

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หุ้นสามัญ

ทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

| | |
|----------------|--|
| ทุนจดทะเบียน | จำนวน 1,300,000,000 บาท (หนึ่งพันสามร้อยล้านบาท) แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 1,300,000,000 หุ้น (หนึ่งพันสามร้อยล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท |
| ทุนที่ชำระแล้ว | จำนวน 1,300,000,000 บาท (หนึ่งพันสามร้อยล้านบาท) แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 1,300,000,000 หุ้น (หนึ่งพันสามร้อยล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท |

7.2 ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ณ วันที่ 12 มีนาคม 2562 (วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งสุดท้าย) บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 14,976 ราย (คิดจากทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 1,300,000,000 หุ้น) ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นกลุ่มใหญ่ของบริษัทฯ มีจำนวน 10 ราย ดังนี้

| ลำดับ | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | ความสัมพันธ์กับ ประธานกรรมการบริษัท | จำนวนหุ้น (หุ้น) | หุ้น (ร้อยละ) |
|-------|----------------------------|--|---------------------|------------------|
| 1. | นายตัน ภาสกรนที | -- | 360,639,600 | 27.74 |
| 2. | นายจรรว สุขพันธุ์ฉัตร | น้องชายภรรยา | 86,406,200 | 6.65 |
| 3. | นางอิง ภาสกรนที | ภรรยา | 60,000,000 | 4.62 |
| 4. | นาย ภาสกร ภาสกรนที | บุตรชาย | 60,000,000 | 4.62 |
| 5. | ด.ญ.โกสินที ภาสกรนที | บุตรสาว | 60,000,000 | 4.62 |
| 6. | น.ส.วริษา ภาสกรนที | บุตรสาว | 51,859,600 | 3.99 |
| 7. | นายจรรววัฒน์ สุขพันธุ์ฉัตร | พี่ชายภรรยา | 40,000,000 | 3.08 |
| 8. | นาย ธิติ จิรนนท์กาล | ไม่มี | 35,000,000 | 2.69 |
| 9. | น.ส.สุภาณี สุขพันธุ์ฉัตร | พี่สาวภรรยา | 26,127,900 | 2.01 |
| 10. | Mrs.CHEN,MEI-FANG | ไม่มี | 24,842,000 | 1.91 |
| | | รวม | <u>804,875,300</u> | <u>61.93</u> |

ข้อจำกัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ

ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัทฯ รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2562 (วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งสุดท้าย)สัดส่วนการถือหุ้นของชาวต่างชาติมีจำนวนร้อยละ 5.55

7.2.1 การออกหลักทรัพย์อื่น - ไม่มี-

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัท อิซิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ “จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ40 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย” คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทฯ โดยจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่า บริษัทฯมีผลกำไรสมควรที่จะทำเช่นนั้นแล้วให้รายงานที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมครั้งต่อไป ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวต้องไม่มีผลกระทบต่อแผนการลงทุน ฐานะทางการเงิน และ การดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯอย่างมีนัยสำคัญและขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด รวมถึงความจำเป็น และ ความเหมาะสมในอนาคคของบริษัทฯและเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ มีต่อสถาบันการเงินสำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯย่อย คณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามผลประกอบการของแต่ละบริษัทและขึ้นอยู่กับฐานะการเงินและแผนการลงทุนในอนาคตของบริษัทฯย่อย ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี(งวด 1 มกราคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561) จากกำไรสุทธิและกำไรสะสมโดยให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 อนุมัติต่อไป

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

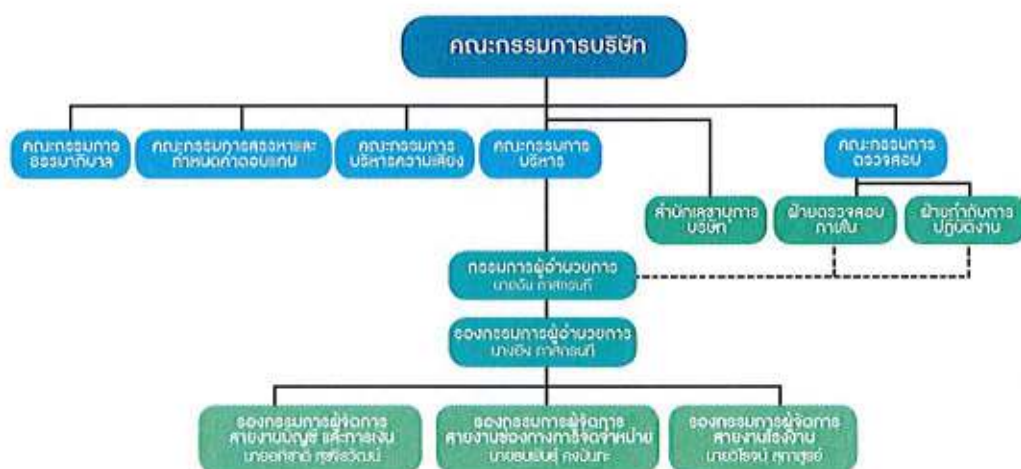
| รายละเอียดเงินปันผลจ่าย (บาท:หุ้น) | ปี 2561 | ปี 2560 | ปี 2559 |
|--|---------|---------|---------|
| 1)เงินปันผลระหว่างกาล (1 มกราคม - 30 มิถุนายน) | - | - | 0.25 |
| 2)เงินปันผลงวดสุดท้าย (1 กรกฎาคม- 31 ธันวาคม) | - | - | - |
| 3)เงินปันผลประจำปี (1 มกราคม - 31 ธันวาคม)* | 0.05 | 0.15 | - |
| รวมจ่ายเงินปันผลทั้งปี (บาท : หุ้น) | 0.05 | 0.15 | 0.25 |
| รวมเป็นเงินปันผลจ่าย (ล้านบาท) | 65.0 | 195.0 | 325.0 |
| กำไรสุทธิ (ล้านบาท) | 43.8 | 315.1 | 368.5 |
| อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ) | 166.7 | 62.0 | 88.0 |

หมายเหตุ: *รออนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างองค์กร บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561



โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชุดย่อย รายละเอียดดังนี้

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ 9 ท่าน ดังนี้

| รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|---------------------|---------------------------------|
| 1. นายคัน | ภาสกรนที ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นางอิง | ภาสกรนที รองประธานกรรมการบริษัท |
| 3. พล.อ.ต. ณัฐวรธน | นิมมธนากรณ์ กรรมการอิสระ |
| 4. นายประธาน | ลิ้มพิพัฒนกุล กรรมการอิสระ |
| 5. นายอิสสระชัย | เคชาฤทธิ์ กรรมการอิสระ |
| 6. นายธิตี | จิรนนท์กาล กรรมการ |
| 7. นายวิโรจน์ | สุภาสุรย์ กรรมการ |
| 8. นายธนพันธุ์ | คณันทะ กรรมการ |
| 9. น.ส.อารยา | พานิชขุนนท์ กรรมการ |
| นางสาว จินดา สงรอด* | เลขานุการบริษัท |

หมายเหตุ * นางสาว จินดา สงรอด ได้รับแต่งตั้ง เป็น เลขานุการบริษัท เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 แทน นายอภิชาติ สุขจิรวัฒน์

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ คือ นายคัน ภาสกรนที หรือ นางอิง ภาสกรนที คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นายธิตี จิรนนท์กาล หรือ นายวิโรจน์ สุภาสุรย์ หรือ นายธนพันธุ์ คณันทะ หรือ นางสาวอารยา พานิชขุนนท์ รวมเป็น 2 คน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. คณะกรรมการมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการและดำเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 6 ครั้ง ต่อปี
3. จัดให้มีการทำงานบุคคลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
4. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัตินโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานการดำเนินงานของบริษัทที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร
5. พิจารณากำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กรและกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีมาตรการรองรับและวิธีการควบคุมเพื่อลดผลกระทบต่อกิจการของบริษัทฯอย่างเหมาะสม
6. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดำเนินงานธุรกิจ งบประมาณของบริษัทฯรวมถึงควบคุมกำกับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

7. พิจารณากำหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้อำนวยการ และคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการชุดต่างๆที่แต่งตั้ง
 8. พิจารณาจัดทำรายงานประจำปีของคณะกรรมการ และรับผิดชอบต่อการจัดทำและการเปิดเผยงบการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
 9. คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร
- ทั้งนี้การมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 โดยการเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้กรรมการที่ครบวาระทั้งหมด 3 ท่าน ได้แก่

| รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|----------------------------|---------------------|
| 1. นายคัน ภาสกรนที | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายธิตี จิรนนท์กาล | กรรมการบริษัท |
| 3. น.ส.อารยา พานิชานุพันธ์ | กรรมการบริษัท |

กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งรวมทั้งการเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆและจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 ประกอบกับไม่มีการเสนอวาระหรือชื่อผู้ใดเข้าพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯจากผู้ถือหุ้นตามที่บริษัทฯได้ประกาศรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานกรรมการบริษัท

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของ ประธานกรรมการบริษัท

สร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯภายใต้วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร และเป้าหมายของบริษัทฯ ด้วยการเสริมสร้างวัฒนธรรมการดำเนินธุรกิจและการบริหารงาน เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

บทบาทและหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท

กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนได้เสีย อีกทั้งยังรวมถึงการส่งเสริมและการกำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทได้แสดงบทบาทและความรับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างทุ่มเทและซื่อสัตย์สุจริตโดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯเป็นหลักสำคัญ

บทบาทและหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริหาร

สนับสนุนคณะกรรมการบริหารให้สามารถบริหารจัดการธุรกิจด้วยความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้การบริหารงานสามารถบรรลุเป้าหมายตามนโยบายและแผนธุรกิจของบริษัทฯควบคู่กับการส่งเสริมให้มีการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถและความชำนาญอย่างสม่ำเสมอ

บทบาทและหน้าที่ต่อพนักงาน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย

ส่งเสริมให้พนักงาน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย เกิดความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ และให้การยอมรับต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทจะคัดเลือกบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจำนวนของกรรมการอิสระจะต้องมีอย่างน้อย 3 คน หรืออย่างน้อย 1 ใน 3 แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่าปัจจุบัน กรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน โดยกรรมการอิสระไม่ได้ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม เป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯและบริษัทย่อยในลักษณะที่จะทำให้มีข้อจำกัดในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระต้องไม่มีธุรกิจ หรือส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับบริษัทและบริษัทย่อย อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระ โดยกรรมการอิสระมีคุณสมบัติดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท* ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสอง (2) ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ด. ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท*
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่ น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท* ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท* เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสอง (2) ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ด.
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท* และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท*สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสอง (2) ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ด.

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท* และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ ผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่น คำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ด.
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯหรือบริษัทร่วมหรือไม่เป็น หุ้นส่วนที่มีนัยใน ห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท*
9. กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องได้ไม่เกิน 9 ปีนับตั้งแต่วันที่ประกาศเริ่มดำรงตำแหน่งในครั้งต่อไป
10. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท*

หมายเหตุ: บริษัท* หมายถึง บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

8.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการอิสระซึ่งต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมทั้งข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และต้องมีจำนวน ไม่น้อยกว่า 3 คน โดย อย่างน้อย 1 คนมีความรู้ ความสามารถด้านบัญชีหรือการเงิน และมีประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทาน ความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯกรรมการตรวจสอบต้องได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯโดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ดังนี้

| รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1.พล.อ.ต. ณัฐวรรณ นิมมธนากรณ์ | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2.นายประสาน ลัมพิพัฒนกุล* | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 3.นายอิสระชัย เชาวฤทธิ์ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| นายสุเมธ ใบบำเพ็ญ | เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ |

หมายเหตุ : * นายประสาน ลัมพิพัฒนกุล เป็นกรรมการตรวจสอบผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบใน การพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
- (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่า ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่ในการดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน ดังนี้

| รายชื่อ | | ตำแหน่ง |
|--------------------|--------------|--------------------------------------|
| 1. นางอิง | ภาสกรนที | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. พล.อ.ต. ณัฐวรรณ | นิมมลธนากรณ์ | กรรมการอิสระ/กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายวิโรจน์ | สุภาสุรย์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นายชนพันธ์ุ | กงนันทะ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| นายอภิชาติ | สุขจิรวัดน์ | เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |

หมายเหตุ : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556

ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 1.กำหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ (Integrated Risk Management) โดยให้ครอบคลุมความเสี่ยงหลักของธุรกิจและตามกรอบการบริหารความเสี่ยง COSO ERM 2017 ทั้ง 5 ด้าน 20 หลักการ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ

- 2.กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมถึงประเมิน ติดตามและดูแลปริมาณความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
- 3.ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นรวมถึงแนวโน้มของผลกระทบที่อาจมีต่อองค์กรทั้งความเสี่ยงจากภายในและภายนอกองค์กร
- 4.ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัท
- 5.กำหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่บริษัทฯจะยอมรับได้
- 6.ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด
- 7.สนับสนุนคณะทำงานบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ
- 8.สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบถึงความเสี่ยงที่สำคัญที่มีผลต่อการควบคุมภายใน เช่นความเสี่ยงด้านการทุจริต คอร์รัปชัน
- 9.รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง
- 10.ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายตามความเหมาะสม

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายอิสสระชัย เชาวฤทธิ์ | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายประสาน ลิ้มพิพัฒน์กุล | กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นางอิง ภาสกรนที | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| นายอภิชาติ สุขจิรวัดณ์ | เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

หมายเหตุ : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557

ขอแจ้งอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนการสรรหา

1. กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
2. พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท ที่ครบวาระ และ/หรือมีตำแหน่งว่างลง และ/หรือแต่งตั้งเพิ่ม รวมทั้งพิจารณากลับกรองบุคคลที่เหมาะสมเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทโดยพิจารณาจากข้อเสนอของผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อยรวมถึงบัญชีรายชื่อกรรมการ (Directors' Pool) ของหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ เช่น บัญชีรายชื่อกรรมการอาชีพของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ซึ่งเป็นฐานข้อมูลกรรมการที่ได้รวบรวมรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ
3. ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
4. ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบเพื่อพิจารณาอนุมัติ

5. กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การเสนอรายชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติ เป็นการล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เพื่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการชรรรมมาภิบาล

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแต่งตั้ง คณะกรรมการชรรรมมาภิบาล เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการการกำกับดูแลกิจการที่ดีประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

| รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|---------------------------|--|
| 1. นายประสาน ลัมพิพัฒนกุล | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการชรรรมมาภิบาล |
| 2. นายอิสระชัย เชาวฤทธิ์ | กรรมการอิสระ/ กรรมการชรรรมมาภิบาล |
| 3. นางอิง ภาสกรนที | กรรมการชรรรมมาภิบาล |
| นายสมล ใ้ป่าเพ็ญ | เลขานุการคณะกรรมการชรรรมมาภิบาล |

หมายเหตุ : คณะกรรมการการชรรรมมาภิบาล ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559

ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชรรรมมาภิบาล

- พิจารณา ทบทวน นำเสนอ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติในเรื่อง นโยบายการกำกับดูแลกิจการให้สอดคล้อง หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Code) จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม นโยบายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน นโยบายอื่นๆ และแนวปฏิบัติอื่นใดที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามแนวทางของชรรรมมาภิบาล เพื่อก่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรมและสนับสนุนการเจริญเติบโตของบริษัทฯ อย่างยั่งยืน
- ติดตาม ดูแลให้ฝ่ายบริหารจัดการนำนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ ในข้อ 1 ไปประยุกต์ใช้พัฒนาบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง โดยนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าวต้องสอดคล้องและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ ข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่กำกับดูแลหรือเกี่ยวข้องและเทียบเคียงได้กับมาตรฐานสากล
- ติดตามและทบทวนระบบงานต่างๆ ภายในองค์กรให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณและแนวปฏิบัติที่ดีตามที่ได้กำหนดไว้
- ติดตามและสั่งการ ในกรณีที่มีการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการและพนักงานมีประเด็นในการไม่ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่วางไว้
- ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กร ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อรายงานแก่คณะกรรมการบริษัทและองค์กรภายนอกตามความเหมาะสม
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

8.3 คณะกรรมการบริหาร

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการบริหาร 6 ท่าน ดังนี้

| รายชื่อ | | ตำแหน่ง |
|----------------|-------------|---------------------------|
| 1. นายตัน | ภาสกรนที | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นางอิง | ภาสกรนที | กรรมการบริหาร |
| 3. นายธิดิ | จิรนนท์กาล | กรรมการบริหาร |
| 4. นายปรีชา | อัครานนท์ | กรรมการบริหาร |
| 5. นายวิโรจน์ | สุภาสุรย์ | กรรมการบริหาร |
| 6. นายชนพันธุ์ | กงนันทะ | กรรมการบริหาร |
| นายอภิชาติ | สุขจิรวัดน์ | เลขานุการคณะกรรมการบริหาร |

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. ให้กรรมการบริหารมีอำนาจดำเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายเงื่อนไข กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ เว้นแต่รายการที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติประชุมผู้ถือหุ้น
2. มีอำนาจจัดทำ เสนอแนะ และกำหนดนโยบายแนวทางธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯต่อคณะกรรมการบริษัท
3. กำหนดแผนธุรกิจ อำนาจการบริหาร กำหนดงบประมาณสำหรับประกอบธุรกิจประจำปี และงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติ และดำเนินการตามแผนทางธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจ โดยสอดคล้องกับนโยบาย และแนวทางธุรกิจที่ได้แถลงต่อคณะกรรมการบริษัท
4. มีอำนาจดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ รวมทั้งจัดตั้ง โครงสร้างองค์กรและการบริหาร โดยให้ครอบคลุมทุกรายละเอียดของการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างของพนักงานบริษัทฯ
5. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการกู้หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน รวมถึงการเข้าเป็นผู้ค้ำประกันหรือการชำระเงิน หรือใช้จ่ายเงินเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การจ่ายเงินเพื่อการลงทุน และเพื่อการดำเนินงานต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้ มีการกำหนดวงเงินสำหรับแต่ละรายการไม่เกินกว่า 200 ล้านบาท หรือจำนวนเทียบเท่า หรือเป็นไปตามที่ คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย อย่างไรก็ดี วงเงินดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท
6. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการเปิดบัญชีเงินฝากกับสถาบันการเงินในประเทศ รวมทั้งการกำหนดผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากทั้งหลายของบริษัทฯ
7. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติงบประมาณการขึ้นเงินเดือนหรือปรับระดับเงินเดือนพนักงานประจำปีและการจ่ายเงินรางวัลประจำปี (เงิน โบนัส) ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ยกเว้น ตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการขึ้นไป
8. มีอำนาจแต่งตั้ง ถอดถอนเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯในตำแหน่งที่ต่ำกว่าตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการ
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้อำนวยการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2556 วันที่ 17 มิถุนายน 2556 นายตัน ภาสกรนที ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้อำนวยการ โดยมีขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบดังนี้

ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ กรรมการผู้อำนวยการ

1. ควบคุมดูแลการดำเนินงานและ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัทฯ

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)

- 2. จัดทำนโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัทเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และขออนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท
- 3. ดำเนินการหรือบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร
- 4. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และมีหน้าที่รายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการ รวมถึงความคืบหน้าในการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท
- 5. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการกู้หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน รวมถึงตลอดถึงการเข้าเป็นผู้ค้ำประกัน หรือการชำระเงิน หรือใช้จ่ายเงินเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การจ่ายเงินเพื่อการลงทุนและเพื่อการดำเนินงานต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้ มีการกำหนดวงเงินสำหรับแต่ละรายการ ไม่เกินกว่า 100 ล้านบาทหรือจำนวนเทียบเท่า หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย อย่างไรก็ดี วงเงินดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท

| รายการ | อำนาจอนุมัติ |
|--|---------------------|
| การสั่งซื้อและสั่งจ่ายเงินในการบริหารงาน | ไม่เกิน 50 ล้านบาท |
| การสั่งซื้อและสั่งจ่ายเงินในการซื้อทรัพย์สิน | ไม่เกิน 50 ล้านบาท |
| การสั่งจ่ายตามสัญญา | ไม่เกิน 100 ล้านบาท |
| การตัดจำหน่ายสินทรัพย์ | ไม่เกิน 20 ล้านบาท |
| การสั่งจ่ายค่ารับรอง | ไม่เกิน 20 ล้านบาท |
| การสั่งจ่ายค่าการกุศลและสินค้าเผยแพร่ | ไม่เกิน 20 ล้านบาท |

- 6. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายทางการเงินในการดำเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัท เช่น การจัดซื้อ โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในตารางอำนาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว แต่ไม่เกินงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการเข้าทำสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว
- 7. กำหนดโครงสร้างองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การกำหนดเงินเดือนค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสและการเลิกจ้างพนักงานตั้งแต่ระดับรองกรรมการผู้อำนวยการลงไป ตามลำดับ
- 8. ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามนโยบาย และเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯรวมถึงเพื่อรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร
- 9. ประสานงานกับหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบภายในเพื่อให้การดำเนินการทางธุรกิจรวมทั้งการบริหารความเสี่ยงของบริษัทเป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับ รวมทั้งนโยบายของบริษัทตาม หลักธรรมาภิบาล
- 10. มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานชุดต่างๆ เพื่อประโยชน์และประสิทธิภาพการจัดการที่ดีและ โปร่งใส และมีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของกรรมการผู้อำนวยการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอำนาจตามที่กรรมการผู้อำนวยการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร ซึ่งกรรมการผู้อำนวยการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ หรือการมอบอำนาจนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร
- 11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัท

การมอบหมายอำนาจบริหารให้แก่บุคคลอื่นในการกระทำการแทนและในนามบริษัทฯ

ทั้งนี้การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้ดำรงการนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจ จากกรรมการผู้ดำรงการสามารถโอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง กรรมการผู้ดำรงการ ไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็น ตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้ดำรงการ
คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการแยกตำแหน่งระหว่างประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้ดำรงการ ดังนี้

1. ประธานกรรมการบริษัท

- กำหนดนโยบาย ทิศทาง การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้
- สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชุดย่อยให้ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบและตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ
- เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่การประชุมมีการลงคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน

2. กรรมการผู้ดำรงการ

- มีหน้าที่รับนโยบายจากคณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการบริหารนำไปปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- บริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับดำเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัทฯ

คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหารระดับสูงประกอบด้วยผู้บริหารซึ่งมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพ.ศ.2535 และตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีผู้บริหารรวม 5 ท่าน ตามลำดับดังนี้

| รายชื่อ | | ตำแหน่ง |
|----------------|-------------|---|
| 1. นายตัน | ภาสกรนที | กรรมการผู้ดำรงการ |
| 2. นางอิง | ภาสกรนที | รองกรรมการผู้ดำรงการ |
| 3. นายวิโรจน์ | สุภาสุรย์ | รองกรรมการผู้จัดการสายงาน โรงงาน |
| 4. นายอภิชาติ | สุขจิรวัดน์ | รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน |
| 5. นายธนพันธุ์ | กอนันทะ | รองกรรมการผู้จัดการสายงานช่องทางการจัดจำหน่าย |

8.4 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแต่งตั้ง นางสาว จินดา สงรอด ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้อำนวยการ เป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 เพื่อทำหน้าที่เลขานุการบริษัทตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 โดยคณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เลขานุการบริษัท ได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องทั้งด้านกฎหมาย การบัญชี หรือการปฏิบัติหน้าที่งานเลขานุการบริษัท โดย คุณสมบัติของ เลขานุการบริษัทปรากฏในข้อมูลประวัติกรรมการและผู้บริหาร

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของ เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - 1.1 ทะเบียนกรรมการ
 - 1.2 หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัทฯ
 - 1.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียรายงาน โดยกรรมการหรือผู้บริหาร
 - 2.1 กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ “รายงานการมีส่วนได้เสีย”
(หมายถึง กรรมการ และผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องให้บริษัทฯ ทราบ)
 - 2.2 เลขานุการบริษัทจัดส่งสำเนารายงานให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับรายงานนั้น
 - 2.3 ต้องจัดให้มีระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องและครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ ภายใน ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับแต่วันที่มีการจัดทำเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัท ไว้อย่างเป็นทางการล่วงหน้าตลอดปีซึ่งในการประชุมแต่ละ ครั้งจะมีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน ทั้งวาระเพื่อทราบและวาระเพื่อพิจารณา มีเอกสารประกอบ การประชุมที่ครบถ้วน เพียงพอ ซึ่งสำนักกรรมการผู้อำนวยการและสำนักเลขานุการบริษัท จะดำเนินการจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนการเข้าร่วมประชุม ในการประชุมประธานได้ จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เพื่อให้กรรมการทุกคนสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นร่วมกันได้อย่างเปิดเผย โดยมีประธานกรรมการเป็น ผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุมบันทึกการประชุมจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร โดย เลขานุการ บริษัทและหลังจากที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุมเอกสารจะถูกจัดเก็บเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

56 | แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี2561 (แบบ56-1)

