



# ICHITAN

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท อีซีทีเอ็น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หุ้นสามัญ

ทุนจดทะเบียนและหุ้นที่เรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	
ทุนจดทะเบียน	จำนวน 1,300,000,000 บาท (หนึ่งพันสามร้อยล้านบาท)
	แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 1,300,000,000 หุ้น (หนึ่งพันสามร้อยล้านบาท)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท	
จำนวน 1,300,000,000 บาท (หนึ่งพันสามร้อยล้านบาท)	
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 1,300,000,000 หุ้น (หนึ่งพันสามร้อยล้านบาท)	
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท	

หุ้นที่ชำระแล้ว

7.2 ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ณ วันที่ 8 มีนาคม 2561 (วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งสุดท้าย) บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 15,501 ราย (คิดจากทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 1,300,000,000 หุ้น) ซึ่งผู้ถือหุ้นกลุ่มใหญ่ของบริษัทฯ มีจำนวน 10 ราย ดังนี้

ลำดับ	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ความสัมพันธ์กับ กรรมการบริหารบริษัท	จำนวนหุ้น (หุ้น)	หุ้น (ร้อยละ)
1.	นายตัน ภาสกรนที	—	360,639,600	27.74
2.	นายจตุรวัตร สุขพันธุ์ถาวร	น้องชายภรรยา	82,406,200	6.34
3.	นางอิง ภาสกรนที	ภรรยา	60,000,000	4.62
4.	นาย ภาสกร ภาสกรนที	บุตรชาย	60,000,000	4.62
5.	ดร. ไกลันที ภาสกรนที	บุตรสาว	60,000,000	4.62
6.	น.ส. วิริษา ภาสกรนที	บุตรสาว	52,569,700	4.04
7.	นายจตุรวัตร สุขพันธุ์ถาวร	พี่ชายภรรยา	40,000,000	3.08
8.	นาย ธิติ จิรนนท์กาค*	ไม่มี	35,000,000	2.69
9.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	ไม่มี	26,992,244	2.08
10.	น.ส.สุภาณี สุขพันธุ์ถาวร	พี่สาวภรรยา	26,127,900	2.01
		รวม	<u>803,735,644</u>	<u>61.84</u>

หมายเหตุ: \*เดิมชื่อ \*นายเอวีย จัน โข ได้เปลี่ยนชื่อเป็น นายธิติ จิรนนท์กาค ในปี 2560

ข้อจำกัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ

ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัทฯ รวมกัน ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2561 (วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งสุดท้าย) สัดส่วนการถือหุ้นของชาวต่างชาติที่มีจำนวนร้อยละ 7.86

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น -ไม่มี-



บริษัท อีซีตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

#### 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัท อีซีตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท "จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย" คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัท โดยจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นวันแต่เป็น การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่า บริษัทมีผลกำไรสมควรที่จะทำเช่นนั้นแล้วให้รายงานที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมครั้งต่อไป ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวต้องไม่มีผลกระทบต่อการลงทุน ฐานะทางการเงินและการดำเนินงานธุรกิจปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญและขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดรวมถึงความเป็นและความเหมาะสมในอนาคตของบริษัทและอื่น ๆ ไปตามเงื่อนไขที่บริษัทมีต่อสถาบันการเงินตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี (งวดวันที่ 1 มกราคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560) โดยให้หุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 อนุมัติต่อไป

#### ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

รายละเอียดเงินปันผลจ่าย (บาท:หุ้น)	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
1) เงินปันผลระหว่างกาล (1 มกราคม - 30 มิถุนายน)	--	0.25	0.25
2) เงินปันผลงวดสุดท้าย (1 กรกฎาคม- 31 ธันวาคม)	--	--	0.25
3) เงินปันผลประจำปี (1 มกราคม - 31 ธันวาคม)*	0.15	--	--
รวมจ่ายเงินปันผลทั้งปี (บาท : หุ้น)	0.15	0.25	0.50
รวมเป็นเงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	195.0	325.0	650.0
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	315.1	368.5	812.7
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	62.0	88.0	80.0

หมายเหตุ: \*รออนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561


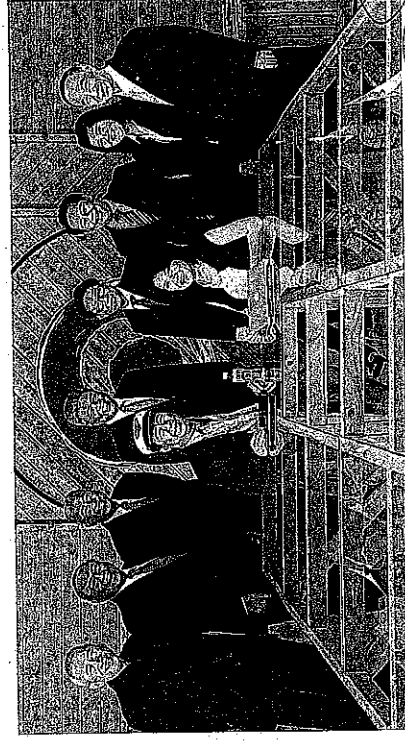
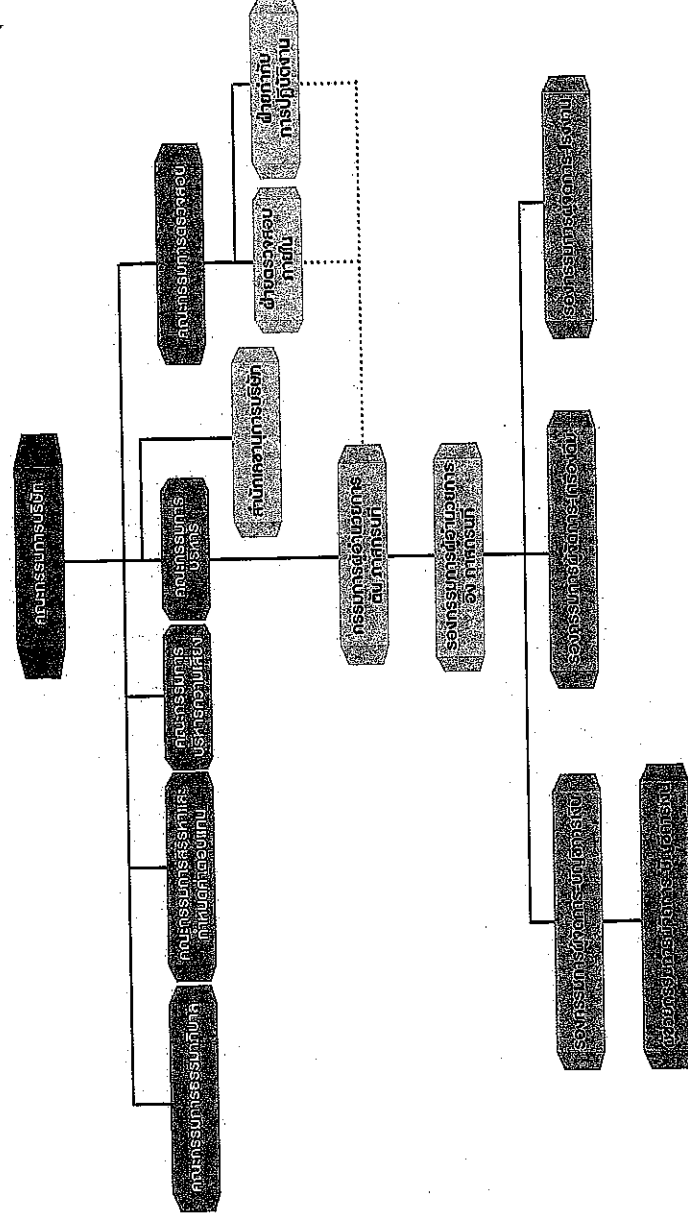




## 8. โครงสร้างการจัดการ

โครงการพัฒนาระบบ

บริษัท อีซีดับ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560



โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชุดย่อย รายละเอียดดังนี้

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ 9 ท่าน ดังนี้

1. นายต้น	ภาสกรนที	ประธานกรรมการบริษัท
2. นางอิง	ภาสกรนที	รองประธานกรรมการบริษัท
3. พล.อ.ต. ณัฏฐวรธน์	นิมมลธนากรณ	กรรมการอิสระ
4. นายประสาน	กัมพิพัฒน์กุล	กรรมการอิสระ
5. นายอิศสระชัย	เดชาฤทธิ์	กรรมการอิสระ
6. นายนิติ	จิรนนท์กาละ*	กรรมการ
7. นายวิโรจน์	สุภาสุรย์	กรรมการ
8. นายชนพันธ์ุ	คงนันทะ	กรรมการ
9. น.ส. อารยา	พานิชยุมนที	กรรมการ

นาย อภิชาติ สุจิรวัดน์ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

หมายเหตุ \*เดิมชื่อ นายอริย์จีน ไร่งเปลี่ยนเป็นนายชิตติ จิรนนท์กาล ในปี 2560 และได้แจ้งชื่อเล่นกับสำนักงาน ก.ล.ด และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ คือ นายต้น ภาสกรนที หรือ นางอิง ภาสกรนที คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นายชิตติ จิรนนท์กาล หรือ นายวิโรจน์ สุภาสุรย์ หรือ นายชนพันธ์ุ คงนันทะ หรือ นางสาวอารยา พานิชยุมนที รวมเป็น 2 คน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

- 1) คณะกรรมการมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการและดำเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
- 2) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 6 ครั้ง ต่อปี
- 3) จัดให้มีการทบทวนและงำกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ ที่ตั้งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
- 4) พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัตินโยบาย วัตถุประสงค์ แผนงานการดำเนินงานธุรกิจ ของบริษัทที่เสนอ

โดยฝ่ายบริหาร

- 5) พิจารณากำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กรและกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีมาตรการรองรับและวิธีบรรเทาความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อกิจการของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม



บริษัท อีซีดี จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

- 6) กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดำเนินงานธุรกิจ งบประมาณของบริษัทฯ รวมถึงควบคุมกำกับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหาร ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 7) พิจารณากำหนดโครงสร้างสร้างการบริหารงาน มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้อำนวยการ และคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตั้ง
- 8) พิจารณาจัดทำรายงานประจำปีของคณะกรรมการ และรับผิดชอบต่อการจัดทำและการเปิดเผยงบการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
- 9) คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นในปฏิบัติการอย่างใดอย่างใดแทนคณะกรรมการ ได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร

ทั้งนี้การมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 โดยการเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้กรรมการที่ครบวาระทั้งหมด 3 ท่าน ได้แก่

1. พล.อ.ต.ฉัตรวรธน นิยมมธนากรณ์ กรรมการอิสระ
2. นายประสาน ลิมพิพัฒน์กุล กรรมการอิสระ
3. นายชนพันธุ์ คงนันทะ กรรมการ

กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งรวมทั้งการเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 25 เมษายน 2561 ประกอบกับไม่มีการเสนอวาระหรือชื่อผู้เข้าพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทจากผู้ถือหุ้นตามที่บริษัทได้ประกาศรับสมัคร ตั้งแต่ วันที่ 2 ตุลาคม 2560 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

#### ประธานกรรมการบริษัท

ขอเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของ ประธานกรรมการบริษัท  
สร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืน ให้เกิดขึ้นกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ ด้ววิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร และมีเป้าหมายของบริษัทฯ ด้วยการเสริมสร้างวัฒนธรรมการดำเนินงานที่ดีและประสิทธิภาพเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ



บริษัท อีจิ้น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

บทบาทและหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท

กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย อีกทั้งยังรวมถึงการส่งเสริมและการกำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัท ได้แสดงบทบาทและความรับผิดชอบต่อนี้ที่อย่างทุ่มเทและซื่อสัตย์สุจริตโดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทเป็นหลักสำคัญ

บทบาทและหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริหาร

สนับสนุนคณะกรรมการบริหารให้สามารถบริหารจัดการธุรกิจด้วยความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้การบริหารงานสามารถบรรลุเป้าหมายและแผนธุรกิจของบริษัทฯควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้มีการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถและความชำนาญอย่างสม่ำเสมอ

บทบาทและหน้าที่ต่อพนักงาน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย

ส่งเสริมให้พนักงาน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียเกิดความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ และให้การยอมรับการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยให้ความสำคัญกับการดำเนินงานธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทจะคัดเลือกบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระโดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจำนวนของกรรมการอิสระจะต้องมีอย่างน้อย 3 คน หรืออย่างน้อย 1 ใน 3 แล้วแต่จำนวนโดยจะสูงกว่าปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน โดยกรรมการอิสระไม่ได้ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม เป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทและบริษัทย่อย ในลักษณะที่จะทำให้มีข้อจำกัดในการแสดงความเห็นที่เป็นอิสระ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระต้องไม่มีธุรกิจ หรือส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับบริษัทและบริษัทย่อย อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระ โดยกรรมการอิสระมีคุณสมบัติดังนี้

1) ถือหุ้น ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของ

กรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสอง (2) ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อ สำนักงาน ก.ด.ต. ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่มีการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่ง

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย

บริษัท อีริคสัน กู๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท\* ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนเอง รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีส่วนควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท\* เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสอง (2) ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตสำนักงาน ก.ล.ด.

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท\* และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีส่วนควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ซึ่งผู้ถือหุ้นบริษัท\* ยังคงอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสอง (2) ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตสำนักงาน ก.ล.ด.

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท\* และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีส่วนควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตสำนักงาน ก.ล.ด.

7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท\* ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท\* หรือบริษัทร่วมหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยใน ห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน ร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็น การแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท\*

9) กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องได้ไม่เกิน 9 ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศเริ่มดำรงตำแหน่งในครั้งต่อไป

10) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท\*

หมายเหตุ: บริษัท\* หมายถึง บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท\*

## 8.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท\* ประกอบด้วย กรรมการอิสระซึ่งต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมทั้งข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และต้องมีจำนวน ไม่น้อยกว่า 3 คน โดยอย่างน้อย 1 คนมีความรู้ ความสามารถด้านบัญชีหรือการเงิน และมีประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท\* การตรวจสอบต้องได้ รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุม ผู้ถือหุ้นของบริษัท\* โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ดังนี้

- |                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 1. พล.อ.ต. ณัฐวรชนาธิปไตย  | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายประสาน ลีมพิพัฒนกุล* | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ       |
| 3. นายอิสสระชัย เดชาฤทธิ์  | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ       |
| นายสุเมธ ไร่บุญรอด         | เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ        |

หมายเหตุ : \* นายประสาน ลีมพิพัฒนกุล เป็นกรรมการตรวจสอบผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556





บริษัท อีซีทีเอ็น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

- 1) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- 2) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- 3) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และการตรวจสอบภายใน
- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- 4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 5) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- 6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
  - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
  - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- (จ) ความเห็นเกี่ยวกับการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (ฉ) จำนวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter)
- (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่า ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

**8.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่ในการดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

1. นางอิง	ภาสกรนที	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. พล.อ.ต. ณัฐวรนนท์	นิมมลชนากรณ์	กรรมการอิสระ/กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายวิโรจน์	สุภาสุรย์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายชนพันธุ์	คงนันทะ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายอภิชาติ	สุจริวัฒน์	เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556



บริษัท อีจิ้น กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) และ บริษัทย่อย

ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 1) กำหนดนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ (Integrated Risk Management) โดยให้ครอบคลุมความเสี่ยงหลักของธุรกิจ เช่น ความเสี่ยงของธุรกิจ (Business Risk) และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk) เป็นต้น
- 2) ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นรวมถึงแนวโน้มของผลกระทบที่อาจมีต่อองค์กรทั้งความเสี่ยงจากภายในและภายนอกองค์กร
- 3) ติดตามความคืบหน้าในการปฏิบัติตามแผนจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ
- 4) สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบถึงความเสี่ยงที่สำคัญที่มีผลต่อการควบคุมภายใน
- 5) รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง
- 6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายตามความเหมาะสม

8.4 คณะกรรมการบริหารและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อให้เป็นไปตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดีและข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับการบริหารบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริหารและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

1. นายอิสรระชัย เดชฤทธิ์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายประสาน ถัมพิพัฒนกุล กรรมการอิสระ/กรรมการบริหารและกำหนดค่าตอบแทน
3. นางอิง ภาสกรนที กรรมการบริหารและกำหนดค่าตอบแทน

นายอภิชาติ สุจริตวัตนี เลขานุการคณะกรรมการบริหารและกำหนดค่าตอบแทน

หมายเหตุ : คณะกรรมการบริหารและกำหนดค่าตอบแทน ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557

ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารและกำหนดค่าตอบแทนการสรรหา

- 1) กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- 2) พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท ที่ครบวาระ และ/หรือ มีตำแหน่งว่างลง และ/หรือ แต่งตั้งเพิ่ม
- 3) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- 4) ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 5) กำหนดวิธีหลักเกณฑ์การเสนอรายชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติ เป็นการล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพื่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน



51) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2560 (แบบ 56-1)

บริษัท อีซีดี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

#### 8.5 คณะกรรมการธรรมภิบาล

คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติแต่งตั้ง คณะกรรมการธรรมภิบาล เพื่อให้เข้าไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับการบริหารงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการการกำกับดูแลกิจการที่ดีประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

- |                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายประสาน ลัมพินกุล    | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการธรรมภิบาล |
| 2. นายอิสสระชัย เดชาฤทธิ์ | กรรมการอิสระ/ กรรมการธรรมภิบาล      |
| 3. นางอิง ภาสกรนที        | กรรมการธรรมภิบาล                    |
| นายสุพล ใสบัวเพ็ญ         | เลขานุการคณะกรรมการธรรมภิบาล        |

หมายเหตุ : คณะกรรมการธรรมภิบาล ได้รับแต่งตั้งตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธรรมภิบาล

1) พิจารณา ทบทวน นำเสนอ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติในเรื่อง นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีจรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม นโยบายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท นโยบายและแนวปฏิบัติอื่นใดที่จะสนับสนุน การดำเนินงานของบริษัทตามแนวทางของบรรษัทภิบาลเพื่อก่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรมและสนับสนุนการเจริญเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน

2) ดูแลให้ฝ่ายบริหารจัดการน่านโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆในข้อ 1 ไปใช้พัฒนาบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าวต้องสอดคล้องและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท ข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่กำกับดูแลหรือเกี่ยวข้องและเทียบเคียงได้กับมาตรฐานสากล

3) ติดตามและพบปะหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร ให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณและแนวปฏิบัติที่ดีตามที่ได้กำหนดไว้

4) ติดตามและสั่งการ ในกรณีที่มีการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการและพนักงานมีประเด็น ในการไม่ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่วางไว้

5) ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กร ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อรายงานแก่คณะกรรมการบริษัทและองค์กรภายนอกตามเหมาะสม

6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

#### 8.6 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารต้องมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริหาร ควบคุม ดูแลและรับผิดชอบในกิจการต่างๆ ภายใต้ขอบเขตที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริหาร โดยเลือกจาก กรรมการ ผู้บริหาร ของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลภายนอก โดยกรรมการบริหารจะต้องมีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เหมาะสม มีความรู้ความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าที่ และความรับผิดชอบของตน รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้าม

ตามกฎหมาย

บริษัท อีซีดีเอ็น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการบริหาร 6 ท่าน ดังนี้

1. นายต้น	ภาสกรนที	ประธานกรรมการบริหาร
2. นางอิง	ภาสกรนที	กรรมการบริหาร
3. นายธิตติ	จิรนนท์ กาด	กรรมการบริหาร
4. นายปริษา	อัครานนท์	กรรมการบริหาร
5. นายวิโรจน์	สุภาสุรย์	กรรมการบริหาร
6. นายธนพันธุ์	คณินทะ	กรรมการบริหาร
นายอภิชาติ	ตุจจิวัฒน์	เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และควมรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

- 1) ให้กรรมการบริหารมีอำนาจดำเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายเงื่อนไข กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ เว้นแต่รายการที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติจากผู้ถือหุ้น
- 2) มีอำนาจจัดทำ เสนอแนะ และกำหนดนโยบายแนวทางการดำเนินงานของบริษัท และกลยุทธ์ทางธุรกิจต่อคณะกรรมการบริษัท
- 3) กำหนดแผนธุรกิจ อำนาจการบริหาร กำหนดงบประมาณสำหรับประกอบธุรกิจประจำปี และงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ และดำเนินการตามแผนทางธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจ โดยสอดคล้องกับนโยบาย และแนวทางธุรกิจที่ได้แสดงต่อคณะกรรมการบริษัท
- 4) มีอำนาจดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ รวมทั้งจัดตั้ง โครงสร้างองค์กร และการบริหาร โดยให้ครอบคลุมทุกรายละเอียดของการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างของพนักงานบริษัท
- 5) มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการกู้หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน รวมถึงการเข้าเป็นผู้ถือหุ้นหรือการชำระเงิน หรือใช้จ่ายเงินเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การจ่ายเงินเพื่อการลงทุน และเพื่อการดำเนินงานต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้ มีการกำหนดวงเงินสำหรับแต่ละรายการไม่เกินกว่า 200 ล้านบาท หรือจำนวนเทียบเท่า หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย อย่างไรก็ดี วงเงินดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท

- 6) มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการเปิดบัญชีเงินฝากกับสถาบันการเงิน ในประเทศ รวมทั้งการกำหนดผู้รับอำนาจสั่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากทั้งหลายของบริษัทฯ

- 7) มีอำนาจพิจารณาอนุมัติงบประมาณการขึ้นเงินเดือนหรือปรับระดับเงินเดือนพนักงานประจำปี และการจ่ายเงินรางวัลประจำปี (เงิน โบนัส) ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ยกเว้น ตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการขึ้นไป

- 8) มีอำนาจแต่งตั้ง ถอดถอนเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในตำแหน่งที่ต่ำกว่าตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการ

- 9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท



บริษัท อิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

#### 8.7 กรรมการผู้ชำนาญการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2556 วันที่ 17 มิถุนายน 2556 นายต้น ภาสกรนที ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ชำนาญการ โดยมีขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบดังนี้

ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ กรรมการผู้ชำนาญการ

- 1) ควบคุมดูแลการดำเนินงานกิจการและ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัท
- 2) จัดทำนโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัทเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และขออนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท
- 3) ดำเนินการหรือบริหารงาน ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร
- 4) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และมีหน้าที่รายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการ รวมถึงความคืบหน้าในการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท
- 5) มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการกู้หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน รวมตลอดถึงการเข้าเป็นผู้ถือหุ้น หรือการชำระเงิน หรือใช้จ่ายเงินเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การจ่ายเงินเพื่อการลงทุนและการดำเนินการดำเนินงานต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้ มีการกำหนดวงเงินสำหรับแต่ละรายการ ไม่เกินกว่า 100 ล้านบาทหรือจำนวนเทียบเท่า หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทขอมอบหมาย อย่างไรก็ดี วงเงินดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท

รายการ	อำนาจอนุมัติ
การสั่งซื้อและสั่งซื้อเงินในการบริหารงาน	ไม่เกิน 50 ล้านบาท
การสั่งซื้อและสั่งซื้อเงินในการซื้อทรัพย์สิน	ไม่เกิน 50 ล้านบาท
การใช้จ่ายตามสัญญา	ไม่เกิน 100 ล้านบาท
การตัดจำหน่ายสินทรัพย์	ไม่เกิน 20 ล้านบาท
การใช้จ่ายค่ารับรอง	ไม่เกิน 20 ล้านบาท
การใช้จ่ายค่าการกุศลและสินค้าเผยแพร่	ไม่เกิน 20 ล้านบาท

- 6) มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายทางการเงินในการดำเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัท เช่น การจัดซื้อ โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการ ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในตารางอำนาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว แต่ไม่เกินงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการเข้าทำสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว
- 7) กำหนดโครงสร้างองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การกำหนดเงินเดือนค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสและ การเลิกจ้างพนักงานตั้งแต่ระดับรองกรรมการผู้ชำนาญการลงไป ตามลำดับ
- 8) ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามนโยบาย และเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทรวมถึงเพื่อรักษาชื่อเสียงวินัยภายในองค์กร
- 9) ประสานงานกับหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบภายในเพื่อการดำเนินการทางธุรกิจรวมทั้งการบริหารความเสี่ยงของบริษัทเป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับ รวมทั้งนโยบายของบริษัทตาม หลักธรรมาภิบาล



บริษัท อีทีที กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

- 10) มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานชุดต่างๆ เพื่อประโยชน์และประสิทธิภาพการจัดการที่ดีและโปร่งใส และมีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของกรรมการผู้อำนวยการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอำนาจตามเพิกขณการผู้อำนวยการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร ซึ่งกรรมการผู้อำนวยการสามารถยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ หรือการมอบอำนาจนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร
- 11) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัท

การมอบหมายอำนาจบริหารให้แก่บุคคลอื่นในการกระทำการแทนและในนามบริษัท

ทั้งนี้การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้อำนวยการนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจ จากกรรมการผู้อำนวยการสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และหรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง กรรมการผู้อำนวยการไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็น ตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ที่ความรับผิดชอบระหว่างประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้อำนวยการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการแยกตำแหน่งระหว่างประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้อำนวยการ ดังนี้

1) ประธานกรรมการบริษัท

- กำหนดนโยบาย ทิศทาง การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้

- สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชุดย่อยให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบและตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- เรือทประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ
- เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่มีการประชุมมีการลงคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน

2) กรรมการผู้อำนวยการ

- มีหน้าที่รับนโยบายจากคณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการบริหารนำไปปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- บริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับดำเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัทฯ



บริษัท อิติน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

### 8.8 ภาวะผู้บริหาร

คณะผู้บริหารระดับสูงประกอบด้วยผู้บริหารซึ่งมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีผู้บริหารรวม 5 ท่าน ตามลำดับดังนี้

