงานและภายนอกโรงงาน

สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อพนักงาน

ยึดมั่นในวัฒนธรรมของบริษัทฯ สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำประโยชน์ต่อสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม

- การอบรมและพัฒนาบุคลากร พัฒนาทักษะของพนักงานทุกระดับและสร้างองค์ความรู้ภายในองค์กรตามนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้ระดับองค์กรและการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับการทำงานของพนักงานอย่างมืออาชีพ
- ส่งเสริมพนักงานให้มีส่วนร่วมในการแสดงออกถึงความคิดเห็นต่อองค์กร
- จัดให้มีสวัสดิการ ความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน รวมถึงพัฒนาระบบการทำงานและสร้างนวัตกรรมในองค์กร

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีคุณภาพตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหวังของผู้บริโภค ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม และ

- ให้ความสำคัญต่อมาตรฐานในการให้บริการลูกค้า รับผิดชอบต่อการให้บริการลูกค้า ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้อง เพียงพอ ไม่เกินความเป็นจริง
- รักษาความลับของลูกค้าไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
- มีนโยบายด้านการตลาด การลงทุนและการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่รับผิดชอบต่อสังคม

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

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

- ส่งเสริมและปรับปรุงมาตรฐานด้านจริยธรรมในการประกอบธุรกิจให้สอดคล้องกับข้อปฏิบัติทางจริยธรรมซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูล การดูแลและควบคุมการใช้ข้อมูลภายใน
- รักษามาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- กำหนดกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ

ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม

บริษัทให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและชุมชนที่โรงงานตั้งอยู่ มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนบริเวณโดยรอบของโรงงาน โดยจะพัฒนาคนในชุมชน ช่วยรักษาสสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมจารีตประเพณีของชุมชน

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

การดำเนินงานตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทได้ดำเนินการศึกษาลักษณะที่สำคัญ และบริบทของธุรกิจทั้งภายในและภายนอกองค์กรโดยใช้หลักเกณฑ์ที่ธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรมใช้ทั่วไปจนเป็นที่มาของการกำหนดพันธกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในการนำองค์กร ที่ซึ่งฝ่ายบริหารมีการกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้เป็นแนวทางในเบื้องต้น อีกทั้งได้ตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อน ควบคุมและตรวจสอบการดำเนินการให้สอดคล้องตามนโยบายดังกล่าว ปัจจุบันบริษัทฯ ทำการพัฒนาแผนปฏิบัติการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดย:

1. มุ่งเน้นการลดผลกระทบใดๆ (หากมี) ที่อาจจะเกิดขึ้นต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดเป็นไปตามมาตรฐานสากล
2. มุ่งสร้างความสามารถในการปฏิบัติ ยกระดับให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินธุรกิจ เช่น การประหยัดพลังงาน การรีไซเคิล การลดปริมาณการใช้วัตถุดิบ เป็นต้น โดยเชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้เสียนำความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียภายนอกมาสู่การสร้างการมีส่วนร่วมกับพนักงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กร ผูกโยงกับแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมจนเกิดการจัดการคุณภาพ โดยองค์กรกำลังดำเนินการเพื่อให้ได้รับการรับรอง ISO14001 จากความร่วมมือของทุกภาคส่วนอีกด้วย
3. สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในตลาดโลก โดยการคงสถานะการรับรองตามมาตรฐานคุณภาพสากล CSA และ UL เพื่อสามารถสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าต่างประเทศ อีกทั้งบริษัทฯ ได้ลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต คอรัปชั่น เพื่อสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงาน ทำให้เกิดความร่วมมือและสนับสนุนธุรกิจ สินค้าอุตสาหกรรมของบริษัทฯ จากทุกภาคส่วน

จึงเห็นได้ว่าบริษัทฯ กำลังอยู่ในขั้นตอน การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ที่ซึ่งอาจเป็นการดำเนินงานที่ดำเนินการครั้งเดียวหรือดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

ในการดำเนินการตามนโยบายเพื่อสอดคล้องตามหลักการเพื่อก้าวไปสู่ความยั่งยืนไปกับสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้ดำเนินงานกำหนดแผนปฏิบัติงานย่อยๆ ในเบื้องต้น ดังนี้

เชื่อมโยงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ลูกค้า

เพื่อมั่นใจว่าลูกค้ายังคงพึงพอใจและเชื่อมั่นที่จะใช้สินค้าและบริการของบริษัท บริษัทให้ความสำคัญต่อมาตรฐานในการให้บริการลูกค้า และมีนโยบายด้านการตลาด การลงทุนและการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่รับผิดชอบต่อสังคม

พนักงาน

พนักงานของบริษัทฯ มีหน้าที่ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับข้อปฏิบัติและนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการอบรมและพัฒนาบุคลากร โดยสนับสนุนให้พนักงานมีความก้าวหน้าในสายงานและมีอนาคตในการทำงาน



ผู้จัดหาสินค้าและบริการ

บริษัทส่งเสริมผู้จัดหาสินค้าและบริการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ชุมชน

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม โดยมุ่งเน้นและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน

ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

บริษัทฯ ดำเนินการโดยยึดหลักบรรษัทภิบาล และมีการสื่อสารข้อมูลสำคัญต่างๆ กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนอย่างโปร่งใส ทันเวลา และเท่าเทียมกัน

เจ้าหน้าที่

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และโปร่งใสตามเงื่อนไขและสัญญาต่างๆ

หน่วยงานราชการ

บริษัทฯ ดำเนินธุรกรรมกับภาครัฐอย่างถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมายอย่างเคร่งครัดและให้ความร่วมมือกับทางราชการเป็นอย่างดี

ภาคประชาสังคมและนักวิชาการ

บริษัทฯ รับฟังความคิดเห็นและร่วมกันดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนและสังคม

คู่แข่ง

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่แข่งอย่างยุติธรรมตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต ถูกต้องตามกฎหมายและมีจรรยาบรรณ

กำหนดประเด็นสำคัญ

สุขภาพและความปลอดภัย

- บริษัทฯ มีการวางกฎระเบียบด้านความปลอดภัยอย่างรัดกุม
- มีการจัดอบรมด้านความปลอดภัยให้พนักงานทุกคนอยู่เป็นประจำ

การบริหารจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช้

- บริษัทฯ มีระบบการจัดการน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพก่อนปล่อยน้ำลงสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะ
- มีการพัฒนาการผลิตเพื่อลดปริมาณของเสียและวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิต
- มีการนำเศษวัสดุมาเข้าสู่กระบวนการเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่

สินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

- เข้าร่วมโครงการรักษาสິงแวดล้อมกำจัดการ CFC (Chlorofluorocarbons) ที่นิยมใช้ในสายการผลิตในอุตสาหกรรมไฟฟ้า โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเครื่องปรับอากาศที่เป็นสารตัวหลักในการกักเก็บความร้อนทางอากาศ
- สินค้าของบริษัทเป็นสินค้าที่ไม่ต้องใช้สารทำความเย็นที่มีส่วนผสมของ CFC
- บริษัทฯ ให้บริการซ่อมบำรุงกับลูกค้าแทนการผลิตใหม่เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ

- บริษัทฯ มีการควบคุมการผลิตให้สินค้าทุกชิ้นมีคุณภาพสูงตามความต้องการของลูกค้า
- ให้ความสำคัญต่อกำหนดการส่งมอบสินค้าตามที่มีการตกลงกับลูกค้า เพื่อให้การบริหารห่วงโซ่อุปทานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
- มีการรับประกันคุณภาพสินค้าทุกชิ้นตามเงื่อนไขทั่วไปในการขาย
- บริษัทฯ ให้บริการซ่อมบำรุงกับลูกค้าด้วยความรวดเร็วเพื่อตอบสนองความต้องการเร่งด่วนของลูกค้า

การดูแลพนักงาน

- บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมให้พนักงานในทุกระดับอย่างทั่วถึง เพื่อเป็นการเสริมศักยภาพและเพื่อความก้าวหน้าในบริษัท
- มีการตรวจร่างกายประจำปีในทุกปีเพื่อลดค่าใช้จ่ายของพนักงานและเพื่อสุขภาพที่ดีของพนักงาน

- จัดให้มีงานเลี้ยงสังสรรค์ให้พนักงานได้ผ่อนคลาย และมีกำลังใจในการทำงานอย่างมีความสุข
- มีการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงาน
- ให้ความช่วยเหลือเรื่องการจัดงานศพคนในครอบครัวเมื่อเสียชีวิต เช่น สามี ภรรยา พ่อ แม่ และบุตร ของพนักงาน
- มอบรางวัลพนักงานดีเด่น ให้แก่พนักงานที่มีอายุงาน ตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

การกำกับดูแลกิจการและข้อปฏิบัติด้านจริยธรรม

บริษัทฯ ส่งเสริมและปรับปรุงมาตรฐานด้านจริยธรรมในการประกอบธุรกิจให้สอดคล้องกับข้อปฏิบัติทางจริยธรรม ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูล การดูแล และควบคุมการใช้ข้อมูลภายใน การรักษามาตรฐาน การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยรวมถึงกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ

- การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- ข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน
- ความโปร่งใส
- การเปิดเผยข้อมูล
- การบริหารความเสี่ยง

ความรับผิดชอบต่อชุมชนและการส่งเสริมการศึกษา

บริษัทฯ สนับสนุนกิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่สนับสนุนชุมชนและโครงการด้านการศึกษาสำหรับโรงเรียนในชุมชน รวมถึงการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและสาธารณภัยอื่นๆ

- ให้การสนับสนุนชุมชนในด้านการศึกษาและการฝึกอบรม
- บริษัทฯ ให้ความการศึกษาแก่เด็กๆ ในสถาบันการศึกษา และชุมชนใกล้เคียง เช่น โรงเรียนบางคูวัด หมู่บ้านเอื้ออาทรฯ และ เทศบาลเมืองบางคูวัด เป็นต้น
- บริษัทฯ จัดให้มีการศึกษาและฝึกงานของนิสิตนักศึกษาของสถาบันการศึกษาต่างๆ เช่น วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมทอง และ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี เป็นต้น
- ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติและสาธารณภัยต่างๆ

การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

เนื่องจากบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมด้านการผลิต ที่ซึ่งในกระบวนการอาจมีการใช้น้ำมัน สารหล่อลื่น และ/หรือสารเคมีบางชนิด บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการกำหนดแผนการป้องกันการเกิดผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม พร้อมทั้งการเฝ้าระวังอย่างเป็นระบบ ดังจะเห็นได้จากการยกเลิกการใช้สาร CFC ที่ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งๆ ที่เป็นสารหลักที่ใช้โดยทั่วไปในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ มาไม่ต่ำกว่า 10 ปี แต่กระนั้นบริษัทฯ ยังคงเดินทางที่จะพัฒนาคุณภาพทั้งด้านกระบวนการและผลิตภัณฑ์เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยนำเกณฑ์มาตรฐาน ISO 14001 มาเป็นแนวปฏิบัติ วัตถุประสงค์และขั้นตอนที่บริษัทคัดสรรต้องได้รับความปลอดภัยได้มาตรฐานสากลรวมถึงเลือกใช้วัตถุดิบที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ในส่วนของการผลิต นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีเป้าหมายที่จะใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ก่อให้เกิดของเสียน้อยที่สุดในระหว่างการผลิต มีการแยกของเสีย กระตุ้นให้เกิดการนำกลับมาใช้ใหม่ และหลีกเลี่ยงการซื้อวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนที่ยากต่อการย่อยสลายอีกด้วย

ข้อพิพาททางกฎหมาย

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่เคยมีข้อพิพาททางกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและ/หรือสังคม หรือแม้แต่มองตรวจสอบว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยมีการฝ่าฝืนกฎหมายในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม อย่างมีนัยสำคัญต่ออย่างไร เราคำนึงถึงชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิตที่ดีของลูกหลานและสังคมในวันข้างหน้า ดังจะเห็นได้จาก ประกาศนียบัตรที่เราได้รับจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการเข้าร่วมโครงการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมกำจัดการ CFC (Chlorofluorocarbons) ที่นิยมใช้ในสายการผลิตในอุตสาหกรรมไฟฟ้า โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเครื่องปรับอากาศที่เป็นสารตัวหลักในการก่อกำเนิดมลพิษทางอากาศ ในปี 2543 จัดทำบ่อบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงท่อระบายสาธารณะ การนำน้ำที่ใช้ในกระบวนการกลับมาใช้ซ้ำเป็นต้น ที่ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการก้าวเดินต่อไปในรูปแบบโรงงานสีเขียว



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



ผลกระทบด้านลบต่อสังคม และ สิ่งแวดล้อม

การดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยตั้งแต่อดีตจนถึงปลายปี 2560 ยังไม่พบว่าส่งผลกระทบในด้านลบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมหรือไม่เป็นไปตามหลักการ 8 ข้อว่าด้วยหลักการของ CSR แต่อย่างไร

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในหลายด้าน โดยมีกิจกรรม และโครงการต่างๆ เช่น การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน การใช้วัตถุดิบในกระบวนการผลิตที่ปราศจากสารเคมีที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม การลดค่าใช้จ่าย ลดต้นทุนในการผลิต การประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน เป็นต้น

สุขภาพและความปลอดภัย

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการควบคุม ดูแล ป้องกันความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการทำงานของบุคลากรทุกคน โดยให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการดำเนินงานตามกฎหมาย มาตรฐานสากล และนโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สิ่งแวดล้อม เพื่อลดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์และลดอัตราการเจ็บป่วยจากการทำงานในทุกพื้นที่ปฏิบัติงาน ด้วยตระหนักดีว่าบุคลากรของบริษัทฯ ทุกคน รวมถึงลูกค้า และผู้รับเหมาที่ดำเนินงานร่วมกับบริษัท มีสิทธิในการทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่มั่นคงปลอดภัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน

บริษัทฯ ปลูกฝังจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้แก่พนักงานในทุกระดับ ผ่านการกำกับดูแลในระดับนโยบาย และระดับการปฏิบัติ เช่น การฝึกอบรม และการสร้างความเข้าใจเชิงลึกด้วยกิจกรรมและแรงจูงใจ เพื่อสนับสนุนให้เกิดความรับผิดชอบในเรื่อง ความปลอดภัยทั่วทั้งองค์กร

- บริษัทฯ มีการวางกฎ ระเบียบ ด้านความปลอดภัยอย่างรัดกุม โดยจัดให้มีอุปกรณ์ Safety ให้พนักงานอย่างเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
- มีการจัดอบรมด้านความปลอดภัยให้พนักงานทุกคนอยู่เป็นประจำ



ในปี 2560 บริษัทฯ จัดให้มีการอบรมด้านความปลอดภัย โดยจัดให้มีการอบรมภายใน และภายนอกบริษัท ดังนี้ หลักสูตรดับเพลิงขั้นต้น หลักสูตรผู้บังคับปั้นจั่น หลักสูตรเกี่ยวกับความปลอดภัยฯ ตามพรบ.ความปลอดภัย 2554 หลักสูตรการขับรถโฟล์คลิฟท์ (Forklift) หลักสูตร จป.บริหาร หลักสูตร คปอ. และหลักสูตรอนุรักษ์การได้ยิน เป็นต้น



สรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน รวม 3 สาขา ในปี 2558 - 2560

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ รวม 3 สาขา	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
จำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ (ครั้ง)	7	10	7
จำนวนพนักงานได้รับอุบัติเหตุ (คน)	7	10	7
จำนวนวันหยุดงานของพนักงานรวม (วัน)	118	88	28

การบริหารจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช้

- บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยจัดให้มีระบบการจัดการน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพก่อนปล่อยน้ำลงสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะ



- บริษัทฯ ส่งเสริมให้เกิดโครงการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ที่ซึ่งในปี 2560 เฉพาะในสายการผลิต สามารถลดปริมาณของเสียและวัสดุเหลือใช้ในกระบวนการผลิต โดยสามารถลดต้นทุนในการผลิตได้ปีละ 8,002,848 บาท/ปี ดังนี้
 - ลดต้นทุนการผลิต Part และอุปกรณ์ 5,718,659 บาท/ปี
 - ลดต้นทุนการสั่งซื้อ Cross Over 1/2"x0.6 โดยใช้ Cross Hair pin ทดแทน 481,220 บาท/ปี
 - ลดต้นทุนการใช้ท่อ CU3/8" (Expand คอยล์แบบลดการหดท่อ CU3/8") Nonshrink 1,760,274 บาท/ปี
 - ลดต้นทุนการลดกระดาศแบบ 42,695 บาท/ปี

การบริหารจัดการพลังงาน

บริษัทฯ มีการส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาและอนุรักษ์การใช้พลังงาน โดยได้จัดทำโครงการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ที่ตอบสนองนโยบายของบริษัทเรื่องการประหยัดพลังงาน โครงการที่จัดทำขึ้นมี 3 โครงการ สามารถลดค่าพลังงานไฟฟ้าได้ปีละ 1,684,981.58 บาท ดังนี้

- โครงการปรับปรุงระบบอัดอากาศ ของสาขาปทุมธานี สามารถลดค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้าได้ จำนวน 696,267.59 บาท/ปี
- โครงการปรับปรุงระบบอัดอากาศ ของสาขาศรีนคร สามารถลดค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้าได้ จำนวน 809,577.99 บาท/ปี
- โครงการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเป็นหลอด LED ทั้ง 3 สาขา สามารถลดค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้าได้ จำนวน 179,136 บาท/ปี

การดูแลพนักงาน

บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานในทุกระดับอย่างทั่วถึง เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้และเพิ่มพูนศักยภาพของพนักงาน และเพื่อลดความเสี่ยงด้านการขาดแคลนบุคลากรสายวิชาชีพได้อีกทางหนึ่งด้วย

สรุปตัวเลขการพัฒนาพนักงาน

				ชั่วโมงต่อคนต่อปี
จำนวนชั่วโมงอบรมต่อคนต่อปี	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
พนักงานและผู้บริหาร	6.57	5.81	4.22	4.92
				บาทต่อคนต่อปี
ค่าใช้จ่ายอบรมต่อคนต่อปี	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
พนักงานและผู้บริหาร	1,244.78	773.80	623.78	919.92

ในปี 2560 บริษัทฯ จัดให้มีการอบรม ดังนี้ การยกและเคลื่อนย้ายสินค้า, Total Productive Maintenance (TPM), การบริหารความเสี่ยง ISO9001:2015, Business Plan, CAC และ ฯลฯ



- มีการตรวจร่างกายประจำปีในทุกปีเพื่อลดค่าใช้จ่าย และเพื่อสุขภาพที่ดีของพนักงาน





- จัดให้มีงานทำบุญเลี้ยงพระ และงานเลี้ยงสังสรรค์ให้พนักงานได้ผ่อนคลาย และมีกำลังใจในการทำงานอย่างมีความสุข



- มีการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงาน



ความรับผิดชอบต่อชุมชนและการส่งเสริมการศึกษา

บริษัทฯ สนับสนุนกิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่สนับสนุนชุมชนและโครงการด้านการศึกษาสำหรับโรงเรียนในชุมชน อาทิเช่น

- เข้าร่วมทำบุญเพื่อพัฒนาวัดวาอารามใกล้เคียงรอบๆ ชุมชน





- ให้ทุนการศึกษาแก่เด็กๆ ในสถาบันการศึกษา และชุมชนใกล้เคียง เช่น โรงเรียนบางคูวัด หมู่บ้านเอื้ออาทรและเทศบาลเมืองบางคูวัดร่วมในการแข่งกีฬาด้านยาเสพติด เป็นต้น



- จัดให้มีการศึกษาและฝึกงานของนิสิตนักศึกษาของสถาบันการศึกษาต่างๆ เช่น วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมทอง วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี เป็นต้น ทั้งนี้ ในปี 2560 บริษัทได้เข้าร่วมโครงการจัดการศึกษาวิชาชีพในสถานประกอบการ ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 9 ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย



การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ตระหนักว่าการคอร์รัปชันส่งผลร้ายและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจที่สำคัญ เป็นการกระทำทางธุรกิจที่ไม่ถูกต้องสร้างความไม่เป็นธรรมทางธุรกิจ ส่งผลเสียต่อชื่อเสียงของบริษัททั้งด้านจริยธรรมทางธุรกิจ ความสามารถในการแข่งขันของกิจการ และทำให้บริษัทไม่เป็นที่ยอมรับทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งลดความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทจึงถือเป็นหลักการสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่จะไม่สนับสนุนกิจการ กลุ่มบุคคล หรือบุคคลที่มีส่วนร่วมกับการแสวงหาผลประโยชน์อันไม่พึงได้รับไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม จากการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ โดยมีแนวทางชัดเจนที่จะร่วมมือและสนับสนุนกับภาครัฐบาลและภาคเอกชน โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการฯ ได้พิจารณานุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการกำหนดให้มีระบบ ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งมีหน้าที่ในการประเมินความเสี่ยงของกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต คอร์รัปชัน และกำหนดการทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมายอย่างสม่ำเสมอ

อีกทั้งบริษัทฯ ได้ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์ “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption Committee : CAC)” เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 โดยขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการขอรับการรับรอง (Certification Process) เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน



นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

เพื่อมั่นใจได้ว่า นโยบายต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน ทันสมัยและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ คณะกรรมการบริษัทจึงทำการทบทวนนโยบายดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการฯ ได้พิจารณานุมัติ นโยบายต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน (ฉบับปรับปรุง) (ที่ซึ่งได้รับอนุมัติในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557) และแนวปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุม และเป็นแนวทางในการปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น ดังนี้

1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทในสายธุรกิจดำเนินการหรือยอมรับหรือให้การสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกบริษัทย่อย รวมถึงผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และกำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนมีการทบทวนแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อกำหนด ข้อบังคับ ประกาศ กฎหมาย และการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
2. มาตรฐานการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการธุรกิจและเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการของบริษัท ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา พนักงานทุกคนทุกระดับ ผู้ส่งมอบหรือผู้รับเหมาช่วงที่จะมีส่วนในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันบรรลุตามนโยบายที่กำหนด
3. บริษัทไม่กระทำหรือให้การสนับสนุนการให้สินบนในทุกรูปแบบ ทุกกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การดูแล รวมถึงการควบคุม การบริจาคเพื่อการกุศล การบริจาคให้แก่พรรคการเมือง การให้ของขวัญทางธุรกิจและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ มีความโปร่งใสและไม่มีเจตนาเพื่อโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือเอกชนดำเนินการที่ไม่เหมาะสม
4. บริษัทจัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม ที่ได้รับการทบทวนอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานมีการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะงานขาย การตลาด และจัดซื้อ



5. บริษัทจัดให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันแก่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงสื่อให้เห็นความมุ่งมั่นของบริษัท
6. บริษัทจัดให้มีกลไกการรายงานสถานะการเงินที่โปร่งใสและถูกต้องแม่นยำ
7. บริษัทส่งเสริมให้มีการสื่อสารที่หลากหลายช่องทางเพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถแจ้งเบาะแสร้องเรียนโดยมั่นใจได้ว่าผู้แจ้งเบาะแสได้รับการคุ้มครอง โดยไม่ให้ถูกละเมิด โศกยบายที่ไม่เป็นธรรมหรือกลั่นแกล้งด้วยประการใด และรวมถึงการแต่งตั้งบุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา

การดำเนินการตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้พนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เช่น แนวปฏิบัติในเรื่องการรับ-ให้ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง หรือประโยชน์อื่นใด ตามที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ตลอดจนถึงสอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน โดยจัดพิมพ์ให้ กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงาน ทุกคนไว้ใช้เป็นคู่มือประจำตัว นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีการสื่อสารนโยบายการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน และแนวปฏิบัติไปยังบริษัทย่อย บริษัทร่วม คู่ค้าทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งสาธารณชน ผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เช่น จดหมาย Email บอร์ดประชาสัมพันธ์ Website หรือช่องทางอื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มรับทราบและปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางที่บริษัทฯ กำหนด รวมถึงจัดให้มีการสื่อสารและฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องแก่บุคลากรของบริษัท เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริงเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน ความคาดหวังของบริษัทฯ และบทลงโทษ เช่น การอบรมหัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน แก่พนักงานใหม่ผ่านหลักสูตรการปฐมนิเทศ อีกทั้งมีการจัดให้มีการอบรมแก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน

โดยบริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือแจ้งไปยังบริษัทคู่ค้า ลูกค้าธุรกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถึงการงดเว้นการให้ของขวัญแก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท รวมถึงบริษัทในเครือ ในช่วงเทศกาลปีใหม่หรือในโอกาสอื่นใด โดยมุ่งหวังให้บุคลากรทุกระดับปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ โดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทน มุ่งดำเนินงานด้วยความโปร่งใส คำนึงถึงสังคม สิ่งแวดล้อม และหลักบรรษัทภิบาล เพื่อสร้างบรรทัดฐานที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรของบริษัท

การแจ้งเบาะแสและมาตรการคุ้มครอง

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ นโยบายการแจ้งข้อร้องเรียน (Whistleblower Policy) และมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ในการประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย สามารถร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่ไม่เหมาะสมหรือขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท การแสดงความเห็น และแจ้งเบาะแสการกระทำผิดกฎหมาย รวมถึงการกระทำความทุจริต คอร์รัปชัน อันนำมาซึ่งความเสียหายในทรัพย์สินและชื่อเสียงของบริษัท โดยบริษัทฯ จะรับฟังทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใส เอาใจใส่ และให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย มีการกำหนดระยะเวลาดำเนินการที่เหมาะสม มีการรักษาความลับ และจะดำเนินการอย่างระมัดระวัง ตลอดจนมีการให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนและบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ได้รับความเป็นธรรมหรือไม่ถูกกลั่นแกล้งในทุกลักษณะ กำหนดให้เลขานุการบริษัท และสำนักตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เป็นหน่วยรับข้อร้องเรียนด้านการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท โดยมีช่องทางการร้องเรียน และกระบวนการ ตามที่แสดงรายละเอียดใน website ของบริษัทฯ ได้แก่

ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ สามารถแจ้งข้อร้องเรียนผ่านช่องทางของบริษัทฯ ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

- 1.1) เว็บไซต์บริษัท ฯ : [http:// www.coilinter.com](http://www.coilinter.com)
- 1.2) Email : secretary@coilinter.com
: internalaudit@coilinter.com
- 1.3) ทางไปรษณีย์ หรือยื่นส่งโดยตรงได้ที่ : สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

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

การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต คอร์รัปชัน

คณะกรรมการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชันระดับองค์กรรับผิดชอบในการนำเสนอข้อมูลผลการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต คอร์รัปชันในกิจกรรมต่างๆ ของธุรกิจ โดยระบุงานที่มีความเสี่ยงสูงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งมาตรการป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว โดยจัดทำเป็นรายงานเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำ

บทลงโทษ

บริษัทฯ กำหนดให้บุคลากรทุกระดับต้องลงนามรับทราบคู่มือนโยบายการต่อต้านทุจริต คอรัปชั่น คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน (Code of Conduct) เพื่อแสดงถึงพันธสัญญาในการยอมรับหลักการปฏิบัติที่ดีเป็นแนวทางการดำเนินงาน คู่มือดังกล่าวจึงเปรียบเสมือนวินัยที่ทุกคนต้องปฏิบัติ ดังนั้นบุคลากรของบริษัทฯต้องทำความเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริต คอรัปชั่นในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามถือเป็นการกระทำผิด บริษัทฯจะดำเนินการลงโทษตามระเบียบข้อบังคับบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างการสื่อสารนโยบายทุจริต คอรัปชั่น

บริษัทฯจัดให้มีการอบรม กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานในทุกระดับ เพื่อสร้างความเข้าใจถึง บทบาท หน้าที่ของทุกคนต่อนโยบายต่อต้านทุจริต คอรัปชั่น



ภาพบน: การบรรยาย “Anti-Corruption for Executives : ภาครธุรกิจกับการต่อต้านคอรัปชั่น” เพื่อสร้างความเข้าใจถึงความสำคัญการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นของหน่วยงานเอกชน และภาครัฐต่อความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนขององค์กรกับคณะกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ โดย ดร.บัณฑิต นิจุถาวร กรรมการผู้อำนวยการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)



ภาพบน: การอบรมหลักสูตร “รวมพลัง สร้างโปร่งใส ด้านคอร์รัปชัน” เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีความเข้าใจภาพรวมของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน และแนวปฏิบัติตามนโยบายฯ เพื่อสร้างพื้นฐานการรับรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยวิทยากรจากภายนอก





SOLUTIONS FOR TOMORROW

Develop and create brand awareness. Supply high quality product and services to domestic and export markets.



ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

ภาพรวมอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ปี 2560

คาดว่าจะมีแนวโน้มขยายตัว โดยเฉพาะกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่านจุดต่ำสุด และเริ่มส่งสัญญาณกลับมาขยายตัวอีกครั้ง ในขณะที่กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้ายังคงเติบโตได้อย่างค่อยเป็นค่อยไป แต่อาจจะได้เติบโตในระดับสูงเหมือนกับในปีที่ผ่านมา โดยกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ที่มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง ได้แก่ วงจรรวม (IC) และเซมิคอนดักเตอร์ (Semiconductor) ทั้งนี้ภาคการส่งออกยังต้องเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของนโยบายการค้าระหว่างประเทศของประเทศคู่ค้าสำคัญ

สำหรับภาพรวมสถานการณ์อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ปี 2560 ขยายตัวร้อยละ 10.62 (% yoy) โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าเท่ากับ 127.56 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ร้อยละ 2.38 (% yoy) จากเครื่องซักผ้าและสายไฟฟ้าเป็นหลัก ขณะที่เครื่องปรับอากาศซึ่งเคยขยายตัวได้ในระดับสูงชะลอตัวลงเล็กน้อย สำหรับดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ 111.50 เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.03 (% yoy) จากสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Integrated Circuit (IC), Semiconductor และ Hard Disk Drive (HDD) ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น

โครงสร้างผู้ประกอบการ

โครงสร้างผู้ประกอบการเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทย จากข้อมูลเดือนพฤษภาคม ปี 2560 มีจำนวนผู้ประกอบการอยู่จำนวน 2,342 ราย โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการรายเล็กในกลุ่ม ผู้ผลิตชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า (Electrical Parts) มากที่สุด จำนวน 412 ราย

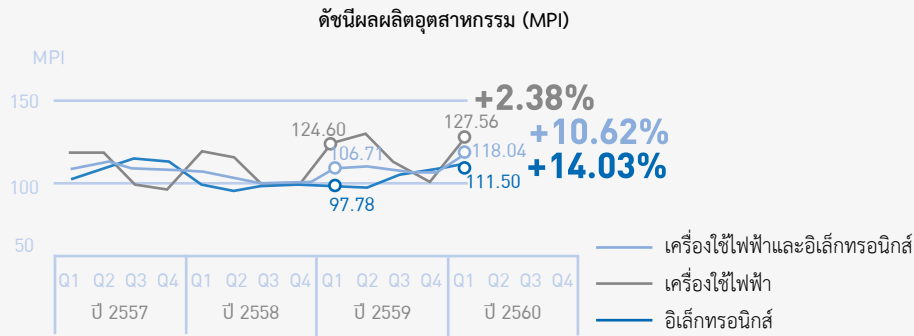
ภาคการผลิต

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ปี 2560 เท่ากับ 118.04 เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.62 (% yoy) โดยกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า ขยายตัวเล็กน้อย ในขณะที่กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ กลับมาปรับตัวเพิ่มขึ้นเกินร้อยละ 10 อีกครั้ง ทั้งนี้ ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าเท่ากับ 127.56 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ร้อยละ 2.38 (% yoy) จากเครื่องซักผ้าและสายไฟฟ้าที่ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม เพิ่มสูงถึงร้อยละ 18.59 และ 12.41 (% yoy) เป็นหลัก ขณะที่เครื่องปรับอากาศซึ่งเคยขยายตัวได้ในระดับสูงชะลอตัวลงเล็กน้อย สำหรับดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ 111.50 เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.03 (% yoy) จากสินค้าอิเล็กทรอนิกส์

จำนวนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ประเภทผู้ประกอบการ	เล็ก	กลาง	ใหญ่	รวม
Electrical	273	71	56	400
Electrical Parts	412	157	84	653
Electronics	274	128	155	557
Trader	256	41	14	311
Supporting Industries	195	80	43	318
Other	50	28	25	103
รวม	1,460	505	377	2,342

ที่มา : สถาบันการไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์











ที่มา : สถาบันการไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

เช่น Integrated Circuit (IC), Semiconductor และ Hard Disk Drive (HDD) ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดย IC กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดโลกตามเทรนด์ของอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่มักเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ประกอบกับความต้องการ HDD กลับมาฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง หลังจากหดตัวในระดับสูงช่วงหลายปีที่ผ่านมา

ภาคการจำหน่ายภายในประเทศ

ปริมาณการจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าที่สำคัญ (เครื่อง)

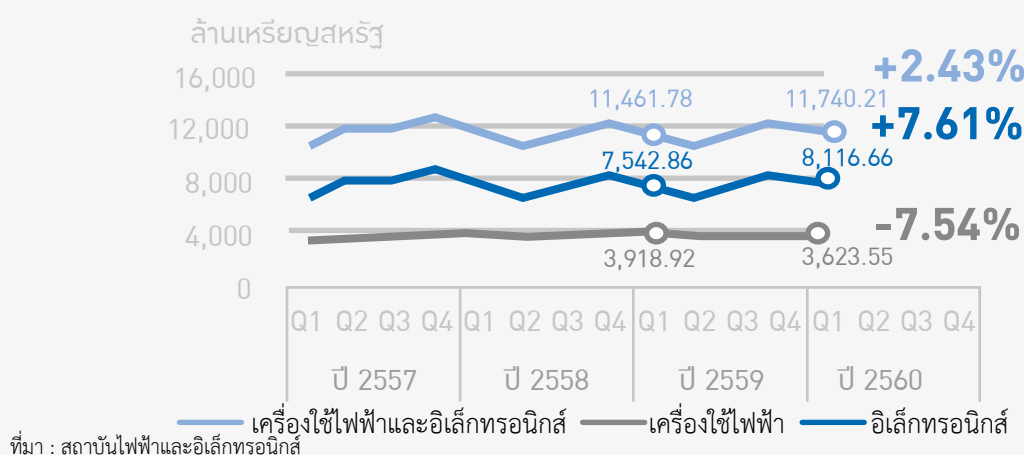
	ชนิด	ไตรมาส 1		%yoy
		ปี 2559	ปี 2560	
	เครื่องซักผ้า	420,590	1,251,597	+197.58 %
	เครื่องปรับอากาศ	1,238,910	1,410,526	+13.85 %
	คอมเพรสเซอร์	2,065,041	2,226,993	+7.84 %
	หม้อหุงข้าว	800,361	849,084	+6.09 %
	พัดลม	788,031	824,739	+4.66 %
	เตาไมโครเวฟ	47,340	43,157	-8.84 %
	ตุ๋น	454,788	414,265	-8.91 %
	กระติกน้ำร้อน	310,399	219,910	-29.15 %

ที่มา : สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ภาวะการจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าไตรมาส 1 ปี 2560 ปริมาณการจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่สำคัญปรับตัวเพิ่มขึ้นเกือบทุกผลิตภัณฑ์ โดยเครื่องซักผ้า เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน คอมเพรสเซอร์ หม้อหุงข้าว และพัดลม เพิ่มขึ้น ร้อยละ 197.58, 13.85, 7.84, 6.09, และ 4.66 (% yoy) ตามลำดับ ยกเว้น เตาไมโครเวฟ ตุ๋น และกระติกน้ำร้อน ที่ปรับตัวลดลงร้อยละ 8.84, 8.91, และ 29.15 (% yoy) ตามลำดับ

ภาคการค้าระหว่างประเทศ

มูลค่าการนำเข้า



การนำเข้า

มูลค่าการนำเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ปี 2560 มีจำนวน 11,740.21 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.43 (% yoy) โดยสินค้าที่มีมูลค่าการนำเข้าสูง อาทิ อุปกรณ์ไฟฟ้า (ฟิวส์ สวิตช์ ปลั๊ก), แผงวงจรรวม และไมโครแอสเซมบลี เป็นต้น ในขณะที่อุปกรณ์ประกอบคอมพิวเตอร์ปรับตัวลดลง ทั้งนี้มูลค่าการนำเข้ากลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้ามีจำนวน 8,116.66 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 7.54 (% yoy) ขณะที่มูลค่าการนำเข้ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์มีจำนวน 3,623.55 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.61 (% yoy) โดยมีการนำเข้าจากอาเซียน จีน และญี่ปุ่น เพิ่มขึ้น

การส่งออก

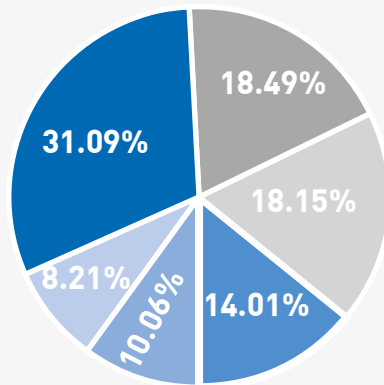
ภาพรวมการส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ปี 2560 ปรับตัวดีขึ้น แต่เป็นการขยายตัวภายใต้ความเสี่ยงหลายประการ โดยเฉพาะความไม่แน่นอนของนโยบายการค้าระหว่างประเทศของประเทศคู่ค้าหลัก อย่างสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงผู้นำทางการเมือง รวมถึงโครงสร้างความต้องการสินค้าของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว (Developed Country) ที่มีแนวโน้มจะเปลี่ยนไปใช้งานสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทย โดยปัจจุบันสัดส่วนตลาดส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 5 อันดับแรก ได้แก่ อาเซียน สหรัฐฯ ยุโรป ญี่ปุ่น และจีน โดยมีสัดส่วนการส่งออกอยู่ที่ร้อยละ 18.49, 18.15, 14.01, 10.06 และ 8.21 ตามลำดับ

ทั้งนี้มูลค่าการส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ปี 2560 มีจำนวน 14,230.35 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.90 (% yoy) เนื่องจากสินค้าหลายรายการสามารถส่งออก ได้มากขึ้น เช่น เครื่องปรับอากาศ, เครื่องซักผ้า, วงจรรวม (IC), เครื่องโทรศัพท์และอุปกรณ์ เป็นต้น โดยมูลค่าการส่งออกกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้ามีจำนวน 5,868.02 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.71 (% yoy) ซึ่งตลาดสหรัฐอเมริกาเติบโตสูงที่สุดถึงร้อยละ 30.85 (%yoy) ขณะที่มูลค่าการส่งออกกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ มีจำนวน 8,362.33 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.66 (% yoy) เนื่องจากประเทศจีนและญี่ปุ่นนำเข้าชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์จากไทยมากขึ้น โดยเพิ่มขึ้นสูง ถึงร้อยละ 17.45 และ 15.35 (% yoy) ตามลำดับ



สัดส่วนการส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

■ ASEAN ■ US ■ EU ■ JP ■ CN ■ Other



ที่มา : สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

แนวโน้มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ

ด้วยการที่ไทยเป็นฐานการผลิตเครื่องปรับอากาศของแบรนด์ชั้นนำของโลก โดยเฉพาะสัญชาติญี่ปุ่น ซึ่งมีชื่อเสียงในด้านคุณภาพและความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีในเครื่องปรับอากาศ ส่งผลให้ไทยสามารถผลิตและส่งออกเครื่องปรับอากาศอัจฉริยะได้เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะเครื่องปรับอากาศที่ใช้เทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์ในการควบคุมอุณหภูมิ รวมไปถึงเซ็นเซอร์อื่นๆ ในการตรวจจับการเคลื่อนไหวของคนเพื่อกระจายความเย็นหรือความอบอุ่นไปยังบุคคลเหล่านั้นโดยตรง

จากการประเมินของศูนย์วิจัยกสิกรไทย พบว่า ในปี 2560 ไทยสามารถส่งออกเครื่องปรับอากาศอัจฉริยะได้ในสัดส่วนที่สูงถึงร้อยละ 57.7 ของมูลค่าการส่งออกเครื่องปรับอากาศของไทยทั้งหมด และมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสูงถึงร้อยละ 22.1 ต่อปี ในช่วงปี 2556 – 2559 ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตที่สูงกว่าคู่แข่งอย่างประเทศจีนราว 2 เท่าตัว ขณะที่จีนมีการส่งออกเครื่องปรับอากาศอัจฉริยะอยู่ราวร้อยละ 40.0 ของมูลค่าการส่งออกเครื่องปรับอากาศของจีนทั้งหมด นั่นเป็นเพราะจีนมุ่งทำการตลาดในเครื่องปรับอากาศที่มีเทคโนโลยีระดับมาตรฐานเป็นหลัก เนื่องจากแบรนด์จีนยังถือว่าเป็นแบรนด์ใหม่ในตลาดเครื่องปรับอากาศโลก ซึ่งอาจมีส่วนทำให้ยังไม่สามารถแข่งขันในตลาดเครื่องปรับอากาศอัจฉริยะในบางตลาดได้ โดยเฉพาะในกลุ่มตลาดที่พัฒนาแล้ว ถึงแม้ว่าผู้ผลิตจีนจะมีเทคโนโลยีและสามารถผลิตเครื่องปรับอากาศอัจฉริยะที่มีเทคโนโลยีในระดับเดียวกันกับแบรนด์ชั้นนำอื่นๆ อย่างแบรนด์สัญชาติญี่ปุ่นก็ตาม ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าไทยมีความพร้อมในการผลิตและมีศักยภาพในการแข่งขันด้านการส่งออกเครื่องปรับอากาศอัจฉริยะในตลาดโลกได้เป็นอย่างดี

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่าในระยะสั้นถึงระยะกลาง (ปี 2560 – 2565) เครื่องปรับอากาศอัจฉริยะจากไทยมีโอกาที่จะเติบโตและมีมูลค่าส่งออกมากกว่าจีนไปอีก 4 – 5 ปีข้างหน้า โดยคาดว่า ในปี 2560 ไทยจะสามารถส่งออกเครื่องปรับอากาศอัจฉริยะโดยรวมได้มากถึง 2,172.8 – 2,194.1 ล้านดอลลาร์ฯ ขยายตัวราวร้อยละ 23.9 – 25.1 จากปี 2559 หรือคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 62 ของมูลค่าการส่งออกเครื่องปรับอากาศไทยทั้งหมด ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินว่า การส่งออกเครื่องปรับอากาศอัจฉริยะน่าจะยังคงรักษาระดับการเติบโตมากกว่าร้อยละ 20 ต่อปี ในระยะอีก 3 ปีข้างหน้า (ปี 2561 – 2563) และคาดว่าไทยยังสามารถรักษาศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลกได้ เนื่องจากมีความพร้อมทางด้านปัจจัยพื้นฐานหลายประการที่จะเอื้อให้ผู้ผลิตชั้นนำขยายการลงทุนผลิตเครื่องปรับอากาศอัจฉริยะในไทยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื้นฐานด้านความแข็งแกร่งในด้านห่วงโซ่อุปทานของการผลิตเครื่องปรับอากาศที่จะสามารถรองรับการผลิตและการส่งออกที่เพิ่มขึ้นในอนาคต

ที่มา: 1. ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจ และเศรษฐกิจฐานราก ธนาคารออมสิน

2. ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

ปัจจัยความเสี่ยง

นอกเหนือจากการดำเนินงานในธุรกิจของบริษัทฯ แล้ว อาจมีเหตุการณ์หรือปัจจัยภายนอกที่ไม่แน่นอนซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ ปัจจัยความเสี่ยงต่างๆอาจจะมีมาจากภายในและภายนอกบริษัทที่ไม่สามารถควบคุมได้ ไม่ว่าจะเป็น ความเสี่ยงด้านภาวะเศรษฐกิจ ด้านการปฏิบัติงานและด้านการเงิน ดังนั้นการเตรียมความพร้อมในการรองรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจึงจำเป็นอย่าง ยิ่งต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อป้องกันความเสี่ยงและลดความเสียหายที่อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้จัดการของฝ่ายต่าง ๆ ทำหน้าที่ในการประเมินและวิเคราะห์ ความเสี่ยง รวมทั้งแนวโน้มหรือเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจอันมีผลกระทบต่อบริษัทฯ โดยมีการกำหนดนโยบายใน การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ดังนี้

นโยบายการบริหารความเสี่ยง

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งครอบคลุมถึง การบริหาร ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงาน สังคมและชุมชน รวมถึงสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนด ตอบสนองต่อผู้ มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม รวมถึงความเสี่ยงต่อการทุจริต คอร์รัปชั่น โดยคำนึงถึงเป้าหมายผลการดำเนินงาน และการลงทุนของบริษัทฯ สอดคล้อง กับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อลดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของบริษัทฯ หรือลดความเสียหายกรณีที่มีความเสี่ยงได้เกิดขึ้น และ/ หรือการได้มาซึ่งโอกาสทางธุรกิจ โดยใช้กรอบการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ตามแนวทาง COSO-Enterprise Risk Management Framework 2004

คำจำกัดความ

ความเสี่ยง หมายถึงเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท

แนวปฏิบัติ

1. บริษัทฯ จัดวางระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งบริษัทในเครือ ให้สอดคล้องกับ กลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ
2. บริษัทฯ จัดบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) หรือเปี่ยงเบนไม่เกินกว่าระดับที่บริษัทฯยอมรับได้ (Risk Tolerance)
3. คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่เสมือนเป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยจะทำการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย รวมทั้งให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และติดตาม เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามที่ระบุไว้ในกฎบัตร
4. ฝ่ายจัดการจะบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทในเครือในภาพรวม และกำกับดูแลการบริหารจัดการในแต่ละความเสี่ยงตาม หน้าที่ความรับผิดชอบ หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย พร้อมทั้งจัดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงต่อ คณะกรรมการตรวจสอบฯ เพื่อให้ความเห็นชอบหรือข้อเสนอแนะ อย่างสม่ำเสมอหรือตามความเหมาะสม
5. ผู้บริหารทุกหน่วยงานของบริษัทฯ มีหน้าที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับองค์กร ระดับสายงานและระดับปฏิบัติการที่อยู่ภายใต้ ความรับผิดชอบหรือที่ฝ่ายจัดการมอบหมาย พร้อมทั้งกำหนดและส่งเสริมพนักงานให้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง
6. สำนักงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ให้คำปรึกษา ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงแก่หน่วยงานต่างๆ ภายใน องค์กร พร้อมทั้งจัดทำรายงาน การบริหารความเสี่ยงขององค์กรต่อฝ่ายจัดการ และเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบฯอย่างสม่ำเสมอ หรือตามความเหมาะสม
7. พนักงานทุกคนมีหน้าที่ปฏิบัติตามระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยง ทั้งในระดับองค์กร ระดับสายงาน และระดับปฏิบัติการ ตาม ที่บริษัทฯ กำหนดโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ให้รวมไปถึงการกำหนดกรอบแนวทาง คู่มือการบริหารความเสี่ยงและการจัดหา ทรัพยากรให้เพียงพอต่อการนำนโยบายการบริหารความเสี่ยงไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด



การทบทวนและปรับปรุงนโยบาย

นโยบายการบริหารความเสี่ยง และคู่มือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะต้องได้รับการทบทวนและปรับปรุงเป็นประจำ โดยให้มีการรายงานความเหมาะสมและประสิทธิผลของการนำไปใช้งานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นโยบายบริหารความเสี่ยงฉบับนี้พิจารณาและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559

รายละเอียดความเสี่ยงต่าง พร้อมการบริหารจัดการของบริษัทมีดังต่อไปนี้

1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ

เนื่องจากวัตถุดิบในการผลิตของบริษัท คือท่อทองแดง แผ่นอลูมิเนียม และแผ่นเหล็กเคลือบสังกะสี ซึ่งวัตถุดิบดังกล่าวเป็นสินค้า Commodities ซึ่งมีราคาเปลี่ยนแปลงไปตามราคาของตลาดโลก ดังนั้น ผลการดำเนินงานของบริษัทจึงมีโอกาสที่จะผันผวนตามราคาของวัตถุดิบในตลาดโลก อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการทำสัญญาร่วมกันระหว่างผู้ผลิตวัตถุดิบและลูกค้าแบบไตรภาคี และความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้จัดการจำหน่ายวัตถุดิบทำให้บริษัทได้รับข่าวสารและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของราคาอย่างใกล้ชิด อีกทั้งผู้บริหารของบริษัทเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมผลิตคอยล์มานานกว่า 20 ปี ซึ่งจะช่วยให้อุตสาหกรรมคาดการณ์ถึงภาวะการณ์และความเคลื่อนไหวของราคาทองแดง อลูมิเนียม และแผ่นเหล็กชุบสังกะสีได้ในระดับหนึ่ง

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการจำกัดความเสี่ยงในขั้นต้น ก่อนการกำหนดราคาขายสินค้าให้แก่ลูกค้าทุกราย บริษัทจะตรวจสอบราคาวัตถุดิบในคลังวัตถุดิบของบริษัทเพื่อทราบถึงต้นทุนวัตถุดิบที่แท้จริงก่อน ซึ่งโดยปกติบริษัทจะมีระดับของ Safety Stock ประมาณ 2 เดือน สำหรับกรณีที่สินค้าลูกค้ารายใหญ่ส่วนใหญ่ที่จำเป็นต้องกำหนดราคาขายสินค้าล่วงหน้าเป็นรายปี บริษัทก็ได้มีการกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมในใบเสนอราคาว่า กรณีที่ราคาวัตถุดิบมีการเปลี่ยนแปลงเกินกว่าระดับราคาวัตถุดิบที่กำหนดไว้ บริษัทจะดำเนินการเจรจาและตกลงราคาขายใหม่กับลูกค้ารายใหญ่ดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้น โดยการปรับราคาดังกล่าวจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1 – 2 เดือนในการดำเนินการซึ่งสอดคล้องกับระยะเวลา Safety Stock ของบริษัท อย่างไรก็ตามสำหรับลูกค้าทั่วไปบริษัทสามารถปรับราคาขายในพื้นที่หากราคาวัตถุดิบมีการเปลี่ยนแปลง

2. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จำหน่ายวัตถุดิบรายใหญ่หรือน้อยราย

บริษัทมีการพึ่งพิงผู้จำหน่ายวัตถุดิบรายใหญ่น้อยราย โดยปี 2560 บริษัทมีส่วนการสั่งซื้อท่อทองแดงจากผู้จำหน่ายรายใหญ่ 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 81.06 ของปริมาณการสั่งซื้อท่อทองแดงทั้งหมดของบริษัท และในจำนวนนั้นบริษัทพึ่งพาผู้จำหน่ายท่อทองแดงรายใหญ่ที่สุดสูงถึงร้อยละ 39.34 ของปริมาณการสั่งซื้อท่อทองแดงทั้งหมด นอกจากนี้ ในส่วนของการจัดหาวัตถุดิบอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นแผ่นอลูมิเนียม และแผ่นเหล็กชุบสังกะสีก็มีลักษณะพึ่งพิงผู้จำหน่ายรายใหญ่น้อยรายเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประหยัดต้นทุนในการจัดซื้อ และเพื่อคงปริมาณการสั่งซื้อที่มีต่อผู้จำหน่ายแต่ละรายให้อยู่ในระดับที่สูงพอที่บริษัทจะได้ประโยชน์จากการสั่งซื้อสินค้าในปริมาณมาก (Volume Discount) นอกจากนี้ การที่บริษัทสามารถคงปริมาณการสั่งซื้อได้ในระดับที่ค่อนข้างสูงเพื่อสร้างอำนาจการต่อรองของบริษัทให้เพิ่มขึ้น ผสมกับ ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายวัตถุดิบรายใหญ่ๆ เหล่านั้นเป็นคู่ค้ากับบริษัทมานานและมีความสัมพันธ์ที่ดีมาโดยตลอด ดังนั้นความเสี่ยงในการพึ่งพิงผู้จำหน่ายวัตถุดิบรายใหญ่น้อยรายจึงลดลงได้ในระดับหนึ่ง

อย่างไรก็ตาม บริษัทก็ตระหนักถึงความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าว และมีความพยายามที่จะกระจายการสั่งซื้อวัตถุดิบของบริษัทให้กับผู้จำหน่ายรายอื่น ๆ ที่เสนอเงื่อนไขการสั่งซื้อที่ใกล้เคียงกับเงื่อนไขที่บริษัทได้จากผู้จำหน่ายรายใหญ่ ซึ่งในปัจจุบัน ส่วนของการพึ่งพิงผู้จำหน่ายวัตถุดิบรายใหญ่ลดลง โดยจะเห็นได้จากการที่บริษัทเริ่มมีการสั่งซื้อท่อทองแดงจากผู้จำหน่ายรายอื่นๆ เพิ่มขึ้น

3. ความเสี่ยงจากการขาดวัตถุดิบ

วัตถุดิบหลักที่บริษัทใช้ในการผลิต คือ ทองแดง เป็นวัตถุดิบประเภทที่ไม่อาจเก็บรักษาไว้ได้นาน เมื่อใช้แล้วหมดไป แต่ยังสามารถนำมาชุบให้กลับเป็นวัตถุดิบเดิมแล้วนำกลับมาประดิษฐ์ขึ้นใหม่ ซึ่งต้องนำเข้าจากต่างประเทศเท่านั้น จึงอาจส่งผลให้เกิดการขาดแคลนและมีราคาสูงได้

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

4. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

เนื่องจากบริษัทมีรายได้จากการส่งออกประมาณร้อยละ 38.60 ของยอดขายรวมของบริษัท บริษัทจึงมีโอกาสที่จะได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม บริษัทก็มีการสั่งซื้อวัตถุดิบบางส่วนจากต่างประเทศเช่นกัน โดยในปี 2560 บริษัทมีรายได้จากต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 38.60 ของยอดขาย และมีการสั่งซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 55.60 ของยอดการสั่งซื้อวัตถุดิบ เนื่องจากรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนั้นอ้างอิงด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐทั้งหมด ดังนั้นบริษัทจึงสามารถลดผลกระทบของการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนได้ในระดับหนึ่ง (Natural Hedge)

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

5. ความเสี่ยงจากนโยบายการเปิดการค้าเสรีและการรวมกลุ่มทางการค้า

นโยบายการเปิดการค้าเสรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขต AEC จะทำให้การแข่งขันในอุตสาหกรรมผลิตคอยล์ของภูมิภาคนี้มีแนวโน้มที่รุนแรงมากขึ้น ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับภาวะการแข่งขันของอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศทั้งในเรื่องของราคาและการออกผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ผู้ผลิตคอยล์ต้องมีการแข่งขันในเรื่องราคาและคุณภาพเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย นอกจากนี้ยังมีการนำคอยล์จากผู้ผลิตในต่างประเทศเข้ามาจำหน่ายในประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากประเทศจีน ซึ่งมีความได้เปรียบในด้านราคาสินค้า ในปัจจุบันบริษัทมีนโยบาย มุ่งเน้นที่จะทำการตลาดกับลูกค้าที่มีความต้องการคอยล์ที่มีคุณภาพสูง บริษัทจึงมีการแข่งขันกันในตลาดกับสินค้าของประเทศจีนซึ่งมีลักษณะการผลิตน้อยรูปแบบแต่มีจำนวนมาก แต่ละรูปแบบไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้ และด้วยคุณภาพสินค้าซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานทั้งจากประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดาของบริษัทและการบริการ รวมทั้งความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ถือเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้มั่นใจในความสามารถในการแข่งขันของบริษัทได้เป็นอย่างดี

อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทฯ ได้ศึกษาผลกระทบดังกล่าวและเตรียมพร้อมสำหรับการเข้ามาของคู่แข่งจากต่างประเทศ ด้วยการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตและขยายฐานการส่งออกให้กว้างขึ้น โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มตะวันออกกลาง

6. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่

ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีสัดส่วนการขายให้แก่ลูกค้ารายใดรายหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 30 ของรายได้จากการขายรวม ซึ่งสามารถสรุปสัดส่วนการจำหน่ายสินค้าให้ลูกค้ารายใหญ่ 5 รายแรกของบริษัทในปี 2558 – 2560 ได้ดังนี้

สัดส่วนการจำหน่ายให้แก่ลูกค้ารายใหญ่ 5 รายแรก ในปี 2558 - 2560

	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
สัดส่วนการขายให้แก่ลูกค้ารายใหญ่ 5 รายแรก*	75.99	68.59	65.94

* นับรวมลูกค้าที่เป็นตัวแทนจำหน่ายในต่างประเทศ

โดยลูกค้ารายใหญ่เหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัทมาเป็นเวลานาน รวมทั้งบริษัทได้มีการร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์กับลูกค้ารายใหญ่นี้ดังกล่าวมาโดยตลอด และด้วยคุณภาพของสินค้าซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันต่างๆ ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทำให้บริษัทมั่นใจว่าจะสามารถรักษฐานลูกค้าปัจจุบัน รวมทั้งขยายฐานลูกค้าใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง



7. ความเสี่ยงจากการที่กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการเป็นบุคคลเดียวกัน

เนื่องจาก กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการของบริษัทเป็นบุคคลคนเดียวกัน คือ นายอารีย์ พุ่มเสนาะ ทำให้บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการที่ 1 ในคณะกรรมการบริหารเป็นกรรมการผู้จัดการ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริหารของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 4 ราย การควบคุมการลงมติในเรื่องต่าง ๆ ในคณะกรรมการบริหารอาจเป็นไปได้ยาก นอกจากนี้ บริษัทก็ได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจและหน้าที่ของแต่ละตำแหน่งไว้อย่างชัดเจน จึงช่วยลดความเสี่ยงในการที่บุคคลดังกล่าวจะมีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะลงได้ รวมทั้งอำนาจที่มอบหมายให้กับคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ก็สามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือ บุคคลที่อาจมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ นอกจากนี้คณะกรรมการของบริษัทยังประกอบไปด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ และสำนักงานตรวจสอบภายในซึ่งจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งทำหน้าที่ติดตามและตรวจสอบรายการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในบริษัท รวมทั้ง ทำหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินการภายในของบริษัทให้มีความโปร่งใส เหมาะสม รัดกุม และเป็นไปตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทอยู่แล้ว ซึ่งก็สามารถจำกัดความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าวลงได้

8. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเกิดจากการที่เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมีปริมาณน้อยเมื่อเทียบกับความต้องการเงินสดหมุนเวียน ซึ่งโดยปกติบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้มีการติดตามดูแลความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและรักษาระดับสถานะของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพื่อให้เพียงพอต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย พร้อมทั้งการตั้งเป้าหมายเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของกระแสเงินสด อีกทั้งบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการเงินสดโดยการสร้างสมดุลระหว่างเงินสดรับและจ่าย เพื่อสร้างความมั่นใจว่าบริษัทฯ จักมีต้องเผชิญต่อความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

9. ความเสี่ยงของการลงทุนในบริษัทย่อย

ในกรณีที่บริษัทย่อยไม่สามารถหาแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุนการขยายการลงทุน บริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ จำเป็นต้องช่วยเหลือสนับสนุนทางการเงินเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสนับสนุนโครงการใหม่ ดังนั้นหากผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยไม่เป็นไปตามแผน บริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นอาจได้รับผลกระทบจากการลงทุนและมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนตามที่กำหนดไว้

อย่างไรก็ดี ปัจจุบันบริษัทย่อย บริษัท เดอ ละไม จำกัด สามารถหาผู้รับซื้อสิทธิการเช่าและทรัพย์สินของ โรงแรมเดอะ รุม ได้แล้วจึงทำให้อลดความเสี่ยงจากการขาดทุนในธุรกิจโรงแรม จึงไม่กระทบต่อสภาพคล่อง และบริษัทฯ โดยการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทฯ จะเน้นในการขยายขอบเขตในธุรกิจที่สามารถส่งเสริมธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต

10. ความเสี่ยงจากภัยต่างๆ

จากเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปี 2554 ทำให้บริษัทตระหนักถึงภัยธรรมชาติและภัยอื่นๆ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน เครื่องจักร และสินทรัพย์ถาวร ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานจนเกิดความหยุดชะงักทางธุรกิจได้ บริษัทฯ ได้มีการทำประกันภัยครอบคลุมภัยต่างๆ เพื่อเป็นการลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้การที่บริษัทฯ มีกำลังการผลิตกระจายตัวอยู่ตามโรงงานของบริษัทฯ ถึง 3 แห่ง หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือเกิดความเสียหายขึ้น ณ โรงงานใดโรงงานหนึ่ง โรงงานแห่งอื่นๆ ยังมีความสามารถรองรับการผลิตเพื่อชดเชยโรงงานที่ไม่สามารถทำการผลิตได้ในระดับหนึ่ง เพื่อให้การตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุด

11. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

อีกความเสี่ยงหนึ่งที่ผู้ประกอบการในธุรกิจอุตสาหกรรมอาจจะต้องประสบคือการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีทั้งในส่วนของกระบวนการผลิต และ/หรือแม้แต่มอเตอร์ผลิตกันเอง ที่ซึ่งบางอย่างอาจส่งผลต่อกับผู้ประกอบการเองจากความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเช่นการเปลี่ยนแปลงความสามารถของเครื่องจักรในการผลิตบางประเภทที่สามารถลดเวลาและลดการใช้แรงงานซึ่งหมายถึงการลดต้นทุนลงได้อีกด้วย ขณะที่บางอย่างอาจส่งผลกระทบโดยตรงหากบริษัทฯ ไม่สามารถรองรับการปรับเปลี่ยนได้อย่างทันกาล เช่นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของผลิตภัณฑ์ให้คุณสมบัติเช่นเดียวหรือดีกว่าผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ผลิตและจำหน่ายอยู่ในปัจจุบัน แต่เนื่องจากผลิตภัณฑ์ heat transfer จักไม่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้อย่างรวดเร็ว ดังจะเห็นได้ว่าในรอบ 30 ปีที่บริษัทจัดตั้งขึ้นมาการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นมีเกินไปกว่าความสามารถของเครื่องจักรและศักยภาพของบริษัทฯ ที่จะรองรับได้ อย่างไรก็ตามเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวบริษัทได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก ASHRAE (the American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers) เป็นองค์กรที่เป็นศูนย์รวมของวิทยาการด้านระบบการทำความร้อน เย็นและระบบปรับอากาศของสหรัฐอเมริกา เพื่อเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารและเทคโนโลยีการผลิตเฉพาะด้าน เพื่อมั่นใจว่าบริษัทฯ ยังคงมีการผลิตและผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัย รวมถึงการจัดให้มีฝ่ายค้นคว้าและวิจัย เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลาเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวอีกด้วย

12. ความเสี่ยงจากผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

เนื่องจากบริษัทเป็นผู้ผลิตสินค้าอุตสาหกรรม ในกระบวนการผลิตจำเป็นต้องใช้น้ำมัน น้ำและสารเคมีบางชนิดที่ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบหรือต่อผู้ปฏิบัติงานเอง เพื่อเป็นการกำจัดความเสี่ยงดังกล่าวทางบริษัทฯ จึงได้จัดอุปกรณ์ความปลอดภัยสำหรับการปฏิบัติงานให้กับพนักงานในสายการผลิต และใช้ระบบปิดในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี เช่น การพ่นสี เพื่อมั่นใจว่าจะไม่มีสารตกค้างไปสู่สภาวะแวดล้อมภายนอก รวมถึงจัดทำระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อสามารถนำน้ำที่ใช้ในกระบวนการแล้วกลับมาใช้ได้อีกครั้งและมั่นใจว่าน้ำที่ปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมปลอดจากสารเคมีตกค้างอีกด้วย ทั้งนี้บริษัทฯ มี คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ หากกระบวนการผลิตอยู่ในความเสี่ยงดังกล่าวก็สามารถสั่งการให้แก้ไขและปรับปรุงเครื่องมือ อุปกรณ์และ/หรือกระบวนการตามระดับของผลกระทบอีกด้วย



ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท ซี.โอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	จำนวนเงิน		
	31 ธันวาคม 2558	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2560
สินทรัพย์รวม	1,237	1,191	1,213
หนี้สินรวม	371	310	390
ส่วนของผู้ถือหุ้น	865	881	824
รายได้รวม	1,073	938	887
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น	150	144	122
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	21	15	(53)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	0.02	0.02	(0.06)

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท ซี.โอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	จำนวนเงิน		
	31 ธันวาคม 2558	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2560
สินทรัพย์รวม	1,174	1,113	1,154
หนี้สินรวม	384	324	402
ส่วนของผู้ถือหุ้น	791	789	752
รายได้รวม	1,095	958	900
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น	150	145	119
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(7)	(2)	(33)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	(0.01)	(0.002)	(0.038)

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

โครงสร้างการถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 สรุปได้ดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด	2,816
% Shares in Scrip Less Holding	87.67

Rank	Major Shareholders	# Shares	% Shares
1.	กลุ่มพุ่มเสนาะ		
	นายอารีย์ พุ่มเสนาะ	95,571,200	11.05
	นางสาวอริสา พุ่มเสนาะ	75,073,500	8.68
	นายธีระ พุ่มเสนาะ	12,000,000	1.39
2.	กลุ่มแสงน้อย		
	นายไพโรจน์ แสงน้อย	40,239,200	4.65
	นางอลิสา แสงน้อย	32,239,800	3.73
3.	กลุ่มห้วงก่อเกียรติ		
	นายทวีศักดิ์ ห่วงก่อเกียรติ	30,500,000	3.53
	นายณัฐพัชร ห่วงก่อเกียรติ	4,600,000	0.53
4.	นายอังกูร เทพสาสน์กุล	22,350,800	2.58
5.	นายสุรจิตต์ ปานจันทร์	21,343,000	2.47
6.	นางอารยา ตันชนสิน	15,900,000	1.84
7.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	14,952,546	1.73
8.	นายไพโรจน์ เฑษคณัย	11,500,000	1.33
9.	นายชูรินทร์ ธีรางกูร	11,047,300	1.28
10.	นางสาวพนม วงศ์ประดิษฐ์	10,700,000	1.24



โครงสร้างการจัดการ

การจัดการ

ประกอบด้วยคณะกรรมการ จำนวน 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ มีรายละเอียดดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล		ตำแหน่ง
1. พล.ต.อ.ปรง	บุญผดุง	ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายอารีย์	พุ่มเสนาะ	กรรมการ / รองประธานกรรมการบริษัท
3. นายทวีศักดิ์	หวังก่อเกียรติ	กรรมการ
4. นายธีระ	พุ่มเสนาะ	กรรมการ
5. นางจันทน์กะพ้อ	ดิสกุล	กรรมการ
6. นายทรงพล	อัมมามนต์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
7. นายนฤศวร์	รอดเพชร	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

คำนิยาม

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หมายถึงกรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารและมีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานประจำของบริษัทฯ

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร หมายถึงกรรมการที่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานประจำของบริษัทฯ อาจจะเป็นหรือไม่เป็นกรรมการอิสระก็ได้

กรรมการอิสระ หมายถึงกรรมการผู้ซึ่งเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และเป็นอิสระจากความสัมพันธ์อื่นใด ที่จะมากระทบต่อการใช้ดุลพินิจอย่างอิสระ และมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- (1) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ ได้รับการแต่งตั้ง
- (2) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตรรวม ทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (3) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง “ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ” ตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองดำเนินการซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่าทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- (4) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุม และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- (6) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (7) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทใหญ่ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทใหญ่ หรือบริษัทย่อย
- (8) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นายอารีย์ พุ่มเสนาะ หรือ นายธีระ พุ่มเสนาะ หรือ นางจันทน์กะพ้อ ดิสกุล หรือ นายทวีศักดิ์ หวังก่อเกียรติ ลงลายมือชื่อร่วมกันรวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความสุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. มีอำนาจมอบหมายแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งให้เป็นคณะกรรมการบริหาร เพื่อดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างเพื่อปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งมีอำนาจแต่งตั้งประธานกรรมการบริหาร และคณะกรรมการอื่นๆ เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ตามความเหมาะสม
3. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคุมดูแลการบริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการได้ให้ไว้
4. พิจารณาทบทวน อนุมัติ และกำกับดูแลนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานการดำเนินธุรกิจ งบประมาณสำหรับประกอบธุรกิจประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัท ที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหาร โดยสนับสนุนการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่กิจการ
5. ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
6. พิจารณาและอนุมัติกิจการอื่นๆ ที่สำคัญอันเกี่ยวกับบริษัท หรือที่เห็นสมควรจะดำเนินการนั้นๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท
7. กำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และกำกับดูแลให้บริษัทมีนโยบายการเปิดเผยข้อมูล การจัดการข้อมูลลับเพื่อไม่ให้เกิดข้อมูลรั่วไหล การรักษาความลับของข้อมูลและข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ (market sensitive information)
8. ดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้และกลไกที่จะสามารถกอบกู้ฐานะการดำเนินงานได้ในกรณีกิจการประสบปัญหาทางการเงิน ตลอดจนการดูแลให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการเงิน และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เว้นแต่อำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้ จะกระทำได้อีกต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้ กำหนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

(ก) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(ข) การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น



และในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ
- (จ) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่ง

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นอัตรา 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

การสรรหากรรมการ

การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทจะกระทำการผ่านการประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งดังกล่าวโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะทำการเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้แต่จะแบ่งแยกคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ให้แก่บุคคลใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมที่เลือกตั้งกรรมการคราวนั้นเป็นผู้มีสิทธิออกเสียงชี้ขาด

การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการบริษัทคนใดคนหนึ่งอาจจะเสนอบุคคลเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทได้ คณะกรรมการบริษัทจะแนะนำบุคคลดังกล่าวเพื่อให้ผู้ถือหุ้นคัดเลือกเลขาธิการบริษัท จะเป็นผู้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้นั้นก่อนที่จะเสนอต่อผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นจะพิจารณาเลือกสรรให้สอดคล้องกับภาระผูกพันที่บริษัทหรือผู้ถือหุ้นหลักมีต่อบุคคลที่จะเข้ารับการคัดเลือก รวมทั้งจะคำนึงถึงสัญญาที่บริษัทมีต่อผู้ถือหุ้นอีกด้วย

มาตรฐานในการเลือกสรรกรรมการบริษัท

บุคคลผู้ที่จะเข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการบริษัทนั้น จะได้รับการคัดเลือกโดยพิจารณาจากคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- ประสบการณ์
- ความรู้
- ความซื่อสัตย์ และความเข้าใจในภาพรวมของอุตสาหกรรม

อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี อาจต้องมีการเลือกสรรกรรมการที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในบริษัท เนื่องจากเป็นข้อผูกพันตามสัญญาว่าผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะต้องมีตัวแทนเข้าเป็นกรรมการในบริษัท

การสรรหาและการแต่งตั้งผู้บริหาร

ในการสรรหาและการแต่งตั้งผู้บริหารของบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม ระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการ ของบริษัทฯ ดังนี้

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

การพัฒนากรรมการ

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

การปฐมนิเทศกรรมการ (Directors Orientation)

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศสำหรับกรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ในคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบนโยบายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงสร้างทุน ผู้ถือหุ้น ผลการดำเนินงาน ข้อมูล ระบบต่างๆ ที่ใช้งานภายในบริษัท รวมทั้งกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ

2. คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

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

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

- มีอำนาจในการจัดการและบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
- กำหนดโครงสร้างองค์กร อำนาจการบริหารงานในสายงานต่างๆของบริษัทฯ โดยให้ครอบคลุมทุกรายละเอียดของการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง การโยกย้าย และการเลิกจ้าง พนักงานของบริษัทฯ
- วางแผนและกำหนดแผนธุรกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณสำหรับประกอบธุรกิจประจำปี เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งพิจารณาอนุมัติการจัดสรรงบประมาณประจำปี การแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจำปีในกรณีมีความจำเป็นเร่งด่วน และให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อทราบต่อไป
- ตรวจสอบติดตามการดำเนินการตามนโยบายและแนวทางบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เอื้อต่อสภาพการดำเนินธุรกิจ
- ตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติ
- พิจารณาโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- มีอำนาจในการอนุมัติการดำเนินการทางการเงินดังนี้
 - ในกรณีที่กำหนดไว้ในแผนธุรกิจหรืองบประมาณประจำปีที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้วคณะกรรมการบริหารสามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องแจ้งการเงิน
 - ในกรณีที่ไม่ได้กำหนดไว้ตามข้อ (1) ให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทมีอำนาจในการอนุมัติการดำเนินการทางการเงินในวงเงินไม่เกิน 150 ล้านบาท โดยอำนาจอนุมัติทางการเงินดังกล่าวจะรวมถึงการอนุมัติค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินการตามปกติธุรกิจการลงทุนในสินทรัพย์ฝ่ายทุนหรือสินทรัพย์ถาวร การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การจัดหางานเงินสินเชื่อ รวมถึงการให้หลักประกัน เป็นต้น และให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบต่อไป
- ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท



ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริหารจะไม่สามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือ บริษัทย่อย

3. คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่านดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. พล.ต.อ.ปฐ บุญผดุง	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายทรงพล อ้นนานนท์	กรรมการตรวจสอบ
3. นายนฤศวร์ รอดเพชร	กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบลำดับที่ 3 เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คือ นางสาววรรณเพ็ญ ขาวสุวรรณ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 2 ปีบริษัทมีนโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ ให้มีคุณสมบัติสอดคล้องตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้ บริษัทฯได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบไว้ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยเกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
3. ไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงิน และการบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวในเวลา 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ ยกเว้นคณะกรรมการของบริษัทฯพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าการมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการศึกษาหน้าที่และการให้ความคิดเห็นที่เป็นอิสระของกรรมการตรวจสอบ
4. ไม่ใช่ผู้เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
5. ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
6. สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้อย่างอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้ความควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี
9. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับบริษัท / บริษัทย่อย

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอโดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได้
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลือกบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท กลับเข้ามาใหม่ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมถึงการเลิกจ้าง โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานสอบบัญชี รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ รายงานดังกล่าวจะต้องประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้ตรวจสอบบัญชี และเหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter)
 - รายงานอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของการบริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัท ในรายงานสำคัญๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

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

ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการจะไม่สามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

**เลขานุการบริษัท**

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

ขอบเขตอำนาจหน้าที่เลขานุการบริษัท

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

คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ

คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบที่ได้รับในปี 2559 และปี 2560 (คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน) ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	2559			2560		
		ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม BOD; AC	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม BOD; AC
1. พล.ต.อ.ปรง บุญผดุง	ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ	70,000	540,000	8/8;6/6	45,000	540,000	5/5;4/4
2. นาย อารีย์ พุ่มเสนาะ	กรรมการ, รองประธานกรรมการ	35,000	300,000	7/8	25,000	300,000	5/5
3. นาย ทวีศักดิ์ หวังก่อเกียรติ	กรรมการ	40,000	300,000	8/8	25,000	300,000	5/5
4. นาย อีระ พุ่มเสนาะ	กรรมการ	30,000	300,000	6/8	25,000	300,000	5/5
5. นาง จันทน์กะพ้อ ดิสกุล	กรรมการ, เลขานุการบริษัท	40,000	300,000	8/8	25,000	300,000	5/5
6. นายทรงพล อ้นนันทน์	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ	45,000	450,000	5/8;4/6	35,000	450,000	4/5;3/4
7. นายนฤศวร์ รอดเพชร	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ	60,000	450,000	7/8;5/6	45,000	450,000	5/5;4/4
รวม		320,000	2,640,000		225,000	2,640,000	

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหาร (รวมกรรมการบริหาร) ที่ได้รับในปี 2558 – 2560 (ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน รวมค่าตอบแทนอื่นๆ) ดังนี้:

ประเภทของค่าตอบแทน	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
เงินเดือน	18,192,000	23,520,000	25,160,000
เงินช่วยเหลือพิเศษ	410,500	2,042,800	2,110,000
อื่น ๆ	534,172	673,800	682,800
รวม	19,136,672	26,236,600	27,952,800
จำนวนผู้บริหาร (ท่าน)	8	9	9

* ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวนผู้บริหารมีจำนวน 5 ท่าน และกรรมการบริหาร 4 ท่าน*

ค่าตอบแทนอื่น ประกอบด้วย ESOP-1 & PROVIDENT FUND



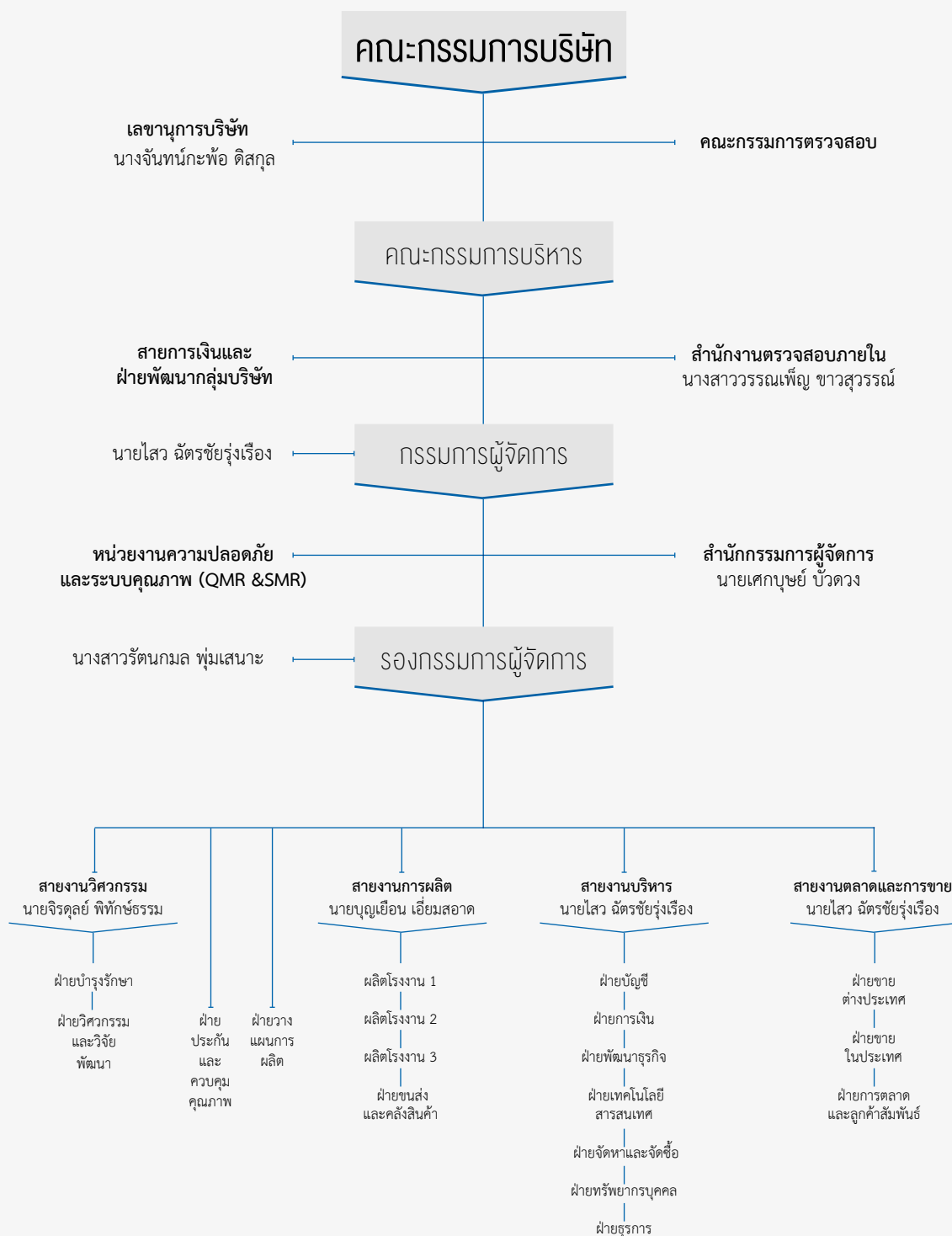
SOLUTIONS FOR TOMORROW

Develop and create brand awareness. Supply high quality product and services to domestic and export markets.



โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างการบริหาร บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)





คณะกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท



พลตำรวจเอกปรุง บุญผดุง

อายุ 68 ปี

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

สัดส่วนการถือหุ้น : -ไม่มี-

จำนวนหุ้น CIG ที่ถือครอง ณ 31 ธ.ค. 2560 :

ตนเอง : ไม่มี

คู่สมรส/บุตร (ไม่บรรลุนิติภาวะ) : ไม่มี

ไม่มีการซื้อ/ขายหุ้น CIG ในระหว่างปี 2560

วุฒิสูงสุดทางการศึกษา : ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์
มหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ประวัติการทำงาน

หัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำ

- รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- ผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

กรรมการสภา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อนุกรรมการข้าราชการตำรวจ : ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

ประธานอนุกรรมการจริยธรรม : สภาผู้แทนราษฎร

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบ :

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ที่ปรึกษา : มูลนิธิโรงเรียนนานาชาติไทย-จีน

นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD):

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 90/2011
- Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 27/2012
- Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 2/2015
- Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 21/2015
- Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่นที่ 1/2016
- Family Business Governance (FBG) รุ่นที่ 5/2016
- Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 27/2016
- Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 32/2017
- Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 6/2017
- Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 240/2017



นายอารีย์ พุ่มเสนาะ

อายุ 62 ปี

ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการบริษัท
และประธานกรรมการบริหาร

สัดส่วนการถือหุ้น : 11.05 %

จำนวนหุ้น CIG ที่ถือครอง ณ 31 ธ.ค. 2560 :

ตนเอง : 95,571,200 หุ้น

คู่สมรส/บุตร (ไม่บรรลุนิติภาวะ) : ไม่มี

ในระหว่างปี 2560 มีการซื้อหุ้น CIG จำนวน 2,000,000 หุ้น

วุฒิสูงสุดทางการศึกษา : ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาวิทยา
การจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

ประวัติการทำงาน

ประธานกรรมการบริษัท : บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

กรรมการ : บริษัท ศิรกร จำกัด

กรรมการ : บริษัท เอ ซี สแควร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

กรรมการ : บริษัท เอ เอส เอ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

กรรมการ : บริษัท เอ เอส เอ เรียวเลสเทท จำกัด

กรรมการ : บริษัท เอ เอส เอ การช่าง จำกัด

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร :

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ประธานกรรมการบริษัท : บริษัท เดอ ละไม จำกัด

ประธานกรรมการบริษัท : บริษัท ซีไอจี (ประเทศไทย) จำกัด

กรรมการ : บริษัท วี แอนด์ เอ ไฮเทค จำกัด

กรรมการ : บริษัท สยามเรลเวย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD):

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



นายวิทิต คุ้มก่อเกียรติ

อายุ 65 ปี

ตำแหน่ง : กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร

สัดส่วนการถือหุ้น : 3.53 %

จำนวนหุ้น CIG ที่ถือครอง ณ 31 ธ.ค. 2560 :

ตนเอง : 30,500,000 หุ้น

คู่สมรส/บุตร (ไม่บรรลุนิติภาวะ) : ไม่มี

ไม่มีการซื้อ/ขายหุ้น CIG ในระหว่างปี 2560

วุฒิสูงสุดทางการศึกษา : ปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรม

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ

ประวัติการทำงาน

กรรมการและกรรมการบริหาร : บริษัท เดอ ละไม จำกัด

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

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

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) :

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 27/2004



นายธีระ พุ่มเสนาะ

อายุ 60 ปี

ตำแหน่ง : กรรมการและกรรมการบริหาร

สัดส่วนการถือหุ้น : 1.39 %

จำนวนหุ้น CIG ที่ถือครอง ณ 31 ธ.ค. 2560 :

ตนเอง : 12,000,000 หุ้น

คู่สมรส/บุตร (ไม่บรรลุนิติภาวะ) : ไม่มี

ไม่มีการซื้อ/ขายหุ้น CIG ในระหว่างปี 2560

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

ประวัติการทำงาน

กรรมการผู้จัดการ : บริษัท ซี.โอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

กรรมการ : บริษัท เอวิวิ จำกัด

กรรมการ : บริษัท เอ ซี สแควร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

กรรมการและกรรมการบริหาร : บริษัท ซี.โอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

กรรมการและกรรมการบริหาร : บริษัท เดอ ละไม จำกัด

กรรมการ : บริษัท เอ็มดีเอส โฮลดิ้งส์

กรรมการและเลขานุการ : กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและทำความเย็นสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

กรรมการ : บริษัท นอร์ทอีสต์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

กรรมการ : บริษัท ซีไอจี (ประเทศไทย) จำกัด

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) :

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 27/2004



นางจันทน์กะพ้อ ดิสกุล

อายุ 51 ปี

ตำแหน่ง : กรรมการ/กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้น : 0.08 %

จำนวนหุ้น CIG ที่ถือครอง ณ 31 ธ.ค. 2560 :

ตนเอง : 705,768 หุ้น

คู่สมรส/บุตร (ไม่บรรลุนิติภาวะ) : ไม่มี

ไม่มีการซื้อ/ขายหุ้น CIG ในระหว่างปี 2560

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

ประวัติการทำงาน

ผู้จัดการทั่วไป/ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด/ผู้จัดการฝ่ายธุรการ :

บริษัท ซี.โอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

กรรมการและกรรมการบริหาร : บริษัท เดอ ละไม จำกัด

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

กรรมการและกรรมการบริหาร : บริษัท ซี.โอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เลขานุการบริษัท : บริษัท ซี.โอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) :

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 60/2006
- Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 47/2012
- Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 1/2015
- Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 223/2016
- Board Matters and Trends (BMT) รุ่นที่ 3/2017



นายทรงพล อ้นนันทน์

อายุ 46 ปี

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

สัดส่วนการถือหุ้น : -ไม่มี-

จำนวนหุ้น CIG ที่ถือครอง ณ 31 ธ.ค. 2560 :

ตนเอง : ไม่มี

คู่สมรส/บุตร (ไม่บรรลุนิติภาวะ) : ไม่มี

ไม่มีการซื้อ/ขายหุ้น CIG ในระหว่างปี 2560

วุฒิสูงสุดทางการศึกษา : MSA in International Business
Central Michigan University**ประวัติการทำงาน**

หุ้นส่วน : สำนักงานกฎหมาย ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน

ทนายความอาวุโส :

สำนักงานกฎหมาย เดชอุดม แอนด์ แอสโซซิเอท

ทนายความ : สำนักงานกฎหมายและบัญชี จอจชัย เทียงธรรม

ทนายความ : สำนักงานกฎหมาย ชัยระพี

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ :

บริษัท สแกนโกลบอล จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ :

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

กรรมการ : สำนักงานกฎหมายอ้นนันทน์

ทนายความอาวุโส : สำนักงานกฎหมายปุ่นญฤทธิ์

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) :

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 90/2011



นายณัฐวรรค์ รอดเพชร

อายุ 47 ปี

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

สัดส่วนการถือหุ้น : -ไม่มี-

จำนวนหุ้น CIG ที่ถือครอง ณ 31 ธ.ค. 2560 :

ตนเอง : ไม่มี

คู่สมรส/บุตร (ไม่บรรลุนิติภาวะ) : ไม่มี

ไม่มีการซื้อ/ขายหุ้น CIG ในระหว่างปี 2560

วุฒิสูงสุดทางการศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์**ประวัติการทำงาน**

Country Finance Manager :

บริษัท อวานาด (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน & Financial Controller :

มิลเลียนเนี่ยน ออโต้ กรุ๊ป

Finance Director : บริษัท ส่งเสริมการค้า SME จำกัด

Business Manager :

บริษัท เมโทร อินฟินิเทียม (ประเทศไทย) จำกัด

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ :

บริษัท สแกนโกลบอล จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ :

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

Financial Controller : บริษัท เนติเซนต์ จำกัด

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) :

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 90/2011



คณะผู้บริหาร



นายอารีย์ พุ่มเสนาะ

ตำแหน่ง

ประธานกรรมการบริหาร

วุฒิสูงสุดทางการศึกษา

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

จำนวนหุ้น CIG ที่ถือครอง ณ 31 ธ.ค. 2560 :

ตนเอง : 95,571,200 หุ้น

คู่สมรส/บุตร (ไม่บรรลุนิติภาวะ) : ไม่มี

ในระหว่างปี 2560 มีการซื้อหุ้น CIG จำนวน 2,000,000 หุ้น



นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง

ตำแหน่ง

กรรมการผู้จัดการ

และประธานสายงานบริหารการเงินในกลุ่มบริษัท

วุฒิสูงสุดทางการศึกษา

ปริญญาโท สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จำนวนหุ้น CIG ที่ถือครอง ณ 31 ธ.ค. 2560 :

ตนเอง : ไม่มี

คู่สมรส/บุตร (ไม่บรรลุนิติภาวะ) : ไม่มี

ไม่มีการซื้อ/ขายหุ้น CIG ในระหว่างปี 2560



นางสาวรัตนกมล พุ่มเสนาะ

ตำแหน่ง

รองกรรมการผู้จัดการ

วุฒิสูงสุดทางการศึกษา

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

จำนวนหุ้น CIG ที่ถือครอง ณ 31 ธ.ค. 2560 :

ตนเอง : 100,000 หุ้น

คู่สมรส/บุตร (ไม่บรรลุนิติภาวะ) : ไม่มี

ไม่มีการซื้อ/ขายหุ้น CIG ในระหว่างปี 2560



นายเศกบุษย์ บัวดวง

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

วุฒิสูงสุดทางการศึกษา

ปริญญาโท สาขาจุลชีววิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จำนวนหุ้น CIG ที่ถือครอง ณ 31 ธ.ค. 2560 :

ตนเอง : ไม่มี

คู่สมรส/บุตร (ไม่บรรลุนิติภาวะ) : ไม่มี

ไม่มีการซื้อ/ขายหุ้น CIG ในระหว่างปี 2560



นายบุญเยื่อน เอี่ยมสอาด

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสายงานการผลิต

วุฒิสูงสุดทางการศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมทอง

จำนวนหุ้น CIG ที่ถือครอง ณ 31 ธ.ค. 2560 :