บริษัท อิซิตัน กรุป จำกัด(มหาชน)

| รายชื่อ | ตำแหน่ง | การประชุมคณะกรรมการประจำปี 2561 | | | | | | |
|----------------------------------|---|---------------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------|
| | | กรรมการบริษัท | กรรมการตรวจสอบ | กรรมการบริหารความเสี่ยง | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | กรรมการธรรมาภิบาล | กรรมการบริหาร | ประชุมโดยไม่มีฝ่ายจัดการ |
| 1.นายตัน ภาสกรนที | ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการผู้อำนวยการ | 7/7 | - | - | - | - | 12/12 | - |
| 2.นางอิง ภาสกรนที | รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน / กรรมการธรรมาภิบาล/ กรรมการบริหาร | 7/7 | - | 4/4 | 3/3 | 4/4 | 12/12 | - |
| 3.นายชิตติ จิรนนท์กาล | กรรมการ/กรรมการบริหาร | 6/7 | - | - | - | - | 11/12 | - |
| 4.นาย วิโรจน์ สุภาสุรย์ | กรรมการ/ กรรมการบริหาร ความเสี่ยง/กรรมการบริหาร | 7/7 | - | 4/4 | - | - | 12/12 | - |
| 5.นาย ชนพันธ์ คณันทะ | กรรมการ/ กรรมการบริหาร ความเสี่ยง/กรรมการบริหาร | 7/7 | - | 4/4 | - | - | 12/12 | - |
| 6.น.ส. อารยา พานิชขุนนท์ | กรรมการ | 7/7 | - | - | - | - | - | - |
| 7.พล.อ.ต. ธีรธรรม นิมมธนากรณ์ | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง | 7/7 | 4/4 | 4/4 | - | - | - | 1/1 |
| 8.นาย ประสาน ลิ้มพิพัฒน์กุล | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการธรรมาภิบาล/ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน | 7/7 | 4/4 | - | 3/3 | 4/4 | - | 1/1 |
| 9.นาย อิสสระชัย เดชาอุทธี | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน | 5/7 | 4/4 | - | 3/3 | 2/4 | - | 1/1 |
| 10.นาย ปรีชา อัจฉรานนท์ | กรรมการบริหาร | - | - | - | - | | 12/12 | - |

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ

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

| รายชื่อ | วันที่แต่งตั้งจาก ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งล่าสุด | ประเภทของ กรรมการ | การสรรหา/ การแต่งตั้ง(AGM) เป็นกรรมการ ในปี 2561 | ครบวาระ ครั้งถัดไป |
|------------------------------------|---|----------------------|--|-----------------------|
| 1. นายตัน ภาสกรนที | 2559 | ประธานกรรมการบริษัท | ไม่ใช่ | 2562 |
| 2. นางอิง ภาสกรนที | 2560 | กรรมการบริษัท | ไม่ใช่ | 2563 |
| 3. นายธิดิ จิรนนท์กาล | 2559 | กรรมการบริษัท | ไม่ใช่ | 2562 |
| 4. นายวิโรจน์ สุภาสุรย์ | 2560 | กรรมการบริษัท | ไม่ใช่ | 2563 |
| 5. นายธนพันธุ์ คงนันทะ | 2561 | กรรมการบริษัท | ใช่ | 2564 |
| 6. น.ส. อารยา พานิชายุนนท์ | 2559 | กรรมการบริษัท | ไม่ใช่ | 2562 |
| 7. พล.อ.ต. ณัฐวรวัจน์ นิยมลธนากรณ์ | 2561 | กรรมการอิสระ | ใช่ | 2564 |
| 8. นายประสาน ลี้มพิพัฒนกุล | 2561 | กรรมการอิสระ | ใช่ | 2564 |
| 9. นายอิสสระชัย เชาวฤทธิ์ | 2560 | กรรมการอิสระ | ไม่ใช่ | 2563 |

รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ของ บริษัท อิซิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ)

โดย กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ ผู้บริหารระดับสูง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการ กรรมการบริหาร และ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ค่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และแจ้งต่อสำนักงาน ก.ล.ด. ผ่านระบบ www.sec.or.th รวมถึงส่งข้อมูลตามแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) หากมีการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งให้แก่เลขานุการบริษัทเพื่อรวบรวมทำสรุป และนำเสนอแจ้งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ

รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการของบริษัทฯ

| ลำดับ | รายชื่อ | หุ้นสามัญ(หุ้น) | | | หมายเหตุ |
|-------|----------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|---------------------|
| | | ณ 31 ธ.ค. 2561 | ณ 31 ธ.ค. 2560 | เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี (หุ้น) | |
| 1 | นายตัน ภาสกรนที | 360,639,600 | 360,639,600 | - | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2 | นางอิง ภาสกรนที | 60,000,000 | 60,000,000 | - | กรรมการบริษัท |
| 3 | นายธิดิ จิรนนท์กาล | 35,000,000 | 35,000,000 | - | กรรมการบริษัท |
| 4 | นายวิโรจน์ สุภาสุรย์ | 7,277,400 | 7,277,400 | - | กรรมการบริษัท |

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)

| ลำดับ | รายชื่อ | หุ้นสามัญ(หุ้น) | | | หมายเหตุ |
|-------|------------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|---------------|
| | | ณ 31 ธ.ค. 2561 | ณ 31 ธ.ค. 2560 | เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี (หุ้น) | |
| 5 | นายชนพันธุ์ คงนันทะ | 6,200,000 | 6,200,000 | - | กรรมการบริษัท |
| 6 | นางสาวอารยา พานิชานุพนธ์ | 926,600 | 926,600 | - | กรรมการบริษัท |
| 7 | พล.อ.ต. ณัฐวรธน นิมมลธนากรณ์ | - | - | - | กรรมการอิสระ |
| 8 | นายประสาน ถัมพิพัฒนกุล | - | - | - | กรรมการอิสระ |
| 9 | นายอิสสระชัย เดชาอุทัย | - | - | - | กรรมการอิสระ |

รายงานการถือหลักทรัพย์สินกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ

| ลำดับ | รายชื่อ | หุ้นสามัญ(หุ้น) | | | หมายเหตุ |
|-------|------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|--|
| | | ณ 31 ธ.ค. 2561 | ณ 31 ธ.ค. 2560 | เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี (หุ้น) | |
| 1 | นายตัน ภาสกรนที | 360,639,600 | 360,639,600 | - | ประธาน กรรมการบริหาร |
| 2 | นางอิง ภาสกรนที | 60,000,000 | 60,000,000 | - | กรรมการบริหาร |
| 3 | นายธิดิ จิรนนท์กาล | 35,000,000 | 35,000,000 | - | กรรมการบริหาร |
| 4 | นายชนพันธุ์ คงนันทะ | 6,200,000 | 6,670,000 | - | กรรมการบริหาร |
| 5 | นายวิโรจน์ สุภาสุรย์ | 7,277,400 | 7,277,400 | - | กรรมการบริหาร |
| 6 | นายปรีชา อัจฉรานนท์ | 500,000 | 500,000 | - | กรรมการบริหาร |
| 7 | นายอภิชาติ สุขจิรวัดน์ | 1,370,200 | 1,370,200 | - | รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและ การเงิน (CFO) |

8.5 คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้กำหนดคำตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการ
กำกับการทำงานของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน เป็นผู้พิจารณากำหนดนโยบายคำตอบแทนสำหรับกรรมการ และ
ผู้บริหารระดับสูง ก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

- นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
บริษัทฯ ไม่มีนโยบายการจ่ายคำตอบแทนสำหรับกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร (กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือ
พนักงานของบริษัทฯ) แต่จะจ่ายคำตอบแทนให้แก่กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารเท่านั้น โดยที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท
- นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนผู้บริหาร
บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายคำตอบแทนให้แก่กรรมการบริหาร เนื่องจากกรรมการบริหารทุกท่านเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ

บริษัท อิซิตัน กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)

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 2561

ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัท ในรูปของเบี้ยประชุมและบำเหน็จกรรมการเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น รายละเอียดดังนี้

| รายนามคณะกรรมการ | ค่าตอบแทนประจำปี 2561 | | | | | | ค่าตอบแทนรวม |
|--------------------------------|-----------------------|--------|-----------|------------------|------------------------|-------------------|--------------|
| | บำเหน็จกรรมการ | บริษัท | ตรวจสอบ | บริหารความเสี่ยง | สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | กรรมการธรรมาภิบาล | |
| 1. นายคัน ภาสกรนที | 378,767 | - | - | - | - | - | 378,767 |
| 2. นางอิง ภาสกรนที | 649,315 | - | - | - | - | - | 649,315 |
| 3. นายชิตี จิรนนท์กาล | 108,219 | - | - | - | - | - | 108,219 |
| 4. นายชนพันธุ์ คงนันทะ | 324,658 | - | - | - | - | - | 324,658 |
| 5. นายวิโรจน์ สุภาสุรย์ | 324,658 | - | - | - | - | - | 324,658 |
| 6. น.ส. อารยา พานิชายุนนท์ | 108,219 | - | - | - | - | - | 108,219 |
| 7. พล.อ.ต. ณัฐวรรณ นิมมธนาภรณ์ | 378,767 | - | 540,000 | 60,000 | - | - | 978,767 |
| 8. นายประสาน ลัมพิพัฒนกุล | 486,986 | - | 420,000 | - | 45,000 | 60,000 | 1,011,986 |
| 9. นายอิสสระชัย เดชาฤทธิ์ | 486,986 | - | 420,000 | - | 45,000 | 60,000 | 1,011,986 |
| รวม | 3,246,575 | - | 1,380,000 | 60,000 | 90,000 | 90,000 | 4,896,575 |

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ตารางแสดงค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทฯ ในปี 2559 – ปี2561

ในปี 2559 – 2561 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ ให้แก่ผู้บริหารบริษัทฯ ดังนี้

| ประเภท | ปี 2561 | | ปี 2560 | | ปี 2559 | |
|-----------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | จำนวน (ราย) | ค่าตอบแทน (บาท) | จำนวน (ราย) | ค่าตอบแทน (บาท) | จำนวน (ราย) | ค่าตอบแทน (บาท) |
| เงินเดือน | 7 | 31,392,000 | 6 | 28,090,080 | 6 | 27,730,080 |
| เงินโบนัส | 7 | 2,675,530 | 6 | 2,133,500 | 6 | 1,813,500 |
| รวม | | 34,067,530 | | 30,223,580 | | 29,543,580 |

ค่าตอบแทนอื่นๆ

ในปี 2559 – 2561 บริษัทฯ ได้สมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ให้แก่ผู้บริหาร ดังนี้

| ประเภท | ปี 2561 | | ปี 2560 | | ปี 2559 | |
|----------------------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|
| | จำนวน (ราย) | ค่าตอบแทน (บาท) | จำนวน (ราย) | ค่าตอบแทน (บาท) | จำนวน (ราย) | ค่าตอบแทน (บาท) |
| เงินสมทบกองทุน สำรองเลี้ยงชีพ | 7 | 1,426,740 | 6 | 1,404,504 | 6 | 1,380,144 |
| รวม | | <u>1,426,740</u> | | <u>1,404,504</u> | | <u>1,380,144</u> |

8.6 บุคลากร

บริษัทฯ ถือว่าพนักงานของบริษัทฯ เป็นทรัพยากรที่มีค่าอย่างยิ่ง จึงให้ความสำคัญต่อการบริหารและการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้คงไว้ซึ่งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสิทธิภาพ อันจะเป็นพื้นฐานของศักยภาพการแข่งขันของบริษัทฯ

จำนวนพนักงานทั้งหมด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งสิ้นจำนวน 346 คน ตามลำดับ โดยเป็นพนักงานประจำทั้งหมด

ตารางแสดงรายละเอียดจำนวนพนักงานในแต่ละสายงาน

| แผนก/ฝ่าย | จำนวนพนักงาน |
|------------------------------|--------------|
| | 31 ธ.ค. 61 |
| 1. สำนักกรรมการผู้อำนวยการ | 11 |
| 2. บัญชีการเงิน | 12 |
| 3. การตลาดธุรกิจเครื่องดื่ม | 25 |
| 4. โรงงาน | 261 |
| 5. ออกแบบ | 5 |
| 6. สื่อสารการตลาด | 3 |
| 7. สารสนเทศและการตลาดออนไลน์ | 6 |
| 8. ทรัพยากรบุคคล | 14 |
| 9. พัฒนาธุรกิจ | - |
| 10. จัดซื้อ | 3 |
| 11. กฎหมาย | 3 |
| 12. ฝ่ายตรวจสอบภายใน | 3 |
| รวมทั้งหมด | <u>346</u> |

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

ในระหว่างปี 2561 ได้มีการรับพนักงานเพิ่มขึ้นในบางสายงาน เช่นฝ่ายโรงงาน และฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ

ค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานที่คำนึงถึงความเหมาะสม และเป็นธรรม ตามความรู้ ความสามารถ ผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน และยังให้สอดคล้องกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมเดียวกัน อีกทั้งยังต้องให้มีความเหมาะสมกับการขยายตัวของธุรกิจและการเติบโตของ บริษัทฯด้วย ทั้งนี้ ในการจ่ายค่าตอบแทนของพนักงานจะเชื่อมโยงกับ การวัดผล การดำเนินงานของพนักงานทุกระดับในรูปแบบของดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) ซึ่งพนักงานแต่ละคนจะต้องทำการประเมินผลต่อผู้บังคับบัญชา โดยการขึ้นเงินเดือนประจำปีและการจ่ายโบนัสประจำปีจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานตาม การประเมินผล KPI ในแต่ละปีบริษัทฯ มีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะต่างๆ ได้แก่ เงินเดือน เงินโบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เบี้ยประกันกลุ่ม ค่าล่วงเวลา และค่าตอบแทนอื่นโดยผลตอบแทนพนักงาน (ไม่รวมเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหาร) ปี 2559 – ปี 2561 มีดังนี้

| ค่าตอบแทน (บาท) | ปี 2561 | ปี 2560 | ปี 2559 |
|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| เงินเดือน | 111,306,245 | 108,036,957 | 104,035,385 |
| เงิน โบนัส | 8,378,630 | 8,608,860 | 10,660,010 |
| ค่าตอบแทนอื่นๆ* | 72,510,829 | 62,091,045 | 62,091,045 |
| รวม | <u>192,195,704</u> | <u>178,736,862</u> | <u>176,786,440</u> |

หมายเหตุ : * ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินประกันสังคม ค่าชานพาหนะ ค่าโทรศัพท์ ค่าจ้างแรงงาน ค่าล่วงเวลา และสวัสดิการพนักงาน เป็นต้น

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานกับผู้บริหารหรือพนักงานบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิ หรือผิดสัญญา การจ้างแรงงานแต่อย่างใด

นโยบายในการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดบริษัทฯ จึงมีนโยบายที่จะพัฒนาพนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานซึ่งจะส่งผลต่อศักยภาพในการแข่งขันและผลักดันให้องค์กรบรรลุเป้าหมายได้อย่างยั่งยืน ดังนั้น บริษัทฯ จึงส่งเสริมให้พนักงานมีโอกาสเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน แสวงหาความรู้ใหม่ๆ รวมถึงการมีความรับผิดชอบต่อสังคม รายละเอียดดังนี้

- การพัฒนาอาชีพของพนักงาน ได้กำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพเพื่อให้พนักงานรับรู้ว่าตนเองสามารถเลื่อนตำแหน่ง หรือสามารถโอนย้ายหรือสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานไปยังหน่วยงานอื่นๆ บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถ และความเหมาะสม รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนตำแหน่ง/ปรับระดับตำแหน่งไว้อย่างชัดเจน

- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน จะมุ่งเน้นการฝึกอบรมภายในตามแผนการฝึกอบรมที่ครอบคลุมทั้งด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถ การพัฒนาทัศนคติ และการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน ซึ่งใช้ทั้งการฝึกอบรมภายในและภายนอก โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ และเหมาะสมกับพนักงานแต่ละตำแหน่งเพื่อพัฒนาความรู้และศักยภาพในการทำงานของพนักงาน

สำหรับในปี 2560-2561 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมให้กับพนักงาน ดังนี้

| ประเภทของการฝึกอบรม | จำนวนหลักสูตร | จำนวนรุ่น | จำนวนพนักงานที่ผ่านการพัฒนาและฝึกอบรม |
|---|---------------|-----------|---------------------------------------|
| | ปี2561 | ปี2561 | ปี2561 |
| การเรียนรู้และฝึกอบรมในบริษัท | 39 | 39 | 244 |
| การเรียนรู้และฝึกอบรมนอกบริษัท | 50 | 50 | 85 |
| การเรียนรู้และฝึกอบรมตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด | 28 | 28 | 229 |
| การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย | 7 | 7 | 102 |

โดยการฝึกอบรมและพัฒนา ผู้บริหารและพนักงาน เปิดเผยโดยละเอียดใน การพัฒนาทรัพยากรบุคคล “รายงานการพัฒนายั่งยืน” ปี 2561



9. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัท ของ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)(บริษัทฯ) ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมุ่งมั่นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่องให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจที่มีการพัฒนา และการบริหารจัดการที่ดีโดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งยึดมั่น คุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจที่มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และได้จัดทำเป็นนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีคณะกรรมการธรรมาภิบาล ทำหน้าที่ดูแลให้ กรรมการ กรรมการบริหาร ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนปฏิบัติ ให้ถูกต้องตามกฎหมายข้อบังคับต่างๆ ของ ก.ล.ต. / ข้อบังคับบริษัทฯ / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน รวมทั้งกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติ “นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี” ของบริษัทฯในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติอนุมัติปรับปรุง “นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี” เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และในการประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติปรับปรุง “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี” ที่ครอบคลุม นโยบาย หลักการ จริยธรรม จรรยาบรรณ และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

เป้าหมายของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกำหนดเป้าหมายของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้ดังนี้ มุ่งเน้นให้การดำเนินกิจการเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง มีความโปร่งใสและเป็นธรรมรวมทั้งให้ความสำคัญต่อระบบการตรวจสอบและควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงและการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ที่ครอบคลุมทุกด้าน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอันจะส่งผลให้กิจการมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียภายใต้กรอบของกฎหมาย และจริยธรรมทางธุรกิจ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีการรณรงค์ส่งเสริมความสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการอย่างจริงจังโดยมีการจัดอบรม เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์นโยบายและความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯผ่านรายงานประจำปี/ เอกสารคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี/ แบบ 56-1/ รายงานการพัฒนายั่งยืน (SD Report) รวมถึงบริษัทฯได้ทำการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ www.ichitangroup.com ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เป็นต้น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนในองค์กร และเป็นการเผยแพร่ให้กับ ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายภายนอกให้รับทราบ

คณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี2560 (CG Code2017) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยผ่านการนำเสนอจากคณะกรรมการธรรมาภิบาลเพื่อปรับปรุงนโยบายฯให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และสามารถนำไปปรับใช้ได้ทั่วทั้งองค์กรรวมถึงให้มีความสอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯหรือหน่วยงานการกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องซึ่งถือเป็นการยกระดับแนวทางการกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามมาตรฐานบริษัทจดทะเบียนที่ได้นำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนข้อมูลสรุปเกี่ยวกับหลักปฏิบัติที่ยังไม่เหมาะสมกับบริษัทฯพร้อมทั้งเหตุผลและมาตรการทดแทน โดยได้บันทึกไว้เป็นมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้นำหลักการ CG Code มาประยุกต์ใช้เข้ากับธุรกิจของบริษัทฯ ยกเว้นเรื่องดังต่อไปนี้

- ประชานกรรมการบริษัทไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ และ ประชานกรรมการบริษัท และ กรรมการผู้อำนวยการเป็นบุคคลคนเดียวกัน เนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ ต้องการผู้นำที่มีความสามารถมีประสบการณ์ มีความรู้ความเข้าใจและเชี่ยวชาญในธุรกิจเครื่องดื่มถึงแม้ว่า ประชานกรรมการบริษัทจะมีใช้กรรมการอิสระแต่บริษัทก็มีการกำหนดอำนาจหน้าที่อย่างชัดเจนมีกลไกในการดำเนินงานที่มีการถ่วงดุลอำนาจและโปร่งใส ตั้งอยู่บนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมทั้งบริษัทฯ ได้แต่งตั้งกรรมการอิสระ 1 ท่านร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง
- การจ้างที่ปรึกษาภายนอกประเมินผลการทำงานของคณะกรรมการทุก 3 ปี แต่คณะกรรมการบริษัท กรรมการรายบุคคล และ คณะกรรมการชุดย่อย ได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี โดยได้แสดงความคิดเห็นและประเมินผลด้วยตนเอง อย่างเป็นอิสระและได้นำผลการประเมินมาพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ โดยมีหลักเกณฑ์และกระบวนการ ซึ่งได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

จากการที่บริษัทฯ ได้ยึดมั่นในการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานและการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง และได้พัฒนาการกำกับดูแลกิจการให้มีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมกับบริษัทฯ

▪ ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2561

ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยในตลาดหลักทรัพย์ (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) ประจำปี 2560 และปี 2561 (2 ปีซ้อน) ซึ่งได้รับการประเมินผลโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) บริษัทฯ จัดอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” และ ติดอันดับ 1 ใน 50 บริษัทที่มีคะแนน Top Quartile ของบริษัทจดทะเบียนที่เข้ารับการประเมินหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทฯ ยึดถือเป็นเกณฑ์และประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจคือ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/ก.ล.ด./สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)/องค์กรเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ(OECD)/ ASEAN CG Scorecard/ The 2017 Corporate Governance Code: CG Code โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวดตามเกณฑ์ ได้แก่

| | |
|-----------|--|
| หมวดที่ 1 | สิทธิของผู้ถือหุ้น |
| หมวดที่ 2 | การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน |
| หมวดที่ 3 | บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย |
| หมวดที่ 4 | การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส |
| หมวดที่ 5 | ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ |

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญและสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย เช่น ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น โดยมีความตั้งใจที่จะส่งเสริมและสนับสนุนผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนเอง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในเรื่องต่างๆ ที่ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นดังนี้

บริษัทฯ ให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุม แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลา และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการลงมติ รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ หนังสือพิมพ์ล่วงหน้า ก่อนที่จะจัดส่งเอกสารเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ ก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัทฯ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)

เป็นประจำทุกปี โดยจะจัดขึ้นภายใน 4 เดือนนับตั้งแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัทฯ โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. โรงแรม อวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามแนวทางของ โครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. และ ผลการประเมินคุณภาพ การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561(AGM Checklist) ของบริษัทฯ อยู่ในระดับ “100 คะแนน” ขณะที่ผลคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมที่ทำการสำรวจทั้งหมดอยู่ที่ 92.42 คะแนน

การอำนวยความสะดวกก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

มติของคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่1/2561 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ได้กำหนดให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม อวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ ซึ่งอยู่ใกล้ ขนส่งสาธารณะ เช่น รถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) ทางด่วน ป้ายรถเมล์และ มีรถรับส่งจาก MRT เป็นต้น และได้แจ้งกำหนดการพร้อมวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของ ตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET Portal) ล่วงหน้า 62 วันก่อนวันจัดประชุมฯ และได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมฯ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ หนังสือมอบฉันทะ “แบบ ข” ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.ichitangroup.com ในส่วนของ “เอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้น” หัวข้อ “การประชุมผู้ถือหุ้น” ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 41 วัน (วันที่ 15 มีนาคม 2561) และเว็บไซต์ของ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ หลังจากนั้นบริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด(TSD) ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯเป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมฯ ในรูปแบบเอกสารที่มีข้อมูลเท่าเทียมกับที่ปรากฏบนเว็บไซต์ให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 21 วัน โดยหนังสือเชิญประชุมฯ ได้ระบุวัตถุประสงค์และเหตุผล ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ ความเห็นคณะกรรมการชุดย่อย และการลงมติ ในแต่ละวาระ กฎเกณฑ์และวิธีการ ในการเข้าร่วมประชุม เป็นต้น พร้อมทั้งได้แนบชุดรายงานประจำปี หนังสือมอบฉันทะ ข้อมูลเกี่ยวกับคำตอบแทน กรรมการ และ เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีรายละเอียดครบถ้วนและเพียงพอ เพื่อประกอบ การพิจารณาของผู้ถือหุ้นนอกจากนี้ยังได้ประกาศหนังสือ นัดประชุมลงในหนังสือพิมพ์รายวัน ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 31 วัน และลงประกาศติดต่อกันเป็นเวลา 3 วัน ตามที่กฎหมายกำหนด สำหรับนักลงทุนสถาบัน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมสามัญฯ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมเอกสาร หนังสือมอบฉันทะตามที่ขอให้กับนักลงทุนสถาบัน และ นักลงทุนต่างชาติผ่านช่องทางE-mail : ir@ichitangroup.com ให้พร้อมก่อนวันประชุม ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นรวมทั้งได้แต่งตั้งกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้เข้าร่วมประชุมแทนทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้บุคคลอื่นใดหรือจะเป็นกรรมการอิสระตามที่ได้รับแต่งตั้งเข้าประชุมแทน

วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2561

ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น ณ โรงแรม อวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ บริษัทฯ มีการจัดเจ้าหน้าที่ต้อนรับและให้ข้อมูลในการตรวจเอกสารและลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมฯ บริษัทฯ ใช้ระบบบาร์โค้ด (Barcode) ในการลงทะเบียน การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อความถูกต้อง แม่นยำ สะดวก รวดเร็ว ในการลงทะเบียนและการนับคะแนนเสียง ทั้งนี้บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนก่อนเวลาเริ่มประชุม และเมื่อเกินกำหนดเวลาลงทะเบียนแล้วผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมยังสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่เสียสิทธิโดยสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณา และยังไม่ได้มีการลงมติ โดยบริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงและในวาระการแต่งตั้ง