- |               |           |   |
|---------------|-----------|---|
| 1. นายต้น     | ภาสกรนที  | กรรมการผู้อำนวยการ                      |
| 2. นางอิง     | ภาสกรนที  | รองกรรมการผู้อำนวยการ                   |
| 3. นายปริธา   | อัครานนท์ | รองกรรมการผู้จัดการ - บัญชีและการเงิน   |
| 4. นายชนพันธ์ | คณินทะ    | รองกรรมการผู้จัดการ - ธุรกิจเครื่องดื่ม |
| 5. นาอวีโรจน์ | สุภาสุรย์ | รองกรรมการผู้จัดการ - โรงงาน            |

### 8.9 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติแต่งตั้ง นายอภิชาติ สุขจิรวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีการเงิน เป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 เพื่อทำหน้าที่เลขานุการบริษัทตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 โดยคณะกรรมการบริษัท ได้ส่งเสริมและสนับสนุน ให้เลขานุการบริษัท ได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องทั้งด้านกฎหมาย การบัญชี หรือการปฏิบัติหน้าที่งานเลขานุการบริษัท โดยคุณสมบัติของ เลขานุการบริษัทปรากฏในข้อมูลประวัติกรรมการและผู้บริหาร ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของ เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เย็น ไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ การ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

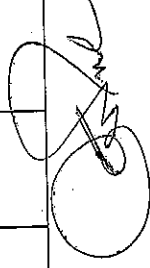
1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
  - 1.1 ทะเบียนกรรมการ
  - 1.2 หนังสือแนบประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
  - 1.3 หนังสือแนบประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียรายงาน โดยกรรมการหรือผู้บริหาร
  - 2.1 กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ "รายงานการมีส่วนได้เสีย" (หมายถึง กรรมการ และผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องให้บริษัททราบ)
- 2.2 เลขานุการบริษัทจัดส่งสำเนารายงานให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่ ได้รับรายงานนั้น
- 2.3 ต้องจัดให้มีระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องและครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ ภายในระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 5 ปี นับแต่วันที่ มีการจัดทำเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด



**การประชุมคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทมีมติให้การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้อย่างเป็นทางการล่วงหน้าตลอดปีซึ่งในการประชุมแต่ละครั้งจะมีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน ทั้งวาระเพื่อทราบและวาระเพื่อพิจารณา มีเอกสารประกอบ การประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอ ซึ่งสำนักกรรมการผู้อำนวยการและสำนักเลขานุการบริษัท จะดำเนินการจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้าได้อย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอต่อการเข้าร่วมประชุม ในการประชุมประธานได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เพื่อให้กรรมการทุกคนสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นร่วมกัน ได้อย่างเปิดเผย โดยมีประธานกรรมการเป็น ผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุมบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีเลขานุการคณะกรรมการบริษัทและหลังจากที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุมเอกสารจะถูกจัดเก็บเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ โดยรายละเอียดการประชุมของกรรมการแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการประจำปี 2560						ประชุมโดยไม่มีฝ่ายจัดการ
		กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการบริหารและกำกับดูแล	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการบริหาร	
1. นายคัน	ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร	5/6	-	-	-	-	12/12	-
2. นางอิง	รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร	6/6	-	4/4	3/3	3/3	12/12	-
3. นายนิติ	กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการบริหารและกำกับดูแล/กรรมการบริหารความเสี่ยง	6/6	-	-	-	-	8/12	-
4. นายวิโรจน์	กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการบริหาร	5/6	-	4/4	-	-	11/12	-
5. นาย ธนพันธ์	กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการบริหาร	6/6	-	4/4	-	-	12/12	-
6. น.ส. อารยา	กรรมการ	6/6	-	-	-	-	-	-
7. พล.อ.ต. ณัฐวรรณ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยง	6/6	4/4	4/4	-	-	-	1/1





57 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2560 (แบบ 56-1)

บริษัท อิติตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

8. นาย ประธาน ลิมพิพัฒน์กุล	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการ กรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	6/6	4/4	-	3/3	3/3	1/1
9. นาย อิศสระชัย เดชาฤทธิ์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหา และ กำหนดค่าตอบแทน	6/6	4/4	-	3/3	3/3	1/1
10. นาย ปรีชา อัครานนท์	กรรมการบริหาร	-	-	-	-	11/12	-

หมายเหตุ \* เดิมชื่อ นายเอช ยิน ไซ เปลี่ยนชื่อเป็นนายอริต จิรนนท์กุล ในปี 2560 และได้แจ้งข้อมูลกับสำนักงาน ก.ล.ด. และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีจำนวนกรรมการที่เหมาะสมโดยปัจจุบันมีกรรมการบริษัท ทั้งหมด 9 คน ซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 6 คน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 3 คน (ซึ่งเป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 คน) พังมีการกรรมการแต่ละคนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

รายชื่อ	วันที่แต่งตั้งจาก ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งล่าสุด	ประเภทของกรรมการ	การสรรหา/ การแต่งตั้ง (AGM) เป็นกรรมการในปี 2560	คณะกรรมการ คงอยู่ไป
1. นายตัน ภาสกรนที	2559	ประธานกรรมการ	ไม่ใช้	2562
2. นางอิง ภาสกรนที	2557	กรรมการ	ใช่	2560
3. นายอริต จิรนนท์กุล	2559	กรรมการ	ไม่ใช้	2562
4. นายวิโรจน์ สุภาสุรย์	2557	กรรมการ	ใช่	2560
5. นายธนพันธุ์ คงนันทะ	2558	กรรมการ	ไม่ใช้	2561
6. น.ส. อารยา พินิจาญนท์	2559	กรรมการ	ไม่ใช้	2562
7. พล.อ.ต. ธีรวัชรินทร์ นิยมผลธนากรณ์	2558	กรรมการอิสระ	ไม่ใช้	2561
8. นายประสาน ลิมพิพัฒน์กุล	2558	กรรมการอิสระ	ไม่ใช้	2561
9. นายอิสสระชัย เดชาฤทธิ์	2557	กรรมการอิสระ	ใช่	2560

58 | แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2560 (แบบ 56-1)

บริษัท อีซีเอ็น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

8.10 รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของ กรรมการและกรรมการบริหาร

บริษัท อีซีเอ็น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการและกรรมการบริหารของบริษัทฯ รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของ  
บริษัทฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ โดยให้นำส่งสำเนาแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ (แบบ 59-2)

หากมีการเปลี่ยนแปลงให้แจ้งแก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อรวบรวม ทำสรุป และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ

รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการของบริษัทฯ

ลำดับ	รายชื่อ	หุ้นสามัญ(หุ้น)			หมายเหตุ
		ณ 31 ธ.ค. 2560	ณ 31 ธ.ค. 2559	เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี (หุ้น)	
1	นายต้น ภาสกรนที	360,639,600	360,639,600	-	
2	นางอิง ภาสกรนที	60,000,000	60,000,000	-	
3	นายธิตี จิรนนท์กาล	35,000,000	35,000,000	-	
4	นายวิโรจน์ สุภาสุรย์	7,277,400	7,277,400	-	
5	นายชนพันธุ์ คงนันทะ	6,200,000	6,670,000	(470,000)	
6	นางสาวอารยา พานิชายุนนท์	926,600	926,600	-	
7	พล.ต. ณัฐวรรัตน์ นิมมลชนกรณ์	-	-	-	
8	นายประสาน ลีมพิพัฒกุล	-	-	-	
9	นายอิสสระชัย เสง่าฤทธิ์	-	-	-	

รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการบริหารของบริษัทฯ

ลำดับ	รายชื่อ	หุ้นสามัญ(หุ้น)			หมายเหตุ
		ณ 31 ธ.ค. 2560	ณ 31 ธ.ค. 2559	เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี (หุ้น)	
1	นายต้น ภาสกรนที	360,639,600	360,639,600	-	
2	นางอิง ภาสกรนที	60,000,000	60,000,000	-	
3	นายธิตี จิรนนท์กาล	35,000,000	35,000,000	-	
4	นายชนพันธุ์ คงนันทะ	6,200,000	6,670,000	(470,000)	
5	นายวิโรจน์ สุภาสุรย์	7,277,400	7,277,400	-	
6	นายปริชา อังจรรณนท์	500,000	500,000	-	

บริษัท อีทีเอ็น กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) และ บริษัทย่อย

8.11 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณากำหนดคนนโยบายค่าตอบแทนสำหรับการ และผู้บริหารระดับสูง ก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

- นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท  
บริษัทฯ ไม่มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร (กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ) แต่จะจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารเท่านั้น โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร  
บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริหารทุกท่านเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ

ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำรายเดือน (บาท)			เบี้ยประชุม(บาท/ครั้ง)		
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการชุดย่อยอื่น	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการชุดย่อยอื่น
ประธานกรรมการ	45,000	45,000	-	-	-	15,000
กรรมการ	35,000	35,000	-	-	-	15,000

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัท ในรูปของเบี้ยประชุมและบำเหน็จกรรมการเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น รายละเอียดดังนี้

รายนามคณะกรรมการ	ค่าตอบแทนประจำปี 2560							ค่าตอบแทนรวม
	บำเหน็จกรรมการ	บริษัท	ตรวจสอบ	บริหารความเสี่ยง	สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	กรรมการรวม	รวม	
1. นายต้น ภาสกรนที	424,351	-	-	-	-	-	424,351	
2. นางอิง ภาสกรนที	727,459	-	-	-	-	-	727,459	
3. นายวิจิตร จิรนนท์กาล	121,243	-	-	-	-	-	121,243	
4. นายธนพันธ์ คงนันทะ	363,730	-	-	-	-	-	363,730	
5. นายวิโรจน์ สุภาสุรย์	363,730	-	-	-	-	-	363,730	
6. น.ส. อารยา พานิชานุนท์	121,243	-	-	-	-	-	121,243	
7. พล.อ.ด. ฉัฐวรธน์ นิมมธรมกรณ์	424,351	-	540,000	60,000	-	-	1,024,351	
8. นายประสาน อิมพิพัฒนกุล	545,595	-	420,000	-	45,000	45,000	1,055,595	
9. นายอิสสระชัย เคาฤภาที	545,595	-	420,000	-	45,000	45,000	1,055,595	
รวม	3,637,297	-	1,380,000	60,000	90,000	90,000	5,257,297	

คำตอบแบบผู้บริหาร

ในปี 2558 – 2560 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ ให้แก่ผู้บริหารบริษัทฯ ดังนี้

ตารางแสดงค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทฯ ในปี 2558 – 2560

ประเภท	ปี 2560			ปี 2559			ปี 2558		
	จำนวน (ราย)	ค่าตอบแทน (บาท)		จำนวน (ราย)	ค่าตอบแทน (บาท)		จำนวน (ราย)	ค่าตอบแทน (บาท)	
เงินเดือน	6	28,090,080		6	27,730,080		6	26,195,040	
เงินโบนัส	6	2,133,500		5	1,813,500		6	5,457,300	
รวม		<u>30,223,580</u>			<u>29,543,580</u>			<u>31,652,340</u>	

คำตอบแบบอื่นๆ

ในปี 2558 – 2560 บริษัทฯ ได้สมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ให้แก่ผู้บริหาร ดังนี้

ประเภท	ปี 2560			ปี 2559			ปี 2558		
	จำนวน (ราย)	ค่าตอบแทน (บาท)		จำนวน (ราย)	ค่าตอบแทน (บาท)		จำนวน (ราย)	ค่าตอบแทน (บาท)	
เงินสมทบกองทุน สำรองเลี้ยงชีพ	6	1,404,504		6	1,380,144		6	1,237,752	
รวม		<u>1,404,504</u>			<u>1,380,144</u>			<u>1,237,752</u>	

8.12 บุคลากร

บริษัทฯ ถือว่าพนักงานของบริษัทฯ เป็นทรัพยากรที่มีค่าอย่างยิ่ง จึงให้ความสำคัญต่อการบริหารและการพัฒนาบุคลากร  
เพื่อให้คงไว้ซึ่งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสิทธิภาพ อันจะเป็นพื้นฐานของศักยภาพการแข่งขันของบริษัทฯ

จำนวนพนักงานทั้งหมด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งสิ้นจำนวน 316 คน ตามลำดับ โดยเป็นพนักงานประจำทั้งหมด

ตารางแสดงรายละเอียดจำนวนพนักงานในแต่ละสายงาน

แผนก/ฝ่าย	จำนวนพนักงาน	
	31 ธ.ค. 60	
1. ส่วนการmarktผู้ค้าขาย	12	
2. บัญชีการเงิน	13	
3. การตลาดธุรกิจเครื่องดื่ม	24	
4. โรงงาน	231	
5. ออกแบบ	5	
6. สีสทางการตลาด	4	

บริษัท อีทีเอ็น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

แผนก/ฝ่าย	จำนวนพนักงาน	
	31 ธ.ค. 60	
7. สารสนเทศและการตลาดออนไลน์	6	
8. ทรัพยากรบุคคล	8	
9. พัฒนาธุรกิจ	2	
10. จัดซื้อ	5	
11. กฎหมาย	3	
12. ฝ่ายตรวจสอบภายใน	3	
รวมทั้งหมด	31	

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ในระหว่างปี 2560 ได้มีการรับพนักงานเพิ่มขึ้นในบางสายงาน เช่น ฝ่ายโรงงาน ฝ่ายบริหารความเสี่ยง ฝ่ายกฎหมาย และฝ่ายการตลาดเครื่องดื่ม เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ

คำตอบแทนพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานที่คำนึงถึงความเหมาะสม และเป็นธรรม ตามความรู้ความสามารถ ผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน และยังให้สอดคล้องกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมเดียวกัน อีกทั้ง ยังต้องให้มีความเหมาะสมกับการขยายตัวของธุรกิจ และการเติบโตของบริษัทด้วย ทั้งนี้ ในการจ่ายค่าตอบแทนของพนักงานจะเชื่อมโยงกับการวัดผลการดำเนินงานของพนักงานทุกระดับในรูปแบบของดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) ซึ่งพนักงานแต่ละคนจะต้องทำการประเมินผลต่อผู้บังคับบัญชา โดยการขึ้นเงินเดือนประจำปีและการจ่ายโบนัสประจำปีจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานตามการประเมินผล KPI ในแต่ละปีบริษัทฯ มีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะต่างๆ ได้แก่ เงินเดือน เงินโบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เกียรติคุณกลุ่ม ค่าล่วงเวลา และค่าตอบแทนอื่น โดยผลตอบแทนพนักงาน (ไม่รวมเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหาร) ปี 2558- 2560 มีดังนี้

ค่าตอบแทน (บาท)	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
เงินเดือน	108,659,406	104,035,385	96,612,400
เงินโบนัส	8,608,860	10,660,010	18,665,633
ค่าตอบแทนอื่นๆ*	72,539,735	62,091,045	64,140,701
รวม	189,808,001	176,786,440	179,418,734

หมายเหตุ : \* ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินประกันสังคม ค่าชานพาหนะ ค่าโทรศัพท์ ค่าจ้างแรงงาน

ค่าล่วงเวลา และสวัสดิการพนักงาน เป็นต้น

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานกับผู้บริหารหรือพนักงานบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิ หรือผิดสัญญาจ้างแรงงานแต่อย่างใด

บริษัท อีซีที จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

### นโยบายในการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้สังเกตเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพสูงสุดบริษัทฯ จึงมีนโยบายที่จะพัฒนาพนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานซึ่งจะส่งผลต่อศักยภาพในการแข่งขันและผลักดันให้องค์กรบรรลุเป้าหมายได้อย่างยั่งยืน ดังนั้น บริษัทฯ จึงส่งเสริมให้พนักงานมีโอกาสเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน

แสวงหาความรู้ใหม่ๆ รวมถึงการมีความรับผิดชอบต่อสังคม รายละเอียดดังนี้

- การพัฒนาอาชีพของพนักงาน ได้กำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพเพื่อให้พนักงานรับรู้ว่าตนเองสามารถเลื่อนตำแหน่ง หรือสามารถโอนย้ายหรือสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานไปยังหน่วยงานอื่น ๆ บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถและความเหมาะสม รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนตำแหน่ง/ปรับระดับตำแหน่งไว้อย่างชัดเจน
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน จะมุ่งเน้นการฝึกอบรมภายในตามแผนการฝึกอบรมที่ครอบคลุมทั้งด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถ การพัฒนาทัศนคติ และการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน ซึ่งใช้ทั้งการฝึกอบรมภายในและภายนอก โดยให้ออกาสองอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ และเหมาะสมกับพนักงานแต่ละตำแหน่งเพื่อพัฒนาความรู้และศักยภาพในการทำงานของพนักงาน

สำหรับในปี 2558-2560 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมให้กับพนักงาน ดังนี้

ประเภทของการฝึกอบรม	จำนวนหลักสูตร		จำนวนรุ่น				จำนวนพนักงานที่ผ่านการพัฒนาและฝึกอบรม	
	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2560	ปี 2559
การเรียนรู้และฝึกอบรมภายในบริษัท	23	30	25	23	30	30	544	642
การเรียนรู้และฝึกอบรมนอกบริษัท	82	40	35	82	40	40	120	65
การเรียนรู้และฝึกอบรมตามเกณฑ์ที่กำหนด	5	3	3	5	5	4	150	15
การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย	7	12	2	7	12	4	193	150
								98

โดยการฝึกอบรมและพัฒนาผู้บริหารและพนักงาน เป็นผลโดยละเอียดใน การพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2560 และ รายงานประจำปี 2560



บริษัท อีซีดีเอ็น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

## 9. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัท ของ บริษัท อีซีดีเอ็น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการกำกับการดูแลกิจการที่ดี และ มุ่งมั่นอย่างแข็งที่จะพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานธุรกิจและมีการบริหารจัดการที่ดีโดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ชีวมันคุณค่าธรรม จริยธรรมในการดำเนินงาน การเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง สมบูรณ์ และโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งได้กำหนดเป็นนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการ ที่ดี โดยมีคณะกรรมการการธรรมาภิบาล ทำหน้าที่ที่ดูแลให้บริษัทฯ กระบวนการบริหาร ผู้บริหาร และ พนักงานทุกคนปฏิบัติ ให้ถูกต้องตามกฎหมายข้อบังคับต่างๆ ของ สำนักงาน ก.ล.ด ข้อบังคับบริษัทฯ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนรวมทั้งกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติ “นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี” ของบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2013 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556 และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติอนุมัติแก้ไข “นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี” เพื่อให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานปัจจุบัน

#### เป้าหมายของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญในการกำกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้กำหนดเป้าหมายของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้ดังนี้ มุ่งเน้นให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง มีความโปร่งใสและเป็นธรรม รวมทั้งให้ความสำคัญต่อระบบการตรวจสอบและควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงและการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ อันจะส่งผลให้กิจการมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และเป็นการเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียภายใต้กรอบของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจนอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการรณรงค์ส่งเสริมความสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างจริงจัง โดยมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์นโยบายและความรู้เกี่ยวกับการกำกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ผ่าน รายงานประจำปี เอกสารคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ เอกสารคู่มือจรรยาบรรณ รวมถึงบริษัทฯ ได้ทำการประชาสัมพันธ์ผ่าน Website ของบริษัทฯ [www.ichitangroup.com](http://www.ichitangroup.com) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เป็นต้น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พนักงานทุกคนในองค์กร และเป็นการเผยแพร่ให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการทบทวนและแก้ไขปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการทุก 1 ปี หรือตามความเหมาะสม โดย ผ่านการนำเสนอจากคณะกรรมการธรรมาภิบาล เพื่อปรับปรุงนโยบายให้มีความเป็นปัจจุบัน เหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ รวมทั้งเพิ่มความสอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือหน่วยงานการกำกับดูแลต่างๆ ซึ่งถือเป็นภาระระดับแนวทางการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance : CG) ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลจากการที่บริษัทฯ ได้ยึดมั่นในการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารงานและการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง และได้พัฒนาการกำกับการดูแลกิจการให้มีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมกับบริษัท

บริษัท อิติตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

■ ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2560

ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยในตลาดหลักทรัพย์ (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) ซึ่งได้รับการประเมินผลโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) บริษัทฯ จัดอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” 5 ดาว/ โดยบริษัทติดอันดับ 1 ใน 40 บริษัท Top Quintile ของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ทางการตลาดมากกว่าหนึ่งหมื่นล้านบาท และเป็นเพียง 1 ใน 65 บริษัทที่ได้ผลคะแนนระดับดีเลิศ หรือมากกว่า 90 คะแนนขึ้นไปจากบริษัทจดทะเบียนทั้งหมด การกำกับดูแลกิจการที่บริษัทฯ ยึดถือเป็นเกณฑ์ในการดำเนินธุรกิจคือ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)/ องค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD)/ ASEAN CG Scorecard โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวดตามเกณฑ์ ได้แก่

หมวดที่ 1	สิทธิของผู้ถือหุ้น
หมวดที่ 2	การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
หมวดที่ 3	บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
หมวดที่ 4	การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
หมวดที่ 5	ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

**หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น**

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญและสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย เช่น ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนในประเทศ เป็นต้น โดยมีความตั้งใจที่จะส่งเสริมและสนับสนุนผู้ถือหุ้น ได้ใช้สิทธิของตนเอง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในเรื่องต่างๆ ที่ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นดังนี้

บริษัทฯ ให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลา และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการลงมติ รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหนังสือพิมพ์ ส่วนหน้าก่อนที่จัดส่งเอกสารเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ ก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัทฯ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำปี โดยจะจัดขึ้น ภายใน 4 เดือนนับตั้งแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัทฯ โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขึ้นเมื่อ วันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. โรงแรม อวาณี เอเทรียม กรุงเทพฯ ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามแนวทางของ โครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมปฏิบัติตามแนวทางของ บริษัทจดทะเบียนไทย (Thai Investors Association) ของบริษัทฯ อยู่ในระดับ “ 96 คะแนน ” ขณะที่ผลคะแนนเฉลี่ยของ บริษัทจดทะเบียน โดยรวมที่ทำการสำรวจทั้งหมดอยู่ที่ 91.97 คะแนน



บริษัท อีทีเอ็น กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) และ บริษัทย่อย

การอำนวยความสะดวกก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

มติของคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ได้กำหนดให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ใน วันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม อวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ ซึ่งอยู่ใกล้ขนส่งสาธารณะ เช่น รถไฟฟ้าใต้ดิน(MRT) ทางด่วน ป้ายรถเมล์ และมีอยู่รับส่งจาก MRT เป็นต้น และได้แจ้งกำหนดการพร้อมวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของ ตลาดหลักทรัพย์(SET Portal)ล่วงหน้า 62 วันก่อนวันจัดประชุมฯ และได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมฯ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ หนังสือมอบฉันทะ "แบบ ฯ" ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.ichitigroup.com](http://www.ichitigroup.com) ในส่วนของ "INVESTOR" หัวข้อ "ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น" ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษล่วงหน้าก่อนวันประชุม 41 วัน และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ หลังจากนั้นบริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด(TSD) ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นผู้จัดตั้งหนังสือเชิญประชุมฯ ในรูปแบบเอกสารที่มีข้อมูลเช่นเดียวกับที่ปรากฏบนเว็บไซต์ให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม 21 วัน โดยหนังสือเชิญประชุมฯ ได้ระบุวัตถุประสงค์และเหตุผล ความเห็นคณะกรรมการบริษัท ความเห็นคณะกรรมการชุดย่อย และการลงมติในแต่ละวาระ กฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม เป็นต้น พร้อมทั้งได้แนบซีดีรายการประจำปี หนังสือมอบฉันทะ ข้อมูลเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการ และ เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีรายละเอียดอย่างครบถ้วนและเพียงพอ เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ยังได้ประกาศหนังสือ นัดประชุมลงในหนังสือพิมพ์รายวัน ล่วงหน้า ก่อนวันประชุม 30 วัน และลงประกาศติดต่อกันเป็นเวลา 3 วันตามที่กฎหมายกำหนด สำหรับนักลงทุนสถาบัน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมสามัญบริษัทฯ ได้จัดเตรียมเอกสารหนังสือมอบฉันทะตามข้อขอให้กับนักลงทุนสถาบัน และ นักลงทุนต่างชาติผ่านทางบริษัท E-mail : [ir@ichitigroup.com](mailto:ir@ichitigroup.com) ให้พร้อมก่อนวันประชุม ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งได้แต่งตั้งกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้เข้าร่วมประชุมแทน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้บุคคลอื่นใดหรือจะเป็นกรรมการอิสระตามที่ได้รับแต่งตั้งเข้าประชุมแทน

#### วันประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2560

ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม อวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ บริษัทฯ มีการจัดทำหน้าที่ต้อนรับและให้ข้อมูลในการตรวจสอบเอกสารและลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมฯ บริษัทฯ ใช้ระบบบาร์โค้ด (Barcode) ในการลงทะเบียน การนับคะแนน และแสดงผล เพื่อความถูกต้องแม่นยำ สะดวก รวดเร็ว ในการลงทะเบียนและการนับคะแนนเสียงทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนก่อนเวลาเริ่มประชุม ได้โดยไม่เสียสิทธิ โดยเมื่อเกินกำหนดเวลาลงทะเบียนแล้วผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมยังสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ได้โดยไม่เสียสิทธิ โดยสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติโดยบริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนหนึ่งต่อหนึ่งเสียงและในวาระการแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลและเพื่อความโปร่งใสบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นอาสาทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง โดยตลอดการประชุมประธานกรรมการชุดย่อยทุกชุด กรรมการผู้ถือหุ้นได้สอบถามตลอดการประชุมและเมื่อถึงเวลาเริ่มประชุม ประธานกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบบัญชี กรรมการทุกท่าน ผู้บริหารระดับสูง เลขานุการบริษัท และตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิ ไซธ สอบบัญชี จำกัด ("KPMG") และฝ่ายกฎหมาย ของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและไม่มีการเพิ่มวาระใหม่ในวันประชุมฯ(รายละเอียดขั้นตอนการประชุมเปิดเผยไว้แล้วในฝ่ายกฎหมาย การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี2560)