ตนเอง : ไม่มี

คู่สมรส/บุตร (ไม่บรรลุนิติภาวะ) : ไม่มี

ไม่มีการซื้อ/ขายหุ้น CIG ในระหว่างปี 2560



นายจิรดุลย์ พิทักษ์ธรรม

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสายงานวิศวกรรม

วุฒิสูงสุดทางการศึกษา

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

จำนวนหุ้น CIG ที่ถือครอง ณ 31 ธ.ค. 2560 :

ตนเอง : 226,000 หุ้น

คู่สมรส/บุตร (ไม่บรรลุนิติภาวะ) : ไม่มี

ไม่มีการซื้อ/ขายหุ้น CIG ในระหว่างปี 2560



นางสาวคนธ์ อุดมรัตน์

ตำแหน่ง

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

วุฒิสูงสุดทางการศึกษา

ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

จำนวนหุ้น CIG ที่ถือครอง ณ 31 ธ.ค. 2560 :

ตนเอง : ไม่มี

คู่สมรส/บุตร (ไม่บรรลุนิติภาวะ) : ไม่มี

ไม่มีการซื้อ/ขายหุ้น CIG ในระหว่างปี 2560



การกำกับดูแลกิจการ

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

ในด้านการกำกับดูแลกิจการบริษัทฯ มุ่งเน้นการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพถือเป็นกลไกที่สำคัญของฝ่ายบริหารซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทฯ ได้เน้นหลัก 5 ประการ คือ

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม (Organizational Control and Environmental Measure)
2. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management Measure)
3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร (Management Control Activities)
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Informational and Communication Measure)
5. ระบบการติดตาม (Monitoring)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิภาพของการดำเนินงาน การใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การฉ้อโกง การเปลี่ยนแปลง ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินการบัญชีและรายงานอื่นๆ รวมถึง การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย รวมทั้งระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และเพื่อให้แน่ใจว่าสิทธิของผู้ถือหุ้นได้รับการคุ้มครอง จัดให้มีสำนักงานตรวจสอบภายในเพื่อทำหน้าที่ดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ให้การดำเนินงานที่ถูกต้องและสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ กฎระเบียบต่าง ๆ และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี โปร่งใสมากยิ่งขึ้น

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ที่ประชุมพิจารณารับทราบ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 เพื่อเป็นหลักปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ ในการสร้างกลไกกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG CODE) ดังกล่าวไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ อีกด้วย โดยคณะกรรมการฯ จักพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการนำ CG CODE ไปปรับใช้อย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการของบริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้บริษัทฯ เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ การกำกับดูแลกิจการ และการบริหารจัดการที่ดี โดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ที่ดี ให้แก่ผู้ถือหุ้น และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม มีคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ จึงได้กำหนดเป็นนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความเป็นอิสระ และมีการจัดแบ่งบทบาทหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร ออกจากกันอย่างชัดเจน
2. คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบายและแผนงานที่สำคัญของบริษัทฯ โดยจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงและวางแผนแนวทางการบริหารจัดการที่มีความเหมาะสม รวมทั้งต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าระบบบัญชี รายงานทางการเงิน และการสอบบัญชี มีความน่าเชื่อถือ
3. คณะกรรมการบริษัทจะต้องเป็นผู้นำในเรื่องจริยธรรม เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และสอดส่องดูแลเรื่องการจัดการแก้ไขปัญหาคาใจความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน
4. คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องขึ้นตามความเหมาะสมเพื่อช่วยพิจารณาหลักการทำงานของหน่วยงานที่มีความสำคัญอย่างรอบคอบ
5. คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประเมินผลตนเองรายปี เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
6. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดมาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณของบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงลูกจ้างทุกคนใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ ควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษัทฯ
7. คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทฯ ทั้งในเรื่องทางการเงินและที่ไม่ใช่เรื่องทางการเงินอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน

8. คณะกรรมการบริษัทต้องให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ และมีช่องทางที่เหมาะสมในการสื่อสารกับบริษัทฯ
9. คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งบริหารที่สำคัญทุกระดับอย่างเหมาะสม และมีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใสเป็นธรรม
10. ดำเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
11. ป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างบริษัท สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น ภายใต้หลักการถ่วงดุลอำนาจที่โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
12. คณะกรรมการบริษัทจะต้องประกอบด้วย คณะกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน
13. มีระบบการประเมินและการควบคุมความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
14. คณะกรรมการบริษัทจะต้องมีการประชุมโดยสม่ำเสมอเป็นประจำอย่างน้อยทุกสามเดือนต่อครั้ง และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดการประชุมล่วงหน้าตามข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมการประชุม
15. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท เพศ และควรมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารอย่างน้อย 1 คนที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่

บริษัทฯ เห็นว่าหลักบรรษัทภิบาลเป็นแนวทางการบริหารองค์กรที่มีประโยชน์อย่างยิ่งจึงให้ความสำคัญในหลักการและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น การกำหนดอย่างชัดเจนเกี่ยวกับขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นอย่างดี มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต รวมทั้งการกำกับดูแลการบริหารจัดการของฝ่ายจัดการเป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และงบประมาณที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้

1. ห้ามมิให้กรรมการ ประกอบกิจการ เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนมีมติแต่งตั้ง
2. ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานใช้ข้อมูลภายใน เพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นบริษัทฯ หรือนำข้อมูลภายในซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวมไปเปิดเผยกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
3. ไม่ใช้ออกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ ในการทำธุรกิจที่แข่งขัน หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
4. กรณีที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการเกี่ยวโยงกัน หรือการได้มาจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ คณะกรรมการและฝ่ายจัดการของบริษัทจะต้องจัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องนั้นด้วยความรอบคอบ ซื่อสัตย์ สุจริต มีเหตุมีผล โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียจากการพิจารณาในเรื่องนั้นๆ จะต้องออกจากที่ประชุมกรรมการพิจารณาจนหมดมติรายการแล้วจะต้องเปิดเผยข่าวสารตามช่องทางต่างๆ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงกัน



จริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทฯ มีนโยบายที่เปิดเผยมการดำเนินธุรกิจ การปฏิบัติของกรรมการ พนักงาน ภารกิจต่อลูกค้า คู่ค้า ตลอดจนสังคม โดยผู้เกี่ยวข้องได้ทราบกันเป็นอย่างดีและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม บริษัทฯ มีการติดตามการปฏิบัติงานและเรื่องที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามนโยบาย จรรยาบรรณข้างต้นอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงบทกำหนดโทษทางวินัยไว้ด้วย

การก่อกวนคุณธรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

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

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ในกรณีที่บริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม บริษัทจะควบคุมโดยการส่งกรรมการเข้าไปเป็นตัวแทนตามสัดส่วนการถือหุ้น

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ในการทำรายการระหว่างกัน จะต้องมีความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผลของการทำรายการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

การทำรายการระหว่างกันในอนาคตจะขึ้นอยู่กับเหตุผลและความจำเป็น การจ่ายและรับค่าตอบแทนต้องเป็นไปตามราคายุติธรรมของตลาด และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

โดยในกรณีที่มีการดังกล่าวเกิดขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาความจำเป็นและสมเหตุสมผลของรายการ และแจ้งความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

นโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ ที่ตนเองหรือบุคคล

อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาให้ความเห็น ว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไป และเป็นไปในราคายุติธรรม และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะยึดแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประการศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้อง และการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

เพื่อป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน บริษัทฯ มีนโยบายห้ามมิให้กรรมการ และผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อนที่ข้อมูลนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน หรือช่วงเวลาก่อนที่จะเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน 1 เดือน เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใสและคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

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

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดในทุกๆ เรื่อง นอกเหนือจากที่เปิดเผยไว้ข้างต้น ดังจะเห็นได้จากกระบวนการควบคุมภายใน ความรับผิดชอบต่อสังคม การบริหารจัดการความเสี่ยง ดังปรากฏในหัวข้อต่อไปอีกด้วย

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

สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ด้วยวิธีการและมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ และเชื่อถือได้ โดยให้สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ การได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัทฯ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระ การร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การเลือกตั้งกรรมการ การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษเหนือผู้ถือหุ้นรายอื่น

ในฐานะเจ้าของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ การประชุมผู้ถือหุ้นจึงเป็นเวทีที่สำคัญสำหรับผู้ถือหุ้นในการแสดงความคิดเห็น ชักถาม พิจารณาลงคะแนนเสียงชี้ขาด และคัดเลือกคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลบริษัทแทนผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นจึงมีสิทธิโดยชอบที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งมีเวลาเพียงพอสำหรับการพิจารณาและรับทราบผลการประชุม

การประชุมผู้ถือหุ้น

กำหนดการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมายที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป ทั้งนี้ ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง คือ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 และในระหว่างปีไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

การแจ้งเชิญประชุมล่วงหน้า

ในปี 2560 การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติให้จัดการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 โดยได้เปิดเผยมติการประชุม วันประชุม ระเบียบวาระการประชุม และแจ้งข่าวประกาศในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าในวันที่คณะกรรมการมีมติ ก่อนการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมที่มีรายละเอียดวาระการประชุม ข้อมูลประกอบที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการตัดสินใจ ความเห็นของคณะกรรมการ รายงานการประชุมที่ผ่านมาซึ่งมีรายละเอียดครบถ้วน รายงานประจำปี พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม เอกสารที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะ และระบุวิธีการใช้โหวตตามตามที่บริษัทกำหนด โดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 7 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และได้ทำการประกาศลงในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุม 3 วัน เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าเพียงพอสำหรับการเตรียมตัวก่อนมาเข้าร่วมประชุม

อย่างไรก็ตาม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้นำข้อมูลหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบ เผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้า ก่อนวันประชุม 30 วัน

การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น

ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานที่ประชุมจะแนะนำคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และที่ปรึกษาด้านการเงิน ให้ที่ประชุมรับทราบ แล้วจึงชี้แจงกติกาทั้งหมด รวมถึงวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระอย่างชัดเจน และเมื่อมีการให้ข้อมูลตามระเบียบวาระแล้ว ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกราย



แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ถามคำถามในแต่ละวาระ และให้เวลาอภิปรายอย่างเหมาะสมเพียงพอ จากนั้นประธานฯ และผู้บริหารจะตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน ตรงประเด็น และให้ความสำคัญกับทุกคำถามแล้วจึงให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติในวาระนั้นๆ สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการประธานฯ จะดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นลงมติเป็นรายบุคคล

ประธานฯ จะดำเนินการประชุมตามลำดับวาระการประชุม และไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมหรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระที่กำหนดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 ไม่มีการเปลี่ยนลำดับระเบียบวาระ และไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่ไม่ได้กำหนดไว้ในที่ประชุมอย่างใด

อนึ่ง ในการประชุมทุกครั้งจะมีการจัดบันทึกรายงาน การประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน และสรุปด้วยการลงมติ พร้อมกับนับคะแนนเสียงซึ่งรวมระยะเวลาที่ใช้ในการประชุม ผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งประมาณ 2 ชั่วโมง ทั้งนี้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 ได้กำหนดการประชุมเวลา 13.30 น. โดยเริ่มรับลงทะเบียนเวลา 12.00 น. โดย ณ ตอนเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาประชุมแทนรวม 88 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้นจำนวน 355,086,970 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 41.06 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทจำนวนทั้งสิ้น 864,786,632 หุ้น

การเปิดเผยผลการประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2560 บริษัทได้จัดส่งรายงานสรุปผลการลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์ ภายในช่วงเย็นหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม (วันที่ 24 เมษายน 2560) และจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจัดบันทึกการรายงานการประชุมและบันทึกการออกเสียง รวมทั้งข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ อย่างละเอียดให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ภายในกำหนด 14 วัน รวมถึงเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นแต่ละรายเท่าเทียมกัน แม้ว่าจะถือหุ้นไม่เท่ากันและมีสิทธิออกเสียงไม่เท่ากัน ซึ่งเป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ถือมีสิทธิพื้นฐานในฐานะผู้ถือหุ้นเท่าเทียมกัน โดยไม่คำนึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ฐานะทางสังคม ความพิการ หรือความคิดเห็นทางการเมือง ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะจัดเจ้าหน้าที่ไว้คอยอำนวยความสะดวก ส่วนการจัดกิจกรรมสำหรับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก็เปิดโอกาสให้โดยไม่มีข้อจำกัด

การเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ

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

สำหรับการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นปี 2560 บริษัทฯ ได้นำหลักเกณฑ์ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งข่าวประกาศในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีระยะเวลาดังตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2559 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 แล้ว อย่างไรก็ตามไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และไม่มีการเสนอชื่อบุคคลเสนอแต่งตั้ง เป็นกรรมการในระยะเวลาดังกล่าว ซึ่งเลขานุการบริษัทได้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบแล้ว

การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น

ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวก ให้กับผู้ถือหุ้นทุกราย ด้วยการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลต้อนรับ ให้ความสะดวกอย่างเพียงพอ มีการคัดเลือกสถานที่ประชุม ที่สามารถอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมการประชุม จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร การเปิดรับลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม 2 ชั่วโมง การขยายระยะเวลารับลงทะเบียนจนถึงระยะเวลาก่อนการพิจารณาวาระ

การประชุมสุดท้าย การใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนเพื่อความสะดวกรวดเร็ว และการจัดให้มีการเลี้ยงรับรองสำหรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม แม้ผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ที่มาเข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปีของบริษัทฯ เป็นคนไทย และดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นภาษาไทย แต่บริษัทฯ ได้จัดทำเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องเป็น 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ถือหุ้นชาวไทยและชาวต่างชาติ

การมอบฉันทะ

เพื่อรักษาสิทธิให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าประชุมประจำปี 2560 ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทท่านใดท่านหนึ่งจากกรรมการอิสระที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ซึ่งบริษัทฯ จะระบุรายชื่อไว้ในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด เพื่อให้ผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงมติแทนผู้ถือหุ้นได้โดยไม่มีเงื่อนไข ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กับผู้อื่น บริษัทฯ จะให้สิทธิและปฏิบัติต่อผู้รับมอบฉันทะเสมือนเป็นผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยแบบหนังสือมอบฉันทะ ที่แนบพร้อมทั้งรายละเอียด และขั้นตอนต่างๆ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทั้งทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื่นๆ เช่น เว็บไซต์ อีเมล เป็นต้น

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Role of Shareholders)

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยคำนึงถึงการรักษาสภาพประโยชน์ของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับการคำนึงถึงผลประโยชน์ สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทฯ อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่แข่ง สังคม และสิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยยึดหลักดังนี้

ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ได้ยึดถือการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นทั้งหมดในการที่จะรักษาและเสริมสร้างมูลค่าระยะยาวต่อผู้ถือหุ้น ข้อมูลที่สำคัญทั้งหมดซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ และ/หรือ การตัดสินใจของผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับการเปิดเผยโดยครบถ้วนในเวลาที่เหมาะสม

พนักงาน

บุคลากรของบริษัทฯ ทุกคนเป็นส่วนสำคัญที่สุดในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคน โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ ให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิตการทำงานอย่างเท่าเทียมกัน เสมอภาค และให้ผลตอบแทนอย่างยุติธรรมและเหมาะสม บริษัทฯ ส่งเสริมให้บุคลากร รัก สามัคคี ไว้เนื้อเชื่อใจกัน ไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่าย ปฏิบัติต่อกันอย่างสุภาพ และเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี มีความปลอดภัย จ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับการทำงาน มีสวัสดิการที่ดีให้กับพนักงาน และจัดหาสวัสดิการและเทคนิคใหม่ๆ มาสนับสนุนการทำงาน รวมทั้งไม่ให้เกิดกรณีที่มีลักษณะเป็นการคุกคามทางเพศ บริษัทฯ ส่งเสริมการใช้สิทธิของลูกจ้างตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์

บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่า การเจริญเติบโตขององค์กรขึ้นอยู่กับพนักงานที่มีคุณภาพ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีนโยบายมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารและระบบการพัฒนาบุคคลให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยี และเป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อที่จะเสริมสร้างและพัฒนาให้พนักงานเป็นทั้งคนดีและคนเก่ง ตลอดจนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและ ช่วยเหลือสังคมส่วนรวม และมุ่งมั่นให้พนักงานเป็นกลไกหลักในการพัฒนาให้บริษัทฯ ก้าวไปสู่ความเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศ (High Performance Organization) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์กร

แนวปฏิบัติ

- 1.) บริษัทฯ ปฏิบัติต่อบุคลากรทุกคนโดยเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีมืด ศาสนา ความพิการ ฐานะชาติตระกูล สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่มีได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน
- 2.) บริษัทฯ ให้โอกาสบุคลากรทุกคนแสดงความสามารถอย่างเต็มที่โดยจัดผลตอบแทนที่เหมาะสม และสร้างแรงกระตุ้นในการทำงาน ทั้งในรูปของเงินเดือนและโบนัส และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เหมาะสมตามระเบียบของบริษัทฯ และการอบรมทั้งระยะสั้นและระยะยาว
- 3.) บุคลากรทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบด้วยตนเองอย่างสุดความสามารถ มีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม และมีความรับผิดชอบ ไม่มอบหมายหน้าที่ของตนให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งทำแทน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เว้น



แต่จะเป็นการจำเป็น หรือเพื่อความสะดวกรวดเร็วในงานที่ไม่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะของตน

- 4.) บุคลากรต้องปฏิบัติงานตามสายบังคับบัญชา รับคำสั่งและรับผิดชอบโดยตรงต่อผู้บังคับบัญชาของตน ไม่ข้ามสายการบังคับบัญชา หากไม่มีความจำเป็น หลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์ผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงานที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลนั้น หรือต่อบริษัท ทั้งนี้ บุคลากรของบริษัทฯ ควรเปิดโอกาสและเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน อย่างมีสติ ปราศจากอคติ และรับฟังด้วยเหตุและผล
- 5.) บุคลากรของบริษัทฯ สามารถใช้ทรัพยากร แรงงาน สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกของบริษัทฯ ในหน้าที่อย่างเต็มที่ ห้ามใช้ทรัพยากร แรงงาน สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกไปในการอื่น นอกจากการปฏิบัติหน้าที่หรือสวัสดิการที่ตนมีสิทธิโดยชอบ
- 6.) บุคลากรของบริษัทฯ ต้องมีกิริยามารยาทสุภาพ แต่งกายเหมาะสมต่อกาลเทศะ และประพฤติตนเหมาะสมกับหน้าที่การงาน ธรรมเนียมท้องถิ่น โดยไม่สร้างความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์บริษัทฯ
- 7.) บุคลากรของบริษัทฯ สามารถใช้ชื่อและตำแหน่งของตนเพื่อเรียกรายเงินเพื่อการกุศลที่บริษัทฯ เป็นผู้จัด แต่ห้ามใช้ชื่อของบริษัทฯ หรือตำแหน่ง ในบริษัทฯ ในการเรียกรายเงินเป็นการส่วนตัวไม่ว่าด้วยวัตถุประสงค์ใด
- 8.) บุคลากรของบริษัทฯ ควรให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่บริษัทฯ จัดขึ้นเพื่อสร้างความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน รวมทั้งกิจกรรมเพื่อสังคม ที่บริษัทฯ จัดขึ้น
- 9.) ห้ามบุคลากรของบริษัทฯ กระทำการที่ก่อความเดือดร้อน รำคาญ บั่นทอนกำลังใจผู้อื่น ก่อให้เกิดความเป็นปฏิกิริยา หรือรบกวนการปฏิบัติงาน ที่มีลักษณะเป็นการคุกคามทางเพศ ไม่ว่าต่อบุคลากรของบริษัทฯ หรือบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อธุรกิจ ทั้งนี้รวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศ การเกี่ยวพาราสี การสวนลาม การอนาจาร และการมีไว้ซึ่งภาพลามกอนาจาร
- 10.) บริษัทฯ ส่งเสริมการใช้สิทธิของลูกจ้างตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ โดยบริษัทฯ จะไม่กระทำการอันใดที่เป็นการกระทำอันขัดต่อกฎหมาย จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจที่ร้ายแรง หรือก่อความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อบริษัทฯ

คู่ค้า

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับคู่ค้า อันเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญที่ช่วยเหลือในการดำเนินธุรกิจซึ่งกันและกัน โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดี ปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัด และให้ความสำคัญในกระบวนการจัดซื้อจัดหา ซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญในการควบคุมค่าใช้จ่าย คุณภาพสินค้าและบริการที่บริษัทฯ จะนำมาใช้ดำเนินกิจการ มีการกำหนดขั้นตอนการจัดหาพัสดุเพื่อให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

แนวปฏิบัติ

- 1.) หน่วยงานของบริษัทฯ ที่ต้องจัดหาพัสดุ ต้องคำนึงถึงความต้องการ ความคุ้มค่า ราคา และคุณภาพของสินค้าและบริการ กระบวนการจัดหาพัสดุต้องดำเนินการถูกต้องตามระเบียบ ข้อกำหนด และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่บริษัทฯ กำหนดไว้อย่างโปร่งใส ให้ข้อมูลแก่ผู้ค้าอย่างเท่าเทียม ถูกต้อง ไม่มีอคติ ไม่เลือกปฏิบัติต่อคู่ค้า สร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมระหว่างคู่ค้า วิธีการจัดหาพัสดุควรอ้างอิงแนวทางปฏิบัติที่เป็นสากล มีความรัดกุม สอดคล้องกับสถานการณ์ และต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง ที่ใช้กำกับหน่วยงานภาครัฐอย่างเคร่งครัด
- 2.) บริษัทฯ สนับสนุนการปฏิบัติอย่างเสมอภาคต่อคู่ค้าของบริษัทฯ ทั้งการปฏิบัติระหว่างผู้ค้าเองและการปฏิบัติระหว่างผู้ค้ากับบริษัทฯ หน่วยงานของบริษัทฯ ที่ต้องจัดหาพัสดุไม่ควรดำเนินการในระยะเวลากระชั้นชิดเกินไป ควรให้เวลาผู้ค้าอย่างพอเพียงในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน และเอกสารการเสนอราคาต่างๆ ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขรายละเอียดของสัญญาไม่ควรเป็นการเอารัดเอาเปรียบจนเกินไป
- 3.) บุคลากรของบริษัทฯ ต้องไม่เรียกรับประโยชน์จากการจัดหาพัสดุ ต้องวางตัวเป็นกลาง ไม่ใกล้ชิดผู้ค้า จนทำให้ผู้ค้ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ และปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในจรรยาบรรณว่าด้วยการมีส่วนได้เสียและผลประโยชน์ขัดกันอย่างเคร่งครัด
- 4.) หน่วยงานหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดหาพัสดุ ต้องเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น การอนุมัติ เอกสารการเสนอราคา การเจรจา สัญญา หรือการปฏิบัติตามสัญญาไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงตามสมควรแก่ความจำเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด
- 5.) บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามข้อสัญญาอย่างเคร่งครัด หากพบว่าบริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา หรือผู้ค้าไม่อาจปฏิบัติตามสัญญา หรือเหตุอันใดที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ หากเป็นไปได้และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ให้ยุติการติดต่อกับผู้ค้าทันที ให้รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อปรึกษาในทันทีและหาแนวทางแก้ไขต่อไป
- 6.) บุคลากรของบริษัทฯ ที่ดำเนินการจัดหาพัสดุ มีหน้าที่กำกับดูแลให้ผู้ค้าปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของผู้ค้าอย่างเคร่งครัด

เจ้าหน้าที่

บริษัทฯ จะปฏิบัติตัวเป็นลูกหนี้ที่ดี คำนึงถึงผลประโยชน์ทั้งสองฝ่าย และปฏิบัติตามเงื่อนไขของเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด

แนวปฏิบัติ

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

ลูกค้า

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

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

บริษัทฯ ดำเนินการบริหารจัดการลูกค้าและการตลาด ที่มีบริบทสอดคล้องตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังที่หลากหลายของลูกค้า

บริษัทฯ มีกระบวนการในการรับฟังลูกค้า 3 รูปแบบ คือ 1) การติดต่อโดยตรง มีช่องทาง เช่น การเข้าพบ การประชุม การอบรม การสัมมนา เป็นต้น 2) การติดต่อผ่านสื่อสารสนเทศ มีช่องทาง เช่น โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์ และ Social Network เป็นต้น 3) การสำรวจความพึงพอใจครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้า โดยกำหนดความถี่ในการรับฟังลูกค้าที่แตกต่างกันในแต่ละช่องทางซึ่งจะนำข้อมูลที่ได้จากลูกค้ามาแปลงเป็นสารสนเทศ ที่ทำให้บริษัทฯ ทราบความต้องการของลูกค้า เพื่อนำมาออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ หรือสร้างนวัตกรรมที่ตรงใจลูกค้า

บริษัทฯ มีกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนในกรณีที่ลูกค้าเกิดความไม่พึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ของ บริษัทฯ โดยมีช่องทางรับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะจากลูกค้า ผู้บริโภค และประชาชนทั่วไป ตามช่องทางทั้ง 3 รูปแบบดังกล่าวข้างต้น ข้อร้องเรียนทั้งหมดของลูกค้าจะได้รับการตอบสนองเบื้องต้นภายใน 7 วัน และจะแจ้งกลับลูกค้าถึงแนวทางและระยะเวลาในการดำเนินการแก้ไขปัญหามาแล้วเสร็จ พร้อมทั้งแจ้งความก้าวหน้าในการดำเนินการแก้ไขให้ทราบเป็นระยะ เมื่อแก้ไขแล้วเสร็จ จะแจ้งปิดเรื่องให้ลูกค้าทราบทันที เพื่อรักษาความเชื่อมั่นที่ลูกค้ามีต่อบริษัทฯ

คู่แข่ง

บริษัทฯ ยึดหลักการดำเนินธุรกิจตามกรอบกติกาของการแข่งขันอย่างยุติธรรม และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของคู่แข่งทางการค้า โดยคู่แข่งทางการค้าเป็นบุคคลภายนอกที่บริษัทฯ ต้องแข่งขันตามวิถีนิยม เสรีในการทำธุรกิจ การแข่งขันย่อมต้องดำเนินไปอย่างเป็นธรรม ไม่บิดเบือนข้อมูล หลอกลวง หรือใช้วิธีอื่นใดที่ไม่ถูกต้องตามครรลองของการแข่งขันที่ดี

แนวปฏิบัติ

- 1.) บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจบนการแข่งขันเสรี การดำเนินธุรกิจจะต้องคำนึงถึงการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ไม่ใส่ร้ายป้ายสี ไม่จู่โจมคู่แข่งโดยปราศจากข้อมูลอย่างสมเหตุสมผล
- 2.) บริษัทฯ ให้การสนับสนุนการร่วมมือกับคู่แข่งทางการค้าที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภค ความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทคู่แข่งจะต้องมีใช้เป็นไปเพื่อการผูกขาดการจัดสรรรายได้และส่วนแบ่งการตลาด การลดคุณภาพของสินค้าและบริการ และการกำหนดราคาสินค้าและบริการ อันจะก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้บริโภคในภาพรวม บุคลากรของบริษัทฯ ต้องระมัดระวังในการติดต่อกับคู่แข่ง และบุคลากรของคู่แข่งทุกกรณีไป ไม่เปิดเผยหรือละเลยให้ความลับของบริษัทฯ ตกอยู่ในมือของคู่แข่ง

ชุมชนและสังคม

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



การเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากล

บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกคนต้องเคารพกฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุน และเคารพหลักสิทธิมนุษยชนสากลอย่างเคร่งครัดตามหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน โดยนำมาเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงาน รวมทั้งไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากล

แนวปฏิบัติ

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

ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บริษัทฯ สนับสนุนให้บุคลากรของบริษัทฯ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของบริษัทฯ ในการเสริมสร้างความเข้าใจต่อบุคคลภายนอก เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ โดยต้องมีความรอบคอบ ระมัดระวังในการใช้งาน ต้องเคารพลิขสิทธิ์ของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา

แนวปฏิบัติ

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

ความมั่นคง ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึง สวัสดิภาพและความปลอดภัยของพนักงานเป็นหลักในการปฏิบัติงาน ดังนั้นในการดำเนินกิจการนอกเหนือจากการจัดสวัสดิการประกันภัยเพื่อคุ้มครองสุขภาพของพนักงานโดยทั่วไป และการจัดสวัสดิการประกันภัยสำหรับพนักงานที่เสี่ยงภัยแล้ว บริษัทฯ ยังกำหนดให้พนักงานที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงและผู้บังคับบัญชาในทุกระดับของทุกหน่วยงานทั้งองค์กร มีการกิจที่จะต้องเข้ารับการอบรมเรื่อง ความปลอดภัยในการทำงาน โดยให้เป็นตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานของกระทรวงแรงงาน ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานและผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานต่างๆ ได้ตระหนัก และบริหารบุคลากรในหน่วยงานให้ทำงานด้วยความปลอดภัยเพื่อให้เป็นองค์กรที่ปราศจาก

อุบัติเหตุหรือโรคที่เกิดจากการทำงาน และปัจจุบัน บริษัทฯ มีการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน ซึ่งคณะกรรมการทุกคนจะต้องผ่านการอบรมเรื่องความปลอดภัยตามหลักสูตรของกระทรวงแรงงานฯ โดยจะทำหน้าที่ประสานงาน สนับสนุนและส่งเสริมงานด้านความปลอดภัยให้แก่พนักงาน อีกทั้งยังมีการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ เพื่อร่วมดูแลความเป็นอยู่ด้านสวัสดิการให้กับพนักงาน และประสานความเข้าใจระหว่างบริษัทฯ กับพนักงาน รวมถึงการเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการโรงงานสีขาว เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ปัญหาอาชญากรรมและสวัสดิการในสถานประกอบการ ตามการส่งเสริมของกระทรวงแรงงาน

การรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด

การรับและการให้ตามประเพณี และศีลธรรมจรรยา เป็นเรื่องปกติที่บุคลากรของบริษัทฯ พึงปฏิบัติเพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูต่อบุคคลใดก็ตาม อย่างไรก็ตาม การให้และการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสม อาจนำมาซึ่งความลำเอียงในภายหลัง อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ และอาจทำให้บริษัทฯ เสียประโยชน์ในที่สุด บริษัทฯ ไม่สนับสนุนการให้สินบนอย่างเด็ดขาด ทั้งนี้โดยให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แนวปฏิบัติ