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)

กรรมการบริษัทฯ ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลและเพื่อความโปร่งใสบริษัทฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นอาสาทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงโดยตลอดการประชุมประธานกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามตลอดการประชุม และเมื่อถึงเวลาเริ่มประชุม ประธานกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด กรรมการทุกท่าน ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน (CFO) เลขานุการบริษัท ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) และ ฝ่ายกฎหมายของบริษัทฯเข้าร่วมประชุม และก่อนเริ่มการประชุมประธานกรรมการบริษัทได้แจ้งสัดส่วนของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะวิธีการประชุมการลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียง พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายที่จะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ มิได้แจ้งล่วงหน้าในวันประชุม(รายละเอียดขั้นตอนการประชุมเปิดเผยไว้แล้วในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี2561)

หลังวันประชุม

บริษัทฯ ได้เปิดเผยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นโดยแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET Portal) พร้อมเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯด้วย บริษัทฯได้บันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครบถ้วน เช่น รายชื่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารระดับสูง มติที่ประชุม คำถามจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ และสัดส่วนคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม เป็นต้น บริษัทฯได้ส่งสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นถึงตลาดหลักทรัพย์ฯภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันประชุมและส่งถึงกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาตามกฎหมายกำหนดพร้อมทั้งเผยแพร่วิดีโอบันทึกการประชุมและรายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์บริษัทฯ www.ichitangroup.com ด้วย

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกรายทั้งรายใหญ่ รายย่อย ผู้ถือหุ้นต่างชาติ เป็นต้น และมีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นให้เท่าเทียมกันซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ(SET Portal)และเว็บไซต์ของบริษัทฯในปี 2561 แจ้งระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอ วาระ หรือ บุคคลเพื่อเลือกตั้งกรรมการในช่วงเวลาดังกล่าว
2. คณะกรรมการบริษัทจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็นโดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
3. คณะกรรมการบริษัทเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นและ/หรือ บุคคลอื่นใดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมฯ โดยบริษัทฯได้จัดส่ง ใบมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯทุกครั้ง
4. คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำคัญ เพื่อความโปร่งใสในการตรวจสอบ
5. รายการระหว่างกันบริษัทฯได้ดำเนินการอย่างยุติธรรมตามราคาตลาดและกฎหมายและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arms' length) โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

6. ผู้ถือหุ้นทุกราย เช่น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนทั่วไป นักลงทุนต่างชาติ และ นักวิเคราะห์ สามารถเสนอแนะแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลได้โดยตรงกับผู้บริหาร ใน กิจกรรม Opportunity Day / การประชุม One on One Meeting / การประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) เป็นต้น บริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations Section) ขึ้น โดยเป็นศูนย์กลางเพื่อดูแลเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล ผ่านทาง Email: ir@ichitangroup.com และ เบอร์โทร 02-7165555
7. คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายการเก็บรักษาและป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และ แข็งแรงนโยบายดังกล่าวให้ กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานทุกคนในองค์กรรับทราบและถือปฏิบัติพร้อมกำหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายจัดส่งรายงานดังกล่าวแจ้งให้บริษัทฯ ทราบอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยเลขานุการบริษัทจะนำรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทราบรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “การดูแลเรื่องการรั่วไหลของข้อมูลภายใน” ในปี 2561 ไม่มีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ทำการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในและบริษัทฯ ไม่มีกรณีการไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การทำการค้าระหว่างกัน หรือซื้อขายหลักทรัพย์ที่กำหนดโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ / สำนักงาน ก.ล.ต./ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกของบริษัทฯ รวมถึงการคุ้มครองและรักษาสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างยุติธรรมและถูกต้องตามกฎหมายและให้ความสำคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค และยึดมั่นการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใสและการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ความรู้ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและ การร่วมพัฒนาชุมชน หรือสังคม คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายและแนวทางดำเนินการที่ชัดเจนในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยไม่เลือกปฏิบัติ บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบที่มีความอิสระ พิจารณาและตรวจสอบข้อมูลตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนดไว้โดยสามารถ สรุปความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องได้ดังนี้

ลูกค้า : มุ่งเน้นให้ลูกค้าได้รับผลประโยชน์และความพึงพอใจอย่างสูงสุด โดยให้ความสำคัญกับการเอาใจใส่ลูกค้าในทุกกลุ่ม และนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน อีกทั้งยังเล็งถึงประโยชน์และคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับจากสินค้าและบริการพร้อมกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อลูกค้าไว้ใน “จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ”

ผู้ถือหุ้น : มุ่งเน้นพัฒนาองค์กรให้มีการเติบโต อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สร้างผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมเหมาะสมแก่ ผู้ถือหุ้น โดยดำเนินการให้มีผลประโยชน์การที่ดีและมีการขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่องอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในและระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันให้ข้อมูลของบริษัทฯ ที่ทันกาล ถูกต้อง ครบถ้วน ในนโยบาย “จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ”

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)

พนักงาน : มุ่งพัฒนาศักยภาพพนักงานอย่างต่อเนื่องและส่งเสริมพนักงานให้มีโอกาสในความก้าวหน้าและความมั่นคง รวมทั้งได้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน และให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ และผลของการปฏิบัติงานซึ่งวัดโดยดัชนีชี้วัดผลงานหรือความสำเร็จของงาน(KPIs)โดยรายละเอียดปรากฏใน “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

ลูกค้าและเจ้าหนี้ : มุ่งสร้างความไว้วางใจ ความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดี ได้ยึดมั่นในเรื่องความซื่อสัตย์ต่อการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ให้ไว้ต่อกู้และเจ้าหนี้ทุกประเภท โดยจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ได้มีการตกลงตามสัญญา รวมถึงหลักเกณฑ์และตามข้อกำหนดที่กำหนด เพื่อก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีทางธุรกิจซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย

พันธมิตรและคู่แข่งทางการค้า : บริษัทฯปฏิบัติต่อพันธมิตรและคู่แข่งทางการค้าอย่างเป็นธรรมและรักษาความลับภายใต้หลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันที่ดี เพื่อเป็นการรักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน รวมทั้งไม่แสวงหาข้อมูลของพันธมิตรและคู่แข่งทางการค้าอย่างไม่สุจริตและไม่เป็นธรรมทั้งนี้บริษัทฯไม่เคยมีประวัติการผิดนัดชำระหนี้เลย

ทรัพย์สินทางปัญญา : บริษัทฯให้ความสำคัญกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยกำหนดเป็นนโยบายและวิธีปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน มีการสื่อสาร ติดตาม ควบคุมดูแลและตรวจสอบเพื่อมิให้เกิดการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยรายละเอียดปรากฏใน “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม : ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รมักระวังในการกระทำที่จะส่งผลกระทบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม และให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี โดยจะดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เกื้อกูลและสร้างสรรค์ต่อสังคมตาม ความเหมาะสม อีกทั้งรับผิดชอบต่อและดูแลไม่ให้มีผลกระทบเกิดขึ้น รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งนี้ บริษัทฯจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียได้รับการดูแลอย่างดีโดยรายละเอียดปรากฏใน “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

บริษัทฯ ตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เป็นส่วนหนึ่งในการความสำเร็จและเติบโตได้อย่างยั่งยืนของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการธรรมาภิบาล ได้กำหนดแนวปฏิบัติที่ครอบคลุมถึงสิทธิ และผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียพึงได้รับอย่างทั่วถึง การจัดให้มีช่องทางสำหรับให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถส่งความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะซึ่งจะเป็นประโยชน์ ต่อบริษัทฯ ซึ่งได้แสดงรายละเอียดไว้ใน “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี” โดยได้เผยแพร่ในนโยบายดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯที่ www.ichitangroup.com หัวข้อ “ การกำกับดูแลกิจการที่ดี”รวมถึงได้จัดทำ “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน”ตามมาตรฐานสากลGRI และ UN Sustainable Development Goals แบบแยกเล่มจากรายงานประจำปี 2561 เพื่อรายงานและเปิดเผยการดำเนินงาน ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายรับทราบอีกด้วยที่www.ichitangroup.com/sustainability_report หัวข้อ “รายงานความยั่งยืน” ในปี 2561 “บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย” บริษัทฯเปิดเผยโดยละเอียดไว้ใน “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

- ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและให้เกิดความคุ้มค่า โดยกำหนดให้พนักงานมีความเอาใจใส่และปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสีย เช่นพนักงาน และผู้บริหาร ของบริษัทฯ มีส่วนร่วมในการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม และยังคงยึดถือและพัฒนาการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง โดยได้เปิดเผยสถิติการเกิดอุบัติเหตุ อัตราการหยุดงาน และอัตราการเจ็บป่วยจากการทำงานเปิดเผยไว้ใน “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

- ได้กำหนดนโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรและแนวปฏิบัติ และเปิดเผยตัวเลขจำนวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมของพนักงานต่อปีเปิดเผยไว้ใน “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน” และ แบบ 56-1
- ได้มีการกำหนดนโยบายอื่นๆ เช่น นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน นโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกรูปแบบ การปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อลูกค้า คู่แข่ง คู่ค้า เจ้าหนี้ การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ เป็นต้นเปิดเผยไว้ใน “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน” และ แบบ 56-1 และเว็บไซต์ www.ichitangroup.com/pdf/corporate/CorporateGovernanceReport.pdf
- กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ว่าด้วยการรับและการให้สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อจูงใจให้ปฏิบัติในทางที่มีชอบ ก่อให้เกิดความขัดแย้ง โดยมีการเปิดเผยแนวทางการปฏิบัติให้ทราบ และยังมีการเปิดเผยความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันในคู่มือแนวปฏิบัติ “การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน”
http://www.ichitangroup.com/investor.php/anti_corruption
- การติดตามประเมินผล การฝึกอบรม จำนวนชั่วโมงเฉลี่ยในการฝึกอบรมของพนักงานต่อปี 8 ชั่วโมง/คน/ปี ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายแรงงานกำหนดไว้ที่ 6 ชั่วโมง/คน/ปี

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูล สารสนเทศ ของบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วน ตามกฎระเบียบการเปิดเผยข้อมูลของสำนักงาน ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเปิดเผยหลากหลายช่องทางเช่น รายงานประจำปี / แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)/รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน(SD Report)/ระบบข่าวตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET Portal) / เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.ichitangroup.com เป็นต้น ดังนี้

1. เปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดและตามกฎหมายโดยเปิดเผยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. เปิดเผย “นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี” “จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ” “จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์” ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ไว้โดยสรุปผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว
3. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทฯและสารสนเทศทางการเงิน งบการเงินของบริษัทฯได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชี และไม่มีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
4. มีการกำหนดขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย และจำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมาและความเห็นจากการทำหน้าที่
5. เปิดเผยคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่สะท้อนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบโดยเปิดเผยหลักเกณฑ์ การให้คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน โดยสามารถดูรายละเอียดได้ในหัวข้อ “คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร” 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.

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

8. คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญตามนโยบายที่จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานใช้โอกาสจากการเป็น กรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน ดังที่ได้กำหนดไว้ในคู่มือ “จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ” ถึงข้อปฏิบัติสำหรับ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย ให้หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทและบริษัทย่อย ในกรณีที่จะต้องทำรายการดังกล่าวต้องกระทำโดยมีราคาและเงื่อนไขเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอกรวมถึง กรรมการ ผู้บริหาร และ ที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติหารายการใดเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันภายใต้ประกาศ สำนักงาน ก.ล.ด. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (IR)

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations Section) ที่ดำเนินงาน ตาม “จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์” และเป็นศูนย์กลางเพื่อดูแลเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ กับ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์ และประชาชนชนทั่วไปที่สนใจในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมนอกจากนี้ บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูล เกี่ยวกับบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผลการดำเนินงาน งบการเงิน ข่าวสาร บริษัทฯ ข้อมูลหลักทรัพย์ กิจกรรมหลักทรัพย์ รายงานประจำปี/รายงานแบบ 56-1/ข้อมูลต่างๆผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.ichitangroup.com/investor.php ส่วน นักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) โดยมีการปรับปรุงข้อมูลให้มีความทันสมัยการร่วมถึงบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลผ่านกิจกรรมงานนักลงทุนสัมพันธ์ โดยผู้บริหารระดับสูงมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและพบปะ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์โดยตรงเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีต่อการบริหารงานของบริษัทฯ และช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีรวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง

โดยในปี 2561 บริษัทฯ มีกิจกรรมในการนำเสนอข้อมูลของบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อมเช่นการนำเสนอข้อมูลแก่นักวิเคราะห์ การจัดประชุม One on One meeting จัดนำเสนอข้อมูลให้กับนักลงทุน (Company Visit) การนำเสนอข้อมูลในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Opportunity Day) การนำเสนอข่าวสารผ่านสื่อมวลชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ และให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามทางอีเมล (E-mail) และ โทรศัพท์ โดยสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ เบื้องต้นที่หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ นางสาวพรกนกจี จันทร์ผ่องศรี ที่โทรศัพท์ 02-716-5555 หรือ E-mail : ir@ichitangroup.com

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลทั้งในรูปแบบข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มีใช้รายงานทางการเงิน โดยบริษัทฯ จะรายงานข้อมูลที่ต้องรายงานตามรอบระยะเวลาบัญชีและสารสนเทศสำคัญตามเหตุการณ์และตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมกันนี้ การเปิดเผยรายงานงบการเงินของบริษัทฯ เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปที่ผ่านมาบริษัทฯ ยังไม่เคยมีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงิน พร้อมกันนี้บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลที่มีใช้งบการเงินตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาและโปร่งใส ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ

ในปี 2561 บริษัทฯ จัดให้มีการนำเสนอข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และ นักวิเคราะห์ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และ นักวิเคราะห์ สามารถติดตามได้ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ ในส่วน “ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์” , “IR Newsletter” และ “ข่าวสารผู้ถือหุ้น/นักลงทุน” http://www.ichitangroup.com/investor.php/ir_calendar และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

71 | แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี2561 (แบบ56-1)

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)

| ลำดับ | สรุปการนำเสนอข้อมูลในปี 2561 | จำนวน(ครั้ง) |
|-------|--|--------------|
| 1 | กรรมการผู้อำนวยการ พบกลุ่มนักลงทุนจากโครงการ Future Generation Wealth program (Company Visit) 24 สิงหาคม 2561 | 1 |
| 2 | การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) วันที่ 25 เมษายน 2561 | 1 |
| 3 | การเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบข่าวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(SET Portal) https://www.set.or.th/set/companynews.do?symbol=ICHI&ssoPagId=8&language=th&country=TH | 22 รายการ |
| 4 | ร่วมกิจกรรม "บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน" (Opportunity Day) http://setlive.thaيلivestream.com/player/?section=533&event=ICHI | 1 |
| 5 | จัด Analyst Meeting : กลุ่มนักลงทุนรายย่อย / กลุ่มนักลงทุนสถาบัน | 7 |
| 6 | ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก JETRO เข้าเยี่ยมชมโรงงานภายใต้โครงการ "FY2017 : The 2nd Global Networking Conference on Food Industry in Bangkok" วันที่ 6 มีนาคม 2561 | 1 |
| 7 | วารสารนักลงทุนสัมพันธ์ : IR Newsletter | 2 |
| 8 | การให้ข้อมูลกับ นักลงทุน/ผู้ถือหุ้น/นักวิเคราะห์ ผ่านโทรศัพท์ 5 สาย อีเมล 6 ฉบับ | |
| 9 | บริษัทฯมีฝ่ายงานสื่อสารองค์กรทำหน้าที่ออก Press Release และข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบริษัทฯตลอดปี | |



หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในกำหนดให้มี การกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทประกอบไปด้วย บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์จากหลายสาขาอาชีพเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบเป็นอย่างดี รวมถึงมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัทฯ โดยร่วมกับคณะกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูงในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ การบริหารความเสี่ยง แผนการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัทเป็นประจำปี ตลอดจนกำกับดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำกลยุทธ์และแผนงานประจำปีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯซึ่งในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงานประจำปี ได้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ความท้าทายและ โอกาสที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้ออกมาเป็นวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และกลยุทธ์หลักทั้งระยะสั้นและระยะยาว พร้อมกันนี้บริษัทฯ ได้มีนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท เช่น โครงสร้างของกรรมการ คุณสมบัติของกรรมการรวมทั้งบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการเป็นต้น 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. ที่กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีกรรมการอิสระมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีคุณธรรมและความรับผิดชอบ มีความหลากหลายวิชาชีพ และมีประสบการณ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อาทิ ทักษะด้านบัญชีการเงิน ด้านการจัดการ ด้านวางแผนกลยุทธ์ ด้านกฎหมาย และ ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยมิได้มีการกีดกันทางเพศแต่อย่างใด
- 1.2 บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อยอีก 5 ชุด ซึ่งมีบทบาทหน้าที่แสดงรายละเอียดไว้ใน “การสรรหากรรมการ และ ผู้บริหาร” ของบริษัทฯ ได้แก่
 - 1) คณะกรรมการตรวจสอบ 2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 - 4) คณะกรรมการธรรมาภิบาล 5) คณะกรรมการบริหาร
- 1.3 ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้่อำนวยการเป็นบุคคลเดียวกันอย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้มีการกำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อเป็นการถ่วงดุลอำนาจอย่างชัดเจน
- 1.4 คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้ง “เลขานุการบริษัท” เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆที่คณะกรรมการจะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการและจัดปฐมนิเทศน์เกี่ยวกับบริษัทฯ ให้กรรมการใหม่หน้าที่และความรับผิดชอบหลักของเลขานุการบริษัทเปิดเผยรายละเอียดไว้ใน รายงานประจำปี และ แบบ 56-1
- 1.5 คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมและสนับสนุน ให้ กรรมการ กรรมการผู้่อำนวยการ และ ผู้บริหารระดับสูงให้ได้พัฒนาและอบรมความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอเช่น ในปี2561 ได้มีการจัดฝึกอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ การเรียนรู้การป้องกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันในระดับองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ

- 1.6 การประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย มีกำหนดการประชุมรายไตรมาส และได้แจ้งเป็นกำหนดการล่วงหน้า แก่กรรมการทุกท่านทั้งปีโดยสำนักเลขานุการบริษัท ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กับคณะกรรมการล่วงหน้า 7 วันทำการและกำหนดให้จำนวนองค์ประชุมคณะกรรมการ มีขั้นต่ำ เพื่อคณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมแต่ละครั้งต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งสิ้น 7 ครั้ง และการประชุมโดยไม่มีฝ่ายบริหาร (Non-Executive Director - NED) 1 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการทุกท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผยและเป็นอิสระมีการบันทึก รายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดเก็บรายงานประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการและ ผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ นอกจากนี้ ผู้บริหารระดับสูงยังเข้าร่วมประชุมเพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อใช้ในการประกอบการ พิจารณาวาระต่างๆ อีกด้วยประธานกรรมการบริษัท ร่วมกับการบริหารอิสระ ท่าน เป็นผู้พิจารณาเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุม คณะกรรมการ และกรรมการทุกท่านมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม

2. คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 5 คณะ เพื่อช่วยใน

- 2.1 ติดตามและการกำกับดูแลการดำเนินงานให้ใกล้ชิดมากขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทรายไตรมาส
- 2.2 คณะกรรมการบริษัท มีการกระจายอำนาจในการบริหารงานที่ประสิทธิภาพและมีความโปร่งใสในการบริหารจัดการ โดยจัดให้มี คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณาในเรื่องต่างๆ เพื่อให้ สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจัดให้มีคณะกรรมการบริหารเพื่อช่วยในการพิจารณาและกลั่นกรองงานเฉพาะ เรื่องเพื่อประกอบการตัดสินใจของกรรมการผู้อำนวยการ
- 2.3 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการ ทรัพยากรบุคคลเป็นกรรมการอิสระโดยมากเพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่

3. บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการผู้อำนวยการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย และมีภาวะผู้นำ ซึ่งเป็นที่ยอมรับ ตามกฎหมายโดยคณะกรรมการบริษัท มีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบโดยรวมดังต่อไปนี้

- 3.1 กำหนดและทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ ปีละ 1 ครั้ง ร่วมกับคณะกรรมการบริหาร รวมทั้งจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อกำกับดูแลให้ ฝ่ายบริหารดำเนินธุรกิจเป็นไปตามแผนธุรกิจที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยฝ่ายบริหารจะรายงานในที่ ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบรายไตรมาส
- 3.2 อนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ให้เป็นลายลักษณ์อักษร ให้กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานทุกคนรับทราบผ่าน ทางการจัดประชุม เว็บไซต์ และ อีเมล ของ บริษัทฯ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติภายในองค์กร พร้อมบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนและได้เปิดเผยไว้ใน เว็บไซต์ของบริษัทฯ หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี” http://www.ichitangroup.com/corporate_governance1.html

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)

- 3.3 กำกับดูแลให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ไม่ดำเนินการอันใดที่เป็นการขัดแย้งหรือแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริษัทฯและบริษัทย่อยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงการดูแลให้การดำเนินกิจการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงาน ก.ล.ด. เป็นต้น
- 3.4 กำหนดนโยบายทางการเงินให้มีระบบควบคุมที่มีประสิทธิภาพและปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบาย
- 3.5 กำหนด ติดตามและการปฏิบัติตาม หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ที่ได้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร และพิจารณาทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 3.6 จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเหมาะสม
- 3.7 จัดให้มีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) สำหรับ กรรมการผู้อำนวยการ หรือผู้บริหารระดับสูง โดยกรรมการผู้อำนวยการจะรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบผลการดำเนินงานตามแผนสืบทอดตำแหน่งปีละ 1 ครั้ง
- 3.8 สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม และนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่ธุรกิจพร้อมทั้งกำกับดูแลการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับความต้องการของบริษัทฯ
- 3.9 กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงและพิจารณาถึงปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญครอบคลุมทั้งองค์กรอันอาจเกิดขึ้นกำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยงดังกล่าวและติดตามผลการดำเนินงานตามแนวทางป้องกันความเสี่ยงนั้นที่เสนอ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 3.10 กรรมการของบริษัทฯมาจากการแต่งตั้งและมีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วย พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ข้อกำหนดของ ก.ล.ด. และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม
- 3.11 กรรมการผู้อำนวยการ ทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทฯในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดและควบคุมดูแลการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ
4. การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่ง “กรรมการ” ในบริษัทจดทะเบียนอื่นสำหรับกรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการของบริษัทฯได้ไม่เกิน 3 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ณ ปัจจุบัน กรรมการบริษัททั้ง 9 ท่าน และกรรมการผู้อำนวยการ ไม่มีท่านใดที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 3 บริษัท
5. วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
- คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการกำหนดนโยบายวาระการดำรงตำแหน่ง “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 รวมทั้งการกำหนดระบบติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจำ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดรวมถึงให้มีการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวโดยเปิดเผยไว้ใน เว็บไซต์ของบริษัทฯ หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี” ชื่อย่อ “จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ”

http://www.ichitangroup.com/corporate_governance1.html

7. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณาต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวข้องของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณา ตัดสิน รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ คณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ รายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดรวมทั้งมี การเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และ แบบ 56-1

8. ระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน บริษัทฯ จึงได้กำหนดภาระหน้าที่อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน โดยคณะกรรมการบริษัท ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่ในการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยแต่งตั้ง ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักที่สำคัญของบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพโดยเปิดเผยรายละเอียดในหัวข้อ “การควบคุมภายใน /การตรวจสอบภายใน/นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน”

9. การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการทำการประเมินความเสี่ยงของระบบควบคุมภายในที่มีอยู่เพื่อพิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเปิดเผยรายละเอียดในหัวข้อ “ปัจจัยความเสี่ยง และ การบริหารความเสี่ยง”

10. รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่สอบทานรายงานการเงิน โดยมีฝ่ายบัญชีและผู้สอบบัญชีมาประชุมร่วมกันและนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททราบไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทฯ รวมทั้งสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปีงบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีรับรองและตรวจสอบ/สอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งจะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช้การเงินบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนและสม่าเสมอ รายละเอียดในหัวข้อ “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน”

11. แผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารงานของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนการดำเนินกิจการอย่างต่อเนื่อง อันจะนำมาซึ่งการเติบโตและก้าวหน้าขององค์กรอย่างยั่งยืน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ได้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งขึ้นสำหรับกรรมการผู้ช่วยกรรมการ / ผู้บริหารระดับสูง/พนักงานที่มีศักยภาพ เพื่อกำหนดขั้นตอนและกระบวนการสืบทอดตำแหน่งของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่ามีผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถในการสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญขององค์กรต่อไปในอนาคต โดยแต่ละปีจะกำหนดให้มีการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยตัวชี้วัดผลสำเร็จของงาน(KPI)

12. การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท และการประเมินตนเองของกรรมการผู้ช่วยกรรมการ (CEO)