บริษัท อิตีตัน กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) และ บริษัทย่อย

#### หลังวันประชุม

บริษัทฯ ได้เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ (SET Portal) พร้อมเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้บันทึกการการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครบถ้วน เช่น รายชื่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร มติที่ประชุม คำถามจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เป็นต้น บริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นถึงตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันประชุมและส่งถึงกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาตามกฎหมายกำหนดพร้อมทั้งเผยแพร่วิธีไต่ถามที่กรรมการประชุมและรายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย

#### หมวดที่ 2 การปฏิบัติของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกรายทั้งรายใหญ่ รายย่อย ผู้ถือหุ้นต่างชาติ เป็นต้น และมีนโยบายในการปฏิบัติ ต่อผู้ถือหุ้น ให้เท่าเทียมกันซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- 1) คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการเสนอเพื่อวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET Portal) และเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET Portal) และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในปี 2560 แ่งระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอ วาระ หรือ บุคคลเพื่อเลือกตั้งกรรมการในช่วงเวลาดังกล่าว
  - 2) คณะกรรมการบริษัทฯ จะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้า โดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
  - 3) คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอข้อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และหรือ บุคคลอื่นใดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมฯ โดยบริษัทฯ ได้จัดส่ง ใบมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ ทุกครั้ง
  - 4) คณะกรรมการบริษัทฯ สนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำคัญ เพื่อความโปร่งใสในการตรวจสอบรายการระหว่างกันบริษัทฯ ได้ดำเนินการอย่างยุติธรรมตามราคาตลาดและกฎหมายและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arms' length) โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
  - 5) ผู้ถือหุ้นทุกราย เช่น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนทั่วไป นักลงทุนต่างชาติ และ นักวิเคราะห์ สามารถเสนอแนะแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูล ได้โดยตรงกับผู้บริหาร ใน กิจกรรม Opportunity Day / กิจกรรมเยี่ยมชมกิจการ / การประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) เป็นต้น
  - 6) บริษัทฯ จัดให้มีแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations Department) ขึ้น โดยเป็นศูนย์กลางเพื่อดูแลเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล ผ่านทาง Email: ir@chitagroup.com และ เบอร์ โทร 02-7167000
  - 7) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งนโยบายดังกล่าวให้ กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานทุกคนในองค์กรรับทราบและถือปฏิบัติพร้อมกำหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายดังกล่าวแจ้งให้บริษัทฯ ทราบอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยผลการบริหารที่จะนำรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบรายไตรมาส รายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ "การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน"
- ในปี 2560 ไม่มีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ทำการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในและบริษัทฯ ไม่มีกรณีการไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การทำรายการระหว่างกันหรือซื้อขายหลักทรัพย์ที่กำหนดโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ / สำนักงาน ก.ล.ด/ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

**หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย**

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและดำเนินถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกของบริษัท รวมถึงการคุ้มครองและรักษาสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ อย่างยุติธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย โดยยึดมั่นการดำเนินงานที่โปร่งใส ควบคู่ไปกับการมีบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งคณะกรรมการบริษัท มีนโยบายและแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจนในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียและบริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบที่มีความอิสระ พิจารณาและตรวจสอบข้อมูลตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดไว้ โดยสามารถสรุปความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องได้ดังนี้

**ลูกค้า :** มุ่งเน้นให้ลูกค้าได้รับผลประโยชน์และความพึงพอใจอย่างสูงสุด โดยให้ความสำคัญกับการเอาใจใส่ลูกค้าในทุกกลุ่ม และนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน อีกทั้งยังถึงประโยชน์และคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับจากสินค้าและบริการ

**ผู้ถือหุ้น :** มุ่งเน้นพัฒนาองค์กรให้มีการเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สร้างผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมตามแก่ผู้ถือหุ้น โดยดำเนินการให้มีผลประโยชน์จากการขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่องยิ่งขึ้น พร้อมทั้งมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในและระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ให้ข้อมูลของ บริษัทที่ทันกาล ถูกต้อง ครบถ้วน

**พนักงาน :** มุ่งพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่องและส่งเสริมพนักงานให้มีโอกาสในความก้าวหน้าและความมั่นคง รวมทั้งได้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน และให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ และ ผลของการปฏิบัติงานซึ่งวัดโดยดัชนีชี้วัดผลงานหรือความพึงพอใจของงาน (KPIs)

**คู่ค้าและผู้ให้บริการ :** มุ่งสร้างความไว้วางใจ ความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดี ได้ยึดมั่นในเรื่องความซื่อสัตย์ต่อการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ไว้ข้อตกลงและผู้ให้บริการ โดยจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ได้มีการตกลงตามสัญญา รวมถึงหลักเกณฑ์และตามที่กฎหมายกำหนด

**เพื่อก่อให้เกิดความสัมพันธ์ทางธุรกิจซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย**

**พันธมิตรและผู้แข่งขันทางการค้า :** บริษัทและบริษัทย่อยปฏิบัติต่อพันธมิตรและผู้แข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรมและรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันที่ดี เพื่อเป็นการรักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน รวมทั้งไม่แสวงหาข้อมูลของพันธมิตรและผู้แข่งขันทางธุรกิจอย่างไม่สุจริตและไม่เป็นธรรมทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยไม่เคยมีประวัติการผิดนัดชำระหนี้เลย

**ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม :** ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบในการกระทำที่จะส่งผลกระทบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม และให้ความใส่ใจกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี โดยจะดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เกื้อกูลและสร้างสรรค่อสังคมตามความเหมาะสม อีกทั้งยังรับผิดชอบและดูแลไม่ให้มีผลกระทบเกิดขึ้น รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อย จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียได้รับการดูแลอย่างดี

บริษัทและบริษัทย่อย ตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จและเติบโตได้อย่างยั่งยืนของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้กำหนดแนวปฏิบัติที่ครอบคลุมถึงสิทธิ และผลประโยชน์ที่ได้เสียซึ่งได้รับอย่างทั่วถึง การจัดทำมีช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้เสียสามารถส่งความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ซึ่งได้แสดงรายละเอียดไว้ใน “นโยบายจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ” โดยได้เผยแพร่ในนโยบายดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์

ของบริษัทฯ ที่ [http://www.ichitagroup.com/pdf/corporate/corporatepolicy\\_signed.pdf](http://www.ichitagroup.com/pdf/corporate/corporatepolicy_signed.pdf)

บริษัท อิติตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

รวมถึงได้จัดทำ “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ตามมาตรฐานสากล GRI แยกแยะจากรายงานประจำปี 2560 เพื่อรายงานและเปิดเผยการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายรับทราบอีกด้วย ที่ “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ที่ <http://www.ichitangroup.com> ในปี 2560 “บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย” บริษัทฯเปิดเผยโดยละเอียดไว้ใน “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

- ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและให้เกิดความคุ้มค่า โดยกำหนดให้พนักงานมีความเข้าใจและปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสีย เช่น พนักงาน และผู้บริหาร ของบริษัทฯ มีส่วนร่วมในการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม และยังคงยึดถือและพัฒนาการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง โดยได้เปิดเผยสถิติการเกิดอุบัติเหตุ อัตราการหยุดงาน และอัตราการเจ็บป่วยจากการทำงานเปิดเผยไว้ใน “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน” และ แบบ 56-1
- ได้กำหนดนโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรและแนวปฏิบัติ และเปิดเผยตัวเลขจำนวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมของพนักงานต่อปีเปิดเผยไว้ใน “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน” และ แบบ 56-1
- ได้มีการกำหนดนโยบายอื่นๆ เช่น นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน นโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมต่อลูกค้า คู่แข่ง คู่ค้า เจ้าหนี้ การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ เป็นต้นเปิดเผยไว้ใน “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน” และ แบบ 56-1 และเว็บไซต์

<http://www.ichitangroup.com/board/corporate/GovernanceReport.pdf>

- กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ว่าด้วยการรับและการให้สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อจูงใจให้ปฏิบัติในทางที่มีขอบ ก่อให้เกิดความขัดแย้ง โดยมีการเปิดเผยแนวทางการปฏิบัติให้ทราบ และยังมีการเปิดเผยความเสียหายจากการทุจริต การควบคุม การติดตามประเมินผล การคัดกรอง จำนวนชั่วโมงเฉลี่ยในการฝึกอบรมของพนักงานต่อปีจำนวน 8 ชั่วโมง/คน/ปี ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในที่ 6 ชั่วโมง/คน/ปี

#### หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูล สถานะทางเศรษฐกิจของบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วน ตามกระบวนการเปิดเผยข้อมูลของสำนักงาน ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเปิดเผยหลากหลายช่องทางเช่น รายงานประจำปี / แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)/รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SD Report)/ระบบข่าวตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET Portal) / เว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.ichitangroup.com](http://www.ichitangroup.com) เป็นต้น ดังนี้

- 1) เปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดและตามกฎหมายโดยเปิดเผยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- 2) เปิดเผย “นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี” “จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ” “จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์” ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ไว้โดยสรุปผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว
- 3) คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทฯและสารสนเทศทางการเงิน งบการเงินของบริษัทฯได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชี และไม่มีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไข”ใจงบการเงินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 4) มีการกำหนดขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการการชดเชย และจำนวนครั้งของกรรมการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมาและความเห็นจากการทำหน้าที่

บริษัท อีซีตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

- 5) เปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่จะท่อนการะหน้าที่และความรับผิดชอบโดยเปิดเผยหลักเกณฑ์ การให้ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ให้อย่างชัดเจน โดยสามารถดูรายละเอียดได้ในหัวข้อ "ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร"

ใน รายงานประจำปี และ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

- 6) จัดส่งรายงานทางการเงิน คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน (MD&A) ต่อตลาดหลักทรัพย์

และ สำนักงาน ก.ล.ด. ภายในเวลาที่กำหนด

- 7) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ และมีความน่าเชื่อถือ โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด.

- 8) คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญตามนโยบายที่จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานใช้โอกาสจากการเป็น กรรมการผู้บริหารหรือพนักงานแสวงหาผลประโยชน์ ดังที่ได้กำหนดไว้ในคู่มือ "จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ" ถึงข้อปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ให้หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทและบริษัทย่อย ในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการดังกล่าวต้องกระทำ

โดยมีราคาและเงื่อนไขเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก รวมถึง กรรมการ ผู้บริหาร และ ที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติหากรายการใดเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันภายใต้ประกาศ สำนักงาน ก.ล.ด. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

#### หน่วยงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (IR)

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดตั้งแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations Department) ที่ดำเนินงานตาม "จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์" และเป็นศูนย์กลางเพื่อดูแลเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท กับ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์ และประชาชนชนทั่วไปที่สนใจในหลักทรัพย์ของบริษัทอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมนอกจากนี้ บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทและบริษัทย่อยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผลการดำเนินงาน งบการเงิน ข่าวสารบริษัท ข้อมูลหลักทรัพย์ กิจกรรมหลักทรัพ์ รายงานประจำปี รายงานแบบ 56-1 ข้อมูลต่างๆผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ที่ <http://www.ichitangroup.com/investor.php> ส่วน นักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) โดยมีการปรับปรุงข้อมูลให้มีความทันสมัยรวมถึงบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลผ่านกิจกรรม งานนักลงทุนสัมพันธ์ โดยผู้บริหารระดับสูง มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและพบปะ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ โดยตรงเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ต้องการบริหารงานของ บริษัทและบริษัทย่อย และช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ร่วมทั้งส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง

โดยในปี 2560 บริษัทฯ มีกิจกรรมในการนำเสนอข้อมูลของบริษัทฯ เช่น การนำเสนอข้อมูลแก่นักวิเคราะห์ จัดนำเสนอข้อมูลให้กับกลุ่มนักลงทุน (Company Visit) การนำเสนอข้อมูลในงานบริษัทจะเชิญพผู้ลงทุนที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Opportunity Day) การนำเสนอข่าวสารผ่านสื่อมวลชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผู้บริหารให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ Money Channel และให้ข้อมูลและตอบข้อคำถามทางอีเมล (E-mail) และ โทรศัพท์ โดยสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ที่เบื้องต้นที่ คุณพรภักดิ์ จันทร์วงศ์ นักลงทุนสัมพันธ์ ที่โทรศัพท์ 02-716-5555 หรือทาง E-mail : [ir@ichitangroup.com](mailto:ir@ichitangroup.com)

บริษัท อีซีทีเอ็น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

ในปี 2560 บริษัทฯ จัดให้มีการนำเสนอข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และ นักวิเคราะห์ ดังนี้

โดยผู้ถือหุ้น นักลงทุน และ นักวิเคราะห์ สามารถติดตาม ได้ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ ในส่วน "ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์"

"IR Newsletter" และ "ข่าวสารผู้ถือหุ้น/นักลงทุน" [http://www.ichitagroup.com/investor.php/ir\\_calendar](http://www.ichitagroup.com/investor.php/ir_calendar) และ

เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



ลำดับ	สรุปการนำเสนอข้อมูลในปี 2560	จำนวน (ครั้ง)
1	จัดกิจกรรมเพื่อเปิดตลาดสินค้าใหม่ "T247" พร้อมสรุปผลประกอบการปีที่ผ่านมา	1
2	กรรมการผู้ช่วยการ พบกลุ่มนักลงทุน VI 15-30 คน (Company Visit) 20 ธันวาคม 2560	1
3	พบกลุ่มนักลงทุนต่างประเทศ(JAPAN)เยี่ยมชมโรงงาน (Nikkei) และเชิญคุณต้น ภาสกรนที เป็นวิทยากร	1
	Money Channel สัมภาษณ์คุณต้น ภาสกรนที ประธานกรรมการบริหาร "อีซีทีเอ็น กรุ๊ป" ผ่านรายการ Hard Topic 20 พฤศจิกายน 2560	1
4	<a href="https://youtu.be/Ed0xnVTxpmM?t=3m26s">https://youtu.be/Ed0xnVTxpmM?t=3m26s</a>	
5	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) 27 เมษายน 2560	1
6	การเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบข่าวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Portal) <a href="https://www.set.or.th/self/companynews.do?symbol=ICHI&amp;soPageId=8&amp;language=th&amp;country=TH">https://www.set.or.th/self/companynews.do?symbol=ICHI&amp;soPageId=8&amp;language=th&amp;country=TH</a>	20 รายการ
	ร่วมกิจกรรม "บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน" (Opportunity Day)	2
7	<a href="http://setlive.thalivesteam.com/player/?section=533&amp;event=ICHI">http://setlive.thalivesteam.com/player/?section=533&amp;event=ICHI</a>	
8	จัด Analyst Meeting : กลุ่มนักลงทุน นักวิเคราะห์ รายย่อย / กลุ่มนักลงทุน นักวิเคราะห์ สถาบัน	2
9	วารสารนักลงทุนสัมพันธ์ : IR Newsletter	2
10	การให้ข้อมูลกับ นักลงทุน/ผู้ถือหุ้น/นักวิเคราะห์ ผ่านโทรศัพท์ 14 สาย อีเมล 8 ฉบับ	
11	บริษัทฯ มีฝ่ายงานสื่อสารองค์กรทำหน้าที่ออก Press Release และข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบริษัทฯ ตลอดปี	

บริษัท อิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

**หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในกำหนดให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท เช่น โครงสร้างของกรรมการ คุณสมบัติของกรรมการรวมทั้งบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เป็นต้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

**1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท**

- 1.1 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวนรวม 9 ท่าน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี แบ่งเป็นกรรมการจากฝ่ายบริหาร 6 ท่าน กรรมการที่ไม่ได้มาจากฝ่ายบริหาร 3 ท่าน ซึ่งมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ด. ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ด. ที่กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีการมีกรรมการอิสระมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลการดำเนินงานที่โปร่งใส มีคุณธรรมและความรับผิดชอบ มีความหลากหลายวิชาชีพ และ มีประสิทธิภาพ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท อาทิ ทั้กษะด้านบัญชีการเงิน ด้านการจัดการ ด้านวางแผนกลยุทธ์ ด้านกฎหมาย และ ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีได้มีการศึกษันท่วงทีแต่อย่างใด

- 1.2 บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อยอีก 5 ชุด ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ที่แสดงรายละเอียดไว้ใน “การสรรหากรรมการ และ ผู้บริหาร” ของบริษัทฯ ได้แก่

1) คณะกรรมการตรวจสอบ 2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

4) คณะกรรมการธรรมาภิบาล 5) คณะกรรมการบริหาร

- 1.3 ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้อำนวยการเป็นบุคคลเดียวกันอย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้มีการกำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อเป็นการถ่วงดุลอำนาจอย่างชัดเจน

- 1.4 คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้ง “เลขานุการบริษัท” เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท กฎหมายและ กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการและจัดประชุมนิเทศน์เกี่ยวกับบริษัทฯ ให้กรรมการใหม่

- 1.5 การประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ มีกำหนดการประชุมรายไตรมาส และได้แจ้งเป็นกำหนดการล่วงหน้าแก่กรรมการทุกท่านทั้งปี โดยสำนักเลขานุการบริษัท ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กับการประชุมให้กับการประชุมการล่วงหน้า 7 วันทำการและกำหนดให้จำนวนองค์ประชุมคณะกรรมการมีขั้นต่ำเพื่อคณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมแต่ละครั้งจึงต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดโดยในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง และการประชุมโดยไม่ผ่านผู้บริหาร(Non-Executive Director - NED) 1 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการทุกท่านสามารถแสดงความคิดเห็น ได้อย่างเปิดเผยและเป็นอิสระมีการบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดเก็บรายงานประชุมผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการและ ผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ นอกจากนี้ ผู้บริหารระดับสูงยังเข้าร่วมประชุมเพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อให้ การประกอบการพิจารณาเรื่องต่างๆ อีกด้วยประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุม คณะกรรมการทุกท่านมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าวาระการประชุม

## 2. คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 5 คณะ เพื่อช่วยใน

- 2.1 ติดตามและการกำกับดูแลการดำเนินงาน ให้ใกล้ชิดมากขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารรายไตรมาส
- 2.2 คณะกรรมการบริษัท มีการกระจายอำนาจในการบริหารงานที่ประสิทธิภาพและมีความโปร่งใสในการบริหารจัดการ โดยจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณาในเรื่องต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจัดให้มีคณะกรรมการบริหารเพื่อช่วยในการพิจารณาและกลั่นกรองงานเฉพาะเรื่องเพื่อประกอบการตัดสินใจของกรรมการผู้อำนวยการ
- 2.3 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลเป็นกรรมการอิสระโดยมากเพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่

## 3. บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการบริษัทและกรรมการผู้อำนวยการ

- คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย และมีภาวะผู้นำซึ่งเป็นที่ ยอมรับ ตามกฎหมาย โดยคณะกรรมการบริษัท มีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบโดยรวมดังต่อไปนี้
- 3.1 กำหนดและทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทปีละ 1 ครั้ง ร่วมกับ คณะกรรมการบริหาร รวมทั้งจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อกำกับ ดูแล ให้ฝ่ายบริหาร ดำเนินธุรกิจเป็นไปตามแผนธุรกิจที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพ โดยฝ่ายบริหารจะรายงานในที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทรับทราบรายไตรมาส
  - 3.2 อนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ให้เป็นลายลักษณ์อักษร ให้กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานทุกคนรับทราบ ผ่าน ทางการจัดประชุม เว็บไซต์ และ อีเมล ของ บริษัทฯ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติภายในองค์กร พร้อมบทลงโทษหาก มีการฝ่าฝืนและได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ หัวข้อ "การกำกับดูแลกิจการที่ดี" [http://www.ichitangroup.com/corporate\\_governance1.html](http://www.ichitangroup.com/corporate_governance1.html)
  - 3.3 กำกับดูแลให้การดำเนินงานเป็นธุรกิจเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึง ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ผู้หนึ่งผู้ใด ไม่ดำเนินการอันใดที่เป็นการ ขัดแย้งหรือแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์ สุจริต รวมถึงการดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ซ้ำยังค้ำจุนของบริษัทฯตามคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงาน ก.ล.ด. เป็นต้น
  - 3.4 กำหนดนโยบายทางการเงินให้มีระบบควบคุมที่มีประสิทธิภาพและปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบาย
  - 3.5 กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงและความคุมภายในให้ครอบคลุมทั้งองค์กรและมีการแจ้งให้ฝ่ายบริหารรับทราบ เป็นประจำ
  - 3.6 กรรมการผู้อำนวยการ ทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด และความควบคุมดูแลการดำเนินงาน กิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ





บริษัท อิธิตัน กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) และ บริษัทย่อย

4. การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่ง “กรรมการ” ในบริษัทจดทะเบียนอื่นสำหรับการ และคณะกรรมการผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ไม่เกิน 3 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ณ ปัจจุบัน กรรมการบริษัทฯ ทั้ง 9 ท่าน และกรรมการผู้ถือหุ้นการ ไม่มีท่านใดที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 3 บริษัท

5. วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาการกำหนดนโยบายระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง “กรรมการอิสระ” ของบริษัทฯ

ให้ไม่เกิน 9 ปี ณ ปัจจุบัน กรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน ไม่มีท่านใดที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯเกิน 9 ปี

6. จรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัทฯ ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชนและสังคม รวมทั้งการกำหนดระบบติดตามการปฏิบัติงานรวมถึงให้มีการปฏิบัติตามแนวทางบริษัทฯ ได้มีการประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดรวมถึงให้มีการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวโดยเปิดเผยไว้ใน เว็บไซต์ของบริษัทฯหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี” ชื่อย่อ “จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ”

<http://www.ichitangroup.com/corporate-governance1.html>

7. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใด ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯเท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณาต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณา ตัดสิน รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ คณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้อง โงกัน และ รายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ด และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดรวมทั้งมี การเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และ แบบ 56-1

8. ระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน บริษัทฯ จึงได้กำหนดภาระหน้าที่อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหาร ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์และมีการแบ่งแยกหน้าที่ที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจกกัน โดยคณะกรรมการบริษัท ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่ในการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยแต่งตั้ง ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักที่สำคัญของบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ โดยเปิดเผยรายละเอียดในหัวข้อ “การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน”

## 9. การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการดำเนินการประเมินความเสี่ยงของระบบควบคุมภายในเพื่อพิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเปิดเผยรายละเอียดในหัวข้อ “ปัจจัยความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยง”

## 10. รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ที่สอบทานรายงานการเงิน โดยมีฝ่ายบัญชีและผู้สอบบัญชีมีประจักษ์ร่วมกันและนำเสนอ รายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัท ไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปีทั้งการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีรับรองและตรวจสอบ/สอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งจะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่การเงินบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนและสม่าเสมอ รายละเอียดในหัวข้อ “รายงานความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน”

## 11. แผนการสืบพหอด้านหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารงานของบริษัทและบริษัทย่อย อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพ ตลอดจนการดำเนินงานด้านกิจการอย่างต่อเนื่อง อันจะนำมาซึ่งการเติบโตและก้าวหน้าขององค์กรอย่างยั่งยืน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำแผนสืบพหอด้านหนึ่งขึ้นสำหรับการผู้อำนวยความสะดวก /ผู้บริหารระดับสูง/พนักงานที่มีศักยภาพ เพื่อกำหนดขั้นตอนและกระบวนการสืบพหอด้านหนึ่งของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถในการสืบพหอด้านหนึ่งที่สำคัญ ขององค์กรต่อไปในอนาคต โดยแต่ละปีจะกำหนดให้มีการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยตัวชี้วัดผลสำเร็จของงาน(KPI)

## 12. การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท และการประเมินตนเองของกรรมการผู้อำนวยการ (CEO)

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการประเมินคณะกรรมการบริษัท แต่ละ คณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล และการการผู้อำนวยการ เป็นประจำปี โดยได้จัดทำการประเมินใน 4 รูปแบบแบบฟอร์มของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อความเข้าใจในการทำงานของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเกณฑ์การประเมินผลจะคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อ โดยหากคะแนนเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 85 = ดีมาก / ร้อยละ 75-84 = ดี / ร้อยละ 65-74 = ค่อนข้างดี / ร้อยละ 50-64 = พอใช้ / ต่ำกว่าร้อยละ 50 = ควรปรับปรุง ในปี 2560 มีผล ดังนี้

1) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ

ทั้งหมด 60 ข้อ คะแนนเต็ม 240 คะแนน ได้คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 92.4 เกณฑ์อยู่ในระดับ ดีมาก

2) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ

ทั้งหมด 36 ข้อ คะแนนเต็ม 144 คะแนน ได้คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 96.2 เกณฑ์อยู่ในระดับ ดีมาก

3) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล

ทั้งหมด 11 ข้อ คะแนนเต็ม 44 คะแนน ได้คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 96 เกณฑ์อยู่ในระดับ ดีมาก

4) การประเมินของกรรมการผู้อำนวยการ (CEO) โดยประธานกรรมการบริหารและกำหนดค่าตอบแทน

ทั้งหมด 54 ข้อ คะแนนเต็ม 216 คะแนน ได้คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 97.7 เกณฑ์อยู่ในระดับ ดีมาก



บริษัท อีซีดีเอ็น กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) และ บริษัทย่อย

ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทขอหมายให้ เลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดเตรียมแบบประเมินให้กรรมการทุกท่านเป็นประจำทุกปีแล้วรายงานผลให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบ โดยในปี2560 ทำการประเมินใน วันที่ 10 สิงหาคม 2560แล้วแจ้ง ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท รับทราบใน วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560

หลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

การประเมินใน 4 รูปแบบครอบคลุมประเด็นหลักๆดังนี้

- 1) นโยบายคณะกรรมการ
- 2) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- 3) การจัดเตรียมและดำเนินการประชุม
- 4) แนวปฏิบัติ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ
- 5) การดูแลเรื่องการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
- 6) การดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ (CEO)
- 7) การบริหารงานและความเป็นผู้นำ (CEO)