- 1.) ในกรณีที่ผู้รับมีข้อสงสัยในการรับ หรือกรณีการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นในลักษณะที่ฟุ่มเฟือย หรือผิดศีลธรรม ประเพณีอันดีงาม และกฎหมายในท้องถิ่นนั้น นับเป็นสิ่งไม่สมควรกระทำ โดยหากการรับนั้นไม่เหมาะสม ให้ส่งคืนหากการส่งคืนไม่สามารถทำได้หรือไม่เหมาะสม ให้ส่งมอบแก่สำนักกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท เพื่อเก็บรักษาเป็นสมบัติของบริษัทฯ
- 2.) การรับของขวัญหรือทรัพย์สินควรเป็นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา อาจเป็นการรับจากผู้เกี่ยวข้อง คนรู้จัก การรับควรรับในลักษณะที่เป็นการทั่วไป ไม่เฉพาะเจาะจง มูลค่าพอสมควร ไม่เป็นการรับทรัพย์สินอย่างผิดกฎหมาย และของขวัญหรือทรัพย์สินนั้นต้องไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมาย
- 3.) ห้ามบุคลากรของบริษัทฯ และครอบครัว เรียกร้องหรือรับของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้รับเหมาผู้รับเหมาช่วง ลูกค้า คู่ค้า หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ว่ากรณีใด อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความลำเอียงหรือลำเอียงหรือเป็นประโยชน์ขัดกัน
- 4.) บุคลากรของบริษัทฯ มีหน้าที่รายงานการรับของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ จะประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วง ลูกค้า คู่ค้า หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ทราบถึงนโยบายการรับของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอย่างสม่ำเสมอ
- 5.) บุคลากรของบริษัทฯ ต้องไม่ให้สินบน หรือผลประโยชน์ตอบแทนใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันแก่บุคลากรของบริษัทฯเอง หรือบุคคลภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ต้องให้แน่ใจว่าการให้นั้นไม่ขัดต่อกฎหมาย และจารีตประเพณีท้องถิ่น

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

การรายงานของคณะกรรมการทั้งที่เป็นการเงินและไม่ใช้การเงิน

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

- 1.) เปิดเผยข้อมูลการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา
- 2.) จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน และแสดงไว้คู่กับรายงานผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี



- 3.) กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการรายงาน ดังนี้
 - รายงานเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารครั้งแรก
 - รายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
 - รายงานเป็นประจำทุกสิ้นปี
 - ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งและได้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่โดยต่อเนื่อง กรรมการท่านนั้นไม่ต้องยื่นแบบรายงานใหม่หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
 - ให้กรรมการและผู้บริหารส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสียแก่เลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัทจะต้องส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับรายงาน
- 4.) เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและจำนวนครั้งการเข้าประชุมเป็นรายบุคคล
- 5.) เปิดเผยโครงสร้างการดำเนินงานและการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างชัดเจน
- 6.) เปิดเผยข้อมูลค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการเป็นรายบุคคล
- 7.) เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะ และจำนวนค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการ
- 8.) รายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติตามนโยบาย
- 9.) เปิดเผยโครงการลงทุนที่สำคัญต่างๆ และผลกระทบที่มีต่อโครงการลงทุน โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน สื่อมวลชน และผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องทั่วถึง และโปร่งใส

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

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

การแจ้งข้อร้องเรียนและการเข้าถึงข้อมูล

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

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

ซึ่งข้อคำถาม ข้อติชม และข้อเสนอแนะต่างๆ จะถูกส่ง ต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุง ผ่านระบบการจัดการเรื่องร้องเรียน โดยมีการติดตามความคืบหน้า หากแล้วเสร็จหน่วยงานที่รับผิดชอบจะแจ้งผลการดำเนินงานให้ผู้ติดต่อทราบ

สำหรับการร้องเรียน บริษัทฯ เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไป สามารถร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่ไม่เหมาะสมหรือขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ต่อสำนักตรวจสอบภายใน และเลขานุการบริษัท โดยบริษัทฯ จะรับฟังทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใส เอาใจใส่ และให้เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย มีการกำหนดระยะเวลาดำเนินการที่เหมาะสม มีการรักษาความลับและคุ้มครองผู้ร้องเรียน โดยผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้รับความเป็นธรรมหรือไม่ถูกกลั่นแกล้งในทุกลักษณะ โดยผ่านช่องทาง ดังนี้

- เว็บไซต์: www.coilinter.com
- Email : เลขานุการบริษัท: secretary@coilinter.com

สำนักตรวจสอบภายใน : internalaudit@coilinter.com

- ไปรษณีย์หรือยื่นส่งโดยตรง : สำนักเลขานุการบริษัท
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1/1 หมู่ 7 ถ.บางคูวัด ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

ทั้งนี้ในปี 2560 ไม่ปรากฏว่ามีข้อร้องเรียนด้านจริยธรรมใดๆ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibility)

การแยกตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ

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

นอกจากนี้ ประธานกรรมการบริษัทต้องมีภาวะผู้นำ ดูแลกรรมการมิให้อยู่ภายใต้อิทธิพลของฝ่ายบริหาร โดยทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมทั้งในการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ สนับสนุน และผลักดันให้ผู้เข้าร่วมประชุมใช้สิทธิออกเสียงปฏิบัติตาม หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด

การประชุมของคณะกรรมการ

บริษัทฯ มีนโยบายให้คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยกำหนดการประชุมคณะกรรมการฯ ไว้อย่างเป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยการประชุมแต่ละครั้งได้มีการกำหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจนและมีการส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมรายละเอียดล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม จำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด รวมทั้งได้มีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

ทั้งนี้ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง (รวมการประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง) กรรมการมีการเสนอความคิดเห็นอย่างเปิดเผยและเสรี โดยในวาระใดหากกรรมการพิจารณาเห็นว่าตนเองอาจเข้าข่ายมีผลประโยชน์ที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ กรรมการดังกล่าวจะงดออกเสียง หรือขอไม่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ

การประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารประชุมระหว่างกันได้ตามความจำเป็น และ/หรือประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมด้วย โดยในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกันกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมด้วย จำนวน 4 ครั้ง

การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการ

บริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการ (Board Self-Assessment) เป็นประจำปี โดยได้กำหนดแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการจำนวน 3 ชุด ดังนี้ 1.) การประเมินตนเองของกรรมการทั้งคณะ 2.) การประเมินตนเองของกรรมการเป็นรายบุคคล 3.) การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ 1 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมุ่งเน้นการนำผลประเมิน ไปใช้ประโยชน์ เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการทำ CG Rating และเพื่อให้มีการประเมินผลคณะกรรมการได้ครบทุก



คณะ สำหรับใช้เป็นข้อมูลในการรับการตรวจสอบ/ ประเมินจากหน่วยงานภายนอก

การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัท

แบบประเมินที่บริษัทนำมาประเมินตนเอง มี 2 แบบ คือ แบบประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ และ แบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง) โดยแบบประเมินผลมีเกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อทั้งหมด ดังนี้

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

แบบประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ ประกอบด้วย 4 หัวข้อ คือ

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

กระบวนการในการประเมิน

- 1.) ดำเนินการประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทแบบทั้งคณะ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเป็นประจำทุกปี เพื่อช่วยให้คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 2.) เลขานุการบริษัทนำส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทแบบทั้งคณะ ส่งให้คณะกรรมการทุกคนประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี และรวบรวมผลคะแนนประเมินของกรรมการแต่ละคน สรุปผลวิเคราะห์การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาผลประเมินและแนวทางการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท

สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ สำหรับปี 2560 ในภาพรวม 4 หัวข้อ เห็นว่าการดำเนินการส่วนใหญ่จัดทำได้ดีมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดี เท่ากับ ร้อยละ 92.00

แบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง) ประกอบด้วย 3 หัวข้อ คือ

- 1.) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- 2.) การประชุมคณะกรรมการ
- 3.) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

กระบวนการในการประเมิน

- 1.) กรรมการบริษัทประเมินตนเองเป็นรายบุคคลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเป็นประจำทุกปี เพื่อช่วยให้กรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 2.) เลขานุการบริษัทนำส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง) ส่งให้คณะกรรมการทุกคนประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี และรวบรวมผลคะแนนประเมินของกรรมการแต่ละคน สรุปผลวิเคราะห์การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาผลประเมินและแนวทางการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน

สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง) สำหรับปี 2560 ในภาพรวม 3 หัวข้อ เห็นว่าการดำเนินการส่วนใหญ่ถือปฏิบัติเป็นประจำ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดี เท่ากับ ร้อยละ 84.95

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2555 เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบกับคู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตอนที่ 1.1 ภาระหน้าที่ของ

คณะกรรมการตรวจสอบ กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละครั้ง โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นรายบุคคลหรือประเมินผลงานในภาพรวมของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ และรายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกปี ดังนั้นสำหรับปี 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบฯ ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติเห็นชอบให้ใช้แบบประเมินผลคณะกรรมการเช่นเดียวกับปี 2559 เนื่องจากมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยขอยกเว้นการประเมินกรรมการท่านอื่น (แบบไขว้) เนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบฯ มีเพียง 3 ท่าน และที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบฯ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 มีมติเห็นชอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ประจำปี 2560 ผลสรุปเป็นดังนี้

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

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

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

บริษัทฯ มีการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารในระดับที่เหมาะสม และอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เกินควร โดยการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการจะจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุมโดยจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในส่วนของคำตอบแทนผู้บริหาร บริษัทฯ จะพิจารณาจ่ายตามผลงานของผู้บริหารแต่ละท่าน ประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ เชื่อว่าคำตอบแทนดังกล่าวเพียงพอที่จะจูงใจและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไว้ได้

คำตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 มีมติอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2560 ในวงเงินรวมไม่เกิน 8,000,000 บาทต่อปี โดยมีรายละเอียดดังนี้:

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

แผนสืบทอดตำแหน่งงานของผู้บริหาร (Succession Planning)

บริษัทฯ มีแผนการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญทุกระดับให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส มีการกำหนดแผนพัฒนารายบุคคลทั้งระยะสั้นและระยะยาว (Individual Development Plan) โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทั้งทางด้านความรู้ความสามารถในงาน ทักษะการบริหารจัดการ บุคลิกภาพ และพฤติกรรมการทำงานร่วมกับผู้อื่นตามค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารและความเป็นผู้นำองค์กรให้กับผู้สืบทอดตำแหน่งงาน ให้มีคุณสมบัติพร้อมที่จะดำรงตำแหน่งได้ตามกำหนดเวลาหรือกรณีที่มีตำแหน่งงานว่างลง

บริษัทฯ มีแนวทางในการดำเนินการสืบทอดตำแหน่งงานในระดับดังต่อไปนี้

1.) ระดับกรรมการผู้จัดการ

บริษัทฯ มีการกำหนดแผนสืบทอดตำแหน่งของกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้บริษัทมีความพร้อมหากตำแหน่งผู้บริหารระดับกรรมการผู้จัดการว่างลงหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ตลอดจนลดความเสี่ยงหรือผลกระทบจากการขาดความต่อเนื่องในการบริหารจัดการบริษัท โดยมุ่งเน้นกลุ่มผู้บริหารที่มีศักยภาพสูงระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะเข้ารับการคัดเลือกให้สืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ หรืออาจมีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์



ที่บริษัทฯ กำหนด และต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร โดยประธานกรรมการบริหารนำเสนอ ผู้ที่มีศักยภาพทดแทนจำนวนหนึ่งต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาคัดเลือกในเบื้องต้น และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้ที่มีความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งแทนต่อไป

2.) ระดับผู้บริหาร

บริษัทฯ มีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งบริหาร (Succession Planning) เพื่อทดแทนตำแหน่งระดับผู้บริหารตั้งแต่รองกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หรือผู้อำนวยการสายงาน ที่ว่างลงหรืออยู่ในตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้ กรรมการผู้จัดการ รับผิดชอบในการคัดเลือกผู้สืบทอดตำแหน่งบริหาร โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่ต้องการตาม ตำแหน่งงานนั้น และเมื่อได้รายชื่อผู้สืบทอดตำแหน่งงานนั้นๆ แล้ว บริษัทฯ จะมีการกำหนดแผนพัฒนารายบุคคลทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้ผู้ที่เป็นผู้สืบทอดตำแหน่งนั้นๆ มีความพร้อมที่จะดำรงตำแหน่งได้ตามกำหนดเวลาที่ต้องการ

ทั้งนี้ การวางแผนการสืบทอดตำแหน่งของบริษัทฯ ระดับผู้บริหารมีกระบวนการ ดังนี้

- วิเคราะห์สถานการณ์ การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในด้านนโยบาย กลยุทธ์ แผนการลงทุน แผนงานการขยายตัว
- ประเมินความพร้อมของกำลังคนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
- กำหนดแผนสร้างความพร้อมของกำลังคน โดยจะพัฒนาพนักงานหรือสรรหาพนักงานเพื่อเตรียมทดแทนคนที่ออก
- สร้างแผนสรรหาพนักงาน (Recruitment) และพัฒนาฝึกอบรมพนักงาน (Employee Training and Development) ไว้ล่วงหน้า ก่อนพนักงานจะเกษียณหรือออกจากตำแหน่งก่อนเวลา
- กำหนดความสามารถ (Competencies) ซึ่งหมายถึง ความรู้ ทักษะ บุคลิกภาพ และทัศนคติที่พึงปรารถนาของพนักงานในตำแหน่งนั้นๆ และจัดทำแผนพัฒนาเป็นรายบุคคล (Individual Development Plan)
- คัดเลือก ประเมินผลงาน และประเมินศักยภาพของพนักงานเพื่อพิจารณาความเหมาะสม เพื่อสืบทอดตำแหน่งที่ว่าง
- ใช้เครื่องมือทดสอบและประเมินบุคลากรเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของพนักงาน
- ระบุผู้สืบทอดตำแหน่ง จากการประเมินและวิเคราะห์ศักยภาพ ผลงานของพนักงาน ต้องมีการแจ้งให้พนักงานทราบล่วงหน้า เพื่อเตรียมรับมือและเรียนรู้งาน และกำหนดหาผู้สืบทอดตำแหน่งสำรอง
- พัฒนาและประเมินพนักงานที่คาดว่าจะเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งว่าจะสามารถมีพัฒนาการ และสร้างผลงานตามที่คาดหวังได้จริง หากไม่เป็นตามคาดหมาย การเปลี่ยนตัวย่อมสามารถทำได้

นโยบายการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่อื่นของกรรมการและผู้บริหาร

ในปี 2560 บริษัทฯ มีบริษัทในกลุ่มที่ไปลงทุนและถือหุ้น รวม 3 บริษัท ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ให้ความสำคัญ และกำหนดรูปแบบการบริหารจัดการในลักษณะกลุ่มบริษัทฯ เพื่อสร้างให้เกิดพลังร่วมและมีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน ด้วยการเสนอแต่งตั้งให้กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ ไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย เพื่อกำกับดูแลให้บริษัทดังกล่าวกำหนดนโยบายและดำเนินธุรกิจ ที่สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ ของการเสนอบุคคลเพื่อไปเป็นกรรมการในบริษัทอื่น มีดังนี้

- 1) เพื่อกำกับดูแลการบริหารจัดการให้เป็นไปตาม นโยบายของบริษัทย่อย และติดตามประเมินผล ภาพรวมการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย ให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ เป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีมาตรฐานใกล้เคียงกัน
- 2) เป็นการสร้าง Synergy ให้กับธุรกิจของบริษัทย่อย เพื่อให้เกิดการประสานประโยชน์และการสร้าง มูลค่าเพิ่มให้กับทุกองค์กรที่เกี่ยวข้อง
- 3) เพื่อนำประสบการณ์ความสามารถเฉพาะด้านไป ช่วยเหลือธุรกิจ เช่น การนำความรู้ด้านการเงินไปช่วยปรับปรุง พัฒนาด้านบัญชี การเงิน ให้บริษัทนั้นๆ ดำเนินธุรกิจได้เติบโต ต่อไปอย่างเข้มแข็ง ซึ่งรวมถึงการไปช่วยเหลือบริษัทที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่ม รวมทั้งสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปทำหน้าที่เป็นกรรมการกำกับดูแลบริษัทชั้นนำเหล่านั้น ให้กลับมาช่วยเสริมประโยชน์ให้กับบริษัทฯ และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจให้กับบริษัทฯ ด้วย
- 4) ถือเป็นหน้าที่หนึ่งในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และผู้บริหาร

ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการที่อยู่ในบัญชีรายชื่อ Director's Pool รวม 3 ราย และบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทหรือผู้บริหารจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการ เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุดในการที่กรรมการบริษัทสามารถอุทิศเวลาสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงกำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการบริษัทดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนรวมไม่เกิน 3 บริษัท เพื่อลดความเสี่ยงด้านการขัดกันทางผลประโยชน์ และ กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การพัฒนากรรณการ

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

การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษั

ในกรณีที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการเกี่ยวข้องกันหรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงกำหนดมาตรการทำรายการ โดยยึดหลักดังนี้

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

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะภายหลังจากการหักทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดของบริษัท แผนการลงทุนของบริษัท และบริษัทในเครือ ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร



รายการระหว่างกัน

รายละเอียดรายการระหว่างกัน

ในระหว่างปี 2558 – 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีความจำเป็นรวมถึงความสมเหตุสมผลของการทำรายการต่างๆ ดังนี้

บุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน *(ล้านบาท)*			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
			ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	
1. บริษัท เดอ ละไม จำกัด / ธุรกิจโรงแรม	บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ถือหุ้นสามัญในบริษัท เดอ ละไม จำกัด อัตราร้อยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว โดยมีกรรมการและผู้บริหารร่วมกัน	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	174.80	183.50	182.50	เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในบริษัท
		ดอกเบี้ยค้างรับ	5.19	1.39	4.13	
		เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	2.00	2.76	10.76	
		ดอกเบี้ยค้างรับ	0.009	-	0.07	
2. บริษัท ฟ้าขวัญทิพย์ จำกัด	บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นสามัญในบริษัท ซีไอจี (ประเทศไทย) จำกัด อัตราร้อยละ 99.98 ของทุนจดทะเบียนที่ออก และชำระแล้ว โดยร่วมทุน ในบริษัท ฟ้าขวัญทิพย์ จำกัด อัตราร้อยละ 29.67	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-	10.00	18.00	เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในบริษัท
		ดอกเบี้ยค้างรับ	-	0.03	0.31	
3. บริษัท ซีไอจี (ประเทศไทยจำกัด)	บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นสามัญใน บริษัท ซีไอจี (ประเทศไทยจำกัด) อัตราร้อยละ 99.98 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-	0.25	0.25	เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในบริษัท
		ดอกเบี้ยค้างรับ	-	-	-	
4. บริษัท สยามเรลเวย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นสามัญในบริษัท สยามเรลเวย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด อัตราร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-	-	8.25	เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในบริษัท
		ดอกเบี้ยค้างรับ	-	-	0.03	

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ในการทำรายการระหว่างกัน จะต้องมีความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผลของการทำรายการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัท และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยในกรณีที่มียารายการดังกล่าวเกิดขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ และแจ้งความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

นโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะต้องไม่อนุมัติรายการใด ๆ ที่ตนเองหรือบุคคลอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นว่ารายการดังกล่าว เป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไป และเป็นไปในราคายุติธรรม และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะยึดแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนด ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้อง และการได้มาหรือจำหน่าย ทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท หรือบริษัทย่อย



รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อ รายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปีงบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีและดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความน่าเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

พลตำรวจเอก

(ประจ บัญผดุง)
ประธานกรรมการบริษัท

(นายอารีย์ พุ่มเสนาะ)
ประธานกรรมการบริหาร

คำอธิบายและการวิเคราะห์งบการเงิน

คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน

คำอธิบายผลการดำเนินงานประจำปี 2560

ผลการดำเนินงานต่อไปนี้เป็นคำอธิบายและข้อมูลทางการเงินตามงบการเงินรวมของซี.ไอ.กรุ๊ปและบริษัทย่อย โดยงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้รวมบัญชีของซี.ไอ.จีและบริษัทย่อย (รวมเรียกว่า “บริษัท”) ตามที่ระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 1. ข้อมูลทั่วไป

ผลการดำเนินงาน

(1) ภาพรวมผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ในภาพรวมสำหรับปี 2560 เศรษฐกิจไทยมีการชะลอตัวเล็กน้อย เป็นผลเนื่องมาจากเศรษฐกิจโลกที่ยังคงฟื้นตัวอย่างเชื่องช้า และอุปสงค์ภายในประเทศทั้งการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน ที่ชะลอตัว นอกจากนี้ ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจและการเมือง ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมไฟฟ้า มีการชะลอตัวของอุปสงค์หรือความต้องการซื้อในเกือบทุกด้าน โดยเฉพาะแรงขับเคลื่อนทั้งจากอุปสงค์ในประเทศและการฟื้นตัวของภาคการส่งออกต่ำกว่าที่คาดไว้ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีบทบาทในการสร้างรายได้เข้าประเทศในลำดับต้นๆ แต่ทั้งนี้ในช่วงปีที่ผ่านมา มีกลุ่มผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า ยกตัวอย่างเช่น ผู้ผลิตโทรทัศน์จอแบน ได้มีการย้ายฐานการผลิตออกจากไทย ในช่วงปีข้างหน้านี้ คาดว่าอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จะต้อมนำระบบอัตโนมัติมาใช้ในกระบวนการผลิตมากขึ้นเพื่อลดการพึ่งพาแรงงาน ขณะที่อุตสาหกรรมเอสเอ็มอีก็ต้องปรับตัว เช่นเดียวกับการพัฒนาคนที่จะต้องมีความรู้ มีขีดความสามารถในการทำงานคู่กับเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ ประเทศไทยระยะหลังเริ่มเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงมากขึ้น ทั้งแรงงานขาด ค่าแรงแพง และข้อจำกัดด้านการลงทุน

สภาพการณ์ตลาดทั้งในและต่างประเทศ ยังคงทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ได้ทั้งหมด โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงานในปี 2560 และ ปี 2559 เท่ากับ (33.17) ล้านบาท และ (1.96) ล้านบาท ตามลำดับ โดยในปี 2560 รายได้จากการขายเท่ากับ 832.95 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอัตรากำไรขั้นต้นลดลงเท่ากับร้อยละ 2.01% และมีต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 84.21 เป็นร้อยละ 85.60

โดยภาพรวมต้นทุนขายที่เพิ่มขึ้นเกิดจากต้นทุนการจัดซื้อวัตถุดิบส่งผลให้ต้นทุนวัตถุดิบและค่าใช้จ่ายในการผลิตเพิ่มขึ้น

(2) ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของแต่ละสายธุรกิจ

1. รายได้

บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 900.25 ล้านบาท ลดลงจำนวน 57.41 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.99 เมื่อเทียบกับปี 2559 ซึ่งมีรายได้รวมจำนวน 957.66 ล้านบาท โดยแยกรายได้ตามประเภทธุรกิจได้ดังนี้

รายได้แยกตามประเภทธุรกิจ

หน่วย : ล้านบาท

	ปี 2560	ปี 2559	การเปลี่ยนแปลง	
			จำนวน	ร้อยละ
ธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต	855.10	904.20	(49.10)	(5.43)
ธุรกิจโรงแรม	15.71	22.20	(6.49)	(29.23)
ธุรกิจ Trading	-	-	-	-

เห็นได้ว่ารายได้จากธุรกิจโรงแรมลดลงไปจากปี 2559 เนื่องมาจากมีลูกค้ามาใช้บริการน้อยลงตามสภาพเศรษฐกิจโลก ทำให้รายได้ลดลง 6.49 ล้านบาท ในงบกำไรขาดทุนปี 2560 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้านี้ทางบริษัทได้ดำเนินการแก้ไขปัญหารายได้ลดลงและการขาดทุนของธุรกิจโรงแรม โดยบริษัทฯ ได้จำหน่ายสิทธิการเช่าและทรัพย์สินของ โรงแรม เดอะรูม ที่สร้างรายรับให้กับบริษัทย่อยน้อยมากในมูลค่ารวม 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) โดยชำระในวันทำสัญญา 200,000 บาท ในส่วนที่เหลือแบ่งชำระเป็นรายเดือน เดือนละ 100,000 บาท จำนวน 8 เดือน เมื่อผู้ซื้อได้ชำระเงินให้กับบริษัทครบถ้วนแล้ว ผู้ขายจึงตกลงโอนสิทธิการเช่าและทรัพย์สินให้กับผู้ซื้อทันที และให้ผู้ซื้อเข้าบริหารกิจการในโรงแรมได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561



รายได้จากการขายและให้บริการ

หน่วย : ล้านบาท

	ปี 2560	ปี 2559	การเปลี่ยนแปลง	
			จำนวน	ร้อยละ
รายได้จากการขายและให้บริการ	870.81	926.40	(55.59)	(6.00)
- รายได้จากการขายในประเทศ	540.74	573.33	(32.59)	(3.52)
- รายได้จากการขายต่างประเทศ	330.07	353.07	(23.00)	(2.48)
หัก ต้นทุนขายและบริหาร	752.10	781.52	(29.42)	(3.18)
กำไรขั้นต้น	118.71	144.88	(26.17)	(2.82)

2. ต้นทุนขายและอัตรากำไรขั้นต้น

ต้นทุนขายในปี 2560 มีจำนวน 752.10 ล้านบาท ลดลง 29.42 ล้านบาทหรือในอัตราร้อยละ 3.76 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 ซึ่งมีต้นทุนขายจำนวน 781.52 ล้านบาท ซึ่งต้นทุนขายลดลงเนื่องจากยอดขายที่ลดลง จึงทำให้อัตรากำไรขั้นต้นในปี 2560 ลดลงร้อยละ 2.01 จากอัตรากำไรขั้นต้นในปี 2559

3. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2560 มีจำนวน 175.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 11.08 ล้านบาท หรือในอัตราร้อยละ 6.73 เมื่อเทียบกับปี 2559 ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเป็นจำนวน 164.73 ล้านบาท ทั้งนี้เพราะบริษัทมีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น 9.13 ล้านบาท

4. ดอกเบี้ยจ่าย

บริษัทฯ มีดอกเบี้ยจ่ายในปี 2560 จำนวน 6.98 ล้านบาท ลดลงจำนวน 0.12 ล้านบาท หรือลดลงในอัตราร้อยละ 1.69 เมื่อเทียบกับปี 2559 ซึ่งมีดอกเบี้ยจ่ายเป็นจำนวน 7.10 ล้านบาท เนื่องจากมีการชำระเงินกู้ระยะสั้น

รายการ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร			
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	14.28	15.64	13.63
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)	0.46	0.47	(3.98)
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร (%)	125.17	128.87	106.38
อัตรากำไรสุทธิ (%)	(0.66)	(0.21)	(3.68)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	(0.92)	(0.25)	(4.31)
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	(0.59)	(0.17)	(2.93)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)	13.77	12.89	6.58
อัตรากำไรหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)	0.88	0.84	0.79

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) ลดลงจากร้อยละ (0.17) ณ ปี 2559 มาเป็นร้อยละ (2.93) ในปี 2560 และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ลดลงจากร้อยละ (0.25) มาเป็นร้อยละ (4.31) ในปี 2560 เนื่องมาจากบริษัท มีผลประกอบการที่ลดลง จากผลขาดทุนสุทธิจำนวน (1.96) ล้านบาท ในปี 2559 มาเป็นผลขาดทุนสุทธิจำนวน (33.17) ล้านบาท ในปี 2560 สาเหตุที่บริษัทมีผลประกอบการเปลี่ยนแปลง มาจากปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯในปี 2560

1. ราคาวัตถุดิบที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามตลาดโลก

จากการที่ราคาวัตถุดิบหลักโดยเฉลี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2559 และราคาขายสินค้าของบริษัทจะมีการอ้างอิงกับราคาวัตถุดิบของตลาดโลก แต่ด้วยพื้นฐานของอุตสาหกรรมจำเป็นต้องทำการสำรองวัตถุดิบคงคลังไว้ไม่ต่ำกว่า 2 เดือน จึงทำให้เกิดผลต่างระหว่างราคาขายและต้นทุนจริง บริษัทฯ จึงเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการซื้อวัตถุดิบและการจัดการคลังวัตถุดิบอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงดำเนินการปรับนโยบายด้านราคาให้เหมาะสมกับความเสียดังกล่าว

2. ต้นทุนขาย

ต้นทุนขายลดลงเนื่องจากยอดขายที่ลดลง จึงส่งผลต่อกำไรของบริษัทเช่นกัน

3. อัตราแลกเปลี่ยน

เนื่องจากวัตถุดิบหลักได้รับการลดหย่อนเรื่องภาษีนำเข้า บริษัทจึงปรับนโยบายการซื้อวัตถุดิบโดยดำเนินการจัดซื้อจากต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศจีนมากขึ้น จึงทำให้ราคาวัตถุดิบนอกจากปรับตามตลาด commodity แล้วยังปรับตามอัตราแลกเปลี่ยนอีกด้วยเช่นกัน ในการส่งออกขายต่างประเทศราคาขายและกำไรก็ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนด้วยเช่นกัน ดังนั้นหากยอดขายต่างประเทศ และยอดซื้อวัตถุดิบสมดุลกัน ก็ทำให้บริษัทสามารถรักษามูลค่าจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนได้

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในอนาคต

1. ค่าแรง

หลังจากที่รัฐบาลกำหนดค่าแรงขั้นต่ำขึ้นตํานันส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนย้ายแรงงาน พนักงานส่วนใหญ่เป็นคนต่างจังหวัดที่มีจำเป็นต้องทำงานในกรุงเทพฯ หรือเขตปริมณฑลอีกต่อไป เพราะสามารถทำงานใกล้บ้านที่ให้ค่าแรงที่เท่าเทียมกัน อีกทั้งยังทำให้ค่าใช้จ่ายในการผลิตของบริษัทเพิ่มมากขึ้นจากเดิมอีกด้วย บริษัทได้แก้ไขโดยใช้แรงงานต่างด้าวผสมผสาน และ บริษัทเร่งพิจารณาลดการใช้แรงงานคนโดยใช้เทคโนโลยี เช่น เครื่องจักรกลอัตโนมัติแทน