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการประเมินคณะกรรมการบริษัท ทั้งคณะ คณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคลและ กรรมการผู้ช่วยกรรมการ เป็นประจำทุกปี โดยได้จัดทำทำการประเมินใน 4 รูปแบบตามแบบฟอร์มของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อความเข้าใจในการทำงานของคณะกรรมการบริหารบริษัท รวมทั้งการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเกณฑ์การประเมินผลจะคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อโดยหากคะแนนเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 85 = ดีมาก / ร้อยละ 75-84 = ดี / ร้อยละ 65-74 = ค่อนข้างดี / ร้อยละ 50-64 = พอใช้ / ต่ำกว่าร้อยละ 50 = ควรปรับปรุง ในปี 2561 มีผล ดังนี้

1) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ

ทั้งหมด 60 ข้อ คะแนนเต็ม 240 คะแนน ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 91.4 เกณฑ์อยู่ในระดับ ดีมาก

2) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ

ทั้งหมด 36 ข้อ คะแนนเต็ม 144 คะแนน ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 92.5 เกณฑ์อยู่ในระดับ ดีมาก

3) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล

ทั้งหมด 11 ข้อ คะแนนเต็ม 44 คะแนน ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 93.2 เกณฑ์อยู่ในระดับ ดีมาก

4) การประเมินของกรรมการผู้ช่วยกรรมการ (CEO) โดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ทั้งหมด 54 ข้อ คะแนนเต็ม 216 คะแนน ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 92.1 เกณฑ์อยู่ในระดับ ดีมาก

ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ เลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดเตรียมแบบประเมินให้กรรมการทุกท่านเป็นประจำทุกปีแล้วรายงานผลให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบโดยในปี 2561 ทำการประเมินในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561

แล้วแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท รับทราบใน วันที่ 12 ธันวาคม 2561

หลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ

การประเมินใน 4 รูปแบบครอบคลุมประเด็นหลักๆ ดังนี้

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

13. คำตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนเพื่อทำหน้าที่เสนอความเห็นและพิจารณาเกี่ยวกับอัตราคำตอบแทนของคณะกรรมการแต่ละชุด กรรมการผู้อำนวยการ และ ผู้บริหารระดับสูง ต่อคณะกรรมการบริษัททุกปี โดยได้กำหนดนโยบายคำตอบแทนไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใสและอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และผู้บริหารแต่ละท่าน ซึ่งเป็นผลตอบแทนที่พอใจในระยะยาวที่สอดคล้องกับผลประโยชน์ของของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯและผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะนำเสนออัตราคำตอบแทนเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดให้มีการเปิดเผยคำตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารตามรูปแบบที่สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนดรายละเอียดในหัวข้อ “คำตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร”

14. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารให้มีการร่วมสัมมนาและฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ในทุกด้าน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเพิ่มศักยภาพในด้านการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง

- การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ และการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ขณะเดียวกันก็มีนโยบายที่จะเสริมสร้างความรู้และมุมมองใหม่ ให้กับกรรมการทุกคนทั้งในด้านการกำกับดูแลกิจการ ภาวะอุตสาหกรรม ธุรกิจเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงาน บริษัทฯจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกครั้ง โดยให้เลขานุการบริษัท นำเสนอเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ เช่น คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ข้อบังคับบริษัท โครงสร้างธุรกิจ และโครงสร้างกรรมการ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ กฎหมายที่ควรทราบ ฯลฯ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจ และการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ อีกทั้งให้มีการเข้าเยี่ยมชมกิจการและเข้ารับฟังบรรยายเกี่ยวกับธุรกิจ และจัดให้มีการพบปะกับประธานกรรมการหรือกรรมการผู้อำนวยการ เพื่อเป็นการผู้คอย สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปี 2561บริษัทฯ ไม่ได้มีการสรรหากรรมการใหม่ แต่เพื่อให้กรรมการได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน จึงได้มีการจัดทำคู่มือกรรมการและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และ นโยบายที่สำคัญที่กรรมการควรทราบไว้ในคู่มือกรรมการ

- การพัฒนาความรู้

คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้กรรมการ และผู้บริหาร เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัท โดยมอบหมายให้ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ประสานงานกับกรรมการและผู้บริหารเพื่อเข้าอบรมหลักสูตรกรรมการและหลักสูตรอื่นๆของสถาบันกรรมการบริษัทไทยและ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น เช่นอบรมหลักสูตร Directors Certification Program , Directors Accreditation Program (DAP),

Audit Committee Program (ACP) ,Sustainable Development และ Anti-Corruption

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมอบรมดังนี้

| ตารางหลักสูตรที่กรรมการอบรม/สัมมนาดังแต่ปี 2557 ถึง ปี 2561 | | | |
|---|--|--|--|
| ชื่อ - สกุล | ตำแหน่ง | หลักสูตรสถาบัน กรรมการบริษัท ไทย(IOD) | หลักสูตรอื่นๆ |
| 1) นายตัน ภาสกรนที | ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้อำนวยการ | 1)DAPรุ่นที่12/2004 2)FBG รุ่นที่ 6/2016 | <ul style="list-style-type: none"> จัดฝึกอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ การเรียนรู้การป้องกันแก้ไขปัญหายุทธศาสตร์ระดับชั้นในระดับองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ |
| 2) นางอิง ภาสกรนที | รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการธรรมาภิบาล/ กรรมการบริหาร/ รองกรรมการผู้อำนวยการ | 1) DAP รุ่น 12/2004 2)DCP รุ่น 44/2004 3)FBG รุ่น 6/2016 | <ul style="list-style-type: none"> SDหลักสูตรอบรมด้านการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาย่างยั่งยืน ปี 2560โดย คลาสหลักทรัพย์ฯ 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 จัดฝึกอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ การเรียนรู้การป้องกันแก้ไขปัญหายุทธศาสตร์ระดับชั้นในระดับองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ |
| 3) นายจิตติ จิรนนท์กาล | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร | 1)DAP รุ่นที่ 12/2004 2)FBG รุ่นที่ 6/2016 | <ul style="list-style-type: none"> จัดฝึกอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ การเรียนรู้การป้องกันแก้ไขปัญหายุทธศาสตร์ระดับชั้นในระดับองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ |
| 4) นายวิโรจน์ สุภาสุรย์ | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร/ รองกรรมการผู้จัดการสายงานโรงงาน | 1)DAP รุ่นที่ 106/2013 2) RCL รุ่นที่ 5/2016 | <ul style="list-style-type: none"> SDหลักสูตรอบรมด้านการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาย่างยั่งยืน ปี 2560โดย คลาสหลักทรัพย์ฯ 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 จัดฝึกอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ การเรียนรู้การป้องกันแก้ไขปัญหายุทธศาสตร์ระดับชั้นในระดับองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ |

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)

| | | | |
|-------------------------------------|--|---|---|
| 5) นายชนพันธุ์ กงน้อย | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการบริหาร/ รองกรรมการผู้จัดการสายงาน ช่องทางการจัดจำหน่าย | 1)DAP รุ่นที่ 106/2013 2) RCL รุ่นที่ 5/2016 3) BMT รุ่นที่ 4/2017 | <ul style="list-style-type: none"> SD หลักสูตรอบรมด้านการบริหารความเสี่ยง ต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2561 โดย ตลาดหลักทรัพย์ฯ P01: CSR for Corporate Sustainability จัดฝึกอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ การเรียนรู้การป้องกันแก้ไข ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันในระดับองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ |
| 6) พล.อ.ต. ญัฐวรณัน นิมมลอานกรณี | 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 อิสสระชัย เดชาฤทธิ์ | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน/ 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)นาย ประสาน สันติพัฒกุล | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการธรรมาภิบาล/ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน | 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)นางสาว อรยา พานิชขุนนท์ | กรรมการบริษัท / รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน | 1)DAP รุ่นที่ 106/2013 2)RCL รุ่นที่5/2016 3) BMT รุ่นที่ 4/2017 | <ul style="list-style-type: none"> จัดฝึกอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ การเรียนรู้การป้องกันแก้ไข ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันในระดับองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ |

15. การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการดำเนินงานอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอ โดยในปี 2561 ไม่มีสถานการณ์ใดที่การปฏิบัติไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ หรือหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

9.2 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

กระบวนการในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ

เพื่อให้การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีหลักเกณฑ์ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีคณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ หรือเมื่อตำแหน่งกรรมการว่างลง และนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาทักษะความเชี่ยวชาญ และได้จัดทำBoard Skill Matrix ตามนโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการ และฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool)

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)

ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมทั้งต้องไม่มีกรณีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัทฯ (Conflict of Interest) อีกทั้งคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาต้องให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อเปิดโอกาสเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ จึงได้ประกาศเชิญชวนให้เสนอชื่อบุคคล และ วาระการประชุมผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.ichitangroup.com และ ระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยในปี2561บริษัทฯ ได้ประกาศตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งไม่มีการเสนอชื่อบุคคลหรือวาระใดเข้ามา

1. กรรมการบริษัท

การคัดเลือกบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นไปตามแนวทางในการแต่งตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติครบตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่า คณะกรรมการบริษัท ต้องมีจำนวนอย่างน้อย 5 คน และกรรมการ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นฐานอยู่ในราชอาณาจักร โดยให้คณะกรรมการเลือกตั้งประธานกรรมการและอาจเลือกรองประธานกรรมการ ตามที่เห็นสมควรได้ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาจะมีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ทั้งนี้ สำหรับการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องลาออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่ง และกรรมการที่จะต้องออกในวาระนี้อาจเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ ดา ย ลาออก ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออก หรือศาลมีคำสั่งให้ออก โดยในกรณีดังกล่าว คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน โดยมติของคณะกรรมการดังกล่าว ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเข้าเป็นกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่น ซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง และกรรมการต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้าหากมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัทฯ ทำขึ้น หรือถือหุ้น หุ้นกู้ เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ

2. กรรมการอิสระ

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

3. ผู้บริหาร

สำหรับการคัดเลือกกรรมการผู้อำนวยการ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายการสรรหาและแต่งตั้ง สำหรับการคัดเลือกรองกรรมการผู้อำนวยการ และผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป กรรมการผู้อำนวยการเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายการสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารของบริษัทฯ

9.3 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

เพื่อให้ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Code) คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาและอนุมัติการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ รายละเอียดดังนี้

- 1) กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ จะต้องรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ
- 2) กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ จะต้องไม่นำความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมและ ไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
- 3) กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ จะต้องไม่ทำการซื้อขายโอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของ บริษัทฯ โดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในบริษัทฯ และ/หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ข้อกำหนดนี้ให้รวมความถึง คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯด้วยผู้ใดที่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระทำความผิดอย่างร้ายแรง
- 4) บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) โดย ห้ามมิให้กรรมการ/ ผู้บริหาร และ พนักงานระดับตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใน 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี และเป็นเวลา 48 ชั่วโมงภายหลังข้อมูลสารสนเทศสำคัญถูกเปิดเผย
- 5) บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการ/ ผู้บริหารและพนักงานระดับตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป ของบริษัทฯ รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทฯ ในวันเดียวกับที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. เกี่ยวกับการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และ ให้ปฏิบัติตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน โดยใช้ข้อมูลภายใน รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดูในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี ”

นโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหาร ในการนำข้อมูลภายในบริษัทฯ ไปใช้

บริษัทฯ มีนโยบายป้องกันการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ โดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ก่อนที่จะเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยการจำกัดจำนวนบุคคลที่จะทราบข้อมูลในวงจำกัด และจัดให้มีการให้ความรู้แก่ผู้บริหารเพื่อรับทราบภาระหน้าที่ ที่ผู้บริหารต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของคน ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะซึ่งถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ รวมทั้งบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม (“พ.ร.บ.หลักทรัพย์”) และบริษัทฯ ได้กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดห้ามผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในกระทำการใดๆ ซึ่งเป็นการขัดต่อมาตรา 241 แห่งพ.ร.บ.หลักทรัพย์

9.4 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

- ค่าตอบแทนการสอบบัญชี

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

ในรอบปีบัญชี 2561 ของบริษัทฯ 2,550,000 บาท และ บริษัทย่อย 300,000 บาท

- ค่าบริการอื่น

จำนวนเงินรวม 80,000 บาท

9.5 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Code) และติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการดำเนินงานอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอ โดยในปี 2561 ไม่มีสถานการณ์ใดที่เป็นการปฏิบัติอันขัดต่อนโยบายฯ

10. การพัฒนาอย่างยั่งยืน

10.1 การดำเนินงานและการจัดทำรายงานความยั่งยืน

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยได้ยึดหลักและดำเนินการตามนโยบายที่จะตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งเป็นผู้ซื้อผลิตภัณฑ์และได้รับการโดยตรงจากบริษัทฯ รวมไปถึงผู้บริโภคที่เป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ให้สามารถมั่นใจได้ว่า นอกจากจะได้รับสินค้า บริการที่มีราคาที่ดี คุ้มค่า มีคุณภาพที่ดีที่สุดแล้ว บริษัทฯ ยังตระหนักถึงความปลอดภัยที่อาจส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการกระทำที่เป็นการละเมิดหรือทำให้เสียสิทธิของผู้บริโภค โดยมีการกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงได้จัดทำ “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ตามมาตรฐานสากล GRI Standard แยกเล่มเป็น E-BOOK ในปี 2561 เพื่อรายงานและเปิดเผย การดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายรับทราบอีกด้วย ที่ www.ichitangroup.com ในปี 2561 “บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย” บริษัทเปิดเผยโดยละเอียดไว้ใน “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน” สรุปรายละเอียดได้ดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

1.1 การแข่งขันที่เป็นธรรม

บริษัทฯ ประกอบกิจการและบริหารจัดการด้วยความเป็นธรรม สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับของการแข่งขัน ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานอย่างเป็นธรรม รวมทั้งมีการเปิดเผยถึงวิธีการและมาตรการที่ใช้ในการต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ผ่านช่องทางการกำหนดระเบียบของบริษัทฯ ที่ชัดเจน โปร่งใส และตรวจสอบได้ รวมทั้งการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างรับผิดชอบ การปฏิบัติตามกฎหมาย การแข่งขันที่เป็นธรรม การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมให้กับหน่วยงานที่อยู่ในขอบเขตของบริษัทฯ การปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้กับผู้ขาย หรือเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเป็นธรรมตามข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ให้พันธสัญญาไว้ในการค้าธุรกรรมร่วมกัน ซึ่งเป็นหนึ่งในหัวข้อในเรื่องจรรยาบรรณบริษัทฯ โดยเน้นย้ำการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม เข้าใจในลักษณะธุรกิจและสถานการณ์ทั้งลูกค้า คู่ค้า ซึ่งประกอบด้วย ชัพพลายเออร์ เกษตรกร และชุมชนรอบข้างว่าต้องพึงพิงซึ่งกันและกันก่อให้เกิดความเชื่อมั่น อันจะส่งผลดีทั้งต่อกิจการและผู้เกี่ยวข้องในระยะยาว

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทาง วิธีการปฏิบัติงานที่ให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายกระบวนการระบบงานมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ บริษัทฯ ได้มีการกำหนดแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

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

การค้าและการ ในปี 2561

บริษัทฯ มีการพูดคุย รับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อเสนอแนะกับทางลูกค้าอย่างเป็นประจำสม่ำเสมอ เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และให้สามารถตอบสนองกับความต้องการของลูกค้า พัฒนาผลิตภัณฑ์ยุทธศาสตร์ทางการตลาดร่วมกับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ

1.2 ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในคู่ค้า

- ตรวจสอบความเกี่ยวข้องและเกี่ยวข้องระหว่างพนักงานทุกระดับชั้นกับผู้ขาย ผู้รับจ้างช่วง ผู้รับเหมาของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความไม่เป็นธรรมและไม่เสมอภาคในการดำเนินธุรกิจระหว่างผู้ขาย ผู้รับจ้างช่วง ผู้รับเหมาแต่ละรายของบริษัทฯ
- ชี้แจง ขอความร่วมมือ และตรวจสอบถึงความเป็นธรรมในการจ้างงานและการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานของผู้ขาย ผู้รับจ้างช่วง ผู้รับเหมา ที่เป็นคู่ค้าของบริษัทฯ ว่ายังคงความเป็นธรรมและปฏิบัติตามกฎหมายหรือไม่อย่างต่อเนื่อง
- กำหนดมาตรการที่เกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อมไว้ในนโยบายและข้อปฏิบัติในการจัดซื้อ จัดจ้าง
- สนับสนุนให้พันธมิตรทางการค้า/คู่ค้ายอมรับ และนำไปปรับใช้นโยบายในลักษณะเดียวกัน โดยไม่ก่อให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม
- ส่งเสริมการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของคู่ค้า และเปิดโอกาสให้คู่ค้าเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทฯ

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- ส่งเสริมการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ขาย และเปิดโอกาสให้ผู้ขายได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยสามารถเข้าร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ ของบริษัทฯ ผ่านทางตรงด้วยอาสาแรงงาน หรือทางอ้อมด้วยการสนับสนุนทุนทรัพย์หรือสิ่งของได้ตามความสามารถและความประสงค์ของผู้ขาย

การดำเนินการ ในปี 2561

- บริษัทฯ กำหนดให้ผู้บริหารและพนักงาน ทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องให้ บริษัทฯ รับทราบ ทุกครั้งที่เกิดรายการ
- บริษัทฯ ได้สื่อสารให้คู่ค้ารับทราบช่องทางการร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาปรับปรุง

1.3 การเคารพสิทธิในทรัพย์สิน

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ส่งเสริมและปฏิบัติตามสิทธิในทรัพย์สิน ทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สิทธิทางศีลธรรม อย่างเคร่งครัด มีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญาถือเป็นทรัพย์สินที่มีค่ามากที่สุดอย่างหนึ่งของบริษัทฯ และสำคัญต่อการรักษาความได้เปรียบในการแข่งขันในเชิงธุรกิจ เอกสิทธิ์ตราสินค้าประกอบด้วยชื่อของบริษัทฯ โลโก้ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ ความลับทางการค้า ขั้นตอนการทำงาน นวัตกรรม เนื้อหา และสิทธิโดยชอบธรรมต่างๆ เป็นเรื่องสำคัญอย่างมากที่บริษัทฯ จะต้องปกป้องทรัพย์สินเหล่านี้และให้เกียรติต่อทรัพย์สินเหล่านี้ของบุคคลอื่นด้วย รวมถึงการใช้งานคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และสารสนเทศใดๆ บริษัทฯ ต้องดำเนินการธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อผูกพันตามสัญญาที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่ถูกต้อง รวมถึงสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า และข้อมูลกรรมสิทธิ์อื่นๆ บริษัทฯ ได้มีการกำหนดแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

- บริษัทฯ จะไม่ละเมิดหรือนำสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่ถูกต้องไปใช้ในทางที่ผิด
- พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ที่มีหน้าที่รักษาความลับทางการค้า สูตรลับทางการค้า กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ หรือวิธีการประกอบธุรกิจที่เป็นความลับจะต้องรักษาความลับนั้นๆ ให้ปลอดภัยที่สุด และป้องกันมิให้ข้อมูลเหล่านั้นรั่วไหล
- พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ต้องเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ไม่นำผลงานของผู้อื่นแม้เพียงบางส่วนไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตน โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือให้คำตอบแทนแก่เจ้าของงานเสียก่อน
- ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติตามหน้าที่ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ
- เมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน จะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ ซึ่งรวมไปถึงผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ คืนให้บริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เก็บไว้ในรูปแบบใดๆ
- บริษัทฯ จะทำการตรวจสอบคอมพิวเตอร์และการใช้งาน โปรแกรมต่างๆ ในบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
- พนักงานที่ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ จะต้องใช้ซอฟต์แวร์ตามข้ออนุญาตของเจ้าของลิขสิทธิ์ และเฉพาะที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานจากบริษัทเท่านั้น เพื่อป้องกันปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
- บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้พนักงานทำการดาวน์โหลด (Download) โปรแกรมใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต
- บริษัทฯ ไม่สนับสนุนการนำผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอก ที่ได้รับมาหรือจะนำมาใช้ภายในบริษัท จะต้องตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่า จะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่น

การดำเนินการในปี 2561

บริษัทฯ ปกป้องและคุ้มครองรักษาสิทธิทางปัญญาที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของให้พ้นจากการละเมิด หรือการถูกนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต และเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นโดยได้กำหนดนโยบายจริยธรรม และ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อพึงปฏิบัติในการปฏิบัติงาน โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในจะติดตามตรวจสอบรายละเอียด

1.4 การเกี่ยวข้องกับการเมืองอย่างมีความรับผิดชอบ

บริษัทฯ มุ่งมั่นนโยบายดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นกลางทางการเมือง ไม่เข้าไปมีส่วนร่วม และไม่ฝักใฝ่ทางการเมืองหรือนักการเมือง อาชีพพรรคการเมืองหนึ่งพรรคการเมืองใด หรือผู้มีอำนาจทางการเมืองคนใดคนหนึ่งคนใด ไม่นำเงินทุนหรือทรัพยากรของบริษัทฯ หรือความช่วยเหลือในรูปแบบอื่นใดไปใช้สนับสนุน ช่วยเหลือทางการเมือง ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมแก่พรรคการเมืองหรือนักการเมืองใดๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจ และไม่อนุญาตให้ผู้บริหาร พนักงานใช้อำนาจครอบงำ ชักใย ช่มชู้ บิบบังคับ บริษัทฯ ได้มีนโยบายว่าด้วยการสนับสนุนด้านการเมือง ดังนี้

- บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ สามารถใช้สิทธิของตนเองในฐานะพลเมืองดี ใช้สิทธิทางการเมืองที่พึงมี โดยเป็นการกระทำในนามของแต่ละบุคคล ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ใช้ตำแหน่งในบริษัทฯ หรือชื่อ หรือตราบริษัทฯ ชักจูงผู้อื่นให้จ่ายเงินอุดหนุน หรือให้การสนับสนุนแก่นักการเมือง หรือพรรคการเมืองใดๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะให้การสนับสนุนทางการเงินไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมแก่นักการเมืองหรือพรรคการเมืองใดๆ เพื่อผลประโยชน์ของนักการเมืองหรือพรรคการเมืองนั้นๆ
- บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการเป็นกลางทางการเมือง ไม่เข้าไปมีส่วนร่วม ไม่เข้าร่วมกิจกรรมใดๆ และไม่แสดงความเห็นใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจว่าบริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องหรือให้การสนับสนุนพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง หรือผู้มีอำนาจทางการเมืองคนใดคนหนึ่ง หรือกลุ่มพลังใดกลุ่มพลังหนึ่ง อันอาจนำไปสู่ความไม่สามัคคีปรองดองภายในบริษัทและประเทศชาติ
- ไม่ใช้ทรัพย์สินของบริษัทเพื่อการสนับสนุนพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง หรือผู้มีอำนาจทางการเมืองคนใดคนหนึ่ง หรือกลุ่มพลังใดกลุ่มพลังหนึ่ง ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อแลกกับสิทธิพิเศษหรือผลประโยชน์อันมิชอบ
- บริษัทฯ ไม่มีส่วนร่วมในการหาเสียง หรือโฆษณาให้พรรคการเมืองหรือนักการเมืองใดๆ ในพื้นที่ของบริษัทฯ
- ชี้คัมม้นในระบอบประชาธิปไตย และส่งเสริมให้พนักงานใช้สิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ

การดำเนินการในปี 2561

บริษัทฯ ได้ส่งเสริมความรู้ในเรื่องของสิทธิทางการเมืองและเปิดโอกาสให้พนักงานใช้สิทธิทางการเมืองอย่างอิสระ

10.2 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ในปี 2557 บริษัทฯ ได้แสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชันในทุกรูปแบบและดำเนินการต่างๆ ภายในบริษัทฯ เพื่อแสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชันร่วมกับหน่วยงานภายนอกซึ่งบริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่นบริษัทฯ ได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมปฏิบัติและยื่นขอรับรอง ในปี2561ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) ดำเนินการ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หอการค้าไทย หอการค้าแห่งชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มุ่งมั่นนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และข้อกำหนดใน

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)

การดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการคอร์รัปชันโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2557 ประชุมเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 ได้มีมติอนุมัติ “นโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน” และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ได้อนุมัติ เรื่อง แนวปฏิบัติ “การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการของบริษัทฯ ให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายยึดถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด พร้อมเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ http://www.ichitangroup.com/investor.php/anti_corruption โดยมีรายละเอียดดังนี้

คำนิยามตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

คอร์รัปชัน (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้สัญญา มอบให้ ให้ค้ำประกัน เรียกรับ หรือรับ ชำเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐหน่วยงานของเอกชน หรือผู้หน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือแนะนำธุรกิจให้กับบริษัทฯ โดยเฉพาะ หรือ เพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้า ให้กระทำได้