**13. คำตอบแทน**

คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อทำหน้าที่เสนอความเห็นและพิจารณาเกี่ยวกับอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการแต่ละชุด กรรมการผู้อำนวยการ และ ผู้บริหารระดับสูง ต่อคณะกรรมการบริษัททุกปี โดยได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใสและอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และผู้บริหารแต่ละท่าน ซึ่งเป็นผลตอบแทนที่พอใจในระยะยาวที่สอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะนำเสนออัตราค่าตอบแทนเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดให้มีการเปิดเผยค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารตามรูปแบบที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดรายละเอียดในหัวข้อ "ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร"

**14. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร**

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารให้มีการร่วมสัมมนาและฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ในทุกด้าน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเพิ่มศักยภาพในด้านการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง

● การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อสร้างความเข้าใจในธุรกิจ และการดำเนินการด้านต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ขณะเดียวกันก็มีนโยบายที่จะเสริมสร้างความรู้และมุมมองใหม่ ให้กับกรรมการทุกคนทั้งในด้านการกำกับดูแลกิจการ ภาวะอุตสาหกรรม ธุรกิจเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงาน บริษัทฯจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกครั้ง โดยให้เลขานุการบริษัท เป็นประมุขต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ เช่น ผู้มีกรรมการบริษัทจดทะเบียน ผู้มีเอกอัครราชทูตและอธิการบดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ข้อบังคับบริษัท โครงสร้างธุรกิจ และโครงสร้างกรรมการ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ กฎหมายที่ควรทราบ ฯลฯ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจในธุรกิจ และการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ อีกทั้งยังให้มีการเข้าเยี่ยมชมกิจการและเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพบปะกับประชาชนกรรมการหรือกรรมการผู้อำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการดำเนินการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ



บริษัท อิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

ในปี 2560 บริษัทฯ ไม่ได้มีการสรรหากรรมการใหม่ แต่เพื่อให้กรรมการได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน จึงได้มีการจัดทำคู่มือกรรมการและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และ นโยบายที่สำคัญที่กรรมการควรทราบไว้ในคู่มือกรรมการ

- การพัฒนาความรู้  
คณะกรรมการบริษัท สนับสนุน ให้กรรมการ และผู้บริหาร เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ประสานงานกับกรรมการและผู้บริหารเพื่อเข้าอบรมหลักสูตรกรรมการของสถาบันกรรมการบริษัทไทยในปี 2560 บริษัทฯ ได้สนับสนุน ให้กรรมการเข้าร่วมอบรม ดังนี้

อบรม ดังนี้

ตารางหลักสูตรที่กรรมการอบรม/สัมมนานับตั้งแต่ปี 2557 ถึง ปี 2560				
ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หลักสูตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)	หลักสูตรอื่นๆ	
1) นายดิน ภาสกรนที	ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้อำนวยการ	1)DAPรุ่นที่12/2004 2)FBG รุ่นที่ 6/2016	SDหลักสูตรอบรมด้านการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2560 โดย ตลาดหลักทรัพย์ฯ P01: CSR for Corporate Sustainability S01: Strategic CSR Management S02:Supply Chain and Stakeholder Engagement S03: Corporate Social Initiatives for Sustainable Development S04: Sustainability Risk and Materiality Analysis S05: CSR Evaluation and Data Management S06: Sustainability Reporting	
2) นางอิง ภาสกรนที	กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการธรรมาภิบาล/ รองกรรมการผู้อำนวยการผู้อำนวยการ (กรรมการบริหาร)	1) DAP รุ่น 12/2004 2)DCP รุ่น 44/2004 3)FBG รุ่น 6/2016		
3) นายธิตติ จิรนันทกาล	กรรมการบริษัท / (กรรมการบริหาร )	1)DAP รุ่นที่ 12/2004 2)FBG รุ่นที่ 6/2016		
4) นายวิโรจน์ สุภาสุรีย์	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / รองกรรมการผู้จัดการ-โรงงาน (กรรมการบริหาร )	1)DAP รุ่นที่ 106/2013 2) RCL รุ่นที่ 5/2016	SDหลักสูตรอบรมด้านการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2560 โดย ตลาดหลักทรัพย์ฯ P01: CSR for Corporate Sustainability S01: Strategic CSR Management S02:Supply Chain and Stakeholder Engagement S03: Corporate Social Initiatives for Sustainable Development S04: Sustainability Risk and Materiality Analysis S05: CSR Evaluation and Data Management S06: Sustainability Reporting	
5) นายธนพันธุ์ คงนันทะ	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง/ รองกรรมการผู้จัดการ-เครื่องดื่ม (กรรมการบริหาร)	1)DAP รุ่นที่ 106/2013 2) RCL รุ่นที่ 5/2016 3) BMT รุ่นที่ 4/2017		

บริษัท อีจิ้น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

6) พล.อ.ฉัตรชัย สารภัง กรรมการบริหาร	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	1) DAP รุ่น 106/2013 2) AACP รุ่น 16/2014 3) RNG รุ่น 8/2016 4) ELP รุ่นที่ 9/2017	สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ หลักสูตร Audit Committee Seminar Get Ready for Year End
7) นาย อิศรชัยเดชชาติ เดชาฤทธิ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการธรรมาภิบาล	1) DAP รุ่นที่ 27/2004 2) AACP รุ่นที่ 17/2014 3) RNG รุ่นที่ 8/2016 4) ELP รุ่นที่ 9/2017	สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ หลักสูตร Audit Committee Seminar Get Ready for Year End
8) นายประสาธน์ ลัมพิพัฒน์กุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1) DAP รุ่น 106/2013 2) AACP รุ่น 16/2014 3) RNG รุ่น 8/2016 4) ELP รุ่นที่ 9/2017	สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ หลักสูตร Audit Committee Seminar Get Ready for Year End
9) นางสาวอารยา พานิชยานนท์	กรรมการบริหาร / รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน	1) DAP รุ่นที่ 106/2013 2) RCL รุ่นที่ 5/2016 3) BMT รุ่นที่ 4/2017	

## 14. การปฏิบัติตามหลักการทำกับคู่และกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท อีจิ้น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการดำเนินงานอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอ โดยในปี 2560 ไม่มีสถานการณ์ที่ได้การปฏิบัติไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ หรือหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

## 9.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

กระบวนการในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ

เพื่อให้การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทและบริษัทย่อย เป็นไปอย่างมีหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ หรือเมื่อตำแหน่งกรรมการว่างลง และนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาทั้งความเชี่ยวชาญและได้จัดทำ Board Skill Matrix ตามนโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการสำหรับใช้ประกอบการพิจารณา เพื่อให้เกิดความหลากหลายของ ความเชี่ยวชาญ และตามคุณสมบัติที่บริษัทกำหนดเพื่อใช้ในการคัดเลือก กรรมการของบริษัทฯ โดยจะประกาศเชิญชวนให้เสนอชื่อบุคคล และ วาระการประชุมผู้ถือหุ้นใน เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่เป็น กรรมการของบริษัทฯ และ ระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2560 บริษัทฯ ได้ประกาศตั้งแต่ วันที่ 2 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งไม่มีการเสนอชื่อบุคคลหรือวาระใดเข้ามา

## 1. กรรมการบริษัท

การคัดเลือกบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นไปตามแนวทางในการแต่งตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติครบตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องมีจำนวนอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นฐานอยู่ในราชอาณาจักร โดยให้คณะกรรมการเลือกตั้งประธานกรรมการและอาจเลือกกรรมการตามความเห็นสมควร ได้ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการ โดยให้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการต่อไปนี้

บริษัท อีซีดี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับกาเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ทั้งนี้ สำหรับการบริหารพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องลาออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ครบเป็น 3 ส่วน ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่ง และกรรมการที่จะต้องออกในวาระนี้อาจเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ นอกจากนี้จากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ ดาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออก หรือศาลมีคำสั่งให้ออก โดยในกรณีดังกล่าว คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน โดยมติของคณะกรรมการดังกล่าว ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในหุ้นส่วนจำกัด หรือเข้าเป็นกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่น ซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง และกรรมการต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ โดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัทฯ ทำขึ้น หรือถือหุ้น หุ้นกู้ เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ

## 2. กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทฯ จะคัดเลือกบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน รวมถึงประกาศฉบับบังคับ และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจำนวนของกรรมการอิสระจะต้องมีอย่างน้อย 3 คน หรืออย่างน้อย 1 ใน 3 แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า

## 3. ผู้บริหาร

สำหรับการคัดเลือกกรรมการผู้อำนวยการ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายการสรรหาและแต่งตั้งสำหรับการคัดเลือกกรรมการผู้อำนวยการ และผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป กรรมการผู้ดำเนินการเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายการสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารของบริษัทฯ

### 9.3 การดูแลเรื่องการนำข้อมูลภายใน

เพื่อให้ บริษัท อิติตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาและอนุมัติการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ รายละเอียดดังนี้

- 1) กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ จะต้องรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปเปิดเผยหรือ
- 2) กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ จะต้องไม่นำความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมและไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
- 3) กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ จะต้องไม่ทำการซื้อขายโอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของ บริษัทฯ โดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในบริษัทฯ และ/หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ ในของบริษัทฯ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ข้อกำหนดนี้ให้รวมรวมถึง คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ด้วยผู้ใดที่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระทำความผิดอย่างร้ายแรง
- 4) บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการเก็บรักษาและป้องกันการนำข้อมูลภายใน โดยมีขอบ (Insider Trading) โดยห้ามมิให้กรรมการ/ ผู้บริหาร และ พนักงานระดับตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใน 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และการงบการเงินประจำปี และเป็นเวลา 48 ชั่วโมงภายหลังข้อมูลสารสนเทศสำคัญถูกเปิดเผย
- 5) บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการ/ ผู้บริหารและพนักงานระดับตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป ของบริษัทรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทฯ ในวันเดียวกับที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. เกี่ยวกับกรรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และ ให้ปฏิบัติตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน โดยใช้ข้อมูลภายใน รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดูในหัวข้อ "การกำกับดูแลกิจการที่ดี"

#### นโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในบริษัทฯ ไปใช้

บริษัทฯ มีนโยบายป้องกันการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ โดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ก่อนที่จะเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยการจำกัดจำนวนบุคคลที่จะทราบข้อมูลในวงจำกัด และจัดให้มีการให้ความรู้แก่ผู้บริหารเพื่อรับทราบภาระหน้าที่ ที่ผู้บริหารต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะซึ่งถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ รวมทั้งกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ("พ.ร.บ. หลักทรัพย์") และบริษัทฯ ได้กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในกระทำการใดๆ ซึ่งเป็นการขัดต่อมาตรา 241 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์

บริษัท อิติน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

9.4 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

● ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิ ไชย สอบบัญชี จำกัด ในรอบปีบัญชี 2560 ของบริษัท 2,450,000 บาท และ บริษัทย่อย 300,000 บาท

● ค่าบริการอื่นๆ

จำนวนเงินรวม 80,000 บาท

9.5 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท อิติน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการดำเนินงานอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอ โดยในปี 2560 ไม่มีสถานการณ์ใดที่การปฏิบัติไม่เป็นไปตามนโยบาย

10. การพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัท อิติน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยได้ยึดหลักและดำเนินการตามนโยบายที่จะตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งเป็นผู้ผลิตภัณฑ์และได้รับบริการโดยตรงจากบริษัทฯ รวมไปถึงผู้บริโภครวมให้ผู้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ให้สามารถมั่นใจได้ว่า นอกจากจะได้รับสินค้า บริการที่มีราคาที่ดีที่สุดและมีคุณภาพที่ดีที่สุดแล้ว บริษัทฯ ยังตระหนักถึงความปลอดภัยที่อาจส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการกระทำที่เป็นการละเมิดหรือทำให้เสียสิทธิของผู้บริโภค โดยมีการกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงได้จัดทำ “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ตามมาตรฐานสากล GRI แยกเล่มเป็น E-BOOK ในปี 2560 เพื่อรายงานและเปิดเผย การดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายรับทราบอีกด้วย ที่ [www.ichitangroup.com](http://www.ichitangroup.com) ในปี 2560 “บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย” บริษัทเปิดเผยโดยละเอียดไว้ใน “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน” สรุปรายละเอียดได้ดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

1.1 การแข่งขันที่เป็นธรรม

บริษัทฯ ประกอบกิจการและบริหารจัดการด้วยความเป็นธรรม สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับของการแข่งขัน ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานอย่างเป็นธรรม รวมทั้งมีการเปิดเผยถึงวิธีการและมาตรการที่ใช้ในการต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ผ่านช่องทางทางการกำหนดระเบียบของบริษัทฯ ที่ชัดเจน โปร่งใส และตรวจสอบได้ รวมทั้งการมีส่วนร่วมทาง การเมืองอย่างรับผิดชอบ การปฏิบัติตามกฎหมาย การแข่งขันที่เป็นธรรม การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมให้กับหน่วยงานที่อยู่ในขอบเขตของบริษัทฯ การปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้กับผู้ขาย หรือเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด เป็นธรรมชาติสอดคล้องกับบริบทต่างๆ ที่ได้ให้พันธมิตรต่างๆ ให้ความสำคัญในธุรกิจร่วมกัน ซึ่งเป็นหนึ่งในเรื่องจรรยาบรรณบริษัทฯ โดยเน้นย้ำการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม เข้าใจในลักษณะธุรกิจและสถานการณ์ของลูกค้า คู่ค้า ซึ่งประกอบด้วย ทรัพยากรฮาร์ดแวร์ เกษตรกร และชุมชนรอบข้างว่าต้องพึงพิงซึ่งกันและกันก่อให้เกิดความเชื่อมั่น อันจะส่งผลดีทั้งต่อกิจการและผู้เกี่ยวข้องในระยะยาว





บริษัท อีซีเอ็น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทาง วิธีการปฏิบัติงานที่ให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายกระบวนการระบบงานมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ บริษัทฯ ได้มีการกำหนดแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

- ระบุเงื่อนไข และข้อตกลงต่างๆ ร่วมกันไว้ในสัญญาซื้อขาย และปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรับแจ้งให้ลูกค้าทราบเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา
- ให้ข้อมูลข่าวสารและคำแนะนำที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันเหตุการณ์ ต่อลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับสินค้า
- ส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ ตรงตามข้อตกลงกับลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม ไม่ค้ากำไรเกินควร

#### การดำเนินงานในปี 2560

บริษัทฯ มีการพูดคุย รับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อเสนอแนะกับทางลูกค้าอย่างเป็นประจำสม่ำเสมอ เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และให้สามารถตอบสนองกับความต้องการของลูกค้า พัฒนาคิดค้นกลยุทธ์ทางการตลาดร่วมกับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ

#### 1.2 ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในลูกค้า

- ตรวจสอบความเกี่ยวโยงและเกี่ยวข้องกับพนักงานทุกระดับชั้นกับลูกค้า ผู้รับจ้างช่วง ผู้รับเหมาของบริษัทอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความไม่เป็นธรรมและไม่เสมอภาคในการดำเนินธุรกิจระหว่างผู้ขาย ผู้รับจ้างช่วง ผู้รับเหมา แต่ละรายของบริษัทฯ
- ที่แจ้ง ขอดความร่วมมือ และตรวจสอบถึงความเป็นธรรมในการจ้างงานและการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานของผู้ขาย ผู้รับจ้างช่วง ผู้รับเหมา ที่เป็นลูกค้าของบริษัทฯ ว่ายังคงความเป็นธรรมและปฏิบัติตามกฎหมายหรือไม่อย่างต่อเนื่อง
- กำหนดมาตรการที่เกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อมไว้ในนโยบายและข้อปฏิบัติในการจัดซื้อ จัดจ้าง
- สนับสนุนให้พนักงานมีโครงการการทำความดีด้วยใจ นำไปปรับใช้ในนโยบายในลักษณะเดียวกัน โดยไม่ก่อให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม
- ส่งเสริมการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของลูกค้า และเปิดโอกาสให้ลูกค้าเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทฯ
- ส่งเสริมการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ขาย และเปิดโอกาสให้ผู้ขายได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยสามารถเข้าร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ ของบริษัท ผ่านทางตรงด้วยอาสาสมัครงาน หรือทางอ้อมด้วยการสนับสนุนทุนทรัพย์หรือสิ่งของได้ตามความสามารถและความประสงค์ของผู้ขาย

#### การดำเนินงานในปี 2560

- ✓ บริษัทฯ กำหนดให้ผู้บริหารและพนักงาน ทำรายงานการมีส่วนร่วม ได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องให้ บริษัทฯ รับทราบ ทุกครั้งที่เกิดรายการ
- ✓ บริษัทฯ ได้สื่อสารให้ลูกค้ารับทราบช่องทางทางการร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาปรับปรุง

บริษัท อิติตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

## 1.3 การเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สิน

บริษัท อิติตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ส่งเสริมและปฏิบัติตามสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สิทธิทางศีลธรรม อย่างเคร่งครัด มีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาคือเป็นทรัพย์สินที่มีค่ามากที่สุดอย่างหนึ่งของบริษัทฯ และสำคัญต่อการรักษาความได้เปรียบในการแข่งขันในเชิงธุรกิจ เอกสิทธิ์การค้าสินค้าประกอบด้วยชื่อของบริษัทฯ โลโก้ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ ความลับทางการค้า ขั้นตอนการทำงาน นวัตกรรม เนื้อหา และสิทธิประโยชน์โดยชอบธรรมต่างๆ เป็นเรื่องสำคัญอย่างมากที่บริษัทฯ จะต้องปกป้องทรัพย์สินเหล่านี้และให้เกียรติต่อทรัพย์สินเหล่านี้ของบุคคลอื่นด้วย รวมถึงการใช้งานคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และสารสนเทศใดๆ

บริษัทฯ ต้องดำเนินการธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อมูลพื้นฐานตามสัญญาที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่ถูกต้อง รวมถึงสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า และข้อมูลกรรมสิทธิ์อื่นๆ บริษัทฯ ได้มีการกำหนดแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

- บริษัทฯ จะไม่ละเมิดหรือนำสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่ถูกต้องไปใช้ในทางที่ผิด
- พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ที่มีหน้าที่รักษาความลับทางการค้า สูตรลับทางการค้า กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ หรือวิธีการประกอบธุรกิจที่เป็นความลับจะต้องรักษาความลับนั้นๆ ให้ปลอดภัยที่สุด และป้องกันมิให้ข้อมูลเหล่านั้นรั่วไหล
- พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ต้องเคารพลิขสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ไม่นำผลงานของผู้อื่นมาใช้เพียงบางส่วน ไม่ให้เป็นประโยชน์ส่วนตัว โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้รับอนุญาตให้แก้ไขของงานเสียก่อน
- ผลงาที่เกิดจากการปฏิบัติตามหน้าที่ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ
- เมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน จะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ ซึ่งรวมไปถึงผลงาน สิ่งประดิษฐ์ ฯลฯ คืนให้บริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เป็น "ไว้ในรูปแบบใดๆ"
- บริษัทฯ จะทำการตรวจสอบคอมพิวเตอร์และการใช้งานโปรแกรมต่างๆ ในบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
- พนักงานที่ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ จะต้องใช้ซอฟต์แวร์ตามเงื่อนไขของเจ้าของลิขสิทธิ์ และเฉพาะที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานจากบริษัทเท่านั้น เพื่อป้องกันปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
- บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้พนักงานทำการดาวน์โหลด (Download) โปรแกรมใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต
- บริษัทฯ ไม่สนับสนุนการนำผลงานหรือข้อมูลอื่นเป็นลิขสิทธิ์ของบุคคลภายนอก ที่ได้รับมาหรือจะนำมาใช้ภายในบริษัทฯ จะต้องตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่า จะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของผู้คน

## การดำเนินการในปี 2560

บริษัทฯ ปกป้องและคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของ ให้พ้นจากการละเมิด หรือการถูกนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต และเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดยได้กำหนดนโยบายจริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการปฏิบัติงาน โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในจะติดตามตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ

## 1.4 การเกี่ยวข้องกับเมืองอย่างมีความรับผิดชอบ

บริษัทฯ มีนโยบายดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นกลางทางการเมือง ไม่เข้าไปมีส่วนร่วม และไม่ฝักใฝ่ทางการเมืองหรืออันการเมือง อาทิ พรรคการเมืองหนึ่งพรรคการเมืองใด หรือผู้มีอำนาจทางการเมืองคนหนึ่งคนใด ไม่นำเงินทุนหรือทรัพยากรของบริษัทฯ หรือความช่วยเหลือในรูปแบบอื่นใด ไปใช้สนับสนุน ช่วยเหลือทางการเมือง ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมแก่พรรคการเมืองหรือนักการเมืองใดๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจ และไม่อนุญาตให้ผู้บริหาร พนักงานใช้อำนาจครอบงำ คุก โข่ม ช่มชู้ บีบบังคับ บริษัทฯ ได้มีนโยบายว่าด้วยการสนับสนุนด้านการเมือง ดังนี้

บริษัท อิตีตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

- บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ สามารถใช้สิทธิของตนเองในฐานะพลเมืองดี ใช้สิทธิทางการเมืองที่พึงมี โดยเป็นการกระทำในนามของแต่ละบุคคล ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ใช้ตำแหน่งในบริษัทฯ หรือชื่อ หรือตราบริษัทฯ ชักจูงผู้อื่นให้จ่ายเงินอุดหนุน หรือให้การสนับสนุนการเมือง หรือพรรคการเมืองใดๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะให้การสนับสนุนทางการเงินไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมแก่การเมืองหรือพรรคการเมืองใดๆ เพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองหรือพรรคการเมืองนั้นๆ
- บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการเป็นกลางทางการเมือง ไม่เข้าไม่ส่วนร่วม ไม่เข้าร่วมกิจกรรมใดๆ และไม่แสดงความเห็นใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจว่าบริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องกับหรือให้การสนับสนุนพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง หรือผู้มีอำนาจทางการเมืองคนใดคนหนึ่ง หรือกลุ่มพลังใดกลุ่มพลังหนึ่ง อันอาจนำไปสู่ความไม่สามัคคีปรองดองภายในบริษัทและประเทศชาติ
- ไม่ใช้ทรัพย์สินของบริษัทเพื่อการสนับสนุนพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง หรือผู้มีอำนาจทางการเมืองคนใดคนหนึ่ง หรือกลุ่มพลังใดกลุ่มพลังหนึ่ง ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อแลกกับสิทธิพิเศษหรือผลประโยชน์มิชอบ
- บริษัทฯ ไม่มีส่วนร่วมในการหาเสียง หรือโฆษณาให้พรรคการเมืองหรือการเลือกตั้งใดๆ ในพื้นที่ของบริษัทฯ
- ชีตมัน ในระบอบประชาธิปไตย และส่งเสริมให้พนักงานใช้สิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ

#### การดำเนินงานในปี 2560

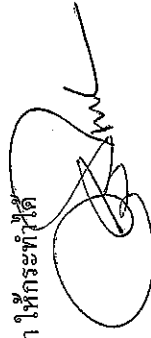
บริษัทฯ ได้ส่งเสริมความรู้ในเรื่องของสิทธิทางการเมืองและเปิดโอกาสให้พนักงานใช้สิทธิทางการเมืองอย่างอิสระ

#### 10.2 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัท อิตีตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย มีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทและวิสัยทัศน์และนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ในปี 2557 บริษัทฯ ได้แสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชันในทุกรูปแบบและดำเนินการต่างๆ ภายในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย เพื่อแสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชันร่วมกับหน่วยงานภายนอกซึ่งบริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น บริษัทฯ ได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) ดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หอการค้าไทย หอการค้าแห่งประเทศไทย บริษัทย่อย มีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันคอร์รัปชัน โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2557 ประชุมเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 ได้มีมติอนุมัติ “นโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน” เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการของบริษัทฯ ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด มีรายละเอียดดังนี้

#### คำนิยามตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

คอร์รัปชัน (Corruption) หมายถึง การคิดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้สัญญา มอบให้ ให้อภัย หรือร้อง หรือรับ ชั่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ “ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำการละเมิดการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการให้ ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือแนะนำธุรกิจให้กับบริษัทฯ โดยเฉพาะ หรือ เพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจริยธรรมการค้า ให้อภัยที่ได้



บริษัท อีซีดีเอ็น กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) และ บริษัทย่อย

ทุจริต หมายถึง การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยหน้าที่หรือด้วยกฎหมายของกรรมการผู้บริหารและพนักงานทั้งของบริษัทฯ ของลูกค้า และของคู่ค้า หรือคู่สัญญาของบริษัท อาทิ การทำหลักฐานการเงินเป็นเท็จ การนำทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้ส่วนตัว การเบียดบัง การยกยอก ล้อ โกง การกระทำในลักษณะที่มีการขัดกันของผลประโยชน์ ฯลฯ การจ่ายเงินคอร์รัปชั่น หรือการจ่ายผลประโยชน์ทางทุจริตหาความรวมถึง การจ่ายเงินทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ใด ๆ โดยตรงจากบริษัทฯ เอง หรือผ่านลูกค้า/คู่ค้า หรือบุคคลที่ตาม

#### มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

- นโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
- นโยบายว่าด้วยการสนับสนุนด้านการเมือง
- นโยบายว่าด้วยการรับ ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ใด
- นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียนและให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

#### นโยบายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัท อีซีดีเอ็น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ได้ตระหนักเห็นถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสเป็นธรรม รับคิชอบและระมัดระวังภายใต้กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องบริษัท และ บริษัทย่อย จึงมีความมุ่งมั่นในการร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยไม่ยินยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่นใด ๆ ทั้งสิ้น และกำหนดให้บริษัทและ บริษัทย่อย บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ปฏิบัติตาม นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งครอบคลุมให้มีการปฏิบัติตามในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการใด ๆ โดยให้ความสำคัญกับความโปร่งใสและคำนึงถึงความซื่อสัตย์ในการติดต่อกับธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานต่างๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจส่งผลต่อการกระทำที่ไม่เหมาะสมและขัดแย้งต่อการจัดการบริหารกิจการ ที่รวมพหุต่อต้านการให้สินบนต่าง ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจส่งผลต่อความซื่อสัตย์ในการดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดคอร์รัปชั่น กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติตามความระมัดระวังในเรื่องดังต่อไปนี้