2. อัตราแลกเปลี่ยน

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

คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

คำตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 – 2560 มีรายละเอียดดังนี้

(บาท)	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
คำตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)	1,160,000	1,325,000	1,325,000
ค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee)	114,860	143,312	366,390

หมายเหตุ..ค่าบริการอื่น ๆ เช่น ค่าจัดทำงบการเงินเพิ่ม , ค่าพาหนะ , ค่าไปรษณีย์ ,ค่าโทรศัพท์ ,ค่าบริการปฏิบัติงานล่วงเวลา (Overtime) รวมถึงค่าที่พัก และ ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงาน



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ความเห็นอย่างมีเงื่อนไข

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เช่นเดียวกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่า ยกเว้นผลกระทบจากเรื่องที่ได้กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข

ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลภายนอกเงินต้นจำนวน 26.88 ล้านบาท และดอกเบี้ยค้างรับจำนวน 12.03 ล้านบาท เนื่องจากลูกหนี้ผิคนัดชำระหนี้ บริษัทได้ฟ้องร้องดำเนินคดี โดยศาลมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้ดังกล่าวให้บริษัท หากไม่ชำระให้บังคับหลักประกันชำระหนี้ และหากไม่พอให้บังคับจากทรัพย์สินส่วนตัวของลูกหนี้ต่อไป ปัจจุบันได้ติดตามบังคับทรัพย์สินส่วนตัวอื่นของลูกหนี้แล้ว คือห้องชุดและที่ดินหลายแปลง และเจ้าพนักงานบังคับคดีมีประกาศขายทอดตลาดที่ดินลูกหนี้แล้ว สำหรับหุ้นของบริษัทจำกัดที่ส่งมอบมาเป็นหลักประกัน บริษัทเก็บรักษาไว้เพื่อรอบังคับคดีกับหุ้นดังกล่าว หลังจากที่ได้บังคับคดีกับห้องชุดและที่ดินจำนวนหลายแปลงของลูกหนี้แล้ว

ปัจจัยดังกล่าว ทำให้บริษัทไม่สามารถประมาณมูลค่าที่จะได้รับคืนจากลูกหนี้ที่เหมาะสมในขณะนี้ จึงไม่ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ด้วยเหตุนี้ ข้าพเจ้าจึงไม่สามารถตรวจสอบมูลค่าของบัญชี “เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่นที่ผิคนัด” ได้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสม เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้ นอกจากเรื่องที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข ข้าพเจ้าได้กำหนดเรื่องที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบเพื่อสื่อสารในรายงานของข้าพเจ้า

1. ความครบถ้วนของค่าเพื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 บริษัทมีการบันทึกหักค่าเพื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือ 16.22 ล้านบาท ซึ่งในการบันทึกหักค่าเพื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือ เป็นการประมาณการโดยใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร ในการพิจารณาสภาพปัจจุบันของสินค้าว่าเสื่อมสภาพหรือล้าสมัยหรือไม่ ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน 3.6 ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อความครบถ้วนในการบันทึกบัญชีค่าเพื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือ

ข้าพเจ้าได้ทำการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลสินค้าคงเหลือ ที่นำมาใช้ในการพิจารณานำหักค่าเพื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ พร้อมทั้งตรวจสอบนโยบายการบันทึกหักค่าเพื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือตามนโยบายที่ทางบริษัทกำหนดไว้ และตรวจสอบการวัดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ ซึ่งต้องแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า เพื่อให้มั่นใจว่าค่าเพื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือได้บันทึกครบถ้วนและเหมาะสม

2. ความครบถ้วนของการรับรู้รายได้จากการขายต่างประเทศ

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.1 รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทน ที่เป็นสาระสำคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีรายได้จากการขายต่างประเทศ จำนวน 330.06 ล้านบาท คิดเป็น 36.66% ของรายได้รวม โดยเงื่อนไขในการขายต่างประเทศของบริษัทมีหลายเงื่อนไข ซึ่งในแต่ละเงื่อนไขมีการ โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสาระสำคัญให้กับลูกค้าต่างกัน จึงอาจส่งผลกระทบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของการรับรู้รายได้จากการขายต่างประเทศ

ข้าพเจ้าได้ทำการประเมินและทดสอบระบบรายได้ ลูกหนี้ และการรับชำระเงิน ตรวจสอบเอกสารการบันทึกบัญชีรายได้จากการขายต่างประเทศ รวมถึงการตรวจคัดยอดขายก่อน และหลังวันสิ้นงวด เพื่อให้มั่นใจว่ารายได้มีการบันทึกถูกต้องและครบถ้วนตรงตามงวดบัญชี

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่



เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล เพื่อให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่อการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกัน จะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างงบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายใน หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ และได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่น ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามิมีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้า และมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบัน และกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า เพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

(ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 1378

บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร : 12 มีนาคม 2561



งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท ซี. ไอ. กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

		สินทรัพย์			
		บาท			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2560	2559	2560	2559
หมายเหตุ					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	3.2 และ 4	31,920,295	50,608,087	29,007,587	47,304,322
เงินลงทุนชั่วคราว	3.3 และ 5	660,000	660,000	660,000	660,000
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	3.4 และ 6	203,540,630	218,552,081	207,017,440	218,659,793
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	7	18,000,000	10,000,000	37,261,500	13,011,500
เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่นที่ผิดนัด	8	38,910,289	38,910,289	38,910,289	38,910,289
สินค้าคงเหลือ	3.6 และ 9	178,131,003	128,035,125	177,852,409	126,526,418
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		8,378,661	2,462,683	8,166,255	2,211,967
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	3.7 และ 10	1,355,020	1,329,839	1,355,020	1,329,839
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		480,895,898	450,558,104	500,230,500	448,614,128
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	3.8 และ 11	-	-	53,984,700	52,985,000
เงินลงทุนระยะยาวอื่น					
เงินลงทุนในบริษัทอื่นของบริษัทย่อย	12.1	30,000,000	30,000,000	-	-
เงินฝากธนาคารเพื่อการรับประกัน	12.2	36,630,400	-	36,630,400	-
รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น		66,630,400	30,000,000	36,630,400	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย	13	-	-	132,500,000	183,500,000
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	3.9 และ 14	61,055,610	61,101,753	61,055,610	61,101,753
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	3.10 และ 15	502,274,120	526,760,942	376,549,941	391,508,588
สิทธิการใช้และเช่าที่ดินรอตดับัญชี	16	12,423,077	19,294,213	-	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	3.11 และ 17	3,064,262	4,467,803	3,001,615	4,388,100
สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม	3.14 และ 28	15,929,823	13,383,574	44,556,747	42,693,142
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น					
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย		98,911	15	98,146	-
เงินมัดจำจ่ายล่วงหน้า		10,249,688	5,326,975	4,049,688	5,326,975
อื่น ๆ		1,588,173	1,628,734	734,560	807,454
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		11,936,772	6,955,724	4,882,394	6,134,429
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		673,314,064	661,964,009	713,161,407	742,311,012
รวมสินทรัพย์		1,154,209,962	1,112,522,113	1,213,391,907	1,190,925,140

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท ซี. ไอ. กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
หนี้สินหมุนเวียน				
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น				
จากสถาบันการเงิน	18	110,692,839	115,871,946	110,692,839
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	19	206,518,631	157,300,250	201,834,874
เงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง		9,746,005	-	9,746,005
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี				
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	3.12 และ 21	1,476,943	1,413,891	1,476,943
หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ดิน		889,000	889,000	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น	20	25,723,638	-	25,723,638
ภาษีเงินได้คืนบุคคลค้างจ่าย		-	5,544,591	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		3,504,910	3,558,682	1,762,516
รวมหนี้สินหมุนเวียน		358,551,966	284,578,360	351,236,815
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	3.12 และ 21	1,235,081	2,712,024	1,235,081
หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ดิน		5,333,000	6,222,000	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	3.13 และ 22	37,121,945	30,206,398	37,061,416
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		80,000	108,000	3,000
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		43,770,026	39,248,422	38,299,497
รวมหนี้สิน		402,321,992	389,536,312	310,054,938

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท ซี. ไอ. กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

หมายเหตุ	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น	23 และ 24			
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ 1,297,174,248 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท	648,587,124		648,587,124	
หุ้นสามัญ 1,297,152,948 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท		648,576,474		648,576,474
ทุนที่ชำระแล้ว				
หุ้นสามัญ 864,786,382 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท	432,393,191	432,393,191	432,393,191	432,393,191
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	565,026,751	565,026,751	565,026,751	565,026,751
ส่วนเกินจากการขายหุ้นทุนซื้อคืน	15,534,581	15,534,581	15,534,581	15,534,581
กำไร(ขาดทุน)สะสม				
จัดสรรแล้ว				
ทุนสำรองตามกฎหมาย	25	12,707,000	12,707,000	12,707,000
ยังไม่ได้จัดสรร		(273,759,726)	(201,805,928)	(144,791,321)
รวมส่วนของบริษัทใหญ่		751,901,797	823,855,595	880,870,202
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		(13,827)	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		751,887,970	823,855,595	880,870,202
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		1,154,209,962	1,213,391,907	1,190,925,140

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัท ซี. ไอ. กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

	หมายเหตุ	บาท			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2560	2559	2560	2559
รายได้					
รายได้จากการขาย		832,949,258	884,602,140	832,947,538	884,568,389
รายได้จากการบริการ		37,851,854	41,795,283	22,138,184	19,592,770
รายได้อื่น		29,444,529	31,263,906	31,839,181	33,713,469
รวมรายได้		900,245,641	957,661,329	886,924,903	937,874,628
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนขาย		712,944,000	744,907,127	712,997,502	744,899,076
ต้นทุนบริการ		39,162,761	36,608,367	19,964,970	15,620,510
ค่าใช้จ่ายในการขาย		58,489,634	61,473,883	58,151,575	58,818,518
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		106,308,209	101,289,007	86,863,238	88,168,039
หนี้สงสัยจะสูญ		8,134,525	(996,838)	53,266,190	(1,363,679)
ค่าตอบแทนกรรมการ	26	2,865,000	2,960,000	2,865,000	2,960,000
ต้นทุนทางการเงิน		6,983,245	7,102,714	6,982,464	7,102,714
รวมค่าใช้จ่าย	27	934,887,374	953,344,260	941,090,939	916,205,178
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้		(34,641,733)	4,317,069	(54,166,036)	21,669,450
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้	28	(1,468,274)	6,281,928	(785,631)	6,281,928
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี		(33,173,459)	(1,964,859)	(53,380,405)	15,387,522

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

บริษัท ซี. ไอ. กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น				
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย				
สำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน	22	(4,542,752)	-	(4,542,752)
องค์ประกอบของภาษีเงินได้	908,550	-	908,550	-
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย				
สำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน-สุทธิจากภาษี	(3,634,202)	-	(3,634,202)	-
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	(3,634,202)	-	(3,634,202)	-
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	(36,807,661)	(1,964,859)	(57,014,607)	15,387,522
การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(33,163,985)	(1,959,396)	(53,380,405)	15,387,522
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(9,474)	(5,463)	-	-
	(33,173,459)	(1,964,859)	(53,380,405)	15,387,522
การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(36,798,187)	(1,959,396)	(57,014,607)	15,387,522
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(9,474)	(5,463)	-	-
	(36,807,661)	(1,964,859)	(57,014,607)	15,387,522
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่				
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	3.15	(0.038)	(0.002)	(0.062)
จำนวนหุ้นสามัญที่ใช้คำนวณกำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (หุ้น)	864,786,382	864,772,852	864,786,382	864,772,852

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท ซี. ไอ. กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินรวม

หมายเหตุ	บาท					
	ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่			ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทที่ไม่มี		
	ทุนที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนเกินจากการ ขายหุ้นทุนซื้อคืน	กำไร(ขาดทุน)สะสม		รวม
				ทุนสำรอง ตามกฎหมาย	ส่วนเกิน ผู้ถือหุ้น บริษัทใหญ่	
ปี 2559	23	432,384,316	565,015,214	15,534,581	(235,002,143)	790,638,968
	เพิ่มเติม	8,875	11,537			20,412
ปี 2560	23	432,393,191	565,026,751	15,534,581	(1,959,396)	(1,964,859)
	เพิ่มเติม	432,393,191	565,026,751	15,534,581	(236,961,539)	788,695,331
ปี 2560	23	432,393,191	565,026,751	15,534,581	(236,961,539)	788,695,331
	เพิ่มเติม	432,393,191	565,026,751	15,534,581	(236,961,539)	788,695,331
ปี 2560	23	432,393,191	565,026,751	15,534,581	(236,961,539)	788,695,331
	เพิ่มเติม	432,393,191	565,026,751	15,534,581	(236,961,539)	788,695,331
ปี 2560	23	432,393,191	565,026,751	15,534,581	(236,961,539)	788,695,331
	เพิ่มเติม	432,393,191	565,026,751	15,534,581	(236,961,539)	788,695,331
ปี 2560	23	432,393,191	565,026,751	15,534,581	(236,961,539)	788,695,331
	เพิ่มเติม	432,393,191	565,026,751	15,534,581	(236,961,539)	788,695,331
ปี 2560	23	432,393,191	565,026,751	15,534,581	(236,961,539)	788,695,331
	เพิ่มเติม	432,393,191	565,026,751	15,534,581	(236,961,539)	788,695,331
ปี 2560	23	432,393,191	565,026,751	15,534,581	(236,961,539)	788,695,331
	เพิ่มเติม	432,393,191	565,026,751	15,534,581	(236,961,539)	788,695,331
ปี 2560	23	432,393,191	565,026,751	15,534,581	(236,961,539)	788,695,331
	เพิ่มเติม	432,393,191	565,026,751	15,534,581	(236,961,539)	788,695,331
ปี 2560	23	432,393,191	565,026,751	15,534,581	(236,961,539)	788,695,331
	เพิ่มเติม	432,393,191	565,026,751	15,534,581	(236,961,539)	788,695,331
ปี 2560	23	432,393,191	565,026,751	15,534,581	(236,961,539)	788,695,331
	เพิ่มเติม	432,393,191	565,026,751	15,534,581	(236,961,539)	788,695,331
ปี 2560	23	432,393,191	565,026,751	15,534,581	(236,961,539)	788,695,331
	เพิ่มเติม	432,393,191	565,026,751	15,534,581	(236,961,539)	788,695,331
ปี 2560	23	432,393,191	565,026,751	15,534,581	(236,961,539)	788,695,331
	เพิ่มเติม	432,393,191	565,026,751	15,534,581	(236,961,539)	788,695,331
ปี 2560	23	432,393,191	565,026,751	15,534,581	(236,961,539)	788,695,331
	เพิ่มเติม	432,393,191	565,026,751	15,534,581	(236,961,539)	788,695,331
ปี 2560	23	432,393,191	565,026,751	15,534,581	(236,961,539)	788,695,331
	เพิ่มเติม	432,393,191	565,026,751	15,534,581	(236,961,539)	788,695,331
ปี 2560	23	432,393,191	565,026,751	15,534,581	(236,961,539)	788,695,331
	เพิ่มเติม	432,393,191	565,026,751	15,534,581	(236,961,539)	788,695,331
ปี 2560	23	432,393,191	565,026,751	15,534,581	(236,961,539)	788,695,331
	เพิ่มเติม	432,393,191	565,026,751	15,534,581	(236,961,539)	788,695,331
ปี 2560	23	432,393,191	565,026,751	15,534,581	(236,961,539)	788,695,331
	เพิ่มเติม	432,393,191	565,026,751	15,534,581	(236,961,539)	788,695,331
ปี 2560	23	432,393,191	565,026,751	15,534,581	(236,961,539)	788,695,331
	เพิ่มเติม	432,393,191	565,026,751	15,534,581	(236,961,539)	788,695,331
ปี 2560	23	432,393,191	565,026,751	15,534,581	(236,961,539)	788,695,331
	เพิ่มเติม	432,393,191	565,026,751	15,534,581	(236,961,539)	788,695,331
ปี 2560	23	432,393,191	565,026,751	15,534,581	(236,961,539)	788,695,331
	เพิ่มเติม	432,393,191	565,026,751	15,534,581	(236,961,539)	788,695,331
ปี 2560	23	432,393,191	565,026,751	15,534,581	(236,961,539)	788,695,331
	เพิ่มเติม	432,393,191	565,026,751	15,534,581	(236,961,539)	788,695,331
ปี 2560	23	432,393,191	565,026,751	15,534,581	(236,961,539)	788,695,331
	เพิ่มเติม	432,393,191	565,026,751	15,534,581	(236,961,539)	788,695,331
ปี 2560	23	432,393,191	565,026,751	15,534,581	(236,961,539)	788,695,331
	เพิ่มเติม	432,393,191	565,026,751	15,534,581	(236,961,539)	788,695,331
ปี 2560	23	432,393,191	565,026,751	15,534,581	(236,961,539)	788,695,331
	เพิ่มเติม	432,393,191	565,026,751	15,534,581	(236,961,539)	788,695,331
ปี 2560	23	432,393,191	565,026,751	15,534,581	(236,961,539)	788,695,331
	เพิ่มเติม	432,393,191	565,026,751	15,534,581	(236,961,539)	788,695,331
ปี 2560	23	432,393,191	565,026,751	15,534,581	(236,961,539)	788,695,331



งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ

	บาท			
	ทุนที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนเกินจากการ ขายหุ้นที่ซื้อคืน	กำไร(ขาดทุน)สะสม
หมายเหตุ				รวม
<u>ปี 2559</u>				
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	432,384,316	565,015,214	15,534,581	(160,178,843)
เพิ่มทุน	8,875	11,537		20,412
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2559				15,387,522
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	432,393,191	565,026,751	15,534,581	880,870,202
<u>ปี 2560</u>				
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	432,393,191	565,026,751	15,534,581	880,870,202
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2560 :-				
ขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี				
ปรับปรุงผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย				
สำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน				
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2560				
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	432,393,191	565,026,751	15,534,581	823,855,595

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด (1/3)

บริษัท ซี. ไอ. กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	(34,641,733)	4,317,069	(54,166,036)	21,669,450
ปรับกระทบกำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้				
เป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน:				
ค่าเสื่อมราคา	67,012,112	70,162,571	57,301,839	60,223,560
สิทธิการใช้และเช่าที่ดินค้ำจำหน่ย	1,309,803	1,309,803	-	-
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ค้ำจำหน่ย	1,582,433	1,644,824	1,535,377	1,599,970
ค้ำจ่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย	-	28,486	-	478
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์	-	(212,588)	-	(212,588)
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์	689,236	296,336	561,954	292,555
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	14,764	400,185	14,764	400,185
ขาดทุนจากการด้อยค่าสิทธิการใช้และเช่าที่ดิน	5,561,333	-	-	-
หนี้สูญ	-	1,911,690	-	1,911,690
(กลับรายการ)หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	8,134,525	(996,838)	3,266,190	(1,363,679)
หนี้สงสัยจะสูญ - เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย	-	-	50,000,000	-
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	(267,407)	938,240	(267,419)	936,830
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากหลักทรัพย์เพื่อค้ำ	-	240,000	-	240,000
ค่าเผื่อมูลค่าลดลงของสินค้าคงเหลือลดลง	(927,642)	(1,209,193)	(883,413)	(1,209,193)
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	3,440,245	4,848,176	3,445,182	4,834,829
โอนอุปกรณ์ระหว่างติดตั้งเป็นค่าซ่อมแซม	5,238	15,325	5,238	15,325
โอนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนระหว่างติดตั้งเป็นค่าใช้จ่าย	-	634,858	-	634,858
ดอกเบี้ยรับ	(3,024,864)	(3,773,346)	(5,926,124)	(7,124,317)
ดอกเบี้ยจ่าย	6,983,245	7,102,714	6,982,464	7,102,714
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง				
ในส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	55,871,288	87,658,312	61,870,016	89,952,667
การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพย์				
ดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	6,769,781	(49,804,092)	11,101,027	(49,915,136)
สินค้าคงเหลือ	(49,045,236)	54,311,805	(50,319,578)	55,670,324
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(5,915,978)	(550,913)	(5,954,288)	(494,628)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	40,561	177,036	72,894	152,812

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด (2/3)

บริษัท ซี. โอ. กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของหนี้สิน				
ดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	48,929,055	27,230,845	49,399,664	25,342,853
รายได้รับล่วงหน้าก่อนสร้าง	9,746,005	-	9,746,005	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(53,772)	603,689	(417,155)	605,638
สำรองผลประ โยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(1,067,450)	(580,000)	(1,067,450)	(580,000)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(28,000)	54,000	-	3,000
เงินสดรับจากการดำเนินงาน	65,246,254	119,100,682	74,431,135	120,737,530
รับเงินสดจากการซื้อคืนภาษีเงินได้คืนบุคคล	-	374,957	-	374,957
จ่ายภาษีเงินได้	(5,812,912)	(6,513,896)	(5,812,161)	(6,498,863)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	59,433,342	112,961,743	68,618,974	114,613,624
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินฝากธนาคารคิดการค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง	(36,630,400)	38,000,000	(36,630,400)	38,000,000
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น	(8,000,000)	(10,000,000)	(24,250,000)	(13,011,500)
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและบริษัทอื่นลดลง	-	30,500,000	-	30,000,000
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยลดลง	-	-	1,000,000	458,473
รับดอกเบี้ย	2,684,542	3,745,894	2,753,793	3,746,798
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น	-	-	(999,700)	-
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	(37,568,817)	(65,777,383)	(37,302,424)	(65,278,229)
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์	(207,500)	(25,017)	(177,500)	(25,017)
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	-	218,270	-	218,270
จ่ายชำระหนี้มัดจำที่ดิน เครื่องจักรและอุปกรณ์	(10,259,450)	(5,262,187)	(4,059,450)	(5,262,187)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(89,981,625)	(8,600,423)	(99,665,681)	(11,153,392)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
จ่ายดอกเบี้ย	(6,974,891)	(7,139,866)	(6,974,110)	(7,139,866)
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น				
จากสถาบันการเงินลดลง	(4,581,448)	(90,860,483)	(4,581,448)	(90,860,483)
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่นเพิ่มขึ้น	25,723,638	-	25,723,638	-
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	(1,413,891)	(2,896,979)	(1,413,891)	(2,896,979)
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าที่ดิน	(889,000)	(889,000)	-	-
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน	-	20,412	-	20,412
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้นระหว่างปี	300	-	-	-
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน	11,864,708	(101,765,916)	12,754,189	(100,876,916)
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	(4,217)	(5,372)	(4,217)	(3,962)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	(18,687,792)	2,590,032	(18,296,735)	2,579,354
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	50,608,087	48,018,055	47,304,322	44,724,968
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	31,920,295	50,608,087	29,007,587	47,304,322

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด (3/3)

บริษัท ซี. ไอ. กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบงบกระแสเงินสด				
รายการที่ไม่ใช่เงินสด ประกอบด้วย				
เจ้าหนี้ทรัพย์สินสำหรับอุปกรณ์	412,166	577,050	369,179	467,800
โอนเงินมัดจำค่าสินทรัพย์เป็นอาคารระหว่างก่อสร้าง				
และอุปกรณ์	5,326,975	1,809,186	5,326,975	1,809,186
โอนอุปกรณ์ระหว่างติดตั้งเป็นสินค้าคงเหลือ	123,000	-	123,000	-
โอนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย				
เป็นเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย	-	-	-	2,000,000
โอนดอกเบี้ยค้างรับเป็นเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย	-	-	-	7,158,473
โอนเครื่องจักรและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
ที่ถือไว้เพื่อขาย	39,945	1,730,024	39,945	1,730,024

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ซี. โอ. กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

วันที่ 31 ธันวาคม 2560

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 สถานะของบริษัท	เป็นนิติบุคคลจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1.2 สถานที่ตั้งบริษัท - สำนักงานใหญ่ - สาขา - สาขา - สาขา	เลขที่ 1/1 หมู่ที่ 7 ถนนบางคูวัด ตำบลบางคูวัด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เลขที่ 12/2 หมู่ที่ 9 ถนนบางคูวัด ตำบลบางคูวัด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เลขที่ 526/1 หมู่ที่ 3 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เลขที่ 789/75 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
1.3 ลักษณะธุรกิจ	(1) ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ (2) ลงทุนในบริษัทย่อย ซึ่งดำเนินธุรกิจ ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

- 2.1 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 2.2 งบการเงินรวมได้จัดทำขึ้น โดยรวมงบการเงินของบริษัท ซี.โอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยดังนี้

บริษัทย่อย	อัตรา % การถือหุ้น	
	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2559
บริษัท ซีไอจี (ประเทศไทย) จำกัด	99.98	99.98
บริษัท เดอ ละไม จำกัด	99.97	99.97
บริษัท สยามเรลเวย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	99.97	-

- 2.3 ยอดคงค้างและรายการระหว่างกันที่สำคัญของบริษัทและบริษัทย่อย ได้ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว
- 2.4 งบการเงินของบริษัทย่อย ได้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัท
- 2.5 งบการเงินนี้ ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
- 2.6 มาตรฐานการบัญชีที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีบัญชีปัจจุบันซึ่งบริษัทได้ปฏิบัติแล้ว ดังนี้
- มาตรฐานการบัญชี**
1. ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การนำเสนองบการเงิน
 2. ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สินค้าคงเหลือ
 3. ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง งบกระแสเงินสด
 4. ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด
 5. ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
 6. ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สัญญาก่อสร้าง
 7. ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ภาษีเงินได้
 8. ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
 9. ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สัญญาเช่า
 10. ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง รายได้
 11. ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
 12. ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
 13. ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
 14. ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม
 15. ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
 16. ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
 17. ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
 18. ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า
 19. ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
 20. ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง กำไรต่อหุ้น
 21. ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล



22. ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์
23. ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ประเมินการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
24. ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
25. ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
26. ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง เกษตรกรรม
27. ฉบับที่ 104 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การบัญชีสำหรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา
28. ฉบับที่ 105 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การบัญชีสำหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน
29. ฉบับที่ 107 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

30. ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
31. ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การรวมธุรกิจ
32. ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สัญญาประกันภัย
33. ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก
34. ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
35. ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ส่วนงานดำเนินงาน
36. ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง งบการเงินรวม
37. ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การร่วมกิจการ
38. ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
39. ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม

การตีความมาตรฐานการบัญชี

40. ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำเนินงาน
41. ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สัญญาเช่าดำเนินงาน-สิ่งสูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
42. ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น
43. ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่เพิ่มขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
44. ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
45. ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
46. ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

47. ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอนการบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
48. ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
49. ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอนการบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
50. ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
51. ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
52. ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ
53. ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
54. ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ข้อจำกัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกำหนดเงินทุนขั้นต่ำและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้สำหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
55. ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สัญญาสำหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
56. ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
57. ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
58. ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสำหรับเหมืองผิวดิน
59. ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง เงินที่นำส่งรัฐ

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้น ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการเงินนี้

2.7 สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่ที่ยังไม่มีผลบังคับใช้ดังนี้ ให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 ดังนี้

มาตรฐานการบัญชี

1. ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การนำเสนองบการเงิน
2. ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สินค้าคงเหลือ
3. ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง งบกระแสเงินสด



4. ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง นโยบายการบัญชีการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
5. ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
6. ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาก่อสร้าง
7. ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ภาษีเงินได้
8. ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
9. ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาเช่า
10. ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง รายได้
11. ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
12. ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
13. ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
14. ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม
15. ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
16. ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
17. ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
18. ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า
19. ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
20. ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง กำไรต่อหุ้น
21. ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
22. ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์
23. ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
24. ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
25. ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
26. ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง เกษตรกรรม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

27. ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
28. ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การรวมธุรกิจ
29. ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาประกันภัย
30. ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก
31. ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
32. ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ส่วนงานดำเนินงาน
33. ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง งบการเงินรวม
34. ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การร่วมการงาน
35. ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
36. ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม

การตีความมาตรฐานการบัญชี

37. ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำเนินงาน
38. ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาเช่าดำเนินงาน-สิ่งสูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
39. ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น
40. ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทำขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
41. ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
42. ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
43. ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

44. ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอนการบูรณะและหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
45. ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
46. ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอนการบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
47. ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2560) เรื่องการรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง



48. ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
49. ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ
50. ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
51. ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ข้อกำหนดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกำหนด
เงินทุนขั้นต่ำและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้สำหรับ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง
ผลประโยชน์ของพนักงาน
52. ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาสำหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
53. ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
54. ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
55. ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสำหรับเหมืองผิวดิน
56. ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง เงินที่นำส่งรัฐ

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัท อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่อการเงินในปีที่นำ
มาตรฐานการบัญชีดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

3.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกการรับรู้รายได้จากการขาย เมื่อได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่
เป็นสาระสำคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว

บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกการรับรู้รายได้จากการให้บริการ เมื่อมีการให้บริการแก่ลูกค้าเรียบร้อยแล้ว

บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกการรับรู้รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง ตามอัตราส่วนของงาน
ก่อสร้างที่ทำเสร็จ อัตราส่วนของงานก่อสร้างที่ทำเสร็จคำนวณโดยการเปรียบเทียบต้นทุนงาน
ก่อสร้างที่เกิดขึ้นแล้วจนถึงวันสิ้นสุด กับต้นทุนงานก่อสร้างทั้งหมดที่คาดว่าจะใช้ในการก่อสร้าง
ตามสัญญา

รายได้จากงานเพิ่มและงานรับเหมาอื่นที่มีระยะเวลาทำงานไม่เกินหนึ่งปี บันทึกการรับรู้รายได้ตาม
ส่วนของงานก่อสร้างที่ทำเสร็จและเรียกเก็บเงินจากลูกค้า

บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย ตามเกณฑ์คงค้าง

3.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ได้แก่ เงินสดในมือ และเงินฝากสถาบันการเงิน ซึ่งถึง
กำหนดในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่ได้มา และปราศจากภาระผูกพัน