ทุจริต หมายถึง การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยหน้าที่หรือด้วยกฎหมายของกรรมการผู้บริหารและพนักงาน ทั้งของบริษัทฯ ของลูกค้า และของกลุ่ม หรือคู่สัญญาของบริษัท อาทิ การทำหลักฐานการเงินเป็นเท็จ การนำทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้ส่วนตัว การเบียดบัง การขโมย ก่อโกง การกระทำในลักษณะที่มิชอบการขัดกันของผลประโยชน์ ฯลฯ การจ่ายเงินคอร์รัปชัน หรือการจ่ายผลประโยชน์ทางทุจริตหมายความว่า การจ่ายเงินทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ใดๆ โดยตรงจากบริษัทฯ เอง หรือผ่านลูกค้า/คู่ค้า หรือบุคคลที่สาม

มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

- นโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
- นโยบายว่าด้วยการสนับสนุนด้านการเมือง
- นโยบายว่าด้วยการรับ ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ใด
- นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียนและให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

นโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ตระหนักเห็นถึงความสำคัญของหลักการ กำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสเป็นธรรม รับผิดชอบและระมัดระวังภายใต้กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องบริษัทฯ จึงมีความมุ่งมั่นในการร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยไม่ยินยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันใดๆ ทั้งสิ้น และกำหนดให้บริษัทฯ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งครอบคลุมให้มีการปฏิบัติตามในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการหรือกระทำการใดๆ โดยให้ความสำคัญกับความโปร่งใสและคำนึงถึงความซื่อสัตย์ในการติดต่อทำธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อหลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความเหมาะสมและขัดแย้งต่อหลักการบริหารจัดการที่ดี รวมทั้งต่อต้านการให้สินบนต่างๆ ต่อเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกหรือผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ และได้มีการกำหนดบทลงโทษทางวินัยสูงสุดแก่ผู้ที่กระทำความผิดดังกล่าวและเพื่อความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดคอร์รัปชัน กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับต้องปฏิบัติตามด้วยความระมัดระวังในเรื่องดังต่อไปนี้

บริษัท อิซิตัน กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)

- ของก้ำนัล การเลียงรืบรองและค้ำใช้จ้ำย : การให้มอหรือรืบรองก้ำนัล การเลียงรืบรองให้เป็นไปค้ำมที่ก้ำหนดในจรรยบรณ
- เงินบริจคเพื่อกรกุศล หรือเงินสนับสนุน : การให้หรือรืบเงินบริจคหรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปรงใสและถูกต้องค้ำมกฎหมย โดยต้องม้นใจว้ำเงินบริจค หรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้ำงในการคิคสินบน
- ควมสัมพันธ์ทงธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้ำงกับภครัฐ : ห้ำมให้หรือรืบสินบนในการค้ำเนินธุรกิจทุกชนิด การค้ำเนินงนของบริษัทยและ บริษัทย่อย และการคิคต้องงนกับภครัฐจะต้องเป็นไปอย่างโปรงใส ซื่อสัตย์ และต้องค้ำเนินการให้เป็นไปค้ำมกฎหมยที่เกี่ยวข้อง

หคกรรณกรบริษัท ผู้บริหรและพนักงาน ไม่ได้ปฏิบัติค้ำนนโยบายนี้ จะได้รับบทลงโทษทงวินัย ทั้งนี้ วิธีกรลงโทษจะขึ้นอยู่กบัข้อเท็จจริง และสถำนกรณแวดล้อม ในขณะเดียวกันบริษัทย ไม่มีนโยบายลดค้ำแหน่งลงโทษหรือให้ผลทงลบต่อพนักงานที่ปฏิบัติกรค่อรืบร้นแ่ววกรกระท้ำนนั้นจะทำให้บริษัทยสูญเสียโอกศทงธุรกิจค้ำม

บริษัทย ได้ส่งเสริมควมรู้โดยมีการจัดการอบรม สัมณ เพื่อเป็นกรส่งเสริมและปลูกฝงจริยธรรมองค์กร

- บริษัทย ได้มีการจัดอบรมให้กับกรรณกร ผู้บริหร และ พนักงานในบริษัทย
- บริษัทย มีนโยบายที่จะส่งเสริมให้คู่ค้ำ ผู้มีส่วนได้เสียเติบโตไปพร้อมกัน จึงมีการก้ำหนดคคยุทธ์ กรเพิ่มคควค้ำทงธุรกิจ



บริษัทย เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภคเอกชนไทยในการต่อต้านกรทุจริตค่อรืบร้นและอยู่ระหว่างยื่นรืบรอง เพื่อให้เกิดควมม้นใจว้ำกระบวนการห้วงโซ่อุปทณ (Supply Chain) ของบริษัทยนั้น มีความโปรงใสจึงได้มีกรขยเจदनรณมณไปสู่คู่ค้ำ (Supplier) โดยส่งเสริมควมรู้ในการต่อต้านกรทุจริตค่อรืบร้นและเปิดโอกศให้คู่ค้ำเข้าเป็นสมชิกกลุ่ม

- 1) เพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย เข้าถึงช่องทงกรรือเรียน คณะกรรณกรบริษัท จึงก้ำหนดให้มีช่องทงกรแจ้งข้อรือเรียน และข้อเสนอแนะ กระบวนการรับข้อรือเรียน มาตรการคุ้มครองผู้รือเรียน เพื่อนำข้อเสนอแนะมำปรับปรุงกระบวนการบริหรจัดการและนำไปจัดท้ำหลักสูตรฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ ในปี 2561 ยังไม่มีข้อเสนอแนะจากพนักงาน
- 2) คณะกรรณกรบริษัท ให้ความสำคัญกับคควภชีวิตของพนักงาน จึงได้มีการก้ำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค้ำตอบแทนสวัสดิการและค้ำตอบแทนพนักงานในระยะยว โดยมีกรจ้ำยผลค้อตอบแทนให้แกพนักงานอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับกรจ้ำยผลค้อตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกัน นอกจากนี้ เพื่อให้พนักงานที่ท้ำงนกับบริษัทย มีทุนส้ำรองชีพในระยะยวเมื่อเกษียณอวุจกกรท้ำงน จึงได้จัดตั้งกองทุนส้ำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงาน โดยบริษัทย จ้ำยเงินสมทบและผลประ โยชนนี้ให้กับพนักงาน

การดำเนินการในปี 2561

- บริษัทฯ มีนโยบายที่จะส่งเสริมให้ผู้ค้า ผู้มีส่วนได้เสียเติบโตไปพร้อมกัน จึงมีการกำหนดกลยุทธ์ การเพิ่มคุณค่าทางธุรกิจ โครงการ แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ในการต่อต้านการทุจริตของกลุ่ม เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าในทุกกระบวนการห่วงโซ่อุปทาน Supply Chain ของบริษัทฯ นั้น มีความโปร่งใสและได้มีการขยายเจตนารมณ์ไปสู่ผู้ค้า (Supplier&Distributor) โดยส่งเสริมความรู้ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และเปิดโอกาสให้ผู้ค้าเข้าเป็นสมาชิกกลุ่ม
- จัดอบรมให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงาน
- จัดทำ “แนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายรับทราบและปฏิบัติตาม

นโยบายว่าด้วยการสนับสนุนด้านการเมือง

การช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึง การให้การสนับสนุนทางการเงิน สิ่งของ และ/หรือ การเข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนการส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองในนามของบริษัทฯ เพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบทางธุรกิจการค้า ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการที่พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมตามสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล บริษัทฯ มีนโยบายดำเนินธุรกิจอย่างเป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่ทางการเมืองหรือนักการเมืองมีอาชีพที่สังกัดพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่ง และจะไม่นำเงินทุน หรือความช่วยเหลือในรูปแบบอื่นใดไปเพื่อเป็นการช่วยเหลือทางการเมืองตามความหมายในวรรคแรก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจ

บริษัทมีนโยบายว่าด้วยการสนับสนุนด้านการเมือง ดังนี้

- บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ สามารถใช้สิทธิของตนเองในฐานะพลเมืองดี ใช้สิทธิทางการเมืองที่พึงมี โดยเป็นการกระทำในนามของแต่ละบุคคล ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ใช่ตำแหน่งในบริษัทฯ หรือชื่อ หรือตราบริษัทฯ ชักจูงผู้อื่นให้จ่ายเงินอุดหนุน หรือให้การสนับสนุนแก่นักการเมือง หรือพรรคการเมืองใดๆ ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะให้การสนับสนุนทางการเงินไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมแก่นักการเมืองหรือพรรคการเมืองใดๆ เพื่อผลประโยชน์ของนักการเมืองหรือพรรคการเมืองนั้นๆ
- บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการเป็นกลางทางการเมือง ไม่เข้าไปมีส่วนร่วม ไม่เข้าร่วมกิจกรรมใดๆ และไม่แสดงความเห็นใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจว่าบริษัทฯ มีส่วนเกี่ยวข้องหรือให้การสนับสนุนพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง หรือผู้มีอำนาจทางการเมืองคนใดคนหนึ่ง หรือกลุ่มพลังใดกลุ่มพลังหนึ่ง อันอาจนำไปสู่ความไม่สามัคคีปรองดองภายในบริษัทฯ และประเทศชาติ
- ไม่ใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อการสนับสนุนพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง หรือผู้มีอำนาจทางการเมืองคนใดคนหนึ่ง หรือกลุ่มพลังใดกลุ่มพลังหนึ่ง ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อแลกกับสิทธิพิเศษหรือผลประโยชน์อันมิชอบ
- บริษัทฯ ไม่มีส่วนร่วมในการหาเสียง หรือโฆษณาให้พรรคการเมืองหรือนักการเมืองใดๆ ในพื้นที่ของบริษัทฯ
- ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย และส่งเสริมให้พนักงานใช้สิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ

นโยบายว่าด้วยการรับ ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ใด

บริษัทฯ กำหนดให้การให้ หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เป็นไปตามการกระทำในวิสัยที่สมควร แต่ต้องไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของบริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายแนวปฏิบัติ ดังนี้

- การรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทน: กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่รับเงิน หรือประโยชน์ตอบแทนใดๆ เป็นการส่วนตัว จากลูกค้า คู่ค้า ของบริษัทฯหรือจากบุคคลใดอันเนื่องมาจากการทำงานในนามบริษัทฯ นอกจากนี้จะต้องไม่กระทำการใดๆ หรือพฤติกรรมใดๆ ที่อาจมีผลให้เกิดข้อสงสัยในพฤติกรรมกรให้สินบนและการทุจริต กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องไม่ให้ กู้หรือกู้ยืมเงินหรือเรียไรเงิน สิ่งของจากลูกค้าหรือผู้ทำธุรกิจกับบริษัทฯ เว้นแต่เป็นการกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงินในฐานะของลูกค้า ของธนาคารหรือสถาบันการเงินดังกล่าว
- การรับหรือให้ของขวัญ และการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ : กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน พึงหลีกเลี่ยงการรับของขวัญทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินจาก คู่ค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ เว้นแต่ในเทศกาลหรือประเพณีนิยม โดยการให้และรับของขวัญ หรือการเลี้ยงและรับเลี้ยงต่างๆ นั้น จะต้องไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจในเชิงธุรกิจใดๆ ของผู้รับ กรณีมีการรับหรือให้ของขวัญ หรือเลี้ยง หรือรับเลี้ยง จะต้องมีการรายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบ ของขวัญที่สมควรเป็นสิ่งที่มีความสำคัญไม่มากนัก และไม่ควรเป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสด การให้หรือการรับของขวัญ อาจกระทำได้หากทำด้วยความโปร่งใส หรือทำในที่เปิดเผย หรือสามารถเปิดเผยได้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน สามารถรับการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจได้ เพื่อประโยชน์ในธุรกิจของบริษัทฯ และพึงหลีกเลี่ยงการรับเลี้ยงรับรองในลักษณะที่เกินกว่าเหตุความสัมพันธ์ปกติจากบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรือจะเป็น คู่ค้าในอนาคต
- การเสนอเงิน สิ่งของหรือรางวัล : บริษัทฯไม่มีนโยบายเสนอเงิน สิ่งของหรือรางวัล สิทธิประโยชน์พิเศษ ในรูปแบบใดๆ แก่ลูกค้า คู่ค้าของบริษัทฯ หน่วยงานภายนอกหรือบุคคลใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งธุรกิจ ยกเว้นการให้การเลี้ยงรับรองทางธุรกิจตามประเพณีนิยม ส่วนลดการค้า และ โครงการส่งเสริมการขายของบริษัทฯ

นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียน และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน โดยประกอบด้วยเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. วัตถุประสงค์
2. ขอบเขตของการแจ้งเบาะแสร้องเรียนการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียน
3. บุคคลที่สามารถแจ้งเบาะแสร้องเรียนการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียน
4. การให้ความคุ้มครองบุคคลผู้แจ้งเบาะแสร้องเรียนการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียน
5. ช่องทางในการแจ้งเบาะแสร้องเรียนการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียน
6. กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง
7. ขั้นตอนดำเนินการ
 - 7.1 การลงทะเบียน และส่งเรื่องต่อไป
 - 7.2 การตรวจสอบข้อเท็จจริงและสั่งการ
 - 7.3 การแจ้งผลสรุปต่อผู้ร้องเรียน และการปรับปรุงแก้ไข

7.4 การร้องเรียน โดยไม่สุจริตหรือผิดช่องทาง

7.5 ความรับผิดชอบของผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียน ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียน และ ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป

1. วัตถุประสงค์

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ส่งเสริมให้ผู้บริหาร และพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้ โดยสอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทและบริษัทฯ คาดหวังให้ทุกคนรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติที่ขัดหรือสงสัยว่าจะขัดต่อเรื่องดังกล่าวให้บริษัททราบ เพื่อจะได้ช่วยกันปรับปรุงแก้ไข หรือดำเนินการ เพื่อให้เกิดความถูกต้อง เหมาะสม โปร่งใส และยุติธรรมต่อไป และตามกฎหมาย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มีการ ให้ความคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลโดยสุจริตแก่หน่วยงานกำกับดูแลด้วย ซึ่งเป็นหลักการที่บริษัทฯ เห็นว่าสมควรนำมาใช้กับบริษัทฯ ด้วย

บริษัทฯ ได้จัดให้มีนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียนและให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน เพื่อให้มั่นใจว่าผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ ได้ทำหน้าที่ดูแลและให้คำแนะนำตลอดจน สอดส่องพฤติกรรม ความประพฤติ และการกระทำต่างๆ ของพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปโดยถูกต้อง และผู้แจ้งเรื่อง ดังกล่าวจะได้รับความคุ้มครอง หากเป็นการกระทำด้วยความสุจริตใจ

2. ขอบเขตของการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียน

เมื่อมีข้อสงสัยหรือเชื่อว่ามีเหตุอันควรเชื่อโดยสุจริตว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ การกำกับดูแล กิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อกำหนด หรือกฎเกณฑ์ต่างๆ ของบริษัทฯ พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ควร สอบถามหรือปรึกษาผู้บังคับบัญชาก่อนเป็นลำดับแรก อย่างไรก็ตาม หากพนักงานไม่แน่ใจหรือไม่สะดวกใจที่จะทำเช่นนั้น พนักงานสามารถแจ้งเรื่องได้โดยตรง ดังนี้

- กรณีเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นหรือเป็นผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป แจ้งเรื่องได้ที่ CG Report หรือสำนักงาน เลขาธิการบริษัท หรือ สำนักงานตรวจสอบภายใน หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ
- กรณีเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประธานกรรมการบริหาร แจ้งเรื่องโดยตรงได้ที่ คณะกรรมการตรวจสอบ

3. บุคคลผู้สามารถแจ้งเรื่องเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียน

พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงบุคคลภายนอก ที่พบเห็นหรือทราบหรือสงสัยว่ามีการกระทำที่ฝ่าฝืน กฎหมาย ระเบียบ การกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายระเบียบปฏิบัติ ข้อกำหนด หรือกฎเกณฑ์ต่างๆ ของ บริษัทฯ โดยผู้บริหาร และพนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ของกลุ่มบริษัทฯ

4. การให้ความคุ้มครองบุคคลผู้แจ้งเรื่องเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียน

พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ที่แจ้งเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส ให้ข้อมูลใดๆ ตามขอบเขตในข้อ 2. ด้วยความ สุจริตใจ ไม่ได้มีเจตนาในการให้ร้ายหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใดหรือต่อบริษัทฯ จะได้รับการคุ้มครองที่เหมาะสมจาก บริษัทฯ เช่น ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน พักงาน ข่มขู่ ครอบงำการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือ การอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้นั้น ทั้งนี้ ถ้ามีความจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการ คุ้มครองบุคคลใดก่อนที่จะดำเนินการตามนโยบายนั้นจนถึงที่สุด จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน

- ผู้ร้องเรียน/ผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง สามารถเลือกที่จะเปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะ ไม่ปลอดภัย แต่หากมีการเปิดเผยตนเองก็จะทำให้บริษัทฯ สามารถรายงานความคืบหน้าและชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบ หรือ บรรเทาความเสียหายได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)

- ผู้รับข้อร้องเรียน/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย จะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ/คำนึงถึงความปลอดภัย โดยกำหนดมาตรการคุ้มครองพนักงานที่ร้องเรียน และ/หรือ ผู้ที่ให้ข้อมูล และ/หรือ ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อมูล โดยจะได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม
- กรณีที่ผู้ร้องเรียน/ผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง เห็นว่าตนเองได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย สามารถร้องขอให้บริษัทฯ กำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมก็ได้ หรืออาจกำหนดมาตรการคุ้มครองโดยไม่มีการร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเดือดร้อนเสียหาย หรือความไม่ปลอดภัย
- ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม

5. ช่องทางในการแจ้งเรื่องเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียน

5.1 CG Report ของบริษัทฯ สามารถติดต่อได้ตามช่องทางต่อไปนี้

- โทรศัพท์02-716-5555
- E-mail cg@ichitangroup.com

5.2 สำนักงานเลขานุการบริษัท โดยจดหมาย จัดส่งทางไปรษณีย์หรือยื่นส่งโดยตรง

- ที่อยู่ สำนักงานเลขานุการบริษัท บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ชั้น 28 อาคารชาลุยิสรสระหว่างเวอร์ 2 เลขที่ 2922/301-303 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ(10310)

5.3 สำนักงานตรวจสอบภายใน สามารถติดต่อได้ตามช่องทางต่อไปนี้

- โทรศัพท์02-716-5555
- E-mail internalaudit@ichitangroup.com
- โดยจดหมาย จัดส่งทางไปรษณีย์หรือยื่นส่งโดยตรง
ที่อยู่ สำนักงานตรวจสอบภายใน บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ชั้น 28 อาคารชาลุยิสรสระหว่างเวอร์ 2 เลขที่ 2922/301-303 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ(10310)

5.4 คณะกรรมการตรวจสอบ สามารถติดต่อได้ตามช่องทางต่อไปนี้

- E-mail
คณะกรรมการตรวจสอบ Email : auditcommittee@ichitangroup.com
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ Email : internalaudit@ichitangroup.com
เพื่อนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาสอบสวนและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป
- จดหมาย จัดส่งทางไปรษณีย์หรือยื่นส่งโดยตรง
ที่อยู่ คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ชั้น 28 อาคารชาลุยิสรสระหว่างเวอร์ 2 เลขที่ 2922/301-303 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ (10310)

6. กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียน “เรื่องร้องเรียน” ได้แก่

- 6.1 ผู้แจ้งข้อมูล (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 และในกรณีที่ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนดังกล่าวไม่อยู่ปฏิบัติงานเป็นระยะยาว 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)

7. ขั้นตอนการดำเนินการ

7.1 การลงทะเบียนและส่งเรื่องต่อไป

- (1) ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียนลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน และกำหนดวันแจ้งความคืบหน้าของเรื่องที่ร้องเรียนแก่ผู้ร้องเรียน ดังนี้
 - กรณีที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ อย่างร้ายแรง ให้ดำเนินการ โดยด่วนที่สุด
 - กรณีอื่น ให้ดำเนินการ โดยเร็ว
 - กรณีที่เป็นการสอบถามทั่วไป เช่น คำถามเกี่ยวกับราคาหุ้น การจ่ายเงินปันผล จะไม่มีการลงทะเบียนรับเรื่อง แต่จะส่งเรื่องให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องนั้นๆ โดยตรง เพื่อตอบกลับแก่ผู้สอบถาม
- (2) ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียนลงบันทึกข้อมูลจากผู้ร้องเรียนดังนี้
 - ชื่อผู้ร้องเรียน ยกเว้นกรณีที่ไม่ได้ระบุชื่อ
 - วันที่ร้องเรียน
 - ชื่อบุคคล หรือ เหตุการณ์ที่ร้องเรียน
 - ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
- (3) เมื่อลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียนแล้ว ให้กำหนดชั้นความลับตามเนื้อหาของเรื่อง (ยกเว้นกรณีที่เป็นการ สอบถามทั่วไป) และดำเนินการดังนี้
 - ส่งไปให้ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนดำเนินการหาข้อเท็จจริง และส่งการตามอำนาจหน้าที่ที่มี
 - ส่งสำเนาให้ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลทราบเบื้องต้น เพื่อเตรียมให้คำแนะนำการดำเนินการด้านระเบียบวินัย หรืออื่นๆ
 - ส่งสำเนาให้ประธานกรรมการบริหารทราบด้วย
 - กรณีเป็นข้อร้องเรียนเกี่ยวข้อง ประธานกรรมการบริหาร ให้ส่งไปที่คณะกรรมการตรวจสอบ

7.2 การตรวจสอบข้อเท็จจริงและสั่งการ

- ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนดำเนินการหาข้อเท็จจริง และให้ข้อเสนอแนะผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีการประพฤติดหรือปฏิบัติที่เหมาะสมต่อไป หากต้องมีการลงโทษทางวินัย สั่งลงโทษโดยปรึกษากับฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้การลงโทษเป็นไปตามมาตรฐานโทษด้วย และหากผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนไม่มีอำนาจสั่งลงโทษ ก็ให้เสนอเป็นลำดับขั้นไปจนถึงผู้มีอำนาจแล้วแต่กรณี และให้ส่งผลการหาข้อเท็จจริง การดำเนินการ และการสั่งลงโทษแล้วแต่กรณีไปให้ประธานกรรมการบริหาร โดยผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น เพื่อทราบหรือพิจารณาสั่งการด้วย
- กรณีเป็นเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ไม่ระบุชื่อ และไม่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เพียงพอ ให้ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนส่งรายงานผลการตรวจสอบข้อมูลและความเห็นเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนนั้น ไปที่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น เพื่อขอแนวทางการดำเนินการที่เหมาะสมต่อไป หากประธานกรรมการบริหารเห็นว่า ไม่สามารถดำเนินการเรื่องร้องเรียนได้ ข้อร้องเรียนนั้นจะถูกปิดเรื่องไป ให้ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนส่งสำเนาให้ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียนทราบ เพื่อรายงานแก่คณะกรรมการตรวจสอบด้วย
- หากผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว พบว่าผู้ถูกร้องเรียนไม่มีความผิด หรือเป็นเรื่องที่เกิดจากความเข้าใจผิด หรือได้ให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้ถูกร้องเรียนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีการประพฤติดหรือปฏิบัติที่เหมาะสมแล้ว และพิจารณาเห็นว่าควรให้ปิดเรื่องโดยไม่มีการลงโทษใดๆ ให้ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนเสนอเรื่องดังกล่าวแก่ผู้บังคับบัญชาลำดับเหนือขึ้นไป 1 ชั้น เพื่อขออนุมัติปิดเรื่อง และสำเนาเรื่องให้ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียนเพื่อแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบและรายงานแก่ประธานกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป
- กรณีเป็นข้อร้องเรียนเกี่ยวข้อง ประธานกรรมการบริหาร ให้พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยคณะกรรมการตรวจสอบและส่งเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาสั่งการ

7.3 การแจ้งผลสรุปต่อผู้ร้องเรียน และการปรับปรุงแก้ไข

- ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนดำเนินการตามคำสั่งการของประธานกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัท (แล้วแต่กรณี) และให้ข้อเสนอแนะให้มีการประพฤติดหรือปฏิบัติที่เหมาะสมต่อไป และแจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียนทราบด้วย
- ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียนแจ้งผลการดำเนินการให้กับผู้ร้องเรียนทราบ และบันทึกผลของการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนไว้ โดยนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นรายไตรมาส
- ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียนติดตามผลการปรับปรุงแก้ไข (ถ้ามี) และรายงานให้ประธานกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบทราบ

7.4 การร้องเรียนโดยไม่สุจริตหรือผิดช่องทาง

การแจ้งเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส ให้ข้อมูล หรือให้ข้อมูลใดๆ ถ้าพิสูจน์ได้ว่ากระทำโดยไม่สุจริต หรือทำผิดช่องทาง ถ้าเป็นพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของกลุ่มบริษัทฯ บุคคลนั้นจะได้รับโทษทางวินัยตามมาตรฐานโทษด้วย แต่หากเป็นบุคคลภายนอก และบริษัทฯ ได้รับความเสียหาย บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินคดีกับบุคคลนั้นๆ ด้วย

7.5 ความรับผิดชอบของผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียน ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียน และ ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ในกรณีที่ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียนหรือผู้ดูแลเรื่องร้องเรียน ละเลยหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียนหรือผู้ดูแลเรื่องร้องเรียน และผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปของผู้ละเลย จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยด้วย

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)