- ของกำนัล การเลี้ยงรับรองและค่าใช้จ่าย : การให้ออมหรือรับของกำนัล การเลี้ยงรับรองให้เป็นที่ไปตามที่กำหนดในจรรยาบรรณ
- เงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนับสนุน : การให้หรือรับเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้อง ตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการตัดสินใจ
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐ : ห้ามให้หรือรับสินบนในการดำเนินธุรกิจทุกชนิด การดำเนินงานของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย และการติดต่อกับภาครัฐจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ และต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หากกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน ไม่ได้ปฏิบัติตามนโยบายนี้ จะได้รับบทลงโทษทางวินัย ทั้งนี้ วิธีการลงโทษจะขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริง และสถานการณ์แวดล้อม ในขณะเดียวกันบริษัทและ บริษัทย่อย ไม่มีนโยบายลดตำแหน่งลง โทษหรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชั่น แม้ว่าการกระทำนั้น จะทำให้บริษัทและ บริษัทย่อย สูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม บริษัทและ บริษัทย่อย ได้ส่งเสริมความรู้ โดยมีการจัดการอบรม สัมมนา เพื่อเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังจริยธรรมองค์กร

- บริษัทฯ ได้มีการจัดอบรม ให้กับพนักงานและผู้บริหารในบริษัทฯ
- บริษัทฯ มีนโยบายที่จะส่งเสริมให้คู่ค้าผู้มีส่วนได้เสียเติบโตไปพร้อมกัน จึงมีการกำหนดกลยุทธ์การเพิ่มคุณค่าทางธุรกิจ

บริษัท อิติตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

บริษัทและ บริษัทย่อย เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต การทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ากระบวนการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ของบริษัทฯ นั้น มีความโปร่งใส จึงได้มีการขยายเจตนารมณ์ไปสู่ผู้ค้า (Supplier) โดยส่งเสริมความรู้ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและเปิดโอกาสให้ผู้ค้าเข้าเป็นสมาชิกกลุ่ม

- 1) เพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย เข้าถึงช่องทางการร้องเรียน คณะกรรมการบริษัท จึงกำหนดให้มีช่องทาง การแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ กระบวนการรับข้อร้องเรียน มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน เพื่อนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการ และนำไปจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ ในปี 2560 ยังไม่มีข้อเสนอแนะจากพนักงาน
- 2) คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของพนักงาน จึงได้มีการกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนสวัสดิการและค่าตอบแทนพนักงานในระยะยาว โดยมีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการจ่ายผลตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกัน นอกจากนี้ เพื่อให้พนักงานที่ทำงานกับบริษัท มีทุนสำรองชีพในระยะยาวเมื่อเกษียณอายุจากการทำงาน จึงได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงาน โดยบริษัทจ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์ให้กับพนักงาน
- 3) เพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย เข้าถึงช่องทางการร้องเรียน คณะกรรมการบริษัท จึงกำหนดให้มีช่องทาง การแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ กระบวนการรับข้อร้องเรียน มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน เพื่อนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการ และนำไปจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ ในปี 2560 ยังไม่มีข้อเสนอแนะ จากพนักงาน
- 4) คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของพนักงาน จึงได้มีการกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนสวัสดิการและค่าตอบแทนพนักงานในระยะยาว โดยมีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการจ่ายผลตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกัน นอกจากนี้ พนักงานที่ทำงานกับบริษัทมีทุนสำรองชีพในระยะยาวเมื่อเกษียณอายุจากการทำงาน จึงได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงาน โดยบริษัทจ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์ให้กับพนักงาน

#### การดำเนินงานในปี 2560

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะส่งเสริมให้ผู้ค้า ผู้มีส่วนได้เสียเติบโตไปพร้อมกัน จึงมีการกำหนดกลยุทธ์ การเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ โครงการ แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ในการต่อต้านการทุจริตของกลุ่ม เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าในทุกกระบวนการห่วงโซ่อุปทาน Supply Chain ของบริษัทฯ นั้น มีความโปร่งใสและได้มีการขยายเจตนารมณ์ไปสู่ผู้ค้า (Supplier&Distributor) โดยส่งเสริมความรู้ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และมีเปิดโอกาสให้ผู้ค้าเข้าเป็นสมาชิกกลุ่ม

#### นโยบายว่าด้วยการสนับสนุนด้านการเมือง

การช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึง การให้การสนับสนุนทางการเงิน ถึงของ และ/หรือ การเข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนการส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองในนามของบริษัทฯและ บริษัทย่อย เพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบทางธุรกิจการค้า ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการที่พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมตามสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล บริษัทฯและ บริษัทย่อย มีนโยบายดำเนินธุรกิจอย่างเป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่ทางการเมืองหรือการเมืองมีอาชีพที่สังกัดพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่ง และจะไม่นำเงินทุน หรือความช่วยเหลือใน รูปแบบอื่นใด ไปเพื่อเป็นการช่วยเหลือทางการเมืองหรือตามความหมายในวรรคแรก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจ



## บริษัท อิติตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

## บริษัท และ บริษัทย่อย มีนโยบายว่าด้วยการสนับสนุนด้านการเมือง ดังนี้

- บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ สามารถใช้สิทธิของตนเองในฐานะพลเมืองดี ให้สิทธิทางการเมืองที่พึงมี โดยเป็นการกระทำในนามของแต่ละบุคคล ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ใช้ตำแหน่งในบริษัทฯ หรือชื่อ หรือตราของบริษัทฯ ชักจูงผู้อื่นให้จ่ายเงินอุดหนุน หรือให้การสนับสนุนแก่การเมือง หรือพรรคการเมืองใดๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะให้การสนับสนุนทางการเงินไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมแก่การเมืองหรือพรรคการเมืองใดๆ เพื่อผลประโยชน์ของการเมืองหรือพรรคการเมืองนั้นๆ
- บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการเป็นกลางทางการเมือง ไม่เข้าไปมีส่วนร่วม ไม่เข้าร่วมกิจกรรมใดๆ และไม่แสดงความเห็นใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจว่าบริษัทฯ มีส่วนเกี่ยวข้องกับหรือให้การสนับสนุนพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง หรือผู้มีอำนาจทางการเมืองคนใดคนหนึ่ง หรือกลุ่มพลังใดกลุ่มพลังหนึ่ง อันอาจนำไปสู่ความไม่สามัคคีปรองดองภายในบริษัทฯ และประเทศชาติ
- ไม่ใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อการสนับสนุนพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง หรือผู้มีอำนาจทางการเมืองคนใดคนหนึ่ง หรือกลุ่มพลังใดกลุ่มพลังหนึ่ง ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อแลกเปลี่ยนสิทธิพิเศษหรือผลประโยชน์มิชอบ
- บริษัทฯ ไม่มีส่วนร่วมในการหาเสียง หรือโฆษณาให้พรรคการเมืองหรือนักการเมืองใดๆ ในพื้นที่ของบริษัทฯ
- ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย และส่งเสริมให้พนักงานใช้สิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ

## นโยบายว่าด้วยการรับ ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด

บริษัท อิติตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กำหนดให้การให้ หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เป็นไปตามการกระทำในวิธีที่สมควร แต่ต้องไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของบริษัทฯ จึงกำหนดคนนโยบายแนว ปฏิบัติ ดังนี้

- การรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทน: กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่รับเงิน หรือประโยชน์ตอบแทนใดๆ เป็นการส่วนตัวจากลูกค้า คู่ค้า ของบริษัทฯ หรือจากบุคคลอื่นเนื่องจากการทำงานในนามบริษัทฯ นอกจากนี้จะต้องไม่กระทำการใดๆ หรือพฤติกรรมใดๆ ที่อาจมีผลให้เกิดข้อสงสัยในพฤติกรรม การให้สินบนและการทุจริต
- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องไม่ให้ผู้หรือผู้ยืมเงินหรืออะไรก็ตาม สิ่งของจากลูกค้าหรือผู้ทำธุรกิจกับบริษัทฯ เว้นแต่เป็นการกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน ในฐานะของลูกค้าของธนาคารหรือสถาบันการเงินดังกล่าว
- การรับหรือให้ของขวัญ และการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ : กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน พึงหลีกเลี่ยงการรับของขวัญทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินจาก คู่ค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ เว้นแต่ในเทศกาลหรือประเพณีนิยม โดยการให้และรับของขวัญ หรือการเลี้ยงและรับเลี้ยงต่างๆ นั้น จะต้องไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจในเชิงธุรกิจใดๆ ของผู้รับ กรณีการรับหรือให้ของขวัญ หรือเลี้ยง หรือรับเลี้ยง จะต้องมีกรายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบ ของขวัญที่ได้รับควรเป็นสิ่งที่มีความเหมาะสมและไม่ควรเป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสด การให้หรือการรับของขวัญ อาจกระทำด้วยความโปร่งใส หรือทำในที่เปิดเผย หรือ สามารถเปิดเผยได้
- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน สามารถรับการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจได้ เพื่อประโยชน์ในธุรกิจของบริษัทฯ และพึงหลีกเลี่ยงการรับเลี้ยงรับรองในลักษณะที่เกินกว่าเหตุความสัมพันธ์ปกติจากบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรือจะเป็นผู้ดำเนินการในอนาคต
- การเสนอเงิน ถึงจุดใจหรือรางวัล : บริษัทฯ ไม่มีนโยบายเสนอเงิน สิ่งจูงใจของกำนัล สิทธิพิเศษ โบนัสพิเศษ ในรูปแบบใดๆ แก่ลูกค้า คู่ค้าของบริษัทฯ หน่วยงานภายนอกหรือบุคคลใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งธุรกิจ ยกเว้นการให้การเลี้ยงรับรองทางธุรกิจตามประเพณีนิยม ส่วนลดการค้า และโครงการส่งเสริมการขายของบริษัทฯ

นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียน และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน

บริษัท อิติตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดทำมีช่องทางรับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน โดยประกอบไปด้วยเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. วัตถุประสงค์
2. ขอบเขตของการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียน
3. บุคคลผู้สามารถแจ้งเรื่องเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียน
4. การให้ความคุ้มครองบุคคลผู้แจ้งเรื่องเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียน
5. ช่องทางในการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียน
6. กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง
7. ขั้นตอนดำเนินการ

7.1 การลงทะเบียน และส่งเรื่องต่อไป

7.2 การตรวจสอบข้อเท็จจริงและตั้งการ

7.3 การแจ้งผลสรุปต่อผู้ร้องเรียน และการปรับปรุงแก้ไข

7.4 การร้องเรียนโดยไม่สุจริตหรือผิดช่องทาง

7.5 ความรับผิดชอบของผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียน ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียน และ ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป

## 1. วัตถุประสงค์

บริษัท อิติตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ส่งเสริมให้ผู้บริหาร และพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้ โดยสอดคล้องกับการกำกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ และโปร่งใส อดทน ใจ หรือดำเนินการ โดยสุจริตถึงการปฏิบัติที่จัดหรือสงสัยว่าจะจัดต่อเรื่องดังกล่าวให้บริษัททราบ เพื่อจะได้ช่วยกันปรับปรุงแก้ไข หรือดำเนินการ เพื่อให้เกิดความถูกต้อง เหมาะสม โปร่งใส และยุติธรรมต่อไป และตามกฎหมาย หลักทฤษฎีและตลาดหลักทรัพย์มีการให้ความคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล โดยสุจริตแก่หน่วยงานกำกับดูแลด้วย ซึ่งเป็นหลักการที่บริษัทเห็นว่าสมควรนำมาใช้กับบริษัทฯ ด้วย

บริษัทฯ ได้จัดทำมีนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียนและให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน เพื่อให้มั่นใจว่าผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ ได้ทำหน้าที่ดูแลและให้คำแนะนำตลอดจนสอดคล้องพฤติกรรม ความประพฤติ และการกระทำต่างๆ ของพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ให้ขึ้นไป โดยถูกต้อง และผู้แจ้งเรื่องดังกล่าวจะได้รับความคุ้มครอง หากเป็นกรณีการทำด้วยความสุจริตใจ

## 2. ขอบเขตของการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียน

เมื่อมีข้อสงสัยหรือเชื่อว่ามีความผิดอันควรเชื่อโดยสุจริตว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ การกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อกำหนด หรือกฎเกณฑ์ต่างๆ ของบริษัทฯ พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ควรสอบถามหรือปรึกษาผู้บังคับบัญชาก่อนเป็นลำดับแรก อย่างไรก็ตาม หากพนักงานไม่แน่ใจหรือไม่สะดวกใจที่จะทำเช่นนั้น พนักงานสามารถแจ้งเรื่องได้โดยตรง ดังนี้

- กรณีเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นหรือเป็นผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป แจ้งเรื่องได้ที่ CG Report หรือสำนักงาน

เลขานุการบริษัท หรือ สำนักงานตรวจสอบภายใน หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ

- กรณีเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหาร แจ้งเรื่องโดยตรงได้ที่ คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท อีจิ้น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

3. บุคคลผู้สามารถแจ้งเรื่องเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียน

พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของกลุ่มบริษัท รวมถึงบุคคลภายนอก ที่พบเห็นหรือทราบหรือสงสัยว่ามีการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ การกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายระเบียบปฏิบัติ ข้อกำหนด หรือกฎหมายต่างๆ ของบริษัท โดยผู้บริหาร และพนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ของกลุ่มบริษัท

4. การให้ความคุ้มครองบุคคลผู้แจ้งเรื่องเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียน

พนักงานหรือเจ้าหน้าที่แจ้งเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส ให้ข้อมูลใดๆ ตามขอบเขตในข้อ 2. ด้วยความสุจริตใจ ไม่ได้มีเจตนาในการให้ร้ายหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใดหรือต่อบริษัทฯ จะได้รับการคุ้มครองที่เหมาะสมจากบริษัทฯ เช่น ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน พักงาน ชมเชย รมกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งนี้ ทั้งนี้ ถ้ามีความจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการคุ้มครองบุคคลใดก่อนที่จะดำเนินการตามนโยบายนี้จนถึงที่สุด จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน

- ผู้ร้องเรียน/ผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง สามารถเลือกที่จะเปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าจำเป็นหรือจะเปิดเผยแต่หากมีการเปิดเผยตนเองก็จะทำให้บริษัทฯ สามารถรายงานความลับนั้นและชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบ หรือไม่ตลอดด้วย แต่หากมีการเปิดเผยตนเองก็จะทำให้บริษัทฯ สามารถรายงานความลับนั้นและชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบ หรือบรรเทาความเสียหายได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น
- ผู้รับข้อร้องเรียน/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย จะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ/ดำเนินความปลอดภัย โดยกำหนดมาตรการคุ้มครองพนักงานที่ร้องเรียน และ/หรือ ผู้ที่ให้ข้อมูล และ/หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องรวมมือในการตรวจสอบข้อมูล โดยจะได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม
- กรณีที่ผู้ร้องเรียน/ผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง เห็นว่าตนเองไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย สามารถร้องขอให้บริษัทฯ กำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมก็ได้ หรืออาจกำหนดมาตรการคุ้มครองโดยไม่มี การร้องขอให้ได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเดือดร้อนเสียหาย หรือความไม่ปลอดภัย
- ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม

5. ช่องทางในการแจ้งเรื่องเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียน

5.1 CG Report ของบริษัทฯ สามารถติดต่อได้ตามช่องทางต่อไปนี้

- โทรศัพท์ 02-716-5555
- E-mail [cg@ichitangroup.com](mailto:cg@ichitangroup.com)

5.2 สำนักงานเลขานุการบริษัท โดยจดหมาย จัดส่งทางไปรษณีย์หรือยื่นส่งโดยตรง

- ที่อยู่ สำนักงานเลขานุการบริษัท บริษัท อีจิ้น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ชั้น 28 อาคารชาลวอดิสระทาวเวอร์ 2 เลขที่ 2992/301-303 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ( 10310)





บริษัท อีจิ้น กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) และ บริษัทย่อย

5.3 สำนักงานตรวจสอบภายใน สามารถติดต่อได้ตามช่องทางต่อไปนี้

- โทรศัพท์ 02-716-5555
- E-mail [internalaudit@ichitangroup.com](mailto:internalaudit@ichitangroup.com)
- โดยจดหมาย จัดส่งทางไปรษณีย์หรืออื่นส่งโดยตรง  
ที่อยู่ สำนักงานตรวจสอบภายใน บริษัท อีจิ้น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  
ชั้น 28 อาคารชาลูอิสสระทาวเวอร์ 2 เลขที่ 2992/301-303 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ( 10310)

5.4 คณะกรรมการตรวจสอบ สามารถติดต่อได้ตามช่องทางต่อไปนี้

- E-mail  
คณะกรรมการตรวจสอบ Email : [auditcommittee@ichitangroup.com](mailto:auditcommittee@ichitangroup.com)  
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ Email : [internalaudit@ichitangroup.com](mailto:internalaudit@ichitangroup.com)  
เพื่อนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาสอบสวนและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป
- จดหมาย จัดส่งทางไปรษณีย์หรืออื่นส่งโดยตรง  
ที่อยู่ คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท อีจิ้น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  
ชั้น 28 อาคารชาลูอิสสระทาวเวอร์ 2 เลขที่ 2992/301-303 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ( 10310)

6. กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียน “เรื่องร้องเรียน” ได้แก่

- 6.1 ผู้แจ้งข้อ มูล (Caller or Claimer) : ผู้แจ้งข้อมูลทางโทรศัพท์ โทรสาร E-mail หรือจดหมายทั้งจากภายในและภายนอกบริษัท
- 6.2 ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียน (Case Coordinator) : ผู้ทำหน้าที่รับเรื่อง และเก็บข้อมูลเบื้องต้น และเก็บผลสรุปของการดำเนินงาน ได้แก่ CG Report สำนักงานเลขานุการบริษัท สำนักตรวจสอบภายใน
- 6.3 ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียน (Case Owner) : ผู้บังคับบัญชาโดยตรงของผู้ที่ถูกร้องเรียน หรือผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปของหน่วยงานที่ถูกร้องเรียน และในกรณีที่ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนดังกล่าวไม่อยู่ปฏิบัติงานเป็นผู้รักษาระเบียบวินัยให้ปฏิบัติงานเป็นระยะยาว ให้ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปของผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนดังกล่าวเป็นผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนตามความหมายของข้อนี้แทน
- 6.4 ผู้ดูแลเรื่องระเบียบวินัย (Human Resources, HR) : ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
- 6.5 ประธานกรรมการบริหาร (Chief Executive Officer, CEO) : ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของบริษัทฯ
- 6.6 คณะกรรมการตรวจสอบ (The Audit Committee)
- 6.7 คณะกรรมการบริษัท (The Board of Director)



บริษัท อีทีดีเอ็น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

## 7. ขั้นตอนการดำเนินการ

### 7.1 การลงทะเบียนและส่งเรื่องต่อไป

(1) ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียนลงทะเบียนเรื่องร้องเรียน และกำหนดวันแจ้งความคืบหน้าของเรื่องร้องเรียนแก่ผู้ร้องเรียน ดังนี้

- กรณีที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ อย่างร้ายแรง ให้ดำเนินการโดยด่วนที่สุด
- กรณีอื่น ให้ดำเนินการโดยเร็ว
- กรณีที่เป็นการสอบถามทั่วไป เช่น คำถามเกี่ยวกับราคาหุ้น การจ่ายเงินปันผล จะไม่มีการลงทะเบียนรับเรื่อง แต่จะส่งเรื่องให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องนั้นๆ โดยตรง เพื่อตอบกลับแก่ผู้สอบถาม

(2) ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียนลงบันทึกข้อมูลจากผู้ร้องเรียนดังนี้

- ชื่อผู้ร้องเรียน ยกเว้นกรณีที่ไม่ได้ระบุชื่อ
- วันที่ร้องเรียน
- ชื่อบุคคล หรือ เหตุการณ์ที่ร้องเรียน
- ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

(3) เมื่อลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียนแล้ว ให้กำหนดวันติดตามเนื้อหาของเรื่อง (ยกเว้นกรณีที่เป็นการ สอบถามทั่วไป) และดำเนินการดังนี้

- ส่งไปให้ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนดำเนินการหาข้อเท็จจริง และส่งการตามอำนาจหน้าที่ที่มี
- ส่งสำเนาให้ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลทราบเบื้องต้น เพื่อเตรียมให้คำแนะนำการดำเนินการด้านระเบียบวินัย หรืออื่นๆ
- ส่งสำเนาให้ประธานกรรมการบริหารทราบด้วย
- กรณีเกินข้อร้องเรียนเกี่ยวข้อง ประสานกรรมการบริหาร ให้ส่งไปที่คณะกรรมการตรวจสอบ

### 7.2 การตรวจสอบข้อเท็จจริงและการ

- ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนดำเนินการหาข้อเท็จจริง และให้ข้อเสนอแนะผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีการประพฤติหรือปฏิบัติที่เหมาะสมต่อไป หากต้องมีการลงโทษทางวินัย ส่งลงโทษ โดยปรึกษากับฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้การลงโทษเป็นไปตามมาตรฐาน โทษด้วย และหากผู้ดูแลเรื่องร้องเรียน ไม่มีอำนาจสั่งลงโทษ ก็ให้เสนอเป็นลำดับขั้นไปจนถึงผู้มีอำนาจแล้วแต่กรณี และให้ส่งผลการหาข้อเท็จจริง การดำเนินการ และการสั่งลงโทษแล้วแต่กรณีไปให้ประธานกรรมการบริหาร โดยผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น เพื่อทราบหรือพิจารณาสั่งการด้วย
- กรณีเป็นเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ไม่ระบุชื่อ และไม่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เพียงพอ ให้ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนส่งรายงานผลการตรวจสอบข้อมูลและความเห็นเกี่ยวกับเรื่องเรียนนั้น ไปที่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น เพื่อขอแนวทางการดำเนินการที่เหมาะสมต่อไป หากประธานกรรมการบริหารเห็นว่า ไม่สามารถดำเนินการเรื่องร้องเรียนได้ ขอเรื่องเรียนนั้นจะถูกปิดเรื่องไป ให้ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนส่งสำเนาให้ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียนทราบ เพื่อรายงานแก่คณะกรรมการตรวจสอบด้วย



## บริษัท อิติตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

- หากผู้ดูแลเรื่องเรียนตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว พบว่าผู้ถูกร้องเรียน ไม่มีความคิด หรือเป็นสิ่งที่เกิดจากความเข้าใจผิด หรือได้ให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้ถูกร้องเรียนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรณีการประพฤติหรือปฏิบัติที่เหมาะสมแล้ว และพิจารณาเห็นว่าควรให้ปิดเรื่อง โดยไม่มีการลงโทษใดๆ ให้ผู้ดูแลเรื่องเรียนเสนอเรื่องดังกล่าวแก่ผู้บังคับบัญชาลำดับบนี้อีก 1 ครั้ง เพื่อขออนุมัติปิดเรื่อง และดำเนินการให้ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียนเพื่อแจ้งให้ผู้ถูกร้องเรียนทราบและรายงานแก่ประธานกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยคณะกรรมการกรณินี้
  - กรณีเป็นข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง ประธานกรรมการบริหาร ให้พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยคณะกรรมการตรวจสอบและสั่งเรื่อง ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาสั่งการ
- 7.3 การแจ้งผลสรุปต่อผู้ร้องเรียน และการปรับปรุงแก้ไข
- ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนดำเนินการตามคำสั่งการของประธานกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัท (แล้วแต่กรณี) และให้ข้อเสนอแนะให้มีการประพฤติหรือปฏิบัติที่เหมาะสมต่อไป และแจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียนทราบด้วย
  - ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียนแจ้งผลการดำเนินการให้กับผู้ร้องเรียนทราบ และบันทึกผลของการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนไว้ โดยนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นรายไตรมาส
  - ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียนติดตามผลการปรับปรุงแก้ไข (ถ้ามี) และรายงานให้ประธานกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบทราบ

## 7.4 การร้องเรียน โดยไม่สุจริตหรือผิดช่องทาง

การแจ้งเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส ให้ข้อมูล หรือให้ข้อมูลใดๆ ถ้าพิสูจน์ได้ว่ากระทำได้โดยไม่สุจริต หรือทำผิดช่องทาง ถ้าเป็นพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของกลุ่มบริษัท บุคคลนั้นจะได้รับโทษทางวินัยตามมาตรฐานไทยด้วย แต่หากเป็นบุคคลภายนอก และบริษัท ได้รับความสะดวกเสียหาย บริษัท จะพิจารณาดำเนินคดีกับบุคคลนั้นๆ ด้วย

7.5 ความรับผิดชอบของผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียน ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียน และผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ในกรณีที่ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียนหรือผู้ดูแลเรื่องร้องเรียน ละเลยหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายที่ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียน หรือผู้ดูแลเรื่องร้องเรียน และผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปของผู้ดูแลเรื่องร้องเรียน จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยด้วย ในปี 2560 ไม่พบการรายงาน หรือการกระทำผิดเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท นอกจากนี้ บริษัท ได้มีการจัดการอบรม นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและมาตรการที่เกี่ยวข้อง ให้กับพนักงานของบริษัท เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความตระหนักถึงความสำคัญของบริษัท ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้พนักงานเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของตนเอง ในการป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในบริษัท

## 2. การเคารพสิทธิมนุษยชน

## นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการเคารพกฎหมาย และหลักสิทธิมนุษยชน โดยการยึดมั่นให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์เกิดมาพร้อมกับความเสมอภาค ความเท่าเทียมกันในแง่ของศักดิ์และสิทธิ โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา อายุ ภาษา สถานภาพทางกายภาพ และ สุขภาพ และสถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม และความเชื่อทางสังคม การศึกษาอบรมหรือความคิดเห็น การเมือง โดยไม่กีดกัน ไม่เลือกปฏิบัติแก่ผู้หนึ่งผู้ใด รวมทั้งส่งเสริมให้มีการตระหนัก และสำนึกในสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของตนที่มีต่อสังคมและบุคคลอื่น โดยมีนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติดังนี้