3.3 เงินลงทุนชั่วคราว

บริษัทบันทึกหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดเพื่อค้า ด้วยราคายุติธรรม ผลต่างของราคายุติธรรมกับราคาทุน แสดงเป็นค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน บริษัทรับรู้การเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เป็นกำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นของหลักทรัพย์เพื่อค้าในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ราคาทุนของหลักทรัพย์เพื่อค้าที่จำหน่ายในระหว่างปี ถือเกณฑ์ราคาทุนถัวเฉลี่ยของแต่ละหลักทรัพย์ ณ เวลาที่ขาย

3.4 ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ

บริษัทตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ สำหรับลูกหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้

3.5 รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ/รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า

รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระประกอบด้วยต้นทุนของค่าวัสดุและค่าแรงงาน ค่างานผู้รับเหมาช่วง ค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่น รวมทั้งกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ได้คำนวณขึ้นหักด้วยจำนวนที่เรียกเก็บจากลูกค้าแล้ว

สัญญาที่มีมูลค่าของงานเกินกว่าจำนวนเงินที่เรียกเก็บจากลูกค้าจะแสดงไว้เป็น "รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ" ภายใต้สินทรัพย์หมุนเวียน ส่วนสัญญาที่มีการเรียกเก็บเงินลูกค้ามากกว่ามูลค่างานจะแสดงไว้เป็น "รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า" ภายใต้หนี้สินหมุนเวียน

3.6 สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า ราคาทุนคำนวณโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน

งานระหว่างก่อสร้าง แสดงในราคาทุน ประกอบด้วยต้นทุนของค่าวัสดุและค่าแรงงาน ค่างานผู้รับเหมาช่วง ค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นของโครงการ

บริษัทและบริษัทย่อยตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าสำหรับสินค้าล้าสมัย เสื่อมคุณภาพ และคาดว่าจะจำหน่ายไม่ได้

3.7 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย แสดงในราคาตามบัญชีหรือมูลค่ายุติธรรมสุทธิแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า บริษัทตั้งค่าเผื่อการลดราคาของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายโดยประมาณจากมูลค่าที่คาดว่าจะขายได้จริง



3.8 เงินลงทุน

บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทที่บริษัทใหญ่ในกลุ่มบริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งทางตรงและทางอ้อมเกินกว่ากึ่งหนึ่งของสิทธิในการออกเสียงทั้งหมด หรือมีอำนาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดำเนินงานของบริษัทย่อย เงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงตามวิธีราคาทุน หลังหักค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน

3.9 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนประกอบด้วยที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้าง แสดงด้วยราคาทุน ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ 10-20 ปี

3.10 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุน ค่าเสื่อมราคาคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ โดยประมาณของสินทรัพย์ ดังนี้

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

สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงินบันทึกด้วยราคายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่า ณ วันที่เริ่มต้นของสัญญาเช่า ค่าเสื่อมราคาคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์

3.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตัดจำหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงระยะเวลา 5 ปี

ค่าจ้างรอกการตัดบัญชี ตัดจำหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงระยะเวลา 10 ปี

3.12 สัญญาเช่า

สัญญาเช่าการเงิน

สัญญาเช่าซึ่งผู้เช่าได้รับ โอนผลตอบแทนและความเสี่ยงส่วนใหญ่ของการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน ยกเว้นกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน บริษัทบันทึกสินทรัพย์ที่เช่าในราคายุติธรรม ณ วันที่เริ่มต้นของสัญญาเช่าพร้อมกับภาระหนี้สินที่จะต้องจ่ายค่าเช่าในอนาคตหักส่วนที่เป็น ดอกเบี้ยจ่าย

ดอกเบี้ยจ่ายหรือค่าใช้จ่ายทางการเงิน รับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามส่วนของยอดเงินต้น คงเหลือ

สัญญาเช่าดำเนินงาน

สัญญาเช่าซึ่งความเสี่ยงและประโยชน์ส่วนใหญ่จากการเป็นเจ้าของทรัพย์สินยังคงอยู่กับผู้ให้เช่า บันทึกเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน ค่าเช่าที่เกิดขึ้นจากสัญญาเช่าดังกล่าว รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามอายุของสัญญาเช่า

3.13 ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้น

บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์ระยะยาว

โครงการสมทบเงิน

บริษัทและบริษัทย่อยจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นลักษณะของแผนการจ่ายสมทบ ตามที่ได้กำหนดการจ่ายสมทบไว้แล้ว สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ได้แยกออกไปจาก สินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย และได้รับการบริหารโดยผู้จัดการกองทุนภายนอก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพดังกล่าว ได้รับเงินสะสมเข้ากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากบริษัทและบริษัทย่อย เงินจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น

โครงการผลประโยชน์

สำรองผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตลอดอายุการทำงาน of พนักงาน โดยการประมาณจำนวนเงินผลประโยชน์ในอนาคต ที่พนักงานจะได้รับจากการทำงานให้กับบริษัทและบริษัทย่อยในงวดปัจจุบัน และงวดอนาคตตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย โดยผลประโยชน์ดังกล่าวได้ถูกคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน อัตราคิดลดใช้อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเป็นอัตราอ้างอิงเริ่มต้น การประมาณการหนี้สินดังกล่าวคำนวณโดยผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method)



3.14 สินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะคำนวณขึ้นจากผลแตกต่างชั่วคราว ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์หรือหนี้สิน กับราคาตามบัญชีของสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น ซึ่งจะรับรู้เป็นรายได้ภาษีหรือตัดบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายภาษี เมื่อรายได้รับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายที่บันทึกไว้เกิดขึ้นจริง และถือหักเป็นค่าใช้จ่ายได้แล้วในการคำนวณภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร

บริษัทรับรู้ผลต่างชั่วคราว ที่ต้องหักภาษีเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หรือบวกภาษีเป็นหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่า บริษัทจะมีกำไรทางภาษีจากการดำเนินงานในอนาคตเพียงพอ ที่จะนำสินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีนี้นมาใช้ประโยชน์ได้

บริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน และจะปรับมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่า บริษัทจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอ ต่อการนำสินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ คำนวณจากกำไรหรือขาดทุนสำหรับงวด ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ปัจจุบัน และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรายการที่บันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้น

3.15 กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน คำนวณโดยการนำกำไร(ขาดทุน)สำหรับปีหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ถือโดยบุคคลภายนอกในระหว่างปี

3.16 รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

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

3.17 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณและตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์และหนี้สิน รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจมีความแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้

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

4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

หน่วย : บาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
เงินสด	339,492	421,456	288,591	312,201
เช็คในมือ	515,146	-	515,146	-
เงินฝากธนาคาร	31,065,657	50,186,631	28,203,850	46,992,121
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	31,920,295	50,608,087	29,007,587	47,304,322

5. เงินลงทุนชั่วคราว

หน่วย : บาท

รายการ	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559
หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดเพื่อค้า		
ราคาทุน	1,960,000	1,960,000
ค่าเพื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน	(1,300,000)	(1,300,000)
รวมเงินลงทุนชั่วคราว	660,000	660,000



แสดงยอดสุทธิจำนวน 0.66 ล้านบาท (ราคาปิด ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2559) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ไม่มีราคาเสนอซื้อปัจจุบัน เพื่อใช้วัดมูลค่ายุติธรรม เนื่องจากบริษัทจดทะเบียนดังกล่าวนำเสนอเงินล่าช้ากว่ากำหนด จึงถูกสั่งพักการซื้อขายโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นเหตุให้เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

หน่วย : บาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
ตัวเงินรับ	3,324,356	3,464,101	3,324,356	3,464,101
ลูกหนี้การค้า				
แยกตามอายุลูกหนี้ที่ค้างชำระได้ดังนี้				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	149,425,907	148,699,354	149,015,922	147,326,674
เกินกำหนดชำระไม่เกิน 3 เดือน	33,409,476	58,101,450	33,326,676	58,063,050
เกินกำหนดชำระ 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน	2,628,102	2,212,967	2,628,102	2,190,467
เกินกำหนดชำระ 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน	6,342,417	557,128	6,342,417	557,128
เกินกำหนดชำระมากกว่า 12 เดือน	16,191,760	17,972,476	16,191,760	17,972,476
รวมลูกหนี้การค้า	211,322,018	231,007,476	210,829,233	229,573,896
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(21,473,842)	(18,339,317)	(21,238,666)	(17,972,476)
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ	189,848,176	212,668,159	189,590,567	211,601,420
ลูกหนี้อื่น	18,692,454	5,883,922	17,426,873	7,058,373
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(5,000,000)	-	-	-
ลูกหนี้อื่น - สุทธิ	13,692,454	5,883,922	17,426,873	7,058,373
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	203,540,630	218,552,081	207,017,440	218,659,793

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีลูกหนี้การค้าบางส่วนไปขายลดให้กับบริษัทแห่งหนึ่ง โดยบริษัทยังคงมีการระงับการค้าประกันการขายลดแบบมีสิทธิไถ่เบี่ยทั้งจำนวน (หมายเหตุ 20)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 บริษัท เดอ ละไม จำกัด ได้รับชำระค่าสิทธิการเช่าและทรัพย์สินเป็นเช็คจำนวน 5 ล้านบาท แต่เรียกเก็บเงินไม่ได้ จึงบันทึกเป็นลูกหนี้อื่น และได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจำนวน (หมายเหตุ 11)

7. เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

หน่วย : บาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		อัตราดอกเบี้ย (%)	
	2560	2559	2560	2559		
บริษัท ซีไอจี (ประเทศไทย) จำกัด						
เงินต้นยกมาต้นปี	-	-	250,000	-		
<u>บวก</u> ให้กู้ยืมเพิ่มระหว่างปี	-	-	-	250,000		
<u>หัก</u> รับชำระคืนระหว่างปี	-	-	-	-		
เงินต้นยกไปปลายปี	-	-	250,000	250,000	-	-
บริษัท เดอ ละไม จำกัด						
เงินต้นยกมาต้นปี	-	-	2,761,500	2,000,000		
<u>บวก</u> ให้กู้ยืมเพิ่มระหว่างปี	-	-	8,000,000	2,761,500		
<u>หัก</u> รับชำระคืนระหว่างปี	-	-	-	-		
โอนไปเป็นเงินให้กู้ยืมระยะยาว						
แก่บริษัทย่อย	-	-	-	(2,000,000)		
เงินต้นยกไปปลายปี	-	-	10,761,500	2,761,500	1.50	1.50
บริษัท สยามเรลเวย์						
ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด						
เงินต้นยกมาต้นปี	-	-	-	-		
<u>บวก</u> ให้กู้ยืมเพิ่มระหว่างปี	-	-	8,250,000	-		
<u>หัก</u> รับชำระคืนระหว่างปี	-	-	-	-		
เงินต้นยกไปปลายปี	-	-	8,250,000	-	1.50	-
บริษัท ฟิวเจอร์วิทย์ จำกัด						
เงินต้นยกมาต้นปี	10,000,000	-	10,000,000	-		
<u>บวก</u> ให้กู้ยืมเพิ่มระหว่างปี	8,000,000	10,000,000	15,525,412	10,000,000		
<u>หัก</u> รับชำระคืนระหว่างปี	-	-	(7,525,412)	-		
เงินต้นยกไปปลายปี	18,000,000	10,000,000	18,000,000	10,000,000	7.50-15.00	12.00
รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่						
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	18,000,000	10,000,000	37,261,500	13,011,500		



8. เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่นที่ผิฉนัค

หน่วย : บาท

รายการ	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559
เงินให้กู้ยืมยกมาต้นงวด		
เงินต้น	26,882,892	26,882,892
ดอกเบี้ย	12,027,397	12,027,397
เงินให้กู้ยืมยกไปปลายงวด	38,910,289	38,910,289

บริษัทมีเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลภายนอก จำนวน 92.03 ล้านบาท (เงินต้นจำนวน 80 ล้านบาท และดอกเบี้ยค้างชำระจำนวน 12.03 ล้านบาท) โดยลูกหนี้จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดภูเก็ตเป็นหลักประกัน มีราคาประเมินเป็นเงิน 110 ล้านบาท (ตามรายงานของผู้ประเมินอิสระลงวันที่ 25 มีนาคม 2553) นอกจากนี้ลูกหนี้ได้ส่งมอบหุ้นสามัญจำนวน 450,000 หุ้นของบริษัทจำกัดแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตเป็นหลักประกันเพิ่มและเนื่องจากลูกหนี้ผิฉนัคชำระหนี้ บริษัทได้ฟ้องร้องดำเนินคดีลูกหนี้ศาลมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้ดังกล่าวแก่บริษัท หากไม่ชำระให้บังคับหลักประกันชำระหนี้ และหากไม่พอให้บังคับจากทรัพย์สินส่วนตัวของลูกหนี้ต่อไป โดยในเดือนมีนาคม 2553 บริษัทได้ยื่นคำขอบังคับยึดหลักประกันแล้ว เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 บริษัทได้เข้าร่วมประมูลซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยเจ้าพนักงานบังคับคดีได้อนุมัติให้บริษัทเป็นผู้ชนะประมูลในราคาขาย 60 ล้านบาท ต่อมาในเดือนสิงหาคม 2557 บริษัทได้จดทะเบียนรับโอนที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และบันทึกบัญชีเป็น “อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน” สำหรับมูลค่าหนึ่งคงเหลือ 38.91 ล้านบาท อยู่ระหว่างติดตามบังคับทรัพย์สินส่วนตัวอื่นของลูกหนี้แล้วคือ ห้องชุดและที่ดินจำนวนหลายแปลง

สำหรับหุ้นที่ส่งมอบมาเป็นหลักประกัน หนาความของบริษัท เก็บรักษาไว้เพื่อรอบังคับคดีกับหุ้นดังกล่าว หลังจากที่ได้บังคับคดีกับทรัพย์สินส่วนตัวอื่นของลูกหนี้แล้วคือ ห้องชุดและที่ดินจำนวนหลายแปลง

ในเดือนพฤษภาคม 2559 ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดลูกหนี้ และเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 บริษัทได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้เป็นจำนวนเงิน 87.34 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เจ้าพนักงานบังคับคดีมีประกาศขายทอดตลาดที่ดินของลูกหนี้แล้ว และมีการขายทอดตลาดที่ดินแล้วบางส่วนเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้มีหมายนัดประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก แต่ลูกหนี้มิได้ยื่นคำขอประนอมหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่อย่างใด เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จึงรายงานศาลเพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายแล้วเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560

ปัจจัยดังกล่าว ทำให้บริษัทยังไม่สามารถประมาณมูลค่าที่จะได้รับคืนจากลูกหนี้ได้อย่างเหมาะสมในขณะนี้ จึงไม่ได้ตั้งค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญ อย่างไรก็ตามตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 เป็นต้นไป บริษัทหยุดรับรู้รายได้ดอกเบี้ยรับจากต้นเงินกู้จำนวน 80 ล้านบาทดังกล่าว โดยจะรับรู้เงินส่วนเกินจากการชำระดอกเบี้ยค้างรับเป็นรายได้ในรอบบัญชีที่บริษัทได้รับชำระเงิน

9. สินค้าคงเหลือ

หน่วย : บาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
วัตถุดิบ	130,566,074	105,196,168	130,566,074	105,196,168
งานระหว่างทำ	9,959,327	8,326,801	9,959,327	8,326,801
สินค้าสำเร็จรูป	26,602,151	19,854,242	26,471,431	19,750,117
สินค้าระหว่างทาง	17,739,002	4,789,753	17,739,002	4,789,753
วัสดุสิ้นเปลือง	5,130,625	5,596,762	4,982,751	5,567,857
งานระหว่างก่อสร้าง	4,354,689	1,419,906	4,354,689	-
รวม	194,351,868	145,183,632	194,073,274	143,630,696
หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง	(16,220,865)	(17,148,507)	(16,220,865)	(17,104,278)
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	178,131,003	128,035,125	177,852,409	126,526,418

10. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย

หน่วย : บาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	2559	เพิ่มขึ้น	รับโอน	2560
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	1,730,024	-	39,945	1,769,969
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า	(400,185)	(14,764)	-	(414,949)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย-สุทธิ	1,329,839			1,355,020



11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

หน่วย : บาท

บริษัทย่อย	สัดส่วนการถือหุ้น %		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
บริษัท ซีไอจี (ประเทศไทย) จำกัด	99.98	99.98	52,985,000	52,985,000
บริษัท เดอะ ละไม จำกัด	99.97	99.97	146,547,841	146,547,841
บริษัท สยามเรลเวย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	99.97	-	999,700	-
รวม			200,532,541	199,532,841
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน			(146,547,841)	(146,547,841)
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย			53,984,700	52,985,000

หน่วย : บาท

บริษัทย่อย	ประเภทกิจการ	ทุนชำระแล้ว		เงินปันผล	
		2560	2559	2560	2559
บริษัท ซีไอจี (ประเทศไทย) จำกัด	ผลิตและจำหน่าย เครื่องปรับอากาศ	53,000,000	53,000,000	-	-
บริษัท เดอะ ละไม จำกัด	โรงแรม	100,000,000	100,000,000	-	-
บริษัท สยามเรลเวย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	ซ่อมบำรุงหัวรถจักร ของรถไฟ	1,000,000	-	-	-

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 บริษัทได้ลงทุนในบริษัท สยามเรลเวย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เป็นหุ้นสามัญจำนวน 9,997 หุ้น จำนวนเงิน 999,700 บาท คิดเป็นสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 99.97

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 บริษัท เดอะ ละไม จำกัด ได้ทำหนังสือสัญญาจะซื้อจะขายสิทธิการเช่าและทรัพย์สิน โดยจะซื้อจะขายสิทธิการเช่า สิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินในอาคาร และผู้ซื้อเข้าบริหารกิจการในโรงแรมทั้งสองแห่งได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ในมูลค่ารวม 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาท) โดยแบ่งชำระเป็นงวดๆ ระยะเวลางวดละ 3 เดือน (ไตรมาส) เป็นจำนวนทั้งสิ้น 40 งวด (10 ปี) เป็นเงินงวดละ 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ทุกวันสุดท้ายของไตรมาส

เมื่อผู้ซื้อได้ชำระเงินให้กับผู้ขายครบถ้วนแล้ว ผู้ขายจึงตกลงโอนสิทธิการเช่าและทรัพย์สินให้กับผู้ซื้อ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 บริษัท เดอะ ละไม จำกัด ได้รับชำระค่าสิทธิการเช่าและทรัพย์สินเป็นเช็คจำนวน 5 ล้านบาท แต่เช็คเรียกเก็บเงินไม่ได้ บริษัทได้บอกเลิกสัญญาและได้แจ้งความดำเนินการตามกฎหมายแล้วในเดือนมิถุนายน 2560

บริษัท เดอะ ละไม จำกัด ได้กลับเข้าบริหารกิจการโรงแรมตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560

12. เงินลงทุนระยะยาวอื่น

12.1 เงินลงทุนในบริษัทอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทย่อยมีเงินลงทุนในบริษัท ฟ้าขวัญทิพย์ จำกัด เป็นจำนวน 30 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ผู้บริหารแผนของบริษัท ฟ้าขวัญทิพย์ จำกัด ได้ยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลางเพื่อพิจารณาข้อเสนอขอแก้ไขแผนฟื้นฟู เกี่ยวกับวันเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ไม่เกินวันที่ 2 มกราคม 2560 และการชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ โดยผู้บริหารแผนจะส่งรายงานพร้อมคำชี้แจง เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับศาลในการวิเคราะห์แผนต่อไป

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนที่แก้ไขตามมติพิเศษของที่ประชุมใหญ่เจ้าหนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัท ฟ้าขวัญทิพย์ จำกัด ได้เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ และได้มีการชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการแล้ว

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้บริหารแผนของบริษัท ฟ้าขวัญทิพย์ จำกัด ได้ยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลางพิจารณาและมีคำสั่งให้ยกเลิกการฟื้นฟูกิจการของบริษัท ฟ้าขวัญทิพย์ จำกัด ศาลล้มละลายกลางนัดฟังคำร้องในวันที่ 30 เมษายน 2561

งบการเงินของบริษัท ฟ้าขวัญทิพย์ จำกัด อยู่ระหว่างรอการปรับปรุงตามแผนฟื้นฟูกิจการ

12.2 เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกัน

บริษัทได้นำเงินฝากธนาคารไปเป็นหลักประกันการชำระหนี้ของธนาคารพาณิชย์ และเป็นหลักประกันการออกหนังสือค้ำประกันของธนาคารของบริษัท



13. เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย

หน่วย : บาท

รายการ	งบการเงินเฉพาะกิจการ
บริษัท เคอ ละไม จำกัด	
เงินต้นยกมาต้นงวด 1 มกราคม 2559	174,800,000
หัก รับชำระค่านระหว่างปี	(900,000)
	173,900,000
รับโอนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น	2,000,000
รับโอนจากดอกเบี้ยค้างรับ	7,158,473
เงินให้กู้ยืมตามหนังสือรับสภาพหนี้	183,058,473
บวก ให้กู้ยืมเพิ่มระหว่างปี	941,527
เงินให้กู้ยืมตามสัญญาเงินกู้ฉบับใหม่	184,000,000
หัก รับชำระค่านระหว่างปี	(500,000)
เงินต้นยกไปปลายปี 31 ธันวาคม 2559	183,500,000
หัก รับชำระค่านระหว่างปี	(1,000,000)
	182,500,000
หัก ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	(50,000,000)
เงินต้นยกไปปลายปี 31 ธันวาคม 2560	132,500,000

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 บริษัทย่อยได้ทำสัญญาเงินกู้ฉบับใหม่ จำนวนเงิน 184 ล้านบาท เนื่องจากไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามสัญญาเงินกู้ฉบับเดิม ซึ่งจำนวนเงินต้นรวมดอกเบี้ย 183.06 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินต้น 175.90 ล้านบาท ดอกเบี้ยค้างรับ 7.16 ล้านบาท ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของเงินต้น (คำนวณถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559) และกู้ยืมเงินเพิ่มอีก 0.94 ล้านบาท เพื่อนำไปใช้หมุนเวียนในกิจการ โดยให้จ่ายชำระตามเงื่อนไขของสัญญาเป็นงวดๆ ละ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2574 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.50 ต่อปี

14. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

หน่วย : บาท

รายการ	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ที่ดิน	อาคาร และ สิ่งปลูกสร้าง	รวม
ราคาทุน			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	15,524,856	45,700,357	61,225,213
เพิ่มขึ้น	-	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	15,524,856	45,700,357	61,225,213
เพิ่มขึ้น	-	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	15,524,856	45,700,357	61,225,213
ค่าเสื่อมราคาสะสม			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	-	68,858	68,858
เพิ่มขึ้น	-	54,602	54,602
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	-	123,460	123,460
เพิ่มขึ้น	-	46,143	46,143
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	-	169,603	169,603
มูลค่าสุทธิตามบัญชี			
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	15,524,856	45,576,897	61,101,753
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	15,524,856	45,530,754	61,055,610
มูลค่ายุติธรรม			
ปี 2559	34,869,872	92,830,128	127,700,000
ปี 2560	34,869,872	92,830,128	127,700,000

ในปี 2558 บริษัทได้มีการประเมินราคาที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้างโดยผู้ประเมินอิสระ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่จังหวัดภูเก็ต มูลค่ายุติธรรม 120,500,000 บาท (ราคาตามบัญชี ปี 2560 จำนวน 60,943,610 บาท) และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่กรุงเทพมหานคร มูลค่ายุติธรรม 7,200,000 บาท (ราคาตามบัญชี ปี 2560 จำนวน 112,000 บาท)



15. ^๑ที่ดินอาคาร และอุปกรณ์

งบการเงินรวม		ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน	อาคาร สิ่งปลูกสร้าง และส่วนปรับปรุง	เครื่องจักร และอุปกรณ์	เครื่องกลแห่งติดตั้ง และอุปกรณ์สำนักงาน	ระบบโครงสร้าง	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่างติดตั้ง	สินทรัพย์ ตามสัญญาเช่า	รวม
ภาคทุน										
งบ วันที่ 1 มกราคม 2559 ข้อเพิ่ม จำหน่ายและตัดจำหน่าย โอน/รับโอน โอนไปสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	ข้อเพิ่ม จำหน่ายและตัดจำหน่าย โอน/รับโอน โอนไปสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	94,485,860	526,264,377	673,459,589	28,442,277	1,200,671	8,698,018	7,112,141	22,483,925	1,362,146,858
		36,173,773	677,496	5,600,220	2,012,799	135,309	-	23,564,022	-	68,163,619
		-	-	(12,151,390)	(2,819,599)	(148,149)	-	-	-	(15,119,138)
		-	-	13,463,797	5,790	-	11,943,925	(13,484,912)	(11,943,925)	(15,325)
		-	-	(12,688,780)	-	-	-	-	-	(12,688,780)
งบ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ข้อเพิ่ม จำหน่ายและตัดจำหน่าย โอน/รับโอน โอนไปสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	ข้อเพิ่ม จำหน่ายและตัดจำหน่าย โอน/รับโอน โอนไปสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	130,659,633	526,941,873	667,683,436	27,641,267	1,187,831	20,641,943	17,191,251	10,540,000	1,402,487,234
		-	1,318,627	11,939,649	729,363	29,000	-	29,291,319	-	43,307,958
		-	(649,826)	(4,205,808)	(1,122,045)	(43,089)	-	-	-	(6,020,768)
		-	-	944,390	-	-	1,468,458	(1,072,628)	(1,468,458)	(128,238)
		-	-	(1,260,492)	-	-	-	-	-	(1,260,492)
ถัดเสื่อมราคาสะสม		130,659,633	527,610,674	675,101,175	27,248,585	1,173,742	22,110,401	45,409,942	9,071,542	1,438,385,694
งบ วันที่ 1 มกราคม 2559 ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 2559 จำหน่ายและตัดจำหน่าย โอน/รับโอน โอนไปสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	งบ วันที่ 1 มกราคม 2559 ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 2559 จำหน่ายและตัดจำหน่าย โอน/รับโอน โอนไปสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	-	221,320,093	474,163,825	24,331,113	1,171,275	7,025,818	-	6,312,845	734,324,969
		33,226	17,977,342	45,181,344	1,905,810	22,893	2,550,335	-	2,437,019	70,107,969
		-	-	(11,869,356)	(2,799,624)	(148,140)	-	-	-	(14,817,120)
		-	-	-	-	-	4,776,580	-	(4,776,580)	-
		-	-	(10,958,756)	-	-	-	-	-	(10,958,756)
งบ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 2560 จำหน่ายและตัดจำหน่าย โอน/รับโอน โอนไปสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	งบ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 2560 จำหน่ายและตัดจำหน่าย โอน/รับโอน โอนไปสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	33,226	239,297,435	496,517,057	23,437,299	1,046,028	14,352,733	-	3,973,284	778,657,062
		33,226	17,386,652	42,779,870	1,884,507	39,492	3,267,529	-	1,574,693	66,965,969
		-	(528,165)	(3,704,110)	(1,084,782)	(43,083)	-	-	-	(5,360,140)
		-	-	-	-	-	842,308	-	(842,308)	-
		-	-	(1,220,547)	-	-	-	-	-	(1,220,547)
ถัดเสื่อมราคาตัดจ่าย		66,452	256,155,922	534,372,270	24,237,024	1,042,437	18,462,570	-	4,705,669	839,042,344
งบ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	งบ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	-	(97,069,230)	-	-	-	-	-	-	(97,069,230)
		-	(97,069,230)	-	-	-	-	-	-	(97,069,230)
มูลค่าตามบัญชี										
งบ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	งบ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	130,626,407	190,575,208	171,166,379	4,203,988	141,803	6,289,210	17,191,251	6,566,716	526,760,942
		130,593,181	174,385,522	140,728,905	3,011,561	131,305	3,647,831	45,409,942	4,365,873	502,274,120

หน่วย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ	ที่ดิน และส่วน ปรับปรุงที่ดิน	อาคาร สิ่งปลูกสร้าง และส่วนปรับปรุง	เครื่องจักร และอุปกรณ์	เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่างติดตั้ง	สินทรัพย์ ตามสัญญาเช่า	รวม
ธนาคาร ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 ซื้อเพิ่ม จำหน่ายและตัดจำหน่าย โอน/รับ โอน โอนไปสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซื้อเพิ่ม จำหน่ายและตัดจำหน่าย โอน/รับ โอน โอนไปสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	94,037,376	164,522,904	669,050,950	23,081,538	6,612,243	7,112,141	22,483,925	986,901,077
	36,173,773	660,187	5,385,539	1,771,694	-	23,564,022	-	67,555,215
	-	-	(11,116,265)	(2,789,376)	-	-	-	(13,905,641)
	-	-	13,463,797	5,790	11,943,925	(13,484,912)	(11,943,925)	(15,325)
	-	-	(12,688,780)	-	-	-	-	(12,688,780)
	130,211,149	165,183,091	664,095,241	22,069,646	18,556,168	17,191,251	10,540,000	1,027,846,546
อสังหาริมทรัพย์ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 2559 จำหน่ายและตัดจำหน่าย โอน/รับ โอน โอนไปสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	-	1,296,861	11,783,582	648,420	-	29,269,715	-	42,998,578
	-	(489,666)	(3,085,881)	(1,013,699)	-	-	-	(4,589,246)
	-	-	944,390	-	1,468,458	(1,072,628)	(1,468,458)	(128,238)
	-	-	(1,260,492)	-	-	-	-	(1,260,492)
	130,211,149	165,990,286	672,476,840	21,704,367	20,024,626	45,388,338	9,071,542	1,064,867,148
	-	100,525,258	469,965,999	18,991,013	4,940,045	-	6,312,845	600,735,160
อสังหาริมทรัพย์ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 2559 จำหน่ายและตัดจำหน่าย โอน/รับ โอน โอนไปสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 2560 จำหน่ายและตัดจำหน่าย โอน/รับ โอน โอนไปสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	-	8,184,060	45,109,423	1,888,121	2,550,335	-	2,437,019	60,168,958
	-	-	(10,834,386)	(2,773,018)	-	-	-	(13,607,404)
	-	-	-	-	4,776,580	-	(4,776,580)	-
	-	-	(10,958,756)	-	-	-	-	(10,958,756)
	-	108,709,318	493,282,280	18,106,116	12,266,960	-	3,973,284	636,337,958
	-	7,905,238	42,674,219	1,834,017	3,267,529	-	1,574,693	57,255,696
อสังหาริมทรัพย์ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 2560 จำหน่ายและตัดจำหน่าย โอน/รับ โอน โอนไปสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	-	(462,967)	(2,601,636)	(991,297)	-	-	-	(4,055,900)
	-	-	-	-	842,308	-	(842,308)	-
	-	-	(1,220,547)	-	-	-	-	(1,220,547)
	-	116,151,589	532,134,316	18,948,836	16,376,797	-	4,705,669	(688,317,207)
	130,211,149	56,473,773	170,812,961	3,963,530	6,289,208	17,191,251	6,566,716	391,508,588
	130,211,149	49,838,697	140,342,524	2,755,531	3,647,829	45,388,338	4,365,873	376,549,941