ในปี 2561 ไม่พบการรายงาน หรือการกระทำผิดเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มี การจัดการอบรมนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและมาตรการที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ปี 2557 ให้กับ กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานของบริษัทฯเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความตระหนักถึงความสำคัญของนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้ เข้าใจในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น

2. การเคารพสิทธิมนุษยชน

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการเคารพกฎหมาย และหลักสิทธิมนุษยชน โดยการยึดมั่นให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งหลัก สิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์เกิดมาพร้อมกับความเสมอภาค ความเท่าเทียมกันในแง่ของศักดิ์และสิทธิ โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างในเรื่องถิ่น กำเนิด เชื้อชาติ สัญชาติ ศิพวี เพศ ศาสนา อายุ ภาษา สถานภาพทางกายภาพและ สุขภาพ และสถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม และความเชื่อทางสังคม การศึกษาอบรมหรือความคิดเห็น การเมืองโดย ไม่กีดกัน ไม่เลือกปฏิบัติแก่ผู้หนึ่งผู้ใด รวมทั้งส่งเสริมให้มีการตระหนัก และสำนึกในสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของตนที่มี ต่อสังคมและบุคคลอื่น โดยมีนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติดังนี้

1. ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัดและให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน แก่พนักงานเพื่อนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
2. พนักงานทุกคนต้องทำความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของตนโดยตรงให้ถี่ถ้วน และ ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
3. ส่งเสริมการเคารพและยึดมั่นในการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
4. ปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และให้ความเคารพต่อสิทธิหน้าที่ส่วนบุคคล
5. ไม่เลือกปฏิบัติและให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการจ้างงานไม่ว่าจะเป็นสตรี ผู้พิการ ผู้ทุพพลภาพ และ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ
6. ไม่กีดกันหรือไม่ให้สิทธิพิเศษ หรือเลือกปฏิบัติต่อผู้หนึ่งผู้ใดเนื่องจากความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ สัญชาติ ศิพวี เพศ ศาสนา อายุ ภาษา สถานภาพทาง กายภาพและสุขภาพ และสถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ หรือสังคม และความเชื่อทางสังคมและการศึกษาอบรม และความคิดเห็นทางการเมือง
7. จัดให้มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกและสวัสดิการที่เหมาะสมสำหรับลูกจ้างที่ทุพพลภาพ
8. มีนโยบายหรือมาตรการในการตรวจสอบ คัดกรองคู่ค้าที่สำคัญตามลักษณะธุรกิจของตน เช่น ผู้ผลิต ผู้รับเหมาต่างๆ ทั้งนี้คู่ค้าที่สำคัญตามลักษณะธุรกิจ ของตนดังกล่าวจะต้องดำเนินการอย่างเป็นธรรม และ ไม่มีการละเมิด สิทธิมนุษยชน
9. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานและเคารพสิทธิในการรวมกลุ่มของพนักงานในการเสนอแนะหรือกำหนดทิศทางการ ทำงานและกำหนดวิธีการแก้ไขเพื่อให้เกิดประ โยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกันบริษัทฯ มีกระบวนการรับข้อร้องเรียนด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชน ทั้งจากการที่พนักงานกระทำ หรือมีส่วนร่วมในการกระทำ หรือละเลยการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยให้พนักงานที่ได้ประสพรู้เห็นเป็นพยาน หรือได้ทราบถึงการเลือก ปฏิบัติและละเมิดต่อสิทธิมนุษยชนสามารถรายงานสิ่งที่สงสัยว่าเป็นการละเมิดนโยบายของบริษัทหรือกฎหมายต่อบุคคล ดังต่อไปนี้

- หัวหน้าหน่วยงาน/ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น
- ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- สำนักกรรมการผู้อำนวยการ
- ทางไปรษณีย์

หน่วยรับข้อร้องเรียนด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชน

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ 2922/301-303 ชั้น 28 ถ. เพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง แขวงบางกะปิ กรุงเทพฯ (10310)

Email : audit@ichitangroup.com

เมื่อได้รับรายงานการกระทำที่ผิดห้าม บริษัทฯ จะพิจารณาและดำเนินการตามความเหมาะสม โดยบริษัทฯ จะใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อรักษาความลับและความเป็นส่วนตัวส่วนบุคคลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในการสืบสวน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่สามารถรับประกันการรักษาความลับที่สมบูรณ์ได้ เนื่องจากกระบวนการสอบสวนอาจกำหนดให้บริษัทต้องติดต่อบุคคลผู้อาจมีส่วนร่วมในการดำเนินการที่ผิดห้ามนั้น ตลอดจนพยานผู้รู้เห็นการกระทำดังกล่าว ในกรณีที่สรุปว่า การละเมิดนโยบายนี้ได้เกิดขึ้น พนักงานผู้นั้นจะได้รับโทษทางวินัยจนถึงขั้นสูงสุดและรวมถึงการเลิกจ้าง

การดำเนินการของบริษัทฯ ในปี 2561

- ส่งเสริมความรู้ให้กับพนักงานได้รับรู้ข่าวสาร และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น ระบบ Intranet , ประกาศ, อีเมล, บอร์ดประชาสัมพันธ์
- เปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็น เพื่อนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงพัฒนาต่อไป
- จัดให้มีหลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ กับพนักงาน เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ ความสามารถ เพื่อป้องกันการเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน

3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่าที่สุด เป็นหัวใจในการขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่เป้าหมาย ที่จะนำพาให้บริษัทฯ มีความเข้มแข็งสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน บริษัทฯ มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ในการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบอันส่งผลถึงสภาพในการทำงานที่ดี มีความเป็นมืออาชีพ ตั้งแต่กระบวนการสรรหา การพัฒนาศักยภาพและความรู้ความสามารถของพนักงาน ให้เป็นคนมีคุณภาพ มีจิตวิญญาณความเป็นเจ้าของ มีความมุ่งมั่นทุ่มเท มีทัศนคติ และจิตสำนึกที่ดีในการเป็นผู้ให้ ทั้งต่อองค์กร ครอบครัว และสังคม โดยบริษัทฯ จะใช้หลัก ธรรมาภิบาลที่ดีในการดูแลพนักงานเพื่อสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งกระตุ้นให้พนักงานมีส่วนร่วมในการผลักดัน และเปลี่ยนแปลงองค์กรอย่างสร้างสรรค์ ตระหนักในสิทธิและหน้าที่ และมีคุณธรรมยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม ทั้งนี้ บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อผู้ใช้แรงงานอย่างเป็นธรรม คือ การเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย และหลักจริยธรรมซึ่งมีส่วนสำคัญยิ่งที่จะสร้างความยุติธรรม ความมั่นคงและความสงบสุขในสังคม อันรวมถึงความมั่นคง ยั่งยืน และความเจริญเติบโตของกิจการ โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติต่อพนักงาน ตามปฏิญญาว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและ/หรือกฎระเบียบกิจการพร้อมทั้งให้ความคุ้มครองในสภาพการทำงาน สุขภาพ และความปลอดภัย ของลูกจ้าง โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

(เปิดเผยโดยละเอียดในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี2561)

1. การจ้างงาน

ในการพิจารณาคัดเลือกพนักงานใหม่ บริษัทฯ พิจารณาความเหมาะสมทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ทักษะ และความประพฤติผ่านระบบการคัดเลือก ทั้งในรูปแบบข้อสอบข้อเขียน การทดสอบต่างๆ และการสัมภาษณ์ โดยผู้ที่ผ่านคัดเลือกจะต้องเป็นพนักงานทดลองงานมีระยะเวลาติดต่อกันไม่เกิน 119 วัน เพื่อบ่งชี้ว่าพนักงานผู้นั้นมีผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนดหรือมีความรู้ ความสามารถ ความประพฤติที่เหมาะสมและสามารถ หรือพัฒนาให้ปฏิบัติงานในตำแหน่งงานนั้นๆ ต่อไปได้หรือไม่ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการจัดจ้างงาน โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติแต่อย่างใด ยืนยันความเสมอภาคทางโอกาส โดยไม่นำความของบุคคลความคิดเห็นทางการเมือง อายุ หรือความทุพพลภาพ มาเป็นปัจจัยในการพิจารณาและตัดสินใจจ้างงาน รวมถึงจัดปัจจัยอื่นๆ ที่อาจนำไปสู่การเลือกปฏิบัติ

2. การพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายพัฒนาพนักงานเพื่อฝึกฝนทักษะ และเพิ่มพูนศักยภาพโดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีการเรียนรู้และเลื่อนตำแหน่งเพื่อความก้าวหน้าในการทำงานเมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้หญิงได้ขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นในสัดส่วนที่สมดุลกับผู้ชายได้มากยิ่งขึ้น บริษัทฯ ประเมินวิธีการดำเนินการที่เกี่ยวข้องและประเมินผลอย่างสม่ำเสมอในการปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการส่งเสริมการจ้างงานรวมถึงส่งเสริมโอกาสและความก้าวหน้าในหน้าที่

3. เวลาการทำงาน

ชั่วโมงการทำงานจะถูกจำกัดไม่ให้มากเกินไป และเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ โดยวันและเวลาทำงาน ของพนักงานบริษัทฯ สามารถแบ่งได้หลักๆ เป็น 2 ลักษณะ ดังนี้

- งานในสำนักงาน วันทำงานวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น.
- งานปฏิบัติภาคสนาม วันและเวลาทำงานขึ้นกับการตกลงกับผู้บังคับบัญชา และถูกกำกับโดยกรอบกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4. การจ่ายค่าจ้าง

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในรูปแบบเงินเดือนอย่างยุติธรรมให้สอดคล้องกับอัตราที่สามารถเทียบเคียงกับค่าจ้างในตลาด รวมทั้งให้ผลตอบแทนในการทำงานมีการแต่งตั้ง โยกย้าย รวมถึงให้รางวัล โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสม และเป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติ และสวัสดิการอื่นๆ อย่างเหมาะสม และมีการทบทวนอัตราผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ

5. การลงโทษทางวินัย

หากพนักงานหลักเล็งเห็นว่าไม่ปฏิบัติตามระเบียบวินัยหรือฝ่าฝืนข้อห้ามมิให้ปฏิบัติ พนักงานจะได้รับคำตักเตือนจากผู้บังคับบัญชาโดยใช้หลักในการปกครองเบื้องต้นซึ่งบริษัทฯ จะไม่ใช่หรือยอมรับการลงโทษ บังคับข่มเหง ทางร่างกาย และจิตใจ หรือการละเมิดทางวาจาต่อพนักงานอย่างไม่เป็นธรรมซึ่งการลงโทษหนักเบาขึ้นอยู่กับชนิดของการกระทำผิดและเจตนา ผลของการกระทำและคุณงามความดีในอดีต โดยมีขั้นตอนทางวินัยตามลำดับ และหากมิให้ออกจากงานบริษัทฯ จะชดเชยตามที่กฎหมายแรงงานกำหนด

6. ไม่สนับสนุนให้มีการจ้างแรงงานเด็กที่ผิดกฎหมาย

บริษัทฯ ไม่มีการจ้างแรงงานเด็กที่ผิดกฎหมายแรงงานที่ถูกบังคับ หรือแรงงานทาส ยกเว้นแต่ในกรณีที่การจ้างเหล่านั้นเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอายุ ชั่วโมงการทำงาน การจ่ายค่าตอบแทนสุขภาพ และความปลอดภัย

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)

7. การสื่อสารภายในองค์กร

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างความมุ่งมั่นที่จะสื่อสารนโยบายและเจตนารมณ์ของนโยบายทั้งหมดไปยังพนักงานทุกท่านผ่านทางปฐมนิเทศพนักงาน และการสื่อสารของฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัทฯ มีการประชุมพนักงานทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงาน และสภาพที่แท้จริงของบริษัทฯ รวมถึงแจ้งข้อมูลที่สมเหตุสมผล และภายในระยะเวลาที่สมควรผ่านทางระบบINTRANET และสื่อ Social Media โดยเฉพาะเมื่อต้องมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ภายในบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานได้แสดงออกถึงความคิดเห็นอย่างมีส่วนร่วม และสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้อย่างสร้างสรรค์

8. กระบวนการร้องทุกข์

บริษัทฯ มีกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนซึ่งพนักงานสามารถ นำปัญหาส่วนตัว และปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานมาร้องเรียนได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล email : hrd@ichitangroup.com โดยให้พนักงานที่รู้ดีกว่าคนมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการถูกข่มเหง การถูกเลือกปฏิบัติ การถูกละเมิดสิทธิ หรือตกเป็นเหยื่อของผู้อื่นมีสิทธิร้องเรียนปัญหาตามกระบวนการร้องเรียนได้

9. การจัดสภาพการทำงานที่ดี

จัดสภาพการทำงานที่เหมาะสมให้พนักงานได้ทำงานอย่างปลอดภัยและมีศักดิ์ศรี โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมที่ดี ผ่อนคลายเพื่อสุขภาพกายและความปลอดภัยต่อชีวิตของพนักงาน และให้พนักงานได้ปรับความสมดุลระหว่างชีวิต และการทำงาน ส่งเสริมให้พนักงานใส่ใจในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น

10.การส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต

บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นและสนับสนุนให้มีการพัฒนาชีวิต ความเป็นอยู่ของครอบครัวพนักงานให้มีความสุขและสามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน โดยสนับสนุนในการเก็บออม และการแบ่งเวลาในการทำงานและการใช้ชีวิตกับครอบครัวอย่างสร้างสรรค์

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้มีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรและสืบสานประเพณีเช่น

- จัดการตรวจสอบสุขภาพประจำปีให้กับพนักงาน โดยมีการจัดโปรแกรมการตรวจสอบสุขภาพให้สอดคล้องและเหมาะสมกับช่วงอายุของพนักงาน และมีการประสานงานกับทางโรงพยาบาลให้พนักงานสามารถเพิ่มรายการการตรวจสอบสุขภาพได้ในอัตราค่าพิเศษ รวมถึงโปรแกรมการตรวจสอบสุขภาพในอัตราค่าพิเศษให้กับสมาชิกในครอบครัวของพนักงาน พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกโดยการให้ทางโรงพยาบาลมาให้บริการตรวจสอบสุขภาพที่สำนักงานของบริษัทฯ
- สวัสดิการพนักงาน ได้แก่ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล การประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม สวัสดิการเงินช่วยเหลือ และอื่นๆ
- การจัดกิจกรรมกินข้าวหม้อเดียวกันเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและพนักงาน
- กิจกรรมวันสงกรานต์ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและพนักงาน
- โครงการอิชิตันปันรอยยิ้ม เพื่อให้พนักงานที่มีจิตอาสาได้มีส่วนร่วมในการสร้างสังคมที่ดี
- กิจกรรมท่องเที่ยวต่างประเทศ
- กิจกรรมวัน Safety Day เป็นต้น



4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้าโดยเน้นคุณภาพและความสะอาดของผลิตภัณฑ์ โดยมีผู้ชำนาญการเรื่องมาตรฐานอาหารปลอดภัยดูแล และนอกจากนี้ยังมีการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานทุกคนเพื่อให้เข้าใจและสามารถปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่บริษัทฯ วางไว้ซึ่งมาตรฐานต่างๆ ที่บริษัทนำมาใช้ได้รับ การรับรองจากสถาบันต่างๆ บริษัทฯ ได้มีการกำหนดแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

- เคารพในสิทธิการได้รับการตอบสนองความต้องการด้านพื้นฐานของผู้บริโภค
- สุ่มตรวจสอบสิทธิด้านความปลอดภัยของผู้บริโภค
- ไม่จำกัดสิทธิด้านข้อมูลข่าวสารของผู้บริโภค
- เคารพสิทธิในการเลือกของผู้บริโภค
- เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของผู้บริโภค
- สุ่มตรวจสอบสิทธิที่จะได้รับการชดเชยของผู้บริโภค
- สุ่มตรวจสอบสิทธิการศึกษาข้อมูลของผู้บริโภค
- ให้สิทธิในการอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพ

5. การดูแลรักษาสีสิ่งแวดล้อม

ในการดำเนินงานใดๆ ก็ตาม บริษัทฯคำนึงถึงปัจจัยด้านผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ ครอบคลุมธรรมชาติให้น้อยที่สุด รวมทั้งจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทวางแนวทางดังนี้

- จัดให้มีแนวทางปฏิบัติเพื่อการดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- ประเมินผลจากการดำเนินการตามแนวปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
- ศึกษาและวิเคราะห์ผลเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไข
- สนับสนุนพนักงานให้มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้มีการฝึกอบรมพนักงานที่เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อม หรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมต่างๆ แสดงรายละเอียดใน “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2561” <http://www.ichitangroup.com/investor.php/>



6. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการพัฒนาธุรกิจให้มั่นคงก้าวหน้าควบคู่กับความมุ่งมั่นที่จะตอบแทนสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยยึดมั่นต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯ ตระหนักดีว่า จุดเริ่มต้นของสังคมที่ดีเริ่มจากการ “ให้” และในความเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนหรือสังคมซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบต่อสังคมในการช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะประโยชน์แก่ชุมชน ตลอดจนการพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยการสร้างการจ้างงานและสร้างความหลากหลายในกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจ การทำให้เกิดความเข้มแข็งของหน่วยงานต่างๆ ของชุมชน

การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมคือการร่วมมือและมีส่วนร่วมระหว่างบริษัทฯ กับชุมชนและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานหรือกิจกรรมของบริษัทฯ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งตลอดจนฟื้นฟูสังคมวัฒนธรรม ธรรมชาติ ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ทั้งที่เป็นชุมชนและสังคมที่ตั้งอยู่ติดกันหรือใกล้เคียงบริษัทฯ หรือหน่วยงานของบริษัทฯ เสมือนเป็นชุมชนเดียวกัน รวมถึงชุมชนและสังคมที่ตั้งอยู่ห่างไกลออกไป ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการจัดทำนโยบายการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้

- มุ่งมั่นพัฒนาให้ธุรกิจเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่กับการดูแลเอาใจใส่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของชุมชนและให้ความช่วยเหลือสังคมด้วยความตั้งใจ
- ช่วยเหลือและพัฒนาสังคมโดยใช้จุดแข็งและประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในธุรกิจมาใช้ในการทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
- ดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมทั้งชุมชนใกล้เคียงชุมชนรอบบริษัทฯ และชุมชนไกลชุมชนในพื้นที่ห่างไกลที่สาธารณูปโภคเข้าไปไม่ถึง ผ่านโครงการชาตินันต์
- มุ่งเน้นการนำพลังงานที่มีอยู่ในธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์แทนการปล่อยทิ้งไปโดยสูญเปล่าโดยอิงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท้องถิ่นให้มากที่สุด

แผนงานการดำเนินงานรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ได้มีแผนนโยบายในเรื่องของการดำเนินงานรับผิดชอบต่อสังคมเป็นดังนี้

- โครงการพัฒนาชุมชนหรือสังคมรอบๆ บริษัทฯ / สังคมใกล้เคียงบริษัทฯ / สังคมห่างไกลบริษัทฯ จะมีการร่วมการพัฒนาอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี เช่น โครงการบริจาคเงินและมอบสิ่งของให้แก่โรงเรียน
- โครงการกรณีเร่งด่วนที่เกิดขึ้นต่อชุมชนหรือสังคมรอบๆ หรือใกล้เคียงบริษัทฯ ซึ่งเกิดจากผลกระทบของกิจการบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะเร่งรีบดำเนินการทันทีที่ได้รับทราบข้อมูลนั้นๆ
- ส่งเสริมกิจกรรมที่ให้ความรู้ต่อสังคม



อิชิตัน กรุ๊ป จัดโครงการ “Ichitan Road to University”

โดยรวม 10 ตัวเตอรืชื่อดังจากสถาบัน กวดวิชาชั้นนำในเมืองไทย เปิดคอร์สติวเข้มเทคนิคพิชิตข้อสอบ 8 วิชาหลัก ในระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัยแบบใหม่ล่าสุด ทีแคส หรือ

TCAS (Thai university Central Admission System) พร้อมเคล็ดลับเพื่อรับมือความกดดันในช่วงเวลาสอบ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 6

ใน 8 จังหวัดทุกภาคทั่วประเทศโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

การดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ โดยเฉพาะความรับผิดชอบต่อสังคมนั้นเป็นเรื่องที่สามารถเริ่มต้นกระทำได้จากการมีจิตสำนึกและคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อเป็นขั้นพื้นฐานของผู้บริหารและพนักงานในบริษัทฯ ที่จะไม่ทำในสิ่งใดๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อในแง่ลบหรือเป็นอันตรายต่อผู้อื่นหรือผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกๆ หน่วยในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ในขณะที่เดียวกันก็ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการขัดต่อกฎหมายระเบียบเงื่อนไขและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีอยู่ และการดำเนินงานต้องเป็นไปอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ ตลอดจนการมีธรรมาภิบาลซึ่งจะเป็นเครื่องกำกับความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและยุติธรรม โดยสามารถประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นเครื่องมือเกื้อหนุนอย่างมีสติและตั้งมั่นอยู่ในความไม่ประมาทและบริษัทฯ ยังมีความมุ่งมั่น ตั้งมั่นในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนหรือสังคมที่อยู่ในพื้นที่ใกล้หรือห่างไกลบริษัทฯ เพื่อจะได้สอดคล้องกับแนวนโยบายในการพัฒนาชุมชนหรือสังคม

7. การเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัท อิซิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้พัฒนาความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์การดำเนินงานและนำมาเผยแพร่ให้แก่บริษัทฯ และหน่วยงานที่สนใจ โดยมีบริษัทฯ และหน่วยงานที่สนใจขอเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ “ต้นแลนด์” โดยมีแนวคิดปลูกจิตสำนึกให้แก่คนในสังคมให้เรียนรู้ถึงการใช้ทรัพยากรอย่างพอเพียงและเคารพธรรมชาติ ภายใต้แนวคิด กรีน โนเวชั่น นวัตกรรมจากความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ คือผลลัพธ์จากการประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมที่เกิดผลสำเร็จอย่างจริงจังและเกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิดการผลิตและกระบวนการทำงานไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งหมด หรือการพัฒนาต่อยอดเป้าหมายของนวัตกรรมคือการสร้างสรรค์เชิงบวก เพื่อสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งในระยะสั้นและระยะเดียวกันก็สร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการและผู้เกี่ยวข้องในระยะยาวได้อย่างยั่งยืน

นวัตกรรมที่มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากความคิดใหม่ๆ ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อมย่อมนำไปสู่ความเจริญเติบโตที่ก้าวหน้าและความสามารถในการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและความยั่งยืนของกิจการเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตรวมทั้งการฟื้นฟูและพัฒนาสิ่งแวดล้อมเช่นการปรับปรุงผลิตภาพในการผลิตที่เกิดมูลค่าเพิ่ม

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในมิติของนวัตกรรมนั้นคือการที่นวัตกรรมของบริษัทฯ ที่นอกจากจะเป็นผลลัพธ์อันเกิดจากการประกอบกิจการบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างจริงจังแล้ว ยังสามารถสร้างความก้าวหน้าเชิงเศรษฐกิจสร้างสุขภาวะอย่างเป็นระบบแก่สังคมและสิ่งแวดล้อม มีการคำนึงถึงการสร้างคุณค่าและมูลค่าที่สมดุล รวมถึงพิจารณาความต้องการของบริษัทฯ

แนวทางในการปฏิบัติ

- บริษัทฯ ได้มีความเข้าใจอย่างชัดเจนถึงประโยชน์และคุณค่าของการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมว่าสามารถสร้างมูลค่าที่ทำให้เกิดการสร้างนวัตกรรมได้อย่างยั่งยืน
- บริษัทฯ มีนโยบายช่วยเผยแพร่ประโยชน์และคุณค่าของการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในลักษณะหรือในวิธีการเดียวกันกับการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์และคุณค่าของการสร้างนวัตกรรม โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์จากการรายงานความยั่งยืนของกิจการซึ่งสามารถเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมได้ครบทุกด้าน
- บริษัทฯ ได้สร้างความคิดหรือค้นหาความรู้ใหม่ๆ ที่ต่างไปจากเดิมที่เคยปฏิบัติหรือเคยรับรู้มาโดยเป็นความรู้ที่ครอบคลุมทั้งทางธุรกิจเศรษฐกิจสังคม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
- การพัฒนาความคิดหรือพัฒนาความรู้ใหม่ๆ ที่จะก่อให้เกิดมูลค่าบริษัทฯ จะเปิดให้มีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้งในหรือนอกบริษัทฯ มาร่วมกันพัฒนา

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)