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) และ บริษัทย่อย

- 1) ยึดมั่น ในการดำเนินธุรกิจให้มั่นไปตามกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัดและให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน แก่พนักงานเพื่อนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
- 2) พนักงานทุกคนต้องทำความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของตน โดยตรงให้ถึถ้วน และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
- 3) ส่งเสริมการเคารพและยึดมั่นในการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
- 4) ปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีของความ เป็นมนุษย์ และให้ความเคารพต่อสิทธิขั้นพื้นฐานที่ส่วนบุคคล
- 5) ไม่เลือกปฏิบัติและให้โอกาสที่เท่าเทียมกัน ในการจ้างงาน ไม่ว่าจะเป็นสตรี ผู้พิการ ผู้ทุพพลภาพ และกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ
- 6) ไม่กีดกันหรือไม่ให้สิทธิพิเศษ หรือเลือกปฏิบัติต่อผู้หนึ่งผู้ใดเนื่องจากความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ สัญชาติ สีผิว เพศ ศาสนา อายุ ภาษา สถานภาพทาง ภายนอกและสุขภาพ และสถานะของบุคคล สถานะทางเศรษฐกิจ หรือสังคม และความเชื่อทางสังคมและการศึกษาอบรม และความคิดเห็นทางการเมือง
- 7) จัดให้มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกและสวัสดิการที่เหมาะสมสำหรับลูกจ้างทุพพลภาพ
- 8) มีนโยบายหรือมาตรการในการตรวจสอบ คัดกรองผู้คนที่สำคัญตามลักษณะธุรกิจของตน เช่น ผู้ผลิต ผู้รับเหมาต่างๆ ทั้งนี้ผู้คนที่สำคัญตามลักษณะธุรกิจ ของตนดังกล่าวจะต้องดำเนินการอย่างเป็นธรรม และ ไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน
- 9) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานและเคารพสิทธิในการรวมกลุ่มของพนักงาน ในการเสนอแนะหรือกำหนดทิศทางการทำงานและกำหนดวิธีการแก้ไขเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพันธ์ได้ในการทำงานร่วมกันบริษัทฯ มีกระบวนการรับข้อร้องเรียนด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชน ทั้งจากการที่พนักงานกระทำ หรือมีส่วนร่วมในการกระทำ หรือละเลยการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยให้พนักงานที่ได้ประสพรู้เห็นเป็นพยาน หรือได้ทราบถึงการเลือกปฏิบัติ และละเมิดต่อสิทธิมนุษยชนสามารถรายงานสิ่งที่สงสัยว่าเป็นการละเมิดนโยบายของบริษัทหรือกฎหมายต่อบุคคลดังต่อไปนี้

- หัวหน้าหน่วยงาน/ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น
- ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- สำนักกรรมการผู้จัดการ
- ทางไปรษณีย์

หน่วยรับข้อร้องเรียนด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชน

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ 2922/301-303 ชั้น 28 อ. เพชรบุรี ัตัดใหม่ เขตห้วยขวาง

แขวงบางกะปิ กรุงเทพฯ (10310)

Email : hrd@ichitangroup.com

เมื่อได้รับรายงานการกระทำที่ต้องห้าม บริษัทฯ จะพิจารณาและดำเนินการตามความเหมาะสม โดยบริษัทฯ จะใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อรักษาความลับและความเป็นส่วนหนึ่งของบุคคลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในการสืบสวน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่สามารถรับประกันการรักษาความลับที่สมบูรณ์แบบได้ เนื่องจากกระบวนการสอบสวนอาจกำหนดให้บริษัทต้องติดต่อบุคคลผู้อาจมีส่วนร่วมในการดำเนินการที่ต้องห้ามนั้น ตลอดจนพนักงานผู้รู้เห็นการกระทำดังกล่าว ในกรณีที่สรุปว่า การละเมิดนโยบายนี้ได้เกิดขึ้น พนักงานผู้นั้นจะได้รับโทษทางวินัยจนถึงขั้นสูงสุดและรวมถึงการเลิกจ้าง



บริษัท อีทีเอ็น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

#### การดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2560

- ✓ ส่งเสริมความรู้ให้กับพนักงานได้รับรู้ข่าวสาร และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ เช่น ระบบ Internet ประกาศ, อินட், บอร์ดประชาสัมพันธ์
- ✓ เปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็น เพื่อนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงพัฒนาต่อไป
- ✓ จัดให้มีหลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ กับพนักงาน เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ ความสามารถ

#### 3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่าที่สุด เป็นหัวใจในการขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่เป้าหมาย ที่จะนำพาให้บริษัทฯ มีความแข็งแกร่งเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน บริษัทฯ มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ในการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่าง เป็นระบบอันส่งผลถึงสภาพในการทำงานที่ดี มีความเป็นมืออาชีพ ตั้งแต่กระบวนการสรรหา การพัฒนาศักยภาพและความรู้ ความสามารถของพนักงาน ให้เป็นคนมีคุณภาพ มีจิตวิญญาณความเป็นเจ้าของ มีความมุ่งมั่นทุ่มเท มีทัศนคติ และจิตสำนึกที่ดีใน การเป็นผู้ให้ ทั้งต่อองค์กร ครอบครัว และสังคม โดยบริษัทฯ จะใช้หลัก ธรรมชาติที่ดีในการดูแลพนักงานเพื่อสร้าง ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งกระตุ้นให้พนักงานมีส่วนร่วมในการผลักดัน และเปลี่ยนแปลงองค์กรอย่างสร้างสรรค์ ตระหนัก ในสิทธิและหน้าที่ และมีคุณธรรมยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม ทั้งนี้ บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อผู้ให้แรงงานอย่างเป็นธรรม คือการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย และหลักจริยธรรมซึ่งมีส่วนสำคัญที่จะสร้างความยุติธรรม ความมั่นคงและความสงบสุขใน สังคม อันรวมถึงความมั่นคง ยั่งยืน และความเจริญเติบโตของกิจการ โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติต่อพนักงาน ตามปรัชญาว่าด้วย หลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและ/หรือกฎระเบียบกิจการพร้อมทั้งให้ความสำคัญรองในสภาพการ ทำงาน สุขภาพ และความปลอดภัย ของลูกจ้าง โดยมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้

##### 1. การจ้างงาน

ในการพิจารณาคัดเลือกพนักงานใหม่ บริษัทฯ พิจารณาความเหมาะสมทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ทัศนคติ และความประพฤติผ่านระบบการคัดเลือก ทั้งในรูปแบบข้อสอบข้อเขียน การทดสอบต่างๆ และการสัมภาษณ์ โดยผู้ที่ผ่าน คัดเลือกจะต้องเป็นพนักงานทดลองงานมีระยะเวลาติดต่อกันไม่เกิน 119 วัน เพื่อป้องกันพนักงานผู้ไม่มีผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนดหรือมีความรู้ ความสามารถ ความประพฤติที่เหมาะสมและสามารถ หรือพัฒนาให้ ปฏิบัติงานในตำแหน่งงานนั้นๆ ต่อไปได้อีกหรือไม่ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการจัดจ้างงาน โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติแต่อย่างใด ยืนยัน ความเสมอภาคทางโอกาส โดยไม่นำความของบุคคลความคิดเห็นทางการเมือง อายุ หรือความทุพพลภาพ มาเป็นปัจจัยในการ พิจารณาและตัดสินใจจ้างงาน รวมถึงจัดปัจจัยอื่นๆ ที่อาจนำไปสู่การเลือกปฏิบัติ

##### 2. การพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายพัฒนาพนักงานเพื่อฝึกฝนทักษะ และเพิ่มพูนศักยภาพโดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีการเรียนรู้และเลื่อน ตำแหน่งเพื่อความก้าวหน้าในการทำงานเมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้หญิงได้ขึ้นสู่ตำแหน่งงานที่สูงขึ้นใน สักส่วนที่สอดคล้องกับผู้ชายได้มากยิ่งขึ้น บริษัทฯ ประเมินวิธีการดำเนินการที่เกี่ยวข้องและประเมินผลอย่างสม่ำเสมอในการ ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการส่งเสริมการจ้างงานรวมถึงส่งเสริมโอกาสและความก้าวหน้าในหน้าที่



บริษัท อีซีดีเอ็น กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) และ บริษัทย่อย

### 3. เวลาการทำงาน

ชั่วโมงการทำงานจะถูกจำกัดไม่ให้มากเกินไป และเกินไปตามแนวทางปฏิบัติ โดยวันและเวลาทำงาน ของพนักงานบริษัทฯ สามารถแบ่งได้หลักๆ เป็น 2 ลักษณะ ดังนี้

-งานในสำนักงาน วันทำงานวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น.

-งานปฏิบัติภาคสนาม วันและเวลาทำงานขึ้นกับการตกลงกับผู้บังคับบัญชา และถูกคำภายในกรอบกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

### 4. การจ่ายค่าจ้าง

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในรูปแบบเงินเดือนอย่างยุติธรรมให้สอดคล้องกับอัตราที่สามารถเทียบเคียงกับค่าจ้างในตลาด รวมทั้งให้ผลตอบแทนในการทำงานมีการแต่งตั้ง โบนัส รวมถึงให้รางวัล โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสม และประสิทธิภาพ โดยไม่เลือกปฏิบัติ และสวัสดิการอื่นๆ อย่างเหมาะสม และมีการ

ทบทวนอัตราผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ

### 5. การลงโทษทางวินัย

หากพนักงานหลักเลี่ยที่จะไม่ปฏิบัติตามระเบียบวินัยหรือฝ่าฝืนข้อห้ามมิให้ปฏิบัติ พนักงานจะได้รับคำเตือนจากผู้บังคับบัญชาโดยให้หลักในการปกครองเบื้องต้นซึ่งบริษัทฯ จะไม่ใช้หรือยอมรับการลงโทษ บังคับเข้มงวด ทางร่างกายและจิตใจ หรือการละเมิดทางวาจาต่อพนักงานอย่างไม่เป็นธรรมซึ่งการลงโทษหนักเกินไปขึ้นอยู่กับชนิดของการกระทำผิดและเจตนา ผลของการกระทำและคุณภาพความดีในอดีต โดยมีขั้นตอนทางวินัยตามลำดับ และหากมีให้ออกจากงานบริษัทฯ จะดูแล

ตามที่ถูกกฎหมายแรงงานกำหนด

### 6. ไม่สนับสนุนให้มีการจ้างแรงงานเด็กที่ผิดกฎหมาย

บริษัทฯ ไม่มีการจ้างแรงงานเด็กที่ผิดกฎหมายแรงงานที่ถูกบังคับ หรือแรงงานทาส ยกเว้นแต่ในกรณีที่การจ้างเหล่านั้นเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอายุ ชั่วโมงการทำงาน การจ่ายค่าตอบแทนสุขภาพ และความปลอดภัย

### 7. การสื่อสารภายในองค์กร

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างความมุ่งมั่นที่จะสื่อสารนโยบายและเจตนารมณ์ของนโยบายทั้งหมดไปยังพนักงานทุกท่านทางปฐมนิเทศพนักงาน และการสื่อสารของฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัทฯ มีการประชุมพนักงานทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงาน และสภาพที่แท้จริงของบริษัทฯ รวมถึงแจ้งข้อมูลทั้งหมดแก่ผู้สมัคร และภายในระยะเวลาที่สมควรผ่านทางระบบINTRANET และสื่อ Social Media โดยเฉพาะเมื่อต้องมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ภายในบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานได้แสดงออกถึงความคิดเห็นอย่างมีส่วนร่วม และสามารถตอบรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้อย่างสร้างสรรค์

### 8. กระบวนการร้องทุกข์

บริษัทฯ มีกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนซึ่งพนักงานสามารถ นำปัญหาส่วนตัว และปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานมาร้องเรียนได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล email : hrd@ichitangroup.com โดยให้พนักงานที่รู้สึกว่ามีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการถูกข่มเหง

การถูกเลือกปฏิบัติ การถูกละเมิดสิทธิ หรือตกเป็นเหยื่อของผู้อื่นมีสิทธิร้องเรียนปัญหาตามกระบวนการร้องเรียนได้

### 9. การจัดสภาพการทำงานที่ดี

จัดสภาพการทำงานที่เหมาะสมให้พนักงานได้ทำงานอย่างปลอดภัยและมีศักดิ์ศรี โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมที่ดี ปลอดภัย เพื่อสุขภาพกายและจิตใจ การดูแลความปลอดภัยต่อชีวิตของพนักงาน และให้พนักงานได้ปรับความสมดุลระหว่างชีวิต และการทำงาน ส่งเสริมให้พนักงานใส่ใจในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น

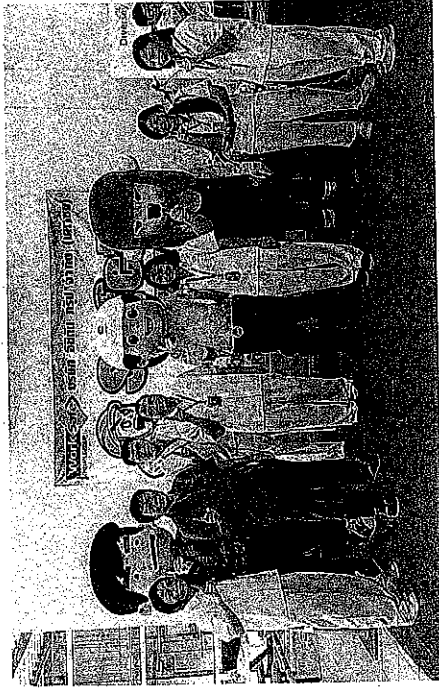
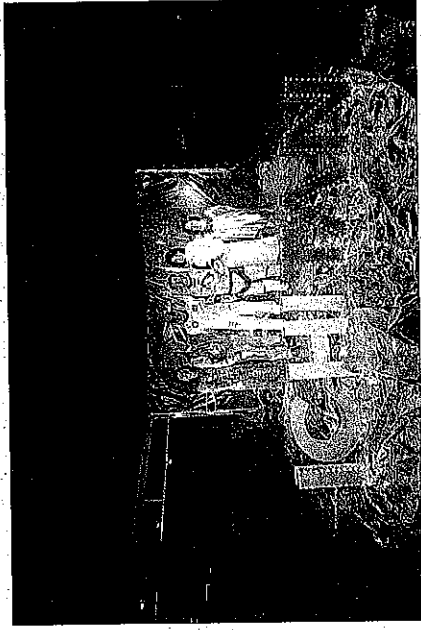
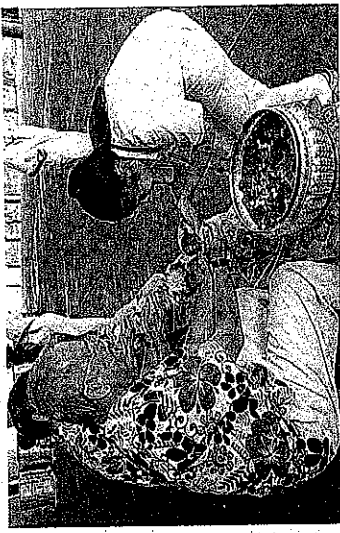


บริษัท อิติตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

10. การส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต

บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นและสนับสนุนให้มีการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวพนักงานให้มีความสุขและสามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน โดยสนับสนุนในการเก็บออม และการแบ่งเวลาในการทำงานและการใช้ชีวิตกับครอบครัวอย่างสร้างสรรค์

- ในปี 2560 บริษัทฯ ได้มีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรและสถานประเพณีเช่น
- จัดการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงาน โดยมีการจัดโปรแกรมการตรวจสุขภาพให้สอดคล้องและเหมาะสมกับช่วงอายุของพนักงาน และมีการประสานงานกับทางโรงพยาบาลให้พนักงานสามารถเห็นรายการตรวจสุขภาพได้ในอัตราค่าพิเศษ รวมถึงโปรแกรมการตรวจสุขภาพในอัตราค่าพิเศษ ให้กับสมาชิกในครอบครัวของพนักงาน พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกโดยการให้ทางโรงพยาบาลมาให้บริการตรวจสุขภาพที่สำนักงานของบริษัทฯ
  - สวัสดิการพนักงาน ได้แก่ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล การประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม สวัสดิการเงินช่วยเหลือ และอื่นๆ
  - การจัดกิจกรรมกินข้าวหม้อเดียวกันเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและพนักงาน
  - กิจกรรมกีฬาสีระหว่างสำนักงานและโรงงาน
  - กิจกรรมวันสงกรานต์ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและพนักงาน
  - กิจกรรมวันลอยกระทง เพื่อรักษาประเพณีวัฒนธรรม
  - โครงการอิติตันโรยยิ้ม เพื่อให้พนักงานที่มีจิตอาสาได้มีส่วนร่วมในการสร้างสังคมที่ดี
  - กิจกรรมวัน Safety Day เป็นต้น



*[Handwritten signature]*

4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า โดยเน้นคุณภาพและความสะอาดของผลิตภัณฑ์ โดยมีผู้ชำนาญการเรื่องมาตรฐานอาหารปลอดภัยดูแล และนอกจากนี้ยังมีการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานทุกคนเพื่อให้เข้าใจและสามารถปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่บริษัทฯ วางไว้ซึ่งมาตรฐานต่างๆ ที่บริษัทนำมาใช้ได้รับ การรับรองจากสถาบันต่างๆ บริษัทฯ ได้มีการกำหนดแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

- เคารพในสิทธิการ "ได้รับการตอบสนองความต้องการด้านการดูแลสุขภาพพื้นฐานของผู้บริโภค
- คู่มือธงสิทธิด้านความปลอดภัยของผู้บริโภค
- "ไม่จำกัดสิทธิด้านข้อมูลข่าวสารของผู้บริโภค
- เคารพสิทธิในการเลือกของผู้บริโภค
- เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของผู้บริโภค
- คู่มือธงสิทธิที่จะ "ได้รับการชดเชยของผู้บริโภค
- คู่มือธงสิทธิการศึกษาข้อมูลของผู้บริโภค
- ให้สิทธิในการร้องทุกข์ให้สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพ

5. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ในการดำเนินงานใดๆ ก็ตาม บริษัทคำนึงถึงปัจจัยด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ ครอบคลุมทั้งในน้อยที่สุด รวมทั้งจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทวางแนวทางดังนี้

- จัดให้มีแนวทางปฏิบัติเพื่อการค้าดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  - ประเมินผลกระทบด้านการคำนวณการปฏิบัติตามปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
  - ศึกษาและวิเคราะห์ผลเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไข
  - สนับสนุนพนักงานให้มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
- ในปี 2560 บริษัทฯ ได้มีการฝึกอบรมพนักงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิ่งแวดล้อม หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมต่างๆ แสดงรายละเอียดใน "รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2560"

6. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการพัฒนาธุรกิจให้มั่นคงก้าวหน้าควบคู่กับความมุ่งมั่นที่จะตอบแทนสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยยึดมั่นต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯตระหนักดีว่าจุดเริ่มต้นของสังคมที่ดีเริ่มจากการ "ให้" และในความเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนหรือสังคมซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน ตลอดจนการพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยการสร้างงานและสร้างความปลอดภัยทางกายในการบริหารจัดการเชิงเศรษฐกิจ การทำให้เกิดความเข้มแข็งของหน่วยงานต่างๆ ของชุมชน

การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมคือการร่วมมือและมีส่วนร่วมระหว่างบริษัทฯ กับชุมชนและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานหรือกิจกรรมของบริษัทฯ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งตลอดจนฟื้นฟูสังคมวัฒนธรรม ธรรมชาติให้กลับมามีอุดมสมบูรณ์ทั้งที่เป็นชุมชนและสังคมที่ตั้งอยู่ติดกันหรือใกล้เคียงบริษัทฯ หรือหน่วยงานของบริษัทฯ





บริษัท อีริคสัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

เคมีอันเป็นชุมชนเดียวกัน รวมถึงชุมชนและสังคมที่ติดอยู่ห่างไกลออกไป ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการจัดทำนโยบายการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้

- มุ่งมั่นพัฒนาให้ธุรกิจเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่กับการดูแลเอาใจใส่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของชุมชนและให้ความช่วยเหลือสังคมด้วยความตั้งใจ
- ช่วยเหลือและพัฒนาสังคมโดยให้ทุนและประสบการณ์ความรู้ในธุรกิจมาใช้ในการทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
- ดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมทั้งชุมชนใกล้ชุมชนรอบบริษัทและชุมชนใกล้เคียงในพื้นที่ใกล้เคียงให้เกิดขึ้นโดยไม่ถึงผ่านโครงการขั้นต้น
- มุ่งเน้นการนำพลังงานที่มีอยู่ในธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์แทนการปล่อยทิ้งไปโดยสูญเปล่าโดยอิงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท้องถิ่นให้มากที่สุด
- แผนงานการดำเนินงานรับผิดชอบต่อสังคม  
บริษัทฯ ได้มีแผนนโยบายในเรื่องของการดำเนินงานรับผิดชอบต่อสังคมเป็นดังนี้
- โครงการพัฒนาชุมชนหรือสังคมรอบๆ บริษัทฯ / สังคมใกล้เคียงบริษัทฯ / สังคมห่างไกลบริษัทฯ จะมีการร่วมการพัฒนาอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี เช่น โครงการบริจาคเงินและมอบสิ่งของให้แก่โรงเรียน
- โครงการกรณีเร่งด่วนที่เกิดขึ้นต่อชุมชนหรือสังคมรอบๆ หรือใกล้เคียงบริษัทฯ ซึ่งเกิดจากผลกระทบของกิจการบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะเร่งรับดำเนินการทันทีที่ได้รับทราบข้อมูลนั้นๆ

การดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ โดยเฉพาะความรับผิดชอบต่อสังคมนั้นเป็นเรื่องที่สามารถเริ่มต้นกระทำได้จากกรณีจิตสำนึกและดำเนินถึงความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นพื้นฐานของผู้บริหารและพนักงานในบริษัทฯ ที่จะไม่ทำในสิ่งใดๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้อื่นหรือส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกๆ หน่วยในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ในขณะเดียวกันก็ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการขัดต่อกฎหมายระเบียบเงื่อนไขและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีอยู่ และการดำเนินการต้องเป็นไปอย่างมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ตลอดจนการมีธรรมภิบาลซึ่งจะเป็นเครื่องกำกับความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและยุติธรรม โดยสามารถประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นเครื่องมือเกี่ยวพันอย่างมีสติและตั้งมั่นอยู่ในความไม่ประมาทและบริษัทฯ ยังมีความมุ่งมั่น ตั้งมั่นในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนหรือสังคมที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงบริษัทฯ เพื่อจะได้สอดคล้องกับแนวนโยบายในการพัฒนาชุมชนหรือสังคม

## 7. การเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินงานรับผิดชอบต่อสังคมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัท อีริคสัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้พัฒนาความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์การดำเนินงานและนำมาเผยแพร่ให้แก่บริษัทฯ และหน่วยงานที่สนใจ โดยมีบริษัทฯ และหน่วยงานที่สนใจขอเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ “ต้นแลนด์” โดยมีแนวคิดหลักให้แก่คนในสังคมให้เรียนรู้ถึงการให้ทรัพยากรอย่างพอเพียงและเคารพธรรมชาติ ภายใต้แนวคิด กรีน โนเวชั่น นวัตกรรมจากความรู้รับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ คือผลลัพธ์จากการประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมที่เกิดผลสำเร็จจริงและเกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลงทางความคิดและการผลิตและกระบวนการทำงานไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานและการเปลี่ยนแปลงเพียงอย่างเดียวก็สร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการและผู้ที่เกี่ยวข้องในระยะยาวได้อย่างยั่งยืน

บริษัท อีซีตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

นวัตกรรมที่มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากความคิดใหม่ๆ ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่ความเจริญเติบโตที่ก้าวหน้าและความสามารถในการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและความเป็นผู้นำของกิจการเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตรวมทั้งการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในมิติของนวัตกรรมนั้นคือการที่นวัตกรรมของบริษัทฯ ที่นอกจากจะเป็นผลิตภัณฑ์อันความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในมิติของนวัตกรรมนี้แล้ว ยังสามารถสร้างความก้าวหน้าในเชิงเศรษฐกิจสู่สังคมภาวะเกิดจากการประกอบกิจการบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคมแล้ว ยังสามารถสร้างความก้าวหน้าในเชิงเศรษฐกิจสู่สังคมได้อย่างเป็นระบบแก่สังคมและสิ่งแวดล้อม มีการดำเนินงานถึงการสร้างคุณค่าที่สมดุล รวมถึงพิจารณาความต้องการของบริษัทฯ