บริษัทได้จัดจ้างที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และเครื่องจักรไว้กับธนาคารพาณิชย์ เพื่อเป็นหลักประกันวงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 18) โดยสัญญาเงินกู้มีข้อผูกพันต่างๆ ระบุไว้ในสัญญา เช่น การโอนผลประโยชน์ตามกรรมกรรมประกันภัยให้ผู้ให้กู้เป็นผู้รับ เป็นต้น

16. สิทธิการใช้และเช่าที่ดินรอตัดบัญชี

หน่วย : บาท

รายการ	งบการเงินรวม	
	2560	2559
สิทธิการเช่า-ราคาทุน	32,270,526	32,270,526
<u>หัก</u> รายการตัดจำหน่ายสะสม	(14,286,116)	(12,976,313)
<u>หัก</u> ค่าเผื่อการด้อยค่า	17,984,410	19,294,213
สิทธิการเช่า – สุทธิ	(5,561,333)	-
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	12,423,077	19,294,213
	1,309,803	1,309,803

16.1 สิทธิการเช่าซึ่งบันทึกในบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 22 ล้านบาท เป็นการเช่าที่ดินโฉนดเลขที่ 7919 และ 7920 ตำบลมะเร็ด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตัดจ่ายตามอายุสัญญาเช่าเป็นระยะเวลา 26 ปี (เดือนมิถุนายน 2548 ถึงเดือนมิถุนายน 2574)

16.2 สิทธิการเช่าซึ่งบันทึกในบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 10.27 ล้านบาท เป็นการเช่าที่ดินโฉนดเลขที่ 24160 พร้อมอาคารโรงแรมเดอะรูม ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตัดจ่ายตามอายุสัญญาเช่าเป็นระยะเวลา 20 ปี (เดือนมกราคม 2553 ถึงเดือนธันวาคม 2572) เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 บริษัท เดอะ ละไม จำกัด ได้ทำหนังสือสัญญาจะซื้อจะขายสิทธิการเช่าและทรัพย์สิน โดยผู้ซื้อจะเข้าบริหารกิจการได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ในมูลค่ารวม 1,000,000 บาท โดยชำระในวันทำสัญญาจำนวน 200,000 บาท ส่วนที่เหลือแบ่งชำระเป็นรายเดือน เดือนละ 100,000 บาท จำนวน 8 เดือน โดยชำระทุกวันที่ 5 ของเดือน เริ่มชำระตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป บริษัทย่อยได้รับชำระค่าสิทธิการเช่าและทรัพย์สิน งวดแรกในเดือนมีนาคม 2561

ในปี 2560 บริษัทย่อยได้พิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของสิทธิการเช่า เนื่องจากบริษัทย่อยได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายสิทธิการเช่าในส่วนของโรงแรมเดอะรูม ซึ่งมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ บริษัทย่อยได้รับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าดังกล่าวจำนวน 5.56 ล้านบาท

17. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	งานระหว่างพัฒนาโปรแกรม	ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี	รวม
ราคาทุน				
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	26,605,568	634,858	451,000	27,691,426
ซื้อเพิ่ม	25,017	-	-	25,017
จำหน่ายและตัดจำหน่าย	-	(634,858)	-	(634,858)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	26,630,585	-	451,000	27,081,585
ซื้อเพิ่ม	207,500	-	-	207,500
จำหน่ายและตัดจำหน่าย	(120,000)	-	-	(120,000)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	26,718,085	-	451,000	27,169,085
ค่าตัดจำหน่ายสะสม				
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	20,642,511	-	326,447	20,968,958
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี 2559	1,599,970	-	44,854	1,644,824
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	22,242,481	-	371,301	22,613,782
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี 2560	1,537,579	-	44,854	1,582,433
จำหน่ายและตัดจำหน่าย	(91,392)	-	-	(91,392)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	23,688,668	-	416,155	24,104,823
มูลค่าสุทธิตามบัญชี				
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	4,388,104	-	79,699	4,467,803
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	3,029,417	-	34,845	3,064,262



หน่วย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	งานระหว่างพัฒนาโปรแกรม	รวม
ราคาทุน			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	25,711,703	634,858	26,346,561
ซื้อเพิ่ม	25,017	-	25,017
จำหน่ายและตัดจำหน่าย	-	(634,858)	(634,858)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	25,736,720	-	25,736,720
ซื้อเพิ่ม	177,500	-	177,500
จำหน่ายและตัดจำหน่าย	(120,000)	-	(120,000)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	25,794,220	-	25,794,220
ค่าตัดจำหน่ายสะสม			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	19,748,650	-	19,748,650
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี 2559	1,599,970	-	1,599,970
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	21,348,620	-	21,348,620
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี 2560	1,535,377	-	1,535,377
จำหน่ายและตัดจำหน่าย	(91,392)	-	(91,392)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	22,792,605	-	22,792,605
มูลค่าสุทธิตามบัญชี			
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	4,388,100	-	4,388,100
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	3,001,615	-	3,001,615

18. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

หน่วย : บาท

รายการ	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	10,905,729	1,167,549
ตั๋วสัญญาใช้เงิน	50,000,000	35,000,000
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท	49,787,110	79,704,397
รวม	110,692,839	115,871,946

บริษัทค้ำประกันเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น โดยการจดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักร (หมายเหตุ 15)

19. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

หน่วย : บาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
เจ้าหนี้การค้า	162,963,870	127,240,499	162,682,651	125,310,366
เช็คจ่ายล่วงหน้า	1,860,538	-	1,831,648	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	17,603,570	16,515,384	14,600,753	13,600,162
เงินรับล่วงหน้า	14,750,029	7,028,169	14,130,253	6,791,307
เจ้าหนี้อื่น	9,340,624	6,516,198	8,589,569	6,487,048
รวม	206,518,631	157,300,250	201,834,874	152,188,883

20. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น

หน่วย : บาท

รายการ	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
	31 ธันวาคม 2560
เงินต้นยกมาต้นงวด	-
บวก กู้ยืมเพิ่มระหว่างงวด	25,723,638
เงินต้นยกไปปลายงวด	25,723,638

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่นจากการขายลดลูกหนี้เป็นจำนวนเงิน 25.72 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.50 ต่อปี

21. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

หน่วย : บาท

รายการ	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559
ไม่เกิน 1 ปี	1,476,943	1,413,891
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	1,235,081	2,712,024
รวมจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่าย	2,712,024	4,125,915
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(1,476,943)	(1,413,891)
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิ	1,235,081	2,712,024

ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี ได้แสดงไว้ภายใต้หนี้สินหมุนเวียน



สัญญาเช่ายานพาหนะ

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

22. สรรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

หน่วย : บาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม	30,206,398	25,938,222	30,140,932	25,886,103
ผลต่างจากการประมาณการ ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น)	4,542,752	-	4,542,752	-
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	(1,067,450)	(580,000)	(1,067,450)	(580,000)
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	2,388,745	3,769,156	2,330,161	3,721,580
ต้นทุนดอกเบี้ย	1,116,966	1,115,621	1,115,021	1,113,249
ยกเลิกผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(65,466)	(36,601)	-	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม	37,121,945	30,206,398	37,061,416	30,140,932

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
อัตราคิดลด	2.96-3.32% ต่อปี	3.76% ต่อปี	2.96-3.08% ต่อปี	3.76% ต่อปี
อัตราการขึ้นเงินเดือน	2.94-5.00% ต่อปี	5.00-6.00% ต่อปี	2.94-4.14% ต่อปี	5.00% ต่อปี
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน	0-45.00% ต่อปี	0-44.39% ต่อปี	0-45.00% ต่อปี	0-44.39% ต่อปี

23. ทุนเรือนหุ้น

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 มีมติอนุมัติในเรื่อง ดังต่อไปนี้

- พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 648,576,474 บาท เป็น 540,489,270 บาท สืบเนื่องจากใบสำคัญแสดงสิทธิ CIG-W5 หมดอายุ และพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

บริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงลดทุนจดทะเบียนของบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560

- พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 216,195,708 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นจำนวน 108,097,854 บาท เพื่อสำรองไว้รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 7 (CIG-W7) และพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

บริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560

- มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน ไม่เกิน 216,195,708 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ CIG-W7 ทั้งนี้ หากไม่มีการใช้สิทธิไม่ว่าด้วยเหตุอันใดอันเป็นผลให้มีหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเหลืออยู่ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ที่จะพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญที่เหลือดังกล่าวตามที่เห็นสมควร



เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 มีมติอนุมัติในเรื่อง ดังต่อไปนี้

- มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 43,238,430 บาท ตามจำนวนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 จากทุนจดทะเบียนเดิม 583,718,825 บาท เป็น 540,480,395 บาท และพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

บริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงลดทุนจดทะเบียนของบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559

- มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 216,192,158 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นจำนวน 108,096,079 บาท เพื่อสำรองไว้รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 6 (CIG-W6) และพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

บริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559

- มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 216,192,158 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ CIG-W6 ทั้งนี้ หากไม่มีการใช้สิทธิไม่ว่าด้วยเหตุอันใดอันเป็นผลให้มีหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเหลืออยู่ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ที่จะพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญที่เหลือดังกล่าวตามที่เห็นสมควร

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์ จำนวนเงิน 432,393,191 บาท (หุ้นสามัญ 864,786,382 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) จากการใช้สิทธิซื้อหุ้นของใบสำคัญแสดงสิทธิ CIG-W5 จำนวน 17,750 หน่วย ทำให้ทุนชำระแล้วเพิ่มขึ้น 8,875 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพิ่มขึ้น 11,537 บาท

24. ใบสำคัญแสดงสิทธิ

ใบสำคัญแสดงสิทธิ CIG-W7

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 7 (CIG-W7) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) จำนวนไม่เกิน 216,195,708 หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยใช้อัตราส่วน 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยของ CIG-W7

ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ CIG-W6 และ CIG-W7 รวมกัน จะไม่เกิน ร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้ว และให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวกับ CIG-W7 ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคา 2 บาท และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 7 (CIG-W7) (Record Date) ในวันที่ 3 เมษายน 2560 สามารถใช้สิทธิครั้งแรกตรงกับวันที่ 30 มิถุนายน 2560 และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ยังไม่มีผู้ใช้สิทธิ

ใบสำคัญแสดงสิทธิ CIG-W6

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 มีมติอนุมัติให้ออกใบสำคัญแสดง สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 6 (CIG-W6) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) จำนวนไม่เกิน 216,192,158 หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดย

- กรณีผู้ถือ CIG-W5 ไม่ใช้ สิทธิซื้อหุ้น ในเดือนมีนาคม - เมษายน 2559 ให้ใช้อัตราส่วน 4 หุ้น เดิมต่อ 1 หน่วยของ CIG-W6 (กรณีที่มีเศษให้ปัดทิ้ง)
- กรณีผู้ถือ CIG-W5 ใช้ สิทธิซื้อหุ้น ในเดือนมีนาคม - เมษายน 2559 ให้ใช้อัตราส่วน 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยของ CIG-W6 (กรณีที่มีเศษให้ปัดทิ้ง)

ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ CIG-W5 และ CIG-W6 รวมกัน จะไม่เกิน ร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้ว และให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวกับ CIG-W6 ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคา 1.50 บาท และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 6 (CIG-W6) (Record Date) ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 สามารถใช้สิทธิครั้งแรกตรงกับวันที่ 30 มิถุนายน 2559 และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ยังไม่มีผู้ใช้สิทธิ

ใบสำคัญแสดงสิทธิ CIG-W5

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 มีมติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ จะซื้อหุ้นสามัญแก่ผู้ถือหุ้นเดิม จำนวนไม่เกิน 216,192,158 หน่วย ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ใน อัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 4 หุ้น ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใช้สิทธิซื้อ หุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.15 บาท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ในวันที่ 28 เมษายน 2558 และให้รวบรวมรายชื่อโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 29 เมษายน 2558



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

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 มีผู้ใช้สิทธิ จำนวน 17,750 หน่วย คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ จำนวน 216,167,806 บาท ซึ่งหมดอายุการใช้สิทธิแล้ว

บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์จาก 432,384,316 บาท เป็น 432,393,191 บาท เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จำนวนไม่เกิน 216,192,158 หน่วย มีผู้ถือหุ้นเดิมได้ใช้สิทธิซื้อเพียง 17,750 หน่วย จึงทำให้ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ขายไม่หมดคงเหลือจำนวน 216,174,408 หน่วย ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการยกเลิกทั้งจำนวน และบริษัทได้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนตัดหุ้นที่ไม่ได้จำหน่ายออกไปกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560

25. ทุนสำรองตามกฎหมาย

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

บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายในปี 2560 และ 2559 จำนวน 12.71 ล้านบาท ทั้งสองปี

26. ค่าตอบแทนกรรมการ

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2560 จำนวนเงินไม่เกิน 8 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2559 จำนวนเงินไม่เกิน 8 ล้านบาท

27. การจำแนกค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่าย

หน่วย : บาท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างทำ(เพิ่มขึ้น)ลดลง	(8,380,435)	8,862,065	(8,353,840)	8,818,303
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	518,275,325	493,402,430	517,944,946	492,586,066
ซื้อสินค้าเพื่อขาย	12,367,732	43,450,656	11,412,100	41,553,997
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	25,127,800	20,326,600	22,927,800	20,326,600
ค่าใช้จ่ายพนักงาน	189,106,223	180,139,219	182,639,890	170,107,730
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	69,904,348	73,117,198	58,837,216	61,823,530
ต้นทุนทางการเงิน	6,983,245	7,102,714	6,982,464	7,102,714
ค่าใช้จ่ายอื่น	121,503,136	126,943,378	148,700,363	113,886,238
รวม	934,887,374	953,344,260	941,090,939	916,205,178

28. ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้นิติบุคคลทางภาษีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 คำนวณจากกำไร (ขาดทุน) ทางบัญชี ปรับปรุงด้วยรายได้และรายจ่ายอื่นบางรายการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้หรือเป็นรายจ่ายที่ต้องห้ามในการคำนวณภาษีเงินได้

บริษัทและบริษัทย่อยคำนวณภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 20

ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประกอบด้วย

หน่วย : บาท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	169,424	6,746,356	169,424	6,746,356
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากผลแตกต่างชั่วคราว	(1,637,698)	(464,428)	(955,055)	(464,428)
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้	(1,468,274)	6,281,928	(785,631)	6,281,928



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีประกอบด้วยผลแตกต่างชั่วคราว ดังต่อไปนี้

หน่วย : บาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
ผลสะสมของผลแตกต่างชั่วคราวที่รับรู้				
ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ				
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุนเพื่อค่า	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000
ค่าเผื่อนี้สงสยจะสูญเสีย - ลูกหนี้การค้า	21,238,666	17,972,476	21,238,666	17,972,476
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า	16,220,865	17,104,278	16,220,865	17,104,278
ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	414,949	400,185	414,949	400,185
ค่าเผื่อการลดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	146,547,841	146,547,841
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	32,518,664	30,140,932	32,518,664	30,140,932
ผลขาดทุนสุทธิสะสมยกมาไม่เกิน 5 รอบบัญชี	3,413,219	-	-	-
รวม	75,106,363	66,917,871	218,240,985	213,465,712
ผลแตกต่างชั่วคราวที่รับรู้				
ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
- รับรู้ในกำไรสะสม				
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	4,542,752	-	4,542,752	-
รวม	79,649,115	66,917,871	222,783,737	213,465,712
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีซึ่งคำนวณจากอัตราภาษีเงินได้ 20%	15,929,823	13,383,574	44,556,747	42,693,142

29. รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งไม่ได้รับการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ดังต่อไปนี้

หน่วย : พัน

รายการ	งบการเงินรวม				งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2560		2559		2560		2559	
	สกุลเงินตราต่างประเทศ	แปลงค่าเป็นเงินบาท	สกุลเงินตราต่างประเทศ	แปลงค่าเป็นเงินบาท	สกุลเงินตราต่างประเทศ	แปลงค่าเป็นเงินบาท	สกุลเงินตราต่างประเทศ	แปลงค่าเป็นเงินบาท
สินทรัพย์								
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	3,203.63	104,164.84	2,678.48	95,511.32	3,203.63	104,164.84	2,678.48	95,511.32
ดอลลาร์ออสเตรเลีย	61.09	1,532.27	32.34	826.19	61.09	1,532.27	32.34	826.19
สกุลเงินอื่นๆ		32.68		75.20		32.68		51.19
รวม		105,729.79		96,412.71		105,729.79		96,388.70
หนี้สิน								
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	3,774.19	123,971.56	3,537.86	127,371.75	3,773.81	123,958.93	3,537.86	127,371.75
ยูโร	1.33	52.57	99.16	3,781.68	1.33	52.57	99.16	3,781.68
รวม		124,024.13		131,153.43		124,011.50		131,153.43

30. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 เพื่อเป็นสวัสดิการตลอดจนเป็นหลักประกันแก่พนักงาน เมื่อลาออกจากงานหรือครบอายุการทำงาน ตามระเบียบของบริษัท โดยพนักงานจ่ายสะสมส่วนหนึ่ง และบริษัทจ่ายสมทบอีกส่วนหนึ่งในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือน ทั้งนี้ บริษัทได้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนเพื่อบริหารกองทุนดังกล่าว

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในส่วนของบริษัทและบริษัทย่อยที่จ่ายสำหรับพนักงาน และได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังต่อไปนี้

หน่วย : บาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2,773,573	2,806,336	2,773,573	2,806,336
บริษัท ซีไอจี (ประเทศไทย) จำกัด	-	26,791		
	2,773,573	2,833,127		



31. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นภายในหน้า

31.1 บริษัทมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นภายในหน้า ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2559
หนังสือค้ำประกันของธนาคารพาณิชย์		
- สกุลเงินบาท	38.30	1.67
เลตเตอร์ออฟเครดิต		
- สกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	0.29	0.67

31.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุนอันเกี่ยวเนื่องกับสัญญาการสั่งซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ เป็นจำนวนเงิน 9.27 ล้านบาท และ 5.63 ล้านบาท ตามลำดับ

31.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุนอันเกี่ยวเนื่องกับสัญญาการซื้อที่ดิน เป็นจำนวนเงิน 23.58 ล้านบาท

31.4 บริษัททำสัญญาเช่าที่ดินเพื่อใช้เป็นโกดังเก็บสินค้า ตั้งอยู่ที่ 12/2 หมู่ 9 ถนนบางคูวัด ตำบลบางคูวัด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โดยมีกำหนดระยะเวลา 12 ปี นับตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2551 ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 บริษัทต้องจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือนเป็นจำนวนเงินเดือนละ 40,000 บาท

32. การเสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560			
	ขายสินค้า ชิ้นส่วนเครื่อง ปรับอากาศ	การให้บริการ	บริการด้าน โรงแรม	รวม
รายได้จากการขายในประเทศ	502,884	22,138	15,714	540,736
รายได้จากการขายต่างประเทศ	330,065	-	-	330,065
รวม	832,949	22,138	15,714	870,801
ต้นทุนขายและบริการ	(712,944)	(19,965)	(19,198)	(752,107)
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้นตามส่วนงาน	120,005	2,173	(3,484)	118,694
ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เป็นส่วน				(175,797)
ขาดทุนจากการดำเนินงาน				(57,103)
รายได้อื่น				29,445
ต้นทุนทางการเงิน				(6,983)
รายได้ภาษีเงินได้				1,468
ขาดทุนสำหรับปี				(33,173)
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ	376,551		125,723	502,274

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559				
	ขายสินค้า		การให้บริการ	บริการด้าน โรงแรม	รวม
	ชิ้นส่วนเครื่อง ปรับอากาศ	อื่นๆ			
รายได้จากการขายในประเทศ	513,703	17,827	19,593	22,203	573,326
รายได้จากการขายต่างประเทศ	353,072	-	-	-	353,072
รวม	866,775	17,827	19,593	22,203	926,398
ต้นทุนขายและบริการ	(734,061)	(10,846)	(15,621)	(20,988)	(781,516)
กำไรขั้นต้นตามส่วนงาน	132,714	6,981	3,972	1,215	144,882
ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เป็นส่วน					(164,726)
ขาดทุนจากการดำเนินงาน					(19,844)
รายได้อื่น					31,264
ต้นทุนทางการเงิน					(7,103)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้					(6,282)
ขาดทุนสำหรับปี					(1,965)
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ	391,511			135,250	526,761

**33. รายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน**

บริษัทมีรายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีลักษณะความสัมพันธ์ดังนี้

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท ซีไอจี (ประเทศไทย) จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท
บริษัท เดอ ละไม จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท
บริษัท สยามเรลเวย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท
บริษัท ฟิวเจอร์ทิพย์ จำกัด	เป็นเงินลงทุนในบริษัทอื่นของบริษัทย่อย

รายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่สำคัญ มีดังนี้

33.1 รายได้และค่าใช้จ่ายกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : บาท

รายการที่เกี่ยวข้องกัน ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
รายได้ค่าเช่า				
บริษัท เดอ ละไม จำกัด	-	-	12,000	5,000
บริษัท สยามเรลเวย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	-	-	11,000	-
ดอกเบี้ยรับ				
บริษัท เดอ ละไม จำกัด	-	-	2,820,440	3,360,324
บริษัท สยามเรลเวย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	-	-	86,630	-
บริษัท ฟิวเจอร์ทิพย์ จำกัด	2,684,472	393,370	2,684,472	393,370
ซื้ออะไหล่				
บริษัท ซีไอจี (ประเทศไทย) จำกัด	-	-	62,501	121,900

33.2 ขอดคงเหลือลูกหนี้และเจ้าหนี้จากการขาย ซื้อ และให้บริการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

หน่วย : บาท

รายการที่เกี่ยวข้องกัน ในงบแสดงฐานะการเงิน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
ลูกหนี้อื่น				
บริษัท เดอ ละไม จำกัด	-	-	9,618	-
รายได้ค้างรับ				
บริษัท เดอ ละไม จำกัด	-	-	9,000	2,000
ดอกเบี้ยค้างรับ				
บริษัท เดอ ละไม จำกัด	-	-	4,193,547	1,390,450
บริษัท สยามเรลเวย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	-	-	28,932	-
บริษัท ฟิวเจอร์วิทย์ จำกัด	305,002	27,452	305,002	27,452
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัท ซีไอจี (ประเทศไทย) จำกัด	-	-	250,000	250,000
บริษัท เดอ ละไม จำกัด	-	-	10,761,500	2,761,500
บริษัท สยามเรลเวย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	-	-	8,250,000	-
บริษัท ฟิวเจอร์วิทย์ จำกัด	18,000,000	10,000,000	18,000,000	10,000,000
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย				
บริษัท เดอ ละไม จำกัด	-	-	182,500,000	183,500,000
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น				
บริษัท เดอ ละไม จำกัด	-	-	3,000	3,000

34. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน

บริษัทและบริษัทย่อยมีข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินทั้งในงบแสดงฐานะการเงิน และนอกงบแสดงฐานะการเงิน ดังนี้

34.1 นโยบายการบัญชี

นโยบายการบัญชีได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3



34.2 ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา

ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาเกิดจากกรณีที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญา ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทและบริษัทย่อย

- ความเสี่ยงเกี่ยวกับการกระจุยตัวของสินเชื่อ ซึ่งเกิดขึ้นจากลูกหนี้การค้าแบ่งเป็น
 - รายได้ของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งเกิดจากการขายสินค้า แก่ลูกค้ารายใหญ่ จำนวนน้อยรายที่มีสัดส่วนที่สูงมาก
 - รายได้ของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งเกิดจากการขายสินค้าและให้บริการแก่ลูกค้ากิจการขนาดเล็ก ไม่มีการกระจุยตัวของสินเชื่อ เนื่องจากลูกค้ามีจำนวนมาราย
- สำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ดังกล่าวได้หักสำรองต่าง ๆ แล้วเพื่อให้เป็นราคายุติธรรมโดยประมาณ โดยสำรองดังกล่าวถือเป็นมูลค่าสูงสุดของความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา

34.3 ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน

ความเสี่ยงที่จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัทและบริษัทย่อย ในงวดปัจจุบันและงวดต่อ ๆ ไป บริษัทคาดว่าจะสามารถบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ เนื่องจากบริษัทได้มีการวางแผนและติดตามสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา

34.4 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสี่ยง จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนในสกุลเงินตราต่างประเทศ เนื่องจากมีลูกหนี้ เจ้าหนี้ที่เกิดจากการซื้อ ขายในสกุลเงินตราต่างประเทศ ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยจะพิจารณาจัดทำสัญญาประกันความเสี่ยงเป็นการล่วงหน้า ในกรณีที่ภาวะเงินบาทมีความผันผวน และเห็นว่าเหมาะสม

34.5 ราคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

บริษัทและบริษัทย่อยใช้วิธีการและข้อสมมติฐานดังต่อไปนี้ ในการประมาณราคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

- สินทรัพย์ทางการเงิน แสดงราคาตามบัญชี ซึ่งเท่ากับราคายุติธรรมโดยประมาณ
- หนี้สินทางการเงิน แสดงราคาตามบัญชี ซึ่งเท่ากับราคายุติธรรมโดยประมาณ โดยเงินกู้ยืมมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด

35. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

บริษัท ซีไอจี (ประเทศไทย) จำกัด

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2561 ได้มีมติอนุมัติเรียกชำระค่าหุ้นเพิ่มเติมหุ้นละ 10 บาท จากเดิมหุ้นละ 30 บาท เป็นหุ้นละ 40 บาท จำนวน 100,000 หุ้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,000,000 บาท ซึ่งได้รับชำระจากผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้วในเดือนมกราคม 2561

บริษัท เคอ ละไม จำกัด

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2561 ได้มีมติเปลี่ยนชื่อบริษัทจากชื่อเดิม บริษัท เคอ ละไม จำกัด เป็นบริษัท ซีไอจี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด บริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

36. การอนุมัติงบการเงิน

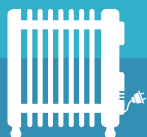
งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติจากกรรมการของบริษัทแล้ว เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561



ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ชื่อบริษัท	บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อ	CIG
ประเภทธุรกิจหลัก	ผลิตชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ (ประเภทคอยล์)
เลขทะเบียนบริษัท	0107547000133
ทุนจดทะเบียน	ทุนจดทะเบียน 648,587,124 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 432,393,191.00 บาท มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 0.50 บาท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	เลขที่ 1/1 หมู่ที่ 7 ถนนบางคูวัด ตำบลบางคูวัด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ : 0-2976-5290-9 โทรสาร : 0-2976-5023
ที่ตั้งสำนักงานสาขา	เลขที่ 789/75 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โทรศัพท์ : 0-3829-6920-4 โทรสาร : 0-3829-6919
ที่ตั้งสำนักงานสาขา	เลขที่ 526/1-3 หมู่ที่ 3 ซอยท่านผู้หญิง ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์ : 0-2758-3034-6 โทรสาร : 0-2758-3085
โฮมเพจ	http://www.coilinter.com
บุคคลอ้างอิง	
นายทะเบียนหลักทรัพย์	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : 0-2009-9000 โทรสาร : 0-2009-9991
ผู้สอบบัญชี	นายวิรัช อภิเมธีอารัง หรือ นายชัยกรณ์ อุ่นปิพิงษา หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ หรือ นายปรีชา สวน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378, 3196, 5202 และ 6718 ตามลำดับ หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ แห่งบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เลขที่ 518/3 อาคารมณีนยาเซ็นเตอร์ นอร์ ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0-2252-2860, 0-2255-2518, 0-2254-1210, 0-2250-0634, 0-2254-8386-7 โทรสาร : 0-2253-8730

บริษัทย่อย	
ชื่อบริษัท	บริษัท เดอ ละไม จำกัด
ประเภทธุรกิจหลัก	ธุรกิจบริการ ประเภท โรงแรม
เลขทะเบียนบริษัท	0845547005846
ทุนจดทะเบียน	ทุนจดทะเบียน 100,000,000.00 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 100,000,000.00 บาท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	เลขที่ 171/4-9 หมู่ที่ 4 ตำบลมะเร็ด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โฮมเพจ	โทรศัพท์ : 0-7791-3250 โทรสาร : 0-7791-3255 http://www.samayabura.com
ชื่อบริษัท	บริษัท ซีไอจี (ประเทศไทย) จำกัด
ประเภทธุรกิจหลัก	ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ และชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นทุกชนิด
เลขทะเบียนบริษัท	0135554002471
ทุนจดทะเบียน	ทุนจดทะเบียน 60,000,000.00 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 53,000,000.00 บาท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	เลขที่ 1/1 หมู่ที่ 7 ถนนบางคูวัด ตำบลบางคูวัด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ : 0-2976-5290 (อัตโนมัติ 10 สาย) โทรสาร : 0-2976-5023, 0-2598-2332
ชื่อบริษัท	บริษัท สยามเรลเวย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ประเภทธุรกิจหลัก	ธุรกิจศูนย์ซ่อมรถไฟ
เลขทะเบียนบริษัท	0135560001243
ทุนจดทะเบียน	ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 1,000,000 บาท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	เลขที่ 1/1 หมู่ที่ 7 ถนนบางคูวัด ตำบลบางคูวัด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ : 0-2976-5290 (อัตโนมัติ 10 สาย) โทรสาร : 0-2976-5023



C.I.Group Public Company Limited

1/1 Moo 7, Bangkoowad Rd., Bangkoowad,

A, Muang, Pathumthani 12000 Thailand

Tel. +66 (02) 976 5290

Fax +66 (02) 976 5023

www.coilinter.com