- บริษัทฯ จะติดตามผลการศึกษา การตรวจสอบการประเมินผลรวมถึงผลของงานวิจัยตลอดจนการเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ๆ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาวัตกรรมการในครั้งใหม่เรื่องใหม่ต่อไป
- บริษัทฯ มีเป้าหมายสร้างนวัตกรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ หรือก่อเกิดประโยชน์แก่สังคมในวงกว้างและนวัตกรรมที่บริษัทฯ สร้างขึ้นมานั้นจะไม่ทำให้เกิดการทำลายล้างวัฒนธรรมหรือการก่อการร้ายหรือไม่ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่อย่างใด
- สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดกว้างและอำนวยความสะดวกให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถมีความคิดสร้างสรรค์ซึ่งเป็นรากฐานของความสามารถในการสร้างนวัตกรรมอันจะทำให้เกิดความต่อเนื่องของการสร้างนวัตกรรมจากภายในกิจการของบริษัทฯ
- ส่งเสริมและร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียกับกิจการเช่นคู่ค้าเพื่อพัฒนานวัตกรรมอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและนำหลักของบริษัทที่ทำความดีต่อสังคม ไปปฏิบัติด้วยการเผยแพร่วัฒนธรรมดังกล่าวรวมถึงเป็นกิจการตัวอย่างในการพัฒนานวัตกรรมอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม
- บริษัทฯ ได้มีการสำรวจกระบวนการธุรกิจของกิจการอยู่เสมอก่อนให้เกิดความเสี่ยงหรือมีผลกระทบทางลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมหรือไม่อย่างไรและหากมีความเสี่ยงหรือมีผลกระทบทางลบควรแก้ไขทันที
- บริษัทฯ จะเชื่อมโยงนวัตกรรมเข้ากับเป้าหมายทางธุรกิจและวิธีสังคมไทยด้วยการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตคุณภาพความสามารถในการแข่งขันอย่างมีสมดุลในเชิงคุณค่าทางสังคมและเศรษฐกิจ
- บริษัทฯ จะรักษาข้อมูลอันเป็นความลับหรือทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นเสมือนเป็นของตนเอง

10.3 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมที่ขาดแคลน โดยพร้อมที่จะสนับสนุนร่วมพัฒนา และคืนสิ่งดีๆ ให้แก่สังคม ดังนั้น ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมสูงสุด ในปี 2554 หลังจากเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ของประเทศไทย ประธานกรรมการบริษัทฯ “คุณตัน ภาสกรนที” ได้มีแนวคิดปลูกจิตสำนึกให้แก่คนในสังคมให้เรียนรู้ถึงการใช้ทรัพยากรอย่างพอเพียงและเคารพธรรมชาติ ภายใต้แนวคิด กรีน โนเวชั่น จึงได้สร้างศูนย์การเรียนรู้ “ตันแลนด์” ขึ้นในพื้นที่โรงงานของบริษัทฯ ที่จังหวัดอยุธยา บนพื้นที่กว่า 2,000 ตารางเมตร ด้วยงบประมาณกว่า 50 ล้านบาท เพื่อทำหน้าที่บอกเล่าความเป็นมาของอิชิตัน อุปสรรคที่ต้องฟันฝ่า และกระตุ้นจิตสำนึกระหว่างวิถีดำเนินธุรกิจกับวิถีการใช้ชีวิตอย่างเป็นมิตรกับธรรมชาติ ผ่านเทคโนโลยีไฮโดแกรม ฉายภาพแบบ 3 มิติ และอินเตอร์แอคทีฟ เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการอยู่ร่วมกันของธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล

ในปี 2556 บริษัทฯ ร่วมบริจาคเงินสมทบจำนวน 6 ล้านบาท แก่โรงพยาบาลที่ขาดแคลนเครื่องมือแพทย์และเครื่องช่วยหายใจทั่วประเทศ

ในปี 2557 บริษัทฯ เล็งเห็นว่าการศึกษาเป็นรากฐานสำคัญสำหรับทุกคนในสังคม แต่มีเด็กจำนวนไม่น้อยที่ยังเข้าไม่ถึงกับการเรียนการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กที่ศึกษาตามโรงเรียนในชนบทที่มีขนาดเล็ก ขาดการดูแลจากภาครัฐ บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการสร้างรากฐานทางการศึกษาให้กับนักเรียนและโรงเรียนที่ขาดแคลน เพื่อเป็นการยกระดับโอกาสทางการศึกษาของเยาวชนต่อไป ด้วยเหตุนี้ทางบริษัทฯ จึงได้มีการจัดโครงการ อิชิตัน บันรอยยิ้ม ประจำปี 2557 ขึ้น เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสได้ร่วมทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อสังคม เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจที่ดีให้กับพนักงานและเด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาสในต่างจังหวัด หรือพื้นที่ห่างไกล อีกทั้งยังเป็นการตอบแทนคืนให้กับสังคมอีก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน รวมทั้งยังเป็นการปลูกจิตสำนึกรักบ้านเกิดให้กับ

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)

พนักงาน โดยทางบริษัทฯ ได้มีการบริจาคสิ่งของ สื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ทุนการศึกษา สร้างอาคาร และอื่นๆ ให้กับโรงเรียน โศกสง่า บ้านคนนกก ตำบลผาอินทร์แปลง อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านโศกสง่ามากที่สุด ซึ่งโรงเรียนบ้านโศกสง่าเป็นโรงเรียนที่สอนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล – มัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบด้วยครู/บุคลากร จำนวน 20 ท่าน และนักเรียน จำนวน 144 คน

ในปี 2558 นั้น บริษัทฯ ยังคงเล็งเห็นว่าการศึกษานั้นเป็นรากฐานสำคัญสำหรับทุกคนในสังคม จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการ อิชิตัน ปันรอยยิ้ม อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการช่วยเหลือสังคมในชนบทและเป็นการปลูกจิตสำนึกรักบ้านเกิดให้กับพนักงาน โดยบริษัทฯ จะทำการคัดเลือกโรงเรียนต่างๆ ซึ่งจะแบ่งได้เป็น 3 รูปแบบ คือ โรงเรียนที่พนักงานเคยศึกษา, โรงเรียนที่ห่างไกลชนบท และโรงเรียนที่ใกล้แหล่งชุมชน โดยในปีนี้ โครงการ อิชิตัน ปันรอยยิ้ม ประจำปี 2558 บริษัทฯ ได้มีการบริจาคสิ่งของ สื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ทุนการศึกษา สร้างและปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร ให้กับโรงเรียนบ้านโคกเพชร ตำบลโคกเพชร อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งโรงเรียนบ้านโคกเพชร ประกอบด้วยประกอบด้วยครู/บุคลากร จำนวน 8 ท่าน และนักเรียน จำนวน 58 คน จำนวน 8 ห้อง (ชั้นอนุบาล 1-2 และ ชั้นประถมศึกษา 1-6) บริษัทฯ ยังมีส่วนร่วมในการบริจาคเงินสนับสนุนต่างๆ เช่น บริจาคเงินสนับสนุนสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ โรงพยาบาลหาราชนครราชสีมา บริจาคเงินเพื่อสมทบทุนสร้างพระราชนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟการกุศลกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เป็นต้น และยังมีส่วนร่วมในการสนับสนุนผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มให้กับโครงการ และกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน สถาบันการศึกษา หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงบริษัทฯ ยังมีการสนับสนุนเครื่องดื่มในกิจกรรมต่างๆ โรดโชว์ตามงานต่างๆ อีกด้วย

สำหรับในปี 2559 ร่วมบริจาคเงินสมทบแก่ โรงพยาบาลที่ขาดแคลนเครื่องมือแพทย์/บริจาคในโครงการ ยิ่งให้...ยิ่งสุข ของ TRSC ศูนย์เลสิกนานาชาติ สำหรับนำไปมอบให้แก่ศูนย์จักษุมาตร และแว่นตาสาขาชาติไทย เพื่อส่งต่อการมองเห็นให้แก่ผู้ด้อยโอกาสต่อไป /โครงการชาคินคั่นน้ำร่องโมเดลพัฒนาชุมชนคั่นน้ำผำอำเภอลำปางและขยายการช่วยเหลือไปสู่ทุกสถานเกษตรกรผู้ปลูกชา ณ โรงเรียนพญาไพร ไตรมิตร ต.เทอดไท อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย/โครงการ อิชิตัน ปันรอยยิ้ม

ในปี2560 คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความยั่งยืนที่สามารถต่อยอดได้ โดยเฉพาะการถ่ายทอดความรู้จากการดำเนินธุรกิจแก่กลุ่มคนรุ่นใหม่ผ่านโครงการ “ICHITAN Academy Experience” และ การพัฒนาชุมชนและให้ความรู้ในการต่อยอดสร้างรายได้อย่างยั่งยืนเกษตรกรผู้ปลูกชาของบริษัทฯผ่าน โครงการอิชิตันชาคินคั่น เป็นต้น

ด้านสิ่งแวดล้อม

กระบวนการผลิตของอิชิตัน กรีน แฟคทอรี เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพราะผลิตภัณฑ์ของอิชิตันมาจากธรรมชาติ บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญดูแลธรรมชาติด้วยความเคารพ ทุกกระบวนการผลิตถูกคิดมาเพื่อโลก ด้วยการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยที่สุดกับจิตสำนึกการเป็นส่วนหนึ่งของโลกกลายเป็นแนวคิดในการสร้าง “อิชิตัน กรีน แฟคทอรี” โรงงานผลิตชาเขียวและเครื่องดื่มที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อิชิตัน กรีน แฟคทอรี พัฒนานวัตกรรมเพื่อใช้ในระบบการผลิตโดยตรง โดยมุ่งเน้นการลดพลังงานความร้อน และลดปริมาณการใช้น้ำได้อย่างเป็นรูปธรรม และสร้างผลลัพธ์ที่น่าภาคภูมิใจเริ่มต้นจากการเลือกใช้ก๊าซธรรมชาติช่วยการเผาไหม้ให้สะอาดไม่สร้างมลพิษ แทนที่จะปล่อยความร้อนจากการเผาไหม้ก๊าซธรรมชาติออกสู่บรรยากาศ ไอคความร้อนส่วนหนึ่งจะถูกดึงกลับมาใช้อีกครั้งเพื่ออุ่นน้ำสะอาดเบื้องต้นสำหรับการผลิต จึงช่วยลดพลังงานที่ใช้ต้มน้ำ และลดปริมาณการปล่อยความร้อนออกสู่ชั้นบรรยากาศให้เหลือน้อยที่สุดระบบการสร้าง “ไอน้ำร้อนความดันสูง” ได้รับการติดตั้งเพื่อสร้างและนำความร้อนเดินทางไปทุกส่วนของกระบวนการผลิต แทนการใช้ความร้อนไปต้มน้ำในทุกๆ จุดที่จำเป็น จึงเป็นการลดการใช้พลังงานได้อย่างมหาศาล

บริษัท อิซิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ในกระบวนการผลิต น้ำชาที่ผ่านการต้มจะถูกลดอุณหภูมิลงเพื่อให้ชาตกตะกอน เมื่อแยกตะกอนออกไปจะเหลือแต่น้ำชาใสๆ จากนั้นน้ำชาใสๆ จะเดินทางผ่านท่อภายในระบบปิดซึ่งได้ติดตั้งแผ่นแลกเปลี่ยนความร้อนไว้ตลอดเส้นทาง ซึ่งแผ่นแลกเปลี่ยนความร้อนดังกล่าวจะทำหน้าที่ ลดหรือเพิ่มอุณหภูมิ ให้กับน้ำที่ใช้ในการผลิต ด้วยกระบวนการถ่ายเทพลังงานซึ่งกันและกัน ยกตัวอย่างเช่น น้ำชาร้อนจากการผลิตล็อตที่ 1 เมื่อเดินทางภายในท่อที่บรรจุแผ่นแลกเปลี่ยนความร้อน ความร้อนจึงเกิดการถ่ายเทเพื่อให้อุ่นน้ำเบื้องต้นกับน้ำที่ใช้ในการผลิตชุดใหม่ เพื่อเตรียมใช้ในการต้มชาล็อตที่ 2 และล็อตผลิตอื่นๆ วนต่อกันตลอดการผลิตทั้งระบบ ทุกครั้งที่เกิดการแลกเปลี่ยนความร้อน ไอน้ำความร้อนสูงจะถูกลดอุณหภูมิลง และ จะเกิดการควบแน่นจนได้หยดน้ำตามกระบวนการธรรมชาติ ถูกดูดหมุนเวียนกลับเข้าสู่เครื่องคั้นน้ำเพื่อผลิตไอน้ำที่ใช้ในการผลิตความร้อน วนซ้ำต่อกันไปกระบวนการทั้งหมดนี้ ช่วยประหยัดการใช้น้ำถึงปีละ 58,400 ลบ.ม ค่опี่ หรือเทียบเท่ากับปริมาณน้ำในสระว่ายน้ำมาตรฐานโอลิมปิก 23 สระ ช่วยลดการใช้พลังงานจากก๊าซธรรมชาติมากถึง 213,555 MMBtu ค่опี่ หรือเทียบเท่ากับปริมาณการใช้ก๊าซหุงต้มของทุกครัวเรือนในจังหวัดสตูล 1 เดือนเต็มยังมีอีกหลายกระบวนการของอิซิตัน กรีน แฟคทอรี ในการลด ทดแทน บำบัด และนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ ก็เพื่อให้เราบรรลุธรรมชาติให้น้อยที่สุด เพราะเราปฏิเสธการใช้ธรรมชาติไม่ได้ แต่เลือกที่จะใช้น้อยลงอย่างสำนึกคุณค่าได้

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2562 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เข้าร่วมประชุม เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยอ้างอิงแบบประเมินของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่มี 5 ส่วน 17 หลักการ โดยการประเมินการควบคุมภายในทั้ง 5 ส่วน คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยงการควบคุม การปฏิบัติงานระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลและระบบการติดตามคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในอยู่ในระดับเหมาะสมเพียงพอ สรุปในแต่ละหัวข้อได้ดังนี้

การควบคุมภายในองค์กร

บริษัทฯ ได้กำหนดโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ โดยคณะกรรมการแต่ละชุดมีความรับผิดชอบต่องู้อิทธิหน้เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุดต่องู้อิทธิหน้ อีกทั้งมีโครงสร้างองค์กรและสภาพแวดล้อมที่ดี ส่งผลให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพในระดับที่เหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้จัดโครงสร้างองค์กรกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบแยกตามสายงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทฯ มีการกำหนดเป้าหมายธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ โดยการจัดทำแผนงาน งบประมาณประจำปี และตัวชี้วัดที่เหมาะสม เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน มีระบบการจ่ายผลตอบแทนโดยพิจารณาจากผลสำเร็จงานตามเป้าหมายของดัชนีชี้วัดส่วนบุคคล มีแผนในการสรรหาและพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งที่สำคัญ กำหนดระบบควบคุมจริยธรรมเป็นนโยบาย และมีแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเพื่อให้ฝ่ายบริหารและพนักงานนำไปปฏิบัติเพื่อไม่ให้ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ รวมถึงมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่สอดคล้องกับหลักการ COSO และแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์ฯ และมาตรฐานสากลที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานซึ่งได้เปิดเผยไว้ใน รายงานประจำปี รวมถึงการกำหนดระเบียบวิธีปฏิบัติในขั้นตอนการปฏิบัติงานทั่วไป คู่มือคุณภาพ คู่มืออำนาจดำเนินการในการอนุมัติแต่ละระดับ ที่เป็นระบบ รัดกุม รวมถึงการปฏิบัติต่อลูกค้า และคู่แข่งด้วยความเป็นธรรม

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดกระบวนการประเมินความเสี่ยงให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินธุรกิจโดยวิธีการระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภททั้งปัจจุบันและอนาคต ประเมินว่ามีมาตรการที่จะควบคุมติดตามดูแลความเสี่ยงที่เหมาะสม หากมีเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ มีการกำหนดแนวทางที่จำเป็นต้องใช้ในการควบคุมทั้งระดับผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดขึ้น โดยพิจารณาจากระดับที่จะมีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างรอบด้าน ตามหลักการ COSO ERM 2017โดยมีการประเมินปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งผลกระทบจากภายนอกและภายใน รวมทั้งพิจารณาถึงโอกาสที่อาจจะเกิดความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยจัดให้มีการทบทวนนโยบายและแนวทางการปฏิบัติขององค์กร สื่อสารให้พนักงานรับทราบเมื่อพบเหตุการณ์ทุจริตและวิธีปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ ฝ่ายบริหารสามารถเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแก่ธุรกิจหรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง โดยมีมาตรการในการติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดกระบวนการประเมินความเสี่ยงให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินธุรกิจโดยวิธีการระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทรวมถึงจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดกรอบนโยบายรวมถึงการกำกับดูแลให้มีระบบและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมทั้งองค์กรและมีการสื่อสารให้ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบผ่านคณะทำงานบริหารความเสี่ยงที่ประกอบด้วยตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่จะทำหน้าที่ให้คำแนะนำประสานงานการประเมินความเสี่ยงภายในหน่วยงานของตนเอง โดยให้ทุกหน่วยงานประเมินปัจจัยความเสี่ยงด้านต่างๆที่สำคัญโดยคำนึงถึงโอกาสเกิดและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการทุจริตคอร์รัปชันในแต่ละหน่วยงานทั้งที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐและภาคเอกชน พร้อมทั้งกำหนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารความเสี่ยง และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่สอบทานความเหมาะสมของมาตรการป้องกัน รวมถึงการกำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงให้เหลืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ นอกจากนี้บริษัทฯยังให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วโดยมีการจัดทำแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ(BCP)เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯจะมีความต่อเนื่องไม่หยุดชะงักทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อวิเคราะห์และกำหนดมาตรการต่างๆเพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือเสื่อมเสียชื่อเสียงของบริษัทฯและให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทนอกจากนี้ได้มอบหมายให้ กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานที่เกี่ยวข้องทุกคนนำหลักการ ไปปฏิบัติและจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงรายไตรมาส

การควบคุมการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดขอบเขตหน้าที่ ขั้นตอน และอำนาจในการดำเนินการใดๆของฝ่ายบริหาร และผู้มีอำนาจใน แต่ละลำดับชั้นอย่างชัดเจนโดยจัดทำเป็นระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯแจ้งให้กับผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องซึ่งทุกขั้นตอนกระบวนการมีการติดตามตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดของกฎหมายโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาทบทวนและอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี เพื่อให้ครอบคลุมทุกกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจมีความเสี่ยงสูง ซึ่งมั่นใจได้ว่าหน่วยงานต่างๆมีระบบการควบคุมในการปฏิบัติงานที่เพียงพอตอบสนองความเสี่ยงในการดำเนินงานทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ นอกจากนี้บริษัทฯให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพ ของบุคลากรอย่างต่อเนื่องโดยจัดให้มีการพัฒนาฝึกอบรมความรู้ ทักษะ และความสามารถให้เหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมายรวมทั้งได้มีการกำหนดแผนการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่งที่สำคัญ และได้พิจารณาประเด็นสำคัญที่ตรวจพบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายนอกที่มีการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัดและรายงานให้ คณะกรรมการบริษัท

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)

ฝ่ายบริหาร และผู้เกี่ยวข้องรับทราบเพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาและทำมาตรการป้องกันมิให้เกิดปัญหาโดยที่ผ่านมาหน่วยงานตรวจสอบภายในยังไม่พบการกระทำใด ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายสำหรับการทำธุรกรรมกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการดำเนินการตามกฎหมายของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยการทำธุรกรรมให้อือเสมือนเป็นบุคคลภายนอกและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯเป็นสำคัญซึ่งธุรกรรมดังกล่าวจะดำเนินการตามหลักการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทโดยสำนักตรวจสอบภายในเป็นผู้ติดตาม สอบทาน ตรวจสอบการปฏิบัติตามถึงรายงานข้อมูลของธุรกรรมที่เกิดขึ้นให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบและพิจารณาว่าใครมา

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารบริษัทฯจัดให้มีการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพมีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีไว้ครบถ้วนเป็นหมวดหมู่และใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ใช้โปรแกรมเพื่อเสริมประสิทธิภาพในการวางแผนการใช้ทรัพยากรและการบริหารข้อมูลทางการเงิน การเงิน การซื้อ การขาย การบริหารสินค้าคงคลัง และข้อมูลการวางแผนการผลิต เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็วมีความแม่นยำ ซึ่งจะทำให้ฝ่ายบริหารรับรู้ข้อมูลและสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งมีมาตรการเพื่อความปลอดภัยของ ระบบสารสนเทศ โดยได้วางมาตรการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากระบบสารสนเทศ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯมีการจัดส่งจดหมายเชิญประชุมพร้อมทั้งมีข้อมูลประกอบที่เพียงพอต่อการตัดสินใจ โดยเฉลี่ยจัดส่งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน และกำหนดให้มีเลขานุการบริษัท ให้คำแนะนำ ด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทต้องทราบ ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท เป็นศูนย์กลางในการจัดทำและจัดเก็บเอกสารสำคัญต่างๆ ได้แก่ทะเบียนกรรมการหนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมกรรมการ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผู้สอบบัญชี หน่วยงานตรวจสอบภายใน และผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ เพื่อให้มีความมั่นใจว่า บริษัทฯมีการใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสมบริษัทฯ จัดให้มีช่องทางสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน / หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้ทราบข้อบกพร่องและปัญหาที่เกิดขึ้นและ เพื่อให้หน่วยงานภายนอกได้รับข้อมูลที่ต้องการ / สามารถแจ้งข้อมูลแก่บริษัทฯได้ ซึ่งแสดงรายละเอียดไว้ในหัวข้อ “การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน”

ระบบการติดตาม

ในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวม 7 ครั้ง เพื่อกำหนดนโยบาย แผนดำเนินธุรกิจ และติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหาร ส่วนคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีการติดตามผลการดำเนินธุรกิจ เปรียบเทียบกับเป้าหมายและแผนงานหรืองบประมาณในด้านต่างๆ เป็นประจำทุกเดือน มีการแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในขณะนั้นๆ อยู่ตลอดเวลา และจัดให้ผู้บริหารระดับกลางได้มีการนำเสนอผลงานเป็นประจำรายไตรมาส และในปี 2561 คณะกรรมการบริหาร ได้ทบทวนและปรับปรุงแผนระยะกลางนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อวางกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งนี้ แผนระยะกลางดังกล่าวจะมีการพิจารณา ทบทวนทุกปีเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปคณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 4 ครั้ง โดยมีการพบปะพูดคุยกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง มีสำนักตรวจสอบภายใน ที่ทำการตรวจสอบได้อย่างเป็นอิสระเพื่อรายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญที่ตรวจพบต่อ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาสั่งการให้มีการแก้ไข ภายในเวลาที่เหมาะสม โดยสำนักตรวจสอบภายใน ได้จัดทำกรอบอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการตรวจสอบการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอจัดทำแผนงานประจำปี และรายงานผลการตรวจสอบให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบและต้องทำรายงานให้ คณะกรรมการบริษัทรับทราบทันทีที่มีเหตุการณ์ที่ อาจมีผลกระทบร้ายแรงต่อการประกอบกิจการของบริษัทฯ เช่น ด้านการผลิต

บริษัท อิซิตัน กรุป จำกัด(มหาชน)

การดำเนินงาน การทุจริตคอร์รัปชันหรือ การฝ่าฝืนกฎหมายของ กรรมการ ผู้บริหาร หรือ พนักงานที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เป็นต้น ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทจากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ 5 ส่วนดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในที่มีความเหมาะสมเพียงพอกับการดำเนินธุรกิจและทุกหน่วยงานมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้

11.2 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและการปฏิบัติงานของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท อิซิตัน กรุป จำกัด(มหาชน)ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านต่างๆ ที่เป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน คือ พลอากาศตรีณัฐวรรณ นิยมธนาภรณ์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายประสาน ลัมพิพัฒน์กุล และ นายอิสสระชัย เดชาฤทธิ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีนายสมล ไร่บัวเพ็ญ ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เนื่องจากเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในธุรกิจ มีความเข้าใจในกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทฯเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเหมาะสมและโปร่งใส รายละเอียดประวัติใน เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน COMPLIANCE

งานด้านกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ (Compliance)

บริษัทฯ มีการกำหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ขององค์กร ประกอบด้วย

- สำนักกรรมการผู้อำนวยการและสำนักเลขานุการบริษัท

รับผิดชอบดูแลติดตามให้ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และ หน่วยงาน ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการรวบรวม ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบภายนอกที่เกี่ยวข้อง

- สำนักกฎหมาย

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

- สำนักตรวจสอบภายใน

รับผิดชอบในการประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

จำนวนพนักงานในหน่วยงานตรวจสอบภายใน

- บริษัทฯ มีจำนวนพนักงานที่ทำหน้าที่เป็นหน่วยตรวจสอบภายในทั้งสิ้น 3 คน

12. รายการระหว่างกัน

12.1 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการระหว่างกันและนโยบายในการทำรายการระหว่างกัน

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้เปิดเผยรายละเอียดการทำ รายการระหว่างกันกับกิจการและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทไว้ใน งบการเงินประจำปี2561 ซึ่งรายการส่วนใหญ่เป็นการทำรายการระหว่างบริษัทกับกิจการในกลุ่มบริษัทหากรายการที่เกิดขึ้นที่มีใช่เป็นรายการธุรกิจปกติ ผู้บริหารหรือผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นๆจะไม่มีส่วนอนุมัติในรายการดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเป็นจริยธรรมของกรรมการและหากมีการประเมินราคาจะใช้บริษัทประเมินที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ประเมินเพื่อให้ความเห็นชอบหรือความเหมาะสมทั้งนี้เมื่อมีรายการเกิดขึ้นทางบริษัทจะมีการเปิดเผยสารสนเทศสู่สาธารณะผ่านระบบSet Portal ภายในเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยในปี 2561 บริษัทามีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งรายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันและเป็นไปตามธุรกิจปกติ

1) บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและลักษณะความสัมพันธ์กับประธานกรรมการบริษัท

| บุคคลและกิจการที่อาจมีความขัดแย้ง | ความสัมพันธ์กับประธานกรรมการบริษัท |
|---|--|
| 1 นายตัน ภาสกรนที (“นายตัน”) | • ประธานกรรมการบริษัท /กรรมการ/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ |
| 2 นางอิง ภาสกรนที (“นางอิง”) | • กรรมการ/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯและคู่สมรส“นายตัน” |
| 3 นางสาววริษา ภาสกรนที (“นางสาววริษา”) | • ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯและเป็นบุตรสาว“นายตัน” |
| 4 นาย ภาสกร ภาสกรนที (“นาย ภาสกร”) | • ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯและเป็นบุตรชาย “นายตัน” |
| 5 ด.ญ. ไกลันที ภาสกรนที (“ด.ญ. ไกลันที”) | • ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯและเป็นบุตรสาว “นายตัน” |
| 6 บริษัท ไอ แอม กรีนที จำกัด (IGT) ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายเครื่องดื่มให้กับบริษัทฯและได้รับสิทธิจากนายตัน ภาสกรนที ในการผลิตและจำหน่ายสินค้าที่มีรูปร่างคล้าย รูปขวด สัญลักษณ์ และผลงานออกแบบของนายตันเป็นระยะเวลา 5 ปี | • น.ส. ธัญธิดา ภาสกรนที ซึ่งเป็นพี่สาว“นายตัน”เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อ้อยละ 80.0 |
| 7 บริษัท ภาสกรนที จำกัด (PAS) ดำเนินธุรกิจโรงแรม | • มีกรรมการร่วม ได้แก่ “นางอิง” • “นางอิง” “นาย ภาสกร” และ “นางสาววริษา” เป็นผู้ถือหุ้นด้วยสัดส่วนการถือหุ้นรวมร้อยละ 100 |
| 8 บริษัท กิน กับ ดัน จำกัด (KIN) ดำเนินธุรกิจร้านอาหาร | • มีกรรมการร่วม ได้แก่ “นางอิง” • “นางอิง”เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ด้วยสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 79.7 |
| 9 บริษัท ดัน แอสเซ็ท จำกัด (TAN) ดำเนินธุรกิจให้เช่าและบริหารพื้นที่และให้บริการพื้นที่สนามฟุตบอล | • “นายตัน” “นางอิง” และ “นางสาว วริษา” เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่โดยถือหุ้นรวมกันร้อยละ 91.1 |
| 10 บริษัท อิชิตี จำกัด (EZL)ดำเนินธุรกิจร้านอาหาร | • “นางสาว วริษา” เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ถือหุ้นรวมร้อยละ 52.8 |
| 11 บริษัท ดันบุญ จำกัด (TANBOON) ดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ | • “นายตัน” “นางอิง” “นาย ภาสกร” และ “ด.ญ. ไกลันที” เป็นผู้ถือหุ้น โดยถือหุ้นรวมกันร้อยละ 100 |
| 12 บริษัท กิน ร้อง ดิม จำกัด (KRD) ดำเนินธุรกิจร้านอาหารและคาราโอเกะ | • “นางอิง” เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ด้วยสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 48.8 |

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)

2) รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ในปี 2561 และ ปี2560 บริษัทฯ มีการเข้าทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยรายการระหว่างกันดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

| บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง | ลักษณะรายการ | มูลค่ารายการ (ล้านบาท) | | ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการ |
|-------------------------------------|--|------------------------|-----------------|--|
| | | ปี 2561 | ปี 2560 | |
| 1. บริษัท ไอ แอม กรีนที จำกัด (IGT) | รายได้ค่าขายสินค้า ข้อตกลงจ้าง สัญญา | 417.63 36.65 | 563.58 35.15 | <ul style="list-style-type: none">• รายการขายสินค้าประเภทเครื่องดื่มของบริษัทฯ ให้แก่ IGT ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายในช่องทางTraditional Trade ตามสัญญาลงวันที่ 20 มี.ย. 2557 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2557 – 30 มี.ย. 2560 และเมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2560 ได้ต่อสัญญาใหม่ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2560 – 30 มี.ย. 2563• กำหนดราคาขาย โดย IGT ต้องซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มของบริษัทฯ ตามราคาขายของบริษัทฯ ซึ่งมีผลอยู่ ณ วันที่ IGT ขายผลิตภัณฑ์นั้นให้แก่ลูกค้าและบริการฯ ออกใบแจ้งหนี้ โดยราคาขายใกล้เคียงกับผู้จัดจำหน่ายรายอื่นของบริษัทฯ ในช่องทางจัดจำหน่ายเดียวกัน <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ากลุ่มเป้าหมายของ IGT ไม่ทับซ้อนกับกลุ่มเป้าหมายของผู้จัดจำหน่ายรายอื่นซึ่งบริษัทฯ ให้บริการอยู่ อันจะเป็นประโยชน์ให้สินค้าของบริษัทฯ สามารถเข้าไปสู่ฐานลูกค้าที่มากขึ้น นอกจากนี้ในส่วนขอโครงสร้างราคา ทางบริษัทฯ มีนโยบายกำหนดโครงสร้างราคาที่เหมาะสมและสามารถแข่งขันได้ โดยหากเทียบกับคู่ค้ารายอื่น บริษัทฯ มีการกำหนดโครงสร้างราคาขายให้ IGT สูงกว่าคู่ค้ารายอื่น จึงเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและเกื้อหนุนไปตามแนวทางการดำเนินธุรกิจ โดยปกติ</p> <ul style="list-style-type: none">• รายการดังกล่าวถือเป็นการชำระเงินสดสินค้าเงินค่าสินค้าเกมและผู้จัดจำหน่ายเกมให้ลูกค้า ซึ่งเป็นการเกมตามไปไม่ขึ้นประจำเดือน ซึ่งการส่งเสริมการขายดังกล่าวเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายสินค้าในแต่ละเดือนและได้รับการอนุมัติโดยกรรมการผู้จำหน่ายการ โดยการจ่ายเงินสดสินค้าเกมเป็นการดำเนินการซื้อขายสินค้าเกมเดียวกันกับราคาขายสินค้าให้ IGT ซึ่งเป็นวิธีการเดียวกันกับผู้จัดจำหน่ายรายอื่นในช่องทางเดียวกัน <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการไปรษณีย์สินค้าเกมรายเดือน เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และเป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจปกติ ทั้งนี้ไปรษณีย์สินค้าเกมประจำเดือนได้รับการทบทวนโดยผู้บริหารและได้รับการอนุมัติโดยกรรมการผู้จำหน่ายการ รวมถึงเป็นการดำเนินการซื้อขายสินค้าเกมเดียวกันกับราคาขายสินค้าให้ IGT ซึ่งเป็นวิธีการเดียวกันกับผู้จัดจำหน่ายรายอื่นในช่องทางเดียวกัน</p> |

| บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง | ลักษณะรายการ | มูลค่ารายการ (ล้านบาท) | | ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการ |
|--|---|------------------------|---------|---|
| | | ปี 2561 | ปี 2560 | |
| 1 บริษัท ไอ แอม กรีนที่ จำกัด (IGT) (๓๐) | ค่าใช้จ่ายสำหรับ กิจกรรมส่งเสริมการ ขาย -ของที่จะเลิก | 0.10 | 0.26 | <ul style="list-style-type: none"> เป็นรายการสั่งซื้อของที่ระลึกส่งทำพิเศษจาก IGT เพื่อนำมาใช้ในการส่งเสริมการขายของบริษัทฯ (ที่ถูกประมูลขายและสินค้าที่จะเลิก เช่นกระเป๋ากะปุกอมสิน แก้วน้ำ ที่แสดงและขายบริเวณต้นแลนด์ นิคมอตุลาหกรมโรจนะ) รายการดังกล่าวเป็นไปตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในการผลิตและจำหน่ายสินค้าที่มีรูปแบบ รูปร่าง สัญลักษณ์ และผลงานออกแบบของนายต้น ระหว่างนายต้น กับ IGT ลงวันที่ 1 ก.ค. 2554 โดยนายต้น อนุญาตให้นำรูปแบบ รูปร่าง สัญลักษณ์ และผลงานออกแบบของนายต้น ไปผลิตเป็นรูปปั้นและสินค้าที่มีรูปแบบ รูปร่าง สัญลักษณ์และผลงานออกแบบดังกล่าว ดีไซน์ ดีด หรือประทับอยู่เพื่อจำหน่ายให้แก่บริษัทที่นายต้น เป็นกรรมการ หรือเป็นผู้ถือหุ้นอยู่เท่านั้น โดยนายต้น ไม่คิดค่าตอบแทนและค่าธรรมเนียมใดๆ นอกจากนั้น นายต้น สงวนสิทธิ์ในการกำหนดราคาสินค้าที่ IGT จัดจำหน่าย โดย IGT สามารถบวกกำไรเพิ่มจากต้นทุนสินค้าได้ไม่เกินอัตราร้อยละ 10 เพื่อเป็นค่าดำเนินการ <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>การซื้อสินค้าของที่ระลึกที่มีรูปแบบและผลงานออกแบบของนายต้นจาก IGT มาขายบริเวณศูนย์เรียนรู้ต้นแลนด์เนื่องจากในระยะแรกบริษัทฯ ต้องการที่จะสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่งและเป็นที่รู้จักอย่างรวดเร็วจึงได้ขายสินค้าเป็นพีธีเริ่มต้น รวมถึงขายสินค้าที่มีรูปแบบและผลงานออกแบบของนายต้นดังกล่าวขายและดึงดูดผู้มาเยี่ยมชม ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้นำนโยบายที่จะให้แบรนด์ของบริษัทฯ ยึดติดกับตัวนายต้นแต่เพียงผู้เดียว บริษัทฯ มีแผนที่จะใช้พีธีเซ็นเตอร์บูตคอลลอื่นๆที่เหมาะสมเพื่อโฆษณาและร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายในอนาคตต่อไป นอกจากนี้ สินค้าดังกล่าว บริษัทฯ ซื้อมาและจำหน่ายต่อในราคาที่สูงกว่าราคาทุน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ รวมถึงเงื่อนไขการค้าดำเนินการ เป็นไปตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ จึงเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมเหตุผล มีราคาที่เป็นธรรมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ</p> |
| 2 บริษัท ภาสกรนท์ จำกัด (PAS) | ค่าใช้จ่ายซื้อห้องพัก | 0.22 | 0.07 | <ul style="list-style-type: none"> รายการซื้อห้องพักจาก PAS ซึ่งดำเนินการที่พักรักจากอากาศ วิลล่า มารีจก รีสอร์ท อ.ปรางมูรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อนำมาใช้ในการประชาสัมพันธ์ เช่น การเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน ซื้อห้องพักในราคาส่วนลดพิเศษประมาณ 50% <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้รับส่วนลดค่าห้องพัก 50% เพื่อนำมาใช้ในกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ ถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีประโยชน์ต่อบริษัทฯ และมีความเหมาะสมเหตุผล รวมถึงเป็นไปตามแนวทางการดำเนินธุรกิจโดยปกติ</p> |

110 | แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2561 (แบบ 56-1)

บริษัท อีซีตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

| บุคคลที่อาจมี ความสัมพันธ์ | ลักษณะรายการ | มูลค่ารายการ (ล้านบาท) | | ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการ |
|--|--|------------------------|---------|---|
| | | ปี 2561 | ปี 2560 | |
| 3 บริษัท กิน กับ ตัน จำกัด (KIN) | ค่าอาหารและ เครื่องดื่ม | 0.04 | 0.28 | <ul style="list-style-type: none">รายการซื้ออาหารจากร้านอาหารของ KIN เพื่อรับรองลูกค้ารายการค่าอาหารที่ตราค่าปกติเหมือนลูกค้าร้าน KIN หั่วไป <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการรับรองลูกค้าเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท อีกทั้งรายการดังกล่าวคิดค่าอาหารราคาปกติเหมือนลูกค้าร้าน KIN หั่วไป จึงถือได้ว่าการดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นไปตามแนวทางการดำเนินธุรกิจโดยปกติ |
| | ซื้อวัตถุดิบและ อุปกรณ์ ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด | 0.42 | 0.42 | <ul style="list-style-type: none">เป็นรายการซื้อวัตถุดิบ (จากเลโต้) พร้อมอุปกรณ์ในแบรนด์ "เมลท์มี" เพื่อนำมาขายให้กับผู้เข้าชมศูนย์การเรียนรู้ต้นแลนด์กำหนดราคาขายโดยคิดราคาส่ง <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการซื้อวัตถุดิบดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท อีกทั้งรายการดังกล่าวบริษัท ซื้อมาและจำหน่ายต่อในราคาที่สูงกว่าราคาทุน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัท จึงถือได้ว่าการดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นไปตามแนวทางการดำเนินธุรกิจโดยปกติ |
| 4 บริษัท ตัน แอสเซ็ท จำกัด (TAN) | ค่าเช่าป้ายโฆษณา | 0.25 | 0.37 | <ul style="list-style-type: none">เป็นการเช่าป้ายโฆษณาเพื่อลงสื่อโฆษณาส่งเสริมแบรนด์สินค้า ตามแผนงบประมาณของฝ่ายการตลาดประจำปี 2560 และ 2561 |
| | ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด | - | 0.03 | <ul style="list-style-type: none">กำหนดราคาขายโดยคิดให้ส่วนลด 40% <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อบริษัท โดยบริษัท ได้รับส่วนลดค่าเช่าป้าย 40% เพื่อนำมาใช้ในกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ของบริษัท ถือได้ว่าการดังกล่าวมีประโยชน์ต่อบริษัท และมีความเหมาะสมเหตุผล รวมถึงเป็นไปตามแนวทางการดำเนินธุรกิจโดยปกติ |

111 | แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2561 (แบบ S6-1)

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

| บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง | ลักษณะรายการ | มูลค่ารายการ (ล้านบาท) | | ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการ |
|----------------------------------|-----------------------|------------------------|---------|--|
| | | ปี 2561 | ปี 2560 | |
| 5 บริษัท อิชิตัน จำกัด (EZL) | ค่ารับรอง | - | 0.01 | <ul style="list-style-type: none"> รายการค่ารับรองโดยบริษัท ชื่ออาหารจาก EZL เพื่อรับรองลูกค้าและค่าอาหารติดราคาปกติเหมือนลูกค้าร้าน EZL ทั่วไป <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวคิดค่าอาหารราคาปกติเหมือนลูกค้าร้าน EZL ทั่วไป จึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมผลและเป็นไปตามแนวทางการดำเนินธุรกิจโดยปกติ</p> |
| 6 บริษัท ดันบุญ จำกัด (TANBOON) | ค่าใช้จ่ายซื้อห้องพัก | 0.45 | 0.04 | <ul style="list-style-type: none"> รายการซื้อห้องพักจาก TANBOON ซึ่งดำเนินการจองโรงแรมอิสตินตัน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำมาใช้ในการส่งเสริมการขายของบริษัทฯ ซึ่งเป็น การรับรองลูกค้า ซื้อห้องพักในราคาส่วนลดพิเศษ <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อบริษัท โดยบริษัทฯ ได้รับส่วนลดค่าห้องพัก เพื่อนำมาใช้ในกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ ถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีประโยชน์ต่อบริษัท และมีความเหมาะสมผล รวมถึงเป็นไปตามแนวทางการดำเนินธุรกิจโดยปกติ</p> |
| 7 บริษัท กินร้องดื่ม จำกัด (KRD) | ค่ารับรอง | - | 0.08 | <ul style="list-style-type: none"> รายการค่ารับรองโดยบริษัท ชื่ออาหารจาก KRD เพื่อรับรองลูกค้าและค่าอาหารติดราคาปกติเหมือนลูกค้าร้าน KRD ทั่วไป <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวคิดค่าอาหารราคาปกติเหมือนลูกค้าร้าน KRD ทั่วไป จึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมผลและเป็นไปตามแนวทางการดำเนินธุรกิจโดยปกติ</p> |

12.2 ความจำเป็นและความสมเหตุผลของรายการ

บริษัทฯ ทำรายการระหว่างกันด้วยความระมัดระวัง โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ การทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทุกรายการเป็นรายการตามธุรกิจปกติ หรือเป็นรายการที่มีความจำเป็นและมีความสมเหตุผลเพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยเงื่อนไขต่างๆ ของรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นจะถูกกำหนดให้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติและเป็นไปตามราคาตลาด และดำเนินการเช่นเดียวกับที่ปฏิบัติกับลูกค้าทั่วไปที่มีลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน (arm's length basis) สำหรับการกู้ยืมเงินกับบุคคลที่เกี่ยวข้องนั้น บริษัทฯ ดำเนินการไปเพื่อเสริมสภาพคล่องตามความจำเป็นเท่านั้น

มาตรการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ อนุมัติรายการระหว่างกันโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ โดยผ่านขั้นตอนการพิจารณาตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ และผ่านขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ร่วมพิจารณาถึงผลกระทบและให้มีการกำหนดราคาเป็นไปอย่างเหมาะสมตามเงื่อนไขการค้าปกติเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ขออนุมัติในหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ดังนี้ บริษัทฯ อาจมีรายการระหว่างกันในอนาคต บริษัทฯ จึงขออนุมัติในหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าว หากธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมเพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส ในกรณีที่กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการผู้อำนวยการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการที่มีส่วนได้เสียผู้นั้นไม่มีอำนาจในการอนุมัติรายการดังกล่าวกับบริษัทฯ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

นอกจากนี้ หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณีบริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันที่สำคัญไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

นโยบายหรือแนวไม่การทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ มีนโยบายในการทำรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและในอนาคตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยถือปฏิบัติเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป ด้วยนโยบายการกำหนดราคาที่เป็นธรรมและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป โดยผ่านกระบวนการพิจารณาอนุมัติที่ชัดเจน โปร่งใส ยุติธรรม เป็นไปตามหลักการการค้ากับกิจการที่ดี ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ และต้องเป็นไปตามอำนาจอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)

12.3 สรุปสาระสำคัญของสัญญา/ ข้อตกลงที่สำคัญ**12.3.1**สัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่าย

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 บริษัทฯ ได้ทำสัญญาแต่งตั้งบริษัท โอ แอม กรีนที จำกัด ให้เป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าให้กับบริษัทฯ โดยสัญญาฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

| | |
|---|--|
| คู่สัญญา | บริษัท โอ แอม กรีนที จำกัด (“ผู้จัดจำหน่าย”) กับบริษัทฯ (“ผู้ผลิต”) |
| วันที่ทำสัญญา: | 1 กรกฎาคม 2560 |
| วันที่สัญญามีผล | 1 กรกฎาคม 2560 |
| อายุสัญญา | 3 ปี (1 กรกฎาคม 2560 - 30 มิถุนายน 2563) |
| อาณาเขต | ผู้ผลิตตกลงให้ผู้จัดจำหน่ายเป็นผู้จัดจำหน่ายสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มของบริษัทฯ ตามที่ได้ตกลงกัน ในช่องทางการค้าทั้งหมดในประเทศไทย ยกเว้นช่องทาง Modern Trade |
| ราคาและเงื่อนไขการชำระเงิน | ผู้จัดจำหน่ายต้องซื้อผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตตามราคาขายของผู้ผลิต ซึ่งมีผลอยู่ ณ วันที่ผู้จัดจำหน่ายขายผลิตภัณฑ์นั้นให้แก่ลูกค้าและผู้ผลิตออกใบแจ้งหนี้ โดยราคาดังกล่าวได้ระบุไว้ในสัญญา และผู้จัดจำหน่ายจะขายสินค้าให้กับร้านค้าตามโครงสร้างราคาที่ผู้ผลิตกำหนดไว้ในสัญญา |
| ศูนย์กระจายสินค้าและการจัดส่งไปศูนย์กระจายสินค้า | ผู้จัดจำหน่ายจะจัดหาพื้นที่เก็บสินค้าที่เหมาะสมและเพียงพอเพื่อให้ผู้ผลิตจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้ผู้จัดจำหน่าย ผู้ผลิตจะต้องจัดส่งผลิตภัณฑ์ไปยังศูนย์กระจายสินค้า โดยผู้จัดจำหน่ายจะแจ้งให้ผู้ผลิตได้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ด้วยต้นทุนและค่าใช้จ่ายของผู้ผลิตเอง |
| กรรมสิทธิ์ในผลิตภัณฑ์ | กรรมสิทธิ์ในผลิตภัณฑ์ที่เก็บรักษาอยู่ในศูนย์กระจายสินค้าเป็นทรัพย์สินของ ผู้จัดจำหน่าย |
| ค่าใช้จ่ายด้านการตลาดและส่งเสริมการขาย | ผู้ผลิตเป็นผู้รับผิดชอบ |
| ค่าใช้จ่ายในการเก็บสินค้าชำรุดบกพร่องออกจากห้องตลาด | กรณีเป็นความผิดพลาดของผู้ผลิต: ผู้ผลิตเป็นผู้รับผิดชอบต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บสินค้าที่ชำรุดบกพร่องออกจากห้องตลาด กรณีผลิตภัณฑ์ที่ชำรุดบกพร่อง: ผู้ผลิตตกลงรับผิดชอบและชำระคืนให้แก่ ผู้จัดจำหน่ายในอัตราตามที่ตกลงกัน กรณีเป็นความผิดพลาดของผู้จัดจำหน่าย: ผู้ผลิตไม่ต้องรับผิดชอบ |

| | |
|--|--|
| การบอกเลิกสัญญา | การบอกเลิกสัญญาโดยมีเหตุอันสมควร เมื่อมีกรณีใดดังต่อไปนี้ ให้คู่สัญญาฝ่ายที่มีได้ปฏิบัติผิดสัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้ 1) คู่สัญญาฝ่ายใดมีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือตกเป็นบุคคลล้มละลาย เลิกบริษัท หรือชำระบัญชี 2) คู่สัญญาฝ่ายใดกระทำผิดสัญญานี้ หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ตามสัญญา ให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน หลังจากได้รับหนังสือเรียกร้องจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง |
| ความรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าไม่ปลอดภัย | ผู้ผลิตจะต้องกำหนดวิธีใช้ วิธีเก็บรักษา ค่าเตือนและข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องและชัดเจนตามสมควรและรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าไม่ปลอดภัยทั้งหมดแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยป้องกันผู้จัดจำหน่ายมิให้ได้รับความเสียหายเนื่องจากข้อเรียกร้องคดี ข้อกล่าวหา ค่าปรับที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยอันเนื่องจากการใช้ |
| ข้อมูลที่เป็นความลับ | ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับแก่บุคคลอื่น โดยให้มีผลต่อไป 3 ปี หลังจากสัญญานี้สิ้นสุดลงหรือถูกบอกเลิก |

12.6.2 สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในการผลิตและจำหน่ายสินค้าที่มีรูปแบบต้น ภาสกรนที รูปวาด สัญลักษณ์ และผลงานออกแบบของนายต้น ภาสกรนที

| | |
|------------------------|--|
| คู่สัญญา | : นายต้น ภาสกรนที (“ผู้อนุญาต” หรือ “นายต้น”) กับ บริษัท ไอ แอม กรีนที จำกัด (“ผู้ได้รับอนุญาต”) |
| วันที่ทำสัญญา: | : 1 กรกฎาคม 2559 |
| วันที่สัญญามีผล | : 1 กรกฎาคม 2559 |
| อายุสัญญา | : 5 ปี (1 กรกฎาคม 2559 - 30 มิถุนายน 2564) |
| ค่าตอบแทนสิทธิ | : อนุญาตไม่คิดค่าตอบแทนและค่าธรรมเนียมใดๆ สำหรับสิทธิที่ผู้ได้รับอนุญาตได้รับตามสัญญานี้ |
| การผลิตและการขายสินค้า | : ในการผลิตรูปปั้นและสินค้าที่มีรูปแบบผู้อนุญาต รูปวาด สัญลักษณ์และผลงานออกแบบของผู้อนุญาตดังกล่าวตีพิมพ์ ตี หรือประทับอยู่นั้น ผู้ได้รับอนุญาตต้องดำเนินการผลิตหรือว่าจ้างบุคคลอื่นเพื่อผลิตสินค้าที่เหมาะสมกับสินค้าแต่ละชนิด โดยค่าใช้จ่ายเป็นของผู้ได้รับอนุญาตเอง |

| | |
|---------------------------|---|
| ราคาจำหน่ายสินค้า | : ผู้อนุญาตสงวนสิทธิ์ในการกำหนดราคาสินค้าที่ผู้ได้รับอนุญาตจัดจำหน่าย โดยผู้ได้รับอนุญาตสามารถบวกกำไรเพิ่มจากต้นทุนสินค้าได้ไม่เกินอัตราร้อยละ 10 เพื่อเป็นค่าดำเนินการ |
| หน้าที่ของผู้ได้รับอนุญาต | : ผู้ได้รับอนุญาตไม่มีสิทธิที่จะโอนหรือจำหน่ายสิทธิและหน้าที่ตามสัญญานี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่ผู้อื่น นอกจากจะได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้อนุญาตเท่านั้น |
| การบอกเลิกสัญญา | ในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตละเมิดข้อตกลงข้อใดข้อหนึ่งตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญานี้หรือพยายามใช้ข้อตกลงในสัญญานี้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดผู้อนุญาตมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทันทีโดยทำเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนและเมื่อสัญญานี้สิ้นสุดลง ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามสิทธิต่างๆ ที่ผู้ได้รับอนุญาตตามสัญญานี้ จะสิ้นสุดลงและไม่มีผลบังคับใช้อีกต่อไป |