#### แนวทางในการปฏิบัติ

- บริษัทฯ ได้มีความเข้าใจอย่างชัดเจนถึงประโยชน์และคุณค่าของการดำเนินกิจการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมว่าสามารถสร้างมูลค่าที่ทำให้เกิดการสร้างนวัตกรรมได้อย่างยั่งยืน
- บริษัทฯ มีนโยบายช่วยเผยแพร่ประโยชน์และคุณค่าของการดำเนินกิจการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในลักษณะหรือในวิธีการเดียวกันกับการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์และคุณค่าของการสร้างนวัตกรรม โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์จากการรายงานความยั่งยืนของกิจการซึ่งสามารถเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมได้ครบทุกด้าน
- บริษัทฯ ได้สร้างความคิดหรือค้นหาความรู้ใหม่ๆ ที่ต่างไปจากเดิมที่เคยปฏิบัติหรือเคยรับรู้มา โดยเป็นความรู้ที่ครอบคลุมทั้งทางธุรกิจเศรษฐกิจสังคม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
- การพัฒนาความคิดหรือพัฒนาความรู้ใหม่ๆ ที่จะก่อให้เกิดมูลค่ากับบริษัทฯ จะเปิดให้มีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้งในหรือนอกบริษัทฯ มาร่วมกันพัฒนา
- บริษัทฯ จะติดตามผลการศึกษา การตรวจสอบการประเมินผลรวมถึงผลของงานวิจัยตลอดจนการเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ๆ เพื่อนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในครั้งใหม่ต่อไป
- บริษัทฯ มีเป้าหมายสร้างนวัตกรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ หรือก่อให้เกิดประโยชน์ในวงกว้างและนวัตกรรมที่บริษัทฯ สร้างขึ้นนั้นจะไม่ทำให้เกิดการทำลายสิ่งแวดล้อมหรือการก่อการร้ายหรือไม่ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่อย่างใด
- สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดกว้างและอำนวยความสะดวกให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถมีความคิดสร้างสรรค์ซึ่งเป็นรากฐานของความสามารถในการสร้างนวัตกรรมอื่นจะทำให้เกิดความต่อเนื่องของการสร้างนวัตกรรมจากภายในกิจการของบริษัทฯ
- ส่งเสริมและร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียกับกิจการเช่นคู่ค้าเพื่อพัฒนานวัตกรรมอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและนำหลักของ บริษัทฯ ที่เกิดสังคมไปปฏิบัติด้วยการเผยแพร่วัฒนธรรมดังกล่าวรวมถึงเป็นกิจการตัวอย่างในการพัฒนานวัตกรรมอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม
- บริษัทฯ ได้มีการสำรวจกระบวนการธุรกิจของการดำเนินงานก่อให้เกิดความเสียหายหรือมีผลกระทบทางลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมหรือไม่อย่างไรและหากมีความเสี่ยงหรือมีผลกระทบทางลบควรแก้ไขทันที
- บริษัทฯ จะเชื่อมโยงนวัตกรรมเข้ากับเป้าหมายทางธุรกิจและวิถีสังคมไทยด้วยการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตคุณภาพความสามารถในการแข่งขันอย่างมีสมดุลในเชิงคุณค่าทางสังคมและเศรษฐกิจ
- บริษัทฯ จะรักษาข้อมูลอันเป็นความลับหรือทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ที่เสนอเป็นของตนเอง

### 10.3 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ของสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้สังเกตเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมที่ขาดแคลน โดยพร้อมที่จะสนับสนุนและพัฒนา และคืนสิ่งดีๆ ให้แก่สังคม ดังนั้น ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมสูงสุด ดังนี้

เมื่อปี 2554 หลังจากเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ของประเทศไทย หน่วยงานกรมการบริษัทฯ “มูลนิธิ ภาสกรนที” ได้มีแนวคิดปลูกจิตสำนึกให้แก่คนในสังคมให้เรียนรู้ถึงการให้ทรัพยากรอย่างพอเพียงและเคารพธรรมชาติ ภายใต้แนวคิด กรีน โนเวชั่น จึงได้สร้างศูนย์การเรียนรู้ “ต้นแสนุ่” ขึ้นในพื้นที่โรงงานของบริษัทฯ ที่จังหวัดอยุธยา บนพื้นที่กว่า 2,000 ตารางเมตร ด้วยงบประมาณกว่า 50 ล้านบาท เพื่อทำหน้าที่บอกเล่าความเป็นมาของอิชิตัน อุปสรรคที่ต้องฟันฝ่า และกระตุ้นจิตสำนึกระหว่างวิถีดำเนินธุรกิจกับวิถีการใช้ชีวิตอย่างเป็นมิตรกับธรรมชาติ ผ่านเทคโนโลยี ไฮโดรเจน ผายภาพแบบ 3 มิติ และอินเตอร์แอคทีฟ เพื่อสร้างความรู้ในการอยู่ร่วมกันของธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล

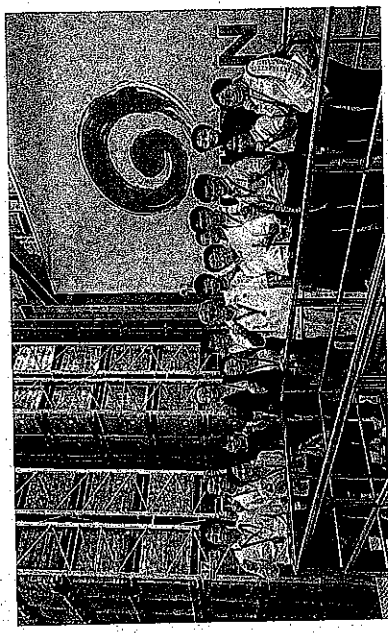
ในปี 2556 บริษัทฯ ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนจำนวน 6 ล้านบาท แก่โรงพยาบาลที่ขาดแคลนเครื่องมือแพทย์และเครื่องช่วยหายใจทั่วประเทศ

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้เห็นว่าการศึกษาเป็นรากฐานสำคัญสำหรับทุกคนในสังคม แต่มีเด็กจำนวนไม่น้อยที่ยังเข้าไม่ถึงกับการเรียนการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กที่ศึกษาตามโรงเรียนในชนบทที่มีขนาดเล็ก ขาดการดูแลจากภาครัฐ บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการสร้างรากฐานทางการศึกษาให้กับนักเรียนและโรงเรียนที่ขาดแคลน เพื่อเป็นการยกระดับโอกาสทางการศึกษาของเยาวชนต่อไป ด้วยเหตุนี้ทางบริษัทฯ จึงได้มีการจัดโครงการ อิชิตัน ปิ่นรอยยิ้ม ประจำปี 2557 ขึ้น เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสได้ร่วมทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อสังคม เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจที่ดีให้กับพนักงานและเด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาสในต่างจังหวัด หรือพื้นที่ห่างไกล อีกทั้งยังเป็นการตอบแทนคืนให้กับสังคมอีก ซึ่ง CSR นั้นเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กร ให้เติบโตอย่างยั่งยืน รวมทั้งยังเป็นการปลูกจิตสำนึกรักบ้านเกิดให้กับพนักงาน โดยทางบริษัทฯ ได้มีการบริจาคสิ่งของ สื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา ทุนการศึกษา สร้างอาคาร และอื่นๆ ให้กับโรงเรียน โคกสง่า บ้านดงนกกก ตำบลผาอินทร์แปลง อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสง่ามากที่สุด ซึ่งโรงเรียนบ้านโคกสง่าเป็นโรงเรียนที่สอนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล – มัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบด้วยครู/บุคลากร จำนวน 20 ท่าน และนักเรียน จำนวน 144 คน

ในปี 2558 นั้น บริษัทฯ ยังคงสังเกตเห็นว่าการศึกษานี้เป็นรากฐานสำคัญสำหรับทุกคนในสังคม จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการ อิชิตัน ปิ่นรอยยิ้ม อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการช่วยเหลือสังคมในชนบทและเป็นการปลูกจิตสำนึกรักบ้านเกิดให้กับพนักงาน โดยบริษัทฯ จะทำการคัดเลือกโรงเรียนต่างๆ ซึ่งจะแบ่งได้เป็น 3 รูปแบบ คือ โรงเรียนที่ห่างไกลชนบท และโรงเรียนที่ใกล้แหล่งชุมชน โดยในปีที่ โครงการ อิชิตัน ปิ่นรอยยิ้ม ประจำปี 2558 บริษัทฯ ได้มีการบริจาคสิ่งของ สื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ทุนการศึกษา สร้างและปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร ให้กับโรงเรียนบ้านโคกเพชร ตำบลโคกเพชร อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งโรงเรียนบ้านโคกเพชร ประกอบด้วยครู/บุคลากร จำนวน 8 ท่าน และนักเรียน จำนวน 58 คน จำนวน 8 ห้อง (ชั้นอนุบาล 1-2 และ ชั้นประถมศึกษา 1-6) บริษัทฯ ยังมีส่วนร่วมในการบริจาคเงินสนับสนุนสร้างพระธาตุสุาวรีธรรมเจดีย์พระเจ้านาคเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ โรงพยาบาลมหาสารคามราชวิทยาลัย บำรุงเงินเพื่อสมทบทุนสร้างพระธาตุสุาวรีธรรมเจดีย์พระเจ้านาคเฉลิมพระธาตุ สนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟการกุศลกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เป็นต้น และยังมีส่วนร่วมในการสนับสนุนผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มให้กับโครงการ และกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน สถาบันการศึกษา หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงบริษัทฯ ยังมีการสนับสนุนเครื่องดื่มในกิจกรรมต่างๆ โรคไขว้ต่างงานต่างๆ อีกด้วย

บริษัท อีซีทีเอ็น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

สำหรับในปี 2559 ร่วมบริจาคเงินสมทบแก่ โรงพยาบาลที่ขาดแคลนเครื่องมือแพทย์/บริจาคในโครงการ ยิ่งให้..ยิ่งสุข ของ TRSC ศูนย์ลดสินค้าราคาดี สำหรับนำไปมอบให้แก่ศูนย์สุขภาพจิต และแว่นตาสุขภาพจิตไทย เพื่อส่งต่อการมองเห็นให้แก่ผู้ด้อยโอกาสต่อไป / โครงการชาติพันธุ์ต้นน้ำร่องโมเดลพัฒนาชุมชนต้นน้ำเผ่าอาข่าและขยายการช่วยเหลือไปสู่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกชา ณ โรงเรียนพญาไพร ไตรมิตร ต.เทอดไท อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย/โครงการ อีซีทีเอ็น ปันรอยยิ้ม สำหรับในปี 2560 เป็นปีที่ คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความยั่งยืนที่สามารถต่อยอดได้ โดยเฉพาะการถ่ายทอดความรู้จากการดำเนินธุรกิจแก่กลุ่มคนรุ่นใหม่ผ่านโครงการ “ICHITAN Academy Experience” และ การพัฒนาชุมชนและให้ความรู้ในการต่อยอดสร้างรายได้ไปยังถิ่นเกษตรกรผู้ปลูกชาของบริษัทผ่าน โครงการอีซีทีเอ็นชาคืนถิ่น เป็นต้น



นักเรียนและน้องทุนจากประเทศญี่ปุ่น จากสถาบันฝึกอบรมความรู้ทางธุรกิจ NIKKEI BUSINESS SCHOOL (NBS) เขียวรอบโรงงานต้น ภาครังสิต (นคร) กรมการผู้แทนเขต บริษัท อีซีทีเอ็น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับนักเรียนและน้องทุนจากประเทศญี่ปุ่น จากสถาบันฝึกอบรมความรู้ทางธุรกิจ NIKKEI BUSINESS SCHOOL (NBS) หลักสูตร NBS Business Mission การฝึกอบรมและศึกษาดูงานในประเทศไทย ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมโรงงาน พร้อมรับฟังบรรยายเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์และตลาดในประเทศไทยของ บริษัท อีซีทีเอ็น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยมี โช ะเอวชิ จัน (สี 5 จากแถวหน้าขวา) และ ริจอน ซากุระ (สี 5 จากแถวหน้าซ้าย) ร่วมให้การต้อนรับ ณ อีซีทีเอ็น กรุ๊ป แม่เหล็ก

กิจกรรมการอบรมโรงเรียน 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คณะน้องทุน และผู้ปกครองนักเรียนจากองค์กรส่งเสริมการค้าต่างประเทศญี่ปุ่น หรือ JETRO เข้าศึกษาระยะหนึ่ง โรงเรียน อีซีทีเอ็น กรุ๊ป แม่เหล็ก อ.อุตรดิตถ์-อ.อุตรดิตถ์ เขตเมืองประเทศ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมและการผลิตและเครื่องใช้ต่าง ๆ ของประเทศไทย ในฐานะที่อีซีทีเอ็นกรุ๊ปเป็นโรงงานและเครื่องใช้ต่าง ๆ ในประเทศไทยได้มีบทบาทในการผลิตและเครื่องใช้ต่าง ๆ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนการผลิต ด้วยกำลังการผลิตสูงที่สุดในประเทศไทยได้ถึง 1,200 ล้านขวดต่อปี นอกจากนี้ ยังมีวิถีชีวิตในการสร้างความยั่งยืนในสังคมธุรกิจ เรา จึงเป็นแหล่งผลิตที่เป็นธรรมชาติของธุรกิจ เพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืน

หลังเปิดตัวเป็นทางการของการค้าเสรีอาเซียน (AEC) ประเทศไทยทางยุทธศาสตร์การเป็นประเทศศูนย์กลางการค้าเสรีอาเซียนใน โดอี อุตสาหกรรม ไอที ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กลุ่มประเทศอเมริกา ดังนั้นภาคธุรกิจไทยวันนี้จึงไม่อาจมองเพียงกลุ่มผู้บริโภคในประทศไทยเพียง 60 ล้านคน แต่จะต้องมองไปถึงตลาดพหุขนาด 215 ล้านคนในแถบ CLMV หรือเกือบ 640 ล้านคนในประเทศไทย AEC นอกเหนือจากการเตรียมการด้านการส่งออกเทคโนโลยีไปจนถึงสินค้าต่างๆ ดังกล่าว สิ่งสำคัญที่สุดคือ “การเตรียมการด้านคน”



อีซีทีเอ็น ชาคืนถิ่น ปี 2 “อีซีทีเอ็น” งานต้อนรับน้องทุนจากครอบครัวด้วยกับเกษตรกรชาวเขาสร้างโอกาสทางความรู้ มอบห้องสมุดคือ โดอีออร์จากกล่องผลิตภัณฑ์อีซีทีเอ็น โดยนำทีมพนักงานสร้าง “ห้องสมุดชาคืนถิ่นจากอีซีทีเอ็น” พร้อมระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงส่งมอบ โอกาสทางการศึกษาอย่างยั่งยืนให้ได้แก่โรงเรียนเกษตรกรรมผู้ปลูกชาอย่าง

### ด้านสิ่งแวดล้อม

กระบวนการผลิตของอิธิตัน กรีน แพคทอรี เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพราะผลิตภัณฑ์ของอิธิตันมาจากธรรมชาติ เราจึงให้ความใส่ใจดูแลธรรมชาติด้วยความเคารพ ทุกกระบวนการการผลิตถูกคิดมาเพื่อโลกของเรา ด้วยการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยที่สุดกับจิตสำนึกการเป็นส่วนหนึ่งของโลกกลายเป็นแนวคิดในการสร้าง "อิธิตัน กรีน แพคทอรี" โรงงานผลิตชาเขียวและเครื่องดื่มที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อิธิตัน กรีน แพคทอรี พัฒนานวัตกรรมเพื่อใช้ในการระบบการผลิตโดยตรง โดยมุ่งเน้นการลดพลังงานความร้อนและลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าได้อย่างเป็นรูปธรรม และสร้างผลดีที่อย่างน่าภาคภูมิใจเริ่มต้นจากการเลือกใช้ก๊าซธรรมชาติช่วยการเผาไหม้ให้สะอาดไม่สร้างมลพิษ แทนที่จะปล่อยความร้อนจากการเผาไหม้ก๊าซธรรมชาติออกสู่บรรยากาศ โอความร้อนส่วนหนึ่งจะถูกดึงกลับมาใช้อีกครั้ง เพื่ออุ่นน้ำสะอาดเบื้องต้นสำหรับการผลิต จึงช่วยลดพลังงานที่ใช้ต้มน้ำ และลดปริมาณความร้อนออกสู่ชั้นบรรยากาศให้เหลือน้อยที่สุด

ระบบการสร้าง "โอความร้อนความดันสูง" ได้รับการติดตั้งเพื่อสร้างและนำความร้อนคืนทางไปทุกส่วนของกระบวนการผลิต แทนการใช้ความร้อนไปต้มน้ำในทุกๆ จุดที่จำเป็น จึงเป็นการลดการใช้พลังงานได้อย่างมหาศาล

ในกระบวนการผลิต น้ำชาที่ผ่านการต้มจะถูกลดอุณหภูมิลงเพื่อให้ชาตกตะกอน เมื่อแยกตะกอนออกไปจะเหลือแต่น้ำชาใส จากนั้นน้ำชาใสจะเดินทางผ่านท่อภายในระบบปิดซึ่งได้ติดตั้งแผ่นแลกเปลี่ยนความร้อนไว้ตลอดเส้นทาง ซึ่งแผ่นแลกเปลี่ยนความร้อนดังกล่าวจะทำหน้าที่ ลดหรือเพิ่มอุณหภูมิ ให้กับน้ำที่ใช้ในการผลิต ด้วยกระบวนการถ่ายเทพลังงานซึ่งกันและกัน ยกตัวอย่างเช่น น้ำชาร้อนจากการผลิตล็อตที่ 1 เมื่อเดินทางภายในท่อที่บรรจุแผ่นแลกเปลี่ยนความร้อน ความร้อนจึงเกิดการถ่ายเทเพื่อให้อุ่นน้ำเบื่องต้นกับน้ำที่ใช้ในการผลิตชุดใหม่ เพื่อเตรียมใช้ในการต้มชาล็อตที่ 2 และลดอัตราการผลิตทั้งระบบ ทุกครั้งที่เกิดการแลกเปลี่ยนความร้อน โอความร้อนสูงจะถูกลดอุณหภูมิลง และ จะเกิดการควบแน่นจนได้หยดน้ำตามกระบวนการธรรมชาติ ถูกดูดหมุนเวียนกลับเข้าสู่เครื่องต้มน้ำเพื่อผลิตไอน้ำที่ใช้ในการผลิตความร้อน วนซ้ำต่อกัน ไปกระบวนการทั้งหมดนี้ ช่วยประหยัดการใช้น้ำได้ถึง 58,400 ลบ.ม ต่อปี หรือเทียบเท่ากับปริมาณน้ำในสระว่ายน้ำมาตรฐานโอลิมปิก 23 สระ ช่วยลดการใช้พลังงานจากก๊าซธรรมชาติมากถึง 213,555 MMBtu ต่อปี หรือเทียบเท่ากับปริมาณการใช้ก๊าซหุงต้มของทุกครัวเรือนในจังหวัดสตูล 1 เดือนเต็มยังมีอีกหลายกระบวนการของอิธิตัน กรีน แพคทอรี ในการลด ทดแทน บำบัด และนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ ก็เพื่อให้เราบรรลุพันธกิจที่ให้น้อยที่สุด เพราะเราปฏิเสธการใช้ธรรมชาติไม่ได้ แต่เลือกที่จะใช้น้อยลงอย่างสำนึกคุณค่าได้

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### 11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2561 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการบริษัท ได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยอ้างอิงแบบประเมินของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่มี 5 ส่วน 17 หลักการ โดยการประเมินการควบคุมภายในทั้ง 5 ส่วน คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีระบบการควบคุมภายในอยู่ในระดับเหมาะสมเพียงพอ สรุปในแต่ละหัวข้อได้ดังนี้

บริษัท อีตัน กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) และ บริษัทย่อย

การควบคุมภายในองค์กร

การที่รวมศูนย์แผนองคกร  
บริษัทฯ มีโครงสร้างองค์กรและสภาพแวดล้อมที่ดี ส่งผลให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพในระดับที่เหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้จัดโครงสร้างองค์กร กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบแยกตามสายงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินงานธุรกิจ และการกำกับดูแลกิจการ โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  
บริษัทฯ มีการกำหนดเป้าหมายธุรกิจ โดยการจัดทำแผนงานและงบประมาณประจำปีเพื่อวัดผลและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน พัฒนาระบบการจ่ายผลตอบแทนตามผลงานในการสร้างแรงจูงใจพนักงานที่สมเหตุสมผลและเพียงพอมีแผนในการปฏิบัติงานและ  
พัฒนาผู้ถือตำแหน่งที่สำคัญ กำหนดระบบควบคุมจริยธรรมเป็นนโยบายและมีแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ที่ให้ฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติตามไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ โดยมีนโยบายและมีแผนการให้สอดคล้องกับหลักการ  
และแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ มาตรฐานสากลที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานซึ่งได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี รวมถึงการกำหนดระเบียบวิธีปฏิบัติในขั้นตอนการปฏิบัติงานทั่วไป ผู้มีคุณภาพ ผู้มีอำนาจดำเนินการในการอนุมัติแต่ละระดับ ที่เป็นระบบ รัดกุม รวมถึงการปฏิบัติตามข้อตกลงค่า และต้นทุนด้วยความเป็นธรรม

การบริหารความเปลี่ยนแปลง

การบริหารความเสี่ยง  
บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดกระบวนการประเมินความเสี่ยงให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินธุรกิจ โดยวิธีการระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภททั้งปัจจุบันและอนาคต ประเมินว่ามีมาตรการที่จะควบคุมติดตามดูแลความเสี่ยงที่เหมาะสม หากมีเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ มีการกำหนดแนวทางที่จำเป็น ต้องใช้ในการควบคุมที่ระดับผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดขึ้น โดยพิจารณาจากระดับที่จะมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย อย่างรอบด้าน โดยผลการประเมินปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งผลกระทบจากภายนอกและภายในบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งพิจารณาถึงโอกาสที่อาจจะเกิดความเสียหายด้านธุรกิจ บริษัทและบริษัทย่อย จัดให้มีการทบทวนนโยบายและแนวทางการปฏิบัติขององค์กร สื่อสารให้พนักงานรับทราบเมื่อพบเหตุการณ์ทุจริตและวิธีปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ ฝ่ายบริหารสามารถเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแก่ธุรกิจหรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง โดยมีมาตรการในการติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของความเสียหายอย่างเพียงพอและเหมาะสม ทั้งนี้บริษัทฯและบริษัทย่อย ได้จัดให้มีการประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อวิเคราะห์และกำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือเสื่อมเสียชื่อเสียงของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ ได้มีการมอบหมายพนักงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปปฏิบัติและจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตของทุกกิจกรรมในแต่ละหน่วยงาน พร้อมทั้งกำหนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารความเสี่ยง และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ที่สอดคล้องตามเหมาะสมของมาตรการป้องกันความเสี่ยง

การควบคุมการปฏิบัติงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จังหวัดปทุมธานี

บริษัท มีการกำหนดขอบเขตหน้าที่ ขั้นตอน และอำนาจในการใดๆ ของฝ่ายบริหาร และ ผู้อำนาจในแต่ละลำดับชั้นอย่างชัดเจน โดยจัดทำเป็นระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ แจ้งให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทุกกิจกรรมมีการติดตามตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดของกฎหมาย โดยหน่วยงานตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯนั้น ได้พิจารณาบทบาทและอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี เพื่อให้ครอบคลุมทุกกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูงบริษัทฯนั้น ใจว่าหน่วยงานต่างๆ มีการควบคุมภายในในการปฏิบัติงานที่เพียงพอตอบสนองความเสี่ยงในการดำเนินงานทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย

เพื่อป้องกัน ระเบียบกฎหมายต่างๆ รวมถึงได้พิจารณาประเด็นสำคัญที่ตรงพบ โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายนอก

10

บริษัท อีซีเอ็น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

มีการติดตามอย่างใกล้ชิดรายงานให้ฝ่ายบริหารและผู้เกี่ยวข้องทราบเพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาและทำการร้องเรียนมิให้เกิดปัญหาโดยที่ผ่านมาบริษัทและบริษัทย่อยไม่เคยกระทำการใดๆ ที่ฝ่าฝืนกฎหมายสำหรับการทำธุรกรรมกับกิจการ หรือบุคคลผู้เกี่ยวข้องกัน บริษัทและบริษัทย่อย ให้มีการดำเนินการตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยการทำธุรกรรมให้ถือเสมือนเป็นบุคคลภายนอก คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นหลัก ซึ่งธุรกรรมดังกล่าวจะดำเนินการตามหลักการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ติดตามสอบทานการปฏิบัติงานถึงรายงานข้อมูลของธุรกรรมที่เกิดขึ้นให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบและพิจารณาทุกไตรมาส

#### ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลบริษัทและบริษัทย่อย จัดให้มีการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีไว้ครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ และใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ใช้โปรแกรมเพื่อเสริมประสิทธิภาพในการวางแผนการให้ทรัพยากรและการบริหารข้อมูลทางการเงิน การซื้อ การขาย การบริหารสินค้าคงคลัง และข้อมูลการวางแผนการผลิต เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว มีความแม่นยำ ซึ่งจะทำให้ฝ่ายบริหารรับรู้ข้อมูลและสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งมีมาตรการเพื่อความปลอดภัยของ ระบบสารสนเทศ โดยได้วางมาตรการป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการระบบสารสนเทศ ในการประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นบริษัท มีการจัดส่งจดหมายเชิญประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบที่เพียงพอต่อการตัดสินใจ โดยเฉพาะจัดส่งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน และกำหนดให้มีเลขานุการบริษัท ให้คำแนะนำ ด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการบริษัท ต้องทราบ ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท เป็นศูนย์กลางในการจัดทำและจัดเก็บเอกสารสำคัญต่างๆ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการหนี้สินัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมกรรมการ หนังสืออนุมัติประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชี หน่วยงานตรวจสอบภายใน และผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อให้มีความมั่นใจว่า บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการใช้นโยบายบัญชีที่ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสมบริษัทฯ จัดให้มีช่องทางสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน / Call Center / นักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้ทราบข้อบกพร่องและปัญหาที่เกิดขึ้นและเพื่อให้หน่วยงานภายนอกได้รับข้อมูลที่ต้องการ / สามารถแจ้งข้อมูลแก่บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้

#### ระบบการติดตาม

บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2560 รวม 6 ครั้ง เพื่อกำหนดนโยบาย แผนดำเนินงานธุรกิจ และติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหาร ส่วนฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีระบบการติดตามผลการดำเนินงานธุรกิจ เปรียบเทียบกับเป้าหมายและแผนงาน หรืองบประมาณในด้านต่างๆ เป็นประจำทุกเดือน มีการแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมกับการดำเนินงานอยู่ตลอดเวลา และจัดให้ผู้บริหารระดับกลางได้มีการนำเสนอผลงานเป็นประจำทุกไตรมาส

ในปี 2560 ฝ่ายบริหาร ได้ทบทวนและปรับปรุงแผนระยะกลางนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อวางกลยุทธ์ในการทำธุรกิจให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งนี้ แผนระยะกลางดังกล่าวจะมีการพิจารณาทุกปีเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 4 ครั้ง โดยมีการพบปะพูดคุยกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง มีสำนักตรวจสอบภายในที่ทำการตรวจสอบอย่างเป็นอิสระเพื่อรายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญที่ตรวจพบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาสั่งการให้มีการแก้ไขภายในเวลาที่เหมาะสม โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้จัดทำกรอบอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการตรวจสอบการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ จัดทำแผนงานประจำปี และรายงานผลการตรวจสอบให้แต่ละคณะกรรมการ

บริษัท อธิธัน กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) และ บริษัทย่อย

ตรวจสอบรับทราบและต้องทำรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบทันทีที่มีเหตุการณ์ที่มีผลกระทบร้ายแรงต่อการประกอบกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เช่น ด้านการผลิต การดำเนินงาน การทุจริตหรือการฝ่าฝืนกฎหมายของพนักงานหรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เป็นต้น ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทฯและบริษัทย่อย จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯและบริษัทย่อย ในด้านต่างๆ 5 ส่วนดังกล่าวข้างต้นคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในที่มีความเหมาะสมเพียงพอแล้ว

#### 11.2 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและการปฏิบัติงานของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท อธิธัน กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านต่างๆ ที่เป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน คือ พลอากาศตรีฉัตรวรรณ บิมลชนาภรณ์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายประสาน ลิ้มพิพัฒน์กุล และ นายอิสสระชัย เดชาฤทธิ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีนายสุเมธ ไร่บัวเพ็ญ ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เนื่องจากเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในธุรกิจ มีความเข้าใจในกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทฯเพื่อให้การปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเหมาะสมและโปร่งใส รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน COMPLIANCE

#### งานด้านกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ (Compliance)

บริษัทฯ มีการกำหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ขององค์กร ประกอบด้วย

- **สำนักกรรมการผู้อำนวยการและสำนักเลขานุการบริษัท**

รับผิดชอบดูแลติดตามให้ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และ หน่วยงาน ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการรวบรวม ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบภายนอกที่เกี่ยวข้อง

- **สำนักกฎหมาย**

รับผิดชอบกำกับดูแลงานด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ รวมทั้งกฎหมายด้านการเป็นบริษัทจดทะเบียน กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม/ความปลอดภัยในอุตสาหกรรม เพื่อให้การดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ให้คำปรึกษาประเด็นข้อกฎหมายแก่หน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานมีความสอดคล้องกับกฎหมาย โดยเฉพาะการทำธุรกรรมใหม่ๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้การประกอบธุรกิจมีความคล่องตัว

- **สำนักตรวจสอบภายใน**

รับผิดชอบในการประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานของบริษัทฯ

จำนวนพนักงานในหน่วยงานตรวจสอบภายใน

- บริษัทฯ มีจำนวนพนักงานที่ทำงานนี้ที่ในหน่วยตรวจสอบภายในทั้งสิ้น 2 คน



12. รายการระหว่างกัน

12.3 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการระหว่างกันและนโยบายในการทำการระหว่างกัน

บริษัท อีซีดีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้เปิดเผยรายละเอียดการทำรายการระหว่างกันกับกิจการและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทฯ ไว้ในงบการเงินประจำปี 2560 ซึ่งรายการส่วนใหญ่เป็นการทำรายการระหว่างบริษัทฯ กับกิจการในกลุ่มบริษัทภายใต้การถือหุ้น ซึ่งรายการหรือผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นๆ จะไม่มีส่วนอนุมัติในรายการดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเป็นการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมตามหน้าที่ที่พึงมีของบริษัทฯ โดยในปี 2560 บริษัทฯ มีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันและกันและกันเป็นไปตามธุรกิจปกติทางการค้าและเกณฑ์ตามปกติของความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันและกันเป็นไปตามธุรกิจปกติ

1) บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและลักษณะความสัมพันธ์กับประธานกรรมการบริษัท

บุคคลและกิจการที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์กับประธานกรรมการบริษัท
1 นายต้น ภาตกรนที ("นายต้น")	ประธานกรรมการบริษัท กรรมการ/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
2 นางอิง ภาตกรนที ("นางอิง")	กรรมการ/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และคู่สมรส "นายต้น"
3 นางสาววิรัช ภาตกรนที ("นางสาววิรัช")	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และเป็นบุตรสาว "นายต้น"
4 นาย ภาตกร ภาตกรนที ("นาย ภาตกร")	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และเป็นบุตรชาย "นายต้น"
5 ด.ญ. ไกลันที ภาตกรนที ("ด.ญ. ไกลันที")	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และเป็นบุตรสาว "นายต้น"
6 บริษัท ไบโอม กรีนที จำกัด (IGT) ดำเนินการจัดจำหน่ายเครื่องดื่มให้บริษัทฯ และได้รับสิทธิจากนายต้น ภาตกรนที ในการผลิตและจำหน่ายสินค้าที่มีรูปแบบต้น รูปวาด สัญลักษณ์ และผลงานออกแบบของนายต้นเป็นระยะเวลา 5 ปี	น.ส. ธัญธิดา ภาตกรนที ซึ่งเป็นพี่สาว "นายต้น" เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร้อยละ 80.0
7 บริษัท เจแปนีส ไพรม์ เวสเตอร์จอสส์ มาเนจเม้นท์ จำกัด (JPRM) ดำเนินธุรกิจร้านอาหาร	<ul style="list-style-type: none"><li>มีกรรมการร่วม ได้แก่ "นางอิง"</li><li>"นายต้น" และ "นางอิง" เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ด้วยสัดส่วนการถือหุ้นรวมร้อยละ 96.0</li></ul>

บุคคลและกิจการที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการบริษัท
8 บริษัท ภาสกรนที จำกัด (PAS) ดำเนินธุรกิจโรงแรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>• มีการร่วมได้แก่ “นางอิง”</li> <li>• “นางอิง” “นาย ภาสกร” และ “นางสาววิรัช” เป็นผู้ถือหุ้นด้วยสัดส่วนการถือหุ้นรวมร้อยละ 100</li> </ul>
9 บริษัท กิ๊น กับ ตัน จำกัด (KIN) ดำเนินธุรกิจร้านอาหาร	<ul style="list-style-type: none"> <li>• มีการร่วมได้แก่ “นางอิง”</li> <li>• “นางอิง” เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ด้วยสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 79.7</li> </ul>
10 บริษัท ตัน แอสเสท จำกัด (TAN) ดำเนินธุรกิจให้เช่าและบริการพื้นที่และให้บริการพื้นที่สวนเกษตร	<ul style="list-style-type: none"> <li>• “นายตัน” “นางอิง” และ “นางสาว วิรัช” เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่โดยถือหุ้นรวมกันร้อยละ 91.1</li> </ul>
11 บริษัท อีซีที จำกัด (EZL) ดำเนินธุรกิจร้านอาหาร	<ul style="list-style-type: none"> <li>• “นางสาว วิรัช” เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่โดยถือหุ้นรวมกันร้อยละ 52.8</li> </ul>
12 บริษัท ตันบุญ จำกัด (TANBOON) ดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• มีการร่วมได้แก่ “นางอิง”</li> <li>• “นายตัน” “นางอิง” “นาย ภาสกร” และ “ด.ญ. ไกลันที” เป็นผู้ถือหุ้น โดยถือหุ้นรวมกันร้อยละ 100</li> </ul>
13 บริษัท ที่วายแมริเอจ สตูดิโอ จำกัด (TVM) ดำเนินธุรกิจถ่ายภาพแต่งงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• มีการร่วมได้แก่ “นางอิง”</li> <li>• “นางอิง” เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ด้วยสัดส่วนร้อยละ 65.0</li> </ul>
14 บริษัท ตัน อิง แอสเสท จำกัด (TEA) ดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• มีการร่วมได้แก่ “นางอิง”</li> <li>• “นายตัน” และ “นางอิง” เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยถือหุ้นรวมกันร้อยละ 91.1</li> </ul>
15 บริษัท เสือตีดี้ปิก ครีป จำกัด (Tiger) ดำเนินธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ รายการบันเทิงโฆษณา และสื่อโฆษณา	<ul style="list-style-type: none"> <li>• มีการร่วมได้แก่ “นายตัน” และ “นางอิง”</li> <li>• “นายตัน” และ “นางอิง” เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยถือหุ้นรวมกันร้อยละ 50.0</li> </ul>
16 บริษัท กิ๊น ร็อง ตัม จำกัด (KRD) ดำเนินธุรกิจร้านอาหารและคาเฟ่	<ul style="list-style-type: none"> <li>• “นางอิง” เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ด้วยสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 48.8</li> </ul>



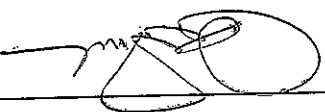
2) ระเบียบการระหว่างประเทศว่าด้วยการค้ามนุษย์ และปัญหาของมนุษย์ และปัญหาของมนุษย์

[illegible][illegible]

[illegible]

มูลค่าทรัพย์สิน	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		3 บริษัท ภายใน (PAS)	4 บริษัท ภายใน (KIN)	5 บริษัท ภายใน (TAN)
		ปี 2560	ปี 2559			
ความมั่นคงแข็งแรง	ค่าเช่าอาคาร	ปี 2560	ปี 2559	<p>รายละเอียดของพนักงาน PAS ซึ่งดำเนินการในธุรกิจการก่อสร้างอาคาร บ้านพักอาศัย รีสอร์ท อ.ปายบุรี จ.ยะลาของบริษัท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน</p> <p>รายละเอียดของพนักงาน PAS เช่น การปล่อยเช่าอาคาร 50%</p> <p>ข้อมูลพนักงานในอาคาร 50%</p> <p>ความมั่นคงแข็งแรงของทรัพย์สิน โดยบริษัท ได้รับส่วนลดค่าของพนักงาน 50% เพื่อใช้ในการประเมิน</p> <p>การประเมินทรัพย์สินของบริษัทฯ ถือได้ว่าการประเมินมูลค่าของทรัพย์สิน และมูลค่าของทรัพย์สินตามแนวทางการวัดค่าในธุรกิจโดยปกติ</p>	<p>รายละเอียดของอาคารเช่าจากเจ้าของ KIN เพื่อรับของลูกค้า</p> <p>รายละเอียดอาคารเช่าจากลูกค้า KIN</p> <p>ความมั่นคงแข็งแรงของทรัพย์สิน</p> <p>การประเมินทรัพย์สินของบริษัทฯ ถือได้ว่าการประเมินมูลค่าของทรัพย์สิน และมูลค่าของทรัพย์สินตามแนวทางการวัดค่าในธุรกิจโดยปกติ</p>	<p>รายละเอียดของทรัพย์สิน</p> <p>การเช่าอาคารโดยลูกค้า</p> <p>ความมั่นคงแข็งแรงของทรัพย์สิน</p> <p>การประเมินทรัพย์สินของบริษัทฯ ถือได้ว่าการประเมินมูลค่าของทรัพย์สิน และมูลค่าของทรัพย์สินตามแนวทางการวัดค่าในธุรกิจโดยปกติ</p>

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		มูลค่าตามบัญชี ตามงบการเงิน	มูลค่าตามบัญชี ตามงบการเงิน
		ปี 2560	ปี 2559		
5 บริษัท ดีเอส เอส (ดีเอ) เอส (ดีเอ) เอส (ดีเอ)	ค่าเช่ารายปีของ ที่ดินต่าง ใน สันหวัด	0.37	0.03	0.36	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นการเช่าไปใช้ประโยชน์ในโครงการก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่ตามแผนงานประจำปี 2559 และ 2560</li> <li>กำหนดราคาเช่ารายปีโดยคิดให้ส่วนลด 40%</li> <li>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อบริษัท 40%</li> </ul> <p>คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อบริษัท 40% เพื่อนำมาใช้ในกิจกรรม การประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ ถือได้ว่ารายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และมีความเหมาะสมตามแนวทางการดำเนิน ธุรกิจโดยปกติ</p>
6 บริษัท อีซีที เอส (ECL)	ค่ารับรอง	0.01	0.03	0.03	<ul style="list-style-type: none"> <li>รายการค่าบริการรับรองโดยบริษัทฯ ถือว่ารายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและค่าตอบแทนที่จ่ายให้บุคคลที่เกี่ยวข้อง ECL ที่ไป ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและค่าตอบแทนที่จ่ายให้บุคคลที่เกี่ยวข้อง ECL ที่ไป</li> </ul> <p>คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและค่าตอบแทนที่จ่ายให้บุคคลที่เกี่ยวข้อง ECL ที่ไป ซึ่งถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความ เหมาะสมตามแนวทางการดำเนินธุรกิจโดยปกติ</p>
7 บริษัท ดีเอ็มบี (TANBOON)	ค่าใช้จ้างซ่อมห้องพัก	0.04	0.47	0.47	<ul style="list-style-type: none"> <li>รายการซ่อมห้องพักจาก TANBOON ซึ่งดำเนินการเป็นธุรกิจโรงแรมของตนเอง</li> <li>การรับรองลูกค้า</li> <li>ซ่อมห้องพักในราคาส่วนลดพิเศษ</li> <li>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</li> </ul> <p>คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและค่าตอบแทนที่จ่ายให้บุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาใช้ในกิจกรรมการ ประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ ถือได้ว่ารายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และมีความเหมาะสมตามแนวทางการดำเนินธุรกิจ โดยปกติ</p>
8 บริษัท ไทย แอร์ไลน์ แอร์ไลน์ (TAM)	ค่าบริการอื่น	-	0.04	0.04	<ul style="list-style-type: none"> <li>รายการค่าบริการรายการต่างๆ และแสดงให้พนักงานใช้เพื่อใช้ในการดำเนินงานประจำปีจาก TAM</li> <li>กำหนดราคาส่วนลดพิเศษ 50%</li> <li>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</li> </ul> <p>คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและค่าตอบแทนที่จ่ายให้บุคคลที่เกี่ยวข้อง TAM มีประโยชน์ต่อบริษัทฯ และมีความเหมาะสมตามแนวทางการดำเนินธุรกิจโดยปกติ</p>



9 บริษัท อิตัลไทย (TEA)	ค่าเช่าป้ายโฆษณา	-	0.43	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นการเช่าป้ายโฆษณาเพื่อแสดงโฆษณาและสร้างแบรนด์สินค้า ตามแผนงบประมาณประจำปี 2560</li> <li>กำหนดราคาขายโดยคิดให้ส่วนลด 40%</li> </ul> <p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้รับส่วนลดค่าเช่าป้าย 40% เพื่อนำมาใช้ในกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ ถือว่ารายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ของบริษัทฯ และมีความเหมาะสมสมควร อนุมัติเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลโดยปกติ</p>
10 บริษัท เลือดยักษ์ จำกัด (Tiger)	ค่าเช่าป้ายโฆษณา	-	2.20	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นการลงชื่อโฆษณาและสร้างแบรนด์สินค้า และสร้างภาพลักษณ์ของบริษัทฯ เป็นงานประชาสัมพันธ์ "เลือดยักษ์"</li> <li>ตามแผนงบประมาณประจำปี 2560</li> <li>กำหนดราคาโดยคิดให้ส่วนลด 40%</li> </ul> <p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ของบริษัทฯ โดยเป็นการประชาสัมพันธ์ชื่อของ บริษัทฯ และเป็นการประชาสัมพันธ์ตามแผนงบประมาณประจำปี 2560 ถือว่ารายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ของบริษัทฯ และมีความเหมาะสมสมควร อนุมัติเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลโดยปกติ</p>
11 บริษัท กีน (KRD)	ค่ารับรอง	0.08	0.05	<ul style="list-style-type: none"> <li>รายการค่ารับรองโดยบริษัทฯ เพื่อรับรองสินค้าและค่าตอบแทนการบริการจาก KRD เพื่อสนับสนุน KRD</li> <li>ทั่วไป</li> </ul> <p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมสมควรและเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลโดยปกติ</p>
12 บริษัท การขยาย	ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย	-	10.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นรายการส่งเสริมการขาย "แคมเปญซูเปอร์โมเออร์โปรโมชันปี 2560" ซึ่งเป็นแผนการตลาดที่ได้ดำเนินการอนุมัติจาก</li> <li>คณะกรรมการบริหาร</li> </ul> <p>กำหนดราคาขายโดยคิดให้ส่วนลด 40%</p>





## 12.5 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

บริษัทฯ ทำรายการระหว่างกันด้วยความระมัดระวัง โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ การทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทุกการเป็นรายการตามธุรกิจปกติ หรือเป็นการที่มีความจำเป็นและมีความเหมาะสมผลเพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยเงื่อนไขต่างๆ ของรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นจะถูกกำหนดให้เป็นไปตามเงื่อนไขการกำกับกีดและเงินไปตามราคาตลาด และดำเนินการเช่นเดียวกับที่ปฏิบัติกับลูกค้าทั่วไปที่มีลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน (arm's length basis) สำหรับการกู้ยืมเงินกับบุคคลที่เกี่ยวข้องนั้น บริษัทฯ ดำเนินการไปเพื่อเสริมสภาพคล่องตามความจำเป็นเท่านั้น

### มาตรการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ อนุมัติรายการระหว่างกัน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ โดยผ่านขั้นตอนการพิจารณาตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ และผ่านขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ร่วมพิจารณาถึงผลกระทบและให้มีการกำหนดราคาเป็นไปอย่างเหมาะสมตามเงื่อนไขการกำกับกีดเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอกทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ขออนุมัติในหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการเงินที่มิเกี่ยวข้องกับการค้าโดยทั่วไปในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ดังนี้ บริษัทฯ อาจมีรายการระหว่างกันในอนาคต บริษัทฯ จึงขอขออนุมัติในหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าว หากธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการเงินลักษณะเดียวกันกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับผู้สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมเพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส ในกรณีที่กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการผู้อำนวยการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการที่มีส่วนได้เสียผู้ใดไม่อำนาจในการอนุมัติรายการดังกล่าวกับบริษัทฯ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

นอกจากนี้ หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณีบริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันที่สำคัญไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

### นโยบายหรือแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ มีนโยบายในการทำรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและในอนาคตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยถือปฏิบัติเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป ด้วยนโยบายการกำหนดราคาที่เป็นธรรมและเงินไปตามเงื่อนไขการกำกับไป โดยผ่านกระบวนการพิจารณาอนุมัติที่ชัดเจน โปร่งใส ยุติธรรม เป็นไปตามหลักกรรมการกำกับกิจการที่ดี ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ และต้องเป็นไปตามอำนาจอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน



บริษัท อีจิ้น กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)และ บริษัทย่อย

12.6 สรุปสาระสำคัญของสัญญา/ ข้อตกลงที่สำคัญ

12.6.1 สัญญาแต่งตั้งผู้จัดทำนาย

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ ได้ทำสัญญาแต่งตั้งบริษัท ไอ แอม กรีน ที่ จำกัด ให้เป็นผู้จัดทำนายสินค้าให้กับบริษัทฯ โดยสัญญาฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 และเมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2560 ได้ต่อสัญญาใหม่ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2560 – 30 มิ.ย. 2563

บริษัท ไอ แอม กรีน ที่ จำกัด (“ผู้จัดทำนาย”) กับบริษัทฯ (“ผู้ผลิต”)

คู่สัญญา	บริษัท ไอ แอม กรีน ที่ จำกัด (“ผู้จัดทำนาย”) กับบริษัทฯ (“ผู้ผลิต”)
วันที่ทำสัญญา:	1 กรกฎาคม 2560
วันที่สัญญาสิ้นสุด	1 กรกฎาคม 2560
อายุสัญญา	3 ปี (1 กรกฎาคม 2560 - 30 มิถุนายน 2563)
อาณาเขต	ผู้ผลิตตกลงให้ผู้จัดทำนายเป็นผู้จัดทำนายสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มของบริษัทฯ ตามที่ได้ตกลงกัน ในช่องทางการค้าทั้งหมดในประเทศไทย ยกเว้นช่องทาง Modern Trade
ราคาและเงื่อนไขการชำระเงิน	ผู้จัดทำนายต้องซื้อผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตตามราคารายของผู้ผลิต ซึ่งมีผลอยู่ ณ วันที่ผู้จัดทำนายขายผลิตภัณฑ์นั้นให้แก่ลูกค้าและผู้ผลิตออกใบแจ้งหนี้ โดยราคาคงที่กว่าได้ระบุไว้ในสัญญา และผู้จัดทำนายจะขายสินค้าให้กับร้านค้าตามโครงสร้างราคาที่ผู้ผลิตกำหนดไว้ในสัญญา
ศูนย์กระจายสินค้าและการจัดส่งไปศูนย์กระจายสินค้า	ผู้จัดทำนายจะต้องจัดหาพื้นที่เก็บสินค้าที่เหมาะสมและเพียงพอเพื่อให้ผู้ผลิตจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้ผู้จัดทำนาย
กระจายสินค้า	ผู้ผลิตจะต้องจัดส่งผลิตภัณฑ์ไปยังศูนย์กระจายสินค้า โดยผู้จัดทำนายจะแจ้งให้ผู้ผลิตได้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ด้วยต้นทุนและค่าใช้จ่ายของผู้ผลิตเอง
กรรมสิทธิ์ในผลิตภัณฑ์	กรรมสิทธิ์ในผลิตภัณฑ์ที่เก็บรักษาอยู่ในศูนย์กระจายสินค้าเป็นทรัพย์สินของผู้จัดทำนาย
ค่าใช้จ่ายด้านการตลาดและส่งเสริมการขาย	ผู้ผลิตเป็นผู้รับผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด และส่งเสริมการขาย

ค่าใช้จ่ายในการเก็บสินค้าเข้าสู่ระบบฟรังก์ออก

จากห้องตลาด

กรณีเป็นความผิดพลาดของผู้ผลิต: ผู้ผลิตเป็นผู้รับผิดชอบต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บสินค้าที่เข้าสู่ระบบฟรังก์ออกจากห้องตลาด

กรณีผลิตภัณฑ์ที่เข้าสู่ระบบฟรังก์ออก: ผู้ผลิตตกลงรับผิดชอบและชำระเงินให้แก่ผู้จัดทำนายในอัตราตามที่ตกลงกัน

กรณีเป็นความผิดพลาดของผู้จัดทำนาย: ผู้ผลิตไม่ต้องรับผิดชอบ

การบอกเลิกสัญญา	
การบอกเลิกสัญญาโดยมีเหตุอันสมควร เมื่อมีการผิดนัดต่อไปนี้ ให้คู่สัญญาฝ่ายที่มีได้ปฏิบัติสัญญาที่มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้	
ความรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าไม่ปลอดภัย	1) คู่สัญญาฝ่ายใดมีหนี้สินต้นพันตัวหรือตกเป็นบุคคลล้มละลาย เลิกบริษัท หรือชำระบัญชี
	2) คู่สัญญาฝ่ายใดกระทำผิดสัญญา หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน หลังจากได้รับหนังสือเรียกร้องจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง
	ผู้ผลิตจะต้องกำหนดวิธีใช้ วิธีเก็บรักษา ค่าติดตั้งและขัดดูแลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องและชัดเจนตามสมควรและรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าไม่ปลอดภัยทั้งหมดแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยป้องกันผู้จัดจำหน่ายมิให้ได้รับความเสียหายเนื่องจากข้อเรียกร้อง คดีข้อกล่าวหา ค่าปรับที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยอันเนื่องจากการใช้
	ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับแก่บุคคลอื่น โดยให้มีผลต่อไป 3 ปี หลังจากสัญญาสิ้นสุดลงหรือถูกบอกเลิก

## 12.6.2 สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในการผลิตและจำหน่ายสินค้าที่มีรูปร่าง ภาชนะบรรจุ รูปวาด สัญลักษณ์

### และผลงานออกแบบของนายต้น ภาณุกรนที

คู่สัญญา	นายต้น ภาณุกรนที ("ผู้อนุญาต" หรือ "นายต้น") กับ บริษัท ไอ แคม ก๊วนท์ จำกัด ("ผู้ได้รับอนุญาต")
วันที่ทำสัญญา:	1 กรกฎาคม 2559
วันที่สัญญาสิ้นสุด	1 กรกฎาคม 2559
อายุสัญญา	5 ปี (1 กรกฎาคม 2559 - 30 มิถุนายน 2564)
คำตอบแทนสิทธิ	อนุญาตไม่ติดค่าตอบแทนและค่ากรรมเหมยใดๆ สำหรับสิทธิที่ผู้ได้รับอนุญาตได้รับตามสัญญาฉบับนี้
การผลิตและการขายสินค้า	ในการผลิตรูปแบบและสินค้าที่มีรูปสัญญาดูราวค สัญลักษณ์และผลงาแบบของผู้ออนุญาตดังกล่าวที่พิมพ์ติด หรือประทับอยู่บน ผู้ได้รับอนุญาตต้องดำเนินการผลิตหรือว่าจ้างบุคคลอื่นเพื่อผลิตสินค้าที่เหมาะสมกับสินค้าแต่ละชนิด โดยค่าใช้จ่ายเป็นของผูได้รับอนุญาตเอง
ราคาจำหน่ายสินค้า	ผู้ออนุญาตสงวนสิทธิในการกำหนดราคาสินค้าที่ผูได้รับอนุญาตจำหน่าย โดยผูได้รับอนุญาตสามารถบวกกำไรเพิ่มจากต้นทุนสินค้าได้ไม่เกินอัตรา ร้อยละ 10 เพื่อเป็นค่าดำเนินการ
หน้าที่ของผู้ได้รับอนุญาต	ผูได้รับอนุญาตไม่มีสิทธิที่จะโอนหรือจำหน่ายสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่ผู้อื่น นอกจากจะได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ออนุญาตเท่านั้น
การบอกเลิกสัญญา	ในกรณีที่ผูได้รับอนุญาตละเมิดข้อตกลงข้อใดข้อหนึ่งตามที่ได้รับไว้ในสัญญานี้หรือพยายามใช้ข้อตกลงในสัญญานี้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดผู้อุญาตมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทันทีโดยทำเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนและเมื่อสัญญานี้สิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามสิทธิต่างๆ ที่ผูได้รับอนุญาตตามสัญญานี้ จะสิ้นสุดลงและไม่มีผลบังคับใช้ต่อไป